

平成 2 6 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	78,841	0	78,841
2 分担金及び負担金	11,830	0	11,830
5 財産収入	262	0	262
7 繰入金	73,117	0	73,117
8 繰越金	214	△179	35
9 諸収入	2,836	0	2,836
歳入合計	167,100	△179	166,921

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	105,224	△179	105,045
3 公債費	59,876	0	59,876
4 予備費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	167,100	△179	166,921

2 歳 入

8款 繰越金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
8款 繰越金	千円 214	千円 △179	千円 35
1項 繰越金	214	△179	35
1目 繰越金	214	△179	35

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		△179	○前年度繰越金減 △179

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 105,224	千円 △179	千円 105,045	千円 特定財源 △179 一般財源 0
1項 施設管理費	105,224	△179	105,045	特定財源 △179 (内訳) 繰越金 △179 一般財源 0
1目 一般管理費	27,312	△872	26,440	特定財源 △872 (内訳) 繰越金 △872 一般財源 0
2目 維持管理費	77,912	693	78,605	特定財源 693 (内訳) 繰越金 693 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△47	○職員人件費減 △872 ・職員2名分 △47
3 職員手当等	△684	・職員手当 △684 ・共済費 △141
4 共済費	△141	
11 需用費	693	○維持管理費増 693 ・需用費 693

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	2 人	千円	千円 4,511	千円 2,538	千円 7,049	千円 1,396	千円 8,445	
補 正 前	1		4,558	3,222	7,780	1,537	9,317	
比 較	1		△ 47	△ 684	△ 731	△ 141	△ 872	

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	
		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	271		0	197		960			1,110				2,538
	補 正 前	283		156	67		960			1,756				3,222
比 較	△ 12		△ 156	130		0			△ 646				△ 684	

(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	△ 47	給与改定に伴う増減分	46		給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 0.31 % 給料改定実施時期 26.4.1 前年度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 -
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 93	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 2人 補正前 1人 増減 1人
職員手当	△ 684	給与改定に伴う増減分	77	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 761	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
26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	189,000		
	平均給与月額(円)	248,500		
	平均年齢(歳)	27歳8月		
26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	379,800		
	平均給与月額(円)	501,967		
	平均年齢(歳)	56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	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 (%)
26年12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					
26年4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					

(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. 9 0 0	2. 2 0 0	4. 1 0 0	有	
補 正 前	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	
一般会計の制度	1. 9 0 0	2. 2 0 0	4. 1 0 0	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 6,400		千円 0	平成26年度 から 平成27年度 まで	千円 6,400	千円	千円	千円	千円 6,400