

石 卷 市 下 水 道 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	124,305	188,710	△64,405
2 使用料及び手数料	1,090,280	1,318,423	△228,143
3 国庫支出金	4,610,500	657,500	3,953,000
4 繰入金	9,270,090	2,570,505	6,699,585
5 諸収入	4,372	4,058	314
6 市債	2,404,100	2,650,300	△246,200
歳 入 合 計	17,503,647	7,389,496	10,114,151

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	7,266	12,652	△ 5,386
計	7,266	12,652	△ 5,386

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	107,675	126,123	△ 18,448
2 工事負担金	1,000	5,500	△ 4,500
3 建設負担金	8,364	44,435	△ 36,071
計	117,039	176,058	△ 59,019

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 事業受益者 負担金	107,675	1 現年度分 103,995 2 滞納繰越分 3,680
1 公共下水道 建設工事負 担金	1,000	1 道路舗装復旧工事費負担金
1 東部流域下 水道負担金	8,364	1 北上川下流東部流域下水道事業建設負担金

(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 公共下水道使用料	1,089,600	1,317,743	△ 228,143
2 行政財産目的外使用料	39	39	0
計	1,089,639	1,317,782	△ 228,143

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 使用料	1,089,600	1 現年度分 1,089,000 2 滞納繰越分 600
1 行政財産目 的外使用料	39	1 下水道用地電柱等占用料

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	641	641	0
計	641	641	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公共下水道 手数料	641	1 分担金督促手数料	1
		2 受益者負担金督促手数料	1
		3 排水設備工事指定手数料	638
		4 公共下水道諸証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	14,500	657,500	△ 643,000
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	4,596,000	0	4,596,000
計	4,610,500	657,500	3,953,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 建設事業費 国庫補助金	14,500	1 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金（1／2）
1 下水道施設 災害復旧費 国庫補助金	4,596,000	1 下水道施設災害復旧費補助金

(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	919,432	189,091	730,341
2 建設費繰入金	5,267,278	9,564	5,257,714
3 災害復旧費繰入金	1,006,400	1	1,006,399
4 公債費繰入金	2,076,980	2,371,849	△ 294,869
計	9,270,090	2,570,505	6,699,585

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雨水排水施設管理費繰入金	129,932	
2 雨水排水施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	221,000	
3 汚水処理施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	568,500	
1 公共下水道建設費繰入金	1,200	
2 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	5,265,900	
3 流域下水道建設費繰入金	178	
1 災害復旧費繰入金	1,006,400	
1 元金繰入金	1,334,029	
2 利子繰入金	742,951	

(款) 5 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	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業分担金延滞金	1	1 公共下水道事業分担金滞納延滞金
2 公共下水道事業受益者負担金延滞金	1	1 公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,370	4,056	314
計	4,370	4,056	314

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設管理費 雑入	4,370	1 原子力立地給付金 2 眼鏡筒ポンプ場維持管理費負担金	3,910 460

(款) 6 市債
(項) 1 下水道事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業債	380,100	1,292,300	△ 912,200
2 流域下水道整備事業債	145,700	152,600	△ 6,900
3 下水道事業資本費平準化債	1,598,500	1,177,100	421,400
4 下水道事業特別措置債	28,200	28,300	△ 100
5 下水道施設災害復旧事業債	251,600	0	251,600
計	2,404,100	2,650,300	△ 246,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道建設事業債	90,000	1 公共下水道建設事業債
2 特定環境保全公共下水道建設事業債	13,000	1 特定環境保全公共下水道建設事業債
3 公共下水道建設事業債 (東日本大震災関係分)	277,100	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	145,700	1 流域下水道整備事業債
1 流域関連公共下水道事業資本費平準化債	1,232,200	1 流域関連公共下水道事業資本費平準化債
2 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	133,400	1 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債
3 流域下水道事業資本費平準化債	232,900	1 流域下水道事業資本費平準化債
1 下水道事業特別措置債	28,200	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	251,600	1 下水道施設災害復旧事業債

