

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	32	45	△13
2 使用料及び手数料	1,740	1,816	△76
3 繰入金	15,497	17,655	△2,158
4 諸収入	101	101	0
歳入合計	17,370	19,617	△2,247

漁業集落排水事業特別会計

石巻市漁業集落排水事業

特別会計

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金	32	45	△13
計	32	45	△13

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業分担金	32	1 滞納繰越分

漁業集落排水事業特別会計

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 管理費繰入金	7,409	9,339	△1,930
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	8,087	8,315	△228
計	15,497	17,655	△2,158

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	3,738	
2 施設管理費繰入金	3,671	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	5,726	
2 利子繰入金	2,361	

(款) 4 諸 収 入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業分担金延滞金	1	1 漁業集落排水事業分担金滞納延滞金

漁業集落排水事業特別会計

(款) 4 諸 収 入
(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	100	100	0
計	100	100	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	100	1 原子力立地給付金

漁業集落排水事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水事業総務費	3,759	5,794	△2,035			3,738	21
						繰入金 3,738	21
2 賦課徴収費	161	158	3			1	160
						諸収入 1	13
							147
3 漁業集落排水施設普及費	18	1	17				18
							18
計	3,938	5,953	△2,015			3,739	199

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		2,209	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費 2給料
3	職員手当等		837	一般職給料 3職員手当等
4	共 済 費		692	一般職手当 4共済費
11	需 用 費		2	給料共済費
12	役 務 費		1	2 漁業集落排水事業共通事務費 11需用費
13	委 託 料		18	12役務費 13委託料
				職員健康診断委託料
12	役 務 費		5	1 分担金賦課徴収費 12役務費
19	負担金、補助及び交付金		135	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金
23	償還金、利子及び割引料		21	2 使用料賦課徴収費 12役務費
				19負担金、補助及び交付金 漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金
				23償還金、利子及び割引料 過年度還付金
19	負担金、補助及び交付金		17	1 水洗化普及費 19負担金、補助及び交付金
22	補償、補填及び賠償金		1	水洗便所等改造資金利子補給金 22補償、補填及び賠償金
				水洗便所等改造資金融資損失補償金

漁業集落排水事業特別会計

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水施設費	3,577	3,475	102			2,036	1,541
						繰入金 1,969 諸収入 67	1,541
2 汚水管渠費	1,735	1,828	△93			1,735	
						繰入金 1,702 諸収入 33	
計	5,312	5,303	9			3,771	1,541

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	493	1 漁業集落排水施設管理費	3,577
12 役務費	1,932	11 需用費	(493)
13 委託料	1,088	12 役務費	(1,932)
14 使用料及び賃借料	64	うち下水道賠償責任保険料	1
		漁業集落排水施設維持管理等委託料	(1,088)
		14 使用料及び賃借料	1,088
		事業用機械借上料	(64)
			64
11 需用費	820	1 汚水管渠管理費	1,735
12 役務費	65	11 需用費	(820)
13 委託料	700	12 役務費	(65)
14 使用料及び賃借料	95	うち下水道賠償責任保険料	2
16 原材料費	55	13 委託料	(700)
		漁業集落排水施設清掃業務等委託料	700
		14 使用料及び賃借料	(95)
		事業用機械借上料	95
		16 原材料費	(55)

漁業集落排水事業特別会計

(款) 2 災害復旧費
(項) 1 漁業集落排水施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 漁業集落排水施設災害復旧費	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

漁業集落排水事業特別会計

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	5,758	5,904	△146			5,758	
						繰入金 5,726 分担金 32	
2 利 子	2,361	2,456	△95			2,361	
						繰入金 2,361	
計	8,119	8,360	△241			8,119	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	5,758	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 5,758
23 償還金、利 子及び割引 料	2,361	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 2,361

平成23年度石巻市漁業集落排水事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	2,209	837	3,046	692	3,738
前年度	1	3,395	1,356	4,751	1,008	5,759
比較	-	△ 1,186	△ 519	△ 1,705	△ 316	△ 2,021

職員手当の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	24	82	475	256	837
	前年度	24	89	812	431	1,356
	比較	-	△ 7	△ 337	△ 175	△ 519

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,186	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	126	1月昇給
		その他の増減分	△ 1,312	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 519	制度改正に伴う増減分	△ 34	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△ 485	職員の異動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	178,800円
	平均給与月額	196,348円
	平均年齢	25歳9月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	281,000円
	平均給与月額	293,901円
	平均年齢	36歳5月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	級別 職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	
平成22年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1 100.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		
前 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支 出（見込）額	
			期 間	金 額
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年8.5%以内の利子補 給	平成23年度分	
	損 失	未償還元金の10/100 に相当する金額の損 失補償	平成17年度分	
	補 償		平成23年度分	

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成24年度 ～ 平成28年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成23年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成23年度 ～ 平成29年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
漁業集落排水事業債	149,823	144,158		5,758	138,400
漁業集落排水事業 特例措置債	238				
計	150,061	144,158		5,758	138,400

