平成２４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４号）…… 1 ～ 21
◎ 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）…… 22 ～ 25
◎ 介護保険特別会計補正予算事項別明細書（第３号）…… 26 ～ 31
◎ 後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書（第２号）…… 32 ～ 34
◎ 下水道事業特別会計補正予算事項別明細書（第２号）…… 35 ～ 39
◎ 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）…… 40 ～ 41
◎ 簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書（第２号）…… 42 ～ 46
◎ 診療所特別会計補正予算事項別明細書（第２号）…… 47 ～ 49
◎ 水道事業会計補正予算事項別明細書（第２号）…… 50 ～ 59
◎ 病院事業会計補正予算事項別明細書（第３号）…… 60 ～ 69

平成２４年度

一般会計補正予算（第４号）に関する説明書

平成24年度栗原市一般会計補正予算に関する説明書
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	6,533,991	130,000	6,663,991
2 地方譲与税	502,001	0	502,001
3 利子割交付金	13,000	0	13,000
4 配当割交付金	3,000	0	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,000
6 地方消費税交付金	703,000	0	703,000
7 自動車取得税交付金	123,000	0	123,000
8 ゴルフ場利用税交付金	4,391	0	4,391
9 地方特例交付金	15,307	0	15,307
10 地方交付税	20,556,094	46,219	20,602,313
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	300,723	1,141	301,864
13 使用料及び手数料	593,772	1,524	595,296
14 国庫支出金	5,093,513	140,405	5,233,918
15 県支出金	2,362,322	77,380	2,439,702
16 財産収入	68,839	21,394	90,233
17 寄附金	531	6,528	7,059
18 繰入金	812,739	245,193	1,057,932
19 繰越金	1,534,871	0	1,534,871
20 諸収入	2,144,793	11,478	2,156,271
21 市債	5,941,200	59,100	6,000,300
歳入合計	47,321,087	740,362	48,061,449

（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	323,123	1,983	325,106				1,983
2 総務費	6,656,147	103,140	6,759,287	△42		1,688	101,494
3 民生費	10,688,682	430,511	11,119,193	196,242		114,439	119,830
4 衛生費	4,652,684	△15,804	4,636,880				△15,804
5 労働費	282,929	0	282,929				
6 農林水産業費	2,934,432	44,140	2,978,572			13,952	30,188
7 商工費	957,413	19,456	976,869			1,224	18,232
8 土木費	3,879,212	16,307	3,895,519				16,307
9 消防費	1,510,829	△2,786	1,508,043		19,900		△22,686
10 教育費	6,415,735	8,338	6,424,073		3,900		4,438
11 災害復旧費	2,264,126	135,077	2,399,203	21,585	35,300		78,192
12 公債費	5,705,775	0	5,705,775				
13 諸支出金	1,000,000	0	1,000,000				
14 予備費	50,000	0	50,000				
歳出合計	47,321,087	740,362	48,061,449	217,785	59,100	131,303	332,174

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 区　分	節 金　額	説　明
2. 法人分	263,342	130,000	393,342	1. 現年課税分	130,000	現年課税分
計	2,352,592	130,000	2,482,592			

10款　地方交付税　　1項　地方交付税

1. 地方交付税	20,556,094	46,219	20,602,313	1. 地方交付税	46,219	震災復興特別交付税
計	20,556,094	46,219	20,602,313			

12款　分担金及び負担金　　2項　負担金

1. 民生費負担金	245,048	1,141	246,189	1. 老人福祉費負担金	1,141	宅配給食サービス事業負担金
計	266,181	1,141	267,322			

13款　使用料及び手数料　　1項　使用料

1. 総務使用料	30,363	300	30,663	1. 総務使用料	300	市民活動支援センター使用料
5. 商工使用料	20,655	1,224	21,879	1. 商工・観光施設使用料	1,224	マインパーク観覧使用料
計	347,141	1,524	348,665			

14款　国庫支出金　　1項　国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,145,647	124,405	2,270,052	2. 障害者福祉費負担金	113,391	就労継続支援事業費負担金　46,798 就労移行支援事業費負担金　1,294 共同生活援助事業費負担金　2,473 施設入所支援事業費負担金　△139,641 生活介護事業費負担金　181,788 療養介護事業費負担金　9,885 短期入所事業費負担金　1,705 居宅介護等事業費負担金　9,089
				3. 児童福祉費負担金	4,478	障害児通所支援等給付費負担金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
				4. 生活保護費負担金	6,536	過年度分生活保護費負担金
3. 災害復旧費国庫負担金	792,720	3,735	796,455	2. 公共土木施設災害復旧費負担金	3,735	公共土木施設災害復旧費負担金
計	3,187,133	128,140	3,315,273			

14款　国庫支出金　　2項　国庫補助金

2. 民生費国庫補助金	49,030	280	49,310	1. 障害者福祉費補助金	280	自動車運転免許取得・改造助成事業費補助金
3. 衛生費国庫補助金	848,516	11,985	860,501	3. 衛生費補助金	11,985	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
計	1,849,861	12,265	1,862,126			

15款　県支出金　　1項　県負担金

1. 民生費県負担金	901,141	58,932	960,073	2. 障害者福祉費負担金	56,693	就労継続支援事業費負担金	23,399
						就労移行支援事業費負担金	647
						共同生活援助事業費負担金	1,236
						施設入所支援事業費負担金	△69,821
						生活介護事業費負担金	90,894
						療養介護事業費負担金	4,942
						短期入所事業費負担金	852
						居宅介護等事業費負担金	4,544
				3. 児童福祉費負担金	2,239	障害児通所支援等給付費負担金	
計	904,339	58,932	963,271				

15款　県支出金　　2項　県補助金

2. 民生費県補助金	145,940	640	146,580	1. 社会福祉費補助金	500	自立支援協議会運営強化事業補助金
				2. 障害者福祉費補助金	140	自動車運転免許取得・改造助成事業費補助金

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
10. 災害復旧費県補助金	27,606	17,850	45,456	2. 農林水産業施設災害復旧費補助金	17,850	農林水産業施設災害復旧費補助金
計	1,320,068	18,490	1,338,558			

15款　県支出金　　3項　委託金

1. 総務費委託金	112,250	△42	112,208	3. 統計調査費委託金	△42	就業構造基本調査交付金　15 経済センサス調査区管理交付金　△5 工業統計調査交付金　△52
計	137,915	△42	137,873			

16款　財産収入　　2項　財産売払収入

1. 不動産売払収入	3,768	6,819	10,587	2. 宅地分譲地売払収入	6,819	宅地分譲地売払収入
2. 生産品売払収入	11,525	14,575	26,100	1. 生産品売払収入	14,575	分収林立木売払収入
計	15,294	21,394	36,688			

17款　寄附金　　1項　寄附金

1. 寄附金	531	6,528	7,059	1. 寄附金	6,528	寄附金
計	531	6,528	7,059			

18款　繰入金　　1項　基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,257	130,805	132,062	1. 財政調整基金繰入金	130,805	財政調整基金繰入金
10. 東日本大震災復興基金繰入金	236,324	114,388	350,712	1. 東日本大震災復興基金繰入金	114,388	東日本大震災復興基金繰入金
計	743,276	245,193	988,469			

20款　諸収入　　6項　雑入

2. 雑入	332,701	11,478	344,179	1. 総務費雑入	298	建物災害共済金
				4. 農林水産業費雑入	11,180	特別型国営事業計画償還助成事業助成金　970 国営迫川上流二期地区地元負担金返還金　10,210

（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
計	642,402	11,478	653,880			

21款　市債　　1項　市債

6. 消防債	45,500	19,900	65,400	1. 消防施設整備事業債	19,900	合併特例債
7. 教育債	1,737,700	3,900	1,741,600	3. 過疎地域自立促進特別事業債	3,900	過疎地域自立促進特別事業債
10. 災害復旧事業債	230,100	35,300	265,400	1. 農林水産業施設災害復旧事業債	25,400	農林水産業施設災害復旧事業債
				2. 公共土木施設災害復旧事業債	9,900	公共土木施設災害復旧事業債
計	5,941,200	59,100	6,000,300			
歳入合計	47,321,087	740,362	48,061,449			

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				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				
1. 議会費	323,123	1,983	325,106				1,983	2. 給料	628	一般職給　8名
								3. 職員手当等	1,052	その他手当（一般職）
								4. 共済費	303	市町村職員共済組合負担金
計	323,123	1,983	325,106				1,983			

2款　総務費　　1項　総務管理費

1. 一般管理費	1,800,487	61,436	1,861,923				61,436	2. 給料	32,133	一般職給　166名
								3. 職員手当等	27,995	その他手当（一般職）
								4. 共済費	1,308	市町村職員共済組合負担金　△519
										地方公務員災害補償基金負担金　1,827
2. 文書広報費	22,468	2,640	25,108			1,388	1,252	11. 需用費	2,640	印刷製本費
4. 会計管理費	3,336	1,785	5,121				1,785	13. 委託料	1,785	財務会計システム改修業務委託料
5. 財産管理費	1,489,877	14,812	1,504,689				14,812	7. 賃金	30	臨時職員賃金
								11. 需用費	4,000	修繕料
								13. 委託料	10,529	測量設計業務等委託料　10,371
										支障木伐採業務委託料　158
								17. 公有財産購入費	253	土地購入費
8. 交通安全対策費	39,284	357	39,641				357	9. 旅費	357	出動費用弁償
9. 防犯対策費	72,069	9,500	81,569				9,500	15. 工事請負費	9,500	防犯灯設置工事費
12. 市民協働推進費	345,203	204	345,407			300	△96	7. 賃金	24	臨時職員賃金
								11. 需用費	180	消耗品費
計	5,901,856	90,734	5,992,590			1,688	89,046			

