

平成24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	6,613,040	6,615,839	△2,799
2 国庫支出金	1,972,500	1,841,000	131,500
3 繰入金	2,764,356	2,819,315	△54,959
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1,735	1,735	0
6 府債	1,502,000	1,630,000	△128,000
歳入合計	12,853,731	12,907,989	△54,258

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	6,613,040	6,615,839	△2,799
1 流域下水道事業費負担金	6,613,040	6,615,839	△2,799
計	6,613,040	6,615,839	△2,799

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			
				国庫支出金 (千円)	府債 (千円)	その他 (千円)	一般財源 (千円)
1 流域下水道事業費	12,853,731	12,907,989	△54,258	1,972,500	1,502,000	9,379,231	0
歳出合計	12,853,731	12,907,989	△54,258	1,972,500	1,502,000	9,379,231	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
1	5,885,460	流域下水道管理費負担金
		1桂川右岸流域下水道管理費負担金 2,097,537
		2木津川流域下水道管理費負担金 2,069,266
		3宮津湾流域下水道管理費負担金 617,730
		4桂川中流流域下水道管理費負担金 358,473
		5木津川上流流域下水道管理費負担金 742,454
2	727,580	流域下水道建設費負担金
		1桂川右岸流域下水道建設費負担金 411,800
		2木津川流域下水道建設費負担金 99,330
		3宮津湾流域下水道建設費負担金 88,200
		4桂川中流流域下水道建設費負担金 69,900
		5木津川上流流域下水道建設費負担金 58,350

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	1,972,500	1,841,000	131,500
1 流域下水道事業費国庫補助金	1,972,500	1,841,000	131,500
計	1,972,500	1,841,000	131,500

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	2,764,356	2,819,315	△54,959
1 一般会計繰入金	2,764,356	2,819,315	△54,959
計	2,764,356	2,819,315	△54,959

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

第5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	1,735	1,735	0
1 受託事業収入	1,735	1,735	0
計	1,735	1,735	0

第6款 府債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府債	1,502,000	1,630,000	△128,000
1 流域下水道事業債	1,502,000	1,630,000	△128,000
計	1,502,000	1,630,000	△128,000

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	1,972,500	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 一般会計繰入金	2,764,356	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	1,735	流域下水道管理費受託事業収入

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道建設債	1,502,000	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	5,852,982	5,835,634	17,348	0	0	5,852,982	0
1 総務管理費	60,767	62,270	△1,503	0	0	分担金及び負担金 56,710 繰入金 2,322 諸収入 1,735	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	1,971,875	1,969,977	1,898	0	0	分担金及び負担金 1,876,176 繰入金 95,599 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	1,920,663	1,938,780	△18,117	0	0	分担金及び負担金 1,846,382 繰入金 74,281	0

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
2 給料	27,683	1職員給与費	52,280
3 職員手当等	15,155	2一般管理費	6,752
4 共済費	9,442	3アメニティ下水道管理受託事業費	1,735
8 報償費	126		
9 旅費	371		
11 需用費	5,460		
12 役務費	226		
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	8		
2 給料	24,150	1職員給与費	43,609
3 職員手当等	11,913	2桂川右岸流域下水道管理費	1,894,849
4 共済費	7,546	3桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費	23,862
9 旅費	192	4一般会計繰出金	9,555
11 需用費	1,156,911		
12 役務費	16,154		
13 委託料	737,344		
14 使用料及び賃借料	321		
18 備品購入費	7,352		
19 負担金、補助及び交付金	419		
27 公課費	18		
28 繰出金	9,555		
1 報酬	3,956	1職員給与費	38,673
2 給料	17,823	2木津川流域下水道管理費	1,881,990
3 職員手当等	10,158		
4 共済費	6,736		
9 旅費	247		
11 需用費	495,196		
12 役務費	88,942		
13 委託料	1,269,600		

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	628,297	558,539	69,758	0	0	分担金及び負担金 612,114 繰入金 16,183	0
5 桂川中流流域下水道管理費	552,469	622,305	△69,836	0	0	分担金及び負担金 347,829 繰入金 204,640	0
6 木津川上流流域下水道管理費	718,911	683,763	35,148	0	0	分担金及び負担金 675,490 繰入金 43,421	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
14 使用料及び賃借料			204	
15 工事請負費			18,511	
18 備品購入費			8,231	
19 負担金、補助及び交付金			1,037	
27 公課費			22	
2 給料			12,241	1職員給与費 23,154
3 職員手当等			6,759	2宮津湾流域下水道管理費 605,143
4 共済費			4,154	
9 旅費			200	
11 需用費			232,395	
12 役務費			30,803	
13 委託料			339,937	
14 使用料及び賃借料			266	
15 工事請負費			718	
18 備品購入費			794	
19 負担金、補助及び交付金			12	
27 公課費			18	
2 給料			8,769	1職員給与費 14,930
3 職員手当等			3,690	2桂川中流流域下水道管理費 285,354
4 共済費			2,471	3一般会計繰出金 252,185
9 旅費			322	
11 需用費			38,522	
12 役務費			6,746	
13 委託料			239,550	
14 使用料及び賃借料			64	
18 備品購入費			141	
27 公課費			9	
28 繰出金			252,185	
1 報酬			3,200	1職員給与費 25,897
2 給料			12,447	2木津川上流流域下水道管理費 693,014
3 職員手当等			5,575	
4 共済費			4,675	
9 旅費			170	
11 需用費			89,073	
12 役務費			24,409	
13 委託料			566,278	

