

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 後期高齢者医療保険料	1,091,892	1,145,776	△53,884
2 使用料及び手数料	407	977	△570
3 繰入金	399,557	373,991	25,566
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	40,165	40,667	△502
歳入合計	1,532,022	1,561,412	△29,390

後期高齢者医療特別会計

石巻市後期高齢者医療

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	21,664	22,483	△819
2 保健事業費	61,792	57,539	4,253
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,564	1,479,388	△32,824
4 諸支出金	2,002	2,002	0
歳出合計	1,532,022	1,561,412	△29,390

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				事業収入
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			21,664	
			61,792	
			354,544	1,092,020
			2,001	1
			440,001	1,092,021

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,091,892	1,145,776	△53,884
計	1,091,892	1,145,776	△53,884

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	773,405	1 現年度分特別徴収保険料 773,405千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	311,790	1 現年度分普通徴収保険料 323,468千円×96.39%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,697	1 滞納繰越分普通徴収保険料 15,723千円×42.6%

後期高齢者医療特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	406	976	△570
計	407	977	△570

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1 証明手数料
1 督促手数料	406	

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	399,557	373,991	25,566
計	399,557	373,991	25,566

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金	354,544	
2 総務管理費等繰入金	21,255	
3 保健事業費繰入金	23,758	

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 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		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	128	612	△484
2 過 料	1	1	0
計	129	613	△484

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	128	
1 過 料	1	

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 諸 収 入
(項) 2 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受託事業収入	38,034	38,052	△18
計	38,034	38,052	△18

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査委託金	38,034	1 健康診査委託金

後期高齢者医療特別会計

(款) 5 諸 収 入
(項) 3 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑 入	2,001	2,001	0
計	2,002	2,002	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 滞納処分収入			1	
1 総務管理費雑入			2,001	1 総務管理費雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(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 一般管理 費	16,268	16,305	△37			16,268	
						使用料等 繰入金 16,267	1
計	16,268	16,305	△37			16,268	

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	12	1 後期高齢者一般管理費 9旅費
11 需 用 費	325	11需用費
12 役 務 費	7,600	12役務費
13 委 託 料	7,782	13委託料 パーソナルコンピューター保守点検委託料
14 使用料及び 賃借料	549	14使用料及び賃借料 パーソナルコンピューター借上料
		16,268 (12) (325) (7,600) (7,782) (549) 549

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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 徴収費	5,395	6,177	△782			5,395	
						使用料等 406 繰入金 4,988 諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	5,396	6,178	△782			5,396	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,560	1 徴収費 11 需用費 5,395 (1,560)
12 役務費	3,835	12 役務費 (3,835)
12 役務費	1	1 滞納処分費 12 役務費 1 (1)

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

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 健康診査事業費	61,792	57,539	4,253			61,792	
						繰入金 23,758 諸収入 38,034	
計	61,792	57,539	4,253			61,792	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	46	1 保健事業費	61,792
12 役務費	720	11 需用費	(46)
13 委託料	61,026	12 役務費	(720)
		13 委託料	(61,026)
		健康診査委託料	60,716
		健康診査通知書印字・封入業務委託料	310

(款) 3 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,564	1,479,388	△32,824			354,544	1,092,020
						繰入金 354,544	1,092,020
計	1,446,564	1,479,388	△32,824			354,544	1,092,020

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,446,564	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,446,564 19負担金、補助及び交付金 (1,446,564) 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,092,020 後期高齢者医療広域連合保医基金等特定負担金 354,544

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000	
						諸収入 2,000	
2 還付加算金	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	2,001	2,001	0			2,001	

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利息及び割引料	2,000	1 保険料還付金 23償還金、利息及び割引料 還付金	2,000 (2,000) 2,000
23 償還金、利息及び割引料	1	1 被保険者還付加算金 23償還金、利息及び割引料 還付加算金	1 (1) 1

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

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 一般会計 繰出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 28繰出金
		1 (1)

後期高齢者医療特別会計

石 卷 市 介 護 保 険 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 介護保険料	1,720,147	1,730,579	△10,432
2 使用料及び手数料	501	501	0
3 国庫支出金	2,607,652	2,500,101	107,551
4 支払基金交付金	3,142,498	3,022,542	119,956
5 県支出金	1,561,498	1,490,559	70,939
6 財産収入	1,008	3,468	△2,460
7 繰入金	1,866,450	1,672,811	193,639
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	82	55	27
歳入合計	10,899,837	10,420,617	479,220

介護保険事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	231,988	158,721	73,267
2 保険給付費	10,404,140	9,959,813	444,327
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	233,356	268,665	△35,309
5 保健福祉事業費	4,342	6,947	△2,605
6 基金積立金	1,008	3,468	△2,460
7 諸支出金	5,002	3,002	2,000
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	10,899,837	10,420,617	479,220

(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	
			173,988	58,000
2,524,970	1,520,157		4,421,760	1,937,253
				1
82,682	41,341		62,674	46,659
				4,342
			1,008	
				5,002
				20,000
2,607,652	1,561,498		4,659,430	2,071,257

介護保険事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,720,147	1,730,579	△10,432
計	1,720,147	1,730,579	△10,432

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,586,007	1 現年度分特別徴収保険料 1,586,007千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	127,739	1 現年度分普通徴収保険料 159,674千円×80%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,401	1 滞納繰越分普通徴収保険料 64,012千円×10%

介護保険事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	500	500	0
計	501	501	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	1	1 証明手数料
1 督促手数料	500	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,861,186	1,791,451	69,735
計	1,861,186	1,791,451	69,735

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,861,186	1 現年度介護給付費負担金

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	663,784	618,504	45,280
2 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	17,714	28,832	△11,118
3 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	64,968	61,314	3,654
計	746,466	708,650	37,816

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 普通調整交付金			663,784	
1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)			17,714	1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)			64,968	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,121,241	2,987,943	133,298
2 地域支援事業費支援交付金	21,257	34,599	△13,342
計	3,142,498	3,022,542	119,956

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度介護給付費交付金		3,121,241	1 現年度介護給付費交付金
1	現年度地域支援事業費支援交付金		21,257	1 現年度地域支援事業費支援交付金

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,520,157	1,445,486	74,671
計	1,520,157	1,445,486	74,671

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度介護給付費負担金		1,520,157	1 現年度介護給付費負担金

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	8,857	14,416	△5,559
2 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	32,484	30,657	1,827
計	41,341	45,073	△3,732

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)		8,857	1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
1	現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)		32,484	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 6 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	1,008	3,468	△2,460
計	1,008	3,468	△2,460

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子収入	1,008	1 財政調整基金収入	962
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金収入	46

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	1,300,517	1,244,976	55,541
2 地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	8,857	14,416	△5,559
3 地域支援事業費繰入金(包括の支援事業・任意事業)	32,484	30,657	1,827
4 事務費繰入金	172,320	156,795	15,525
計	1,514,178	1,446,844	67,334

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度介護給付費繰入金	1,300,517	
1	現年度地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	8,857	
1	現年度地域支援事業費繰入金(包括の支援事業・任意事業)	32,484	
1	総務管理費等繰入金	62,061	
2	介護認定審査会費繰入金	110,259	

介護保険事業特別会計

(款) 7 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	351,106	199,790	151,316
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,166	26,177	△25,011
計	352,272	225,967	126,305

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	351,106	
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,166	

(款) 8 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) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
2 過 料	1	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	延 滞 金		1	
1	過 料		1	

介護保険事業特別会計

(款) 9 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 第三者納付金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	77	50	27
計	80	53	27

(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		1	
1	返 納 金		1	
1	総務管理費雑入		1	1 総務管理費雑入
2	地域支援事業費雑入		76	1 高齢者世話付住宅利用者負担金
計			80	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(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 一般管理費	111,921	45,996	65,925			53,921	58,000
						使用料等 1 繰入金 53,920	58,000
2 運営審議会費	974	586	388			974	
						繰入金 974	
計	112,895	46,582	66,313			54,895	58,000

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		30,159	1 一般管理費 1 報酬
4	共 済 費		4,204	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 介護認定調査嘱託員報酬
7	賃 金		1,043	4 共済費 報酬共済費
9	旅 費		47	賃金共済費
11	需 用 費		2,300	7 賃金 9 旅費
12	役 務 費		2,050	11 需用費 12 役務費
13	委 託 料		38,882	13 委託料 介護保険システム保守点検委託料
14	使用料及び賃借料		236	介護保険事業計画策定業務委託料 介護保険システム改修業務委託料
18	備品購入費		33,000	14 使用料及び賃借料 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 電子複写機借上料 18 備品購入費 介護保険システム関係機器購入費
1	報酬		808	1 運営審議会費 1 報酬
9	旅 費		147	運営審議会委員報酬
12	役 務 費		19	9 旅費 12 役務費

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	8,833	9,145	△312			8,833	
						使用料等 500 繰入金 8,333	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	8,834	9,146	△312			8,834	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	9	1 賦課徴収費 9旅費	8,833 (9)
11 需用費	3,270	11需用費	(3,270)
12 役務費	5,480	12役務費	(5,480)
14 使用料及び賃借料	6	14使用料及び賃借料 船舶借上料	(6) 6
18 備品購入費	68	18備品購入費 新収納システム関係機器購入費	(68) 68
12 役務費	1	1 滞納処分費 12役務費	1 (1)

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 認定調査費	54,336	47,302	7,034			54,336	
						繰入金 54,336	
2 認定審査会共同設置負担金	55,923	55,691	232			55,923	
						繰入金 55,923	
計	110,259	102,993	7,266			110,259	

(単位：千円)

区分	金額	説明	
		節	
9 旅費	49	1 認定調査費	54,336
11 需用費	2,330	9旅費	(49)
12 役務費	50,655	11需用費	(2,330)
13 委託料	599	12役務費	(50,655)
14 使用料及び賃借料	660	うち自動車損害保険料	355
27 公課費	43	13委託料	(599)
		一次認定調査委託料	599
		14使用料及び賃借料	(660)
		私用車借上料	660
		27公課費	(43)
		自動車重量税	43
19 負担金、補助及び交付金	55,923	1 認定審査会共同設置負担金	55,923
		19負担金、補助及び交付金	(55,923)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	55,923

