

5-2

平成30年度

石巻市各種会計予算説明書

石 巻 市

石 卷 市 土 地 取 得
特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	223,034	225,599	△2,565
2 諸支出金	783,631	1,092,811	△309,180
歳出合計	1,006,665	1,318,410	△311,745

(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	
			223,034	0
			121	783,510
			223,155	783,510

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	121	230	△ 109
計	121	230	△ 109

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	121	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	783,510	1,092,581	△ 309,071
計	783,510	1,092,581	△ 309,071

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	783,510	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	223,034	225,599	△ 2,565
計	223,034	225,599	△ 2,565

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		元金繰入金	214,680	
2		利子繰入金	8,354	

3 歳出
 (款) 1 公債費
 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	214,680	214,680	0			214,680	
						繰入金 214,680	
2 利子	8,354	10,919	△2,565			8,354	
						繰入金 8,354	
計	223,034	225,599	△2,565			223,034	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	214,680	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	214,680 (214,680) 214,680
23 償還金、利 子及び割引 料	8,354	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	8,354 (8,354) 8,354

(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	121	230	△109			121	
						財産収入 121	
計	121	230	△109			121	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	121	1 震災復興土地基金費 25積立金
		121 (121)

(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	783,510	1,092,581	△309,071				783,510
							783,510
計	783,510	1,092,581	△309,071				783,510

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	783,510	1 一般会計繰出金 28繰出金
		783,510 (783,510)

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	966,060	751,380		214,680	536,700

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5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	126,339	132,697	△6,358
2 県支出金	3,391	2,917	474
3 繰入金	182,414	233,258	△50,844
4 諸収入	81,403	85,061	△3,658
歳入合計	393,547	453,933	△60,386

2 歳 入
 (款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	126,175	132,528	△ 6,353
2 行政財産目的外使用料	164	169	△ 5
計	126,339	132,697	△ 6,358

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	126,175	1 水産物売上使用料 99,175 2 超低温冷蔵施設使用料 27,000
1 行政財産目的外使用料	164	1 市場施設自動販売機占用料

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	3,391	2,917	474
計	3,391	2,917	474

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場施設管理費委託金	3,391	1 岸壁等利用料徴収業務委託金 438
		2 漁港関連道路照明施設管理委託金 2,953

(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	91,428	139,150	△ 47,722
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	90,985	94,107	△ 3,122
計	182,414	233,258	△ 50,844

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 管理費繰入金			91,428	
1 災害復旧費繰入金			1	
1 元金繰入金			80,871	
2 利子繰入金			10,114	

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	81,403	85,061	△ 3,658
計	81,403	85,061	△ 3,658

(単位：千円)

節		説 明												
区 分	金 額													
1 市場管理費 雑入	81,403	<table border="0"> <tr> <td>1 原子力立地給付金</td> <td>2,726</td> </tr> <tr> <td>2 市場施設使用者負担電気料収入</td> <td>66,568</td> </tr> <tr> <td>3 市場施設使用者負担水道料収入</td> <td>4,839</td> </tr> <tr> <td>4 市場施設使用者負担固定管理収入</td> <td>7,190</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	2,726	2 市場施設使用者負担電気料収入	66,568	3 市場施設使用者負担水道料収入	4,839	4 市場施設使用者負担固定管理収入	7,190	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	2,726													
2 市場施設使用者負担電気料収入	66,568													
3 市場施設使用者負担水道料収入	4,839													
4 市場施設使用者負担固定管理収入	7,190													
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	302,561	352,565	△50,004	3,391		172,831	126,339
						繰入金 31,781	
				県支出金 3,391		繰入金 59,647 諸収入 36,941	103,995
						諸収入 44,462	22,344

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,287	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	31,781
		2給料	(16,554)
2 給料	16,554	一般職給料	16,554
3 職員手当等	9,798	3職員手当等	(9,798)
		一般職手当	9,798
4 共済費	6,423	4共済費	(5,429)
		給料共済費	5,429
7 賃金	3,171	2 水産物地方卸売市場管理費	203,974
9 旅費	62	1報酬	(3,287)
		水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
11 需用費	101,730	嘱託用務員報酬	3,144
12 役務費	1,498	4共済費	(994)
13 委託料	103,658	報酬共済費	497
14 使用料及び賃借料	42,842	賃金共済費	497
16 原材料費	100	7賃金	(3,171)
19 負担金、補助及び交付金	511	9旅費	(62)
23 償還金、利子及び割引料	2,678	11需用費	(59,230)
27 公課費	10,249	12役務費	(1,378)
		13委託料	(85,658)
		市場施設維持管理業務委託料	71,000
		職員健康診断業務委託料	86
		産業廃棄物処理等業務委託料	7,000
		優良衛生品質管理市場・漁港認定等業務委託料	
		14使用料及び賃借料	7,572
		テレビ聴視料	(37,758)
		排水処理施設使用料	26
		土地借上料	900
		自動体外式除細動器借上料	35,667
		市況情報通信器具借上料	55
		16原材料費	1,110
		19負担金、補助及び交付金	(100)
		漁業情報サービスセンター負担金	(511)
		電波利用料	50
		東北海道漁業情報事業振興協議会負担金	1
		水産加工排水処理公社負担金	50
		ごみ分別等運営維持管理負担金	10
		23償還金、利子及び割引料	400
		原子力立地給付金償還金	(1,576)
		27公課費	1,576
		消費税	(10,249)
		3 超低温冷蔵施設管理費	10,249
		11需用費	66,806
		12役務費	(42,500)
		13委託料	(120)
		超低温冷蔵施設維持管理業務委託料	(18,000)
		超低温冷蔵施設改修計画調査業務委託料	12,000
			6,000

(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	302,561	352,565	△50,004	3,391		172,831	126,339

節		説 明	
区 分	金 額		
		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

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	80,871	82,281	△1,410			80,871	
						繰入金 80,871	
2 利子	10,114	11,826	△1,712			10,114	
						繰入金 10,114	
計	90,985	94,107	△3,122			90,985	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	80,871	1 元金	80,871
		23償還金、利子及び割引料	(80,871)
		市債元金	80,871
23 償還金、利子及び割引料	10,114	1 利子	10,114
		23償還金、利子及び割引料	(10,114)
		市債利子	10,114

(款) ○ 諸支出金 (廃 款)
 (項) ○ 償還金 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 償還金	0	7,260	△7,260				
計	0	7,260	△7,260				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

平成30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	16,554	9,798	26,352	5,429	31,781
前年度	4	16,278	9,209	25,487	5,418	30,905
比較	—	276	589	865	11	876

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	558	306	2,663	55	3,721	2,495	9,798
	前年度	444	210	2,663	55	3,591	2,246	9,209
	比較	114	96	—	—	130	249	589

(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	276	給与改定に伴う増減分	33	
		昇給に伴う増加分	272	1月昇給
	その他の増減分	△ 29	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 4 - 4
				比較 - - -
職員手当	589	制度改正に伴う増減分	155	勤勉手当
		その他の増減分	434	職員の異動等に係る増減分
				年間支給割合
				一般職員 1.7月 → 1.8月
				再任用職員 0.80月 → 0.85月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年 1月1日現在	平均 給料月額	344,450円
	平均 給与月額	383,906円
	平均年齢	55歳8月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

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	258,537	238,322		20,415	217,907
超低温冷蔵施設整備事業債	326,249	270,070		57,536	212,534
災害復旧事業債	28,683	24,536		1,180	23,356
震災減収対策企業債	19,160	17,420		1,740	15,680
計	632,629	550,348		80,871	469,477

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5日現在である。

ウ 昇給

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

石 卷 市 下 水 道 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	62,335	27,473	34,862
2 使用料及び手数料	1,475,281	1,408,654	66,627
3 国庫支出金	4,363,172	4,840,000	△476,828
4 繰入金	5,590,713	21,428,151	△15,837,438
5 諸収入	4,943	4,886	57
6 市債	36,198,200	9,922,000	26,276,200
○ 財産収入	0	1	△1
歳入合計	47,694,644	37,631,165	10,063,479

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	2,089,737	2,107,587	△17,850
2 建設費	37,570,807	27,272,407	10,298,400
3 災害復旧費	3,506,000	3,713,000	△207,000
4 公債費	4,528,100	4,538,171	△10,071
歳出合計	47,694,644	37,631,165	10,063,479

(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	
136,050		56,700	422,780	1,474,207
900,000		34,322,800	2,348,007	0
3,327,122		26,500	152,378	0
		1,792,200	2,735,900	0
4,363,172		36,198,200	5,659,065	1,474,207

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	148	707	△ 559
計	148	707	△ 559

節		区 分	金 額	説 明
1 公共下水道 事業分担金			148	1 現年度分 90 2 滞納繰越分 58
計				

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受益者負担金	22,619	21,385	1,234
2 工事負担金	35,101	1	35,100
3 建設負担金	4,467	5,380	△ 913
計	62,187	26,766	35,421

(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	22,619	1 現年度分 21,784 2 滞納繰越分 835
1 公共下水道 建設工事負 担金	35,101	1 道路舗装復旧工事費負担金 1 2 污水管移設工事費負担金 35,100
1 東部流域下 水道負担金	4,467	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	1,474,180	1,407,710	66,470
2 行政財産目的外使用料	27	26	1
計	1,474,207	1,407,736	66,471

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	1,474,180	1 現年度分 1,468,980 2 滞納繰越分 5,200
1 行政財産目的外使用料	27	1 下水道用地電柱等占用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	1,074	918	156
計	1,074	918	156

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 手数料	1,074	1 排水設備工事指定手数料 1,073 2 公共下水道諸証明手数料 1

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	911,650	900,000	11,650
2 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,451,522	3,940,000	△ 488,478
計	4,363,172	4,840,000	△ 476,828

(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	911,650	1 公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 879,000
		2 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 (1/2) 21,000
		3 下水道ストックマネジメント事業費交付金 11,650
1 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,451,522	1 下水道施設災害復旧費補助金
計		

(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	416,763	414,646	2,117
2 建設費繰入金	2,290,139	17,838,314	△ 15,548,175
3 災害復旧費繰入金	152,378	13,000	139,378
4 公債費繰入金	2,731,433	3,162,191	△ 430,758
計	5,590,713	21,428,151	△ 15,837,438

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	200,310	
2 雨水排水施設管理費繰入金	190,864	
3 雨水排水施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	25,589	
1 公共下水道建設費繰入金	3,334	
2 流域下水道建設費繰入金	1,705	
3 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	2,285,100	
1 災害復旧費繰入金	152,378	
1 元金繰入金	2,109,448	
2 利子繰入金	621,985	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	4,941	4,884	57
計	4,941	4,884	57

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	4,941	1 原子力立地給付金

(款) 6 市債

(項) 1 下水道事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道建設事業債	34,233,500	8,311,300	25,922,200
2 流域下水道整備事業債	146,000	240,100	△ 94,100
3 下水道事業資本費平準化債	1,185,500	1,342,800	△ 157,300
4 下水道事業特別措置債	27,800	27,800	0
5 下水道施設災害復旧事業債	26,500	0	26,500
6 借換債	578,900	0	578,900
計	36,198,200	9,922,000	26,276,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業債	1,271,800	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	32,800	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)	32,928,900	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	146,000	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	941,500	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	52,500	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	191,500	1 流域下水道事業資本費平準化債
1 下水道事業特別措置債	27,800	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	26,500	1 下水道施設災害復旧事業債
1 借換債	578,900	1 借換債

(款) ○ 財産収入 (廃 款)
 (項) ○ 財産売払収入 (廃 項)

(単位:千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		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	536,096	489,267	46,829	11,650	56,700	201,384	266,362
						繰入金 141,399	
						手数料 1,074 繰入金 58,781	266,362
					45,100	繰入金 80	
				国庫支出金 11,650	11,600	繰入金 50	
2 賦課徴収費	94,978	91,905	3,073			2	94,976
						諸収入 2	3,666

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	70,118	1 下水道一般管理職員人件費	141,399
		2給料	(70,118)
3 職員手当等	47,341	一般職給料	70,118
		3職員手当等	(47,341)
4 共済費	23,940	一般職手当	47,341
		4共済費	(23,940)
9 旅費	134	給料共済費	23,940
		2 下水道事業共通事務費	326,217
11 需用費	230	9旅費	(4)
		11需用費	(130)
12 役務費	20	12役務費	(20)
		13委託料	(1,307)
13 委託料	69,399	職員健康診断業務委託料	659
		消費税申告等業務委託料	648
18 備品購入費	300	18備品購入費	(300)
		庁用器具費	300
19 負担金、補助及び交付金	614	19負担金、補助及び交付金	(456)
		研修受講負担金	34
		日本下水道協会負担金	370
		県下水道協会会費	22
27 公課費	324,000	石巻市内埋設物連絡協議会負担金	30
		27公課費	(324,000)
		消費税	324,000
		3 公営企業会計適用準備事業費	45,180
		9旅費	(130)
		11需用費	(100)
		13委託料	(44,792)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	44,792
		19負担金、補助及び交付金	(158)
		研修受講負担金	158
		4 下水道ストックマネジメント事業費	23,300
		13委託料	(23,300)
		下水道ストックマネジメント実施計画策定業務委託料	23,300
4 共済費	364	1 受益者負担金等賦課徴収費	3,668
		4共済費	(182)
7 貸金	2,336	貸金共済費	182
		7貸金	(1,168)
11 需用費	319	11需用費	(131)
		12役務費	(777)
12 役務費	1,018	13委託料	(1,300)
		受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	
13 委託料	1,300		495
		納付書・督促状作成等業務委託料	805

(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							91,310
3 下水道普及費	14,957	4,975	9,982				14,957 1,412
							13,279
							266
計	646,031	586,147	59,884	11,650	56,700	201,386	376,295

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	89,481	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
23 償還金、利子及び割引料	160	2 使用料賦課徴収費 4 共済費 賃金共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 19 負担金、補助及び交付金 下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金 23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金	91,310 (182) 182 (1,168) (188) (241) (89,481) 89,481 (50) 50
4 共済費	263	1 水質規制費 11 需用費	1,412 (360)
7 賃金	1,610	12 役務費 13 委託料	(12) (1,040)
8 報償費	110	水質検査業務委託料 排水設備等システム整備業務委託料	600 440
11 需用費	766	2 水洗化普及費 4 共済費 賃金共済費 7 賃金 8 報償費 記念品	13,279 (263) 263 (1,610) (110) 110
12 役務費	157	11 需用費 12 役務費	(166) (119)
13 委託料	1,040	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 浄化槽切替助成金	(10,985) 985 10,000
19 負担金、補助及び交付金	10,985	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
22 補償、補填及び賠償金	1	27 公課費 自動車重量税	(25) 25
27 公課費	25	3 排水設備費 11 需用費 12 役務費	266 (240) (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	173,965	162,226	11,739			173,965	
						繰入金 29,812	
						繰入金 140,512	
						諸収入 3,641	
2 雨水管渠費	20,540	19,458	1,082			20,540	
						繰入金 7,793	
						繰入金 12,747	

区 分	金 額	説 明	
1 報酬	1,260	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	29,812
2 給料	14,884	2給料 一般職給料	(14,884)
3 職員手当等	10,087	3職員手当等 一般職手当	(10,087)
4 共済費	4,841	4共済費 給料共済費	(4,841)
11 需用費	67,480	2 雨水排水ポンプ場管理費	144,153
12 役務費	2,088	1報酬 管理人報酬	(1,260)
13 委託料	59,000	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	(67,480)
16 原材料費	80	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(2,088)
19 負担金、補助及び交付金	12,999	16原材料費 事業用機械借上料	(59,000)
27 公課費	29	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	59,000
		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)
			(12,999)
			10,817
			2,182
			(29)
			29
1 報酬	8,443	1 雨水管渠管理職員人件費	7,793
2 給料	3,711	2給料 一般職給料	(3,711)
3 職員手当等	2,915	3職員手当等 一般職手当	3,711
4 共済費	2,482	4共済費 給料共済費	(2,915)
11 需用費	710	2 雨水管渠管理費	(1,167)
12 役務費	62	1報酬 排水施設巡視員報酬	1,167
13 委託料	2,000	4共済費 報酬共済費	12,747
16 原材料費	200	11需用費 12役務費	(8,443)
27 公課費	17	13委託料 浚渫業務委託料	8,443
		16原材料費	(1,315)
		27公課費 自動車重量税	1,315
			(710)
			(62)
			(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	149,989	150,991	△1,002	124,400		25,589	
						繰入金 22,500	
						繰入金 3,089	
				国庫支出金 124,400			
計	344,494	332,675	11,819	124,400		220,094	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	25,200	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	42	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	3,089
		11需用費	(2,300)
14 使用料及び賃借料	106,747	12役務費	(42)
		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	84,632	80,153	4,479			500	84,132
						諸収入 500	84,132
2 污水管渠費	93,166	83,566	9,600			800	92,366
							20,959
						諸収入 800	71,407
3 流域下水道費	900,014	882,604	17,410				900,014
							900,014
4 東日本大震災関係費	21,400	142,442	△121,042				21,400
							21,400
計	1,099,212	1,188,765	△89,553			1,300	1,097,912

