

議第12号 平成30年度京都市市公債特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書.....	1
(1) 総 括.....	1
(2) 歳 入.....	3
(3) 歳 出.....	8
2 給与費明細書.....	11

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括 (歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 繰 入 金	千円 227,258,998	千円 205,890,998	千円 21,368,000
2 繰 越 金	1	1	0
3 諸 収 入	1	1	0
4 市 債	116,536,000	100,180,000	16,356,000
歳 入 合 計	343,795,000	306,071,000	37,724,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 債 費	343,795,000	306,071,000	37,724,000	0	116,536,000	227,259,000	0
歳 出 合 計	343,795,000	306,071,000	37,724,000	0	116,536,000	227,259,000	0

(2) 歳 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
1 繰 入 金		千円 227,258,998	千円 205,890,998	千円 21,368,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		87,394,000	84,806,000	2,588,000				
	1 公債費繰入金	87,394,000	84,806,000	2,588,000	1 元 金	73,886,895		
					2 利 子	12,727,877		
					3 事 務 費	779,228		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金		284,531	200,133	84,398				
	1 公債費繰入金	284,531	200,133	84,398	1 元 金	284,488		
					2 事 務 費	43		
3 国民健康保険事業特別会計繰入金		1,000	2,000	△1,000				
	1 公債費繰入金	1,000	2,000	△1,000	1 利 子	1,000		
4 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		258,453	218,008	40,445				

市公債 4

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
	1 公債費繰入金	千円 258,453	千円 218,008	千円 40,445	1 元 金	千円 201,362	千円	
					2 利 子	40,969		
					3 事 務 費	16,122		
5 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		185,957	119,011	66,946				
	1 公債費繰入金	185,957	119,011	66,946	1 元 金	124,596		
					2 利 子	46,403		
					3 事 務 費	14,958		
6 農業集落排水事業特別会計繰入金		21,350	21,367	△17				
	1 公債費繰入金	21,350	21,367	△17	1 元 金	17,315		
					2 利 子	3,799		
					3 事 務 費	236		
7 駐車場事業特別会計繰入金		342,930	445,355	△102,425				
	1 公債費繰入金	342,930	445,355	△102,425	1 元 金	338,227		
					2 利 子	4,531		
					3 事 務 費	172		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
8 土地取得特別会計繰入金		千円 5,033,009	千円 5,705,958	千円 △672,949		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	5,033,009	5,705,958	△672,949	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	4,904,759 93,894 34,356		
9 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		2,038,000	2,543,000	△505,000				
	1 公債費繰入金	2,038,000	2,543,000	△505,000	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,924,357 113,612 31		
10 水道事業特別会計繰入金		16,750,592	18,795,173	△2,044,581				
	1 公債費繰入金	16,750,592	18,795,173	△2,044,581	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	14,264,324 2,452,354 33,914		
11 公共下水道事業特別会計繰入金		44,834,110	34,066,895	10,767,215				
	1 公債費繰入金	44,834,110	34,066,895	10,767,215	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	39,750,435 5,030,627 53,048		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
12 自動車運送事業 特別会計繰入金		千円 1,373,795	千円 1,426,194	千円 △52,399		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	1,373,795	1,426,194	△52,399	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,341,386 31,769 640		
13 高速鉄道事業特 別会計繰入金		40,801,481	38,821,354	1,980,127				
	1 公債費繰入金	40,801,481	38,821,354	1,980,127	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	35,479,879 5,189,509 132,093		
14 基金繰入金		27,939,790	18,720,550	9,219,240				
	1 公債費繰入金	27,939,790	18,720,550	9,219,240	1 元 金	27,939,790		
2 繰 越 金		1	1	0				
1 繰 越 金		1	1	0				
	1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
3 諸 収 入		1	1	0				
1 雑 入		1	1	0				

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
	1 雑 入	千円 1	千円 1	千円 0	1 雑 入	千円 1	千円	千円
4 市	債	116,536,000	100,180,000	16,356,000				
1 市	債	116,536,000	100,180,000	16,356,000				
	1 借 換 債	116,536,000	100,180,000	16,356,000	1 借 換 債	116,536,000		1 一般会計分 81,918,000 2 特別会計分 12,417,000 3 公営企業会計分 22,201,000
歳 入	合 計	343,795,000	306,071,000	37,724,000				

(3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 公 債 費		343,795,000	306,071,000	37,724,000	0	116,536,000	227,259,000	0				
1 公 債 費		321,593,500	283,288,500	38,305,000	0	94,335,000	227,258,500	0				
	1 元 金	252,169,517	214,217,130	37,952,387			一般会計繰入金 87,393,500		23 償還金利子 及び割引料	252,169,517	1 現年度元金	償還金
	2 利 子	25,736,344	27,902,333	△2,165,989			母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計 繰入金 284,531		23 償還金利子 及び割引料	25,736,344	1 現年度利子	(1) 市債利子 25,635,344 (2) 一時借入金利子 101,000
	3 事 務 費	1,064,343	887,692	176,651			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 1,000 中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 258,453 中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 185,957 農業集落排水 事業特別会計 繰入金 21,350 駐車場事業特 別会計繰入金 342,930		2 給 料 3 職員手当等	54,637 48,625	1 扶養手当 2,102 2 地域手当 5,674 3 時間外勤務 手当 12,088 6 期末勤勉手 当 23,369 7 通勤手当 1,969 8 住居手当 3,423	(1) 給与費 17人 125,736 (2) 市債発行事務費 895,638 (3) 元利金支払事務費 25,881 (4) 経常事務費その他 17,088
									4 共 済 費	22,474	1 職員共済組 合費 22,452	

