

平成 24 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

( 第 1 号 )

岩 手 県 遠 野 市

## 遠野市下水道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	6,638	0.9	0	6,638	1.0
2	使用料及び手数料	127,771	18.3	0	127,771	18.3
3	国庫支出金	34,370	4.9	0	34,370	4.9
4	繰入金	490,029	70.1	△21,693	468,336	66.9
5	繰越金	1	0.0	21,904	21,905	3.1
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	40,600	5.8	0	40,600	5.8
歳 入 合 計		699,411	100.0	211	699,622	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	127,042	18.2	616	127,658	18.2			616	
2	下水道事業費	93,830	13.4	△405	93,425	13.4			△405	
3	災害復旧費	5,294	0.8	0	5,294	0.8				
4	公債費	473,145	67.6	0	473,145	67.6				
5	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		699,411	100.0	211	699,622	100.0			211	

2 歳 入

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	490,029	△21,693	468,336	1 一般会計繰入金	△21,693	一般会計繰入金の減 (合計 468,336)
計	490,029	△21,693	468,336			

5 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	21,904	21,905	1 繰越金	21,904	前年度繰越金の増 (合計 21,905)
計	1	21,904	21,905			

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	23,767	616	24,383			(繰)		2 給料	170	総務管理関係職員人件費の増 給料 170 (計 4,898) 職員手当等 430 (計 3,449) 共済費 15 (計 1,576) 負担金、補助及び交付金 1 (計 27)
						616		3 職員手当等	430	
								4 共済費	15	
								19 負担金、補助及び交付金	1	
計	127,042	616	127,658			616				

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	90,630	△405	90,225			(繰)		2 給料	△251	管渠施設関係職員人件費の減 給料 △251 (計 7,183) 共済費 △152 (計 2,262) 負担金、補助及び交付金 △2 (計 39)
						△405		3 職員手当等	0	
								4 共済費	△152	
								19 負担金、補助及び交付金	△2	
計	93,830	△405	93,425			△405				

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	12,081	8,357	20,438	3,838	24,276	
補 正 前	3	12,162	7,927	20,089	3,975	24,064	
比 較		△81	430	349	△137	212	

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	15	234	144		609				38
		補 正 前	15	252			609				38
		比 較		△18	144						
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)	
		補 正 後	269		2,840	1,410	139	2,659			
		補 正 前			2,814	1,397	125	2,677			
		比 較	269		26	13	14	△18			

(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	△81	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△81	職員の異動による減	
職 員 手 当	430	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	430	職員の異動による増	