

3-2

平成31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	220,496	223,034	△2,538
2 諸支出金	87	783,631	△783,544
歳出合計	220,583	1,006,665	△786,082

(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	
			220,496	0
			87	0
			220,583	0

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	87	121	△ 34
計	87	121	△ 34

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	87	1 震災復興土地基金利子収入

(款) 1 財産収入
 (項) ○ 財産売却収入 (廃 項)

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 不動産売却収入	0	783,510	△ 783,510
計	0	783,510	△ 783,510

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公債費繰入金	220,496	223,034	△ 2,538
計	220,496	223,034	△ 2,538

節		説 明
区 分	金 額	
1 元金繰入金	214,680	
2 利子繰入金	5,816	

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	5,816	8,354	△2,538			5,816	
						繰入金 5,816	
計	220,496	223,034	△2,538			220,496	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	214,680	1 元金	214,680
		23償還金、利子及び割引料	(214,680)
		市債元金	214,680
23 償還金、利子及び割引料	5,816	1 利子	5,816
		23償還金、利子及び割引料	(5,816)
		市債利子	5,816

(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	87	121	△34			87	
						財産収入 87	
計	87	121	△34			87	

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	87	1 震災復興土地基金費 25積立金	87 (87)

(款) 2 諸支出金
(項) ○ 繰出金 (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	
○ 一般会計繰出金	0	783,510	△783,510				
計	0	783,510	△783,510				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
第三セクター等改革推進債	751,380	536,700		214,680	322,020

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 水産物地方卸売市場費	307,676	302,561	5,115
2 災害復旧費	1	1	0
3 公債費	90,891	90,985	△94
歳出合計	398,568	393,547	5,021

(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	
	2,516		170,979	134,181
			1	0
			90,891	0
	2,516		261,871	134,181

2 歳 入
 (款) 1 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方卸売市場使用料	134,023	126,175	7,848
2 行政財産目的外使用料	158	164	△ 6
計	134,181	126,339	7,842

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水産物地方卸売市場使用料	134,023	1 水産物売上使用料 95,523 2 超低温冷蔵施設使用料 38,500
1 行政財産目的外使用料	158	1 市場施設自動販売機占用料

(款) 2 県支出金
(項) 1 県委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市場施設管理費委託金	2,516	3,391	△ 875
計	2,516	3,391	△ 875

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場施設管理費委託金	2,516	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 2,078

(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	84,154	91,428	△ 7,274
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	90,891	90,985	△ 94
計	175,046	182,414	△ 7,368

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 管理費繰入金			84,154	
1 災害復旧費繰入金			1	
1 元金繰入金			82,481	
2 利子繰入金			8,410	

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	86,825	81,403	5,422
計	86,825	81,403	5,422

節		説 明												
区 分	金 額													
1 市場管理費 雑入	86,825	<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>70,890</td> </tr> <tr> <td>3 市場施設使用者負担水道料収入</td> <td>4,185</td> </tr> <tr> <td>4 市場施設使用者負担固定管理収入</td> <td>8,944</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	70,890	3 市場施設使用者負担水道料収入	4,185	4 市場施設使用者負担固定管理収入	8,944	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	70,890													
3 市場施設使用者負担水道料収入	4,185													
4 市場施設使用者負担固定管理収入	8,944													
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	307,676	302,561	5,115	2,516		170,979	134,181
						繰入金 30,979	
				県支出金 2,516		繰入金 53,175 諸収入 43,363	117,837
						諸収入 43,462	16,344

