

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1,100	849	251
2 使用料及び手数料	8,243	16,825	△8,582
3 国庫支出金	1,799	1,799	0
4 繰入金	22,483	18,469	4,014
5 諸収入	101	101	0
6 市債	10,500	8,000	2,500
歳 入 合 計	44,226	46,043	△1,817





2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	1,100	849	251
計	1,100	849	251



(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽使用料	8,243	16,825	△ 8,582
計	8,243	16,825	△ 8,582



(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 循環型社会形成推進交付金	1,799	1,799	0
計	1,799	1,799	0



(款) 4 繰入金  
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	9,675	12,537	△ 2,862
2 災害復旧費繰入金	7,700	1	7,699
3 公債費繰入金	5,108	5,931	△ 823
計	22,483	18,469	4,014



(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0



(款) 5 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	100	100	0
計	100	100	0



(款) 6 市債

(項) 1 浄化槽整備事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽整備事業債	3,000	2,800	200
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	6,200	5,200	1,000
3 浄化槽施設災害復旧事業債	1,300	0	1,300
計	10,500	8,000	2,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 浄化槽整備事業債	3,000	1 浄化槽整備事業債
1 浄化槽整備事業資本費平準化債	6,200	1 浄化槽整備事業資本費平準化債
1 浄化槽施設災害復旧事業債	1,300	1 浄化槽施設災害復旧事業債

3 歳 出  
 (款) 1 管理費  
 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽事 業総務費	8,259	7,980	279			8,236	23
						繰入金 8,136 諸収入 100	
							23
2 賦課徴収 費	828	1,170	△342			1	827
						諸収入 1	40
							787
3 浄化槽普 及費	107	135	△28				107
							107
計	9,194	9,285	△91			8,237	957

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,614	1 浄化槽一般管理職員人件費	8,236
		2 給料	(4,614)
3 職員手当等	2,092	一般職給料	4,614
		3 職員手当等	(2,092)
4 共済費	1,530	一般職手当	2,092
		4 共済費	(1,530)
11 需用費	2	給料共済費	1,530
		2 浄化槽事業共通事務費	23
12 役務費	1	11 需用費	(2)
		12 役務費	(1)
13 委託料	20	13 委託料	(20)
		職員健康診断委託料	20
11 需用費	7	1 分担金賦課徴収費	41
		11 需用費	(7)
12 役務費	32	12 役務費	(23)
		23 償還金、利子及び割引料	(11)
19 負担金、補助及び交付金	768	過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	787
		12 役務費	(9)
23 償還金、利子及び割引料	21	19 負担金、補助及び交付金	(768)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	768
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
19 負担金、補助及び交付金	106	1 水洗化普及費	107
		19 負担金、補助及び交付金	(106)
		水洗便所等改造資金利子補給金	106
22 補償、補填及び賠償金	1	22 補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1

(款) 1 管理費  
(項) 2 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽管 理費	8,825	20,178	△11,353			1,539	7,286
						繰入金 1,539	7,286
計	8,825	20,178	△11,353			1,539	7,286

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	800	1 浄化槽管理費	8,825
		11 需用費	(800)
12 役務費	8,025	12 役務費	(8,025)

(款) 2 建設費  
(項) 1 浄化槽建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽整備推進事業費	5,397	5,398	△1	1,799	3,000	598	
				国庫支出金 1,799	3,000	分担金 598	
計	5,397	5,398	△1	1,799	3,000	598	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	197	1 浄化槽整備推進事業費	5,397
		11 需用費	(197)
15 工事請負費	5,200	15 工事請負費	(5,200)
		浄化槽設置工事 一式	5,200

## (款) 3 災害復旧費

## (項) 1 浄化槽施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽施設災害復旧費	9,000	1	8,999		1,300	7,700	
					1,300	繰入金 7,700	
計	9,000	1	8,999		1,300	7,700	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	9,000	1 浄化槽施設災害復旧費	9,000
		15工事請負費	(9,000)
		浄化槽施設災害復旧工事 一式	9,000

(款) 4 公債費  
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	9,367	8,550	817		6,200	3,167	
					6,200	分担金 502 繰入金 2,665	
2 利子	2,443	2,631	△188			2,443	
						繰入金 2,443	
計	11,810	11,181	629		6,200	5,610	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	9,367	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	9,367 (9,367) 9,367
23 償還金、利 子及び割引 料	2,443	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,443 (2,443) 2,443

平成24年度石巻市浄化槽整備事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	4,614	2,092	6,706	1,530	8,236
前年度	1	4,579	1,890	6,469	1,488	7,957
比較	—	35	202	237	42	279

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	24	378	1,098	592	2,092
	前年度	24	189	1,090	587	1,890
	比較	—	189	8	5	202

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	35	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	35	1月昇給
		その他の増減分		職員数の異動状況(人) 現に在職する職員  その他  計 本年度  1  1 前年度  1  1 比較  —  —
職員手当	202	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	202	職員の異動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成24年 1月1日現在	平均 給料月額	383,800円
	平均 給与月額	385,800円
	平均年齢	45歳8月
平成23年 1月1日現在	平均 給料月額	369,200円
	平均 給与月額	376,652円
	平均年齢	44歳8月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成23年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0

ウ 昇 給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0 %		

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額			前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額	
				期 間	金 額
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利      子      補      給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年 8.5%以内の利子補 給	平成 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 23 年度	205
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	42
			平成 21 年度分	平成 22 年度 ～ 平成 23 年度	49
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		
			平成 24 年度分		
			平成 25 年度分		
	損      失      補      償	未償還元金の 10/100 に相当する金額の損 失補償	平成 18 年度分		
			平成 19 年度分		
			平成 20 年度分		
			平成 21 年度分		
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		
			平成 24 年度分		

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			事業収入
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成27年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成28年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成25年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成27年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成28年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成30年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
浄化槽整備事業債	141,042	135,292	3,000	9,367	128,925
浄化槽整備事業債 浄資本費平準化債	4,100	9,300	6,200		15,500
災害復旧事業債		3,900	1,300		5,200
震災減収対策企業債		10,800			10,800
計	145,142	159,292	10,500	9,367	160,425

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。