

議第8号 平成27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 | 11 |
| 3 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 24,570 | 千円 68,460 | 千円 △43,890 |
| 2 使用料及び手数料 | 114,654 | 103,744 | 10,910 |
| 3 国庫支出金 | 3,000 | 76,500 | △73,500 |
| 4 財産収入 | 1,369 | 1,080 | 289 |
| 5 繰入金 | 476,395 | 488,841 | △12,446 |
| 6 諸収入 | 19,012 | 78,374 | △59,362 |
| △繰越金 | 0 | 1 | △1 |
| △市債 | 0 | 444,000 | △444,000 |
| 歳入合計 | 639,000 | 1,261,000 | △622,000 |

| (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 | 639,000 | 1,261,000 | △622,000 | 3,000 | 0 | 636,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 639,000 | 1,261,000 | △622,000 | 3,000 | 0 | 636,000 | 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 24,570 | 千円 68,460 | 千円 △43,890 | | 千円 | 千円 | |
| 1 分 担 金 | | 24,570 | 68,460 | △43,890 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道費分担金 | 24,570 | 68,460 | △43,890 | 1 特定環境保全公共下水道費分担金 | 24,570 | | 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 22,170 |
| 2 使用料及び手数料 | | 114,654 | 103,744 | 10,910 | | | | |
| 1 使 用 料 | | 114,305 | 103,446 | 10,859 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道使用料 | 114,305 | 103,446 | 10,859 | 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 | 50,753 63,551 1 | | 行政財産の一時使用料 |
| 2 手 数 料 | | 349 | 298 | 51 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道手数料 | 349 | 298 | 51 | 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 307 | 千円 | しゅん工検査手数料 |
| 3 国庫支出金 | | 3,000 | 76,500 | △73,500 | | | | |
| 1 国庫補助金 | | 3,000 | 76,500 | △73,500 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道費補助金 | 3,000 | 76,500 | △73,500 | 1 特定環境保全公共下水道費補助金 | 3,000 | | 下水道事業補助金 1/2 |
| 4 財産収入 | | 1,369 | 1,080 | 289 | | | | |
| 1 財産運用収入 | | 1,369 | 1,080 | 289 | | | | |
| | 1 基金運用収入 | 1,369 | 1,080 | 289 | 1 特定環境保全公共下水道公債償還基金収入 | 1,369 | | |
| 5 繰入金 | | 476,395 | 488,841 | △12,446 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 457,000 | 486,000 | △29,000 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道費繰入金 | 457,000 | 486,000 | △29,000 | 1 特定環境保全公共下水道費繰入 2 公債費繰入 | 236,764 220,236 | | 1 京北特定環境保全公共下水道運営繰入金 146,672 2 北部地域特定環境保全公共下水道運営繰入金 90,092 |
| 2 基金繰入金 | | 19,395 | 2,841 | 16,554 | | | | |

| 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 基金繰入金 | 千円 19,395 | 千円 2,841 | 千円 16,554 | 1 特定環境保全公共下水道公債償還基金繰入 | 千円 19,395 | 千円 | 千円 |
| 6 諸 収 入 | | 19,012 | 78,374 | △59,362 | | | | |
| 1 貸付金元利収入 | | 4,063 | 4,328 | △265 | | | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道費貸付金元利収入 | 4,063 | 4,328 | △265 | 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 | 233 | | 無利子 |
| | | | | | 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 | 3,830 | | 無利子 |
| 2 雑 入 | | 14,949 | 74,046 | △59,097 | | | | |
| | 1 消費税還付金 | 13,518 | 11,658 | 1,860 | 1 消費税還付金 | 13,518 | | |
| | 2 過年度収入 | 561 | 263 | 298 | 1 分担金及び負担金過年度収入 | 30 | | |
| | | | | | 2 使用料及び手数料過年度収入 | 531 | | |
| | 3 雑 入 | 870 | 62,125 | △61,255 | 1 雑 入 | 870 | | |
| △ 繰 越 金 | | 0 | 1 | △1 | | | | |
| △ 市 債 | | 0 | 444,000 | △444,000 | | | | |

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 | |
| 歳 入 合 計 | | 千円 639,000 | 千円 1,261,000 | 千円 △622,000 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 1 特定環境保全 公共下水道費 | | 千円 639,000 | 千円 1,261,000 | 千円 △622,000 | 千円 3,000 | 千円 0 | 千円 636,000 | 千円 0 | | 千円 | | |
| 1 特定環境保 全公共下水 道費 | | 399,369 | 393,929 | 5,440 | 3,000 | 0 | 396,369 | 0 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 3,000 | | 分担金 24,570 | | | | | |
| | 1 京北特定環 境保全公共 下水道運営 費 | 161,295 | 162,061 | △766 | | | 使用料 114,305 手数料 349 財産運用収入 1,369 一般会計繰入 金 236,764 貸付金元利収 入 4,063 雑入 14,949 | | 1 報 酬 1,474 2 給 料 21,617 3 職員手当等 15,367 | 1 扶養手当 984 2 地域手当 2,255 3 時間外勤務 手当 1,336 5 特殊勤務手 当 38 6 期末勤勉手 当 8,436 7 通勤手当 859 8 住居手当 630 12 管理職手当 815 | (1)事務費 64,853 給与費 5人 45,025 事務費 19,828 (2)施設運営費 96,442 | |

