

平成 2 8 年 度

石 卷 市 各 種 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 8 年 1 2 月 9 日 第 4 回 定 例 会 追 加 提 出)

目 次

| | 頁 |
|-------------------|-----|
| 1 一般会計 | |
| (1) 総括 | 1 |
| (2) 歳入 | 4 |
| 1 8 款 繰入金 | 4 |
| (3) 歳出 | 6 |
| 1 款 議会費 | 6 |
| 2 款 総務費 | 8 |
| 3 款 民生費 | 20 |
| 4 款 衛生費 | 30 |
| 5 款 労働費 | 34 |
| 6 款 農林水産業費 | 36 |
| 7 款 商工費 | 42 |
| 8 款 土木費 | 44 |
| 9 款 消防費 | 54 |
| 1 0 款 教育費 | 56 |
| 1 1 款 災害復旧費 | 70 |
| (4) 給与費明細書 | 74 |
| (5) 目的別、性質別補正予算調 | 82 |
| 2 水産物地方卸売市場事業特別会計 | 87 |
| 3 下水道事業特別会計 | 99 |
| 4 漁業集落排水事業特別会計 | 117 |
| 5 農業集落排水事業特別会計 | 129 |
| 6 浄化槽整備事業特別会計 | 141 |
| 7 市街地開発事業特別会計 | 153 |
| 8 介護保険事業特別会計 | 167 |
| 9 病院事業会計 | 176 |

石 卷 市 一 般 会 計

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 |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 18 繰入金 | 118,779,296 | △167,654 | 118,611,642 |
| | | | |
| 歳入合計 | 270,655,452 | △167,654 | 270,487,798 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 議会費 | 397,871 | △271 | 397,600 |
| 2 総務費 | 45,703,355 | △117,573 | 45,585,782 |
| 3 民生費 | 29,085,756 | 27,077 | 29,112,833 |
| 4 衛生費 | 9,281,707 | △29,271 | 9,252,436 |
| 5 労働費 | 372,921 | △1,968 | 370,953 |
| 6 農林水産業費 | 12,341,181 | △31,801 | 12,309,380 |
| 7 商工費 | 3,760,765 | △4,919 | 3,755,846 |
| 8 土木費 | 123,124,160 | △6,196 | 123,117,964 |
| 9 消防費 | 3,824,880 | △73,765 | 3,751,115 |
| 10 教育費 | 12,394,040 | 69,125 | 12,463,165 |
| 11 災害復旧費 | 22,825,508 | 1,908 | 22,827,416 |
| 歳出合計 | 270,655,452 | △167,654 | 270,487,798 |

(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 | |
| | | | | △271 |
| | | | | △117,573 |
| | | | | 27,077 |
| | | | | △29,271 |
| | | | | △1,968 |
| | | | | △31,801 |
| | | | | △4,919 |
| | | | △7,944 | 1,748 |
| | | | | △73,765 |
| | | | | 69,125 |
| | | | | 1,908 |
| | | | △7,944 | △159,710 |

2 歳 入
 (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 | 3,686,598 | △ 159,710 | 3,526,888 |
| 10 市営住宅管理運営基金繰入金 | 599,056 | △ 7,944 | 591,112 |
| 計 | 109,541,276 | △ 167,654 | 109,373,622 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △ 159,710 | |
| 1 市営住宅管理運営基金繰入金 | △ 7,944 | |

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 | 397,871 | △271 | 397,600 | | | | △271 |
| | | | | | | | 1,496 |
| | | | | | | | △1,767 |
| 計 | 397,871 | △271 | 397,600 | | | | △271 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | △1,583 | 1 議員人件費 | 1,496 |
| | | 3 職員手当等 | (1,496) |
| 3 職員手当等 | 829 | 職員手当 | 1,496 |
| | | 2 議会事務局職員人件費 | △1,767 |
| 4 共済費 | 483 | 2 給料 | (△1,583) |
| | | 一般職給料 | △1,583 |
| | | 3 職員手当等 | (△667) |
| | | 一般職手当 | △667 |
| | | 4 共済費 | (483) |
| | | 給料共済費 | 483 |
| 計 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 | 3,675,693 | △127,876 | 3,547,817 | | | | △127,876 |
| | | | | | | | △127,876 |
| 27 諸費 | 586,768 | 3,966 | 590,734 | | | | 3,966 |
| | | | | | | | 3,966 |
| 計 | 44,333,555 | △123,910 | 44,209,645 | | | | △123,910 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △33,049 | 1 総務管理職員人件費 | △127,876 |
| | | 2 給料 | (△33,049) |
| 3 職員手当等 | △104,009 | 特別職給料 | △8,236 |
| | | 一般職給料 | △24,813 |
| 4 共済費 | 9,182 | 3 職員手当等 | (△104,009) |
| | | 特別職手当 | △3,524 |
| | | 一般職手当 | △100,485 |
| | | 4 共済費 | (9,182) |
| | | 給料共済費 | 9,182 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,966 | 1 広域行政事務推進費 | 3,966 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | (3,966) |
| | | 石巻地区広域行政事務組合総務負担金 | 3,966 |

(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 | 419,036 | △1,192 | 417,844 | | | | △1,192 |
| | | | | | | | △1,192 |
| 計 | 691,593 | △1,192 | 690,401 | | | | △1,192 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △554 | 1 徴税総務職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △4,082 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | 3,444 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △1,192 (△554) △554 (△4,082) △4,082 (3,444) 3,444 |

(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 | 462,114 | △15,233 | 446,881 | | | | △15,233 |
| | | | | | | | △15,233 |
| 計 | 462,114 | △15,233 | 446,881 | | | | △15,233 |

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △11,211 | 1 戸籍住民基本台帳職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △4,114 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | 92 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △15,233 (△11,211) △11,211 (△4,114) △4,114 (92) 92 |

(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 | 46,564 | 3,987 | 50,551 | | | | 3,987 |
| | | | | | | | 3,987 |
| 計 | 143,845 | 3,987 | 147,832 | | | | 3,987 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 2,853 | 1 選挙管理委員会職員人件費 | 3,987 |
| | | 2給料 | (2,853) |
| 3 職員手当等 | 470 | 一般職給料 | 2,853 |
| | | 3職員手当等 | (470) |
| 4 共済費 | 664 | 一般職手当 | 470 |
| | | 4共済費 | (664) |
| | | 給料共済費 | 664 |
| 計 | | | |

(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 | 19,931 | 18,194 | 38,125 | | | | 18,194 |
| | | | | | | | 18,194 |
| 計 | 28,269 | 18,194 | 46,463 | | | | 18,194 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 11,147 | 1 統計総務職員人件費 | 18,194 |
| | | 2 給料 | (11,147) |
| 3 職員手当等 | 4,087 | 一般職給料 | 11,147 |
| | | 3 職員手当等 | (4,087) |
| 4 共済費 | 2,960 | 一般職手当 | 4,087 |
| | | 4 共済費 | (2,960) |
| | | 給料共済費 | 2,960 |
| 計 | | | |

(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 | 43,979 | 581 | 44,560 | | | | 581 |
| | | | | | | | 581 |
| 計 | 43,979 | 581 | 44,560 | | | | 581 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 121 | 1 監査委員事務局職員人件費 | 581 |
| | | 2給料 | (121) |
| 3 職員手当等 | 15 | 一般職給料 | 121 |
| | | 3職員手当等 | (15) |
| 4 共済費 | 445 | 一般職手当 | 15 |
| | | 4共済費 | (445) |
| | | 給料共済費 | 445 |

(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 | 512,161 | △5,360 | 506,801 | | | | △5,360 △5,360 |
| 10 国民健康 保険事業 対策費 | 1,637,365 | △13,520 | 1,623,845 | | | | △13,520 △13,520 |
| 計 | 7,030,711 | △18,880 | 7,011,831 | | | | △18,880 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △3,107 | 1 社会福祉総務職員人件費 | △5,360 |
| 3 職員手当等 | △4,494 | 2給料 | (△3,107) |
| 4 共済費 | 2,241 | 一般職給料 | △3,107 |
| | | 3職員手当等 | (△4,494) |
| | | 一般職手当 | △4,494 |
| | | 4共済費 | (2,241) |
| | | 給料共済費 | 2,241 |
| 2 給料 | △8,274 | 1 国民健康保険事業職員人件費 | △13,520 |
| 3 職員手当等 | △4,940 | 2給料 | (△8,274) |
| 4 共済費 | △306 | 一般職給料 | △8,274 |
| | | 3職員手当等 | (△4,940) |
| | | 一般職手当 | △4,940 |
| | | 4共済費 | (△306) |
| | | 給料共済費 | △306 |

(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 | 109,964 | 8,143 | 118,107 | | | | 8,143 |
| | | | | | | | 8,143 |
| 7 介護保険 事業対策 費 | 2,281,107 | 2,283 | 2,283,390 | | | | 2,283 |
| | | | | | | | 2,469 |
| | | | | | | | △186 |
| 計 | 5,115,211 | 10,426 | 5,125,637 | | | | 10,426 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4,603 | 1 老人福祉総務職員人件費 | 8,143 |
| | | 2給料 | (4,603) |
| 3 職員手当等 | 1,322 | 一般職給料 | 4,603 |
| | | 3職員手当等 | (1,322) |
| 4 共済費 | 2,218 | 一般職手当 | 1,322 |
| | | 4共済費 | (2,218) |
| | | 給料共済費 | 2,218 |
| 2 給料 | 23 | 1 介護保険事業人件費 | 2,469 |
| | | 2給料 | (23) |
| 3 職員手当等 | △325 | 一般職給料 | 23 |
| | | 3職員手当等 | (△325) |
| 4 共済費 | 2,771 | 一般職手当 | △325 |
| | | 4共済費 | (2,771) |
| 28 繰出金 | △186 | 給料共済費 | 2,771 |
| | | 2 介護保険事業対策費 | △186 |
| | | 28繰出金 | (△186) |

(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 | 3,021,315 | 24,011 | 3,045,326 | | | | 24,011 |
| | | | | | | | 24,011 |
| 計 | 7,664,450 | 24,011 | 7,688,461 | | | | 24,011 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 5,531 | 1 児童福祉総務職員人件費 | 24,011 |
| | | 2 給料 | (5,531) |
| 3 職員手当等 | 2,188 | 一般職給料 | 5,531 |
| | | 3 職員手当等 | (2,188) |
| 4 共済費 | 16,292 | 一般職手当 | 2,188 |
| | | 4 共済費 | (16,292) |
| | | 給料共済費 | 16,292 |
| 計 | | | |

