

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

令和4年度石巻市病院
収益的収入

事業会計予算実施計画
及び支出

(単位：千円)

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|----------|---------|------------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | 1 入院収益 |
| | | 2 外来収益 |
| | | 3 その他医業収益 |
| | 2 医業外収益 | 1 他会計負担金 |
| | | 2 他会計補助金 |
| | | 3 県補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 |
| | | 5 その他医業外収益 |
| | 3 特別利益 | 1 その他特別利益 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------------------|
| 5,304,956 | |
| 3,376,268 | |
| 2,191,994 | 入院患者診療報酬 |
| 778,744 | 外来患者診療報酬 |
| 405,530 | 救急医療一般会計負担金 室料差額収益等 |
| 1,871,692 | |
| 342,497 | 高度医療一般会計負担金等 |
| 530,145 | 研究研修費一般会計補助金等 |
| 129,575 | 新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 |
| 795,238 | |
| 74,237 | 病院群輪番制病院運営費補助金 立体駐車場警備委託金等 |
| 56,996 | |
| 56,996 | 震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|----------|--------|------------|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用 | 1 給与費 |
| | | 2 材料費 |
| | | 3 経費 |
| | | 4 減価償却費 |
| | | 5 資産減耗費 |
| | | 6 研究研修費 |
| | | 2 医業外費用 |
| | 2 雑損失 | |
| | 3 消費税 | |
| | 3 特別損失 | 1 過年度損益修正損 |
| | | |
| | 4 予備費 | |
| | | 1 予備費 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------|
| 5,420,817 | |
| 5,297,925 | |
| 2,540,036 | 一般職給料、会計年度任用職員報酬等 |
| 681,913 | 薬品費、診療材料費等 |
| 1,200,395 | 病院運営に要する経費 |
| 852,159 | 固定資産減価償却費 |
| 3,742 | たな卸資産減耗費等 |
| 19,680 | 医学図書購入費、研修会等参加旅費等 |
| 104,392 | |
| 51,937 | 企業債利息等 |
| 44,855 | |
| 7,600 | |
| 7,500 | |
| 7,500 | |
| 11,000 | |
| 11,000 | |

資 本 的 収 入

及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|----------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債 | |
| | | 1 企業債 |
| | 2 他会計出資金 | |
| | | 1 他会計出資金 |
| | 3 他会計負担金 | |
| | | 1 他会計負担金 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------------|
| 538,690 | |
| 98,100 | |
| 98,100 | 医療機器等整備事業債等 |
| 430,457 | |
| 430,457 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| 10,133 | |
| 10,133 | 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|-------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | |
| | | 1 建設改良費 |
| | | 2 器械備品購入費 |
| | 2 企業債償還金 | |
| | | 1 企業債償還金 |
| | | 2 その他企業債償還金 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|--------------|
| 595,686 | |
| 108,233 | |
| 39,924 | 設備改良事業費 |
| 68,309 | 医療機器等購入費 |
| 487,453 | |
| 430,457 | 建設改良費等企業債償還金 |
| 56,996 | 震災減収対策企業債償還金 |

令和4年度石巻市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 139,545 |
| 減価償却費 | 852,159 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △ 9,443 |
| 長期前受金戻入額 | △ 795,238 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,900 |
| 固定資産除却費 | 9,068 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 39,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,802 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 2 |
| 小計 | 22,625 |
| 利息の支払額 | △ 51,900 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 29,275 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 93,428 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 10,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 83,295 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 一時借入れによる収入 | 500,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 500,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 98,100 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 430,457 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 56,996 |
| 他会計からの出資による収入 | 430,457 |
| リース債務の返済による支出 | △ 4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,137 |

| | |
|--------|----------|
| 資金増減額 | △ 76,433 |
| 資金期首残高 | 602,850 |
| 資金期末残高 | 526,417 |

令和4年度石巻市病院事業会計予算給与と費用明細書

1 総括

（単位：千円）

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | (89) 249 | 351,919 | 907,711 | 937,751 | 2,197,381 | 334,486 | 2,531,867 |
| 前年度 | (96) 255 | 361,930 | 921,000 | 949,994 | 2,232,924 | 337,264 | 2,570,188 |
| 比較 | (△7) △6 | △ 10,011 | △ 13,289 | △ 12,243 | △ 35,543 | △ 2,778 | △ 38,321 |

（注）職員数の欄の（ ）書は、パートタイム会計年度任用職員の人数（外書き）である。

| 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 |
|-------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | 本年度 | 17,823 | 23,055 | 13,454 | 74,326 | 18,286 | 149,337 |
| | 前年度 | 17,966 | 23,486 | 15,832 | 67,655 | 18,776 | 141,534 |
| | 比較 | △ 143 | △ 431 | △ 2,378 | 6,671 | △ 490 | 7,803 |

| 手当の内訳 | 区分 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 教員特別手当 |
|-------|-----|-------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 本年度 | 8,805 | 31,697 | 53,940 | 20,545 | 4,120 | 0 |
| | 前年度 | 7,548 | 31,468 | 61,986 | 20,571 | 5,336 | 0 |
| | 比較 | 1,257 | 229 | △ 8,046 | △ 26 | △ 1,216 | - |

| 手当の内訳 | 区分 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 | 合計 |
|-------|-----|--------|------------|----------|---------|-----------|----------|
| | 本年度 | 2,880 | 409 | 213,560 | 155,455 | 150,059 | 937,751 |
| | 前年度 | 3,600 | 763 | 229,983 | 157,237 | 146,253 | 949,994 |
| | 比較 | △ 720 | △ 354 | △ 16,423 | △ 1,782 | 3,806 | △ 12,243 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 249 | 907,711 | 920,162 | 1,827,873 | 318,926 | 2,146,799 |
| 前 年 度 | 255 | 921,000 | 931,006 | 1,852,006 | 322,980 | 2,174,986 |
| 比 較 | △ 6 | △ 13,289 | △ 10,844 | △ 24,133 | △ 4,054 | △ 28,187 |

| 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 |
|--------------|-------|--------|--------|---------|-------------|--------|-------------|
| | 本 年 度 | 17,823 | 23,055 | 13,454 | 74,326 | 18,286 | 149,337 |
| | 前 年 度 | 17,966 | 23,486 | 15,832 | 67,655 | 18,776 | 141,534 |
| | 比 較 | △ 143 | △ 431 | △ 2,378 | 6,671 | △ 490 | 7,803 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 夜 間 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 教員特別 手 当 |
|--------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 8,805 | 31,697 | 53,940 | 20,545 | 4,120 | 0 |
| | 前 年 度 | 7,548 | 31,468 | 61,986 | 20,571 | 5,336 | 0 |
| | 比 較 | 1,257 | 229 | △ 8,046 | △ 26 | △ 1,216 | — |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 単身赴任 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組 合負担金 | 合 計 |
|--------------|-------|-------------|----------------|----------|---------|---------------|----------|
| | 本 年 度 | 2,880 | 409 | 195,971 | 155,455 | 150,059 | 920,162 |
| | 前 年 度 | 3,600 | 763 | 210,995 | 157,237 | 146,253 | 931,006 |
| | 比 較 | △ 720 | △ 354 | △ 15,024 | △ 1,782 | 3,806 | △ 10,844 |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|------------|----------|-----|---------|----------|--------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (89) 0 | 351,919 | 0 | 17,589 | 369,508 | 15,560 | 385,068 |
| 前 年 度 | (96) 0 | 361,930 | 0 | 18,988 | 380,918 | 14,284 | 395,202 |
| 比 較 | (△ 7) — | △ 10,011 | — | △ 1,399 | △ 11,410 | 1,276 | △ 10,134 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|--------------|-------|------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 0 | 17,589 | 17,589 |
| | 前 年 度 | 0 | 18,988 | 18,988 |
| | 比 較 | — | △ 1,399 | △ 1,399 |

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 | △ 13,289 | 昇給に伴う | 3,107 | 1月昇給 | | | |
| | | 増 加 分 | | | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 16,396 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況(人) | | |
| | | | | 現在に在職 する職員 | その他 | 計 | |
| | | | | 本年度 | 251 | △ 2 | 249 |
| | | | | 前年度 | 251 | 4 | 255 |
| | | | | 比 較 | 0 | △ 6 | △ 6 |
| 手 当 | △ 12,243 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 12,268 | 期末手当 | 年間支給割合 一般職員 2.55月 → 2.40月 | | |
| | | 増 加 分 | | | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 25 | 職員の異動等に係る増減分 | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 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 |
|----------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 令和4年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 495,224円 | 280,911円 | 296,938円 | 327,326円 |
| | 平均給与月額 | 1,394,402円 | 331,962円 | 363,921円 | 396,312円 |
| | 平均年齢 | 48歳4月 | 38歳6月 | 41歳6月 | 47歳5月 |
| 令和3年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 497,179円 | 268,788円 | 292,738円 | 324,004円 |
| | 平均給与月額 | 1,409,370円 | 323,323円 | 366,360円 | 395,849円 |
| | 平均年齢 | 47歳10月 | 37歳4月 | 40歳8月 | 46歳4月 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 行政職 |
|-----|-----|---------|---------|---------|----------|
| 石巻市 | 高校卒 | 円 | 円 | 円 | 150,600円 |
| | 短大卒 | | 177,400 | 192,400 | |
| | 大学卒 | 334,100 | 188,400 | | 182,200 |
| 国 | 高校卒 | 円 | 円 | 円 | 150,600円 |
| | 短大卒 | | 177,400 | 192,400 | |
| | 大学卒 | 334,100 | 188,400 | | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 医療職(1) | | | 医療職(2) | | | 医療職(3) | | | 行政職 | | |
|----------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 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 (%) |
| 令和4年 1月1日現在 | 1級 | 4 | 19.0 | 1級 | | | 1級 | 2 | 1.3 | 1級 | 1 | 4.3 |
| | 2級 | 5 | 23.8 | 2級 | 30 | 54.6 | 2級 | 71 | 46.7 | 2級 | 3 | 13.1 |
| | 3級 | 6 | 28.6 | 3級 | 8 | 14.5 | 3級 | 50 | 32.9 | 3級 | 9 | 39.2 |
| | 4級 | 4 | 19.0 | 4級 | 11 | 20.0 | 4級 | 15 | 9.9 | 4級 | 1 | 4.3 |
| | 5級 | 2 | 9.6 | 5級 | 4 | 7.3 | 5級 | 13 | 8.5 | 5級 | 3 | 13.1 |
| | | | | 6級 | 1 | 1.8 | 6級 | 1 | 0.7 | 6級 | 4 | 17.4 |
| | | | | 7級 | 1 | 1.8 | | | | 7級 | 1 | 4.3 |
| | | | | 8級 | | | | | | 8級 | 1 | 4.3 |
| | 計 | 21 | 100.0 | 計 | 55 | 100.0 | 計 | 152 | 100.0 | 計 | 23 | 100.0 |
| | | (1) | (100.0) | | | | | | | | | |
| 令和3年 1月1日現在 | 1級 | 2 | 10.5 | 1級 | 5 | 8.9 | 1級 | 2 | 1.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 6 | 31.6 | 2級 | 28 | 50.0 | 2級 | 71 | 46.7 | 2級 | 4 | 16.7 |
| | 3級 | 5 | 26.3 | 3級 | 6 | 10.7 | 3級 | 50 | 32.9 | 3級 | 10 | 41.6 |
| | 4級 | 4 | 21.1 | 4級 | 12 | 21.4 | 4級 | 15 | 9.9 | 4級 | 2 | 8.3 |
| | 5級 | 2 | 10.5 | 5級 | 3 | 5.4 | 5級 | 13 | 8.5 | 5級 | 2 | 8.3 |
| | | | | 6級 | 1 | 1.8 | 6級 | 1 | 0.7 | 6級 | 4 | 16.7 |
| | | | | 7級 | 1 | 1.8 | | | | 7級 | 1 | 4.2 |
| | | | | 8級 | | | | | | 8級 | 1 | 4.2 |
| | 計 | (1) | (100.0) | 計 | 56 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) | 計 | 24 | 100.0 |
| | | 19 | 100.0 | | | | | 152 | 100.0 | | | |

