

平成28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	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 分担金及び負担金	7,588,452	7,836,019	△247,567
2 国庫支出金	2,684,026	3,275,333	△591,307
3 繰入金	2,136,843	2,335,381	△198,538
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	2,344	2,262	82
6 府債	1,853,000	2,043,000	△190,000
歳入合計	14,264,765	15,492,095	△1,227,330

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 負担金	7,588,452	7,836,019	△247,567
1 流域下水道事業費負担金	7,588,452	7,836,019	△247,567
計	7,588,452	7,836,019	△247,567

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			
				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	14,264,765	15,492,095	△1,227,330	2,684,026	1,853,000	9,727,739	0
歳出合計	14,264,765	15,492,095	△1,227,330	2,684,026	1,853,000	9,727,739	0

節		説明	(千円)
区分	金額 (千円)		
1 流域下水道管理費負担金	6,630,869	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,589,945
		2 木津川流域下水道管理費負担金	2,514,660
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	658,937
		4 木津川上流流域下水道管理費負担金	867,327
2 流域下水道建設費負担金	957,583	1 桂川右岸流域下水道建設費負担金	562,583
		2 木津川流域下水道建設費負担金	140,000
		3 宮津湾流域下水道建設費負担金	55,000
		4 木津川上流流域下水道建設費負担金	200,000

第2款 国庫支出金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 国庫補助金			△591,307
1 流域下水道事業費国庫補助金			△591,307
計			△591,307

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 国庫補助金			△591,307
1 流域下水道事業費国庫補助金			△591,307
計			△591,307

第3款 繰入金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 一般会計繰入金			△198,538
1 一般会計繰入金			△198,538
計			△198,538

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 一般会計繰入金			△198,538
1 一般会計繰入金			△198,538
計			△198,538

第4款 繰越金

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

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

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 受託事業収入			82
1 受託事業収入			82
計			82

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 受託事業収入			82
1 流域下水道管理費受託事業収入			82
計			82

第 6 款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	1,853,000	2,043,000	△190,000
1 流域下水道事業債	1,853,000	2,043,000	△190,000
計	1,853,000	2,043,000	△190,000

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	流域下水道管理債		30,000	流域下水道管理債
2	流域下水道建設債		1,823,000	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			一般財源 (千円)
				特 定 財 源	国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	
1 流域下水道管理費	6,407,923	6,462,440	△54,517	10,000	30,000	6,367,923	0
1 総務管理費	189,603	135,364	54,239	10,000	30,000	分担金及び負担金 145,555 繰入金 1,704 諸収入 2,344	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,458,644	2,246,492	212,152	0	0	分担金及び負担金 2,324,443 繰入金 134,101 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	2,246,814	2,205,524	41,290	0	0	分担金及び負担金 2,158,219 繰入金 88,595	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		55,083	1職員給与費	110,042
3	職員手当等		33,680	2一般管理費	7,217
4	共済費		21,279	3アメニティ下水道管理受託事業費	2,344
8	報償費		216	4公営企業会計移行事業費	60,000
9	旅費		673	5地域エネルギー自立事業費	10,000
11	需用費		6,900		
12	役務費		254		
13	委託料		71,114		
14	使用料及び賃借料		265		
18	備品購入費		31		
19	負担金、補助及び交付金		100		
27	公課費		8		
1	報酬		4,411	1職員給与費	40,527
2	給料		19,120	2桂川右岸流域下水道管理費	2,385,712
3	職員手当等		9,536	3桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費	23,891
4	共済費		7,460	4一般会計繰出金	8,514
9	旅費		198		
11	需用費		1,614,979		
12	役務費		22,966		
13	委託料		751,872		
14	使用料及び賃借料		390		
15	工事請負費		12,690		
18	備品購入費		6,049		
19	負担金、補助及び交付金		441		
27	公課費		18		
28	繰出金		8,514		
1	報酬		4,119	1職員給与費	28,854
2	給料		12,090	2木津川流域下水道管理費	2,217,960
3	職員手当等		7,711		
4	共済費		4,934		
9	旅費		255		
11	需用費		529,184		

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	665,625	639,883	25,742	0	0	分担金及び負担金 651,447 繰入金 14,178	0
5 木津川上流流域下水道管理費	847,237	822,500	24,737	0	0	分担金及び負担金 794,238 繰入金 52,999	0
桂川中流流域下水道管理費	0	412,677	△412,677	0	0	0	0
2 流域下水道建設費	5,005,462	5,850,792	△845,330	2,674,026	1,176,000	1,155,436	0
1 流域下水道建設費	5,005,462	5,850,792	△845,330	2,674,026	1,176,000	分担金及び負担金	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
12	役務費		109,686		
13	委託料		1,559,641		
14	使用料及び賃借料		208		
15	工事請負費		14,850		
18	備品購入費		4,032		
19	負担金、補助及び交付金		82		
27	公課費		22		
1	報酬		2,230	1職員給与費	20,444
2	給料		9,071	2宮津湾流域下水道管理費	645,181
3	職員手当等		5,291		
4	共済費		3,852		
9	旅費		200		
11	需用費		234,850		
12	役務費		32,439		
13	委託料		375,092		
14	使用料及び賃借料		300		
15	工事請負費		493		
18	備品購入費		1,786		
19	負担金、補助及び交付金		12		
27	公課費		9		
1	報酬		2,119	1職員給与費	22,680
2	給料		10,016	2木津川上流流域下水道管理費	824,557
3	職員手当等		6,308		
4	共済費		4,237		
9	旅費		175		
11	需用費		160,629		
12	役務費		23,572		
13	委託料		634,607		
14	使用料及び賃借料		188		
15	工事請負費		2,250		
18	備品購入費		3,051		
19	負担金、補助及び交付金		77		
27	公課費		8		
2	給料		127,133	1職員給与費	262,688

