

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
4 繰入金	406,598	△5,142	401,456
7 繰越金	0	159	159
歳入合計	1,531,837	△4,983	1,526,854

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	82,322	△5,142	77,180
4 諸支出金	0	159	159
歳出合計	1,531,837	△4,983	1,526,854

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業収入
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△5,142	
				159
			△5,142	159

水産物地方卸売市場事業特別会計

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	44,481	△5,142	39,339
計	406,598	△5,142	401,456

節		説 明
区 分	金 額	
1 管理費繰入金	△5,142	

水産物地方卸売市場事業特別会計

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	0	159	159
計	0	159	159

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	159	

水産物地方卸売市場事業特別会計

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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 水産物地方卸売市場管理費	82,322	△5,142	77,180	0	0	△5,142	0
						繰入金 △5,142	
計	82,322	△5,142	77,180	0	0	△5,142	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,794	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費 2 給料
3 職員手当等	△1,468	一般職給料 3 職員手当等
4 共 済 費	△880	一般職手当 4 共済費 給料共済費
		△5,142 (△2,794) △2,794 (△1,468) △1,468 (△880) △880

水産物地方卸売市場事業特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 1 繰出金

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 一般会計繰出金	0	159	159	0	0	0	159
計	0	159	159	0	0	0	159

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	159	1 一般会計繰出金 28繰出金
		159 (159)

水産物地方卸売市場事業特別会計

平成23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	19,505	9,090	28,595	6,384	34,979
補正前	5	22,299	10,558	32,857	7,264	40,121
比較	△1	△2,794	△1,468	△4,262	△880	△5,142

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	1,116	144	574	4,809	2,447	9,090
	補正前	1,194	340	574	5,583	2,867	10,558
	比較	△78	△196	-	△774	△420	△1,468

(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	△2,794	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△2,794 職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△1,468	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,468 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23年 10月1日現在	平均給料月額	394,555円
	平均給与月額	431,654円
	平均年齢	54歳5月
平成22年 10月1日現在	平均給料月額	370,012円
	平均給与月額	395,572円
	平均年齢	49歳5月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 25.0
	5級	2 50.0
	6級	1 25.0
	7級	
	8級	
計	4 100.0	
平成22年 10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1 20.0
	4級	1 20.0
	5級	2 40.0
	6級	1 20.0
	7級	
	8級	
計	5 100.0	

ウ 昇給

区分	合計	職種		
		行政職		
補正後	職員数 A	4人	4人	
	昇給に係る職員数 B	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
	5号給(人)			
比率 B/A	100.0%	100.0%		
補正前	職員数 A	5人	5人	
	昇給に係る職員数 B	5	5	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
	5号給(人)			
比率 B/A	100.0%	100.0%		

石 卷 市 下 水 道 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
2 使用料及び手数料	1,318,423	△468,715	849,708
4 繰入金	3,024,995	115,085	3,140,080
6 市債	3,071,800	443,400	3,515,200
歳入合計	8,375,932	89,770	8,465,702

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	1,759,854	85,808	1,845,662
2 建設費	297,295	3,962	301,257
4 公債費	3,812,782	0	3,812,782
歳出合計	8,375,932	89,770	8,465,702

(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	
		27,947	111,123	△53,262
			3,962	
		415,453		△415,453
		443,400	115,085	△468,715

下水道事業特別会計

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 公共下水道使用料	1,317,743	△468,715	849,028
計	1,317,782	△468,715	849,067

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 使用料	△468,715	1 現年度分

下水道事業特別会計

(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	852,826	111,123	963,949
2 建設費繰入金	52,474	3,962	56,436
計	3,024,995	115,085	3,140,080

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	雨水排水施設管理費繰入金	123	
3	雨水排水施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	65,000	
4	汚水処理施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	46,000	
1	公共下水道建設費繰入金	3,962	

下水道事業特別会計

(款) 6 市 債
(項) 1 下水道事業債

目	補正前の額	補 正 額	計
6 震災減収対策企業債	0	443,400	443,400
計	3,071,800	443,400	3,515,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 震災減収対策企業債	443,400	1 震災減収対策企業債
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 下水道事業総務費	154,524	△26,553	127,971	0	27,947	0	△54,500
					27,947		△54,500
2 賦課徴収費	68,311	699	69,010	0	0	0	699
							699
計	229,468	△25,854	203,614	0	27,947	0	△53,801

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△16,956	1 下水道一般管理職員人件費 2給料 一般職給料 △16,956
3 職員手当等	△5,384	3職員手当等 一般職手当 △5,384
4 共 済 費	△4,213	4共済費 給料共済費 △4,213
23 償還金、利 子及び割引 料	699	1 受益者負担金等賦課徴収費 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金 699 (699) 656 43

下水道事業特別会計

(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	118,514	1,570	120,084	0	0	1,570	0
						繰入金 1,570	
2 雨水管渠費	19,811	△1,447	18,364	0	0	△1,447	0
						繰入金 △1,447	
3 東日本大震災関係費	205,500	65,000	270,500	0	0	65,000	0
						繰入金 65,000	
計	343,825	65,123	408,948	0	0	65,123	0

