

遠野市下水道事業特別会計歳入歳出予算

遠野市下水道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	6,638	0.9	10,161	1.3	3,523
2	使用料及び手数料	127,771	18.3	124,199	15.6	3,572
3	国庫支出金	34,370	4.9	78,400	9.9	44,030
4	繰入金	490,029	70.1	486,856	61.4	3,173
5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
6	諸収入	2	0.0	2	0.0	0
7	市債	40,600	5.8	93,700	11.8	53,100
歳入合計		699,411	100.0	793,319	100.0	93,908

(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	下水道管理費	127,042	18.2	129,899	16.4	2,857			127,040	2
2	下水道事業費	93,830	13.4	196,341	24.7	102,511	32,420	40,400	21,010	
3	災害復旧費	5,294	0.8	0	0.0	5,294	1,950	200	3,144	
4	公債費	473,145	67.6	466,979	58.9	6,166			473,144	1
5	予備費	100	0.0	100	0.0	0			100	
	歳 出 合 計	699,411	100.0	793,319	100.0	93,908	34,370	40,600	624,438	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 下水道事業受益者分担金	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			

1 款 分担金及び負担金 2 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業受益者負担金	6,636	10,159	3,523	1 現年度分	6,136	受益者負担金
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分
計	6,636	10,159	3,523			

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 下水道使用料	127,769	124,198	3,571	1 現年度分	127,768	下水道使用料
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	127,769	124,198	3,571			

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 下水道手数料	2	1	1	1 下水道手数料	2	督促手数料 1 公簿図面の閲覧及び写しの手数料 1
計	2	1	1			

3款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害復旧費国庫負担金	1,950	0	1,950	1 公共土木施設災害	1,950	公共土木施設災害復旧事業費負担金
計	1,950	0	1,950			

3款 国庫支出金 2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	32,420	78,400	45,980	1 公共下水道	32,420	下水道事業費国庫補助金
計	32,420	78,400	45,980			

4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	490,029	486,856	3,173	1 一般会計繰入金	490,029	一般会計繰入金
計	490,029	486,856	3,173			

5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			

6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			

6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			

7款 市債 1項 市債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市債	40,600	93,700	53,100	1 市債	40,600	下水道事業債 40,400 公営企業等災害復旧事業債 200
計	40,600	93,700	53,100			

3 歳 出

1 款 下水道管理費

1 項 下水道管理費

(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	23,767	25,185	1,418			(使) 7,151 (繰) 16,614	2	2 給料	4,728	総務管理関係職員人件費	9,334
								3 職員手当等	3,019	給料	4,728
								4 共済費	1,561	職員手当等	3,019
										共済費	1,561
										負担金、補助及び交付金	26
										総務管理費	14,433
								9 旅費	88	旅費	88
								11 需用費	506	需用費	506
										役務費	178
								12 役務費	178	委託料	5,909
										下水道受益者負担金通知書作成業務委託料	
								13 委託料	5,909	下水道使用料徴収業務委託料	
										工事請負費	90
										営業用井戸水道メーター設備工事請負費	
								15 工事請負費	90	備品購入費	119
										負担金、補助及び交付金	494
								18 備品購入費	119	日本下水道協会会費	75
										日本下水道協会東北支部会費	9
								19 負担金、補助及び交付金	520	日本下水道協会岩手県支部会費	22
										下水道事業団実施設計研修受講料	68
										下水道セミナー受講料	24
										各種会議負担金	15
								23 償還金、利子及び割引料	50	排水設備等工事資金融資利子補給補助金	281
										償還金、利子及び割引料	50
										公課費	6,999

1 款 下水道管理費 1 項 下水道管理費

(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				
								27 公課費	6,999	
2 施設管理費	103,275	104,714	1,439			(使) 103,275		11 需用費	27,273	施設管理費 103,275 需用費 27,273
								12 役務費	1,188	役務費 1,188
								13 委託料	73,783	委託料 73,783 施設維持管理業務委託料
								14 使用料及び賃借料	31	水質分析業務委託料 機械警備業務委託料 脱水汚泥運搬業務委託料 脱水汚泥処分業務委託料
								15 工事請負費	900	遠野浄化センター大型機械草刈業務委託料 サイフォン維持管理業務委託料
								16 原材料費	100	自家用電気工作物保安管理業務委託料 館内清掃業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 油地下タンク等定期点検及び清掃業務委託料 消防用設備点検業務委託料 放射能測定業務委託料
計	127,042	129,899	2,857			127,040	2			使用料及び賃借料 31 工事請負費 900 マンホール蓋・路面補修工事請負費 原材料費 100

