

16

平成 2 7 年 度

石 卷 市 一 般 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 8 年 3 月 8 日 第 1 回 定 例 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 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 14 国庫支出金 | 77,641,334 | 10,297,893 | 87,939,227 |
| 15 県支出金 | 10,822,634 | 253,000 | 11,075,634 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 320,174,041 | 10,550,893 | 330,724,934 |

| 目次 | 頁 |
|-----------------------|----|
| 1 一般会計 | |
| (1) 総括..... | 1 |
| (2) 歳入..... | 4 |
| 14 国庫支出金..... | 4 |
| 15 県支出金..... | 6 |
| (3) 歳出..... | 8 |
| 2 款 総務費..... | 8 |
| 7 款 商工費..... | 10 |
| 9 款 消防費..... | 12 |
| (4) 繰越明許費に関する調書..... | 14 |
| (5) 目的別、性質別補正予算調..... | 18 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 2 総務費 | 74,749,167 | 10,267,893 | 85,017,060 |
| 7 商工費 | 3,273,310 | 30,000 | 3,303,310 |
| 9 消防費 | 4,361,163 | 253,000 | 4,614,163 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 320,174,041 | 10,550,893 | 330,724,934 |

(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 | |
| 10,267,893 | | | | 0 |
| 30,000 | | | | 0 |
| | 253,000 | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10,297,893 | 253,000 | | | 0 |

2 歳 入
 (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 |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 54,426,181 | 10,267,893 | 64,694,074 |
| 9 商工費国庫補助金 | 10,000 | 30,000 | 40,000 |
| 計 | 63,168,117 | 10,297,893 | 73,466,010 |

| 節 | | 説明 |
|------------|------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費補助金 | 10,267,893 | 1 東日本大震災復興交付金 10,235,893 2 地方創生加速化交付金 (地域交流・定着支援等事業) 32,000 |
| 1 商工費補助金 | 30,000 | 1 地方創生加速化交付金 (石巻圏DMO推進事業) |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 8 消防費県補助金 | 29,901 | 253,000 | 282,901 |
| 計 | 6,888,709 | 253,000 | 7,141,709 |

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 消防費補助金 | 253,000 | 1 原子力災害対策事業費補助金 |
| 計 | | |

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 | |
| 7 地域振興費 | 190,201 | 32,000 | 222,201 | 32,000 | | | |
| | | | | 国庫支出金 32,000 | | | |
| 24 東日本大震災復興交付金基金費 | 57,524,339 | 10,235,893 | 67,760,232 | 10,235,893 | | | |
| | | | | 国庫支出金 10,235,893 | | | |
| 計 | 73,473,116 | 10,267,893 | 83,741,009 | 10,267,893 | | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 25,000 | 1 地域交流・定着支援等事業費 13委託料 32,000 (25,000) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | 地域活躍・交流・定着支援業務委託料 15,000 移住コンシェルジュ等業務委託料 10,000 19負担金、補助及び交付金 (7,000) 空き家等活用・移住促進事業補助金 7,000 |
| 25 積立金 | 10,235,893 | 1 東日本大震災復興交付金基金費 10,235,893 25積立金 (10,235,893) |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(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 | |
| 3 観光費 | 218,248 | 30,000 | 248,248 | 30,000 | | | |
| | | | | 国庫支出金 30,000 | | | |
| 計 | 3,273,310 | 30,000 | 3,303,310 | 30,000 | | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 30,000 | 1 石巻圏DMO推進事業費 30,000 13委託料 (30,000) 石巻圏DMO設立スタートアップ事業委託料 30,000 |

(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 | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 災害対策費 | 176,757 | 253,000 | 429,757 | 253,000 | | | |
| | | | | 県支出金 6,000 | | | |
| | | | | 県支出金 247,000 | | | |
| 計 | 4,361,163 | 253,000 | 4,614,163 | 253,000 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|---------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 | 4,800 | 1 屋内退避施設管理費 | 6,000 |
| | | 11 需用費 | (4,800) |
| 13 | 33,000 | 18 備品購入費 | (1,200) |
| | | 災害用備品等購入費 | 1,200 |
| 15 | 214,000 | 2 屋内退避施設確保事業費 | 247,000 |
| | | 13 委託料 | (33,000) |
| 18 | 1,200 | 設計業務委託料 | 25,000 |
| | | 工事監理業務委託料 | 8,000 |
| | | 15 工事請負費 | (214,000) |
| | | 屋内退避施設整備工事 一式 | 214,000 |

