

平成21年度

一般会計・特別会計・事業会計

補正予算に関する説明書

(12月補正)

宮城県栗原市

目 次

- ◎ 一般会計補正予算事項別明細書 (第5号) …… 1 ~ 19
- ◎ 国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算事項別明細書 (第2号) …… 20 ~ 23
- ◎ 後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 24 ~ 26
- ◎ 介護保険特別会計補正予算事項別明細書 (第3号) …… 27 ~ 29
- ◎ 下水道事業特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 30 ~ 32
- ◎ 農業集落排水事業特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 33 ~ 35
- ◎ 簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 36 ~ 39
- ◎ 診療所特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 40 ~ 42
- ◎ 水道事業会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 43 ~ 53
- ◎ 病院事業会計補正予算事項別明細書 (第2号) …… 54 ~ 64

平成21年度

一般会計補正予算（第5号）に関する説明書

平成21年度栗原市一般会計補正予算に関する説明書

I 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 市 税	6,639,220	△27,000	6,612,220
2 地 方 譲 与 税	554,000	0	554,000
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0	20,000
4 配 当 割 交 付 金	12,600	0	12,600
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	707,000	0	707,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	164,400	0	164,400
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000	0	8,000
9 地 方 特 例 交 付 金	105,282	0	105,282
10 地 方 交 付 税	19,224,473	0	19,224,473
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0	13,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	330,849	0	330,849
13 使 用 料 及 び 手 数 料	656,821	0	656,821
14 国 庫 支 出 金	6,068,546	145,251	6,213,797
15 県 支 出 金	3,210,965	43,721	3,254,686
16 財 産 収 入	62,651	0	62,651
17 寄 附 金	2,001	0	2,001
18 繰 入 金	360,872	△109,408	251,464
19 繰 越 金	1,076,499	0	1,076,499
20 諸 収 入	1,182,783	106,764	1,289,547
21 市 債	5,042,600	136,700	5,179,300
歳 入 合 計	45,444,562	296,028	45,740,590

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	302,358	△6,748	295,610				△6,748
2 総務費	5,771,208	△20,439	5,750,769			40	△20,479
3 民生費	7,848,905	84,428	7,933,333	85,193			△765
4 衛生費	4,729,571	△59,671	4,669,900				△59,671
5 労働費	212,674	24,425	237,099	12,725		10,000	1,700
6 農林水産業費	4,591,850	△18,606	4,573,244	8,114		16,355	△43,075
7 商工費	954,709	83,976	1,038,685			9,750	74,226
8 土木費	4,021,790	325	4,022,115	△46			371
9 消防費	2,710,759	△25,528	2,685,231	1,176			△26,704
10 教育費	5,998,864	212,854	6,211,718	88,317	138,000		△13,463
11 災害復旧費	1,846,528	△10,487	1,836,041	△12,776	△1,300		3,589
12 公債費	6,405,346	352	6,405,698			19	333
13 予備費	50,000	0	50,000				
14 諸支出金	0	31,147	31,147				31,147
歳出合計	45,444,562	296,028	45,740,590	182,703	136,700	36,164	△59,539

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
2. 法人分	384,180	△114,000	270,180	1. 現年課税分	△114,000	法人税割
計	2,523,478	△114,000	2,409,478			

1 款 市税

2 項 固定資産税

1. 固定資産税	3,491,876	87,000	3,578,876	1. 現年課税分	87,000	現年課税分
計	3,507,682	87,000	3,594,682			

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	1,282,449	55,353	1,337,802	2. 障害者福祉費負担金	55,353	就労継続支援事業費負担金 8,477 就労移行支援事業費負担金 4,054 共同生活介護事業費負担金 13,484 生活介護事業費負担金 23,805 短期入所事業費負担金 4,308 児童デイサービス事業費負担金 1,225
計	2,161,082	55,353	2,216,435			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	25,997	1,627	27,624	1. 障害者福祉費補助金	1,072	障害者自立支援制度給付費補助金
				6. 生活保護費補助金	555	セーフティネット支援対策等事業費補助金
5. 教育費国庫補助金	700,552	88,317	788,869	1. 教育費補助金	88,317	安全・安心な学校づくり交付金
計	3,831,351	89,944	3,921,295			

14 款 国庫支出金

3 項 委託金

3. 土木費委託金	1,778	△46	1,732	1. 土木管理費委託金	△46	チェーン着脱場管理費委託金
計	76,113	△46	76,067			

15款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 民生費県負担金	733,851	27,677	761,528	2. 障害者福祉費負担金	27,677	就労継続支援事業費負担金 4,239 就労移行支援事業費負担金 2,027 共同生活介護事業費負担金 6,742 生活介護事業費負担金 11,903 短期入所事業費負担金 2,154 児童デイサービス事業費負担金 612
計	738,561	27,677	766,238			

15款 県支出金

2項 県補助金

2. 民生費県補助金	167,403	536	167,939	2. 障害者福祉費補助金	536	障害者自立支援制度給付費補助金
4. 農林水産業費県補助金	1,748,051	8,092	1,756,143	1. 農業費補助金	△86	農業委員会交付金
				4. 林業費補助金	8,178	森林整備地域活動支援交付金
7. 災害復旧費県補助金	116,338	△6,507	109,831	1. 農林水産業施設災害復旧費補助金	△6,507	農林水産業施設災害復旧費補助金
9. 消防費県補助金	12,703	1,176	13,879	1. 消防費補助金	1,176	県中山間地等非常時通信確保事業補助金
10. 労働費県補助金	140,275	12,725	153,000	1. 労働費補助金	12,725	緊急雇用創出事業補助金
計	2,251,011	16,022	2,267,033			

15款 県支出金

3項 委託金

2. 農林水産業費委託金	15,597	22	15,619	1. 農地費委託金	22	山王水門等管理委託金
計	221,393	22	221,415			

18款 繰入金

1項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	3,051	△3,051	0	1. 財政調整基金繰入金	△3,051	財政調整基金繰入金
2. 減債基金繰入金	302,488	△106,357	196,131	1. 減債基金繰入金	△106,357	減債基金繰入金
計	325,132	△109,408	215,724			

20款 諸収入

4項 貸付金元利収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費貸付金元利収入	46,426	19	46,445	1. 総務費貸付金元利収入	19	地域総合整備資金貸付金元金収入
3. 労働費貸付金元利収入	20,000	10,000	30,000	1. 労働費貸付金元利収入	10,000	勤労者ライフローン貸付金元金収入
計	466,486	10,019	476,505			

20款 諸収入

6項 雑入

2. 雑入	348,732	96,745	445,477	1. 総務費雑入	80,390	総務費雑入 栗原市議会議員選挙供託金没収金 600 宮城県市町村職員共済組合メンタルヘルス助成 40 建物災害共済金(震災分) 70,000 新分野進出研究開発補助金 9,750
				4. 農林水産業費雑入	16,355	農林水産業費雑入 特別型国営事業計画償還助成事業助成金 14,009 平成20年度農業農村整備事業地元分担金返還金 1,401 田袋機場電気料等負担金 40 農業者年金業務委託手数料 905
計	691,884	96,745	788,629			

21款 市債

1項 市債

4. 教育債	727,500	138,000	865,500	1. 義務教育施設整備事業債	138,000	合併特例債
6. 災害復旧事業債	354,300	△1,300	353,000	1. 農林水産業施設災害復旧事業債	△1,300	農林水産業施設補助災害復旧事業債
計	5,042,600	136,700	5,179,300			
歳入合計	45,444,562	296,028	45,740,590			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	302,358	△6,748	295,610				△6,748	1. 報酬	△120	議員報酬
								2. 給料	378	一般職給 8名
								3. 職員手当等	△7,425	その他手当(特別職) △5,395 その他手当(一般職) △2,030
								4. 共済費	419	市町村職員共済組合負担金
計	302,358	△6,748	295,610				△6,748			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1. 一般管理費	1,814,978	73,566	1,888,544			40	73,526	2. 給料	21,865	特別職給 △295 一般職給 173名 22,160
								3. 職員手当等	△2,182	その他手当(特別職) △670 その他手当(一般職) △1,512
								4. 共済費	53,654	市町村職員共済組合負担金 53,586 地方公務員災害補償基金負担金 68
								8. 報償費	229	講師謝礼 40 各種記念品 189
8. 交通安全対策費	40,537	372	40,909				372	11. 需用費	372	消耗品費
計	4,678,415	73,938	4,752,353			40	73,898			

