

議第262号 平成27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27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 13,000	
			13,000	
		2 他会計負担金	13,000	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 34,000	
			34,000	職員の給料等
		1 下水道維持費	8,272	
		2 下水処理費	20,679	
		3 業務費	1,290	
		4 水洗便所普及対策費	536	
	5 総係費	3,223		

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	
			14,000	
		1 建設費	14,000	職員の給料等
		4 改良費	13,000	
		4 改良費	1,000	

## 補正予算給与費明細書

### 1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 福 利 定 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 383	千円 1,614,123	千円 1,568,337	千円 3,182,460	千円 625,306	千円 3,807,766
	補正前	—	383	1,609,297	1,544,483	3,153,780	619,986	3,773,766
	比較	—	0	4,826	23,854	28,680	5,320	34,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	154	608,337	462,844	1,071,181	239,970	1,311,151
	補正前	—	154	606,323	453,014	1,059,337	237,814	1,297,151
	比較	—	0	2,014	9,830	11,844	2,156	14,000

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 79,326	千円 232,791	千円 230,690	千円 40,023	千円 954,991	千円 69,073
	補正前	79,326	232,107	230,690	40,023	921,991	69,073	57,891
	比較	0	684	0	0	33,000	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
		補正後	千円 278,298	千円 41,177	千円 466	千円 8,313
	補正前	278,298	41,177	466	8,313	38,142
	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及び雨水処理に要する経費として、一般会計が負担する退職手当の合計額である。

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	7,391 <small>千円</small>
補 正 前	7,315

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	6,840 <small>千円</small>	1 給与改定に伴う増△減分	6,840 <small>千円</small>	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	33,684	1 制度改正に伴う増△減分	33,684	
		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 343,086	円 373,385
	平均給与月額	円 436,365	円 582,162
	平均年齢	歳 44	歳 51
給与改定前	平均給料月額	円 342,072	円 372,280
	平均給与月額	円 435,248	円 580,949
	平均年齢	歳 44	歳 51

## (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 <sup>月分</sup>	2.225 <sup>月分</sup>	4.2 <sup>月分</sup>	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。

