3

平 成 ２ ７ 年 度

石巻市各種会計補正予算説明書

（平成２７年１２月４日第４回定例会提出）

目　　次

頁

1　一般会計

(1) 総　括 1

(2) 歳　入 4

１０款　地　方　交　付　税 4

１３款　使用料及び手数料 6

１４款　国　庫　支　出　金 8

１５款　県　支　出　金 12

１６款　財　産　収　入 18

１７款　寄　附　金 22

１８款　繰　入　金 24

２０款　諸　収　入 28

２１款　市　債 30

(3) 歳　出 32

１款　議　会　費 32

２款　総　務　費 34

３款　民　生　費 48

４款　衛　生　費 58

５款　労　働　費 62

６款　農林水産業費 64

７款　商　工　費 70

８款　土　木　費 72

９款　消　防　費 84

１０款　教　育　費 86

１１款　災害復旧費 100

１２款　公　債　費 106

１３款　諸　支　出　金 108

(4) 給与費明細書 110

(5) 継続費に関する調書 118

(6) 債務負担行為に関する調書 124

(7) 地方債に関する調書 130

(8) 目的別、性質別補正予算調 132

2　土地取得特別会計 137

3　水産物地方卸売市場事業特別会計 149

4　下水道事業特別会計 161

5　漁業集落排水事業特別会計 199

6　農業集落排水事業特別会計 211

7　浄化槽整備事業特別会計 225

8　市街地開発事業特別会計 237

9　介護保険事業特別会計 257

10　病院事業会計 290

石　巻　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
10 地方交付税	56,559,635	△4,484,000	52,075,635
13 使用料及び手数料	984,217	39,337	1,023,554
14 国庫支出金	27,504,177	△22,824	27,481,353
15 県支出金	11,754,029	19,222	11,773,251
16 財産収入	2,199,302	1,198	2,200,500
17 寄附金	109,497	38,114	147,611
18 繰入金	153,711,310	△10,927,274	142,784,036
20 諸収入	2,962,215	55,959	3,018,174
21 市債	15,325,600	41,200	15,366,800
歳　入　合　計	292,758,385	△15,239,068	277,519,317

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 議会費	441,076	3,389	444,465					3,389
2 総務費	22,025,095	1,219,822	23,244,917	6,343			914,464	299,015
3 民生費	32,481,116	△14,527	32,466,589	35,546	17,774			△67,847
4 衛生費	10,819,067	△108,923	10,710,144				25,795	△134,718
5 労働費	1,024,030	△766	1,023,264				1,348	△2,114
6 農林水産業費	12,621,906	△50,902	12,571,004		1,448		△34,250	△18,100
7 商工費	3,041,246	106,037	3,147,283	10,000			3,720	92,317
8 土木費	170,582,550	△16,214,621	154,367,929			36,700	△11,746,198	△4,505,123
9 消防費	4,596,208	196	4,596,404				26,166	△25,970
10 教育費	11,331,206	△108,348	11,222,858			4,500	△3,067	△109,781
11 災害復旧費	16,633,285	△137,697	16,495,588	△74,713				△62,984
12 公債費	7,061,599	55,959	7,117,558				55,959	0
13 諸支出金	1	11,313	11,314				11,313	0
歳　出　合　計	292,758,385	△15,239,068	277,519,317	△22,824	19,222	41,200	△10,744,750	△4,531,916

2　歳　入
（款）　10 地方交付税
（項）　1 地方交付税

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 地方交付税	56,559,635	△ 4,484,000	52,075,635	2 特別交付税	△ 4,484,000	1 震災復興特別交付税
計	56,559,635	△ 4,484,000	52,075,635			

（款）　13 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	節 区分	節 金額	説明
3 衛生使用料	285,121	39,337	324,458	1 保健衛生使用料	39,337	1 石巻市立病院開成仮診療所診療報酬
計	815,179	39,337	854,516			

（款）　14 国庫支出金
（項）　1 国庫負担金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 民生費国庫負担金	5,405,220	35,546	5,440,766	3 児童福祉費負担金	35,546	1 施設型給付費負担金（1／2）
4 災害復旧費国庫負担金	9,586,007	△ 60,000	9,526,007	2 公共土木施設災害復旧費負担金	△ 60,000	1 河川災害復旧費負担金
計	15,066,920	△ 24,454	15,042,466			

（款）　14 国庫支出金
（項）　2 国庫補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 総務費国庫補助金	3,856,269	6,343	3,862,612	1 総務管理費補助金	6,343	1 社会保障・税番号制度に関する事務費補助金 4,707 2 選挙人名簿システム改修費補助金 1,636
8 災害復旧費国庫補助金	1,159,027	△ 14,713	1,144,314	2 その他公共施設・公用施設災害復旧費補助金	△ 14,713	1 消防防災設備災害復旧費補助金
9 商工費国庫補助金	0	10,000	10,000	1 商工費補助金	10,000	1 地域住民生活等緊急支援のための交付金（観光振興対策事業）
計	12,366,293	1,630	12,367,923			

（款）　15 県支出金
（項）　1 県負担金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費県負担金	2,606,813	17,774	2,624,587
計	2,622,923	17,774	2,640,697

節		説明
区分	金額	
3 児童福祉費負担金	17,774	1 施設型給付費負担金（1／4）

（款）　15 県支出金
（項）　2 県補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
5 農林水産業費県補助金	1,151,431	1,166	1,152,597
計	7,783,724	1,166	7,784,890

節		説明
区分	金額	
3 水産業費補助金	1,166	1 市町村振興総合補助金（漁船乗組員救急救命推進事業）

（款）　15 県支出金
（項）　3 県委託金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
2 農林水産業費委託金	8,012	282	8,294
計	1,347,382	282	1,347,664

節		説明
区分	金額	
2 農業費委託金	282	1 ほ場整備換地業務委託金

（款）　16 財産収入
（項）　1 財産運用収入

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 財産貸付収入	75,777	1,348	77,125	6 労働福祉収入	1,348	1 テレワークシステム貸付収入
2 利子及び配当金	129,588	188	129,776	1 利子収入	188	1 減債基金収入 89 2 国際交流基金収入 4 3 がんばる石巻応援基金収入 20 4 震災復興基金収入 75
計	205,365	1,536	206,901			

（款）　16 財産収入
（項）　2 財産売払収入

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 不動産売払収入	1,945,796	△ 338	1,945,458
計	1,993,937	△ 338	1,993,599

節		説明
区分	金額	
1 土地売払収入	△ 338	

（款）　17 寄附金
（項）　1 寄附金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
2 総務費寄附金	93,180	33,938	127,118
3 教育費寄附金	6,103	1,483	7,586
4 災害復旧費寄附金	10,213	2,693	12,906
計	109,497	38,114	147,611

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費寄附金	33,938	1 がんばる石巻応援寄附金 2 新駅整備費等寄附金	29,427 4,511
1 教育総務費寄附金	1,324	1 奨学資金費寄附金	
2 社会教育費寄附金	159	1 市民文化ホール建設費寄附金	
1 災害復旧費寄附金	2,693		

（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	4,712,624	△ 64,151	4,648,473
4 地域づくり基金繰入金	464,693	1,037	465,730
8 震災復興基金繰入金	13,055,612	110,094	13,165,706
9 東日本大震災復興交付金基金繰入金	131,155,380	△ 11,860,764	119,294,616
11 奨学資金基金繰入金	8,340	1,050	9,390
計	150,958,831	△ 11,812,734	139,146,097

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	△ 64,151	
1 地域づくり基金繰入金	1,037	
1 震災復興基金繰入金	110,094	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	△ 11,860,764	
1 奨学資金基金繰入金	1,050	

（款）　18 繰入金
（項）　2 特別会計繰入金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 市街地開発事業特別会計繰入金	1,405,504	885,460	2,290,964
計	2,752,479	885,460	3,637,939

節		説明
区分	金額	
1 市街地開発事業特別会計繰入金	885,460	

（款）　20 諸収入
（項）　3 貸付金元利収入

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費貸付収入	2	55,959	55,961
計	1,641,603	55,959	1,697,562

節		説明
区分	金額	
1 災害救助費貸付収入	55,959	1 災害援護資金貸付金元利収入（東日本大震災関係分）

（款）　21 市債
（項）　1 市債

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
5 土木債	7,701,100	36,700	7,737,800	3 住宅債	36,700	1 復興公営住宅整備事業債
7 教育債	2,138,900	4,500	2,143,400	6 保健体育債	4,500	1 保健体育施設整備事業債
計	15,325,600	41,200	15,366,800			

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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	441,076	3,389	444,465				3,389
							3,389
計	441,076	3,389	444,465				3,389

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	2,396	1 議会事務局職員人件費	3,389
		2給料	(2,396)
3 職員手当等	1,207	一般職給料	2,396
		3職員手当等	(1,207)
4 共済費	△214	一般職手当	1,207
		4共済費	(△214)
		給料共済費	△214

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	3,462,706	45,489	3,508,195	4,707			40,782
							40,195
				国庫支出金 4,707			587
7 地域振興費	194,364	1,037	195,401			1,037	
						繰入金 1,037	
18 減債基金費	720	89	809			89	
						財産収入 89	
19 国際交流基金費	43	4	47			4	
						財産収入 4	
22 がんばる石巻応援基金費	93,252	29,447	122,699			29,447	
						寄附金 29,427 財産収入 20	
23 震災復興基金費	1,080,545	888,228	1,968,773			885,535	2,693
						財産収入 75 繰入金 885,460	2,693
26 諸費	401,625	294,579	696,204				294,579
							300,000
							△5,421
27 東日本大震災関係費	6,003,770	△1,541	6,002,229			△1,648	107
							520
						繰入金 △1,648	△413

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	25,055	1 総務管理職員人件費	40,195
		2給料	(25,055)
3 職員手当等	12,709	特別職給料	△600
		一般職給料	25,655
4 共済費	2,431	3職員手当等	(12,709)
		一般職手当	12,709
14 使用料及び賃借料	794	4共済費	(2,431)
		給料共済費	2,431
		2 社会保障・税番号制度関係費	5,294
18 備品購入費	4,500	14使用料及び賃借料	(794)
		事務用機器借上料	794
		18備品購入費	(4,500)
		庁用器具費	4,500
19 負担金、補助及び交付金	1,037	1 市民協働推進費	1,037
		19負担金、補助及び交付金	(1,037)
		集会所建設費補助金	1,037
25 積立金	89	1 減債基金費	89
		25積立金	(89)
25 積立金	4	1 国際交流基金費	4
		25積立金	(4)
25 積立金	29,447	1 がんばる石巻応援基金費	29,447
		25積立金	(29,447)
25 積立金	888,228	1 震災復興基金費	888,228
		25積立金	(888,228)
19 負担金、補助及び交付金	△5,421	1 国県補助金等精算還付金	300,000
		23償還金、利子及び割引料	(300,000)
		国県補助金等精算還付金及び市税過誤納還付・返還金	300,000
23 償還金、利子及び割引料	300,000	2 広域行政事務推進費	△5,421
		19負担金、補助及び交付金	(△5,421)
		石巻地区広域行政事務組合総務負担金	△5,421
3 職員手当等	520	1 人事管理震災関係費	520
		3職員手当等	(520)
13 委託料	△2,061	一般職手当	520
		2 庁舎整備震災関係費	△2,061
		13委託料	(△2,061)

（款）　2 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
27 東日本大震災関係費										基本設計業務委託料 △2,061
						寄附金 4,511 繰入金 △4,511				3 新駅整備関係費 財源振替
計	20,675,280	1,257,332	21,932,612	4,707		914,464	338,161			

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 税務総務費	435,617	△36,318	399,299				△36,318
							△36,318
計	667,266	△36,318	630,948				△36,318

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△19,916	1 徴税総務職員人件費	△36,318
		2給料	(△19,916)
3 職員手当等	△5,733	一般職給料	△19,916
		3職員手当等	(△5,733)
4 共済費	△10,669	一般職手当	△5,733
		4共済費	(△10,669)
		給料共済費	△10,669

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 戸籍住民基本台帳費	421,848	△43,027	378,821				△43,027
							△43,027
計	421,848	△43,027	378,821				△43,027

