

3-2

平成29年度

石巻市各種会計予算説明書

石 巻 市

石 卷 市 土 地 取 得

特 別 会 計

歳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 財産収入	1,092,811	2,045,768	△952,957
2 繰入金	225,599	228,285	△2,686
歳 入 合 計	1,318,410	2,274,053	△955,643

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	225,599	2,273,763	△2,048,164
2 諸支出金	1,092,811	290	1,092,521
歳出合計	1,318,410	2,274,053	△955,643

(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	
			225,599	0
			230	1,092,581
			225,829	1,092,581

2 歳 入
 (款) 1 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 震災復興土地基金運用収入	230	290	△ 60
計	230	290	△ 60

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	230	1 震災復興土地基金利子収入

(款) 1 財産収入
 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	1,092,581	2,045,478	△ 952,897
計	1,092,581	2,045,478	△ 952,897

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	1,092,581	1 土地売払収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	225,599	228,285	△ 2,686
計	225,599	228,285	△ 2,686

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 元金繰入金	214,680	
2 利子繰入金	10,919	

3 歳出
 (款) 1 公債費
 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	214,680	2,224,311	△2,009,631			214,680	
						繰入金 214,680	
2 利子	10,919	49,452	△38,533			10,919	
						繰入金 10,919	
計	225,599	2,273,763	△2,048,164			225,599	

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	10,919	1 利子	10,919
		23償還金、利子及び割引料	(10,919)
		市債利子	10,919

(款) 2 諸支出金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 震災復興土地基金費	230	290	△60			230	
						財産収入 230	
計	230	290	△60			230	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	230	1 震災復興土地基金費 25積立金
		230 (230)

(款) 2 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1,092,581	0	1,092,581				1,092,581
							1,092,581
計	1,092,581	0	1,092,581				1,092,581

節		区 分	金 額	説 明
28	繰出金		1,092,581	1 一般会計繰出金 28繰出金
				1,092,581 (1,092,581)

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
第三セクター等改革推進債	1,180,740	966,060		214,680	751,380
公共用地先行取得等事業債	2,905,477				
計	4,086,217	966,060		214,680	751,380

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	132,697	133,754	△1,057
2 県支出金	2,917	3,389	△472
3 繰入金	233,258	203,524	29,734
4 諸収入	85,061	87,630	△2,569
歳入合計	453,933	428,297	25,636

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 水産物地方卸売市場費	352,565	316,600	35,965
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	94,107	92,696	1,411
4 諸支出金	7,260	19,000	△11,740
歳出合計	453,933	428,297	25,636

(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	
	2,917		216,951	132,697
			1	0
			94,107	0
			7,260	0
	2,917		318,319	132,697

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	132,528	133,594	△ 1,066
2 行政財産目的外使用料	169	160	9
計	132,697	133,754	△ 1,057

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	132,528	1 水産物売上使用料 98,934 2 超低温冷蔵施設使用料 33,594
1 行政財産目的外使用料	169	1 市場施設自動販売機占用料

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	2,917	3,389	△ 472
計	2,917	3,389	△ 472

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場施設管理費委託金	2,917	1 岸壁等利用料徴収業務委託金 437
		2 漁港関連道路照明施設管理委託金 2,480

(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	139,150	110,827	28,323
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	94,107	92,696	1,411
計	233,258	203,524	29,734

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	管理費繰入金		131,890	
2	管理費繰入金 (東日本大震災関係分)		7,260	
1	災害復旧費繰入金		1	
1	元金繰入金		82,281	
2	利子繰入金		11,826	

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	85,061	87,630	△ 2,569
計	85,061	87,630	△ 2,569

(単位：千円)

節		説 明												
区 分	金 額													
1 市場管理費 雑入	85,061	<table border="0"> <tr> <td>1 原子力立地給付金</td> <td>2,724</td> </tr> <tr> <td>2 市場施設使用者負担電気料収入</td> <td>71,146</td> </tr> <tr> <td>3 市場施設使用者負担水道料収入</td> <td>4,323</td> </tr> <tr> <td>4 市場施設使用者負担固定管理収入</td> <td>6,788</td> </tr> <tr> <td>5 船舶水道使用料収入</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>6 買受人章交付料</td> <td>30</td> </tr> </table>	1 原子力立地給付金	2,724	2 市場施設使用者負担電気料収入	71,146	3 市場施設使用者負担水道料収入	4,323	4 市場施設使用者負担固定管理収入	6,788	5 船舶水道使用料収入	50	6 買受人章交付料	30
1 原子力立地給付金	2,724													
2 市場施設使用者負担電気料収入	71,146													
3 市場施設使用者負担水道料収入	4,323													
4 市場施設使用者負担固定管理収入	6,788													
5 船舶水道使用料収入	50													
6 買受人章交付料	30													
計														

3 歳 出

(款) 1 水産物地方卸売市場費

(項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物地方卸売市場管理費	352,565	316,600	35,965	2,917		216,951	132,697
						繰入金 30,905	
				県支出金 2,917		繰入金 100,985 諸収入 37,338	114,914
						諸収入 47,723	17,783

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	3,261	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	30,905
		2給料	(16,278)
2 給料	16,278	一般職給料	16,278
		3職員手当等	(9,209)
3 職員手当等	9,209	一般職手当	9,209
		4共済費	(5,418)
4 共済費	6,363	給料共済費	5,418
		2 水産物地方卸売市場管理費	256,154
7 賃金	3,149	1報酬	(3,261)
		水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
9 旅費	172	嘱託用務員報酬	3,118
		4共済費	(945)
11 需用費	114,405	報酬共済費	451
		賃金共済費	494
12 役務費	2,090	7賃金	(3,149)
		9旅費	(172)
13 委託料	139,586	11需用費	(67,205)
		12役務費	(1,970)
14 使用料及び賃借料	42,869	13委託料	(127,586)
		市場施設維持管理業務委託料	73,200
		職員健康診断業務委託料	86
18 備品購入費	1,300	産業廃棄物処理等業務委託料	7,000
		不動産鑑定業務委託料	800
19 負担金、補助及び交付金	511	パンフレット作成業務委託料	500
		仮設荷捌き所撤去等業務委託料	46,000
		14使用料及び賃借料	(37,785)
		テレビ視聴料	26
23 償還金、利子及び割引料	2,679	排水処理施設使用料	707
		土地借上料	35,668
		自動体外式除細動器借上料	55
		市況情報通信器具借上料	1,329
27 公課費	10,693	18備品購入費	(1,300)
		自動車購入費	1,300
		19負担金、補助及び交付金	(511)
		漁業情報サービスセンター負担金	50
		電波利用料	1
		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
		23償還金、利子及び割引料	(1,577)
		原子力立地給付金償還金	1,577
		27公課費	(10,693)
		自動車重量税	8
		消費税	10,685
		3 超低温冷蔵施設管理費	65,506
		11需用費	(47,200)
		12役務費	(120)

(款) 1 水産物地方卸売市場費
 (項) 1 水産物地方卸売市場費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産物地方卸売市場管理費							
計	352,565	316,600	35,965	2,917		216,951	132,697

節		説 明
区 分	金 額	
		13委託料 (12,000)
		超低温冷蔵施設維持管理業務委託料 12,000
		14使用料及び賃借料 (5,084)
		土地借上料 5,084
		23償還金、利子及び割引料 (1,102)
		原子力立地給付金償還金 1,102

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 市場施設災害復旧費

(単位:千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	82,281	79,274	3,007			82,281	
						繰入金 82,281	
2 利子	11,826	13,422	△1,596			11,826	
						繰入金 11,826	
計	94,107	92,696	1,411			94,107	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	82,281	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	82,281 (82,281) 82,281
23 償還金、利子及び割引料	11,826	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	11,826 (11,826) 11,826

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 償還金	7,260	19,000	△11,740			7,260	
						繰入金 7,260	
計	7,260	19,000	△11,740			7,260	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	7,260	1 償還金 7,260 23償還金、利子及び割引料 (7,260) 国県補助金等返還金 7,260

平成29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	16,278	9,209	25,487	5,418	30,905
前年度	3	11,579	7,053	18,632	3,529	22,161
比較	1	4,699	2,156	6,855	1,889	8,744

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		444	210	2,663	55	3,591	2,246
前年度		312	125	2,663	83	2,437	1,433	7,053
比較		132	85	—	△28	1,154	813	2,156

(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	4,699	給与改定に伴う増減分	33		
		昇給に伴う増加分	112	1月昇給	
		その他の増減分	4,554	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 4 - 4 前年度 3 - 3 比較 1 - 1
職員手当	2,156	制度改正に伴う増減分	69	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月 再任用職員 0.75月 → 0.80月
		その他の増減分	2,087	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 29 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	339,175 円
	平均 給与月額	397,238 円
	平均年齢	53 歳 9 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	323,933 円
	平均 給与月額	363,195 円
	平均年齢	54 歳 3 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1級		
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級	2	50.0
	6級		
	7級		
	8級		
計	4	100.0	
平成 28 年 1 月 1 日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級		
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	8級		
計	3	100.0	

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	274,052	258,537		20,215	238,322
超低温冷蔵施設整備事業債	381,104	326,249		56,179	270,070
災害復旧事業債	33,707	28,683		4,147	24,536
震災減収対策企業債	20,900	19,160		1,740	17,420
計	709,763	632,629		82,281	550,348

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

ウ 昇 給

区 分	職 員 数 A	合 計	職 種		
			昇給に係る職員数 B	行政職	
本 年 度	職員数 A	4 人	4 人	4 人	
	昇給に係る職員数 B	3	3	3	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	2
比 率 B/A	75.0 %	75.0 %	75.0 %		
前 年 度	職員数 A	3 人	3 人	3 人	
	昇給に係る職員数 B	2	2	2	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	1
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	1
比 率 B/A	66.7 %	66.7 %	66.7 %		

石 卷 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	27,473	85,078	△57,605
2 使用料及び手数料	1,408,654	1,395,760	12,894
3 国庫支出金	4,840,000	3,229,400	1,610,600
4 財産収入	1	0	1
5 繰入金	21,428,151	13,023,217	8,404,934
6 諸収入	4,886	4,774	112
7 市債	9,922,000	2,722,700	7,199,300
歳入合計	37,631,165	20,460,929	17,170,236

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	2,107,587	2,115,474	△7,887
2 建設費	27,272,407	11,332,277	15,940,130
3 災害復旧費	3,713,000	2,514,000	1,199,000
4 公債費	4,538,171	4,499,178	38,993
歳出合計	37,631,165	20,460,929	17,170,236

(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	
240,000		39,400	420,451	1,407,736
900,000		8,512,000	17,860,407	0
3,700,000			13,000	0
		1,370,600	3,167,571	0
4,840,000		9,922,000	21,461,429	1,407,736

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	707	1,102	△ 395
計	707	1,102	△ 395

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 事業分担金	707	1 現年度分 2 滞納繰越分	658 49

(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	21,385	77,127	△ 55,742
2 工事負担金	1	1,000	△ 999
3 建設負担金	5,380	5,849	△ 469
計	26,766	83,976	△ 57,210

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 事業受益者 負担金	21,385	1 現年度分 20,007 2 滞納繰越分 1,378
1 公共下水道 建設工事負 担金	1	1 道路舗装復旧工事費負担金
1 東部流域下 水道負担金	5,380	1 北上川下流東部流域下水道事業建設負担金

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道使用料	1,407,710	1,394,652	13,058
2 行政財産目的外使用料	26	26	0
計	1,407,736	1,394,678	13,058

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	1,407,710	1 現年度分 1,403,600 2 滞納繰越分 4,110
1 行政財産目的外使用料	26	1 下水道用地電柱等占用料

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	918	1,082	△ 164
計	918	1,082	△ 164

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道 手数料	918	1 排水設備工事指定手数料 2 公共下水道諸証明手数料	917 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	900,000	675,000	225,000
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,940,000	2,554,400	1,385,600
計	4,840,000	3,229,400	1,610,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	900,000	1 公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 893,500 2 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 6,500
1 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,940,000	1 下水道施設災害復旧費補助金

(款) 4 財産収入
 (項) 1 財産売払収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	1	0	1
計	1	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1 不用物品売払収入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	414,646	445,440	△ 30,794
2 建設費繰入金	17,838,314	9,502,048	8,336,266
3 災害復旧費繰入金	13,000	163,200	△ 150,200
4 公債費繰入金	3,162,191	2,912,529	249,662
計	21,428,151	13,023,217	8,404,934

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	209,856	
2 雨水排水施設管理費繰入金	178,199	
3 雨水排水施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	26,591	
1 公共下水道建設費繰入金	1,209	
2 流域下水道建設費繰入金	205	
3 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	17,836,900	
1 災害復旧費繰入金	13,000	
1 元金繰入金	2,483,563	
2 利子繰入金	678,628	

(款) 6 諸収入
 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2	2	0
計	2	2	0

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

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,884	4,772	112
計	4,884	4,772	112

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	4,884	1 原子力立地給付金
計		

(款) 7 市債

(項) 1 下水道事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業債	8,311,300	897,500	7,413,800
2 流域下水道整備事業債	240,100	203,600	36,500
3 下水道事業資本費平準化債	1,342,800	1,553,000	△ 210,200
4 下水道事業特別措置債	27,800	27,800	0
○ 下水道施設災害復旧事業債	0	40,800	△ 40,800
計	9,922,000	2,722,700	7,199,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業債	1,262,500	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	10,700	1 特定環境保全公共下水道建設事業債
3 公共下水道建設事業債 (東日本大震災関係分)	7,038,100	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	240,100	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	1,105,000	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	47,900	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	189,900	1 流域下水道事業資本費平準化債
1 下水道事業特別措置債	27,800	1 下水道事業特別措置債
		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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業総務費	489,267	520,553	△31,286		39,400	210,774	239,093
						繰入金 123,944	
						手数料 918	239,093
						繰入金 85,875	
					39,400	繰入金 37	
2 賦課徴収費	91,905	90,329	1,576			2	91,903
						諸収入 2	6,060
							85,843

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	60,852	1 下水道一般管理職員人件費	123,944
3 職員手当等	43,183	2給料 一般職給料	(60,852)
4 共済費	19,909	3職員手当等 一般職手当	(43,183)
9 旅費	26	4共済費 給料共済費	(19,909)
11 需用費	120	9旅費	19,909
12 役務費	20	2 下水道事業共通事務費	325,886
13 委託料	40,737	11需用費	(26)
19 負担金、補助及び交付金	420	12役務費	(120)
27 公課費	324,000	13委託料 職員健康診断業務委託料 消費税申告等業務委託料	(20)
		13委託料	(1,300)
		19負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 県下水道協会会費 石巻市内埋設物連絡協議会負担金	652 648 23 30
		27公課費 消費税	(324,000) 324,000
		3 公営企業会計適用準備事業費	39,437
		13委託料	(39,437)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	39,437
4 共済費	362	1 受益者負担金等賦課徴収費	6,062
7 貸金	2,254	4共済費 貸金共済費	(181) 181
11 需用費	393	7貸金	(1,127)
12 役務費	1,095	11需用費	(48)
13 委託料	3,653	12役務費	(789)
18 備品購入費	1,484	13委託料 受益者負担金・分担金システム開発業務委託料	(3,653)
19 負担金、補助及び交付金	82,495	納付書・督促状作成等業務委託料	1,693
23 償還金、利子及び割引料	160	18備品購入費 自動車購入費	(154) 154
27 公課費	9	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(110) 100 10
		2 使用料賦課徴収費	85,843
		4共済費 貸金共済費	(181) 181
		7貸金	(1,127)
		11需用費	(345)
		12役務費	(306)
		18備品購入費 自動車購入費	(1,330) 1,330

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費							
3 下水道普及費	4,975	5,118	△143				4,975 1,631
							3,078
							266
計	586,147	616,000	△29,853		39,400	210,776	335,971

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		19負担金、補助及び交付金	(82,495)
		下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金	82,495
		23償還金、利子及び割引料	(50)
		過年度還付金	50
		27公課費	(9)
		自動車重量税	9
4 共済費	247	1 水質規制費	1,631
		11需用費	(418)
7 賃金	1,539	12役務費	(46)
		13委託料	(1,160)
8 報償費	110	水質検査業務委託料	600
		排水設備等システム整備業務委託料	560
11 需用費	848	27公課費	(7)
		自動車重量税	7
12 役務費	138	2 水洗化普及費	3,078
		4共済費	(247)
13 委託料	1,160	賃金共済費	247
		7賃金	(1,539)
19 負担金、補助及び交付金	925	8報償費	(110)
		記念品	110
		11需用費	(190)
		12役務費	(66)
22 補償、補填及び賠償金	1	19負担金、補助及び交付金	(925)
		水洗便所等改造資金利子補給金	925
		22補償、補填及び賠償金	(1)
27 公課費	7	水洗便所等改造資金融資損失補償金	1
		3 排水設備費	266
		11需用費	(240)
		12役務費	(26)

(款) 1 管理費
(項) 2 雨水排水施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 雨水排水ポンプ場費	162,226	158,390	3,836			162,226	
						繰入金 28,734	
						財産収入 1	
						繰入金 130,007	
						諸収入 3,484	
2 雨水管渠費	19,458	20,669	△1,211			19,458	
						繰入金 6,689	
						繰入金 12,769	

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	28,734
2 給料	15,054	2給料 一般職給料	(15,054)
3 職員手当等	9,101	3職員手当等 一般職手当	(9,101)
4 共済費	4,579	4共済費 給料共済費	(4,579)
11 需用費	64,830	2 雨水排水ポンプ場管理費	133,492
12 役務費	2,160	1報酬 管理人報酬	(1,260)
13 委託料	52,000	11需用費 12役務費	1,260
14 使用料及び賃借料	1,217	13委託料 雨水排水ポンプ場施設維持管理等業務委託料	(64,830)
16 原材料費	80	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(2,160)
19 負担金、補助及び交付金	11,900	16原材料費 16原材料費	(52,000)
27 公課費	45	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	52,000
		河南矢本土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	(1,217)
		27公課費 自動車重量税	100
			1,000
			(80)
			(11,900)
			9,505
			2,395
			(45)
			45
1 報酬	8,471	1 雨水管渠管理職員人件費	6,689
2 給料	3,908	2給料 一般職給料	(3,908)
3 職員手当等	1,697	3職員手当等 一般職手当	3,908
4 共済費	2,392	4共済費 給料共済費	(1,697)
11 需用費	710	2 雨水管渠管理費	(1,084)
12 役務費	63	1報酬 排水施設巡視員報酬	1,084
13 委託料	2,000	4共済費 報酬共済費	12,769
16 原材料費	200	11需用費 12役務費	(8,471)
27 公課費	17	13委託料 浚渫業務委託料	8,471
		16原材料費	(1,308)
		27公課費 自動車重量税	1,308
			(710)
			(63)
			(2,000)
			2,000
			(200)
			(17)
			17

(款) 1 管理費
(項) 2 雨水排水施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 東日本大震災関係費	150,991	162,993	△12,002	124,400		26,591	
						繰入金 22,500	
						繰入金 4,091	
				国庫支出金 124,400			
計	332,675	342,052	△9,377	124,400		208,275	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	26,200	1 雨水排水ポンプ場震災関係費	22,500
		11需用費	(4,500)
12 役務費	44	13委託料	(18,000)
		浚渫業務委託料	18,000
13 委託料	18,000	2 雨水管渠震災関係費	4,091
		11需用費	(3,300)
14 使用料及び賃借料	106,747	12役務費	(44)
		14使用料及び賃借料	(747)
		自動車借上料	747
		3 内水排除対策費	124,400
		11需用費	(18,400)
		14使用料及び賃借料	(106,000)
		事業用機械借上料	106,000

(款) 1 管理費
(項) 3 汚水処理施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 処理場費	80,153	69,072	11,081			600	79,553
						諸収入 600	79,553
2 汚水管渠費	83,566	74,672	8,894			800	82,766
							19,632
						諸収入 800	63,134
3 流域下水道費	882,604	870,736	11,868				882,604
							882,604
4 東日本大震災関係費	142,442	142,942	△500	115,600			26,842
				国庫支出金 115,600			26,842
計	1,188,765	1,157,422	31,343	115,600		1,400	1,071,765

