

議第11号 平成25年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

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.....	5
2 給与費明細書.....	8
3 市債に関する調書.....	14



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	△減
1 分担金及び負担金	千円 480	千円 480		千円 0
2 使用料及び手数料	7,943	7,943		0
3 繰入金	38,314	37,314		1,000
4 繰越金	1	1		0
5 諸収入	262	262		0
歳入合計	47,000	46,000		1,000

農業集落排水 2

款	(歳出)									
	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				一般財源		
				国府支金	特出金	市債	財源の他			
1 農業集落排水事業費	千円 47,000	千円 46,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 47,000	千円 0		
歳出合計	47,000	46,000	1,000	0	0	0	47,000	0		

(2) 歳 入		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	節			説 明
							区 分	金 額 千円	附 記 千円	
1	分担金及び負担金			480	480	0				千円
1	分担金			480	480	0				
		1	農業集落排水事業費分担金	480	480	0	1	農業集落排水事業費分担金	480	
2	使用料及び手数料			7,943	7,943	0				
1	使用料			7,943	7,943	0				
		1	農業集落排水使用料	7,943	7,943	0	1	農業集落排水使用料	7,943	
3	繰入金			38,314	37,314	1,000				
1	一般会計繰入金			28,000	30,000	△2,000				
		1	農業集落排水事業費繰入金	28,000	30,000	△2,000	1	農業集落排水事業費繰入	20,014	
							2	公債費繰入	7,986	
2	基金特別会計繰入金			10,314	7,314	3,000				

農業集落排水 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 基金特別会計繰入金	千円 10,314	千円 7,314	千円 3,000		千円 10,314	千円	
4	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		
5	諸収入		262	262	0				
1	雑収入		262	262	0				
		1 過年度収入	261	261	0	1 分担金及び負担金過年度収入 2 使用料及び手数料過年度収入	80 181		
		2 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1		
歳	入	合計	47,000	46,000	1,000				

(3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節 減			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 財 源	債 権	其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費		47,000	46,000	1,000	0	0	47,000	0	0				
1 農業集落排水事業費		25,114	22,185	2,929	0	0	25,114	0					
	1 農業集落排水事業運営費	24,849	21,237	3,612			一般会計繰入金 19,514 基金特別会計 繰入金 5,600			2 給料 3 職員手当等	2,444 2,115	1 扶養手当 293 2 地域手当 245 3 時間外勤務手当 103 6 期末勤勉手当 885 7 通勤手当 463 8 住居手当 126	(1) 給与費 1人 5,458 (2) 管理運営費 19,391
									4 共済費 9 旅費	899 10	1 職員共済組合費 893 4 職員厚生費 6		



農業集落排水 6

款	項	目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 増 △ 減	本年度予算額の財源内訳				節 額	明 記	
						国府支出金	特 定 市 債	財 源 の 他	一 般 財 源			
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 京北地域水道特別会計繰出金	265	262	3						11 需用費 10,208	3 光熱水費 2,460
		△ 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	0	686	△686						12 役務費 1,250	1 通信運搬費 750
											13 委託料 7,360	2 保険料 200
											14 使用料及び賃借料 60	
											15 工事請負費 480	
											19 負担金補助及び交付金 23	
											28 繰出金 265	4 負担金
												料金徴収システム等負担金
2 公債	費		21,386	23,315	△1,929	0	0	21,386	0			
	1 元	金	16,046	17,685	△1,639			分担金 480			28 繰出金 16,046	
	2 利	子	5,068	5,323	△255			使用料 7,943			28 繰出金 5,068	
	3 事務	費	272	307	△35			一般会計繰入金 7,986			28 繰出金 272	
								基金特別会計繰入金 4,714				
								繰越金 1				

款 項	目	本 年 度 額 千円	前 年 度 額 千円	比 増 △ 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					節			説 明	
					国 府 支 出 金 千円	特 定 財 債 千円	財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		附 記
							国 府 支 出 金 千円	特 定 財 債 千円	雑 入 千円					
3 予 備 費		500	500	0	0	0	262	0	0	0				
	1 予 備 費	500	500	0	0		一般会計繰入金 500							
歳 出 合 計		47,000	46,000	1,000	0	0	47,000	0	0	0				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	1	—	2,444	2,115	899	5,458
前 年 度	1	—	2,882	1,740	918	5,540
比 較	0	—	△ 438	375	△ 19	△ 82

