

石 卷 市 土 地 取 得
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 繰入金	238,448	181,374	57,074
2 市債	9,000,000	2,146,800	6,853,200
歳 入 合 計	9,238,448	2,328,174	6,910,274

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地取得費	9,000,000	2,205,047	6,794,953
2 公債費	238,448	123,127	115,321
歳 出 合 計	9,238,448	2,328,174	6,910,274

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	238,448	123,127	115,321
○ 建設費繰入金	0	58,247	△ 58,247
計	238,448	181,374	57,074

(款) 2 市債

(項) 1 土地取得事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共用地先行取得等事業債	9,000,000	0	9,000,000
○ 第三セクター等改革推進債	0	2,146,800	△ 2,146,800
計	9,000,000	2,146,800	6,853,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共用地先行取得等事業債	9,000,000	1 公共用地先行取得等事業債
		廃目

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

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 復興公共 事業用地 取得費	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000		
					9,000,000		
○ 運動公園 建設用地 取得費	0	2,205,047	△2,205,047				
計	9,000,000	2,205,047	6,794,953		9,000,000		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	20,000	1 復興公共事業用地取得費	9,000,000
		11需用費	(20,000)
15 工事請負費	2,346,000	15工事請負費	(2,346,000)
		公共事業用地造成工事 一式	2,346,000
17 公有財産購入費	6,055,000	17公有財産購入費	(6,055,000)
		用地購入費	6,055,000
22 補償、補填及び賠償金	579,000	22補償、補填及び賠償金	(579,000)
		物件移転補償金	579,000
		廃 目	

(款) 2 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	214,680	107,340	107,340			214,680	
						繰入金 214,680	
2 利子	23,768	15,787	7,981			23,768	
						繰入金 23,768	
計	238,448	123,127	115,321			238,448	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	214,680	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	214,680 (214,680) 214,680
23 償還金、利 子及び割引 料	23,768	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	23,768 (23,768) 23,768

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	
第三セクター等改革推進債		2,039,460		214,680	1,824,780
公共用地先行取得等事業債			9,000,000		9,000,000
計		2,039,460	9,000,000	214,680	10,824,780

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石巻市水産物地方卸売市場事業

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 使用料及び手数料	45,300	129,363	△84,063
2 国庫支出金	146,000	21,428	124,572
3 県支出金	1,966	3,017	△1,051
4 繰入金	229,980	80,334	149,646
5 諸収入	3,932	63,464	△59,532
○ 市債	0	23,500	△23,500
歳 入 合 計	427,178	321,106	106,072

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水産物地方卸売市場費	346,443	242,591	103,852
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	80,734	78,514	2,220
歳 出 合 計	427,178	321,106	106,072

(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	
146,000	1,966		153,177	45,300
			1	
			80,734	
146,000	1,966		233,912	45,300

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	45,300	129,046	△ 83,746
○ 行政財産目的外使用料	0	317	△ 317
計	45,300	129,363	△ 84,063

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	45,300	1 水産物売上使用料
		廃 目

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設建設費補助金	146,000	21,428	124,572
計	146,000	21,428	124,572

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市場施設建設費補助金	146,000	1 特定漁港漁場整備事業費補助金

(款) 3 県支出金
 (項) 1 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	1,966	3,017	△ 1,051
計	1,966	3,017	△ 1,051

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場施設管理費委託金	1,966	1 岸壁等利用料徴収業務委託金	266
		2 漁港関連道路照明施設管理委託金	1,700

(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	62,434	30,532	31,902
2 建設費繰入金	86,811	9,308	77,503
3 災害復旧費繰入金	1	1	0
4 公債費繰入金	80,734	40,493	40,241
計	229,980	80,334	149,646

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 管理費繰入金	62,434	
1 建設費繰入金（東日本大震災関係分）	86,811	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	58,190	
2 利子繰入金	22,544	

(款) 5 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3,932	63,464	△ 59,532
計	3,932	63,464	△ 59,532

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場管理費 雑入	3,932	1 原子力立地給付金	178
		2 市場施設使用者負担固定管理収入	3,710
		3 船舶水道使用料収入	14
		4 買受人章交付料	30

○ 市債（廃 款）

○ 市場事業債（廃 項）

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 水産物地方卸売市場整備事業債	0	23,500	△ 23,500
計	0	23,500	△ 23,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目

3 歳 出

(款) 1 水産物地方卸売市場費

(項) 1 水産物地方卸売市場費

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 水産物地方卸売市場管理費	113,632	188,355	△74,723	1,966		66,366	45,300
						繰入金 47,105	1,755
				県支出金 1,966		諸収入 3,932	43,545
						繰入金 15,329	
2 東日本大震災関係費	232,811	0	232,811	146,000		86,811	
				国庫支出金 146,000		繰入金 86,811	

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	3,005	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	48,860
		2給料	(22,180)
2 給料	22,180	一般職給料	22,180
		3職員手当等	(19,305)
3 職員手当等	19,305	一般職手当	19,305
		4共済費	(7,375)
4 共済費	7,770	給料共済費	7,375
		2 水産物地方卸売市場管理費	49,443
9 旅費	6	1報酬	(3,005)
		水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
11 需用費	14,462	嘱託用務員報酬	2,862
		4共済費	(395)
12 役務費	1,471	報酬共済費	395
		9旅費	(6)
13 委託料	22,560	11需用費	(13,462)
		12役務費	(1,206)
14 使用料及び賃借料	21,751	13委託料	(13,580)
		市場施設維持管理委託料	9,800
		職員健康診断委託料	98
16 原材料費	100	産業廃棄物処理等委託料	2,888
		漁港施設清掃等委託料	794
19 負担金、補助及び交付金	510	14使用料及び賃借料	(16,667)
		テレビ聴視料	15
		排水処理施設使用料	110
		土地借上料	15,099
27 公課費	512	市況情報通信器具借上料	1,443
		16原材料費	(100)
		19負担金、補助及び交付金	(510)
		漁業情報サービスセンター負担金	50
		東北海域漁業情報事業振興協議会負担金	50
		水産加工排水処理公社負担金	10
		ごみ分別等運営維持管理負担金	400
		27公課費	(512)
		自動車重量税	12
		消費税	500
		3 超低温冷蔵施設管理費	15,329
		11需用費	(1,000)
		12役務費	(265)
		13委託料	(8,980)
		超低温冷蔵施設維持管理委託料	8,980
		14使用料及び賃借料	(5,084)
		土地借上料	5,084
9 旅費	390	1 水産物地方卸売市場施設整備費	232,811
		9旅費	(390)
11 需用費	1,221	11需用費	(1,221)
		13委託料	(230,000)

(款) 1 水産物地方卸売市場費
 (項) 1 水産物地方卸売市場費

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	
2 東日本大震災関係費							
○ 水産物地方卸売市場施設整備費	0	54,236	△54,236				
計	346,443	242,591	103,852	147,966		153,177	45,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13	230,000	委託料
		測量調査等業務委託料 20,000
		設計業務委託料 210,000
14	1,200	使用料及び賃借料
		14使用料及び賃借料 (1,200)
		事業用機器借上料 1,200
		廃目

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 市場施設災害復旧費

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 市場施設 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	

(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	58,190	56,865	1,325			58,190	
						繰入金 58,190	
2 利子	22,544	21,649	895			22,544	
						繰入金 22,544	
計	80,734	78,514	2,220			80,734	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	58,190	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	58,190 (58,190) 58,190
23 償還金、利 子及び割引 料	22,544	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	22,544 (22,544) 22,544

平成24年度石巻市水産物地方卸売市場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	5	22,180	19,305	41,485	7,375	48,860
前年度	5	22,299	10,558	32,857	7,264	40,121
比較	—	△ 119	8,747	8,628	111	8,739

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	1,116	210	9,584	5,541	2,854	19,305
	前年度	1,194	340	574	5,583	2,867	10,558
	比較	△ 78	△ 130	9,010	△ 42	△ 13	8,747

(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	△ 119	給与改定に伴う増減分																			
		昇給に伴う増加分	167		1月昇給																
		その他の増減分	△ 286	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	4	1	5	前年度	5	—	5	比較	△ 1	1	—
	現に在職する職員	その他	計																		
本年度	4	1	5																		
前年度	5	—	5																		
比較	△ 1	1	—																		
職員手当	8,747	制度改正に伴う増減分																			
		その他の増減分	8,747	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24年 1月1日現在	平均 給料月額	389,956 円
	平均 給与月額	429,771 円
	平均年齢	51 歳 6 月
平成23年 1月1日現在	平均 給料月額	371,084 円
	平均 給与月額	408,986 円
	平均年齢	50 歳 3 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	2	50.0
	6級	1	25.0
	7級		
	8級		
計	4	100.0	
平成23年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	20.0
	4級	1	20.0
	5級	2	40.0
	6級	1	20.0
	7級		
	8級		
計	5	100.0	

ウ 昇 給

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

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	
水産物地方卸売市場 整備事業債	228,029	222,032		6,028	216,004
超低温冷蔵施設整備事業債	636,578	587,891		49,862	538,029
災害復旧事業債	15,738	457,869		2,300	455,569
計	880,345	1,267,792		58,190	1,209,602

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石 卷 市 駐 車 場 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 使用料及び手数料	9,268	10,653	△1,385
2 繰入金	13,136	14,088	△952
3 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	22,408	24,745	△2,337

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場事業費	3,877	6,213	△2,336
2 公債費	18,531	18,532	△1
歳 出 合 計	22,408	24,745	△2,337

(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	
			4	3,873
			13,136	5,395
			13,140	9,268

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場使用料	9,268	10,639	△ 1,371
○ 行政財産目的外使用料	0	14	△ 14
計	9,268	10,653	△ 1,385

(款) 2 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	13,136	14,088	△ 952
計	13,136	14,088	△ 952

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1元金繰入金	13,136	

(款) 3 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 駐車場管理 費雑入	4	1 原子力立地給付金

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

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 駐車場管 理費	3,877	6,213	△2,336			4	3,873
						諸収入 4	3,873
計	3,877	6,213	△2,336			4	3,873

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,030	1 石巻駅前駐車場管理費	3,877
		11需用費	(1,030)
12 役務費	47	12役務費	(47)
13 委託料	2,800	13委託料	(2,800)
		石巻駅前駐車場施設維持管理委託料	2,800

(款) 2 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	16,353	15,929	424			13,136	3,217
						繰入金 13,136	3,217
2 利子	2,178	2,603	△425				2,178
							2,178
計	18,531	18,532	△1			13,136	5,395

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	16,353	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	16,353 (16,353) 16,353
23 償還金、利 子及び割引 料	2,178	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,178 (2,178) 2,178

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	
駐車場整備事業債	102,173	86,244		16,353	69,891

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石 卷 市 下 水 道 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	124,305	188,710	△64,405
2 使用料及び手数料	1,090,280	1,318,423	△228,143
3 国庫支出金	4,610,500	657,500	3,953,000
4 繰入金	9,270,090	2,570,505	6,699,585
5 諸収入	4,372	4,058	314
6 市債	2,404,100	2,650,300	△246,200
歳 入 合 計	17,503,647	7,389,496	10,114,151

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	1,965,088	1,332,488	632,600
2 建設費	5,820,078	2,244,225	3,575,853
3 災害復旧費	5,854,000	1	5,853,999
4 公債費	3,864,481	3,812,782	51,699
歳 出 合 計	17,503,647	7,389,496	10,114,151

(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	
			924,445	1,040,643
14,500		525,800	5,279,778	
4,596,000		251,600	1,006,400	
		1,626,700	2,188,785	48,996
4,610,500		2,404,100	9,399,408	1,089,639

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	7,266	12,652	△ 5,386
計	7,266	12,652	△ 5,386

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 事業分担金	7,266	1 現年度分	6,627
		2 滞納繰越分	639

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	107,675	126,123	△ 18,448
2 工事負担金	1,000	5,500	△ 4,500
3 建設負担金	8,364	44,435	△ 36,071
計	117,039	176,058	△ 59,019

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 事業受益者 負担金	107,675	1 現年度分 103,995 2 滞納繰越分 3,680
1 公共下水道 建設工事負 担金	1,000	1 道路舗装復旧工事費負担金
1 東部流域下 水道負担金	8,364	1 北上川下流東部流域下水道事業建設負担金

(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 公共下水道使用料	1,089,600	1,317,743	△ 228,143
2 行政財産目的外使用料	39	39	0
計	1,089,639	1,317,782	△ 228,143

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 使用料	1,089,600	1 現年度分 1,089,000 2 滞納繰越分 600
1 行政財産目 的外使用料	39	1 下水道用地電柱等占用料

