

議第111号 平成25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25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	
			△ 98,000	
			△ 98,000	職員の給料等
		1 原水費	△ 4,609	
		2 浄水費	△ 21,878	
		3 配水及び給水費	△ 31,470	
		4 業務費	△ 28,042	
		5 総係費	△ 12,001	

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 △ 21,000	
	1 建設改良費		△ 21,000	職員の給料等
		1 建設改良費	△ 21,000	

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	人 1	人 616	千円 2,446,439	千円 2,637,401	千円 5,083,840	千円 1,038,850	千円 6,122,690
	補正前	1	616	2,520,731	2,645,065	5,165,796	1,054,894	6,220,690
	比較	0	0	△ 74,292	△ 7,664	△ 81,956	△ 16,044	△ 98,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	135	556,210	409,441	965,651	233,392	1,199,043
	補正前	—	135	572,152	411,057	983,209	236,834	1,220,043
	比較	—	0	△ 15,942	△ 1,616	△ 17,558	△ 3,442	△ 21,000

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	千円
手当の内訳	補正後	118,754	313,761	364,339	26,452	1,219,244	96,565	82,380
	補正前	118,754	322,784	364,339	26,452	1,219,244	96,565	82,380
	比較	0	△ 9,023	0	0	0	0	0

手当の内訳	区分	退職手当	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	千円
手当の内訳	補正後	738,000	60,681	592	5,678	20,396
	補正前	738,000	60,938	592	5,678	20,396
	比較	0	△ 257	0	0	0

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	7,062 千円
補 正 前	7,195

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	千円 △ 90,067	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
		2 その他の増△減分	△ 90,067	
手 当	△ 9,237	1 制度改正に伴う増△減分	-	管理職手当 { 局長級 △ 1 0 % 部長級 △ 5 %
		2 その他の増△減分	△ 9,237	