

# 3-2

平成26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





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	350	0	350
計	350	0	350

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	350	1 震災復興土地基金利子収入

## (款) 2 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	301,439	319,625	△ 18,186
○ 復興公共事業用地取得費繰入金	0	700	△ 700
計	301,439	320,325	△ 18,886

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 元金繰入金	214,680	
2 利子繰入金	86,759	
		廃 目



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	214,680	214,680	0			214,680	
						繰入金 214,680	
2 利子	86,759	104,945	△18,186			86,759	
						繰入金 86,759	
計	301,439	319,625	△18,186			301,439	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	214,680	1 元金	214,680
		23償還金、利子及び割引料	(214,680)
		市債元金	214,680
23 償還金、利子及び割引料	86,759	1 利子	86,759
		23償還金、利子及び割引料	(86,759)
		市債利子	86,759

(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	350	0	350				350
							350
計	350	0	350				350

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	350	1 震災復興土地基金費 25積立金	350 (350)

(款) ○ 土地取得費 (廃 款)

(項) ○ 土地取得費 (廃 項)

(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	
○ 復興公共 事業用地 取得費	0	681,700	△681,700				
計	0	681,700	△681,700				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

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	1,824,780	1,610,100		214,680	1,395,420
公共用地先行取得等事業債	4,085,500	6,033,400			6,033,400
計	5,910,280	7,643,500		214,680	7,428,820

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	58,629	52,425	6,204
2 県支出金	3,483	1,866	1,617
3 繰入金	118,456	104,653	13,803
4 諸収入	4,220	4,398	△178
歳入合計	184,788	163,342	21,446

(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	100,161	78,854	21,307
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	84,626	84,487	139
歳出合計	184,788	163,342	21,446

(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	
	3,483		38,049	58,629
			1	0
			84,626	0
	3,483		122,676	58,629

2 歳 入  
 (款) 1 使用料及び手数料  
 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	58,629	52,425	6,204
計	58,629	52,425	6,204

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	58,629	1 水産物売上使用料

(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	3,483	1,866	1,617
計	3,483	1,866	1,617

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場施設管理費委託金	3,483	1 岸壁等利用料徴収業務委託金 266
		2 漁港関連道路照明施設管理委託金 3,217

## (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	33,829	20,165	13,664
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	84,626	84,487	139
計	118,456	104,653	13,803

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 管理費繰入金			33,829	
1 災害復旧費繰入金			1	
1 元金繰入金			67,910	
2 利子繰入金			16,716	

(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	4,220	4,398	△ 178
計	4,220	4,398	△ 178

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場管理費 雑入	4,220	1 市場施設使用者負担固定管理収入 2 船舶水道使用料収入 3 買受人章交付料	4,176 14 30

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	100,161	78,854	21,307	3,483		38,049	58,629
						繰入金 17,530	14,604
				県支出金 3,483		諸収入 4,220	44,025
計	100,161	78,854	21,307	3,483		38,049	58,629

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,049	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	32,134
2 給料	16,267	2給料 一般職給料	(16,267) 16,267
3 職員手当等	10,589	3職員手当等 一般職手当	(10,589) 10,589
4 共済費	5,716	4共済費 給料共済費	(5,278) 5,278
9 旅費	6	2 水産物地方卸売市場管理費	51,728
11 需用費	21,385	1報酬 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	(3,049) 143
12 役務費	2,595	嘱託用務員報酬	2,906
13 委託料	19,861	4共済費 報酬共済費	(438) 438
14 使用料及び賃借料	17,356	9旅費 11需用費	(6) (18,085)
16 原材料費	100	12役務費 報酬共済費	(2,595) 438
19 負担金、補助及び交付金	510	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	(11,946) 9,200 81
27 公課費	2,727	14使用料及び賃借料 産業廃棄物処理等業務委託料	(12,272) 2,665
		14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	30
		排水処理施設使用料	71
		土地借上料	11,076
		市況情報通信器具借上料	1,095
		16原材料費	(100)
		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	(510) 50
		東北海域漁業情報事業振興協議会負担金	50
		水産加工排水処理公社負担金	10
		ごみ分別等運営維持管理負担金	400
		27公課費 自動車重量税	(2,727) 18
		消費税	2,709
		3 超低温冷蔵施設管理費	16,299
		11需用費	(3,300)
		13委託料 超低温冷蔵施設維持管理業務委託料	(7,915) 7,915
		14使用料及び賃借料 土地借上料	(5,084) 5,084
計	100,161	78,854	21,307

(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	67,910	66,561	1,349			67,910	
						繰入金 67,910	
2 利子	16,716	17,926	△1,210			16,716	
						繰入金 16,716	
計	84,626	84,487	139			84,626	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	67,910	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	67,910 (67,910) 67,910
23 償還金、利 子及び割引 料	16,716	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	16,716 (16,716) 16,716

平成26年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算給与と費明細書

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	4	16,267	10,589	26,856	5,278	32,134
前年度	4	16,418	10,719	27,137	5,492	32,629
比較	—	△ 151	△ 130	△ 281	△ 214	△ 495

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	管理職特別 勤務手当
	本年度	1,038	255	441	2,780	45
	前年度	648	456	397	2,923	45
	比較	390	△ 201	44	△ 143	—

職員手当 の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	4,013	2,017	10,589
	前年度	4,125	2,125	10,719
	比較	△ 112	△ 108	△ 130

(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	△ 151	給与改定に伴う増減分													
		昇給に伴う増加分	278	1月昇給											
		独自削減廃止に伴う増加分	371	独自削減の廃止 一般職 2%~4% *行政職給料表1・2級適用者を除く											
		その他の増減分	△ 800	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>現在に職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 4</td> <td>—</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>前年度 4</td> <td>—</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>比較 —</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	現在に職する職員	その他	計	本年度 4	—	4	前年度 4	—	4	比較 —
現在に職する職員	その他	計													
本年度 4	—	4													
前年度 4	—	4													
比較 —	—	—													
職員手当	△ 130	制度改正に伴う増減分													
		独自削減廃止に伴う増加分	45	管理職手当一律10%削減の廃止											
		その他の増減分	△ 175	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26年 1月1日現在	平均 給料月額	341,936円
	平均 給与月額	376,685円
	平均年齢	47歳9月
平成25年 1月1日現在	平均 給料月額	339,522円
	平均 給与月額	372,359円
	平均年齢	47歳10月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年 1月1日	1級		
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	7級		
	8級		
計	4	100.0	
平成25年 1月1日	1級		
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	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	315,853	302,691		13,247	289,444
超低温冷蔵施設整備事業債	538,030	486,964		52,299	434,665
災害復旧事業債	61,469	59,137		2,364	56,773
震災減収対策企業債	20,900	20,900			20,900
計	936,252	869,692		67,910	801,782

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	4人	4人	
	昇給に係る職員数 B	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
比 率 B/A	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 A	4人	4人	
	昇給に係る職員数 B	4	4	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
比 率 B/A	100.0%	100.0%		

石 卷 市 駐 車 場 事 業

特 別 会 計





2 歳 入  
 (款) 1 使用料及び手数料  
 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 駐車場使用料	5,400	10,800	△ 5,400
計	5,400	10,800	△ 5,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	5,400	1 石巻駅前駐車場使用料
計		

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	52,270	11,665	40,605
計	52,270	11,665	40,605

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 元金繰入金	52,270	



3 歳 出  
 (款) 1 駐車場事業費  
 (項) 1 駐車場事業費

(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 駐車場管理費	2,077	3,937	△1,860				2,077
							2,077
計	2,077	3,937	△1,860				2,077

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	617	1 石巻駅前駐車場管理費	2,077
		11需用費	(617)
12 役務費	47	12役務費	(47)
		13委託料	(1,413)
13 委託料	1,413	石巻駅前駐車場施設維持管理業務委託料	1,413

(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	53,103	16,790	36,313			52,270	833
						繰入金 52,270	833
2 利子	2,490	1,742	748				2,490
							2,490
計	55,593	18,532	37,061			52,270	3,323

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	53,103	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	53,103 (53,103) 53,103
23 償還金、利子及び割引料	2,490	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,490 (2,490) 2,490

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
駐車場整備事業債	69,891	53,103		53,103	

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4日現在である。

石 卷 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	44,293	61,808	△17,515
2 使用料及び手数料	1,299,185	1,207,313	91,872
3 国庫支出金	9,876,000	9,006,400	869,600
4 繰入金	4,596,377	3,615,534	980,843
5 諸収入	4,235	3,994	241
6 市債	10,130,900	5,444,700	4,686,200
歳入合計	25,950,990	19,339,749	6,611,241

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	2,001,467	2,254,622	△253,155
2 建設費	9,744,507	3,989,910	5,754,597
3 災害復旧費	9,823,000	9,125,000	698,000
4 公債費	4,382,016	3,970,217	411,799
歳出合計	25,950,990	19,339,749	6,611,241

(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	
313,000			390,285	1,298,182
500,000		8,477,900	766,607	0
9,063,000		152,000	608,000	0
		1,501,000	2,881,016	0
9,876,000		10,130,900	4,645,908	1,298,182

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	1,880	3,041	△ 1,161
計	1,880	3,041	△ 1,161

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 事業分担金	1,880	1 現年度分 1,696 2 滞納繰越分 184

## (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	34,065	50,027	△ 15,962
2 工事負担金	1,000	1,000	0
3 建設負担金	7,348	7,740	△ 392
計	42,413	58,767	△ 16,354

(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	34,065	1 現年度分 31,592 2 滞納繰越分 2,473
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	7,348	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	1,298,143	1,205,820	92,323
2 行政財産目的外使用料	39	39	0
計	1,298,182	1,205,859	92,323

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	1,298,143	1 現年度分 1,295,500 2 滞納繰越分 2,643
1 行政財産目的外使用料	39	1 下水道用地電柱等占用料

(款) 2 使用料及び手数料  
 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	1,003	1,454	△ 451
計	1,003	1,454	△ 451

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 手数料	1,003	1 排水設備工事指定手数料 1,002 2 公共下水道諸証明手数料 1

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	500,000	434,000	66,000
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	9,376,000	8,572,400	803,600
計	9,876,000	9,006,400	869,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	500,000	1 公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 480,000 2 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 20,000
1 下水道施設災害復旧費国庫補助金	9,376,000	1 下水道施設災害復旧費補助金

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	385,047	643,515	△ 258,468
2 建設費繰入金	729,662	1,442	728,220
3 災害復旧費繰入金	608,000	762,000	△ 154,000
4 公債費繰入金	2,873,668	2,208,577	665,091
計	4,596,377	3,615,534	980,843

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	127,982	
2 雨水排水施設管理費繰入金	170,905	
3 雨水排水施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	58,000	
4 汚水処理施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)	28,160	
1 公共下水道建設費繰入金	1,465	
2 流域下水道建設費繰入金	97	
3 公共下水道建設費繰入金(東日本大震災関係分)	728,100	
1 災害復旧費繰入金	608,000	
1 元金繰入金	2,017,145	
2 利子繰入金	856,523	

(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	4,233	3,992	241
計	4,233	3,992	241

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	4,233	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	8,371,100	3,340,800	5,030,300
2 流域下水道整備事業債	106,800	159,600	△ 52,800
3 下水道事業資本費平準化債	1,472,800	1,725,700	△ 252,900
4 下水道事業特別措置債	28,200	28,200	0
5 下水道施設災害復旧事業債	152,000	190,400	△ 38,400
計	10,130,900	5,444,700	4,686,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業債	521,900	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	24,100	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)	7,825,100	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	106,800	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	1,146,200	1 流域関連公共下水道事業資本費平準化債
2 特定環境保全公共下水道事業資本費平準化債	111,900	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	214,700	1 流域下水道事業資本費平準化債
1 下水道事業特別措置債	28,200	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	152,000	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	191,072	160,842	30,230			128,985	62,087
						繰入金 127,982	9,073
						手数料 1,003	53,014
2 賦課徴収費	86,758	92,114	△5,356			2	86,756
						諸収入 2	6,506
							80,250
3 下水道普及費	5,053	4,793	260				5,053
							1,524
							2,447

節		説明	
区分	金額		
2 給料	71,495	1 下水道一般管理職員人件費	137,055
3 職員手当等	42,321	2 給料 一般職給料	(71,495) 71,495
4 共済費	23,239	3 職員手当等 一般職手当	(42,321) 42,321
11 需用費	807	4 共済費 給料共済費	(23,239) 23,239
12 役務費	69	2 下水道事業共通事務費	54,017
13 委託料	640	11 需用費	(807)
19 負担金、補助及び交付金	493	12 役務費	(69)
27 公課費	52,008	13 委託料 職員健康診断業務委託料	(640) 640
		19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 県下水道協会会費 石巻市内埋設物連絡協議会負担金	(493) 436 27 30
		27 公課費 自動車重量税 消費税	(52,008) 8 52,000
11 需用費	780	1 受益者負担金等賦課徴収費	6,508
12 役務費	939	11 需用費	(598)
13 委託料	5,100	12 役務費	(700)
19 負担金、補助及び交付金	79,779	13 委託料 督促状作成等業務委託料 納付書作成等業務委託料	(5,100) 900 4,200
23 償還金、利子及び割引料	160	23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(110) 100 10
		2 使用料賦課徴収費	80,250
		11 需用費	(182)
		12 役務費	(239)
		19 負担金、補助及び交付金 下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(79,779) 79,779
		23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(50) 50
4 共済費	89	1 水質規制費	1,524
7 賃金	609	11 需用費	(280)
8 報償費	100	12 役務費	(14)
11 需用費	1,180	13 委託料 水質検査業務委託料 排水設備等システム整備業務委託料	(1,230) 800 430
12 役務費	209	2 水洗化普及費	2,447
		4 共済費	(89)
		7 賃金 賃金共済費	89 (609)

(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							
							1,082
計	282,883	257,749	25,134			128,987	153,896

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,230	8報償費 (100) 記念品 100
18 備品購入費	285	11需用費 (195) 12役務費 (103)
19 負担金、補助及び交付金	1,325	19負担金、補助及び交付金 (1,325) 水洗便所等改造資金利子補給金 1,325
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 1,082
27 公課費	25	11需用費 (705) 12役務費 (92) 18備品購入費 (285) 庁用器具費 285

## (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	159,293	127,555	31,738			159,293	
						繰入金 31,841	
						繰入金 124,952	
						諸収入 2,500	
2 雨水管渠費	14,112	11,402	2,710			14,112	
						繰入金 6,498	
						繰入金 7,614	

