

平成25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	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 分担金及び負担金	6,710,329	6,613,040	97,289
2 国庫支出金	2,182,763	1,972,500	210,263
3 繰入金	2,489,631	2,764,356	△274,725
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	1,735	1,735	0
6 府債	1,515,000	1,502,000	13,000
歳入合計	12,899,558	12,853,731	45,827

2 歳入

第1款 分担金及び負担金

項目	本年度	前年度	比較
	(千円)	(千円)	
1 負担金	6,710,329	6,613,040	97,289
1 流域下水道事業費負担金	6,710,329	6,613,040	97,289
計	6,710,329	6,613,040	97,289

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			
				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 流域下水道事業費	12,899,558	12,853,731	45,827	2,182,763	1,515,000	9,201,795	0
歳出合計	12,899,558	12,853,731	45,827	2,182,763	1,515,000	9,201,795	0

節		説明	(千円)
区分	金額		
1 流域下水道管理費負担金	6,024,640	1桂川右岸流域下水道管理費負担金	2,222,870
		2木津川流域下水道管理費負担金	2,083,911
		3宮津湾流域下水道管理費負担金	616,923
		4桂川中流流域下水道管理費負担金	370,476
		5木津川上流流域下水道管理費負担金	730,460
2 流域下水道建設費負担金	685,689	1桂川右岸流域下水道建設費負担金	370,857
		2木津川流域下水道建設費負担金	133,083
		3宮津湾流域下水道建設費負担金	5,000
		4桂川中流流域下水道建設費負担金	98,166
		5木津川上流流域下水道建設費負担金	78,583

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	2,182,763	1,972,500	210,263
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,182,763	1,972,500	210,263
計	2,182,763	1,972,500	210,263

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	2,489,631	2,764,356	△274,725
1 一般会計繰入金	2,489,631	2,764,356	△274,725
計	2,489,631	2,764,356	△274,725

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	1,515,000	1,502,000	13,000
1 流域下水道事業債	1,515,000	1,502,000	13,000
計	1,515,000	1,502,000	13,000

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道建設費国庫補助金	2,182,763	流域下水道建設費国庫補助金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	2,489,631	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	100	繰越金

節		説 明
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
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道建設債	1,515,000	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			
				国庫支出金 (千円)	特 定 財 源 府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	一般財源 (千円)
1 流域下水道管理費	5,771,024	5,852,982	△81,958	0	0	5,771,024	0
1 総務管理費	59,088	60,767	△1,679	0	0	分担金及び負担金 55,011 繰入金 2,342 諸収入 1,735	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	2,097,654	1,971,875	125,779	0	0	分担金及び負担金 1,998,262 繰入金 99,292 繰越金 100	0
3 木津川流域下水道管理費	1,819,679	1,920,663	△100,984	0	0	分担金及び負担金 1,747,717 繰入金 71,962	0

区 分	節 金 額 (千円)	説 明	
			(千円)
1 報酬	2,051	1職員給与費	50,601
2 給料	25,641	2一般管理費	6,752
3 職員手当等	13,309	3アメニティ下水道管理受託事業費	1,735
4 共済費	9,600		
8 報償費	215		
9 旅費	393		
11 需用費	5,350		
12 役務費	225		
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	24,366	1職員給与費	42,903
3 職員手当等	10,696	2桂川右岸流域下水道管理費	2,022,873
4 共済費	7,841	3桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費	23,708
9 旅費	192	4一般会計繰出金	8,170
11 需用費	1,309,779		
12 役務費	17,504		
13 委託料	709,657		
14 使用料及び賃借料	345		
18 備品購入費	6,954		
19 負担金、補助及び交付金	2,132		
27 公課費	18		
28 繰出金	8,170		
1 報酬	1,977	1職員給与費	36,325
2 給料	17,754	2木津川流域下水道管理費	1,783,354
3 職員手当等	9,926		
4 共済費	6,668		
9 旅費	247		
11 需用費	433,565		
12 役務費	89,471		

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	627,490	628,297	△807	0	0	分担金及び負担金 611,307 繰入金 16,183	0
5 桂川中流流域下水道管理費	464,785	552,469	△87,684	0	0	分担金及び負担金 355,940 繰入金 108,845	0
6 木津川上流流域下水道管理費	702,328	718,911	△16,583	0	0	分担金及び負担金 660,254 繰入金 42,074	0

節		説明	金額 (千円)
区分	金額 (千円)		
13	委託料		1,232,915
14	使用料及び賃借料		204
15	工事請負費		17,100
18	備品購入費		9,748
19	負担金、補助及び交付金		82
27	公課費		22
2	給料	1職員給与費	11,897
3	職員手当等	2宮津湾流域下水道管理費	6,672
4	共済費		4,169
9	旅費		200
11	需用費		215,312
12	役務費		31,710
13	委託料		356,234
14	使用料及び賃借料		266
15	工事請負費		472
18	備品購入費		528
19	負担金、補助及び交付金		12
27	公課費		18
2	給料	1職員給与費	8,812
3	職員手当等	2桂川中流流域下水道管理費	3,576
4	共済費	3一般会計繰入金	2,588
9	旅費		322
11	需用費		45,854
12	役務費		8,254
13	委託料		229,383
14	使用料及び賃借料		64
18	備品購入費		1,152
27	公課費		8
28	繰入金		164,772
1	報酬	1職員給与費	5,079
2	給料	2木津川上流流域下水道管理費	5,184
3	職員手当等		2,549
4	共済費		2,722
9	旅費		170
11	需用費		130,399
12	役務費		15,539

