

平成25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 ~ 18
◎ 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) ……	19 ~ 22
◎ 介護保険特別会計補正予算事項別明細書 (第3号) ……	23 ~ 25
◎ 後期高齢者医療特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) ……	26 ~ 28
◎ 下水道事業特別会計補正予算事項別明細書 (第3号) ……	29 ~ 31
◎ 農業集落排水事業特別会計補正予算事項別明細書 (第3号) ……	32 ~ 33
◎ 簡易水道事業特別会計補正予算事項別明細書 (第3号) ……	34 ~ 36
◎ 診療所特別会計補正予算事項別明細書 (第2号) ……	37 ~ 39
◎ 水道事業会計補正予算事項別明細書 (第2号) ……	40 ~ 49
◎ 病院事業会計補正予算事項別明細書 (第2号) ……	50 ~ 61

平成 2 5 年度

一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

平成25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	6,794,960	0	6,794,960
2 地 方 譲 与 税	471,001	0	471,001
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	10,000
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	653,000	0	653,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,000	0	120,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,458	0	4,458
9 地 方 特 例 交 付 金	14,720	0	14,720
10 地 方 交 付 税	20,509,885	16,179	20,526,064
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	0	11,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	314,523	153	314,676
13 使 用 料 及 び 手 数 料	598,589	0	598,589
14 国 庫 支 出 金	3,505,800	14,788	3,520,588
15 県 支 出 金	2,534,530	15,470	2,550,000
16 財 産 収 入	66,118	44,898	111,016
17 寄 附 金	1	12,305	12,306
18 繰 入 金	2,828,054	2,867	2,830,921
19 繰 越 金	1,046,360	0	1,046,360
20 諸 収 入	1,133,013	12,102	1,145,115
21 市 債	3,676,700	3,000	3,679,700
歳 入 合 計	44,296,712	121,762	44,418,474

(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	326,589	166	326,755				166
2 総 務 費	4,931,633	64,346	4,995,979	87		17	64,242
3 民 生 費	10,855,785	72,386	10,928,171	15,073		153	57,160
4 衛 生 費	5,967,175	31,527	5,998,702	△11		△1,700	33,238
5 労 働 費	398,980	0	398,980				
6 農 林 水 産 業 費	2,962,642	△14,195	2,948,447	230		11,391	△25,816
7 商 工 費	1,855,570	8,200	1,863,770				8,200
8 土 木 費	4,003,369	△9,971	3,993,398		3,000		△12,971
9 消 防 費	1,493,310	302	1,493,612			4,888	△4,586
10 教 育 費	5,067,805	△30,999	5,036,806	14,879		117	△45,995
11 災 害 復 旧 費	1,005,913	0	1,005,913				
12 公 債 費	5,377,941	0	5,377,941				
13 予 備 費	50,000	0	50,000				
歳 出 合 計	44,296,712	121,762	44,418,474	30,258	3,000	14,866	73,638

2 歳 入

10款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地方交付税	20,509,885	16,179	20,526,064	1. 地方交付税	16,179	震災復興特別交付税
計	20,509,885	16,179	20,526,064			

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

1. 民生費負担金	253,158	153	253,311	1. 老人福祉費負担金	73	生活管理指導短期宿泊事業負担金
				2. 児童福祉費負担金	80	助産施設入所負担金
計	274,294	153	274,447			

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	2,328,864	1,620	2,330,484	2. 障害者福祉費負担金	387	特別障害者手当等給付事業費負担金
				3. 児童福祉費負担金	1,233	助産施設措置費負担金 母子生活支援施設措置費負担金
計	2,341,355	1,620	2,342,975			

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

6. 教育費国庫補助金	49,494	13,168	62,662	5. 教育費補助金	13,168	へき地児童生徒援助費等補助金
計	1,107,911	13,168	1,121,079			

15款 県支出金

1項 県負担金

1. 民生費県負担金	976,673	616	977,289	3. 児童福祉費負担金	616	助産施設措置費負担金 母子生活支援施設措置費負担金	219 397
計	983,280	616	983,896				

15款 県支出金

2項 県補助金

2. 民生費県補助金	149,285	11,537	160,822	2. 障害者福祉費補助金	8,037	心身障害者医療費助成事業費補助金
------------	---------	--------	---------	--------------	-------	------------------

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				4. 児童福祉費補助金	3,500	子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)
3. 衛生費県補助金	21,718	△11	21,707	1. 衛生費補助金	△11	予防接種事故補償対策補助金
5. 農林水産業費県補助金	726,403	1,530	727,933	1. 農業費補助金	230	農地・水保全管理支払推進交付金
				2. 畜産業費補助金	1,300	畜産経営復興総合支援事業補助金
計	1,365,188	13,056	1,378,244			

15款 県支出金

3項 委託金

1. 総務費委託金	157,890	87	157,977	3. 統計調査費委託金	87	工業統計調査交付金 住宅・土地統計調査交付金 農林業センサス調査交付金	△86 164 9
3. 教育費委託金	7,339	1,711	9,050	1. 教育費委託金	1,711	インクルーシブ教育システム構築モデル事業委託金	
計	186,062	1,798	187,860				

16款 財産収入

2項 財産売払収入

1. 不動産売払収入	2	29,716	29,718	1. 土地建物売払収入	25,754	土地建物売払収入	
				2. 宅地分譲地売払収入	3,962	宅地分譲地売払収入	
2. 生產品売払収入	8,309	13,692	22,001	1. 生產品売払収入	13,692	分収林立木売払収入	
3. 物品売払収入	1	1,490	1,491	1. 物品売払収入	1,490	物品売払収入	
計	8,312	44,898	53,210				

17款 寄附金

1項 寄附金

1. 寄附金	1	12,305	12,306	1. 寄附金	12,305	寄附金	
計	1	12,305	12,306				

18款 繰入金

1項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,118,180	5,467	1,123,647	1. 財政調整基金繰入金	5,467	財政調整基金繰入金	
4. 地域医療整備基金繰入金	29,600	△2,600	27,000	1. 地域医療整備基金繰入金	△2,600	地域医療整備基金繰入金	

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区	分金額	
計	2,797,780	2,867	2,800,647			

20款 諸収入

6項 雑入

2. 雑入	324,678	12,102	336,780	1. 総務費雑入	5,022	公共施設損害賠償金	4,760
						建物災害共済金	128
						非常勤職員公務災害補償保険金	17
						総務費雑入	117
			3. 衛生費雑入	1,894	原子力発電所事故損害賠償金	994	
					衛生費雑入	900	
			4. 農林水産業費雑入	5,186	農業者年金業務委託手数料	542	
					特別型国営事業計画償還助成事業助成金	4,386	
					田袋機場電気料等負担金	258	
計	631,227	12,102	643,329				

21款 市債

1項 市債

7. 土木債	365,700	3,000	368,700	1. 市道舗装改良整備事業債	3,000	過疎対策事業債	
計	3,676,700	3,000	3,679,700				
歳入合計	44,296,712	121,762	44,418,474				

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	326,589	166	326,755				166	2. 給料	77	一般職給 8名
								3. 職員手当等	119	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△30	市町村職員共済組合負担金
計	326,589	166	326,755				166			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1. 一般管理費	1,822,329	△38,763	1,783,566			17	△38,780	2. 給料	6,031	特別職給 2名 一般職給 157名	△174 6,205
								3. 職員手当等	△6,073	その他手当(特別職) その他手当(一般職)	△795 △5,278
								4. 共済費	△38,739	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	△36,050 △2,689
								5. 災害補償費	18	非常勤職員公務災害補償費	
3. 財政管理費	4,671	510	5,181				510	11. 需用費	510	印刷製本費	
5. 財産管理費	453,102	136,766	589,868				136,766	13. 委託料	30,000	測量設計業務等委託料	
								14. 使用料及び 賃借料	21	その他使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	106,745	公用車購入費 庁用器具備品	36,225 70,520
9. 防犯対策費	60,201	1,500	61,701				1,500	15. 工事請負費	1,500	防犯灯設置工事費	
計	4,002,015	100,013	4,102,028			17	99,996				