- 568 -

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	35,150	1 処理場管理費	84,632
12 役務費	473	11 需用費	(35,150)
13 委託料	49,000	12 役務費	(473)
27 公課費	9	13 委託料	(49,000)
		処理場施設維持管理等業務委託料	26,000
		汚泥処理業務委託料	23,000
		27 公課費	(9)
		自動車重量税	9
2 給料	10,748	1 污水管渠管理職員人件費	20,959
3 職員手当等	6,733	2 給料	(10,748)
4 共済費	3,478	3 職員手当等	10,748
11 需用費	26,770	4 共済費	(6,733)
12 役務費	3,154	11 需用費	6,733
13 委託料	41,800	12 役務費	(3,478)
14 使用料及び賃借料	299	13 委託料	(3,478)
16 原材料費	150	給料共済費	3,478
27 公課費	34	2 污水管渠管理費	72,207
		11 需用費	(26,770)
		12 役務費	(3,154)
		13 委託料	(41,800)
		施設維持管理等業務委託料	16,000
		下水道施設清掃業務委託料	3,800
		下水道台帳更新業務委託料	13,000
		水質検査業務委託料	4,000
		不明水対策調査業務委託料	5,000
		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	(34)
		自動車重量税	34
19 負担金、補助及び交付金	900,014	1 流域下水道管理費	900,014
		19 負担金、補助及び交付金	(900,014)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	553,150
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	346,864
11 需用費	20,440	1 污水管渠震災関係費	21,400
12 役務費	960	11 需用費	(20,440)
		12 役務費	(960)

- 569 -

下水道事業特別会計

(款) 2 建設費

(項) 1 公共下水道建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	2,162,944	2,138,944	24,000	879,000	1,223,600	60,344	
				国庫支出金 879,000	1,223,600	負担金 57,720 繰入金 1,680	
						繰入金 944	
2 特定環境保全公共下水道建設費	46,158	18,158	28,000	21,000	24,300	858	
				国庫支出金 21,000	24,300	分担金 148 繰入金 552	
						繰入金 158	
3 東日本大震災関係費	35,214,000	24,875,000	10,339,000		32,928,900	2,285,100	
					32,928,900	繰入金 2,285,100	

- 570 -

区分	金額	説明	
11 需用費	1,300	1 公共下水道建設事業費	2,162,000
		11 需用費	(450)
12 役務費	194	12 役務費	(100)
		13 委託料	(24,100)
13 委託料	24,100	実施設計業務委託料	4,100
		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	2,051,600	15 工事請負費	(2,051,600)
		公共下水道建設工事 一式	2,010,600
		污水管移設工事 一式	31,000
19 負担金、補助及び交付金	47,350	下水道侵入防止フェンス設置工事 一式	10,000
		19 負担金、補助及び交付金	(47,350)
		水道管等移設工事費負担金	40,000
		下水道施設減耗分負担金	7,350
22 補償、補填及び賠償金	37,400	22 補償、補填及び賠償金	(37,400)
		電柱等移転補償金	37,400
		2 公共下水道計画費	944
		11 需用費	(850)
		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	46,000
		11 需用費	(400)
12 役務費	148	12 役務費	(100)
		15 工事請負費	(43,500)
15 工事請負費	43,500	公共下水道建設工事 一式	43,500
		22 補償、補填及び賠償金	(2,000)
22 補償、補填及び賠償金	2,000	電柱等移転補償金	2,000
		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	34,555	1 公共下水道復興建設事業費	35,214,000
		2 給料	(34,555)
3 職員手当等	23,213	一般職給料	34,555
		3 職員手当等	(23,213)
4 共済費	11,156	一般職手当	23,213
		4 共済費	(11,156)
7 賃金	1,586	給料共済費	10,907
		賃金共済費	249
9 旅費	1,000	7 賃金	(1,586)
		9 旅費	(1,000)
11 需用費	5,793	11 需用費	(5,793)
		12 役務費	(287)
12 役務費	287	13 委託料	(33,399,000)
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	33,399,000
13 委託料	33,399,000	工事監理業務委託料	9,000

- 571 -

下水道事業特別会計

(款) 2 建設費

(項) 1 公共下水道建設費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳
				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	37,423,102	27,032,102	10,391,000	900,000	34,176,800	2,346,302	

節		区 分	金 額	説 明
				14使用料及び賃借料 (551)
				自動車借上料 326
				電子複写機借上料 130
				印刷機借上料 95
14 使用料及び賃借料	551			
15 工事請負費	1,336,827			15工事請負費 (1,336,827)
				公共下水道建設工事 一式 1,336,827
17 公有財産購入費	200,000			17公有財産購入費 (200,000)
				用地購入費 200,000
22 補償、補填及び賠償金	200,000			22補償、補填及び賠償金 (200,000)
				物件移転補償金 200,000
27 公課費	32			27公課費 (32)
				自動車重量税 32

(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	147,705	240,305	△92,600		146,000	1,705	
					146,000	繰入金 1,705	
計	147,705	240,305	△92,600		146,000	1,705	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	147,705	1 流域下水道建設費県営事業負担金 147,705 19負担金、補助及び交付金 (147,705) 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 98,605 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 49,100

(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	3,506,000	3,713,000	△207,000	3,327,122	26,500	152,378	
				国庫支出金 3,327,122	26,500	繰入金 152,378	
計	3,506,000	3,713,000	△207,000	3,327,122	26,500	152,378	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,508	1 下水道施設災害復旧費	3,506,000
		2給料	(4,508)
3 職員手当等	3,201	一般職給料	4,508
		3職員手当等	(3,201)
4 共済費	1,358	一般職手当	3,201
		4共済費	(1,358)
9 旅費	2,000	給料共済費	1,358
		9旅費	(2,000)
11 需用費	1,933	11需用費	(1,933)
		13委託料	(1,461,000)
13 委託料	1,461,000	調査設計等業務委託料	1,428,000
		工事監理業務委託料	33,000
15 工事請負費	2,000,000	15工事請負費	(2,000,000)
		公共下水道建設工事 一式	2,000,000
22 補償、補填及び賠償金	32,000	22補償、補填及び賠償金	(32,000)
		電柱等移転補償金	32,000

(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	3,902,015	3,855,343	46,672		1,788,100	2,113,915	
					1,788,100	負担金 4,467 繰入金 2,109,448	
2 利子	626,085	682,828	△56,743		4,100	621,985	
					4,100	繰入金 621,985	
計	4,528,100	4,538,171	△10,071		1,792,200	2,735,900	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利子及び割引料		3,902,015	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 3,902,015
23	償還金、利子及び割引料		626,085	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 626,085

平成30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	39	138,524	93,490	232,014	45,691	277,705
前年度	35	128,729	88,611	217,340	41,444	258,784
比較	4	9,795	4,879	14,674	4,247	18,921

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	5,928	2,226	2,372	110	1,292	23,850	220
	前年度	5,904	2,700	2,593	110	1,292	22,582	108
	比較	24	△ 474	△ 221	—	—	1,268	112

職員手当の内訳	区分	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	2,544	96	32,739	22,113	93,490
	前年度	3,456	108	30,618	19,140	88,611
	比較	△ 912	△ 12	2,121	2,973	4,879

(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	9,795	給与改定に伴う増減分	276		
		昇給に伴う増加分	2,200		
		その他の増減分	7,319	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人)
					現在に在職する職員 本年度 37 前年度 34 比較 3 その他 2 1 1 計 39 35 4
職員手当	4,879	制度改正に伴う増減分	1,378	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月 再任用職員 0.80月 → 0.85月
		その他の増減分	3,501	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30年1月1日現在	288,941円	336,900円	44歳7月	52歳2月
	358,143円	366,603円		
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		

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 30 年 1月 1日現在	1級	4	12.5	1級		
	2級	3	9.4	2級		
	3級	10	31.3	3級		
	4級	11	34.4	4級	1	20.0
	5級	2	6.2	5級	4	80.0
	6級	2	6.2			
	7級					
	8級					
	計	32	100.0	計	5	100.0
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

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	39 人	34 人	5 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B	31	26	5	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	2	2
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	26	23	3
比 率 B/A	79.5 %	76.5 %	100.0 %		
前 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 %		

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

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	蛇田排水ポンプ場整備事業(その2)	平成28年度	560,000	280,000	279,800	200	
			平成29年度	460,000	230,000	230,000		
			平成30年度	990,000	495,000	495,000		
			平成31年度	490,000	245,000	245,000		
			計	2,500,000	1,250,000	1,249,800	200	
			2	1	湊東地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成27年度	314,600	
			平成28年度	5,000			5,000	
			平成29年度	170,000			170,000	
			平成30年度	243,400			243,400	
			計	733,000			733,000	

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(%)
	1,020,000		1,020,000		40.8
		990,000	990,000		39.6
				490,000	19.6
	1,020,000	990,000	2,010,000	490,000	100.0
150,000	150,000		150,000		20.5
	339,600		339,600		46.3
		243,400	243,400		33.2
150,000	489,600	243,400	733,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	湊西地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成					
			27	69,000			69,000	
			年度					
			平成					
			28	38,200			38,200	
			年度					
			平成					
29	410,000			410,000				
年度								
平成								
30	48,400			48,400				
年度								
計	565,600			565,600				
2	1	石巻中央排水区雨水管渠整備事業	平成					
			27	1,290,000			1,290,000	
			年度					
			平成					
			28	767,000			767,000	
			年度					
			平成					
29	158,000			158,000				
年度								
平成								
30	600,000			600,000				
年度								
計	2,815,000			2,815,000				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
32,608	32,608		32,608		5.8
	484,592		484,592		85.7
		48,400	48,400		8.5
32,608	517,200	48,400	565,600		100.0
243,233	243,233		243,233		8.6
	1,971,767		1,971,767		70.1
		600,000	600,000		21.3
243,233	2,215,000	600,000	2,815,000		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業	平成					
			28	100,000		10,000	90,000	
			年度					
			平成					
			29	798,468		79,800	718,668	
年度								
平成								
30	479,287		47,900	431,387				
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					
			28	375,000		37,500	337,500	
			年度					
			平成					
			29	473,010		47,300	425,710	
年度								
平成								
30	360,740		36,000	324,740				
年度								
計	1,208,750		120,800	1,087,950				

(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 (%)
97,850	97,850		97,850		7.1
	800,618		800,618		58.1
		479,287	479,287		34.8
97,850	898,468	479,287	1,377,755		100.0
275,887	275,887		275,887		22.8
	572,123		572,123		47.3
		360,740	360,740		29.9
275,887	848,010	360,740	1,208,750		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 公共下水道 建設費	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	100,000			100,000	
			平成 30 年度	100,000			100,000	
			平成 31 年度	100,000			100,000	
			計	4,400,000			4,400,000	

(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
899,640	899,640		899,640		20.4
	3,192,000		3,192,000		72.5
		100,000	100,000		2.3
				100,000	2.3
1,008,000	4,200,000	100,000	4,300,000	100,000	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27 年度分） 公共下水道 建設費	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	659,000			659,000				
			平成 30 年度	3,305,000		3,305,000					
			平成 31 年度	2,200,000		2,200,000					
			計	7,704,000		5,505,000	2,199,000				
			2	1	公共下水道 復興建設事 業（平成28 年度分） 公共下水道 建設費	平成 28 年度	500,000			500,000	
						平成 29 年度	850,000			850,000	
平成 30 年度	1,150,000					1,150,000					
平成 31 年度	483,000					483,000					
計	2,983,000					1,633,000	1,350,000				

(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（%）
278,000	278,000		278,000		3.6
	1,921,000		1,921,000		24.9
		3,305,000	3,305,000		42.9
				2,200,000	28.6
278,000	2,199,000	3,305,000	5,504,000	2,200,000	100.0
282,000	282,000		282,000		9.5
	1,068,000		1,068,000		35.8
		1,150,000	1,150,000		38.5
				483,000	16.2
282,000	1,350,000	1,150,000	2,500,000	483,000	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29 年度分） 公共下水道 建設費	平成 29 年度	8,214,000			8,214,000	
			平成 30 年度	23,909,000		23,909,000		
			平成 31 年度	34,249,000		34,249,000		
			平成 32 年度	25,378,000		25,378,000		
			計	91,750,000		83,536,000	8,214,000	
			2	1	公共下水道 復興建設事 業（平成30 年度分） 公共下水道 建設費	平成 30 年度	4,286,000	
平成 31 年度	11,527,000		11,527,000					
平成 32 年度	14,350,000		14,350,000					
計	30,163,000		30,163,000					

(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（％）
	8,214,000		8,214,000		8.9
		23,909,000	23,909,000		26.1
				34,249,000	37.3
				25,378,000	27.7
	8,214,000	23,909,000	32,123,000	59,627,000	100.0
		4,286,000	4,286,000		14.2
				11,527,000	38.2
				14,350,000	47.6
		4,286,000	4,286,000	25,877,000	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	1,000	1,000			
			平成 30 年度	428,000	428,000			
			計	1,729,000	1,729,000			
			平成 30 年度	1,000,000	1,000,000			
3	1	下水道施設 災害復旧事 業（平成30 年度分） 下水道施設 災害復旧費	平成 31 年度	3,400,000	3,400,000			
			計	4,400,000	4,400,000			

(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(%)
	1,301,000		1,301,000		75.2
		428,000	428,000		24.8
	1,301,000	428,000	1,729,000		100.0
		1,000,000	1,000,000		22.7
				3,400,000	77.3
		1,000,000	1,000,000	3,400,000	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	
公営企業会計適用準備等業務	91,537		平成29年度	30,845	
納付書・督促状作成等業務	1,960				
「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 ～ 平成29年度	148
			平成26年度分	平成27年度 ～ 平成29年度	103
			平成27年度分	平成28年度 ～ 平成29年度	117
			平成28年度分	平成29年度	23
			平成29年度分		
			平成30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30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30年度 ～ 平成31年度	60,692		60,600	92	
平成30年度	805			805	
平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30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31年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30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30年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
浄化センター等維持管理運 転業務	83,000		

(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 ～ 平成32年度	83,000				83,000

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末	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	19,992,241	20,114,024	34,233,500	1,676,927	52,670,597
流域下水道整備事業債	4,388,477	4,337,898	146,000	299,277	4,184,621
下水道普及 特別対策事業債	2,983,237	2,637,046		355,498	2,281,548
臨時財政特例債	229,615	178,601		47,379	131,222
下水道事業債 資本費平準化債	12,286,085	12,406,277	1,764,400	1,304,940	12,865,737
緊急下水道整備 特定事業債	771,086	695,583		77,339	618,244
下水道高資本費 対策借換債	115,411	64,636		42,115	22,521
下水道事業特別措置債	237,594	237,398	27,800	31,452	233,746
災害復旧事業債	183,400	183,400	26,500	3,750	206,150
震災減収対策企業債	318,606	255,646		63,338	192,308
計	41,505,752	41,110,509	36,198,200	3,902,015	73,406,694

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5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	541	0
3 繰入金	20,666	20,596	70
4 諸収入	1	1	0
5 市債	4,800	4,200	600
歳入合計	26,009	25,339	670

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	17,899	17,228	671
2 公債費	8,110	8,111	△1
歳出合計	26,009	25,339	670

(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	
		4,800	12,558	541
			8,110	0
		4,800	20,668	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	541	0
計	541	541	0

(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 2 滞納繰越分	540 1

(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	12,557	12,486	71
2 公債費繰入金	8,109	8,110	△ 1
計	20,666	20,596	70

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	9,330	
2 施設管理費繰入金	3,227	
1 元金繰入金	6,530	
2 利子繰入金	1,579	

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業債	4,800	4,200	600
計	4,800	4,200	600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	4,800	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	13,527	12,446	1,081		4,800	8,727	
						繰入金 8,708	
						繰入金 19	
					4,800		
2 賦課徴収費	593	94	499			593	
						繰入金 505	
						諸収入 1	
						繰入金 87	
3 漁業集落排水施設普及費	11	11	0			11	
						繰入金 11	
計	14,131	12,551	1,580		4,800	9,331	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,257	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	8,708
3 職員手当等	3,127	2給料 一般職給料	(4,257)
4 共済費	1,324	3職員手当等 一般職手当	(3,127)
13 委託料	4,819	4共済費 給料共済費	(1,324)
		2 漁業集落排水事業共通事務費	19
		13委託料 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	4,800
		13委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料	(4,800)
12 役務費	1	1 分担金賦課徴収費	506
13 委託料	495	13委託料 受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	(495)
19 負担金、補助及び交付金	76	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	495 10 1
23 償還金、利子及び割引料	21	2 使用料賦課徴収費	87
		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	(76)
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	76 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

(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 漁業集落排水施設費	3,167	3,877	△710			2,626	541
						繰入金 2,626	541
2 污水管渠費	601	800	△199			601	
						繰入金 601	
計	3,768	4,677	△909			3,227	541

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	760	1 漁業集落排水施設管理費	3,167
		11需用費	(760)
12 役務費	747	12役務費	(747)
13 委託料	1,600	13委託料	(1,600)
		漁業集落排水施設維持管理等業務委託料	1,600
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	340	1 污水管渠管理費	601
		11需用費	(340)
12 役務費	2	12役務費	(2)
13 委託料	109	13委託料	(109)
		漁業集落排水施設清掃等業務委託料	87
		下水道台帳更新業務委託料	22
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)