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	31,841
2 給料	16,710	2給料 一般職給料	(16,710)
3 職員手当等	9,695	3職員手当等 一般職手当	(9,695)
4 共済費	5,436	4共済費 給料共済費	(5,436)
11 需用費	59,600	2 雨水排水ポンプ場管理費	127,452
12 役務費	1,527	1報酬 管理人報酬	(1,260)
13 委託料	49,000	12需用費 12役務費	1,260
14 使用料及び賃借料	1,417	13委託料 雨水排水ポンプ場施設維持管理等業務委託料	(59,600)
16 原材料費	80	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(1,527)
19 負担金、補助及び交付金	14,538	16原材料費 事業用機械借上料	(49,000)
27 公課費	30	19負担金、補助及び交付金 蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	49,000
		河南矢本土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	(1,417)
		27公課費 自動車重量税	100
			1,200
			(80)
			(14,538)
			12,456
			2,082
			(30)
			30
1 報酬	5,479	1 雨水管渠管理職員人件費	6,498
2 給料	3,747	2給料 一般職給料	(3,747)
3 職員手当等	1,543	3職員手当等 一般職手当	3,747
4 共済費	2,036	4共済費 給料共済費	(1,543)
11 需用費	760	2 雨水管渠管理費	(1,208)
12 役務費	71	1報酬 排水施設巡視員報酬	1,208
13 委託料	250	4共済費 報酬共済費	7,614
16 原材料費	200	11需用費 12役務費	(5,479)
27 公課費	26	13委託料 浚渫業務委託料	5,479
		16原材料費	(828)
		27公課費 自動車重量税	828
			(760)
			(71)
			(250)
			250
			(200)
			(26)
			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	
3 東日本大震災関係費	180,000	334,000	△154,000	122,000		58,000	
						繰入金 37,000	
						繰入金 21,000	
				国庫支出金 122,000			
計	353,405	472,957	△119,552	122,000		231,405	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	28,000	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	37,000
		11需用費	(5,000)
13 委託料	48,000	13委託料	(32,000)
		浚渫業務委託料	32,000
14 使用料及び賃借料	104,000	2 雨水管渠震災関係費	21,000
		11需用費	(5,000)
		13委託料	(16,000)
		浚渫業務委託料	16,000
		3 内水排除対策費	122,000
		11需用費	(18,000)
		14使用料及び賃借料	(104,000)
		事業用機械借上料	104,000

(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	78,156	53,316	24,840			733	77,423
						諸収入 733	77,423
2 污水管渠費	72,931	143,183	△70,252			1,000	71,931
						諸収入 1,000	17,779
3 流域下水道費	994,932	1,043,639	△48,707				994,932
							526,209
4 東日本大震災関係費	219,160	283,778	△64,618	191,000		28,160	
						繰入金 260	
				国庫支出金 191,000		繰入金 27,900	
計	1,365,179	1,523,916	△158,737	191,000		29,893	1,144,286

区分	金額	説明	
11 需用費	48,950	1 処理場管理費	78,156
12 役務費	459	11 需用費	(48,950)
13 委託料	28,721	12 役務費	(459)
27 公課費	26	13 委託料	(28,721)
		処理場施設維持管理等業務委託料	20,000
		汚泥処理業務委託料	8,000
		水質検査業務委託料	321
		汚泥成分調査業務委託料	400
		27 公課費	(26)
		自動車重量税	26
2 給料	9,271	1 污水管渠管理職員人件費	17,779
3 職員手当等	5,520	2 給料	(9,271)
4 共済費	2,988	一般職給料	9,271
11 需用費	19,770	3 職員手当等	(5,520)
		一般職手当	5,520
		4 共済費	(2,988)
		給料共済費	2,988
12 役務費	2,918	2 污水管渠管理費	55,152
13 委託料	32,000	11 需用費	(19,770)
14 使用料及び賃借料	299	12 役務費	(2,918)
16 原材料費	150	13 委託料	(32,000)
27 公課費	15	施設維持管理等業務委託料	12,900
		下水道施設清掃業務委託料	2,100
		下水道台帳更新業務委託料	11,000
		水質検査業務委託料	6,000
		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	(15)
		自動車重量税	15
19 負担金、補助及び交付金	994,932	1 東部流域下水道管理費	526,209
		19 負担金、補助及び交付金	(526,209)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	526,209
		2 西部流域下水道管理費	468,723
		19 負担金、補助及び交付金	(468,723)
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	468,723
11 需用費	27,900	1 処理場震災関係費	260
12 役務費	191,000	13 委託料	(260)
13 委託料	260	放射性物質検査業務委託料	260
		2 污水管渠震災関係費	218,900
		11 需用費	(27,900)
		12 役務費	(191,000)

## (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	1,038,200	969,000	69,200	480,000	521,900	36,300	
				国庫支出金 480,000	521,900	負担金 35,065 繰入金 35	
						繰入金 1,200	
2 特定環境 保全公共 下水道建 設費	46,210	90,200	△43,990	20,000	24,100	2,110	
				国庫支出金 20,000	24,100	分担金 1,880 繰入金 20	
						繰入金 210	
3 東日本大 震災関係 費	8,553,200	2,771,000	5,782,200		7,825,100	728,100	
					7,825,100	繰入金 728,100	
計	9,637,610	3,830,200	5,807,410	500,000	8,371,100	766,510	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,970	1 公共下水道建設事業費	1,037,000
		11需用費	(1,000)
12 役務費	230	13委託料	(16,000)
		実施設計業務委託料	14,000
13 委託料	16,000	飯野川処理区事業再評価業務委託料	2,000
		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	(970,000)
		公共下水道建設工事 一式	970,000
15 工事請負費	970,000	19負担金、補助及び交付金	(14,000)
		水道管等移設工事費負担金	14,000
19 負担金、補 助及び交付 金	14,000	22補償、補填及び賠償金	(35,000)
		物件移転補償金	35,000
		2 公共下水道計画費	1,200
		11需用費	(970)
22 補償、補填 及び賠償金	35,000	12役務費	(230)
11 需用費	1,162	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	46,000
		11需用費	(1,000)
12 役務費	48	15工事請負費	(41,000)
		公共下水道建設工事 一式	41,000
15 工事請負費	41,000	22補償、補填及び賠償金	(4,000)
		物件移転補償金	4,000
22 補償、補填 及び賠償金	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	5,942,000	1 公共下水道復興建設事業費	8,553,200
		13委託料	(5,942,000)
15 工事請負費	1,191,600	測量調査等業務委託料	880,600
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	5,061,400
17 公有財産購 入費	1,092,000	15工事請負費	(1,191,600)
		公共下水道建設工事 一式	1,191,600
		17公有財産購入費	(1,092,000)
22 補償、補填 及び賠償金	327,600	用地購入費	1,092,000
		22補償、補填及び賠償金	(327,600)
		物件移転補償金	327,600

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 流域下水道建設費	106,897	159,710	△52,813	106,800	97		
				38,400	繰入金 91		
				68,400	繰入金 6		
計	106,897	159,710	△52,813	106,800	97		

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	106,897	1 東部流域下水道建設費県営事業負担金 38,491 19負担金、補助及び交付金 (38,491) 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 38,491
		2 西部流域下水道建設費県営事業負担金 68,406 19負担金、補助及び交付金 (68,406) 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 68,406

## (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	9,823,000	9,125,000	698,000	9,063,000	152,000	608,000	
				国庫支出金 9,063,000	152,000	繰入金 608,000	
計	9,823,000	9,125,000	698,000	9,063,000	152,000	608,000	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	42,055	1 下水道施設災害復旧費	9,823,000
		2給料	(42,055)
3 職員手当等	26,581	一般職給料	42,055
		3職員手当等	(26,581)
4 共済費	13,734	一般職手当	26,581
		4共済費	(13,734)
7 賃金	609	給料共済費	13,645
		賃金共済費	89
9 旅費	1,000	7賃金	(609)
		9旅費	(1,000)
11 需用費	8,723	11需用費	(8,723)
		12役務費	(488)
12 役務費	488	13委託料	(4,031,000)
		工事監理業務委託料	75,000
13 委託料	4,031,000	調査設計等業務委託料	3,956,000
		14使用料及び賃借料	(773)
14 使用料及び賃借料	773	電子複写機借上料	130
		設計積算システム借上料	643
15 工事請負費	4,998,000	15工事請負費	(4,998,000)
		下水道施設災害復旧工事 一式	4,998,000
17 公有財産購入費	464,000	17公有財産購入費	(464,000)
		用地購入費	464,000
19 負担金、補助及び交付金	22,000	19負担金、補助及び交付金	(22,000)
		水道管等移設工事費負担金	22,000
19 負担金、補助及び交付金	22,000	22補償、補填及び賠償金	(214,000)
		物件移転補償金	214,000
27 公課費	37	27公課費	(37)
		自動車重量税	37
22 補償、補填及び賠償金	214,000		
27 公課費	37		
計	9,823,000	9,125,000	698,000

(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			
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	3,516,793	3,057,657	459,136		1,492,300	2,024,493	
					1,492,300	負担金 7,348 繰入金 2,017,145	
2 利子	865,223	912,560	△47,337		8,700	856,523	
					8,700	繰入金 856,523	
計	4,382,016	3,970,217	411,799		1,501,000	2,881,016	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	3,516,793	1 元金	3,516,793
		23償還金、利子及び割引料	(3,516,793)
		市債元金	3,516,793
23 償還金、利子及び割引料	865,223	1 利子	865,223
		23償還金、利子及び割引料	(865,223)
		市債利子	865,223

平成26年度石巻市下水道事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	35	143,278	85,660	228,938	46,516	275,454
前年度	35	133,244	77,939	211,183	44,340	255,523
比較	—	10,034	7,721	17,755	2,176	19,931

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	単身赴任手当
	本年度	6,342	1,812	1,779	153	1,282	21,149	636
	前年度	5,214	2,664	1,843	153	1,155	17,394	
	比較	1,128	△ 852	△ 64	—	127	3,755	636

職員手当の内訳	区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	90	34,684	17,733	85,660
	前年度	90	32,631	16,795	77,939
	比較	—	2,053	938	7,721

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考															
給料	10,034	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	1,818	1月昇給															
		独自削減廃止に伴う増加分	3,520	独自削減の廃止 一般職 2%~4% *行政職給料表1・2級適用者を除く															
		その他の増減分	4,696	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>34</td> <td>1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33</td> <td>2</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	34	1	35	前年度	33	2	35	比較	1
	現在に在職する職員	その他	計																
本年度	34	1	35																
前年度	33	2	35																
比較	1	△ 1	0																
職員手当	7,721	制度改正に伴う増減分																	
		独自削減廃止に伴う増加分	129	管理職手当一律10%削減の廃止															
		その他の増減分	7,592	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26年 1月1日現在	平均 給料月額	330,870円	310,182円
	平均 給与月額	380,813円	365,537円
	平均年齢	45歳10月	47歳0月
平成25年 1月1日現在	平均 給料月額	324,252円	304,805円
	平均 給与月額	364,365円	381,625円
	平均年齢	43歳10月	46歳0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26年 1月1日現在	1級	2	6.7	1級		
	2級			2級		
	3級	14	46.6	3級		
	4級	2	6.7	4級	2	50.0
	5級	10	33.3	5級	2	50.0
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0
平成25年 1月1日現在	1級	1	3.5	1級		
	2級			2級		
	3級	17	58.6	3級		
	4級			4級	3	75.0
	5級	9	31.0	5級	1	25.0
	6級	2	6.9			
	7級					
	8級					
	計	29	100.0	計	4	100.0

ウ 昇給

区 分	合 計	職 種			
		行政職	労務職		
本年度	職 員 数 A	35人	31人	4人	
	昇給に係る職員数 B	35	31	4	
	号 給 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	5	5	
		3号給(人)			
		4号給(人)	30	26	4
	比 率 B/A	100.0%	100.0%	100.0%	
前年度	職 員 数 A	35人	31人	4人	
	昇給に係る職員数 B	35	31	4	
	号 給 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	34	30	4
	比 率 B/A	100.0%	100.0%	100.0%	

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行政職
給料総額に対する比率	0.11%	0.11%
支給対象職員 の比率 (平成26年1月1日現在)	84.38%	84.38%
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					事業収入
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					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 公共下水道建設費	平成 25 年度	153,000	76,500	76,500		
			平成 26 年度	553,000	276,500	276,500		
			平成 27 年度	182,000	91,000	91,000		
			計	888,000	444,000	444,000		
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		8,600	77,400	
			平成 26 年度	230,000		23,000	207,000	
			平成 27 年度	235,000		23,500	211,500	
			計	551,000		55,100	495,900	

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(%)
	153,000		153,000		17.2
		553,000	553,000		62.3
				182,000	20.5
	153,000	553,000	706,000	182,000	100.0
	86,000		86,000		15.6
		230,000	230,000		41.7
				235,000	42.7
	86,000	230,000	316,000	235,000	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	新渡波地区 震災復興土 地区画整理 公共下水道 整備事業	平成 25 年度	64,000		6,400	57,600	
			平成 26 年度	222,000		22,200	199,800	
			平成 27 年度	52,000		5,200	46,800	
			計	338,000		33,800	304,200	
2	1	あけぼの北 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	18,000		1,800	16,200	
			平成 26 年度	35,000		3,500	31,500	
			計	53,000		5,300	47,700	

(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(%)
	64,000		64,000		18.9
		222,000	222,000		65.7
				52,000	15.4
	64,000	222,000	286,000	52,000	100.0
	18,000		18,000		34.0
		35,000	35,000		66.0
	18,000	35,000	53,000		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	新渡波西地区震災復興 土地画整理 公共下水道 整備事業	平成 25 年度	10,000		1,000	9,000	
			平成 26 年度	149,000		14,900	134,100	
			平成 27 年度	142,000		14,200	127,800	
			計	301,000		30,100	270,900	
2	1	新蛇田南地区震災復興 土地画整理 公共下水道 整備事業	平成 26 年度	173,000		17,300	155,700	
			平成 27 年度	46,000		4,600	41,400	
			計	219,000		21,900	197,100	

(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(%)
	10,000		10,000		3.3
		149,000	149,000		49.5
				142,000	47.2
	10,000	149,000	159,000	142,000	100.0
		173,000	173,000		79.0
				46,000	21.0
		173,000	173,000	46,000	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

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	
「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21年度分	平成22年度 ～ 平成25年度	2,084
			平成22年度分	平成23年度 ～ 平成25年度	874
			平成23年度分	平成24年度 ～ 平成25年度	187
			平成24年度分	平成25年度	70
			平成25年度分		
			平成26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20年度分		
			平成21年度分		
			平成22年度分		
			平成23年度分		
			平成24年度分		
			平成25年度分		
平成26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26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成27年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成26年度 ～ 平成32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	25,066,771	26,307,404	8,371,100	1,745,407	32,933,097
流域下水道整備事業債	4,983,464	4,882,894	106,800	267,282	4,722,412
下水道普及 特別対策事業債	4,279,549	3,969,226		320,212	3,649,014
臨時財政特例債	436,626	386,287		51,456	334,831
下水道事業債 資本費平準化債	9,895,505	10,997,584	1,472,800	996,654	11,473,730
緊急下水道整備 特定事業債	1,055,648	987,131		70,325	916,806
下水道高資本費 対策借換債	332,872	272,781		57,775	215,006
下水道事業特別措置債	176,500	198,672	28,200	7,682	219,190
災害復旧事業債	117,718	340,000	152,000		492,000
震災減収対策企業債	443,400	443,400			443,400
計	46,788,053	48,785,379	10,130,900	3,516,793	55,399,486

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	22,775	12,066	10,709
2 公債費	8,088	8,104	△16
歳出合計	30,863	20,170	10,693

(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	
			22,414	361
			8,088	0
			30,502	361

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	10	△ 9
計	1	10	△ 9

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設使用料	361	361	0
計	361	361	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	361	1 現年度分 2 滞納繰越分	360 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	22,413	12,000	10,413
2 公債費繰入金	8,087	7,798	289
計	30,500	19,798	10,702

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費繰入金		6,413	
2	施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)		16,000	
1	元金繰入金		6,213	
2	利子繰入金		1,874	

(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

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	6,714	0	6,714			6,413	301
						繰入金 6,413	278
							23
2 賦課徴収費	59	64	△5			1	58
						諸収入 1	12
							46
計	6,773	64	6,709			6,414	359

