

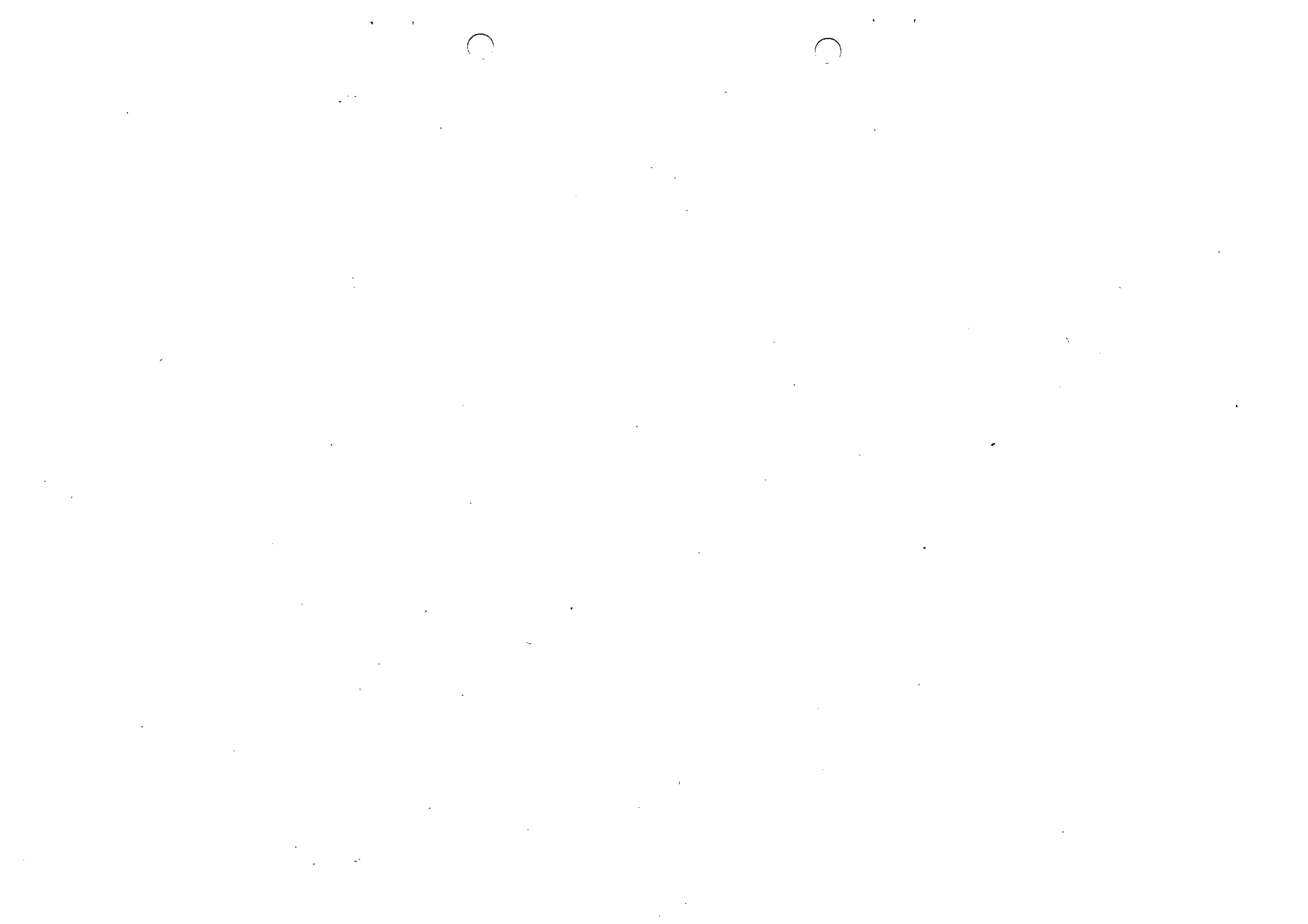
平成 24 年 度

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	6,638	1.0	13,690	20,328	2.9
2	使用料及び手数料	127,771	18.3	547	128,318	18.3
3	国庫支出金	34,370	4.9	0	34,370	4.9
4	繰入金	468,336	66.9	△13,257	455,079	65.0
5	繰越金	21,905	3.1	0	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		699,622	100.0	980	700,602	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		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	下水道管理費	127,658	18.2	2,870	130,528	18.6			2,870	
2	下水道事業費	93,425	13.4	4	93,429	13.3			4	
3	災害復旧費	5,294	0.8	0	5,294	0.8				
4	公債費	473,145	67.6	△1,894	471,251	67.3			△1,894	
5	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		699,622	100.0	980	700,602	100.0			980	

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者分担金	2	1,726	1,728	1 現年度分	1,560	現年度分 (合計 1,561)
				2 滞納繰越分	166	滞納繰越分 (合計 167)
計	2	1,726	1,728			

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	6,636	11,964	18,600	1 現年度分	11,964	現年度分 (合計 18,100)
計	6,636	11,964	18,600			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