(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	6,531	6,451	80			6,531	
						分担金 1 繰入金 6,530	
2 利子	1,579	1,660	△81			1,579	
						繰入金 1,579	
計	8,110	8,111	△1			8,110	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	6,531	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	6,531 (6,531) 6,531
23 償還金、利子及び割引料	1,579	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,579 (1,579) 1,579

平成30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	4,257	3,127	7,384	1,324	8,708
前年度	1	4,253	2,802	7,055	1,172	8,227
比較	—	4	325	329	152	481

職員手当の内訳	区分	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	276	24	1,100	1,012	715	3,127
	前年度		24	1,106	1,011	661	2,802
	比較	276	—	△6	1	54	325

(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	給与改定に伴う増減分	9		
		昇給に伴う増加分	53		
		その他の増減分	△58	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) 現在職する職員 其他 計 本年度 1 - 1 前年度 1 - 1 比較 - - -
職員手当	325	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月
		その他の増減分	280	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30年 1月1日現在	平均 給料月額	353,800円
	平均 給与月額	383,978円
	平均年齢	44歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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	

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
公営企業会計適用準備等業務	9,800		平成29年度	3,300
「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28年度分	
			平成29年度分	
			平成30年度分	
	損失補償	未償還元金の10/100に相当する金額の損失補償	平成28年度分	
			平成29年度分	
			平成30年度分	

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 ～ 平成31年度	6,500		6,500		
平成30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31年度 ～ 平成35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30年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成36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	117,192	114,942	4,800	6,531	113,211

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5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	499	552	△53
2 使用料及び手数料	67,932	95,812	△27,880
3 繰入金	268,237	251,352	16,885
4 諸収入	1	1	0
5 市債	132,800	145,500	△12,700
○ 県支出金	0	4,000	△4,000
歳 入 合 計	469,469	497,217	△27,748

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	149,559	177,527	△27,968
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	319,909	319,689	220
歳出合計	469,469	497,217	△27,748

(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	
		14,300	67,327	67,932
			1	0
		118,500	201,409	0
		132,800	268,737	67,932

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	499	552	△ 53
計	499	552	△ 53

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	499	1 現年度分 2 滞納繰越分	450 49
計			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水施設使用料	67,932	95,812	△ 27,880
計	67,932	95,812	△ 27,880

(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	67,932	1 現年度分	67,710
		2 滞納繰越分	222

(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	67,326	65,114	2,212
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	200,910	186,237	14,673
計	268,237	251,352	16,885

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費繰入金		18,211	
2	施設管理費繰入金		49,115	
1	災害復旧費繰入金		1	
1	元金繰入金		159,067	
2	利子繰入金		41,843	

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 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) 5 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	14,300	12,600	1,700
2 農業集落排水事業資本費平準化債	118,500	132,900	△ 14,400
計	132,800	145,500	△ 12,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	14,300	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	118,500	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	27,673	25,266	2,407		14,300	13,373	
						繰入金 6,517	
						繰入金 6,856	
					14,300		
2 賦課徴収費	4,627	6,460	△1,833			4,627	
						繰入金 560	
						諸収入 1	
						繰入金 4,066	
3 農業集落排水施設普及費	212	207	5			212	
						繰入金 110	
						繰入金 102	
計	32,512	31,933	579		14,300	18,212	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,859	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	6,517
3 職員手当等	2,742	2給料 一般職給料	(2,859)
4 共済費	916	3職員手当等 一般職手当	2,859
13 委託料	14,636	4共済費 給料共済費	(916)
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	6,856
27 公課費	6,500	13委託料 職員健康診断業務委託料	(336)
		消費税申告等業務委託料	12
		19負担金、補助及び交付金 地域循環資源センター会費	324
		27公課費 消費税	(20)
		3 公営企業会計適用準備事業費	20
		13委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料	(6,500)
			6,500
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	14,300
12 役務費	58	13委託料	(14,300)
13 委託料	530	受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	14,300
19 負担金、補助及び交付金	4,017	納付書・督促状作成等業務委託料	495
23 償還金、利子及び割引料	21	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	35
			10
			1
		2 使用料賦課徴収費	4,066
		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	(4,017)
			4,017
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(10)
			10
13 委託料	110	1 水質規制費	110
19 負担金、補助及び交付金	101	13委託料 排水設備等システム整備業務委託料	(110)
22 補償、補填及び賠償金	1	2 水洗化普及費	110
		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	102
			(101)
		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	101
			(1)
			1
計			

(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	74,328	95,620	△21,292			6,396	67,932
						繰入金 6,396	67,932
2 污水管渠費	42,719	49,974	△7,255			42,719	
						繰入金 42,719	
計	117,047	145,594	△28,547			49,115	67,932

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	36,160	1 農業集落排水施設管理費	74,328
12 役務費	20,268	11需用費	(36,160)
13 委託料	17,800	12役務費	(20,268)
		13委託料	(17,800)
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	17,800
		14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	22,390	1 污水管渠管理費	42,719
12 役務費	1,553	11需用費	(22,390)
13 委託料	18,400	12役務費	(1,553)
		13委託料	(18,400)
14 使用料及び賃借料	376	施設維持管理等業務委託料	17,400
		下水道台帳更新業務委託料	1,000
		14使用料及び賃借料	(376)
		土地借上料	176
		事業用機械借上料	200

(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	278,066	272,649	5,417		118,500	159,566	
					118,500	分担金 499 繰入金 159,067	
2 利子	41,843	47,040	△5,197			41,843 繰入金 41,843	
計	319,909	319,689	220		118,500	201,409	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	278,066	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	278,066 (278,066) 278,066
23 償還金、利子及び割引料	41,843	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	41,843 (41,843) 41,843

平成30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	2,859	2,742	5,601	916	6,517
前年度	1	2,817	2,591	5,408	855	6,263
比較	—	42	151	193	61	254

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	324		1,150	655	457	2,742
	前年度	156	134	72	1,178	652	399	2,591
	比較	—	190	△ 72	△ 28	3	58	151

(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	42	給与改定に伴う増減分	6	
		昇給に伴う増加分	161	1月昇給
		その他の増減分	△ 125	職員の異動等に係る増減分
職員手当	151	制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月
		その他の増減分	120	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30年 1月1日現在	平均 給料月額	236,800円
	平均 給与月額	291,714円
	平均年齢	29歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級 別	職員数 (人) / 構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	1級	
	2級	1 / 100.0
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 / 100.0
	平成29年 1月1日現在	1級
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	
公営企業会計適用準備等業務	29,200	平成29年度	9,900	
納付書・督促状作成等業務	84			
「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	
			平成30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	
			平成30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 ～ 平成31年度	19,300		19,300		
平成30年度	35			35	
平成30年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30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31年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30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30年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成30年度 ～ 平成36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	1,862,785	1,664,440	14,300	202,414	1,476,326
臨時財政特例債	36,770	28,097		7,737	20,360
農業集落排水事業 資本費平準化債	903,710	992,512	118,500	61,145	1,049,867
災害復旧事業債	40,216	40,030		762	39,268
農業集落排水高資本費 対策借換債	17,808	9,062		6,008	3,054
計	2,861,289	2,734,141	132,800	278,066	2,588,875

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5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	325	244	81
2 使用料及び手数料	10,891	10,649	242
3 国庫支出金	3,598	3,598	0
4 繰入金	75,975	122,568	△46,593
5 諸収入	1	1	0
6 市債	13,400	17,400	△4,000
歳入合計	104,190	154,460	△50,270

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	45,413	39,373	6,040
2 建設費	48,343	104,665	△56,322
3 公債費	10,434	10,422	12
歳出合計	104,190	154,460	△50,270

(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	
		4,100	30,422	10,891
3,598		9,300	35,445	0
			10,434	0
3,598		13,400	76,301	10,891

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	325	244	81
計	325	244	81

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業 分担金	325	1 現年度分 323 2 滞納繰越分 2

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽使用料	10,891	10,649	242
計	10,891	10,649	242

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	10,891	1 現年度分 10,890 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	30,421	25,123	5,298
2 建設費繰入金	35,120	87,023	△ 51,903
3 公債費繰入金	10,434	10,422	12
計	75,975	122,568	△ 46,593

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	11,142	
2 施設管理費繰入金	19,279	
1 建設費繰入金	272	
2 建設費繰入金（東日本大震災関係分）	34,848	
1 元金繰入金	8,544	
2 利子繰入金	1,890	

(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
節				
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
計				

(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	13,400	17,400	△ 4,000
計	13,400	17,400	△ 4,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	10,800	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)	2,600	1 浄化槽復興整備事業債

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 浄化槽事業総務費	13,674	13,265	409		4,100	9,574	
						繰入金 9,147	
						繰入金 427	
					4,100		
2 賦課徴収費	1,518	979	539			1,518	
						繰入金 560	
						諸収入 1	
						繰入金 957	
3 浄化槽普及費	51	49	2			51	
						繰入金 51	
計	15,243	14,293	950		4,100	11,143	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,698	1 浄化槽一般管理職員人件費	9,147
3 職員手当等	2,854	2 給料	(4,698)
4 共済費	1,595	一般職給料	4,698
13 委託料	4,227	3 職員手当等	(2,854)
27 公課費	300	一般職手当	2,854
		4 共済費	(1,595)
		給料共済費	1,595
		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	4,100
		13 委託料	(4,100)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	4,100
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	561
12 役務費	39	11 需用費	(1)
13 委託料	530	12 役務費	(19)
19 負担金、補助及び交付金	927	13 委託料	(530)
23 償還金、利子及び割引料	21	受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	495
		納付書・督促状作成等業務委託料	35
		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	957
		12 役務費	(20)
		19 負担金、補助及び交付金	(927)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	927
		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	50	1 水洗化普及費	51
22 補償、補填及び賠償金	1	19 負担金、補助及び交付金	(50)
		水洗便所等改造資金利子補給金	50
		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	30,170	25,080	5,090			19,279	10,891
						繰入金 19,279	10,891
計	30,170	25,080	5,090			19,279	10,891

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	4,120	1 浄化槽管理費	30,170
		11需用費	(4,120)
12 役務費	20,050	12役務費	(20,050)
		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

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 浄化槽整備推進事業費	10,795	10,795	0	3,598	6,700	497	
				国庫支出金 3,598	6,700	分担金 225 繰入金 272	
2 東日本大震災関係費	37,548	93,870	△56,322		2,600	34,948	
					2,600	繰入金 32,862	
						分担金 100 繰入金 1,986	
計	48,343	104,665	△56,322	3,598	9,300	35,445	

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	365	1 浄化槽整備推進事業費	10,795
		11 需用費	(365)
15 工事請負費	10,430	15 工事請負費	(10,430)
		浄化槽設置工事 一式	10,430
15 工事請負費	37,548	1 浄化槽復興整備事業費	35,462
		15 工事請負費	(35,462)
		浄化槽設置工事 一式	35,462
		2 浄化槽復興整備事業費(自主再建)	2,086
		15 工事請負費	(2,086)
		浄化槽設置工事 一式	2,086

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	8,544	8,407	137			8,544	
						繰入金 8,544	
2 利子	1,890	2,015	△125			1,890	
						繰入金 1,890	
計	10,434	10,422	12			10,434	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	8,544	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	8,544 (8,544) 8,544
23 償還金、利子及び割引料	1,890	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,890 (1,890) 1,890

平成30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	4,698	2,854	7,552	1,595	9,147
前年度	1	4,770	3,072	7,842	1,396	9,238
比較	—	△ 72	△ 218	△ 290	199	△ 91

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	78	850	1,136	790	2,854
	前年度	270	862	1,196	744	3,072
	比較	△ 192	△ 12	△ 60	46	△ 218

(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	△ 72	給与改定に伴う増減分	9	
		昇給に伴う増加分	6	1月昇給
		その他の増減分	△ 87	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 218	制度改正に伴う増減分	50	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月
		その他の増減分	△ 268	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30年 1月1日現在	平均 給料月額	391,400円
	平均 給与月額	397,900円
	平均年齢	57歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0
平成29年 1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	1 100.0
	6級	
	7級	
	8級	
	計	1 100.0

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	1人	
	昇給に係る職員数 B	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	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%		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
公営企業会計適用準備等業務	8,300		平成29年度	2,800
納付書・督促状作成等業務	84			
「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	
			平成30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	
		平成30年度分		

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				事 業 収 入
		特 定 財 源			期 間	
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		金 額
平成30年度 ～ 平成31年度	5,500		5,500			
平成30年度	35			35		
平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30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31年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30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30年度 ～ 平成35年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ		
平成30年度 ～ 平成36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	100,443	110,496	13,400	6,840	117,056
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	29,208	28,148		1,704	26,444
計	129,651	138,644	13,400	8,544	143,500

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市街地開発事業費	7,166,875	9,539,037	△2,372,162
2 公債費	197,952	338,521	△140,569
3 諸支出金	236,641	31	236,610
歳 出 合 計	7,601,468	9,877,589	△2,276,121

(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	
			7,166,875	0
			64,416	133,536
			33	236,608
			7,231,324	370,144

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	32	29	3
計	32	29	3

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	32	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	370,143	133,537	236,606
計	370,143	133,537	236,606

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	370,143	1 保留地売払収入 133,536 2 換地調整用地売払収入 236,607

(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	7,500	18,115	△ 10,615
計	7,500	18,115	△ 10,615

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	7,500	

(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	7,159,375	9,519,564	△ 2,360,189
2 公債費繰入金	64,416	204,985	△ 140,569
計	7,223,791	9,724,549	△ 2,500,758

(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	307,302	
2		被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金	6,852,073	
1		元金繰入金	61,571	
2		利子繰入金	2,845	

(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	1,358	△ 1,357
計	1	1,358	△ 1,357

節		説 明
区 分	金 額	
1 清算金徴収金	1	1 仮清算金徴収金

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	60,302	96,460	△36,158			60,302	
						繰入金 60,181	
2 新蛇田地区事業費	51,000	332,000	△281,000			51,000	
						繰入金 51,000	
3 新蛇田南地区事業費	111,000	378,000	△267,000			111,000	
						繰入金 111,000	
4 新蛇田南第二地区事業費	85,000	67,000	18,000			85,000	
						繰入金 85,000	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	23,051	1 震災復興土地区画整理事業職員人件費	60,181
3 職員手当等	29,363	2給料 一般職給料	(23,051)
4 共済費	7,767	3職員手当等 一般職手当	(29,363)
13 委託料	121	4共済費 給料共済費	(7,767)
		2 震災復興土地区画整理事業関係費	121
		13委託料 職員健康診断業務委託料	(121)
11 需用費	1,941	1 新蛇田地区事業費	51,000
13 委託料	49,000	11需用費 13委託料 換地設計等業務委託料	(1,941)
14 使用料及び賃借料	59	14使用料及び賃借料 電子複写機借上料	(49,000)
			(59)
1 報酬	86	1 新蛇田南地区事業費	111,000
9 旅費	13	1報酬 土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	(86)
11 需用費	3,577	9旅費	67
12 役務費	273	11需用費	19
13 委託料	107,000	12役務費 13委託料 換地設計等業務委託料	(13)
14 使用料及び賃借料	51	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(273)
			(107,000)
			(51)
1 報酬	86	1 新蛇田南第二地区事業費	85,000
4 共済費	249	1報酬 土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	(86)
7 賃金	1,586	4共済費 賃金共済費	67
9 旅費	113	7賃金	19
11 需用費	4,282	9旅費	(249)
12 役務費	84	11需用費 12役務費 13委託料 換地設計等業務委託料	249
13 委託料	78,000	13委託料 換地設計等業務委託料	(1,586)
14 使用料及び賃借料	600	14使用料及び賃借料 自動車借上料 電子複写機借上料	113
			(4,282)
			(84)
			(78,000)
			(600)
			425
			175

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 震災復興土地地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
○ 新渡波地区事業費	0	20,000	△20,000				
○ 新渡波西地区事業費	0	22,000	△22,000				
計	307,302	915,460	△608,158			307,302	

