

議第6号 平成26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 1 | 千円 535 | 千円 △534 |
| 2 使用料及び手数料 | 82,370 | 83,011 | △641 |
| 3 国庫支出金 | 51,000 | 20,808 | 30,192 |
| 4 財産収入 | 283 | 0 | 283 |
| 5 繰入金 | 619,631 | 520,391 | 99,240 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 170,714 | 214,254 | △43,540 |
| 8 市債 | 633,000 | 205,000 | 428,000 |
| 歳入合計 | 1,557,000 | 1,044,000 | 513,000 |

(歳 出)

| 款 | 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 | | | |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国府支出金 | 市債 | その他 | |
| 1 地域水道費 | 千円 1,557,000 | 千円 1,044,000 | 千円 513,000 | 千円 51,000 | 千円 633,000 | 千円 873,000 | 千円 0 |
| 歳出合計 | 1,557,000 | 1,044,000 | 513,000 | 51,000 | 633,000 | 873,000 | 0 |

(2) 歳 入

| 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 分担金及び負担金 | | 千円 1 | 千円 535 | 千円 △534 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 負 担 金 | | 1 | 535 | △534 | | | | |
| | 1 地域水道費負担金 | 1 | 535 | △534 | 1 地域水道費負担金 | 1 | | 地域水道加入者負担金 |
| 2 使用料及び手数料 | | 82,370 | 83,011 | △641 | | | | |
| 1 使 用 料 | | 82,369 | 83,010 | △641 | | | | |
| | 1 地域水道使用料 | 82,369 | 83,010 | △641 | 1 地域水道使用料 2 その他使用料 | 82,368 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 | | 51,000 | 20,808 | 30,192 | | | | |
| 1 国庫補助金 | | 51,000 | 20,808 | 30,192 | | | | |
| | 1 地域水道費補助金 | 51,000 | 20,808 | 30,192 | 1 地域水道整備費補助金 | 51,000 | | 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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 財 産 収 入 | | 283 | 0 | 283 | | | | |
| 1 財産運用収入 | | 283 | 0 | 283 | | | | |
| | 1 基金運用収入 | 283 | 0 | 283 | 1 大原簡易水道整備基金収入 | 283 | | |
| 5 繰 入 金 | | 619,631 | 520,391 | 99,240 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 565,000 | 483,000 | 82,000 | | | | |
| | 1 地域水道費繰入金 | 565,000 | 483,000 | 82,000 | 1 地域水道費繰入 2 地域水道整備費繰入 3 公債費繰入 | 135,543 69,696 359,761 | | |
| 2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 | | 14,276 | 2,206 | 12,070 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 | 14,276 | 2,206 | 12,070 | 1 地域水道費繰入 | 14,276 | | |
| 3 基金繰入金 | | 40,355 | 0 | 40,355 | | | | |
| | 1 基金繰入金 | 40,355 | 0 | 40,355 | 1 大原簡易水道整備基金繰入 | 40,355 | | |
| △ 基金特別会計繰入金 | | 0 | 35,185 | △35,185 | | | | |

| 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 | |
| 6 繰 越 金 | | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰 越 金 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | | |
| 7 諸 収 入 | | 170,714 | 214,254 | △43,540 | | | | |
| 1 雑 入 | | 170,714 | 214,254 | △43,540 | | | | |
| | 1 消費税還付金 | 2,712 | 2,052 | 660 | 1 消費税還付金 | 2,712 | | |
| | 2 過年度収入 | 2 | 2 | 0 | 1 分担金及び負担 金過年度収入 | 1 | | |
| | | | | | 2 使用料及び手数料 過年度収入 | 1 | | |
| 3 雑 入 | 168,000 | 212,200 | △44,200 | 1 雑 入 | 168,000 | | | |
| 8 市 債 | | 633,000 | 205,000 | 428,000 | | | | |
| 1 市 債 | | 633,000 | 205,000 | 428,000 | | | | |
| | 1 簡易水道事業債 | 633,000 | 205,000 | 428,000 | 1 地域水道整備費 公債 | 633,000 | | |
| 歳 入 合 計 | | 1,557,000 | 1,044,000 | 513,000 | | | | |

