

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

款	項
1 分担金	
	1 分担金
2 使用料及び手数料	
	1 使用料
	2 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 府支出金	
	1 府補助金
5 財産収入	
	1 財産運用収入
6 繰入金	
	1 繰入金
7 繰越金	
	1 繰越金
8 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 雑入
9 市債	
	1 市債
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 12,400	千円 12,400	千円 0
12,400	12,400	0
1,098,141	1,070,035	28,106
1,094,716	1,066,380	28,336
3,425	3,655	-230
379,326	487,851	-108,525
379,326	487,851	-108,525
5,441	9,480	-4,039
5,441	9,480	-4,039
374	477	-103
374	477	-103
1,519,379	1,549,979	-30,600
1,519,379	1,549,979	-30,600
1	1	0
1	1	0
118	317	-199
1		1
117	317	-200
1,483,600	1,598,300	-114,700
1,483,600	1,598,300	-114,700
4,498,780	4,728,840	-230,060

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 2,335,017	千円 2,565,007
	1 公共下水道費	2,112,380	2,354,327
	2 集落排水施設費	222,637	210,680
2 公債費		2,162,763	2,162,833
	1 公債費	2,162,763	2,162,833
3 予備費		1,000	1,000
	1 予備費	1,000	1,000
歳出	合計	4,498,780	4,728,840

比較増減	本年度予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -229,990	千円 379,326	千円	千円 957,700	千円 228,849	千円 769,142
-241,947	367,900		936,000	135,503	672,977
11,957	11,426		21,700	93,346	96,165
-70		5,441	525,900	1,303,304	328,118
-70		5,441	525,900	1,303,304	328,118
0					1,000
0					1,000
-230,060	379,326	5,441	1,483,600	1,532,153	1,098,260

2. 歳入

款 1 分担金

本年度予算額 12,400 千円

前年度予算額 12,400 千円

比較増減 0 千円

項 1 分担金

本年度予算額 12,400 千円

前年度予算額 12,400 千円

比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 集落排水等施設費分担金	千円 12,400	千円 12,400	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 集落排水施設費 分担金	千円 400	千円
2 浄化槽施設費分担金	12,000	

款 2 使用料及び手数料  
項 1 使用料

本年度予算額 1,098,141 千円  
本年度予算額 1,094,716 千円

前年度予算額 1,070,035 千円 比較増減 28,106 千円  
前年度予算額 1,066,380 千円 比較増減 28,336 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 公共下水道使用料	998,511	959,335	39,176
2 集落排水等施設使用料	96,152	106,993	-10,841
3 下水道施設使用料	53	52	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年分	985,511	
2 滞納繰越分	13,000	
1 現年分	96,112	集落排水施設使用料 61,274 浄化槽施設使用料 34,838
2 滞納繰越分	40	
1 現年分	53	下水道敷地占用料

款 2 使用料及び手数料

本年度予算額 1,098,141 千円

前年度予算額 1,070,035 千円

比較増減

28,106 千円

項 2 手数料

本年度予算額 3,425 千円

前年度予算額 3,655 千円

比較増減

-230 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 督促手数料	千円 200	千円 5	千円 195
2 下水道手数料	3,225	3,650	-425

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 200	千円
1 下水道手数料	3,225	下水道排水設備工事確認等手数料

款 3 国庫支出金  
項 1 国庫補助金

本年度予算額 379,326 千円  
本年度予算額 379,326 千円

前年度予算額 487,851 千円 比較増減 -108,525 千円  
前年度予算額 487,851 千円 比較増減 -108,525 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 公共下水道費国庫補助金	千円 367,900	千円 476,425	千円 -108,525
2 集落排水等施設費国庫補助金	11,426	11,426	0

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道費補助金	千円 367,900	社会資本整備総合交付金 (交付率 1 / 2 ・ 5 . 5 / 1 0) 240,400 污水处理施設整備交付金 (交付率 1 / 2) 127,500
1 浄化槽施設費補助金	11,426	污水处理施設整備交付金 (交付率 1 / 3)

款 4 府支出金  
項 1 府補助金

本年度予算額 5,441 千円  
本年度予算額 5,441 千円

前年度予算額 9,480 千円 比較増減 -4,039 千円  
前年度予算額 9,480 千円 比較増減 -4,039 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 集落排水等施設費府補助金	5,441	9,480	-4,039

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 農業集落下水道施設費補助金	3,300	農業集落排水事業推進交付金 (交付率 1.5 / 1.0)
2 浄化槽施設費補助金	2,141	生活排水処理対策費補助金 (補助率 9 / 1.0)

款 5 財産収入  
項 1 財産運用収入

本年度予算額 374 千円  
本年度予算額 374 千円

前年度予算額 477 千円 比較増減 -103 千円  
前年度予算額 477 千円 比較増減 -103 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	374	477	-103

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	374	344
		30
		下水道基金利子
		減債基金利子



款 6 繰入金  
項 1 繰入金

本年度予算額 1,519,379 千円  
本年度予算額 1,519,379 千円

前年度予算額 1,549,979 千円 比較増減 -30,600 千円  
前年度予算額 1,549,979 千円 比較増減 -30,600 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,460,583	1,500,202	-39,619
2 基金繰入金	58,796	49,777	9,019

