

議第16号 平成26年度京都市市公債特別会計予算

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	8
2 給与費明細書	11

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 繰 入 金	千円 210,532,998	千円 203,353,998	千円 7,179,000
2 繰 越 金	1	1	0
3 諸 収 入	1	1	0
4 市 債	121,443,000	117,245,000	4,198,000
歳 入 合 計	331,976,000	320,599,000	11,377,000

(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 公債費	千円 331,976,000	千円 320,599,000	千円 11,377,000	千円 0	千円 121,443,000	千円 210,533,000	千円 0
歳出合計	331,976,000	320,599,000	11,377,000	0	121,443,000	210,533,000	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 繰 入 金		千円 210,532,998	千円 203,353,998	千円 7,179,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		86,440,000	86,054,368	385,632				
	1 公債費繰入金	86,440,000	86,054,368	385,632	1 元 金	67,316,842		
					2 利 子	18,358,193		
					3 事 務 費	764,965		
2 国民健康保険事業特別会計繰入金		10,000	20,000	△10,000				
	1 公債費繰入金	10,000	20,000	△10,000	1 利 子	10,000		
3 地域水道特別会計繰入金		359,761	320,206	39,555				
	1 公債費繰入金	359,761	320,206	39,555	1 元 金	236,435		
					2 利 子	121,461		
					3 事 務 費	1,865		
4 京北地域水道特別会計繰入金		104,234	102,890	1,344				

市公債 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 公債費繰入金	千円 104,234	千円 102,890	千円 1,344	1 元 金	千円 52,267	千円	
					2 利 子	48,985		
					3 事 務 費	2,982		
5 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		221,500	221,172	328				
	1 公債費繰入金	221,500	221,172	328	1 元 金	95,744		
					2 利 子	123,429		
					3 事 務 費	2,327		
6 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		200,713	243,230	△42,517				
	1 公債費繰入金	200,713	243,230	△42,517	1 元 金	163,329		
					2 利 子	37,145		
					3 事 務 費	239		
7 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		153,366	163,670	△10,304				
	1 公債費繰入金	153,366	163,670	△10,304	1 元 金	133,289		
					2 利 子	19,689		
					3 事 務 費	388		

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	
8 農業集落排水事業特別会計繰入金		千円 21,379	千円 21,386	千円 △7		千円	千円	
	1 公債費繰入金	21,379	21,386	△7	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	16,292 4,822 265		
9 駐車場事業特別会計繰入金		1,488,512	1,760,400	△271,888				
	1 公債費繰入金	1,488,512	1,760,400	△271,888	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,390,275 97,818 419		
10 土地取得特別会計繰入金		3,366,428	8,259,792	△4,893,364				
	1 公債費繰入金	3,366,428	8,259,792	△4,893,364	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	3,051,428 281,611 33,389		
11 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		1,883,000	1,135,000	748,000				
	1 公債費繰入金	1,883,000	1,135,000	748,000	1 元 金 2 利 子	1,691,689 191,262		

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	3 事 務 費	千円 49	千円	千円
12 水道事業特別会計繰入金		13,219,308	13,331,072	△111,764				
	1 公債費繰入金	13,219,308	13,331,072	△111,764	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	10,063,386 3,120,239 35,683		
13 公共下水道事業特別会計繰入金		32,045,159	36,113,320	△4,068,161				
	1 公債費繰入金	32,045,159	36,113,320	△4,068,161	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	25,074,010 6,937,454 33,695		
14 自動車運送事業特別会計繰入金		1,041,017	1,215,990	△174,973				
	1 公債費繰入金	1,041,017	1,215,990	△174,973	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	939,974 90,502 10,541		
15 高速鉄道事業特別会計繰入金		29,072,631	28,366,642	705,989				
	1 公債費繰入金	29,072,631	28,366,642	705,989	1 元 金 2 利 子	21,678,248 7,329,604		

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	3 事 務 費	千円 64,779	千円	千円
16 基金繰入金		40,905,990	0	40,905,990				
	1 公債費繰入金	40,905,990	0	40,905,990	1 元 金	40,905,990		
△ 基金特別会計繰入金		0	26,024,860	△26,024,860				
2 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		
3 諸収入		1	1	0				
1 雑収入		1	1	0				
	1 雑収入	1	1	0	1 雑収入	1		
4 市債		121,443,000	117,245,000	4,198,000				
1 市債		121,443,000	117,245,000	4,198,000				
	1 借換債	121,443,000	117,245,000	4,198,000	1 借換債	121,443,000		1 一般会計分 93,927,000 2 特別会計分 21,108,000 3 公営企業会計分 6,408,000
歳入合計		331,976,000	320,599,000	11,377,000				