2款　総務費　　2項　徴税費

1. 税務総務費	175,931	△6,809	169,122				△6,809	2. 給料	△3,406	一般職給　25名
								3. 職員手当等	△2,812	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△878	市町村職員共済組合負担金

2款　総務費　　2項　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				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				
								7. 賃金	287	臨時職員賃金
2. 賦課徴収費	209,983	75	210,058				75	7. 賃金	75	臨時職員賃金
計	385,914	△6,734	379,180				△6,734			

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	276,677	18,219	294,896				18,219	2. 給料	7,849	一般職給　39名
								3. 職員手当等	7,319	その他手当（一般職）
								4. 共済費	3,027	市町村職員共済組合負担金
								7. 賃金	24	臨時職員賃金
計	276,677	18,219	294,896				18,219			

2款　総務費　　5項　統計調査費

1. 統計調査総務費	271	16	287				16	9. 旅費	16	普通旅費
2. 基幹統計調査費	3,068	△63	3,005	△42			△21	1. 報酬	△80	統計調査員報酬
								8. 報償費	△2	各種報償
								9. 旅費	△1	普通旅費
								11. 需用費	△56	消耗品費
								12. 役務費	26	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	50	事務機器使用料及び賃借料
計	3,339	△47	3,292	△42			△5			

2款　総務費　　6項　監査費

1. 監査委員費	37,967	968	38,935				968	2. 給料	297	一般職給　4名
								3. 職員手当等	516	その他手当（一般職）
								4. 共済費	155	市町村職員共済組合負担金
計	37,967	968	38,935				968			

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				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				
1. 社会福祉総務費	1,154,786	△46,918	1,107,868				△46,918	2. 給料	△23,469	一般職給　52名
								3. 職員手当等	△13,433	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△6,349	市町村職員共済組合負担金
								28. 繰出金	△3,667	国民健康保険特別会計繰出金
2. 身体障害者福祉費	190,296	450	190,746				450	12. 役務費	387	審査支払等手数料
								13. 委託料	63	各種福祉事業委託料
4. 老人福祉費	1,435,759	4,115	1,439,874			1,439	2,676	11. 需用費	387	修繕料
								13. 委託料	1,961	「食」の自立支援事業（配食）委託料
								20. 扶助費	1,445	高齢者福祉タクシー利用助成事業費
								28. 繰出金	322	後期高齢者医療特別会計繰出金
5. 介護保険対策費	1,180,341	△3,866	1,176,475				△3,866	23. 償還金、利子及び割引料	121	介護保険低所得者利用負担軽減対策事業等補助金返還金
								28. 繰出金	△3,987	介護保険特別会計繰出金
6. 障害者福祉自立支援給付費	1,074,981	226,786	1,301,767	170,084			56,702	20. 扶助費	226,786	居宅介護等サービス事業費　18,178 短期入所サービス事業費　3,411 療養介護サービス事業費　19,769 生活介護サービス事業費　363,577 施設入所支援サービス事業費　△279,281 共同生活援助サービス事業費　4,947 就労移行支援サービス事業費　2,588 就労継続支援サービス事業費　93,597
7. 障害者地域生活支援費	87,376	1,061	88,437	920			141	9. 旅費	500	普通旅費
								19. 負担金、補助及び交付金	561	補助金、交付金 身体障害者自動車運転免許取得費補助金
計	5,125,067	181,628	5,306,695	171,004		1,439	9,185			

3款　民生費　　2項　児童福祉費

1. 児童福祉総務費	192,324	△3,141	189,183				△3,141	2. 給料	△1,926	一般職給　13名
								3. 職員手当等	△807	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△408	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				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. 保育所費	1,249,027	11,180	1,260,207				11,180	2. 給料	△7,042	一般職給　100名
								3. 職員手当等	△4,538	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△1,257	市町村職員共済組合負担金
								7. 賃金	20,888	臨時職員賃金
								11. 需用費	3,031	光熱水費及び燃料費
								23. 償還金、利子及び割引料	98	保育料負担金返還金
4. 児童福祉施設費	43,868	9,072	52,940	6,717			2,355	7. 賃金	33	臨時職員賃金
								18. 備品購入費	83	庁用器具備品
								20. 扶助費	8,956	障害児通所支援等事業費
5. 母子父子福祉費	361,522	203	361,725				203	3. 職員手当等	△8	その他手当（一般職）
								4. 共済費	16	市町村職員共済組合負担金
								7. 賃金	195	臨時職員賃金
6. 子育て支援対策事業費	133,563	144	133,707				144	7. 賃金	144	臨時職員賃金
計	3,127,473	17,458	3,144,931	6,717			10,741			

3款　民生費　　3項　生活保護費

1. 生活保護総務費	893,654	43,867	937,521	6,536			37,331	2. 給料	△500	一般職給　7名
								3. 職員手当等	△29	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△110	市町村職員共済組合負担金
								20. 扶助費	44,506	生活保護扶助費
計	893,654	43,867	937,521	6,536			37,331			

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	14,362	△2,367	11,995				△2,367	2. 給料	△1,700	一般職給　2名
								3. 職員手当等	△337	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△330	市町村職員共済組合負担金
計	14,362	△2,367	11,995				△2,367			

3款　民生費　　5項　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				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					
1. 災害救助費	1,151,459	189,925	1,341,384	11,985		113,000	64,940	7. 賃金	586	臨時職員賃金	
								8. 報償費	108	各種委員謝礼	
								9. 旅費	133	普通旅費	
								11. 需用費	2,220	消耗品費	
								13. 委託料	13,564	放射能除染等関係業務委託料	12,564
										測量設計業務等委託料	1,000
								15. 工事請負費	5,000	公共施設改修工事費	
								16. 原材料費	90	その他原材料費	
								18. 備品購入費	55,224	ホールボディーカウンター購入費	46,000
										機械器具備品	9,224
								19. 負担金、補助及び交付金	113,000	補助金、交付金 放射性物質吸収抑制対策事業補助金	
計	1,528,126	189,925	1,718,051	11,985		113,000	64,940				

4款　衛生費　　1項　保健衛生費

1. 保健衛生総務費	1,162,761	△7,445	1,155,316				△7,445	2. 給料	△6,211	一般職給　52名	
								3. 職員手当等	△4,472	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	△1,312	市町村職員共済組合負担金	
								11. 需用費	218	修繕料	
								28. 繰出金	4,332	簡易水道事業特別会計繰出金	
3. 環境衛生費	98,141	59	98,200				59	11. 需用費	59	光熱水費及び燃料費	
5. 母子保健費	70,262	27	70,289				27	7. 賃金	27	臨時職員賃金	
8. 病院費	1,807,318	△17,172	1,790,146				△17,172	28. 繰出金	△17,172	診療所特別会計繰出金	
計	3,738,061	△24,531	3,713,530				△24,531				

4款　衛生費　　2項　清掃費

1. 清掃総務費	62,331	△1,117	61,214				△1,117	2. 給料	△1,119	一般職給　7名	
								3. 職員手当等	219	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	△217	市町村職員共済組合負担金	
2. 塵芥処理費	529,208	9,844	539,052				9,844	13. 委託料	709	施設管理業務委託料	

4款　衛生費　　2項　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				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				
								15. 工事請負費	9,135	覆土整地工事費
計	914,623	8,727	923,350				8,727			

6款　農林水産業費　　1項　農業費

3. 農業総務費	724,405	△5,997	718,408				△5,997	2. 給料	△7,096	一般職給　75名
								3. 職員手当等	△2,062	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,532	市町村職員共済組合負担金
								28. 繰出金	4,693	農業集落排水事業特別会計繰出金
4. 農業振興費	283,555	665	284,220				665	14. 使用料及び賃借料	665	事務機器使用料及び賃借料
5. 畜産費	72,585	20,692	93,277				20,692	7. 賃金	92	臨時職員賃金
								13. 委託料	3,360	その他業務委託料
								15. 工事請負費	1,750	牧野管理施設維持補修工事費
								19. 負担金、補助及び交付金	15,490	補助金、交付金 くりはら和牛の郷づくり支援強化事業補助金
7. 施設管理費	41,634	1,645	43,279				1,645	15. 工事請負費	1,635	農業振興施設改修工事費
								23. 償還金、利子及び割引料	10	農村環境改善センター使用料返還金　5 多目的研修センター使用料返還金　5
計	1,215,361	17,005	1,232,366				17,005			

6款　農林水産業費　　2項　農村整備費

1. 国県営事業償還費	771,858	0	771,858			970	△970			財源組替
3. 農業用施設管理費	374,439	11,100	385,539				11,100	13. 委託料	1,100	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	10,000	農業施設整備工事費
4. ほ場整備事業費	129,086	53	129,139				53	7. 賃金	53	臨時職員賃金
5. 土地改良事業推進費	200,420	3,000	203,420				3,000	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	補助金、交付金 土地改良区等補助金
計	1,565,778	14,153	1,579,931			970	13,183			