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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 居宅介護サービス給付費	3,603,540	3,694,941	△91,401	1,401,056		1,531,506	670,978
				国庫支出金 950,614 県支出金 450,442		支払基金 1,081,062 繰入金 450,442 諸収入 2	670,978
2 特例居宅介護サービス給付費	4,384	6,560	△2,176	1,705		1,863	816
				国庫支出金 1,157 県支出金 548		支払基金 1,315 繰入金 548	816
3 地域密着型介護サービス給付費	1,045,800	954,483	91,317	406,607		444,465	194,728
				国庫支出金 275,882 県支出金 130,725		支払基金 313,740 繰入金 130,725	194,728
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 施設介護サービス給付費	3,905,520	3,562,018	343,502	1,518,466		1,659,846	727,208
				国庫支出金 835,000 県支出金 683,466		支払基金 1,171,656 繰入金 488,190	727,208
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
7 居宅介護福祉用具購入費	14,634	13,817	817	5,690		6,219	2,725
				国庫支出金 3,861 県支出金 1,829		支払基金 4,390 繰入金 1,829	2,725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,603,540	1 居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,603,540 (3,603,540) 3,603,540
19 負担金、補助及び交付金	4,384	1 特例居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	4,384 (4,384) 4,384
19 負担金、補助及び交付金	1,045,800	1 地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	1,045,800 (1,045,800) 1,045,800
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1) 1
19 負担金、補助及び交付金	3,905,520	1 施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	3,905,520 (3,905,520) 3,905,520
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 (1) 1
19 負担金、補助及び交付金	14,634	1 居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	14,634 (14,634) 14,634

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
8 居宅介護住宅改修費	29,796	40,153	△10,357	11,585		12,664	5,547
				国庫支出金 7,860		支払基金 8,939	5,547
				県支出金 3,725		繰入金 3,725	
9 居宅介護サービス計画給付費	429,780	444,689	△14,909	167,099		182,657	80,024
				国庫支出金 113,376		支払基金 128,934	80,024
				県支出金 53,723		繰入金 53,723	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	9,033,457	8,716,664	316,793	3,512,208		3,839,220	1,682,029

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	29,796	1 居宅介護住宅改修費	29,796
		19負担金、補助及び交付金	(29,796)
		居宅介護住宅改修費	29,796
19 負担金、補助及び交付金	429,780	1 居宅介護サービス計画給付費	429,780
		19負担金、補助及び交付金	(429,780)
		居宅介護サービス計画給付費	429,780
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	545,400	485,087	60,313	212,051		231,795	101,554
				国庫支出金 143,876 県支出金 68,175		支払基金 163,620 繰入金 68,175	101,554
2 特例介護予防サービス給付費	428	349	79	166		182	80
				国庫支出金 112 県支出金 54		支払基金 128 繰入金 54	80
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,720	25,158	△6,438	7,278		7,956	3,486
				国庫支出金 4,938 県支出金 2,340		支払基金 5,616 繰入金 2,340	3,486
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 介護予防福祉用具購入費	8,339	7,059	1,280	3,242		3,544	1,553
				国庫支出金 2,200 県支出金 1,042		支払基金 2,502 繰入金 1,042	1,553
6 介護予防住宅改修費	24,620	28,016	△3,396	9,573		10,464	4,583
				国庫支出金 6,495 県支出金 3,078		支払基金 7,386 繰入金 3,078	4,583
7 介護予防サービス計画給付費	72,720	72,461	259	28,274		30,906	13,540
				国庫支出金 19,184 県支出金 9,090		支払基金 21,816 繰入金 9,090	13,540
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	670,229	618,132	52,097	260,584		284,847	124,798

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	545,400	1 介護予防サービス給付費	545,400
		19負担金、補助及び交付金	(545,400)
		介護予防サービス給付費	545,400
19 負担金、補助及び交付金	428	1 特例介護予防サービス給付費	428
		19負担金、補助及び交付金	(428)
		特例介護予防サービス給付費	428
19 負担金、補助及び交付金	18,720	1 地域密着型介護予防サービス給付費	18,720
		19負担金、補助及び交付金	(18,720)
		地域密着型介護予防サービス給付費	18,720
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	8,339	1 介護予防福祉用具購入費	8,339
		19負担金、補助及び交付金	(8,339)
		介護予防福祉用具購入費	8,339
19 負担金、補助及び交付金	24,620	1 介護予防住宅改修費	24,620
		19負担金、補助及び交付金	(24,620)
		介護予防住宅改修費	24,620
19 負担金、補助及び交付金	72,720	1 介護予防サービス計画給付費	72,720
		19負担金、補助及び交付金	(72,720)
		介護予防サービス計画給付費	72,720
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(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 審査支払手数料	11,923	11,143	780	4,636		5,067	2,220
				国庫支出金 3,146		支払基金 3,577	2,220
				県支出金 1,490		繰入金 1,490	
計	11,923	11,143	780	4,636		5,067	2,220

節		説明
区分	金額	
12 役務費	11,923	1 審査支払手数料 12 役務費
		11,923 (11,923)

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	171,926	156,693	15,233	66,845		73,069	32,012
				国庫支出金 45,354 県支出金 21,491		支払基金 51,578 繰入金 21,491	32,012
2 高額介護予防サービス費	624	733	△109	243		265	116
				国庫支出金 165 県支出金 78		支払基金 187 繰入金 78	116
計	172,550	157,426	15,124	67,088		73,334	32,128

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	171,926	1 高額介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 171,926
19 負担金、補助及び交付金	624	1 高額介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 624

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	24,905	4,905	20,000	9,683		10,585	4,637
				国庫支出金 6,570		支払基金 7,472	4,637
				県支出金 3,113		繰入金 3,113	
2 高額医療合算介護予防サービス費	2,195	2,195	0	853		933	409
				国庫支出金 579		支払基金 659	409
				県支出金 274		繰入金 274	
計	27,100	7,100	20,000	10,536		11,518	5,046

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	24,905	1 高額医療合算介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
		24,905 (24,905) 24,905
19 負担金、補助及び交付金	2,195	1 高額医療合算介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費
		2,195 (2,195) 2,195

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	486,684	447,649	39,035	189,221		206,840	90,623
				国庫支出金 104,052 県支出金 85,169		支払基金 146,005 繰入金 60,835	90,623
2 特例特定入所者介護サービス費	612	548	64	238		261	113
				国庫支出金 131 県支出金 107		支払基金 184 繰入金 77	113
3 特定入所者介護予防サービス費	1,584	1,150	434	616		673	295
				国庫支出金 418 県支出金 198		支払基金 475 繰入金 198	295
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
							1
計	488,881	449,348	39,533	190,075		207,774	91,032

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	486,684	1 特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	486,684 (486,684) 486,684
19 負担金、補助及び交付金	612	1 特例特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費	612 (612) 612
19 負担金、補助及び交付金	1,584	1 特定入所者介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	1,584 (1,584) 1,584
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) 1

介護保険事業特別会計

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 19 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
		1 (1) 1

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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 二次予防事業費	48,656	93,408	△44,752	18,245		20,679	9,732
				国庫支出金 2,887 県支出金 1,444		支払基金 3,465 繰入金 1,444	2,309
			 国庫支出金 2,678 県支出金 1,339		支払基金 3,214 繰入金 1,339	2,144
			 国庫支出金 3,743 県支出金 1,872		支払基金 4,492 繰入金 1,872	2,994
			 国庫支出金 2,855 県支出金 1,427		支払基金 3,426 繰入金 1,427	2,285
2 一次予防事業費	22,202	21,922	280	8,326		9,435	4,441
				国庫支出金 1,271 県支出金 635		支払基金 1,525 繰入金 635	1,018
			 国庫支出金 60 県支出金 30		支払基金 71 繰入金 30	47

(単位：千円)

区分	金額	説明	
		金額	説明
1 報酬	12,521	1 介護予防事業費	11,549
4 共済費	1,708	9旅費	(33)
9 旅費	178	11需用費	(446)
11 需用費	1,290	12役務費	(102)
12 役務費	1,117	うち自動車損害保険料	38
13 委託料	31,286	13委託料	(10,600)
14 使用料及び賃借料	548	介護予防事業委託料	10,600
27 公課費	8	14使用料及び賃借料	(368)
		私用車借上料	48
		会場借上料	320
		2 「食」の自立支援事業費	10,714
		11需用費	(43)
		12役務費	(11)
		13委託料	(10,660)
		「食」の自立支援サービス事業委託料	10,660
		3 訪問指導員費	14,973
		1報酬	(12,521)
		嘱託員報酬	12,521
		4共済費	(1,708)
		報酬共済費	1,708
		9旅費	(145)
		11需用費	(263)
		12役務費	(148)
		うち自動車損害保険料	104
		14使用料及び賃借料	(180)
		私用車借上料	180
		27公課費	(8)
		自動車重量税	8
		4 特定高齢者把握事業費	11,420
		11需用費	(538)
		12役務費	(856)
		13委託料	(10,026)
		生活機能評価委託料	9,196
		生活機能評価通知書印字・封入業務委託料	830
8 償費	66	1 ミニデイサービス支援事業費	5,084
9 旅費	14	12役務費	(2)
11 需用費	555	19負担金、補助及び交付金	(5,082)
12 役務費	177	ミニデイサービス支援事業費補助金	5,082
13 委託料	15,850	2 遊びリレーション事業費	238
14 使用料及び賃借料	288	11需用費	(43)
		12役務費	(25)
		19負担金、補助及び交付金	(170)
		会場使用料助成金	170

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(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	
2 一次予防事業費				国庫支出金		支払基金	34
				43		52	
				県支出金		繰入金	
				22		22	

				国庫支出金		支払基金	3,342
				4,177		5,012	
				県支出金		繰入金	
				2,088		2,088	
計	70,858	115,330	△44,472	26,571		30,114	14,173

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	5,252	3 高齢者のための健康づくり事業費	173
		11需用費	(89)
		12役務費	(84)