2 款 総務費

2 項 徴税费

1. 税務総務費	181,246	△5,956	175,290				△5,956	2. 給料	△2,068	一般職給 27名
								3. 職員手当等	△4,293	その他手当(一般職)
								4. 共済費	405	市町村職員共済組合負担金
計	438,224	△5,956	432,268				△5,956			

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	332,763	△41,130	291,633				△41,130	2. 給料	△20,835	一般職給 41名
								3. 職員手当等	△17,064	その他手当(一般職)

2款 総務費

3項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	△3,231	市町村職員共済組合負担金	
計	332,763	△41,130	291,633							

2款 総務費

4項 選挙費

3. 市長・市議会議員選挙費	140,280	△44,119	96,161				△44,119	1. 報酬	△69	選挙長等報酬	
								3. 職員手当等	△3,301	時間外勤務手当	
								7. 賃金	△16	臨時職員賃金	
								9. 旅費	△28	費用弁償	
								11. 需用費	△23,215	消耗品費 印刷製本費	△366 △22,849
								12. 役務費	△4,394	通信運搬費 その他手数料	△4,220 △174
								13. 委託料	△5,613	ポスター掲示場設置撤去業務等委託料	
								14. 使用料及び賃借料	△7,453	事務機器使用料及び賃借料 施設機械等借上料 自動車等借上料	△184 △808 △6,461
計	256,015	△44,119	211,896				△44,119				

2款 総務費

5項 統計調査費

1. 統計調査総務費	393	0	393					9. 旅費	7	普通旅費
								11. 需用費	△7	消耗品費
計	20,159	0	20,159							

2款 総務費

6項 監査費

1. 監査委員費	45,632	△3,172	42,460				△3,172	2. 給料	△926	一般職給 5名
								3. 職員手当等	△2,250	その他手当(一般職)
								4. 共済費	4	市町村職員共済組合負担金
計	45,632	△3,172	42,460				△3,172			

3 款 民生費

1 項 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 社会福祉総務費	1,018,317	△56,047	962,270				△56,047	2. 給料	△27,145	一般職給 54名
								3. 職員手当等	△26,568	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△3,966	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	379	福祉バス運行委託料
								28. 繰出金	1,253	国民健康保険特別会計繰出金
2. 身体障害者福祉費	183,618	2,145	185,763	1,608			537	20. 扶助費	2,145	地域移行支度経費支援事業 150 新事業移行促進事業 115 事務処理安定化支援事業 1,880
4. 老人福祉費	1,318,336	△549	1,317,787				△549	8. 報償費	11	指定管理者選定委員謝礼
								15. 工事請負費	1,300	老人福祉施設改修工事費
								28. 繰出金	△1,860	後期高齢者医療特別会計繰出金
5. 介護保険対策費	997,688	434	998,122				434	23. 償還金、利息及び割引料	186	社会福祉法人等低所得者利用軽減対策助成金 過年度返還金
								28. 繰出金	248	介護保険特別会計繰出金
6. 障害者福祉自立支援給付費	878,870	110,700	989,570	83,030			27,670	20. 扶助費	110,700	児童デイサービス事業費 2,450 短期入所サービス事業費 8,616 生活介護サービス事業費 47,609 共同生活介護サービス事業費 26,966 就労移行支援サービス事業費 8,107 就労継続支援サービス事業費 16,952
計	4,442,283	56,683	4,498,966	84,638			△27,955			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	185,301	11,217	196,518				11,217	2. 給料	6,279	一般職給 12名
								3. 職員手当等	3,087	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,851	市町村職員共済組合負担金
								3. 保育所費	1,192,929	15,132
								3. 職員手当等	△1,802	その他手当(一般職)
								4. 共済費	6,917	市町村職員共済組合負担金

3款 民生費

2項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 児童福祉施設費	14,981	97	15,078				97	12. 役務費	36	通信運搬費
								18. 備品購入費	61	庁用器具備品
5. 母子父子福祉費	317,038	△447	316,591				△447	2. 給料	△9	一般職給 3名
								3. 職員手当等	△594	その他手当(一般職)
								4. 共済費	156	市町村職員共済組合負担金
6. 子育て支援対策事業費	141,247	△225	141,022				△225	2. 給料	△5	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△326	その他手当(一般職)
								4. 共済費	106	市町村職員共済組合負担金
計	2,421,148	25,774	2,446,922				25,774			

3款 民生費

3項 生活保護費

1. 生活保護総務費	691,832	△7,857	683,975	555			△8,412	2. 給料	△4,138	一般職給 7名
								3. 職員手当等	△3,231	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△728	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	240	嘱託医業務委託料
計	691,832	△7,857	683,975	555			△8,412			

3款 民生費

4項 国民年金事務取扱費

1. 国民年金事務取扱費	14,454	△172	14,282				△172	2. 給料	△4	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△247	その他手当(一般職)
								4. 共済費	79	市町村職員共済組合負担金
計	14,454	△172	14,282				△172			

3款 民生費

5項 災害救助費

2. 復興支援費	117,308	10,000	127,308				10,000	19. 負担金、補助及び交付金	10,000	補助金、交付金 栗原市出資法人 災害緊急対策補助金
計	279,188	10,000	289,188				10,000			

4款 衛生費

1項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生総務費	1,241,532	△37,755	1,203,777				△37,755	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 28. 繰出金	△6,810 △15,254 1,077 △16,768	一般職給 64名 その他手当(一般職) 市町村職員共済組合負担金 簡易水道事業特別会計繰出金
4. 健康増進費	226,704	404	227,108				404	7. 賃金 23. 償還金、利子及び割引料	365 39	臨時職員賃金 健康増進事業等補助金過年度返還金
8. 病院費	1,892,175	△10,113	1,882,062				△10,113	28. 繰出金	△10,113	診療所特別会計繰出金
計	3,822,100	△47,464	3,774,636				△47,464			

4款 衛生費

2項 清掃費

1. 清掃総務費	101,487	△12,207	89,280				△12,207	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△5,539 △5,855 △813	一般職給 10名 その他手当(一般職) 市町村職員共済組合負担金
計	907,471	△12,207	895,264				△12,207			

5款 労働費

1項 労働諸費

1. 労働諸費	72,399	11,700	84,099			10,000	1,700	19. 負担金、補助及び交付金 21. 貸付金	1,700 10,000	補助金、交付金 離職者等技術取得支援給付金 勤労者ライフローン貸付金
3. 緊急雇用創出事業費	82,674	12,725	95,399	12,725				13. 委託料	12,725	緊急雇用創出事業業務委託料
計	212,674	24,425	237,099	12,725		10,000	1,700			

6款 農林水産業費

1項 農業費

1. 農業委員会費	32,141	0	32,141	△86			86			財源組替
2. 農業者年金費	2,296	0	2,296			905	△905			財源組替

6款 農林水産業費

1項 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 農業総務費	947,403	△31,549	915,854				△31,549	2. 給料	△12,942	一般職給 94名
								3. 職員手当等	△19,966	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,359	市町村職員共済組合負担金
4. 農業振興費	244,394	3,150	247,544				3,150	13. 委託料	3,150	実施設計業務等委託料(岩柳地区産直施設)
7. 施設管理費	37,893	210	38,103				210	11. 需用費	210	修繕料
計	2,611,157	△28,189	2,582,968	△86		905	△29,008			

6款 農林水産業費

2項 農村整備費

1. 国営事業償還費	1,036,932	0	1,036,932			14,009	△14,009			財源組替		
2. 基盤整備促進事業費	78,471	0	78,471					11. 需用費	△53	消耗品費		
								13. 委託料	△1,807	測量設計業務等委託料		
								14. 使用料及び賃借料	53	事務機器使用料及び賃借料		
								15. 工事請負費	1,807	農業施設整備工事費		
3. 農業用施設管理費	182,156	0	182,156	△625		△560	1,185	11. 需用費	0	消耗品費 光熱水費及び燃料費	△53 53	
4. ほ場整備事業費	346,373	1,404	347,777				1,401	3	1. 報酬	△223	経営体育成基盤整備事業委員報酬	
									9. 旅費	△80	費用弁償	
									11. 需用費	△81	消耗品費 光熱水費及び燃料費	△34 △47
									13. 委託料	92	集積事業管理等業務委託料	
									14. 使用料及び賃借料	292	事務機器使用料及び賃借料	
									23. 償還金、利子及び割引料	1,404	農業農村整備事業分担金過年度返還金	
5. 土地改良事業推進費	248,611	0	248,611	647		600	△1,247			財源組替		
計	1,892,543	1,404	1,893,947	22		15,450	△14,068					

