

平成 2 7 年 度

亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）説明書

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	168,849	0	168,849
4 府支出金	26,198	0	26,198
5 財産収入	623	865	1,488
6 繰入金	655,317	△50,843	604,474
7 繰越金	1,000	16,016	17,016
8 諸収入	13	0	13
歳入合計	852,000	△33,962	818,038

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	289,300	△33,563	255,737
3 公債費	561,700	△399	561,301
4 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	852,000	△33,962	818,038

## 2 歳 入

### 5款 財産収入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
5款 財産収入	千円 623	千円 865	千円 1,488
1項 財産運用収入	623	865	1,488
1目 利子及び配当金	623	865	1,488

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		865	○地域下水道事業基金運用益金増 865

### 6款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6款 繰入金	千円 655,317	千円 △50,843	千円 604,474
1項 繰入金	655,317	△50,843	604,474
1目 一般会計繰入金	565,070	△29,454	535,616
2目 地域下水道事業基金繰入金	84,874	△16,016	68,858
3目 上水道事業会計繰入金	3,224	△3,224	0
4目 下水道事業会計繰入金	2,149	△2,149	0

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		△29,454	○一般会計繰入金減 △29,454
1	地域下水道事業基金繰入金		△16,016	○地域下水道事業基金繰入金減 △16,016
1	上水道事業会計繰入金		△3,224	○上水道事業会計繰入金減 △3,224
1	下水道事業会計繰入金		△2,149	○下水道事業会計繰入金減 △2,149

### 7款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
7款 繰越金	千円 1,000	千円 16,016	千円 17,016
1項 繰越金	1,000	16,016	17,016
1目 繰越金	1,000	16,016	17,016

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		16,016	○前年度繰越金増 16,016

### 3 歳 出

1款 管理費

歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
1款 管理費	千円 289,300	千円 △33,563	千円 255,737	千円 特定財源 △33,563 一般財源 0
1項 施設管理費	288,576	△33,563	255,013	特定財源 △33,563 (内訳) 財産収入 865 繰入金 △48,852 繰越金 14,424 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設管理費	238,675	△28,609	210,066	特定財源 △28,609 (内訳) 財産収入 865 繰入金 △36,357 繰越金 6,883 一般財源 0
3目 特定環境下水 道施設管理費	47,577	△4,925	42,652	特定財源 △4,925 (内訳) 繰入金 △10,899 繰越金 5,974 一般財源 0
4目 小規模集合排 水施設管理費	2,324	△29	2,295	特定財源 △29 (内訳) 繰入金 △1,596 繰越金 1,567

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
2 給料	△4,319	○職員人件費減	△25,011
		・職員5名分	△4,319
3 職員手当等	△22,522	・職員手当	△22,522
		・共済費	△1,771
4 共済費	△1,771	・負担金	3,601
		○一般管理経費減	△3,598
19 負担金補助 及び交付金	3,575	・補助金	△26
		・地域下水道事業基金積立金	865
25 積立金	865	・消費税	△4,437
27 公課費	△4,437		
2 給料	△2,091	○職員人件費減	△3,840
		・職員2名分	△2,091
3 職員手当等	△1,045	・職員手当	△1,045
		・共済費	△704
4 共済費	△704	○一般管理経費減	△1,085
		・補助金	△13
19 負担金補助 及び交付金	△13	・消費税	△1,072
27 公課費	△1,072		
27 公課費	△29	○維持管理経費減	△29
		・消費税	△29

1款 管理費

歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
	千円	千円	千円	千円
				一般財源 0
2項 水洗化促進費	724	0	724	特定財源 0 (内訳) 繰入金 △724 繰越金 724 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設水洗化促 進費	724	0	724	特定財源 0 (内訳) 繰入金 △724 繰越金 724 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3款 公債費	千円 561,700	千円 △399	千円 561,301	千円 特定財源 △399 一般財源 0
1項 公債費	561,700	△399	561,301	特定財源 △399 (内訳) 繰入金 △1,267 繰越金 868 一般財源 0
1目 元金	390,087	0	390,087	特定財源 0 (内訳) 繰入金 0 一般財源 0
2目 利子	171,613	△399	171,214	特定財源 △399 (内訳) 繰入金 △1,267 繰越金 868 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	△399	○長期債及び一時借入金利子減 …………… △399 ・利子及び割引料 △399

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	再任用短時間勤務職員数(外書) 職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	( 1 ) 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			23,158	13,390	36,548	6,692	43,240	
補 正 前	( 1 ) 8		29,568	36,657	66,225	9,167	75,392	
比 較	( 0 ) △ 2		△ 6,410	△ 23,267	△ 29,677	△ 2,475	△ 32,152	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当	住 居 当	扶 養 当	通 勤 当	単 身 任 当	管 理 職 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 当	期 末 勤 勉 当	特 殊 勤 手	退 職 当	計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	1,390	958	33	461	2,000				8,511	37	0	13,390
	補正前	1,780	958	78	655	2,000				10,736	37	20,413	36,657
比較	△ 390	0	△ 45	△ 194	0				△ 2,225	0	△ 20,413	△ 23,267	



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,410	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,410	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 7人 補正前 9人 増減 △2人
職員手当	△ 23,267	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 23,267	退職手当減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	技 能 労 務 職	そ の 他
28年3月1日 現 在	平均給料月額(円)	275,683		
	平均給与月額(円)	333,766		
	平均年齢(歳)	42歳2月		
27年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	273,764		
	平均給与月額(円)	324,764		
	平均年齢(歳)	41歳9月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200	大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		技 能 労 務 職		そ の 他	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
28年3月1日 現 在	1 級	2	28.6				
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 14.3 )				
	3 級	3	42.8				
	4 級	1	14.3				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	7	100.0				
27年4月1日 現 在	1 級	3	33.3				
	2 級 (再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 11.1 )				
	3 級	4	44.5				
	4 級	1	11.1				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	9	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
技 能 労 務 職							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	( 1. 000 ) 1 . 9 7 5	( 1. 200 ) 2 . 2 2 5	( 2. 200 ) 4 . 2 0 0	有	
補 正 前	( 1. 000 ) 1 . 9 7 5	( 1. 150 ) 2 . 1 2 5	( 2. 150 ) 4 . 1 0 0	有	
一般会計の制度	( 1. 000 ) 1 . 9 7 5	( 1. 200 ) 2 . 2 2 5	( 2. 200 ) 4 . 2 0 0	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0 . 1 6	0 . 1 6		
支給対象職員の比率 (%) ( 2 8 年 3 月 1 日 現 在 )	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快作業従事手当等			

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	