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		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	212,373	196,677	15,696			212,373	
						繰入金 210,073	
						繰入金 2,300	
2 新門脇地区事業費	792,000	1,226,200	△434,200			792,000	
						繰入金 792,000	
3 湊東地区事業費	805,200	983,400	△178,200			805,200	
						繰入金 805,200	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	101,771	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	210,073
3 職員手当等	71,613	2 給料	(101,771)
4 共済費	36,689	一般職給料	101,771
11 需用費	1,342	3 職員手当等	(71,613)
13 委託料	530	一般職手当	71,613
14 使用料及び賃借料	428	4 共済費	(36,689)
		給料共済費	36,689
		2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費	2,300
		11 需用費	(1,342)
		13 委託料	(530)
		職員健康診断業務委託料	530
		14 使用料及び賃借料	(428)
		電子複写機借上料	428
1 報酬	304	1 新門脇地区事業費	792,000
9 旅費	11	1 報酬	(304)
11 需用費	1,387	土地区画整理審議会委員報酬	285
12 役務費	500	土地区画整理評価員報酬	19
13 委託料	789,000	9 旅費	(11)
14 使用料及び賃借料	798	11 需用費	(1,387)
		12 役務費	(500)
		13 委託料	(789,000)
		被災市街地復興土地区画整理事業業務委託料	789,000
		14 使用料及び賃借料	(798)
		自動車借上料	370
		電子複写機借上料	428
1 報酬	190	1 湊東地区事業費	805,200
4 共済費	249	1 報酬	(190)
7 賃金	1,559	土地区画整理審議会委員報酬	190
9 旅費	774	4 共済費	(249)
11 需用費	1,322	賃金共済費	249
12 役務費	371	7 賃金	(1,559)
13 委託料	190,956	9 旅費	(774)
14 使用料及び賃借料	455	11 需用費	(1,322)
15 工事請負費	575,044	12 役務費	(371)
		13 委託料	(190,956)
		換地設計等業務委託料	190,956
		14 使用料及び賃借料	(455)
		自動車借上料	455
		15 工事請負費	(575,044)
		宅地造成等工事 一式	575,044
		17 公有財産購入費	(8,630)
		用地購入費	8,630
		18 備品購入費	(50)
		庁用器具費	50

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 湊東地区事業費							
4 湊北地区事業費	514,000	386,600	127,400			514,000 繰入金 514,000	
5 下釜第一地区事業費	120,400	532,500	△412,100			120,400 繰入金 120,400	

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	8,630	22補償、補填及び賠償金 電柱等移転補償金	(25,600) 25,600
18 備品購入費	50		
22 補償、補填及び賠償金	25,600		
1 報酬	304	1 湊北地区事業費 1報酬	514,000 (304)
9 旅費	184	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	1,426	9旅費	(184)
12 役務費	771	11需用費	(1,426)
13 委託料	177,700	12役務費 13委託料	(771) (177,700)
14 使用料及び賃借料	455	換地設計等業務委託料	177,700
15 工事請負費	291,500	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(455) 455
17 公有財産購入費	5,410	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(291,500) 291,500
18 備品購入費	50	17公有財産購入費 用地購入費	(5,410) 5,410
22 補償、補填及び賠償金	36,200	18備品購入費 庁用器具費	(50) 50
1 報酬	304	22補償、補填及び賠償金 電柱等移転補償金	(36,200) 36,200
9 旅費	374		
11 需用費	1,077		
12 役務費	310		
13 委託料	100,000		
14 使用料及び賃借料	385		
15 工事請負費	10,000		
17 公有財産購入費	150		
22 補償、補填及び賠償金	7,800		

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
5 下釜第一地区事業費							
6 湊西地区事業費	1,059,700	2,121,700	△1,062,000			繰入金 1,059,700	
7 上釜南部地区事業費	1,314,800	1,492,400	△177,600			繰入金 1,314,800	

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填及び賠償金	7,800	清算金交付金	7,800
1 報酬	190	1 湊西地区事業費 1報酬	1,059,700 (190)
9 旅費	432	土地区画整理審議会委員報酬 9旅費	190 (432)
11 需用費	1,364	11需用費	(1,364)
12 役務費	519	12役務費	(519)
13 委託料	83,000	13委託料 測量調査設計業務委託料	(83,000) 83,000
14 使用料及び賃借料	425	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(425) 425
15 工事請負費	895,800	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(895,800) 895,800
18 備品購入費	50	18備品購入費 庁用器具費	(50) 50
22 補償、補填及び賠償金	77,920	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金 電柱等移転補償金 仮清算金交付金	(77,920) 45,000 25,420 7,500
1 報酬	285	1 上釜南部地区事業費 1報酬	1,314,800 (285)
9 旅費	360	土地区画整理審議会委員報酬 9旅費	285 (360)
11 需用費	1,448	11需用費	(1,448)
12 役務費	323	12役務費	(323)
13 委託料	76,200	13委託料 測量調査設計業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	(76,200) 75,000 1,200
14 使用料及び賃借料	455	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(455) 455
15 工事請負費	926,979	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(926,979) 926,979
17 公有財産購入費	17,000	17公有財産購入費 用地購入費	(17,000) 17,000
18 備品購入費	50	18備品購入費 庁用器具費	(50) 50
22 補償、補填及び賠償金	291,700	22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金 電柱等移転補償金	(291,700) 221,700 70,000

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
8 下釜南部地区事業費	1,856,900	1,509,800	347,100			1,856,900 繰入金 1,856,900	
9 中央二丁目地区事業費	184,200	150,000	34,200			184,200 繰入金 184,200	
○ 中央一丁目地区事業費	0	24,300	△24,300				
計	6,859,573	8,623,577	△1,764,004			6,859,573	

- 722 -

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	285	1 下釜南部地区事業費 1報酬	1,856,900 (285)
9 旅費	336	土地区画整理審議会委員報酬 9旅費	285 (336)
11 需用費	1,401	11需用費	(1,401)
12 役務費	423	12役務費	(423)
13 委託料	423	13委託料	(76,100)
13 委託料	76,100	測量調査設計業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	76,000 100
14 使用料及び賃借料	205	14使用料及び賃借料	(205)
14 使用料及び賃借料	205	自動車借上料	205
15 工事請負費	1,239,700	15工事請負費	(1,239,700)
15 工事請負費	1,239,700	宅地造成等工事 一式	1,239,700
17 公有財産購入費	53,000	17公有財産購入費	(53,000)
17 公有財産購入費	53,000	用地購入費	53,000
17 公有財産購入費	53,000	18備品購入費	(50)
17 公有財産購入費	53,000	庁用器具費	50
18 備品購入費	50	22補償、補填及び賠償金	(485,400)
18 備品購入費	50	物件移転補償金	425,400
22 補償、補填及び賠償金	485,400	電柱等移転補償金	60,000
1 報酬	285	1 中央二丁目地区事業費 1報酬	184,200 (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	1,291	11需用費	(1,291)
12 役務費	79	12役務費	(79)
13 委託料	79	13委託料	(28,200)
13 委託料	28,200	換地設計等業務委託料	28,200
15 工事請負費	28,200	15工事請負費	(49,500)
15 工事請負費	28,200	宅地造成等工事 一式	49,500
17 公有財産購入費	49,500	17公有財産購入費	(6,600)
17 公有財産購入費	49,500	用地購入費	6,600
17 公有財産購入費	6,600	22補償、補填及び賠償金	(97,900)
17 公有財産購入費	6,600	物件移転補償金	97,900
22 補償、補填及び賠償金	97,900		
		廃目	

- 723 -

市街地開発事業特別会計

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	194,400	331,600	△137,200			61,571	132,829
						繰入金 61,571	132,829
2 利子	3,552	6,921	△3,369			2,845	707
						繰入金 2,845	707
計	197,952	338,521	△140,569			64,416	133,536

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	194,400	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	194,400 (194,400) 194,400
23 償還金、利子及び割引料	3,552	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	3,552 (3,552) 3,552

(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区画整理事業清算金基金費	33	30	3			33	
						財産収入 32	
						清算金 1	
計	33	30	3			33	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	33	1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金費 25積立金
		33 (33)

(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	236,608	1	236,607				236,608 236,608
計	236,608	1	236,607				236,608

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	236,608	1 一般会計繰出金 28繰出金
		236,608 (236,608)

平成30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	35	124,822	100,976	225,798	44,456	270,254
前年度	39	139,247	105,946	245,193	47,246	292,439
比較	△ 4	△ 14,425	△ 4,970	△ 19,395	△ 2,790	△ 22,185

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	単身赴任手当
	本年度	3,420	2,492	2,426	1,292	40,300	213	1,008
	前年度	3,780	2,402	2,318	1,292	40,213	225	1,752
	比較	△ 360	90	108	—	87	△ 12	△ 744

職員手当の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	96	29,453	20,276	100,976
	前年度	108	32,891	20,965	105,946
	比較	△ 12	△ 3,438	△ 689	△ 4,970

(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	△ 14,425	給与改定に伴う増減分	250																
		昇給に伴う増加分	2,194	1月昇給															
		その他の増減分	△ 16,869	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>33</td> <td>6</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>38</td> <td>1</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現在職する職員	その他	計	本年度	33	6	39	前年度	38	1	39	比較	△ 5
	現在職する職員	その他	計																
本年度	33	6	39																
前年度	38	1	39																
比較	△ 5	5	0																
職員手当	△ 4,970	制度改正に伴う増減分	1,297	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月 再任用職員 0.80月 → 0.85月															
		その他の増減分	△ 6,267	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30年 1月1日現在	平均 給料月額	296,157円
	平均 給与月額	375,505円
	平均年齢	44歳4月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日現在	1級	2	6.1
	2級	6	18.2
	3級	14	42.4
	4級	5	15.1
	5級	4	12.1
	6級	2	6.1
	7級		
	8級		
	計	33	100.0
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

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	35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
		3号給(人)	1
		4号給(人)	26
	比 率 B/A	85.7%	
前 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%	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	1	新蛇田地区 事業（その 2）	平成 28 年度	52,000			52,000	
			平成 29 年度	284,000			284,000	
			平成 30 年度	49,000			49,000	
			計	385,000			385,000	
1	1	新蛇田南地 区事業（そ の2）	平成 29 年度	18,000			18,000	
			平成 30 年度	107,000			107,000	
			平成 31 年度	5,000			5,000	
			計	130,000			130,000	

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
	336,000		336,000		87.3
		49,000	49,000		12.7
	336,000	49,000	385,000		100.0
	18,000		18,000		13.9
		107,000	107,000		82.3
				5,000	3.8
	18,000	107,000	125,000	5,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	1 新蛇田南第二地区事業	平成					
			26	622,000		465,500	156,500	
			年度					
			平成					
			27	982,800			681,800	301,000
			年度					
			平成					
28	539,751			539,751				
年度								
平成								
29	62,000			62,000				
年度								
平成								
30	78,000			78,000				
年度								
計	2,284,551		465,500	1,518,051	301,000			

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	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(%)
251,014	251,014		251,014		11.0
502,401	502,401		502,401		22.0
1,058,132	1,058,132		1,058,132		46.3
	395,004		395,004		17.3
		78,000	78,000		3.4
1,811,547	2,206,551	78,000	2,284,551		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	2 新門脇地区 事業	平成					
			25	892,500			892,500	
			年度					
			平成					
			26	2,131,900			2,131,900	
			年度					
			平成					
			27	2,294,900			2,294,900	
年度								
平成								
28	814,700			814,700				
年度								
平成								
29	1,203,100			1,203,100				
年度								
平成								
30	789,000			789,000				
年度								
計	8,126,100			8,126,100				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込) 額				進捗率 (%)
135,776	135,776		135,776		1.7
1,348,200	1,348,200		1,348,200		16.6
1,709,983	1,709,983		1,709,983		21.0
2,113,560	2,113,560		2,113,560		26.0
	2,029,581		2,029,581		25.0
		789,000	789,000		9.7
5,307,519	7,337,100	789,000	8,126,100		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	171,400			171,400	
			年度					
			平成					
			26	1,064,800			1,064,800	
			年度					
			平成					
			27	920,400			920,400	
年度								
平成								
28	600			600				
年度								
平成								
29	526,900			526,900				
年度								
平成								
30	766,000			766,000				
年度								
計	3,450,100			3,450,100				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	支出予定額	の支出予定額	支出予定額	に対する
	(見込)額				進捗率(%)
66,650	66,650		66,650		1.9
360,627	360,627		360,627		10.5
297,305	297,305		297,305		8.6
513	513		513		
	1,959,005		1,959,005		56.8
		766,000	766,000		22.2
725,095	2,684,100	766,000	3,450,100		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	135,800			135,800				
年度								
平成								
30	469,200			469,200				
年度								
計	2,404,300			2,404,300				

(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		3.4
312,825	312,825		312,825		13.0
130,726	130,726		130,726		5.4
1,306	1,306		1,306		0.1
	1,407,513		1,407,513		58.6
		469,200	469,200		19.5
527,587	1,935,100	469,200	2,404,300		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	2 被災市街地復興土地 区画整理事業費	平成					
			25	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	202,500			202,500				
年度								
平成								
30	100,000			100,000				
年度								
計	1,577,300			1,577,300				

(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		2.0
224,350	224,350		224,350		14.2
124,117	124,117		124,117		7.9
642,265	642,265		642,265		40.7
	454,888		454,888		28.8
		100,000	100,000		6.4
1,022,412	1,477,300	100,000	1,577,300		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	1,437,300			1,437,300				
年度								
平成								
30	978,800			978,800				
年度								
平成								
31	665,600			665,600				
年度								
計	5,126,700			5,126,700				

(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		1.4
517,293	517,293		517,293		10.1
261,975	261,975		261,975		5.1
870,263	870,263		870,263		17.0
	1,757,169		1,757,169		34.3
		978,800	978,800		19.1
				665,600	13.0
1,725,131	3,482,300	978,800	4,461,100	665,600	100.0

(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	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				

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
851,819	851,819		851,819		24.4
	1,373,361		1,373,361		39.4
		1,003,179	1,003,179		28.8
				159,000	4.5
952,670	2,326,031	1,003,179	3,329,210	159,000	100.0
45,331	45,331		45,331		1.3
567,077	567,077		567,077		16.0
	1,458,592		1,458,592		41.3
		1,315,800	1,315,800		37.2
				149,000	4.2
612,408	2,071,000	1,315,800	3,386,800	149,000	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 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(%)
34,188	34,188		34,188		16.3
	78,012		78,012		37.2
		28,200	28,200		13.4
				44,800	21.3
				24,800	11.8
34,188	112,200	28,200	140,400	69,600	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	337,300	194,400		194,400	

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5日現在である。

石 巻 市 産 業 用 地 整 備 事 業

特 別 会 計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 産業用地整備事業費	2,953	2,865	88
2 公債費	183,553	124,488	59,065
3 諸支出金	104,164	86,427	17,737
歳 出 合 計	290,670	213,780	76,890

(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	
				2,953
				183,553
				104,164
				290,670

(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	286,233	208,311	77,922
計	286,233	208,311	77,922

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	286,233	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	2,544	2,500	44				2,544
							2,544
2 不動町地 区事業費	409	365	44				409
							409
計	2,953	2,865	88				2,953

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	2,544	1 須江地区事業費	2,544
		13委託料	(2,544)
		雑草刈払等業務委託料	2,500
		不動産鑑定業務委託料	44
13 委託料	409	1 不動町地区事業費	409
		13委託料	(409)
		雑草刈払等業務委託料	365
		不動産鑑定業務委託料	44

(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	178,131	117,729	60,402				178,131
							178,131
2 利子	5,422	6,759	△1,337				5,422
							5,422
計	183,553	124,488	59,065				183,553

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	178,131	1 元金	178,131
		23償還金、利子及び割引料	(178,131)
		市債元金	178,131
23 償還金、利子及び割引料	5,422	1 利子	5,422
		23償還金、利子及び割引料	(5,422)
		市債利子	5,422

(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	104,164	86,427	17,737				104,164 104,164
計	104,164	86,427	17,737				104,164

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	104,164	1 一般会計繰出金 28繰出金
		104,164 (104,164)

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	1,323,418	1,205,689		178,131	1,027,558

※前年度末現在高見込額は、平成30年2月5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	3,094,440	3,463,336	△368,896
2 使用料及び手数料	680	1,219	△539
3 国庫支出金	6	4,542,360	△4,542,354
4 療養給付費等交付金	1	121,533	△121,532
5 前期高齢者交付金	1	4,860,965	△4,860,964
6 県支出金	12,150,317	937,241	11,213,076
7 財政安定化基金交付金	1	0	1
8 財産収入	262	370	△108
9 繰入金	1,442,300	1,562,767	△120,467
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	35,054	25,104	9,950
○ 共同事業交付金	0	4,525,579	△4,525,579
歳入合計	16,723,063	20,040,475	△3,317,412

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	125,553	112,801	12,752
2 保険給付費	11,836,182	12,318,202	△482,020
3 国民健康保険事業費納付金	4,500,800	0	4,500,800
4 共同事業拠出金	8	4,525,587	△4,525,579
5 財政安定化基金拠出金	1	0	1
6 保健事業費	193,223	221,006	△27,783
7 基金積立金	262	370	△108
8 公債費	3	0	3
9 諸支出金	37,031	37,031	0
10 予備費	30,000	30,000	0
○ 後期高齢者支援金等	0	1,984,633	△1,984,633
○ 前期高齢者納付金等	0	7,570	△7,570
○ 老人保健拠出金	0	51	△51
○ 介護納付金	0	803,224	△803,224
歳出合計	16,723,063	20,040,475	△3,317,412

- 772 -

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1	15,447		95,706	14,399
	11,743,943		51,800	40,439
3	230,559		1,089,459	3,180,779
			8	0
				1
2	160,368			32,853
			262	0
				3
				37,031
				30,000
6	12,150,317		1,237,235	3,335,505

- 773 -

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	3,086,192	3,429,593	△ 343,401
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,248	33,743	△ 25,495
計	3,094,440	3,463,336	△ 368,896

