平成２５年度豊川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

~~第６６号議案~~

平成２５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２５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から歳入歳出それぞれ 12,467 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,109,933 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２５年１１月２８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
4 繰　入　金		1,184,915	△20,057	1,164,858
	1 他会計繰入金	1,184,915	△20,057	1,164,858
5 繰　越　金		50,000	7,590	57,590
	1 繰　越　金	50,000	7,590	57,590
歳　　入　　合　　計		5,122,400	△12,467	5,109,933

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総　務　費		1,107,621	△710	1,106,911
	1 総務管理費	44,430	6,697	51,127
	2 維持管理費	1,063,191	△7,407	1,055,784
2 下水道建設費		1,992,777	△11,757	1,981,020
	1 下水道建設費	1,992,777	△11,757	1,981,020
歳　　出　　合　　計		5,122,400	△12,467	5,109,933

平成２５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
4 繰　入　金	1,184,915	△20,057	1,164,858
5 繰　越　金	50,000	7,590	57,590
歳　　入　　合　　計	5,122,400	△12,467	5,109,933

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総　務　費	1,107,621	△710	1,106,911
2 下水道建設費	1,992,777	△11,757	1,981,020
歳　出　合　計	5,122,400	△12,467	5,109,933

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	△710
0	0	0	△11,757
0	0	0	△12,467

2　歳　入

4款 繰　入　金

1項 他会計繰入金

目	補正前の額	補　正　額	計
1 一般会計繰入金	1,184,915	△20,057	1,164,858
計	1,184,915	△20,057	1,164,858

5款 繰　越　金

1項 繰　越　金

1 繰　越　金	50,000	7,590	57,590
計	50,000	7,590	57,590

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
1 一般会計繰入金	△20,057	一般会計繰入金	△20,057

1 繰越金	7,590	前年度繰越金	7,590

3　歳　出

1款 総　務　費
1項 総務管理費

公共下水道事業特別会計

単位：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	44,430	6,697	51,127				6,697
計	44,430	6,697	51,127	0	0	0	6,697

節 区分	節 金額	説明
2 給料	20	【人事課】
3 職員手当等	△893	001 人件費　職　員　（△893）
4 共済費	△20	給料　20
27 公課費	7,590	扶養手当　△54
		時間外勤務手当　△819
		期末手当　△8
		勤勉手当　△12
		職員共済組合負担金　△12
		公務災害補償基金負担金　△8
		【上下水道部】
		101 一般事務費　（7,590）
		消費税及び地方消費税　7,590

1款 総　務　費
2項 維持管理費

1 維持管理費	1,063,191	△7,407	1,055,784				△7,407
計	1,063,191	△7,407	1,055,784	0	0	0	△7,407

2 給料	△4,991	【人事課】
3 職員手当等	△737	001 人件費　職　員　短時間勤務職員　（△7,407）
4 共済費	△1,679	給料　△4,991
		扶養手当　△180
		通勤手当　△68
		時間外勤務手当　1,507
		期末手当　△1,273
		勤勉手当　△723
		職員共済組合負担金　△1,672
		社会保険料　△7

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	1,992,777	△11,757	1,981,020				△11,757
計	1,992,777	△11,757	1,981,020	0	0	0	△11,757

単位：千円

節		説　　明
区　分	金　額	
2 給料	△4,818	【人事課】
3 職員手当等	△5,629	001 人件費　職　員　（△11,757）
4 共済費	△1,310	給料　△4,818
		扶養手当　26
		住居手当　△486
		通勤手当　△21
		時間外勤務手当　△2,849
		期末手当　△1,441
		勤勉手当　△858
		職員共済組合負担金　△1,310

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） 24		91,123	53,358	144,481	29,085	173,566	
補正前	（1） 25		100,912	60,617	161,529	32,094	193,623	
比　較	（0） △ 1		△ 9,789	△ 7,259	△ 17,048	△ 3,009	△ 20,057	

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	4,346	2,424	1,707	13,735	20,631	10,515
	補正前	4,554	2,910	1,796	15,896	23,353	12,108
	比　較	△ 208	△ 486	△ 89	△ 2,161	△ 2,722	△ 1,593

（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	△ 9,789	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 9,789	職員の異動及び制度改正による減少分	
職員手当	△ 7,259	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 7,259	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２５年１０月１日現在	平均給料月額（円）	299,329
	平均給与月額（円）	366,440
	平　均　年　齢	３８歳８月

イ　級別職員数

区　分	級	一般行政職 職員数（人）	構成比（%）
平成２５年１０月１日現在	１級	3	12.5
	２級	（1）	（100.0）
	３級	4	16.7
	４級	11	45.8
	５級	6	25.0
	６級		
	７級		
	８級		
	９級		
	計	（1） 24	（100.0） 100.0

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。