

議第15号 平成28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	9
2 給与費明細書	12

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 205,911,998	千円 215,932,998	千円 △10,021,000
2 繰 越 金	1	1	0
3 諸 収 入	1	1	0
4 市 債	119,586,000	130,454,000	△10,868,000
歳 入 合 計	325,498,000	346,387,000	△20,889,000

(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 325,498,000	千円 346,387,000	千円 △20,889,000	千円 0	千円 119,586,000	千円 205,912,000	千円 0
歳出合計	325,498,000	346,387,000	△20,889,000	0	119,586,000	205,912,000	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 205,911,998	千円 215,932,998	千円 △10,021,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		85,046,000	86,790,000	△1,744,000				
	1 公債費繰入金	85,046,000	86,790,000	△1,744,000	1 元 金	67,967,653		
					2 利 子	16,315,443		
					3 事 務 費	762,904		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金		70,081	0	70,081				
	1 公債費繰入金	70,081	0	70,081	1 元 金	70,058		
					2 事 務 費	23		
3 国民健康保険事業特別会計繰入金		1,000	1,000	0				
	1 公債費繰入金	1,000	1,000	0	1 利 子	1,000		
4 地域水道特別会計繰入金		375,349	374,726	623				
	1 公債費繰入金	375,349	374,726	623	1 元 金	251,501		

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	
		千円	千円	千円		千円	千円	
					2 利 子	121,952		
					3 事 務 費	1,896		
5 京北地域水道特別会計繰入金		144,419	114,733	29,686				
	1 公債費繰入金	144,419	114,733	29,686	1 元 金	72,281		
					2 利 子	69,516		
					3 事 務 費	2,622		
6 特定環境保全公共下水道特別会計繰入金		249,186	239,631	9,555				
	1 公債費繰入金	249,186	239,631	9,555	1 元 金	136,707		
					2 利 子	110,374		
					3 事 務 費	2,105		
7 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		195,647	192,697	2,950				
	1 公債費繰入金	195,647	192,697	2,950	1 元 金	166,551		
					2 利 子	28,867		
					3 事 務 費	229		
8 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		115,849	136,637	△20,788				

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	115,849	136,637	△20,788	1 元 金	97,926		
					2 利 子	16,949		
					3 事 務 費	974		
9 農業集落排水事業特別会計繰入金		21,383	21,388	△5				
	1 公債費繰入金	21,383	21,388	△5	1 元 金	16,795		
					2 利 子	4,319		
					3 事 務 費	269		
10 駐車場事業特別会計繰入金		962,755	1,208,900	△246,145				
	1 公債費繰入金	962,755	1,208,900	△246,145	1 元 金	929,386		
					2 利 子	31,133		
					3 事 務 費	2,236		
11 土地取得特別会計繰入金		5,463,621	4,043,932	1,419,689				
	1 公債費繰入金	5,463,621	4,043,932	1,419,689	1 元 金	5,275,371		
					2 利 子	155,094		
					3 事 務 費	33,156		

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	
12 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		千円 2,199,000	千円 2,155,000	千円 44,000		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	2,199,000	2,155,000	44,000	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	2,036,782 162,178 40		
13 水道事業特別会計繰入金		13,465,678	16,175,981	△2,710,303				
	1 公債費繰入金	13,465,678	16,175,981	△2,710,303	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	10,554,553 2,874,888 36,237		
14 公共下水道事業特別会計繰入金		30,137,662	36,887,036	△6,749,374				
	1 公債費繰入金	30,137,662	36,887,036	△6,749,374	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	24,092,703 6,016,157 28,802		
15 自動車運送事業特別会計繰入金		1,309,508	1,034,974	274,534				
	1 公債費繰入金	1,309,508	1,034,974	274,534	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,248,805 59,307 1,396		

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	
16 高速鉄道事業特別会計繰入金		千円 31,706,060	千円 33,503,703	千円 △1,797,643		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	31,706,060	33,503,703	△1,797,643	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	25,167,346 6,462,445 76,269		
17 基金繰入金		34,448,800	33,052,660	1,396,140				
	1 公債費繰入金	34,448,800	33,052,660	1,396,140	1 元 金	34,448,800		
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 入		1	1	0				
	1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1		
4 市 債		119,586,000	130,454,000	△10,868,000				
1 市 債		119,586,000	130,454,000	△10,868,000				
	1 借 換 債	119,586,000	130,454,000	△10,868,000	1 借 換 債	119,586,000		1 一般会計分 90,466,000 2 特別会計分 18,180,000