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				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					
2. 林業振興費	147,854	12,982	160,836			12,982		19. 負担金、補助及び交付金	12,982	補助金、交付金 国有林売払分収金交付金	
計	152,572	12,982	165,554			12,982					

7款　商工費　　1項　商工費

1. 商工総務費	183,983	408	184,391				408	2. 給料	△320	一般職給　23名	
								3. 職員手当等	747	時間外勤務手当	2,490
										その他手当(一般職)	△1,743
								4. 共済費	△19	市町村職員共済組合負担金	
								11. 需用費	△100	消耗品費	40
										光熱水費及び燃料費	△140
								18. 備品購入費	100	機械器具備品	
2. 商工振興費	413,134	12,700	425,834				12,700	13. 委託料	12,700	測量設計業務等委託料	
3. 観光費	193,698	1,688	195,386			1,224	464	7. 賃金	66	臨時職員賃金	
								11. 需用費	1,122	光熱水費及び燃料費	115
										印刷製本費	500
										売店品費	507
								13. 委託料	500	その他業務委託料	
4. 工場誘致費	144,044	4,174	148,218				4,174	11. 需用費	4,174	修繕料	
5. 田園観光都市研究費	22,554	486	23,040				486	8. 報償費	486	その他謝礼	
計	957,413	19,456	976,869			1,224	18,232				

8款　土木費　　1項　土木管理費

1. 土木総務費	416,394	1,577	417,971				1,577	2. 給料	1,490	一般職給　50名	
								3. 職員手当等	△1,305	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	792	市町村職員共済組合負担金	
								11. 需用費	600	光熱水費及び燃料費	
計	416,394	1,577	417,971				1,577				

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				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				
1. 道路橋りょう総務費	41,070	1,500	42,570				1,500	11. 需用費	1,500	光熱水費及び燃料費
2. 道路橋りょう維持費	725,327	43,072	768,399				43,072	7. 賃金	72	臨時職員賃金
								13. 委託料	45,400	測量設計業務等委託料 2,400 道路維持・管理委託料 43,000
								15. 工事請負費	△2,400	市道整備工事費
3. 道路橋りょう新設改良費	576,120	0	576,120					13. 委託料	△50,600	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	32,500	市道整備工事費
								17. 公有財産購入費	1,000	道路用地買収費
								19. 負担金、補助及び交付金	8,600	負担金 市道橋架換工事県事業負担金
								22. 補償、補填及び賠償金	8,500	支障物件移設補償金
計	1,342,517	44,572	1,387,089				44,572			

8款　土木費　　4項　都市計画費

1. 都市計画総務費	67,842	△4,335	63,507				△4,335	2. 給料	△1,558	一般職給　7名
								3. 職員手当等	△2,337	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△440	市町村職員共済組合負担金
2. 公共下水道費	1,156,969	△18,207	1,138,762				△18,207	28. 繰出金	△18,207	下水道事業特別会計繰出金
5. 公園費	32,862	426	33,288				426	11. 需用費	426	修繕料
計	1,408,670	△22,116	1,386,554				△22,116			

8款　土木費　　5項　住宅費

1. 住宅管理費	222,954	△7,726	215,228				△7,726	2. 給料	△7,164	一般職給　10名
								3. 職員手当等	△5,279	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,883	市町村職員共済組合負担金
								11. 需用費	6,600	修繕料

8款　土木費　　5項　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				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				
2. 住宅建設費	477,348	0	477,348					13. 委託料	2,000	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	△2,000	公営住宅建設工事費
計	700,302	△7,726	692,576				△7,726			

9款　消防費　　1項　消防費

1. 常備消防費	1,217,958	△5,432	1,212,526				△5,432	2. 給料	△3,289	一般職給　162名
								3. 職員手当等	△2,348	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
								13. 委託料	284	救急関係委託料
2. 非常備消防費	156,260	1,900	158,160				1,900	9. 旅費	1,900	出動費用弁償
3. 消防施設費	103,779	0	103,779		19,900		△19,900			財源組替
5. 災害対策費	31,616	746	32,362				746	11. 需用費	746	光熱水費及び燃料費
計	1,510,829	△2,786	1,508,043		19,900		△22,686			

10款　教育費　　1項　教育総務費

2. 事務局費	440,069	△12,333	427,736				△12,333	2. 給料	△6,622	一般職給　27名
								3. 職員手当等	△4,115	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,596	市町村職員共済組合負担金
3. 外国青年招致事業費	64,016	0	64,016					12. 役務費	△113	その他手数料
								14. 使用料及び賃借料	113	施設機械等借上料
計	2,229,443	△12,333	2,217,110				△12,333			

10款　教育費　　2項　小学校費

1. 学校管理費	420,853	△2,699	418,154				△2,699	2. 給料	△4,148	一般職給　15名
								3. 職員手当等	△3,134	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,308	市町村職員共済組合負担金　65
										学校職員共済組合負担金　△1,373
								7. 賃金	529	臨時職員賃金

10款　教育費　　2項　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				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					
								11. 需用費	4,362	修繕料	
								18. 備品購入費	1,000	学校等管理備品	
2. 教育振興費	128,613	4,770	133,383		3,000		1,770	7. 賃金	3,031	臨時職員賃金	
								11. 需用費	1,739	消耗品費	
計	1,262,699	2,071	1,264,770		3,000		△929				

10款　教育費　　3項　中学校費

1. 学校管理費	227,018	1,842	228,860				1,842	2. 給料	△1,351	一般職給　9名	
								3. 職員手当等	△552	その他手当（一般職）	
								4. 共済費	△141	市町村職員共済組合負担金	△1,469
										学校職員共済組合負担金	1,328
								7. 賃金	△400	臨時職員賃金	
								11. 需用費	4,286	修繕料	
2. 教育振興費	92,402	△1,767	90,635		△2,200		433	7. 賃金	△2,190	臨時職員賃金	
								11. 需用費	423	消耗品費	
計	381,707	75	381,782		△2,200		2,275				

10款　教育費　　4項　幼稚園費

1. 幼稚園費	794,379	△705	793,674		3,100		△3,805	2. 給料	△3,172	一般職給　61名	
								3. 職員手当等	373	その他手当（一般職）	
								4. 共済費	△949	市町村職員共済組合負担金	1,546
										学校職員共済組合負担金	△2,495
								7. 賃金	△737	臨時職員賃金	
								19. 負担金、補助及び交付金	3,780	補助金、交付金 公立幼稚園再編民営化準備補助金	
計	794,379	△705	793,674		3,100		△3,805				

10款　教育費　　5項　社会教育費

1. 社会教育総務費	544,641	△15,458	529,183				△15,458	2. 給料	△8,002	一般職給　58名	
								3. 職員手当等	△6,171	その他手当（一般職）	

10款　教育費　　5項　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				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				
								4. 共済費	△1,285	市町村職員共済組合負担金
2. 公民館費	80,837	2,274	83,111				2,274	11. 需用費	1,678	修繕料
								18. 備品購入費	595	庁用器具備品
								23. 償還金、利子及び割引料	1	公民館使用料返還金
3. 図書館費	68,851	148	68,999				148	7. 賃金	148	臨時職員賃金
4. 文化財保護費	103,875	△23	103,852				△23	7. 賃金	△23	臨時職員賃金
5. 社会教育施設管理費	147,564	398	147,962				398	7. 賃金	25	臨時職員賃金
								13. 委託料	86	病害虫防除業務委託料
								18. 備品購入費	287	機械器具備品
計	945,768	△12,661	933,107				△12,661			

10款　教育費　　6項　保健体育費

1. 保健体育総務費	29,851	2,000	31,851				2,000	19. 負担金、補助及び交付金	2,000	補助金、交付金 「目指せ！日本一」スポーツ振興事業補助金 2,350 「やったね！日本一」スポーツ振興事業補助金 △350
2. 体育施設費	159,774	2,751	162,525				2,751	11. 需用費	751	修繕料
								18. 備品購入費	2,000	機械器具備品
3. 学校給食費	612,114	27,140	639,254				27,140	2. 給料	5,424	一般職給　11名
								3. 職員手当等	3,418	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,521	市町村職員共済組合負担金 1,543 学校職員共済組合負担金 △22
								7. 賃金	117	臨時職員賃金
								11. 需用費	4,086	消耗品費 2,834 修繕料 1,252
								12. 役務費	25	自動車保険料
								18. 備品購入費	12,511	機械器具備品

10款　教育費　　6項　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				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				
								27. 公課費	38	自動車重量税
計	801,739	31,891	833,630				31,891			

11款　災害復旧費　　1項　農林水産施設災害復旧費

1. 農業用施設災害復旧費	202,477	72,484	274,961	9,100	16,600		46,784	11. 需用費	500	消耗品費 200 印刷製本費 300
								13. 委託料	6,300	測量設計業務等委託料
								14. 使用料及び賃借料	19,410	施設機械等借上料
								15. 工事請負費	33,654	災害復旧工事費
								16. 原材料費	12,620	工事材料費
2. 林業施設災害復旧費	14,688	26,593	41,281	8,750	8,800		9,043	12. 役務費	200	その他手数料
								13. 委託料	3,900	測量設計業務等委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,650	施設機械等借上料
								15. 工事請負費	20,293	災害復旧工事費
								16. 原材料費	550	工事材料費
計	217,165	99,077	316,242	17,850	25,400		55,827			

