

議第239号 平成28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28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<br>36,000 | 職員の手当等 |
|          |           | 1 原 水 費       | 1,901        |        |
|          |           | 2 浄 水 費       | 7,417        |        |
|          |           | 3 配水及び給水<br>費 | 11,983       |        |
|          |           | 4 業 務 費       | 10,208       |        |
|          |           | 5 総 係 費       | 4,491        |        |
|          |           |               |              |        |

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 | 1 建 設 改 良 費 |             | 千円<br>9,000 | 職員の手当等 |
|             |             | 1 建 設 改 良 費 | 9,000       |        |
|             |             | 1 建 設 改 良 費 | 9,000       |        |

## 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<br>支弁職員 | 補正後 | 人<br>1 | 人<br>563 | 千円<br>2,322,138 | 千円<br>2,301,244 | 千円<br>4,623,382 | 千円<br>903,623 | 千円<br>5,527,005 |
|              | 補正前 | 1      | 563      | 2,322,138       | 2,270,851       | 4,592,989       | 898,016       | 5,491,005       |
|              | 比較  | 0      | 0        | 0               | 30,393          | 30,393          | 5,607         | 36,000          |
| 資本勘定<br>支弁職員 | 補正後 | —      | 134      | 557,921         | 474,351         | 1,032,272       | 228,449       | 1,260,721       |
|              | 補正前 | —      | 134      | 557,921         | 466,686         | 1,024,607       | 227,114       | 1,251,721       |
|              | 比較  | —      | 0        | 0               | 7,665           | 7,665           | 1,335         | 9,000           |

| 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<br>110,226 | 千円<br>303,027 | 千円<br>343,328 | 千円<br>23,717 | 千円<br>1,259,156 | 千円<br>93,201 | 千円<br>75,049 |
|           | 補正前 | 110,226       | 303,027       | 343,328       | 23,717       | 1,221,098       | 93,201       | 75,049       |
|           | 比較  | 0             | 0             | 0             | 0            | 38,058          | 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<br>488,662 | 千円<br>57,292 | 千円<br>556           | 千円<br>5,241 | 千円<br>16,140 |
|           | 補正前 | 488,662       | 57,292       | 556                 | 5,241       | 16,140       |
|           | 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 | 7,388 <small>千円</small> |
| 補 正 前 | 7,347                   |

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><br>— | 1 制度改正に伴う増△減分 | <small>千円</small><br>— | 給与改定の状況<br><br>期末手当の引上げ 0.10月<br>(平成28年12月から適用) |
|    |                        | 2 その他の増△減分    | —                      |                                                 |
| 手当 | 37,940                 | 1 制度改正に伴う増△減分 | 37,940                 |                                                 |
|    |                        | 2 その他の増△減分    | —                      |                                                 |

3 手当の状況

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 | <small>月分</small><br>2.025 | <small>月分</small><br>2.275 | <small>月分</small><br>4.3 | 有                   |          |
| 給 与 改 定 前 | 2.025                      | 2.175                      | 4.2                      | 有                   |          |
| 一般会計の制度   | 2.025                      | 2.275                      | 4.3                      | 有                   | 勤勉手当を含む。 |