

石 卷 市 農 業 集 落 排 水 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	6,358	7,902	△1,544
2 使用料及び手数料	105,386	99,360	6,026
3 国庫支出金	176,000	0	176,000
4 県支出金	58,500	87,280	△28,780
5 繰入金	481,498	161,262	320,236
6 諸収入	1	1	0
7 市債	167,200	57,600	109,600
歳 入 合 計	994,943	413,405	581,538

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	6,358	7,902	△ 1,544
計	6,358	7,902	△ 1,544

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	6,358	1 現年度分	6,126
		2 滞納繰越分	232

(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 農業集落排水施設使用料	105,386	99,360	6,026
計	105,386	99,360	6,026

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設 使用料	105,386	1 現年度分	105,266
		2 滞納繰越分	120

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設災害復旧費国庫補助金	176,000	0	176,000
計	176,000	0	176,000

(款) 4 県支出金
 (項) 1 県補助金

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	58,500	87,280	△ 28,780
計	58,500	87,280	△ 28,780

(款) 5 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	113,629	8,025	105,604
2 災害復旧費繰入金	256,800	1	256,799
3 公債費繰入金	111,069	153,236	△ 42,167
計	481,498	161,262	320,236

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費 繰入金	2,629	
2 施設管理費 繰入金（東 日本大震災 関係分）	111,000	
1 災害復旧費 繰入金	256,800	
1 元金繰入金	49,084	
2 利子繰入金	61,985	

(款) 6 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) 7 市債

(項) 1 農業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業資本費平準化債	122,000	50,000	72,000
2 農業集落排水施設災害復旧事業債	45,200	0	45,200
○ 農業集落排水事業債	0	7,600	△ 7,600
計	167,200	57,600	109,600

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 農業集落 排水事業 総務費	15,637	16,290	△653			2,629	13,008
						繰入金 2,629	3,928
							9,080
2 賦課徴収 費	6,826	6,695	131			1	6,825
						諸収入 1	169
							6,656
3 農業集落 排水施設 普及費	665	636	29				665
							160
							505
計	23,128	23,621	△493			2,630	20,498

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,590	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	6,557
		2給料	(3,590)
3 職員手当等	1,810	一般職給料	3,590
		3職員手当等	(1,810)
4 共済費	1,157	一般職手当	1,810
		4共済費	(1,157)
11 需用費	5	給料共済費	1,157
		2 農業集落排水事業共通事務費	9,080
13 委託料	29	11需用費	(5)
		13委託料	(29)
19 負担金、補助及び交付金	46	職員健康診断委託料	29
		19負担金、補助及び交付金	(46)
		県農業集落排水事業推進協議会負担金	26
		地域循環資源センター会費	20
27 公課費	9,000	27公課費	(9,000)
		消費税	9,000
11 需用費	71	1 分担金賦課徴収費	170
		11需用費	(71)
12 役務費	126	12役務費	(88)
		23償還金、利子及び割引料	(11)
19 負担金、補助及び交付金	6,608	過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	6,656
		12役務費	(38)
23 償還金、利子及び割引料	21	19負担金、補助及び交付金	(6,608)
		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	6,608
		23償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
13 委託料	160	1 水質規制費	160
		13委託料	(160)
19 負担金、補助及び交付金	504	排水設備等システム整備委託料	160
		2 水洗化普及費	505
		19負担金、補助及び交付金	(504)
		水洗便所等改造資金利子補給金	504
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 農業集落 排水施設 費	63,433	60,707	2,726				63,433
							63,433
2 汚水管渠 費	21,455	32,058	△10,603				21,455
							21,455
3 東日本大 震災関係 費	111,000	0	111,000			111,000	
						繰入金 111,000	
計	195,888	92,765	103,123			111,000	84,888

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	26,300	1 農業集落排水施設管理費	63,433
		11需用費	(26,300)
12 役務費	16,298	12役務費	(16,298)
		13委託料	(20,735)
13 委託料	20,735	汚水処理施設維持管理委託料	20,000
		放射性物質検査委託料	735
14 使用料及び 賃借料	100	14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	10,490	1 污水管渠管理費	21,455
		11需用費	(10,490)
12 役務費	1,581	12役務費	(1,581)
		13委託料	(9,000)
13 委託料	9,000	施設維持管理等委託料	9,000
		14使用料及び賃借料	(376)
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
27 公課費	8	27公課費	(8)
		自動車重量税	8
11 需用費	3,000	1 污水管渠震災関係費	111,000
		11需用費	(3,000)
12 役務費	108,000	12役務費	(108,000)

