

議第11号 平成26年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

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	5
2 給与費明細書	8
3 市債に関する調書	14

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 480	千円 480	千円 0
2 使用料及び手数料	8,130	7,943	187
3 財産収入	387	0	387
4 繰入金	38,740	38,314	426
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	262	262	0
歳入合計	48,000	47,000	1,000

(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 農業集落排水事業費	48,000	47,000	1,000	0	0	48,000	0
歳 出 合 計	48,000	47,000	1,000	0	0	48,000	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 480	千円 480	千円 0		千円	千円	千円
1 分 担 金		480	480	0				
	1 農業集落排水事業費分担金	480	480	0	1 農業集落排水事業費分担金	480		
2 使用料及び手数料		8,130	7,943	187				
1 使 用 料		8,130	7,943	187				
	1 農業集落排水使用料	8,130	7,943	187	1 農業集落排水使用料	8,130		
3 財 産 収 入		387	0	387				
1 財産運用収入		387	0	387				
	1 基金運用収入	387	0	387	1 農業集落排水事業基金収入	387		
4 繰 入 金		38,740	38,314	426				
1 一般会計繰入金		25,000	28,000	△3,000				

農業集落排水 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 農業集落排水事業費繰入金	千円 25,000	千円 28,000	千円 △3,000	1 農業集落排水事業費繰入	千円 17,161		千円
					2 公債費繰入	7,839		
2 基金繰入金		13,740	0	13,740				
	1 基金繰入金	13,740	0	13,740	1 農業集落排水事業基金繰入	13,740		
△ 基金特別会計繰入金		0	10,314	△10,314				
5 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		
6 諸収入		262	262	0				
1 雑入		262	262	0				
	1 過年度収入	261	261	0	1 分担金及び負担金過年度収入	80		
					2 使用料及び手数料過年度収入	181		
	2 雑入	1	1	0	1 雑入	1		
歳入合計		48,000	47,000	1,000				

(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	農業集落排水事業費	48,000	47,000	1,000	0	0	48,000	0				
1	農業集落排水事業費	26,121	25,114	1,007	0	0	26,121	0				
							分担金 480					
	1 農業集落排水事業運営費	23,761	24,849	△1,088			財産運用収入 387		2 給 料	2,526		(1)給与費 1人 5,605
							一般会計繰入金 16,661		3 職員手当等	2,199	1 扶養手当 320	(2)管理運営費 18,156
							基金繰入金 8,330				2 地域手当 253	
							繰越金 1				3 時間外勤務手当 103	
							雑入 262				6 期末勤勉手当 915	
											7 通勤手当 482	
											8 住居手当 126	
									4 共 済 費	880	1 職員共済組合費 878	
											4 職員厚生費 2	
									9 旅 費	10		

農業集落排水 6

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 千円
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
									11 需 用 費 8,163	3 光熱水費 2,540		
									12 役 務 費 1,850	1 通信運搬費 790 2 保険料 200		
									13 委 託 料 7,350			
									14 使用料及び 賃借料 60			
									15 工事請負費 700			
									19 負担金補助 及び交付金 23			
	2 京北地域水道特別会計 繰出金	1,973	265	1,708					28 繰 出 金 1,973	4 負担金	料金徴収システム等負担金	
	3 基金積立金	387	0	387					25 積 立 金 387		農業集落排水事業基金積立金	
2 公 債 費		21,379	21,386	△7	0	0	21,379	0				
	1 元 金	16,292	16,046	246			使用料 8,130 一般会計繰入金 7,839		28 繰 出 金 16,292			
	2 利 子	4,822	5,068	△246			基金繰入金 5,410		28 繰 出 金 4,822			
	3 事 務 費	265	272	△7					28 繰 出 金 265			
3 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0				
	1 予 備 費	500	500	0			一般会計繰入金 500					

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	
歳 出 合 計		48,000	47,000	1,000	0	0	48,000	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	1	—	2,526	2,199	4,725	880	5,605	
前 年 度	1	—	2,444	2,115	4,559	899	5,458	
比 較	0	—	82	84	166	△ 19	147	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	320	253	103	915	482	126
	前 年 度	293	245	103	885	463	126
	比 較	27	8	0	30	19	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	4,725 ^{千円}
前 年 度	4,559

(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 82	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	
		2 昇給に伴う増△減分	32	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 1人
		3 その他の増△減分	50	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	84	1 制度改正に伴う増△減分	-	本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増△減 0人 0人 0人
		2 その他の増△減分	84	

(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		行政職
平成 26 年 1月 1日 現在	平均給料月額	201,283 円
	平均給与月額	360,401 円
	平均年齢	26 歳
平成 25 年 1月 1日 現在	平均給料月額	201,900 円
	平均給与月額	279,663 円
	平均年齢	25 歳

イ 初任給

区 分		行政職
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	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 26 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	—	—
	3 "	—	—
	2 "	—	—
	1 "	1	100.0
	計	1	100.0
平成 25 年 1月1日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	—	—
	3 "	—	—
	2 "	—	—
	1 "	1	100.0
	計	1	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 <small>月分</small>	12月 <small>月分</small>			
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	

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 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 336,070	千円 320,024	千円 0	千円 16,292	千円 303,732
合 計	336,070	320,024	0	16,292	303,732