

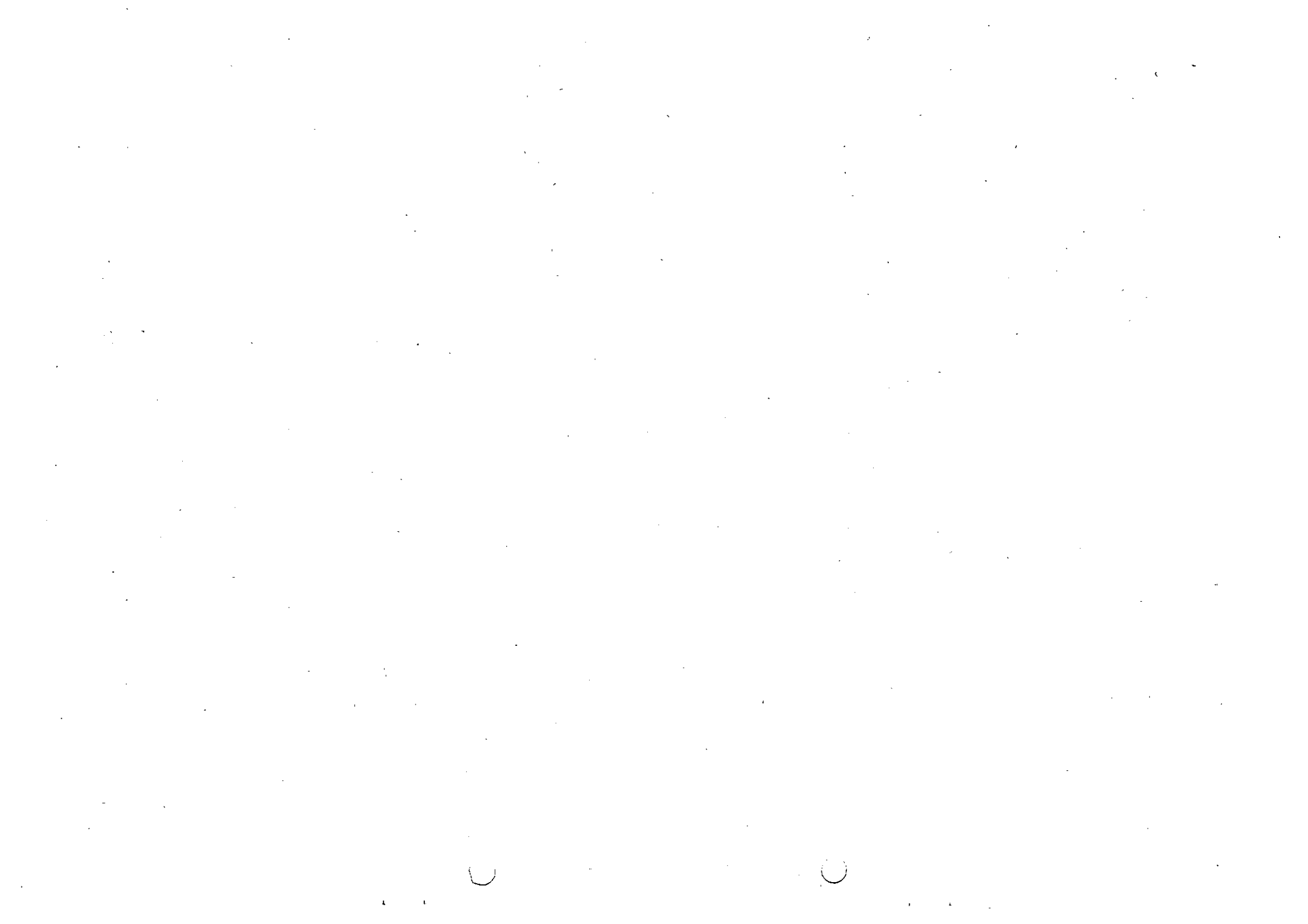
平成 24 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 3 号)

岩 手 県 遠 野 市



遠野市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書 (第 3 号)

