

平成27年度京都府流域下水道事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 分担金及び負担金	8,071,019	△679,207	7,391,812
2 国庫支出金	3,755,333	△864,133	2,891,200
3 繰入金	2,335,381	11,066	2,346,447
4 繰越金	100	187,905	188,005
5 諸収入	2,262	241	2,503
6 府債	2,292,000	△361,000	1,931,000
歳入合計	16,456,095	△1,705,128	14,750,967

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 負担金	8,071,019	△679,207	7,391,812
1 流域下水道事業費負担金	8,071,019	△679,207	7,391,812
計	8,071,019	△679,207	7,391,812

(第3号) 事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	一般財源		
	(千円)	(千円)	(千円)	国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	(千円)
1 流域下水道事業費	16,456,095	△1,705,128	14,750,967	△864,133	△361,000	△479,995	0
歳出合計	16,456,095	△1,705,128	14,750,967	△864,133	△361,000	△479,995	0

区分	金額	説明	
			(千円)
1 流域下水道管理費負担金	△358,958	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	△100,511
		2 木津川流域下水道管理費負担金	△47,562
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	△72,127
		4 桂川中流域下水道管理費負担金	△112,627
		5 木津川上流域下水道管理費負担金	△26,131
2 流域下水道建設費負担金	△320,249	桂川右岸流域下水道建設費等負担金	

第2款 国庫支出金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 国庫補助金	3,755,333	△864,133	2,891,200
1 流域下水道事業費国庫補助金	3,755,333	△864,133	2,891,200
計	3,755,333	△864,133	2,891,200

第3款 繰入金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 一般会計繰入金	2,335,381	11,066	2,346,447
1 一般会計繰入金	2,335,381	11,066	2,346,447
計	2,335,381	11,066	2,346,447

第4款 繰越金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 繰越金	100	187,905	188,005
1 繰越金	100	187,905	188,005
計	100	187,905	188,005

第5款 諸収入

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
2 雑入	0	241	241
1 雑入	0	241	241
計	2,262	241	2,503

第6款 府債

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 府債	2,292,000	△361,000	1,931,000
1 流域下水道事業債	2,292,000	△361,000	1,931,000
計	2,292,000	△361,000	1,931,000

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	△864,133	流域下水道建設費国庫補助金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	11,066	一般会計繰入金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	187,905	繰越金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	241	雑入

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
2	△361,000	流域下水道建設債

3 歳 出

第 1 款 流域下水道事業費

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			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	6,472,440	△154,457	6,317,983	0	0	△154,457	0
1 総務管理費	145,364	6,752	152,116	0	0	分担金及び負担金 5,507 繰入金 165 繰越金 1,080	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,246,492	△3,529	2,242,963	0	0	分担金及び負担金 △103,188 繰入金 24,050 繰越金 75,539 諸収入 70	0
3 木津川流域下水道管理費	2,205,524	△23,568	2,181,956	0	0	分担金及び負担金 △49,799 繰入金 △5,505 繰越金 31,726 諸収入 10	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		1,497	職員給与費等
3	職員手当等		5,489	
4	共済費		△234	
9	旅費		307	
11	需用費		△163	
12	役務費		28	
13	委託料		△397	
14	使用料及び賃借料		311	
19	負担金、補助及び交付金		△86	
1	報酬		2,239	1職員給与費 △848
2	給料		△3,057	2桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費等 △2,681
3	職員手当等		602	
4	共済費		△632	
11	需用費		△71,744	
12	役務費		10,486	
13	委託料		26,399	
14	使用料及び賃借料		98	
15	工事請負費		32,082	
18	備品購入費		157	
19	負担金、補助及び交付金		△196	
28	繰出金		37	
1	報酬		2,099	1職員給与費 3,468
2	給料		△875	2木津川流域下水道管理費 △27,036
3	職員手当等		1,841	
4	共済費		403	
9	旅費		△51	
11	需用費		△69,336	
12	役務費		2,058	
13	委託料		37,531	
15	工事請負費		325	
18	備品購入費		△46	
19	負担金、補助及び交付金		2,483	

