

4

平成 2 5 年 度

石 卷 市 一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 5 年 5 月 1 5 日 第 2 回 臨 時 会 提 出)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 10 地方交付税 | 40,318,302 | △256,750 | 40,061,552 |
| 14 国庫支出金 | 80,008,352 | 54,176 | 80,062,528 |
| 18 繰入金 | 72,762,656 | 59,074 | 72,821,730 |
| 21 市債 | 11,129,700 | 484,500 | 11,614,200 |
| 歳入合計 | 239,078,917 | 341,000 | 239,419,917 |

| 目 | 次 | 頁 |
|------------------|---|----|
| 1 一般会計 | | |
| (1) 総括 | | 1 |
| (2) 歳入 | | 4 |
| 10 款 地 方 交 付 税 | | 4 |
| 14 款 国 庫 支 出 金 | | 6 |
| 18 款 繰 入 金 | | 10 |
| 21 款 市 債 | | 12 |
| (3) 歳出 | | 14 |
| 2 款 総 務 費 | | 14 |
| 8 款 土 木 費 | | 16 |
| 10 款 教 育 費 | | 18 |
| 11 款 災 害 復 旧 費 | | 22 |
| (4) 給与費明細書 | | 24 |
| (5) 継続費に関する調書 | | 26 |
| (6) 地方債に関する調書 | | 28 |
| (7) 目的別、性質別補正予算調 | | 30 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 2 総務費 | 9,312,282 | 743 | 9,313,025 |
| 8 土木費 | 69,430,706 | 0 | 69,430,706 |
| 10 教育費 | 9,426,851 | 293,257 | 9,720,108 |
| 11 災害復旧費 | 14,083,404 | 47,000 | 14,130,404 |
| 歳出合計 | 239,078,917 | 341,000 | 239,419,917 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|---------|-------|----------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 743 |
| | | 256,700 | | △256,700 |
| 54,176 | | 227,800 | | 11,281 |
| | | | | 47,000 |
| 54,176 | | 484,500 | | △197,676 |

2 歳 入
 (款) 10 地方交付税
 (項) 1 地方交付税

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 1 地方交付税 | 40,318,302 | △ 256,750 | 40,061,552 |
| 計 | 40,318,302 | △ 256,750 | 40,061,552 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 特別交付税 | △ 256,750 | 1 震災復興特別交付税 |

(款) 14 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|--------|------------|
| 2 教育費国庫負担金 | 178,293 | 25,003 | 203,296 |
| 計 | 16,372,136 | 25,003 | 16,397,139 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 小学校費負担金 | 25,003 | 1 公立学校施設整備費負担金 (石巻小学校屋内運動場改築事業) (1/2) |
| | | |

(款) 14 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|--------|------------|
| 7 教育費国庫補助金 | 224,741 | 29,173 | 253,914 |
| 計 | 63,586,581 | 29,173 | 63,615,754 |

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 小学校費補助金 | 29,173 | 1 学校施設環境改善交付金 (石巻小学校屋内運動場改築事業) (1/3) |
| | | |

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|--------|------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,819,947 | 59,074 | 2,879,021 |
| 計 | 72,762,655 | 59,074 | 72,821,729 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 59,074 | |
| | | |

(款) 21 市債
(項) 1 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|------------|---------|------------|
| 5 土木債 | 2,723,300 | 256,700 | 2,980,000 |
| 7 教育債 | 1,732,700 | 227,800 | 1,960,500 |
| 計 | 11,129,700 | 484,500 | 11,614,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3 住宅債 | 256,700 | 1 復興公営住宅整備事業債 |
| 2 小学校債 | 227,800 | 1 小学校施設整備事業債 |

3 歳 出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 3,413,024 | △4,661 | 3,408,363 | | | | △4,661 |
| | | | | | | | △4,661 |
| 23 震災復興基金費 | 202,753 | 5,404 | 208,157 | | | | 5,404 |
| | | | | | | | 5,404 |
| 計 | 7,918,309 | 743 | 7,919,052 | | | | 743 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △4,433 | 1 総務管理職員人件費 2給料 |
| 4 共済費 | △228 | 特別職給料 4共済費 |
| | | 給料共済費 |
| 25 積立金 | 5,404 | 1 震災復興基金費 25積立金 |