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,978,168	1 医療給付費分現年課税分 2,160,752千円×91.55%	1,978,168
2 後期高齢者支援金分現年課税分	583,636	1 後期高齢者支援金分現年課税分 637,506千円×91.55%	583,636
3 介護納付金分現年課税分	238,433	1 介護納付金分現年課税分 265,516千円×89.80%	238,433
4 医療給付費分滞納繰越分	208,739	1 医療給付費分滞納繰越分 747,100千円×27.94%	208,739
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50,877	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 178,143千円×28.56%	50,877
6 介護納付金分滞納繰越分	26,339	1 介護納付金分滞納繰越分 98,098千円×26.85%	26,339
1 医療給付費分現年課税分	3,892	1 医療給付費分現年課税分 4,025千円×96.71%	3,892
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,160	1 後期高齢者支援金分現年課税分 1,200千円×96.71%	1,160
3 介護納付金分現年課税分	900	1 介護納付金分現年課税分 931千円×96.70%	900
4 医療給付費分滞納繰越分	1,547	1 医療給付費分滞納繰越分 5,438千円×28.45%	1,547
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	368	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,301千円×28.35%	368
6 介護納付金分滞納繰越分	381	1 介護納付金分滞納繰越分 1,330千円×28.69%	381

(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	180	219	△ 39
2 督促手数料	500	1,000	△ 500
計	680	1,219	△ 539

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	180	1 証明手数料
1 督促手数料	500	

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	2	3,039,103	△ 3,039,101
2 特定健康診査等負担金	2	29,701	△ 29,699
○ 高額医療費共同事業負担金	0	156,343	△ 156,343
計	4	3,225,147	△ 3,225,143

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度療養給付費等負担金	2	1 一般被保険者療養給付費等負担金 1 2 後期高齢者支援金負担金 1
1 特定健康診査等負担金	2	1 特定健康診査負担金 1 2 特定保健指導負担金 1
		廃 目

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1	9,914	△ 9,913
2 災害臨時特例補助金	1	0	1
○ 財政調整交付金	0	1,307,299	△ 1,307,299
計	2	1,317,213	△ 1,317,211

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1	1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
1 災害臨時特例補助金	1	
		廃 目

(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	1	121,533	△ 121,532
計	1	121,533	△ 121,532

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

(款) 5 前期高齢者交付金
 (項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	1	4,860,965	△ 4,860,964
計	1	4,860,965	△ 4,860,964

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	1	1 前期高齢者交付金

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	12,146,822	0	12,146,822
○ 高額医療費共同事業負担金	0	156,343	△ 156,343
○ 特定健康診査等負担金	0	29,701	△ 29,701
計	12,146,822	186,044	11,960,778

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	11,743,943	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	402,879	1 保険者努力支援制度交付金 72,620 2 特別調整交付金 222,564 3 都道府県繰入金 2号交付金 52,787 4 特定健康診査負担金 51,708 5 特定保健指導負担金 3,200
		廃 目
		廃 目

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 乳幼児医療費県補助金	3,495	2,400	1,095
○ 財政調整交付金	0	748,797	△ 748,797
計	3,495	751,197	△ 747,702

節		説 明
区 分	金 額	
1 乳幼児医療費補助金	3,495	1 乳幼児医療費助成事業運営強化補助金
		廃 目

(款) 7 財政安定化基金交付金
 (項) 1 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	0	1
計	1	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金

(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	262	370	△ 108
計	262	370	△ 108

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	262	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	1,226,290	1,389,139	△ 162,849
計	1,226,290	1,389,139	△ 162,849

節		金 額	説 明
区 分			
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	566,467	
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	298,094	
3	総務管理費等繰入金	95,033	
4	出産育児一時金繰入金	51,800	
5	財政安定化支援事業繰入金	203,775	
6	乳幼児療養給付費繰入金	11,121	

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	25,000	15,000	10,000
2 退職被保険者等延滞金	50	100	△ 50
計	25,050	15,100	9,950

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	25,000	
1 延滞金	50	

(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	66,638	49,907	16,731	10,948		55,690	
				国庫支出金 1		手数料 180	
				県支出金 10,947		繰入金 55,510	
2 連合会負担金	13,853	14,138	△285				13,853
							13,853
計	80,491	64,045	16,446	10,948		55,690	13,853

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,920	1 国民健康保険一般管理費 1報酬	66,638 (12,920)
4 共済費	2,037	嘱託員報酬 4共済費	12,920 (2,037)
9 旅費	70	報酬共済費 9旅費	2,037 (70)
11 需用費	2,550	11需用費	(2,550)
12 役務費	13,000	12役務費	(13,000)
13 委託料	36,061	13委託料 レセプト点検システム保守業務委託料	(36,061) 7,366
		レセプト電算処理等業務委託料	17,026
		国民健康保険システム改修業務委託料	5,533
		被保険者証印字封入封緘業務委託料	4,068
		レセプトデータ抽出業務委託料	2,068
19 負担金、補助及び交付金	13,853	1 連合会負担金 19負担金、補助及び交付金 県国民健康保険団体連合会負担金	13,853 (13,853) 13,853

(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	20,861	21,558	△697	2,250		18,611	
				県支出金 2,250		手数料 500 繰入金 18,111	
2 納税奨励費	546	1,385	△839				546
							546
3 滞納処分費	22,783	24,943	△2,160	2,250		20,533	
				県支出金 2,250		繰入金 20,532 諸収入 1	
計	44,190	47,886	△3,696	4,500		39,144	546

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	850	1 賦課徴収費	20,861
12 役務費	13,611	11 需用費	(850)
13 委託料	6,400	12 役務費	(13,611)
		13 委託料	(6,400)
		納税通知書作成等業務委託料	6,400
19 負担金、補助及び交付金	546	1 納税奨励費	546
		19 負担金、補助及び交付金	(546)
		納税貯蓄組合補助金	546
1 報酬	1,287	1 滞納処分費	22,783
4 共済費	701	1 報酬	(1,287)
7 賃金	3,171	嘱託員報酬	1,287
12 役務費	50	4 共済費	(701)
13 委託料	17,574	7 賃金	204
		報酬共済費	497
		賃金共済費	497
		7 賃金	(3,171)
		12 役務費	(50)
		13 委託料	(17,574)
		市税等納付催告業務委託料	12,258
		口座振替関係通知書作成等業務委託料	1,253
		公金収納トータルサービス連携システム改修業務委託料	1,475
		督促状作成等業務委託料	2,588

(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	872	870	2			872	
						繰入金 872	
計	872	870	2			872	

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	770	1 運営協議会費 1報酬	872 (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	17	12役務費	(17)
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	10,438,391	10,790,082	△351,691	10,438,391			
				県支出金 10,438,391			
2 退職被保険者等療養給付費	40,292	90,213	△49,921	40,292			
				県支出金 40,292			
3 一般被保険者療養費	71,585	83,545	△11,960	71,585			
				県支出金 71,585			
4 退職被保険者等療養費	272	801	△529	272			
				県支出金 272			
5 審査支払委託費	43,436	32,332	11,104	43,436			
				県支出金 43,436			
計	10,593,976	10,996,973	△402,997	10,593,976			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,438,391	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	10,438,391 (10,438,391) 10,438,391
19 負担金、補助及び交付金	40,292	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	40,292 (40,292) 40,292
19 負担金、補助及び交付金	71,585	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	71,585 (71,585) 71,585
19 負担金、補助及び交付金	272	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	272 (272) 272
13 委託料	43,436	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	43,436 (43,436) 43,436

(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	1,138,956	1,207,376	△68,420	1,138,956			
				県支出金 1,138,956			
2 退職被保険者等高額療養費	8,011	11,811	△3,800	8,011			
				県支出金 8,011			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0	2,000			
				県支出金 2,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	500			
				県支出金 500			
計	1,149,467	1,221,687	△72,220	1,149,467			

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,138,956	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	1,138,956 (1,138,956) 1,138,956
19 負担金、補助及び交付金	8,011	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	8,011 (8,011) 8,011
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			
				県支出金 250			
2 退職被保険者等移送費	250	250	0	250			
				県支出金 250			
計	500	500	0	500			

- 816 -

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

- 817 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	77,700	84,000	△6,300			51,800	25,900
						繰入金 51,800	25,900
2 支払業務委託費	39	42	△3				39
							39
計	77,739	84,042	△6,303			51,800	25,939

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		77,700	1 出産育児一時金 77,700 19負担金、補助及び交付金 (77,700) 出産育児一時給付金 77,700
13	委託料		39	1 支払業務委託費 39 13委託料 (39) 出産育児一時金支払業務委託料 39

(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	14,500	15,000	△500				14,500
							14,500
計	14,500	15,000	△500				14,500

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	14,500	1 葬祭費 19負担金、補助及び交付金 葬祭費給付金
		14,500 (14,500) 14,500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(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 一般被保険者医療給付費分	3,164,316	0	3,164,316	165,571		720,879	2,277,866
				国庫支出金 2 165,569		繰入金 713,878 諸収入 7,000 前期高齢者 1	2,277,866
2 退職被保険者医療給付費分	4,065	0	4,065			3,001	1,064
						諸収入 3,000 療養給付費 1	1,064
計	3,168,381	0	3,168,381	165,571		723,880	2,278,930

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	3,164,316	1 一般被保険者医療給付費分	3,164,316
		19負担金、補助及び交付金	(3,164,316)
		一般被保険者医療給付費分	3,164,316
19 負担金、補助及び交付金	4,065	1 退職被保険者医療給付費分	4,065
		19負担金、補助及び交付金	(4,065)
		退職被保険者医療給付費分	4,065

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(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 一般被保険者後期高齢者支援金分	913,255	0	913,255	1		278,741	634,513
				国庫支出金		繰入金 278,741	634,513
2 退職被保険者後期高齢者支援金分	1,274	0	1,274				1,274
							1,274
計	914,529	0	914,529	1		278,741	635,787

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	913,255	1 一般被保険者後期高齢者支援金分	913,255
		19負担金、補助及び交付金	(913,255)
		一般被保険者後期高齢者支援金分	913,255
19 負担金、補助及び交付金	1,274	1 退職被保険者後期高齢者支援金分	1,274
		19負担金、補助及び交付金	(1,274)
		退職被保険者後期高齢者支援金分	1,274

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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 一般被保険者介護納付金分	416,600	0	416,600	64,990		86,838	264,772
				県支出金 64,990		繰入金 86,838	264,772
2 退職被保険者介護納付金分	1,290	0	1,290				1,290
							1,290
計	417,890	0	417,890	64,990		86,838	266,062

節		区 分	金 額	説 明	
		19 負担金、補助及び交付金	416,600	1 一般被保険者介護納付金分	416,600
				19負担金、補助及び交付金	(416,600)
				一般被保険者介護納付金分	416,600
		19 負担金、補助及び交付金	1,290	1 退職被保険者介護納付金分	1,290
				19負担金、補助及び交付金	(1,290)
				退職被保険者介護納付金分	1,290

(款) 4 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源	国 (県) 支 出 金	地 方 債	
1 共同事業事務費拠出金	8	8	0			8	
						繰入金	8
○ 高額医療費拠出金	0	625,374	△625,374				
○ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	3,900,205	△3,900,205				
計	8	4,525,587	△4,525,579			8	

節		区 分	金 額	説 明
		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
				廃 目
				廃 目

(款) 5 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化事業拠出金

(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 財政安定化事業拠出金	1	0	1				1
							1
計	1	0	1				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) 6 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	156,783	170,711	△13,928	127,529			29,254
				国庫支出金			29,254
				1			
				県支出金			
				127,528			
計	156,783	170,711	△13,928	127,529			29,254

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,058	1 特定健康診査等事業費	156,783
		1報酬	(7,058)
4 共済費	1,100	嘱託員報酬	7,018
		嘱託医報酬	40
8 報償費	400	4共済費	(1,100)
		報酬共済費	1,100
9 旅費	20	8報償費	(400)
		講師謝礼金	400
11 需用費	4,810	9旅費	(20)
		11需用費	(4,810)
12 役務費	5,590	12役務費	(5,590)
		13委託料	(137,490)
13 委託料	137,490	特定健康診査業務委託料	122,000
		特定保健指導業務委託料	6,000
14 使用料及び賃借料	308	特定健康診査等データ管理業務委託料	3,600
		特定健診通知書印字封入業務委託料	1,780
		未受診者対策業務委託料	3,680
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	(308)
		ライセンス使用料	294
		会場借上料	10
		タクシー借上料	4
		27公課費	(7)
		自動車重量税	7

(款) 6 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	36,440	50,295	△13,855	32,841			3,599
				国庫支出金			3,599
				1			
				県支出金			
				32,840			
計	36,440	50,295	△13,855	32,841			3,599

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	520	1 保健衛生普及費	36,440
		11 需用費	(520)
12 役務費	5,800	12 役務費	(5,800)
		13 委託料	(30,120)
13 委託料	30,120	被保険者人間ドック事業委託料	23,200
		被保険者脳ドック事業委託料	3,420
		医療費分析業務委託料	1,944
		後発医薬品利用差額通知作成業務委託料	476
		医療費通知書作成等業務委託料	1,080
計			

(款) 7 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	262	370	△108			262	
						財産収入 262	
計	262	370	△108			262	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	262	1 財政調整基金費 25積立金
		262 (262)

(款) 8 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	1	0	1				1
							1
2 利子	1	0	1				1
							1
計	2	0	2				2

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	1	1 市債元金等償還費	1
		23償還金、利子及び割引料	(1)
		市債元金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	1 市債利子等支払費	1
		23償還金、利子及び割引料	(1)
		市債利子	1

(款) 8 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(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 財政安定化基金償還金	1	0	1				1
							1
計	1	0	1				1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	1	1 財政安定化基金償還金 23償還金、利子及び割引料 償還金
		1 (1) 1

(款) 9 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 一般被保険者保険税還付金	36,000	36,000	0				36,000 36,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500 500
3 償還金	1	1	0				1 1
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0				500 500
5 退職被保険者等還付加算金	30	30	0				30 30
計	37,031	37,031	0				37,031

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

(款) ○ 後期高齢者支援金等 (廃 款)
 (項) ○ 後期高齢者支援金等 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 後期高齢者支援金	0	1,984,480	△1,984,480				
○ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	153	△153				
計	0	1,984,633	△1,984,633				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

(款) ○ 前期高齢者納付金等 (廃 款)
 (項) ○ 前期高齢者納付金等 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 前期高齢者納付金	0	7,422	△7,422				
○ 前期高齢者関係事務費拠出金	0	148	△148				
計	0	7,570	△7,570				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

(款) ○ 老人保健拠出金 (廃 款)

(項) ○ 老人保健拠出金 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 老人保健 医療費拠 出金	0	1	△1				
○ 老人保健 事務費拠 出金	0	50	△50				
計	0	51	△51				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

(款) ○ 介護納付金 (廃 款)

(項) ○ 介護納付金 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 介護納付金	0	803,224	△803,224				
計	0	803,224	△803,224				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
納税通知書作成等業務	6,400	平成29年度分		
	6,160	平成30年度分		
督促状作成等業務	2,780	平成29年度分		
	3,920	平成30年度分		
口座振替関係通知書作成等 業務	1,940	平成29年度分		
	1,530	平成30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30年度	6,400			6,400	
平成30年度 ～ 平成31年度	6,160			6,160	
平成30年度	2,588			2,588	
平成30年度 ～ 平成31年度	3,920			3,920	
平成30年度	1,253			1,253	
平成30年度 ～ 平成31年度	1,530			1,530	

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	45,425	79,960	△34,535
2 保健事業費	87,085	61,446	25,639
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,671,850	1,683,873	△12,023
4 諸支出金	7,151	7,101	50
歳出合計	1,811,511	1,832,380	△20,869

(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	
			45,425	0
			87,085	0
			435,143	1,236,707
			7,150	1
			574,803	1,236,708

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	1,236,569	1,252,203	△ 15,634
計	1,236,569	1,252,203	△ 15,634

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	818,867	1 現年度分特別徴収保険料 818,867千円×100% 818,867
2 現年度分普通徴収保険料	413,373	1 現年度分普通徴収保険料 428,455千円×96.48% 413,373
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,329	1 滞納繰越分普通徴収保険料 21,617千円×20.03% 4,329

(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	
計		

(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	509,380	537,966	△ 28,586
計	509,380	537,966	△ 28,586

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	435,143	
2 総務管理費等繰入金	45,421	
3 保健事業費繰入金	28,816	

(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	138	126	12
2 過料	1	1	0
計	139	127	12

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	138	
1 過料	1	

(款) 5 諸収入
(項) 2 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受託事業収入	58,269	34,980	23,289
計	58,269	34,980	23,289

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査委託金	58,269	1 健康診査委託金

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	37,994	72,176	△34,182			37,994	
						手数料 1 繰入金 37,993	
計	37,994	72,176	△34,182			37,994	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	13	1 後期高齢者一般管理費	37,994
		9旅費	(13)
11 需用費	750	11需用費	(750)
12 役務費	10,000	12役務費	(10,000)
13 委託料	26,748	13委託料	(26,748)
		パーソナルコンピューター保守点検業務委託料	
		後期高齢者医療システム更新業務委託料	535
14 使用料及び賃借料	467	後期高齢者医療システム改修業務委託料	9,613
		14使用料及び賃借料	(467)
		パーソナルコンピューター借上料	467
18 備品購入費	16	18備品購入費	(16)
		庁用器具費	16