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	27,650	1 処理場管理費	80,153
12 役務費	904	11 需用費	(27,650)
13 委託料	51,599	12 役務費	(904)
		13 委託料	(51,599)
		処理場施設維持管理等業務委託料	21,599
		汚泥処理業務委託料	30,000
2 給料	10,192	1 汚水管渠管理職員人件費	19,632
3 職員手当等	6,353	2 給料	(10,192)
4 共済費	3,334	一般職給料	10,192
7 賃金	1,539	3 職員手当等	(6,353)
		4 共済費	6,353
		給料共済費	(3,087)
		2 汚水管渠管理費	63,934
11 需用費	22,970	4 共済費	(247)
12 役務費	2,822	賃金共済費	247
13 委託料	35,867	7 賃金	(1,539)
14 使用料及び賃借料	299	11 需用費	(22,970)
16 原材料費	150	12 役務費	(2,822)
27 公課費	40	13 委託料	(35,867)
		施設維持管理等業務委託料	14,000
		下水道施設清掃業務委託料	4,000
		下水道台帳更新業務委託料	13,867
		水質検査業務委託料	4,000
		14 使用料及び賃借料	(299)
		土地借上料	99
		事業用機械借上料	200
		16 原材料費	(150)
		27 公課費	(40)
		自動車重量税	40
19 負担金、補助及び交付金	882,604	1 流域下水道管理費	882,604
		19 負担金、補助及び交付金	(882,604)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	553,930
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	328,674
11 需用費	20,442	1 汚水管渠震災関係費	142,442
12 役務費	117,000	11 需用費	(20,442)
13 委託料	5,000	12 役務費	(117,000)
		13 委託料	(5,000)
		不明水対策調査業務委託料	5,000

(款) 2 建設費
(項) 1 公共下水道建設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	2,138,944	1,499,070	639,874	893,500	1,223,100	22,344	
				国庫支出金 893,500	1,223,100	負担金 21,386 繰入金 14	
						繰入金 944	
2 特定環境保全公共下水道建設費	18,158	4,710	13,448	6,500	10,700	958	
				国庫支出金 6,500	10,700	分担金 707 繰入金 93	
						繰入金 158	
3 東日本大震災関係費	24,875,000	9,624,630	15,250,370		7,038,100	17,836,900	
					7,038,100	繰入金 17,836,900	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,750	1 公共下水道建設事業費	2,138,000
		11需用費	(900)
12 役務費	194	12役務費	(100)
		13委託料	(20,000)
13 委託料	20,000	事業認可変更業務委託料	20,000
		14使用料及び賃借料	(1,000)
14 使用料及び賃借料	1,000	下水道工事立坑工作物借上料	1,000
		15工事請負費	(2,066,000)
15 工事請負費	2,066,000	公共下水道建設工事 一式	2,066,000
		19負担金、補助及び交付金	(10,000)
		水道管等移設工事費負担金	10,000
19 負担金、補助及び交付金	10,000	22補償、補填及び賠償金	(40,000)
		物件移転補償金	40,000
		2 公共下水道計画費	944
		11需用費	(850)
22 補償、補填及び賠償金	40,000	12役務費	(94)
11 需用費	510	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	18,000
		11需用費	(400)
12 役務費	148	12役務費	(100)
		13委託料	(13,000)
13 委託料	13,000	設計等業務委託料	13,000
		15工事請負費	(4,500)
15 工事請負費	4,500	公共下水道建設工事 一式	4,500
		2 特定環境保全公共下水道計画費	158
		11需用費	(110)
		12役務費	(48)
2 給料	34,138	1 公共下水道復興建設事業費	24,875,000
		2給料	(34,138)
3 職員手当等	24,929	一般職給料	34,138
		3職員手当等	(24,929)
4 共済費	11,566	一般職手当	24,929
		4共済費	(11,566)
7 賃金	1,539	給料共済費	11,319
		賃金共済費	247
11 需用費	6,682	7賃金	(1,539)
		11需用費	(6,682)
12 役務費	318	12役務費	(318)
		13委託料	(22,468,000)
13 委託料	22,468,000	雨水排水ポンプ場整備事業委託料	22,468,000
		14使用料及び賃借料	(1,623)
14 使用料及び賃借料	1,623	自動車借上料	590
		電子複写機借上料	130
		設計積算システム借上料	903
15 工事請負費	1,336,178	15工事請負費	(1,336,178)

(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			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入
3 東日本大震災関係費							
計	27,032,102	11,128,410	15,903,692	900,000	8,271,900	17,860,202	

節		説 明	
区 分	金 額		
		公共下水道建設工事 一式	1,336,178
17 公有財産購入費	200,000	17公有財産購入費 用地購入費	(200,000) 200,000
22 補償、補填及び賠償金	790,000	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(790,000) 790,000
27 公課費	27	27公課費 自動車重量税	(27) 27
計			

(款) 2 建設費

(項) 2 流域下水道建設費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				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	240,305	203,867	36,438		240,100	205	
					240,100	繰入金 205	
計	240,305	203,867	36,438		240,100	205	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	240,305	1 流域下水道建設費県営事業負担金 240,305 19負担金、補助及び交付金 (240,305) 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 128,243 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 112,062

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 下水道施設災害復旧費	3,713,000	2,514,000	1,199,000	3,700,000		13,000	
				国庫支出金 3,700,000		繰入金 13,000	
計	3,713,000	2,514,000	1,199,000	3,700,000		13,000	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,585	1 下水道施設災害復旧費	3,713,000
		2 給料	(4,585)
3 職員手当等	3,348	一般職給料	4,585
		3 職員手当等	(3,348)
4 共済費	1,466	一般職手当	3,348
		4 共済費	(1,466)
9 旅費	2,000	給料共済費	1,466
		9 旅費	(2,000)
11 需用費	1,601	11 需用費	(1,601)
13 委託料	3,700,000	13 委託料	(3,700,000)
		調査設計等業務委託料	3,700,000

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源	内 訳		
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	3,855,343	3,728,321	127,022		1,366,400	2,488,943	
					1,366,400	負担金 5,380 繰入金 2,483,563	
2 利子	682,828	770,857	△88,029		4,200	678,628	
					4,200	繰入金 678,628	
計	4,538,171	4,499,178	38,993		1,370,600	3,167,571	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	3,855,343	1 元金	3,855,343
		23償還金、利子及び割引料	(3,855,343)
		市債元金	3,855,343
23 償還金、利子及び割引料	682,828	1 利子	682,828
		23償還金、利子及び割引料	(682,828)
		市債利子	682,828

平成29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	128,729	88,611	217,340	41,444	258,784
前年度	34	127,558	84,021	211,579	42,005	253,584
比較	1	1,171	4,590	5,761	△ 561	5,200

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	5,904	2,700	2,593	110	1,292	22,582	108
	前年度	5,544	1,980	2,571	143	1,292	20,678	161
	比較	360	720	22	△ 33	—	1,904	△ 53

職員手当の内訳	区分	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	3,456	108	30,618	19,140	88,611
	前年度	2,280	108	30,702	18,562	84,021
	比較	1,176	—	△ 84	578	4,590

(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	1,171	給与改定に伴う増減分	252				
		昇給に伴う増加分	1,570	1月昇給			
		その他の増減分	△ 651	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)		
				現在に在職する職員	その他	計	
				本年度	34	1	35
				前年度	33	1	34
				比較	1	—	1
職員手当	4,590	制度改正に伴う増減分	576	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月 再任用職員 0.75月 → 0.80月		
		その他の増減分	4,014	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	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	平均年齢
平成29年1月1日現在	306,305円	325,425円	46歳9月	50歳0月
	376,758円	384,859円		
平成28年1月1日現在	314,045円	323,100円	45歳1月	49歳0月
	365,678円	366,947円		

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 29 年 1月 1日現在	1級	2	6.7	1級		
	2級	5	16.7	2級		
	3級	10	33.3	3級		
	4級	7	23.3	4級	2	50.0
	5級	4	13.3	5級	2	50.0
	6級	2	6.7			
	7級					
	8級					
	計	30	100.0	計	4	100.0
平成 28 年 1月 1日現在	1級	5	17.2	1級		
	2級			2級		
	3級	11	37.9	3級		
	4級	6	20.7	4級	2	50.0
	5級	5	17.2	5級	2	50.0
	6級	2	7.0			
	7級					
	8級					
	計	29	100.0	計	4	100.0

ウ 昇 給

区 分	職 員 数	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	31	27	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	27	23	4
	比 率 B/A	88.6 %	87.1 %	100.0 %	
前 年 度	職 員 数 A	34 人	30 人	4 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	31	27	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	26	22	4
	比 率 B/A	91.2 %	90.0 %	100.0 %	

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

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					事業収入
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	蛇田排水ポンプ場整備事業(その2)	平成28年度	560,000	280,000	280,000		
			平成29年度	950,000	475,000	475,000		
			平成30年度	990,000	495,000	495,000		
			計	2,500,000	1,250,000	1,250,000		
2	1	新蛇田南地区震災復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成26年度	173,000		17,300	155,700	
			平成27年度	285,000		28,500	256,500	
			平成28年度	167,000		16,700	150,300	
			平成29年度	10,000		1,000	9,000	
			計	635,000		63,500	571,500	

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(%)
	560,000		560,000		22.4
		950,000	950,000		38.0
				990,000	39.6
	560,000	950,000	1,510,000	990,000	100.0
67,930	67,930		67,930		10.7
241,441	241,441		241,441		38.0
	315,629		315,629		49.7
		10,000	10,000		1.6
309,371	625,000	10,000	635,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	湊東地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	314,600			314,600	
			27年度					
			平成	5,000			5,000	
			28年度					
			平成	44,700			44,700	
29年度								
計	364,300			364,300				
2	1	湊西地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	69,000			69,000	
			27年度					
			平成	38,200			38,200	
			28年度					
			平成	10,000			10,000	
			29年度					
			平成	268,800			268,800	
30年度								
計	386,000			386,000				

(単位：千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
150,000	150,000		150,000		41.2
	169,600		169,600		46.5
		44,700	44,700		12.3
150,000	319,600	44,700	364,300		100.0
32,608	32,608		32,608		8.5
	74,592		74,592		19.3
		10,000	10,000		2.6
				268,800	69.6
32,608	107,200	10,000	117,200	268,800	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画								
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入			
					特 定 財 源						
					国県支出金	地方債	その他				
2	1	石巻中央排水区雨水管渠整備事業	平成	1,290,000			1,290,000				
			27								
			年度								
			平成					767,000		767,000	
			28								
年度	758,000		758,000								
29											
年度	計	2,815,000		2,815,000							
2	1	上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	100,000		10,000	90,000				
			28								
			年度					798,468		79,800	718,668
			平成								
			29								
年度	計	1,377,755		137,700	1,240,055						
2	1	下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成	375,000		37,500	337,500				
			28								
			年度					473,010		47,300	425,710
			平成								
			29								
年度	計	1,208,750		120,800	1,087,950						
年度	30										

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当該年度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出額	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込)額				進捗率(%)
	2,057,000		2,057,000		73.1
		758,000	758,000		26.9
	2,057,000	758,000	2,815,000		100.0
	100,000		100,000		7.3
		798,468	798,468		57.9
				479,287	34.8
	100,000	798,468	898,468	479,287	100.0
	375,000		375,000		31.0
		473,010	473,010		39.1
				360,740	29.9
	375,000	473,010	848,010	360,740	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	公共下水道 復興建設事 業	平成 26 年度	3,300,000			3,300,000	
			平成 27 年度	400,000			400,000	
			平成 28 年度	400,000			400,000	
			平成 29 年度	300,000			300,000	
			計	4,400,000			4,400,000	
2	1	公共下水道 復興建設事 業（平成27 年度分）	平成 27 年度	1,340,000			1,340,000	
			平成 28 年度	200,000			200,000	
			平成 29 年度	6,200,000			6,200,000	
			平成 30 年度	4,690,000		4,690,000		
			計	12,430,000		4,690,000	7,740,000	

(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(%)
108,360	108,360		108,360		2.5
	3,991,640		3,991,640		90.7
		300,000	300,000		6.8
108,360	4,100,000	300,000	4,400,000		100.0
	1,540,000		1,540,000		12.4
		6,200,000	6,200,000		49.9
				4,690,000	37.7
	1,540,000	6,200,000	7,740,000	4,690,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	公共下水道復興建設事業（平成28年度分）	平成28年度	500,000			500,000	
			平成29年度	8,250,000			8,250,000	
			平成30年度	9,550,000		9,550,000		
			計	18,300,000		9,550,000	8,750,000	
			2	1	公共下水道復興建設事業（平成29年度分）	平成29年度	6,910,000	
平成30年度	20,600,000		20,600,000					
平成31年度	9,490,000		9,490,000					
計	37,000,000		37,000,000					
3	1	下水道施設災害復旧事業（平成27年度分）	平成27年度	60,000	60,000			
			平成28年度	210,000	210,000			
			平成29年度	100,000	100,000			
			計	370,000	370,000			

(単位：千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額（見込）	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（%）
	500,000		500,000		2.7
		8,250,000	8,250,000		45.1
				9,550,000	52.2
	500,000	8,250,000	8,750,000	9,550,000	100.0
		6,910,000	6,910,000		18.7
				20,600,000	55.7
				9,490,000	25.6
		6,910,000	6,910,000	30,090,000	100.0
	270,000		270,000		73.0
		100,000	100,000		27.0
	270,000	100,000	370,000		100.0

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

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
	1,300,000		1,300,000		41.9
		1,800,000	1,800,000		58.1
	1,300,000	1,800,000	3,100,000		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	
納付書・督促状作成等業務	1,960				
公営企業会計適用準備等業務	91,537				
「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24年度分	平成25年度 ～ 平成28年度	165
			平成25年度分	平成26年度 ～ 平成28年度	133
			平成26年度分	平成27年度 ～ 平成28年度	62
			平成27年度分	平成28年度	69
			平成28年度分		
			平成29年度分		
	損 失 補 償	未償還元金の10/100に相当する金額の損失補償	平成23年度分		
			平成24年度分		
			平成25年度分		
			平成26年度分		
			平成27年度分		
			平成28年度分		
			平成29年度分		
			平成29年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			事 業 収 入
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	1,960				1,960
平成29年度 ～ 平成31年度	91,537		91,500		37
平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高 見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	現在高 見込額
公共下水道建設事業債	21,279,737	20,717,442	8,311,300	1,727,617	27,301,125
流域下水道整備事業債	4,520,948	4,443,377	240,100	290,679	4,392,798
下水道普及 特別対策事業債	3,320,453	2,983,237		346,191	2,637,046
臨時財政特例債	282,206	229,615		51,014	178,601
下水道事業債 資本費平準化債	11,948,548	12,388,884	1,342,800	1,222,608	12,509,076
緊急下水道整備 特定事業債	844,808	771,085		75,503	695,582
下水道高資本費 対策借換債	165,531	115,412		50,775	64,637
下水道事業特別措置債	235,252	237,594	27,800	27,996	237,398
災害復旧事業債	183,400	232,400			232,400
震災減収対策企業債	381,190	318,606		62,960	255,646
計	43,162,073	42,437,652	9,922,000	3,855,343	48,504,309

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

石巻市漁業集落排水事業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	541	385	156
3 繰入金	20,596	24,736	△4,140
4 諸収入	1	1	0
5 市債	4,200	3,000	1,200
歳入合計	25,339	28,123	△2,784

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	17,228	19,958	△2,730
2 公債費	8,111	8,165	△54
歳出合計	25,339	28,123	△2,784

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		4,200	12,487	541
			8,111	0
		4,200	20,598	541

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設使用料	541	385	156
計	541	385	156

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設使用料	541	1 現年度分 540 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	12,486	16,572	△ 4,086
2 公債費繰入金	8,110	8,164	△ 54
計	20,596	24,736	△ 4,140

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	8,350	
2 施設管理費繰入金	4,136	
1 元金繰入金	6,450	
2 利子繰入金	1,660	

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

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

(款) 5 市債

(項) 1 漁業集落排水事業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業債	4,200	3,000	1,200
計	4,200	3,000	1,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	4,200	1 漁業集落排水事業債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水事業総務費	12,446	10,678	1,768		4,200	8,246	
						繰入金 8,227	
						繰入金 19	
					4,200		
2 賦課徴収費	94	79	15			94	
						繰入金 10	
						諸収入 1	
						繰入金 83	
3 漁業集落排水施設普及費	11	13	△2			11	
						繰入金 11	
計	12,551	10,770	1,781		4,200	8,351	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	4,253	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	8,227
3 職員手当等	2,802	2 給料 一般職給料	(4,253) 4,253
4 共済費	1,172	3 職員手当等 一般職手当	(2,802) 2,802
13 委託料	4,219	4 共済費	(1,172)
		給料共済費	1,172
		2 漁業集落排水事業共通事務費	19
		13 委託料	(19)
		職員健康診断業務委託料	19
		3 公営企業会計適用準備事業費	4,200
		13 委託料	(4,200)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	4,200
12 役務費	1	1 分担金賦課徴収費	11
19 負担金、補助及び交付金	72	23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(11) 10 1
23 償還金、利子及び割引料	21	2 使用料賦課徴収費	83
		12 役務費	(1)
		19 負担金、補助及び交付金 漁業集落排水施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(72)
		23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金	72 10
19 負担金、補助及び交付金	10	1 水洗化普及費	11
		19 負担金、補助及び交付金 水洗便所等改造資金利子補給金	(10) 10
22 補償、補填及び賠償金	1	22 補償、補填及び賠償金 水洗便所等改造資金融資損失補償金	(1) 1

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 漁業集落排水施設費	3,877	3,361	516			3,336	541
						繰入金 3,336	541
2 污水管渠費	800	2,827	△2,027			800	
						繰入金 800	
○ 東日本大震災関係費	0	3,000	△3,000				
計	4,677	9,188	△4,511			4,136	541

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,230	1 漁業集落排水施設管理費	3,877
		11需用費	(1,230)
12 役務費	747	12役務費	(747)
		13委託料	(1,840)
13 委託料	1,840	漁業集落排水施設維持管理等業務委託料	1,840
		14使用料及び賃借料	(60)
14 使用料及び賃借料	60	事業用機械借上料	60
11 需用費	370	1 污水管渠管理費	800
		11需用費	(370)
12 役務費	2	12役務費	(2)
		13委託料	(278)
13 委託料	278	漁業集落排水施設清掃等業務委託料	200
		下水道台帳更新業務委託料	78
14 使用料及び賃借料	100	14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
16 原材料費	50	16原材料費	(50)
		廢 目	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	6,451	6,371	80			6,451	
						分担金 1	
						繰入金 6,450	
2 利子	1,660	1,794	△134			1,660	
						繰入金 1,660	
計	8,111	8,165	△54			8,111	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	6,451	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	6,451 (6,451) 6,451
23 償還金、利子及び割引料	1,660	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,660 (1,660) 1,660

平成29年度石巻市漁業集落排水事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	4,253	2,802	7,055	1,172	8,227
前年度	1	3,906	2,574	6,480	1,175	7,655
比較	—	347	228	575	△3	572

職員手当の内訳	区分	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	24	1,106	1,011	661	2,802
	前年度	24	1,106	886	558	2,574
	比較	—	—	125	103	228

(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	347	給与改定に伴う増減分	9	
		昇給に伴う増加分	82	
		その他の増減分	256	職員の異動等に係る増減分
職員手当	228	制度改正に伴う増減分	22	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月
		その他の増減分	206	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 29 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	354,200 円
	平 均 給与月額	356,200 円
	平均年齢	44 歳 0 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	324,600 円
	平 均 給与月額	326,600 円
	平均年齢	43 歳 0 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 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 28 年 1 月 1 日現在	1級	
	2級	
	3級	1 100.0
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
計	1 100.0	

