

4-2

平成25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 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 復興公共事業用地取得費繰入金	700	0	700
2 公債費繰入金	319,625	238,448	81,177
計	320,325	238,448	81,877

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 復興公共事業用地取得費繰入金			700	
1 元金繰入金			214,680	
2 利子繰入金			104,945	
計				

3 歳 出
 (款) 1 土地取得費
 (項) 1 土地取得費

(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 復興公共事業用地取得費	681,700	9,000,000	△8,318,300		681,000	700	
					681,000	繰入金 700	
計	681,700	9,000,000	△8,318,300		681,000	700	

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		700	1 復興公共事業用地取得費 11需用費 (700)
17	公有財産購入費		530,000	17公有財産購入費 用地購入費 530,000
22	補償、補填及び賠償金		151,000	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金 151,000

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	214,680	214,680	0			214,680	
						繰入金 214,680	
2 利子	104,945	23,768	81,177			104,945	
						繰入金 104,945	
計	319,625	238,448	81,177			319,625	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	214,680	1 元金	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	104,945	1 利子	104,945
		23償還金、利子及び割引料	(104,945)
		市債利子	104,945

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
第三セクター等改革推進債	2,039,460	1,824,780		214,680	1,610,100
公共用地先行取得等事業債		9,010,000	681,000		9,691,000
計	2,039,460	10,834,780	681,000	214,680	11,301,100

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	52,425	45,300	7,125
計	52,425	45,300	7,125

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	水産物地方卸売市場使用料	52,425	1	水産物売上使用料
計				

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	1,866	1,966	△ 100
計	1,866	1,966	△ 100

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	市場施設管理費委託金	1	266	岸壁等利用料徴収業務委託金
		2		1,600
計				

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,398	3,932	466
計	4,398	3,932	466

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	市場管理費 雑入		4,398	1 原子力立地給付金 178 2 市場施設使用者負担固定管理収入 4,176 3 船舶水道使用料収入 14 4 買受人章交付料 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物地方卸売市場管理費	78,854	113,632	△34,778	1,866		24,563	52,425
						繰入金 6,957	25,672
				県支出金 1,866		諸収入 4,398	26,753
						繰入金 13,208	
○ 東日本大震災関係費	0	232,811	△232,811				
計	78,854	346,443	△267,589	1,866		24,563	52,425

(単位：千円)

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	32,629
		2給料	(16,418)
2 給料	16,418	一般職給料	16,418
3 職員手当等	10,719	3職員手当等	(10,719)
		一般職手当	10,719
4 共済費	5,927	4共済費	(5,492)
		給料共済費	5,492
9 旅費	6	2 水産物地方卸売市場管理費	33,017
		1報酬	(3,049)
11 需用費	14,765	水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
		嘱託用務員報酬	2,906
12 役務費	1,300	4共済費	(435)
		報酬共済費	435
13 委託料	19,041	9旅費	(6)
		11需用費	(13,765)
14 使用料及び賃借料	6,002	12役務費	(1,211)
		13委託料	(12,006)
16 原材料費	100	市場施設維持管理業務委託料	9,000
		職員健康診断業務委託料	81
19 負担金、補助及び交付金	510	産業廃棄物処理等業務委託料	2,131
		漁港施設清掃等業務委託料	794
27 公課費	1,017	14使用料及び賃借料	(918)
		テレビ聴視料	15
		排水処理施設使用料	58
		市況情報通信器具借上料	845
		16原材料費	(100)
		19負担金、補助及び交付金	(510)
		漁業情報サービスセンター負担金	50
		東北海域漁業情報事業振興協議会負担金	50
		水産加工排水処理公社負担金	10
		ごみ分別等運営維持管理負担金	400
		27公課費	(1,017)
		自動車重量税	17
		消費税	1,000
		3 超低温冷蔵施設管理費	13,208
		11需用費	(1,000)
		12役務費	(89)
		13委託料	(7,035)
		超低温冷蔵施設維持管理業務委託料	7,035
		14使用料及び賃借料	(5,084)
		土地借上料	5,084
		廃 目	

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市場施設 災害復旧 費	1	1	0			繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	66,561	58,190	8,371			66,561	
						繰入金 66,561	
2 利子	17,926	22,544	△4,618			17,926	
						繰入金 17,926	
計	84,487	80,734	3,753			84,487	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	66,561	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	66,561 (66,561) 66,561
23 償還金、利子及び割引料	17,926	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	17,926 (17,926) 17,926

平成25年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	4	16,418	10,719	27,137	5,492	32,629
前年度	5	22,180	19,305	41,485	7,375	48,860
比較	△1	△5,762	△8,586	△14,348	△1,883	△16,231

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	648	456	397	2,923	45
	前年度	1,116	210		9,584	
	比較	△468	246	皆増	△6,661	皆増

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	4,125	2,125	10,719
	前年度	5,541	2,854	19,305
	比較	△1,416	△729	△8,586

(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	△5,762	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	156	1月昇給
		独自削減による増減分	△434	独自削減 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	△5,484	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△8,586	制度改正に伴う増減分		
		独自削減による増減分	45	管理職手当の削減 一律 20%→10%
		その他の増減分	△8,631	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
平成24年 1月1日現在	平均 給料月額	389,956 円
	平均 給与月額	429,771 円
	平均年齢	51歳6月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成2 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2 1月1日	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	25.0
	5級	2	50.0
	6級	1	25.0
	7級		
	8級		
	計	4	100.0

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	328,933	315,853		13,163	302,690
超低温冷蔵施設整備事業債	587,892	538,030		51,066	486,964
災害復旧事業債	57,569	61,469		2,332	59,137
計	974,394	915,352		66,561	848,791

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

ウ 昇 給

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

石 卷 市 駐 車 場 事 業

特 別 会 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	11,665	13,136	△ 1,471
計	11,665	13,136	△ 1,471

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 元金繰入金			11,665	
計				

(款) 3 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	駐車場管理 費雑入	4	1	原子力立地給付金
計				

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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 駐車場管 理費	3,937	3,877	60			4	3,933
						諸収入 4	3,933
計	3,937	3,877	60			4	3,933

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,090	1 石巻駅前駐車場管理費	3,937
		11需用費	(1,090)
12 役務費	47	12役務費	(47)
		13委託料	(2,800)
13 委託料	2,800	石巻駅前駐車場施設維持管理業務委託料	2,800

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	16,790	16,353	437			11,665	5,125
						繰入金 11,665	5,125
2 利子	1,742	2,178	△436				1,742
							1,742
計	18,532	18,531	1			11,665	6,867

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	16,790	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	16,790 (16,790) 16,790
23 償還金、利子及び割引料	1,742	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,742 (1,742) 1,742

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	86,244	69,891		16,790	53,101

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石 卷 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	3,041	7,266	△ 4,225
計	3,041	7,266	△ 4,225

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 公共下水道 事業分担金			3,041	1 現年度分 2,664 2 滞納繰越分 377
計				

(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	50,027	107,675	△ 57,648
2 工事負担金	1,000	1,000	0
3 建設負担金	7,740	8,364	△ 624
計	58,767	117,039	△ 58,272

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道 事業受益者 負担金		50,027	1 現年度分 46,754 2 滞納繰越分 3,273
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		7,740	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) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	1,454	641	813
計	1,454	641	813

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 手数料	1,454	1 排水設備工事指定手数料	1,453
		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	434,000	14,500	419,500
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	8,572,400	4,596,000	3,976,400
計	9,006,400	4,610,500	4,395,900

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道建設事業費国庫補助金		434,000	1 公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 396,000 2 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 38,000
1	下水道施設災害復旧費国庫補助金		8,572,400	1 下水道施設災害復旧費補助金

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	643,515	919,432	△ 275,917
2 建設費繰入金	1,442	5,267,278	△ 5,265,836
3 災害復旧費繰入金	762,000	1,006,400	△ 244,400
4 公債費繰入金	2,208,577	2,076,980	131,597
計	3,615,534	9,270,090	△ 5,654,556

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費繰入金		209,439	
2	雨水排水施設管理費繰入金		136,098	
3	汚水処理施設管理費繰入金		80,000	
4	雨水排水施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)		144,200	
5	汚水処理施設管理費繰入金(東日本大震災関係分)		73,778	
1	公共下水道建設費繰入金		1,332	
2	流域下水道建設費繰入金		110	
1	災害復旧費繰入金		762,000	
1	元金繰入金		1,514,017	
2	利子繰入金		694,560	

(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		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道 事業分担金 延滞金	1	1	公共下水道事業分担金滞納延滞金
2	公共下水道 事業受益者 負担金延滞 金	1	1	公共下水道事業受益者負担金滞納延滞金

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3,992	4,370	△ 378
計	3,992	4,370	△ 378

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 施設管理費 雑入	3,992	1 原子力立地給付金	3,633
		2 眼鏡筒ポンプ場維持管理費負担金	359

(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	3,340,800	380,100	2,960,700
2 流域下水道整備事業債	159,600	145,700	13,900
3 下水道事業資本費平準化債	1,725,700	1,598,500	127,200
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	190,400	251,600	△ 61,200
計	5,444,700	2,404,100	3,040,600

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道建設事業債		520,900	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		48,900	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)		2,771,000	1 公共下水道復興建設事業債
1	流域下水道整備事業債		159,600	1 流域下水道整備事業債
1	流域関連公共下水道事業資本費平準化債		1,336,100	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		152,900	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		236,700	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		190,400	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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業総務費	160,842	125,187	35,655			160,803	39
						繰入金 124,164	
2 賦課徴収費	92,114	70,332	21,782			50,092	42,022
						繰入金 1,136 諸収入 2	
3 下水道普及費	4,793	5,600	△807				4,793
							1,632
							2,247

区 分	金 額	説 明	
2 給料	64,555	1 下水道一般管理職員人件費	124,164
3 職員手当等	38,181	2給料 一般職給料	(64,555) 64,555
4 共済費	21,428	3職員手当等 一般職手当	(38,181) 38,181
11 需用費	310	4共済費 給料共済費	(21,428) 21,428
12 役務費	66	2 下水道事業共通事務費	36,678
13 委託料	651	11需用費	(310)
19 負担金、補助及び交付金	643	12役務費	(66)
27 公課費	35,008	13委託料 職員健康診断業務委託料	(651) 651
		19負担金、補助及び交付金 日本下水道事業団運営費補助金	(643) 121
		日本下水道協会負担金	464
		県下水道協会会費	28
		石巻市内埋設物連絡協議会負担金	30
		27公課費	(35,008)
		自動車重量税	8
		消費税	35,000
11 需用費	468	1 受益者負担金等賦課徴収費	1,138
12 役務費	889	11需用費	(348)
19 負担金、補助及び交付金	90,597	12役務費	(680)
		23償還金、利子及び割引料	(110)
		過年度還付金	100
		還付加算金	10
23 償還金、利子及び割引料	160	2 使用料賦課徴収費	90,976
		11需用費	(120)
		12役務費	(209)
		19負担金、補助及び交付金	(90,597)
		下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	90,597
		23償還金、利子及び割引料	(50)
		過年度還付金	50
8 報償費	100	1 水質規制費	1,632
11 需用費	1,280	11需用費	(340)
12 役務費	160	12役務費	(45)
13 委託料	1,240	13委託料 水質検査業務委託料	(1,240) 800
		排水設備等システム整備業務委託料	440
18 備品購入費	73	27公課費	(7)
		自動車重量税	7
		2 水洗化普及費	2,247
		8報償費	(100)

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 下水道普及費							914
計	257,749	201,119	56,630			210,895	46,854

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1,932	記念品 100 11需用費 (140) 12役員費 (74) 19負担金、補助及び交付金 (1,932)
22	補償、補填及び賠償金	1		水洗便所等改造資金利子補給金 1,932 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	7		3 排水設備費 914 11需用費 (800) 12役員費 (41) 18備品購入費 (73) 庁用器具費 73

(款) 1 管理費
(項) 2 雨水排水施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 雨水排水ポンプ場費	127,555	121,458	6,097			127,555	
						繰入金 30,859	
						繰入金 93,837	
						諸収入 2,859	
2 雨水管渠費	11,402	11,434	△32			11,402	
						繰入金 6,296	
						繰入金 5,106	

(単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,260	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	30,859
2 給料	15,955	2給料 一般職給料	(15,955) 15,955
3 職員手当等	9,551	3職員手当等 一般職手当	(9,551) 9,551
4 共済費	5,353	4共済費 給料共済費	(5,353) 5,353
		2 雨水排水ポンプ場管理費	96,696
11 需用費	44,800	1報酬 管理人報酬	(1,260) 1,260
12 役務費	1,517	11需用費	(44,800)
13 委託料	37,000	12役務費	(1,517)
14 使用料及び賃借料	1,514	13委託料 雨水排水ポンプ場施設維持管理等業務委託料	(37,000) 37,000
16 原材料費	80	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(1,514) 114
19 負担金、補助及び交付金	10,477	土地借上料	100
27 公課費	48	事業用機械借上料	1,300
		16原材料費	(80)
		19負担金、補助及び交付金 蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	(10,477) 8,582
		河南矢本土改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	
		27公課費 自動車重量税	1,895 (48) 48
1 報酬	3,341	1 雨水管渠管理職員人件費	6,296
2 給料	3,597	2給料 一般職給料	(3,597) 3,597
3 職員手当等	1,509	3職員手当等 一般職手当	(1,509) 1,509
4 共済費	1,697	4共済費 給料共済費	(1,190) 1,190
		2 雨水管渠管理費	5,106
11 需用費	710	1報酬 排水施設巡視員報酬	(3,341) 3,341
12 役務費	72	4共済費 報酬共済費	(507) 507
13 委託料	250	11需用費	(710)
16 原材料費	200	12役務費	(72)
27 公課費	26	13委託料 浚渫業務委託料	(250) 250
		16原材料費	(200)
		27公課費 自動車重量税	(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 東日本大震災関係費	334,000	221,000	113,000	189,800		144,200	
						繰入金 71,000	
						繰入金 37,000	
				国庫支出金 189,800		繰入金 36,200	
計	472,957	353,892	119,065	189,800		283,157	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	41,000	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	71,000
		11需用費	(5,000)
13 委託料	98,000	13委託料	(66,000)
		浚渫業務委託料	65,000
14 使用料及び賃借料	195,000	雨水排水ポンプ施設被災状況調査業務委託料	1,000
		2 雨水管渠震災関係費	37,000
		11需用費	(5,000)
		13委託料	(32,000)
		浚渫業務委託料	32,000
		3 内水排除対策費	226,000
		11需用費	(31,000)
		14使用料及び賃借料	(195,000)
		事業用機械借上料	195,000

(款) 1 管理費
(項) 3 汚水処理施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 処理場費	53,316	46,336	6,980			133	53,183
						諸収入 133	53,183
2 污水管渠費	143,183	66,241	76,942			81,000	62,183
							22,568
						繰入金 80,000 諸収入 1,000	39,615
3 流域下水道費	1,043,639	729,000	314,639				1,043,639
							502,186
							541,453

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	24,050	1 処理場管理費	53,316
		11需用費	(24,050)
12 役務費	455	12役務費	(455)
		13委託料	(28,785)
13 委託料	28,785	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
27 公課費	26	水質検査業務委託料	312
		汚泥成分調査業務委託料	473
		27公課費	(26)
		自動車重量税	26
2 給料	11,480	1 污水管渠管理職員人件費	22,568
		2給料	(11,480)
3 職員手当等	7,216	一般職給料	11,480
		3職員手当等	(7,216)
4 共済費	3,872	一般職手当	7,216
		4共済費	(3,872)
11 需用費	16,600	給料共済費	3,872
12 役務費	2,648	2 污水管渠管理費	120,615
		11需用費	(16,600)
13 委託料	100,900	12役務費	(2,648)
		13委託料	(100,900)
		施設維持管理等業務委託料	10,500
14 使用料及び賃借料	299	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	2,300
		水質検査業務委託料	6,000
16 原材料費	150	下水道台帳整備業務委託料	80,000
		14使用料及び賃借料	(299)
27 公課費	18	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	(18)
		自動車重量税	18
19 負担金、補助及び交付金	1,043,639	1 東部流域下水道管理費	502,186
		19負担金、補助及び交付金	(502,186)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	502,186
		2 西部流域下水道管理費	541,453
		19負担金、補助及び交付金	(541,453)
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	541,453

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国（県） 支出金	地 方 債	そ の 他	
4 東日本大 震災関係 費	283,778	568,500	△284,722	210,000		73,778	
						繰入金 278	
				国庫支出金 210,000		繰入金 73,500	
計	1,523,916	1,410,077	113,839	210,000		154,911	1,159,005

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		25,500	1 処理場震災関係費 278 13委託料 (278)
12	役務費		258,000	放射線物質検査業務委託料 278
13	委託料		278	2 汚水管渠震災関係費 283,500 11需用費 (25,500) 12役務費 (258,000)

(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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	969,000	101,000	868,000	396,000	520,900	52,100	
				国庫支出金 396,000	520,900	負担金 51,027 繰入金 73	
						繰入金 1,000	
2 特定環境保全公共下水道建設費	90,200	30,200	60,000	38,000	48,900	3,300	
				国庫支出金 38,000	48,900	分担金 3,041 繰入金 59	
						繰入金 200	
3 東日本大震災関係費	2,771,000	5,543,000	△2,772,000		2,771,000		
					2,771,000		
計	3,830,200	5,674,200	△1,844,000	434,000	3,340,800	55,400	