(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 徴収費	7,430	7,783	△353			7,430	
						手数料 1	
						繰入金 7,428	
						諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	7,431	7,784	△353			7,431	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	270	1 徴収費	7,430
		11 需用費	(270)
12 役務費	3,800	12 役務費	(3,800)
		13 委託料	(3,360)
13 委託料	3,360	督促状作成等業務委託料	560
		納入通知書作成等業務委託料	2,800
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	87,085	61,446	25,639			87,085	
						繰入金 28,816 諸収入 58,269	
計	87,085	61,446	25,639			87,085	

- 880 -

節		区 分	金 額	説 明
12	役務費		1,210	1 保健事業費 12 役務費
13	委託料		85,875	13 委託料 健康診査業務委託料 健康診査通知書印字・封入業務委託料 健康診査データ管理業務委託料
				87,085 (1,210) (85,875) 82,800 790 2,285

- 881 -

後期高齢者医療特別会計

(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	1,671,850	1,683,873	△12,023			435,143	1,236,707
						繰入金 435,143	1,236,707
計	1,671,850	1,683,873	△12,023			435,143	1,236,707

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,671,850	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	1,671,850 (1,671,850) 1,236,707 435,143

(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	7,000	0			7,000	
						諸収入 7,000	
2 還付加算金	150	100	50			150	
						諸収入 150	
計	7,150	7,100	50			7,150	

- 884 -

節		説 明
区 分	金 額	
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	150	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
		150 (150) 150

- 885 -

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		平成29年度	60,435
納入通知書作成等業務	2,800	平成29年度分		
	2,950	平成30年度分		
督促状作成等業務	560	平成29年度分		
	480	平成30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30年度 ～ 平成34年度	39,251				39,251	
平成30年度	2,800				2,800	
平成30年度 ～ 平成31年度	2,950				2,950	
平成30年度	560				560	
平成30年度 ～ 平成31年度	480				480	

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	2,947,784	2,595,879	351,905
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,396,902	3,180,687	216,215
4 支払基金交付金	3,690,127	3,526,708	163,419
5 県支出金	2,017,673	1,866,709	150,964
6 財産収入	136	105	31
7 繰入金	2,097,642	1,900,112	197,530
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	428	477	△49
歳入合計	14,150,695	13,070,680	1,080,015

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	213,000	209,835	3,165
2 保険給付費	13,000,677	12,018,933	981,744
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	907,337	812,263	95,074
5 保健福祉事業費	4,542	4,541	1
6 基金積立金	136	105	31
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	14,150,695	13,070,680	1,080,015

(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	
			212,999	1
3,130,247	1,888,012		5,163,975	2,818,443
				1
266,655	129,661		309,668	201,353
			360	4,182
			136	0
				5,002
				20,000
3,396,902	2,017,673		5,687,138	3,048,982

2 歳 入
 (款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	2,947,784	2,595,879	351,905
計	2,947,784	2,595,879	351,905

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,728,114	1 現年度分特別徴収保険料 2,728,114千円×100%	2,728,114
2 現年度分普通徴収保険料	211,362	1 現年度分普通徴収保険料 301,946千円×70%	211,362
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,308	1 滞納繰越分普通徴収保険料 103,862千円 × 収納率 8.0%	8,308

(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	2,337,206	2,157,444	179,762
計	2,337,206	2,157,444	179,762

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	2,337,206	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	793,041	787,239	5,802
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）	173,946	144,114	29,832
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）	92,709	91,890	819
計	1,059,696	1,023,243	36,453

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	793,041	
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）	173,946	
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）	92,709	

(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	3,510,182	3,365,300	144,882
2 地域支援事業費支援交付金	179,945	161,408	18,537
計	3,690,127	3,526,708	163,419

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費交付金	3,510,182	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	179,945	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	1,888,012	1,748,707	139,305
計	1,888,012	1,748,707	139,305

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,888,012	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）	83,307	72,057	11,250
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）	46,354	45,945	409
計	129,661	118,002	11,659

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）	83,307	
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）	46,354	

(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	136	105	31
計	136	105	31

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	136	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	1,625,085	1,502,366	122,719
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)	83,307	72,057	11,250
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)	46,354	45,945	409
4 事務費繰入金	212,996	209,831	3,165
5 低所得者保険料軽減繰入金	28,706	25,526	3,180
計	1,996,448	1,855,725	140,723

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,625,085	
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)	83,307	
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)	46,354	
1 総務管理費等繰入金	108,315	
2 介護認定審査会費繰入金	104,681	
1 低所得者保険料軽減繰入金	28,706	

(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	101,194	44,387	56,807
計	101,194	44,387	56,807

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	101,194	

(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) 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	63	112	△ 49
計	66	115	△ 49

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	滞納処分収入		1	
1	第三者納付金		1	
1	返納金		1	
1	総務管理費雑入		1	1 総務管理費雑入
2	地域支援事業費雑入		62	1 高齢者世話付住宅利用者負担金

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	96,884	85,158	11,726			96,883	1
						手数料 1 繰入金 96,882	1
2 運営審議会費	600	978	△378			600	
						繰入金 600	
計	97,484	86,136	11,348			97,483	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	35,691	1 一般管理費	96,884
		1報酬	(35,691)
4 共済費	5,488	介護認定調査嘱託員報酬	33,150
		事務嘱託員報酬	2,541
8 報償費	760	4共済費	(5,488)
		報酬共済費	5,488
9 旅費	46	8報償費	(760)
		報償金	760
11 需用費	3,770	9旅費	(46)
		11需用費	(3,770)
12 役務費	3,308	12役務費	(3,308)
		13委託料	(47,546)
13 委託料	47,546	介護保険システム保守点検業務委託料	11,664
		介護保険システム改修業務委託料	35,382
14 使用料及び賃借料	275	介護保険負担割合証作成等業務委託料	500
		14使用料及び賃借料	(275)
		介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料	15
		電子複写機借上料	260
1 報酬	485	1 運営審議会費	600
		1報酬	(485)
9 旅費	59	運営審議会委員報酬	485
		9旅費	(59)
11 需用費	30	11需用費	(30)
12 役務費	26	12役務費	(26)

(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	10,834	10,810	24			10,834	
						手数料 1 繰入金 10,833	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	10,835	10,811	24			10,835	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		240	1 賦課徴収費 11需用費 10,834 (240)
12	役務費		6,080	12役務費 (6,080)
13	委託料		4,514	13委託料 (4,514)
				納入通知書作成等業務委託料 3,996 督促状作成等業務委託料 518
12	役務費	1	1	1 滞納処分費 12役務費 1 (1)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 認定調査費	52,410	53,684	△1,274			52,410	
						繰入金 52,410	
2 認定審査会共同設置負担金	52,271	59,204	△6,933			52,271	
						繰入金 52,271	
計	104,681	112,888	△8,207			104,681	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	1 認定調査費	52,410
		9旅費	(57)
11 需用費	1,815	11需用費	(1,815)
12 役務費	49,350	12役務費	(49,350)
13 委託料	640	13委託料	(640)
		一次認定調査業務委託料	640
14 使用料及び賃借料	520	14使用料及び賃借料	(520)
		有料駐車場使用料	20
		私用車借上料	500
27 公課費	28	27公課費	(28)
		自動車重量税	28
19 負担金、補助及び交付金	52,271	1 認定審査会共同設置負担金	52,271
		19負担金、補助及び交付金	(52,271)
		石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	52,271

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	4,055,806	3,693,449	362,357	1,565,540		1,630,750	859,516
				国庫支出金 1,058,565		繰入金 535,681	859,516
				県支出金 506,975		諸収入 2 支払基金 1,095,067	
2 特例居宅介護サービス給付費	960	180	780	371		379	210
				国庫支出金 251		繰入金 120	210
				県支出金 120		支払基金 259	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,296,634	2,118,277	178,357	886,501		907,170	502,963
				国庫支出金 599,422		繰入金 287,079	502,963
				県支出金 287,079		支払基金 620,091	
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	4,537,453	4,261,128	276,325	1,751,456		1,792,295	993,702
				国庫支出金 957,402		繰入金 567,182	993,702
				県支出金 794,054		支払基金 1,225,113	
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	16,304	14,383	1,921	6,294		6,441	3,569
				国庫支出金 4,256		繰入金 2,038	3,569
				県支出金 2,038		支払基金 4,403	
8 居宅介護住宅改修費	20,381	24,177	△3,796	7,867		8,051	4,463
				国庫支出金 5,319		繰入金 2,548	4,463
				県支出金 2,548		支払基金 5,503	
9 居宅介護サービス計画給付費	570,638	567,093	3,545	220,267		225,402	124,969
				国庫支出金 148,937		繰入金 71,330	124,969
				県支出金 71,330		支払基金 154,072	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	4,055,806	1 居宅介護サービス給付費	4,055,806
		19負担金、補助及び交付金	(4,055,806)
		居宅介護サービス給付費	4,055,806
19 負担金、補助及び交付金	960	1 特例居宅介護サービス給付費	960
		19負担金、補助及び交付金	(960)
		特例居宅介護サービス給付費	960
19 負担金、補助及び交付金	2,296,634	1 地域密着型介護サービス給付費	2,296,634
		19負担金、補助及び交付金	(2,296,634)
		地域密着型介護サービス給付費	2,296,634
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,537,453	1 施設介護サービス給付費	4,537,453
		19負担金、補助及び交付金	(4,537,453)
		施設介護サービス給付費	4,537,453
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	16,304	1 居宅介護福祉用具購入費	16,304
		19負担金、補助及び交付金	(16,304)
		居宅介護福祉用具購入費	16,304
19 負担金、補助及び交付金	20,381	1 居宅介護住宅改修費	20,381
		19負担金、補助及び交付金	(20,381)
		居宅介護住宅改修費	20,381
19 負担金、補助及び交付金	570,638	1 居宅介護サービス計画給付費	570,638
		19負担金、補助及び交付金	(570,638)
		居宅介護サービス計画給付費	570,638

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1 1
計	11,498,179	10,678,690	819,489	4,438,296		4,570,488	2,489,395

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	328,242	325,182	3,060	126,701		129,655	71,886
				国庫支出金		繰入金	71,886
				85,671		41,030	
2 特例介護予防サービス給付費	240	240	0	93		95	52
				国庫支出金		繰入金	52
				63		30	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,567	7,673	15,894	9,096		9,309	5,162
				国庫支出金		繰入金	5,162
				6,150		2,946	
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	8,959	8,285	674	3,458		3,539	1,962
				国庫支出金		繰入金	1,962
				2,338		1,120	
6 介護予防住宅改修費	30,653	23,663	6,990	11,833		12,108	6,712
				国庫支出金		繰入金	6,712
				8,001		3,832	
7 介護予防サービス計画給付費	77,654	68,673	8,981	29,975		30,674	17,005
				国庫支出金		繰入金	17,005
				20,268		9,707	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	469,317	433,718	35,599	181,156		185,380	102,781

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	328,242	1 介護予防サービス給付費	328,242
		19負担金、補助及び交付金	(328,242)
		介護予防サービス給付費	328,242
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	23,567	1 地域密着型介護予防サービス給付費	23,567
		19負担金、補助及び交付金	(23,567)
		地域密着型介護予防サービス給付費	23,567
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	8,959	1 介護予防福祉用具購入費	8,959
		19負担金、補助及び交付金	(8,959)
		介護予防福祉用具購入費	8,959
19 負担金、補助及び交付金	30,653	1 介護予防住宅改修費	30,653
		19負担金、補助及び交付金	(30,653)
		介護予防住宅改修費	30,653
19 負担金、補助及び交付金	77,654	1 介護予防サービス計画給付費	77,654
		19負担金、補助及び交付金	(77,654)
		介護予防サービス計画給付費	77,654
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	12,495	12,372	123	4,823		4,936	2,736
				国庫支出金 3,261		繰入金 1,562	2,736
				県支出金 1,562		支払基金 3,374	
計	12,495	12,372	123	4,823		4,936	2,736

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,495	1 審査支払手数料 12,495 12 役務費 (12,495)
計		

(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	278,145	209,825	68,320	107,364		109,867	60,914
				国庫支出金 72,596		繰入金 34,768	60,914
				県支出金 34,768		支払基金 75,099	
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	232		237	131
				国庫支出金 157		繰入金 75	131
				県支出金 75		支払基金 162	
計	278,745	210,425	68,320	107,596		110,104	61,045

- 938 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	278,145	1 高額介護サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	278,145 (278,145) 278,145
19 負担金、補助及び交付金	600	1 高額介護予防サービス費 19負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	600 (600) 600

- 939 -

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	20,037	16,921	3,116	7,734		7,915	4,388
				国庫支出金		繰入金	4,388
				5,229		2,505	
2 高額医療合算介護予防サービス費	98	190	△92	38		39	21
				国庫支出金		繰入金	21
				26		12	
計	20,135	17,111	3,024	7,772		7,954	4,409
				県支出金		支払基金	
				2,505		5,410	

- 940 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	20,037	1 高額医療合算介護サービス費	20,037
		19負担金、補助及び交付金	(20,037)
		高額医療合算介護サービス費	20,037
19 負担金、補助及び交付金	98	1 高額医療合算介護予防サービス費	98
		19負担金、補助及び交付金	(98)
		高額医療合算介護予防サービス費	98
計			

- 941 -

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	720,995	665,575	55,420	278,304		284,794	157,897
				国庫支出金 152,130		繰入金 90,125	157,897
				県支出金 126,174		支払基金 194,669	
2 特例特定入所者介護サービス費	120	120	0	46		47	27
				国庫支出金 25		繰入金 15	27
				県支出金 21		支払基金 32	
3 特定入所者介護予防サービス費	571	802	△231	220		225	126
				国庫支出金 149		繰入金 71	126
				県支出金 71		支払基金 154	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	46		47	27
				国庫支出金 31		繰入金 15	27
				県支出金 15		支払基金 32	
計	721,806	666,617	55,189	278,616		285,113	158,077

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	720,995	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	720,995 (720,995) 720,995
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	571	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	571 (571) 571
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	547,471	462,486	84,985	211,323		216,251	119,897
				国庫支出金		繰入金	31,608
				37,668		18,040	
				県支出金		支払基金	
				18,040		38,967	
				国庫支出金		繰入金	524
				625		299	
				県支出金		支払基金	
299		646					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	62,378	56,305	6,073	24,078		24,639	13,661
				国庫支出金		繰入金	13,661
				16,281		7,797	
				県支出金		支払基金	
				7,797		16,842	
				国庫支出金		繰入金	65
				78		38	
				県支出金		支払基金	
38		81					
計	609,849	518,791	91,058	235,401		240,890	133,558

- 946 -

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	190	1 訪問型サービス事業費	144,323
		13委託料	(144,323)
11 需用費	37	介護予防事業委託料	144,323
12 役務費	32	2 機能訓練訪問事業費	2,393
		9旅費	(190)
13 委託料	543,352	11需用費	(30)
		12役務費	(27)
14 使用料及び賃借料	60	13委託料	(2,086)
		介護予防事業委託料	2,086
19 負担金、補助及び交付金	3,800	14使用料及び賃借料	(60)
		19負担金、補助及び交付金	60
		3 通所型サービス事業費	396,943
		13委託料	(396,943)
		介護予防事業委託料	396,943
		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	500
		19負担金、補助及び交付金	(500)
		高額総合事業サービス費	500
		6 高額医療合算総合事業サービス費	300
		19負担金、補助及び交付金	(300)
		高額医療合算総合事業サービス費	300
8 報償費	65	1 介護予防ケアマネジメント事業費	62,378
		8報償費	(65)
11 需用費	60	講師謝礼金	65
		11需用費	(60)
12 役務費	5	12役務費	(5)
		13委託料	(62,248)
13 委託料	62,248	介護予防事業委託料	62,248

- 947 -

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	54,171	55,619	△1,448	20,909		21,397	11,865
				国庫支出金 5,162 県支出金 2,472		繰入金 2,472 支払基金 5,340	4,333
				国庫支出金 2,672 県支出金 1,280		繰入金 1,280 支払基金 2,764	2,241
				国庫支出金 2,711 県支出金 1,298		繰入金 1,298 支払基金 2,805	2,275
				国庫支出金 2,122 県支出金 1,016		繰入金 1,016 支払基金 2,195	1,781
				国庫支出金 23 県支出金 11		繰入金 11 支払基金 24	19
				国庫支出金 1,104 県支出金 529		繰入金 529 支払基金 1,142	926
				国庫支出金 344 県支出金 165		繰入金 165 支払基金 356	290
計	54,171	55,619	△1,448	20,909		21,397	11,865