(注) () 書は短時間職員分の外書きである。

(4) 級別の基準となる職務

| 区 分 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|------------|-----------------------------------|---|-------|-------|-----|
| 医療職 (1) | 病院長・ 病院局次長・ 病院長・ 病院長特別補佐 | 病院長・ 副病院長・ 病院長補佐・ 診療部長・ 副診療部長 | 診療科部長 | 診療科医長 | 医 員 |

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|------------|--------|--------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------|
| 医療職 (2) | 医療技術部長 | 医療技術部長 | 技師長・ 技士長・ 薬剤科長 | 技師長・ 技士長・ 薬剤科長 | 副技師長・ 副技士長・ 主任技師・ 主任技士・ 副薬剤科長 | 主任技師・ 主任技士・ 主任薬剤師 | 技師・ 技士・ 薬剤師 | 技師・ 技士 |

| 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 | 副看護師長 | 主任看護師 | 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 |

(5) 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 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 A 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 249 人 229 | 23 人 20 | 54 人 49 | 151 人 140 | 21 人 20 |
| 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 2号給 (人) | 13 | 1 | 1 | 6 |
| | | 3号給 (人) | 17 | 12 | | 4 |
| | | 4号給 (人) | 197 | 5 | 48 | 130 |
| | 比 率 B/A | 92.0 % | 87.0 % | 90.7 % | 92.7 % | 95.2 % |
| 前 年 度 | 職 員 数 A 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 255 人 232 | 21 人 18 | 56 人 51 | 154 人 141 | 24 人 22 |
| 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | | | 1 |
| | | 2号給 (人) | 14 | | 3 | 8 |
| | | 3号給 (人) | 30 | 10 | 7 | 12 |
| | | 4号給 (人) | 187 | 8 | 41 | 121 |
| | 比 率 B/A | 91.0 % | 85.7 % | 91.1 % | 91.6 % | 91.7 % |

(6) 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 | 2.150 (1.125) | 2.150 (1.125) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.075 (1.075) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.150 (1.125) | 2.150 (1.125) | 4.300 (2.250) | 有 | |

(注) () 書は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (1 年 当 2 %) | |
| 国 の 制 度 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (1 年 当 最 高 3 %) | |

(8) 地域手当

| 支 給 対 象 職 員 | 医 師 |
|---------------------------------|------|
| 支 給 率 (%) | 16 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 (令 和 4 年 1 月 1 日) | 21 人 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 16 % |

(9) 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 | 15.36 % | 70.70 % | 3.85 % | 9.11 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在) | 70.92 % | 100.00 % | 50.91 % | 84.87 % |
| 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 | | | |

(10) 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

に 関 する 調 書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | |
|-----------------------|---------|--------|------------------------|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| リネン等賃借料 | 36,800 | 令和元年度分 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 25,798 |
| | 43,886 | 令和4年度分 | | |
| 医事業務 | 191,378 | | 令和3年度 | 59,400 |
| 病院給食業務 | 292,850 | | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 149,924 |
| 物品管理及び消毒滅菌業務 | 58,696 | 令和元年度分 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 48,576 |
| | 62,205 | 令和4年度分 | | |
| 環境衛生維持管理業務 | 175,969 | | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 132,000 |
| 医療研究用電子図書閲覧料 | 736 | | | |
| 医療研究用図書購入費 | 1,238 | | | |
| 整形外科手術ナビゲーションシステムリース料 | 26,914 | | 令和3年度 | 5,871 |
| リネン等賃借料（牡鹿病院分） | 8,118 | | 令和3年度 | 2,706 |
| 環境衛生維持管理業務（牡鹿病院分） | 23,925 | | 令和3年度 | 7,953 |

| 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------|---------|-------------|------|---------|
| 期 間 | 金 額 | 他会計負担金 | 県補助金 | 事業収益 |
| 令和4年度 | 6,574 | | | 6,574 |
| 令和5年度 ～ 令和7年度 | 43,886 | | | 43,886 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 86,130 | | | 86,130 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 138,290 | | | 138,290 |
| 令和4年度 | 10,120 | | | 10,120 |
| 令和5年度 ～ 令和7年度 | 62,205 | | | 62,205 |
| 令和4年度 | 27,500 | | | 27,500 |
| 令和4年度 | 736 | | | 736 |
| 令和4年度 | 1,238 | | | 1,238 |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 21,035 | 20,169 | | 866 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 5,411 | | | 5,411 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 15,906 | | | 15,906 |

令和4年度石巻市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| ア 土地 | | 285,562 | |
| イ 建物 | 13,238,379 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,870,879</u> | 9,367,500 | |
| ウ 構築物 | 131,155 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 61,866</u> | 69,289 | |
| エ 器械備品 | 2,746,989 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,299,901</u> | 447,088 | |
| オ 車両 | 11,335 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,768</u> | 567 | |
| カ リース資産 | 25,133 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,048</u> | 16,085 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>10,186,091</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>10,186,091</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 526,417 |
| (2) 未収金 | | | 511,115 |
| (3) 貯蔵品 | | | 43,376 |
| 流動資産合計 | | | <u>1,080,908</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,266,999</u></u> |

| 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,718,236 | | |
| イ その他の企業債 | <u>142,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,860,236 | |
| (2) リース債務 | | | 8,288 |
| 固定負債合計 | | | <u>8,288</u> |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 100,000 |
| (2) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 440,214 | | |
| イ その他の企業債 | <u>82,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 522,214 | |
| (3) リース債務 | | | 5,081 |
| (4) 未払金 | | | 220,154 |
| (5) 引当金 | | | 139,665 |
| (6) その他流動負債 | | | <u>1,345</u> |
| 流動負債合計 | | | <u>988,459</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 16,436,492 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 7,031,478</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,405,014</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>12,261,997</u></u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 5,193,295 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | | <u>6,188,293</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 6,188,293</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 6,188,293</u> |
| 資本合計 | | | <u>△ 994,998</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>11,266,999</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～40年

構築物 10～60年

器械備品 4～20年

車両 4～6年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本会計に属する職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合から支給されており、当該組合への負担金については、その全額を一般会計繰入金としているため、計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失については、医業収益に対する金額の割合が極めて少額であることから計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,382,450千円である。

なお、病院別の他会計負担見込額の内訳は、以下のとおりである。

(単位：千円)

| 病院別 | 種 別 | 発行総額 | 未償還残高 (他会計負担見込額) | 償還終期 |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 石巻市立 病院 | 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債 | 8,077,900 | 2,112,951 | 令和28年9月 |
| | その他の企業債 | 384,000 | 224,000 | 令和8年3月 |
| | 小 計 | 8,461,900 | 2,336,951 | |
| 石巻市立 牡鹿病院 | 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債 | 82,000 | 45,499 | 令和32年3月 |
| 合 計 | | 8,543,900 | 2,382,450 | |

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

石巻市病院事業会計は、石巻市立病院及び石巻市立牡鹿病院を運営していることから、石巻市立病院及び石巻市立牡鹿病院の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

| 事 業 区 分 | 事 業 の 内 容 | |
|-------------|---------------------|----------|
| 石巻市立病院 | 石巻市立病院の管理運営に関する業務 | |
| 石巻市立牡鹿病院 | 石巻市立牡鹿病院の管理運営に関する業務 | |
| | 石巻市立病院 | 石巻市立牡鹿病院 |
| 病床数 | 180床 | 25床 |
| 一般病床 | 140床 | 25床 |
| 療養病床 | 40床 | 一床 |
| 年間患者数 | | |
| 入 院 | 56,575人 | 4,476人 |
| 外 来 | 46,170人 | 12,276人 |
| 1日平均入院外来患者数 | | |
| 入 院 | 155.0人 | 12.3人 |
| 外 来 | 190.0人 | 50.5人 |

令和3年度石巻市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

2 報告セグメントごとの医業収益等

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| | 石巻市立病院 | 石巻市立牡鹿病院 | 合計 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 医業収益 | 3,019,869 | 340,591 | 3,360,460 |
| 医業費用 | 4,538,822 | 649,312 | 5,188,134 |
| 医業損益 | △1,518,953 | △308,721 | △1,827,674 |
| 医業外収益 | 1,548,152 | 319,446 | 1,867,598 |
| 医業外費用 | 204,927 | 24,038 | 228,965 |
| 経常損益 | △175,728 | △13,313 | △189,041 |
| セグメント資産 | 10,062,831 | 1,204,168 | 11,266,999 |
| セグメント負債 | 11,425,850 | 836,147 | 12,261,997 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,248,252 | 415,764 | 1,664,016 |
| 減価償却費 | 795,625 | 56,534 | 852,159 |
| 特別利益 | 56,996 | 0 | 56,996 |
| 特別損失 | 7,100 | 400 | 7,500 |
| 有形固定資産の増加額 | △709,715 | △58,083 | △767,798 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 医業収益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 入院収益 | 1,906,807 | | |
| (2) 外来収益 | 742,888 | | |
| (3) その他医業収益 | 419,407 | 3,069,102 | |
| 2 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 2,522,153 | | |
| (2) 材料費 | 600,655 | | |
| (3) 経費 | 1,055,105 | | |
| (4) 減価償却費 | 938,931 | | |
| (5) 資産減耗費 | 12,258 | | |
| (6) 研究研修費 | 9,448 | 5,138,550 | |
| 医業損失 | | | 2,069,448 |
| 3 医業外収益 | | | |
| (1) 他会計負担金 | 355,125 | | |
| (2) 他会計補助金 | 678,929 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 894,248 | | |
| (4) その他医業外収益 | 65,710 | | |
| (5) 県補助金 | 334,735 | 2,328,747 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 60,086 | | |
| (2) 雑損失 | 160,403 | 220,489 | 2,108,258 |
| 経常利益 | | | 38,810 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 96,166 | 96,166 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 10,700 | 10,700 | 85,466 |
| 当年度純利益 | | | 124,276 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 6,173,024 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 6,048,748 |