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△21,795	1 戸籍住民基本台帳職員人件費	△43,027
		2給料	(△21,795)
3 職員手当等	△10,582	一般職給料	△21,795
		3職員手当等	(△10,582)
4 共済費	△10,650	一般職手当	△10,582
		4共済費	(△10,650)
		給料共済費	△10,650

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 選挙管理委員会費	49,664	9,469	59,133	1,636			7,833
							2,969
				国庫支出金 1,636			4,864
計	135,932	9,469	145,401	1,636			7,833

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	831	1 選挙管理委員会職員人件費	2,969
		2給料	(831)
3 職員手当等	2,012	一般職給料	831
		3職員手当等	(2,012)
4 共済費	126	一般職手当	2,012
		4共済費	(126)
13 委託料	6,500	給料共済費	126
		2 選挙管理委員会費	6,500
		13委託料	(6,500)
		選挙人名簿システム改修業務委託料	6,500

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 統計調査総務費	8,749	29,249	37,998				29,249
							29,249
計	84,618	29,249	113,867				29,249

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	14,075	1 統計総務職員人件費	29,249
		2給料	(14,075)
3 職員手当等	10,751	一般職給料	14,075
		3職員手当等	(10,751)
4 共済費	4,423	一般職手当	10,751
		4共済費	(4,423)
		給料共済費	4,423

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 監査委員費	40,151	3,117	43,268				3,117
							3,117
計	40,151	3,117	43,268				3,117

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	1,569	1 監査委員事務局職員人件費	3,117
		2給料	(1,569)
3 職員手当等	1,523	一般職給料	1,569
		3職員手当等	(1,523)
4 共済費	25	一般職手当	1,523
		4共済費	(25)
		給料共済費	25

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 社会福祉総務費	574,147	△37,301	536,846				△37,301
							△37,301
10 国民健康保険事業対策費	1,499,427	△4,548	1,494,879				△4,548
							△4,548
計	6,078,866	△41,849	6,037,017				△41,849

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△19,222	1 社会福祉総務職員人件費	△37,301
		2給料	(△19,222)
3 職員手当等	△8,088	一般職給料	△19,222
		3職員手当等	(△8,088)
4 共済費	△9,991	一般職手当	△8,088
		4共済費	(△9,991)
		給料共済費	△9,991
2 給料	385	1 国民健康保険事業職員人件費	△4,548
		2給料	(385)
3 職員手当等	△2,163	一般職給料	385
		3職員手当等	(△2,163)
4 共済費	△2,770	一般職手当	△2,163
		4共済費	(△2,770)
		給料共済費	△2,770

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 老人福祉総務費	114,837	△13,842	100,995				△13,842
							△13,842
7 介護保険事業対策費	2,061,958	27,047	2,089,005				27,047
							23,297
							3,750
計	4,957,160	13,205	4,970,365				13,205

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△7,928	1 老人福祉総務職員人件費	△13,842
		2給料	(△7,928)
3 職員手当等	△2,834	一般職給料	△7,928
		3職員手当等	(△2,834)
4 共済費	△3,080	一般職手当	△2,834
		4共済費	(△3,080)
		給料共済費	△3,080
2 給料	10,855	1 介護保険事業人件費	23,297
		2給料	(10,855)
3 職員手当等	11,395	一般職給料	10,855
		3職員手当等	(11,395)
4 共済費	1,047	一般職手当	11,395
		4共済費	(1,047)
28 繰出金	3,750	給料共済費	1,047
		2 介護保険事業対策費	3,750
		28繰出金	(3,750)

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 児童福祉総務費	2,789,566	36,316	2,825,882	53,320			△17,004
							△31,715
				国庫支出金 35,546 県支出金 17,774			14,711
計	7,739,489	36,316	7,775,805	53,320			△17,004

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△13,786	1 児童福祉総務職員人件費	△31,715
		2給料	(△13,786)
3 職員手当等	6,138	一般職給料	△13,786
		3職員手当等	(6,138)
4 共済費	△24,067	一般職手当	6,138
		4共済費	(△24,067)
13 委託料	68,031	給料共済費	△24,067
		2 私立認可保育所運営費	68,031
		13委託料	(68,031)
		私立認可保育所運営業務委託料	68,031

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 生活保護総務費	132,192	△28,889	103,303				△28,889
							△28,889
計	2,543,299	△28,889	2,514,410				△28,889

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△16,447	1 生活保護総務職員人件費	△28,889
		2給料	(△16,447)
3 職員手当等	△6,136	一般職給料	△16,447
		3職員手当等	(△6,136)
4 共済費	△6,306	一般職手当	△6,136
		4共済費	(△6,306)
		給料共済費	△6,306

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
2 東日本大震災関係費	11,159,702	6,690	11,166,392				6,690
							△5,501
							12,191
計	11,162,302	6,690	11,168,992				6,690

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	4,552	1 東日本大震災援護費	△5,501
		2給料	(△2,256)
3 職員手当等	1,896	一般職給料	△2,256
		3職員手当等	(△1,873)
4 共済費	242	一般職手当	△1,873
		4共済費	(△1,372)
		給料共済費	△1,372
		2 被災者生活支援事業費	12,191
		2給料	(6,808)
		一般職給料	6,808
		3職員手当等	(3,769)
		一般職手当	3,769
		4共済費	(1,614)
		給料共済費	1,614

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 保健衛生総務費	1,424,808	△16,313	1,408,495				△16,313
							△16,313
6 病院費	864,908	△4,055	860,853				△4,055
							△4,055
7 診療所費	591,095	△12,597	578,498				△12,597
							△12,597
8 東日本大震災関係費	3,163,918	18,384	3,182,302			25,795	△7,411
							13,000
							△4,916
						使用料 25,795	△15,495
計	7,186,049	△14,581	7,171,468			25,795	△40,376

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△4,385	1 保健衛生総務職員人件費	△16,313
		2給料	(△4,385)
3 職員手当等	△1,182	一般職給料	△4,385
		3職員手当等	(△1,182)
4 共済費	△10,746	一般職手当	△1,182
		4共済費	(△10,746)
		給料共済費	△10,746
19 負担金、補助及び交付金	△4,055	1 病院事業運営費	△4,055
		19負担金、補助及び交付金	(△4,055)
		病院事業会計補助金	40
		病院事業会計負担金	△4,095
2 給料	△1,615	1 診療所職員人件費	△12,597
		2給料	(△1,615)
3 職員手当等	△8,859	一般職給料	△1,615
		3職員手当等	(△8,859)
4 共済費	△2,123	一般職手当	△8,859
		4共済費	(△2,123)
		給料共済費	△2,123
2 給料	△7,850	1 新墓地整備事業費	13,000
		15工事請負費	(13,000)
3 職員手当等	2,908	新墓地整備工事　一式	13,000
		2 仮診療所職員人件費	△4,916
4 共済費	26	2給料	(△7,850)
		一般職給料	△7,850
11 需用費	6,300	3職員手当等	(2,908)
		一般職手当	2,908
14 使用料及び賃借料	4,000	4共済費	(26)
		給料共済費	26
		3 石巻市立病院開成仮診療所費	10,300
15 工事請負費	13,000	11需用費	(6,300)
		14使用料及び賃借料	(4,000)
		医療機器借上料	4,000

（款）　4 衛生費
（項）　2 清掃費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 清掃総務費	842,760	△61,723	781,037				△61,723
							△22,830
							△38,893
2 ごみ処理費	1,663,941	△32,472	1,631,469				△32,472
							△32,472
3 浄化槽整備事業費	36,006	△147	35,859				△147
							△147
計	2,730,864	△94,342	2,636,522				△94,342

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△13,626	1 清掃総務職員人件費	△22,830
		2給料	(△13,626)
3 職員手当等	△3,971	一般職給料	△13,626
		3職員手当等	(△3,971)
4 共済費	△5,233	一般職手当	△3,971
		4共済費	(△5,233)
19 負担金、補助及び交付金	△38,893	給料共済費	△5,233
		2 し尿処理対策費	△38,893
		19負担金、補助及び交付金	(△38,893)
		石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金	△38,893
19 負担金、補助及び交付金	△32,472	1 ごみ処理対策費	△32,472
		19負担金、補助及び交付金	(△32,472)
		石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金	△32,472
28 繰出金	△147	1 浄化槽整備事業特別会計繰出金	△147
		28繰出金	(△147)

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 労働福祉費	77,656	△2,114	75,542				△2,114
							△2,114
3 東日本大震災関係費	941,279	1,348	942,627			1,348	
						財産収入 1,348	
計	1,024,030	△766	1,023,264			1,348	△2,114

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△208	1 労働福祉職員人件費	△2,114
		2給料	(△208)
3 職員手当等	△1,733	一般職給料	△208
		3職員手当等	(△1,733)
4 共済費	△173	一般職手当	△1,733
		4共済費	(△173)
		給料共済費	△173
13 委託料	1,348	1 被災地域就労支援事業費	1,348
		13委託料	(1,348)
		テレワークシステム保守管理業務委託料	1,348

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
2 農業総務費	236,739	△35,911	200,828				△35,911
							△35,911
5 農地費	282,073	4,200	286,273				4,200
							4,200
8 農業集落排水事業費	205,664	3,264	208,928				3,264
							3,264
9 東日本大震災関係費	869,117	282	869,399	282			
				県支出金 282			
計	1,982,622	△28,165	1,954,457	282			△28,447

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△18,780	1 農業総務職員人件費	△35,911
		2給料	(△18,780)
3 職員手当等	△8,209	一般職給料	△18,780
		3職員手当等	(△8,209)
4 共済費	△8,922	一般職手当	△8,209
		4共済費	(△8,922)
		給料共済費	△8,922
13 委託料	4,200	1 水利事業費	4,200
		13委託料	(4,200)
		測量業務委託料	4,200
28 繰出金	3,264	1 農業集落排水事業特別会計繰出金	3,264
		28繰出金	(3,264)
13 委託料	282	1 農業復興推進費	282
		13委託料	(282)
		換地設計等業務委託料	282

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 林業総務費	35,367	△2,686	32,681				△2,686
							△2,686
計	199,771	△2,686	197,085				△2,686

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△595	1 林業総務職員人件費	△2,686
		2給料	(△595)
3 職員手当等	△1,388	一般職給料	△595
		3職員手当等	(△1,388)
4 共済費	△703	一般職手当	△1,388
		4共済費	(△703)
		給料共済費	△703

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 水産業総務費	147,998	25,366	173,364				25,366
							25,366
2 水産業振興費	295,616	△2,456	293,160	1,166			△3,622
				県支出金 1,166			1,167
							△4,789
4 漁業集落排水事業費	20,779	2,039	22,818				2,039
							2,039
5 東日本大震災関係費	9,968,490	△45,000	9,923,490			△34,250	△10,750
						繰入金 △34,250	△10,750
計	10,439,513	△20,051	10,419,462	1,166		△34,250	13,033

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	12,694	1 水産業総務職員人件費	25,366
		2給料	(12,694)
3 職員手当等	10,168	一般職給料	12,694
		3職員手当等	(10,168)
4 共済費	2,504	一般職手当	10,168
		4共済費	(2,504)
		給料共済費	2,504
19 負担金、補助及び交付金	2,333	1 水産振興対策費	2,333
		19負担金、補助及び交付金	(2,333)
		漁船乗組員救急救命推進事業費補助金	2,333
		2 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	△4,789
28 繰出金	△4,789	28繰出金	(△4,789)
28 繰出金	2,039	1 漁業集落排水事業特別会計繰出金	2,039
		28繰出金	(2,039)
15 工事請負費	△45,000	1 漁港施設機能強化事業費	△45,000
		15工事請負費	(△45,000)
		漁港施設機能強化工事　一式	△45,000

（款）　7 商工費
（項）　1 商工費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 商工総務費	206,555	34,717	241,272				34,717
							34,717
3 観光費	213,918	10,000	223,918	10,000			
				国庫支出金 10,000			
4 東日本大震災関係費	2,560,912	61,320	2,622,232			3,720	57,600
							57,220
						繰入金 3,720	380
計	3,041,246	106,037	3,147,283	10,000		3,720	92,317

