

平成 3 0 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	167,716	0	167,716
4 府支出金	7,500	0	7,500
5 財産収入	121	251	372
6 繰入金	468,450	△3,454	464,996
7 繰越金	1,166	0	1,166
8 諸収入	13	0	13
9 市債	149,600	0	149,600
歳入合計	794,566	△3,203	791,363

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 管理費	191,860	△3,203	188,657
3 公債費	601,706	0	601,706
4 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	794,566	△3,203	791,363

## 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 121	千円 251	千円 372
1項 財産運用収入	121	251	372
1目 利子及び配当金	121	251	372

### 6款 繰入金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
6款 繰入金	千円 468,450	千円 △3,454	千円 464,996
1項 繰入金	468,450	△3,454	464,996
2目 地域下水道事業基金繰入金	62,687	△3,454	59,233

## 歳 入

節		区 分	金 額	説 明
1	利子及び配当金	251		○地域下水道事業基金運用益金増

節		区 分	金 額	説 明
1	地域下水道事業基金繰入金	△3,454		○地域下水道事業基金繰入金減

### 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 191,860	千円 △3,203	千円 188,657	千円 特定財源 △3,203 一般財源 0
1項 施設管理費	191,620	△3,203	188,417	特定財源 △3,203 (内訳) 財産収入 251 繰入金 △3,454 一般財源 0
2目 農業集落排水 施設管理費	142,558	△2,511	140,047	特定財源 △3,203 (内訳) 財産収入 251 繰入金 △3,454 一般財源 692
3目 特定環境下水 道施設管理費	31,648	△692	30,956	特定財源 0 一般財源 △692

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	△2,304	○職員人件費減 .....	△3,960
		・職員2名分	△2,304
3 職員手当等	△1,023	・職員手当	△1,023
		・共済費	△633
4 共済費	△633	○一般管理経費増 .....	1,449
		・補助金	△14
19 負担金補助 及び交付金	△14	・地域下水道事業基金積立金	251
		・消費税	1,212
25 積立金	251		
27 公課費	1,212		
2 給料	△594	○職員人件費減 .....	△821
		・職員1名分	△594
4 共済費	△227	・共済費	△227
		○一般管理経費増 .....	129
19 負担金補助 及び交付金	△3	・補助金	△3
		・消費税	132
27 公課費	132		

## 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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	3		9,542	5,927	15,469	2,469	17,938	
補 正 前	4		12,440	6,950	19,390	3,329	22,719	
比 較	△ 1		△ 2,898	△ 1,023	△ 3,921	△ 860	△ 4,781	

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	609	324		235		982			3,742	35			5,927
	補 正 前	747	324		253		982			4,609	35			6,950
比 較	△ 138	0		△ 18		0			△ 867	0			△ 1,023	

(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	△ 2,898				
		その他の増減分	△ 2,898	職員の異動に伴う減等	職員数の異動状況 補正後 3 人 補正前 4 人 増 減 △ 1 人
職員手当	△ 1,023				
		その他の増減分	△ 1,023	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
31年3月1日 現 在	平均給料月額 (円)	265,033		
	平均給与月額 (円)	325,727		
	平均年齢 (歳)	49歳2月		
30年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	259,150		
	平均給与月額 (円)	307,920		
	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	148,600	高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700	大 学 卒	180,700

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 (%)
31年3月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	( 1 )	( 33.3 )				
	2 級						
	3 級	2	66.7				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	3	100.0				
30年4月1日 現 在	1 級 (再任用短時間勤務職員)	1 ( 1 )	25.0 ( 25.0 )				
	2 級						
	3 級	2	50.0				
	4 級						
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	4	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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	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 (%)	0.37	0.37		
支給対象職員の比率 (%) (31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			

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	