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)	
						957,583	
						繰入金	
						197,853	
3 公債費	2,851,380	3,178,863	△327,483	0	647,000	2,204,380	0
1 元利償還金	2,851,380	3,178,809	△327,429	0	647,000	分担金及び負担金 556,967	0
						繰入金 1,647,413	
公債諸費	0	54	△54	0	0	0	0
計	14,264,765	15,492,095	△1,227,330	2,684,026	1,853,000	9,727,739	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
3	職員手当等		87,113	2下水道事業管理費 87,646
4	共済費		48,442	3流域下水道建設費 4,655,128
7	貸金		819	
9	旅費		11,548	
11	需用費		22,030	
12	役務費		5,992	
13	委託料		443,677	
14	使用料及び賃借料		14,774	
15	工事請負費		4,151,858	
16	原材料費		1,171	
18	備品購入費		3,180	
19	負担金、補助及び交付金		2,824	
27	公課費		84,901	
28	繰出金		2,851,380	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
本 年 度	51 (5)	千円 —	千円 232,513
前 年 度	52 (7)	—	243,557
比 較	△ 1 (△2)	—	△ 11,044

(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 6,768	千円 15,769	千円 2,956
	前 年 度	6,984	16,662	2,320
	比 較	△ 216	△ 893	636
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 59,193	千円 38,113	
	前 年 度	60,817	37,510	
	比 較	△ 1,624	603	

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 147,419	千円 379,932	千円 88,192	千円 468,124	
150,733	394,290	86,178	480,468	
△ 3,314	△ 14,358	2,014	△ 12,344	

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 9,931	千円 0	千円 347	千円 7,949	千円 6,393
10,999	492	189	8,367	6,393
△ 1,068	△ 492	158	△ 418	0

(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	△ 11,044	1 給与改定に伴う増減分	585	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\frac{\text{千円}}{243,557} \times 0.0024$
		2 昇給に伴う増加分	195	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\frac{\text{円}}{3,823} \times \frac{\text{人}}{17} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 11,824	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 3,314	1 制度改正に伴う増減分	2,295	住居手当 96 千円 勤勉手当 2,199 千円
		2 その他の増減分	△ 5,609	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			
前 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	
平均昇給率	1.06%		
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 (5)	0 (0)	51 (5)
前 年 度	52 (7)	0 (0)	52 (7)
増 減	△ 1 (△2)	0 (0)	△ 1 (△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
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	358,946 ^円
	平均給与月額	444,961
	平均年齢	47.6 ^歳
平成26年10月1日 現 在	平均給料月額	357,143 ^円
	平均給与月額	449,011
	平均年齢	47.3 ^歳

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
府 の 制 度	高 校 卒	150,900 ^円
	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26年10月1日現在	1 級	4 (0)	7.8 (0)
	2 級	2 (0)	3.9 (0)
	3 級	11 (6)	21.6 (85.7)
	4 級	14 (1)	27.5 (14.3)
	5 級	12 (0)	23.5 (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26年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (7)	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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
前 年 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	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	5 級 地
支 給 率	17.4%	9.4%	5.4%	4.4%	3.2%
職 員 数	0人	12人	40人	2人	2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%	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27年10月1日現在)	3.9	3.9
代表的な特殊勤務手当 の名称	危険作業手当	

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 最高支給限度額は 29,000円であること
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 620円を加算)を支給 特別急行列車等利用者に支給する特別料金等相当額は往復相当額であること 特別料金等相当額の最高支給限度額は住居が京都府の区域内にある場合 30,000円であること

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについて
及び平成28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27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 ～平成27年度	4,212,000
平成25年度流域下水道整備等事業費	8,000,000	平成25年度 ～平成27年度	531,000
平成26年度流域下水道事業費	12,080,000	平成26年度 ～平成27年度	1,119,000
平成27年度流域下水道事業費	4,500,000	平成27年度	0
2 追加			
平成28年度流域下水道事業費	4,500,000	—	0

府債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末

区 分	平成26年度末現在高 (千円)	平成27年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	39,300,214	39,631,309
合 計	39,300,214	39,631,309

(注) 平成28年度末現在高見込額には、南丹市へ移管する桂川中流流域下水道施設に係る府債のうち承継による減額分

ての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み

期 間	金 額 (千円)	左 の 財 源 内 訳			
		国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	一般財源 (千円)
平成28年度 ～平成29年度	1,715,000	1,050,311	332,000	332,689	0
平成28年度 ～平成48年度	7,469,000	1,582,833	392,000	5,494,167	0
平成28年度 ～平成30年度	10,961,000	5,568,589	2,696,000	2,696,411	0
平成28年度 ～平成29年度	4,500,000	2,641,665	929,000	929,335	0
平成28年度 ～平成30年度	4,500,000	2,953,333	773,000	773,667	0

及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

平成28年度中増減見込み		平成28年度末現在高見込額 (千円)
平成28年度中起債見込額 (千円)	平成28年度中元金償還見込額 (千円)	
1,853,000	2,243,493	37,098,730
1,853,000	2,243,493	37,098,730

2,142,086千円を含む。