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	13,978	1 商工総務職員人件費	34,717
		2給料	(13,978)
3 職員手当等	17,616	一般職給料	13,978
		3職員手当等	(17,616)
4 共済費	3,123	一般職手当	17,616
		4共済費	(3,123)
		給料共済費	3,123
13 委託料	10,000	1 観光振興対策費	10,000
		13委託料	(10,000)
		外国語パンフレット作成業務委託料	10,000
13 委託料	4,100	1 企業立地等促進事業費	57,220
		19負担金、補助及び交付金	(57,220)
19 負担金、補助及び交付金	57,220	企業立地等促進条例助成金	57,220
		2 観光物産復興対策費	4,100
		13委託料	(4,100)
		観光物産振興業務委託料	2,200
		設計業務委託料	1,900

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 土木総務費	390,932	20,191	411,123				20,191
							20,191
計	419,508	20,191	439,699				20,191

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	11,050	1 土木総務職員人件費	20,191
		2給料	(11,050)
3 職員手当等	8,735	一般職給料	11,050
		3職員手当等	(8,735)
4 共済費	406	一般職手当	8,735
		4共済費	(406)
		給料共済費	406

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 道路橋りょう総務費	358,428	21,967	380,395				21,967
							21,967
8 東日本大震災関係費	1,668,680	39,500	1,708,180			30,612	8,888
						繰入金 30,612	8,888
計	2,879,114	61,467	2,940,581			30,612	30,855

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	10,551	1 道路橋りょう総務職員人件費	21,967
		2給料	(10,551)
3 職員手当等	9,786	一般職給料	10,551
		3職員手当等	(9,786)
4 共済費	1,630	一般職手当	9,786
		4共済費	(1,630)
		給料共済費	1,630
15 工事請負費	39,500	1 屋敷浜猪落線道路改良事業費	39,500
		15工事請負費	(39,500)
		道路改良工事　一式	39,500

（款）　8 土木費
（項）　3 河川費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 東日本大震災関係費	331,700	70,000	401,700			70,000				
						繰入金 70,000		15 工事請負費	70,000	1 係留船舶集約施設整備事業費 70,000 15工事請負費 (70,000) 航路浚渫工事　一式 70,000
計	396,893	70,000	466,893			70,000				

（款）　8 土木費
（項）　4 港湾費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 港湾管理費	47,546	△2,632	44,914				△2,632
							△2,632
計	58,216	△2,632	55,584				△2,632

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△2,569	1 港湾管理職員人件費	△2,632
		2給料	(△2,569)
3 職員手当等	439	一般職給料	△2,569
		3職員手当等	(439)
4 共済費	△502	一般職手当	439
		4共済費	(△502)
		給料共済費	△502

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 都市計画総務費	140,393	54,700	195,093				54,700
							54,700
3 下水道整備費	3,780,986	△43,227	3,737,759				△43,227
							△43,227
7 東日本大震災関係費	61,156,584	△18,886,012	42,270,572			△14,113,712	△4,772,300
							△43,638
							△7,058
						繰入金 17,935	△2,620
						繰入金 △14,368,447	△4,778,184
						繰入金 236,800	59,200
計	65,513,363	△18,874,539	46,638,824			△14,113,712	△4,760,827

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	25,710	1 都市計画総務職員人件費	54,700
		2給料	(25,710)
3 職員手当等	20,612	一般職給料	25,710
		3職員手当等	(20,612)
4 共済費	8,378	一般職手当	20,612
		4共済費	(8,378)
		給料共済費	8,378
28 繰出金	△43,227	1 下水道事業特別会計繰出金	△43,227
		28繰出金	(△43,227)
2 給料	△30,139	1 基盤整備事業関係費	△43,638
		2給料	(△25,178)
3 職員手当等	△10,906	一般職給料	△25,178
		3職員手当等	(△10,138)
4 共済費	△9,651	一般職手当	△10,138
		4共済費	(△8,322)
13 委託料	228,000	給料共済費	△8,322
		2 被災市街地再開発事業費	△7,058
17 公有財産購入費	68,000	2給料	(△4,961)
		一般職給料	△4,961
		3職員手当等	(△768)
28 繰出金	△19,131,316	一般職手当	△768
		4共済費	(△1,329)
		給料共済費	△1,329
		3 市街地開発事業特別会計繰出金	15,315
		28繰出金	(15,315)
		4 下水道事業特別会計繰出金（東日本大震災関係分）	△19,146,631
		28繰出金	(△19,146,631)
		5 低平地整備事業費	296,000
		13委託料	(228,000)
		実施設計業務委託料	228,000
		17公有財産購入費	(68,000)
		用地購入費	68,000

（款）　8 土木費
（項）　6 住宅費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 住宅管理費	326,312	1,178	327,490				1,178
							1,178
3 東日本大震災関係費	100,810,144	2,509,714	103,319,858		36,700	2,266,902	206,112
					36,700	繰入金 257,404	△11,600
						財産収入 △11,651 繰入金 2,021,149	217,712
計	101,315,456	2,510,892	103,826,348		36,700	2,266,902	207,290

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△528	1 住宅管理職員人件費	1,178
		2給料	(△528)
3 職員手当等	1,884	一般職給料	△528
		3職員手当等	(1,884)
4 共済費	△178	一般職手当	1,884
		4共済費	(△178)
		給料共済費	△178
2 給料	△48,101	1 復興公営住宅整備事業費	282,504
		2給料	(△8,817)
3 職員手当等	△20,461	一般職給料	△8,817
		3職員手当等	(△3,002)
4 共済費	△17,035	一般職手当	△3,002
		4共済費	(△2,754)
12 役務費	2,900	給料共済費	△2,754
		12役務費	(2,900)
13 委託料	1,105,000	17公有財産購入費	(294,177)
		用地購入費	294,177
17 公有財産購入費	1,487,411	2 防災集団移転促進事業費	2,227,210
		2給料	(△39,284)
		一般職給料	△39,284
		3職員手当等	(△17,459)
		一般職手当	△17,459
		4共済費	(△14,281)
		給料共済費	△14,281
		13委託料	(1,105,000)
		防災集団移転促進事業等管理支援業務委託料	1,105,000
		17公有財産購入費	(1,193,234)
		用地購入費	1,193,234

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 消防総務費	2,443,586	△26,994	2,416,592				△26,994
							10,433
							△37,427
6 東日本大震災関係費	1,157,169	27,190	1,184,359			26,166	1,024
						繰入金 22,070	
						繰入金 4,096	1,024
計	4,596,208	196	4,596,404			26,166	△25,970

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	6,612	1 消防総務職員人件費	10,433
		2給料	(6,612)
3 職員手当等	2,088	一般職給料	6,612
		3職員手当等	(2,088)
4 共済費	1,733	一般職手当	2,088
		4共済費	(1,733)
19 負担金、補助及び交付金	△37,427	給料共済費	1,733
		2 常備消防費	△37,427
		19負担金、補助及び交付金	(△37,427)
		石巻地区広域行政事務組合消防負担金	△37,427
13 委託料	5,120	1 （仮称）石巻東消防署建設事業費	22,070
		18備品購入費	(22,070)
18 備品購入費	22,070	庁用器具費	22,070
		2 地域防災力向上対策費	5,120
		13委託料	(5,120)
		ＦＭ中継局改修・設置設計業務委託料	5,120

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
2 事務局費	493,870	10,736	504,606				10,736
							10,736
3 教育指導奨励費	283,917	1,100	285,017				1,100
							1,100
6 奨学資金基金費	6,033	1,324	7,357			1,324	
						寄附金 1,324	
7 東日本大震災関係費	72,415	3,450	75,865			3,450	
						繰入金 1,050	
						繰入金 2,400	
計	897,104	16,610	913,714			4,774	11,836

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	9,423	1 教育総務職員人件費	10,736
		2給料	(9,423)
3 職員手当等	2,895	一般職給料	9,423
		3職員手当等	(2,895)
4 共済費	△1,582	一般職手当	2,895
		4共済費	(△1,582)
		給料共済費	△1,582
12 役務費	600	1 教職員用コンピューター関係費	1,100
		12役務費	(600)
18 備品購入費	500	18備品購入費	(500)
		パーソナルコンピューター等購入費	500
25 積立金	1,324	1 奨学資金基金費	1,324
		25積立金	(1,324)
11 需用費	2,400	1 震災奨学金給付事業費	1,050
		20扶助費	(1,050)
20 扶助費	1,050	震災奨学金給付費	1,050
		2 防災教育充実事業費	2,400
		11需用費	(2,400)

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 学校管理費	695,447	△13,655	681,792				△13,655
							△13,655
計	3,105,074	△13,655	3,091,419				△13,655

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△6,108	1 小学校管理職員人件費	△13,655
		2給料	(△6,108)
3 職員手当等	△3,042	一般職給料	△6,108
		3職員手当等	(△3,042)
4 共済費	△4,505	一般職手当	△3,042
		4共済費	(△4,505)
		給料共済費	△4,505

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 学校管理費	470,280	289	470,569				289
							289
計	1,604,819	289	1,605,108				289

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	987	1 中学校管理職員人件費	289
		2給料	(987)
3 職員手当等	904	一般職給料	987
		3職員手当等	(904)
4 共済費	△1,602	一般職手当	904
		4共済費	(△1,602)
		給料共済費	△1,602

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 学校管理費	562,197	△49,002	513,195				△49,002
							△49,002
計	748,895	△49,002	699,893				△49,002

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△21,591	1 高等学校管理職員人件費	△49,002
		2給料	(△21,591)
3 職員手当等	△9,957	一般職給料	△21,591
		3職員手当等	(△9,957)
4 共済費	△17,454	一般職手当	△9,957
		4共済費	(△17,454)
		給料共済費	△17,454

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 幼稚園費	290,651	△3,212	287,439				△3,212
							△3,212
計	400,651	△3,212	397,439				△3,212

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△169	1 幼稚園管理職員人件費	△3,212
		2給料	(△169)
3 職員手当等	△418	一般職給料	△169
		3職員手当等	(△418)
4 共済費	△2,625	一般職手当	△418
		4共済費	(△2,625)
		給料共済費	△2,625

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 社会教育総務費	465,699	△26,646	439,053				△26,646
							△26,646
11 遊楽館費	174,898	6,700	181,598				6,700
							6,700
12 （仮称）市民文化ホール建設基金費	400,705	159	400,864			159	
						寄附金 159	
13 東日本大震災関係費	431,341	△10,000	421,341			△8,000	△2,000
						繰入金 △8,000	△2,000
計	1,790,073	△29,787	1,760,286			△7,841	△21,946

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△12,320	1 社会教育総務職員人件費	△26,646
		2給料	(△12,320)
3 職員手当等	△4,572	一般職給料	△12,320
		3職員手当等	(△4,572)
4 共済費	△9,754	一般職手当	△4,572
		4共済費	(△9,754)
		給料共済費	△9,754
11 需用費	6,700	1 遊楽館管理費	6,700
		11需用費	(6,700)
25 積立金	159	1 （仮称）市民文化ホール建設基金費	159
		25積立金	(159)
13 委託料	△10,000	1 公民館整備震災関係費	△10,000
		13委託料	(△10,000)
		基本設計業務委託料	△10,000

（款）　10 教育費
（項）　7 保健体育費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 保健体育総務費	376,751	△34,391	342,360				△34,391
							△34,391
5 総合運動公園費	183,138	4,800	187,938		4,500		300
					4,500		300
計	2,784,590	△29,591	2,754,999		4,500		△34,091

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△17,289	1 保健体育総務職員人件費	△34,391
		2給料	(△17,289)
3 職員手当等	△6,314	一般職給料	△17,289
		3職員手当等	(△6,314)
4 共済費	△10,788	一般職手当	△6,314
		4共済費	(△10,788)
		給料共済費	△10,788
13 委託料	4,800	1 総合運動公園管理費	4,800
		13委託料	(4,800)
		石巻フットボール場改修設計業務委託料	4,800

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
2 漁港施設災害復旧費	7,193,627	5,721	7,199,348				5,721
							5,721
計	8,942,804	5,721	8,948,525				5,721

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	3,469	1 漁港災害復旧費	5,721
		2給料	(3,469)
3 職員手当等	1,060	一般職給料	3,469
		3職員手当等	(1,060)
4 共済費	1,192	一般職手当	1,060
		4共済費	(1,192)
		給料共済費	1,192

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 公共土木施設災害復旧費	3,038,566	△121,348	2,917,218	△60,000			△61,348
							△16,348
				国庫支出金 △60,000			△45,000
計	3,038,566	△121,348	2,917,218	△60,000			△61,348

