

4-2

平成28年度

石巻市各種会計予算説明書

石 巻 市

石 卷 市 土 地 取 得

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	2,273,763	2,792,137	△518,374
2 諸支出金	290	300	△10
歳出合計	2,274,053	2,792,437	△518,384

(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	
			228,285	2,045,478
			290	0
			228,575	2,045,478

2 歳 入
 (款) 1 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 震災復興土地基金運用収入	290	300	△ 10
計	290	300	△ 10

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	290	1 震災復興土地基金利子収入

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	2,045,478	2,561,308	△ 515,830
計	2,045,478	2,561,308	△ 515,830

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	2,045,478	1 土地売払収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	228,285	230,829	△ 2,544
計	228,285	230,829	△ 2,544

節		区 分	金 額	説 明
1	元金繰入金		214,680	
2	利子繰入金		13,605	

3 歳出
 (款) 1 公債費
 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	2,224,311	2,733,903	△509,592			214,680	2,009,631
						繰入金 214,680	2,009,631
2 利子	49,452	58,234	△8,782			13,605	35,847
						繰入金 13,605	35,847
計	2,273,763	2,792,137	△518,374			228,285	2,045,478

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		2,224,311	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 2,224,311
23	償還金、利子及び割引料		49,452	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 49,452

(款) 2 諸支出金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 震災復興土地基金費	290	300	△10			290	
						財産収入 290	
計	290	300	△10			290	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	290	1 震災復興土地基金費 25積立金
		290 (290)

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	1,395,420	1,180,740		214,680	966,060
公共用地先行取得等事業債	4,664,411	2,540,409		2,009,631	530,778
計	6,059,831	3,721,149		2,224,311	1,496,838

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29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	133,754	73,443	60,311
2 県支出金	3,389	3,182	207
3 繰入金	203,524	321,402	△117,878
4 諸収入	87,630	95,105	△7,475
歳入合計	428,297	493,132	△64,835

(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	316,600	376,146	△59,546
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	92,696	92,545	151
4 諸支出金	19,000	24,440	△5,440
歳出合計	428,297	493,132	△64,835

(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	
	3,389		179,457	133,754
			1	0
			92,696	0
			19,000	0
	3,389		291,154	133,754

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	133,594	73,443	60,151
2 行政財産目的外使用料	160	0	160
計	133,754	73,443	60,311

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	133,594	1 水産物売上使用料 100,000 2 超低温冷蔵施設使用料 33,594
1 行政財産目的外使用料	160	1 市場施設自動販売機占用料

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	3,389	3,182	207
計	3,389	3,182	207

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場施設管理費委託金	3,389	1 岸壁等利用料徴収業務委託金 437
		2 漁港関連道路照明施設管理委託金 2,952

(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	110,827	228,856	△ 118,029
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	92,696	92,545	151
計	203,524	321,402	△ 117,878

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 管理費繰入金	91,827	
2 管理費繰入金 (東日本大震災関係分)	19,000	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	79,274	
2 利子繰入金	13,422	

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	87,630	95,105	△ 7,475
計	87,630	95,105	△ 7,475

節		説 明												
区 分	金 額													
1 市場管理費 雑入	87,630	<table border="0"> <tr> <td>1 原子力立地給付金</td> <td>3,127</td> </tr> <tr> <td>2 市場施設使用者負担電気料収入</td> <td>69,752</td> </tr> <tr> <td>3 市場施設使用者負担水道料収入</td> <td>3,171</td> </tr> <tr> <td>4 市場施設使用者負担固定管理収入</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>5 船舶水道使用料収入</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>6 買受人章交付料</td> <td>30</td> </tr> </table>	1 原子力立地給付金	3,127	2 市場施設使用者負担電気料収入	69,752	3 市場施設使用者負担水道料収入	3,171	4 市場施設使用者負担固定管理収入	11,500	5 船舶水道使用料収入	50	6 買受人章交付料	30
1 原子力立地給付金	3,127													
2 市場施設使用者負担電気料収入	69,752													
3 市場施設使用者負担水道料収入	3,171													
4 市場施設使用者負担固定管理収入	11,500													
5 船舶水道使用料収入	50													
6 買受人章交付料	30													
計														

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物地方卸売市場管理費	316,600	376,146	△59,546	3,389		179,457	133,754
						繰入金 22,161	
				県支出金 3,389		繰入金 69,666 諸収入 40,204	117,262

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,261	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	22,161
2 給料	11,579	2給料 一般職給料	(11,579)
3 職員手当等	7,053	3職員手当等 一般職手当	(7,053)
4 共済費	4,006	4共済費 給料共済費	(3,529)
9 旅費	172	2 水産物地方卸売市場管理費	3,529
11 需用費	110,905	1報酬 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	230,521
12 役務費	1,729	嘱託用務員報酬	(3,261)
13 委託料	120,386	4共済費 報酬共済費	143
14 使用料及び賃借料	42,459	9旅費	3,118
19 負担金、補助及び交付金	510	11需用費	(477)
23 償還金、利子及び割引料	3,081	12役務費 報酬共済費	477
27 公課費	11,459	13委託料 市場施設維持管理業務委託料 職員健康診断業務委託料 産業廃棄物処理等業務委託料 不動産鑑定業務委託料 パンフレット作成業務委託料 仮設荷捌き所撤去等業務委託料	(172)
		14使用料及び賃借料 テレビ聴視料 土地借上料 自動体外式除細動器借上料 市況情報通信器具借上料	(65,205)
		19負担金、補助及び交付金 漁業情報サービスセンター負担金 東北海域漁業情報事業振興協議会負担金 水産加工排水処理公社負担金 ごみ分別等運営維持管理負担金	(1,609)
		23償還金、利子及び割引料 原子力立地給付金償還金	(108,386)
		27公課費 自動車重量税 消費税	66,000
			86
			5,000
			800
			500
			36,000
			(37,375)
			26
			35,683
			78
			1,588
			(510)
			50
			50
			10
			400
			(2,067)
			2,067
			(11,459)
			9
			11,450

(款) 1 水産物地方卸売市場費

(項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物地方卸売市場管理費						諸収入 47,426	16,492
計	316,600	376,146	△59,546	3,389		179,457	133,754

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 超低温冷蔵施設管理費	63,918
		11 需用費	(45,700)
		12 役員費	(120)
		13 委託料	(12,000)
		超低温冷蔵施設維持管理業務委託料	12,000
		14 使用料及び賃借料	(5,084)
		土地借上料	5,084
		23 償還金、利子及び割引料	(1,014)
		原子力立地給付金償還金	1,014

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 市場施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				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	

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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	79,274	77,297	1,977			79,274	
						繰入金 79,274	
2 利子	13,422	15,248	△1,826			13,422	
						繰入金 13,422	
計	92,696	92,545	151			92,696	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	79,274	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	79,274 (79,274) 79,274
23 償還金、利子及び割引料	13,422	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	13,422 (13,422) 13,422

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 償還金	19,000	24,440	△5,440			19,000	
						繰入金 19,000	
計	19,000	24,440	△5,440			19,000	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	19,000	1 償還金 19,000 23償還金、利子及び割引料 (19,000) 国県補助金等返還金 19,000

平成28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	3	11,579	7,053	18,632	3,529	22,161
前年度	4	14,137	8,682	22,819	4,799	27,618
比較	△ 1	△ 2,558	△ 1,629	△ 4,187	△ 1,270	△ 5,457

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	312	125		2,663	83
	前年度	606	245		2,466	77
	比較	△ 294	△ 120	-	197	6

職員手当の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		2,437	1,433	7,053
	前年度		3,373	1,915	8,682
	比較	-	△ 936	△ 482	△ 1,629

(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	△ 2,558	給与改定に 伴う増減分	47	1月昇給	
		昇給に伴う 増加分	67		
		その他の 増減分	△ 2,672		職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 1,629	制度改正に 伴う増減分	2,604	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月 再任用職員 0.7月 → 0.75月
		その他の 増減分	△ 4,233	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28年 1月1日現在	平均 給料月額	323,933 円
	平均 給与月額	363,195 円
	平均年齢	54 歳 3 月
平成27年 1月1日現在	平均 給料月額	296,141 円
	平均 給与月額	324,001 円
	平均年齢	39 歳 10 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
平成27年 1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	4	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査

(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	289,444	274,052		15,515	258,537
超低温冷蔵施設整備事業債	434,665	381,103		54,854	326,249
災害復旧事業債	36,104	27,761		7,165	20,596
震災減収対策企業債	20,900	20,900		1,740	19,160
計	781,113	703,816		79,274	624,542

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

ウ 昇 給

区 分	職 員 数	合 計	職 種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 A	3 人	3 人	3 人	
	昇給に係る職員数 B	2	2	2	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	1
比 率 B/A	66.7 %	66.7 %	66.7 %		
前 年 度	職 員 数 A	4 人	4 人	4 人	
	昇給に係る職員数 B	4	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	3
比 率 B/A	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

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	85,078	37,498	47,580
2 使用料及び手数料	1,395,760	1,335,346	60,414
3 国庫支出金	3,229,400	17,250,000	△14,020,600
4 繰入金	13,023,217	34,294,075	△21,270,858
5 諸収入	4,774	4,508	266
6 市債	2,722,700	5,766,700	△3,044,000
歳入合計	20,460,929	58,688,127	△38,227,198

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	2,115,474	1,809,920	305,554
2 建設費	11,332,277	35,163,621	△23,831,344
3 災害復旧費	2,514,000	17,209,000	△14,695,000
4 公債費	4,499,178	4,505,586	△6,408
歳出合計	20,460,929	58,688,127	△38,227,198

- 522 -

(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	
244,400		25,100	451,296	1,394,678
675,000		1,076,000	9,581,277	0
2,310,000		40,800	163,200	0
		1,580,800	2,918,378	0
3,229,400		2,722,700	13,114,151	1,394,678

- 523 -

下水道事業特別会計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	1,102	1,896	△ 794
計	1,102	1,896	△ 794

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 事業分担金	1,102	1 現年度分 2 滞納繰越分	1,034 68

(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	77,127	28,034	49,093
2 工事負担金	1,000	1,000	0
3 建設負担金	5,849	6,568	△ 719
計	83,976	35,602	48,374

(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	77,127	1 現年度分 75,742 2 滞納繰越分 1,385
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	5,849	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	1,394,652	1,334,050	60,602
2 行政財産目的外使用料	26	39	△ 13
計	1,394,678	1,334,089	60,589

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	1,394,652	1 現年度分 1,391,500 2 滞納繰越分 3,152
1 行政財産目的外使用料	26	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	1,082	1,257	△ 175
計	1,082	1,257	△ 175

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 手数料	1,082	1 排水設備工事指定手数料 2 公共下水道諸証明手数料	1,081 1

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

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	675,000	500,000	175,000
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	2,554,400	16,750,000	△ 14,195,600
計	3,229,400	17,250,000	△ 14,020,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	675,000	1 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	2,554,400	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	445,440	229,344	216,096
2 建設費繰入金	9,502,048	30,592,291	△ 21,090,243
3 災害復旧費繰入金	163,200	613,600	△ 450,400
4 公債費繰入金	2,912,529	2,858,840	53,689
計	13,023,217	34,294,075	△ 21,270,858

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	208,018	
2 雨水排水施設管理費繰入金	175,887	
3 雨水排水施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	38,593	
4 汚水処理施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	22,942	
1 公共下水道建設費繰入金	1,451	
2 流域下水道建設費繰入金	267	
3 公共下水道建設費繰入金(東日本大震災関係分)	9,500,330	
1 災害復旧費繰入金	163,200	
1 元金繰入金	2,146,472	
2 利子繰入金	766,057	

(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
計		

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,772	4,506	266
計	4,772	4,506	266

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	4,772	1 原子力立地給付金

(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	897,500	3,825,400	△ 2,927,900
2 流域下水道整備事業債	203,600	215,000	△ 11,400
3 下水道事業資本費平準化債	1,553,000	1,546,600	6,400
4 下水道事業特別措置債	27,800	26,300	1,500
5 下水道施設災害復旧事業債	40,800	153,400	△ 112,600
計	2,722,700	5,766,700	△ 3,044,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業債	769,900	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	3,300	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)	124,300	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	203,600	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	1,238,700	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	73,200	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	241,100	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	27,800	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	40,800	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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 下水道事業総務費	520,553	212,016	308,537		25,100	209,100	286,353
						繰入金 118,430	
						手数料 1,082 繰入金 89,588	286,253
					25,100		100
2 賦課徴収費	90,329	84,518	5,811			2	90,327
						諸収入 2	2,176
							88,151
3 下水道普及費	5,118	5,116	2				5,118
							1,578

区分	金額	説明	
2 給料	59,240	1 下水道一般管理職員人件費	118,430
3 職員手当等	39,733	2 給料	(59,240)
		一般職給料	59,240
4 共済費	19,457	3 職員手当等	(39,733)
		一般職手当	39,733
9 旅費	51	4 共済費	(19,457)
		給料共済費	19,457
11 需用費	120	2 下水道事業共通事務費	376,923
		9 旅費	(51)
12 役務費	20	11 需用費	(120)
		12 役務費	(20)
13 委託料	26,512	13 委託料	(1,312)
		職員健康診断業務委託料	664
19 負担金、補助及び交付金	420	消費税申告等業務委託料	648
		19 負担金、補助及び交付金	(420)
27 公課費	375,000	日本下水道協会負担金	365
		県下水道協会会費	25
		石巻市内埋設物連絡協議会負担金	30
		27 公課費	(375,000)
		消費税	375,000
		3 公営企業会計適用準備事業費	25,200
		13 委託料	(25,200)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	25,200
4 共済費	191	1 受益者負担金等賦課徴収費	2,178
7 貸金	1,137	11 需用費	(28)
		12 役務費	(945)
11 需用費	238	13 委託料	(1,095)
		督促状作成等業務委託料	110
12 役務費	1,254	納付書作成等業務委託料	985
		23 償還金、利子及び割引料	(110)
13 委託料	1,095	過年度還付金	100
		還付加算金	10
19 負担金、補助及び交付金	86,245	2 使用料賦課徴収費	88,151
		4 共済費	(191)
23 償還金、利子及び割引料	160	貸金共済費	191
		7 貸金	(1,137)
27 公課費	9	11 需用費	(210)
		12 役務費	(309)
		19 負担金、補助及び交付金	(86,245)
		下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	86,245
		23 償還金、利子及び割引料	(50)
		過年度還付金	50
		27 公課費	(9)
		自動車重量税	9
4 共済費	246	1 水質規制費	1,578

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 下水道普及費							
							3,274
							266
計	616,000	301,650	314,350		25,100	209,102	381,798

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	1,471	11需用費 (329) 12役務費 (12) 13委託料 (1,237)
8 報償費	100	水質検査業務委託料 807 排水設備等システム整備業務委託料 430
11 需用費	745	2 水洗化普及費 3,274 4 共済費 (246)
12 役務費	140	賃金共済費 246 7 賃金 (1,471)
13 委託料	1,237	8 報償費 (100) 記念品 100
19 負担金、補助及び交付金	1,153	11 需用費 (176) 12 役務費 (102) 19 負担金、補助及び交付金 (1,153) 水洗便所等改造資金利子補給金 1,153
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
27 公課費	25	27 公課費 (25) 自動車重量税 25
		3 排水設備費 266 11 需用費 (240) 12 役務費 (26)

(款) 1 管理費
(項) 2 雨水排水施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 雨水排水ポンプ場費	158,390	147,613	10,777			158,390	
						繰入金 33,397	
						繰入金 121,821	
						諸収入 3,172	
2 雨水管渠費	20,669	17,767	2,902			20,669	
						繰入金 6,691	
						繰入金 13,978	

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	33,397
2 給料	17,040	2 給料	(17,040)
3 職員手当等	10,504	一般職給料	17,040
4 共済費	5,853	3 職員手当等	(10,504)
		一般職手当	10,504
		4 共済費	(5,853)
		給料共済費	5,853
11 需用費	59,170	2 雨水排水ポンプ場管理費	124,993
12 役務費	1,772	1 報酬	(1,260)
13 委託料	42,000	管理人報酬	1,260
14 使用料及び賃借料	1,217	11 需用費	(59,170)
16 原材料費	80	12 役務費	(1,772)
19 負担金、補助及び交付金	19,465	13 委託料	(42,000)
27 公課費	29	雨水排水ポンプ場施設維持管理等業務委託料	42,000
		14 使用料及び賃借料	(1,217)
		テレビ聴視料	117
		土地借上料	100
		事業用機械借上料	1,000
		16 原材料費	(80)
		19 負担金、補助及び交付金	(19,465)
		蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	17,035
		河南矢本土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	
		27 公課費	2,430
		自動車重量税	(29)
			29
1 報酬	8,636	1 雨水管渠管理職員人件費	6,691
2 給料	3,860	2 給料	(3,860)
3 職員手当等	1,656	一般職給料	3,860
4 共済費	2,509	3 職員手当等	(1,656)
		一般職手当	1,656
		4 共済費	(1,175)
		給料共済費	1,175
11 需用費	730	2 雨水管渠管理費	13,978
12 役務費	61	1 報酬	(8,636)
13 委託料	3,000	排水施設巡視員報酬	8,636
16 原材料費	200	4 共済費	(1,334)
27 公課費	17	報酬共済費	1,334
		11 需用費	(730)
		12 役務費	(61)
		13 委託料	(3,000)
		浚渫業務委託料	3,000
		16 原材料費	(200)
		27 公課費	(17)
		自動車重量税	17

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 東日本大震災関係費	162,993	170,229	△7,236	124,400		38,593	
						繰入金 34,500	
						繰入金 4,093	
				国庫支出金 124,400			
計	342,052	335,609	6,443	124,400		217,652	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	26,200	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	34,500
		11需用費	(4,500)
12 役務費	46	13委託料	(30,000)
		浚渫業務委託料	30,000
13 委託料	30,000	2 雨水管渠震災関係費	4,093
		11需用費	(3,300)
14 使用料及び賃借料	106,747	12役務費	(46)
		14使用料及び賃借料	(747)
		自動車借上料	747
		3 内水排除対策費	124,400
		11需用費	(18,400)
		14使用料及び賃借料	(106,000)
		事業用機械借上料	106,000

(款) 1 管理費

(項) 3 汚水処理施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 処理場費	69,072	69,351	△279			700	68,372
						諸収入 700	68,372
2 污水管渠費	74,672	80,825	△6,153			900	73,772
							19,193
						諸収入 900	54,579
3 流域下水道費	870,736	817,825	52,911				870,736
							870,736
4 東日本大震災関係費	142,942	204,660	△61,718	120,000		22,942	
				国庫支出金 120,000		繰入金 22,942	
計	1,157,422	1,172,661	△15,239	120,000		24,542	1,012,880

- 550 -

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	36,050	1 処理場管理費	69,072
12 役務費	464	11需用費	(36,050)
13 委託料	32,550	12役務費	(464)
		13委託料	(32,550)
		処理場施設維持管理等業務委託料	21,550
		汚泥処理業務委託料	11,000
27 公課費	8	27公課費	(8)
		自動車重量税	8
2 給料	9,925	1 污水管渠管理職員人件費	19,193
3 職員手当等	6,127	2給料	(9,925)
4 共済費	3,387	一般職給料	9,925
7 賃金	1,521	3職員手当等	(6,127)
		一般職手当	6,127
		4共済費	(3,141)
		給料共済費	3,141
11 需用費	22,770	2 污水管渠管理費	55,479
12 役務費	2,519	4共済費	(246)
13 委託料	27,941	賃金共済費	246
14 使用料及び賃借料	299	7賃金	(1,521)
16 原材料費	150	11需用費	(22,770)
27 公課費	33	12役務費	(2,519)
		13委託料	(27,941)
		施設維持管理等業務委託料	14,000
		下水道施設清掃業務委託料	2,500
		下水道台帳更新業務委託料	4,980
		水質検査業務委託料	6,461
		14使用料及び賃借料	(299)
		土地借上料	99
		事業用機械借上料	200
		16原材料費	(150)
		27公課費	(33)
		自動車重量税	33
19 負担金、補助及び交付金	870,736	1 流域下水道管理費	870,736
		19負担金、補助及び交付金	(870,736)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	554,841
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	315,895
11 需用費	20,442	1 污水管渠震災関係費	142,942
12 役務費	122,500	11需用費	(20,442)
		12役務費	(122,500)