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	7,902	8,364	△462
2 使用料及び手数料	99,360	87,793	11,567
3 県支出金	87,280	48,540	38,740
4 繰入金	161,262	214,360	△53,098
5 諸収入	1	1	0
6 市債	57,600	47,300	10,300
歳入合計	413,405	406,358	7,047

農業集落排水事業特別会計

石巻市農業集落排水事業

特別会計

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金	7,902	8,364	△462
計	7,902	8,364	△462

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	7,902	1 現年度分 2 滞納繰越分	7,754 148

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	99,360	87,792	11,568
計	99,360	87,792	11,568

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	99,360	1 現年度分	98,521
		2 滞納繰越分	839

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水処理事業費県補助金	87,280	48,540	38,740
計	87,280	48,540	38,740

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水整備推進交付金	71,280	1 農業集落排水整備推進交付金
2 農山漁村地域整備交付金	16,000	1 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金 (10/10) 9,000 2 農業集落排水資源循環統合事業費補助金 (1/2) 7,000

農業集落排水事業特別会計

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 管理費繰入金	8,025	29,795	△21,770
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	153,236	175,224	△21,988
○ 建設費繰入金	0	9,340	△9,340
計	161,262	214,360	△53,098

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	8,025	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	94,303	
2 利子繰入金	58,933	
		廃目

(款) 5 諸 収 入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業分担金延滞金	1	1	1 農業集落排水事業分担金延滞金
計				

農業集落排水事業特別会計

(款) 6 市 債
(項) 1 農業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業債	7,600	1,800	5,800
2 農業集落排水事業資本費平準化債	50,000	45,500	4,500
計	57,600	47,300	10,300

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 農業集落排水事業債	7,600	1 農業集落排水事業債
		1 農業集落排水事業資本費平準化債	50,000	1 農業集落排水事業資本費平準化債

農業集落排水事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業 総務費	16,290	31,210	△14,920			8,025	8,265
						繰入金 7,192	
						繰入金 833	8,265
2 賦課徴収費	6,695	5,917	778			1	6,694
						諸収入 1	876
							5,818
3 農業集落排水施設普及費	636	472	164				636
							476
							160
計	23,621	37,599	△13,978			8,026	15,595

節		説明
区分	金額	
2 給料	3,843	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費 2給料 一般職給料 3職員手当等 一般職手当 4共済費 給料共済費
3 職員手当等	2,106	
4 共済費	1,243	
11 需用費	5	
13 委託料	45	2 農業集落排水事業共通事務費 11需用費
19 負担金、補助及び交付金	48	13委託料 職員健康診断委託料 19負担金、補助及び交付金 県農業集落排水事業推進協議会負担金
27 公課費	9,000	27公課費 消費税
11 需用費	72	1 分担金賦課徴収費 11需用費
12 役務費	132	12役務費 13委託料 電算システム等サポート委託料
13 委託料	787	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金
19 負担金、補助及び交付金	5,683	2 使用料賦課徴収費 12役務費 13委託料 下水道等使用料調定収納システム改修業務委託料 19負担金、補助及び交付金 農業集落排水処理施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金
23 償還金、利子及び割引料	21	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金
13 委託料	160	1 水洗化普及費 19負担金、補助及び交付金 水洗便所等改造資金 22補償、補填及び賠償金 水洗便所等改造資金融資損失補償金
19 負担金、補助及び交付金	475	
22 補償、補填及び賠償金	1	2 水質規制費 13委託料 排水設備等システム整備委託料

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設費	60,707	58,355	2,352				60,707
							60,707
2 汚水管渠費	32,058	25,635	6,423	9,000			23,058
				県支出金 9,000			23,058
計	92,765	83,990	8,775	9,000			83,765

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	22,900	1 農業集落排水施設管理費	60,707
12 役務費	17,307	11 需用費	(22,900)
13 委託料	20,400	12 役務費	(17,307)
14 使用料及び賃借料	100	うち下水道賠償責任保険料	8
		13 委託料	(20,400)
		汚水処理施設維持管理委託料	20,400
		14 使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	11,473	1 汚水管渠管理費	32,058
12 役務費	1,581	11 需用費	(11,473)
13 委託料	18,600	12 役務費	(1,581)
14 使用料及び賃借料	376	うち自動車損害保険料	31
16 原材料費	20	うち下水道賠償責任保険料	40
27 公課費	8	13 委託料	(18,600)
		施設維持管理等委託料	9,600
		汚水管等調査診断業務委託料	9,000
		14 使用料及び賃借料	(376)
		土地借上料	176
		事業用機械借上料	200
		16 原材料費	(20)
		27 公課費	(8)
		自動車重量税	8