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△9,932	1 道路橋りょう災害復旧費	△16,348
		2給料	(△9,932)
3 職員手当等	△3,024	一般職給料	△9,932
		3職員手当等	(△3,024)
4 共済費	△3,392	一般職手当	△3,024
		4共済費	(△3,392)
15 工事請負費	△105,000	給料共済費	△3,392
		2 河川災害復旧費	△105,000
		15工事請負費	(△105,000)
		河川災害復旧工事　一式	△105,000

（款）　11 災害復旧費
（項）　5 その他公共施設・公用施設災害復旧費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国（県）支出金	地方債	その他	
1 その他公用施設災害復旧費	1,450,982	△22,070	1,428,912	△14,713			△7,357
				国庫支出金 △14,713			△7,357
計	1,957,782	△22,070	1,935,712	△14,713			△7,357

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	△22,070	1 消防施設等災害復旧費	△22,070
		18備品購入費	(△22,070)
		庁用器具費	△22,070

（款）　12 公債費
（項）　1 公債費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 元金	6,095,188	55,959	6,151,147			55,959	
						諸収入 55,959	
計	7,061,599	55,959	7,117,558			55,959	

節 区分	節 金額	説明	
23 償還金、利子及び割引料	55,959	1 市債元金償還費	55,959
		23償還金、利子及び割引料	(55,959)
		市債元金	55,959

（款）　13 諸支出金
（項）　1 普通財産取得費

（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 国（県）支出金	地方債	その他	一般財源
1 土地取得費	1	11,313	11,314			11,313	
						財産収入 11,313	
計	1	11,313	11,314			11,313	

節 区分	節 金額	説明	
17 公有財産購入費	11,313	1 普通財産用地取得事業費	11,313
		17公有財産購入費	(11,313)
		用地購入費	11,313

平成２７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 報酬	給与費 給料	給与費 期末手当	給与費 退職手当組合負担金	給与費 計	共済費	合計
補正後	長等	3		30,864	(3.10) 9,348	9,786	49,998	7,056	57,054
	議員	30	161,496		(3.10) 47,978		209,474	101,291	310,765
	その他の特別職	57	30,416				30,416		30,416
	計	90	191,912	30,864	57,326	9,786	289,888	108,347	398,235
補正前	長等	3		31,464	(3.10) 9,348	9,786	50,598	7,056	57,654
	議員	30	161,496		(3.10) 47,978		209,474	101,291	310,765
	その他の特別職	57	30,416				30,416		30,416
	計	90	191,912	31,464	57,326	9,786	290,488	108,347	398,835
比較	長等	－		△ 600	－ －	－	△ 600	－	△ 600
	議員	－	－		－ －		－	－	－
	その他の特別職	－	－				－		－
	計	－	－	△ 600	－	－	△ 600	－	△ 600

（注）１　長等の欄は、市長、副市長２人である。

２　議員の欄は、市議会議員である。

３　その他の特別職の欄は、公平３人、固定資産評価審査６人、選挙４人、監査３人、農委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 給料	給与費 職員手当	給与費 計	共済費	合計
補正後	1,544	5,759,994	4,823,086	10,583,080	1,824,486	12,407,566
補正前	1,554	5,869,237	4,736,845	10,606,082	1,971,582	12,577,664
比較	△ 10	△ 109,243	86,241	△ 23,002	△ 147,096	△ 170,098

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	164,468	23,849	55,986	40,521	112,581	82,666
	補正前	164,814	23,993	52,087	28,054	110,436	99,946
	比較	△ 346	△ 144	3,899	12,467	2,145	△ 17,280

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	1,144	114,894	654,940	6,037	10,536	3,238
	補正前	231	112,979	594,628	6,001	7,688	3,586
	比較	913	1,915	60,312	36	2,848	△ 348

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	13,013	6,594	1,403,751	755,438	1,373,430	4,823,086
	補正前	17,760	7,920	1,362,768	782,928	1,361,026	4,736,845
	比較	△ 4,747	△ 1,326	40,983	△ 27,490	12,404	86,241

(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	△ 109,243	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 109,243	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	86,241	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	86,241	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 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
平成 26 年 10 月 1 日現在	平均給料月額	314,015 円	293,562 円	498,642 円	332,013 円	309,220 円
	平均給与月額	375,117 円	320,037 円	1,257,569 円	401,391 円	355,555 円
	平均年齢	43 歳 7 月	48 歳 8 月	47 歳 7 月	46 歳 1 月	48 歳 2 月

区　　分		教育職（高）	教育職（幼）
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
平成 26 年 10 月 1 日現在	平均給料月額	397,160 円	294,537 円
	平均給与月額	444,649 円	319,848 円
	平均年齢	44 歳 1 月	40 歳 11 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	123,900 円	円	円	円
	高校卒	142,100				
	短大卒	154,800			169,100	182,900
	大学卒	174,200		325,800	180,300	
国	中学卒	円	123,900 円	円	円	円
	高校卒	142,100				
	短大卒	154,800			169,100	182,900
	大学卒	174,200		325,800	180,300	

区　　分		教育職（高）	教育職（幼）
石巻市	中学卒	円	円
	高校卒		
	短大卒	176,900	154,800
	大学卒	201,900	174,200
国	中学卒	円	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（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
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			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	2級	4	10.3
	3級	403	32.4	3級	1	0.6	3級	5	31.3	3級	2	16.7	3級	17	43.6
	4級	114	9.2	4級	105	62.9	4級	4	25.0	4級	6	50.0	4級		
	5級	292	23.5	5級	42	25.1	5級	1	6.2	5級	2	16.7	5級	3	7.7
	6級	94	7.6							6級			6級	1	2.5
	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	計	39	100.0
平成26年10月1日現在	1級	156	13.1	1級	4	2.4	1級	3	25.0	1級			1級	14	36.8
	2級	102	8.6	2級	10	6.0	2級	1	8.3	2級	1	9.1	2級	3	7.9
	3級	392	33.0	3級	2	1.2	3級	4	33.4	3級	1	9.1	3級	17	44.8
	4級	100	8.4	4級	115	68.4	4級	3	25.0	4級	4	36.3	4級		
	5級	302	25.4	5級	37	22.0	5級	1	8.3	5級	3	27.3	5級	3	7.9
	6級	90	7.6							6級	1	9.1	6級	1	2.6
	7級	28	2.4							7級	1	9.1			
	8級	18	1.5												
	計	1,188	100.0	計	168	100.0	計	12	100.0	計	11	100.0	計	38	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
平成26年10月1日現在	1級	1	1.8	1級	5	26.3
	2級	52	91.2	2級	1	5.3
	3級	2	3.5	3級	5	26.3
	4級	2	3.5	4級	1	5.3
				5級	7	36.8
	計	57	100.0	計	19	100.0

エ　級別の標準的な職務内容

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
行　政　職	部　長	次　長	課　長	課長補佐	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				
				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		1,540 人	1,245 人	167 人	16 人	12 人	39 人
	昇給に係る職員数　B		1,443	1,170	150	13	11	39
	号給数別内訳	1号給（人）						
		2号給（人）	265	230	16	2	1	7
		3号給（人）	41	40	1			
		4号給（人）	1,137	900	133	11	10	32
	比率　B／A		93.7 %	94.0 %	89.8 %	81.3 %	91.7 %	100.0 %
補正前	職員数　A		1,551 人	1,249 人	169 人	17 人	12 人	38 人
	昇給に係る職員数　B		1,398	1,121	149	15	11	38
	号給数別内訳	1号給（人）	3	3				
		2号給（人）	242	214	17		1	6
		3号給（人）	13	6		7		
		4号給（人）	1,140	898	132	8	10	32
	比率　B／A		90.1 %	89.8 %	88.2 %	88.2 %	91.7 %	100.0 %

区　分			代表的な職種	
			教育職（高校）	教育職（幼稚園）
補正後	職員数　A		46 人	15 人
	昇給に係る職員数　B		45	15
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）	6	3
		3号給（人）		
		4号給（人）	39	12
	比率　B／A		97.8 %	100.0 %
補正前	職員数　A		47 人	19 人
	昇給に係る職員数　B		45	19
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		4
		3号給（人）		
		4号給（人）	45	15
	比率　B／A		95.7 %	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.20	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	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27年10月1日）	1 人	4 人	14 人	45 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	8.90 %	0.01 %	0.01 %	72.72 %	0.72 %	5.24 %	1.36 %
支給対象職員の比率（平成27年10月1日現在）	26.09 %	0.64 %	5.99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当、除雪業務手当、夜間看護手当						

コ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

変更

款	項	事業名	全体計画						
			年度	区分	年割額	左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	1 保健衛生費	新墓地整備事業	平成25年度	補正前					
				補正後					
			平成26年度	補正前	1,394,000			718,996	675,004
				補正後	1,394,000			718,996	675,004
			平成27年度	補正前	482,000			270,805	211,195
				補正後	495,000			270,805	224,195
			計	補正前	1,876,000			989,801	886,199
				補正後	1,889,000			989,801	899,199
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港施設機能強化事業	平成25年度	補正前	652,000			492,300	159,700
				補正後	652,000			492,300	159,700
			平成26年度	補正前	404,000			304,900	99,100
				補正後	404,000			304,900	99,100
			平成27年度	補正前	100,000			75,625	24,375
				補正後	55,000			41,375	13,625
			平成28年度	補正前	100,000			75,625	24,375
				補正後	20,000			15,125	4,875
			平成29年度	補正前	76,000			57,600	18,400
				補正後	15,000			11,375	3,625
			計	補正前	1,332,000			1,006,050	325,950
				補正後	1,146,000			865,075	280,925

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

（単位：千円）

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
	1,074,700		1,074,700		56.9
		814,300	814,300		43.1
	1,074,700	814,300	1,889,000		100.0
19,379	19,379		19,379		1.7
	11,885		11,885		1.0
		1,079,736	1,079,736		94.2
				20,000	1.8
				15,000	1.3
19,379	31,264	1,079,736	1,111,000	35,000	100.0

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画 年度	区分	年割額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
8 土木費	6 住宅費	復興公営住宅整備事業	平成25年度	補正前	171,000		20,900	149,621	479	83,235	83,235		83,235		0.4
				補正後	171,000		20,900	149,621	479						
			平成26年度	補正前	1,528,000		188,000	1,336,845	3,155		1,615,765		1,615,765		8.9
				補正後	1,528,000		188,000	1,336,845	3,155						
			平成27年度	補正前	8,185,600		1,021,000	7,161,808	2,792			7,434,600	7,434,600		40.8
				補正後	7,434,600		927,200	6,504,683	2,717						
			平成28年度	補正前	6,613,650		826,600	5,786,943	107					7,285,650	40.0
				補正後	7,285,650		910,600	6,374,943	107						
			平成29年度	補正前	600,000		75,000	525,000						1,814,000	9.9
				補正後	1,814,000		226,700	1,587,250	50						
			計	補正前	17,098,250		2,131,500	14,960,217	6,533	83,235	1,699,000	7,434,600	9,133,600	9,099,650	100.0
				補正後	18,233,250		2,273,400	15,953,342	6,508						

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
			年度	区分	年割額	左の財源内訳									
						特定財源			一般財源						
						国県支出金	地方債	その他							
8 土木費	6 住宅費	防災集団移転促進事業	平成25年度	補正前	1,727,000			1,511,125	215,875	846,879	846,879		846,879		1.9
				補正後	1,727,000			1,511,125	215,875						
			平成26年度	補正前	8,896,000			7,784,000	1,112,000		8,523,792		8,523,792		18.8
				補正後	8,896,000			7,784,000	1,112,000						
			平成27年度	補正前	17,557,000	887,000		14,586,250	2,083,750			18,198,329	18,198,329		40.2
				補正後	16,946,000			14,827,750	2,118,250						
			平成28年度	補正前	4,913,000	513,000		3,850,000	550,000					8,957,000	19.8
				補正後	8,957,000	1,400,000		6,612,375	944,625						
			平成29年度	補正前	3,900,000			3,412,500	487,500					8,753,000	19.3
				補正後	8,753,000			7,658,875	1,094,125						
			計	補正前	36,993,000	1,400,000		31,143,875	4,449,125	846,879	9,370,671	18,198,329	27,569,000	17,710,000	100.0
				補正後	45,279,000	1,400,000		38,394,125	5,484,875						

