

平成24年度京都府流域下水道事業特別会計

歳入歳出補正予算

(第3号) 事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 分担金及び負担金	6,703,190	△179,242	6,523,948
2 国庫支出金	2,223,500	△186,370	2,037,130
3 繰入金	2,778,206	△69,108	2,709,098
4 繰越金	100	92,081	92,181
5 諸収入	1,735	10,505	12,240
6 府債	1,576,000	△140,000	1,436,000
歳入合計	13,282,731	△472,134	12,810,597

(歳出)

款	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)	
1 流域下水道事業費	13,282,731	△472,134	12,810,597	△186,370	△140,000	△145,764	0
歳出合計	13,282,731	△472,134	12,810,597	△186,370	△140,000	△145,764	0

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)	
1 負担金	6,703,190	△179,242	6,523,948
1 流域下水道事業費負担金	6,703,190	△179,242	6,523,948
計	6,703,190	△179,242	6,523,948

節		説明	(千円)
区分	金額		
1 流域下水道管理費負担金	△45,490	1桂川右岸流域下水道管理費負担金 2木津川流域下水道管理費負担金 3宮津湾流域下水道管理費負担金 4桂川中流流域下水道管理費負担金 5木津川上流流域下水道管理費負担金	△29,003 19,883 2,796 △823 △38,343
2 流域下水道建設費負担金	△133,752	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	補正額	計
	(千円)	(千円)	
1 国庫補助金	2,223,500	△186,370	2,037,130
1 流域下水道事業費国庫補助金	2,223,500	△186,370	2,037,130
計	2,223,500	△186,370	2,037,130

節		説明	(千円)
区分	金額		
1 流域下水道建設費国庫補助金	△186,370	流域下水道建設費国庫補助金	

第3款 繰入金

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金		△69,108	2,709,098
計		△69,108	2,709,098

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金		△69,108	2,709,098
計		△69,108	2,709,098

第4款 繰越金

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金			
1 繰越金		92,081	92,181
計		92,081	92,181

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金			
1 繰越金		92,081	92,181
計		92,081	92,181

第5款 諸収入

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
2 雑入			
1 雑入		10,505	10,505
計		10,505	12,240

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
2 雑入			
1 雑入		10,505	10,505
計		10,505	12,240

第6款 府債

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 府債			
1 流域下水道事業債		△140,000	1,436,000
計		△140,000	1,436,000

項 目	節		計
	区 分	金 額 (千円)	
1 府債			
1 流域下水道建設債		△140,000	1,436,000
計		△140,000	1,436,000

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			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	5,879,982	△36,745	5,843,237	0	0	△36,745	0
1 総務管理費	60,767	△2,514	58,253	0	0	分担金及び負担金 △4,390 繰入金 △92 繰越金 1,968	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	1,981,975	△7,782	1,974,193	0	0	分担金及び負担金 △27,987 繰入金 789 繰越金 19,123 諸収入 293	0
3 木津川流域下水道管理費	1,924,063	△2,940	1,921,123	0	0	分担金及び負担金 △36,790 繰入金 △8,868 繰越金 42,708 諸収入 10	0

節		説 明	(千円)	
区 分	金 額			
1 報酬	2,051	職員給与费等		
2 給料	△2,337			
3 職員手当等	△1,921			
4 共済費	△307			
8 報償費	△50			
9 旅費	686			
11 需用費	△1,297			
12 役務費	49			
13 委託料	400			
14 使用料及び賃借料	342			
18 備品購入費	△30			
19 負担金、補助及び交付金	△100			
2 給料	△84		1職員給与費	△1,539
3 職員手当等	△1,220		2桂川右岸流域下水道雨水対策施設管理費等	△6,243
4 共済費	△235			
9 旅費	△180			
11 需用費	△12,401			
12 役務費	△523			
13 委託料	6,379			
14 使用料及び賃借料	139			
18 備品購入費	115			
19 負担金、補助及び交付金	△343			
27 公課費	△18			
28 繰出金	589			
1 報酬	△1,979	職員給与费等		
2 給料	△275			
3 職員手当等	△249			
4 共済費	△404			
11 需用費	△9,501			
12 役務費	471			
13 委託料	8,908			
14 使用料及び賃借料	△98			

