

平成 23 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 3 号)

岩 手 県 遠 野 市

遠野市農業集落排水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	2	0.0	99	101	0.1
2	使用料及び手数料	6,684	8.6	0	6,684	8.9
3	繰入金	69,687	89.5	2,561	67,126	89.0
4	繰越金	1,483	1.9	0	1,483	2.0
5	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
歳 入 合 計		77,858	100.0	2,462	75,396	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	農業集落排水管理費	26,783	34.4	2,462	24,321	32.3			2,462	
2	公債費	47,665	61.2	0	47,665	63.2				
3	予備費	100	0.1	0	100	0.1				
4	災害復旧費	3,310	4.3	0	3,310	4.4				
歳 出 合 計		77,858	100.0	2,462	75,396	100.0			2,462	

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 農業集落排水事業受益者分担金	2	99	101	1 現年度分	99	受益者分担金の増 (合計 100)
計	2	99	101			

3 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	69,687	2,561	67,126	1 一般会計繰入金	2,561	一般会計繰入金の減 (合計 67,126)
計	69,687	2,561	67,126			

3 歳 出

1 款 農業集落排水管理費

1 項 農業集落排水管理費

(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	10,539	2,462	8,077			(繰) 2,462			総務管理関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	2,462 (計 6,179) 1,460 (計 2,493) 672 (計 2,691) 330 (計 975)
計	26,783	2,462	24,321			2,462				

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	2	2,493	2,691	5,184	975	6,159	
補 正 前	2	3,953	3,363	7,316	1,305	8,621	
比 較		1,460	672	2,132	330	2,462	

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	10	109			140				11
	補 正 前	10	109			140				11
	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			877	256	74	1,214			
	補 正 前			1,214	591	74	1,214			
比 較			337	335						

(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	1,460	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,460	職員の育児休業による	
職 員 手 当	672	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	672	職員の育児休業による	