(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 | 97,666 | 15,499 | 113,165 | | | | 15,499 |
| | | | | | | | 15,499 |
| 計 | 2,633,375 | 15,499 | 2,648,874 | | | | 15,499 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 2,897 | 1 生活保護総務職員人件費 | 15,499 |
| | | 2給料 | (2,897) |
| 3 職員手当等 | 10,845 | 一般職給料 | 2,897 |
| | | 3職員手当等 | (10,845) |
| 4 共済費 | 1,757 | 一般職手当 | 10,845 |
| | | 4共済費 | (1,757) |
| | | 給料共済費 | 1,757 |
| 計 | | | |

(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 | 6,639,409 | △3,979 | 6,635,430 | | | | △3,979 |
| | | | | | | | 20,199 |
| | | | | | | | △24,178 |
| 計 | 6,642,009 | △3,979 | 6,638,030 | | | | △3,979 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △5,214 | 1 東日本大震災援護費 | 20,199 |
| | | 2 給料 | (8,887) |
| 3 職員手当等 | 847 | 一般職給料 | 8,887 |
| | | 3 職員手当等 | (7,369) |
| 4 共済費 | 388 | 一般職手当 | 7,369 |
| | | 4 共済費 | (3,943) |
| | | 給料共済費 | 3,943 |
| | | 2 被災者生活支援事業費 | △24,178 |
| | | 2 給料 | (△14,101) |
| | | 一般職給料 | △14,101 |
| | | 3 職員手当等 | (△6,522) |
| | | 一般職手当 | △6,522 |
| | | 4 共済費 | (△3,555) |
| | | 給料共済費 | △3,555 |

(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 | 1,577,460 | △53,665 | 1,523,795 | | | | △53,665 △53,665 |
| 6 病院費 | 1,193,888 | 4,148 | 1,198,036 | | | | 4,148 4,148 |
| 7 診療所費 | 665,853 | 10,562 | 676,415 | | | | 10,562 10,562 |
| 8 東日本大震災関係費 | 1,082,193 | 15,799 | 1,097,992 | | | | 15,799 15,799 |
| 計 | 5,588,339 | △23,156 | 5,565,183 | | | | △23,156 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △42,229 | 1 保健衛生総務職員人件費 | △53,665 |
| 3 職員手当等 | △11,020 | 2給料 | (△42,229) |
| 4 共済費 | △416 | 一般職給料 | △42,229 |
| | | 3職員手当等 | (△11,020) |
| | | 一般職手当 | △11,020 |
| | | 4共済費 | (△416) |
| | | 給料共済費 | △416 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,148 | 1 病院事業運営費 | 4,148 |
| | | 19負担金、補助及び交付金 | (4,148) |
| | | 病院事業会計補助金 | △444 |
| | | 病院事業会計負担金 | 4,592 |
| 2 給料 | 2,894 | 1 診療所職員人件費 | 10,562 |
| 3 職員手当等 | 2,289 | 2給料 | (2,894) |
| 4 共済費 | 5,379 | 一般職給料 | 2,894 |
| | | 3職員手当等 | (2,289) |
| | | 一般職手当 | 2,289 |
| | | 4共済費 | (5,379) |
| | | 給料共済費 | 5,379 |
| 2 給料 | 3,378 | 1 仮診療所職員人件費 | 15,799 |
| 3 職員手当等 | 13,001 | 2給料 | (3,378) |
| 4 共済費 | △580 | 一般職給料 | 3,378 |
| | | 3職員手当等 | (13,001) |
| | | 一般職手当 | 13,001 |
| | | 4共済費 | (△580) |
| | | 給料共済費 | △580 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

| 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 | 798,385 | △4,421 | 793,964 | | | | △4,421 |
| | | | | | | | △1,088 |
| | | | | | | | △3,333 |
| 2 ごみ処理費 | 1,661,829 | △1,352 | 1,660,477 | | | | △1,352 |
| | | | | | | | △1,352 |
| 3 浄化槽整備事業費 | 34,040 | △342 | 33,698 | | | | △342 |
| | | | | | | | △342 |
| 計 | 2,629,191 | △6,115 | 2,623,076 | | | | △6,115 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △2,726 | 1 清掃総務職員人件費 | △1,088 |
| | | 2 給料 | (△2,726) |
| 3 職員手当等 | 1,477 | 一般職給料 | △2,726 |
| | | 3 職員手当等 | (1,477) |
| 4 共済費 | 161 | 一般職手当 | 1,477 |
| | | 4 共済費 | (161) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △3,333 | 給料共済費 | 161 |
| | | 2 し尿処理対策費 | △3,333 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | (△3,333) |
| | | 石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金 | △3,333 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △1,352 | 1 ごみ処理対策費 | △1,352 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | (△1,352) |
| | | 石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金 | △1,352 |
| 28 繰出金 | △342 | 1 浄化槽整備事業特別会計繰出金 | △342 |
| | | 28 繰出金 | (△342) |

(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 | 77,006 | △1,968 | 75,038 | | | | △1,968 △1,968 |
| 計 | 372,921 | △1,968 | 370,953 | | | | △1,968 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △1,279 | 1 労働福祉職員人件費 | △1,968 |
| | | 2 給料 | (△1,279) |
| 3 職員手当等 | △94 | 一般職給料 | △1,279 |
| | | 3 職員手当等 | (△94) |
| 4 共済費 | △595 | 一般職手当 | △94 |
| | | 4 共済費 | (△595) |
| | | 給料共済費 | △595 |
| 計 | | | |

(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 | 207,393 | △38,624 | 168,769 | | | | △38,624 △38,624 |
| 8 農業集落排水事業費 | 197,725 | △87 | 197,638 | | | | △87 △87 |
| 計 | 3,468,159 | △38,711 | 3,429,448 | | | | △38,711 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △21,842 | 1 農業総務職員人件費 | △38,624 |
| 3 職員手当等 | △12,297 | 2 給料 | (△21,842) |
| 4 共済費 | △4,485 | 一般職給料 | △21,842 |
| | | 3 職員手当等 | (△12,297) |
| | | 一般職手当 | △12,297 |
| | | 4 共済費 | (△4,485) |
| | | 給料共済費 | △4,485 |
| 28 繰出金 | △87 | 1 農業集落排水事業特別会計繰出金 | △87 |
| | | 28 繰出金 | (△87) |

(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 | 33,178 | 4,526 | 37,704 | | | | 4,526 |
| | | | | | | | 4,526 |
| 計 | 224,941 | 4,526 | 229,467 | | | | 4,526 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 1,749 | 1 林業総務職員人件費 | 4,526 |
| | | 2給料 | (1,749) |
| 3 職員手当等 | 1,411 | 一般職給料 | 1,749 |
| | | 3職員手当等 | (1,411) |
| 4 共済費 | 1,366 | 一般職手当 | 1,411 |
| | | 4共済費 | (1,366) |
| | | 給料共済費 | 1,366 |
| 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 | |
| 1 水産業総務費 | 184,049 | △6,614 | 177,435 | | | | △6,614 △6,614 |
| 2 水産業振興費 | 271,924 | 8,695 | 280,619 | | | | 8,695 8,695 |
| 4 漁業集落排水事業費 | 21,736 | 303 | 22,039 | | | | 303 303 |
| 計 | 8,648,081 | 2,384 | 8,650,465 | | | | 2,384 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △5,201 | 1 水産業総務職員人件費 | △6,614 |
| 3 職員手当等 | △2,472 | 2 給料 | (△5,201) |
| 4 共済費 | 1,059 | 一般職給料 | △5,201 |
| | | 3 職員手当等 | (△2,472) |
| | | 一般職手当 | △2,472 |
| | | 4 共済費 | (1,059) |
| | | 給料共済費 | 1,059 |
| 28 繰出金 | 8,695 | 1 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 8,695 |
| | | 28繰出金 | (8,695) |
| 28 繰出金 | 303 | 1 漁業集落排水事業特別会計繰出金 | 303 |
| | | 28繰出金 | (303) |

(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 | 254,251 | △4,919 | 249,332 | | | | △4,919 |
| | | | | | | | △4,919 |
| 計 | 3,760,765 | △4,919 | 3,755,846 | | | | △4,919 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △5,712 | 1 商工総務職員人件費 | △4,919 |
| | | 2 給料 | (△5,712) |
| 3 職員手当等 | △1,274 | 一般職給料 | △5,712 |
| | | 3 職員手当等 | (△1,274) |
| 4 共済費 | 2,067 | 一般職手当 | △1,274 |
| | | 4 共済費 | (2,067) |
| | | 給料共済費 | 2,067 |
| 計 | | | |

(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 | 457,727 | 43,655 | 501,382 | | | | 43,655 |
| | | | | | | | 43,655 |
| 計 | 475,199 | 43,655 | 518,854 | | | | 43,655 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 25,269 | 1 土木総務職員人件費 | 43,655 |
| | | 2 給料 | (25,269) |
| 3 職員手当等 | 5,218 | 一般職給料 | 25,269 |
| | | 3 職員手当等 | (5,218) |
| 4 共済費 | 13,168 | 一般職手当 | 5,218 |
| | | 4 共済費 | (13,168) |
| | | 給料共済費 | 13,168 |
| 計 | | | |

(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 | 421,466 | △31,426 | 390,040 | | | | △31,426 △31,426 |
| 計 | 5,776,466 | △31,426 | 5,745,040 | | | | △31,426 |

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △18,241 | 1 道路橋りょう総務職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △9,152 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | △4,033 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △31,426 (△18,241) △18,241 (△9,152) △9,152 (△4,033) △4,033 |

(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 | 62,796 | △395 | 62,401 | | | | △395 △395 |
| 計 | 69,966 | △395 | 69,571 | | | | △395 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 132 | 1 港湾管理職員人件費 | △395 |
| | | 2給料 | (132) |
| 3 職員手当等 | △1,321 | 一般職給料 | 132 |
| | | 3職員手当等 | (△1,321) |
| 4 共済費 | 794 | 一般職手当 | △1,321 |
| | | 4共済費 | (794) |
| | | 給料共済費 | 794 |

