

議第8号 平成30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	4,400	4,488	△88
3 財産収入	65	39	26
4 繰入金	44,882	48,730	△3,848
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	172	262	△90
△ 府支出金	0	5,000	△5,000
歳入合計	50,000	59,000	△9,000

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	50,000	59,000	△9,000	0	0	50,000	0
歳 出 合 計	50,000	59,000	△9,000	0	0	50,000	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 分担金及び負担金		千円 480	千円 480	千円 0		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		4,400	4,488	△88				
1 使 用 料		4,400	4,488	△88				
	1 農業集落排水使用料	4,400	4,488	△88	1 農業集落排水使用料	4,400		
3 財 産 収 入		65	39	26				
1 財産運用収入		65	39	26				
	1 基金運用収入	65	39	26	1 農業集落排水事業基金収入	65		
4 繰 入 金		44,882	48,730	△3,848				
1 一般会計繰入金		34,000	33,500	500				

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	
	1 農業集落排水事業費繰入金	千円 34,000	千円 33,500	千円 500	1 農業集落排水事業費繰入	千円 25,794		千円
	2 公債費繰入				2 公債費繰入	8,206		
2 基金繰入金		10,882	15,230	△4,348				
	1 基金繰入金	10,882	15,230	△4,348	1 農業集落排水事業基金繰入	10,882		
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		172	262	△90				
1 雑入		172	262	△90				
	1 過年度収入	171	261	△90	1 使用料及び手数料過年度収入	171		
	2 雑入	1	1	0	1 雑入	1		
△府支出金		0	5,000	△5,000				
歳入合計		50,000	59,000	△9,000				

(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	千円	千円	
1 農業集落排水事業費		50,000	59,000	△9,000	0	0	50,000	0				
1 農業集落排水事業費		28,150	37,133	△8,983	0	0	28,150	0				
							分担金 480					
	1 農業集落排水事業運営費	26,304	35,313	△9,009			財産運用収入 65		2 給 料	2,461		(1)給与費 1人 5,738
							一般会計繰入金 25,294		3 職員手当等	2,310	1 扶養手当 209	(2)管理運営費 20,566
							基金繰入金 2,138				2 地域手当 251	
							繰越金 1				3 時間外勤務手当 104	
							雑入 172				6 期末勤勉手当 910	
											7 通勤手当 536	
											8 住居手当 300	
									4 共 済 費	967	1 職員共済組合費 965	
											4 職員厚生費 2	
									9 旅 費	10		

農業集落排水 6

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					
									11 需 用 費 9,750	3 光熱水費 2,587		
									12 役 務 費 1,717	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 水道事業特別会計繰出金	1,781	1,781	0					28 繰 出 金 1,781	4 負担金	料金徴収システム等負担金	
	3 基金積立金	65	39	26					25 積 立 金 65		農業集落排水事業基金積立金	
2 公 債 費		21,350	21,367	△17	0	0	21,350	0				
	1 元 金	17,315	17,053	262			使用料 4,400 一般会計繰入金 8,206		28 繰 出 金 17,315			
	2 利 子	3,799	4,061	△262			基金繰入金 8,744		28 繰 出 金 3,799			
	3 事 務 費	236	253	△17					28 繰 出 金 236			
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					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
歳 出 合 計		50,000	59,000	△9,000	0	0	50,000	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	千円 —	千円 2,461	千円 2,310	千円 4,771	千円 967	千円 5,738	
前 年 度	1	—	2,444	2,310	4,754	967	5,721	
比 較	0	—	17	0	17	0	17	

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 209	千円 251	千円 104	千円 910	千円 536	千円 300
	前 年 度	244	246	104	880	536	300
	比 較	△ 35	5	0	30	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	千円 4,771
前 年 度	4,754

(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 17	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 ー 34 平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 1人 △ 17 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	0	1 給与改定に伴う増△減分 2 その他の増△減分	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 △ 20

(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 30 年 1月1日現在	平均給料月額	209,500 円
	平均給与月額	317,420 円
	平均年齢	25 歳
平成 29 年 1月1日現在	平均給料月額	202,700 円
	平均給与月額	240,970 円
	平均年齢	24 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職
平成 30 年 1月1日現在	中 級 18 歳	149,700 円
	上 級 22 歳	182,700

国 の 制 度		
区 分		行政職 (一)
平成 30 年 1月1日現在	一般職 (高卒)	147,100 円
	総合職 (大卒)	183,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 30 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 29 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	2.125 ^{月分}	2.275 ^{月分}	4.4 ^{月分}	有	
前 年 度	2.075 (2.075)	2.325 (2.225)	4.4 (4.3)	有 (有)	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

注 前年度の（ ）内は，平成29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 12,100円 子 7,600円 その他の扶養親族 6,500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の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 11,600円 その他扶養親族 10,800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	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500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12,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 27,000円 (市内居住者にあっては30,000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 3,000円 イ その他の者 2,500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 270,396	千円 253,343	千円 0	千円 17,315	千円 236,028
合 計	270,396	253,343	0	17,315	236,028