区分	金額	説明	
2 給料	2,530	1 公共下水道建設事業費	968,000
		2給料	(2,530)
3 職員手当等	1,447	一般職給料	2,530
		3職員手当等	(1,447)
4 共済費	811	一般職手当	1,447
		4共済費	(811)
11 需用費	2,032	給料共済費	811
		11需用費	(1,212)
12 役務費	180	13委託料	(15,000)
		実施設計業務委託料	15,000
13 委託料	15,000	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
14 使用料及び賃借料	1,000	15工事請負費	(893,000)
		公共下水道建設工事 一式	893,000
15 工事請負費	893,000	19負担金、補助及び交付金	(33,000)
		水道管等移設工事費負担金	33,000
19 負担金、補助及び交付金	33,000	22補償、補填及び賠償金	(20,000)
		物件移転補償金	20,000
		2 公共下水道計画費	1,000
		11需用費	(820)
		12役務費	(180)
22 補償、補填及び賠償金	20,000		
11 需用費	1,154	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	90,000
		11需用費	(1,000)
12 役務費	46	15工事請負費	(87,000)
		公共下水道建設工事 一式	87,000
15 工事請負費	87,000	22補償、補填及び賠償金	(2,000)
		物件移転補償金	2,000
22 補償、補填及び賠償金	2,000	2 特定環境保全公共下水道計画費	200
		11需用費	(154)
		12役務費	(46)
13 委託料	1,761,000	1 公共下水道復興建設事業費	2,771,000
		13委託料	(1,761,000)
15 工事請負費	640,000	測量調査等業務委託料	388,000
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	1,373,000
17 公有財産購入費	370,000	15工事請負費	(640,000)
		公共下水道建設工事 一式	640,000
		17公有財産購入費	(370,000)
		用地購入費	370,000

(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	159,710	145,878	13,832	159,600	110		
				33,400	繰入金 25		
				126,200	繰入金 85		
計	159,710	145,878	13,832	159,600	110		

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	159,710	1 東部流域下水道建設費県営事業負担金	33,425
		19負担金、補助及び交付金	(33,425)
		北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金	33,425
		2 西部流域下水道建設費県営事業負担金	126,285
		19負担金、補助及び交付金	(126,285)
		北上川下流流域下水道建設事業費負担金	126,285

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道施設災害復旧費	9,125,000	5,854,000	3,271,000	8,172,600	190,400	762,000	
				国庫支出金 8,172,600	190,400	繰入金 762,000	
計	9,125,000	5,854,000	3,271,000	8,172,600	190,400	762,000	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	35,127	1 下水道施設災害復旧費 2給料	9,125,000 (35,127)
3 職員手当等	20,035	一般職給料 3職員手当等	35,127 (20,035)
4 共済費	11,686	一般職手当 4共済費	20,035 (11,686)
9 旅費	100	給料共済費 9旅費	11,686 (100)
11 需用費	8,289	11需用費	(8,289)
12 役務費	391	12役務費	(391)
13 委託料	827,000	13委託料 調査設計等業務委託料	(827,000) 763,000
14 使用料及び賃借料	1,318	工事監理業務委託料 14使用料及び賃借料	64,000 (1,318)
15 工事請負費	7,687,000	電子複写機借上料 設計積算システム借上料 15工事請負費	126 1,192 (7,687,000)
17 公有財産購入費	142,000	下水道施設災害復旧工事 一式 17公有財産購入費	7,687,000 (142,000)
19 負担金、補助及び交付金	36,000	用地購入費 19負担金、補助及び交付金	142,000 (36,000)
22 補償、補填及び賠償金	356,000	水道管等移設工事費負担金 22補償、補填及び賠償金	36,000 (356,000)
27 公課費	54	物件移転補償金 27公課費	356,000 (54)
		自動車重量税	54

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	3,057,657	2,847,634	210,023		1,535,900	1,521,757	
					1,535,900	負担金 7,740 繰入金 1,514,017	
2 利子	912,560	1,016,847	△104,287		218,000	694,560	
					218,000	繰入金 694,560	
計	3,970,217	3,864,481	105,736		1,753,900	2,216,317	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	3,057,657	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	3,057,657 (3,057,657) 3,057,657
23 償還金、利 子及び割引 料	912,560	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	912,560 (912,560) 912,560

平成25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	133,244	77,939	211,183	44,340	255,523
前年度	35	135,636	93,112	228,748	44,792	273,540
比較	—	△ 2,392	△ 15,173	△ 17,565	△ 452	△ 18,017

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	管理職特別勤務手当
	本年度	5,214	2,664	1,843	153	1,155	17,394	90
	前年度	7,098	2,748	1,624	153	509	31,121	
	比較	△ 1,884	△ 84	219	—	646	△ 13,727	皆増

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	32,631	16,795	77,939
	前年度	32,946	16,913	93,112
比較	△ 315	△ 118	△ 15,173	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考											
給料	△ 2,392	給与改定に伴う増減分													
		昇給に伴う増加分	1,924	1月昇給											
		独自削減による増減分	△ 3,137	独自削減 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	△ 1,179	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>現在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 33</td> <td>2</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>前年度 34</td> <td>1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>比較 △ 1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	現在職する職員	その他	計	本年度 33	2	35	前年度 34	1	35	比較 △ 1
現在職する職員	その他	計													
本年度 33	2	35													
前年度 34	1	35													
比較 △ 1	1	0													
職員手当	△ 15,173	制度改正に伴う増減分													
		独自削減による増減分	129	管理職手当の削減 一律 20%→10%											
		その他の増減分	△ 15,302	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 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
平成 24 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	327,092 円	309,644 円
	平均 給与月額	360,128 円	376,775 円
	平均年齢	43 歳 6 月	45 歳 8 月

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 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
平成 24 年 1 月 1 日現在	1級	1	3.3	1級		
	2級	1	3.3	2級		
	3級	17	56.7	3級		
	4級	1	3.3	4級	4	100.0
	5級	8	26.7	5級		
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0

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)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	34	30	4
		5号給 (人)			
	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)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	32	28	4
		5号給 (人)			
比 率 B/A		100.0 %	100.0 %	100.0 %	

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	0.12 %	0.12 %
支給対象職員の比率 (平成 25 年 1 月 1 日現在)	93.1 %	93.1 %
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

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 建設費	1 公共下水道建設費	蛇田排水ポンプ場整備事業	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 建設費	1 公共下水道建設費	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	540,000		540,000		
			平成 26 年度	540,000		540,000		
			平成 27 年度	538,000		538,000		
			計	1,618,000		1,618,000		

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(%)
		153,000	153,000		17.2
				553,000	62.3
				182,000	20.5
		153,000	153,000	735,000	100.0
		540,000	540,000		33.4
				540,000	33.4
				538,000	33.2
		540,000	540,000	1,078,000	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	建設費	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	214,000		214,000		
			平成 26 年度	214,000		214,000		
			平成 27 年度	215,000		215,000		
			計	643,000		643,000		

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
		214,000	214,000		33.3
				214,000	33.3
				215,000	33.4
		214,000	214,000	429,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		
			期 間	金 額	
「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20年度分	平成21年度～平成24年度	2,655
			平成21年度分	平成22年度～平成24年度	1,932
			平成22年度分	平成23年度～平成24年度	710
			平成23年度分	平成24年度	108
			平成24年度分		
			平成25年度分		
	損失補償	未償還元金の10/100に相当する金額の損失補償	平成19年度分		
			平成20年度分		
			平成21年度分		
			平成22年度分		
			平成23年度分		
			平成24年度分		
平成25年度分					
下水道台帳整備事業	80,000				

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			事 業 収 入
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成26年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成27年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成28年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成29年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成26年度～平成30年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成26年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成27年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成28年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成29年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成30年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度～平成31年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度	80,000			80,000	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
公共下水道建設事業債	26,606,151	25,305,171	3,340,800	1,678,016	26,967,955
流域下水道整備事業債	5,150,499	5,044,663	159,600	259,242	4,945,021
下水道普及 特別対策事業債	4,579,478	4,279,549		308,477	3,971,072
臨時財政特例債	485,894	436,626		50,338	386,288
下水道事業 下資本費平準化債	8,863,889	9,895,505	1,725,700	623,620	10,997,585
緊急下水道整備 特定事業債	1,122,322	1,055,648		68,327	987,321
下水道高資本費 対策借換債	392,213	332,872		60,090	272,782
下水道事業特別措置債	152,740	176,500	28,200	6,028	198,672
災害復旧事業債	88,799	264,618	190,400	3,519	451,499
震災減収対策企業債	443,400	443,400			443,400
計	47,885,385	47,234,552	5,444,700	3,057,657	49,621,595

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石巻市漁業集落排水事業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	10	22	△ 12
計	10	22	△ 12

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	漁業集落排水事業分担金		10	1 滞納繰越分
計				

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設使用料	361	164	197
計	361	164	197

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	漁業集落排水施設使用料		361	1 現年度分 360 2 滞納繰越分 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	12,000	20,322	△ 8,322
2 公債費繰入金	7,798	8,057	△ 259
○ 災害復旧費繰入金	0	1	△ 1
計	19,798	28,380	△ 8,582

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）			12,000	
1 元金繰入金			6,128	
2 利子繰入金			1,670	
				廃 目
計				

(款) 4 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
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
計				

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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	64	55	9			1 諸収入 1	63 12 51
○ 漁業集落排水事業総務費	0	4,330	△4,330				
計	64	4,385	△4,321			1	63

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	3	1 分担金賦課徴収費	13
		12 役務費	(2)
19 負担金、補助及び交付金	40	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	51
		12 役務費	(1)
		19 負担金、補助及び交付金	(40)
		漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	40
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
		廃 目	

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

(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 汚水管渠費	2	302	△300				2 2
2 東日本大震災関係費	12,000	15,000	△3,000			12,000 繰入金 12,000	
○ 漁業集落排水施設費	0	801	△801				
計	12,002	16,103	△4,101			12,000	2

節		区 分	金 額	説 明
		12 役務費	2	1 汚水管渠管理費 12 役務費 2
		12 役務費	12,000	1 汚水管渠震災関係費 12 役務費 12,000 (12,000) 廃 目

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	6,138	5,851	287			6,138	
						分担金 10	
						繰入金 6,128	
2 利子	1,966	2,228	△262			1,670	296
						繰入金 1,670	296
計	8,104	8,079	25			7,808	296

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	6,138	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	6,138 (6,138) 6,138
23 償還金、利 子及び割引 料	1,966	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,966 (1,966) 1,966

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 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
漁業集落排水事業債	138,265	132,202		6,138	126,064

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石 巻 市 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	4,957	6,358	△ 1,401
計	4,957	6,358	△ 1,401

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業分担金		4,957	1 現年度分 2 滞納繰越分
				4,737 220

(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	95,734	105,386	△ 9,652
計	95,734	105,386	△ 9,652

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 農業集落排水処理施設使用料	1	現年度分	95,590	
	2	滞納繰越分	144	

(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	58,500	58,500	0
2 農業集落排水施設災害復旧費県補助金	24,080	0	24,080
計	82,580	58,500	24,080

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水整備推進交付金		58,500	1 農業集落排水整備推進交付金
1	農業集落排水施設災害復旧費県補助金		24,080	1 農業集落排水施設災害復旧費県補助金

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	108,793	113,629	△ 4,836
2 災害復旧費繰入金	13,620	256,800	△ 243,180
3 公債費繰入金	106,439	111,069	△ 4,630
計	228,852	481,498	△ 252,646

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費繰入金		15,646	
2	施設管理費繰入金 (東日本大震災関係分)		93,147	
1	災害復旧費繰入金		13,620	
1	元金繰入金		48,850	
2	利子繰入金		57,589	

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
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
計				

(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	140,600	122,000	18,600
2 農業集落排水施設災害復旧事業債	2,300	45,200	△ 42,900
計	142,900	167,200	△ 24,300

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	農業集落排水事業資本費平準化債		140,600	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		2,300	1 農業集落排水施設災害復旧事業債

(款) ○ 国庫支出金 (廃 款)
 (項) ○ 国庫補助金 (廃 項)

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

3 歳出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業総務費	15,860	15,637	223			15,646	214
						繰入金 7,781	
2 賦課徴収費	7,801	6,826	975			1	7,800
						繰入金 7,865	214
3 農業集落排水施設普及費	356	665	△309			1	7,800
						諸収入 1	163
計	24,017	23,128	889			15,647	8,370

(単位：千円)

区分	金額	説明	
2 給料	4,302	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	7,781
3 職員手当等	2,035	2 給料	(4,302)
4 共済費	1,444	一般職給料	4,302
13 委託料	34	3 職員手当等	(2,035)
19 負担金、補助及び交付金	45	一般職手当	2,035
27 公課費	8,000	4 共済費	(1,444)
		給料共済費	1,444
		2 農業集落排水事業共通事務費	8,079
		13 委託料	(34)
		職員健康診断業務委託料	34
		19 負担金、補助及び交付金	(45)
		県農業集落排水事業推進協議会負担金	25
		地域循環資源センター会費	20
		27 公課費	(8,000)
		消費税	8,000
11 需用費	69	1 分担金賦課徴収費	164
12 役務費	122	11 需用費	(69)
19 負担金、補助及び交付金	7,589	12 役務費	(84)
		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	7,637
		12 役務費	(38)
		19 負担金、補助及び交付金	(7,589)
		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	7,589
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
13 委託料	59	1 水質規制費	59
19 負担金、補助及び交付金	296	13 委託料	(59)
		排水設備等システム整備業務委託料	59
22 補償、補填及び賠償金	1	2 水洗化普及費	297
		19 負担金、補助及び交付金	(296)
		水洗便所等改造資金利子補給金	296
		22 補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水施設費	65,499	63,433	2,066				65,499
							65,499
2 汚水管渠費	21,865	21,455	410				21,865
							21,865
3 東日本大震災関係費	93,147	111,000	△17,853			93,147	
						繰入金 647	
						繰入金 92,500	
計	180,511	195,888	△15,377			93,147	87,364

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	28,100	1 農業集落排水施設管理費	65,499
		11需用費	(28,100)
12 役務費	17,299	12役務費	(17,299)
		13委託料	(20,000)
13 委託料	20,000	汚水処理施設維持管理業務委託料	20,000
		14使用料及び賃借料	(100)
14 使用料及び賃借料	100	事業用機械借上料	100
11 需用費	9,900	1 汚水管渠管理費	21,865
		11需用費	(9,900)
12 役務費	1,581	12役務費	(1,581)
		13委託料	(10,000)
13 委託料	10,000	施設維持管理等業務委託料	10,000
		14使用料及び賃借料	(376)
14 使用料及び賃借料	376	土地借上料	176
		事業用機械借上料	200
		27公課費	(8)
27 公課費	8	自動車重量税	8
11 需用費	2,500	1 農業集落排水施設震災関係費	647
		13委託料	(647)
12 役務費	90,000	放射性物質検査業務委託料	647
13 委託料	647	2 汚水管渠震災関係費	92,500
		11需用費	(2,500)
		12役務費	(90,000)

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落 排水施設 災害復旧 費	40,000	478,000	△438,000	24,080	2,300	13,620	
				県支出金 24,080	2,300	繰入金 13,620	
計	40,000	478,000	△438,000	24,080	2,300	13,620	

- 584 -

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	962	1 農業集落排水施設災害復旧費	40,000
		11需用費	(962)
12 役務費	38	12役務費	(38)
		13委託料	(1,400)
13 委託料	1,400	工事監理業務委託料	1,400
		15工事請負費	(37,000)
15 工事請負費	37,000	農業集落排水施設災害復旧工事 一式	37,000
		19負担金、補助及び交付金	(600)
19 負担金、補助及び交付金	600	水道管等移設工事費負担金	600

- 585 -

農業集落排水事業特別会計

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	241,901	220,813	21,088	47,494	140,600	53,807	
				県支出金 47,494	140,600	分担金 4,957 繰入金 48,850	
2 利子	68,595	75,114	△6,519	11,006		57,589	
				県支出金 11,006		繰入金 57,589	
計	310,496	295,927	14,569	58,500	140,600	111,396	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		241,901	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 241,901
23	償還金、利子及び割引料		68,595	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 68,595

(款) ○ 建設費 (廃 款)

(項) ○ 農業集落排水処理施設建設費 (廃 項)

(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	
○ 農業集落排水処理施設建設費	0	2,000	△2,000				
計	0	2,000	△2,000				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

平成25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	4,302	2,035	6,337	1,444	7,781
前年度	2	6,033	4,330	10,363	1,938	12,301
比較	△1	△1,731	△2,295	△4,026	△494	△4,520

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	50	195	1,077	557	2,035
	前年度	78	243	1,934	1,354	721	4,330
	比較	78	△193	△1,739	△277	△164	△2,295

(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	△1,731	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	52	1月昇給
		独自削減による増減分	△88	独自削減 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	△1,695	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△2,295	制度改正に伴う増減分		
		独自削減による増減分		
		その他の増減分	△2,295	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
平成24年 1月1日現在	平均 給料月額	249,600円
	平均 給与月額	298,322円
	平均年齢	33歳5月

イ 級別職員数

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

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
	比 率 B/A	100.0 %	
前 年 度	職 員 数 A	2人	
	昇給に係る職員数 B	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
	比 率 B/A	100.0 %	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		
			期 間	金 額	
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年8.5%以内の利子補 給	平成20年度分	平成21年度 ～ 平成24年度	98
			平成21年度分	平成22年度 ～ 平成24年度	134
			平成22年度分	平成23年度 ～ 平成24年度	110
			平成24年度分		
			平成25年度分		
	損 失 補 償	未償還元金の10/100 に相当する金額の損 失補償	平成19年度分		
			平成20年度分		
			平成21年度分		
			平成22年度分		
			平成24年度分		
平成25年度分					

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成26年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成27年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成29年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成26年度 ～ 平成30年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成26年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成27年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成28年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成30年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成25年度 ～ 平成31年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			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	2,916,302	2,721,218		206,215	2,515,003
臨時財政特例債	77,843	70,030		8,005	62,025
農業集落排水事業 資本費平準化債	323,595	432,984	140,600	15,153	558,431
災害復旧事業債	15,729	48,123	2,300	1,623	48,800
農業集落排水高資本費 対策借換債	69,988	59,203		10,905	48,298
計	3,403,457	3,331,558	142,900	241,901	3,232,557

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	380	1,100	△720
2 使用料及び手数料	9,076	8,243	833
3 国庫支出金	1,799	1,799	0
4 繰入金	72,048	22,483	49,565
5 諸収入	1	101	△100
6 市債	11,600	10,500	1,100
歳入合計	94,904	44,226	50,678

