

議第142号 令和5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

令和5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 110,000	職員の給料等
		1 原 水 費	3,795	
		2 浄 水 費	14,064	
		3 配水及び給水 費	22,120	
		4 業 務 費	19,449	
		5 総 係 費	50,572	

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 18,000	職員の給料等
		1 建設改良費	18,000	
		1 建設改良費	18,000	

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		
補正後	1人	696人	2,719,092千円	2,399,194千円	5,118,286千円	1,044,635千円	6,162,921千円
補正前	1	696	2,694,092	2,305,784	4,999,876	1,035,045	6,034,921
比較	0	0	25,000	93,410	118,410	9,590	128,000

注1 会計年度任用職員を含む。

2 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
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		81,141	282,652	307,473	7,624	1,185,932	111,611	40,661
補正前		81,141	280,138	304,238	7,624	1,139,271	111,611	40,661
比較		0	2,514	3,235	0	46,661	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		320,746	44,368	367	3,339	13,280
補正前		279,746	44,368	367	3,339	13,280
比較		41,000	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	7,154 千円
補 正 前	7,050

注 会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。

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 24,965	1給与改定に伴う増△減分	千円 24,965	給与改定の状況 月例給の引上げ 平均 0.95% (令和5年4月から適用) 期末勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和5年12月から適用)
		2その他の増△減分	—	
手当	93,388	1給与改定に伴う増△減分	93,388	
		2その他の増△減分	—	

注 特別職を除く。

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(令和5年10月1日現在)

区 分		事務・技術 〔 上下水道局 〕 〔 企業職給料表 〕	そ の 他 〔 上下水道局 〕 〔 企業職給料表 〕
		円	円
給与改定後	平均給料月額	339,753	377,065
	平均給与月額	436,579	549,962
	平均年齢	44 歳	56 歳
給与改定前	平均給料月額	336,318	373,253
	平均給与月額	432,443	544,868
	平均年齢	44 歳	56 歳

(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	2.20 ^{月分}	2.30 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	
給 与 改 定 前	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	2.20	2.30	4.50	有	勤勉手当を含む。

注1 特別職、再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

2 一般会計の制度は、令和5年度給与改定後の支給率等である。

