

4

平成 2 5 年 度

石 卷 市 各 種 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 5 年 1 2 月 5 日 第 4 回 定 例 会 提 出)

目	次	頁
1 一般会計		
(1) 総括		1
(2) 歳入		4
1 0款 地方交付税		4
1 3款 使用料及び手数料		6
1 4款 国庫支出金		8
1 5款 県支出金		12
1 6款 財産収入		18
1 7款 寄附金		20
1 8款 繰入金		22
2 0款 諸収入		24
2 1款 市債		28
(3) 歳出		30
1 款 議会費		30
2 款 総務費		32
3 款 民生費		44
4 款 衛生費		54
5 款 労働費		58
6 款 農林水産業費		60
7 款 商工費		66
8 款 土木費		68
9 款 消防費		80
1 0款 教育費		82
1 1款 災害復旧費		96
1 2款 公債費		104
(4) 給与費明細書		106
(5) 継続費に関する調書		114
(6) 繰越明許費に関する調書		120
(7) 債務負担行為に関する調書		140

(8) 地方債に関する調書	144
(9) 目的別、性質別補正予算調	146
2 水産物地方卸売市場事業特別会計	151
3 下水道事業特別会計	163
4 漁業集落排水事業特別会計	195
5 農業集落排水事業特別会計	205
6 浄化槽整備事業特別会計	221
7 市街地開発事業特別会計	239
8 国民健康保険事業特別会計	253
9 介護保険事業特別会計	277
10 病院事業会計	306

石 卷 市 一 般 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	448,590	△19,203	429,387
2 総務費	21,204,914	1,458,543	22,663,457
3 民生費	36,670,385	110,106	36,780,491
4 衛生費	77,760,261	△158,150	77,602,111
5 労働費	3,588,051	△3,485	3,584,566
6 農林水産業費	8,504,098	3,433,945	11,938,043
7 商工費	3,412,873	59,651	3,472,524
8 土木費	77,271,585	1,288,330	78,559,915
9 消防費	3,910,904	224,059	4,134,963
10 教育費	9,967,469	151,074	10,118,543
11 災害復旧費	18,058,504	292,368	18,350,872
12 公債費	8,766,527	0	8,766,527
歳出合計	269,664,162	6,837,238	276,501,400

(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	
				△19,203
356,048	△670		13,735	1,089,430
17,923	59,693			32,490
	11,013		△29,038	△140,125
				△3,485
1,863,000	9,249		479,209	1,082,487
				59,651
30,800	2,221	23,900	619,645	611,764
		15,500	55,600	152,959
	2,863		140,915	7,296
	6,686			285,682
			24,629	△24,629
2,267,771	91,055	39,400	1,304,695	3,134,317

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	45,651,400	1,464,000	47,115,400
計	45,651,400	1,464,000	47,115,400

節		説明
区分	金額	
2 特別交付税	1,464,000	1 震災復興特別交付税

(款) 13 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計
4 土木手数料	41,923	16,200	58,123
計	148,163	16,200	164,363

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土木管理手数料	16,200	1 構造計算適合性判定手数料

(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
1 民生費国庫負担金	5,441,940	14,923	5,456,863
計	17,730,680	14,923	17,745,603

節		説明
区分	金額	
3 児童福祉費負担金	14,923	1 障害児通所給付費負担金
計		

(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	4,715,693	356,048	5,071,741
2 民生費国庫補助金	179,958	3,000	182,958
4 農林水産業費国庫補助金	2,350,000	1,863,000	4,213,000
5 土木費国庫補助金	1,045,724	30,800	1,076,524
計	70,911,145	2,252,848	73,163,993

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	356,048	1 東日本大震災復興交付金 335,808 2 情報通信技術利活用事業費補助金 20,240
4 老人福祉費補助金	3,000	1 地域介護・福祉空間整備推進交付金(10/10)
1 水産業費補助金	1,863,000	1 特定漁港漁場整備事業費補助金
1 道路橋りょう費補助金	30,800	1 社会資本整備総合交付金(南経塚鹿又線道路改良事業)(5.5/10)

(款) 15 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	2,850,479	7,461	2,857,940
計	2,856,939	7,461	2,864,400

節		説明
区分	金額	
3 児童福祉費負担金	7,461	1 障害児通所給付費負担金

(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
2 民生費県補助金	1,197,442	52,232	1,249,674
3 衛生費県補助金	3,666,774	11,013	3,677,787
5 農林水産業費県補助金	1,056,957	10,800	1,067,757
10 災害復旧費県補助金	1,053,330	6,686	1,060,016
計	17,911,937	80,731	17,992,668

節		説明
区分	金額	
3 児童福祉費補助金	52,232	1 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金
1 保健衛生費補助金	11,013	1 医師等派遣受入対策費補助金 1,982 2 風しんワクチン接種費緊急助成事業費補助金(1/2) 9,031
1 農業費補助金	10,800	1 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 800 2 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助金 10,000
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	6,686	1 農業関連施設災害復旧費補助金(台風関係分) 2,694 2 農道災害復旧費補助金(台風関係分) 3,992

(款) 15 県支出金
(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
4 教育費委託金	119,379	2,863	122,242
計	488,788	2,863	491,651

節		説明
区分	金額	
1 教育総務費委託金	2,863	1 インクルーシブ教育システム構築モデル事業費委託金

(款) 16 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 利子及び配当金	43,079	185	43,264
計	89,552	185	89,737

節		説明	
区分	金額		
1 利子収入	185	1 21世紀の田園文化創造基金収入	170
		2 奨学資金基金収入	15

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 総務費寄附金	1	13,735	13,736
3 教育費寄附金	3,786	5,455	9,241
4 災害復旧費寄附金	22,860	20,787	43,647
計	60,579	39,977	100,556

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費寄附金	13,735	1 がんばる石巻応援寄附金
1 教育総務費寄附金	4,955	1 奨学資金費寄附金
2 社会教育費寄附金	500	1 市民文化ホール建設費寄附金
1 災害復旧費寄附金	20,787	

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	222,136	1,647,952	1,870,088
7 震災復興基金繰入金	15,140,535	517,625	15,658,160
8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	60,025,425	719,990	60,745,415
計	76,270,833	2,885,567	79,156,400

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,647,952	
1 震災復興基金繰入金	517,625	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	719,990	

(款) 20 諸収入
 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費貸付収入	1,577	24,629	26,206
計	1,016,577	24,629	1,041,206

節		説明
区分	金額	
1 災害救助費貸付収入	24,629	1 災害援護資金貸付金元利収入（東日本大震災関係分）

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

目	補正前の額	補正額	計
3 雑入	1,242,364	8,454	1,250,818
計	1,242,381	8,454	1,250,835

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 保健衛生費 雑入	2,140	1 仮設診療所設置費日本赤十字社助成金
12 林業費雑入	6,314	1 国有林分収金

(款) 21 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
5 土木債	3,013,800	23,900	3,037,700
6 消防債	89,400	15,500	104,900
計	11,940,090	39,400	11,979,490

節		説明
区分	金額	
1 道路橋りょう債	23,900	1 道路新設改良事業債
1 消防債	15,500	1 消防施設整備事業債

3 歳 出
 (款) 1 議会費
 (項) 1 議会費

(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 議会費	448,590	△19,203	429,387				△19,203
							△15,807
							△3,396
計	448,590	△19,203	429,387				△19,203

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△1,536	1 議員人件費	△15,807
		1報酬	(△1,536)
2 給料	△1,330	議員報酬	△1,536
		3職員手当等	(△2,502)
3 職員手当等	△3,720	議員手当	△2,502
		4共済費	(△11,769)
4 共済費	△12,617	報酬共済費	△11,769
		2 議会事務局職員人件費	△3,396
		2給料	(△1,330)
		一般職給料	△1,330
		3職員手当等	(△1,218)
		一般職手当	△1,218
		4共済費	(△848)
		給料共済費	△848

(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	3,408,363	36,111	3,444,474				36,111
							36,111
5 財産管理費	224,920	△670	224,250	△670			
				県支出金 △670			
22 がんばる石巻応援基金費	9	13,735	13,744			13,735	
						寄附金 13,735	
23 震災復興基金費	6,623,052	20,787	6,643,839				20,787
							20,787
24 東日本大震災復興交付金基金費	4,700,247	335,808	5,036,055	335,808			
				国庫支出金 335,808			
25 諸費	311,922	724,198	1,036,120				724,198
							727,200
							△13,002
							10,000
26 東日本大震災関係費	3,263,263	370,752	3,634,015	20,240			350,512
							2,832
							307,200
				国庫支出金 20,240			40,480
計	19,752,956	1,500,721	21,253,677	355,378		13,735	1,131,608

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,502	1 総務管理職員人件費	36,111
3 職員手当等	23,375	2 給料	(15,502)
4 共済費	△2,766	一般職給料	15,502
		3 職員手当等	(23,375)
		一般職手当	23,375
		4 共済費	(△2,766)
		給料共済費	△2,766
15 工事請負費	△670	1 庁舎管理費	△670
		15 工事請負費	(△670)
		庁舎等改修工事 一式	△670
25 積立金	13,735	1 がんばる石巻応援基金費	13,735
		25 積立金	(13,735)
25 積立金	20,787	1 震災復興基金費	20,787
		25 積立金	(20,787)
25 積立金	335,808	1 東日本大震災復興交付金基金費	335,808
		25 積立金	(335,808)
19 負担金、補助及び交付金	△13,002	1 国県補助金等精算還付金	727,200
		23 償還金、利子及び割引料	(727,200)
		国県補助金等精算還付金及び市税過誤納還付・返還金	727,200
23 償還金、利子及び割引料	727,200	2 広域行政事務推進費	△13,002
		19 負担金、補助及び交付金	(△13,002)
		石巻地区広域行政事務組合総務負担金	△13,002
26 寄附金	10,000	3 ファイリピン台風災害義援費	10,000
		26 寄附金	(10,000)
		寄附金	10,000
12 役務費	70	1 地域コミュニティ再生関係費	2,832
15 工事請負費	20,000	19 負担金、補助及び交付金	(2,832)
		集会所建設費補助金	2,832
19 負担金、補助及び交付金	43,482	2 国県補助金等震災関係精算還付金	307,200
		23 償還金、利子及び割引料	(307,200)
		国県補助金等精算還付金及び市税過誤納還付・返還金	307,200
23 償還金、利子及び割引料	307,200	3 テレビ共聴施設整備事業震災関係費	60,720
		12 役務費	(70)
		15 工事請負費	(20,000)
		共聴施設設置工事 一式	20,000
		19 負担金、補助及び交付金	(40,650)
		情報通信技術利活用事業費補助金	40,000
		電柱改造工事費等負担金	650

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(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 税務総務費	487,530	△42,975	444,555				△42,975 △42,975
2 賦課徴収費	226,634	20,500	247,134				20,500 20,500
計	732,164	△22,475	709,689				△22,475

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△22,639	1 徴税総務職員人件費 2給料	△42,975 (△22,639)
3 職員手当等	△11,264	一般職給料	△22,639
4 共済費	△9,072	3職員手当等 一般職手当	(△11,264) △11,264
		4共済費 給料共済費	(△9,072) △9,072
13 委託料	20,500	1 住民税関係費 13委託料 税務システム改修業務委託料	20,500 (20,500) 20,500

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	354,836	△16,662	338,174				△16,662 △16,662
計	354,836	△16,662	338,174				△16,662

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△6,997	1 戸籍住民基本台帳職員人件費	△16,662
3 職員手当等	△5,167	2給料	(△6,997)
4 共済費	△4,498	一般職給料	△6,997
		3職員手当等	(△5,167)
		一般職手当	△5,167
		4共済費	(△4,498)
		給料共済費	△4,498

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(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 選挙管理委員会費	49,627	1,270	50,897				1,270
							1,270
計	300,795	1,270	302,065				1,270

節		説明	
区分	金額		
2 給料	838	1 選挙管理委員会職員人件費	1,270
		2 給料	(838)
3 職員手当等	380	一般職給料	838
		3 職員手当等	(380)
4 共済費	52	一般職手当	380
		4 共済費	(52)
		給料共済費	52

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(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 統計調査 総務費	7,266	1,102	8,368				1,102 1,102
計	24,438	1,102	25,540				1,102

節		説明	
区分	金額		
2 給料	499	1 統計総務職員人件費	1,102
		2給料	(499)
3 職員手当等	479	一般職給料	499
		3職員手当等	(479)
4 共済費	124	一般職手当	479
		4共済費	(124)
		給料共済費	124

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(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 監査委員費	39,725	△5,413	34,312				△5,413 △5,413
計	39,725	△5,413	34,312				△5,413

節		説明
区分	金額	
2 給料	△3,165	1 監査委員事務局職員人件費 2給料 一般職給料
3 職員手当等	△1,124	3職員手当等 一般職手当
4 共済費	△1,124	4共済費 給料共済費
		△5,413 (△3,165) △3,165 (△1,124) △1,124 (△1,124) △1,124

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(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	
1 社会福祉総務費	476,931	△11,266	465,665				△11,266
							△4,155
							△7,111
9 国民年金費	7,030	1,000	8,030				1,000
							1,000
10 国民健康保険事業対策費	1,505,211	△11,556	1,493,655				△11,556
							△11,556
計	5,995,331	△21,822	5,973,509				△21,822

