議第7号 平成27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	歳ノ	人歳出予算事	事項別明細書	1
	(1)	総	括······	1
	(2)	歳	λ ·······	3
	(3)	歳	出	6
2	給与	戸費明細書 ・		11
3	債務	务負担行為 は	こ関する調書	17
4	市債	責に関する調	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 1,468	千円 0
2 使用料及び手数料	134,913	140,311	△5,398
3 国 庫 支 出 金	857,371	422,093	435,278
4 繰 入 金	1,541,370	1,061,096	480,274
5 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	3,877	3,031	846
7 市 債	1,058,000	632,000	426,000
歳 入 合 計	3,597,000	2,260,000	1,337,000

(歳	送 出)			

					本 年 度 予 算 額	額の財源内訳	
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 △ 減	特	定財	源	一般財源
				国府支出金	巾 價	その他	70.7
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 京北地域水道費	3,597,000	2,260,000	1,337,000	857,371	1,058,000	1,681,629	0
	,	, ,	, ,	,	, ,	, ,	
歳出合計	3,597,000	2,260,000	1,337,000	857,371	1,058,000	1,681,629	0
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

(2) 歳 入

款項	目	七左连又笠炳	並左连叉笠類	iic #W tHi A 가수		節			説 明
	П	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	区分	金 額		記	
1 分担金及び負担金		千円 1,468	千円 1,468	手円 0		千	9	千円	千円
1分 担 金		1,468	1,468	0					
	1 京北地域水道費 分担金	1,468	1,468	0	1 京北地域水道費 分担金	1,46	8		加入金
2 使用料及び手数料		134,913	140,311	△5,398					
1使用料		134,903	140,301	△5,398					
	1 京北地域水道使 用料	134,903	140,301	△5,398	1 京北地域水道使 用料	134,90	2		
					2その他使用料		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	1	0		しゅん工検査手数料その他
3国庫支出金		857,371	422,093	435,278					
1国庫補助金		857,371	422,093	435,278					

													711111111111111111111111111111111111111	
款		項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減		節	1			- - 説	明	
494			П				区 分	金	額	附	記			
			1 京北地域水道費 補助金	千円 857,371	千円 422,093	千円 435,278			千円 857,371		千円	簡易水道整備補助金 1/3~4/10		千円
4 繰	入	金		1,541,370	1,061,096	480,274								
1 一般	会計繰	入金		1,539,000	1,049,000	490,000								
			1 京北地域水道費 繰入金	1,539,000	1,049,000	490,000	1 京北地域水道費 繰入		109,492					
							2 京北地域水道整 備費繰入		1,341,991					
							3公債費繰入		87,517					
2 特定 共下 計繰	環境保水道特	全公別会		2,042	10,123	△8,081								
			1 特定環境保全公 共下水道特別会 計繰入金	2,042	10,123	△8,081	1 京北地域水道費 繰入		2,042					
3 農業 業特 金	集落排 別会計	水事繰入		328	1,973	△1,645								
			1 農業集落排水事業特別会計繰入金	328	1,973	△1,645	1 京北地域水道費 繰入		328					
5 繰	越	金		1	1	0								
1 繰	越	金		1	1	0								

款		項		В		太年度子質姫	前年度予算額	比 較 増△減		節		説明
永		垻		目		本年度予算額			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	千円
6 諸	収	入				3,877	3,031	846				
1 雑		入				3,877	3,031	846				
			1 消 費	費税 還位	付金	1,612	1,894	△282	1消費税還付金	1,612		
			2 過 4	年度収	又入	1,635	1,136	499	1 使用料及び手数 料過年度収入	1,635		
			3 雑		入	630	1	629	1雑 入	630		
7 市		債				1,058,000	632,000	426,000				
1 市		債				1,058,000	632,000	426,000				
			1 簡易	水道事	業債	1,058,000	632,000	426,000	1 京北地域水道整 備費公債	1,058,000		
歳		入	合	計		3,597,000	2,260,000	1,337,000				

(3) 歳 出

+ -		本 年 度	前年度	比 較	本年月	度 予 算 額	の財源内	訳			負	ή			=>/	88
款 項	目	予算額	予 算 額	増 △ 減	特 国府支出金	定 財 市 債	その他	一般財源	区	分	金		附	記	説	明
1 京北地域水道 費		千円 3,597,000		千円 1,337,000	千円 857,371	千円 1,058,000	千円 1,681,629	千円 0				千円		千円		千円
1 京北地域水 道費		224,904	195,656	29,248	0	0	224,904 分担金 1,468	0								
	1 京北地域水 道運営費	172,380	189,518	△17,138			使用料 107,687 手数料 10 一般会計繰入 109,492 特定環下計 2,042 農業業特別 328 雜入 3,877		1報 2 給 3 職員	酬 料 等			手 5 特殊 6 期 3 通 8 住 8	892		60, 432 36, 020 24, 412 111, 948

