

4

平成 2 6 年 度

石 卷 市 一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 6 年 1 1 月 6 日 第 5 回 臨 時 会 提 出)

	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	8
(3) 歳出	10
3款 民生費	10
4款 衛生費	12
6款 農林水産業費	14
(4) 継続費に関する調書	16
(5) 目的別、性質別補正予算調	20

石 卷 市 一 般 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 民生費	30,154,406	△60,350	30,094,056
4 衛生費	14,671,117	△60,350	14,610,767
6 農林水産業費	18,561,031	442,000	19,003,031
歳出合計	262,287,680	321,300	262,608,980

(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	
			△48,280	△12,070
			△48,280	△12,070
220,756				221,244
220,756			△96,560	197,104

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	48,277,482	△ 24,140	48,253,342
計	48,277,482	△ 24,140	48,253,342

節		説明
区分	金額	
2 特別交付税	△ 24,140	1 震災復興特別交付税

(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
4 農林水産業費国庫補助金	7,663,000	220,756	7,883,756
計	27,861,711	220,756	28,082,467

節		説明
区分	金額	
1 水産業費補助金	220,756	1 水産業強化対策整備交付金
計		

(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	6,033,199	221,244	6,254,443
8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	98,847,026	△ 96,560	98,750,466
計	116,727,367	124,684	116,852,051

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	221,244	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	△ 96,560	

3 歳 出
 (款) 3 民生費
 (項) 3 児童福祉費

(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	
14 東日本大震災関係費	275,516	△60,350	215,166			△48,280	△12,070
						繰入金 △48,280	△12,070
計	6,947,941	△60,350	6,887,591			△48,280	△12,070

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△3,350	1 雄勝地区保育所建設事業費	△60,350
		13委託料	(△3,350)
15 工事請負費	△57,000	工事監理業務委託料	△3,350
		15工事請負費	(△57,000)
		用地造成工事 一式	△57,000
計			

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(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	
8 東日本大震災関係費	2,234,902	△60,350	2,174,552			△48,280	△12,070
						繰入金 △48,280	△12,070
計	6,042,024	△60,350	5,981,674			△48,280	△12,070

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	△3,350	1 雄勝診療所建設事業費	△60,350
		13委託料	(△3,350)
15 工事請負費	△57,000	工事監理業務委託料	△3,350
		15工事請負費	(△57,000)
		用地造成工事 一式	△57,000
計			

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(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	
5 東日本大震災関係費	15,155,514	442,000	15,597,514	220,756			221,244
				国庫支出金 220,756			221,244
計	15,449,489	442,000	15,891,489	220,756			221,244

節		説明	
区分	金額		
13	委託料	△108,000	1 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費 13委託料 (△108,000)
15	工事請負費	108,000	設計業務委託料 △72,000 工事監理業務委託料 △36,000
18	備品購入費	441,600	15工事請負費 (108,000) 荷捌き所施設建設工事 一式 108,000
19	負担金、補助及び交付金	400	18備品購入費 (441,600) 事業用備品購入費 441,600 19負担金、補助及び交付金 (400) 水産業強化対策推進事業費負担金 400
計			

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

1 追加

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	
3 民生費	3 児童福祉費	雄勝地区保 育所建設事 業	平成 26 年度	60,350		48,280	12,070	
			平成 27 年度	60,350		48,280	12,070	
			計	120,700		96,560	24,140	
4 衛生費	1 保健衛生費	雄勝診療所 建設事業	平成 26 年度	60,350		48,280	12,070	
			平成 27 年度	60,350		48,280	12,070	
			計	120,700		96,560	24,140	

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(%)
		60,350	60,350		50.0
				60,350	50.0
		60,350	60,350	60,350	100.0
		60,350	60,350		50.0
				60,350	50.0
		60,350	60,350	60,350	100.0

2 変 更

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	区分	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	
6	3	石巻漁港荷 捌き所施設 整備事業	平成	補正前	5,945,000	3,963,000			1,982,000
			25	補正後	5,945,000	3,963,000			1,982,000
			年度	補正前	9,375,000	6,250,000			3,125,000
			26	補正後	11,229,000	7,177,000			4,052,000
			年度	補正前	2,180,000	1,453,000			727,000
			27	補正後	2,180,000	1,453,000			727,000
			年度	補正前	17,500,000	11,666,000			5,834,000
			計	補正後	19,354,000	12,593,000			6,761,000

(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(%)
	1,575,000		1,575,000		8.1
		15,599,000	15,599,000		80.6
				2,180,000	11.3
	1,575,000	15,599,000	17,174,000	2,180,000	100.0

目的別、性質別補正予算調

(単位：千円、%)

目的別 性質別	3 民生費	4 衛生費	6 農 林 水産業費	補 正 額		補正前の額	合 計	構成比
				計	構成比			
1 人件費						13,120,797	13,120,797	5.0
(1) 議員委員等報酬						995,086	995,086	0.4
(2) 特別職給与						50,146	50,146	-
(3) 基本給						5,486,886	5,486,886	2.1
イ 給料						5,317,470	5,317,470	2.0
ロ 地域手当						19,128	19,128	-
ハ 扶養手当						150,288	150,288	0.1
(4) その他の手当						3,305,349	3,305,349	1.3
(5) 退職手当・退職料						1,384,367	1,384,367	0.5
(6) 共済費						1,840,336	1,840,336	0.7
(7) 災害補償費						58,627	58,627	-
2 物件費	△ 3,350	△ 3,350		△ 6,700	△ 2.1	19,732,334	19,725,634	7.5
3 維持補修費						1,003,410	1,003,410	0.4
4 扶助費						10,767,766	10,767,766	4.1
5 補助費等						19,706,990	19,706,990	7.5
6 投資的経費	△ 57,000	△ 57,000	442,000	328,000	102.1	145,904,783	146,232,783	55.7
(1) 補助事業	△ 57,000	△ 57,000	441,600	327,600	102.0	120,471,031	120,798,631	46.0
(2) 単独事業			400	400	0.1	4,889,941	4,890,341	1.9
(3) 国直轄事業負担金						191,800	191,800	0.1
(4) 県営事業負担金						579,884	579,884	0.2
(5) 受託事業						226,153	226,153	0.1
(6) 災害復旧事業						19,545,974	19,545,974	7.4
7 公債費						9,195,421	9,195,421	3.5
8 積立金						15,960,186	15,960,186	6.1
9 投資及び出資金						299,236	299,236	0.1
10 貸付金						2,518,660	2,518,660	1.0
11 繰出金						23,978,097	23,978,097	9.1
12 予備費						100,000	100,000	-
合 計	△ 60,350	△ 60,350	442,000	321,300	100.0	262,287,680	262,608,980	100.0
内								
経常的経費						47,208,485	47,208,485	18.0
内								
臨時的経費	△ 60,350	△ 60,350	442,000	321,300	100.0	215,079,195	215,400,495	82.0