

平成26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)	
1 分担金及び負担金	7,312,433	△189,003	7,123,430
2 国庫支出金	2,694,500	△151,729	2,542,771
3 繰入金	2,359,369	7,249	2,366,618
4 繰越金	100	102,121	102,221
5 諸収入	2,252	868	3,120
6 府債	1,913,000	△89,000	1,824,000
歳入合計	14,281,654	△319,494	13,962,160

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)	
1 負担金	7,312,433	△189,003	7,123,430
1 流域下水道事業費負担金	7,312,433	△189,003	7,123,430
計	7,312,433	△189,003	7,123,430

(第4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
				国庫支出金	府債	その他	
1 流域下水道事業費	14,281,654	△319,494	13,962,160	△151,729	△89,000	△78,765	0
歳出合計	14,281,654	△319,494	13,962,160	△151,729	△89,000	△78,765	0

節		説明	金額
区分	金額		
1	流域下水道管理費負担金	△81,052	桂川右岸流域下水道管理費負担金 △72,626 2木津川流域下水道管理費負担金 26,460 3宮津湾流域下水道管理費負担金 △29,935 4桂川中流域下水道管理費負担金 639 5木津川上流域下水道管理費負担金 △5,590
2	流域下水道建設費負担金	△107,951	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	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 国庫補助金	2,694,500	△151,729	2,542,771
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,694,500	△151,729	2,542,771
計	2,694,500	△151,729	2,542,771

第3款 繰入金

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	2,359,369	7,249	2,366,618
1 一般会計繰入金	2,359,369	7,249	2,366,618
計	2,359,369	7,249	2,366,618

第4款 繰越金

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 繰越金	100	102,121	102,221
1 繰越金	100	102,121	102,221
計	100	102,121	102,221

第5款 諸収入

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
2 雑入	0	868	868
1 雑入	0	868	868
計	2,252	868	3,120

第6款 府債

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 府債	1,913,000	△89,000	1,824,000
1 流域下水道事業債	1,913,000	△89,000	1,824,000
計	1,913,000	△89,000	1,824,000

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 流域下水道建設費国庫補助金	△151,729	流域下水道建設費国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	7,249	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 繰越金	102,121	繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 雑入	868	雑入

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 流域下水道建設債	△89,000	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)	其 他 (千円)	
1 流域下水道管理費	6,026,508	27,457	6,053,965	0	0	27,457	0
1 総務管理費	106,661	△4,400	102,261	0	0	分担金及び負担金 △5,382 繰入金 △431 繰越金 1,413	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,158,953	△12,354	2,146,599	0	0	分担金及び負担金 △69,972 繰入金 13,205 繰越金 43,545 諸収入 868	0
3 木津川流域下水道管理費	2,035,004	58,223	2,093,227	0	0	分担金及び負担金 28,631 繰入金 4,319 繰越金 25,273	0
4 宮津湾流域下水道管理費	547,835	△7,514	540,321	0	0	分担金及び負担金	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		△3,060	職員給与費等	
3	職員手当等		988		
4	共済費		△2,328		
8	報償費		13		
9	旅費		247		
11	需用費		△400		
12	役務費		153		
13	委託料		△219		
14	使用料及び賃借料		285		
19	負担金、補助及び交付金		△79		
1	報酬		2,163	1職員給与費	△6,289
2	給料		△4,075	2桂川右岸流域下水道管理費等	△6,906
3	職員手当等		△247	3一般会計繰出金	841
4	共済費		△4,130		
11	需用費		△16,307		
12	役務費		7,651		
13	委託料		1,788		
14	使用料及び賃借料		272		
19	負担金、補助及び交付金		△310		
28	繰出金		841		
1	報酬		△479	1職員給与費	△12,440
2	給料		△4,897	2木津川流域下水道管理費	70,663
3	職員手当等		△3,776		
4	共済費		△3,288		
9	旅費		△151		
11	需用費		41,885		
12	役務費		△16,965		
13	委託料		45,029		
15	工事請負費		2,349		
18	備品購入費		△1,446		
19	負担金、補助及び交付金		△38		
2	給料		△333	1職員給与費	△914

