

議第131号 平成29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29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 10,000	
			10,000	
		2 他会計負担金	10,000	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 25,000	
			25,000	職員の手当等
		1 下水道維持費	5,871	
		2 下水処理費	14,626	
		3 業務費	978	
		4 水洗便所普及対策費	391	
	5 総係費	3,134		

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	職員の手当等
			9,000	
		1 建設費	8,000	
		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 386	千円 1,604,434	千円 1,634,535	千円 3,238,969	千円 619,706	千円 3,858,675
	補正前	—	386	1,604,434	1,613,483	3,217,917	615,758	3,833,675
	比較	—	0	0	21,052	21,052	3,948	25,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	156	605,843	466,946	1,072,789	233,661	1,306,450
	補正前	—	156	605,843	459,480	1,065,323	232,127	1,297,450
	比較	—	0	0	7,466	7,466	1,534	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
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	73,640	231,095	228,989	34,379	981,105	69,717	55,557
	補正前	73,640	231,095	228,989	34,379	952,587	69,717	55,557
	比較	0	0	0	0	28,518	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	346,206	39,837	422	7,762	32,772
	補正前	346,206	39,837	422	7,762	32,772
	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	7,292 <small>千円</small>
補 正 前	7,252

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> —	1 制度改正に伴う増△減分	<small>千円</small> —	給与改定の状況 期末手当の引上げ 0.10月 (平成29年12月から適用)
		2 その他の増△減分	—	
手当	28,518	1 制度改正に伴う増△減分	28,518	
		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	職制上の段階, 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> 2.075	<small>月分</small> 2.325	<small>月分</small> 4.4	有	
給 与 改 定 前	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.325	4.4	有	勤勉手当を含む。