

議第114号 平成25年度京都市高速鉄道事業
特別会計補正予算

補正予算に関する説明書

平成25年度京都市高速鉄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 高速鉄道事業 費用	1 営業費用		千円	
			△81,000	
			△81,000	職員の給料等
		1 線路保存費	△6,087	
		2 電路保存費	△9,250	
		3 車両保存費	△9,464	
		4 運 転 費	△25,737	
		5 運 輸 費	△18,462	
		6 運輸管理費	△3,962	
		7 一般管理費	△8,038	

2 高速鉄道

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的収入	1 企 業 債		千円	
			3,467,000	
			3,426,000	
		1 建設企業債	26,000	建設改良費に充当するための企業債収入
		3 特 例 債	3,400,000	企業債利子償還金の一部に充当するための特例債収入
3 出 資 金		41,000		
	1 他会計出資金	41,000	建設改良費に対する一般会計出資金	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		千円	
			67,000	
		1 建 物 費	67,000	停車場建物改良費

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	—	531	1,948,770	2,256,275	4,205,045	791,875	4,996,920
	補正前	—	531	2,007,145	2,262,251	4,269,396	804,958	5,074,354
	比較	—	0	△58,375	△5,976	△64,351	△13,083	△77,434

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					
	補正後	千円	98,970	千円	205,907	千円	373,980	千円	23,885	千円	801,556	千円
補正前	千円	98,970	千円	211,749	千円	373,980	千円	23,885	千円	801,556	千円	89,700
比較	千円	0	千円	△5,842	千円	0	千円	0	千円	0	千円	0

手当の内訳	区分	住居手当	退職手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当				
	補正後	千円	61,976	千円	510,026	千円	22,832	千円	806	千円
補正前	千円	61,976	千円	510,026	千円	22,966	千円	806	千円	66,637
比較	千円	0	千円	0	千円	△134	千円	0	千円	0

4 高速鉄道

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	6,965 <small>千円</small>
補 正 前	7,086

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	<small>千円</small> △58,375	1	給与改定に伴う増△減分	<small>千円</small> — △58,375 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%
		2	その他の増△減分	
手 当	△5,976	1	制度改正に伴う増△減分	管理職手当 局長級 △10% 部長級 △ 5% 実施期間 平成25年7月～平成26年3月
		2	その他の増△減分	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債等
高速鉄道営業線改良費	千円 4,390,000	—	千円 —	平成26年度から平成29年度まで	千円 4,390,000	千円 4,390,000