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,680	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	1,570
4 共済費	△110	3職員手当等 一般職手当	(1,680)
		4共済費	1,680
		給料共済費	(△110)
			△110
2 給料	△883	1 雨水管渠管理職員人件費	△1,447
3 職員手当等	△291	2給料 一般職給料	(△883)
4 共済費	△273	3職員手当等 一般職手当	△883
		4共済費	(△291)
		給料共済費	△291
			(△273)
			△273
11 需用費	4,000	1 雨水排水ポンプ場管理費(東日本大震災関係分)	65,000
14 使用料及び賃借料	61,000	11需用費	(4,000)
		14使用料及び賃借料 事業用機械借上料	(61,000)
			61,000

下水道事業特別会計

(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	74,703	539	75,242	0	0	0	539
4 東日本大震災関係費	511,750	46,000	557,750	0	0	46,000	0
						繰入金 46,000	
計	1,186,561	46,539	1,233,100	0	0	46,000	539

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△286	1 汚水管渠管理職員人件費 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 一般職手当 4 共済費 給料共済費
3 職員手当等	997	
4 共済費	△172	
12 役務費	46,000	1 汚水管渠管理費(東日本大震災関係分) 12 役務費

下水道事業特別会計

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	133,092	3,909	137,001	0	0	3,909	0
						繰入金 3,909	
2 特定環境 保全公共 下水道建 設費	11,439	53	11,492	0	0	53	0
						繰入金 53	
計	144,531	3,962	148,493	0	0	3,962	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,084	1 公共下水道建設事業費 2給料 3一般職給料 7,971 4共済費 △978 給料共済費 △978
3 職員手当等	7,971	
4 共 済 費	△978	
3 職員手当等	83	1 特定環境保全公共下水道建設事業費 3職員手当等 7,971 4共済費 △978 給料共済費 △978
4 共 済 費	△30	

下水道事業特別会計

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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 利 子	1,088,452	0	1,088,452	0	415,453	0	△415,453
					415,453		△415,453
計	3,812,782	0	3,812,782	0	415,453	0	△415,453

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	0	1 利子 財源振替

平成23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	133,359	82,797	216,156	43,462	259,618
補正前	38	154,568	77,741	232,309	49,238	281,547
比較	△5	△21,209	5,056	△16,153	△5,776	△21,929

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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
	補正後	7,274	169	2,693	1,647	159	509	22,024
	補正前	7,476	211	1,908	1,764	159	517	7,841
	比較	△202	△42	785	△117	-	△8	14,183

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	合計
	補正後	31,966	16,356	82,797
	補正前	38,126	19,739	77,741
比較	△6,160	△3,383	5,056	

(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	△21,209	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△21,209	職員の異動等に係る増減分
職員手当	5,056	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5,056	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23年10月1日現在	平均給料月額	319,794円	平均給与月額
	平均給与月額	347,916円	平均年齢	45歳6月
	平均年齢	43歳2月	平均給料月額	305,427円
平成22年10月1日現在	平均給与月額	332,800円	平均給与月額	356,375円
	平均年齢	43歳7月	平均年齢	44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 23 年 10月 1日現在	1級	1	3.4	1級		
	2級	1	3.4	2級		
	3級	17	58.7	3級		
	4級	1	3.4	4級	4	100.0
	5級	7	24.2	5級		
	6級	2	6.9			
	7級					
	8級					
	計	29	100.0	計	4	100.0
平成 22 年 10月 1日現在	1級			1級		
	2級	2	5.4	2級		
	3級	21	56.8	3級		
	4級			4級	4	100.0
	5級	11	29.7	5級		
	6級	3	8.1			
	7級					
	8級					
	計	37	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	33 人	29 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)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	30	26	4
		5号給 (人)			
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
補 正 前	職 員 数 A	38 人	34 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	38	34	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)	34	30	4
		5号給 (人)			
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	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	28,572,378	27,364,474	37,800
流域下水道整備事業債	5,454,954	5,581,880	152,600
下水道普及 特別対策事業債	5,132,867	4,861,044	
臨時財政特例債	598,963	550,748	
下水道事業 資本費平準化債	7,240,125	7,852,979	1,177,100
緊急下水道整備 特定事業債	1,247,079	1,185,639	
下水道高資本費 対策借換債	522,584	448,863	
公共下水道建設事業 特例措置債	158,543	36,031	
下水道事業特別措置債	101,000	127,380	28,300
災害復旧事業債	13,847	10,442	1,676,000
震災減収対策企業債			
計	49,042,340	48,019,480	3,071,800

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 末 現在高見込額
度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
補 正 額	計		
	37,800	1,499,954	25,902,320
	152,600	220,893	5,513,587
		281,234	4,579,810
		49,223	501,525
	1,177,100	511,154	8,518,925
		63,234	1,122,405
		56,225	392,638
		36,031	
	28,300	2,940	152,740
	1,676,000	3,442	1,683,000
443,400	443,400		443,400
443,400	3,515,200	2,724,330	48,810,350

