

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 消防総務費	2,419,393	△38,777	2,380,616				△38,777 2,766
							△41,543
6 東日本大震災関係費	1,654,908	△226,812	1,428,096			△24,806	△202,006 24,806
						繰入金 △24,806	△226,812
計	4,690,513	△265,589	4,424,924			△24,806	△240,783

節		説明
区分	金額	
2 給料	365	1 消防総務職員人件費 2 給料
3 職員手当等	2,125	一般職給料 3 職員手当等
4 共済費	276	一般職手当 4 共済費
19 負担金、補助及び交付金	△41,543	給料共済費 2 常備消防費 19 負担金、補助及び交付金 石巻地区広域行政事務組合消防負担金
19 負担金、補助及び交付金	△226,812	1 地域防災力向上対策費 財源振替 2 常備消防費(東日本大震災関係分) 19 負担金、補助及び交付金 石巻地区広域行政事務組合消防負担金

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 事務局費	373,240	28,286	401,526				28,286
							28,286
6 奨学資金貸与基金費	10,670	8,289	18,959			8,289	
						寄附金 8,289	
計	638,819	36,575	675,394			8,289	28,286

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,169	1 教育総務職員人件費 2給料	28,286 (10,169)
3 職員手当等	15,339	一般職給料 3職員手当等	10,169 (15,339)
4 共済費	2,778	一般職手当 4共済費 給料共済費	15,339 (2,778) 2,778
25 積立金	8,289	1 奨学資金貸与基金費 25積立金	8,289 (8,289)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	627,167	△9,974	617,193				△9,974
							△9,974
4 東日本大震災関係費	640,498	125,000	765,498	19,432	98,500		7,068
				国庫支出金 9,865	56,100		35
				国庫支出金 9,567	42,400		33
							7,000
計	1,584,074	115,026	1,699,100	19,432	98,500		△2,906

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		△7,001	1 小学校管理職員人件費 2給料
3	職員手当等		△3,068	一般職給料 3職員手当等
4	共済費		95	一般職手当 4共済費
				給料共済費
13	委託料		10,000	1 向陽小学校屋内運動場改築事業費
15	工事請負費		115,000	13委託料 工事監理委託料
				15工事請負費
				向陽小学校屋内運動場改築工事 一式
				2 万石浦小学校屋内運動場改築事業費
				13委託料
				工事監理委託料
				15工事請負費
				万石浦小学校屋内運動場改築工事 一式
				3 雄勝地区小学校統合移転新築事業費
				13委託料
				測量業務委託料

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	462,490	△3,253	459,237				△3,253 △3,253
4 東日本大震災関係費	485,082	7,000	492,082				7,000 7,000
計	1,379,233	3,747	1,382,980				3,747

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,040	1 中学校管理職員人件費 2給料
3 職員手当等	△1,550	一般職給料 3職員手当等
4 共済費	337	一般職手当 4共済費 給料共済費
13 委託料	7,000	1 雄勝地区中学校統合移転新築事業費 13委託料 測量業務委託料

(款) 10 教育費
(項) 5 幼稚園費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	270,982	45,714	316,696	35,692			10,022
				県支出金			311
				110			
				国庫支出金			9,711
				682			
				県支出金			
				34,900			
計	292,733	45,714	338,447	35,692			10,022

節		説明
区分	金額	
2 給料	648	1 幼稚園管理職員人件費 421 2 給料 (648)
3 職員手当等	△459	一般職給料 648 3 職員手当等 (△459)
4 共済費	232	一般職手当 △459 4 共済費 (232)
19 負担金、補助及び交付金	45,293	給料共済費 232 2 私立幼稚園就園奨励費 45,293 19 負担金、補助及び交付金 (45,293) 私立幼稚園就園奨励費補助金 45,293

(款) 10 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 社会教育 総務費	543,976	△34,261	509,715				△34,261 △34,261
計	1,045,760	△34,261	1,011,499				△34,261

節		説明
区分	金額	
2 給料	△17,170	1 社会教育総務職員人件費 2給料
3 職員手当等	△12,806	一般職給料
4 共済費	△4,285	3職員手当等 一般職手当
		4共済費 給料共済費
		△34,261 (△17,170) △17,170 (△12,806) △12,806 (△4,285) △4,285

