

議第6号 平成28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 129	千円 1	千円 128
2 使用料及び手数料	85,277	84,233	1,044
3 国庫支出金	110,469	46,535	63,934
4 繰入金	606,203	619,595	△13,392
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,921	3,491	△1,570
7 市債	560,000	358,000	202,000
△ 財産収入	0	144	△144
歳入合計	1,364,000	1,112,000	252,000

(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 地 域 水 道 費	千円 1,364,000	千円 1,112,000	千円 252,000	千円 110,469	千円 560,000	千円 693,531	千円 0
歳 出 合 計	1,364,000	1,112,000	252,000	110,469	560,000	693,531	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 129	千円 1	千円 128		千円	千円	千円
1 負 担 金		129	1	128				
	1 地域水道費負担金	129	1	128	1 地域水道費負担金	129		地域水道加入者負担金
2 使用料及び手数料		85,277	84,233	1,044				
1 使 用 料		85,276	84,232	1,044				
	1 地域水道使用料	85,276	84,232	1,044	1 地域水道使用料 2 その他使用料	85,275 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		110,469	46,535	63,934				
1 国庫補助金		110,469	46,535	63,934				
	1 地域水道費補助金	110,469	46,535	63,934	1 地域水道整備費補助金	110,469		簡易水道整備補助金 1/3

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		千円	
4 繰 入 金		606,203	619,595	△13,392				
1 一般会計繰入金		605,000	595,000	10,000				
	1 地域水道費繰入金	605,000	595,000	10,000	1 地域水道費繰入	176,585		
					2 地域水道整備費繰入	53,066		
					3 公債費繰入	375,349		
2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		1,203	2,420	△1,217				
	1 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	1,203	2,420	△1,217	1 地域水道費繰入	1,203		
△ 基金繰入金		0	22,175	△22,175				
5 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		
6 諸 収 入		1,921	3,491	△1,570				
1 雑 入		1,921	3,491	△1,570				
	1 消費税還付金	1,275	3,174	△1,899	1 消費税還付金	1,275		

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	
	2 過 年 度 収 入	千円 2	千円 2	千円 0	1 分担金及び負担 金過年度収入	千円 1	千円	
					2 使用料及び手数 料過年度収入	1		
	3 雑 入	644	315	329	1 雑 入	644		
7 市	債	560,000	358,000	202,000				
1 市	債	560,000	358,000	202,000				
	1 簡易水道事業債	560,000	358,000	202,000	1 地域水道費公債	3,000		
					2 地域水道整備費 公債	557,000		
△ 財 産 収 入		0	144	△144				
歳 入 合 計		1,364,000	1,112,000	252,000				

(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		1,364,000	1,112,000	252,000	110,469	560,000	693,531	0				
1 地域水道費		268,115	277,526	△9,411	0	3,000	265,115	0				
	1 地域水道運営費	221,607	212,782	8,825			負担金 129 使用料 85,276 手数料 1 一般会計繰入金 176,585 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 1,203 雑入 1,921		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	10,855 21,040 16,087	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 8,523 7 通勤手当 731 8 住居手当 630 12 管理職手当 1,375	(1) 事務費 75,934 給与費 5人 45,350 事務費 30,584 (2) 施設運営費 145,673

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						
									4 共 済 費	10,537	13 管理職員特別勤務手当 18 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	3,587			
									9 旅 費	309			
									11 需 用 費	31,400	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	113,709			
									18 備品購入費	3,272	1 自動車購入費 2,500		
									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	46,508	64,744	△18,236					28 繰 出 金	46,508	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		720,536	459,748	260,788	110,469	557,000	53,067	0				
	1 地域水道整備費	720,536	459,604	260,932	110,469		53,066		2 給 料	17,340		(1) 事務費 41,861 給与費 4人 36,280 事務費 5,581
							繰越金 1		3 職員手当等	12,516	1 扶養手当 604	(2) 中川・小野郷地域水道整備費 654,380
											2 地域手当 1,861	(3) その他整備費 24,295
											3 時間外勤務手当 742	
											5 特殊勤務手当 144	
											6 期末勤勉手当 7,363	
											7 通勤手当 587	
											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	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	
									9 旅 費	200		
									11 需 用 費	13,095		
									13 委 託 料	16,000		
									15 工 事 請 負 費	654,380		
									18 備 品 購 入 費	500		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	81		
	△ 基 金 積 立 金	0	144	△144								
3 公 債 費		375,349	374,726	623	0	0	375,349	0				
	1 元 金	251,501	244,518	6,983			一般会計繰入金 375,349		28 繰 出 金	251,501		
	2 利 子	121,952	127,818	△5,866					28 繰 出 金	121,952		
	3 事 務 費	1,896	2,390	△494					28 繰 出 金	1,896		
歳 出 合 計		1,364,000	1,112,000	252,000	110,469	560,000	693,531	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	28,603	66,983	14,647	81,630	
前 年 度	9	—	38,380	28,018	66,398	14,647	81,045	
比 較	0	—	0	585	585	0	585	

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
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	1,494	4,161	2,327	179	15,886	1,318	1,134	2,074	30
	前 年 度	1,494	4,161	2,327	179	15,507	1,112	1,134	2,074	30
	比 較	0	0	0	0	379	206	0	0	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	7,443 ^{千円}
前 年 度	7,378

(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 0	1 給与改定に伴う増△減分	千円 123	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成27年4月 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 8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 9人 0人 9人 前年度 10人 Δ1人 9人 増△減 Δ1人 1人 0人
		2 昇給に伴う増△減分	537	
		3 その他の増△減分	Δ660	
職 員 手 当	585	1 制度改正に伴う増△減分	390	
		2 その他の増△減分	195	

(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 28 年 1月 1日 現在	平均給料月額	333,738 円
	平均給与月額	485,584 円
	平均年齢	39 歳
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

イ 初任給

区 分		企 業 職
平成 28 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 28 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 28 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	1	12.5
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	3	37.5
	3 "	1	12.5
	2 "	1	12.5
	1 "	2	25.0
	計	8	100.0
平成 27 年 1月1日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	2	22.2
	5 "	—	—
	4 "	2	22.2
	3 "	5	55.6
	2 "	—	—
	1 "	—	—
	計	9	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	2.025 ^{月分}	2.175 ^{月分}	4.2 ^{月分}	有	
前 年 度	1.975 (1.975)	2.225 (2.125)	4.2 (4.1)	有 (有)	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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27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28年1月1日現在)	25.0%	25.0%
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 (12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (34,800円) 片道60km以上 31,600円 (36,600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 借家・借間居住者で月額17,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 15,000円 (市内居住者にあつては18,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、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 ア 扶養親族を有する者等 8,000円 イ その他の者 7,500円 ※平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	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	
中川・小野郷簡易水道 (仮称)整備事業費	千円 535,000	—	千円 —	平成 28 年度	千円 534,557	千円 95,565	千円 434,000	千円 4,992	千円 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 6,690,863	千円 6,804,345	千円 560,000	千円 251,501	千円 7,112,844
合 計	6,690,863	6,804,345	560,000	251,501	7,112,844