令和3年度石巻市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| 1 固 定 資 産 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| ア 土 地 | | 285,562 | |
| イ 建 物 | 13,210,499 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,304,120</u> | 9,906,379 | |
| ウ 構 築 物 | 131,155 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 56,625</u> | 74,530 | |
| エ 器 械 備 品 | 2,690,508 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,024,266</u> | 666,242 | |
| オ 車 両 | 11,335 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,768</u> | 567 | |
| カ リース資産 | 25,133 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,524</u> | 20,609 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>10,953,889</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 10,953,889 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 602,850 |
| (2) 未 収 金 | | | 551,035 |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 43,376 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>1,197,261</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>12,151,150</u></u> |

| 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,058,706 | | |
| イ その他の企業債 | <u>224,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 2,282,706 | |
| (2) リース債務 | | <u>13,369</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | <u>2,296,075</u> |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 一 時 借 入 金 | | | 100,000 |
| (2) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 432,012 | | |
| イ その他の企業債 | <u>56,996</u> | | |
| 企業債合計 | | 489,008 | |
| (3) リース債務 | | 4,966 | |
| (4) 未 払 金 | | 206,352 | |
| (5) 引 当 金 | | 149,108 | |
| (6) そ の 他 流 動 負 債 | | <u>1,343</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | <u>950,777</u> |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長期前受金 | | 16,426,359 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 6,236,240</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>10,190,119</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u><u>13,436,971</u></u> |
| 6 資 本 金 | | | 4,762,927 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | <u>△ 6,048,748</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 6,048,748</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 6,048,748</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>△ 1,285,821</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>12,151,150</u></u> |

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和4年度石巻市病院事業
収益的収入

業会計予算事項別明細書
及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 病院事業 収益 | | 5,304,956 | 5,597,434 | △ 292,478 |
| | 1 | 医業収益 | 3,376,268 | 3,496,314 | △ 120,046 |
| | | 1 入院収益 | 2,191,994 | 2,307,367 | △ 115,373 |
| | | 2 外来収益 | 778,744 | 771,693 | 7,051 |
| | | 3 その他医業 収益 | 405,530 | 417,254 | △ 11,724 |
| | 2 | 医業外収益 | 1,871,692 | 2,004,954 | △ 133,262 |
| | | 1 他会計負担 金 | 342,497 | 356,619 | △ 14,122 |
| | | 2 他会計補助 金 | 530,145 | 678,929 | △ 148,784 |
| | | 3 県補助金 | 129,575 | 0 | 129,575 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 795,238 | 895,520 | △ 100,282 |
| | | 5 その他医業 外収益 | 74,237 | 73,886 | 351 |
| | 3 | 特別利益 | 56,996 | 96,166 | △ 39,170 |
| | | 1 その他特別 利益 | 56,996 | 96,166 | △ 39,170 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|------------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 | 入院収益 | 2,191,994 | 入院患者診療報酬 |
| 1 | 外来収益 | 778,744 | 外来患者診療報酬 |
| 1 | 他会計負担 金 | 293,788 | 救急医療一般会計負担金 265,581 保健衛生行政事務一般会計負担金 28,207 |
| 2 | その他医業 収益 | 111,742 | 室料差額収益 28,473 公衆衛生活動収益 7,224 介護収益 5,275 人間ドック・健康診断等収益 59,210 文書料等 11,560 |
| 1 | 他会計負担 金 | 342,497 | 高度医療一般会計負担金 34,256 企業債利息一般会計負担金 47,429 リハビリテーション医療一般会計負担金 28,610 退職手当組合一般会計負担金 150,059 経営基盤強化対策一般会計負担金 74,500 へき地医療確保経費一般会計負担金 7,643 |
| 1 | 他会計補助 金 | 530,145 | 研究研修費一般会計補助金 9,840 基礎年金拠出金公的負担一般会計補助金 59,721 追加費用一般会計補助金 17,716 児童手当一般会計補助金 12,855 電源立地地域対策交付金 87,726 医師確保対策一般会計補助金 340,311 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 1,976 |
| 1 | 県補助金 | 129,575 | 新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 |
| 1 | 長期前受金 戻入 | 795,238 | |
| 1 | 病院群輪番 制病院運営 費補助金 | 28,864 | |
| 2 | その他医業 外収益 | 45,373 | 医療型短期入所事業空床確保負担金 8,855 駐車場使用料 5,140 立体駐車場警備委託金 15,572 行政財産目的外使用料等 15,806 |
| 1 | 他会計補助 金 | 56,996 | 震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 病院事業費用 | | | 5,420,817 | 5,573,011 | △ 152,194 |
| | 1 医業費用 | | 5,297,925 | 5,437,140 | △ 139,215 |
| | | 1 給与費 | 2,540,036 | 2,587,977 | △ 47,941 |
| | | 2 材料費 | 681,913 | 663,397 | 18,516 |
| | | 3 経費 | 1,200,395 | 1,214,097 | △ 13,702 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 907,711 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 675,281 | 一般職手当 児童手当 |
| 3 報酬 | 352,223 | 各種委員報酬 会計年度任用職員報酬 |
| 4 法定福利費 | 315,097 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 5 退職手当組合負担金 | 150,059 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 139,665 | 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 |
| 1 薬品費 | 318,485 | |
| 2 診療材料費 | 348,276 | |
| 3 医療消耗備品費 | 5,800 | |
| 4 血液製剤 | 8,032 | |
| 5 給食材料費 | 1,320 | |
| 1 厚生福利費 | 255 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 17,273 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 3,255 | |
| 4 消耗品費 | 23,000 | |
| 5 消耗備品費 | 3,520 | |
| 6 光熱水費 | 104,495 | |
| 7 燃料費 | 7,451 | |
| 8 食料費 | 3,846 | |
| 9 印刷製本費 | 1,700 | |
| 10 修繕費 | 56,475 | 施設等修繕費 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---------|---------|---------|----------|
| | | 4 減価償却費 | 852,159 | 939,731 | △ 87,572 |
| | | 5 資産減耗費 | 3,742 | 12,258 | △ 8,516 |
| | | 6 研究研修費 | 19,680 | 19,680 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 11 | 保険料 | 8,902 病院賠償責任保険料等 |
| 12 | 賃借料 | 70,418 医療機器賃借料等 |
| 13 | 通信運搬費 | 7,134 |
| 14 | 委託料 | 850,330 医事業務委託料 74,350 検査業務委託料 14,823 給食業務委託料 104,217 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 25,135 環境衛生維持管理業務委託料 74,915 総合管理業務委託料 148,500 医療機器保守点検業務委託料 84,061 その他業務委託料 324,329 |
| 15 | 交際費 | 400 |
| 16 | 諸会費 | 4,636 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 | 雑費 | 37,305 コピー料金等 |
| 1 | 建物減価償却費 | 566,759 |
| 2 | 構築物減価償却費 | 5,241 |
| 3 | 器械備品減価償却費 | 275,635 |
| 4 | リース資産減価償却費 | 4,524 |
| 1 | たな卸資産減耗費 | 3,140 |
| 2 | 固定資産除却費 | 602 |
| 1 | 研究材料費 | 200 |
| 2 | 謝金 | 1,800 講師謝金 |
| 3 | 図書費 | 1,800 医学図書購入費 |
| 4 | 旅費 | 10,100 研修会等参加旅費等 |
| 5 | 研究雑費 | 5,780 研修会受講料等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---------|-----------------|---------|---------|----------|
| | 2 医業外費用 | | 104,392 | 121,771 | △ 17,379 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,937 | 68,834 | △ 16,897 |
| | | 2 雑損失 | 44,855 | 46,437 | △ 1,582 |
| | | 3 消費税 | 7,600 | 6,500 | 1,100 |
| | 3 特別損失 | | 7,500 | 3,100 | 4,400 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 7,500 | 3,100 | 4,400 |
| | 4 予備費 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 11,000 | 11,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|------------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 49,404 | |
| 2 一時借入金利息 | 2,125 | |
| 3 リース支払利息 | 408 | |
| 1 その他雑損失 | 44,855 | |
| 1 消費税 | 7,600 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 7,500 | |
| | | |
| 1 予備費 | 11,000 | |

資 本 の 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|----------|---------|---------|--------|
| 1 | 資本的収入 | | 538,690 | 478,799 | 59,891 |
| | 1 | 企業債 | 98,100 | 64,600 | 33,500 |
| | | 1 企業債 | 98,100 | 64,600 | 33,500 |
| | 2 | 他会計出資金 | 430,457 | 408,861 | 21,596 |
| | | 1 他会計出資金 | 430,457 | 408,861 | 21,596 |
| | 3 | 他会計負担金 | 10,133 | 5,338 | 4,795 |
| | | 1 他会計負担金 | 10,133 | 5,338 | 4,795 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 企業債 | 設備改良事業債 医療機器等整備事業債□ 39,000 59,100 |
| 1 | 他会計出資金 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| 1 | 他会計負担金 | 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|-------------|---------|---------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 595,686 | 574,965 | 20,721 |
| | 1 | 建設改良費 | 108,233 | 69,938 | 38,295 |
| | | 1 建設改良費 | 39,924 | 15,000 | 24,924 |
| | | 2 器械備品購入費 | 68,309 | 54,938 | 13,371 |
| | 2 | 企業債償還金 | 487,453 | 505,027 | △ 17,574 |
| | | 1 企業債償還金 | 430,457 | 408,861 | 21,596 |
| | | 2 その他企業債償還金 | 56,996 | 96,166 | △ 39,170 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 建設改良費 | 設備改良事業費 |
| 1 | 器械備品購入費 | 医療機器等購入費 |
| 2 | リース資産購入費 | 整形外科手術ナビゲーションシステムリース料 |
| 1 | 企業債償還金 | 建設改良費等企業債償還金 |
| 1 | その他企業債償還金 | 震災減収対策企業債償還金 |