		4 介護予防フォローアップ事業費	16,707
		8報償費	(66)
		講師謝礼金	66
		9旅費	(14)
		11需用費	(423)
		12役務費	(66)
		13委託料	(15,850)
		介護予防事業委託料	15,850
		14使用料及び賃借料	(288)
		私用車借上料	48
		会場借上料	240

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 介護予防ケアマネジメント事業費	122,268	109,484	12,784	73,361		24,454	24,453
				国庫支出金 48,907 県支出金 24,454		繰入金 24,454	24,453
2 総合相談事業費	22,520	22,520	0	13,512		4,504	4,504
				国庫支出金 9,008 県支出金 4,504		繰入金 4,504	4,504
3 権利擁護事業費	311	311	0	186		62	63
				国庫支出金 124 県支出金 62		繰入金 62	63
4 任意事業費	17,399	21,020	△3,621	10,393		3,540	3,466
				国庫支出金 4,881 県支出金 2,440		繰入金 2,440	2,441
				国庫支出金 120 県支出金 60		繰入金 60	60
				国庫支出金 770 県支出金 385		繰入金 385 諸収入 76	385
				国庫支出金 195 県支出金 98		繰入金 98	98
				国庫支出金 24		繰入金 12	12

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	88	1 地域包括支援センター運営費	122,268
11 需用費	20	8報償費	(88)
13 委託料	122,160	講師謝礼金	88
		11需用費	(20)
		13委託料	(122,160)
		地域包括支援センター事業運営委託料	122,160
13 委託料	22,520	1 在宅介護支援センター運営費	22,520
		13委託料	(22,520)
		在宅介護支援センター事業運営委託料	15,460
		在宅介護支援センター指定管理料	7,060
11 需用費	11	1 高齢者権利擁護事業費	311
13 委託料	300	11需用費	(11)
		13委託料	(300)
		高齢者権利擁護事業委託料	300
1 報酬	1,392	1 介護用品支給事業費	12,202
8 報償費	420	11需用費	(25)
9 旅費	6	12役務費	(25)
11 需用費	580	20扶助費	(12,152)
12 役務費	1,220	介護用品支給費	12,152
13 委託料	441	2 家族介護慰労金支給事業費	300
19 負担金、補助及び交付金	60	20扶助費	(300)
20 扶助費	13,280	家族介護慰労金	300
		3 高齢者世話付住宅事業費	2,001
		1報酬	(1,392)
		高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,392
		11需用費	(103)
		12役務費	(65)
		13委託料	(441)
		緊急通報システム委託料	441
		4 介護相談員派遣事業費	489
		8報償費	(420)
		報償金	420
		9旅費	(6)
		11需用費	(36)
		12役務費	(27)
		うち傷害保険料	5
		5 住宅改修支援事業費	60
		19負担金、補助及び交付金	(60)

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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	
4 任意事業費				県支出金			
				12			
						
				国庫支出金		繰入金	267
				534			
				県支出金			
				267			
						
				国庫支出金		繰入金	34
			68				
			県支出金				
			34				
						
			国庫支出金		繰入金	168	
			337				
			県支出金				
			168				
計	162,498	153,335	9,163	97,452		32,560	32,486

節		説明
区分	金額	
		介護支援専門員等支援事業費補助金 60
	
		6 介護給付等費用適正化事業費 1,335
		11需用費 (256)
		12役務費 (1,079)
	
		7 認知症サポーター養成事業費 170
		11需用費 (160)
		12役務費 (10)
	
		8 成年後見制度利用支援事業費 842
		12役務費 (14)
		20扶助費 (828)
		成年後見制度利用支援費 828

介護保険事業特別会計

(款) 5 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

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 保健福祉事業費	4,342	6,947	△2,605				4,342
							4,342
計	4,342	6,947	△2,605				4,342

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報償費	3,228	1 保健福祉事業費
11 需用費	740	8 報償費
13 委託料	374	講師謝礼金
		記念品
		11 需用費
		13 委託料
		生きがいと創造の事業運営委託料
		4,342
		(3,228)
		2,988
		240
		(740)
		(374)
		374

介護保険事業特別会計

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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 財政調整基金費	962	3,230	△2,268			962	
						財産収入 962	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金費	46	238	△192			46	
						財産収入 46	
計	1,008	3,468	△2,460			1,008	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	962	1 財政調整基金費 25積立金	962 (962)
25 積立金	46	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金費 25積立金	46 (46)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 還付金	5,000	3,000	2,000				5,000
							5,000
2 償還金	1	1	0				1
							1
3 還付加算金	1	1	0				1
							1
計	5,002	3,002	2,000				5,002

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,000	1 第1号被保険者保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	5,000 (5,000) 5,000
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	1	1 第1号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	1 (1) 1

介護保険事業特別会計

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

(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 予備費	20,000	20,000	0				20,000
							20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

節		説明
区分	金額	

介護保険事業特別会計

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
大森在宅介護支援センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料		
北上在宅介護支援センター管理運営業務	指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料		

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	限 度 額 に 同 じ	支出予定額の 60% 以 内 に相当する額		支出予定額の 20% 以 内 に相当する額	支出予定額か ら特定財源を 控除した額
平成 23 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に 同 じ	支出予定額の 60% 以 内 に相当する額		支出予定額の 20% 以 内 に相当する額	支出予定額か ら特定財源を 控除した額

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 23 年度 石 巻 市 病 院

収 益 的 収 入

収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 収益	5,936,934	5,640,001	296,933
1 医業収益	4,688,983	4,422,916	266,067
1 入院収益	2,840,190	2,611,425	228,765
2 外来収益	1,343,688	1,332,374	11,314
3 その他医業 収益	505,105	479,117	25,988
2 医業外収益	1,207,951	1,217,085	△ 9,134
1 受取利息配 当金	10	10	0
2 他会計負担 金	874,113	733,090	141,023
3 他会計補助 金	266,111	417,246	△ 151,135
4 国庫補助金	7,577	6,384	1,193
5 県補助金	2,908	0	2,908
6 その他医業 外収益	57,232	60,355	△ 3,123
3 特別利益	40,000	0	40,000
1 他会計補助 金	40,000	0	40,000

事 業 会 計 予 算 実 施 計 画

及 び 支 出

(単位：千円)

節	金額	説 明
1 入院収益	2,840,190	入院患者診療報酬
1 外来収益	1,343,688	外来患者診療報酬
1 他会計負担 金	373,353	救急医療一般会計負担金 333,106 保健衛生行政事務一般会計負担金 40,247
2 その他医業 収益	131,752	室料差額収益 34,403 人間ドック収益 29,669 文書料 13,788 初診時加算料金等 53,892
1 預金利息	10	
1 他会計負担 金	874,113	高度医療一般会計負担金 317,085 リハビリテーション医療一般会計負担金 12,720 小児医療一般会計負担金 21,833 経営基盤強化対策一般会計負担金 156,960 退職手当組一般会計負担金 230,153 企業債利息一般会計負担金 135,362
1 他会計補助 金	266,111	基礎年金拠出金一般会計補助金 56,983 追加費用一般会計補助金 54,446 研究研修費一般会計補助金 10,439 電源立地地域対策交付金 105,000 医師確保対策一般会計補助金 15,203 子ども手当一般会計補助金 24,040
1 国庫補助金	7,577	医師臨床研修費補助事業補助金
1 県補助金	2,908	救急患者退院コーディネーター事業補助金
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	25,007	
2 その他医業 外収益	32,225	行政財産目的外使用料 6,238 看護師宿舎使用料 3,024 テレビシステム管理手数料等 22,963
1 他会計補助 金	40,000	経営健全化推進一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	病院事業		6,060,481	5,813,828	246,653
	費用				
	1	医業費用	5,840,867	5,582,546	258,321
		1 給与費	3,007,448	2,927,999	79,449
		2 材料費	1,317,418	1,189,949	127,469
		3 経費	1,232,299	1,202,384	29,915

区 分	金 額	節	説 明
1	1,094,833	給料	一般職給料
2	1,000,793	手当	一般職手当 子ども手当
3	211,656	賃金	応援医師等賃金
4	77,201	報酬	病院運営審議会委員報酬 看護助手等嘱託員報酬
5	362,187	法定福利費	給料共済費 賃金・報酬共済費
6	260,778	退職手当組 合負担金	
1	854,326	薬品費	
2	435,238	診療材料費	
3	4,202	医療消耗備 品費	
4	23,652	血液製剤	
1	877	厚生福利費	職員健康診断料等
2	1,229	報償費	
3	4,539	旅費交通費	職員旅費等
4	3,268	職員被服費	
5	18,040	消耗品費	
6	5,270	消耗備品費	
7	118,797	光熱水費	
8	13,900	燃料費	
9	1,666	食料費	
10	3,708	印刷製本費	
11	101,814	修繕費	医療機器修繕費 施設等修繕費
12	7,770	保険料	病院賠償責任保険料等
13	328,258	賃借料	循環器血管造影機器借上料 全身用CT撮影装置借上料 検査機器借上料 その他医療機器等借上料

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	238,581	239,590	△ 1,009
		5 資産減耗費	23,940	2,693	21,247
		6 研究研修費	21,181	19,931	1,250
2	医業外費用		209,614	221,282	△ 11,668
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	147,176	163,123	△ 15,947
		2 雑損失	57,963	52,829	5,134
		3 消費税	4,475	5,330	△ 855
3	予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

節	金額	説明
14 通信運搬費	7,709	
15 委託料	586,377	医事業務委託料 114,327 検査業務委託料 38,727 患者給食業務委託料 94,761 警備業務及び中央監視業務委託料 48,777 施設設備等保守点検業務委託料 42,905 医療機器保守点検業務委託料 100,603 その他業務委託料 146,277
16 交際費	500	
17 諸会費	5,148	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	23,429	コピー料金等
1 建物減価償却費	221,990	
2 構築物減価償却費	15,894	
3 器械備品減価償却費	663	
4 その他有形固定資産減価償却費	34	
1 たな卸資産減耗費	1,008	
2 固定資産除却費	22,932	
1 研究材料費	201	
2 謝金	2,393	講師謝金
3 図書費	4,633	医学図書購入費
4 旅費	12,712	研修会参加旅費
5 研究雑費	1,242	研修会受講料等
1 企業債利息	135,362	企業債利息支払費
2 一時借入金利息	11,814	
1 雑損失	57,963	
1 消費税	4,475	
1 予備費	10,000	

