

平成29年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

~~第17号議案~~

平成29年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成29年度豊川市の公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ85,867千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,103,204千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

~~平成30年2月21日提出~~

~~豊川市長 山 脇 実~~

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	561,227	6,495	567,722
	1 国庫補助金	561,227	6,495	567,722
5	繰入金	1,061,245	△54,467	1,006,778
	1 他会計繰入金	1,061,245	△54,467	1,006,778
6	繰越金	103,460	805	104,265
	1 繰越金	103,460	805	104,265
8	市債	1,321,200	△38,700	1,282,500
	1 市債	1,321,200	△38,700	1,282,500
	歳入合計	5,189,071	△85,867	5,103,204

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	1,386,555	△34,489	1,352,066
	1 総務管理費	117,223	△36,465	80,758
	2 維持管理費	1,269,332	1,976	1,271,308
2	下水道建設費	1,955,685	△32,422	1,923,263
	1 下水道建設費	1,955,685	△32,422	1,923,263
3	公債費	1,846,331	△18,956	1,827,375
	1 公債費	1,846,331	△18,956	1,827,375
	歳出合計	5,189,071	△85,867	5,103,204

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	限度額
2 下水道建設費	1 下水道建設費	特定環境保全公共 下水道整備事業費	千円 52,168

第 3 表 地方債補正

起債の目的	補 正		
	限度額	起債の方法	利率
公共下水道事業費	千円 1,222,000	普通貸借 又は 証券発行	% 年4.0以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる場合、利率の 見直しを行った後においては、 当該利率見直し後の利率）
流域下水道事業費	99,200	同 上	同 上
計	1,321,200		

前 償還の方法	補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還し、若しくは低利債に借換えすることができる。	千円 1,228,200	同 前	% 同 前	同 前
同 上	54,300	同 上	同 上	同 上
	1,282,500			

平成 2 9 年 度 豊 川 市 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号) に 関 する 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
3 国庫支出金	561,227	6,495	567,722
5 繰入金	1,061,245	△54,467	1,006,778
6 繰越金	103,460	805	104,265
8 市債	1,321,200	△38,700	1,282,500
歳入合計	5,189,071	△85,867	5,103,204

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,386,555	△34,489	1,352,066
2 下水道建設費	1,955,685	△32,422	1,923,263
3 公 債 費	1,846,331	△18,956	1,827,375
歳 出 合 計	5,189,071	△85,867	5,103,204

補正額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			△34,489
6,495	△38,700		△217
			△18,956
6,495	△38,700	0	△53,662

2 歳 入

3 款 国庫支出金 6,495千円
 1 項 国庫補助金 6,495千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業費国庫補助金	千円 561,227	千円 6,495	千円 567,722
計	561,227	6,495	567,722

節		区 分	金 額	説 明
1	下水道事業費補助金	千円 6,495	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	千円 6,495

5 款 繰 入 金 △54,467千円
 1 項 他会計繰入金 △54,467千円

1 一般会計繰入金	1,061,245	△54,467	1,006,778
計	1,061,245	△54,467	1,006,778

1 一般会計繰入金	△54,467	一般会計繰入金	△54,467
-----------	---------	---------	---------

6 款 繰 越 金 805千円
 1 項 繰 越 金 805千円

1 繰 越 金	103,460	805	104,265
計	103,460	805	104,265

1 繰越金	805	前年度繰越金	805
-------	-----	--------	-----

8 款 市 債 △38,700千円
 1 項 市 債 △38,700千円

1 下水道事業債	1,321,200	△38,700	1,282,500
計	1,321,200	△38,700	1,282,500

1 下水道事業債	△38,700	公共下水道事業費 流域下水道事業費	6,200 △44,900
----------	---------	----------------------	------------------

3 歳 出

1 款 総 務 費

△34,489千円

1 項 総務管理費

△36,465千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 117,223	千円 △36,465	千円 80,758	千円	千円	千円	千円 △36,465
計	117,223	△36,465	80,758	0	0	0	△36,465

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 268	○人事課 1,667
3 職員手当等	1,021	001 人件費 職員 給料 268
4 共済費	378	扶養手当 342
27 公課費	△38,132	地域手当 41
		住居手当 △270
		通勤手当 △28
		時間外勤務手当 695
		期末手当 162
		勤勉手当 79
		職員共済組合負担金 384
		公務災害補償基金負担金 △6
		○下水管理課・下水整備課
		101 一般事務費 △38,132
		消費税及び地方消費税 △38,132