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,676	1 通所型介護予防事業費	19,779
		8 報償費	(100)
4 共済費	1,352	講師謝礼金	100
		11 需用費	(1,715)
8 報償費	100	12 役務費	(77)
		13 委託料	(17,806)
9 旅費	60	介護予防事業委託料	17,806
		14 使用料及び賃借料	(81)
11 需用費	2,009	私用車借上料	72
		会場借上料	9
12 役務費	241	2 「食」の自立支援事業費	10,237
		11 需用費	(30)
13 委託料	29,266	12 役務費	(7)
		13 委託料	(10,200)
14 使用料及び 賃借料	237	「食」の自立支援サービス事業委託料	10,200
		3 訪問指導員事業費	10,387
19 負担金、補 助及び交付 金	12,230	1 報酬	(8,676)
		嘱託員報酬	8,676
		4 共済費	(1,352)
		報酬共済費	1,352
		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	8,130
		19 負担金、補助及び交付金	(8,130)
		ミニデイサービス支援事業費補助金	8,130
		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	4,230
		11 需用費	(110)
		12 役務費	(20)
		19 負担金、補助及び交付金	(4,100)
		地域介護予防活動支援事業費補助金	4,100
		7 地域リハビリテーション活動支援事業費	1,320
		11 需用費	(50)
		12 役務費	(10)
		13 委託料	(1,260)
		介護予防事業委託料	1,260

(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	193,583	193,247	336	111,794		37,265	44,524
				国庫支出金 74,529		繰入金 37,265	44,524
				県支出金 37,265			
2 権利擁護事業費	324	324	0	187		62	75
				国庫支出金 125		繰入金 62	75
				県支出金 62			
3 任意事業費	24,261	22,947	1,314	13,974		4,720	5,567
				国庫支出金 4,651		繰入金 2,325	2,779
				県支出金 2,325			
				国庫支出金 39		繰入金 19	23
				県支出金 19			
				国庫支出金 765		繰入金 383	457
				県支出金 383		諸収入 62	
				国庫支出金 27		繰入金 13	17
				県支出金 13			
				国庫支出金 681		繰入金 341	407
				県支出金 341			
				国庫支出金 148		繰入金 74	88
県支出金 74							
国庫支出金 2,864		繰入金 1,432	1,712				
県支出金 1,432							

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	193,583
		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	192,912	13委託料	(192,912)
		地域包括支援センター事業運営委託料	192,912
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	930	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	3,203	3 高齢者世話付住宅事業費	2,050
13 委託料	1,318	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	(122)
		12役務費	(82)
		13委託料	(454)
		緊急通報対応業務委託料	454
20 扶助費	17,284	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	1,770
		12役務費	(1,770)
		6 認知症サポーター養成事業費	384
		8報償費	(48)
		講師謝礼金	48
		11需用費	(310)
		12役務費	(26)
		7 成年後見制度利用支援事業費	7,440
		9旅費	(4)
		11需用費	(108)
		12役務費	(1,268)
		13委託料	(864)
		成年後見制度利用支援業務委託料	864

(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 141		繰入金 71	84
4 生活支援体制整備事業費	5,404	2,424	2,980	3,120		1,040	1,244
				国庫支出金 2,080		繰入金 1,040	1,244
5 認知症総合支援事業費	11,804	11,389	415	6,813		2,271	2,720
				国庫支出金 4,542		繰入金 2,271	2,720
6 在宅医療・介護連携推進事業費	5,498	5,474	24	3,175		1,058	1,265
				国庫支出金 2,117		繰入金 1,058	1,265
				県支出金 71			
				県支出金 1,040			
				県支出金 2,271			
				県支出金 1,058			

節		説明	
区分	金額		
		19負担金、補助及び交付金 研修受講負担金 20扶助費 成年後見制度利用支援費	(12) 12 (5,184) 5,184
		8 徘徊高齢者SOSネットワーク事業費 11需用費 12役務費	367 (350) (17)
8 報償費	381	1 地域づくり支援事業費 8報償費	5,404 (381)
11 需用費	100	講師謝礼金 報償金	81 300
12 役務費	17	11需用費 12役務費	(100) (17)
13 委託料	4,906	13委託料 事業管理業務委託料	(4,906) 4,906
8 報償費	177	1 認知症総合支援事業費 8報償費	11,804 (177)
9 旅費	84	講師謝礼金 9旅費	177 (84)
11 需用費	1,168	11需用費 12役務費	(1,168) (89)
12 役務費	89	13委託料 認知症地域支援業務委託料	(10,164) 10,164
13 委託料	10,164	14使用料及び賃借料 認知症チェックソフト使用料	(37) 37
14 使用料及び賃借料	37	19負担金、補助及び交付金 研修受講負担金	(78) 78
19 負担金、補助及び交付金	78	27公課費 自動車重量税	(7) 7
27 公課費	7		
4 共済費	249	1 在宅医療・介護連携推進事業費 4共済費	5,498 (249)
7 賃金	1,604	賃金共済費 7賃金	249 (1,604)
8 報償費	1,056	8報償費 講師謝礼金 報償金	(1,056) 486 570
9 旅費	270	9旅費	(270)
11 需用費	980	11需用費 12役務費	(980) (100)
12 役務費	100	13委託料	(605)

(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	240,874	235,805	5,069	139,063		46,416	55,395

- 954 -

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	605	ホームページ運営管理業務委託料	605
14 使用料及び賃借料	604	14使用料及び賃借料 会場借上料	(604) 604
19 負担金、補助及び交付金	30	19負担金、補助及び交付金 研修受講負担金	(30) 30
計			

- 955 -

介護保険事業特別会計

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	2,443	2,048	395	943		965	535
				国庫支出金		繰入金	535
				638		305	
				県支出金		支払基金	
				305		660	
計	2,443	2,048	395	943		965	535

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	2,443	1 審査支払手数料 12 役務費	2,443 (2,443)

(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	4,542	4,541	1			360	4,182
						諸収入 360	4,182
計	4,542	4,541	1			360	4,182

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	3,102	1 保健福祉事業費	4,542
		8報償費	(3,102)
11 需用費	574	講師謝礼金	2,898
		記念品	204
12 役務費	58	11需用費	(574)
		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	136	105	31			136	
						財産収入 136	
計	136	105	31			136	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	136	1 財政調整基金費 25積立金
		136 (136)

(款) 7 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 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

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
納入通知書作成等業務	9,956	平成29年度分		
督促状作成等業務	560	平成29年度分		
	670	平成30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30年度 ～ 平成31年度	8,029			8,029	
平成30年度	518			518	
平成30年度 ～ 平成31年度	670			670	

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 30 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
5,343,561	
3,066,510	
1,921,950	入院患者診療報酬
795,461	外来患者診療報酬
349,099	救急医療一般会計負担金 室料差額収益等
1,731,575	
20	預金利息
361,710	高度医療一般会計負担金等
413,171	研究研修費一般会計補助金等
888,822	
67,852	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
545,476	
545,476	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
5,340,530	
5,176,895	
2,470,009	一般職給料、一般職手当 応援医師賃金等
704,425	薬品費 診療材料費等
1,064,851	病院運営に要する経費
916,880	固定資産減価償却費
2,000	たな卸資産減耗費
18,730	医学図書購入費 研修会等参加旅費等
152,635	
104,341	企業債利息支払費等
43,294	
5,000	
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
552,448	
192,100	
192,100	医療機器等整備事業債等
345,265	
345,265	企業債償還金一般会計出資金
83	
83	建設改良費一般会計負担金
15,000	
15,000	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
610,447	
229,016	
53,900	石巻市立病院設備改良事業費
175,116	医療機器購入費
381,431	
381,431	建設改良費等企業債償還金等

平成30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30年4月1日から平成31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）	△ 35,284	
減価償却費	916,880	
引当金の増減額（△は減少）	1,810	
長期前受金戻入額	△ 888,822	
受取利息及び配当金	△ 20	
支払利息及び企業債取扱諸費	104,341	
未収金の増減額（△は増加）	△ 99,815	
未払金の増減額（△は減少）	43,688	
たな卸資産の増減額（△は増加）	24,760	
その他流動負債の増減額（△は減少）	2	
小計	67,540	
利息及び配当金の受取額	20	
利息の支払額	△ 104,341	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,781	
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	△ 212,053	
他会計からの繰入金による収入	15,083	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,970	
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	192,100	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 345,265	
その他の企業債の償還による支出	△ 36,166	
他会計からの出資による収入	345,265	
財務活動によるキャッシュ・フロー	155,934	
資金増減額	△ 77,817	
資金期首残高	129,249	
資金期末残高	51,432	

1 総括

（単位：千円）

区分	職員数(人)	給 与 費					法定福利費	合 計	
		一般職	報酬	給料	賃金	手当			
本年度	損益勘定 支弁職員	246	56,309	905,214		943,967	1,905,490	307,074	2,212,564
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	246	56,309	905,214		943,967	1,905,490	307,074	2,212,564
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	12	21,537	36,610		△ 13,639	44,508	26,742	71,250
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	12	21,537	36,610		△ 13,639	44,508	26,742	71,250

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当
	本年度	18,954	24,528	14,621	68,148	19,086	162,965
前年度	18,240	26,923	13,329	79,279	18,270	180,096	7,670
比較	714	△ 2,395	1,292	△ 11,131	816	△ 17,131	2,530

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	31,194	38,975	17,550	1,400	3,888	239
前年度	34,365	31,796	9,419	1,392	4,248	243	209,159
比較	△ 3,171	7,179	8,131	8	△ 360	△ 4	△ 469

区分	勤勉手当	退職手当組 合負担金	合 計
	本年度	144,171	179,358
前年度	134,299	188,878	957,606
比較	9,872	△ 9,520	△ 13,639

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	36,610	給与改定に伴う増減分	1,810												
		昇給に伴う増加分	16,193	1月昇給											
		その他の増減分	18,607	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;"> <tr> <th>現に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度 235</td> <td>11</td> <td>246</td> </tr> <tr> <td>前年度 218</td> <td>16</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>比較 17</td> <td>△ 5</td> <td>12</td> </tr> </table>	現に在職する職員	その他	計	本年度 235	11	246	前年度 218	16	234	比較 17
現に在職する職員	その他	計													
本年度 235	11	246													
前年度 218	16	234													
比較 17	△ 5	12													
手当	△ 13,639	制度改正に伴う増減分	10,432	初任給調整手当 支給限度額の引上げ 413,800円 → 414,300円 年間支給割合 一般職員 1.7月 → 1.8月 再任用職員 0.80月 → 0.85月											
		その他の増減分	△ 24,071	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30年1月1日現在	平均給料月額	495,025円	282,409円	283,076円	311,644円
	平均給与月額	1,376,425円	360,108円	349,991円	367,571円
	平均年齢	48歳1月	39歳1月	40歳0月	44歳7月
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

イ 初任給

区分	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	行政職	
石巻市	高校卒	円	円	147,100円	
	短大卒		174,200	188,800	159,800
	大学卒	331,100	185,400		179,200
国	高校卒	円	円	147,100円	
	短大卒		174,200	188,800	159,800
	大学卒	331,100	185,400		179,200

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(%)						
平成30年1月1日現在	1級	3	15.0	1級	1	2.5	1級	2	1.4	1級	4	14.3			
	2級	3	15.0	2級	16	40.0	2級	67	45.6	2級	3	10.7			
	3級	10	50.0	3級	3	7.5	3級	55	37.4	3級	8	28.6			
	4級	3	15.0	4級	13	32.5	4級	13	8.8	4級	5	17.8			
	5級	1	5.0	5級	4	10.0	5級	9	6.1	5級	3	10.7			
				6級	2	5.0	6級	1	0.7	6級	3	10.7			
				7級	1	2.5				7級	1	3.6			
				8級						8級	1	3.6			
				計	20	100.0	計	40	100.0	計	147	100.0	計	28	100.0
	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

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)	病院長・病院長次長・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・主任技師・主任技士・副薬剤科長	副技師長・副技士長・主任技師・主任技士・主任薬剤師	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・看護部長	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	246 人	20 人	47 人	152 人	27 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	237	17	47	148	25
本 年 度 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1		1	
	2号給 (人)	15	1	5	7
	3号給 (人)	14		7	
	4号給 (人)	207	16	35	138
比 率 B/A	96.3 %	85.0 %	100.0 %	97.4 %	92.6 %
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
前 年 度 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	4	1	2	1
	2号給 (人)	18	3	4	6
	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 %

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	有	

キ 定年退職に係る退職手当

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

ク 地域手当

支 給 対 象 職 員	医 師
支 給 率 (%)	16 %
支 給 対 象 職 員 数 (平 成 30 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	16.95 %	71.58 %	3.33 %	8.58 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 30 年 1 月 1 日 現 在)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
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	平成29年度	13,807
カーテン等賃借料	22,534	平成29年度	4,148
医事業務	410,000	平成28年度 ～ 平成29年度	97,184
病院給食業務	270,000	平成28年度 ～ 平成29年度	120,463
環境衛生維持管理業務	157,857	平成29年度	64,347
物品管理及び消毒滅菌業務	120,120	平成29年度	19,959

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30年度 ～ 平成31年度	20,459			20,459
平成30年度 ～ 平成33年度	14,172			14,172
平成30年度 ～ 平成31年度	86,954			86,954
平成30年度 ～ 平成31年度	149,537			149,537
平成30年度 ～ 平成31年度	91,158			91,158
平成30年度 ～ 平成31年度	28,275			28,275

平成30年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成31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	13,219,661			
減価償却累計額	<u>△ 1,612,952</u>	11,606,709		
ウ 構 築 物	128,875			
減価償却累計額	<u>△ 40,900</u>	87,975		
エ 機 械 及 び 装 置	2,536,005			
減価償却累計額	<u>△ 924,175</u>	1,611,830		
オ 車 両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,770</u>	565		
有形固定資産合計			<u>13,592,641</u>	
固定資産合計				<u>13,592,641</u>
2 流動資産				
(1)現金預金			51,432	
(2)未収金			434,921	
(3)貯蔵品			36,864	
流動資産合計				<u>523,217</u>
資 産 合 計				<u><u>14,115,858</u></u>

負 債 の 部				
	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		3,214,770		
イ その他の企業債		423,328		
企業債合計			<u>3,638,098</u>	
固定負債合計				<u>3,638,098</u>
4 流動負債				
(1)一時借入金			100,000	
(2)企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		371,411		
イ その他の企業債		46,166		
企業債合計			<u>417,577</u>	
(3)未払金			247,888	
(4)引当金			135,937	
(5)その他流動負債			<u>718</u>	
流動負債合計				<u>902,120</u>
5 繰延収益				
長期前受金			16,225,513	
収益化累計額			<u>△ 3,495,546</u>	
繰延収益合計				<u>12,729,967</u>
負 債 合 計				<u>17,270,185</u>
6 資本金				3,619,364
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		6,773,691		
利益剰余金合計			<u>△ 6,773,691</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,773,691</u>
資 本 合 計				<u>△ 3,154,327</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>14,115,858</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

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4,055,675千円である。

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	7,976,400	3,486,301	平成61年3月
	その他の企業債	554,000	469,494	平成38年3月
	小計	8,530,400	3,955,795	
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	162,300	99,880	平成39年3月
合計		8,692,700	4,055,675	

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	54,896人	2,880人
外来	45,116人	17,364人
1日平均入院外来患者数		
入院	150.4人	7.9人
外来	184.9人	71.2人

2 報告セグメントごとの医業収益等

平成30年度（平成30年4月1日から平成31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	2,668,788	393,180	3,061,968
医業費用	4,362,787	755,510	5,118,297
医業損益	△1,693,999	△362,330	△2,056,329
医業外収益	1,466,715	262,469	1,729,184
医業外費用	229,675	23,940	253,615
経常損益	△456,959	△123,801	△580,760
セグメント資産	12,990,961	1,124,897	14,115,858
セグメント負債	16,179,829	1,090,356	17,270,185
その他の項目			
他会計繰入金	1,636,689	328,765	1,965,454
減価償却費	863,272	53,608	916,880
特別利益	545,476	0	545,476
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△671,512	△33,315	△704,827

平成 29 年度石巻市病院事業予定損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	1,607,805		
(2) 外来収益	607,306		
(3) その他医業収益	<u>351,060</u>	2,566,171	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,272,141		
(2) 材料費	617,704		
(3) 経費	889,317		
(4) 減価償却費	918,730		
(5) 資産減耗費	4,280		
(6) 研究研修費	<u>18,424</u>	<u>4,720,596</u>	
医業損失			2,154,425
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22		
(2) 他会計負担金	355,409		
(3) 他会計補助金	368,249		
(4) 長期前受金戻入	890,672		
(5) その他医業外収益	<u>58,697</u>	1,673,049	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	95,893		
(2) 雑損失	<u>122,624</u>	<u>218,517</u>	<u>1,454,532</u>
経常損失			699,893
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>405,367</u>	405,367	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>19,200</u>	<u>19,200</u>	<u>386,167</u>
当年度純損失			313,726
前年度繰越欠損金			<u>6,424,681</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>6,738,407</u></u>

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				
1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1)有形固定資産				
ア 土地		285,562		
イ 建物	13,169,753			
減価償却累計額	<u>△ 1,049,878</u>	12,119,875		
ウ 構築物	128,875			
減価償却累計額	<u>△ 35,659</u>	93,216		
エ 機械及び装置	2,373,860			
減価償却累計額	<u>△ 575,656</u>	1,798,204		
オ 車両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,724</u>	611		
有形固定資産合計			<u>14,297,468</u>	
固定資産合計				<u>14,297,468</u>
2 流動資産				
(1)現金預金			129,249	
(2)未収金			335,106	
(3)貯蔵品			61,624	
流動資産合計				<u>525,979</u>
資産合計				<u>14,823,447</u>