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	3,837,416	3,874,117	△36,701	1,972,500	881,000	983,916	0
1 流域下水道建設費	3,837,416	3,874,117	△36,701	1,972,500	881,000	分担金及び負担金 727,580 繰入金 256,336	0
3 公債費	3,163,333	3,198,238	△34,905	0	621,000	2,542,333	0
1 元利償還金	3,163,266	3,198,052	△34,786	0	621,000	分担金及び負担金 470,759 繰入金 2,071,507	0
2 公債諸費	67	186	△119	0	0	繰入金 67	0
計	12,853,731	12,907,989	△54,258	1,972,500	1,502,000	9,379,231	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
14 使用料及び賃借料	183	
15 工事請負費	2,700	
18 備品購入費	10,116	
19 負担金、補助及び交付金	77	
27 公課費	8	
2 給料	154,738	1職員給与費 311,042
3 職員手当等	99,649	2下水道事業管理費 50,368
4 共済費	56,655	3流域下水道建設費 3,476,006
7 賃金	558	
9 旅費	7,590	
11 需用費	13,980	
12 役務費	4,241	
13 委託料	277,508	
14 使用料及び賃借料	9,362	
15 工事請負費	3,160,242	
16 原材料費	815	
18 備品購入費	1,662	
19 負担金、補助及び交付金	2,793	
27 公課費	47,623	
28 繰入金	3,163,266	京都府公債費特別会計繰入金
28 繰入金	67	京都府公債費特別会計繰入金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	52 (11)	千円 —	千円 257,851
前 年 度	53 (10)	—	266,940
比 較	△ 1 (1)	—	△ 9,089

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 7,608	千円 16,701	千円 2,568
	前 年 度	8,646	16,411	2,824
	比 較	△ 1,038	290	△ 256
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
本 年 度	千円 63,953	千円 35,387		
前 年 度	66,538	36,729		
比 較	△ 2,585	△ 1,342		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
千円 149,472	千円 407,323	千円 90,665	千円 497,988	
155,211	422,151	100,211	522,362	
△ 5,739	△ 14,828	△ 9,546	△ 24,374	

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
千円 8,714	千円 0	千円 57	千円 9,066	千円 5,418
8,552	420	65	9,386	5,640
162	△ 420	△ 8	△ 320	△ 222

(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	△ 9,089	1 給与改定に伴う増減分	-
		2 昇給に伴う増加分	363
		3 その他の増減分	△ 9,452
			$\left[\frac{\text{平均昇給間差額}}{\text{昇給に係る職員数}} \right] \times 3$ $4,169 \times \frac{\text{}}{29} \times 3$
			職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 5,739	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,344
		2 その他の増減分	△ 4,395
			住居手当 △ 1,344 千円
			職員の異動等に伴うもの

備 考																
平均昇給率 1.13%																
職員の異動状況																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>52 (11)</td> <td>0 (0)</td> <td>52 (11)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>53 (10)</td> <td>0 (0)</td> <td>53 (10)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 (1)</td> <td>0 (0)</td> <td>△ 1 (1)</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計	本 年 度	52 (11)	0 (0)	52 (11)	前 年 度	53 (10)	0 (0)	53 (10)	増 減	△ 1 (1)	0 (0)	△ 1 (1)
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計													
本 年 度	52 (11)	0 (0)	52 (11)													
前 年 度	53 (10)	0 (0)	53 (10)													
増 減	△ 1 (1)	0 (0)	△ 1 (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23年10月1日 現在	平均給料月額	367,713
	平均給与月額	450,733
	平均年齢	47.5
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

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23年10月1日現在	1 級	4 (0)	7.8 (0)
	2 級	0 (0)	0 (0)
	3 級	13 (9)	25.5 (81.8)
	4 級	15 (2)	29.4 (18.2)
	5 級	7 (0)	13.7 (0)
	6 級	10 (0)	19.6 (0)
	7 級	1 (0)	2.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (11)	100.0 (100.0)
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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成22年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	52 (10)	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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
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。

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	42人	9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

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23年10月1日現在)	3.8	3.8
代表的な特殊勤務手当 の名称	高所作業手当	

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
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25年度以降にわたるものについて
及び平成24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23年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
1 継続			
平成23年度流域下水道事業費	4,592,000	平成23年度	0
2 追加			
平成24年度流域下水道事業費	4,592,000	—	0

府債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末

区 分	平成22年度末現在高 (千円)	平成23年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	42,522,113	42,252,981
合 計	42,522,113	42,252,981

ての平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み

期 間	平成24年度以降の支出予定額 金 額 (千円)	左 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)	
平成24年度 ～平成25年度	4,592,000	3,023,000	783,000	786,000	0
平成24年度 ～平成26年度	4,592,000	3,003,000	794,000	795,000	0

及び平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

平 成 2 4 年 度 中 増 減 見 込 み		平成24年度末現在高見込額 (千円)
平成24年度中起債見込額 (千円)	平成24年度中元金償還見込額 (千円)	
1,502,000	2,247,037	41,507,944
1,502,000	2,247,037	41,507,944