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	3,959,089	3,837,416	121,673	2,182,763	854,000	922,326	0
1 流域下水道建設費	3,959,089	3,837,416	121,673	2,182,763	854,000	分担金及び負担金 685,689 繰入金 236,637	0
3 公債費	3,169,445	3,163,333	6,112	0	661,000	2,508,445	0
1 元利償還金	3,169,419	3,163,266	6,153	0	661,000	分担金及び負担金 596,149 繰入金 1,912,270	0
2 公債諸費	26	67	△41	0	0	繰入金 26	0
計	12,899,558	12,853,731	45,827	2,182,763	1,515,000	9,201,795	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
13	委託料		531,860	
14	使用料及び賃借料		183	
15	工事請負費		2,430	
18	備品購入費		6,128	
19	負担金、補助及び交付金		77	
27	公課費		8	
2	給料		151,741	1職員給与費 308,042
3	職員手当等		99,206	2下水道事業管理費 44,070
4	共済費		57,095	3流域下水道建設費 3,606,977
7	賃金		467	
9	旅費		7,978	
11	需用費		14,445	
12	役務費		4,852	
13	委託料		275,328	
14	使用料及び賃借料		9,847	
15	工事請負費		3,291,509	
16	原材料費		698	
18	備品購入費		1,812	
19	負担金、補助及び交付金		2,786	
27	公課費		41,325	
28	繰出金		3,169,419	京都府公債費特別会計繰出金
28	繰出金		26	京都府公債費特別会計繰出金

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	51 (9)	—	245,395
前 年 度	52 (11)	—	257,851
比 較	△ 1 (△2)	—	△ 12,456

(注) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
143,174	388,569	89,338	477,907	
149,472	407,323	90,665	497,988	
△ 6,298	△ 18,754	△ 1,327	△ 20,081	

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
9,226	52	8,568	5,418	60,973
8,714	57	9,066	5,418	63,953
512	△ 5	△ 498	0	△ 2,980

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	5,922	16,105	3,256
	前 年 度	7,608	16,701	2,568
	比 較	△ 1,686	△ 596	688
	区 分	勤 勉 手 当		
	本 年 度	33,654		
	前 年 度	35,387		
	比 較	△ 1,733		

(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	△ 12,456	1 給与改定に伴う増減分	△ 336	$\left[\begin{array}{l} \text{前年度当初予算} \\ \text{計上給料額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{給料の} \\ \text{改定率} \end{array} \right]$ $257,851 \times \Delta 0.0013$
		2 昇給に伴う増加分	370	$\left[\begin{array}{l} \text{平均昇給} \\ \text{間差額} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{昇給に係る} \\ \text{職員数} \end{array} \right] \times 3$ $4,559 \times 27 \times 3$
		3 その他の増減分	△ 12,490	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 6,298	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 6,298	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	△0.13%	
	給与改定実施時期	平成25年1月1日	
平均昇給率 1.26%			
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	51 (9)	0 (0)	51 (9)
前 年 度	52 (11)	0 (0)	52 (11)
増 減	△ 1 (△2)	0 (0)	△ 1 (△2)
(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24年10月1日 現在	平均給料月額	362,726
	平均給与月額	449,680
	平均年齢	47.5
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

イ 初任給

区	分	行政職
府の制度	高校卒	145,400
	大学卒	179,700
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24年10月1日現在	1 級	3 (0)	6.0 (0)
	2 級	2 (0)	4.0 (0)
	3 級	14 (7)	28.0 (77.8)
	4 級	12 (2)	24.0 (22.2)
	5 級	9 (0)	18.0 (0)
	6 級	8 (0)	16.0 (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	50 (9)	100.0 (100.0)
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)

区 分		行 政 職	
		職員数	構成比
平成23年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	51 (11)	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	41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	

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24年10月1日現在)	3.9	3.9
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26年度以降にわたるものについて
及び平成25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24年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額 (千円)
1 継続			
平成24年度流域下水道事業費	4,592,000	平成24年度	0
2 追加			
平成25年度流域下水道事業費	4,717,000	—	0
平成25年度流域下水道整備等事業費	8,000,000	—	0

府債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末

区 分	平成23年度末現在高 (千円)	平成24年度末現在高見込額 (千円)
1 流域下水道事業債	41,382,170	41,198,133
合 計	41,382,170	41,198,133

ての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み

平成25年度以降の支出予定額	期 間	金 額 (千円)	左 の 財 源 内 訳			
			特 定 財 源	一 般 財 源		
			国庫支出金 (千円)	府 債 (千円)	そ の 他 (千円)	一 般 財 源 (千円)
平成25年度 ～平成26年度		4,592,000	3,003,000	794,000	795,000	0
平成25年度 ～平成27年度		4,717,000	2,594,333	1,061,000	1,061,667	0
平成25年度 ～平成48年度		8,000,000	1,933,333	482,000	5,584,667	0

及び平成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)	
1,515,000	2,300,938	40,412,195
1,515,000	2,300,938	40,412,195