(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 | 205,197 | △5,248 | 199,949 | | | | △5,248 |
| | | | | | | | △5,248 |
| 3 下水道整 備費 | 3,298,138 | △1,082 | 3,297,056 | | | | △1,082 |
| | | | | | | | △1,082 |
| 7 東日本大 震災関係 費 | 42,235,781 | 18,716 | 42,254,497 | | | | 18,716 |
| | | | | | | | △3,319 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,846 |
| | | | | | | | 13,328 |
| | | | | | | | 3,861 |
| 計 | 46,159,022 | 12,386 | 46,171,408 | | | | 12,386 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|----------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △2,723 | 1 都市計画総務職員人件費 | △5,248 |
| 3 職員手当等 | △3,868 | 2 給料 | (△2,723) |
| 4 共済費 | 1,343 | 一般職給料 | △2,723 |
| | | 3 職員手当等 | (△3,868) |
| | | 一般職手当 | △3,868 |
| | | 4 共済費 | (1,343) |
| | | 給料共済費 | 1,343 |
| 28 繰出金 | △1,082 | 1 下水道事業特別会計繰出金 | △1,082 |
| | | 28 繰出金 | (△1,082) |
| 2 給料 | 4,800 | 1 基盤整備事業関係費 | △3,319 |
| 3 職員手当等 | △6,339 | 2 給料 | (831) |
| 4 共済費 | 3,066 | 一般職給料 | 831 |
| | | 3 職員手当等 | (△5,169) |
| | | 一般職手当 | △5,169 |
| | | 4 共済費 | (1,019) |
| 28 繰出金 | 17,189 | 給料共済費 | 1,019 |
| | | 2 被災市街地再開発事業費 | 4,846 |
| | | 2 給料 | (3,969) |
| | | 一般職給料 | 3,969 |
| | | 3 職員手当等 | (△1,170) |
| | | 一般職手当 | △1,170 |
| | | 4 共済費 | (2,047) |
| | | 給料共済費 | 2,047 |
| | | 3 市街地開発事業特別会計繰出金 | 13,328 |
| | | 28 繰出金 | (13,328) |
| | | 4 下水道事業特別会計繰出金 (東日本大震災関係分) | 3,861 |
| | | 28 繰出金 | (3,861) |

(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 | 389,658 | △7,946 | 381,712 | | | △7,946 | |
| | | | | | | 繰入金 △7,946 | |
| 3 東日本大震災関係費 | 67,357,751 | △22,470 | 67,335,281 | | | 2 繰入金 2 | △22,472 |
| | | | | | | | △22,472 |
| 計 | 70,480,344 | △30,416 | 70,449,928 | | | △7,944 | △22,472 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △2,824 | 1 住宅管理職員人件費 | △7,946 |
| 3 職員手当等 | △4,274 | 2給料 | (△2,824) |
| 4 共済費 | △848 | 一般職給料 | △2,824 |
| | | 3職員手当等 | (△4,274) |
| | | 一般職手当 | △4,274 |
| | | 4共済費 | (△848) |
| | | 給料共済費 | △848 |
| 2 給料 | △13,469 | 1 復興公営住宅整備事業費 | 2 |
| 3 職員手当等 | △8,945 | 2給料 | (△2,636) |
| 4 共済費 | △56 | 一般職給料 | △2,636 |
| | | 3職員手当等 | (1,282) |
| | | 一般職手当 | 1,282 |
| | | 4共済費 | (1,356) |
| | | 給料共済費 | 1,356 |
| | | 2 防災集団移転促進事業費 | △22,472 |
| | | 2給料 | (△10,833) |
| | | 一般職給料 | △10,833 |
| | | 3職員手当等 | (△10,227) |
| | | 一般職手当 | △10,227 |
| | | 4共済費 | (△1,412) |
| | | 給料共済費 | △1,412 |

(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 | 2,529,947 | △73,765 | 2,456,182 | | | | △73,765 △10,756 |
| | | | | | | | △63,009 |
| 計 | 3,824,880 | △73,765 | 3,751,115 | | | | △73,765 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △4,823 | 1 消防総務職員人件費 | △10,756 |
| | | 2 給料 | (△4,823) |
| 3 職員手当等 | △4,840 | 一般職給料 | △4,823 |
| | | 3 職員手当等 | (△4,840) |
| 4 共済費 | △1,093 | 一般職手当 | △4,840 |
| | | 4 共済費 | (△1,093) |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △63,009 | 給料共済費 | △1,093 |
| | | 2 常備消防費 | △63,009 |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | (△63,009) |
| | | 石巻地区広域行政事務組合消防負担金 | △63,009 |

(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 | 512,536 | 26,948 | 539,484 | | | | 26,948 |
| | | | | | | | 26,948 |
| 計 | 956,868 | 26,948 | 983,816 | | | | 26,948 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 15,165 | 1 教育総務職員人件費 | 26,948 |
| | | 2 給料 | (15,165) |
| 3 職員手当等 | 1,270 | 一般職給料 | 15,165 |
| | | 3 職員手当等 | (1,270) |
| 4 共済費 | 10,513 | 一般職手当 | 1,270 |
| | | 4 共済費 | (10,513) |
| | | 給料共済費 | 10,513 |

(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 | 678,592 | 10,856 | 689,448 | | | | 10,856 |
| | | | | | | | 10,856 |
| 計 | 3,994,423 | 10,856 | 4,005,279 | | | | 10,856 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 5,686 | 1 小学校管理職員人件費 10,856 |
| | | 2給料 (5,686) |
| 3 職員手当等 | 1,678 | 一般職給料 5,686 |
| | | 3職員手当等 (1,678) |
| 4 共済費 | 3,492 | 一般職手当 1,678 |
| | | 4共済費 (3,492) |
| | | 給料共済費 3,492 |
| 計 | | |

(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 | 478,115 | 10,980 | 489,095 | | | | 10,980 |
| | | | | | | | 10,980 |
| 計 | 2,914,384 | 10,980 | 2,925,364 | | | | 10,980 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 5,272 | 1 中学校管理職員人件費 | 10,980 |
| | | 2給料 | (5,272) |
| 3 職員手当等 | 2,786 | 一般職給料 | 5,272 |
| | | 3職員手当等 | (2,786) |
| 4 共済費 | 2,922 | 一般職手当 | 2,786 |
| | | 4共済費 | (2,922) |
| | | 給料共済費 | 2,922 |
| 計 | | | |

(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 | 543,825 | △1,615 | 542,210 | | | | △1,615 |
| | | | | | | | △1,615 |
| 計 | 557,720 | △1,615 | 556,105 | | | | △1,615 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △3,603 | 1 高等学校管理職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | 4,418 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | △2,430 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △1,615 (△3,603) (4,418) 4,418 (△2,430) △2,430 |

(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 | 340,858 | △4,448 | 336,410 | | | | △4,448 |
| | | | | | | | △4,448 |
| 計 | 525,758 | △4,448 | 521,310 | | | | △4,448 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △2,547 | 1 幼稚園管理職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △1,601 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | △300 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △4,448 (△2,547) △2,547 (△1,601) △1,601 (△300) △300 |

(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 | 454,955 | 24,222 | 479,177 | | | | 24,222 |
| | | | | | | | 24,222 |
| 計 | 1,772,662 | 24,222 | 1,796,884 | | | | 24,222 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 13,139 | 1 社会教育総務職員人件費 | 24,222 |
| | | 2給料 | (13,139) |
| 3 職員手当等 | 3,676 | 一般職給料 | 13,139 |
| | | 3職員手当等 | (3,676) |
| 4 共済費 | 7,407 | 一般職手当 | 3,676 |
| | | 4共済費 | (7,407) |
| | | 給料共済費 | 7,407 |

(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 | 364,151 | 2,182 | 366,333 | | | | 2,182 |
| | | | | | | | 2,182 |
| 計 | 1,672,225 | 2,182 | 1,674,407 | | | | 2,182 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △4,419 | 1 保健体育総務職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | 3,701 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | 2,900 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | 2,182 (△4,419) (3,701) 3,701 (2,900) 2,900 |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|------------|--------|------------|----------|-----|-----|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 漁港施設 災害復旧費 | 10,620,302 | △6,669 | 10,613,633 | | | | △6,669 △6,669 |
| 計 | 11,768,102 | △6,669 | 11,761,433 | | | | △6,669 |

- 70 -

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △5,447 | 1 漁港災害復旧費 2給料 |
| 3 職員手当等 | △1,597 | 一般職給料 3職員手当等 |
| 4 共済費 | 375 | 一般職手当 4共済費 給料共済費 |
| | | △6,669 (△5,447) △5,447 (△1,597) △1,597 (375) 375 |

- 71 -

一般会計

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|
| | | | | 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 | 3,510,774 | 8,577 | 3,519,351 | | | | 8,577 |
| | | | | | | | 8,577 |
| 計 | 3,510,774 | 8,577 | 3,519,351 | | | | 8,577 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4,800 | 1 道路橋りょう災害復旧費 | 8,577 |
| | | 2 給料 | (4,800) |
| 3 職員手当等 | 879 | 一般職給料 | 4,800 |
| | | 3 職員手当等 | (879) |
| 4 共済費 | 2,898 | 一般職手当 | 879 |
| | | 4 共済費 | (2,898) |
| | | 給料共済費 | 2,898 |
| 計 | | | |

平成28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 | 2 | | 23,228 | (3.25) 8,238 | 7,491 | 38,957 | 3,313 | 42,270 |
| | 議 員 | 29 | 156,168 | | (3.25) 48,640 | | 204,808 | 63,170 | 267,978 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 57 | 30,416 | | | | 30,416 | | 30,416 |
| | 計 | 88 | 186,584 | 23,228 | 56,878 | 7,491 | 274,181 | 66,483 | 340,664 |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 31,464 | (3.15) 9,499 | 9,754 | 50,717 | 5,489 | 56,206 |
| | 議 員 | 29 | 156,168 | | (3.15) 47,144 | | 203,312 | 63,170 | 266,482 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 57 | 30,416 | | | | 30,416 | | 30,416 |
| | 計 | 89 | 186,584 | 31,464 | 56,643 | 9,754 | 284,445 | 68,659 | 353,104 |
| 比 較 | 長 等 | △ 1 | | △ 8,236 | (0.10) △ 1,261 | △ 2,263 | △ 11,760 | △ 2,176 | △ 13,936 |
| | 議 員 | - | - | | (0.10) 1,496 | | 1,496 | - | 1,496 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | - | - | | | | - | | - |
| | 計 | △ 1 | - | △ 8,236 | 235 | △ 2,263 | △ 10,264 | △ 2,176 | △ 12,440 |