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,235	1 水産物地方卸売市場管理職員人件費	30,979
		2給料	(15,209)
2 給料	15,209	一般職給料	15,209
3 職員手当等	10,358	3職員手当等	(10,358)
		一般職手当	10,358
4 共済費	6,407	4共済費	(5,412)
		給料共済費	5,412
7 賃金	3,278	2 水産物地方卸売市場管理費	216,891
9 旅費	106	1報酬	(3,235)
		水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬	143
11 需用費	105,815	嘱託用務員報酬	3,092
12 役務費	1,522	4共済費	(995)
13 委託料	105,688	報酬共済費	468
14 使用料及び賃借料	42,762	賃金共済費	527
16 原材料費	100	7賃金	(3,278)
19 負担金、補助及び交付金	511	9旅費	(106)
23 償還金、利子及び割引料	2,678	11需用費	(65,315)
27 公課費	10,007	12役務費	(1,402)
		13委託料	(92,688)
		市場施設維持管理業務委託料	77,000
		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	8,602
		14使用料及び賃借料	(37,678)
		テレビ聴視料	26
		排水処理施設使用料	800
		土地借上料	35,667
		自動体外式除細動器借上料	55
		市況情報通信器具借上料	1,130
		16原材料費	(100)
		19負担金、補助及び交付金	(511)
		漁業情報サービスセンター負担金	50
		電波利用料	1
		東北海域漁業情報事業振興協議会負担金	50
		水産加工排水処理公社負担金	10
		ごみ分別等運営維持管理負担金	400
		23償還金、利子及び割引料	(1,576)
		原子力立地給付金償還金	1,576
		27公課費	(10,007)
		自動車重量税	7
		消費税	10,000
		3 超低温冷蔵施設管理費	59,806
		11需用費	(40,500)
		12役務費	(120)
		13委託料	(13,000)
		超低温冷蔵施設維持管理業務委託料	13,000

(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	307,676	302,561	5,115	2,516		170,979	134,181

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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	82,481	80,871	1,610			82,481	
						繰入金 82,481	
2 利子	8,410	10,114	△1,704			8,410	
						繰入金 8,410	
計	90,891	90,985	△94			90,891	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	82,481	1 元金	82,481
		23償還金、利子及び割引料	(82,481)
		市債元金	82,481
23 償還金、利子及び割引料	8,410	1 利子	8,410
		23償還金、利子及び割引料	(8,410)
		市債利子	8,410

平成31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	15,209	10,358	25,567	5,412	30,979
前年度	4	16,554	9,798	26,352	5,429	31,781
比較	—	△ 1,345	560	△ 785	△ 17	△ 802

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	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	618	324	176	2,930	61	3,707	2,542	10,358
	前年度	558	0	306	2,663	55	3,721	2,495	9,798
	比較	60	324	△ 130	267	6	△ 14	47	560

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,345	給与改定に伴う増減分	31	
		昇給に伴う増加分	43	1月昇給
		その他の増減分	△ 1,419	職員の異動等に係る増減分
職員手当	560	制度改正に伴う増減分	21	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月 再任用職員 0.85月 → 0.90月
		その他の増減分	539	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31年 1月1日現在	平均 給料月額	320,400円
	平均 給与月額	359,942円
	平均年齢	43歳3月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級		
	4級	2	50.0
	5級	1	25.0
	6級		
	7級		
	8級		
計	4	100.0	
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	

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	238,322	217,907		20,619	197,288
超低温冷蔵施設整備事業債	270,071	212,535		58,925	153,610
災害復旧事業債	27,035	25,855		1,197	24,658
震災減収対策企業債	17,420	15,680		1,740	13,940
計	552,848	471,977		82,481	389,496

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

ウ 昇給

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

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	107,242	62,335	44,907
2 使用料及び手数料	1,541,773	1,475,281	66,492
3 国庫支出金	4,809,400	4,363,172	446,228
4 繰入金	42,721,208	5,590,713	37,130,495
5 諸収入	48,618	4,943	43,675
6 市債	15,646,800	36,198,200	△20,551,400
歳入合計	64,875,041	47,694,644	17,180,397

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	1,985,792	2,089,737	△103,945
2 建設費	54,355,504	37,570,807	16,784,697
3 災害復旧費	3,829,000	3,506,000	323,000
4 公債費	4,704,745	4,528,100	176,645
歳出合計	64,875,041	47,694,644	17,180,397

- 536 -

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
209,400		32,200	351,411	1,392,781
900,000		13,855,300	39,600,204	0
3,700,000		12,400	116,600	0
		1,746,900	2,809,799	148,046
4,809,400		15,646,800	42,878,014	1,540,827

- 537 -

下水道事業特別会計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	307	148	159
計	307	148	159

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 事業分担金	307	1 現年度分 270 2 滞納繰越分 37

