

平成23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 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較 (千円)
1 分担金及び負担金	6,615,839	6,591,425	24,414
2 国庫支出金	1,841,000	2,147,711	△306,711
3 繰入金	2,819,315	2,882,985	△63,670
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1,735	1,735	0
6 府債	1,630,000	1,546,000	84,000
財産収入	0	275	△275
歳入合計	12,907,989	13,170,231	△262,242

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)
1 負担金	6,615,839	6,591,425	24,414
1 流域下水道事業費負担金	6,615,839	6,591,425	24,414
計	6,615,839	6,591,425	24,414

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			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	12,907,989	13,170,231	△262,242	1,841,000	1,630,000	9,436,989	0
歳出合計	12,907,989	13,170,231	△262,242	1,841,000	1,630,000	9,436,989	0

区分	金額 (千円)	説明	
			(千円)
1 流域下水道管理費負担金	5,808,829	1 桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,122,523
		2 木津川流域下水道管理費負担金	2,087,808
		3 宮津湾流域下水道管理費負担金	548,512
		4 桂川中流域下水道管理費負担金	346,488
		5 木津川上流域下水道管理費負担金	703,498
2 流域下水道建設費負担金	807,010	1 桂川右岸流域下水道建設費負担金	398,380
		2 木津川流域下水道建設費負担金	189,930
		3 宮津湾流域下水道建設費負担金	92,450
		4 桂川中流域下水道建設費負担金	27,400
		5 木津川上流域下水道建設費負担金	98,850

第 2 款 国庫支出金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 国庫補助金			△306,711
1 流域下水道事業費国庫補助金			△306,711
計			△306,711

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 流域下水道建設費国庫補助金		1,841,000	△306,711
計			△306,711

第 3 款 繰入金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 一般会計繰入金			△63,670
1 一般会計繰入金			△63,670
計			△63,670

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 一般会計繰入金		2,819,315	△63,670
計			△63,670

第 4 款 繰越金

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 繰越金			0
1 繰越金			0
計			0

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 繰越金		100	0
計			0

第 5 款 諸収入

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 受託事業収入			0
1 受託事業収入			0
計			0

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 流域下水道管理費受託事業収入		1,735	0
計			0

第 6 款 府債

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 府債			84,000
1 流域下水道事業債			84,000
計			84,000

項 目	節		比 較
	区 分	金 額 (千円)	
			(千円)
1 流域下水道建設債		1,630,000	84,000
計			84,000

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	5,835,634	5,832,335	3,299	0	0	5,835,634	0
1 総務管理費	62,270	59,611	2,659	0	0	分担金及び負担金 58,245 繰入金 2,290 諸収入 1,735	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	1,969,977	2,003,051	△33,074	0	0	分担金及び負担金 1,879,240 繰入金 90,637 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	1,938,780	1,837,375	101,405	0	0	分担金及び負担金 1,864,200 繰入金 74,580	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
				(千円)
2	給料		27,736	1職員給与費 53,631
3	職員手当等		15,975	2一般管理費 6,904
4	共済費		9,920	3アモニティ下水道管理受託事業費 1,735
8	報償費		179	
9	旅費		390	
11	需用費		5,529	
12	役務費		236	
13	委託料		2,055	
14	使用料及び賃借料		111	
18	備品購入費		30	
19	負担金、補助及び交付金		100	
27	公課費		9	
2	給料		30,419	1職員給与費 56,396
3	職員手当等		15,391	2桂川右岸流域下水道管理費 1,890,220
4	共済費		10,586	3桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費 15,176
9	旅費		202	4一般会計繰出金 8,185
11	需用費		1,093,034	
12	役務費		65,969	
13	委託料		738,497	
14	使用料及び賃借料		338	
15	工事請負費		2,700	
18	備品購入費		3,585	
19	負担金、補助及び交付金		429	
27	公課費		642	
28	繰出金		8,185	
1	報酬		1,979	1職員給与費 49,204
2	給料		24,741	2木津川流域下水道管理費 1,889,576
3	職員手当等		13,408	
4	共済費		9,076	
9	旅費		260	
11	需用費		459,680	
12	役務費		258,516	

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	558,539	538,868	19,671	0	0	分担金及び負担金 542,335 繰入金 16,204	0
5 桂川中流流域下水道管理費	622,305	696,823	△74,518	0	0	分担金及び負担金 335,480 繰入金 286,825	0
6 木津川上流流域下水道管理費	683,763	696,607	△12,844	0	0	分担金及び負担金 639,659 繰入金 44,104	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
13 委託料	1,158,178	
14 使用料及び賃借料	215	
15 工事請負費	7,560	
18 備品購入費	3,330	
19 負担金、補助及び交付金	1,814	
27 公課費	23	
2 給料	12,678	1職員給与費 23,602
3 職員手当等	6,409	2宮津湾流域下水道管理費 534,937
4 共済費	4,515	
9 旅費	210	
11 需用費	185,252	
12 役務費	95,071	
13 委託料	252,177	
14 使用料及び賃借料	280	
15 工事請負費	935	
18 備品購入費	991	
19 負担金、補助及び交付金	12	
27 公課費	9	
1 報酬	2,020	1職員給与費 15,855
2 給料	7,841	2桂川中流流域下水道管理費 264,296
3 職員手当等	3,204	3一般会計繰出金 342,154
4 共済費	2,790	
9 旅費	339	
11 需用費	19,905	
12 役務費	33,690	
13 委託料	206,905	
14 使用料及び賃借料	67	
18 備品購入費	3,381	
27 公課費	9	
28 繰出金	342,154	
1 報酬	3,225	1職員給与費 16,383
2 給料	7,206	2木津川上流流域下水道管理費 667,380
3 職員手当等	3,069	
4 共済費	2,883	
9 旅費	270	
11 需用費	154,737	