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年度ものについての前年度末までの支出以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額		前年度末までの支出（見込）額	
			期間	金額
市報作成業務	36,200	平成27年度分		
ＮＰＯ支援オフィス管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
うしお荘管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
みなと荘管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
網地島デイサービスセンター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
寿楽荘管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
河南老人福祉センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
桃生地域福祉センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
北上高齢者生活福祉センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
網地島高齢者生活福祉センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			
かもめ学園管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			

（単位：千円）

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度～平成28年度	36,200			14,500	21,700
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
生活再建支援事業窓口受付等業務	73,000			平成27年度～平成28年度	73,000			73,000	
上釜ふれあい広場管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
労働会館管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
テレワークシステム保守管理業務	45,800			平成28年度～平成32年度	45,800			45,800	
河南広渕農業担い手センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
河南鹿又農業研修センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
桃生高須賀定住センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
かなん有機センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
桃生堆肥化処理センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
北上堆肥センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
牧山市民の森管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
サン・ファン・バウティスタパーク管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料			平成28年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ

（単位：千円）

事　　項	限　　度　　額		前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期　間	金　額	期　間	金　額	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
観光物産情報センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
おしか家族旅行村オートキャンプ場管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
石ノ森萬画館管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
河南水辺の楽校公園管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ
市営住宅管理業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ
市営住宅管理代行業務（市営住宅）	管理代行者と締結する基本協定に基づく管理代行料				平成28年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ
市営住宅管理代行業務（復興公営住宅）	管理代行者と締結する基本協定に基づく管理代行料				平成28年度～平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ
英語指導助手派遣業務	170,300	平成27年度分			平成27年度～平成31年度	170,300				170,300
総合体育館管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料				平成28年度～平成32年度	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における現及び当該年度末における現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）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額		当該年度中元金償還見込額	
			補正前の額	補正額	計	
1 普通債	28,242,539	27,720,833	12,317,000	41,200	12,358,200	4,162,255	35,916,778
(1) 総務	4,958,432	4,366,079	785,000		785,000	922,500	4,228,579
(2) 民生	549,332	517,433	350,500		350,500	59,972	807,961
(3) 衛生	2,482,377	2,165,636	210,400		210,400	337,327	2,038,709
(4) 農林水産	4,395,975	3,734,079	70,500		70,500	612,950	3,191,629
(5) 観光	13,105	8,953				4,119	4,834
(6) 土木	8,624,999	7,514,999	768,100		768,100	1,307,609	6,975,490
(7) 公営住宅	969,830	4,418,975	7,006,900	36,700	7,043,600	125,517	11,337,058
(8) 消防	1,023,252	921,042	741,200		741,200	125,903	1,536,339
(9) 教育	5,225,237	4,073,637	2,384,400	4,500	2,388,900	666,358	5,796,179
2 災害復旧債	282,675	244,260	79,000		79,000	44,077	279,183
(1) 民生	1,109	764				350	414
(2) 農林水産	100,066	88,018				18,974	69,044
(3) 土木	138,692	147,636	79,000		79,000	19,860	206,776
(4) 公営住宅	6,408	1,777				666	1,111
(5) 文教	16,323	1,096				655	441
(6) その他公共施設	20,077	4,969				3,572	1,397
3 その他	35,370,371	35,899,451	2,929,600		2,929,600	1,944,815	36,884,236
(1) 転貸債	964,072	826,986				134,286	692,700
(2) 減税補てん債	1,379,291	1,034,345				156,049	878,296
(3) 減収補てん債	35,620	9,750				9,750	
(4) 臨時税収補てん債	288,666	211,601				78,827	132,774
(5) 臨時財政対策債	26,723,580	27,761,047	2,348,100		2,348,100	1,473,520	28,635,627
(6) 災害援護資金貸付金	5,979,142	6,055,722	581,500		581,500	92,383	6,544,839
計	63,895,585	63,864,544	15,325,600	41,200	15,366,800	6,151,147	73,080,197

目的別、性質別補正予算調

（単位：千円、％）

性質別＼目的別	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	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	補正額 計	補正額 構成比	補正前の額	合計	構成比
1 人件費	3,389	△ 3,346	△ 86,308	△ 56,561	△ 2,114	△ 7,502	34,717	97,355	10,598	△ 116,591				△ 126,363	0.8	13,544,536	13,418,173	4.9
（1）議員委員等報酬																1,034,803	1,034,803	0.4
（2）特別職給与		△ 600												△ 600	－	50,598	49,998	－
（3）基本給	2,217	1,032	△ 42,165	△ 27,406	△ 130	△ 4,158	15,267	47,131	6,259	△ 48,729				△ 50,682	0.3	5,624,707	5,574,025	2.0
イ 給料	2,396	419	△ 41,591	△ 27,476	△ 208	△ 3,587	13,978	44,556	6,612	△ 47,105				△ 52,006	0.3	5,452,136	5,400,130	1.9
ロ 地域手当		△ 49	△ 101	△ 736		260	911	5		△ 697				△ 407	－	23,993	23,586	－
ハ 扶養手当	△ 179	662	△ 473	806	78	△ 831	378	2,570	△ 353	△ 927				1,731	－	148,578	150,309	0.1
（4）その他の手当	1,386	7,796	782	△ 11,200	△ 1,811	2,302	16,327	39,867	2,537	△ 19,562				38,424	△ 0.3	3,451,221	3,489,645	1.3
（5）退職手当・退隠料		2,618												2,618	－	1,361,026	1,363,644	0.5
（6）共済費	△ 208	△ 14,954	△ 44,622	△ 18,099	△ 170	△ 5,579	3,135	10,442	1,809	△ 48,238				△ 116,484	0.8	1,964,547	1,848,063	0.7
（7）災害補償費	△ 6	762	△ 303	144	△ 3	△ 67	△ 12	△ 85	△ 7	△ 62				361	－	57,634	57,995	－
2 物件費		9,733	68,031	10,300	1,348	4,482	14,100		27,190	200				135,384	△ 0.9	16,512,925	16,648,309	6.0
3 維持補修費																940,966	940,966	0.3
4 扶助費										1,050				1,050	－	10,194,999	10,196,049	3.7
5 補助費等		294,579		△ 75,420		2,333			△ 37,427					184,065	△ 1.2	22,920,812	23,104,877	8.3
6 投資的経費		1,088		12,905		△ 50,729	57,220	2,862,567	△ 165	5,510	△ 137,697		11,313	2,762,012	△ 18.1	156,502,699	159,264,711	57.4
（1）補助事業				13,000		△ 45,000		2,931,074						2,899,074	△ 19.0	132,620,330	135,519,404	48.8
（2）単独事業		1,088		△ 95		△ 5,729	57,220	△ 68,507	△ 165	5,510			11,313	635	－	6,502,522	6,503,157	2.4
（3）国直轄事業負担金																159,000	159,000	0.1
（4）県営事業負担金																564,993	564,993	0.2
（5）受託事業																22,569	22,569	－
（6）災害復旧事業											△ 137,697			△ 137,697	0.9	16,633,285	16,495,588	5.9
7 公債費												55,959		55,959	△ 0.4	7,061,599	7,117,558	2.6
8 積立金		917,768								1,483				919,251	△ 6.0	9,128,119	10,047,370	3.6
9 投資及び出資金																308,307	308,307	0.1
10 貸付金																1,407,040	1,407,040	0.5
11 繰出金			3,750	△ 147		514		△ 19,174,543						△ 19,170,426	125.8	54,136,383	34,965,957	12.6
12 予備費																100,000	100,000	－
合計	3,389	1,219,822	△ 14,527	△ 108,923	△ 766	△ 50,902	106,037	△ 16,214,621	196	△ 108,348	△ 137,697	55,959	11,313	△ 15,239,068	100.0	292,758,385	277,519,317	100.0
内訳 経常的経費	3,389	△ 2,787	△ 24,967	△ 127,065	△ 2,114	△ 7,502	44,717	97,355	△ 26,829	△ 108,791		55,959		△ 98,635	0.6	47,572,671	47,474,036	17.1
内訳 臨時的経費		1,222,609	10,440	18,142	1,348	△ 43,400	61,320	△ 16,311,976	27,025	443	△ 137,697		11,313	△ 15,140,433	99.4	245,185,714	230,045,281	82.9

石巻市土地取得特別会計

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
1 財産収入	3,592,273	602,180	4,194,453
歳　　入　　合　　計	3,823,371	602,180	4,425,551

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 公債費	3,822,802	602,180	4,424,982					602,180
歳　出　合　計	3,823,371	602,180	4,425,551					602,180

2　歳　入

（款）　1 財産収入

（項）　2 財産売払収入

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計
1 不動産売払収入	3,591,973	602,180	4,194,153
計	3,591,973	602,180	4,194,153

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 土地売払収入	602,180	1 土地売払収入

3　歳　出
（款）　1 公債費
（項）　1 公債費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 元金	3,764,568	599,243	4,363,811				599,243
							599,243
2 利子	58,234	2,937	61,171				2,937
							2,937
計	3,822,802	602,180	4,424,982				602,180

節 区分	節 金額	説明	
23 償還金、利子及び割引料	599,243	1 元金	599,243
		23償還金、利子及び割引料	(599,243)
		市債元金	599,243
23 償還金、利子及び割引料	2,937	1 利子	2,937
		23償還金、利子及び割引料	(2,937)
		市債利子	2,937

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額		当該年度中元金償還見込額	
			当該年度中起債見込額 補正前の額	当該年度中起債見込額 補正額	当該年度中起債見込額 計	
第三セクター等改革推進債	1,610,100	1,395,420			214,680	1,180,740
公共用地先行取得等事業債	5,659,700	4,664,411			4,149,131	515,280
計	7,269,800	6,059,831			4,363,811	1,696,020

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	303,402	△4,789	298,613
歳　　入　　合　　計	605,132	△4,789	600,343

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 水産物地方卸売市場費	488,146	△4,789	483,357				△4,789	0
歳　出　合　計	605,132	△4,789	600,343				△4,789	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	210,856	△ 4,789	206,067
計	303,402	△ 4,789	298,613

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 管理費繰入金	△ 4,789	

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 水産物地方卸売市場管理費	488,146	△4,789	483,357			△4,789	
						繰入金 △4,789	
計	488,146	△4,789	483,357			△4,789	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△2,320	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	△4,789
		2給料	(△2,320)
3 職員手当等	△1,435	一般職給料	△2,320
		3職員手当等	(△1,435)
4 共済費	△1,034	一般職手当	△1,435
		4共済費	(△1,034)
		給料共済費	△1,034

平成２７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	3	11,817	7,247	19,064	3,765	22,829
補正前	4	14,137	8,682	22,819	4,799	27,618
比　較	△ 1	△ 2,320	△ 1,435	△ 3,755	△ 1,034	△ 4,789

	区　分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	合　計
職員手当の内訳	補正後	606	223	2,466	77	2,520	1,355	7,247
	補正前	606	245	2,466	77	3,373	1,915	8,682
	比　較	－	△ 22	－	－	△ 853	△ 560	△ 1,435

(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	△ 2,320	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,320	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 1,435	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,435	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	290,266円
	平均給与月額	323,792円
	平均年齢	39歳6月

イ　級別職員数

区　分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
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
平成26年10月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	100.0

ウ　昇　　給

	区　分		合　計	職種：行政職
補正後	職員数　A		3人	3人
	昇給に係る職員数　B		1	1
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
	比率　B／A		33.3 %	33.3 %
補正前	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）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	3	3
	比率　B／A		100.0 %	100.0 %

石巻市下水道事業

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
3 国庫支出金	17,250,000	△3,378,500	13,871,500
4 繰入金	35,272,505	△19,189,858	16,082,647
5 諸収入	28,508	13,000	41,508
6 市債	5,791,100	△71,300	5,719,800
歳　入　合　計	61,048,223	△22,626,658	38,421,565

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 管理費	2,591,920	△30,227	2,561,693				△30,227	0
2 建設費	35,408,451	△19,274,930	16,133,521	△58,500		△71,300	△19,145,130	0
3 災害復旧費	17,209,000	△3,321,501	13,887,499	△3,320,000			△1,501	0
歳　出　合　計	61,048,223	△22,626,658	38,421,565	△3,378,500		△71,300	△19,176,858	0

