

議第8号 令和2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 | 6 |
| 2 給与費明細書 | 9 |
| 3 債務負担行為に関する調書 | 15 |
| 4 市債に関する調書 | 16 |

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 | 4,401 | 4,400 | 1 |
| 3 財産収入 | 42 | 42 | 0 |
| 4 繰入金 | 50,904 | 46,905 | 3,999 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 172 | 172 | 0 |
| 7 市債 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 歳入合計 | 72,000 | 52,000 | 20,000 |

| (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 | 72,000 | 52,000 | 20,000 | 0 | 16,000 | 56,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 72,000 | 52,000 | 20,000 | 0 | 16,000 | 56,000 | 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 | 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 | | 4,401 | 4,400 | 1 | | | | |
| 1 使 用 料 | | 4,401 | 4,400 | 1 | | | | |
| | 1 農業集落排水使用料 | 4,401 | 4,400 | 1 | 1 農業集落排水使用料 | 4,401 | | |
| 3 財 産 収 入 | | 42 | 42 | 0 | | | | |
| 1 財産運用収入 | | 42 | 42 | 0 | | | | |
| | 1 基金運用収入 | 42 | 42 | 0 | 1 農業集落排水事業基金収入 | 42 | | |
| 4 繰 入 金 | | 50,904 | 46,905 | 3,999 | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 37,100 | 34,000 | 3,100 | | | | |

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 37,100 | 千円 34,000 | 千円 3,100 | 1 農業集落排水事業費繰入 | 千円 29,429 | | 千円 |
| | 2 公債費繰入 | | | | 2 公債費繰入 | 7,671 | | |
| 2 基金繰入金 | | 13,804 | 12,905 | 899 | | | | |
| | 1 基金繰入金 | 13,804 | 12,905 | 899 | 1 農業集落排水事業基金繰入 | 13,804 | | |
| 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 | 172 | 0 | | | | |
| 1 雑入 | | 172 | 172 | 0 | | | | |
| | 1 過年度収入 | 171 | 171 | 0 | 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 | | |
| 7 市債 | | 16,000 | 0 | 16,000 | | | | |
| 1 市債 | | 16,000 | 0 | 16,000 | | | | |
| | 1 農業集落排水事業債 | 16,000 | 0 | 16,000 | 1 農業集落排水事業費公債 | 16,000 | | |

| 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 | |
| 歳 入 合 計 | | 千円 72,000 | 千円 52,000 | 千円 20,000 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | | |

(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 | 72,000 | 52,000 | 20,000 | 0 | 16,000 | 56,000 | 0 | | | | |
| 1 | 農業集落排水事業費 | 50,156 | 30,151 | 20,005 | 0 | 16,000 | 34,156 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 分担金 480 | | | | | |
| | 1 農業集落排水事業運営費 | 48,317 | 28,312 | 20,005 | | | 財産運用収入 42 | | 2 | 給 料 | 2,627 | (1) 給与費 1人 6,378 |
| | | | | | | | 一般会計繰入金 28,929 | | 3 | 職員手当等 | 2,674 | (2) 管理運営費 41,939 |
| | | | | | | | 基金繰入金 4,532 | | | | | 1 扶養手当 225 |
| | | | | | | | 繰越金 1 | | | | | 2 地域手当 285 |
| | | | | | | | 雑入 172 | | | | | 3 時間外勤務手当 339 |
| | | | | | | | | | | | | 6 期末勤勉手当 1,069 |
| | | | | | | | | | | | | 7 通勤手当 396 |
| | | | | | | | | | | | | 8 住居手当 360 |
| | | | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 1,077 | 1 職員共済組合費 1,073 |
| | | | | | | | | | | | | 4 職員厚生費 4 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅 費 | 10 | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 需 用 費 | 12,284 | 3 光熱水費 2,587 | |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,717 | 1 通信運搬費 907 2 保険料 200 | |
| | | | | | | | | | 12 委 託 料 | 27,145 | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 60 | | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 700 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 23 | | |
| | 2 水道事業特別会計繰出金 | 1,797 | 1,797 | 0 | | | | | 27 繰 出 金 | 1,797 | 4 負担金 | 料金徴収システム等負担金 |
| | 3 基金積立金 | 42 | 42 | 0 | | | | | 24 積 立 金 | 42 | | 農業集落排水事業基金積立金 |
| 2 公 債 費 | | 21,344 | 21,344 | 0 | 0 | 0 | 21,344 | 0 | | | | |
| | 1 元 金 | 17,851 | 17,581 | 270 | | | 使用料 4,401 一般会計繰入金 7,671 | | 27 繰 出 金 | 17,851 | | |
| | 2 利 子 | 3,263 | 3,533 | △270 | | | 基金繰入金 9,272 | | 27 繰 出 金 | 3,263 | | |
| | 3 事 務 費 | 230 | 230 | 0 | | | | | 27 繰 出 金 | 230 | | |
| 3 予 備 費 | | 500 | 505 | △5 | 0 | 0 | 500 | 0 | | | | |
| | 1 予 備 費 | 500 | 505 | △5 | | | 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 | | 72,000 | 52,000 | 20,000 | 0 | 16,000 | 56,000 | 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 2,627 | 千円 2,674 | 千円 5,301 | 千円 1,077 | 千円 6,378 | |
| 前 年 度 | (-) 1 | — | 2,553 | 2,682 | 5,235 | 1,038 | 6,273 | |
| 比 較 | (-) 0 | — | 74 | △ 8 | 66 | 39 | 105 | |