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	641	641	0
計	641	641	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 公共下水道 手数料	641	1 分担金督促手数料	1
		2 受益者負担金督促手数料	1
		3 排水設備工事指定手数料	638
		4 公共下水道諸証明手数料	1

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	14,500	657,500	△ 643,000
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	4,596,000	0	4,596,000
計	4,610,500	657,500	3,953,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 建設事業費 国庫補助金	14,500	1 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金（1／2）
1 下水道施設 災害復旧費 国庫補助金	4,596,000	1 下水道施設災害復旧費補助金

(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	919,432	189,091	730,341
2 建設費繰入金	5,267,278	9,564	5,257,714
3 災害復旧費繰入金	1,006,400	1	1,006,399
4 公債費繰入金	2,076,980	2,371,849	△ 294,869
計	9,270,090	2,570,505	6,699,585

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雨水排水施設管理費繰入金	129,932	
2 雨水排水施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	221,000	
3 汚水処理施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	568,500	
1 公共下水道建設費繰入金	1,200	
2 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	5,265,900	
3 流域下水道建設費繰入金	178	
1 災害復旧費繰入金	1,006,400	
1 元金繰入金	1,334,029	
2 利子繰入金	742,951	

(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	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業分担金延滞金	1	1 公共下水道事業分担金滞納延滞金
2 公共下水道事業受益者負担金延滞金	1	1 公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,370	4,056	314
計	4,370	4,056	314

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設管理費 雑入	4,370	1 原子力立地給付金 2 眼鏡筒ポンプ場維持管理費負担金	3,910 460

(款) 6 市債
(項) 1 下水道事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業債	380,100	1,292,300	△ 912,200
2 流域下水道整備事業債	145,700	152,600	△ 6,900
3 下水道事業資本費平準化債	1,598,500	1,177,100	421,400
4 下水道事業特別措置債	28,200	28,300	△ 100
5 下水道施設災害復旧事業債	251,600	0	251,600
計	2,404,100	2,650,300	△ 246,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道建設事業債	90,000	1 公共下水道建設事業債
2 特定環境保全公共下水道建設事業債	13,000	1 特定環境保全公共下水道建設事業債
3 公共下水道建設事業債 (東日本大震災関係分)	277,100	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	145,700	1 流域下水道整備事業債
1 流域関連公共下水道事業資本費平準化債	1,232,200	1 流域関連公共下水道事業資本費平準化債
2 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	133,400	1 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債
3 流域下水道事業資本費平準化債	232,900	1 流域下水道事業資本費平準化債
1 下水道事業特別措置債	28,200	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	251,600	1 下水道施設災害復旧事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業総務費	125,187	168,867	△43,680			638	124,549
							105,663
						手数料 638	18,886
2 賦課徴収費	70,332	82,192	△11,860			5	70,327
						手数料 3	1,852
						諸収入 2	
						68,475	
3 下水道普及費	5,600	6,979	△1,379				5,600
							1,355
							3,701

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	56,787	1 下水道一般管理職員人件費	105,663
3 職員手当等	30,115	2 給料	(56,787)
4 共済費	18,761	一般職給料	56,787
9 旅費	10	3 職員手当等	(30,115)
11 需用費	160	一般職手当	30,115
12 役務費	20	4 共済費	(18,761)
13 委託料	542	給料共済費	18,761
19 負担金、補助及び交付金	792	2 下水道事業共通事務費	19,524
27 公課費	18,000	9 旅費	(10)
		11 需用費	(160)
		12 役務費	(20)
		13 委託料	(542)
		職員健康診断委託料	542
		19 負担金、補助及び交付金	(792)
		日本下水道事業団運営費補助金	232
		日本下水道協会負担金	498
		県下水道協会会費	32
		石巻市内埋設物連絡協議会負担金	30
		27 公課費	(18,000)
		消費税	18,000
11 需用費	548	1 受益者負担金等賦課徴収費	1,857
12 役務費	1,234	11 需用費	(428)
13 委託料	321	12 役務費	(998)
19 負担金、補助及び交付金	68,069	13 委託料	(321)
23 償還金、利子及び割引料	160	納入通知書封入封緘業務委託料	321
		23 償還金、利子及び割引料	(110)
		過年度還付金	100
		還付加算金	10
		2 使用料賦課徴収費	68,475
		11 需用費	(120)
		12 役務費	(236)
		19 負担金、補助及び交付金	(68,069)
		下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	68,069
		23 償還金、利子及び割引料	(50)
		過年度還付金	50
8 報償費	100	1 水質規制費	1,355
11 需用費	967	11 需用費	(220)
12 役務費	96	12 役務費	(15)
13 委託料	1,120	13 委託料	(1,120)
18 備品購入費	32	水質検査委託料	800
		排水設備等システム整備委託料	320
		2 水洗化普及費	3,701
		8 報償費	(100)
		記念品	100
		11 需用費	(247)

(款) 1 管理費
(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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 下水道普 及費							544
計	201,119	258,038	△56,919			643	200,476

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,284	12 役務費	(69)
		19 負担金、補助及び交付金	(3,284)
		水洗便所等改造資金利子補給金	3,284
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
		3 排水設備費	544
		11 需用費	(500)
		12 役務費	(12)
		18 備品購入費	(32)
		庁用器具費	32

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

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 雨水排水 ポンプ場 費	121,458	123,756	△2,298			121,458	
						繰入金 34,876	
						繰入金 83,622	
						諸収入 2,960	
2 雨水管渠 費	11,434	18,084	△6,650			11,434	
						繰入金 6,424	
						繰入金 5,010	
3 東日本大 震災関係 費	221,000	0	221,000			221,000	
						繰入金 216,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,260	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	34,876
2 給料	16,375	2給料	(16,375)
3 職員手当等	13,052	一般職給料	16,375
4 共済費	5,449	3職員手当等	(13,052)
		一般職手当	13,052
		4共済費	(5,449)
		給料共済費	5,449
11 需用費	37,000	2 雨水排水ポンプ場管理費	86,582
12 役務費	1,019	1報酬	(1,260)
13 委託料	35,000	管理人報酬	1,260
14 使用料及び賃借料	1,570	11需用費	(37,000)
16 原材料費	80	12役務費	(1,019)
19 負担金、補助及び交付金	10,653	13委託料	(35,000)
		雨水排水ポンプ場施設維持管理等委託料	35,000
		14使用料及び賃借料	(1,570)
		テレビ聴視料	120
		土地借上料	150
		事業用機械借上料	1,300
		16原材料費	(80)
		19負担金、補助及び交付金	(10,653)
		蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	8,440
		河南矢本土改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	2,213
1 報酬	3,346	1 雨水管渠管理職員人件費	6,424
2 給料	3,590	2給料	(3,590)
3 職員手当等	1,679	一般職給料	3,590
4 共済費	1,631	3職員手当等	(1,679)
		一般職手当	1,679
		4共済費	(1,155)
		給料共済費	1,155
11 需用費	700	2 雨水管渠管理費	5,010
12 役務費	38	1報酬	(3,346)
13 委託料	250	排水施設巡視員報酬	3,346
16 原材料費	200	4共済費	(476)
		報酬共済費	476
		11需用費	(700)
		12役務費	(38)
		13委託料	(250)
		浚渫業務委託料	250
		16原材料費	(200)
11 需用費	40,000	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	216,000
13 委託料	1,000	11需用費	(35,000)
		13委託料	(1,000)
		雨水排水ポンプ施設被災状況調査業務委託料	1,000

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

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	
3 東日本大 震災関係 費						繰入金 5,000	
計	353,892	141,840	212,052			353,892	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び 賃借料	180,000	14使用料及び賃借料 (180,000)
		事業用機械借上料 180,000
		2 雨水管渠震災関係費 5,000
		11需用費 (5,000)

(款) 1 管理費
(項) 3 污水处理施設管理費

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 処理場費	46,336	58,635	△12,299			410	45,926
						諸収入 410	45,926
2 污水管渠 費	66,241	128,103	△61,862			1,000	65,241
							25,781
						諸収入 1,000	39,460
3 流域下水 道費	729,000	745,872	△16,872				729,000
							230,000
							499,000
4 東日本大 震災関係 費	568,500	0	568,500			568,500	
						繰入金 568,500	
計	1,410,077	932,610	477,467			569,910	840,167

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	19,050	1 処理場管理費	46,336
		11 需用費	(19,050)
12 役務費	608	12 役務費	(608)
		13 委託料	(26,652)
13 委託料	26,652	処理場施設維持管理等委託料	20,000
		汚泥処理業務委託料	5,400
27 公課費	26	水質検査委託料	464
		汚泥成分調査委託料	473
		放射性物質検査委託料	315
		27 公課費	(26)
		自動車重量税	26
2 給料	11,666	1 污水管渠管理職員人件費	25,781
		2 給料	(11,666)
3 職員手当等	10,214	一般職給料	11,666
		3 職員手当等	(10,214)
4 共済費	3,901	一般職手当	10,214
		4 共済費	(3,901)
11 需用費	15,900	給料共済費	3,901
		2 污水管渠管理費	40,460
12 役務費	2,624	11 需用費	(15,900)
		12 役務費	(2,624)
13 委託料	21,200	13 委託料	(21,200)
		施設維持管理等委託料	9,900
14 使用料及び 賃借料	569	下水道施設清掃業務委託料	2,100
		下水道台帳更新委託料	6,000
		水質検査委託料	3,200
16 原材料費	150	14 使用料及び賃借料	(569)
		土地借上料	69
27 公課費	17	事業用機械借上料	500
		16 原材料費	(150)
		27 公課費	(17)
		自動車重量税	17
19 負担金、補助及び 交付金	729,000	1 東部流域下水道管理費	230,000
		19 負担金、補助及び交付金	(230,000)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	230,000
		2 西部流域下水道管理費	499,000
		19 負担金、補助及び交付金	(499,000)
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	499,000
11 需用費	500	1 污水管渠震災関係費	568,500
		11 需用費	(500)
12 役務費	568,000	12 役務費	(568,000)

(款) 2 建設費

(項) 1 公共下水道建設費

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 公共下水道建設費	101,000	2,036,722	△1,935,722		90,000	11,000	
					90,000	負担金 10,000	
						繰入金 1,000	
2 特定環境保全公共下水道建設費	30,200	39,439	△9,239	14,500	13,000	2,700	
				国庫支出金 14,500	13,000	分担金 2,500	
						繰入金 200	
3 東日本大震災関係費	5,543,000	0	5,543,000		277,100	5,265,900	
					277,100	繰入金 5,265,900	
○ 長寿命化対策費	0	15,300	△15,300				
計	5,674,200	2,091,461	3,582,739	14,500	380,100	5,279,600	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,430	1 公共下水道建設事業費	100,000
		11 需用費	(500)
12 役務費	70	13 委託料	(1,500)
		測量業務委託料	1,500
13 委託料	1,500	14 使用料及び賃借料	(1,000)
		下水道工事立坑工作物借上料	1,000
14 使用料及び賃借料	1,000	15 工事請負費	(78,000)
		公共下水道建設工事 一式	78,000
15 工事請負費	78,000	17 公有財産購入費	(1,000)
		用地購入費	1,000
17 公有財産購入費	1,000	19 負担金、補助及び交付金	(18,000)
		水道管等移設工事費負担金	18,000
		2 公共下水道計画費	1,000
		11 需用費	(930)
19 負担金、補助及び交付金	18,000	12 役務費	(70)
11 需用費	1,176	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	30,000
		11 需用費	(1,000)
12 役務費	24	15 工事請負費	(29,000)
		公共下水道建設工事 一式	29,000
15 工事請負費	29,000	2 特定環境保全公共下水道計画費	200
		11 需用費	(176)
		12 役務費	(24)
13 委託料	3,413,000	1 公共下水道復興建設事業費	5,543,000
		13 委託料	(3,413,000)
15 工事請負費	210,000	測量調査等業務委託料	3,413,000
		15 工事請負費	(210,000)
17 公有財産購入費	1,900,000	公共下水道建設工事 一式	210,000
		17 公有財産購入費	(1,900,000)
		用地購入費	1,900,000
22 補償、補填及び賠償金	20,000	22 補償、補填及び賠償金	(20,000)
		物件移転補償金	20,000
		廃 目	

(款) 2 建設費
 (項) 2 流域下水道建設費

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 流域下水道建設費	145,878	152,764	△6,886		145,700	178	
					10,500	繰入金 90	
					135,200	繰入金 88	
計	145,878	152,764	△6,886		145,700	178	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	145,878	1 東部流域下水道建設費県営事業負担金	10,590
		19負担金、補助及び交付金	(10,590)
		北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金	10,590
		2 西部流域下水道建設費県営事業負担金	135,288
		19負担金、補助及び交付金	(135,288)
		北上川下流流域下水道建設事業費負担金	135,288