ウ 昇 給

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
公営企業会計適用準備等業務	9,800			
「石巻市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給及び損失補償	利子補給	水洗便所等改造資金の借入残高に対して年8.5%以内の利子補給	平成28年度分	
			平成29年度分	
	損失補償	未償還元金の10/100に相当する金額の損失補償	平成28年度分	
			平成29年度分	

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度 ～ 平成31年度	9,800		9,800		
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
漁業集落排水事業債	121,262	117,892	4,200	6,451	115,641

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

石 巻 市 農 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	552	435	117
2 使用料及び手数料	95,812	99,442	△3,630
3 県支出金	4,000	33,800	△29,800
4 繰入金	251,352	193,825	57,527
5 諸収入	1	1	0
6 市債	145,500	153,400	△7,900
歳入合計	497,217	480,903	16,314

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	177,527	153,502	24,025
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	319,689	327,400	△7,711
歳出合計	497,217	480,903	16,314

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	4,000	12,600	65,115	95,812
			1	0
		132,900	186,789	0
	4,000	145,500	251,905	95,812

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	552	435	117
計	552	435	117

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	552	1 現年度分 2 滞納繰越分	450 102

(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	95,812	99,442	△ 3,630
計	95,812	99,442	△ 3,630

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水処理施設使用料	95,812	1 現年度分	95,590
		2 滞納繰越分	222

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水処理事業費県補助金	4,000	33,800	△ 29,800
計	4,000	33,800	△ 29,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 農山漁村地域整備交付金	4,000	1 農山漁村地域整備交付金 (10/10)

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	65,114	45,059	20,055
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	186,237	148,765	37,472
計	251,352	193,825	57,527

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		総務管理費繰入金	19,332	
2		施設管理費繰入金	45,782	
1		災害復旧費繰入金	1	
1		元金繰入金	139,197	
2		利子繰入金	47,040	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

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

(款) 6 市債

(項) 1 農業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業債	12,600	3,000	9,600
2 農業集落排水事業資本費平準化債	132,900	150,400	△ 17,500
計	145,500	153,400	△ 7,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	12,600	1 農業集落排水事業債
1 農業集落排水事業資本費平準化債	132,900	1 農業集落排水事業資本費平準化債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業総務費	25,266	13,688	11,578		12,600	12,666	
						繰入金 6,263	
						繰入金 6,403	
					12,600		
2 賦課徴収費	6,460	6,969	△509			6,460	
						繰入金 186 諸収入 1	
						繰入金 6,273	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,817	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	6,263
3 職員手当等	2,591	2給料 一般職給料	(2,817)
4 共済費	855	3職員手当等 一般職手当	2,591
13 委託料	12,941	4共済費	(855)
14 使用料及び賃借料	42	給料共済費	855
19 負担金、補助及び交付金	20	2 農業集落排水事業共通事務費	6,403
27 公課費	6,000	13委託料 職員健康診断業務委託料 消費税申告等業務委託料	(341)
		14使用料及び賃借料 刊行物単価掲載データ利用料	(42)
		19負担金、補助及び交付金 地域循環資源センター会費	(20)
		27公課費 消費税	20 (6,000)
		3 公営企業会計適用準備事業費	6,000
		13委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料	12,600 (12,600)
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	187
12 役務費	58	11需用費	(1)
13 委託料	156	12役務費	(19)
19 負担金、補助及び交付金	6,224	13委託料 受益者負担金・分担金システム開発業務委託料	(156)
23 償還金、利子及び割引料	21	納付書・督促状作成等業務委託料	72
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	84 10 1
		2 使用料賦課徴収費	6,273
		12役務費	(39)
		19負担金、補助及び交付金 農業集落排水処理施設使用料・水道料金同時徴収経費負担金	(6,224)
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	6,224 (10)
			10

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 農業集落排水施設普及費	207	204	3			207	
						繰入金 110	
						繰入金 97	
計	31,933	20,861	11,072		12,600	19,333	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	110	1 水質規制費 110 13委託料 (110)
19 負担金、補助及び交付金	96	排水設備等システム整備業務委託料 110
		2 水洗化普及費 97
		19負担金、補助及び交付金 (96)
		水洗便所等改造資金利子補給金 96
22 補償、補填及び賠償金	1	22補償、補填及び賠償金 (1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金 1

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水施設費	95,620	98,298	△2,678	4,000			91,620
				県支出金 4,000			91,620
2 污水管渠費	49,974	29,243	20,731			45,782	4,192
						繰入金 45,782	4,192
○ 東日本大震災関係費	0	5,100	△5,100				
計	145,594	132,641	12,953	4,000		45,782	95,812

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	39,200	1 農業集落排水施設管理費	95,620
12 役務費	27,320	11需用費	(39,200)
13 委託料	29,000	12役務費	(27,320)
		13委託料	(29,000)
14 使用料及び賃借料	100	汚水処理施設維持管理業務委託料	22,000
		最適整備構想策定業務委託料	7,000
		14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	14,890	1 污水管渠管理費	49,974
12 役務費	1,713	11需用費	(14,890)
13 委託料	18,171	12役務費	(1,713)
		13委託料	(18,171)
14 使用料及び賃借料	377	施設維持管理等業務委託料	17,700
		下水道台帳更新業務委託料	471
		14使用料及び賃借料	(377)
15 工事請負費	13,000	土地借上料	177
		事業用機械借上料	200
18 備品購入費	1,800	15工事請負費	(13,000)
		污水管路施設補修工事 一式	13,000
27 公課費	23	18備品購入費	(1,800)
		自動車購入費	1,800
		27公課費	(23)
		自動車重量税	23
		廃 目	

(款) 2 災害復旧費

(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(単位:千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	272,649	274,388	△1,739		132,900	139,749	
					132,900	分担金 552 繰入金 139,197	
2 利子	47,040	53,012	△5,972			47,040	
						繰入金 47,040	
計	319,689	327,400	△7,711		132,900	186,789	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	272,649	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	272,649 (272,649) 272,649
23 償還金、利 子及び割引 料	47,040	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	47,040 (47,040) 47,040

平成29年度石巻市農業集落排水事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	2,817	2,591	5,408	855	6,263
前年度	1	1,874	1,855	3,729	538	4,267
比較	—	943	736	1,679	317	1,996

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	156	134	72	1,178	652	399	2,591
	前年度	0	0	24	1,178	401	252	1,855
	比較	156	134	48	—	251	147	736

(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	943	給与改定に伴う増減分	4																
		昇給に伴う増加分	71	1月昇給															
		その他の増減分	868	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に 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>		現在に 職する 職員	その他	計	本年度	1	—	1	前年度	1	—	1	比較	—
	現在に 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	736	制度改正に伴う増減分	10	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月														
		その他の増減分	726	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 29 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	161,700 円
	平均 給与月額	163,700 円
	平均年齢	20 歳 0 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平均 給料月額	151,800 円
	平均 給与月額	153,800 円
	平均年齢	19 歳 0 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級 別	職員数 (人) 構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0
平成 28 年 1 月 1 日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

ウ 昇 給

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
納付書・督促状作成等業務	84			
公営企業会計適用準備等業務	29,200			
「石巻市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱」に基づく資金融資に伴う利子補給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資金の借入残高に対して年8.5%以内の利子補給	平成25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	
			平成29年度分	
	損 失 補 償	未償還元金の10/100に相当する金額の損失補償	平成25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	
			平成29年度分	

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	84			84	
平成29年度 ～ 平成31年度	29,200		29,200		
平成29年度 ～ 平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成29年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
農業集落排水事業債	2,072,944	1,858,785	12,600	210,945	1,660,440
臨時財政特例債	45,405	36,770		8,673	28,097
農業集落排水事業 資本費平準化債	801,221	911,810	132,900	44,098	1,000,612
災害復旧事業債	40,352	40,216		186	40,030
農業集落排水高資本費 対策借換債	26,454	17,808		8,747	9,061
計	2,986,376	2,865,389	145,500	272,649	2,738,240

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

石 巻 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	244	253	△9
2 使用料及び手数料	10,649	9,802	847
3 国庫支出金	3,598	3,598	0
4 繰入金	122,568	100,807	21,761
5 諸収入	1	1	0
6 市債	17,400	18,300	△900
歳入合計	154,460	132,761	21,699

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	39,373	37,664	1,709
2 建設費	104,665	82,762	21,903
3 公債費	10,422	12,335	△1,913
歳出合計	154,460	132,761	21,699

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		3,600	25,124	10,649
3,598		13,800	87,267	0
			10,422	0
3,598		17,400	122,813	10,649

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	244	253	△ 9
計	244	253	△ 9

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業 分担金	244	1 現年度分 240 2 滞納繰越分 4

(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	10,649	9,802	847
計	10,649	9,802	847

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	10,649	1 現年度分 10,648 2 滞納繰越分 1

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 循環型社会形成推進交付金	3,598	1 循環型社会形成推進交付金 (1 / 3)

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	25,123	24,861	262
2 建設費繰入金	87,023	66,811	20,212
3 公債費繰入金	10,422	9,135	1,287
計	122,568	100,807	21,761

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	10,692	
2 施設管理費繰入金	14,431	
1 建設費繰入金	53	
2 建設費繰入金 (東日本大震災関係分)	86,970	
1 元金繰入金	8,407	
2 利子繰入金	2,015	

(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) 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	17,400	15,100	2,300
○ 浄化槽整備事業資本費平準化債	0	3,200	△ 3,200
計	17,400	18,300	△ 900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	10,600	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)	6,800	1 浄化槽復興整備事業債
		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			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業総務費	13,265	12,654	611		3,600	9,665	
						繰入金 9,238	
						繰入金 427	
					3,600		
2 賦課徴収費	979	883	96			979	
						繰入金 186	
						諸収入 1	
						繰入金 792	
3 浄化槽普及費	49	61	△12			49	
						繰入金 49	
計	14,293	13,598	695		3,600	10,693	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,770	1 浄化槽一般管理職員人件費	9,238
3 職員手当等	3,072	2 給料	(4,770)
4 共済費	1,396	一般職給料	4,770
13 委託料	3,727	3 職員手当等	(3,072)
27 公課費	300	一般職手当	3,072
		4 共済費	(1,396)
		給料共済費	1,396
		2 浄化槽事業共通事務費	427
		13 委託料	(127)
		職員健康診断業務委託料	19
		消費税申告等業務委託料	108
		27 公課費	(300)
		消費税	300
		3 公営企業会計適用準備事業費	3,600
		13 委託料	(3,600)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	3,600
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	187
12 役務費	39	11 需用費	(1)
13 委託料	156	12 役務費	(19)
19 負担金、補助及び交付金	762	13 委託料	(156)
23 償還金、利子及び割引料	21	受益者負担金・分担金システム開発業務委託料	72
		納付書・督促状作成等業務委託料	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
		2 使用料賦課徴収費	792
		12 役務費	(20)
		19 負担金、補助及び交付金	(762)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	762
		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	48	1 水洗化普及費	49
22 補償、補填及び賠償金	1	19 負担金、補助及び交付金	(48)
		水洗便所等改造資金利子補給金	48
		22 補償、補填及び賠償金	(1)
		水洗便所等改造資金融資損失補償金	1

(款) 1 管理費
(項) 2 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽管理費	25,080	24,066	1,014			14,431	10,649
						繰入金 14,431	10,649
計	25,080	24,066	1,014			14,431	10,649

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	2,030	1 浄化槽管理費	25,080
		11 需用費	(2,030)
12 役務費	17,050	12 役務費	(17,050)
		13 委託料	(6,000)
13 委託料	6,000	浄化槽保守点検業務委託料	6,000
計			

(款) 2 建設費

(項) 1 浄化槽建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 浄化槽整備推進事業費	10,795	10,795	0	3,598	7,000	197	
				国庫支出金 3,598	7,000	分担金 144 繰入金 53	
2 東日本大震災関係費	93,870	71,967	21,903		6,800	87,070	
					6,000	繰入金 74,311	
					800	分担金 100 繰入金 12,659	
計	104,665	82,762	21,903	3,598	13,800	87,267	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	365	1 浄化槽整備推進事業費 11需用費	10,795 (365)
15 工事請負費	10,430	15工事請負費 浄化槽設置工事 一式	(10,430) 10,430
15 工事請負費	93,870	1 浄化槽復興整備事業費 15工事請負費 浄化槽設置工事 一式	80,311 (80,311) 80,311
		2 浄化槽復興整備事業費 (自主再建) 15工事請負費 浄化槽設置工事 一式	13,559 (13,559) 13,559

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	8,407	10,063	△1,656			8,407	
						繰入金 8,407	
2 利子	2,015	2,272	△257			2,015	
						繰入金 2,015	
計	10,422	12,335	△1,913			10,422	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	8,407	1 元金	8,407
		23償還金、利子及び割引料	(8,407)
		市債元金	8,407
23 償還金、利子及び割引料	2,015	1 利子	2,015
		23償還金、利子及び割引料	(2,015)
		市債利子	2,015

平成29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	4,770	3,072	7,842	1,396	9,238
前年度	1	4,784	2,910	7,694	1,529	9,223
比較	—	△ 14	162	148	△ 133	15

職員手当の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	270	862	1,196	744	3,072
	前年度	156	862	1,174	718	2,910
	比較	114	—	22	26	162

(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29年 1月1日現在	平均給料月額	397,500円
	平均給与月額	461,426円
	平均年齢	55歳0月
平成28年 1月1日現在	平均給料月額	398,700円
	平均給与月額	411,700円
	平均年齢	56歳0月

イ 級別職員数

区分	行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	計	1
平成28年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	計	1

ウ 昇給

	区分	職 種	
		行政職	
本年度	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	
比率 B/A	100.0%		
前年度	職員数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	
比率 B/A	100.0%		

(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	△ 14	給与改定に伴う増減分	10	
		昇給に伴う増加分	6	1月昇給
		その他の増減分	△ 30	職員の異動等に係る増減分
職員手当	162	制度改正に伴う増減分	23	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月
		その他の増減分	139	職員の異動等に係る増減分

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
納付書・督促状作成等業務	84			
公営企業会計適用準備等業務	8,300			
「石巻市水洗便所等改造資 金融資あっせん要綱」に基 づく資金融資に伴う利子補 給及び損失補償	利 子 補 給	水洗便所等改造資 金の借入残高に対 して年8.5%以内 の利子補給	平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	
			平成29年度分	
	損 失 補 償	未償還元金の10/ 100に相当する金 額の損失補償	平成25年度分	
			平成26年度分	
			平成27年度分	
			平成28年度分	
			平成29年度分	

当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				事 業 収 入
		特 定 財 源				
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
平成30年度	84			84		
平成29年度 ～ 平成31年度	8,300		8,300			
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成34年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成29年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
浄化槽整備事業債	110,289	116,143	17,400	7,347	126,196
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	22,824	25,208		1,060	24,148
計	133,113	141,351	17,400	8,407	150,344

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19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 財産収入	133,566	1,594,198	△1,460,632
2 繰入金	9,742,664	14,628,236	△4,885,572
3 繰越金	1	1	0
4 清算金	1,358	1	1,357
歳入合計	9,877,589	16,222,436	△6,344,847

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市街地開発事業費	9,539,037	13,831,076	△4,292,039
2 公債費	338,521	2,391,340	△2,052,819
3 諸支出金	31	20	11
歳出合計	9,877,589	16,222,436	△6,344,847

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			9,539,036	1
			204,985	133,536
			30	1
			9,744,051	133,538

2 歳 入
 (款) 1 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金運用収入	29	18	11
計	29	18	11

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	29	1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金収入

(款) 1 財産収入
(項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	133,537	1,594,180	△ 1,460,643
計	133,537	1,594,180	△ 1,460,643

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	133,537	1 保留地売払収入 133,536 2 換地調整用地売払収入 1

(款) 2 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金繰入金	18,115	4,716	13,399
計	18,115	4,716	13,399

節		説 明
区 分	金 額	
1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金繰入金	18,115	

(款) 2 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 建設費繰入金	9,519,564	13,462,017	△ 3,942,453
2 公債費繰入金	204,985	1,161,503	△ 956,518
計	9,724,549	14,623,520	△ 4,898,971

(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		915,459	
2	被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金		8,604,105	
1	元金繰入金		199,916	
2	利子繰入金		5,069	

(款) 3 繰越金
 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	1	

(款) 4 清算金
(項) 1 清算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 清算金徴収金	1,358	1	1,357
計	1,358	1	1,357

節		説 明
区 分	金 額	
1 清算金徴収金	1,358	1 清算金徴収金 1,357 2 仮清算金徴収金 1

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	96,460	101,233	△4,773			96,460	
						繰入金 96,231	
2 新蛇田地区事業費	332,000	1,513,000	△1,181,000			332,000	
						繰入金 332,000	
3 新渡波地区事業費	20,000	168,000	△148,000			20,000	
						繰入金 20,000	
4 新渡波西地区事業費	22,000	76,000	△54,000			22,000	
						繰入金 22,000	
5 新蛇田南地区事業費	378,000	1,204,000	△826,000			377,999	1
						繰入金 377,999	1

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	43,273	1 震災復興土地区画整理事業職員人件費	96,231
3 職員手当等	38,735	2給料 一般職給料	(43,273)
4 共済費	14,223	3職員手当等 一般職手当	43,273
13 委託料	229	4共済費 給料共済費	(38,735)
		2 震災復興土地区画整理事業関係費	14,223
		13委託料	(14,223)
		職員健康診断業務委託料	229
1 報酬	48	1 新蛇田地区事業費	332,000
4 共済費	247	1報酬	(48)
7 賃金	1,539	土地区画整理審議会委員報酬	29
9 旅費	113	土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	6,381	4共済費	(247)
12 役務費	120	賃金共済費	247
13 委託料	323,000	7賃金	(1,539)
14 使用料及び賃借料	552	9旅費	(113)
		11需用費	(6,381)
		12役務費	(120)
		13委託料	(323,000)
		換地設計等業務委託料	323,000
		14使用料及び賃借料	(552)
		自動車借上料	214
		電子複写機借上料	224
		設計積算システム借上料	114
11 需用費	3,571	1 新渡波地区事業費	20,000
13 委託料	16,400	11需用費	(3,571)
14 使用料及び賃借料	29	13委託料	(16,400)
		換地設計等業務委託料	16,400
		14使用料及び賃借料	(29)
		設計積算システム借上料	29
11 需用費	3,971	1 新渡波西地区事業費	22,000
13 委託料	18,000	11需用費	(3,971)
14 使用料及び賃借料	29	13委託料	(18,000)
		換地設計等業務委託料	18,000
		14使用料及び賃借料	(29)
		設計積算システム借上料	29
1 報酬	86	1 新蛇田南地区事業費	378,000
9 旅費	213	1報酬	(86)
11 需用費	1,595	土地区画整理審議会委員報酬	67
		土地区画整理評価員報酬	19
		9旅費	(213)

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
5 新蛇田南 地区事業 費							
6 新蛇田南 第二地区 事業費	67,000	918,000	△851,000			繰入金 67,000	
○ あけぼの 北地区事 業費	0	81,000	△81,000				
計	915,460	4,061,233	△3,145,773			915,459	1

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	31	11需用費 12役務費 13委託料	(1,595) (31) (144,000)
13 委託料	144,000	換地設計等業務委託料	144,000
14 使用料及び 賃借料	575	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料 駐車場借上料	(575) 305 114 156
15 工事請負費	230,000	15工事請負費	(230,000)
22 補償、補填 及び賠償金	1,500	宅地造成等工事 一式 22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	230,000 (1,500) 1,500
1 報酬	86	1 新蛇田南第二地区事業費 1報酬	67,000 (86)
9 旅費	13	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	67 19
11 需用費	4,342	9旅費	(13)
12 役務費	41	11需用費	(4,342)
13 委託料	62,000	12役務費 13委託料 換地設計等業務委託料	(41) (62,000) 62,000
14 使用料及び 賃借料	518	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料 駐車場借上料	(518) 305 57 156
		廃 目	

