

議第8号 平成26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 △
1 分担金及び負担金	千円 68,460	千円 96,890	千円 △28,430
2 使用料及び手数料	103,744	59,936	43,808
3 国庫支出金	76,500	35,700	40,800
4 財産収入	1,080	0	1,080
5 繰入金	488,841	535,000	△46,159
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	78,374	43,473	34,901
8 市債	444,000	791,000	△347,000
歳入合計	1,261,000	1,562,000	△301,000

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定環境保全公共 下水道費	1,261,000	1,562,000	△301,000	76,500	444,000	740,500	0
歳 出 合 計	1,261,000	1,562,000	△301,000	76,500	444,000	740,500	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 68,460	千円 96,890	千円 △28,430		千円	千円	千円
1 分 担 金		68,460	96,890	△28,430				
	1 特定環境保全公共下水道費分担金	68,460	96,890	△28,430	1 特定環境保全公共下水道費分担金	68,460		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 66,060
2 使用料及び手数料		103,744	59,936	43,808				
1 使 用 料		103,446	59,468	43,978				
	1 特定環境保全公共下水道使用料	103,446	59,468	43,978	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	52,964 50,481 1		行政財産の一時使用料
2 手 数 料		298	468	△170				
	1 特定環境保全公共下水道手数料	298	468	△170	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	2 北部地域特定環境保全公共下水道手数料	千円 256	千円	しゅん工検査手数料
3 国庫支出金		76,500	35,700	40,800				
1 国庫補助金		76,500	35,700	40,800				
	1 特定環境保全公共下水道費補助金	76,500	35,700	40,800	1 特定環境保全公共下水道整備費補助金	76,500		下水道事業補助金 1/2
4 財産収入		1,080	0	1,080				
1 財産運用収入		1,080	0	1,080				
	1 基金運用収入	1,080	0	1,080	1 特定環境保全公共下水道公債償還基金収入	1,080		
5 繰入金		488,841	535,000	△46,159				
1 一般会計繰入金		486,000	535,000	△49,000				
	1 特定環境保全公共下水道費繰入金	486,000	535,000	△49,000	1 特定環境保全公共下水道費繰入 2 特定環境保全公共下水道整備費繰入 3 公債費繰入	215,929 51,412 218,659		1 京北特定環境保全公共下水道運営繰入金 120,929 2 北部地域特定環境保全公共下水道運営繰入金 95,000 北部地域特定環境保全公共下水道整備繰入金

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	
2 基金繰入金		千円 2,841	千円 0	千円 2,841		千円	千円	千円
	1 基金繰入金	2,841	0	2,841	1 特定環境保全公共下水道公債償還基金繰入	2,841		
6 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		
7 諸収入		78,374	43,473	34,901				
1 貸付金元利収入		4,328	10,945	△6,617				
	1 特定環境保全公共下水道費貸付金元利収入	4,328	10,945	△6,617	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 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	320 4,008		無利子 無利子
2 雑入		74,046	32,528	41,518				
	1 消費税還付金	11,658	17,959	△6,301	1 消費税還付金	11,658		
	2 過年度収入	263	1,027	△764	1 分担金及び負担金過年度収入	30		

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	
		千円	千円	千円	2 使用料及び手数料 料過年度収入	千円 233	千円	千円
	3 雑 入	62,125	13,542	48,583	1 雑 入	62,125		
8 市	債	444,000	791,000	△347,000				
1 市	債	444,000	791,000	△347,000				
	1 下水道事業債	444,000	791,000	△347,000	1 北部地域特定環境 保全公共下水道整備費公債	444,000		
歳 入 合 計		1,261,000	1,562,000	△301,000				

(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	特定環境保全公共下水道費	1,261,000	1,562,000	△301,000	76,500	444,000	740,500	0				
1	特定環境保全公共下水道費	393,929	405,707	△11,778	0	0	393,929	0				
							分担金 68,460					
	1 京北特定環境保全公共下水道運営費	162,061	180,389	△18,328			使用料 103,446		2 給 料	22,285		(1)事務費 57,922
							手数料 298		3 職員手当等	15,449	1 扶養手当 984	給与費 5人 46,020
							財産運用収入 1,080					事務費 11,902
							一般会計繰入金 215,929				2 地域手当 2,324	(2)施設運営費 104,139
							貸付金元利収入 4,328				3 時間外勤務手当 1,349	
							雑入 388				5 特殊勤務手当 38	
											6 期末勤勉手当 8,190	
											7 通勤手当 1,105	
											8 住居手当 630	
											12 管理職手当 815	

特環下水道 8

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 14	
									4 共 済 費	8,286	1 職員共済組合費 8,188		
											3 災害基金負担金 86		
											4 職員厚生費 12		
									9 旅 費	50			
									11 需 用 費	20,753	1 諸費 30		
											3 光熱水費 13,021		
									12 役 務 費	3,944	1 通信運搬費 3,242		
											2 保険料 448		
									13 委 託 料	79,679			
									14 使用料及び賃借料	190			
									15 工事請負費	7,469			
									18 備品購入費	263			
									19 負担金補助及び交付金	2,833			
									21 貸 付 金	800			
									27 公 課 費	60			