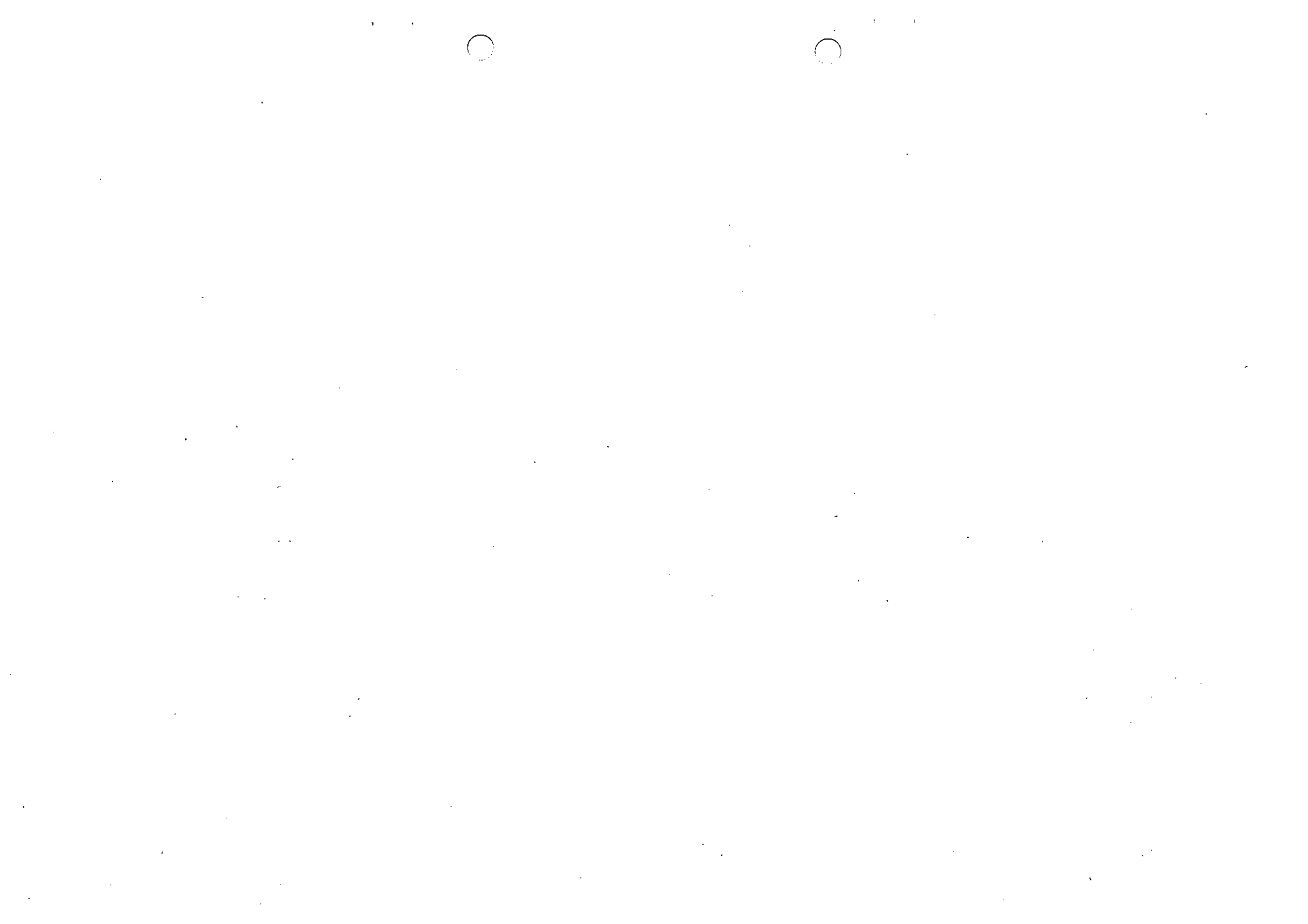
(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	127,769	547	128,316	2 滞納繰越分	547	滞納繰越分 (合計 548)
計	127,769	547	128,316			

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	468,336	△13,257	455,079	1 一般会計繰入金	△13,257	一般会計繰入金 (合計 455,079)
計	468,336	△13,257	455,079			



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	24,383	3	24,386			(繰)		4 共済費	3	総務管理関係職員人件費の増 共済費	3 (計 9,953) 3 (計 1,579)
2 施設管理費	103,275	2,867	106,142			(使)		4 共済費	92	施設管理費の増 共済費 賃金 需用費 役務費	2,867 (計 106,142) 92 (計 92) 548 (計 548) 2,177 (計 29,450) 50 (計 1,238)
								7 賃金	548		
								11 需用費	2,177		
								12 役務費	50		
計	127,658	2,870	130,528			2,870					

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	90,225	4	90,229			(繰)		4 共済費	4	管渠施設関係職員人件費の増 共済費	4 (計 14,396) 4 (計 2,266)
計	93,425	4	93,429			4					