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	293	245	103	885	463	126
前 年 度	0	290	103	1,089	258	0
比 較	293	△ 45	0	△ 204	205	126

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	4,559
前 年 度	4,622

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細				
区分	増△減額 <small>千円</small>	増減事由別内訳	備	考
給料	△ 438	1 給与改定に伴う増△減分	千円 △ 7	給与改定の状況 給与改定の状況 給与改定率 △0.27% 前年度 給与改定実施時期 平成24年12月 平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1人 職員数の異動状況 (前年度) (現在) (その他) (計) 1人 1人 0人 1人 1人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
		2 昇給に伴う増△減分	37	
		3 その他の増△減分	△ 468	
職員手当	375	1 制度改正に伴う増△減分	△ 4	
		2 その他の増△減分	379	

(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 25 年 1月1日現在	平均給料月額	201,900 円
	平均給与月額	279,663 円
	平均年齢	25 歳
平成 24 年 1月1日現在	平均給料月額	258,400 円
	平均給与月額	339,851 円
	平均年齢	30 歳

イ 初任給

区	分	行政職
平成 25 年 1月1日現在	中級 18 歳	145,400 円
	上級 22 歳	181,000 円

国の制度		
区	分	
平成 25 年 1月1日現在	行政職(一)	140,100 円
	一般職(高卒) 総合職(大卒)	181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		構 成 比 %
	級	職 員 数 人	
平 成 25 年 1 月 1 日 現 在	8 級	-	-
	7 "	-	-
	6 "	-	-
	5 "	-	-
	4 "	-	-
	3 "	-	-
	2 "	-	-
	1 "	1	100.0
	計	1	100.0
平 成 24 年 1 月 1 日 現 在	9 級	-	-
	8 "	-	-
	7 "	-	-
	6 "	-	-
	5 "	-	-
	4 "	-	-
	3 "	-	-
	2 "	1	100.0
	計	1	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 <small>月分</small>	12月 <small>月分</small>				
本年度	1.9	2.05	3.95	有		
前年度	1.9	2.05	3.95	有		
国の制度	1.9	2.05	3.95	有		

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 13,900円 その他の扶養親族 6,400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そのうち1人のみ 11,600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						配偶者 13,000円 その他の扶養親族 6,500円 配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,000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 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円 ( 7,200円) 片道15km以上20km未満 8,900円 ( 9,800円) 片道20km以上25km未満 11,300円 (12,400円) 片道25km以上30km未満 13,700円 (15,100円) 片道30km以上35km未満 16,100円 (17,700円) 片道35km以上40km未満 18,500円 (20,400円) 片道40km以上45km未満 20,900円 (23,000円) 片道45km以上50km未満 21,800円 (24,000円) 片道50km以上55km未満 22,700円 (25,000円) 片道55km以上60km未満 23,600円 (26,000円) 片道60km以上 24,500円 (27,000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 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円 片道15km以上20km未満 8,900円 片道20km以上25km未満 11,300円 片道25km以上30km未満 13,700円 片道30km以上35km未満 16,100円 片道35km以上40km未満 18,500円 片道40km以上45km未満 20,900円 片道45km以上50km未満 21,800円 片道50km以上55km未満 22,700円 片道55km以上60km未満 23,600円 片道60km以上 24,500円				
	住居手当		1 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 扶養親族を有する者等 10,500円 その他の者 9,500円 2 単身赴任手当受給者で配偶者が居住する住居に係る費用を負担しているもの等 扶養親族を有する者等 5,200円 その他の者 4,700円					1 借家・借間居住者で家賃12,000円を超えるもの 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家賃12,000円を超える借家・借間居住者であるもの 最高支給限度額 13,500円				



### 3 市債に関する調書

区	分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額 千円
				当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
1	普通債	353,754	336,070	0	16,046	320,024
	合計	353,754	336,070	0	16,046	320,024