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 下水道事業総務費	125,187	168,867	△43,680			638	124,549
							105,663
						手数料 638	18,886
2 賦課徴収費	70,332	82,192	△11,860			5	70,327
						手数料 3	1,852
						諸収入 2	
						68,475	
3 下水道普及費	5,600	6,979	△1,379				5,600
							1,355
							3,701

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56,787	1 下水道一般管理職員人件費	105,663
3 職員手当等	30,115	2 給料	(56,787)
4 共済費	18,761	一般職給料	56,787
9 旅費	10	3 職員手当等	(30,115)
11 需用費	160	一般職手当	30,115
12 役務費	20	4 共済費	(18,761)
13 委託料	542	給料共済費	18,761
19 負担金、補助及び交付金	792	2 下水道事業共通事務費	19,524
27 公課費	18,000	9 旅費	(10)
		11 需用費	(160)
		12 役務費	(20)
		13 委託料	(542)
		職員健康診断委託料	542
		19 負担金、補助及び交付金	(792)
		日本下水道事業団運営費補助金	232
		日本下水道協会負担金	498
		県下水道協会会費	32
		石巻市内埋設物連絡協議会負担金	30
		27 公課費	(18,000)
		消費税	18,000
11 需用費	548	1 受益者負担金等賦課徴収費	1,857
12 役務費	1,234	11 需用費	(428)
13 委託料	321	12 役務費	(998)
19 負担金、補助及び交付金	68,069	13 委託料	(321)
23 償還金、利子及び割引料	160	納入通知書封入封緘業務委託料	321
		23 償還金、利子及び割引料	(110)
		過年度還付金	100
		還付加算金	10
		2 使用料賦課徴収費	68,475
		11 需用費	(120)
		12 役務費	(236)
		19 負担金、補助及び交付金	(68,069)
		下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	68,069
		23 償還金、利子及び割引料	(50)
		過年度還付金	50
8 報償費	100	1 水質規制費	1,355
11 需用費	967	11 需用費	(220)
12 役務費	96	12 役務費	(15)
13 委託料	1,120	13 委託料	(1,120)
18 備品購入費	32	水質検査委託料	800
		排水設備等システム整備委託料	320
		2 水洗化普及費	3,701
		8 報償費	(100)
		記念品	100
		11 需用費	(247)

(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	
3 下水道普 及費							544
計	201,119	258,038	△56,919			643	200,476

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,284	12 役務費	(69)
		19 負担金、補助及び交付金	(3,284)
		水洗便所等改造資金利子補給金	3,284
22 補償、補填及び賠償金	1	22 補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1
		3 排水設備費	544
		11 需用費	(500)
		12 役務費	(12)
		18 備品購入費	(32)
		庁用器具費	32

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

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 雨水排水 ポンプ場 費	121,458	123,756	△2,298			121,458	
						繰入金 34,876	
						繰入金 83,622	
						諸収入 2,960	
2 雨水管渠 費	11,434	18,084	△6,650			11,434	
						繰入金 6,424	
						繰入金 5,010	
3 東日本大 震災関係 費	221,000	0	221,000			221,000	
						繰入金 216,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,260	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	34,876
2 給料	16,375	2給料	(16,375)
3 職員手当等	13,052	一般職給料	16,375
4 共済費	5,449	3職員手当等	(13,052)
		一般職手当	13,052
		4共済費	(5,449)
		給料共済費	5,449
11 需用費	37,000	2 雨水排水ポンプ場管理費	86,582
12 役務費	1,019	1報酬	(1,260)
13 委託料	35,000	管理人報酬	1,260
14 使用料及び賃借料	1,570	11需用費	(37,000)
16 原材料費	80	12役務費	(1,019)
19 負担金、補助及び交付金	10,653	13委託料	(35,000)
		雨水排水ポンプ場施設維持管理等委託料	35,000
		14使用料及び賃借料	(1,570)
		テレビ聴視料	120
		土地借上料	150
		事業用機械借上料	1,300
		16原材料費	(80)
		19負担金、補助及び交付金	(10,653)
		蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	8,440
		河南矢本土改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	2,213
1 報酬	3,346	1 雨水管渠管理職員人件費	6,424
2 給料	3,590	2給料	(3,590)
3 職員手当等	1,679	一般職給料	3,590
4 共済費	1,631	3職員手当等	(1,679)
		一般職手当	1,679
		4共済費	(1,155)
		給料共済費	1,155
11 需用費	700	2 雨水管渠管理費	5,010
12 役務費	38	1報酬	(3,346)
13 委託料	250	排水施設巡視員報酬	3,346
16 原材料費	200	4共済費	(476)
		報酬共済費	476
		11需用費	(700)
		12役務費	(38)
		13委託料	(250)
		浚渫業務委託料	250
		16原材料費	(200)
11 需用費	40,000	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	216,000
13 委託料	1,000	11需用費	(35,000)
		13委託料	(1,000)
		雨水排水ポンプ施設被災状況調査業務委託料	1,000

