

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	205,907	373,980	23,885	801,556
補正前	千円	98,970	211,749	373,980	23,885	801,556	89,700
比較		0	△5,842	0	0	0	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	510,026	22,832	806
補正前	千円	61,976	510,026	22,966	806	66,637
比較		0	0	△134	0	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