(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	73,995	22,619	51,376
2 工事負担金	29,501	35,101	△ 5,600
3 建設負担金	3,439	4,467	△ 1,028
計	106,935	62,187	44,748

(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	73,995	1 現年度分 73,232 2 滞納繰越分 763
1 公共下水道 建設工事負 担金	29,501	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 29,500
1 東部流域下 水道負担金	3,439	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	1,540,800	1,474,180	66,620
2 行政財産目的外使用料	27	27	0
計	1,540,827	1,474,207	66,620

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	1,540,800	1 現年度分 1,533,000 2 滞納繰越分 7,800
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	946	1,074	△ 128
計	946	1,074	△ 128

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 手数料	946	1 排水設備工事指定手数料 945 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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務管理費国庫補助金	15,000	0	15,000
2 公共下水道建設事業費国庫補助金	900,000	911,650	△ 11,650
3 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,894,400	3,451,522	442,878
計	4,809,400	4,363,172	446,228

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道ストックマネジメント事業費国庫補助金	10,000	1 下水道ストックマネジメント事業費交付金(1/2) 10,000
2 水洗化普及事業費国庫補助金	5,000	1 水洗化普及事業費交付金(1/2) 5,000
1 公共下水道建設事業費国庫補助金	900,000	1 公共下水道建設事業費交付金(1/2) 850,000 2 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金(1/2) 50,000
1 下水道施設災害復旧費国庫補助金	3,894,400	1 下水道施設災害復旧費補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 管理費繰入金	345,647	416,763	△ 71,116
2 建設費繰入金	39,452,601	2,290,139	37,162,462
3 災害復旧費繰入金	116,600	152,378	△ 35,778
4 公債費繰入金	2,806,360	2,731,433	74,927
計	42,721,208	5,590,713	37,130,495

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費繰入金	97	
2 雨水排水施設管理費繰入金	247,957	
3 雨水排水施設管理費繰入金（東日本大震災関係分）	97,593	
1 公共下水道建設費繰入金	3,300	
2 流域下水道建設費繰入金	101	
3 公共下水道建設費繰入金（東日本大震災関係分）	39,449,200	
1 災害復旧費繰入金	116,600	
1 元金繰入金	2,391,259	
2 利子繰入金	415,101	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	48,616	4,941	43,675
計	48,616	4,941	43,675

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施設管理費 雑入	4,816	1 原子力立地給付金
2 公共下水道 建設費雑入	43,800	1 物件移転補償金

(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	13,657,200	34,233,500	△ 20,576,300
2 流域下水道整備事業債	230,300	146,000	84,300
3 下水道事業資本費平準化債	1,108,700	1,185,500	△ 76,800
4 下水道事業特別措置債	27,700	27,800	△ 100
5 下水道施設災害復旧事業債	12,400	26,500	△ 14,100
6 借換債	610,500	578,900	31,600
計	15,646,800	36,198,200	△ 20,551,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道建設事業債	1,152,000	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	59,400	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)	12,445,800	1 公共下水道復興建設事業債
1 流域下水道整備事業債	230,300	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	852,500	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	54,400	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	201,800	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	27,700	1 下水道事業特別措置債
1 下水道施設災害復旧事業債	12,400	1 下水道施設災害復旧事業債
1 借換債	610,500	1 借換債

3 歳 出
 (款) 1 管理費
 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業総務費	157,245	536,096	△378,851	10,000	32,200	1,043	114,002
							102,840
						手数料 946	1,162
					32,200	繰入金 97	
				国庫支出金 10,000		10,000	
2 賦課徴収費	93,852	94,978	△1,126			2	93,850
						諸収入 2	3,511

