

平成26年度京都府流域下水道事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 分担金及び負担金	6,990,267	6,710,329	279,938
2 国庫支出金	1,884,869	2,182,763	△297,894
3 繰入金	2,357,858	2,489,631	△131,773
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	2,252	1,735	517
6 府債	1,573,000	1,515,000	58,000
歳入合計	12,808,346	12,899,558	△91,212

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 負担金	6,990,267	6,710,329	279,938
1 流域下水道事業費負担金	6,990,267	6,710,329	279,938
計	6,990,267	6,710,329	279,938

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	一般財源(千円)
1 流域下水道事業費	12,808,346	12,899,558	△91,212	1,884,869	1,573,000	9,350,477	0
歳出合計	12,808,346	12,899,558	△91,212	1,884,869	1,573,000	9,350,477	0

節		説明	(千円)
区分	金額		
1 流域下水道管理費負担金	6,333,402	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,307,215
		2 木津川流域下水道管理費負担金	2,306,155
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	531,630
		4 桂川中流流域下水道管理費負担金	390,483
		5 木津川上流流域下水道管理費負担金	797,919
2 流域下水道建設費負担金	656,865	1 桂川右岸流域下水道建設費負担金	441,873
		2 木津川流域下水道建設費負担金	35,500
		3 宮津湾流域下水道建設費負担金	14,825
		4 桂川中流流域下水道建設費負担金	47,167
		5 木津川上流流域下水道建設費負担金	117,500

第2款 国庫支出金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 国庫補助金			△297,894
1 流域下水道事業費国庫補助金		1,884,869	△297,894
計		1,884,869	△297,894

第3款 繰入金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金			△131,773
1 一般会計繰入金		2,357,858	△131,773
計		2,357,858	△131,773

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金			0
1 繰越金		100	0
計		100	0

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 受託事業収入			517
1 受託事業収入		2,252	517
計		2,252	517

第6款 府債

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
1 府債			58,000
1 流域下水道事業債		1,573,000	58,000
計		1,573,000	58,000

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 流域下水道建設費国庫補助金	1,884,869		流域下水道建設費国庫補助金

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 一般会計繰入金	2,357,858		一般会計繰入金

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 繰越金	100		繰越金

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 流域下水道管理費受託事業収入	2,252		流域下水道管理費受託事業収入

区 分	節		説 明
	金 額 (千円)		
1 流域下水道建設債	1,573,000		流域下水道建設債

3 歳 出

第 1 款 流域下水道事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 流域下水道管理費	6,025,734	5,771,024	254,710	0	0	6,025,734	0
1 総務管理費	106,409	59,088	47,321	0	0	分担金及び負担金 100,779 繰入金 3,378 諸収入 2,252	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,158,763	2,097,654	61,109	0	0	分担金及び負担金 2,057,634 繰入金 101,029 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	2,034,897	1,819,679	215,218	0	0	分担金及び負担金 1,954,465 繰入金 80,432	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		51,399	1職員給与費	97,286
3	職員手当等		27,166	2一般管理費	6,871
4	共済費		18,721	3アメニティ下水道管理受託事業費	2,252
8	報償費		126		
9	旅費		403		
11	需用費		5,972		
12	役務費		254		
13	委託料		2,114		
14	使用料及び賃借料		115		
18	備品購入費		31		
19	負担金、補助及び交付金		100		
27	公課費		8		
2	給料		24,414	1職員給与費	46,089
3	職員手当等		10,728	2桂川右岸流域下水道管理費	2,080,081
4	共済費		10,947	3桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費	23,891
9	旅費		198	4一般会計繰出金	8,702
11	需用費		1,350,348		
12	役務費		17,114		
13	委託料		728,411		
14	使用料及び賃借料		354		
18	備品購入費		6,954		
19	負担金、補助及び交付金		575		
27	公課費		18		
28	繰出金		8,702		
1	報酬		2,102	1職員給与費	37,541
2	給料		17,835	2木津川流域下水道管理費	1,997,356
3	職員手当等		10,230		
4	共済費		7,374		
9	旅費		255		
11	需用費		465,421		
12	役務費		95,354		
13	委託料		1,412,415		

