

議第106号 平成25年度京都市特定環境保全公共下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 535,000	千円 △2,000	千円 533,000
歳入合計	1,562,000	△2,000	1,560,000

(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 特定環境保全公共 下水道費	千円 1,562,000	千円 △2,000	千円 1,560,000	千円 0	千円 0	千円 △2,000	千円 0
歳出合計	1,562,000	△2,000	1,560,000	0	0	△2,000	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 535,000	千円 △2,000	千円 533,000		千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		535,000	△2,000	533,000					
	1 特定環境保全公共下水道費繰入金	535,000	△2,000	533,000	1 特定環境保全公共下水道費繰入	229,065	△642		京北特定環境保全公共下水道運営繰入金
					2 特定環境保全公共下水道整備費繰入	82,763	△1,358		北部地域特定環境保全公共下水道整備繰入金
歳 入 合 計		1,562,000	△2,000	1,560,000					

(3) 歳 出

款 項	目	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円	節			説明	
					特 定 財 源				区 分	補正後 の 額 千円	補正額 千円		附 記
					国府支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
1 特定環境保全 公共下水道費		1,562,000	△2,000	1,560,000	0	0	△2,000	0					
1 特定環境保 全公共下水 道費		405,707	△642	405,065	0	0	△642	0					
	1 京北特定環 境保全公共 下水道運営 費	180,389	△642	179,747			一般会計繰入 金 △642		2 給 料 21,841	△487		職員の特例措置	
									3 職員手当等 15,306	△50	2 地域手当		
									4 共 済 費 8,801	△105	1 職員共済組 合費		
2 特定環境保 全公共下水 道整備費		935,121	△1,358	933,763	0	0	△1,358	0					
	1 北部地域特 定環境保全 公共下水道 整備費	929,980	△1,358	928,622			一般会計繰入 金 △1,358		2 給 料 51,400	△1,032		職員の特例措置	
									3 職員手当等 38,733	△103	2 地域手当		
									4 共 済 費 21,604	△223	1 職員共済組 合費		
歳 出 合 計		1,562,000	△2,000	1,560,000	0	0	△2,000	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	17	—	73,241	54,039	127,280	29,126	156,406	
補 正 前	17	—	74,760	54,192	128,952	29,454	158,406	
比 較	0	—	△ 1,519	△ 153	△ 1,672	△ 328	△ 2,000	

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		4,124	8,105	6,652	506	28,027	2,716	2,142	1,705	62
補 正 前		4,124	8,258	6,652	506	28,027	2,716	2,142	1,705	62
比 較		0	△ 153	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	7,487 ^{千円}
補 正 前	7,585

(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} △ 1,519	1 給与改定に伴う増△減分 2 その他の増△減分	^{千円} - △ 1,519	給与の特例措置の状況 対象及び率 給料及び地域手当 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>局長級, 部長級, 課長級</td> <td>△6.4%</td> </tr> <tr> <td>課長補佐・係長級</td> <td>△4.8%</td> </tr> <tr> <td>係員</td> <td>△3.6%</td> </tr> </table> 管理職手当 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>局長級</td> <td>△10%</td> </tr> <tr> <td>部長級</td> <td>△5%</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	△10%	部長級	△5%
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	△10%													
部長級	△5%													
職 員 手 当	△ 153	1 制度改正に伴う増△減分 2 その他の増△減分	- △ 153	実施期間 平成25年7月～平成26年3月										