- (注) 1 長等の欄は、補正前 市長、副市長2人、補正後 市長、副市長1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37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 | 1,646 | 5,907,336 | 4,940,913 | 10,848,249 | 2,022,936 | 12,871,185 |
| 補正前 | 1,624 | 5,989,718 | 5,067,646 | 11,057,364 | 1,934,055 | 12,991,419 |
| 比 較 | 22 | △ 82,382 | △ 126,733 | △ 209,115 | 88,881 | △ 120,234 |

| 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 | 157,667 | 19,820 | 60,326 | 26,332 | 115,958 | 89,023 |
| | 補正前 | 162,233 | 18,557 | 59,859 | 24,786 | 118,585 | 73,462 |
| | 比 較 | △ 4,566 | 1,263 | 467 | 1,546 | △ 2,627 | 15,561 |

| 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 | 144 | 112,355 | 696,915 | 4,662 | 12,739 | 3,516 |
| | 補正前 | 1,375 | 108,938 | 707,228 | 6,520 | 11,534 | 3,475 |
| | 比 較 | △ 1,231 | 3,417 | △ 10,313 | △ 1,858 | 1,205 | 41 |

| 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 | 22,724 | 7,893 | 1,367,538 | 861,234 | 1,382,067 | 4,940,913 |
| | 補正前 | 25,266 | 7,893 | 1,403,605 | 854,476 | 1,479,853 | 5,067,646 |
| | 比 較 | △ 2,542 | - | △ 36,067 | 6,758 | △ 97,786 | △ 126,733 |

(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 | △ 82,382 | 給与改定に伴う増減分 | 11,165 民間給与との較差等に基づく給与改定 | 給与改定の状況 給与の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月（遡及適用） |
| | | その他の増減分 | △ 93,547 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | △ 126,733 | 制度改正に伴う増減分 | 58,968 初任給調整手当 勤勉手当 | 支給限度額の引上げ 413,300円 → 413,800円 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | △ 185,701 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28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 297,946円 | 284,126円 | 527,200円 | 293,800円 | 297,335円 |
| | 平均給与月額 | 325,789円 | 302,034円 | 832,995円 | 317,000円 | 313,181円 |
| | 平均年齢 | 44歳4月 | 49歳8月 | 52歳10月 | 48歳7月 | 48歳7月 |
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 310,302円 | 295,227円 | 480,513円 | 325,042円 | 308,118円 |
| | 平均給与月額 | 375,560円 | 323,111円 | 1,230,071円 | 392,954円 | 352,284円 |
| | 平均年齢 | 43歳8月 | 49歳6月 | 47歳6月 | 45歳1月 | 47歳9月 |

| 区分 | 教育職(高) | 教育職(幼) | |
|--------------|--------|----------|----------|
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 394,785円 | 293,220円 |
| | 平均給与月額 | 442,686円 | 306,600円 |
| | 平均年齢 | 45歳2月 | 42歳8月 |
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 402,752円 | 299,827円 |
| | 平均給与月額 | 452,439円 | 325,025円 |
| | 平均年齢 | 44歳5月 | 41歳7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 | 127,900円 | 円 | 円 |
| | 高校卒 | 146,100 | | | |
| | 短大卒 | 158,800 | | | 173,200 |
| | 大学卒 | 178,200 | | 329,900 | 184,400 |
| 国 | 中学卒 | 円 | 127,900円 | 円 | 円 |
| | 高校卒 | 146,100 | | | |
| | 短大卒 | 158,800 | | | 173,200 |
| | 大学卒 | 178,200 | | 329,900 | 184,400 |

| 区分 | 教育職(高) | 教育職(幼) | |
|-----|--------|---------|---------|
| 石巻市 | 中学卒 | 円 | |
| | 高校卒 | | |
| | 短大卒 | 182,400 | 158,800 |
| | 大学卒 | 207,800 | 178,200 |
| 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 28 年 10月 1日現在 | 1級 | 247 | 18.1 | 1級 | 25 | 13.6 | 1級 | | | 1級 | 9 | 29.0 |
| | 2級 | 133 | 9.7 | 2級 | 18 | 9.8 | 2級 | | | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | 397 | 29.1 | 3級 | | | 3級 | 5 | 83.3 | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 170 | 12.5 | 4級 | 92 | 50.0 | 4級 | 1 | 16.7 | 4級 | | |
| | 5級 | 273 | 20.0 | 5級 | 49 | 26.6 | 5級 | | | 5級 | 1 | 3.2 |
| | 6級 | 92 | 6.7 | | | | | | | 6級 | | |
| | 7級 | 31 | 2.3 | | | | | | | 7級 | | |
| | 8級 | 22 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1,365 | 100.0 | 計 | 184 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成 27 年 10月 1日現在 | 1級 | 187 | 15.0 | 1級 | 4 | 2.4 | 1級 | 5 | 31.3 | 1級 | 14 | 35.9 |
| | 2級 | 108 | 8.7 | 2級 | 15 | 9.0 | 2級 | 1 | 6.2 | 2級 | 1 | 8.3 |
| | 3級 | 403 | 32.4 | 3級 | 1 | 0.6 | 3級 | 5 | 31.3 | 3級 | 2 | 16.7 |
| | 4級 | 114 | 9.2 | 4級 | 105 | 62.9 | 4級 | 4 | 25.0 | 4級 | 6 | 50.0 |
| | 5級 | 292 | 23.5 | 5級 | 42 | 25.1 | 5級 | 1 | 6.2 | 5級 | 2 | 16.7 |
| | 6級 | 94 | 7.6 | | | | | | | 6級 | | |
| | 7級 | 29 | 2.3 | | | | | | | 7級 | 1 | 8.3 |
| | 8級 | 18 | 1.3 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1,245 | 100.0 | 計 | 167 | 100.0 | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 12 | 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 28 年 10月 1日現在 | 1級 | | | 1級 | 1 | 6.7 |
| | 2級 | 40 | 95.2 | 2級 | 3 | 20.0 |
| | 3級 | 1 | 2.4 | 3級 | 4 | 26.6 |
| | 4級 | 1 | 2.4 | 4級 | 1 | 6.7 |
| | | | | 5級 | 6 | 40.0 |
| | | | | 6級 | | |
| | 計 | 42 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 |
| 平成 27 年 10月 1日現在 | 1級 | | | 1級 | 1 | 6.6 |
| | 2級 | 44 | 95.6 | 2級 | 4 | 26.7 |
| | 3級 | 1 | 2.2 | 3級 | 4 | 26.7 |
| | 4級 | 1 | 2.2 | 4級 | | |
| | | | | 5級 | 6 | 40.0 |
| | 計 | 46 | 100.0 | 計 | 15 | 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 | 1,645 人 | 1,364 人 | 184 人 | 6 人 | 3 人 | 31 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 1,451 | 1,190 | 166 | 5 | 2 | 31 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 42 | 18 | 22 | | | 2 |
| | | 2号給(人) | 222 | 197 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| | | 3号給(人) | 72 | 66 | | | | 4 |
| 4号給(人) | 1,115 | 909 | 128 | 4 | 1 | 21 | | |
| 比 率 | B/A | 88.2 % | 87.2 % | 90.2 % | 83.3 % | 66.7 % | 100.0 % | |
| 補 正 前 | 職 員 数 A | 1,621 人 | 1,308 人 | 176 人 | 24 人 | 12 人 | 40 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 1,473 | 1,182 | 157 | 23 | 11 | 40 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 5 | 4 | 1 | | | |
| | | 2号給(人) | 203 | 181 | 15 | | 1 | 3 |
| | | 3号給(人) | 149 | 114 | 11 | 17 | 1 | 6 |
| 4号給(人) | 1,116 | 883 | 131 | 5 | 9 | 31 | | |
| 比 率 | B/A | 90.9 % | 90.4 % | 89.2 % | 95.8 % | 91.7 % | 100.0 % | |

| 区 分 | 代 表 的 な 職 種 | 教育職 (高校) | 教育職 (幼稚園) | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | 職 員 数 A | 職 員 数 B | |
| 補 正 後 | 職 員 数 A | 42 人 | 15 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 42 | 15 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | 3 |
| | | 3号給(人) | 2 | |
| 4号給(人) | 40 | 12 | | |
| 比 率 | B/A | 100.0 % | 100.0 % | |
| 補 正 前 | 職 員 数 A | 46 人 | 15 人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 46 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | 3 |
| | | 3号給(人) | | |
| 4号給(人) | 46 | 11 | | |
| 比 率 | B/A | 100.0 % | 93.3 % | |

カ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階及び 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期 退職特例措置 1年当2% | |
| 国 の 制 度 等 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期 退職特例措置 1年当最高で3% | |

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 (%) | 20 % | 6 % | 16 % | 1.5 % |
| 支給対象職員数(平成28年10月1日) | 1 人 | 4 人 | 24 人 | 42 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 20 % | 6 % | 16 % | % |

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 | 1.20 % | 0.02 % | 0.01 % | 74.01 % | 3.40 % | 6.83 % | 0.80 % |
| 支給対象職員の比率 (平成28年10月1日現在) | 11.32 % | 1.00 % | 2.12 % | 100 % | 62.5 % | 77.24 % | 35.71 % |
| 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 |

