

平成23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	6,615,839	△357,609	6,258,230
2 国庫支出金	1,841,000	△91,794	1,749,206
3 繰入金	2,866,015	11,209	2,877,224
4 繰越金	100	175,215	175,315
5 諸収入	1,735	18,520	20,255
6 府債	1,630,000	△138,000	1,492,000
歳入合計	12,954,689	△382,459	12,572,230

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	6,615,839	△357,609	6,258,230
1 流域下水道事業費負担金	6,615,839	△357,609	6,258,230
計	6,615,839	△357,609	6,258,230

第2款 国庫支出金

項目	補正前の額	補正額	計
	(千円)	(千円)	(千円)
1 国庫補助金	1,841,000	△91,794	1,749,206
1 流域下水道事業費国庫補助金	1,841,000	△91,794	1,749,206
計	1,841,000	△91,794	1,749,206

(第2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	府債	その他	
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
1 流域下水道事業費	12,954,689	△382,459	12,572,230	△91,794	△138,000	△152,665	0
歳出合計	12,954,689	△382,459	12,572,230	△91,794	△138,000	△152,665	0

節		説明	金額
区分	金額		
1 流域下水道管理費負担金	△251,521	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桂川中流域下水道管理費負担金 5木津川上流域下水道管理費負担金	△104,646 △97,279 △52,535 △29 2,968
2 流域下水道建設費負担金	△106,088	桂川右岸流域下水道建設費等負担金	

節		説明	金額
区分	金額		
1 流域下水道建設費国庫補助金	△91,794	流域下水道建設費国庫補助金	

第3款 繰入金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 一般会計繰入金	2,866,015	11,209	2,877,224
1 一般会計繰入金	2,866,015	11,209	2,877,224
計	2,866,015	11,209	2,877,224

第4款 繰越金

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 繰越金	100	175,215	175,315
1 繰越金	100	175,215	175,315
計	100	175,215	175,315

第5款 諸収入

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
2 雑入	0	18,520	18,520
1 雑入	0	18,520	18,520
計	1,735	18,520	20,255

第6款 府債

項 目	補正前の額		計
	(千円)	(千円)	
1 府債	1,630,000	△138,000	1,492,000
1 流域下水道事業債	1,630,000	△138,000	1,492,000
計	1,630,000	△138,000	1,492,000

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	11,209	一般会計繰入金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	175,215	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 雑入	18,520	雑入

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 流域下水道建設債	△138,000	流域下水道建設債

3 歳 出

第 1 款 流域下水道事業費

項 目	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	5,882,334	△68,809	5,813,525	0	0	△68,809	0
1 総務管理費	62,270	△1,786	60,484	0	0	分担金及び負担金 △2,906 繰入金 繰越金 1,235	0
2 桂川右岸流域下水道管理費	1,972,277	△17,829	1,954,448	0	0	分担金及び負担金 △87,246 繰入金 △3,411 繰越金 71,807 諸収入 1,021	0
3 木津川流域下水道管理費	1,942,880	△33,754	1,909,126	0	0	分担金及び負担金 △96,057 繰入金 5,952 繰越金 56,265 諸収入 86	0

節		区 分	金 額 (千円)	説 明
2	給料		△433	職員給与費等
3	職員手当等		△1,123	
4	共済費		△230	
8	報償費		△63	
9	旅費		211	
11	需用費		219	
12	役務費		238	
13	委託料		△1,038	
14	使用料及び賃借料		484	
19	負担金、補助及び交付金		△50	
27	公課費		△1	
2	給料		△6,626	1職員給与費
3	職員手当等		△3,802	2桂川右岸流域下水道管理費等
4	共済費		△2,984	
9	旅費		△119	
11	需用費		△2,038	
12	役務費		△39,949	
13	委託料		38,900	
15	工事請負費		△2,700	
18	備品購入費		882	
19	負担金、補助及び交付金		△284	
27	公課費		△609	
28	繰入金		1,500	
1	報酬		1,977	1職員給与費
2	給料		△7,181	2木津川流域下水道管理費
3	職員手当等		△3,352	
4	共済費		△2,143	
9	旅費		△151	
11	需用費		△3,274	
12	役務費		△172,107	
13	委託料		153,881	
15	工事請負費		△1,594	