区 分	金 額	説 明	
2 給料	3,133	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	6,691
3 職員手当等	2,555	2給料	(3,133)
		一般職給料	3,133
4 共済費	1,003	3職員手当等	(2,555)
		一般職手当	2,555
13 委託料	23	4共済費	(1,003)
		給料共済費	1,003
		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
12 役務費	3	1 分担金賦課徴収費	13
19 負担金、補助及び交付金	35	12役務費	(2)
		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	46
		12役務費	(1)
		19負担金、補助及び交付金	(35)
		漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	35
		23償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10

(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 污水管渠費	2	2	0				2 2
2 東日本大震災関係費	16,000	12,000	4,000			繰入金 16,000	
計	16,002	12,002	4,000			16,000	2

節		区 分	金 額	説 明
12 役務費	2			1 污水管渠管理費 12 役務費
12 役務費	16,000			1 污水管渠震災関係費 12 役務費

(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	6,214	6,138	76			6,214	
						分担金 1	
						繰入金 6,213	
2 利子	1,874	1,966	△92			1,874	
						繰入金 1,874	
計	8,088	8,104	△16			8,088	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	6,214	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	6,214 (6,214) 6,214
23 償還金、利 子及び割引 料	1,874	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,874 (1,874) 1,874

平成26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	3,133	2,555	5,688	1,003	6,691
前年度						
比較	1	3,133	2,555	5,688	1,003	6,691

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	194	1,325	676	360	2,555
	前年度					
	比較	194	1,325	676	360	2,555

(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	3,133	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	161	1月昇給
		独自削減廃止に伴う増加分		
		その他の増減分	2,972	職員の異動等に係る増減分
職員手当	2,555	制度改正に伴う増減分		
		独自削減廃止に伴う増加分		
		その他の増減分	2,555	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 26 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	円
	平均 給与月額	円
	平均年齢	月
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	222,000 円
	平均 給与月額	326,154 円
	平均年齢	29 歳 0 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	
平成 25 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	1 100.0
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

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	
漁業集落排水事業債	132,202	126,066		6,214	119,852

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4日現在である。

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	人	
	昇給に係る職員数 B		
	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	%		

石 卷 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	202,291	204,528	△2,237
2 災害復旧費	10,000	40,000	△30,000
3 公債費	316,271	310,496	5,775
歳出合計	528,562	555,024	△26,462

- 570 -

(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	
			105,194	97,097
		1,500	8,500	0
	63,210	153,900	99,161	0
	63,210	155,400	212,855	97,097

- 571 -

農業集落排水事業特別会計

2 歳 入  
 (款) 1 分担金及び負担金  
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	2,603	4,957	△ 2,354
計	2,603	4,957	△ 2,354

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分担金	2,603	1 現年度分 2,358 2 滞納繰越分 245

(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	97,097	95,734	1,363
計	97,097	95,734	1,363

(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	97,097	1 現年度分 96,860 2 滞納繰越分 237

(款) 3 県支出金  
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水処理事業費県補助金	63,210	58,500	4,710
○ 農業集落排水施設災害復旧費県補助金	0	24,080	△ 24,080
計	63,210	82,580	△ 19,370

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水整備推進交付金	63,210	1 農業集落排水整備推進交付金
		廃 目

## (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	105,193	108,793	△ 3,600
2 災害復旧費繰入金	8,500	13,620	△ 5,120
3 公債費繰入金	96,558	106,439	△ 9,881
計	210,251	228,852	△ 18,601

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	20,537	
2 施設管理費繰入金	2,551	
3 施設管理費繰入金 (東日本大震災関係分)	82,105	
1 災害復旧費繰入金	8,500	
1 元金繰入金	46,077	
2 利子繰入金	50,481	

(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 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 農業集落排水事業資本費平準化債	153,900	140,600	13,300
2 農業集落排水施設災害復旧事業債	1,500	2,300	△ 800
計	155,400	142,900	12,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業資本費平準化債	153,900	1 農業集落排水事業資本費平準化債
1 農業集落排水施設災害復旧事業債	1,500	1 農業集落排水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 農業集落排水事業総務費	13,308	15,860	△2,552			13,308	
						繰入金 5,246	
						繰入金 8,062	
2 賦課徴収費	7,001	7,801	△800			7,001	
						繰入金 515 諸収入 1	
						繰入金 6,485	
3 農業集落排水施設普及費	229	356	△127			229	
						繰入金 76	
						繰入金 153	
計	20,538	24,017	△3,479			20,538	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,487	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	5,246
3 職員手当等	1,982	2給料 一般職給料	(2,487) 2,487
4 共済費	777	3職員手当等 一般職手当	(1,982) 1,982
13 委託料	17	4共済費 給料共済費	(777) 777
19 負担金、補助及び交付金	45	2 農業集落排水事業共通事務費	8,062
27 公課費	8,000	13委託料 職員健康診断業務委託料	(17) 17
		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	(45) 25
		27公課費 消費税	20 (8,000) 8,000
11 需用費	109	1 分担金賦課徴収費	516
12 役務費	95	11需用費	(109)
13 委託料	340	12役務費	(56)
19 負担金、補助及び交付金	6,436	13委託料 督促状作成等業務委託料	(340) 60
23 償還金、利子及び割引料	21	納付書作成等業務委託料	280
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(11) 10 1
		2 使用料賦課徴収費	6,485
		12役務費	(39)
		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	(6,436) 6,436
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(10) 10
13 委託料	76	1 水質規制費	76
19 負担金、補助及び交付金	152	13委託料 排水設備等システム整備業務委託料	(76) 76
22 補償、補填及び賠償金	1	2 水洗化普及費	153
		19負担金、補助及び交付金 水洗便所等改造資金利子補給金	(152) 152
		22補償、補填及び賠償金 水洗便所等改造資金融資損失補償金	(1) 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 農業集落排水施設費	72,899	65,499	7,400			2,551	70,348
						繰入金 2,551	70,348
2 污水管渠費	26,749	21,865	4,884				26,749
							26,749
3 東日本大震災関係費	82,105	93,147	△11,042			82,105	
						繰入金 605	
						繰入金 81,500	
計	181,753	180,511	1,242			84,656	97,097

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	33,500	1 農業集落排水施設管理費	72,899
12 役務費	18,299	11 需用費	(33,500)
13 委託料	21,000	12 役務費	(18,299)
14 使用料及び賃借料	100	13 委託料	(21,000)
		汚水処理施設維持管理業務委託料	21,000
		14 使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	13,110	1 污水管渠管理費	26,749
12 役務費	1,685	11 需用費	(13,110)
13 委託料	11,570	12 役務費	(1,685)
14 使用料及び賃借料	376	13 委託料	(11,570)
27 公課費	8	施設維持管理等業務委託料	11,000
		下水道台帳更新業務委託料	570
		14 使用料及び賃借料	(376)
		土地借上料	176
		事業用機械借上料	200
		27 公課費	(8)
		自動車重量税	8
11 需用費	6,500	1 農業集落排水施設震災関係費	605
12 役務費	75,000	13 委託料	(605)
13 委託料	605	放射性物質検査業務委託料	605
		2 污水管渠震災関係費	81,500
		11 需用費	(6,500)
		12 役務費	(75,000)

(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	10,000	40,000	△30,000		1,500	8,500	
					1,500	繰入金 8,500	
計	10,000	40,000	△30,000		1,500	8,500	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	459	1 農業集落排水施設災害復旧費 11需用費	10,000 (459)
12 役務費	41	12役務費	(41)
15 工事請負費	9,500	15工事請負費 農業集落排水施設災害復旧工事 一式	(9,500) 9,500

(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	255,129	241,901	13,228	52,549	153,900	48,680	
				県支出金 52,549	153,900	分担金 2,603 繰入金 46,077	
2 利子	61,142	68,595	△7,453	10,661		50,481	
				県支出金 10,661		繰入金 50,481	
計	316,271	310,496	5,775	63,210	153,900	99,161	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	255,129	1 元金	255,129
		23償還金、利子及び割引料	(255,129)
		市債元金	255,129
23 償還金、利子及び割引料	61,142	1 利子	61,142
		23償還金、利子及び割引料	(61,142)
		市債利子	61,142

平成26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	2,487	1,982	4,469	777	5,246
前年度	1	4,302	2,035	6,337	1,444	7,781
比較	—	△ 1,815	△ 53	△ 1,868	△ 667	△ 2,535

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		264		898	535	285	1,982
	前年度	156		50	195	1,077	557	2,035
	比較	△ 156	264	△ 50	703	△ 542	△ 272	△ 53

(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	△ 1,815	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	87	1月昇給
		独自削減廃止に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,902	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 53	制度改正に伴う増減分		
		独自削減廃止に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 53	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 26 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	205,400 円
	平均 給与月額	276,963 円
	平均年齢	28 歳 10 月
平成 25 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	283,300 円
	平均 給与月額	306,974 円
	平均年齢	38 歳 4 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 1 月 1 日現在	1級		
	2級	1	100.0
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成 25 年 1 月 1 日現在	1級		
	2級	1	50.0
	3級		
	4級	1	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2	100.0

ウ 昇 給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職 員 数 A	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	
「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21年度分	平成22年度 ～ 平成25年度	139
			平成22年度分	平成23年度 ～ 平成25年度	129
			平成25年度分		
			平成26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20年度分		
			平成21年度分		
			平成22年度分		
			平成25年度分		
			平成26年度分		

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26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成27年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成28年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成32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	2,721,218	2,513,585		218,077	2,295,508
臨時財政特例債	70,030	62,025		8,205	53,820
農業集落排水事業 資本費平準化債	432,984	558,431	153,900	17,819	694,512
災害復旧事業債	26,824	39,919	1,500		41,419
農業集落排水高資本費 対策借換債	59,203	57,580		11,028	46,552
計	3,310,259	3,231,540	155,400	255,129	3,131,811

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	477	380	97
2 使用料及び手数料	9,201	9,076	125
3 国庫支出金	3,598	1,799	1,799
4 繰入金	67,609	72,048	△4,439
5 諸収入	1	1	0
6 市債	14,500	11,600	2,900
歳入合計	95,386	94,904	482

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	29,655	24,803	4,852
2 建設費	52,515	57,397	△4,882
3 公債費	13,216	12,703	513
○ 災害復旧費	0	1	△1
歳出合計	95,386	94,904	482

(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	
			20,454	9,201
3,598		9,800	39,117	0
		4,700	8,516	0
3,598		14,500	68,087	9,201

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	477	380	97
計	477	380	97

節		説 明	
区 分	金 額		
1 浄化槽事業 分担金	477	1 現年度分 2 滞納繰越分	461 16

(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	9,201	9,076	125
計	9,201	9,076	125

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	9,201	1 現年度分 9,200 2 滞納繰越分 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	1,799	1,799
計	3,598	1,799	1,799

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	20,453	15,726	4,727
2 建設費繰入金	38,640	48,118	△ 9,478
3 公債費繰入金	8,516	8,203	313
○ 災害復旧費繰入金	0	1	△ 1
計	67,609	72,048	△ 4,439

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	10,234	
2 施設管理費繰入金	10,219	
1 建設費繰入金	20	
2 建設費繰入金 (東日本大震災関係分)	38,620	
1 元金繰入金	6,110	
2 利子繰入金	2,406	
		廃 目

(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	9,800	7,100	2,700
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	4,700	4,500	200
計	14,500	11,600	2,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	6,700	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)	3,100	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	4,700	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	9,292	8,382	910			9,292	
						繰入金 9,069	
2 賦課徴収費	873	826	47			873	
						繰入金 242 諸収入 1	
3 浄化槽普及費	70	75	△5			70	
						繰入金 70	
計	10,235	9,283	952			10,235	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,761	1 浄化槽一般管理職員人件費	9,069
3 職員手当等	2,754	2 給料 一般職給料	(4,761)
4 共済費	1,554	3 職員手当等 一般職手当	4,761
13 委託料	23	4 共済費	(2,754)
27 公課費	200	4 共済費 給料共済費	2,754
		2 浄化槽事業共通事務費	(1,554)
		13 委託料	1,554
		職員健康診断業務委託料	23
		27 公課費	(200)
		消費税	200
11 需用費	104	1 分担金賦課徴収費	243
12 役務費	62	11 需用費	(104)
13 委託料	86	12 役務費	(42)
19 負担金、補助及び交付金	600	13 委託料 督促状作成等業務委託料	(86)
23 償還金、利子及び割引料	21	納付書作成等業務委託料	16
		23 償還金、利子及び割引料	70
		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	630
		19 負担金、補助及び交付金	(20)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(600)
		23 償還金、利子及び割引料	600
		過年度還付金	(10)
		10 過年度還付金	10
19 負担金、補助及び交付金	69	1 水洗化普及費	70
22 補償、補填及び賠償金	1	19 負担金、補助及び交付金	(69)
		水洗便所等改造資金利子補給金	69
		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	19,420	15,520	3,900			10,219	9,201
						繰入金 10,219	9,201
計	19,420	15,520	3,900			10,219	9,201

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	800	1 浄化槽管理費	19,420
		11 需用費	(800)
12 役務費	13,920	12 役務費	(13,920)
13 委託料	4,700	13 委託料	(4,700)
		浄化槽保守点検業務委託料	4,700
計			

## (款) 2 建設費

## (項) 1 浄化槽建設費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	5,397	5,398	3,598	6,700	497	
				国庫支出金 3,598	6,700	分担金 477 繰入金 20	
2 東日本大震災関係費	41,720	52,000	△10,280		3,100	38,620	
					3,100	繰入金 38,620	
計	52,515	57,397	△4,882	3,598	9,800	39,117	

- 620 -

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	365	1 浄化槽整備推進事業費 11需用費	10,795 (365)
15 工事請負費	10,430	15工事請負費 浄化槽設置工事 一式	(10,430) 10,430
15 工事請負費	41,720	1 浄化槽復興整備事業費 15工事請負費 浄化槽設置工事 一式	41,720 (41,720) 41,720

- 621 -

浄化槽整備事業特別会計

(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	10,810	10,353	457		4,700	6,110	
					4,700	繰入金 6,110	
2 利子	2,406	2,350	56			2,406	
						繰入金 2,406	
計	13,216	12,703	513		4,700	8,516	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		10,810	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 10,810
23	償還金、利子及び割引料		2,406	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 2,406

(款) ○ 災害復旧費 (廃 款)

(項) ○ 浄化槽施設災害復旧費 (廃 項)

(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	
○ 浄化槽施設災害復旧費	0	1	△1				
計	0	1	△1				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

平成26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	4,761	2,754	7,515	1,554	9,069
前年度	1	4,257	2,469	6,726	1,433	8,159
比較	—	504	285	789	121	910

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	156		827	1,167	604	2,754
	前年度	276	24	527	1,092	550	2,469
	比較	△ 120	△ 24	300	75	54	285

(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	504	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	31	1月昇給
		独自削減廃止に伴う増加分	143	独自削減の廃止 一般職 2%~4% *行政職給料表1・2級適用者を除く
		その他の増減分	330	職員の異動等に係る増減分
職員手当	285	制度改正に伴う増減分		
		独自削減廃止に伴う増加分		
		その他の増減分	285	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 26 年 1月 1 日現在	平 均 給料月額	384,217 円
	平 均 給与月額	397,217 円
	平均年齢	53 歳 2 月
平成 25 年 1月 1 日現在	平 均 給料月額	353,682 円
	平 均 給与月額	399,530 円
	平均年齢	45 歳 0 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 1月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	
平成 25 年 1月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 100.0
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
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	
「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21年度分	平成22年度 ～ 平成25年度	66
			平成25年度分		
			平成26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20年度分		
			平成21年度分		
			平成25年度分		
			平成26年度分		

