

第10号議案

平成25年度

亀岡市下水道事業会計予算

## 平成25年度亀岡市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度亀岡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- |     |           |           |                             |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------|
| (1) | 排水戸数      | 28,294    | 戸                           |
| (2) | 年間総排水量    | 8,028,080 | m <sup>3</sup>              |
| (3) | 一日平均排水量   | 21,995    | m <sup>3</sup>              |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 汚水管渠布設事業  | φ200mm 延長 566m              |
|     |           | 処理場建設改良事業 | 亀岡市年谷浄化センター改築更新工事等（電気設備工事等） |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業運転資金にあてるため、企業債150,000千円を借り入れる。

収 入			
第1款	下水道事業収益	1,924,100	千円
第1項	営業収益	1,652,823	千円
第2項	営業外収益	271,277	千円
支 出			
第1款	下水道事業費用	1,832,700	千円
第1項	営業費用	1,303,187	千円
第2項	営業外費用	519,513	千円

第3項 予 備 費 10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額766,000千円は消費税資本的  
収支調整額7,630千円、損益勘定留保資金758,370千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,331,300 千円
第1項 企業債	394,200 千円
第2項 国庫支出金	398,890 千円
第3項 負担金	538,210 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,097,300 千円
第1項 建設改良費	943,938 千円
第2項 企業債償還金	1,153,362 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	544,200 千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起すことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 199,118 千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、271,060千円である。

平成25年3月4日提出

亀岡市長 栗山正隆

平成25年度亀岡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益			1,924,100 <sup>千円</sup>		
	1 営業収益		1,652,823		
		1 下水道使用料	1,624,805		
		2 その他営業収益	28,018		
	2 営業外収益			271,277	
		1 受取利息及び配当金	21		
		2 他会計補助金	271,060		
		3 雑 収 益	196		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,832,700 <sup>千円</sup>	
	1 営業費用		1,303,187	
		1 管 渠 費	51,098	
		2 ポ ン プ 場 費	13,627	
		3 処 理 場 費	391,786	
		4 普 及 促 進 費	30,835	
		5 総 係 費	138,247	
		6 減 価 償 却 費	677,555	
	7 資 産 減 耗 費	39		
	2 営業外費用		519,513	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	434,178	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	46,650	
		3 雑 支 出	38,685	
	3 予 備 費		10,000	
1 予 備 費		10,000		

## 資本的収入及び支出

## 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			1,331,300 <sup>千円</sup>	
	1 企業債		394,200	
		1 企業債	394,200	
	2 国庫支出金		398,890	
		1 国庫補助金	398,890	
	3 負担金		538,210	
		1 受益者負担金	78,129	
		2 工事負担金	6,000	
		3 他会計負担金	454,081	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,097,300 <sup>千円</sup>	
	1 建 設 改 良 費		943,938	
		1 事 務 費	90,837	
		2 管 渠 布 設 費	157,539	
		3 処 理 場 建 設 改 良 費	694,000	
		4 固 定 資 産 購 入 費	1,562	
	2 企 業 債 償 還 金		1,153,362	
		1 企 業 債 償 還 金	1,153,362	



## 平成25年度亀岡市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,182,226 千円	4,021,681 千円	△ 1,160,545 千円
1 事 業 収 益	1,706,397	1,761,619	55,222
2 企 業 債	1,205,400	544,200	△ 661,200
3 国 庫 補 助 金	613,350	398,890	△ 214,460
4 負 担 金	560,998	530,397	△ 30,601
5 前 年 度 繰 越 金	340,915	114,990	△ 225,925
6 前 年 度 未 収 金	255,166	171,585	△ 83,581
7 一 時 借 入 金	500,000	500,000	0
支 払 資 金	5,067,236	3,758,919	△ 1,308,317
1 事 業 費 用	966,991	976,817	9,826
2 建 設 改 良 費	1,806,431	937,504	△ 868,927
3 企 業 債 償 還 金	1,128,647	1,153,362	24,715
4 他会計長期借入金償還金	122,288	0	△ 122,288
5 前 年 度 未 払 金	542,789	191,236	△ 351,553
6 預 り 金	90	0	△ 90
7 一 時 借 入 金 償 還	500,000	500,000	0
差 引	114,990	262,762	147,772

