

平成 24 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 1 号)

岩 手 県 遠 野 市

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 (第 1 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	2	0.0	0	2	0.0
2	使用料及び手数料	6,848	8.5	0	6,848	8.3
3	繰入金	73,680	91.5	133	73,813	89.7
4	繰越金	1	0.0	1,635	1,636	2.0
5	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
歳 入 合 計		80,533	100.0	1,768	82,301	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	農業集落排水管理費	31,874	39.6	1,768	33,642	40.9			1,768	
2	公債費	48,559	60.3	0	48,559	59.0				
3	予備費	100	0.1	0	100	0.1				
歳 出 合 計		80,533	100.0	1,768	82,301	100.0			1,768	

2 歳 入

3 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	73,680	133	73,813	1 一般会計繰入金	133	一般会計繰入金 (合計 73,813)
計	73,680	133	73,813			

4 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1,635	1,636	1 繰越金	1,635	繰越金 (合計 1,636)
計	1	1,635	1,636			

3 歳 出

1 款 農業集落排水管理費 1 項 農業集落排水管理費

(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	16,268	1,768	18,036			(繰)			職員人件費の増	
								2 給料	977	給料 977 (計 8,195)
								3 職員手当等	520	職員手当等 520 (計 5,270)
								4 共済費	266	共済費 266 (計 2,568)
								19 負担金、補助及び交付金	5	負担金、補助及び交付金 5 (計 44)
計	31,874	1,768	33,642			1,768				

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	2	8,195	5,270	13,465	2,568	16,033	
補 正 前	2	7,218	4,750	11,968	2,302	14,270	
比 較		977	520	1,497	266	1,763	

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	88	126			361				22
	補 正 前	10	252			361				22
	比 較	78	△126							
	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			1,914	882	74	1,803			
	補 正 前			1,633	810	74	1,588			
比 較			281	72		215				

(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	977	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	977	職員の異動による増	
職 員 手 当	520	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	520	職員の異動による増	