6款 農林水産業費

3項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 林業振興費	84,608	8,179	92,787	8,178			1	19. 負担金、補助及び交付金	8,179	補助金、交付金 森林整備地域活動支援交付金
計	87,429	8,179	95,608	8,178			1			

7款 商工費

1項 商工費

1. 商工総務費	156,196	△15,086	141,110				△15,086	2. 給料	△5,983	一般職給 20名
								3. 職員手当等	△8,424	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△679	市町村職員共済組合負担金
								19. 負担金、補助及び交付金	9,750	補助金、交付金 新分野進出研究開発補助金
2. 商工振興費	457,153	9,750	466,903			9,750		2. 給料	216	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△38	その他手当(一般職)
								4. 共済費	134	市町村職員共済組合負担金
								15. 工事請負費	89,000	源泉整備工事費
3. 観光費	278,307	89,312	367,619			89,312		2. 給料	216	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△38	その他手当(一般職)
								4. 共済費	134	市町村職員共済組合負担金
								15. 工事請負費	89,000	源泉整備工事費
計	954,709	83,976	1,038,685			9,750	74,226			

8款 土木費

1項 土木管理費

1. 土木総務費	326,437	22,594	349,031				22,594	2. 給料	13,984	一般職給 43名
								3. 職員手当等	2,714	その他手当(一般職)
								4. 共済費	5,896	市町村職員共済組合負担金
								計	326,437	22,594

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	34,158	0	34,158	△46			46			財源組替	
3. 道路橋りょう新設改良費	1,033,257	0	1,033,257					13. 委託料	△34,000	測量設計業務等委託料 その他業務委託料	△25,000 △9,000
								15. 工事請負費	63,000	市道整備工事費	
								17. 公有財産購入費	△29,000	道路用地買収費	

8款 土木費

2項 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							19. 負担金、補助及び交付金	△300	負担金 市道橋架換工事県負担金	
							22. 補償、補填及び賠償金	300	工事関係補償金	
計	1,343,218	0	1,343,218	△46				46		

8款 土木費

4項 都市計画費

1. 都市計画総務費	45,272	△10,574	34,698				△10,574	2. 給料	△4,904	一般職給 3名
								3. 職員手当等	△4,600	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,070	市町村職員共済組合負担金
4. 都市計画街路費	272,684	△6,411	266,273				△6,411	2. 給料	△3,384	一般職給 3名
								3. 職員手当等	△2,379	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△648	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	△500	不動産鑑定業務等委託料
								17. 公有財産購入費	500	道路用地買収費
計	1,459,959	△16,985	1,442,974				△16,985			

8款 土木費

5項 住宅費

1. 住宅管理費	83,124	△5,284	77,840				△5,284	2. 給料	△1,845	一般職給 5名
								3. 職員手当等	△3,459	その他手当(一般職)
								4. 共済費	20	市町村職員共済組合負担金
計	881,097	△5,284	875,813				△5,284			

9款 消防費

1項 消防費

1. 常備消防費	1,311,861	△25,775	1,286,086				△25,775	2. 給料	△6,066	一般職給 158名
								3. 職員手当等	△24,796	その他手当(一般職)
								4. 共済費	5,087	市町村職員共済組合負担金
2. 非常備消防費	159,916	247	160,163				247	12. 役務費	196	通信運搬費 135 その他手数料 50

9款 消防費

1項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車保険料	11
								27. 公課費	51	自動車重量税
5. 災害対策費	825,375	0	825,375	1,176			△1,176			財源組替
計	2,710,759	△25,528	2,685,231	1,176			△26,704			

10款 教育費

1項 教育総務費

2. 事務局費	318,196	△2,402	315,794				△2,402	2. 給料	△229	特別職給	△8
										一般職給 25名	△221
								3. 職員手当等	△3,326	その他手当(特別職)	△113
										その他手当(一般職)	△3,213
								4. 共済費	1,153	市町村職員共済組合負担金	
計	395,951	△2,402	393,549				△2,402				

10款 教育費

2項 小学校費

1. 学校管理費	472,735	△8,183	464,552				△8,183	2. 給料	△3,622	一般職給 10名	
								3. 職員手当等	△4,313	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	△448	市町村職員共済組合負担金	△698
										学校職員共済組合負担金	250
								19. 負担金、補助及び交付金	200	負担金	
										下水道受益者分担金	
計	654,252	△8,183	646,069				△8,183				

10款 教育費

3項 中学校費

1. 学校管理費	287,346	4,634	291,980				4,634	2. 給料	3,290	一般職給 9名	
								3. 職員手当等	1,171	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	1,173	市町村職員共済組合負担金	1,046
										学校職員共済組合負担金	127
								11. 需用費	△1,000	修繕料	
3. 学校建設費	1,555,770	233,550	1,789,320	88,317	138,000		7,233	13. 委託料	4,500	測量設計業務等委託料	
								15. 工事請負費	229,050	高清水中学校校舎大規模改造工事	

10款 教育費

3項 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,010,803	238,184	2,248,987	88,317	138,000		11,867	一迫中学校校舎大規模改造工事		

10款 教育費

4項 幼稚園費

1. 幼稚園費	879,932	△6,541	873,391				△6,541	2. 給料	△1,045	一般職給 62名
								3. 職員手当等	△8,423	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,927	市町村職員共済組合負担金 2,578 学校職員共済組合負担金 △651
								11. 需用費	1,000	修繕料
計	879,932	△6,541	873,391				△6,541			

10款 教育費

5項 社会教育費

1. 社会教育総務費	684,139	△23,009	661,130				△23,009	2. 給料	△9,671	一般職給 73名
								3. 職員手当等	△15,127	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,789	市町村職員共済組合負担金
4. 文化財保護費	87,391	209	87,600				209	19. 負担金、補助及び交付金	209	補助金、交付金 旧有壁宿本陣維持管理事業補助金
計	1,100,454	△22,800	1,077,654				△22,800			

10款 教育費

6項 保健体育費

1. 保健体育総務費	66,386	△1,384	65,002				△1,384	2. 給料	△72	一般職給 4名
								3. 職員手当等	△1,425	その他手当(一般職)
								4. 共済費	113	市町村職員共済組合負担金
3. 学校給食費	721,786	15,980	737,766				15,980	2. 給料	9,888	一般職給 27名
								3. 職員手当等	1,783	その他手当(一般職)
								4. 共済費	3,418	市町村職員共済組合負担金 4,055 学校職員共済組合負担金 △637
								7. 賃金	891	臨時職員賃金
計	957,472	14,596	972,068				14,596			

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業用施設 災害復旧費	175,852	△10,487	165,365	△12,776	△1,200		3,489	11. 需用費	△288	消耗品費 △100 印刷製本費 △188
								13. 委託料	△896	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	△9,926	災害復旧工事費
								19. 負担金、補助 及び交付金	623	負担金 県営災害復旧事業負担金
2. 林業施設災 害復旧費	76,315	0	76,315		△100		100	11. 需用費	180	印刷製本費
								15. 工事請負費	△180	災害復旧工事費
計	252,167	△10,487	241,680	△12,776	△1,300		3,589			

12款 公債費

1項 公債費

1. 元金	5,566,043	0	5,566,043			19	△19			財源組替
3. 公債諸費	873	352	1,225				352	12. 役務費	352	地方債発行事務取扱手数料
計	6,405,346	352	6,405,698			19	333			