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	24,803	18,019	6,784
2 建設費	57,397	5,397	52,000
3 災害復旧費	1	9,000	△8,999
4 公債費	12,703	11,810	893
歳出合計	94,904	44,226	50,678

- 600 -

(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	
			15,727	9,076
1,799		7,100	48,498	0
			1	0
		4,500	8,203	0
1,799		11,600	72,429	9,076

- 601 -

浄化槽整備事業特別会計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	380	1,100	△ 720
計	380	1,100	△ 720

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 浄化槽事業 分担金			380	1 現年度分 352 2 滞納繰越分 28
計				

(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	9,076	8,243	833
計	9,076	8,243	833

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽使用料		9,076	1 現年度分 2 滞納繰越分
				9,075 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 循環型社会形成推進交付金	1,799	1,799	0
計	1,799	1,799	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 循環型社会形成推進交付金	1,799	1 循環型社会形成推進交付金 (1 / 3)

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	15,726	9,675	6,051
2 建設費繰入金	48,118	0	48,118
3 災害復旧費繰入金	1	7,700	△ 7,699
4 公債費繰入金	8,203	5,108	3,095
計	72,048	22,483	49,565

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費繰入金		9,282	
2	施設管理費繰入金		6,444	
1	建設費繰入金		18	
2	建設費繰入金 (東日本大震災関係分)		48,100	
1	災害復旧費繰入金		1	
1	元金繰入金		5,853	
2	利子繰入金		2,350	

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽事業 分担金延滞 金	1	1	1 浄化槽整備事業分担金滞納延滞金

(款) 5 諸収入
 (項) ○ 雑入(廃 項)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 雑入	0	100	△ 100
計	0	100	△ 100

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(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	7,100	3,000	4,100
2 浄化槽整備事業資本費平準化債	4,500	6,200	△ 1,700
○ 浄化槽施設災害復旧事業債	0	1,300	△ 1,300
計	11,600	10,500	1,100

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	浄化槽整備事業債		3,200	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)		3,900	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		4,500	1 浄化槽整備事業資本費平準化債
				廃 目

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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽事業総務費	8,382	8,259	123			8,382	
						繰入金 8,159	
2 賦課徴収費	826	828	△2			826	
						繰入金 85 諸収入 1	
3 浄化槽普及費	75	107	△32			75	
						繰入金 75	
計	9,283	9,194	89			9,283	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,257	1 浄化槽一般管理職員人件費	8,159
		2 給料	(4,257)
3 職員手当等	2,469	一般職給料	4,257
		3 職員手当等	(2,469)
4 共済費	1,433	一般職手当	2,469
		4 共済費	(1,433)
13 委託料	23	給料共済費	1,433
27 公課費	200	2 浄化槽事業共通事務費	223
		13 委託料	(23)
		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	54	1 分担金賦課徴収費	86
		11 需用費	(54)
12 役務費	38	12 役務費	(21)
		23 償還金、利子及び割引料	(11)
19 負担金、補助及び交付金	713	過年度還付金	10
		還付加算金	1
		2 使用料賦課徴収費	740
		12 役務費	(17)
23 償還金、利子及び割引料	21	19 負担金、補助及び交付金	(713)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	713
		23 償還金、利子及び割引料	(10)
		過年度還付金	10
19 負担金、補助及び交付金	74	1 水洗化普及費	75
		19 負担金、補助及び交付金	(74)
		水洗便所等改造資金利子補給金	74
22 補償、補填及び賠償金	1	22 補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1

(款) 1 管理費
 (項) 2 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽管理費	15,520	8,825	6,695			6,444	9,076
						繰入金 6,444	9,076
計	15,520	8,825	6,695			6,444	9,076

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	800	1 浄化槽管理費	15,520
		11需用費	(800)
12 役務費	10,020	12役務費	(10,020)
		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

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽整備推進事業費	5,397	5,397	0	1,799	3,200	398	
				国庫支出金 1,799	3,200	分担金 380 繰入金 18	
2 東日本大震災関係費	52,000	0	52,000		3,900	48,100	
					3,900	繰入金 48,100	
計	57,397	5,397	52,000	1,799	7,100	48,498	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	197	1 浄化槽整備推進事業費	5,397
		11 需用費	(197)
15 工事請負費	5,200	15 工事請負費	(5,200)
		浄化槽設置工事 一式	5,200
15 工事請負費	52,000	1 浄化槽復興整備事業費	52,000
		15 工事請負費	(52,000)
		浄化槽設置工事 一式	52,000

(款) 3 災害復旧費
(項) 1 浄化槽施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽施設災害復旧費	1	9,000	△8,999			繰入金 1	1
計	1	9,000	△8,999			1	1

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	10,353	9,367	986		4,500	5,853	
					4,500	繰入金 5,853	
2 利子	2,350	2,443	△93			2,350	
						繰入金 2,350	
計	12,703	11,810	893		4,500	8,203	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	10,353	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	10,353 (10,353) 10,353
23 償還金、利 子及び割引 料	2,350	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	2,350 (2,350) 2,350

平成25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	4,257	2,469	6,726	1,433	8,159
前年度	1	4,614	2,092	6,706	1,530	8,236
比較	—	△ 357	377	20	△ 97	△ 77

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	276	24	527	1,092	550	2,469
	前年度		24	378	1,098	592	2,092
	比較	皆増	—	149	△ 6	△ 42	377

(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	△ 357	給与改定に伴う増減分																	
		昇給に伴う増加分	65	1月昇給															
		独自削減による増減分	△ 87	独自削減 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	△ 335	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>現在職 する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		現在職 する職員	その他	計	本年度	1	—	1	前年度	1	—	1	比較	—
	現在職 する職員	その他	計																
本年度	1	—	1																
前年度	1	—	1																
比較	—	—	—																
職員手当	377	制度改正に伴う増減分																	
		独自削減による増減分																	
		その他の増減分	377	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
平成24年 1月1日現在	平均 給料月額	383,800円
	平均 給与月額	385,800円
	平均年齢	45歳8月

イ 級別職員数

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

ウ 昇 給

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		
			期 間	金 額	
「石巻市水洗便所等 改造資金融資あっせ ん要綱」に基づく資 金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金 の借入残高に対して 年 8.5%以内の利子補 給	平成 20 年度分	平成 21 年度 ～ 平成 24 年度	48
			平成 21 年度分	平成 22 年度 ～ 平成 24 年度	61
			平成 24 年度分		
			平成 25 年度分		
	損 失 補 償	未償還元金の 10/100 に相当する金額の損 失補償	平成 19 年度分		
			平成 20 年度分		
			平成 21 年度分		
			平成 24 年度分		
			平成 25 年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成 25 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 29 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 26 年度 ～ 平成 30 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 26 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 27 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 30 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			同 じ	
平成 25 年度 ～ 平成 31 年度	限 度 額 に			限 度 額 に	
	同 じ			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	131,192	126,925	7,100	9,837	124,188
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	9,300	15,500	4,500	516	19,484
災害復旧事業債		1,300			1,300
計	140,492	143,725	11,600	10,353	144,972

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 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 繰入金	2,223,748	0	2,223,748
2 市債	3,718,200	0	3,718,200
歳 入 合 計	5,941,948	0	5,941,948

2 歳 入
 (款) 1 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設費繰入金	2,219,800	0	2,219,800
2 公債費繰入金	3,948	0	3,948
計	2,223,748	0	2,223,748

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		震災復興土 地区画整理 建設費繰入 金	2,219,800	
1		震災復興土 地区画整理 利子繰入金	3,948	

(款) 2 市債
 (項) 1 市街地開発事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 震災復興土地区画整理事業債	3,718,200	0	3,718,200
計	3,718,200	0	3,718,200

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	新蛇田地区事業債	1,948,100	1	新蛇田地区事業債
2	新渡波地区事業債	1,021,700	1	新渡波地区事業債
3	新渡波西地区事業債	289,700	1	新渡波西地区事業債
4	あけぼの北地区事業債	458,700	1	あけぼの北地区事業債

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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 新蛇田地区事業費	3,162,000	0	3,162,000		1,948,100	1,213,900	
					1,948,100	繰入金 1,213,900	
2 新渡波地区事業費	1,397,000	0	1,397,000		1,021,700	375,300	
					1,021,700	繰入金 375,300	

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	190	1 新蛇田地区事業費	3,162,000
1 報酬		1 報酬	(190)
2 給料	2,151	土地区画整理審議会委員報酬	190
2 給料		2 給料	(2,151)
3 職員手当等	2,965	一般職給料	2,151
3 職員手当等		3 職員手当等	(2,965)
4 共済費	933	一般職手当	2,965
4 共済費		4 共済費	(933)
7 賃金	1,427	給料共済費	722
7 賃金		賃金共済費	211
9 旅費	20	7 賃金	(1,427)
9 旅費		9 旅費	(20)
11 需用費	1,887	11 需用費	(1,887)
12 役務費	6	12 役務費	(6)
12 役務費		13 委託料	(180,000)
13 委託料	180,000	換地設計等業務委託料	180,000
14 使用料及び賃借料	321	14 使用料及び賃借料	(321)
14 使用料及び賃借料		自動車借上料	321
15 工事請負費	2,950,000	15 工事請負費	(2,950,000)
19 負担金、補助及び交付金	22,100	都市道路整備工事 一式	30,000
19 負担金、補助及び交付金		区画道路整備工事 一式	630,000
		公園緑地整備工事 一式	3,000
		上水道整備工事 一式	340,000
		排水工整備工事 一式	67,000
		調整池整備工事 一式	480,000
		宅地造成工事 一式	1,300,000
		宅地造成等附帯工事 一式	100,000
		19 負担金、補助及び交付金	(22,100)
		電力柱等移設費負担金	22,100
1 報酬	190	1 新渡波地区事業費	1,397,000
1 報酬		1 報酬	(190)
2 給料	2,151	土地区画整理審議会委員報酬	190
2 給料		2 給料	(2,151)
3 職員手当等	2,965	一般職給料	2,151
3 職員手当等		3 職員手当等	(2,965)
4 共済費	722	一般職手当	2,965
4 共済費		4 共済費	(722)
9 旅費	20	給料共済費	722
9 旅費		9 旅費	(20)
11 需用費	1,625	11 需用費	(1,625)
12 役務費	6	12 役務費	(6)
12 役務費		13 委託料	(145,000)
13 委託料	145,000	換地設計等業務委託料	145,000
14 使用料及び賃借料		14 使用料及び賃借料	(321)
14 使用料及び賃借料		自動車借上料	321

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 新渡波地区事業費							
3 新渡波西地区事業費	665,000	0	665,000		289,700	375,300	
					289,700	繰入金 375,300	
4 あげぼの北地区事業費	714,000	0	714,000		458,700	255,300	
					458,700	繰入金 255,300	

区 分	金 額	説 明	
14 使用料及び賃借料	321	15 工事請負費	(1,239,000)
		区画道路整備工事 一式	76,000
		上水道整備工事 一式	92,000
15 工事請負費	1,239,000	排水工整備工事 一式	40,000
		調整池整備工事 一式	414,000
19 負担金、補助及び交付金	5,000	宅地造成工事 一式	582,000
		宅地造成等附帯工事 一式	35,000
		19負担金、補助及び交付金	(5,000)
		電力柱等移設費負担金	5,000
1 報酬	190	1 新渡波西地区事業費	665,000
		1報酬	(190)
9 旅費	20	土地区画整理審議会委員報酬	190
		9旅費	(20)
11 需用費	2,463	11需用費	(2,463)
12 役務費	6	12役務費	(6)
13 委託料	122,000	13委託料	(122,000)
		換地設計等業務委託料	122,000
14 使用料及び賃借料	321	14使用料及び賃借料	(321)
		自動車借上料	321
15 工事請負費	535,000	15 工事請負費	(535,000)
		都市計画道路整備工事 一式	13,000
		区画道路整備工事 一式	44,000
		上水道整備工事 一式	26,000
		排水工整備工事 一式	44,000
		調整池整備工事 一式	195,000
		宅地造成工事 一式	165,000
		宅地造成等附帯工事 一式	48,000
		19負担金、補助及び交付金	(5,000)
		電力柱等移設費負担金	5,000
1 報酬	190	1 あげぼの北地区事業費	714,000
		1報酬	(190)
9 旅費	20	土地区画整理審議会委員報酬	190
		9旅費	(20)
11 需用費	1,463	11需用費	(1,463)
12 役務費	6	12役務費	(6)
13 委託料	132,000	13委託料	(132,000)
		換地設計等業務委託料	132,000
14 使用料及び賃借料	321	14使用料及び賃借料	(321)
		自動車借上料	321
15 工事請負費	580,000	15 工事請負費	(580,000)
		区画道路整備工事 一式	68,000
		特殊道路整備工事 一式	6,000
		公園緑地整備工事 一式	12,000
		上水道整備工事 一式	20,000
		排水工整備工事 一式	10,000
		調整池整備工事 一式	155,000

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 あげぼの 北地区事 業費							
計	5,938,000	0	5,938,000		3,718,200	2,219,800	

節		説 明	
区 分	金 額		
		宅地造成工事 一式	296,000
		宅地造成等附帯工事 一式	13,000

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	3,948	0	3,948			3,948	
						繰入金 3,948	
計	3,948	0	3,948			3,948	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		23 償還金、利 子及び割引 料	3,948	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子
				3,948 (3,948) 3,948

平成25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	1	4,302	5,930	10,232	1,444	11,676
前年度						
比較	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増

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	78	43	4,191	1,061	557	5,930
	前年度						
	比較	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増	皆増

(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	4,302	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	45	1月昇給
		独自削減による増減分	△88	独自削減 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	4,345	職員の異動等に係る増減分
職員手当	5,930	制度改正に伴う増減分		
		独自削減による増減分		
		その他の増減分	5,930	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
平成 - 年 -月-日現在	平均 給料月額	-円
	平均 給与月額	-円
	平均年齢	-歳-月

イ 級別職員数

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

ウ 昇 給

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

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 市街地開発事業費	1 震災復興土地区画整理事業費	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	2,644,000		1,580,000	1,064,000	
			平成 27 年度	1,090,000		350,000	740,000	
			計	7,644,000		4,230,000	3,414,000	
1 市街地開発事業費	1 震災復興土地区画整理事業費	新渡波地区 事業	平成 24 年度	130,000			130,000	
			平成 25 年度	1,384,000		1,012,000	372,000	
			平成 26 年度	1,286,000		653,000	633,000	
			平成 27 年度	497,000		178,000	319,000	
			計	3,297,000		1,843,000	1,454,000	

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 (%)
	780,000		780,000		10.2
		3,130,000	3,130,000		40.9
				2,644,000	34.6
				1,090,000	14.3
	780,000	3,130,000	3,910,000	3,734,000	100.0
	130,000		130,000		3.9
		1,384,000	1,384,000		42.0
				1,286,000	39.0
				497,000	15.1
	130,000	1,384,000	1,514,000	1,783,000	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 震災復興土地地区画整理事業費	新渡波西地区事業	平成 25 年度	657,000		282,000	375,000	
			平成 26 年度	745,000		505,000	240,000	
			平成 27 年度	603,000		332,000	271,000	
			計	2,005,000		1,119,000	886,000	
1 市街地開発事業費	1 震災復興土地地区画整理事業費	あけぼの北地区事業	平成 25 年度	712,000		457,000	255,000	
			平成 26 年度	402,000		172,000	230,000	
			平成 27 年度	198,000		91,000	107,000	
			計	1,312,000		720,000	592,000	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
		657,000	657,000		32.8
				745,000	37.1
				603,000	30.1
		657,000	657,000	1,348,000	100.0
		712,000	712,000		54.3
				402,000	30.6
				198,000	15.1
		712,000	712,000	600,000	100.0

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高 見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	現在高 見込額
震災復興土地 区画整理事業債		392,900	3,718,200		4,111,100

※前年度末現在高見込額は、平成25年1月23日現在である。

石巻市国民健康保険事業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	3,764,602	4,250,391	△485,789
2 使用料及び手数料	4,200	4,200	0
3 国庫支出金	5,423,357	5,062,092	361,265
4 療養給付費等交付金	365,043	408,233	△43,190
5 前期高齢者交付金	4,657,352	4,657,352	0
6 県支出金	1,230,445	1,097,271	133,174
7 共同事業交付金	2,634,346	2,281,210	353,136
8 財産収入	156	353	△197
9 繰入金	1,479,204	1,998,348	△519,144
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	15,204	15,204	0
歳入合計	19,573,910	19,774,655	△200,745

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	104,058	102,902	1,156
2 保険給付費	12,901,954	13,466,990	△565,036
3 後期高齢者支援金等	2,416,241	2,416,241	0
4 前期高齢者納付金等	2,760	2,760	0
5 老人保健拠出金	141	141	0
6 介護納付金	1,221,647	1,200,006	21,641
7 共同事業拠出金	2,634,354	2,281,218	353,136
8 保健事業費	211,318	255,263	△43,945
9 基金積立金	156	353	△197
10 諸支出金	51,281	18,781	32,500
11 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	19,573,910	19,774,655	△200,745

- 662 -

(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	
6,300	20,768		57,637	19,353
3,790,997	720,500		8,173,631	216,826
964,594	188,213		657,319	606,115
1,057	207			1,496
8	1		2	130
500,875	97,732		61,973	561,067
129,556	129,556		8	2,375,234
29,970	73,468			107,880
			156	0
				51,281
				30,000
5,423,357	1,230,445		8,950,726	3,969,382

- 663 -

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	3,615,315	4,056,915	△ 441,600
2 退職被保険者等国民健康保険税	149,287	193,476	△ 44,189
計	3,764,602	4,250,391	△ 485,789

