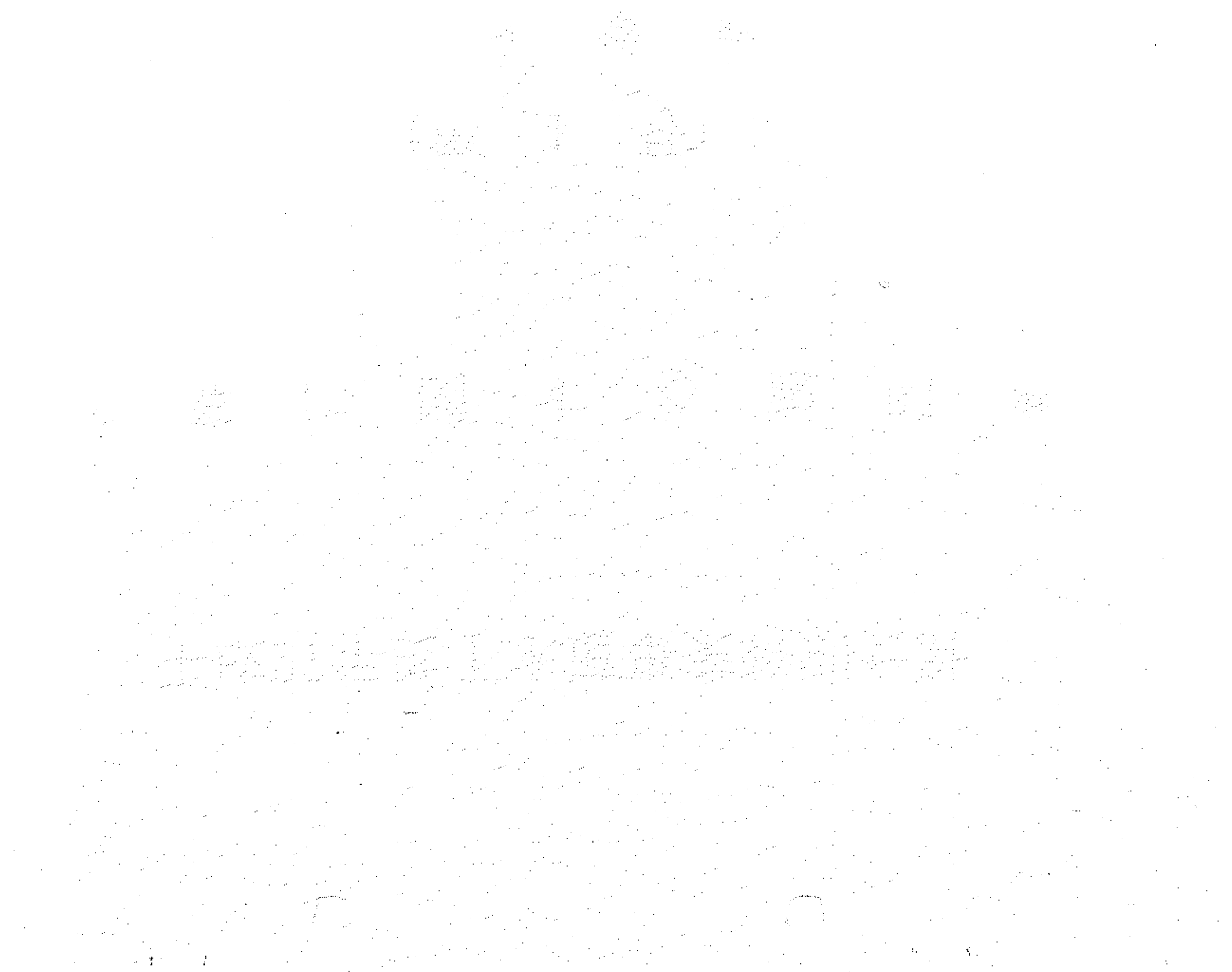


# 平成27年度下水道事業特別会計

## 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	4,171	0.5	0	4,171	0.6
2	使用料及び手数料	145,003	16.6	0	145,003	19.1
3	国庫支出金	95,540	11.0	△61,840	33,700	4.4
4	繰入金	537,526	61.6	△9,896	527,630	69.5
5	繰越金	1	0.0	10,757	10,758	1.4
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	90,200	10.3	△52,000	38,200	5.0
歳入合計		872,443	100.0	△112,979	759,464	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	177,498	20.3	275	177,773	23.4			275	
2	下水道事業費	216,302	24.8	△113,254	103,048	13.6	△61,840	△52,000	586	
3	公債費	478,543	54.9	0	478,543	63.0				
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		872,443	100.0	△112,979	759,464	100.0	△61,840	△52,000	861	

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	95,540	△61,840	33,700	1 公共下水道	△61,840	国庫補助金の減 (合計 33,700)
計	95,540	△61,840	33,700			

4 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	537,526	△9,896	527,630	1 一般会計繰入金	△9,896	一般会計繰入金の減 (合計 527,630)
計	537,526	△9,896	527,630			

5 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	1	10,757	10,758	1 繰越金	10,757	繰越金の増 (合計 10,758)
計	1	10,757	10,758			

7 款 市債 1 項 市債

1 市債	90,200	△52,000	38,200	1 市債	△52,000	下水道事業債の減 (合計 38,200)
計	90,200	△52,000	38,200			



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	35,965	275	36,240			(繰) 275		2 給料 18	総務管理関係職員人件費の増 275 (計 10,041)	
								3 職員手当等 257	給料 18 (計 4,938) 職員手当等 257 (計 3,407)	
計	177,498	275	177,773			275				

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	61,302	△7,900	53,402	(国) △3,950	△9,900	(繰) 5,950		15 工事請負費 △7,900	管渠施設費の減 △7,900 (計 35,181) 工事請負費 管路新設工事請負費 (羽根道の5)	
2 処理場施設費	155,000	△105,354	49,646	(国) △57,890	△42,100	(繰) △5,364		15 工事請負費 △105,354	処理場施設費の減 △105,354 (計 49,646) 工事請負費 遠野浄化センター中央監視設備更新工事費	
計	216,302	△113,254	103,048	△61,840	△52,000	586				





# 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	13,738	9,796	23,534	4,653	28,187	
補 正 前	3	13,720	9,539	23,259	4,653	27,912	
比 較		18	257	275		275	

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	951	90			352				27
	補 正 前	795	72			352				27
	比 較	156	18							
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		3,447	1,673	267	2,720			
	補 正 前	269		3,410	1,671	229	2,714			
	比 較			37	2	38	6			

(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	18	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	18	職員の異動等による増	
職 員 手 当	257	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	257	職員の異動等による増	

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	
遠野浄化センター1号汚泥脱水機更新 工事に係る債務負担	千円 93,000	年 度	千円 —	年 度	千円 限度額に同じ	千円 51,080	千円 37,100	千円	千円 4,820



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 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 下水道事業債	5,920,206	5,618,111	補正前	90,200	346,580	5,361,731	
			補正額	△52,000		△52,000	
			補正後	38,200	346,580	5,309,731	
(1) 下水道事業	5,920,206	5,618,111	補正前	90,200	346,580	5,361,731	
			補正額	△52,000		△52,000	
			補正後	38,200	346,580	5,309,731	
2 その他			補正前				
			補正額	2,900		2,900	
			補正後	2,900		2,900	
(1) 前年度繰越事業			補正前				
			補正額	2,900		2,900	
			補正後	2,900		2,900	
合 計	5,920,206	5,618,111	補正前	90,200	346,580	5,361,731	
			補正額	△49,100		△49,100	
			補正後	41,100	346,580	5,312,631	

