

平成27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	7,836,019	6,990,267	845,752
2 国庫支出金	3,275,333	1,884,869	1,390,464
3 繰入金	2,335,381	2,357,858	△22,477
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	2,262	2,252	10
6 府債	2,043,000	1,573,000	470,000
歳入合計	15,492,095	12,808,346	2,683,749

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	7,836,019	6,990,267	845,752
1 流域下水道事業費負担金	7,836,019	6,990,267	845,752
計	7,836,019	6,990,267	845,752

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			
				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)	
1 流域下水道事業費	15,492,095	12,808,346	2,683,749	3,275,333	2,043,000	10,173,762	0
歳出合計	15,492,095	12,808,346	2,683,749	3,275,333	2,043,000	10,173,762	0

区分	金額 (千円)	説明	
			(千円)
1 流域下水道管理費負担金	6,766,686	1桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,398,651
		2木津川流域下水道管理費負担金	2,475,368
		3宮津湾流域下水道管理費負担金	628,370
		4桂川中流域下水道管理費負担金	395,465
		5木津川上流域下水道管理費負担金	868,832
2 流域下水道建設費負担金	1,069,333	1桂川右岸流域下水道建設費負担金	471,000
		2木津川流域下水道建設費負担金	200,000
		3宮津湾流域下水道建設費負担金	75,250
		4桂川中流域下水道建設費負担金	62,500
		5木津川上流域下水道建設費負担金	260,583

第2款 国庫支出金

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 国庫補助金	3,275,333	1,884,869	1,390,464
1 流域下水道事業費国庫補助金	3,275,333	1,884,869	1,390,464
計	3,275,333	1,884,869	1,390,464

第3款 繰入金

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	2,335,381	2,357,858	△22,477
1 一般会計繰入金	2,335,381	2,357,858	△22,477
計	2,335,381	2,357,858	△22,477

第4款 繰越金

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

第5款 諸収入

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 受託事業収入	2,262	2,252	10
1 受託事業収入	2,262	2,252	10
計	2,262	2,252	10

第6款 府債

項 目	節		比 較
	本 年 度	前 年 度	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 府債	2,043,000	1,573,000	470,000
1 流域下水道事業債	2,043,000	1,573,000	470,000
計	2,043,000	1,573,000	470,000

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道建設費国庫補助金	3,275,333	流域下水道建設費国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	2,335,381	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	100	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道管理費受託事業収入	2,262	流域下水道管理費受託事業収入

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道管理債	15,000	流域下水道管理債
2 流域下水道建設債	2,028,000	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	6,462,440	6,025,734	436,706	0	15,000	6,447,440	0
1 総務管理費	135,364	106,409	28,955	0	15,000	分担金及び負担金 115,110 繰入金 2,992 諸収入 2,262	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,246,492	2,158,763	87,729	0	0	分担金及び負担金 2,142,042 繰入金 104,350 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	2,205,524	2,034,897	170,627	0	0	分担金及び負担金 2,118,185 繰入金 87,339	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	49,574	1職員給与費	95,885
3 職員手当等	28,642	2一般管理費	7,217
4 共済費	17,669	3アムニティ下水道管理受託事業費	2,262
8 報償費	126	4公営企業会計移行事業費	30,000
9 旅費	403		
11 需用費	6,328		
12 役務費	254		
13 委託料	32,114		
14 使用料及び賃借料	115		
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	2,171	1職員給与費	41,912
2 給料	21,989	2桂川右岸流域下水道管理費	2,170,425
3 職員手当等	10,362	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	7,390	4一般会計繰出金	10,264
9 旅費	198		
11 需用費	1,396,886		
12 役務費	20,662		
13 委託料	768,841		
14 使用料及び賃借料	390		
18 備品購入費	6,954		
19 負担金、補助及び交付金	367		
27 公課費	18		
28 繰出金	10,264		
1 報酬	2,020	1職員給与費	25,603
2 給料	12,865	2木津川流域下水道管理費	2,179,921
3 職員手当等	6,444		
4 共済費	4,274		
9 旅費	255		
11 需用費	514,479		
12 役務費	99,494		

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	639,883	547,688	92,195	0	0	分担金及び負担金 622,159 繰入金 17,724	0
5 桂川中流流域下水道管理費	412,677	422,276	△9,599	0	0	分担金及び負担金 381,045 繰入金 31,632	0
6 木津川上流流域下水道管理費	322,500	755,701	66,799	0	0	分担金及び負担金 771,114 繰入金 51,386	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
13 委託料			1,543,268	
14 使用料及び賃借料			208	
15 工事請負費			14,175	
18 備品購入費			7,938	
19 負担金、補助及び交付金			82	
27 公課費			22	
2 給料			11,844	1職員給与費 22,858
3 職員手当等			7,070	2宮津湾流域下水道管理費 617,025
4 共済費			3,944	
9 旅費			200	
11 需用費			320,160	
12 役務費			29,923	
13 委託料			265,151	
14 使用料及び賃借料			300	
15 工事請負費			493	
18 備品購入費			777	
19 負担金、補助及び交付金			12	
27 公課費			9	
1 報酬			4,039	1職員給与費 15,327
2 給料			5,019	2桂川中流流域下水道管理費 387,967
3 職員手当等			3,798	3一般会計繰出金 9,383
4 共済費			2,471	
9 旅費			332	
11 需用費			75,410	
12 役務費			8,774	
13 委託料			292,264	
14 使用料及び賃借料			70	
15 工事請負費			495	
18 備品購入費			10,614	
27 公課費			8	
28 繰出金			9,383	
1 報酬			2,094	1職員給与費 21,875
2 給料			10,165	2木津川上流流域下水道管理費 800,625
3 職員手当等			5,588	
4 共済費			4,028	
9 旅費			175	