(款) 10 教育費
(項) 7 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	372,146	△1,722	370,424				△1,722 △1,722
8 東日本大震災関係費	3,308	13,000	16,308				13,000 13,000
計	1,588,284	11,278	1,599,562				11,278

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△280	1 保健体育総務職員人件費	△1,722
3 職員手当等	△1,597	2給料	(△280)
4 共済費	155	一般職給料	△280
		3職員手当等	(△1,597)
		一般職手当	△1,597
		4共済費	(155)
		給料共済費	155
15 工事請負費	13,000	1 市民プール震災関係費	13,000
		15工事請負費	(13,000)
		市民プール敷地安全対策工事 一式	13,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 厚生労働施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 衛生施設 災害復旧 費	0	4,294	4,294				4,294
							4,294
計	38,415	4,294	42,709				4,294

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	266	1 夜間急患センター災害復旧費	4,294
		8報償費	(266)
9 旅費	28	報償金	266
		9旅費	(28)
13 委託料	4,000	13委託料	(4,000)
		夜間急患センター再建基本計画策定業務委託料	4,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 漁港施設 災害復旧費	6,759,835	5,402	6,765,237				5,402
							5,402
4 水産業施設 災害復旧費	606,400	3,150,000	3,756,400	2,000,000			1,150,000
				県支出金 2,000,000			1,150,000
計	7,522,635	3,155,402	10,678,037	2,000,000			1,155,402

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,659	1 漁港災害復旧費 2 給料
3 職員手当等	7,061	一般職給料 3 職員手当等 一般職手当
		5,402 (△1,659) △1,659 (7,061) 7,061
15 工事請負費	3,150,000	1 水産業施設災害復旧費 15 工事請負費 水産加工団地共同排水処理施設災害復旧工事 一式
		3,150,000 (3,150,000) 3,150,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共土木施設災害復旧費	12,028,923	△4,995,461	7,033,462	△3,333,333			△1,662,128
				国庫支出金 △3,333,333			△1,662,128
計	12,088,523	△4,995,461	7,093,062	△3,333,333			△1,662,128

節		説明	
区分	金額		
2 給料	136	1 道路橋りょう災害復旧費	△4,995,461
		2給料	(136)
3 職員手当等	3,986	一般職給料	136
		3職員手当等	(3,986)
4 共済費	417	一般職手当	3,986
		4共済費	(417)
15 工事請負費	△5,000,000	給料共済費	417
		15工事請負費	(△5,000,000)
		市道災害復旧工事 一式	△5,000,000

(款) 11 災害復旧費
(項) 4 文教施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公立学校施設災害復旧費	2,454,025	255,000	2,709,025	103,975			151,025
				国庫支出金 103,975			151,025
計	2,464,546	255,000	2,719,546	103,975			151,025

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	5,500	1 小学校災害復旧費	255,000
		13委託料	(5,500)
15 工事請負費	249,500	工事監理委託料	5,500
		15工事請負費	(249,500)
		小学校災害復旧工事 一式	249,500
計			

(款) 11 災害復旧費

(項) 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 その他公共施設災害復旧費	175,900	32,200	208,100				32,200
							3,700
							28,500
2 その他公用施設災害復旧費	1,209,354	3,400	1,212,754				3,400
							3,400
計	1,385,254	35,600	1,420,854				35,600

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	32,200	1 観光施設災害復旧費	3,700
		15 工事請負費	(3,700)
		観光施設災害復旧工事 一式	3,700
2 体育館災害復旧費		2 体育館災害復旧費	28,500
		15 工事請負費	(28,500)
		総合体育館災害復旧工事 一式	28,500
18 備品購入費	3,400	1 消防施設等災害復旧費	3,400
		18 備品購入費	(3,400)
		事業用器具費	3,400

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	7,133,458	△3,478	7,129,980				△3,478
							△3,478
2 利子	1,154,587	△83,075	1,071,512				△83,075
							△83,075
計	8,288,045	△86,553	8,201,492				△86,553

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	△3,478	1 市債元金償還費 23償還金、利子及び割引料 市債元金
		△3,478 (△3,478) △3,478
23 償還金、利子及び割引料	△83,075	1 市債利子等支払費 23償還金、利子及び割引料 市債利子
		△83,075 (△83,075) △83,075

