

平成30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 (円)	前年度予算額 (円)	比較 (円)
1 分担金及び負担金	7,666,652	7,630,466	36,186
2 国庫支出金	2,077,500	2,338,500	△261,000
3 財産収入	9,430	0	9,430
4 繰入金	2,016,517	2,245,360	△228,843
5 繰越金	100	100	0
6 諸収入	2,344	2,344	0
7 府債	1,950,000	2,052,000	△102,000
歳入合計	13,722,543	14,268,770	△546,227

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	本年度 (円)	前年度 (円)	比較 (円)
1 負担金	7,666,652	7,630,466	36,186
1 流域下水道事業費負担金	7,666,652	7,630,466	36,186
計	7,666,652	7,630,466	36,186

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (円)	前年度 予算額 (円)	比較 (円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源 国庫支出金 (円)	府債 (円)	その他 (円)	一般財源 (円)
1 流域下水道事業費	13,722,543	14,268,770	△546,227	2,077,500	1,950,000	9,695,043	0
歳出合計	13,722,543	14,268,770	△546,227	2,077,500	1,950,000	9,695,043	0

節		説明 (円)
区分	金額 (円)	
1 流域下水道管理費負担金	6,816,402	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金 2,703,089
		2 木津川流域下水道管理費負担金 2,519,191
		3 木津川上流流域下水道管理費負担金 909,747
		4 宮津湾流域下水道管理費負担金 684,375
2 流域下水道建設費負担金	850,250	1 桂川右岸流域下水道建設費負担金 504,000
		2 木津川流域下水道建設費負担金 195,000
		3 宮津湾流域下水道建設費負担金 98,000
		4 木津川上流流域下水道建設費負担金 53,250

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	2,077,500	2,338,500	△261,000
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,077,500	2,338,500	△261,000
計	2,077,500	2,338,500	△261,000

第3款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産売却収入	9,430	0	9,430
1 生産物売却収入	9,430	0	9,430
計	9,430	0	9,430

第4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	2,016,517	2,245,360	△228,843
1 一般会計繰入金	2,016,517	2,245,360	△228,843
計	2,016,517	2,245,360	△228,843

第5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

第6款 諸収入

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		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	流域下水道建設費国庫補助金	2,077,500 流域下水道建設費国庫補助金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	流域下水道生産物売却収入	9,430 流域下水道生産物売却収入

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	一般会計繰入金	2,016,517 一般会計繰入金

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

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (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7款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	1,950,000	2,052,000	△102,000
1 流域下水道事業債	1,950,000	2,052,000	△102,000
計	1,950,000	2,052,000	△102,000

節		区 分	金 額 (千円)	説 明 (千円)
		1 流域下水道建設債	1,950,000	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			
				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 流域下水道管理費	6,561,283	6,381,741	179,542	0	0	6,561,283	0
1 総務管理費	112,293	138,336	△26,043	0	0	分担金及び負担金 109,449 繰入金 500 諸収入 2,344	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,591,057	2,471,544	119,513	0	0	分担金及び負担金 2,444,431 財産収入 9,430 繰入金 137,096 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	2,317,836	2,251,053	66,783	0	0	分担金及び負担金 2,226,707 繰入金 91,129	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
2	給料		51,297	1職員給与費	101,084
3	職員手当等		30,661	2一般管理費	7,865
4	共済費		19,126	3アメ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	1,000
9	旅費		403		
11	需用費		6,391		
12	役務費		236		
13	委託料		3,762		
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		4,526	1職員給与費	36,219
2	給料		17,167	2桂川右岸流域下水道管理費	2,521,683
3	職員手当等		7,966	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		6,560	4一般会計繰出金	9,264
9	旅費		198		
11	需用費		1,475,008		
12	役務費		61,600		
13	委託料		987,298		
14	使用料及び賃借料		390		
15	工事請負費		13,770		
18	備品購入費		6,863		
19	負担金、補助及び交付金		429		
27	公課費		18		
28	繰出金		9,264		
1	報酬		4,194	1職員給与費	28,583
2	給料		12,099	2木津川流域下水道管理費	2,289,253
3	職員手当等		7,276		
4	共済費		5,014		
9	旅費		255		
11	需用費		653,391		

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	665,153	668,579	△3,426	0	0	分担金及び負担金 665,153	0
5 木津川上流流域下水道管理費	874,944	852,229	22,715	0	0	分担金及び負担金 819,511 繰入金 55,433	0
2 流域下水道建設費	4,213,366	4,968,697	△755,331	2,077,500	1,027,000	1,108,866	0
1 流域下水道建設費	4,213,366	4,968,697	△755,331	2,077,500	1,027,000	分担金及び負担金 850,250	0