農業集落排水事業特別会計

(款) 2 建設費
(項) 1 農業集落排水処理施設建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水処理施設建設費	21,626	11,340	10,286	7,000	7,600	7,026	
				県支出金 7,000	7,600	分担金 7,026	
計	21,626	11,340	10,286	7,000	7,600	7,026	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,357	1 農業集落排水処理施設建設事業費	21,626
3 職員手当等	1,263	2 給料	(2,357)
4 共済費	739	一般職給料	2,357
11 需用費	267	3 職員手当等	(1,263)
13 委託料	15,000	一般職手当	1,263
15 工事請負費	2,000	4 共済費	(739)
		給料共済費	739
		11 需用費	(267)
		13 委託料	(15,000)
		排水機能強化実施設計業務委託料	15,000
		15 工事請負費	(2,000)
		農業集落排水施設建設工事 一式	

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 災害復旧費
 (項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設災害復旧費	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

農業集落排水事業特別会計

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	195,359	185,307	10,052	50,180	50,000	95,179	
				県支出金 50,180	50,000	分担金 876 繰入金 94,303	
2 利 子	80,033	88,121	△8,088	21,100		58,933	
				県支出金 21,100		繰入金 58,933	
計	275,392	273,428	1,964	71,280	50,000	154,112	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	195,359	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	195,359 (195,359) 195,359
23 償還金、利 子及び割引 料	80,033	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	80,033 (80,033) 80,033

平成23年度石巻市農業集落排水事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	2	6,200	3,369	9,569	1,982	11,551
前年度	5	19,199	9,090	28,289	5,835	34,124
比較	△3	△12,999	△5,721	△18,720	△3,853	△22,573

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	合計
	本年度	78	648	78	430	1,393	742	3,369
	前年度	588	354	292	587	4,794	2,475	9,090
	比較	△510	294	△214	△157	△3,401	△1,733	△5,721

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△12,999	給与改定に伴う増減分	△3	
		昇給に伴う増加分	191	1月昇給
		その他の増減分	△13,187	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△5,721	制度改正に伴う増減分	△101	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△5,620	職員の異動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	行政職	
平成23年1月1日現在	平均給料月額	256,650円
	平均給与月額	306,746円
	平均年齢	34歳4月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	318,726円
	平均給与月額	348,717円
	平均年齢	43歳1月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
平成23年1月1日現在	1級	
	2級	1 50.0
	3級	1 50.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	2 100.0	
平成22年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	4 80.0
	4級	
	5級	1 20.0
	6級	
	7級	
	8級	
計	5 100.0	

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
本年度	職員数 A	2人	
	昇給に係る職員数 B	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		
前年度	職員数 A	5人	
	昇給に係る職員数 B	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支 出（見 込） 額		
			期 間	金 額	
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年 8.5%以内の利子補 給	平成 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 22 年度	269
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 22 年度	81
			平成 21 年度分	平成 22 年度	69
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		
	損 失 補 償	未償還元金の 10/100 に相当する金額の損 失補償	平成 17 年度分		
			平成 19 年度分		
			平成 20 年度分		
			平成 21 年度分		
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 23 年度 ～ 平成 24 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 24 年度 ～ 平成 28 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 28 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 29 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
農業集落排水事業債	3,234,986	3,083,615	7,600	165,750	2,925,465
臨時財政特例債	92,931	85,473		7,630	77,843
農業集落排水事業 資本費平準化債	246,185	238,250	50,000	10,155	278,095
農業集落排水事業 特例措置債	7,463				
災害復旧事業債	6,387	4,817		1,588	3,229
農業集落排水高資本費 対策借換債	90,546	80,552		10,236	70,316
計	3,678,498	3,492,707	57,600	195,359	3,354,948

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	849	1,710	△861
2 使用料及び手数料	16,825	16,837	△12
3 国庫支出金	1,799	1,815	△16
4 繰入金	18,469	20,975	△2,506
5 諸収入	101	51	50
6 市 債	8,000	20,900	△12,900
歳 入 合 計	46,043	62,288	△16,245

浄化槽整備事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	29,463	31,245	△1,782
2 建設費	5,398	20,523	△15,125
3 災害復旧費	1	1	0
4 公債費	11,181	10,519	662
歳出合計	46,043	62,288	△16,245

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				事業収入
特定	財源	源		
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			12,638	16,825
1,799		2,800	799	
			1	
		5,200	5,981	
1,799		8,000	19,419	16,825

浄化槽整備事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金	849	1,710	△861
計	849	1,710	△861

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 浄化槽事業 分担金	849	1 現年度分 2 滞納繰越分	827 22

浄化槽整備事業特別会計

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 循環型社会形成推進交付金	1,799	0	1,799
○ 污水处理施設整備交付金	0	1,815	△1,815
計	1,799	1,815	△16

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 循環型社会形成推進交付金	1,799	1 循環型社会形成推進交付金 (1/3)
		廃 目

浄化槽整備事業特別会計

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 管理費繰入金	12,537	14,357	△1,820
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	5,931	6,419	△488
○ 建設費繰入金	0	198	△198
計	18,469	20,975	△2,506