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の収入		480,430	398,457	81,973
	1	企業債	159,300	0	159,300
		1 企業債	159,300	0	159,300
	2	他会計出資金	274,755	264,557	10,198
		1 他会計出資金	274,755	264,557	10,198
	3	他会計負担金	46,375	133,900	△ 87,525
		1 他会計負担金	46,375	133,900	△ 87,525

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	企業債	159,300	
1	他会計出資金	274,755	企業債償還金一般会計出資金
1	他会計負担金	46,375	建設改良費一般会計負担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		480,430	401,457	78,973
	1	建設改良費	205,675	133,900	71,775
		1 器械備品購入費	205,675	95,300	110,375
		○ 建設改良費	0	38,600	△ 38,600
	2	企業債償還金	274,755	267,557	7,198
		1 企業債償還金	274,755	267,557	7,198

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	器械備品購入費	205,675	医療機器購入費
○	建設改良費	0	廃 目
1	企業債償還金	274,755	企業債償還費

平成23年度石巻市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
〈受入資金〉			
1. 医 業 収 益	4,196,800	4,093,619	△ 103,181
2. 医 業 外 収 益	1,085,294	1,195,084	109,790
3. 特 別 利 益	140,000	40,000	△ 100,000
4. 一 般 会 計 出 資 金	264,557	274,755	10,198
5. 一 般 会 計 負 担 金	236,100	46,375	△ 189,725
6. 国 ・ 県 補 助 金	8,142	10,485	2,343
7. 企 業 債	0	159,300	159,300
8. 前 年 度 未 収 金	628,426	617,846	△ 10,580
9. 前 年 度 繰 越 金	275,278	205,611	△ 69,667
受入資金合計	6,834,597	6,643,075	△ 191,522
〈支払資金〉			
1. 医 業 費 用	4,068,248	4,229,757	161,509
2. 医 業 外 費 用	163,123	147,176	△ 15,947
3. 貯 蔵 品	1,145,833	1,164,167	18,334
4. 建 設 改 良 費	236,100	205,675	△ 30,425
5. 企 業 債 償 還 金	267,557	274,755	7,198
6. 前 年 度 未 払 金	295,476	252,897	△ 42,579
7. 消費税等中間納付金	2,649	2,079	△ 570
8. 一 時 借 入 金 返 済	450,000	150,000	△ 300,000
支払資金合計	6,628,986	6,426,506	△ 202,480
差 引	205,611	216,569	10,958

平成23年度石巻市病院事業会計給与費明細書

(単位：千円)

1 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	295	77,201	1,094,833	211,656	1,237,531	2,621,221	362,187	2,983,408
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	295	77,201	1,094,833	211,656	1,237,531	2,621,221	362,187	2,983,408
前 年 度	損益勘定 支弁職員	288	78,682	1,072,187	189,177	1,233,050	2,573,096	338,731	2,911,827
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	288	78,682	1,072,187	189,177	1,233,050	2,573,096	338,731	2,911,827
比 較	損益勘定 支弁職員	7	△ 1,481	22,646	22,479	4,481	48,125	23,456	71,581
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	7	△ 1,481	22,646	22,479	4,481	48,125	23,456	71,581

手 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	24,570	35,165	16,776	97,072	18,817	216,303	22,378
	前 年 度	23,106	34,466	19,708	90,946	17,786	210,401	22,655
	比 較	1,464	699	△ 2,932	6,126	1,031	5,902	△ 277

手 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	40,701	74,736	18,200	1,454	4,008	266,222	140,351
	前 年 度	43,600	72,073	18,259	2,611	3,732	275,906	143,528
	比 較	△ 2,899	2,663	△ 59	△ 1,157	276	△ 9,684	△ 3,177

手 の 内 訳	区 分	退職手当組 合負担金	合 計
	本 年 度	260,778	1,237,531
	前 年 度	254,273	1,233,050
	比 較	6,505	4,481

2 給料及び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	22,646	給与改定に伴う増減分	△ 1,195																
		昇給に伴う増加分	20,379	1月昇給															
		その他の増減分	3,462	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th colspan="2">現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>289</td> <td>6</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>288</td> <td>0</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	現在に在職する職員		その他	計	本年度	289	6	295	前年度	288	0	288	比較	1
現在に在職する職員		その他	計																
本年度	289	6	295																
前年度	288	0	288																
比較	1	6	7																
職員手当	4,481	制度改正に伴う増減分	△ 19,617	期末勤働手当支給割合の改正分															
		その他の増減分	24,098	職員の異動等に係る増減分															

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	労務職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	501,919円	312,647円	271,535円	345,094円	276,750円
	平均給与月額	1,398,214円	348,039円	287,827円	391,113円	297,034円
	平均年齢	46歳8月	40歳9月	37歳8月	46歳1月	45歳7月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	514,813円	317,180円	266,592円	348,776円	270,825円
	平均給与月額	1,398,325円	353,084円	282,587円	395,012円	289,230円
	平均年齢	47歳3月	41歳3月	37歳2月	46歳5月	44歳7月

イ 初任給

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	労務職
石巻市	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	178,200		172,200
国	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	178,200		172,200

ウ 級別職員数

区分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職			労務職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)			
平成23年1月1日現在	1級	8	25.0	1級	3	7.5	1級	14	7.5	1級			1級					
	2級	5	15.6	2級	5	12.5	2級	65	34.8	2級	1	3.8	2級					
	3級	10	31.3	3級	2	5.0	3級	93	49.7	3級	13	50.0	3級	3	75.0			
	4級	8	25.0	4級	21	52.5	4級	3	1.6	4級	5	19.3	4級					
	5級	1	3.1	5級	3	7.5	5級	11	5.9	5級	1	3.8	5級	1	25.0			
				6級	4	10.0	6級	1	0.5	6級	3	11.6						
				7級	1	2.5				7級	2	7.7						
				8級	1	2.5				8級	1	3.8						
				計	32	100.0	計	40	100.0	計	187	100.0	計	26	100.0	計	4	100.0
	平成22年1月1日現在	1級	4	12.9	1級	1	2.4	1級	16	8.7	1級			1級				
2級		8	25.8	2級	5	12.2	2級	71	38.6	2級	1	3.6	2級					
3級		11	35.5	3級	1	2.4	3級	82	44.6	3級	14	50.0	3級	3	75.0			
4級		7	22.6	4級	24	58.6	4級	9	4.9	4級	4	14.3	4級					
5級		1	3.2	5級	5	12.2	5級	5	2.7	5級	2	7.1	5級	1	25.0			
				6級	3	7.4	6級	1	0.5	6級	4	14.3						
				7級	1	2.4				7級	2	7.1						
				8級	1	2.4				8級	1	3.6						
				計	31	100.0	計	41	100.0	計	184	100.0	計	28	100.0	計	4	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

区分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(1)	病院局長	病院長 副病院長	診療科 部長	診療科 副部長	医員

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(2)	薬剤科 部長	薬剤科 部長	技師長・ 薬剤科 副部長	技師長・ 副技師 長・薬剤 科副部長	副技師長 ・主任 薬剤師	主任技師 ・薬剤師	技師・ 薬剤師	技師

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(3)	看護部長	副看護部 長・ 看護師長	副看護 師	副看護 師長	看護師	准看護師

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	主幹	主任 査 主任主事	主事	主事

オ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職	労 務 職
職 員 数 A	295 人	33 人	42 人	190 人	26 人	4 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	288	26	42	190	26	4
本 年 度	1号給(人)					
	2号給(人)	17	2	5	5	
	3号給(人)	16	10	3	3	
	4号給(人)	255	14	34	182	21
	5号給(人)					4
比 率 B/A	97.6 %	78.8 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
職 員 数 A	288 人	31 人	41 人	184 人	28 人	4 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	282	25	41	184	28	4
前 年 度	1号給(人)	2	2			
	2号給(人)	19		7	6	6
	3号給(人)	12	11	1		
	4号給(人)	249	12	33	178	22
	5号給(人)					4
比 率 B/A	97.9 %	80.6 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 及 び 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

キ 定年退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者(月分)	25 年 勤 続 の 者(月分)	35 年 勤 続 の 者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 2~20%	
国 の 制 度 支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定 年 前 早 期 退 職 特 例 2~20%	

ク 地域手当

支 給 対 象 職 員	医 師
支 給 率 (%)	15 %
支 給 対 象 職 員 数 (平 成 23 年 1 月 1 日)	32 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15 %

ケ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	19.95 %	77.62 %	4.70 %	9.03 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 23 年 1 月 1 日 現 在)	89.83 %	100 %	100 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 療 業 務 手 当 ・ 夜 間 看 護 手 当			

コ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
初 任 給 調 整 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

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
薬剤システム借上料	52,369	平成18年度 ～ 平成22年度	41,895
循環器血管造影機器借上料	294,294	平成18年度 ～ 平成22年度	259,806
全身用CT撮影装置借上料	268,061	平成19年度 ～ 平成22年度	159,592
血球計数測定装置借上料	4,688	平成21年度 ～ 平成22年度	1,908

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			医 業 収 益
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
平成23年度 ～ 平成24年度	10,474				10,474
平成23年度	30,311			30,311	
平成22年度 ～ 平成24年度	69,822			69,822	
平成23年度 ～ 平成24年度	1,908				1,908

平成23年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成24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				
	ア 土地		803,566		
	イ 建物	9,360,116			
	減価償却累計額	<u>3,528,674</u>	5,831,442		
	ウ 構築物	552,677			
	減価償却累計額	<u>296,018</u>	256,659		
	エ 器械備品	3,467,462			
	減価償却累計額	<u>2,061,876</u>	1,405,586		
	オ 車両	18,306			
	減価償却累計額	<u>11,842</u>	6,464		
	カ その他有形固定資産	8,477			
	減価償却累計額	<u>1,541</u>	<u>6,936</u>		
	有形固定資産合計			8,310,653	
	固定資産合計				8,310,653
2	流動資産				
	(1)現金預金		216,569		
	(2)未収金		597,746		
	(3)貯蔵品		<u>58,180</u>		
	流動資産合計			<u>872,495</u>	
	資産合計			<u>9,183,148</u>	