平成24年度石巻市一般会計補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当	退職手当組 合負担金	計			
補 正 後	長 等	3		26,145	(2.95) 8,896	9,786	44,827	6,667	51,494
	議 員	28	158,913		(2.95) 46,372		205,285	90,437	295,722
	そ の 他 の 特 別 職	67	34,540				34,540		34,540
計	98	193,453	26,145	55,268	9,786	284,652	97,104	381,756	
補 正 前	長 等	3		26,145	(2.95) 8,896	9,786	44,827	6,645	51,472
	議 員	31	161,244		(2.95) 47,163		208,407	90,437	298,844
	そ の 他 の 特 別 職	67	34,540				34,540		34,540
計	101	195,784	26,145	56,059	9,786	287,774	97,082	384,856	
比 較	長 等	—		—	(—) —	—	—	22	22
	議 員	△ 3	△ 2,331		(—) △ 791		△ 3,122	—	△ 3,122
	そ の 他 の 特 別 職	—	—				—		—
計	△ 3	△ 2,331	—	△ 791	—	△ 3,122	22	△ 3,100	

- (注) 1 長等の欄は、市長、副市長2人である。
 2 議員の欄は、市議会議員である。
 3 その他の特別職の欄は、公平3人、固定資産評価審査6人、選挙4人、監査3人、農委47人、教委4人である。
 4 期末手当の欄の()書は、年間支給率(月分)である。

2 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		
補正後	1,446	5,514,534	4,693,374	10,207,908	1,869,664	12,077,572
補正前	1,426	5,529,853	4,665,177	10,195,030	1,833,456	12,028,486
比較	20	△ 15,319	28,197	12,878	36,208	49,086

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補正後	176,348	12,804	54,802	7,889	95,467	40,537
	補正前	177,744	13,718	56,463	7,889	92,583	47,710
	比較	△ 1,396	△ 914	△ 1,661	—	2,884	△ 7,173

職員手当 の内訳	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜 間 勤務手当	休 日 勤務手当	教員特別 手 当
	補正後	231	89,331	581,201	6,000	1,000	4,499
	補正前	231	85,661	549,205	6,675	2,730	5,278
	比較	—	3,670	31,996	△ 675	△ 1,730	△ 779

職員手当 の内訳	区 分	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	災害派遣 手 当	退職手当組 合負担金
	補正後	529	5,643	1,339,626	689,082	57,327	1,531,058
	補正前			1,358,728	704,779	57,327	1,498,456
	比較	529	5,643	△ 19,102	△ 15,697	—	32,602

職員手当 の内訳	区 分	合 計
	補正後	4,693,374
	補正前	4,665,177
	比較	28,197

(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	△ 15,319	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 15,319	職員の異動等に係る増減分
職員手当	28,197	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	28,197	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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	
平成24年10月1日現在	平均給料月額	316,215円	291,982円	542,783円	346,535円	294,388円
	平均給与月額	379,762円	317,591円	1,252,255円	466,056円	339,127円
	平均年齢	43歳11月	47歳10月	52歳8月	47歳10月	47歳9月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	322,765円	298,423円	559,300円	388,380円	273,198円
	平均給与月額	369,507円	319,603円	1,341,933円	416,558円	287,494円
	平均年齢	44歳5月	48歳1月	56歳1月	54歳0月	46歳1月

区分	教育職(高)	教育職(幼)	
平成24年10月1日現在	平均給料月額	375,935円	316,506円
	平均給与月額	425,530円	333,079円
	平均年齢	42歳11月	45歳4月
平成23年10月1日現在	平均給料月額	377,750円	337,393円
	平均給与月額	419,385円	349,116円
	平均年齢	43歳0月	47歳3月

イ 初任給

区分	行政職	労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
石巻市	中学卒	円	129,200円	円	円
	高校卒	140,100			
	短大卒	152,800			167,000
	大学卒	172,200		323,600	178,200
国	中学卒	円	129,200円	円	円
	高校卒	140,100			
	短大卒	152,800			167,000
	大学卒	172,200		323,600	178,200