14款 諸支出金

1項 開発公社費

1. 開発公社費	0	31,147	31,147				31,147	17. 公有財産 購入費	31,147	土地購入費(栗駒八幡工場用地土地開発公社償還金)
計	0	31,147	31,147				31,147			
歳出合計	45,444,562	296,028	45,740,590	182,703	136,700	36,164	△59,539			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位:千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率 3.1月)	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	2		21,735	7,197	140	6,944	36,016	4,398	40,414	その他手当内訳 ・通勤手当 7 ・退職手当組合負担金 6,937
	議 員	30	153,630		35,212			188,842	25,954	214,796	
	その他の 特別職	6,825	493,033					493,033		493,033	
	計	6,857	646,663	21,735	42,409	140	6,944	717,891	30,352	748,243	
補正前	長 等	3		22,030	7,708	140	7,103	36,981	4,364	41,345	その他手当内訳 ・通勤手当 91 ・退職手当組合負担金 7,012
	議 員	45	153,750		40,607			194,357	25,954	220,311	
	その他の 特別職	6,825	493,325					493,325		493,325	
	計	6,873	647,075	22,030	48,315	140	7,103	724,663	30,318	754,981	
比 較	長 等	△ 1		△ 295	△ 511	0	△ 159	△ 965	34	△ 931	
	議 員	△ 15	△ 120		△ 5,395			△ 5,515	0	△ 5,515	
	その他の 特別職	0	△ 292					△ 292		△ 292	
	計	△ 16	△ 412	△ 295	△ 5,906	0	△ 159	△ 6,772	34	△ 6,738	

2 一般職

総括

単位:千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	1,065		3,990,789	3,161,792	7,152,581	1,204,117	8,356,698	教育長含む
補正前	1,073		4,041,819	3,333,640	7,375,459	1,128,997	8,504,456	
比 較	△ 8		△ 51,030	△ 171,848	△ 222,878	75,120	△ 147,758	

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	134,283	32,034	74,611	4,000	242,201	42,000	3,500	70,808	1,007,374	505,779
	補正前	135,006	33,453	73,209	4,000	245,502	42,000	3,500	75,887	1,116,371	556,809
	比 較	△ 723	△ 1,419	1,402	0	△ 3,301	0	0	△ 5,079	△ 108,997	△ 51,030
	区 分	寒冷地手当	地域手当	退職手当	児童手当	単身赴任手当					
	補正後	59,450	3,829	948,551	32,820	552					
	補正前	60,764	2,965	953,729	30,445	0					
	比 較	△ 1,314	864	△ 5,178	2,375	552					

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

() は今回補正額

(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		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		
一般公共事業債	2,424,956	1,920,281		247,600	416,812	1,751,069
一般単独事業債	8,221,045	6,641,677			1,064,989	5,576,688
公営住宅建設事業債	1,601,061	1,455,612		0	159,122	1,296,490
義務教育施設整備事業債	3,721,156	3,225,180			552,162	2,673,018
災害復旧事業債	1,317,276	1,727,415	(△1,300)	451,200	187,651	1,990,964
補助災害復旧事業債	602,135	602,868	(100)	285,800	102,767	785,901
単独災害復旧事業債	715,141	1,124,547	(△1,400)	165,400	84,884	1,205,063
厚生福祉施設整備事業債	1,016,281	905,329			118,174	787,155
一般廃棄物処理事業債	841,395	673,864			169,917	503,947
過疎対策事業債	8,455,526	7,524,022		955,700	1,154,630	7,325,092
辺地対策事業債	69,958	59,931			10,436	49,495
財源対策債	1,052,348	931,499			113,324	818,175
臨時財政特例債	79,256	52,093			29,543	22,550
減税補てん債	1,505,008	1,360,236			150,385	1,209,851
臨時税収補てん債	340,228	309,145			31,717	277,428
臨時財政対策債	11,222,963	12,033,418		1,916,700	511,452	13,438,666
都道府県貸付金	594,336	444,200			128,744	315,456
合併特例債	6,353,940	7,207,700	(138,000)	2,542,800	660,835	9,089,665
その他	362,836	326,920			19,350	307,570
合 計	49,179,569	46,798,522	(136,700)	6,114,000	5,479,243	47,433,279

※市場公募債償還分減債基金積立額は除いて作成しています（当該年度末減債基金積立見込額200,200千円）。

平成21年度

国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算に関する説明書

I 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 国民健康保険税	1,823,290	0	1,823,290
2 使用料及び手数料	500	0	500
3 国庫支出金	2,325,465	0	2,325,465
4 療養給付費交付金	348,029	0	348,029
5 前期高齢者交付金	1,923,344	0	1,923,344
6 県支出金	391,018	0	391,018
7 共同事業交付金	1,046,000	0	1,046,000
8 財産収入	800	0	800
9 繰入金	664,844	1,253	666,097
10 繰越金	238,418	0	238,418
11 諸収入	47,928	0	47,928
歳入合計	8,809,666	1,253	8,810,919

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	97,154	1,253	98,407				1,253
2 保険給付費	5,842,650	0	5,842,650				
3 後期高齢者支援金等	1,075,983	0	1,075,983				
4 前期高齢者納付金	3,060	0	3,060				
5 老人保健拠出金	89	0	89				
6 介護納付金	460,376	0	460,376				
7 共同事業拠出金	1,052,562	0	1,052,562				
8 保健事業費	80,722	0	80,722				
9 基金積立金	120,010	0	120,010				
10 諸支出金	47,060	0	47,060				
11 予備費	30,000	0	30,000				
歳出合計	8,809,666	1,253	8,810,919				1,253

2 歳 入

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	462,713	1,253	463,966	3. 職員給与費等繰入金	1,253	一般職給料 576 一般職手当 △63 市町村職員共済組合負担分 752 地方公務員災害補償基金負担分 △12
計	462,713	1,253	463,966			
歳入合計	8,809,666	1,253	8,810,919			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	78,540	1,253	79,793				1,253	2. 給料 576 3. 職員手当等 △63 4. 共済費 740	一般職給 8名 その他手当 (一般職) 市町村職員共済組合負担金 752 地方公務員災害補償基金負担金 △12	
計	87,172	1,253	88,425				1,253			
歳出合計	8,809,666	1,253	8,810,919				1,253			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	8		26,834	20,024	46,858	8,026	54,884	
補正前	8		26,258	20,087	46,345	7,286	53,631	
比 較	0		576	△ 63	513	740	1,253	

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	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,112	792	425	787	6,696	3,372	636	5,594	610
	補正前	882	792	575	787	7,140	3,570	636	5,465	240
	比 較	230	0	△ 150	0	△ 444	△ 198	0	129	370

平成21年度

後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書

I 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 後期高齢者医療保険料	523,555	0	523,555
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 繰入金	235,637	△1,860	233,777
4 繰越金	4,412	0	4,412
5 諸収入	2	0	2
歳入合計	763,656	△1,860	761,796

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	25,295	△1,860	23,435				△1,860
2 後期高齢者医療広域連合納付金	733,361	0	733,361				
3 諸支出金	4,500	0	4,500				
4 予備費	500	0	500				
歳出合計	763,656	△1,860	761,796				△1,860

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 事務費繰入金	25,831	△1,860	23,971	1. 事務費繰入金	△1,860	一般職給料分 △815 一般職手当分 △945 市町村職員共済組合負担分 △86 地方公務員災害共済補償基金負担分 △14
計	235,637	△1,860	233,777			
歳入合計	763,656	△1,860	761,796			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	17,020	△1,860	15,160				△1,860	2. 給料 △815 3. 職員手当等 △945 4. 共済費 △100	一般職給 3名 その他手当 (一般職) 市町村職員共済組合負担金 △86 地方公務員災害共済補償基金負担金 △14	
計	17,020	△1,860	15,160				△1,860			
歳出合計	763,656	△1,860	761,796				△1,860			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	3		7,044	4,748	11,792	2,042	13,834	
補正前	3		7,859	5,693	13,552	2,142	15,694	
比 較	0		△ 815	△ 945	△ 1,760	△ 100	△ 1,860	

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	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当		
		補正後	156	263	235	1,548	776	163	1,487	120	
	補正前	288	78	235	2,025	1,013	215	1,659	180		
	比 較	△ 132	185	0	△ 477	△ 237	△ 52	△ 172	△ 60		

平成21年度

介護保険特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成21年度栗原市介護保険特別会計補正予算に関する説明書

I 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 保険料	1,065,499	0	1,065,499
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 国庫支出金	1,651,534	37,674	1,689,208
4 支払基金交付金	1,877,704	0	1,877,704
5 県支出金	919,928	0	919,928
6 財産収入	398	0	398
7 繰入金	1,027,591	248	1,027,839
8 繰越金	115,746	0	115,746
9 諸収入	59	0	59
歳入合計	6,658,509	37,922	6,696,431