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26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成27年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成26年度 ～ 平成32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	126,526	123,189	9,800	10,298	122,691
浄化槽整備事業 資本費平準化債	15,500	19,484	4,700	512	23,672
計	142,026	142,673	14,500	10,810	146,363

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	15,468,695	5,938,000	9,530,695
2 公債費	786,720	3,948	782,772
歳出合計	16,255,415	5,941,948	10,313,467

(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	
		1,855,400	11,000,295	2,613,000
			25,720	761,000
		1,855,400	11,026,015	3,374,000

2 歳 入  
 (款) 1 分担金及び負担金  
 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共施設管理者負担金	186,000	0	186,000
計	186,000	0	186,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 被災市街地 復興土地区 画整理公共 施設管理者 負担金	186,000	1 湊東地区公共施設管理者負担金 11,000 2 湊北地区公共施設管理者負担金 175,000

(款) 2 財産収入

(項) 1 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	3,374,000	0	3,374,000
計	3,374,000	0	3,374,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	3,374,000	1 保留地売払収入

## (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 建設費繰入金	10,814,295	2,219,800	8,594,495
2 公債費繰入金	25,720	3,948	21,772
計	10,840,015	2,223,748	8,616,267

節		説 明
区 分	金 額	
1 震災復興土 地区画整理 建設費繰入 金	2,925,295	
2 被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金	7,889,000	
1 震災復興土 地区画整理 利子繰入金	25,720	

(款) 4 市債  
(項) 1 市街地開発事業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 震災復興土地区画整理事業債	1,855,400	3,718,200	△ 1,862,800
計	1,855,400	3,718,200	△ 1,862,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 新渡波地区事業債	243,000	1 新渡波地区事業債
2 新渡波西地区事業債	510,800	1 新渡波西地区事業債
3 新蛇田南地区事業債	1,101,600	1 新蛇田南地区事業債

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	73,217	0	73,217			66,217	7,000
						繰入金 65,998	7,000
						繰入金 219	
2 新蛇田地区事業費	2,934,000	3,162,000	△228,000			1,134,000	1,800,000
						繰入金 1,134,000	1,800,000
3 新渡波地区事業費	1,318,000	1,397,000	△79,000		243,000	633,000	442,000
					243,000	繰入金 633,000	442,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	34,725	1 震災復興土地区画整理事業職員人件費	72,998
3 職員手当等	27,167	2給料 一般職給料	(34,725)
4 共済費	11,106	3職員手当等 一般職手当	34,725
13 委託料	219	4共済費 給料共済費	(27,167)
		2 震災復興土地区画整理事業関係費	(11,106)
		13委託料 職員健康診断業務委託料	11,106
			219
			(219)
			219
1 報酬	143	1 新蛇田地区事業費	2,934,000
9 旅費	239	1報酬 土地区画整理審議会委員報酬	(143)
11 需用費	1,426	土地区画整理評価員報酬	86
12 役務費	56	9旅費	57
13 委託料	125,000	11需用費	(239)
14 使用料及び賃借料	636	12役務費	(1,426)
15 工事請負費	2,752,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(56)
19 負担金、補助及び交付金	25,500	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(125,000)
22 補償、補填及び賠償金	29,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	125,000
		19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(636)
		22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	330
			234
			72
			(2,752,000)
			2,752,000
			(25,500)
			25,500
			(29,000)
			29,000
1 報酬	285	1 新渡波地区事業費	1,318,000
9 旅費	239	1報酬 土地区画整理審議会委員報酬	(285)
11 需用費	1,065	土地区画整理評価員報酬	228
12 役務費	61	9旅費	57
13 委託料	62,000	11需用費	(239)
14 使用料及び賃借料	350	12役務費	(1,065)
15 工事請負費	1,254,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(61)
		14使用料及び賃借料 自動車借上料	(62,000)
		15工事請負費 宅地造成等工事 一式	62,000
			(350)
			314
			36
			(1,254,000)
			1,254,000

## (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	
4 新渡波西地区事業費	808,000	665,000	143,000		510,800	297,200	
					510,800	繰入金 297,200	
5 あげぼの北地区事業費	495,000	714,000	△219,000			131,000	364,000
						繰入金 131,000	364,000
6 新蛇田南地区事業費	1,661,000	0	1,661,000		1,101,600	559,400	
					1,101,600	繰入金 559,400	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	143	1 新渡波西地区事業費 1報酬	808,000 (143)
9 旅費	239	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	86 57
11 需用費	1,107	9旅費 11需用費	(239) (1,107)
12 役務費	61	12役務費	(61)
13 委託料	58,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(58,000) 58,000
14 使用料及び賃借料	350	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	(350) 314 36
15 工事請負費	717,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(717,000) 717,000
19 負担金、補助及び交付金	8,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(8,000) 8,000
22 補償、補填及び賠償金	23,100	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(23,100) 23,100
1 報酬	86	1 あげぼの北地区事業費 1報酬	495,000 (86)
9 旅費	239	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 57
11 需用費	1,287	9旅費 11需用費	(239) (1,287)
12 役務費	56	12役務費	(56)
13 委託料	55,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(55,000) 55,000
14 使用料及び賃借料	332	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	(332) 314 18
15 工事請負費	433,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(433,000) 433,000
19 負担金、補助及び交付金	5,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(5,000) 5,000
1 報酬	342	1 新蛇田南地区事業費 1報酬	1,661,000 (342)
9 旅費	239	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 57
11 需用費	1,303	9旅費 11需用費	(239) (1,303)

## (款) 1 市街地開発事業費

## (項) 1 震災復興土地地区画整理事業費

(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	
6 新蛇田南 地区事業 費							
計	7,289,217	5,938,000	1,351,217		1,855,400	2,820,817	2,613,000

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	62	12 役務費 (62)
13 委託料	113,000	13 委託料 (113,000)
14 使用料及び 賃借料	54	換地設計等業務委託料 113,000 14 使用料及び賃借料 (54)
15 工事請負費	1,532,000	設計積算システム借上料 54 15 工事請負費 (1,532,000)
19 負担金、補 助及び交付 金	6,000	宅地造成等工事 一式 1,532,000 19 負担金、補助及び交付金 (6,000)
22 補償、補填 及び賠償金	8,000	電力柱等移設費負担金 6,000 22 補償、補填及び賠償金 (8,000)
		物件移転補償金 8,000

## (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	104,478	0	104,478			104,478	
						繰入金 104,190	
						繰入金 288	
2 新門脇地区事業費	2,885,000	0	2,885,000			2,885,000	
						繰入金 2,885,000	
3 湊東地区事業費	1,429,000	0	1,429,000			1,429,000	
						負担金 11,000	
						繰入金 1,418,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	51,709	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	104,190
		2 給料	(51,709)
3 職員手当等	35,804	一般職給料	51,709
		3 職員手当等	(35,804)
4 共済費	16,677	一般職手当	35,804
		4 共済費	(16,677)
13 委託料	288	給料共済費	16,677
		2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費	288
		13 委託料	(288)
		職員健康診断業務委託料	288
1 報酬	342	1 新門脇地区事業費	2,885,000
		1 報酬	(342)
9 旅費	295	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	57
11 需用費	1,298	9 旅費	(295)
		11 需用費	(1,298)
12 役務費	351	12 役務費	(351)
		13 委託料	(2,276,400)
13 委託料	2,276,400	被災市街地復興土地区画整理事業業務委託料	2,276,400
		14 使用料及び賃借料	(314)
14 使用料及び賃借料	314	自動車借上料	314
		19 負担金、補助及び交付金	(258,000)
19 負担金、補助及び交付金	258,000	電力柱等移設費負担金	258,000
		22 補償、補填及び賠償金	(348,000)
22 補償、補填及び賠償金	348,000	物件移転補償金	348,000
1 報酬	342	1 湊東地区事業費	1,429,000
		1 報酬	(342)
9 旅費	295	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	57
11 需用費	1,036	9 旅費	(295)
		11 需用費	(1,036)
12 役務費	353	12 役務費	(353)
		13 委託料	(128,300)
13 委託料	128,300	換地設計等業務委託料	128,300
		14 使用料及び賃借料	(474)
14 使用料及び賃借料	474	自動車借上料	382
		設計積算システム借上料	92
15 工事請負費	954,200	15 工事請負費	(954,200)
		宅地造成等工事 一式	954,200
		19 負担金、補助及び交付金	(190,000)

## (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	
3 湊東地区事業費							
4 湊北地区事業費	1,399,000	0	1,399,000			1,399,000	
						負担金 175,000 繰入金 1,224,000	
5 下釜第一地区事業費	655,000	0	655,000			繰入金 655,000	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	190,000	電力柱等移設費負担金 22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	190,000 (154,000) 154,000
22 補償、補填及び賠償金	154,000		
1 報酬	342	1 湊北地区事業費 1報酬	1,399,000 (342)
9 旅費	295	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 57
11 需用費	1,436	9旅費 11需用費	(295) (1,436)
12 役務費	253	12役務費	(253)
13 委託料	35,400	13委託料 換地設計等業務委託料	(35,400) 35,400
14 使用料及び賃借料	474	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	(474) 382 92
15 工事請負費	934,200	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(934,200) 934,200
19 負担金、補助及び交付金	122,200	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(122,200) 122,200
22 補償、補填及び賠償金	304,400	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(304,400) 304,400
1 報酬	342	1 下釜第一地区事業費 1報酬	655,000 (342)
9 旅費	295	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 57
11 需用費	1,706	9旅費 11需用費	(295) (1,706)
12 役務費	251	12役務費	(251)
13 委託料	44,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(44,000) 44,000
14 使用料及び賃借料	406	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	(406) 314 92
15 工事請負費	397,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(397,000) 397,000
19 負担金、補助及び交付金	13,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(13,000) 13,000
22 補償、補填及び賠償金		22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(198,000) 198,000

## (款) 1 市街地開発事業費

## (項) 2 被災市街地復興土地地区画整理事業費

(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	675,000	0	675,000			繰入金 675,000	
7 湊西地区事業費	1,032,000	0	1,032,000			繰入金 1,032,000	
計	8,179,478	0	8,179,478			8,179,478	

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填及び賠償金	198,000		
1 報酬	342	1 中央一丁目地区事業費 1報酬	675,000 (342)
9 旅費	295	土地地区画整理審議会委員報酬 土地地区画整理評価員報酬	285 57
11 需用費	1,277	9旅費	(295)
12 役務費	86	11需用費	(1,277)
13 委託料	48,000	12役務費 13委託料	(86) (48,000)
15 工事請負費	98,000	換地設計等業務委託料	48,000
17 公有財産購入費	52,000	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(98,000) 98,000
19 負担金、補助及び交付金	33,000	17公有財産購入費 用地購入費	(52,000) 52,000
22 補償、補填及び賠償金	442,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金	(33,000) 33,000
		22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(442,000) 442,000
1 報酬	342	1 湊西地区事業費 1報酬	1,032,000 (342)
9 旅費	295	土地地区画整理審議会委員報酬 土地地区画整理評価員報酬	285 57
11 需用費	2,045	9旅費	(295)
12 役務費	726	11需用費	(2,045)
13 委託料	94,900	12役務費 13委託料	(726) (94,900)
14 使用料及び賃借料	92	換地設計等業務委託料	94,900
15 工事請負費	631,000	14使用料及び賃借料 設計積算システム借上料	(92) 92
17 公有財産購入費	86,100	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(631,000) 631,000
22 補償、補填及び賠償金	216,500	17公有財産購入費 用地購入費	(86,100) 86,100
		22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(216,500) 216,500

(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	720,930	0	720,930				720,930
							720,930
2 利子	65,790	3,948	61,842			25,720	40,070
						繰入金 25,720	40,070
計	786,720	3,948	782,772			25,720	761,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	720,930	1 元金	720,930
		23償還金、利子及び割引料	(720,930)
		市債元金	720,930
23 償還金、利子及び割引料	65,790	1 利子	65,790
		23償還金、利子及び割引料	(65,790)
		市債利子	65,790

平成26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	24	86,434	62,971	149,405	27,783	177,188
前年度	1	4,302	5,930	10,232	1,444	11,676
比較	23	82,132	57,041	139,173	26,339	165,512

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	管理職特別勤務手当
	本年度	3,234	648	1,467	1,292	25,073	90
	前年度	78		43		4,191	
	比較	3,156	648	1,424	1,292	20,882	90

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	20,583	10,584	62,971
	前年度	1,061	557	5,930
	比較	19,522	10,027	57,041

(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	82,132	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,458	1月昇給
		独自削減廃止に伴う増加分	1,596	独自削減の廃止 一般職 2%~4% *行政職給料表1・2級適用者を除く
		その他の増減分	79,078	職員の異動等に係る増減分
職員手当	57,041	制度改正に伴う増減分		
		独自削減廃止に伴う増加分	129	管理職手当一律10%削減の廃止
		その他の増減分	56,912	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 26 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	322,910 円
	平 均 給与月額	420,837 円
	平均年齢	43 歳 4 月
平成 25 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	357,700 円
	平 均 給与月額	518,327 円
	平均年齢	44 歳 4 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 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 25 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	1 100.0
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	24 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	24	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	22
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 %		

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	市街地開発事業費	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	2,797,000			1,134,000	1,663,000
			平成 27 年度	1,090,000		305,000	785,000	
			平成 28 年度	655,000		367,000	288,000	
			計	8,452,000		2,972,000	3,817,000	1,663,000
			1	市街地開発事業費	新渡波地区 事業	平成 24 年度	130,000	
			平成 25 年度	1,384,000		1,012,000	372,000	
			平成 26 年度	1,286,000		213,000	633,000	440,000
			平成 27 年度	497,000		341,000	156,000	
			計	3,297,000		1,566,000	1,291,000	440,000

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
	3,584,600		3,584,600		42.4
		2,797,000	2,797,000		33.1
				1,090,000	12.9
				655,000	7.7
325,400	3,910,000	2,797,000	6,707,000	1,745,000	100.0
21,130	21,130		21,130		0.6
	1,492,870		1,492,870		45.3
		1,286,000	1,286,000		39.0
				497,000	15.1
21,130	1,514,000	1,286,000	2,800,000	497,000	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	1	新渡波西地区事業	平成					
			25	657,000		282,000	375,000	
			年度					
			平成					
26	745,000		471,100	273,900				
年度								
平成								
27	603,000		223,500	379,500				
年度								
計	2,005,000		976,600	1,028,400				
1	1	あけぼの北地区事業	平成					
			25	709,000		454,000	255,000	
			年度					
			平成					
26	440,000			126,000	314,000			
年度								
平成								
27	265,000		171,000	94,000				
年度								
計	1,414,000		625,000	475,000	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	額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	進捗率 (%)
	657,000		657,000		32.8
		745,000	745,000		37.1
				603,000	30.1
	657,000	745,000	1,402,000	603,000	100.0
	709,000		709,000		50.1
		440,000	440,000		31.1
				265,000	18.8
	709,000	440,000	1,149,000	265,000	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	1 新蛇田南地区事業	平成					
			25	834,000		488,000	346,000	
			年度					
			平成					
			26	1,591,000		1,046,000	545,000	
			年度					
平成								
27	1,645,000		1,121,000	524,000				
年度								
平成								
28	711,000		559,000	152,000				
年度								
計	4,781,000		3,214,000	1,567,000				
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	2,276,400			2,276,400	
			年度					
			平成					
27	1,417,000			1,417,000				
年度								
平成								
28	546,000			546,000				
年度								
平成								
29	136,000			136,000				
年度								
計	5,267,900			5,267,900				