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,460,583	
1 基金繰入金	58,796	下水道基金繰入金 53,563 減債基金繰入金 5,233

款 7 繰越金  
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円  
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円  
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 8 諸収入  
 項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 118 千円  
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 317 千円 比較増減 -199 千円  
 前年度予算額 0 千円 比較増減 1 千円

科	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目		千円	千円	千円
1	延滞金	1	0	1

節		説	明
区	分	金 額	千円
1	延滞金	1	

款 8 諸収入  
項 2 雑入

本年度予算額 118 千円  
本年度予算額 117 千円

前年度予算額 317 千円 比較増減 -199 千円  
前年度予算額 317 千円 比較増減 -200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 雑入	117	317	-200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 実費徴収金	111	
2 雑入	6	

款 9 市債  
項 1 市債

本年度予算額 1,483,600 千円  
本年度予算額 1,483,600 千円

前年度予算額 1,598,300 千円 比較増減 -114,700 千円  
前年度予算額 1,598,300 千円 比較増減 -114,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 下水道債	千円 1,483,600	千円 1,598,300	千円 -114,700
歳 入 合 計	4,498,780	4,728,840	-230,060

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道債	千円 1,483,600	公共下水道事業債 1,056,900 資本費平準化債 405,000 集落排水整備事業債 7,900 浄化槽整備事業債 13,800

3. 歳 出  
款 1 事業費

本年度予算額 2,335,017 千円  
本年度予算額 2,112,380 千円

前年度予算額 2,565,007 千円 比較増減 -229,990 千円  
前年度予算額 2,354,327 千円 比較増減 -241,947 千円

項 1 公共下水道費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	本年度予算額					
	171,711			15,600	53,462	102,649
	前年度予算額					
	160,702					
比 較						
	11,009					
2 管渠管理費	本年度予算額					
	103,951				20	103,931
	前年度予算額					
	94,582					
比 較						
	9,369					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,829	
2 給料	32,060	
3 職員手当等	16,579	
4 共済費	48,666	職員給与費（一般職7人） 96,240
9 旅費	24	地方公営企業法適用移行経費 15,600
11 需用費	353	下水道料算定等事務経費 48,062
12 役務費	655	日本下水道協会等負担金 244
13 委託料	57,162	共済組合交付金 539
18 備品購入費	6,500	一般事務経費 11,026
19 負担金補助 及び交付金	783	
23 償還金 及び割引料	600	
27 公課費	1,500	
1 報酬	1,878	
2 給料	9,549	
3 職員手当等	4,460	
4 共済費	299	職員給与費（一般職2人） 14,009
11 需用費	14,107	浸入水対策事業費 21,500
12 役務費	3,606	施設改修事業費 17,200
13 委託料	29,284	施設管理経費 51,242
14 使用料及び 賃借料	171	
15 工事請負費	40,400	
18 備品購入費	180	
19 負担金補助 及び交付金	17	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
3 浄化センター管理費	本年度予算額				14,053	466,397
	480,450					
	前年度予算額					
	494,162					
比較						
	-13,712					
4 施設建設費	本年度予算額	367,900		920,400	67,968	
	1,356,268					
	前年度予算額					
	1,604,881					
比較						
	-248,613					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	4,457	
2 給料	28,998	
3 職員手当等	14,535	
4 共済費	723	職員給与費（一般職6人） 43,533
9 旅費	2	施設改修事業費 41,113
11 需用費	136,620	施設管理経費 395,804
12 役務費	2,650	
13 委託料	253,839	
14 使用料及び 賃借料	291	
15 工事請負費	38,333	
16 原材料費	1	
18 備品購入費	1	
1 報酬	1,190	
2 給料	55,887	
3 職員手当等	33,991	
4 共済費	195	職員給与費（一般職14人） 56,378
9 旅費	500	下水道管布設事業費 783,550
11 需用費	4,691	下水道施設整備事業費 5,000
12 役務費	2,211	長寿命化対策整備事業費 511,340
13 委託料	70,122	
14 使用料及び 賃借料	4,952	
15 工事請負費	1,101,800	
18 備品購入費	300	
19 負担金補助 及び交付金	400	
22 補償補填及び 賠償金	80,000	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 公課費	29	



款 1 事業費

本年度予算額 2,335,017 千円

項 2 集落排水施設費

本年度予算額 222,637 千円

前年度予算額

2,565,007 千円

比較増減

-229,990 千円

前年度予算額

210,680 千円

比較増減

11,957 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 施設管理費	本年度予算額			4,300	63,377	96,165
	163,842					
	前年度予算額					
	153,411					
比較	10,431					
2 施設建設費	本年度予算額	11,426		17,400	29,969	
	58,795					
	前年度予算額					
	57,269					
比較	1,526					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	4,949	
3 職員手当等	2,380	
11 需用費	23,980	
12 役務費	6,950	職員給与費（一般職1人） 7,329
13 委託料	113,304	地方公営企業法適用移行経費 4,300
15 工事請負費	10,613	下水道基金積立金 344
18 備品購入費	1,300	集落排水施設管理経費 92,923
19 負担金補助及び交付金	22	浄化槽施設管理経費 58,946
25 積立金	344	
1 報酬	240	
2 給料	11,543	
3 職員手当等	5,766	職員給与費（一般職3人） 17,309
4 共済費	40	
11 需用費	549	集落排水施設整備事業費 4,000
12 役務費	144	浄化槽施設整備事業費 37,423
13 委託料	20	京都府合併処理浄化槽推進協議会負担金 63
14 使用料及び賃借料	310	
15 工事請負費	40,120	
19 負担金補助及び交付金	63	