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年課税分	2,558,600	1 医療給付費分現年課税分 2,845,102千円×89.93%	2,558,600
2	後期高齢者支援金分現年課税分	604,848	1 後期高齢者支援金分現年課税分 672,577千円×89.93%	604,848
3	介護納付金分現年課税分	279,384	1 介護納付金分現年課税分 314,728千円×88.77%	279,384
4	医療給付費分滞納繰越分	129,588	1 医療給付費分滞納繰越分 1,603,824千円×8.08%	129,588
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	30,475	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 337,117千円×9.04%	30,475
6	介護納付金分滞納繰越分	12,420	1 介護納付金分滞納繰越分 175,424千円×7.08%	12,420
1	医療給付費分現年課税分	91,348	1 医療給付費分現年課税分 96,808千円×94.36%	91,348
2	後期高齢者支援金分現年課税分	22,118	1 後期高齢者支援金分現年課税分 23,441千円×94.36%	22,118
3	介護納付金分現年課税分	19,128	1 介護納付金分現年課税分 20,250千円×94.46%	19,128
4	医療給付費分滞納繰越分	12,097	1 医療給付費分滞納繰越分 72,049千円×16.79%	12,097
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,844	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,277千円×25.22%	2,844
6	介護納付金分滞納繰越分	1,752	1 介護納付金分滞納繰越分 12,254千円×14.30%	1,752

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	200	200	0
2 督促手数料	4,000	4,000	0
計	4,200	4,200	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 総務手数料	200	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	3,447,520	3,623,344	△ 175,824
2 高額医療費共同事業負担金	129,556	108,330	21,226
3 特定健康診査等負担金	29,970	30,928	△ 958
計	3,607,046	3,762,602	△ 155,556

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度療養給付費等負担金		3,447,520	1 一般被保険者療養給付費等負担金 2,694,660 2 老人保健医療費負担金 6 3 後期高齢者支援金負担金 752,854
1	現年度高額医療費共同事業負担金		129,556	1 高額医療費拠出金負担金
1	特定健康診査等負担金		29,970	1 特定健康診査負担金 28,438 2 特定保健指導負担金 1,532

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	1,816,311	1,299,290	517,021
○ 出産育児一時金補助金	0	200	△ 200
計	1,816,311	1,299,490	516,821

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 普通調整交付金	1,208,476	
		2 特別調整交付金	607,835	
				廃 目

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	365,043	408,233	△ 43,190
計	365,043	408,233	△ 43,190

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度療養給付費等交付金			365,043	1 退職者等療養給付費等交付金
計				

(款) 5 前期高齢者交付金
 (項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	4,657,352	4,657,352	0
計	4,657,352	4,657,352	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前期高齢者 交付金	4,657,352	1 前期高齢者交付金

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	129,556	108,330	21,226
2 特定健康診査等負担金	29,970	30,928	△ 958
計	159,526	139,258	20,268

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度高額医療費共同事業負担金		129,556	1 高額医療費拋出金負担金
1	特定健康診査等負担金		29,970	1 特定健康診査負担金 28,438 2 特定保健指導負担金 1,532

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 乳幼児医療費県補助金	2,080	2,177	△ 97
2 財政調整交付金	1,068,839	955,836	113,003
計	1,070,919	958,013	112,906

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	乳幼児医療費補助金		2,080	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		1,068,839	1 1号交付金 (療養給付費等調整交付金) 646,410 2 2号交付金 (特別調整交付金) 422,429

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	518,227	433,323	84,904
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,116,119	1,847,887	268,232
計	2,634,346	2,281,210	353,136

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	高額医療費共同事業交付金		518,227	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		2,116,119	1 保険財政共同安定化事業交付金

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	156	353	△ 197
計	156	353	△ 197

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	利子収入		156	1 財政調整基金収入
計				

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,279,628	1,037,696	241,932
計	1,279,628	1,037,696	241,932

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）		827,439	
2	保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）		128,005	
3	総務管理費 等繰入金		53,444	
4	出産育児一 時金繰入金		60,480	
5	財政安定化 支援事業繰 入金		201,043	
6	乳幼児療養 給付費繰入 金		9,217	

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	199,576	960,652	△ 761,076
計	199,576	960,652	△ 761,076

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 財政調整基金繰入金			199,576	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		前年度繰越金	1	
計				

(款) 11 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(単位：千円)

節		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		区 分	金 額	説 明
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
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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	41,801	53,884	△12,083	6,348		35,453	
				国庫支出金 6,300		手数料 200	
				県支出金 48		繰入金 35,253	
2 連合会負 担金	15,769	15,244	525				15,769
							15,769
計	57,570	69,128	△11,558	6,348		35,453	15,769

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,173	1 国民健康保険一般管理費	41,801
		1報酬	(12,173)
4 共済費	1,758	嘱託員報酬	12,173
		4共済費	(1,758)
9 旅費	43	報酬共済費	1,758
		9旅費	(43)
11 需用費	2,424	11需用費	(2,424)
12 役務費	5,000	12役務費	(5,000)
13 委託料	20,403	13委託料	(20,403)
		レセプト電算処理等業務委託料	13,663
		国民健康保険システム改修業務委託料	6,300
		被保険者証等封入封緘業務委託料	440
19 負担金、補 助及び交付 金	15,769	1 連合会負担金	15,769
		19負担金、補助及び交付金	(15,769)
		県国民健康保険団体連合会負担金	15,769

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税费

(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 賦課徴収費	19,030	23,033	△4,003	2,080		16,950	
				県支出金 2,080		手数料 4,000 繰入金 12,950	
2 納税奨励費	3,584	3,370	214				3,584
							3,584
3 滞納処分費	22,988	6,484	16,504	18,640		4,348	
				県支出金 18,640		繰入金 4,347 諸収入 1	
計	45,602	32,887	12,715	20,720		21,298	3,584

区分	金額	説明	
1 報酬	1,980	1 賦課徴収費	19,030
		1報酬	(1,980)
4 共済費	303	嘱託収納員報酬	1,980
		4共済費	(303)
11 需用費	4,316	報酬共済費	303
		11需用費	(4,316)
12 役務費	11,085	12役務費	(11,085)
13 委託料	1,330	13委託料	(1,330)
		納付書封入封緘業務委託料	1,330
27 公課費	16	27公課費	(16)
		自動車重量税	16
19 負担金、補助及び交付金	3,584	1 納税奨励費	3,584
		19負担金、補助及び交付金	(3,584)
		納税貯蓄組合補助金	3,584
11 需用費	867	1 滞納処分費	22,988
		11需用費	(867)
12 役務費	70	12役務費	(70)
13 委託料	18,783	13委託料	(18,783)
		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	1,035
14 使用料及び賃借料	368	電話催告システム保守点検業務委託料	348
		滞納整理システム導入業務委託料	13,200
18 備品購入費	2,900	14使用料及び賃借料	(368)
		滞納整理システムソフトウェア使用許諾料	368
		18備品購入費	(2,900)
		庁用器具費	2,900

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	886	887	△1			886	
						繰入金 886	
計	886	887	△1			886	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	770	1 運営協議会費	886
		1報酬	(770)
9 旅費	67	国民健康保険運営協議会委員報酬	770
		9旅費	(67)
12 役務費	15	12役務費	(15)
		19負担金、補助及び交付金	(34)
19 負担金、補助及び交付金	34	県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	34

(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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	11,040,408	11,444,035	△403,627	4,092,807		6,886,470	61,131
				国庫支出金 3,436,328		繰入金 990,821	61,131
				県支出金 656,479		諸収入 7,000 共同事業 2,176,729 前期高齢者 3,711,920	
2 退職被保険者等療養給付費	294,403	369,094	△74,691			266,920	27,483
						諸収入 3,000 療養給付費 263,920	27,483
3 一般被保険者療養費	108,811	112,809	△3,998	33,135		36,752	38,924
				国庫支出金 28,068		前期高齢者 36,752	38,924
				県支出金 5,067			
4 退職被保険者等療養費	2,739	3,385	△646			2,443	296
						療養給付費 2,443	296
5 審査支払委託費	32,716	32,093	623				32,716
							32,716
計	11,479,077	11,961,416	△482,339	4,125,942		7,192,585	160,550

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	11,040,408	1 一般被保険者療養給付費 19負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金	11,040,408 (11,040,408) 11,040,408
19 負担金、補助及び交付金	294,403	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	294,403 (294,403) 294,403
19 負担金、補助及び交付金	108,811	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	108,811 (108,811) 108,811
19 負担金、補助及び交付金	2,739	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	2,739 (2,739) 2,739
13 委託料	32,716	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	32,716 (32,716) 32,716

(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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,269,240	1,315,437	△46,197	384,802		884,438	
				国庫支出金 325,963		共同事業 457,617	
				県支出金 58,839		前期高齢者 426,821	
2 退職被保険者等高額療養費	38,867	48,782	△9,915			34,841	4,026
						療養給付費 34,841	4,026
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	753		835	412
				国庫支出金 638		前期高齢者 835	412
				県支出金 115			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			452	48
						療養給付費 452	48
計	1,310,607	1,366,719	△56,112	385,555		920,566	4,486

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,269,240	1 一般被保険者高額療養費	1,269,240
		19負担金、補助及び交付金	(1,269,240)
		高額療養費給付金	1,269,240
19 負担金、補助及び交付金	38,867	1 退職被保険者等高額療養費	38,867
		19負担金、補助及び交付金	(38,867)
		高額療養費給付金	38,867
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	2,000
		19負担金、補助及び交付金	(2,000)
		高額療養費給付金	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	500
		19負担金、補助及び交付金	(500)
		高額療養費給付金	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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	252	252	0				252
							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

(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 出産育児一時金	90,720	100,800	△10,080			60,480	30,240
						繰入金 60,480	30,240
2 支払業務委託費	46	51	△5				46
							46
計	90,766	100,851	△10,085			60,480	30,286

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	90,720	1 出産育児一時金	90,720
		19負担金、補助及び交付金	(90,720)
		出産育児一時給付金	90,720
13 委託料	46	1 支払業務委託費	46
		13委託料	(46)
		出産育児一時金支払業務委託料	46

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	21,000	37,500	△16,500				21,000 21,000
計	21,000	37,500	△16,500				21,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		19 負担金、補助及び交付金	21,000	1 葬祭費 19負担金、補助及び交付金 葬祭費給付金
				21,000 (21,000) 21,000

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国（県） 支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金	2,416,054	2,416,054	0	1,152,807		657,319	605,928
				国庫支出金 964,594		繰入金 112,910	605,928
				県支出金 188,213		療養給付費 63,385	
						前期高齢者 481,024	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	187	187	0				187
							187
計	2,416,241	2,416,241	0	1,152,807		657,319	606,115

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

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金	2,578	2,578	0	1,264			1,314
				国庫支出金 1,057			1,314
				県支出金 207			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	182	182	0				182
							182
計	2,760	2,760	0	1,264			1,496

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

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(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 老人保健 医療費拠 出金	21	21	0	9		2	10
				国庫支出金		療養給付費	10
				8		2	
				県支出金			
				1			
2 老人保健 事務費拠 出金	120	120	0				120
							120
計	141	141	0	9		2	130

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	21	1 老人保健医療費拠出金 21 19負担金、補助及び交付金 (21) 医療費拠出金 21
19 負担金、補 助及び交付 金	120	1 老人保健事務費拠出金 120 19負担金、補助及び交付金 (120) 事務費拠出金 120

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	1,221,647	1,200,006	21,641	598,607		61,973	561,067
				国庫支出金 500,875		繰入金 61,973	561,067
				県支出金 97,732			
計	1,221,647	1,200,006	21,641	598,607		61,973	561,067

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1,221,647	1 介護納付金 19負担金、補助及び交付金 介護納付金
				1,221,647
				(1,221,647)
				1,221,647

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療費拠出金	518,227	433,323	84,904	259,112			259,115
				国庫支出金			259,115
				129,556			
				県支出金			
				129,556			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,116,119	1,847,887	268,232				2,116,119
							2,116,119
3 共同事業事務費拠出金	8	8	0			繰入金	8
							8
計	2,634,354	2,281,218	353,136	259,112			8
							2,375,234

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	518,227	1 高額医療費拠出金	518,227
		19負担金、補助及び交付金	(518,227)
		高額医療費拠出金	518,227
19 負担金、補助及び交付金	2,116,119	1 保険財政共同安定化事業拠出金	2,116,119
		19負担金、補助及び交付金	(2,116,119)
		保険財政共同安定化事業拠出金	2,116,119
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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康 診査等事 務費	156,826	156,033	793	103,438			53,388
				国庫支出金			53,388
				29,970			
				県支出金			
				73,468			
計	156,826	156,033	793	103,438			53,388

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,930	1 特定健康診査等事業費	156,826
		1報酬	(1,930)
4 共済費	286	嘱託員報酬	1,890
		嘱託医報酬	40
9 旅費	30	4共済費	(286)
		報酬共済費	286
11 需用費	621	9旅費	(30)
		11需用費	(621)
12 役務費	4,035	12役務費	(4,035)
		13委託料	(149,893)
13 委託料	149,893	特定健康診査業務委託料	135,979
		特定保健指導業務委託料	8,621
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	3,855
		特定健診通知書印字封入業務委託料	1,438
27 公課費	5	14使用料及び賃借料	(26)
		会場借上料	22
		タクシー借上料	4
		27公課費	(5)
		自動車重量税	5

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生 普及費	54,492	99,230	△44,738				54,492 54,492
計	54,492	99,230	△44,738				54,492

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	1,890	1 保健衛生普及費	54,492
			1報酬	(1,890)
4	共済費	286	嘱託員報酬	1,890
			4共済費	(286)
8	報償費	56	賃金共済費	286
			8報償費	(56)
11	需用費	599	報償金	56
			11需用費	(599)
12	役務費	6,200	12役務費	(6,200)
			13委託料	(45,188)
13	委託料	45,188	被保険者人間ドック事業委託料	40,500
			被保険者脳ドック事業委託料	4,500
14	使用料及び 賃借料	63	後発医薬品利用差額通知作成業務委託料	188
			14使用料及び賃借料	(63)
18	備品購入費	210	マルチマーカーサポートパッケージ使用料	63
			18備品購入費	(210)
			事業用器具費	210

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金費	156	353	△197			156	
						財産収入 156	
計	156	353	△197			156	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	156	1 財政調整基金費 25積立金
		156 (156)

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	49,000	16,000	33,000				49,000 49,000
2 退職被保険者等保険税還付金	2,000	2,500	△500				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	51,281	18,781	32,500				51,281

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	49,000	1 一般被保険者保険税還付金	49,000
		23償還金、利子及び割引料	(49,000)
		過年度還付金	49,000
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	2,000
		23償還金、利子及び割引料	(2,000)
		過年度還付金	2,000
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	250	1 一般被保険者還付加算金	250
		23償還金、利子及び割引料	(250)
		還付加算金	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	30
		23償還金、利子及び割引料	(30)
		還付加算金	30

(款) 11 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国（県） 支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
							30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

節		説 明
区 分	金 額	

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,021,022	1,059,739	△38,717
2 使用料及び手数料	1,083	469	614
3 繰入金	445,977	445,049	928
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	51,735	38,701	13,034
歳 入 合 計	1,519,818	1,543,959	△24,141

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	20,722	50,855	△30,133
2 保健事業費	58,245	58,758	△513
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,427,649	1,431,844	△4,195
4 諸支出金	13,202	2,502	10,700
歳出合計	1,519,818	1,543,959	△24,141

- 734 -

(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	
			20,722	0
			58,245	0
			406,465	1,021,184
			13,201	1
			498,633	1,021,185

- 735 -

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,021,022	1,059,739	△ 38,717
計	1,021,022	1,059,739	△ 38,717

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別徴収保険料		718,128	1 現年度分特別徴収保険料 718,128千円×100%	718,128
2	現年度分普通徴収保険料		294,788	1 現年度分普通徴収保険料 305,575千円×96.47%	294,788
3	滞納繰越分普通徴収保険料		8,106	1 滞納繰越分普通徴収保険料 29,159千円×27.8%	8,106

(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	1,082	468	614
計	1,083	469	614

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 総務手数料	1	1	1	証明手数料
1 督促手数料	1,082			

(款) 3 繰入金
 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	445,977	445,049	928
計	445,977	445,049	928

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保険基盤安 定繰入金		406,465	
2	総務管理費 等繰入金		19,637	
3	保健事業費 繰入金		19,875	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金			1	
計				

(款) 5 諸収入
 (項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	162	210	△ 48
2 過料	1	1	0
計	163	211	△ 48

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金			162	
1 過料			1	

(款) 5 諸収入
(項) 2 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受託事業収入	38,370	35,988	2,382
計	38,370	35,988	2,382

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	健康診査委託金		38,370	1 健康診査委託金

(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	13,201	2,501	10,700
計	13,202	2,502	10,700

(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			13,201	1 総務管理費雑入
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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	14,721	43,834	△29,113			14,721	
						手数料 1 繰入金 14,720	
計	14,721	43,834	△29,113			14,721	

節		区 分	金 額	説 明
		9 旅費	12	1 後期高齢者一般管理費 9旅費
		11 需用費	310	11需用費 12役務費
		12 役務費	7,280	12役務費 13委託料 パーソナルコンピューター保守点検業務委託料
		13 委託料	6,537	13委託料 14使用料及び賃借料
		14 使用料及び 賃借料	582	14使用料及び賃借料 パーソナルコンピューター借上料
				14,721 (12) (310) (7,280) (6,537) 6,537 (582) 582

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	6,000	7,020	△1,020			6,000	
						手数料 1,082	
						繰入金 4,917	
						諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			諸収入 1	
計	6,001	7,021	△1,020			6,001	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		1,350	1 徴収費 11需用費 12役員費 13委託料
12	役員費		3,900	
13	委託料		750	納付書封入封緘業務委託料
12	役員費		1	1 滞納処分費 12役員費

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 健康診査事業費	58,245	58,758	△513			58,245	
						繰入金 19,875 諸収入 38,370	
計	58,245	58,758	△513			58,245	

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		63	1 保健事業費 11需用費
12	役務費		970	12役務費
13	委託料		57,212	13委託料
				健康診査業務委託料
				健康診査通知書印字・封入業務委託料
				健康診査データ管理業務委託料
				58,245 (63) (970) (57,212) 56,800 387 25