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費繰入金	7,857	
2 施設管理費繰入金	4,680	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	3,300	
2 利子繰入金	2,631	
		廃目

浄化槽整備事業特別会計

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽事業 分担金延滞 金	1	1	1 浄化槽整備事業分担金滞納延滞金

浄化槽整備事業特別会計

(款) 6 市 債
(項) 1 浄化槽整備事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽整備事業債	2,800	16,800	△14,000
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	5,200	4,100	1,100
計	8,000	20,900	△12,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	2,800	1 浄化槽整備事業債
1 浄化槽整備事業資本費平準化債	5,200	1 浄化槽整備事業資本費平準化債

浄化槽整備事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業総務費	7,980	8,136	△156			7,957	23
						繰入金 7,857 諸収入 100	23
2 賦課徴収費	1,170	1,246	△76			1	1,169
						諸収入 1	141
							1,028
3 浄化槽普及費	135	186	△51				135
							135
計	9,285	9,568	△283			7,958	1,327

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	4,579	1 浄化槽一般管理職員人件費	7,957
3 職員手当等	1,890	2給料	(4,579)
4 共 済 費	1,488	一般職給料	4,579
11 需 用 費	2	3職員手当等	(1,890)
12 役 務 費	1	一般職手当	1,890
13 委 託 料	20	4共済費	(1,488)
		給料共済費	1,488
		2 浄化槽事業共通事務費	23
		11需用費	(2)
		12役務費	(1)
		13委託料	(20)
		職員健康診断委託料	20
11 需 用 費	8	1 分担金賦課徴収費	142
12 役 務 費	54	11需用費	(8)
13 委 託 料	115	12役務費	(23)
19 負担金、補助及び交付金	972	13委託料	(100)
		電算システム等サポート委託料	100
		23償還金、利子及び割引料	(11)
		過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	1,028
23 償還金、利子及び割引料	21	12役務費	(31)
		13委託料	(15)
		下水道等使用料調定収納システム改修業務委託料	15
		19負担金、補助及び交付金	(972)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	972
		23償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
19 負担金、補助及び交付金	134	1 水洗化普及費	135
		19負担金、補助及び交付金	(134)
		水洗便所等改造資金利子補給金	134
22 補償、補填及び賠償金	1	22補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1

浄化槽整備事業特別会計

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 浄化槽管理費	20,178	21,677	△1,499			繰入金 4,680	15,498
計	20,178	21,677	△1,499			4,680	15,498

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	740	1 浄化槽管理費 11 需用費
12 役務費	15,038	12 役務費
13 委託料	4,400	13 委託料 浄化槽保守点検業務委託料
		20,178 (740) (15,038) (4,400)

浄化槽整備事業特別会計

(款) 2 建設費
(項) 1 浄化槽建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽整備推進事業費	5,398	20,523	△15,125	1,799	2,800	799	
				国庫支出金 1,799	2,800	分担金 799	
計	5,398	20,523	△15,125	1,799	2,800	799	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	183	1 浄化槽整備推進事業費 11 需用費 (183)
15 工事請負費	5,215	15 工事請負費 浄化槽設置工事 一式 (5,215)

浄化槽整備事業特別会計

(款) 3 災害復旧費
 (項) 1 浄化槽施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽施設災害復旧費	1	1	0			繰入金 1	1
計	1	1	0			1	1

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

浄化槽整備事業特別会計

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 元 金	8,550	7,781	769		5,200	3,350	
					5,200	分担金 50 繰入金 3,300	
2 利 子	2,631	2,738	△107			繰入金 2,631	
計	11,181	10,519	662		5,200	5,981	

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	8,550	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	8,550 (8,550) 8,550
23 償還金、利 子及び割引 料	2,631	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,631 (2,631) 2,631

浄化槽整備事業特別会計

平成23年度石巻市浄化槽整備事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位・千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	4,579	1,890	6,469	1,488	7,957
前年度	1	4,618	2,082	6,700	1,416	8,116
比較	-	△ 39	△ 192	△ 231	72	△ 159

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計	
	本年度			24	189	1,090	587	1,890
	前年度		78	107	100	1,180	617	2,082
	比較		△ 78	△ 83	89	△ 90	△ 30	△ 192

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位・千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 39	給与改定に伴う増減分	△ 4	
		昇給に伴う増加分	71	1月昇給
		その他の増減分	△ 106	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 192	制度改正に伴う増減分	△ 77	期末勤勉手当支給割合の改正分
		その他の増減分	△ 115	職員の異動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
平成23年 1月1日現在	平均給料月額	369,200円
	平均給与月額	376,652円
	平均年齢	44歳8月
平成22年 1月1日現在	平均給料月額	384,100円
	平均給与月額	399,500円
	平均年齢	48歳5月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
平成23年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 100.0
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	
平成22年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	

