

平成30年度下水道事業特別会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 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2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	5,718	0.7	3,562	9,280	1.1
2	使用料及び手数料	149,028	17.2	781	149,809	17.9
3	国庫支出金	88,000	10.1	11,975	76,025	9.1
4	繰入金	529,808	61.2	13,499	516,309	61.8
5	繰越金	8,791	1.0	0	8,791	1.1
6	諸収入	29	0.0	0	29	0.0
7	市債	84,800	9.8	10,000	74,800	9.0
歳 入 合 計		866,174	100.0	31,131	835,043	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	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	194,045	22.4	11,006	183,039	21.9		1,100	9,906		
2	下水道事業費	188,439	21.8	18,179	170,260	20.4	11,975	8,900	2,696		
3	公債費	483,590	55.8	1,946	481,644	57.7			1,946		
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0					
歳 出 合 計		866,174	100.0	31,131	835,043	100.0	11,975	10,000	9,156		

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金 2 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	5,638	3,562	9,200	1 現年度分	3,562	受益者負担金の増 (合計 9,190)
計	5,638	3,562	9,200			

### 2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	149,001	791	149,792	2 滞納繰越分	791	下水道使用料の増 (合計 792)
2 施設使用料	25	10	15	1 現年度分	10	施設使用料の減 (合計 15)
計	149,026	781	149,807			

### 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	88,000	11,975	76,025	1 公共下水道	11,975	防災・安全社会資本整備交付金の減 (合計 76,025)
計	88,000	11,975	76,025			

### 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	529,808	13,499	516,309	1 一般会計繰入金	13,499	一般会計繰入金の減 (合計 516,309)
計	529,808	13,499	516,309			

## 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	84,800	10,000	74,800	1 市債	10,000	下水道事業債及び公営企業債の減 (合計 74,800)
計	84,800	10,000	74,800			

### 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	50,736	60	50,676		1,100	(使)		2 給料	12	総務管理関係職員人件費の増	135 (計	17,454)
						8,473		給料		12 (計	8,359)	
						(繰)		3 職員手当等	84	職員手当等	84 (計	6,332)
						7,433		共済費		39 (計	2,717)	
						4 共済費		39	総務管理費の減	195 (計	33,222)	
						13 委託料		1,626	委託料	1,626 (計	17,582)	
27 公課費	1,431	公営企業会計システム導入業務委託料 公課費	1,431 (計	14,781)								
2 施設管理費	143,309	10,946	132,363			(分)		11 需用費	2,934	施設管理費の減	10,946 (計	132,363)
						10		需用費		2,934 (計	31,349)	
						(使)		13 委託料	8,012	委託料	8,012 (計	97,261)
						(繰)						
						3,244				水質分析業務委託料 汚泥運搬業務委託料 汚泥処分業務委託料 サイフォン維持管理業務委託料		
計	194,045	11,006	183,039		1,100	9,906						

## 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	28,439	928	29,367		500	(分) 1,672 (繰) 244		2 給料	10	管渠施設関係職員人件費の増 564 (計 19,003)
								3 職員手当等	410	給料 10 (計 8,970)
								4 共済費	142	職員手当等 410 (計 7,007)
								15 工事請負費	364	共済費 142 (計 2,976)
								19 負担金、補助及び交付金	2	負担金、補助及び交付金 2 (計 50)
										公共下水道事業費の増 364 (計 10,364)
										工事請負費 364 (計 10,364)
										公共汚水ます設置工事請負費
2 処理場施設費	160,000	19,107	140,893	(国) 11,975	8,400	(分) 1,900 (繰) 632		15 工事請負費	19,107	下水処理場長寿命化推進事業費の減 19,107 (計 140,893)
										工事請負費 19,107 (計 140,893)
										遠野浄化センター中央監視設備更新工事請負費
計	188,439	18,179	170,260	11,975	8,900	2,696				

## 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	104,960	1,946	103,014			(繰) 1,946		23 償還金、利子及び割引料	1,946	市債利子償還金の減 1,946 (計 103,014)
										償還金、利子及び割引料 1,946 (計 103,014)
計	483,590	1,946	481,644			1,946				



# 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	4	17,329	13,339	30,668	5,693	36,361	
補 正 前	4	17,307	12,845	30,152	5,512	35,664	
比 較		22	494	516	181	697	

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	812	45	870		623				38
	補 正 前	812	45	546		623				38
	比 較			324						
	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		4,230	2,825	318	3,242			
	補 正 前	336		4,224	2,666	318	3,237			
	比 較			6	159		5			

( 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	22	給料改定に伴う増減分	22		
		その他の増減分			
職 員 手 当	494	制度改正に伴う増減分	170	給与改定による	
		その他の増減分	324	住居の異動による	

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		
			補正後				
1 下水道事業債	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	
( 1 ) 下水道事業	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	
合 計	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	