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

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,427,649	1,431,844	△4,195			406,465	1,021,184
						繰入金 406,465	1,021,184
計	1,427,649	1,431,844	△4,195			406,465	1,021,184

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,427,649	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,427,649
		19負担金、補助及び交付金	(1,427,649)
		後期高齢者医療広域連合保険料負担金	1,021,184
		後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金	406,465

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び選付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	13,200	2,500	10,700			13,200	
						諸収入 13,200	
2 選付加算金	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	13,201	2,501	10,700			13,201	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	13,200	1 保険料還付金	13,200
		23償還金、利子及び割引料 還付金	(13,200) 13,200
23 償還金、利子及び割引料	1	1 被保険者選付加算金	1
		23償還金、利子及び割引料 還付加算金	(1) 1

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

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

(単位：千円)

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

石 卷 市 介 護 保 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	1,973,836	1,435,286	538,550
2 使用料及び手数料	501	501	0
3 国庫支出金	2,820,130	2,466,349	353,781
4 支払基金交付金	3,126,375	2,985,273	141,102
5 県支出金	1,614,036	1,518,503	95,533
6 財産収入	379	466	△87
7 繰入金	1,641,601	1,957,027	△315,426
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	397	96	301
歳入合計	11,177,256	10,363,502	813,754

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	180,661	196,747	△16,086
2 保険給付費	10,718,378	9,897,926	820,452
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	248,307	239,284	9,023
5 保健福祉事業費	4,528	4,076	452
6 基金積立金	379	466	△87
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	11,177,256	10,363,502	813,754

- 766 -

(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	
			180,661	0
2,731,085	1,569,514		4,448,128	1,969,651
				1
89,045	44,522		62,599	52,141
			360	4,168
			379	0
				5,002
				20,000
2,820,130	1,614,036		4,692,127	2,050,963

- 767 -

介護保険事業特別会計

2 歳 入
 (款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,973,836	1,435,286	538,550
計	1,973,836	1,435,286	538,550

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料	1,825,612	1,825,612	1 現年度分特別徴収保険料 1,825,612千円×100%
2	現年度分普通徴収保険料	141,179	141,179	1 現年度分普通徴収保険料 201,685千円×70%
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,045	7,045	1 滞納繰越分普通徴収保険料 70,455千円×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		区 分	金 額	説 明
1 総務手数料	1	1	1	証明手数料
1 督促手数料	500			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,913,956	1,742,184	171,772
計	1,913,956	1,742,184	171,772

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		現年度介護給付費負担金	1,913,956	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	817,129	636,436	180,693
2 地域支援事業費交付金 (介護予防事業)	15,557	13,247	2,310
3 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	73,488	74,482	△ 994
計	906,174	724,165	182,009

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	普通調整交付金		776,010	
2	特別調整交付金		41,119	
1	現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)		15,557	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)		73,488	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,108,329	2,969,377	138,952
2 地域支援事業費支援交付金	18,046	15,896	2,150
計	3,126,375	2,985,273	141,102

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度介護給付費交付金		3,108,329	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		18,046	1 現年度地域支援事業費支援交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,569,514	1,474,639	94,875
計	1,569,514	1,474,639	94,875

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		現年度介護給付費負担金	1,569,514	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)	7,778	6,623	1,155
2 地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)	36,744	37,241	△ 497
計	44,522	43,864	658

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度地域支援事業費交付金 (介護予防事業)		7,778	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)		36,744	1 現年度地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	379	466	△ 87
計	379	466	△ 87

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 利子収入			379	1 財政調整基金収入
計				

(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	1,339,797	1,237,240	102,557
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	7,778	6,623	1,155
3 地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	36,744	37,241	△ 497
4 事務費繰入金	180,159	196,245	△ 16,086
計	1,564,478	1,477,349	87,129

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度介護給付費繰入金		1,339,797	
1	現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)		7,778	
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)		36,744	
1	総務管理費等繰入金		66,549	
2	介護認定審査会繰入金		113,610	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	77,123	479,678	△ 402,555
計	77,123	479,678	△ 402,555

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 財政調整基金繰入金			77,123	
計				

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金			1	
計				

(款) 9 諸収入
 (項) 1 延滞金及び過料

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金			1	
1 過料			1	

(款) 9 諸収入
(項) 2 貸付金元利収入

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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	介護サービス費貸付収入			

(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	32	91	△ 59
計	35	94	△ 59

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 滞納処分収入			1	
1 第三者納付金			1	
1 返納金			1	
1 総務管理費雑入			1	1 総務管理費雑入
2 地域支援事業費雑入			31	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	56,101	58,092	△1,991			56,101	
						手数料 1 繰入金 56,100	
2 運営審議会費	566	953	△387			566	
						繰入金 566	
計	56,667	59,045	△2,378			56,667	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	34,415	1 一般管理費	56,101
		1 報酬	(34,415)
4 共済費	5,004	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	31,300
9 旅費	24	事務嘱託員報酬	2,507
		4共済費	(5,004)
11 需用費	2,400	報酬共済費	5,004
		9旅費	(24)
12 役務費	2,050	11需用費	(2,400)
		12役務費	(2,050)
13 委託料	11,960	13委託料	(11,960)
		介護保険システム保守点検業務委託料	7,560
14 使用料及び賃借料	248	介護保険事業計画策定業務委託料	4,400
		14使用料及び賃借料	(248)
		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	239
1 報酬	485	1 運営審議会費	566
		1 報酬	(485)
9 旅費	56	運営審議会委員報酬	485
		9旅費	(56)
12 役務費	25	12役務費	(25)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	10,383	22,221	△11,838			10,383	
						手数料 500 繰入金 9,883	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	10,384	22,222	△11,838			10,384	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅費		9	1 賦課徴収費 9旅費
11	需用費		1,880	11需用費
12	役務費		7,487	12役務費
13	委託料		1,000	13委託料 納付書封入封緘業務委託料
14	使用料及び賃借料		7	14使用料及び賃借料 船舶借上料
12	役務費		1	1 滞納処分費 12役務費

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 認定調査費	57,551	61,554	△4,003			57,551 繰入金 57,551	
2 認定審査会共同設置負担金	56,059	53,926	2,133			56,059 繰入金 56,059	
計	113,610	115,480	△1,870			113,610	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅費		57	1 認定調査費 9旅費
11	需用費		2,250	11需用費
12	役務費		52,978	12役務費
13	委託料		1,620	13委託料 一次認定調査業務委託料
14	使用料及び賃借料		600	14使用料及び賃借料 私用車借上料
27	公課費		46	27公課費 自動車重量税
19	負担金、補助及び交付金		56,059	1 認定審査会共同設置負担金 19負担金、補助及び交付金 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	3,471,967	3,105,297	366,670	1,394,844		1,440,868	636,255
				国庫支出金 960,848		繰入金 433,996	636,255
				県支出金 433,996		諸収入 2 支払基金 1,006,870	
2 特例居宅介護サービス給付費	1,538	3,746	△2,208	611		638	289
				国庫支出金 419		繰入金 192	289
				県支出金 192		支払基金 446	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,264,024	899,877	364,147	507,815		524,570	231,639
				国庫支出金 349,812		繰入金 158,003	231,639
				県支出金 158,003		支払基金 366,567	
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	4,010,407	4,089,410	△79,003	1,611,158		1,664,319	734,930
				国庫支出金 909,337		繰入金 501,301	734,930
				県支出金 701,821		支払基金 1,163,018	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
7 居宅介護福祉用具購入費	15,630	18,545	△2,915	6,280		6,487	2,863
				国庫支出金 4,326		繰入金 1,954	2,863
				県支出金 1,954		支払基金 4,533	
8 居宅介護住宅改修費	21,969	12,106	9,863	8,827		9,117	4,025
				国庫支出金 6,081		繰入金 2,746	4,025
				県支出金 2,746		支払基金 6,371	
9 居宅介護サービス計画給付費	435,235	398,639	36,596	172,962		180,622	81,651
				国庫支出金 118,558		繰入金 54,404	81,651
				県支出金 54,404		支払基金 126,218	

節			説明	
区分	金額			
19 負担金、補助及び交付金	3,471,967	1 居宅介護サービス給付費	3,471,967	
		19負担金、補助及び交付金	(3,471,967)	
		居宅介護サービス給付費	3,471,967	
19 負担金、補助及び交付金	1,538	1 特例居宅介護サービス給付費	1,538	
		19負担金、補助及び交付金	(1,538)	
		特例居宅介護サービス給付費	1,538	
19 負担金、補助及び交付金	1,264,024	1 地域密着型介護サービス給付費	1,264,024	
		19負担金、補助及び交付金	(1,264,024)	
		地域密着型介護サービス給付費	1,264,024	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費	1	
		19負担金、補助及び交付金	(1)	
		特例地域密着型介護サービス給付費	1	
19 負担金、補助及び交付金	4,010,407	1 施設介護サービス給付費	4,010,407	
		19負担金、補助及び交付金	(4,010,407)	
		施設介護サービス給付費	4,010,407	
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費	1	
		19負担金、補助及び交付金	(1)	
		特例施設介護サービス給付費	1	
19 負担金、補助及び交付金	15,630	1 居宅介護福祉用具購入費	15,630	
		19負担金、補助及び交付金	(15,630)	
		居宅介護福祉用具購入費	15,630	
19 負担金、補助及び交付金	21,969	1 居宅介護住宅改修費	21,969	
		19負担金、補助及び交付金	(21,969)	
		居宅介護住宅改修費	21,969	
19 負担金、補助及び交付金	435,235	1 居宅介護サービス計画給付費	435,235	
		19負担金、補助及び交付金	(435,235)	
		居宅介護サービス計画給付費	435,235	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1 1
計	9,220,773	8,527,623	693,150	3,702,497		3,826,621	1,691,655

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	616,943	446,822	170,121	247,854		256,031	113,058
				国庫支出金 170,736		繰入金 77,118	113,058
				県支出金 77,118		支払基金 178,913	
2 特例介護予防サービス給付費	1,662	845	817	660		690	312
				国庫支出金 452		繰入金 208	312
				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	37,071	20,314	16,757	14,893		15,385	6,793
				国庫支出金 10,259		繰入金 4,634	6,793
				県支出金 4,634		支払基金 10,751	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
							1
5 介護予防福祉用具購入費	8,148	12,172	△4,024	3,274		3,382	1,492
				国庫支出金 2,255		繰入金 1,019	1,492
				県支出金 1,019		支払基金 2,363	
6 介護予防住宅改修費	18,409	10,797	7,612	7,396		7,640	3,373
				国庫支出金 5,095		繰入金 2,301	3,373
				県支出金 2,301		支払基金 5,339	
7 介護予防サービス計画給付費	81,475	65,374	16,101	32,378		33,812	15,285
				国庫支出金 22,194		繰入金 10,184	15,285
				県支出金 10,184		支払基金 23,628	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	763,710	556,326	207,384	306,455		316,940	140,315

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	616,943	1 介護予防サービス給付費	616,943
		19負担金、補助及び交付金	(616,943)
		介護予防サービス給付費	616,943
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	37,071	1 地域密着型介護予防サービス給付費	37,071
		19負担金、補助及び交付金	(37,071)
		地域密着型介護予防サービス給付費	37,071
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	8,148	1 介護予防福祉用具購入費	8,148
		19負担金、補助及び交付金	(8,148)
		介護予防福祉用具購入費	8,148
19 負担金、補助及び交付金	18,409	1 介護予防住宅改修費	18,409
		19負担金、補助及び交付金	(18,409)
		介護予防住宅改修費	18,409
19 負担金、補助及び交付金	81,475	1 介護予防サービス計画給付費	81,475
		19負担金、補助及び交付金	(81,475)
		介護予防サービス計画給付費	81,475
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	12,166	10,780	1,386	4,835		5,049	2,282
				国庫支出金 3,314		繰入金 1,521	2,282
				県支出金 1,521		支払基金 3,528	
計	12,166	10,780	1,386	4,835		5,049	2,282

節		区 分	金 額	説 明
12 役務費	12,166	1 審査支払手数料	12,166	
		12 役務費	(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	122,232	112,314	9,918	48,575		50,726	22,931
				国庫支出金		繰入金	22,931
				33,296		15,279	
				県支出金		支払基金	
				15,279		35,447	
2 高額介護予防サービス費	537	321	216	213		223	101
				国庫支出金		繰入金	101
				146		67	
				県支出金		支払基金	
				67		156	
計	122,769	112,635	10,134	48,788		50,949	23,032

節		区 分	金 額	説 明
		19 負担金、補助及び交付金	122,232	1 高額介護サービス費 122,232 19負担金、補助及び交付金 (122,232) 高額介護サービス費 122,232
		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

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	12,087	24,905	△12,818	4,803		5,016	2,268
				国庫支出金 3,292		繰入金 1,511	2,268
				県支出金 1,511		支払基金 3,505	
2 高額医療合算介護予防サービス費	161	2,195	△2,034	64		67	30
				国庫支出金 44		繰入金 20	30
				県支出金 20		支払基金 47	
計	12,248	27,100	△14,852	4,867		5,083	2,298

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12,087	1 高額医療合算介護サービス費	12,087
		19負担金、補助及び交付金	(12,087)
		高額医療合算介護サービス費	12,087
19 負担金、補助及び交付金	161	1 高額医療合算介護予防サービス費	161
		19負担金、補助及び交付金	(161)
		高額医療合算介護予防サービス費	161

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	583,744	657,913	△74,169	231,979		242,254	109,511
				国庫支出金 129,824		繰入金 72,968	109,511
				県支出金 102,155		支払基金 169,286	
2 特例特定入所者介護サービス費	213	673	△460	84		89	40
				国庫支出金 47		繰入金 27	40
				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	2,449	4,667	△2,218	973		1,016	460
				国庫支出金 667		繰入金 306	460
				県支出金 306		支払基金 710	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	306	209	97	121		127	58
				国庫支出金 83		繰入金 38	58
				県支出金 38		支払基金 89	
計	586,712	663,462	△76,750	233,157		243,486	110,069

- 814 -

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	583,744	1 特定入所者介護サービス費	583,744
		19負担金、補助及び交付金	(583,744)
		特定入所者介護サービス費	583,744
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	213
		19負担金、補助及び交付金	(213)
		特例特定入所者介護サービス費	213
19 負担金、補助及び交付金	2,449	1 特定入所者介護予防サービス費	2,449
		19負担金、補助及び交付金	(2,449)
		特定入所者介護予防サービス費	2,449
19 負担金、補助及び交付金	306	1 特例特定入所者介護予防サービス費	306
		19負担金、補助及び交付金	(306)
		特例特定入所者介護予防サービス費	306

- 815 -

介護保険事業特別会計

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1 1
計	1	1	0				1

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金	1	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			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	40,334	38,971	1,363	15,125		16,739	8,470
				国庫支出金 3,096		繰入金 1,548	2,600
				県支出金 1,548		支払基金 3,591	
				国庫支出金 2,080		繰入金 1,040	1,746
				県支出金 1,040		支払基金 2,413	
2 一次予防事業費	21,895	14,018	7,877	8,210		9,085	4,600
				国庫支出金 1,841		繰入金 921	1,547
				県支出金 921		支払基金 2,136	
				国庫支出金 61		繰入金 30	51
				県支出金 30		支払基金 70	
				国庫支出金 31		繰入金 15	28
				県支出金 15		支払基金 36	
				国庫支出金 2,973		繰入金 1,487	2,498
				県支出金 1,487		支払基金 3,449	
				国庫支出金 1,934		繰入金 967	1,626
県支出金 967		支払基金 2,244					

区分	金額	説明	
1 報酬	6,351	1 介護予防事業費	12,383
4 共済費	945	9旅費	(33)
9 旅費	149	11需用費	(404)
11 需用費	1,095	12役務費	(98)
12 役務費	1,093	13委託料	(11,500)
13 委託料	30,197	介護予防事業委託料	11,500
14 使用料及び賃借料	504	14使用料及び賃借料	(348)
		私用車借上料	48
		会場借上料	300
		2 「食」の自立支援事業費	8,319
		11需用費	(32)
		12役務費	(7)
		13委託料	(8,280)
		「食」の自立支援サービス事業委託料	8,280
		3 訪問指導員費	7,738
		1報酬	(6,351)
		嘱託員報酬	6,351
		4共済費	(945)
		報酬共済費	945
		9旅費	(116)
		11需用費	(89)
		12役務費	(81)
		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	11,894
		11需用費	(570)
		12役務費	(907)
		13委託料	(10,417)
		生活機能評価業務委託料	9,654
		生活機能評価通知書印字・封入業務委託料	763
8 報償費	66	1 ミニデイサービス支援事業費	7,366
9 旅費	8	19負担金、補助及び交付金	(7,366)
		ミニデイサービス支援事業費補助金	7,366
11 需用費	453	2 遊びリレーション事業費	242
12 役務費	166	11需用費	(24)
13 委託料	13,400	12役務費	(38)
14 使用料及び賃借料	256	19負担金、補助及び交付金	(180)
		会場使用料助成金	180
		3 高齢者のための健康づくり事業費	125
		11需用費	(55)
		12役務費	(70)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一次予防事業費				国庫支出金 3,541 県支出金 1,770		繰入金 1,770 支払基金 4,107	2,974
計	62,229	52,989	9,240	23,335		25,824	13,070

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		7,546	4 介護予防フォローアップ事業費 8報償費 (66) 講師謝礼金 66 9旅費 (8) 11需用費 (374) 12役員費 (58) 13委託料 (13,400) 介護予防事業委託料 13,400 14使用料及び賃借料 (256) 私用車借上料 48 会場借上料 208