1. 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	分担金及び負担金	20,328	2.9	0	20,328	3.0
2	使用料及び手数料	128,318	18.3	0	128,318	18.7
3	国庫支出金	34,370	4.9	△3,200	31,170	4.6
4	繰入金	455,079	65.0	△14,230	440,849	64.4
5	繰越金	21,905	3.1	0	21,905	3.2
6	諸収入	2	0.0	8,516	8,518	1.2
7	市債	40,600	5.8	△7,000	33,600	4.9
歳 入 合 計		700,602	100.0	△15,914	684,688	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		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	130,528	18.6	△4,961	125,567	18.3			△13,477	8,516
2	下水道事業費	93,429	13.3	△10,953	82,476	12.1	△3,200	△6,800	△953	
3	災害復旧費	5,294	0.8	0	5,294	0.8		△200	200	
4	公債費	471,251	67.3	0	471,251	68.8				
5	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		700,602	100.0	△15,914	684,688	100.0	△3,200	△7,000	△14,230	8,516

2 歳 入

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	32,420	△3,200	29,220	1 公共下水道	△3,200	公共下水道 (管渠・通常分) △3,100 (計 20,400) 公共下水道 (処理場・特価分・現年度分) △100 (計 1,400) (合計 29,220)
計	32,420	△3,200	29,220			

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	455,079	△14,230	440,849	1 一般会計繰入金	△14,230	一般会計繰入金の減 (合計 440,849)
計	455,079	△14,230	440,849			

6 款 諸収入 2 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	8,516	8,517	1 雑入	8,516	雑入の増 (合計 8,517)
計	1	8,516	8,517			

7 款 市債 1 項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市債	40,600	△7,000	33,600	1 市債	△7,000	下水道事業債の減 (合計 33,600)
計	40,600	△7,000	33,600			



3 歳 出

1 款 下水道管理費 1 項 下水道管理費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 総務管理費	24,386	△4,961	19,425			(使) △6,557 (繰) △6,920	8,516	4 共済費 79 27 公課費 △5,040	総務管理関係職員人件費の増 79 (計 10,032) 共済費 79 (計 1,658) 総務管理費の減 △5,040 (計 9,393) 公課費 △5,040 (計 1,959)	
計	130,528	△4,961	125,567			△13,477	8,516			

2 款 下水道事業費 1 項 下水道事業費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 管渠施設費	90,229	△10,589	79,640	(国) △3,100	△6,700	(分) 633 (繰) △1,422		4 共済費 114 15 工事請負費 △8,503 22 補償、補填及び賠償金 △2,200	管渠施設関係職員人件費の増 114 (計 14,510) 共済費 114 (計 2,380) 管渠施設費の減 △5,450 (計 50,100) 工事請負費 △3,250 (計 48,450) 管路新設工事 (八幡の7) 管路新設工事 (遠野町の13) 管路新設工事 (八幡の7-2) 管路新設工事 (遠野町の13-3) 舗装復旧工事 (浜峠地区) 舗装復旧工事 (八幡地区) 公共ます設置工事 補償、補填及び賠償金 △2,200 (計 0) 管渠施設費の減 △5,253 (計 15,030) 工事請負費 △5,253 (計 14,947) 舗装本復旧 (踊鹿地区)	

2款 下水道事業費 1項 下水道事業費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									舗装本復旧(薬研淵地区) 公共ます設置工事	
2 処理場施設費	3,200	△364	2,836	(国) △100	地方債 △100	(繰) △164		13 委託料	△364	処理場施設費の減 委託料 遠野浄化センター長寿命化調査業務委託料
計	93,429	△10,953	82,476	△3,200	△6,800	△953				

3款 災害復旧費 1項 災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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		地方債 △200	(使) 200				管渠施設災害復旧事業費財源振替
計	5,294	0	5,294		△200	200				

