

平成29年度京都府公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第1号) 事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 土地基金収入	1,000	△800	200
歳入合計	588,909	△800	588,109

(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
				国庫支出金	府債	その他	
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 土地基金費	1,000	△800	200	0	0	△800	0
歳出合計	588,909	△800	588,109	0	0	△800	0

2 歳入

第1款 土地基金収入

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 財産収入	999	△805	194
1 財産運用収入	999	△805	194
2 繰越金	1	5	6
1 繰越金	1	5	6
計	1,000	△800	200

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
1 利子及び配当金	△805	土地基金運用利子
1 繰越金	5	繰越金

3 歳出

第1款 土地基金費

項目	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
				国庫支出金	府債	その他	
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 土地基金費	1,000	△800	200	0	0	△800	0
1 土地基金費	1,000	△800	200	0	0	財産収入 △805 繰越金 5	0
計	1,000	△800	200	0	0	△800	0

節		説明
区分	金額	
	(千円)	(千円)
25 積立金	△800	土地基金積立金

項目	補正前の額 (FPF)	補正額 (FPF)	計 (FPF)	補正額の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金 (FPF)	府債 (FPF)	その他 (FPF)	一般財源 (FPF)
4 宮津湾流域下水道管理費	668,700	△5,241	663,459	0	0	分担金及び負担金 △42,610 繰入金 △121 繰越金 37,479 諸収入 11	0
5 木津川上流流域下水道管理費	852,337	△4,868	847,469	0	0	分担金及び負担金 △39,528 繰入金 536 繰越金 34,118 諸収入 6	0
2 流域下水道建設費	7,270,810	△30,968	7,239,842	121,500	22,000	△174,468	0
1 流域下水道建設費	7,270,810	△30,968	7,239,842	121,500	22,000	分担金及び負担金 △85,494 繰入金 △88,994 繰越金 20	0

区分	金額 (FPF)	説明
18 備品購入費	△598	
19 負担金、補助及び交付金	△60	
27 公課費	△22	
1 報酬	32	1職員給与費 △2,241
2 給料	△1,571	2宮津湾流域下水道管理費 △3,000
3 職員手当等	△351	
4 共済費	△351	
7 賃金	2,000	
9 旅費	162	
11 需用費	4,957	
12 役務費	△2,377	
13 委託料	△6,650	
14 使用料及び賃借料	△64	
15 工事請負費	△417	
18 備品購入費	△599	
19 負担金、補助及び交付金	△12	
1 報酬	32	職員給与費等
2 給料	△1,956	
3 職員手当等	△2,000	
4 共済費	△944	
9 旅費	△94	
11 需用費	3,221	
12 役務費	690	
13 委託料	△569	
14 使用料及び賃借料	△188	
15 工事請負費	△2,520	
18 備品購入費	△471	
19 負担金、補助及び交付金	△69	
2 給料	5,267	1職員給与費 18,031
3 職員手当等	9,833	2下水道事業管理費 △26,084
4 共済費	2,931	3流域下水道建設費 △22,915
13 委託料	△4,583	
15 工事請負費	△18,332	
27 公課費	△26,084	

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 財 源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
3 公債費	2,918,332	△58	2,918,274	0	0	△58	0
1 元利償還金	2,918,332	△58	2,918,274	0	0	繰入金 △58	0
計	16,572,172	△74,660	16,497,512	121,500	16,000	△212,160	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
28 繰出金	△58	京都府公債費特別会計繰出金

給 与 費

明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 前	51 (5)	—	236,171
補 正	2 (0)	—	△ 351
補 正 後	53 (5)	—	235,820

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
154,184	390,355	87,711	478,066	
8,481	8,130	△ 398	7,732	
162,665	398,485	87,313	485,798	

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	7,386	16,511	2,698
	補 正	△ 23	320	△ 580
	補 正 後	7,363	16,831	2,118
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	補 正 前	59,566	43,797	
	補 正	△ 1,524	△ 1,596	
	補 正 後	58,042	42,201	

通 勤 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	管 理 職 手 当
9,414	395	8,024	0	6,393
△ 29	△ 255	12,174	72	△ 78
9,385	140	20,198	72	6,315

(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	千円 △ 351	1 給与改定に伴う増減分	千円 —	
		2 その他の増減分	△ 351	職員の異動等に伴うもの
職員手当	8,481	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	8,481	職員の異動等に伴うもの

備 考			
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	51 (5)	0 (0)	51 (5)
補 正 後	53 (5)	0 (0)	53 (5)
増 減	2 (0)	0 (0)	2 (0)
(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29年10月1日現在	平均給料月額	351,661
	平均給与月額	419,212
	平均年齢	48.2
平成30年1月16日現在	平均給料月額	350,547
	平均給与月額	413,288
	平均年齢	48.0

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	職員数	構成比	
平成29年10月1日現在	1 級	4 (0)	7.7 (0)
	2 級	2 (0)	3.8 (0)
	3 級	10 (5)	19.2 (100.0)
	4 級	21 (0)	40.4 (0)
	5 級	8 (0)	15.4 (0)
	6 級	4 (0)	7.7 (0)
	7 級	3 (0)	5.8 (0)
	8 級	0 (0)	0 (0)

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成29年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (5)	100.0 (100.0)
平成30年1月16日現在	1 級	4 (0)	7.7 (0)
	2 級	3 (0)	5.8 (0)
	3 級	10 (5)	19.2 (100.0)
	4 級	20 (0)	38.4 (0)
	5 級	8 (0)	15.4 (0)
	6 級	4 (0)	7.7 (0)
	7 級	3 (0)	5.8 (0)
	8 級	0 (0)	0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (5)	100.0 (100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

ウ 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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
補 正 後	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
国 の 制 度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.4 (2.3)

(注) ()内は、再任用職員である。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

エ 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	12	42	2	2
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

府債の平成27年度末及び平成28年度末における現在高並

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度末現在高
	(FPD)	(FPD)
1 流域下水道事業債	38,265,139	35,951,560
合 計	38,265,139	35,951,560

びに平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

平成29年度中増減見込み		平成29年度末現在高見込額 (FPD)
平成29年度中起債見込額 (FPD)	平成29年度中元金償還見込額 (FPD)	
3,207,000	2,392,101	36,766,459
3,207,000	2,392,101	36,766,459