

# 平成26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 | 4,478     | 0.6     | 0         | 4,478   | 0.6     |
| 2       | 使用料及び手数料 | 143,259   | 18.7    | 0         | 143,259 | 18.8    |
| 3       | 国庫支出金    | 33,400    | 4.4     | △4,575    | 28,825  | 3.8     |
| 4       | 繰入金      | 523,473   | 68.3    | 128       | 523,601 | 68.7    |
| 5       | 繰越金      | 19,133    | 2.5     | 0         | 19,133  | 2.5     |
| 6       | 諸収入      | 2         | 0.0     | 0         | 2       | 0.0     |
| 7       | 市債       | 42,100    | 5.5     | 1,100     | 43,200  | 5.6     |
| 歳 入 合 計 |          | 765,845   | 100.0   | △3,347    | 762,498 | 100.0   |

(歳出)

(単位：千円・%)

| 款       | 科 目    | 補正前の額   |       | 補 正<br>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 | 186,024 | 24.3  | 29           | 186,053 | 24.4  |            |       | 29  |         |
| 2       | 下水道事業費 | 99,791  | 13.0  | △3,376       | 96,415  | 12.7  | △4,575     | 1,100 | 99  |         |
| 3       | 公債費    | 479,930 | 62.7  | 0            | 479,930 | 62.9  |            |       |     |         |
| 4       | 予備費    | 100     | 0.0   | 0            | 100     | 0.0   |            |       |     |         |
| 歳 出 合 計 |        | 765,845 | 100.0 | △3,347       | 762,498 | 100.0 | △4,575     | 1,100 | 128 |         |

2 歳 入

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<br>庫補助金 | 33,400 | △4,575 | 28,825 | 1 公共下水道 | △4,575 | 社会資本整備総合交付金の減<br><br>(合計 28,825) |
| 計                 | 33,400 | △4,575 | 28,825 |         |        |                                  |

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 | 523,473 | 128 | 523,601 | 1 一般会計繰入金 | 128 | 一般会計繰入金の増<br><br>(合計 523,601) |
| 計         | 523,473 | 128 | 523,601 |           |     |                               |

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 | 42,100 | 1,100 | 43,200 | 1 市債 | 1,100 | 下水道事業債の増<br><br>(合計 43,200) |
| 計    | 42,100 | 1,100 | 43,200 |      |       |                             |



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<br>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 | 37,016    | 29  | 37,045  |          |     | (繰) |      | 2 給料    | 11  | 総務管理関係職員人件費の増 | 29 (計 9,843) |
|         |           |     |         |          |     |     |      |         |     | 給料            | 11 (計 4,892) |
|         |           |     |         |          |     |     |      | 3 職員手当等 | 18  | 職員手当等         | 18 (計 3,256) |
| 計       | 186,024   | 29  | 186,053 |          |     | 29  |      |         |     |               |              |

2 款 下水道事業費 1 項 下水道事業費

(単位:千円)

| 目        | 補正前<br>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  | 60,591    | 5,024  | 65,615 |          | 4,500  | (繰) |      | 2 給料     | 27     | 管渠施設関係職員人件費の増                          | 99 (計 18,172)                   |
|          |           |        |        |          |        |     |      |          |        | 給料                                     | 27 (計 8,704)                    |
|          |           |        |        |          |        |     |      | 3 職員手当等  | 54     | 職員手当等                                  | 54 (計 6,493)                    |
|          |           |        |        |          |        |     |      | 4 共済費    | 18     | 共済費                                    | 18 (計 2,928)                    |
|          |           |        |        |          |        |     |      | 11 需用費   | △75    | 管渠施設費の増<br>需用費                         | 4,925 (計 47,443)<br>△75 (計 284) |
|          |           |        |        |          |        |     |      | 15 工事請負費 | 5,000  | 工事請負費<br>公共ます設置工事請負費                   | 5,000 (計 45,000)                |
| 2 処理場施設費 | 39,200    | △8,400 | 30,800 | (国)      | △4,575 | (繰) |      | 13 委託料   | △900   | 処理場施設費の減                               | △8,400 (計 30,800)               |
|          |           |        |        |          |        |     |      | 15 工事請負費 | △7,500 | 委託料<br>遠野市浄化センター機械・電気設備更新詳細設計業務<br>委託料 | △900 (計 8,200)                  |
|          |           |        |        |          |        |     |      |          |        | 工事請負費<br>遠野浄化センター 2号汚泥脱水機軸増設工事費        | △7,500 (計 22,600)               |

