

平成27年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

~~第19号議案~~

平成27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27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172,338千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,881,817千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

~~平成28年2月25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
2 使用料及び手数料		千円 1,955,127	千円 10,000	千円 1,965,127
	1 使用料	1,955,001	10,000	1,965,001
3 国庫支出金		482,290	△60,000	422,290
	1 国庫補助金	482,290	△60,000	422,290
5 繰入金		1,196,686	30,662	1,227,348
	1 他会計繰入金	1,196,686	30,662	1,227,348
6 繰越金		117,555	47,000	164,555
	1 繰越金	117,555	47,000	164,555
8 市債		1,227,200	△200,000	1,027,200
	1 市債	1,227,200	△200,000	1,027,200
歳入合計		5,054,155	△172,338	4,881,817

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 1,136,166	千円 99,350	千円 1,235,516
	1 総務管理費	66,485	△1,407	65,078
	2 維持管理費	1,069,681	100,757	1,170,438
2 下水道建設費		1,991,534	△271,688	1,719,846
	1 下水道建設費	1,991,534	△271,688	1,719,846
歳出合計		5,054,155	△172,338	4,881,817

第 2 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 1,026,400	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	200,800	同上	同上
計	1,227,200		

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 866,400	同前	% 同前	同前
同上	160,800	同上	同上	同上
	1,027,200			

平成 2 7 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
2 使用料及び手数料	千円 1,955,127	千円 10,000	千円 1,965,127
3 国庫支出金	482,290	△60,000	422,290
5 繰入金	1,196,686	30,662	1,227,348
6 繰越金	117,555	47,000	164,555
8 市債	1,227,200	△200,000	1,027,200
歳入合計	5,054,155	△172,338	4,881,817

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	1,136,166	99,350	1,235,516
2 下水道建設費	1,991,534	△271,688	1,719,846
歳出合計	5,054,155	△172,338	4,881,817

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
0	0	0	99,350
△60,000	△200,000	0	△11,688
△60,000	△200,000	0	87,662

2 歳 入
2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道使用料	1,955,000	10,000	1,965,000
計	1,955,001	10,000	1,965,001

公共下水道事業特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	10,000	下水道使用料現年度分	10,000

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	482,290	△60,000	422,290
計	482,290	△60,000	422,290

1 下水道事業費補助金	△60,000	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	△60,000
-------------	---------	--------------------------	---------

5 款 繰 入 金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,196,686	30,662	1,227,348
計	1,196,686	30,662	1,227,348

1 一般会計繰入金	30,662	一般会計繰入金	30,662
-----------	--------	---------	--------

6 款 繰 越 金
1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	117,555	47,000	164,555
計	117,555	47,000	164,555

1 繰越金	47,000	前年度繰越金	47,000
-------	--------	--------	--------

8 款 市 債
1 項 市 債

1 下水道事業債	1,227,200	△200,000	1,027,200
計	1,227,200	△200,000	1,027,200

1 下水道事業債	△200,000	公共下水道事業費 流域下水道事業費	△160,000 △40,000
----------	----------	----------------------	---------------------

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

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	66,485	△1,407	65,078				△1,407
計	66,485	△1,407	65,078	0	0	0	△1,407

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△450	【人事課】
3 職員手当等	△759	001 人件費 職 員 (△1,407)
4 共済費	△198	給料 △450
		扶養手当 △198
		地域手当 162
		住居手当 △324
		通勤手当 29
		時間外勤務手当 △335
		期末手当 △116
		勤勉手当 23
		職員共済組合負担金 △194
		公務災害補償基金負担金 △4

1 款 総 務 費

2 項 維持管理費

1 維持管理費	1,069,681	100,757	1,170,438				100,757
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

2 給料	△270	【人事課】
3 職員手当等	89	001 人件費 職 員 短時間勤務職員 (△531)
4 共済費	△350	給料 △270
		扶養手当 △624
		地域手当 672
		住居手当 540
17 公有財産購入費	44,288	通勤手当 △53
		時間外勤務手当 △593
		期末手当 △49
19 負担金、補助及び交付金	57,000	勤勉手当 196
		職員共済組合負担金 △364
		社会保険料 14
		【上下水道部】
		101 管渠等維持管理費 (44,288)
		土地購入費 44,288
		104 負担金 (57,000)

1 款 総 務 費
2 項 維持管理費

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	
計	1,069,681	100,757	1,170,438	0	0	0	100,757

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		豊川流域下水道維持管理費等負担金 57,000

2 款 下水道建設費
1 項 下水道建設費

1 下水道建設費	1,991,534	△271,688	1,719,846	△60,000 国庫支出金	△200,000 市債		△11,688
計	1,991,534	△271,688	1,719,846	△60,000	△200,000	0	△11,688

2 給料	△6,367	【人事課】	
3 職員手当等	△3,406	001 人件費 職 員	(△11,688)
4 共済費	△1,915	給料	△6,367
15 工事請負費	△220,000	扶養手当	△632
19 負担金、補助及び交付金	△40,000	地域手当	678
		住居手当	△159
		通勤手当	△84
		時間外勤務手当	△807
		期末手当	△1,648
		勤勉手当	△754
		職員共済組合負担金	△1,915
		【上下水道部】	
		101 国庫補助公共下水道整備事業費	(△120,000)
		公共下水道築造工事費	△120,000
		103 単独公共下水道整備事業費	(△140,000)
		公共下水道築造工事費	△100,000
		豊川流域下水道建設費負担金	△40,000

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) 21		80,904	49,253	130,157	26,480	156,637	
補正前	(1) 22		87,991	53,329	141,320	28,943	170,263	
比 較	(0) △ 1		△ 7,087	△ 4,076	△ 11,163	△ 2,463	△ 13,626	

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 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	3,220	3,366	1,569	1,550	8,766	19,211	11,571
	補正前	4,674	1,854	1,512	1,658	10,501	21,024	12,106
	比 較	△ 1,454	1,512	57	△ 108	△ 1,735	△ 1,813	△ 535

(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	△ 7,087	給与改定に伴う増減分	143		
		その他の増減分	△ 7,230	職員の異動等による減少分	
職 員 手 当	△ 4,076	制度改正に伴う増減分	2,653		
		その他の増減分	△ 6,729	職員の異動等による減少分	

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,214
	平均給与月額 (円)	362,479
	平 均 年 齢	38歳11月

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	2	9.5
		(1)	(100.0)
	2級	3	14.3
	3級	2	9.5
	4級	8	38.1
	5級	6	28.6
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
計	21	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26年度末現在高及び

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27	
		平成27年度	
		補正前の額	補 正 額
	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	22,796,053	1,227,200	△ 200,000
(1) 公共下水道事業	22,796,053	1,227,200	△ 200,000
2 公 営 企 業 借 換 債	115,001		
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	115,001		
3 そ の 他 借 換 債	972,926		
(1) そ の 他 借 換 債	972,926		
合 計	23,883,980	1,227,200	△ 200,000

平成27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27年度末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額			平成27年度中 元 金 償 還 見 込 額	
補正後の額	平成26年度 繰越事業分	起債見込額計		
千円	千円	千円	千円	千円
1,027,200		1,027,200	1,230,226	22,593,027
1,027,200		1,027,200	1,230,226	22,593,027
			25,460	89,541
			25,460	89,541
			285,114	687,812
			285,114	687,812
1,027,200		1,027,200	1,540,800	23,370,380

