

議第264号 平成27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27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	
			77,000	
			77,000	職員の給料等
		1 線路保存費	3,920	
		2 電路保存費	6,331	
		3 車両保存費	8,080	
		4 運 転 費	29,038	
		5 運 輸 費	22,848	
		6 運輸管理費	2,003	
		7 一般管理費	4,780	

2 高速鉄道

補正予算給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費			法定費	合計	
	特別職	一般職	給料	手当	計			
損益勘定 支弁職員	補正後	—	538	2,029,783	1,962,853	3,992,636	833,394	4,826,030
	補正前	—	538	2,020,288	1,917,459	3,937,747	825,490	4,763,237
	比較	—	0	9,495	45,394	54,889	7,904	62,793

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	—	98,224	213,933	370,341	23,418	863,054
補正前	—	98,224	212,983	370,341	23,418	831,685	92,184
比較	—	0	950	0	0	31,369	0

手当の内訳	区分	住居手当	退職給付引当金繰入額	管理職手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当
	補正後	—	60,771	152,252	21,700	296
補正前	—	60,771	139,177	21,700	296	66,680
比較	—	0	13,075	0	0	0

注 期末手当については、賞与引当金繰入額を含む。

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	7,137 ^{千円}
補 正 前	7,059

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	9,495 ^{千円}	1	給与改定に伴う増△減分	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	45,394	1	制度改正に伴う増△減分	
		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	高速運転士	高速運転士	高速車掌
		〔企業職給料表第1〕 〔企業職給料表第2〕	(企業職給料表第1)	(企業職給料表第5)	(企業職給料表第1)
給与改定後	平均給料月額	円 339,869	円 335,282	円 222,591	円 387,700
	平均給与月額	円 515,832	円 502,551	円 324,346	円 586,018
	平均年齢	歳 44	歳 47	歳 35	歳 58
給与改定前	平均給料月額	円 338,920	円 334,382	円 220,877	円 386,800
	平均給与月額	円 514,755	円 501,561	円 322,432	円 585,028
	平均年齢	歳 44	歳 47	歳 35	歳 58

注 各給料表適用の職種は、次のとおりである。

- (1) 企業職給料表第1 他の給料表の適用を受けないすべての職員
- (2) 企業職給料表第2 土木、建築、電気及び機械の技術業務に従事する指定職員及び競争試験採用職員
- (3) 企業職給料表第5 交通局採用職員のうち、平成12年3月1日以後に採用された職員

4 高速鉄道

(2) 期末手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12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 ^{月分}	2.125 ^{月分}	4.1 ^{月分}	有	
一般会計の制度	1.975 ^{月分}	2.225 ^{月分}	4.2 ^{月分}	有	勤勉手当を含む。