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和4年度石巻市立病院
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 | | | 4,636,630 | 4,895,842 | △ 259,212 |
| | 1 医業収益 | | 3,028,431 | 3,132,604 | △ 104,173 |
| | | 1 入院収益 | 2,138,189 | 2,242,978 | △ 104,789 |
| | | 2 外来収益 | 616,468 | 604,357 | 12,111 |
| | 3 その他医業 収益 | 273,774 | 285,269 | △ 11,495 | |
| | 2 医業外収益 | | 1,551,203 | 1,667,072 | △ 115,869 |
| | | 1 他会計負担 金 | 247,625 | 281,500 | △ 33,875 |
| | | 2 他会計補助 金 | 355,546 | 474,554 | △ 119,008 |
| | | 3 県補助金 | 129,575 | 0 | 129,575 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 755,235 | 846,575 | △ 91,340 |
| | | 5 その他医業 外収益 | 63,222 | 64,443 | △ 1,221 |
| | | 3 特別利益 | | 56,996 | 96,166 |
| | 1 その他特別 利益 | 56,996 | 96,166 | △ 39,170 | |

院 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 入院収益 | 2,138,189 | 入院患者診療報酬 | |
| 1 外来収益 | 616,468 | 外来患者診療報酬 | |
| 1 他会計負担 金 | 175,574 | 救急医療一般会計負担金 | 147,367 |
| | | 保健衛生行政事務一般会計負担金 | 28,207 |
| 2 その他医業 収益 | 98,200 | 室料差額収益 | 25,775 |
| | | 公衆衛生活動収益 | 3,228 |
| | | 介護収益 | 5,275 |
| | | 人間ドック・健康診断等収益 | 55,310 |
| | | 文書料 | 8,612 |
| 1 他会計負担 金 | 247,625 | 高度医療一般会計負担金 | 34,256 |
| | | 企業債利息一般会計負担金 | 47,355 |
| | | リハビリテーション医療一般会計負担金 | 28,610 |
| | | 退職手当組合一般会計負担金 | 129,761 |
| | | へき地医療確保経費一般会計負担金 | 7,643 |
| 1 他会計補助 金 | 355,546 | 研究研修費一般会計補助金 | 9,100 |
| | | 基礎年金拠出金公的負担一般会計補助金 | 52,688 |
| | | 追加費用一般会計補助金 | 15,621 |
| | | 児童手当一般会計補助金 | 11,790 |
| | | 医師確保対策一般会計補助金 | 264,371 |
| | | 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 | 1,976 |
| 1 県補助金 | 129,575 | 新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 | |
| 1 長期前受金 戻入 | 755,235 | | |
| 1 病院群輪番 制病院運営 費補助金 | 18,942 | | |
| 2 その他医業 外収益 | 44,280 | 医療型短期入所事業空床確保負担金 | 8,855 |
| | | 駐車場使用料 | 5,140 |
| | | 立体駐車場警備委託金 | 15,572 |
| | | 行政財産目的外使用料等 | 14,713 |
| 1 他会計補助 金 | 56,996 | 震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 病院事業費用 | | | 4,754,655 | 4,880,750 | △ 126,095 |
| | 1 医業費用 | | 4,644,237 | 4,757,666 | △ 113,429 |
| | | 1 給与費 | 2,195,913 | 2,234,074 | △ 38,161 |
| | | 2 材料費 | 559,963 | 535,053 | 24,910 |
| | | 3 経費 | 1,071,396 | 1,085,616 | △ 14,220 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 給料 | 799,067 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 604,721 | 一般職手当 592,931 児童手当 11,790 |
| 3 報酬 | 262,330 | 各種委員報酬 304 会計年度任用職員報酬 262,026 |
| 4 法定福利費 | 276,113 | 給料共済費 260,520 報酬共済費 15,593 |
| 5 退職手当組合負担金 | 129,761 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 123,921 | 賞与引当金繰入額 108,274 法定福利費引当金繰入額 15,647 |
| 1 薬品費 | 210,425 | |
| 2 診療材料費 | 337,056 | |
| 3 医療消耗備品費 | 4,800 | |
| 4 血液製剤 | 7,682 | |
| 1 厚生福利費 | 85 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 12,370 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 2,779 | |
| 4 消耗品費 | 21,000 | |
| 5 消耗備品費 | 3,220 | |
| 6 光熱水費 | 91,664 | |
| 7 燃料費 | 5,027 | |
| 8 食料費 | 3,540 | |
| 9 印刷製本費 | 1,500 | |
| 10 修繕費 | 46,583 | 施設等修繕費 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|---------|---------|---------|----------|
| | | 4 減価償却費 | 795,625 | 881,533 | △ 85,908 |
| | | 5 資産減耗費 | 3,140 | 3,190 | △ 50 |
| | | 6 研究研修費 | 18,200 | 18,200 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 11 | 保険料 | 8,346 病院賠償責任保険料等 |
| 12 | 賃借料 | 61,950 医療機器賃借料等 |
| 13 | 通信運搬費 | 6,274 |
| 14 | 委託料 | 769,374 医事業務委託料 60,720 検査業務委託料 14,427 給食業務委託料 97,617 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 25,135 環境衛生維持管理業務委託料 66,000 総合管理業務委託料 148,500 医療機器保守点検業務委託料 70,000 その他業務委託料 286,975 |
| 15 | 交際費 | 300 |
| 16 | 諸会費 | 3,274 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 | 雑費 | 34,110 コピー料金等 |
| 1 | 建物減価償却費 | 533,658 |
| 2 | 構築物減価償却費 | 3,671 |
| 3 | 器械備品減価償却費 | 253,772 |
| 4 | リース資産減価償却費 | 4,524 |
| 1 | たな卸資産減耗費 | 3,140 |
| 1 | 研究材料費 | 200 |
| 2 | 謝金 | 1,800 講師謝金 |
| 3 | 図書費 | 1,400 医学図書購入費 |
| 4 | 旅費 | 9,300 研究会等参加旅費等 |
| 5 | 研究雑費 | 5,500 研究会受講料等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---------|-----------------|--------|---------|----------|
| | 2 医業外費用 | | 93,318 | 110,384 | △ 17,066 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,863 | 68,747 | △ 16,884 |
| | | 2 雑損失 | 34,455 | 35,637 | △ 1,182 |
| | | 3 消費税 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | | 3 特別損失 | 7,100 | 2,700 | 4,400 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 7,100 | 2,700 | 4,400 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 企業債利息 | 49,330 | |
| 2 一時借入金利息 | 2,125 | |
| 3 リース支払利息 | 408 | |
| 1 その他雑損失 | 34,455 | |
| 1 消費税 | 7,000 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 7,100 | |
| | | |
| 1 予備費 | 10,000 | |

資 本 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|----------|---------|---------|--------|
| 1 | 資本的収入 | | 507,011 | 433,464 | 73,547 |
| | 1 | 企業債 | 94,500 | 44,600 | 49,900 |
| | | 1 企業債 | 94,500 | 44,600 | 49,900 |
| | 2 | 他会計出資金 | 407,048 | 383,526 | 23,522 |
| | | 1 他会計出資金 | 407,048 | 383,526 | 23,522 |
| | 3 | 他会計負担金 | 5,463 | 5,338 | 125 |
| | | 1 他会計負担金 | 5,463 | 5,338 | 125 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 企業債 | 設備改良事業債 医療機器等整備事業債□ 39,000 55,500 |
| 1 | 他会計出資金 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| 1 | 他会計負担金 | 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|-------------|---------|---------|----------|
| 1 | 資本的支出 | | 564,007 | 529,630 | 34,377 |
| | 1 | 建設改良費 | 99,963 | 49,938 | 50,025 |
| | | 1 建設改良費 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| | | 2 器械備品購入費 | 60,963 | 49,938 | 11,025 |
| | 2 | 企業債償還金 | 464,044 | 479,692 | △ 15,648 |
| | | 1 企業債償還金 | 407,048 | 383,526 | 23,522 |
| | | 2 その他企業債償還金 | 56,996 | 96,166 | △ 39,170 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 建設改良費 | 設備改良事業費 |
| 1 | 器械備品購入費 | 医療機器等購入費 |
| 2 | リース資産購入費 | 整形外科手術ナビゲーションシステムリース料 |
| 1 | 企業債償還金 | 建設改良費等企業債償還金 |
| 1 | その他企業債償還金 | 震災減収対策企業債償還金 |

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和4年度石巻市立牡鹿
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 | | | 668,326 | 701,592 | △ 33,266 |
| | 1 医業収益 | | 347,837 | 363,710 | △ 15,873 |
| | | 1 入院収益 | 53,805 | 64,389 | △ 10,584 |
| | | 2 外来収益 | 162,276 | 167,336 | △ 5,060 |
| | | 3 その他医業 収益 | 131,756 | 131,985 | △ 229 |
| | 2 医業外収益 | | 320,489 | 337,882 | △ 17,393 |
| | | 1 他会計負担 金 | 94,872 | 75,119 | 19,753 |
| | | 2 他会計補助 金 | 174,599 | 204,375 | △ 29,776 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 40,003 | 48,945 | △ 8,942 |
| | | 5 その他医業 外収益 | 11,015 | 9,443 | 1,572 |