ウ 昇給

区分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		
前 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
比 率 B/A	100.0%		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		
			期 間	金 額	
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年 8.5%以内の利子補 給	平成 18 年度分	平成 19 年度 ～ 平成 22 年度	310
			平成 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 22 年度	191
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 22 年度	32
			平成 21 年度分	平成 22 年度	28
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		
			平成 23 年度分		
	損 失 補 償	未償還元金の 10/100 に相当する金額の損 失補償	平成 17 年度分		
			平成 18 年度分		
			平成 19 年度分		
			平成 20 年度分		
			平成 21 年度分		
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 23 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 24 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 24 年度 ～ 平成 28 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 24 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 25 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 28 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	
平成 23 年度 ～ 平成 29 年度	限 度 額 に 同 じ			限 度 額 に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
浄化槽整備事業債	135,521	144,542	2,800	8,550	138,792
浄化槽整備事業債 資本費平準化債		4,100	5,200		9,300
計	135,521	148,642	8,000	8,550	148,092

石 卷 市 国 民 健 康 保 險 事 業

特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	4,379,830	4,568,383	△188,553
2 使用料及び手数料	4,200	4,200	0
3 国庫支出金	5,053,729	4,818,221	235,508
4 療養給付費等交付金	515,533	593,570	△78,037
5 前期高齢者交付金	4,229,259	3,802,790	426,469
6 県支出金	847,176	797,232	49,944
7 共同事業交付金	2,278,096	2,255,760	22,336
8 財産収入	871	3,435	△2,564
9 繰入金	1,755,277	1,379,815	375,462
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,204	15,204	0
歳入合計	19,079,176	18,238,611	840,565

国民健康保険事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	99,657	114,995	△15,338
2 保険給付費	13,224,294	12,629,651	594,643
3 後期高齢者支援金等	2,209,218	2,031,651	177,567
4 前期高齢者納付金等	6,425	3,691	2,734
5 老人保健拠出金	315	15,034	△14,719
6 介護納付金	996,177	920,187	75,990
7 共同事業拠出金	2,278,104	2,255,768	22,336
8 保健事業費	215,334	215,418	△84
9 基金積立金	871	3,435	△2,564
10 諸支出金	18,781	18,781	0
11 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	19,079,176	18,238,611	840,565

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	11,101		65,421	23,135
3,555,370	496,215		7,265,680	1,907,029
925,543	129,146		613,706	540,823
2,667	372			3,386
1				314
428,356	59,771		58,580	449,470
111,333	111,333		8	2,055,430
30,459	39,238			145,637
			871	
				18,781
				30,000
5,053,729	847,176		8,004,266	5,174,005

国民健康保険事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	4,098,664	4,232,562	△133,898
2 退職被保険者等国民健康保険税	281,166	335,821	△54,655
計	4,379,830	4,568,383	△188,553

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年課税分		2,904,940	1 医療給付費分現年課税分 調定額3,300,694千円×収納率88.01%
2	後期高齢者支援金分現年課税分		682,713	1 後期高齢者支援金分現年課税分 調定額775,635千円×収納率88.02%
3	介護納付金分現年課税分		302,470	1 介護納付金分現年課税分 調定額350,244千円×収納率86.36%
4	医療給付費分滞納繰越分		166,259	1 医療給付費分滞納繰越分 調定額2,070,485千円×収納率8.03%
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		26,926	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額275,599千円×収納率9.77%
6	介護納付金分滞納繰越分		15,356	1 介護納付金分滞納繰越分 調定額202,065千円×収納率7.60%
1	医療給付費分現年課税分		179,112	1 医療給付費分現年課税分 調定額188,282千円×収納率95.13%
2	後期高齢者支援金分現年課税分		42,910	1 後期高齢者支援金分現年課税分 調定額45,112千円×収納率95.12%
3	介護納付金分現年課税分		37,980	1 介護納付金分現年課税分 調定額40,055千円×収納率94.82%
4	医療給付費分滞納繰越分		16,664	1 医療給付費分滞納繰越分 調定額111,025千円×収納率15.01%
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分		2,696	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額10,183千円×収納率26.48%
6	介護納付金分滞納繰越分		1,804	1 介護納付金分滞納繰越分 調定額16,955千円×収納率10.64%

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	200	200	0
2 督促手数料	4,000	4,000	0
計	4,200	4,200	0

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	200	1 証明手数料
1 督促手数料	4,000	

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 療養給付費等負担金	3,720,159	3,536,339	183,820
2 高額医療費共同事業負担金	111,333	102,462	8,871
3 特定健康診査等負担金	30,459	25,890	4,569
計	3,861,951	3,664,691	197,260

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度療養給付費等負担金	3,720,159	1 一般被保険者療養給付費等負担金	2,988,333
		2 老人保健医療費負担金	1
		3 後期高齢者支援金負担金	731,825
1 現年度高額医療費共同事業負担金	111,333	1 高額医療費拠出金負担金	
1 特定健康診査等負担金	30,459	1 特定健康診査負担金	27,752
		2 特定保健指導負担金	2,707