平成25年度亀岡市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	1,547,433	
	(2) その他営業収益	28,013	1,575,446
2	営業費用		
	(1) 管渠費	48,687	
	(2) ポンプ場費	12,978	
	(3) 処理場費	373,945	
	(4) 普及促進費	30,735	
	(5) 総係費	135,525	
	(6) 減価償却費	677,555	
	(7) 資産減耗費	39	
	(8) その他営業費用	10,000	1,289,464
	営業利益		285,982
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	21	
	(2) 他会計補助金	271,060	
	(3) 雑収益	196	271,277

	千円	千円	千円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	434,178		
(2) 雑支出	<u>38,399</u>	<u>472,577</u>	<u>△201,300</u>
経常利益			<u>84,682</u>
当年度純利益			84,682
前年度繰越欠損金			<u>980,941</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>896,259</u></u>

平成24年度亀岡市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

	千円	千円	千円
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	1,447,938	
	(2) その他営業収益	6,173	1,454,111
2	営業費用		
	(1) 管渠費	37,553	
	(2) ポンプ場費	12,420	
	(3) 処理場費	374,221	
	(4) 普及促進費	33,889	
	(5) 総係費	133,057	
	(6) 減価償却費	684,208	
	(7) 資産減耗費	1,467	
	(8) その他営業費用	10,000	1,286,815
	営業利益		167,296
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	93	
	(2) 他会計補助金	331,632	
	(3) 雑収益	192	331,917

下水(12)

	千円	千円	千円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	438,955		
(2) 雑支出	<u>49,648</u>	<u>488,603</u>	<u>△156,686</u>
経常利益			<u>10,610</u>
当年度純利益			10,610
前年度繰越欠損金			<u>991,551</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>980,941</u></u>

平成25年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成26年3月31日）

資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		1,519,646		
	ロ 建 物	1,190,142			
	減価償却累計額	<u>255,506</u>	934,636		
	ハ 構 築 物	47,318,885			
	減価償却累計額	<u>10,382,951</u>	36,935,934		
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,200,243			
	減価償却累計額	<u>2,266,164</u>	6,934,079		
	ホ 車 両 運 搬 具	4,407			
	減価償却累計額	<u>2,285</u>	2,122		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	90,793			
	減価償却累計額	<u>65,762</u>	<u>25,031</u>		
	有形固定資産合計			46,351,448	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
	無形固定資産合計			1,335	

下水(14)

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資				
イ 出資金		3,000		
ロ 長期貸付金		<u>3,500</u>		
投資合計			<u>6,500</u>	
固定資産合計				46,359,283
2 流動資産				
(1) 現金預金			262,762	
(2) 未収金			<u>201,714</u>	
流動資産合計				<u>464,476</u>
資産合計				<u><u>46,823,759</u></u>

## 負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			839,241	
(2) 他会計借入金			22,800	
(3) 引当金				
イ 退職給与引当金		<u>54,151</u>		
引当金合計			<u>54,151</u>	
固定負債合計				916,192

4	流動負債				
(1)	未払金			137,769	
(2)	預り保証金			<u>100</u>	
	流動負債合計				<u>137,869</u>
	負債合計				<u>1,054,061</u>

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5	資本金			
(1)	自己資本金			624,042
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>17,880,260</u>		
	借入資本金合計		<u>17,880,260</u>	
	資本金合計			18,504,302
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	20,114,585		
	ロ 府補助金	599,393		
	ハ 受益者負担金	3,511,210		
	ニ 工事負担金	592,977		



下水(16)

	千円	千円	千円	千円
ホ 他会計負担金		2,469,990		
ヘ 受贈財産評価額		805,822		
ト 寄附金		58,366		
チ その他資本剰余金		<u>9,312</u>		
資本剰余金合計			28,161,655	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>896,259</u>		
欠損金合計			<u>896,259</u>	
剰余金合計				<u>27,265,396</u>
資本合計				<u>45,769,698</u>
負債資本合計				<u><u>46,823,759</u></u>

平成24年度亀岡市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

資 産 の 部

		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		1,519,646		
	ロ 建 物	1,190,142			
	減価償却累計額	<u>247,611</u>	942,531		
	ハ 構 築 物	47,151,662			
	減価償却累計額	<u>9,800,206</u>	37,351,456		
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,463,987			
	減価償却累計額	<u>2,180,794</u>	6,283,193		
	ホ 車 両 運 搬 具	4,407			
	減価償却累計額	<u>2,218</u>	2,189		
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	91,184			
	減価償却累計額	<u>64,635</u>	<u>26,549</u>		
	有形固定資産合計			46,125,564	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,335</u>		
	無形固定資産合計			1,335	