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	169,670	169,547	123	100,530		33,510	35,630
				国庫支出金 67,020		繰入金 33,510	35,630
				県支出金 33,510			
2 権利擁護 事業費	311	311	0	185		62	64
				国庫支出金 123		繰入金 62	64
				県支出金 62			
3 任意事業 費	16,097	16,437	△340	9,517		3,203	3,377
				国庫支出金 4,391		繰入金 2,195	2,335
				県支出金 2,195			
				国庫支出金 39		繰入金 20	21
				県支出金 20			
				国庫支出金 778		繰入金 389	414
				県支出金 389		諸収入 31	
				国庫支出金 24		繰入金 12	12
				県支出金 12			
				国庫支出金 731		繰入金 365	389
				県支出金 365			
				国庫支出金 50		繰入金 25	28
				県支出金 25			
				国庫支出金 332		繰入金 166	178
				県支出金 166			
計	186,078	186,295	△217	110,232		36,775	39,071

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	66	1 地域包括支援センター運営費	169,670
11 需用費	44	8報償費	(66)
13 委託料	169,560	講師謝礼金	66
		11需用費	(44)
		13委託料	(169,560)
		地域包括支援センター事業運営委託料	169,560
11 需用費	11	1 高齢者権利擁護事業費	311
13 委託料	300	11需用費	(11)
		13委託料	(300)
		高齢者権利擁護事業委託料	300
1 報酬	1,392	1 介護用品支給事業費	11,116
8 報償費	22	11需用費	(36)
11 需用費	523	12役務費	(80)
12 役務費	1,731	20扶助費	(11,000)
13 委託料	441	介護用品支給費	11,000
19 負担金、補 助及び交付 金	60	2 家族介護慰労金支給事業費	100
20 扶助費	11,928	20扶助費	(100)
		家族介護慰労金	100
		3 高齢者世話付住宅事業費	2,001
		1報酬	(1,392)
		高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,392
		11需用費	(103)
		12役務費	(65)
		13委託料	(441)
		緊急通報対応業務委託料	441
		4 住宅改修支援事業費	60
		19負担金、補助及び交付金	(60)
		介護支援専門員等支援事業費補助金	60
		5 介護給付等費用適正化事業費	1,850
		11需用費	(284)
		12役務費	(1,566)
		6 認知症サポーター養成事業費	128
		8報償費	(22)
		講師謝礼金	22
		11需用費	(100)
		12役務費	(6)
		7 成年後見制度利用支援事業費	842
		12役務費	(14)
		20扶助費	(828)
		成年後見制度利用支援費	828

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉 事業費	4,528	4,076	452			360	4,168
						諸収入 360	4,168
計	4,528	4,076	452			360	4,168

節		区 分	金 額	説 明
8	報償費		2,928	1 保健福祉事業費
				8報償費
11	需用費		777	講師謝礼金
				記念品
13	委託料		463	11需用費
				13委託料
21	貸付金		360	生きがいと創造の事業運営委託料
				21貸付金
				高額介護サービス費等資金貸付金

(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			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整 基金費	379	466	△87			379	
						財産収入 379	
計	379	466	△87			379	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	379	1 財政調整基金費 25積立金
		379 (379)

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			事 業 収 入
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 還付金	5,000	5,000	0				5,000 5,000
2 償還金	1	1	0				1 1
3 還付加算金	1	1	0				1 1
計	5,002	5,002	0				5,002

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,000	1 第1号被保険者保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	5,000 (5,000) 5,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 償還金 23償還金、利子及び割引料 償還金	1 (1) 1
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 第1号被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	1 (1) 1

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			事業収入
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

節		説明
区分	金額	

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 25 年度 石 巻 市 病 院
収 益 の 収 入

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 収益			1,847,872	1,729,937	117,935
	1 医業収益		530,114	476,325	53,789
		1 入院収益	91,640	102,195	△ 10,555
		2 外来収益	357,694	298,126	59,568
		3 その他医業 収益	80,780	76,004	4,776
	2 医業外収益		1,017,758	1,253,612	△ 235,854
		1 受取利息配 当金	29	8	21
		2 他会計負担 金	332,345	747,288	△ 414,943
		3 他会計補助 金	191,735	193,457	△ 1,722
		4 県補助金	250,000	0	250,000
		5 その他医業 外収益	243,649	312,859	△ 69,210
	3 特別利益		300,000	0	300,000
		1 他会計補助 金	300,000	0	300,000

事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	91,640	入院患者診療報酬	
1 外来収益	357,694	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	61,779	救急医療一般会計負担金	
2 その他医業 収益	19,001	室料差額収益 公衆衛生活動収益等 介護収益	1,370 16,313 1,318
1 預金利息	29		
1 他会計負担 金	332,345	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 災害応急対策一般会計負担金	77,680 107,445 121,089 26,131
1 他会計補助 金	191,735	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	31,372 26,211 2,764 117,919 1,402 7,850 4,217
1 県補助金	250,000	医療人材確保・養成事業補助金	
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	9,502		
2 その他医業 外収益	234,147	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	230,860 3,287
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 病院事業 費用			1,791,563	2,003,977	△ 212,414
	1 医業費用		1,643,914	1,864,005	△ 220,091
		1 給与費	1,216,304	1,430,103	△ 213,799
		2 材料費	230,012	224,800	5,212
	3 経費	191,253	200,200	△ 8,947	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	516,609	一般職給料
2 手当	340,982	一般職手当 333,132 児童手当 7,850
3 賃金	36,363	応援医師等賃金
4 報酬	10,610	病院運営審議会等委員報酬 418 看護助手等嘱託員報酬 10,192
5 法定福利費	170,988	給料共済費 168,757 賃金・報酬共済費 2,231
6 退職手当組 合負担金	140,752	
1 薬品費	209,864	
2 診療材料費	19,348	
3 医療消耗備 品費	500	
4 血液製剤	300	
1 厚生福利費	4,229	職員健康診断料等
2 旅費交通費	3,218	職員旅費等
3 職員被服費	151	
4 消耗品費	4,330	
5 消耗備品費	300	
6 光熱水費	13,180	
7 燃料費	2,820	
8 食料費	1,030	
9 印刷製本費	371	
10 修繕費	5,990	施設等修繕費
11 保険料	733	病院賠償責任保険料等
12 賃借料	63,754	医事会計システム借上料等

(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	393	822	△ 429
		5 資産減耗費	423	858	△ 435
		6 研究研修費	5,529	7,222	△ 1,693
	2 医業外費用		146,649	138,972	7,677
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	135,226	137,972	△ 2,746
		2 雑損失	10,423	0	10,423
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
13	通信運搬費	3,310
14	委託料	73,294
		医事業務委託料 9,261
		患者給食業務委託料 15,960
		警備業務及び中央監視業務委託料 5,360
		医療機器保守点検業務委託料 10,231
		その他業務委託料 32,482
15	交際費	250
16	諸会費	3,969
		全国自治体病院協議会負担金等
17	雑費	10,324
		コピー料金等
1	建物減価償却費	393
1	たな卸資産減耗費	20
2	固定資産除却費	403
1	研究材料費	60
2	謝金	113
		講師謝金
3	図書費	1,000
		医学図書購入費
4	旅費	3,594
		研修会参加旅費
5	研究雑費	762
		研修会受講料等
1	企業債利息	125,306
		企業債利息支払費
2	一時借入金利息	9,920
1	雑損失	10,423
1	消費税	1,000
1	予備費	1,000

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の収入			473,295	403,826	69,469
	1 企業債		99,000	27,000	72,000
		1 企業債	99,000	27,000	72,000
	2 他会計出資金		286,685	276,826	9,859
		1 他会計出資金	286,685	276,826	9,859
	3 県補助金		87,610	100,000	△ 12,390
1 県補助金		87,610	100,000	△ 12,390	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	99,000	
1 他会計出資金	286,685	企業債償還金一般会計出資金
1 県補助金	87,610	地域医療復興事業補助金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出			473,295	403,826	69,469
	1 建設改良費		186,610	127,000	59,610
		1 器械備品購入費	99,000	27,000	72,000
		2 建設改良費	87,610	100,000	△ 12,390
	2 企業債償還金		286,685	276,826	9,859
1 企業債償還金		286,685	276,826	9,859	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 器械備品購入費	99,000	医療機器購入費
1 建設改良費	87,610	石巻市立病院基本設計等業務委託料
1 企業債償還金	286,685	企業債償還費

平成25年度石巻市病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
〈 受 入 資 金 〉			
1. 医 業 収 益	445,122	487,619	42,497
2. 医 業 外 収 益	956,232	948,312	△ 7,920
3. 特 別 利 益	0	300,000	300,000
4. 一 般 会 計 出 資 金	276,826	286,685	9,859
5. 国 ・ 県 補 助 金	0	35,044	35,044
6. 企 業 債	0	99,000	99,000
7. 前 年 度 未 収 金	92,119	176,945	84,826
8. 前 年 度 繰 越 金	522,671	230,317	△ 292,354
9. 震 災 減 収 対 策 企 業 債	96,000	252,000	156,000
受 入 資 金 合 計	2,388,970	2,815,922	426,952
〈 支 払 資 金 〉			
1. 医 業 費 用	1,630,150	1,416,479	△ 213,671
2. 医 業 外 費 用	137,715	135,226	△ 2,489
3. 貯 蔵 品	0	213,362	213,362
4. 建 設 改 良 費	36,480	134,044	97,564
5. 企 業 債 償 還 金	276,826	286,685	9,859
6. 前 年 度 未 払 金	104,482	97,814	△ 6,668
7. 投 資 そ の 他 の 資 産	0	300,000	300,000
支 払 資 金 合 計	2,185,653	2,583,610	397,957
差 引	203,317	232,312	28,995

平成25年度石巻市病院事業会計給与費明細書

(単位：千円)

1 総 括

区 分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	161	266	588,571	1,394	592,635	1,182,866	191,484	1,374,350
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	161	266	588,571	1,394	592,635	1,182,866	191,484	1,374,350
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 19	△ 266	△ 71,962	△ 1,394	△ 118,751	△ 192,373	△ 22,727	△ 215,100
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△ 19	△ 266	△ 71,962	△ 1,394	△ 118,751	△ 192,373	△ 22,727	△ 215,100

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	10,506	6,587	6,090	8,340	11,036	63,082	3,840
	前 年 度	12,762	6,695	8,580	6,886	11,207	74,682	8,874
比 較	△ 2,256	△ 108	△ 2,490	1,454	△ 171	△ 11,600	△ 5,034	

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	15,536	10,728	8,495	1,230	1,104	203	122,350
	前 年 度	15,792	61,483	14,229	1,230	1,104		140,092
比 較	△ 256	△ 50,755	△ 5,734	-	-	203	△ 17,742	

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	64,005	140,752	473,884
	前 年 度	73,926	155,093	592,635
比 較	△ 9,921	△ 14,341	△ 118,751	

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	△ 71,962	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	8,320	1月昇給
		独自削減による増減分	△ 9,796	独自削減 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	△ 70,486	職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況(人) 現在在職する職員 其他 計 本年度 144 △ 2 142 前年度 181 △ 20 161 比較 △ 37 18 △ 19
職員手当	△ 118,751	制度改正に伴う増減分		
		独自削減による増減分	898	管理職手当の削減 一律 20%→10%
		その他の増減分	△ 119,649	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
平成24年1月1日現在	平均給料月額	606,017円	318,768円	281,274円	368,398円
	平均給与月額	1,434,991円	354,853円	298,150円	411,369円
	平均年齢	57歳3月	42歳0月	39歳5月	48歳8月

イ 初任給

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	労務職
石巻市	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	200,800		172,200
国	中学卒	円	円	円	129,200円
	高校卒				140,100
	短大卒		167,000	188,900	152,800
	大学卒	323,600	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		
	職員数	構成比(%)	(人)	職員数	構成比(%)	(人)	職員数	構成比(%)	(人)	職員数	構成比(%)	(人)
平成25年1月1日現在	1級			1級			1級	3	2.9	1級	1	6.2
	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
	平成24年1月1日現在	1級			1級			1級	10	7.7	1級	
2級				2級	4	13.8	2級	33	25.4	2級	1	6.2
3級		1	16.7	3級	1	3.4	3級	76	58.5	3級	3	18.8
4級		4	66.6	4級	17	58.7	4級	2	1.5	4級	3	18.8
5級		1	16.7	5級	3	10.4	5級	8	6.1	5級	5	31.3
				6級	2	6.9	6級	1	0.8	6級	2	12.5
				7級	1	3.4				7級	1	6.2
				8級	1	3.4				8級	1	6.2
計		6	100.0	計	29	100.0	計	130	100.0	計	16	100.0

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	142人	5人	19人	103人	15人
昇給に係る職員数 B	139	2	19	103	15
本年度 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	12
	5号給(人)				
比率 B/A	97.9%	40.0%	100.0%	100.0%	100.0%
職員数 A	161人	5人	24人	115人	17人
昇給に係る職員数 B	158	2	24	115	17
前年度 号級数別内訳	1号給(人)				
	2号給(人)	9		2	3
	3号給(人)	3	2	1	
	4号給(人)	146		21	12
	5号給(人)				
比率 B/A	98.1%	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 1年当2%	
国の制度支給率等	28.7875 (27.025)	38.955 (36.57)	55.86 (52.44)	55.86 (52.44)	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1月1日から平成25年9月30日まで適用する。下段の()内の支給率は平成25年10月1日から平成26年6月30日まで適用する。

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25年1月1日)	5人
国の指定基準に基づく支給率(%)	15%

ケ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率	12.34%	79.03%	5.57%	8.94%
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)	89.44%	100%	100%	100%
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当・夜間看護手当			

コ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	じ
住居手当	同	じ
初任給調整手当	同	じ
通勤手当	同	じ

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
石巻市立病院基本設計・実施設計等業務	220,000		

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25年度 ～ 平成26年度	220,000	220,000			

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				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1)有形固定資産				(1)他会計借入金		700,000	
ア土地		803,566		(2)企業債		<u>468,000</u>	
イ建物	1,419,196			固定負債合計			1,168,000
減価償却累計額	<u>32,219</u>	1,386,977		4 流動負債			
ウ構築物	40,861			(1)一時借入金		300,000	
減価償却累計額	<u>6,515</u>	34,346		(2)未払金		98,296	
エ器械備品	464,554			(3)未払消費税		105	
減価償却累計額	<u>67,346</u>	397,208		(4)その他流動負債		<u>6,648</u>	
オ車両	7,582			流動負債合計			<u>405,049</u>
減価償却累計額	<u>1,184</u>	6,398		負債合計			<u>1,573,049</u>
カ建設仮勘定	136,497						
	<u>0</u>	<u>136,497</u>					
有形固定資産合計			2,764,992				
(2)無形固定資産				5 資本金			
アその他の無形固定資産		<u>950</u>		(1)自己資本金		6,986,013	
無形固定資産合計			950	(2)借入資本金		<u>4,580,491</u>	
(3)投資その他の資産				資本金合計			11,566,504
ア長期定期預金	<u>300,000</u>			6 剰余金			
投資その他の資産合計			<u>300,000</u>	(1)資本剰余金			
固定資産合計			3,065,942	ア受贈財産評価額		10,280	
				イその他資本剰余金		<u>1,873,594</u>	
2 流動資産				資本剰余金合計			1,883,874
(1)現金預金		232,312		(2)利益剰余金			
(2)未収金		164,507		ア当年度未処理欠損金			
(3)貯蔵品		<u>39,757</u>		(イ)繰越欠損金年度末残高	11,587,954		
流動資産合計			<u>436,576</u>	(イ)当年度純利益	<u>67,045</u>	<u>△ 11,520,909</u>	
				利益剰余金合計			<u>△ 11,520,909</u>
資産合計			<u>3,502,518</u>	剰余金合計			<u>△ 9,637,035</u>
				資本合計			<u>1,929,469</u>
				負債資本合計			<u>3,502,518</u>

平成24年度石巻市病院事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	70,426		
(2) 外来収益	335,880		
(3) その他医業収益	<u>75,431</u>	481,737	
2 医業費用			
(1) 給与費用	1,252,231		
(2) 材料費	213,848		
(3) 経費	190,575		
(4) 減価償却費	822		
(5) 資産減耗費	858		
(6) 研究研修費	<u>4,846</u>	<u>1,663,180</u>	
医業損失			1,181,443
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	14		
(2) 他会計負担金	346,012		
(3) 他会計補助金	192,978		
(4) その他医業外収益	243,414		
(5) 国・県補助金	<u>257,543</u>		
		<u>1,039,961</u>	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	137,715		
(2) 雑損失	<u>23,281</u>	<u>160,996</u>	<u>878,965</u>
経常損失			302,478
5 特別利益			
(1) 他会計補助金	0		
(2) その他特別利益	0	<u>0</u>	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	0	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純損失			302,478
前年度未処理欠損金			<u>11,285,476</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>11,587,954</u></u>

平成24年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		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>31,826</u>	1,387,370			
ウ 構築物	41,264				
減価償却累計額	<u>6,515</u>	34,749			
エ 器械備品	370,268				
減価償却累計額	<u>67,346</u>	302,922			
オ 車両	7,582				
減価償却累計額	<u>1,184</u>	6,398			
カ 建設仮勘定	<u>53,058</u>				
			53,058		
有形固定資産合計				2,588,063	
(2) 無形固定資産					
ア その他無形固定資産			950		
無形固定資産合計			<u>950</u>	<u>950</u>	
固定資産合計					2,589,013
2 流動資産					
(1) 現金預金				203,317	
(2) 未収金				<u>203,945</u>	
流動資産合計					<u>407,262</u>
資産合計					<u><u>2,996,275</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>216,000</u>	
固定負債合計				916,000
4 流動負債				
(1) 一時借入金			300,000	
(2) 未払金			97,575	
(3) 未払消費税			239	
(4) その他流動負債			<u>6,647</u>	
流動負債合計				<u>404,461</u>
負債合計				1,320,461

資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金			6,699,328	
(2) 借入資本金			<u>4,768,176</u>	
資本金合計				11,467,504
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		10,280		
イ その他資本剰余金		<u>1,785,984</u>		
資本剰余金合計				1,796,264
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金				
(イ) 繰越欠損金年度末残高	11,285,476			
(イ) 当年度純損失	<u>302,478</u>	<u>11,587,954</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 11,587,954</u>	
剰余金合計				<u>△ 9,791,690</u>
資本合計				<u>1,675,814</u>
負債資本合計				<u>2,996,275</u>