## 2款 下水道事業費 1項 下水道事業費

(単位:千円)

| 目 | 補正前<br>の額 | 補正額    | 計      | 補正額の財源内訳 |       |     | 節    |     | 説<br>明 |     |
|---|-----------|--------|--------|----------|-------|-----|------|-----|--------|-----|
|   |           |        |        | 特 定 財 源  |       |     | 一般財源 | 区 分 |        | 金 額 |
|   |           |        |        | 国県支出金    | 地方債   | その他 |      |     |        |     |
| 計 | 99,791    | △3,376 | 96,415 | △4,575   | 1,100 | 99  |      |     |        |     |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 3            | 13,596      | 9,749           | 23,345    | 4,596         | 27,941      |     |
| 補 正 前 | 3            | 13,558      | 9,677           | 23,235    | 4,578         | 27,813      |     |
| 比 較   |              | 38          | 72              | 110       | 18            | 128         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円)                | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 夜 間 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)          | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                  | 補 正 後 | 795               | 72                             |                 |                     | 328                      |                   |                     |                          | 25                  |
|                  | 補 正 前 | 795               | 72                             |                 |                     | 328                      |                   |                     |                          | 25                  |
|                  | 比 較   |                   |                                |                 |                     |                          |                   |                     |                          |                     |
|                  | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 寒 冷 地 手 当<br>(千円)        | 退 職 手 当<br>(千円)   | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 子 ども 手 当<br>(千円)    |
|                  | 補 正 後 | 269               |                                | 3,389           | 1,655               | 229                      | 2,987             |                     |                          |                     |
|                  | 補 正 前 | 269               |                                | 3,383           | 1,595               | 229                      | 2,981             |                     |                          |                     |
|                  | 比 較   |                   |                                | 6               | 60                  |                          | 6                 |                     |                          |                     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |    | 説 明      | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|----|----------|-----|
|         |               |                       |    |          |     |
| 給 料     | 38            | 給料改定に伴う増減分            | 38 |          |     |
|         |               | その他の増減分               |    |          |     |
| 職 員 手 当 | 72            | 制度改正に伴う増減分            | 72 | 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<br>支出（見込み）額 |         | 当該年度以降の<br>支出予定額               |              | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源<br>千円 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|------------|
|                                       |                           | 期 間                 | 金 額     | 期 間                            | 金 額          | 特 定 財 源     |       |       |            |
|                                       |                           |                     |         |                                |              | 国庫支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 平成 27 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<br>平成 27 年度予算<br>で定める額 | 年度<br>—             | 千円<br>— | 年度<br>平成 26 年度から<br>平成 27 年度まで | 千円<br>限度額に同じ | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>全 額  |



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         | 前前年度末<br>現在高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 補正前 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 | 備 考 |
|-------------|--------------|------------------|-----|----------------|------------------|-----------------|-----|
|             |              |                  | 補正額 | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |     |
| 6 下水道事業債    | 6,225,952    | 5,920,206        | 補正前 | 42,100         | 341,313          | 5,620,993       |     |
|             |              |                  | 補正額 | 1,100          |                  | 1,100           |     |
|             |              |                  | 補正後 | 43,200         | 341,313          | 5,622,093       |     |
| (1) 下水道事業   | 6,225,952    | 5,920,206        | 補正前 | 42,100         | 341,313          | 5,620,993       |     |
|             |              |                  | 補正額 | 1,100          |                  | 1,100           |     |
|             |              |                  | 補正後 | 43,200         | 341,313          | 5,622,093       |     |
| 7 その他       |              |                  | 補正前 |                |                  |                 |     |
|             |              |                  | 補正額 | 1,300          |                  | 1,300           |     |
|             |              |                  | 補正後 | 1,300          |                  | 1,300           |     |
| (1) 前年度繰越事業 |              |                  | 補正前 |                |                  |                 |     |
|             |              |                  | 補正額 | 1,300          |                  | 1,300           |     |
|             |              |                  | 補正後 | 1,300          |                  | 1,300           |     |
| 合 計         | 6,225,952    | 5,920,206        | 補正前 | 42,100         | 341,313          | 5,620,993       |     |
|             |              |                  | 補正額 | 2,400          |                  | 2,400           |     |
|             |              |                  | 補正後 | 44,500         | 341,313          | 5,623,393       |     |