下水(18)

	千円	千円	千円	千円
(3) 投資				
イ 出資金		3,000		
ロ 長期貸付金		<u>3,500</u>		
投資合計			<u>6,500</u>	
固定資産合計				46,133,399
2 流動資産				
(1) 現金預金			114,990	
(2) 未収金			<u>203,004</u>	
流動資産合計				<u>317,994</u>
資産合計				<u><u>46,451,393</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債			823,749	
(2) 他会計借入金			22,800	
(3) 引当金				
イ 退職給与引当金		<u>40,651</u>		
引当金合計			<u>40,651</u>	
固定負債合計				887,200

4	流動負債				
(1)	未払金			191,236	
(2)	預り保証金			<u>100</u>	
	流動負債合計				<u>191,336</u>
	負債合計				<u>1,078,536</u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
5	資本金			
(1)	自己資本金		624,042	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>18,504,914</u>		
	借入資本金合計		<u>18,504,914</u>	
	資本金合計			19,128,956
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	19,715,696		
	ロ 府補助金	599,393		
	ハ 受益者負担金	3,433,082		
	ニ 工事負担金	587,262		

下水(20)

	千円	千円	千円	千円
ホ 他会計負担金		2,015,909		
ヘ 受贈財産評価額		805,822		
ト 寄附金		58,366		
チ その他資本剰余金		<u>9,312</u>		
資本剰余金合計			27,224,842	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>980,941</u>		
欠損金合計			<u>980,941</u>	
剰余金合計				<u>26,243,901</u>
資本合計				<u>45,372,857</u>
負債資本合計				<u>46,451,393</u>

---

---

科 目 別 内 訳 書

---

---

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	金額	説明
1 下水道事業 収 益				1,924,100 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益			1,652,823	
		1 下水道使用料		1,624,805	
			1 下水道使用料	1,624,805	下水道使用料 (1) 家事用 1,094,467千円 (2) その他汚水用 530,170千円 (3) 公衆浴場用 168千円
		2 その他営業収益		28,018	
			1 他会計負担金	26,344	一般会計負担金
			2 手数料	1,565	排水設備設計審査・検査手数料等
			3 雑収益	109	排水設備確認申請用紙売却代金等
		2 営業外収益		271,277	
			1 受取利息 及び配当金	21	
			1 預金利息	21	預金利息

款	項	目	節	金額	説明
		2 他会計補助金		271,060 <sup>千円</sup>	
			1 他会計補助金	271,060	一般会計補助金
		3 雑収益		196	
			1 その他雑収益	196	公共下水道施設占用料等



支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 下水道事業費	1 営業費用	1 管 渠 費		1,832,700 <sup>千円</sup>	
				1,303,187	
				51,098	
			1 備 消 耗 品 費	5	人孔蓋及び公共汚水柵維持管理用備消耗品費
			2 燃 料 費	54	自動車用燃料
			3 委 託 料	13,711	管渠清掃委託料等
			4 賃 借 料	477	管路敷借地料
			5 修 繕 費	36,082	管渠等修繕費
			6 材 料 費	769	道路補修用材料
				13,627	
				200	機械用等備消耗品費
				5	自動車用燃料
				23	水道料金
				1,754	電話料金
				4,080	各種設備修繕費
				7,565	電力料

款	項	目	節	金額	説明
		3 処理場費		391,786 <sup>千円</sup>	
			1 給料	6,297	職員2名分
			2 手当	4,535	〃
			3 賃金	1,062	事務補助者賃金
			4 報酬	3,104	非常勤嘱託職員報酬
			5 法定福利費	2,075	共済組合事業主負担
			6 旅費	20	職員普通旅費
			7 被服費	59	職員貸与被服費
			8 備消耗品費	2,734	機械用等備消耗品費
			9 燃料費	442	消化槽加温ボイラー用燃料等
			10 光熱水費	1,135	水道料金等
			11 通信運搬費	386	電話料金及び郵送料金
			12 委託料	296,849	維持管理業務委託料等
			13 手数料	16	車検手数料
			14 賃借料	602	可搬式発電機賃借料等
			15 修繕費	17,529	各種設備修繕費等