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
4 宮津湾流域下水道管理費	547,688	627,490	△79,802	0	0	分担金及び負担金 526,416 繰入金 21,272	0
5 桂川中流流域下水道管理費	422,276	464,785	△42,509	0	0	分担金及び負担金 375,784 繰入金 46,492	0
6 木津川上流流域下水道管理費	755,701	702,328	53,373	0	0	分担金及び負担金 709,627 繰入金 46,074	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
14	使用料及び賃借料		232
15	工事請負費		14,175
18	備品購入費		9,400
19	負担金、補助及び交付金		82
27	公課費		22
2	給料	1職員給与費	11,966
3	職員手当等	2宮津湾流域下水道管理費	6,769
4	共済費		4,615
9	旅費		278
11	需用費		226,751
12	役務費		32,329
13	委託料		257,943
14	使用料及び賃借料		300
15	工事請負費		389
18	備品購入費		6,318
19	負担金、補助及び交付金		12
27	公課費		18
1	報酬	1職員給与費	3,178
2	給料	2桂川中流流域下水道管理費	6,317
3	職員手当等	3一般会計繰入金	2,802
4	共済費		3,382
9	旅費		332
11	需用費		54,111
12	役務費		8,366
13	委託料		267,779
14	使用料及び賃借料		70
18	備品購入費		1,318
27	公課費		8
28	繰入金		74,613
1	報酬	1職員給与費	3,200
2	給料	2木津川上流流域下水道管理費	7,401
3	職員手当等		3,128
4	共済費		3,634
9	旅費		175
11	需用費		130,236
12	役務費		17,607

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	一 般 財 源		
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	一般財源 (千円)
2 流域下水道建設費	3,537,051	3,959,089	△422,038	1,884,869	807,000	845,182	0
1 流域下水道建設費	3,537,051	3,959,089	△422,038	1,884,869	807,000	分担金及び負担金 656,865 繰入金 188,317	0
3 公債費	3,245,561	3,169,445	76,116	0	766,000	2,479,561	0
1 元利償還金	3,245,534	3,169,419	76,115	0	766,000	分担金及び負担金 608,697 繰入金 1,870,837	0
2 公債諸費	27	26	1	0	0	繰入金 27	0
計	12,808,346	12,899,558	△91,212	1,884,869	1,573,000	9,350,477	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
13 委託料			580,897	
14 使用料及び賃借料			187	
15 工事請負費			2,250	
18 備品購入費			6,901	
19 負担金、補助及び交付金			77	
27 公課費			8	
2 給料			126,894	1 職員給与費 254,631
3 職員手当等			83,141	2 下水道事業管理費 36,141
4 共済費			44,596	3 流域下水道建設費 3,246,279
7 賃金			422	
9 旅費			7,204	
11 需用費			13,023	
12 役務費			4,381	
13 委託料			243,737	
14 使用料及び賃借料			8,893	
15 工事請負費			2,966,335	
16 原材料費			612	
18 備品購入費			1,637	
19 負担金、補助及び交付金			2,780	
27 公課費			33,396	
28 繰入金			3,245,534	京都府公債費特別会計繰入金
28 繰入金			27	京都府公債費特別会計繰入金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	51 (10)	千円 —	千円 246,226
前 年 度	51 (9)	—	245,395
比 較	0 (1)	—	831

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 5,472	千円 15,095	千円 2,932
	前 年 度	5,922	16,105	3,256
	比 較	△ 450	△ 1,010	△ 324
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 60,677	千円 33,513	
	前 年 度	60,973	33,654	
	比 較	△ 296	△ 141	