2 款 総務費

2 項 徴税费

1. 税務総務費	176,265	△5,136	171,129				△5,136	2. 給料	△2,782	一般職給 24名	
								3. 職員手当等	△1,441	その他手当(一般職)	
								4. 共済費	△913	市町村職員共済組合負担金	
計	417,950	△5,136	412,814				△5,136				

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				
1. 戸籍住民基本台帳費	309,436	△31,286	278,150				△31,286	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 18. 備品購入費	△18,445 △8,248 △4,841 248	一般職給 33名 その他手当(一般職) 市町村職員共済組合負担金 庁用器具備品
計	309,436	△31,286	278,150				△31,286			

2 款 総務費

4 項 選挙費

5. 宮城県知事選挙費	37,819	0	37,819					3. 職員手当等 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	△963 267 219 477	時間外勤務手当 光熱水費及び燃料費 機械器具点検検査手数料 ポスター掲示板作成設置撤去業務委託料
計	156,869	0	156,869							

2 款 総務費

5 項 統計調査費

2. 基幹統計調査費	5,512	87	5,599	87				1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 14. 使用料及び賃借料	△29 6 30 80	統計調査指導員報酬 統計調査員報酬 普通旅費 消耗品費 事務機器使用料及び賃借料	△26 △3
計	5,758	87	5,845	87							

2 款 総務費

6 項 監査費

1. 監査委員費	39,605	668	40,273				668	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	144 485 39	一般職給 4名 その他手当(一般職) 市町村職員共済組合負担金
計	39,605	668	40,273				668			

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	1,078,535	4,906	1,083,441				4,906	2. 給料	5,747	一般職給 54名
								3. 職員手当等	6,023	その他手当(一般職)
								4. 共済費	1,674	市町村職員共済組合負担金
								28. 繰出金	△8,538	国民健康保険特別会計繰出金
2. 身体障害者福祉費	186,623	16,591	203,214	8,424			8,167	20. 扶助費	16,591	特別障害者手当等給付事業費 516 心身障害者医療費助成事業費 16,075
4. 老人福祉費	1,478,757	368	1,479,125			73	295	13. 委託料	2,030	生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,886 その他業務委託料 144
								28. 繰出金	△1,662	後期高齢者医療特別会計繰出金
5. 介護保険対策費	1,236,289	△11,445	1,224,844				△11,445	28. 繰出金	△11,445	介護保険特別会計繰出金
計	5,543,736	10,420	5,554,156	8,424		73	1,923			

3款 民生費

2項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	206,790	△6,162	200,628				△6,162	2. 給料	△3,333	一般職給 13名
								3. 職員手当等	△1,848	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△981	市町村職員共済組合負担金
3. 保育所費	1,292,814	38,541	1,331,355	3,500			35,041	2. 給料	11,233	一般職給 105名
								3. 職員手当等	8,653	その他手当(一般職)
								4. 共済費	2,625	市町村職員共済組合負担金
								13. 委託料	14,916	電算業務等委託料
								15. 工事請負費	639	公共施設解体工事費
								18. 備品購入費	475	機械器具備品
4. 児童福祉施設費	63,214	200	63,414				200	18. 備品購入費	200	機械器具備品
5. 母子父子福祉費	349,884	2,467	352,351	1,849		80	538	2. 給料	15	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△286	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△19	市町村職員共済組合負担金
								11. 需用費	628	光熱水費及び燃料費 481 修繕料 147

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				
								13. 委託料	1,589	母子生活支援施設入所委託料
								20. 扶助費	540	助産施設措置費
7. 放課後児童 クラブ事業 費	90,325	3,000	93,325				3,000	13. 委託料	3,000	測量設計業務等委託料
計	3,169,304	38,046	3,207,350	5,349		80	32,617			

3款 民生費

3項 生活保護費

1. 生活保護総 務費	1,068,764	1,956	1,070,720				1,956	2. 給料	1,145	一般職給 7名
								3. 職員手当等	507	その他手当(一般職)
								4. 共済費	304	市町村職員共済組合負担金
計	1,068,764	1,956	1,070,720				1,956			

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	14,118	△1,817	12,301				△1,817	2. 給料	△974	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△576	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△267	市町村職員共済組合負担金
計	14,118	△1,817	12,301				△1,817			

3款 民生費

5項 災害救助費

1. 災害救助費	824,703	1,881	826,584				1,881	13. 委託料	1,881	保管牧草被覆業務委託料
2. 復興支援費	235,160	21,900	257,060	1,300			20,600	8. 報償費	2,420	その他謝礼
								11. 需用費	800	消耗品費 200 印刷製本費 600
								12. 役務費	80	通信運搬費
								13. 委託料	17,200	その他業務委託料
								14. 使用料及び 賃借料	100	施設機械等借上料
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,300	補助金、交付金 畜舎等施設整備支援対策事業補助金

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				
計	1,059,863	23,781	1,083,644	1,300			22,481			

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	1,289,619	33,697	1,323,316				33,697	2. 給料	4,617	一般職給 57名
								3. 職員手当等	4,267	その他手当(一般職)
								4. 共済費	914	市町村職員共済組合負担金
								11. 需用費	1,001	光熱水費及び燃料費
								19. 負担金、補助及び交付金	18,513	補助金、交付金 水道事業会計補助金
								24. 投資及び出資金	114	水道事業会計出資金
								28. 繰出金	4,271	簡易水道事業特別会計繰出金
2. 予防費	331,177	△14	331,163	△11			△3	20. 扶助費	△14	予防接種事故補償対策費
3. 環境衛生費	78,864	231	79,095				231	11. 需用費	231	修繕料
5. 母子保健費	72,534	743	73,277				743	7. 賃金	743	臨時職員賃金
6. 火葬場費	47,754	1,775	49,529				1,775	15. 工事請負費	1,775	くりはら斎苑維持補修工事費
8. 病院費	2,817,663	△9,032	2,808,631			△1,700	△7,332	19. 負担金、補助及び交付金	△2,600	負担金 病院事業会計負担金
								24. 投資及び出資金	△7,100	病院事業会計出資金
								25. 積立金	900	地域医療整備基金積立金
								28. 繰出金	△232	診療所特別会計繰出金
計	4,957,213	27,400	4,984,613	△11		△1,700	29,111			

4款 衛生費

2項 清掃費

1. 清掃総務費	62,542	△616	61,926				△616	2. 給料	△1,018	一般職給 7名
								3. 職員手当等	508	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
3. し尿処理費	333,462	4,743	338,205				4,743	15. 工事請負費	4,743	し尿処理施設維持補修工事費
計	1,009,962	4,127	1,014,089				4,127			

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				
2. 農業者年金費	1,086	0	1,086			△310	310			財源組替
3. 農業総務費	719,346	△20,630	698,716			852	△21,482	2. 給料	△11,442	一般職給 67名
								3. 職員手当等	△8,310	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△3,746	市町村職員共済組合負担金
								28. 繰出金	2,868	農業集落排水事業特別会計繰出金
4. 農業振興費	286,420	230	286,650	230				14. 使用料及び賃借料	230	事務機器使用料及び賃借料
計	1,259,340	△20,400	1,238,940	230		542	△21,172			

6款 農林水産業費

2項 農村整備費

1. 国営事業償還費	652,838	0	652,838			4,386	△4,386			財源組替
3. 農業用施設管理費	371,129	0	371,129			258	△258			財源組替
計	1,525,950	0	1,525,950			4,644	△4,644			

6款 農林水産業費

3項 林業費

2. 林業振興費	173,768	6,205	179,973			6,205		19. 負担金、補助及び交付金	6,205	補助金、交付金 国有林売払分収金交付金
計	176,631	6,205	182,836			6,205				

7款 商工費

1項 商工費

1. 商工総務費	189,774	7,756	197,530				7,756	2. 給料	3,522	一般職給 25名
								3. 職員手当等	3,340	その他手当(一般職)
								4. 共済費	894	市町村職員共済組合負担金
								11. 需用費	444	修繕料
2. 商工振興費	415,515	444	415,959				444			
計	1,855,570	8,200	1,863,770				8,200			