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)	
2 流域下水道建設費	3,874,117	4,057,456	△183,339	1,841,000	935,000	1,098,117	0
1 流域下水道建設費	3,874,117	4,057,456	△183,339	1,841,000	935,000	分担金及び負担金 807,289 繰入金 290,828	0
3 公債費	3,198,238	3,280,440	△82,202	0	695,000	2,503,238	0
1 元利償還金	3,198,052	3,280,254	△82,202	0	695,000	分担金及び負担金 489,391 繰入金 2,013,661	0
2 公債諸費	186	186	0	0	0	繰入金 186	0
計	12,907,989	13,170,231	△262,242	1,841,000	1,630,000	9,436,989	0

節		説明
区分	金額 (千円)	
12 役務費	86,222	
13 委託料	422,435	
14 使用料及び賃借料	193	
15 工事請負費	2,700	
18 備品購入費	726	
19 負担金、補助及び交付金	77	
27 公課費	20	
2 給料	156,319	1職員給与費 320,775
3 職員手当等	102,969	2下水道事業管理費 58,623
4 共済費	61,487	3流域下水道建設費 3,494,719
7 賃金	479	
9 旅費	6,259	
11 需用費	11,278	
12 役務費	3,484	
13 委託料	280,405	
14 使用料及び賃借料	7,740	
15 工事請負費	3,182,684	
16 原材料費	970	
18 備品購入費	1,376	
19 負担金、補助及び交付金	2,789	
27 公課費	55,878	
28 繰出金	3,198,052	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金	186	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 (10)	—	266,940
前 年 度	56 (9)	—	273,443
比 較	△ 3 (1)	—	△ 6,503

(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			
155,211	422,151	100,211	522,362	
165,172	438,615	98,809	537,424	
△ 9,961	△ 16,464	1,402	△ 15,062	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	8,646	16,411	2,824
	前 年 度	9,018	17,367	3,962
	比 較	△ 372	△ 956	△ 1,138
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
本 年 度	66,538	36,729		
前 年 度	71,904	38,355		
比 較	△ 5,366	△ 1,626		

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
8,552	420	65	9,386	5,640
9,297	696	46	9,615	4,912
△ 745	△ 276	19	△ 229	728

(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	△ 6,503	1 給与改定に伴う増減分	△ 383	$\left[ \begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $273,443 \times \Delta 0.0014$
		2 昇給に伴う増加分	329	$\left[ \begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $4,981 \times 22 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 6,449	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 9,961	1 制度改正に伴う増減分	△ 5,202	期末手当           △ 3,872 千円 勤勉手当           △ 1,330 千円
		2 その他の増減分	△ 4,759	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	△0.14%	
	給 与 改 定 実 施 時 期	平成22年12月1日	
平均昇給率	1.31%		
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 (10)	0 (0)	53 (10)
前 年 度	56 (9)	0 (0)	56 (9)
増 減	△ 3 (1)	0 (0)	△ 3 (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22年10月1日 現在	平均給料月額	381,083
	平均給与月額	449,904
	平均年齢	49.0
平成21年10月1日 現在	平均給料月額	374,334
	平均給与月額	445,509
	平均年齢	47.7

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	144,500
	大学卒	178,800
国の制度	高校卒	140,100
	大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成22年10月1日現在	1 級	0 (0)	0 (0)
	2 級	2 (0)	3.8 (0)
	3 級	13 (8)	25.0 (80.0)
	4 級	15 (2)	28.9 (20.0)
	5 級	12 (0)	23.1 (0)
	6 級	7 (0)	13.5 (0)
	7 級	2 (0)	3.8 (0)
	8 級	1 (0)	1.9 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (10)	100.0 (100.0)
平成21年10月1日現在	1 級	1 (0)	1.8 (0)
	2 級	1 (0)	1.8 (0)
	3 級	17 (6)	31.0 (66.7)
	4 級	15 (3)	27.3 (33.3)
	5 級	13 (0)	23.6 (0)
	6 級	5 (0)	9.1 (0)
	7 級	2 (0)	3.6 (0)
	8 級	1 (0)	1.8 (0)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成21年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	55 (9)	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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
前 年 度	1.95 (1.0)	2.2 (1.2)	4.15 (2.2)
国 の 制 度	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)

(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
支 給 率	17%	9%	5%	2.8%
職 員 数	0人	12人	44人	7人
国の指定基準に基づく 支給率	18%	10%	12、6、3 又は0%	3 又は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22年10月1日現在)	3.8	3.8
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 持家居住者に3,600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600円を加 算)を支給

債務負担行為で平成24年度以降にわたるものについて  
及び平成23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22年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額 (千円)
<b>1 継続</b>			
平成22年度流域下水道事業費	4,235,000	平成22年度	0
<b>2 追加</b>			
平成23年度流域下水道事業費	4,592,000	—	0*

府債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末

区 分	平成21年度末現在高 (千円)	平成22年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	43,377,401	43,054,916
合 計	43,377,401	43,054,916

ての平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成23年度以降の支出予定額 期 間	金 額 (千円)	左 の 財 源 内 訳				一般財源 (千円)
		特 定 財 源	内 訳			
		国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)		
平成23年度 ～平成24年度	4,235,000	2,708,000	762,000	765,000	0	
平成23年度 ～平成25年度	4,592,000	3,023,000	783,000	786,000	0	

及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高見込額 (千円)
平成23年度中起債見込額 (千円)	平成23年度中元金償還見込額 (千円)	
1,630,000	2,460,132	42,224,784
1,630,000	2,460,132	42,224,784