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 事務費	196,677	170,843	25,834			196,677	
						繰入金 196,208	
						繰入金 469	
2 新門脇地区事業費	1,226,200	959,000	267,200			1,226,200	
						繰入金 1,226,200	
3 湊東地区事業費	983,400	1,299,000	△315,600			983,400	
						繰入金 983,400	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	95,974	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	196,208
		2 給料	(95,974)
3 職員手当等	67,211	一般職給料	95,974
		3 職員手当等	(67,211)
4 共済費	33,023	一般職手当	67,211
		4 共済費	(33,023)
13 委託料	469	給料共済費	33,023
		2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費	469
		13 委託料	(469)
		職員健康診断業務委託料	469
1 報酬	209	1 新門脇地区事業費	1,226,200
		1 報酬	(209)
9 旅費	9	土地区画整理審議会委員報酬	190
		土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	1,339	9 旅費	(9)
		11 需用費	(1,339)
12 役務費	801	12 役務費	(801)
		13 委託料	(1,203,100)
13 委託料	1,203,100	被災市街地復興土地区画整理事業業務委託料	1,203,100
		14 使用料及び賃借料	(742)
14 使用料及び賃借料	742	自動車借上料	314
		電子複写機借上料	428
19 負担金、補助及び交付金	20,000	19 負担金、補助及び交付金	(20,000)
		電力柱等移設費負担金	20,000
1 報酬	95	1 湊東地区事業費	983,400
		1 報酬	(95)
4 共済費	233	土地区画整理審議会委員報酬	95
		4 共済費	(233)
7 貸金	1,513	貸金共済費	233
		7 貸金	(1,513)
9 旅費	1,502	9 旅費	(1,502)
		11 需用費	(1,393)
11 需用費	1,393	12 役務費	(392)
		13 委託料	(50,600)
12 役務費	392	換地設計等業務委託料	49,000
		換地用地売却支援業務委託料	1,600
13 委託料	50,600	14 使用料及び賃借料	(532)
		自動車借上料	382
14 使用料及び賃借料	532	設計積算システム借上料	150
		15 工事請負費	(787,300)
15 工事請負費	787,300	宅地造成等工事 一式	787,300
		19 負担金、補助及び交付金	(65,840)
		電力柱等移設費負担金	65,840

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 湊東地区事業費							
4 湊北地区事業費	386,600	502,000	△115,400			繰入金 386,600	
5 下釜第一地区事業費	532,500	430,000	102,500			繰入金 532,500	

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		65,840	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金 (74,000) 74,000
22	補償、補填及び賠償金		74,000	
1	報酬		190	1 湊北地区事業費 386,600 1報酬 (190)
9	旅費		176	土地区画整理審議会委員報酬 190 9旅費 (176)
11	需用費		1,390	11需用費 (1,390)
12	役務費		422	12役務費 (422)
13	委託料		422	13委託料 (35,800) 換地設計等業務委託料 33,510
13	委託料		35,800	換地用地売却支援業務委託料 2,290
14	使用料及び賃借料		532	14使用料及び賃借料 (532) 自動車借上料 382 設計積算システム借上料 150
15	工事請負費		250,000	15工事請負費 (250,000) 宅地造成等工事 一式 250,000
19	負担金、補助及び交付金		13,090	19負担金、補助及び交付金 (13,090) 電力柱等移設費負担金 13,090
22	補償、補填及び賠償金		85,000	22補償、補填及び賠償金 (85,000) 物件移転補償金 85,000
1	報酬		209	1 下釜第一地区事業費 532,500 1報酬 (209)
9	旅費		211	土地区画整理審議会委員報酬 190 土地区画整理評価員報酬 19
11	需用費		1,530	9旅費 (211) 11需用費 (1,530)
12	役務費		271	12役務費 (271)
13	委託料		144,500	13委託料 (144,500) 換地設計等業務委託料 144,500
14	使用料及び賃借料		479	14使用料及び賃借料 (479) テレビ聴視料 15 自動車借上料 314 設計積算システム借上料 150
15	工事請負費		381,000	15工事請負費 (381,000) 宅地造成等工事 一式 381,000
22	補償、補填及び賠償金		4,300	22補償、補填及び賠償金 (4,300) 清算金交付金 4,300

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
6 中央一丁目地区事業費	24,300	94,000	△69,700			24,300	
						繰入金 22,943 清算金 1,357	
7 湊西地区事業費	2,121,700	2,823,000	△701,300			2,121,700	
						繰入金 2,121,700	
8 上釜南部地区事業費	1,492,400	1,725,000	△232,600			1,492,400	
						繰入金 1,492,400	

区分	金額	説明	
1 報酬	209	1 中央一丁目地区事業費	24,300
		1報酬	(209)
9 旅費	7	土地区画整理審議会委員報酬	190
		土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	1,434	9旅費	(7)
		11需用費	(1,434)
12 役務費	214	12役務費	(214)
		13委託料	(17,000)
13 委託料	17,000	換地設計等業務委託料	17,000
		14使用料及び賃借料	(636)
14 使用料及び賃借料	636	自動車借上料	208
		電子複写機借上料	428
22 補償、補填及び賠償金	4,800	22補償、補填及び賠償金	(4,800)
		清算金交付金	4,800
1 報酬	190	1 湊西地区事業費	2,121,700
		1報酬	(190)
9 旅費	182	土地区画整理審議会委員報酬	190
		9旅費	(182)
11 需用費	1,379	11需用費	(1,379)
		12役務費	(521)
12 役務費	521	13委託料	(186,300)
		測量調査設計業務委託料	186,300
13 委託料	186,300	14使用料及び賃借料	(456)
		自動車借上料	305
14 使用料及び賃借料	456	設計積算システム借上料	151
		15工事請負費	(1,213,000)
15 工事請負費	1,213,000	宅地造成等工事 一式	1,213,000
		19負担金、補助及び交付金	(33,000)
19 負担金、補助及び交付金	33,000	電力柱等移設費負担金	33,000
		22補償、補填及び賠償金	(686,672)
22 補償、補填及び賠償金	686,672	物件移転補償金	672,000
		仮清算金交付金	14,672
1 報酬	304	1 上釜南部地区事業費	1,492,400
		1報酬	(304)
9 旅費	335	土地区画整理審議会委員報酬	285
		土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	1,410	9旅費	(335)
		11需用費	(1,410)
12 役務費	273	12役務費	(273)
		13委託料	(71,100)
13 委託料	71,100	測量調査設計業務委託料	70,300

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 上釜南部 地区事業 費							
9 下釜南部 地区事業 費	1,509,800	1,767,000	△257,200			繰入金 1,509,800	
10 中央二丁 目地区事 業費	150,000	0	150,000			繰入金 150,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	378	換地用地売却支援業務委託料 14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料	800 (378) 228 150
15 工事請負費	1,195,600	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(1,195,600) 1,195,600
19 負担金、補 助及び交付 金	93,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金 22補償、補填及び賠償金	(93,000) 93,000 (130,000)
22 補償、補填 及び賠償金	130,000	物件移転補償金	130,000
1 報酬	304	1 下釜南部地区事業費 1報酬	1,509,800 (304)
9 旅費	461	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	285 19
11 需用費	1,337	9旅費 11需用費	(461) (1,337)
12 役務費	320	12役務費 13委託料	(320) (198,500)
13 委託料	198,500	測量調査設計業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	198,000 500
14 使用料及び 賃借料	378	14使用料及び賃借料 自動車借上料 設計積算システム借上料	(378) 228 150
15 工事請負費	1,175,500	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(1,175,500) 1,175,500
17 公有財産購 入費	5,000	17公有財産購入費 用地購入費	(5,000) 5,000
19 負担金、補 助及び交付 金	53,000	19負担金、補助及び交付金 電力柱等移設費負担金 22補償、補填及び賠償金	(53,000) 53,000 (75,000)
22 補償、補填 及び賠償金	75,000	物件移転補償金	75,000
1 報酬	285	1 中央二丁目地区事業費 1報酬	150,000 (285)
9 旅費	345	土地区画整理審議会委員報酬 9旅費	285 (345)
11 需用費	1,547	11需用費 12役務費	(1,547) (99)
12 役務費	99	13委託料 換地設計等業務委託料	(24,000) 24,000
13 委託料	24,000	14使用料及び賃借料 設計積算システム借上料	(124) 124

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	事業収入
10 中央二丁目地区事業費							
計	8,623,577	9,769,843	△1,146,266			8,623,577	

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	124	15 工事請負費 (118,800) 宅地造成等工事 一式 118,800
15 工事請負費	118,800	19 負担金、補助及び交付金 (4,800) 電力柱等移設費負担金 4,800
19 負担金、補助及び交付金	4,800	

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	331,600	2,356,000	△2,024,400			199,916	131,684
						繰入金 199,916	131,684
2 利子	6,921	35,340	△28,419			5,069	1,852
						繰入金 5,069	1,852
計	338,521	2,391,340	△2,052,819			204,985	133,536

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	331,600	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	331,600 (331,600) 331,600
23 償還金、利 子及び割引 料	6,921	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	6,921 (6,921) 6,921

(款) 3 諸支出金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 被災市街地復興土地画整理事業清算金基金費	30	19	11			30	
						財産収入 29	
						清算金 1	
計	30	19	11			30	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	30	1 被災市街地復興土地画整理事業清算金基金費 25積立金
		30 (30)

(款) 3 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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

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

平成29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	39	139,247	105,946	245,193	47,246	292,439
前年度	37	128,958	97,626	226,584	44,786	271,370
比較	2	10,289	8,320	18,609	2,460	21,069

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	3,780	2,402	2,318	1,292	40,213	225
	前年度	3,798	1,614	2,162	1,292	37,464	172
	比較	△18	788	156	—	2,749	53

職員手当の内訳	区分	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	1,752	108	32,891	20,965	105,946
	前年度	2,268	108	30,278	18,470	97,626
	比較	△516	—	2,613	2,495	8,320

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	10,289	給与改定に伴う増減分	273															
		昇給に伴う増加分	2,468	1月昇給														
		その他の増減分	7,548	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>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>38</td> <td>1</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>35</td> <td>2</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>3</td> <td>△1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	現在職する職員	その他	計	本年度	38	1	39	前年度	35	2	37	比較	3
現在職する職員	その他	計																
本年度	38	1	39															
前年度	35	2	37															
比較	3	△1	2															
職員手当	8,320	制度改正に伴う増減分	667	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月 再任用職員 0.75月 → 0.80月														
		その他の増減分	7,653	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 29 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	297,464 円
	平 均 給与月額	364,838 円
	平均年齢	44 歳 6 月
平成 28 年 1 月 1 日現在	平 均 給料月額	294,000 円
	平 均 給与月額	377,741 円
	平均年齢	44 歳 5 月

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1級	2 5.3
	2級	8 21.0
	3級	14 36.8
	4級	6 15.8
	5級	6 15.8
	6級	2 5.3
	7級	
	8級	
	計	38 100.0
平成 28 年 1 月 1 日現在	1級	4 11.4
	2級	4 11.4
	3級	12 34.3
	4級	8 22.9
	5級	5 14.3
	6級	2 5.7
	7級	
	8級	
	計	35 100.0

ウ 昇 給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職 員 数 A	39 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	33	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	30
	比 率 B/A	85.1 %	
前 年 度	職 員 数 A	37 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	30	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	25
	比 率 B/A	81.1 %	

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

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	1	新蛇田地区 事業（その 2）	平成 28 年度	52,000			52,000	
			平成 29 年度	323,000			323,000	
			平成 30 年度	75,000			75,000	
			計	450,000			450,000	
			1	1	新渡波地区 事業（その 2）	平成 27 年度	22,000	
			平成 28 年度	91,600			91,600	
			平成 29 年度	16,400			16,400	
			計	130,000			108,000	22,000

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 （見込）額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率（％）
	52,000		52,000		11.5
		323,000	323,000		71.8
				75,000	16.7
	52,000	323,000	375,000	75,000	100.0
7,840	7,840		7,840		6.0
	105,760		105,760		81.4
		16,400	16,400		12.6
7,840	113,600	16,400	130,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入	
					特 定 財 源				
					国県支出金	地方債	そ の 他		
1	市街地開発事業費	1 新渡波西地区事業 震災復興土地区画整理事業費	平成						
			25年度	657,000		282,000	375,000		
			平成						
			26年度	704,240		471,100	233,140		
			平成						
			27年度	590,068			107,738	482,330	
			平成						
28年度	41,300				41,300				
平成									
29年度	18,000				18,000				
計	2,010,608		753,100	775,178	482,330				
1	市街地開発事業費	1 新蛇田南地区事業 震災復興土地区画整理事業費	平成						
			25年度	834,000		488,000	346,000		
			平成						
			26年度	1,585,000		1,046,000	539,000		
			平成						
			27年度	2,385,273			762,087	1,623,186	
			平成						
28年度	1,157,000			298,047	858,953				
平成									
29年度	329,000				329,000				
計	6,290,273		1,534,000	2,274,134	2,482,139				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
239,065	239,065		239,065		11.9
574,815	574,815		574,815		28.6
1,098,646	1,098,646		1,098,646		54.6
	80,082		80,082		4.0
		18,000	18,000		0.9
1,912,526	1,992,608	18,000	2,010,608		100.0
135,214	135,214		135,214		2.2
974,507	974,507		974,507		15.5
2,396,429	2,396,429		2,396,429		38.1
	2,455,123		2,455,123		39.0
		329,000	329,000		5.2
3,506,150	5,961,273	329,000	6,290,273		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	新蛇田南地区事業（その2）	平成29年度	25,000			25,000	
			平成30年度	140,000			140,000	
			平成31年度	5,000			5,000	
			計	170,000			170,000	
1	市街地開発事業費	新蛇田南第二地区事業	平成26年度	622,000		465,500	156,500	
			平成27年度	982,800			681,800	301,000
			平成28年度	539,751			539,751	
			平成29年度	62,000			62,000	
			平成30年度	78,000			78,000	
			計	2,284,551		465,500	1,518,051	301,000

(単位：千円)

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率（％）
		25,000	25,000		14.7
				140,000	82.4
				5,000	2.9
		25,000	25,000	145,000	100.0
251,014	251,014		251,014		11.0
502,401	502,401		502,401		22.0
	1,391,136		1,391,136		60.9
		62,000	62,000		2.7
				78,000	3.4
753,415	2,144,551	62,000	2,206,551	78,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	2 新門脇地区 事業	平成 25 年度	892,500			892,500	
			平成 26 年度	2,131,900			2,131,900	
			平成 27 年度	2,294,900			2,294,900	
			平成 28 年度	814,700			814,700	
			平成 29 年度	1,203,100			1,203,100	
			計	7,337,100			7,337,100	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
135,776	135,776		135,776		1.8
1,348,200	1,348,200		1,348,200		18.4
1,709,983	1,709,983		1,709,983		23.3
	2,940,041		2,940,041		40.1
		1,203,100	1,203,100		16.4
3,193,959	6,134,000	1,203,100	7,337,100		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	2 湊東地区事業 被災市街地復興土地区画整理事業費	平成 25年度	171,400			171,400	
			平成 26年度	1,064,800			1,064,800	
			平成 27年度	920,400			920,400	
			平成 28年度	600			600	
			平成 29年度	726,900			726,900	
			平成 30年度	566,000			566,000	
			計	3,450,100			3,450,100	

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
66,650	66,650		66,650		1.9
360,627	360,627		360,627		10.5
297,305	297,305		297,305		8.6
	1,432,618		1,432,618		41.5
		726,900	726,900		21.1
				566,000	16.4
724,582	2,157,200	726,900	2,884,100	566,000	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	2	湊北地区事業 被災市街地復興土地区画整理事業費	平成					
			25	212,800			212,800	
			年度					
			平成					
			26	963,100			963,100	
			年度					
			平成					
			27	602,000			602,000	
年度								
平成								
28	21,400			21,400				
年度								
平成								
29	285,800			285,800				
年度								
平成								
30	141,500			141,500				
年度								
計	2,226,600			2,226,600				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
82,730	82,730		82,730		3.7
312,825	312,825		312,825		14.0
130,726	130,726		130,726		5.9
	1,273,019		1,273,019		57.2
		285,800	285,800		12.8
				141,500	6.4
526,281	1,799,300	285,800	2,085,100	141,500	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	2	下釜第一地区事業	平成					
			25	82,000			82,000	
			年度					
			平成					
			26	434,200			434,200	
			年度					
			平成					
27	472,300			472,300				
年度								
平成								
28	286,300			286,300				
年度								
平成								
29	525,500			525,500				
年度								
計	1,800,300			1,800,300				
1	2	中央一丁目地区事業	平成					
			26	146,000			146,000	
			年度					
			平成					
			27	141,000			141,000	
			年度					
平成								
28	123,800			123,800				
年度								
平成								
29	17,000			17,000				
年度								
計	427,800			427,800				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
31,680	31,680		31,680		1.7
224,350	224,350		224,350		12.5
124,117	124,117		124,117		6.9
	894,653		894,653		49.7
		525,500	525,500		29.2
380,147	1,274,800	525,500	1,800,300		100.0
66,310	66,310		66,310		15.5
145,241	145,241		145,241		33.9
	199,249		199,249		46.6
		17,000	17,000		4.0
211,551	410,800	17,000	427,800		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	2	湊西地区事業 被災市街地復興土地 区画整理事業費	平成					
			25	356,000			356,000	
			年度					
			平成					
			26	734,800			734,800	
			年度					
			平成					
			27	944,300			944,300	
			年度					
平成								
28	9,900			9,900				
年度								
平成								
29	1,399,300			1,399,300				
年度								
平成								
30	978,800			978,800				
年度								
平成								
31	665,600			665,600				
年度								
計	5,088,700			5,088,700				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
75,600	75,600		75,600		1.5
517,293	517,293		517,293		10.2
261,975	261,975		261,975		5.1
	1,190,132		1,190,132		23.4
		1,399,300	1,399,300		27.5
				978,800	19.2
				665,600	13.1
854,868	2,045,000	1,399,300	3,444,300	1,644,400	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	2	上益南部地区事業	平成					
			27	422,010			422,010	
			年度					
			平成					
			28	637,321			637,321	
			年度					
			平成					
29	1,266,700			1,266,700				
年度								
平成								
30	1,003,179			1,003,179				
年度								
平成								
31	159,000			159,000				
年度								
計	3,488,210			3,488,210				
1	2	下益南部地区事業	平成					
			27	297,600			297,600	
			年度					
			平成					
			28	399,400			399,400	
			年度					
			平成					
29	1,374,000			1,374,000				
年度								
平成								
30	1,315,800			1,315,800				
年度								
平成								
31	149,000			149,000				
年度								
計	3,535,800			3,535,800				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
100,851	100,851		100,851		2.9
	958,480		958,480		27.5
		1,266,700	1,266,700		36.3
				1,003,179	28.8
				159,000	4.5
100,851	1,059,331	1,266,700	2,326,031	1,162,179	100.0
45,331	45,331		45,331		1.3
	651,669		651,669		18.4
		1,374,000	1,374,000		38.9
				1,315,800	37.2
				149,000	4.2
45,331	697,000	1,374,000	2,071,000	1,464,800	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	2 中央二丁目 地区事業	平成 28 年度	88,200			88,200	
			平成 29 年度	24,000			24,000	
			平成 30 年度	28,200			28,200	
			平成 31 年度	44,800			44,800	
			平成 32 年度	24,800			24,800	
			計	210,000			210,000	

(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(%)
	88,200		88,200		42.0
		24,000	24,000		11.4
				28,200	13.4
				44,800	21.4
				24,800	11.8
	88,200	24,000	112,200	97,800	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	1,687,700	331,600		331,600	

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19日現在である。

石 巻 市 産 業 用 地 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 財産収入	213,780	1,038,254	△824,474
歳入合計	213,780	1,038,254	△824,474

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 産業用地整備事業費	2,865	3,210	△345
2 公債費	124,488	1,033,502	△909,014
3 諸支出金	86,427	1,542	84,885
歳 出 合 計	213,780	1,038,254	△824,474

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				事 業 収 入
特 定 財 源				
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
				2,865
				124,488
				86,427
				213,780

