

平成26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	4,478	0.6	0	4,478	0.6
2	使用料及び手数料	143,259	19.1	0	143,259	18.7
3	国庫支出金	33,400	4.4	0	33,400	4.4
4	繰入金	528,623	70.3	△5,150	523,473	68.3
5	繰越金	1	0.0	19,132	19,133	2.5
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	42,100	5.6	0	42,100	5.5
歳入合計		751,863	100.0	13,982	765,845	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			一 般 財 源
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	下水道管理費	173,758	23.1	12,266	186,024	24.3			12,266		
2	下水道事業費	98,075	13.1	1,716	99,791	13.0			1,716		
3	公債費	479,930	63.8	0	479,930	62.7					
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0					
歳出合計		751,863	100.0	13,982	765,845	100.0			13,982		

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	528,623	△5,150	523,473	1 一般会計繰入金	△5,150	一般会計繰入金の減
計	528,623	△5,150	523,473			(合計 523,473)

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	19,132	19,133	1 繰越金	19,132	繰越金の増
計	1	19,132	19,133			(合計 19,133)

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	37,039	△23	37,016			(繰) △23		2 給料	△50	総務管理関係職員人件費の減 給料 職員手当等	
								3 職員手当等	27		△23 (計 9,814) △50 (計 4,881) 27 (計 3,238)
2 施設管理費	136,719	12,289	149,008			(繰) 12,289		11 需用費	12,289		12,289 (計 149,008) 12,289 (計 46,711)
計	173,758	12,266	186,024			12,266					

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	58,875	1,716	60,591			(繰) 1,716		2 給料	500	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	
								3 職員手当等	1,012		1,716 (計 18,073) 500 (計 8,677) 1,012 (計 6,439)
								4 共済費	202		202 (計 2,910)
								19 負担金、補助及び交付金	2		2 (計 47)
計	98,075	1,716	99,791			1,716					

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	13,558	9,677	23,235	4,578	27,813	
補 正 前	3	13,108	8,638	21,746	4,376	26,122	
比 較		450	1,039	1,489	202	1,691	

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	795	72			328				25
		補 正 前	93	270			328				25
		比 較	702	△198							
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	269		3,383	1,595	229	2,981			
		補 正 前	269		3,118	1,539	125	2,871			
		比 較			265	56	104	110			

(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	450	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	450	職員の異動による増	
職 員 手 当	1,039	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,039	職員の異動による増	

