

平成 2 9 年 度

亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算（第 2 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	167,506	0	167,506
5 財産収入	181	193	374
6 繰入金	631,800	△20,423	611,377
7 繰越金	1,000	0	1,000
8 諸収入	13	0	13
歳入合計	800,500	△20,230	780,270

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	197,823	△20,230	177,593
3 公債費	601,677	0	601,677
4 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	800,500	△20,230	780,270

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 181	千円 193	千円 374
1項 財産運用収入	181	193	374
1目 利子及び配当金	181	193	374

6款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6款 繰入金	千円 631,800	千円 △20,423	千円 611,377
1項 繰入金	631,800	△20,423	611,377
2目 地域下水道事業基金繰入金	83,834	△20,423	63,411

歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金		193	○地域下水道事業基金運用益金増
				193

節		区 分	金 額	説 明
1	地域下水道事業基金繰入金		△20,423	○地域下水道事業基金繰入金減
				△20,423

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 197,823	千円 △20,230	千円 177,593	千円 特定財源 △20,230 一般財源 0
1項 施設管理費	197,583	△20,230	177,353	特定財源 △20,230 (内訳) 財産収入 193 繰入金 △20,423 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設管理費	157,430	△13,774	143,656	特定財源 △14,517 (内訳) 財産収入 193 繰入金 △14,710 一般財源 743
3目 特定環境下水 道施設管理費	37,185	△6,456	30,729	特定財源 △5,713 (内訳) 繰入金 △5,713 一般財源 △743

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△2,814	○職員人件費減	△5,631
		・職員3名分	△2,814
3 職員手当等	△1,617	・職員手当	△1,617
		・共済費	△545
4 共済費	△1,200	・社会保険料	△655
		○一般管理経費減	△1,143
7 賃金	△1,635	・臨時職員賃金	△1,635
		・補助金	△5
13 委託料	△7,000	・地域下水道事業基金積立金	193
		・消費税	304
19 負担金補助 及び交付金	△5	○維持管理経費減	△7,000
		・業務委託料	△7,000
25 積立金	193		
27 公課費	304		
2 給料	△1,959	○職員人件費減	△4,468
		・職員1名分	△1,959
3 職員手当等	△1,613	・職員手当	△1,613
		・共済費	△896
4 共済費	△896	○一般管理経費増	12
		・補助金	△24
13 委託料	△2,000	・消費税	36
19 負担金補助 及び交付金	△24	○維持管理経費減	△2,000
		・業務委託料	△2,000
27 公課費	36		

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) 3	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			12,220	7,623	19,843	3,788	23,631	
補 正 前	(1) 4		16,993	10,733	27,726	5,229	32,955	
比 較	(0) △ 1		△ 4,773	△ 3,110	△ 7,883	△ 1,441	△ 9,324	

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	734	351	0	253		2,000			4,248	37			7,623
	補正前	1,032	648	192	385		2,000			6,439	37			10,733
比較	△ 298	△ 297	△ 192	△ 132		0			△ 2,191	0			△ 3,110	

(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	△ 4,773				
		その他の増減分	△ 4,773	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 4 人 補正前 5 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 3,110				
		その他の増減分	△ 3,110	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
30年3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	254,550		
	平均給与月額 (円)	324,862		
	平均年齢 (歳)	45歳5月		
29年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	283,200		
	平均給与月額 (円)	354,766		
	平均年齢 (歳)	45歳6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	146,100	高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200	大 学 卒	178,200

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 (%)
30年3月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	1	25.0				
		(1)	(25.0)				
	2 級						
	3 級	2	50.0				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
7 級							
	計	4	100.0				
29年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	(1)	(20.0)				
	2 級						
	3 級	4	80.0				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	5	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)	12月(月分)			
補正後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補正前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	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 (%)	0.25	0.25		
支給対象職員の比率 (%) (30年3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			