- 551 -

下水道事業特別会計

(款) 2 建設費

(項) 1 公共下水道建設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	1,499,070	1,043,200	455,870	675,000	744,800	79,270	
				国庫支出金 675,000	744,800	負担金 78,127 繰入金 73	
						繰入金 1,070	
2 特定環境保全公共下水道建設費	4,710	47,210	△42,500		3,300	1,410	
					3,300	分担金 1,102 繰入金 98	
						繰入金 210	
3 東日本大震災関係費	9,624,630	33,858,000	△24,233,370		124,300	9,500,330	
					124,300	繰入金 9,500,330	
計	11,128,410	34,948,410	△23,820,000	675,000	872,400	9,581,010	

- 552 -

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,876	1 公共下水道建設事業費	1,498,000
		11需用費	(900)
12 役務費	194	12役務費	(100)
		14使用料及び賃借料	(1,000)
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
		15工事請負費	(1,476,000)
		公共下水道建設工事 一式	1,476,000
15 工事請負費	1,476,000	19負担金、補助及び交付金	(10,000)
		水道管等移設工事費負担金	10,000
19 負担金、補助及び交付金	10,000	22補償、補填及び賠償金	(10,000)
		物件移転補償金	10,000
		2 公共下水道計画費	1,070
		11需用費	(976)
22 補償、補填及び賠償金	10,000	12役務費	(94)
11 需用費	562	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	4,500
		11需用費	(400)
12 役務費	148	12役務費	(100)
		15工事請負費	(4,000)
15 工事請負費	4,000	公共下水道建設工事 一式	4,000
		2 特定環境保全公共下水道計画費	210
		11需用費	(162)
		12役務費	(48)
13 委託料	7,288,100	1 公共下水道復興建設事業費	9,624,630
		13委託料	(7,288,100)
15 工事請負費	1,929,530	測量調査等業務委託料	598,100
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	6,690,000
17 公有財産購入費	307,000	15工事請負費	(1,929,530)
		公共下水道建設工事 一式	1,929,530
22 補償、補填及び賠償金	100,000	17公有財産購入費	(307,000)
		用地購入費	307,000
		22補償、補填及び賠償金	(100,000)
		物件移転補償金	100,000

- 553 -

下水道事業特別会計

(款) 2 建設費

(項) 2 流域下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 流域下水道建設費	203,867	215,211	△11,344		203,600	267	
					203,600	繰入金 267	
計	203,867	215,211	△11,344		203,600	267	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	203,867	1 流域下水道建設費県営事業負担金 203,867 19負担金、補助及び交付金 (203,867) 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 89,222 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 114,645

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 下水道施設災害復旧費	2,514,000	17,209,000	△14,695,000	2,310,000	40,800	163,200	
				国庫支出金 2,310,000	40,800	繰入金 163,200	
計	2,514,000	17,209,000	△14,695,000	2,310,000	40,800	163,200	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	37,493	1 下水道施設災害復旧費 2給料	2,514,000 (37,493)
3 職員手当等	26,001	一般職給料 3職員手当等	37,493 (26,001)
4 共済費	12,625	一般職手当 4共済費	26,001 (12,625)
7 賃金	1,521	給料共済費 賃金共済費	12,379 246
9 旅費	1,000	7賃金 9旅費	(1,521) (1,000)
11 需用費	8,617	11需用費 12役務費	(8,617) (329)
12 役務費	329	13委託料 調査設計等業務委託料	(2,310,000) 2,310,000
13 委託料	2,310,000	14使用料及び賃借料 電子複写機借上料	(882) 130
14 使用料及び賃借料	882	設計積算システム借上料 15工事請負費	752 (109,000)
15 工事請負費	109,000	下水道施設災害復旧工事 一式 19負担金、補助及び交付金	109,000 (6,500)
19 負担金、補助及び交付金	6,500	水道管等移設工事費負担金 27公課費	6,500 (32)
27 公課費	32	自動車重量税	32
計			

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源	内 訳		
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	3,728,321	3,673,414	54,907		1,576,000	2,152,321	
					1,576,000	負担金 5,849 繰入金 2,146,472	
2 利子	770,857	832,172	△61,315		4,800	766,057	
					4,800	繰入金 766,057	
計	4,499,178	4,505,586	△6,408		1,580,800	2,918,378	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	3,728,321	1 元金	3,728,321
		23償還金、利子及び割引料	(3,728,321)
		市債元金	3,728,321
23 償還金、利子及び割引料	770,857	1 利子	770,857
		23償還金、利子及び割引料	(770,857)
		市債利子	770,857

平成28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	34	127,558	84,021	211,579	42,005	253,584
前年度	40	151,642	87,925	239,567	51,542	291,109
比較	△ 6	△ 24,084	△ 3,904	△ 27,988	△ 9,537	△ 37,525

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	5,544	1,980	2,571	143	1,292	20,678	161
	前年度	6,054	1,242	2,127	153	1,292	19,026	151
	比較	△ 510	738	444	△ 10	—	1,652	10

職員手当の内訳	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	合計
	本年度	2,280	108	30,702	18,562	84,021
	前年度	1,896	108	35,586	20,290	87,925
	比較	384	—	△ 4,884	△ 1,728	△ 3,904

(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	△ 24,084	給与改定に伴う増減分	511		
		昇給に伴う増加分	737	1月昇給	
		その他の増減分	△ 25,332	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)
				現在在職する職員	その他
				本年度 34 — 34	
				前年度 37 3 40	
				比較 △ 3 — △ 6	
職員手当	△ 3,904	制度改正に伴う増減分	1,574	単身赴任手当	基礎額の引上げ・距離区分加算額引上げ
				勤勉手当	距離区分増設・再任用職員新規適用 年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月 再任用職員 0.7月 → 0.75月
		その他の増減分	△ 5,478	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28年 1月1日現在	平均 給料月額	314,045円	323,100円
	平均 給与月額	365,678円	366,947円
	平均年齢	45歳1月	49歳0月
平成27年 1月1日現在	平均 給料月額	325,767円	323,100円
	平均 給与月額	379,734円	366,084円
	平均年齢	44歳5月	47歳10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28年 1月1日現在	1級	5	17.2	1級		
	2級			2級		
	3級	11	37.9	3級		
	4級	6	20.7	4級	2	50.0
	5級	5	17.2	5級	2	50.0
	6級	2	7.0			
	7級					
	8級					
	計	29	100.0	計	4	100.0
平成27年 1月1日現在	1級	4	12.1	1級		
	2級	1	3.0	2級		
	3級	12	36.4	3級		
	4級	4	12.1	4級	2	50.0
	5級	10	30.3	5級	2	50.0
	6級	2	6.1			
	7級					
	8級					
	計	33	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	34人	30人	4人	
	昇給に係る職員数 B	31	27	4	
	号 給 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)	5	5	
		4号給(人)	26	22	4
	比 率 B/A	91.2%	90.0%	100.0%	
前年度	職 員 数 A	40人	36人	4人	
	昇給に係る職員数 B	36	32	4	
	号 給 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	4	4	
		3号給(人)			
		4号給(人)	32	28	4
	比 率 B/A	90.0%	88.9%	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	0.08%	0.08%
支給対象職員 の比率 (平成28年1月1日現在)	83.33%	83.33%
特殊勤務手当の名称	災害業務手当	

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	蛇田排水ポンプ場整備事業	平成					
			25	153,000	76,500	76,200	300	
			年度					
			平成					
			26	553,000	276,500	276,500		
			年度					
平成								
27	294,000	147,000	147,000					
年度								
平成								
28	117,000	58,500	58,500					
年度								
計	1,117,000	558,500	558,200	300				
2	1	蛇田排水ポンプ場整備事業(その2)	平成					
			28	1,030,000	515,000	515,000		
			年度					
			平成					
			29	950,000	475,000	475,000		
年度								
平成								
30	520,000	260,000	260,000					
年度								
計	2,500,000	1,250,000	1,250,000					

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
27,300	27,300		27,300		2.4
392,026	392,026		392,026		35.1
	580,674		580,674		52.0
		117,000	117,000		10.5
419,326	1,000,000	117,000	1,117,000		100.0
		1,030,000	1,030,000		41.2
				950,000	38.0
				520,000	20.8
		1,030,000	1,030,000	1,470,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	新蛇田地区 震災復興土 地区画整理 公共下水道 整備事業	平成 25 年度	86,000		8,500	77,500	
			平成 26 年度	349,000		34,900	314,100	
			平成 27 年度	268,000		26,800	241,200	
			平成 28 年度	87,000		8,700	78,300	
			計	790,000		78,900	711,100	
			2	1	新蛇田南地 区震災復興 土地区画整 理公共下水 道整備事業	平成 26 年度	173,000	
			平成 27 年度	285,000		28,500	256,500	
			平成 28 年度	177,000		17,700	159,300	
			計	635,000		63,500	571,500	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
35,700	35,700		35,700		4.5
325,874	325,874		325,874		41.3
	341,426		341,426		43.2
		87,000	87,000		11.0
361,574	703,000	87,000	790,000		100.0
67,930	67,930		67,930		10.7
	390,070		390,070		61.4
		177,000	177,000		27.9
67,930	458,000	177,000	635,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	新蛇田南第二地区震災復興土地区整理公共下水道整備事業	平成27年度	103,000		10,300	92,700	
			平成28年度	71,000		7,100	63,900	
			計	174,000		17,400	156,600	
2	1	新門脇地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成26年度	380,000		22,200	357,800	
			平成27年度	552,000		46,900	505,100	
			平成28年度	347,000		19,700	327,300	
			計	1,279,000		88,800	1,190,200	

(単位：千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
	103,000		103,000		59.2
		71,000	71,000		40.8
	103,000	71,000	174,000		100.0
54,000	54,000		54,000		4.2
	878,000		878,000		68.7
		347,000	347,000		27.1
54,000	932,000	347,000	1,279,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	湊東地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成 27 年度	314,600			314,600	
			平成 28 年度	49,700			49,700	
			計	364,300			364,300	
2	1	中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成 26 年度	23,000		2,300	20,700	
			平成 27 年度	53,900		5,300	48,600	
			平成 28 年度	13,100		1,300	11,800	
			計	90,000		8,900	81,100	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
	314,600		314,600		86.4
		49,700	49,700		13.6
	314,600	49,700	364,300		100.0
10,215	10,215		10,215		11.3
	66,685		66,685		74.1
		13,100	13,100		14.6
10,215	76,900	13,100	90,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	湊西地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道建設費	平成27年度	69,000			69,000	
			平成28年度	317,000			317,000	
			計	386,000			386,000	
2	1	石巻中央排水区雨水管渠整備事業	平成27年度	1,290,000			1,290,000	
			平成28年度	767,000			767,000	
			平成29年度	758,000			758,000	
			計	2,815,000			2,815,000	

(単位：千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
	69,000		69,000		17.9
		317,000	317,000		82.1
	69,000	317,000	386,000		100.0
	1,290,000		1,290,000		45.8
		767,000	767,000		27.3
				758,000	26.9
	1,290,000	767,000	2,057,000	758,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	336,346		33,600	302,746	
			28年度					
			平成	127,000		12,700	114,300	
			29年度					
			平成	108,550		10,800	97,750	
30年度								
計	571,896		57,100	514,796				
2	1	下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	362,484		36,200	326,284	
			28年度					
			平成	92,000		9,200	82,800	
			29年度					
			平成	76,000		7,600	68,400	
30年度								
計	530,484		53,000	477,484				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当該年度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出 (見込)額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する 進捗率(%)
		336,346	336,346		58.8
				127,000	22.2
				108,550	19.0
		336,346	336,346	235,550	100.0
		362,484	362,484		68.3
				92,000	17.4
				76,000	14.3
		362,484	362,484	168,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	公共下水道 復興建設事 業	平成 26 年度	3,300,000			3,300,000	
			平成 27 年度	400,000			400,000	
			平成 28 年度	400,000			400,000	
			平成 29 年度	300,000		300,000		
			計	4,400,000		300,000	4,100,000	
			2	1	公共下水道 復興建設事 業（平成27 年度分）	平成 27 年度	1,340,000	
			平成 28 年度	3,790,000			3,790,000	
			平成 29 年度	6,200,000		6,200,000		
			平成 30 年度	1,100,000		1,100,000		
			計	12,430,000		7,300,000	5,130,000	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
	3,700,000		3,700,000		84.1
		400,000	400,000		9.1
				300,000	6.8
	3,700,000	400,000	4,100,000	300,000	100.0
	1,340,000		1,340,000		10.8
		3,790,000	3,790,000		30.5
				6,200,000	49.9
				1,100,000	8.8
	1,340,000	3,790,000	5,130,000	7,300,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	公共下水道 復興建設事 業（平成28 年度分） 公共下水道建設費	平成 28 年度	2,350,000			2,350,000	
			平成 29 年度	8,250,000		8,250,000		
			平成 30 年度	7,700,000		7,700,000		
			計	18,300,000		15,950,000	2,350,000	
			3	1	下水道施設 災害復旧事 業 下水道施設災害復旧費	平成 26 年度	1,000,000	1,000,000
			平成 27 年度	800,000	800,000			
			平成 28 年度	800,000	800,000			
			計	2,600,000	2,600,000			

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
		2,350,000	2,350,000		12.8
				8,250,000	45.1
				7,700,000	42.1
		2,350,000	2,350,000	15,950,000	100.0
357,752	357,752		357,752		13.7
	1,442,248		1,442,248		55.5
		800,000	800,000		30.8
357,752	1,800,000	800,000	2,600,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
3 災害復旧費	1	下水道施設 災害復旧事 業（平成27 年度分）	平成 27 年度	60,000	60,000			
			平成 28 年度	210,000	210,000			
			平成 29 年度	100,000	100,000			
			計	370,000	370,000			
3 災害復旧費	1	下水道施設 災害復旧事 業（平成28 年度分）	平成 28 年度	1,300,000	1,300,000			
			平成 29 年度	1,800,000	1,800,000			
			計	3,100,000	3,100,000			

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
	60,000		60,000		16.2
		210,000	210,000		56.8
				100,000	27.0
	60,000	210,000	270,000	100,000	100.0
		1,300,000	1,300,000		41.9
				1,800,000	58.1
		1,300,000	1,300,000	1,800,000	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	
督促状作成等業務	1,095				
公営企業会計適用準備等業務	113,800				
「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	平成24年度 ～ 平成27年度	257
			平成24年度分	平成25年度 ～ 平成27年度	152
			平成25年度分	平成26年度 ～ 平成27年度	103
			平成26年度分	平成27年度	36
			平成27年度分		
			平成28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22年度分		
			平成23年度分		
			平成24年度分		
			平成25年度分		
			平成26年度分		
			平成27年度分		
			平成28年度分		
			平成28年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度	1,095				1,095
平成29年度 ～ 平成31年度	113,800		113,800		
平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成34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	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	現在高 見込額
公共下水道建設事業債	22,541,897	24,953,537	897,500	1,732,795	24,118,242
流域下水道整備事業債	4,853,313	4,794,248	203,600	281,171	4,716,677
下水道普及 特別対策事業債	3,649,014	3,320,453		337,216	2,983,237
臨時財政特例債	334,831	282,206		52,591	229,615
下水道事業債 資本費平準化債	11,259,029	11,733,848	1,553,000	1,112,664	12,174,184
緊急下水道整備 特定事業債	916,806	844,808		73,723	771,085
下水道高資本費 対策借換債	215,006	165,530		50,119	115,411
下水道事業特別措置債	216,790	233,752	27,800	25,458	236,094
災害復旧事業債	166,100	341,000	40,800		381,800
震災減収対策企業債	443,400	381,190		62,584	318,606
計	44,596,186	47,050,572	2,722,700	3,728,321	46,044,951

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石 巻 市 漁 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	19,958	17,469	2,489
2 公債費	8,165	8,173	△8
歳出合計	28,123	25,642	2,481

(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	
		3,000	16,573	385
			8,165	0
		3,000	24,738	385

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業分担金	1	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	385	361	24
計	385	361	24

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	385	1 現年度分 2 滞納繰越分	384 1
計			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	16,572	17,107	△ 535
2 公債費繰入金	8,164	8,172	△ 8
計	24,736	25,279	△ 543

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	7,769	
2 施設管理費繰入金	5,803	
3 施設管理費繰入金 (東日本大震災関係分)	3,000	
1 元金繰入金	6,370	
2 利子繰入金	1,794	

(款) 4 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 5 市債

(項) 1 漁業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業債	3,000	0	3,000
計	3,000	0	3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	3,000	1 漁業集落排水事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業総務費	10,678	5,620	5,058		3,000	7,678	
						繰入金 7,655	
						繰入金 23	
					3,000		
2 賦課徴収費	79	58	21			79	
						繰入金 10	
						諸収入 1	
						繰入金 68	
3 漁業集落排水施設普及費	13	101	△88			13	
						繰入金 13	
計	10,770	5,779	4,991		3,000	7,770	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	3,906	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	7,655
3 職員手当等	2,574	2 給料 一般職給料	(3,906)
4 共済費	1,175	3 職員手当等 一般職手当	(2,574)
13 委託料	3,023	4 共済費	2,574
		給料共済費	(1,175)
		2 漁業集落排水事業共通事務費	23
		13 委託料	(23)
		職員健康診断業務委託料	23
		3 公営企業会計適用準備事業費	3,000
		13 委託料	(3,000)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	3,000
12 役務費	1	1 分担金賦課徴収費	11
19 負担金、補助及び交付金	57	23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(11)
		還付加算金	10
		2 使用料賦課徴収費	1
		12 役務費	68
23 償還金、利子及び割引料	21	19 負担金、補助及び交付金 漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(1)
		23 償還金、利子及び割引料	(57)
		過年度還付金	57
			(10)
			10
19 負担金、補助及び交付金	12	1 水洗化普及費	13
		19 負担金、補助及び交付金	(12)
		水洗便所等改造資金利子補給金	12
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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水施設費	3,361	3,361	0			2,976	385
						繰入金 2,976	385
2 污水管渠費	2,827	3,829	△1,002			2,827	
						繰入金 2,827	
3 東日本大震災関係費	3,000	4,500	△1,500			3,000	
						繰入金 3,000	
計	9,188	11,690	△2,502			8,803	385

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,330	1 漁業集落排水施設管理費	3,361
		11需用費	(1,330)
12 役務費	571	12役務費	(571)
13 委託料	1,400	13委託料	(1,400)
		漁業集落排水施設維持管理等業務委託料	1,400
14 使用料及び賃借料	60	14使用料及び賃借料	(60)
		事業用機械借上料	60
11 需用費	370	1 污水管渠管理費	2,827
		11需用費	(370)
12 役務費	1	12役務費	(1)
13 委託料	2,306	13委託料	(2,306)
		漁業集落排水施設清掃等業務委託料	479
		下水道台帳更新業務委託料	1,827
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
16 原材料費	50	16原材料費	(50)
11 需用費	3,000	1 污水管渠震災関係費	3,000
		11需用費	(3,000)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	6,371	6,291	80			6,371	
						分担金 1 繰入金 6,370	
2 利子	1,794	1,882	△88			1,794 繰入金 1,794	
計	8,165	8,173	△8			8,165	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	6,371	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	6,371 (6,371) 6,371
23 償還金、利子及び割引料	1,794	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,794 (1,794) 1,794

