

議第6号 平成27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 1	千円 0
2 使用料及び手数料	84,233	82,370	1,863
3 国庫支出金	46,535	51,000	△4,465
4 財産収入	144	283	△139
5 繰入金	619,595	619,631	△36
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3,491	170,714	△167,223
8 市債	358,000	633,000	△275,000
<b>歳入合計</b>	<b>1,112,000</b>	<b>1,557,000</b>	<b>△445,000</b>

(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	千円
1 地域水道費	1,112,000	1,557,000	△445,000	46,535	358,000	707,465	0
歳 出 合 計	1,112,000	1,557,000	△445,000	46,535	358,000	707,465	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 1	千円 0		千円	千円	千円
1 負 担 金		1	1	0				
	1 地域水道費負担金	1	1	0	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		84,233	82,370	1,863				
1 使 用 料		84,232	82,369	1,863				
	1 地域水道使用料	84,232	82,369	1,863	1 地域水道使用料 2 その他使用料	84,231 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		46,535	51,000	△4,465				
1 国 庫 補 助 金		46,535	51,000	△4,465				
	1 地域水道費補助金	46,535	51,000	△4,465	1 地域水道整備費補助金	46,535		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	
4 財 産 収 入		144	283	△139				
1 財 産 運 用 収 入		144	283	△139				
	1 基金運用収入	144	283	△139	1 大原簡易水道整備基金収入	144		
5 繰 入 金		619,595	619,631	△36				
1 一般会計繰入金		595,000	565,000	30,000				
	1 地域水道費繰入金	595,000	565,000	30,000	1 地域水道費繰入 2 地域水道整備費繰入 3 公債費繰入	187,381 42,469 365,150		
2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		2,420	14,276	△11,856				
	1 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	2,420	14,276	△11,856	1 地域水道費繰入	2,420		
3 基金繰入金		22,175	40,355	△18,180				
	1 基金繰入金	22,175	40,355	△18,180	1 大原簡易水道整備基金繰入	22,175		
6 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		千円	千円	千円
	1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
7 諸 収 入		3,491	170,714	△167,223				
1 雑 入		3,491	170,714	△167,223				
	1 消費税還付金	3,174	2,712	462	1 消費税還付金	3,174		
	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	315	168,000	△167,685	1 雑 入	315			
8 市 債		358,000	633,000	△275,000				
1 市 債		358,000	633,000	△275,000				
	1 簡易水道事業債	358,000	633,000	△275,000	1 地域水道整備費 公債	358,000		
歳 入 合 計		1,112,000	1,557,000	△445,000				



(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		1,112,000	1,557,000	△445,000	46,535	358,000	707,465	0				
1 地域水道費		277,526	234,904	42,622	0	0	277,526	0				
	1 地域水道運営費	212,782	228,660	△15,878			負担金 1 使用料 84,232 手数料 1 一般会計繰入金 187,381 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 2,420 雑入 3,491		1 報 酬 8,107 2 給 料 21,040 3 職員手当等 15,762	1 扶養手当 890 2 地域手当 2,300 3 時間外勤務手当 1,585 5 特殊勤務手当 35 6 期末勤勉手当 8,320 7 通勤手当 609 8 住居手当 630 12 管理職手当 1,375	(1) 事務費 70,527 給与費 5人 45,025 事務費 25,502 (2) 施設運営費 142,255	

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 18	
									4 共 済 費	10,228	1 職員共済組合費 8,125		
											3 災害基金負担金 86		
											4 職員厚生費 12		
									7 賃 金	3,578			
									9 旅 費	309			
									11 需 用 費	30,950	1 諸費 155		
											3 光熱水費 22,823		
									12 役 務 費	10,606	1 通信運搬費 9,516		
											2 保険料 390		
									13 委 託 料	110,813			
									14 使用料及び賃借料	412			
									18 備品購入費	772			
									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	64,744	6,244	58,500					28 繰 出 金	64,744	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		459,748	962,335	△502,587	46,535	358,000	55,213	0				
	1 地域水道整備費	459,604	962,052	△502,448	46,535		144		2 給 料	17,340		(1) 事務費 40,020 給与費 4人 36,020 事務費 4,000
							144		3 職員手当等	12,256	1 扶養手当 604	(2) 大原簡易水道整備費 254,000 (3) 中川・小野郷簡易水道(仮称)整備費 149,789 (4) その他整備費 15,795
							42,469				2 地域手当 1,861	
							12,599				3 時間外勤務手当 742	
							繰越金 1				5 特殊勤務手当 144	
											6 期末勤勉手当 7,187	
											7 通勤手当 503	
											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	6,424	1 職員共済組合費 6,347	
											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 7,395			
									12 役 務 費 50	2 保 険 料		
									13 委 託 料 2,419			
									15 工 事 請 負 費 412,820			
									18 備 品 購 入 費 500			
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 200			
	2 基 金 積 立 金	144	283	△139					25 積 立 金 144			大原簡易水道整備基金積立金
3 公 債 費		374,726	359,761	14,965	0	0	374,726	0				
	1 元 金	244,518	236,435	8,083			一般会計繰入金 365,150		28 繰 出 金 244,518			
	2 利 子	127,818	121,461	6,357			基金繰入金 9,576		28 繰 出 金 127,818			
	3 事 務 費	2,390	1,865	525					28 繰 出 金 2,390			
歳 出 合 計		1,112,000	1,557,000	△445,000	46,535	358,000	707,465	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	9	—	38,380	28,018	66,398	14,647	81,045	
前 年 度	10	—	43,903	31,352	75,255	16,785	92,040	
比 較	△ 1	—	△ 5,523	△ 3,334	△ 8,857	△ 2,138	△ 10,995	