8款 土木費

1項 土木管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 土木総務費	410,367	△37,241	373,126				△37,241	2. 給料	△18,657	一般職給 42名
								3. 職員手当等	△13,140	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△5,444	市町村職員共済組合負担金
計	410,367	△37,241	373,126				△37,241			

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

1. 道路橋りょう総務費	45,061	500	45,561				500	11. 需用費	500	修繕料
2. 道路橋りょう維持費	802,201	22,400	824,601				22,400	13. 委託料	2,400	道路維持・管理委託料
								15. 工事請負費	21,500	市道整備工事費
								17. 公有財産 購入費	△1,500	道路用地買収費
3. 道路橋りょう新設改良費	439,661	3,000	442,661		3,000			17. 公有財産 購入費	3,000	道路用地買収費
計	1,286,923	25,900	1,312,823		3,000		22,900			

8款 土木費

4項 都市計画費

1. 都市計画総務費	99,197	△6,811	92,386				△6,811	2. 給料	△3,087	一般職給 6名
								3. 職員手当等	△2,814	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△910	市町村職員共済組合負担金
2. 公共下水道費	1,199,701	10,893	1,210,594				10,893	28. 繰出金	10,893	下水道事業特別会計繰出金
計	1,645,473	4,082	1,649,555				4,082			

8款 土木費

5項 住宅費

1. 住宅管理費	271,949	△2,712	269,237				△2,712	2. 給料	△1,350	一般職給 10名
								3. 職員手当等	△990	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△372	市町村職員共済組合負担金
計	646,970	△2,712	644,258				△2,712			

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				
1. 常備消防費	1,150,742	△9,259	1,141,483			128	△9,387	2. 給料	△2,623	一般職給 159名
								3. 職員手当等	△4,796	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,840	市町村職員共済組合負担金
5. 災害対策費	84,140	9,561	93,701			4,760	4,801	11. 需用費	4,800	修繕料
								13. 委託料	24,816	避難所及び避難場所看板設置業務委託料
								15. 工事請負費	△20,055	公共施設建設工事費 4,761 避難所及び避難場所看板設置工事費 △24,816
計	1,493,310	302	1,493,612			4,888	△4,586			

10款 教育費

1項 教育総務費

2. 事務局費	625,137	△4,648	620,489	14,879		117	△19,644	2. 給料	△2,629	一般職給 26名 △4,507 一般職給(任期付) 9名 1,878
								3. 職員手当等	△4,704	その他手当(教育長) △114 その他手当(一般職) △3,316 その他手当(任期付) △1,274
								4. 共済費	△3,389	市町村職員共済組合負担金 △1,503 学校職員共済組合負担金(任期付) △1,886
								11. 需用費	475	消耗品費 615 光熱水費及び燃料費 △442 修繕料 302
								12. 役務費	350	自動車保険料 65 その他手数料 285
								13. 委託料	3,959	測量設計業務等委託料
								18. 備品購入費	1,097	教材備品
								22. 補償、補填 及び賠償金	118	車両破損賠償金
								27. 公課費	75	自動車重量税
計	1,180,899	△4,648	1,176,251	14,879		117	△19,644			

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			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. 学校管理費	366,920	△1,529	365,391				△1,529	2. 給料	△161	一般職給 13名
								3. 職員手当等	△206	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,162	市町村職員共済組合負担金 △480 学校職員共済組合負担金 △682
2. 教育振興費	148,486	756	149,242				756	11. 需用費	756	消耗品費
計	792,956	△773	792,183				△773			

10款 教育費

3項 中学校費

1. 学校管理費	226,553	△2,308	224,245				△2,308	2. 給料	△1,205	一般職給 9名
								3. 職員手当等	31	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,134	市町村職員共済組合負担金 △525 学校職員共済組合負担金 △609
計	447,638	△2,308	445,330				△2,308			

10款 教育費

4項 幼稚園費

1. 幼稚園費	782,138	△41,698	740,440				△41,698	2. 給料	△20,766	一般職給 57名
								3. 職員手当等	△13,939	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△6,993	市町村職員共済組合負担金 △5,471 学校職員共済組合負担金 △1,522
計	782,138	△41,698	740,440				△41,698			

10款 教育費

5項 社会教育費

1. 社会教育総務費	528,291	725	529,016				725	2. 給料	1,254	一般職給 55名
								3. 職員手当等	△1,334	その他手当(一般職)
								4. 共済費	334	市町村職員共済組合負担金
								11. 需用費	471	修繕料
2. 公民館費	85,785	1,818	87,603				1,818	11. 需用費	1,419	修繕料
								18. 備品購入費	399	機械器具備品
5. 社会教育施設管理費	254,003	2,525	256,528				2,525	11. 需用費	1,065	修繕料
								18. 備品購入費	1,460	機械器具備品

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			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				
計	1,028,056	5,068	1,033,124				5,068			

10款 教育費

6項 保健体育費

1. 保健体育総務費	30,897	1,000	31,897				1,000	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	補助金、交付金 「目指せ!日本一」スポーツ振興事業補助金
2. 体育施設費	184,234	8,719	192,953				8,719	11. 需用費	2,185	修繕料
								13. 委託料	4,380	測量設計業務等委託料
								18. 備品購入費	2,154	機械器具備品
3. 学校給食費	620,987	3,641	624,628				3,641	2. 給料	△47	一般職給 9名
								3. 職員手当等	150	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,145	市町村職員共済組合負担金 △544 学校職員共済組合負担金 △601
								11. 需用費	8,317	消耗品費 1,509 光熱水費及び燃料費 5,500 修繕料 1,308
								13. 委託料	△8,317	調理業務等委託料
								18. 備品購入費	4,683	機械器具備品
								計	836,118	13,360
歳出合計	44,296,712	121,762	44,418,474	30,258	3,000	14,866	73,638			

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 2.95月)	寒 冷 地 当 手 当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	2		20,627	5,129	140	6,567	32,463	4,315	36,778	その他の手当内訳 ・通勤手当 50 ・退職手当組合負担金 6,517
	議 員	27	127,013		31,126			158,139	75,040	233,179	
	その他の 特別職	6,074	461,939					461,939		461,939	
	計	6,103	588,952	20,627	36,255	140	6,567	652,541	79,355	731,896	
補正前	長 等	2		20,801	5,924	140	6,567	33,432	4,595	38,027	その他の手当内訳 ・通勤手当 50 ・退職手当組合負担金 6,517
	議 員	27	127,013		31,126			158,139	75,040	233,179	
	その他の 特別職	6,080	461,968					461,968		461,968	
	計	6,109	588,981	20,801	37,050	140	6,567	653,539	79,635	733,174	
比 較	長 等	0		△ 174	△ 795	0	0	△ 969	△ 280	△ 1,249	
	議 員	0	0		0			0	0	0	
	その他の 特別職	△ 6	△ 29					△ 29		△ 29	
	計	△ 6	△ 29	△ 174	△ 795	0	0	△ 998	△ 280	△ 1,278	

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	952 (9)		3,437,397	2,921,764	6,359,161	1,106,140	7,465,301	教育長及び任期付職員含む
補正前	969 (8)		3,491,957	2,966,554	6,458,511	1,171,107	7,629,618	
比 較	△17 (1)		△ 54,560	△ 44,790	△ 99,350	△ 64,967	△ 164,317	

注 職員数()内は任期付職員外書き

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	113,378	43,253	67,439	4,189	203,054	42,000	3,500	57,581	820,742	415,283
	補正前	117,573	42,947	69,760	4,189	204,017	42,000	3,500	60,928	832,213	431,057
	比 較	△ 4,195	306	△ 2,321	0	△ 963	0	0	△ 3,347	△ 11,471	△ 15,774
職員手当の 内 訳	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	義務教育特別 勤 務 手 当				
	補正後	54,393	2,070	1,022,386	483	71,665	348				
	補正前	55,725	1,963	1,030,778	552	69,025	327				
	比 較	△ 1,332	107	△ 8,392	△ 69	2,640	21				