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△316	1 社会福祉総務職員人件費	△4,155
		2給料	(△316)
3 職員手当等	△2,009	一般職給料	△316
		3職員手当等	(△2,009)
4 共済費	△1,830	一般職手当	△2,009
		4共済費	(△1,830)
19 負担金、補助及び交付金	△7,111	給料共済費	△1,830
		2 社会福祉関係助成費	△7,111
		19負担金、補助及び交付金	(△7,111)
		社会福祉協議会運営費補助金	△7,111
13 委託料	1,000	1 国民年金費	1,000
		13委託料	(1,000)
		国民年金システム改修業務委託料	1,000
2 給料	△6,375	1 国民健康保険事業職員人件費	△11,556
		2給料	(△6,375)
3 職員手当等	△2,195	一般職給料	△6,375
		3職員手当等	(△2,195)
4 共済費	△2,986	一般職手当	△2,195
		4共済費	(△2,986)
		給料共済費	△2,986

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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	
1 老人福祉総務費	130,245	△4,746	125,499				△4,746 △4,746
3 老人福祉施設費	51,136	3,000	54,136	3,000 国庫支出金 3,000			
7 介護保険事業対策費	1,749,270	79,192	1,828,462				79,192 △5,109 84,301
計	4,381,738	77,446	4,459,184	3,000			74,446

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,547	1 老人福祉総務職員人件費	△4,746
3 職員手当等	△1,098	2給料	(△2,547)
4 共済費	△1,101	一般職給料	△2,547
		3職員手当等	(△1,098)
		一般職手当	△1,098
		4共済費	(△1,101)
		給料共済費	△1,101
19 負担金、補助及び交付金	3,000	1 公的介護施設等整備事業費	3,000
		19負担金、補助及び交付金	(3,000)
		公的介護施設等整備事業費補助金	3,000
2 給料	△2,094	1 介護保険事業人件費	△5,109
3 職員手当等	△1,547	2給料	(△2,094)
4 共済費	△1,468	一般職給料	△2,094
		3職員手当等	(△1,547)
		一般職手当	△1,547
		4共済費	(△1,468)
28 繰出金	84,301	給料共済費	△1,468
		2 介護保険事業対策費	84,301
		28繰出金	(84,301)

(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	
1 児童福祉総務費	2,154,467	14,433	2,168,900	21,334			△6,901 △38,901
				県支出金 13,334			
				県支出金 8,000			32,000
4 母子福祉費	136,525	30,898	167,423	30,898			
				県支出金 30,898			
9 障害児通所給付費	64,668	29,847	94,515	22,384			7,463 7,463
				国庫支出金 14,923			
				県支出金 7,461			
計	6,603,324	75,178	6,678,502	74,616			562

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△19,029	1 児童福祉総務職員人件費	△38,901
3 職員手当等	△6,682	2給料	(△19,029)
4 共済費	△13,190	一般職給料	△19,029
11 需用費	1,000	3職員手当等	(△6,682)
13 委託料	40,000	一般職手当	△6,682
19 負担金、補助及び交付金	12,334	4共済費	(△13,190)
		給料共済費	△13,190
		2 私立認可保育所運営費	13,334
		11需用費	(1,000)
		19負担金、補助及び交付金	(12,334)
		保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	12,334
		3 子ども・子育て支援事業計画策定費	40,000
		13委託料	(40,000)
		子ども・子育て支援システム導入業務委託料	40,000
13 委託料	30,898	1 ひとり親家庭等在宅就業支援事業費	30,898
		13委託料	(30,898)
		ひとり親家庭等在宅就業支援事業委託料	30,898
20 扶助費	29,847	1 障害児通所給付費	29,847
		20扶助費	(29,847)
		障害児通所給付費	29,847

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(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 生活保護 総務費	129,309	△9,406	119,903				△9,406 △9,406
計	2,772,041	△9,406	2,762,635				△9,406

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,965	1 生活保護総務職員人件費 2給料
3 職員手当等	△2,444	一般職給料
4 共済費	△1,997	3職員手当等 一般職手当
		4共済費 給料共済費
		△9,406 (△4,965) △4,965 (△2,444) △2,444 (△1,997) △1,997

(款) 3 民生費
(項) 5 災害救助費

(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	16,915,330	△11,290	16,904,040				△11,290
							△989
							△10,301
計	16,917,951	△11,290	16,906,661				△11,290

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,498	1 東日本大震災援護費	△989
		2 給料	(△579)
3 職員手当等	△3,406	一般職給料	△579
		3 職員手当等	(△186)
4 共済費	△2,386	一般職手当	△186
		4 共済費	(△224)
		給料共済費	△224
		2 被災者生活支援事業費	△10,301
		2 給料	(△4,919)
		一般職給料	△4,919
		3 職員手当等	(△3,220)
		一般職手当	△3,220
		4 共済費	(△2,162)
		給料共済費	△2,162

(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	
1 保健衛生総務費	1,204,878	△28,576	1,176,302				△28,576
							△28,576
2 予防費	988,448	0	988,448	9,031			△9,031
				県支出金 9,031			△9,031
6 病院費	846,413	△4,812	841,601				△4,812
							△4,812
7 診療所費	704,106	△6,807	697,299	1,982			△8,789
							△7,516
				県支出金 1,982			△1,273
8 東日本大震災関係費	450,415	18,000	468,415			2,140	15,860
						諸収入 2,140	△2,140
							18,000
計	4,564,233	△22,195	4,542,038	11,013		2,140	△35,348

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△14,435	1 保健衛生総務職員人件費	△28,576
3 職員手当等	△6,234	2 給料	(△14,435)
4 共済費	△7,907	一般職給料	△14,435
		3 職員手当等	(△6,234)
		一般職手当	△6,234
		4 共済費	(△7,907)
		給料共済費	△7,907
		1 予防接種費	
		財源振替	
19 負担金、補助及び交付金	△4,812	1 病院事業運営費	△4,812
		19 負担金、補助及び交付金	(△4,812)
		病院事業会計補助金	325
		病院事業会計負担金	△5,137
2 給料	△4,032	1 診療所職員人件費	△7,516
3 職員手当等	△637	2 給料	(△4,032)
4 共済費	△2,847	一般職給料	△4,032
9 旅費	709	3 職員手当等	(△637)
		一般職手当	△637
		4 共済費	(△2,847)
		給料共済費	△2,847
		2 夜間急患センター費	709
		9 旅費	(709)
19 負担金、補助及び交付金	18,000	1 夜間急患センター震災関係費	
		財源振替	
		2 包括ケアセンター推進事業費	18,000
		19 負担金、補助及び交付金	(18,000)
		地域包括ケア推進協議会負担金	18,000

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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 清掃総務費	764,251	△52,224	712,027				△52,224
							△13,646
							△38,578
2 ごみ処理費	1,573,230	△39,094	1,534,136				△39,094
							△39,094
3 浄化槽整備事業費	23,965	206	24,171				206
							206
4 東日本大震災関係費	68,600,583	△44,843	68,555,740			△31,178	△13,665
							△5,247
							△1,926
						繰入金 △31,178	△6,492
計	70,962,029	△135,955	70,826,074			△31,178	△104,777

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,046	1 清掃総務職員人件費	△13,646
3 職員手当等	△3,839	2 給料	(△7,046)
4 共済費	△2,761	一般職給料	△7,046
19 負担金、補助及び交付金	△38,578	3 職員手当等	(△3,839)
		一般職手当	△3,839
		4 共済費	(△2,761)
		給料共済費	△2,761
		2 し尿処理対策費	△38,578
		19 負担金、補助及び交付金	(△38,578)
		石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金	△38,578
19 負担金、補助及び交付金	△39,094	1 ごみ処理対策費	△39,094
		19 負担金、補助及び交付金	(△39,094)
		石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金	△39,094
28 繰出金	206	1 浄化槽整備事業特別会計繰出金	206
		28 繰出金	(206)
2 給料	△2,451	1 災害廃棄物処理事業費	△5,247
3 職員手当等	△826	2 給料	(△2,451)
4 共済費	△1,970	一般職給料	△2,451
19 負担金、補助及び交付金	△1,926	3 職員手当等	(△826)
		一般職手当	△826
		4 共済費	(△1,970)
		給料共済費	△1,970
		2 ごみ処理対策震災関係費	△1,926
		19 負担金、補助及び交付金	(△1,926)
		石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金	△1,926
28 繰出金	△37,670	3 浄化槽整備事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)	△37,670
		28 繰出金	(△37,670)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働福祉費

(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	
1 労働福祉費	75,759	△3,485	72,274				△3,485 △3,485
計	3,588,051	△3,485	3,584,566				△3,485

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,653	1 労働福祉職員人件費 2 給料
3 職員手当等	△1,165	一般職給料
4 共済費	△667	3 職員手当等 一般職手当
		4 共済費 給料共済費
		△3,485 (△1,653) △1,653 (△1,165) △1,165 (△667) △667

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(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	
2 農業総務費	264,531	△22,998	241,533				△22,998 △22,998
3 農業振興費	149,191	△751	148,440	△751 県支出金 △751			
7 2 1 世紀の田園文化創造基金費	307,308	170	307,478			170 財産収入 170	
8 農業集落排水事業費	126,264	△2,066	124,198				△2,066 △2,066
9 東日本大震災関係費	1,197,041	25,000	1,222,041	10,000 県支出金 10,000			15,000 15,000
計	2,338,317	△645	2,337,672	9,249		170	△10,064

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△13,373	1 農業総務職員人件費	△22,998
3 職員手当等	△4,302	2給料	(△13,373)
4 共済費	△5,323	一般職給料	△13,373
		3職員手当等	(△4,302)
		一般職手当	△4,302
		4共済費	(△5,323)
		給料共済費	△5,323
13 委託料	△1,551	1 農業振興対策費	△751
19 負担金、補助及び交付金	800	13委託料	(△1,551)
		農作物有害鳥獣駆除業務委託料	△1,551
		19負担金、補助及び交付金	(800)
		農業者戸別所得補償制度推進事業費助成金	800
25 積立金	170	1 2 1 世紀の田園文化創造基金費	170
		25積立金	(170)
28 繰出金	△2,066	1 農業集落排水事業特別会計繰出金	△2,066
		28繰出金	(△2,066)
13 委託料	10,000	1 農業復興対策費	10,000
28 繰出金	15,000	13委託料	(10,000)
		用排水施設整備実施計画策定業務委託料	10,000
		2 農業集落排水事業特別会計繰出金 (東日本大震災関係分)	15,000
		28繰出金	(15,000)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(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	
1 林業総務費	29,979	3,889	33,868				3,889
							3,889
2 林業振興費	106,120	4,736	110,856			4,736	
						諸収入 4,736	
計	253,607	8,625	262,232			4,736	3,889

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,297	1 林業総務職員人件費	3,889
		2給料	(2,297)
3 職員手当等	918	一般職給料	2,297
		3職員手当等	(918)
4 共済費	674	一般職手当	918
		4共済費	(674)
		給料共済費	674
19 負担金、補助及び交付金	4,736	1 林業振興対策費	4,736
		19負担金、補助及び交付金	(4,736)
		分収造林交付金	4,736

(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	
1 水産業総務費	91,275	4,134	95,409				4,134
							4,134
2 水産業振興費	138,912	631	139,543				631
							1,470
							△839
5 東日本大震災関係費	5,668,009	3,421,200	9,089,209	1,863,000		474,303	1,083,897
						繰入金 19,360	4,840
						繰入金 304,800	97,200
				国庫支出金 1,863,000			932,000
						繰入金 14,250	4,750
						繰入金 51,750	17,250
						繰入金 84,143	23,857
							4,000
計	5,912,174	3,425,965	9,338,139	1,863,000		474,303	1,088,662

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,785	1 水産業総務職員人件費	4,134
3 職員手当等	1,260	2 給料	(2,785)
4 共済費	89	一般職給料	2,785
		3 職員手当等	(1,260)
		一般職手当	1,260
		4 共済費	(89)
		給料共済費	89
22 補償、補填及び賠償金	1,470	1 水産振興対策費	1,470
		22 補償、補填及び賠償金	(1,470)
		海水取水管等破損損害賠償金	1,470
28 繰出金	△839	2 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	△839
		28 繰出金	(△839)
13 委託料	132,200	1 水産業復興対策費	24,200
15 工事請負費	3,285,000	13 委託料	(24,200)
		水源等調査業務委託料	21,300
		さけ人工ふ化場基本計画策定業務委託料	2,900
28 繰出金	4,000	2 漁港施設機能強化事業費	402,000
		15 工事請負費	(402,000)
		漁港施設機能強化工事 一式	402,000
		3 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費	2,795,000
		15 工事請負費	(2,795,000)
		荷捌き所施設建設工事 一式	2,795,000
		4 鮎川漁港荷捌き所施設整備事業費	19,000
		15 工事請負費	(19,000)
		荷捌き所施設建設工事 一式	19,000
		5 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業費	69,000
		15 工事請負費	(69,000)
		製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔建設工事 一式	69,000
		6 漁業集落防災機能強化事業費	108,000
		13 委託料	(108,000)
		測量調査設計業務委託料	39,000
		事業計画等策定業務委託料	69,000
		7 漁業集落排水事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)	4,000
		28 繰出金	(4,000)

(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	
1 商工総務費	186,246	△4,131	182,115				△4,131
							△4,131
4 東日本大震災関係費	2,955,971	63,782	3,019,753				63,782
							53,782
							10,000
計	3,412,873	59,651	3,472,524				59,651

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△486	1 商工総務職員人件費	△4,131
3 職員手当等	△1,507	2給料	(△486)
4 共済費	△2,138	一般職給料	△486
		3職員手当等	(△1,507)
		一般職手当	△1,507
		4共済費	(△2,138)
		給料共済費	△2,138
19 負担金、補助及び交付金	63,782	1 企業立地等促進事業費	53,782
		19負担金、補助及び交付金	(53,782)
		企業立地等促進条例助成金	53,782
		2 観光物産復興対策費	10,000
		19負担金、補助及び交付金	(10,000)
		孫兵衛船艇庫復旧建設事業費補助金	10,000