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------|-----|------------|----------|---------|-------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 東日本大震災関係費 | 55,770,676 | 0 | 55,770,676 | | 256,700 | | △256,700 |
| | | | | | 256,700 | 繰入金 1,797,250 | 50 |
| | | | | | | 繰入金 △1,797,250 | △256,750 |
| 計 | 56,163,900 | 0 | 56,163,900 | | 256,700 | | △256,700 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 1 復興公営住宅整備事業費 2,054,000 |
| | | 15工事請負費 (2,054,000) |
| | | 復興公営住宅整備工事 一式 2,054,000 |
| | | 2 防災集団移転促進事業費 △2,054,000 |
| | | 15工事請負費 (△2,054,000) |
| | | 防災集団移転用地造成工事 一式 △2,054,000 |

(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 | | | |
|--------|---------|------|---------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 事務局費 | 406,039 | △743 | 405,296 | | | | △743 |
| | | | | | | | △743 |
| 計 | 762,472 | △743 | 761,729 | | | | △743 |

| 節 | | 説明 |
|-------|------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △705 | 1 教育総務職員人件費 2 給料 |
| 4 共済費 | △38 | 一般職給料 4 共済費 給料共済費 |
| | | △743 (△705) △705 (△38) △38 |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 東日本大震災関係費 | 1,599,886 | 294,000 | 1,893,886 | 54,176 | 227,800 | | 12,024 |
| | | | | 国庫支出金 54,176 | 227,800 | | 12,024 |
| 計 | 2,649,002 | 294,000 | 2,943,002 | 54,176 | 227,800 | | 12,024 |

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 9,000 | 1 石巻小学校屋内運動場改築事業費 13委託料 |
| 15 工事請負費 | 285,000 | 工事監理業務委託料 15工事請負費 屋内運動場改築工事 一式 |
| | | 294,000 (9,000) 9,000 (285,000) 285,000 |

(款) 11 災害復旧費
 (項) 2 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 | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 住宅施設 災害復旧費 | 0 | 47,000 | 47,000 | | | | 47,000 47,000 |
| 計 | 4,453,653 | 47,000 | 4,500,653 | | | | 47,000 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 11 需用費 | 47,000 | 1 市営住宅災害復旧費 11需用費 47,000 (47,000) |

平成25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 | | 27,031 | (2.95) 8,896 | 9,786 | 45,713 | 6,722 | 52,435 |
| | 議 員 | 34 | 182,808 | | (2.95) 51,682 | | 234,490 | 91,681 | 326,171 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 67 | 34,540 | | | | 34,540 | | 34,540 |
| | 計 | 104 | 217,348 | 27,031 | 60,578 | 9,786 | 314,743 | 98,403 | 413,146 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 31,464 | (2.95) 8,896 | 9,786 | 50,146 | 6,950 | 57,096 |
| | 議 員 | 34 | 182,808 | | (2.95) 51,682 | | 234,490 | 91,681 | 326,171 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 67 | 34,540 | | | | 34,540 | | 34,540 |
| | 計 | 104 | 217,348 | 31,464 | 60,578 | 9,786 | 319,176 | 98,631 | 417,807 |
| 比 較 | 長 等 | - | | △ 4,433 | (-) | - | △ 4,433 | △ 228 | △ 4,661 |
| | 議 員 | - | - | | (-) | | - | - | - |
| | そ の 他 の 特 別 職 | - | - | | | | - | | - |
| | 計 | - | - | △ 4,433 | - | - | △ 4,433 | △ 228 | △ 4,661 |

- (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

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 | 1,438 | 5,504,339 | 4,722,276 | 10,226,615 | 1,826,318 | 12,052,933 |
| 補 正 前 | 1,438 | 5,505,044 | 4,722,276 | 10,227,320 | 1,826,356 | 12,053,676 |
| 比 較 | - | △ 705 | - | △ 705 | △ 38 | △ 743 |

