

議第11号 平成28年度京都市農業集落排水事業特別会計予算

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.....	5
2 給与費明細書.....	8
3 市債に関する調書.....	14

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 480	千円 480	千円 0
2 使用料及び手数料	7,972	7,972	0
3 財産収入	255	339	△84
4 繰入金	40,030	41,946	△1,916
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	262	262	0
歳入合計	49,000	51,000	△2,000

(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 480	千円 480	千円 0		千円	千円	千円
1 分 担 金		480	480	0				
	1 農業集落排水事業費分担金	480	480	0	1 農業集落排水事業費分担金	480		
2 使用料及び手数料		7,972	7,972	0				
1 使 用 料		7,972	7,972	0				
	1 農業集落排水使用料	7,972	7,972	0	1 農業集落排水使用料	7,972		
3 財 産 収 入		255	339	△84				
1 財産運用収入		255	339	△84				
	1 基金運用収入	255	339	△84	1 農業集落排水事業基金収入	255		
4 繰 入 金		40,030	41,946	△1,916				
1 一般会計繰入金		25,000	25,000	0				

農業集落排水 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 25,000	千円 25,000	千円 0	1 農業集落排水事業費繰入金 2 公 債 費 繰 入	千円 17,573 7,427	千円	千円
2 基 金 繰 入 金			15,030	16,946	△1,916				
	1 基 金 繰 入 金		15,030	16,946	△1,916	1 農業集落排水事業基金繰入	15,030		
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			262	262	0				
1 雑 入			262	262	0				
	1 過 年 度 収 入		261	261	0	1 分担金及び負担金過年度収入 2 使用料及び手数料過年度収入	80 181		
	2 雑 入		1	1	0	1 雑 入	1		
歳 入 合 計			49,000	51,000	△2,000				

(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 農業集落排水事業費		49,000	51,000	△2,000	0	0	49,000	0				
1 農業集落排水事業費		27,117	29,112	△1,995	0	0	27,117	0				(1)給与費 1人 6,058 (2)管理運営費 20,530
	1 農業集落排水事業運営費	26,588	28,445	△1,857			分担金 480 財産運用収入 255 一般会計繰入金 17,073 基金繰入金 9,046 繰越金 1 雑入 262		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費	2,641 2,370 1,047 10	1 扶養手当 347 2 地域手当 264 3 時間外勤務手当 108 6 期末勤勉手当 985 7 通勤手当 540 8 住居手当 126 1 職員共済組合費 1,045 4 職員厚生費 2	

農業集落排水 6

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
									11 需 用 費	9,464	3 光熱水費 2,587	料金徴収システム等負担金
									12 役 務 費	1,967	1 通信運搬費 907 2 保険料 200	
									13 委 託 料	8,306		
								14 使用料及び 賃借料	60			
								15 工事請負費	700			
								19 負担金補助 及び交付金	23			
	2 京北地域水道特別会計繰出金	274	328	△54					28 繰 出 金	274	4 負担金	
	3 基金積立金	255	339	△84					25 積 立 金	255		農業集落排水事業基金積立金
2 公 債 費		21,383	21,388	△5	0	0	21,383	0				
	1 元 金	16,795	16,542	253			使用料 7,972 一般会計繰入金 7,427		28 繰 出 金	16,795		
	2 利 子	4,319	4,572	△253			基金繰入金 5,984		28 繰 出 金	4,319		
	3 事 務 費	269	274	△5					28 繰 出 金	269		
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					

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					
歳 出 合 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
		49,000	51,000	△2,000	0	0	49,000	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	1	—	2,641	2,370	5,011	1,047	6,058	
前 年 度	1	—	2,625	2,341	4,966	1,051	6,017	
比 較	0	—	16	29	45	△ 4	41	

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	347	264	108	985	540	126
	前 年 度	347	263	107	958	540	126
	比 較	0	1	1	27	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	5,011 ^{千円}
前 年 度	4,966

(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 16	1 給与改定に伴う増△減分	千円 8	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
		2 昇給に伴う増△減分	37	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数)
		3 そ の 他 の 増 △ 減 分	△ 29	1 月 1 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	29	1 制度改正に伴う増△減分	24	本年度 1 人 0 人 1 人 前年度 1 人 0 人 1 人 増△減 0 人 0 人 0 人
		2 そ の 他 の 増 △ 減 分	5	

(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 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	215,500 円
	平均給与月額	347,271 円
	平 均 年 齢	26 歳
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	217,100 円
	平均給与月額	285,190 円
	平 均 年 齢	27 歳

イ 初任給

区 分		行 政 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	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平 成 28 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	—	—
	3 "	—	—
	2 "	—	—
	1 "	1	100.0
	計	1	100.0
平 成 27 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	—	—
	3 "	—	—
	2 "	—	—
	1 "	1	100.0
	計	1	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 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 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 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 (市内居住者にあっては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 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 303,732	千円 287,190	千円 0	千円 16,795	千円 270,395
合 計	303,732	287,190	0	16,795	270,395