病院予算事項別明細書
及び支出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 入院収益 | 53,805 | 入院患者診療報酬 |
| 1 外来収益 | 162,276 | 外来患者診療報酬 |
| 1 他会計負担 金 | 118,214 | 救急医療一般会計負担金 |
| 2 その他医業 収益 | 13,542 | 室料差額収益 2,698 公衆衛生活動収益 3,996 人間ドック・健康診断等収益 3,900 文書料等 2,948 |
| | | |
| 1 他会計負担 金 | 94,872 | 企業債利息一般会計負担金 74 退職手当組一般会計負担金 20,298 経営基盤強化対策一般会計負担金 74,500 |
| 1 他会計補助 金 | 174,599 | 研究研修費一般会計補助金 740 基礎年金拠出一般会計補助金 7,033 追加費用一般会計補助金 2,095 児童手当一般会計補助金 1,065 電源立地地域対策交付金 87,726 医師確保対策一般会計補助金 75,940 |
| 1 長期前受金 戻入 | 40,003 | |
| 1 病院群輪番 制病院運営 費補助金 | 9,922 | |
| 2 その他医業 外収益 | 1,093 | 行政財産目的外使用料等 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------|-------|---------|---------|----------|
| 1 病院事業費用 | | | 666,162 | 692,261 | △ 26,099 |
| | 1 医業費用 | | 653,688 | 679,474 | △ 25,786 |
| | | 1 給与費 | 344,123 | 353,903 | △ 9,780 |
| | | 2 材料費 | 121,950 | 128,344 | △ 6,394 |
| | | 3 経費 | 128,999 | 128,481 | 518 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 108,644 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 70,560 | 一般職手当 児童手当 |
| 3 報酬 | 89,893 | 会計年度任用職員報酬 |
| 4 法定福利費 | 38,984 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 5 退職手当組合負担金 | 20,298 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 15,744 | 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 |
| 1 薬品費 | 108,060 | |
| 2 診療材料費 | 11,220 | |
| 3 医療消耗備品費 | 1,000 | |
| 4 血液製剤 | 350 | |
| 5 給食材料費 | 1,320 | |
| 1 厚生福利費 | 170 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 4,903 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 476 | |
| 4 消耗品費 | 2,000 | |
| 5 消耗備品費 | 300 | |
| 6 光熱水費 | 12,831 | |
| 7 燃料費 | 2,424 | |
| 8 食料費 | 306 | |
| 9 印刷製本費 | 200 | |
| 10 修繕費 | 9,892 | 施設等修繕費 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | | |
| | | 4 減価償却費 | 56,534 | 58,198 | △ 1,664 |
| | | 5 資産減耗費 | 602 | 9,068 | △ 8,466 |
| | | 6 研究研修費 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| | 2 医業外費用 | | 11,074 | 11,387 | △ 313 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 74 | 87 | △ 13 |
| | | 2 雑損失 | 10,400 | 10,800 | △ 400 |
| | | 3 消費税 | 600 | 500 | 100 |
| | 3 特別損失 | | 400 | 400 | 0 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 400 | 400 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 | 保険料 | 556 病院賠償責任保険料等 |
| 12 | 賃借料 | 8,468 医療機器賃借料等 |
| 13 | 通信運搬費 | 860 |
| 14 | 委託料 | 80,956 医事業務委託料 13,630 検査業務委託料 396 給食業務委託料 6,600 環境衛生維持管理業務委託料 8,915 医療機器保守点検業務委託料 14,061 その他業務委託料 37,354 |
| 15 | 交際費 | 100 |
| 16 | 諸会費 | 1,362 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 | 雑費 | 3,195 コピー料金等 |
| 1 | 建物減価償却費 | 33,101 |
| 2 | 構築物減価償却費 | 1,570 |
| 3 | 器械備品減価償却費 | 21,863 |
| 2 | 固定資産除却費 | 602 |
| 3 | 図書費 | 400 医学図書購入費 |
| 4 | 旅費 | 800 研修会等参加旅費 |
| 5 | 研究雑費 | 280 研修会受講料等 |
| 1 | 企業債利息 | 74 |
| 1 | その他雑損失 | 10,400 |
| 1 | 消費税 | 600 |
| 1 | 過年度損益修正損 | 400 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|-------|--------|--------|-----|
| | 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 予備費 | 1,000 | |

資 本 の 収 入

及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|----------|--------|--------|----------|
| 1 | 資本の収入 | | 31,679 | 45,335 | △ 13,656 |
| | 1 | 企業債 | 3,600 | 20,000 | △ 16,400 |
| | | 1 企業債 | 3,600 | 20,000 | △ 16,400 |
| | 2 | 他会計出資金 | 23,409 | 25,335 | △ 1,926 |
| | | 1 他会計出資金 | 23,409 | 25,335 | △ 1,926 |
| | 3 | 他会計負担金 | 4,670 | 0 | 4,670 |
| | | 1 他会計負担金 | 4,670 | 0 | 4,670 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 | 企業債 | 3,600 医療機器等整備事業債□ |
| | | |
| 1 | 他会計出資金 | 23,409 企業債償還金一般会計出資金 |
| | | |
| 1 | 他会計負担金 | 4,670 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|-----------|--------|--------|----------|
| 1 | 資本の支出 | | 31,679 | 45,335 | △ 13,656 |
| | 1 | 建設改良費 | 8,270 | 20,000 | △ 11,730 |
| | | 1 建設改良費 | 924 | 15,000 | △ 14,076 |
| | | 2 器械備品購入費 | 7,346 | 5,000 | 2,346 |
| | 2 | 企業債償還金 | 23,409 | 25,335 | △ 1,926 |
| | | 1 企業債償還金 | 23,409 | 25,335 | △ 1,926 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 | 建設改良費 | 924 設備改良事業費 |
| 1 | 器械備品購入費 | 7,346 医療機器等購入費 |
| | | |
| 1 | 企業債償還金 | 23,409 建設改良費等企業債償還金 |

石 卷 市 下 水 道 事 業 会 計

令和4年度石巻市下水道事業会計予算実施計画
収益的収入

収入

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|-------------|------------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 下水道使用料 |
| | | 2 他会計負担金 |
| | | 3 その他営業収益 |
| | | 2 営業外収益 |
| | 1 受取利息及び配当金 | 2 他会計補助金 |
| | | 3 国庫補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 |
| | | 5 その他営業外収益 |
| | | 3 特別利益 |
| | 1 過年度損益修正益 | |

下水道事業会計予算実施計画
及び支出

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|--------------|
| 6,557,537 | |
| 2,641,433 | |
| 1,835,030 | 下水道使用料 |
| 805,443 | 一般会計負担金 |
| 960 | 排水設備工事指定手数料等 |
| 3,916,103 | |
| 1 | 預金利息 |
| 1,489,443 | 一般会計補助金 |
| 15,114 | 水洗化普及事業費交付金等 |
| 2,405,509 | |
| 6,036 | 原子力立地給付金等 |
| 1 | |
| 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|---------|-----------------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 | 1 雨水管渠費 |
| | | 2 污水管渠費 |
| | | 3 雨水排水ポンプ場費 |
| | | 4 処理場費 |
| | | 5 集落排水施設費 |
| | | 6 浄化槽費 |
| | | 7 普及促進費 |
| | | 8 流域下水道管理費 |
| | | 9 業務費 |
| | | 10 総係費 |
| | | 11 減価償却費 |
| | | 12 資産減耗費 |
| | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 |
| | | 3 雑損失 |
| | 3 特別損失 | 1 過年度損益修正損 |
| | | 2 その他特別損失 |
| | 4 予備費 | 1 予備費 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------------------|
| 6,197,429 | |
| 5,728,776 | |
| 121,034 | 雨水管渠の維持管理に要する経費 |
| 167,025 | 污水管渠の維持管理に要する経費 |
| 236,147 | 雨水排水ポンプ場の維持管理に要する経費 |
| 87,541 | 処理場の維持管理に要する経費 |
| 84,391 | 集落排水施設の維持管理に要する経費 |
| 26,913 | 浄化槽の維持管理に要する経費 |
| 14,276 | 下水道の普及促進に要する経費 |
| 933,128 | 流域下水道維持管理負担金 |
| 118,256 | 使用料等の賦課徴収業務に要する経費 |
| 177,032 | 事業活動全般に要する経費 |
| 3,763,032 | 固定資産減価償却費 |
| 1 | 固定資産除却費 |
| 421,418 | |
| 417,705 | 企業債利息支払費等 |
| 3,700 | |
| 13 | 還付加算金 |
| 44,235 | |
| 210 | 過年度還付金 |
| 44,025 | 固定資産除却費 |
| 3,000 | |
| 3,000 | |

資 本 的 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|---------|------------|------------|
| 1 資本的収入 | 1 企業債 | 1 企業債 |
| | | 2 分担金及び負担金 |
| | 2 分担金及び負担金 | 1 他会計負担金 |
| | | 2 工事負担金 |
| | | 3 受益者負担金 |
| | | 4 分担金 |
| | 3 補助金 | 1 国庫補助金 |
| | | 2 他会計補助金 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|--------------------|
| 4,498,050 | |
| 2,439,300 | |
| 2,439,300 | 建設改良事業等に充当する事業債 |
| 37,891 | |
| 1 | 災害復旧費一般会計負担金 |
| 182 | 流域下水道事業建設負担金等 |
| 36,150 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 1,558 | 公共下水道事業分担金等 |
| 2,020,859 | |
| 1,091,771 | 建設改良事業等に対する国庫補助金 |
| 929,088 | 流域下水道債元金負担一般会計補助金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|--------------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | |
| | | 1 管渠等建設改良費 |
| | | 2 流域下水道建設負担金 |
| | | 3 浄化槽建設改良費 |
| | | 4 建設総係費 |
| | | 5 災害復旧費 |
| | 2 企業債償還金 | |
| | | 1 企業債償還金 |
| | 3 予備費 | |
| | | 1 予備費 |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|
| 6,239,707 | |
| 2,797,018 | |
| 2,676,193 | 管渠等の建設改良事業に要する経費 |
| 111,755 | 流域下水道建設負担金 |
| 6,500 | 浄化槽の建設改良事業に要する経費 |
| 2,569 | 建設改良事業全般に要する経費 |
| 1 | 災害復旧事業に要する経費 |
| 3,439,689 | |
| 3,439,689 | 建設改良費等企業債元金償還金 |
| 3,000 | |
| 3,000 | |

令和4年度石巻市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益（△は純損失） | 357,964 |
| 減価償却費 | 3,763,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 |
| 賞与引当金等の増減額（△は減少） | △ 1,118 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,405,509 |
| 控除対象外消費税 | △ 183,714 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 417,705 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 11,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,385 |
| 小計 | 1,947,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 417,705 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,486 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 2,450,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 101,596 |
| 受益者負担金等による収入 | 37,890 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,091,771 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 929,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 493,660 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,439,300 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 3,439,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,000,389 |
| 資金増減額 | 35,437 |
| 資金期首残高 | 189,282 |
| 資金期末残高 | 224,719 |

令和4年度石巻市下水道事業会計予算給与費明細書

（単位：千円）

1 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | (10) 34 | 7,241 | 132,843 | 106,650 | 246,734 | 44,581 | 291,315 |
| 前年度 | (10) 34 | 15,381 | 127,475 | 114,432 | 257,288 | 47,109 | 304,397 |
| 比較 | (-) - | △ 8,140 | 5,368 | △ 7,782 | △ 10,554 | △ 2,528 | △ 13,082 |