11款　災害復旧費　　2項　公共土木施設災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧費	745,915	36,000	781,915	3,735	9,900		22,365	13. 委託料	2,800	測量設計業務等委託料 2,700 その他業務委託料 100
								14. 使用料及び賃借料	15,107	施設機械等借上料
								15. 工事請負費	13,793	災害復旧工事費
								16. 原材料費	4,300	工事材料費
計	996,429	36,000	1,032,429	3,735	9,900		22,365			
歳出合計	47,321,087	740,362	48,061,449	217,785	59,100	131,303	332,174			

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	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長等	2		19,137	5,924	140	6,567	31,768	4,472	36,240	その他手当内訳 ・通勤手当 50 ・退職手当組合負担金 6,517
	議員	27	131,424		32,309			163,733	75,040	238,773	
	その他の特別職	4,678	460,378					460,378		460,378	
	計	4,707	591,802	19,137	38,233	140	6,567	655,879	79,512	735,391	
補正前	長等	2		19,137	5,924	140	6,567	31,768	4,491	36,259	その他手当内訳 ・通勤手当 50 ・退職手当組合負担金 6,517
	議員	27	131,424		32,309			163,733	75,040	238,773	
	その他の特別職	4,676	460,458					460,458		460,458	
	計	4,705	591,882	19,137	38,233	140	6,567	655,959	79,531	735,490	
比較	長等	0		0	0	0	0	0	△ 19	△ 19	
	議員	0	0		0			0	0	0	
	その他の特別職	2	△ 80					△ 80		△ 80	
	計	2	△ 80	0	0	0	0	△ 80	△ 19	△ 99	

2 一 般 職

(1) 総　括

単位:千円

区　分	職員数(人)	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
補正後	986		3,547,185	2,899,919	6,447,104	1,172,896	7,620,000	教育長含む
補正前	990		3,587,459	2,912,019	6,499,478	1,185,848	7,685,326	
比　較	△ 4		△ 40,274	△ 12,100	△ 52,374	△ 12,952	△ 65,326	

	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
職員手当の内訳	補正後	121,111	40,274	67,568	4,000	139,763	42,000	3,500	60,382	847,164	430,071
	補正前	117,762	37,370	69,962	4,000	137,273	42,000	3,500	60,471	856,143	443,131
	比　較	3,349	2,904	△ 2,394	0	2,490	0	0	△ 89	△ 8,979	△ 13,060
	区　分	寒冷地手当	地域手当	退職手当	単身赴任手当	児童手当	子どものための手当				
	補正後	56,711	1,919	1,012,468	253	66,365	6,370				
	補正前	56,027	1,739	1,015,405	276	31,900	35,060				
	比　較	684	180	△ 2,937	△ 23	34,465	△ 28,690				

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		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	1,153,942	859,775		239,630	620,145
一般単独事業債	4,394,457	3,727,717		635,278	3,092,439
公営住宅建設事業債	1,162,897	1,024,168	240,000	141,849	1,122,319
義務教育施設整備事業債	2,250,509	2,015,180		240,395	1,774,785
災害復旧事業債	1,573,882	1,367,802	(35,300) 265,400	273,296	1,359,906
補助災害復旧事業債	531,427	454,864	(12,700) 172,200	87,350	539,714
単独災害復旧事業債	1,042,455	912,938	(22,600) 93,200	185,946	820,192
厚生福祉施設整備事業債	673,793	560,573		107,769	452,804
一般廃棄物処理事業債	331,605	156,794		106,520	50,274
過疎対策事業債	6,771,012	6,689,513	(3,900) 1,158,100	851,760	6,995,853
辺地対策事業債	38,941	28,267		10,795	17,472
財源対策債	691,959	591,115		89,398	501,717
臨時財政特例債	17,490	12,194		5,543	6,651
減税補てん債	1,054,970	898,231		158,798	739,433
臨時税収補てん債	245,066	212,044		33,694	178,350
臨時財政対策債	15,358,625	16,458,710	1,704,200	780,879	17,382,031
都道府県貸付金	215,126	186,041	17,500	63,527	140,014
合併特例債	8,291,889	8,080,390	(19,900) 4,079,100	1,199,582	10,959,908
その他	288,797	269,087		18,593	250,494
合　　計	44,514,960	43,137,601	(59,100) 7,464,300	4,957,306	45,644,595

平成２４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24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
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	2,087,626	0	2,087,626
2 使用料及び手数料	500	0	500
3 国庫支出金	2,411,567	0	2,411,567
4 療養給付費交付金	290,598	0	290,598
5 前期高齢者交付金	1,923,849	0	1,923,849
6 県支出金	528,088	0	528,088
7 共同事業交付金	991,871	0	991,871
8 財産収入	59	0	59
9 繰入金	924,195	△3,667	920,528
10 繰越金	385,241	0	385,241
11 諸収入	8,826	0	8,826
歳入合計	9,552,420	△3,667	9,548,753

(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	96,848	△3,667	93,181				△3,667
2 保険給付費	6,255,284	0	6,255,284				
3 後期高齢者支援金等	1,117,330	0	1,117,330				
4 前期高齢者納付金	1,292	0	1,292				
5 老人保健拠出金	200	0	200				
6 介護納付金	560,062	0	560,062				
7 共同事業拠出金	1,015,433	0	1,015,433				
8 保健事業費	72,492	0	72,492				
9 基金積立金	254,048	0	254,048				
10 諸支出金	149,431	0	149,431				
11 予備費	30,000	0	30,000				
歳出合計	9,552,420	△3,667	9,548,753				△3,667

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	660,195	△3,667	656,528	3. 職員給与費等繰入金	△3,667	
計	660,195	△3,667	656,528			
歳入合計	9,552,420	△3,667	9,548,753			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	78,461	△3,667	74,794				△3,667	2. 給料	△1,455	一般職給　7名
								3. 職員手当等	△1,678	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△534	市町村職員共済組合負担金　△536
										地方公務員災害補償基金負担金　2
計	85,556	△3,667	81,889				△3,667			
歳出合計	9,552,420	△3,667	9,548,753				△3,667			

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	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	その他の特別職	12	331					331		331	
補正前	その他の特別職	12	331					331		331	
比較	その他の特別職	0	0					0		0	

2 一 般 職

(1) 総　括

単位:千円

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	7		22,652	17,741	40,393	7,409	47,802	
補正前	7		24,107	19,419	43,526	7,943	51,469	
比較	0		△ 1,455	△ 1,678	△ 3,133	△ 534	△ 3,667	

	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	子どものための手当
職員手当の内訳	補正後	845	471	366	724	5,334	2,726	519	5,686	1,010	60
	補正前	1,092	570	467	724	5,730	2,975	495	6,051	775	540
	比較	△ 247	△ 99	△ 101	0	△ 396	△ 249	24	△ 365	235	△ 480

平成２４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24年度栗原市介護保険特別会計補正予算に関する説明書
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	1,386,189	15,940	1,402,129
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 国庫支出金	2,094,716	1,664	2,096,380
4 支払基金交付金	2,215,407	1,682	2,217,089
5 県支出金	1,174,652	725	1,175,377
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,180,042	△3,987	1,176,055
8 繰越金	94,628	0	94,628
9 諸収入	59	0	59
歳入合計	8,145,744	16,024	8,161,768

(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	243,829	△4,712	239,117				△4,712
2 保険給付費	7,594,000	5,800	7,599,800	2,389		1,682	1,729
3 地域支援事業費	107,835	235	108,070				235
4 基金積立金	103,689	13,669	117,358				13,669
5 公債費	19,128	0	19,128				
6 諸支出金	75,063	1,032	76,095				1,032
7 予備費	2,200	0	2,200				
歳出合計	8,145,744	16,024	8,161,768	2,389		1,682	11,953

2 歳　　入

1款　保険料　　1項　介護保険料　　（単位：千円）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1. 第1号被保険者保険料	1,386,189	15,940	1,402,129	1. 現年度分特別徴収保険料	△6,399	
				2. 現年度分普通徴収保険料	22,339	現年度分普通徴収保険料　21,889 過年度分普通徴収保険料　450
計	1,386,189	15,940	1,402,129			

3款　国庫支出金　　1項　国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,389,962	1,160	1,391,122	1. 現年度分	1,160	その他分　給付費補正額×負担率２０％
計	1,389,962	1,160	1,391,122			

3款　国庫支出金　　2項　国庫補助金

1. 調整交付金	660,678	504	661,182	1. 調整交付金	504	給付費補正額×（交付率５％＋調整率３．７％）
計	704,754	504	705,258			

4款　支払基金交付金　　1項　支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	2,211,520	1,682	2,213,202	1. 現年度分	1,682	給付費補正額×交付率２９％
計	2,215,407	1,682	2,217,089			

5款　県支出金　　1項　県負担金

1. 介護給付費負担金	1,079,334	725	1,080,059	1. 現年度分	725	その他分　給付費補正額×負担率１２．５％
計	1,079,334	725	1,080,059			