平成28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	3,906	2,574	6,480	1,175	7,655
前年度	1	3,035	1,620	4,655	941	5,596
比較	—	871	954	1,825	234	2,059

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	1,106	886	558	2,574
	前年度	24	1,024	386	186	1,620
	比較	—	82	500	372	954

(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	871	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う増加分	23		
		その他の増減分	832	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) 現在在職する職員 其他 計 本年度 1 - 1 前年度 - 1 1 比較 1 △ 1 -
職員手当	954	制度改正に伴う増減分	37	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月
		その他の増減分	917	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 28 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	324,600 円
	平 均 給与月額	326,600 円
	平均年齢	43 歳 0 月
平成 27 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	257,600 円
	平 均 給与月額	259,600 円
	平均年齢	61 歳 0 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	1 100.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0
平成 27 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	1 100.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

ウ 昇 給

区 分		職 種		
		行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
	比 率 B/A	100.0 %		
前 年 度	職 員 数 A	1 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	0		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
	比 率 B/A	0.0 %		

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

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)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
公営企業会計適用準備等業務	8,000			
「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28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	

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29年度 ～ 平成31年度	8,000		8,000		
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成34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	123,552	121,461	3,000	6,371	118,090

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石 巻 市 農 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	153,502	147,455	6,047
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	327,400	350,601	△23,201
歳出合計	480,903	498,057	△17,154

(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	
	6,000	3,000	45,060	99,442
			1	0
	27,800	150,400	149,200	0
	33,800	153,400	194,261	99,442

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	435	350	85
計	435	350	85

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分担金	435	1 現年度分 270 2 滞納繰越分 165

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	99,442	99,436	6
計	99,442	99,436	6

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水処理施設使用料	99,442	1 現年度分 99,220
		2 滞納繰越分 222

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水処理事業費県補助金	33,800	27,800	6,000
計	33,800	27,800	6,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水整備推進交付金	27,800	1 農業集落排水整備推進交付金
2 農山漁村地域整備交付金	6,000	1 農山漁村地域整備交付金 (10 / 10)

(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	45,059	48,018	△ 2,959
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	148,765	164,751	△ 15,986
計	193,825	212,770	△ 18,945

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	17,860	
2 施設管理費繰入金	22,099	
3 施設管理費繰入金 (東日本大震災関係分)	5,100	
1 災害復旧費繰入金	1	
1 元金繰入金	99,835	
2 利子繰入金	48,930	

(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 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) 6 市債

(項) 1 農業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業債	3,000	0	3,000
2 農業集落排水事業資本費平準化債	150,400	157,700	△ 7,300
計	153,400	157,700	△ 4,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	3,000	1 農業集落排水事業債
1 農業集落排水事業資本費平準化債	150,400	1 農業集落排水事業資本費平準化債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業総務費	13,688	12,690	998		3,000	10,688	
						繰入金 4,267	
						繰入金 6,421	
					3,000		
2 賦課徴収費	6,969	6,898	71			6,969	
						繰入金 236	
						諸収入 1	
						繰入金 6,732	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	1,874	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	4,267
3 職員手当等	1,855	2給料 一般職給料	(1,874)
4 共済費	538	3職員手当等 一般職手当	1,874
13 委託料	3,336	4共済費 給料共済費	(1,855)
14 使用料及び賃借料	43	2 農業集落排水事業共通事務費	538
19 負担金、補助及び交付金	42	13委託料 職員健康診断業務委託料	6,421
27 公課費	6,000	消費税申告等業務委託料	(336)
		14使用料及び賃借料 刊行物単価掲載データ利用料	12
		19負担金、補助及び交付金 県農業集落排水事業推進協議会負担金	324
		27公課費 消費税	(43)
		3 公営企業会計適用準備事業費	43
		13委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料	(42)
			22
			20
			(6,000)
			6,000
			3,000
			(3,000)
			3,000
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	237
12 役務費	59	11需用費	(1)
13 委託料	205	12役務費 13委託料	(20)
19 負担金、補助及び交付金	6,683	督促状作成等業務委託料 納付書作成等業務委託料	(205)
23 償還金、利子及び割引料	21	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	21
		2 使用料賦課徴収費	184
		12役務費	(11)
		19負担金、補助及び交付金 農業集落排水処理施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	10
			1
			6,732
			(39)
			(6,683)
			6,683
			(10)
			10

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業集落排水施設普及費	204	213	△9			204	
						繰入金 80	
						繰入金 124	
計	20,861	19,801	1,060		3,000	17,861	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	80	1 水質規制費 80 13委託料 (80)
19 負担金、補助及び交付金	123	排水設備等システム整備業務委託料 80
		2 水洗化普及費 124
		19負担金、補助及び交付金 (123)
		水洗便所等改造資金利子補給金 123
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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水施設費	98,298	85,599	12,699	6,000			92,298
				県支出金 6,000			92,298
2 污水管渠費	29,243	34,950	△5,707			22,099	7,144
						繰入金 22,099	7,144
3 東日本大震災関係費	5,100	7,105	△2,005			5,100	
						繰入金 5,100	
計	132,641	127,654	4,987	6,000		27,199	99,442

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	41,900	1 農業集落排水施設管理費	98,298
12 役務費	25,298	11需用費	(41,900)
13 委託料	31,000	12役務費	(25,298)
14 使用料及び賃借料	100	13委託料	(31,000)
		汚水処理施設維持管理業務委託料	21,000
		汚水処理施設等調査診断業務委託料	10,000
		14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	14,900	1 污水管渠管理費	29,243
12 役務費	1,584	11需用費	(14,900)
13 委託料	12,370	12役務費	(1,584)
14 使用料及び賃借料	377	13委託料	(12,370)
27 公課費	12	施設維持管理等業務委託料	12,370
		14使用料及び賃借料	(377)
		土地借上料	177
		事業用機械借上料	200
		27公課費	(12)
		自動車重量税	12
11 需用費	5,100	1 污水管渠震災関係費	5,100
		11需用費	(5,100)

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設災害復旧費	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	274,388	292,935	△18,547	23,718	150,400	100,270	
				県支出金 23,718	150,400	分担金 435 繰入金 99,835	
2 利子	53,012	57,666	△4,654	4,082		48,930	
				県支出金 4,082		繰入金 48,930	
計	327,400	350,601	△23,201	27,800	150,400	149,200	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	274,388	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	274,388 (274,388) 274,388
23 償還金、利子及び割引料	53,012	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	53,012 (53,012) 53,012

平成28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	1	1,874	1,855	3,729	538	4,267
前年度	1	2,636	2,259	4,895	867	5,762
比較	—	△ 762	△ 404	△ 1,166	△ 329	△ 1,495

職員手当 の内訳	区分	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	0	24	1,178	401	252	1,855
	前年度	264	0	1,091	568	336	2,259
	比較	△ 264	24	87	△ 167	△ 84	△ 404

(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	△ 762	給与改定に伴う増減分	8		
		昇給に伴う増加分	11	1月昇給	
		その他の増減分	△ 781	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 其他 計
				本年度 1 - 1	
				前年度 1 - 1	
				比較 - - -	
職員手当	△ 404	制度改正に伴う増減分	17	勤勉手当	年間支給割合
		その他の増減分	△ 421	職員の異動等に係る増減分	一般職員 1.5月 → 1.6月

(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28年 1月1日現在	平均 給料月額	151,800円
	平均 給与月額	153,800円
	平均年齢	19歳0月
平成27年 1月1日現在	平均 給料月額	214,500円
	平均 給与月額	296,461円
	平均年齢	29歳0月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成27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
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
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

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支 出 (見 込) 額	
			期 間	金 額
督促状作成等業務	205			
公営企業会計適用準備等業務	8,000			
「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25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28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22年度分	
			平成25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	

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28年度	205			205	
平成29年度 ～ 平成31年度	8,000		8,000		
平成28年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成28年度 ～ 平成34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	2,295,509	2,072,943	3,000	217,160	1,858,783
臨時財政特例債	53,820	45,405		8,635	36,770
農業集落排水事業 資本費平準化債	694,512	801,221	150,400	39,811	911,810
災害復旧事業債	40,500	40,352		136	40,216
農業集落排水高資本費 対策借換債	37,270	26,455		8,646	17,809
計	3,121,611	2,986,376	153,400	274,388	2,865,388

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石 巻 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	253	406	△153
2 使用料及び手数料	9,802	9,341	461
3 国庫支出金	3,598	3,598	0
4 繰入金	100,807	152,809	△52,002
5 諸収入	1	1	0
6 市債	18,300	20,800	△2,500
歳入合計	132,761	186,955	△54,194

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	253	406	△ 153
計	253	406	△ 153

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業 分担金	253	1 現年度分 246 2 滞納繰越分 7

(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	9,802	9,341	461
計	9,802	9,341	461

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 浄化槽使用料	9,802	1 現年度分 2 滞納繰越分	9,801 1

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 循環型社会形成推進交付金	3,598	3,598	0
計	3,598	3,598	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 循環型社会形成推進交付金	3,598	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	24,861	27,040	△ 2,179
2 建設費繰入金	66,811	116,894	△ 50,083
3 公債費繰入金	9,135	8,875	260
計	100,807	152,809	△ 52,002

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	10,597	
2 施設管理費繰入金	14,264	
1 建設費繰入金	44	
2 建設費繰入金 (東日本大震災関係分)	66,767	
1 元金繰入金	6,863	
2 利子繰入金	2,272	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 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) 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	15,100	16,100	△ 1,000
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	3,200	4,700	△ 1,500
計	18,300	20,800	△ 2,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	9,900	1 浄化槽整備事業債
2 浄化槽整備事業債 (東日本大震災関係分)	5,200	1 浄化槽復興整備事業債
1 浄化槽整備事業資本費平準化債	3,200	1 浄化槽整備事業資本費平準化債

3 歳出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業総務費	12,654	9,469	3,185		3,000	9,654	
						繰入金 9,223	
						繰入金 431	
					3,000		
2 賦課徴収費	883	819	64			883	
						繰入金 111	
						諸収入 1	
						繰入金 771	
3 浄化槽普及費	61	64	△3			61	
						繰入金 61	
計	13,598	10,352	3,246		3,000	10,598	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,784	1 浄化槽一般管理職員人件費	9,223
3 職員手当等	2,910	2 給料	(4,784)
4 共済費	1,529	一般職給料	4,784
13 委託料	3,131	3 職員手当等	(2,910)
27 公課費	300	一般職手当	2,910
		4 共済費	(1,529)
		給料共済費	1,529
		2 浄化槽事業共通事務費	431
		13 委託料	(131)
		職員健康診断業務委託料	23
		消費税申告等業務委託料	108
		27 公課費	(300)
		消費税	300
		3 公営企業会計適用準備事業費	3,000
		13 委託料	(3,000)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	3,000
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	112
12 役務費	40	11 需用費	(1)
13 委託料	80	12 役務費	(20)
19 負担金、補助及び交付金	741	13 委託料	(80)
		督促状作成等業務委託料	8
		納付書作成等業務委託料	72
		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	771
		12 役務費	(20)
		19 負担金、補助及び交付金	(741)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	741
		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	60	1 水洗化普及費	61
		19 負担金、補助及び交付金	(60)
		水洗便所等改造資金利子補給金	60
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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽管理費	24,066	26,030	△1,964			14,264	9,802
						繰入金 14,264	9,802
計	24,066	26,030	△1,964			14,264	9,802

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		1,036	1 浄化槽管理費 11 需用費
12	役務費		17,030	12 役務費
13	委託料		6,000	13 委託料 浄化槽保守点検業務委託料
				24,066 (1,036) (17,030) (6,000) 6,000

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽整備推進事業費	10,795	10,795	0	3,598	6,900	297	
				国庫支出金 3,598	6,900	分担金 253 繰入金 44	
2 東日本大震災関係費	71,967	126,203	△54,236		5,200	66,767	
					4,600	繰入金 56,937	
					600	繰入金 9,830	
計	82,762	136,998	△54,236	3,598	12,100	67,064	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	365	1 浄化槽整備推進事業費	10,795
		11 需用費	(365)
15 工事請負費	10,430	15 工事請負費	(10,430)
		浄化槽設置工事 一式	10,430
15 工事請負費	71,967	1 浄化槽復興整備事業費	61,537
		15 工事請負費	(61,537)
		浄化槽設置工事 一式	61,537
		2 浄化槽復興整備事業費 (自主再建)	10,430
		15 工事請負費	(10,430)
		浄化槽設置工事 一式	10,430

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	10,063	11,250	△1,187		3,200	6,863	
					3,200	繰入金 6,863	
2 利子	2,272	2,325	△53			2,272	
						繰入金 2,272	
計	12,335	13,575	△1,240		3,200	9,135	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		10,063	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 10,063
23	償還金、利子及び割引料		2,272	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 2,272

平成28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	4,784	2,910	7,694	1,529	9,223
前年度	1	4,785	2,803	7,588	1,649	9,237
比較	-	△1	107	106	△120	△14

職員手当の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	156	862	1,174	718	2,910
	前年度	156	798	1,175	674	2,803
	比較	-	64	△1	44	107

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△1	給与改定に伴う増減分	20	
		昇給に伴う増加分	28	1月昇給
		その他の増減分	△49	職員の異動等に係る増減分
職員手当	107	制度改正に伴う増減分	47	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月
		その他の増減分	60	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28年1月1日現在	平均給料月額	398,700円
	平均給与月額	411,700円
	平均年齢	56歳0月
平成27年1月1日現在	平均給料月額	398,700円
	平均給与月額	411,700円
	平均年齢	55歳0月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1
	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)	1
		3号給(人)	
		4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
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

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)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
督促状作成等業務	80			
公営企業会計適用準備等業務	8,000			
「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26年度分	
			平成27年度分	
			平成28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25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	

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	
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		金 額
平成28年度	80			80		
平成29年度 ～ 平成31年度	8,000		8,000			
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成28年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成28年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成28年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成28年度 ～ 平成34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	111,491	117,189	15,100	9,247	123,042
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	23,672	27,524	3,200	816	29,908
計	135,163	144,713	18,300	10,063	152,950

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市街地開発事業費	13,831,076	12,951,370	879,706
2 公債費	2,391,340	5,647,559	△3,256,219
3 諸支出金	20	394,932	△394,912
歳出合計	16,222,436	18,993,861	△2,771,425

(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	
			13,466,733	364,343
			1,161,503	1,229,837
			19	1
			14,628,255	1,594,181

2 歳 入
 (款) 1 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金運用収入	18	0	18
計	18	0	18

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	18	1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金収入

(款) 1 財産収入
 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1,594,180	8,521,032	△ 6,926,852
計	1,594,180	8,521,032	△ 6,926,852

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	1,594,180	1 保留地売払収入 1,594,179 2 換地調整用地売払収入 1

(款) 2 繰入金
 (項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金繰入金	4,716	0	4,716
計	4,716	0	4,716

節		説 明
区 分	金 額	
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金繰入金	4,716	

(款) 2 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設費繰入金	13,462,017	10,189,627	3,272,390
2 公債費繰入金	1,161,503	0	1,161,503
計	14,623,520	10,189,627	4,433,893

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	震災復興土地区画整理建設費繰入金		3,696,890	
2	被災市街地復興土地区画整理建設費繰入金		9,765,127	
1	元金繰入金		1,142,364	
2	利子繰入金		19,139	

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1		前年度繰越金	1	
計				

(款) 4 清算金
(項) 1 清算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 清算徴収金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 清算徴収金	1	1 仮清算徴収金
計		

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	101,233	98,313	2,920			93,233	8,000
						繰入金 93,028	8,000
2 新蛇田地区事業費	1,513,000	1,036,000	477,000			繰入金 1,466,419	46,581
						繰入金 205	
3 新渡波地区事業費	168,000	393,000	△225,000			繰入金 168,000	
						繰入金 168,000	
4 新渡波西地区事業費	76,000	576,000	△500,000			繰入金 76,000	
						繰入金 76,000	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	45,067	1 震災復興土地区画整理事業職員人件費	101,028
3 職員手当等	39,324	2給料	(45,067)
		一般職給料	45,067
4 共済費	16,637	3職員手当等	(39,324)
		一般職手当	39,324
13 委託料	205	4共済費	(16,637)
		給料共済費	16,637
		2 震災復興土地区画整理事業関係費	205
		13委託料	(205)
		職員健康診断業務委託料	205
1 報酬	48	1 新蛇田地区事業費	1,513,000
4 共済費	246	1報酬	(48)
		土地区画整理審議会委員報酬	29
7 賃金	1,521	土地区画整理評価員報酬	19
		4共済費	(246)
9 旅費	513	賃金共済費	246
		7賃金	(1,521)
11 需用費	4,542	9旅費	(513)
		11需用費	(4,542)
12 役務費	22	12役務費	(22)
		13委託料	(467,900)
13 委託料	467,900	換地設計等業務委託料	467,900
		14使用料及び賃借料	(608)
14 使用料及び賃借料	608	自動車借上料	321
		電子複写機借上料	224
15 工事請負費	1,037,600	設計積算システム借上料	63
		15工事請負費	(1,037,600)
		宅地造成等工事 一式	1,037,600
1 報酬	95	1 新渡波地区事業費	168,000
9 旅費	183	1報酬	(95)
		土地区画整理審議会委員報酬	76
11 需用費	3,753	土地区画整理評価員報酬	19
		9旅費	(183)
12 役務費	43	11需用費	(3,753)
		12役務費	(43)
13 委託料	91,600	13委託料	(91,600)
		換地設計等業務委託料	91,600
14 使用料及び賃借料	326	14使用料及び賃借料	(326)
		自動車借上料	305
15 工事請負費	72,000	設計積算システム借上料	21
		15工事請負費	(72,000)
		宅地造成等工事 一式	72,000
1 報酬	48	1 新渡波西地区事業費	76,000
		1報酬	(48)

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
4 新渡波西地区事業費							
5 あげぼの北地区事業費	81,000	243,000	△162,000			繰入金 81,000	
6 新蛇田南地区事業費	1,204,000	1,721,000	△517,000			繰入金 894,238	309,762

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	93	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	29 19
11 需用費	4,349	9旅費 11需用費	(93) (4,349)
12 役務費	28	12役務費	(28)
13 委託料	71,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(71,000) 71,000
14 使用料及び賃借料	482	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料 駐車場借上料	(482) 305 21 156
1 報酬	29	1 あげぼの北地区事業費 1報酬	81,000 (29)
9 旅費	93	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	10 19
11 需用費	3,524	9旅費 11需用費	(93) (3,524)
12 役務費	28	12役務費	(28)
13 委託料	77,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(77,000) 77,000
14 使用料及び賃借料	326	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料	(326) 305 21
1 報酬	95	1 新蛇田南地区事業費 1報酬	1,204,000 (95)
9 旅費	413	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	76 19
11 需用費	4,419	9旅費 11需用費	(413) (4,419)
12 役務費	10	12役務費	(10)
13 委託料	141,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(141,000) 141,000
14 使用料及び賃借料	63	14使用料及び賃借料 設計積算システム借上料	(63) 63
15 工事請負費	1,036,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(1,036,000) 1,036,000
19 負担金、補助及び交付金	6,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(6,000) 6,000
22 補償、補填及び賠償金	16,000	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(16,000) 16,000

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
7 新蛇田南第二地区事業費	918,000	1,179,000	△261,000			918,000	
						繰入金 918,000	
計	4,061,233	5,246,313	△1,185,080			3,696,890	364,343