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	309,223	20,758	329,981			70	20,688
						手数料 70	20,688
2 建築指導費	15,334	16,130	31,464			16,130	
						手数料 16,130	
計	324,557	36,888	361,445			16,200	20,688

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,256	1 土木総務職員人件費	20,758
3 職員手当等	3,857	2 給料	(15,256)
4 共済費	1,645	一般職給料	15,256
		3 職員手当等	(3,857)
		一般職手当	3,857
		4 共済費	(1,645)
		給料共済費	1,645
12 役務費	16,130	1 建築指導事務費	16,130
		12 役務費	(16,130)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	362,964	9,109	372,073				6,888
							△3,579
				県支出金 2,221			79
							6,000
4 道路新設改良費	206,869	143,000	349,869	30,800	23,900		88,300
							83,000
				国庫支出金 30,800	23,900		5,300
8 東日本大震災関係費	1,754,200	21,100	1,775,300			16,880	4,220
						繰入金 16,880	4,220
計	2,766,370	173,209	2,939,579	33,021	23,900	16,880	99,408

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,672	1 道路橋りょう総務職員人件費	△3,579
3 職員手当等	△669	2 給料	(△1,672)
4 共済費	△1,238	一般職給料	△1,672
13 委託料	886	3 職員手当等	(△669)
		一般職手当	△669
		4 共済費	(△1,238)
		給料共済費	△1,238
15 工事請負費	2,300	2 道路街路灯等管理費	2,300
		15 工事請負費	(2,300)
		街路灯等整備工事 一式	2,300
17 公有財産購入費	2,626	3 私道舗装等助成費	6,000
		19 負担金、補助及び交付金	(6,000)
		私道舗装等助成金	6,000
19 負担金、補助及び交付金	6,000	4 道路用地等管理費	4,388
		13 委託料	(886)
		補償調査等業務委託料	886
		17 公有財産購入費	(2,626)
		用地購入費	2,626
22 補償、補填及び賠償金	876	22 補償、補填及び賠償金	(876)
		立木補償金	876
13 委託料	12,600	1 道路新設改良事業費	83,000
15 工事請負費	107,000	13 委託料	(12,600)
17 公有財産購入費	9,600	測量調査設計業務委託料	12,600
19 負担金、補助及び交付金	11,000	15 工事請負費	(53,000)
		道路新設改良工事 一式	53,000
		17 公有財産購入費	(9,600)
		用地購入費	9,600
		19 負担金、補助及び交付金	(5,000)
		電力柱等移設費負担金	5,000
		22 補償、補填及び賠償金	(2,800)
		物件移転補償金	2,800
22 補償、補填及び賠償金	2,800	2 南経塚鹿又線道路改良事業費	60,000
		15 工事請負費	(54,000)
		南経塚鹿又線道路改良工事 一式	54,000
		19 負担金、補助及び交付金	(6,000)
		電力柱等移設費負担金	6,000
13 委託料	21,100	1 市道管理震災関係費	21,100
		13 委託料	(21,100)
		測量調査等業務委託料	21,100

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(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 東日本大震災関係費	20,000	5,000	25,000				5,000
							5,000
計	75,752	5,000	80,752				5,000

節		説明
区分	金額	
13 委託料	5,000	1 市街地防災施設堤防活用整備事業費 13委託料 設計業務委託料
		5,000 (5,000) 5,000

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

(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 港湾管理費	49,418	△2,182	47,236				△2,182
							△2,182
計	61,168	△2,182	58,986				△2,182

節		説明
区分	金額	
2 給料	△532	1 港湾管理職員人件費 2 給料
3 職員手当等	△1,286	一般職給料
4 共済費	△364	3 職員手当等 一般職手当
		4 共済費 給料共済費
		△2,182 (△532) △532 (△1,286) △1,286 (△364) △364

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(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 都市計画総務費	123,468	△2,850	120,618				△2,850 △2,850
4 下水道整備費	2,654,233	11,704	2,665,937				11,704 11,704
5 公園管理費	76,734	5,000	81,734				5,000 5,000
9 東日本大震災関係費	13,921,443	765,624	14,687,067			586,565	179,059
						繰入金 15,200	116,878
						繰入金 74,550	26,531
						繰入金 133,500	24,888
						繰入金 330,500	△223
						繰入金 19,375	6,425
						繰入金 13,440	4,560
計	17,598,838	779,478	18,378,316			586,565	192,913

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,634	1 都市計画総務職員人件費	△2,850
3 職員手当等	△195	2給料	(△1,634)
4 共済費	△1,021	一般職給料	△1,634
		3職員手当等	(△195)
		一般職手当	△195
		4共済費	(△1,021)
		給料共済費	△1,021
28 繰出金	11,704	1 下水道事業特別会計繰出金	11,704
		28繰出金	(11,704)
11 需用費	5,000	1 公園管理費	5,000
		11需用費	(5,000)
2 給料	68,002	1 基盤整備事業関係費	132,078
3 職員手当等	28,842	2給料	(68,574)
4 共済費	18,955	一般職給料	68,574
13 委託料	41,000	3職員手当等	(29,143)
		一般職手当	29,143
		4共済費	(19,161)
		給料共済費	19,161
		13委託料	(15,200)
19 負担金、補助及び交付金	120,160	地質調査業務委託料	15,200
28 繰出金	488,665	2 被災市街地再開発事業費	101,081
		2給料	(△572)
		一般職給料	△572
		3職員手当等	(△301)
		一般職手当	△301
		4共済費	(△206)
		給料共済費	△206
		19負担金、補助及び交付金	(102,160)
		市街地再開発事業費補助金	102,160
		3 下水道事業特別会計繰出金(東日本大震災関係分)	158,388
		28繰出金	(158,388)
		4 市街地開発事業特別会計繰出金	330,277
		28繰出金	(330,277)
		5 御所入湊線街路整備事業費	25,800
		13委託料	(25,800)
		測量調査等業務委託料	17,600
		設計業務委託料	8,200
		6 優良建築物等整備事業費	18,000
		19負担金、補助及び交付金	(18,000)
		優良建築物等整備事業費補助金	18,000

(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	
1 住宅管理費	393,224	19,532	412,756				19,532 △468
							20,000
2 東日本大震災関係費	56,051,676	276,405	56,328,081				276,405 187,758
							88,647
計	56,444,900	295,937	56,740,837				295,937

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△703	1 住宅管理職員人件費	△468
3 職員手当等	592	2給料	(△703)
4 共済費	△357	一般職給料	△703
11 需用費	20,000	3職員手当等	(592)
		一般職手当	592
		4共済費	(△357)
		給料共済費	△357
		2 市営住宅管理費	20,000
		11需用費	(20,000)
2 給料	55,991	1 復興公営住宅整備事業費	187,758
3 職員手当等	24,034	2給料	(3,560)
4 共済費	14,380	一般職給料	3,560
19 負担金、補助及び交付金	182,000	3職員手当等	(1,548)
		一般職手当	1,548
		4共済費	(650)
		給料共済費	650
		19負担金、補助及び交付金	(182,000)
		高齢者生活支援施設等整備費補助金	182,000
		2 防災集団移転促進事業費	88,647
		2給料	(52,431)
		一般職給料	52,431
		3職員手当等	(22,486)
		一般職手当	22,486
		4共済費	(13,730)
		給料共済費	13,730

(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	
1 消防総務費	2,380,002	△7,041	2,372,961				△7,041
							26,366
							△33,407
3 消防施設費	161,615	15,500	177,115		15,500		
					15,500		
6 東日本大震災関係費	929,200	215,600	1,144,800			55,600	160,000
						繰入金 55,600	160,000
計	3,910,904	224,059	4,134,963		15,500	55,600	152,959

節		説明	
区分	金額		
2 給料	17,414	1 消防総務職員人件費	26,366
		2給料	(17,414)
3 職員手当等	5,102	一般職給料	17,414
		3職員手当等	(5,102)
4 共済費	3,850	一般職手当	5,102
		4共済費	(3,850)
19 負担金、補助及び交付金	△33,407	給料共済費	3,850
		2 常備消防費	△33,407
		19負担金、補助及び交付金	(△33,407)
		石巻地区広域行政事務組合消防負担金	△33,407
15 工事請負費	15,500	1 消防施設関係費	15,500
		15工事請負費	(15,500)
		消防ポンプ置場新築工事 一式	15,500
13 委託料	160,000	1 地域防災力向上対策費	215,600
		13委託料	(160,000)
18 備品購入費	55,600	被災者自立支援システム構築業務委託料	160,000
		18備品購入費	(55,600)
		消防救急用デジタル無線受令機購入費	32,200
		消防用簡易無線機購入費	23,400

(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	405,296	49,585	454,881				49,585
							49,585
3 教育指導 奨励費	194,153	2,863	197,016	2,863			
				県支出金 2,863			
6 奨学資金 基金費	3,840	4,970	8,810			4,970	
						寄附金 4,955	
						財産収入 15	
計	807,822	57,418	865,240	2,863		4,970	49,585

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27,545	1 教育総務職員人件費 2給料	49,585 (27,545)
3 職員手当等	16,375	一般職給料	27,545
4 共済費	5,665	3職員手当等 一般職手当	(16,375) 16,375
		4共済費 給料共済費	(5,665) 5,665
11 需用費	1,794	1 特別支援教育事業費 11需用費	2,863 (1,794)
18 備品購入費	1,069	18備品購入費 教用器具費	(1,069) 1,069
25 積立金	4,970	1 奨学資金基金費 25積立金	4,970 (4,970)

(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	
1 学校管理費	769,118	269	769,387				269 △1,231
							1,500
計	3,004,680	269	3,004,949				269

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△121	1 小学校管理職員人件費	△1,231
		2 給料	(△121)
3 職員手当等	△361	一般職給料	△121
		3 職員手当等	(△361)
4 共済費	△749	一般職手当	△361
		4 共済費	(△749)
12 役務費	900	給料共済費	△749
13 委託料	600	2 小学校管理費(学校管理課)	1,500
		12 役務費	(900)
		13 委託料	(600)
		廃棄処理業務委託料	600

(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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	420,432	9,700	430,132				9,700
							△3,100
							3,500
							9,300
計	1,285,890	9,700	1,295,590				9,700

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,110	1 中学校管理職員人件費	△3,100
		2給料	(△1,110)
3 職員手当等	△1,021	一般職給料	△1,110
		3職員手当等	(△1,021)
4 共済費	△969	一般職手当	△1,021
		4共済費	(△969)
11 需用費	9,300	給料共済費	△969
		2 中学校管理費(学校管理課)	3,500
12 役務費	1,700	12役務費	(1,700)
		13委託料	(600)
13 委託料	600	廃棄処理業務委託料	600
		18備品購入費	(1,200)
18 備品購入費	1,200	庁用器具費	1,200
		3 中学校施設維持整備費	9,300
		11需用費	(9,300)

(款) 10 教育費
(項) 4 高等学校費

(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	
1 学校管理費	714,416	△57,163	657,253				△57,163 △57,163
計	1,965,201	△57,163	1,908,038				△57,163

節		説明
区分	金額	
2 給料	△37,548	1 高等学校管理職員人件費 2給料 △57,163 (△37,548)
3 職員手当等	△11,343	一般職給料 △37,548 3職員手当等 (△11,343)
4 共済費	△8,272	一般職手当 △11,343 4共済費 (△8,272) 給料共済費 △8,272

(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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 幼稚園費	327,649	△4,995	322,654				△4,995
							△4,995
計	346,051	△4,995	341,056				△4,995

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,429	1 幼稚園管理職員人件費 2給料
3 職員手当等	△2,228	一般職給料
4 共済費	△338	3職員手当等 一般職手当
		4共済費 給料共済費
		△4,995 (△2,429) △2,429 (△2,228) △2,228 (△338) △338

(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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	467,925	△19,321	448,604				△19,321
							△19,321
11 遊楽館費	117,459	35,000	152,459				35,000
							35,000
12 (仮称)市民文化ホール建設基金費	117	500	617			500	
						寄附金 500	
13 東日本大震災関係費	190,186	58,600	248,786			54,280	4,320
						繰入金 17,280	4,320
						繰入金 37,000	
計	968,837	74,779	1,043,616			54,780	19,999

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△9,389	1 社会教育総務職員人件費	△19,321
3 職員手当等	△5,268	2給料	(△9,389)
4 共済費	△4,664	一般職給料	△9,389
		3職員手当等	(△5,268)
		一般職手当	△5,268
		4共済費	(△4,664)
		給料共済費	△4,664
13 委託料	5,000	1 かなんパークゴルフ場運営費	35,000
15 工事請負費	30,000	13委託料	(5,000)
		測量設計業務委託料	5,000
		15工事請負費	(30,000)
		パークゴルフ場整備工事 一式	30,000
25 積立金	500	1 (仮称)市民文化ホール建設基金費	500
		25積立金	(500)
13 委託料	21,600	1 震災文化財等保護管理費	21,600
15 工事請負費	37,000	13委託料	(21,600)
		調査設計等業務委託料	21,600
		2 公民館震災関係費	37,000
		15工事請負費	(37,000)
		稲井公民館改修工事 一式	37,000

(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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	356,631	△10,559	346,072				△10,559
							△10,559
8 東日本大震災関係費	51,100	81,625	132,725			81,165	460
						繰入金 81,165	460
計	1,588,988	71,066	1,660,054			81,165	△10,099

