

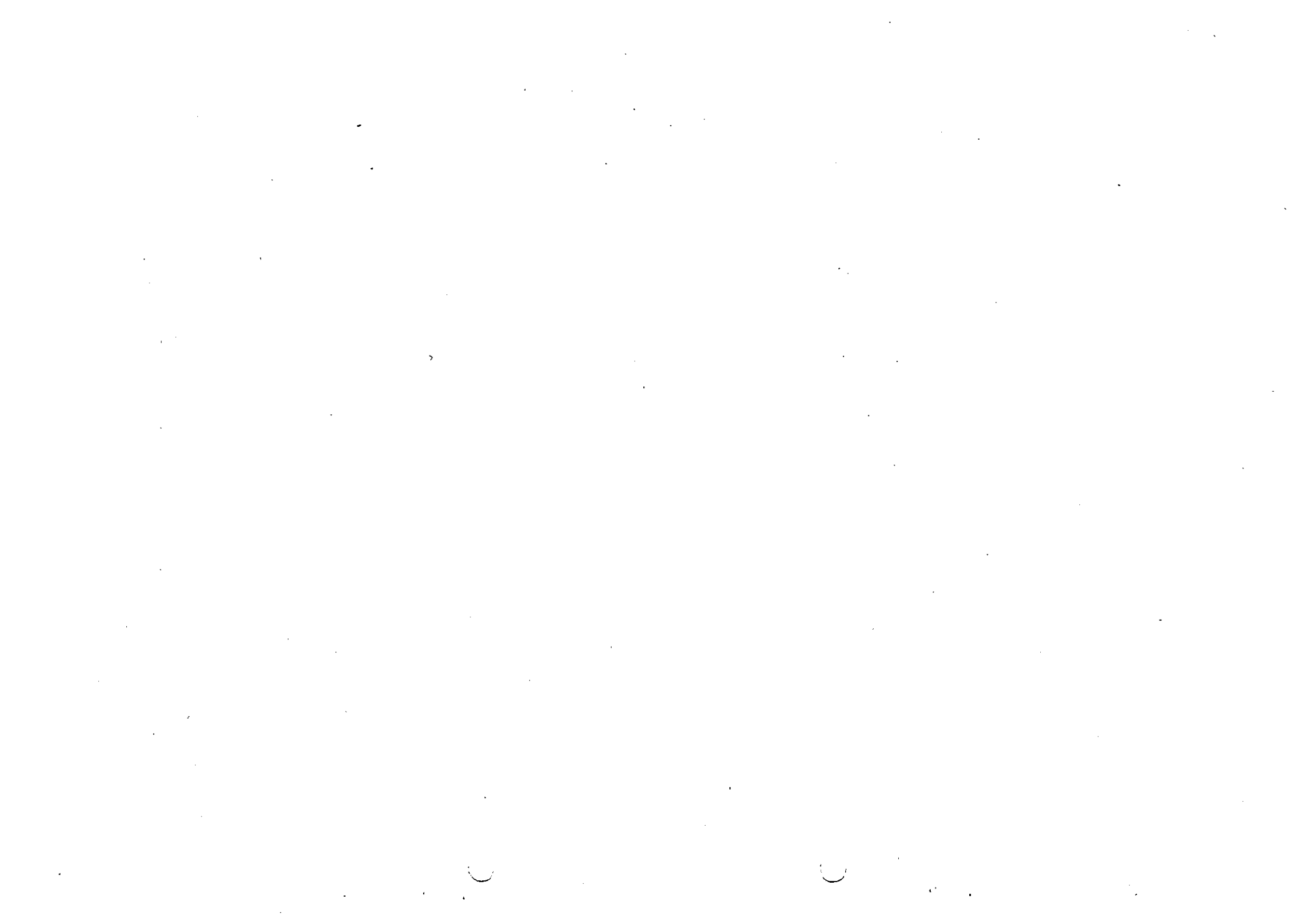
平成 22 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 3 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 3 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	13,691	1.7	652	14,343	1.8
2	使用料及び手数料	117,743	14.5	9,243	126,986	15.9
3	国庫支出金	62,600	7.7	△13,500	49,100	6.2
4	繰入金	500,606	61.5	△2,247	498,359	62.6
5	繰越金	15,070	1.8		15,070	1.9
6	諸収入	2	0.0		2	0.0
7	市債	104,500	12.8	△12,200	92,300	11.6
歳 入 合 計		814,212	100.0	△18,052	796,160	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	130,919	16.1	2,562	133,481	16.8			2,562	
2	下水道事業費	215,850	26.5	△20,939	194,911	24.5	△13,500	△12,200	4,761	
3	公債費	467,343	57.4	325	467,668	58.7			325	
4	予備費	100	0.0		100	0.0				
歳 出 合 計		814,212	100.0	△18,052	796,160	100.0	△13,500	△12,200	7,648	

