

議第6号 平成25年度京都市地域水道特別会計予算

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.....	6
2 給与費明細書.....	10
3 債務負担行為に関する調書.....	16
4 市債に関する調書.....	17

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 分担金及び負担金	千円 535	千円 1,575	千円 △1,040
2 使用料及び手数料	83,011	85,238	△2,227
3 国庫支出金	20,808	12,852	7,956
4 繰入金	520,391	473,699	46,692
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	214,254	257,635	△43,381
7 市債	205,000	276,000	△71,000
歳入合計	1,044,000	1,107,000	△63,000

(歳 出)									
款	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					
				特出金		市債	その他		一般財源
				国	府		支	出	
1 地域水道費	1,044,000	1,107,000	△63,000	20,808		205,000	818,192		0
歳出合計	1,044,000	1,107,000	△63,000	20,808		205,000	818,192		0

(2) 歳 入

款 項	目 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		535	1,575	△1,040				千円
1 負担 金		535	1,575	△1,040				
	1 地域水道費負担 金	535	1,575	△1,040	1 地域水道費負担 金	535		地域水道加入者負担金
2 使用料及び手数料		83,011	85,238	△2,227				
1 使 用 料		83,010	85,237	△2,227				
	1 地域水道使用料	83,010	85,237	△2,227	1 地域水道使用料 2 その他使用料	83,009 1		地域水道使用料 行政財産の一時使用料
2 手 数 料		1	1	0				
	1 地域水道手数料	1	1	0	1 地域水道手数料	1		地域水道使用料納入証明手数料
3 国 庫 支 出 金		20,808	12,852	7,956				
1 国 庫 補 助 金		20,808	12,852	7,956				
	1 地域水道費補助 金	20,808	12,852	7,956	1 地域水道整備費 補助金	20,808		簡易水道整備補助金 1/4

地域水道 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	
4	繰入金		千円 520,391	千円 473,699	千円 46,692			千円	
1	一般会計繰入金		483,000	432,000	51,000				
		1 地域水道費繰入金	483,000	432,000	51,000	1 地域水道費繰入 2 地域水道整備費繰入 3 公債費繰入	122,794 40,000 320,206		
2	特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金		2,206	1,706	500				
		1 特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金	2,206	1,706	500	1 地域水道費繰入	2,206		
3	基金特別会計繰 入金		35,185	39,993	△4,808				
		1 基金特別会計繰 入金	35,185	39,993	△4,808	1 大原簡易水道整 備基金繰入	35,185		
5	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		
6	諸収入		214,254	257,635	△43,381				

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		214,254	257,635	△43,381				千円
		1 消費税還付金	2,052	2,633	△581	1 消費税還付金	2,052		
		2 過年度収入	2	2	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		1 1	
		3 雑	212,200	255,000	△42,800	1 雑	212,200		
7 市	債		205,000	276,000	△71,000				
1 市	債		205,000	276,000	△71,000				
		1 簡易水道事業債	205,000	276,000	△71,000	1 地域水道整備費 公債	205,000		
歳	入	合計	1,044,000	1,107,000	△63,000				

(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			説 明			
					特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	附 記					
		千円	千円	千円	国 府 支 出 金	市 債	其 他	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	千円	千円	千円	
1 地域水道費		1,044,000	1,107,000	△63,000	20,808	205,000	818,192	0	0	0				
1 地域水道費		210,600	197,275	13,325	0	0	210,600	0	0	0				
	1 地域水道運管費	205,766	194,239	11,527			負担金 535 使用料 83,010 手数料 1 一般会計繰入金 122,794 特定環境保全 公共下水道特 別会計繰入金 2,206 雑入 2,054	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等	6,939 26,154 18,993	1 扶養手当 922 2 地域手当 2,850 3 時間外勤務手当 1,944 5 特殊勤務手当 38 6 期末勤勉手当 10,224 7 通勤手当 588 8 住居手当 756 12 管理職手当 1,650			(1)事務費 78,168 給与費 6人 55,908 事務費 22,260 (2)施設運営費 127,598	