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 | △ 271 | △ 121,506 | 27,263 | △ 28,392 | △ 1,968 | △ 41,554 |
| (1) 議員委員等報酬 | 1,496 | | | | | | |
| (2) 特別職給与 | | △ 11,760 | | | | | |
| (3) 基本給 | △ 1,620 | △ 23,027 | △ 4,200 | △ 40,234 | △ 1,435 | △ 26,564 | △ 5,433 |
| イ 給料 | △ 1,583 | △ 22,457 | △ 3,541 | △ 38,683 | △ 1,279 | △ 25,450 | △ 5,712 |
| ロ 地域手当 | | 1,160 | 271 | 429 | | 11 | △ 995 |
| ハ 扶養手当 | △ 37 | △ 1,730 | △ 930 | △ 1,980 | △ 156 | △ 1,125 | 1,274 |
| (4) その他の手当 | △ 630 | △ 5,720 | 6,102 | 7,298 | 62 | △ 13,286 | △ 1,553 |
| (5) 退職手当・退職料 | | △ 97,786 | | | | | |
| (6) 共済費 | 483 | 16,396 | 25,289 | 4,544 | △ 595 | △ 1,704 | 2,067 |
| (7) 災害補償費 | | 391 | 72 | | | | |
| 2 物件費 | | | | | | | |
| 3 維持補修費 | | | | | | | |
| 4 扶助費 | | | | | | | |
| 5 補助費等 | | 3,966 | | △ 537 | | | |
| 6 投資的経費 | | △ 33 | | | | 842 | |
| (1) 補助事業 | | | | | | | |
| (2) 単独事業 | | △ 33 | | | | 842 | |
| (3) 国直轄事業負担金 | | | | | | | |
| (4) 県営事業負担金 | | | | | | | |
| (5) 受託事業 | | | | | | | |
| (6) 災害復旧事業 | | | | | | | |
| 7 公債費 | | | | | | | |
| 8 積立金 | | | | | | | |
| 9 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 10 貸付金 | | | | | | | |
| 11 繰出金 | | | △ 186 | △ 342 | | 8,911 | |
| 12 予備費 | | | | | | | |
| 合 計 | △ 271 | △ 117,573 | 27,077 | △ 29,271 | △ 1,968 | △ 31,801 | △ 4,919 |
| 内 經常的経費 | △ 271 | △ 117,540 | 31,242 | △ 44,728 | △ 1,968 | △ 41,554 | △ 4,919 |
| 内 臨時的経費 | | △ 33 | △ 4,165 | 15,457 | | 9,753 | |

(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 | | | |
| △ 2,271 | △ 10,756 | 68,382 | | △ 115,992 | 69.2 | 13,815,293 | 13,699,301 | 5.0 |
| | | | | 1,496 | △ 0.9 | 996,385 | 997,881 | 0.4 |
| | | | | △ 11,760 | 7.0 | 50,717 | 38,957 | - |
| 4,310 | △ 5,057 | 30,045 | | △ 73,215 | 43.7 | 5,720,392 | 5,647,177 | 2.1 |
| 5,694 | △ 4,823 | 28,682 | | △ 69,152 | 41.3 | 5,556,634 | 5,487,482 | 2.0 |
| △ 24 | | △ 7 | | 845 | △ 0.5 | 18,295 | 19,140 | - |
| △ 1,360 | △ 234 | 1,370 | | △ 4,908 | 2.9 | 145,463 | 140,555 | 0.1 |
| △ 17,899 | △ 4,606 | 14,263 | | △ 15,969 | 9.5 | 3,626,401 | 3,610,432 | 1.3 |
| | | | | △ 97,786 | 58.4 | 1,479,853 | 1,382,067 | 0.5 |
| 11,318 | △ 1,093 | 24,063 | | 80,768 | △ 48.2 | 1,882,643 | 1,963,411 | 0.7 |
| | | | 11 | 474 | △ 0.3 | 58,902 | 59,376 | - |
| | | | | | | 16,200,724 | 16,200,724 | 6.0 |
| | | | | | | 928,230 | 928,230 | 0.4 |
| | | | | | | 10,228,780 | 10,228,780 | 3.8 |
| | △ 63,009 | | | △ 59,580 | 35.5 | 20,095,526 | 20,035,946 | 7.4 |
| △ 20,032 | | 743 | 1,908 | △ 16,572 | 9.9 | 134,115,671 | 134,099,099 | 49.5 |
| | | | | | | 102,578,688 | 102,578,688 | 37.9 |
| △ 20,032 | | 743 | | △ 18,480 | 11.0 | 7,572,087 | 7,553,607 | 2.8 |
| | | | | | | 124,006 | 124,006 | - |
| | | | | | | 1,000,702 | 1,000,702 | 0.4 |
| | | | | | | 14,680 | 14,680 | - |
| | | | 1,908 | 1,908 | △ 1.1 | 22,825,508 | 22,827,416 | 8.4 |
| | | | | | | 7,407,607 | 7,407,607 | 2.8 |
| | | | | | | 32,888,157 | 32,888,157 | 12.2 |
| | | | | | | 319,873 | 319,873 | 0.1 |
| | | | | | | 1,438,720 | 1,438,720 | 0.5 |
| 16,107 | | | | | | 24,490 | 33,116,871 | 12.3 |
| | | | | | | 100,000 | 100,000 | - |
| △ 6,196 | △ 73,765 | 69,125 | 1,908 | △ 167,654 | 100.0 | 270,655,452 | 270,487,798 | 100.0 |
| △ 2,271 | △ 73,765 | 68,382 | | △ 187,392 | 111.8 | 50,345,352 | 50,157,960 | 18.5 |
| △ 3,925 | | 743 | 1,908 | 19,738 | △ 11.8 | 220,310,100 | 220,329,838 | 81.5 |

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

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 |
|-------|---------|-------|---------|
| 3 繰入金 | 203,524 | 8,695 | 212,219 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 428,297 | 8,695 | 436,992 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 1 水産物地方卸売市場費 | 316,600 | 8,695 | 325,295 |
| 歳出合計 | 428,297 | 8,695 | 436,992 |

(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 | |
| | | | 8,695 | 0 |
| | | | 8,695 | 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 | 110,827 | 8,695 | 119,522 |
| 計 | 203,524 | 8,695 | 212,219 |

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 管理費繰入金 | 8,695 | |
| 計 | | |

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 | 316,600 | 8,695 | 325,295 | | | 8,695 | |
| | | | | | | 繰入金 8,695 | |
| 計 | 316,600 | 8,695 | 325,295 | | | 8,695 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 4,638 | 1 水産物地方卸売市場管理職員人件費 | 8,695 |
| | | 2 給料 | (4,638) |
| 3 職員手当等 | 1,886 | 一般職給料 | 4,638 |
| | | 3 職員手当等 | (1,886) |
| 4 共済費 | 2,171 | 一般職手当 | 1,886 |
| | | 4 共済費 | (2,171) |
| | | 給料共済費 | 2,171 |

平成28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 | 16,217 | 8,939 | 25,156 | 5,700 | 30,856 |
| 補正前 | 3 | 11,579 | 7,053 | 18,632 | 3,529 | 22,161 |
| 比較 | 1 | 4,638 | 1,886 | 6,524 | 2,171 | 8,695 |

| 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 | 休日勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|------|------|-------|---------|--------|------------|
| | 補正後 | 444 | 210 | | 2,398 | 55 | |
| | 補正前 | 312 | 125 | | 2,663 | 83 | |
| | 比較 | 132 | 85 | - | △265 | △28 | - |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|---------|-----|-------|-------|-------|
| | 補正後 | 3,575 | 2,257 | 8,939 |
| | 補正前 | 2,437 | 1,433 | 7,053 |
| | 比較 | 1,138 | 824 | 1,886 |

(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 | 4,638 | 給与改定に伴う増減分 | 10 民間給与との較差等に基づく給与改定 | 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | 4,628 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 1,886 | 制度改正に伴う増減分 | 138 勤勉手当 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | 1,748 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28年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 337,425円 |
| | 平均給与月額 | 351,050円 |
| | 平均年齢 | 53歳9月 |
| 平成27年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 323,333円 |
| | 平均給与月額 | 443,101円 |
| | 平均年齢 | 54歳3月 |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | |
|------------------|---------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) 構成比(%) |
| 平成28年 10月1日現在 | 1級 | |
| | 2級 | |
| | 3級 | 2 50.0 |
| | 4級 | |
| | 5級 | 2 50.0 |
| | 6級 | |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 4 100.0 | |
| 平成27年 10月1日現在 | 1級 | |
| | 2級 | |
| | 3級 | 2 66.7 |
| | 4級 | |
| | 5級 | 1 33.3 |
| | 6級 | |
| | 7級 | |
| | 8級 | |
| 計 | 3 100.0 | |

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 | 2 | 2 | |
| 正 後 | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 B/A | 50.0 % | 50.0 % | |
| 補 | 職 員 数 A | 3 人 | 3 人 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 2 | 2 | |
| 正 前 | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 B/A | 66.7 % | 66.7 % | |

石 巻 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|--------|------------|
| 1 管理費 | 2,120,474 | △1,082 | 2,119,392 |
| 3 災害復旧費 | 2,514,000 | 3,861 | 2,517,861 |
| 歳出合計 | 24,324,616 | 2,779 | 24,327,395 |

(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 | |
| | | | △1,082 | 0 |
| | | | 3,861 | 0 |
| | | | 2,779 | 0 |

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 | 445,440 | △ 1,082 | 444,358 |
| 3 災害復旧費繰入金 | 163,200 | 3,861 | 167,061 |
| 計 | 12,844,487 | 2,779 | 12,847,266 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費繰入金 | 6,516 | |
| 2 雨水排水施設管理費繰入金 | △ 7,598 | |
| 1 災害復旧費繰入金 | 3,861 | |

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 | 520,553 | 6,559 | 527,112 | | | 6,516 | 43 |
| | | | | | | 繰入金 6,559 | |
| | | | | | | 繰入金 △43 | 43 |
| 計 | 616,000 | 6,559 | 622,559 | | | 6,516 | 43 |

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 1,063 | 1 下水道一般管理職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | 3,285 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | 2,211 | 一般職手当 4 共済費 |
| | | 給料共済費 |
| | | 2 下水道事業共通事務費 財源振替 |

(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 | 158,390 | △7,634 | 150,756 | | | △7,634 | |
| | | | | | | 繰入金 △7,634 | |
| 2 雨水管渠費 | 20,669 | 36 | 20,705 | | | 36 | |
| | | | | | | 繰入金 36 | |
| 計 | 342,052 | △7,598 | 334,454 | | | △7,598 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △3,994 | 1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費 | △7,634 |
| | | 2給料 | (△3,994) |
| 3 職員手当等 | △2,274 | 一般職給料 | △3,994 |
| | | 3職員手当等 | (△2,274) |
| 4 共済費 | △1,366 | 一般職手当 | △2,274 |
| | | 4共済費 | (△1,366) |
| | | 給料共済費 | △1,366 |
| 2 給料 | 5 | 1 雨水管渠管理職員人件費 | 36 |
| | | 2給料 | (5) |
| 3 職員手当等 | △13 | 一般職給料 | 5 |
| | | 3職員手当等 | (△13) |
| 4 共済費 | 44 | 一般職手当 | △13 |
| | | 4共済費 | (44) |
| | | 給料共済費 | 44 |

