

平成28年度下水道事業特別会計

予算に関する説明書

(第 4 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 4 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	4,206	0.5	0	4,206	0.5
2	使用料及び手数料	145,632	16.8	0	145,632	19.1
3	国庫支出金	91,850	10.6	△54,715	37,135	4.9
4	繰入金	530,260	61.1	△7,176	523,084	68.7
5	繰越金	10,468	1.2	0	10,468	1.4
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	85,600	9.8	△44,600	41,000	5.4
歳 入 合 計		868,018	100.0	△106,491	761,527	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	186,854	21.5	△5,381	181,473	23.8			△5,381	
2	下水道事業費	202,114	23.3	△100,910	101,204	13.3	△54,715	△44,600	△1,595	
3	公債費	478,950	55.2	△200	478,750	62.9			△200	
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		868,018	100.0	△106,491	761,527	100.0	△54,715	△44,600	△7,176	

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1 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	91,850	△54,715	37,135	1 公共下水道	△54,715	防災・安全社会資本整備交付金の減 (合計 37,135)
計	91,850	△54,715	37,135			

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	530,260	△7,176	523,084	1 一般会計繰入金	△7,176	一般会計繰入金の減 (合計 523,084)
計	530,260	△7,176	523,084			

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	85,600	△44,600	41,000	1 市債	△44,600	下水道事業債の減 (合計 41,000)
計	85,600	△44,600	41,000			

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			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	44,318	△2,831	41,487			(繰) △2,831				2 給料 163 総務管理関係職員人件費の増 319 (計 10,158) 給料 163 (計 5,112) 3 職員手当等 156 職員手当等 156 (計 3,412) 総務管理費の減 △3,150 (計 31,329) 4 共済費 0 委託料 50 (計 15,954) 下水道使用料徴収業務委託料 13 委託料 50 公課費 △3,200 (計 13,540) 27 公課費 △3,200 消費税及び地方消費税
2 施設管理費	142,536	△2,550	139,986			(繰) △2,550				11 需用費 △2,550 施設管理費の減 △2,550 (計 139,986) 需用費 △2,550 (計 38,013)
計	186,854	△5,381	181,473			△5,381				

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				
1 管渠施設費	33,784	△101	33,683			(繰) △101				2 給料 3 管渠施設関係職員人件費の減 △101 (計 18,392) 給料 3 (計 8,877) 3 職員手当等 39 職員手当等 39 (計 6,653) 共済費 △144 (計 2,813) 4 共済費 △144 負担金、補助及び交付金 1 (計 49)

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				
								19 負担金、補助及び交付金	1	
2 処理場施設費	168,330	△100,809	67,521	(国) △54,715	△44,600	(繰) △1,494		15 工事請負費	△100,809	下水処理場長寿命化推進事業費の減 △100,809 (計 67,521) 工事請負費 △100,809 (計 67,521) 遠野浄化センター1号脱水機設備更新工事 遠野浄化センター中央監視設備更新工事
計	202,114	△100,910	101,204	△54,715	△44,600	△1,595				

3 款 公債費 1 項 公債費

(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				
2 利子	121,300	△200	121,100			(繰) △200		23 償還金、利子及び割引料	△200	市債利子償還金の減 △200 (計 121,100) 償還金、利子及び割引料 △200 (計 121,100)
計	478,950	△200	478,750			△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	13,989	10,065	24,054	4,420	28,474	
補 正 前	3	13,823	9,870	23,693	4,564	28,257	
比 較		166	195	361	△144	217	

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	769	90			444				27
	補 正 前	855	90			444				27
	比 較	△86								
	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	336		3,470	2,088	267	2,574			
	補 正 前	336		3,452	1,874	229	2,563			
比 較			18	214	38	11				

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	166	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	166	昇給等による	
職 員 手 当	195	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	195	実績による	

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 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 下水道事業債	5,618,111	5,302,686	補正前	85,600	357,650	5,030,636	
			補正額	△44,600		△44,600	
			補正後	41,000	357,650	4,986,036	
(1) 下水道事業	5,618,111	5,302,686	補正前	85,600	357,650	5,030,636	
			補正額	△44,600		△44,600	
			補正後	41,000	357,650	4,986,036	
2 その他			補正前				
			補正額	9,500		9,500	
			補正後	9,500		9,500	
(1) 前年度繰越事業			補正前				
			補正額	9,500		9,500	
			補正後	9,500		9,500	
合 計	5,618,111	5,302,686	補正前	85,600	357,650	5,030,636	
			補正額	△35,100		△35,100	
			補正後	50,500	357,650	4,995,536	