２　歳　入
（款）　３ 国庫支出金
（項）　１ 国庫補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	500,000	△ 58,500	441,500	1 公共下水道建設事業費国庫補助金	△ 58,500	1 公共下水道建設事業費交付金（１／２）
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	16,750,000	△ 3,320,000	13,430,000	1 下水道施設災害復旧費国庫補助金	△ 3,320,000	1 下水道施設災害復旧費補助金
計	17,250,000	△ 3,378,500	13,871,500			

（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	節 区分	節 金額	説明
1 管理費繰入金	987,344	△ 43,227	944,117	1 雨水排水施設管理費繰入金	791	
				4 総務管理費繰入金	△ 44,018	
2 建設費繰入金	30,812,721	△ 19,145,130	11,667,591	3 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	△ 19,145,130	
3 災害復旧費繰入金	613,600	△ 1,501	612,099	1 災害復旧費繰入金	△ 1,501	
計	35,272,505	△ 19,189,858	16,082,647			

（款）　5 諸収入
（項）　2 雑入

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	28,506	13,000	41,506
計	28,506	13,000	41,506

節		説明
区分	金額	
1 施設管理費 雑入	13,000	1 物件移転補償金

（款）　6 市債
（項）　1 下水道事業債

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 公共下水道建設事業債	3,849,800	△ 71,300	3,778,500	1 公共下水道建設事業債	△ 58,500	1 公共下水道建設事業債
				3 公共下水道建設事業債（東日本大震災関係分）	△ 12,800	1 公共下水道復興建設事業債
計	5,791,100	△ 71,300	5,719,800			

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 下水道事業総務費	970,016	△44,255	925,761			△44,018	△237
							△44,255
						繰入金 △44,018	44,018
計	1,059,650	△44,255	1,015,395			△44,018	△237

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△24,719	1 下水道一般管理職員人件費	△44,255
		2給料	(△24,719)
3 職員手当等	△10,093	一般職給料	△24,719
		3職員手当等	(△10,093)
4 共済費	△9,443	一般職手当	△10,093
		4共済費	(△9,443)
		給料共済費	△9,443
		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 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 雨水排水ポンプ場費	147,613	894	148,507			894	
						繰入金 894	
2 雨水管渠費	17,767	△103	17,664			△103	
						繰入金 △103	
計	335,609	791	336,400			791	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	125	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	894
		2給料	(125)
3 職員手当等	962	一般職給料	125
		3職員手当等	(962)
4 共済費	△193	一般職手当	962
		4共済費	(△193)
		給料共済費	△193
2 給料	3	1 雨水管渠管理職員人件費	△103
		2給料	(3)
3 職員手当等	△7	一般職給料	3
		3職員手当等	(△7)
4 共済費	△99	一般職手当	△7
		4共済費	(△99)
		給料共済費	△99

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
2 汚水管渠費	104,825	13,237	118,062			13,000	237
							237
						諸収入 13,000	
計	1,196,661	13,237	1,209,898			13,000	237

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	388	1 汚水管渠管理職員人件費	237
		2給料	(388)
3 職員手当等	△28	一般職給料	388
		3職員手当等	(△28)
4 共済費	△123	一般職手当	△28
		4共済費	(△123)
15 工事請負費	13,000	給料共済費	△123
		2 汚水管渠管理費	13,000
		15工事請負費	(13,000)
		汚水管路施設補修工事　一式	13,000

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 公共下水道建設費	1,043,200	△117,000	926,200	△58,500	△58,500		
				国庫支出金 △58,500	△58,500		
3 東日本大震災関係費	34,102,830	△19,157,930	14,944,900		△12,800	△19,145,130	
					△12,800	繰入金 △19,145,130	
計	35,193,240	△19,274,930	15,918,310	△58,500	△71,300	△19,145,130	

節 区分	節 金額	説明	
15 工事請負費	△117,000	1 公共下水道建設事業費	△117,000
		15工事請負費	(△117,000)
		公共下水道建設工事　一式	△117,000
13 委託料	△19,024,800	1 公共下水道復興建設事業費	△19,157,930
		13委託料	(△19,024,800)
15 工事請負費	△133,130	測量調査等業務委託料	5,200
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	△19,030,000
		15工事請負費	(△133,130)
		公共下水道建設工事　一式	△133,130

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 下水道施設災害復旧費	17,209,000	△3,321,501	13,887,499	△3,320,000		△1,501	
				国庫支出金 △3,320,000		繰入金 △1,501	
計	17,209,000	△3,321,501	13,887,499	△3,320,000		△1,501	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△1,088	1 下水道施設災害復旧費	△3,321,501
		2給料	(△1,088)
3 職員手当等	357	一般職給料	△1,088
		3職員手当等	(357)
4 共済費	△770	一般職手当	357
		4共済費	(△770)
13 委託料	△3,320,000	給料共済費	△770
		13委託料	(△3,320,000)
		調査設計等業務委託料	△3,320,000

平成２７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	126,351	79,116	205,467	40,914	246,381
補正前	40	151,642	87,925	239,567	51,542	291,109
比　較	△ 7	△ 25,291	△ 8,809	△ 34,100	△ 10,628	△ 44,728

	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
職員手当の内訳	補正後	5,388	1,980	2,427	153	1,292	19,146	130
	補正前	6,054	1,242	2,127	153	1,292	19,026	151
	比　較	△ 666	738	300	－	－	120	△ 21

	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
職員手当の内訳	補正後	2,136	108	29,756	16,600	79,116
	補正前	1,896	108	35,586	20,290	87,925
	比　較	240	－	△ 5,830	△ 3,690	△ 8,809

(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	△ 25,291	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 25,291	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 8,809	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 8,809	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27年10月1日現在	平均給料月額	311,931円	323,100円
	平均給与月額	385,791円	376,048円
	平均年齢	45歳0月	48歳8月
平成26年10月1日現在	平均給料月額	320,094円	319,200円
	平均給与月額	377,062円	369,980円
	平均年齢	44歳3月	47歳9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					
	8級					
	計	29	100.0	計	4	100.0
平成26年10月1日現在	1級	4	12.5	1級		
	2級	1	3.1	2級		
	3級	12	37.5	3級		
	4級	4	12.5	4級	2	50.0
	5級	9	28.1	5級	2	50.0
	6級	2	6.3			
	7級					
	8級					
	計	32	100.0	計	4	100.0

ウ　昇　給

区　分			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		30	26	4
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）	2	2	
		3号給（人）	28	24	4
		4号給（人）			
	比率　B／A		90.9　%	89.7　%	100.0　%
補正前	職員数　A		40人	36人	4人
	昇給に係る職員数　B		36	32	4
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）	4	4	
		3号給（人）			
		4号給（人）	32	28	4
	比率　B／A		90.0　%	88.9　%	100.0　%

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

変更

款	項	事業名	全体計画						
			年度	区分	年割額	左の財源内訳			
						特定財源			事業収入
						国県支出金	地方債	その他	
2 建設費	1 公共下水道建設費	蛇田排水ポンプ場整備事業	平成25年度	補正前	153,000	76,500	76,200	300	
				補正後	153,000	76,500	76,200	300	
			平成26年度	補正前	553,000	276,500	276,500		
				補正後	553,000	276,500	276,500		
			平成27年度	補正前	411,000	205,500	205,500		
				補正後	294,000	147,000	147,000		
			平成28年度	補正前					
				補正後	117,000	58,500	58,500		
			計	補正前	1,117,000	558,500	558,200	300	
				補正後	1,117,000	558,500	558,200	300	
2 建設費	1 公共下水道建設費	新蛇田南地区震災復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成26年度	補正前	173,000		17,300	155,700	
				補正後	173,000		17,300	155,700	
			平成27年度	補正前	382,000		38,200	343,800	
				補正後	285,000		28,500	256,500	
			平成28年度	補正前	80,000		8,000	72,000	
				補正後	177,000		17,700	159,300	
			計	補正前	635,000		63,500	571,500	
				補正後	635,000		63,500	571,500	

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

（単位：千円）

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
27,300	27,300		27,300		2.4
	392,026		392,026		35.1
		580,674	580,674		52.0
				117,000	10.5
27,300	419,326	580,674	1,000,000	117,000	100.0
	67,930		67,930		10.7
		390,070	390,070		61.4
				177,000	27.9
	67,930	390,070	458,000	177,000	100.0

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
			年度	区分	年割額	左の財源内訳									
						特定財源			事業収入						
						国県支出金	地方債	その他							
2 建設費	1 公共下水道建設費	中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成26年度	補正前	23,000		2,300	20,700			10,215		10,215		11.3
				補正後	23,000		2,300	20,700							
			平成27年度	補正前	20,000		2,000	18,000				66,685	66,685		74.1
				補正後	53,900		5,300	48,600							
			平成28年度	補正前										13,100	14.6
				補正後	13,100		1,300	11,800							
			計	補正前	43,000		4,300	38,700			10,215	66,685	76,900	13,100	100.0
				補正後	90,000		8,900	81,100							
2 建設費	1 公共下水道建設費	公共下水道復興建設事業	平成26年度	補正前	3,300,000			3,300,000							
				補正後	3,300,000			3,300,000							
			平成27年度	補正前	4,490,000			4,490,000				3,700,000	3,700,000		84.1
				補正後	400,000			400,000							
			平成28年度	補正前	3,390,000		3,390,000							400,000	9.1
				補正後	400,000			400,000							
			平成29年度	補正前										300,000	6.8
				補正後	300,000		300,000								
			計	補正前	11,180,000		3,390,000	7,790,000				3,700,000	3,700,000	700,000	100.0
				補正後	4,400,000		300,000	4,100,000							

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画 年度	区分	年割額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	事業収入	前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
2 建設費	1 公共下水道建設費	公共下水道復興建設事業（平成27年度分）	平成27年度	補正前	16,280,000			16,280,000							
				補正後	1,340,000			1,340,000				1,340,000	1,340,000		10.8
			平成28年度	補正前	22,660,000		22,660,000								
				補正後	3,790,000			3,790,000						3,790,000	30.5
			平成29年度	補正前	15,490,000		15,490,000								
				補正後	6,200,000		6,200,000							6,200,000	49.9
			平成30年度	補正前	1,720,000		1,720,000								
				補正後	1,100,000		1,100,000							1,100,000	8.8
			計	補正前	56,150,000		39,870,000	16,280,000							
				補正後	12,430,000		7,300,000	5,130,000				1,340,000	1,340,000	11,090,000	100.0
3 災害復旧費	1 下水道施設災害復旧費	下水道施設災害復旧事業	平成26年度	補正前	1,000,000	1,000,000									
				補正後	1,000,000	1,000,000					357,752		357,752		13.7
			平成27年度	補正前	1,820,000	1,820,000									
				補正後	800,000	800,000						1,442,248	1,442,248		55.5
			平成28年度	補正前											
				補正後	800,000	800,000								800,000	30.8
			計	補正前	2,820,000	2,820,000									
				補正後	2,600,000	2,600,000					357,752	1,442,248	1,800,000	800,000	100.0

（単位：千円）

款	項	事業名	全体計画							前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（%）
			年度	区分	年割額	左の財源内訳									
						特定財源			事業収入						
						国県支出金	地方債	その他							
3 災害復旧費	1 下水道施設災害復旧費	下水道施設災害復旧事業（平成27年度分）	平成27年度	補正前	2,360,000	2,360,000						60,000	60,000		16.2
				補正後	60,000	60,000									
			平成28年度	補正前	970,000	970,000								210,000	56.8
				補正後	210,000	210,000									
			平成29年度	補正前	520,000	520,000								100,000	27.0
				補正後	100,000	100,000									
			計	補正前	3,850,000	3,850,000						60,000	60,000	310,000	100.0
				補正後	370,000	370,000									

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）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込み			当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額		当該年度中元金償還見込額	
			当該年度中起債見込額 補正前の額	当該年度中起債見込額 補正額	当該年度中起債見込額 計	
公共下水道建設事業債	23,719,604	30,822,097	3,849,800	△ 71,300	3,778,500	1,753,360	32,847,237

石巻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
3 繰入金	35,279	2,039	37,318
歳　　入　　合　　計	35,642	2,039	37,681

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 管理費	27,469	2,039	29,508				2,039	0
歳　出　合　計	35,642	2,039	37,681				2,039	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	27,107	2,039	29,146
計	35,279	2,039	37,318

