

議第7号 平成28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 1,468	千円 1,468	千円 0
2 使用料及び手数料	122,732	134,913	△12,181
3 国庫支出金	771,507	857,371	△85,864
4 繰入金	1,876,233	1,541,370	334,863
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,059	3,877	△818
7 市債	1,325,000	1,058,000	267,000
歳入合計	4,100,000	3,597,000	503,000

(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 京北地域水道費	千円 4,100,000	千円 3,597,000	千円 503,000	千円 771,507	千円 1,325,000	千円 2,003,493	千円 0
歳出合計	4,100,000	3,597,000	503,000	771,507	1,325,000	2,003,493	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 1,468	千円 1,468	千円 0		千円	千円	千円
1 分 担 金		1,468	1,468	0				加入金
	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	1,468		
2 使用料及び手数料		122,732	134,913	△12,181				
1 使 用 料		122,722	134,903	△12,181				行政財産の一時使用料
	1 京北地域水道使 用料	122,722	134,903	△12,181	1 京北地域水道使 用料	122,721		
					2 その他使用料	1		
2 手 数 料		10	10	0				しゅん工検査手数料その他
	1 京北地域水道手 数料	10	10	0	1 京北地域水道手 数料	10		
3 国 庫 支 出 金		771,507	857,371	△85,864				
1 国 庫 補 助 金		771,507	857,371	△85,864				

京北地域水道 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	
	1 京北地域水道費補助金	千円 771,507	千円 857,371	千円 △85,864	1 京北地域水道整備費補助金	千円 771,507	千円	簡易水道整備補助金 1/3
4 繰 入 金		1,876,233	1,541,370	334,863				
1 一般会計繰入金		1,874,000	1,539,000	335,000				
	1 京北地域水道費繰入金	1,874,000	1,539,000	335,000	1 京北地域水道費繰入 2 京北地域水道整備費繰入 3 公債費繰入	210,989 1,545,637 117,374		
2 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		1,959	2,042	△83				
	1 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金	1,959	2,042	△83	1 京北地域水道費繰入	1,959		
3 農業集落排水事業特別会計繰入金		274	328	△54				
	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	274	328	△54	1 京北地域水道費繰入	274		
5 繰 越 金		1	1	0				
1 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	1 前年度繰越金	千円 1	千円	
6 諸 収 入		3,059	3,877	△818				
1 雑 入		3,059	3,877	△818				
	1 消費税還付金	1,612	1,612	0	1 消費税還付金	1,612		
	2 過年度収入	817	1,635	△818	1 使用料及び手数料過年度収入	817		
	3 雑 入	630	630	0	1 雑 入	630		
7 市 債		1,325,000	1,058,000	267,000				
1 市 債		1,325,000	1,058,000	267,000				
	1 簡易水道事業債	1,325,000	1,058,000	267,000	1 京北地域水道費公債 2 京北地域水道整備費公債	3,000 1,322,000		
歳 入 合 計		4,100,000	3,597,000	503,000				

(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	京北地域水道費	4,100,000	3,597,000	503,000	771,507	1,325,000	2,003,493	0				
1	京北地域水道費	316,436	224,904	91,532	0	3,000	313,436	0				
							分担金 1,468					
	1 京北地域水道運営費	181,594	172,380	9,214			使用料 95,677 手数料 10 一般会計繰入金 210,989 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金 1,959 農業集落排水事業特別会計繰入金 274 雑入 3,059		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	3,082 16,232 12,912	1 扶養手当 892 2 地域手当 1,984 3 時間外勤務手当 1,168 5 特殊勤務手当 82 6 期末勤勉手当 6,449 7 通勤手当 949 8 住居手当 504 12 管理職手当 860	(1)事務費 59,071 給与費 4人 36,280 事務費 22,791 (2)施設運営費 122,523

