

議第261号 平成27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27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 50,000	職員の給料等
		1 原水費	2,624	
		2 浄水費	10,249	
		3 配水及び給水費	16,758	
		4 業務費	14,434	
		5 総係費	5,935	

2 水道

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 12,000	
	1 建設改良費		12,000	職員の給料等
		1 建設改良費	12,000	

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	1人	575人	2,381,248千円	2,030,060千円	4,411,308千円	926,051千円	5,337,359千円
	補正前	1	575	2,374,004	1,995,208	4,369,212	918,147	5,287,359
	比較	0	0	7,244	34,852	42,096	7,904	50,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	134	555,487	415,268	970,755	221,760	1,192,515
	補正前	—	134	553,832	406,763	960,595	219,920	1,180,515
	比較	—	0	1,655	8,505	10,160	1,840	12,000

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
	補正後	112,121	308,678	346,501	24,739	1,254,941	94,803	76,929
	補正前	112,121	307,788	346,501	24,739	1,212,474	94,803	76,929
	比較	0	890	0	0	42,467	0	0

手当の内訳	区分	退職給付費	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
	補正後	145,522	58,507	568	5,274	16,745
	補正前	145,522	58,507	568	5,274	16,745
	比較	0	0	0	0	0

注1 期末手当については、賞与引当金繰入額を含む。

2 退職給付費は、退職給付引当金繰入額である。

4 水道

一般職員1人当たり給与費の状況

区 分	1 人 当 たり 給 与 費
補 正 後	7,375 <small>千円</small>
補 正 前	7,301

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 8,888	1 給与改定に伴う増△減分	千円 8,888	給与改定の状況 本年度 { 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成27年4月
		2 その他の増△減分	—	
手当	43,220	1 制度改正に伴う増△減分	43,220	
		2 その他の増△減分	—	

3 給料及び手当の状況

(1) 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢（平成28年1月1日現在）

区 分		事務・技術 〔上下水道局 企業職給料表〕	そ の 他 〔上下水道局 企業職給料表〕
給与改定後	平均給料月額	円 347,521	円 346,553
	平均給与月額	円 459,320	円 507,608
	平均年齢	歳 45	歳 47
給与改定前	平均給料月額	円 346,490	円 345,525
	平均給与月額	円 458,187	円 506,480
	平均年齢	歳 45	歳 47

(2) 期末手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制度上の階段、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
給 与 改 定 後	1.975 ^{月分}	2.225 ^{月分}	4.2 ^{月分}	有	
給 与 改 定 前	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.2	有	勤勉手当を含む。