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	86	1 新蛇田南第二地区事業費	918,000
		1報酬	(86)
9 旅費	263	土地区画整理審議会委員報酬	67
		土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	4,578	9旅費	(263)
		11需用費	(4,578)
12 役務費	10	12役務費	(10)
13 委託料	52,000	13委託料	(52,000)
		換地設計等業務委託料	52,000
14 使用料及び賃借料	63	14使用料及び賃借料	(63)
		設計積算システム借上料	63
15 工事請負費	831,000	15工事請負費	(831,000)
		宅地造成等工事 一式	831,000
19 負担金、補助及び交付金	3,000	19負担金、補助及び交付金	(3,000)
		電力柱等移設費負担金	3,000
19 負担金、補助及び交付金	3,000	22補償、補填及び賠償金	(27,000)
		物件移転補償金	27,000
22 補償、補填及び賠償金	27,000		

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 事務費	170,843	140,457	30,386			170,843	
						繰入金 170,342	
						繰入金 501	
2 新門脇地区事業費	959,000	2,574,000	△1,615,000			959,000	
						繰入金 959,000	
3 湊東地区事業費	1,299,000	1,607,000	△308,000			1,299,000	
						繰入金 1,299,000	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	83,891	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	170,342
3 職員手当等	58,302	2 給料	(83,891)
4 共済費	28,149	一般職給料	83,891
13 委託料	501	3 職員手当等	(58,302)
		一般職手当	58,302
		4 共済費	(28,149)
		給料共済費	28,149
		2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費	501
		13 委託料	(501)
		職員健康診断業務委託料	501
1 報酬	209	1 新門脇地区事業費	959,000
9 旅費	225	1 報酬	(209)
11 需用費	1,707	土地区画整理審議会委員報酬	190
12 役務費	663	土地区画整理評価員報酬	19
13 委託料	699,019	9 旅費	(225)
		11 需用費	(1,707)
		12 役務費	(663)
		13 委託料	(699,019)
		被災市街地復興土地区画整理事業業務委託料	699,000
		換地用地売却支援業務委託料	19
14 使用料及び賃借料	820	14 使用料及び賃借料	(820)
19 負担金、補助及び交付金	62,417	自動車借上料	314
		電子複写機借上料	428
		駐車場借上料	78
		19 負担金、補助及び交付金	(62,417)
		電力柱等移設費負担金	62,417
22 補償、補填及び賠償金	193,940	22 補償、補填及び賠償金	(193,940)
		物件移転補償金	193,940
1 報酬	304	1 湊東地区事業費	1,299,000
4 共済費	246	1 報酬	(304)
7 賃金	1,521	土地区画整理審議会委員報酬	285
9 旅費	335	土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	1,669	4 共済費	(246)
12 役務費	564	賃金共済費	246
13 委託料	87,522	7 賃金	(1,521)
		9 旅費	(335)
		11 需用費	(1,669)
		12 役務費	(564)
		13 委託料	(87,522)
		換地設計等業務委託料	87,400
		換地用地売却支援業務委託料	122
14 使用料及び賃借料	577	14 使用料及び賃借料	(577)
		自動車借上料	382
		設計積算システム借上料	117

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 湊東地区事業費							
4 湊北地区事業費	502,000	1,481,000	△979,000			502,000	
						繰入金 502,000	
5 下釜第一地区事業費	430,000	586,000	△156,000			430,000	
						繰入金 430,000	

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	731,000	駐車場借上料 15工事請負費	78 (731,000)
19 負担金、補助及び交付金	333,101	宅地造成等工事 一式 19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金 研修受講負担金	731,000 (333,101) 333,000 101
22 補償、補填及び賠償金	142,161	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(142,161) 142,161
1 報酬	304	1 湊北地区事業費 1報酬	502,000 (304)
9 旅費	335	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	285 19
11 需用費	1,628	9旅費 11需用費	(335) (1,628)
12 役務費	564	12役務費	(564)
13 委託料	20,115	13委託料 換地設計等業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	(20,115) 20,000 115
14 使用料及び賃借料	577	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料	(577) 382 117
15 工事請負費	141,500	15工事請負費 駐車場借上料	78 (141,500)
19 負担金、補助及び交付金	195,101	宅地造成等工事 一式 19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金 研修受講負担金	141,500 (195,101) 195,000 101
22 補償、補填及び賠償金	141,876	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(141,876) 141,876
1 報酬	209	1 下釜第一地区事業費 1報酬	430,000 (209)
9 旅費	225	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	190 19
11 需用費	1,662	9旅費 11需用費	(225) (1,662)
12 役務費	363	12役務費	(363)
13 委託料	46,913	13委託料 換地設計等業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	(46,913) 46,600 313
14 使用料及び賃借料	509	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料	(509) 314 117
15 工事請負費	334,600	15工事請負費 駐車場借上料	78 (334,600)

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
5 下釜第一地区事業費							
6 中央一丁目地区事業費	94,000	158,000	△64,000			94,000	
						繰入金 94,000	
7 湊西地区事業費	2,823,000	1,153,000	1,670,000			2,823,000	
						繰入金 2,823,000	
8 上釜南部地区事業費	1,725,000	2,800	1,722,200			1,725,000	
						繰入金 1,725,000	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	22,919	宅地造成等工事 一式 19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	334,600 (22,919) 22,919
22 補償、補填及び賠償金	22,600	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(22,600) 22,600
1 報酬	209	1 中央一丁目地区事業費 1報酬	94,000 (209)
9 旅費	275	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	190 19
11 需用費	1,899	9旅費 11需用費	(275) (1,899)
12 役務費	189	12役務費	(189)
13 委託料	49,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(49,000) 49,000
14 使用料及び賃借料	428	14使用料及び賃借料 電子複写機借上料	(428) 428
15 工事請負費	42,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(42,000) 42,000
1 報酬	304	1 湊西地区事業費 1報酬	2,823,000 (304)
9 旅費	285	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	285 19
11 需用費	2,599	9旅費 11需用費	(285) (2,599)
12 役務費	840	12役務費	(840)
13 委託料	120,000	13委託料 測量調査設計業務委託料	(120,000) 120,000
14 使用料及び賃借料	117	14使用料及び賃借料 設計積算システム借上料	(117) 117
15 工事請負費	1,884,400	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(1,884,400) 1,884,400
19 負担金、補助及び交付金	124,500	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(124,500) 124,500
22 補償、補填及び賠償金	689,955	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(689,955) 689,955
1 報酬	304	1 上釜南部地区事業費 1報酬	1,725,000 (304)
9 旅費	335	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	285 19

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 上釜南部地区事業費							
9 下釜南部地区事業費	1,767,000	2,800	1,764,200			繰入金 1,767,000	
計	9,769,843	7,705,057	2,064,786			9,769,843	

- 708 -

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,958	9旅費 (335) 11需用費 (1,958)
12 役務費	283	12役務費 (283)
13 委託料	111,000	13委託料 (111,000) 測量調査設計業務委託料 111,000
14 使用料及び賃借料	345	14使用料及び賃借料 (345) 自動車借上料 228 設計積算システム借上料 117
15 工事請負費	1,397,700	15工事請負費 (1,397,700) 宅地造成等工事 一式 1,397,700
19 負担金、補助及び交付金	81,075	19負担金、補助及び交付金 (81,075) 電力柱等移設費負担金 81,000 研修受講負担金 75
22 補償、補填及び賠償金	132,000	22補償、補填及び賠償金 (132,000) 物件移転補償金 132,000
1 報酬	304	1 下釜南部地区事業費 1,767,000 1報酬 (304)
9 旅費	285	土地区画整理審議会委員報酬 285 土地区画整理評価員報酬 19
11 需用費	2,008	9旅費 (285) 11需用費 (2,008)
12 役務費	283	12役務費 (283)
13 委託料	204,000	13委託料 (204,000) 測量調査設計業務委託料 204,000
14 使用料及び賃借料	345	14使用料及び賃借料 (345) 自動車借上料 228 設計積算システム借上料 117
15 工事請負費	1,478,100	15工事請負費 (1,478,100) 宅地造成等工事 一式 1,478,100
19 負担金、補助及び交付金	70,075	19負担金、補助及び交付金 (70,075) 電力柱等移設費負担金 70,000 研修受講負担金 75
22 補償、補填及び賠償金	11,600	22補償、補填及び賠償金 (11,600) 物件移転補償金 11,600

- 709 -

市街地開発事業特別会計

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	2,356,000	5,567,837	△3,211,837			1,142,364	1,213,636
						繰入金 1,142,364	1,213,636
2 利子	35,340	79,722	△44,382			19,139	16,201
						繰入金 19,139	16,201
計	2,391,340	5,647,559	△3,256,219			1,161,503	1,229,837

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	2,356,000	1 元金	2,356,000
		23償還金、利子及び割引料	(2,356,000)
		市債元金	2,356,000
23 償還金、利子及び割引料	35,340	1 利子	35,340
		23償還金、利子及び割引料	(35,340)
		市債利子	35,340

(款) 3 諸支出金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 被災市街地復興土地画整理事業清算金基金費	19	1	18			19	
						財産収入 18	
						清算金 1	
計	19	1	18			19	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	19	1 被災市街地復興土地画整理事業清算金基金費 25積立金
		19 (19)

(款) 3 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	394,931	△394,930				1 1
計	1	394,931	△394,930				1

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)

平成28年度石巻市市街地開発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	37	128,958	97,626	226,584	44,786	271,370
前年度	31	116,451	82,701	199,152	38,994	238,146
比較	6	12,507	14,925	27,432	5,792	33,224

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	3,798	1,614	2,162	1,292	37,464	172
	前年度	4,248	1,566	2,006	1,272	28,973	81
	比較	△ 450	48	156	20	8,491	91

職員手当の内訳	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	合計
	本年度	2,268	108	30,278	18,470	97,626
	前年度	2,976	108	26,361	15,110	82,701
	比較	△ 708	—	3,917	3,360	14,925

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	12,507	給与改定に伴う増減分	516		
		昇給に伴う増加分	745	1月昇給	
		その他の増減分	11,246	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) 現在職する職員 其他 計 本年度 37 - 37 前年度 27 4 31 比較 10 - 6
職員手当	14,925	制度改正に伴う増減分	1,566	単身赴任手当 勤勉手当 基礎額の引上げ・距離区分加算額引上げ	
				年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月 再任用職員 0.7月 → 0.75月	
		その他の増減分	13,359	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 28 年 1月 1 日現在	平均 給料月額	294,000 円
	平均 給与月額	377,741 円
	平均年齢	44 歳 5 月
平成 27 年 1月 1 日現在	平均 給料月額	315,892 円
	平均 給与月額	392,906 円
	平均年齢	42 歳 10 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1月 1 日現在	1級	4 11.4
	2級	4 11.4
	3級	12 34.3
	4級	8 22.9
	5級	5 14.3
	6級	2 5.7
	7級	
	8級	
計	35 100.0	
平成 27 年 1月 1 日現在	1級	2 7.4
	2級	3 11.1
	3級	13 48.2
	4級	1 3.7
	5級	6 22.2
	6級	2 7.4
	7級	
	8級	
計	27 100.0	

ウ 昇 給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職 員 数 A	37 人	
	昇給に係る職員数 B	30	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	5
		4号給(人)	25
比 率 B/A	81.1 %		
前 年 度	職 員 数 A	31 人	
	昇給に係る職員数 B	27	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	25
比 率 B/A	87.1 %		

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	1	新蛇田地区 事業	平成 24 年度	780,000		380,000	400,000	
			平成 25 年度	3,130,000		1,920,000	1,210,000	
			平成 26 年度	2,226,726			563,726	1,663,000
			平成 27 年度	812,000			207,994	604,006
			平成 28 年度	1,393,000			1,383,919	9,081
			計	8,341,726		2,300,000	3,765,639	2,276,087
			1	1	新蛇田地区 事業(その 2)	平成 28 年度	82,500	
			平成 29 年度	129,600			129,600	
			平成 30 年度	237,900			237,900	
			計	450,000			450,000	

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
325,400	325,400		325,400		3.9
1,931,068	1,931,068		1,931,068		23.2
2,931,176	2,931,176		2,931,176		35.1
	1,761,082		1,761,082		21.1
		1,393,000	1,393,000		16.7
5,187,644	6,948,726	1,393,000	8,341,726		100.0
		82,500	82,500		18.3
				129,600	28.8
				237,900	52.9
		82,500	82,500	367,500	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	1	新渡波地区 事業	平成					
			24	130,000			130,000	
			年度					
			平成					
			25	1,384,000		1,012,000	372,000	
			年度					
			平成					
26	1,143,250		135,200	490,250	517,800			
年度								
平成								
27	357,000			32,750	324,250			
年度								
平成								
28	69,000			69,000				
年度								
計	3,083,250		1,147,200	1,094,000	842,050			
1	1	新渡波地区 事業（その 2）	平成					
			27	22,000			22,000	
			年度					
			平成					
			28	91,600			91,600	
年度								
平成								
29	16,400			16,400				
年度								
計	130,000			108,000	22,000			

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 （見込）額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率（％）
21,130	21,130		21,130		0.7
473,877	473,877		473,877		15.4
617,661	617,661		617,661		20.0
	1,901,582		1,901,582		61.7
		69,000	69,000		2.2
1,112,668	3,014,250	69,000	3,083,250		100.0
	22,000		22,000		16.9
		91,600	91,600		70.5
				16,400	12.6
	22,000	91,600	113,600	16,400	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	市街地開発事業費	1 新渡波西地区事業 震災復興土地区画整理事業費	平成					
			25年度	657,000		282,000	375,000	
			平成					
			26年度	704,240		471,100	233,140	
			平成					
			27年度	590,068			107,738	482,330
			平成					
28年度	71,000				71,000			
平成								
29年度	18,000				18,000			
計	2,040,308		753,100	804,878	482,330			
1	市街地開発事業費	1 あげぼの北地区事業 震災復興土地区画整理事業費	平成					
			25年度	709,000		454,000	255,000	
			平成					
			26年度	426,668			112,668	314,000
			平成					
			27年度	245,429			245,429	
平成								
28年度	77,000				77,000			
計	1,458,097		454,000	690,097	314,000			

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当該年度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込)額				進捗率(%)
239,065	239,065		239,065		11.7
574,815	574,815		574,815		28.2
	1,137,428		1,137,428		55.7
		71,000	71,000		3.5
				18,000	0.9
813,880	1,951,308	71,000	2,022,308	18,000	100.0
412,811	412,811		412,811		28.3
412,430	412,430		412,430		28.3
	555,856		555,856		38.1
		77,000	77,000		5.3
825,241	1,381,097	77,000	1,458,097		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	市街地開発事業費	1 新蛇田南地区事業	平成					
			25年度	834,000		488,000	346,000	
			平成					
			26年度	1,585,000		1,046,000	539,000	
			平成					
			27年度	2,385,273			762,087	1,623,186
			平成					
28年度	1,137,000			887,238	249,762			
平成								
29年度	119,000				119,000			
計	6,060,273		1,534,000	2,653,325	1,872,948			
1	市街地開発事業費	1 新蛇田南第二地区事業	平成					
			26年度	622,000		465,500	156,500	
			平成					
			27年度	982,800			681,800	301,000
			平成					
			28年度	873,000			873,000	
			平成					
29年度	62,000				62,000			
平成								
30年度	78,000				78,000			
計	2,617,800		465,500	1,851,300	301,000			

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
までの支出額	(見込) 額				進捗率 (%)
135,214	135,214		135,214		2.2
974,507	974,507		974,507		16.1
	3,694,552		3,694,552		61.0
		1,137,000	1,137,000		18.7
				119,000	2.0
1,109,721	4,804,273	1,137,000	5,941,273	119,000	100.0
251,014	251,014		251,014		9.6
	1,353,786		1,353,786		51.7
		873,000	873,000		33.3
				62,000	2.4
				78,000	3.0
251,014	1,604,800	873,000	2,477,800	140,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	市街地開発事業費	2 新門脇地区 事業	平成					
			25	892,500			892,500	
			年度					
			平成					
			26	2,131,900			2,131,900	
			年度					
			平成					
27	2,294,900			2,294,900				
年度								
平成								
28	699,000			699,000				
年度								
平成								
29	136,000			136,000				
年度								
計	6,154,300			6,154,300				
1	市街地開発事業費	2 湊東地区事 業	平成					
			25	171,400			171,400	
			年度					
			平成					
			26	1,064,800			1,064,800	
			年度					
			平成					
27	920,400			920,400				
年度								
平成								
28	688,500			688,500				
年度								
平成								
29	711,400			711,400				
年度								
計	3,556,500			3,556,500				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
135,776	135,776		135,776		2.2
1,348,200	1,348,200		1,348,200		21.9
	3,835,324		3,835,324		62.3
		699,000	699,000		11.4
				136,000	2.2
1,483,976	5,319,300	699,000	6,018,300	136,000	100.0
66,650	66,650		66,650		1.9
360,627	360,627		360,627		10.1
	1,729,323		1,729,323		48.6
		688,500	688,500		19.4
				711,400	20.0
427,277	2,156,600	688,500	2,845,100	711,400	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	2	湊北地区事業 被災市街地復興土地 区画整理事業費	平成					
			25	212,800			212,800	
			年度					
			平成					
			26	963,100			963,100	
			年度					
			平成					
27	602,000			602,000				
年度								
平成								
28	161,600			161,600				
年度								
平成								
29	292,100			292,100				
年度								
計	2,231,600			2,231,600				
1	2	下釜第一地 区事業 被災市街地復興土地 区画整理事業費	平成					
			25	82,000			82,000	
			年度					
			平成					
			26	434,200			434,200	
			年度					
			平成					
27	472,300			472,300				
年度								
平成								
28	381,500			381,500				
年度								
平成								
29	345,700			345,700				
年度								
計	1,715,700			1,715,700				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当該年度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込)額				進捗率(%)
82,730	82,730		82,730		3.7
312,825	312,825		312,825		14.0
	1,382,345		1,382,345		62.0
		161,600	161,600		7.2
				292,100	13.1
395,555	1,777,900	161,600	1,939,500	292,100	100.0
31,680	31,680		31,680		1.8
224,350	224,350		224,350		13.1
	732,470		732,470		42.7
		381,500	381,500		22.2
				345,700	20.2
256,030	988,500	381,500	1,370,000	345,700	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	市街地開発事業費	中央一丁目地区事業	平成					
			26	146,000			146,000	
			年度					
			平成					
			27	141,000			141,000	
			年度					
平成								
28	91,000			91,000				
年度								
平成								
29	17,000			17,000				
年度								
計	395,000			395,000				
1	市街地開発事業費	湊西地区事業	平成					
			25	356,000			356,000	
			年度					
			平成					
			26	734,800			734,800	
			年度					
			平成					
27	944,300			944,300				
年度								
平成								
28	2,004,400			2,004,400				
年度								
平成								
29	1,049,200			1,049,200				
年度								
計	5,088,700			5,088,700				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当該年度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込)額				進捗率(%)
66,310	66,310		66,310		16.8
	220,690		220,690		55.9
		91,000	91,000		23.0
				17,000	4.3
66,310	287,000	91,000	378,000	17,000	100.0
75,600	75,600		75,600		1.5
517,293	517,293		517,293		10.2
	1,442,207		1,442,207		28.3
		2,004,400	2,004,400		39.4
				1,049,200	20.6
592,893	2,035,100	2,004,400	4,039,500	1,049,200	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	2	上益南部地区事業	平成					
			27	422,010			422,010	
			年度					
			平成					
			28	1,508,700			1,508,700	
			年度					
			平成					
29	721,000			721,000				
年度								
平成								
30	671,000			671,000				
年度								
平成								
31	159,000			159,000				
年度								
計	3,481,710			3,481,710				
1	2	下益南部地区事業	平成					
			27	297,600			297,600	
			年度					
			平成					
			28	1,682,100			1,682,100	
			年度					
			平成					
29	783,400			783,400				
年度								
平成								
30	545,600			545,600				
年度								
平成								
31	149,000			149,000				
年度								
計	3,457,700			3,457,700				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出	までの支出				に対する
までの支出額	(見込)額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	進捗率(%)
	422,010		422,010		12.1
		1,508,700	1,508,700		43.3
				721,000	20.7
				671,000	19.3
				159,000	4.6
	422,010	1,508,700	1,930,710	1,551,000	100.0
	297,600		297,600		8.6
		1,682,100	1,682,100		48.6
				783,400	22.7
				545,600	15.8
				149,000	4.3
	297,600	1,682,100	1,979,700	1,478,000	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	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	現在高 見込額
震災復興土地 区画整理事業債	3,617,544	2,356,000		2,356,000	

