

議第105号 平成25年度京都市京北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 700,619	千円 △1,000	千円 699,619
歳入合計	1,571,000	△1,000	1,570,000

(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 京北地域水道費	千円 1,571,000	千円 △1,000	千円 1,570,000	千円 0	千円 0	千円 △1,000	千円 0
歳出合計	1,571,000	△1,000	1,570,000	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 700,619	千円 △1,000	千円 699,619		千円	千円	千円	
1 一般会計繰入金		699,000	△1,000	698,000					
	1 京北地域水道費繰入金	699,000	△1,000	698,000	1 京北地域水道費繰入	37,516	△278		
					2 京北地域水道整備費繰入	594,100	△722		
歳 入 合 計		1,571,000	△1,000	1,570,000					

(3) 歳 出

款 項	目	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 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		
1	京北地域水道費	1,571,000	△1,000	1,570,000	0	0	△1,000	0					
1	京北地域水道費	150,870	△278	150,592	0	0	△278	0					
	1 京北地域水道運営費	147,666	△278	147,388			一般会計繰入金 △278		2 給 料	17,352	△211		職員の給与の特例措置
								3 職員手当等	12,297	△21	2 地域手当		
								4 共 済 費	7,828	△46	1 職員共済組合費		
2	京北地域水道整備費	1,316,240	△722	1,315,518	0	0	△722	0					
	1 京北地域水道整備費	1,316,240	△722	1,315,518			一般会計繰入金 △722		2 給 料	33,681	△549		職員の給与の特例措置
								3 職員手当等	26,533	△55	2 地域手当		
								4 共 済 費	13,857	△118	1 職員共済組合費		
歳 出 合 計		1,571,000	△1,000	1,570,000	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	12	—	51,033	38,830	89,863	20,953	110,816	
補 正 前	12	—	51,793	38,906	90,699	21,117	111,816	
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		2,459	5,584	5,423	228	20,582	1,399	1,512	1,610	33
補 正 前		2,459	5,660	5,423	228	20,582	1,399	1,512	1,610	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	7,489 ^{千円}
補 正 前	7,558

(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	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	給与の特例措置の状況 対象及び率 給料及び地域手当 { 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 { 局長級 △10% 部長級 △5%
		2 その他の増△減分	△ 760	
職 員 手 当	△ 76	1 制度改正に伴う増△減分	-	実施期間 平成25年7月～平成26年3月
		2 その他の増△減分	△ 76	