

議第16号 平成27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 215,932,998	千円 210,532,998	千円 5,400,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	130,454,000	121,443,000	9,011,000
歳入合計	346,387,000	331,976,000	14,411,000

(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 346,387,000	千円 331,976,000	千円 14,411,000	千円 0	千円 130,454,000	千円 215,933,000	千円 0
歳出合計	346,387,000	331,976,000	14,411,000	0	130,454,000	215,933,000	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 215,932,998	千円 210,532,998	千円 5,400,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		86,790,000	86,440,000	350,000				
	1 公債費繰入金	86,790,000	86,440,000	350,000	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	69,158,373 16,900,472 731,155		
2 国民健康保険事業特別会計繰入金		1,000	10,000	△9,000				
	1 公債費繰入金	1,000	10,000	△9,000	1 利 子	1,000		
3 地域水道特別会計繰入金		374,726	359,761	14,965				
	1 公債費繰入金	374,726	359,761	14,965	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	244,518 127,818 2,390		
4 京北地域水道特別会計繰入金		114,733	104,234	10,499				

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 114,733	千円 104,234	千円 10,499	1 元 金	千円 53,268	千円	千円
					2 利 子	58,161		
					3 事 務 費	3,304		
5 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		239,631	221,500	18,131				
	1 公債費繰入金	239,631	221,500	18,131	1 元 金	113,977		
					2 利 子	123,538		
					3 事 務 費	2,116		
6 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		192,697	200,713	△8,016				
	1 公債費繰入金	192,697	200,713	△8,016	1 元 金	159,510		
					2 利 子	32,955		
					3 事 務 費	232		
7 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		136,637	153,366	△16,729				
	1 公債費繰入金	136,637	153,366	△16,729	1 元 金	119,476		
					2 利 子	16,341		
					3 事 務 費	820		

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 21,388	千円 21,379	千円 9		千円	千円	
	1 公債費繰入金	21,388	21,379	9	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	16,542 4,572 274		
9 駐車場事業特別会計繰入金		1,208,900	1,488,512	△279,612				
	1 公債費繰入金	1,208,900	1,488,512	△279,612	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,147,827 59,859 1,214		
10 土地取得特別会計繰入金		4,043,932	3,366,428	677,504				
	1 公債費繰入金	4,043,932	3,366,428	677,504	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	3,883,932 126,928 33,072		
11 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		2,155,000	1,883,000	272,000				
	1 公債費繰入金	2,155,000	1,883,000	272,000	1 元 金 2 利 子	1,987,272 167,683		

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	千円	千円
					3 事 務 費	45		
12 水道事業特別会計繰入金		16,175,981	13,219,308	2,956,673				
	1 公債費繰入金	16,175,981	13,219,308	2,956,673	1 元 金	13,162,198		
					2 利 子	2,970,667		
					3 事 務 費	43,116		
13 公共下水道事業特別会計繰入金		36,887,036	32,045,159	4,841,877				
	1 公債費繰入金	36,887,036	32,045,159	4,841,877	1 元 金	30,369,334		
					2 利 子	6,483,660		
					3 事 務 費	34,042		
14 自動車運送事業特別会計繰入金		1,034,974	1,041,017	△6,043				
	1 公債費繰入金	1,034,974	1,041,017	△6,043	1 元 金	951,420		
					2 利 子	82,079		
					3 事 務 費	1,475		
15 高速鉄道事業特別会計繰入金		33,503,703	29,072,631	4,431,072				
	1 公債費繰入金	33,503,703	29,072,631	4,431,072	1 元 金	26,486,215		
					2 利 子	6,933,429		

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 84,059	千円	千円
16 基金繰入金		33,052,660	40,905,990	△7,853,330				
	1 公債費繰入金	33,052,660	40,905,990	△7,853,330	1 元 金	33,052,660		
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		130,454,000	121,443,000	9,011,000				
1 市債		130,454,000	121,443,000	9,011,000				
	1 借換債	130,454,000	121,443,000	9,011,000	1 借換債	130,454,000		1 一般会計分 95,410,000 2 特別会計分 19,596,000 3 公営企業会計分 15,448,000
歳入合計		346,387,000	331,976,000	14,411,000				

