

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	8,364	17,795	△9,431
2 使用料及び手数料	87,793	84,205	3,588
3 県支出金	48,540	41,300	7,240
4 繰入金	214,360	177,450	36,910
5 諸収入	1	5,001	△5,000
6 市債	47,300	205,400	△158,100
○ 国庫支出金	0	70,195	△70,195
歳入合計	406,358	601,346	△194,988

農業集落排水事業特別会計

石巻市農業集落排水事業
特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	121,589	92,897	28,692
2 建設費	11,340	193,642	△182,302
3 災害復旧費	1	1	0
4 公債費	273,428	314,806	△41,378
歳出合計	406,358	601,346	△194,988

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	4,000		29,797	87,792
		1,800	9,540	
			1	
	44,540	45,500	183,388	
	48,540	47,300	222,726	87,792

農業集落排水事業特別会計

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	8,364	17,795	△9,431
計	8,364	17,795	△9,431

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	8,364	1 現年度分	8,238
		2 滞納繰越分	126

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	87,792	84,204	3,588
計	87,792	84,204	3,588

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	87,792	1 現年度分 2 滞納繰越分	87,073 719

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水処理事業手数料	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水処理事業手数料	1	1 農業集落排水処理施設使用料督促手数料

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水処理事業費県補助金	48,540	41,300	7,240
計	48,540	41,300	7,240

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水整備推進交付金	44,540	1 農業集落排水整備推進交付金
2 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金	4,000	1 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金(10/10)

農業集落排水事業特別会計

(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	29,795	3,321	26,474
2 建設費繰入金	9,340	20,022	△10,682
3 災害復旧費繰入金	1	1	0
4 公債費繰入金	175,224	154,106	21,118
計	214,360	177,450	36,910

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	29,795	
1 農業集落排水処理施設建設費繰入金	9,340	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	107,553	
2 利子繰入金	67,671	

農業集落排水事業特別会計

(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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業分担金延滞金	1	1	1 農業集落排水事業分担金延滞金
計				

(款) 5 諸収入
○雑入(廃項)

目	本年度	前年度	比較
○雑入	0	5,000	△5,000
計	0	5,000	△5,000

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

農業集落排水事業特別会計

(款) 6市債
(項) 1 農業集落排水事業債

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水事業債	1,800	43,000	△41,200
2 農業集落排水事業資本費平準化債	45,500	43,300	2,200
○ 過疎対策事業債	0	43,000	△43,000
○ 借換債	0	76,100	△76,100
計	47,300	205,400	△158,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業債	1,800	1 農業集落排水事業債
1 農業集落排水事業資本費平準化債	45,500	1 農業集落排水事業資本費平準化債
		廃目
		廃目

農業集落排水事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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 農業集落排水事業総務費	31,210	12,537	18,673			29,595	1,615
						繰入金 23,769	1,615
						繰入金 5,826	
2 賦課徴収費	5,917	5,867	50			202	5,715
						繰入金 200	
						諸収入 1	
						使用料等 1	5,715
3 農業集落排水施設普及費	472	629	△157				472
							472
計	37,599	19,033	18,566			29,797	7,802

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	14,363	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	25,384
		2給料	(14,363)
3 職員手当等	6,675	一般職給料	14,363
		3職員手当等	(6,675)
4 共 済 費	4,346	一般職手当	6,675
		4共済費	(4,346)
11 需 用 費	430	給料共済費	4,346
12 役 務 費	107	2 農業集落排水事業共通事務費	5,826
		11需用費	(430)
13 委 託 料	95	12役務費	(107)
		うち自動車損害保険料	90
14 使用料及び賃借料	95	13委託料	(95)
		職員健康診断委託料	95
19 負担金、補助及び交付金	52	14使用料及び賃借料	(95)
		電子複写機借上料	95
		19負担金、補助及び交付金	(52)
		県農業集落排水事業推進協議会負担金	32
		地域資源循環技術センター負担金	20
27 公 課 費	5,047	27公課費	(5,047)
		自動車重量税	47
		消費税	5,000
11 需 用 費	93	1 分担金賦課徴収費	201
		11需用費	(93)
12 役 務 費	138	12役務費	(97)
13 委 託 料	260	23償還金、利子及び割引料	(11)
		過年度還付金	10
19 負担金、補助及び交付金	5,405	還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	5,716
		12役務費	(41)
		13委託料	(260)
23 償還金、利子及び割引料	21	下水道等使用料調定収納システム改修業務委託料	260
		19負担金、補助及び交付金	(5,405)
		農業集落排水処理施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	5,405
		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	471	1 水洗化普及費	472
		19負担金、補助及び交付金	(471)
		水洗便所等改造資金利子補給金	471
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

