

議第8号 平成25年度京都市特定環境保全公共下水道特別会計予算

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.....	7
2 給与費明細書.....	13
3 市債に関する調書.....	19

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	96,890 千円	96,100 千円		1,790
2 使用料及び手数料	59,936	60,329		△393
3 国庫支出金	35,700	147,450		△111,750
4 繰入金	535,000	482,686		52,314
5 繰越金	1	1		0
6 諸収入	43,473	73,434		△29,961
7 市債	791,000	1,363,000		△572,000
歳入合計	1,562,000	2,222,000		△660,000

特環下水道 2

款	(歳出)									
	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			財源			一般財源 千円
				国府支金 千円	特定市債 千円	その他の 千円	国府支金 千円	市債 千円	その他 千円	
1 特定環境保全公共 下水道費	1,562,000	2,222,000	△660,000	35,700	791,000	735,300	35,700	791,000	735,300	0
歳出合計	1,562,000	2,222,000	△660,000	35,700	791,000	735,300	35,700	791,000	735,300	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			96,890	95,100	1,790				千円
1	分担金			96,890	95,100	1,790				
		1 特定環境保全公共下水道費分担金		96,890	95,100	1,790	1 特定環境保全公共下水道費分担金	96,890		1 京北特定環境保全公共下水道整備事業分担金 2,400 2 北部地域特定環境保全公共下水道整備事業分担金 94,490
2	使用料及び手数料			59,936	60,329	△393				
1	使用料			59,468	59,598	△130				
		1 特定環境保全公共下水道使用料		59,468	59,598	△130	1 京北特定環境保全公共下水道使用料 2 北部地域特定環境保全公共下水道使用料 3 その他使用料	51,500 7,967 1		行政財産の一時使用料
2	手数料			468	731	△263				
		1 特定環境保全公共下水道手数料		468	731	△263	1 京北特定環境保全公共下水道手数料	42		しゅん工検査手数料

特環下水道 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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	しゅん工検査手数料
		2 北部地域特定環境保全公共下水道手数料				426			
3	国庫支出金		35,700	147,450	△111,750				
1	国庫補助金		35,700	147,450	△111,750				
		1 特定環境保全公共下水道補助金	35,700	147,450	△111,750		6,700		下水道事業補助金 1/2
		2 特定環境保全公共下水道整備費補助金					29,000		下水道事業補助金 1/2
4	繰入金		535,000	482,686	52,314				
1	一般会計繰入金		535,000	482,000	53,000				
		1 特定環境保全公共下水道費繰入金	535,000	482,000	53,000		229,707		1 京北特定環境保全公共下水道運営繰入金 123,707 2 北部地域特定環境保全公共下水道運営繰入金 106,000
		2 特定環境保全公共下水道整備費繰入					84,121		北部地域特定環境保全公共下水道整備繰入金
		3 公債費繰入					221,172		
△	農業集落排水事業特別会計繰入金		0	686	△686				

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	
5	繰越金		千円 1	千円 1	千円 0			千円	
		1	1	1	0				
6	繰越金	1	1	1	0	1	前年度繰越金		
		6	43,473	73,434	△29,961				
1	貸付金元利収入		10,945	6,905	4,040				
		1	10,945	6,905	4,040	1	京北特定環境保 全公共下水道水 洗便所築造資金 貸付金元利収入	320	無利子
						2	北部地域特定環 境保全公共下水 道水洗便所築造 資金貸付金元利 収入	10,625	無利子
2	雑入		32,528	66,529	△34,001				
		1	17,959	17,549	410	1	消費税還付金	17,959	
		2	1,027	201	826	1	分担金及び負担 金過年度収入	30	
						2	使用料及び手数 料過年度収入	997	
		3	13,542	48,779	△35,237	1	雑入	13,542	

特環下水道 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	
7	市	債	791,000	1,363,000	△572,000				千円
	1	市	791,000	1,363,000	△572,000				
		1 下水道事業債	791,000	1,363,000	△572,000	1 北部地域特定環境保全公共下水道整備費公債	791,000		
歳	入	合計	1,562,000	2,222,000	△660,000				

(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	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	附 記		千 円	
						国 府 支 出 金	市 債							そ の 他
1 特定環境保全 公共下水道費		1,562,000	2,222,000	△660,000	35,700	791,000	735,300	0						
1 特定環境保 全公共下水 道費		405,707	371,539	34,168	6,700	0	399,007	0						
	1 京北特定環 境保全公共 下水道運営 費	180,389	157,385	23,004	国庫補助金 6,700		分担金 96,890 使用料 59,468 手数料 468 一般会計繰入 金 229,707 貸付金元利収 入 10,945 雑入 1,529		2 給 料 3 職員手当等	22,328 15,356	1 扶養手当 984 2 地域手当 2,326 3 時間外勤務 手当 1,349 5 特殊勤務手 当 38 6 期末勤勉手 当 8,190 7 通勤手当 1,010 8 住居手当 630 12 管理職手当 815	(1)事務費 給与費 5人 事務費 13,174 (2)施設運営費 120,625 59,764 46,590 13,174		

特環下水道 8

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			説明	
						国府支出金	特定市債	財源その他	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	
										4 共済費	8,906	13 管理職員特別勤務手当 14		
												1 職員共済組合費 8,787		
												3 災害基金負担金 69		
										9 旅費 50		4 職員厚生費 50		
										11 需用費 19,707		1 諸費 30		
												3 光熱水費 11,520		
										12 役務費 3,926		1 通信運搬費 3,156		
												2 保険料 500		
										13 委託料 97,902				
										14 使用料及び賃借料 190				
										15 工事請負費 7,400				
										18 備品購入費 897				
										19 負担金補助及び交付金 2,832				
										21 貸付金 800				
										27 公課費 95				

