

平成 23 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	10,161	1.2	9,429	19,590	2.5
2	使用料及び手数料	124,199	14.7	539	124,738	15.9
3	国庫支出金	103,395	12.2	△33,150	70,245	8.9
4	繰入金	501,321	59.1	△13,402	487,919	62.1
5	繰越金	12,541	1.5	0	12,541	1.6
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	96,200	11.3	△25,700	70,500	9.0
歳 入 合 計		847,819	100.0	△62,284	785,535	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	129,899	15.3	△39	129,860	16.5			△39	
2	下水道事業費	196,341	23.2	△61,102	135,239	17.2	△33,150	△25,700	△2,252	
3	公債費	466,979	55.1	△1,143	465,836	59.3			△1,143	
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
5	災害復旧費	54,500	6.4	0	54,500	7.0				
	歳 出 合 計	847,819	100.0	△62,284	785,535	100.0	△33,150	△25,700	△3,434	

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	358	360	1 現年度分	179	受益者分担金の増 (合計 180)
				2 滞納繰越分	179	受益者分担金滞納繰越分の増 (合計 180)
計	2	358	360			

1 款 分担金及び負担金 2 項 負担金

1 下水道事業受益者負担金	10,159	9,071	19,230	1 現年度分	9,071	受益者負担金の増 (合計 18,800)
計	10,159	9,071	19,230			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	124,198	539	124,737	2 滞納繰越分	539	下水道使用料滞納繰越分の増 (合計 540)
計	124,198	539	124,737			

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	78,400	△33,150	45,250	1 公共下水道	△33,150	下水道事業費国庫補助金の減 (合計 45,250)
計	78,400	△33,150	45,250			

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	501,321	△13,402	487,919	1 一般会計繰入金	△13,402	一般会計繰入金の減 (合計 487,919)
計	501,321	△13,402	487,919			

7 款 市債 1 項 市債

1 市債	96,200	△25,700	70,500	1 市債	△25,700	下水道事業債の減 (合計 70,500)
計	96,200	△25,700	70,500			

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			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	25,185	△39	25,146			(繰) △39			総務管理関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	△39 (計 9,336) △9 (計 4,731) △25 (計 3,001) △5 (計 1,581)
計	129,899	△39	129,860			△39				

2 款 下水道事業費 1 項 下水道事業費

1 管渠施設費	181,441	△52,202	129,239	(国) △28,200	△21,000	(分) 721 (繰) △3,723		2 給料	△1	管渠施設関係職員人件費の減 給料 職員手当等	△2 (計 14,449) △1 (計 7,248) △1 (計 4,793)
								3 職員手当等	△1	職員手当等	△1 (計 4,793)
								15 工事請負費	△54,200	管渠施設費の減 工事請負費	△52,200 (計 40,971) △54,200 (計 34,800)
								22 補償、補填 及び賠償金	2,000	八幡地区管路新設工事請負費 遠野地区管路新設工事請負費 舗装復旧工事請負費 補償、補填及び賠償金	2,000 (計 5,200)
2 処理場施設費	14,900	△8,900	6,000	(国) △4,950	△4,700	(繰) 750		13 委託料	△8,900	処理場施設費の減 委託料 遠野浄化センター長寿命化調査業務委託料	△8,900 (計 6,000) △8,900 (計 6,000)
計	196,341	△61,102	135,239	△33,150	△25,700	△2,252					

3 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					
2 利子	169,399	△1,143	168,256			(繰) △1,143		23 償還金、利 子及び割引 料	△1,143	市債利子償還金の減 償還金、利子及び割引料	△1,143 (計 168,256) △1,143 (計 168,256)
計	466,979	△1,143	465,836			△1,143					

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	11,979	7,794	19,773	3,954	23,727	
補 正 前	3	11,989	7,820	19,809	3,959	23,768	
比 較		△10	△26	△36	△5	△41	

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			480				37
	補 正 前	15	252			480				37
	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			2,753	1,376	125	2,756			
	補 正 前			2,775	1,377	125	2,759			
	比 較			△22	△1		△3			

(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	△10	給料改定に伴う増減分	△10		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△26	制度改正に伴う増減分	△26	給与改定による減	
		その他の増減分			

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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	補正前 補正額 補正後	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
				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	6,967,479	6,746,273	補正前	96,200	297,580	6,544,893	
			補正額	△25,700		△25,700	
			補正後	70,500	297,580	6,519,193	
(1) 下水道事業	6,967,479	6,746,273	補正前	96,200	297,580	6,544,893	
			補正額	△25,700		△25,700	
			補正後	70,500	297,580	6,519,193	
合 計	6,967,479	6,746,273	補正前	96,200	297,580	6,544,893	
			補正額	△25,700		△25,700	
			補正後	70,500	297,580	6,519,193	

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 24 年度における經常業務の業務委託契約及び貸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