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

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 下水道施設災害復旧費	5,854,000	1	5,853,999	4,596,000	251,600	1,006,400	
				国庫支出金 4,596,000	251,600	繰入金 1,006,400	
計	5,854,000	1	5,853,999	4,596,000	251,600	1,006,400	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	47,218	1 下水道施設災害復旧費	5,854,000
		2給料	(47,218)
3 職員手当等	38,052	一般職給料	47,218
		3職員手当等	(38,052)
4 共済費	15,526	一般職手当	38,052
		4共済費	(15,526)
9 旅費	50	給料共済費	15,526
		9旅費	(50)
11 需用費	6,217	11需用費	(6,217)
		12役務費	(374)
12 役務費	374	13委託料	(480,000)
		測量調査等業務委託料	393,000
13 委託料	480,000	工事監理委託料	87,000
		14使用料及び賃借料	(1,532)
14 使用料及び 賃借料	1,532	電子複写機借上料	126
		ファクシミリ借上料	210
		設計積算システム借上料	1,196
15 工事請負費	5,265,000	15工事請負費	(5,265,000)
		下水道施設災害復旧工事 一式	5,265,000
27 公課費	31	27公課費	(31)
		自動車重量税	31

(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	2,847,634	2,724,330	123,304		1,401,800	1,445,834	
					1,401,800	分担金 4,766 負担金 107,039 繰入金 1,334,029	
2 利子	1,016,847	1,088,452	△71,605		224,900	742,951	48,996
					224,900	繰入金 742,951	48,996
計	3,864,481	3,812,782	51,699		1,626,700	2,188,785	48,996

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,847,634	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	2,847,634 (2,847,634) 2,847,634
23 償還金、利 子及び割引 料	1,016,847	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,016,847 (1,016,847) 1,016,847

平成24年度石巻市下水道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	35	135,636	93,112	228,748	44,792	273,540
前 年 度	42	165,414	81,332	246,746	52,934	299,680
比 較	△ 7	△ 29,778	11,780	△ 17,998	△ 8,142	△ 26,140

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	7,098		2,748	1,624	153	509	31,121
	前 年 度	7,788	211	1,908	1,980	159	517	7,841
	比 較	△ 690	皆減	840	△ 356	△ 6	△ 8	23,280

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	32,946	16,913	93,112
	前 年 度	40,193	20,735	81,332
	比 較	△ 7,247	△ 3,822	11,780

(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	△ 29,778	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	2,042	1月昇給															
		その他の増減分	△ 31,820	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 7</td> <td>-</td> <td>△ 7</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	34	1	35	前年度	41	1	42	比較	△ 7
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	34	1	35																
前年度	41	1	42																
比較	△ 7	-	△ 7																
職員手当	11,780	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	11,780	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	労 務 職
平成24年 1月1日現在	平均給料月額	327,092円	309,644円
	平均給与月額	360,128円	376,775円
	平均年齢	43歳6月	45歳8月
平成23年 1月1日現在	平均給料月額	332,144円	307,594円
	平均給与月額	365,543円	374,276円
	平均年齢	44歳1月	44歳8月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 1月 1日現在	1級	1	3.3	1級		
	2級	1	3.3	2級		
	3級	17	56.7	3級		
	4級	1	3.3	4級	4	100.0
	5級	8	26.7	5級		
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0
平成 23 年 1月 1日現在	1級			1級		
	2級	2	5.4	2級		
	3級	21	56.8	3級		
	4級			4級	4	100.0
	5級	11	29.7	5級		
	6級	3	8.1			
	7級					
	8級					
	計	37	100.0	計	4	100.0

ウ 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 A	35 人	31 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	35	31	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	32	28	4
5号給 (人)					
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 A	42 人	38 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	42	38	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	38	34	4
5号給 (人)					
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行政職
給料総額に対する比率	0.11 %	0.11 %
支給対象職員 の比率 (平成 24 年 1 月 1 日現在)	97.14 %	96.77 %
特殊勤務手当の名称	災害業務手当	

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	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 23 年度	3,254
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	2,480
			平成 21 年度分	平成 22 年度 ～ 平成 23 年度	1,561
			平成 22 年度分	平成 23 年度	416
			平成 23 年度分		
			平成 24 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 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		
			平成 24 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24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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25年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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24年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成30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	
公共下水道建設事業債	27,364,474	26,134,565	380,100	1,579,565	24,935,100
流域下水道整備事業債	5,581,880	5,512,036	145,700	237,892	5,419,844
下水道普及 特別対策事業債	4,861,044	4,579,720		291,021	4,288,699
臨時財政特例債	550,748	501,525		50,288	451,237
下水道事業 資本費平準化債	7,852,979	8,518,586	1,598,500	558,257	9,558,829
緊急下水道整備 特定事業債	1,185,639	1,122,405		65,089	1,057,316
下水道高資本費 対策借換債	448,863	392,212		57,601	334,611
公共下水道建設事業 特例措置債	36,031				—
下水道事業特別措置債	127,380	152,740	28,200	4,440	176,500
災害復旧事業債	10,442	1,683,000	251,600	3,481	1,931,119
震災減収対策企業債		443,400			443,400
計	48,019,480	49,040,189	2,404,100	2,847,634	48,596,655

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石 卷 市 漁 業 集 落 排 水 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	22	32	△10
2 使用料及び手数料	164	1,740	△1,576
3 繰入金	28,380	15,497	12,883
4 諸収入	2	101	△99
歳 入 合 計	28,568	17,370	11,198

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	20,488	9,250	11,238
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	8,079	8,119	△40
歳 出 合 計	28,568	17,370	11,198

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	22	32	△ 10
計	22	32	△ 10

節		説明
区分	金額	
1 漁業集落排水事業分担金	22	1 滞納繰越分

(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 漁業集落排水施設使用料	164	1,740	△ 1,576
計	164	1,740	△ 1,576

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	164	1 現年度分	163
		2 滞納繰越分	1

(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	20,322	7,409	12,913
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	8,057	8,087	△ 30
計	28,380	15,497	12,883

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費 繰入金	4,308	
2 施設管理費 繰入金	1,014	
3 施設管理費 繰入金（東 日本大震災 関係分）	15,000	
1 災害復旧費 繰入金	1	
1 元金繰入金	5,829	
2 利子繰入金	2,228	

(款) 4 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		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

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	100	△ 99
計	1	100	△ 99

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 施設管理費 雑入	1	1 原子力立地給付金

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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 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	4,330	3,759	571			4,308	22
						繰入金 4,308	
2 賦課徴収 費	55	161	△106			1	54
						諸収入 1	13
							41
○ 漁業集落 排水施設 普及費	0	18	△18				
計	4,385	3,938	447			4,309	76

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,336	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	4,308
		2給料	(2,336)
3 職員手当等	1,225	一般職給料	2,336
		3職員手当等	(1,225)
4 共済費	747	一般職手当	1,225
		4共済費	(747)
11 需用費	2	給料共済費	747
		2 漁業集落排水事業共通事務費	22
12 役務費	1	11需用費	(2)
		12役務費	(1)
13 委託料	19	13委託料	(19)
		職員健康診断委託料	19
12 役務費	4	1 分担金賦課徴収費	14
		12役務費	(3)
19 負担金、補助及び交付金	30	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	41
23 償還金、利子及び割引料	21	12役務費	(1)
		19負担金、補助及び交付金	(30)
		漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	30
		23償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
		廃目	

(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	801	3,577	△2,776			713	88
						繰入金 712 諸収入 1	88
2 污水管渠 費	302	1,735	△1,433			302	
						繰入金 302	
3 東日本大 震災関係 費	15,000	0	15,000			15,000	
						繰入金 15,000	
計	16,103	5,312	10,791			16,015	88

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	801	1 漁業集落排水施設管理費 12 役務費	801 (801)
11 需用費	300	1 污水管渠管理費 11 需用費	302 (300)
12 役務費	2	12 役務費	(2)
11 需用費	1,000	1 污水管渠震災関係費 11 需用費	15,000 (1,000)
12 役務費	14,000	12 役務費	(14,000)

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 漁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 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	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	1	

(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	5,851	5,758	93			5,851	
						分担金 22	
						繰入金 5,829	
2 利子	2,228	2,361	△133			2,228	
						繰入金 2,228	
計	8,079	8,119	△40			8,079	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,851	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	5,851 (5,851) 5,851
23 償還金、利 子及び割引 料	2,228	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,228 (2,228) 2,228

平成24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	2,336	1,225	3,561	747	4,308
前年度	1	2,209	837	3,046	692	3,738
比較	—	127	388	515	55	570

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	429	502	270	1,225
	前年度	24	82	475	256	837
	比較	—	347	27	14	388

(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	127	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	85	1月昇給															
		その他の増減分	42	職員の異動等に係る増減分	職員の異動状況(人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	1		1	前年度	1		1	比較	—
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	1		1																
前年度	1		1																
比較	—		—																
職員手当	388	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	388	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24年 1月1日現在	平均 給料月額	192,800円
	平均 給与月額	194,800円
	平均年齢	26歳9月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1月1日現在	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
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

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 補 償	未償還元金の 10/100 に相当する金額の損 失補償	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24年度 ～ 平成28年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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	144,158	138,264		5,851	132,413
災害復旧事業債		9,600			9,600
震災減収対策企業債		1,600			1,600
計	144,158	149,464		5,851	143,613

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石 卷 市 農 業 集 落 排 水 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	6,358	7,902	△1,544
2 使用料及び手数料	105,386	99,360	6,026
3 国庫支出金	176,000	0	176,000
4 県支出金	58,500	87,280	△28,780
5 繰入金	481,498	161,262	320,236
6 諸収入	1	1	0
7 市債	167,200	57,600	109,600
歳 入 合 計	994,943	413,405	581,538

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	219,016	116,386	102,630
2 建設費	2,000	21,626	△19,626
3 災害復旧費	478,000	1	477,999
4 公債費	295,927	275,392	20,535
歳 出 合 計	994,943	413,405	581,538

(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	
			113,630	105,386
			2,000	
176,000		45,200	256,800	
	58,500	122,000	115,427	
176,000	58,500	167,200	487,857	105,386

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	6,358	7,902	△ 1,544
計	6,358	7,902	△ 1,544

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	6,358	1 現年度分	6,126
		2 滞納繰越分	232

(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	105,386	99,360	6,026
計	105,386	99,360	6,026

(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	105,386	1 現年度分	105,266
		2 滞納繰越分	120

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設災害復旧費国庫補助金	176,000	0	176,000
計	176,000	0	176,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水施設災害復旧費国庫補助金	176,000	1 農業集落排水施設災害復旧費補助金

(款) 4 県支出金
 (項) 1 県補助金

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	58,500	87,280	△ 28,780
計	58,500	87,280	△ 28,780

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 農業集落排水整備推進 交付金	58,500	1 農業集落排水整備推進交付金

(款) 5 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	113,629	8,025	105,604
2 災害復旧費繰入金	256,800	1	256,799
3 公債費繰入金	111,069	153,236	△ 42,167
計	481,498	161,262	320,236

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費 繰入金	2,629	
2 施設管理費 繰入金（東 日本大震災 関係分）	111,000	
1 災害復旧費 繰入金	256,800	
1 元金繰入金	49,084	
2 利子繰入金	61,985	

(款) 6 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		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業分担金延滞金	1	1 農業集落排水事業分担金滞納延滞金

(款) 7 市債

(項) 1 農業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業資本費平準化債	122,000	50,000	72,000
2 農業集落排水施設災害復旧事業債	45,200	0	45,200
○ 農業集落排水事業債	0	7,600	△ 7,600
計	167,200	57,600	109,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業資本費平準化債	122,000	1 農業集落排水事業資本費平準化債
1 農業集落排水施設災害復旧事業債	45,200	1 農業集落排水施設災害復旧事業債
		廃目

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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 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	15,637	16,290	△653			2,629	13,008
						繰入金 2,629	3,928
							9,080
2 賦課徴収 費	6,826	6,695	131			1	6,825
						諸収入 1	169
							6,656
3 農業集落 排水施設 普及費	665	636	29				665
							160
							505
計	23,128	23,621	△493			2,630	20,498