款 項	目 的	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	区 分	節		説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源				金 額	附 記		
							所 得 金	其 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			
2 特定環境保全公共下水道整備費	2 北部地域特定環境保全公共下水道運営費	17,700	17,580	120					15 工事請負費 21 貸付金	5,700 12,000				
	3 地域水道特別会計繰出金	2,206	1,706	500					28 繰出金	2,206	4 負担金	料金徴収システム等負担金		
	4 京北地域水道特別会計繰出金	1,354	1,292	62					28 繰出金	1,354	4 負担金	料金徴収システム等負担金		
	5 基金特別会計繰出金	94,490	92,700	1,790					28 繰出金	94,490		特定環境保全公共下水道公債償還基金積立金		
	6 水道事業特別会計繰出金	757	697	60					28 繰出金	757	4 負担金	料金徴収システム等負担金		
	7 公共下水道事業特別会計繰出金	108,811	100,179	8,632					28 繰出金	108,811	4 負担金	(1) 京北特定環境保全公共下水道事務費負担金 611 (2) 京北特定環境保全公共下水道運営費負担金 3,310 (3) 北部地域特定環境保全公共下水道事務費負担金 60,263 (4) 北部地域特定環境保全公共下水道運営費負担金 44,627		
	2 特定環境保全公共下水道整備費	935,121	1,644,876	△709,755	29,000	791,000	115,121	0						
					国庫補助金 29,000	一般会計繰入金 84,121	繰越金 1	雑入 30,999						

特環下水道 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	
					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
1	北部地域特定環境保全公下水道整備費	929,980	1,639,616	△709,636					1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	7,589 52,432 38,836	1 扶養手当 3,140 2 地域手当 5,932 3 時間外勤務 手当 5,303 5 特殊勤務手 当 468 6 期末勤勉手 当 19,837 7 通勤手当 1,706 8 住居手当 1,512 12 管理職手当 890 13 管理職員特 別勤務手当 48	(1)事務費 給与費 12人 事務費 17,264 (2)整備費 大原地区整備費 742,760 静原地区整備費 45,100 その他整備費 13,040	
									4 共 済 費 9 旅 費	21,827 327	1 職員共済組 合費 20,259 3 災害基金負 担金 175 4 職員厚生費 114		

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			説 明
						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
										11 需用費	6,778	1 諸費 50 3 光熱水費 120	
										12 役務費	773	1 通信運搬費 495 2 保険料 235	
										13 委託料	10,000		
										14 使用料及び 賃借料	160		
										15 工事請負費	578,700		
										18 備品購入費	244		
										19 負担金補助 及び交付金	82		
										22 補償補填及 び賠償金	212,200		
										27 公課費	32		
										28 繰出金	5,141	4 負担金	事務費負担金
3 公債費		2 公共下水道 事業特別会 計繰出金	5,141	5,260	△119								
			221,172	205,585	15,587	0	0	221,172	0				
	1 元	金	91,255	89,639	1,616			一般会計繰入 金 221,172		28 繰出金	91,255		京北特定環境保全公共下水道整備 事業
	2 利	子	127,916	113,690	14,226					28 繰出金	127,916		(1) 京北特定環境保全公共下水道 整備事業 32,364

特環下水道 12

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 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
													(2) 北部地域特定環境保全公共下水道整備事業 95,552
	3 事 務 費	2,001	2,256	△255				28 繰 出 金	2,001				(1) 京北特定環境保全公共下水道整備事業 674 (2) 北部地域特定環境保全公共下水道整備事業 1,327
歳 出 合 計		1,562,000	2,222,000	△660,000	35,700	791,000	735,300	0					

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職 括
(1) 総

区 分	職 員 数	給 与			費 計	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	17	—	74,760	54,192	128,952	158,406	
前 年 度	18	—	79,507	57,255	136,762	167,076	
比 較	△ 1	—	△ 4,747	△ 3,063	△ 7,810	△ 8,670	

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 勤 勉 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
本 年 度		4,124	8,258	6,652	506	28,027	2,716	2,142	1,705	62
前 年 度		4,343	8,696	7,050	542	29,701	2,888	2,268	1,705	62
比 較		△ 219	△ 438	△ 398	△ 36	△ 1,674	△ 172	△ 126	0	0

一 般 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	7,585
前 年 度	7,598

(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	備考	
給料	千円 △ 4,747	1 給与改定に伴う増△減分	千円 △ 215	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 (職員数) 17人 平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 18人 △1人 17人 前年度 18人 0人 18人 増△減 0人 △1人 △1人	
		2 昇給に伴う増△減分			1,034
	3 その他の増△減分	△ 5,566			
職員手当	△ 3,063	1 制度改正に伴う増△減分	△ 956		
		2 その他の増△減分	△ 2,107		

(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	356,334 円
	平均給与月額	474,234 円
	平均年齢	43 歳
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	323,365 円
	平均給与月額	415,604 円
	平均年齢	41 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)	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	5.6
	5 " "	—	—
	4 " "	4	22.2
	3 " "	9	50.0
	2 " "	2	11.1
1 " "	2	11.1	
	計	18	100.0
平成 24 年 1月1日現在	9 級	—	—
	8 " "	—	—
	7 " "	1	5.6
	6 " "	—	—
	5 " "	4	22.2
	4 " "	1	5.6
	3 " "	4	22.2
2 " "	6	33.3	
1 " "	2	11.1	
	計	18	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	全職種	左の職種	
		企業職	企業職
給料総額に対する比率	0.7%	0.7%	0.7%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	77.8%	77.8%	77.8%
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いる場合のうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合のうち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	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 5,172,094	千円 6,445,455	千円 791,000	千円 91,255	千円 7,145,200
合 計	5,172,094	6,445,455	791,000	91,255	7,145,200