7款　繰入金　　1項　一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	949,250	725	949,975	1. 現年度分	725	給付費補正額×負担率１２．５％
4. その他一般会計繰入金	211,694	△4,712	206,982	1. その他事務費等繰入金	△4,712	

7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	
計	1, 180, 041	△3, 987	1, 176, 054			
歳入合計	8, 145, 744	16, 024	8, 161, 768			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	167,996	△4,958	163,038				△4,958	2. 給料	△2,126	一般職給　16名
								3. 職員手当等	△2,149	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△683	市町村職員共済組合負担金　△699
										地方公務員災害補償基金負担金　16
計	167,996	△4,958	163,038				△4,958			

1款　総務費　　2項　徴収費

1. 賦課徴収費	3,093	71	3,164				71	12. 役務費	71	コンビニ収納取扱手数料
計	3,093	71	3,164				71			

1款　総務費　　3項　介護認定審査会費

2. 認定調査等費	48,578	175	48,753				175	7. 賃金	175	臨時職員賃金
計	72,320	175	72,495				175			

2款　保険給付費　　1項　介護サービス等諸費

5. 居宅介護住宅改修経費	15,800	2,900	18,700	1,194		841	865	19. 負担金、補助及び交付金	2,900	
計	6,967,700	2,900	6,970,600	1,194		841	865			

2款　保険給付費　　2項　介護予防サービス等諸費

2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,600	1,600	4,200	659		464	477	19. 負担金、補助及び交付金	1,600	
4. 介護予防住宅改修費	4,400	1,300	5,700	536		377	387	19. 負担金、補助及び交付金	1,300	
計	206,700	2,900	209,600	1,195		841	864			

3款　地域支援事業費　　1項　介護予防事業費　　（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
1. 二次予防事業費	7,370	235	7,605				235	13. 委託料	235	基本チェックリスト集計等業務委託料　500 運動器の機能向上事業業務委託料　△265
計	13,401	235	13,636				235			

4款　基金積立金　　1項　基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	103,689	13,669	117,358				13,669	25. 積立金	13,669	介護給付費準備基金積立金
計	103,689	13,669	117,358				13,669			

6款　諸支出金　　1項　償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,243	1,032	2,275				1,032	23. 償還金、利子及び割引料	1,032	
計	9,403	1,032	10,435				1,032			
歳出合計	8,145,744	16,024	8,161,768	2,389		1,682	11,953			

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	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	その他の特別職	80	20,641					20,641		20,641	
補正前	その他の特別職	80	20,641					20,641		20,641	
比較	その他の特別職	0	0					0		0	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	16		62,311	44,969	107,280	20,513	127,793	
補正前	17		64,437	47,118	111,555	21,196	132,751	
比較	△ 1		△ 2,126	△ 2,149	△ 4,275	△ 683	△ 4,958	

	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	子どものための手当
職員手当の内訳	補正後	1,056	480	1,364	1,791	524	14,684	7,590	959	15,621	820	80
	補正前	1,152	1,452	1,557	1,791	524	15,162	7,880	996	16,004	240	360
	比較	△ 96	△ 972	△ 193	0	0	△ 478	△ 290	△ 37	△ 383	580	△ 280

平成２４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24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
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	615,856	0	615,856
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 繰入金	286,061	322	286,383
4 繰越金	5,335	0	5,335
5 諸収入	3,032	0	3,032
歳入合計	910,334	322	910,656

(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	22,344	322	22,666				322
2 後期高齢者医療広域連合納付金	879,125	0	879,125				
3 諸支出金	8,365	0	8,365				
4 予備費	500	0	500				
歳出合計	910,334	322	910,656				322

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	22,793	322	23,115	1. 事務費繰入金	322	一般会計繰入金事務費分
計	286,061	322	286,383			
歳入合計	910,334	322	910,656			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	15,842	322	16,164				322	2. 給料	264	一般職給　2名
								3. 職員手当等	△12	その他手当（一般職）
								4. 共済費	70	市町村職員共済組合負担金　73
										地方公務員災害補償基金負担金　△3
計	15,842	322	16,164				322			
歳出合計	910,334	322	910,656				322			

給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　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	2		6,911	5,266	12,177	2,228	14,405	
補正前	2		6,647	5,278	11,925	2,158	14,083	
比　較	0		264	△ 12	252	70	322	

	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	子どものための手当
職員手当の内訳	補正後	10	324	555	200	1,573	748	106	1,735	15	0
	補正前	156	0	662	200	1,504	781	126	1,669	120	60
	比　較	△ 146	324	△ 107	0	69	△ 33	△ 20	66	△ 105	△ 60

平成２４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24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
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	21,368	0	21,368
2 使用料及び手数料	446,191	0	446,191
3 国庫支出金	158,000	△22,900	135,100
4 繰入金	1,156,969	△18,207	1,138,762
5 繰越金	23,270	0	23,270
6 諸収入	1	415	416
7 市債	988,700	△13,600	975,100
歳入合計	2,794,499	△54,292	2,740,207

(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	191,295	△8,492	182,803				△8,492
2 事業管理費	715,806	△45,800	670,006	△22,900	△20,600	△2,300	
3 災害復旧費	303,000	0	303,000				
4 公債費	1,570,398	0	1,570,398		7,000	2,300	△9,300
5 予備費	14,000	0	14,000				
歳出合計	2,794,499	△54,292	2,740,207	△22,900	△13,600		△17,792

2　歳　　入

3款　国庫支出金　　1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	
1. 下水道事業費補助金	158,000	△22,900	135,100	1. 公共下水道事業費補助金	△22,900	
計	158,000	△22,900	135,100			

4款　繰入金　　1項　他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,156,969	△18,207	1,138,762	1. 一般会計繰入金	△18,207	
計	1,156,969	△18,207	1,138,762			

6款　諸収入　　1項　雑入

1. 雑入	1	415	416	1. 雑入	415	原子力発電所事故損害賠償金
計	1	415	416			

7款　市債　　1項　市債

1. 下水道事業債	685,700	△13,600	672,100	1. 下水道事業債	△13,600	下水道事業債　△3,300 過疎対策事業債　△10,300
計	988,700	△13,600	975,100			
歳入合計	2,794,499	△54,292	2,740,207			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	191,295	△8,492	182,803				△8,492	2. 給料	△9,300	一般職給　17名
								3. 職員手当等	△8,498	その他手当（一般職）
								4. 共済費	△3,197	市町村職員共済組合負担金　△3,171
										地方公務員災害補償基金負担金　△26
								27. 公課費	12,503	消費税及び地方消費税納付金
計	191,295	△8,492	182,803				△8,492			

2款　事業管理費　　1項　下水道事業費

1. 公共下水道事業費	348,140	△45,800	302,340	△22,900	△20,600	△2,300		15. 工事請負費	△28,590	公共施設建設工事費
								22. 補償、補填及び賠償金	△17,210	工事関係補償金
計	348,140	△45,800	302,340	△22,900	△20,600	△2,300				

4款　公債費　　1項　公債費

1. 元金	1,148,959	0	1,148,959		7,000	2,300	△9,300			財源組替
計	1,570,398	0	1,570,398		7,000	2,300	△9,300			
歳出合計	2,794,499	△54,292	2,740,207	△22,900	△13,600		△17,792			

給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1)　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	17		63,484	50,367	113,851	21,057	134,908	
補正前	19		72,784	58,865	131,649	24,254	155,903	
比　較	△ 2		△ 9,300	△ 8,498	△ 17,798	△ 3,197	△ 20,995	

	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
職員手当の内訳	補正後	3,276	942	1,493	1,891	524	15,471	7,670	1,243	15,967	1,710
	補正前	3,930	618	1,750	1,891	1,172	17,737	9,210	1,473	18,244	1,340
	比　較	△ 654	324	△ 257	0	△ 648	△ 2,266	△ 1,540	△ 230	△ 2,277	370
	区　分	子どものための手当									
	補正後	180									
	補正前	1,500									
	比　較	△ 1,320									

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	
下水道事業債	21,032,045	20,789,635	(△3,300) 613,700	921,909	20,481,426
過疎対策事業債	1,648,536	1,449,578	(△10,300) 91,000	215,216	1,325,362
災害復旧事業債	97,700	130,865	321,300	11,834	440,331
合　　計	22,778,281	22,370,078	(△13,600) 1,026,000	1,148,959	22,247,119

平成２４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24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
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	1,486	0	1,486
2 使用料及び手数料	46,598	0	46,598
3 国庫支出金	3,139	0	3,139
4 県支出金	16,300	0	16,300
5 繰入金	111,143	4,693	115,836
6 繰越金	4,033	0	4,033
7 諸収入	1	0	1
8 市債	108,300	0	108,300
歳入合計	291,000	4,693	295,693

(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	4,656	4,693	9,349				4,693
2 事業管理費	52,336	0	52,336				
3 災害復旧費	35,300	0	35,300				
4 公債費	198,208	0	198,208				
5 予備費	500	0	500				
歳出合計	291,000	4,693	295,693				4,693

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　　分	金　　額	
1. 一般会計繰入金	111,143	4,693	115,836	1. 一般会計繰入金	4,693	
計	111,143	4,693	115,836			
歳入合計	291,000	4,693	295,693			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	4,656	4,693	9,349				4,693	27. 公課費	4,693	消費税及び地方消費税納付金
計	4,656	4,693	9,349				4,693			
歳出合計	291,000	4,693	295,693				4,693			

