

平成30年度京都府流域下水道事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第4号) 事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 分担金及び負担金	8,672,152	△308,395	8,363,757
2 国庫支出金	4,055,000	4,135	4,059,135
3 財産収入	9,430	16,999	26,429
4 繰入金	2,018,472	△31,623	1,986,849
5 繰越金	100	208,162	208,262
6 諸収入	2,344	55,200	57,544
7 府債	2,979,000	54,000	3,033,000
歳入合計	17,736,498	△1,522	17,734,976

(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	17,736,498	△1,522	17,734,976	4,135	54,000	△59,657	0
歳出合計	17,736,498	△1,522	17,734,976	4,135	54,000	△59,657	0

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)	(千円)
1 負担金	8,672,152	△308,395	8,363,757
1 流域下水道事業費負担金	8,672,152	△308,395	8,363,757
計	8,672,152	△308,395	8,363,757

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
1 流域下水道管理費負担金	△235,076	1木津川上流流域下水道管理費負担金	△32,446
		2宮津湾流域下水道管理費負担金	△54,117
		3木津川流域下水道管理費負担金	△71,929
		4桂川右岸流域下水道管理費負担金	△76,584
2 流域下水道建設費負担金	△73,319	桂川右岸流域下水道建設費負担金等	

第2款 国庫支出金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 国庫補助金	4,055,000	4,135	4,059,135
1 流域下水道事業費国庫補助金	4,055,000	4,135	4,059,135
計	4,055,000	4,135	4,059,135

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
1 流域下水道建設費国庫補助金	4,135	流域下水道建設費国庫補助金	

第3款 財産収入

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 財産売払収入	9,430	16,999	26,429
1 生産物売払収入	9,430	16,999	26,429
計	9,430	16,999	26,429

第4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	2,018,472	△31,623	1,986,849
1 一般会計繰入金	2,018,472	△31,623	1,986,849
計	2,018,472	△31,623	1,986,849

第5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	208,162	208,262
1 繰越金	100	208,162	208,262
計	100	208,162	208,262

第6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	55,200	55,200
1 雑入	0	55,200	55,200
計	2,344	55,200	57,544

第7款 府債

項 目	節		計
	補正前の額	補正額	
	(千円)	(千円)	(千円)
1 府債	2,979,000	54,000	3,033,000
1 流域下水道事業債	2,979,000	54,000	3,033,000
計	2,979,000	54,000	3,033,000

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 流域下水道生産物売払収入	16,999	流域下水道生産物売払収入

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 一般会計繰入金	△31,623	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 繰越金	208,162	繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 雑入	55,200	雑入

節		説 明
区 分	金 額	
	(千円)	(千円)
1 流域下水道建設債	54,000	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)
				特 定 財 源	其 他 (千円)	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	6,562,050	△23,039	6,539,011	0	0	△23,039	0
1 総務管理費	112,665	△11,992	100,673	0	0	分担金及び負担金 △14,711 繰入金 △372 繰越金 3,091	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,591,181	△8,474	2,582,707	0	0	分担金及び負担金 △69,523 財産収入 16,999 繰入金 △12,199 繰越金 56,249	0
3 木津川流域下水道管理費	2,317,963	742	2,318,705	0	0	分担金及び負担金 △66,029 繰入金 3,276 繰越金 63,495	0
4 宮津湾流域下水道管理費	665,231	△1,860	663,371	0	0	分担金及び負担金 △53,575 繰入金	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
2	給料		△6,946	職員給与費
3	職員手当等		△1,375	
4	共済費		△3,671	
1	報酬		2,192	1職員給与費 273
2	給料		△2,210	2一般会計繰出金 △279
3	職員手当等		1,277	3桂川右岸流域下水道管理費等 △8,468
4	共済費		△986	
9	旅費		△191	
11	需用費		△161,102	
12	役務費		32,380	
13	委託料		121,430	
15	工事請負費		△810	
19	負担金、補助及び交付金		△175	
28	繰出金		△279	
1	報酬		△4,194	1職員給与費 1,767
2	給料		4,063	2木津川流域下水道管理費 △1,025
3	職員手当等		1,918	
4	共済費		△20	
9	旅費		△207	
11	需用費		△108,982	
12	役務費		9,043	
13	委託料		90,157	
15	工事請負費		12,073	
18	備品購入費		△3,009	
19	負担金、補助及び交付金		△78	
27	公課費		△22	
1	報酬		29	1職員給与費 161
2	給料		△27	2宮津湾流域下水道管理費 △2,021
3	職員手当等		325	

