

議第142号 平成30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30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 9,000	一般会計雨水処理負担金等
			9,000	
		2 他会計負担金	9,000	

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 22,000	職員の手当等
			22,000	
		1 下水道維持費	4,756	
		2 下水処理費	11,907	
		3 業務費	845	
		4 水洗便所普及対策費	363	
		5 総 係 費	4,129	

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 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 支弁職員	補正後	人 —	人 384	千円 1,590,338	千円 1,718,716	千円 3,309,054	千円 660,105	千円 3,969,159
	補正前	—	384	1,590,338	1,700,128	3,290,466	656,693	3,947,159
	比較	—	0	0	18,588	18,588	3,412	22,000
資本勘定 支弁職員	補正後	—	156	612,789	468,930	1,081,719	247,108	1,328,827
	補正前	—	156	612,789	461,326	1,074,115	245,712	1,319,827
	比較	—	0	0	7,604	7,604	1,396	9,000

注 給与費の手当及び法定福利費については、賞与引当金繰入額を含む。

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
手 当 の 内 訳	補正後	千円 72,707	千円 230,468	千円 228,199	千円 33,996	千円 996,885	千円 69,602	千円 55,382
	補正前	72,707	230,468	228,199	33,996	970,693	69,602	55,382
	比較	0	0	0	0	26,192	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
手 当 の 内 訳	補正後	千円 420,470	千円 39,461	千円 407	千円 7,689	千円 32,380
	補正前	420,470	39,461	407	7,689	32,380
	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	7,331 千円
補 正 前	7,292

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 —	1 給与改定に伴う増△減分	千円 —	給与改定の状況 期末手当の引上げ 0.05月 (平成30年12月から適用)
		2 その他の増△減分	—	
手当	26,192	1 給与改定に伴う増△減分	26,192	
		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	月分 2.125	月分 2.325	月分 4.45	有	
給 与 改 定 前	2.125	2.275	4.4	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.45	有	勤勉手当を含む。

注 一般会計の制度は、平成30年度給与改定後の支給率等である。