

平成 2 4 年度

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成24年度栗原市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
 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 後期高齢者医療保険料	615,856	68.1	579,269	67.9	36,587	6.3
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	286,061	31.6	271,248	31.8	14,813	5.5
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,032	0.3	3,032	0.3	0	0.0
歳入合計	905,000	100.0	853,600	100.0	51,400	6.0

(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
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	22,344	2.5	26,629	3.1	△4,285	△16.1				22,344
2 後期高齢者医療広域連合納付金	879,125	97.1	823,441	96.5	55,684	6.8				879,125
3 諸支出金	3,031	0.3	3,030	0.3	1	0.0				3,031
4 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0				500
歳出合計	905,000	100.0	853,600	100.0	51,400	6.0				905,000

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1. 特別徴収保険料	493,793	467,989	25,804	1. 現年度分	493,793	
2. 普通徴収保険料	122,063	111,280	10,783	1. 現年度分	120,363	
				2. 滞納繰越分	1,700	
計	615,856	579,269	36,587			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	50	50	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	22,793	27,076	△4,283	1. 事務費繰入金	22,793	一般会計繰入金事務費分
2. 基盤安定繰入金	263,268	244,172	19,096	1. 基盤安定繰入金	263,268	一般会計繰入金基盤安定分
計	286,061	271,248	14,813			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

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

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	1	1	0			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	3,000	3,000	0	1. 保険料還付金	3,000	過年度保険料還付金
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	
計	3,030	3,030	0			

5 款 諸収入

3 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			
歳入合計	905,000	853,600	51,400			

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			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				
1. 一般管理費	15,842	21,413	△5,571				15,842	2. 給料	6,647	一般職給 2名
								3. 職員手当等	5,278	時間外勤務手当 200 その他手当(一般職) 5,078
								4. 共済費	2,158	市町村職員共済組合負担金 2,138 地方公務員災害補償基金負担金 20
								9. 旅費	32	普通旅費
								11. 需用費	258	消耗品費 121 印刷製本費 137
								12. 役務費	495	通信運搬費
								13. 委託料	53	電算業務等委託料
								14. 使用料及び 賃借料	921	事務機器使用料及び賃借料
計	15,842	21,413	△5,571				15,842			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 徴収費	6,502	5,216	1,286				6,502	9. 旅費	10	普通旅費
								11. 需用費	311	消耗品費 35 印刷製本費 276
								12. 役務費	653	通信運搬費 420 口座振替手数料 42 コンビニ収納手数料 191
								13. 委託料	4,753	電算業務等委託料
								14. 使用料及び 賃借料	775	後期高齢者医療保険料徴収システム借上料
計	6,502	5,216	1,286				6,502			

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

(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				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	879,125	823,441	55,684				879,125	19. 負担金、補助及び交付金	879,125	宮城県後期高齢者医療広域連合負担金 保険料分 615,856 基盤安定負担金分 263,268 延滞金 1
計	879,125	823,441	55,684				879,125			

3款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

1. 保険料還付金	3,000	3,000	0				3,000	23. 償還金、利子及び割引料	3,000	過年度還付金
2. 還付加算金	30	30	0				30	23. 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金
計	3,030	3,030	0				3,030			

3款 諸支出金

2項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	0	1				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	0	1				1			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			
歳出合計	905,000	853,600	51,400				905,000			

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	2		6,647	5,278	11,925	2,158	14,083	
前 年 度	3		8,197	6,241	14,438	2,601	17,039	
比 較	△ 1		△ 1,550	△ 963	△ 2,513	△ 443	△ 2,956	

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	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ども の た め の 手 当	
	本 年 度	156	662	200	1,504	781	126	1,669	120	60	
	前 年 度	156	768	246	1,835	953	163	1,894	120	106	
	比 較	0	△ 106	△ 46	△ 331	△ 172	△ 37	△ 225	0	△ 46	

(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	△ 1,550	給与改定に伴う増減分	0	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	55	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減分	0	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	38	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	△ 1,643	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 963	制度改正に伴う増減分	87	子どものための手当	△ 46 支給額の減
				退職手当	133 負担金率の引上げ
		その他の増減分	△ 1,050		

(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24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	275,350
	平均給与月額 (円)	309,400
	平均年齢 (歳)	36.09
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	226,067
	平均給与月額 (円)	251,733
	平均年齢 (歳)	31.05

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24年4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		
	計	2	100.0
平成23年4月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	1	33.4
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	3	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	1.90	2.05		3.95	有	
前年度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	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