(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 | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 事業収入 |
| | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 汚水管渠費 | 79,672 | △43 | 79,629 | | | | △43 △43 |
| 計 | 1,162,422 | △43 | 1,162,379 | | | | △43 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 163 | 1 汚水管渠管理職員人件費 | △43 |
| | | 2 給料 | (163) |
| 3 職員手当等 | △457 | 一般職給料 | 163 |
| | | 3 職員手当等 | (△457) |
| 4 共済費 | 251 | 一般職手当 | △457 |
| | | 4 共済費 | (251) |
| | | 給料共済費 | 251 |

(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 | 2,514,000 | 3,861 | 2,517,861 | | | 3,861 | |
| | | | | | | 繰入金 3,861 | |
| 計 | 2,514,000 | 3,861 | 2,517,861 | | | 3,861 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 890 | 1 下水道施設災害復旧費 | 3,861 |
| | | 2 給料 | (890) |
| 3 職員手当等 | 1,234 | 一般職給料 | 890 |
| | | 3 職員手当等 | (1,234) |
| 4 共済費 | 1,737 | 一般職手当 | 1,234 |
| | | 4 共済費 | (1,737) |
| | | 給料共済費 | 1,737 |

平成28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 | 33 | 125,685 | 85,796 | 211,481 | 44,882 | 256,363 |
| 補正前 | 34 | 127,558 | 84,021 | 211,579 | 42,005 | 253,584 |
| 比較 | △1 | △1,873 | 1,775 | △98 | 2,877 | 2,779 |

| 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 | 休日勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | 補正後 | 6,048 | 2,406 | 2,582 | 110 | 1,276 | 20,832 | 108 |
| | 補正前 | 5,544 | 1,980 | 2,571 | 143 | 1,292 | 20,678 | 161 |
| | 比較 | 504 | 426 | 11 | △33 | △16 | 154 | △53 |

| 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 | 合計 |
|---------|-----|--------|------------|--------|--------|--------|
| | 補正後 | 3,456 | 108 | 29,970 | 18,900 | 85,796 |
| | 補正前 | 2,280 | 108 | 30,702 | 18,562 | 84,021 |
| | 比較 | 1,176 | - | △732 | 338 | 1,775 |

(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 | △1,873 | 給与改定に伴う増減分 | 185 民間給与との較差等に基づく 給与改定 | 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | △2,058 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 1,775 | 制度改正に伴う増減分 | 1,175 勤勉手当 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | 600 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28年10月1日現在 | 平均給料月額 308,635円 平均給与月額 349,831円 平均年齢 45歳10月 |
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 311,931円 平均給与月額 385,791円 平均年齢 45歳0月 | 323,100円 376,048円 48歳8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 28 年 10月 1日現在 | 1級 | 1 | 3.5 | 1級 | | |
| | 2級 | 5 | 17.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 10 | 34.5 | 3級 | | |
| | 4級 | 7 | 24.1 | 4級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | 4 | 13.8 | 5級 | 2 | 50.0 |
| | 6級 | 2 | 6.9 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 29 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成 27 年 10月 1日現在 | 1級 | 5 | 17.2 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 11 | 38.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 6 | 20.7 | 4級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | 5 | 17.2 | 5級 | 2 | 50.0 |
| | 6級 | 2 | 6.9 | | | |
| | 7級 | | 0.0 | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 29 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

ウ 昇 給

| 区 分 | 職 員 数 A | 合 計 | 職 種 | |
|--------|------------|---------|--------|---------|
| | | | 行政職 | 労務職 |
| 補 | 昇給に係る職員数 B | 33 人 | 29 人 | 4 人 |
| 正 後 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 26 | 22 |
| | 比 率 B/A | 87.9 % | 86.2 % | 100.0 % |
| 補 | 昇給に係る職員数 B | 34 人 | 30 人 | 4 人 |
| 正 前 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 4号給 (人) | 26 | 22 |
| | 比 率 B/A | 91.2 % | 90.0 % | 100.0 % |

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 | 19,958 | 303 | 20,261 |
| 歳出合計 | 28,871 | 303 | 29,174 |

(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 | |
| | | | 303 | 0 |
| | | | 303 | 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 | 16,572 | 303 | 16,875 |
| 計 | 24,736 | 303 | 25,039 |

| 節 | | 説明 |
|------------|-----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費繰入金 | 303 | |

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 漁業集落排水事業総務費 | 10,678 | 303 | 10,981 | | | 303 | |
| | | | | | | 繰入金 303 | |
| 計 | 10,770 | 303 | 11,073 | | | 303 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 283 | 1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費 | 303 |
| | | 2給料 | (283) |
| 3 職員手当等 | △89 | 一般職給料 | 283 |
| | | 3職員手当等 | (△89) |
| 4 共済費 | 109 | 一般職手当 | △89 |
| | | 4共済費 | (109) |
| | | 給料共済費 | 109 |

平成28年度石巻市漁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 | 4,189 | 2,485 | 6,674 | 1,284 | 7,958 |
| 補正前 | 1 | 3,906 | 2,574 | 6,480 | 1,175 | 7,655 |
| 比較 | — | 283 | △ 89 | 194 | 109 | 303 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|-------------|-----|------|-------------|------|------|-------|
| | 補正後 | 24 | 810 | 994 | 657 | 2,485 |
| | 補正前 | 24 | 1,106 | 886 | 558 | 2,574 |
| | 比較 | — | △ 296 | 108 | 99 | △ 89 |

(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 | 283 | 給与改定に伴う増減分 | 5 民間給与との較差等に基づく給与改定 | 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | 278 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | △ 89 | 制度改正に伴う増減分 | 42 勤勉手当 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | △ 131 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28年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 347,400円 |
| | 平均給与月額 | 349,400円 |
| | 平均年齢 | 43歳0月 |
| 平成27年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 324,600円 |
| | 平均給与月額 | 388,164円 |
| | 平均年齢 | 42歳0月 |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28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 | |
| 平成27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 | |

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 農 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 | 166,002 | △87 | 165,915 |
| 歳出合計 | 497,393 | △87 | 497,306 |

(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 | |
| | | | △87 | 0 |
| | | | △87 | 0 |

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 | 54,059 | △ 87 | 53,972 |
| 計 | 202,825 | △ 87 | 202,738 |

| 節 | | 説明 |
|------------|------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 総務管理費繰入金 | △ 87 | |

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 | 13,688 | △87 | 13,601 | | | △87 | |
| | | | | | | 繰入金 △87 | |
| 計 | 20,861 | △87 | 20,774 | | | △87 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 18 | 1 農業集落排水事業一般管理職員人件費 | △87 |
| | | 2給料 | (18) |
| 3 職員手当等 | △144 | 一般職給料 | 18 |
| | | 3職員手当等 | (△144) |
| 4 共済費 | 39 | 一般職手当 | △144 |
| | | 4共済費 | (39) |
| | | 給料共済費 | 39 |

平成28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 | 1,892 | 1,711 | 3,603 | 577 | 4,180 |
| 補正前 | 1 | 1,874 | 1,855 | 3,729 | 538 | 4,267 |
| 比較 | - | 18 | △144 | △126 | 39 | △87 |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 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 | | 24 | 1,014 | 405 | 268 | 1,711 |
| | 補正前 | | 24 | 1,178 | 401 | 252 | 1,855 |
| | 比較 | - | - | △164 | 4 | 16 | △144 |

(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 | 18 | 給与改定に伴う増減分 | 18 民間給与との較差等に基づく給与改定 | 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | △144 | 制度改正に伴う増減分 | 24 勤勉手当 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | △168 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28年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 155,800円 |
| | 平均給与月額 | 157,800円 |
| | 平均年齢 | 20歳0月 |
| 平成27年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 145,400円 |
| | 平均給与月額 | 156,056円 |
| | 平均年齢 | 19歳0月 |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年 10月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| 計 | 1 | 100.0 | |
| 平成27年 10月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 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

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 | 12,654 | △342 | 12,312 | | | △342 | |
| | | | | | | 繰入金 △342 | |
| 計 | 13,598 | △342 | 13,256 | | | △342 | |

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △14 | 1 浄化槽一般管理職員人件費 2 給料 |
| 3 職員手当等 | △341 | 一般職給料 3 職員手当等 |
| 4 共済費 | 13 | 一般職手当 4 共済費 給料共済費 |
| | | △342 (△14) △14 (△341) △341 (13) 13 |

平成28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 | 4,770 | 2,569 | 7,339 | 1,542 | 8,881 |
| 補正前 | 1 | 4,784 | 2,910 | 7,694 | 1,529 | 9,223 |
| 比較 | — | △ 14 | △ 341 | △ 355 | 13 | △ 342 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 時間外 勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
|-------------|-----|------|-------------|-------|------|-------|
| | 補正後 | 270 | 353 | 1,195 | 751 | 2,569 |
| | 補正前 | 156 | 862 | 1,174 | 718 | 2,910 |
| | 比較 | 114 | △ 509 | 21 | 33 | △ 341 |

(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 | △ 14 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(週及適用) |
| | | その他の増減分 | △ 14 | |
| 職員手当 | △ 341 | 制度改正に伴う増減分 | 44 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | △ 385 | 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28年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 397,500円 |
| | 平均給与月額 | 420,000円 |
| | 平均年齢 | 55歳0月 |
| 平成27年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 398,700円 |
| | 平均給与月額 | 441,974円 |
| | 平均年齢 | 55歳0月 |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|------------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28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27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 | |

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) | 1 |
| | | 3号級(人) | |
| 4号級(人) | | | |
| 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) | 1 |
| | | 3号級(人) | |
| 4号級(人) | | | |
| 比率 B/A | 100.0% | | |

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 | 15,729,727 | 13,328 | 15,743,055 |
| 歳出合計 | 18,370,567 | 13,328 | 18,383,895 |