款 2 公債費  
項 1 公債費

本年度予算額 2,162,763 千円  
本年度予算額 2,162,763 千円

前年度予算額 2,162,833 千円 比較増減 -70 千円  
前年度予算額 2,162,833 千円 比較増減 -70 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 元金	本年度予算額 1,671,171 前年度予算額 1,641,533 比 較 29,638		3,810	497,219	842,124	328,018
2 利子	本年度予算額 491,592 前年度予算額 521,300 比 較 -29,708		1,631	28,681	461,180	100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	1,671,171	
		公共下水道事業債償還元金 1,349,079
		資本費平準化債償還元金 178,623
		集落排水施設事業債償還元金 131,151
		浄化槽事業債償還元金 4,737
		辺地対策事業債償還元金 6,361
		集落排水施設災害復旧債償還元金 1,220
23 償還金利子及び割引料	491,592	
		公共下水道事業債利子 419,577
		資本費平準化債利子 20,466
		集落排水施設事業債利子 48,582
		浄化槽事業債利子 2,667
		辺地対策事業債利子 161
		集落排水施設災害復旧債利子 39
		一時借入金利子 100



# 給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	33(2)	14,594	142,986	74,491	232,071
前年度	36	17,582	151,544	82,495	251,621
比較	-3(2)	-2,988	-8,558	-8,004	-19,550

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
49,923	281,994	報酬職員数 7人
55,048	306,669	報酬職員数 8人
-5,125	-24,675	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	5,886	2,154	830	1,991	—	—
	前年度	5,712	3,301	1,362	2,432	—	—
	比較	174	-1,147	-532	-441	—	—

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
360	7,460	—	55,810	—	74,491
360	10,335	—	58,993	—	82,495
0	-2,875	—	-3,183	—	-8,004

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)
給料	-8,558	給与改定に伴う増減分 66
		昇給に伴う増加分 983
		その他の増減分 -9,607
職員手当	-8,004	制度改正に伴う増減分 1,400
		その他の増減分 -9,404

説明	備考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.05% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
平均昇給率	0.71%
職員の異動等による減	本年度 33人(2人) 前年度 36人 比較 -3人(2人)
給与改定等に伴う増	
職員の異動等による減	

※( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成28年 1月1日	平均給料月額(円)	348,557
	平均給与月額(円)	394,099
現 在	平均年齢(歳)	44
	平均給料月額(円)	346,244
平成27年 1月1日	平均給与月額(円)	403,717
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現 在	1		
	2	3	9.1
	3	5	15.1
	4	9	27.3
	5	12	36.4
	6	3	9.1
	7		
	8	1	3.0
	計	33	100.0
	平成27年1月1日 現 在	1	
2		4	11.1
3		7	19.4
4		7	19.4
5		13	36.1
6		3	8.4
7		1	2.8
8		1	2.8
計		36	100.0

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数(A)(人)	33	
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		4号給(人)	13
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
	比 率(B)/(A)(%)	39.4	
前 年 度	職員数(A)(人)	36	
	昇給に係る職員数(B)(人)	33	
	号給数別内訳	2号給(人)	3
		4号給(人)	30
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
	比 率(B)/(A)(%)	91.7	

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長、主任若しくは総括主査の職務又はこれに相当する職務
6	課長の職務又はこれに相当する職務
7	次長の職務又はこれに相当する職務
8	部長の職務又はこれに相当する職務

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計 の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※( )内は、再任用短時間勤務職員

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.3
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	18.2
代表的な特殊勤務手当の名称	浄化センター勤務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
公 共 下 水 道 事 業 費	600,000	平成 27 年度	199,809
地方公営企業法適用移行経費	60,000	平成 27 年度	7,020

支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			期 間	
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他		金 額
平成 28 年度	400,191	220,105	180,000	86		—
平成28年度から 平成29年度まで	52,980	—	52,900	80		—

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公 共 下 水 道 事 業 債	23,993,220	23,826,626	1,056,900	1,349,079	23,534,447
資 本 費 平 準 化 債	2,599,692	2,813,736	405,000	178,623	3,040,113
集 落 排 水 施 設 事 業 債	2,755,383	2,631,882	7,900	131,151	2,508,631
浄 化 槽 事 業 債	162,476	172,316	13,800	4,737	181,379
辺 地 対 策 事 業 債	42,636	36,314	—	6,361	29,953
集 落 排 水 施 設 災 害 復 旧 債	9,900	9,900	—	1,220	8,680
合 計	29,563,307	29,490,774	1,483,600	1,671,171	29,303,203