

平成 2 7 年 度

石 卷 市 各 種 会 計 補 正 予 算 説 明 書

(平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 第 4 回 定 例 会 提 出)

	頁
1 一般会計	
(1) 総括	1
(2) 歳入	4
10款 地方交付税	4
14款 国庫支出金	6
18款 繰入金	8
(3) 歳出	10
2款 総務費	10
6款 農林水産業費	12
8款 土木費	14
(4) 繰越明許費に関する調書	18
(5) 目的別、性質別補正予算調	22
2 市街地開発事業特別会計	25

石 卷 市 一 般 会 計

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	23,244,917	50,569,473	73,814,390
6 農林水産業費	12,571,004	7,000	12,578,004
8 土木費	154,367,929	2,709,680	157,077,609
歳出合計	277,519,317	53,286,153	330,805,470

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
50,569,473				0
			5,192	1,808
			2,162,559	547,121
50,569,473			2,167,751	548,929

2 歳 入
 (款) 10 地方交付税
 (項) 1 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	52,075,635	538,000	52,613,635
計	52,075,635	538,000	52,613,635

節		説明
区分	金額	
2 特別交付税	538,000	1 震災復興特別交付税
計		

(款) 14 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	3,862,612	50,569,473	54,432,085
計	12,367,923	50,569,473	62,937,396

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	50,569,473	1 東日本大震災復興交付金
計		

(款) 18 繰入金
(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	4,648,473	10,929	4,659,402
9 東日本大震災復興交付金基金繰入金	119,294,616	2,167,751	121,462,367
計	139,146,097	2,178,680	141,324,777

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	10,929	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,167,751	

3 歳 出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
24 東日本大震災復興交付金基金費	6,954,866	50,569,473	57,524,339	50,569,473			
				国庫支出金 50,569,473			
計	21,932,612	50,569,473	72,502,085	50,569,473			

節		説明
区分	金額	
25 積立金	50,569,473	1 東日本大震災復興交付金基金費 25積立金
		50,569,473 (50,569,473)

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
5 東日本大震災関係費	9,923,490	7,000	9,930,490			5,192	1,808
						繰入金 5,192	1,808
計	10,419,462	7,000	10,426,462			5,192	1,808

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	7,000	1 さけ人工ふ化場整備事業費 13委託料 測量調査等業務委託料	7,000 (7,000) 7,000
計			

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳							
				特定財源			一般財源				
				国(県)支出金	地方債	その他					
7 東日本大震災関係費	42,270,572	1,981,130	44,251,702			1,535,089	446,041				
						繰入金 115,200	28,800				
						繰入金 445,440	111,360				
						繰入金 502,200	155,800				
						繰入金 1,200	400				
						繰入金 42,825	14,275				
						繰入金 427,480	135,220				
						繰入金 744	186				
				計	46,638,824	1,981,130	48,619,954			1,535,089	446,041

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	58,030	1 基盤整備事業関係費	144,000
		15 工事請負費	(144,000)
15 工事請負費	708,300	ストックヤード整備工事 一式	144,000
17 公有財産購入費	25,000	2 市街地開発事業特別会計繰出金	556,800
		28 繰出金	(556,800)
22 補償、補填及び賠償金	633,000	3 石巻工業港運河線街路整備事業費	658,000
		17 公有財産購入費	(25,000)
28 繰出金	556,800	22 補償、補填及び賠償金	25,000
		物件移転補償金	(633,000)
		4 防災緑地1号整備事業費	1,600
		15 工事請負費	(1,600)
		用地造成工事 一式	1,600
		5 防災緑地2号整備事業費	57,100
		13 委託料	(57,100)
		測量調査等業務委託料	57,100
		6 津波復興拠点整備事業費	562,700
		15 工事請負費	(562,700)
		道路改良工事 一式	453,600
		駐輪場整備工事 一式	109,100
		7 都市計画策定震災関係費	930
		13 委託料	(930)
		都市計画決定図書作成業務委託料	930

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 市営住宅管理運営基金費	179,000	728,550	907,550			627,470	101,080
						繰入金 627,470	101,080
計	103,826,348	728,550	104,554,898			627,470	101,080

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	728,550	1 市営住宅管理運営基金費 25積立金	728,550 (728,550)
計			

繰越明許

追加

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 6 農林水産業費		
(項) 3 水産業費		
(目) 5 東日本大震災関係費	13 委託料	7,000
(事業名) さけ人工ふ化場整備事業		
(款) 8 土木費	4 共済費	230
	7 賃金	1,464
(項) 5 都市計画費	9 旅費	800
(目) 7 東日本大震災関係費	11 需用費	1,350
	12 役務費	62
(事業名) 基盤整備事業	13 委託料	495,354
	14 使用料及び賃借料	1,368
	15 工事請負費	144,000
	17 公有財産購入費	139,126
	22 補償、補填及び賠償金	31,320
	合 計	815,074

費 明 細 書

(単位：千円)

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならないもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならないもの	
7,000		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
144,000		
144,000		

区 分	予 算 額	
	節	金額
(款) 8 土木費	9 旅費	250
	11 需用費	400
(項) 5 都市計画費	13 委託料	10,930
	15 工事請負費	562,700
(目) 7 東日本大震災関係費	17 公有財産購入費	180
(事業名) 津波復興拠点整備事業	22 補償、補填及び賠償金	9,260
	合 計	583,720

