

議第7号 平成26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 1,468	千円 1,428	千円 40
2 使用料及び手数料	140,311	144,011	△3,700
3 国庫支出金	422,093	331,417	90,676
4 繰入金	1,061,096	700,619	360,477
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,031	3,524	△493
7 市債	632,000	390,000	242,000
歳入合計	2,260,000	1,571,000	689,000

(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 京北地域水道費	千円 2,260,000	千円 1,571,000	千円 689,000	千円 422,093	千円 632,000	千円 1,205,907	千円 0
歳出合計	2,260,000	1,571,000	689,000	422,093	632,000	1,205,907	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 1,468	千円 1,428	千円 40		千円	千円	千円
1 分 担 金		1,468	1,428	40				
	1 京北地域水道費 分担金	1,468	1,428	40	1 京北地域水道費 分担金	1,468		加入金
2 使用料及び手数料		140,311	144,011	△3,700				
1 使 用 料		140,301	144,001	△3,700				
	1 京北地域水道使 用料	140,301	144,001	△3,700	1 京北地域水道使 用料 2 その他使用料	140,300 1		行政財産の一時使用料
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		422,093	331,417	90,676				
1 国 庫 補 助 金		422,093	331,417	90,676				

京北地域水道 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	
	1 京北地域水道費補助金	千円 422,093	千円 331,417	千円 90,676	1 京北地域水道整備費補助金	千円 422,093	千円	簡易水道整備補助金 1/3~4/10
4 繰 入 金		1,061,096	700,619	360,477				
1 一般会計繰入金		1,049,000	699,000	350,000				
	1 京北地域水道費繰入金	1,049,000	699,000	350,000	1 京北地域水道費繰入 2 京北地域水道整備費繰入 3 公債費繰入	73,650 905,016 70,334		
2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		10,123	1,354	8,769				
	1 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	10,123	1,354	8,769	1 京北地域水道費繰入	10,123		
3 農業集落排水事業特別会計繰入金		1,973	265	1,708				
	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,973	265	1,708	1 京北地域水道費繰入	1,973		
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 諸 収 入		3,031	3,524	△493				
1 雑 入		3,031	3,524	△493				
	1 消費税還付金	1,894	2,104	△210	1 消費税還付金	1,894		
	2 過年度収入	1,136	1,419	△283	1 使用料及び手数料過年度収入	1,136		
	3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1		
7 市 債		632,000	390,000	242,000				
1 市 債		632,000	390,000	242,000				
	1 簡易水道事業債	632,000	390,000	242,000	1 京北地域水道整備費公債	632,000		
歳 入 合 計		2,260,000	1,571,000	689,000				

(3) 歳 出

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
					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					
1 京北地域水道費		2,260,000	1,571,000	689,000	422,093	632,000	1,205,907	0				
1 京北地域水道費		195,656	150,870	44,786	0	0	195,656	0				
	1 京北地域水道運営費	189,518	147,666	41,852			分担金 1,468 使用料 106,401 手数料 10 一般会計繰入金 72,650 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 10,123 農業集落排水事業特別会計繰入金 1,973 雑入 3,031		1 報 酬 2,946 2 給 料 16,733 3 職員手当等 12,729	1 扶養手当 892 2 地域手当 2,045 3 時間外勤務手当 1,204 5 特殊勤務手当 82 6 期末勤勉手当 6,252 7 通勤手当 866 8 住居手当 504 12 管理職手当 860	(1)事務費 90,623 給与費 4人 36,816 事務費 53,807 (2)施設運営費 98,895	

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						
												13 管理職員特別勤務手当 24	
								4 共 済 費	7,857		1 職員共済組合費 7,277		
											3 災害基金負担金 68		
											4 職員厚生費 9		
								8 報 償 費	2,634				
								9 旅 費	103				
								11 需 用 費	41,251		1 諸費 50		
											3 光熱水費 15,273		
								12 役 務 費	5,602		1 通信運搬費 4,881		
											2 保険料 344		
								13 委 託 料	81,147				
								14 使用料及び賃借料	693				
								15 工事請負費	6,958				
								18 備品購入費	10,574				
								19 負担金補助及び交付金	144				
								27 公 課 費	147				