平成２４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24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
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	433,863	0	433,863
2 分担金及び負担金	958	0	958
3 国庫支出金	265,070	0	265,070
4 財産収入	1	0	1
5 繰入金	653,631	4,332	657,963
6 繰越金	29,616	0	29,616
7 諸収入	6,831	5,965	12,796
8 市債	256,900	1,900	258,800
歳入合計	1,646,870	12,197	1,659,067

(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	109,150	2,457	111,607				2,457
2 事業管理費	506,778	9,740	516,518		1,900	2,471	5,369
3 災害復旧費	363,069	0	363,069				
4 公債費	657,873	0	657,873				
5 予備費	10,000	0	10,000				
歳出合計	1,646,870	12,197	1,659,067		1,900	2,471	7,826

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　　分	金　　額	
1. 一般会計繰入金	613,302	4,332	617,634	1. 一般会計繰入金	4,332	
計	619,631	4,332	623,963			

7款　諸収入　　1項　雑入

1. 雑入	6,831	5,965	12,796	1. 雑入	5,965	原子力発電所事故損害賠償金　3,494 下水道事業関連移設補償金　2,471
計	6,831	5,965	12,796			

8款　市債　　1項　市債

1. 簡易水道施設整備事業債	191,800	1,900	193,700	1. 簡易水道施設整備事業債	1,900	簡易水道事業債
計	256,900	1,900	258,800			
歳入合計	1,646,870	12,197	1,659,067			

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	109,150	2,457	111,607				2,457	2. 給料	719	一般職給　7名	
								3. 職員手当等	1,556	時間外勤務手当	1,300
										その他手当（一般職）	256
								4. 共済費	182	市町村職員共済組合負担金	177
										地方公務員災害補償基金負担金	5
計	109,150	2,457	111,607				2,457				

2款　事業管理費　　1項　事業管理費

1. 事業管理費	240,612	5,835	246,447				5,835	11. 需用費	5,835	施設修繕料
計	240,612	5,835	246,447				5,835			

2款　事業管理費　　2項　施設整備費

1. 施設整備費	266,166	3,905	270,071		1,900	2,471	△466	13. 委託料	1,005	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	2,900	配水管布設替等工事費
計	266,166	3,905	270,071		1,900	2,471	△466			
歳出合計	1,646,870	12,197	1,659,067		1,900	2,471	7,826			

給　与　費　明　細　書

一 般 職

(1) 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		27,160	21,457	48,617	9,008	57,625	
補正前	7		26,441	19,901	46,342	8,826	55,168	
比　較	0		719	1,556	2,275	182	2,457	

	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
職員手当の内訳	補正後	894	0	635	2,594	0	6,481	3,313	443	6,817	210
	補正前	900	0	604	1,294	0	6,322	3,283	481	6,637	70
	比　較	△ 6	0	31	1,300	0	159	30	△ 38	180	140
	区　分	子どものための手当									
	補正後	70									
	補正前	310									
	比　較	△ 240									

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	
簡易水道事業債	5,489,793	5,226,322	(1,900) 97,800	285,773	5,038,349
過疎対策事業債	923,662	707,224	95,900	218,894	584,230
辺地対策事業債	54,386	44,048		10,523	33,525
災害復旧事業債	187,900	186,673	65,200	20,225	231,648
合計	6,655,741	6,164,267	(1,900) 258,900	535,415	5,887,752

平成２４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24年度栗原市診療所特別会計補正予算に関する説明書
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	327,890	0	327,890
2 使用料及び手数料	2,021	0	2,021
3 繰入金	87,621	△17,172	70,449
4 繰越金	21,847	0	21,847
5 諸収入	5,621	0	5,621
歳入合計	445,000	△17,172	427,828

(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	295,027	△17,172	277,855				△17,172
2 医業費	124,633	0	124,633				
3 公債費	23,695	0	23,695				
4 予備費	1,645	0	1,645				
歳出合計	445,000	△17,172	427,828				△17,172

2 歳　　入

3款　繰入金　　1項　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. 他会計繰入金	87,621	△17,172	70,449	1. 一般会計繰入金	△17,172	
計	87,621	△17,172	70,449			
歳入合計	445,000	△17,172	427,828			

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				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				
1. 施設管理費	295,027	△17,172	277,855				△17,172	2. 給料	△9,110	一般職給　16名
								3. 職員手当等	△8,496	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△2,844	市町村職員共済組合負担金　△2,914
										地方公務員災害補償基金負担金　70
								7. 賃金	3,278	臨時職員賃金
計	295,027	△17,172	277,855				△17,172			
歳出合計	445,000	△17,172	427,828				△17,172			

給　与　費　明　細　書

一 般 職

(1) 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	16		78,824	102,446	181,270	25,705	206,975	
補正前	19		87,934	110,942	198,876	28,549	227,425	
比　較	△ 3		△ 9,110	△ 8,496	△ 17,606	△ 2,844	△ 20,450	

	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
職員手当の内訳	補正後	1,722	1,349	28,311	900	199	4,889	20,189	10,438	717	5,168
	補正前	1,782	1,581	27,989	900	230	4,889	22,357	11,601	791	5,034
	比　較	△ 60	△ 232	322	0	△ 31	0	△ 2,168	△ 1,163	△ 74	134
	区　分	退職手当	初任給調整手当								
	補正後	19,587	8,977								
	補正前	21,896	11,892								
	比　較	△ 2,309	△ 2,915								

平成２４年度

水道事業会計補正予算（第２号）に関する説明書

平成24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	1,233	1,301,233	
	1 営業収益		1,231,702	0	1,231,702	
		1 給水収益	1,188,329	0	1,188,329	
		2 その他の営業収益	43,373	0	43,373	
	2 営業外収益		23,926	1,233	25,159	
		1 受取利息及び配当金	905	0	905	
		2 他会計補助金	22,246	0	22,246	
		3 雑収益	775	1,233	2,008	
	3 特別利益		44,372	0	44,372	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
		2 その他特別利益	44,371	0	44,371	
収入合計			1,300,000	1,233	1,301,233	

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			1,569,000	27,087	1,596,087	
	1 営業費用		1,252,857	27,087	1,279,944	
		1 原水及び浄水費	437,954	10,005	447,959	
		2 配水及び給水費	134,210	16,125	150,335	
		3 総係費	156,515	957	157,472	
		4 減価償却費	513,634	0	513,634	
		5 資産減耗費	10,544	0	10,544	
	2 営業外費用		187,077	0	187,077	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,789	0	165,789	
		2 消費税及び地方消費税	21,288	0	21,288	
	3 特別損失		119,066	0	119,066	
		1 臨時損失	118,766	0	118,766	
		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			1,569,000	27,087	1,596,087	

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 資本的収入			126,859	△ 14,099	112,760	
	1 加入金		1,630	0	1,630	
		1 加入金	1,630	0	1,630	
	2 出資金		68,142	0	68,142	
		1 他会計出資金	68,142	0	68,142	
	3 その他負担金		57,087	△ 14,099	42,988	
		1 工事負担金	51,530	△ 14,099	37,431	
		2 他会計負担金	5,557	0	5,557	
収入合計			126,859	△ 14,099	112,760	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）			備　考
			補正前の額	補正額	計	
1 資本的支出			722,593	△ 12,502	710,091	
	1 建設改良費		352,271	△ 12,502	339,769	
		1 資産購入費	10,934	0	10,934	
		2 石綿セメント管更新事業費	62,000	0	62,000	
		3 水道施設整備費	279,337	△ 12,502	266,835	
	2 企業債償還金		370,322	0	370,322	
		1 企業債償還金	370,322	0	370,322	
支出合計			722,593	△ 12,502	710,091	

平成24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	3,851,733	3,838,867	△ 12,866	
1 事業収益	1,233,667	1,234,900	1,233	
2 前年度未収金	157,149	157,149	0	
3 企業債	0	0	0	
4 加入金	1,630	1,630	0	
5 固定資産売却代金	0	0	0	
6 国庫補助金	0	0	0	
7 他会計出資金	68,142	68,142	0	
8 工事負担金	60,228	46,129	△ 14,099	
9 他会計負担金	5,557	5,557	0	
10 前年度繰越	1,910,437	1,910,437	0	
11 預り金受入	414,923	414,923	0	
支払資金	2,153,619	2,168,204	14,585	
1 事業費	879,887	906,974	27,087	
2 前年度未払金	75,950	75,950	0	
3 貯蔵品	28,608	28,608	0	
4 建設改良費	418,505	406,003	△ 12,502	
5 企業債償還金	370,322	370,322	0	
6 その他資本的支出	0	0	0	
7 預り金返済	380,347	380,347	0	
8 一時借入金返済	0	0	0	
差引	1,698,114	1,670,663	△ 27,451	

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		72,753	41,348	114,101	24,070	18,288	156,459
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合計		20		72,753	41,348	114,101	24,070	18,288	156,459
補正前	損益勘定支弁職員		20		74,278	42,163	116,441	24,545	18,491	159,477
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合計		20		74,278	42,163	116,441	24,545	18,491	159,477
比較	損益勘定支弁職員		0		△ 1,525	△ 815	△ 2,340	△ 475	△ 203	△ 3,018
	資本勘定支弁職員		0		0	0	0	0	0	0
	合計		0		△ 1,525	△ 815	△ 2,340	△ 475	△ 203	△ 3,018