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	1,189,178	1,140,787	48,391
2 出産育児一時金補助金	2,600	5,600	△3,000
○ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	7,143	△7,143
計	1,191,778	1,153,530	38,248

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	普通調整交付金		1,159,178	
2	特別調整交付金		30,000	
1	出産育児一時金補助金		2,600	1 出産育児一時金補助金
				廃 目

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	515,533	593,570	△78,037
計	515,533	593,570	△78,037

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等交付金	515,533	1 退職者等療養給付費等交付金

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 前期高齢者交付金	4,229,259	3,802,790	426,469
計	4,229,259	3,802,790	426,469

節		説明
区分	金額	
1 前期高齢者交付金	4,229,259	1 前期高齢者交付金

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	111,333	102,462	8,871
2 特定健康診査等負担金	30,459	25,890	4,569
計	141,792	128,352	13,440

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度高額医療費共同事業負担金		111,333	1 高額医療費拠出金負担金
1	特定健康診査等負担金		30,459	1 特定健康診査負担金 27,752 2 特定保健指導負担金 2,707

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 乳幼児医療費県補助金	4,886	4,820	66
2 財政調整交付金	700,498	664,060	36,438
計	705,384	668,880	36,504

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	乳幼児医療費補助金		4,886	1 乳幼児医療費助成事業運営強化補助金
1	財政調整交付金		700,498	1 1号交付金 (療養給付費等調整交付金) 656,498 2 2号交付金 (特別調整交付金) 44,000

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
1 高額医療費共同事業交付金	445,333	409,850	35,483
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,832,763	1,845,910	△13,147
計	2,278,096	2,255,760	22,336

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	445,333	1 高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,832,763	1 保険財政共同安定化事業交付金

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	871	3,435	△2,564
計	871	3,435	△2,564

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子収入	871	1 財政調整基金収入

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	966,306	923,134	43,172
計	966,306	923,134	43,172

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	573,277	
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	124,445	
3 総務管理費等繰入金	61,228	
4 出産育児一時金繰入金	71,067	
5 財政安定化支援事業繰入金	119,829	
6 乳幼児療養給付費繰入金	16,460	

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整基金繰入金	788,971	456,681	332,290
計	788,971	456,681	332,290

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	788,971	

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	前年度繰越金		1	

(款) 11 諸 収 入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	4,800	4,800	0
2 退職被保険者等延滞金	400	400	0
計	5,200	5,200	0

節		区 分	金 額	説 明
1	延滞金		4,800	
1	延滞金		400	

国民健康保険事業特別会計

(款) 11 諸 収 入
(項) 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	7,000	7,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	3,000	3,000	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑 入	1	1	0
計	10,004	10,004	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	滞納処分収入		1	
1	第三者納付金		7,000	
1	第三者納付金		3,000	
1	返 納 金		1	
1	返 納 金		1	
1	総務管理費雑入		1	1 総務管理費雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			事 業 取 入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	40,956	51,459	△10,503	24		40,932	
				県支出金 24		使用料等 200 繰入金 40,732	
2 連合会負担金	15,431	18,353	△2,922				15,431
							15,431
計	56,387	69,812	△13,425	24		40,932	15,431

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		10,838	1 国民健康保険一般管理費 1報酬
4	共 済 費		1,449	嘱託員報酬 4共済費
9	旅 費		58	報酬共済費 9旅費
11	需 用 費		2,400	11需用費
12	役 務 費		3,500	12役務費
13	委 託 料		22,711	13委託料 レセプト電算処理等委託料
19	負担金、補助及び交付金		15,431	1 連合会負担金 19負担金、補助及び交付金 県国民健康保険団体連合会負担金

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	27,891	28,614	△723	5,217		22,674	
				県支出金 5,217		使用料等 4,000 繰入金 18,674	
2 納税奨励費	7,704	8,921	△1,217				7,704
							7,704
3 滞納処分費	6,743	6,728	15	5,860		883	
				県支出金 5,860		繰入金 882 諸収入 1	
計	42,338	44,263	△1,925	11,077		23,557	7,704

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,067	1 賦課徴収費	27,891
4 共済費	1,136	1 報酬	(8,067)
11 需用費	6,402	嘱託収納員報酬	8,067
12 役務費	11,624	4 共済費	(1,136)
14 使用料及び賃借料	568	報酬共済費	1,136
18 備品購入費	68	11 需用費	(6,402)
27 公課費	26	12 役務費	(11,624)
		うち自動車損害保険料	201
		14 使用料及び賃借料	(568)
		私用車借上料	568
		18 備品購入費	(68)
		新収納システム関係機器購入費	68
		27 公課費	(26)
		自動車重量税	26
19 負担金、補助及び交付金	7,704	1 納税奨励費	7,704
		19 負担金、補助及び交付金	(7,704)
		納税貯蓄組合補助金	7,704
11 需用費	1,574	1 滞納処分費	6,743
12 役務費	75	11 需用費	(1,574)
13 委託料	5,094	12 役務費	(75)
		13 委託料	(5,094)
		電話催告業務委託料	3,675
		滞納整理システム保守点検委託料	948
		電話催告システム保守点検委託料	376
		滞納整理システム改修業務委託料	95