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)	
4 宮津湾流域下水道管理費	565,939	△16,117	549,822	0	0	分担金及び負担金 △52,448 繰越金 36,321 諸収入 10	0
5 桂川中流流域下水道管理費	634,305	△8,328	625,977	0	0	繰入金 △8,329 繰越金 1	0
6 木津川上流流域下水道管理費	704,663	9,005	713,668	0	0	分担金及び負担金 3,172 繰入金 △3,195 繰越金 8,982 諸収入 46	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
18 備品購入費	433	
19 負担金、補助及び交付金	△228	
27 公課費	△15	
2 給料	△607	1職員給与費 △681
3 職員手当等	189	2宮津湾流域下水道管理費 △15,436
4 共済費	△263	
9 旅費	66	
11 需用費	7,541	
12 役務費	△72,465	
13 委託料	50,349	
14 使用料及び賃借料	△46	
15 工事請負費	△878	
19 負担金、補助及び交付金	△12	
27 公課費	9	
1 報酬	△2,020	1職員給与費等 △1,220
2 給料	812	2一般会計繰出金 △7,108
3 職員手当等	431	
4 共済費	△357	
9 旅費	△256	
11 需用費	21,421	
12 役務費	△27,948	
13 委託料	7,685	
18 備品購入費	△987	
27 公課費	△1	
28 繰出金	△7,108	
1 報酬	△25	1職員給与費 9,179
2 給料	5,058	2木津川上流流域下水道管理費 △174
3 職員手当等	2,256	
4 共済費	1,890	
9 旅費	△199	
11 需用費	△29,683	
12 役務費	△56,425	
13 委託料	78,334	
15 工事請負費	△2,700	
18 備品購入費	10,588	
19 負担金、補助及び交付金	△77	

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)	
2 流域下水道建設費	3,874,117	△307,735	3,566,382	△91,794	△105,000	△110,941	0
1 流域下水道建設費	3,874,117	△307,735	3,566,382	△91,794	△105,000	分担金及び負担金 △106,367 繰入金 △18,478 繰越金 604 諸収入 13,300	0
3 公債費	3,198,238	△5,915	3,192,323	0	△33,000	27,085	0
1 元利償還金	3,198,052	△5,768	3,192,284	0	△33,000	分担金及び負担金 △15,757 繰入金 38,932 諸収入 4,057	0
2 公債諸費	186	△147	39	0	0	繰入金 △147	0
計	12,954,689	△382,459	12,572,230	△91,794	△138,000	△152,665	0

節		説明 (千円)
区分	金額 (千円)	
27 公課費	△12	
2 給料	△4,073	1職員給与費 △13,124
3 職員手当等	△6,218	2下水道事業管理費 △4,278
4 共済費	△2,833	3流域下水道建設費 △290,333
7 賃金	△96	
9 旅費	△1,279	
11 需用費	△2,230	
12 役務費	△706	
13 委託料	△79,335	
14 使用料及び賃借料	△1,566	
15 工事請負費	△204,113	
16 原材料費	△718	
18 備品購入費	△288	
19 負担金、補助及び交付金	△819	
27 公課費	△3,461	
28 繰出金	△5,768	京都府公債費特別会計繰出金
28 繰出金	△147	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
補 正 前	53 (10)	—	266,940
補 正	△ 1 (1)	—	△ 13,050
補 正 後	52 (11)	—	253,890

(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	8,646	16,411	2,824
	補 正	△ 1,161	△ 126	631
	補 正 後	7,485	16,285	3,455
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	補 正 前	66,538	36,729	
	補 正	△ 5,170	△ 4,964	
	補 正 後	61,368	31,765	

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
155,211	422,151	100,211	522,362	
△ 10,361	△ 23,411	△ 6,913	△ 30,324	
144,850	398,740	93,298	492,038	

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
8,552	420	65	9,386	5,640
28	△ 280	△ 33	936	△ 222
8,580	140	32	10,322	5,418

(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	△ 13,050	1 給与改定に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	△ 13,050	職員の異動等に伴うもの
職員手当	△ 10,361	1 制度改正に伴う増減分	△ 278	住居手当 △ 278 千円
		2 その他の増減分	△ 10,083	職員の異動等に伴うもの

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	53 (10)	0 (0)	53 (10)
補 正 後	52 (11)	0 (0)	52 (11)
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24年1月16日 現在	平均給料月額	370,325
	平均給与月額	447,647
	平均年齢	47.7

イ 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)

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)
平成24年1月16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)

(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。

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	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	

府債の平成21年度末及び平成22年度末における現在高並

区 分	平成21年度末現在高 (千円)	平成22年度末現在高 (千円)
1 流域下水道事業債	43,377,401	42,522,113
合 計	43,377,401	42,522,113

びに平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

平成23年度中増減見込み		平成23年度末現在高見込額 (千円)
平成23年度中起債見込額 (千円)	平成23年度中元金償還見込額 (千円)	
1,803,000	2,455,943	41,869,170
1,803,000	2,455,943	41,869,170