(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 | |
| | | | 13,328 | 0 |
| | | | 13,328 | 0 |

2 歳 入
 (款) 2 繰入金
 (項) 2 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 | 14,547,476 | 13,328 | 14,560,804 |
| 計 | 15,552,343 | 13,328 | 15,565,671 |

| 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 | △ 12,986 | |
| 2 被災市街地 復興土地 地区画整理建設 費繰入金 | 26,314 | |

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 事務費 | 101,233 | △12,986 | 88,247 | | | △12,986 | |
| | | | | | | 繰入金 △12,986 | |
| 計 | 4,050,733 | △12,986 | 4,037,747 | | | △12,986 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | △5,172 | 1 震災復興土地区画整理事業職員人件費 | △12,986 |
| | | 2 給料 | (△5,172) |
| 3 職員手当等 | △6,158 | 一般職給料 | △5,172 |
| | | 3 職員手当等 | (△6,158) |
| 4 共済費 | △1,656 | 一般職手当 | △6,158 |
| | | 4 共済費 | (△1,656) |
| | | 給料共済費 | △1,656 |

(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 事務費 | 170,843 | 26,314 | 197,157 | | | 26,314 | |
| | | | | | | 繰入金 26,314 | |
| 計 | 11,678,994 | 26,314 | 11,705,308 | | | 26,314 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|------------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 10,878 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費 | 26,314 |
| | | 2 給料 | (10,878) |
| 3 職員手当等 | 8,243 | 一般職給料 | 10,878 |
| | | 3 職員手当等 | (8,243) |
| 4 共済費 | 7,193 | 一般職手当 | 8,243 |
| | | 4 共済費 | (7,193) |
| | | 給料共済費 | 7,193 |
| | | 2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費 | |
| | | 財源振替 | |

平成28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 | 38 | 134,664 | 99,711 | 234,375 | 50,323 | 284,698 |
| 補正前 | 37 | 128,958 | 97,626 | 226,584 | 44,786 | 271,370 |
| 比較 | 1 | 5,706 | 2,085 | 7,791 | 5,537 | 13,328 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職 手当 | 時間外 勤務手当 | 休日 勤務手当 |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-----------|-------------|------------|
| | 補正後 | 3,600 | 2,214 | 2,268 | 1,284 | 36,287 | 225 |
| | 補正前 | 3,798 | 1,614 | 2,162 | 1,292 | 37,464 | 172 |
| | 比較 | △ 198 | 600 | 106 | △ 8 | △ 1,177 | 53 |

| 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 | 合計 |
|-------------|-----|------------|----------------|--------|--------|--------|
| | 補正後 | 1,752 | 108 | 31,543 | 20,430 | 99,711 |
| | 補正前 | 2,268 | 108 | 30,278 | 18,470 | 97,626 |
| | 比較 | △ 516 | — | 1,265 | 1,960 | 2,085 |

(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 | 5,706 | 給与改定に伴う増減分 | 290 民間給与との較差等に基づく 給与改定 | 給与改定の状況 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | 5,416 職員の異動等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 2,085 | 制度改正に伴う増減分 | 1,368 勤勉手当 | 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | 717 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28年 10月1日現在 | 平均 給料月額 | 294,026円 |
| | 平均 給与月額 | 316,526円 |
| | 平均年齢 | 44歳8月 |
| 平成27年 10月1日現在 | 平均 給料月額 | 292,339円 |
| | 平均 給与月額 | 377,882円 |
| | 平均年齢 | 43歳6月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|------------|------------|
| | 級 別 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年 10月1日現在 | 1級 | 3 | 7.9 |
| | 2級 | 6 | 15.8 |
| | 3級 | 14 | 36.8 |
| | 4級 | 7 | 18.4 |
| | 5級 | 6 | 15.8 |
| | 6級 | 2 | 5.3 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 38 | 100.0 |
| 平成27年 10月1日現在 | 1級 | 4 | 12.1 |
| | 2級 | 4 | 12.1 |
| | 3級 | 12 | 36.4 |
| | 4級 | 5 | 15.1 |
| | 5級 | 6 | 18.2 |
| | 6級 | 2 | 6.1 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 33 | 100.0 |

ウ 昇 給

| 区 分 | | 職 種 | |
|-------------|------------|--------|----|
| | | 行政職 | |
| 補 正 後 | 職 員 数 A | 38人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 31 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級(人) | |
| | | 2号級(人) | 1 |
| | | 3号級(人) | |
| | | 4号級(人) | 30 |
| 比 率 B/A | 81.6% | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 A | 37人 | |
| | 昇給に係る職員数 B | 30 | |
| | 号級数別内訳 | 1号級(人) | |
| | | 2号級(人) | |
| | | 3号級(人) | 5 |
| | | 4号級(人) | 25 |
| 比 率 B/A | 81.1% | | |

石 巻 市 介 護 保 険 事 業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 7 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 |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 4 事務費繰入金 | 268,932 | △ 186 | 268,746 |
| 計 | 2,026,271 | △ 186 | 2,026,085 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 2 介護認定審査会費繰入金 | △ 186 | |

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 | 57,160 | △186 | 56,974 | | | △186 | |
| | | | | | | 繰入金 △186 | |
| 計 | 106,145 | △186 | 105,959 | | | △186 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △186 | 1 認定審査会共同設置負担金 △186 19負担金、補助及び交付金 (△186) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 △186 |

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 28 年度 石 巻 市 病 院 事 業
収 益 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|---------|----------|
| 1 病院事業収益 | | |
| | 2 医業外収益 | |
| | | 2 他会計負担金 |
| | | 3 他会計補助金 |
| | 3 特別利益 | |
| 1 その他特別利益 | | |

会 計 補 正 予 算 (第 2 号) 実 施 計 画
及 び 支 出

(単位：千円)

| 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 4,889,466 | 18,190 | 4,907,656 | |
| 2,212,345 | 4,148 | 2,216,493 | |
| 375,041 | 4,592 | 379,633 | 退職手当組合一般会計負担金 |
| 319,850 | △ 444 | 319,406 | 児童手当一般会計補助金 |
| 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 | |
| 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 | 賞与引当金戻入益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|----------|--------|-------|
| 1 病院事業費用 | | |
| | 1 医業費用 | |
| | | 1 給与費 |

(単位：千円)

| 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 3,793,598 | △ 22,226 | 3,771,372 | |
| 3,613,688 | △ 22,226 | 3,591,462 | |
| 1,945,824 | △ 22,226 | 1,923,598 | 一般職給料、一般職手当等 |

平成28年度石巻市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-------------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 640,820 |
| 減価償却費 | 69,412 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △ 10,577 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,136,455 |
| 受取利息及び配当金 | △ 298 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 110,601 |
| 固定資産除却費 | 1,031 |
| 固定資産譲渡損 | 15,122 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 1,824,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 1,802,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 61,179 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 279 |
| 小計 | △ 350,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 |
| 利息の支払額 | △ 110,601 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 460,329 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 6,413,252 |
| 国庫補助金等による収入 | 5,314,428 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 424,251 |
| 長期定期預金の満期による収入 | 14,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 659,892 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 一時借入れによる収入 | 5,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 5,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,172,800 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 318,143 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 14,174 |
| 他会計からの出資による収入 | 318,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,626 |

| | |
|--------|---------|
| 資金増減額 | 38,405 |
| 資金期首残高 | 430,443 |
| 資金期末残高 | 468,848 |

平成28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 | 217 | 42,018 | 723,695 | | 807,802 | 1,573,515 | 248,476 | 1,821,991 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | 217 | 42,018 | 723,695 | | 807,802 | 1,573,515 | 248,476 | 1,821,991 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 182 | 42,018 | 756,203 | | 779,806 | 1,578,027 | 253,538 | 1,831,565 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | 182 | 42,018 | 756,203 | | 779,806 | 1,578,027 | 253,538 | 1,831,565 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 35 | - | △ 32,508 | - | 27,996 | △ 4,512 | △ 5,062 | △ 9,574 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | 35 | - | △ 32,508 | - | 27,996 | △ 4,512 | △ 5,062 | △ 9,574 |

| 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 | 15,729 | 16,437 | 12,668 | 43,321 | 20,164 | 142,184 | 7,670 |
| | 補正前 | 16,094 | 20,317 | 11,931 | 51,817 | 15,934 | 141,922 | 3,080 |
| | 比較 | △ 365 | △ 3,880 | 737 | △ 8,496 | 4,230 | 262 | 4,590 |

| 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 | 24,219 | 65,618 | 9,441 | 1,392 | 2,958 | 243 | 154,870 |
| | 補正前 | 23,488 | 25,656 | 8,639 | 1,109 | 2,814 | 189 | 164,625 |
| | 比較 | 731 | 39,962 | 802 | 283 | 144 | 54 | △ 9,755 |

| 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 | 99,440 | 191,448 | 807,802 |
| | 補正前 | 100,500 | 191,691 | 779,806 |
| | 比較 | △ 1,060 | △ 243 | 27,996 |

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 | △ 32,508 | 給与改定に伴う増減分 | 1,918 | 民間給与との較差等に基づく給与改定の状況 給与改定 給料の平均改定率 0.2% 給料改定実施時期 平成28年4月(遡及適用) |
| | | その他の増減分 | △ 34,426 | 職員の異動等に係る増減分 |
| 職員手当 | 27,996 | 制度改正に伴う増減分 | 8,578 | 支給限度額の引上げ 413,300円 → 413,800円 12月の支給率 一般職員 0.800月 → 0.900月 再任用職員 0.375月 → 0.425月 特定任期付職員 0.800月 → 0.900月 |
| | | その他の増減分 | 19,418 | 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28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 486,290円 | 288,127円 | 263,907円 | 322,663円 |
| | 平均給与月額 | 1,039,200円 | 327,420円 | 296,617円 | 364,570円 |
| | 平均年齢 | 46歳8月 | 38歳5月 | 39歳8月 | 46歳5月 |
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 526,933円 | 327,677円 | 288,069円 | 335,934円 |
| | 平均給与月額 | 1,458,667円 | 374,408円 | 335,086円 | 434,691円 |
| | 平均年齢 | 50歳3月 | 45歳5月 | 40歳8月 | 48歳7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 | | | 146,100 | |
| | 短大卒 | | 173,200 | 187,600 | 158,800 |
| | 大学卒 | 329,900 | 184,400 | | 178,200 |
| 国 | 中学卒 | 円 | 円 | 円 | |
| | 高校卒 | | | | 146,100 |
| | 短大卒 | | 173,200 | 187,600 | 158,800 |
| | 大学卒 | 329,900 | 184,400 | | 178,200 |