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	195,839	38,192	234,031	37,674			518
2 保険給付費	6,229,750	0	6,229,750				
3 地域支援事業費	112,269	△270	111,999				△270
4 基金積立金	43,523	0	43,523				
5 諸支出金	73,744	0	73,744				
6 予備費	3,384	0	3,384				
歳出合計	6,658,509	37,922	6,696,431	37,674			248

2 歳 入
3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 国庫補助金	0	37,674	37,674	1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	37,674	グループホームスプリングラー整備事業費補助金
計	527,837	37,674	565,511			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

4. その他一般会計繰入金	199,736	248	199,984	1. その他事務費等繰入金	248	
計	997,411	248	997,659			
歳入合計	6,658,509	37,922	6,696,431			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	138,225	38,082	176,307	37,674			408	2. 給料	864	一般職給 18名
								3. 職員手当等	△2,206	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,750	市町村職員共済組合負担金
								19. 負担金、補助及び交付金	37,674	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
計	138,225	38,082	176,307	37,674			408			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,924	110	3,034				110	13. 委託料	110	電算業務等委託料
計	2,924	110	3,034				110			

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2. 任意事業費	13,340	△270	13,070				△270	13. 委託料	△270	MR I 撮影業務委託料 △630 認知症予防事業事後指導委託料 360
計	83,004	△270	82,734				△270			
歳出合計	6,658,509	37,922	6,696,431	37,674			248			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	18		67,463	47,353	114,816	20,210	135,026	
補正前	18		66,599	49,559	116,158	18,460	134,618	
比 較	0		864	△ 2,206	△ 1,342	1,750	408	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,533	1,289	1,448	1,849	524	16,694	8,494	1,003	14,159	360
	補正前	1,830	972	1,664	1,849	534	18,191	9,096	1,042	13,886	495
	比 較	△ 297	317	△ 216	0	△ 10	△ 1,497	△ 602	△ 39	273	△ 135

平成21年度

下水道事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市下水道事業特別会計補正予算に関する説明書
I 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 分担金及び負担金	41,197	0	41,197
2 使用料及び手数料	412,246	0	412,246
3 国庫支出金	318,100	0	318,100
4 繰入金	1,081,592	0	1,081,592
5 繰越金	40,364	0	40,364
6 諸収入	9,001	0	9,001
7 市債	1,095,000	0	1,095,000
歳入合計	2,997,500	0	2,997,500

(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	地方債	その他	
1 総務費	178,848	12,311	191,159				12,311
2 事業管理費	1,087,792	0	1,087,792				
3 公債費	1,712,860	△12,311	1,700,549				△12,311
4 予備費	18,000	0	18,000				
歳出合計	2,997,500	0	2,997,500				

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	178,848	12,311	191,159				12,311	2. 給料	3,484	一般職給
								3. 職員手当等	△603	その他手当(一般職)
								4. 共済費	2,803	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	682	電算業務等委託料
								27. 公課費	5,945	消費税及び地方消費税納付金
計	178,848	12,311	191,159				12,311			

2 款 事業管理費

1 項 下水道事業費

1. 公共下水道事業費	665,170	0	665,170					13. 委託料	△1,971	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	△2,196	公共施設建設工事費
								22. 補償、補填及び賠償金	4,167	工事関係補償金
計	688,215	0	688,215							

3 款 公債費

1 項 公債費

2. 利子	463,912	△12,311	451,601				△12,311	23. 償還金、利子及び割引料	△12,311	長期債利子償還金
計	1,712,860	△12,311	1,700,549				△12,311			
歳出合計	2,997,500	0	2,997,500							

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	23		80,969	60,337	141,306	24,213	165,519	
補正前	23		77,485	60,940	138,425	21,410	159,835	
比 較	0		3,484	△ 603	2,881	2,803	5,684	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		補正後	3,537	384	1,690	3,075	1,333	20,307	10,204	1,555	16,987
補正前		3,204	678	1,534	3,075	1,333	21,112	10,556	1,607	16,251	1,590
比 較		333	△ 294	156	0	0	△ 805	△ 352	△ 52	736	△ 325

平成21年度

農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市農業集落排水事業特別会計補正予算に関する説明書

I 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 分担金及び負担金	3,589	0	3,589
2 使用料及び手数料	42,896	0	42,896
3 国庫支出金	14,645	0	14,645
4 県支出金	24,900	0	24,900
5 繰入金	162,274	0	162,274
6 繰越金	8,945	0	8,945
7 諸収入	1	0	1
8 市債	79,000	0	79,000
歳入合計	336,250	0	336,250

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,121	3,073	41,194				3,073
2 事業管理費	90,397	△873	89,524				△873
3 公債費	206,732	△2,200	204,532				△2,200
4 予備費	1,000	0	1,000				
歳出合計	336,250	0	336,250				

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	38,121	3,073	41,194				3,073	2. 給料	1,513	一般職給
								3. 職員手当等	142	その他手当(一般職)
								4. 共済費	836	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	78	電算業務等委託料
								27. 公課費	504	消費税及び地方消費税納付金
計	38,121	3,073	41,194				3,073			

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

1. 農業集落排水施設管理費	54,307	△873	53,434				△873	13. 委託料	△873	施設管理業務委託料
計	54,307	△873	53,434				△873			

3 款 公債費

1 項 公債費

2. 利子	59,475	△2,200	57,275				△2,200	23. 償還金、利子及び割引料	△2,200	長期債利子償還金
計	206,732	△2,200	204,532				△2,200			
歳出合計	336,250	0	336,250							

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	5		18,062	14,190	32,252	5,476	37,728	
補正前	5		16,549	14,048	30,597	4,640	35,237	
比 較	0		1,513	142	1,655	836	2,491	

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	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
		補正後	1,404	40	333	746	4,663	2,309	356	3,799
	補正前	1,614	0	390	746	4,731	2,366	393	3,488	320
	比 較	△ 210	40	△ 57	0	△ 68	△ 57	△ 37	311	220

平成21年度

簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市簡易水道事業特別会計補正予算に関する説明書

I 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 使用料及び手数料	429,306	0	429,306
2 分担金及び負担金	1	0	1
3 国庫支出金	111,430	0	111,430
4 財産収入	1	0	1
5 繰入金	568,936	△16,768	552,168
6 繰越金	37,456	0	37,456
7 諸収入	3,470	8,393	11,863
8 市債	334,400	0	334,400
歳入合計	1,485,000	△8,375	1,476,625

(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	地方債	その他	
1 総務費	119,187	△19,095	100,092				△19,095
2 事業管理費	225,784	1,141	226,925			3,445	△2,304
3 災害復旧費	246,268	9,579	255,847				9,579
4 公債費	883,566	0	883,566				
5 予備費	10,195	0	10,195				
歳出合計	1,485,000	△8,375	1,476,625			3,445	△11,820

2 歳 入

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	金額	
1. 一般会計繰入金	563,658	△16,768	546,890	1. 一般会計繰入金	△16,768	
計	568,936	△16,768	552,168			

7 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	3,470	8,393	11,863	1. 雑入	8,393	消費税及び地方消費税還付金	3,406
						消費税及び地方消費税還付加算金	48
						下水道事業関連移設補償金	3,445
						全国自治協会建物災害共済災害見舞金	1,491
計	3,470	8,393	11,863				
歳入合計	1,485,000	△8,375	1,476,625				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	119,187	△19,095	100,092				△19,095	2. 給料	△6,380	一般職給 7名
								3. 職員手当等	△7,118	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,316	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	1,168	水道料金システム改修業務等委託料
								27. 公課費	△5,449	消費税及び地方消費税
計	119,187	△19,095	100,092				△19,095			

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	206,134	1,141	207,275				1,141	11. 需用費	1,000	施設修繕料
								19. 負担金、補助及び交付金	141	負担金 花山ダム管理費用負担金
計	206,134	1,141	207,275				1,141			