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,590	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	6,557
3 職員手当等	1,810	2 給料	(3,590)
4 共済費	1,157	一般職給料	3,590
11 需用費	5	3 職員手当等	(1,810)
		一般職手当	1,810
		4 共済費	(1,157)
		給料共済費	1,157
13 委託料	29	2 農業集落排水事業共通事務費	9,080
19 負担金、補助及び交付金	46	11 需用費	(5)
		13 委託料	(29)
		職員健康診断委託料	29
27 公課費	9,000	19 負担金、補助及び交付金	(46)
		県農業集落排水事業推進協議会負担金	26
		地域循環資源センター会費	20
		27 公課費	(9,000)
		消費税	9,000
11 需用費	71	1 分担金賦課徴収費	170
12 役務費	126	11 需用費	(71)
19 負担金、補助及び交付金	6,608	12 役務費	(88)
		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
23 償還金、利子及び割引料	21	2 使用料賦課徴収費	6,656
		12 役務費	(38)
		19 負担金、補助及び交付金	(6,608)
		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	6,608
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
13 委託料	160	1 水質規制費	160
19 負担金、補助及び交付金	504	13 委託料	(160)
		排水設備等システム整備委託料	160
22 補償、補填及び賠償金	1	2 水洗化普及費	505
		19 負担金、補助及び交付金	(504)
		水洗便所等改造資金利子補給金	504
		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

(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	63,433	60,707	2,726				63,433
							63,433
2 汚水管渠 費	21,455	32,058	△10,603				21,455
							21,455
3 東日本大 震災関係 費	111,000	0	111,000			111,000	
						繰入金 111,000	
計	195,888	92,765	103,123			111,000	84,888

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	26,300	1 農業集落排水施設管理費	63,433
		11需用費	(26,300)
12 役務費	16,298	12役務費	(16,298)
13 委託料	20,735	13委託料	(20,735)
		汚水処理施設維持管理委託料	20,000
		放射性物質検査委託料	735
14 使用料及び 賃借料	100	14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	10,490	1 污水管渠管理費	21,455
		11需用費	(10,490)
12 役務費	1,581	12役務費	(1,581)
13 委託料	9,000	13委託料	(9,000)
		施設維持管理等委託料	9,000
14 使用料及び 賃借料	376	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
27 公課費	8	27公課費	(8)
		自動車重量税	8
11 需用費	3,000	1 污水管渠震災関係費	111,000
		11需用費	(3,000)
12 役務費	108,000	12役務費	(108,000)

(款) 2 建設費

(項) 1 農業集落排水処理施設建設費

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 排水処理 施設建設 費	2,000	21,626	△19,626			2,000 分担金 2,000	
計	2,000	21,626	△19,626			2,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	2,000	1 農業集落排水処理施設建設事業費	2,000
		15工事請負費	(2,000)
		農業集落排水施設建設工事 一式	2,000

(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	478,000	1	477,999	176,000	45,200	256,800	
				国庫支出金 176,000	45,200	繰入金 256,800	
計	478,000	1	477,999	176,000	45,200	256,800	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,443	1 農業集落排水施設災害復旧費	478,000
		2 給料	(2,443)
3 職員手当等	2,520	一般職給料	2,443
		3 職員手当等	(2,520)
4 共済費	781	一般職手当	2,520
		4 共済費	(781)
11 需用費	737	給料共済費	781
		11 需用費	(737)
12 役務費	19	12 役務費	(19)
		13 委託料	(23,000)
13 委託料	23,000	工事監理委託料	8,000
		実施設計業務委託料	15,000
15 工事請負費	426,500	15 工事請負費	(426,500)
		農業集落排水施設災害復旧工事 一式	426,500
19 負担金、補助及び交付金	2,000	19 負担金、補助及び交付金	(2,000)
		水道管等移設工事費負担金	2,000
		22 補償、補填及び賠償金	(20,000)
22 補償、補填及び賠償金	20,000	物件移転補償金	20,000

(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	220,813	195,359	25,454	45,371	122,000	53,442	
				県支出金 45,371	122,000	分担金 4,358 繰入金 49,084	
2 利子	75,114	80,033	△4,919	13,129		61,985	
				県支出金 13,129		繰入金 61,985	
計	295,927	275,392	20,535	58,500	122,000	115,427	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	220,813	1 元金	220,813
		23償還金、利子及び割引料	(220,813)
		市債元金	220,813
23 償還金、利子及び割引料	75,114	1 利子	75,114
		23償還金、利子及び割引料	(75,114)
		市債利子	75,114

平成24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	6,033	4,330	10,363	1,938	12,301
前年度	2	6,200	3,369	9,569	1,982	11,551
比較	—	△ 167	961	794	△ 44	750

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		243	1,934	1,354	721	4,330
	前年度	78	648	78	430	1,393	742	3,369
	比較	—	皆減	165	1,504	△ 39	△ 21	961

(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	△ 167	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	173	1月昇給															
		その他の増減分	△ 340	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;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	2		2	前年度	2		2	比較	—
	現在に在職する職員	その他	計																
本年度	2		2																
前年度	2		2																
比較	—		—																
職員手当	961	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	961	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24年 1月1日現在	平均 給料月額	249,600円
	平均 給与月額	298,322円
	平均年齢	33歳5月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24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

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	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%		

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 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 23 年度	298
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	94
			平成 21 年度分	平成 22 年度 ～ 平成 23 年度	113
			平成 22 年度分	平成 23 年度	73
			平成 23 年度分		
			平成 24 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 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		
			平成 24 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24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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25年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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24年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成30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	3,056,915	2,889,601		188,299	2,701,302
臨時財政特例債	85,473	77,843		7,813	70,030
農業集落排水事業 資本費平準化債	283,750	323,595	122,000	12,611	432,984
災害復旧事業債	4,817	396,329	45,200	1,606	439,923
農業集落排水高資本費 対策借換債	80,552	69,987		10,484	59,503
震災減収対策企業債		16,500			16,500
計	3,511,507	3,773,855	167,200	220,813	3,720,242

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

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	1,100	849	251
2 使用料及び手数料	8,243	16,825	△8,582
3 国庫支出金	1,799	1,799	0
4 繰入金	22,483	18,469	4,014
5 諸収入	101	101	0
6 市債	10,500	8,000	2,500
歳入合計	44,226	46,043	△1,817

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	18,019	29,463	△11,444
2 建設費	5,397	5,398	△1
3 災害復旧費	9,000	1	8,999
4 公債費	11,810	11,181	629
歳 出 合 計	44,226	46,043	△1,817

(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	
			9,776	8,243
1,799		3,000	598	
		1,300	7,700	
		6,200	5,610	
1,799		10,500	23,684	8,243

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	1,100	849	251
計	1,100	849	251

(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 浄化槽使用料	8,243	16,825	△ 8,582
計	8,243	16,825	△ 8,582

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 浄化槽使用料	8,243	1 現年度分	8,228
		2 滞納繰越分	15

(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	1,799	0
計	1,799	1,799	0

(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）

(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	9,675	12,537	△ 2,862
2 災害復旧費繰入金	7,700	1	7,699
3 公債費繰入金	5,108	5,931	△ 823
計	22,483	18,469	4,014

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 総務管理費 繰入金	8,136	
2 施設管理費 繰入金	1,539	
1 災害復旧費 繰入金	7,700	
1 元金繰入金	2,665	
2 利子繰入金	2,443	

(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		説明
区分	金額	
1 浄化槽事業 分担金延滞 金	1	1 浄化槽整備事業分担金滞納延滞金

(款) 5 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 総務管理費 雑入	100	1 消費税還付金

(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	3,000	2,800	200
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	6,200	5,200	1,000
3 浄化槽施設災害復旧事業債	1,300	0	1,300
計	10,500	8,000	2,500

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 浄化槽整備事業債	3,000	1 浄化槽整備事業債
1 浄化槽整備事業資本費平準化債	6,200	1 浄化槽整備事業資本費平準化債
1 浄化槽施設災害復旧事業債	1,300	1 浄化槽施設災害復旧事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽事業総務費	8,259	7,980	279			8,236	23
						繰入金 8,136 諸収入 100	
							23
2 賦課徴収費	828	1,170	△342			1	827
						諸収入 1	40
							787
3 浄化槽普及費	107	135	△28				107
							107
計	9,194	9,285	△91			8,237	957

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,614	1 浄化槽一般管理職員人件費	8,236
		2 給料	(4,614)
3 職員手当等	2,092	一般職給料	4,614
		3 職員手当等	(2,092)
4 共済費	1,530	一般職手当	2,092
		4 共済費	(1,530)
11 需用費	2	給料共済費	1,530
		2 浄化槽事業共通事務費	23
12 役務費	1	11 需用費	(2)
		12 役務費	(1)
13 委託料	20	13 委託料	(20)
		職員健康診断委託料	20
11 需用費	7	1 分担金賦課徴収費	41
		11 需用費	(7)
12 役務費	32	12 役務費	(23)
		23 償還金、利子及び割引料	(11)
19 負担金、補助及び交付金	768	過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	787
		12 役務費	(9)
23 償還金、利子及び割引料	21	19 負担金、補助及び交付金	(768)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	768
		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	106	1 水洗化普及費	107
		19 負担金、補助及び交付金	(106)
		水洗便所等改造資金利子補給金	106
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

(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	8,825	20,178	△11,353			1,539	7,286
						繰入金 1,539	7,286
計	8,825	20,178	△11,353			1,539	7,286

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	800	1 浄化槽管理費	8,825
		11 需用費	(800)
12 役務費	8,025	12 役務費	(8,025)

(款) 2 建設費
(項) 1 浄化槽建設費

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 浄化槽整備推進事業費	5,397	5,398	△1	1,799	3,000	598	
				国庫支出金 1,799	3,000	分担金 598	
計	5,397	5,398	△1	1,799	3,000	598	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	197	1 浄化槽整備推進事業費	5,397
		11 需用費	(197)
15 工事請負費	5,200	15 工事請負費	(5,200)
		浄化槽設置工事 一式	5,200

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 浄化槽施設災害復旧費

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 浄化槽施設災害復旧費	9,000	1	8,999		1,300	7,700	
					1,300	繰入金 7,700	
計	9,000	1	8,999		1,300	7,700	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	9,000	1 浄化槽施設災害復旧費	9,000
		15工事請負費	(9,000)
		浄化槽施設災害復旧工事 一式	9,000

(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	9,367	8,550	817		6,200	3,167	
					6,200	分担金 502 繰入金 2,665	
2 利子	2,443	2,631	△188			2,443	
						繰入金 2,443	
計	11,810	11,181	629		6,200	5,610	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	9,367	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	9,367 (9,367) 9,367
23 償還金、利 子及び割引 料	2,443	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,443 (2,443) 2,443

平成24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	4,614	2,092	6,706	1,530	8,236
前年度	1	4,579	1,890	6,469	1,488	7,957
比較	—	35	202	237	42	279

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	378	1,098	592	2,092
	前年度	24	189	1,090	587	1,890
	比較	—	189	8	5	202

(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	35	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	35	1月昇給
		その他の増減分		職員数の異動状況(人) 現に在職する職員 その他 計 本年度 1 1 前年度 1 1 比較 — —
職員手当	202	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	202	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24年 1月1日現在	平均 給料月額	383,800円
	平均 給与月額	385,800円
	平均年齢	45歳8月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24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
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

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 19 年度分	平成 20 年度 ～ 平成 23 年度	205
			平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 23 年度	42
			平成 21 年度分	平成 22 年度 ～ 平成 23 年度	49
			平成 22 年度分		
			平成 23 年度分		
			平成 24 年度分		
			平成 25 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 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		
			平成 24 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24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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25年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成25年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成26年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24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24年度 ～ 平成29年度	限度額に 同じ			限度額に 同じ	
平成24年度 ～ 平成30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	141,042	135,292	3,000	9,367	128,925
浄化槽整備事業債 浄資本費平準化債	4,100	9,300	6,200		15,500
災害復旧事業債		3,900	1,300		5,200
震災減収対策企業債		10,800			10,800
計	145,142	159,292	10,500	9,367	160,425

※前年度末現在高見込額は、平成24年2月10日現在である。

石 卷 市 国 民 健 康 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 国民健康保険税	4,250,391	4,379,830	△129,439
2 使用料及び手数料	4,200	4,200	0
3 国庫支出金	5,062,092	5,053,729	8,363
4 療養給付費等交付金	408,233	515,533	△107,300
5 前期高齢者交付金	4,657,352	4,229,259	428,093
6 県支出金	1,097,271	847,176	250,095
7 共同事業交付金	2,281,210	2,278,096	3,114
8 財産収入	353	871	△518
9 繰入金	1,998,348	1,755,277	243,071
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,204	15,204	0
歳 入 合 計	19,774,655	19,079,176	695,479

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	102,902	99,657	3,245
2 保険給付費	13,466,990	13,224,294	242,696
3 後期高齢者支援金等	2,416,241	2,209,218	207,023
4 前期高齢者納付金等	2,760	6,425	△3,665
5 老人保健拠出金	141	315	△174
6 介護納付金	1,200,006	996,177	203,829
7 共同事業拠出金	2,281,218	2,278,104	3,114
8 保健事業費	255,263	215,334	39,929
9 基金積立金	353	871	△518
10 諸支出金	18,781	18,781	0
11 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	19,774,655	19,079,176	695,479

