

平成 2 7 年 度

亀岡市簡易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	77,320	0	77,320
2 分担金及び負担金	3,107	△3,107	0
3 国庫支出金	30,683	△11,886	18,797
5 財産収入	216	347	563
7 繰入金	55,093	0	55,093
8 繰越金	1,000	3,592	4,592
9 諸収入	3,081	0	3,081
10 市債	237,300	△75,000	162,300
歳入合計	407,800	△86,054	321,746

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	72,498	△5,587	66,911
2 簡易水道建設費	273,569	△80,467	193,102
3 公債費	59,733	0	59,733
4 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	407,800	△86,054	321,746

## 2 歳 入

### 2款 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
2款 分担金及び負担金	千円 3,107	千円 △3,107	千円 0
2項 負担金	3,107	△3,107	0
1目 負担金	3,107	△3,107	0

### 3款 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3款 国庫支出金	千円 30,683	千円 △11,886	千円 18,797
1項 国庫補助金	30,683	△11,886	18,797
1目 衛生費国庫補助金	30,683	△11,886	18,797

### 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 216	千円 347	千円 563
1項 財産運用収入	216	347	563
1目 利子及び配当金	216	347	563

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	負担金		△3,107	○工事負担金減 △3,107

節		区 分	金 額	説 明
1	衛生費補助金		△11,886	○簡易水道等施設整備費国庫補助金減 △11,886

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		347	○簡易水道事業基金運用益金増 347

8款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8款 繰越金	千円 1,000	千円 3,592	千円 4,592
1項 繰越金	1,000	3,592	4,592
1目 繰越金	1,000	3,592	4,592

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	3,592	○前年度繰越金増 3,592

10款 市債

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
10款 市債	千円 237,300	千円 △75,000	千円 162,300
1項 市債	237,300	△75,000	162,300
1目 衛生債	237,300	△75,000	162,300

節		区 分	金 額	説 明
		1 簡易水道事業債	△75,000	○簡易水道事業債減 △75,000

### 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 72,498	千円 △5,587	千円 66,911	千円 特定財源 △2,760 一般財源 △2,827
1項 施設管理費	72,498	△5,587	66,911	特定財源 △2,760 (内訳) 分担金及び負担金 △3,107 財産収入 347 一般財源 △2,827
1目 一般管理費	31,151	△2,617	28,534	特定財源 347 (内訳) 財産収入 347 一般財源 △2,964
2目 維持管理費	41,347	△2,970	38,377	特定財源 △3,107 (内訳) 分担金及び負担金 △3,107 一般財源 137

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△2,094	○職員人件費減 ..... △3,493 ・職員1名分 ..... △2,094
3 職員手当等	△958	・職員手当 ..... △958 ・共済費 ..... △441
4 共済費	△441	○施設管理事務費増 ..... 876 ・補助金 ..... △12
19 負担金補助及び交付金	△12	・簡易水道事業基金積立金 ..... 347 ・消費税 ..... 541
25 積立金	347	
27 公課費	541	
13 委託料	△2,970	○維持管理費減 ..... △2,970 ・建設事業関係委託料 ..... △2,970

2款 簡易水道建設費

歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
2款 簡易水道建設費	千円 273,569	千円 △80,467	千円 193,102	千円 特定財源 △86,886 一般財源 6,419
1項 簡易水道建設費	273,569	△80,467	193,102	特定財源 △86,886 (内訳) 国庫支出金 △11,886 市債 △75,000 一般財源 6,419
1目 簡易水道拡張 費	273,569	△80,467	193,102	特定財源 △86,886 (内訳) 国庫支出金 △11,886 市債 △75,000 一般財源 6,419

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	△30,100	○簡易水道拡張費減 ..... △80,467 ・建設事業関係委託料 △30,100
15 工事請負費	△48,692	・工事請負費 △48,692
17 公有財産購 入費	△1,675	・公有財産購入費 △1,675

## 給 与 費 明 細 書

### 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	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 人	千円	千円 2,718	千円 2,232	千円 4,950	千円 1,148	千円 6,098	
補 正 前	2		4,812	3,190	8,002	1,589	9,591	
比 較	△ 1		△ 2,094	△ 958	△ 3,052	△ 441	△ 3,493	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 当 手 当	住 居 当 手 当	扶 養 当 手 当	通 勤 当 手 当	単 身 任 職 赴 手 当	管 理 職 外 時 間 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 特 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 当 手 当	計
	補 正 後	千円 164	千円	千円	千円 142	千円 660	千円	千円	千円	千円 1,266	千円	千円	千円 2,232
	補 正 前	289			198	960				1,743			3,190
	比 較	△ 125			△ 56	△ 300				△ 477			△ 958



(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	△ 2,094	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	△ 2,094	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 1人 補正前 2人 増減 △1人
職員手当	△ 958	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 958	職員の異動に伴う減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他
28年3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	187,700		
	平均給与月額 (円)	268,200		
	平均年齢 (歳)	25歳2月		
27年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	200,500		
	平均給与月額 (円)	260,792		
	平均年齢 (歳)	28歳0月		

イ 初 任 給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	行 政 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	行 政 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	1	100.0				
	2 級						
	3 級						
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計	1	100.0					
27年4月1日 現 在	1 級	2	100.0				
	2 級						
	3 級						
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計	2	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
行 政 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	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	1.975	2.225	4.200	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.225	4.200	有	

オ 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	

地方債の前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高		当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
簡易水道事業債	694,119	補正前の額	237,300	42,444	813,975
		補正額	△75,000	0	
		補正後の額	162,300	42,444	