負 債 の 部

		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
	(1)他会計借入金			<u>700,000</u>	
	固定負債合計				700,000
4	流動負債				
	(1)一時借入金			430,000	
	(2)未払金			255,902	
	(3)未払消費税			1,257	
	(4)その他流動負債			<u>40,827</u>	
	流動負債合計				<u>727,986</u>
	負債合計				1,427,986
資 本 の 部					
5	資本金				
	(1)自己資本金			6,422,504	
	(2)借入資本金			<u>5,177,300</u>	
	資本金合計				11,599,804
6	剰余金				
	(1)資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額			11,073	
	イ その他資本剰余金			<u>4,018,981</u>	
	資本剰余金合計				4,030,054
	(2)利益剰余金				
	ア 当年度未処理欠損金				
	(7)繰越欠損金年度末残高	7,739,986			
	(4)当年度純損失	<u>134,710</u>	<u>7,874,696</u>		
	利益剰余金合計				<u>△ 7,874,696</u>
	剰余金合計				<u>△ 3,844,642</u>
	資本合計				<u>7,755,162</u>
	負債資本合計				<u>9,183,148</u>

平成22年度石巻市病院事業予定損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	2,939,568		
(2) 外来収益	1,392,993		
(3) その他医業収益	<u>472,397</u>	4,804,958	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,890,520		
(2) 材料費	1,288,547		
(3) 経費	1,143,732		
(4) 減価償却費	239,590		
(5) 資産減耗費	2,693		
(6) 研究研修費	<u>19,087</u>	<u>5,584,169</u>	
医業損失			779,211
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	44		
(2) 他会計負担金	733,090		
(3) 他会計補助金	294,449		
(4) 国庫補助金	6,545		
(5) 県補助金	1,597		
(6) その他医業外収益	<u>59,112</u>	1,094,837	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	163,123		
(2) 雑損失	<u>127,871</u>	<u>290,994</u>	<u>803,843</u>
経常利益			24,632
5 特別利益			
(1) 他会計補助金	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>
当年度純利益			164,632
前年度未処理欠損金			<u>7,904,618</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>7,739,986</u></u>

平成22年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成23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					
ア 土地			803,566		
イ 建物	9,360,116				
減価償却累計額	<u>3,306,684</u>	6,053,432			
ウ 構築物	574,795				
減価償却累計額	<u>280,124</u>	294,671			
エ 器械備品	3,272,394				
減価償却累計額	<u>2,061,213</u>	1,211,181			
オ 車両	18,306				
減価償却累計額	<u>11,842</u>	6,464			
カ その他有形固定資産	8,477				
減価償却累計額	<u>1,507</u>	<u>6,970</u>			
有形固定資産合計			8,376,284		
固定資産合計				8,376,284	
2 流動資産					
(1) 現金預金			205,611		
(2) 未収金			617,846		
(3) 貯蔵品			<u>58,180</u>		
流動資産合計				<u>881,637</u>	
資産合計				<u><u>9,257,921</u></u>	

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 他会計借入金			700,000	
固定負債合計				700,000
4 流動負債				
(1) 一時借入金			580,000	
(2) 未払金			250,942	
(3) 未払消費税			1,955	
(4) その他流動負債			40,827	
流動負債合計				873,724
負債合計				1,573,724

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			6,147,750	
(2) 借入資本金			5,292,754	
資本金合計				11,440,504
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		11,073		
イ その他資本剰余金		3,972,606		
資本剰余金合計				3,983,679
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金				
(7) 繰越欠損金年度末残高	7,904,618			
(4) 当年度純利益	164,632	7,739,986		
利益剰余金合計				△ 7,739,986
剰余金合計				△ 3,756,307
資本合計				7,684,197
負債資本合計				9,257,921

資

料

編

1 平成23年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	23年度予算額		22		
			当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
一 般 会 計	61,750,000	59.5	62,660,000	60.4	
特 別 会 計	土 地 取 得	2,328,174	2.3	1,674,928	1.6
	診 療 所	-	-	631,191	0.6
	おしかホエールランド	-	-	48,999	0.1
	水産物地方卸売市場	321,106	0.3	638,825	0.6
	駐 車 場	24,745	-	24,719	-
	下 水 道	7,389,496	7.1	7,292,604	7.0
	漁 業 集 落 排 水	17,370	-	19,617	-
	農 業 集 落 排 水	413,405	0.4	406,358	0.4
	浄 化 槽 整 備	46,043	-	62,288	0.1
	国 民 健 康 保 険	19,079,176	18.4	18,238,611	17.6
	後 期 高 齢 者 医 療	1,532,022	1.5	1,561,412	1.5
	老 人 保 健 医 療	-	-	4,338	-
	介 護 保 険	10,899,837	10.5	10,420,617	10.1
	小 計	42,051,374	40.5	41,024,507	39.6
合 計	103,801,374	100.0	103,684,507	100.0	

※1 平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

※2 診療所事業特別会計及びおしかホエールランド事業特別会計は、平成23年度から一般会計に移行しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		23 : 22 当 初		23 : 22 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
66,737,754	61.2	△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5
1,703,645	1.6	653,246	39.0	624,529	36.7
628,664	0.6	△ 631,191	皆減	△ 628,664	皆減
47,864	-	△ 48,999	皆減	△ 47,864	皆減
643,120	0.6	△ 317,719	△ 49.7	△ 322,014	△ 50.1
24,719	-	26	0.1	26	0.1
7,147,320	6.6	96,892	1.3	242,176	3.4
17,363	-	△ 2,247	△ 11.5	7	-
394,367	0.4	7,047	1.7	19,038	4.8
61,842	0.1	△ 16,245	△ 26.1	△ 15,799	△ 25.5
19,475,375	17.9	840,565	4.6	△ 396,199	△ 2.0
1,583,209	1.4	△ 29,390	△ 1.9	△ 51,187	△ 3.2
4,471	-	△ 4,338	皆減	△ 4,471	皆減
10,508,114	9.6	479,220	4.6	391,723	3.7
42,240,073	38.8	1,026,867	2.5	△ 188,699	△ 0.4
108,977,827	100.0	116,867	0.1	△ 5,176,453	△ 4.8

2 平成23年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	23年度予算額		22 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 市 税	17,276,416	28.0	17,520,584
2 地 方 譲 与 税	715,001	1.1	736,001	1.2
3 利 子 割 交 付 金	46,000	0.1	42,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	9,000	-	11,000	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	-	1,000	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,616,000	2.6	1,400,000	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	-	2,000	-
8 自動車取得税交付金	160,001	0.3	195,001	0.3
9 地方特例交付金	311,000	0.5	260,000	0.4
10 地 方 交 付 税	20,720,000	33.5	20,330,000	32.4
11 交通安全対策特別交付金	30,000	-	30,000	-
12 分 担 金 及 び 負 担 金	617,219	1.0	587,711	0.9
13 使用料及び手数料	874,808	1.4	614,426	1.0
14 国 庫 支 出 金	7,384,476	12.0	7,499,234	12.0
15 県 支 出 金	3,451,019	5.6	3,507,002	5.6
16 財 産 収 入	126,922	0.2	107,853	0.2
17 寄 附 金	2	-	2	-
18 繰 入 金	1,032,963	1.7	1,039,761	1.7
19 繰 越 金	1	-	1	-
20 諸 収 入	2,018,672	3.3	2,339,924	3.7
21 市 債	5,353,500	8.7	6,436,500	10.3
合 計	61,750,000	100.0	62,660,000	100.0
内 自 主 財 源	21,947,003	35.5	22,210,262	35.4
訳 依 存 財 源	39,802,997	64.5	40,449,738	64.6

※1 平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

※2 市税のうち、入湯税16,896千円は観光振興事業に充てられます。

※3 市税のうち、都市計画税1,097,745千円は下水道、街路、公園の各事業及び都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充てられます。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		23 : 22 当 初		23 : 22 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
17,520,584	26.2	△ 244,168	△ 1.4	△ 244,168	△ 1.4
736,001	1.1	△ 21,000	△ 2.9	△ 21,000	△ 2.9
42,000	0.1	4,000	9.5	4,000	9.5
11,000	-	△ 2,000	△ 18.2	△ 2,000	△ 18.2
1,000	-	4,000	激増	4,000	激増
1,400,000	2.1	216,000	15.4	216,000	15.4
2,000	-	-	-	-	-
195,001	0.3	△ 35,000	△ 17.9	△ 35,000	△ 17.9
305,819	0.5	51,000	19.6	5,181	1.7
21,080,833	31.6	390,000	1.9	△ 360,833	△ 1.7
30,000	-	-	-	-	-
587,447	0.9	29,508	5.0	29,772	5.1
614,426	0.9	260,382	42.4	260,382	42.4
8,469,391	12.7	△ 114,758	△ 1.5	△ 1,084,915	△ 12.8
3,782,201	5.7	△ 55,983	△ 1.6	△ 331,182	△ 8.8
106,544	0.2	19,069	17.7	20,378	19.1
11,617	-	-	-	△ 11,615	激減
1,601,568	2.4	△ 6,798	△ 0.7	△ 568,605	△ 35.5
300,001	0.4	-	-	△ 300,000	激減
2,396,921	3.6	△ 321,252	△ 13.7	△ 378,249	△ 15.8
7,543,400	11.3	△ 1,083,000	△ 16.8	△ 2,189,900	△ 29.0
66,737,754	100.0	△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5
23,139,108	34.7	△ 263,259	△ 1.2	△ 1,192,105	△ 5.2
43,598,646	65.3	△ 646,741	△ 1.6	△ 3,795,649	△ 8.7

