

議第112号 平成25年度京都市公共下水道事業
特別会計補正予算

補正予算に関する説明書

平成25年度京都市公共下水道事業特別会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 公共下水道事業収益	1 事業収益		千円 △ 24,000	
			△ 24,000	
		2 他会計負担金	△ 24,000	一般会計雨水処理等負担金

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 公共下水道事業費用	1 事業費用		千円 △ 67,000	
			△ 67,000	職員の給料等
		1 下水道維持費	△ 16,669	
		2 下水処理費	△ 39,388	
		3 業務費	△ 2,127	
		4 水洗便所普及対策費	△ 946	
	5 総係費	△ 7,870		

2 公共下水道

資本的支出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費		千円 △ 22,000	職員の給料等
		1 建設費	△ 20,000	
		4 改良費	△ 2,000	

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 —	人 423	千円 1,756,336	千円 1,970,615	千円 3,726,951	千円 742,585	千円 4,469,536
	補正前	—	423	1,807,160	1,975,814	3,782,974	753,562	4,536,536
	比較	—	0	△ 50,824	△ 5,199	△ 56,023	△ 10,977	△ 67,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	157	623,788	463,075	1,086,863	260,311	1,347,174
	補正前	—	157	640,505	464,747	1,105,252	263,922	1,369,174
	比較	—	0	△ 16,717	△ 1,672	△ 18,389	△ 3,611	△ 22,000

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
	補正後	千円 85,678	千円 246,135	千円 253,186	千円 44,976	千円 957,305	千円 70,784	千円 62,275
	補正前	85,678	252,889	253,186	44,976	957,305	70,784	62,275
	比較	0	△ 6,754	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
	補正後	千円 618,000	千円 42,915	千円 655	千円 8,840	千円 42,941
	補正前	618,000	43,032	655	8,840	42,941
	比較	0	△ 117	0	0	0

4 公共下水道

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	7,223 千円
補 正 前	7,352

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 △ 67,374	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	△ 67,374	
手 当	△ 6,828	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	△ 6,828	