

石卷市水産物地方卸売市場事業

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 使用料及び手数料	45,300	129,363	△84,063
2 国庫支出金	146,000	21,428	124,572
3 県支出金	1,966	3,017	△1,051
4 繰入金	229,980	80,334	149,646
5 諸収入	3,932	63,464	△59,532
○ 市債	0	23,500	△23,500
歳 入 合 計	427,178	321,106	106,072

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	45,300	129,046	△ 83,746
○ 行政財産目的外使用料	0	317	△ 317
計	45,300	129,363	△ 84,063

(款) 2 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設建設費補助金	146,000	21,428	124,572
計	146,000	21,428	124,572

(款) 3 県支出金
(項) 1 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	1,966	3,017	△ 1,051
計	1,966	3,017	△ 1,051

(款) 4 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	62,434	30,532	31,902
2 建設費繰入金	86,811	9,308	77,503
3 災害復旧費繰入金	1	1	0
4 公債費繰入金	80,734	40,493	40,241
計	229,980	80,334	149,646

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3,932	63,464	△ 59,532
計	3,932	63,464	△ 59,532

○ 市債（廃 款）

○ 市場事業債（廃 項）

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 水産物地方卸売市場整備事業債	0	23,500	△ 23,500
計	0	23,500	△ 23,500

3 歳 出

(款) 1 水産物地方卸売市場費

(項) 1 水産物地方卸売市場費

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 水産物地方卸売市場管理費	113,632	188,355	△74,723	1,966		66,366	45,300
						繰入金 47,105	1,755
				県支出金 1,966		諸収入 3,932	43,545
						繰入金 15,329	
2 東日本大震災関係費	232,811	0	232,811	146,000		86,811	
				国庫支出金 146,000		繰入金 86,811	

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	3,005	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	48,860
		2給料	(22,180)
2 給料	22,180	一般職給料	22,180
		3職員手当等	(19,305)
3 職員手当等	19,305	一般職手当	19,305
		4共済費	(7,375)
4 共済費	7,770	給料共済費	7,375
		2 水産物地方卸売市場管理費	49,443
9 旅費	6	1報酬	(3,005)
		水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
11 需用費	14,462	嘱託用務員報酬	2,862
		4共済費	(395)
12 役務費	1,471	報酬共済費	395
		9旅費	(6)
13 委託料	22,560	11需用費	(13,462)
		12役務費	(1,206)
14 使用料及び賃借料	21,751	13委託料	(13,580)
		市場施設維持管理委託料	9,800
		職員健康診断委託料	98
16 原材料費	100	産業廃棄物処理等委託料	2,888
		漁港施設清掃等委託料	794
19 負担金、補助及び交付金	510	14使用料及び賃借料	(16,667)
		テレビ聴視料	15
		排水処理施設使用料	110
		土地借上料	15,099
27 公課費	512	市況情報通信器具借上料	1,443
		16原材料費	(100)
		19負担金、補助及び交付金	(510)
		漁業情報サービスセンター負担金	50
		東北海域漁業情報事業振興協議会負担金	50
		水産加工排水処理公社負担金	10
		ごみ分別等運営維持管理負担金	400
		27公課費	(512)
		自動車重量税	12
		消費税	500
		3 超低温冷蔵施設管理費	15,329
		11需用費	(1,000)
		12役務費	(265)
		13委託料	(8,980)
		超低温冷蔵施設維持管理委託料	8,980
		14使用料及び賃借料	(5,084)
		土地借上料	5,084
9 旅費	390	1 水産物地方卸売市場施設整備費	232,811
		9旅費	(390)
11 需用費	1,221	11需用費	(1,221)
		13委託料	(230,000)

(款) 1 水産物地方卸売市場費
 (項) 1 水産物地方卸売市場費

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	
2 東日本大震災関係費							
○ 水産物地方卸売市場施設整備費	0	54,236	△54,236				
計	346,443	242,591	103,852	147,966		153,177	45,300

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 市場施設災害復旧費

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 市場施設 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	58,190	56,865	1,325			58,190	
						繰入金 58,190	
2 利子	22,544	21,649	895			22,544	
						繰入金 22,544	
計	80,734	78,514	2,220			80,734	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	58,190	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	58,190 (58,190) 58,190
23 償還金、利 子及び割引 料	22,544	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	22,544 (22,544) 22,544

平成24年度石巻市水産物地方卸売市場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	5	22,180	19,305	41,485	7,375	48,860
前年度	5	22,299	10,558	32,857	7,264	40,121
比較	—	△ 119	8,747	8,628	111	8,739

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	1,116	210	9,584	5,541	2,854	19,305
	前年度	1,194	340	574	5,583	2,867	10,558
	比較	△ 78	△ 130	9,010	△ 42	△ 13	8,747

(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	△ 119	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	167	1月昇給															
		その他の増減分	△ 286	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>4</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	4	1	5	前年度	5	—	5	比較	△ 1
	現在に在職する職員	その他	計																
本年度	4	1	5																
前年度	5	—	5																
比較	△ 1	1	—																
職員手当	8,747	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	8,747	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	389,956 円
	平均 給与月額	429,771 円
	平均年齢	51 歳 6 月
平成23年 1月1日現在	平均 給料月額	371,084 円
	平均 給与月額	408,986 円
	平均年齢	50 歳 3 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		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	2	50.0
	6級	1	25.0
	7級		
	8級		
計	4	100.0	
平成23年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	2	40.0
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
計	5	100.0	

ウ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行政職	
本 年 度	職 員 数 A	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数 B	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 A	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数 B	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
比 率 B/A	100.0 %	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	
水産物地方卸売市場 整備事業債	228,029	222,032		6,028	216,004
超低温冷蔵施設整備事業債	636,578	587,891		49,862	538,029
災害復旧事業債	15,738	457,869		2,300	455,569
計	880,345	1,267,792		58,190	1,209,602

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。