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

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	
3 東日本大 震災関係 費						繰入金 5,000	
計	353,892	141,840	212,052			353,892	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	180,000	14使用料及び賃借料	(180,000)
		事業用機械借上料	180,000
		2 雨水管渠震災関係費	5,000
		11需用費	(5,000)

(款) 1 管理費
(項) 3 污水处理施設管理費

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 処理場費	46,336	58,635	△12,299			410	45,926
						諸収入 410	45,926
2 污水管渠 費	66,241	128,103	△61,862			1,000	65,241
							25,781
						諸収入 1,000	39,460
3 流域下水 道費	729,000	745,872	△16,872				729,000
							230,000
							499,000
4 東日本大 震災関係 費	568,500	0	568,500			568,500	
						繰入金 568,500	
計	1,410,077	932,610	477,467			569,910	840,167

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
11 需用費	19,050	1 処理場管理費	46,336
		11 需用費	(19,050)
12 役務費	608	12 役務費	(608)
		13 委託料	(26,652)
13 委託料	26,652	処理場施設維持管理等委託料	20,000
		汚泥処理業務委託料	5,400
27 公課費	26	水質検査委託料	464
		汚泥成分調査委託料	473
		放射性物質検査委託料	315
		27 公課費	(26)
		自動車重量税	26
2 給料	11,666	1 污水管渠管理職員人件費	25,781
		2 給料	(11,666)
3 職員手当等	10,214	一般職給料	11,666
		3 職員手当等	(10,214)
4 共済費	3,901	一般職手当	10,214
		4 共済費	(3,901)
11 需用費	15,900	給料共済費	3,901
		2 污水管渠管理費	40,460
12 役務費	2,624	11 需用費	(15,900)
		12 役務費	(2,624)
13 委託料	21,200	13 委託料	(21,200)
		施設維持管理等委託料	9,900
14 使用料及び 賃借料	569	下水道施設清掃業務委託料	2,100
		下水道台帳更新委託料	6,000
		水質検査委託料	3,200
16 原材料費	150	14 使用料及び賃借料	(569)
		土地借上料	69
27 公課費	17	事業用機械借上料	500
		16 原材料費	(150)
		27 公課費	(17)
		自動車重量税	17
19 負担金、補 助及び交付 金	729,000	1 東部流域下水道管理費	230,000
		19 負担金、補助及び交付金	(230,000)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	230,000
		2 西部流域下水道管理費	499,000
		19 負担金、補助及び交付金	(499,000)
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	499,000
11 需用費	500	1 污水管渠震災関係費	568,500
		11 需用費	(500)
12 役務費	568,000	12 役務費	(568,000)