(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	の支出予定額	支出予定額	に対する
					進捗率(%)
	834,000		834,000		17.4
		1,591,000	1,591,000		33.3
				1,645,000	34.4
				711,000	14.9
	834,000	1,591,000	2,425,000	2,356,000	100.0
	892,500		892,500		16.9
		2,276,400	2,276,400		43.2
				1,417,000	26.9
				546,000	10.4
				136,000	2.6
	892,500	2,276,400	3,168,900	2,099,000	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 湊東地区事業 被災市街地復興土地地区画整理事業費	平成 25年度	171,400			171,400	
			平成 26年度	1,082,500			1,082,500	
			平成 27年度	1,222,200			1,222,200	
			平成 28年度	638,800			638,800	
			平成 29年度	358,000			358,000	
			計	3,472,900			3,472,900	
			1	市街地開発事業費	2 湊北地区事業 被災市街地復興土地地区画整理事業費	平成 25年度	212,800	
平成 26年度	969,600						969,600	
平成 27年度	829,000						829,000	
平成 28年度	172,000						172,000	
平成 29年度	51,700						51,700	
計	2,235,100						2,235,100	

(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(%)
	171,400		171,400		4.9
		1,082,500	1,082,500		31.2
				1,222,200	35.2
				638,800	18.4
				358,000	10.3
	171,400	1,082,500	1,253,900	2,219,000	100.0
	212,800		212,800		9.5
		969,600	969,600		43.4
				829,000	37.1
				172,000	7.7
				51,700	2.3
	212,800	969,600	1,182,400	1,052,700	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	2 下釜第一地区事業	平成					
			25	82,000			82,000	
			年度					
			平成					
			26	441,000			441,000	
			年度					
			平成					
27	515,600			515,600				
年度								
平成								
28	305,100			305,100				
年度								
平成								
29	255,900			255,900				
年度								
計	1,599,600			1,599,600				
1	市街地開発事業費	2 中央一丁目地区事業	平成					
			26	146,000			146,000	
			年度					
			平成					
			27	156,000			156,000	
			年度					
			平成					
28	73,000			73,000				
年度								
平成								
29	17,000			17,000				
年度								
計	392,000			392,000				

(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				に対する
	(見込) 額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	進捗率 (%)
	82,000		82,000		5.1
		441,000	441,000		27.6
				515,600	32.2
				305,100	19.1
				255,900	16.0
	82,000	441,000	523,000	1,076,600	100.0
		146,000	146,000		37.3
				156,000	39.8
				73,000	18.6
				17,000	4.3
		146,000	146,000	246,000	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 被災市街地復興土地区画整理事業費	平成					
			25	356,000			356,000	
			年度					
			平成					
			26	725,900			725,900	
			年度					
			平成					
27	1,404,200			1,404,200				
年度								
平成								
28	682,600			682,600				
年度								
平成								
29	679,300			679,300				
年度								
計	3,848,000			3,848,000				

(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				に対する
	(見込)額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	進捗率(%)
	356,000		356,000		9.2
		725,900	725,900		18.9
				1,404,200	36.5
				682,600	17.7
				679,300	17.7
	356,000	725,900	1,081,900	2,766,100	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	106,300	4,593,700	1,855,400	720,930	5,728,170

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	2,032,900	0	2,032,900
2 公債費	8,012	0	8,012
歳出合計	2,040,912	0	2,040,912

(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	
		997,600	1,035,300	0
			8,012	0
		997,600	1,043,312	0

2 歳 入  
 (款) 1 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 建設費繰入金	1,035,300	0	1,035,300
2 公債費繰入金	8,012	0	8,012
計	1,043,312	0	1,043,312

節		説 明
区 分	金 額	
1 産業用地建設費繰入金	1,035,300	
1 産業用地整備利子繰入金	8,012	

(款) 2 市債

(項) 1 産業用地整備事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 産業用地整備事業債	997,600	0	997,600
計	997,600	0	997,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 須江地区事業債	997,600	1 須江地区事業債

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	1,997,000	0	1,997,000		997,600	999,400	
					997,600	繰入金 999,400	
2 不動町地区 事業費	35,900	0	35,900			35,900	
						繰入金 35,900	
計	2,032,900	0	2,032,900		997,600	1,035,300	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	500	1 須江地区事業費	1,997,000
		11需用費	(500)
12 役務費	500	12役務費	(500)
		13委託料	(17,000)
13 委託料	17,000	工事監理業務委託料	17,000
		15工事請負費	(1,979,000)
15 工事請負費	1,979,000	産業用地造成等工事 一式	1,979,000
13 委託料	35,900	1 不動町地区事業費	35,900
		13委託料	(35,900)
		調査設計等業務委託料	35,900

(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 利子	8,012	0	8,012			8,012	
						繰入金 8,012	
計	8,012	0	8,012			8,012	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	8,012	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子
		8,012 (8,012) 8,012

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

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	須江地区事業	平成 26 年度	1,996,000		997,600	998,400	
			平成 27 年度	1,507,000		753,300	753,700	
			計	3,503,000		1,750,900	1,752,100	

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)

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(%)
		1,996,000	1,996,000		57.0
				1,507,000	43.0
		1,996,000	1,996,000	1,507,000	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
産業用地整備事業債		597,200	997,600		1,594,800

※前年度末現在高見込額は、平成26年2月4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	4,017,721	3,764,602	253,119
2 使用料及び手数料	4,450	4,200	250
3 国庫支出金	6,579,587	5,423,357	1,156,230
4 療養給付費等交付金	457,178	365,043	92,135
5 前期高齢者交付金	3,931,735	4,657,352	△725,617
6 県支出金	1,172,945	1,230,445	△57,500
7 共同事業交付金	2,519,473	2,634,346	△114,873
8 財産収入	1,020	156	864
9 繰入金	2,323,690	1,479,204	844,486
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,204	15,204	0
歳入合計	21,023,004	19,573,910	1,449,094

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	110,114	104,058	6,056
2 保険給付費	14,409,370	12,901,954	1,507,416
3 後期高齢者支援金等	2,582,419	2,416,241	166,178
4 前期高齢者納付金等	1,875	2,760	△885
5 老人保健拠出金	100	141	△41
6 介護納付金	1,103,905	1,221,647	△117,742
7 共同事業拠出金	2,519,481	2,634,354	△114,873
8 保健事業費	220,439	211,318	9,121
9 基金積立金	1,020	156	864
10 諸支出金	44,281	51,281	△7,000
11 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	21,023,004	19,573,910	1,449,094

- 696 -

(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	
6,700	4,881		79,778	18,755
4,910,185	674,614		7,358,853	1,465,718
1,046,946	204,283		658,445	672,745
693	136			1,046
1				99
452,600	88,312		74,012	488,981
132,622	132,622		8	2,254,229
29,840	68,097			122,502
			1,020	0
				44,281
				30,000
6,579,587	1,172,945		8,172,116	5,098,356

- 697 -

国民健康保険事業特別会計

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	3,925,217	3,615,315	309,902
2 退職被保険者等国民健康保険税	92,504	149,287	△ 56,783
計	4,017,721	3,764,602	253,119

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	2,792,258	1 医療給付費分現年課税分 3,103,199千円×89.98%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	666,243	1 後期高齢者支援金分現年課税分 740,435千円×89.98%
3 介護納付金分現年課税分	297,715	1 介護納付金分現年課税分 334,813千円×88.92%
4 医療給付費分滞納繰越分	126,116	1 医療給付費分滞納繰越分 1,521,303千円×8.29%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30,083	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 369,117千円×8.15%
6 介護納付金分滞納繰越分	12,802	1 介護納付金分滞納繰越分 175,370千円×7.30%
1 医療給付費分現年課税分	54,253	1 医療給付費分現年課税分 56,887千円×95.37%
2 後期高齢者支援金分現年課税分	12,923	1 後期高齢者支援金分現年課税分 13,551千円×95.37%
3 介護納付金分現年課税分	11,930	1 介護納付金分現年課税分 12,494千円×95.49%
4 医療給付費分滞納繰越分	9,546	1 医療給付費分滞納繰越分 49,009千円×19.48%
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,277	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,345千円×24.37%
6 介護納付金分滞納繰越分	1,575	1 介護納付金分滞納繰越分 8,683千円×18.14%

(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	450	200	250
2 督促手数料	4,000	4,000	0
計	4,450	4,200	250

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	450	1 証明手数料
1 督促手数料	4,000	

(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	3,827,784	3,447,520	380,264
2 高額医療費共同事業負担金	132,622	129,556	3,066
3 特定健康診査等負担金	29,840	29,970	△ 130
計	3,990,246	3,607,046	383,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度療養給付費等負担金	3,827,784	1 一般被保険者療養給付費等負担金	3,010,655
		2 老人保健医療費負担金	1
		3 後期高齢者支援金負担金	817,128
1 現年度高額医療費共同事業負担金	132,622	1 高額医療費拠出金負担金	
1 特定健康診査等負担金	29,840	1 特定健康診査負担金	28,060
		2 特定保健指導負担金	1,780

(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	2,589,341	1,816,311	773,030
計	2,589,341	1,816,311	773,030

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	1,106,797	
2 特別調整交付金	1,482,544	

(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	457,178	365,043	92,135
計	457,178	365,043	92,135

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等交付金	457,178	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	3,931,735	4,657,352	△ 725,617
計	3,931,735	4,657,352	△ 725,617

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	3,931,735	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	132,622	129,556	3,066
2 特定健康診査等負担金	29,840	29,970	△ 130
計	162,462	159,526	2,936

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度高額医療費共同事業負担金	132,622	1 高額医療費拠出金負担金
1 特定健康診査等負担金	29,840	1 特定健康診査負担金 28,060 2 特定保健指導負担金 1,780

(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	3,619	2,080	1,539
2 財政調整交付金	1,006,864	1,068,839	△ 61,975
計	1,010,483	1,070,919	△ 60,436

節		説 明
区 分	金 額	
1 乳幼児医療費補助金	3,619	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	1,006,864	1 1号交付金 (療養給付費等調整交付金) 717,648 2 2号交付金 (特別調整交付金) 289,216

(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	530,492	518,227	12,265
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,988,981	2,116,119	△ 127,138
計	2,519,473	2,634,346	△ 114,873

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	530,492	1 高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,988,981	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	1,020	156	864
計	1,020	156	864

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	1,020	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	1,248,259	1,279,628	△ 31,369
計	1,248,259	1,279,628	△ 31,369

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	684,235	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	168,570	
3 総務管理費等繰入金	75,335	
4 出産育児一時金繰入金	64,400	
5 財政安定化支援事業繰入金	239,912	
6 乳幼児療養給付費繰入金	15,807	



(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		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(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	51,786	41,801	9,985	6,780		45,006	
				国庫支出金 6,700		手数料 450	
				県支出金 80		繰入金 44,556	
2 連合会負担金	15,307	15,769	△462				15,307
計	67,093	57,570	9,523	6,780		45,006	15,307

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,071	1 国民健康保険一般管理費 1報酬	51,786 (11,071)
4 共済費	1,658	嘱託員報酬 4共済費	11,071 (1,658)
9 旅費	43	報酬共済費 9旅費	1,658 (43)
11 需用費	3,000	11需用費	(3,000)
12 役務費	13,500	12役務費	(13,500)
13 委託料	22,514	13委託料 レセプト電算処理等業務委託料	(22,514) 10,614
		国民健康保険システム改修業務委託料	6,700
		被保険者証等封入封緘業務委託料	1,200
		被保険者証印字封入封緘業務委託料	1,800
		高額療養費支給決定通知作成等業務委託料	2,200
19 負担金、補助及び交付金	15,307	1 連合会負担金 19負担金、補助及び交付金 県国民健康保険団体連合会負担金	15,307 (15,307) 15,307

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	22,548	19,030	3,518	1,604		20,944	
				県支出金 1,604		手数料 4,000 繰入金 16,944	
2 納税奨励費	3,448	3,584	△136				3,448
							3,448
3 滞納処分費	16,141	22,988	△6,847	3,197		12,944	
				県支出金 3,197		繰入金 12,943 諸収入 1	
計	42,137	45,602	△3,465	4,801		33,888	3,448

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,956	1 賦課徴収費	22,548
		1報酬	(1,956)
4 共済費	287	嘱託収納員報酬	1,956
		4共済費	(287)
11 需用費	3,257	報酬共済費	287
		11需用費	(3,257)
12 役務費	11,166	12役務費	(11,166)
		13委託料	(5,860)
13 委託料	5,860	納付書封入封緘業務委託料	1,360
		納税通知書印字封入封緘業務委託料	4,500
27 公課費	22	27公課費	(22)
		自動車重量税	22
19 負担金、補助及び交付金	3,448	1 納税奨励費	3,448
		19負担金、補助及び交付金	(3,448)
		納税貯蓄組合補助金	3,448
11 需用費	1,011	1 滞納処分費	16,141
		11需用費	(1,011)
12 役務費	50	12役務費	(50)
		13委託料	(15,080)
13 委託料	15,080	電話催告業務委託料	4,200
		滞納整理システム保守点検業務委託料	632
		電話催告システム保守点検業務委託料	368
		滞納整理システムデータ移行業務委託料	5,800
		電話催告システムデータ移行業務委託料	2,160
		督促状作成等業務委託料	1,920

(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	884	886	△2			884	
						繰入金 884	
計	884	886	△2			884	

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		770	1 運営協議会費 1報酬 884 (770)
9	旅費		67	国民健康保険運営協議会委員報酬 9旅費 770 (67)
12	役務費		15	12役務費 (15)
19	負担金、補助及び交付金		32	19負担金、補助及び交付金 (32) 県国民健康保険運営協議会連絡会負担金 32

(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	12,514,124	11,040,408	1,473,716	5,141,104		6,094,125	1,278,895
				国庫支出金 4,531,775		繰入金 899,190	1,278,895
				県支出金 609,329		諸収入 7,000 共同事業 2,088,503 前期高齢者 3,099,432	
2 退職被保険者等療養給付費	430,700	294,403	136,297			374,356	56,344
						諸収入 3,000	56,344
						療養給付費 371,356	
3 一般被保険者療養費	116,196	108,811	7,385	42,689		28,873	44,634
				国庫支出金 37,110		前期高齢者 28,873	44,634
				県支出金 5,579			
4 退職被保険者等療養費	2,900	2,739	161			2,442	458
						療養給付費 2,442	458
5 審査支払委託費	30,069	32,716	△2,647				30,069
							30,069
計	13,093,989	11,479,077	1,614,912	5,183,793		6,499,796	1,410,400

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	12,514,124	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	12,514,124 (12,514,124) 12,514,124
19 負担金、補助及び交付金	430,700	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	430,700 (430,700) 430,700
19 負担金、補助及び交付金	116,196	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	116,196 (116,196) 116,196
19 負担金、補助及び交付金	2,900	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	2,900 (2,900) 2,900
13 委託料	30,069	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	30,069 (30,069) 30,069

(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
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,139,428	1,269,240	△129,812	400,130		739,298	
				国庫支出金 340,557		共同事業 430,970	
				県支出金 59,573		前期高齢者 308,328	
2 退職被保険者等高額療養費	57,800	38,867	18,933			54,201	3,599
						療養給付費 54,201	3,599
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	876		687	437
				国庫支出金 743		前期高齢者 687	437
				県支出金 133			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			471	29
						療養給付費 471	29
計	1,199,728	1,310,607	△110,879	401,006		794,657	4,065

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,139,428	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	1,139,428 (1,139,428) 1,139,428
19 負担金、補助及び交付金	57,800	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	57,800 (57,800) 57,800
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

(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 一般被保険者移送費	252	252	0				252
							252
2 退職被保険者等移送費	252	252	0				252
							252
計	504	504	0				504