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	859,775	620,144		193,790	426,354
一般単独事業債	3,727,717	3,092,439	47,400	597,997	2,541,842
公営住宅建設事業債	1,024,168	882,320		128,889	753,431
義務教育施設整備事業債	2,015,180	1,774,785		233,277	1,541,508
災害復旧事業債	1,367,802	1,214,306	364,700	249,826	1,329,180
補助災害復旧事業債	454,864	435,313	109,200	66,952	477,561
単独災害復旧事業債	912,938	778,993	255,500	182,874	851,619
厚生福祉施設整備事業債	560,573	452,804		109,949	342,855
一般廃棄物処理事業債	156,794	50,274		50,274	0
過疎対策事業債	6,689,513	6,698,753	(3,000)	1,773,800	819,338
辺地対策事業債	28,267	17,471		10,918	6,553
財源対策債	591,115	501,716		75,733	425,983
臨時財政特例債	12,194	6,652		1,984	4,668
減税補てん債	898,231	739,433		161,204	578,229
臨時税収補てん債	212,044	178,350		34,381	143,969
臨時財政対策債	16,458,710	17,354,973	1,680,200	964,467	18,070,706
都道府県貸付金	186,041	135,665	7,000	47,411	95,254
合併特例債	8,080,390	8,672,007	2,424,500	1,003,162	10,093,345
緊急防災・減災事業債	0	234,700	196,400	0	431,100
全国防災事業債	0	0		0	0
その他	269,087	250,495		16,218	234,277
合 計	43,137,601	42,877,287	(3,000)	6,494,000	44,672,469

平成25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25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	2,144,229	0	2,144,229
2 使用料及び手数料	500	0	500
3 国庫支出金	2,416,170	551	2,416,721
4 療養給付費交付金	335,879	0	335,879
5 前期高齢者交付金	1,959,999	0	1,959,999
6 県支出金	542,131	0	542,131
7 共同事業交付金	1,089,927	0	1,089,927
8 財産収入	96	0	96
9 繰入金	958,117	△8,538	949,579
10 繰越金	321,910	0	321,910
11 諸収入	8,826	0	8,826
歳入合計	9,777,784	△7,987	9,769,797

(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	95,466	△8,538	86,928				△8,538
2 保険給付費	6,305,238	0	6,305,238				
3 後期高齢者支援金等	1,137,685	0	1,137,685				
4 前期高齢者納付金	639	0	639				
5 老人保健拠出金	200	0	200				
6 介護納付金	583,712	0	583,712				
7 共同事業拠出金	1,209,666	0	1,209,666				
8 保健事業費	73,064	0	73,064				
9 基金積立金	222,352	0	222,352				
10 諸支出金	119,762	551	120,313	551			
11 予備費	30,000	0	30,000				
歳出合計	9,777,784	△7,987	9,769,797	551			△8,538

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	
1. 財政調整交付金	679,432	551	679,983	2. 特別調整交付金	551	
計	679,432	551	679,983			

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	608,117	△8,538	599,579	3. 職員給与費等繰入金	△8,538	
計	608,117	△8,538	599,579			
歳入合計	9,777,784	△7,987	9,769,797			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	76,702	△8,538	68,164				△8,538	2. 給料	△4,037	一般職給 6名
								3. 職員手当等	△3,029	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,472	市町村職員共済組合負担金 △1,459 地方公務員災害補償基金負担金 △13
計	83,560	△8,538	75,022				△8,538			

10 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	9,108	551	9,659	551				28. 繰出金	551	直営診療施設繰出金
計	12,802	551	13,353	551						
歳出合計	9,777,784	△7,987	9,769,797	551			△8,538			

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			
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	6		19,128	15,386	34,514	6,290	40,804	
補正前	7		23,165	18,415	41,580	7,762	49,342	
比 較	△ 1		△ 4,037	△ 3,029	△ 7,066	△ 1,472	△ 8,538	

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	624	324	334	811	4,684	2,404	392	4,993	820
	補正前	858	606	332	811	5,439	2,824	519	6,046	980
	比 較	△ 234	△ 282	2	0	△ 755	△ 420	△ 127	△ 1,053	△ 160

平成25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25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	1,407,506	0	1,407,506
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 国庫支出金	2,215,392	0	2,215,392
4 支払基金交付金	2,320,835	0	2,320,835
5 県支出金	1,420,723	0	1,420,723
6 財産収入	1	0	1
7 繰入金	1,253,589	△11,445	1,242,144
8 繰越金	136,317	0	136,317
9 諸収入	59	0	59
歳入合計	8,754,472	△11,445	8,743,027

(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	494,769	△11,445	483,324				△11,445
2 保険給付費	7,979,628	0	7,979,628				
3 地域支援事業費	108,970	0	108,970				
4 基金積立金	79,953	0	79,953				
5 公債費	19,128	0	19,128				
6 諸支出金	69,122	0	69,122				
7 予備費	2,902	0	2,902				
歳出合計	8,754,472	△11,445	8,743,027				△11,445

2 歳 入

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	
4. その他一般会計繰入金	218,540	△11,445	207,095	1. その他事務費等繰入金	△11,445	
計	1,235,811	△11,445	1,224,366			
歳入合計	8,754,472	△11,445	8,743,027			

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	412,192	△11,445	400,747				△11,445	2. 給料	△5,646	一般職給 15名
								3. 職員手当等	△3,182	その他手当 (一般職)
								4. 共済費	△2,617	市町村職員共済組合負担金 △2,584 地方公務員災害補償基金負担金 △33
計	412,192	△11,445	400,747				△11,445			
歳出合計	8,754,472	△11,445	8,743,027				△11,445			

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 当 手 当	その他の 手 当			
補正後	その他の 特別職	80	19,547					19,547	19,547	
補正前	その他の 特別職	80	19,547					19,547	19,547	
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	15		57,521	43,249	100,770	18,520	119,290	
補正前	16		63,167	46,431	109,598	21,137	130,735	
比 較	△ 1		△ 5,646	△ 3,182	△ 8,828	△ 2,617	△ 11,445	

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	1,644	480	1,138	2,045	484	13,616	6,991	998	15,013	840
	補正前	1,056	480	1,364	2,045	524	14,952	7,764	959	16,487	800
	比 較	588	0	△ 226	0	△ 40	△ 1,336	△ 773	39	△ 1,474	40

平成 2 5 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25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	619,620	0	619,620
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 繰入金	282,297	△1,662	280,635
4 繰越金	4,117	0	4,117
5 諸収入	3,032	1,942	4,974
歳入合計	909,116	280	909,396

(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	31,874	△1,662	30,212				△1,662
2 後期高齢者医療広域連合納付金	869,595	0	869,595				
3 諸支出金	7,147	1,942	9,089				1,942
4 予備費	500	0	500				
歳出合計	909,116	280	909,396				280

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	32,323	△1,662	30,661	1. 事務費繰入金	△1,662	一般会計繰入金事務費分
計	282,297	△1,662	280,635			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	3,000	1,942	4,942	1. 保険料還付金	1,942	過年度保険料還付金
計	3,030	1,942	4,972			
歳入合計	909,116	280	909,396			

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	23,147	△1,662	21,485				△1,662	2. 給料	△750	一般職給 2名
								3. 職員手当等	△521	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△391	市町村職員共済組合負担金 △382 地方公務員災害補償基金負担金 △9
計	23,147	△1,662	21,485				△1,662			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び加算金

1. 保険料還付金	3,000	1,942	4,942				1,942	23. 償還金、利子及び割引料	1,942	過年度還付金
計	3,030	1,942	4,972				1,942			
歳出合計	909,116	280	909,396				280			

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		6,354	5,250	11,604	1,997	13,601	
補正前	2		7,104	5,771	12,875	2,388	15,263	
比 較	0		△ 750	△ 521	△ 1,271	△ 391	△ 1,662	

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	156		633	249	1,449	738	126	1,659	240
	補正前	78	324	555	249	1,607	835	88	1,855	180
	比 較	78	△ 324	78	0	△ 158	△ 97	38	△ 196	60