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				一 般 財 源	節 額			明 記	明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源			区 分	金 額	附 記			
							所 得 金	そ の 他							
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3 公 債 費															
			294,879	25,327	0	0	320,206	0		9 旅 費	200				
	1 元 金	194,827	168,210	26,617			一般会計繰入金 320,206		28 繰 出 金	194,827					
	2 利 子	123,521	124,616	△1,095					28 繰 出 金	123,521					
	3 事 務 費	1,858	2,053	△195					28 繰 出 金	1,858					
歳 出 合 計		1,044,000	1,107,000	△63,000	20,808	205,000	818,192	0							

2 給与費明細書

一 一般職
(1) 総括

区分	職員数 人	給			与			費計	共済費 千円	合計 千円	備考
		報酬 千円	給料	給料	職員手当 千円	手当	手当				
本年度	9	—	39,522	28,229	67,751	16,111	83,862				
前年度	9	—	39,426	28,191	67,617	15,921	83,538				
比較	0	—	96	38	134	190	324				

区分	扶養手当 千円	地域手当 千円	時間外勤務手当 千円	特殊勤務手当 千円	期末勤労手当 千円	通勤手当 千円	住居手当 千円	管理職手当 千円	管理職員特別勤務手当 千円
本年度	1,424	4,255	2,532	76	15,374	1,052	1,134	2,349	33
前年度	1,444	4,246	2,532	76	15,325	1,052	1,134	2,349	33
比較	△20	9	0	0	49	0	0	0	0

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 千円
本年度	7,528
前年度	7,513

(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 96	1 給与改定に伴う増△減分	給与改定の状況 給与改定の状況 給与改定率 1.3% (昇給期) 1月 職員数の異動状況 前年度 { 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成24年12月 (職員数) 7人
		2 昇給に伴う増△減分	
		3 その他の増△減分	
		千円 △ 106	
職員手当	38	1 制度改正に伴う増△減分	現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 9人 0人 前年度 9人 0人 増△減 0人 0人
		2 その他の増△減分	
		千円 △ 471	
		千円 509	

(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	企業職
平成 25 年 1月1日現在	平均給料月額	379,232 円
	平均給与月額	504,958 円
	平均年齢	49 歳
平成 24 年 1月1日現在	平均給料月額	375,053 円
	平均給与月額	486,210 円
	平均年齢	48 歳

イ 初任給

区	分	企業職
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	企 業 職		構 成 比 %
	級	職 員 数 人	
平 成 25 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 " "	—	—
	6 " "	1	11.1
	5 " "	2	22.2
	4 " "	1	11.1
	3 " "	3	33.3
	2 " "	2	22.3
	1 " "	—	—
	計	9	100.0
平 成 24 年 1 月 1 日 現 在	9 級	—	—
	8 " "	—	—
	7 " "	1	11.1
	6 " "	1	11.1
	5 " "	2	22.2
	4 " "	2	22.2
	3 " "	1	11.1
	2 " "	2	22.3
	1 " "	—	—
計	9	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，職務の等級等による加算措置	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	

注 企業職員については，勤勉手当を含まない。

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 特殊勤務手当

区分	全職種	左の職種	
		企業職	企業職
給料総額に対する比率	0.2%		0.2%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	66.7%		66.7%
代表的な手当の名称	特異性手当，能率手当		

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
キ その他の手当 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いる場合そのうち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)	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 () 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。 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 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額 千円	前年度未までの支出(見込)額 千円		当該年度以降の支出予定額 千円		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支 出 金 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
							市 債	そ の 他	千 円	
大原簡易水道整備事業費	115,000	—	—	平成 25 年度	71,000	8,000	62,000	1,000	0	0
大原簡易水道整備事業費	517,000	—	—	平成 26 年度	517,000	41,000	466,000	10,000	0	0
北部地域特定環境保全 公共下水道整備事業に 伴う配水管支障移設工 事費	166,000	—	—	平成 25 年度	166,000	0	0	166,000	0	0
北部地域特定環境保全 公共下水道整備事業に 伴う配水管支障移設工 事費	176,000	—	—	平成 26 年度	176,000	0	0	176,000	0	0

4 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	6,510,333	6,618,123	205,000	194,827	6,628,296
合	計	6,510,333	6,618,123	205,000	194,827	6,628,296