繰越明許

追加

| 区分 | 予算額 | |
|---------------------|----------------|--------|
| | 節 | 金額 |
| (款) 2 総務費 | 13 委託料 | 25,000 |
| (項) 1 総務管理費 | 19 負担金、補助及び交付金 | 7,000 |
| (目) 7 地域振興費 | | |
| (事業名) 地域交流・定着支援等事業 | 合計 | 32,000 |
| (款) 7 商工費 | | |
| (項) 1 商工費 | 13 委託料 | 30,000 |
| (目) 3 観光費 | | |
| (事業名) 石巻圏DMO推進事業 | | |
| (款) 9 消防費 | 11 需用費 | 4,800 |
| (項) 1 消防費 | 18 備品購入費 | 1,200 |
| (目) 5 災害対策費 | | |
| (事業名) 屋内退避施設備蓄等整備事業 | 合計 | 6,000 |

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 | |
| 25,000 | | 平成27年度の国の補正予算による事業であり、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。 |
| 7,000 | | |
| 32,000 | | |
| 30,000 | | 平成27年度の国の補正予算による事業であり、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。 |
| 4,800 | | 平成27年度の国の補正予算による事業であり、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。 |
| 1,200 | | |
| 6,000 | | |

| 区 分 | 予 算 額 | |
|------------------|----------|---------|
| | 節 | 金額 |
| (款) 9 消防費 | 13 委託料 | 33,000 |
| (項) 1 消防費 | 15 工事請負費 | 214,000 |
| (目) 5 災害対策費 | | |
| (事業名) 屋内退避施設確保事業 | 合 計 | 247,000 |

(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 | |
| 33,000 | | 平成27年度の国の補正予算による事業であり、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。 |
| 214,000 | | |
| 247,000 | | |

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 | 7 商工費 | 9 消防費 | 補正額 | | 補正前の額 | 合計 | 構成比 |
|--------------|------------|--------|---------|------------|-------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 計 | 構成比 | | | |
| 1 人件費 | | | | | | 13,472,023 | 13,472,023 | 4.1 |
| (1) 議員委員等報酬 | | | | | | 1,016,262 | 1,016,262 | 0.3 |
| (2) 特別職給与 | | | | | | 50,188 | 50,188 | - |
| (3) 基本給 | | | | | | 5,599,743 | 5,599,743 | 1.7 |
| イ 給料 | | | | | | 5,425,753 | 5,425,753 | 1.6 |
| ロ 地域手当 | | | | | | 23,681 | 23,681 | - |
| ハ 扶養手当 | | | | | | 150,309 | 150,309 | 0.1 |
| (4) その他の手当 | | | | | | 3,432,248 | 3,432,248 | 1.1 |
| (5) 退職手当・退隠料 | | | | | | 1,369,099 | 1,369,099 | 0.4 |
| (6) 共済費 | | | | | | 1,946,488 | 1,946,488 | 0.6 |
| (7) 災害補償費 | | | | | | 57,995 | 57,995 | - |
| 2 物件費 | 25,000 | 30,000 | 6,000 | 61,000 | 0.6 | 15,212,268 | 15,273,268 | 4.6 |
| 3 維持補修費 | | | | | | 939,499 | 939,499 | 0.3 |
| 4 扶助費 | | | | | | 9,811,135 | 9,811,135 | 3.0 |
| 5 補助費等 | 7,000 | | | 7,000 | 0.1 | 22,419,718 | 22,426,718 | 6.8 |
| 6 投資的経費 | | | 247,000 | 247,000 | 2.3 | 153,516,843 | 153,763,843 | 46.5 |
| (1) 補助事業 | | | 247,000 | 247,000 | 2.3 | 131,828,907 | 132,075,907 | 40.0 |
| (2) 単独事業 | | | | | | 5,576,571 | 5,576,571 | 1.7 |
| (3) 国直轄事業負担金 | | | | | | 96,670 | 96,670 | - |
| (4) 県管事業負担金 | | | | | | 337,874 | 337,874 | 0.1 |
| (5) 受託事業 | | | | | | 22,569 | 22,569 | - |
| (6) 災害復旧事業 | | | | | | 15,654,252 | 15,654,252 | 4.7 |
| 7 公債費 | | | | | | 7,117,558 | 7,117,558 | 2.1 |
| 8 積立金 | 10,235,893 | | | 10,235,893 | 97.0 | 63,888,517 | 74,124,410 | 22.4 |
| 9 投資及び出資金 | | | | | | 307,871 | 307,871 | 0.1 |
| 10 貸付金 | | | | | | 1,372,790 | 1,372,790 | 0.4 |
| 11 繰出金 | | | | | | 32,015,819 | 32,015,819 | 9.7 |
| 12 予備費 | | | | | | 100,000 | 100,000 | - |
| 合計 | 10,267,893 | 30,000 | 253,000 | 10,550,893 | 100.0 | 320,174,041 | 330,724,934 | 100.0 |
| 内 | | | | | | | | |
| 経常的経費 | | | 6,000 | 6,000 | 0.1 | 46,931,005 | 46,937,005 | 14.2 |
| 訳 | | | | | | | | |
| 臨時的経費 | 10,267,893 | 30,000 | 247,000 | 10,544,893 | 99.9 | 273,243,036 | 283,787,929 | 85.8 |