石 卷 市 漁 業 集 落 排 水 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
2 使用料及び手数料	1,740	△1,600	140
3 繰入金	28,937	218	29,155
5 市債	9,600	1,600	11,200
歳入合計	40,410	218	40,628

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	22,690	218	22,908
歳出合計	40,410	218	40,628

(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	
		1,600	218	△1,600
		1,600	218	△1,600

漁業集落排水事業特別会計

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 漁業集落排水施設使用料	1,740	△1,600	140
計	1,740	△1,600	140

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	△1,600	1 現年度分 2 滞納繰越分	△1,589 △11

漁業集落排水事業特別会計

(款) 3 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	20,849	218	21,067
計	28,937	218	29,155

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	218	

漁業集落排水事業特別会計

(款) 5 市 債
(項) 1 漁業集落排水事業債

目	補正前の額	補 正 額	計
2 震災減収対策企業債	0	1,600	1,600
計	9,600	1,600	11,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 震災減収対策企業債	1,600	1 震災減収対策企業債

漁業集落排水事業特別会計

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 漁業集落排水事業総務費	3,759	218	3,977	0	21	218	△21
						繰入金 218	
					21		△21
2 賦課徴収費	161	0	161	0	160	0	△160
					13		△13
					147		△147
3 漁業集落排水施設普及費	18	0	18	0	18	0	△18
					18		△18
計	3,938	218	4,156	0	199	218	△199

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	235	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費 218
4 共 済 費	△17	3職員手当等 (235) 一般職手当 235 4共済費 (△17) 給料共済費 △17
		2 漁業集落排水事業共通事務費 財源振替
	0	1 分担金賦課徴収費 財源振替
		2 使用料賦課徴収費 財源振替
	0	1 水洗化普及費 財源振替

漁業集落排水事業特別会計

(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 漁業集落排水施設費	2,259	0	2,259	0	1,401	0	△1,401
					1,401		△1,401
計	18,752	0	18,752	0	1,401	0	△1,401

節		説 明
区 分	金 額	
	0	1 漁業集落排水施設管理費 財源振替

漁業集落排水事業特別会計

平成23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	2,209	1,072	3,281	675	3,956
補正前	1	2,209	837	3,046	692	3,738
比較	-	-	235	235	△17	218

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	319	475	254	1,072
	補正前	24	82	475	256	837
	比較	-	237	-	△2	235

(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	-	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	235	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	235	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23年 10月1日現在	平均給料月額	185,800円
	平均給与月額	187,800円
	平均年齢	26歳8月
平成22年 10月1日現在	平均給料月額	169,500円
	平均給与月額	186,895円
	平均年齢	25歳2月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23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22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
		5号給 (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 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
	比 率 B/A		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
漁業集落排水事業債	149,823	144,158	
漁業集落排水事業 特例措置債	238		
災害復旧事業債			9,600
震災減収対策企業債			
計	150,061	144,158	9,600

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		
		5,758	138,400
	9,600		9,600
1,600	1,600		1,600
1,600	11,200	5,758	149,600

石 卷 市 農 業 集 落 排 水 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
2 使用料及び手数料	99,360	△16,500	82,860
4 繰入金	196,282	43,237	239,519
6 市債	350,400	109,200	459,600
7 国庫支出金	165,600	36,500	202,100
歳入合計	890,825	172,437	1,063,262

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	143,073	60,145	203,218
2 建設費	6,359	892	7,251
3 災害復旧費	466,001	111,400	577,401
4 公債費	275,392	0	275,392
歳出合計	890,825	172,437	1,063,262

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業収入
特 定 財 源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
17,900		15,420	42,245	△15,420
			892	
18,600		92,700	100	
		1,080		△1,080
36,500		109,200	43,237	△16,500

農業集落排水事業特別会計

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農業集落排水施設使用料	99,360	△16,500	82,860
計	99,360	△16,500	82,860

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	△16,500	1 現年度分 2 滞納繰越分	△16,216 △284
計			

農業集落排水事業特別会計

(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	44,792	42,245	87,037
2 災害復旧費繰入金	1	100	101
4 建設費繰入金	0	892	892
計	196,282	43,237	239,519

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	△855	
3 施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	43,100	
1 災害復旧費繰入金	100	
1 農業集落排水処理施設建設費繰入金	892	

農業集落排水事業特別会計

(款) 6 市 債
(項) 1 農業集落排水事業債

目	補正前の額	補 正 額	計
3 農業集落排水施設災害復旧事業債	300,400	92,700	393,100
4 震災減収対策企業債	0	16,500	16,500
計	350,400	109,200	459,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水施設災害復旧事業債	92,700	1 農業集落排水施設災害復旧事業債
1 震災減収対策企業債	16,500	1 震災減収対策企業債

農業集落排水事業特別会計

(款) 7 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 災害復旧費国庫補助金	165,600	36,500	202,100
計	165,600	36,500	202,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設災害復旧費国庫補助金	36,500	1 農業集落排水施設災害復旧費補助金