平成24年度

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成24年度栗原市下水道事業特別会計予算に関する説明書
 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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 分担金及び負担金	21,368	0.8	33,698	1.2	△12,330	△36.6
2 使用料及び手数料	446,191	16.0	443,166	15.3	3,025	0.7
3 国庫支出金	158,000	5.7	350,000	12.0	△192,000	△54.9
4 繰入金	1,168,739	42.0	1,116,434	38.4	52,305	4.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 市債	988,700	35.5	962,700	33.1	26,000	2.7
歳入合計	2,783,000	100.0	2,906,000	100.0	△123,000	△4.2

(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			
		構成比 %		構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	191,068	6.9	176,921	6.1	14,147	8.0			764	190,304
2 事業管理費	704,534	25.3	1,143,999	39.4	△439,465	△38.4	158,000	170,000	20,140	356,394
3 災害復旧費	303,000	10.9	0	0.0	303,000	皆増		303,000		
4 公債費	1,570,398	56.4	1,570,080	54.0	318	0.0		515,700	508	1,054,190
5 予備費	14,000	0.5	15,000	0.5	△1,000	△6.7				14,000
歳出合計	2,783,000	100.0	2,906,000	100.0	△123,000	△4.2	158,000	988,700	21,412	1,614,888

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 区 分 金 額		説 明
				1. 現年度分	2. 滞納繰越分	
1. 受益者分担金	21,368	33,698	△12,330	20,376	992	
計	21,368	33,698	△12,330			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 公共下水道使用料	446,147	443,102	3,045	443,744	2,403	
計	446,147	443,102	3,045			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 公共下水道手数料	44	64	△20	1. 督促手数料	1		
				2. 責任技術者登録手数料	13	責任技術者登録手数料 責任技術者登録更新手数料	3 10
				3. 指定工事店指定手数料	30	指定工事店指定手数料 指定工事店指定更新手数料	20 10
計	44	64	△20				

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 下水道事業費補助金	158,000	350,000	△192,000	1. 公共下水道事業費補助金	158,000	
計	158,000	350,000	△192,000			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,168,739	1,116,434	52,305	1. 一般会計繰入金	1,168,739	
計	1,168,739	1,116,434	52,305			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

6款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

7款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	685,700	962,700	△277,000	1. 下水道事業債	685,700	下水道事業債 過疎対策事業債	600,700 85,000
2. 災害復旧事業債	303,000	0	303,000	1. 災害復旧事業債	303,000		
計	988,700	962,700	26,000				
歳入合計	2,783,000	2,906,000	△123,000				

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			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				
1. 一般管理費	191,068	176,921	14,147			764	190,304	2. 給料	72,784	一般職給 19名
								3. 職員手当等	58,865	時間外勤務手当 1,891 その他手当(一般職) 56,974
								4. 共済費	24,254	市町村職員共済組合負担金 24,050 地方公務員災害補償基金負担金 204
								8. 報償費	720	受益者分担金一括納入報奨金
								9. 旅費	134	普通旅費
								11. 需用費	3,622	消耗品費 155 光熱水費及び燃料費 2,477 印刷製本費 490 備品修繕料 500
								12. 役務費	253	通信運搬費 4 口座振替手数料 3 自動車保険料 176 火災保険料等 70
								13. 委託料	8,216	電算業務等委託料 137 下水道使用料徴収等事務委託料 8,079
								14. 使用料及び 賃借料	25	有料道路通行料
								19. 負担金、補助 及び交付金	3,884	負担金 日本下水道事業団負担金 119 日本下水道協会負担金 134 日本下水道協会宮城県支部負担金 9 岩手県環境保全協力金 10 各種講習会負担金 249 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 163 排水設備設置工事費補助金 700 水洗化促進奨励金 2,500

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			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				
							23. 償還金、利子及び割引料	210	過年度負担金等精算・返還金	
							27. 公課費	14,343	自動車重量税 43 消費税及び地方消費税納付金 14,300	
							28. 繰出金	3,758	下水道事業事務委任経費繰出金	
計	191,068	176,921	14,147			764	190,304			

2 款 事業管理費

1 項 下水道事業費

1. 公共下水道事業費	348,140	751,850	△403,710	158,000	170,000	20,140		11. 需用費	700	消耗品費 400 印刷製本費 300
								13. 委託料	30,340	測量設計業務等委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,040	事務機器使用料及び賃借料 1,000 会場借上料 40
								15. 工事請負費	269,570	公共施設建設工事費
								22. 補償、補填及び賠償金	46,490	工事関係補償金
流域下水道事業費	0	30,694	△30,694							廃目
計	348,140	782,544	△434,404	158,000	170,000	20,140				

