

平成28年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

~~第7-6号議案~~

平成28年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度豊川市の公共下水道事業特別会計補正予算（第1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に歳入歳出それぞれ24,704千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,388,304千円とする。

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28年12月1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	493,756	20,000	513,756
	1 国庫補助金	493,756	20,000	513,756
5	繰 入 金	1,238,464	△16,296	1,222,168
	1 他会計繰入金	1,238,464	△16,296	1,222,168
6	繰 越 金	100,000	2,100	102,100
	1 繰 越 金	100,000	2,100	102,100
8	市 債	1,451,100	18,900	1,470,000
	1 市 債	1,451,100	18,900	1,470,000
	歳 入 合 計	5,363,600	24,704	5,388,304

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総 務 費	1,329,832	△6,122	1,323,710
	1 総務管理費	122,236	△474	121,762
	2 維持管理費	1,207,596	△5,648	1,201,948
2	下水道建設費	2,160,382	30,826	2,191,208
	1 下水道建設費	2,160,382	30,826	2,191,208
	歳 出 合 計	5,363,600	24,704	5,388,304

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 41,000

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 1,189,900	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）
計	1,451,100		

前	補正後			
償還の方法	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 1,208,800	同前	同前	同前
	1,470,000			

平成 2 8 年 度 豊 川 市 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) に 関 する 説 明 書

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,329,832	△6,122	1,323,710
2 下水道建設費	2,160,382	30,826	2,191,208
歳 出 合 計	5,363,600	24,704	5,388,304

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
			△6,122
20,000	18,900		△8,074
20,000	18,900	0	△14,196

2 歳 入

3款 国庫支出金 20,000千円

1項 国庫補助金 20,000千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 下水道事業費国庫補助金	493,756	20,000	513,756
計	493,756	20,000	513,756

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1	下水道事業費補助金	20,000	20,000	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）
				20,000

5款 繰入金 △16,296千円

1項 他会計繰入金 △16,296千円

1 一般会計繰入金	1,238,464	△16,296	1,222,168
計	1,238,464	△16,296	1,222,168

1 一般会計繰入金	△16,296	一般会計繰入金	△16,296
-----------	---------	---------	---------

6款 繰越金 2,100千円

1項 繰越金 2,100千円

1 繰越金	100,000	2,100	102,100
計	100,000	2,100	102,100

1 繰越金	2,100	前年度繰越金	2,100
-------	-------	--------	-------

8款 市債 18,900千円

1項 市債 18,900千円

1 下水道事業債	1,451,100	18,900	1,470,000
計	1,451,100	18,900	1,470,000

1 下水道事業債	18,900	公共下水道事業費	18,900
----------	--------	----------	--------

3 歳 出

1 款 総 務 費

△6,122千円

1 項 総務管理費

△474千円

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 122,236	千円 △474	千円 121,762	千円	千円	千円	千円 △474
計	122,236	△474	121,762	0	0	0	△474

節		区 分	金 額	説 明
2 給料	千円 10			千円 ○人事課
3 職員手当等	△248			001 人件費 職員 △474
4 共済費	△236			職員給 10
				地域手当 1
				住居手当 △162
				時間外勤務手当 △162
				期末手当 2
				勤勉手当 73
				職員共済組合負担金 △217
				公務災害補償基金負担金 △19

1 款 総 務 費

△6,122千円

2 項 維持管理費

△5,648千円

1 維持管理費	1,207,596	△5,648	1,201,948				△5,648
計	1,207,596	△5,648	1,201,948	0	0	0	△5,648

2 給料	△2,291			千円 ○人事課
3 職員手当等	△1,766			001 人件費 職員 短時間勤務職員 △5,648
4 共済費	△1,591			職員給 △2,291
				扶養手当 △330
				地域手当 △158
				住居手当 216
				通勤手当 △56
				期末手当 △906
				勤勉手当 △532
				職員共済組合負担金 △1,606
				社会保険料（報酬等） 15

2款 下水道建設費
1項 下水道建設費

30,826千円

30,826千円

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	
1 下水道建設費	千円 2,160,382	千円 30,826	千円 2,191,208	千円 20,000	千円 18,900	千円 0	千円 △8,074
				国庫支出金	市債		
				20,000	18,900		
計	2,160,382	30,826	2,191,208	20,000	18,900	0	△8,074

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 △3,060	○人事課 001 人件費 職員 職員給 △3,060
3 職員手当等	△4,919	△10,174
4 共済費	△2,195	扶養手当 △262
15 工事請負費	41,000	地域手当 △200
		住居手当 162
		通勤手当 △54
		時間外勤務手当 △3,228
		期末手当 △998
		勤勉手当 △339
		職員共済組合負担金 △2,195
		○下水管理課・下水整備課 104 特定環境保全公共下水道整備事業費（経済対策） 公共下水道築造工事費 41,000

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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)				
補正後	(1) 21		79,181	48,035	127,216	25,058	152,274	
補正前	(1) 22		84,522	54,968	139,490	29,080	168,570	
比較	(0) △1		△5,341	△6,933	△12,274	△4,022	△16,296	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職員内訳	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	2,888	4,926	1,950	1,526	6,134	18,735	11,876
	補正前	3,480	5,283	1,734	1,636	9,524	20,637	12,674
	比較	△592	△357	216	△110	△3,390	△1,902	△798

(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	△5,341	給与改定に伴う増減分	196		
		その他の増減分	△5,537	職員の異動等による減少分	
職員手当	△6,933	制度改正に伴う増減分	841		
		その他の増減分	△7,774	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10月1日現在	平均給料月額 (円)	295,405
	平均給与月額 (円)	361,061
	平均年齢	37歳2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10月1日現在	1級	2	9.1
	2級	(1)	(100.0)
		7	31.8
	3級	1	4.6
	4級	7	31.8
	5級	5	22.7
	6級		
	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27年度末現在高及び

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28	
		平成28年度	
		補正前の額	補正額
	千円	千円	千円
1 公 営 企 業 債	22,543,186	1,451,100	18,900
(1) 公共下水道事業	22,543,186	1,451,100	18,900
2 公 営 企 業 借 換 債	89,541		
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	89,541		
3 そ の 他 借 換 債	687,812		
(1) そ の 他 借 換 債	687,812		
合 計	23,320,539	1,451,100	18,900

平成28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28年度末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額			平成28年度中	
補正後の額	平成27年度 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
1,470,000		1,470,000	1,262,208	22,750,978
1,470,000		1,470,000	1,262,208	22,750,978
			24,168	65,373
			24,168	65,373
			235,597	452,215
			235,597	452,215
1,470,000		1,470,000	1,521,973	23,268,566