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)	
						△78 繰越金 51,793	
5 木津川上流流域 下水道管理費	875,010	△1,455	873,555	0	0	分担金及び 負担金 △31,238 繰入金 △1,086 繰越金 30,869	0
2 流域下水道建設費	8,226,554	20,543	8,247,097	4,135	54,000	△37,592	0
1 流域下水道建設 費	8,226,554	20,543	8,247,097	4,135	54,000	分担金及び 負担金 △73,319 繰入金 △22,138 繰越金 2,665 諸収入 55,200	0
3 公債費	2,947,894	974	2,948,868	0	0	974	0
1 元利償還金	2,947,894	974	2,948,868	0	0	繰入金 974	0
計	17,736,498	△1,522	17,734,976	4,135	54,000	△59,657	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
4 共済費	△166		
11 需用費	△16,873		
12 役員費	1,845		
13 委託料	13,584		
14 使用料及び賃借料	△55		
15 工事請負費	△495		
18 備品購入費	△15		
19 負担金、補助及び交付金	△12		
1 報酬	53	1職員給与費	605
2 給料	49	2木津川上流流域下水道管理費	△2,060
3 職員手当等	630		
4 共済費	△127		
9 旅費	△97		
11 需用費	△19,685		
12 役員費	△1,512		
13 委託料	18,543		
15 工事請負費	799		
18 備品購入費	△50		
19 負担金、補助及び交付金	△58		
2 給料	△2,024	1職員給与費	△797
3 職員手当等	4,499	2下水道事業管理費等	21,340
4 共済費	△3,272		
13 委託料	△2,385		
15 工事請負費	△9,538		
27 公課費	33,263		
28 繰出金	974	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	53 (5)	—	238,597
補 正	0 (1)	—	△ 7,095
補 正 後	53 (6)	—	231,502

(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			
154,870	393,467	90,617	484,084	
7,544	449	△ 8,002	△ 7,553	
162,414	393,916	82,615	476,531	

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	7,596	17,364	1,920
	補 正	△ 833	△ 27	△ 940
	補 正 後	6,763	17,337	980
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	補 正 前	59,148	44,579	
	補 正	△ 2,330	△ 1,838	
補 正 後	56,818	42,741		

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	管 理 職 手 当
9,126	339	8,483	0	6,315
1,693	△ 207	12,064	82	△ 120
10,819	132	20,547	82	6,195

(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	△ 7,095	1 給与改定に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	△ 7,095	
職員手当	7,544	1 制度改正に伴う増減分	—	職員の異動等に伴うもの
		2 その他の増減分	7,544	

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	53 (5)	0 (0)	53 (5)
補 正 後	53 (6)	0 (0)	53 (6)
増 減	0 (1)	0 (0)	0 (1)
(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30年10月1日現在	平均給料月額	346,078
	平均給与月額	434,154
	平均年齢	48.2
平成31年1月16日現在	平均給料月額	348,608
	平均給与月額	413,038
	平均年齢	48.4

イ 級別職員数

区 分		行政職	
		職員数	構成比
平成30年10月1日現在	1 級	5 (0)	9.6 (0)
	2 級	2 (0)	3.8 (0)
	3 級	11 (6)	21.2 (100.0)
	4 級	20 (0)	38.5 (0)
	5 級	7 (0)	13.5 (0)
	6 級	5 (0)	9.6 (0)
	7 級	1 (0)	1.9 (0)
	8 級	1 (0)	1.9 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成30年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (6)	100.0 (100.0)
平成31年1月16日現在	1 級	5 (0)	9.6 (0)
	2 級	2 (0)	3.8 (0)
	3 級	11 (6)	21.2 (100.0)
	4 級	20 (0)	38.5 (0)
	5 級	7 (0)	13.5 (0)
	6 級	5 (0)	9.6 (0)
	7 級	1 (0)	1.9 (0)
	8 級	1 (0)	1.9 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (6)	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	2.15 (1.1)	2.3 (1.25)	4.45 (2.35)
補 正 後	2.15 (1.1)	2.3 (1.25)	4.45 (2.35)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)

(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人	13人	42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%

府債の平成28年度末及び平成29年度末における現在高並

区 分	平成28年度末現在高		平成29年度末現在高	
	(千円)		(千円)	
1 流域下水道事業債	35,951,560		35,612,459	
合 計	35,951,560		35,612,459	

びに平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

平成30年度中増減見込み		平成30年度末現在高見込額 (千円)
平成30年度中起債見込額 (千円)	平成30年度中元金償還見込額 (千円)	
4,160,000	2,470,515	37,301,944
4,160,000	2,470,515	37,301,944