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 国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	
2 流域下水道建設費	5,850,792	3,537,051	2,313,741	3,275,333	1,331,000	1,244,459	0
1 流域下水道建設費	5,850,792	3,537,051	2,313,741	3,275,333	1,331,000	分担金及び負担金 1,069,333 繰入金 175,126	0
3 公債費	3,178,863	3,245,561	△66,698	0	697,000	2,481,863	0
1 元利償還金	3,178,809	3,245,534	△66,725	0	697,000	分担金及び負担金 617,031 繰入金 1,864,778	0
2 公債諸費	54	27	27	0	0	繰入金 54	0
計	15,492,095	12,808,346	2,683,749	3,275,333	2,043,000	10,173,762	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
11 需用費	156,036	
12 役務費	21,565	
13 委託料	618,194	
14 使用料及び賃借料	187	
15 工事請負費	2,250	
18 備品購入費	2,133	
19 負担金、補助及び交付金	77	
27 公課費	8	
2 給料	132,101	1職員給与費 271,519
3 職員手当等	91,409	2下水道事業管理費 85,283
4 共済費	48,009	3流域下水道建設費 5,493,990
7 賃金	810	
9 旅費	11,331	
11 需用費	21,503	
12 役務費	5,911	
13 委託料	421,387	
14 使用料及び賃借料	14,573	
15 工事請負費	5,014,165	
16 原材料費	1,102	
18 備品購入費	3,143	
19 負担金、補助及び交付金	2,810	
27 公課費	82,538	
28 繰入金	3,178,809	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰入金	54	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	52 (7)	—	243,557
前 年 度	51 (10)	—	246,226
比 較	1 (△3)	—	△ 2,669

(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	6,984	16,662	2,320
	前 年 度	5,472	15,095	2,932
	比 較	1,512	1,567	△ 612
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	60,817	37,510	
	前 年 度	60,677	33,513	
比 較	140	3,997		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
150,733	394,290	86,178	480,468	
141,654	387,880	91,997	479,877	
9,079	6,410	△ 5,819	591	

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
10,999	492	189	8,367	6,393
9,323	348	52	8,602	5,640
1,676	144	137	△ 235	753

(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	△ 2,669	1 給与改定に伴う増減分	493	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $\frac{\text{千円}}{246,226} \times 0.002$
		2 昇給に伴う増加分	437	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $\frac{\text{円}}{3,932} \times \frac{\text{人}}{37} \times 3$
		3 その他の増減分	△ 3,599	職員の異動等に伴うもの
職員手当	9,079	1 制度改正に伴う増減分	3,804	通勤手当 44 千円 勤勉手当 3,760 千円
		2 その他の増減分	5,275	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	0.20%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成26年4月1日	
平均昇給率	1.10%		
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	52 (7)	0 (0)	52 (7)
前 年 度	51 (10)	0 (0)	51 (10)
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25年10月1日 現在	平均給料月額	335,701
	平均給与月額	412,980
	平均年齢	48.0

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	147,500
	大学卒	181,800
国の制度	高校卒	142,100
	大学卒	174,200

ウ 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)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (7)	100.0 (100.0)
平成25年10月1日現在	1 級	4 (0)	8.0 (0)
	2 級	2 (0)	4.0 (0)
	3 級	12 (9)	24.0 (90.0)
	4 級	14 (1)	28.0 (10.0)
	5 級	9 (0)	18.0 (0)
	6 級	6 (0)	12.0 (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25年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (10)	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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)
前 年 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
国 の 制 度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)

(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
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	20%	10%	16、12、6、3 又は0%	6 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	

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26年10月1日現在)	3.8	3.8
代表的な特殊勤務手当 の名称	高所作業手当	

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
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

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについて
及び平成27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26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26年度	2,679,000
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26年度	21,000
平成26年度流域下水道事業費	12,080,000	平成26年度	0
2 追加			
平成27年度流域下水道事業費	4,500,000	—	0

府債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末

区 分	平成25年度末現在高 (千円)	平成26年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	39,779,195	39,834,214
合 計	39,779,195	39,834,214

ての平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成27年度以降の支出予定額 期 間	金 額 (千円)	左 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)
平成27年度 ～平成29年度	3,248,000	2,034,395	606,000	607,605	0
平成27年度 ～平成48年度	7,979,000	1,922,833	477,000	5,579,167	0
平成27年度 ～平成30年度	12,080,000	6,257,499	2,911,000	2,911,501	0
平成27年度 ～平成29年度	4,500,000	2,641,665	929,000	929,335	0

及び平成27年度末における現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末現在高見込額 (千円)
平成27年度中起債見込額 (千円)	平成27年度中元金償還見込額 (千円)	
2,043,000	2,400,905	39,476,309
2,043,000	2,400,905	39,476,309