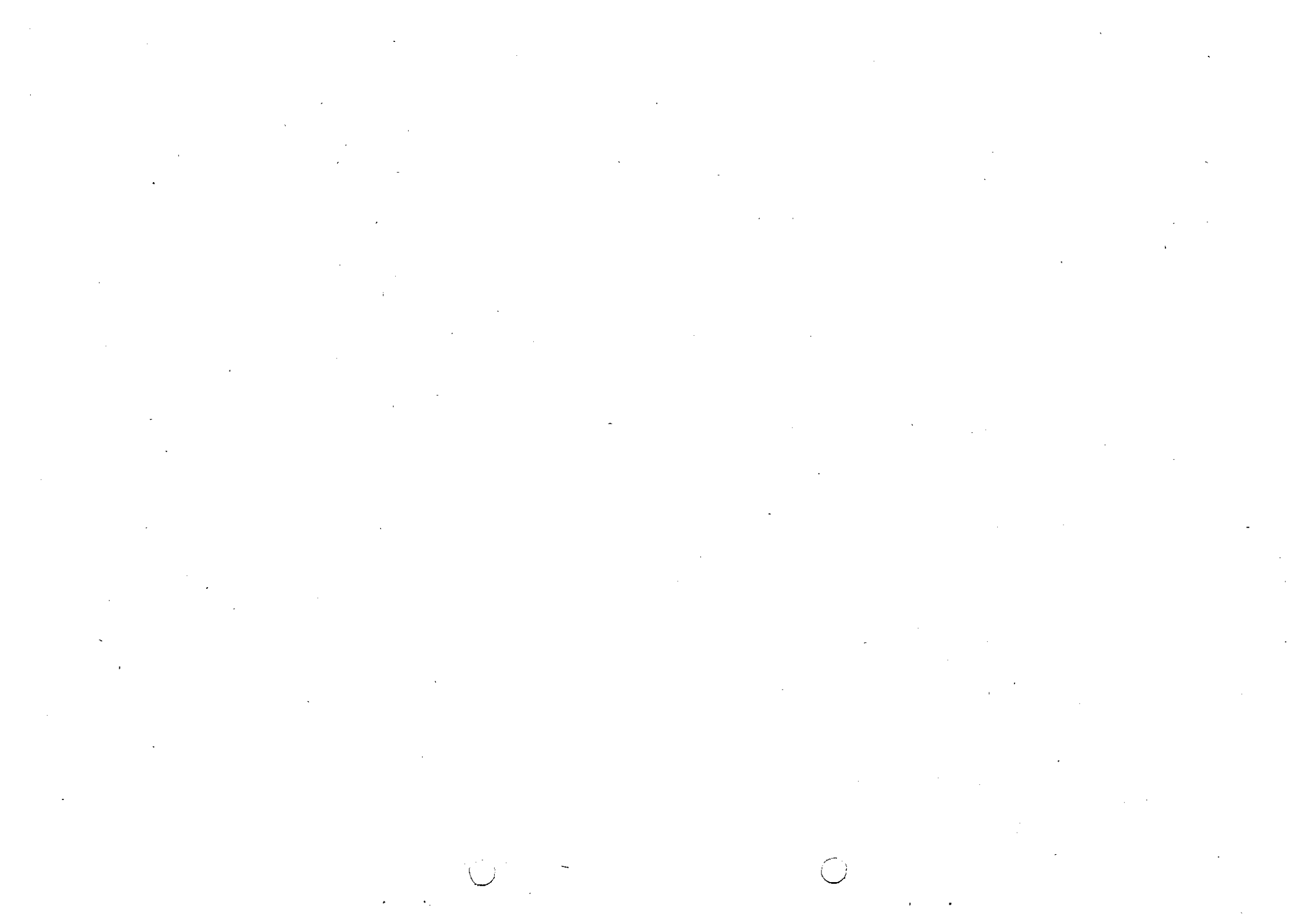
給 与 費 明 細 書

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)			
補 正 後	3	12,081	8,357	20,438	4,038	24,476	
補 正 前	3	12,081	8,357	20,438	3,845	24,283	
比 較					193	193	

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)
	補 正 後	15	234	144		609				38
	補 正 前	15	234	144		609				38
	比 較									
	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 手 当 (千円)
	補 正 後	269		2,840	1,410	139	2,659			
	補 正 前	269		2,840	1,410	139	2,659			
	比 較									



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	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	補正前	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			補正額	当該年度中	当該年度中		
			補正後	起債見込額	元金償還見込額		
6 下水道事業債	6,746,273	6,501,394	補正前	40,600	311,144	6,230,850	
			補正額	3,100		3,100	
			補正後	37,500	311,144	6,227,750	
(1) 下水道事業	6,746,273	6,501,394	補正前	40,600	311,144	6,230,850	
			補正額	3,100		3,100	
			補正後	37,500	311,144	6,227,750	
合 計	6,746,273	6,501,394	補正前	40,600	311,144	6,230,850	
			補正額	3,100		3,100	
			補正後	37,500	311,144	6,227,750	

