

平成25年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度江南市の公共下水道事業特別会計の補正予算（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5,965千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,530,597千円とする。

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29日提出

江南市長 堀 元

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
5 繰入金		千円 734,247	千円 △5,965	千円 728,282
	1 一般会計繰入金	734,247	△5,965	728,282
歳入合計		1,536,562	△5,965	1,530,597

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 342,198	千円 △9,405	千円 332,793
	1 総務管理費	342,198	△9,405	332,793
2 下水道事業費		564,516	3,440	567,956
	1 下水道事業費	564,516	3,440	567,956
歳出合計		1,536,562	△5,965	1,530,597

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
5 繰入金	千円 734,247	千円 △5,965	千円 728,282
歳入合計	1,536,562	△5,965	1,530,597

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	342,198	△9,405	332,793
2 下水道事業費	564,516	3,440	567,956
歳出合計	1,536,562	△5,965	1,530,597

補正予算額の財源内訳			
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
		△9,405	
		3,440	
		△5,965	

2 歳 入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目		補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
款	項 目			
5	繰入金	734,247	△5,965	728,282
	1 一般会計繰入金	734,247	△5,965	728,282
	1 一般会計繰入金	734,247	△5,965	728,282
	計	1,536,562	△5,965	1,530,597

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金			

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

1-1-1 総務管理費 [単位:千円]

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 総 務 管理費	342,198	△9,405	332,793			△9,405		2給 料	△4,323
								3職 員 手当等	△3,491
								4共 済 費	△1,591
計	342,198	△9,405	332,793			△9,405			

説 明	
事 業	備 考
【人件費等】 2 給料 一般職給 3 職員手当等 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 児童手当 4 共済費 職員共済組合負担金 【排水設備関連事業】 4 共済費 社会保険料 労働保険料	△9,367 △4,323 △3,491 △702 △151 228 △24 △421 △1,068 △673 △680 △1,553 △38 △24 △14 ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 以下、全て戦略プロジェクト 〈特定財源〉 そ △9,367千円 一般会計繰入金 〈特定財源〉 そ △38千円 一般会計繰入金

2 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

2-1-1 下水道事業費 [単位:千円]

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節	
				特定財源			一般財源	区 分	金 額
				国 県 支出金	地方債	その他			
1 下 水 道 事業費	564,516	3,440	567,956			3,440		2給 料	1,247
								3職 員 手当等	1,672
								4共 済 費	521
計	564,516	3,440	567,956			3,440			

説 明	
事 業	備 考
【人件費等】 2 給料 一般職給 3 職員手当等 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 児童手当 4 共済費 職員共済組合負担金	3,440 1,247 1,672 △13 37 135 △54 896 612 239 △180 521 ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ 〈特定財源〉 そ 3,440千円 一般会計繰入金

給与費明細書

1 一般職
(1)総括

[単位:千円]

区分	職員数(人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
補正後	(2) 11	37,642	23,169	60,811
補正前	(2) 11	40,718	24,988	65,706
比較		-3,076	-1,819	-4,895

()内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

共済費	合計	備考
11,303 賃金分を含む [11,527]	72,114 [72,338]	
12,335 賃金分を含む [12,597]	78,041 [78,303]	
-1,032 賃金分を含む [-1,070]	-5,927 [-5,965]	

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当
	補正後	2,108	923	1,221
	補正前	2,108	1,638	1,335
	比較		-715	-114
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,883	9,255	4,581
	補正前	2,408	9,711	5,015
比較	475	-456	-434	

住居手当	通勤手当
1,011	487
648	565
363	-78
児童手当	
700	
1,560	
-860	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	-3,076	異動等に伴う 増減分	-3,076	
職員手当等	-1,819	異動等に伴う 増減分	-1,819	

[単位:千円]

備考			
扶養手当	-715	期末手当	-456
地域手当	-114	勤勉手当	-434
住居手当	363	児童手当	-860
通勤手当	-78		
時間外勤務手当	475		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般事務職
平成25年10月1日現在	平均給料月額	260,201円
	平均給与月額	335,517円
	平均年齢	37歳
平成24年10月1日現在	平均給料月額	294,719円
	平均給与月額	354,080円
	平均年齢	38歳

イ 初任給

区分	学歴	一般事務職	国の制度
			行政職(一)
平成25年4月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200円	172,200円

ウ 級別職員数

区分		一般事務職	
		職員数	構成比
平成25年10月1日現在	1級	5 人	45.4 %
	2級	(2)	
	3級	2	18.2
	4級	1	9.1
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(2) 11	100.0
平成24年10月1日現在	1級	4 人	36.3 %
	2級	(2)	
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	1	9.1
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	計	(2) 11	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	書記	主事	主任	主査	副主幹

区分	6級	7級	8級
一般行政職	主幹	統括幹・課長	参事・部長

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	3 %
支給対象職員数	(2) 11 人
国の指定基準に基づく支給率	3 %

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

エ 昇給

区分		補正後 一般事務職	補正前 一般事務職
職員数(A)		11 人	11 人
昇給に係る職員数(B)		10 人	9 人
号給数別内訳	2号給	人	人
	4号給	10 人	9 人
	6号給	人	人
	8号給	人	人
	1号給	人	人
比率(B)/(A)		90.91 %	81.82 %

オ 期末手当、勤勉手当

区分		補正後	補正前	国の制度
支給 期別	6月	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)	1.90 月分 (0.975)
	12月	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)	2.05 月分 (1.125)
支給率		計 3.95 月分 (2.10)	計 3.95 月分 (2.10)	計 3.95 月分 (2.10)
職制上の段階、職務の級等による加算措置		有	有	有
備考				

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	