±/ ₂	725	П	本	年	度	前	年	度	比	較	本	年 度	子 算	額	の財	源内	訳				節			⇒×	п	
款	項	目	予	算	額	予	算	額	増∠	△ 減	特 国府支b	出金	定 市 債	財	源 そ の)他	一般財源	区	分		金 額	附	記	説	明	
					千円			千円		千円		千円		f円		千円	千円				千円	13 管理	千円 里職員特 動務手当 24			千円
																		4 共	済	費	7,791	1 職員 合婁	員共済組 費 7,059			
																						3 災害 担金	序基金負 ≥ 68			
																						4 職員	員厚生費 (9		
																		7 賃		金	909					
																		8 報	償	費	2,634					
																		9 旅		費	103					
																		11 需	用	費	41,446	1 諸婁	貴 50			
																						3 光素	热水費 16,779			
																		12 役	務	費	5,985	1 通信	言運搬費 5,220			
																						2 保隆	食料 30 4	1		
																		13 委	託	料	74,376					
																		14 使月 賃信	月料及 昔料	(Vi	293					
																		15 工事	事請負	費	6,815					
																		19 負担 及で	旦金補. バ交付:	助金	123					
																		27 公	課	費	117					

+/		本年度	前年度	比 較	本年度	度 予 算 額	頁の財源内	訳			節		⇒v.	RIT.
款項	目	予算額	予算額	増△減	特 国府支出金	定 財 市 債	源 そ の 他	一般財源	区	分	金 額	附記	説	明
	2 水道事業特別会計繰出金	千円 52,524		千円 46,386		千円	千円	千円	28 繰	出金	手円 52,524		事務費負担金	千円
2 京北地域水 道整備費		3,257,363	1,959,110	1,298,253	857,371	1,058,000	1,341,992 一般会計繰入	0						
	1 京北地域水 道整備費	3,257,363	1,959,110	1,298,253	857,371		金 1,341,991 繰越金 1		1報2給3職員	酬 料 員手当等	1,504 53,886 42,791	1 扶養手当	(1) 事務費 給与費 1 事務費 (2) 京北中部簡影	6,079
												2 地域手当 5,622 3 時間外勤務 手当 6,731	(4)その他整備3	
												5 特殊勤務手 当 432 6 期末勤勉手		
												当 22,702 7 通勤手当 1,898		
												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		
									4 共	済費	20,648	1 職員共済組 合費 20,143	3	

+:/-	~#			,	本 年	度	前	年度	ŧ	比	較	本 年	下度 予	算 額	〔の貝	才源 内	訳				節					=v	пн	
款	項		目	-	予算	額	予	算名	頁	増△	減	特 国府支出	定 定 市	財 債	ا ح	源 の 他	一般財源	区	分		金 額	ı	附	記		説	明	
						千円		Ŧ	f円		千円	=	千円	千円		千円	千円				Ŧ	3 5	災害 担金	^{千円} 基金負 216				千円
																						4月	職員原	享生費 29)			
																		9 旅		費	3	00						
																		11 需	用	費	2,5	34 1 a	渚費	100				
																		12 役	務	費	3	31 1 i	通信道	軍搬費 100				
																						2 (呆険料	와 100				
																		13 委	託	料	45,7	20						
																		15 工	事請負	負費	3,086,9	21						
																		17 公	有財産 費	購	1,8	51 1 =	土地 入費	建物購				
																		18 備	品購力	費	3	00						
																		19 負	担金補び交付		1	00						
																		22 補 [*] び!	償補塡 賠償金	及	4	17						
3 公	債 費				11	4,733		104,2	234		10,499		0	0		114,733												
		1元	:	金	5	3,268		52,2	267		1,001				一般会	斗 27,216 会計繰入		28 繰	出	金	53,2	68						
		2 利	-	子	5	8,161		48,9	985		9,176				金	87,517		28 繰	出	金	58,1	51						
		3 事	務	費		3,304		2,9	982		322							28 繰	出	金	3,3)4						

																			京北地	域水道	10
+-/-	~#		-	本 年	度	前年	度	比 較	本年	度 予 算 額	の財源内	訳			筤	育			⇒×		
款	項	本年度 前年度 予算額 予算額	予 算 額	増 △ 減	特 国府支出金	定 財市 債	源 そ の 他	一般財源	区	分	金	額	附	記	説	明					
△予	備	ė.			手円 0		千円 1,000	手円 △1,000	千円	千円	千円	千円				千円		千円			
歳	出	合	計	3,59	7,000	2,260	0,000	1,337,000	857,371	1,058,000	1,681,629	0									

