

石 卷 市 漁 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	22	32	△10
2 使用料及び手数料	164	1,740	△1,576
3 繰入金	28,380	15,497	12,883
4 諸収入	2	101	△99
歳 入 合 計	28,568	17,370	11,198

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	20,488	9,250	11,238
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	8,079	8,119	△40
歳 出 合 計	28,568	17,370	11,198



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	22	32	△ 10
計	22	32	△ 10



(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	164	1,740	△ 1,576
計	164	1,740	△ 1,576

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	164	1 現年度分	163
		2 滞納繰越分	1

(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	20,322	7,409	12,913
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	8,057	8,087	△ 30
計	28,380	15,497	12,883

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費 繰入金	4,308	
2 施設管理費 繰入金	1,014	
3 施設管理費 繰入金（東 日本大震災 関係分）	15,000	
1 災害復旧費 繰入金	1	
1 元金繰入金	5,829	
2 利子繰入金	2,228	

(款) 4 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) 4 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	100	△ 99
計	1	100	△ 99



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 漁業集落 排水事業 総務費	4,330	3,759	571			4,308	22
						繰入金 4,308	
2 賦課徴収 費	55	161	△106			1	54
						諸収入 1	13
							41
○ 漁業集落 排水施設 普及費	0	18	△18				
計	4,385	3,938	447			4,309	76

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,336	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	4,308
		2 給料	(2,336)
3 職員手当等	1,225	一般職給料	2,336
		3 職員手当等	(1,225)
4 共済費	747	一般職手当	1,225
		4 共済費	(747)
11 需用費	2	給料共済費	747
		2 漁業集落排水事業共回事務費	22
12 役務費	1	11 需用費	(2)
		12 役務費	(1)
13 委託料	19	13 委託料	(19)
		職員健康診断委託料	19
12 役務費	4	1 分担金賦課徴収費	14
		12 役務費	(3)
19 負担金、補助及び交付金	30	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	41
23 償還金、利子及び割引料	21	12 役務費	(1)
		19 負担金、補助及び交付金	(30)
		漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	30
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
		廃目	

(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 漁業集落 排水施設 費	801	3,577	△2,776			713	88
						繰入金 712 諸収入 1	88
2 污水管渠 費	302	1,735	△1,433			302	
						繰入金 302	
3 東日本大 震災関係 費	15,000	0	15,000			15,000	
						繰入金 15,000	
計	16,103	5,312	10,791			16,015	88

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	801	1 漁業集落排水施設管理費 12 役務費	801 (801)
11 需用費	300	1 污水管渠管理費 11 需用費	302 (300)
12 役務費	2	12 役務費	(2)
11 需用費	1,000	1 污水管渠震災関係費 11 需用費	15,000 (1,000)
12 役務費	14,000	12 役務費	(14,000)

## (款) 2 災害復旧費

## (項) 1 漁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 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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

(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	5,851	5,758	93			5,851	
						分担金 22	
						繰入金 5,829	
2 利子	2,228	2,361	△133			2,228	
						繰入金 2,228	
計	8,079	8,119	△40			8,079	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,851	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	5,851 (5,851) 5,851
23 償還金、利 子及び割引 料	2,228	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,228 (2,228) 2,228

平成24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	2,336	1,225	3,561	747	4,308
前年度	1	2,209	837	3,046	692	3,738
比較	—	127	388	515	55	570

職員手当 の内訳	区分	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	429	502	270	1,225
	前年度	24	82	475	256	837
	比較	—	347	27	14	388

(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	127	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	85	1月昇給															
		その他の増減分	42	職員の異動等に係る増減分	職員の異動状況(人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	1		1	前年度	1		1	比較	—
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	1		1																
前年度	1		1																
比較	—		—																
職員手当	388	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	388	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	192,800 円
	平均 給与月額	194,800 円
	平均年齢	26 歳 9 月
平成 23 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	178,800 円
	平均 給与月額	196,348 円
	平均年齢	25 歳 9 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	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成 23 年 1 月 1 日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	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)	
		4号給 (人)	1
		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 23 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 23 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	

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	
漁業集落排水事業債	144,158	138,264		5,851	132,413
災害復旧事業債		9,600			9,600
震災減収対策企業債		1,600			1,600
計	144,158	149,464		5,851	143,613

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。