

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	1,710	3,102	△1,392
2 使用料及び手数料	16,837	15,863	974
3 国庫支出金	1,815	1,761	54
4 繰入金	20,975	21,821	△846
5 諸収入	51	101	△50
6 市債	20,900	16,200	4,700
歳入合計	62,288	58,848	3,440

浄化槽整備事業特別会計

石巻市浄化槽整備事業

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	31,245	29,185	2,060
2 建設費	20,523	21,549	△1,026
3 災害復旧費	1	1	0
4 公債費	10,519	8,113	2,406
歳出合計	62,288	58,848	3,440

(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	
			14,408	16,837
1,815		16,800	1,908	
			1	
		4,100	6,419	
1,815		20,900	22,736	16,837

浄化槽整備事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金	1,710	3,102	△1,392
計	1,710	3,102	△1,392

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽事業 分担金		1,710	1 現年度分 2 滞納繰越分
				1,699 11

浄化槽整備事業特別会計

(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	16,837	15,863	974
計	16,837	15,863	974

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 浄化槽使用料	16,837	1 現年度分	16,807
		2 滞納繰越分	30

浄化槽整備事業特別会計

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 汚水処理施設整備交付金	1,815	1,761	54
計	1,815	1,761	54

節		区 分	金 額	説 明
1	汚水処理施設整備交付金		1,815	1 汚水処理施設整備交付金 (1 / 3)

浄化槽整備事業特別会計

(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	14,357	13,107	1,250
2 建設費繰入金	198	600	△402
3 災害復旧費繰入金	1	1	0
4 公債費繰入金	6,419	8,113	△1,694
計	20,975	21,821	△846

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	総務管理費繰入金	8,252	
2	施設管理費繰入金	6,105	
1	浄化槽整備事業費繰入金	198	
1	災害復旧費繰入金	1	
1	元金繰入金	3,681	
2	利子繰入金	2,738	

浄化槽整備事業特別会計

(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	浄化槽事業 分担金延滞 金	1	1	1 浄化槽整備事業分担金滞納延滞金

浄化槽整備事業特別会計

(款) 5 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	50	100	△50
計	50	100	△50

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 雑入	50	1 消費税還付金

浄化槽整備事業特別会計

(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	16,800	8,100	8,700
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	4,100	0	4,100
○ 過疎対策事業債	0	8,100	△8,100
計	20,900	16,200	4,700

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽整備事業債		16,800	1 浄化槽整備事業債
1	浄化槽整備事業資本費平準化債		4,100	1 浄化槽整備事業資本費平準化債
				廃 目

浄化槽整備事業特別会計

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			事業収入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業総務費	8,136	8,396	△260			8,116	20
						繰入金 8,066 諸収入 50	
							20
2 賦課徴収費	1,246	1,291	△45			1	1,245
						諸収入 1	235
							1,010
3 浄化槽普及費	186	324	△138			186	
						繰入金 186	
計	9,568	10,011	△443			8,303	1,265

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	4,618	1 浄化槽一般管理職員人件費	8,116
3 職員手当等	2,082	2給料	(4,618)
4 共 済 費	1,416	一般職給料	4,618
11 需用費	2	3職員手当等	(2,082)
12 役 務 費	1	一般職手当	2,082
13 委 託 料	17	4共済費	(1,416)
		給料共済費	1,416
		2 浄化槽事業共通事務費	20
		11需用費	(2)
		12役務費	(1)
		13委託料	(17)
		職員健康診断委託料	17
11 需用費	201	1 分担金賦課徴収費	236
12 役 務 費	54	11需用費	(201)
13 委 託 料	46	12役務費	(24)
19 負担金、補助及び交付金	924	23償還金、利子及び割引料	(11)
		過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	1,010
		12役務費	(30)
		13委託料	(46)
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	46
		19負担金、補助及び交付金	(924)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	924
		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	185	1 水洗化普及費	186
		19負担金、補助及び交付金	(185)
		水洗便所等改造資金利子補給金	185
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

浄化槽整備事業特別会計

(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 浄化槽管理費	21,677	19,174	2,503			6,105	15,572
						繰入金 6,105	15,572
計	21,677	19,174	2,503			6,105	15,572

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	740	1 浄化槽管理費	21,677
12 役務費	15,037	11 需用費	(740)
13 委託料	5,900	12 役務費	(15,037)
		13 委託料	(5,900)
		浄化槽保守点検業務委託料	5,900

浄化槽整備事業特別会計

(款) 2 建設費
(項) 1 浄化槽建設費

(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 浄化槽整備推進事業費	20,523	21,549	△1,026	1,815	16,800	1,908	
				国庫支出金 1,815	16,800	分担金 1,710 繰入金 198	
計	20,523	21,549	△1,026	1,815	16,800	1,908	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	497	1 浄化槽整備推進補助事業費 11 需用費
14 使用料及び賃借料	126	14 使用料及び賃借料 電子複写機借上料
15 工事請負費	19,900	15 工事請負費 浄化槽設置工事 一式
		20,523 (497) (126) 126 (19,900)

浄化槽整備事業特別会計

(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	1	1	0			1	
						繰入金 1	
計	1	1	0			1	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

浄化槽整備事業特別会計

(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			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	7,781	5,478	2,303		4,100	3,681	
					4,100	繰入金 3,681	
2 利 子	2,738	2,635	103			2,738	
						繰入金 2,738	
計	10,519	8,113	2,406		4,100	6,419	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		7,781	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 7,781 (7,781) 7,781
23	償還金、利 子及び割引 料		2,738	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 2,738 (2,738) 2,738

浄化槽整備事業特別会計

平成22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	4,618	2,082	6,700	1,416	8,116
前年度	1	4,599	2,475	7,074	1,297	8,371
比較	-	19	△ 393	△ 374	119	△ 255

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	78	107	100	1,180	617	2,082
	前年度	216	107	185	1,317	650	2,475
	比較	△ 138	-	△ 85	△ 137	△ 33	△ 393

(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	19	給与改定に伴う増減分	△ 8	
		昇給に伴う増加分	27	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 本年度 1 1 前年度 1 1 比較 - -
職員手当	△ 393	制度改正に伴う増減分	△ 150	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△ 243	職員数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22年 1月1日現在	平均給料月額	384,100円
	平均給与月額	399,500円
	平均年齢	48歳5月
平成21年 1月1日現在	平均給料月額	382,700円
	平均給与月額	409,600円
	平均年齢	47歳6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級	
	5級	1 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	
平成21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	

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)	1
		4号給(人)	
		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

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)

事 項	限 度 額		前年度末までの 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	290
			平成18年度分	平成19年度 ～ 平成21年度	284
			平成19年度分	平成20年度 ～ 平成21年度	153
			平成20年度分	平成21年度	19
			平成21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17年度分		
			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		

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23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 ～ 平成23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	137,199	135,521	16,800	7,781	144,540
浄化槽整備事業 資本費平準化債			4,100		4,100
計	137,199	135,521	20,900	7,781	148,640