(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		346,387,000	331,976,000	14,411,000	0	130,454,000	215,933,000	0				
1 公 債 費		330,938,500	325,567,500	5,371,000	0	115,006,000	215,932,500	0				
	1 元 金	257,221,214	251,625,000	5,596,214			一般会計繰入金 86,789,500		23 償還金利子 及び割引料	257,221,214	1 現年度元金	償還金
	2 利 子	34,089,162	36,772,214	△2,683,052			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 1,000		23 償還金利子 及び割引料	34,089,162	1 現年度利子	(1) 市債利子 33,888,162 (2) 一時借入金利子 201,000
	3 事 務 費	936,816	951,088	△14,272			地域水道特別 会計繰入金 374,726		2 給 料	55,843		(1) 給与費 17人 123,655 (2) 市債発行事務費 762,973 (3) 元利金支払事務費 30,975 (4) 経常事務費その他 19,213
							京北地域水道 特別会計繰入金 114,733		3 職員手当等	46,399	1 扶養手当 2,088	
							特定環境保全 公共下水道特 別会計繰入金 239,631				2 地域手当 5,793	
							中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 192,697				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 136,637				6 期末勤勉手 当 22,218	
											7 通勤手当 2,082	
											8 住居手当 2,130	
									4 共 済 費	21,413	1 職員共済組 合費 21,390	

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 21,388				4 職員厚生費 23	
							駐車場事業特 別会計繰入金 1,208,900		8 報 償 費 100			
							土地取得特別 会計繰入金 4,043,932		9 旅 費 2,000			
							市立病院機構 病院事業債特 別会計繰入金 2,155,000		11 需 用 費 3,968		1 諸費 100	
							水道事業特別 会計繰入金 16,175,981		12 役 務 費 795,548		1 通信運搬費 100	
							公共下水道事 業特別会計繰 入金 36,887,036		13 委 託 料 9,035			
	4 基金積立金	38,691,308	36,219,198	2,472,110			自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,034,974		14 使用料及び 賃借料 560			
							高速鉄道事業 特別会計繰入 金 33,503,703		18 備品購入費 300			
							基金繰入金 33,052,660		19 負担金補助 及び交付金 1,650			
							繰越金 1					
							雑入 1					
								25 積 立 金 38,691,308				公債償還基金積立金

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		15,448,000	6,408,000	9,040,000	0	15,448,000	0	0				
	1 水道事業特別会計繰出金	5,545,000	2,695,000	2,850,000					28 繰 出 金	5,545,000		
	2 公共下水道事業特別会計繰出金	5,234,000	3,713,000	1,521,000					28 繰 出 金	5,234,000		
	3 高速鉄道事業特別会計繰出金	4,669,000	0	4,669,000					28 繰 出 金	4,669,000		
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		346,387,000	331,976,000	14,411,000	0	130,454,000	215,933,000	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	—	55,843	46,399	102,242	21,413	123,655	
前 年 度	17	—	53,946	44,922	98,868	18,343	117,211	
比 較	0	—	1,897	1,477	3,374	3,070	6,444	

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	2,088	5,793	12,088	22,218	2,082	2,130
	前 年 度	2,247	5,619	12,088	20,799	2,039	2,130
	比 較	△ 159	174	0	1,419	43	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	6,014 ^{千円}
前 年 度	5,816

(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 1,897	<table border="0"> <tr> <td>1 給与改定に伴う増△減分</td> <td>千円 140</td> </tr> <tr> <td>2 昇給に伴う増△減分</td> <td>701</td> </tr> <tr> <td>3 その他の増△減分</td> <td>1,056</td> </tr> </table>	1 給与改定に伴う増△減分	千円 140	2 昇給に伴う増△減分	701	3 その他の増△減分	1,056	<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 17人</p> <p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 17人</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度 17人</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>増△減 0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(現に在職する職員数)	(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
1 給与改定に伴う増△減分	千円 140																				
2 昇給に伴う増△減分	701																				
3 その他の増△減分	1,056																				
(現に在職する職員数)	(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	1,477	<table border="0"> <tr> <td>1 制度改正に伴う増△減分</td> <td>804</td> </tr> <tr> <td>2 その他の増△減分</td> <td>673</td> </tr> </table>	1 制度改正に伴う増△減分	804	2 その他の増△減分	673															
1 制度改正に伴う増△減分	804																				
2 その他の増△減分	673																				

(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 27 年 1月 1日 現在	平均給料月額	274,606 円
	平均給与月額	524,415 円
	平均年齢	33 歳
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

イ 初任給

区	分	行政職
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	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 27 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	7	41.2
	1 "	4	23.5
	計	17	100.0
平成 26 年 1月1日現在	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

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	1.975	2.125	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 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 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