2 歳 入
 (款) 1 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	5,469	14,192	△ 8,723
計	5,469	14,192	△ 8,723

節		説 明
区 分	金 額	
1 財産貸付収入	5,469	1 産業用地貸付収入

(款) 1 財産収入
 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	208,311	1,024,062	△ 815,751
計	208,311	1,024,062	△ 815,751

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	208,311	1 産業用地売払収入

3 歳 出

(款) 1 産業用地整備事業費

(項) 1 産業用地整備事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 須江地区 事業費	2,500	710	1,790				2,500
							2,500
2 不動町地 区事業費	365	2,500	△2,135				365
							365
計	2,865	3,210	△345				2,865

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	2,500	1 須江地区事業費 13委託料 雑草刈払等業務委託料	2,500 (2,500) 2,500
13 委託料	365	1 不動町地区事業費 13委託料 雑草刈払等業務委託料	365 (365) 365

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	117,729	1,021,000	△903,271				117,729
							117,729
2 利子	6,759	12,502	△5,743				6,759
							6,759
計	124,488	1,033,502	△909,014				124,488

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		117,729	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 117,729
23	償還金、利子及び割引料		6,759	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 6,759

(款) 3 諸支出金
(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	86,427	1,542	84,885				86,427
							86,427
計	86,427	1,542	84,885				86,427

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	86,427	1 一般会計繰出金 28繰出金
		86,427 (86,427)

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高 見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	現在高 見込額
産業用地整備事業債	1,683,732	458,982		117,729	341,253

※前年度末現在高見込額は、平成28年12月19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	3,463,336	3,509,741	△46,405
2 使用料及び手数料	1,219	1,744	△525
3 国庫支出金	4,542,360	5,416,255	△873,895
4 療養給付費等交付金	121,533	154,378	△32,845
5 前期高齢者交付金	4,860,965	4,514,643	346,322
6 県支出金	937,241	988,140	△50,899
7 共同事業交付金	4,525,579	4,922,050	△396,471
8 財産収入	370	630	△260
9 繰入金	1,562,767	2,297,133	△734,366
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	25,104	15,204	9,900
歳入合計	20,040,475	21,819,919	△1,779,444

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	112,801	99,456	13,345
2 保険給付費	12,318,202	13,504,208	△1,186,006
3 後期高齢者支援金等	1,984,633	2,213,427	△228,794
4 前期高齢者納付金等	7,570	1,122	6,448
5 老人保健拠出金	51	79	△28
6 介護納付金	803,224	799,565	3,659
7 共同事業拠出金	4,525,587	4,922,058	△396,471
8 保健事業費	221,006	212,983	8,023
9 基金積立金	370	630	△260
10 諸支出金	37,031	36,391	640
11 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	20,040,475	21,819,919	△1,779,444

- 742 -

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
9,914	4,500		82,864	15,523
3,208,020	536,773		8,293,902	279,507
806,017	117,954		713,309	347,353
3,043	445			4,082
1				50
329,321	48,193		166,831	258,879
156,343	156,343		1,651,530	2,561,371
29,701	73,033			118,272
			370	0
				37,031
				30,000
4,542,360	937,241		10,908,806	3,652,068

- 743 -

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	3,429,593	3,466,374	△ 36,781
2 退職被保険者等国民健康保険税	33,743	43,367	△ 9,624
計	3,463,336	3,509,741	△ 46,405

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	2,415,775	1 医療給付費分現年課税分 2,655,574千円×90.97%	2,415,775
2 後期高齢者支援金分現年課税分	593,147	1 後期高齢者支援金分現年課税分 652,025千円×90.97%	593,147
3 介護納付金分現年課税分	238,517	1 介護納付金分現年課税分 266,977千円×89.34%	238,517
4 医療給付費分滞納繰越分	134,732	1 医療給付費分滞納繰越分 920,931千円×14.63%	134,732
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32,093	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 219,371千円×14.63%	32,093
6 介護納付金分滞納繰越分	15,329	1 介護納付金分滞納繰越分 111,082千円×13.80%	15,329
1 医療給付費分現年課税分	21,962	1 医療給付費分現年課税分 22,773千円×96.44%	21,962
2 後期高齢者支援金分現年課税分	5,436	1 後期高齢者支援金分現年課税分 5,637千円×96.44%	5,436
3 介護納付金分現年課税分	4,798	1 介護納付金分現年課税分 4,965千円×96.64%	4,798
4 医療給付費分滞納繰越分	1,055	1 医療給付費分滞納繰越分 6,960千円×15.17%	1,055
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	257	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,697千円×15.17%	257
6 介護納付金分滞納繰越分	235	1 介護納付金分滞納繰越分 1,526千円×15.40%	235

(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	219	144	75
2 督促手数料	1,000	1,600	△ 600
計	1,219	1,744	△ 525

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	219	1 証明手数料
1 督促手数料	1,000	

(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	3,039,103	3,300,697	△ 261,594
2 高額医療費共同事業負担金	156,343	135,969	20,374
3 特定健康診査等負担金	29,701	29,854	△ 153
計	3,225,147	3,466,520	△ 241,373

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度療養給付費等負担金	3,039,103	1 一般被保険者療養給付費等負担金	2,410,016
		2 老人保健医療費負担金	1
		3 後期高齢者支援金負担金	629,086
1 現年度高額医療費共同事業負担金	156,343	1 高額医療費拠出金負担金	
1 特定健康診査等負担金	29,701	1 特定健康診査負担金	27,677
		2 特定保健指導負担金	2,024

(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	1,307,299	1,949,735	△ 642,436
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	9,914	0	9,914
計	1,317,213	1,949,735	△ 632,522

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	1,089,699	
2 特別調整交付金	217,600	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	9,914	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

(款) 4 療養給付費等交付金
 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	121,533	154,378	△ 32,845
計	121,533	154,378	△ 32,845

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等交付金	121,533	1 退職者等療養給付費等交付金

(款) 5 前期高齢者交付金
 (項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	4,860,965	4,514,643	346,322
計	4,860,965	4,514,643	346,322

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	4,860,965	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	156,343	135,969	20,374
2 特定健康診査等負担金	29,701	29,854	△ 153
計	186,044	165,823	20,221

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度高額医療費共同事業負担金	156,343	1 高額医療費拠出金負担金
1 特定健康診査等負担金	29,701	1 特定健康診査負担金 27,677 2 特定保健指導負担金 2,024

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 乳幼児医療費県補助金	2,400	3,437	△ 1,037
2 財政調整交付金	748,797	818,880	△ 70,083
計	751,197	822,317	△ 71,120

節		説 明
区 分	金 額	
1 乳幼児医療費補助金	2,400	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	748,797	1 1号交付金 (療養給付費等調整交付金) 683,797 2 2号交付金 (特別調整交付金) 65,000

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	625,374	543,878	81,496
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,900,205	4,378,172	△ 477,967
計	4,525,579	4,922,050	△ 396,471

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	625,374	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	3,900,205	1 保険財政共同安定化事業交付金

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	370	630	△ 260
計	370	630	△ 260

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	370	1 財政調整基金収入

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,389,139	1,426,060	△ 36,921
計	1,389,139	1,426,060	△ 36,921

節		金 額	説 明
区 分			
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	602,302	
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	337,506	
3	総務管理費等繰入金	81,652	
4	出産育児一時金繰入金	56,000	
5	財政安定化支援事業繰入金	298,933	
6	乳幼児療養給付費繰入金	12,746	

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	173,628	871,073	△ 697,445
計	173,628	871,073	△ 697,445

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	173,628	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	15,000	4,800	10,200
2 退職被保険者等延滞金	100	400	△ 300
計	15,100	5,200	9,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	15,000	
1 延滞金	100	

(款) 11 諸収入
(項) 2 雑入

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

(単位：千円)

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

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	49,907	53,349	△3,442	9,914		39,993	
				国庫支出金 9,914		手数料 219 繰入金 39,774	
2 連合会負担金	14,138	14,522	△384				14,138
計	64,045	67,871	△3,826	9,914		39,993	14,138

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	11,688	1 国民健康保険一般管理費	49,907
		1報酬	(11,688)
4 共済費	1,887	嘱託員報酬	11,688
		4共済費	(1,887)
9 旅費	70	報酬共済費	1,887
		9旅費	(70)
11 需用費	1,956	11需用費	(1,956)
12 役務費	4,625	12役務費	(4,625)
13 委託料	29,681	13委託料	(29,681)
		レセプト点検システム保守業務委託料	7,366
		レセプト電算処理等業務委託料	9,403
		国民健康保険システム改修業務委託料	9,915
		被保険者証印字封入封緘業務委託料	2,608
		レセプトデータ抽出業務委託料	389
19 負担金、補助及び交付金	14,138	1 連合会負担金	14,138
		19負担金、補助及び交付金	(14,138)
		県国民健康保険団体連合会負担金	14,138

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	21,558	22,766	△1,208	2,250		19,308	
				県支出金 2,250		手数料 1,000 繰入金 18,308	
2 納税奨励費	1,385	2,500	△1,115				1,385
							1,385
3 滞納処分費	24,943	5,431	19,512	2,250		22,693	
				県支出金 2,250		繰入金 22,692 諸収入 1	
計	47,886	30,697	17,189	4,500		42,001	1,385

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	922	1 賦課徴収費	21,558
		11 需用費	(922)
12 役務費	14,228	12 役務費	(14,228)
		13 委託料	(6,399)
13 委託料	6,399	納税通知書作成等業務委託料	6,399
		27 公課費	(9)
27 公課費	9	自動車重量税	9
19 負担金、補助及び交付金	1,385	1 納税奨励費	1,385
		19 負担金、補助及び交付金	(1,385)
		納税貯蓄組合補助金	1,385
1 報酬	5,140	1 滞納処分費	24,943
		1 報酬	(5,140)
4 共済費	1,271	嘱託員報酬	5,140
		4 共済費	(1,271)
7 賃金	3,078	報酬共済費	777
		賃金共済費	494
12 役務費	49	7 賃金	(3,078)
		12 役務費	(49)
13 委託料	15,405	13 委託料	(15,405)
		市税等納付催告業務委託料	10,700
		口座振替関係通知書作成等業務委託料	1,932
		督促状作成等業務委託料	2,773

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	870	888	△18			870	
						繰入金 870	
計	870	888	△18			870	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	770	1 運営協議会費 1報酬	870 (770)
9 旅費	59	国民健康保険運営協議会委員報酬 9旅費	770 (59)
12 役務費	15	12役務費	(15)
19 負担金、補助及び交付金	26	19負担金、補助及び交付金 県国民健康保険運営協議会連絡会負担金	(26) 26

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	10,790,082	12,050,018	△1,259,936	3,369,477		7,246,977	173,628
				国庫支出金 2,888,045		繰入金 724,339	173,628
				県支出金 481,432		諸収入 7,000 共同事業 2,653,947 前期高齢者 3,861,691	
2 退職被保険者等療養給付費	90,213	123,124	△32,911			90,213	
						諸収入 3,000	
						療養給付費 87,213	
3 一般被保険者療養費	83,545	106,001	△22,456	24,203		29,838	29,504
				国庫支出金 20,634		前期高齢者 29,838	29,504
				県支出金 3,569			
4 退職被保険者等療養費	801	830	△29			801	
						療養給付費 801	
5 審査支払委託費	32,332	30,068	2,264				32,332
							32,332
計	10,996,973	12,310,041	△1,313,068	3,393,680		7,367,829	235,464

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	10,790,082	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	10,790,082 (10,790,082) 10,790,082
19 負担金、補助及び交付金	90,213	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	90,213 (90,213) 90,213
19 負担金、補助及び交付金	83,545	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	83,545 (83,545) 83,545
19 負担金、補助及び交付金	801	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	801 (801) 801
13 委託料	32,332	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	32,332 (32,332) 32,332

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,207,376	1,071,749	135,627	350,412		856,964	
				国庫支出金 298,743		共同事業 424,956	
				県支出金 51,669		前期高齢者 432,008	
2 退職被保険者等高額療養費	11,811	15,294	△3,483			11,751	60
						療養給付費 11,751	60
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	701		865	434
				国庫支出金 598		前期高齢者 865	434
				県支出金 103			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0			493	7
						療養給付費 493	7
計	1,221,687	1,089,543	132,144	351,113		870,073	501

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,207,376	1 一般被保険者高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	1,207,376 (1,207,376) 1,207,376
19 負担金、補助及び交付金	11,811	1 退職被保険者等高額療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	11,811 (11,811) 11,811
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	2,000 (2,000) 2,000
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金	500 (500) 500

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	250	250	0				250 250
2 退職被保険者等移送費	250	250	0				250 250
計	500	500	0				500

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	84,000	87,780	△3,780			56,000	28,000
						繰入金 56,000	28,000
2 支払業務委託費	42	44	△2				42
							42
計	84,042	87,824	△3,782			56,000	28,042

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	84,000	1 出産育児一時金	84,000
		19負担金、補助及び交付金	(84,000)
		出産育児一時給付金	84,000
13 委託料	42	1 支払業務委託費	42
		13委託料	(42)
		出産育児一時金支払業務委託料	42

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	15,000	16,300	△1,300				15,000 15,000
計	15,000	16,300	△1,300				15,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	15,000	1 葬祭費 15,000 19負担金、補助及び交付金 (15,000) 葬祭費給付金 15,000

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援金	1,984,480	2,213,278	△228,798	923,971		713,309	347,200
				国庫支出金 806,017 県支出金 117,954		繰入金 155,471 療養給付費 21,275 前期高齢者 536,563	347,200
2 後期高齢者関係事務費拠出金	153	149	4				153
							153
計	1,984,633	2,213,427	△228,794	923,971		713,309	347,353

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1,984,480	1 後期高齢者支援金 19負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金
				1,984,480 (1,984,480) 1,984,480
19	負担金、補助及び交付金		153	1 後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金
				153 (153) 153

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 前期高齢者納付金	7,422	964	6,458	3,488			3,934
				国庫支出金			3,934
				3,043			
				県支出金			
				445			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	148	158	△10				148
							148
計	7,570	1,122	6,448	3,488			4,082

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	7,422	1 前期高齢者納付金	7,422
		19負担金、補助及び交付金	(7,422)
		前期高齢者納付金	7,422
19 負担金、補助及び交付金	148	1 前期高齢者関係事務費拠出金	148
		19負担金、補助及び交付金	(148)
		事務費拠出金	148

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1			
				国庫支出金			
				1			
2 老人保健事務費拠出金	50	78	△28				50
							50
計	51	79	△28	1			50

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金	1	1	1 老人保健医療費拠出金 19負担金、補助及び交付金 医療費拠出金
				1
				(1)
				1
19	負担金、補助及び交付金	50	50	1 老人保健事務費拠出金 19負担金、補助及び交付金 事務費拠出金
				50
				(50)
				50

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	803,224	799,565	3,659	377,514		166,831	258,879
				国庫支出金 329,321		繰入金 72,744	258,879
				県支出金 48,193		共同事業 94,087	
計	803,224	799,565	3,659	377,514		166,831	258,879

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	803,224	1 介護納付金 19負担金、補助及び交付金 介護納付金
		803,224 (803,224) 803,224

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額医療費拠出金	625,374	543,878	81,496	312,686			312,688
				国庫支出金 156,343			312,688
				県支出金 156,343			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,900,205	4,378,172	△477,967			1,651,522	2,248,683
						繰入金 298,933 共同事業 1,352,589	2,248,683
3 共同事業事務費拠出金	8	8	0			8	
						繰入金 8	
計	4,525,587	4,922,058	△396,471	312,686		1,651,530	2,561,371

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	625,374	1 高額医療費拠出金	625,374
		19負担金、補助及び交付金	(625,374)
		高額医療費拠出金	625,374
19 負担金、補助及び交付金	3,900,205	1 保険財政共同安定化事業拠出金	3,900,205
		19負担金、補助及び交付金	(3,900,205)
		保険財政共同安定化事業拠出金	3,900,205
19 負担金、補助及び交付金	8	1 共同事業事務費拠出金	8
		19負担金、補助及び交付金	(8)
		退職者医療共同事業拠出金	8

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康 診査等事 務費	170,711	161,496	9,215	102,734			67,977
				国庫支出金			67,977
				29,701			
				県支出金			
				73,033			
計	170,711	161,496	9,215	102,734			67,977

- 800 -

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,001	1 特定健康診査等事業費	170,711
		1報酬	(2,001)
4 共済費	277	嘱託員報酬	1,841
		嘱託医報酬	160
8 報償費	800	4共済費	(277)
		報酬共済費	277
9 旅費	20	8報償費	(800)
		講師謝礼金	800
11 需用費	6,520	9旅費	(20)
		11需用費	(6,520)
12 役務費	5,382	12役務費	(5,382)
		13委託料	(155,670)
13 委託料	155,670	特定健康診査業務委託料	138,000
		特定保健指導業務委託料	9,440
14 使用料及び 賃借料	34	特定健康診査等データ管理業務委託料	4,400
		特定健診通知書印字封入業務委託料	2,300
		未受診者対策業務委託料	1,100
27 公課費	7	受診者フォローアップ事業委託料	430
		14使用料及び賃借料	(34)
		会場借上料	18
		タクシー借上料	16
		27公課費	(7)
		自動車重量税	7

- 801 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普及費	50,295	51,487	△1,192				50,295
							50,295
計	50,295	51,487	△1,192				50,295

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,132	1 保健衛生普及費	50,295
		1報酬	(5,132)
4 共済費	800	嘱託員報酬	5,132
		4共済費	(800)
11 需用費	924	報酬共済費	800
		11需用費	(924)
12 役務費	5,100	12役務費	(5,100)
		13委託料	(38,268)
13 委託料	38,268	被保険者人間ドック事業委託料	27,000
		被保険者脳ドック事業委託料	3,320
14 使用料及び賃借料	71	医療費分析業務委託料	1,620
		後発医薬品利用差額通知作成業務委託料	3,300
		医療費通知書作成等業務委託料	1,300
		データヘルス計画策定業務委託料	1,728
		14使用料及び賃借料	(71)
		マルチマーカーサポートパッケージ使用料	71

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金費	370	630	△260			370	
						財産収入 370	
計	370	630	△260			370	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	370	1 財政調整基金費 25積立金
		370 (370)

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険税還付金	36,000	35,000	1,000				36,000 36,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	1,000	△500				500 500
3 償還金	1	1	0				1 1
4 一般被保険者還付加算金	500	360	140				500 500
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30 30
計	37,031	36,391	640				37,031

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	36,000	1 一般被保険者保険税還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	36,000 (36,000) 36,000
23 償還金、利子及び割引料	500	1 退職被保険者等保険税還付金 23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	500 (500) 500
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 23償還金、利子及び割引料 償還金	1 (1) 1
23 償還金、利子及び割引料	500	1 一般被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	500 (500) 500
23 償還金、利子及び割引料	30	1 退職被保険者等還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金	30 (30) 30

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
国民健康保険システム改修 業務	9,915			
納税通知書作成等業務	6,400	平成28年度分		
	6,400	平成29年度分		
督促状作成等業務	2,780	平成28年度分		
	2,780	平成29年度分		
口座振替関係通知書作成等 業務	1,940	平成28年度分		
	1,940	平成29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29年度	9,915	9,915			
平成29年度	6,400			6,400	
平成29年度 ～ 平成30年度	6,400			6,400	
平成29年度	2,780			2,780	
平成29年度 ～ 平成30年度	2,780			2,780	
平成29年度	1,940			1,940	
平成29年度 ～ 平成30年度	1,940			1,940	

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	1,252,203	1,206,136	46,067
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	537,966	482,073	55,893
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	42,208	41,890	318
歳入合計	1,832,380	1,730,102	102,278

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	79,960	22,539	57,421
2 保健事業費	61,446	61,215	231
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,683,873	1,639,121	44,752
4 諸支出金	7,101	7,227	△126
歳出合計	1,832,380	1,730,102	102,278

(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	
			79,960	0
			61,446	0
			431,544	1,252,329
			7,100	1
			580,050	1,252,330

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,252,203	1,206,136	46,067
計	1,252,203	1,206,136	46,067