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	252	1 一般被保険者移送費	252
		19負担金、補助及び交付金	(252)
		移送費給付金	252
19 負担金、補助及び交付金	252	1 退職被保険者等移送費	252
		19負担金、補助及び交付金	(252)
		移送費給付金	252

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	96,600	90,720	5,880			64,400	32,200
						繰入金 64,400	32,200
2 支払業務委託費	49	46	3				49
							49
計	96,649	90,766	5,883			64,400	32,249

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	96,600	1 出産育児一時金 19負担金、補助及び交付金 出産育児一時給付金	96,600 (96,600) 96,600
13 委託料	49	1 支払業務委託費 13委託料 出産育児一時金支払業務委託料	49 (49) 49

(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	18,500	21,000	△2,500				18,500
							18,500
計	18,500	21,000	△2,500				18,500

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	18,500	1 葬祭費 18,500 19負担金、補助及び交付金 (18,500) 葬祭費給付金 18,500

(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	2,582,236	2,416,054	166,182	1,251,229		658,445	672,562
				国庫支出金 1,046,946		繰入金 135,322	672,562
				県支出金 204,283		療養給付費 28,708	
						前期高齢者 494,415	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	183	187	△4				183
							183
計	2,582,419	2,416,241	166,178	1,251,229		658,445	672,745

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		2,582,236	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
				2,582,236 (2,582,236) 2,582,236
19	負担金、補助及び交付金		183	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
				183 (183) 183

(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	1,692	2,578	△886	829			863
				国庫支出金 693			863
				県支出金 136			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	183	182	1				183
							183
計	1,875	2,760	△885	829			1,046

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,692	1 前期高齢者納付金 1,692 19負担金、補助及び交付金 (1,692) 前期高齢者納付金 1,692
19 負担金、補助及び交付金	183	1 前期高齢者関係事務費拠出金 183 19負担金、補助及び交付金 (183) 事務費拠出金 183

(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	21	△20	1			
				国庫支出金			
				1			
2 老人保健事務費拠出金	99	120	△21				99
							99
計	100	141	△41	1			99

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金	1	1	1 老人保健医療費拠出金 19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金
				1
19	負担金、補助及び交付金	99	1	1 老人保健事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金
				99
				(99)
				99

(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	1,103,905	1,221,647	△117,742	540,912		74,012	488,981
				国庫支出金 452,600		繰入金 74,012	488,981
				県支出金 88,312			
計	1,103,905	1,221,647	△117,742	540,912		74,012	488,981

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,103,905	1 介護納付金 19負担金、補助及び交付金 介護納付金
		1,103,905 (1,103,905) 1,103,905

(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	国(県)支出金	地方債	
1 高額医療費拠出金	530,492	518,227	12,265				265,248
				265,244			265,248
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,988,981	2,116,119	△127,138				1,988,981
							1,988,981
3 共同事業事務費拠出金	8	8	0			8	
						繰入金	8
計	2,519,481	2,634,354	△114,873	265,244		8	2,254,229

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	530,492	1 高額医療費拠出金	530,492
		19負担金、補助及び交付金	(530,492)
		高額医療費拠出金	530,492
19 負担金、補助及び交付金	1,988,981	1 保険財政共同安定化事業拠出金	1,988,981
		19負担金、補助及び交付金	(1,988,981)
		保険財政共同安定化事業拠出金	1,988,981
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	164,063	156,826	7,237	97,937			66,126
				国庫支出金			66,126
				29,840			
				県支出金			
				68,097			
計	164,063	156,826	7,237	97,937			66,126

- 754 -

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,881	1 特定健康診査等事業費	164,063
		1報酬	(1,881)
4 共済費	269	嘱託員報酬	1,841
		嘱託医報酬	40
8 報償費	100	4共済費	(269)
		報酬共済費	269
9 旅費	126	8報償費	(100)
		講師謝礼金	100
11 需用費	846	9旅費	(126)
		11需用費	(846)
12 役務費	4,110	12役務費	(4,110)
		13委託料	(156,705)
13 委託料	156,705	特定健康診査業務委託料	138,625
		特定保健指導業務委託料	7,751
14 使用料及び 賃借料	26	特定健康診査等データ管理業務委託料	3,838
		特定健診通知書印字封入業務委託料	1,591
		未受診者対策業務委託料	3,200
		受診者フォローアップ事業委託料	1,700
		14使用料及び賃借料	(26)
		会場借上料	22
		タクシー借上料	4

- 755 -

国民健康保険事業特別会計

(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	56,376	54,492	1,884				56,376
							56,376
計	56,376	54,492	1,884				56,376

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,019	1 保健衛生普及費	56,376
		1報酬	(2,019)
4 共済費	305	嘱託員報酬	2,019
		4共済費	(305)
8 報償費	73	報酬共済費	305
		8報償費	(73)
11 需用費	1,026	報償金	73
		11需用費	(1,026)
12 役務費	6,400	12役務費	(6,400)
		13委託料	(46,488)
13 委託料	46,488	被保険者人間ドック事業委託料	36,000
		被保険者脳ドック事業委託料	4,500
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	188
		特定健診追加業務委託料	4,400
		医療費通知書作成等業務委託料	1,400
		14使用料及び賃借料	(65)
		マルチマーカー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	1,020	156	864			1,020	
						財産収入 1,020	
計	1,020	156	864			1,020	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	1,020	1 財政調整基金費 25積立金
		1,020 (1,020)

## (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	42,000	49,000	△7,000				42,000 42,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000 2,000
3 償還金	1	1	0				1 1
4 一般被保険者還付加算金	250	250	0				250 250
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30 30
計	44,281	51,281	△7,000				44,281

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	42,000	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	42,000 (42,000) 42,000
23 償還金、利子及び割引料	2,000	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	2,000 (2,000) 2,000
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	250	1 一般被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	250 (250) 250
23 償還金、利子及び割引料	30	1 退職被保険者等還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	30 (30) 30



石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	40,969	20,722	20,247
2 保健事業費	61,065	58,245	2,820
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,598,885	1,427,649	171,236
4 諸支出金	2,861	13,202	△10,341
歳出合計	1,703,780	1,519,818	183,962

(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	
			40,969	0
			61,065	0
			476,385	1,122,500
			2,860	1
			581,279	1,122,501

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	1,122,485	1,021,022	101,463
計	1,122,485	1,021,022	101,463

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	791,838	1 現年度分特別徴収保険料 791,838千円×100% 791,838
2 現年度分普通徴収保険料	325,180	1 現年度分普通徴収保険料 336,940千円×96.51% 325,180
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,467	1 滞納繰越分普通徴収保険料 28,039千円×19.50% 5,467

(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	483	1,082	△ 599
計	484	1,083	△ 599

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	483	



(款) 4 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) 5 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	15	162	△ 147
2 過料	1	1	0
計	16	163	△ 147

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	15	
1 過料	1	



(款) 5 諸収入  
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	2,860	13,201	△ 10,341
計	2,861	13,202	△ 10,341

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 滞納処分収入			1	
1 総務管理費雑入			2,860	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	30,525	14,721	15,804			30,525	
						手数料 1 繰入金 30,524	
計	30,525	14,721	15,804			30,525	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	12	1 後期高齢者一般管理費	30,525
		9旅費	(12)
11 需用費	310	11需用費	(310)
12 役務費	7,280	12役務費	(7,280)
13 委託料	22,016	13委託料	(22,016)
		パーソナルコンピューター保守点検業務委託料	
		後期高齢者医療システム改修業務委託料	6,416
14 使用料及び賃借料	907	14使用料及び賃借料	15,600
		パーソナルコンピューター借上料	(907)
			907

(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	10,443	6,000	4,443			10,443	
						手数料 483 繰入金 9,959 諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1 諸収入 1	
計	10,444	6,001	4,443			10,444	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,100	1 徴収費	10,443
		11 需用費	(1,100)
12 役務費	3,870	12 役務費	(3,870)
		13 委託料	(5,473)
13 委託料	5,473	納付書封入封緘業務委託料	693
		督促状作成等業務委託料	480
		納付書印字封入封緘業務委託料	4,300
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(1)

(款) 2 保健事業費  
(項) 1 健康診査事業費

(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	61,065	58,245	2,820			61,065	
						繰入金 20,866 諸収入 40,199	
計	61,065	58,245	2,820			61,065	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	29	1 保健事業費	61,065
		11 需用費	(29)
12 役務費	1,000	12 役務費	(1,000)
13 委託料	60,036	13 委託料	(60,036)
		健康診査業務委託料	59,600
		健康診査通知書印字・封入業務委託料	423
		健康診査データ管理業務委託料	13

(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	1,598,885	1,427,649	171,236			476,385	1,122,500
						繰入金 476,385	1,122,500
計	1,598,885	1,427,649	171,236			476,385	1,122,500

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,598,885	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	1,598,885 (1,598,885) 1,122,500 476,385

## (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	2,859	13,200	△10,341			2,859	
						諸収入 2,859	
2 還付加算金	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	2,860	13,201	△10,341			2,860	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		2,859	1 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 還付金
				2,859
23	償還金、利子及び割引料		1	1 被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金
				1 (1) 1

(款) 4 諸支出金  
(項) 2 繰出金

(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)

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	2,075,798	1,973,836	101,962
2 使用料及び手数料	501	501	0
3 国庫支出金	2,919,383	2,820,130	99,253
4 支払基金交付金	3,374,301	3,126,375	247,926
5 県支出金	1,739,186	1,614,036	125,150
6 財産収入	291	379	△88
7 繰入金	1,969,872	1,641,601	328,271
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	456	397	59
歳入合計	12,079,789	11,177,256	902,533

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	211,217	180,661	30,556
2 保険給付費	11,572,181	10,718,378	853,803
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	266,831	248,307	18,524
5 保健福祉事業費	4,266	4,528	△262
6 基金積立金	291	379	△88
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	12,079,789	11,177,256	902,533

(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	
			211,217	0
2,823,206	1,691,098		4,802,454	2,255,423
				1
96,177	48,088		66,548	56,018
			360	3,906
			291	0
				5,002
				20,000
2,919,383	1,739,186		5,080,870	2,340,350

2 歳 入  
 (款) 1 介護保険料  
 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	2,075,798	1,973,836	101,962
計	2,075,798	1,973,836	101,962

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,917,676	1 現年度分特別徴収保険料 1,917,676千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	149,156	1 現年度分普通徴収保険料 213,081千円×70%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,966	1 滞納繰越分普通徴収保険料 89,661千円×10%

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	500	500	0
計	501	501	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1 証明手数料
1 督促手数料	500	

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,069,858	1,913,956	155,902
計	2,069,858	1,913,956	155,902

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	2,069,858	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	753,348	817,129	△ 63,781
2 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	15,836	15,557	279
3 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	80,341	73,488	6,853
計	849,525	906,174	△ 56,649

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	753,348	
1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	15,836	1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	80,341	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,355,931	3,108,329	247,602
2 地域支援事業費支援交付金	18,370	18,046	324
計	3,374,301	3,126,375	247,926

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費交付金	3,355,931	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	18,370	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	1,691,098	1,569,514	121,584
計	1,691,098	1,569,514	121,584

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,691,098	1 現年度介護給付費負担金

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	7,918	7,778	140
2 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	40,170	36,744	3,426
計	48,088	44,522	3,566

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	7,918	1 現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)
1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	40,170	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)



## (款) 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	1,446,521	1,339,797	106,724
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	7,918	7,778	140
3 地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	40,170	36,744	3,426
4 事務費繰入金	210,715	180,159	30,556
計	1,705,324	1,564,478	140,846

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,446,521	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	7,918	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	40,170	
1 総務管理費等繰入金	86,762	
2 介護認定審査会費繰入金	123,953	



(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	91	32	59
計	94	35	59

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分収入	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 総務管理費雑入	1	1 総務管理費雑入
2 地域支援事業費雑入	90	1 高齢者世話付住宅利用者負担金
計		

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	71,990	56,101	15,889			71,990	
						手数料 1 繰入金 71,989	
2 運営審議会費	944	566	378			944 繰入金 944	
計	72,934	56,667	16,267			72,934	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	36,168	1 一般管理費	71,990
		1報酬	(36,168)
4 共済費	5,249	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	608
		介護認定調査嘱託員報酬	33,053
9 旅費	24	事務嘱託員報酬	2,507
		4共済費	(5,249)
11 需用費	2,400	報酬共済費	5,249
		9旅費	(24)
12 役務費	2,230	11需用費	(2,400)
		12役務費	(2,230)
13 委託料	25,676	13委託料	(25,676)
		介護保険システム保守点検業務委託料	7,776
14 使用料及び賃借料	243	介護保険事業計画策定業務委託料	4,500
		介護保険システム改修業務委託料	13,400
		14使用料及び賃借料	(243)
		介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	9
		電子複写機借上料	234
1 報酬	808	1 運営審議会費	944
		1報酬	(808)
9 旅費	93	運営審議会委員報酬	808
		9旅費	(93)
12 役務費	43	12役務費	(43)

(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	14,329	10,383	3,946			14,329	
						手数料 500 繰入金 13,829	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	14,330	10,384	3,946			14,330	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	9	1 賦課徴収費	14,329
		9旅費	(9)
11 需用費	1,360	11需用費	(1,360)
12 役務費	7,203	12役務費	(7,203)
		13委託料	(5,750)
		納付書封入封緘業務委託料	1,070
13 委託料	5,750	督促状作成等業務委託料	480
		納付書作成等業務委託料	4,200
14 使用料及び賃借料	7	14使用料及び賃借料	(7)
		船舶借上料	7
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12役務費	(1)

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(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	67,361	57,551	9,810			67,361	
						繰入金 67,361	
2 認定審査会共同設置負担金	56,592	56,059	533			56,592	
						繰入金 56,592	
計	123,953	113,610	10,343			123,953	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	1 認定調査費	67,361
		9旅費	(57)
11 需用費	1,960	11需用費	(1,960)
12 役務費	62,837	12役務費	(62,837)
		13委託料	(1,860)
		一次認定調査業務委託料	1,860
13 委託料	1,860	14使用料及び賃借料	(627)
		私用車借上料	627
14 使用料及び賃借料	627	27公課費	(20)
		自動車重量税	20
27 公課費	20		
19 負担金、補助及び交付金	56,592	1 認定審査会共同設置負担金	56,592
		19負担金、補助及び交付金	(56,592)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	56,592

## (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	3,717,957	3,471,967	245,990	1,450,374		1,542,953	724,630
				国庫支出金 985,630		繰入金 464,744	724,630
				県支出金 464,744		諸収入 2 支払基金 1,078,207	
2 特例居宅介護サービス給付費	7,578	1,538	6,040	2,956		3,145	1,477
				国庫支出金 2,009		繰入金 947	1,477
				県支出金 947		支払基金 2,198	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,375,428	1,264,024	111,404	536,554		570,802	268,072
				国庫支出金 364,626		繰入金 171,928	268,072
				県支出金 171,928		支払基金 398,874	
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	4,231,364	4,010,407	220,957	1,650,656		1,756,015	824,693
				国庫支出金 910,167		繰入金 528,920	824,693
				県支出金 740,489		支払基金 1,227,095	
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	20,716	15,630	5,086	8,082		8,598	4,036
				国庫支出金 5,492		繰入金 2,590	4,036
				県支出金 2,590		支払基金 6,008	
8 居宅介護住宅改修費	28,558	21,969	6,589	11,141		11,852	5,565
				国庫支出金 7,571		繰入金 3,570	5,565
				県支出金 3,570		支払基金 8,282	
9 居宅介護サービス計画給付費	445,402	435,235	10,167	173,752		184,841	86,809
				国庫支出金 118,077		繰入金 55,675	86,809
				県支出金 55,675		支払基金 129,166	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,717,957	1 居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,717,957 (3,717,957) 3,717,957
19 負担金、補助及び交付金	7,578	1 特例居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	7,578 (7,578) 7,578
19 負担金、補助及び交付金	1,375,428	1 地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	1,375,428 (1,375,428) 1,375,428
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1) 1
19 負担金、補助及び交付金	4,231,364	1 施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	4,231,364 (4,231,364) 4,231,364
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 (1) 1
19 負担金、補助及び交付金	20,716	1 居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	20,716 (20,716) 20,716
19 負担金、補助及び交付金	28,558	1 居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	28,558 (28,558) 28,558
19 負担金、補助及び交付金	445,402	1 居宅介護サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	445,402 (445,402) 445,402