区分	教育職(高)	教育職(幼)
石巻市	中学卒	円
	高校卒	
	短大卒	152,800
	大学卒	172,200
国	中学卒	円
	高校卒	
	短大卒	
	大学卒	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			労務職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 10月1日現在	1級	101	8.9	1級			1級			1級	14	42.4			
	2級	49	4.3	2級			2級			2級	5	15.2			
	3級	420	37.1	3級	9	4.9	3級	4	66.7	3級			3級	12	36.4
	4級	90	7.9	4級	138	75.4	4級	2	33.3	4級	4	80.0	4級	1	3.0
	5級	343	30.3	5級	36	19.7				5級	1	20.0	5級	1	3.0
	6級	88	7.8							6級			6級		
	7級	23	2.0												
	8級	19	1.7												
	計	1,133	100.0	計	183	100.0	計	6	100.0	計	5	100.0	計	33	100.0
平成23年 10月1日現在	1級	50	4.5	1級			1級			1級	8	42.1			
	2級	66	6.0	2級			2級			2級	4	21.1			
	3級	427	38.6	3級	14	7.2	3級	3	60.0	3級			3級	6	31.6
	4級	121	10.9	4級	141	71.9	4級	2	40.0	4級	2	100.0	4級		
	5級	308	27.8	5級	41	20.9				5級			5級	1	5.2
	6級	88	8.0							6級			6級		
	7級	25	2.3												
	8級	21	1.9												
	計	1,106	100.0	計	196	100.0	計	5	100.0	計	2	100.0	計	19	100.0

区 分	教育職(高)			教育職(幼)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 10月1日現在	1級	1	1.5	1級	3	15.8
	2級	59	89.4	2級	1	5.3
	3級	4	6.1	3級	3	15.8
	4級	2	3.0	4級	1	5.3
				5級	11	57.8
	計	66	100.0	計	19	100.0
平成23年 10月1日現在	1級			1級	1	5.9
	2級	69	93.2	2級	1	5.9
	3級	3	4.1	3級	4	23.5
	4級	2	2.7	4級	1	5.9
				5級	10	58.8
		計	74	100.0	計	17

エ 級別の標準的な職務内容

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次長	課長	課補長	長佐	主幹	主任・主事	主事

オ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行政職	労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	
補 正 後	職 員 数 A	1,445 人	1,133 人	183 人	6 人	5 人	33 人
	昇給に係る職員数 B	1,399	1,099	175	4	4	33
	号給数別内訳	1号給(人)	3	1	2		
		2号給(人)	203	175	22		3
		3号給(人)	9	3		4	
		4号給(人)	1,184	920	151	4	30
	比 率 B/A	96.8 %	97.0 %	95.6 %	66.7 %	80.0 %	100.0 %
	補 正 前	職 員 数 A	1,425 人	1,104 人	186 人	5 人	6 人
昇給に係る職員数 B		1,376	1,072	174	3	5	31
号給数別内訳		1号給(人)	2	1	1		
		2号給(人)	198	169	23		4
		3号給(人)	32	27		3	
		4号給(人)	1,144	875	150		5
比 率 B/A		96.6 %	97.1 %	93.5 %	60.0 %	83.3 %	100.0 %

区 分	代 表 的 な 職 種		
	教育職 (高校)	教育職 (幼稚園)	
補 正 後	職 員 数 A	66 人	
	昇給に係る職員数 B	65	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	2
		4号給(人)	63
	比 率 B/A	98.5 %	
	補 正 前	職 員 数 A	74 人
昇給に係る職員数 B		72	
号給数別内訳		1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	2
		4号給(人)	72
比 率 B/A		97.3 %	

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階及び 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	

キ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 2~20%	
国の制度等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 2~20%	

ク 地域手当

支給対象職員	東京都特別区 在勤職員	仙台市 在勤職員	医師	高校教員
支給率 (%)	18 %	6 %	15 %	1.5 %
支給対象職員数(平成24年10月1日)	1 人	2 人	2 人	66 人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	18 %	6 %	15 %	%

ケ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種					
		行政職	労務職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	教職員 (高)
給料総額に対する比率	0.85 %	0.03 %	0.08 %	81.67 %	1.21 %	6.61 %	1.60 %
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在)	9.02 %	1.33 %	2.73 %	100 %	100 %	100 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の 名称	福祉業務手当、除雪業務手当、夜間看護手当						

