

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	45	46	△1
2 使用料及び手数料	1,816	1,660	156
3 繰入金	17,655	17,742	△87
4 諸収入	101	101	0
歳入合計	19,617	19,549	68

石巻市漁業集落排水事業

特別会計

漁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	11,256	11,189	67
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	8,360	8,359	1
歳出合計	19,617	19,549	68

(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	
			9,440	1,816
			1	
			8,360	
			17,801	1,816

漁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	45	46	△1
計	45	46	△1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	漁業集落排水事業分担金		45	1 滞納繰越分
計				

漁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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設使用料	1,816	1,660	156
計	1,816	1,660	156

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	1,816	1 現年度分 2 滞納繰越分	1,807 9

漁業集落排水事業特別会計

(款) 3 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	9,339	9,415	△76
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	8,315	8,326	△11
計	17,655	17,742	△87

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 漁業集落排水事業管理費繰入金		9,339	
1 災害復旧費繰入金		1	
1 元金繰入金		5,859	
2 利子繰入金		2,456	

漁業集落排水事業特別会計

(款) 4 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

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

漁業集落排水事業特別会計

(款) 4 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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	100	1 原子力立地給付金

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 漁業集落排水事業総務費	5,794	5,543	251			5,759	35
						繰入金 5,759	
							35
2 賦課徴収費	158	160	△2			1	157
						諸収入 1	13
							144
3 漁業集落排水施設普及費	1	2	△1			1	
						繰入金 1	
計	5,953	5,705	248			5,761	192

区分	金額	説 明	
2 給料	3,395	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	5,759
3 職員手当等	1,356	2給料 一般職給料	(3,395) 3,395
4 共済費	1,008	3職員手当等 一般職手当	(1,356) 1,356
11 需用費	17	4共済費 給料共済費	(1,008) 1,008
12 役務費	1	2 漁業集落排水事業共通事務費	35
13 委託料	17	11需用費	(17)
		12役務費	(1)
		13委託料 職員健康診断委託料	(17) 17
12 役務費	5	1 分担金賦課徴収費	14
13 委託料	4	12役務費	(3)
19 負担金、補助及び交付金	128	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(11) 10 1
23 償還金、利子及び割引料	21	2 使用料賦課徴収費	144
		12役務費	(2)
		13委託料 下水道等使用料調定収納システム改修業務委託料	(4) 4
		19負担金、補助及び交付金 漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(128) 128
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(10) 10
22 補償、補填及び賠償金	1	1 水洗化普及費	1
		22補償、補填及び賠償金 水洗便所等改造資金融資損失補償金	(1) 1

漁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 漁業集落排水施設費	3,475	3,640	△165			1,851	1,624
						繰入金 1,834 諸収入 17	1,624
2 污水管渠費	1,828	1,844	△16			1,828	
						繰入金 1,745 諸収入 83	
計	5,303	5,484	△181			3,679	1,624

区分	金額	説明	
11 需用費	493	1 漁業集落排水施設管理費	3,475
12 役務費	1,934	11 需用費	(493)
13 委託料	987	12 役務費	(1,934)
14 使用料及び賃借料	61	うち下水道賠償責任保険料	1
		13 委託料	(987)
		漁業集落排水施設維持管理等委託料	987
		14 使用料及び賃借料	(61)
		事業用機械借上料	61
11 需用費	830	1 污水管渠管理費	1,828
12 役務費	70	11 需用費	(830)
13 委託料	760	12 役務費	(70)
14 使用料及び賃借料	112	うち下水道賠償責任保険料	2
16 原材料費	56	13 委託料	(760)
		漁業集落排水施設清掃業務等委託料	760
		14 使用料及び賃借料	(112)
		事業用機械借上料	112
		16 原材料費	(56)

漁業集落排水事業特別会計

(款) 2 災害復旧費
(項) 1 漁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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水施設災害復旧費	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

漁業集落排水事業特別会計

(款) 3 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	5,904	5,810	94			5,904	
						繰入金 5,859 分担金 45	
2 利 子	2,456	2,549	△93			2,456	
						繰入金 2,456	
計	8,360	8,359	1			8,360	

(単位: 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,904	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	5,904 (5,904) 5,904
23 償還金、利 子及び割引 料	2,456	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,456 (2,456) 2,456

漁業集落排水事業特別会計

平成22年度石巻市漁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	1	3,395	1,356	4,751	1,008	5,759
前 年 度	1	2,870	1,848	4,718	791	5,509
比 較	-	525	△ 492	33	217	250

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			24	89	812	431	1,356
	前 年 度	312	118	50	156	827	385	1,848
	比 較	△ 312	△ 118	△ 26	△ 67	△ 15	46	△ 492

(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	525	給与改定に伴う増減分	△ 6	
		昇給に伴う増加分	74	1月昇給
		その他の増減分	457	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 492	制度改正に伴う増減分	△ 103	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△ 389	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	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 %		

(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	281,000円
	平均給与月額	293,901円
	平均年齢	36歳5月
平成21年 1月1日現在	平均給料月額	229,500円
	平均給与月額	269,400円
	平均年齢	30歳5月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人) 構成比(%)
平成22年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1 100.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0
平成21年 1月1日現在	1級	
	2級	1 100.0
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

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 20
	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	

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 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成22年度 ～ 平成23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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
漁業集落排水事業債	155,399	149,823		5,666	144,157
漁業集落排水事業 特例措置債	472	238		238	
計	155,871	150,061		5,904	144,157