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 24	
									4 共 済 費	7,786	1 職員共済組合費 7,059		
											3 災害基金負担金 68		
											4 職員厚生費 9		
									7 賃 金	915			
									8 報 償 費	2,634			
									9 旅 費	103			
									11 需 用 費	49,895	1 諸費 50		
											3 光熱水費 22,412		
									12 役 務 費	5,896	1 通信運搬費 5,220		
											2 保険料 424		
									13 委 託 料	74,824			
									14 使用料及び 賃借料	293			
									15 工事請負費	6,815			
									19 負担金補助 及び交付金	122			
									27 公 課 費	85			

京北地域水道 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 水道事業特別会計繰出金	134,842	52,524	82,318					28 繰 出 金	134,842	4 負担金	事務費負担金	
2 京北地域水道整備費		3,639,145	3,257,363	381,782	771,507	1,322,000	1,545,638	0					
	1 京北地域水道整備費	3,639,145	3,257,363	381,782	国庫補助金 771,507		一般会計繰入金 1,545,637						
							繰越金 1		1 報 酬	1,706		(1) 事務費 123,130 給与費 13人 117,910 事務費 5,220	
									2 給 料	53,886		(2) 京北中部地域水道整備費 3,491,393	
									3 職員手当等	43,636	1 扶養手当 2,775	(3) その他整備費 24,622	
											2 地域手当 5,622		
											3 時間外勤務 手当 6,731		
											5 特殊勤務手 当 432		
											6 期末勤勉手 当 23,256		
											7 通勤手当 2,189		
											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 9		
									4 共 済 費	20,662	1 職員共済組 合費 20,143		

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					
											3 災害基金負担金 216	
											4 職員厚生費 29	
									9 旅 費	201		
									11 需 用 費	2,531	1 諸費	67
									12 役 務 費	134	1 通信運搬費	67
											2 保険料	67
									13 委 託 料	3,000		
									15 工事請負費	3,513,015		
									18 備品購入費	300		
									19 負担金補助及び交付金	74		
3 公 債 費		144,419	114,733	29,686	0	0	144,419	0				
	1 元 金	72,281	53,268	19,013			使用料 27,045		28 繰 出 金	72,281		
	2 利 子	69,516	58,161	11,355			一般会計繰入金 117,374		28 繰 出 金	69,516		
	3 事 務 費	2,622	3,304	△682					28 繰 出 金	2,622		
歳 出 合 計		4,100,000	3,597,000	503,000	771,507	1,325,000	2,003,493	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	—	70,118	56,548	126,666	27,524	154,190	
前 年 度	17	—	70,118	55,443	125,561	27,524	153,085	
比 較	0	—	0	1,105	1,105	0	1,105	

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	3,667	7,606	7,899	514	29,705	3,138	2,142	1,844	33
	前 年 度	3,667	7,606	7,899	514	28,997	2,741	2,142	1,844	33
比 較	0	0	0	0	708	397	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	7,451 ^{千円}
前 年 度	7,386

(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 2 昇給に伴う増△減分 3 その他の増△減分	千円 224 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 17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 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	1,105	1 制度改正に伴う増△減分 2 その他の増△減分	千円 729 376

(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	335,506 円
	平均給与月額	485,866 円
	平均年齢	43 歳
平成 27 年 1月 1日 現在	平均給料月額	305,553 円
	平均給与月額	418,986 円
	平均年齢	38 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 "	—	—
	6 "	1	5.9
	5 "	—	—
	4 "	3	17.6
	3 "	7	41.2
	2 "	4	23.5
	1 "	2	11.8
	計	17	100.0
平成 27 年 1月 1日 現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	1	5.9
	5 "	1	5.9
	4 "	3	17.6
	3 "	3	17.6
	2 "	3	17.6
	1 "	6	35.4
	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	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	0.7%	0.7%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	64.7%	64.7%
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	前年度末までの支出（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	
京北中部簡易水道整備 事業費	千円 2,005,000	—	千円 —	平成 28 年度	千円 1,743,948	千円 329,300	千円 664,000	千円 750,648	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 2,724,668	千円 3,729,400	千円 1,325,000	千円 72,034	千円 4,982,366
2 災 害 復 旧 債	2,000	2,000	0	247	1,753
合 計	2,726,668	3,731,400	1,325,000	72,281	4,984,119

