

平成29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	3,182	0.4	△24	3,158	0.4
2	使用料及び手数料	149,003	18.2	0	149,003	18.5
3	国庫支出金	59,670	7.3	0	59,670	7.4
4	繰入金	535,261	65.4	△13,095	522,166	64.9
5	繰越金	13,608	1.7	0	13,608	1.7
6	諸収入	2	0.0	0	2	0.0
7	市債	57,500	7.0	0	57,500	7.1
歳 入 合 計		818,226	100.0	△13,119	805,107	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	198,670	24.3	△11,697	186,973	23.2			△11,697	
2	下水道事業費	137,081	16.7	78	137,159	17.1			78	
3	公債費	482,375	59.0	△1,500	480,875	59.7			△1,500	
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		818,226	100.0	△13,119	805,107	100.0			△13,119	

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	145	△24	121	1 現年度分	△24	分担金賦課の確定による減 (合計 120)
計	145	△24	121			

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	535,261	△13,095	522,166	1 一般会計繰入金	△13,095	一般会計繰入金の減 (合計 522,166)
計	535,261	△13,095	522,166			

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	46,108	△2,297	43,811			(使) △503 (繰) △1,794		2 給料 9 3 職員手当等 44 4 共済費 50 27 公課費 △2,400	総務管理関係職員人件費の増 103 (計 13,630) 給料 9 (計 6,270) 職員手当等 44 (計 5,240) 共済費 50 (計 2,085) 総務管理費の減 △2,400 (計 30,181) 公課費 △2,400 (計 10,950) 消費税及び地方消費税	
2 施設管理費	152,562	△9,400	143,162			(分) △24 (使) 503 (繰) △9,879		11 需用費 △2,000 13 委託料 △7,400	施設管理費の減 △9,400 (計 143,162) 需用費 △2,000 (計 40,723) 委託料 △7,400 (計 99,476) 脱水汚泥運搬業務委託料 脱水汚泥処分業務委託料 サイフォン維持管理業務委託料 放射能測定業務委託料 下水道管路TV調査業務委託料	
計	198,670	△11,697	186,973			△11,697				

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	28,581	78	28,659			(繰) 78		2 給料 9 3 職員手当等 △8	管渠施設関係職員人件費の増 78 (計 18,659) 給料 9 (計 8,905) 職員手当等 △8 (計 6,802)	

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				
							4 共済費	77	共済費 77 (計 2,903)	
計	137,081	78	137,159			78				

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	
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	113,730	△1,500	112,230			(繰) △1,500	23 償還金、利 子及び割引 料	△1,500	市債利子償還金の減 償還金、利子及び割引料 △1,500 (計 112,230) △1,500 (計 112,230)	
計	482,375	△1,500	480,875			△1,500				

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	4	15,175	12,042	27,217	4,988	32,205	
補 正 前	4	15,157	12,006	27,163	4,861	32,024	
比 較		18	36	54	127	181	

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	1,208	90	345		615				38
	補 正 前	1,208	90	345		615				38
	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	336		3,858	2,395	318	2,839			
	補 正 前	336		3,906	2,315	318	2,835			
比 較			△48	80		4				

(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	18	給料改定に伴う増減分	18		
		その他の増減分			
職 員 手 当	36	制度改正に伴う増減分	80	給与改定による	
		その他の増減分	△44	扶養者の異動等による	