

平成 23 年 度

農 業 集 落 排 水 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 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	2	0.0	0	2	0.0
2	使用料及び手数料	6,684	8.8	0	6,684	8.6
3	繰入金	69,538	91.2	149	69,687	89.5
4	繰越金	1	0.0	1,482	1,483	1.9
5	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
歳 入 合 計		76,227	100.0	1,631	77,858	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	25,152	33.0	1,631	26,783	34.4			1,631	
2	公債費	47,665	62.5	0	47,665	61.2				
3	予備費	100	0.1	0	100	0.1				
4	災害復旧費	3,310	4.4	0	3,310	4.3				
歳 出 合 計		76,227	100.0	1,631	77,858	100.0			1,631	

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	69,538	149	69,687	1 一般会計繰入金	149	一般会計繰入金の増 (合計 69,687)
計	69,538	149	69,687			

4 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	1,482	1,483	1 繰越金	1,482	前年度繰越金の増 (合計 1,483)
計	1	1,482	1,483			

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			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	8,908	1,631	10,539			(繰) 1,631			2 給料 470 総務管理関係職員人件費の増 1,631 (計 8,641) 給料 470 (計 3,953) 3 職員手当等 983 職員手当等 983 (計 3,363) 共済費 175 (計 1,305) 4 共済費 175 負担金、補助及び交付金 3 (計 20) 19 負担金、補助及び交付金 3	
計	25,152	1,631	26,783			1,631				

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	3,953	3,363	7,316	1,305	8,621	
補 正 前	1	3,483	2,380	5,863	1,130	6,993	
比 較	1	470	983	1,453	175	1,628	

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	10	109				140				11
	補 正 前	5	207				140				11
	比 較	5	△98								
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			1,214	591	74	1,214				
	補 正 前			788	391	37	801				
	比 較			426	200	37	413				

(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	470	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	470	職員の異動による増	
職 員 手 当	983	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	983	職員の異動による増	

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
平成 24 年度における経常業務の業務委託契約及び貸借借契約に係る債務負担	千円 平成 24 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
		—	—	23~24	限度額と同じ				全 額