注 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

| 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 |
|------------------|-----|---------|---------|---------------|-------------|---------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本 年 度 | | 225 | 285 | 339 | 1,069 | 396 | 360 |
| 前 年 度 | | 326 | 288 | 104 | 1,068 | 536 | 360 |
| 比 較 | | △ 101 | △ 3 | 235 | 1 | △ 140 | 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 | 5,301 ^{千円} |
| 前 年 度 | 5,235 |

注 会計年度任用職員及び臨時的任用職員（常勤の講師等を除く。）は除く。

| (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 74 | 1 | 給与改定に伴う増△減分 | 千円 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 給与改定の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 前年度 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">月例給の引上げ</td> <td style="padding-left: 20px;">平均 0.10%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">勤勉手当の引上げ</td> <td style="padding-left: 20px;">(平成31年 4月から適用) 0.05月 (令和元年12月から適用)</td> </tr> </table> | 月例給の引上げ | 平均 0.10% | 勤勉手当の引上げ | (平成31年 4月から適用) 0.05月 (令和元年12月から適用) | | | | | | | | | | | | |
| | 月例給の引上げ | 平均 0.10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当の引上げ | (平成31年 4月から適用) 0.05月 (令和元年12月から適用) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 昇給に伴う増△減分 | 38 | 平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1月 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 制度改正に伴う増△減分 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | その他の増△減分 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 会計年度任用職員制度の創設及び臨時的任用職員制度の見直し 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">本年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">前年度</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">増△減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table> | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 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 | |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | △ 8 | 1 | 給与改定に伴う増△減分 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 制度改正に伴う増△減分 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | その他の増△減分 | △ 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 技 術 職 |
|--------------------|---------|-----------|
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 198,800 円 |
| | 平均給与月額 | 281,844 円 |
| | 平 均 年 齢 | 23 歳 |
| 平 成 31 年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 215,900 円 |
| | 平均給与月額 | 288,290 円 |
| | 平 均 年 齢 | 26 歳 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 技 術 職 |
|-------------------|----------|-----------|
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 中 級 18 歳 | 155,900 円 |
| | 上 級 22 歳 | 191,900 |

| 国 の 制 度 | | |
|-------------------|----------|-----------|
| 区 | 分 | 行政職 (一) |
| 令 和 2 年 1月1日現在 | 一般職 (高卒) | 150,600 円 |
| | 総合職 (大卒) | 186,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 技 術 職 | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 2 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 31 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 | 2.25 ^{月分} | 2.25 ^{月分} | 4.5 ^{月分} | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225(2.225) | 2.275(2.225) | 4.5(4.45) | 有(有) | |
| 国 の 制 度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 有 | |

注 前年度の（ ）内は，令和元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 8,400円 子 9,200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 9,000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 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もの 支給額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 | |
| 農業集落排水事業整備費 | 千円 16,000 | — | 千円 — | 令和3年度 | 千円 16,000 | 千円 0 | 千円 16,000 | 千円 0 | 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 236,030 | 千円 218,449 | 千円 16,000 | 千円 17,851 | 千円 216,598 |
| 合 計 | 236,030 | 218,449 | 16,000 | 17,851 | 216,598 |