			16 動力費	48,973	電力料等
			17 薬品費	5,874	処理用及び水質試験用薬品
			18 材料費	48	補修用材料
			19 食糧費	1	来客等賄
			20 保険料	37	自動車損害保険料
			21 雑費	8	自動車重量税
		4 普及促進費		30,835	
			1 給料	14,592	職員4名分
			2 手当	7,869	〃
			3 賃金	1,440	事務補助者賃金
			4 法定福利費	4,828	共済組合事業主負担
			5 旅費	2	職員普通旅費
			6 被服費	82	職員貸与被服費
			7 備消耗品費	623	事務用備消耗品費
			8 燃料費	35	自動車用燃料
			9 印刷製本費	507	普及促進用広報紙印刷代等
			10 通信運搬費	105	電話料金及び郵送料金

款	項	目	節	金額	説明
			11 委託料	330 <sup>千円</sup>	広報紙新聞折込委託料等
			12 賃借料	392	自動車賃借料等
			13 材料費	15	下水道フェスティバル用材料
			14 保険料	15	自動車損害保険料
		5 総係費		138,247	
			1 給料	17,726	職員4名分
			2 手当	12,721	〃
			3 賃金	703	事務補助者賃金
			4 報酬	156	経営審議会委員報酬
			5 法定福利費	7,052	共済組合等事業主負担
			6 旅費	165	職員普通旅費
			7 退職給与金	41,151	退職給与金及び退職給与引当金
			8 被服費	99	職員貸与被服費
			9 備消耗品費	303	事務用備消耗品費
			10 燃料費	229	自動車用燃料等
			11 印刷製本費	263	諸用紙印刷費等

		12 通信運搬費	130	電話料金及び郵送料金
		13 委託料	1,983	公営企業会計システム保守委託料等
		14 手数料	50	量水器取付手数料等
		15 賃借料	5,990	庁舎賃借料等
		16 修繕費	99	自動車修繕費等
		17 研修費	288	職員研修費
		18 食糧費	4	来客等賄
		19 厚生費	232	職員互助会補助金
		20 負担金	48,175	下水道使用料調定収納業務費負担金等
		21 保険料	659	下水道施設損害保険料等
		22 補助交付金	62	日本下水道事業団業務運営費補助金
		23 雑費	7	自動車重量税
	6 減価償却費		677,555	
	1 有形固定資産減価償却費		677,555	有形固定資産減価償却費
	7 資産減耗費		39	
	1 固定資産除却費		39	固定資産除却費

款	項	目	節	金額	説明
	2 営業外費用			519,513 <sup>千円</sup>	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		434,178	
			1 企業債利息	433,428	企業債利息
			2 借入金利息	750	一時借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税		46,650	
			1 消費税及び 地方消費税	46,650	消費税及び地方消費税納付金
		3 雑支出		38,685	
			1 特定収入 仮払消費税	32,685	特定収入仮払消費税
			2 その他雑支出	6,000	過年度収入過誤納による還付金等
	3 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的収入				1,331,300 <sup>千円</sup>	
	1 企業債			394,200	
		1 企業債		394,200	
			1 企業債	394,200	公共下水道事業債
	2 国庫支出金			398,890	
		1 国庫補助金		398,890	
			1 下水道事業国庫補助金	398,890	公共下水道事業国庫補助金
	3 負担金			538,210	
		1 受益者負担金		78,129	
			1 受益者負担金	78,129	公共下水道事業受益者負担金
		2 工事負担金		6,000	
			1 工事負担金	6,000	工事負担金
		3 他会計負担金		454,081	
1 一般会計負担金	454,081		一般会計負担金		

## 支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 資本的支出				2,097,300 <sup>千円</sup>	
	1 建設改良費			943,938	
		1 事 務 費		90,837	
			1 給 料	40,776	職員 1 1 名分
			2 手 当	26,901	〃
			3 賃 金	1,440	事務補助者賃金
			4 法 定 福 利 費	13,594	共済組合事業主負担
			5 旅 費	58	職員普通旅費
			6 報 償 費	1,161	受益者負担金一括納付報奨金
			7 被 服 費	249	職員貸与被服費
			8 備 消 耗 品 費	1,852	事務用備消耗品費
			9 燃 料 費	252	自動車用燃料等
			10 印 刷 製 本 費	602	諸用紙印刷費
			11 通 信 運 搬 費	538	電話料金及び郵送料金
			12 委 託 料	1,633	受益者負担金システム保守管理委託料等
			13 手 数 料	55	公金収納取扱手数料等