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

1. 下水道施設管理費	356,394	361,455	△5,061				356,394	11. 需用費	18,869	施設修繕料
								12. 役務費	662	放射能検査手数料
								13. 委託料	95,340	施設管理業務委託料 94,353 電算業務等委託料 987
								14. 使用料及び賃借料	160	事務機器使用料及び賃借料 19 土地借上料 13 下水道施設電柱添架料 128
								16. 原材料費	709	工事材料費

2 款 事業管理費

2 項 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				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				
								19. 負担金、補助及び交付金	240,654	負担金 迫川流域下水道維持管理負担金
計	356,394	361,455	△5,061				356,394			

3 款 災害復旧費

1 項 下水道施設災害復旧費

1. 下水道施設災害復旧費	303,000	0	303,000		303,000			11. 需用費	3,000	消耗品費 印刷製本費	600 2,400
								15. 工事請負費	300,000	災害復旧工事費	
計	303,000	0	303,000		303,000						

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	1,148,959	1,135,501	13,458		515,700	508	632,751	23. 償還金、利子及び割引料	1,148,959	長期債元金償還金	
2. 利子	421,439	434,579	△13,140				421,439	23. 償還金、利子及び割引料	421,439	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金	420,809 630
計	1,570,398	1,570,080	318		515,700	508	1,054,190				

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	14,000	15,000	△1,000				14,000				
計	14,000	15,000	△1,000				14,000				
歳出合計	2,783,000	2,906,000	△123,000	158,000	988,700	21,412	1,614,888				

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	19		72,784	58,865	131,649	24,254	155,903	
前 年 度	19		69,311	55,499	124,810	22,609	147,419	
比 較	0		3,473	3,366	6,839	1,645	8,484	

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	管 理 職 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	3,930	618	1,750	1,891	1,172	17,737	9,210	1,473	18,244	1,340
	前 年 度	3,768	648	1,672	1,783	1,172	16,851	8,750	1,445	15,960	1,380
	比 較	162	△ 30	78	108	0	886	460	28	2,284	△ 40
	区 分	子 ども の た め の 手 当									
本 年 度	1,500										
前 年 度	2,070										
比 較	△ 570										

(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	3,473	給与改定に伴う増減分	△ 62	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	254	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減分	△ 101	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	275	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	3,107	異動による増減員等	
職 員 手 当	3,366	制度改正に伴う増減分	866	子どものための手当	△ 588 支給額の減
				退職手当	1,454 負担金率の引上げ
		その他の増減分	2,500	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24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,022
	平均給与月額 (円)	350,780
	平均年齢 (歳)	43.69
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,731
	平均給与月額 (円)	334,568
	平均年齢 (歳)	41.05

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24年4月1日現在	1級		
	2級	3	15.8
	3級	9	47.3
	4級	5	26.3
	5級	1	5.3
	6級	1	5.3
	7級		
	計	19	100.0
平成23年4月1日現在	1級	1	5.3
	2級	3	15.8
	3級	11	57.8
	4級	2	10.5
	5級	1	5.3
	6級	1	5.3
	7級		
	計	19	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	1.90	2.05		3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	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18年度分)	153	平成23年度まで	152	平成24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18年度分)				平成24年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成19年度分)	155	平成23年度まで	150	平成24年度から 平成25年度まで	5				5
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24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)	121	平成23年度まで	94	平成24年度から 平成26年度まで	27				27
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24年度から 平成26年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成21年度分)	130	平成23年度まで	61	平成24年度から 平成27年度まで	69				69
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成21年度分)				平成24年度から 平成27年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成22年度分)	113	平成23年度まで		平成24年度から 平成28年度まで	113				113
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成22年度分)				平成24年度から 平成28年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成23年度分)				平成24年度から 平成29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23年度分)				平成24年度から 平成29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	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	21,032,045	20,775,148	600,700	921,909	20,453,939
過疎対策事業債	1,648,536	1,449,063	85,000	215,216	1,318,847
災害復旧事業債	97,700	507,066	303,000	11,834	798,232
合 計	22,778,281	22,731,277	988,700	1,148,959	22,571,018