（注） 職員数の欄の（ ）書は、パートタイム会計年度任用職員の人数（外書き）である。

| 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 |
|-------|-----|---------|------|-------|---------|-------|--------|
| | 本年度 | 3,618 | 0 | 978 | 0 | 2,822 | 276 |
| | 前年度 | 5,310 | 0 | 1,775 | 0 | 2,216 | 276 |
| | 比較 | △ 1,692 | - | △ 797 | - | 606 | - |

| 手当の内訳 | 区分 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 教員特別手当 |
|-------|-----|-------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 0 | 1,292 | 22,982 | 0 | 681 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 1,292 | 27,158 | 0 | 766 | 0 |
| | 比較 | - | - | △ 4,176 | - | △ 85 | - |

| 手当の内訳 | 区分 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合負担金 | 合計 |
|-------|-----|--------|------------|---------|--------|-----------|---------|
| | 本年度 | 552 | 211 | 29,995 | 21,090 | 22,153 | 106,650 |
| | 前年度 | 552 | 211 | 32,054 | 21,522 | 21,300 | 114,432 |
| | 比較 | - | - | △ 2,059 | △ 432 | 853 | △ 7,782 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 34 | 124,513 | 103,519 | 228,032 | 41,644 | 269,676 |
| 前 年 度 | 34 | 127,475 | 111,920 | 239,395 | 44,267 | 283,662 |
| 比 較 | — | △ 2,962 | △ 8,401 | △ 11,363 | △ 2,623 | △ 13,986 |

| 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 |
|--------------|-------|---------|------|-------|-------------|-------|-------------|
| | 本 年 度 | 3,618 | 0 | 978 | 0 | 2,822 | 276 |
| | 前 年 度 | 5,310 | 0 | 1,775 | 0 | 2,216 | 276 |
| | 比 較 | △ 1,692 | — | △ 797 | — | 606 | — |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直 手 当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 夜 間 勤務手当 | 休 日 勤務手当 | 教員特別 手 当 |
|--------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 0 | 1,292 | 22,982 | 0 | 681 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 1,292 | 27,158 | 0 | 766 | 0 |
| | 比 較 | — | — | △ 4,176 | — | △ 85 | — |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 単身赴任 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組 合負担金 | 合 計 |
|--------------|-------|-------------|----------------|---------|--------|---------------|---------|
| | 本 年 度 | 552 | 211 | 26,864 | 21,090 | 22,153 | 103,519 |
| | 前 年 度 | 552 | 211 | 29,542 | 21,522 | 21,300 | 111,920 |
| | 比 較 | — | — | △ 2,678 | △ 432 | 853 | △ 8,401 |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (10) 0 | 7,241 | 8,330 | 3,131 | 18,702 | 2,937 | 21,639 |
| 前 年 度 | (10) 0 | 15,381 | 0 | 2,512 | 17,893 | 2,842 | 20,735 |
| 比 較 | (—) — | △ 8,140 | 8,330 | 619 | 809 | 95 | 904 |

(注) 職員数の欄の()書は、パートタイム会計年度任用職員の人数(外書き)である。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|--------------|-------|------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 3,131 | 3,131 |
| | 前 年 度 | 0 | 2,512 | 2,512 |
| | 比 較 | — | 619 | 619 |

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 | 5,368 | 昇給に伴う 増 加 分 | 314 | 1月昇給 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 5,054 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況(人) |
| | | | | | 現在に在職 する職員 |
| | 本年度 | 34 | 0 | 34 | |
| | 前年度 | 34 | 0 | 34 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | |
| 手 当 | △ 7,782 | 制度改正に 伴う増減分 | △ 1,634 | 期末手当 | 年間支給割合 一般職員 2.55月 → 2.40月 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 6,148 | 職員の異動等に係る増減分 | |
| | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 労 務 職 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 令和4年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 304,079円 | 321,583円 |
| | 平均給与月額 | 349,434円 | 340,038円 |
| | 平均年齢 | 48歳0月 | 55歳6月 |
| 令和3年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 298,407円 | 341,060円 |
| | 平均給与月額 | 348,509円 | 364,815円 |
| | 平均年齢 | 45歳5月 | 55歳0月 |

(2) 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 | 労 務 職 |
|-----|-----|---------|----------|
| 石巻市 | 中学卒 | 円 | 132,300円 |
| | 高校卒 | 150,600 | |
| | 短大卒 | 163,100 | |
| | 大学卒 | 182,200 | |
| 国 | 中学卒 | 円 | 132,300円 |
| | 高校卒 | 150,600 | |
| | 短大卒 | 163,100 | |
| | 大学卒 | 182,200 | |

(3) 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 (%) |
| 令和4年 1月1日現在 | 1級 | 2 | 7.1 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 3.6 | 2級 | 1 | 16.7 |
| | 3級 | 11 | 39.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 8 | 28.6 | 4級 | | |
| | 5級 | 4 | 14.3 | 5級 | 5 | 83.3 |
| | 6級 | 2 | 7.1 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 28 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和3年 1月1日現在 | 1級 | 3 | 10.4 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 6.9 | 2級 | | |
| | 3級 | 11 | 37.9 | 3級 | | |
| | 4級 | 6 | 20.7 | 4級 | 1 | 20.0 |
| | 5級 | 5 | 17.2 | 5級 | 4 | 80.0 |
| | 6級 | 2 | 6.9 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 29 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |

(注) () 書は短時間職員分の外書きである。

(4) 級別の基準となる職務

| 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 | 課補長 | 主幹 | 主査・主任主事 | 主事 | 主事 |

(5) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 職 種 | |
|-------------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 労務職 |
| 職 員 数 A | 34人 | 28人 | 6人 |
| 昇給に係る職員数 B | 27 | 22 | 5 |
| 本 年 度 | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | 3 |
| | | 3号給(人) | 3 |
| | | 4号給(人) | 2 |
| 比 率 | B/A | 79.4% | 83.3% |
| 職 員 数 A | 34人 | 29人 | 5人 |
| 昇給に係る職員数 B | 27 | 22 | 5 |
| 前 年 度 | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | 3 |
| | | 3号給(人) | 1 |
| | | 4号給(人) | 3 |
| 比 率 | B/A | 79.4% | 100.0% |

(6) 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 | 2.150 (1.125) | 2.150 (1.125) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.075 (1.075) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.150 (1.125) | 2.150 (1.125) | 4.300 (2.250) | 有 | |

(注) () 書は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (1 年 当 2%) | |
| 国 の 制 度 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (1 年 当 最 高 3%) | |

(8) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--|-------------|-------------|-------|
| | | 行 政 職 | 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在) | 0 % | 0 % | 0 % |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 災 害 業 務 手 当 | | |

(9) 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 | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債 務 負 担 行 為

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 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(公共) | 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29年度分 | 平成30年度 ～ 令和3年度 | 31 |
| | | | 平成30年度分 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 40 |
| | | | 令和元年度分 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 55 |
| | | | 令和2年度分 | 令和3年度 | 11 |
| | | | 令和3年度分 | | |
| | | | 令和4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28年度分 | | |
| | | | 平成29年度分 | | |
| | | | 平成30年度分 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和2年度分 | | |
| | | | 令和3年度分 | | |
| 令和4年度分 | | | | | |

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和5年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和10年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 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 (漁集) | 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29年度分 | |
| | | | 平成30年度分 | |
| | | | 令和元年度分 | |
| | | | 令和2年度分 | |
| | | | 令和3年度分 | |
| | | | 令和4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28年度分 | |
| | | | 平成29年度分 | |
| | | | 平成30年度分 | |
| | | | 令和元年度分 | |
| | | | 令和2年度分 | |
| | | | 令和3年度分 | |
| | | | 令和4年度分 | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和5年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和10年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 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 (農集) | 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29年度分 | | |
| | | | 平成30年度分 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 17 |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和2年度分 | | |
| | | | 令和3年度分 | | |
| | | | 令和4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28年度分 | | |
| | | | 平成29年度分 | | |
| | | | 平成30年度分 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和2年度分 | | |
| | | | 令和3年度分 | | |
| | | | 令和4年度分 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和5年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和10年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

(単位：千円)

| 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（浄化槽） | 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29年度分 | |
| | | | 平成30年度分 | |
| | | | 令和元年度分 | |
| | | | 令和2年度分 | |
| | | | 令和3年度分 | |
| | | | 令和4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28年度分 | |
| | | | 平成29年度分 | |
| | | | 平成30年度分 | |
| | | | 令和元年度分 | |
| | | | 令和2年度分 | |
| | | | 令和3年度分 | |
| | | | 令和4年度分 | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和5年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和9年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和4年度 ～ 令和10年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---------------------|-----------|--------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 浄化センター等維持管理運 転業務 | 87,540 | 令和3年度 | 29,150 |
| 納付書・督促状作成等業務 | 1,069 | | |
| 資産調査業務 | 15,000 | 令和3年度 | 3,561 |
| 経営戦略策定支援業務 | 6,270 | | |
| 雨水排水ポンプ場整備事業 | 2,234,000 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和4年度 ～ 令和5年度 | 58,390 | | | 58,390 |
| 令和4年度 | 1,069 | | | 1,069 |
| 令和4年度 ～ 令和6年度 | 11,439 | | | 11,439 |
| 令和5年度 | 6,270 | | | 6,270 |
| 令和5年度 ～ 令和6年度 | 2,234,000 | 1,117,000 | 1,117,000 | |

令和4年度石巻市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| ア 土 地 | | 5,660,052 | | |
| イ 建 物 | 57,946,663 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 359,926</u> | 57,586,737 | | |
| ウ 構 築 物 | 166,934,832 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,114,930</u> | 158,819,902 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 19,783,656 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,580,611</u> | 18,203,045 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 2,881 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,959</u> | 922 | | |
| カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 550 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 213</u> | 337 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | 2,450,814 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 242,721,809 | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 5,879,404 | | |
| イ 借 地 権 | | 2,631 | | |
| ウ 地 上 権 | | 150 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,882,185 | |
| 固定資産合計 | | | | 248,603,994 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 224,719 | |
| (2) 未 収 金 | | 608,689 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 22,938</u> | 585,751 | | |
| 流動資産合計 | | | | 810,470 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>249,414,464</u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|----|------------|--------------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 35,498,731 | | |
| 企業債合計 | | | 35,498,731 | |
| 固定負債合計 | | | | 35,498,731 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 3,256,447 | | |
| 企業債合計 | | | 3,256,447 | |
| (2) 未払金 | | | 529,619 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | | 11,811 | | |
| イ 法定福利費引当金 | | 1,819 | | |
| 引当金合計 | | | 13,630 | |
| (4) その他流動負債 | | | 1,840 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,801,536 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 212,079,381 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 7,252,853</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | 204,826,528 |
| 負債合計 | | | | 244,126,795 |
| 6 資本金 | | | | 61,910 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | 3,854,123 | | |
| イ 国庫補助金 | | 761,324 | | |
| ウ その他資本剰余金 | | 27,474 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 4,642,921 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | | 582,838 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 582,838 | |
| 剰余金合計 | | | | 5,225,759 |
| 資 本 合 計 | | | | 5,287,669 |
| 負債資本合計 | | | | <u>249,414,464</u> |

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法による。
 (2) 無形固定資産 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は退職手当組合から支給されており、当該組合への負担金については、その全額を一般会計繰入金としているため計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は38,755,178千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