コ 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	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 教 育 費	2 小 学 校 費	向陽小学校屋 内運動場改築 事業	平成 24 年度	66,000	9,865	56,100	35	
			平成 25 年度	155,000	23,129	131,800	71	
			計	221,000	32,994	187,900	106	
10 教 育 費	2 小 学 校 費	万石浦小学校 屋内運動場改 築事業	平成 24 年度	52,000	9,567	42,400	33	
			平成 25 年度	122,000	22,430	99,500	70	
			計	174,000	31,997	141,900	103	

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(%)
		66,000	66,000		29.9
				155,000	70.1
		66,000	66,000	155,000	100.0
		52,000	52,000		29.9
				122,000	70.1
		52,000	52,000	122,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災 害 復 旧 費	4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	向陽小学校屋 内運動場災害 復旧事業	平成 24 年度	114,000	40,913		73,087	
			平成 25 年度	267,000	95,922		171,078	
			計	381,000	136,835		244,165	
11 災 害 復 旧 費	4 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	万石浦小学校 屋内運動場災 害復旧事業	平成 24 年度	141,000	63,062		77,938	
			平成 25 年度	330,000	147,848		182,152	
			計	471,000	210,910		260,090	

(単位：千円)

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(%)
		114,000	114,000		29.9
				267,000	70.1
		114,000	114,000	267,000	100.0
		141,000	141,000		29.9
				330,000	70.1
		141,000	141,000	330,000	100.0

繰越明許

1 追加

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 6 農林水産業費	13 委託料	30,500
(項) 1 農業費	15 工事請負費	1,369,500
(目) 9 東日本大震災関係費		
(事業名) 共同乾燥調製貯蔵施設整備事業	合 計	1,400,000
(款) 6 農林水産業費	13 委託料	119,800
(項) 1 農業費	15 工事請負費	2,224,300
(目) 9 東日本大震災関係費		
(事業名) 施設園芸団地化整備事業	合 計	2,344,100
(款) 6 農林水産業費	15 工事請負費	165,300
(項) 1 農業費	18 備品購入費	211,700
(目) 9 東日本大震災関係費		
(事業名) 農業用機械・園芸施設整備事業	合 計	377,000

費 明 細 書

(単位：千円)

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
	13,000	平成24年度復興交付金事業であり、事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	1,369,500	
	1,382,500	
69,800	50,000	平成24年度復興交付金事業であり、事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
2,224,300		
2,294,100	50,000	
165,300		平成24年度復興交付金事業であり、事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
211,700		
377,000		

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 6 農林水産業費		
(項) 3 水産業費		
(目) 5 東日本大震災関係費	19 負担金、補助及び交付金	300,000
(事業名) 共同利用漁船等復旧支援事業		
(款) 6 農林水産業費		
(項) 3 水産業費		
(目) 5 東日本大震災関係費	19 負担金、補助及び交付金	110,000
(事業名) 水産業共同利用施設復旧緊急支援事業		
(款) 6 農林水産業費	9 旅費	456
	11 需用費	1,126
(項) 3 水産業費	12 役務費	50
	13 委託料	701,300
(目) 5 東日本大震災関係費	14 使用料及び賃借料	945
	15 工事請負費	35,000
(事業名) 石巻漁港荷捌き所施設整備事業		
	合 計	738,877

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
100,000	200,000	事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
50,000	60,000	事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	698,600	
35,000		
35,000	698,600	

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 6 農林水産業費	11 需用費	110
(項) 3 水産業費	12 役務費	180
(目) 5 東日本大震災関係費	13 委託料	44,310
(事業名) 鮎川漁港荷捌き所施設整備事業	合 計	44,600
(款) 6 農林水産業費	11 需用費	120
(項) 3 水産業費	12 役務費	180
(目) 5 東日本大震災関係費	13 委託料	14,500
(事業名) 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業	合 計	14,800
(款) 8 土木費	11 需用費	160
(項) 2 道路橋りょう費	12 役務費	21
(目) 4 道路新設改良費	13 委託料	38,000
	15 工事請負費	4,000
	19 負担金、補助及び交付金	1,000
(事業名) 道路新設改良事業	合 計	43,181

