

議第11号 令和5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.....	8
2 給与費明細書.....	11

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 188,287,998	千円 197,441,998	千円 △9,154,000
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	86,036,000	76,197,000	9,839,000
歳入合計	274,324,000	273,639,000	685,000

(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 繰 入 金		千円 188,287,998	千円 197,441,998	千円 △9,154,000		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		90,410,000	89,028,000	1,382,000				
	1 公債費繰入金	90,410,000	89,028,000	1,382,000	1 元 金	80,728,641		
					2 利 子	8,892,012		
					3 事 務 費	789,347		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金		285,208	55,141	230,067				
	1 公債費繰入金	285,208	55,141	230,067	1 元 金	285,160		
					2 事 務 費	48		
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 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金		709,618	832,795	△123,177				

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	
	1 公債費繰入金	千円 709,618	千円 832,795	千円 △123,177	1 元 金	千円 551,290	千円	千円
					2 利 子	151,519		
					3 事 務 費	6,809		
5 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金		247,827	154,909	92,918				
	1 公債費繰入金	247,827	154,909	92,918	1 元 金	223,456		
					2 利 子	23,968		
					3 事 務 費	403		
6 農業集落排水事業特別会計繰入金		22,116	21,547	569				
	1 公債費繰入金	22,116	21,547	569	1 元 金	18,689		
					2 利 子	3,110		
					3 事 務 費	317		
7 土地取得特別会計繰入金		1,335,298	3,592,644	△2,257,346				
	1 公債費繰入金	1,335,298	3,592,644	△2,257,346	1 元 金	1,310,298		
					2 利 子	21,048		
					3 事 務 費	3,952		

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	
8 市立病院機構病院事業債特別会計繰入金		千円 1,145,000	千円 1,289,000	千円 △144,000		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	1,145,000	1,289,000	△144,000	1 元 金 2 利 子	1,049,876 95,124		
9 水道事業特別会計繰入金		15,759,025	15,256,561	502,464				
	1 公債費繰入金	15,759,025	15,256,561	502,464	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	14,316,394 1,382,331 60,300		
10 公共下水道事業特別会計繰入金		20,760,744	28,553,401	△7,792,657				
	1 公債費繰入金	20,760,744	28,553,401	△7,792,657	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	18,035,846 2,704,738 20,160		
11 自動車運送事業特別会計繰入金		1,506,871	1,396,448	110,423				
	1 公債費繰入金	1,506,871	1,396,448	110,423	1 元 金 2 利 子 3 事 務 費	1,459,320 46,753 798		

市公債 6

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 高速鉄道事業特別会計繰入金		千円 21,988,767	千円 27,563,234	千円 △5,574,467		千円	千円	千円
	1 公債費繰入金	21,988,767	27,563,234	△5,574,467	1 元 金	18,900,323		
					2 利 子	3,004,101		
					3 事 務 費	84,343		
13 基金繰入金		34,116,524	29,697,318	4,419,206				
	1 公債費繰入金	34,116,524	29,697,318	4,419,206	1 元 金	34,116,524		
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		86,036,000	76,197,000	9,839,000				
1 市 債		86,036,000	76,197,000	9,839,000				
	1 借 換 債	86,036,000	76,197,000	9,839,000	1 借 換 債	86,036,000		1 一般会計分 73,199,000 2 特別会計分 4,985,000

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	千円
									3 公営企業会計分 7,852,000
歳 入 合 計			274,324,000	273,639,000	685,000				

