

議第240号 平成28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28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<br>9,000 |              |
|             |        |          | 9,000       |              |
|             |        | 2 他会計負担金 | 9,000       | 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<br>24,000 |        |
|             |        |             | 24,000       | 職員の手当等 |
|             |        | 1 下水道維持費    | 5,946        |        |
|             |        | 2 下水処理費     | 14,371       |        |
|             |        | 3 業務費       | 969          |        |
|             |        | 4 水洗便所普及対策費 | 388          |        |
|             |        | 5 総 係 費     | 2,326        |        |

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<br>10,000 | 職員の手当等 |
|                |         | 1 建設費 | 10,000       |        |
|                |         | 4 改良費 | 9,000        |        |
|                |         |       | 1,000        |        |

## 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>— | 人<br>373 | 千円<br>1,576,565 | 千円<br>1,681,308 | 千円<br>3,257,873 | 千円<br>606,359 | 千円<br>3,864,232 |
|              | 補正前 | —      | 373      | 1,576,565       | 1,661,094       | 3,237,659       | 602,573       | 3,840,232       |
|              | 比較  | —      | 0        | 0               | 20,214          | 20,214          | 3,786         | 24,000          |
| 資本勘定<br>支弁職員 | 補正後 | —      | 154      | 613,369         | 529,099         | 1,142,468       | 248,631       | 1,391,099       |
|              | 補正前 | —      | 154      | 613,369         | 520,663         | 1,134,032       | 247,067       | 1,381,099       |
|              | 比較  | —      | 0        | 0               | 8,436           | 8,436           | 1,564         | 10,000          |

|                       |     |              |               |               |              |               |              |              |
|-----------------------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>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>77,849 | 千円<br>229,386 | 千円<br>229,646 | 千円<br>37,934 | 千円<br>961,652 | 千円<br>67,787 | 千円<br>55,980 |
|                       | 補正前 | 77,849       | 229,386       | 229,646       | 37,934       | 933,002       | 67,787       | 55,980       |
|                       | 比較  | 0            | 0             | 0             | 0            | 28,650        | 0            | 0            |

|                       |     |               |              |            |             |              |
|-----------------------|-----|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>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>463,559 | 千円<br>40,287 | 千円<br>462  | 千円<br>8,267 | 千円<br>37,598 |
|                       | 補正前 | 463,559       | 40,287       | 462        | 8,267       | 37,598       |
|                       | 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 | 7,444 千円        |
| 補 正 前 | 7,403           |

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<br>— | 1 制度改正に伴う増△減分 | 千円<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 | 28,650  | 1 制度改正に伴う増△減分 | 28,650  |                                                 |
|    |         | 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、<br>職務の級等による加算措置 | 備 考      |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|           | 6 月           | 1 2 月       |           |                         |          |
| 給 与 改 定 後 | 月分<br>2.025   | 月分<br>2.275 | 月分<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。 |