

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	13,691	1.7	25,160	3.4	11,469
2	使用料及び手数料	117,743	15.0	114,463	15.4	3,280
3	国庫支出金	54,000	6.9	20,000	2.7	34,000
4	繰入金	511,404	65.0	562,541	75.6	51,137
5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0
6	諸収入	2	0.1	2	0.0	0
7	市債	90,500	11.5	21,800	2.9	68,700
歳入合計		787,341	100.0	743,967	100.0	43,374

(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	130,609	16.6	137,323	18.5	6,714			130,608	1
2	下水道事業費	189,289	24.0	78,155	10.5	111,134	54,000	90,500	44,789	
3	公債費	467,343	59.4	528,389	71.0	61,046			467,341	2
4	予備費	100	0.0	100	0.0	0			100	
歳 出 合 計		787,341	100.0	743,967	100.0	43,374	54,000	90,500	642,838	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	13,691	25,160	11,469			
1 項 分担金	1,221	1,279	58			
1 下水道事業 受益者分担 金	1,221	1,279	58	1 現年度分	871	受益者分担金
				2 滞納繰越分	350	
2 項 負担金	12,470	23,881	11,411			
1 下水道事業 受益者負担 金	12,470	23,881	11,411	1 現年度分	11,090	受益者負担金
				2 滞納繰越分	1,380	

(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	117,743	114,463	3,280			
1項 使用料	117,742	114,462	3,280			
1下水道使用 料	117,742	114,462	3,280	1現年度分	117,741	下水道使用料
				2滞納繰越分	1	
2項 手数料	1	1	0			
1下水道手数 料	1	1	0	1下水道手数 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 国庫支出金	54,000	20,000	34,000			
1項 国庫補助金	54,000	20,000	34,000			
1下水道事業 費国庫補助 金	54,000	20,000	34,000	1公共下水道	54,000	下水道事業費国庫補助金

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4款 繰入金	511,404	562,541	51,137			
1項 他会計繰入金	511,404	562,541	51,137			
1一般会計繰 入金	511,404	562,541	51,137	1一般会計繰 入金	511,404	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	
5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	
6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			

(単位：千円)

1雑入	1	1	0	1雑入	1	
-----	---	---	---	-----	---	--

(単位：千円)

[款・項] 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7款 市債	90,500	21,800	68,700			
1項 市債	90,500	21,800	68,700			
1市債	90,500	21,800	68,700	1市債	90,500	下水道事業債

[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 下水道管理費	130,609	137,323	6,714			130,608	1			
1 項 下水道管理費	130,609	137,323	6,714			130,608	1			
1 総務管理費	28,325	34,530	6,205			(使) 7,000 (繰) 21,324	1	2 給料 4,610 3 職員手当等 2,980 4 共済費 1,458 9 旅費 251 11 需用費 527 12 役務費 151 13 委託料 5,450 15 工事請負費 51 18 備品購入費 81 19 負担金、補助 及び交付金 799	総務管理関係職員人件費 9,071 総務管理費 19,254	

(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							23償還金、利子及び割引料	50		
							27公課費	11,917		
2 施設管理費	102,284	102,793	509			(使) 102,284	11需用費	26,620		
							12役務費	1,705		
							13委託料	72,929		
							14使用料及び賃借料	30		
							15工事請負費	900		
							16原材料費	100		

[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 下水道事業費	189,289	78,155	111,134	54,000	90,500	44,789				
1項 下水道事業費	189,289	78,155	111,134	54,000	90,500	44,789				
1 管渠施設費	189,289	78,155	111,134	(国) 54,000	90,500	(分) 6,000 (繰) 38,789				
							2給料	6,697	管渠施設関係職員人件費 管渠施設費	13,379 175,910
							3職員手当等	4,599		
							4共済費	2,267		
							7賃金	1,722		
							11需用費	727		
							12役務費	71		
							13委託料	7,500		
							14使用料及び賃借料	470		
							15工事請負費	115,900		
							19負担金、補助及び交付金	33		

(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 管渠施設費								22補償、補填及び賠償金 49,303		

(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 公債費	467,343	528,389	61,046			467,341	2			
1 項 公債費	467,343	528,389	61,046			467,341	2			
1 元金	292,806	345,579	52,773			(分) 7,691 (使) 8,459 (繰) 276,654	2	23償還金、利子及び割引料 292,806	市債元金償還金	

(単位：千円)

2 利子	174,537	182,810	8,273			(繰) 174,537		23償還金、利子 及び割引料	174,537	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			一 般 財 源	節 区 分 金 額		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 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	3	11,307	7,579	18,886	3,508	22,394	
前 年 度	5	20,137	14,557	34,694	5,725	40,419	
比 較	Δ2	Δ8,830	Δ6,978	Δ15,808	Δ2,217	Δ18,025	

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	234	144		340				35
		前 年 度	397	549	144		455				47
		比 較	Δ382	Δ315			Δ115				Δ12
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 手 当 (千円)	
		本 年 度			2,737	1,333	139	2,602			
		前 年 度	269		5,456	2,576	331	4,333			
		比 較	Δ269		Δ2,719	Δ1,243	Δ192	Δ1,731			

(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	△8,830	給与改定に伴う増減分	△19	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	438		定期昇給期 1月
		その他の増減分	△9,249	他会計からの転入による増 3,590千円 他会計への転出による減 12,839千円	職員の異動状況 本年度 3人 前年度 5人 比較 △2人
職員手当	△6,978	制度改正に伴う増減	△335	給与改定による	
		その他の増減分	△6,643	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)	300,167	
	平均給与月額(円)	323,920	
	平均年齢(歳)	37.9	
21年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	334,080	
	平均給与月額(円)	369,777	
	平均年齢(歳)	44.1	

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	

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)	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)	3	3	
		号給 (人)			
		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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	昇給に伴う増加分	7号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	3	3	
		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	1.92	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16年度分)	811	16~20	797	21	14			14	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成17年度分)	366	17~20	335	21	27			27	
				22	4			4	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度分)	259	18~20	195	21	41			41	
				22~23	23			23	
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	19~20	248	21	95			95	
				22~24	85			85	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度分)	1,705	20	386	21	510			510	
				22~25	809			809	
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度分)	1,173	-	-	21	240			240	
				22~26	933			933	
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	4,742		1,961		2,781			2,781	

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	7,293,558	6,967,479	90,500	292,806	6,765,173
(1) 下水道事業	7,293,558	6,967,479	90,500	292,806	6,765,173
合 計	7,293,558	6,967,479	90,500	292,806	6,765,173