

遠野市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算

遠野市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	本 年 度		前 年 度		比 較
		予 算 額	総 額 対 比	予 算 額	総 額 対 比	
1	分担金及び負担金	2	0.0	2	0.0	0
2	使用料及び手数料	6,848	8.5	6,684	9.2	164
3	繰入金	73,680	91.5	66,228	90.8	7,452
4	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
5	諸収入	2	0.0	2	0.0	0
歳 入 合 計		80,533	100.0	72,917	100.0	7,616

(歳 出)

(単位 : 千円・%)

款	科 目	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		予 算 額	総額対比	予 算 額	総額対比		特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	農業集落排水管理費	31,874	39.6	25,152	34.5	6,722			31,872	2
2	公債費	48,559	60.3	47,665	65.4	894			48,558	1
3	予備費	100	0.1	100	0.1	0			100	
	歳 出 合 計	80,533	100.0	72,917	100.0	7,616			80,530	3

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業受益者分担金	2	2	0	1 現年度分	1	受益者分担金
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	2	2	0			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設使用料	6,847	6,683	164	1 現年度分	6,846	農業集落排水施設使用料
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	6,847	6,683	164			

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水施設手数料	1	1	0	1 農業集落排水施設手数料	1	農業集落排水施設手数料
計	1	1	0			

3 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	73,680	66,228	7,452	1 一般会計繰入金	73,680	一般会計繰入金
計	73,680	66,228	7,452			

4款 繰越金 1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

5款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

5款 諸収入 2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 農業集落排水管理費

1 項 農業集落排水管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	16,268	8,908	7,360			(繰) 16,266	2	2 給料	7,218	職員人件費 給料	14,309 7,218
								3 職員手当等	4,750	職員手当等 共済費	4,750 2,302
								4 共済費	2,302	負担金、補助及び交付金	39
								9 旅費	32	総務管理費 旅費	1,959 32
								11 需用費	20	需用費 役務費	20 17
								12 役務費	17	委託料 農業集落排水施設使用料徴収業務委託料	384 30
								13 委託料	384	負担金、補助及び交付金 排水設備等工事資金融資利子補給補助金	30 30
								19 負担金、補助及び交付金	69	償還金、利子及び割引料 公課費	50 1,426
								23 償還金、利子及び割引料	50		
								27 公課費	1,426		
2 施設管理費	15,606	16,244	638			(使) 4,000 (繰)		11 需用費	6,228	施設管理費 需用費	15,606 6,228

1 款 農業集落排水管理費 1 項 農業集落排水管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						11,606		12 役務費	2,980	役務費 2,980
								13 委託料	6,017	委託料 6,017
								15 工事請負費	300	施設維持管理業務委託料 水質分析業務委託料 消防用設備点検業務委託料 放射能測定業務委託料 工事請負費 300
								16 原材料費	79	原材料費 79
								19 負担金、補助及び交付金	2	負担金、補助及び交付金 2 電波利用料 2
計	31,874	25,152	6,722			31,872	2			

2 款 公債費 1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	34,881	33,297	1,584			(分) 2	1	23 償還金、利子及び割引料	34,881	市債元金償還金 34,881 償還金、利子及び割引料 34,881
						(使) 2,848				
						(繰) 32,030				
2 利子	13,678	14,368	690			(繰) 13,678		23 償還金、利子及び割引料	13,678	市債利子償還金 13,678 償還金、利子及び割引料 13,678

2 款 公債費 1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	48,559	47,665	894			48,558	1			

3 款 予備費 1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0			(繰) 100				
計	100	100	0			100				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	7,218	4,750	11,968	2,302	14,270	
前 年 度	1	3,483	2,380	5,863	1,130	6,993	
比 較	1	3,735	2,370	6,105	1,172	7,277	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	10	252				361				22
	前 年 度	5	207				140				11
	比 較	5	45				221				11
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)	
	本 年 度			1,633	810	74	1,588				
	前 年 度			788	391	37	801				
	比 較			845	419	37	787				

(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	3,735	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	84		定期昇給期 1月
		その他の増減分	3,651	他会計からの転入による増 3,651千円	職員の異動状況 本年度 2人 前年度 1人 比較 1人
職 員 手 当	2,370	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,370	職員の異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	労 務 職
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,500	
	平均給与月額(円)	313,610	
	平均年齢(歳)	35.8	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,400	
	平均給与月額(円)	313,010	
	平均年齢(歳)	34.2	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	労務職(円)
高 卒 分	140,100		140,100	
大 卒 分	161,600		172,200	

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2	2		
	昇給に伴う増加分	4号給(人)	2	2	
		号給(人)			
		号給(人)			
		号給(人)			
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1		
	昇給に伴う増加分	4号給(人)	1	1	
		号給(人)			
		号給(人)			
		号給(人)			
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.87	2.02	3.89	有	
前 年 度	1.87	2.02	3.89	有	
国 の 制 度	1.87	2.02	3.89	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (24年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2,250円～24,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 （平成19年度分）	千円 116	年度 19～23	千円 115	年度 24	千円 1	千円	千円	千円	千円
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 （平成24年度分）	166	-	-	24	29			29	
				25～34	137			137	
排水設備工事資金の融資に伴う損失補償 （平成24年度分）	損失を生じた場合の 損失額	-	-	24～34	限度額に同じ			全 額	
合 計	282		115		167			167	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
6 下水道事業債	714,439	681,142		34,881	646,261
(2) 農業集落排水事業	714,439	681,142		34,881	646,261
合 計	714,439	681,142		34,881	646,261