

平成30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	5,718	0.7	3,562	9,280	1.1
2	使用料及び手数料	149,028	17.2	781	149,809	17.9
3	国庫支出金	88,000	10.1	11,975	76,025	9.1
4	繰入金	529,808	61.2	13,499	516,309	61.8
5	繰越金	8,791	1.0	0	8,791	1.1
6	諸収入	29	0.0	0	29	0.0
7	市債	84,800	9.8	10,000	74,800	9.0
歳 入 合 計		866,174	100.0	31,131	835,043	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	194,045	22.4	11,006	183,039	21.9		1,100	9,906	
2	下水道事業費	188,439	21.8	18,179	170,260	20.4	11,975	8,900	2,696	
3	公債費	483,590	55.8	1,946	481,644	57.7			1,946	
4	予備費	100	0.0	0	100	0.0				
歳 出 合 計		866,174	100.0	31,131	835,043	100.0	11,975	10,000	9,156	

## 2 歳 入

### 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	5,638	3,562	9,200	1 現年度分	3,562	受益者負担金の増 (合計 9,190)
計	5,638	3,562	9,200			

### 2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	149,001	791	149,792	2 滞納繰越分	791	下水道使用料の増 (合計 792)
2 施設使用料	25	10	15	1 現年度分	10	施設使用料の減 (合計 15)
計	149,026	781	149,807			

### 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	88,000	11,975	76,025	1 公共下水道	11,975	防災・安全社会資本整備交付金の減 (合計 76,025)
計	88,000	11,975	76,025			

### 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	529,808	13,499	516,309	1 一般会計繰入金	13,499	一般会計繰入金の減 (合計 516,309)
計	529,808	13,499	516,309			

## 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	84,800	10,000	74,800	1 市債	10,000	下水道事業債及び公営企業債の減 (合計 74,800)
計	84,800	10,000	74,800			

### 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	50,736	60	50,676		1,100	(使)		2 給料	12	総務管理関係職員人件費の増	135 (計	17,454)	
						8,473		給料			12 (計	8,359)	
						(繰)			3 職員手当等	84	職員手当等	84 (計	6,332)
						7,433			共済費		39 (計	2,717)	
									4 共済費	39	総務管理費の減	195 (計	33,222)
									13 委託料	1,626	委託料	1,626 (計	17,582)
		27 公課費	1,431	公営企業会計システム導入業務委託料									
				公課費	1,431 (計	14,781)							
2 施設管理費	143,309	10,946	132,363			(分)		11 需用費	2,934	施設管理費の減	10,946 (計	132,363)	
						10			需用費		2,934 (計	31,349)	
						(使)			13 委託料	8,012	委託料	8,012 (計	97,261)
		7,692											
		(繰)											
		3,244											
計	194,045	11,006	183,039		1,100	9,906							

## 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	28,439	928	29,367		500	(分) 1,672 (繰) 244		2 給料	10	管渠施設関係職員人件費の増 564 (計 19,003)
								3 職員手当等	410	給料 10 (計 8,970)
								4 共済費	142	職員手当等 410 (計 7,007)
								15 工事請負費	364	共済費 142 (計 2,976)
								19 負担金、補助及び交付金	2	負担金、補助及び交付金 2 (計 50)
										公共下水道事業費の増 364 (計 10,364)
										工事請負費 364 (計 10,364)
										公共汚水ます設置工事請負費
2 処理場施設費	160,000	19,107	140,893	(国) 11,975	8,400	(分) 1,900 (繰) 632		15 工事請負費	19,107	下水処理場長寿命化推進事業費の減 19,107 (計 140,893)
										工事請負費 19,107 (計 140,893)
										遠野浄化センター中央監視設備更新工事請負費
計	188,439	18,179	170,260	11,975	8,900	2,696				

## 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	104,960	1,946	103,014			(繰) 1,946		23 償還金、利子及び割引料	1,946	市債利子償還金の減 1,946 (計 103,014)
										償還金、利子及び割引料 1,946 (計 103,014)
計	483,590	1,946	481,644			1,946				

# 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	17,329	13,339	30,668	5,693	36,361	
補 正 前	4	17,307	12,845	30,152	5,512	35,664	
比 較		22	494	516	181	697	

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	812	45	870		623				38
	補 正 前	812	45	546		623				38
	比 較			324						
	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		4,230	2,825	318	3,242			
	補 正 前	336		4,224	2,666	318	3,237			
比 較			6	159		5				

( 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	22	給料改定に伴う増減分	22		
		その他の増減分			
職 員 手 当	494	制度改正に伴う増減分	170	給与改定による	
		その他の増減分	324	住居の異動による	

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 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	当該年度中		
			補正後	起債見込額	元金償還見込額		
1 下水道事業債	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	
( 1 ) 下水道事業	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	
合 計	4,995,556	4,684,421	補正前	84,800	378,621	4,390,600	
			補正額	10,000		10,000	
			補正後	74,800	378,621	4,380,600	