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	児童手当
	補正後	4,258	648	1,494	3,032	1,424	17,707	8,961	1,534	2,020
	補正前	3,960	648	1,457	3,032	1,309	18,007	9,348	1,572	1,100
	比較	298	0	37	0	115	△ 300	△ 387	△ 38	920
	区分	子どものための手当								
	補正後	270								
	補正前	1,730								
	比較	△ 1,460								

平成24年度栗原市水道事業予定貸借対照表

（平成 25 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	1,984,572			
減価償却累計額	386,494	1,598,078		
ニ　構築物	15,762,118			
減価償却累計額	4,485,611	11,276,507		
ホ　機械及び装置	4,709,815			
減価償却累計額	1,859,327	2,850,488		
ヘ　車両及び運搬具	17,519			
減価償却累計額	7,740	9,779		
ト　工具器具及び備品	96,059			
減価償却累計額	88,900	7,159		
チ　建設仮勘定		131,833		
有形固定資産合計			16,548,619	
（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		499,334		
無形固定資産合計			499,817	
（3）　投資				
イ　保管有価証券		0		
投資合計			0	
固定資産合計				17,048,436
2　流動資産				
（1）　現金預金			1,670,663	
（2）　未収金			230,080	
（3）　貯蔵品			17,610	
（4）　有価証券			0	
（5）　前払金			0	
流動資産合計				1,918,353
3　繰延勘定				
（1）　開発費			0	
繰延勘定合計				0
資産合計				18,966,789

負　債　の　部

4　固定負債			
（1）　引当金			
イ　修繕引当金		0	
固定負債合計			0
5　流動負債			
（1）　未払金		81,168	
（2）　その他流動負債		300	
流動負債合計			81,468
負債合計			81,468

資　本　の　部

6　資本金			
（1）　自己資本金			
イ　固有資本金	894,997		
ロ　繰入資本金	803,134		
ハ　組入資本金	4,110,885		
自己資本金合計		5,809,016	
（2）　借入資本金			
イ　企業債	7,793,345		
借入資本金合計		7,793,345	
資本金合計			13,602,361
7　剰余金			
（1）　資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	683,694		
ロ　工事負担金	1,220,559		
ハ　国県補助金	3,158,435		
ニ　その他資本剰余金	378,838		
資本剰余金合計		5,441,526	
（2）　利益剰余金			
イ　減債積立金	141,612		
ロ　利益積立金	3,506		
ハ　建設改良積立金	0		
ニ　当年度未処分利益剰余金	△ 303,684		
利益剰余金合計		△ 158,566	
剰余金合計			5,282,960
資本合計			18,885,321
負債資本合計			18,966,789

平成24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 区分	節 金額	説明
1 水道事業収益			1,300,000	1,233	1,301,233			
	2 営業外収益		23,926	1,233	25,159			
		3 雑収益	775	1,233	2,008	その他雑収益	1,233	原子力発電所事故損害賠償金

支　　出

（単位 千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 水道事業費用			1,569,000	27,087	1,596,087			
	1 営業費用		1,252,857	27,087	1,279,944			
		1 原水及び浄水費	437,954	10,005	447,959	修繕費	10,005	浄水施設等修繕費
		2 配水及び給水費	134,210	16,125	150,335	給料	△ 1,642	職員給料 6人
						手当	△ 1,343	その他手当
						法定福利費	△ 578	共済組合負担金
						退職給与金	△ 412	退職手当組合負担金
						修繕費	20,100	配水施設等修繕料
		3 総係費	156,515	957	157,472	給料	117	職員給料 14人
						手当	528	その他手当
						法定福利費	103	共済組合負担金等
						退職給与金	209	退職手当組合負担金

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 区分	節 金額	説明
1 資本的収入			126,859	△ 14,099	112,760			
	3 その他負担金		57,087	△ 14,099	42,988			
		1 工事負担金	51,530	△ 14,099	37,431	工事負担金	△ 14,099	水道管移設補償費

支　　出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
1 資本的支出			722,593	△ 12,502	710,091			
	1 建設改良費		352,271	△ 12,502	339,769			
		3 水道施設整備費	279,337	△ 12,502	266,835	委託料	△ 8,349	調査測量設計業務委託料
						工事請負費	△ 4,153	配水管布設工事等

平成２４年度

病院事業会計補正予算（第３号）に関する説明書

平成24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	7,841,481	△ 463,041	7,378,440	4,881,062	△ 271,923	4,609,139	1,815,933	△ 128,770	1,687,163	993,796	△ 62,348	931,448	150,690	0	150,690
1. 医業収益	6,853,042	△ 460,661	6,392,381	4,343,395	△ 273,623	4,069,772	1,667,165	△ 124,690	1,542,475	842,482	△ 62,348	780,134	0	0	0
1. 入　院　収　益	4,647,211	△ 461,029	4,186,182	3,061,255	△ 295,944	2,765,311	1,061,809	△ 109,768	952,041	524,147	△ 55,317	468,830	0	0	0
2. 外　来　収　益	1,582,793	368	1,583,161	922,547	22,321	944,868	454,103	△ 14,922	439,181	206,143	△ 7,031	199,112	0	0	0
3. その他医業収益	238,938	0	238,938	155,070	0	155,070	55,262	0	55,262	28,606	0	28,606	0	0	0
4. 他会計負担金	384,100	0	384,100	204,523	0	204,523	95,991	0	95,991	83,586	0	83,586	0	0	0
2. 医業外収益	988,439	△ 2,380	986,059	537,667	1,700	539,367	148,768	△ 4,080	144,688	151,314	0	151,314	150,690	0	150,690
1. 受取利息配当金	2,597	0	2,597	1	0	1	60	0	60	10	0	10	2,526	0	2,526
2. 他会計補助金	212,330	0	212,330	148,099	0	148,099	35,289	0	35,289	28,942	0	28,942	0	0	0
3. 補　助　金	46,654	△ 1,320	45,334	38,101	2,760	40,861	8,553	△ 4,080	4,473	0	0	0	0	0	0
4. 負担金交付金	678,604	0	678,604	312,470	0	312,470	102,490	0	102,490	115,480	0	115,480	148,164	0	148,164
5. その他医業外収益	48,254	△ 1,060	47,194	38,996	△ 1,060	37,936	2,376	0	2,376	6,882	0	6,882	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	7,856,917	△ 155,169	7,701,748	4,881,062	△ 115,947	4,765,115	1,831,369	△ 27,205	1,804,164	993,796	△ 12,017	981,779	150,690	0	150,690
1. 医業費用	7,488,128	△ 155,169	7,332,959	4,666,818	△ 115,947	4,550,871	1,718,090	△ 27,205	1,690,885	960,056	△ 12,017	948,039	143,164	0	143,164
1. 給　与　費	4,291,184	△ 119,259	4,171,925	2,523,549	△ 97,289	2,426,260	1,030,854	△ 16,330	1,014,524	614,821	△ 5,640	609,181	121,960	0	121,960
2. 材　料　費	1,053,948	△ 16,725	1,037,223	684,900	0	684,900	270,368	△ 11,206	259,162	98,680	△ 5,519	93,161	0	0	0
3. 経　費	1,552,529	△ 8,818	1,543,711	1,043,455	△ 8,818	1,034,637	318,824	0	318,824	169,594	0	169,594	20,656	0	20,656
4. 減価償却費	557,230	△ 20,476	536,754	388,538	△ 18,782	369,756	94,934	△ 836	94,098	73,758	△ 858	72,900	0	0	0
5. 資産減耗費	8,285	10,109	18,394	6,300	8,942	15,242	910	1,167	2,077	1,075	0	1,075	0	0	0
6. 研究研修費	24,952	0	24,952	20,076	0	20,076	2,200	0	2,200	2,128	0	2,128	548	0	548
2. 医業外費用	345,803	0	345,803	212,044	0	212,044	94,943	0	94,943	32,290	0	32,290	6,526	0	6,526
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	265,153	0	265,153	174,269	0	174,269	65,899	0	65,899	20,985	0	20,985	4,000	0	4,000
2. 繰延勘定償却	12,250	0	12,250	0	0	0	8,251	0	8,251	3,999	0	3,999	0	0	0
3. 支払消費税及び地方消費税	8,300	0	8,300	5,500	0	5,500	1,500	0	1,500	1,300	0	1,300	0	0	0
4. 雑　支　出	60,100	0	60,100	32,275	0	32,275	19,293	0	19,293	6,006	0	6,006	2,526	0	2,526
3. 特別損失	18,986	0	18,986	1,200	0	1,200	17,336	0	17,336	450	0	450	0	0	0
1. 過年度損益修正損	17,815	0	17,815	1,000	0	1,000	16,415	0	16,415	400	0	400	0	0	0
2. その他特別損失	1,171	0	1,171	200	0	200	921	0	921	50	0	50	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24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	9,948,782	9,554,076	△ 394,706	
1. 事　業　収　益	5,496,202	5,102,816	△ 393,386	
2. 前　年　度　未　収　金	897,578	897,578	0	
3. 他　会　計　繰　入　金	1,679,313	1,679,313	0	
4. 国　県　補　助　金	96,276	94,956	△ 1,320	
5. 企　業　債	221,200	221,200	0	
6. 他会計長期借入金	0	0	0	
7. 前　年　度　繰　越　金	1,550,613	1,550,613	0	
8. 一　時　借　入　金	0	0	0	
9. 修学資金貸付金返還金	7,600	7,600	0	
支　払　資　金	9,069,197	8,924,395	△ 144,802	
1. 事　業　費	6,886,424	6,741,622	△ 144,802	
2. 前　年　度　未　払　金	325,128	325,128	0	
3. 建　設　改　良　費	251,483	251,483	0	
4. 企　業　債　償　還　金	566,762	566,762	0	
5. 修　学　資　金　貸　付　金	31,800	31,800	0	
6. 一　時　借　入　金　返　済	0	0	0	
7. 他会計からの長期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0	
8. 負　担　金　返　還　金	7,600	7,600	0	
差　　引	879,585	629,681	△ 249,904	