(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 公 債 費		331,976,000	320,599,000	11,377,000	0	121,443,000	210,533,000	0				
1 公 債 費		325,567,500	277,305,653	48,261,847	0	115,035,000	210,532,500	0				
	1 元 金	251,625,000	237,525,018	14,099,982			一般会計繰入金 86,439,500		23 償還金利子 及び割引料	251,625,000	1 現年度元金	償還金
	2 利 子	36,772,214	38,907,842	△2,135,628			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 10,000		23 償還金利子 及び割引料	36,772,214	1 現年度利子	(1) 市債利子 36,562,214 (2) 一時借入金利子 210,000
	3 事 務 費	951,088	872,793	78,295			地域水道特別 会計繰入金 359,761		2 給 料	53,946		(1) 給与費 17人 117,211 (2) 市債発行事務費 732,666 (3) 元利金支払事務費 32,967 (4) 経常事務費その他 68,244
							京北地域水道 特別会計繰入金 104,234		3 職員手当等	44,922	1 扶養手当 2,247	
							特定環境保全 公共下水道特 別会計繰入金 221,500				2 地域手当 5,619	
							中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 200,713				3 時間外勤務 手当 12,088	
							中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 153,366				6 期末勤勉手 当 20,799	
											7 通勤手当 2,039	
											8 住居手当 2,130	
									4 共 済 費	18,343	1 職員共済組 合費 18,321	

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					
							農業集落排水 事業特別会計 繰入金 21,379				4 職員厚生費 22	
							駐車場事業特 別会計繰入金 1,488,512	8 報 償 費 100				
							土地取得特別 会計繰入金 3,366,428	9 旅 費 2,700			11 需 用 費 3,603	1 諸費 100
							市立病院機構 病院事業債特 別会計繰入金 1,883,000	12 役 務 費 817,329			12 役 務 費 817,329	1 通信運搬費 100
							水道事業特別 会計繰入金 13,219,308	13 委 託 料 7,635				
							公共下水道事 業特別会計繰 入金 32,045,159	14 使用料及び 賃借料 560				
							自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,041,017	18 備品購入費 300				
							高速鉄道事業 特別会計繰入 金 29,072,631	19 負担金補助 及び交付金 1,650				
							基金繰入金 40,905,990					
							繰越金 1					
							雑入 1					
	4 基金積立金	36,219,198	0	36,219,198				25 積 立 金 36,219,198				公債償還基金積立金

市公債 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	
2 繰 出 金		6,408,000	43,292,847	△36,884,847	0	6,408,000	0	0				
	1 水道事業特別会計繰出金	2,695,000	2,736,000	△41,000					28 繰 出 金	2,695,000		
	2 公共下水道事業特別会計繰出金	3,713,000	6,065,000	△2,352,000					28 繰 出 金	3,713,000		
	△ 基金特別会計繰出金	0	34,491,847	△34,491,847								
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					
歳 出 合 計		331,976,000	320,599,000	11,377,000	0	121,443,000	210,533,000	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	17	-	53,946	44,922	98,868	18,343	117,211	
前 年 度	17	-	54,177	43,841	98,018	19,416	117,434	
比 較	0	-	△ 231	1,081	850	△ 1,073	△ 223	

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	2,247	5,619	12,088	20,799	2,039	2,130
	前 年 度	1,929	5,611	12,088	20,537	1,659	2,017
	比 較	318	8	0	262	380	113

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	5,816 ^{千円}
前 年 度	5,766

(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 △ 231	1 給与改定に伴う増△減分 2 昇給に伴う増△減分 3 その他の増△減分	千円 ー 704 △ 935 平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 17人 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増△減 0人 0人 0人
職 員 手 当	1,081	1 制度改正に伴う増△減分 2 その他の増△減分	ー 1,081

(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	264,077 円
	平均給与月額	501,451 円
	平均年齢	33 歳
平成 25 年 1月 1日 現在	平均給料月額	265,135 円
	平均給与月額	483,867 円
	平均年齢	32 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 "	1	5.9
	3 "	6	35.3
	2 "	8	47.0
	1 "	2	11.8
	計	17	100.0
平成 25 年 1月1日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	2	11.8
	2 "	11	64.7
	1 "	3	17.6
	計	17	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	

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