1 款 総 務 費

△34,489千円

2 項 維持管理費

1,976千円

1 維持管理費	1,269,332	1,976	1,271,308				1,976
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

2 給料	△177	○人事課
3 職員手当等	1,651	001 人件費 職員 短時間勤務職員 1,976
		給料 △177
4 共済費	502	扶養手当 58
		地域手当 △10
		通勤手当 101
		時間外勤務手当 983
		期末手当 163
		勤勉手当 356

公共下水道事業特別会計

1 款 総務費
2 項 維持管理費

△34,489千円
1,976千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,269,332	1,976	1,271,308	0	0	0	1,976

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		職員共済組合負担金 503
		社会保険料（報酬等） △1

2 款 下水道建設費
1 項 下水道建設費

△32,422千円
△32,422千円

1 下水道建設費	1,955,685	△32,422	1,923,263	6,495	△38,700		△217
				国庫支出金	市 債		
				6,495	△38,700		
計	1,955,685	△32,422	1,923,263	6,495	△38,700	0	△217

2 給料	△1,710	○人事課	
3 職員手当等	892	001 人件費 職員	△922
4 共済費	△104	給料	△1,710
15 工事請負費	13,500	扶養手当	△56
		地域手当	△98
		住居手当	30
19 負担金、補助及び交付金	△45,000	通勤手当	328
		時間外勤務手当	1,544
		期末手当	△616
		勤勉手当	△240
		職員共済組合負担金	△104
		○下水道管理課・下水整備課	
		103 単独公共下水道整備事業費	△45,000
		豊川流域下水道建設費負担金	△45,000
		104 特定環境保全公共下水道整備事業費	13,500
		公共下水道築造工事費	13,500

3款 公債費
1項 公債費

△18,956千円
△18,956千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元 金	千円 1,533,363	千円 4,458	千円 1,537,821	千円	千円	千円	千円 4,458
2 利 子	312,968	△23,414	289,554				△23,414
計	1,846,331	△18,956	1,827,375	0	0	0	△18,956

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 4,458	○下水道管理課・下水整備課 101 市債元金償還金 4,458 市債元金償還金 4,458
23 償還金、利子 及び割引料	△23,414	○下水道管理課・下水整備課 101 市債等利子 △23,414 市債利子 △23,414

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 22		78,754	53,986	132,740	26,941	159,681	
補正前	(1) 22		80,373	50,422	130,795	26,165	156,960	
比 較	(0) 0		△ 1,619	3,564	1,945	776	2,721	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		3,536	4,939	1,926	2,003	9,584	19,146	12,852
補正前		3,192	5,006	2,166	1,602	6,362	19,437	12,657
比 較		344	△ 67	△ 240	401	3,222	△ 291	195

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給 料	△ 1,619	164	△ 1,783	職員の異動等による減少分	
職 員 手 当	3,564	828	2,736	職員の異動等による増加分	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,045
	平均給与月額 (円)	369,774
	平均年齢	37歳9月

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	1	4.5
	2級	(1)	(100.0)
	3級	9	40.9
	4級	1	4.5
	5級	6	27.3
	6級	5	22.8
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(1)	(100.0)
		22	100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

地方債の平成28年度末現在高及び

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29	
		平成29年度	
		補正前の額	補 正 額
	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	22,591,941	1,321,200	△ 38,700
(1) 公共下水道事業	22,591,941	1,321,200	△ 38,700
2 公 営 企 業 借 換 債	65,373		
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	65,373		
3 そ の 他 借 換 債	452,215		
(1) そ の 他 借 換 債	452,215		
合 計	23,109,529	1,321,200	△ 38,700

平成29年度末現在高見込額に関する調書

年度中増減見込み				平成29年度末 現在高見込額
中 起 債 見 込 額			平成29年度中	
補正後の額	平成28年度分 繰越事業分	起債見込額計	元金償還見込額	
千円	千円	千円	千円	千円
1,282,500	12,000	1,294,500	1,339,596	22,546,845
1,282,500	12,000	1,294,500	1,339,596	22,546,845
			24,763	40,610
			24,763	40,610
			173,462	278,753
			173,462	278,753
1,282,500	12,000	1,294,500	1,537,821	22,866,208