## 4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			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 元金	310,674	470	311,144			(分) 13,690 (使) △2,320 (繰) △10,900		23 償還金、利 子及び割引 料	470	市債元金償還金の増 償還金、利子及び割引料	470 (計 311,144) 470 (計 311,144)
2 利子	162,471	△2,364	160,107			(繰) △2,364		23 償還金、利 子及び割引 料	△2,364	市債利子償還金の減 償還金、利子及び割引料	△2,364 (計 160,107) △2,364 (計 160,107)
計	473,145	△1,894	471,251			△1,894					

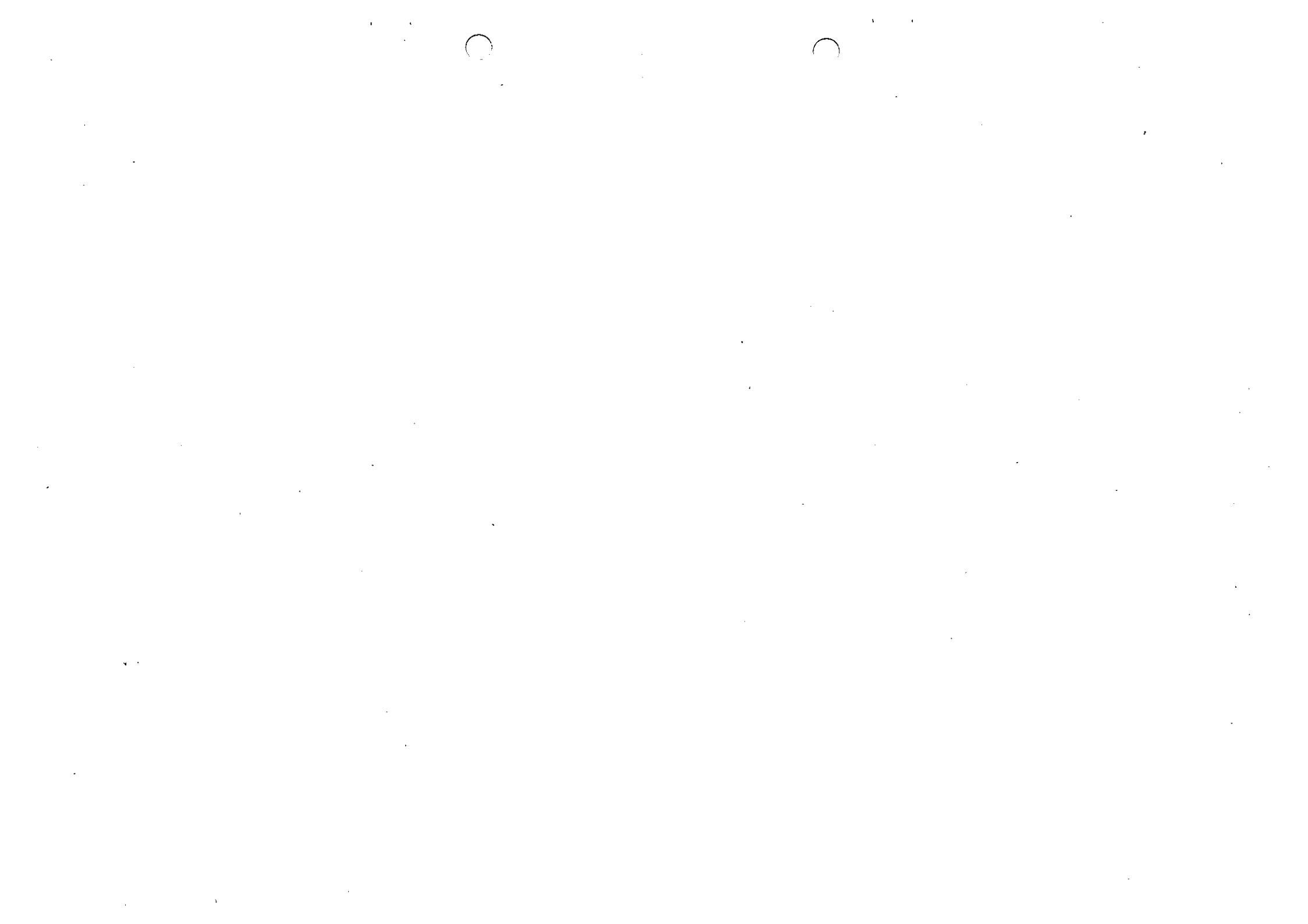


給 与 費 明 細 書

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	3,845	24,283	
補 正 前	3	12,081	8,357	20,438	3,838	24,276	
比 較					7	7	

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	234	144		609				38
	比 較									
	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	269		2,840	1,410	139	2,659			
比 較										



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

追加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込み）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
						国庫支出金	地方債	その他	
平成 25 年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	千円 平成 25 年度予算 で定める額	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		—	—	24~25	限度額と同じ				全 額