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 ビス計 画給 付費	1	1	0				1 1
計	9,827,006	9,220,773	606,233	3,833,515		4,078,206	1,915,285

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 19負担金、補助及び交付金 (1) 特例居宅介護サービス計画給付費 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	741,688	616,943	124,745	289,333		307,801	144,554
				国庫支出金 196,622		繰入金 92,711	144,554
				県支出金 92,711		支払基金 215,090	
2 特例介護予防サービス給付費	1,662	1,662	0	648		690	324
				国庫支出金 440		繰入金 208	324
				県支出金 208		支払基金 482	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	42,282	37,071	5,211	16,494		17,547	8,241
				国庫支出金 11,209		繰入金 5,285	8,241
				県支出金 5,285		支払基金 12,262	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 介護予防福祉用具購入費	10,854	8,148	2,706	4,234		4,505	2,115
				国庫支出金 2,877		繰入金 1,357	2,115
				県支出金 1,357		支払基金 3,148	
6 介護予防住宅改修費	22,800	18,409	4,391	8,894		9,462	4,444
				国庫支出金 6,044		繰入金 2,850	4,444
				県支出金 2,850		支払基金 6,612	
7 介護予防サービス計画給付費	95,503	81,475	14,028	37,256		39,634	18,613
				国庫支出金 25,318		繰入金 11,938	18,613
				県支出金 11,938		支払基金 27,696	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	914,791	763,710	151,081	356,859		379,639	178,293

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	741,688	1 介護予防サービス給付費	741,688
		19負担金、補助及び交付金	(741,688)
		介護予防サービス給付費	741,688
19 負担金、補助及び交付金	1,662	1 特例介護予防サービス給付費	1,662
		19負担金、補助及び交付金	(1,662)
		特例介護予防サービス給付費	1,662
19 負担金、補助及び交付金	42,282	1 地域密着型介護予防サービス給付費	42,282
		19負担金、補助及び交付金	(42,282)
		地域密着型介護予防サービス給付費	42,282
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	10,854	1 介護予防福祉用具購入費	10,854
		19負担金、補助及び交付金	(10,854)
		介護予防福祉用具購入費	10,854
19 負担金、補助及び交付金	22,800	1 介護予防住宅改修費	22,800
		19負担金、補助及び交付金	(22,800)
		介護予防住宅改修費	22,800
19 負担金、補助及び交付金	95,503	1 介護予防サービス計画給付費	95,503
		19負担金、補助及び交付金	(95,503)
		介護予防サービス計画給付費	95,503
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	12,166	12,166	0	4,746		5,049	2,371
				国庫支出金 3,225		繰入金 1,521	2,371
				県支出金 1,521		支払基金 3,528	
計	12,166	12,166	0	4,746		5,049	2,371

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,166	1 審査支払手数料 12 役務費
		12,166 (12,166)

## (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	137,416	122,232	15,184	53,606		57,028	26,782
				国庫支出金		繰入金	26,782
				36,429		17,177	
2 高額介護予防サービス費	537	537	0	209		223	105
				国庫支出金		繰入金	105
				142		67	
計	137,953	122,769	15,184	53,815		57,251	26,887
				国庫支出金		繰入金	
				67		156	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	137,416	1 高額介護サービス費	137,416
		19負担金、補助及び交付金	(137,416)
		高額介護サービス費	137,416
19 負担金、補助及び交付金	537	1 高額介護予防サービス費	537
		19負担金、補助及び交付金	(537)
		高額介護予防サービス費	537
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	16,319	12,087	4,232	6,366		6,772	3,181
				国庫支出金		繰入金	3,181
				4,326		2,040	
2 高額医療合算介護予防サービス費	307	161	146	119		127	61
				国庫支出金		繰入金	61
				81		38	
				県支出金		支払基金	
				2,040		4,732	
				38		89	
計	16,626	12,248	4,378	6,485		6,899	3,242

- 846 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	16,319	1 高額医療合算介護サービス費	16,319
		19負担金、補助及び交付金	(16,319)
		高額医療合算介護サービス費	16,319
19 負担金、補助及び交付金	307	1 高額医療合算介護予防サービス費	307
		19負担金、補助及び交付金	(307)
		高額医療合算介護予防サービス費	307

- 847 -

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	659,963	583,744	76,219	257,451		273,884	128,628
				国庫支出金 141,958		繰入金 82,495	128,628
				県支出金 115,493		支払基金 191,389	
2 特例特定入所者介護サービス費	213	213	0	83		89	41
				国庫支出金 46		繰入金 27	41
				県支出金 37		支払基金 62	
3 特定入所者介護予防サービス費	3,146	2,449	697	1,227		1,305	614
				国庫支出金 834		繰入金 393	614
				県支出金 393		支払基金 912	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	317	306	11	123		132	62
				国庫支出金 83		繰入金 40	62
				県支出金 40		支払基金 92	
計	663,639	586,712	76,927	258,884		275,410	129,345

- 848 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	659,963	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	659,963 (659,963) 659,963
19 負担金、補助及び交付金	213	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	213 (213) 213
19 負担金、補助及び交付金	3,146	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	3,146 (3,146) 3,146
19 負担金、補助及び交付金	317	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	317 (317) 317

- 849 -

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 二次予防事業費	44,051	40,334	3,717	16,519		18,281	9,251
				国庫支出金		繰入金	2,907
				3,460		1,730	
				県支出金		支払基金	
				1,730		4,014	
国庫支出金				2,649		繰入金	2,225
				2,649		1,325	
				県支出金		支払基金	
				1,325		3,073	
				1,325			
国庫支出金				1,931		繰入金	1,622
				1,931		965	
				県支出金		支払基金	
				965		2,240	
				965			
国庫支出金				2,973		繰入金	2,497
				2,973		1,486	
				県支出金		支払基金	
				1,486		3,448	
				1,486			
2 一次予防事業費	19,295	21,895	△2,600	7,235		8,007	4,053
				国庫支出金		繰入金	1,143
				1,360		680	
				県支出金		支払基金	
				680		1,577	
国庫支出金				33		繰入金	28
				33		17	
				県支出金		支払基金	
				17		39	
				17			
国庫支出金				23		繰入金	20
				23		11	
				県支出金		支払基金	
				11		27	
				11			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,351	1 介護予防事業費	13,841
		9旅費	(24)
4 共済費	951	11需用費	(380)
		12役務費	(89)
9 旅費	140	13委託料	(13,000)
		介護予防事業委託料	13,000
11 需用費	990	14使用料及び賃借料	(348)
		私用車借上料	48
12 役務費	1,165	会場借上料	300
13 委託料	33,950	2 「食」の自立支援事業費	10,597
		11需用費	(30)
		12役務費	(7)
14 使用料及び賃借料	504	13委託料	(10,560)
		「食」の自立支援サービス事業委託料	10,560
		3 訪問指導員費	7,723
		1報酬	(6,351)
		嘱託員報酬	6,351
		4共済費	(951)
		報酬共済費	951
		9旅費	(116)
		11需用費	(70)
		12役務費	(79)
		14使用料及び賃借料	(156)
		私用車借上料	156
		4 二次予防事業対象者把握事業費	11,890
		11需用費	(510)
		12役務費	(990)
		13委託料	(10,390)
		生活機能評価業務委託料	9,600
		生活機能評価通知書印字・封入業務委託料	790
8 報償費	66	1 ミニデイサービス支援事業費	5,440
		19負担金、補助及び交付金	(5,440)
9 旅費	8	ミニデイサービス支援事業費補助金	5,440
11 需用費	411	2 遊びリレーション事業費	134
		11需用費	(15)
12 役務費	118	12役務費	(39)
		19負担金、補助及び交付金	(80)
13 委託料	12,900	会場使用料助成金	80
14 使用料及び賃借料	272	3 高齢者のための健康づくり事業費	92
		11需用費	(36)
		12役務費	(56)

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一次予防事業費				国庫支出金 3,407 県支出金 1,704		繰入金 1,704 支払基金 3,952	2,862
計	63,346	62,229	1,117	23,754		26,288	13,304

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,520	4 介護予防フォローアップ事業費	13,629
		8報償費	(66)
		講師謝礼金	66
		9旅費	(8)
		11需用費	(360)
		12役務費	(23)
		13委託料	(12,900)
		介護予防事業委託料	12,900
		14使用料及び賃借料	(272)
		私用車借上料	48
		会場借上料	224

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	181,882	169,670	12,212	107,765		35,922	38,195
				国庫支出金 71,843		繰入金 35,922	38,195
				県支出金 35,922			
2 権利擁護 事業費	324	311	13	192		64	68
				国庫支出金 128		繰入金 64	68
				県支出金 64			
3 任意事業 費	21,279	16,097	5,182	12,554		4,274	4,451
				国庫支出金 4,767		繰入金 2,383	2,535
				県支出金 2,383			
				国庫支出金 40		繰入金 20	20
				県支出金 20			
				国庫支出金 758		繰入金 379	404
				県支出金 379		諸収入 90	
				国庫支出金 28		繰入金 14	14
県支出金 14							
国庫支出金 821		繰入金 411	436				
県支出金 411							
国庫支出金 51		繰入金 25	28				
県支出金 25							

区分	金額	説明	
8 報償費	66	1 地域包括支援センター運営費	181,882
		8報償費	(66)
11 需用費	40	講師謝礼金	66
		11需用費	(40)
13 委託料	181,776	13委託料	(181,776)
		地域包括支援センター事業運営委託料	181,776
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	12,068
		11需用費	(35)
8 報償費	22	12役務費	(33)
		20扶助費	(12,000)
11 需用費	544	介護用品支給費	12,000
12 役務費	2,050	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	1,534	3 高齢者世話付住宅事業費	2,010
		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	(100)
		12役務費	(64)
20 扶助費	15,660	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 介護給付等費用適正化事業費	2,079
		11需用費	(309)
		12役務費	(1,763)
		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	129
		8報償費	(22)
		講師謝礼金	22
		11需用費	(100)
		12役務費	(7)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 ( 県 ) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 任意事業費				国庫支出金 1,905 県支出金 952		繰入金 952	1,014
計	203,485	186,078	17,407	120,511		40,260	42,714

節		説 明	
区 分	金 額		
		7 成年後見制度利用支援事業費	4,823
		12 役務費	(183)
		13 委託料	(1,080)
		成年後見制度利用支援業務委託料	1,080
		20 扶助費	(3,560)
		成年後見制度利用支援費	3,560

(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	4,266	4,528	△262			360	3,906
						諸収入 360	3,906
計	4,266	4,528	△262			360	3,906

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	2,928	1 保健福祉事業費	4,266
		8報償費	(2,928)
11 需用費	556	講師謝礼金	2,718
		記念品	210
13 委託料	422	11需用費	(556)
		13委託料	(422)
21 貸付金	360	生きがいと創造の事業運営委託料	422
		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	291	379	△88			291	
						財産収入 291	
計	291	379	△88			291	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	291	1 財政調整基金費 25積立金
		291 (291)

## (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



石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 26 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	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 収益			1,395,187	1,847,872	△ 452,685
	1 医業収益		440,277	530,114	△ 89,837
		1 入院収益	87,559	91,640	△ 4,081
		2 外来収益	273,221	357,694	△ 84,473
		3 その他医業 収益	79,497	80,780	△ 1,283
	2 医業外収益		954,910	1,017,758	△ 62,848
		1 受取利息配 当金	6	29	△ 23
		2 他会計負担 金	283,268	332,345	△ 49,077
		3 他会計補助 金	213,693	191,735	21,958
		4 県補助金	195,847	250,000	△ 54,153
		5 長期前受金 戻入	52,255	0	52,255
		6 その他医業 外収益	209,841	243,649	△ 33,808
	○ 特別利益		0	300,000	△ 300,000
		○ 他会計補助 金	0	300,000	△ 300,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	87,559	入院患者診療報酬	
1 外来収益	273,221	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	65,195	救急医療一般会計負担金	
2 その他医業 収益	14,302	室料差額収益 公衆衛生活動収益等	1,256 13,046
1 預金利息	6		
1 他会計負担 金	283,268	経営基盤強化対策一般会計負担金 退職手当組合一般会計負担金 企業債利息一般会計負担金	78,800 90,465 114,003
1 他会計補助 金	213,693	基礎年金拠出金一般会計補助金 追加費用一般会計補助金 研究研修費一般会計補助金 電源立地地域対策交付金 医師確保対策一般会計補助金 児童手当一般会計補助金 震災減収対策企業債利子負担補助金 病院開設支援業務一般会計補助金	25,093 17,897 794 135,045 1,402 8,130 4,812 20,520
1 県補助金	195,847	医療人材確保・養成事業補助金	
1 長期前受金 戻入	52,255		
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	10,320		
2 その他医業 外収益	199,521	研修派遣職員に係る経費負担金 行政財産目的外使用料等	197,735 1,786
		廃項	
		廃目	

## 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			1,673,728	1,791,563	△ 117,835
	1 医業費用		1,477,804	1,643,914	△ 166,110
		1 給与費	1,069,274	1,216,304	△ 147,030
		2 材料費	193,795	230,012	△ 36,217
	3 経費	150,442	191,253	△ 40,811	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	432,748	一般職給料
2 手当	276,065	一般職手当 267,935 児童手当 8,130
3 賃金	34,406	応援医師等賃金
4 報酬	10,420	病院運営審議会等委員報酬 228 看護助手等嘱託員報酬 10,192
5 法定福利費	139,683	給料共済費 137,677 賃金・報酬共済費 2,006
6 退職手当組 合負担金	123,018	
7 賞与引当金 繰入額	52,934	賞与引当金繰入額 46,687 法定福利費引当金繰入額 6,247
1 薬品費	179,205	
2 診療材料費	13,790	
3 医療消耗備 品費	500	
4 血液製剤	300	
1 厚生福利費	3,518	職員健康診断料等
2 旅費交通費	2,551	職員旅費等
3 職員被服費	240	
4 消耗品費	3,550	
5 消耗備品費	300	
6 光熱水費	12,109	
7 燃料費	2,610	
8 食料費	1,345	
9 印刷製本費	300	
10 修繕費	5,586	施設等修繕費
11 保険料	587	病院賠償責任保険料等
12 賃借料	15,242	医療機器等賃貸借料等
13 通信運搬費	790	