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)	
4 宮津湾流域下水道管理費	630,997	△1,262	629,735	0	0	分担金及び負担金 2,865 繰入金 △4,129 諸収入 2	0
5 桂川中流流域下水道管理費	556,669	△11,596	545,073	0	0	分担金及び負担金 △800 繰入金 △10,796	0
6 木津川上流流域下水道管理費	725,511	△10,651	714,860	0	0	分担金及び負担金 △38,184 繰入金 △760 繰越金 28,282 諸収入 11	0
2 流域下水道建設費	4,239,416	△426,293	3,813,123	△186,370	△129,000	△110,923	0
1 流域下水道建設費	4,239,416	△426,293	3,813,123	△186,370	△129,000	分担金及び負担金	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
15 工事請負費	200	
18 備品購入費	14	
19 負担金、補助及び交付金	△27	
2 給料	△483	1職員給与費 △580
3 職員手当等	128	2宮津湾流域下水道管理費 △682
4 共済費	△225	
11 需用費	△38	
12 役務費	22	
15 工事請負費	△475	
18 備品購入費	△229	
19 負担金、補助及び交付金	56	
27 公課費	△18	
2 給料	△69	1職員給与費 △249
3 職員手当等	△89	2桂川中流流域下水道管理費 △1,400
4 共済費	△91	3一般会計繰出金 △9,947
9 旅費	△209	
11 需用費	6,712	
12 役務費	83	
13 委託料	△7,920	
18 備品購入費	△141	
19 負担金、補助及び交付金	76	
27 公課費	△1	
28 繰出金	△9,947	
1 報酬	1,879	職員給与費等
2 給料	△7,321	
3 職員手当等	△3,011	
4 共済費	△2,101	
9 旅費	△70	
11 需用費	53,649	
12 役務費	△9,990	
13 委託料	△33,000	
15 工事請負費	△2,700	
18 備品購入費	△7,909	
19 負担金、補助及び交付金	△77	
2 給料	△7,689	1職員給与費 △10,885

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)	
						△133,752 繰入金 15,592 諸収入 7,237	
3 公債費	3,163,333	△9,096	3,154,237	0	△11,000	1,904	0
1 元利償還金	3,163,266	△9,055	3,154,211	0	△11,000	分担金及び負担金 59,796 繰入金 △60,803 諸収入 2,952	0
2 公債諸費	67	△41	26	0	0	繰入金 △41	0
計	13,282,731	△472,134	12,810,597	△186,370	△140,000	△145,764	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
3 職員手当等	△379	2下水道事業管理費 10,674
4 共済費	△2,817	3流域下水道建設費 △426,082
7 賃金	△467	
9 旅費	△2,464	
11 需用費	△3,502	
12 役務費	△1,987	
13 委託料	△34,395	
14 使用料及び賃借料	△3,554	
15 工事請負費	△378,375	
16 原材料費	△97	
18 備品購入費	△1,193	
19 負担金、補助及び交付金	△813	
27 公課費	11,439	
28 繰出金	△9,055	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金	△41	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
補 正 前	52 (11)	—	257,851
補 正	△ 3 (△2)	—	△ 18,258
補 正 後	49 (9)	—	239,593

(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			
149,472	407,323	90,665	497,988	
△ 6,164	△ 24,422	△ 6,432	△ 30,854	
143,308	382,901	84,233	467,134	

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	7,608	16,701	2,568
	補 正	△ 1,691	△ 931	468
	補 正 後	5,917	15,770	3,036
	区 分	勤 勉 手 当		
	補 正 前	35,387		
	補 正	△ 4,768		
補 正 後	30,619			

通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
8,714	0	57	9,066	63,953
597	348	△ 48	5,126	△ 5,265
9,311	348	9	14,192	58,688

(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	△ 18,258	1 給与改定に伴う増減分	△ 72	
		2 その他の増減分	△ 18,186	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 6,164	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 6,164	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			
本 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	
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	52 (11)	0 (0)	52 (11)
補 正 後	49 (9)	0 (0)	49 (9)
増 減	△ 3 (△2)	0 (0)	△ 3 (△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25年1月16日 現在	平均給料月額	365,215
	平均給与月額	442,917
	平均年齢	48.1

イ 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)



区	分	行政職	
		職員数	構成比
平成24年10月1日現在	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	50 (9)	100.0 (100.0)
平成25年1月16日現在	1 級	3 (0)	6.3 (0)
	2 級	2 (0)	4.2 (0)
	3 級	12 (7)	24.9 (77.8)
	4 級	12 (2)	24.9 (22.2)
	5 級	9 (0)	18.8 (0)
	6 級	8 (0)	16.7 (0)
	7 級	1 (0)	2.1 (0)
	8 級	1 (0)	2.1 (0)
	9 級	0 (0)	0 (0)
	10 級	0 (0)	0 (0)
	計	48 (9)	100.0 (100.0)

(注) ( )内は、短時間勤務職員で外書きである。

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。

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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	11人	40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

府債の平成22年度末及び平成23年度末における現在高並

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末現在高
	(千円)	(千円)
1 流域下水道事業債	42,522,113	41,382,170
合 計	42,522,113	41,382,170

びに平成24年度末における現在高の見込みに関する調書

平成24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)	
1,923,000	2,247,037	41,058,133
1,923,000	2,247,037	41,058,133