

議第104号 平成25年度京都市地域水道特別会計補正予算

補正予算に関する説明書

目 次

1 歳入歳出補正予算事項別明細書.....	1
(1) 総 括.....	1
(2) 歳 入.....	3
(3) 歳 出.....	4
2 補正予算給与費明細書.....	5

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	補正後の額
4 繰入金	千円 520,391	千円 △1,000	千円 519,391
歳入合計	1,044,000	△1,000	1,043,000

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	市債	その他	
1 地域水道費	千円 1,044,000	千円 △1,000	千円 1,043,000	千円 0	千円 0	千円 △1,000	千円 0
歳出合計	1,044,000	△1,000	1,043,000	0	0	△1,000	0

(2) 歳 入

款 項	目	補正前の額	補正額	補正後の額	節			説明	
					区 分	補正後の額	補正額		附 記
4 繰 入 金		千円 520,391	千円 △1,000	千円 519,391		千円	千円	千円	
1 一般会計繰入金		483,000	△1,000	482,000					
	1 地域水道費繰入金	483,000	△1,000	482,000	1 地域水道費繰入	122,038	△756		
					2 地域水道整備費繰入	39,756	△244		
歳 入 合 計		1,044,000	△1,000	1,043,000					

(3) 歳 出

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 額 の 財 源 内 訳			節				説 明		
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	補 正 後 の 額	補 正 額		附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他							
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	地 域 水 道 費	1,044,000	△1,000	1,043,000	0	0	△1,000	0						
1	地域水道費	210,600	△756	209,844	0	0	△756	0					職員の給与の特例措置	
	1 地域水道運 営費	205,766	△756	205,010			一般会計繰入 金 △756		2 給 料	25,580	△574			
									3 職員手当等	18,935	△58	2 地域手当		
									4 共 済 費	12,104	△124	1 職員共済組 合費		
2	地域水道整備費	513,194	△244	512,950	0	0	△244	0					職員の給与の特例措置	
	1 地域水道整備費	513,194	△244	512,950			一般会計繰入 金 △244		2 給 料	13,182	△186			
									3 職員手当等	9,218	△18	2 地域手当		
									4 共 済 費	5,310	△40	1 職員共済組 合費		
歳 出 合 計		1,044,000	△1,000	1,043,000	0	0	△1,000	0						

2 補正予算給与費明細書

一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	9	—	38,762	28,153	66,915	15,947	82,862	
補 正 前	9	—	39,522	28,229	67,751	16,111	83,862	
比 較	0	—	△ 760	△ 76	△ 836	△ 164	△ 1,000	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後		1,424	4,179	2,532	76	15,374	1,052	1,134	2,349	33
補 正 前		1,424	4,255	2,532	76	15,374	1,052	1,134	2,349	33
比 較		0	△ 76	0	0	0	0	0	0	0

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	7,435 ^{千円}
補 正 前	7,528

(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	備 考																		
給 料	千円 △ 760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">1 給与改定に伴う増△減分</td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;">千円 -</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2 その他の増△減分</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">△ 760</td> </tr> </table>	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	2 その他の増△減分	△ 760	<p>給与の特例措置の状況 対象及び率</p> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">給料及び地域手当</td> <td style="padding-left: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級, 部長級, 課長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△6.4%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">課長補佐・係長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△4.8%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">係員</td> <td style="padding-left: 5px;">△3.6%</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">管理職手当</td> <td style="padding-left: 5px;"> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△10%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">部長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△5%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <p>実施期間 平成25年7月～平成26年3月</p>	給料及び地域手当	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級, 部長級, 課長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△6.4%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">課長補佐・係長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△4.8%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">係員</td> <td style="padding-left: 5px;">△3.6%</td> </tr> </table>	局長級, 部長級, 課長級	△6.4%	課長補佐・係長級	△4.8%	係員	△3.6%	管理職手当	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△10%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">部長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△5%</td> </tr> </table>	局長級	△10%	部長級	△5%
1 給与改定に伴う増△減分	千円 -																				
2 その他の増△減分	△ 760																				
給料及び地域手当	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級, 部長級, 課長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△6.4%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">課長補佐・係長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△4.8%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">係員</td> <td style="padding-left: 5px;">△3.6%</td> </tr> </table>	局長級, 部長級, 課長級	△6.4%	課長補佐・係長級	△4.8%	係員	△3.6%														
局長級, 部長級, 課長級	△6.4%																				
課長補佐・係長級	△4.8%																				
係員	△3.6%																				
管理職手当	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">局長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△10%</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">部長級</td> <td style="padding-left: 5px;">△5%</td> </tr> </table>	局長級	△10%	部長級	△5%																
局長級	△10%																				
部長級	△5%																				
職 員 手 当	△ 76	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">1 制度改正に伴う増△減分</td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;">-</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2 その他の増△減分</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">△ 76</td> </tr> </table>	1 制度改正に伴う増△減分	-	2 その他の増△減分	△ 76															
1 制度改正に伴う増△減分	-																				
2 その他の増△減分	△ 76																				