

平成 2 4 年 度

石 卷 市 市 街 地 開 発 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

(平成 2 4 年 9 月 6 日 第 3 回 定 例 会 提 出)

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 繰入金	401,100	0	401,100
2 市債	389,900	0	389,900
歳入合計	791,000	0	791,000

目次	頁
1 市街地開発事業特別会計.....	1

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市街地開発事業費	791,000	0	791,000
歳出合計	791,000	0	791,000

(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	
		389,900	401,100	0
		389,900	401,100	0

2 歳 入
 (款) 1 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設費繰入金	401,100	0	401,100
計	401,100	0	401,100

節		区 分	金 額	説 明
1		被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金	401,100	

(款) 2 市債
(項) 1 市街地開発事業債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被災市街地復興土地地区画整理事業債	389,900	0	389,900
計	389,900	0	389,900

節		説 明
区 分	金 額	
1 新蛇田地区 事業債	389,900	1 新蛇田地区事業債

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 被災市街地復興土地区画整理事業費

(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 新蛇田地区事業費	791,000	0	791,000		389,900	401,100	
					389,900	繰入金 401,100	
計	791,000	0	791,000		389,900	401,100	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	190	1 新蛇田地区事業費 791,000
		1報酬 (190)
2 給料	2,135	土地区画整理審議会委員報酬 190
		2給料 (2,135)
3 職員手当等	2,639	一般職給料 2,135
		3職員手当等 (2,639)
4 共済費	928	一般職手当 2,639
		4共済費 (928)
7 賃金	697	給料共済費 826
		賃金共済費 102
9 旅費	20	7賃金 (697)
		9旅費 (20)
11 需用費	736	11需用費 (736)
12 役務費	6	12役務費 (6)
13 委託料	330,000	13委託料 (330,000)
		調査設計等業務委託料 220,000
		換地設計等業務委託料 110,000
14 使用料及び賃借料	249	14使用料及び賃借料 (249)
		自動車借上料 249
15 工事請負費	450,000	15工事請負費 (450,000)
		宅地造成工事 一式 400,000
		宅地造成附帯工事 一式 50,000
19 負担金、補助及び交付金	3,400	19負担金、補助及び交付金 (3,400)
		電力柱等移設費負担金 3,400

平成24年度石巻市市街地開発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	2,135	2,639	4,774	826	5,600
前年度						
比較	1	2,135	2,639	4,774	826	5,600

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	合計
	本年度	39	22	1,747	555	276	2,639
	前年度						
	比較	39	22	1,747	555	276	2,639

(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	2,135	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	2,135	職員の異動等に係る増減分
職員手当	2,639	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,639	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 10月1日現在	平均給料月額	353,682円
	平均給与月額	442,694円
	平均年齢	44歳1月
平成23年 10月1日現在	平均給料月額	
	平均給与月額	
	平均年齢	

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1
	5級	100.0
	6級	
	7級	
	8級	
計	1	100.0
平成23年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計		

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	人	
	昇給に係る職員数 B		
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	
		5号給(人)	
比 率 B/A			

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 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	市街地開発事業費	新蛇田地区 事業	平成 24 年度	780,000		380,000	400,000	
			平成 25 年度	3,130,000		1,920,000	1,210,000	
			平成 26 年度	2,644,000		1,580,000	1,064,000	
			平成 27 年度	1,090,000		350,000	740,000	
			計	7,644,000		4,230,000	3,414,000	

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
		780,000	780,000		10.2
				3,130,000	40.9
				2,644,000	34.6
				1,090,000	14.3
		780,000	780,000	6,864,000	100.0

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	
被災市街地復興土地区画 整理事業債			389,900		389,900
計			389,900		389,900