(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	62,154	393	61,761
		5 資産減耗費	550	423	127
		6 研究研修費	1,589	5,529	△ 3,940
	2 医業外費用		141,990	146,649	△ 4,659
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	126,985	135,226	△ 8,241
		2 雑損失	14,005	10,423	3,582
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 特別損失		52,934	0	52,934
		1 過年度損益修正損	52,934	0	52,934
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
14 委託料	91,102	医事業務委託料	9,526
		患者給食業務委託料	16,200
		医療機器保守点検業務委託料	11,321
		病院開設支援業務委託料	20,520
		その他業務委託料	33,535
15 交際費	250		
16 諸会費	2,383	全国自治体病院協議会負担金等	
17 雑費	7,979	コピー料金等	
1 建物減価償却費	32,582		
2 構築物減価償却費	1,570		
3 器械備品減価償却費	26,643		
4 車両減価償却費	1,188		
5 その他有形固定資産減価償却費	171		
1 固定資産除却費	550		
1 謝金	50	講師謝金	
2 図書費	400	医学図書購入費	
3 旅費	877	研修会参加旅費	
4 研究雑費	262	研修会受講料等	
1 企業債利息	118,815	企業債利息支払費	
2 一時借入金利息	8,170		
1 雑損失	14,005		
1 消費税	1,000		
1 過年度損益修正損	52,934	賞与引当金繰入額	46,687
		法定福利費引当金繰入額	6,247
1 予備費	1,000		

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			736,923	473,295	263,628
	1 企業債		16,900	99,000	△ 82,100
		1 企業債	16,900	99,000	△ 82,100
	2 他会計出資金		298,781	286,685	12,096
		1 他会計出資金	298,781	286,685	12,096
	3 県補助金		121,242	87,610	33,632
		1 県補助金	121,242	87,610	33,632
	4 他会計補助金		300,000	0	300,000
		1 他会計補助金	300,000	0	300,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	16,900	
1 他会計出資金	298,781	企業債償還金一般会計出資金
1 県補助金	121,242	地域医療復興事業補助金
1 他会計補助金	300,000	経営基盤安定化対策補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出			736,923	473,295	263,628
	1 建設改良費		138,142	186,610	△ 48,468
		1 器械備品購入費	16,900	99,000	△ 82,100
		2 建設改良費	121,242	87,610	33,632
	2 企業債償還金		298,781	286,685	12,096
		1 企業債償還金	298,781	286,685	12,096
	3 投資その他の資産		300,000	0	300,000
		1 その他投資	300,000	0	300,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 器械備品購入費	16,900	医療機器購入費
1 建設改良費	121,242	石巻市立病院基本設計等業務委託料
1 企業債償還金	298,781	企業債償還費
1 その他投資	300,000	長期定期預金

注記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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・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。）に対し他会計が負担を予定している項目について、平成26年度基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

石巻市病院事業会計は、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

2 報告セグメントごとの医業収益等

平成26年度（平成26年4月1日から平成27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	0	439,168	439,168
医業費用	724,111	740,424	1,464,535
医業損益	△724,111	△301,256	△1,025,367
医業外収益	660,802	294,037	954,839
医業外費用	137,605	39,326	176,931
経常損益	△200,914	△46,545	△247,459
セグメント資産	1,838,786	1,314,066	3,152,852
セグメント負債	5,985,340	1,185,452	7,170,792
その他の項目			
他会計繰入金	857,780	303,157	1,160,937
減価償却費	614	61,540	62,154
特別損失	34,814	18,120	52,934
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	112,262	15,649	127,911

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・リースに係る未経過リース料相当額

1年内 2,610千円

1年超 7,613千円

計 10,223千円

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成25年度	比較
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当年度純損益	△ 300,393	△ 213,237	△ 87,156
減価償却費	62,154	3,879	58,275
長期前受金戻入額	△ 52,255	0	△ 52,255
固定資産除却費	550	430	120
受取利息及び配当金	△ 6	△ 6	0
支払利息及び企業債取扱諸費	126,985	130,908	△ 3,923
未収金の増減額	△ 5,274	29,743	△ 35,017
棚卸資産の増減額	△ 31	△ 3,884	3,853
前払金の増減額	0	20	△ 20
未払金の増減額	6,070	△ 28,490	34,560
引当金の増減額	52,934	0	52,934
その他負債の増減額	179	△ 214	393
小 計	△ 109,087	△ 80,851	△ 28,236
受取利息及び配当金の受取額	6	6	0
利息の支払額	△ 126,985	△ 130,908	3,923
計	△ 236,066	△ 211,753	△ 24,313
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	△ 127,911	△ 118,496	△ 9,415
投資その他の資産（積立）に係る支出	△ 300,000	△ 300,000	0
他会計負担金・補助金による収入	300,000	339,500	△ 39,500
国・県補助金等による収入	121,242	47,420	73,822
計	△ 6,669	△ 31,576	24,907
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
一時借入金の借入	1,000,000	300,000	700,000
一時借入金の返済	△ 1,000,000	△ 300,000	△ 700,000
建設改良等に係る企業債の発行	16,900	37,500	△ 20,600
その他の企業債の発行	144,000	252,000	△ 108,000
建設改良等に係る企業債の償還	△ 298,781	△ 285,402	△ 13,379
一般会計からの出資金（元金償還分）	298,781	285,402	13,379
計	160,900	289,500	△ 128,600
<b>4 資金増減額</b>	△ 81,835	57,285	△ 139,120
<b>5 資金期首残高</b>	378,040	331,869	46,171
<b>6 資金期末残高</b>	296,205	389,154	△ 92,949

平成26年度石巻市病院事業会計給与費明細書

1 総 括

（単位：千円）

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			
本年度	損益勘定 支弁職員	117		432,748		390,953	823,701	137,677	961,378
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	117	0	432,748	0	390,953	823,701	137,677	961,378
前年度	損益勘定 支弁職員	142		516,609		473,884	990,493	168,757	1,159,250
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	142	0	516,609	0	473,884	990,493	168,757	1,159,250
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 25	-	△ 83,861	-	△ 82,931	△ 166,792	△ 31,080	△ 197,872
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△ 25	-	△ 83,861	-	△ 82,931	△ 166,792	△ 31,080	△ 197,872

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	8,748	3,978	5,490	4,146	9,493	48,511	3,840
	前年度	10,506	6,587	6,090	8,340	11,036	63,082	3,840
	比 較	△ 1,758	△ 2,609	△ 600	△ 4,194	△ 1,543	△ 14,571	-

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当	期末手当
	本年度	8,887	10,326	8,495	1,109	552	203	101,258
	前年度	15,536	10,728	8,495	1,230	1,104	203	122,350
	比 較	△ 6,649	△ 402	-	△ 121	△ 552	-	△ 21,092

手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	退職手当組 合負担金	合 計
	本年度	52,899	123,018	390,953
	前年度	64,005	140,752	473,884
	比 較	△ 11,106	△ 17,734	△ 82,931

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	△ 83,861	給与改定に伴う増減分					
		昇給に伴う増加分	7,509	1月昇給			
		独自削減廃止に伴う増加分	7,978	独自削減の廃止 一般職 2%~4% *行政職給料表1・2級及び医療職給料表(1) 適用者を除く			
		その他の増減分	△ 99,348	職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況(人)			
				現に在職する職員	その他	計	
				本年度	136	△ 19	117
				前年度	144	△ 2	142
				比較	△ 8	△ 17	△ 25
職員手当	△ 82,931	制度改正に伴う増減分					
		独自削減廃止に伴う増加分	484	管理職手当一律10%削減の廃止			
		その他の増減分	△ 83,415	職員の異動等に係る増減分			

3 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額	563,086円	303,838円	249,271円	353,455円
	平均給与月額	1,431,011円	357,439円	288,695円	417,068円
	平均年齢	52歳7月	42歳8月	39歳10月	48歳2月
平成25年1月1日現在	平均給料月額	599,200円	308,140円	260,195円	343,470円
	平均給与月額	1,454,874円	343,021円	275,807円	388,143円
	平均年齢	54歳7月	43歳2月	38歳11月	47歳0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
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	200,800		172,200
国	中学卒	円	円	円	円
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	200,800		172,200

ウ 級別職員数

区分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	1	14.3	1級			1級	3	3.1	1級	1	7.6
	2級			2級	2	10.0	2級	19	19.8	2級		
	3級	2	28.6	3級	1	5.0	3級	66	68.8	3級	3	23.1
	4級	3	42.8	4級	12	60.0	4級	2	2.1	4級	3	23.1
	5級	1	14.3	5級	3	15.0	5級	5	5.2	5級	2	15.4
				6級	1	5.0	6級	1	1.0	6級	2	15.4
				7級	1	5.0				7級	1	7.7
				8級						8級	1	7.7
	計	7	100.0	計	20	100.0	計	96	100.0	計	13	100.0
	平成25年1月1日現在	1級			1級			1級	3	2.9	1級	1
2級				2級	2	10.0	2級	21	20.4	2級		
3級		2	40.0	3級	1	5.0	3級	71	68.9	3級	5	31.4
4級		2	40.0	4級	12	60.0	4級	1	1.0	4級	2	12.5
5級		1	20.0	5級	2	10.0	5級	6	5.8	5級	4	25.0
				6級	2	10.0	6級	1	1.0	6級	2	12.5
				7級	1	5.0				7級	1	6.2
				8級						8級	1	6.2
計		5	100.0	計	20	100.0	計	103	100.0	計	16	100.0

エ 級別の標準的な職務内容

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

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

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医療職(3)	看護部長	副看護部長・ 看護師長	副看護師長	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	117 人	3 人	13 人	87 人	14 人	
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	115	1	13	87	14	
本 年 度 号 級 数 別 内 訳	1号給(人)					
	2号給(人)	13		3	5	5
	3号給(人)	1	1			
	4号給(人)	101		10	82	9
比 率 B/A	98.3 %	33.3 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	
職 員 数 A	142 人	5 人	19 人	103 人	15 人	
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	139	2	19	103	15	
前 年 度 号 級 数 別 内 訳	1号給(人)					
	2号給(人)	10		2	5	3
	3号給(人)	3	2	1		
	4号給(人)	126		16	98	12
比 率 B/A	97.9 %	40.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	

カ 期末手当・勤勉手当

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

キ 定年退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者 (月分)	25 年 勤 続 の 者 (月分)	35 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 2%	
国 の 制 度 支 給 率 等	27.025 (25.55625)	36.57 (34.5825)	52.44 (49.59)	52.44 (49.59)	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 最 高 で 3%	

\*国の制度について、上段の支給率は平成25年11月1日から平成26年6月30日まで適用する。下段の( )内の支給率は平成26年7月1日以降適用する。

ク 地域手当

支 給 対 象 職 員	医 師
支 給 率 (%)	15 %
支 給 対 象 職 員 数 (平 成 26 年 1 月 1 日)	7 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15 %

ケ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	11.54 %	84.40 %	5.44 %	9.86 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 26 年 1 月 1 日 現 在)	88.03 %	100 %	100 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医 療 業 務 手 当 ・ 夜 間 看 護 手 当			

コ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
石巻市立病院基本設計・実施設計等業務	168,662	平成25年度	47,420
病院開設支援業務	58,000		

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			医 業 収 益
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
平成26年度	121,242	121,242			
平成26年度 ～ 平成28年度	58,000			58,000	

平成26年度石巻市病院事業予定貸借対照表  
(平成27年3月31日)

資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア 土地		803,566		
イ 建物	1,419,196			
減価償却累計額	<u>419,993</u>	999,203		
ウ 構築物	41,572			
減価償却累計額	<u>26,917</u>	14,655		
エ 器械備品	327,037			
減価償却累計額	<u>199,271</u>	127,766		
オ 車両	12,651			
減価償却累計額	<u>6,889</u>	5,762		
カ 建設仮勘定		174,639		
有形固定資産合計			2,125,591	
(2)無形固定資産				
ア その他無形固定資産		1,624		
無形固定資産合計			1,624	
(3)投資その他の資産				
ア その他投資	600,000			
投資その他の資産合計			600,000	
固定資産合計				2,727,215
2 流動資産				
(1)現金預金			296,205	
(2)未収金			125,371	
(3)貯蔵品			3,915	
(4)前払費用			146	
流動資産合計				<u>425,637</u>
資産合計				<u>3,152,852</u>

負 債 の 部				
	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,917,957			
イ その他の企業債	566,000			
企業債合計			4,483,957	
(2)他会計借入金				
ア その他の長期借入金	700,000			
他会計借入金計			<u>700,000</u>	
固定負債合計				5,183,957
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	317,836			
企業債合計			317,836	
(3)未払金			56,713	
(4)引当金				
ア 賞与引当金	46,687			
イ 法定福利費引当金	6,247			
引当金合計			52,934	
(5)その他流動負債			554	
流動負債合計				728,037
5 繰延収益				
長期前受金			1,799,547	
収益化累計額			<u>△ 540,749</u>	
繰延収益合計				1,258,798
負債合計				7,170,792
6 資本金				2,059,645
7 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア その他資本剰余金	610,331			
資本剰余金合計			610,331	
(2)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金	6,687,916			
利益剰余金合計			<u>△ 6,687,916</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,077,585</u>
資本合計				<u>△ 4,017,940</u>
負債資本合計				<u>3,152,852</u>

平成25年度石巻市病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	73,299		
(2) 外来収益	351,059		
(3) その他医業収益	<u>84,401</u>	508,759	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,174,673		
(2) 材料費	206,170		
(3) 経費	184,307		
(4) 減価償却費	3,879		
(5) 資産減耗費	450		
(6) 研究研修費	<u>7,756</u>	<u>1,577,235</u>	
医業損失			1,068,476
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	29		
(2) 他会計負担金	336,960		
(3) 他会計補助金	193,933		
(4) 国・県補助金	257,061		
(5) その他医業外収益	<u>222,136</u>	1,010,119	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	130,329		
(2) 雑損	<u>24,551</u>	<u>154,880</u>	<u>855,239</u>
経常損失			213,237
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			213,237
前年度未処理欠損金			<u>6,221,158</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,434,395</u></u>

平成25年度石巻市病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

	資産の部			
	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア土地		803,566		
イ建物	1,419,196			
減価償却累計額	<u>32,219</u>	1,386,977		
ウ構築物	42,122			
減価償却累計額	<u>6,515</u>	35,607		
エ器械備品	311,388			
減価償却累計額	<u>63,279</u>	248,109		
オ車両	12,651			
減価償却累計額	<u>1,183</u>	11,468		
カ建設仮勘定		<u>62,377</u>		
有形固定資産合計			2,548,104	
(2) 無形固定資産				
アその他無形固定資産		<u>2,398</u>		
無形固定資産合計			2,398	
(3) 投資その他の資産				
アその他投資		<u>300,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>300,000</u>	
固定資産合計				2,850,502
2 流動資産				
(1) 現金預金			378,040	
(2) 未収金			120,097	
(3) 貯蔵品			3,884	
(4) 前払費用			<u>146</u>	
流動資産合計				<u>502,167</u>
資産合計				<u><u>3,352,669</u></u>

負債の部

3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 他会計借入金			700,000	
(2) 企業債			<u>422,000</u>	
固定負債合計				1,122,000
4 流動負債				
(1) 一時借入金			300,000	
(2) 未払金			50,465	
(3) その他流動負債			<u>553</u>	
流動負債合計				<u>351,018</u>
負債合計				1,473,018

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			1,760,864	
(2) 借入資本金			<u>4,517,674</u>	
資本金合計				6,278,538
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		19,893		
イ その他資本剰余金		<u>2,015,615</u>		
資本剰余金合計				2,035,508
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金				
(7) 繰越欠損金年度末残高	6,221,158			
(4) 当年度純損失	<u>213,237</u>	<u>6,434,395</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,434,395</u>	
剰余金合計				<u>△ 4,398,887</u>
資本合計				<u>1,879,651</u>
負債資本合計				<u><u>3,352,669</u></u>