農業集落排水事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 管理費
(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			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業総務費	16,290	△855	15,435	0	9,098	△855	△9,098
						繰入金 △855	
					9,098		△9,098
2 賦課徴収費	5,993	0	5,993	0	5,992	0	△5,992
					174		△174
					5,818		△5,818
3 農業集落排水施設普及費	636	0	636	0	330	0	△330
					170		△170
					160		△160
計	22,919	△855	22,064	0	15,420	△855	△15,420

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△339	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費 2給料
3 職員手当等	△358	一般職給料 3職員手当等
4 共 済 費	△158	一般職手当 4共済費 給料共済費
		2 農業集落排水事業共通事務費 財源振替
	0	1 分担金賦課徴収費 財源振替
		2 使用料賦課徴収費 財源振替
	0	1 水洗化普及費 財源振替
		2 水質規制費 財源振替

農業集落排水事業特別会計

(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	
3 東日本大震災関係費	37,600	61,000	98,600	17,900	0	43,100	0
				国庫支出金 17,900		繰入金 43,100	
計	120,154	61,000	181,154	17,900	0	43,100	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	61,000	1 汚水管渠管理費（東日本大震災関係分） 12 役務費
		61,000 (61,000)

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 建設費
(項) 1 農業集落排水処理施設建設費

(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	
1 農業集落排水処理施設建設費	6,359	892	7,251	0	0	892	0
						繰入金 892	
計	6,359	892	7,251	0	0	892	0

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	908	1 農業集落排水処理施設建設事業費
4 共 済 費	△16	3職員手当等 一般職手当 4共済費 給料共済費
		892 (908) 908 (△16) △16

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 災害復旧費
(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設災害復旧費	466,001	111,400	577,401	18,600	92,700	100	0
				国庫支出金 18,600	92,700	繰入金 100	
計	466,001	111,400	577,401	18,600	92,700	100	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	6,000	1 農業集落排水施設災害復旧費	111,400
		11 需用費	(6,000)
15 工事請負費	102,000	15 工事請負費	(102,000)
		農業集落排水施設災害復旧工事 一式	
22 補償、補填及び賠償金	3,400	22 補償、補填及び賠償金	(3,400)
		物件移転補償金	3,400
農業集落排水事業特別会計			

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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 利 子	80,033	0	80,033	0	1,080	0	△1,080
					1,080		△1,080
計	275,392	0	275,392	0	1,080	0	△1,080

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	0	1 利子 財源振替

農業集落排水事業特別会計

平成23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	2	5,861	3,919	9,780	1,808	11,588
補正前	2	6,200	3,369	9,569	1,982	11,551
比較	-	△ 339	550	211	△ 174	37

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	132	54	213	1,496	1,327	697	3,919
	補正前	78	648	78	430	1,393	742	3,369
	比較	54	△ 594	135	1,066	△ 66	△ 45	550

(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	△ 339	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 339 職員の異動等に係る増減分	
職員手当	550	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	550 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23年 10月1日現在	平均給料月額	242,350円
	平均給与月額	257,950円
	平均年齢	33歳3月
平成22年 10月1日現在	平均給料月額	275,300円
	平均給与月額	326,152円
	平均年齢	38歳1月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 10月1日現在	1級	
	2級	1 50.0
	3級	1 50.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	2 100.0
平成22年 10月1日現在	1級	
	2級	1 50.0
	3級	1 50.0
	4級	
	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	2 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
		5号給 (人)		
	比 率 B/A	100.0 %		
補 正 前	職 員 数 A	2 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
		5号給 (人)		
	比 率 B/A	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
農業集落排水事業債	3,234,986	3,056,915	
臨時財政特例債	92,931	85,473	
農業集落排水事業 資本費平準化債	246,185	283,750	50,000
農業集落排水事業 特例措置債	7,463		
災害復旧事業債	6,387	4,817	300,400
農業集落排水高資本費 対策借換債	90,546	80,552	
震災減収対策企業債			
計	3,678,498	3,511,507	350,400

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		
		165,750	2,891,165
		7,630	77,843
	50,000	10,155	323,595
92,700	393,100	1,588	396,329
		10,236	70,316
16,500	16,500		16,500
109,200	459,600	195,359	3,775,748

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 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
2 使用料及び手数料	16,825	△10,800	6,025
4 繰入金	22,043	275	22,318
6 市債	11,900	10,800	22,700
歳入合計	52,739	275	53,014

浄化槽整備事業特別会計

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 浄化槽使用料	16,825	△10,800	6,025
計	16,825	△10,800	6,025

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	△10,800	1 現年度分

浄化槽整備事業特別会計

(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	16,857	275	17,132
計	22,043	275	22,318

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	275	

浄化槽整備事業特別会計

(款) 6 市 債
(項) 1 浄化槽整備事業債

目	補正前の額	補 正 額	計
4 震災減収対策企業債	0	10,800	10,800
計	11,900	10,800	22,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 震災減収対策企業債	10,800	1 震災減収対策企業債

