

平成25年度京都府流域下水道事業特別会計

歳入歳出補正予算

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	6,842,754	△227,435	6,615,319
2 国庫支出金	2,652,763	△99,942	2,552,821
3 繰入金	2,478,628	△49,162	2,429,466
4 繰越金	100	203,324	203,424
5 諸収入	1,735	1,457	3,192
6 府債	1,674,000	△61,000	1,613,000
歳入合計	13,649,980	△232,758	13,417,222

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	6,842,754	△227,435	6,615,319
1 流域下水道事業費負担金	6,842,754	△227,435	6,615,319
計	6,842,754	△227,435	6,615,319

(第4号) 事項別明細書

(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(千円)	府債(千円)
1 流域下水道事業費	13,649,980	△232,758	13,417,222	△99,942	△61,000	△71,816	0
歳出合計	13,649,980	△232,758	13,417,222	△99,942	△61,000	△71,816	0

区分	金額(千円)	説明		
		区	分	
1 流域下水道管理費負担金	△177,478	1	桂川右岸流域下水道管理費負担金	22,352
		2	木津川流域下水道管理費負担金	74,578
		3	宮津湾流域下水道管理費負担金	△189,537
		4	桂川中流流域下水道管理費負担金	702
		5	木津川上流流域下水道管理費負担金	△85,573
2 流域下水道建設費負担金	△49,957		桂川右岸流域下水道建設費等負担金	

第2款 国庫支出金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 国庫補助金	2,632,763	△94,063	2,538,700
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,632,763	△94,063	2,538,700
2 国庫負担金	20,000	△5,879	14,121
1 流域下水道事業費国庫負担金	20,000	△5,879	14,121
計	2,652,763	△99,942	2,552,821

第3款 繰入金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 一般会計繰入金	2,478,628	△49,162	2,429,466
1 一般会計繰入金	2,478,628	△49,162	2,429,466
計	2,478,628	△49,162	2,429,466

第4款 繰越金

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 繰越金	100	203,324	203,424
1 繰越金	100	203,324	203,424
計	100	203,324	203,424

第5款 諸収入

項 目	補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
1 受託事業収入	1,735	106	1,841
1 受託事業収入	1,735	106	1,841
2 雑入	0	1,351	1,351
1 雑入	0	1,351	1,351
計	1,735	1,457	3,192

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	△94,063 流域下水道建設費国庫補助金
1	災害復旧費国庫負担金	△5,879 流域下水道施設災害復旧費国庫負担金

節		説明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	一般会計繰入金	△49,162 一般会計繰入金

節		説明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1	繰越金	203,324 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	106 流域下水道管理費受託事業収入
1	雑入	1,351 雑入

第 6 款 府債

項 目	補正前の額 <small>(千円)</small>	補正額 <small>(千円)</small>	計 <small>(千円)</small>
1 府債	1,674,000	△61,000	1,613,000
1 流域下水道事業債	1,674,000	△61,000	1,613,000
計	1,674,000	△61,000	1,613,000

節		説明	
区 分	金額 <small>(千円)</small>		<small>(千円)</small>
1 流域下水道建設債	△61,000	1流域下水道建設債	△57,000
		2流域下水道施設災害復旧債	△4,000

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			
				国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 流域下水道管理費	5,763,449	△35,231	5,728,218	0	0	△35,231	0
1 総務管理費	57,020	1,426	58,446	0	0	分担金及び負担金 1,046 繰入金 △339 繰越金 613 諸収入 106	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,095,691	56,731	2,152,422	0	0	分担金及び負担金 20,223 繰入金 18,103 繰越金 17,094 諸収入 1,311	0
3 木津川流域下水道管理費	1,818,196	30,817	1,849,013	0	0	分担金及び負担金 17,954 繰入金 △7,836 繰越金 20,673 諸収入 26	0
4 宮津湾流域下水道管理費	626,540	△123,845	502,695	0	0	分担金及び負担金 △188,191	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明	(千円)
1	報酬		△2,051	1職員給与費	1,320
2	給料		2,503	2アメニティ下水道管理受託事業費等	106
3	職員手当等		602		
4	共済費		266		
8	報償費		△137		
9	旅費		134		
11	需用費		△171		
12	役務費		120		
14	使用料及び賃借料		160		
2	給料		△266	1職員給与費	△223
3	職員手当等		166	2桂川右岸流域下水道管理費等	56,954
4	共済費		△123		
9	旅費		△96		
11	需用費		68,948		
12	役務費		1,789		
13	委託料		△10,919		
14	使用料及び賃借料		131		
18	備品購入費		△2,795		
19	負担金、補助及び交付金		△104		
1	報酬		133	1職員給与費	228
2	給料		△182	2木津川流域下水道管理費	30,589
3	職員手当等		349		
4	共済費		△72		
9	旅費		△138		
11	需用費		△7,958		
12	役務費		△6,238		
13	委託料		49,407		
14	使用料及び賃借料		52		
15	工事請負費		△5,865		
18	備品購入費		1,329		
2	給料		△82	1職員給与費	155
3	職員手当等		307	2宮津湾流域下水道管理費	△124,000

