

平成29年度京都市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	7,630,466	7,588,452	42,014
2 国庫支出金	2,338,500	2,684,026	△345,526
3 繰入金	2,245,360	2,136,843	108,517
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	2,344	2,344	0
6 府債	2,052,000	1,853,000	199,000
歳入合計	14,268,770	14,264,765	4,005

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	7,630,466	7,588,452	42,014
1 流域下水道事業費負担金	7,630,466	7,588,452	42,014
計	7,630,466	7,588,452	42,014

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	14,268,770	14,264,765	4,005	2,338,500	2,052,000	9,878,270	0
歳出合計	14,268,770	14,264,765	4,005	2,338,500	2,052,000	9,878,270	0

節		説明	金額
区分	金額		
1 流域下水道管理費負担金	6,609,216	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,589,118
		2 木津川流域下水道管理費負担金	2,461,821
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	665,216
		4 木津川上流流域下水道管理費負担金	893,061
2 流域下水道建設費負担金	1,021,250	1 桂川右岸流域下水道建設費負担金	607,500
		2 木津川流域下水道建設費負担金	139,750
		3 宮津湾流域下水道建設費負担金	55,000
		4 木津川上流流域下水道建設費負担金	219,000

第 2 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫補助金	2,338,500	2,684,026	△345,526
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,338,500	2,684,026	△345,526
計	2,338,500	2,684,026	△345,526

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	流域下水道建設費国庫補助金		2,338,500	流域下水道建設費国庫補助金

第 3 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	2,245,360	2,136,843	108,517
1 一般会計繰入金	2,245,360	2,136,843	108,517
計	2,245,360	2,136,843	108,517

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	一般会計繰入金		2,245,360	一般会計繰入金

第 4 款 繰越金

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

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	繰越金		100	繰越金

第 5 款 諮収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 受託事業収入	2,344	2,344	0
1 受託事業収入	2,344	2,344	0
計	2,344	2,344	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	流域下水道管理費受託事業収入		2,344	流域下水道管理費受託事業収入

第 6 款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	2,052,000	1,853,000	199,000
1 流域下水道事業債	2,052,000	1,853,000	199,000
計	2,052,000	1,853,000	199,000

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
1	流域下水道管理債		13,000	流域下水道管理債
2	流域下水道建設債		2,039,000	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)	そ の 他 (千円)	
1 流域下水道管理費	6,381,741	6,407,923	△26,182	0	13,000	6,368,741	0
1 総務管理費	138,336	189,603	△51,267	0	13,000	分担金及び 負担金 121,765 繰入金 1,227 諸収入 2,344	0
2 桂川右岸流域下 水道管理費	2,471,544	2,458,644	12,900	0	0	分担金及び 負担金 2,338,313 繰入金 133,131 繰越金 100	0
3 木津川流域下 水道管理費	2,251,053	2,246,814	4,239	0	0	分担金及び 負担金 2,161,299 繰入金 89,754	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	52,359	1職員給与費	102,775
3 職員手当等	31,313	2一般管理費	7,217
4 共済費	19,103	3アムニティ下水道管理受託事業費	2,344
8 報償費	126	4公営企業会計移行事業費	26,000
9 旅費	403		
11 需用費	6,391		
12 役務費	236		
13 委託料	28,114		
14 使用料及び賃借料	115		
18 備品購入費	101		
19 負担金、補助及び交付金	67		
27 公課費	8		
1 報酬	4,472	1職員給与費	36,084
2 給料	17,280	2桂川右岸流域下水道管理費	2,403,055
3 職員手当等	7,856	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	6,476	4一般会計繰出金	8,514
9 旅費	198		
11 需用費	1,532,317		
12 役務費	14,049		
13 委託料	858,363		
14 使用料及び賃借料	390		
15 工事請負費	14,310		
18 備品購入費	6,960		
19 負担金、補助及び交付金	341		
27 公課費	18		
28 繰出金	8,514		
1 報酬	4,135	1職員給与費	28,852
2 給料	12,211	2木津川流域下水道管理費	2,222,201
3 職員手当等	7,583		
4 共済費	4,923		
9 旅費	255		
11 需用費	568,050		

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	668,579	665,625	2,954	0	0	分担金及び負担金 657,944 繰入金 10,635	0
5 木津川上流流域下水道管理費	852,229	847,237	4,992	0	0	分担金及び負担金 798,732 繰入金 53,497	0
2 流域下水道建設費	4,968,697	5,005,462	△36,765	2,338,500	1,228,000	1,402,197	0
1 流域下水道建設費	4,968,697	5,005,462	△36,765	2,338,500	1,228,000	分担金及び負担金 1,021,250	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
12	役務費		105,490	
13	委託料		1,516,944	
14	使用料及び賃借料		208	
15	工事請負費		27,000	
18	備品購入費		4,150	
19	負担金、補助及び交付金		82	
27	公課費		22	
1	報酬		2,259	1職員給与費 20,205
2	給料		9,077	2宮津湾流域下水道管理費 648,374
3	職員手当等		5,106	
4	共済費		3,763	
9	旅費		200	
11	需用費		224,593	
12	役務費		32,046	
13	委託料		389,300	
14	使用料及び賃借料		234	
15	工事請負費		417	
18	備品購入費		1,563	
19	負担金、補助及び交付金		12	
27	公課費		9	
1	報酬		2,147	1職員給与費 23,041
2	給料		10,050	2木津川上流流域下水道管理費 829,188
3	職員手当等		6,697	
4	共済費		4,147	
9	旅費		175	
11	需用費		167,751	
12	役務費		23,324	
13	委託料		634,187	
14	使用料及び賃借料		188	
15	工事請負費		2,520	
18	備品購入費		958	
19	負担金、補助及び交付金		77	
27	公課費		8	
2	給料		134,984	1職員給与費 280,680
3	職員手当等		94,855	2下水道事業管理費 243,939