(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	
	8,392		75,896	18,614
3,465,121	727,438		7,603,494	1,670,937
964,594	141,160		657,319	653,168
1,109	155			1,496
8	1		2	130
492,002	72,000		61,973	574,031
108,330	108,330		8	2,064,550
30,928	39,795			184,540
			353	
				18,781
				30,000
5,062,092	1,097,271		8,399,045	5,216,247

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	4,056,915	4,098,664	△ 41,749
2 退職被保険者等国民健康保険税	193,476	281,166	△ 87,690
計	4,250,391	4,379,830	△ 129,439

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 医療給付費 分現年課税分	2,869,183	1 医療給付費分現年課税分 3,216,573千円×89.20%	2,869,183
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	671,341	1 後期高齢者支援金分現年課税分 752,541千円×89.21%	671,341
3 介護納付金 分現年課税 分	317,701	1 介護納付金分現年課税分 362,135千円×87.73%	317,701
4 医療給付費 分滞納繰越 分	148,409	1 医療給付費分滞納繰越分 1,713,730千円×8.66%	148,409
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	34,473	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 462,725千円×7.45%	34,473
6 介護納付金 分滞納繰越 分	15,808	1 介護納付金分滞納繰越分 194,921千円×8.11%	15,808
1 医療給付費 分現年課税 分	123,348	1 医療給付費分現年課税分 130,971千円×94.18%	123,348
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	29,519	1 後期高齢者支援金分現年課税分 31,340千円×94.19%	29,519
3 介護納付金 分現年課税 分	26,203	1 介護納付金分現年課税分 27,802千円×94.25%	26,203
4 医療給付費 分滞納繰越 分	10,261	1 医療給付費分滞納繰越分 82,951千円×12.37%	10,261
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,383	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 23,830千円×10.00%	2,383
6 介護納付金 分滞納繰越 分	1,762	1 介護納付金分滞納繰越分 15,139千円×11.64%	1,762

(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	200	200	0
2 督促手数料	4,000	4,000	0
計	4,200	4,200	0

(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	3,623,344	3,720,159	△ 96,815
2 高額医療費共同事業負担金	108,330	111,333	△ 3,003
3 特定健康診査等負担金	30,928	30,459	469
計	3,762,602	3,861,951	△ 99,349

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度療養給付費等負担金	3,623,344	1 一般被保険者療養給付費等負担金 2 老人保健医療費負担金 3 後期高齢者支援金負担金	2,870,484 6 752,854
1 現年度高額医療費共同事業負担金	108,330	1 高額医療費拠出金負担金	
1 特定健康診査等負担金	30,928	1 特定健康診査負担金 2 特定保健指導負担金	28,555 2,373

(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	1,299,290	1,189,178	110,112
2 出産育児一時金補助金	200	2,600	△ 2,400
計	1,299,490	1,191,778	107,712

(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	408,233	515,533	△ 107,300
計	408,233	515,533	△ 107,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養 給付費等交 付金	408,233	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	4,657,352	4,229,259	428,093
計	4,657,352	4,229,259	428,093

(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	108,330	111,333	△ 3,003
2 特定健康診査等負担金	30,928	30,459	469
計	139,258	141,792	△ 2,534

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度高額医療費共同事業負担金	108,330	1 高額医療費拠出金負担金	
1 特定健康診査等負担金	30,928	1 特定健康診査負担金	28,555
		2 特定保健指導負担金	2,373

(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	2,177	4,886	△ 2,709
2 財政調整交付金	955,836	700,498	255,338
計	958,013	705,384	252,629

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 乳幼児医療費補助金	2,177	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	955,836	1 1号交付金（療養給付費等調整交付金）	905,836
		2 2号交付金（特別調整交付金）	50,000

(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	433,323	445,333	△ 12,010
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,847,887	1,832,763	15,124
計	2,281,210	2,278,096	3,114

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費 共同事業交 付金	433,323	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	1,847,887	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	353	871	△ 518
計	353	871	△ 518

(款) 9 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	1,037,696	966,306	71,390
計	1,037,696	966,306	71,390

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	649,135	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	71,766	
3 総務管理費等繰入金	71,703	
4 出産育児一時金繰入金	67,067	
5 財政安定化支援事業繰入金	168,040	
6 乳幼児療養給付費繰入金	9,985	

(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	960,652	788,971	171,681
計	960,652	788,971	171,681

(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		説明
区分	金額	
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

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

(単位：千円)

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

(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

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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	53,884	40,956	12,928	24		53,860	
				県支出金 24		手数料 200 繰入金 53,660	
2 連合会負 担金	15,244	15,431	△187				15,244
							15,244
計	69,128	56,387	12,741	24		53,860	15,244

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,299	1 国民健康保険一般管理費	53,884
		1報酬	(12,299)
4 共済費	1,651	嘱託員報酬	12,299
		4共済費	(1,651)
9 旅費	43	報酬共済費	1,651
		9旅費	(43)
11 需用費	3,678	11需用費	(3,678)
		12役務費	(14,000)
12 役務費	14,000	13委託料	(22,213)
		レセプト電算処理等委託料	22,213
13 委託料	22,213		
19 負担金、補助及び交付金	15,244	1 連合会負担金	15,244
		19負担金、補助及び交付金	(15,244)
		県国民健康保険団体連合会負担金	15,244

(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	23,033	27,891	△4,858	2,681		20,352	
				県支出金 2,681		手数料 4,000 繰入金 16,352	
2 納税奨励 費	3,370	7,704	△4,334				3,370
							3,370
3 滞納処分 費	6,484	6,743	△259	5,687		797	
				県支出金 5,687		繰入金 796 諸収入 1	
計	32,887	42,338	△9,451	8,368		21,149	3,370

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,674	1 賦課徴収費	23,033
		1報酬	(3,674)
4 共済費	505	嘱託収納員報酬	3,674
		4共済費	(505)
11 需用費	4,003	報酬共済費	505
		11需用費	(4,003)
12 役務費	11,593	12役務費	(11,593)
		13委託料	(2,967)
13 委託料	2,967	納付書封入封緘業務委託料	2,967
		14使用料及び賃借料	(283)
14 使用料及び賃借料	283	私用車借上料	283
		27公課費	(8)
27 公課費	8	自動車重量税	8
19 負担金、補助及び交付金	3,370	1 納税奨励費	3,370
		19負担金、補助及び交付金	(3,370)
		納税貯蓄組合補助金	3,370
11 需用費	1,347	1 滞納処分費	6,484
		11需用費	(1,347)
12 役務費	75	12役務費	(75)
		13委託料	(5,062)
13 委託料	5,062	滞納整理システム改修業務委託料	74
		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	365

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

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 運営協議 会費	887	932	△45			887	
						繰入金 887	
計	887	932	△45			887	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	770	1 運営協議会費	887
		1報酬	(770)
9 旅費	67	国民健康保険運営協議会委員報酬	770
		9旅費	(67)
12 役務費	15	12役務費	(15)
19 負担金、補助及び交付金	35	19負担金、補助及び交付金	(35)
		県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	35

(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	11,444,035	11,045,106	398,929	3,740,919		6,290,850	1,412,266
				国庫支出金 3,090,490 県支出金 650,429		繰入金 724,043 諸収入 7,000 共同事業 1,847,887 前期高齢者 3,711,920	1,412,266
2 退職被保 険者等療 養給付費	369,094	552,432	△183,338			304,523	64,571
						諸収入 3,000 療養給付費 301,523	64,571
3 一般被保 険者療養 費	112,809	109,603	3,206	35,705		36,752	40,352
				国庫支出金 29,611 県支出金 6,094		前期高齢者 36,752	40,352
4 退職被保 険者等療 養費	3,385	4,714	△1,329			2,759	626
						療養給付費 2,759	626
5 審査支払 委託費	32,093	32,468	△375				32,093
							32,093
計	11,961,416	11,744,323	217,093	3,776,624		6,634,884	1,549,908

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	11,444,035	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	11,444,035 (11,444,035) 11,444,035
19 負担金、補助及び交付金	369,094	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	369,094 (369,094) 369,094
19 負担金、補助及び交付金	112,809	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	112,809 (112,809) 112,809
19 負担金、補助及び交付金	3,385	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	3,385 (3,385) 3,385
13 委託料	32,093	1 審査支払委託費 13委託料 診療報酬審査支払委託料	32,093 (32,093) 32,093

(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	1,315,437	1,280,011	35,426	414,671		860,144	40,622
				国庫支出金 343,895 県支出金 70,776		共同事業 433,323 前期高齢者 426,821	40,622
2 退職被保険者等高額療養費	48,782	63,201	△14,419			39,898	8,884
						療養給付費 39,898	8,884
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	5,000	△3,000	812		835	353
				国庫支出金 673 県支出金 139		前期高齢者 835	353
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			414	86
						療養給付費 414	86
計	1,366,719	1,348,712	18,007	415,483		901,291	49,945

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,315,437	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	1,315,437 (1,315,437) 1,315,437
19 負担金、補助及び交付金	48,782	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	48,782 (48,782) 48,782
19 負担金、補助及び交付金	2,000	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	2,000 (2,000) 2,000
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

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

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 一般被保険者移送費	252	252	0	252			
				国庫支出金 252			
2 退職被保険者等移送費	252	252	0			252	
						療養給付費 252	
計	504	504	0	252		252	

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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 出産育児一時金	100,800	109,200	△8,400	200		67,067	33,533
				国庫支出金 200		繰入金 67,067	33,533
2 支払業務委託費	51	55	△4				51
							51
計	100,851	109,255	△8,404	200		67,067	33,584

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	100,800	1 出産育児一時金	100,800
		19負担金、補助及び交付金	(100,800)
		出産育児一時給付金	100,800
13 委託料	51	1 支払業務委託費	51
		13委託料	(51)
		出産育児一時金支払業務委託料	51

(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	37,500	21,500	16,000				37,500
							37,500
計	37,500	21,500	16,000				37,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	37,500	1 葬祭費	37,500
		19負担金、補助及び交付金	(37,500)
		葬祭費給付金	37,500

(款) 3 後期高齢者支援金等
 (項) 1 後期高齢者支援金等

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 後期高齢者支援金	2,416,054	2,208,992	207,062	1,105,754		657,319	652,981
				国庫支出金 964,594 県支出金 141,160		繰入金 112,910 療養給付費 63,385 前期高齢者 481,024	652,981
2 後期高齢者関係事務費拠出金	187	226	△39				187
							187
計	2,416,241	2,209,218	207,023	1,105,754		657,319	653,168

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,416,054	1 後期高齢者支援金	2,416,054
		19負担金、補助及び交付金	(2,416,054)
		後期高齢者支援金	2,416,054
19 負担金、補助及び交付金	187	1 後期高齢者関係事務費拠出金	187
		19負担金、補助及び交付金	(187)
		事務費拠出金	187

(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	2,578	6,204	△3,626	1,264			1,314
				国庫支出金 1,109			1,314
				県支出金 155			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	182	221	△39				182
							182
計	2,760	6,425	△3,665	1,264			1,496

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,578	1 前期高齢者納付金	2,578
		19負担金、補助及び交付金	(2,578)
		前期高齢者納付金	2,578
19 負担金、補助及び交付金	182	1 前期高齢者関係事務費拠出金	182
		19負担金、補助及び交付金	(182)
		事務費拠出金	182

(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	21	174	△153	9		2	10
				国庫支出金 8		療養給付費 2	10
				県支出金 1			
2 老人保健 事務費拠 出金	120	141	△21				120
							120
計	141	315	△174	9		2	130

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	21	1 老人保健医療費拠出金 21 19負担金、補助及び交付金 (21) 医療費拠出金 21
19 負担金、補助及び交付金	120	1 老人保健事務費拠出金 120 19負担金、補助及び交付金 (120) 事務費拠出金 120

(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	1,200,006	996,177	203,829	564,002		61,973	574,031
				国庫支出金 492,002		繰入金 61,973	574,031
				県支出金 72,000			
計	1,200,006	996,177	203,829	564,002		61,973	574,031

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,200,006	1 介護納付金	1,200,006
		19負担金、補助及び交付金	(1,200,006)
		介護納付金	1,200,006

(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	433,323	445,333	△12,010	216,660			216,663
				国庫支出金 108,330			216,663
				県支出金 108,330			
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	1,847,887	1,832,763	15,124				1,847,887
							1,847,887
3 共同事業 事務費拠 出金	8	8	0			8	
						繰入金 8	
計	2,281,218	2,278,104	3,114	216,660		8	2,064,550