平成25年度

下水道事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成25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	27,650	0	27,650
2 使用料及び手数料	503,827	0	503,827
3 国庫支出金	241,600	0	241,600
4 繰入金	1,199,701	10,893	1,210,594
5 繰越金	39,876	0	39,876
6 諸収入	1,219	0	1,219
7 市債	1,120,300	0	1,120,300
歳入合計	3,134,173	10,893	3,145,066

(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	180,206	10,893	191,099				10,893
2 事業管理費	900,712	0	900,712				
3 災害復旧費	317,000	0	317,000				
4 公債費	1,722,255	0	1,722,255				
5 予備費	14,000	0	14,000				
歳出合計	3,134,173	10,893	3,145,066				10,893

2 歳 入

4 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	1,199,701	10,893	1,210,594	1. 一般会計繰入金	10,893	
計	1,199,701	10,893	1,210,594			
歳入合計	3,134,173	10,893	3,145,066			

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	180,206	10,893	191,099				10,893	2. 給料	1,139	一般職給 18名
								3. 職員手当等	2,186	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△240	市町村職員共済組合負担金 △195 地方公務員災害補償基金負担金 △45
								27. 公課費	7,808	消費税及び地方消費税
計	180,206	10,893	191,099				10,893			
歳出合計	3,134,173	10,893	3,145,066				10,893			

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	18		65,752	54,286	120,038	21,465	141,503	
補正前	17		64,613	52,100	116,713	21,705	138,418	
比 較	1		1,139	2,186	3,325	△ 240	3,085	

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	2,818	1,500	1,662	2,096	1,075	15,985	8,038	1,294	17,533	2,285
	補正前	3,306	942	1,557	2,096	524	15,671	8,137	1,243	16,864	1,760
	比 較	△ 488	558	105	0	551	314	△ 99	51	669	525

平成25年度

農業集落排水事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成25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	1,093	0	1,093
2 使用料及び手数料	40,204	0	40,204
3 県支出金	21,300	0	21,300
4 繰入金	142,545	2,868	145,413
5 繰越金	12,545	0	12,545
6 諸収入	1	0	1
7 市債	276,000	0	276,000
歳入合計	493,688	2,868	496,556

(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	4,524	2,868	7,392				2,868
2 事業管理費	55,928	0	55,928				
3 災害復旧費	200,000	0	200,000				
4 公債費	232,736	0	232,736				
5 予備費	500	0	500				
歳出合計	493,688	2,868	496,556				2,868

2 歳 入

4 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	142,545	2,868	145,413	1. 一般会計繰入金	2,868	
計	142,545	2,868	145,413			
歳入合計	493,688	2,868	496,556			

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	4,524	2,868	7,392				2,868	27. 公課費	2,868	消費税及び地方消費税
計	4,524	2,868	7,392				2,868			
歳出合計	493,688	2,868	496,556				2,868			

平成25年度

簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成25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	443,149	0	443,149
2 分担金及び負担金	922	0	922
3 国庫支出金	166,300	0	166,300
4 財産収入	1	0	1
5 繰入金	595,136	4,271	599,407
6 繰越金	35,764	0	35,764
7 諸収入	253	7,845	8,098
8 市債	624,100	0	624,100
歳入合計	1,865,625	12,116	1,877,741

(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	104,300	△1,387	102,913				△1,387
2 事業管理費	1,102,398	13,503	1,115,901				13,503
3 公債費	648,927	0	648,927				
4 予備費	10,000	0	10,000				
歳出合計	1,865,625	12,116	1,877,741				12,116

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	574,366	4,271	578,637	1. 一般会計繰入金	4,271	
計	579,685	4,271	583,956			

7 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	253	7,845	8,098	1. 雑入	7,845	原子力発電所事故損害賠償金
計	253	7,845	8,098			
歳入合計	1,865,625	12,116	1,877,741			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	104,300	△1,387	102,913				△1,387	2. 給料	△4,177	一般職給 7名
								3. 職員手当等	△3,198	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,827	市町村職員共済組合負担金 △1,816 地方公務員災害補償基金負担金 △11
								27. 公課費	7,815	消費税及び地方消費税
計	104,300	△1,387	102,913				△1,387			

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	237,991	13,503	251,494				13,503	11. 需用費	13,503	施設修繕料
計	237,991	13,503	251,494				13,503			
歳出合計	1,865,625	12,116	1,877,741				12,116			

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		22,503	17,331	39,834	7,176	47,010	
補正前	7		26,680	20,529	47,209	9,003	56,212	
比 較	0		△ 4,177	△ 3,198	△ 7,375	△ 1,827	△ 9,202	

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	699	288	690	1,434		5,139	2,627	415	5,874	165
	補正前	942	252	748	1,434		6,336	3,290	443	6,964	120
	比 較	△ 243	36	△ 58	0	0	△ 1,197	△ 663	△ 28	△ 1,090	45

平成 2 5 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25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	283,829	0	283,829
2 使用料及び手数料	1,965	0	1,965
3 繰入金	94,753	△232	94,521
4 繰越金	17,080	0	17,080
5 諸収入	5,495	0	5,495
歳入合計	403,122	△232	402,890

(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	278,196	△232	277,964				△232
2 医療費	100,311	0	100,311				
3 公債費	23,429	0	23,429				
4 予備費	1,186	0	1,186				
歳出合計	403,122	△232	402,890				△232

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	94,753	△232	94,521	1. 一般会計繰入金	△232	
計	94,753	△232	94,521			
歳入合計	403,122	△232	402,890			

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	278,196	△232	277,964				△232	2. 給料	△319	一般職給 16名
								3. 職員手当等	△3,325	その他手当(一般職)
								4. 共済費	△1,203	市町村職員共済組合負担金 △1,136 地方公務員災害補償基金負担金 △67
								7. 賃金	4,615	臨時職員賃金
計	278,196	△232	277,964				△232			
歳出合計	403,122	△232	402,890				△232			

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		76,503	99,313	175,816	23,862	199,678	
補正前	16		76,822	102,638	179,460	25,065	204,525	
比 較	0		△ 319	△ 3,325	△ 3,644	△ 1,203	△ 4,847	

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	1,506	1,274	28,111	900	205	4,652	18,962	9,738	717	5,086
	補正前	1,410	1,327	29,586	900	211	4,652	19,718	10,228	665	5,101
	比 較	96	△ 53	△ 1,475	0	△ 6	0	△ 756	△ 490	52	△ 15
職員手当の 内 訳	区 分	退職手当	初任給調整手当	児童手当							
	補正後	19,967	7,875	320							
	補正前	20,051	8,789	0							
	比 較	△ 84	△ 914	320							

平成 2 5 年度

水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

平成25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			1,280,000	41,291	1,321,291	
	1 営業収益		1,257,691	0	1,257,691	
		1 給 水 収 益	1,216,005	0	1,216,005	
		2 その他の営業収益	41,686	0	41,686	
	2 営業外収益		22,308	41,291	63,599	
		1 受取利息及び配当金	863	0	863	
		2 他会計補助金	21,064	18,513	39,577	
		3 雑 収 益	381	22,778	23,159	
	3 特別利益		1	0	1	
		1 過年度損益修正益	1	0	1	
収入合計			1,280,000	41,291	1,321,291	

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			1,472,870	25,680	1,498,550	
	1 営業費用		1,258,058	25,680	1,283,738	
		1 原水及び浄水費	432,595	15,638	448,233	
		2 配水及び給水費	136,351	13,818	150,169	
		3 総 係 費	167,573	△ 3,776	163,797	
		4 減 価 償 却 費	517,526	0	517,526	
		5 資 産 減 耗 費	4,013	0	4,013	
	2 営業外費用		169,074	0	169,074	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	156,556	0	156,556	
		2 消費税及び地方消費税	12,518	0	12,518	
	3 特別損失		35,738	0	35,738	
		1 臨 時 損 失	35,238	0	35,238	
		2 過年度損益修正損	500	0	500	
	4 予 備 費		10,000	0	10,000	
		1 予 備 費	10,000	0	10,000	
支出合計			1,472,870	25,680	1,498,550	

