

議第17号 平成25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.....	9
2 給与費明細書.....	12



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 繰入金	203,353,998 <small>千円</small>	233,637,998 <small>千円</small>	△30,284,000	
2 繰越金	1	1		0
3 諸収入	1	1		0
4 市債	117,245,000	83,730,000	33,515,000	
歳入合計	320,599,000	317,368,000	3,231,000	

(歳 出)		本年度予算額の財源内訳				比較増△減 千円	前年度予算額 千円	本年度予算額 千円	本年度予算額 千円	一般財源
		国府支出 千円	特出金 千円	定市債 千円	財源の他 千円					
1	公債費	0	0	117,245,000	3,231,000	317,368,000	320,599,000	203,354,000	0	
	歳出合計	0	0	117,245,000	3,231,000	317,368,000	320,599,000	203,354,000	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	
1	繰入金		203,353,998	233,637,998	△30,284,000				千円
1	一般会計繰入金		86,054,368	84,725,084	1,329,284				
		1 公債費繰入金	86,054,368	84,725,084	1,329,284	1 元金	65,923,341		
						2 利子	19,449,687		
						3 事務費	681,340		
2	国民健康保険事業特別会計繰入金		20,000	30,000	△10,000				
		1 公債費繰入金	20,000	30,000	△10,000	1 利子	20,000		
3	地域水道特別会計繰入金		320,206	294,879	25,327				
		1 公債費繰入金	320,206	294,879	25,327	1 元金	194,827		
						2 利子	123,521		
						3 事務費	1,858		
4	京北地域水道特別会計繰入金		102,890	105,226	△2,336				

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	102,890	105,226	△2,336	1 元	55,011		千円
						2 利	45,717		
						3 事務	2,162		
5	特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金		221,172	205,585	15,587				
		1 公債費繰入金	221,172	205,585	15,587	1 元	91,255		
						2 利	127,916		
						3 事務	2,001		
6	中央卸売市場第 一市場特別会計 繰入金		243,230	343,740	△100,510				
		1 公債費繰入金	243,230	343,740	△100,510	1 元	199,705		
						2 利	42,520		
						3 事務	1,005		
7	中央卸売市場第 二市場・七番場 特別会計繰入金		163,670	175,302	△11,632				
		1 公債費繰入金	163,670	175,302	△11,632	1 元	138,775		
						2 利	24,672		
						3 事務	223		

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 農業集落排水事業特別会計繰入金		千円 21,386	千円 23,315	千円 △1,929		千円		千円
	1 公債費繰入金	21,386	23,315	△1,929	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	16,046 5,068 272	
9 駐車場事業特別会計繰入金		1,760,400	1,745,417	14,983				
	1 公債費繰入金	1,760,400	1,745,417	14,983	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	1,613,919 145,935 546	
10 土地取得特別会計繰入金		8,259,792	3,810,626	4,449,166				
	1 公債費繰入金	8,259,792	3,810,626	4,449,166	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	7,998,792 226,647 34,353	
11 基金特別会計繰入金		26,024,860	21,837,440	4,187,420				
	1 公債費繰入金	26,024,860	21,837,440	4,187,420	1 元	金	26,024,860	



市公債 6

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	市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		1,135,000	1,036,000	99,000				千円
		1 公債費繰入金	1,135,000	1,036,000	99,000	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	899,123 235,825 52	
13	水道事業特別会計繰入金		13,331,072	20,801,447	△7,470,375				
		1 公債費繰入金	13,331,072	20,801,447	△7,470,375	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	10,068,361 3,226,707 36,004	
14	公共下水道事業特別会計繰入金		36,113,320	64,974,763	△28,861,443				
		1 公債費繰入金	36,113,320	64,974,763	△28,861,443	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	28,677,418 7,390,989 44,913	
15	自動車運送事業特別会計繰入金		1,215,990	1,696,912	△480,922				
		1 公債費繰入金	1,215,990	1,696,912	△480,922	1 元 2 利 3 事務	金 子 費	1,127,233 80,115 8,642	

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	
16	高速鉄道事業特別会計繰入金		28,366,642	31,818,897	△3,452,255				千円
		1 公債費繰入金	28,366,642	31,818,897	△3,452,255	1 元金	20,544,199		
						2 利子	7,762,523		
						3 事務費	59,920		
	△ 介護保険事業特別会計繰入金		0	13,365	△13,365				
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	雑収入		1	1	0				
		1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1		
4	市債		117,245,000	83,730,000	33,515,000				
1	市債		117,245,000	83,730,000	33,515,000				
		1 借換債	117,245,000	83,730,000	33,515,000	1 借換債	117,245,000		1 一般会計分 2 特別会計分 3 公営企業会計分
									80,693,000 27,751,000 8,801,000

市公債 8

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	
歳	入	合計	320,599,000	317,368,000	3,231,000				千円