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石巻市産業用地整備事業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 産業用地整備事業費	3,210	1,781,162	△1,777,952
2 公債費	1,033,502	149,323	884,179
3 諸支出金	1,542	0	1,542
歳出合計	1,038,254	1,930,485	△892,231

- 740 -

(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	
				3,210
				1,033,502
				1,542
				1,038,254

- 741 -

産業用地整備事業特別会計

3 歳 出

(款) 1 産業用地整備事業費

(項) 1 産業用地整備事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 須江地区 事業費	710	1,545,552	△1,544,842				710
							710
2 不動町地 区事業費	2,500	235,610	△233,110				2,500
							2,500
計	3,210	1,781,162	△1,777,952				3,210

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	60	1 須江地区事業費 11需用費	710 (60)
12 役務費	50	12役務費	(50)
13 委託料	600	13委託料 雑草刈払等業務委託料	(600) 600
13 委託料	2,500	1 不動町地区事業費 13委託料 土壌汚染調査業務委託料	2,500 (2,500) 2,500

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	1,021,000	138,632	882,368				1,021,000
							1,021,000
2 利子	12,502	10,691	1,811				12,502
							12,502
計	1,033,502	149,323	884,179				1,033,502

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	1,021,000	1 元金	1,021,000
		23償還金、利子及び割引料	(1,021,000)
		市債元金	1,021,000
23 償還金、利子及び割引料	12,502	1 利子	12,502
		23償還金、利子及び割引料	(12,502)
		市債利子	12,502

(款) 3 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1,542	0	1,542				1,542
							1,542
計	1,542	0	1,542				1,542

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1,542	1 一般会計繰出金 28繰出金
		1,542 (1,542)

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	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	現在高 見込額
産業用地整備事業債	680,864	1,908,732		1,021,000	887,732

※前年度末現在高見込額は、平成28年1月29日現在である。

石 巻 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	3,509,741	3,814,316	△304,575
2 使用料及び手数料	1,744	4,090	△2,346
3 国庫支出金	5,416,255	5,999,655	△583,400
4 療養給付費等交付金	154,378	390,059	△235,681
5 前期高齢者交付金	4,514,643	4,548,179	△33,536
6 県支出金	988,140	1,041,062	△52,922
7 共同事業交付金	4,922,050	5,753,594	△831,544
8 財産収入	630	750	△120
9 繰入金	2,297,133	1,520,919	776,214
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,204	15,204	0
歳入合計	21,819,919	23,087,829	△1,267,910

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	99,456	107,124	△7,668
2 保険給付費	13,504,208	13,771,473	△267,265
3 後期高齢者支援金等	2,213,427	2,166,448	46,979
4 前期高齢者納付金等	1,122	1,037	85
5 老人保健拠出金	79	100	△21
6 介護納付金	799,565	991,341	△191,776
7 共同事業拠出金	4,922,058	5,753,602	△831,544
8 保健事業費	212,983	217,673	△4,690
9 基金積立金	630	750	△120
10 諸支出金	36,391	48,281	△11,890
11 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	21,819,919	23,087,829	△1,267,910

(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	
	3,000		79,434	17,022
4,024,761	606,602		7,877,663	995,182
897,454	131,335		721,339	463,299
395	58			669
1				78
327,821	47,974		152,985	270,785
135,969	135,969		2,197,455	2,452,665
29,854	63,202			119,927
			630	0
				36,391
				30,000
5,416,255	988,140		11,029,506	4,386,018

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	3,466,374	3,724,391	△ 258,017
2 退職被保険者等国民健康保険税	43,367	89,925	△ 46,558
計	3,509,741	3,814,316	△ 304,575

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	2,418,551	1 医療給付費分現年課税分 2,659,210千円×90.95%	2,418,551
2 後期高齢者支援金分現年課税分	584,193	1 後期高齢者支援金分現年課税分 642,324千円×90.95%	584,193
3 介護納付金分現年課税分	245,550	1 介護納付金分現年課税分 274,419千円×89.48%	245,550
4 医療給付費分滞納繰越分	160,629	1 医療給付費分滞納繰越分 1,100,199千円×14.60%	160,629
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	38,844	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 266,055千円×14.60%	38,844
6 介護納付金分滞納繰越分	18,607	1 介護納付金分滞納繰越分 131,875千円×14.11%	18,607
1 医療給付費分現年課税分	27,186	1 医療給付費分現年課税分 28,337千円×95.94%	27,186
2 後期高齢者支援金分現年課税分	6,640	1 後期高齢者支援金分現年課税分 6,921千円×95.94%	6,640
3 介護納付金分現年課税分	6,116	1 介護納付金分現年課税分 6,370千円×96.02%	6,116
4 医療給付費分滞納繰越分	2,346	1 医療給付費分滞納繰越分 16,513千円×14.21%	2,346
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	567	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,997千円×14.21%	567
6 介護納付金分滞納繰越分	512	1 介護納付金分滞納繰越分 3,515千円×14.57%	512

(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	144	90	54
2 督促手数料	1,600	4,000	△ 2,400
計	1,744	4,090	△ 2,346

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	144	1 証明手数料
1 督促手数料	1,600	

(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	3,300,697	3,361,784	△ 61,087
2 高額医療費共同事業負担金	135,969	127,317	8,652
3 特定健康診査等負担金	29,854	29,451	403
計	3,466,520	3,518,552	△ 52,032

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等負担金	3,300,697	1 一般被保険者療養給付費等負担金 2,600,244 2 老人保健医療費負担金 1 3 後期高齢者支援金負担金 700,452
1 現年度高額医療費共同事業負担金	135,969	1 高額医療費拠出金負担金
1 特定健康診査等負担金	29,854	1 特定健康診査負担金 28,073 2 特定保健指導負担金 1,781

(款) 3 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	1,949,735	2,481,103	△ 531,368
計	1,949,735	2,481,103	△ 531,368

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	1,178,802	
2 特別調整交付金	770,933	

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	154,378	390,059	△ 235,681
計	154,378	390,059	△ 235,681

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等交付金	154,378	1 退職者等療養給付費等交付金

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	4,514,643	4,548,179	△ 33,536
計	4,514,643	4,548,179	△ 33,536

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	4,514,643	1 前期高齢者交付金

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	135,969	127,317	8,652
2 特定健康診査等負担金	29,854	29,451	403
計	165,823	156,768	9,055

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度高額医療費共同事業負担金	135,969	1 高額医療費拠出金負担金
1 特定健康診査等負担金	29,854	1 特定健康診査負担金 28,073 2 特定保健指導負担金 1,781

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 乳幼児医療費県補助金	3,437	3,852	△ 415
2 財政調整交付金	818,880	880,442	△ 61,562
計	822,317	884,294	△ 61,977

節		説 明
区 分	金 額	
1 乳幼児医療費補助金	3,437	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	818,880	1 1号交付金 (療養給付費等調整交付金) 618,880 2 2号交付金 (特別調整交付金) 200,000

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	543,878	509,271	34,607
2 保険財政共同安定化事業交付金	4,378,172	5,244,323	△ 866,151
計	4,922,050	5,753,594	△ 831,544

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	543,878	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	4,378,172	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	630	750	△ 120
計	630	750	△ 120

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	630	1 財政調整基金収入

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,426,060	1,290,582	135,478
計	1,426,060	1,290,582	135,478

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	653,840	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	348,085	
3 総務管理費等繰入金	77,697	
4 出産育児一時金繰入金	58,520	
5 財政安定化支援事業繰入金	273,094	
6 乳幼児療養給付費繰入金	14,824	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1		前年度繰越金	1	
計				

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

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

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

(款) 11 諸収入
(項) 2 雑入

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

(単位：千円)

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

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	53,349	40,175	13,174			53,349	
						手数料 144 繰入金 53,205	
2 連合会負担金	14,522	14,811	△289				14,522
							14,522
計	67,871	54,986	12,885			53,349	14,522

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,209	1 国民健康保険一般管理費	53,349
		1報酬	(13,209)
4 共済費	2,063	嘱託員報酬	13,209
		4共済費	(2,063)
9 旅費	31	報酬共済費	2,063
		9旅費	(31)
11 需用費	1,893	11需用費	(1,893)
12 役務費	13,300	12役務費	(13,300)
13 委託料	22,853	13委託料	(22,853)
		レセプト点検システム保守業務委託料	7,366
		レセプト電算処理等業務委託料	9,674
		国民健康保険システム改修業務委託料	1,264
		被保険者証印字封入封緘業務委託料	4,160
		レセプトデータ抽出業務委託料	389
19 負担金、補助及び交付金	14,522	1 連合会負担金	14,522
		19負担金、補助及び交付金	(14,522)
		県国民健康保険団体連合会負担金	14,522

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	22,766	25,888	△3,122	2,400		20,366	
				県支出金 2,400		手数料 1,600 繰入金 18,766	
2 納税奨励費	2,500	2,972	△472				2,500
							2,500
3 滞納処分費	5,431	22,409	△16,978	600		4,831	
				県支出金 600		繰入金 4,830 諸収入 1	
計	30,697	51,269	△20,572	3,000		25,197	2,500

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		1,100	1 賦課徴収費 11需用費
12	役務費		13,987	12役務費
13	委託料		7,665	13委託料 納税通知書印字封入封緘業務委託料
27	公課費		14	27公課費 自動車重量税
19	負担金、補助及び交付金		2,500	1 納税奨励費 19負担金、補助及び交付金 納税貯蓄組合補助金
4	共済費		436	1 滞納処分費 4共済費
7	賃金		2,593	賃金共済費 7賃金
12	役務費		49	12役務費
13	委託料		2,353	13委託料 督促状作成等業務委託料

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	888	869	19			888	
						繰入金 888	
計	888	869	19			888	

- 796 -

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	770	1 運営協議会費	888
		1報酬	(770)
9 旅費	81	国民健康保険運営協議会委員報酬	770
		9旅費	(81)
12 役務費	10	12役務費	(10)
19 負担金、補助及び交付金	27	19負担金、補助及び交付金	(27)
		県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	27

- 797 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	12,050,018	12,050,955	△937	4,279,386		6,899,559	871,073
				国庫支出金 3,714,670		繰入金 769,552	871,073
2 退職被保険者等療養給付費	123,124	342,698	△219,574	県支出金 564,716		諸収入 7,000 共同事業 2,518,413 前期高齢者 3,604,594	6,727
						116,397	6,727
3 一般被保険者療養費	106,001	95,683	10,318	31,394		33,867	40,740
				国庫支出金 27,658		前期高齢者 33,867	40,740
4 退職被保険者等療養費	830	1,712	△882	県支出金 3,736		830	
						療養給付費 830	
5 審査支払委託費	30,068	30,068	0				30,068
							30,068
計	12,310,041	12,521,116	△211,075	4,310,780		7,050,653	948,608

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	12,050,018	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	12,050,018 (12,050,018) 12,050,018
19 負担金、補助及び交付金	123,124	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	123,124 (123,124) 123,124
19 負担金、補助及び交付金	106,001	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	106,001 (106,001) 106,001
19 負担金、補助及び交付金	830	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	830 (830) 830
13 委託料	30,068	1 審査支払委託費 13委託料 診療報酬審査支払業務委託料	30,068 (30,068) 30,068

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,071,749	1,088,300	△16,551	319,844		751,905	
				国庫支出金 281,782		共同事業 406,865	
				県支出金 38,062		前期高齢者 345,040	
2 退職被保険者等高額療養費	15,294	44,908	△29,614			15,294	
						療養給付費 15,294	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	739		797	464
				国庫支出金 651		前期高齢者 797	464
				県支出金 88			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			494	6
						療養給付費 494	6
計	1,089,543	1,135,708	△46,165	320,583		768,490	470

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,071,749	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	1,071,749 (1,071,749) 1,071,749
19 負担金、補助及び交付金	15,294	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	15,294 (15,294) 15,294
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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保 険者移送 費	250	250	0				250 250
2 退職被保 険者等移 送費	250	250	0				250 250
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補 助及び交付 金	250	1 一般被保険者移送費	250
		19負担金、補助及び交付金	(250)
		移送費給付金	250
19 負担金、補 助及び交付 金	250	1 退職被保険者等移送費	250
		19負担金、補助及び交付金	(250)
		移送費給付金	250

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	87,780	96,600	△8,820			58,520	29,260
						繰入金 58,520	29,260
2 支払業務委託費	44	49	△5				44
							44
計	87,824	96,649	△8,825			58,520	29,304

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	87,780	1 出産育児一時金	87,780
		19負担金、補助及び交付金	(87,780)
		出産育児一時給付金	87,780
13 委託料	44	1 支払業務委託費	44
		13委託料	(44)
		出産育児一時金支払業務委託料	44

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	16,300	17,500	△1,200				16,300 16,300
計	16,300	17,500	△1,200				16,300

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	16,300	1 葬祭費 19負担金、補助及び交付金 葬祭費給付金
		16,300 (16,300) 16,300

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	2,213,278	2,166,276	47,002	1,028,789		721,339	463,150
				国庫支出金 897,454		繰入金 166,631	463,150
				県支出金 131,335		療養給付費 24,363	
						前期高齢者 530,345	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	149	172	△23				149
							149
計	2,213,427	2,166,448	46,979	1,028,789		721,339	463,299

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		2,213,278	1 後期高齢者支援金 19負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金
				2,213,278 (2,213,278) 2,213,278
19	負担金、補助及び交付金		149	1 後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金
				149 (149) 149

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	964	865	99	453			511
				国庫支出金 395			511
				県支出金 58			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	158	172	△14				158
							158
計	1,122	1,037	85	453			669

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	964	1 前期高齢者納付金	964
		19負担金、補助及び交付金	(964)
		前期高齢者納付金	964
19 負担金、補助及び交付金	158	1 前期高齢者関係事務費拠出金	158
		19負担金、補助及び交付金	(158)
		事務費拠出金	158

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1 国庫支出金			
2 老人保健事務費拠出金	78	99	△21				78
計	79	100	△21	1			78

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金	1	19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金
19 負担金、補助及び交付金	78	1 老人保健事務費拠出金	78	19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	799,565	991,341	△191,776	375,795		152,985	270,785
				国庫支出金 327,821		繰入金 80,566	270,785
				県支出金 47,974		共同事業 72,419	
計	799,565	991,341	△191,776	375,795		152,985	270,785

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	799,565	1 介護納付金 19負担金、補助及び交付金 介護納付金	799,565 (799,565) 799,565
計			

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源	その他	繰入金	
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額医療費拠出金	543,878	509,271	34,607	271,938			271,940
				国庫支出金 135,969			271,940
				県支出金 135,969			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	4,378,172	5,244,323	△866,151			2,197,447	2,180,725
						繰入金 273,094	2,180,725
						共同事業 1,924,353	
3 共同事業事務費拠出金	8	8	0			繰入金 8	
							8
計	4,922,058	5,753,602	△831,544	271,938		2,197,455	2,452,665

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	543,878	1 高額医療費拠出金	543,878
		19負担金、補助及び交付金	(543,878)
		高額医療費拠出金	543,878
19 負担金、補助及び交付金	4,378,172	1 保険財政共同安定化事業拠出金	4,378,172
		19負担金、補助及び交付金	(4,378,172)
		保険財政共同安定化事業拠出金	4,378,172
19 負担金、補助及び交付金	8	1 共同事業事務費拠出金	8
		19負担金、補助及び交付金	(8)
		退職者医療共同事業拠出金	8

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事務費	161,496	159,687	1,809	93,056			68,440
				国庫支出金			68,440
				29,854			
				県支出金			
				63,202			
計	161,496	159,687	1,809	93,056			68,440

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,881	1 特定健康診査等事業費	161,496
		1報酬	(1,881)
4 共済費	275	嘱託員報酬	1,841
		嘱託医報酬	40
8 報償費	800	4共済費	(275)
		報酬共済費	275
9 旅費	20	8報償費	(800)
		講師謝礼金	800
11 需用費	840	9旅費	(20)
		11需用費	(840)
12 役務費	5,613	12役務費	(5,613)
		13委託料	(152,040)
13 委託料	152,040	特定健康診査業務委託料	137,000
		特定保健指導業務委託料	8,200
14 使用料及び賃借料	27	特定健康診査等データ管理業務委託料	3,700
		特定健診通知書印字封入業務委託料	1,500
		未受診者対策業務委託料	1,300
		受診者フォローアップ事業委託料	340
		14使用料及び賃借料	(27)
		会場借上料	23
		タクシー借上料	4

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	51,487	57,986	△6,499				51,487
							51,487
計	51,487	57,986	△6,499				51,487

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,942	1 保健衛生普及費	51,487
		1報酬	(4,942)
4 共済費	758	嘱託員報酬	4,942
		4共済費	(758)
11 需用費	924	報酬共済費	758
		11需用費	(924)
12 役務費	4,800	12役務費	(4,800)
		13委託料	(39,998)
13 委託料	39,998	被保険者人間ドック事業委託料	31,500
		被保険者脳ドック事業委託料	3,320
14 使用料及び賃借料	65	後発医薬品利用差額通知作成業務委託料	3,400
		医療費通知書作成等業務委託料	1,400
		マルチマーカ―保守点検業務委託料	378
		14使用料及び賃借料	(65)
		マルチマーカ―サポートパッケージ使用料	65

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金費	630	750	△120			630	
						財産収入 630	
計	630	750	△120			630	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	630	1 財政調整基金費 25積立金
		630 (630)

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	35,000	46,000	△11,000				35,000 35,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	2,000	△1,000				1,000 1,000
3 償還金	1	1	0				1 1
4 一般被保険者還付加算金	360	250	110				360 360
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30 30
計	36,391	48,281	△11,890				36,391

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	35,000	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	35,000 (35,000) 35,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	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	1,000 (1,000) 1,000
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	360	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	360 (360) 360
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

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
納税通知書印字封入封緘業務	7,900		
督促状作成等業務	2,360		

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28年度	7,665			7,665	
平成28年度	2,353			2,353	

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	1,206,136	1,149,434	56,702
2 使用料及び手数料	2	268	△266
3 繰入金	482,073	498,534	△16,461
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	41,890	41,825	65
歳入合計	1,730,102	1,690,062	40,040

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	22,539	29,989	△7,450
2 保健事業費	61,215	61,989	△774
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,639,121	1,591,665	47,456
4 諸支出金	7,227	6,419	808
歳出合計	1,730,102	1,690,062	40,040

(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	
			22,539	0
			61,215	0
			432,848	1,206,273
			7,226	1
			523,828	1,206,274

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,206,136	1,149,434	56,702
計	1,206,136	1,149,434	56,702

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	779,308	1 現年度分特別徴収保険料 779,308千円×100% 779,308
2 現年度分普通徴収保険料	423,928	1 現年度分普通徴収保険料 435,513千円×97.34% 423,928
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,900	1 滞納繰越分普通徴収保険料 18,013千円×16.10% 2,900

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	267	△ 266
計	2	268	△ 266

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	1	

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	482,073	498,534	△ 16,461
計	482,073	498,534	△ 16,461

節		区 分	金 額	説 明
1	保険基盤安 定繰入金		432,848	
2	総務管理費 等繰入金		22,535	
3	保健事業費 繰入金		26,690	

(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	137	125	12
2 過料	1	1	0
計	138	126	12

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	137	
1 過料	1	

(款) 5 諸収入
(項) 2 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受託事業収入	34,525	35,280	△ 755
計	34,525	35,280	△ 755

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査委託金	34,525	1 健康診査委託金

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	7,226	6,418	808
計	7,227	6,419	808