(3) 歳 出

| 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 |
|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|--|---------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | 附 記 | |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 地域水道費 | | 1,557,000 | 1,044,000 | 513,000 | 51,000 | 633,000 | 873,000 | 0 | | | | |
| 1 地域水道費 | | 234,904 | 210,600 | 24,304 | 0 | 0 | 234,904 | 0 | | | | |
| | 1 地域水道運営費 | 228,660 | 205,766 | 22,894 | | | 負担金 1 使用料 82,369 手数料 1 一般会計繰入金 135,543 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 14,276 雑入 2,714 | | 1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 | 7,108 26,027 19,032 | 1 扶養手当 1,068 2 地域手当 2,842 3 時間外勤務手当 1,959 5 特殊勤務手当 38 6 期末勤勉手当 9,914 7 通勤手当 784 8 住居手当 756 12 管理職手当 1,650 | (1) 事務費 105,501 給与費 6人 55,224 事務費 50,277 (2) 施設運営費 123,159 |

| 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 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | | 説 明 千円 | |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------|---|-----------|--|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | 附 記 | | |
| | | | | | 国 府 支 出 金 千円 | 市 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,680 | 13 管理職員特別勤務手当 21 1 職員共済組合費 10,049 3 災害基金負担金 103 4 職員厚生費 13 | | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,789 | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 309 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 25,613 | 1 諸費 155 3 光熱水費 18,155 | | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 9,845 | 1 通信運搬費 8,743 2 保険料 390 | | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 121,118 | | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 412 | | | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,522 | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 105 | | | |
| | | | | | | | | | 27 公 課 費 | 100 | | | |
| | 2 水道事業特別会計繰出金 | 6,244 | 4,834 | 1,410 | | | | | 28 繰 出 金 | 6,244 | 4 負担金 | 事務費負担金 | |

地域水道 8

| 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 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------------|--|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | 附 記 | |
| | | | | | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 地域水道整備費 | | 962,335 | 513,194 | 449,141 | 51,000 | 633,000 | 278,335 | 0 | | | | |
| | 1 地域水道整備費 | 962,052 | 513,194 | 448,858 | 51,000 | | 283 | | 2 給 料 | 17,876 | | (1) 事務費 40,356 給与費 4人 36,816 事務費 3,540 |
| | | | | | | | 69,696 | | 3 職員手当等 | 12,320 | 1 扶養手当 604 | (2) 大原簡易水道整備費 675,000 (3) その他整備費 246,696 |
| | | | | | | | 40,355 | | | | 2 地域手当 1,918 | |
| | | | | | | | 1 | | | | 3 時間外勤務手当 764 | |
| | | | | | | | 168,000 | | | | 5 特殊勤務手当 144 | |
| | | | | | | | | | | | 6 期末勤勉手当 7,138 | |
| | | | | | | | | | | | 7 通勤手当 537 | |
| | | | | | | | | | | | 8 住居手当 504 | |
| | | | | | | | | | | | 12 管理職手当 699 | |
| | | | | | | | | | | | 13 管理職員特別勤務手当 12 | |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 6,620 | 1 職員共済組合費 6,543 | |
| | | | | | | | | | | | 3 災害基金負担金 68 | |
| | | | | | | | | | | | 4 職員厚生費 9 | |