京北地域水道 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 水道事業特別会計繰出金	6,138	3,204	2,934					28 繰 出 金	6,138	4 負担金	事務費負担金
2 京北地域水道整備費		1,959,110	1,316,240	642,870	422,093	632,000	905,017	0				
	1 京北地域水道整備費	1,959,110	1,316,240	642,870	国庫補助金 422,093		一般会計繰入金 905,016					
							繰越金 1		1 報 酬	1,529		(1) 事務費 127,755 給与費 13人 119,652 事務費 8,103
									2 給 料	55,552		(2) 京北中部簡易水道整備費 1,114,325
									3 職員手当等	43,090	1 扶養手当 2,775	(3) 細野簡易水道整備費 685,030
											2 地域手当 5,795	(4) その他整備費 32,000
											3 時間外勤務 手当 6,927	
											5 特殊勤務手 当 432	
											6 期末勤勉手 当 22,547	
											7 通勤手当 1,983	
											8 住居手当 1,638	
											12 管理職手当 984	
											13 管理職員特 別勤務手当 9	
									4 共 済 費	21,272	1 職員共済組 合費 20,765	

京北地域水道 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
					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	
4 予 備 費		1,000	1,000	0	0	0	1,000	0				
	1 予 備 費	1,000	1,000	0			一般会計繰入金 1,000					
歳 出 合 計		2,260,000	1,571,000	689,000	422,093	632,000	1,205,907	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	17	—	72,285	55,819	128,104	28,364	156,468	
前 年 度	12	—	51,793	38,906	90,699	21,117	111,816	
比 較	5	—	20,492	16,913	37,405	7,247	44,652	

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															
	3,667	2,459	1,208	7,840	5,660	2,180	8,131	5,423	2,708	514	228	286	28,799	20,582	8,217	2,849	1,399	1,450	2,142	1,512	630	1,844	1,610	234	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	7,536 ^{千円}
前 年 度	7,558

(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 20,492	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	
		2 昇給に伴う増△減分	673	平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 (職員数) 16人
		3 その他の増△減分	19,819	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
職 員 手 当	16,913	1 制度改正に伴う増△減分	-	本年度 12人 5人 17人 前年度 12人 0人 12人 増△減 0人 5人 5人
		2 その他の増△減分	16,913	

(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	319,073 円
	平均給与月額	434,707 円
	平均年齢	44 歳
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

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 円

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 円

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 "	1	8.3
	5 "	1	8.3
	4 "	2	16.7
	3 "	2	16.7
	2 "	4	33.3
	1 "	2	16.7
	計	12	100.0
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

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 ^{月分}	2.05 ^{月分}	3.95 ^{月分}	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	0.7%	0.7%
支給対象職員の比率 （平成26年1月1日現在）	76.5%	76.5%
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	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	
京北中部簡易水道整備 事業費	千円 801,000	—	千円 —	平 成 26 年 度	千円 442,300	千円 77,433	千円 173,000	千円 191,867	千円 0
京北中部簡易水道整備 事業費	1,265,000	—	—	平 成 27 年 度	1,265,000	355,868	417,000	492,132	0
細野簡易水道整備事業 費	523,000	—	—	平 成 26 年 度	480,343	130,053	164,000	186,290	0
細野簡易水道整備事業 費	689,000	—	—	平 成 27 年 度	689,000	241,307	212,000	235,693	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 1,835,945	千円 2,170,934	千円 632,000	千円 52,267	千円 2,750,667
2 災 害 復 旧 債	0	6,000	0	0	6,000
合 計	1,835,945	2,176,934	632,000	52,267	2,756,667