

議第7号 平成25年度京都市京北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.....	11
3 債務負担行為に関する調書.....	17
4 市債に関する調書.....	18

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 1,428	千円 1,428	千円 0
2 使用料及び手数料	144,011	144,511	△500
3 国庫支出金	331,417	244,892	86,525
4 繰入金	700,619	609,554	91,065
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,524	3,614	△90
7 市債	390,000	341,000	49,000
歳入合計	1,571,000	1,345,000	226,000

(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				一般財源 千円	
				国府支 千円	特出金 千円	定市の債			その他 千円
						国府支	特出金		
1 京北地域水道費	1,571,000	1,345,000	226,000	331,417	390,000	849,583	0		
歳出合計	1,571,000	1,345,000	226,000	331,417	390,000	849,583	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		1,428	1,428	0				千円
1	1 分担金		1,428	1,428	0				
		1 京北地域水道費 分担金	1,428	1,428	0	1 京北地域水道費 分担金	1,428		加入金
2	使用料及び手数料		144,011	144,511	△500				
1	1 使用料		144,001	144,501	△500				
		1 京北地域水道使 用料	144,001	144,501	△500	1 京北地域水道使 用料	144,000		行政財産の一時使用料
						2 その他使用料	1		
2	2 手数料		10	10	0				
		1 京北地域水道手 数料	10	10	0	1 京北地域水道手 数料	10		しゅん工検査手数料その他
3	国庫支出金		331,417	244,892	86,525				
1	1 国庫補助金		331,417	244,892	86,525				

京北地域水道 4

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 京北地域水道費補助金	331,417	244,892	86,525	1 京北地域水道整備費補助金	331,417	千円	簡易水道整備補助金 1/3~4/10
4	繰入金		700,619	609,554	91,065				
	1 一般会計繰入金		699,000	608,000	91,000				
		1 京北地域水道費繰入金	699,000	608,000	91,000	1 京北地域水道費繰入	37,794		
						2 京北地域水道整備費繰入	594,822		
						3 公債費繰入	66,384		
	2 特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金		1,354	1,292	62				
		1 特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金	1,354	1,292	62	1 京北地域水道費繰入	1,354		
	3 農業集落排水事 業特別会計繰入 金		265	262	3				
		1 農業集落排水事 業特別会計繰入 金	265	262	3	1 京北地域水道費繰入	265		
5	繰越金		1	1	0				
	1 繰越金		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 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1	千円	
6	収入		3,524	3,614	△90				
1	雑	入	3,524	3,614	△90				
		1 消費税還付金	2,104	2,104	0	1 消費税還付金	2,104		
		2 過年度収入	1,419	1,509	△90	1 使用料及び手数料過年度収入	1,419		
		3 雑	1	1	0	1 雑	1		
7	債		390,000	341,000	49,000				
1	市	債	390,000	341,000	49,000				
		1 簡易水道事業債	390,000	341,000	49,000	1 京北地域水道整備費公債	390,000		
	歳入	合計	1,571,000	1,345,000	226,000				

京北地域水道 6

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 市 債	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		附 記	
							所 得	そ の 他						千 円
1 京北地域水道費		1,571,000	1,345,000	226,000	331,417	390,000	849,583	0	0					
1 京北地域水道費		150,870	143,518	7,352	0	0	150,870	0	0					
	1 京北地域水道運営費	147,666	141,131	6,535			分担金 1,428 使用料 107,495 手数料 10 一般会計繰入金 36,794 特定環境保全 公共下水道特 別会計繰入金 1,354 農業集落排水 事業特別会計 繰入金 265 雑入 3,524			1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	2,862 17,563 12,318	1 扶養手当 731 2 地域手当 2,090 3 時間外勤務手当 1,174 5 特殊勤務手当 76 6 期末勤勉手当 6,548 7 通勤手当 311 8 住居手当 504 12 管理職手当 860	(1)事務費 55,923 給与費 4人 37,272 事務費 18,651 (2)施設運営費 91,743	