負 債 の 部				
3 固定負債	千円	千円	千円	千円
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,394,115		
イ その他の企業債		<u>469,494</u>		
企業債合計			<u>3,863,609</u>	
固定負債合計				<u>3,863,609</u>
4 流動負債				
(1) 一時借入金			100,000	
(2) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		345,231		
イ その他の企業債		<u>36,166</u>		
企業債合計			<u>381,397</u>	
(3) 未払金			204,200	
(4) 引当金			134,127	
(5) その他流動負債			<u>716</u>	
流動負債合計				<u>820,440</u>
5 繰延収益				
長期前受金			16,210,430	
収益化累計額			<u>△ 2,606,724</u>	
繰延収益合計				<u>13,603,706</u>
負債合計				<u>18,287,755</u>
資 本 の 部				
6 資本金				3,274,099
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,738,407</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,738,407</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,738,407</u>
資本合計				<u>△ 3,464,308</u>
負債資本合計				<u>14,823,447</u>

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成30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		5,343,561	5,117,915	225,646
	1	医業収益	3,066,510	2,926,626	139,884
		1 入院収益	1,921,950	1,729,840	192,110
		2 外来収益	795,461	818,480	△ 23,019
		3 その他医業 収益	349,099	378,306	△ 29,207
	2	医業外収益	1,731,575	1,785,922	△ 54,347
		1 受取利息及 び配当金	20	22	△ 2
		2 他会計負担 金	361,710	375,900	△ 14,190
		3 他会計補助 金	413,171	395,348	17,823
		4 長期前受金 戻入	888,822	923,143	△ 34,321
		5 その他医業 外収益	67,852	91,509	△ 23,657

節		説 明	
区 分	金 額		
1	入院収益	1,921,950	入院患者診療報酬
1	外来収益	795,461	外来患者診療報酬
1	他会計負担 金	284,749	救急医療一般会計負担金 239,589 保健衛生行政事務一般会計負担金 45,160
2	その他医業 収益	64,350	室料差額収益 12,892 公衆衛生活動収益 6,192 人間ドック・健康診断等収益 26,955 介護報酬 4,942 文書料等 13,369
1	預金利息	20	
1	他会計負担 金	361,710	高度医療一般会計負担金 15,360 リハビリテーション医療一般会計負担金 37,520 経営基盤強化対策一般会計負担金 50,450 退職手当組合一般会計負担金 150,300 企業債利息一般会計負担金 82,780 へき地医療確保経費一般会計負担金 22,560 公立病院附属診療所運営経費一般会計負担金 2,740
1	他会計補助 金	413,171	基礎年金拠出金一般会計補助金 53,658 追加費用一般会計補助金 22,872 研究研修費一般会計補助金 9,350 電源立地地域対策交付金 146,462 医師確保対策一般会計補助金 165,372 児童手当一般会計補助金 11,395 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 4,062
1	長期前受金 戻入	888,822	
1	病院群輪番 制病院運営 費補助金	20,720	
2	その他医業 外収益	47,132	医療型短期入所事業空床確保負担金 10,860 駐車場使用料 10,292 立体駐車場警備委託金 14,435 行政財産目的外使用料等 11,545

(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		545,476	405,367	140,109
		1 その他特別利益	545,476	405,367	140,109

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計補助金	545,476	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 36,166 経営基盤安定化対策一般会計補助金 509,310

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			5,340,530	5,261,415	79,115
	1 医業費用		5,176,895	5,077,534	99,361
		1 給与費	2,470,009	2,378,816	91,193
		2 材料費	704,425	716,839	△ 12,414
	3 経費	1,064,851	1,006,644	58,207	

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	905,214	一般職給料
2 手当	663,067	一般職手当 651,672 児童手当 11,395
3 賃金	232,604	応援医師賃金
4 報酬	56,594	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 56,309
5 法定福利費	297,235	給料共済費 285,884 賃金・報酬共済費 11,351
6 退職手当組合負担金	179,358	
7 賞与引当金繰入額	135,937	賞与引当金繰入額 118,104 法定福利費引当金繰入額 17,833
1 薬品費	383,200	
2 診療材料費	302,055	
3 医療消耗備品費	13,530	
4 血液製剤	4,668	
5 給食材料費	972	
1 厚生福利費	16,096	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	4,986	職員旅費等
4 職員被服費	4,906	
5 消耗品費	21,500	
6 消耗備品費	5,300	
7 光熱水費	121,576	
8 燃料費	4,798	
9 食料費	734	
10 印刷製本費	2,100	
11 修繕費	42,965	施設等修繕費
12 保険料	5,009	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	77,147	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	5,425	

(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	916,880	951,225	△ 34,345
		5 資産減耗費	2,000	4,280	△ 2,280
		6 研究研修費	18,730	19,730	△ 1,000
	2 医業外費用		152,635	172,881	△ 20,246
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104,341	115,553	△ 11,212
		2 雑損失	43,294	49,328	△ 6,034
		3 消費税	5,000	8,000	△ 3,000

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	701,680	医事業務委託料	71,747
		検査業務委託料	11,116
		病院給食業務委託料	84,523
		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	71,659
		総合管理業務委託料	150,612
		医療機器保守点検業務委託料	85,563
		その他業務委託料	206,501
16 交際費	400		
17 諸会費	5,417	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	44,622	コピー料金等	
1 建物減価償却費	563,074		
2 構築物減価償却費	5,241		
3 機械及び装置減価償却費	348,519		
4 車両減価償却費	46		
1 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	1,800	医学図書購入費	
4 旅費交通費	10,100	研修会等参加旅費	
5 研究雑費	4,580	研修会受講料等	
1 企業債利息	86,841	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	43,294		
1 消費税	5,000		

(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		552,448	402,748	149,700
	1	企業債	192,100	57,400	134,700
		1 企業債	192,100	57,400	134,700
	2	他会計出資金	345,265	330,217	15,048
		1 他会計出資金	345,265	330,217	15,048
	3	他会計負担金	83	56	27
		1 他会計負担金	83	56	27
	4	他会計補助金	15,000	15,075	△ 75
		1 他会計補助金	15,000	15,075	△ 75

節		説 明
区 分	金 額	
1	企業債	石巻市立病院設備改良事業債 医療機器等整備事業債□
	192,100	53,900 138,200
1	他会計出資金	企業債償還金一般会計出資金
	345,265	
1	他会計負担金	建設改良費一般会計負担金
	83	
1	他会計補助金	機械装置購入費一般会計補助金
	15,000	

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		610,447	426,914	183,533
	1	建設改良費	229,016	72,531	156,485
		1 建設改良費	53,900	3,456	50,444
		2 機械装置購入費	175,116	69,075	106,041
	2	企業債償還金	381,431	354,383	27,048
		1 企業債償還金	381,431	354,383	27,048

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	建設改良費	53,900	石巻市立病院設備改良事業費
1	機械装置購入費	175,116	医療機器購入費
1	企業債償還金	381,431	建設改良費等企業債償還金 345,265 震災減収対策企業債償還金 36,166

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成30年度石巻市立病院
収益的収入

院予算事項別明細書
及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	病院事業 収益		4,687,002	4,415,872	271,130
	1	医業収益	2,672,448	2,471,134	201,314
		1 入院収益	1,850,958	1,646,731	204,227
		2 外来収益	564,785	536,800	27,985
		3 その他医業 収益	256,705	287,603	△ 30,898
	2	医業外収益	1,469,078	1,539,371	△ 70,293
		1 受取利息及 び配当金	8	8	0
		2 他会計負担 金	311,082	326,380	△ 15,298
		3 他会計補助 金	252,941	250,225	2,716
		4 長期前受金 戻入	847,419	881,498	△ 34,079
		5 その他医業 外収益	57,628	81,260	△ 23,632

節		説明	
区分	金額		
1	入院収益	1,850,958	入院患者診療報酬
1	外来収益	564,785	外来患者診療報酬
1	他会計負担 金	203,960	救急医療一般会計負担金 158,800 保健衛生行政事務一般会計負担金 45,160
2	その他医業 収益	52,745	室料差額収益 11,836 公衆衛生活動収益 1,988 人間ドック・健康診断等収益 24,164 介護報酬 4,942 文書料 9,815
1	預金利息	8	
1	他会計負担 金	311,082	高度医療一般会計負担金 15,360 リハビリテーション医療一般会計負担金 37,520 退職手当組一般会計負担金 150,300 企業債利息一般会計負担金 82,602 へき地医療確保経費一般会計負担金 22,560 公立病院附属診療所運営経費一般会計負担金 2,740
1	他会計補助 金	252,941	基礎年金拠出金一般会計補助金 45,697 追加費用一般会計補助金 19,517 研究研修費一般会計補助金 8,600 医師確保対策一般会計補助金 163,970 児童手当一般会計補助金 11,095 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 4,062
1	長期前受金 戻入	847,419	
1	病院群輪番 制病院運営 費補助金	11,600	
2	その他医業 外収益	46,028	医療型短期入所事業空床確保負担金 10,860 駐車場使用料 10,292 立体駐車場警備委託金 14,435 行政財産目的外使用料等 10,441

(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		545,476	405,367	140,109
		1 その他特別利益	545,476	405,367	140,109

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	545,476	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金 36,166 経営基盤安定化対策一般会計補助金 509,310

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			4,575,944	4,514,674	61,270
	1 医業費用		4,426,887	4,345,833	81,054
		1 給与費	2,070,877	2,003,466	67,411
		2 材料費	530,378	538,643	△ 8,265
		3 経費	943,160	886,175	56,985

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	769,000	一般職給料
2 手当	570,595	一般職手当 559,500 児童手当 11,095
3 賃金	168,995	応援医師賃金
4 報酬	44,568	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 44,283
5 法定福利費	251,909	給料共済費 243,470 賃金・報酬共済費 8,439
6 退職手当組 合負担金	150,300	
7 賞与引当金 繰入額	115,510	賞与引当金繰入額 100,384 法定福利費引当金繰入額 15,126
1 薬品費	222,410	
2 診療材料費	290,650	
3 医療消耗備 品費	13,000	
4 血液製剤	4,318	
1 厚生福利費	15,926	職員健康診断料等
2 報償費	190	
3 旅費交通費	4,736	職員旅費等
4 職員被服費	4,690	
5 消耗品費	19,500	
6 消耗備品費	5,000	
7 光熱水費	108,280	
8 燃料費	3,244	
9 食料費	482	
10 印刷製本費	1,800	
11 修繕費	35,292	施設等修繕費
12 保険料	4,442	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	66,036	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	4,741	

(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	863,272	897,349	△ 34,077
		5 資産減耗費	2,000	2,000	0
		6 研究研修費	17,200	18,200	△ 1,000
	2 医業外費用		139,057	158,841	△ 19,784
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	104,163	115,233	△ 11,070
		2 雑損失	30,894	36,608	△ 5,714
		3 消費税	4,000	7,000	△ 3,000
	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	623,179	医事業務委託料 61,379 検査業務委託料 9,316 病院給食業務委託料 77,783 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 71,847 その他業務委託料 174,562
16 交際費	300	
17 諸会費	3,999	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	41,323	コピー料金等
1 建物減価償却費	530,500	
2 構築物減価償却費	3,671	
3 機械及び装置減価償却費	329,101	
1 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	1,400	医学図書購入費
4 旅費交通費	9,300	研究会等参加旅費
5 研究雑費	4,300	研究会受講料等
1 企業債利息	86,663	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	30,894	
1 消費税	4,000	
1 予備費	10,000	

資 本 の 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			508,430	314,923	193,507
	1 企業債		185,200	0	185,200
		1 企業債	185,200	0	185,200
	2 他会計出資金		323,163	314,923	8,240
		1 他会計出資金	323,163	314,923	8,240
	3 他会計負担金		67	0	67
		1 他会計負担金	67	0	67

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	185,200	石巻市立病院設備改良事業債 53,900 医療機器等整備事業債□ 131,300
1 他会計出資金	323,163	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	67	建設改良費一般会計負担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本の支出		566,429	339,089	227,340
	1	建設改良費	207,100	0	207,100
		1 建設改良費	53,900	0	53,900
		2 機械装置購入費	153,200	0	153,200
	2	企業債償還金	359,329	339,089	20,240
		1 企業債償還金	359,329	339,089	20,240

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	建設改良費	53,900	石巻市立病院設備改良事業費
1	機械装置購入費	153,200	医療機器購入費
1	企業債償還金	359,329	建設改良費等企業債償還金 323,163 震災減収対策企業債償還金 36,166

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成30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			656,559	702,043	△ 45,484
	1 医業収益		394,062	455,492	△ 61,430
		1 入院収益	70,992	83,109	△ 12,117
		2 外来収益	230,676	281,680	△ 51,004
		3 その他医業 収益	92,394	90,703	1,691
	2 医業外収益		262,497	246,551	15,946
		1 受取利息及 び配当金	12	14	△ 2
		2 他会計負担 金	50,628	49,520	1,108
		3 他会計補助 金	160,230	145,123	15,107
		4 長期前受金 戻入	41,403	41,645	△ 242
		5 その他医業 外収益	10,224	10,249	△ 25

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	70,992	入院患者診療報酬	
1 外来収益	230,676	外来患者診療報酬	
1 他会計負担 金	80,789	救急医療一般会計負担金	
2 その他医業 収益	11,605	室料差額収益	1,056
		公衆衛生活動収益	4,204
		人間ドック・健康診断等収益	2,791
		文書料等	3,554
1 預金利息	12		
1 他会計負担 金	50,628	経営基盤強化対策一般会計負担金	50,450
		企業債利息一般会計負担金	178
1 他会計補助 金	160,230	基礎年金拠出金一般会計補助金	7,961
		追加費用一般会計補助金	3,355
		研究研修費一般会計補助金	750
		電源立地地域対策交付金	146,462
		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	41,403		
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	1,104	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			764,586	746,741	17,845
	1 医業費用		750,008	731,701	18,307
		1 給与費	399,132	375,350	23,782
		2 材料費	174,047	178,196	△ 4,149
	3 経費	121,691	120,469	1,222	

節		説 明
区 分	金 額	
1	給料	一般職給料
2	手当	一般職手当 児童手当
		92,172 300
3	賃金	応援医師賃金
4	報酬	看護助手等嘱託員報酬
5	法定福利費	給料共済費 賃金・報酬共済費
		42,414 2,912
6	退職手当組 合負担金	
		29,058
7	賞与引当金 繰入額	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
		17,720 2,707
1	薬品費	
		160,790
2	診療材料費	
		11,405
3	医療消耗備 品費	
		530
4	血液製剤	
		350
5	給食材料費	
		972
1	厚生福利費	職員健康診断料等
		170
3	旅費交通費	職員旅費等
		250
4	職員被服費	
		216
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	
		1,554
9	食料費	
		252
10	印刷製本費	
		300
11	修繕費	施設等修繕費
		7,673
12	保険料	病院賠償責任保険料等
		567
13	賃借料	医療機器等賃借料等
		11,111
14	通信運搬費	
		684

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	53,608	53,876	△ 268
		6 研究研修費	1,530	1,530	0
		○ 資産減耗費	0	2,280	△ 2,280
	2 医業外費用		13,578	14,040	△ 462
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	178	320	△ 142
		2 雑損失	12,400	12,720	△ 320
		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	78,501	医事業務委託料 10,368 検査業務委託料 1,800 病院給食業務委託料 6,740 環境衛生維持管理業務委託料 7,312 医療機器保守点検業務委託料 13,716 その他業務委託料 38,565
16 交際費	100	
17 諸会費	1,418	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	3,299	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	19,418	
4 車両減価償却費	46	
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	研究会等参加旅費
5 研究雑費	280	研究会受講料等
		廃目
1 企業債利息	178	企業債利息支払費
1 その他雑損失	12,400	
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			44,018	87,825	△ 43,807
	1 企業債		6,900	57,400	△ 50,500
		1 企業債	6,900	57,400	△ 50,500
	2 他会計出資金		22,102	15,294	6,808
		1 他会計出資金	22,102	15,294	6,808
	3 他会計負担金		16	56	△ 40
		1 他会計負担金	16	56	△ 40
	4 他会計補助金		15,000	15,075	△ 75
1 他会計補助金		15,000	15,075	△ 75	

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	6,900	医療機器等整備事業債口
1 他会計出資金	22,102	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	16	建設改良費一般会計負担金
1 他会計補助金	15,000	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			44,018	87,825	△ 43,807
	1 建設改良費		21,916	72,531	△ 50,615
		2 機械装置購入費	21,916	69,075	△ 47,159
		○ 建設改良費	0	3,456	△ 3,456
	2 企業債償還金		22,102	15,294	6,808
1 企業債償還金		22,102	15,294	6,808	

節		説 明
区 分	金 額	
1 機械装置購入費	21,916	医療機器購入費
		廃目
1 企業債償還金	22,102	建設改良費等企業債償還金