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△2,180	1 保健体育総務職員人件費	△10,559
3 職員手当等	△5,712	2給料	(△2,180)
4 共済費	△2,667	一般職給料	△2,180
		3職員手当等	(△5,712)
		一般職手当	△5,712
		4共済費	(△2,667)
		給料共済費	△2,667
13 委託料	2,300	1 学校給食センター建設事業費	81,625
17 公有財産購入費	79,325	13委託料	(2,300)
		実施設計業務委託料	2,300
		17公有財産購入費	(79,325)
		用地購入費	79,325

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業用施設災害復旧費	33,433	27,850	61,283	6,686			21,164
							1,450
							19,700
				県支出金 2,694			6
				県支出金 3,992			8
2 漁港施設災害復旧費	7,160,849	△1,243	7,159,606				△1,243
							△1,243
3 水産業施設災害復旧費	1,422,000	40,600	1,462,600				40,600
							40,600
計	8,638,482	67,207	8,705,689	6,686			60,521

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	26,400	1 土地改良施設災害復旧費	1,450
		19負担金、補助及び交付金	(1,450)
19 負担金、補助及び交付金	1,450	土地改良施設災害復旧費補助金	1,450
		2 農道災害復旧費	19,700
		15工事請負費	(19,700)
		農道災害復旧工事 一式	19,700
		3 農業関連施設災害復旧費(台風関係分)	2,700
		15工事請負費	(2,700)
		農業関連施設災害復旧工事 一式	2,700
		4 農道災害復旧費(台風関係分)	4,000
		15工事請負費	(4,000)
		農道災害復旧工事 一式	4,000
2 給料	1,995	1 漁港災害復旧費	△1,243
		2給料	(1,995)
3 職員手当等	△1,970	一般職給料	1,995
		3職員手当等	(△1,970)
4 共済費	△1,268	一般職手当	△1,970
		4共済費	(△1,268)
		給料共済費	△1,268
13 委託料	600	1 水産業施設災害復旧費	40,600
		13委託料	(600)
15 工事請負費	40,000	工事監理業務委託料	600
		15工事請負費	(40,000)
		水産加工団地共同排水処理施設災害復旧工事 一式	40,000

(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	
1 公共土木施設災害復旧費	4,526,153	163	4,526,316				163
							163
計	4,573,153	163	4,573,316				163

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△131	1 道路橋りょう災害復旧費	163
		2給料	(△131)
3 職員手当等	556	一般職給料	△131
		3職員手当等	(556)
4 共済費	△262	一般職手当	556
		4共済費	(△262)
		給料共済費	△262

(款) 11 災害復旧費
(項) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公立学校施設災害復旧費	3,775,141	△2,002	3,773,139				△2,002
							△132
							△1,870
計	3,850,141	△2,002	3,848,139				△2,002

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△778	1 小学校災害復旧費	△132
3 職員手当等	△868	2 給料	(△142)
4 共済費	△356	一般職給料	△142
		3 職員手当等	(94)
		一般職手当	94
		4 共済費	(△84)
		給料共済費	△84
		2 中学校災害復旧費	△1,870
		2 給料	(△636)
		一般職給料	△636
		3 職員手当等	(△962)
		一般職手当	△962
		4 共済費	(△272)
		給料共済費	△272

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 その他公用施設災害復旧費	633,280	227,000	860,280				227,000
							227,000
計	806,980	227,000	1,033,980				227,000

節		説明
区分	金額	
13 委託料	7,000	1 庁舎災害復旧費 227,000
		13委託料 (7,000)
15 工事請負費	220,000	工事監理業務委託料 7,000
		15工事請負費 (220,000)
		庁舎災害復旧工事 一式 220,000

(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			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	7,716,741	0	7,716,741			24,629	△24,629
						諸収入 24,629	△24,629
計	8,766,527	0	8,766,527			24,629	△24,629

節		説明
区分	金額	
		1 市債元金償還費 財源振替

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	6,510	52,223
	議 員	34	181,272		(2.95) 49,180		230,452	79,912	310,364
	そ の 他 の 特 別 職	67	34,540				34,540		34,540
	計	104	215,812	27,031	58,076	9,786	310,705	86,422	397,127
補 正 前	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
比 較	長 等	-		-	(-) -	-	-	△ 212	△ 212
	議 員	-	△ 1,536		(-) △ 2,502		△ 4,038	△ 11,769	△ 15,807
	そ の 他 の 特 別 職	-	-				-		-
	計	-	△ 1,536	-	△ 2,502	-	△ 4,038	△ 11,981	△ 16,019

- (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	1,474	5,535,805	4,739,906	10,275,711	1,782,560	12,058,271
補正前	1,438	5,504,339	4,722,276	10,226,615	1,826,318	12,052,933
比較	36	31,466	17,630	49,096	△ 43,758	5,338

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	168,570	11,993	56,098	7,479	97,573	48,810
	補正前	175,350	11,854	55,976	7,479	94,759	46,850
	比較	△ 6,780	139	122	-	2,814	1,960

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	91,535	609,246	6,000	1,000	4,286
	補正前	231	90,416	609,246	6,000	1,000	4,736
	比較	-	1,119	-	-	-	△ 450

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	退職手当組 合負担金	合 計
	補正後	7,319	6,310	1,330,358	683,411	1,609,687	4,739,906
	補正前	552	6,310	1,339,269	692,418	1,579,830	4,722,276
	比較	6,767	-	△ 8,911	△ 9,007	29,857	17,630

(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	31,466	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	31,466	職員の異動等に係る増減分
職員手当	17,630	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	17,630	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25年10月1日現在	平均給料月額	313,465円	288,486円	544,550円	349,842円	295,456円
	平均給与月額	376,476円	314,562円	1,244,663円	478,230円	340,029円
	平均年齢	44歳3月	47歳11月	54歳0月	48歳10月	48歳3月
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

区分		教育職(高)	教育職(幼)
平成25年10月1日現在	平均給料月額	374,214円	292,624円
	平均給与月額	423,647円	310,062円
	平均年齢	43歳5月	41歳6月
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

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	188,900
	大学卒	172,200		323,600	200,800
国	中学卒	円	129,200円	円	円
	高校卒	140,100			
	短大卒	152,800		167,000	188,900
	大学卒	172,200		323,600	200,800

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(%)
平成25年 10月1日現在	1級	122	10.4	1級	9	5.1	1級			1級	14	45.2
	2級	69	5.9	2級			2級			2級	5	16.1
	3級	413	35.2	3級	5	2.8	3級	4	66.7	3級	11	35.5
	4級	104	8.9	4級	126	71.6	4級	2	33.3	4級		
	5級	332	28.2	5級	36	20.5				5級	1	3.2
	6級	90	7.7							6級		
	7級	26	2.2									
	8級	18	1.5									
	計	1,174	100.0	計	176	100.0	計	6	100.0	計	5	100.0
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	12	36.4
	4級	90	7.9	4級	138	75.4	4級	2	33.3	4級	1	3.0
	5級	343	30.3	5級	36	19.7				5級	1	3.0
	6級	88	7.8							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

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25年 10月1日現在	1級	1	1.6	1級	5	26.3
	2級	55	90.2	2級	2	10.5
	3級	3	4.9	3級	3	15.8
	4級	2	3.3	4級	1	5.3
				5級	8	42.1
				6級		
	計	61	100.0	計	19	100.0
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
				6級		
	計	66	100.0	計	19	100.0

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	課補長佐	主幹	主査・主任主事	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	1,472 人	1,174 人	176 人	6 人	5 人	31 人
	昇給に係る職員数 B	1,394	1,113	165	4	4	31
	号給数別内訳	1号給(人)	12	11	1		
		2号給(人)	193	169	15		6
		3号給(人)	53	42	4		
4号給(人)		1,136	891	145	4	25	
比率 B/A	94.7 %	94.8 %	93.8 %	66.7 %	80.0 %	100.0 %	
補正前	職員数 A	1,437 人	1,134 人	175 人	6 人	5 人	32 人
	昇給に係る職員数 B	1,384	1,093	168	4	4	32
	号給数別内訳	1号給(人)	5	4	1		
		2号給(人)	191	166	15	1	6
		3号給(人)	2		2		
4号給(人)		1,186	923	152	1	26	
比率 B/A	96.3 %	96.4 %	96.0 %	66.7 %	80.0 %	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	61 人	
	昇給に係る職員数 B	59	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	3
4号給(人)		59	
比率 B/A	96.7 %		
補正前	職員数 A	66 人	
	昇給に係る職員数 B	64	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	
4号給(人)		64	
比率 B/A	97.0 %		

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1年当2%	
国 の 制 度 支 給 率 等	28.7875 (27.025)	38.955 (36.57)	55.86 (52.44)	55.86 (52.44)	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1年当最高で3%	

*国の制度について、上段の支給率は平成25年1月1日から平成25年9月30日まで適用する。下段の()
内の支給率は平成25年10月1日から平成26年6月30日まで適用する。

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25年10月1日)	1 人	2 人	2 人	61 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)	教育職 (高)
給料総額に対する比率	0.81 %	0.02 %	0.05 %	81.42 %	1.20 %	7.04 %	1.19 %
支給対象職員の比率 (平成25年10月1日現在)	8.08 %	1.11 %	1.70 %	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

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	
4	1	新墓地整備 事業 保健衛生費	平成 25 年度					
			平成 26 年度	1,136,000		601,560	534,440	
			平成 27 年度	259,000		120,120	138,880	
			計	1,395,000		721,680	673,320	

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(%)
				1,136,000	81.4
				259,000	18.6
				1,395,000	100.0

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

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 農林水産業費	3 水産業費	漁港施設機能強化事業	平成 25 年度	補正前	250,000			187,500	62,500
				補正後	652,000			492,300	159,700
			平成 26 年度	補正前	500,000			375,000	125,000
				補正後	404,000			304,900	99,100
			平成 27 年度	補正前	582,000			436,500	145,500
				補正後	276,000			208,850	67,150
			計	補正前	1,332,000			999,000	333,000
				補正後	1,332,000			1,006,050	325,950
6 農林水産業費	3 水産業費	石巻漁港荷捌き所施設整備事業	平成 25 年度	補正前	3,150,000	2,100,000			1,050,000
				補正後	5,945,000	3,963,000			1,982,000
			平成 26 年度	補正前	12,170,000	8,113,333			4,056,667
				補正後	9,375,000	6,250,000			3,125,000
			平成 27 年度	補正前	2,180,000	1,453,333			726,667
				補正後	2,180,000	1,453,000			727,000
			計	補正前	17,500,000	11,666,666			5,833,334
				補正後	17,500,000	11,666,000			5,834,000

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(%)
		652,000	652,000		49.0
				404,000	30.3
				276,000	20.7
		652,000	652,000	680,000	100.0
		5,945,000	5,945,000		34.0
				9,375,000	53.5
				2,180,000	12.5
		5,945,000	5,945,000	11,555,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	区分	年割額	左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
11 災害復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	漁港災害復 旧事業	平成 25 年度	補正前	7,000,000	7,000,000			
				補正後	7,000,000	7,000,000			
			平成 26 年度	補正前	12,000,000	12,000,000			
				補正後	11,000,000	11,000,000			
			平成 27 年度	補正前	13,915,000	13,915,000			
				補正後	14,915,000	14,915,000			
			計	補正前	32,915,000	32,915,000			
				補正後	32,915,000	32,915,000			

(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(%)
		7,000,000	7,000,000		21.3
				11,000,000	33.4
				14,915,000	45.3
		7,000,000	7,000,000	25,915,000	100.0

繰越明許

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	13 委託料	24,200
(事業名) さけ人工ふ化場整備基本計画策定事業		
(款) 6 農林水産業費	11 需用費	100
(項) 3 水産業費	13 委託料	13,500
(目) 5 東日本大震災関係費	15 工事請負費	392,900
(事業名) 鮎川漁港荷捌き所施設整備事業		
	合 計	406,500
(款) 6 農林水産業費	11 需用費	100
(項) 3 水産業費	13 委託料	6,800
(目) 5 東日本大震災関係費	15 工事請負費	510,000
(事業名) 牡鹿製氷冷蔵庫・搬送砕氷塔整備事業		
	合 計	516,900

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	
24,200		平成25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。
	13,500	平成25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。
19,000	373,900	
19,000	387,400	
	6,800	平成25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。
69,000	441,000	
69,000	447,800	

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 4 道路新設改良費 (事業名) 道路新設改良事業	11 需用費	148
	12 役務費	21
	13 委託料	77,700
	15 工事請負費	131,000
	17 公有財産購入費	11,200
	19 負担金、補助及び交付金	6,000
	22 補償、補填及び賠償金	2,800
	合 計	228,869
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 4 道路新設改良費 (事業名) 南経塚鹿又線道路改良事業	15 工事請負費	114,000
	19 負担金、補助及び交付金	7,000
	合 計	121,000

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。
12,600		
53,000		
9,600		
5,000		
2,800		
83,000		
54,000		
6,000		
60,000		

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 8 土木費	11 需用費	500
(項) 2 道路橋りょう費	13 委託料	21,100
(目) 8 東日本大震災関係費	16 原材料費	20,000
(事業名) 市道管理震災関係事業	合 計	41,600
(款) 8 土木費		
(項) 5 都市計画費	13 委託料	25,800
(目) 9 東日本大震災関係費		
(事業名) 御所入湊線街路整備事業		
(款) 8 土木費		
(項) 5 都市計画費	19 負担金、補助 及び交付金	18,000
(目) 9 東日本大震災関係費		
(事業名) 優良建築物等整備事業		

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	
		平成25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。
21,100		
21,100		
		平成25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。
25,800		
		平成25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。
18,000		