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 総務管理費繰入金	2,039	

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 漁業集落排水事業総務費	5,620	2,039	7,659			2,039	
						繰入金 2,039	
計	5,779	2,039	7,818			2,039	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	822	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	2,039
		2給料	(822)
3 職員手当等	959	一般職給料	822
		3職員手当等	(959)
4 共済費	258	一般職手当	959
		4共済費	(258)
		給料共済費	258

平成２７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	3,857	2,579	6,436	1,199	7,635
補正前	1	3,035	1,620	4,655	941	5,596
比　較	－	822	959	1,781	258	2,039

	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
職員手当の内訳	補正後	117	24	1,024	902	512	2,579
	補正前		24	1,024	386	186	1,620
	比　較	117	－	－	516	326	959

(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	822	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	822	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	959	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	959	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	257,600円
	平均給与月額	271,491円
	平均年齢	61歳0月

イ　級別職員数

区　分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
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
平成26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		
	号給数別内訳	1号給（人）	
		2号給（人）	
		3号給（人）	
		4号給（人）	
	比率　B／A		0.0 %

石巻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
4 繰入金	212,770	3,264	216,034
歳　　入　　合　　計	511,485	3,264	514,749

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 管理費	147,455	3,264	150,719				3,264	0
歳　出　合　計	511,485	3,264	514,749				3,264	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	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 管理費繰入金	48,018	3,264	51,282	1 総務管理費繰入金	△ 1,736	
				2 施設管理費繰入金	5,000	
計	212,770	3,264	216,034			

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 農業集落排水事業総務費	12,690	△1,736	10,954			△1,736	
						繰入金 △1,736	
計	19,801	△1,736	18,065			△1,736	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△872	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	△1,736
		2給料	(△872)
3 職員手当等	△545	一般職給料	△872
		3職員手当等	(△545)
4 共済費	△319	一般職手当	△545
		4共済費	(△319)
		給料共済費	△319

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
1 農業集落排水施設費	85,599	5,000	90,599			5,000				
						繰入金 5,000		11 需用費	2,000	1 農業集落排水施設管理費 5,000 11需用費 (2,000)
								12 役務費	3,000	12役務費 (3,000)
計	127,654	5,000	132,654			5,000				

平成２７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	1,764	1,714	3,478	548	4,026
補正前	1	2,636	2,259	4,895	867	5,762
比　較	－	△ 872	△ 545	△ 1,417	△ 319	△ 1,736

	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
職員手当の内訳	補正後		24	1,091	378	221	1,714
	補正前	264	0	1,091	568	336	2,259
	比　較	△ 264	24	－	△ 190	△ 115	△ 545

(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	△ 872	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 872	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 545	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 545	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	207,200円
	平均給与月額	336,284円
	平均年齢	29歳0月

イ　級別職員数

区　分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
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
平成26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

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　%

石巻市浄化槽整備事業

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
4 繰入金	152,809	△147	152,662
歳　入　合　計	186,955	△147	186,808

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 管理費	36,382	△147	36,235				△147	0
歳　出　合　計	186,955	△147	186,808				△147	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	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 管理費繰入金	27,040	△ 147	26,893	1 総務管理費繰入金	△ 147	
計	152,809	△ 147	152,662			

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 浄化槽事業総務費	9,469	△147	9,322			△147	
						繰入金 △147	
計	10,352	△147	10,205			△147	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△1	1 浄化槽一般管理職員人件費	△147
		2給料	(△1)
3 職員手当等	△9	一般職給料	△1
		3職員手当等	(△9)
4 共済費	△137	一般職手当	△9
		4共済費	(△137)
		給料共済費	△137

平成２７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	4,784	2,794	7,578	1,512	9,090
補正前	1	4,785	2,803	7,588	1,649	9,237
比　較	－	△ 1	△ 9	△ 10	△ 137	△ 147

	区　分	扶養手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合　計
職員手当の内訳	補正後	156	798	1,174	666	2,794
	補正前	156	798	1,175	674	2,803
	比　較	－	－	△ 1	△ 8	△ 9

(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	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 9	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 9	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	396,100 円
	平均給与月額	424,434 円
	平均年齢	54 歳 0 月

イ　級別職員数

区　分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
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
平成26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）	
		3号級（人）	
		4号級（人）	1
	比率　B／A		100.0 %

石巻市市街地開発事業

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 財産収入	9,950,064	885,460	10,835,524
3 繰入金	13,452,084	15,315	13,467,399
歳　入　合　計	24,345,270	900,775	25,246,045

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 市街地開発事業費	17,453,080	△2,620	17,450,460				△2,620	0
3 諸支出金	1,405,505	903,395	2,308,900				17,935	885,460
歳　出　合　計	24,345,270	900,775	25,246,045				15,315	885,460

2　歳　入

（款）　2 財産収入

（項）　1 財産売払収入

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　　明
1 不動産売払収入	9,950,064	885,460	10,835,524	1 土地売払収入	885,460	1 保留地売払収入
計	9,950,064	885,460	10,835,524			

（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	節 区分	節 金額	説明
1 建設費繰入金	13,452,084	15,315	13,467,399	1 震災復興土地区画整理建設費繰入金	138	
				2 被災市街地復興土地区画整理建設費繰入金	15,177	
計	13,452,084	15,315	13,467,399			

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 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 事務費	98,313	138	98,451			138	
						繰入金 138	
計	6,511,313	138	6,511,451			138	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△2,963	1 震災復興土地区画整理事業職員人件費	138
		2給料	(△2,963)
3 職員手当等	3,821	一般職給料	△2,963
		3職員手当等	(3,821)
4 共済費	△720	一般職手当	3,821
		4共済費	(△720)
		給料共済費	△720

（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 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 事務費	140,457	△2,758	137,699			△2,758	
						繰入金 △2,758	
計	10,941,767	△2,758	10,939,009			△2,758	

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	△737	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	△2,758
		2給料	(△737)
3 職員手当等	△1,262	一般職給料	△737
		3職員手当等	(△1,262)
4 共済費	△759	一般職手当	△1,262
		4共済費	(△759)
		給料共済費	△759

（款）　3 諸支出金
（項）　2 繰出金

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 一般会計繰出金	1,405,504	885,460	2,290,964				885,460
							885,460
計	1,405,504	885,460	2,290,964				885,460

節 区分	節 金額	説明	
28 繰出金	885,460	1 一般会計繰出金	885,460
		28繰出金	(885,460)

（款）　3 諸支出金
（項）　3 清算金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 換地調整用地清算金	0	17,935	17,935			17,935	
						繰入金 17,935	
計	0	17,935	17,935			17,935	

節 区分	節 金額	説明
22 補償、補填及び賠償金	17,935	1 換地調整用地清算金 17,935
		22補償、補填及び賠償金 (17,935)
		換地調整用地清算金 17,935

平成２７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	33	112,751	85,260	198,011	37,515	235,526
補正前	31	116,451	82,701	199,152	38,994	238,146
比　較	2	△ 3,700	2,559	△ 1,141	△ 1,479	△ 2,620

	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	単身赴任手当
職員手当の内訳	補正後	3,861	1,723	2,109	1,292	34,689	159	468
	補正前	4,248	1,566	2,006	1,272	28,973	81	2,976
	比　較	△ 387	157	103	20	5,716	78	△ 2,508

	区　分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合　計
職員手当の内訳	補正後		26,213	14,746	85,260
	補正前	108	26,361	15,110	82,701
	比　較	△ 108	△ 148	△ 364	2,559

(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	△ 3,700	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,700	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	2,559	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	2,559	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	310,771円
	平均給与月額	415,932円
	平均年齢	42歳8月

イ　級別職員数

区　分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
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
平成26年10月1日現在	1級		
	2級	2	7.4
	3級	3	11.1
	4級	13	48.2
	5級	1	3.7
	6級	6	22.2
	7級	2	7.4
	8級		
	計	27	100.0

ウ 昇　給

区分			職種
			行政職
補正後	職員数 A		33 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）	2
		3号級（人）	3
		4号級（人）	25
	比率 B／A		90.9 %
補正前	職員数 A		31 人
	昇給に係る職員数 B		27
	号級数別内訳	1号級（人）	
		2号級（人）	2
		3号級（人）	
		4号級（人）	25
	比率 B／A		87.1 %

石巻市介護保険事業

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	3,127,085	20,900	3,147,985
4 支払基金交付金	3,494,205	9,520	3,503,725
5 県支出金	1,857,692	△2,350	1,855,342
7 繰入金	2,024,370	5,430	2,029,800
歳　入　合　計	12,954,633	33,500	12,988,133

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地　方　債	そ　の　他	
1 総務費	212,558	△500	212,058				△500	0
2 保険給付費	11,672,370	384,000	12,056,370	108,400	41,400		155,520	78,680
4 地域支援事業費	1,017,614	△350,000	667,614	△87,500	△43,750		△141,750	△77,000
歳　出　合　計	12,954,633	33,500	12,988,133	20,900	△2,350		13,270	1,680

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	2,079,043	83,400	2,162,443
計	2,079,043	83,400	2,162,443

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 現年度介護給付費負担金	83,400	1 現年度介護給付費負担金

（款）　3 国庫支出金
（項）　2 国庫補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 調整交付金	759,870	25,000	784,870	1 普通調整交付金	25,000	
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	197,185	△ 87,500	109,685	1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 87,500	
計	1,048,042	△ 62,500	985,542			

（款）　4 支払基金交付金
（項）　1 支払基金交付金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費交付金	3,273,357	107,520	3,380,877	1 現年度介護給付費交付金	107,520	1 現年度介護給付費交付金
2 地域支援事業費支援交付金	220,848	△ 98,000	122,848	1 現年度地域支援事業費支援交付金	△ 98,000	1 現年度地域支援事業費支援交付金
計	3,494,205	9,520	3,503,725			

（款）　5 県支出金
（項）　1 県負担金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	1,714,476	41,400	1,755,876
計	1,714,476	41,400	1,755,876

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費負担金	41,400	1 現年度介護給付費負担金

（款）　5 県支出金
（項）　2 県補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	98,592	△ 43,750	54,842
計	143,216	△ 43,750	99,466

節		説明
区分	金額	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 43,750	

（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	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費繰入金	1,459,047	48,000	1,507,047	1 現年度介護給付費繰入金	48,000	
2 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	98,592	△ 43,750	54,842	1 現年度地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 43,750	
4 事務費繰入金	210,316	△ 500	209,816	2 介護認定審査会費繰入金	△ 500	
計	1,837,462	3,750	1,841,212			

（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	186,908	1,680	188,588
計	186,908	1,680	188,588

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1,680	

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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
2 認定審査会共同設置負担金	57,644	△500	57,144			△500				
						繰入金 △500		19 負担金、補助及び交付金	△500	1 認定審査会共同設置負担金 △500 19負担金、補助及び交付金 (△500) 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 △500
計	114,028	△500	113,528			△500				

（款）　2 保険給付費
（項）　1 介護サービス等諸費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
1 居宅介護サービス給付費	3,726,780	480,000	4,206,780	187,248		194,400	98,352			
				国庫支出金 127,248 県支出金 60,000		繰入金 60,000 支払基金 134,400	98,352	19 負担金、補助及び交付金	480,000	1 居宅介護サービス給付費 480,000 19負担金、補助及び交付金 (480,000) 居宅介護サービス給付費 480,000
3 地域密着型介護サービス給付費	1,349,067	20,000	1,369,067	7,802		8,100	4,098			
				国庫支出金 5,302 県支出金 2,500		繰入金 2,500 支払基金 5,600	4,098	19 負担金、補助及び交付金	20,000	1 地域密着型介護サービス給付費 20,000 19負担金、補助及び交付金 (20,000) 地域密着型介護サービス給付費 20,000
5 施設介護サービス給付費	4,525,454	△180,000	4,345,454	△70,218		△72,900	△36,882			
				国庫支出金 △38,718 県支出金 △31,500		繰入金 △22,500 支払基金 △50,400	△36,882	19 負担金、補助及び交付金	△180,000	1 施設介護サービス給付費 △180,000 19負担金、補助及び交付金 (△180,000) 施設介護サービス給付費 △180,000
9 居宅介護サービス計画給付費	500,221	40,000	540,221	15,604		16,200	8,196			
				国庫支出金 10,604 県支出金 5,000		繰入金 5,000 支払基金 11,200	8,196	19 負担金、補助及び交付金	40,000	1 居宅介護サービス計画給付費 40,000 19負担金、補助及び交付金 (40,000) 居宅介護サービス計画給付費 40,000
計	10,142,870	360,000	10,502,870	140,436		145,800	73,764			