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分収入	1	
1 総務管理費雑入	7,226	1 総務管理費雑入

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	15,520	22,988	△7,468			15,520	
						手数料 1 繰入金 15,519	
計	15,520	22,988	△7,468			15,520	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	12	1 後期高齢者一般管理費	15,520
		9旅費	(12)
11 需用費	310	11需用費	(310)
12 役務費	7,900	12役務費	(7,900)
13 委託料	6,416	13委託料	(6,416)
		パーソナルコンピューター保守点検業務委託料	
14 使用料及び賃借料	882	14使用料及び賃借料	6,416
		パーソナルコンピューター借上料	(882)
			882

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 徴収費	7,018	7,000	18			7,018	
						手数料 1	
						繰入金 7,016	
						諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	7,019	7,001	18			7,019	

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		270	1 徴収費 11需用費
12	役務費		3,900	12役務費
13	委託料		2,848	13委託料 督促状作成等業務委託料
				納付書印字封入封緘業務委託料
12	役務費	1	1	1 滞納処分費 12役務費

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 健康診査事業費	61,215	61,989	△774			61,215	
						繰入金 26,690 諸収入 34,525	
計	61,215	61,989	△774			61,215	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	800	1 保健事業費	61,215
		12 役務費	(800)
13 委託料	60,415	13 委託料	(60,415)
		健康診査業務委託料	60,000
		健康診査通知書印字・封入業務委託料	410
		健康診査データ管理業務委託料	5

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,639,121	1,591,665	47,456			432,848	1,206,273
						繰入金 432,848	1,206,273
計	1,639,121	1,591,665	47,456			432,848	1,206,273

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,639,121	1 後期高齢者医療広域連合納付金 19負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金
		1,639,121 (1,639,121) 1,206,273 432,848

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	7,126	6,318	808			7,126	
						諸収入 7,126	
2 還付加算金	100	100	0			100	
						諸収入 100	
計	7,226	6,418	808			7,226	

- 858 -

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	7,126	1 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 還付金	7,126 (7,126) 7,126
23 償還金、利子及び割引料	100	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	100 (100) 100

- 859 -

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1 1
計	1	1	0				1

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)

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
後期高齢者医療システム更新業務	107,508		
督促状作成等業務	590		
納付書印字封入封緘業務	2,370		

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28年度 ～ 平成29年度	107,508			107,508	
平成28年度	590			590	
平成28年度	2,258			2,258	

石 卷 市 介 護 保 險 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,529,386	2,475,150	54,236
2 使用料及び手数料	2	501	△499
3 国庫支出金	3,093,380	3,042,242	51,138
4 支払基金交付金	3,428,221	3,399,708	28,513
5 県支出金	1,813,001	1,817,678	△4,677
6 財産収入	82	115	△33
7 繰入金	1,885,851	1,876,565	9,286
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	442	397	45
歳入合計	12,750,366	12,612,357	138,009

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	256,865	212,558	44,307
2 保険給付費	11,642,432	11,353,075	289,357
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	821,435	1,017,106	△195,671
5 保健福祉事業費	4,549	4,500	49
6 基金積立金	82	115	△33
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	12,750,366	12,612,357	138,009

(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	
			256,864	1
2,857,252	1,694,937		4,740,867	2,349,376
				1
236,128	118,064		286,481	180,762
			360	4,189
			82	0
				5,002
				20,000
3,093,380	1,813,001		5,284,654	2,559,331

2 歳 入
 (款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	2,529,386	2,475,150	54,236
計	2,529,386	2,475,150	54,236

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,339,572	1 現年度分特別徴収保険料 2,339,572千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	181,941	1 現年度分普通徴収保険料 259,916千円×70%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,873	1 滞納繰越分普通徴収保険料 78,730千円×10%

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,088,852	2,015,184	73,668
計	2,088,852	2,015,184	73,668

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	2,088,852	1 現年度介護給付費負担金

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	768,400	739,084	29,316
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,304	197,185	△ 46,881
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	85,824	89,049	△ 3,225
○ 事務費補助金	0	1,740	△ 1,740
計	1,004,528	1,027,058	△ 22,530

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	768,400	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	150,304	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	85,824	
		廃 目

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,259,880	3,178,860	81,020
2 地域支援事業費支援交付金	168,341	220,848	△ 52,507
計	3,428,221	3,399,708	28,513

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費交付金	3,259,880	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	168,341	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,694,937	1,674,562	20,375
計	1,694,937	1,674,562	20,375

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,694,937	1 現年度介護給付費負担金

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	75,152	98,592	△ 23,440
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	42,912	44,524	△ 1,612
計	118,064	143,116	△ 25,052

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・日常生活支援総合事業）	75,152	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	42,912	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	82	115	△ 33
計	82	115	△ 33

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	82	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	1,455,303	1,419,133	36,170
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	75,152	98,592	△ 23,440
3 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	42,912	44,524	△ 1,612
4 事務費繰入金	256,861	210,316	46,545
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,682	0	25,682
計	1,855,910	1,772,565	83,345

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,455,303	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	75,152	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	42,912	
1 総務管理費等繰入金	150,716	
2 介護認定審査会費繰入金	106,145	
1 低所得者保険料軽減繰入金	25,682	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	29,941	104,000	△ 74,059
計	29,941	104,000	△ 74,059

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	29,941	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金			1	
1 過料			1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護サービス費貸付収入	360	360	0
計	360	360	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護サービス費貸付収入	360	1 高額介護サービス費等資金貸付金収入

(款) 9 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 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	77	32	45
計	80	35	45

(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	76	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	140,341	82,518	57,823			140,340	1
						手数料 1 繰入金 140,339	1
2 運営審議会費	600	657	△57			600	
						繰入金 600	
計	140,941	83,175	57,766			140,940	1

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	35,553	1 一般管理費	140,341
		1報酬	(35,553)
4 共済費	5,411	介護認定調査嘱託員報酬	33,030
		事務嘱託員報酬	2,523
8 報償費	608	4共済費	(5,411)
		報酬共済費	5,411
9 旅費	30	8報償費	(608)
		報償金	608
11 需用費	4,000	9旅費	(30)
		11需用費	(4,000)
12 役務費	2,568	12役務費	(2,568)
		13委託料	(91,720)
13 委託料	91,720	介護事業所台帳管理システム導入業務委託料	108
		介護事業所台帳管理システム保守点検業務委託料	
14 使用料及び賃借料	251	介護保険システム更新業務委託料	324
		介護保険システム保守点検業務委託料	56,764
18 備品購入費	200	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	8,424
			8,500
		介護保険システム改修業務委託料	17,000
		介護保険負担割合証作成等業務委託料	600
		14使用料及び賃借料	(251)
		介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	17
		電子複写機借上料	234
		18備品購入費	(200)
		パーソナルコンピューター等購入費	200
1 報酬	485	1 運営審議会費	600
		1報酬	(485)
9 旅費	60	運営審議会委員報酬	485
		9旅費	(60)
11 需用費	30	11需用費	(30)
12 役務費	25	12役務費	(25)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	9,778	15,354	△5,576			9,778	
						手数料 1 繰入金 9,777	
2 滞納処分費	1	1	0			1 諸収入 1	
計	9,779	15,355	△5,576			9,779	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	10	1 賦課徴収費 9旅費	9,778 (10)
11 需用費	430	11需用費	(430)
12 役務費	6,000	12役務費	(6,000)
13 委託料	3,338	13委託料 納付書封入封緘業務委託料 督促状作成等業務委託料	(3,338) 2,748 590
12 役務費	1	1 滞納処分費 12役務費	1 (1)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 認定調査費	48,985	56,384	△7,399			48,985	
						繰入金 48,985	
2 認定審査会共同設置負担金	57,160	57,644	△484			57,160	
						繰入金 57,160	
計	106,145	114,028	△7,883			106,145	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	1 認定調査費	48,985
		9旅費	(57)
11 需用費	2,060	11需用費	(2,060)
12 役務費	45,355	12役務費	(45,355)
		13委託料	(800)
		一次認定調査業務委託料	800
13 委託料	800	14使用料及び賃借料	(510)
		有料駐車場使用料	20
14 使用料及び賃借料	510	18備品購入費	(150)
		私用車借上料	490
		パーソナルコンピューター等購入費	150
18 備品購入費	150	27公課費	(53)
		自動車重量税	53
27 公課費	53		
19 負担金、補助及び交付金	57,160	1 認定審査会共同設置負担金	57,160
		19負担金、補助及び交付金	(57,160)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	57,160

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	4,252,766	3,726,780	525,986	1,662,830		1,748,053	841,883
				国庫支出金 1,131,235		繰入金 557,277	841,883
				県支出金 531,595		諸収入 2 支払基金 1,190,774	
2 特例居宅介護サービス給付費	6,337	2,921	3,416	2,477		2,566	1,294
				国庫支出金 1,685		繰入金 792	1,294
				県支出金 792		支払基金 1,774	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,380,892	1,349,067	31,825	539,928		559,261	281,703
				国庫支出金 367,317		繰入金 172,611	281,703
				県支出金 172,611		支払基金 386,650	
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	4,149,841	4,525,454	△375,613	1,622,588		1,680,686	846,567
				国庫支出金 896,366		繰入金 518,730	846,567
				県支出金 726,222		支払基金 1,161,956	
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	15,247	10,617	4,630	5,961		6,175	3,111
				国庫支出金 4,055		繰入金 1,906	3,111
				県支出金 1,906		支払基金 4,269	
8 居宅介護住宅改修費	23,264	27,807	△4,543	9,096		9,422	4,746
				国庫支出金 6,188		繰入金 2,908	4,746
				県支出金 2,908		支払基金 6,514	
9 居宅介護サービス計画給付費	564,888	500,221	64,667	220,872		228,780	115,236
				国庫支出金 150,261		繰入金 70,611	115,236
				県支出金 70,611		支払基金 158,169	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,252,766	1 居宅介護サービス給付費	4,252,766
		19負担金、補助及び交付金	(4,252,766)
		居宅介護サービス給付費	4,252,766
19 負担金、補助及び交付金	6,337	1 特例居宅介護サービス給付費	6,337
		19負担金、補助及び交付金	(6,337)
		特例居宅介護サービス給付費	6,337
19 負担金、補助及び交付金	1,380,892	1 地域密着型介護サービス給付費	1,380,892
		19負担金、補助及び交付金	(1,380,892)
		地域密着型介護サービス給付費	1,380,892
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	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,149,841	1 施設介護サービス給付費	4,149,841
		19負担金、補助及び交付金	(4,149,841)
		施設介護サービス給付費	4,149,841
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	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	15,247	1 居宅介護福祉用具購入費	15,247
		19負担金、補助及び交付金	(15,247)
		居宅介護福祉用具購入費	15,247
19 負担金、補助及び交付金	23,264	1 居宅介護住宅改修費	23,264
		19負担金、補助及び交付金	(23,264)
		居宅介護住宅改修費	23,264
19 負担金、補助及び交付金	564,888	1 居宅介護サービス計画給付費	564,888
		19負担金、補助及び交付金	(564,888)
		居宅介護サービス計画給付費	564,888

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				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	10,393,238	10,142,870	250,368	4,063,752		4,234,943	2,094,543

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

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	233,498	305,428	△71,930	91,298		94,566	47,634
				国庫支出金		繰入金	47,634
				62,111		29,187	
2 特例介護予防サービス給付費	240	1,461	△1,221	94		97	49
				国庫支出金		繰入金	49
				64		30	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,517	16,469	△12,952	1,375		1,425	717
				国庫支出金		繰入金	717
				935		440	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	440		985	
				国庫支出金		繰入金	
				30		67	
5 介護予防福祉用具購入費	11,450	7,410	4,040	4,477		4,637	2,336
				国庫支出金		繰入金	2,336
				3,046		1,431	
6 介護予防住宅改修費	29,936	21,650	8,286	1,431		3,206	
				国庫支出金		繰入金	6,107
				11,705		12,124	6,107
7 介護予防サービス計画給付費	88,695	41,004	47,691	7,963		3,742	
				国庫支出金		繰入金	6,107
				3,742		8,382	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	34,680		35,922	18,093
				国庫支出金		繰入金	18,093
				23,593		11,087	
計	367,338	393,424	△26,086	11,087		24,835	
				国庫支出金		繰入金	74,938
				143,629		148,771	

- 908 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	233,498	1 介護予防サービス給付費	233,498
		19負担金、補助及び交付金	(233,498)
		介護予防サービス給付費	233,498
19 負担金、補助及び交付金	240	1 特例介護予防サービス給付費	240
		19負担金、補助及び交付金	(240)
		特例介護予防サービス給付費	240
19 負担金、補助及び交付金	3,517	1 地域密着型介護予防サービス給付費	3,517
		19負担金、補助及び交付金	(3,517)
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,517
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	11,450	1 介護予防福祉用具購入費	11,450
		19負担金、補助及び交付金	(11,450)
		介護予防福祉用具購入費	11,450
19 負担金、補助及び交付金	29,936	1 介護予防住宅改修費	29,936
		19負担金、補助及び交付金	(29,936)
		介護予防住宅改修費	29,936
19 負担金、補助及び交付金	88,695	1 介護予防サービス計画給付費	88,695
		19負担金、補助及び交付金	(88,695)
		介護予防サービス計画給付費	88,695
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例介護予防サービス計画給付費	1
計			

- 909 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	12,488	12,949	△461	4,883		5,058	2,547
				国庫支出金 3,322		繰入金 1,561	2,547
				県支出金 1,561		支払基金 3,497	
計	12,488	12,949	△461	4,883		5,058	2,547

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,488	1 審査支払手数料 12 役務費
		12,488 (12,488)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護 サービス 費	210,140	206,282	3,858	82,165		85,107	42,868
				国庫支出金		繰入金	42,868
				55,897		26,268	
				県支出金		支払基金	
				26,268		58,839	
2 高額介護 予防サー ビス費	600	600	0	235		243	122
				国庫支出金		繰入金	122
				160		75	
				県支出金		支払基金	
				75		168	
計	210,740	206,882	3,858	82,400		85,350	42,990

- 912 -

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	210,140	1 高額介護サービス費 210,140 19負担金、補助及び交付金 (210,140) 高額介護サービス費 210,140
19 負担金、補 助及び交付 金	600	1 高額介護予防サービス費 600 19負担金、補助及び交付金 (600) 高額介護予防サービス費 600

- 913 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				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	14,448	10,955	3,493	5,650		5,851	2,947
				国庫支出金		繰入金	2,947
				3,844		1,806	
2 高額医療合算介護予防サービス費	128	150	△22	50		52	26
				国庫支出金		繰入金	26
				34		16	
				県支出金		支払基金	
				16		36	
計	14,576	11,105	3,471	5,700		5,903	2,973

- 914 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	14,448	1 高額医療合算介護サービス費	14,448
		19負担金、補助及び交付金	(14,448)
		高額医療合算介護サービス費	14,448
19 負担金、補助及び交付金	128	1 高額医療合算介護予防サービス費	128
		19負担金、補助及び交付金	(128)
		高額医療合算介護予防サービス費	128

- 915 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	642,688	582,990	59,698	251,291		260,289	131,108
				国庫支出金 138,820		繰入金 80,336	131,108
				県支出金 112,471		支払基金 179,953	
2 特例特定入所者介護サービス費	150	134	16	59		61	30
				国庫支出金 33		繰入金 19	30
				県支出金 26		支払基金 42	
3 特定入所者介護予防サービス費	964	2,498	△1,534	378		391	195
				国庫支出金 257		繰入金 121	195
				県支出金 121		支払基金 270	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	250	223	27	97		101	52
				国庫支出金 66		繰入金 31	52
				県支出金 31		支払基金 70	
計	644,052	585,845	58,207	251,825		260,842	131,385

- 916 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	642,688	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	642,688 (642,688) 642,688
19 負担金、補助及び交付金	150	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	150 (150) 150
19 負担金、補助及び交付金	964	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	964 (964) 964
19 負担金、補助及び交付金	250	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	250 (250) 250

- 917 -

介護保険事業特別会計

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
							1
計	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 19負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金
		1 (1) 1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	536,985	657,701	△120,716	201,369		217,479	118,137
				国庫支出金		繰入金	36,847
				41,871		20,936	
				県支出金		支払基金	
				20,936		46,896	
				国庫支出金		繰入金	124
				142		71	
				県支出金		支払基金	
71		159					
国庫支出金		繰入金	79,758				
90,633		45,316					
県支出金		支払基金					
45,316		101,509					
国庫支出金		繰入金	1,320				
1,500		750					
県支出金		支払基金					
750		1,680					
国庫支出金		繰入金	44				
50		25					
県支出金		支払基金					
25		56					
国庫支出金		繰入金	44				
50		25					
県支出金		支払基金					
25		56					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,130	70,119	△57,989	4,548		4,912	2,670
				国庫支出金		繰入金	2,670
				3,032		1,516	
県支出金		支払基金					
1,516		3,396					
計	549,115	727,820	△178,705	205,917		222,391	120,807

区 分	金 額	説 明	
8 報償費	50	1 訪問型サービス事業費	167,486
11 需用費	30	13委託料	(167,486)
		介護予防事業委託料	167,486
12 役務費	5	2 機能訓練訪問事業費	567
		8報償費	(50)
13 委託料	530,500	講師謝礼金	50
		11需用費	(30)
19 負担金、補助及び交付金	6,400	12役務費	(5)
		13委託料	(482)
		介護予防事業委託料	482
3 通所型サービス事業費		13委託料	362,532
		介護予防事業委託料	(362,532)
4 通所型サービス支援事業費		19負担金、補助及び交付金	6,000
		通所型サービス支援事業費補助金	(6,000)
5 高額総合事業サービス費		19負担金、補助及び交付金	200
		高額総合事業サービス費	(200)
6 高額医療合算総合事業サービス費		19負担金、補助及び交付金	200
		高額医療合算総合事業サービス費	(200)
8 報償費	80	1 介護予防ケアマネジメント事業費	12,130
11 需用費	50	8報償費	(80)
		講師謝礼金	80
13 委託料	12,000	11需用費	(50)
		13委託料	(12,000)
		介護予防事業委託料	12,000

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般介護 予防事業 費	52,103	60,923	△8,820	19,539		21,102	11,462
				国庫支出金 5,172		繰入金 2,586	4,550
				県支出金 2,586		支払基金 5,792	
				国庫支出金 2,745		繰入金 1,372	2,418
				県支出金 1,372		支払基金 3,074	
				国庫支出金 1,990		繰入金 995	1,753
				県支出金 995		支払基金 2,229	
				国庫支出金 1,708		繰入金 854	1,501
				県支出金 854		支払基金 1,913	
				国庫支出金 23		繰入金 11	20
				県支出金 11		支払基金 26	
				国庫支出金 623		繰入金 312	548
				県支出金 312		支払基金 698	
				国庫支出金 765		繰入金 383	672
				県支出金 383		支払基金 857	
計	52,103	60,923	△8,820	19,539		21,102	11,462

