

平成 2 5 年 度

亀岡市簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 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	80,361	417	80,778
5 財産収入	265	0	265
7 繰入金	54,074	0	54,074
8 繰越金	2,000	1,163	3,163
9 諸収入	2,600	0	2,600
10 市債	8,600	0	8,600
歳入合計	147,900	1,580	149,480

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	85,857	1,580	87,437
3 公債費	60,043	0	60,043
4 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	147,900	1,580	149,480

2 歳 入

1款 使用料及び手数料

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
1款 使用料及び手数料	千円 80,361	千円 417	千円 80,778
1項 使用料	80,286	417	80,703
1目 水道使用料	80,286	417	80,703

8款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8款 繰越金	千円 2,000	千円 1,163	千円 3,163
1項 繰越金	2,000	1,163	3,163
1目 繰越金	2,000	1,163	3,163

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		417	○現年度分増
				417

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1,163	○前年度繰越金増
				1,163

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 85,857	千円 1,580	千円 87,437	千円 特定財源 1,163 一般財源 417
1項 施設管理費	85,857	1,580	87,437	特定財源 1,163 (内訳) 繰越金 一般財源 1,163 417
1目 一般管理費	34,365	△298	34,067	特定財源 0 一般財源 △298
2目 維持管理費	51,492	1,878	53,370	特定財源 1,163 (内訳) 繰越金 1,163 一般財源 715

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△195	○職員人件費減 …………… △297 ・職員1名分 △195
3 職員手当等	△33	・職員手当 △33 ・共済費 △69
4 共済費	△69	○施設管理事務費減 …………… △1 ・補助金 △1
19 負担金補助 及び交付金	△1	
11 需用費	1,878	○維持管理費増 …………… 1,878 ・需用費 1,878

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	千円	千円	千円	千円	
			4,363	3,001	7,364	1,461	8,825	
補 正 前	1		4,558	3,034	7,592	1,530	9,122	
比 較	0		△ 195	△ 33	△ 228	△ 69	△ 297	

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 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 務 当	退 職 手 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	千円
	補 正 後	262			82		960				1,697			3,001
	補 正 前	274			98		960				1,702			3,034
比 較	△ 12			△ 16		0				△ 5			△ 33	

(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	△ 195	給与改定に伴う増減分	△ 181	給与減額措置に伴う減等	給与減額措置の状況 給料の減額率 △ 5.3 % 減額措置実施時期 25. 7. 1
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 14	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 1 人 増 減 0 人
職員手当	△ 33	給与改定に伴う増減分	△ 11	給与減額措置に伴う減等	
		その他の増減分	△ 22	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
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	358,535		
	平均給与月額(円)	467,202		
	平均年齢(歳)	56歳0月		
25年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	379,800		
	平均給与月額(円)	490,800		
	平均年齢(歳)	55歳4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	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	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 (%)
25年12月1日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級						
	4 級	1	100.0				
	5 級						
	6 級						
	7 級 計	1	100.0				
25年4月1日 現 在	1 級						
	2 級						
	3 級						
	4 級	1	100.0				
	5 級						
	6 級						
	7 級 計	1	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 担当副課長	次長・課長 担当課長	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	1.900	2.050	3.950	有	
補 正 前	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
簡易水道施設管理等 業 務 委 託 経 費	千円 5,800		千円 0	平成25年度 から 平成26年度 まで	千円 5,800	千円	千円	千円	千円 5,800
簡易水道施設点検等 業 務 委 託 経 費	12,500		0	平成25年度 から 平成28年度 まで	12,500				12,500