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
				特 定 財 源			
				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	639,883	△61,297	578,586	0	0	分担金及び負担金 △72,229 繰越金 10,822 諸収入 110	0
5 桂川中流域下水道管理費	412,677	△71,502	341,175	0	0	分担金及び負担金 △112,689 繰入金 △965 繰越金 42,145 諸収入 7	0
6 木津川上流域下水道管理費	822,500	△1,313	821,187	0	0	分担金及び負担金 △26,560 繰入金 2,359 繰越金 22,844 諸収入 44	0
2 流域下水道建設費	6,804,792	△1,530,681	5,274,111	△864,133	△337,000	△329,548	0
1 流域下水道建設費	6,804,792	△1,530,681	5,274,111	△864,133	△337,000	分担金及び負担金 △320,249 繰入金 △13,048 繰越金 3,749	0
3 公債費	3,178,863	△19,990	3,158,873	0	△24,000	4,010	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
1 報酬	2,230	1職員給与費	△2,291
2 給料	△2,849	2宮津湾流域下水道管理費	△59,006
3 職員手当等	△1,189		
4 共済費	△483		
9 旅費	251		
11 需用費	△59,320		
12 役務費	113		
14 使用料及び賃借料	△50		
1 報酬	39	1職員給与費	△111
2 給料	△9	2桂川中流域下水道管理費	△62,008
3 職員手当等	△140	3一般会計繰出金	△9,383
4 共済費	△1		
11 需用費	△11,341		
12 役務費	1,526		
13 委託料	△46,200		
14 使用料及び賃借料	1,455		
15 工事請負費	△495		
18 備品購入費	△6,953		
28 繰出金	△9,383		
1 報酬	24	1職員給与費	702
2 給料	△247	2木津川上流域下水道管理費	△2,015
3 職員手当等	1,158		
4 共済費	△233		
12 役務費	29		
14 使用料及び賃借料	26		
15 工事請負費	△2,050		
19 負担金、補助及び交付金	△20		
2 給料	△3,457	1職員給与費	△2,512
3 職員手当等	3,409	2下水道事業管理費	△21,705
4 共済費	△2,464	3流域下水道建設費	△1,506,464
13 委託料	△31,934		
15 工事請負費	△1,474,530		
19 負担金、補助及び交付金	△945		
27 公課費	△20,760		

項目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)	補正額の財源内訳			
				特定 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 元利償還金	3,178,809	△19,963	3,158,846	0	△24,000	繰入金 4,037	0
2 公債諸費	54	△27	27	0	0	繰入金 △27	0
計	16,456,095	△1,705,128	14,750,967	△864,133	△361,000	△479,995	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
28 繰出金	△19,963	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金	△27	京都府公債費特別会計繰出金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 前	52 (7)	—	243,557
補 正	0 (△2)	—	△ 8,997
補 正 後	52 (5)	—	234,560

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
150,733	394,290	86,178	480,468	
11,290	2,293	△ 4,688	△ 2,395	
162,023	396,583	81,490	478,073	

補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	補 正 前	6,984	16,662	2,320
	補 正	△ 123	△ 773	378
	補 正 後	6,861	15,889	2,698
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 前	6,393	60,817	37,510
	補 正	756	△ 2,701	893
	補 正 後	7,149	58,116	38,403

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 員 特 別 勤 務 手 当
10,999	492	189	8,367	0
△ 1,032	△ 123	△ 182	14,121	76
9,967	369	7	22,488	76

(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	△ 8,997	1 給与改定に伴う増減分	596	
		2 その他の増減分	△ 9,593	職員の異動等に伴うもの
職員手当	11,290	1 制度改正に伴う増減分	2,283	住居手当 84 千円 勤勉手当 2,199 千円
		2 その他の増減分	9,007	給与改定及び職員の異動等に伴うもの

備 考			
給与改定の状況			
本 年 度	給 料 の 改 定 率	0.24%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成27年4月1日	
職員の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
補 正 前	52 (7)	0 (0)	52 (7)
補 正 後	52 (5)	0 (0)	52 (5)
増 減	0 (△2)	0 (0)	0 (△2)
(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
給 与 改 定 前	平均給料月額	361,392
	平均給与月額	447,020
給 与 改 定 後	平均給料月額	362,275
	平均給与月額	448,255
平成28年1月15日 現 在	平均年齢	47.9

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	150,900
	大 学 卒	185,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成27年10月1日現在	1 級	3 (0)	6.0 (0)
	2 級	4 (0)	8.0 (0)
	3 級	10 (5)	20.0 (100.0)
	4 級	15 (0)	30.0 (0)
	5 級	11 (0)	22.0 (0)
	6 級	4 (0)	8.0 (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 (5)	100.0 (100.0)
平成28年1月15日現在	1 級	3 (0)	5.9 (0)
	2 級	4 (0)	7.8 (0)
	3 級	10 (5)	19.6 (100.0)
	4 級	15 (0)	29.4 (0)
	5 級	11 (0)	21.6 (0)
	6 級	5 (0)	9.8 (0)
	7 級	2 (0)	3.9 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成28年1月15日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (5)	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	
補 正 前	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
補 正 後	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.225 (1.2)	4.2 (2.2)

(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人	12人	40人	5人
国の指定基準に基づく 支給率	20%	10%	16、12、6、3 又は0	6 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	

府債の平成25年度末及び平成26年度末における現在高並

区 分	平成25年度末現在高		平成26年度末現在高	
	(千円)		(千円)	
1 流域下水道事業債	39,779,195		39,300,214	
合 計	39,779,195		39,300,214	

びに平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末現在高見込額 (千円)
平成27年度中起債見込額 (千円)	平成27年度中元金償還見込額 (千円)	
2,371,000	2,400,905	39,270,309
2,371,000	2,400,905	39,270,309