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,560	1 通所型介護予防事業費	20,686
		8報償費	(104)
4 共済費	1,008	講師謝礼金	104
		11需用費	(1,365)
8 報償費	104	12役務費	(83)
		13委託料	(19,041)
9 旅費	87	介護予防事業委託料	19,041
		14使用料及び賃借料	(93)
11 需用費	1,634	私用車借上料	84
		会場借上料	9
12 役務費	246	2 「食」の自立支援事業費	10,981
		11需用費	(30)
13 委託料	32,985	12役務費	(7)
		13委託料	(10,944)
14 使用料及び 賃借料	249	「食」の自立支援サービス事業委託料	10,944
		3 訪問指導員事業費	7,962
		1報酬	(6,560)
19 負担金、補 助及び交付 金	9,230	嘱託員報酬	6,560
		4共済費	(1,008)
		報酬共済費	1,008
		9旅費	(87)
		11需用費	(70)
		12役務費	(81)
		14使用料及び賃借料	(156)
		私用車借上料	156
		4 ミニデイサービス支援事業費	6,830
		19負担金、補助及び交付金	(6,830)
		ミニデイサービス支援事業費補助金	6,830
		5 高齢者のための健康づくり事業費	91
		11需用費	(35)
		12役務費	(56)
		6 地域介護予防活動支援事業費	2,493
		11需用費	(84)
		12役務費	(9)
		19負担金、補助及び交付金	(2,400)
		地域介護予防活動支援事業費補助金	2,400
		7 地域リハビリテーション活動支援事業費	3,060
		11需用費	(50)
		12役務費	(10)
		13委託料	(3,000)
		介護予防事業委託料	3,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	192,625	191,556	1,069	112,686		37,562	42,377
				国庫支出金 75,124		繰入金 37,562	42,377
				県支出金 37,562			
2 権利擁護事業費	324	324	0	189		63	72
				国庫支出金 126		繰入金 63	72
				県支出金 63			
3 任意事業費	19,837	21,853	△2,016	11,560		3,929	4,348
				国庫支出金 4,227		繰入金 2,114	2,384
				県支出金 2,114			
				国庫支出金 39		繰入金 19	23
				県支出金 19			
				国庫支出金 758		繰入金 379	427
				県支出金 379		諸収入 76	
				国庫支出金 27		繰入金 14	15
				県支出金 14			
				国庫支出金 755		繰入金 377	427
				県支出金 377			
				国庫支出金 77		繰入金 38	44
県支出金 38							
国庫支出金 1,824		繰入金 912	1,028				
県支出金 912							

区分	金額	説明	
8 報償費	326	1 地域包括支援センター運営費	192,625
		8報償費	(326)
11 需用費	83	講師謝礼金	326
		11需用費	(83)
13 委託料	192,216	13委託料	(192,216)
		地域包括支援センター事業運営委託料	192,216
13 委託料	324	1 高齢者権利擁護事業費	324
		13委託料	(324)
		高齢者権利擁護事業委託料	324
1 報酬	1,392	1 介護用品支給事業費	10,839
		11需用費	(30)
8 報償費	22	12役務費	(30)
		20扶助費	(10,779)
11 需用費	420	介護用品支給費	10,779
12 役務費	3,185	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
13 委託料	886	3 高齢者世話付住宅事業費	2,019
		1報酬	(1,392)
19 負担金、補助及び交付金	70	高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,392
		11需用費	(105)
		12役務費	(68)
20 扶助費	13,855	13委託料	(454)
		緊急通報対応業務委託料	454
27 公課費	7	4 住宅改修支援事業費	70
		19負担金、補助及び交付金	(70)
		介護支援専門員等支援事業費補助金	70
		5 介護給付等適正化事業費	1,936
		11需用費	(110)
		12役務費	(1,819)
		27公課費	(7)
		自動車重量税	7
		6 認知症サポーター養成事業費	197
		8報償費	(22)
		講師謝礼金	22
		11需用費	(175)
		7 成年後見制度利用支援事業費	4,676
		12役務費	(1,268)
		13委託料	(432)
		成年後見制度利用支援業務委託料	432
		20扶助費	(2,976)
		成年後見制度利用支援費	2,976

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
4 生活支援体制整備事業費	2,481	14,630	△12,149	1,451		484	546
				国庫支出金		繰入金	546
				967		484	
県支出金			484				
5 認知症総合支援事業費	1,450	0	1,450	802		267	381
				国庫支出金		繰入金	381
				535		267	
県支出金			267				
6 在宅医療・介護連携推進事業費	1,610	0	1,610	942		314	354
				国庫支出金		繰入金	354
				628		314	
県支出金			314				
計	218,327	228,363	△10,036	127,630		42,619	48,078

- 926 -

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	300	1 地域づくり支援事業費	2,481
		8報償費	(300)
11 需用費	90	報償金	300
		11需用費	(90)
12 役務費	17	12役務費	(17)
		13委託料	(2,074)
13 委託料	2,074	事業管理業務委託料	2,074
8 報償費	214	1 認知症相談事業費	1,450
		8報償費	(214)
9 旅費	84	講師謝礼金	214
		9旅費	(84)
11 需用費	1,057	11需用費	(1,057)
		12役務費	(17)
12 役務費	17	19負担金、補助及び交付金	(78)
		研修受講負担金	78
19 負担金、補助及び交付金	78		
8 報償費	330	1 在宅医療・介護連携推進事業費	1,610
		8報償費	(330)
9 旅費	71	講師謝礼金	330
		9旅費	(71)
11 需用費	330	11需用費	(330)
		12役務費	(60)
12 役務費	60	13委託料	(789)
		ホームページ運営管理業務委託料	789
13 委託料	789	19負担金、補助及び交付金	(30)
		研修受講負担金	30
19 負担金、補助及び交付金	30		

- 927 -

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	1,890	0	1,890	1,106		369	415
				国庫支出金 737		繰入金 369	415
				県支出金 369			
計	1,890	0	1,890	1,106		369	415

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	1,890	1 審査支払手数料 12 役務費
		1,890 (1,890)

(款) 5 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保健福祉事業費	4,549	4,500	49			360	4,189
						諸収入 360	4,189
計	4,549	4,500	49			360	4,189

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	3,111	1 保健福祉事業費	4,549
		8報償費	(3,111)
11 需用費	571	講師謝礼金	2,898
		記念品	213
12 役務費	59	11需用費	(571)
		12役務費	(59)
13 委託料	448	13委託料	(448)
		生きがいと創造の事業運営委託料	448
21 貸付金	360	21貸付金	(360)
		高額介護サービス費等資金貸付金	360

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金費	82	115	△33			82	
						財産収入 82	
計	82	115	△33			82	

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	82	1 財政調整基金費 25積立金	82 (82)

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				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	5,000
		23償還金、利子及び割引料	(5,000)
		過年度還付金	5,000
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金	1
		23償還金、利子及び割引料	(1)
		償還金	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	1
		23償還金、利子及び割引料	(1)
		還付加算金	1

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
高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定業務	8,532		
納付書封入封緘業務	2,750		
督促状作成等業務	590		

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29年度	8,532			8,532	
平成28年度	2,748			2,748	
平成28年度	590			590	

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 28 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 受取利息及び配当金	2 他会計負担金
		3 他会計補助金
		4 県補助金
		5 長期前受金戻入
		6 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
4,733,466	
1,662,947	
828,141	入院患者診療報酬
600,622	外来患者診療報酬
234,184	救急医療一般会計負担金 室料差額収益等
2,056,345	
298	預金利息等
375,041	高度医療一般会計負担金等
319,850	研究研修費一般会計補助金等
108,289	医療人材確保・養成事業補助金
1,136,455	
116,412	病院群輪番制病院運営費補助金 研修派遣職員に係る経費負担金等
1,014,174	
1,014,174	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 長期定期預金満期収入等

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	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費
		2 雑損失
	3 予備費	
		1 予備費

予 定 額	備 考
3,778,476	
3,613,688	
1,945,824	一般職給料、一般職手当 応援医師賃金等
610,154	薬品費 診療材料費等
965,065	病院運営に要する経費
69,412	固定資産減価償却費
1,031	固定資産除却費
22,202	医学図書購入費 研修会等参加旅費等
153,788	
110,601	企業債利息支払費等
42,187	
1,000	
11,000	
11,000	

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 他会計出資金
	2 他会計出資金	1 他会計出資金
		3 他会計負担金
	3 他会計負担金	1 他会計負担金
		4 他会計補助金
	4 他会計補助金	1 他会計補助金
		5 県補助金
	5 県補助金	1 県補助金
		6 その他資本的収入
1 その他資本的収入		

予 定 額	備 考
7,120,483	
1,172,800	
1,172,800	石巻市立病院建設事業債等
318,143	
318,143	企業債償還金一般会計出資金
387,914	
387,914	建設改良費一般会計負担金
36,237	
36,237	機械装置購入費一般会計補助金
5,190,708	
5,190,708	地域医療復興事業補助金
14,681	
14,681	長期定期預金満期収入

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 機械装置購入費
		2 企業債償還金
	1 企業債償還金	

予 定 額	備 考
7,134,807	
6,802,490	
4,738,422	石巻市立病院建設事業費
2,064,068	医療機器購入費
332,317	
332,317	建設改良費等企業債償還金等

平成28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）

（平成28年4月1日から平成29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）	485,280
減価償却費	69,412
引当金の増減額（△は減少）	9,258
長期前受金戻入額	△ 1,136,455
受取利息及び配当金	△ 298
支払利息及び企業債取扱諸費	110,601
固定資産除却費	1,031
未収金の増減額（△は増加）	1,774,554
未払金の増減額（△は減少）	△ 1,809,888
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 77,760
小計	△ 574,265
利息及び配当金の受取額	298
利息の支払額	△ 110,601
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 684,568

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	△ 6,298,604
国庫補助金等による収入	5,190,708
他会計からの繰入金による収入	424,151
長期定期預金の満期による収入	14,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 669,064

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	5,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 5,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,172,800
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	△ 318,143
その他の企業債の償還による支出	△ 14,174
他会計からの出資による収入	318,143
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,158,626

資金増減額	△ 195,006
資金期首残高	387,461
資金期末残高	192,455

平成28年度石巻市病院事業会計給与費明細書

（単位：千円）

1 総括

区分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一般職	報酬	給料	賃金	手当			
本年度	損益勘定 支弁職員	182	42,018	756,203		779,806	1,578,027	253,538	1,831,565
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	182	42,018	756,203		779,806	1,578,027	253,538	1,831,565
前年度	損益勘定 支弁職員	119	12,431	442,202		400,494	855,127	149,923	1,005,050
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	119	12,431	442,202		400,494	855,127	149,923	1,005,050
比 較	損益勘定 支弁職員	63	29,587	314,001		379,312	722,900	103,615	826,515
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	63	29,587	314,001		379,312	722,900	103,615	826,515

手 当 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	16,094	20,317	11,931	51,817	15,934	141,922	3,080
	前年度	8,904	3,911	5,730	7,709	11,999	46,029	3,840
	比 較	7,190	16,406	6,201	44,108	3,935	95,893	△ 760

手 当 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	管理職員特 別勤務手当	期末手当
	本年度	23,488	25,656	8,639	1,109	2,814	189	164,625
	前年度	8,880	10,419	7,809	1,027	1,008	243	97,402
	比 較	14,608	15,237	830	82	1,806	△ 54	67,223

手 当 内 訳	区 分	勤勉手当	退職手当組 合負担金	合 計
	本年度	100,500	191,691	779,806
	前年度	56,474	129,110	400,494
	比 較	44,026	62,581	379,312

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	314,001	給与改定に伴う増減分	3,025		
		昇給に伴う増加分	4,364	1月昇給	
	その他の増減分	306,612	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
手 当	379,312	制度改正に伴う増減分	6,997	単身赴任手当	基礎額の引上げ・距離区分加算額引上げ
				初任給調整手当	支給限度額の引上げ 412,200円 → 413,300円
	その他の増減分	372,315	職員の異動等に係る増減分	年間支給割合 一般職員 1.5月 → 1.6月 再任用職員 0.7月 → 0.75月	
				比較	△ 1 64 63

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
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	531,667 円	323,429 円	291,027 円	335,152 円
	平均給与月額	1,470,824 円	397,661 円	344,594 円	423,059 円
	平均年齢	50 歳 7 月	45 歳 6 月	41 歳 3 月	48 歳 4 月
平成 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	549,000 円	319,877 円	254,453 円	355,255 円
	平均給与月額	1,515,895 円	373,837 円	299,757 円	421,879 円
	平均年齢	49 歳 8 月	43 歳 11 月	40 歳 8 月	47 歳 1 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	126,400 円
	高校卒				144,600	
	短大卒		171,700	185,900	157,300	
	大学卒	328,200	182,900		176,700	
国	中学卒	円	円	円	円	126,400 円
	高校卒				144,600	
	短大卒		171,700	185,900	157,300	
	大学卒	328,200	182,900		176,700	

ウ 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)	級	職員数(人)	級	職員数(人)	級	職員数(人)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1級		1級		1級	2	1級	2
	2級		2級	1	2級	14	2級	1
	3級	1	3級	1	3級	56	3級	4
	4級	2	4級	9	4級	3	4級	4
	5級		5級	3	5級	2	5級	6
			6級		6級		6級	2
			7級				7級	1
			8級				8級	1
	計	3	計	14	計	77	計	21
		100.0		100.0		100.0		100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1級		1級		1級	2	1級	2
	2級		2級		2級	15	2級	
	3級	1	3級	1	3級	61	3級	3
	4級	2	4級	11	4級	3	4級	
	5級		5級	1	5級	3	5級	7
			6級		6級		6級	2
			7級				7級	1
			8級				8級	1
	計	3	計	13	計	84	計	16
		100.0		100.0		100.0		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・病院長補佐	診療科長	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)	薬剤科長	薬剤科長	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・主薬剤師	主任技師・薬剤師	技師・薬剤師	技 師

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(3)	看護部長	副看護部長・看護師長	副看護師長	副看護師長	看護師	准看護師

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長	次 長	課 長	課長補佐	主 幹	主 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
職 員 数 A	182 人	3 人	34 人	124 人	21 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	177	3	34	121	19
本 年 度 号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)	10	3	4	3
	3号給 (人)	70	2	22	2
	4号給 (人)	97	1	9	14
比 率 B/A	97.3 %	100.0 %	100.0 %	97.6 %	90.5 %
職 員 数 A	119 人	3 人	13 人	86 人	17 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	116	2	13	86	15
前 年 度 号 級 数 別 内 訳	1号給 (人)				
	2号給 (人)	8	1	4	3
	3号給 (人)	2	2		
	4号給 (人)	106		12	82
比 率 B/A	97.5 %	66.7 %	100.0 %	100.0 %	88.2 %

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 2%	
国 の 制 度 支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 最 高 で 3%	

ク 地域手当

支 給 対 象 職 員	医 師
支 給 率 (%)	16 %
支 給 対 象 職 員 数 (平 成 28 年 1 月 1 日)	3 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16 %

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	7.93 %	71.86 %	2.72 %	6.92 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 28 年 1 月 1 日 現 在)	68.70 %	100.00 %	78.57 %	84.42 %
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

継 続 費 に

関 す る 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					企 業 債	他 会 計 金 負 担	県 補 助 金
1	1	石巻市立病院 建設事業	平成 26 年度	595,712		6,165	589,547
			平成 27 年度	8,365,866	67,100	42,407	8,256,359
			平成 28 年度	4,738,422	1,159,800	387,914	3,190,708
			計	13,700,000	1,226,900	436,486	12,036,614

前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)
595,712	595,712		595,712		4.3
	8,365,866		8,365,866		61.1
		4,738,422	4,738,422		34.6
595,712	8,961,578	4,738,422	13,700,000		100.0

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	100,731		
カーテン等賃借料	22,534		
病院開設支援業務	58,000	平成26年度 ～ 平成27年度	44,280
医事業務	410,000		
病院給食業務	270,000		
環境衛生維持管理業務	157,857		
物品管理及び消毒滅菌業務	120,120		
石巻市立病院医療機器等整備事業	1,924,000		

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	他会計補助金	県補助金	事業収益
平成29年度 ～ 平成31年度	100,731			100,731
平成29年度 ～ 平成33年度	22,534			22,534
平成28年度	12,312	12,312		
平成28年度 ～ 平成31年度	410,000			410,000
平成28年度 ～ 平成31年度	270,000			270,000
平成29年度 ～ 平成31年度	157,857			157,857
平成29年度 ～ 平成31年度	120,120			120,120
平成28年度	1,924,000		1,924,000	

平成28年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成29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		300,684		
イ 建物	14,179,123			
減価償却累計額	<u>△ 486,811</u>		13,692,312	
ウ 構築物	143,704			
減価償却累計額	<u>△ 30,419</u>		113,285	
エ 機械及び装置	2,229,888			
減価償却累計額	<u>△ 237,426</u>		1,992,462	
オ 車両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,238</u>		1,097	
有形固定資産合計			16,099,840	
(2)無形固定資産				
ア その他無形固定資産		384		
無形固定資産合計			<u>384</u>	
固定資産合計				16,100,224
2 流動資産				
(1)現金預金			192,455	
(2)未収金			235,950	
(3)貯蔵品			<u>80,285</u>	
流動資産合計				<u>508,690</u>
資産合計				<u>16,608,914</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		4,530,653		
イ その他の企業債		<u>505,660</u>		
企業債合計			<u>5,036,313</u>	
固定負債合計				5,036,313
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		330,203		
イ その他の企業債		<u>24,166</u>		
企業債合計			354,369	
(3)未払金			181,991	
(4)引当金			116,953	
(5)その他流動負債			<u>554</u>	
流動負債合計				953,867
5 繰延収益				
長期前受金			16,335,497	
収益化累計額			<u>△ 1,728,020</u>	
繰延収益合計				<u>14,607,477</u>
負債合計				20,597,657
6 資本金				2,944,290
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,933,033</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,933,033</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,933,033</u>
資本合計				<u>△ 3,988,743</u>
負債資本合計				<u>16,608,914</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。

2 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。

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。

II 予定貸借対照表等関連

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5,390,682千円である。

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	8,638,600	4,786,586	平成59年3月
	その他の企業債	554,000	529,826	平成38年3月
	小計	9,192,600	5,316,412	
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	99,700	74,270	平成39年3月
合計		9,292,300	5,390,682	

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	26,076人	3,285人
外来	27,870人	20,655人
1日平均入院外来患者数		
入院	123.0人	9.0人
外来	199.1人	85.0人

2 報告セグメントごとの医業収益等

平成28年度（平成28年4月1日から平成29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	1,207,967	451,170	1,659,137
医業費用	2,787,172	722,292	3,509,464
医業損益	△1,579,205	△271,122	△1,850,327
医業外収益	1,766,871	288,042	2,054,913
医業外費用	710,328	23,152	733,480
経常損益	△522,662	△6,232	△528,894
セグメント資産	15,358,297	1,250,617	16,608,914
セグメント負債	19,489,876	1,107,781	20,597,657
その他の項目			
他会計繰入金	1,313,125	317,226	1,630,351
減価償却費	3,399	66,013	69,412
特別利益	1,014,174	0	1,014,174
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,283,168	△55,006	6,228,162

平成27年度石巻市病院事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 2,610千円

1年超 2,393千円

計 5,003千円

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	60,563		
(2) 外来収益	266,627		
(3) その他医業収益	86,555	413,745	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,074,518		
(2) 材料費	196,889		
(3) 経費	153,975		
(4) 減価償却費	58,299		
(5) 資産減耗費	290		
(6) 研究研修費	2,399	1,486,370	
医業損失			1,072,625
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	336		
(2) 他会計負担金	276,193		
(3) 他会計補助金	212,673		
(4) 国・県補助金	264,234		
(5) 長期前受金戻入	46,877		
(6) その他医業外収益	171,748	972,061	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	115,348		
(2) 雑損失	646,714	762,062	209,999
経常損失			862,626
5 特別利益			
(1) その他特別利益	710,000	710,000	710,000
当年度純損失			152,626
前年度繰越欠損金			7,265,687
当年度未処理欠損金			7,418,313