2 款 下水道事業費 1 項 下水道事業費

(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 管渠施設費	90,630	181,441	90,811	(国)	39,100	(分)		2 給料	7,434	管渠施設関係職員人件費	14,797
				30,920		3,750		給料	7,434	給料	7,434
						(繰)		3 職員手当等	4,908	職員手当等	4,908
						16,860		4 共済費	2,570	共済費	2,414
								7 賃金	1,174	負担金、補助及び交付金	41
								11 需用費	392	管渠施設費	75,833
								12 役務費	11	共済費	156
								15 工事請負費	71,900	賃金	1,174
								19 負担金、補助及び交付金	41	需用費	392
2 処理場施設費	3,200	14,900	11,700	(国)	1,300	(繰)		22 補償、補填及び賠償金	2,200	役務費	11
				1,500		400		13 委託料	3,200	工事請負費	71,900
								19 負担金、補助及び交付金	41	管路新設工事請負費	
								22 補償、補填及び賠償金	2,200	舗装復旧工事請負費	
										公共ます設置工事請負費	
										補償、補填及び賠償金	2,200
計	93,830	196,341	102,511	32,420	40,400	21,010				処理場施設費	3,200
										委託料	3,200
										浄化センター長寿命化計画策定業務委託料	

3 款 災害復旧費 1 項 災害復旧費

(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 管渠施設災害復旧費	5,294	0	5,294	(国) 1,950	200	(繰) 3,144	15 工事請負費	5,294	管渠施設災害復旧事業費 工事請負費 災害復旧工事請負費	5,294 5,294
計	5,294	0	5,294	1,950	200	3,144				

4 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	310,674	297,580	13,094			(分) 2,888 (使) 17,345 (繰) 290,440	1 23 償還金、利子及び割引料	310,674	市債元金償還金 償還金、利子及び割引料	310,674 310,674
2 利子	162,471	169,399	6,928			(繰) 162,471	23 償還金、利子及び割引料	162,471	市債利子償還金 償還金、利子及び割引料	162,471 162,471
計	473,145	466,979	6,166			473,144	1			

5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	3	12,162	7,927	20,089	3,975	24,064	
前 年 度	3	11,989	7,820	19,809	3,959	23,768	
比 較		173	107	280	16	296	

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	15	252				609				38
	前 年 度	15	252				480				37
	比 較						129				1
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			2,814	1,397	125	2,677				
	前 年 度			2,775	1,377	125	2,759				
	比 較			39	20		△82				

(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	173	給料改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	202		定期昇給期 1月
		その他の増減分			
職 員 手 当	107	制度改正に伴う増減分	17	給与改定による	
		その他の増減分	124	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)	336,400	
	平均給与月額(円)	394,885	
	平均年齢(歳)	44.1	
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,600	
	平均給与月額(円)	370,375	
	平均年齢(歳)	43.1	

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)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	3	3		
	昇給に伴う増加分	4号給(人)	2	2	
		2号給(人)	1	1	
		号給(人)			
		号給(人)			
	比 率 (B) / (A)(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	3	3		
	昇給に伴う増加分	4号給(人)	2	2	
		2号給(人)	1	1	
		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	
	千円	年度	千円	年度	千円	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19年度分)	428	19~23	425	24	3			3	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度分)	858	20~23	793	24	59			59	
				25	6			6	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度分)	313	21~23	253	24	38			38	
				25~26	22			22	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度分)	49	22~23	30	24	10			10	
				25~27	9			9	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成23年度分)	110	23	11	24	37			37	
				25~28	62			62	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度分)	825	-	-	24	134			134	
				25~34	691			691	
排水設備工事資金の融資に伴う損失補償 (平成24年度分)			-	24~34	-			全 額	
合 計	2,583		1,512		1,071			1,071	

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	6,746,273	6,518,993	40,600	310,674	6,248,919
(1) 下水道事業	6,746,273	6,518,993	40,600	310,674	6,248,919
合 計	6,746,273	6,518,993	40,600	310,674	6,248,919