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 △ 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明 千円	
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		附 記
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
							土地取得特別 会計繰入金 5,033,009				4 職員厚生費 22	
							市立病院機構 病院事業債特 別会計繰入金 2,038,000	8 報 償 費 100				
							水道事業特別 会計繰入金 16,750,592	9 旅 費 2,000				
							公共下水道事 業特別会計繰 入金 44,834,110	11 需 用 費 3,328			1 諸費 100	
							自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,373,795	12 役 務 費 923,152			1 通信運搬費 100	
							基金繰入金 27,939,790	13 委 託 料 7,517				
							繰越金 1	14 使用料及び 賃借料 560				
							雑入 1	18 備品購入費 300				
								19 負担金補助 及び交付金 1,650				
	4 基金積立金	42,623,296	40,281,345	2,341,951			高速鉄道事業 特別会計繰入 金 40,801,481	25 積 立 金	42,623,296			公債償還基金積立金
2 繰 出 金		22,201,000	22,782,000	△581,000	0	22,201,000	0	0				
	1 水道事業特 別会計繰出 金	2,757,000	5,958,000	△3,201,000				28 繰 出 金	2,757,000			

市公債 10

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2 公共下水道 事業特別会 計繰出金	5,737,000	4,643,000	1,094,000					28 繰 出 金	5,737,000		
	3 高速鉄道事 業特別会 計繰出金	13,707,000	12,181,000	1,526,000					28 繰 出 金	13,707,000		
3 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0				
	1 予 備 費	500	500	0			一般会計繰入 金 500					
歳 出 合 計		343,795,000	306,071,000	37,724,000	0	116,536,000	227,259,000	0				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	17	-	54,637	48,625	103,262	22,474	125,736	
前 年 度	17	-	56,209	47,958	104,167	19,331	123,498	
比 較	0	-	△ 1,572	667	△ 905	3,143	2,238	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		本 年 度	2,102	5,674	12,088	23,369	1,969
	前 年 度	2,345	5,855	12,088	23,326	1,977	2,367
	比 較	△ 243	△ 181	0	43	△ 8	1,056

一般職職員1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	6,074 <small>千円</small>
前 年 度	6,127

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 △ 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	千円 △ 1,572	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	
		2 昇給に伴う増△減分	787	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 17人
		3 その他の増△減分	△ 2,359	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
職 員 手 当	667	1 給与改定に伴う増△減分	542	本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増△減 0人 0人 0人
		2 その他の増△減分	125	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢

区 分		行 政 職
平成 30 年 1月1日現在	平均給料月額	267,924 円
	平均給与月額	459,518 円
	平均年齢	33 歳
平成 29 年 1月1日現在	平均給料月額	273,865 円
	平均給与月額	482,697 円
	平均年齢	33 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職
平成 30 年 1月1日現在	中 級 18 歳	149,700 円
	上 級 22 歳	182,700

国 の 制 度		
区 分		行政職 (一)
平成 30 年 1月1日現在	一般職 (高卒)	147,100 円
	総合職 (大卒)	183,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 30 年 1月 1日 現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	9	52.9
	1 "	2	11.8
	計	17	100.0
平成 29 年 1月 1日 現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	9	52.9
	1 "	2	11.8
	計	17	100.0

エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階，職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.125 ^{月分}	2.275 ^{月分}	4.4 ^{月分}	有	
前 年 度	2.075 (2.075)	2.325 (2.225)	4.4 (4.3)	有 (有)	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

注 前年度の（ ）内は，平成29年度給与改定前の支給率等である。

オ 地域手当

支給率 10% (国の指定基準に基づく支給率と同じ)

カ その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 12,100円 子 7,600円 その他の扶養親族 6,500円 扶養親族でない配偶者がある場合そのうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 11,600円 その他扶養親族 10,800円 加算措置 16歳から22歳までの子1人につき 5,000円を加算	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500円 加算措置 京都市と同じ
通 勤 手 当	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 (12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (34,800円) 片道60km以上 31,600円 (36,600円) ※1 () 内は、へき遠地勤務職員等に係る金額 ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円
住 居 手 当	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 27,000円 (市内居住者にあっては30,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持している職員で住居費用を負担しているもの ア 扶養親族を有する者等 3,000円 イ その他の者 2,500円 ※ 平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 27,000円 2 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 13,500円