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	3 公営企業会計分 10,940,000
歳 入 合 計		325,498,000	346,387,000	△20,889,000				

(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		325,498,000	346,387,000	△20,889,000	0	119,586,000	205,912,000	0				
1 公 債 費		314,557,500	330,938,500	△16,381,000	0	108,646,000	205,911,500	0				
	1 元 金	242,866,531	257,221,214	△14,354,683			一般会計繰入金 85,045,500		23 償還金利子 及び割引料	242,866,531	1 現年度元金	償還金
	2 利 子	32,429,622	34,089,162	△1,659,540			母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計 繰入金 70,081		23 償還金利子 及び割引料	32,429,622	1 現年度利子	(1) 市債利子 32,228,622 (2) 一時借入金利子 201,000
	3 事 務 費	948,660	936,816	11,844			国民健康保険 事業特別会計 繰入金 1,000		2 給 料	56,413		(1) 給与費 17人 124,765 (2) 市債発行事務費 776,385 (3) 元利金支払事務費 29,181 (4) 経常事務費その他 18,329
							地域水道特別 会計繰入金 375,349		3 職員手当等	47,307	1 扶養手当 2,407 2 地域手当 5,851 3 時間外勤務 手当 12,088 6 期末勤勉手 当 23,104 7 通勤手当 1,715 8 住居手当 2,142	
							京北地域水道 特別会計繰入金 144,419					
							特定環境保全 公共下水道特 別会計繰入金 249,186					
							中央卸売市場 第一市場特別 会計繰入金 195,647		4 共 済 費	21,045	1 職員共済組 合費 21,022	

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			
							中央卸売市場 第二市場・と 畜場特別会計 繰入金 115,849		8 報 償 費 100		4 職員厚生費 23	
							農業集落排水 事業特別会計 繰入金 21,383		9 旅 費 2,000			
							駐車場事業特 別会計繰入金 962,755		11 需 用 費 4,531		1 諸費 100	
							土地取得特別 会計繰入金 5,463,621		12 役 務 費 807,199		1 通信運搬費 100	
							市立病院機構 病院事業債特 別会計繰入金 2,199,000		13 委 託 料 7,555			
								14 使用料及び 賃借料 560				
								18 備品購入費 300				
								19 負担金補助 及び交付金 1,650				
	4 基金積立金	38,312,687	38,691,308	△378,621			水道事業特別 会計繰入金 13,465,678		25 積 立 金 38,312,687			公債償還基金積立金
							公共下水道事 業特別会計繰 入金 30,137,662					
							自動車運送事 業特別会計繰 入金 1,309,508					
							高速鉄道事業 特別会計繰入 金 31,706,060					
							基金繰入金 34,448,800					

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					
							繰越金 1					
							雑入 1					
2 繰 出 金		10,940,000	15,448,000	△4,508,000	0	10,940,000	0	0				
	1 水道事業特別会計繰出金	3,130,000	5,545,000	△2,415,000					28 繰 出 金	3,130,000		
	2 公共下水道事業特別会計繰出金	4,019,000	5,234,000	△1,215,000					28 繰 出 金	4,019,000		
	3 高速鉄道事業特別会計繰出金	3,791,000	4,669,000	△878,000					28 繰 出 金	3,791,000		
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		325,498,000	346,387,000	△20,889,000	0	119,586,000	205,912,000	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	千円 -	千円 56,413	千円 47,307	千円 103,720	千円 21,045	千円 124,765	
前 年 度	17	-	55,843	46,399	102,242	21,413	123,655	
比 較	0	-	570	908	1,478	△ 368	1,110	

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	千円 2,407	千円 5,851	千円 12,088	千円 23,104	千円 1,715	千円 2,142
	前 年 度	2,088	5,793	12,088	22,218	2,082	2,130
	比 較	319	58	0	886	△ 367	12

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	千円 6,101
前 年 度	6,014

(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 570	1 給与改定に伴う増△減分	千円 179	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 16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
		2 昇給に伴う増△減分	782	
		3 その他の増△減分	△ 391	
職 員 手 当	908	1 制度改正に伴う増△減分	560	
		2 その他の増△減分	348	

(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	269,856 円
	平均給与月額	514,320 円
	平均年齢	33 歳
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

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 "	1	5.9
	3 "	5	29.4
	2 "	8	47.1
	1 "	3	17.6
	計	17	100.0
平成 27 年 1月1日現在	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

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

