

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	330	0.5	595	0.9	265
2	使用料及び手数料	6,502	9.1	6,502	9.3	0
3	繰入金	64,820	90.5	62,795	89.8	2,025
4	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
5	諸収入	2	0.1	2	0.0	0
歳入合計		71,655	100.0	69,895	100.0	1,760

(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	24,773	34.6	25,742	36.8	969			24,771	2
2	公債費	46,782	65.3	44,053	63.1	2,729			46,781	1
3	予備費	100	0.1	100	0.1	0			100	
歳 出 合 計		71,655	100.0	69,895	100.0	1,760			71,652	3

2 歳 入

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 款 分担金及び負 担金	330	595	265			
1 項 分担金	330	595	265			
1 農業集落排 水事業受益 者分担金	330	595	265	1 現年度分	160	受益者分担金
				2 滞納繰越分	170	

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2款 使用料及び手 数料	6,502	6,502	0			
1項 使用料	6,501	6,501	0			
1農業集落排 水施設使用 料	6,501	6,501	0	1現年度分	6,500	農業集落排水施設使用料
				2滞納繰越分	1	
2項 手数料	1	1	0			
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	

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3款 繰入金	64,820	62,795	2,025			
1項 他会計繰入金	64,820	62,795	2,025			
1一般会計繰 入金	64,820	62,795	2,025	1一般会計繰 入金	64,820	一般会計繰入金

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5款 諸収入	2	2	0			
1項 延滞金、加算 金及び過料	1	1	0			
1延滞金	1	1	0	1延滞金	1	
2項 雑入	1	1	0			
1雑入	1	1	0	1雑入	1	

[款・項] 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 款 農業集落排水 管理費	24,773	25,742	969			24,771	2				
1 項 農業集落排水 管理費	24,773	25,742	969			24,771	2				
1 総務管理費	8,783	8,861	78			(繰) 8,781	2	2 給料	3,395	職員人件費 総務管理費	6,808 1,975
								3 職員手当等	2,351		
								4 共済費	1,045		
								9 旅費	63		
								11 需用費	20		
								12 役務費	33		
								13 委託料	368		
								19 負担金、補助 及び交付金	128		
								23 償還金、利子 及び割引料	50		

(単位：千円)

[款・項] 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 総務管理費							27公課費	1,330		
2 施設管理費	15,990	16,881	891			(使) 4,489 (繰) 11,501	11需用費	6,960		
							12役務費	2,364		
							13委託料	5,893		
							15工事請負費	300		
							16原材料費	471		
							19負担金、補助 及び交付金	2		

(単位：千円)

[款・項] 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				
2款 公債費	46,782	44,053	2,729			46,781	1			
1項 公債費	46,782	44,053	2,729			46,781	1			
1元金	31,759	28,441	3,318			(分) 330 (使) 2,013 (繰) 29,415	1	23償還金、利子 及び割引料	31,759 市債元金償還金	
2利子	15,023	15,612	589			(繰) 15,023		23償還金、利子 及び割引料	15,023 市債利子償還金	

(単位：千円)

[款・項] 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				
3 款 予備費	100	100	0			100				
1 項 予備費	100	100	0			100				
1 予備費	100	100	0			(繰) 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)	費 計 (千円)			
本 年 度	1	3,395	2,351	5,746	1,045	6,791	
前 年 度	1	3,591	2,422	6,013	996	7,009	
比 較		△196	△71	△267	49	△218	

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	5	207				102				11
	前 年 度	5	81				108				11
	比 較			126			△6				
	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)	
本 年 度				812	396	37	781				
前 年 度				939	451	37	790				
比 較				△127	△55		△9				

(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	△196	給与改定に伴う増減分	△6	給料改定による	給料の改定率 行政職△0.2% 給料改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分	177		定期昇給期 1月
		その他の増減分	△367	他会計からの転入による増 3,223千円 他会計への転出による減 3,590千円	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 比較 0人
職員手当	△71	制度改正に伴う増減	△96	給与改定による	
		その他の増減分	25	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
22年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	265,700	
	平均給与月額(円)	288,810	
	平均年齢(歳)	33.7	
21年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	297,900	
	平均給与月額(円)	312,010	
	平均年齢(歳)	37.6	

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	

エ 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)	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		
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	3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	1.92	2.17	4.09	有	
前 年 度	2.12	2.32	4.44	有	
国 の 制 度	1.92	2.17	4.09	有	

カ 定年退職及び勸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 (22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17年度分)	144	17~20	135	21	8			8	
				22	1			1	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度分)	123	19~20	58	21	31			31	
				22~24	34			34	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度分)	107	20	20	21	35			35	
				22~25	52			52	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度分)	163	-	-	21	36			36	
				22~26	127			127	
排水設備工事資金の融資に伴う損失補償			損失を生じた場合の 損失額	21	限度額に同じ			全 額	
合 計	537		213		324			324	

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	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	774,637	746,198		31,759	714,439
(2) 農業集落排水事業	774,637	746,198		31,759	714,439
合 計	774,637	746,198		31,759	714,439