

議第130号 平成29年度京都市水道事業
特別会計補正予算

補正予算に関する説明書

平成29年度京都市水道事業特別会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			37,000	
			37,000	職員の手当等
		1 原水費	1,896	
		2 浄水費	7,469	
		3 配水及び給水費	11,698	
	4 業務費	10,173		
	5 総係費	5,764		

2 水道

資 本 的 支 出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			千円 8,000	
	1 建設改良費		8,000	職員の手当等
		1 建設改良費	8,000	

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計	
	特別職	一般職	給料	手当	計			
損益勘定 支弁職員	補正後	1人	572人	2,336,030千円	2,285,398千円	4,621,428千円	912,195千円	5,533,623千円
	補正前	1	572	2,336,030	2,254,245	4,590,275	906,348	5,496,623
	比較	0	0	0	31,153	31,153	5,847	37,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	135	538,486	414,527	953,013	207,269	1,160,282
	補正前	—	135	538,486	407,833	946,319	205,963	1,152,282
	比較	—	0	0	6,694	6,694	1,306	8,000

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	通勤手当	住居手当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	98,346	301,502	342,184	9,693	1,274,607	94,537	74,389
	補正前	98,346	301,502	342,184	9,693	1,236,760	94,537	74,389
	比較	0	0	0	0	37,847	0	0

手当の内訳	区分	退職給付費	管理職手当	管理職員特別勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
			千円	千円	千円	千円
	補正後	428,464	56,552	491	4,219	14,941
	補正前	428,464	56,552	491	4,219	14,941
	比較	0	0	0	0	0

注1 期末手当については、賞与引当金繰入額を含む。

2 退職給付費は、退職給付引当金繰入額である。

4 水道

一般職職員 1 人当たり給与費の状況

区 分	1 人 当 た り 給 与 費
補 正 後	7,255 <small>千円</small>
補 正 前	7,214

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		備 考
給料	<small>千円</small> —	1 制度改正に伴う増△減分	<small>千円</small> —	給与改定の状況 期末手当の引上げ 0.10月 (平成29年12月から適用)
		2 その他の増△減分	—	
手当	37,727	1 制度改正に伴う増△減分	37,727	
		2 その他の増△減分	—	

3 手当の状況

期末手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階, 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
給 与 改 定 後	<small>月分</small> 2.075	<small>月分</small> 2.325	<small>月分</small> 4.4	有	
給 与 改 定 前	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	勤勉手当を含む。