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	7,980	275	8,255	0	23	275	△23
						繰入金 275	
					23		△23
2 賦課徴収費	1,066	0	1,066	0	1,065	0	△1,065
					37		△37
					1,028		△1,028
3 浄化槽普及費	135	0	135	0	135	0	△135
					135		△135
計	9,181	275	9,456	0	1,223	275	△1,223

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	306	1 浄化槽一般管理職員人件費 275 (306)
4 共 済 費	△31	3職員手当等 一般職手当 306 4共済費 給料共済費 (△31) △31
		2 浄化槽事業共通事務費 財源振替
	0	1 分担金賦課徴収費 財源振替
		2 使用料賦課徴収費 財源振替
	0	1 水洗化普及費 財源振替

浄化槽整備事業特別会計

(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			事業 収入
				特 定 財 源			
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 浄化槽管理費	14,078	0	14,078	0	8,053	0	△8,053
					8,053		△8,053
計	23,078	0	23,078	0	8,053	0	△8,053

節		説 明
区 分	金 額	
	0	1 浄化槽管理費 財源振替

浄化槽整備事業特別会計

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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 利 子	2,631	0	2,631	0	1,524	0	△1,524
					1,524		△1,524
計	11,181	0	11,181	0	1,524	0	△1,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
	0	1 利子 財源振替

浄化槽整備事業特別会計

平成23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	4,579	2,196	6,775	1,457	8,232
補正前	1	4,579	1,890	6,469	1,488	7,957
比較	-	-	306	306	△31	275

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	498	1,090	584	2,196
	補正前	24	189	1,090	587	1,890
	比較	-	309	-	△3	306

(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	-	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	306	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	306 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23年 10月1日現在	平均給料月額	380,800円
	平均給与月額	382,800円
	平均年齢	45歳7月
平成22年 10月1日現在	平均給料月額	366,500円
	平均給与月額	475,768円
	平均年齢	44歳1月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23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22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
		5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)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	1
		5号級(人)	
比率 B/A	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
浄化槽整備事業債	135,521	141,042	2,800
浄化槽整備事業債 資本費平準化債		4,100	5,200
災害復旧事業債			3,900
震災減収対策企業債			
計	135,521	145,142	11,900

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	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
補 正 額	計		
	2,800	8,550	135,292
	5,200		9,300
	3,900		3,900
10,800	10,800		10,800
10,800	22,700	8,550	159,292

石 卷 市 国 民 健 康 保 險 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 国庫支出金	5,055,436	2,108,241	7,163,677
4 療養給付費等交付金	527,393	△45,779	481,614
6 県支出金	843,414	8,268	851,682
9 繰入金	1,764,719	72,408	1,837,127
歳入合計	19,098,423	2,143,138	21,241,561

国民健康保険事業特別会計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	13,264,294	2,141,000	15,405,294
10 諸支出金	52,320	2,138	54,458
歳出合計	19,098,423	2,143,138	21,241,561

(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	
2,108,241	8,268		△45,779	70,270
				2,138
2,108,241	8,268		△45,779	72,408

国民健康保険事業特別会計

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 療養給付費等負担金	3,721,508	46,848	3,768,356
計	3,863,300	46,848	3,910,148

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等負担金	46,848	1 一般被保険者療養給付費等負担金

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整交付金	1,189,536	422,200	1,611,736
3 災害臨時特例補助金	0	1,639,193	1,639,193
計	1,192,136	2,061,393	3,253,529

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通調整交付金	12,401	
2 特別調整交付金	409,799	
1 災害臨時特例補助金	1,639,193	1 災害臨時特例補助金（一部負担金免除等特例措置分）

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 療養給付費等交付金	527,393	△45,779	481,614
計	527,393	△45,779	481,614

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度療養給付費等交付金	△45,779	1 退職者等療養給付費等交付金

国民健康保険事業特別会計

(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	800,428	72,408	872,836
計	800,428	72,408	872,836

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	72,408	

国民健康保険事業特別会計

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	11,045,106	2,370,000	13,415,106	2,084,372	0	194,209	91,419
				国庫支出金 2,064,526 県支出金 19,846		共同事業 94,720 前期高齢者 99,489	91,419
2 退職被保険者等療養給付費	552,432	50,000	602,432	87,837	0	△38,669	832
				国庫支出金 87,837		療養給付費 △38,669	832
3 一般被保険者療養費	109,603	77,000	186,603	53,051	0	10,213	13,736
				国庫支出金 51,694 県支出金 1,357		前期高齢者 10,213	13,736
4 退職被保険者等療養費	4,714	4,000	8,714	1,942	0	1,387	671
				国庫支出金 1,942		療養給付費 1,387	671
計	11,744,323	2,501,000	14,245,323	2,227,202	0	167,140	106,658

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,370,000	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	2,370,000 (2,370,000) 2,370,000
19 負担金、補助及び交付金	50,000	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	50,000 (50,000) 50,000
19 負担金、補助及び交付金	77,000	1 一般被保険者療養費 19負担金、補助及び交付金 療養費給付金	77,000 (77,000) 77,000
19 負担金、補助及び交付金	4,000	1 退職被保険者等療養費 19負担金、補助及び交付金 療養費給付金	4,000 (4,000) 4,000