区 分	金 額 (千円)	説 明
12 役務費	105,458	
13 委託料	1,504,047	
14 使用料及び賃借料	208	
15 工事請負費	21,870	
18 備品購入費	3,920	
19 負担金、補助及び交付金	82	
27 公課費	22	
1 報酬	2,289	1職員給与費 17,318
2 給料	7,538	2宮津湾流域下水道管理費 647,835
3 職員手当等	4,263	
4 共済費	3,228	
9 旅費	200	
11 需用費	222,049	
12 役務費	32,567	
13 委託料	391,122	
14 使用料及び賃借料	234	
15 工事請負費	495	
18 備品購入費	1,147	
19 負担金、補助及び交付金	12	
27 公課費	9	
1 報酬	2,177	1職員給与費 18,366
2 給料	8,200	2木津川上流流域下水道管理費 856,758
3 職員手当等	4,596	
4 共済費	3,393	
9 旅費	175	
11 需用費	268,894	
12 役務費	23,652	
13 委託料	559,936	
14 使用料及び賃借料	188	
15 工事請負費	2,700	
18 備品購入費	960	
19 負担金、補助及び交付金	65	
27 公課費	8	
2 給料	141,942	1職員給与費 298,645
3 職員手当等	101,630	2流域下水道建設費 3,831,758

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 258,616	
3 公債費	2,947,894	2,918,332	29,562	0	923,000	2,024,894	0
1 元利償還金	2,947,894	2,918,332	29,562	0	923,000	分担金及び 負担金 551,151 繰入金 1,473,743	0
計	13,722,543	14,268,770	△546,227	2,077,500	1,950,000	9,695,043	0

区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)		
4 共済費	55,073	3下水道事業管理費	82,963		
7 賃金	538				
9 旅費	7,653				
11 需用費	14,720				
12 役務費	3,960				
13 委託料	330,690				
14 使用料及び賃借料	9,765				
15 工事請負費	3,461,306				
16 原材料費	892				
18 備品購入費	2,089				
19 負担金、補助及び交付金	2,824				
27 公課費	80,284				
28 繰出金	2,947,894			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
本 年 度	53 (5)	—	238,243
前 年 度	51 (5)	—	235,961
比 較	2 (0)	—	2,282

(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			
153,512	391,755	90,374	482,129	
151,430	387,391	87,273	474,664	
2,082	4,364	3,101	7,465	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	7,596	17,335	1,920
	前 年 度	7,386	16,204	2,698
	比 較	210	1,131	△ 778
	区 分	勤 勉 手 当		
本 年 度	43,379			
前 年 度	41,500			
比 較	1,879			

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
9,126	339	8,438	6,315	59,064
9,414	395	7,990	6,393	59,450
△ 288	△ 56	448	△ 78	△ 386

(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	2,282	1 給与改定に伴う増減分	212	$\left[\frac{\text{前年度当初予算計上給料額}}{\text{千円}} \right] \times \left[\frac{\text{給料の改定率}}{\text{改定率}} \right]$ $235,961 \times 0.0009$
		2 昇給に伴う増加分	355	$\left[\frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{円}} \right] \times \left[\frac{\text{昇給に係る職員数}}{\text{職員数}} \right] \times 3$ $3,281 \times \frac{36}{36} \times 3$
		3 その他の増減分	1,715	職員の異動等に伴うもの
職員手当	2,082	1 制度改正に伴う増減分	2,245	勤勉手当 2,245 千円
		2 その他の増減分	△ 163	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	0.09%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成29年4月1日	
平均昇給率	0.93%		
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	53 (5)	0 (0)	53 (5)
前 年 度	51 (5)	0 (0)	51 (5)
増 減	2 (0)	0 (0)	2 (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29年10月1日 現 在	平均給料月額	351,661
	平均給与月額	419,212
	平均年齢	48.2
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

イ 初任給

区 分		行政職
府の制度	高校卒	153,400
	大学卒	188,100
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成29年10月1日現在	1 級	4 (0)	7.7 (0)
	2 級	2 (0)	3.8 (0)
	3 級	10 (5)	19.2 (100.0)
	4 級	21 (0)	40.4 (0)
	5 級	8 (0)	15.4 (0)
	6 級	4 (0)	7.7 (0)
	7 級	3 (0)	5.8 (0)
	8 級	0 (0)	0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (5)	100.0 (100.0)
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)

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)

(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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)
前 年 度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.3)

(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	5 級 地
支 給 率	17.4	9.4	5.4	4.4	3.2
職 員 数	0	13	41	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

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29年10月1日現在)	3.5	3.5
代表的な特殊勤務手当 の名称	坑内作業手当	

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31年度以降にわたるものについて
及び平成30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29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29年度	1,641,187
平成29年度流域下水道事業費	10,000,000	平成29年度	0
2 追加			
平成30年度流域下水道事業費	8,500,000	—	0

府債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末

区 分	平成28年度末現在高 (千円)	平成29年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	35,951,560	36,749,919
合 計	35,951,560	36,749,919

ての平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成30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)	特 定 財 源		
国庫支出金 (千円)			府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	
平成30年度 ～平成48年度	6,358,813	926,033	228,000	5,204,780	0
平成30年度 ～平成32年度	10,000,000	5,416,667	2,291,000	2,292,333	0
平成30年度 ～平成33年度	8,500,000	4,700,000	1,900,000	1,900,000	0

及び平成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)	
1,950,000	2,470,515	36,229,404
1,950,000	2,470,515	36,229,404