			14 賃借料	1,098	工事設計積算システム賃借料等
			15 修繕費	268	自動車修繕費等
			16 食糧費	2	来客等賄
			17 厚生費	245	職員互助会補助金
			18 保険料	99	自動車損害保険料
			19 雑費	14	自動車重量税
		2 管渠布設費		157,539	
			1 委託料	19,990	全体計画（雨水）見直し業務委託料等
			2 手数料	168	公共汚水柵設置等手数料
			3 材料費	261	公共汚水柵購入費
			4 補償費	8,440	水道移設補償費
			5 工事請負費	128,680	管渠布設工事費
		3 処理場建設改良費		694,000	
			1 委託料	694,000	浄化センター電気設備工事委託等
		4 固定資産購入費		1,562	
			1 固定資産購入費	1,562	自動車購入費等

款	項	目	節	金額	説明
	2 企業債還金			1,153,362 <sup>千円</sup>	
		1 企業債償還金		1,153,362	
			1 企業債償還金	1,153,362	企業債償還金

# 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	報 酬	給 料	手 当	賃 金	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職定 支本勘定 支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			10		38,615	64,416		103,031	12,956	115,987
	合 計		11		40,776	26,901		67,677	13,594	81,271
前 年 度	損益勘定 支弁職定 支本勘定 支弁職員									
			12		41,026	41,415		82,441	12,636	95,077
	合 計		11		42,236	26,939		69,175	14,296	83,471
比 較	損益勘定 支弁職定 支本勘定 支弁職員		△ 2		△ 2,411	23,001		20,590	320	20,910
			0		△ 1,460	△ 38		△ 1,498	△ 702	△ 2,200
	合 計		△ 2		△ 3,871	22,963		19,092	△ 382	18,710

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 手 任 当	管 理 職 外 時 間 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 職 手 当	計
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	5,063	972	2,712	2,517		8,491			30,344	67	41,151	91,317	
比 較	5,260	972	3,108	2,445		10,437			31,004	73	15,055	68,354	
比 較	△ 197	0	△ 396	72		△ 1,946			△ 660	△ 6	26,096	22,963	

(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	△ 3,871				
		昇給に伴う 増加分	1,140		
		その他の増減分	△ 5,011	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 本年度 21 人 前年度 23 人 増 減 △ 2 人
職員手当	22,963				
		その他の増減分	22,963	退職手当増等	

(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	そ の 他	
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	305,662		
	平均給与月額(円)	384,321		
	平均年齢	42歳2月		
24年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	276,941		
	平均給与月額(円)	357,720		
	平均年齢	43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	140,100	高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200	大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
25年4月1日  現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	4 ( 2 )	18.9 ( 9.5 )				
	2 級						
	3 級	6	28.6				
	4 級	6	28.6				
	5 級	1	4.8				
	6 級	1	4.8				
	7 級	1	4.8				
	計	21	100.0				
24年4月1日  現 在	1 級 <small>(再任用短時間勤務職員)</small>	3 ( 2 )	13.0 ( 8.7 )				
	2 級	3	13.0				
	3 級	6	26.1				
	4 級	7	30.4				
	5 級	1	4.4				
	6 級	1	4.4				
	7 級						
	計	23	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
そ の 他							

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)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算) 調整額加算	

カ 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 (%)	0.08	0.08		
支給対象職員の比率 (%) (25年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	266	266		
代表的な特殊勤務手当の名称	危険不快作業従事手当等			

キ 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	



債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	そ の 他
亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託経費	千円 629,500	平成22年度から平成24年度まで	千円 382,977	平成25年度	千円 246,523	千円	千円	千円 246,523
亀岡市年谷浄化センター改築工事委託経費	1,255,000	平成24年度	124,000	平成25年度から平成26年度まで	1,131,000	621,000	453,400	56,600
〃	120,000	平成24年度	19,000	平成25年度	101,000	55,550	40,400	5,050
亀岡市年谷浄化センター汚泥運搬・処分業務委託経費	99,800	平成24年度	0	平成25年度	99,800			99,800