3 平成23年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	23年度予算額		22 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 議会費	521,388	0.8	397,258	0.6
2 総務費	7,120,171	11.5	7,535,782	12.0
3 民生費	19,123,878	31.0	18,320,289	29.2
4 衛生費	7,482,022	12.1	7,313,121	11.7
5 労働費	313,754	0.5	494,287	0.8
6 農林水産業費	1,684,086	2.7	1,815,240	2.9
7 商工費	1,565,181	2.5	1,455,851	2.3
8 土木費	5,967,691	9.7	6,989,721	11.2
9 消防費	2,960,836	4.8	3,002,727	4.8
10 教育費	6,511,449	10.6	6,631,941	10.6
11 災害復旧費	1	-	1	-
12 公債費	8,399,542	13.6	8,603,781	13.7
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2
合計	61,750,000	100.0	62,660,000	100.0

※平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		23 : 22 当 初		23 : 22 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
398,477	0.6	124,130	31.2	122,911	30.8
9,149,315	13.7	△ 415,611	△ 5.5	△ 2,029,144	△ 22.2
18,603,246	27.9	803,589	4.4	520,632	2.8
7,762,469	11.6	168,901	2.3	△ 280,447	△ 3.6
510,213	0.8	△ 180,533	△ 36.5	△ 196,459	△ 38.5
1,871,308	2.8	△ 131,154	△ 7.2	△ 187,222	△ 10.0
1,576,335	2.4	109,330	7.5	△ 11,154	△ 0.7
7,656,810	11.5	△ 1,022,030	△ 14.6	△ 1,689,119	△ 22.1
3,058,868	4.6	△ 41,891	△ 1.4	△ 98,032	△ 3.2
7,446,930	11.1	△ 120,492	△ 1.8	△ 935,481	△ 12.6
1	-	-	-	-	-
8,603,781	12.9	△ 204,239	△ 2.4	△ 204,239	△ 2.4
1	-	-	-	-	-
100,000	0.1	-	-	-	-
66,737,754	100.0	△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5

4 平成23年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	23年度予算額		22 当初予算	
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比
	1 人 件 費	12,716,957	20.5	12,525,556
(1) 議員・委員等報酬	1,012,944	1.6	928,802	1.5
(2) 特別職給与	49,203	0.1	50,598	0.1
(3) 基本給	5,683,306	9.2	5,647,508	9.0
イ 給 料	5,503,979	8.9	5,464,750	8.7
ロ 地 域 手 当	10,672	-	9,293	-
ハ 扶 養 手 当	168,655	0.3	173,465	0.3
(4) その他の手当	2,740,719	4.4	2,823,877	4.5
(5) 退職手当・退隠料	1,299,910	2.1	1,365,015	2.2
(6) 共 済 費	1,913,181	3.1	1,691,942	2.7
(7) 災 害 補 償 費	17,694	-	17,814	-
2 物 件 費	8,409,106	13.6	7,809,849	12.5
3 維 持 補 修 費	613,605	1.0	609,924	1.0
4 扶 助 費	10,607,321	17.2	9,954,008	15.9
5 補 助 費 等	8,783,560	14.2	9,115,860	14.5
6 投 資 的 経 費	4,376,952	7.1	5,903,894	9.4
(1) 補助事業	2,094,502	3.4	3,988,970	6.4
(2) 単 独 事 業	2,063,949	3.3	1,641,082	2.6
(3) 県 営 事 業 負 担 金	218,500	0.4	273,841	0.4
(4) 災 害 復 旧 事 業	1	-	1	-
7 公 債 費	8,399,542	13.6	8,603,781	13.7
8 積 立 金	710,404	1.2	944,696	1.5
9 投 資 及 び 出 資 金	275,152	0.4	264,935	0.4
10 貸 付 金	835,820	1.4	838,280	1.3
11 繰 出 金	5,921,581	9.6	5,989,217	9.6
12 子 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2
合 計	61,750,000	100.0	62,660,000	100.0
内 経 常 的 経 費	48,822,732	79.1	46,503,926	74.2
訳 臨 時 的 経 費	12,927,268	20.9	16,156,074	25.8

※ 平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		23 : 22 当 初		23 : 22 現 計	
金額(c)	構成比	金額(d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額(e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
12,376,517	18.5	191,401	1.5	340,440	2.8
933,384	1.4	84,142	9.1	79,560	8.5
34,635	0.1	△ 1,395	△ 2.8	14,568	42.1
5,606,047	8.4	35,798	0.6	77,259	1.4
5,422,059	8.1	39,229	0.7	81,920	1.5
9,929	-	1,379	14.8	743	7.5
174,059	0.3	△ 4,810	△ 2.8	△ 5,404	△ 3.1
2,651,486	4.0	△ 83,158	△ 2.9	89,233	3.4
1,368,042	2.0	△ 65,105	△ 4.8	△ 68,132	△ 5.0
1,765,109	2.6	221,239	13.1	148,072	8.4
17,814	-	△ 120	△ 0.7	△ 120	△ 0.7
8,146,067	12.2	599,257	7.7	263,039	3.2
692,224	1.0	3,681	0.6	△ 78,619	△ 11.4
10,074,034	15.1	653,313	6.6	533,287	5.3
9,424,486	14.1	△ 332,300	△ 3.6	△ 640,926	△ 6.8
7,337,408	11.0	△ 1,526,942	△ 25.9	△ 2,960,456	△ 40.3
5,092,968	7.6	△ 1,894,468	△ 47.5	△ 2,998,466	△ 58.9
1,938,382	2.9	422,867	25.8	125,567	6.5
306,057	0.5	△ 55,341	△ 20.2	△ 87,557	△ 28.6
1	-	-	-	-	-
8,603,781	12.9	△ 204,239	△ 2.4	△ 204,239	△ 2.4
2,841,830	4.3	△ 234,292	△ 24.8	△ 2,131,426	△ 75.0
264,935	0.4	10,217	3.9	10,217	3.9
888,280	1.3	△ 2,460	△ 0.3	△ 52,460	△ 5.9
5,988,192	9.0	△ 67,636	△ 1.1	△ 66,611	△ 1.1
100,000	0.2	-	-	-	-
66,737,754	100.0	△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5
46,566,344	69.8	2,318,806	5.0	2,256,388	4.8
20,171,410	30.2	△ 3,228,806	△ 20.0	△ 7,244,142	△ 35.9

(性質別 その2)

性質別	目的別							
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	
1 人件費	481,026	4,263,481	2,582,932	1,283,449	37,693	402,750	201,170	
(1) 議員・委員等報酬	235,642	183,059	49,594	200,690	16,038	25,091	9,067	
(2) 特別職給与		49,203						
(3) 基本給	48,459	1,448,518	1,448,245	600,729	12,009	212,523	108,911	
イ 給料	46,365	1,394,713	1,423,281	585,590	12,009	205,827	103,535	
ロ 地域手当		2,037	880	1,189			983	
ハ 扶養手当	2,094	51,768	24,084	13,950		6,696	4,393	
(4) その他の手当	22,537	831,901	631,923	297,212	5,791	99,013	49,185	
(5) 退職手当・退隠料		1,299,910						
(6) 共済費	174,314	448,146	450,981	183,600	3,836	65,800	33,842	
(7) 災害補償費	74	2,744	2,189	1,218	19	323	165	
2 物件費	26,780	1,670,977	1,035,556	2,146,581	226,521	206,974	234,050	
3 維持補修費		29,584	10,840	16,370	70	12,369	150	
4 扶助費			10,455,591					
5 補助費等	13,582	415,071	1,801,374	3,537,578	39,470	109,305	120,211	
6 投資的経費		281,336	356,724	204,820		695,159	300,600	
(1) 補助事業			239,432	27,892		352,212		
(2) 単独事業		281,336	117,292	176,928		145,147	300,600	
(3) 県営事業負担金						197,800		
(4) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		408,722	820			28		
9 投資及び出資金				274,755		397		
10 貸付金		51,000			10,000		709,000	
11 繰出金			2,880,041	18,469		257,104		
12 予備費								
合計	521,388	7,120,171	19,123,878	7,482,022	313,754	1,684,086	1,565,181	
内 經常的経費	521,388	5,712,381	15,787,013	6,772,378	91,012	689,048	1,219,412	
訳 臨時的経費		1,407,790	3,336,865	709,644	222,742	995,038	345,769	

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
633,764	185,849	2,644,843					12,716,957
3,496	167,942	122,325					1,012,944
							49,203
359,536	4,345	1,440,031					5,683,306
342,798	4,345	1,385,516					5,503,979
178		5,405					10,672
16,560		49,110					168,655
160,689	3,955	638,513					2,740,719
							1,299,910
109,502	1,369	441,791					1,913,181
541	8,238	2,183					17,694
290,977	73,866	2,496,824					8,409,106
444,987	13,000	86,235					613,605
		151,730					10,607,321
13,883	2,569,221	163,865					8,783,560
1,818,113	118,900	601,298	1		1		4,376,952
1,446,166	28,800						2,094,502
351,247	90,100	601,298			1		2,063,949
20,700							218,500
			1				1
				8,399,542			8,399,542
		300,834					710,404
		65,820					275,152
2,765,967							835,820
						100,000	5,921,581
5,967,691	2,960,836	6,511,449	1	8,399,542	1	100,000	61,750,000
1,362,116	2,824,918	5,443,524		8,399,542			48,822,732
4,605,575	135,918	1,067,925	1		1	100,000	12,927,268

5 平成23年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

(単位:千円、%)