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28年10月1日現在 | 1級 | 5 | 23.8 | 1級 | 4 | 10.8 | 1級 | 2 | 1.5 | 1級 | 2 | 8.7 |
| | 2級 | 1 | 4.8 | 2級 | 11 | 29.7 | 2級 | 52 | 38.2 | 2級 | 1 | 4.3 |
| | 3級 | 9 | 42.9 | 3級 | 2 | 5.4 | 3級 | 57 | 41.9 | 3級 | 7 | 30.5 |
| | 4級 | 4 | 19.0 | 4級 | 13 | 35.2 | 4級 | 16 | 11.8 | 4級 | 4 | 17.4 |
| | 5級 | 2 | 9.5 | 5級 | 4 | 10.8 | 5級 | 8 | 5.9 | 5級 | 4 | 17.4 |
| | | | | 6級 | 2 | 5.4 | 6級 | 1 | 0.7 | 6級 | 3 | 13.1 |
| | | | | 7級 | 1 | 2.7 | | | | 7級 | 1 | 4.3 |
| | | | | 8級 | | | | | | 8級 | 1 | 4.3 |
| | 計 | 21 | 100.0 | 計 | 37 | 100.0 | 計 | 136 | 100.0 | 計 | 23 | 100.0 |
| | 平成27年10月1日現在 | 1級 | | | 1級 | 1 | 7.7 | 1級 | 2 | 2.4 | 1級 | 2 |
| 2級 | | | | 2級 | | | 2級 | 16 | 18.8 | 2級 | 1 | 5.0 |
| 3級 | | 1 | 33.3 | 3級 | 1 | 7.7 | 3級 | 62 | 72.9 | 3級 | 4 | 20.0 |
| 4級 | | 2 | 66.7 | 4級 | 9 | 69.2 | 4級 | 3 | 3.5 | 4級 | 3 | 15.0 |
| 5級 | | | | 5級 | 2 | 15.4 | 5級 | 2 | 2.4 | 5級 | 6 | 30.0 |
| | | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | 2 | 10.0 |
| | | | | 7級 | | | | | | 7級 | 1 | 5.0 |
| | | | | 8級 | | | | | | 8級 | 1 | 5.0 |
| 計 | | 3 | 100.0 | 計 | 13 | 100.0 | 計 | 85 | 100.0 | 計 | 20 | 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 局 次 長・ 病 院 院 長 | 病 院 長・ 副 病 院 長・ 病 院 長 補 佐 | 診 療 科 長 診 部 | 診 療 科 長 診 部 副 | 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 部 | 薬 剤 科 長 部 | 技 師 長・ 薬 剤 科 長 副 | 技 師 長・ 副 技 師 長・ 薬 剤 科 長 副 | 副 技 師 長・ 主 薬 剤 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 | 主 任 看 護 師 | 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 | |
| 補 給 員 数 A | 217 人 | 21 人 | 37 人 | 136 人 | 23 人 | |
| 補 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 210 | 18 | 37 | 134 | 21 | |
| 正 後 | 1号給 (人) | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| | 2号給 (人) | 17 | 3 | 4 | 4 | |
| | 3号給 (人) | 42 | 2 | 12 | 28 | |
| | 4号給 (人) | 147 | 12 | 19 | 101 | |
| 比 率 B/A | 96.8 % | 85.7 % | 100.0 % | 98.5 % | 91.3 % | |
| 補 給 員 数 A | 182 人 | 3 人 | 34 人 | 124 人 | 21 人 | |
| 補 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 177 | 3 | 34 | 121 | 19 | |
| 正 前 | 1号給 (人) | | | | | |
| | 2号給 (人) | 10 | | 3 | 4 | |
| | 3号給 (人) | 70 | 2 | 22 | 44 | |
| | 4号給 (人) | 97 | 1 | 9 | 73 | |
| 比 率 B/A | 97.3 % | 100.0 % | 100.0 % | 97.6 % | 90.5 % | |

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 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 2% | |
| 国 の 制 度 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 最 高 で 3% | |

ク 地 域 手 当

| | |
|-----------------------------------|------|
| 支 給 対 象 職 員 | 医 師 |
| 支 給 率 (%) | 16 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 (平 成 28 年 10 月 1 日) | 21 人 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 16 % |

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 | 14.79 % | 69.25 % | 3.55 % | 6.95 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 28 年 10 月 1 日 現 在) | 60.76 % | 100.00 % | 62.16 % | 80.88 % |
| 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28年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成29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 | | 285,562 | | |
| イ 建物 | 14,156,703 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 486,805</u> | 13,669,898 | | |
| ウ 構築物 | 143,813 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 30,418</u> | 113,395 | | |
| エ 機械及び装置 | 2,341,643 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 234,196</u> | 2,107,447 | | |
| オ 車両 | 11,335 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,238</u> | 1,097 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 16,177,399 | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ア その他無形固定資産 | | 384 | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>384</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 16,177,783 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | 468,848 | |
| (2)未収金 | | | 235,950 | |
| (3)貯蔵品 | | | <u>80,516</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>785,314</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>16,963,097</u></u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|----|------------------|--------------------|--------------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1)企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 4,528,354 | | |
| イ その他の企業債 | | <u>505,660</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>5,034,014</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 5,034,014 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1)一時借入金 | | | 300,000 | |
| (2)企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 330,203 | | |
| イ その他の企業債 | | <u>24,166</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>354,369</u> | |
| (3)未払金 | | | 182,118 | |
| (4)引当金 | | | 97,118 | |
| (5)その他流動負債 | | | <u>553</u> | |
| 流動負債合計 | | | | <u>934,158</u> |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 16,461,616 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 1,728,070</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>14,733,546</u> |
| 負債合計 | | | | 20,701,718 |
| 6 資本金 | | | | 2,944,289 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1)利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | | <u>6,682,910</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 6,682,910</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 6,682,910</u> |
| 資本合計 | | | | <u>△ 3,738,621</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>16,963,097</u></u> |

資 本 の 部

石 卷 市 病 院 事 業 会 計
(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 28 年度 石 巻 市 病 院 事 業 会
収 益 的 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 | | | 4,889,466 | 18,190 | 4,907,656 |
| | 2 医業外収益 | | 2,212,345 | 4,148 | 2,216,493 |
| | | 2 他会計負担 金 | 375,041 | 4,592 | 379,633 |
| | | 3 他会計補助 金 | 319,850 | △ 444 | 319,406 |
| | 3 特別利益 | | 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 |
| 1 その他特別 利益 | | 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 1 病院事業 費用 | | | 3,793,598 | △ 22,226 | 3,771,372 |
| | 1 医業費用 | | 3,613,688 | △ 22,226 | 3,591,462 |
| | | 1 給与費 | 1,945,824 | △ 22,226 | 1,923,598 |

計 補 正 予 算 (第 2 号) 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 他会計負担 金 | 4,592 | 退職手当組合一般会計負担金 |
| 1 他会計補助 金 | △ 444 | 児童手当一般会計補助金 |
| | | |
| 4 その他特別 利益 | 14,042 | 賞与引当金戻入益 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 給料 | △ 32,508 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 27,795 | 一般職手当 児童手当 |
| | | 28,239 △ 444 |
| 5 法定福利費 | 2,565 | 給料共済費 |
| 6 退職手当組 合負担金 | △ 243 | |
| 7 賞与引当金 繰入額 | △ 19,835 | 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 |
| | | △ 18,365 △ 1,470 |

石 卷 市 立 病 院
(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 28 年度 石 巻 市 立 病 院 補
収 益 的 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 | | | 4,149,307 | 18,340 | 4,167,647 |
| | 2 医業外収益 | | 1,924,274 | 4,298 | 1,928,572 |
| | | 2 他会計負担 金 | 296,071 | 4,592 | 300,663 |
| | | 3 他会計補助 金 | 169,467 | △ 294 | 169,173 |
| | 3 特別利益 | | 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 |
| 1 その他特別 利益 | | 1,014,174 | 14,042 | 1,028,216 | |

正 予 算 (第 2 号) 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 他会計負担 金 | 4,592 | 退職手当組合一般会計負担金 |
| 1 他会計補助 金 | △ 294 | 児童手当一般会計補助金 |
| | | |
| 4 その他特別 利益 | 14,042 | 賞与引当金戻入益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|--------|-------|-----------|----------|-----------|
| 1 病院事業 費用 | | | 3,046,136 | △ 23,241 | 3,022,895 |
| | 1 医業費用 | | 2,881,196 | △ 23,241 | 2,857,955 |
| | | 1 給与費 | 1,574,959 | △ 23,241 | 1,551,718 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|----------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | △ 32,076 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 24,168 | 一般職手当 児童手当 |
| | | 24,462 △ 294 |
| 5 法定福利費 | △ 431 | 給料共済費 |
| 6 退職手当組 合負担金 | 4,592 | |
| 7 賞与引当金 繰入額 | △ 19,494 | 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 |
| | | △ 17,850 △ 1,644 |

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院
（ 予 算 事 項 別 明 細 書 ）

平成 28 年度石巻市立牡鹿病院補
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 | | | 740,159 | △ 150 | 740,009 |
| | 2 医業外収益 | | 288,071 | △ 150 | 287,921 |
| | | 3 他会計補助 金 | 150,383 | △ 150 | 150,233 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|--------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| 1 病院事業 費用 | | | 747,462 | 1,015 | 748,477 |
| | 1 医業費用 | | 732,492 | 1,015 | 733,507 |
| | | 1 給与費 | 370,865 | 1,015 | 371,880 |

正 予 算 (第 2 号) 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 他会計補助 金 | △ 150 | 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 | △ 432 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 3,627 | 一般職手当 児童手当 |
| | | 3,777 △ 150 |
| 5 法定福利費 | 2,996 | 給料共済費 |
| 6 退職手当組 合負担金 | △ 4,835 | |
| 7 賞与引当金 繰入額 | △ 341 | 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 |
| | | △ 515 174 |