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

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 農業集落排水施設費	58,355	54,006	4,349				58,355
							58,355
2 污水管渠費	25,635	19,858	5,777	4,000			21,635
				県支出金 4,000			21,635
計	83,990	73,864	10,126	4,000			79,990

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	22,600	1 農業集落排水施設管理費	58,355
12 役務費	15,312	11需用費	(22,600)
13 委託料	20,343	12役務費	(15,312)
14 使用料及び賃借料	100	うち下水道賠償責任保険料	12
		13委託料	(20,343)
		汚水処理施設維持管理委託料	20,343
		14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	10,820	1 污水管渠管理費	25,635
12 役務費	1,539	11需用費	(10,820)
13 委託料	12,900	12役務費	(1,539)
14 使用料及び賃借料	376	うち下水道賠償責任保険料	39
		13委託料	(12,900)
		施設維持管理等委託料	8,900
		污水管等調査診断業務委託料	4,000
		14使用料及び賃借料	(376)
		土地借上料	176
		事業用機械借上料	200

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 建設費
(項) 1 農業集落排水処理施設建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水処理施設建設費	11,340	193,642	△182,302		1,800	9,540	
					1,800	分担金 200 繰入金 9,340	
計	11,340	193,642	△182,302		1,800	9,540	

区分	金額	説明	
2 給料	4,836	1 農業集落排水処理施設建設単独事業費	11,340
3 職員手当等	2,415	2 給料	(4,836)
4 共済費	1,489	一般職給料	4,836
13 委託料	600	3 職員手当等	(2,415)
15 工事請負費	2,000	一般職手当	2,415
		4 共済費	(1,489)
		給料共済費	1,489
		13 委託料	(600)
		排水機能強化計画策定業務委託料	600
		15 工事請負費	(2,000)
		農業集落排水施設建設工事 一式	

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 災害復旧費
(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設災害復旧費	1	1	0			1	
						繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

農業集落排水事業特別会計

(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			事業 収入
				特 定 財 源			
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	185,307	223,819	△38,512	24,090	45,500	115,717	
				県支出金 24,090	45,500	分担金 8,164 繰入金 107,553	
2 利 子	88,121	90,987	△2,866	20,450		67,671	
				県支出金 20,450		繰入金 67,671	
計	273,428	314,806	△41,378	44,540	45,500	183,388	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	185,307	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	185,307 (185,307) 185,307
23 償還金、利 子及び割引 料	88,121	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	88,121 (88,121) 88,121

農業集落排水事業特別会計

平成22年度石巻市農業集落排水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	5	19,199	9,090	28,289	5,835	34,124
前年度	5	19,975	10,731	30,706	5,561	36,267
比較	-	△ 776	△ 1,641	△ 2,417	274	△ 2,143

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	588	354	292	587	4,794	2,475	9,090
	前年度	900	354	292	861	5,574	2,750	10,731
	比較	△ 312	-	-	△ 274	△ 780	△ 275	△ 1,641

(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	△ 776	給与改定に伴う増減分	△ 36	
		昇給に伴う増加分	245	1月昇給
		その他の増減分	△ 985	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 1,641	制度改正に伴う増減分	△ 605	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△ 1,036	職員の異動等に係る増減分

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
本年度	職員数 A	5人	
	昇給に係る職員数 B	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
5号給(人)			
比率 B/A	100.0%		
前年度	職員数 A	5人	
	昇給に係る職員数 B	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	5
		4号給(人)	
5号給(人)			
比率 B/A	100.0%		

(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22年 1月1日現在	平均給料月額	318,726円
	平均給与月額	348,717円
	平均年齢	43歳1月
平成21年 1月1日現在	平均給料月額	329,800円
	平均給与月額	355,560円
	平均年齢	42歳4月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
平成22年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	4 80.0
	4級	
	5級	1 20.0
	6級	
	7級	
	8級	
	計	5 100.0
平成21年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	3 60.0
	4級	1 20.0
	5級	1 20.0
	6級	
	7級	
	8級	
	計	5 100.0

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 17 年度分	平成 18 年度 ～ 平成 21 年度	14
			平成 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 21 年度	212
			平成 20 年度分	平成 21 年度	49
			平成 21 年度分		
			平成 22 年度分		
			平成 22 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 16 年度分		
			平成 17 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		

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 22 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 24 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 23 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 22 年度 ～ 平成 28 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			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査

(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	
農業集落排水事業債	3,298,099	3,234,253	1,800	151,253	3,084,800
臨時財政特例債	99,819	93,636		7,092	86,544
農業集落排水事業 資本費平準化債	208,520	246,185	45,500	7,935	283,750
農業集落排水事業 特例措置債	14,808	7,463		7,463	
災害復旧事業債	7,940	6,387		1,571	4,816
農業集落排水高資本費 対策借換債	100,302	90,545		9,993	80,552
計	3,729,488	3,678,469	47,300	185,307	3,540,462