(款) 2 建設費
(項) 1 公共下水道建設費

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 公共下水道建設費	101,000	2,036,722	△1,935,722		90,000	11,000	
					90,000	負担金 10,000	
						繰入金 1,000	
2 特定環境 保全公共 下水道建 設費	30,200	39,439	△9,239	14,500	13,000	2,700	
				国庫支出金 14,500	13,000	分担金 2,500	
						繰入金 200	
3 東日本大 震災関係 費	5,543,000	0	5,543,000		277,100	5,265,900	
					277,100	繰入金 5,265,900	
○ 長寿命化 対策費	0	15,300	△15,300				
計	5,674,200	2,091,461	3,582,739	14,500	380,100	5,279,600	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,430	1 公共下水道建設事業費	100,000
		11 需用費	(500)
12 役務費	70	13 委託料	(1,500)
		測量業務委託料	1,500
13 委託料	1,500	14 使用料及び賃借料	(1,000)
		下水道工事立坑工作物借上料	1,000
14 使用料及び賃借料	1,000	15 工事請負費	(78,000)
		公共下水道建設工事 一式	78,000
15 工事請負費	78,000	17 公有財産購入費	(1,000)
		用地購入費	1,000
17 公有財産購入費	1,000	19 負担金、補助及び交付金	(18,000)
		水道管等移設工事費負担金	18,000
		2 公共下水道計画費	1,000
		11 需用費	(930)
19 負担金、補助及び交付金	18,000	12 役務費	(70)
11 需用費	1,176	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	30,000
		11 需用費	(1,000)
12 役務費	24	15 工事請負費	(29,000)
		公共下水道建設工事 一式	29,000
15 工事請負費	29,000	2 特定環境保全公共下水道計画費	200
		11 需用費	(176)
		12 役務費	(24)
13 委託料	3,413,000	1 公共下水道復興建設事業費	5,543,000
		13 委託料	(3,413,000)
15 工事請負費	210,000	測量調査等業務委託料	3,413,000
		15 工事請負費	(210,000)
17 公有財産購入費	1,900,000	公共下水道建設工事 一式	210,000
		17 公有財産購入費	(1,900,000)
		用地購入費	1,900,000
22 補償、補填及び賠償金	20,000	22 補償、補填及び賠償金	(20,000)
		物件移転補償金	20,000
		廃 目	

(款) 2 建設費

(項) 2 流域下水道建設費

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 流域下水道建設費	145,878	152,764	△6,886		145,700	178	
					10,500	繰入金 90	
					135,200	繰入金 88	
計	145,878	152,764	△6,886		145,700	178	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	145,878	1 東部流域下水道建設費県営事業負担金	10,590
		19負担金、補助及び交付金	(10,590)
		北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金	10,590
		2 西部流域下水道建設費県営事業負担金	135,288
		19負担金、補助及び交付金	(135,288)
		北上川下流流域下水道建設事業費負担金	135,288

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

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 下水道施設災害復旧費	5,854,000	1	5,853,999	4,596,000 国庫支出金 4,596,000	251,600	1,006,400 繰入金 1,006,400	
計	5,854,000	1	5,853,999	4,596,000	251,600	1,006,400	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	47,218	1 下水道施設災害復旧費	5,854,000
		2給料	(47,218)
3 職員手当等	38,052	一般職給料	47,218
		3職員手当等	(38,052)
4 共済費	15,526	一般職手当	38,052
		4共済費	(15,526)
9 旅費	50	給料共済費	15,526
		9旅費	(50)
11 需用費	6,217	11需用費	(6,217)
		12役務費	(374)
12 役務費	374	13委託料	(480,000)
		測量調査等業務委託料	393,000
13 委託料	480,000	工事監理委託料	87,000
		14使用料及び賃借料	(1,532)
14 使用料及び賃借料	1,532	電子複写機借上料	126
		ファクシミリ借上料	210
		設計積算システム借上料	1,196
15 工事請負費	5,265,000	15工事請負費	(5,265,000)
		下水道施設災害復旧工事 一式	5,265,000
27 公課費	31	27公課費	(31)
		自動車重量税	31

(款) 4 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	2,847,634	2,724,330	123,304		1,401,800	1,445,834	
					1,401,800	分担金 4,766 負担金 107,039 繰入金 1,334,029	
2 利子	1,016,847	1,088,452	△71,605		224,900	742,951	48,996
					224,900	繰入金 742,951	48,996
計	3,864,481	3,812,782	51,699		1,626,700	2,188,785	48,996