左 の うち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
		平成24年度復興交付金事業であり、事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	180	
	44,310	
	44,490	
		平成24年度復興交付金事業であり、事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	180	
	14,500	
	14,680	
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
6,000		
6,000		

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 9 消防費		
(項) 1 消防費		
(目) 3 消防施設費	15 工事請負費	33,000
(事業名) 消防ポンプ置場新築事業		
(款) 10 教育費		
(項) 1 教育総務費		
(目) 7 東日本大震災関係費	13 委託料	20,000
(事業名) 学校防災検証事業		
(款) 10 教育費	11 需用費	50
	12 役務費	300
(項) 3 中学校費	13 委託料	8,800
(目) 3 学校建設費	15 工事請負費	180,000
(事業名) 桃生中学校耐震補強事業	合 計	189,150

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
	33,000	事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	20,000	事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	8,800	
	122,250	
	131,050	

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 11 災害復旧費	13 委託料	315,000
(項) 2 農林水産業施設災害復旧費	15 工事請負費	3,150,000
(目) 4 水産業施設災害復旧費		
(事業名) 水産加工共同排水処理施設災害復旧事業	合 計	3,465,000
(款) 11 災害復旧費	11 需用費	1,400
(項) 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	15 工事請負費	28,500
(目) 1 その他公共施設災害復旧費		
(事業名) 体育館災害復旧事業	合 計	29,900

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
3,150,000		
3,150,000		
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
28,500		
28,500		

2 変 更

(単位：千円)

区 分	予 算 額		
	節	金 額	
		補正前	補正後
(款) 2 総務費	13 委託料	300	3,400
(項) 1 総務管理費	15 工事請負費	3,000	39,000
(目) 5 財産管理費			
(事業名) 総合支所施設整備事業	合 計	3,300	42,400
(款) 3 民生費			
(項) 3 児童福祉費	19 負担金、補助及び交付金	116,006	213,509
(目) 1 児童福祉総務費			
(事業名) 民間保育所建設助成事業			
(款) 8 土木費	11 需用費	900	900
	13 委託料	564,500	702,500
(項) 6 住宅費	14 使用料及び賃借料	167,400	
(目) 2 東日本大震災関係費	15 工事請負費	6,190,000	4,470
	17 公有財産購入費	1,463,000	778,200
	18 備品購入費	6,500	6,500
(事業名) 災害復興住宅整備事業	19 負担金、補助及び交付金	3,801,000	431,560
	22 補償、補填及び賠償金		28,000
	合 計	12,193,300	1,952,130

左 の う ち				変 更 事 由
その性質上繰り越さなければならぬもの		予算成立後の事由により繰り越さなければならぬもの		
補正前	補正後	補正前	補正後	
300	3,400			事業実施のスケジュール上、年度内に完成しない事業の追加に伴う増額補正が生じたため、繰越額の変更を要する。
3,000	39,000			
3,300	42,400			
116,006	213,509			事業実施のスケジュール上、年度内に完成しない事業の追加に伴う増額補正が生じたため、繰越額の変更を要する。
	138,000		489,800	事業実施のスケジュール上、年度内に完成しない事業の追加に伴う増額補正が生じたため、繰越額の変更を要する。
			107,300	
		371,000	400,000	
	28,000			
	166,000	371,000	997,100	

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
荻浜地区住民バス運行協議会運行費補助金	10,800			
山の手地区乗合タクシー運行協議会運行費補助金	5,300			
水押・開北・大橋・水明地区住民バス運行協議会運行費補助金	3,200			
河南地区運行協議会乗合タクシー運行費補助金	7,600			
河北地区住民バス運行協議会運行費補助金（仮設住宅線）	8,100			
桃生地区住民バス運行協議会運行費補助金（仮設住宅線）	7,900			
新住民情報システム構築業務	400,000			
税務システム改修業務	8,190			
ひとり親家庭等在宅就業支援事業	88,718	平成24年度分		
上釜ふれあい広場管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
かなん有機センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			