資 料 編

1 平成25年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成25年度予算額		平成 24		
	金額 (a)	構成比	当初予算		
			金額 (b)	構成比	
一 般 会 計	226,000,000	79.2	263,200,000	81.5	
特 別 会 計	土 地 取 得	1,001,325	0.4	9,238,448	2.9
	水産物地方卸売市場	163,342	-	427,178	0.1
	駐 車 場	22,469	-	22,408	-
	下 水 道	19,339,749	6.8	17,503,647	5.4
	漁 業 集 落 排 水	20,170	-	28,568	-
	農 業 集 落 排 水	555,024	0.2	994,943	0.3
	浄 化 槽 整 備	94,904	-	44,226	-
	市 街 地 開 発	5,941,948	2.1	-	-
	国 民 健 康 保 険	19,573,910	6.9	19,774,655	6.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,519,818	0.5	1,543,959	0.5
	介 護 保 険	11,177,256	3.9	10,363,502	3.2
	小 計	59,409,915	20.8	59,941,534	18.5
	合 計	285,409,915	100.0	323,141,534	100.0

※平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
380,196,868	86.5	△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,196,868	△ 40.6
9,259,124	2.1	△ 8,237,123	△ 89.2	△ 8,257,799	△ 89.2
345,611	0.1	△ 263,836	△ 61.8	△ 182,269	△ 52.7
22,408	-	61	0.3	61	0.3
10,692,955	2.4	1,836,102	10.5	8,646,794	80.9
30,041	-	△ 8,398	△ 29.4	△ 9,871	△ 32.9
1,111,281	0.3	△ 439,919	△ 44.2	△ 556,257	△ 50.1
49,467	-	50,678	激増	45,437	91.9
924,000	0.2	5,941,948	皆増	5,017,948	激増
23,894,658	5.4	△ 200,745	△ 1.0	△ 4,320,748	△ 18.1
1,373,620	0.3	△ 24,141	△ 1.6	146,198	10.6
11,884,633	2.7	813,754	7.9	△ 707,377	△ 6.0
59,587,798	13.5	△ 531,619	△ 0.9	△ 177,883	△ 0.3
439,784,666	100.0	△ 37,731,619	△ 11.7	△ 154,374,751	△ 35.1

2 平成25年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成25年度予算額		平成 24		
			当 初 予 算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
1 市税	15,064,636	6.7	10,558,942	4.0	
2 地方譲与税	724,001	0.3	713,001	0.3	
3 利子割交付金	29,000	-	34,000	-	
4 配当割交付金	23,000	-	16,000	-	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	-	3,000	-	
6 地方消費税交付金	1,500,000	0.7	1,604,000	0.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	100	-	1,000	-	
8 自動車取得税交付金	157,001	0.1	171,001	0.1	
9 地方特例交付金	34,000	-	54,000	-	
10 地方交付税	40,090,000	17.7	48,920,000	18.6	
11 交通安全対策特別交付金	26,000	-	28,000	-	
12 分担金及び負担金	652,444	0.3	608,455	0.2	
13 使用料及び手数料	782,145	0.3	821,207	0.3	
14 国庫支出金	80,008,352	35.4	167,279,366	63.6	
15 県支出金	13,287,783	5.9	15,229,047	5.8	
16 財産収入	118,959	0.1	132,198	0.1	
17 寄附金	2	-	6,612	-	
18 繰入金	60,218,668	26.6	3,792,234	1.4	
19 繰越金	1	-	1	-	
20 諸収入	2,150,208	1.0	2,582,136	1.0	
21 市債	11,129,700	4.9	10,645,800	4.0	
合 計	226,000,000	100.0	263,200,000	100.0	
内	自主財源	78,987,063	35.0	18,501,785	7.0
訳	依存財源	147,012,937	65.0	244,698,215	93.0

※1 平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

※2 市税のうち、入湯税18,360千円は観光振興事業に充てられます。

※3 市税のうち、都市計画税813,985千円は下水道、街路、公園の各事業及び都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充てられます。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
10,558,942	2.8	4,505,694	42.7	4,505,694	42.7
713,001	0.2	11,000	1.5	11,000	1.5
34,000	-	△ 5,000	△ 14.7	△ 5,000	△ 14.7
16,000	-	7,000	43.8	7,000	43.8
3,000	-	1,000	33.3	1,000	33.3
1,604,000	0.4	△ 104,000	△ 6.5	△ 104,000	△ 6.5
1,000	-	△ 900	△ 90.0	△ 900	△ 90.0
171,001	0.1	△ 14,000	△ 8.2	△ 14,000	△ 8.2
35,191	-	△ 20,000	△ 37.0	△ 1,191	△ 3.4
46,530,273	12.2	△ 8,830,000	△ 18.0	△ 6,440,273	△ 13.8
28,000	-	△ 2,000	△ 7.1	△ 2,000	△ 7.1
608,625	0.2	43,989	7.2	43,819	7.2
735,612	0.2	△ 39,062	△ 4.8	46,533	6.3
241,293,582	63.5	△ 87,271,014	△ 52.2	△ 161,285,230	△ 66.8
23,267,236	6.1	△ 1,941,264	△ 12.7	△ 9,979,453	△ 42.9
138,942	-	△ 13,239	△ 10.0	△ 19,983	△ 14.4
397,383	0.1	△ 6,610	激減	△ 397,381	激減
39,598,133	10.4	56,426,434	激増	20,620,535	52.1
400,001	0.1	-	-	△ 400,000	激減
3,279,426	0.9	△ 431,928	△ 16.7	△ 1,129,218	△ 34.4
10,783,520	2.8	483,900	4.5	346,180	3.2
380,196,868	100.0	△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,196,868	△ 40.6
55,717,064	14.7	60,485,278	激増	23,269,999	41.8
324,479,804	85.3	△ 97,685,278	△ 39.9	△ 177,466,867	△ 54.7

3 平成25年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成25年度予算額		平成24 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	448,590	0.2	419,020
2 総務費	9,312,282	4.1	6,821,234	2.6
3 民生費	23,780,037	10.5	25,694,585	9.8
4 衛生費	77,449,280	34.3	127,569,763	48.5
5 労働費	2,974,742	1.3	2,545,183	1.0
6 農林水産業費	4,200,331	1.9	2,366,679	0.9
7 商工費	2,535,873	1.1	2,671,763	1.0
8 土木費	69,108,566	30.6	56,806,068	21.6
9 消防費	3,833,904	1.7	3,629,468	1.4
10 教育費	9,426,851	4.2	6,616,669	2.5
11 災害復旧費	14,083,404	6.2	19,680,022	7.5
12 公債費	8,746,139	3.9	8,279,545	3.1
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	226,000,000	100.0	263,200,000	100.0

※平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
413,844	0.1	29,570	7.1	34,746	8.4
126,558,664	33.3	2,491,048	36.5	△ 117,246,382	△ 92.6
28,452,417	7.5	△ 1,914,548	△ 7.5	△ 4,672,380	△ 16.4
127,719,672	33.6	△ 50,120,483	△ 39.3	△ 50,270,392	△ 39.4
2,912,744	0.8	429,559	16.9	61,998	2.1
26,323,738	6.9	1,833,652	77.5	△ 22,123,407	△ 84.0
2,777,298	0.7	△ 135,890	△ 5.1	△ 241,425	△ 8.7
22,708,599	6.0	12,302,498	21.7	46,399,967	激増
4,424,924	1.2	204,436	5.6	△ 591,020	△ 13.4
7,537,965	2.0	2,810,182	42.5	1,888,886	25.1
21,954,208	5.8	△ 5,596,618	△ 28.4	△ 7,870,804	△ 35.9
8,201,492	2.1	466,594	5.6	544,647	6.6
21,303	-	-	-	△ 21,302	激減
100,000	-	-	-	-	-
380,106,868	100.0	△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,106,868	△ 40.5

4 平成25年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	平成25年度予算額		平成 24 当 初 予 算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 人件費	13,224,335	5.8	13,088,571	5.0
(1) 議員・委員等報酬	992,920	0.4	943,323	0.4
(2) 特別職給与	50,146	-	41,686	-
(3) 基本給	5,419,716	2.4	5,650,460	2.2
イ 給料	5,254,776	2.3	5,470,332	2.1
ロ 地域手当	0	-	13,718	-
ハ 扶養手当	164,940	0.1	166,410	0.1
(4) その他の手当	3,294,983	1.5	3,006,246	1.1
(5) 退職手当・退隠料	1,579,830	0.7	1,511,136	0.6
(6) 共済費	1,831,065	0.8	1,880,725	0.7
(7) 災害補償費	55,675	-	54,995	-
2 物件費	81,145,320	35.9	132,084,717	50.2
3 維持補修費	604,336	0.3	480,506	0.2
4 扶助費	11,480,331	5.1	11,887,779	4.5
5 補助費等	13,496,709	6.0	9,515,250	3.6
6 投資的経費	83,695,483	37.0	68,002,355	25.9
(1) 補助事業	65,945,730	29.2	45,529,786	17.3
(2) 単独事業	3,386,965	1.5	2,623,160	1.0
(3) 県営事業負担金	196,205	0.1	169,387	0.1
(4) 受託事業	83,179	-	-	-
(5) 災害復旧事業	14,083,404	6.2	19,680,022	7.5
7 公債費	8,746,139	3.9	8,279,545	3.1
8 積立金	229,045	0.1	9,790	-
9 投資及び出資金	287,110	0.1	277,071	0.1
10 貸付金	3,104,480	1.4	6,230,300	2.4
11 繰出金	9,886,712	4.4	13,244,116	5.0
12 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	226,000,000	100.0	263,200,000	100.0
内 経常的経費	46,015,002	20.4	45,096,168	17.1
内 臨時的経費	179,984,998	79.6	218,103,832	82.9

※平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,066,302	3.4	135,764	1.0	158,033	1.2
952,094	0.3	49,597	5.3	40,826	4.3
41,686	-	8,460	20.3	8,460	20.3
5,496,984	1.4	△ 230,744	△ 4.1	△ 77,268	△ 1.4
5,318,768	1.4	△ 215,556	△ 3.9	△ 63,992	△ 1.2
12,658	-	△ 13,718	皆減	△ 12,658	皆減
165,558	-	△ 1,470	△ 0.9	△ 618	△ 0.4
3,088,863	0.8	288,737	9.6	206,120	6.7
1,540,844	0.4	68,694	4.5	38,986	2.5
1,884,214	0.5	△ 49,660	△ 2.6	△ 53,149	△ 2.8
61,617	-	680	1.2	△ 5,942	△ 9.6
133,445,664	35.1	△ 50,939,397	△ 38.6	△ 52,300,344	△ 39.2
664,006	0.2	123,830	25.8	△ 59,670	△ 9.0
11,922,279	3.1	△ 407,448	△ 3.4	△ 441,948	△ 3.7
13,902,568	3.7	3,981,459	41.8	△ 405,859	△ 2.9
64,766,785	17.0	15,693,128	23.1	18,928,698	29.2
36,328,994	9.5	20,415,944	44.8	29,616,736	81.5
6,281,317	1.6	763,805	29.1	△ 2,894,352	△ 46.1
202,266	0.1	26,818	15.8	△ 6,061	△ 3.0
-	-	83,179	皆増	83,179	皆増
21,954,208	5.8	△ 5,596,618	△ 28.4	△ 7,870,804	△ 35.9
8,201,492	2.2	466,594	5.6	544,647	6.6
119,364,932	31.4	219,255	激増	△ 119,135,887	激減
277,071	0.1	10,039	3.6	10,039	3.6
6,230,300	1.6	△ 3,125,820	△ 50.2	△ 3,125,820	△ 50.2
8,255,469	2.2	△ 3,357,404	△ 25.4	1,631,243	19.8
100,000	-	-	-	-	-
380,196,868	100.0	△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,196,868	△ 40.6
45,070,833	11.9	918,834	2.0	944,169	2.1
335,126,035	88.1	△ 38,118,834	△ 17.5	△ 155,141,037	△ 46.3

(性質別 その2)

性質別	目的別							
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	
1 人件費	408,524	4,745,130	2,539,457	1,686,502	22,513	357,790	194,522	
(1) 議員・委員等報酬	235,642	196,943	49,701	189,852		25,226	9,306	
(2) 特別職給与		50,146						
(3) 基本給	43,821	1,284,787	1,395,196	784,053	11,929	177,240	99,559	
イ 給料	42,255	1,236,049	1,367,758	764,505	11,695	171,756	95,605	
ロ 地域手当								
ハ 扶養手当	1,566	48,738	27,438	19,548	234	5,484	3,954	
(4) その他の手当	23,248	1,209,204	642,700	459,582	6,743	97,987	53,887	
(5) 退職手当・退職料		1,579,830						
(6) 共済費	105,743	418,589	449,664	251,791	3,821	57,060	31,611	
(7) 災害補償費	70	5,631	2,196	1,224	20	277	159	
2 物件費	26,653	1,970,018	1,928,607	70,285,372	2,903,368	114,784	177,168	
3 維持補修費		39,730	95,707	19,350	70	11,166	100	
4 扶助費			11,072,992	8,800				
5 補助費等	13,413	2,196,658	3,235,827	4,691,523	38,791	357,189	176,083	
6 投資的経費		82,009	17,128	399,000		3,004,987	599,000	
(1) 補助事業				66,422		2,045,686		
(2) 単独事業		82,009	17,128	332,578		785,096	599,000	
(3) 県営事業負担金						174,205		
(4) 受託事業								
(5) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		227,737	236			681		
9 投資及び出資金				286,685		425		
10 貸付金		51,000	1,600,000		10,000		1,389,000	
11 繰出金			3,290,083	72,048		353,309		
12 予備費								
合計	448,590	9,312,282	23,780,037	77,449,280	2,974,742	4,200,331	2,535,873	
内 経常的経費	448,590	5,789,404	15,446,454	5,618,866	75,759	492,234	395,530	
訳 臨時的経費		3,522,878	8,333,583	71,830,414	2,898,983	3,708,097	2,140,343	

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
691,619	224,392	2,353,886					13,224,335
3,588	167,654	115,008					992,920
							50,146
364,370	4,479	1,254,282					5,419,716
350,822	4,479	1,209,852					5,254,776
13,548		44,430					164,940
206,846	7,179	587,607					3,294,983
							1,579,830
116,228	1,494	395,064					1,831,065
587	43,586	1,925					55,675
655,467	171,616	2,912,267					81,145,320
348,710	15,388	74,115					604,336
		398,539					11,480,331
35,838	2,557,272	194,115					13,496,709
61,205,660	865,236	3,439,058	14,083,404		1		83,695,483
60,280,015	766,640	2,786,967					65,945,730
903,645	98,596	568,912			1		3,386,965
22,000							196,205
		83,179					83,179
			14,083,404				14,083,404
				8,746,139			8,746,139
		391					229,045
							287,110
		54,480					3,104,480
6,171,272							9,886,712
						100,000	100,000
69,108,566	3,833,904	9,426,851	14,083,404	8,746,139	1	100,000	226,000,000
1,241,298	2,795,671	4,965,057		8,746,139			46,015,002
67,867,268	1,038,233	4,461,794	14,083,404		1	100,000	179,984,998

5 平成25年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	平成25年度	平成24年度	
	予 算 額	当 初 予 算	現 計 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)	金 額 (c)
1 報酬	1,015,607	973,575	983,327
2 給料	5,699,031	5,861,136	5,702,278
3 職員手当等	5,381,925	4,964,734	5,084,808
4 共済費	2,111,166	2,143,375	2,151,824
5 災害補償費	44,815	46,185	49,417
6 恩給及び退職年金	-	-	-
7 賃金	792,727	730,020	737,845
8 報償費	180,292	137,816	179,194
9 旅費	380,341	115,012	177,428
費用弁償	61,819	23,558	27,234
普通旅費	88,795	39,229	54,669
特別旅費	229,727	52,225	95,525
10 交際費	4,655	4,805	4,805
11 需用費	3,220,169	2,834,014	4,210,678
消耗品費	579,681	522,733	576,484
燃料費	239,530	271,923	289,308
食糧費	3,678	2,971	3,026
印刷製本費	66,084	45,560	49,320
光熱水費	744,535	674,592	736,125
修繕料	739,150	447,084	1,687,204
賄材料費	749,573	768,383	768,443
飼料費	1,277	679	679
医薬材料費	89,723	100,089	100,089
鯨肉購入費	6,938	-	-
12 役務費	869,503	1,181,912	1,215,034
通信運搬費	266,639	267,939	280,167
広告料	9,572	3,632	4,058
手数料	562,732	883,447	902,931
筆耕翻訳料	425	93	93
火災保険料	17	19	19
自動車損害保険料	16,715	15,447	15,447
その他保険料	13,403	11,335	12,319
13 委託料	96,273,319	146,239,657	142,615,979
14 使用料及び賃借料	3,096,324	2,872,221	2,875,136
15 工事請負費	53,180,512	48,232,802	32,470,335
16 原材料費	51,834	58,908	62,168
17 公有財産購入費	16,103,341	11,735,501	9,326,722
18 備品購入費	403,997	289,562	825,801
19 負担金、補助及び交付金	55,126,828	47,152,773	65,832,622
20 扶助費	11,492,259	11,900,149	11,934,649
21 貸付金	3,104,840	6,230,300	6,230,390
22 補償、補填及び賠償金	2,562,543	2,746,043	2,258,514
23 償還金、利子及び割引料	13,708,758	12,976,062	16,759,079
24 投資及び出資金	287,110	277,071	277,071
25 積立金	229,580	10,609	119,370,153
26 寄附金	-	-	-
27 公課費	51,480	33,175	33,175
28 繰出金	9,886,959	13,244,117	8,266,234
合 計	285,259,915	322,991,534	439,634,666
予 備 費	150,000	150,000	150,000
総 計	285,409,915	323,141,534	439,784,666

※平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

(単位:千円、%)