（款）　2 保険給付費
（項）　2 介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,469	△6,000	10,469	△2,340		△2,430	△1,230			
				国庫支出金 △1,590 県支出金 △750		繰入金 △750 支払基金 △1,680	△1,230	19 負担金、補助及び交付金	△6,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費 △6,000 19負担金、補助及び交付金 (△6,000) 地域密着型介護予防サービス給付費 △6,000
5 介護予防福祉用具購入費	7,410	3,000	10,410	1,171		1,215	614			
				国庫支出金 796 県支出金 375		繰入金 375 支払基金 840	614	19 負担金、補助及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費 3,000 19負担金、補助及び交付金 (3,000) 介護予防福祉用具購入費 3,000
6 介護予防住宅改修費	21,650	7,000	28,650	2,731		2,835	1,434			
				国庫支出金 1,856 県支出金 875		繰入金 875 支払基金 1,960	1,434	19 負担金、補助及び交付金	7,000	1 介護予防住宅改修費 7,000 19負担金、補助及び交付金 (7,000) 介護予防住宅改修費 7,000
7 介護予防サービス計画給付費	78,605	21,000	99,605	8,192		8,505	4,303			
				国庫支出金 5,567 県支出金 2,625		繰入金 2,625 支払基金 5,880	4,303	19 負担金、補助及び交付金	21,000	1 介護予防サービス計画給付費 21,000 19負担金、補助及び交付金 (21,000) 介護予防サービス計画給付費 21,000
計	711,019	25,000	736,019	9,754		10,125	5,121			

（款）　2 保険給付費
（項）　3 その他諸費

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 審査支払手数料	12,949	1,000	13,949	390 国庫支出金 265 県支出金 125		405 繰入金 125 支払基金 280	205
計	12,949	1,000	13,949	390		405	205

節 区分	節 金額	説明
12 役務費	1,000	1 審査支払手数料 1,000 12役務費 (1,000)

（款）　2 保険給付費
（項）　4 高額介護サービス等費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
1 高額介護サービス費	206,282	△50,000	156,282	△19,505		△20,250	△10,245			
				国庫支出金 △13,255 県支出金 △6,250		繰入金 △6,250 支払基金 △14,000	△10,245	19 負担金、補助及び交付金	△50,000	1 高額介護サービス費 △50,000 19負担金、補助及び交付金 (△50,000) 高額介護サービス費 △50,000
計	206,882	△50,000	156,882	△19,505		△20,250	△10,245			

（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 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入
1 特定入所者介護サービス費	582,990	48,000	630,990	18,725		19,440	9,835
				国庫支出金 10,325 県支出金 8,400		繰入金 6,000 支払基金 13,440	9,835
計	585,845	48,000	633,845	18,725		19,440	9,835

節 区分	節 金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	48,000	1 特定入所者介護サービス費	48,000
		19負担金、補助及び交付金	(48,000)
		特定入所者介護サービス費	48,000

（款）　4 地域支援事業費
（項）　1 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国（県）支出金	地方債	その他	事業収入	節 区分	金額	説明
1 介護予防・生活支援サービス事業費	657,701	△350,000	307,701	△131,250		△141,750	△77,000			
				国庫支出金 △27,500 県支出金 △13,750		繰入金 △13,750 支払基金 △30,800	△24,200	13 委託料	△350,000	1 訪問型サービス事業費 △110,000 13委託料 (△110,000) 介護予防事業委託料 △110,000
				国庫支出金 △60,000 県支出金 △30,000		繰入金 △30,000 支払基金 △67,200	△52,800			2 通所型サービス事業費 △240,000 13委託料 (△240,000) 介護予防事業委託料 △240,000
計	727,820	△350,000	377,820	△131,250		△141,750	△77,000			

石 巻 市 病 院 事 業 会 計

平成27年度石巻市病院事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益			2,127,705	△4,055	2,123,650
	2 医業外収益		979,911	△4,055	975,856
		2 他会計負担金	279,953	△4,095	275,858
		3 他会計補助金	216,787	40	216,827

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 他会計負担金	△4,095	退職手当組合一般会計負担金
1 他会計補助金	40	児童手当一般会計補助金

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用			1,706,447	△47,483	1,658,964
	1 医業費用		1,524,569	△47,483	1,477,086
		1 給与費	1,109,524	△47,483	1,062,041

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 給料	△19,141	一般職給料
2 手当	△6,419	一般職手当 △6,459 児童手当 40
5 法定福利費	△10,773	給料共済費
6 退職手当組合負担金	△5,057	
7 賞与引当金繰入額	△6,093	賞与引当金繰入額 △5,784 法定福利費引当金繰入額 △309

平成２７年度石巻市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

（単位：千円）

区　　分	既決予定額	補正予定額	合　計
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）	△ 218,706	43,427	△ 175,279
減価償却費	58,299	0	58,299
引当金の増減額（△は減少）	62,603	△ 6,093	56,510
長期前受金戻入額	△ 46,877	0	△ 46,877
受取利息及び受取配当金	△ 336	0	△ 336
支払利息及び企業債取扱諸費	166,726	0	166,726
固定資産除却費	793	0	793
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,443,701	0	△ 3,443,701
未払金の増減額（△は減少）	3,490,596	△ 142	3,490,454
たな卸資産の増減額（△は増加）	17,410	0	17,410
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 157	0	△ 157
小　　計	86,650	37,192	123,842
利息及び配当金の受取額	336	0	336
利息の支払額	△ 166,726	0	△ 166,726
計	△ 79,740	37,192	△ 42,548
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	△ 7,760,803	0	△ 7,760,803
有価証券等の取得による支出	△ 400,000	0	△ 400,000
国庫補助金等による収入	8,256,359	0	8,256,359
他会計からの繰入金による収入	442,407	0	442,407
計	537,963	0	537,963
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	6,300,000	0	6,300,000
一時借入金の返済による支出	△ 6,300,000	0	△ 6,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	82,900	0	82,900
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	△ 307,625	0	△ 307,625
その他の企業債による収入	260,000	0	260,000
その他の企業債の償還による支出	△ 10,000	0	△ 10,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 700,000	0	△ 700,000
他会計からの出資による収入	307,625	0	307,625
計	△ 367,100	0	△ 367,100
4　資金増減額	91,123	37,192	128,315
5　資金期首残高	386,398	0	386,398
6　資金期末残高	477,521	37,192	514,713

平成27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) 一般職	給与費 報酬	給料	賃金	手当	計	法定福利費	合　計
補正後	損益勘定支弁職員	121	2,473	423,061		388,978	814,512	139,150	953,662
	資本勘定支弁職員								
	合 計	121	2,473	423,061		388,978	814,512	139,150	953,662
補正前	損益勘定支弁職員	119	2,473	442,202		400,494	845,169	149,923	995,092
	資本勘定支弁職員								
	合 計	119	2,473	442,202		400,494	845,169	149,923	995,092
比較	損益勘定支弁職員	2	－	△ 19,141	－	△ 11,516	△ 30,657	△ 10,773	△ 41,430
	資本勘定支弁職員								
	合 計	2	－	△ 19,141	－	△ 11,516	△ 30,657	△ 10,773	△ 41,430

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	8,477	4,029	4,840	7,709	11,417	33,616	3,080
補正前	8,904	3,911	5,730	7,709	11,999	46,029	3,840
比　較	△ 427	118	△ 890	－	△ 582	△ 12,413	△ 760

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	8,834	23,756	7,193	262	864	82	96,496
補正前	8,880	10,419	7,809	1,027	1,008	243	97,402
比　較	△ 46	13,337	△ 616	△ 765	△ 144	△ 161	△ 906

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	54,270	124,053	388,978
補正前	56,474	129,110	400,494
比　較	△ 2,204	△ 5,057	△ 11,516

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	△ 19,141	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 19,141	職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 11,516	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 11,516	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
平成26年10月1日現在	平均給料月額	545,300円	326,100円	287,866円	351,792円
	平均給与月額	1,497,540円	369,521円	333,719円	460,116円
	平均年齢	49歳4月	43歳10月	40歳7月	47歳1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	円
	高校卒				142,100
	短大卒		169,100	182,900	154,800
	大学卒	325,800	180,300		174,200
国	中学卒	円	円	円	円
	高校卒				142,100
	短大卒		169,100	182,900	154,800
	大学卒	325,800	180,300		174,200

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27年10月1日現在	1級			1級	1	7.7	1級	2	2.4	1級	2	10.0
	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
平成26年10月1日現在	1級			1級			1級	2	2.4	1級	2	12.5
	2級			2級			2級	15	17.8	2級		
	3級	1	33.3	3級	1	7.7	3級	61	72.6	3級	3	18.8
	4級	2	66.7	4級	11	84.6	4級	3	3.6	4級		
	5級			5級	1	7.7	5級	3	3.6	5級	7	43.8
				6級			6級			6級	2	12.5
				7級						7級	1	6.2
				8級						8級	1	6.2
	計	3	100.0	計	13	100.0	計	84	100.0	計	16	100.0

エ　級別の標準的な職務内容

区　分	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
医療職（1）	病院局長	病院長・副病院長・病院長補佐	診療科部長	診療科副部長	医員

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
医療職（2）	薬剤科部長	薬剤科部長	技師長・薬剤科副部長	技師長・副技師長・薬剤科副部長	副技師長・主任薬剤師	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	副看護師長	副看護師長	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
補正後	職員数　A		121 人	3 人	13 人	85 人	20 人
	昇給に係る職員数　B		117	2	13	84	18
	号給数別内訳	1号給（人）	8			8	
		2号給（人）	6		3		3
		3号給（人）	2		1		1
		4号給（人）	101	2	9	76	14
	比率　B／A		96.7 %	66.7 %	100.0 %	98.8 %	90.0 %
補正前	職員数　A		119 人	3 人	13 人	86 人	17 人
	昇給に係る職員数　B		116	2	13	86	15
	号給数別内訳	1号給（人）					
		2号給（人）	8		1	4	3
		3号給（人）	2	2			
		4号給（人）	106		12	82	12
	比率　B／A		97.5 %	66.7 %	100.0 %	100.0 %	88.2 %

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.20	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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27年10月1日）	3　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	20.25　%	72.51　%	2.77　%	5.73　%
支給対象職員の比率（平成27年10月1日現在）	62.47　%	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２７年度石巻市病院事業予定貸借対照表

（平成２８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		300,684		
イ 建物	1,419,196			
減価償却累計額	△ 452,573	966,623		
ウ 構築物	41,329			
減価償却累計額	△ 28,487	12,842		
エ 機械及び装置	320,701			
減価償却累計額	△ 206,032	114,669		
オ 車両	11,335			
減価償却累計額	△ 8,851	2,484		
カ 建設仮勘定		8,475,401		
有形固定資産合計			9,872,703	
(2) 無形固定資産				
ア その他無形固定資産		845		
無形固定資産合計			845	
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		300,000		
イ その他投資		714,681		
投資その他の資産合計			1,014,681	
固定資産合計				10,888,229
２ 流動資産				
(1) 現金預金			514,713	
(2) 未収金			3,839,945	
(3) 貯蔵品			2,525	
流動資産合計				4,357,183
資産合計				15,245,412

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		3,691,585		
イ その他の企業債		669,826		
企業債合計			4,361,411	
固定負債合計				4,361,411
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		316,378		
イ その他の企業債		14,174		
企業債合計			330,552	
(3) 未払金			3,830,563	
(4) 引当金			107,695	
(5) その他流動負債			553	
流動負債合計				4,569,363
５ 繰延収益				
長期前受金			10,705,905	
収益化累計額			△ 591,565	
繰延収益合計				10,114,340
負債合計				19,045,114

資　本　の　部

６ 資本金				2,626,583
７ 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア その他資本剰余金		1,014,681		
資本剰余金合計			1,014,681	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		7,440,966		
利益剰余金合計			△ 7,440,966	
剰余金合計				△ 6,426,285
資本合計				△ 3,799,702
負債資本合計				15,245,412