国民健康保険事業特別会計

(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	1,280,011	△350,000	930,011	△110,720	0	△204,422	△34,858
				国庫支出金 △97,782 県支出金 △12,938		共同事業 △94,720 前期高齢者 △109,702	△34,858
2 退職被保険者等高額療養費	63,201	△10,000	53,201	0	0	△8,502	△1,498
						療養給付費 △8,502	△1,498
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	0	5,000	27	0	0	△27
				国庫支出金 24 県支出金 3			△27
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	0	500	0	0	5	△5
						療養給付費 5	△5
計	1,348,712	△360,000	988,712	△110,693	0	△212,919	△36,388

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	△350,000	1 一般被保険者高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 △350,000 (△350,000) △350,000
19 負担金、補助及び交付金	△10,000	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 △10,000 (△10,000) △10,000
	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 財源振替
	0	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 財源振替

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	540	2,138	2,678	0	0	0	2,138
							2,138
計	52,320	2,138	54,458	0	0	0	2,138

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,138	1 償還金 2,138 23償還金、利子及び割引料 (2,138) 償還金 2,138

国民健康保険事業特別会計

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	21,664	3,439	25,103
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,564	856	1,447,420
4 諸支出金	7,002	1	7,003
歳出合計	1,537,022	4,296	1,541,318

(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	
			3,439	
				856
				1
			3,439	857

後期高齢者医療特別会計

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 一般会計繰入金	399,557	3,439	402,996
計	399,557	3,439	402,996

節		説 明
区 分	金 額	
4 総務管理費等繰入金（東日本大震災関係分）	3,439	

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	857	858
計	1	857	858

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	857	

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 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			事業 収入
				特 定 財 源			
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	16,268	169	16,437	0	0	169	0
						繰入金 169	
計	16,268	169	16,437	0	0	169	0

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	169	1 後期高齢者一般管理費 169 14使用料及び賃借料 (169) パーソナルコンピューター借上料 169

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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 徴収費	5,395	3,270	8,665	0	0	3,270	0
						繰入金 3,270	
計	5,396	3,270	8,666	0	0	3,270	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	200	1 徴収費 11 需用費
12 役務費	3,070	12 役務費
		3,270 (200) (3,070)

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,564	856	1,447,420	0	0	0	856
計	1,446,564	856	1,447,420	0	0	0	856

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	856	1 後期高齢者医療広域連合納付金 856 19負担金、補助及び交付金 (856) 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 856

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

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 一般会計繰出金	1	1	2	0	0	0	1
計	1	1	2	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 28繰出金
		1 (1)

後期高齢者医療特別会計

石 卷 市 介 護 保 險 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 国庫支出金	2,607,684	74,127	2,681,811
4 支払基金交付金	3,136,494	103,860	3,240,354
5 県支出金	1,562,465	60,475	1,622,940
7 繰入金	1,874,020	107,901	1,981,921
歳入合計	10,902,407	346,363	11,248,770

介護保険事業特別会計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	233,196	163	233,359
2 保険給付費	10,404,140	346,200	10,750,340
歳出合計	10,902,407	346,363	11,248,770

(単位：千円)

補正額の財源内訳				事業収入
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			163	
74,127	60,475		147,135	64,463
74,127	60,475		147,298	64,463

介護保険事業特別会計

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	1,866,922	52,040	1,918,962
計	1,866,922	52,040	1,918,962

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	52,040	1 現年度介護給付費負担金

介護保険事業特別会計

(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	663,784	22,087	685,871
計	740,762	22,087	762,849

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	22,087	

介護保険事業特別会計

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	3,121,848	103,860	3,225,708
計	3,136,494	103,860	3,240,354

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費交付金	103,860	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	1,523,977	60,475	1,584,452
計	1,523,977	60,475	1,584,452

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費負担金	60,475	1 現年度介護給付費負担金

介護保険事業特別会計

(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
1 介護給付費繰入金	1,300,517	43,275	1,343,792
4 事務費繰入金	173,528	163	173,691
計	1,512,533	43,438	1,555,971

節		金額	説明
区分			
1	現年度介護給付費繰入金	43,275	
1	総務管理費等繰入金	3,450	
2	介護認定審査会費繰入金	△3,610	
3	介護認定審査会費繰入金(東日本大震災関係分)	323	

介護保険事業特別会計

(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	360,321	64,463	424,784
計	361,487	64,463	425,950

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	64,463	

介護保険事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	7,139	3,450	10,589	0	0	3,450	0
						繰入金 3,450	
計	7,140	3,450	10,590	0	0	3,450	0

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	415	1 賦課徴収費	3,450
12 役務費	3,035	11 需用費	(415)
		12 役務費	(3,035)

介護保険事業特別会計

(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	52,931	△3,610	49,321	0	0	△3,610	0
						繰入金 △3,610	
3 東日本大震災関係費	5,894	323	6,217	0	0	323	0
						繰入金 323	
計	113,161	△3,287	109,874	0	0	△3,287	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△3,610	1 認定審査会共同設置負担金 △3,610 19負担金、補助及び交付金 (△3,610) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 △3,610
19 負担金、補助及び交付金	323	1 認定審査会共同設置負担金(東日本大震災関係分) 323 19負担金、補助及び交付金 (323) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 323

