

京 都 府 流 域 下 水 道 事 業 会 計

1 令和3年度京都府流域下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 流域下水道事業 収益	1 営業収益		13,268,858	
			6,853,675	
		1 管理費負担金	6,823,975	維持管理に係る市町負担金
	2 営業外収益	2 その他営業収益	29,700	財産収入及び諸収入
			6,415,183	
		1 他会計補助金	648,547	一般会計からの補助金
		2 長期前受金戻入	5,766,536	固定資産減価償却費のうち補助金等相当額
	3 雑収益	100		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 流域下水道事業 費用	1 営業費用		13,922,268	
			13,552,799	
		1 管渠費	674,936	{職員給与費 15,915千円 営業費 659,021千円}
		2 ポンプ場費	10,998	営業費 10,998千円
		3 処理場費	6,307,769	{職員給与費 83,523千円 営業費 6,224,246千円}
		4 総係費	152,684	{職員給与費 134,083千円 営業費 18,601千円}
		5 減価償却費	6,406,412	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		369,469	
		1 支払利息	355,935	企業債利息

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 消費税及び地方消費税	13,534	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		12,086,130	
			5,298,000	
	2 出資金	1 企業債	5,298,000	
			825,914	
	3 負担金	1 出資金	825,914	一般会計からの出資金
			1,843,716	
		1 建設費負担金	1,843,716	建設改良に係る市町負担金
4 補助金		4,118,500		
	1 国庫補助金	4,118,500		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		12,086,130	
			7,050,531	
		1 管路建設費	359,000	
		2 管路改良費	232,000	
		3 ポンプ場建設改良費	40,000	
		4 処理場建設改良費	6,053,653	
		5 総係費	365,878	{職員給与費 262,531千円 事務費 103,347千円}
	2 企業債償還金		5,035,599	
		1 企業債償還金	5,035,599	

2 令和3年度京都市流域下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 634,546,000
減価償却費	6,406,412,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,844,000
長期前受金戻入額	△ 5,766,536,000
支払利息	355,935,000
未払金の増減額 (△は減少)	<u>1,786,000</u>
小計	354,207,000
利息の支払額	<u>△ 355,935,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,728,000
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 6,901,784,000
国庫補助金等による収入	4,118,500,000
建設費負担金による収入	<u>1,676,105,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,107,179,000
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,298,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,035,599,000
一般会計からの出資による収入	<u>825,914,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,088,315,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 20,592,000
資金期首残高	<u>676,801,799</u>
資金期末残高	<u>656,209,799</u>

3 給与費明細書

(1) 総括

区分	職員数		給	
	特別職	一般職	報酬	給料
本年度	0	53 (4)	18,260	224,328
前年度	0	53 (5)	16,204	228,741
比較	0	0 (△1)	2,056	△ 4,413

(注) ()内は、短時間勤務職員で外番きである。

手当	費計	法定福利費	合計
		167,102	409,690
173,860	418,805	86,987	505,792
△ 6,758	△ 9,115	△ 625	△ 9,740

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当
	本年度	5,826	15,717	1,866
	前年度	5,514	16,988	2,010
	比較	312	△ 1,271	△ 144
	区分	期末手当	勤勉手当	退職給与金
本年度	56,693	41,652	23,135	
前年度	58,163	43,263	24,389	
比較	△ 1,470	△ 1,611	△ 1,254	

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
8,953	456	77	6,556	6,171
10,312	456	77	6,595	6,093
△ 1,359	0	0	△ 39	78

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員(会計年度任用職員を除く)

区 分	職 員 数		給	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料
本 年 度	0	53 (4)	0	224,328
前 年 度	0	53 (5)	0	228,741
比 較	0	0 (△1)	0	△ 4,413

(注1) この表は、給料をもって支弁される「イ会計年度任用職員」以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎
(注2) ()内は、短時間勤務職員で外書きである。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	5,826	15,717	1,866
	前 年 度	5,514	16,988	2,010
	比 較	312	△ 1,271	△ 144
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 与 金
	本 年 度	52,811	41,652	23,135
	前 年 度	55,880	43,263	24,389
	比 較	△ 3,069	△ 1,611	△ 1,254

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費		
	報 酬	期 末 手 当	計
本 年 度	18,260	3,882	22,142
前 年 度	16,204	2,283	18,487
比 較	2,056	1,599	3,655

(注) この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものである。

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
163,220	387,548	82,455	470,003
171,577	400,318	83,856	484,174
△ 8,357	△ 12,770	△ 1,401	△ 14,171

となったものである。

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
8,953	456	77	6,556	6,171
10,312	456	77	6,595	6,093
△ 1,359	0	0	△ 39	78

法定福利費	合 計
3,907	26,049
3,131	21,618
776	4,431

(2) 給料及び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	△ 4,413	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	334	$\left[\frac{\text{平均昇給間差額}}{2,926} \right] \times \left[\frac{\text{昇給に係る職員数}}{38} \right] \times 3$
		3 その他の増減分	△ 4,747	職員の異動等に伴うもの
手 当	△ 6,758	1 制度改正に伴う増減分	△ 972	期末手当 △ 972 千円
		2 その他の増減分	△ 5,786	職員の異動等に伴うもの

備 考			
平均昇給率	0.88%		
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 (4)	0 (0)	53 (4)
前 年 度	53 (5)	0 (0)	53 (5)
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) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	331,819 <small>円</small>
	平均給与月額	414,788 <small>円</small>
	平均年齢	48.4 <small>歳</small>
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額	336,228 <small>円</small>
	平均給与月額	416,925 <small>円</small>
	平均年齢	47.8 <small>歳</small>

イ 初 任 給

区 分		行 政 職
高 校 卒		156,700 <small>円</small>
大 学 卒		191,000 <small>円</small>
一般会計の制度	高 校 卒	156,700 <small>円</small>
	大 学 卒	191,000 <small>円</small>