

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) | (千円) |
| 3 繰入金 | 2,136,843 | 919 | 2,137,762 |
| 歳入合計 | 15,896,765 | 919 | 15,897,684 |

2 歳入

第3款 繰入金

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|------|-----------|
| | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 一般会計繰入金 | 2,136,843 | 919 | 2,137,762 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,136,843 | 919 | 2,137,762 |
| 計 | 2,136,843 | 919 | 2,137,762 |

(第2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 | |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 1 流域下水道事業費 | 15,896,765 | 919 | 15,897,684 | 0 | 0 | 919 | 0 |
| 歳出合計 | 15,896,765 | 919 | 15,897,684 | 0 | 0 | 919 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|------|---------|
| 区分 | 金額 | |
| | (千円) | (千円) |
| 1 一般会計繰入金 | 919 | 一般会計繰入金 |

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) |
|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 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 | 6,407,923 | 378 | 6,408,301 | 0 | 0 | 378 | 0 |
| 1 総務管理費 | 189,603 | 208 | 189,811 | 0 | 0 | 繰入金 208 | 0 |
| 2 桂川右岸流域下水道管理費 | 2,458,644 | 50 | 2,458,694 | 0 | 0 | 繰入金 50 | 0 |
| 3 木津川流域下水道管理費 | 2,246,814 | 53 | 2,246,867 | 0 | 0 | 繰入金 53 | 0 |
| 4 宮津湾流域下水道管理費 | 665,625 | 31 | 665,656 | 0 | 0 | 繰入金 31 | 0 |
| 5 木津川上流流域下水道管理費 | 847,257 | 36 | 847,293 | 0 | 0 | 繰入金 36 | 0 |
| 2 流域下水道建設費 | 6,637,462 | 541 | 6,638,003 | 0 | 0 | 541 | 0 |
| 1 流域下水道建設費 | 6,637,462 | 541 | 6,638,003 | 0 | 0 | 繰入金 541 | 0 |
| 計 | 15,896,765 | 919 | 15,897,684 | 0 | 0 | 919 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|-------|
| 区 分 | 金 額 (千円) | |
| 2 給料 | 5 | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 714 | |
| 4 共済費 | △511 | |
| 2 給料 | 5 | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 163 | |
| 4 共済費 | △118 | |
| 2 給料 | 3 | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 180 | |
| 4 共済費 | △130 | |
| 3 職員手当等 | 103 | 職員給与費 |
| 4 共済費 | △72 | |
| 3 職員手当等 | 118 | 職員給与費 |
| 4 共済費 | △82 | |
| 2 給料 | 121 | 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 1,740 | |
| 4 共済費 | △1,320 | |

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) | — | 232,513 |
| 補 正 | 0 (0) | — | 134 |
| 補 正 後 | 51 (5) | — | 232,647 |

(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 | | | |
| 147,419 | 379,932 | 88,192 | 468,124 | |
| 3,018 | 3,152 | △ 2,233 | 919 | |
| 150,437 | 383,084 | 85,959 | 469,043 | |

| 補 正 額 の 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------------------------|-------|---------|---------------|---------|
| | 補 正 前 | 15,769 | 7,949 | 59,193 |
| | 補 正 | 303 | 24 | 97 |
| | 補 正 後 | 16,072 | 7,973 | 59,290 |

| 勤 勉 手 当 |
|---------|
| 38,113 |
| 2,594 |
| 40,707 |

(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 | 134 | 1 給与改定に伴う増減分 | 134 | |
| | | 2 その他の増減分 | — | |
| 職員手当 | 3,018 | 1 制度改正に伴う増減分 | 2,537 | 地域手当 294 千円 勤勉手当 2,243 千円 |
| | | 2 その他の増減分 | 481 | 給与改定に伴うもの |

| 備 考 | | |
|---------|-----------------|-----------|
| 給与改定の状況 | | |
| 本 年 度 | 給 料 の 改 定 率 | 0.06% |
| | 給 与 改 定 実 施 時 期 | 平成28年4月1日 |
| | | |
| | | |
| | | |

(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 | 361,901 |
| | 平均給与月額 | 455,960 |
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 362,119 |
| | 平均給与月額 | 456,700 |
| 平成28年10月1日現在 | 平均年齢 | 48.7 |

イ 初 任 給

| 区 分 | | 行 政 職 |
|---------|-------|---------|
| 府 の 制 度 | 高 校 卒 | 152,400 |
| | 大 学 卒 | 187,100 |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 146,100 |
| | 大 学 卒 | 178,200 |

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 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.2 (2.2) |
| 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 | |