2 款 事業管理費

2 項 施設整備費

1. 施設整備費	19,650	0	19,650			3,445	△3,445			財源組替
計	19,650	0	19,650			3,445	△3,445			

3 款 災害復旧費

1 項 簡易水道施設災害復旧費

1. 簡易水道施設災害復旧費	246,268	9,579	255,847				9,579	19. 負担金、補助及び交付金	9,579	負担金 荒町浄水場災害修繕負担金
計	246,268	9,579	255,847				9,579			
歳出合計	1,485,000	△8,375	1,476,625			3,445	△11,820			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	7		21,865	18,179	40,044	6,550	46,594	
補正前	8		28,245	25,297	53,542	7,866	61,408	
比 較	△ 1		△ 6,380	△ 7,118	△ 13,498	△ 1,316	△ 14,814	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	補正後	1,004	20	489	3,196	0	5,373	2,696	519	4,582	300
	補正前	1,446	312	579	3,196	648	7,833	3,917	660	5,926	780
	比 較	△ 442	△ 292	△ 90	0	△ 648	△ 2,460	△ 1,221	△ 141	△ 1,344	△ 480

平成21年度

診療所特別会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市診療所特別会計補正予算に関する説明書

I 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 診療収入	347,827	12,644	360,471
2 使用料及び手数料	2,204	0	2,204
3 繰入金	51,009	△10,113	40,896
4 繰越金	34,208	0	34,208
5 諸収入	5,886	0	5,886
歳入合計	441,134	2,531	443,665

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	292,296	△6,885	285,411				△6,885
2 医療費	133,235	9,416	142,651				9,416
3 公債費	14,580	0	14,580				
4 予備費	1,023	0	1,023				
歳出合計	441,134	2,531	443,665				2,531

2 歳 入

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. その他の診療収入	12,514	12,644	25,158	1. 諸検査等収入	12,644	
計	12,514	12,644	25,158			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	51,009	△10,113	40,896	1. 一般会計繰入金	△10,113	
計	51,009	△10,113	40,896			
歳入合計	441,134	2,531	443,665			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設管理費	292,296	△6,885	285,411				△6,885	2. 給料	△4,363	一般職給 18名
								3. 職員手当等	△3,162	その他手当(一般職)
								4. 共済費	640	市町村職員共済組合負担金
計	292,296	△6,885	285,411				△6,885			

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	133,235	9,416	142,651				9,416	11. 需用費	9,266	医薬材料費
								13. 委託料	150	諸検査委託料
計	133,235	9,416	142,651				9,416			
歳出合計	441,134	2,531	443,665				2,531			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	18		83,265	107,282	190,547	24,432	214,979	
補正前	19		87,628	110,444	198,072	23,792	221,864	
比 較	△ 1		△ 4,363	△ 3,162	△ 7,525	640	△ 6,885	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	地 域 手 当
	補正後	1,542	1,205	27,203	900	986	5,734	22,153	11,230	716	4,844
	補正前	1,698	1,229	26,301	900	986	5,734	25,460	12,730	753	4,913
	比 較	△ 156	△ 24	902	0	0	0	△ 3,307	△ 1,500	△ 37	△ 69
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当								
	補正後	17,239	13,530								
	補正前	18,095	11,645								
	比 較	△ 856	1,885								

平成21年度

水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度 栗原市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1 水道事業収益			1,300,000	705	1,300,705	
	1 営業収益		1,274,963	0	1,274,963	
		1 給水収益	1,241,044	0	1,241,044	
		2 その他の営業収益	33,919	0	33,919	
	2 営業外収益		23,942	705	24,647	
		1 受取利息及び配当金	4,655	0	4,655	
		2 他会計補助金	19,285	0	19,285	
		3 雑 収 益	2	705	707	
	3 特別利益		1,095	0	1,095	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
		2 その他特別利益	1,094	0	1,094	
収入合計			1,300,000	705	1,300,705	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考	
			補正前の額	補 正 額	計		
1	水道事業費用		1,459,000	15,974	1,474,974		
	1	営業費用	1,195,722	15,797	1,211,519		
		1	原水及び浄水費	356,450	13,575	370,025	
		2	配水及び給水費	150,870	104	150,974	
		3	総 係 費	164,185	2,118	166,303	
		4	減 価 償 却 費	516,068	0	516,068	
		5	資 産 減 耗 費	8,149	0	8,149	
	2	営業外費用	226,378	177	226,555		
		1	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	197,461	0	197,461	
		2	消費税及び地方消費税	28,917	0	28,917	
		3	雑 支 出	0	177	177	
	3	特別損失	26,900	0	26,900		
		1	臨 時 損 失	26,600	0	26,600	
		2	過年度損益修正損	300	0	300	
	4	予 備 費	10,000	0	10,000		
		1	予 備 費	10,000	0	10,000	
	支出合計		1,459,000	15,974	1,474,974		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考	
			補正前の額	補 正 額	計		
1	水道事業資本的収入		52,213	721	52,934		
	1	加 入 金	1	0	1		
		1	加 入 金	1	0	1	
	2	出 資 金	27,020	0	27,020		
		1	他 会 計 出 資 金	27,020	0	27,020	
	3	そ の 他 負 担 金	25,192	721	25,913		
		1	工 事 負 担 金	22,600	721	23,321	
		2	他 会 計 負 担 金	2,592	0	2,592	
	収入合計		52,213	721	52,934		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)			備 考
			補正前の額	補 正 額	計	
1	水道事業資本的支出		615,618	320	615,938	
	1	建設改良費	127,060	0	127,060	
		1	資産購入費	0	9,424	
		2	石綿セメント管更新事業費	0	10,000	
		3	水道施設整備費	0	107,636	
	2	企業債償還金	488,558	0	488,558	
		1	企業債償還金	0	488,558	
	3	その他資本的支出	0	320	320	
		1	その他資本的支出	0	320	
	支出合計		615,618	320	615,938	

平成21年度栗原市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額 (千円)	補正後予定額 (千円)	増 減 (千円)	備 考
受 入 資 金	3,780,928	3,782,354	1,426	
1 事 業 収 益	1,255,469	1,256,174	705	
2 前 年 度 未 収 金	41,551	41,551	0	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	1	1	0	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	1,094	1,094	0	
7 他 会 計 出 資 金	27,020	27,020	0	
8 工 事 負 担 金	22,600	23,321	721	
9 他 会 計 負 担 金	2,592	2,592	0	
10 前 年 度 繰 越	2,117,149	2,117,149	0	
11 預 り 金 受 入	313,452	313,452	0	
支 払 資 金	1,891,173	1,907,467	16,294	
1 事 業 費	870,670	886,644	15,974	
2 前 年 度 未 払 金	70,306	70,306	0	
3 貯 蔵 品	34,988	34,988	0	
4 建 設 改 良 費	139,320	139,320	0	
5 企 業 債 償 還 金	488,558	488,558	0	
6 そ の 他 資 本 的 支 出	0	320	320	
7 預 り 金 返 済	287,331	287,331	0	
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,889,755	1,874,887	△ 14,868	

給 与 費 明 細 書

1. 総括

単位:千円

	区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員		20		74,000	39,828	113,828	22,045	15,425	151,298
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合 計		20		74,000	39,828	113,828	22,045	15,425	151,298
補 正 前	損益勘定支弁職員		21		73,663	42,994	116,657	20,492	15,309	152,458
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合 計		21		73,663	42,994	116,657	20,492	15,309	152,458
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		337	△ 3,166	△ 2,829	1,553	116	△ 1,160
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合 計		△ 1		337	△ 3,166	△ 2,829	1,553	116	△ 1,160

	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当
		手 当 の 内 訳	補 正 後	3,373	1,066	1,375	3,555		648	
補 正 前	3,240		1,140	1,593	3,555		556		20,293	10,147
比 較	133		△ 74	△ 218	0		92		△ 2,067	△ 987
	区 分	寒冷地手当	児童手当							
手 当 の 内 訳	補 正 後	1,360	1,065							
	補 正 前	1,330	1,140							
	比 較	30	△ 75							