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)	
						繰入金 380,947	
3 公債費	2,918,332	2,851,380	66,952	0	811,000	2,107,332	0
1 元利償還金	2,918,332	2,851,380	66,952	0	811,000	分担金及び 負担金 531,163 繰入金 1,576,169	0
計	14,268,770	14,264,765	4,005	2,338,500	2,052,000	9,878,270	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
4 共済費	50,841	3流域下水道建設費 4,444,078
7 賃金	634	
9 旅費	8,974	
11 需用費	17,240	
12 役務費	4,649	
13 委託料	369,582	
14 使用料及び賃借料	11,463	
15 工事請負費	4,027,932	
16 原材料費	988	
18 備品購入費	2,459	
19 負担金、補助及び交付金	2,824	
27 公課費	241,272	
28 繰出金	2,918,332	

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	51 (5)	—	235,961
前 年 度	51 (5)	—	232,513
比 較	0 (0)	—	3,448

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
151,430	387,391	87,273	474,664	
147,419	379,932	88,192	468,124	
4,011	7,459	△ 919	6,540	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	7,386	16,204	2,698
	前 年 度	6,768	15,769	2,956
	比 較	618	435	△ 258
	区 分	勤 勉 手 当		
本 年 度	41,500			
前 年 度	38,113			
比 較	3,387			

通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
9,414	395	7,990	6,393	59,450
9,931	347	7,949	6,393	59,193
△ 517	48	41	0	257

(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	3,448	1 給与改定に伴う増減分	140	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $232,513 \times 0.0006$
		2 昇給に伴う増加分	273	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $3,496 \times 26 \times 3$
		3 その他の増減分	3,035	職員の異動等に伴うもの
職員手当	4,011	1 制度改正に伴う増減分	2,255	扶養手当 12 千円 勤勉手当 2,243 千円
		2 その他の増減分	1,756	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	0.06%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成28年4月1日	
平均昇給率	0.96%		
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	51 (5)	0 (0)	51 (5)
前 年 度	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27年10月1日 現在	平均給料月額	358,946
	平均給与月額	444,961
	平均年齢	47.6

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 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)
	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)
平成27年10月1日現在	1 級	3 (0)	6.0 (0)
	2 級	4 (0)	8.0 (0)
	3 級	10 (5)	20.0 (100.0)
	4 級	15 (0)	30.0 (0)
	5 級	11 (0)	22.0 (0)
	6 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27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)

(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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)
国 の 制 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	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	

オ 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人	12人	40人	2人	2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%	0%

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28年10月1日現在)	3.9	3.9
代表的な特殊勤務手当 の名称	汚水管整備作業手当	

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 最高支給限度額は 30,000円であること
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 特別急行列車等利用者に支給する特別料金等相当額は往復相当額であること 特別料金等相当額の最高支給限度額は住居が京都府の区域内にある場合 30,000円であること

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについて
及び平成29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28年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
1 継続			
平成25年度流域下水道整備等事業費	8,000,000	平成25年度 ～平成28年度	1,516,000
平成26年度流域下水道事業費	12,080,000	平成26年度 ～平成28年度	3,969,000
平成28年度流域下水道事業費	4,500,000	平成28年度	0
2 追加			
平成29年度流域下水道事業費	10,000,000	—	0

府債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末

区 分	平成27年度末現在高 (千円)	平成28年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	38,265,139	36,581,560
合 計	38,265,139	36,581,560

平成28年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成29年度以降の支出予定額	左 の 財 源 内 訳				一般財源 (千円)
	期 間	金 額 (千円)	国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円) 其 他 (千円)	
平成29年度 ～平成28年度	6,484,000	926,033	228,000	5,329,967	0
平成29年度 ～平成30年度	8,111,000	4,146,433	1,982,000	1,982,567	0
平成29年度 ～平成30年度	4,500,000	2,953,333	773,000	773,667	0
平成29年度 ～平成32年度	10,000,000	5,416,667	2,291,000	2,292,333	0

及び平成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 (千円)
平成29年度中起債見込額 (千円)	平成29年度中元金償還見込額 (千円)	
2,052,000	2,392,641	36,240,919
2,052,000	2,392,641	36,240,919