国民健康保険事業特別会計

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	932	920	12			繰入金 932	
計	932	920	12			932	

区分	金額	説明	
1 報酬	770	1 運営協議会費	932
9 旅費	111	1 報酬	(770)
12 役員費	11	国民健康保険運営協議会委員報酬	770
19 負担金、補助及び交付金	40	9 旅費	(111)
		12 役員費	(11)
		19 負担金、補助及び交付金	(40)
		県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	40

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	11,045,106	10,530,851	514,255	3,601,457		5,863,397	1,580,252
				国庫支出金 3,157,616 県支出金 443,841		共同事業 1,832,763 繰入金 664,880 諸収入 7,000 前期高齢者 3,358,754	1,580,252
2 退職被保険者等療養給付費	552,432	544,007	8,425			411,015	141,417
						療養給付費 408,015 諸収入 3,000	141,417
3 一般被保険者療養費	109,603	100,609	8,994	35,111		33,289	41,203
				国庫支出金 31,000 県支出金 4,111		前期高齢者 33,289	41,203
4 退職被保険者等療養費	4,714	4,764	△50			3,487	1,227
						療養給付費 3,487	1,227
5 審査支払委託費	32,468	34,578	△2,110				32,468
							32,468
計	11,744,323	11,214,809	529,514	3,636,568		6,311,188	1,796,567

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	11,045,106	1 一般被保険者療養給付費 19負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金	11,045,106 (11,045,106) 11,045,106
19 負担金、補助及び交付金	552,432	1 退職被保険者等療養給付費 19負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金	552,432 (552,432) 552,432
19 負担金、補助及び交付金	109,603	1 一般被保険者療養費 19負担金、補助及び交付金 療養費給付金	109,603 (109,603) 109,603
19 負担金、補助及び交付金	4,714	1 退職被保険者等療養費 19負担金、補助及び交付金 療養費給付金	4,714 (4,714) 4,714
13 委託料	32,468	1 審査支払委託費 13委託料 診療報酬審査支払委託料	32,468 (32,468) 32,468

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,280,011	1,194,777	85,234	410,569		834,584	34,858
				国庫支出金 362,493 県支出金 48,076		共同事業 445,333 前期高齢者 389,251	34,858
2 退職被保険者等高額療養費	63,201	48,906	14,295			46,709	16,492
						療養給付費 46,709	16,492
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	30,000	△25,000	1,596		1,513	1,891
				国庫支出金 1,409 県支出金 187		前期高齢者 1,513	1,891
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	1,000	△500			367	133
						療養給付費 367	133
計	1,348,712	1,274,683	74,029	412,165		883,173	53,374

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,280,011	1 一般被保険者高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	1,280,011 (1,280,011) 1,280,011
19 負担金、補助及び交付金	63,201	1 退職被保険者等高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	63,201 (63,201) 63,201
19 負担金、補助及び交付金	5,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	5,000 (5,000) 5,000
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	500 (500) 500

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	252	500	△248	252			
				国庫支出金 252			
2 退職被保険者等移送費	252	500	△248			252	
						療養給付費 252	
計	504	1,000	△496	252		252	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	252	1 一般被保険者移送費	252
		19負担金、補助及び交付金	(252)
		移送費給付金	252
19 負担金、補助及び交付金	252	1 退職被保険者等移送費	252
		19負担金、補助及び交付金	(252)
		移送費給付金	252

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	109,200	117,600	△8,400	2,600		71,067	35,533
				国庫支出金 2,600		繰入金 71,067	35,533
2 支払業務委託費	55	59	△4				55
							55
計	109,255	117,659	△8,404	2,600		71,067	35,588

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	109,200	1 出産育児一時金 109,200 19負担金、補助及び交付金 (109,200) 出産育児一時給付金 109,200
13 委託料	55	1 支払業務委託費 55 13委託料 (55) 出産育児一時金支払業務委託料 55

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	21,500	21,500	0				21,500
							21,500
計	21,500	21,500	0				21,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	21,500	1 葬祭費 19負担金、補助及び交付金 葬祭費給付金
		21,500 (21,500) 21,500

国民健康保険事業特別会計

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	2,208,992	2,031,358	177,634	1,054,689		613,706	540,597
				国庫支出金 925,543 県支出金 129,146		療養給付費 56,703 繰入金 110,551 前期高齢者 446,452	540,597
2 後期高齢者関係事務費拠出金	226	293	△67				226
計	2,209,218	2,031,651	177,567	1,054,689		613,706	540,823