(款) 2 建設費

(項) 1 農業集落排水処理施設建設費

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 農業集落 排水処理 施設建設 費	2,000	21,626	△19,626			2,000 分担金 2,000	
計	2,000	21,626	△19,626			2,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	2,000	1 農業集落排水処理施設建設事業費	2,000
		15工事請負費	(2,000)
		農業集落排水施設建設工事 一式	2,000

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

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 農業集落 排水施設 災害復旧 費	478,000	1	477,999	176,000	45,200	256,800	
				国庫支出金 176,000	45,200	繰入金 256,800	
計	478,000	1	477,999	176,000	45,200	256,800	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,443	1 農業集落排水施設災害復旧費	478,000
		2 給料	(2,443)
3 職員手当等	2,520	一般職給料	2,443
		3 職員手当等	(2,520)
4 共済費	781	一般職手当	2,520
		4 共済費	(781)
11 需用費	737	給料共済費	781
		11 需用費	(737)
12 役務費	19	12 役務費	(19)
		13 委託料	(23,000)
13 委託料	23,000	工事監理委託料	8,000
		実施設計業務委託料	15,000
15 工事請負費	426,500	15 工事請負費	(426,500)
		農業集落排水施設災害復旧工事 一式	426,500
19 負担金、補助及び交付金	2,000	19 負担金、補助及び交付金	(2,000)
		水道管等移設工事費負担金	2,000
		22 補償、補填及び賠償金	(20,000)
22 補償、補填及び賠償金	20,000	物件移転補償金	20,000

(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	220,813	195,359	25,454	45,371	122,000	53,442	
				県支出金 45,371	122,000	分担金 4,358 繰入金 49,084	
2 利子	75,114	80,033	△4,919	13,129		61,985	
				県支出金 13,129		繰入金 61,985	
計	295,927	275,392	20,535	58,500	122,000	115,427	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	220,813	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	220,813 (220,813) 220,813
23 償還金、利子及び割引料	75,114	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	75,114 (75,114) 75,114

平成24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	2	6,033	4,330	10,363	1,938	12,301
前年度	2	6,200	3,369	9,569	1,982	11,551
比較	—	△ 167	961	794	△ 44	750

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	78		243	1,934	1,354	721	4,330
	前年度	78	648	78	430	1,393	742	3,369
	比較	—	皆減	165	1,504	△ 39	△ 21	961

(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	△ 167	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	173	1月昇給															
		その他の増減分	△ 340	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	2		2	前年度	2		2	比較	—
	現在に在職する職員	その他	計																
本年度	2		2																
前年度	2		2																
比較	—		—																
職員手当	961	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	961	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	249,600円
	平均 給与月額	298,322円
	平均年齢	33歳5月
平成23年 1月1日現在	平均 給料月額	256,650円
	平均 給与月額	306,746円
	平均年齢	34歳4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	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0
平成23年 1月1日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級	1	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0

ウ 昇 給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職 員 数 A	2人	
	昇給に係る職員数 B	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		
前 年 度	職 員 数 A	2人	
	昇給に係る職員数 B	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		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 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19年度分	平成20年度～平成23年度	298
			平成20年度分	平成21年度～平成23年度	94
			平成21年度分	平成22年度～平成23年度	113
			平成22年度分	平成23年度	73
			平成23年度分		
			平成24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			事業収入
		特定財源			
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 ～ 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	
農業集落排水事業債	3,056,915	2,889,601		188,299	2,701,302
臨時財政特例債	85,473	77,843		7,813	70,030
農業集落排水事業 資本費平準化債	283,750	323,595	122,000	12,611	432,984
災害復旧事業債	4,817	396,329	45,200	1,606	439,923
農業集落排水高資本費 対策借換債	80,552	69,987		10,484	59,503
震災減収対策企業債		16,500			16,500
計	3,511,507	3,773,855	167,200	220,813	3,720,242

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。