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)	
						△29,855 繰入金 △147 繰越金 22,488	
5 桂川中流域下水道管理費	422,340	△8,491	413,849	0	0	分担金及び負担金 700 繰入金 △9,191	0
6 木津川上流域下水道管理費	755,715	1,993	757,708	0	0	分担金及び負担金 △5,174 繰入金 6,265 繰越金 902	0
2 流域下水道建設費	5,009,585	△340,608	4,668,977	△151,729	△80,000	△108,879	0
1 流域下水道建設費	5,009,585	△340,608	4,668,977	△151,729	△80,000	分担金及び負担金 △107,951 繰入金 △9,428	0

節		説明	
区分	金額 (千円)		
3 職員手当等	83	2宮津湾流域下水道管理費	△6,600
4 共済費	△664		
9 旅費	52		
11 需用費	5,386		
12 役務費	△9,489		
13 委託料	△2,779		
14 使用料及び賃借料	△159		
15 工事請負費	159		
18 備品購入費	230		
1 報酬	852	1職員給与費	△521
2 給料	△1,136	2桂川中流域下水道管理費	△4,200
3 職員手当等	695	3一般会計繰入金	△3,770
4 共済費	△932		
9 旅費	267		
11 需用費	12,213		
12 役務費	△102		
13 委託料	△17,759		
14 使用料及び賃借料	1,170		
19 負担金、補助及び交付金	11		
28 繰出金	△3,770		
1 報酬	△528	職員給与費等	
2 給料	887		
3 職員手当等	2,133		
4 共済費	△499		
9 旅費	△63		
11 需用費	△23,330		
12 役務費	2,785		
13 委託料	21,872		
14 使用料及び賃借料	34		
15 工事請負費	△1,250		
19 負担金、補助及び交付金	△48		
2 給料	1,113	1職員給与費	18,541
3 職員手当等	11,557	2下水道事業管理費	6,203
4 共済費	5,871	3流域下水道建設費	△365,352
13 委託料	△18,905		

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 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
						繰越金 8,500	
3 公債費	3,245,561	△6,343	3,239,218	0	△9,000	2,657	0
1 元利償還金	3,245,534	△6,343	3,239,191	0	△9,000	繰入金 2,657	0
計	14,281,654	△319,494	13,962,160	△151,729	△89,000	△78,765	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
15 工事請負費	△346,447	
19 負担金、補助及び交付金	△537	
27 公課費	6,740	
28 繰出金	△6,343	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	51 (10)	—	246,720
補 正	1 (△3)	—	△ 11,501
補 正 後	52 (7)	—	235,219

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

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	5,472	15,121	2,932
	補 正	1,226	856	△ 537
	補 正 後	6,698	15,977	2,395
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 前	5,640	60,798	37,344
	補 正	691	△ 2,302	△ 1,521
	補 正 後	6,331	58,496	35,823

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
145,697	392,417	88,971	481,388	
11,038	△ 463	△ 6,358	△ 6,821	
156,735	391,954	82,613	474,567	

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
9,367	348	52	8,623	0
2,001	202	△ 49	10,373	98
11,368	550	3	18,996	98

(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	△ 11,501	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 11,501	職員の異動等に伴うもの
職員手当	11,038	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	11,038	職員の異動等に伴うもの

備 考			
職員の変動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
補 正 前	51 (10)	0 (0)	51 (10)
補 正 後	52 (7)	0 (0)	52 (7)
増 減	1 (△3)	0 (0)	1 (△3)
(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26年10月1日 現 在	平均給料月額	357,143
	平均給与月額	449,011
	平均年齢	47.3
平成27年1月16日 現 在	平均給料月額	361,199
	平均給与月額	454,110
	平均年齢	47.6

イ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
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)
平成27年1月16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)
	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。

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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
補 正 後	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.2 (1.175)	4.1 (2.15)

(注) ()内は、再任用職員である。

エ 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	41人	6人
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	

府債の平成24年度末及び平成25年度末における現在高並

区 分	平成24年度末現在高 <small>(千円)</small>	平成25年度末現在高 <small>(千円)</small>
1 流域下水道事業債	40,535,133	39,779,195
合 計	40,535,133	39,779,195

びに平成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 <small>(千円)</small>
平成26年度中起債見込額 <small>(千円)</small>	平成26年度中元金償還見込額 <small>(千円)</small>	
2,390,000	2,423,981	39,745,214
2,390,000	2,423,981	39,745,214