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			明 説	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源 の 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
									4 共 済 費	7,874	13 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 24		
											1 職 員 共 済 組 合 費 7,298		
											3 災 害 基 金 負 担 金 55		
											4 職 員 厚 生 費 38		
									8 報 償 費	2,634			
									9 旅 費	100			
									11 需 用 費	40,682	1 諸 費 50		
											3 光 熱 水 費 13,362		
									12 役 務 費	5,359	1 通 信 運 搬 費 4,753		
											2 保 險 料 279		
									13 委 託 料	50,417			
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	931			
									15 工 事 請 負 費	6,750			
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	138			
									27 公 課 費	38			
									28 繰 出 金	3,204	4 負 担 金		事 務 費 負 担 金

京北地域水道 8

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	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
							繰越金	繰入金					
2 京北地域水道整備費		千円 1,316,240	千円 1,095,256	千円 220,984	千円 331,417	千円 390,000	千円 594,823	千円 0		千円		千円	
	1 京北地域水道整備費	千円 1,316,240	千円 1,095,256	千円 220,984	千円 331,417	千円 390,000	千円 594,823	千円 0	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	1,486 34,230 26,588	1 扶養手当 2 地域手当 3 時間外勤務手当 5 特殊勤務手当 6 期末勤勉手当 7 通勤手当 8 住居手当 12 管理職手当 13 管理職員特別勤務手当 9	88,000 74,544 13,456 725,192 455,086 47,962	

京北地域水道 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	財 源	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 予 備 費	1,000	1,000	0			一 般 会 計 繰 入 金 1,000						
歳 出 合 計		1,571,000	1,345,000	226,000	331,417	390,000	849,583	0					

2 給与費明細書

一 一般職 (1) 総括

区分	職員数	給			与			共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計	費計				
本年度	12	-	51,793	38,906	90,699	21,117	111,816			
前年度	12	-	51,690	38,842	90,532	20,852	111,384			
比較	0	-	103	64	167	265	432			

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	2,459	5,660	5,423	228	20,582	1,399	1,512	1,610	33	
前年度	2,430	5,652	5,423	228	20,474	1,480	1,512	1,610	33	
比較	29	8	0	0	108	△81	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
本年度	7,558
前年度	7,544

(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	103	1 給与改定に伴う増△減分	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成24年12月	
	672	2 昇給に伴う増△減分	平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 (職員数) 10人	
	429	3 その他の増△減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 12人 (その他) 0人 (計) 12人 本年度 12人 前年度 12人 増△減 0人	
職員手当	64	1 制度改正に伴う増△減分		
	686	2 その他の増△減分		

(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	345,967 円
	平均給与月額	464,530 円
	平均年齢	46 歳
平成 24 年 1月 1 日現在	平均給料月額	355,165 円
	平均給与月額	487,987 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)	円
	一般職 (高卒)	140,100 円
	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	8.3
	5 " "	—	—
	4 " "	3	25.0
	3 " "	3	25.0
	2 " "	4	33.4
1 " "	1	8.3	
	計	12	100.0
平成 24 年 1月1日現在	9 級	—	—
	8 " "	—	—
	7 " "	1	8.3
	6 " "	1	8.3
	5 " "	2	16.7
	4 " "	2	16.7
	3 " "	1	8.3
2 " "	5	41.7	
1 " "	—	—	
	計	12	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	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	分	全職種	左の職種	
			企業職	企業職
給料総額に対する比率		0.4%	0.4%	0.4%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)		91.7%	91.7%	91.7%
代表的な手当の名称		特異性手当, 能率手当		

キ 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 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		当該年度以降の支出予定額				左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国 府 支 出 金 千円	特 定 財 債 千円	市 債 千円	そ の 他		一 般 財 源 千円
									25 年 度	26 年 度	
京北中部簡易水道整備 事業費	926,000	—	—	—	577,216	159,000	191,000	—	227,216	0	0
京北中部簡易水道整備 事業費	801,000	—	—	—	801,000	231,000	229,000	—	341,000	0	0
細野簡易水道整備事業 費	420,000	—	—	—	293,000	94,700	87,000	—	111,300	0	0
細野簡易水道整備事業 費	523,000	—	—	—	523,000	135,400	157,000	—	230,600	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	1,698,065	1,979,944	390,000	55,011	2,314,933
合計	1,698,065	1,979,944	390,000	55,011	2,314,933