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
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	本 年 度	1,494	4,161	2,327	179	15,507	1,112	1,134	2,074	30
	前 年 度	1,672	4,760	2,723	182	17,052	1,321	1,260	2,349	33
	比 較	△ 178	△ 599	△ 396	△ 3	△ 1,545	△ 209	△ 126	△ 275	△ 3

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	7,378 <small>千円</small>
前 年 度	7,526

(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 △ 5,523	<table border="0"> <tr> <td>1 給与改定に伴う増△減分</td> <td>千円 114</td> </tr> <tr> <td>2 昇給に伴う増△減分</td> <td>571</td> </tr> <tr> <td>3 その他の増△減分</td> <td>△ 6,208</td> </tr> </table>	1 給与改定に伴う増△減分	千円 114	2 昇給に伴う増△減分	571	3 その他の増△減分	△ 6,208	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 { 給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月</p> <p>平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 8人</p> <p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td>(現在に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 10人</td> <td>△1人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度 9人</td> <td>1人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増△減 1人</td> <td>△2人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度 10人	△1人	9人	前年度 9人	1人	10人	増△減 1人	△2人	△1人
1 給与改定に伴う増△減分	千円 114																				
2 昇給に伴う増△減分	571																				
3 その他の増△減分	△ 6,208																				
(現在に在職する職員数)	(その他)	(計)																			
本年度 10人	△1人	9人																			
前年度 9人	1人	10人																			
増△減 1人	△2人	△1人																			
職員手当	△ 3,334	<table border="0"> <tr> <td>1 制度改正に伴う増△減分</td> <td>659</td> </tr> <tr> <td>2 その他の増△減分</td> <td>△ 3,993</td> </tr> </table>	1 制度改正に伴う増△減分	659	2 その他の増△減分	△ 3,993															
1 制度改正に伴う増△減分	659																				
2 その他の増△減分	△ 3,993																				

(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 27 年 1月 1日 現在	平均給料月額	373,478 円
	平均給与月額	503,962 円
	平均年齢	46 歳
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

イ 初任給

区 分		企 業 職
平成 27 年 1月 1日 現在	中 級 18 歳	147,400 円
	上 級 22 歳	181,200

国 の 制 度		
区 分		行政職 (一)
平成 27 年 1月 1日 現在	一般職 (高卒)	142,100 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 27 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	2	22.2
	5 "	—	—
	4 "	2	22.2
	3 "	5	55.6
	2 "	—	—
	1 "	—	—
	計	9	100.0
平成 26 年 1月1日現在	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



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	1.975 <sup>月分</sup>	2.125 <sup>月分</sup>	4.1 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	1.9 (1.9)	2.2 (2.05)	4.1 (3.95)	有 (有)	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	有	

注1 企業職員については，勤勉手当を含まない。

注2 前年度の（ ）内は，平成26年度給与改定前の支給率等である。

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	0.5%	0.5%
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	44.4%	44.4%
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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 ( 7,800円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (11,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (14,200円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (17,400円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (20,600円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (23,800円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (26,800円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (28,800円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (30,800円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (32,800円) 片道60km以上 31,600円 (34,800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つては、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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600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・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 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居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 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	前年度未までの支出（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 174,000	—	—	平成 27 年度	千円 174,000	千円 8,000	千円 163,000	千円 3,000	千円 0
中川・小野郷簡易水道 (仮称)整備事業費	535,000	—	—	平成 28 年度	535,000	114,000	411,000	10,000	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 6,464,298	千円 6,860,863	千円 358,000	千円 244,518	千円 6,974,345
合 計	6,464,298	6,860,863	358,000	244,518	6,974,345