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 | 8,448 | 1 職員共済組合費 7,943 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 災害基金負担金 86 | | |
| | | | | | | | | | | | 4 職員厚生費 12 | | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 880 | | | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 19,285 | 1 諸費 30 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 光熱水費 13,021 | | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,826 | 1 通信運搬費 3,242 | | |
| | | | | | | | | | | | 2 保険料 430 | | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 78,531 | | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 140 | | | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,719 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 62 | | | |

| 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 | 15,060 | 17,160 | △2,100 | | | | | 15 工事請負費 | 5,460 | | |
| | | | | | | | | | 21 貸付金 | 9,600 | | |
| | 3 地域水道特別会計繰出金 | 2,420 | 14,276 | △11,856 | | | | | 28 繰出金 | 2,420 | 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 | 2,042 | 10,123 | △8,081 | | | | | 28 繰出金 | 2,042 | 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 | 1,033 | 740 | 293 | | | | | 28 繰出金 | 1,033 | 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 | 193,980 | 122,429 | 71,551 | | | | | 28 繰出金 | 193,980 | 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 39,212 (3)北部地域特定環境保全公共下水道事務費負担金 87,385 (4)北部地域特定環境保全公共下水道運営費負担金 66,809 |
| | 7 基金積立金 | 23,539 | 67,140 | △43,601 | | | | | 25 積立金 | 23,539 | | 特定環境保全公共下水道公債償還基金積立金 |
| 2 公 債 費 | | 239,631 | 221,500 | 18,131 | 0 | 0 | 239,631 | 0 | | | | |
| | 1 元 金 | 113,977 | 95,744 | 18,233 | | | 一般会計繰入金 220,236 基金繰入金 19,395 | | 28 繰出金 | 113,977 | | (1)京北特定環境保全公共下水道整備事業 94,582 (2)北部地域特定環境保全公共下水道整備事業 19,395 |

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 | |
| | 2 利 子 | 123,538 | 123,429 | 109 | | | | | 28 繰 出 金 | 123,538 | | (1) 京北特定環境保全公共下水道 整備事業 29,037 (2) 北部地域特定環境保全公共下 水道整備事業 94,501 |
| | 3 事 務 費 | 2,116 | 2,327 | △211 | | | | | 28 繰 出 金 | 2,116 | | (1) 京北特定環境保全公共下水道 整備事業 709 (2) 北部地域特定環境保全公共下 水道整備事業 1,407 |
| | △ 特定環境保 全公共下水 道整備費 | 0 | 645,571 | △645,571 | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 639,000 | 1,261,000 | △622,000 | 3,000 | 0 | 636,000 | 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 | 5 | — | 21,617 | 15,367 | 36,984 | 8,041 | 45,025 | |
| 前 年 度 | 11 | — | 48,551 | 34,421 | 82,972 | 18,272 | 101,244 | |
| 比 較 | △ 6 | — | △ 26,934 | △ 19,054 | △ 45,988 | △ 10,231 | △ 56,219 | |

| 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 | | 984 | 2,255 | 1,336 | 38 | 8,436 | 859 | 630 | 815 | 14 |
| 前 年 度 | | 2,544 | 5,286 | 2,810 | 182 | 18,321 | 2,125 | 1,386 | 1,705 | 62 |
| 比 較 | | △ 1,560 | △ 3,031 | △ 1,474 | △ 144 | △ 9,885 | △ 1,266 | △ 756 | △ 890 | △ 48 |

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 | 7,397 ^{千円} |
| 前 年 度 | 7,543 |

(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 △ 26,934 | 1 給与改定に伴う増△減分 | 千円 126 | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月 |
| | | 2 昇給に伴う増△減分 | 631 | 平均昇給率 1.3% |
| | | 3 その他の増△減分 | △ 27,691 | (昇給期) (職員数) 1月 4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 | △ 19,054 | 1 制度改正に伴う増△減分 | 708 | 本年度 11人 △6人 5人 前年度 17人 △6人 11人 増△減 △6人 0人 △6人 |
| | | 2 その他の増△減分 | △ 19,762 | |

(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 | 354,895 円 |
| | 平均給与月額 | 494,633 円 |
| | 平 均 年 齢 | 47 歳 |
| 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 |

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 " | 1 | 9.1 |
| | 5 " | 1 | 9.1 |
| | 4 " | 1 | 9.1 |
| | 3 " | 5 | 45.4 |
| | 2 " | 2 | 18.2 |
| | 1 " | 1 | 9.1 |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 平成 26 年 1月1日現在 | 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 |

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 ^{月分} | 2.125 ^{月分} | 4.1 ^{月分} | 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 | 0.2% | 0.2% |
| 支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在) | 45.5% | 45.5% |
| 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 4,200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 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 6,524,200 | 千円 6,872,456 | 千円 0 | 千円 113,977 | 千円 6,758,479 |
| 合 計 | 6,524,200 | 6,872,456 | 0 | 113,977 | 6,758,479 |