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	433,323	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	433,323 (433,323) 433,323
19 負担金、補助及び交付金	1,847,887	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	1,847,887 (1,847,887) 1,847,887
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

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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 特定健康 診査等事 務費	156,033	153,967	2,066	70,723			85,310
				国庫支出金 30,928			85,310
				県支出金 39,795			
計	156,033	153,967	2,066	70,723			85,310

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,930	1 特定健康診査等事業費	156,033
		1報酬	(1,930)
4 共済費	268	嘱託員報酬	1,890
		嘱託医報酬	40
9 旅費	30	4共済費	(268)
		報酬共済費	268
11 需用費	527	9旅費	(30)
		11需用費	(527)
12 役務費	3,662	12役務費	(3,662)
		13委託料	(149,590)
13 委託料	149,590	特定健康診査委託料	133,314
		特定保健指導委託料	10,952
14 使用料及び 賃借料	26	特定健康診査等データ管理委託料	3,886
		特定健診通知書印字封入業務委託料	1,438
		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	99,230	61,367	37,863				99,230
							99,230
計	99,230	61,367	37,863				99,230

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	131	1 保健衛生普及費	99,230
		4共済費	(131)
7 賃金	687	賃金共済費	131
		7賃金	(687)
8 報償費	56	8報償費	(56)
		報償金	56
11 需用費	643	11需用費	(643)
12 役務費	6,300	12役務費	(6,300)
		13委託料	(91,350)
		被保険者人間ドック委託料	82,350
13 委託料	91,350	被保険者脳ドック委託料	9,000
14 使用料及び 賃借料	63	14使用料及び賃借料	(63)
		マルチマーカースポートパッケージ使用料	63

(款) 9 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	353	871	△518			353	財産収入 353
計	353	871	△518			353	

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
25 積立金	353	1 財政調整基金費 25積立金	353 (353)

(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

(款) 11 予備費
(項) 1 予備費

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 予備費	30,000	30,000	0				30,000
							30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

節		説明
区分	金額	

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

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 後期高齢者医療保険料	1,059,739	1,091,892	△32,153
2 使用料及び手数料	469	407	62
3 繰入金	445,049	399,557	45,492
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	38,701	40,165	△1,464
歳 入 合 計	1,543,959	1,532,022	11,937

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	50,855	21,664	29,191
2 保健事業費	58,758	61,792	△3,034
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,431,844	1,446,564	△14,720
4 諸支出金	2,502	2,002	500
歳 出 合 計	1,543,959	1,532,022	11,937

(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	
			50,855	
			58,758	
			371,895	1,059,949
			2,501	1
			484,009	1,059,950

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,059,739	1,091,892	△ 32,153
計	1,059,739	1,091,892	△ 32,153

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	508,361	1 現年度分特別徴収保険料 508,361千円×100%	508,361
2 現年度分普通徴収保険料	544,857	1 現年度分普通徴収保険料 565,264千円×96.39%	544,857
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,521	1 滞納繰越分普通徴収保険料 37,268千円×17.5%	6,521

(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	468	406	62
計	469	407	62

(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	445,049	399,557	45,492
計	445,049	399,557	45,492

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	371,895	
2 総務管理費等繰入金	50,384	
3 保健事業費繰入金	22,770	

(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	

(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	210	128	82
2 過料	1	1	0
計	211	129	82

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受託事業収入	35,988	38,034	△ 2,046
計	35,988	38,034	△ 2,046

(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	2,501	2,001	500
計	2,502	2,002	500

(単位: 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 滞納処分収入	1		
1 総務管理費雑入	2,501	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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	43,834	16,268	27,566			43,834	
						手数料 1 繰入金 43,833	
計	43,834	16,268	27,566			43,834	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	12	1 後期高齢者一般管理費	43,834
		9旅費	(12)
11 需用費	315	11需用費	(315)
12 役務費	7,280	12役務費	(7,280)
13 委託料	35,113	13委託料	(35,113)
		パーソナルコンピューター保守点検委託料	7,152
		後期高齢者医療システム改修業務委託料	27,961
14 使用料及び 賃借料	1,114	14使用料及び賃借料	(1,114)
		パーソナルコンピューター借上料	1,114

(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	7,020	5,395	1,625			7,020	
						手数料 468	
						繰入金 6,551	
						諸収入 1	
2 滞納処分 費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	7,021	5,396	1,625			7,021	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,430	1 徴収費	7,020
		11 需用費	(1,430)
12 役務費	3,810	12 役務費	(3,810)
		13 委託料	(1,780)
13 委託料	1,780	納付書封入封緘業務委託料	1,780
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(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	58,758	61,792	△3,034			58,758	
						繰入金 22,770 諸収入 35,988	
計	58,758	61,792	△3,034			58,758	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	46	1 保健事業費	58,758
		11 需用費	(46)
12 役務費	900	12 役務費	(900)
13 委託料	57,812	13 委託料	(57,812)
		健康診査委託料	57,400
		健康診査通知書印字・封入業務委託料	387
		健康診査データ管理委託料	25

(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	1,431,844	1,446,564	△14,720			371,895	1,059,949
						繰入金 371,895	1,059,949
計	1,431,844	1,446,564	△14,720			371,895	1,059,949

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,431,844	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,431,844
		19負担金、補助及び交付金	(1,431,844)
		後期高齢者医療広域連合保険料負担金	1,059,949
		後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金	371,895

(款) 4 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 保険料還 付金	2,500	2,000	500			2,500	
						諸収入 2,500	
2 還付加算 金	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	2,501	2,001	500			2,501	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,500	1 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 還付金	2,500 (2,500) 2,500
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 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

(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)

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	1,435,286	1,720,147	△284,861
2 使用料及び手数料	501	501	0
3 国庫支出金	2,466,349	2,607,652	△141,303
4 支払基金交付金	2,985,273	3,142,498	△157,225
5 県支出金	1,518,503	1,561,498	△42,995
6 財産収入	466	1,008	△542
7 繰入金	1,957,027	1,866,450	90,577
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	96	82	14
歳 入 合 計	10,363,502	10,899,837	△536,335

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	196,747	231,988	△35,241
2 保険給付費	9,897,926	10,404,140	△506,214
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	239,284	233,356	5,928
5 保健福祉事業費	4,076	4,342	△266
6 基金積立金	466	1,008	△542
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	10,363,502	10,899,837	△536,335

(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	
			196,747	
2,378,620	1,474,639		4,206,619	1,838,048
				1
87,729	43,864		59,850	47,841
				4,076
			466	
				5,002
				20,000
2,466,349	1,518,503		4,463,682	1,914,968

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,435,286	1,720,147	△ 284,861
計	1,435,286	1,720,147	△ 284,861

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	722,481	1 現年度分特別徴収保険料 722,481千円×100%	722,481
2 現年度分普通徴収保険料	706,404	1 現年度分普通徴収保険料 883,005千円×80%	706,404
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%	6,401

(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	1,742,184	1,861,186	△ 119,002
計	1,742,184	1,861,186	△ 119,002

(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	636,436	663,784	△ 27,348
2 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	13,247	17,714	△ 4,467
3 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	74,482	64,968	9,514
計	724,165	746,466	△ 22,301

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 普通調整交付金	636,436	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防事業）	13,247	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）	74,482	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	2,969,377	3,121,241	△ 151,864
2 地域支援事業費支援交付金	15,896	21,257	△ 5,361
計	2,985,273	3,142,498	△ 157,225

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費交付金	2,969,377	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	15,896	1 現年度地域支援事業費支援交付金

(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	1,474,639	1,520,157	△ 45,518
計	1,474,639	1,520,157	△ 45,518

(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)	6,623	8,857	△ 2,234
2 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,241	32,484	4,757
計	43,864	41,341	2,523

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防事業）	6,623	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）	37,241	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	466	1,008	△ 542
計	466	1,008	△ 542

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子収入	466	1 財政調整基金収入

(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	1,237,240	1,300,517	△ 63,277
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	6,623	8,857	△ 2,234
3 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	37,241	32,484	4,757
4 事務費繰入金	196,245	172,320	23,925
計	1,477,349	1,514,178	△ 36,829

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,237,240	
1 現年度地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	6,623	
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)	37,241	
1 総務管理費等繰入金	80,765	
2 介護認定審査会費繰入金	115,480	

(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	479,678	351,106	128,572
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1,166	△ 1,166
計	479,678	352,272	127,406

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	479,678	1 財政調整基金繰入金
		廃目

(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

(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		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	
1 過料	1	

(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	91	77	14
計	94	80	14

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	90	1 高齢者世話付住宅利用者負担金

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 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	58,092	111,921	△53,829			58,092	
						手数料 1 繰入金 58,091	
2 運営審議 会費	953	974	△21			953	
						繰入金 953	
計	59,045	112,895	△53,850			59,045	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36,332	1 一般管理費	58,092
		1報酬	(36,332)
4 共済費	5,017	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	456
		介護認定調査嘱託員報酬	33,377
9 旅費	47	事務嘱託員報酬	2,499
		4共済費	(5,017)
11 需用費	2,300	報酬共済費	5,017
		9旅費	(47)
12 役務費	2,100	11需用費	(2,300)
		12役務費	(2,100)
13 委託料	12,060	13委託料	(12,060)
		介護保険システム保守点検委託料	7,560
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	4,500
		14使用料及び賃借料	(236)
		介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	9
		電子複写機借上料	227
1 報酬	808	1 運営審議会費	953
		1報酬	(808)
9 旅費	104	運営審議会委員報酬	808
		9旅費	(104)
12 役務費	41	12役務費	(41)

(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 賦課徴収 費	22,221	8,833	13,388			22,221	
						手数料 500 繰入金 21,721	
2 滞納処分 費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	22,222	8,834	13,388			22,222	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	9	1 賦課徴収費	22,221
		9旅費	(9)
11 需用費	2,830	11 需用費	(2,830)
12 役務費	14,475	12 役務費	(14,475)
13 委託料	4,900	13 委託料	(4,900)
		納付書封入封緘業務委託料	4,900
14 使用料及び 賃借料	7	14 使用料及び賃借料	(7)
		船舶借上料	7
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(1)

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 認定調査 費	61,554	54,336	7,218			61,554 繰入金 61,554	
2 認定審査 会共同設 置負担金	53,926	55,923	△1,997			53,926 繰入金 53,926	
計	115,480	110,259	5,221			115,480	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	45	1 認定調査費	61,554
		9旅費	(45)
11 需用費	1,860	11需用費	(1,860)
12 役務費	57,817	12役務費	(57,817)
13 委託料	1,260	13委託料	(1,260)
		一次認定調査委託料	1,260
14 使用料及び 賃借料	572	14使用料及び賃借料	(572)
		私用車借上料	572
19 負担金、補 助及び交付 金	53,926	1 認定審査会共同設置負担金	53,926
		19負担金、補助及び交付金	(53,926)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	53,926

(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	3,105,297	3,603,540	△498,243	1,208,892		1,319,753	576,652
				国庫支出金 820,730		繰入金 388,162	576,652
				県支出金 388,162		諸収入 2 支払基金 931,589	
2 特例居宅介護サービス給付費	3,746	4,384	△638	1,458		1,592	696
				国庫支出金 990		繰入金 468	696
				県支出金 468		支払基金 1,124	
3 地域密着型介護サービス給付費	899,877	1,045,800	△145,923	350,323		382,448	167,106
				国庫支出金 237,838		繰入金 112,485	167,106
				県支出金 112,485		支払基金 269,963	
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	4,089,410	3,905,520	183,890	1,592,006		1,737,999	759,405
				国庫支出金 876,360		繰入金 511,176	759,405
				県支出金 715,646		支払基金 1,226,823	
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	18,545	14,634	3,911	7,220		7,881	3,444
				国庫支出金 4,902		繰入金 2,318	3,444
				県支出金 2,318		支払基金 5,563	
8 居宅介護住宅改修費	12,106	29,796	△17,690	4,712		5,145	2,249
				国庫支出金 3,199		繰入金 1,513	2,249
				県支出金 1,513		支払基金 3,632	
9 居宅介護サービス計画給付費	398,639	429,780	△31,141	155,191		169,422	74,026
				国庫支出金 105,361		繰入金 49,830	74,026
				県支出金 49,830		支払基金 119,592	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,105,297	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	3,105,297 (3,105,297) 3,105,297
19 負担金、補助及び交付金	3,746	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	3,746 (3,746) 3,746
19 負担金、補助及び交付金	899,877	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	899,877 (899,877) 899,877
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	4,089,410	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	4,089,410 (4,089,410) 4,089,410
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	18,545	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	18,545 (18,545) 18,545
19 負担金、補助及び交付金	12,106	1 居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	12,106 (12,106) 12,106
19 負担金、補助及び交付金	398,639	1 居宅介護サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	398,639 (398,639) 398,639