石巻市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水事業、浄化槽整備事業の5つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下の区域において下水を排除又は処理する業務である。

| 事業区分 | 区域 |
|---------------|-----------------------|
| 公共下水道事業 | 石巻地区、河北地区、河南地区の各々一部区域 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 桃生地区、北上地区、牡鹿地区の各々一部区域 |
| 漁業集落排水事業 | 石巻地区のうち月浦、侍浜区域 |
| 農業集落排水事業 | 河北地区、河南地区、桃生地区の各々一部区域 |
| 浄化槽整備事業 | 北上地区の一部区域 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 漁業集落排水事業 | 農業集落排水事業 | 浄化槽整備事業 | 合計 |
|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------|-------------|
| 営業収益 | 2,335,131 | 67,964 | 628 | 57,600 | 13,291 | 2,474,614 |
| 営業費用 | 4,772,176 | 358,032 | 20,459 | 373,994 | 47,953 | 5,572,614 |
| 営業損益 | △2,437,045 | △290,068 | △19,831 | △316,394 | △34,662 | △3,098,000 |
| 営業外収益 | 3,148,819 | 363,238 | 21,260 | 345,634 | 37,144 | 3,916,095 |
| 営業外費用 | 358,987 | 32,797 | 1,132 | 23,372 | 1,430 | 417,718 |
| 経常損益 | 352,787 | 40,373 | 297 | 5,868 | 1,052 | 400,377 |
| セグメント資産 | 234,145,870 | 7,399,599 | 273,363 | 7,037,422 | 260,277 | 249,116,531 |
| セグメント負債 | 228,630,578 | 7,593,829 | 284,375 | 7,056,673 | 270,827 | 243,836,282 |
| その他の項目 | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 2,663,403 | 253,743 | 19,736 | 253,576 | 33,517 | 3,223,975 |
| 減価償却費 | 3,231,433 | 263,576 | 10,273 | 245,894 | 11,856 | 3,763,032 |
| 特別利益 | 1 | | | | | 1 |
| 特別損失 | 42,334 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42,414 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,495,804 | 50,696 | | | 5,910 | 2,552,410 |

令和3年度石巻市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,634,901 | | |
| (2) 他会計負担金 | 527,289 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>960</u> | 2,163,150 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 雨水管渠費 | 114,755 | | |
| (2) 汚水管渠費 | 150,020 | | |
| (3) 雨水排水ポンプ場費 | 224,269 | | |
| (4) 処 理 場 費 | 77,657 | | |
| (5) 集落排水施設費 | 72,779 | | |
| (6) 浄 化 槽 費 | 24,597 | | |
| (7) 普及促進費 | 12,670 | | |
| (8) 流域下水道管理費 | 829,364 | | |
| (9) 業 務 費 | 104,296 | | |
| (10) 総 係 費 | 173,080 | | |
| (11) 減 価 償 却 費 | 3,542,130 | | |
| (12) 資 産 減 耗 費 | <u>1</u> | 5,325,618 | |
| 営業損失 | | | 3,162,468 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,402,100 | | |
| (3) 国庫補助金 | 2,579 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 2,700,936 | | |
| (5) その他営業外収益 | <u>11,229</u> | 4,116,845 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 460,390 | | |
| (2) 雑 損 失 | 13 | | |
| (3) 他会計繰出金 | <u>296,654</u> | 757,057 | 3,359,788 |
| 経常利益 | | | 197,320 |

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 1 1

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 207
 (2) その他特別損失 1 208 △ 207

当年度純利益 197,113
 前年度繰越利益剰余金 27,761
 当年度未処分利益剰余金 224,874

令和3年度石巻市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| ア 土 地 | | 5,660,052 | | |
| イ 建 物 | 1,153,513 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 80,538</u> | 1,072,975 | | |
| ウ 構 築 物 | 95,943,394 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,379,728</u> | 90,563,666 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 5,585,369 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,085,135</u> | 4,500,234 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 2,881 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,856</u> | 1,025 | | |
| カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 550 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 156</u> | 394 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | 141,982,875 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 243,781,221 | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 6,030,563 | | |
| イ 借 地 権 | | 2,631 | | |
| ウ 地 上 権 | | <u>201</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 6,033,395 | |
| 固定資産合計 | | | | 249,814,616 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 189,282 | |
| (2) 未 収 金 | | 596,754 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 22,557</u> | | 574,197 | |
| 流動資産合計 | | | | 763,479 |
| 資 産 合 計 | | | | <u>250,578,095</u> |

負 債 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------------|----|----------------|--------------------|--------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 36,315,878 | | |
| 企業債合計 | | | 36,315,878 | |
| 固定負債合計 | | | | 36,315,878 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 3,439,689 | | |
| 企業債合計 | | | 3,439,689 | |
| (2) 未払金 | | | 519,234 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与引当金 | | 12,355 | | |
| イ 法定福利費引当金 | | <u>2,393</u> | | |
| 引当金合計 | | | 14,748 | |
| (4) その他流動負債 | | | 1,840 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,975,511 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 210,204,345 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 4,847,344</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | 205,357,001 |
| 負債合計 | | | | 245,648,390 |
| 6 資本金 | | | | 61,910 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | | 3,854,123 | | |
| イ 国庫補助金 | | 761,324 | | |
| ウ その他資本剰余金 | | <u>27,474</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | 4,642,921 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | | <u>224,874</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | 224,874 | |
| 剰余金合計 | | | | 4,867,795 |
| 資 本 合 計 | | | | 4,929,705 |
| 負債資本合計 | | | | <u>250,578,095</u> |

石 卷 市 下 水 道 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和4年度石巻市下水道
収益的収入

事業会計予算事項別明細書
及び支出

(単位：千円)

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 下水道事業 収益 | | 6,557,537 | 6,360,847 | 196,690 |
| | 1 | 営業収益 | 2,641,433 | 2,379,673 | 261,760 |
| | | 1 下水道使用 料 | 1,835,030 | 1,776,910 | 58,120 |
| | | 2 他会計負担 金 | 805,443 | 601,803 | 203,640 |
| | | 3 その他営業 収益 | 960 | 960 | 0 |
| | 2 | 営業外収益 | 3,916,103 | 3,981,173 | △ 65,070 |
| | | 1 受取利息及 び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 他会計補助 金 | 1,489,443 | 1,764,270 | △ 274,827 |
| | | 3 国庫補助金 | 15,114 | 5,000 | 10,114 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 2,405,509 | 2,203,467 | 202,042 |
| | | 5 その他営業 外収益 | 6,036 | 8,435 | △ 2,399 |
| | 3 | 特別利益 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 下水道使用 料 | 1,835,030 | |
| 1 | 他会計負担 金 | 805,443 | 雨水処理費等一般会計負担金 |
| 1 | 手数料 | 960 | 排水設備工事指定手数料 959 諸証明手数料 1 |
| 1 | 預金利息 | 1 | |
| 1 | 他会計補助 金 | 1,489,443 | 分流式下水道等経費一般会計補助金 959,886 流域下水道債利子負担一般会計補助金 11,819 水質規制対策事業一般会計補助金 1,067 水洗化普及事業一般会計補助金 7,910 不明水処理対策事業一般会計補助金 5,500 高資本費対策一般会計補助金 230,934 公営企業会計適用債利子負担一般会計補助金 654 特別措置債利子負担一般会計補助金 1,299 普及特別対策債利子負担一般会計補助金 1,645 緊急下水道整備事業特定事業債利子負担一般会計補助金 3,041 児童手当一般会計補助金 1,760 臨時財政特例債利子負担一般会計補助金 1,055 退職手当組合一般会計補助金 22,153 下水道事業運営一般会計補助金 240,720 |
| 1 | 国庫補助金 | 15,114 | 水洗化普及事業費交付金 5,000 循環型社会形成推進交付金 114 浸水対策事業費交付金 10,000 |
| 1 | 長期前受金 戻入 | 2,405,509 | |
| 1 | 行政財産目 的外使用料 | 44 | |
| 2 | 延滞金 | 4 | |
| 3 | その他営業 外収益 | 5,988 | 原子力立地給付金等 |
| 1 | 過年度損益 修正益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 6,197,429 | 5,985,435 | 211,994 |
| | 1 | 営業費用 | 5,728,776 | 5,494,323 | 234,453 |
| | | 1 雨水管渠費 | 121,034 | 124,709 | △ 3,675 |
| | | 2 污水管渠費 | 167,025 | 172,897 | △ 5,872 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-------------|--------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 | 給料 | 11,626 | 職員給料 3,296 会計年度任用職員給料 8,330 |
| 2 | 手当 | 2,903 | 職員手当 1,793 会計年度任用職員手当 1,110 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 997 | |
| 4 | 法定福利費 | 2,404 | 給料共済費 |
| 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 155 | |
| 6 | 旅費 | 147 | |
| 7 | 備用品費 | 30 | 消耗品等 |
| 8 | 燃料費 | 900 | |
| 9 | 修繕費 | 18,289 | |
| 10 | 手数料 | 17 | |
| 11 | 保険料 | 322 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 12 | 委託料 | 82,000 | 施設維持管理委託料等 |
| 13 | 借上料 | 911 | 自動車借上料等 |
| 14 | 材料費 | 300 | |
| 15 | 雑費 | 33 | 自動車重量税 |
| 1 | 報酬 | 1,619 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 | 給料 | 3,063 | 職員給料 |
| 3 | 手当 | 1,776 | 職員手当 1,560 会計年度任用職員手当 216 |
| 4 | 賞与引当金繰入額 | 307 | |
| 5 | 法定福利費 | 1,051 | 給料共済費 767 報酬共済費 284 |
| 6 | 法定福利費引当金繰入額 | 48 | |
| 7 | 旅費 | 24 | |
| 8 | 備用品費 | 255 | 消耗品等 |
| 9 | 燃料費 | 390 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|-------------|---------|---------|----------|
| | | | | | |
| | | 3 雨水排水ポンプ場費 | 236,147 | 252,832 | △ 16,685 |

| 節 | | 説明 |
|----|-------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 10 | 動力費 | 電気料 |
| 11 | 光熱水費 | 水道料 |
| 12 | 修繕費 | |
| 13 | 通信運搬費 | |
| 14 | 手数料 | |
| 15 | 保険料 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 16 | 委託料 | 施設維持管理委託料 37,882 下水道台帳更新業務委託料 15,420 水質検査業務委託料 3,400 |
| 17 | 借上料 | |
| 18 | 材料費 | 補修用材料費 |
| 19 | 雑費 | 自動車重量税 |
| 1 | 報酬 | 管理人報酬 |
| 2 | 給料 | 職員給料 |
| 3 | 手当 | 職員手当 |
| 4 | 賞与引当金繰入額 | |
| 5 | 法定福利費 | 給料共済費 |
| 6 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 7 | 備用品費 | 消耗品等 |
| 8 | 燃料費 | |
| 9 | 動力費 | 電気料 |
| 10 | 光熱水費 | 水道料 |
| 11 | 修繕費 | |
| 12 | 通信運搬費 | |
| 13 | 手数料 | |
| 14 | 保険料 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 15 | 委託料 | 施設維持管理委託料 |
| 16 | 借上料 | |
| 17 | 材料費 | 補修用材料費 |
| 18 | 負担金 | 排水ポンプ場管理負担金 |
| 19 | 雑費 | 自動車重量税等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|-----------|--------|--------|-------|
| | | 4 処理場費 | 87,541 | 85,402 | 2,139 |
| | | 5 集落排水施設費 | 84,391 | 80,040 | 4,351 |
| | | 6 浄化槽費 | 26,913 | 27,052 | △ 139 |
| | | 7 普及促進費 | 14,276 | 14,867 | △ 591 |