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			356,464	4,538	361,002	
	1 加 入 金		2,021	0	2,021	
		1 加 入 金	2,021	0	2,021	
	2 出 資 金		234,000	114	234,114	
		1 他 会 計 出 資 金	234,000	114	234,114	
	3 国 庫 補 助 金		68,833	0	68,833	
		1 国 庫 補 助 金	68,833	0	68,833	
	4 そ の 他 負 担 金		51,610	4,424	56,034	
		1 工 事 負 担 金	27,724	4,424	32,148	
		2 他 会 計 負 担 金	23,886	0	23,886	
収入合計			356,464	4,538	361,002	

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			1,073,755	4,789	1,078,544	
	1 建 設 改 良 費		668,221	4,789	673,010	
		1 資 産 購 入 費	34,220	0	34,220	
		2 石綿セメント管更新事業費	124,000	0	124,000	
		3 水 道 施 設 整 備 費	510,001	4,789	514,790	
	2 企 業 債 償 還 金		405,534	0	405,534	
		1 企 業 債 償 還 金	405,534	0	405,534	
支出合計			1,073,755	4,789	1,078,544	

平成25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	3,902,031	3,947,860	45,829	
1 事 業 収 益	1,139,065	1,180,356	41,291	
2 前 年 度 未 収 金	209,116	209,116	0	
3 企 業 債	0	0	0	
4 加 入 金	2,021	2,021	0	
5 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	
6 国 庫 補 助 金	68,833	68,833	0	
7 他 会 計 出 資 金	249,500	249,614	114	
8 工 事 負 担 金	27,724	32,148	4,424	
9 他 会 計 負 担 金	23,886	23,886	0	
10 前 年 度 繰 越	1,777,836	1,777,836	0	
11 預 り 金 受 入	404,050	404,050	0	
支 払 資 金	2,572,633	2,603,102	30,469	
1 事 業 費	822,674	848,354	25,680	
2 前 年 度 未 払 金	139,049	139,049	0	
3 貯 蔵 品	31,928	31,928	0	
4 建 設 改 良 費	803,068	807,857	4,789	
5 企 業 債 償 還 金	405,534	405,534	0	
6 そ の 他 資 本 的 支 出	0	0	0	
7 預 り 金 返 済	370,380	370,380	0	
8 一 時 借 入 金 返 済	0	0	0	
差 引	1,329,398	1,344,758	15,360	

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	19		69,542	39,330	108,872	22,397	18,171	149,440
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	19		69,542	39,330	108,872	22,397	18,171	149,440
補 正 前	損益勘定支弁職員	20		74,092	42,153	116,245	24,800	19,379	160,424
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	20		74,092	42,153	116,245	24,800	19,379	160,424
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 4,550	△ 2,823	△ 7,373	△ 2,403	△ 1,208	△ 10,984
	資本勘定支弁職員	0		0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 1		△ 4,550	△ 2,823	△ 7,373	△ 2,403	△ 1,208	△ 10,984

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	3,546	324	1,458	3,245	1,210	16,848	8,551	1,473	2,675
	補 正 前	4,254	648	1,453	3,245	1,424	18,007	9,348	1,534	2,240
	比 較	△ 708	△ 324	5	0	△ 214	△ 1,159	△ 797	△ 61	435

平成25年度栗原市水道事業予定貸借対照表
(平成 26 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	<u>428,203</u>	1,556,369	
	ニ 構築物	16,106,866		
	減価償却累計額	<u>4,613,431</u>	11,493,435	
	ホ 機械及び装置	5,068,748		
	減価償却累計額	<u>2,032,015</u>	3,036,733	
	ヘ 車両及び運搬具	27,724		
	減価償却累計額	<u>9,443</u>	18,281	
	ト 工具器具及び備品	96,059		
	減価償却累計額	<u>89,037</u>	7,022	
	チ 建設仮勘定		<u>15,842</u>	
	有形固定資産合計			<u>16,802,457</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>493,255</u>	
	無形固定資産合計			<u>493,738</u>
	(3) 投資			
	イ 保管有価証券		0	
	投資合計		<u>0</u>	
	固定資産合計			<u>17,296,195</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		1,344,758	
	(2) 未収金		170,935	
	(3) 貯蔵品		17,592	
	(4) 有価証券		0	
	(5) 前払金		<u>39,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,572,285</u>
3	繰延勘定			
	(1) 開発費		0	
	繰延勘定合計		<u>0</u>	
	資産合計			<u>18,868,480</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		<u>0</u>	0
5	流動負債			
	(1) 未払金		69,186	
	(2) その他流動負債			
	流動負債合計		<u>300</u>	
	負債合計			<u>69,486</u>
				<u>69,486</u>

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	1,054,316		
	ハ 組入資本金	<u>4,126,385</u>		
	自己資本金合計		6,075,698	
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>7,388,072</u>		
	借入資本金合計		<u>7,388,072</u>	
	資本金合計			13,463,770
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	685,292		
	ロ 工事負担金	1,217,479		
	ハ 国県補助金	3,223,239		
	ニ その他資本剰余金	<u>445,094</u>		
	資本剰余金合計		5,571,104	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	141,612		
	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	<u>△ 377,492</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 235,880</u>	
	剰余金合計			<u>5,335,224</u>
	資本合計			<u>18,798,994</u>
	負債資本合計			<u>18,868,480</u>

平成25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			1,280,000	41,291	1,321,291			
	2 営業外収益		22,308	41,291	63,599			
		2 他会計補助金	21,064	18,513	39,577	他会計補助金	18,513	一般会計補助金
		3 雑 収 益	381	22,778	23,159	その他雑収益	22,778	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		説 明	
						区 分	金 額		
1 水道事業費用			1,472,870	25,680	1,498,550				
	1 営業費用		1,258,058	25,680	1,283,738				
		1 原水及び浄水費		432,595	15,638	448,233	修繕費	15,638	浄水施設等修繕料
			2 配水及び給水費	136,351	13,818	150,169	給料	△ 3,153	職員給料 5人
							手当	△ 1,938	その他手当
							法定福利費	△ 1,294	共済組合負担金
							退職給与金	△ 823	退職手当組合負担金
							修繕費	21,026	配水施設等修繕料
		3 総 係 費		167,573	△ 3,776	163,797	給料	△ 1,397	職員給料 14人
							手当	△ 885	その他手当
							法定福利費	△ 1,109	共済組合負担金
							退職給与金	△ 385	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 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的収入			356,464	4,538	361,002			
	2 出 資 金		234,000	114	234,114			
		1 他会計出資金	234,000	114	234,114	他会計出資金	114	一般会計出資金
	4 その他負担金		51,610	4,424	56,034			
		1 工事負担金	27,724	4,424	32,148	工事負担金	4,424	水道管移設補償費

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
1 資本的支出			1,073,755	4,789	1,078,544				
	1 建設改良費		668,221	4,789	673,010				
		3 水道施設整備費		510,001	4,789	514,790	委託料	473	調査測量設計業務等委託料
							工事請負費	4,316	水道管移設補償工事費