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	813,615	1 現年度分特別徴収保険料 813,615千円×100% 813,615
2 現年度分普通徴収保険料	434,126	1 現年度分普通徴収保険料 449,174千円×96.65% 434,126
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,462	1 滞納繰越分普通徴収保険料 19,443千円×22.95% 4,462

(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	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	537,966	482,073	55,893
計	537,966	482,073	55,893

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	保険基盤安 定繰入金		431,544	
2	総務管理費 等繰入金		79,956	
3	保健事業費 繰入金		26,466	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	126	137	△ 11
2 過料	1	1	0
計	127	138	△ 11

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	126	
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	34,980	34,525	455
計	34,980	34,525	455

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査委託金	34,980	1 健康診査委託金

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	7,100	7,226	△ 126
計	7,101	7,227	△ 126

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分収入	1	
1 総務管理費雑入	7,100	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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	72,176	15,520	56,656			72,176	
						手数料 1 繰入金 72,175	
計	72,176	15,520	56,656			72,176	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	13	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	10,000	12役務費
13 委託料	60,971	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
14 使用料及び賃借料	882	14使用料及び賃借料 後期高齢者医療システム更新業務委託料 パーソナルコンピューター借上料
		72,176 (13) (310) (10,000) (60,971) 535 60,436 (882) 882

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 徴収費	7,783	7,018	765			7,783	
						手数料 1	
						繰入金 7,781	
						諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	7,784	7,019	765			7,784	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	300	1 徴収費	7,783
		11 需用費	(300)
12 役務費	4,130	12 役務費	(4,130)
		13 委託料	(3,353)
13 委託料	3,353	督促状作成等業務委託料	555
		納入通知書作成等業務委託料	2,798
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(1)

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 健康診査事業費	61,446	61,215	231			61,446	
						繰入金 26,466 諸収入 34,980	
計	61,446	61,215	231			61,446	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	800	1 保健事業費	61,446
		12 役務費	(800)
13 委託料	60,646	13 委託料	(60,646)
		健康診査業務委託料	60,000
		健康診査通知書印字・封入業務委託料	640
		健康診査データ管理業務委託料	6

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,683,873	1,639,121	44,752			431,544	1,252,329
						繰入金 431,544	1,252,329
計	1,683,873	1,639,121	44,752			431,544	1,252,329

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,683,873	1 後期高齢者医療広域連合納付金 19負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金	1,683,873 (1,683,873) 1,252,329 431,544

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	7,000	7,126	△126			7,000	
						諸収入 7,000	
2 還付加算金	100	100	0			100	
						諸収入 100	
計	7,100	7,226	△126			7,100	

- 840 -

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		7,000	1 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 還付金
				7,000 (7,000) 7,000
23	償還金、利 子及び割引 料		100	1 被保険者還付加算金 23償還金、利子及び割引料 還付加算金
				100 (100) 100

- 841 -

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

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

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
後期高齢者医療システム更新業務	113,944			
納入通知書作成等業務	2,800	平成28年度分		
	2,800	平成29年度分		
督促状作成等業務	560	平成28年度分		
	560	平成29年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度 ～ 平成34年度	100,147			100,147	
平成29年度	2,800			2,800	
平成29年度 ～ 平成30年度	2,800			2,800	
平成29年度	560			560	
平成29年度 ～ 平成30年度	560			560	

石 卷 市 介 護 保 險 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	2,595,879	2,529,386	66,493
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,180,687	3,093,380	87,307
4 支払基金交付金	3,526,708	3,428,221	98,487
5 県支出金	1,866,709	1,813,001	53,708
6 財産収入	105	82	23
7 繰入金	1,900,112	1,885,851	14,261
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	477	442	35
歳入合計	13,070,680	12,750,366	320,314

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	209,835	256,865	△47,030
2 保険給付費	12,018,933	11,642,432	376,501
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	812,263	821,435	△9,172
5 保健福祉事業費	4,541	4,549	△8
6 基金積立金	105	82	23
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,070,680	12,750,366	320,314

(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	
			209,834	1
2,944,683	1,748,707		4,893,194	2,432,349
				1
236,004	118,002		279,521	178,736
			360	4,181
			105	0
				5,002
				20,000
3,180,687	1,866,709		5,383,014	2,640,270

2 歳 入
 (款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	2,595,879	2,529,386	66,493
計	2,595,879	2,529,386	66,493

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,400,313	1 現年度分特別徴収保険料 2,400,313千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	186,711	1 現年度分普通徴収保険料 266,730千円×70%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,855	1 滞納繰越分普通徴収保険料 98,397千円×9.0%

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 総務手数料	1	1 証明手数料
1 督促手数料	1	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	2,157,444	2,088,852	68,592
計	2,157,444	2,088,852	68,592

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	2,157,444	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	787,239	768,400	18,839
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	144,114	150,304	△ 6,190
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	91,890	85,824	6,066
計	1,023,243	1,004,528	18,715

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	787,239	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	144,114	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	91,890	

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	3,365,300	3,259,880	105,420
2 地域支援事業費支援交付金	161,408	168,341	△ 6,933
計	3,526,708	3,428,221	98,487

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費交付金	3,365,300	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	161,408	1 現年度地域支援事業費支援交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,748,707	1,694,937	53,770
計	1,748,707	1,694,937	53,770

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,748,707	1 現年度介護給付費負担金

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72,057	75,152	△ 3,095
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	45,945	42,912	3,033
計	118,002	118,064	△ 62

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72,057	
1 現年度地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	45,945	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	105	82	23
計	105	82	23

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	105	1 財政調整基金収入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,502,366	1,455,303	47,063
2 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	72,057	75,152	△ 3,095
3 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	45,945	42,912	3,033
4 事務費繰入金	209,831	256,861	△ 47,030
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,526	25,682	△ 156
計	1,855,725	1,855,910	△ 185

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,502,366	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	72,057	
1 現年度地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	45,945	
1 総務管理費等繰入金	96,943	
2 介護認定審査会費繰入金	112,888	
1 低所得者保険料軽減繰入金	25,526	

(款) 7 繰入金
 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	44,387	29,941	14,446
計	44,387	29,941	14,446

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	44,387	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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
節				
1 延滞金	1			
1 過料	1			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

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

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

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	112	77	35
計	115	80	35

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分収入	1	
1 第三者納付金	1	
1 返納金	1	
1 総務管理費雑入	1	1 総務管理費雑入
2 地域支援事業費雑入	111	1 高齢者世話付住宅利用者負担金
計		

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	85,158	140,341	△55,183			85,157	1
						手数料 1 繰入金 85,156	1
2 運営審議会費	978	600	378			978	
						繰入金 978	
計	86,136	140,941	△54,805			86,135	1

区 分	金 額	説 明	
		内 訳	金額
1 報酬	38,290	1 一般管理費 1報酬	85,158 (38,290)
4 共済費	5,885	介護認定調査嘱託員報酬 事務嘱託員報酬	33,177 5,113
8 報償費	608	4共済費 報酬共済費	(5,885) 5,885
9 旅費	30	8報償費 報償金	(608) 608
11 需用費	4,000	9旅費	(30)
12 役務費	2,620	11需用費	(4,000)
13 委託料	33,476	12役務費	(2,620)
14 使用料及び賃借料	249	13委託料 介護保険システム保守点検業務委託料 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	(33,476) 11,664
		介護保険システム改修業務委託料 介護保険負担割合証作成等業務委託料	8,424 12,888
		14使用料及び賃借料 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 電子複写機借上料	500 (249) 15 234
1 報酬	808	1 運営審議会費 1報酬	978 (808)
9 旅費	100	運営審議会委員報酬	808
11 需用費	30	9旅費	(100)
12 役務費	40	11需用費 12役務費	(30) (40)

(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			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	10,810	9,778	1,032			10,810	
						手数料 1 繰入金 10,809	
2 滞納処分費	1	1	0			1 諸収入 1	
計	10,811	9,779	1,032			10,811	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	350	1 賦課徴収費	10,810
		11 需用費	(350)
12 役務費	5,990	12 役務費	(5,990)
		13 委託料	(4,470)
13 委託料	4,470	納入通知書作成等業務委託料	3,910
		督促状作成等業務委託料	560
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(1)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 認定調査費	53,684	48,985	4,699			53,684	
						繰入金 53,684	
2 認定審査会共同設置負担金	59,204	57,160	2,044			59,204	
						繰入金 59,204	
計	112,888	106,145	6,743			112,888	

- 884 -

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	1 認定調査費	53,684
		9旅費	(57)
11 需用費	2,114	11需用費	(2,114)
12 役務費	50,366	12役務費	(50,366)
		13委託料	(580)
		一次認定調査業務委託料	580
13 委託料	580	14使用料及び賃借料	(490)
		有料駐車場使用料	20
14 使用料及び賃借料	490	私用車借上料	470
		27公課費	(77)
		自動車重量税	77
27 公課費	77		
19 負担金、補助及び交付金	59,204	1 認定審査会共同設置負担金	59,204
		19負担金、補助及び交付金	(59,204)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	59,204

- 885 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	3,693,449	4,252,766	△559,317	1,442,292		1,521,374	729,783
				国庫支出金 980,611		繰入金 487,207	729,783
				県支出金 461,681		諸収入 2 支払基金 1,034,165	
2 特例居宅介護サービス給付費	180	6,337	△6,157	70		72	38
				国庫支出金 48		繰入金 22	38
				県支出金 22		支払基金 50	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,118,277	1,380,892	737,385	827,187		857,903	433,187
				国庫支出金 562,402		繰入金 264,785	433,187
				県支出金 264,785		支払基金 593,118	
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	4,261,128	4,149,841	111,287	1,663,970		1,725,757	871,401
				国庫支出金 918,273		繰入金 532,641	871,401
				県支出金 745,697		支払基金 1,193,116	
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	14,383	15,247	△864	5,617		5,825	2,941
				国庫支出金 3,819		繰入金 1,798	2,941
				県支出金 1,798		支払基金 4,027	
8 居宅介護住宅改修費	24,177	23,264	913	9,441		9,792	4,944
				国庫支出金 6,419		繰入金 3,022	4,944
				県支出金 3,022		支払基金 6,770	
9 居宅介護サービス計画給付費	567,093	564,888	2,205	221,451		229,673	115,969
				国庫支出金 150,564		繰入金 70,887	115,969
				県支出金 70,887		支払基金 158,786	

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助及び交付金	3,693,449	1	居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,693,449 (3,693,449) 3,693,449
19	負担金、補助及び交付金	180	1	特例居宅介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	180 (180) 180
19	負担金、補助及び交付金	2,118,277	1	地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	2,118,277 (2,118,277) 2,118,277
19	負担金、補助及び交付金	1	1	特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1) 1
19	負担金、補助及び交付金	4,261,128	1	施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	4,261,128 (4,261,128) 4,261,128
19	負担金、補助及び交付金	1	1	特例施設介護サービス給付費 19負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 (1) 1
19	負担金、補助及び交付金	14,383	1	居宅介護福祉用具購入費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	14,383 (14,383) 14,383
19	負担金、補助及び交付金	24,177	1	居宅介護住宅改修費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	24,177 (24,177) 24,177
19	負担金、補助及び交付金	567,093	1	居宅介護サービス計画給付費 19負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	567,093 (567,093) 567,093

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1 1
計	10,678,690	10,393,238	285,452	4,170,028		4,350,396	2,158,266

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	325,182	233,498	91,684	126,983		131,699	66,500
				国庫支出金		繰入金	66,500
				86,335		40,648	
				県支出金		支払基金	
				40,648		91,051	
2 特例介護予防サービス給付費	240	240	0	94		97	49
				国庫支出金		繰入金	49
				64		30	
				県支出金		支払基金	
				30		67	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,673	3,517	4,156	2,997		3,107	1,569
				国庫支出金		繰入金	1,569
				2,038		959	
				県支出金		支払基金	
				959		2,148	
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	8,285	11,450	△3,165	3,236		3,356	1,693
				国庫支出金		繰入金	1,693
				2,200		1,036	
				県支出金		支払基金	
				1,036		2,320	
6 介護予防住宅改修費	23,663	29,936	△6,273	9,241		9,584	4,838
				国庫支出金		繰入金	4,838
				6,283		2,958	
				県支出金		支払基金	
				2,958		6,626	
7 介護予防サービス計画給付費	68,673	88,695	△20,022	26,817		27,812	14,044
				国庫支出金		繰入金	14,044
				18,233		8,584	
				県支出金		支払基金	
				8,584		19,228	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	433,718	367,338	66,380	169,368		175,655	88,695

- 890 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	325,182	1 介護予防サービス給付費	325,182
		19負担金、補助及び交付金	(325,182)
		介護予防サービス給付費	325,182
19 負担金、補助及び交付金	240	1 特例介護予防サービス給付費	240
		19負担金、補助及び交付金	(240)
		特例介護予防サービス給付費	240
19 負担金、補助及び交付金	7,673	1 地域密着型介護予防サービス給付費	7,673
		19負担金、補助及び交付金	(7,673)
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,673
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	8,285	1 介護予防福祉用具購入費	8,285
		19負担金、補助及び交付金	(8,285)
		介護予防福祉用具購入費	8,285
19 負担金、補助及び交付金	23,663	1 介護予防住宅改修費	23,663
		19負担金、補助及び交付金	(23,663)
		介護予防住宅改修費	23,663
19 負担金、補助及び交付金	68,673	1 介護予防サービス計画給付費	68,673
		19負担金、補助及び交付金	(68,673)
		介護予防サービス計画給付費	68,673
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

- 891 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	12,372	12,488	△116	4,830		5,010	2,532
				国庫支出金 3,284		繰入金 1,546	2,532
				県支出金 1,546		支払基金 3,464	
計	12,372	12,488	△116	4,830		5,010	2,532

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,372	1 審査支払手数料 12 役務費
		12,372 (12,372)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	209,825	210,140	△315	81,936		84,979	42,910
				国庫支出金		繰入金	42,910
				55,708		26,228	
				県支出金		支払基金	
				26,228		58,751	
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	234		243	123
				国庫支出金		繰入金	123
				159		75	
				県支出金		支払基金	
				75		168	
計	210,425	210,740	△315	82,170		85,222	43,033

- 894 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	209,825	1 高額介護サービス費	209,825
		19負担金、補助及び交付金	(209,825)
		高額介護サービス費	209,825
19 負担金、補助及び交付金	600	1 高額介護予防サービス費	600
		19負担金、補助及び交付金	(600)
		高額介護予防サービス費	600

- 895 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	16,921	14,448	2,473	6,607		6,853	3,461
				国庫支出金 4,492		繰入金 2,115	3,461
				県支出金 2,115		支払基金 4,738	
2 高額医療合算介護予防サービス費	190	128	62	74		77	39
				国庫支出金 50		繰入金 24	39
				県支出金 24		支払基金 53	
計	17,111	14,576	2,535	6,681		6,930	3,500

- 896 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	16,921	1 高額医療合算介護サービス費	16,921
		19負担金、補助及び交付金	(16,921)
		高額医療合算介護サービス費	16,921
19 負担金、補助及び交付金	190	1 高額医療合算介護予防サービス費	190
		19負担金、補助及び交付金	(190)
		高額医療合算介護予防サービス費	190
計			

- 897 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	665,575	642,688	22,887	259,907		269,558	136,110
				国庫支出金 143,431		繰入金 83,197	136,110
				県支出金 116,476		支払基金 186,361	
2 特例特定入所者介護サービス費	120	150	△30	47		49	24
				国庫支出金 26		繰入金 15	24
				県支出金 21		支払基金 34	
3 特定入所者介護予防サービス費	802	964	△162	312		325	165
				国庫支出金 212		繰入金 100	165
				県支出金 100		支払基金 225	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	120	250	△130	47		49	24
				国庫支出金 32		繰入金 15	24
				県支出金 15		支払基金 34	
計	666,617	644,052	22,565	260,313		269,981	136,323

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	665,575	1 特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	665,575 (665,575) 665,575
19 負担金、補助及び交付金	120	1 特例特定入所者介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費	120 (120) 120
19 負担金、補助及び交付金	802	1 特定入所者介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	802 (802) 802
19 負担金、補助及び交付金	120	1 特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	120 (120) 120

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

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

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	462,486	536,985	△74,499	173,432		187,306	101,748
				国庫支出金		繰入金	28,073
				31,901		15,950	
				県支出金		支払基金	
				15,950		35,729	
				国庫支出金		繰入金	297
				337		169	
				県支出金		支払基金	
169		378					
				国庫支出金		繰入金	72,576
				82,474		41,237	
				県支出金		支払基金	
				41,237		92,370	
				国庫支出金		繰入金	664
				753		376	
				県支出金		支払基金	
				376		843	
				国庫支出金		繰入金	94
				107		53	
				県支出金		支払基金	
				53		120	
				国庫支出金		繰入金	44
				50		25	
				県支出金		支払基金	
				25		56	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	56,305	12,130	44,175	21,114		22,803	12,388
				国庫支出金		繰入金	12,388
				14,076		7,038	
県支出金		支払基金					
7,038		15,765					
計	518,791	549,115	△30,324	194,546		210,109	114,136

- 902 -

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	178	1 訪問型サービス事業費	127,603
11 需用費	37	13委託料	(127,603)
		介護予防事業委託料	127,603
12 役務費	32	2 機能訓練訪問事業費	1,350
13 委託料	458,552	9旅費	(178)
14 使用料及び賃借料	60	11需用費	(30)
19 負担金、補助及び交付金	3,627	12役務費	(27)
		13委託料	(1,055)
		介護予防事業委託料	1,055
		14使用料及び賃借料	(60)
		19負担金、補助及び交付金	60
		私用車借上料	60
		3 通所型サービス事業費	329,894
		13委託料	(329,894)
		介護予防事業委託料	329,894
		4 通所型サービス支援事業費	3,012
		11需用費	(7)
		12役務費	(5)
		19負担金、補助及び交付金	(3,000)
		通所型サービス支援事業費補助金	3,000
		5 高額総合事業サービス費	427
		19負担金、補助及び交付金	(427)
		高額総合事業サービス費	427
		6 高額医療合算総合事業サービス費	200
		19負担金、補助及び交付金	(200)
		高額医療合算総合事業サービス費	200
8 報償費	65	1 介護予防ケアマネジメント事業費	56,305
11 需用費	65	8報償費	(65)
12 役務費	5	講師謝礼金	65
13 委託料	56,170	11需用費	(65)
		12役務費	(5)
		13委託料	(56,170)
		介護予防事業委託料	56,170

- 903 -

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護 予防事業 費	55,619	52,103	3,516	20,857		22,527	12,235
				国庫支出金 5,274		繰入金 2,637	4,640
				県支出金 2,637		支払基金 5,906	
				国庫支出金 2,759		繰入金 1,380	2,427
				県支出金 1,380		支払基金 3,091	
				国庫支出金 2,595		繰入金 1,297	2,285
				県支出金 1,297		支払基金 2,906	
				国庫支出金 1,707		繰入金 854	1,503
				県支出金 854		支払基金 1,912	
				国庫支出金 22		繰入金 11	19
				県支出金 11		支払基金 25	
				国庫支出金 907		繰入金 454	798
				県支出金 454		支払基金 1,017	
				国庫支出金 640		繰入金 320	563
				県支出金 320		支払基金 717	
計	55,619	52,103	3,516	20,857		22,527	12,235