介護保険事業特別会計

(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	486,684	344,000	830,684	133,747	0	146,200	64,053
				国庫支出金 73,547 県支出金 60,200		支払基金 103,200 繰入金 43,000	64,053
3 特定入所者介護予防サービス費	1,584	2,000	3,584	777	0	850	373
				国庫支出金 527 県支出金 250		支払基金 600 繰入金 250	373
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	200	201	78	0	85	37
				国庫支出金 53 県支出金 25		支払基金 60 繰入金 25	37
計	488,881	346,200	835,081	134,602	0	147,135	64,463

区分	金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	344,000	1 特定入所者介護サービス費	344,000
		19負担金、補助及び交付金	(344,000)
		特定入所者介護サービス費	344,000
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 特定入所者介護予防サービス費	2,000
		19負担金、補助及び交付金	(2,000)
		特定入所者介護予防サービス費	2,000
19 負担金、補助及び交付金	200	1 特例特定入所者介護予防サービス費	200
		19負担金、補助及び交付金	(200)
		特例特定入所者介護予防サービス費	200

介護保険事業特別会計

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 23 年度 石 巻 市 病 院 事 業
収 益 の 収 入

会 計 補 正 予 算 (第 2 号) 実 施 計 画
及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業 費用			6,050,419	△ 760,284	5,290,135
	1 医業費用		5,830,805	△ 760,284	5,070,521
		1 給与費	2,997,586	△ 760,320	2,237,266
		3 経費	1,232,099	36	1,232,135

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	△ 325,967	一般職給料
2 手当	△ 342,235	一般職手当
4 報酬	399	石巻市立病院建設検討委員会委員報酬
5 法定福利費	△ 92,517	給料共済費
3 旅費交通費	36	石巻市立病院建設検討委員会委員費用弁償

平成23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	3,828,352	0	3,828,352
2. 医 業 外 収 益	1,452,688	0	1,452,688
3. 特 別 利 益	40,000	0	40,000
4. 一 般 会 計 出 資 金	274,755	0	274,755
5. 一 般 会 計 負 担 金	17,067	0	17,067
6. 国 ・ 県 補 助 金	12,818	0	12,818
7. 企 業 債	1,100	0	1,100
8. 前 年 度 未 収 金	617,846	3,091	620,937
9. 前 年 度 繰 越 金	205,611	239,651	445,262
受入資金合計	6,450,237	242,742	6,692,979
〈支払資金〉			
1. 医 業 費 用	4,219,764	△ 750,731	3,469,033
2. 医 業 外 費 用	147,176	0	147,176
3. 貯 蔵 品	1,164,167	0	1,164,167
4. 建 設 改 良 費	20,500	0	20,500
5. 企 業 債 償 還 金	274,755	0	274,755
6. 前 年 度 未 払 金	252,897	259,645	512,542
7. 消費税等中間納付金	2,042	0	2,042
8. 一 時 借 入 金 返 済	140,000	10,000	150,000
支払資金合計	6,221,301	△ 481,086	5,740,215
差 引	228,936	723,828	952,764

平成23年度石巻市病院事業会計補正予算給与費明細書

1 総 括

(単位 千円)

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	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	191	77,201	763,962	211,656	900,785	1,953,604	267,994	2,221,598
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	191	77,201	763,962	211,656	900,785	1,953,604	267,994	2,221,598
補正前	損益勘定 支弁職員	293	77,201	1,089,929	211,656	1,234,249	2,613,035	360,511	2,973,546
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	293	77,201	1,089,929	211,656	1,234,249	2,613,035	360,511	2,973,546
比較	損益勘定 支弁職員	△ 102	-	△ 325,967	-	△ 333,464	△ 659,431	△ 92,517	△ 751,948
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△ 102	-	△ 325,967	-	△ 333,464	△ 659,431	△ 92,517	△ 751,948

手 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	17,156	16,099	10,221	37,635	16,101	157,303	6,740
	補正前	24,062	35,165	16,560	97,072	18,713	216,303	22,378
	比 較	△ 6,906	△ 19,066	△ 6,339	△ 59,437	△ 2,612	△ 59,000	△ 15,638

手 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	期末手当	勤勉手当
	補正後	24,930	43,794	18,200	1,454	2,613	189,986	98,818
	補正前	40,701	74,736	18,200	1,454	4,008	265,249	139,913
	比 較	△ 15,771	△ 30,942	-	-	△ 1,395	△ 75,263	△ 41,095

手 の 内 訳	区 分	退職手当組 合負担金	合 計
	補正後	259,735	900,785
	補正前	259,735	1,234,249
	比 較	-	△ 333,464

