

議第8号 令和4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	4,326	4,356	△30
3 財産収入	3	6	△3
4 繰入金	85,169	48,985	36,184
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	21	172	△151
7 市債	33,000	16,000	17,000
歳入合計	123,000	70,000	53,000

(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		4,326	4,356	△30				
1 使 用 料		4,326	4,356	△30				
	1 農業集落排水使用料	4,326	4,356	△30	1 農業集落排水使用料	4,326		
3 財 産 収 入		3	6	△3				
1 財産運用収入		3	6	△3				
	1 基金運用収入	3	6	△3	1 農業集落排水事業基金収入	3		
4 繰 入 金		85,169	48,985	36,184				
1 一般会計繰入金		80,800	42,800	38,000				

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 80,800	千円 42,800	千円 38,000	1 農業集落排水事業費繰入	千円 66,721	千円	千円
					2 公 債 費 繰 入	14,079		
2 基金繰入金		4,369	6,185	△1,816				
	1 基金繰入金	4,369	6,185	△1,816	1 農業集落排水事業基金繰入	4,369		
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		21	172	△151				
1 雑入		21	172	△151				
	1 過年度収入	20	171	△151	1 使用料及び手数料過年度収入	20		
	2 雑入	1	1	0	1 雑入	1		
7 市債		33,000	16,000	17,000				
1 市債		33,000	16,000	17,000				
	1 農業集落排水事業債	33,000	16,000	17,000	1 農業集落排水事業費公債	33,000		

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 123,000	千円 70,000	千円 53,000		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					
1 農業集落排水事業費		千円 123,000	千円 70,000	千円 53,000	千円 0	千円 33,000	千円 90,000	千円 0		千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費		100,953	47,955	52,998	0	33,000	67,953	0				(1) 給与費 1人 6,499 (2) 管理運営費その他 89,674
	1 農業集落排水事業運営費	96,173	46,255	49,918			分担金 480					
							財産運用収入 3		2 給 料 2,634	1 扶養手当 199		
							一般会計繰入金 66,221		3 職員手当等 2,807	2 地域手当 284		
							基金繰入金 1,227			3 時間外勤務手当 373		
							繰越金 1			6 期末勤勉手当 1,108		
							雑入 21			7 通勤手当 519		
										8 住居手当 324		
									4 共 済 費 1,058	1 職員共済組合費 1,050		
										4 職員厚生費 8		
									8 旅 費 10			

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
									10 需 用 費	13,019	3 光熱水費 2,587	料金徴収システム負担金
									11 役 務 費	1,717	1 通信運搬費 907 2 保険料 200	
									12 委 託 料	8,145		
									13 使用料及び 賃借料	60		
									14 工事請負費	66,700		
									18 負担金補助 及び交付金	23		
	2 水道事業特別会計繰出金	1,700	1,700	0					27 繰 出 金	1,700	4 負担金	料金徴収システム負担金
	3 公共下水道事業特別会計繰出金	3,080	0	3,080					27 繰 出 金	3,080	4 負担金	事務費負担金
2 公 債 費		21,547	21,545	2	0	0	21,547	0				
	1 元 金	18,405	18,126	279			使用料 4,326 一般会計繰入金 14,079		27 繰 出 金	18,405		
	2 利 子	2,881	3,132	△251			基金繰入金 3,142		27 繰 出 金	2,881		
	3 事 務 費	261	287	△26					27 繰 出 金	261		
3 予 備 費		500	500	0	0	0	500	0				

農業集落排水 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					
	1 予 備 費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 一般会計繰入金 500	千円		千円	千円	千円
歳 出 合 計		123,000	70,000	53,000	0	33,000	90,000	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	(ー) 1	千円 —	千円 2,634	千円 2,807	千円 5,441	千円 1,058	千円 6,499	
前 年 度	(ー) 1	千円 —	千円 2,711	千円 2,729	千円 5,440	千円 1,069	千円 6,509	
比 較	(ー) 0	千円 —	千円 △ 77	千円 78	千円 1	千円 △ 11	千円 △ 10	

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
	本 年 度	千円 199	千円 284	千円 373	千円 1,108	千円 519	千円 324
	前 年 度	212	293	165	1,095	640	324
	比 較	△ 13	△ 9	208	13	△ 121	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 5,441
前 年 度	5,440

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 △ 77	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	給与改定の状況
		2 昇給に伴う増△減分	41	前年度 期末手当の引下げ 0.15月 (令和3年12月から適用)
		3 その他の増△減分	△ 118	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1 月 1 人
職 員 手 当	78	1 給与改定に伴う増△減分	△ 37	職員数の異動状況
		2 その他の増△減分	115	(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
				給与減額措置 実施内容
				給料 { 局長級 △ 6.0 % 部長級 △ 5.5 % 課長級 △ 5.0 % 課長補佐・係長級 △ 3.0 % 係員 (3級及び2級) △ 2.5 %
				※ 係員 (1級) の職員は減額措置の対象外とする。
				実施期間 令和3年4月～令和5年3月 (課長補佐級以下については令和3年7月～令和4年10月)

(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 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	207,300 円
	平均給与月額	288,691 円
	平 均 年 齢	24 歳
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	205,600 円
	平均給与月額	322,787 円
	平 均 年 齢	24 歳

イ 初任給

区 分		技 術 職
令 和 4 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 4 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 4 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	—	—
	3 "	—	—
	2 "	—	—
	1 "	1	100.0
	計	1	100.0
令和 3 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	2.15 ^{月分}	2.15 ^{月分}	4.30 ^{月分}	有	
前 年 度	2.225 (2.225)	2.075 (2.225)	4.30 (4.45)	有（有）	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	令和4年2月上旬に一般職の職員の給与に関する法律の改正案が国会に提出され，本市と同じ支給率(4.30月)となる見込み。

注 前年度の（ ）内は，令和3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	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500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 8,100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 ※ 一部の管理職員に対し支給制限有り。 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 (市内居住者にあつては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つたもの 支給額10,500円 (ただし、一の住宅につき60月を限度に支給する。) 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16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 28,000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 16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 14,000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 72,000	—	千円 —	令和5年度	千円 72,000	千円 0	千円 36,000	千円 36,000	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 212,598	千円 210,472	千円 33,000	千円 18,405	千円 225,067
合 計	212,598	210,472	33,000	18,405	225,067