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,676	1 通所型介護予防事業費	21,094
		8報償費	(100)
4 共済費	1,345	講師謝礼金	100
		11需用費	(1,055)
8 報償費	100	12役務費	(78)
		13委託料	(19,765)
9 旅費	60	介護予防事業委託料	19,765
		14使用料及び賃借料	(96)
11 需用費	1,349	私用車借上料	72
		会場借上料	9
12 役務費	242	備品等借上料	15
13 委託料	33,265	2 「食」の自立支援事業費	11,037
		11需用費	(30)
		12役務費	(7)
14 使用料及び 賃借料	252	13委託料	(11,000)
		「食」の自立支援サービス事業委託料	11,000
19 負担金、補 助及び交付 金	10,330	3 訪問指導員事業費	10,380
		1報酬	(8,676)
		嘱託員報酬	8,676
		4共済費	(1,345)
		報酬共済費	1,345
		9旅費	(60)
		11需用費	(70)
		12役務費	(73)
		14使用料及び賃借料	(156)
		私用車借上料	156
		4 ミニデイサービス支援事業費	6,830
		19負担金、補助及び交付金	(6,830)
		ミニデイサービス支援事業費補助金	6,830
		5 高齢者のための健康づくり事業費	88
		11需用費	(34)
		12役務費	(54)
		6 地域介護予防活動支援事業費	3,630
		11需用費	(110)
		12役務費	(20)
		19負担金、補助及び交付金	(3,500)
		地域介護予防活動支援事業費補助金	3,500
		7 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,560
		11需用費	(50)
		12役務費	(10)
		13委託料	(2,500)
		介護予防事業委託料	2,500

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	193,247	192,625	622	113,049		37,683	42,515
				国庫支出金 75,366		繰入金 37,683	42,515
				県支出金 37,683			
2 権利擁護事業費	324	324	0	189		63	72
				国庫支出金 126		繰入金 63	72
				県支出金 63			
3 任意事業費	22,947	19,837	3,110	13,359		4,564	5,024
				国庫支出金 4,711		繰入金 2,356	2,657
				県支出金 2,356			
				国庫支出金 39		繰入金 19	23
				県支出金 19			
				国庫支出金 760		繰入金 380	428
				県支出金 380		諸収入 111	
				国庫支出金 27		繰入金 14	15
				県支出金 14			
				国庫支出金 719		繰入金 359	405
				県支出金 359			
				国庫支出金 185		繰入金 93	104
県支出金 93							
国庫支出金 2,373		繰入金 1,186	1,339				
県支出金 1,186							

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	321	1 地域包括支援センター運営費	193,247
		8報償費	(321)
11 需用費	350	講師謝礼金	321
		11需用費	(350)
13 委託料	192,576	13委託料	(192,576)
		地域包括支援センター事業運営委託料	192,576
13 委託料	324	1 高齢者権利擁護事業費	324
		13委託料	(324)
		高齢者権利擁護事業委託料	324
1 報酬	1,392	1 介護用品支給事業費	12,080
		11需用費	(40)
8 報償費	48	12役務費	(40)
		20扶助費	(12,000)
9 旅費	4	介護用品支給費	12,000
11 需用費	857	2 家族介護慰労金支給事業費	100
		20扶助費	(100)
		家族介護慰労金	100
12 役務費	3,210	3 高齢者世話付住宅事業費	2,059
13 委託料	886	1報酬	(1,392)
		高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,392
19 負担金、補助及び交付金	82	11需用費	(126)
		12役務費	(87)
		13委託料	(454)
		緊急通報対応業務委託料	454
20 扶助費	16,468	4 住宅改修支援事業費	70
		19負担金、補助及び交付金	(70)
		介護支援専門員等支援事業費補助金	70
		5 介護給付等適正化事業費	1,842
		11需用費	(60)
		12役務費	(1,782)
		6 認知症サポーター養成事業費	475
		8報償費	(48)
		講師謝礼金	48
		11需用費	(401)
		12役務費	(26)
		7 成年後見制度利用支援事業費	6,084
		9旅費	(4)
		12役務費	(1,268)
		13委託料	(432)
		成年後見制度利用支援業務委託料	432
		19負担金、補助及び交付金	(12)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 任意事業費							
				国庫支出金 92 県支出金 46		繰入金 46	53
4 生活支援体制整備事業費	2,424	2,481	△57	1,419 国庫支出金 946 県支出金 473		473 繰入金 473	532 532
5 認知症総合支援事業費	11,389	1,450	9,939	6,617 国庫支出金 4,411 県支出金 2,206		2,206 繰入金 2,206	2,566 2,566
6 在宅医療・介護連携推進事業費	5,474	1,610	3,864	3,202 国庫支出金 2,135 県支出金 1,067		1,067 繰入金 1,067	1,205 1,205

節		説 明	
区 分	金 額		
		研修受講負担金	12
		20扶助費	(4,368)
		成年後見制度利用支援費	4,368
		8 徘徊高齢者SOSネットワーク事業費	237
		11需用費	(230)
		12役務費	(7)
8 報償費	381	1 地域づくり支援事業費	2,424
		8報償費	(381)
11 需用費	100	講師謝礼金	81
		報償金	300
12 役務費	17	11需用費	(100)
		12役務費	(17)
13 委託料	1,926	13委託料	(1,926)
		事業管理業務委託料	1,926
8 報償費	177	1 認知症総合支援事業費	11,389
		8報償費	(177)
9 旅費	84	講師謝礼金	177
		9旅費	(84)
11 需用費	820	11需用費	(820)
		12役務費	(17)
12 役務費	17	13委託料	(10,176)
		認知症地域支援業務委託料	10,176
13 委託料	10,176	14使用料及び賃借料	(37)
		認知症チェックソフト使用料	37
14 使用料及び賃借料	37	19負担金、補助及び交付金	(78)
		研修受講負担金	78
19 負担金、補助及び交付金	78		
4 共済費	262	1 在宅医療・介護連携推進事業費	5,474
		4共済費	(262)
7 貸金	1,849	貸金共済費	262
		7貸金	(1,849)
8 報償費	1,131	8報償費	(1,131)
		講師謝礼金	751
9 旅費	264	報償金	380
		9旅費	(264)
11 需用費	1,208	11需用費	(1,208)
		12役務費	(200)
12 役務費	200	13委託料	(530)
		ホームページ運営管理業務委託料	530
13 委託料	530	19負担金、補助及び交付金	(30)
		研修受講負担金	30

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 在宅医療・介護連携推進事業費							
計	235,805	218,327	17,478	137,835		46,056	51,914

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	30	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	2,048	1,890	158	768		829	451
				国庫支出金		繰入金	451
				512		256	
				県支出金		支払基金	
				256		573	
計	2,048	1,890	158	768		829	451

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	2,048	1 審査支払手数料 2,048 12 役務費 (2,048)

(款) 5 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	4,541	4,549	△8			360	4,181
						諸収入 360	4,181
計	4,541	4,549	△8			360	4,181

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	3,111	1 保健福祉事業費	4,541
		8報償費	(3,111)
11 需用費	564	講師謝礼金	2,898
		記念品	213
12 役務費	58	11需用費	(564)
		12役務費	(58)
13 委託料	448	13委託料	(448)
		生きがいと創造の事業運営委託料	448
21 貸付金	360	21貸付金	(360)
		高額介護サービス費等資金貸付金	360

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基金費	105	82	23			105 財産収入 105	
計	105	82	23			105	

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	105	1 財政調整基金費 25積立金	105 (105)

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	5,000	1 第1号被保険者保険料還付金 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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定業務	8,532			
納入通知書作成等業務	3,910	平成28年度分		
	7,820	平成29年度分		
督促状作成等業務	560	平成28年度分		
	1,120	平成29年度分		

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				事業収入
		特 定 財 源			そ の 他	
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債			
平成29年度	8,532				8,532	
平成29年度	3,910				3,910	
平成29年度 ～ 平成31年度	7,820				7,820	
平成29年度	560				560	
平成29年度 ～ 平成31年度	1,120				1,120	

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 29 年度 石 巻 市 病 院
収 益 的 収 入

収 入

款	項	目
1 病院事業収益	1 医業収益	1 入院収益
		2 外来収益
		3 その他医業収益
		2 医業外収益
	1 受取利息及び配当金	2 他会計負担金
		3 他会計補助金
		4 長期前受金戻入
		5 その他医業外収益
		3 特別利益
	1 その他特別利益	

事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 び 支 出

(単位：千円)

予 定 額	備 考
5,117,915	
2,926,626	
1,729,840	入院患者診療報酬
818,480	外来患者診療報酬
378,306	救急医療一般会計負担金 室料差額収益等
1,785,922	
22	預金利息
375,900	高度医療一般会計負担金等
395,348	研究研修費一般会計補助金等
923,143	
91,509	病院群輪番制病院運営費補助金 立体駐車場警備委託金等
405,367	
405,367	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 経営基盤安定化対策一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目
1 病院事業費用	1 医業費用	
		1 給与費
		2 材料費
		3 経費
		4 減価償却費
		5 資産減耗費
		6 研究研修費
		2 医業外費用
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	
	2 雑損失	
	3 予備費	
		1 予備費

予 定 額	備 考
5,261,415	
5,077,534	
2,378,816	一般職給料、一般職手当 応援医師賃金等
716,839	薬品費 診療材料費等
1,006,644	病院運営に要する経費
951,225	固定資産減価償却費
4,280	固定資産除却費等
19,730	医学図書購入費 研修会等参加旅費等
172,881	
115,553	企業債利息支払費等
49,328	
8,000	
11,000	
11,000	

資 本 の 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目
1 資本の収入	1 企業債	1 企業債
		2 他会計出資金
	3 他会計負担金	1 他会計負担金
		4 他会計補助金
		1 他会計補助金

予 定 額	備 考
402,748	
57,400	
57,400	医療機器等整備事業債等
330,217	
330,217	企業債償還金一般会計出資金
56	
56	建設改良費一般会計負担金
15,075	
15,075	機械装置購入費一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目
1 資本の支出	1 建設改良費	1 建設改良費
		2 機械装置購入費
	2 企業債償還金	1 企業債償還金

予 定 額	備 考
426,914	
72,531	
3,456	石巻市立牡鹿病院設備改修事業費
69,075	医療機器購入費
354,383	
354,383	建設改良費等企業債償還金等

平成29年度石巻市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益（△は純損失）	△ 147,187	
減価償却費	951,225	
引当金の増減額（△は減少）	34,051	
長期前受金戻入額	△ 923,143	
受取利息及び配当金	△ 22	
支払利息及び企業債取扱諸費	115,553	
固定資産除却費	2,280	
未収金の増減額（△は増加）	△ 219,078	
未払金の増減額（△は減少）	77,950	
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 22,248	
その他流動負債の増減額（△は減少）	1	
小計	△ 130,618	
利息及び配当金の受取額	22	
利息の支払額	△ 115,553	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,149	
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 67,159	
他会計からの繰入金による収入	15,131	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,028	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	1,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	57,400	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 330,217	
その他の企業債の償還による支出	△ 24,166	
他会計からの出資による収入	330,217	
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,234	
資金増減額	△ 264,943	
資金期首残高	618,052	
資金期末残高	353,109	

1 総括

（単位：千円）

区分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当			計
本年度	損益勘定 支弁職員	234	34,772	868,604		957,606	1,860,982	280,332	2,141,314
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	234	34,772	868,604		957,606	1,860,982	280,332	2,141,314
前年度	損益勘定 支弁職員	182	42,018	756,203		779,806	1,578,027	253,538	1,831,565
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	182	42,018	756,203		779,806	1,578,027	253,538	1,831,565
比 較	損益勘定 支弁職員	52	△ 7,246	112,401		177,800	282,955	26,794	309,749
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	52	△ 7,246	112,401		177,800	282,955	26,794	309,749

手の内訳	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	宿日直当
	本年度	18,240	26,923	13,329	79,279	18,270	180,096	7,670
	前年度	16,094	20,317	11,931	51,817	15,934	141,922	3,080
	比 較	2,146	6,606	1,398	27,462	2,336	38,174	4,590

手の内訳	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	管理職員特別勤務手当	期末手当
	本年度	34,365	31,796	9,419	1,392	4,248	243	209,159
	前年度	23,488	25,656	8,639	1,109	2,814	189	164,625
	比 較	10,877	6,140	780	283	1,434	54	44,534

手の内訳	区 分	勤勉手当	退職手当組合負担金	合 計
	本年度	134,299	188,878	957,606
	前年度	100,500	191,691	779,806
	比 較	33,799	△ 2,813	177,800

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	112,401	給与改定に伴う増減分	1,633															
		昇給に伴う増加分	12,656	1月昇給														
		その他の増減分	98,112	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1"> <tr> <td>現に在職する職員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>218</td> <td>16</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>115</td> <td>67</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>103</td> <td>△ 51</td> <td>52</td> </tr> </table>	現に在職する職員	その他	計	本年度	218	16	234	前年度	115	67	182	比 較	103
現に在職する職員	その他	計																
本年度	218	16	234															
前年度	115	67	182															
比 較	103	△ 51	52															
職員手当	177,800	制度改正に伴う増減分	4,141	初任給調整手当 支給限度額の引上げ 413,300円 → 413,800円 勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.6月 → 1.7月 再任用職員 0.75月 → 0.80月														
		その他の増減分	173,659	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 29 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	490,015 円	292,968 円	287,534 円	316,779 円
	平均給与月額	1,376,091 円	383,878 円	366,733 円	475,391 円
	平均年齢	47 歳 0 月	38 歳 6 月	39 歳 11 月	46 歳 0 月
平成 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	531,667 円	323,429 円	291,027 円	335,152 円
	平均給与月額	1,470,824 円	397,661 円	344,594 円	423,059 円
	平均年齢	50 歳 7 月	45 歳 6 月	41 歳 3 月	48 歳 4 月

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	127,900 円
	高校卒				146,100
	短大卒		173,200	187,600	158,800
	大学卒	329,900	184,400		178,200
国	中学卒	円	円	円	127,900 円
	高校卒				146,100
	短大卒		173,200	187,600	158,800
	大学卒	329,900	184,400		178,200

ウ 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1級	5	25.0	1級	4	10.8	1級	2	1.5	1級	4	16.0
	2級	1	5.0	2級	11	29.7	2級	54	39.7	2級	1	4.0
	3級	9	45.0	3級	2	5.4	3級	55	40.5	3級	7	28.0
	4級	3	15.0	4級	13	35.2	4級	15	11.0	4級	4	16.0
	5級	2	10.0	5級	4	10.8	5級	9	6.6	5級	4	16.0
				6級	2	5.4	6級	1	0.7	6級	3	12.0
				7級	1	2.7				7級	1	4.0
			8級						8級	1	4.0	
	計	20	100.0	計	37	100.0	計	136	100.0	計	25	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現在	1級			1級			1級	2	2.6	1級	2	9.5
	2級			2級	1	7.1	2級	14	18.2	2級	1	4.8
	3級	1	33.3	3級	1	7.1	3級	56	72.7	3級	4	19.0
	4級	2	66.7	4級	9	64.3	4級	3	3.9	4級	4	19.0
	5級			5級	3	21.5	5級	2	2.6	5級	6	28.6
				6級			6級			6級	2	9.5
				7級						7級	1	4.8
			8級						8級	1	4.8	
	計	3	100.0	計	14	100.0	計	77	100.0	計	21	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・病院局次長・病院長	病院長・副病院長・病院長補佐	診療部長・診療科部長	診療科医長	医 員

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

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

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	主 幹	主 査・主任主事	主 事	主 事

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	234人	24人	39人	148人	23人	
昇給に係る職員数 B	222	21	38	142	21	
号級数別内訳	1号給(人)	4	1	2	1	
	2号給(人)	18	3	4	5	
	3号給(人)	70	5	17	48	
	4号給(人)	130	12	15	88	
比率 B/A	94.9%	87.5%	97.4%	95.9%	91.3%	
職員数 A	182人	3人	34人	124人	21人	
昇給に係る職員数 B	177	3	34	121	19	
号級数別内訳	1号給(人)					
	2号給(人)	10		3	4	
	3号給(人)	70	2	22	44	
	4号給(人)	97	1	9	73	
比率 B/A	97.3%	100.0%	100.0%	97.6%	90.5%	

カ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階及び職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

キ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 1年当2%	
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 1年当最高で3%	

ク 地域手当

支給対象職員	医師
支給率(%)	16%
支給対象職員数(平成29年1月1日)	20人
国の指定基準に基づく支給率(%)	16%

ケ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率	16.06%	70.65%	4.40%	8.61%
支給対象職員の比率(平成29年1月1日現在)	88.53%	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

に 関 する 調 書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
リネン等賃借料	100,731		
カーテン等賃借料	22,534		
医事業務	410,000	平成28年度	35,805
病院給食業務	270,000	平成28年度	44,000
環境衛生維持管理業務	157,857		
物品管理及び消毒滅菌業務	120,120		

当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	他会計補助金	県補助金	事業収益
平成29年度 ～ 平成31年度	100,731			100,731
平成29年度 ～ 平成33年度	22,534			22,534
平成29年度 ～ 平成31年度	148,333			148,333
平成29年度 ～ 平成31年度	216,000			216,000
平成29年度 ～ 平成31年度	157,857			157,857
平成29年度 ～ 平成31年度	120,120			120,120

平成29年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成30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		285,562		
イ 建物	14,159,903			
減価償却累計額	<u>△ 1,049,400</u>	13,110,503		
ウ 構築物	141,779			
減価償却累計額	<u>△ 35,574</u>	106,205		
エ 機械及び装置	2,404,387			
減価償却累計額	<u>△ 616,292</u>	1,788,095		
オ 車両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,652</u>	683		
有形固定資産合計			15,291,048	
(2)無形固定資産				
ア その他		95		
無形固定資産合計			<u>95</u>	
固定資産合計				15,291,143
2 流動資産				
(1)現金預金			353,109	
(2)未収金			406,604	
(3)貯蔵品			<u>40,347</u>	
流動資産合計				<u>800,060</u>
資産合計				<u>16,091,203</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		4,239,011		
イ その他の企業債		<u>469,494</u>		
企業債合計			<u>4,708,505</u>	
固定負債合計				4,708,505
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		345,578		
イ その他の企業債		<u>36,166</u>		
企業債合計			381,744	
(3)未払金			224,978	
(4)引当金			131,169	
(5)その他流動負債			<u>554</u>	
流動負債合計				1,038,445
5 繰延収益				
長期前受金			16,476,835	
収益化累計額			<u>△ 2,651,384</u>	
繰延収益合計				<u>13,825,451</u>
負債合計				19,572,401
6 資本金				3,274,257
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,755,455</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,755,455</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,755,455</u>
負債資本合計				<u>16,091,203</u>

資 本 の 部

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

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

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

II 予定貸借対照表等関連

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,090,249千円である。

なお、病院別の他会計負担見込額の内訳は、以下のとおりである。

(単位：千円)

病院別	種別	発行総額	未償還残高 (他会計負担見込額)	償還終期
石巻市立病院	建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,636,300	4,469,364	平成59年3月
	その他の企業債	554,000	505,660	平成38年3月
	小計	9,190,300	4,975,024	
石巻市立牡鹿病院	建設改良費等の財源に充てるための企業債	155,700	115,225	平成39年3月
合計		9,346,000	5,090,249	

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
石巻市立病院	石巻市立病院の管理運営に関する業務
石巻市立牡鹿病院	石巻市立牡鹿病院の管理運営に関する業務

	石巻市立病院	石巻市立牡鹿病院
病床数	180床	25床
一般病床	140床	25床
療養病床	40床	一床
年間患者数		
入院	52,195人	3,285人
外来	50,020人	19,032人
1日平均入院外来患者数		
入院	143.0人	9.0人
外来	205.0人	78.0人

2 報告セグメントごとの医業収益等

平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

(単位：千円)

	石巻市立病院	石巻市立牡鹿病院	合計
医業収益	2,462,523	454,490	2,917,013
医業費用	4,281,122	721,899	5,003,021
医業損益	△1,818,599	△267,409	△2,086,008
医業外収益	1,535,458	246,521	1,781,979
医業外費用	220,561	27,964	248,525
経常損益	△503,702	△48,852	△552,554
セグメント資産	14,836,097	1,255,106	16,091,203
セグメント負債	18,442,230	1,130,171	19,572,401
その他の項目			
他会計繰入金	1,462,965	302,911	1,765,876
減価償却費	897,349	53,876	951,225
特別利益	405,367	0	405,367
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△897,349	11,003	△886,346

平成28年度石巻市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース資産に係る経過措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 2,393千円