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査

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額	左 の 財 源 内 訳				
	期 間	金 額	特 定 財 源		
国 県 支 出 金			地 方 債	そ の 他	
平成25年度	10,800				10,800
平成25年度	5,300				5,300
平成25年度	3,200				3,200
平成25年度	7,600				7,600
平成25年度	8,100	8,100			
平成25年度	7,900	7,900			
平成24年度 ～ 平成30年度	400,000				400,000
平成25年度	8,190				8,190
平成25年度 ～ 平成26年度	88,718	88,718			
平成25年度 ～ 平成27年度	限度額に 同				限度額に 同
平成25年度 ～ 平成27年度	限度額に 同				限度額に 同

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
サン・ファン・パウティスタパーク 管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に 基づく指定管理料		
災害公営住宅整備事業	25,793,900		
稲井地区小学校遠距離通学児童輸送 業務	140,000		
桃生地区小学校遠距離通学児童輸送 業務	85,000		
北上地区中学校遠距離通学生徒輸送 業務	51,000		
河北幼稚園園児輸送業務	161,000		
桃生幼稚園園児輸送業務	81,000		

(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			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度 ～ 平成27年度	限 度 額 に 同				限 度 額 に 同
平成24年度 ～ 平成27年度	25,793,900		3,224,200	22,569,662	38
平成24年度 ～ 平成29年度	140,000				140,000
平成24年度 ～ 平成29年度	85,000				85,000
平成24年度 ～ 平成29年度	51,000				51,000
平成24年度 ～ 平成29年度	161,000			利用者負担額	支出予定額から その他を控除し た額
平成24年度 ～ 平成29年度	81,000			利用者負担額	支出予定額から その他を控除し た額

地方債の前々年度末における現
及び当該年度末における現

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当 該 年
			当 該 年 補正前の額
1 普通債	41,632,117	37,005,014	3,121,800
(1) 総務	7,711,511	6,834,278	47,300
(2) 民生	760,520	730,274	100,400
(3) 衛生	3,862,549	3,349,403	114,000
(4) 農林水産	6,425,287	5,761,453	163,400
(5) 観光	92,321	43,089	
(6) 土木	12,352,319	10,901,516	705,200
(7) 公営住宅	1,388,627	1,253,879	1,328,200
(8) 消防	1,095,568	1,075,202	107,300
(9) 教育	7,943,415	7,055,920	556,000
2 災害復旧債	560,324	558,023	212,000
(1) 民生	2,846	2,275	
(2) 農林水産	103,991	114,500	25,600
(3) 土木	243,401	286,513	186,000
(4) 公営住宅	20,536	15,879	
(5) 文教	77,108	57,072	400
(6) その他公共施設	112,442	81,784	
3 その他	26,285,143	31,716,562	8,607,920
(1) 転貸債	394,509	327,464	
(2) 減税補てん債	2,536,416	2,155,741	
(3) 減収補てん債	113,230	87,360	
(4) 臨時税収補てん債	509,683	437,668	
(5) 臨時財政対策債	21,613,714	23,634,672	2,853,800
(6) 退職手当債	1,110,220	967,760	
(7) 災害援護資金貸付金	7,371	4,105,897	5,754,120
計	68,477,584	69,279,599	11,941,720

る現在高並びに前年度末
在高の見込みに関する調査

(単位：千円)

度 中 起 債 見 込 額	増 減 見 込 額	見 込 み	
		当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
補 正 額	計		
△ 1,201,300	1,920,500	5,211,677	33,713,837
37,100	84,400	905,649	6,013,029
30,800	131,200	132,373	729,101
	114,000	446,162	3,017,241
	163,400	747,732	5,177,121
		23,797	19,292
9,500	714,700	1,529,130	10,087,086
△ 1,149,200	179,000	148,267	1,284,612
	107,300	84,074	1,098,428
△ 129,500	426,500	1,194,493	6,287,927
	212,000	125,798	644,225
		579	1,696
	25,600	12,210	127,890
	186,000	56,998	415,515
		4,709	11,170
	400	20,261	37,211
		31,041	50,743
	8,607,920	1,792,505	38,531,977
		65,706	261,758
		385,335	1,770,406
		25,870	61,490
		73,660	364,008
	2,853,800	1,075,318	25,413,154
		142,460	825,300
	5,754,120	24,156	9,835,861
△ 1,201,300	10,740,420	7,129,980	72,890,039

目的別、性質別補正予算調

(単位：千円、%)