区 分	23年度予算額	22年度	
		当初予算	現計予算
	金額 (a)	金額 (b)	金額 (c)
1 報酬	1,035,397	1,097,852	1,099,963
2 給料	5,906,689	6,000,741	5,937,565
3 職員手当等	4,453,695	4,723,350	4,537,013
4 共済費	2,162,976	1,955,310	2,030,623
5 災害補償費	8,736	8,736	8,736
6 恩給及び退職年金	-	-	-
7 賃金	790,015	738,877	739,373
8 報償費	123,702	145,572	152,947
9 旅費	54,086	59,727	63,212
費用弁償	26,661	29,340	32,557
普通旅費	21,538	23,728	23,996
特別旅費	5,887	6,659	6,659
10 交際費	4,830	4,830	4,830
11 需用費	2,816,460	2,836,630	2,939,195
消耗品費	444,403	417,385	439,129
燃料費	167,626	159,597	173,626
食糧費	4,348	6,618	7,373
印刷製本費	66,100	79,098	78,003
光熱水費	787,403	808,181	810,481
修繕材料費	393,131	370,402	435,234
賄材料費	806,927	818,653	818,653
飼料費	700	721	721
医薬材料費	87,550	97,156	97,156
売店材料費	-	4,470	4,470
鯨肉購入費	58,272	74,349	74,349
12 役員費	420,412	431,686	433,357
通信運搬費	210,740	240,906	241,607
広告料	5,035	4,570	4,820
手帳数料	176,214	157,250	157,970
筆耕翻訳料	92	99	99
火災保険料	21	28	28
自動車損害保険料	14,864	15,401	15,401
その他保険料	13,446	13,432	13,432
13 委託料	8,059,437	6,625,827	7,271,668
14 使用料及び賃借料	673,110	698,055	697,797
15 工事請負費	4,026,215	4,805,028	5,401,738
16 原材料費	37,931	37,751	37,751
17 公有財産購入費	27,444	1,648,737	1,811,079
18 備品購入費	299,803	148,762	204,612
19 負担金、補助及び交付金	41,325,760	40,001,580	41,158,294
20 扶助費	10,620,601	9,970,540	10,090,566
21 貸付金	835,820	838,280	888,280
22 補償、補填及び賠償金	134,304	95,679	107,742
23 償還金、利子及び割引料	12,890,710	13,440,062	14,090,008
24 投資及び出資金	275,152	264,935	264,935
25 積立金	712,283	951,599	2,848,733
26 寄附金	-	-	-
27 公課費	34,224	15,143	19,529
28 繰出金	5,921,582	5,989,218	5,988,281
合計	103,651,374	103,534,507	108,827,827
予備費	150,000	150,000	150,000
総計	103,801,374	103,684,507	108,977,827

※平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

比較			
23 : 22 当初		23 : 22 現計	
金額 (d)	伸率 (d)/(b)	金額 (e)	伸率 (e)/(c)
(a) - (b)		(a) - (c)	
△ 62,455	△ 5.7	△ 64,566	△ 5.9
△ 94,052	△ 1.6	△ 30,876	△ 0.5
△ 269,655	△ 5.7	△ 83,318	△ 1.8
207,666	10.6	132,353	6.5
-	-	-	-
-	-	-	-
51,138	6.9	50,642	6.8
△ 21,870	△ 15.0	△ 29,245	△ 19.1
△ 5,641	△ 9.4	△ 9,126	△ 14.4
△ 2,679	△ 9.1	△ 5,896	△ 18.1
△ 2,190	△ 9.2	△ 2,458	△ 10.2
△ 772	△ 11.6	△ 772	△ 11.6
-	-	-	-
△ 20,170	△ 0.7	△ 122,735	△ 4.2
27,018	6.5	5,274	1.2
8,029	5.0	△ 6,000	△ 3.5
△ 2,270	△ 34.3	△ 3,025	△ 41.0
△ 12,998	△ 16.4	△ 11,903	△ 15.3
△ 20,778	△ 2.6	△ 23,078	△ 2.8
22,729	6.1	△ 42,103	△ 9.7
△ 11,726	△ 1.4	△ 11,726	△ 1.4
△ 21	△ 2.9	△ 21	△ 2.9
△ 9,606	△ 9.9	△ 9,606	△ 9.9
△ 4,470	皆減	△ 4,470	皆減
△ 16,077	△ 21.6	△ 16,077	△ 21.6
△ 11,274	△ 2.6	△ 12,945	△ 3.0
△ 30,166	△ 12.5	△ 30,867	△ 12.8
465	10.2	215	4.5
18,964	12.1	18,244	11.5
△ 7	△ 7.1	△ 7	△ 7.1
△ 7	△ 25.0	△ 7	△ 25.0
△ 537	△ 3.5	△ 537	△ 3.5
14	0.1	14	0.1
1,433,610	21.6	787,769	10.8
△ 24,945	△ 3.6	△ 24,687	△ 3.5
△ 778,813	△ 16.2	△ 1,375,523	△ 25.5
180	0.5	180	0.5
△ 1,621,293	△ 98.3	△ 1,783,635	△ 98.5
151,041	激増	95,191	46.5
1,324,180	3.3	167,466	0.4
650,061	6.5	530,035	5.3
△ 2,460	△ 0.3	△ 52,460	△ 5.9
38,625	40.4	26,562	24.7
△ 549,352	△ 4.1	△ 1,199,298	△ 8.5
10,217	3.9	10,217	3.9
△ 239,316	△ 25.1	△ 2,136,450	△ 75.0
-	-	-	-
19,081	激増	14,695	75.2
△ 67,636	△ 1.1	△ 66,699	△ 1.1
116,867	0.1	△ 5,176,453	△ 4.8
-	-	-	-
116,867	0.1	△ 5,176,453	△ 4.8

（その2）総括内訳

節 別	会 計 別	特 別						
		一 般 会 計	土 地 取 得	水 産 物 水 地 方 卸 売 市 場	駐 重 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	農 業 集 落 排 水
1	報 酬	961,262		3,049		4,601		
2	給 料	5,705,988		22,299		165,414	2,209	6,200
3	職 員 手 当 等	4,355,709		10,558		81,332	837	3,369
4	共 済 費	2,088,455		7,652		53,865	692	1,982
5	災 害 補 償 費	8,736						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	785,132				3,186		
8	報 償 費	119,635				104		
9	旅 費	53,212		88		78		
	費 用 弁 償 費	26,150		10				
	普 通 旅 費	21,175		78		78		
	特 別 旅 費	5,887						
10	交 際 費	4,830						
11	需 用 費	2,570,682		85,750	1,186	96,769	1,315	34,717
	消 耗 品 費	421,703		1,681	120	10,116	53	426
	燃 料 費	157,488		4,380		4,258		53
	食 糧 費	4,345		3				
	印 刷 製 本 費	49,689		50	400	3,769		138
	光 熱 水 費	653,641		59,531	516	47,822	827	24,400
	修 繕 繕 料	330,401		20,100	150	30,804	435	9,700
	頭 材 料 費	806,927						
	飼 料 費	700						
	医 薬 材 料 費	87,516		5				
	売 店 材 料 費							
	鯨 肉 購 入 費	58,272						
12	役 務 費	264,800		1,226	105	8,749	2,003	19,020
	通 信 運 搬 費	153,931		299		6,824	99	1,919
	広 告 料	4,865				94		
	手 数 料	79,412		851		981	1,901	17,022
	筆 耕 翻 訳 料	92						
	火 災 保 険 料	21						
	自 動 車 損 害 保 険 料	13,499		76		545		31
	そ の 他 保 険 料	12,980			105	305	3	48
13	委 託 料	4,962,995	2,205,047	31,810	4,667	231,072	1,806	54,992
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	628,884		33,017		7,630	159	476
15	工 事 請 負 費	2,171,195		45,001		1,802,801	1	2,001
16	原 材 料 費	37,018		100		738	55	20
17	公 有 財 産 購 入 費	27,444						
18	備 品 購 入 費	263,399				3,268		
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,704,836		510		1,007,748	152	6,206
20	扶 助 費	10,607,321						
21	貸 付 金	835,820						
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	43,300				91,001	1	1
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 金	8,535,542	123,127	80,028	18,532	3,812,942	8,140	275,413
24	投 資 及 び 出 資 金	275,152						
25	積 立 金	710,404						
26	寄 附 金							
27	公 課 費	6,668		18		255	18,198	9,008
28	繰 出 金	5,921,581						
	合 計	61,650,000	2,328,174	321,106	24,745	7,389,496	17,370	413,405
	予 備 費	100,000						
	總 計	61,750,000	2,328,174	321,106	24,745	7,389,496	17,370	413,405

（単位：千円）

会 計		計			合 計	
浄 化 槽 整 備	国 民 健 康 保 険	後 期 高 齢 者 養 老 介 護 保 険	小 計			
	21,605		44,880	74,135	1,035,397	
	4,579			200,701	5,906,689	
	1,890			97,986	4,453,695	
	1,488	2,930	5,912	74,521	2,162,976	
					8,736	
		654	1,043	4,883	790,015	
		161	3,802	4,067	123,702	
		246	12	450	874	54,086
		169		332	511	26,661
		77	12	118	363	21,538
						5,887
						4,830
	933	12,081	1,931	11,096	245,778	2,816,460
	167	5,001	731	4,405	22,700	444,403
	39	562		846	10,138	167,626
					3	4,348
	7	6,104	1,200	4,743	16,411	66,100
				666	133,762	787,403
	720	414		407	62,730	393,131
						806,927
						700
				29	34	87,550
						58,272
	15,093	24,618	12,156	72,642	155,612	420,412
	83	23,204	12,021	12,360	56,809	210,740
		75		1	170	5,035
	15,010	1,123	135	59,779	96,802	176,214
						92
						21
				497	1,365	14,864
				5	466	13,446
	4,535	261,293	68,808	232,412	3,096,442	8,059,437
		657	549	1,738	44,226	673,110
	5,216				1,855,020	4,026,215
					913	37,931
						27,444
		68		33,068	36,404	299,803
	1,106	18,705,185	1,446,564	10,453,453	31,620,924	41,325,760
				13,280	13,280	10,620,601
						835,820
	1				91,004	134,304
	11,202	18,781	2,001	5,002	4,355,168	12,890,710
						275,152
		871		1,008	1,879	712,283
		26		51	27,556	34,224
				1	1	5,921,582
	46,043	19,049,176	1,532,022	10,879,837	42,001,374	103,651,374
		30,000		20,000	50,000	150,000
	46,043	19,079,176	1,532,022	10,899,837	42,051,374	103,801,374