平成27年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成28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			300,684		
イ 建物	1,419,196				
減価償却累計額	<u>△ 452,573</u>	966,623			
ウ 構築物	41,832				
減価償却累計額	<u>△ 28,487</u>	13,345			
エ 機械及び装置	318,712				
減価償却累計額	<u>△ 206,032</u>	112,680			
オ 車両	11,335				
減価償却累計額	<u>△ 8,851</u>	2,484			
カ 建設仮勘定		8,475,401			
有形固定資産合計			9,871,217		
(2)無形固定資産					
ア その他無形固定資産		845			
無形固定資産合計			845		
(3)投資その他の資産					
ア 投資有価証券		300,000			
イ その他投資		714,681			
投資その他の資産合計			1,014,681		
固定資産合計				10,886,743	
2 流動資産					
(1)現金預金			387,461		
(2)未収金			2,010,504		
(3)貯蔵品			2,525		
流動資産合計				2,400,490	
資 産 合 計				<u>13,287,233</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		3,688,313			
イ その他の企業債		529,826			
企業債合計			4,218,139		
固定負債合計				4,218,139	
4 流動負債					
(1)一時借入金				300,000	
(2)企業債					
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		317,886			
イ その他の企業債		14,174			
企業債合計				332,060	
(3)未払金				1,991,879	
(4)引当金				107,695	
(5)その他流動負債				553	
流動負債合計				2,732,187	
5 繰延収益					
長期前受金				10,705,957	
収益化累計額				<u>△ 591,565</u>	
繰延収益合計				10,114,392	
負債合計				17,064,718	
6 資本金					2,626,147
7 剰余金					
(1)資本剰余金					
ア その他資本剰余金		1,014,681			
資本剰余金合計				1,014,681	
(2)利益剰余金					
ア 当年度未処理欠損金		7,418,313			
利益剰余金合計				<u>△ 7,418,313</u>	
剰余金合計					<u>△ 6,403,632</u>
資本合計					<u>△ 3,777,485</u>
負債資本合計					<u>13,287,233</u>

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 28 年度 石 巻 市 病 院 事
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			4,733,466	2,127,705	2,605,761
	1 医業収益		1,662,947	437,794	1,225,153
		1 入院収益	828,141	83,117	745,024
		2 外来収益	600,622	266,656	333,966
		3 その他医業 収益	234,184	88,021	146,163
	2 医業外収益		2,056,345	979,911	1,076,434
		1 受取利息及 び配当金	298	336	△ 38
		2 他会計負担 金	375,041	279,953	95,088
		3 他会計補助 金	319,850	216,787	103,063
		4 県補助金	108,289	264,144	△ 155,855
		5 長期前受金 戻入	1,136,455	46,877	1,089,578

業 会 計 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	828,141	入院患者診療報酬
1 外来収益	600,622	外来患者診療報酬
1 他会計負担 金	178,992	救急医療一般会計負担金 173,392 保健衛生行政事務一般会計負担金 5,600
2 その他医業 収益	55,192	室料差額収益 23,225 公衆衛生活動収益 8,505 人間ドック収益 7,741 介護報酬 5,242 文書料等 10,479
1 預金利息	195	
2 有価証券利 息	103	
1 他会計負担 金	375,041	高度医療一般会計負担金 38,281 リハビリテーション医療一般会計負担金 4,429 経営基盤強化対策一般会計負担金 78,800 退職手当組合一般会計負担金 154,742 企業債利息一般会計負担金 98,789
1 他会計補助 金	319,850	基礎年金拠出金一般会計補助金 46,385 追加費用一般会計補助金 20,729 研究研修費一般会計補助金 11,101 電源立地地域対策交付金 135,046 医師確保対策一般会計補助金 65,276 児童手当一般会計補助金 9,479 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 6,562 病院開設支援業務一般会計補助金 12,312 新公立病院改革プラン策定業務一般会計補助金 12,960
1 県補助金	108,289	医療人材確保・養成事業補助金
1 長期前受金 戻入	1,136,455	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		6 その他医業外収益	116,412	171,814	△ 55,402
	3 特別利益		1,014,174	710,000	304,174
		1 その他特別利益	1,014,174	710,000	304,174

節		説 明
区 分	金 額	
1	病院群輪番制病院運営費補助金	14,080
2	その他医業外収益	102,332
		研修派遣職員に係る経費負担金 72,655 重症心身障害児者短期入所利用事業委託金 8,665 立体駐車場警備委託金 13,727 テレビシステム管理手数料等 7,285
1	他会計補助金	14,174
		震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金
2	長期定期預金収入	700,000
		長期定期預金満期収入
3	有価証券収入	300,000
		有価証券償還金収入

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			3,778,476	1,706,447	2,072,029
	1 医業費用		3,613,688	1,524,569	2,089,119
		1 給与費	1,945,824	1,109,524	836,300
		2 材料費	610,154	180,583	429,571
	3 経費	965,065	172,785	792,280	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	756,203	一般職給料
2 手当	502,881	一般職手当 児童手当
3 賃金	95,142	応援医師賃金
4 報酬	42,398	病院運営審議会等委員報酬 看護助手等嘱託員報酬
5 法定福利費	240,556	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	191,691	
7 賞与引当金 繰入額	116,953	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	343,707	
2 診療材料費	174,593	
3 医療消耗備 品費	85,764	
4 血液製剤	6,090	
1 厚生福利費	6,751	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	5,833	職員旅費等
4 職員被服費	2,220	
5 消耗品費	38,500	
6 消耗備品費	72,300	
7 光熱水費	165,536	
8 燃料費	8,690	
9 食料費	650	
10 印刷製本費	4,500	
11 修繕費	16,038	施設等修繕費
12 保険料	4,857	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	69,556	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	7,237	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	69,412	58,299	11,113
		5 資産減耗費	1,031	793	238
		6 研究研修費	22,202	2,585	19,617
	2 医業外費用		153,788	180,878	△ 27,090
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	110,601	166,726	△ 56,125
		2 雑損失	42,187	13,152	29,035
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 予備費		11,000	1,000	10,000
		1 予備費	11,000	1,000	10,000

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	525,732	医事業務委託料	116,526
		検査業務委託料	23,236
		病院給食業務委託料	70,331
		物品管理及び消毒滅菌業務委託料	33,696
		環境衛生維持管理業務委託料	51,967
		総合管理業務委託料	117,061
		医療機器保守点検業務委託料	15,781
		病院開設支援業務委託料	12,312
		その他業務委託料	84,822
16 交際費	400		
17 諸会費	4,149	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	31,926	コピー料金等	
1 建物減価償却費	34,238		
2 構築物減価償却費	1,932		
3 機械及び装置減価償却費	31,394		
4 車両減価償却費	1,387		
5 無形固定資産減価償却費	461		
1 固定資産除却費	1,031		
1 研究材料費	200		
2 謝金	1,750	講師謝金	
3 図書費	10,400	医学図書購入費	
4 旅費交通費	8,300	研修会等参加旅費	
5 研究雑費	1,552	研修会受講料等	
1 企業債利息	105,351	企業債利息支払費	
2 一時借入金利息	5,250		
1 その他雑損失	42,187		
1 消費税	1,000		
1 予備費	11,000		

資 本 的 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 資本的収入			7,120,483	10,348,425	△ 3,227,942
	1 企業債		1,172,800	2,560,200	△ 1,387,400
		1 企業債	1,172,800	2,560,200	△ 1,387,400
	2 他会計出資金		318,143	307,625	10,518
		1 他会計出資金	318,143	307,625	10,518
	3 他会計負担金		387,914	2,540,370	△ 2,152,456
		1 他会計負担金	387,914	2,540,370	△ 2,152,456
	4 他会計補助金		36,237	400,000	△ 363,763
		1 他会計補助金	36,237	400,000	△ 363,763
	5 県補助金		5,190,708	4,540,230	650,478
		1 県補助金	5,190,708	4,540,230	650,478
	6 その他資本的収入		14,681	0	14,681
		1 その他資本的収入	14,681	0	14,681

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	1,172,800	石巻市立病院建設事業債 医療機器等整備事業債 1,159,800 13,000
1 他会計出資金	318,143	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	387,914	建設改良費一般会計負担金
1 他会計補助金	36,237	機械装置購入費一般会計補助金
1 県補助金	5,190,708	地域医療復興事業補助金
1 その他資本的収入	14,681	長期定期預金満期収入

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			7,134,807	11,058,425	△ 3,923,618
	1 建設改良費		6,802,490	9,640,800	△ 2,838,310
		1 建設改良費	4,738,422	9,625,000	△ 4,886,578
		2 機械装置購入費	2,064,068	15,800	2,048,268
	2 企業債償還金		332,317	317,625	14,692
		1 企業債償還金	332,317	317,625	14,692
	○ 他会計からの長期借入金償還金		0	700,000	△ 700,000
		○ 他会計からの長期借入金償還金	0	700,000	△ 700,000
	○ 投資その他の資産		0	400,000	△ 400,000
		○ その他投資	0	400,000	△ 400,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	4,738,422	石巻市立病院建設事業費
1 機械装置購入費	2,064,068	医療機器購入費
1 企業債償還金	332,317	建設改良費等企業債償還金 318,143 震災減収対策企業債償還金 14,174
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成28年度石巻市立病院
収益的収入

院予算事項別明細書
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		3,993,307	1,404,496	2,588,811
	1	医業収益	1,210,859	0	1,210,859
		1 入院収益	745,788	0	745,788
		2 外来収益	319,242	0	319,242
		3 その他医業 収益	145,829	0	145,829
	2	医業外収益	1,768,274	694,496	1,073,778
		1 受取利息及 び配当金	294	331	△ 37
		2 他会計負担 金	296,071	200,723	95,348
		3 他会計補助 金	169,467	65,130	104,337
		4 県補助金	108,289	264,144	△ 155,855
		5 長期前受金 戻入	1,088,144	3,942	1,084,202

節		説明	
区分	金額		
1	入院収益	745,788	入院患者診療報酬
1	外来収益	319,242	外来患者診療報酬
1	他会計負担 金	102,365	救急医療一般会計負担金 96,765 保健衛生行政事務一般会計負担金 5,600
2	その他医業 収益	43,464	室料差額収益 22,598 公衆衛生活動収益 3,877 人間ドック収益 7,249 介護報酬 5,242 文書料等 4,498
1	預金利息	191	
2	有価証券利 息	103	
1	他会計負担 金	296,071	高度医療一般会計負担金 38,281 リハビリテーション医療一般会計負担金 4,429 退職手当組合一般会計負担金 154,742 企業債利息一般会計負担金 98,619
1	他会計補助 金	169,467	基礎年金拠出金一般会計補助金 38,273 追加費用一般会計補助金 16,412 研究研修費一般会計補助金 10,185 医師確保対策一般会計補助金 63,874 児童手当一般会計補助金 8,889 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 6,562 病院開設支援業務一般会計補助金 12,312 新公立病院改革プラン策定業務一般会計補助金 12,960
1	県補助金	108,289	医療人材確保・養成事業補助金
1	長期前受金 戻入	1,088,144	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 その他医業外収益	106,009	160,226	△ 54,217
	3 特別利益		1,014,174	710,000	304,174
		1 その他特別利益	1,014,174	710,000	304,174

節		説明	
区分	金額		
1 病院群輪番制病院運営費補助金	4,800		
2 その他医業外収益	101,209	研修派遣職員に係る経費負担金	72,655
		重症心身障害児者短期入所利用事業委託金	8,665
		立体駐車場警備委託金	13,727
		テレビシステム管理手数料等	6,162
1 他会計補助金	14,174	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金	
2 長期定期預金収入	700,000	長期定期預金満期収入	
3 有価証券収入	300,000	有価証券償還金収入	

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			3,031,014	953,538	2,077,476
	1 医業費用		2,881,196	788,002	2,093,194
		1 給与費	1,574,959	731,473	843,486
		2 材料費	430,502	0	430,502
	3 経費	851,966	51,837	800,129	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	625,216	一般職給料
2 手当	411,040	一般職手当 児童手当
3 賃金	57,647	応援医師賃金
4 報酬	32,155	病院運営審議会等委員報酬 看護助手等嘱託員報酬
5 法定福利費	196,787	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	154,742	
7 賞与引当金 繰入額	97,372	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	177,935	
2 診療材料費	161,827	
3 医療消耗備 品費	85,000	
4 血液製剤	5,740	
1 厚生福利費	6,601	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	5,583	職員旅費等
4 職員被服費	2,000	
5 消耗品費	36,500	
6 消耗備品費	72,000	
7 光熱水費	152,240	
8 燃料費	7,119	
9 食料費	500	
10 印刷製本費	4,200	
11 修繕費	10,216	施設等修繕費
12 保険料	4,283	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	60,179	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	6,553	

(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	3,399	3,942	△ 543
		6 研究研修費	20,370	750	19,620
	2 医業外費用		139,818	165,536	△ 25,718
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	110,431	165,536	△ 55,105
		2 雑損失	29,387	0	29,387
	3 予備費		10,000	0	10,000
		1 予備費	10,000	0	10,000

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	451,350	医事業務委託料	107,000
		検査業務委託料	21,796
		病院給食業務委託料	54,208
		物品管理及び消毒滅菌業務委託料	33,696
		環境衛生維持管理業務委託料	45,265
		総合管理業務委託料	117,061
		医療機器保守点検業務委託料	2,133
		病院開設支援業務委託料	12,312
		その他業務委託料	57,879
16 交際費	300		
17 諸会費	2,799	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	29,353	コピー料金等	
3 機械及び装置減価償却費	1,945		
4 車両減価償却費	1,164		
5 無形固定資産減価償却費	290		
1 研究材料費	200		
2 謝金	1,700	講師謝金	
3 図書費	10,000	医学図書購入費	
4 旅費交通費	7,220	研究会等参加旅費	
5 研究雑費	1,250	研究会受講料等	
1 企業債利息	105,181	企業債利息支払費	
2 一時借入金利息	5,250		
1 その他雑損失	29,387		
1 予備費	10,000		

資 本 的 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 資本的収入			7,096,237	10,324,080	△ 3,227,843
	1 企業債		1,159,800	2,544,400	△ 1,384,600
		1 企業債	1,159,800	2,544,400	△ 1,384,600
	2 他会計出資金		306,897	299,080	7,817
		1 他会計出資金	306,897	299,080	7,817
	3 他会計負担金		387,914	2,540,370	△ 2,152,456
		1 他会計負担金	387,914	2,540,370	△ 2,152,456
	4 他会計補助金		36,237	400,000	△ 363,763
		1 他会計補助金	36,237	400,000	△ 363,763
	5 県補助金		5,190,708	4,540,230	650,478
		1 県補助金	5,190,708	4,540,230	650,478
	6 その他資本的収入		14,681	0	14,681
		1 その他資本的収入	14,681	0	14,681

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	1,159,800	石巻市立病院建設事業債
1 他会計出資金	306,897	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	387,914	建設改良費一般会計負担金
1 他会計補助金	36,237	機械装置購入費一般会計補助金
1 県補助金	5,190,708	地域医療復興事業補助金
1 その他資本的収入	14,681	長期定期預金満期収入

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			7,110,561	11,034,080	△ 3,923,519
	1 建設改良費		6,789,490	9,625,000	△ 2,835,510
		1 建設改良費	4,738,422	9,625,000	△ 4,886,578
		2 機械装置購入費	2,051,068	0	2,051,068
	2 企業債償還金		321,071	309,080	11,991
		1 企業債償還金	321,071	309,080	11,991
	○ 他会計からの長期借入金償還金		0	700,000	△ 700,000
		○ 他会計からの長期借入金償還金	0	700,000	△ 700,000
	○ 投資その他の資産		0	400,000	△ 400,000
		○ その他投資	0	400,000	△ 400,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	4,738,422	石巻市立病院建設事業費
1 機械装置購入費	2,051,068	医療機器購入費
1 企業債償還金	321,071	建設改良費等企業債償還金 306,897 震災減収対策企業債償還金 14,174
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 28 年度 石 巻 市 立 牡 鹿
収 益 的 収 入

病 院 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			740,159	723,209	16,950
	1 医業収益		452,088	437,794	14,294
		1 入院収益	82,353	83,117	△ 764
		2 外来収益	281,380	266,656	14,724
		3 その他医業 収益	88,355	88,021	334
	2 医業外収益		288,071	285,415	2,656
		1 受取利息及 び配当金	4	5	△ 1
		2 他会計負担 金	78,970	79,230	△ 260
		3 他会計補助 金	150,383	151,657	△ 1,274
		5 長期前受金 戻入	48,311	42,935	5,376
		6 その他医業 外収益	10,403	11,588	△ 1,185

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	82,353	入院患者診療報酬	
1 外来収益	281,380	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	76,627	救急医療一般会計負担金	
2 その他医業 収益	11,728	室料差額収益	627
		公衆衛生活動収益	4,628
		人間ドック収益	492
		文書料等	5,981
1 預金利息	4		
1 他会計負担 金	78,970	経営基盤強化対策一般会計負担金	78,800
		企業債利息一般会計負担金	170
1 他会計補助 金	150,383	基礎年金拠出金一般会計補助金	8,112
		追加費用一般会計補助金	4,317
		研究研修費一般会計補助金	916
		電源立地地域対策交付金	135,046
		医師確保対策一般会計補助金	1,402
		児童手当一般会計補助金	590
1 長期前受金 戻入	48,311		
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	9,280		
2 その他医業 外収益	1,123	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			747,462	752,909	△ 5,447
	1 医業費用		732,492	736,567	△ 4,075
		1 給与費	370,865	378,051	△ 7,186
		2 材料費	179,652	180,583	△ 931
	3 経費	113,099	120,948	△ 7,849	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	130,987	一般職給料
2 手当	91,841	一般職手当 児童手当
3 賃金	37,495	応援医師賃金
4 報酬	10,243	看護助手等嘱託員報酬
5 法定福利費	43,769	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	36,949	
7 賞与引当金 繰入額	19,581	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	165,772	
2 診療材料費	12,766	
3 医療消耗備 品費	764	
4 血液製剤	350	
1 厚生福利費	150	職員健康診断料等
3 旅費交通費	250	職員旅費等
4 職員被服費	220	
5 消耗品費	2,000	
6 消耗備品費	300	
7 光熱水費	13,296	
8 燃料費	1,571	
9 食料費	150	
10 印刷製本費	300	
11 修繕費	5,822	施設等修繕費
12 保険料	574	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	9,377	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	684	

(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	66,013	54,357	11,656
		5 資産減耗費	1,031	793	238
		6 研究研修費	1,832	1,835	△ 3
	2 医業外費用		13,970	15,342	△ 1,372
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	170	1,190	△ 1,020
		2 雑損失	12,800	13,152	△ 352
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	74,382	医事業務委託料	9,526
		検査業務委託料	1,440
		病院給食業務委託料	16,123
		環境衛生維持管理業務委託料	6,702
		医療機器保守点検業務委託料	13,648
		その他業務委託料	26,943
16 交際費	100		
17 諸会費	1,350	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	2,573	コピー料金等	
1 建物減価償却費	34,238		
2 構築物減価償却費	1,932		
3 機械及び装置減価償却費	29,449		
4 車両減価償却費	223		
5 無形固定資産減価償却費	171		
1 固定資産除却費	1,031		
2 謝金	50	講師謝金	
3 図書費	400	医学図書購入費	
4 旅費交通費	1,080	研修会等参加旅費	
5 研究雑費	302	研修会受講料等	
1 企業債利息	170	企業債利息支払費	
1 その他雑損失	12,800		
1 消費税	1,000		
1 予備費	1,000		

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 資本の収入			24,246	24,345	△ 99
	1 企業債		13,000	15,800	△ 2,800
		1 企業債	13,000	15,800	△ 2,800
	2 他会計出資金		11,246	8,545	2,701
		1 他会計出資金	11,246	8,545	2,701

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	13,000	医療機器等整備事業債
1 他会計出資金	11,246	企業債償還金一般会計出資金

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			24,246	24,345	△ 99
	1 建設改良費		13,000	15,800	△ 2,800
		2 機械装置購入費	13,000	15,800	△ 2,800
	2 企業債償還金		11,246	8,545	2,701
		1 企業債償還金	11,246	8,545	2,701

節		説 明
区 分	金 額	
1 機械装置購入費	13,000	医療機器購入費
1 企業債償還金	11,246	建設改良費等企業債償還金