比 較			
H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
(a) - (b)	(d)/(b)	(a) - (c)	(e)/(c)
42,032	4.3	32,280	3.3
△ 162,105	△ 2.8	△ 3,247	△ 0.1
417,191	8.4	297,117	5.8
△ 32,209	△ 1.5	△ 40,658	△ 1.9
△ 1,370	△ 3.0	△ 4,602	△ 9.3
-	-	-	-
62,707	8.6	54,882	7.4
42,476	30.8	1,098	0.6
265,329	激増	202,913	激増
38,261	激増	34,585	激増
49,566	激増	34,126	62.4
177,502	激増	134,202	激増
△ 150	△ 3.1	△ 150	△ 3.1
386,155	13.6	△ 990,509	△ 23.5
56,948	10.9	3,197	0.6
△ 32,393	△ 11.9	△ 49,778	△ 17.2
707	23.8	652	21.5
20,524	45.0	16,764	34.0
69,943	10.4	8,410	1.1
292,066	65.3	△ 948,054	△ 56.2
△ 18,810	△ 2.4	△ 18,870	△ 2.5
598	88.1	598	88.1
△ 10,366	△ 10.4	△ 10,366	△ 10.4
6,938	皆増	6,938	皆増
△ 312,409	△ 26.4	△ 345,531	△ 28.4
△ 1,300	△ 0.5	△ 13,528	△ 4.8
5,940	激増	5,514	激増
△ 320,715	△ 36.3	△ 340,199	△ 37.7
332	激増	332	激増
△ 2	△ 10.5	△ 2	△ 10.5
1,268	8.2	1,268	8.2
2,068	18.2	1,084	8.8
△ 49,966,338	△ 34.2	△ 46,342,660	△ 32.5
224,103	7.8	221,188	7.7
4,947,710	10.3	20,710,177	63.8
△ 7,074	△ 12.0	△ 10,334	△ 16.6
4,367,840	37.2	6,776,619	72.7
114,435	39.5	△ 421,804	△ 51.1
7,974,055	16.9	△ 10,705,794	△ 16.3
△ 407,890	△ 3.4	△ 442,390	△ 3.7
△ 3,125,460	△ 50.2	△ 3,125,550	△ 50.2
△ 183,500	△ 6.7	304,029	13.5
732,696	5.6	△ 3,050,321	△ 18.2
10,039	3.6	10,039	3.6
218,971	激増	△ 119,140,573	△ 99.8
-	-	-	-
18,305	55.2	18,305	55.2
△ 3,357,158	△ 25.3	1,620,725	19.6
△ 37,731,619	△ 11.7	△ 154,374,751	△ 35.1
-	-	-	-
△ 37,731,619	△ 11.7	△ 154,374,751	△ 35.1

(その2)総括内訳

節 別	会 計 別	特 別					
		一 般 会 計	土 地 取 得	水 産 物 卸 売 市 場	駐 車 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水
1	報酬	945,811		3,049		4,601	
2	給料	5,536,508		16,418		133,244	
3	職員手当等	5,282,833		10,719		77,939	
4	共済費	2,047,278		5,927		44,847	
5	災害補償費	44,815					
6	恩給及び退職年金						
7	賃金	791,300					
8	報償費	177,054				100	
9	旅費	379,700		6		100	
	費用弁償	61,469		6			
	普通旅費	88,504				100	
	特別旅費	229,727					
10	交際費	4,655					
11	需用費	2,967,418	700	14,765	1,090	166,193	
	消耗品費	545,709	700	890	70	14,399	
	燃料費	211,894		270		25,640	
	食糧費	3,678					
	印刷製本費	54,980			500	2,294	
	光熱水費	657,902		9,600	370	50,000	
	修繕料	645,777		4,000	150	73,860	
	賄材料費	749,573					
	飼料費	1,277					
	医薬材料費	89,690		5			
	鯨肉購入費	6,938					
12	役務費	356,352		1,300	47	264,424	12,005
	通信運搬費	207,173		316		4,431	2
	広告料	9,275				226	
	手数料	111,065		907		258,883	12,001
	筆耕翻訳料	425					
	火災保険料	17					
	自動車損害保険料	15,417		77		562	
	その他保険料	12,980			47	322	2
13	委託料	92,203,712		19,041	2,800	2,870,104	
14	使用料及び賃借料	2,886,777		6,002		199,131	
15	工事請負費	38,475,310		1		9,307,000	
16	原材料費	51,304		100		430	
17	公有財産購入費	15,061,341	530,000			512,000	
18	備品購入費	400,814				73	
19	負担金、補助及び交付金	22,347,614		510		1,375,998	40
20	扶助費	11,480,331					
21	貸付金	3,104,480					
22	補償、補填及び賠償金	2,033,540	151,000			378,001	
23	償還金、利子及び割引料	8,910,939	319,625	84,487	18,532	3,970,377	8,125
24	投資及び出資金	287,110					
25	積立金	229,045					
26	寄附金						
27	公課費	7,247		1,017		35,187	
28	繰出金	9,886,712					
	合 計	225,900,000	1,001,325	163,342	22,469	19,339,749	20,170
	予 備 費	100,000					
	総 計	226,000,000	1,001,325	163,342	22,469	19,339,749	20,170

(単位:千円)

会 計										合 計
農 業 集 落 排 水	浄 化 槽 整 備	市 街 地 開 発	国 民 健 康 保 険	後 期 高 齢 者 療 養	老 人 保 健 医 療	介 護 保 険	小 計			
		760	18,743			42,643	69,796		1,015,607	
	4,302	4,257	4,302				162,523		5,699,031	
	2,035	2,469	5,930				99,092		5,381,925	
	1,444	1,433	1,655	2,633		5,949	63,888		2,111,166	
									44,815	
		1,427					1,427		792,727	
			56			3,082	3,238		180,292	
		80	140	12		303	641		380,341	
		80	78			186	350		61,819	
			62	12		117	291		88,795	
									229,727	
									4,655	
	41,531	1,051	7,438	8,827	1,723	9,433	252,751		3,220,169	
	1,703	198	6,998	4,452	696	3,866	33,972		579,681	
	60		440	353		873	27,636		239,530	
									3,678	
	68	53		3,638	1,027	3,524	11,104		66,084	
	26,000					663	86,633		744,535	
	13,700	800		384		479	93,373		739,150	
									749,573	
									1,277	
						28	33		89,723	
									6,938	
	109,040	10,058	24	26,405	12,151	77,697	513,151		869,503	
	1,902	53	24	25,205	11,951	15,582	59,466		266,639	
				70		1	297		9,572	
	107,056	10,005		1,003	200	61,612	451,667		562,732	
									425	
									17	
	30			127		502	1,298		16,715	
	52						423		13,403	
	32,140	4,723	579,000	268,359	64,499	228,941	4,069,607		96,273,319	
	476		1,284	457	582	1,615	209,547		3,096,324	
	37,000	57,201	5,304,000				14,705,202		53,180,512	
							530		51,834	
							1,042,000		16,103,341	
				3,110			3,183		403,997	
	8,530	787	32,100	19,163,722	1,427,649	10,769,878	32,779,214		55,126,828	
						11,928	11,928		11,492,259	
						360	360		3,104,840	
	1	1					529,003		2,562,543	
	310,517	12,724	3,948	51,281	13,201	5,002	4,797,819		13,708,758	
									287,110	
				156		379	535		229,580	
	8,008			21			44,233		51,480	
		200					247		9,886,959	
	555,024	94,904	5,941,948	19,543,910	1,519,818	11,157,256	59,359,915		285,259,915	
				30,000		20,000	50,000		150,000	
	555,024	94,904	5,941,948	19,573,910	1,519,818	11,177,256	59,409,915		285,409,915	

(その3)一般会計比較表

区 分	平成 25 年度		
	予 算 額	平成 24 年度	
	金 額 (a)	当 初 予 算 金 額 (b)	現 計 予 算 金 額 (c)
1 報酬	945,811	896,160	905,722
2 給料	5,536,508	5,690,337	5,540,679
3 職員手当等	5,282,833	4,844,670	4,985,992
4 共済費	2,047,278	2,076,809	2,085,302
5 災害補償費	44,815	46,185	49,417
6 恩給及び退職年金	-	-	-
7 貸金	791,300	729,333	736,461
8 報償費	177,054	134,570	175,948
9 旅費	379,700	114,065	176,851
費用弁償	61,469	23,220	27,266
普通旅費	88,504	38,620	54,060
特別旅費	229,727	52,225	95,525
10 交際費	4,655	4,805	4,805
11 需用費	2,967,418	2,608,530	3,965,959
消耗品費	545,709	476,334	523,877
燃料費	211,894	235,781	245,328
食糧費	3,678	2,971	3,026
印刷製本費	54,980	32,713	36,484
光熱水費	657,902	607,052	663,385
修繕料	645,777	384,561	1,624,681
賄材料費	749,573	768,383	768,443
飼料費	1,277	679	679
医薬材料費	89,690	100,056	100,056
鯨肉購入費	6,938	-	-
12 役務費	356,352	322,062	350,398
通信運搬費	207,173	193,320	202,462
広告料	9,275	3,462	3,888
手数料	111,065	99,654	117,438
筆耕翻訳料	425	93	93
火災保険料	17	19	19
自動車損害保険料	15,417	14,590	14,590
その他保険料	12,980	10,924	11,908
13 委託料	92,203,712	141,333,217	140,826,839
14 使用料及び賃借料	2,886,777	2,661,666	2,659,332
15 工事請負費	38,475,310	39,862,100	26,177,933
16 原材料費	51,304	58,378	61,638
17 公有財産購入費	15,061,341	3,779,501	2,270,722
18 備品購入費	400,814	289,530	663,439
19 負担金、補助及び交付金	22,347,614	15,434,868	29,762,904
20 扶助費	11,480,331	11,887,779	11,922,279
21 貸付金	3,104,480	6,230,300	6,230,300
22 補償、補填及び賠償金	2,033,540	2,127,040	1,629,511
23 償還金、利子及び割引料	8,910,939	8,431,545	11,011,392
24 投資及び出資金	287,110	277,071	277,071
25 積立金	229,045	9,790	119,364,932
26 寄附金	-	-	-
27 公課費	7,247	5,573	5,573
28 繰出金	9,886,712	13,244,116	8,255,469
合 計	225,900,000	263,100,000	380,096,868
予 備 費	100,000	100,000	100,000
総 計	226,000,000	263,200,000	380,196,868

※平成24年度現計予算は、平成25年1月23日現在です。

(単位:千円、%)

比 較			
H 25 : H 24 当 初		H 25 : H 24 現 計	
金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d)/(b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e)/(c)
49,651	5.5	40,089	4.4
△ 153,829	△ 2.7	△ 4,171	△ 0.1
438,163	9.0	296,841	6.0
△ 29,531	△ 1.4	△ 38,024	△ 1.8
△ 1,370	△ 3.0	△ 4,602	△ 9.3
-	-	-	-
61,967	8.5	54,839	7.4
42,484	31.6	1,106	0.6
265,635	激増	202,849	激増
38,249	激増	34,203	激増
49,884	激増	34,444	63.7
177,502	激増	134,202	激増
△ 150	△ 3.1	△ 150	△ 3.1
358,888	13.8	△ 998,541	△ 25.2
69,375	14.6	21,832	4.2
△ 23,887	△ 10.1	△ 33,434	△ 13.6
707	23.8	652	21.5
22,267	68.1	18,496	50.7
50,850	8.4	△ 5,483	△ 0.8
261,216	67.9	△ 978,904	△ 60.3
△ 18,810	△ 2.4	△ 18,870	△ 2.5
598	88.1	598	88.1
△ 10,366	△ 10.4	△ 10,366	△ 10.4
6,938	皆増	6,938	皆増
34,290	10.6	5,954	1.7
13,853	7.2	4,711	2.3
5,813	激増	5,387	激増
11,411	11.5	△ 6,373	△ 5.4
332	激増	332	激増
△ 2	△ 10.5	△ 2	△ 10.5
827	5.7	827	5.7
2,056	18.8	1,072	9.0
△ 49,129,505	△ 34.8	△ 48,623,127	△ 34.5
225,111	8.5	227,445	8.6
△ 1,386,790	△ 3.5	12,297,377	47.0
△ 7,074	△ 12.1	△ 10,334	△ 16.8
11,281,840	激増	12,790,619	激増
111,284	38.4	△ 262,625	△ 39.6
6,912,746	44.8	△ 7,415,290	△ 24.9
△ 407,448	△ 3.4	△ 441,948	△ 3.7
△ 3,125,820	△ 50.2	△ 3,125,820	△ 50.2
△ 93,500	△ 4.4	404,029	24.8
479,394	5.7	△ 2,100,453	△ 19.1
10,039	3.6	10,039	3.6
219,255	激増	△ 119,135,887	△ 99.9
-	-	-	-
1,674	30.0	1,674	30.0
△ 3,357,404	△ 25.4	1,631,243	19.8
△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,196,868	△ 40.6
-	-	-	-
△ 37,200,000	△ 14.1	△ 154,196,868	△ 40.6

(その4) 一般会計款別内訳

目的 別 節 別	目 的						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業費	7 商工費
1 報酬	183,960	196,943	49,701	189,852		25,226	9,306
2 給料	42,255	1,267,513	1,367,758	764,505	11,695	197,524	95,605
3 職員手当等	76,321	2,848,182	664,928	475,911	6,977	116,113	56,467
4 共済費	105,988	447,816	506,664	257,840	9,130	67,076	34,305
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		51,886	445,590	19,366	34,161	10,562	7,382
8 報償費	46	8,537	33,042	7,974	11	5,293	1,095
9 旅費	7,994	296,114	1,395	7,062	2	3,050	5,801
費用弁償	6,968	5,220	867	5,451		1,252	1,520
普通旅費	1,026	61,167	528	1,611	2	1,798	4,281
特別旅費		229,727					
10 交際費	1,125	3,010		140		80	
11 需用費	7,091	267,250	393,495	249,569	1,990	32,286	10,355
消耗品費	2,111	62,589	41,877	69,851	489	7,078	3,575
燃料費	440	15,388	13,735	19,288	48	2,814	610
食糧費	20	1,174	912	1,150		44	12
印刷製本費	4,210	17,608	2,039	3,313		370	252
光熱水費		108,672	110,938	41,461	1,380	6,192	4,981
修繕料	310	61,819	96,818	26,677	70	7,700	915
賄材料費			126,753				
飼料費						1,150	
医薬材料費			423	87,829	3		10
鯨肉購入費						6,938	
12 役務費	703	126,520	34,798	73,919	82	4,148	4,780
通信運搬費	670	93,515	24,096	45,589	82	1,873	590
広告料		7,421	83				876
手教料	8	10,851	10,052	25,011		1,812	2,730
筆耕翻訳料		425					425
火災保険料						9	17
自動車損害保険料	25	12,261	272	557		260	92
その他保険料		2,047	295	2,762		194	492
13 委託料	8,502	620,371	1,037,370	69,968,529	2,861,899	983,007	143,605
14 使用料及び賃借料	1,183	629,343	45,779	50,930	15	4,536	4,768
15 工事請負費		26,109		91,500		1,312,700	45,000
16 原材料費			300	1,650		2,316	
17 公有財産購入費							
18 備品購入費	80	55,600	16,560	34,820			
19 負担金、補助及び交付金	13,309	2,021,393	3,219,137	4,886,316	38,780	1,081,759	728,310
20 扶助費			11,072,992	8,800			
21 貸付金		51,000	1,600,000		10,000		1,389,000
22 補償、補填及び賠償金				1,040			
23 償還金、利子及び割引料		164,800					
24 投資及び出資金				286,685		425	
25 積立金		227,737	236			681	
26 寄附金							
27 公課費	33	920	209	824		240	94
28 繰出金			3,290,083	72,048		353,309	
合 計	448,590	9,312,282	23,780,037	77,449,280	2,974,742	4,200,331	2,535,873
予 備 費							
総 計	448,590	9,312,282	23,780,037	77,449,280	2,974,742	4,200,331	2,535,873

(単位:千円)

8 土木費	9 消費費	10 教育費	11 災 害 復 旧 費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計
3,588	167,654	119,581					945,811
485,641	8,399	1,218,686	76,927				5,536,508
339,870	8,642	632,537	56,885				5,282,833
163,645	3,516	425,766	25,532				2,047,278
	43,577						44,815
							-
11,928		210,425					791,300
1,265	82,520	37,271					177,054
36,861	5,176	15,845	400				379,700
28,195	3,676	8,320					61,469
8,666	1,500	7,525	400				88,504
							229,727
	200	100					4,655
390,806	67,307	1,293,429	253,840				2,967,418
139,095	25,990	181,954	11,100				545,709
45,390	3,320	108,391	2,470				211,894
	330	36					3,678
8,307	2,400	9,631	6,850				54,980
98,046	8,917	277,315					657,902
99,941	26,350	91,757	233,420				645,777
		622,820					749,573
		100					1,277
27		1,425					89,690
							6,938
30,764	12,864	66,954	820				356,352
8,164	10,144	21,950	500				207,173
895							9,275
16,465	1,754	42,122	260				111,065
							425
		8					17
559	806	525	60				15,417
4,681	160	2,349					12,980
14,929,823	214,847	837,559	598,200				92,203,712
512,247	8,188	1,253,886	375,902				2,886,777
21,593,500	603,800	2,479,001	12,323,700				38,475,310
44,895	388	1,755					51,304
14,775,000	1,640	30,000	254,700		1		15,061,341
3,070	66,400	195,784	28,500				400,814
7,639,505	2,534,708	154,434	29,963				22,347,614
		398,539					11,480,331
		54,480					3,104,480
1,974,500			58,000				2,033,540
				8,746,139			8,910,939
							287,110
		391					229,045
							-
386	4,078	428	35				7,247
6,171,272							9,886,712
69,108,566	3,833,904	9,426,851	14,083,404	8,746,139	1		225,900,000
						100,000	100,000
69,108,566	3,833,904	9,426,851	14,083,404	8,746,139	1	100,000	226,000,000