

平成 2 8 年 度

亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算（第 3 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	168,366	0	168,366
4 府支出金	4,200	0	4,200
5 財産収入	566	1,750	2,316
6 繰入金	608,155	△26,021	582,134
7 繰越金	1,000	0	1,000
8 諸収入	13	0	13
歳入合計	782,300	△24,271	758,029

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	208,660	△23,271	185,389
3 公債費	572,640	△1,000	571,640
4 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	782,300	△24,271	758,029

2 歳 入

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 566	千円 1,750	千円 2,316
1項 財産運用収入	566	1,750	2,316
1目 利子及び配当金	566	1,750	2,316

6款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6款 繰入金	千円 608,155	千円 △26,021	千円 582,134
1項 繰入金	608,155	△26,021	582,134
2目 地域下水道事業基金繰入金	147,793	△26,021	121,772

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		1,750	○地域下水道事業基金運用益金増
				1,750

節		区 分	金 額	説 明
1	地域下水道事業基金繰入金		△26,021	○地域下水道事業基金繰入金減
				△26,021

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 208,660	千円 △23,271	千円 185,389	千円 特定財源 △23,271 一般財源 0
1項 施設管理費	208,416	△23,271	185,145	特定財源 △23,271 (内訳) 財産収入 1,750 繰入金 △25,021 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設管理費	168,807	△21,911	146,896	特定財源 △21,911 (内訳) 財産収入 1,750 繰入金 △23,661 一般財源 0
3目 特定環境下水 道施設管理費	37,276	△1,360	35,916	特定財源 △1,360 (内訳) 繰入金 △1,360 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	△8,860	○職員人件費減 △17,850 ・職員4名分 △8,860
3 職員手当等	△5,527	・職員手当 △5,527 ・共済費 △3,463
4 共済費	△3,463	○一般管理経費減 △4,061 ・補助金 △65
19 負担金補助 及び交付金	△65	・地域下水道事業基金積立金 1,750 ・消費税 △5,746
25 積立金	1,750	
27 公課費	△5,746	
27 公課費	△1,360	○一般管理経費減 △1,360 ・消費税 △1,360

3款 公債費

歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳
3款 公債費	千円 572,640	千円 △1,000	千円 571,640	千円 特定財源 △1,000 一般財源 0
1項 公債費	572,640	△1,000	571,640	特定財源 △1,000 (内訳) 繰入金 △1,000 一般財源 0
1目 元金	409,605	0	409,605	特定財源 0 (内訳) 繰入金 0 一般財源 0
2目 利子	163,035	△1,000	162,035	特定財源 △1,000 (内訳) 繰入金 △1,000 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	△1,000	○長期債及び一時借入金利子減 …………… △1,000 ・利子及び割引料 …………… △1,000

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) 4	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 前	(1) 6		14,098	7,805	21,903	3,883	25,786	
比 較	(0) △ 2		22,958	13,332	36,290	7,346	43,636	
			△ 8,860	△ 5,527	△ 14,387	△ 3,463	△ 17,850	

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 当 赴 手 当	管 理 職 外 当 時 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 勤 当 特 手 当	期 末 勤 勉 当 手 当	特 殊 勤 務 当 手 当	退 職 当 手 当	計
	補 正 後	千円 853	千円 29	千円	千円 416	千円	千円 1,517	千円	千円	千円 4,953	千円 37	千円	千円 7,805
	補 正 前	1,379	958		473		2,000			8,485	37		13,332
	比 較	△ 526	△ 929		△ 57		△ 483			△ 3,532	0		△ 5,527

(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	△ 8,860				
		その他の増減分	△ 8,860	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 5 人 補正前 7 人 増 減 △ 2 人
職員手当	△ 5,527				
		その他の増減分	△ 5,527	職員の異動に伴う減等	