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	399	362,178	1,534,660	203,760	1,116,666	3,217,264	524,785	429,876	4,171,925
	資本勘定支弁職員										
	合計	1	399	362,178	1,534,660	203,760	1,116,666	3,217,264	524,785	429,876	4,171,925
補正前	損益勘定支弁職員	1	406	362,178	1,587,770	199,028	1,199,490	3,348,466	539,140	403,578	4,291,184
	資本勘定支弁職員										
	合計	1	406	362,178	1,587,770	199,028	1,199,490	3,348,466	539,140	403,578	4,291,184
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 7	0	△ 53,110	4,732	△ 82,824	△ 131,202	△ 14,355	26,298	△ 119,259
	資本勘定支弁職員										
	合計	0	△ 7	0	△ 53,110	4,732	△ 82,824	△ 131,202	△ 14,355	26,298	△ 119,259

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	宿日直手当	管理職手当
	補正後	33,449	15,203	29,367	2,484	370,364	187,661	44,547	18,439	49,478	19,277	27,434	51,987
	補正前	34,800	13,904	29,082	2,208	381,976	196,696	46,201	18,529	75,280	28,052	33,895	52,573
	比較	△ 1,351	1,299	285	276	△ 11,612	△ 9,035	△ 1,654	△ 90	△ 25,802	△ 8,775	△ 6,461	△ 586
	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	子どものための手当				合計
	補正後	104,113	97,922	504	33,512	1,533	8,517	18,925	1,950				1,116,666
	補正前	106,797	100,914	540	40,355	2,947	13,861	10,170	10,710				1,199,490
	比較	△ 2,684	△ 2,992	△ 36	△ 6,843	△ 1,414	△ 5,344	8,755	△ 8,760				△ 82,824

平成24年度 栗原市病院事業予定貸借対照表

（平成25年3月31日）

資　産　の　部

1	固定資産	千円	千円	千円	千円
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		1,961,149		
	ロ 建物	13,939,017			
	減価償却累計額	3,121,403	10,817,614		
	ハ 構築物	311,397			
	減価償却累計額	188,137	123,260		
	ニ 器械備品	4,742,258			
	減価償却累計額	3,543,818	1,198,440		
	ホ 車両	16,755			
	減価償却累計額	8,440	8,315		
	ヘ 建設仮勘定		0		
	有形固定資産合計			14,108,778	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		817		
	ロ その他無形固定資産		1,385		
	無形固定資産合計			2,202	
	(3) 投資				
	イ その他投資		146,600		
	投資合計			146,600	
	固定資産合計				14,257,580
2	流動資産				
	(1) 現金預金			629,681	
	(2) 未収金			904,051	
	(3) 貯蔵品			64,000	
	(4) 前払金			0	
	(5) その他流動資産			0	
	流動資産合計				1,597,732
3	繰延勘定				
	(1) 控除対象外消費税額			161,657	
	繰延勘定合計				161,657
	資産合計				16,016,969

負　債　の　部

4	固定負債			
	(1) 企業債		3,760	
	(2) 他会計借入金		0	
	固定負債合計			3,760
5	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 未払金		330,000	
	(3) その他流動負債		100	
	流動負債合計			330,100
	負債合計			333,860

資　本　の　部

6	資本金			
	(1) 自己資本金		7,648,806	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	12,850,695		
	借入資本金合計		12,850,695	
	資本金合計			20,499,501
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	6,077		
	ロ 補助金	777,541		
	ハ その他資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		783,618	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 利益積立金	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	△ 5,600,010		
	利益剰余金合計		△ 5,600,010	
	剰余金合計			△ 4,816,392
	資本合計			15,683,109
	負債資本合計			16,016,969

平成24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 区分	節 金額	説明
1. 病院事業収益		7,841,481	△ 463,041	7,378,440			
1. 医業収益		6,853,042	△ 460,661	6,392,381			
	1. 入院収益	4,647,211	△ 461,029	4,186,182			
					入院収益	△ 461,029	中央　一般病床　38,329円×186人×365日≒ 2,600,769 療養病床　16,100円× 28人×365日＝ 164,542 計 2,765,311 若柳　一般病床　29,784円× 74人×365日≒ 799,041 療養病床　15,858円× 26人×365日≒ 153,000 計 952,041 栗駒　一般病床　26,557円× 35人×365日≒ 345,083 療養病床　14,245円× 24人×365日≒ 123,747 計 468,830 合計 4,186,182 既決予定額 中央　一般病床　39,289円×202人×365日≒ 2,896,713 療養病床　16,100円× 28人×365日＝ 164,542 計 3,061,255 若柳　一般病床　30,207円× 81人×365日≒ 893,069 療養病床　16,511円× 28人×365日≒ 168,740 計 1,061,809 栗駒　一般病床　25,058円× 41人×365日≒ 374,992 療養病床　15,135円× 27人×365日≒ 149,155 計 524,147 合計 4,647,211 補正予定額 △ 461,029

款　　項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
	2. 外来収益	1,582,793	368	1,583,161	外来収益	368	中央　9,838円×392人×245日≒ 944,868 若柳　8,618円×208人×245日≒ 439,181 栗駒　6,689円×122人×245日≒ 199,112 合計 1,583,161 既決予定額 中央　8,500円×443人×245日≒ 922,547 若柳　7,954円×233人×245日≒ 454,103 栗駒　6,187円×136人×245日≒ 206,143 合計 1,582,793 補正予定額　368
2. 医業外収益		988,439	△ 2,380	986,059			
	3. 補助金	46,654	△ 1,320	45,334	補助金	△ 1,320	県補助金 受入困難事案患者受入医療機関支援事業補助金　833 回復期リハビリテーション医療体制整備推進事業補助金　2,000 救急患者退院コーディネーター事業補助金　2,179 遷延性意識障害者治療研究事業補助金　△ 4,080 第二期地域医療再生事業補助金　3,100 地域医療再生臨時特例交付金　△ 7,758 臨床研修費等補助金　2,406
	5. その他医業外収益	48,254	△ 1,060	47,194	その他医業外収益	△ 1,060	栗原中央病院院内保育所保育料

収益的支出

（単位　千円）

款　項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明	
1. 病院事業費用		7,856,917	△ 155,169	7,701,748				
1. 医業費用		7,488,128	△ 155,169	7,332,959				
	1. 給与費	4,291,184	△ 119,259	4,171,925				
					給料	△ 53,110		
					医師給	△ 8,511	37人	
					看護師給	△ 26,295	249人	
					准看護師給	△ 3,412	14人	
					医療技術員給	△ 12,512	65人	
					事務員給	△ 2,380	34人	
					手当	△ 82,824	各種手当内訳	
					医師手当	△ 31,525	扶養手当	△ 1,351
					看護師手当	△ 35,656	住居手当	1,299
					准看護師手当	△ 4,116	通勤手当	285
					医療技術員手当	△ 11,598	単身赴任手当	276
					事務員手当	71	期末手当	△ 11,612
							勤勉手当	△ 9,035
							地域手当	△ 1,654
							寒冷地手当	△ 90
							時間外勤務手当	△ 25,802
							夜間勤務手当	△ 8,775
							宿日直手当	△ 6,461
							管理職手当	△ 586
							診療手当	△ 2,684
							研究手当	△ 2,992
							危険手当	△ 36

款　項	目	既決予定額	補正予定額	計	節 区分	節 金額	説明
							夜間看護手当　△ 6,843
							待機手当　△ 1,414
							緊急出動手当　△ 5,344
							児童手当　8,755
							子どものための手当　△ 8,760
					賃金	4,732	臨時職員賃金
					法定福利費	△ 14,355	共済組合負担金等
					退職給与金	26,298	退職手当組合負担金
	2. 材料費	1,053,948	△ 16,725	1,037,223			
					薬品費	△ 9,695	内服、注射、外用薬品
					診療材料費	△ 7,030	医療材料
	3. 経費	1,552,529	△ 8,818	1,543,711			
					委託料	△ 8,818	栗原中央病院院内保育所
	4. 減価償却費	557,230	△ 20,476	536,754			
					建物減価償却費	1,605	
					器械備品減価償却費	△ 22,081	
	5. 資産減耗費	8,285	10,109	18,394			
					固定資産除却費	10,109	医療機器等除却費