

平成25年度農業集落排水事業特別会計

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 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 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 6,870 | 8.4 | 0 | 6,870 | 9.0 |
| 3 | 繰入金 | 74,839 | 91.6 | △8,054 | 66,785 | 87.7 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 2,484 | 2,485 | 3.3 |
| 5 | 諸収入 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 81,714 | 100.0 | △5,570 | 76,144 | 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 | | |
| | | | | 国県支出金 | | | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 農業集落排水管理費 | 33,054 | 40.5 | △5,570 | 27,484 | 36.1 | | | △5,570 | |
| 2 | 公債費 | 48,560 | 59.4 | 0 | 48,560 | 63.8 | | | | |
| 3 | 予備費 | 100 | 0.1 | 0 | 100 | 0.1 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 81,714 | 100.0 | △5,570 | 76,144 | 100.0 | | | △5,570 | |

2 歳 入

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 | 74,839 | △8,054 | 66,785 | 1 一般会計繰入金 | △8,054 | 一般会計繰入金の減 (合計 66,785) |
| 計 | 74,839 | △8,054 | 66,785 | | | |

4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 | 2,484 | 2,485 | 1 繰越金 | 2,484 | 繰越金の増 (合計 2,485) |
| 計 | 1 | 2,484 | 2,485 | | | |

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 | | | 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 総務管理費 | 17,418 | △5,570 | 11,848 | | | (使) | | | 職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金 総務管理費(一般事務費)の増 公課費 | | | |
| | | | | | | 3,965 | | | | 2 給料 | △4,721 | △9,196 (計 7,379) |
| | | | | | | (繰) | | | | 3 職員手当等 | △2,840 | △4,721 (計 3,588) |
| | | | | | | △9,535 | | | | 4 共済費 | △1,611 | △2,840 (計 2,613) |
| | | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | △24 | △1,611 (計 1,157) |
| | 27 公課費 | 3,626 | △24 (計 21) | | | | | | | | | |
| 計 | 33,054 | △5,570 | 27,484 | | | △5,570 | | | 3,626 (計 4,469) | | | |

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 | 1 | 3,588 | 2,613 | 6,201 | 1,157 | 7,358 | |
| 補 正 前 | 2 | 8,309 | 5,453 | 13,762 | 2,768 | 16,530 | |
| 比 較 | △1 | △4,721 | △2,840 | △7,561 | △1,611 | △9,172 | |

| 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 | 5 | 45 | | | 416 | | | | 25 |
| | | 補 正 前 | 88 | 126 | | | 416 | | | | 25 |
| | | 比 較 | △83 | △81 | | | | | | | |
| 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 | | | 845 | 419 | 37 | 821 | | | |
| | | 補 正 前 | | | 1,941 | 955 | 74 | 1,828 | | | |
| | | 比 較 | | | △1,096 | △536 | △37 | △1,007 | | | |

(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 | △4,721 | 給料改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △4,721 | 遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例による減等 | |
| 職 員 手 当 | △2,840 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △2,840 | 職員数の減による減 | |