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	千円	千円	
	2 北部地域特定環境保全公共下水道運営費	17,160	17,700	△540					15 工事請負費	5,160		
									21 貸付金	12,000		
	3 地域水道特別会計繰出金	14,276	2,206	12,070					28 繰出金	14,276	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	10,123	1,354	8,769					28 繰出金	10,123	4 負担金	料金徴収システム等負担金
	5 水道事業特別会計繰出金	740	757	△17					28 繰出金	740	4 負担金	料金徴収システム等負担金
	6 公共下水道事業特別会計繰出金	122,429	108,811	13,618					28 繰出金	122,429	4 負担金	(1)京北特定環境保全公共下水道事務費負担金 574 (2)京北特定環境保全公共下水道運営費負担金 4,136 (3)北部地域特定環境保全公共下水道事務費負担金 50,612 (4)北部地域特定環境保全公共下水道運営費負担金 67,107
	7 基金積立金	67,140	0	67,140					25 積立金	67,140		特定環境保全公共下水道公債償還基金積立金
	△ 基金特別会計繰出金	0	94,490	△94,490								
2 特定環境保全公共下水道整備費		645,571	935,121	△289,550	76,500	444,000	125,071	0				
					国庫補助金 76,500		一般会計繰入金 51,412					

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	
					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	千円	千円		
	1 北部地域特定環境保全公共下水道整備費	640,376	929,980	△289,604			繰越金 1 雑入 73,658		1 報 酬 1,509 2 給 料 26,266 3 職員手当等 18,972			(1)事務費 71,376 給与費 6人 55,224 事務費 16,152 (2)整備費 569,000 大原地区整備費 507,000 その他整備費 62,000	
									4 共 済 費 10,243		1 扶養手当 1,560 2 地域手当 2,962 3 時間外勤務手当 1,461 5 特殊勤務手当 144 6 期末勤勉手当 10,131 7 通勤手当 1,020 8 住居手当 756 12 管理職手当 890 13 管理職員特別勤務手当 48 1 職員共済組合費 9,859 3 災害基金負担金 113 4 職員厚生費 14		
									9 旅 費 337				

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						
									11 需 用 費	6,173	1 諸費	52	
											3 光熱水費	120	
									12 役 務 費	644	1 通信運搬費	493	
											2 保険料	100	
									13 委 託 料	7,000			
									14 使用料及び 賃借料	182			
									15 工事請負費	401,000			
									19 負担金補助 及び交付金	36			
									22 補償補填及 び賠償金	168,000			
									27 公 課 費	14			
	2 公共下水道 事業特別会 計繰出金	5,195	5,141	54					28 繰 出 金	5,195	4 負担金		事務費負担金
3 公 債 費		221,500	221,172	328	0	0	221,500	0					
	1 元 金	95,744	91,255	4,489			一般会計繰入 金 218,659 基金繰入金 2,841		28 繰 出 金	95,744			(1) 京北特定環境保全公共下水道 整備事業 92,903 (2) 北部地域特定環境保全公共下 水道整備事業 2,841
	2 利 子	123,429	127,916	△4,487					28 繰 出 金	123,429			(1) 京北特定環境保全公共下水道 整備事業 30,717

特環下水道 12

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						
												千円	(2) 北部地域特定環境保全公共下水道整備事業 92,712
	3 事 務 費	2,327	2,001	326					28 繰 出 金	2,327			(1) 京北特定環境保全公共下水道整備事業 1,451 (2) 北部地域特定環境保全公共下水道整備事業 876
歳 出 合 計		1,261,000	1,562,000	△301,000	76,500	444,000	740,500	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	11	—	48,551	34,421	82,972	18,272	101,244	
前 年 度	17	—	74,760	54,192	128,952	29,454	158,406	
比 較	△ 6	—	△ 26,209	△ 19,771	△ 45,980	△ 11,182	△ 57,162	

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															
	2,544	4,124	△ 1,580	5,286	8,258	△ 2,972	2,810	6,652	△ 3,842	182	506	△ 324	18,321	28,027	△ 9,706	2,125	2,716	△ 591	1,386	2,142	△ 756	1,705	1,705	0	62	62	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	7,543 ^{千円}
前 年 度	7,585

(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 △ 26,209	1 給与改定に伴う増△減分	千円 —	
		2 昇給に伴う増△減分	972	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数)
		3 その他の増△減分	△ 27,181	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)
職 員 手 当	△ 19,771	1 制度改正に伴う増△減分	—	本年度 17人 △6人 11人 前年度 18人 △1人 17人 増△減 △1人 △5人 △6人
		2 その他の増△減分	△ 19,771	

(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	313,597 円
	平均給与月額	420,651 円
	平 均 年 齢	42 歳
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

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 "	1	5.9
	5 "	2	11.8
	4 "	1	5.9
	3 "	7	41.2
	2 "	3	17.6
	1 "	3	17.6
	計	17	100.0
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

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)	63.6%	63.6%
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 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 5,849,455	千円 6,549,200	千円 444,000	千円 95,744	千円 6,897,456
合 計	5,849,455	6,549,200	444,000	95,744	6,897,456