平成25年度

病院事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成25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	7,710,383	△ 436,367	7,274,016	4,798,252	△ 273,454	4,524,798	1,781,716	△ 89,165	1,692,551	984,577	△ 73,748	910,829	145,838	0	145,838
1. 医業収益	6,804,325	△ 438,790	6,365,535	4,316,074	△ 272,327	4,043,747	1,638,984	△ 92,715	1,546,269	849,267	△ 73,748	775,519	0	0	0
1. 入 院 収 益	4,487,424	△ 351,921	4,135,503	2,923,601	△ 208,037	2,715,564	1,040,201	△ 82,250	957,951	523,622	△ 61,634	461,988	0	0	0
2. 外 来 収 益	1,700,056	△ 86,869	1,613,187	1,043,527	△ 64,290	979,237	449,675	△ 10,465	439,210	206,854	△ 12,114	194,740	0	0	0
3. その他医業収益	233,712	0	233,712	153,343	0	153,343	54,210	0	54,210	26,159	0	26,159	0	0	0
4. 他会計負担金	383,133	0	383,133	195,603	0	195,603	94,898	0	94,898	92,632	0	92,632	0	0	0
2. 医業外収益	906,058	2,423	908,481	482,178	△ 1,127	481,051	142,732	3,550	146,282	135,310	0	135,310	145,838	0	145,838
1. 受取利息配当金	71	0	71	1	0	1	60	0	60	10	0	10	0	0	0
2. 他会計補助金	207,020	0	207,020	141,273	0	141,273	47,719	0	47,719	18,028	0	18,028	0	0	0
3. 補 助 金	46,859	3,489	50,348	41,482	△ 61	41,421	5,377	3,550	8,927	0	0	0	0	0	0
4. 負担金交付金	608,613	0	608,613	264,146	0	264,146	87,470	0	87,470	111,159	0	111,159	145,838	0	145,838
5. その他医業外収益	43,495	△ 1,066	42,429	35,276	△ 1,066	34,210	2,106	0	2,106	6,113	0	6,113	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	7,710,383	△ 11,513	7,698,870	4,798,252	16,977	4,815,229	1,781,716	△ 620	1,781,096	984,577	△ 27,870	956,707	145,838	0	145,838
1. 医業費用	7,384,652	△ 12,313	7,372,339	4,597,819	16,977	4,614,796	1,690,646	△ 620	1,690,026	952,349	△ 27,870	924,479	143,838	△ 800	143,038
1. 給 与 費	4,269,623	△ 6,196	4,263,427	2,510,835	16,166	2,527,001	1,014,800	2,128	1,016,928	622,879	△ 24,192	598,687	121,109	△ 298	120,811
2. 材 料 費	1,038,876	△ 6,500	1,032,376	684,900	0	684,900	263,031	△ 2,500	260,531	90,945	△ 4,000	86,945	0	0	0
3. 経 費	1,495,171	△ 9,365	1,485,806	1,002,398	△ 8,863	993,535	306,510	0	306,510	164,082	0	164,082	22,181	△ 502	21,679
4. 減 価 償 却 費	548,942	△ 1,856	547,086	374,472	0	374,472	103,255	△ 982	102,273	71,215	△ 874	70,341	0	0	0
5. 資 産 減 耗 費	7,088	11,604	18,692	5,138	9,674	14,812	850	734	1,584	1,100	1,196	2,296	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	318,881	0	318,881	197,933	0	197,933	88,170	0	88,170	30,778	0	30,778	2,000	0	2,000
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	251,584	0	251,584	164,933	0	164,933	64,088	0	64,088	20,563	0	20,563	2,000	0	2,000
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	46,747	0	46,747	27,500	0	27,500	14,331	0	14,331	4,916	0	4,916	0	0	0
3. 特別損失	3,850	0	3,850	1,500	0	1,500	1,900	0	1,900	450	0	450	0	0	0
1. 過年度損益修正損	3,200	0	3,200	1,000	0	1,000	1,800	0	1,800	400	0	400	0	0	0
2. その他特別損失	650	0	650	500	0	500	100	0	100	50	0	50	0	0	0
4. 予備費	3,000	800	3,800	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	800	800
1. 予 備 費	3,000	800	3,800	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	800	800

資本的収入及び支出

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. 資本的収入	755,952	44,623	800,575	545,826	42,572	588,398	131,748	51	131,799	44,678	2,150	46,828	33,700	△150	33,550
1. 企業債	91,600	13,700	105,300	39,400	9,900	49,300	41,800	△500	41,300	10,400	4,300	14,700	0	0	0
1. 企業債	91,600	13,700	105,300	39,400	9,900	49,300	41,800	△500	41,300	10,400	4,300	14,700	0	0	0
2. 出資金	453,627	△7,100	446,527	329,401	△4,950	324,451	89,948	0	89,948	34,278	△2,150	32,128	0	0	0
1. 出資金	453,627	△7,100	446,527	329,401	△4,950	324,451	89,948	0	89,948	34,278	△2,150	32,128	0	0	0
3. 補助金	180,025	38,773	218,798	177,025	37,622	214,647	0	551	551	0	0	0	3,000	600	3,600
1. 補助金	180,025	38,773	218,798	177,025	37,622	214,647	0	551	551	0	0	0	3,000	600	3,600
4. 負担金	29,600	△2,600	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	△2,600	27,000
1. 負担金	29,600	△2,600	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600	△2,600	27,000
5. 修学資金貸付金返還金	1,100	1,850	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,850	2,950
1. 修学資金貸付金返還金	1,100	1,850	2,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,850	2,950

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. 資本的支出	1,004,717	37,472	1,042,189	707,842	37,622	745,464	184,079	0	184,079	79,096	0	79,096	33,700	△150	33,550
1. 建設改良費	251,193	37,622	288,815	178,846	37,622	216,468	51,808	0	51,808	20,539	0	20,539	0	0	0
1. 固定資産取得費	251,193	37,622	288,815	178,846	37,622	216,468	51,808	0	51,808	20,539	0	20,539	0	0	0
2. 企業債償還金	719,824	0	719,824	528,996	0	528,996	132,271	0	132,271	58,557	0	58,557	0	0	0
1. 企業債償還金	719,824	0	719,824	528,996	0	528,996	132,271	0	132,271	58,557	0	58,557	0	0	0
3. 修学資金貸付金	33,000	△1,050	31,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	△1,050	31,950
1. 修学資金貸付金	33,000	△1,050	31,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	△1,050	31,950
4. 負担金返還金	700	900	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	900	1,600
1. 負担金返還金	700	900	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	900	1,600

平成25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	10,232,251	9,903,846	△ 328,405	
1. 事 業 収 益	5,497,589	5,121,072	△ 376,517	
2. 前 年 度 未 収 金	904,051	904,051	0	
3. 他 会 計 繰 入 金	1,681,993	1,672,293	△ 9,700	
4. 国 県 補 助 金	226,884	269,146	42,262	
5. 企 業 債	91,600	105,300	13,700	
6. 他 会 計 長 期 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0	
7. 前 年 度 繰 越 金	829,034	829,034	0	
8. 一 時 借 入 金	0	0	0	
9. 修学資金貸付金返還金	1,100	2,950	1,850	
支 払 資 金	8,141,413	8,157,624	16,211	
1. 事 業 費	6,765,161	6,743,900	△ 21,261	
2. 前 年 度 未 払 金	371,535	371,535	0	
3. 建 設 改 良 費	251,193	288,815	37,622	
4. 企 業 債 償 還 金	719,824	719,824	0	
5. 修学資金貸付金	33,000	31,950	△ 1,050	
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	0	0	0	
8. 負 担 金 返 還 金	700	1,600	900	
差 引	2,090,838	1,746,222	△ 344,616	

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	345,373	1,531,511	265,248	1,179,656	3,321,788	525,661	415,978	4,263,427
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	399	345,373	1,531,511	265,248	1,179,656	3,321,788	525,661	415,978	4,263,427
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	400	324,495	1,557,495	254,536	1,184,970	3,321,496	541,581	406,546	4,269,623
	資本勘定支弁職員										
	合 計	1	400	324,495	1,557,495	254,536	1,184,970	3,321,496	541,581	406,546	4,269,623
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	20,878	△ 25,984	10,712	△ 5,314	292	△ 15,920	9,432	△ 6,196
	資本勘定支弁職員										
	合 計	0	△ 1	20,878	△ 25,984	10,712	△ 5,314	292	△ 15,920	9,432	△ 6,196

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	33,124	15,646	29,235	2,484	365,881	185,095	45,363	18,570	65,758	28,529	36,675	50,329
	補正前	34,110	15,002	29,845	2,208	387,033	193,188	44,318	18,410	66,389	27,003	31,632	51,485
	比 較	△ 986	644	△ 610	276	△ 21,152	△ 8,093	1,045	160	△ 631	1,526	5,043	△ 1,156
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	104,177	98,972	1,071	65,131	2,939	11,127	19,550						1,179,656
補正前	101,193	96,522	504	49,750	2,690	14,593	19,095						1,184,970
比 較	2,984	2,450	567	15,381	249	△ 3,466	455						△ 5,314