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	2,208,992	1 後期高齢者支援金 19負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 2,208,992 (2,208,992) 2,208,992
19 負担金、補助及び交付金	226	1 後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金 226 (226) 226

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	6,204	3,424	2,780	3,039			3,165
				国庫支出金 2,667			3,165
				県支出金 372			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	221	267	△46				221
							221
計	6,425	3,691	2,734	3,039			3,386

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	6,204	1 前期高齢者納付金 6,204 19負担金、補助及び交付金 (6,204) 前期高齢者納付金 6,204
19 負担金、補助及び交付金	221	1 前期高齢者関係事務費拠出金 221 19負担金、補助及び交付金 (221) 事務費拠出金 221

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	174	14,886	△14,712	1			173
				国庫支出金 1			173
2 老人保健事務費拠出金	141	148	△7				141
							141
計	315	15,034	△14,719	1			314

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	174	1 老人保健医療費拠出金 19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金 174 (174) 174
19 負担金、補助及び交付金	141	1 老人保健事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金 141 (141) 141

国民健康保険事業特別会計

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	996,177	920,187	75,990	488,127		58,580	449,470
				国庫支出金 428,356 県支出金 59,771		繰入金 58,580	449,470
計	996,177	920,187	75,990	488,127		58,580	449,470

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	996,177	1 介護納付金 996,177 19負担金、補助及び交付金 (996,177) 介護納付金 996,177

国民健康保険事業特別会計

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額医療費拠出金	445,333	409,850	35,483	222,666			222,667
				国庫支出金 111,333 県支出金 111,333			222,667
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,832,763	1,845,910	△13,147				1,832,763
							1,832,763
3 共同事業事務費拠出金	8	8	0			8	
						繰入金 8	
計	2,278,104	2,255,768	22,336	222,666		8	2,055,430

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	445,333	1 高額医療費拠出金 19負担金、補助及び交付金 高額医療費拠出金	445,333 (445,333) 445,333
19 負担金、補助及び交付金	1,832,763	1 保険財政共同安定化事業拠出金 19負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	1,832,763 (1,832,763) 1,832,763
19 負担金、補助及び交付金	8	1 共同事業事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 退職者医療共同事業拠出金	8 (8) 8

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事務費	153,967	153,723	244	69,697			84,270
				国庫支出金 30,459			84,270
				県支出金 39,238			
計	153,967	153,723	244	69,697			84,270

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,930	1 特定健康診査等事業費 153,967
4 共済費	247	1報酬 (1,930)
9 旅費	30	嘱託員報酬 1,890
11 需用費	611	嘱託医報酬 40
12 役務費	3,408	4共済費 (247)
13 委託料	147,715	報酬共済費 247
14 使用料及び賃借料	26	9旅費 (30)
		11需用費 (611)
		12役務費 (3,408)
		うち自動車損害保険料 15
		13委託料 (147,715)
		特定健康診査委託料 129,768
		特定保健指導委託料 12,831
		特定健康診査等データ管理委託料 3,877
		特定健診通知書印字封入業務委託料 1,239
		14使用料及び賃借料 (26)
		会場借上料 22
		タクシー借上料 4

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	61,367	61,695	△328				61,367
							61,367
計	61,367	61,695	△328				61,367

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	98	1 保健衛生普及費	61,367
7 賃金	654	4 共済費	(98)
8 報償費	161	賃金共済費	98
9 旅費	47	7 賃金	(654)
11 需用費	1,094	8 報償費	(161)
12 役務費	6,000	報償金	161
13 委託料	53,250	9 旅費	(47)
14 使用料及び賃借料	63	11 需用費	(1,094)
		12 役務費	(6,000)
		13 委託料	(53,250)
		被保険者人間ドック委託料	49,050
		被保険者脳ドック委託料	4,200
		14 使用料及び賃借料	(63)
		マルチマーカーサポートパッケージ使用料	63

国民健康保険事業特別会計

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業 収入
				国(県) 支出金	地方債	その他	
1 財政調整 基金費	871	3,435	△2,564			871	
						財産収入 871	
計	871	3,435	△2,564			871	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	871	1 財政調整基金費 25積立金
		871 (871)

国民健康保険事業特別会計

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	16,000	16,000	0				16,000
							16,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500
							2,500
3 償還金	1	1	0				1
							1
4 一般被保険者還付加算金	250	250	0				250
							250
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30
							30
計	18,781	18,781	0				18,781

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	16,000	1 一般被保険者保険税還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	16,000 (16,000) 16,000
23 償還金、利子及び割引料	2,500	1 退職被保険者等保険税還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	2,500 (2,500) 2,500
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 23償還金、利子及び割引料 償還金	1 (1) 1
23 償還金、利子及び割引料	250	1 一般被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	250 (250) 250
23 償還金、利子及び割引料	30	1 退職被保険者等還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	30 (30) 30

