

平成28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	7,996,452	△374,028	7,622,424
2 国庫支出金	3,500,026	△239,176	3,260,850
3 繰入金	2,137,762	△107,539	2,030,223
4 繰越金	100	234,706	234,806
5 諸収入	2,344	39	2,383
6 府債	2,261,000	△55,000	2,206,000
7 財産収入	0	1,485	1,485
歳入合計	15,897,684	△539,513	15,358,171

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	7,996,452	△374,028	7,622,424
1 流域下水道事業費負担金	7,996,452	△374,028	7,622,424
計	7,996,452	△374,028	7,622,424

第2款 国庫支出金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 国庫補助金	3,500,026	△239,176	3,260,850
1 流域下水道事業費国庫補助金	3,500,026	△239,176	3,260,850
計	3,500,026	△239,176	3,260,850

(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
				国庫支出金	府債	その他	
1 流域下水道事業費	15,897,684	△539,513	15,358,171	△239,176	△55,000	△245,337	0
歳出合計	15,897,684	△539,513	15,358,171	△239,176	△55,000	△245,337	0

区分	金額	説明	
			(千円)
1 流域下水道管理費負担金	△280,685	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	△117,754
		2 木津川流域下水道管理費負担金	△112,406
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	△24,091
		4 木津川上流流域下水道管理費負担金	△26,434
2 流域下水道建設費負担金	△93,343	木津川上流流域下水道建設費等負担金	

区分	金額	説明	
			(千円)
1 流域下水道管理費国庫補助金	△900	流域下水道管理費国庫補助金	
2 流域下水道建設費国庫補助金	△238,276	流域下水道建設費国庫補助金	

第3款 繰入金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	2,137,762	△107,539	2,030,223
1 一般会計繰入金	2,137,762	△107,539	2,030,223
計	2,137,762	△107,539	2,030,223

節		説明
区 分	金額	
1 一般会計繰入金	△107,539	一般会計繰入金

第4款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	100	234,706	234,806
1 繰越金	100	234,706	234,806
計	100	234,706	234,806

節		説明
区 分	金額	
1 繰越金	234,706	繰越金

第5款 雑収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
2 雑入	0	39	39
1 雑入	0	39	39
計	2,344	39	2,383

節		説明
区 分	金額	
1 雑入	39	雑入

第6款 府債

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 府債	2,261,000	△55,000	2,206,000
1 流域下水道事業債	2,261,000	△55,000	2,206,000
計	2,261,000	△55,000	2,206,000

節		説明
区 分	金額	
1 流域下水道管理債	△17,000	流域下水道管理債
2 流域下水道建設債	△38,000	流域下水道建設債

第7款 財産収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 財産売払収入	0	1,485	1,485
1 生産物売払収入	0	1,485	1,485
計	0	1,485	1,485

節		説明
区 分	金額	
1 流域下水道生産物売払収入	1,485	流域下水道生産物売払収入

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	6,408,301	△71,466	6,336,835	△900	△17,000	△53,566	0
1 総務管理費	189,811	△39,691	150,120	△900	△17,000	分担金及び負担金 △23,795 繰入金 155 繰越金 1,849	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,458,694	△26,194	2,432,500	0	0	分担金及び負担金 △106,202 財産収入 1,485 繰入金 △10,820 繰越金 89,322 諸収入 21	0
3 木津川流域下水道管理費	2,246,867	307	2,247,174	0	0	分担金及び負担金 △102,785 繰入金 1,676 繰越金 101,416	0

節		区 分	金額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		△3,337	1職員給与費 △5,727
3	職員手当等		324	2公営企業会計移行事業費等 △33,964
4	共済費		△2,714	
8	報償費		△135	
9	旅費		△270	
11	需用費		△790	
12	役務費		△111	
13	委託料		△32,564	
14	使用料及び賃借料		△94	
1	報酬		61	1職員給与費 △3,740
2	給料		△2,049	2桂川右岸流域下水道管理費等 △22,454
3	職員手当等		△412	
4	共済費		△1,340	
9	旅費		△88	
11	需用費		△17,119	
12	役務費		△517	
13	委託料		△3,570	
14	使用料及び賃借料		△68	
15	工事請負費		△136	
18	備品購入費		△667	
19	負担金、補助及び交付金		△271	
27	公課費		△18	
1	報酬		15	職員給与費等
2	給料		△78	
3	職員手当等		435	
4	共済費		△65	
9	旅費		△214	
11	需用費		△400	
12	役務費		△2,225	
13	委託料		3,500	
14	使用料及び賃借料		△40	
15	工事請負費		△250	