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費 (目) 2 東日本大震災関係費 (事業名) 復興公営住宅整備事業	2 給料	40,465
	3 職員手当等	31,968
	4 共済費	12,901
	9 旅費	400
	11 需用費	4,130
	12 役務費	300
	13 委託料	10,018,000
	15 工事請負費	2,192,000
	17 公有財産購入費	3,307,000
	19 負担金、補助及び交付金	997,000
	22 補償、補填及び賠償金	33,000
	27 公課費	7
	合 計	16,637,171
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 消防施設費 (事業名) 消防ポンプ置場整備事業	13 委託料	3,000
	15 工事請負費	35,500
	合 計	38,500

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	
		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。
182,000		
182,000		
15,500		
15,500		

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 9 消防費	13 委託料	55,500
(項) 1 消防費	15 工事請負費	555,000
(目) 6 東日本大震災関係費	合 計	610,500
(事業名) 避難タワー整備事業		
(款) 10 教育費	11 需用費	50
(項) 2 小学校費	12 役務費	300
(目) 4 東日本大震災関係費	13 委託料	2,300
(事業名) 飯野川第一小学校耐震補強事業	15 工事請負費	35,000
	合 計	37,650
(款) 10 教育費	11 需用費	50
(項) 2 小学校費	12 役務費	300
(目) 4 東日本大震災関係費	13 委託料	4,500
(事業名) 鮎川小学校耐震補強事業	14 使用料及び賃借料	80,000
	15 工事請負費	77,000
	合 計	161,850

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	
	25,280	平成25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。
	412,400	
	437,680	
	50	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。
	300	
	2,300	
	17,500	
	20,150	
	50	入札の不調により、事務手続きに不測の日数を要し、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	300	
	4,500	
	27,132	
	38,500	
	70,482	

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 4 東日本大震災関係費 (事業名) 大原小学校屋内運動場耐震補強事業	11 需用費	50
	12 役務費	300
	13 委託料	2,000
	15 工事請負費	29,000
	合 計	31,350
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 4 東日本大震災関係費 (事業名) 石巻中学校耐震補強事業	11 需用費	50
	12 役務費	300
	13 委託料	2,700
	14 使用料及び 賃借料	130,000
	15 工事請負費	43,000
	合 計	176,050
(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (目) 11 遊楽館費 (事業名) パークゴルフ場整備事業	15 工事請負費	30,000

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	
	50	入札の不調により、事務手続きに不測の日数を要し、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
	300	
	2,000	
	29,000	
	31,350	
	50	
	300	
	2,700	
	26,596	
	21,500	
	51,146	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。
30,000		

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 10 教育費		
(項) 6 社会教育費		
(目) 13 東日本大震災関係費	13 委託料	21,600
(事業名) 震災文化財等保護管理事業		
(款) 10 教育費		
(項) 6 社会教育費		
(目) 13 東日本大震災関係費	15 工事請負費	37,000
(事業名) 稲井公民館改修事業		
(款) 10 教育費		
(項) 7 保健体育費		
(目) 8 東日本大震災関係費	13 委託料	46,400
	17 公有財産購入費	79,325
(事業名) 学校給食センター建設事業	合 計	125,725

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	
21,600		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。
37,000		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。
	19,116	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。
	19,116	

(単位：千円)

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 11 災害復旧費	13 委託料	3,000
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費	15 工事請負費	19,700
(目) 1 農業用施設災害復旧費		
(事業名) 農道災害復旧事業	合 計	22,700
(款) 11 災害復旧費	13 委託料	20,500
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	14 使用料及び賃借料	27,350
(目) 1 その他公用施設災害復旧費	15 工事請負費	319,000
(事業名) 庁舎災害復旧事業	18 備品購入費	2,500
	合 計	369,350
(款) 11 災害復旧費	13 委託料	37,900
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費	15 工事請負費	414,300
(目) 1 その他公用施設災害復旧費	18 備品購入費	20,000
(事業名) 消防施設等災害復旧事業	合 計	472,200

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	
		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。
19,700		
19,700		
7,000		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。
220,000		
227,000		
	30,600	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。
	333,300	
	363,900	

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 11 災害復旧費		
(項) 4 その他公共施設・公用施設災害復旧費		
(目) 1 東日本大震災関係費	13 委託料	13,000
(事業名) 学校給食センター災害復旧事業		

(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	
	13,000	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。

2 変更

(単位：千円)

区 分	予 算 額		
	節	金 額	
		補正前	補正後
(款) 3 民生費			
(項) 3 児童福祉費			
(目) 1 児童福祉総務費	13 委託料	3,800	43,800
(事業名) 子ども・子育て支援事業計画策定事業			
(款) 11 災害復旧費			
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費	13 委託料	26,000	26,600
(目) 3 水産業施設災害復旧費	15 工事請負費	1,396,000	1,436,000
(事業名) 水産加工共同排水処理施設災害復旧事業	合 計	1,422,000	1,462,600

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	
				事業実施のスケジュール上、年度内に完了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。
3,800	43,800			
				消費税及び地方消費税の引上げに伴う増額補正が生じたため及び事業実施のスケジュール上、年度内に完了しない事業の追加により、繰越額の変更を要する。
26,000	26,600			
451,000	464,000		972,000	
477,000	490,600		972,000	

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
釜会館管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に 基づく指定管理料			
ひとり親家庭等在宅就業支援事業	90,598	平成25年度分		
石巻健康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			
斎場管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に 基づく指定管理料			
牧山市民の森管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に 基づく指定管理料			
復興公営住宅整備事業	38,184,000	平成25年度分		
石巻西学校給食センター副食物搬送 業務		41,958		
住吉学校給食センター副食物搬送業 務		41,958		
河北学校給食センター副食物搬送業 務		72,264		
河南学校給食センター副食物搬送業 務		38,424		
牡鹿学校給食センター副食物搬送業 務		9,072		

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			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
平成26年度 ～ 平成27年度	90,598	90,598			
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
平成26年度 ～ 平成27年度	38,184,000		4,773,000	33,411,000	
平成25年度 ～ 平成27年度	41,958				41,958
平成25年度 ～ 平成27年度	41,958				41,958
平成25年度 ～ 平成27年度	72,264				72,264
平成25年度 ～ 平成27年度	38,424				38,424
平成25年度 ～ 平成27年度	9,072				9,072

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
河北総合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		
多目的ふれあい交流施設遊楽館管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料		

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26年度 ～ 平成30年度	限 度 額 に 同 じ				限 度 額 に 同 じ
平成26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
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	32,476,573	6,016,900
(1) 総務	6,834,278	5,981,729	8,000
(2) 民生	730,274	557,901	57,000
(3) 衛生	3,349,403	2,903,428	301,900
(4) 農林水産	5,761,453	5,091,327	172,200
(5) 観光	43,089	19,292	42,700
(6) 土木	10,901,516	9,749,829	993,300
(7) 公営住宅	1,253,879	1,105,612	2,026,300
(8) 消防	1,075,202	1,046,628	89,400
(9) 教育	7,055,920	6,020,827	2,326,100
2 災害復旧債	558,023	438,025	87,500
(1) 民生	2,275	1,696	
(2) 農林水産	114,500	107,490	15,000
(3) 土木	286,513	230,115	72,500
(4) 公営住宅	15,879	11,170	
(5) 文教	57,072	36,811	
(6) その他公共施設	81,784	50,743	
3 その他	31,716,562	33,738,822	5,835,690
(1) 転貸債	327,464	471,758	580,000
(2) 減税補てん債	2,155,741	1,769,909	
(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	25,383,416	3,590,100
(6) 退職手当債	967,760		
(7) 災害援護資金貸付金	4,105,897	5,688,241	1,665,590
計	69,279,599	66,653,420	11,940,090

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			
	39,400	6,056,300	5,201,614	33,331,259
		8,000	1,023,298	4,966,431
		57,000	38,739	576,162
		301,900	441,050	2,764,278
		172,200	706,052	4,557,475
		42,700	6,186	55,806
	23,900	1,017,200	1,395,830	9,371,199
		2,026,300	135,782	2,996,130
	15,500	104,900	99,077	1,052,451
		2,326,100	1,355,600	6,991,327
		87,500	130,151	395,374
			587	1,109
		15,000	15,025	107,465
		72,500	58,623	243,992
			4,762	6,408
			20,488	16,323
			30,666	20,077
		5,835,690	2,335,516	37,238,996
		580,000	97,819	953,939
			390,449	1,379,460
			25,870	35,620
			75,343	288,665
		3,590,100	1,723,116	27,250,400
		1,665,590	22,919	7,330,912
	39,400	11,979,490	7,667,281	70,965,629

目的別、性質別補正予算調

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	△ 19,203	△ 26,567	△ 85,163	△ 54,985	△ 3,485	△ 11,300
(1) 議員委員等報酬	△ 4,038						
(2) 特別職給与							
(3) 基本給	△ 1,608	△ 20,985	△ 42,706	△ 28,214	△ 1,731	△ 5,521	△ 1,015
イ 給料	△ 1,330	△ 15,962	△ 40,824	△ 27,964	△ 1,653	△ 5,870	△ 486
ロ 地域手当		617	△ 4				△ 350
ハ 扶養手当	△ 278	△ 5,640	△ 1,878	△ 250	△ 78	349	△ 179
(4) その他の手当	△ 940	△ 18,155	△ 17,499	△ 11,286	△ 1,087	△ 2,214	△ 978
(5) 退職手当・退職料		29,857					
(6) 共済費	△ 12,617	△ 17,284	△ 24,958	△ 15,485	△ 667	△ 3,565	△ 2,138
(7) 災害補償費							
2 物件費		20,500	72,898	709		91,649	
3 維持補修費							
4 扶助費			29,847				
5 補助費等		1,031,398	5,223	△ 66,410		7,006	
6 投資的経費		62,882	3,000			3,330,325	63,782
(1) 補助事業		60,720	3,000			2,932,000	
(2) 単独事業		2,162				398,325	63,782
(3) 県営事業負担金							
(4) 受託事業							
(5) 災害復旧事業							
7 公債費							
8 積立金		370,330				170	
9 投資及び出資金							
10 貸付金							
11 繰出金			84,301	△ 37,464		16,095	
12 予備費							
合 計	△ 19,203	1,458,543	110,106	△ 158,150	△ 3,485	3,433,945	59,651
内 経常的経費	△ 19,203	△ 39,569	△ 51,137	△ 131,513	△ 3,485	△ 11,300	△ 4,131
内 臨時的経費		1,498,112	161,243	△ 26,637		3,445,245	63,782

(単位：千円、%)

8 土木費	9 消防費	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			
10,905	27,359	△ 53,502		△ 220,072	△ 3.2	13,230,242	13,010,170	4.7
				△ 4,038	-	1,001,646	997,608	0.4
						45,713	45,713	-
11,081	18,813	△ 33,379		△ 105,265	△ 1.5	5,430,865	5,325,600	1.9
10,137	17,965	△ 28,721		△ 94,708	△ 1.4	5,254,071	5,159,363	1.9
△ 298		△ 132		△ 167	-	11,854	11,687	-
1,242	848	△ 4,526		△ 10,390	△ 0.1	164,940	154,550	-
1,283	4,455	△ 7,043		△ 53,464	△ 0.8	3,260,182	3,206,718	1.2
				29,857	0.4	1,579,830	1,609,687	0.6
△ 1,459	4,091	△ 13,080		△ 87,162	△ 1.3	1,856,336	1,769,174	0.6
						55,670	55,670	-
17,016	215,600	17,163		435,535	6.4	82,144,977	82,580,512	29.9
25,000				25,000	0.4	670,836	695,836	0.2
				29,847	0.4	11,508,031	11,537,878	4.2
	△ 33,407			943,810	13.8	26,313,145	27,256,955	9.9
735,040	14,507	181,943	292,368	4,683,847	68.5	94,594,091	99,277,938	35.9
232,508				3,228,228	47.2	71,883,595	75,111,823	27.2
502,532	14,507	181,943		1,163,251	17.0	4,372,608	5,535,859	2.0
						196,205	196,205	0.1
						83,179	83,179	-
			292,368	292,368	4.3	18,058,504	18,350,872	6.6
						8,766,527	8,766,527	3.2
		5,470		375,970	5.5	11,642,059	12,018,029	4.3
						287,110	287,110	0.1
						3,104,480	3,104,480	1.1
500,369				563,301	8.2	17,302,664	17,865,965	6.5
						100,000	100,000	-
1,288,330	224,059	151,074	292,368	6,837,238	100.0	269,664,162	276,501,400	100.0
52,035	△ 6,048	△ 53,502		△ 267,853	△ 3.9	46,327,505	46,059,652	16.7
1,236,295	230,107	204,576	292,368	7,105,091	103.9	223,336,657	230,441,748	83.3

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 水産物地方卸売市場費	80,854	△839	80,015
歳出合計	166,052	△839	165,213

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△839	0
			△839	0

2 歳 入
 (款) 3 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 管理費繰入金	22,165	△ 839	21,326
計	106,810	△ 839	105,971

節		説明
区分	金額	
1 管理費繰入金	△ 839	

3 歳 出
 (款) 1 水産物地方卸売市場費
 (項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 水産物地方卸売市場管理費	80,854	△839	80,015			△839	
						繰入金 △839	
計	80,854	△839	80,015			△839	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△410	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	△839
3 職員手当等	△174	2給料	(△410)
4 共済費	△255	一般職給料	△410
		3職員手当等	(△174)
		一般職手当	△174
		4共済費	(△255)
		給料共済費	△255