(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	
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1 1
計	8,527,623	9,033,457	△505,834	3,319,802		3,624,240	1,583,581

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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

(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	446,822	545,400	△98,578	173,948		189,900	82,974
				国庫支出金 118,095		繰入金 55,853	82,974
				県支出金 55,853		支払基金 134,047	
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	845	428	417	329		359	157
				国庫支出金 223		繰入金 106	157
				県支出金 106		支払基金 253	
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	20,314	18,720	1,594	7,908		8,633	3,773
				国庫支出金 5,369		繰入金 2,539	3,773
				県支出金 2,539		支払基金 6,094	
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	12,172	8,339	3,833	4,738		5,174	2,260
				国庫支出金 3,217		繰入金 1,522	2,260
				県支出金 1,521		支払基金 3,652	
6 介護予防 住宅改修 費	10,797	24,620	△13,823	4,203		4,589	2,005
				国庫支出金 2,853		繰入金 1,350	2,005
				県支出金 1,350		支払基金 3,239	
7 介護予防 サービス 計画給付 費	65,374	72,720	△7,346	25,451		27,784	12,139
				国庫支出金 17,279		繰入金 8,172	12,139
				県支出金 8,172		支払基金 19,612	
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1
							1
計	556,326	670,229	△113,903	216,577		236,439	103,310

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	446,822	1 介護予防サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	446,822 (446,822) 446,822
19 負担金、補助及び交付金	845	1 特例介護予防サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	845 (845) 845
19 負担金、補助及び交付金	20,314	1 地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	20,314 (20,314) 20,314
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 19負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 (1) 1
19 負担金、補助及び交付金	12,172	1 介護予防福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	12,172 (12,172) 12,172
19 負担金、補助及び交付金	10,797	1 介護予防住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	10,797 (10,797) 10,797
19 負担金、補助及び交付金	65,374	1 介護予防サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	65,374 (65,374) 65,374
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 19負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 (1) 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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 審査支払 手数料	10,780	11,923	△1,143	4,197		4,582	2,001
				国庫支出金 2,849		繰入金 1,348	2,001
				県支出金 1,348		支払基金 3,234	
計	10,780	11,923	△1,143	4,197		4,582	2,001

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	10,780	1 審査支払手数料 12 役務費	10,780 (10,780)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護 サービス 費	112,314	171,926	△59,612	43,724		47,733	20,857
				国庫支出金 29,685		繰入金 14,039	20,857
				県支出金 14,039		支払基金 33,694	
2 高額介護 予防サー ビス費	321	624	△303	125		136	60
				国庫支出金 85		繰入金 40	60
				県支出金 40		支払基金 96	
計	112,635	172,550	△59,915	43,849		47,869	20,917

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	112,314	1 高額介護サービス費	112,314
		19負担金、補助及び交付金	(112,314)
		高額介護サービス費	112,314
19 負担金、補助及び交付金	321	1 高額介護予防サービス費	321
		19負担金、補助及び交付金	(321)
		高額介護予防サービス費	321

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療 合算介護 サービス 費	24,905	24,905	0	9,695		10,585	4,625
				国庫支出金 6,582		繰入金 3,113	4,625
				県支出金 3,113		支払基金 7,472	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	2,195	2,195	0	854		933	408
				国庫支出金 580		繰入金 274	408
				県支出金 274		支払基金 659	
計	27,100	27,100	0	10,549		11,518	5,033

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	657,913	486,684	171,229	256,126		279,613	122,174
				国庫支出金 140,991		繰入金 82,239	122,174
				県支出金 115,135		支払基金 197,374	
2 特例特定入所者介護サービス費	673	612	61	262		286	125
				国庫支出金 144		繰入金 84	125
				県支出金 118		支払基金 202	
3 特定入所者介護予防サービス費	4,667	1,584	3,083	1,816		1,983	868
				国庫支出金 1,233		繰入金 583	868
				県支出金 583		支払基金 1,400	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	209	1	208	81		89	39
				国庫支出金 55		繰入金 26	39
				県支出金 26		支払基金 63	
計	663,462	488,881	174,581	258,285		281,971	123,206

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	657,913	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	657,913 (657,913) 657,913
19 負担金、補助及び交付金	673	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	673 (673) 673
19 負担金、補助及び交付金	4,667	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	4,667 (4,667) 4,667
19 負担金、補助及び交付金	209	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	209 (209) 209

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1 1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

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 1 19負担金、補助及び交付金 (1) 財政安定化基金拠出金 1

(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	38,971	48,656	△9,685	14,613		16,561	7,797
				国庫支出金 1,003		繰入金 502	803
				県支出金 502		支払基金 1,204	
				国庫支出金 2,172		繰入金 1,086	1,739
				県支出金 1,086		支払基金 2,606	
2 一次予防事業費	14,018	22,202	△8,184	5,257		5,958	2,803
				国庫支出金 1,175		繰入金 587	940
				県支出金 587		支払基金 1,410	
				国庫支出金 43		繰入金 21	34
				県支出金 21		支払基金 51	
				国庫支出金 15		繰入金 8	11
				県支出金 8		支払基金 18	
				国庫支出金 2,272		繰入金 1,136	1,818
				県支出金 1,136		支払基金 2,727	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	12,599	1 介護予防事業費	4,014
		9旅費	(10)
4 共済費	1,741	11需用費	(375)
		12役務費	(29)
9 旅費	126	13委託料	(3,600)
		介護予防事業委託料	3,600
11 需用費	1,256	2 「食」の自立支援事業費	8,689
		11需用費	(38)
12 役務費	1,003	12役務費	(11)
		13委託料	(8,640)
13 委託料	22,090	「食」の自立支援サービス事業委託料	8,640
14 使用料及び 賃借料	156	3 訪問指導員費	14,977
		1報酬	(12,599)
		嘱託員報酬	12,599
		4共済費	(1,741)
		報酬共済費	1,741
		9旅費	(116)
		11需用費	(258)
		12役務費	(107)
		14使用料及び賃借料	(156)
		私用車借上料	156
		4 二次予防事業対象者把握事業費	11,291
		11需用費	(585)
		12役務費	(856)
		13委託料	(9,850)
		生活機能評価委託料	9,087
		生活機能評価通知書印字・封入業務委託料	763
8 報償費	66	1 ミニデイサービス支援事業費	4,699
		19負担金、補助及び交付金	(4,699)
9 旅費	8	ミニデイサービス支援事業費補助金	4,699
11 需用費	458	2 遊びりテーション事業費	170
		11需用費	(25)
12 役務費	27	12役務費	(25)
		19負担金、補助及び交付金	(120)
13 委託料	8,640	会場使用料助成金	120
19 負担金、補 助及び交付 金	4,819	3 高齢者のための健康づくり事業費	60
		11需用費	(58)
		12役務費	(2)
		4 介護予防フォローアップ事業費	9,089
		8報償費	(66)
		講師謝礼金	66
		9旅費	(8)
		11需用費	(375)
		13委託料	(8,640)

(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	
2 一次予防 事業費							
計	52,989	70,858	△17,869	19,870		22,519	10,600

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	169,547	122,268	47,279	101,729		33,910	33,908
				国庫支出金 67,819		繰入金 33,910	33,908
				県支出金 33,910			
2 権利擁護 事業費	311	311	0	186		62	63
				国庫支出金 124		繰入金 62	63
				県支出金 62			
3 任意事業 費	16,437	17,399	△962	9,808		3,359	3,270
				国庫支出金 4,622		繰入金 2,311	2,310
				県支出金 2,311			
				国庫支出金 40		繰入金 20	20
				県支出金 20			
				国庫支出金 762		繰入金 381	382
				県支出金 381		諸収入 90	
				国庫支出金 24		繰入金 12	12
				県支出金 12			
				国庫支出金 686		繰入金 343	343
県支出金 343							
国庫支出金 68		繰入金 34	34				
県支出金 34							
国庫支出金 337		繰入金 168	169				
県支出金 168							
○ 総合相談 事業費	0	22,520	△22,520				
計	186,295	162,498	23,797	111,723		37,331	37,241

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	66	1 地域包括支援センター運営費	169,547
		8報償費	(66)
11 需用費	45	講師謝礼金	66
		11需用費	(45)
13 委託料	169,436	13委託料	(169,436)
		地域包括支援センター事業運営委託料	169,436
11 需用費	11	1 高齢者権利擁護事業費	311
		11需用費	(11)
13 委託料	300	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	11,554
		11需用費	(34)
11 需用費	719	12役務費	(78)
		20扶助費	(11,442)
12 役務費	1,455	介護用品支給費	11,442
13 委託料	441	2 家族介護慰労金支給事業費	100
		20扶助費	(100)
		家族介護慰労金	100
19 負担金、補助及び交付金	60	3 高齢者世話付住宅事業費	1,996
		1報酬	(1,392)
		高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,392
20 扶助費	12,370	11需用費	(99)
		12役務費	(64)
		13委託料	(441)
		緊急通報システム委託料	441
		4 住宅改修支援事業費	60
		19負担金、補助及び交付金	(60)
		介護支援専門員等支援事業費補助金	60
		5 介護給付等費用適正化事業費	1,715
		11需用費	(426)
		12役務費	(1,289)
		6 認知症サポーター養成事業費	170
		11需用費	(160)
		12役務費	(10)
		7 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
		廃目	

(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	4,076	4,342	△266				4,076 4,076
計	4,076	4,342	△266				4,076

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	2,958	1 保健福祉事業費	4,076
		8報償費	(2,958)
11 需用費	744	講師謝礼金	2,718
		記念品	240
13 委託料	374	11需用費	(744)
		13委託料	(374)
		生きがいと創造の事業運営委託料	374

(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	466	962	△496			466	
						財産収入 466	
○ 介護従事 者処遇改 善臨時特 例基金費	0	46	△46				
計	466	1,008	△542			466	

(款) 7 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 還付金	5,000	5,000	0				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	5,002	0				5,002

(単位：千円)

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

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

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

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 24 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			1,729,937	5,936,934	△ 4,206,997	
	1 医業収益		476,325	4,688,983	△ 4,212,658	
		1 入院収益	102,195	2,840,190	△ 2,737,995	
		2 外来収益	298,126	1,343,688	△ 1,045,562	
		3 その他医業 収益	76,004	505,105	△ 429,101	
	2 医業外収益		1,253,612	1,207,951	45,661	
		1 受取利息配 当金	8	10	△ 2	
		2 他会計負担 金	747,288	874,113	△ 126,825	
		3 他会計補助 金	193,457	266,111	△ 72,654	
		4 その他医業 外収益	312,859	57,232	255,627	
		○ 国庫補助金	0	7,577	△ 7,577	
		○ 県補助金	0	2,908	△ 2,908	
		○ 特別利益		0	40,000	△ 40,000
		○ 他会計補助 金		0	40,000	△ 40,000

事業会計予算実施計画
及び支出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入院収益	102,195	入院患者診療報酬
1 外来収益	298,126	外来患者診療報酬
1 他会計負担金	59,520	救急医療一般会計負担金 59,520
2 その他医業収益	16,484	室料差額収益 1,875 公衆衛生活動収益等 14,609
1 預金利息	8	
1 他会計負担金	747,288	経営基盤強化対策一般会計負担金 77,240 退職手当組合一般会計負担金 121,996 企業債利息一般会計負担金 128,052 災害応急対策一般会計負担金 420,000
1 他会計補助金	193,457	基礎年金拠出金一般会計補助金 32,387 追加費用一般会計補助金 34,657 研究研修費一般会計補助金 3,611 電源立地地域対策交付金 108,560 医師確保対策一般会計補助金 1,402 子ども手当一般会計補助金 12,840
1 病院群輪番制病院運営費補助金	9,503	
2 その他医業外収益	303,356	石巻赤十字病院派遣職員に係る経費負担金 300,000 行政財産目的外使用料等 3,356
		廃目
		廃目
		廃項
		廃目

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 費用			2,003,977	6,060,481	△ 4,056,504
	1 医業費用		1,864,005	5,840,867	△ 3,976,862
		1 給与費	1,430,103	3,007,448	△ 1,577,345
		2 材料費	224,800	1,317,418	△ 1,092,618
		3 経費	200,200	1,232,299	△ 1,032,099