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 国庫支出金(千円)	府債(千円)	その他(千円)	一般財源(千円)
4 宮津湾流域下水道管理費	665,656	△6,139	659,517	0	0	分担金及び負担金 △23,329 繰入金 △31 繰越金 17,212 諸収入 9	0
5 木津川上流流域下水道管理費	847,273	251	847,524	0	0	分担金及び負担金 △24,574 繰入金 380 繰越金 24,436 諸収入 9	0
2 流域下水道建設費	6,638,003	△440,480	6,197,523	△238,276	△100,000	△102,204	0
1 流域下水道建設費	6,638,003	△440,480	6,197,523	△238,276	△100,000	分担金及び負担金 △93,343 繰入金 △9,332 繰越金 471	0
3 公債費	2,851,380	△27,567	2,823,813	0	62,000	△89,567	0
1 元利償還金	2,851,380	△27,567	2,823,813	0	62,000	繰入金 △89,567	0
計	15,897,684	△539,513	15,358,171	△239,176	△55,000	△245,337	0

区 分	金額 (千円)	説 明
18 備品購入費	△344	
19 負担金、補助及び交付金	△15	
27 公課費	△12	
1 報酬	29	1職員給与費 △139
2 給料	△102	2宮津湾流域下水道管理費 △6,000
3 職員手当等	277	
4 共済費	△343	
11 需用費	△2,188	
12 役務費	△2,020	
13 委託料	△1,449	
14 使用料及び賃借料	△84	
18 備品購入費	△259	
1 報酬	28	職員給与費等
2 給料	△136	
3 職員手当等	520	
4 共済費	△161	
9 旅費	△91	
11 需用費	1,556	
12 役務費	△579	
13 委託料	△463	
14 使用料及び賃借料	△18	
15 工事請負費	△250	
18 備品購入費	△108	
19 負担金、補助及び交付金	△47	
2 給料	4,412	1職員給与費 17,068
3 職員手当等	10,844	2下水道事業管理費 △33,022
4 共済費	1,812	3流域下水道建設費 △424,526
13 委託料	△84,905	
15 工事請負費	△339,621	
27 公課費	△33,022	
28 繰出金	△27,567	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)	—	232,647
補 正	0 (0)	—	△ 1,290
補 正 後	51 (5)	—	231,357

(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			
150,437	383,084	85,959	469,043	
11,888	10,598	△ 2,832	7,766	
162,325	393,682	83,127	476,809	

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	6,768	16,072	2,956
	補 正	684	△ 104	△ 528
	補 正 後	7,452	15,968	2,428
	区 分	勤 勉 手 当		
補 正 前	40,707			
補 正	△ 927			
補 正 後	39,780			

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	期 末 手 当
9,931	347	7,973	0	59,290
△ 45	△ 240	14,808	7	△ 1,767
9,886	107	22,781	7	57,523

(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	△ 1,290	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 1,290	職員の異動等に伴うもの
職員手当	11,888	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	11,888	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	51 (5)	0 (0)	51 (5)
増 減	0 (0)	0 (0)	0 (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28年10月1日現在	平均給料月額	362,119
	平均給与月額	456,700
	平均年齢	48.7
平成29年1月16日現在	平均給料月額	363,000
	平均給与月額	430,660
	平均年齢	48.9

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成28年10月1日現在	1 級	2 (0)	4.0 (0)
	2 級	4 (0)	8.0 (0)
	3 級	7 (5)	14.0 (100.0)
	4 級	18 (0)	36.0 (0)
	5 級	12 (0)	24.0 (0)
	5 級	4 (0)	8.0 (0)
	7 級	2 (0)	4.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成28年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (5)	100.0 (100.0)
平成29年1月16日現在	1 級	2 (0)	4.0 (0)
	2 級	4 (0)	8.0 (0)
	3 級	7 (5)	14.0 (100.0)
	4 級	18 (0)	36.0 (0)
	5 級	12 (0)	24.0 (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)

(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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
補 正 後	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.3 (2.25)

(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	40	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26年度末及び平成27年度末における現在高並

区 分	平成26年度末現在高		平成27年度末現在高	
	(千円)		(千円)	
1 流域下水道事業債	39,300,214		38,265,139	
合 計	39,300,214		38,265,139	

(注) 平成28年度末現在高見込額には、南丹市へ移管した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

びに平成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)	
2,647,000	2,243,493	36,526,560
2,647,000	2,243,493	36,526,560

2,142,086千円を含む。