

平成 2 6 年 度

亀岡市地域下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	171,646	0	171,646
4 府支出金	44,438	0	44,438
5 財産収入	665	0	665
6 繰入金	677,428	0	677,428
7 繰越金	1,000	941	1,941
8 諸収入	1,423	0	1,423
歳入合計	896,600	941	897,541

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	349,649	941	350,590
3 公債費	545,951	0	545,951
4 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	896,600	941	897,541

2 歳 入

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 941	千円 1,941
1項 繰越金	1,000	941	1,941
1目 繰越金	1,000	941	1,941

歳 入

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	941	○前年度繰越金増	941

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 349,649	千円 941	千円 350,590	千円 特定財源 941 一般財源 0
1項 施設管理費	347,479	941	348,420	特定財源 941 (内訳) 繰越金 941 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設管理費	221,729	843	222,572	特定財源 843 (内訳) 繰越金 843 一般財源 0
3目 特定環境下水 道施設管理費	64,162	98	64,260	特定財源 98 (内訳) 繰越金 98 一般財源 0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	235	○職員人件費増	842
		・職員6名分	235
3 職員手当等	455	・職員手当	455
		・共済費	152
4 共済費	152	○一般管理経費増	1
		・補助金	1
19 負担金補助 及び交付金	1		
2 給料	△21	○職員人件費増	98
		・職員2名分	△21
3 職員手当等	71	・職員手当	71
		・共済費	48
4 共済費	48		

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	人 (1) 7	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			31,356	39,719	71,075	9,949	81,024	
補 正 前	(1) 7		31,142	39,313	70,455	9,749	80,204	
比 較	(0) 0		214	406	620	200	820	

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	1,904	648	372	553		2,890			11,769	37	21,546	39,719
	補正前	1,922	0	876	601		2,890			11,441	37	21,546	39,313
比 較	△ 18	648	△ 504	△ 48		0			328	0	0	406	

(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	214	給与改定に伴う増減分	59		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	155	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 補正後 8人 補正前 8人 増 減 0人
職員手当	406	給与改定に伴う増減分	445	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 39	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		企 業 職	技 能 労 務 職	そ の 他
26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	326,615		
	平均給与月額(円)	393,323		
	平均年齢(歳)	51歳8月		
26年4月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,390		
	平均給与月額(円)	390,286		
	平均年齢(歳)	50歳0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 (%)
26年12月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(12.5)				
	2 級						
	3 級	4	50.0				
	4 級	3	37.5				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計		8	100.0				
26年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(12.5)				
	2 級						
	3 級	4	50.0				
	4 級	3	37.5				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
計		8	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	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
補 正 前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	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 (%)	0.12	0.12		
支給対象職員の比率 (%) (26年12月1日現在)	100.0	100.0		
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	

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	
地域下水道施設管理等 業 務 委 託 経 費	千円 44,000		千円 0	平成26年度 から 平成27年度 まで	千円 44,000	千円	千円	千円	千円 44,000