2 歳 入

(単 位 : 千 円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 款 分担金及び負 担金	13,691	652	14,343			
2 項 負担金	12,470	652	13,122			
1 下水道事業 受益者負担 金	12,470	652	13,122	2 滞納繰越分	652	受益者負担金滞納繰越分の増

(単 位 : 千 円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 款 使用料及び手 数料	117,743	9,243	126,986			
1 項 使用料	117,742	9,243	126,985			
1 下水道使用 料	117,742	9,243	126,985	1 現年度分	8,543	下水道使用料の増
				2 滞納繰越分	700	下水道使用料滞納繰越分の増

(単位:千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 款 国庫支出金	62,600	△ 13,500	49,100			
1 項 国庫補助金	62,600	△ 13,500	49,100			
1 下水道事業 費国庫補助 金	62,600	△ 13,500	49,100	1 公共下水道	△ 13,500	下水道事業費国庫補助金の減

(単位:千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 款 繰入金	500,606	△ 2,247	498,359			
1 項 他会計繰入金	500,606	△ 2,247	498,359			
1 一般会計繰 入金	500,606	△ 2,247	498,359	1 一般会計繰 入金	△ 2,247	一般会計繰入金の減

(単位：千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 款 市債	104,500	△ 12,200	92,300			
1 項 市債	104,500	△ 12,200	92,300			
1市債	104,500	△ 12,200	92,300	1 市債	△ 12,200	下水道事業債の減

3 歳 出

(単位：千円)

[款・項] 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 下水道管理費	130,919	2,562	133,481			2,562				
1 項 下水道管理費	130,919	2,562	133,481			2,562				
1 総務管理費	28,635	2,562	31,197			(繰) 2,562	3職員手当等	△ 86	総務管理関係職員人件費の減 △ 96 総務管理費の増 2,658	
							4共済費	△ 10		
							27公課費	2,658		

(単位：千円)

[款・項] 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 款 下水道事業費	215,850	△ 20,939	194,911	△ 13,500	△ 12,200	4,761				
1 項 下水道事業費	215,850	△ 20,939	194,911	△ 13,500	△ 12,200	4,761				
1 管渠施設費	215,850	△ 20,939	194,911	(国) △ 13,500	△ 12,200	(分) 652 (使) 4,248 (繰) △ 139		3職員手当等 △ 124 4共済費 △ 15 13委託料 △ 1,600 15工事請負費 △ 4,616 22補償、補填及 び賠償金 △ 14,584	管渠施設関係職員人件費の減△ 139 管渠施設費の減 △ 20,800	

(単位:千円)

[款・項] 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 款 公債費	467,343	325	467,668			325				
1 項 公債費	467,343	325	467,668			325				
1 元金	292,806	0	292,806			(使) 4,995 (繰) △ 4,995			市債元金償還金財源振替	
2 利子	174,537	325	174,862			(繰) 325	23償還金、利子 及び割引料	325	市債利子償還金の増	

給 与 費 明 細 書

2 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	11,788	7,658	19,446	3,833	23,279	
補 正 前	3	11,788	7,868	19,656	3,858	23,514	
比 較			Δ 210	Δ 210	Δ 25	Δ 235	

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	252	100		340				35
	補 正 前	15	252	100		340				35
	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			2,729	1,354	125	2,708			
	補 正 前			2,886	1,407	125	2,708			
	比 較			Δ 157	Δ 53					

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料		給与改定に伴う増減			
		その他の増減分			
職 員 手 当	Δ210	制度改正に伴う増減	Δ210	給与改定による減	
		その他の増減分			

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 23 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 23 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
		—	—	22~23	限度額に同じ			全 額	

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	補正前	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			補正額 補正後	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	補正前	104,500	292,806	6,779,173	
			補正額	△12,200		△12,200	
			補正後	92,300	292,806	6,766,973	
(1) 下水道事業	7,293,558	6,967,479	補正前	104,500	292,806	6,779,173	
			補正額	△12,200		△12,200	
			補正後	92,300	292,806	6,766,973	
合 計	7,293,558	6,967,479	補正前	104,500	292,806	6,779,173	
			補正額	△12,200		△12,200	
			補正後	92,300	292,806	6,766,973	

