平成２４年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

第８５号議案

平成２４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２４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 289 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,387,189 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。

平成２４年１１月３０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
6 繰　越　金		70,000	289	70,289
	1 繰　越　金	70,000	289	70,289
歳　　入　　合　　計		5,386,900	289	5,387,189

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総　務　費		1,191,175	△5,514	1,185,661
	1 総務管理費	77,717	2,117	79,834
	2 維持管理費	1,113,458	△7,631	1,105,827
2 下水道建設費		2,143,145	5,803	2,148,948
	1 下水道建設費	2,143,145	5,803	2,148,948
歳　出　合　計		5,386,900	289	5,387,189

平成２４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
6 繰　越　金	70,000	289	70,289
歳　　入　　合　　計	5,386,900	289	5,387,189

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総　務　費	1,191,175	△5,514	1,185,661
2 下水道建設費	2,143,145	5,803	2,148,948
歳　　出　　合　　計	5,386,900	289	5,387,189

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 0	千円 0	千円 0	千円 △5,514
0	0	0	5,803
0	0	0	289

２　歳　入

６款 繰　越　金

１項 繰　越　金

目	補正前の額	補　正　額	計
１繰　越　金	70,000	289	70,289
計	70,000	289	70,289

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 繰越金	289	前年度繰越金　289

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	41,047	2,117	43,164				2,117
計	77,717	2,117	79,834	0	0	0	2,117

１款　総　務　費
２項　維持管理費

１維持管理費	1,113,458	△7,631	1,105,827				△7,631
計	1,113,458	△7,631	1,105,827	0	0	0	△7,631

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
2 給料	142	【人事課】
3 職員手当等	1,856	001 人件費　職　員　（ 2,117 ）
4 共済費	119	給料 142
		扶養手当 △174
		住居手当 270
		通勤手当 △25
		時間外勤務手当 1,751
		期末手当 29
		勤勉手当 5
		職員共済組合負担金 42
		公務災害補償基金負担金 77

2 給料	△5,621	【人事課】
3 職員手当等	△234	001 人件費　職　員　短時間勤務職員　（ △7,631 ）
4 共済費	△1,776	給料 △5,621
		扶養手当 △100
		住居手当 △378
		通勤手当 65
		時間外勤務手当 2,239
		期末手当 △1,332
		勤勉手当 △728
		職員共済組合負担金 △1,779
		社会保険料 3

２款　下水道建設費

１項　下水道建設費

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下水道建設費	2,143,145	5,803	2,148,948				5,803
計	2,143,145	5,803	2,148,948	0	0	0	5,803

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
2 給料	108	【人事課】
3 職員手当等	5,669	001 人件費　職　員　（　5,803 ）
4 共済費	26	給料　108
		扶養手当　794
		住居手当　△418
		通勤手当　△179
		時間外勤務手当　5,402
		期末手当　184
		勤勉手当　△114
		職員共済組合負担金　26

給 与 費 明 細 書

1　一般職
（1）　総　括

区　分	職員数(人)	給与費 報　酬(千円)	給　料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)	共済費(千円)	合　計(千円)	備　考
補正後	(1) 25		99,930	59,699	159,629	31,600	191,229	
補正前	(1) 26		105,301	52,408	157,709	33,231	190,940	
比　較	(0) △ 1		△ 5,371	7,291	1,920	△ 1,631	289	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	区　分	扶養手当(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)
職員手当の内訳	補正後	4,516	3,008	1,736	15,575	23,128	11,736
	補正前	3,996	3,534	1,875	6,183	24,247	12,573
	比　較	520	△ 526	△ 139	9,392	△ 1,119	△ 837

（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　料	△ 5,371	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 5,371	職員の異動による減少分	
職員手当	7,291	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	7,291	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２４年１０月１日現在	平均給料月額（円）	323,830
	平均給与月額（円）	411,824
	平　均　年　齢	４０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２４年１０月１日現在	１級		
	２級	（ 1） 1	（ 100.0） 4.0
	３級	6	24.0
	４級	12	48.0
	５級	6	24.0
	６級		
	７級		
	８級		
	９級		
	計	（ 1） 25	（ 100.0） 100.0

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。