項 目	補正前の額 (円)	補正額 (円)	計 (円)	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源 (円)
				国庫支出金 (円)	府 債 (円)	その他 (円)	
						繰入金 8,648 繰越金 55,698	
5 桂川中流流域下 水道管理費	464,084	△1,152	462,932	0	0	分担金及び負 担金 701 繰入金 △1,853	0
6 木津川上流流域 下水道管理費	701,918	792	702,710	0	0	分担金及び負 担金 △85,582 繰入金 △2,116 繰越金 88,476 諸収入 14	0
2 流域下水道建設費	4,687,086	△180,007	4,507,079	△94,063	△41,000	△44,944	0
1 流域下水道建設 費	4,687,086	△180,007	4,507,079	△94,063	△41,000	分担金及び負 担金 △49,957 繰入金 △15,757 繰越金 20,770	0

節		区 分	金 額 (円)	説 明 (円)
4 共済費			△70	
11 需用費			△1,657	
12 役務費			△9,263	
13 委託料			△112,647	
14 使用料及び賃借料			△182	
15 工事請負費			△472	
18 備品購入費			233	
19 負担金、補助及び交付金			△12	
1 報酬			3,226	1桂川中流流域下水道管理費等 3,353
2 給料			△2,415	2一般会計繰出金 △4,505
3 職員手当等			△717	
4 共済費			△91	
9 旅費			△204	
11 需用費			651	
12 役務費			△1,218	
13 委託料			3,477	
18 備品購入費			644	
28 繰出金			△4,505	
1 報酬			△1,879	職員給与費等
2 給料			1,994	
3 職員手当等			549	
4 共済費			128	
9 旅費			△155	
11 需用費			16,653	
12 役務費			949	
13 委託料			△10,814	
15 工事請負費			△2,430	
18 備品購入費			△4,126	
19 負担金、補助及び交付金			△77	
2 給料			△5,977	1職員給与費 △4,351
3 職員手当等			4,511	2下水道事業管理費 4,368
4 共済費			△2,885	3流域下水道建設費 △180,024
13 委託料			△6,800	
15 工事請負費			△173,209	
16 原材料費			△15	

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)	
3 公債費	3,169,445	△8,520	3,160,925	0	△16,000	7,480	0
1 元利償還金	3,169,419	△8,520	3,160,899	0	△16,000	分担金及び負担金 56,371 繰入金 △48,891	0
4 災害復旧費	30,000	△9,000	21,000	△5,879	△4,000	879	0
1 流域下水道施設 災害復旧費	30,000	△9,000	21,000	△5,879	△4,000	繰入金 879	0
計	13,649,980	△232,758	13,417,222	△99,942	△61,000	△71,816	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
27 公課費	4,368	
28 繰出金	△8,520	京都府公債費特別会計繰出金
15 工事請負費	△9,000	流域下水道施設災害復旧事業費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 前	51 (9)	—	231,224
補 正	0 (1)	—	△ 4,425
補 正 後	51 (10)	—	226,799

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

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	5,922	15,175	3,256
	補 正	△ 407	△ 1,203	△ 324
	補 正 後	5,515	13,972	2,932
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 前	5,012	60,973	33,654
	補 正	205	△ 3,154	△ 1,902
	補 正 後	5,217	57,819	31,752

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
141,343	372,567	84,762	457,329	
6,207	1,782	△ 2,791	△ 1,009	
147,550	374,349	81,971	456,320	

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 員 特 別 勤 務 手 当
9,226	0	52	8,073	0
1,221	348	△ 43	11,404	62
10,447	348	9	19,477	62

(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	△ 4,425	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	△ 4,425	
職員手当	6,207	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	6,207	

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	51 (9)	0 (0)	51 (9)
補 正 後	51 (10)	0 (0)	51 (10)
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25年10月1日 現 在	平均給料月額	335,701 <small>円</small>
	平均給与月額	412,980
	平均年齢	48.0 <small>歳</small>
平成26年1月16日 現 在	平均給料月額	336,156 <small>円</small>
	平均給与月額	396,580
	平均年齢	48.2 <small>歳</small>

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 <small>人</small>	構成比 <small>%</small>
平成25年10月1日現在	1 級	4 (0) 8.0 (0)
	2 級	2 (0) 4.0 (0)
	3 級	12 (9) 24.0 (90.0)
	4 級	14 (1) 28.0 (10.0)
	5 級	9 (0) 18.0 (0)
	6 級	6 (0) 12.0 (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25年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (10)	100.0 (100.0)
平成26年1月16日現在	1 級	4 (0)	8.0 (0)
	2 級	2 (0)	4.0 (0)
	3 級	12 (9)	24.0 (90.0)
	4 級	14 (1)	28.0 (10.0)
	5 級	9 (0)	18.0 (0)
	6 級	6 (0)	12.0 (0)
	7 級	2 (0)	4.0 (0)
	8 級	1 (0)	2.0 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (10)	100.0 (100.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員以外者である。

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	1.9 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.1)
補 正 後	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。

エ 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	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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

府債の平成23年度末及び平成24年度末における現在高並

区 分	平成23年度末現在高 (千円)	平成24年度末現在高 (千円)
1 流域下水道事業債	41,382,170	40,535,133
合 計	41,382,170	40,535,133

びに平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

平成25年度中増減見込み		平成25年度末現在高見込額 (千円)
平成25年度中起債見込額 (千円)	平成25年度中元金償還見込額 (千円)	
2,118,000	2,300,938	40,352,195
2,118,000	2,300,938	40,352,195