平成25年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算給与費明細書

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		
補正後	4	16,008	10,545	26,553	5,237	31,790
補正前	4	16,418	10,719	27,137	5,492	32,629
比較	—	△ 410	△ 174	△ 584	△ 255	△ 839

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	補正後	796	251	399	2,923	45	4,048
	補正前	648	456	397	2,923	45	4,125
	比較	148	△ 205	2	—	—	△ 77

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	合計
	補正後	2,083	10,545
	補正前	2,125	10,719
	比較	△ 42	△ 174

(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	△ 410	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 410	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 174	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	
平成25年10月1日現在	平均給料月額	338,272円
	平均給与月額	382,244円
	平均年齢	48歳9月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	336,410円
	平均給与月額	386,176円
	平均年齢	47歳9月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成210月1日	1級	
	2級	
	3級	2 50.0
	4級	
	5級	1 25.0
	6級	1 25.0
	7級	
	8級	
計	4	100.0
平成210月1日	1級	
	2級	
	3級	2 50.0
	4級	
	5級	1 25.0
	6級	1 25.0
	7級	
	8級	
計	4	100.0

ウ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行政職	
補	職 員 数 A	4 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	3	3	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
比 率 B/A		75.0 %	75.0 %	
補	職 員 数 A	4 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	4	4	
正	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
比 率 B/A		100.0 %	100.0 %	

石 卷 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 4 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 管理費繰入金	661,300	23,046	684,346
2 建設費繰入金	1,442	161,190	162,632
3 災害復旧費繰入金	762,000	△ 1,812	760,188
4 公債費繰入金	2,209,469	△ 12,332	2,197,137
計	3,634,211	170,092	3,804,303

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	19,574	
2 雨水排水施設管理費繰入金	3,472	
1 公共下水道建設費繰入金	990	
3 公共下水道建設費繰入金(東日本大震災関係分)	160,200	
1 災害復旧費繰入金	△ 1,812	
1 元金繰入金	5,228	
2 利子繰入金	△ 17,560	

(款) 6 市債
(項) 1 下水道事業債

目	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道建設事業債	3,340,800	△ 622,200	2,718,600
計	6,047,000	△ 622,200	5,424,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 公共下水道建設事業債 (東日本大震災関係分)	△ 622,200	1 公共下水道復興建設事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 下水道事業総務費	171,227	6,909	178,136			6,909	
						繰入金 6,909	
2 賦課徴収費	92,114	8,017	100,131			12,665	△4,648
						繰入金 12,665	△4,648
計	268,134	14,926	283,060			19,574	△4,648

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,082	1 下水道一般管理職員人件費 2給料	6,909 (4,082)
3 職員手当等	1,971	一般職給料	4,082
4 共済費	856	3職員手当等 一般職手当	(1,971) 1,971
		4共済費 給料共済費	(856) 856
19 負担金、補助及び交付金	8,017	1 使用料賦課徴収費 19負担金、補助及び交付金 下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	8,017 (8,017) 8,017

(款) 1 管理費
(項) 2 雨水排水施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 雨水排水ポンプ場費	129,255	3,505	132,760			3,505	
						繰入金 △7	
						繰入金 3,512	
2 雨水管渠費	11,402	△33	11,369			△33	
						繰入金 △33	
計	474,657	3,472	478,129			3,472	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	80	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	△7
3 職員手当等	34	2 給料	(80)
4 共済費	△121	一般職給料	80
19 負担金、補助及び交付金	3,512	3 職員手当等	(34)
		一般職手当	34
		4 共済費	(△121)
		給料共済費	△121
		2 雨水排水ポンプ場管理費	3,512
		19 負担金、補助及び交付金	(3,512)
		蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	3,512
4 共済費	△33	1 雨水管渠管理職員人件費	△33
		4 共済費	(△33)
		給料共済費	△33

(款) 1 管理費
(項) 3 汚水処理施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 処理場費	53,316	10,000	63,316				10,000
							10,000
2 汚水管渠費	158,183	△5,352	152,831				△5,352
							△5,352
計	1,538,916	4,648	1,543,564				4,648

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	10,000	1 処理場管理費	10,000
		13委託料	(10,000)
		処理場施設維持管理等業務委託料	10,000
2 給料	△2,499	1 汚水管渠管理職員人件費	△5,352
		2給料	(△2,499)
3 職員手当等	△1,851	一般職給料	△2,499
		3職員手当等	(△1,851)
4 共済費	△1,002	一般職手当	△1,851
		4共済費	(△1,002)
		給料共済費	△1,002

(款) 2 建設費
(項) 1 公共下水道建設費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	969,000	990	969,990			990	
						繰入金 990	
3 東日本大震災関係費	2,771,000	△462,000	2,309,000		△622,200	160,200	
					△622,200	繰入金 160,200	
計	3,830,200	△461,010	3,369,190		△622,200	161,190	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	370	1 公共下水道建設事業費 2給料	990 (370)
3 職員手当等	421	一般職給料	370
4 共済費	199	3職員手当等 一般職手当	(421) 421
		4共済費 給料共済費	(199) 199
15 工事請負費	△462,000	1 公共下水道復興建設事業費 15工事請負費 公共下水道建設工事 一式	△462,000 (△462,000) △462,000

(款) 3 災害復旧費
(項) 1 下水道施設災害復旧費

(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			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	9,125,000	△1,812	9,123,188			△1,812	
						繰入金 △1,812	
計	9,125,000	△1,812	9,123,188			△1,812	

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,835	1 下水道施設災害復旧費 2給料 一般職給料 △1,835
3 職員手当等	717	3職員手当等 一般職手当 (717)
4 共済費	△694	4共済費 給料共済費 717 (△694)
		△694

(款) 4 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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	3,660,849	5,228	3,666,077			5,228	
						繰入金 5,228	
2 利子	912,560	△17,560	895,000			△17,560	
						繰入金 △17,560	
計	4,573,409	△12,332	4,561,077			△12,332	

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	5,228	1 元金 5,228 23償還金、利子及び割引料 (5,228) 市債元金 5,228
23 償還金、利子及び割引料	△17,560	1 利子 △17,560 23償還金、利子及び割引料 (△17,560) 市債利子 △17,560

平成25年度石巻市下水道事業特別会計補正予算給与費明細書

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		
補正後	34	133,442	79,231	212,673	43,545	256,218
補正前	35	133,244	77,939	211,183	44,340	255,523
比較	△1	198	1,292	1,490	△795	695

職員手当の内訳	区分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	6,151	2,072	1,980	153	1,157	17,394	318
	補正前	5,214	2,664	1,843	153	1,155	17,394	
	比較	937	△592	137	—	2	—	318

職員手当の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	補正後	90	33,024	16,892	79,231
	補正前	90	32,631	16,795	77,939
	比較	—	393	97	1,292

(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	198	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	198	職員の異動等に係る増減分
職員手当	1,292	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,292	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25年10月1日現在	平均給料月額	326,393円
平均給与月額		387,473円	363,458円
平均年齢		46歳0月	47歳0月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	317,795円	301,820円
	平均給与月額	362,434円	365,482円
	平均年齢	43歳9月	46歳0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 25 年 10月 1日現在	1級	2	6.7	1級		
	2級			2級		
	3級	14	46.6	3級		
	4級	2	6.7	4級	2	50.0
	5級	10	33.3	5級	2	50.0
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0
平成 24 年 10月 1日現在	1級	1	3.3	1級		
	2級			2級		
	3級	18	60.0	3級		
	4級			4級	3	75.0
	5級	9	30.0	5級	1	25.0
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0

ウ 昇 給

区 分	職 員 数	合 計	職 種		
			行政職	労務職	
補 正 後	職 員 数 A	34 人	30 人	4 人	
	昇給に係る職員数 B	33	29	4	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	3	3	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	29	25	4
比 率 B/A	97.1 %	96.7 %	100.0 %		
補 正 後	職 員 数 A	35 人	31 人	4 人	
	昇給に係る職員数 B	35	31	4	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	34	30	4
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

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			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1	あけぼの北 地区震災復興 土地地区画 整理公共下 水道建設事 業	平成 25 年度	18,000	1,800	16,200		
			平成 26 年度	35,000	3,500	31,500		
			計	53,000	5,300	47,700		
2	1	新渡波西地 区震災復興 土地地区画整 理公共下 水道整備事業	平成 25 年度	10,000	1,000	9,000		
			平成 26 年度	149,000	14,900	134,100		
			平成 27 年度	142,000	14,200	127,800		
			計	301,000	30,100	270,900		

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(%)
		18,000	18,000		34.0
				35,000	66.0
		18,000	18,000	35,000	100.0
		10,000	10,000		3.3
				149,000	49.5
				142,000	47.2
		10,000	10,000	291,000	100.0

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

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			事業収入
						特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
2 建設費	1 公共下水道建設費	新蛇田地区 震災復興土 地区画整理 公共下水道 整備事業	平成 25 年度	補正前	540,000		540,000		
				補正後	86,000		8,600	77,400	
			平成 26 年度	補正前	540,000		540,000		
				補正後	230,000		23,000	207,000	
			平成 27 年度	補正前	538,000		538,000		
				補正後	235,000		23,500	211,500	
			計	補正前	1,618,000		1,618,000		
				補正後	551,000		55,100	495,900	
2 建設費	1 公共下水道建設費	新渡波地区 震災復興土 地区画整理 公共下水道 整備事業	平成 25 年度	補正前	214,000		214,000		
				補正後	64,000		6,400	57,600	
			平成 26 年度	補正前	214,000		214,000		
				補正後	222,000		22,200	199,800	
			平成 27 年度	補正前	215,000		215,000		
				補正後	52,000		5,200	46,800	
			計	補正前	643,000		643,000		
				補正後	338,000		33,800	304,200	

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(%)
		86,000	86,000		15.6
				230,000	41.7
				235,000	42.7
		86,000	86,000	465,000	100.0
		64,000	64,000		18.9
				222,000	65.7
				52,000	15.4
		64,000	64,000	274,000	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
公共下水道建設事業債	26,606,151	25,066,771	3,643,800
流域下水道整備事業債	5,150,499	4,983,464	234,500
下水道普及 特別対策事業債	4,579,478	4,279,549	203,900
臨時財政特例債	485,894	436,626	
下水道事業 資本費平準化債	8,863,889	9,895,505	1,725,700
緊急下水道整備 特定事業債	1,122,322	1,055,648	20,500
下水道高資本費 対策借換債	392,213	332,872	
下水道事業特別措置債	152,740	176,500	28,200
災害復旧事業債	88,799	117,718	190,400
震災減収対策企業債	443,400	443,400	
計	47,885,385	46,788,053	6,047,000

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 末 現在高見込額
度 中 起 債 見 込 額 補 正 額	計	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
		△ 622,200	3,021,600
	234,500	335,068	4,882,896
	203,900	514,223	3,969,226
		50,338	386,288
	1,725,700	623,620	10,997,585
	20,500	89,016	987,132
		60,090	272,782
	28,200	6,028	198,672
	190,400	3,519	304,599
			443,400
△ 622,200	5,424,800	3,666,077	48,546,776

石 卷 市 漁 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 管理費	12,066	4,000	16,066
歳出合計	20,170	4,000	24,170

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				事 業 収 入
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			4,000	0
			4,000	0

2 歳 入
 (款) 3 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 管理費繰入金	12,000	4,000	16,000
計	19,798	4,000	23,798

節		説明
区分	金額	
1 施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	4,000	

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 2 施設管理費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 東日本大震災関係費	12,000	4,000	16,000			4,000	
						繰入金 4,000	
計	12,002	4,000	16,002			4,000	

節		説明
区分	金額	
12 役務費	4,000	1 汚水管渠震災関係費 12 役務費
		4,000 (4,000)

石 卷 市 農 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 4 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 管理費繰入金	112,493	14,090	126,583
3 公債費繰入金	106,918	△ 1,156	105,762
計	287,933	12,934	300,867

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	△ 910	
2 施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	15,000	
1 元金繰入金	939	
2 利子繰入金	△ 2,095	

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業総務費	15,860	△3,410	12,450			△3,410	
						繰入金 △3,410	
2 賦課徴収費	7,801	0	7,801			2,500	△2,500
						繰入金 2,500	△2,500
計	24,017	△3,410	20,607			△910	△2,500

節		説明
区分	金額	
2 給料	△1,902	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費 2給料 △3,410 (△1,902)
3 職員手当等	△820	一般職給料 △1,902 3職員手当等 (△820)
4 共済費	△688	一般職手当 △820 4共済費 (△688)
		給料共済費 △688
		1 使用料賦課徴収費 財源振替

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設費	67,299	2,500	69,799				2,500
3 東日本大震災関係費	93,147	15,000	108,147			15,000	
						繰入金 15,000	
計	184,211	17,500	201,711			15,000	2,500

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	2,500	1 農業集落排水施設管理費 12 役務費	2,500 (2,500)
12 役務費	15,000	1 汚水管渠震災関係費 12 役務費	15,000 (15,000)

(款) 3 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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	350,980	939	351,919			939	
						繰入金 939	
2 利子	68,595	△2,095	66,500			△2,095	
						繰入金 △2,095	
計	419,575	△1,156	418,419			△1,156	

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	939	1 元金 939 23償還金、利子及び割引料 (939) 市債元金 939
23 償還金、利子及び割引料	△2,095	1 利子 △2,095 23償還金、利子及び割引料 (△2,095) 市債利子 △2,095

平成25年度石巻市農業集落排水事業特別会計補正予算給与費明細書

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		
補正後	1	2,400	1,215	3,615	756	4,371
補正前	1	4,302	2,035	6,337	1,444	7,781
比較	—	△ 1,902	△ 820	△ 2,722	△ 688	△ 3,410