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,847,634	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	2,847,634 (2,847,634) 2,847,634
23 償還金、利 子及び割引 料	1,016,847	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,016,847 (1,016,847) 1,016,847

平成24年度石巻市下水道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	35	135,636	93,112	228,748	44,792	273,540
前 年 度	42	165,414	81,332	246,746	52,934	299,680
比 較	△ 7	△ 29,778	11,780	△ 17,998	△ 8,142	△ 26,140

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	7,098		2,748	1,624	153	509	31,121
	前 年 度	7,788	211	1,908	1,980	159	517	7,841
	比 較	△ 690	皆減	840	△ 356	△ 6	△ 8	23,280

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	32,946	16,913	93,112
	前 年 度	40,193	20,735	81,332
	比 較	△ 7,247	△ 3,822	11,780

(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	△ 29,778	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	2,042	1月昇給															
		その他の増減分	△ 31,820	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: auto; margin-right: auto;"> <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>34</td> <td>1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 7</td> <td>-</td> <td>△ 7</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	34	1	35	前年度	41	1	42	比較	△ 7
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	34	1	35																
前年度	41	1	42																
比較	△ 7	-	△ 7																
職員手当	11,780	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	11,780	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	労 務 職
平成24年 1月1日現在	平均給料月額	327,092円	309,644円
	平均給与月額	360,128円	376,775円
	平均年齢	43歳6月	45歳8月
平成23年 1月1日現在	平均給料月額	332,144円	307,594円
	平均給与月額	365,543円	374,276円
	平均年齢	44歳1月	44歳8月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 1月 1日現在	1級	1	3.3	1級		
	2級	1	3.3	2級		
	3級	17	56.7	3級		
	4級	1	3.3	4級	4	100.0
	5級	8	26.7	5級		
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0
平成 23 年 1月 1日現在	1級			1級		
	2級	2	5.4	2級		
	3級	21	56.8	3級		
	4級			4級	4	100.0
	5級	11	29.7	5級		
	6級	3	8.1			
	7級					
	8級					
	計	37	100.0	計	4	100.0

ウ 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 A	35 人	31 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	35	31	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	32	28	4
5号給 (人)					
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 A	42 人	38 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	42	38	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	38	34	4
5号給 (人)					
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行政職
給料総額に対する比率	0.11 %	0.11 %
支給対象職員 の比率 (平成 24 年 1 月 1 日現在)	97.14 %	96.77 %
特殊勤務手当の名称	災害業務手当	

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 だ 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	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19年度分	平成20年度～平成23年度	3,254
			平成20年度分	平成21年度～平成23年度	2,480
			平成21年度分	平成22年度～平成23年度	1,561
			平成22年度分	平成23年度	416
			平成23年度分		
			平成24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18年度分		
			平成19年度分		
			平成20年度分		
			平成21年度分		
			平成22年度分		
			平成23年度分		
			平成24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	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成27年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成28年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成25年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成27年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
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	
平成24年度 ～ 平成30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	
公共下水道建設事業債	27,364,474	26,134,565	380,100	1,579,565	24,935,100
流域下水道整備事業債	5,581,880	5,512,036	145,700	237,892	5,419,844
下水道普及 特別対策事業債	4,861,044	4,579,720		291,021	4,288,699
臨時財政特例債	550,748	501,525		50,288	451,237
下水道事業 資本費平準化債	7,852,979	8,518,586	1,598,500	558,257	9,558,829
緊急下水道整備 特定事業債	1,185,639	1,122,405		65,089	1,057,316
下水道高資本費 対策借換債	448,863	392,212		57,601	334,611
公共下水道建設事業 特別措置債	36,031				—
下水道事業特別措置債	127,380	152,740	28,200	4,440	176,500
災害復旧事業債	10,442	1,683,000	251,600	3,481	1,931,119
震災減収対策企業債		443,400			443,400
計	48,019,480	49,040,189	2,404,100	2,847,634	48,596,655

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。