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	△ 325,967	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 325,967 職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 333,464	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 333,464 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	労務職
平成23年10月1日現在	平均給料月額	561,022円	309,350円	255,983円	364,635円	
	平均給与月額	1,368,925円	339,432円	272,896円	404,130円	
	平均年齢	52歳1月	41歳3月	39歳3月	48歳6月	
平成22年10月1日現在	平均給料月額	496,227円	294,132円	255,342円	346,241円	270,825円
	平均給与月額	1,325,473円	367,769円	316,041円	411,623円	287,181円
	平均年齢	45歳8月	39歳7月	37歳3月	46歳2月	44歳9月

イ 初任給

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	労務職
石巻市	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒			140,100	
	短大卒	167,000	188,900	152,800	
	大学卒	323,600	178,200	172,200	
国	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒			140,100	
	短大卒	167,000	188,900	152,800	
	大学卒	323,600	178,200	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		労務職			
	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23年10月1日現在	1級			1級			1級	10	7.5	1級		
	2級	1	11.1	2級	4	12.5	2級	34	25.3	2級	1	6.2
	3級	3	33.3	3級	2	6.3	3級	79	59.0	3級	3	18.8
	4級	4	44.5	4級	19	59.4	4級	2	1.5	4級	3	18.8
	5級	1	11.1	5級	3	9.3	5級	8	6.0	5級	5	31.2
				6級	2	6.3	6級	1	0.7	6級	2	12.4
				7級	1	3.1				7級	1	6.3
			8級	1	3.1				8級	1	6.3	
	計	9	100.0	計	32	100.0	計	134	100.0	計	16	100.0
平成22年10月1日現在	1級	8	25.0	1級	3	7.7	1級	14	7.4	1級		
	2級	5	15.6	2級	4	10.3	2級	66	35.1	2級	1	3.8
	3級	10	31.3	3級	2	5.0	3級	93	49.5	3級	13	50.1
	4級	8	25.0	4級	21	53.8	4級	3	1.6	4級	5	19.2
	5級	1	3.1	5級	3	7.7	5級	11	5.9	5級	1	3.8
				6級	4	10.3	6級	1	0.5	6級	3	11.6
				7級	1	2.6				7級	2	7.7
			8級	1	2.6				8級	1	3.8	
	計	32	100.0	計	39	100.0	計	188	100.0	計	26	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・副院長	診療科長	診療科副科長	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・薬剤科副科長・室長	技師長・副技師長・薬剤科副科長	副技師長・主任技師・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	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	労務職
職員数 A	191人	9人	32人	134人	16人	人
昇給に係る職員数 B	188	6	32	134	16	
号給数別内訳	1号給(人)	0				
	2号給(人)	11	1	3	4	3
	3号給(人)	6	4	1		1
	4号給(人)	171	1	28	130	12
比率 B/A	98.4%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%	%
職員数 A	293人	33人	42人	190人	24人	4人
昇給に係る職員数 B	286	26	42	190	24	4
号給数別内訳	1号給(人)	0				
	2号給(人)	17	2	5	5	5
	3号給(人)	16	10	3	3	
	4号給(人)	253	14	34	182	19
比率 B/A	97.6%	78.8%	100.0%	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	1.95	2.00	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 2~20%	
国の制度支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 2~20%	

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23年10月1日)	9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	9.33%	74.15%	1.36%	4.02%
支給対象職員の比率(平成23年10月1日現在)	91.62%	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23年度石巻市病院事業予定貸借対照表

(平成24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	9,267,449			
	減価償却累計額	<u>3,528,672</u>		5,738,777	
	ウ 構築物	529,908			
	減価償却累計額	<u>274,660</u>		255,248	
	エ 器械備品	1,645,523			
	減価償却累計額	<u>832,220</u>		813,303	
	オ 車両	5,753			
	減価償却累計額	<u>2,704</u>		3,049	
	カ その他有形固定資産	4,287			
	減価償却累計額	<u>438</u>		3,849	
	有形固定資産合計				7,617,792
	固定資産合計				<u>7,617,792</u>
2	流動資産				
	(1)現金預金			952,764	
	(2)未収金			597,746	
	流動資産合計				<u>1,550,510</u>
	資産合計				<u>9,168,302</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			<u>700,000</u>	
	固定負債合計				700,000
4	流動負債				
	(1)一時借入金			210,000	
	(2)未払金			247,713	
	(3)未払消費税			1,285	
	(4)その他流動負債			<u>15,504</u>	
	流動負債合計				<u>474,502</u>
	負債合計				1,174,502
5	資本金				
	(1)自己資本金			6,422,504	
	(2)借入資本金			<u>5,019,100</u>	
	資本金合計				11,441,604
6	剰余金				
	(1)資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		8,139		
	イ その他資本剰余金		<u>3,539,438</u>		
	資本剰余金合計				3,547,577
	(2)利益剰余金				
	ア 当年度未処理欠損金				
	(7)繰越欠損金年度末残高	7,630,748			
	(4)当年度純利益	<u>635,367</u>		<u>6,995,381</u>	
	利益剰余金合計				<u>△6,995,381</u>
	剰余金合計				<u>△3,447,804</u>
	資本合計				<u>7,993,800</u>
	負債資本合計				<u>9,168,302</u>