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 141,654	千円 387,880	千円 91,997	千円 479,877	
143,174	388,569	89,338	477,907	
△ 1,520	△ 689	2,659	1,970	

通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
千円 9,323	千円 348	千円 52	千円 8,602	千円 5,640
9,226	0	52	8,568	5,418
97	348	0	34	222

(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	説 明
給 料	831	1 給与改定に伴う増減分	—
		2 昇給に伴う増加分	419
		3 その他の増減分	412
職員手当	△ 1,520	1 制度改正に伴う増減分	—
		2 その他の増減分	△ 1,520

$$\left[\frac{\text{平均昇給}}{\text{間差額}} \times \frac{\text{昇給に係る}}{\text{職員数}} \right] \times 3$$

$$4,806 \times \frac{1}{29} \times 3$$

職員の異動等に伴うもの

職員の異動等に伴うもの

備 考

平均昇給率 1.33%

職員の異動状況

区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本 年 度	51 (10)	0 (0)	51 (10)
前 年 度	51 (9)	0 (0)	51 (9)
増 減	0 (1)	0 (0)	0 (1)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成25年10月1日 現 在	平均給料月額	335,701 ^円
	平均給与月額	412,980
	平均年齢	48.0 ^歳
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額	362,726 ^円
	平均給与月額	449,680
	平均年齢	47.5 ^歳

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	145,400 ^円
	大 学 卒	179,700
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成25年10月1日現在	1 級	4 (0)	8.0 (0)
	2 級	2 (0)	4.0 (0)
	3 級	12 (9)	24.0 (90.0)
	4 級	14 (1)	28.0 (10.0)
	5 級	9 (0)	18.0 (0)
	6 級	6 (0)	12.0 (0)
	7 級	2 (0)	4.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (10)	100.0 (100.0)
平成24年10月1日現在	1 級	3 (0)	6.0 (0)
	2 級	2 (0)	4.0 (0)
	3 級	14 (7)	28.0 (77.8)
	4 級	12 (2)	24.0 (22.2)
	5 級	9 (0)	18.0 (0)
	6 級	8 (0)	16.0 (0)
	7 級	1 (0)	2.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成24年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (9)	100.0 (100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

エ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計
	6 月	12 月	
本 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(注) ()内は、再任用職員である。

オ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	1 級 地	2 級 地	3 級 地	4 級 地
支 給 率	17%	9%	5%	2.8%
職 員 数	0	12	42	7
国の指定基準に基づく 支給率	18%	10%	12、6、3 又は0	3% 又は0

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職
給料総額に対する比率	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (平成25年10月1日現在)	3.9	3.9
代表的な特殊勤務手当 の名称	高所作業手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 主 な 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	一 部 異 なる	家賃12,000円未満の借家等居住者に1,000円を支給
通勤手当	一 部 異 なる	自動車等使用者に2,600円(通勤距離が片道3キロメートル以上であるときは、1キロメートルまでごとに600円を加算)を支給

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについて
及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額 (千円)	平成25年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
1 継続			
平成25年度流域下水道事業費	5,927,000	平成25年度	0
平成25年度流域下水道整備等事業費	8,000,000	平成25年度	0
2 追加			
平成26年度流域下水道事業費	10,380,000	—	0

府債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末

区 分	平成24年度末現在高 (千円)	平成25年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	40,535,133	40,413,195
合 計	40,535,133	40,413,195

ての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成26年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額 (千円)	特 定 財 源			一般財源 (千円)
		国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
平成26年度 ～平成29年度	5,927,000	3,377,666	1,273,000	1,276,334	0
平成26年度 ～平成48年度	8,000,000	1,933,333	482,000	5,584,667	0
平成26年度 ～平成30年度	10,380,000	5,176,667	2,603,000	2,600,333	0

及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高見込額 (千円)
平成26年度中起債見込額 (千円)	平成26年度中元金償還見込額 (千円)	
1,573,000	2,423,981	39,562,214
1,573,000	2,423,981	39,562,214