一 般 職

(1) 総 括

1	区 分		"" 日 北	給	与	i.	費	山 · 汝 · 弗	^ =I	/#b	-12 .
K			職員数	報 酬	給 料	職員手当	計	共 済 費	合 計	備	考
	-		,	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本	年	度	17	_	70,118	55,443	125,561	27,524	153,085		
前	年	度	17	_	72,285	55,819	128,104	28,364	156,468	3	
比		較	0	_	Δ 2,167	Δ 376	△ 2,543	Δ 840	△ 3,383		

	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
職員手当	本年度	3,667	7,606	7,899	514	28,997	2,741	2,142	1,844	33
の内訳	前年度	3,667	7,840	8,131	514	28,799	2,849	2,142	1,844	33
	比 較	0	△ 234	Δ 232	0	198	Δ 108	0	0	0

一般職職員1人当たり給与費の状況

分 1人当たり給力	与費
手 度 7,386	千円 3
手 度 7,536	6

(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 △ 2,167			
		2 昇給に伴う増△減分 94	0 平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 16人	
		3 その他の増Δ減分 Δ3,25		
			(現に在職す) (その他) (計)	
職員手当	△ 376	1 制度改正に伴う増△減分 1,1′	本年度 17 人 0 人 17 人	
		2 その他の増△減分 Δ1,48	8	

(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
	平均給料月額	305,553 円
平 成 27 年 1月1日現在	平均給与月額	418,986 円
	平均年齢	38 歳
	平均給料月額	319,073 円
平 成 26 年 1月1日現在	平均給与月額	434,707 円
	平均年齢	44 歳

イ 初任給

区			分		企 業 職
平 成 27 年	中	級	18	歳	147,400
1月1日現在	上	級	22	歳	181,200

国	の制		度
区		分	行政職 (一)
平 成 27 年		(高卒)	142,100 ^円
1月1日現在	総合職	(大卒)	181,200

ウ 級別職員数

ロ 八	企	業	職
区 分	級	職員数	構成比
		人	%
	8 級	_	_
	7 "	_	_
	6 <i>"</i>	1	5.9
平 成 27 年	5 <i>"</i>	1	5.9
1月1日現在	4 "	3	17.6
	3 "	3	17.6
	2 "	3	17.6
	1 "	6	35.4
	計	17	100.0
	8 級		
	7 "	_	_
	6 <i>"</i>	1	8.3
	5 <i>"</i>	1	8.3
平成26年	4 "	2	16.7
1月1日現在	3 "	2	16.7
	2 "	4	33.3
	1 "	2	16.7
	計	12	100.0

エ 期末勤勉手当

区		分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の	備	考
		<i>)</i> ,	6月	12月		級等による加算措置	'VĦ	7
本	年	度	^{月分} 1.975	^{月分} 2.125	月分 4.1	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。

才 地域手当

支給率 10% (国の指定基準に基づく支給率と同じ)

力 特殊勤務手当

E V		> ₩₩	種	左の職種			
区 分	=	È 職	悝	企	業 0.7 58.8	職	
給料総額に対する比率		0.7	7%		0.7	7%	
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)		58.8	3%		58.8	3%	
代表的な手当の名称	特	f異性 ³	=当,	能率	手当		

キ その他の手当

3 債務負担行為に関する調書

				前年度末までの	り支出	(見込)額	当該年度以降の支出予定額 ――		左	·	オー	源	内	訳				
事 項	限	度	額	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		04.0	1			. , =	特	定則		源		_	ńЛ	財源
				期間	金	額	期	間	金	額	国府支出金	市	責	そ	の他		般	
			千円			千円				千円	千円		千円		千	9		千円
京北中部簡易水道整備 事業費	簡易水道整備 1,265,00		1,265,000	_	_	_	平成2	27 年 度		1,265,000	355,868	417	,000		492,13	2		(
京北中部簡易水道整備事業費			2,005,000	_	_	_	平成2	28 年 度		2,005,000	472,462	720	,000		812,53	8		(
細野簡易水道整備事業 費			689,000	_	_	_	平成2	27 年 度		689,000	241,307	212	,000		235,69	3		(

4 市債に関する調書

当該年度末現在高見込額	増減見込み	当 該 年 度 中	前年度末現在高見込額	前前年度末現在高	分		X		
日畝牛及木坑任同允匹領	当該年度中元金償還見込額	当該年度中起債見込額	刊 平 及 木 况 任 同 允 必 領	刑 刑 平 及 不 先 任 同	I	7.			
千円	千円	千円	千円	千円					
3,882,399	53,268	1,058,000	2,877,667	2,183,934	債		通		1 普
2,000	0	0	2,000	2,000	債	ш	復	=	2 災
				,,,,,	良	IΒ	復	害	2 00