(3) 歳出

款項	目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比増△減 千円	本年度予算額の財源内訳			節 金額 千円	附記	説明
					国府支出金 千円	財源				
						特定市債 千円	その他 千円			
1 公債		320,599,000	317,368,000	3,231,000	0	117,245,000	203,354,000	0		
1 公債		277,305,653	275,001,366	2,304,287	0	108,444,000	168,862,153	△500		
	1 元 金	237,525,018	232,793,147	4,731,871			一般会計繰入金 51,575,865		23 償還金利息 及び引料	償還金 237,525,018
	2 利 子	38,907,842	41,301,626	△2,393,784			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 20,000		23 償還金利息 及び引料	(1) 市債利息 38,687,842 (2) 一時借入金利息 220,000
	3 事 務 費	872,793	906,593	△33,800			地域水道特別 会計繰入金 320,206		2 給 料 3 職員手当等	(1) 給与費 17人 117,434 (2) 市債発行事務費 654,138 (3) 元利金支払事務費 32,216 (4) 経常事務費その他 69,005
							京北地域水道 特別会計繰入金 102,890		1 扶養手当 2 地域手当 3 時間外勤務 手当 12,088	1 現年度元金 1 現年度利息 1 扶養手当 1,929 2 地域手当 5,611 3 時間外勤務 手当 12,088
							特定環境保 全公共下水道特 別会計繰入金 221,172		6 期末勤勉手 当 20,537 7 通勤手当 1,659	6 期末勤勉手 当 20,537 7 通勤手当 1,659
							中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 243,230		8 住居手当 1 職員共済組 合費 19,296	8 住居手当 2,017 1 職員共済組 合費 19,296
							中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 162,850		4 共 済 費	19,416

市公債 10

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			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	一 般 財 源	区 分	金 額	附 記		
												所 属 財 源
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
					農業集落排水 事業特別会計 繰入金 21,386			8 報 償 費	100	4 職員厚生費 120		
					駐車場事業特 別会計繰入金 1,747,876			9 旅 費	2,700			
					土地取得特別 会計繰入金 8,259,792			11 需 用 費	3,100	1 諸費	100	
					基金特別会計 繰入金 26,024,860			12 役 務 費	739,314	1 通信運搬費	100	
					市立病院機構 病院事業債特 別会計繰入金 1,135,000			13 委 託 料	7,635			
					水道事業特別 会計繰入金 13,331,072			14 使用料及び 賃借料	560			
					公共下水道事 業特別会計繰 入金 36,113,320			18 備 品 購 入 費	300			
					自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,215,990			19 負担金補助 及び交付金	1,650			
					高速鉄道事業 特別会計繰入 金 28,366,642							
					繰越金 1							
					雑入 1							

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				一 般 財 源	節		明 説	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源			区 分	金 額		附 記
							千 円	千 円					
2 繰 出 金		千円 43,292,847	千円 42,366,134	千円 926,713	千円 0	千円 8,801,000	千円 34,491,847	千円 0		千円		千円	
	1 基金特別会計繰出金	34,491,847	31,677,134	2,814,713			一般会計繰入金 34,478,503	28 繰 出 金	34,491,847				
	2 水道事業特別会計繰出金	2,736,000	2,736,000	0			中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 820	28 繰 出 金	2,736,000				
	3 公共下水道事業特別会計繰出金	6,065,000	7,953,000	△1,888,000			駐車場事業特 別会計繰入金 12,524	28 繰 出 金	6,065,000				
3 予 備 費		500	500	0	0	0	0	500					
	1 予 備 費	500	500	0									
歳 出 合 計		320,599,000	317,368,000	3,231,000	0	117,245,000	203,354,000	0					

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
本 年 度	17	—	54,177	43,841	117,434	
前 年 度	17	—	56,111	45,886	123,776	
比 較	0	—	△ 1,934	△ 2,045	△ 6,342	

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		1,929	5,611	12,088	20,537	1,659	2,017
前 年 度		2,409	5,852	12,088	21,503	2,132	1,902
比 較		△ 480	△ 241	0	△ 966	△ 473	115

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	5,766
前 年 度	6,000

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区分	増△減額 千円	増減事由別内訳	備	考	
給料	千円 △ 1,934	1 給与改正に伴う増△減分	給与改正の状況 前年度 { 給与改正率 △0.27% 給与改正実施時期 平成24年12月 } 平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 (職員数) 17人 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 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 昇給に伴う増△減分			729
		3 その他の増△減分			△ 2,506
職員手当	△ 2,045	1 制度改正に伴う増△減	△ 111		
		2 その他の増△減分	△ 1,934		



(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	265,135 円
	平均給与月額	483,867 円
	平均年齢	32 歳
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	273,988 円
	平均給与月額	458,023 円
	平均年齢	34 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	行政職 (一)	
平成 25 年 1 月 1 日 現在	一般職 (高卒)	140,100 円
	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 "	1	5.9
	3 "	2	11.8
	2 "	11	64.7
	1 "	3	17.6
	計	17	100.0
平成 24 年 1月1日現在	9 級	-	-
	8 "	-	-
	7 "	-	-
	6 "	1	5.9
	5 "	-	-
	4 "	-	-
	3 "	3	17.6
	2 "	11	64.7
	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 職等による加算措置	備 考
	6月	12月			
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	<p>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</p>	<p>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</p>
通勤手当	<p>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。</p>	<p>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</p>
住居手当	<p>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</p>	<p>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</p>

