

平成25年度下水道事業特別会計

予算に関する説明書

(第 3 号)

岩手県遠野市

遠野市下水道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 | 11,246 | 1.3 | 937 | 12,183 | 1.5 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 134,476 | 16.0 | 0 | 134,476 | 16.1 |
| 3 | 国庫支出金 | 17,645 | 2.1 | △1,645 | 16,000 | 1.9 |
| 4 | 繰入金 | 490,233 | 58.4 | △6,000 | 484,233 | 58.1 |
| 5 | 繰越金 | 22,054 | 2.6 | 0 | 22,054 | 2.6 |
| 6 | 諸収入 | 2 | 0.0 | 724 | 726 | 0.1 |
| 7 | 市債 | 164,200 | 19.6 | 0 | 164,200 | 19.7 |
| 歳入合計 | | 839,856 | 100.0 | △5,984 | 833,872 | 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 | 下水道管理費 | 152,994 | 18.2 | △2,684 | 150,310 | 18.0 | | | △2,684 | |
| 2 | 下水道事業費 | 70,121 | 8.4 | △3,300 | 66,821 | 8.0 | △1,645 | | △1,655 | |
| 3 | 公債費 | 616,641 | 73.4 | 0 | 616,641 | 74.0 | | | | |
| 4 | 予備費 | 100 | 0.0 | 0 | 100 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 839,856 | 100.0 | △5,984 | 833,872 | 100.0 | △1,645 | | △4,339 | |

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 | 282 | 107 | 389 | 2 滞納繰越分 | 107 | 滞納繰越分 (合計 108) |
| 計 | 282 | 107 | 389 | | | |

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 | 10,964 | 830 | 11,794 | 1 現年度分 | 830 | 現年度分 (合計 11,396) |
| 計 | 10,964 | 830 | 11,794 | | | |

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 | 17,645 | △1,645 | 16,000 | 1 公共下水道 | △1,645 | 社会資本整備総合交付金 (合計 16,000) |
| 計 | 17,645 | △1,645 | 16,000 | | | |

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 | 490,233 | △6,000 | 484,233 | 1 一般会計繰入金 | △6,000 | 一般会計繰入金 (合計 484,233) |
| 計 | 490,233 | △6,000 | 484,233 | | | |

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 | 56 | 57 | 1 延滞金 | 56 | 受益者負担金延滞金 (合計 57) |
| 計 | 1 | 56 | 57 | | | |

6款 諸収入 2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|-----|---------|-----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 1 | 668 | 669 | 1 雑入 | 235 | 雑入 (合計 236) |
| | | | | 2 過年度収入 | 433 | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 (合計 433) |
| 計 | 1 | 668 | 669 | | | |

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 | 164,200 | 0 | 164,200 | 1 市債 | 0 | 市債(管渠・通常分・補助) 1,500 (計 6,800) |
| | | | | | | 市債(処理場・特債分・補助) Δ 1,500 (計 6,500) |
| 計 | 164,200 | 0 | 164,200 | | | (合計 164,200) |

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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 総務管理費 | 43,349 | 26 | 43,375 | | | (使) | | 13 委託料 | 185 | 維持管理費の増 委託料 26 (計 33,897) |
| | | | | | | △493 | | | | |
| | | | | | | (繰) | | | | 下水道使用料徴収業務委託料 |
| | | | | | | △205 | | | | 負担金、補助及び交付金 △159 (計 200) |
| | | | | | | (諸) | | | | 排水設備等工事資金融資利子補給補助金 |
| | | | | | | 724 | | | | △159 (計 46) |
| 2 施設管理費 | 109,645 | △2,710 | 106,935 | | | (使) | | 11 需用費 | △1,100 | 施設管理費の減 需用費 △2,710 (計 106,935) |
| | | | | | | 493 | | | | |
| | | | | | | (繰) | | | | 水質分析業務委託料 |
| | | | | | | △3,203 | | | | 脱汚泥処分業務委託料 遠野処理区 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 |
| | | | | | | | | | | 放射能測定業務委託料 |
| 計 | 152,994 | △2,684 | 150,310 | | | △2,684 | | | | |

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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 管渠施設費 | 52,131 | 0 | 52,131 | | | (分) | | | | 管渠施設費財源振替 |
| | | | | | | 1,500 | | | | |

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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 処理場施設費 | 17,990 | △3,300 | 14,690 | (国) △1,645 | △1,500 | (繰) △155 | 13 委託料 | △3,300 | 処理場施設費の減 委託料 遠野市公共下水道事業全体計画変更認可申請書作成業 務委託料 | |
| 計 | 70,121 | △3,300 | 66,821 | △1,645 | | △1,655 | | | | |

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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 467,247 | 0 | 467,247 | | | (分) 107 (使) 2,330 (繰) △2,437 | | | 公債費元金財源振替 | |
| 計 | 616,641 | 0 | 616,641 | 0 | | 0 | | | | |