| 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 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | | 説 明 千円 |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------|-----|---------------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | 附 記 | |
| | | | | | 国 府 支 出 金 千円 | 市 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 200 | | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,276 | | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 49,500 | | |
| | | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 828,196 | | |
| | | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 500 | | |
| | | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 564 | | |
| | | | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 36,000 | | |
| | 2 基 金 積 立 金 | 283 | 0 | 283 | | | | | 25 積 立 金 | 283 | | 大原簡易水道整備基金積立金 |
| 3 公 債 費 | | 359,761 | 320,206 | 39,555 | 0 | 0 | 359,761 | 0 | | | | |
| | 1 元 金 | 236,435 | 194,827 | 41,608 | | | 一般会計繰入 金 359,761 | | 28 繰 出 金 | 236,435 | | |
| | 2 利 子 | 121,461 | 123,521 | △2,060 | | | | | 28 繰 出 金 | 121,461 | | |
| | 3 事 務 費 | 1,865 | 1,858 | 7 | | | | | 28 繰 出 金 | 1,865 | | |
| 歳 出 合 計 | | 1,557,000 | 1,044,000 | 513,000 | 51,000 | 633,000 | 873,000 | 0 | | | | |

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 10 | — | 43,903 | 31,352 | 75,255 | 16,785 | 92,040 | |
| 前 年 度 | 9 | — | 39,522 | 28,229 | 67,751 | 16,111 | 83,862 | |
| 比 較 | 1 | — | 4,381 | 3,123 | 7,504 | 674 | 8,178 | |

| 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 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,672 | 1,424 | 248 | 4,760 | 4,255 | 505 | 2,723 | 2,532 | 191 | 182 | 76 | 106 | 17,052 | 15,374 | 1,678 | 1,321 | 1,052 | 269 | 1,260 | 1,134 | 126 | 2,349 | 2,349 | 0 | 33 | 33 | 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 | 7,526 ^{千円} |
| 前 年 度 | 7,528 |

(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 4,381 | 1 給与改定に伴う増△減分 | 千円 - | 平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 10人 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 1人 10人 前年度 9人 0人 9人 増△減 0人 1人 1人 |
| | | 2 昇給に伴う増△減分 | 514 | |
| | | 3 その他の増△減分 | 3,867 | |
| 職 員 手 当 | 3,123 | 1 制度改正に伴う増△減分 | - | |
| | | 2 その他の増△減分 | 3,123 | |

(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 26 年 1月 1日 現在 | 平均給料月額 | 351,766 円 |
| | 平均給与月額 | 460,438 円 |
| | 平均年齢 | 47 歳 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 企 業 職 |
|---------------------|---------|-----------|
| 平成 26 年 1月 1日 現在 | 中級 18 歳 | 145,400 円 |
| | 上級 22 歳 | 181,000 |

| 国 の 制 度 | | |
|---------------------|----------|-----------|
| 区 分 | | 行政職 (一) |
| 平成 26 年 1月 1日 現在 | 一般職 (高卒) | 140,100 円 |
| | 総合職 (大卒) | 181,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|-------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成 26 年 1月1日現在 | | 人 | % |
| | 8 級 | — | — |
| | 7 " | — | — |
| | 6 " | 2 | 22.2 |
| | 5 " | 1 | 11.1 |
| | 4 " | 1 | 11.1 |
| | 3 " | 4 | 44.5 |
| | 2 " | 1 | 11.1 |
| | 1 " | — | — |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 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 |

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 ^{月分} | 12月 ^{月分} | | | |
| 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 |
| 給料総額に対する比率 | 0.4% | 0.4% |
| 支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在) | 60% | 60% |
| 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 | 前年度末までの支出(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 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 大原簡易水道整備事業費 | 千円 517,000 | — | — | 平成 26 年度 | 千円 517,000 | 千円 47,000 | 千円 457,000 | 千円 13,000 | 千円 0 |
| 大原簡易水道整備事業費 | 174,000 | — | — | 平成 27 年度 | 174,000 | 8,000 | 163,000 | 3,000 | 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 |

4 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 6,533,124 | 千円 6,543,297 | 千円 633,000 | 千円 236,435 | 千円 6,939,862 |
| 合 計 | 6,533,124 | 6,543,297 | 633,000 | 236,435 | 6,939,862 |

