

平成25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	6,059	0.9	0	6,059	0.7
2	使用料及び手数料	133,991	20.0	0	133,991	16.1
3	国庫支出金	16,195	2.4	0	16,195	1.9
4	繰入金	489,230	72.9	1,583	490,813	58.9
5	繰越金	1	0.0	22,053	22,054	2.7
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	25,200	3.8	139,000	164,200	19.7
歳 入 合 計		670,678	100.0	162,636	833,314	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	129,807	19.4	19,930	149,737	18.0			19,930	
2	下水道事業費	61,323	9.1	3,398	64,721	7.8			3,398	
3	公債費	479,448	71.5	139,308	618,756	74.2		139,000	308	
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		670,678	100.0	162,636	833,314	100.0		139,000	23,636	

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	489,230	1,583	490,813	1 一般会計繰入金	1,583	一般会計繰入金の増 (合計 490,813)
計	489,230	1,583	490,813			

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	22,053	22,054	1 繰越金	22,053	繰越金の増 (合計 22,054)
計	1	22,053	22,054			

7 款 市債 1 項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市債	25,200	139,000	164,200	1 市債	139,000	市債(借換債)の増 (合計 164,200)
計	25,200	139,000	164,200			

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	23,509	19,840	43,349			(使)		2 給料	△247	総務管理関係職員人件費の減 給料 共済費 総務管理費の増 役務費 使用料及び賃借料 公課費	△346 (計	9,478)		
						26,006		4 共済費	△99		△247 (計	4,668)		
						(繰)		27 公課費	20,043		12 役務費	△73	△99 (計	1,576)
						△6,166					14 使用料及び賃借料	216	20,186 (計	33,871)
													△73 (計	169)
			216 (計	216)										
				20,043 (計	25,893)									
2 施設管理費	106,298	90	106,388			(使)		11 需用費	90	施設管理費の増	90 (計	106,388)		
						(繰)				需用費	90 (計	28,982)		
						6,062								
計	129,807	19,930	149,737			19,930								

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	43,333	3,398	46,731			(分)		2 給料	385	管渠施設関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金	898 (計	15,772)	
						2,500		3 職員手当等	414		385 (計	7,753)	
						(繰)		4 共済費	97		職員手当等	414 (計	5,423)
						898					共済費	97 (計	2,554)
										2 (計	42)		

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				
							15 工事請負費	2,500	管渠施設費の増 工事請負費 公共ます設置工事請負費	2,500 (計 26,259) 2,500 (計 23,700)
							19 負担金、補助及び交付金	2		
計	61,323	3,398	64,721			3,398				

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			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 元金	326,724	139,308	466,032		139,000	(分) △2,500 (使) △20,034 (繰) 789 (繰越) 22,053	23 償還金、利子及び割引料	139,308	市債元金償還金の増 償還金、利子及び割引料	139,308 (計 466,032) 139,308 (計 466,032)
計	479,448	139,308	618,756		139,000	308				

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	12,421	8,630	21,051	4,130	25,181	
補 正 前	3	12,283	8,216	20,499	4,132	24,631	
比 較		138	414	552	△2	550	

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	93	270			369				23
		補 正 前	15	234	144		369				23
		比 較	78	36	△144						
	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		3,087	1,524	139	2,856				
	補 正 前	269		2,887	1,433	139	2,703				
	比 較			200	91		153				

(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	138	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	138	遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例による減等	
職 員 手 当	414	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	414	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			
		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	
経常業務の貸借契約に係る債務負担	千円 予算で定める額	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
		—	—	25～30	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	当該年度中	当該年度中		
			補正後	起債見込額	元金償還見込額		
6 下水道事業債	6,501,394	6,225,952	補正前	25,200	326,724	5,924,428	
			補正額	139,000	139,308	△308	
			補正後	164,200	466,032	5,924,120	
(1) 下水道事業	6,501,394	6,225,952	補正前	25,200	326,724	5,924,428	
			補正額	139,000	139,308	△308	
			補正後	164,200	466,032	5,924,120	
合 計	6,501,394	6,225,952	補正前	25,200	326,724	5,924,428	
			補正額	139,000	139,308	△308	
			補正後	164,200	466,032	5,924,120	