目的別 性質別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林 水産業費	7 商工費
	1 人件費	△ 3,701	△ 5,004	△ 84,616	5,271	56	33,376
(1) 議員委員等報酬	△ 3,122						
(2) 特別職給与							
(3) 基本給	△ 1,262	△ 31,648	△ 26,448	16,054	133	20,999	△ 8,972
イ 給料	△ 1,166	△ 29,942	△ 24,079	15,687	55	20,356	△ 8,949
ロ 地域手当		△ 1,393	△ 79	△ 2			857
ハ 扶養手当	△ 96	△ 313	△ 2,290	369	78	643	△ 880
(4) その他の手当	655	△ 582	△ 52,412	△ 17,983	△ 92	6,053	△ 3,770
(5) 退職手当・退職料		32,602					
(6) 共済費		△ 6,270	△ 6,568	6,849	6	6,183	△ 2,514
(7) 災害補償費	28	894	812	351	9	141	59
2 物件費		44,180	107,698				10,815
3 維持補修費			69,000				
4 扶助費			34,500				
5 補助費等		2,081,020	1,325,076	△ 33,274			2,185
6 投資的経費		55,000	522,503	7,460		2,858,800	
(1) 補助事業			425,000	7,460		2,639,000	
(2) 単独事業		55,000	97,503			219,800	
(3) 県営事業負担金							
(4) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		82,478,902	22			2,003,143	
9 投資及び出資金							
10 貸付金							
11 繰出金			256,387	2,234		△ 4,367	
12 予備費							
合計	△ 3,701	84,654,098	2,230,570	△ 18,309	56	4,890,952	△ 2,197
内 経常的経費	△ 3,701	△ 24,204	△ 37,410	5,906	56	33,376	△ 15,197
取 臨時的経費		84,678,302	2,267,980	△ 24,215		4,857,576	13,000

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害 復旧費	12 公債費	補正額		補正前の額	合計	構成比
					計	構成比			
144,396	2,632	△ 71,320			5,893	-	13,060,409	13,066,302	3.4
					△ 3,122	-	955,216	952,094	0.3
							41,686	41,686	-
71,573	365	△ 63,819			△ 23,025	-	5,520,009	5,496,984	1.4
67,983	365	△ 61,423			△ 21,113	-	5,339,881	5,318,768	1.4
231		△ 674			△ 1,060	-	13,718	12,658	-
3,359		△ 1,722			△ 852	-	166,410	165,558	-
54,387	2,125	△ 22,574			△ 34,193	△ 0.1	3,123,056	3,088,863	0.8
					32,602	0.1	1,508,242	1,540,844	0.4
18,176	142	14,237			30,241	0.1	1,853,973	1,884,214	0.5
260		836			3,390	-	58,227	61,617	-
7,800					170,493	0.3	133,275,171	133,445,664	35.2
2,000					71,000	0.1	503,006	574,006	0.1
					34,500	0.1	11,887,779	11,922,279	3.1
	△ 268,355	45,293			3,151,945	5.8	10,750,623	13,902,568	3.7
△ 30,465,895	134	82,220	△ 1,545,165		△ 28,484,943	△ 52.4	92,323,728	63,838,785	16.9
△ 30,456,913		118,000			△ 27,267,453	△ 50.2	62,600,447	35,332,994	9.3
△ 8,982	134	△ 35,780			327,675	0.6	6,021,642	6,349,317	1.7
							202,266	202,266	0.1
			△ 1,545,165		△ 1,545,165	△ 2.8	23,499,373	21,954,208	5.8
				△ 86,553	△ 86,553	△ 0.2	8,288,045	8,201,492	2.2
		8,289			84,490,356	155.4	34,874,576	119,364,932	31.5
							277,071	277,071	0.1
							6,230,300	6,230,300	1.6
△ 5,244,667					△ 4,990,413	△ 9.2	13,244,882	8,254,469	2.2
							100,000	100,000	-
△ 35,556,366	△ 265,589	64,482	△ 1,545,165	△ 86,553	54,362,278	100.0	324,815,590	379,177,868	100.0
154,196	△ 38,911	△ 26,027		△ 86,553	△ 38,469	△ 0.1	45,019,302	44,980,833	11.9
△ 35,710,562	△ 226,678	90,509	△ 1,545,165		54,400,747	100.1	279,796,288	334,197,035	88.1