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

| 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 | |
| 8 土木費 | 6 住宅費 | 復興公営住宅整備事業 | 平成 25 年度 | 2,054,000 | 256,700 | 1,797,250 | 50 | |
| | | | 平成 26 年度 | 2,287,000 | 285,800 | 2,001,125 | 75 | |
| | | | 平成 27 年度 | 1,706,000 | 213,200 | 1,492,750 | 50 | |
| | | | 計 | 6,047,000 | 755,700 | 5,291,125 | 175 | |
| 8 土木費 | 6 住宅費 | 防災集団移転促進事業 | 平成 25 年度 | 17,605,000 | | 15,404,375 | 2,200,625 | |
| | | | 平成 26 年度 | 11,051,000 | | 9,669,625 | 1,381,375 | |
| | | | 平成 27 年度 | 6,937,000 | | 6,069,875 | 867,125 | |
| | | | 計 | 35,593,000 | | 31,143,875 | 4,449,125 | |

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)

| 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(%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | 2,054,000 | 2,054,000 | | 34.0 |
| | | | | 2,287,000 | 37.8 |
| | | | | 1,706,000 | 28.2 |
| | | 2,054,000 | 2,054,000 | 3,993,000 | 100.0 |
| | | 17,605,000 | 17,605,000 | | 49.5 |
| | | | | 11,051,000 | 31.0 |
| | | | | 6,937,000 | 19.5 |
| | | 17,605,000 | 17,605,000 | 17,988,000 | 100.0 |

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 | 37,005,014 | 33,965,537 | 5,561,600 |
| (1) 総務 | 6,834,278 | 6,034,329 | 8,000 |
| (2) 民生 | 730,274 | 729,101 | |
| (3) 衛生 | 3,349,403 | 3,017,241 | 201,000 |
| (4) 農林水産 | 5,761,453 | 5,177,121 | 172,200 |
| (5) 観光 | 43,089 | 19,292 | 42,700 |
| (6) 土木 | 10,901,516 | 10,244,386 | 993,300 |
| (7) 公営住宅 | 1,253,879 | 1,327,712 | 1,735,800 |
| (8) 消防 | 1,075,202 | 1,098,428 | 89,400 |
| (9) 教育 | 7,055,920 | 6,317,927 | 2,319,200 |
| 2 災害復旧債 | 558,023 | 644,225 | |
| (1) 民生 | 2,275 | 1,696 | |
| (2) 農林水産 | 114,500 | 127,890 | |
| (3) 土木 | 286,513 | 415,515 | |
| (4) 公営住宅 | 15,879 | 11,170 | |
| (5) 文教 | 57,072 | 37,211 | |
| (6) その他公共施設 | 81,784 | 50,743 | |
| 3 その他 | 31,716,562 | 38,560,797 | 5,568,100 |
| (1) 転貸債 | 327,464 | 261,758 | 580,000 |
| (2) 減税補てん債 | 2,155,741 | 1,770,406 | |
| (3) 減収補てん債 | 87,360 | 61,490 | |
| (4) 臨時税収補てん債 | 437,668 | 364,008 | |
| (5) 臨時財政対策債 | 23,634,672 | 25,413,154 | 3,388,100 |
| (6) 退職手当債 | 967,760 | | |
| (7) 災害援護資金貸付金 | 4,105,897 | 10,689,981 | 1,600,000 |
| 計 | 69,279,599 | 73,170,559 | 11,129,700 |

る現在高並びに前年度末
現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 度 中 増 減 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 | |
|---------------|---------|------------------|-----------------|------------|
| 度 中 起 債 見 込 額 | 補 正 額 | | | |
| | 484,500 | 6,046,100 | 5,201,614 | 34,810,023 |
| | | 8,000 | 1,023,298 | 5,019,031 |
| | | | 38,739 | 690,362 |
| | | 201,000 | 441,050 | 2,777,191 |
| | | 172,200 | 706,052 | 4,643,269 |
| | | 42,700 | 6,186 | 55,806 |
| | | 993,300 | 1,395,830 | 9,841,856 |
| | 256,700 | 1,992,500 | 135,782 | 3,184,430 |
| | | 89,400 | 99,077 | 1,088,751 |
| | 227,800 | 2,547,000 | 1,355,600 | 7,509,327 |
| | | | 130,151 | 514,074 |
| | | | 587 | 1,109 |
| | | | 15,025 | 112,865 |
| | | | 58,623 | 356,892 |
| | | | 4,762 | 6,408 |
| | | | 20,488 | 16,723 |
| | | | 30,666 | 20,077 |
| | | 5,568,100 | 2,315,128 | 41,813,769 |
| | | 580,000 | 97,819 | 743,939 |
| | | | 390,449 | 1,379,957 |
| | | | 25,870 | 35,620 |
| | | | 75,343 | 288,665 |
| | | 3,388,100 | 1,723,116 | 27,078,138 |
| | | 1,600,000 | 2,531 | 12,287,450 |
| | 484,500 | 11,614,200 | 7,646,893 | 77,137,866 |