平成21年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(平成 22 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		662,824	
	ロ 立木		11,951	
	ハ 建物	1,979,700		
	減価償却累計額	<u>258,493</u>		1,721,207
	ニ 構築物	15,511,493		
	減価償却累計額	<u>3,502,233</u>		12,009,260
	ホ 機械及び装置	4,669,306		
	減価償却累計額	<u>1,333,466</u>		3,335,840
	ヘ 車両及び運搬具	6,110		
	減価償却累計額	<u>5,469</u>		641
	ト 工具器具及び備品	97,633		
	減価償却累計額	<u>89,708</u>		7,925
	チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			<u>17,749,648</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		0	
	ロ 電話加入権		483	
	ハ ダム使用権		<u>517,566</u>	
	無形固定資産合計			<u>518,049</u>
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		<u>0</u>	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>18,267,697</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,874,887	
	(2) 未収金		71,138	
	(3) 貯蔵品		14,259	
	(4) 有価証券		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>1,960,284</u>
3	繰延勘定			
	(1) 開発費		<u>0</u>	
	繰延勘定合計			<u>0</u>
	資産合計			<u><u>20,227,981</u></u>

負債の部

4	固定負債			
	(1) 引当金			
	イ 修繕引当金			
	固定負債合計		0	
5	流動負債			
	(1) 未払金		66,341	
	(2) その他流動負債		300	
	流動負債合計		66,641	
	負債合計		66,641	

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	894,996		
	ロ 繰入資本金	697,651		
	ハ 組入資本金	4,110,886		
	自己資本金合計		5,703,533	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	8,794,256		
	借入資本金合計		8,794,256	
	資本金合計			14,497,789
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	684,152		
	ロ 工事負担金	1,172,430		
	ハ 国県補助金	3,141,833		
	ニ その他資本剰余金	341,094		
	資本剰余金合計		5,339,509	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	141,612		
	ロ 利益積立金	7,000		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	175,430		
	利益剰余金合計		324,042	
	剰余金合計			5,663,551
	資本合計			20,161,340
	負債資本合計			20,227,981

平成21年度 栗原市水道事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1	水道事業収益		1,300,000	705	1,300,705			
	1 営業外収益		23,942	705	24,647			
		3 雑 収 益	2	705	707	その他雑収益	705	公有建物災害見舞金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 資本的収入			52,213	721	52,934			
	3 その他負担金		25,192	721	25,913			
		1 工事負担金	22,600	721	23,321	工事負担金	721	水道管移設補償費

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 水道事業 資本的支出			615,618	320	615,938			
	3 その他資本的 支 出		0	320	320			
		1 その他資本的支出	0	320	320	国庫補助金返還金	320	石綿セメント管更新事業補助金返還金 100 簡易水道再編推進事業補助金返還金 220

平成21年度

病院事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成21年度栗原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業収益	7,329,321	△ 482,073	6,847,248	4,219,761	△ 457,525	3,762,236	1,881,854	31,455	1,913,309	1,099,151	△ 67,148	1,032,003	128,555	11,145	139,700
1. 医業収益	6,342,434	△486,622	5,855,812	3,654,248	△450,929	3,203,319	1,731,115	31,455	1,762,570	957,071	△67,148	889,923	0	0	0
1. 入 院 収 益	4,268,514	△452,298	3,816,216	2,557,125	△432,586	2,124,539	1,127,725	25,615	1,153,340	583,664	△45,327	538,337	0	0	0
2. 外 来 収 益	1,495,845	△68,564	1,427,281	776,145	△42,343	733,802	452,702	0	452,702	266,998	△26,221	240,777	0	0	0
3. その他医業収益	209,448	34,240	243,688	128,756	24,000	152,756	54,359	5,840	60,199	26,333	4,400	30,733	0	0	0
4. 他会計負担金	368,627	0	368,627	192,222	0	192,222	96,329	0	96,329	80,076	0	80,076	0	0	0
2. 医業外収益	986,887	4,549	991,436	565,513	△6,596	558,917	150,739	0	150,739	142,080	0	142,080	128,555	11,145	139,700
1. 受取利息配当金	312	0	312	12	0	12	200	0	200	100	0	100	0	0	0
2. 他会計補助金	146,565	0	146,565	103,560	0	103,560	26,769	0	26,769	16,236	0	16,236	0	0	0
3. 補 助 金	36,337	2,400	38,737	26,240	2,400	28,640	10,097	0	10,097	0	0	0	0	0	0
4. 負担金交付金	764,079	0	764,079	405,621	△11,145	394,476	111,401	0	111,401	118,502	0	118,502	128,555	11,145	139,700
5. その他医業外収益	39,594	2,149	41,743	30,080	2,149	32,229	2,272	0	2,272	7,242	0	7,242	0	0	0

支出

(単位 千円)

款 項 目	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	内 訳											
				栗原中央病院			若柳病院			栗駒病院			医 療 局		
				補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計	補正前の 予定額	補 正 予定額	計
1. 病院事業費用	7,329,321	△127,573	7,201,748	4,219,761	△103,025	4,116,736	1,881,854	31,455	1,913,309	1,099,151	△67,148	1,032,003	128,555	11,145	139,700
1. 医業費用	6,943,051	△133,033	6,810,018	3,991,332	△105,151	3,886,181	1,784,795	29,479	1,814,274	1,043,369	△68,506	974,863	123,555	11,145	134,700
1. 給 与 費	3,889,603	△75,244	3,814,359	2,175,007	△63,830	2,111,177	980,901	△695	980,206	626,625	△21,864	604,761	107,070	11,145	118,215
2. 材 料 費	1,002,782	27,433	1,030,215	585,396	△2,027	583,369	314,021	31,524	345,545	103,365	△2,064	101,301	0	0	0
3. 経 費	1,448,117	△63,604	1,384,513	899,852	△38,126	861,726	320,149	△3,978	316,171	212,334	△21,500	190,834	15,782	0	15,782
4. 減 価 償 却 費	579,571	△21,618	557,953	316,176	△1,168	315,008	166,494	2,628	169,122	96,901	△23,078	73,823	0	0	0
5. 資 産 減 耗 費	8,355	0	8,355	4,825	0	4,825	1,030	0	1,030	2,500	0	2,500	0	0	0
6. 研 究 研 修 費	14,623	0	14,623	10,076	0	10,076	2,200	0	2,200	1,644	0	1,644	703	0	703
2. 医業外費用	356,026	4,046	360,072	226,229	712	226,941	94,159	1,976	96,135	31,638	1,358	32,996	4,000	0	4,000
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	290,652	△3,660	286,992	192,229	△305	191,924	69,849	△24	69,825	24,574	△3,331	21,243	4,000	0	4,000
2. 繰延勘定償却	9,577	2,689	12,266	0	0	0	8,251	0	8,251	1,326	2,689	4,015	0	0	0
3. 支払消費税及び地方消費税	8,350	0	8,350	5,500	0	5,500	1,500	0	1,500	1,350	0	1,350	0	0	0
4. 雑 支 出	47,447	5,017	52,464	28,500	1,017	29,517	14,559	2,000	16,559	4,388	2,000	6,388	0	0	0
3. 特別損失	26,244	1,414	27,658	1,200	1,414	2,614	1,900	0	1,900	23,144	0	23,144	0	0	0
1. 過年度損益修正損	3,800	1,414	5,214	1,000	1,414	2,414	1,800	0	1,800	1,000	0	1,000	0	0	0
2. その他特別損失	22,444	0	22,444	200	0	200	100	0	100	22,144	0	22,144	0	0	0
4. 予備費	4,000	0	4,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
1. 予 備 費	4,000	0	4,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000

平成21年度栗原市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	既決予定額	補正後予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	8,533,706	8,245,270	△ 288,436	
1. 事 業 収 益	5,051,517	4,653,388	△ 398,129	
2. 前 年 度 未 収 金	910,000	828,456	△ 81,544	
3. 他 会 計 繰 入 金	1,848,586	1,848,586	0	
4. 国 県 補 助 金	45,097	47,497	2,400	
5. 企 業 債	80,100	80,100	0	
6. 他 会 計 長 期 借 入 金	0	0	0	
7. 前 年 度 繰 越 金	598,406	787,243	188,837	
8. 一 時 借 入 金	0	0	0	
支 払 資 金	7,517,760	7,367,065	△ 150,695	
1. 事 業 費	6,379,658	6,265,600	△ 114,058	
2. 前 年 度 未 払 金	333,344	296,707	△ 36,637	
3. 建 設 改 良 費	320,184	320,184	0	
4. 企 業 債 償 還 金	461,774	461,774	0	
5. 医 学 生 修 学 一 時 金 貸 付 金	22,800	22,800	0	
6. 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,015,946	878,205	△ 137,741	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	退職給与金	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	1	390	307,652	1,486,778	161,403	1,077,817	3,033,650	454,133	326,576	3,814,359
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	390	307,652	1,486,778	161,403	1,077,817	3,033,650	454,133	326,576	3,814,359
補正前	損益勘定支弁職員	1	388	265,935	1,528,806	173,403	1,159,431	3,127,575	437,215	324,813	3,889,603
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	388	265,935	1,528,806	173,403	1,159,431	3,127,575	437,215	324,813	3,889,603
比較	損益勘定支弁職員	-	2	41,717	△ 42,028	△ 12,000	△ 81,614	△ 93,925	16,918	1,763	△ 75,244
	資本勘定支弁職員										
	合 計	-	2	41,717	△ 42,028	△ 12,000	△ 81,614	△ 93,925	16,918	1,763	△ 75,244