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	588,571	一般職給料
2 手当	450,382	一般職手当 437,542 子ども手当 12,840
3 賃金	32,713	応援医師等賃金
4 報酬	10,260	病院運営審議会等委員報酬 266 看護助手等嘱託員報酬 9,994
5 法定福利費	193,084	給料共済費 191,261 賃金・報酬共済費 1,823
6 退職手当組合負担金	155,093	
1 薬品費	203,300	
2 診療材料費	20,700	
3 医療消耗備品費	500	
4 血液製剤	300	
1 厚生福利費	4,411	職員健康診断料等
2 旅費交通費	2,054	職員旅費等
3 職員被服費	130	
4 消耗品費	5,150	
5 消耗備品費	300	
6 光熱水費	12,331	
7 燃料費	2,617	
8 食料費	330	
9 印刷製本費	511	
10 修繕費	5,624	施設等修繕費
11 保険料	666	病院賠償責任保険料等
12 賃借料	85,730	医事会計システム借上料等

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	822	238,581	△ 237,759
		5 資産減耗費	858	23,940	△ 23,082
		6 研究研修費	7,222	21,181	△ 13,959
	2 医業外費用		138,972	209,614	△ 70,642
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	137,972	147,176	△ 9,204
		2 消費税	1,000	4,475	△ 3,475
		○ 雑損失	0	57,963	△ 57,963
	3 予備費		1,000	10,000	△ 9,000
		1 予備費	1,000	10,000	△ 9,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13	通信運搬費	2,643
14	委託料	68,805
		医事業務委託料 9,261 患者給食業務委託料 15,960 警備業務及び中央監視業務委託料 5,070 医療機器保守点検業務委託料 8,537 その他業務委託料 29,977
15	交際費	250
16	諸会費	3,851
		全国自治体病院協議会負担金等
17	雑費	4,797
		コピー料金等
1	建物減価償却費	393
2	器械備品減価償却費	429
1	固定資産除却費	858
1	研究材料費	60
2	謝金	50
		講師謝金
3	図書費	1,600
		医学図書購入費
4	旅費	4,734
		研修会参加旅費
5	研究雑費	778
		研修会受講料等
1	企業債利息	128,052
		企業債利息支払費
2	一時借入金利息	9,920
1	消費税	1,000
		廃目
1	予備費	1,000

資 本 的 收 入

收 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			403,826	480,430	△ 76,604
	1 企業債		27,000	159,300	△ 132,300
		1 企業債	27,000	159,300	△ 132,300
	2 他会計出資金		276,826	274,755	2,071
		1 他会計出資金	276,826	274,755	2,071
	3 県補助金		100,000	0	100,000
		1 県補助金	100,000	0	100,000
	○ 他会計負担金		0	46,375	△ 46,375
		○ 他会計負担金	0	46,375	△ 46,375

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			403,826	480,430	△ 76,604
	1 建設改良費		127,000	205,675	△ 78,675
		1 器械備品購入費	27,000	205,675	△ 178,675
		2 建設改良費	100,000	0	100,000
	2 企業債償還金		276,826	274,755	2,071
		1 企業債償還金	276,826	274,755	2,071

及び支出

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 企業債	27,000	
1 他会計出資金	276,826	企業債償還金一般会計出資金
1 県補助金	100,000	地域医療復興事業補助金
		廃項
		廃目

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 器械備品購入費	27,000	医療機器購入費
1 建設改良費	100,000	石巻市立病院基本設計等業務委託料
1 企業債償還金	276,826	企業債償還費

平成24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	669,227	441,980	△ 227,247
2. 医 業 外 収 益	1,496,586	1,253,394	△ 243,192
3. 特 別 利 益	170,000	0	△ 170,000
4. 一 般 会 計 出 資 金	274,755	276,826	2,071
5. 一 般 会 計 負 担 金	19,866	0	△ 19,866
6. 国 ・ 県 補 助 金	634	100,000	99,366
7. 企 業 債	0	27,000	27,000
8. 前 年 度 未 収 金	620,937	53,995	△ 566,942
9. 前 年 度 繰 越 金	445,262	246,986	△ 198,276
10. 一 時 借 入 金	0	400,000	400,000
11. 震 災 減 収 対 策 企 業 債	120,000	0	△ 120,000
受入資金合計	3,817,267	2,800,181	△ 1,017,086
〈支払資金〉			
1. 医 業 費 用	2,561,238	1,807,552	△ 753,686
2. 医 業 外 費 用	141,064	137,972	△ 3,092
3. 貯 蔵 品	0	0	0
4. 建 設 改 良 費	20,500	127,000	106,500
5. 企 業 債 償 還 金	274,755	276,826	2,071
6. 前 年 度 未 払 金	512,542	78,356	△ 434,186
7. 消 費 税 等 中 間 納 付 金	182	0	△ 182
8. 一 時 借 入 金 返 済	60,000	0	△ 60,000
支払資金合計	3,570,281	2,427,706	△ 1,142,575
差 引	246,986	372,475	125,489

平成24年度石巻市病院事業会計給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

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			計
本年度	損益勘定 支弁職員	161	10,260	588,571	32,713	592,635	1,224,179	193,084	1,417,263
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	161	10,260	588,571	32,713	592,635	1,224,179	193,084	1,417,263
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 134	△ 66,941	△ 506,262	△ 178,943	△ 644,896	△ 1,397,042	△ 169,103	△ 1,566,145
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△ 134	△ 66,941	△ 506,262	△ 178,943	△ 644,896	△ 1,397,042	△ 169,103	△ 1,566,145

手当の内訳	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	12,762	6,695	8,580	6,886	11,207	74,682	8,874
	前年度	24,570	35,165	16,776	97,072	18,817	216,303	22,378
	比 較	△ 11,808	△ 28,470	△ 8,196	△ 90,186	△ 7,610	△ 141,621	△ 13,504

手当の内訳	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	15,792	61,483	14,229	1,230	1,104	140,092	73,926
	前年度	40,701	74,736	18,200	1,454	4,008	266,222	140,351
	比 較	△ 24,909	△ 13,253	△ 3,971	△ 224	△ 2,904	△ 126,130	△ 66,425

手当の内訳	区分	退職手当組 合負担金	合 計
	本年度	155,093	592,635
	前年度	260,778	1,237,531
	比 較	△ 105,685	△ 644,896

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	△ 506,262	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	10,250	1月昇給															
		その他の増減分	△ 516,512	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: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>181</td> <td>△ 20</td> <td>161</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>289</td> <td>6</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 108</td> <td>△ 26</td> <td>△ 134</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員	その他	計	本年度	181	△ 20	161	前年度	289	6	295	比較	△ 108
	現に在職する職員	その他	計																
本年度	181	△ 20	161																
前年度	289	6	295																
比較	△ 108	△ 26	△ 134																
職員手当	△ 644,896	制度改正に伴う増減分																	
		その他の増減分	△ 644,896	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24年 1月1日現在	平均給料月額	606,017円	318,768円	281,274円	368,398円	
	平均給与月額	1,434,991円	354,853円	298,150円	411,369円	
	平均年齢	57歳3月	42歳0月	39歳5月	48歳8月	
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

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	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	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 24 年 1月 1日現在	1級			1級			1級	10	7.7	1級			1級		
	2級			2級	4	13.8	2級	33	25.4	2級	1	6.2	2級		
	3級	1	16.7	3級	1	3.4	3級	76	58.5	3級	3	18.8	3級		
	4級	4	66.6	4級	17	58.7	4級	2	1.5	4級	3	18.8	4級		
	5級	1	16.7	5級	3	10.4	5級	8	6.1	5級	5	31.3	5級		
				6級	2	6.9	6級	1	0.8	6級	2	12.5			
				7級	1	3.4				7級	1	6.2			
				8級	1	3.4				8級	1	6.2			
	計	6	100.0	計	29	100.0	計	130	100.0	計	16	100.0	計		
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

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 技師	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	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 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
本 年 度	職 員 数 A	161 人	5 人	24 人	115 人	17 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	158	2	24	115	17	
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	9		2	3	4
		3号給 (人)	3	2	1		
		4号給 (人)	146		21	112	13
	5号給 (人)						
比 率 B/A	98.1 %	40.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %		
前 年 度	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
	号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	17	2	5	5	5
		3号給 (人)	16	10	3	3	
		4号給 (人)	255	14	34	182	21
	5号給 (人)						
比 率 B/A	97.6 %	78.8 %	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	1.90	2.05	3.95	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 24 年 1 月 1 日)	6 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	12.91 %	85.06 %	6.03 %	10.78 %
支給対象職員の比率 (平成24年1月1日現在)	89.44 %	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23年度	50,274

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24年度	2,095				2,095

平成24年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1)有形固定資産				
ア 土地		803,566		
イ 建物	1,419,160			
減価償却累計額	<u>31,827</u>	1,387,333		
ウ 構築物	40,167			
減価償却累計額	<u>6,515</u>	33,652		
エ 機械備品	394,024			
減価償却累計額	<u>79,175</u>	314,849		
オ 車両	4,153			
減価償却累計額	<u>1,184</u>	2,969		
カ 建設仮勘定	95,239			
	<u>0</u>	<u>95,239</u>		
有形固定資産合計			2,637,608	
固定資産合計				2,637,608
2 流動資産				
(1)現金預金			372,475	
(2)未収金			<u>34,563</u>	
流動資産合計				<u>407,038</u>
資産合計				<u><u>3,044,646</u></u>

負債の部

3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 他会計借入金			700,000	
(2) 企業債			<u>120,000</u>	
固定負債合計				820,000
4 流動負債				
(1) 一時借入金			700,000	
(2) 未払金			55,773	
(3) 未払消費税			982	
(4) その他流動負債			<u>15,504</u>	
流動負債合計				<u>772,259</u>
負債合計				1,592,259

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			6,699,330	
(2) 借入資本金			<u>4,768,174</u>	
資本金合計				11,467,504
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		1,704		
イ その他資本剰余金		<u>1,837,755</u>		
資本剰余金合計				1,839,459
(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	11,574,508			
(イ) 当年度純損失	<u>280,068</u>	<u>11,854,576</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 11,854,576</u>	
剰余金合計				<u>△ 10,015,117</u>
資本合計				<u>1,452,387</u>
負債資本合計				<u><u>3,044,646</u></u>

平成 23 年度石巻市病院事業予定損益計算書
(平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで)

		千円	千円	千円
1	医業収益			
	(1) 入院収益	100,825		
	(2) 外来収益	510,934		
	(3) その他医業収益	<u>108,875</u>	720,634	
2	医業費用			
	(1) 給与費用	1,992,430		
	(2) 材料費	346,676		
	(3) 経費	265,544		
	(4) 減価償却費	918		
	(5) 資産減耗費	1,097		
	(6) 研究研修費	<u>4,172</u>	<u>2,610,837</u>	
	医業損失			1,890,203
3	医業外収益			
	(1) 受取利息配当金	53		
	(2) 他会計負担金	1,173,475		
	(3) 他会計補助金	248,656		
	(4) その他医業外収益	<u>75,153</u>	1,497,337	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,064		
	(2) 雑損失	<u>30,092</u>	<u>171,156</u>	<u>1,326,181</u>
	経常損失			564,022
5	特別利益			
	(1) 他会計補助金	40,000		
	(2) その他特別利益	130,000	<u>170,000</u>	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	3,549,738	<u>3,549,738</u>	<u>3,549,738</u>
	当年度純損失			3,943,760
	前年度未処理欠損金			<u>7,630,748</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>11,574,508</u></u>

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

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1)有形固定資産				
ア 土 地		803,566		
イ 建 物	1,419,160			
減価償却累計額	<u>31,434</u>	1,387,726		
ウ 構 築 物	41,025			
減価償却累計額	<u>6,515</u>	34,510		
エ 器 械 備 品	368,309			
減価償却累計額	<u>78,746</u>	289,563		
オ 車 両	4,153			
減価償却累計額	<u>1,184</u>	2,969		
有形固定資産合計			2,518,334	
固定資産合計				2,518,334
2 流動資産				
(1)現金預金			246,986	
(2)未収金			<u>53,995</u>	
流動資産合計				<u>300,981</u>
資 産 合 計				<u><u>2,819,315</u></u>

負債の部

3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 他会計借入金			700,000	
(2) 企業債			<u>120,000</u>	
固定負債合計				820,000
4 流動負債				
(1) 一時借入金			300,000	
(2) 未払金			78,268	
(3) 未払消費税			88	
(4) その他流動負債			<u>15,504</u>	
流動負債合計				<u>393,860</u>
負債合計				<u>1,213,860</u>

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			6,422,504	
(2) 借入資本金			<u>5,018,000</u>	
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		1,704		
イ その他資本剰余金		<u>1,737,755</u>		
資本剰余金合計				1,739,459
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金				
イ 繰越欠損金年度末残高	7,630,748			
ロ 当年度純損失	<u>3,943,760</u>	<u>11,574,508</u>		
利益剰余金合計				<u>△ 11,574,508</u>
剰余金合計				<u>△ 9,835,049</u>
資本合計				<u>1,605,455</u>
負債資本合計				<u><u>2,819,315</u></u>