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	補正後		220	9	195	516	275	1,215
	補正前	156		50	195	1,077	557	2,035
	比較	△ 156	220	△ 41	—	△ 561	△ 282	△ 820

(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	△ 1,902	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,902	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 820	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 820	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	
平成25年10月1日現在	平均給料月額	198,200円
	平均給与月額	238,712円
	平均年齢	28歳0月
平成24年10月1日現在	平均給料月額	275,389円
	平均給与月額	303,204円
	平均年齢	38歳0月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	級	職員数(人) / 構成比(%)
平成25年10月1日現在	1級	
	2級	1 / 100.0
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 / 100.0	
平成24年10月1日現在	1級	
	2級	1 / 50.0
	3級	
	4級	1 / 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	2 / 100.0	

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
補正後	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
4号給(人)		1	
比率 B/A	100.0%		
補正前	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
4号給(人)		1	
比率 B/A	100.0%		

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 管理費	24,803	206	25,009
2 建設費	62,597	△41,570	21,027
歳出合計	100,104	△41,364	58,740

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				事 業 収 入
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			206	0
		△3,900	△37,670	0
		△3,900	△37,464	0

2 歳 入
 (款) 4 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 管理費繰入金	15,726	206	15,932
2 建設費繰入金	48,135	△ 37,670	10,465
計	72,065	△ 37,464	34,601

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	206	
2 建設費繰入金（東日本大震災関係分）	△ 37,670	

(款) 6 市債
(項) 1 浄化槽整備事業債

目	補正前の額	補正額	計
1 浄化槽整備事業債	10,400	△ 3,900	6,500
計	14,900	△ 3,900	11,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 浄化槽整備事業債（東日本大震災関係分）	△ 3,900	1 浄化槽復興整備事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業総務費	8,382	206	8,588			206	
						繰入金 206	
計	9,283	206	9,489			206	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	220	1 浄化槽一般管理職員人件費	206
		2 給料	(220)
3 職員手当等	△35	一般職給料	220
		3 職員手当等	(△35)
4 共済費	21	一般職手当	△35
		4 共済費	(21)
		給料共済費	21

(款) 2 建設費
(項) 1 浄化槽建設費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 東日本大震災関係費	52,000	△41,570	10,430		△3,900	△37,670	
					△3,900	繰入金 △37,670	
計	62,597	△41,570	21,027		△3,900	△37,670	

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	△41,570	1 浄化槽復興整備事業費 15工事請負費 浄化槽設置工事 一式
		△41,570 (△41,570) △41,570

平成25年度石巻市浄化槽整備事業特別会計補正予算給与費明細書

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		
補正後	1	4,477	2,434	6,911	1,454	8,365
補正前	1	4,257	2,469	6,726	1,433	8,159
比較	—	220	△35	185	21	206

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	補正後	196	8	527	1,128	575	2,434
	補正前	276	24	527	1,092	550	2,469
	比較	△80	△16	—	36	25	△35

(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	220	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	220	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△35	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△35	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	
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	381,792円
	平均給与月額	435,054円
	平均年齢	53歳0月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	343,098円
	平均給与月額	463,070円
	平均年齢	45歳0月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	級別	職員数(人) / 構成比(%)
平成25年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1 / 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 / 100.0
平成24年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 / 100.0
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 / 100.0

ウ 昇給

区分	職種		
	職員数 A	行政職	
補正後	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号級数別内訳	1号級(人)	
		2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	1
比率 B/A	100.0%		
補正前	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号級数別内訳	1号級(人)	
		2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	1
比率 B/A	100.0%		

地方債の前々年度末における
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
浄化槽整備事業債	131,192	126,526	10,400
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	9,300	15,500	4,500
計	140,492	142,026	14,900

る現在高並びに前年度末
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		
	計	9,837	123,189
		516	19,484
		10,353	142,673

石 卷 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 市街地開発事業費	13,182,620	330,277	13,512,897
歳出合計	13,186,568	330,277	13,516,845

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				事 業 収 入
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			330,277	0
			330,277	0

2 歳 入
 (款) 1 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 建設費繰入金	8,950,820	330,277	9,281,097
計	8,954,768	330,277	9,285,045

節		説明
区分	金額	
1 震災復興土地 地区画整理 建設費繰入金	△ 223	
2 被災市街地 復興土地 地区画整理建設 費繰入金	330,500	

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 新蛇田地区事業費	3,162,000	△68	3,161,932			△68	
						繰入金 △68	
2 新渡波地区事業費	1,397,000	△155	1,396,845			△155	
						繰入金 △155	
計	6,773,900	△223	6,773,677			△223	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△235	1 新蛇田地区事業費 2給料	△68 (△235)
3 職員手当等	185	一般職給料	△235
4 共済費	△18	3職員手当等 一般職手当	(185) 185
		4共済費 給料共済費	(△18) △18
2 給料	△224	1 新渡波地区事業費 2給料	△155 (△224)
3 職員手当等	241	一般職給料	△224
4 共済費	△172	3職員手当等 一般職手当	(241) 241
		4共済費 給料共済費	(△172) △172

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 新門脇地区事業費	2,912,900	3,300	2,916,200			3,300	
						繰入金 3,300	
2 湊東地区事業費	958,170	202,200	1,160,370			202,200	
						繰入金 202,200	
3 湊北地区事業費	1,042,290	39,600	1,081,890			39,600	
						繰入金 39,600	
4 下釜第一地区事業費	558,360	52,400	610,760			52,400	
						繰入金 52,400	
5 中央地区事業費	91,000	33,000	124,000			33,000	
						繰入金 33,000	
計	6,408,720	330,500	6,739,220			330,500	

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	3,300	1 新門脇地区事業費 17公有財産購入費 用地購入費	3,300 (3,300) 3,300
17 公有財産購入費	202,200	1 湊東地区事業費 17公有財産購入費 用地購入費	202,200 (202,200) 202,200
17 公有財産購入費	39,600	1 湊北地区事業費 17公有財産購入費 用地購入費	39,600 (39,600) 39,600
17 公有財産購入費	52,400	1 下釜第一地区事業費 17公有財産購入費 用地購入費	52,400 (52,400) 52,400
13 委託料	33,000	1 中央地区事業費 13委託料 調査設計等業務委託料	33,000 (33,000) 33,000

平成25年度石巻市市街地開発事業特別会計補正予算給与費明細書

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		
補正後	1	3,843	6,356	10,199	1,254	11,453
補正前	1	4,302	5,930	10,232	1,444	11,676
比較	-	△ 459	426	△ 33	△ 190	△ 223

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	補正後	372	324	24	4,191	971	474	6,356
	補正前	78		43	4,191	1,061	557	5,930
	比較	294	324	△ 19	-	△ 90	△ 83	426

(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	△ 459	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 459	職員の異動等に係る増減分
職員手当	426	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	426	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	
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	319,284円
	平均給与月額	398,684円
	平均年齢	43歳0月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	353,682円
	平均給与月額	630,578円
	平均年齢	45歳0月

イ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年 10月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成24年 10月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
補正後	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号級数別内訳	1号級(人)	
		2号級(人)	
		3号級(人)	
4号級(人)		1	
比 率 B/A	100.0%		
補正前	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号級数別内訳	1号級(人)	
		2号級(人)	
		3号級(人)	
4号級(人)		1	
比 率 B/A	100.0%		

石 卷 市 国 民 健 康 保 險 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	12,901,954	491,122	13,393,076
10 諸支出金	868,067	31,975	900,042
歳出合計	20,808,997	523,097	21,332,094

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				事 業 収 入
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
51,219	9,994		140,246	289,663
				31,975
51,219	9,994		140,246	321,638

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般被保険者国民健康保険税	3,615,315	251,366	3,866,681
2 退職被保険者等国民健康保険税	149,287	△ 34,709	114,578
計	3,764,602	216,657	3,981,259

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費 分現年課税分	188,400	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	52,855	
3 介護納付金 分現年課税 分	10,111	
1 医療給付費 分現年課税 分	△ 24,089	
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	△ 5,950	
3 介護納付金 分現年課税 分	△ 4,670	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 療養給付費等負担金	3,908,720	39,976	3,948,696
計	4,068,246	39,976	4,108,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度療養給付費等負担金	39,976	1 一般被保険者療養給付費等負担金

(款) 3 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 財政調整交付金	1,946,015	11,243	1,957,258
計	1,946,015	11,243	1,957,258

節		説明
区分	金額	
1 普通調整交付金	11,243	

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 療養給付費等交付金	323,950	140,246	464,196
計	323,950	140,246	464,196

節		説明
区分	金額	
1 現年度療養給付費等交付金	140,246	1 退職者等療養給付費等交付金

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 財政調整交付金	1,184,131	9,994	1,194,125
計	1,191,149	9,994	1,201,143

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	9,994	1 1号交付金（療養給付費等調整交付金）	7,496
		2 2号交付金（特別調整交付金）	2,498

(款) 9 繰入金
(項) 2 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	1,746,560	104,981	1,851,541
計	1,746,560	104,981	1,851,541

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	104,981	

3 歳 出
 (款) 2 保険給付費
 (項) 1 療養諸費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	11,040,408	370,592	11,411,000	60,024		4,166	306,402
				国庫支出金 50,275		前期高齢者 4,166	306,402
				県支出金 9,749			
2 退職被保険者等療養給付費	294,403	101,597	396,000			117,684	△16,087
						療養給付費 117,684	△16,087
3 一般被保険者療養費	108,811	0	108,811	△758		△961	1,719
				国庫支出金 △646		前期高齢者 △961	1,719
				県支出金 △112			
4 退職被保険者等療養費	2,739	0	2,739			300	△300
						療養給付費 300	△300
計	11,479,077	472,189	11,951,266	59,266		121,189	291,734

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	370,592	1 一般被保険者療養給付費 19負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 370,592
19 負担金、補助及び交付金	101,597	1 退職被保険者等療養給付費 19負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 101,597
		1 一般被保険者療養費 財源振替
		1 退職被保険者等療養費 財源振替

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,269,240	0	1,269,240	1,935		△3,205	1,270
				国庫支出金 1,580		前期高齢者 △3,205	1,270
				県支出金 355			
2 退職被保険者等高額療養費	38,867	18,933	57,800			22,219	△3,286
						療養給付費 22,219	△3,286
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	0	2,000	12			△12
				国庫支出金 10			△12
				県支出金 2			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	0	500			43	△43
						療養給付費 43	△43
計	1,310,607	18,933	1,329,540	1,947		19,057	△2,071

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者高額療養費 財源振替
19 負担金、補助及び交付金	18,933	1 退職被保険者等高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金
		18,933 (18,933) 18,933
		1 一般被保険者高額介護合算療養費 財源振替
		1 退職被保険者等高額介護合算療養費 財源振替

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 償還金	816,787	31,975	848,762				31,975
							31,975
計	868,067	31,975	900,042				31,975

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	31,975	1 償還金 31,975 23償還金、利子及び割引料 (31,975) 償還金 31,975

石 卷 市 介 護 保 險 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	180,661	△2,386	178,275
2 保険給付費	10,718,378	693,500	11,411,878
歳出合計	11,257,575	691,114	11,948,689

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				事 業 収 入
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			△2,386	0
174,864	100,733		287,802	130,101
174,864	100,733		285,416	130,101

2 歳 入
 (款) 3 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
1 介護給付費負担金	1,952,788	124,655	2,077,443
計	1,952,788	124,655	2,077,443

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費負担金	124,655	1 現年度介護給付費負担金

(款) 3 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 調整交付金	817,129	50,209	867,338
計	906,174	50,209	956,383

節		説明
区分	金額	
1 普通調整交付金	50,209	

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	3,108,329	201,115	3,309,444
計	3,126,375	201,115	3,327,490

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費交付金	201,115	1 現年度介護給付費交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,574,711	100,733	1,675,444
計	1,574,711	100,733	1,675,444

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費負担金	100,733	1 現年度介護給付費負担金

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	1,339,797	86,687	1,426,484
4 事務費繰入金	180,159	△ 2,386	177,773
計	1,564,478	84,301	1,648,779

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費繰入金	86,687	
2 介護認定審査会費繰入金	△ 2,386	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	113,413	130,101	243,514
計	113,413	130,101	243,514

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	130,101	

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 3 介護認定審査会費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 認定審査会共同設置負担金	56,059	△2,386	53,673			△2,386	
						繰入金 △2,386	
計	113,610	△2,386	111,224			△2,386	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	△2,386	1 認定審査会共同設置負担金 △2,386 19負担金、補助及び交付金 (△2,386) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 △2,386

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	3,471,967	215,000	3,686,967	85,441		89,225	40,334
				国庫支出金 58,566		繰入金 26,875	40,334
				県支出金 26,875		支払基金 62,350	
2 特例居宅介護サービス給付費	1,538	3,100	4,638	1,232		1,287	581
				国庫支出金 844		繰入金 388	581
				県支出金 388		支払基金 899	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,264,024	20,000	1,284,024	7,948		8,300	3,752
				国庫支出金 5,448		繰入金 2,500	3,752
				県支出金 2,500		支払基金 5,800	
5 施設介護サービス給付費	4,010,407	255,700	4,266,107	101,616		106,115	47,969
				国庫支出金 56,868		繰入金 31,962	47,969
				県支出金 44,748		支払基金 74,153	
7 居宅介護福祉用具購入費	15,630	4,000	19,630	1,590		1,660	750
				国庫支出金 1,090		繰入金 500	750
				県支出金 500		支払基金 1,160	
8 居宅介護住宅改修費	21,969	5,500	27,469	2,186		2,283	1,031
				国庫支出金 1,498		繰入金 688	1,031
				県支出金 688		支払基金 1,595	
9 居宅介護サービス計画給付費	435,235	9,800	445,035	3,895		4,067	1,838
				国庫支出金 2,670		繰入金 1,225	1,838
				県支出金 1,225		支払基金 2,842	
計	9,220,773	513,100	9,733,873	203,908		212,937	96,255