| 節 | | 説明 | |
|----|-------------|--------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 備用品費 | 900 | 消耗品等 |
| 2 | 薬品費 | 4,600 | |
| 3 | 燃料費 | 65 | |
| 4 | 動力費 | 6,500 | 電気料 |
| 5 | 光熱水費 | 150 | 水道料 |
| 6 | 修繕費 | 23,000 | |
| 7 | 通信運搬費 | 581 | |
| 8 | 保険料 | 15 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 9 | 委託料 | 51,730 | 施設維持管理委託料 |
| 1 | 備用品費 | 160 | 消耗品等 |
| 2 | 動力費 | 17,500 | 電気料 |
| 3 | 光熱水費 | 961 | 水道料 |
| 4 | 修繕費 | 20,600 | |
| 5 | 通信運搬費 | 352 | |
| 6 | 手数料 | 23,500 | |
| 7 | 保険料 | 8 | 下水道賠償責任保険料 |
| 8 | 委託料 | 21,150 | 施設維持管理委託料 |
| 9 | 借上料 | 160 | |
| 1 | 動力費 | 22 | 電気料 |
| 2 | 修繕費 | 2,050 | |
| 3 | 通信運搬費 | 30 | |
| 4 | 手数料 | 19,798 | |
| 5 | 委託料 | 5,013 | 施設維持管理委託料 |
| 1 | 報酬 | 1,619 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 | 手当 | 216 | 会計年度任用職員手当 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 103 | |
| 4 | 法定福利費 | 284 | 報酬共済費 |
| 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 16 | |
| 6 | 報償費 | 130 | |
| 7 | 旅費 | 51 | |
| 8 | 備用品費 | 160 | 消耗品等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|------------|---------|---------|----------|
| | | | | | |
| | | 8 流域下水道管理費 | 933,128 | 912,298 | 20,830 |
| | | 9 業務費 | 118,256 | 114,378 | 3,878 |
| | | 10 総係費 | 177,032 | 202,086 | △ 25,054 |

| 節 | | 説明 |
|----|-------------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 9 | 燃料費 | 150 |
| 10 | 印刷製本費 | 44 |
| 11 | 修繕費 | 325 |
| 12 | 通信運搬費 | 45 |
| 13 | 手数料 | 28 |
| 14 | 保険料 | 50 |
| 15 | 委託料 | 751 |
| 16 | 補助金 | 10,275 |
| | | 水洗便所等改造資金利子補給金 275 |
| | | 浄化槽切替助成事業補助金 10,000 |
| 17 | 補償費 | 4 |
| | | 水洗便所等改造資金融資損失補償金 |
| 18 | 雑費 | 25 |
| | | 自動車重量税 |
| 1 | 負担金 | 933,128 |
| | | 北上川下流東部流域下水道維持管理負担金 495,653 |
| | | 北上川下流流域下水道維持管理負担金 437,475 |
| 1 | 報酬 | 2,663 |
| | | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 | 手当 | 431 |
| | | 会計年度任用職員手当 |
| 3 | 賞与引当金繰入額 | 180 |
| 4 | 法定福利費 | 478 |
| | | 報酬共済費 |
| 5 | 法定福利費引当金繰入額 | 28 |
| 6 | 旅費 | 20 |
| 7 | 備用品費 | 103 |
| | | 消耗品等 |
| 8 | 燃料費 | 90 |
| 9 | 印刷製本費 | 220 |
| 10 | 通信運搬費 | 491 |
| 11 | 手数料 | 128 |
| 12 | 保険料 | 26 |
| | | 自動車損害保険料 |
| 13 | 委託料 | 7,712 |
| | | 納付書・督促状作成等業務委託料等 |
| 14 | 負担金 | 105,686 |
| | | 下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金 |
| 1 | 報酬 | 570 |
| | | 運営審議会委員報酬 |
| 2 | 給料 | 55,823 |
| | | 職員給料 |
| 3 | 手当 | 32,159 |
| | | 職員手当 30,399 |
| | | 児童手当 1,760 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | |
| | | 11 減価償却費 | 3,763,032 | 3,507,761 | 255,271 |
| | | 12 資産減耗費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 営業外費用 | | 421,418 | 487,901 | △ 66,483 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 417,705 | 484,168 | △ 66,463 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 3,700 | 3,720 | △ 20 |
| | | 3 雑損失 | 13 | 13 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 退職手当組合負担金 | 22,153 | | |
| 5 賞与引当金繰入額 | 7,354 | | |
| 6 法定福利費 | 17,500 | 給料共済費 | 17,428 |
| | | 報酬共済費 | 72 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 1,130 | | |
| 8 厚生福利費 | 745 | 職員健康診断業務委託料 | |
| 9 旅費 | 95 | | |
| 10 備用品費 | 550 | 消耗品等 | |
| 11 職員被服費 | 50 | | |
| 12 通信運搬費 | 40 | | |
| 13 委託料 | 15,270 | 公営企業会計諸表等調製支援業務委託料 | 3,685 |
| | | 消費税申告等業務委託料 | 1,430 |
| | | 資産調査業務委託料 | 3,562 |
| | | 経営戦略策定支援業務委託料 | 6,270 |
| | | 下水道事業会計システム改修業務委託料 | 323 |
| 14 借上料 | 132 | | |
| 15 負担金 | 523 | 日本下水道協会負担金 | 381 |
| | | 県下水道協会負担金 | 18 |
| | | 石巻市内埋設物連絡協議会負担金 | 20 |
| | | 地域循環資源センター会費負担金 | 20 |
| | | 研修受講負担金 | 84 |
| 16 貸倒引当金繰入額 | 22,938 | | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 3,510,226 | | |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 252,806 | | |
| 1 有形固定資産減耗費 | 1 | | |
| 1 支払利息 | 417,705 | 企業債等利息支払費 | |
| 1 消費税及び地方消費税 | 3,700 | | |
| 1 加算金 | 13 | 還付加算金 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 3 特別損失 | | 44,235 | 211 | 44,024 |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 210 | 210 | 0 |
| | | 2 その他特別 損失 | 44,025 | 1 | 44,024 |
| | 4 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 還付金 | 210 | 過年度還付金 |
| 1 その他特別 損失 | 44,025 | 固定資産除却費 |
| | | |
| 1 予備費 | 3,000 | |

資 本 の 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 資本的收入 | | | 4,498,050 | 6,365,849 | △ 1,867,799 |
| | 1 企業債 | | 2,439,300 | 4,545,400 | △ 2,106,100 |
| | | 1 企業債 | 2,439,300 | 4,545,400 | △ 2,106,100 |
| | 2 分担金及び負担金 | | 37,891 | 34,595 | 3,296 |
| | | 1 他会計負担金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 工事負担金 | 182 | 1,333 | △ 1,151 |
| | | 3 受益者負担金 | 36,150 | 30,939 | 5,211 |
| | | 4 分担金 | 1,558 | 2,322 | △ 764 |
| | 3 補助金 | | 2,020,859 | 1,785,854 | 235,005 |
| | | 1 国庫補助金 | 1,091,771 | 1,072,127 | 19,644 |
| | | 2 他会計補助金 | 929,088 | 713,727 | 215,361 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 企業債 | 2,439,300 | 下水道事業建設事業債 1,548,100 資本費平準化債 865,200 特別措置債 26,000 |
| 1 他会計負担金 | 1 | |
| 1 工事負担金 | 1 | 工事負担金 |
| 2 建設負担金 | 181 | 北上川下流東部流域下水道事業建設負担金 |
| 1 受益者負担金 | 36,150 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 1 分担金 | 1,558 | 公共下水道事業分担金 1,408 浄化槽事業分担金 150 |
| 1 建設事業費国庫補助金 | 1,091,771 | 公共下水道建設事業費交付金 1,065,000 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 25,000 循環型社会形成推進交付金 1,771 |
| 1 他会計補助金 | 929,088 | 流域下水道債元金負担一般会計補助金 61,390 公営企業会計適用債元金負担一般会計補助金 22,772 特別措置債元金負担一般会計補助金 20,024 普及特別対策債元金負担一般会計補助金 18,666 緊急下水道整備事業特定事業債元金負担一般会計補助金 31,718 臨時財政特例債元金負担一般会計補助金 27,386 事業債元金負担一般会計補助金 627,695 建設改良費一般会計補助金 119,437 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 資本の支出 | | 6,239,707 | 8,066,877 | △ 1,827,170 |
| | 1 | 建設改良費 | 2,797,018 | 2,742,135 | 54,883 |
| | | 1 管渠等建設改良費 | 2,676,193 | 2,613,101 | 63,092 |
| | | 2 流域下水道建設負担金 | 111,755 | 119,840 | △ 8,085 |
| | | 3 浄化槽建設改良費 | 6,500 | 8,045 | △ 1,545 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 報酬 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 | 給料 | 職員給料 |
| 3 | 手当 | 職員手当 会計年度任用職員手当 |
| 4 | 賞与引当金繰入額 | |
| 5 | 法定福利費 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 6 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| 7 | 旅費 | |
| 8 | 備用品費 | 消耗品等 |
| 9 | 燃料費 | |
| 10 | 修繕費 | |
| 11 | 通信運搬費 | |
| 12 | 手数料 | |
| 13 | 保険料 | 自動車損害保険料 |
| 14 | 委託料 | 実施設計業務委託料 雨水排水ポンプ場整備事業委託料 |
| 15 | 工事請負費 | 管渠築造等工事 雨水排水ポンプ場電気設備工事 雨水排水ポンプ場改修工事 下水路改良等工事 |
| 16 | 負担金 | 水道管等移設工事費負担金 |
| 17 | 補償費 | 物件移転補償金 |
| 18 | 雑費 | 自動車重量税 |
| 1 | 負担金 | 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 |
| 1 | 備用品費 | 消耗品等 |
| 2 | 工事請負費 | 浄化槽設置工事 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 4 建設総係費 | 2,569 | 1,148 | 1,421 |
| | | 5 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 企業債償還金 | | 3,439,689 | 5,321,742 | △ 1,882,053 |
| | | 1 企業債償還金 | 3,439,689 | 5,321,742 | △ 1,882,053 |
| | 3 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|-----------|----------|
| | | | | |
| 1 | 印刷製本費 | | 1,052 | |
| 2 | 広告宣伝費 | | 116 | 新聞掲載料 |
| 3 | 手数料 | | 40 | |
| 4 | 保険料 | | 37 | 自動車損害保険料 |
| 5 | 固定資産購入費 | | 1,300 | 車輛運搬具 |
| 6 | 雑費 | | 24 | 自動車重量税 |
| 1 | 工事請負費 | | 1 | |
| 1 | 企業債償還金 | | 3,439,689 | |
| 1 | 予備費 | | 3,000 | |