平成 2 4 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24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
 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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 分担金及び負担金	1,486	0.5	1,892	0.8	△406	△21.5
2 使用料及び手数料	46,598	16.0	46,094	19.7	504	1.1
3 国庫支出金	3,139	1.1	0	0.0	3,139	皆増
4 県支出金	16,300	5.6	19,230	8.2	△2,930	△15.2
5 繰入金	115,175	39.6	103,782	44.4	11,393	11.0
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	108,300	37.2	63,000	26.9	45,300	71.9
歳入合計	291,000	100.0	234,000	100.0	57,000	24.4

(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			
		構成比 %		構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	4,656	1.6	5,135	2.2	△479	△9.3			1	4,655
2 事業管理費	52,336	18.0	40,977	17.5	11,359	27.7	19,439		1,486	31,411
3 災害復旧費	35,300	12.1	0	0.0	35,300	皆増		35,300		
4 公債費	198,208	68.1	187,388	80.1	10,820	5.8		73,000		125,208
5 予備費	500	0.2	500	0.2	0	0.0				500
歳出合計	291,000	100.0	234,000	100.0	57,000	24.4	19,439	108,300	1,487	161,774

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 分		説 明
				区	金 額	
1. 受益者分担金	1,486	1,892	△406	1. 現年度分	1,410	
				2. 滞納繰越分	76	
計	1,486	1,892	△406			

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	46,597	46,093	504	1. 現年度分	46,329	
				2. 滞納繰越分	268	
計	46,597	46,093	504			

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	3,139	0	3,139	1. 地域自主戦略交付金	3,139	
計	3,139	0	3,139			

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	16,300	19,230	△2,930	1. 農業集落排水整備推進交付金	16,300	
計	16,300	19,230	△2,930			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	115,175	103,782	11,393	1. 一般会計繰入金	115,175	
計	115,175	103,782	11,393			

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	
--------	---	---	---	-----------	---	--

(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	73,000	63,000	10,000	1. 農業集落排水事業債	73,000	下水道事業債
2. 災害復旧事業債	35,300	0	35,300	1. 災害復旧事業債	35,300	
計	108,300	63,000	45,300			
歳入合計	291,000	234,000	57,000			

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	4,656	5,135	△479			1	4,655	12. 役務費	57	火災保険料等
								13. 委託料	482	農業集落排水使用料徴収等事務委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	781	負担金 宮城県農業集落排水事業推進協議会負担金 28 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 63 排水設備設置工事費補助金 190 水洗化促進奨励金 500
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・還付金
								27. 公課費	2,200	消費税及び地方消費税納付金
								28. 繰出金	1,026	農業集落排水事業事務委任経費繰出金
計	4,656	5,135	△479			1	4,655			

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	2,280	2,280	0			1,486	794	15. 工事請負費	2,280	公共施設建設工事費
計	2,280	2,280	0			1,486	794			

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	50,056	38,697	11,359	19,439			30,617	11. 需用費	5,311	施設修繕料
								13. 委託料	44,742	施設管理業務委託料 34,074 電算業務等委託料 10,668
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料
計	50,056	38,697	11,359	19,439			30,617			

3 款 災害復旧費

1 項 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			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				
1. 農業集落排水施設災害復旧費	35,300	0	35,300		35,300		11. 需用費	300	消耗品費 50 印刷製本費 250	
							15. 工事請負費	35,000	災害復旧工事費	
計	35,300	0	35,300		35,300					

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	146,482	133,642	12,840		73,000		73,482	23. 償還金、利子及び割引料	146,482	長期債元金償還金
2. 利子	51,726	53,746	△2,020				51,726	23. 償還金、利子及び割引料	51,726	長期債利子償還金 51,671 一時借入金利子償還金 55
計	198,208	187,388	10,820		73,000		125,208			

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			
歳出合計	291,000	234,000	57,000	19,439	108,300	1,487	161,774			

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19年度分)	114	平成23年度まで	107	平成24年度から 平成25年度まで	7				7
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)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24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)	52	平成23年度まで	47	平成24年度から 平成26年度まで	5				5
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)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成26年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成21年度分)	17	平成23年度まで	8	平成24年度から 平成27年度まで	9				9
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成21年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成27年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成23年度分)	水洗便所改造資金貸付に係る 利子補給額			平成24年度から 平成29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23年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成29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	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	2,342,625	2,309,618	73,000	102,494	2,280,124
過疎対策事業債	300,910	263,563		43,697	219,866
災害復旧事業債	2,400	86,712	35,300	291	121,721
合 計	2,645,935	2,659,893	108,300	146,482	2,621,711