

平成 2 1 年度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成21年度栗原市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書  
I 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	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 分担金及び負担金	3,589	1.1	3,798	0.7	△209	△5.5
2 使用料及び手数料	42,896	13.0	42,008	7.3	888	2.1
3 国庫支出金	14,645	4.4	111,100	19.5	△96,455	△86.8
4 県支出金	24,900	7.6	54,800	9.6	△29,900	△54.6
5 繰入金	164,968	50.0	177,092	31.0	△12,124	△6.8
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 市債	79,000	23.9	182,200	31.9	△103,200	△56.6
歳入合計	330,000	100.0	571,000	100.0	△241,000	△42.2

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,121	11.6	49,802	8.7	△11,681	△23.5	2,783		1	35,337
2 事業管理費	84,147	25.5	295,630	51.8	△211,483	△71.5	14,645	19,000	2,445	48,057
3 公債費	206,732	62.6	224,568	39.3	△17,836	△7.9	22,117	60,000	1,144	123,471
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	330,000	100.0	571,000	100.0	△241,000	△42.2	39,545	79,000	3,590	207,865

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	3,589	3,798	△209	1. 現年度分	3,588	
				2. 滞納繰越分	1	
計	3,589	3,798	△209			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 農業集落排水使用料	42,895	42,007	888	1. 現年度分	42,894	
				2. 滞納繰越分	1	
計	42,895	42,007	888			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 農業集落排水手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 農業集落排水事業費補助金	14,645	111,100	△96,455	1. 農業集落排水事業費補助金	14,645	
計	14,645	111,100	△96,455			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 農業集落排水事業費補助金	24,900	54,800	△29,900	1. 農業集落排水整備推進交付金	24,900	
計	24,900	54,800	△29,900			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	164,968	177,092	△12,124	1. 一般会計繰入金	164,968	
計	164,968	177,092	△12,124			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
--------	---	---	---	-----------	---	--

## 6款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分金額	
計	1	1	0			

## 7款 諸収入

## 1項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

## 8款 市債

## 1項 市債

1. 下水道事業債	79,000	182,200	△103,200	1. 農業集落排水事業債	79,000	下水道事業債 過疎対策事業債	69,600 9,400
計	79,000	182,200	△103,200				
歳入合計	330,000	571,000	△241,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	38,121	49,802	△11,681	2,783		1	35,337	2. 給料	16,549	一般職給 5名
								3. 職員手当等	14,048	時間外勤務手当 746 その他手当(一般職) 13,302
								4. 共済費	4,640	市町村職員共済組合負担金 4,607 地方公務員災害補償基金負担金 33
								11. 需用費	74	消耗品費 10 印刷製本費 64
								12. 役務費	57	火災保険料等
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料
								19. 負担金、補助及び交付金	1,019	負担金 宮城県農業集落排水事業推進協議会負担金 44 地域資源循環技術センター負担金 20 各種講習会負担金 45 下水道事業等事務委任経費負担金 461 補助金、交付金 一迫高橋地区事業推進委員会補助金 30 水洗便所等改造資金利子補給 319 排水設備設置工事費補助金 100
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・返還金
								27. 公課費	900	消費税及び地方消費税納付金
								28. 繰出金	721	下水道事業等事務委任経費繰出金
計	38,121	49,802	△11,681	2,783		1	35,337			

2 款 事業管理費

1 項 農業集落排水事業費

1. 農業集落排水事業費	36,090	254,419	△218,329	14,645	19,000	2,445		9. 旅費	60	普通旅費
								11. 需用費	883	消耗品費 505

## 2 款 事業管理費

## 1 項 農業集落排水事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									光熱水費及び燃料費 178 印刷製本費 200	
								12. 役務費 212	通信運搬費	
								13. 委託料 2,142	測量設計業務等委託料	
								14. 使用料及び賃借料 420	事務機器使用料及び賃借料	
								15. 工事請負費 32,373	公共施設建設工事費	
計	36,090	254,419	△218,329	14,645	19,000	2,445				

## 2 款 事業管理費

## 2 項 施設管理費

1. 農業集落排水施設管理費	48,057	41,211	6,846				48,057	11. 需用費 25,289	消耗品費 1,192 光熱水費及び燃料費 15,228 施設修繕料 8,869
								12. 役務費 1,462	通信運搬費
								13. 委託料 21,306	施設管理業務委託料
計	48,057	41,211	6,846				48,057		

## 3 款 公債費

## 1 項 公債費

1. 元金	147,257	162,588	△15,331	12,908	60,000	1,144	73,205	23. 償還金、利子及び割引料 147,257	長期債元金償還金 136,235 長期債元金償還金(繰上償還) 11,022
2. 利子	59,475	61,980	△2,505	9,209			50,266	23. 償還金、利子及び割引料 59,475	長期債利子償還金 59,425 一時借入金利子償還金 50
計	206,732	224,568	△17,836	22,117	60,000	1,144	123,471		

## 4 款 予備費

## 1 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000		
計	1,000	1,000	0				1,000		
歳出合計	330,000	571,000	△241,000	39,545	79,000	3,590	207,865		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	5		16,549	14,048	30,597	4,640	35,237	
前 年 度	6		22,455	16,453	38,908	6,033	44,941	
比 較	△ 1		△ 5,906	△ 2,405	△ 8,311	△ 1,393	△ 9,704	

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	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	1,614	0	390	746	4,731	2,366	393	3,488	320	
	前 年 度	996	30	333	673	6,232	3,116	393	4,230	450	
	比 較	618	△ 30	57	73	△ 1,501	△ 750	0	△ 742	△ 130	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 5,906	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	55	平均昇給率1.01%
		その他の増減分	△ 5,961	異動による増減員等
職 員 手 当	△ 2,405	制度改正に伴う増減分	331	退職手当
		その他の増減分	△ 2,736	異動による増減員等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
平成21年4月1日現在	平均給料月額 (円)	274,900
	平均給与月額 (円)	308,300
	平均年齢 (歳)	39.03
平成20年4月1日現在	平均給料月額 (円)	311,000
	平均給与月額 (円)	329,867
	平均年齢 (歳)	42.09

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成21年4月1日現在	1級	1	20.0
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.0
平成20年4月1日現在	1級		
	2級	2	33.3
	3級	1	16.7
	4級	3	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主任主査・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本年度	2.150	2.350		4.50	有	
前年度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	2.150	2.350		4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度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)		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成16年度分)	3	平成20年度まで		平成21年度から 平成21年度まで	1				1
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成14～16年度分)				平成21年度から 平成21年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成18年度分)	50	平成20年度まで	16	平成21年度から 平成23年度まで	34				34
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成18年度分)				平成21年度から 平成23年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成19年度分)	114			平成21年度から 平成25年度まで	114				114
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成19年度分)				平成21年度から 平成25年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成20年度分)				平成21年度から 平成26年度まで	限度額に同じ				全額
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成20年度分)				平成21年度から 平成26年度まで					

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	当該年度中増減見込		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	
下水道事業債	1,870,041	1,832,037	69,600	94,948	1,806,689
過疎対策事業債	961,245	954,574	9,400	52,309	911,665
災害復旧事業債		2,700			2,700
合 計	2,831,286	2,789,311	79,000	147,257	2,721,054