(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
1 公 債 費		千円 274,324,000	千円 273,639,000	千円 685,000	千円 0	千円 86,036,000	千円 188,288,000	千円 0		千円	千円	千円
1 公 債 費		266,471,500	258,188,500	8,283,000	0	78,184,000	188,287,500	0				
	1 元 金	203,567,211	195,682,670	7,884,541			一般会計繰入金 90,409,500		22 償還金利子及び割引料	203,567,211	1 現年度元金	償還金
	2 利 子	16,325,704	16,665,224	△339,520			母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 285,208		22 償還金利子及び割引料	16,325,704	1 現年度利子	(1)市債利子 16,264,704 (2)一時借入金利子 61,000
	3 事 務 費	965,979	799,808	166,171			国民健康保険事業特別会計繰入金 1,000 中央卸売市場第一市場特別会計繰入金 709,618 中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計繰入金 247,827 農業集落排水事業特別会計繰入金 22,116 土地取得特別会計繰入金 1,335,298		2 給 料 3 職員手当等	55,527 48,463	1 扶養手当 1,052 2 地域手当 5,640 3 時間外勤務手当 12,088 6 期末勤勉手当 23,180 7 通勤手当 2,686 8 住居手当 3,817	(1)給与費 17人 125,668 (2)市債発行事務費 801,191 (3)元利金支払事務費 26,285 (4)経常事務費その他 12,835
									4 共 済 費	21,678	1 職員共済組合費	

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
							市立病院機構 病院事業債特別 会計繰入金 1,145,000		8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	1,000 2,464 826,971	1 諸費 100 1 通信運搬費 100	公債償還基金積立金
							水道事業特別 会計繰入金 15,759,025		12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	7,626 500 300 1,450		
	4 基金積立金	45,612,606	45,040,798	571,808			1,506,871 高速鉄道事業 特別会計繰入金 21,988,767 基金繰入金 34,116,524 繰越金 1 雑入 1		24 積 立 金	45,612,606		
2 繰 出 金		7,852,000	15,450,000	△7,598,000	0	7,852,000	0	0				
	1 水道事業特別会計繰出金	5,200,000	4,400,000	800,000					27 繰 出 金	5,200,000		
	2 高速鉄道事業特別会計繰出金	2,652,000	6,405,000	△3,753,000					27 繰 出 金	2,652,000		

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					
	△ 公共下水道 事業特別会 計繰出金	千円 0	千円 4,645,000	千円 △4,645,000	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
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		274,324,000	273,639,000	685,000	0	86,036,000	188,288,000	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	(一) 17	千円 —	千円 55,527	千円 48,463	千円 103,990	千円 21,678	千円 125,668	
前 年 度	(一) 17	—	52,488	45,768	98,256	20,441	118,697	
比 較	(一) 0	—	3,039	2,695	5,734	1,237	6,971	

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 1,052	千円 5,640	千円 12,088	千円 23,180	千円 2,686	千円 3,817
	前 年 度	656	5,321	12,088	21,487	2,028	4,188
	比 較	396	319	0	1,693	658	△ 371

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 6,117
前 年 度	5,780

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 3,039	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	給与改定の状況
				前年度 勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和4年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	735	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数)
		3 その他の増△減分	2,304	1 月 17 人
職 員 手 当	2,695			職員数の異動状況
				(現に在職する職員数) (その他) (計)
		1 給与改定に伴う増△減分	500	本年度 17 人 0 人 17 人
		2 その他の増△減分	2,195	前年度 17 人 0 人 17 人 増△減 0 人 0 人 0 人

(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
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	286,555 円
	平均給与月額	413,648 円
	平 均 年 齢	32 歳
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	258,971 円
	平均給与月額	402,798 円
	平 均 年 齢	31 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 級 18 歳	151,500 円
	上 級 22 歳	186,500

国 の 制 度		
区 分		行政職（一）
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	一般職（高卒）	154,600 円
	総合職（大卒）	189,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和 5 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
令和 4 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	—	—
	5 "	—	—
	4 "	1	6.3
	3 "	3	18.7
	2 "	6	37.5
	1 "	6	37.5
	計	16	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	2.20 _{月分}	2.20 _{月分}	4.40 _{月分}	有	
前 年 度	2.15 (2.15)	2.25 (2.15)	4.40 (4.30)	有（有）	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有	

注 前年度の（ ）内は、令和4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
	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新築又は購入し、その所有名義人となったもの 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の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