1年超 0千円

計 2,393千円

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	687,064		
(2) 外来収益	444,823		
(3) その他医業収益	200,664	1,332,551	
2 医業費用			
(1) 給与費	1,921,767		
(2) 材料費	467,976		
(3) 経費	692,044		
(4) 減価償却費	68,738		
(5) 資産減耗費	785		
(6) 研究研修費	17,247	3,168,557	
医業損失			1,836,006
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	298		
(2) 他会計負担金	375,593		
(3) 他会計補助金	310,019		
(4) 国・県補助金	324,471		
(5) 長期前受金戻入	1,136,626		
(6) その他医業外収益	102,774	2,249,781	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,392		
(2) 雑損	603,016	711,408	1,538,373
経常損失			297,633
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1,028,216	1,028,216	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	15,122	15,122	1,013,094
当年度純利益			715,461
前年度繰越欠損金			7,323,730
当年度未処理欠損金			6,608,269

平成28年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部				
	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア 土 地		285,562		
イ 建 物	14,156,703			
減価償却累計額	<u>△ 486,805</u>	13,669,898		
ウ 構 築 物	144,059			
減価償却累計額	<u>△ 30,418</u>	113,641		
エ 機 械 及 び 装 置	2,340,428			
減価償却累計額	<u>△ 233,522</u>	2,106,906		
オ 車 両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,238</u>	1,097		
有形固定資産合計			16,177,104	
(2)無形固定資産				
ア そ の 他 無形固定資産		384		
無形固定資産合計			<u>384</u>	
固定資産合計				16,177,488
2 流動資産				
(1)現金預金			618,052	
(2)未収金			187,526	
(3)貯蔵品			<u>18,099</u>	
流動資産合計				<u>823,677</u>
資 産 合 計				<u>17,001,165</u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		4,527,189		
イ その他の企業債		<u>505,660</u>		
企業債合計			<u>5,032,849</u>	
固定負債合計				5,032,849
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		330,217		
イ その他の企業債		<u>24,166</u>		
企業債合計			354,383	
(3)未払金			147,028	
(4)引当金			97,118	
(5)その他流動負債			<u>553</u>	
流動負債合計				899,082
5 繰延収益				
長期前受金			16,461,704	
収益化累計額			<u>△ 1,728,241</u>	
繰延収益合計				<u>14,733,463</u>
負 債 合 計				20,665,394
6 資本金				2,944,040
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,608,269</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,608,269</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,608,269</u>
資 本 合 計				<u>△ 3,664,229</u>
負債資本合計				<u>17,001,165</u>

資 本 の 部

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 29 年度 石 巻 市 病 院 事
収 益 的 収 入

業 会 計 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 収益			5,117,915	4,733,466	384,449
	1 医業収益		2,926,626	1,662,947	1,263,679
		1 入院収益	1,729,840	828,141	901,699
		2 外来収益	818,480	600,622	217,858
		3 その他医業 収益	378,306	234,184	144,122
	2 医業外収益		1,785,922	2,056,345	△ 270,423
		1 受取利息及 び配当金	22	298	△ 276
		2 他会計負担 金	375,900	375,041	859
		3 他会計補助 金	395,348	319,850	75,498
		4 長期前受金 戻入	923,143	1,136,455	△ 213,312
		5 その他医業 外収益	91,509	116,412	△ 24,903
		○ 県補助金	0	108,289	△ 108,289

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	1,729,840	入院患者診療報酬	
1 外来収益	818,480	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	243,913	救急医療一般会計負担金	214,415
		保健衛生行政事務一般会計負担金	29,498
2 その他医業 収益	134,393	室料差額収益	55,176
		公衆衛生活動収益	6,765
		人間ドック収益	47,529
		介護報酬	7,539
		文書料等	17,384
1 預金利息	22		
1 他会計負担 金	375,900	高度医療一般会計負担金	28,512
		リハビリテーション医療一般会計負担金	28,162
		経営基盤強化対策一般会計負担金	49,200
		退職手当組合一般会計負担金	159,512
		企業債利息一般会計負担金	93,714
		へき地医療確保経費一般会計負担金	16,800
1 他会計補助 金	395,348	基礎年金拠出金一般会計補助金	50,221
		追加費用一般会計補助金	16,808
		研究研修費一般会計補助金	9,850
		電源立地地域対策交付金	131,972
		医師確保対策一般会計補助金	171,172
		児童手当一般会計補助金	10,985
		震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金	4,340
1 長期前受金 戻入	923,143		
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	25,520		
2 その他医業 外収益	65,989	重症心身障害児者短期入所利用事業委託金	7,300
		駐車場使用料	28,971
		立体駐車場警備委託金	14,434
		行政財産目的外使用料等	15,284
		廃目	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 特別利益		405,367	1,014,174	△ 608,807
		1 その他特別利益	405,367	1,014,174	△ 608,807

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計補助金	405,367	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 24,166 経営基盤安定化対策一般会計補助金 381,201

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業費用			5,261,415	3,778,476	1,482,939
	1 医業費用		5,077,534	3,613,688	1,463,846
		1 給与費	2,378,816	1,945,824	432,992
		2 材料費	716,839	610,154	106,685
	3 経費	1,006,644	965,065	41,579	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	868,604	一般職給料
2 手当	696,155	一般職手当 685,170 児童手当 10,985
3 賃金	184,708	応援医師賃金
4 報酬	35,057	病院運営審議会委員報酬 285 医師事務作業補助者等嘱託員報酬 34,772
5 法定福利費	274,245	給料共済費 266,772 賃金・報酬共済費 7,473
6 退職手当組合負担金	188,878	
7 賞与引当金繰入額	131,169	賞与引当金繰入額 114,595 法定福利費引当金繰入額 16,574
1 薬品費	425,615	
2 診療材料費	271,808	
3 医療消耗備品費	6,772	
4 血液製剤	11,668	
5 給食材料費	976	
1 厚生福利費	10,721	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	3,950	職員旅費等
4 職員被服費	3,600	
5 消耗品費	21,000	
6 消耗備品費	5,800	
7 光熱水費	140,296	
8 燃料費	3,147	
9 食料費	798	
10 印刷製本費	3,300	
11 修繕費	27,550	施設等修繕費
12 保険料	5,646	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	87,338	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	5,974	

(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	951,225	69,412	881,813
		5 資産減耗費	4,280	1,031	3,249
		6 研究研修費	19,730	22,202	△ 2,472
	2 医業外費用		172,881	153,788	19,093
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	115,553	110,601	4,952
		2 雑損失	49,328	42,187	7,141
		3 消費税	8,000	1,000	7,000

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	642,954	医事業務委託料	71,177
		検査業務委託料	15,136
		病院給食業務委託料	96,240
		物品管理及び消毒滅菌業務委託料	19,959
		環境衛生維持管理業務委託料	71,358
		総合管理業務委託料	143,986
		医療機器保守点検業務委託料	68,680
		その他業務委託料	156,418
16 交際費	400		
17 諸会費	5,072	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	38,908	コピー料金等	
1 建物減価償却費	562,595		
2 構築物減価償却費	5,156		
3 機械及び装置減価償却費	382,770		
4 車両減価償却費	414		
5 無形固定資産減価償却費	290		
1 固定資産除却費	2,280		
2 たな卸資産減耗費	2,000		
1 研究材料費	200		
2 謝金	2,050	講師謝金	
3 図書費	5,400	医学図書購入費	
4 旅費交通費	10,800	研修会等参加旅費	
5 研究雑費	1,280	研修会受講料等	
1 企業債利息	98,053	企業債利息支払費	
2 一時借入金利息	17,500		
1 その他雑損失	49,328		
1 消費税	8,000		

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 予備費		11,000	11,000	0
		1 予備費	11,000	11,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 予備費	11,000	

資 本 的 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			402,748	7,120,483	△ 6,717,735
	1 企業債		57,400	1,172,800	△ 1,115,400
		1 企業債	57,400	1,172,800	△ 1,115,400
	2 他会計出資金		330,217	318,143	12,074
		1 他会計出資金	330,217	318,143	12,074
	3 他会計負担金		56	387,914	△ 387,858
		1 他会計負担金	56	387,914	△ 387,858
	4 他会計補助金		15,075	36,237	△ 21,162
		1 他会計補助金	15,075	36,237	△ 21,162
	○ 県補助金		0	5,190,708	△ 5,190,708
		○ 県補助金	0	5,190,708	△ 5,190,708
	○ その他資本的収入		0	14,681	△ 14,681
		○ その他資本的収入	0	14,681	△ 14,681

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	57,400	石巻市立牡鹿病院設備改修事業債 医療機器等整備事業債 3,400 54,000
1 他会計出資金	330,217	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	56	建設改良費一般会計負担金
1 他会計補助金	15,075	機械装置購入費一般会計補助金
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		426,914	7,134,807	△ 6,707,893
	1	建設改良費	72,531	6,802,490	△ 6,729,959
		1 建設改良費	3,456	4,738,422	△ 4,734,966
		2 機械装置購入費	69,075	2,064,068	△ 1,994,993
	2	企業債償還金	354,383	332,317	22,066
		1 企業債償還金	354,383	332,317	22,066

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	建設改良費	3,456
		石巻市立牡鹿病院設備改修事業費
1	機械装置購入費	69,075
		医療機器購入費
1	企業債償還金	354,383
		建設改良費等企業債償還金 330,217 震災減収対策企業債償還金 24,166

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成29年度石巻市立病院
収益的収入

院予算事項別明細書
及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 病院事業 収益			4,415,872	3,993,307	422,565
	1 医業収益		2,471,134	1,210,859	1,260,275
		1 入院収益	1,646,731	745,788	900,943
		2 外来収益	536,800	319,242	217,558
		3 その他医業 収益	287,603	145,829	141,774
	2 医業外収益		1,539,371	1,768,274	△ 228,903
		1 受取利息及 び配当金	8	294	△ 286
		2 他会計負担 金	326,380	296,071	30,309
		3 他会計補助 金	250,225	169,467	80,758
		4 長期前受金 戻入	881,498	1,088,144	△ 206,646
		5 その他医業 外収益	81,260	106,009	△ 24,749
		○ 県補助金	0	108,289	△ 108,289

節		説明	
区分	金額		
1 入院収益	1,646,731	入院患者診療報酬	
1 外来収益	536,800	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	166,070	救急医療一般会計負担金	136,572
		保健衛生行政事務一般会計負担金	29,498
2 その他医業 収益	121,533	室料差額収益	54,312
		公衆衛生活動収益	2,304
		人間ドック収益	47,061
		介護報酬	7,539
		文書料等	10,317
1 預金利息	8		
1 他会計負担 金	326,380	高度医療一般会計負担金	28,512
		リハビリテーション医療一般会計負担金	28,162
		退職手当組一般会計負担金	159,512
		企業債利息一般会計負担金	93,394
		へき地医療確保経費一般会計負担金	16,800
1 他会計補助 金	250,225	基礎年金拠出金一般会計補助金	42,230
		追加費用一般会計補助金	14,100
		研究研修費一般会計補助金	9,100
		医師確保対策一般会計補助金	169,770
		児童手当一般会計補助金	10,685
		震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金	4,340
1 長期前受金 戻入	881,498		
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	16,400		
2 その他医業 外収益	64,860	重症心身障害児者短期入所利用事業委託金	7,300
		駐車場使用料	28,971
		立体駐車場警備委託金	14,434
		行政財産目的外使用料等	14,155
		廃目	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	3 特別利益		405,367	1,014,174	△ 608,807
		1 その他特別利益	405,367	1,014,174	△ 608,807

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	405,367	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 24,166 経営基盤安定化対策一般会計補助金 381,201

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 費用			4,514,674	3,031,014	1,483,660
	1 医業費用		4,345,833	2,881,196	1,464,637
		1 給与費	2,003,466	1,574,959	428,507
		2 材料費	538,643	430,502	108,141
	3 経費	886,175	851,966	34,209	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	731,816	一般職給料
2 手当	600,949	一般職手当 児童手当
3 賃金	146,170	応援医師賃金
4 報酬	24,815	病院運営審議会委員報酬 医師事務作業補助者等嘱託員報酬
5 法定福利費	229,876	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組合負担金	159,512	
7 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	110,328	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	261,998	
2 診療材料費	259,327	
3 医療消耗備品費	6,000	
4 血液製剤	11,318	
1 厚生福利費	10,571	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	3,700	職員旅費等
4 職員被服費	3,500	
5 消耗品費	19,000	
6 消耗備品費	5,500	
7 光熱水費	127,000	
8 燃料費	1,800	
9 食料費	500	
10 印刷製本費	3,000	
11 修繕費	20,000	施設等修繕費
12 保険料	5,129	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	77,393	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	5,200	

(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	897,349	3,399	893,950
		5 資産減耗費	2,000	0	2,000
		6 研究研修費	18,200	20,370	△ 2,170
	2 医業外費用		158,841	139,818	19,023
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	115,233	110,431	4,802
		2 雑損失	36,608	29,387	7,221
		3 消費税	7,000	0	7,000
	3 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

節		説明
区分	金額	
15 委託料	565,963	医事業務委託料 61,379 検査業務委託料 13,000 病院給食業務委託料 89,007 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 19,959 環境衛生維持管理業務委託料 64,347 総合管理業務委託料 143,986 医療機器保守点検業務委託料 52,547 その他業務委託料 121,738
16 交際費	300	
17 諸会費	3,650	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	33,779	コピー料金等
1 建物減価償却費	530,021	
2 構築物減価償却費	3,586	
3 機械及び装置減価償却費	363,244	
4 車両減価償却費	208	
5 無形固定資産減価償却費	290	
2 たな卸資産減耗費	2,000	
1 研究材料費	200	
2 謝金	2,000	講師謝金
3 図書費	5,000	医学図書購入費
4 旅費交通費	10,000	研究会等参加旅費
5 研究雑費	1,000	研究会受講料等
1 企業債利息	97,733	企業債利息支払費
2 一時借入金利息	17,500	
1 その他雑損失	36,608	
1 消費税	7,000	
1 予備費	10,000	

資 本 的 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的収入			314,923	7,096,237	△ 6,781,314
	2 他会計出資金		314,923	306,897	8,026
		1 他会計出資金	314,923	306,897	8,026
	○ 企業債		0	1,159,800	△ 1,159,800
		○ 企業債	0	1,159,800	△ 1,159,800
	○ 他会計負担金		0	387,914	△ 387,914
		○ 他会計負担金	0	387,914	△ 387,914
	○ 他会計補助金		0	36,237	△ 36,237
		○ 他会計補助金	0	36,237	△ 36,237
	○ 県補助金		0	5,190,708	△ 5,190,708
		○ 県補助金	0	5,190,708	△ 5,190,708
	○ その他資本的収入		0	14,681	△ 14,681
		○ その他資本的収入	0	14,681	△ 14,681

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計出資金	314,923	企業債償還金一般会計出資金
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目
		廃項
		廃目

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出			339,089	7,110,561	△ 6,771,472
	2 企業債償還金		339,089	321,071	18,018
		1 企業債償還金	339,089	321,071	18,018
	○ 建設改良費		0	6,789,490	△ 6,789,490
		○ 建設改良費	0	4,738,422	△ 4,738,422
		○ 機械装置購入費	0	2,051,068	△ 2,051,068

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債償還金	339,089	建設改良費等企業債償還金 314,923 震災減収対策企業債償還金 24,166
		廃項
		廃目
		廃目

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 29 年度 石 巻 市 立 牡 鹿
収 益 的 収 入

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 収益			702,043	740,159	△ 38,116
	1 医業収益		455,492	452,088	3,404
		1 入院収益	83,109	82,353	756
		2 外来収益	281,680	281,380	300
		3 その他医業 収益	90,703	88,355	2,348
	2 医業外収益		246,551	288,071	△ 41,520
		1 受取利息及 び配当金	14	4	10
		2 他会計負担 金	49,520	78,970	△ 29,450
		3 他会計補助 金	145,123	150,383	△ 5,260
		4 長期前受金 戻入	41,645	48,311	△ 6,666
		5 その他医業 外収益	10,249	10,403	△ 154

病 院 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	83,109	入院患者診療報酬	
1 外来収益	281,680	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	77,843	救急医療一般会計負担金	
2 その他医業 収益	12,860	室料差額収益	864
		公衆衛生活動収益	4,461
		人間ドック収益	468
		文書料等	7,067
1 預金利息	14		
1 他会計負担 金	49,520	経営基盤強化対策一般会計負担金	49,200
		企業債利息一般会計負担金	320
1 他会計補助 金	145,123	基礎年金拠出金一般会計補助金	7,991
		追加費用一般会計補助金	2,708
		研究研修費一般会計補助金	750
		電源立地地域対策交付金	131,972
		医師確保対策一般会計補助金	1,402
		児童手当一般会計補助金	300
1 長期前受金 戻入	41,645		
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	9,120		
2 その他医業 外収益	1,129	行政財産目的外使用料等	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 費用			746,741	747,462	△ 721
	1 医業費用		731,701	732,492	△ 791
		1 給与費	375,350	370,865	4,485
		2 材料費	178,196	179,652	△ 1,456
		3 経費	120,469	113,099	7,370

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	136,788	一般職給料
2 手当	95,206	一般職手当 児童手当
3 賃金	38,538	応援医師賃金
4 報酬	10,242	看護助手等嘱託員報酬
5 法定福利費	44,369	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	29,366	
7 賞与引当金 繰入額	20,841	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	163,617	
2 診療材料費	12,481	
3 医療消耗備 品費	772	
4 血液製剤	350	
5 給食材料費	976	
1 厚生福利費	150	職員健康診断料等
3 旅費交通費	250	職員旅費等
4 職員被服費	100	
5 消耗品費	2,000	
6 消耗備品費	300	
7 光熱水費	13,296	
8 燃料費	1,347	
9 食料費	298	
10 印刷製本費	300	
11 修繕費	7,550	施設等修繕費
12 保険料	517	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	9,945	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	774	

(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	53,876	66,013	△ 12,137
		5 資産減耗費	2,280	1,031	1,249
		6 研究研修費	1,530	1,832	△ 302
	2 医業外費用		14,040	13,970	70
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	320	170	150
		2 雑損失	12,720	12,800	△ 80
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
15 委託料	76,991	医事業務委託料 9,798 検査業務委託料 2,136 病院給食業務委託料 7,233 環境衛生維持管理業務委託料 7,011 医療機器保守点検業務委託料 16,133 その他業務委託料 34,680
16 交際費	100	
17 諸会費	1,422	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	5,129	コピー料金等
1 建物減価償却費	32,574	
2 構築物減価償却費	1,570	
3 機械及び装置減価償却費	19,526	
4 車両減価償却費	206	
1 固定資産除却費	2,280	
2 謝金	50	講師謝金
3 図書費	400	医学図書購入費
4 旅費交通費	800	研修会等参加旅費
5 研究雑費	280	研修会受講料等
1 企業債利息	320	企業債利息支払費
1 その他雑損失	12,720	
1 消費税	1,000	
1 予備費	1,000	

資 本 の 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の収入			87,825	24,246	63,579
	1 企業債		57,400	13,000	44,400
		1 企業債	57,400	13,000	44,400
	2 他会計出資金		15,294	11,246	4,048
		1 他会計出資金	15,294	11,246	4,048
	3 他会計負担金		56	0	56
		1 他会計負担金	56	0	56
	4 他会計補助金		15,075	0	15,075
		1 他会計補助金	15,075	0	15,075

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	57,400	石巻市立牡鹿病院設備改修事業債 3,400 医療機器等整備事業債 54,000
1 他会計出資金	15,294	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	56	建設改良費一般会計負担金
1 他会計補助金	15,075	機械装置購入費一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出			87,825	24,246	63,579
	1 建設改良費		72,531	13,000	59,531
		1 建設改良費	3,456	0	3,456
		2 機械装置購入費	69,075	13,000	56,075
	2 企業債償還金		15,294	11,246	4,048
		1 企業債償還金	15,294	11,246	4,048

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	3,456	石巻市立牡鹿病院設備改修事業費
1 機械装置購入費	69,075	医療機器購入費
1 企業債償還金	15,294	建設改良費等企業債償還金