目的別、性質別補正予算調

(単位：千円，%)

| 目的別 性質別 | 2 総務費 | 10 教育費 | 11 災害 復旧費 | 補正額 | | 補正前の額 | 合計 | 構成比 |
|--------------|---------|---------|--------------|---------|-------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 計 | 構成比 | | | |
| 1 人件費 | △ 4,661 | △ 743 | | △ 5,404 | △ 1.6 | 13,224,335 | 13,218,931 | 5.5 |
| (1) 議員委員等報酬 | | | | | | 992,920 | 992,920 | 0.4 |
| (2) 特別職給与 | | | | | | 50,146 | 50,146 | - |
| (3) 基本給 | △ 4,433 | △ 705 | | △ 5,138 | △ 1.5 | 5,419,716 | 5,414,578 | 2.3 |
| イ 給料 | △ 4,433 | △ 705 | | △ 5,138 | △ 1.5 | 5,254,776 | 5,249,638 | 2.2 |
| ロ 地域手当 | | | | | | | | |
| ハ 扶養手当 | | | | | | 164,940 | 164,940 | 0.1 |
| (4) その他の手当 | | | | | | 3,294,983 | 3,294,983 | 1.4 |
| (5) 退職手当・退職料 | | | | | | 1,579,830 | 1,579,830 | 0.6 |
| (6) 共済費 | △ 228 | △ 38 | | △ 266 | △ 0.1 | 1,831,065 | 1,830,799 | 0.8 |
| (7) 災害補償費 | | | | | | 55,675 | 55,675 | - |
| 2 物件費 | | | | | | 81,147,070 | 81,147,070 | 33.9 |
| 3 維持補修費 | | | | | | 604,336 | 604,336 | 0.3 |
| 4 扶助費 | | | | | | 11,480,331 | 11,480,331 | 4.8 |
| 5 補助費等 | | | | | | 25,398,709 | 25,398,709 | 10.6 |
| 6 投資的経費 | | 294,000 | 47,000 | 341,000 | 100.0 | 84,564,023 | 84,905,023 | 35.5 |
| (1) 補助事業 | | 294,000 | | 294,000 | 86.2 | 66,813,890 | 67,107,890 | 28.0 |
| (2) 単独事業 | | | | | | 3,387,345 | 3,387,345 | 1.4 |
| (3) 県営事業負担金 | | | | | | 196,205 | 196,205 | 0.1 |
| (4) 受託事業 | | | | | | 83,179 | 83,179 | 0.1 |
| (5) 災害復旧事業 | | | 47,000 | 47,000 | 13.8 | 14,083,404 | 14,130,404 | 5.9 |
| 7 公債費 | | | | | | 8,746,139 | 8,746,139 | 3.7 |
| 8 積立金 | 5,404 | | | 5,404 | 1.6 | 535,672 | 541,076 | 0.2 |
| 9 投資及び出資金 | | | | | | 287,110 | 287,110 | 0.1 |
| 10 貸付金 | | | | | | 3,104,480 | 3,104,480 | 1.3 |
| 11 繰出金 | | | | | | 9,886,712 | 9,886,712 | 4.1 |
| 12 予備費 | | | | | | 100,000 | 100,000 | - |
| 合計 | 743 | 293,257 | 47,000 | 341,000 | 100.0 | 239,078,917 | 239,419,917 | 100.0 |
| 内 | | | | | | | | |
| 経常的経費 | △ 4,661 | △ 743 | | △ 5,404 | △ 1.6 | 46,015,002 | 46,009,598 | 19.2 |
| 訳 | | | | | | | | |
| 臨時的経費 | 5,404 | 294,000 | 47,000 | 346,404 | 101.6 | 193,063,915 | 193,410,319 | 80.8 |