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	215,000	1 居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	215,000 (215,000) 215,000
19 負担金、補助及び交付金	3,100	1 特例居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	3,100 (3,100) 3,100
19 負担金、補助及び交付金	20,000	1 地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	20,000 (20,000) 20,000
19 負担金、補助及び交付金	255,700	1 施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	255,700 (255,700) 255,700
19 負担金、補助及び交付金	4,000	1 居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	4,000 (4,000) 4,000
19 負担金、補助及び交付金	5,500	1 居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	5,500 (5,500) 5,500
19 負担金、補助及び交付金	9,800	1 居宅介護サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	9,800 (9,800) 9,800

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	616,943	81,700	698,643	32,468		33,906	15,326
				国庫支出金 22,255		繰入金 10,213	15,326
				県支出金 10,213		支払基金 23,693	
5 介護予防福祉用具購入費	8,148	2,200	10,348	874		913	413
				国庫支出金 599		繰入金 275	413
				県支出金 275		支払基金 638	
6 介護予防住宅改修費	18,409	4,600	23,009	1,828		1,909	863
				国庫支出金 1,253		繰入金 575	863
				県支出金 575		支払基金 1,334	
7 介護予防サービス計画給付費	81,475	9,100	90,575	3,616		3,776	1,708
				国庫支出金 2,479		繰入金 1,137	1,708
				県支出金 1,137		支払基金 2,639	
計	763,710	97,600	861,310	38,786		40,504	18,310

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	81,700	1 介護予防サービス給付費 81,700 19負担金、補助及び交付金 (81,700) 介護予防サービス給付費 81,700
19 負担金、補助及び交付金	2,200	1 介護予防福祉用具購入費 2,200 19負担金、補助及び交付金 (2,200) 介護予防福祉用具購入費 2,200
19 負担金、補助及び交付金	4,600	1 介護予防住宅改修費 4,600 19負担金、補助及び交付金 (4,600) 介護予防住宅改修費 4,600
19 負担金、補助及び交付金	9,100	1 介護予防サービス計画給付費 9,100 19負担金、補助及び交付金 (9,100) 介護予防サービス計画給付費 9,100

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	122,232	54,000	176,232	21,460		22,410	10,130
				国庫支出金 14,710		繰入金 6,750	10,130
				県支出金 6,750		支払基金 15,660	
計	122,769	54,000	176,769	21,460		22,410	10,130

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	54,000	1 高額介護サービス費 54,000 19負担金、補助及び交付金 (54,000) 高額介護サービス費 54,000

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	12,087	2,900	14,987	1,152		1,203	545
				国庫支出金		繰入金	545
				790		362	
				県支出金		支払基金	
				362		841	
2 高額医療合算介護予防サービス費	161	200	361	79		83	38
				国庫支出金		繰入金	38
				54		25	
				県支出金		支払基金	
				25		58	
計	12,248	3,100	15,348	1,231		1,286	583

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,900	1 高額医療合算介護サービス費 2,900 19負担金、補助及び交付金 (2,900) 高額医療合算介護サービス費 2,900
19 負担金、補助及び交付金	200	1 高額医療合算介護予防サービス費 200 19負担金、補助及び交付金 (200) 高額医療合算介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	583,744	25,200	608,944	10,014		10,458	4,728
				国庫支出金 5,604		繰入金 3,150	4,728
				県支出金 4,410		支払基金 7,308	
3 特定入所者介護予防サービス費	2,449	500	2,949	198		207	95
				国庫支出金 136		繰入金 62	95
				県支出金 62		支払基金 145	
計	586,712	25,700	612,412	10,212		10,665	4,823

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	25,200	1 特定入所者介護サービス費 25,200 19負担金、補助及び交付金 (25,200) 特定入所者介護サービス費 25,200
19 負担金、補助及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス費 500 19負担金、補助及び交付金 (500) 特定入所者介護予防サービス費 500

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 25 年度 石 卷 市 病 院 事 業
収 益 の 収 入

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業 収益			1,889,977	△ 4,812	1,885,165
	2 医業外収益		1,059,863	△ 4,812	1,055,051
		2 他会計負担 金	332,345	△ 5,137	327,208
		3 他会計補助 金	203,735	325	204,060

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業 費用			1,816,648	△ 45,062	1,771,586
	1 医業費用		1,668,999	△ 45,062	1,623,937
		1 給与費	1,221,112	△ 45,062	1,176,050

会 計 補 正 予 算 (第 2 号) 実 施 計 画
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計負担金	△ 5,137	退職手当組合一般会計負担金
1 他会計補助金	325	児童手当一般会計補助金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	△ 27,444	一般職給料
2 手当	△ 2,248	一般職手当 児童手当
		△ 2,573 325
5 法定福利費	△ 11,665	給料共済費
6 退職手当組合 負担金	△ 3,705	

平成25年度石巻市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	合 計
〈 受 入 資 金 〉			
1. 医 業 収 益	487,619	0	487,619
2. 医 業 外 収 益	984,396	△ 4,812	979,584
3. 特 別 利 益	300,000	0	300,000
4. 一 般 会 計 出 資 金	286,685	0	286,685
5. 国 ・ 県 補 助 金	35,044	0	35,044
6. 企 業 債	99,000	0	99,000
7. 前 年 度 未 収 金	176,945	△ 27,105	149,840
8. 前 年 度 繰 越 金	230,317	101,552	331,869
9. 震 災 減 収 対 策 企 業 債	252,000	0	252,000
受 入 資 金 合 計	2,852,006	69,635	2,921,641
〈 支 払 資 金 〉			
1. 医 業 費 用	1,429,022	△ 45,022	1,384,000
2. 医 業 外 費 用	135,226	0	135,226
3. 貯 蔵 品	213,362	0	213,362
4. 建 設 改 良 費	134,044	0	134,044
5. 企 業 債 償 還 金	286,685	0	286,685
6. 前 年 度 未 払 金	97,814	△ 18,644	79,170
7. 投 資 そ の 他 の 資 産	300,000	0	300,000
支 払 資 金 合 計	2,596,153	△ 63,666	2,532,487
差 引	255,853	133,301	389,154

平成25年度石巻市病院事業会計補正予算給与費明細書

(単位：千円)

1 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			
補正後	損益勘定 支弁職員	137		489,165		467,606	956,771	157,092	1,113,863
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	137		489,165		467,606	956,771	157,092	1,113,863
補正前	損益勘定 支弁職員	142		516,609		473,884	990,493	168,757	1,159,250
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	142		516,609		473,884	990,493	168,757	1,159,250
比較	損益勘定 支弁職員	△ 5	-	△ 27,444	-	△ 6,278	△ 33,722	△ 11,665	△ 45,387
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△ 5	-	△ 27,444	-	△ 6,278	△ 33,722	△ 11,665	△ 45,387

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	宿 日 直 手 当
	補正後	9,988	8,511	5,428	13,356	10,139	63,082	3,840
	補正前	10,506	6,587	6,090	8,340	11,036	63,082	3,840
	比 較	△ 518	1,924	△ 662	5,016	△ 897	-	-

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当
	補正後	16,481	10,728	8,495	1,230	1,357	203	116,960
	補正前	15,536	10,728	8,495	1,230	1,104	203	122,350
	比 較	945	-	-	-	253	-	△ 5,390

手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
	補正後	60,761	137,047	467,606
	補正前	64,005	140,752	473,884
	比 較	△ 3,244	△ 3,705	△ 6,278

2 給料及び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	△ 27,444	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 27,444	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 6,278	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 6,278	職員の異動等に係る増減分	

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行 政 職
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	561,243円	311,647円	278,830円	349,939円
	平均給与月額	1,402,591円	355,385円	321,507円	412,404円
	平均年齢	52歳7月	42歳8月	39歳10月	48歳3月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	597,420円	304,102円	268,976円	338,340円
	平均給与月額	1,499,532円	345,166円	312,716円	381,651円
	平均年齢	54歳7月	42歳8月	38歳10月	46歳11月

イ 初任給

区 分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行 政 職
石巻市	中学卒	円	円	円
	高校卒			140,100
	短大卒		167,000	188,900
	大学卒	323,600	200,800	172,200
国	中学卒	円	円	円
	高校卒			140,100
	短大卒		167,000	188,900
	大学卒	323,600	200,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行 政 職		
	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25年 10月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級	3	3.1	1級	1	7.6
	2級			2級	2	10.0	2級	19	19.6	2級		
	3級	2	28.5	3級	1	5.0	3級	67	69.1	3級	3	23.1
	4級	3	42.9	4級	12	60.0	4級	2	2.0	4級	3	23.1
	5級	1	14.3	5級	3	15.0	5級	5	5.2	5級	2	15.5
				6級	1	5.0	6級	1	1.0	6級	2	15.5
				7級	1	5.0				7級	1	7.6
				8級						8級	1	7.6
	計	7	100.0	計	20	100.0	計	97	100.0	計	13	100.0
	平成24年 10月1日現在	1級			1級			1級	3	2.8	1級	1
2級				2級	2	10.0	2級	21	20.0	2級		
3級		2	40.0	3級	1	5.0	3級	73	69.5	3級	5	31.4
4級		2	40.0	4級	12	60.0	4級	1	1.0	4級	2	12.5
5級		1	20.0	5級	2	10.0	5級	6	5.7	5級	4	25.0
				6級	2	10.0	6級	1	1.0	6級	2	12.5
				7級	1	5.0				7級	1	6.2
				8級						8級	1	6.2
計		5	100.0	計	20	100.0	計	105	100.0	計	16	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(1)	病院局長	病院長・副病院長	診療科長	診療科副部長	医 員

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(2)	薬剤科長	薬剤科長	技師長・薬剤科副部長	技師長・副技師長・薬剤科副部長	副技師長・主任技師	主任技師・薬剤師	技師・薬剤師	技 師

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(3)	看護部長	副看護部長 看護師長	副看護長	副看護長	看護師	准看護師

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	課長補佐	主 幹	主 査・主任主事	主 事	主 事

オ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職
職員数 A	137人	7人	20人	97人	13人
補昇給に係る職員数 B	130	4	20	93	13
正後	1号給(人)				
	2号給(人)	10	2	5	3
	3号給(人)	5	3	2	
	4号給(人)	115	1	16	88
比率 B/A	94.9%	57.1%	100.0%	95.9%	100.0%
職員数 A	142人	5人	19人	103人	15人
補昇給に係る職員数 B	139	2	19	103	15
正前	1号給(人)				
	2号給(人)	10	2	5	3
	3号給(人)	3	2	1	
	4号給(人)	126	16	98	12
比率 B/A	97.9%	40.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 1年当2%	
国の制度支給率等	28.7875 (27.025)	38.955 (36.57)	55.86 (52.44)	55.86 (52.44)	定年前早期退職特例措置 1年当最高で3%	

*国の制度について、上段の支給率は平成25年1月1日から平成25年9月30日まで適用する。下段の()内の支給率は平成25年10月1日から平成26年6月30日まで適用する。

ク 地域手当

支給対象職員	医師
支給率(%)	15%
支給対象職員数(平成25年10月1日)	7人
国の指定基準に基づく支給率(%)	15%

ケ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率	10.50%	72.43%	2.17%	5.18%
支給対象職員の比率(平成25年10月1日現在)	90.51%	100.00%	100.00%	100.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当・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	
初任給調整手当	同じ	
通勤手当	同じ	

平成25年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア土地		803,566		
イ建物	1,419,196			
減価償却累計額	<u>32,219</u>	1,386,977		
ウ構築物	41,719			
減価償却累計額	<u>6,515</u>	35,204		
エ器械備品	463,331			
減価償却累計額	<u>59,793</u>	403,538		
オ車両	11,739			
減価償却累計額	<u>1,183</u>	10,556		
カ建設仮勘定		<u>100,654</u>		
有形固定資産合計			2,740,495	
(2)無形固定資産				
アその他無形固定資産		<u>2,398</u>		
無形固定資産合計			2,398	
(3)投資その他の資産				
ア長期定期預金		<u>300,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,000</u>	
固定資産合計				3,042,893
2 流動資産				
(1)現金預金			389,154	
(2)未収金			170,528	
(3)貯蔵品			30,138	
(4)前払費用			<u>166</u>	
流動資産合計				<u>589,986</u>
資 産 合 計				<u>3,632,879</u>

負 債 の 部				
	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)他会計借入金			700,000	
(2)企業債			<u>422,000</u>	
固定負債合計				1,122,000
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)未払金			110,798	
(3)未払消費税			184	
(4)その他流動負債			<u>553</u>	
流動負債合計				<u>411,535</u>
負債合計				1,533,535
5 資本金				
(1)自己資本金			1,762,147	
(2)借入資本金			<u>4,577,891</u>	
資本金合計				6,340,038
6 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア受贈財産評価額			19,893	
イその他資本剰余金			<u>1,845,954</u>	
資本剰余金合計				1,865,847
(2)利益剰余金				
ア当年度未処理欠損金				
(イ)繰越欠損金年度末残高	6,221,158			
(イ)当年度純利益	<u>114,617</u>	<u>△ 6,106,541</u>		
利益剰余金合計				<u>△ 6,106,541</u>
剰余金合計				<u>△ 4,240,694</u>
資 本 合 計				<u>2,099,344</u>
負債資本合計				<u>3,632,879</u>