

平成 23 年 度

下 水 道 事 業 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 4 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4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	19,590	2.5	316	19,906	2.6
2	使用料及び手数料	124,738	15.9	0	124,738	16.1
3	国庫支出金	70,245	8.9	6,805	63,440	8.2
4	繰入金	487,919	62.1	5,463	482,456	62.4
5	繰越金	12,541	1.6	0	12,541	1.6
6	諸収入	2	0.0	131	133	0.0
7	市債	70,500	9.0	200	70,300	9.1
歳 入 合 計		785,535	100.0	12,021	773,514	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	129,860	16.5	474	129,386	16.7			605	131
2	下水道事業費	135,239	17.2	4,082	131,157	17.0	3,500	200	782	
3	公債費	465,836	59.3	0	465,836	60.2				
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
5	災害復旧費	54,500	7.0	7,465	47,035	6.1	3,305	400	3,760	
	歳 出 合 計	785,535	100.0	12,021	773,514	100.0	6,805	200	5,147	131

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	360	125	485	1 現年度分	125	受益者分担金の増 (合計 305)
計	360	125	485			

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	19,230	191	19,421	2 滞納繰越分	191	受益者負担金滞納繰越分の増 (合計 621)
計	19,230	191	19,421			

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	45,250	3,500	41,750	1 公共下水道	3,500	下水道事業費国庫補助金の減 (合計 41,750)
計	45,250	3,500	41,750			

3 款 国庫支出金 2 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 災害復旧費国庫負担金	24,995	3,305	21,690	1 公共土木施設災害	3,305	公共土木施設災害復旧事業費負担金の減 (合計 21,690)
計	24,995	3,305	21,690			

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	487,919	5,463	482,456	1 一般会計繰入金	5,463	一般会計繰入金の減 (合計 482,456)
計	487,919	5,463	482,456			

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	131	132	1 延滞金	131	受益者負担金延滞金の増 (合計 132)
計	1	131	132			

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	70,500	200	70,300	1 市債	200	下水道事業債の増 200 (計 68,200) 公営企業等災害復旧事業債の減 400 (計 2,100) (合計 70,300)
計	70,500	200	70,300			

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	25,146	474	24,672			(繰) 605	131	4 共済費	48	総務管理関係職員人件費の増 48 (計 9,384)
								9 旅費	176	共済費 48 (計 1,629)
								19 負担金、補助及び交付金	346	総務管理費の減 522 (計 15,288)
										旅費 176 (計 0)
										負担金、補助及び交付金 346 (計 466)
										排水設備等工事資金融資利子補給補助金 254 (計 330)
										下水道事業団実施設計研修受講料 68 (計 0)
										下水道セミナー受講料 24 (計 0)
計	129,860	474	129,386			605	131			

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	129,239	2,597	126,642	(国) 3,258	500	(分) 143		4 共済費	9	管渠施設関係職員人件費の増 69 (計 14,518)
						(繰) 18		7 賃金	573	共済費 69 (計 2,442)
								22 補償、補填及び賠償金	2,015	管渠施設費の減 2,666 (計 112,124)
										共済費 78 (計 0)
										賃金 573 (計 0)
										補償、補填及び賠償金 2,015 (計 3,185)
2 処理場施設費	6,000	1,485	4,515	(国) 242	300	(繰) 943		13 委託料	1,485	処理場施設費の減 1,485 (計 4,515)
										委託料 1,485 (計 4,515)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									遠野浄化センター長寿命化調査業務委託料	
計	135,239	4,082	131,157	3,500	200	782				

5 款 災害復旧費 1 項 災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 管渠施設災害 復旧費	54,500	7,465	47,035	(国) 3,305	400	(繰) 3,760		15 工事請負費	7,465	管渠施設災害復旧費の減 工事請負費 踊鹿工区災害復旧工事請負費 八幡工区災害復旧工事請負費	7,465 (計 47,035) 7,465 (計 43,335)
計	54,500	7,465	47,035	3,305	400	3,760					

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	11,979	7,794	19,773	4,071	23,844	
補 正 前	3	11,979	7,794	19,773	3,954	23,727	
比 較					117	117	

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	15	252			480				37
	補 正 前	15	252			480				37
	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			2,753	1,376	125	2,756			
	補 正 前			2,753	1,376	125	2,756			
比 較										

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	前々年度末 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		
			補正後				
6 下水道事業債	6,967,479	6,746,273	補正前	70,500	297,580	6,519,193	
			補正額	200		200	
			補正後	70,300	297,580	6,518,993	
(1) 下水道事業	6,967,479	6,746,273	補正前	70,500	297,580	6,519,193	
			補正額	200		200	
			補正後	70,300	297,580	6,518,993	
合 計	6,967,479	6,746,273	補正前	70,500	297,580	6,519,193	
			補正額	200		200	
			補正後	70,300	297,580	6,518,993	