(その3)一般会計比較表

区 分	23年度予算額	22年度	
		当初予算	現計予算
		金額 (a)	金額 (b)
1 報酬	961,262	874,492	876,603
2 給料	5,705,988	5,648,311	5,596,789
3 職員手当等	4,355,709	4,504,548	4,332,837
4 共済費	2,088,455	1,836,882	1,910,453
5 災害補償費	8,736	8,736	8,736
6 恩給及び退職年金	-	-	-
7 賃金	785,132	727,305	729,163
8 報償費	119,635	140,744	148,119
9 旅費	53,212	54,096	57,581
費用弁償	26,150	24,717	27,934
普通旅費	21,175	22,720	22,988
特別旅費	5,887	6,659	6,659
10 交際費	4,830	4,705	4,705
11 需用費	2,570,682	2,491,838	2,587,527
消耗品費	421,703	386,519	410,167
燃料費	157,488	147,736	161,785
食糧費	4,345	5,515	6,270
印刷製本費	49,689	61,954	61,359
光熱水費	653,641	667,241	667,241
修繕材料費	330,401	318,988	376,820
賄材料費	806,927	818,653	818,653
飼料費	700	721	721
医薬材料費	87,516	10,162	10,162
売店材料費	-	-	-
鯨肉購入費	58,272	74,349	74,349
12 役員務費	264,800	268,453	270,124
通信運搬費	153,931	170,030	170,731
広告料	4,865	3,604	3,854
手数料	79,412	68,314	69,034
筆耕翻訳料	92	99	99
火災保険料	21	28	28
自動車損害保険料	13,499	14,064	14,064
その他の保険料	12,980	12,314	12,314
13 委託料	4,962,995	4,399,396	4,973,553
14 使用料及び賃借料	628,884	646,430	647,129
15 工事請負費	2,171,195	2,607,121	3,353,431
16 原材料費	37,018	36,857	36,857
17 公有財産購入費	27,444	1,648,737	1,811,079
18 備品購入費	263,399	147,517	203,367
19 負担金、補助及び交付金	9,704,836	9,734,541	10,230,237
20 扶助費	10,607,321	9,954,008	10,074,034
21 貸付金	835,820	838,280	888,280
22 補償、補填及び賠償金	43,300	40,700	54,738
23 償還金、利子及び割引料	8,535,542	8,740,081	8,740,081
24 投資及び出資金	275,152	264,935	264,935
25 積立金	710,404	944,696	2,841,830
26 寄附金	-	-	-
27 公課費	6,668	7,374	7,374
28 繰出金	5,921,581	5,989,217	5,988,192
合計	61,650,000	62,560,000	66,637,754
予備費	100,000	100,000	100,000
総計	61,750,000	62,660,000	66,737,754

※平成22年度現計予算は、平成23年1月31日現在です。

(単位:千円、%)

比較			
23:22当初		23:22現計	
金額 (d)	伸率 (d)/(b)	金額 (e)	伸率 (e)/(c)
(a) - (b)		(a) - (c)	
86,770	9.9	84,659	9.7
57,677	1.0	109,199	2.0
△ 148,839	△ 3.3	22,872	0.5
251,573	13.7	178,002	9.3
-	-	-	-
-	-	-	-
57,827	8.0	55,969	7.7
△ 21,109	△ 15.0	△ 28,484	△ 19.2
△ 884	△ 1.6	△ 4,369	△ 7.6
1,433	5.8	△ 1,784	△ 6.4
△ 1,545	△ 6.8	△ 1,813	△ 7.9
△ 772	△ 11.6	△ 772	△ 11.6
125	2.7	125	2.7
78,844	3.2	△ 16,845	△ 0.7
35,184	9.1	11,536	2.8
9,752	6.6	△ 4,297	△ 2.7
△ 1,170	△ 21.2	△ 1,925	△ 30.7
△ 12,265	△ 19.8	△ 11,670	△ 19.0
△ 13,600	△ 2.0	△ 13,600	△ 2.0
11,413	3.6	△ 46,419	△ 12.3
△ 11,726	△ 1.4	△ 11,726	△ 1.4
△ 21	△ 2.9	△ 21	△ 2.9
77,354	激増	77,354	激増
-	-	-	-
△ 16,077	△ 21.6	△ 16,077	△ 21.6
△ 3,653	△ 1.4	△ 5,324	△ 2.0
△ 16,099	△ 9.5	△ 16,800	△ 9.8
1,261	35.0	1,011	26.2
11,098	16.2	10,378	15.0
△ 7	△ 7.1	△ 7	△ 7.1
△ 7	△ 25.0	△ 7	△ 25.0
△ 565	△ 4.0	△ 565	△ 4.0
666	5.4	666	5.4
563,599	12.8	△ 10,558	△ 0.2
△ 17,546	△ 2.7	△ 18,245	△ 2.8
△ 435,926	△ 16.7	△ 1,182,236	△ 35.3
161	0.4	161	0.4
△ 1,621,293	△ 98.3	△ 1,783,635	△ 98.5
115,882	78.6	60,032	29.5
△ 29,705	△ 0.3	△ 525,401	△ 5.1
653,313	6.6	533,287	5.3
△ 2,460	△ 0.3	△ 52,460	△ 5.9
2,600	6.4	△ 11,438	△ 20.9
△ 204,539	△ 2.3	△ 204,539	△ 2.3
10,217	3.9	10,217	3.9
△ 234,292	△ 24.8	△ 2,131,426	△ 75.0
-	-	-	-
△ 706	△ 9.6	△ 706	△ 9.6
△ 67,636	△ 1.1	△ 66,611	△ 1.1
△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5
-	-	-	-
△ 910,000	△ 1.5	△ 4,987,754	△ 7.5

(その4)一般会計別内訳

目的別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業費	7 商工費
1 報酬	183,960	183,059	49,594	200,690	16,038	25,091	9,067
2 給料	46,365	1,428,962	1,423,281	589,318	12,009	231,923	103,535
3 職員手当等	76,162	2,200,680	652,440	310,769	5,791	118,694	54,300
4 共済費	174,539	476,003	507,014	190,531	10,889	75,760	35,877
5 災害補償費		505					
6 恩給及び退職年金							
7 貸付		46,949	449,380	17,828	45,732	14,347	13,149
8 報償費	46	5,111	20,453	10,548	11	8,009	1,579
9 旅費	10,081	9,645	1,077	5,792	2	3,283	4,899
費用弁償	8,913	2,107	442	5,119		2,130	679
普通旅費	1,168	4,305	635	673	2	1,153	4,220
特別旅費		3,233					
10 交際費	1,125	3,020		125		80	
11 需用費	5,901	274,311	246,684	230,536	2,961	92,253	45,905
消耗品費	1,521	56,832	33,474	54,123	613	7,906	8,853
燃料費	380	12,861	10,619	16,223	40	3,585	819
食糧費	20	305	2,572	1,136		55	32
印刷製本費	3,700	26,907	1,214	3,587		1,384	1,129
光熱水費		125,203	47,192	44,099	1,400	10,633	16,292
修繕材料	280	52,203	11,250	25,974	905	9,895	18,770
賄材料費			139,867				
飼料費						523	
医薬材料費			496	85,394	3		10
売店材料費							
鯨肉購入費						58,272	
12 役員費	649	95,951	24,805	49,119	84	6,404	7,326
通信運搬費	600	66,558	17,705	36,438	84	3,045	1,086
広告料		2,759	83				1,975
手数料	26	13,871	6,533	9,370		2,872	3,490
筆耕翻訳料		92					
火災保険料						9	
自動車損害保険料	23	10,669	93	527		268	160
その他保険料		2,002	391	2,784		210	615
13 委託料	7,851	934,722	240,737	1,879,366	170,763	240,583	155,994
14 使用料及び賃借料	1,116	378,771	29,727	21,794	15	5,015	6,093
15 工事請負費		57,800	12,300			238,900	3,800
16 原材料費			300	1,800		2,005	
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	80	93,675	4,773	10,843		6,988	4,800
19 負担金、補助及び交付金	13,471	338,465	2,124,739	3,667,581	39,459	352,937	409,461
20 扶助費			10,455,591				
21 貸付金		51,000			10,000		709,000
22 補償、補填及び賠償金				1,200			
23 償還金、利子及び割引料		132,000				4,000	
24 投資及び出資金				274,755		397	
25 積立金		408,722	820			28	
26 寄附金							
27 公課費	42	820	122	958		285	396
28 繰出金			2,880,041	18,469		257,104	
合計	521,388	7,120,171	19,123,878	7,482,022	313,754	1,684,086	1,565,181
予備費							
総計	521,388	7,120,171	19,123,878	7,482,022	313,754	1,684,086	1,565,181

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
							961,262
3,496	167,942	122,325					5,705,988
435,998	8,073	1,426,524					4,355,709
223,539	5,481	707,853					2,088,455
142,212	2,922	472,708					8,736
	8,231						-
14,235		183,512					785,132
1,750	56,500	15,628					119,635
1,429	5,084	11,920					53,212
54	1,682	5,024					26,150
1,375	748	6,896					21,175
	2,654						5,887
	350	130					4,830
210,525	40,848	1,420,758					2,570,682
29,475	7,301	221,605					421,703
7,093	2,957	102,911					157,488
	180	45					4,345
2,706	350	8,712					49,689
82,993	7,100	318,729					653,641
88,181	22,960	99,983					330,401
		667,060					806,927
77		100					700
		1,613					87,516
							-
							58,272
14,210	8,804	57,448					264,800
1,848	5,189	21,378					153,931
48							4,865
6,839	2,574	33,837					79,412
							92
		12					21
492	874	393					13,499
4,983	167	1,828					12,980
537,073	29,545	766,361					4,962,995
37,239	3,683	145,431					628,884
1,385,094	31,600	441,700	1				2,171,195
30,817	531	1,565					37,018
27,443					1		27,444
14,718	54,562	72,960					263,399
79,229	2,533,674	145,820					9,704,836
		151,730					10,607,321
		65,820					835,820
42,100							43,300
				8,399,542			8,535,542
							275,152
		300,834					710,404
							-
617	3,006	422					6,668
2,765,967							5,921,581
5,967,691	2,960,836	6,511,449	1	8,399,542	1		61,650,000
						100,000	100,000
5,967,691	2,960,836	6,511,449	1	8,399,542	1	100,000	61,750,000