

平成27年度下水道事業特別会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 号)

岩 手 県 遠 野 市

## 遠野市下水道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	4,171	0.6	5,300	9,471	1.3
2	使用料及び手数料	145,003	19.1	600	145,603	19.5
3	国庫支出金	33,700	4.4	0	33,700	4.5
4	繰入金	527,630	69.5	19,198	508,432	68.1
5	繰越金	10,758	1.4	0	10,758	1.5
6	諸収入	2	0.0	170	172	0.0
7	市債	38,200	5.0	0	38,200	5.1
歳 入 合 計		759,464	100.0	13,128	746,336	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	177,773	23.4	10,998	166,775	22.4			10,998		
2	下水道事業費	103,048	13.6	170	103,218	13.8			170		
3	公債費	478,543	63.0	2,300	476,243	63.8			2,300		
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0					
歳 出 合 計		759,464	100.0	13,128	746,336	100.0			13,128		

## 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	121	100	221	1 現年度分	100	現年度分 (合計 220)
計	121	100	221			

### 1 款 分担金及び負担金 2 項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業受益者負担金	4,050	5,200	9,250	1 現年度分	4,900	現年度分 (合計 8,900)
				2 滞納繰越分	300	滞納繰越分 (合計 350)
計	4,050	5,200	9,250			

### 2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	145,001	600	145,601	2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 (合計 601)
計	145,001	600	145,601			

### 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	527,630	19,198	508,432	1 一般会計繰入金	19,198	一般会計繰入金 (合計 508,432)
計	527,630	19,198	508,432			

## 6款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	170	171	1 延滞金	170	受益者負担金延滞金 (合計 171)
計	1	170	171			

### 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	36,240	5,842	30,398			(繰)		2 給料	1	総務管理関係職員人件費の増	88 (計 10,129)			
						6,012					給料	1 (計 4,939)		
						(諸)					3 職員手当等	70	職員手当等	70 (計 3,477)
						170							共済費	17 (計 1,686)
											4 共済費	17	総務管理費の減	5,930 (計 20,269)
											13 委託料	70	委託料	70 (計 7,551)
2 施設管理費	141,533	5,156	136,377			(使)		11 需用費	900	施設管理費の減	5,156 (計 136,377)			
						600						需用費	900 (計 36,224)	
						(繰)					13 委託料	4,256	委託料	4,256 (計 96,949)
						5,756							脱水汚泥運搬業務委託料	
													脱水汚泥処分業務委託料	
								サイフォン維持管理業務委託料						
								下水道台帳管理システム更新業務						
計	177,773	10,998	166,775			10,998								

## 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	53,402	170	53,572			(分) 4,900 (繰) 4,730		2 給料 15 3 職員手当等 126 4 共済費 29	管渠施設関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	170 (計 18,391) 15 (計 8,815) 126 (計 6,515) 29 (計 3,013)
計	103,048	170	103,218			170				

## 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				
2 利子	131,963	2,300	129,663			(繰) 2,300		23 償還金、利 子及び割引 料	市債利子償還金の減 償還金、利子及び割引料	2,300 (計 129,663) 2,300 (計 129,663)
計	478,543	2,300	476,243			2,300				

# 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	13,754	9,992	23,746	4,699	28,445	
補 正 前	3	13,738	9,796	23,534	4,653	28,187	
比 較		16	196	212	46	258	

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	951	90			352				27
		比 較									
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		3,450	1,862	267	2,724			
		補 正 前	269		3,447	1,673	267	2,720			
		比 較			3	189		4			



( 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	16	給料改定に伴う増減分	16		
		その他の増減分			
職 員 手 当	196	制度改正に伴う増減分	196	給与改定による増	
		その他の増減分			

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 28 年度における経常業務の業務 委託契約及び賃貸借契約に係る債務 負担	千円 平成 28 年度予算 で定める額	年度 —	千円 —	年度 平成 27 年度から 平成 28 年度まで	千円 限度額と同じ	千円	千円	千円	千円 全 額