(単位：千円)

左 の う ち		繰 越 事 由
その性質上繰り越さなければならぬもの	予算成立後の事由により繰り越さなければならぬもの	
		事業実施のスケジュール上、年度内に完了しないため、繰越しを要する。
562,700		
562,700		

目的別、性質別補正予算調

(単位：千円、%)

目的別 性質別	2 総務費	6 農林 水産業費	8 土木費	補正額		補正前の額	合計	構成比
				計	構成比			
1 人件費						13,418,173	13,418,173	4.0
(1) 議員委員等報酬						1,034,803	1,034,803	0.3
(2) 特別職給与						49,998	49,998	—
(3) 基本給						5,574,025	5,574,025	1.6
イ 給料						5,400,130	5,400,130	1.6
ロ 地域手当						23,586	23,586	—
ハ 扶養手当						150,309	150,309	—
(4) その他の手当						3,489,645	3,489,645	1.1
(5) 退職手当・退職料						1,363,644	1,363,644	0.4
(6) 共済費						1,848,063	1,848,063	0.6
(7) 災害補償費						57,995	57,995	—
2 物件費			930	930	—	16,648,309	16,649,239	5.0
3 維持補修費						940,966	940,966	0.3
4 扶助費						10,196,049	10,196,049	3.1
5 補助費等						23,104,877	23,104,877	7.0
6 投資的経費		7,000	1,423,400	1,430,400	2.7	159,264,711	160,695,111	48.6
(1) 補助事業		7,000	1,423,400	1,430,400	2.7	135,519,404	136,949,804	41.4
(2) 単独事業						6,503,157	6,503,157	2.0
(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	0.1
(5) 受託事業						22,569	22,569	—
(6) 災害復旧事業						16,495,588	16,495,588	5.0
7 公債費						7,117,558	7,117,558	2.2
8 積立金	50,569,473		728,550	51,298,023	96.3	10,047,370	61,345,393	18.6
9 投資及び出資金						308,307	308,307	0.1
10 貸付金						1,407,040	1,407,040	0.4
11 繰出金			556,800	556,800	1.0	34,965,957	35,522,757	10.7
12 予備費						100,000	100,000	—
合計	50,569,473	7,000	2,709,680	53,286,153	100.0	277,519,317	330,805,470	100.0
内 経常的経費						47,474,036	47,474,036	14.4
訳 臨時的経費	50,569,473	7,000	2,709,680	53,286,153	100.0	230,045,281	283,331,434	85.6

石巻市市街地開発事業

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 建設費繰入金	13,467,399	556,800	14,024,199
計	13,467,399	556,800	14,024,199

節		説明
区分	金額	
2 被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金	556,800	

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
2 新門脇地区事業費	3,117,400	296,000	3,413,400			296,000	
						繰入金 296,000	
7 湊西地区事業費	2,791,400	260,800	3,052,200			260,800	
						繰入金 260,800	
計	10,939,009	556,800	11,495,809			556,800	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	296,000	1 新門脇地区事業費 13委託料 被災市街地復興土地区画整理事業業務委託料	296,000 (296,000) 296,000
13 委託料	103,600	1 湊西地区事業費 13委託料	260,800 (103,600)
15 工事請負費	157,200	測量調査設計業務委託料 15工事請負費 宅地造成等工事 一式	103,600 (157,200) 157,200

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			事業収入
						特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	新門脇地区 事業	平成 25 年度	補正前	892,500			892,500	
				補正後	892,500			892,500	
			平成 26 年度	補正前	2,131,900			2,131,900	
				補正後	2,131,900			2,131,900	
			平成 27 年度	補正前	1,998,900			1,998,900	
				補正後	2,294,900			2,294,900	
			平成 28 年度	補正前	699,000			699,000	
				補正後	699,000			699,000	
			平成 29 年度	補正前	136,000			136,000	
				補正後	136,000			136,000	
			計	補正前	5,858,300			5,858,300	
				補正後	6,154,300			6,154,300	

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(%)
135,776	135,776		135,776		2.2
	1,348,200		1,348,200		21.9
		3,835,324	3,835,324		62.3
				699,000	11.4
				136,000	2.2
135,776	1,483,976	3,835,324	5,319,300	835,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	区分	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
						特 定 財 源			
						国 県 支出金	地 方 債	そ の 他	
1 市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地区画整理事業費	湊西地区事業	平成	補正前	356,000			356,000	
			25	補正後	356,000			356,000	
			年度						
			平成	補正前	734,800			734,800	
			26	補正後	734,800			734,800	
			年度						
			平成	補正前	853,500			853,500	
			27	補正後	1,114,300			1,114,300	
			年度						
			平成	補正前	1,729,500			1,729,500	
			28	補正後	1,934,600			1,934,600	
			年度						
			平成	補正前	929,200			929,200	
			29	補正後	929,200			929,200	
年度									
	計	補正前	4,603,000			4,603,000			
		補正後	5,068,900			5,068,900			

(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(%)
75,600	75,600		75,600		1.5
	517,293		517,293		10.2
		1,612,207	1,612,207		31.8
				1,934,600	38.2
				929,200	18.3
75,600	592,893	1,612,207	2,205,100	2,863,800	100.0