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	寒冷地手当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 手 当	直 日 手 当	管理職手当
	補正後		29,825	14,296	24,508	2,119	372,538	185,220	37,338	17,000	58,081	28,765	25,799	
補正前		28,812	12,864	25,271	2,280	423,157	209,808	39,330	16,721	53,838	30,651	21,530		55,396
比較		1,013	1,432	△ 763	△ 161	△ 50,619	△ 24,588	△ 1,992	279	4,243	△ 1,886	4,269		△ 2,874
	区 分	診療手当	研究手当	危険手当	夜間看護 手 当	待機手当	緊急出動 手 当	児童手当						合 計
補正後		87,129	82,234	414	38,768	2,485	10,686	8,090						1,077,817
補正前		87,912	87,294	468	42,485	3,215	10,804	7,595						1,159,431
比較		△ 783	△ 5,060	△ 54	△ 3,717	△ 730	△ 118	495						△ 81,614

平成21年度 栗原市病院事業予定貸借対照表
(平成22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				
	イ 土地建物		1,950,387		
	ロ 構築物	13,708,055			
	ハ 減価償却累計額	2,169,960	11,538,095		
	ニ 機械備品	309,367			
	ホ 減価償却累計額	128,396	180,971		
	ヘ 自動車	4,246,656			
	減価償却累計額	3,336,248	910,408		
	へ 建設仮勘定	11,918			
	減価償却累計額	9,943	1,975		
	有形固定資産合計		0	14,581,836	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		829		
	ロ その他無形固定資産		2,384		
	無形固定資産合計			3,213	
(3)	その他の投資		98,800		
	イ 投資			98,800	
	固定資産合計				14,683,849
2	流動資産				
(1)	現金預金			878,205	
(2)	未収金			880,433	
(3)	貯蔵品			50,000	
(4)	前払金			0	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,808,638
3	繰延勘定				
(1)	繰延勘定			198,407	
	繰延勘定合計				198,407
	資産合計				<u>16,690,894</u>

平成21年度栗原市病院事業会計補正予算明細書
収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		7,329,321	△ 482,073	6,847,248			
1. 医 業 収 益		6,342,434	△ 486,622	5,855,812			
	1. 入 院 収 益	4,268,514	△ 452,298	3,816,216			
					入院収益	△ 452,298	
							中央 一般病床 31,779円×170人×365日≒ 1,971,887 療養病床 16,729円× 25人×365日≒ 152,652 計 2,124,539
							若柳 一般病床 31,394円× 87人×365日≒ 996,905 療養病床 14,779円× 29人×365日≒ 156,435 計 1,153,340
							栗駒 一般病床 26,302円× 40人×365日≒ 384,010 療養病床 15,100円× 28人×365日≒ 154,327 計 538,337
							既決予定額
							中央 一般病床 32,019円×200人×365日≒ 2,337,349 療養病床 17,204円× 35人×365日≒ 219,776 計 2,557,125
							若柳 一般病床 31,150円× 86人×365日≒ 977,798 療養病床 14,670円× 28人×365日≒ 149,927 計 1,127,725
							栗駒 一般病床 26,670円× 44人×365日≒ 428,320 療養病床 15,200円× 28人×365日≒ 155,344 計 583,664
							補正予定額 △ 452,298

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2. 医業外収益		2. 外 来 収 益	1,495,845	△ 68,564	1,427,281	外 来 収 益	△ 68,564	中央 7,185円×422人×242日≒ 733,802 栗駒 6,461円×154人×242日≒ 240,777 既決予定額 中央 7,257円×442人×242日≒ 776,145 栗駒 6,490円×170人×242日≒ 266,998 補正予定額 △ 68,564 新型インフルエンザワクチン予防接種 肺炎球菌ワクチン予防接種
		3. その他医業収益	209,448	34,240	243,688	公衆衛生活動収益	34,240	肺炎球菌ワクチン予防接種
		3. 補 助 金	986,887	4,549	991,436	補 助 金	2,400	県補助金
		3. 補 助 金	36,337	2,400	38,737			遷延性意識障害者治療研究事業補助金
		5. その他医業外収益	39,594	2,149	41,743	その他医業外収益	2,149	院内保育所保育料

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		說 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		7,329,321	△ 127,573	7,201,748			
1. 医業費用		6,943,051	△ 133,033	6,810,018			
	1. 給 与 費	3,889,603	△ 75,244	3,814,359			
					給 料	△ 42,028	
					医 師 給	△ 10,260	34人
					看 護 師 給	△ 12,763	237人
					准 看 護 師 給	△ 2,710	21人
					医 療 技 術 員 給	△ 13,657	64人
					事 務 員 給	△ 2,638	34人
					手 当	△ 81,614	各種手当内訳
					特 別 職 手 当	△ 67	扶養手当 1,013
					医 師 手 当	△ 25,479	住居手当 1,432
					看 護 師 手 当	△ 29,762	通勤手当 △ 763
					准 看 護 師 手 当	△ 4,855	单身赴任手当 △ 161
					医 療 技 術 員 手 当	△ 16,062	期末手当 △ 50,619
					事 務 員 手 当	△ 5,389	勤勉手当 △ 24,588
							地域手当 △ 1,992
							寒冷地手当 279
							時間外勤務手当 4,243
							夜間勤務手当 △ 1,886
							宿日直手当 4,269
							管理職手当 △ 2,874
							診療手当 △ 783
							研究手当 △ 5,060
							危険手当 △ 54

款 項	目	既 予 決 定 額	補 予 正 額	計	節 分		明 細
					区 分	金 額	
							夜間看護手当 Δ 3,717
							待機手当 Δ 730
							緊急出動手当 Δ 118
							児童手当 495
					賃 金	Δ 12,000	臨時職員賃金
					報 酬	41,717	非常勤医師報酬
					法 定 福 利 費	16,918	共済組合負担金
					退 職 給 与 金	1,763	退職手当組合負担金
	2. 材 料 費	1,002,782	27,433	1,030,215			
					薬 品 費	12,760	内服、注射、外用薬品
					診 療 材 料 費	16,673	新型インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン
					医 療 消 耗 備 品 費	Δ 2,000	診療器具等
	3. 経 費	1,448,117	Δ 63,604	1,384,513			
					旅 費 交 通 費	650	非常勤医師交通費
					消 耗 品 費	1,482	消耗品
					消 耗 備 品 費	1,392	事務用備品
					光 熱 水 費	Δ 23,350	電気料、水道料
					燃 料 費	Δ 37,515	A重油等
					修 繕 費	Δ 8,000	医療機器等修繕料
					賃 借 料	Δ 1,233	医療用機器等
					委 託 料	2,970	弁護士費用 326
							外部検査委託料等 2,644
	4. 減 価 償 却 費	579,571	Δ 21,618	557,953			
					建 物 減 価 償 却 費	Δ 5,692	
					構 築 物 減 価 償 却 費	4,631	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	Δ 20,557	

款 項	目	既 予 決 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 医業外費用		356,026	4,046	360,072			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	290,652	△ 3,660	286,992	企 業 債 利 息	△ 3,660	企業債利子償還金
	2. 繰延勘定償却	9,577	2,689	12,266	控除対象外消費税	2,689	平成21年度繰延償却額
	4. 雑 支 出	47,447	5,017	52,464	雑 支 出	5,017	貯蔵品に係る消費税等
3. 特別損失		26,244	1,414	27,658			
	1. 過年度損益修正損	3,800	1,414	5,214	過年度損益修正損	1,414	過年度審査査定額