平成25年度 栗原市病院事業予定貸借対照表
(平成26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		1,961,149		
	ロ 構築物	13,923,306			
	ハ 減価償却累計額	<u>3,433,442</u>	10,489,864		
	ニ 構築物	310,097			
	ホ 減価償却累計額	<u>207,128</u>	102,969		
	ヘ 器械備品	4,702,622			
	自動車	<u>3,497,580</u>	1,205,042		
	減価償却累計額	21,517			
	建設仮勘定	<u>8,498</u>	13,019		
	有形固定資産合計		<u>5,667</u>	13,777,710	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		813		
	ロ その他無形固定資産		<u>1,052</u>		
	無形固定資産合計			1,865	
(3)	投資資産				
	イ その他投資		<u>166,500</u>		
	投資資産合計			<u>166,500</u>	
	固定資産合計				13,946,075
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,746,222	
(2)	未収金			898,667	
(3)	貯蔵品			52,000	
(4)	前払金			0	
(5)	その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				2,696,889
3	繰延勘定				
(1)	繰延勘定			<u>149,407</u>	
	繰延勘定				149,407
	繰延勘定				<u>16,792,371</u>

負債の部

4	固定負債					
(1)	企業	債	業	債	金	
(2)	他会計借入	金	計	借	入	3,588
	固定負債	債	債	債	合	<u>1,000,000</u>
						1,003,588
5	流動負債					
(1)	一時借入	金	時	借	入	0
(2)	未払	金	未	払	金	325,000
(3)	その他流動負債	債	の	他	流	<u>100</u>
						325,100
						<u>1,328,688</u>

資本の部

6	資本金					
(1)	自己資本	金	自	己	資	8,096,708
(2)	借入金	本	借	入	資	<u>12,210,045</u>
	借入金	業	借	入	資	<u>12,210,045</u>
		金			合	20,306,753
7	剰余金					
(1)	資本剰余金	額	資	本	剰	6,077
	受贈財産評価	金	受	贈	財	1,010,528
	補助	金	補	助	金	<u>0</u>
	その他資本剰余金	合	の	他	資	1,016,605
		計			合	
(2)	利益剰余金	金	利	益	剰	0
	減債積立金	金	減	債	積	0
	建設改良積立金	金	建	設	改	0
	当年度未処分利益剰余金	計	当	年	度	<u>△ 5,859,675</u>
	利益剰余金	合	利	益	剰	<u>△ 5,859,675</u>
		計			合	△ 4,843,070
		計			計	<u>15,463,683</u>
		計			計	<u>16,792,371</u>

平成25年度栗原市病院事業会計補正予算明細書

収益の収入及び支出

収益の収入

(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		7,710,383	△ 436,367	7,274,016			
1. 医 業 収 益		6,804,325	△ 438,790	6,365,535			
	1. 入 院 収 益	4,487,424	△ 351,921	4,135,503	入院収益	△ 351,921	中央 一般病床 38,602円×180人×365日≒ 2,533,178 療養病床 17,682円× 28人×365日≒ 182,386 計 2,715,564 若柳 一般病床 29,880円× 74人×365日≒ 803,801 療養病床 15,770円× 26人×365日≒ 154,150 計 957,951 栗駒 一般病床 25,370円× 37人×365日≒ 340,565 療養病床 14,464円× 23人×365日≒ 121,423 計 461,988 合計 4,135,503 既決予定額 中央 一般病床 39,674円×190人×365日≒ 2,751,416 療養病床 16,848円× 28人×365日≒ 172,185 計 2,923,601 若柳 一般病床 30,649円× 79人×365日≒ 883,763 療養病床 15,874円× 27人×365日≒ 156,438 計 1,040,201 栗駒 一般病床 26,557円× 39人×365日≒ 378,039 療養病床 14,245円× 28人×365日≒ 145,583 計 523,622 合計 4,487,424 補正予定額 △ 351,921

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	2. 外 来 収 益	1,700,056	△ 86,869	1,613,187	外 来 収 益	△ 86,869	中央 10,356円×388人×244日≒ 979,237 若柳 8,913円×202人×244日≒ 439,210 栗駒 6,826円×117人×244日≒ 194,740 合計 1,613,187 既決予定額 中央 9,900円×432人×244日≒ 1,043,527 若柳 8,013円×230人×244日≒ 449,675 栗駒 6,675円×127人×244日≒ 206,854 合計 1,700,056 補正予定額 △ 86,869
2. 医 業 外 収 益		906,058	2,423	908,481			
	3. 補 助 金	46,859	3,489	50,348	補 助 金	3,489	県補助金 救急患者退院コーディネーター事業補助金 2,078 看護師養成・確保支援事業補助金 650 受入困難事案患者受入医療機関支援事業補助金 833 地域医療再生臨時特例交付金 1,345 臨床研修費等補助金 △ 1,417
	5. その他医業外収益	43,495	△ 1,066	42,429	その他医業外収益	△ 1,066	栗原中央病院院内保育所保育料

款 項	目	既 予 決 額	補 予 正 額	計	節		說 明
					区 分	金 額	
							夜間看護手当 15,381 待機手当 249 緊急出動手当 △ 3,466 児童手当 455
					賃 金	10,712	臨時職員賃金
					報 酬	20,878	非常勤医師報酬
					法 定 福 利 費	△ 15,920	共済組合負担金等
					退 職 給 与 金	9,432	退職手当組合負担金
	2. 材 料 費	1,038,876	△ 6,500	1,032,376			
					薬 品 費	△ 1,000	内服、注射、外用薬品
					診 療 材 料 費	△ 5,500	医療材料
	3. 経 費	1,495,171	△ 9,365	1,485,806			
					報 償 費	△ 502	職員研修講師報酬
					委 託 料	△ 8,863	栗原中央病院院内保育所
	4. 減 価 償 却 費	548,942	△ 1,856	547,086			
					建 物 減 価 償 却 費	△ 284	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	△ 1,572	
	5. 資 産 減 耗 費	7,088	11,604	18,692			
					固 定 資 産 除 却 費	11,604	医療機器等除却費
4. 予 備 費		3,000	800	3,800			
	1. 予 備 費	3,000	800	3,800			
					予 備 費	800	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資本的収入

(単位 千円)

款 項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		755,952	44,623	800,575			
1. 企業債		91,600	13,700	105,300			
	1. 企業債	91,600	13,700	105,300	企業債	13,700	医療機器整備事業
2. 出資金		453,627	△ 7,100	446,527			
	1. 出資金	453,627	△ 7,100	446,527	出資金	△ 7,100	一般会計出資金
3. 補助金		180,025	38,773	218,798			
	1. 補助金	180,025	38,773	218,798	補助金	38,773	県補助金 地域医療再生臨時特例交付金 38,222 国民健康保険調整交付金 551
4. 負担金		29,600	△ 2,600	27,000			
	1. 負担金	29,600	△ 2,600	27,000	負担金	△ 2,600	看護学生修学資金貸付金 相当額
5. 修学資金貸付金返還金		1,100	1,850	2,950			
	1. 修学資金貸付金返還金	1,100	1,850	2,950	修学資金貸付金返還金	1,850	看護学生修学資金貸与辞退に係る貸付金返還金

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既 予 定 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		1,004,717	37,472	1,042,189			
1. 建設改良費		251,193	37,622	288,815			
	1. 固定資産取得費	251,193	37,622	288,815	器械備品購入費	37,622	医療機器購入費
3. 修学資金貸付金		33,000	△ 1,050	31,950			
	1. 修学資金貸付金	33,000	△ 1,050	31,950	看護学生修学資金貸付金	△ 1,050	看護学生修学資金貸付金
4. 負担金返還金		700	900	1,600			
	1. 負担金返還金	700	900	1,600	負担金返還金	900	看護学生修学資金貸付辞退に係る一般会計負担金返還金