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	49,947	1 下水道一般管理職員人件費	102,840
3 職員手当等	34,403	2給料 一般職給料	(49,947) 49,947
4 共済費	18,490	3職員手当等 一般職手当	(34,403) 34,403
9 旅費	128	4共済費 給料共済費	(18,490) 18,490
11 需用費	385	2 下水道事業共通事務費	2,108
12 役務費	20	9旅費	(7)
13 委託料	53,088	11需用費	(283)
19 負担金、補助及び交付金	783	12役務費	(20)
27 公課費	1	13委託料	(1,349)
		職員健康診断業務委託料	701
		消費税申告等業務委託料	648
		19負担金、補助及び交付金	(448)
		研修受講負担金	34
		日本下水道協会負担金	373
		県下水道協会会費	21
		石巻市内埋設物連絡協議会負担金	20
		27公課費	(1)
		消費税	1
		3 公営企業会計適用準備事業費	32,297
		9旅費	(121)
		11需用費	(102)
		13委託料	(31,739)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	24,748
		人事給与システム改修業務委託料	2,180
		総合収納システム改修業務委託料	3,333
		財務会計システム改修業務委託料	1,478
		19負担金、補助及び交付金	(335)
		研修受講負担金	335
		4 下水道ストックマネジメント事業費	20,000
		13委託料	(20,000)
		下水道ストックマネジメント実施計画策定業務委託料	20,000
4 共済費	386	1 受益者負担金等賦課徴収費	3,513
7 賃金	2,440	4共済費	(193)
11 需用費	493	賃金共済費	193
12 役務費	1,146	7賃金	(1,220)
13 委託料	1,074	11需用費	(59)
		12役務費	(857)
		13委託料	(1,074)
		受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	
			108
		納付書・督促状作成等業務委託料	966

(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							90,339
3 下水道普及費	14,465	14,957	△492	5,000			9,465
							1,564
				国庫支出金 5,000			7,630
							271
計	265,562	646,031	△380,469	15,000	32,200	1,045	217,317

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助及び交付金		88,148	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	90,339 (193) 193 (1,220) (434)
27	公課費		5	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 27公課費 自動車重量税	(289) (88,148) 88,148 (50) 50 (5) 5
4	共済費		264	1 水質規制費 11需用費	1,564 (452)
7	賃金		1,633	12役務費 13委託料	(45) (1,060)
8	報償費		150	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	600 460
11	需用費		802	27公課費 自動車重量税	(7) 7
12	役務費		148	2 水洗化普及費 4共済費 賃金共済費 7賃金	12,630 (264) 264 (1,633)
13	委託料		1,060	8報償費 記念品 11需用費 12役務費	(150) 150 (106) (76)
19	負担金、補助及び交付金		10,400	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	(10,400) 400 10,000
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
27	公課費		7	3 排水設備費 11需用費 12役務費	271 (244) (27)

(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	185,099	173,965	11,134			185,099	
						繰入金 30,654	
						繰入金 151,229	
						諸収入 3,216	
2 雨水管渠費	66,074	20,540	45,534			66,074	
						繰入金 5,402	
						繰入金 60,672	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,260	1 雨水排水ポンプ場管理職員人件費	30,654
2 給料	16,200	2給料 一般職給料	(16,200) 16,200
3 職員手当等	8,825	3職員手当等 一般職手当	(8,825) 8,825
4 共済費	5,629	4共済費 給料共済費	(5,629) 5,629
11 需用費	66,580	2 雨水排水ポンプ場管理費	154,445
12 役務費	2,345	1報酬 管理人報酬	(1,260) 1,260
13 委託料	70,000	11需用費 12役務費	(66,580) (2,345)
14 使用料及び賃借料	1,188	13委託料 雨水排水ポンプ場施設維持管理等業務委託料	(70,000) 70,000
16 原材料費	80	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(1,188) 88
19 負担金、補助及び交付金	12,936	土地借上料	100
27 公課費	56	事業用機械借上料	1,000
		16原材料費	(80)
		19負担金、補助及び交付金 蛇田土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	(12,936) 10,970
		河南矢本土地改良区排水ポンプ場維持管理費負担金	1,966
		27公課費 自動車重量税	(56) 56
1 報酬	8,443	1 雨水管渠管理職員人件費	5,402
2 給料	2,774	2給料 一般職給料	(2,774) 2,774
3 職員手当等	1,693	3職員手当等 一般職手当	(1,693) 1,693
4 共済費	2,252	4共済費 給料共済費	(935) 935
11 需用費	3,470	2 雨水管渠管理費	60,672
12 役務費	306	1報酬 排水施設巡視員報酬	(8,443) 8,443
13 委託料	21,600	4共済費 報酬共済費	(1,317) 1,317
14 使用料及び賃借料	203	11需用費 12役務費	(3,470) (306)
15 工事請負費	25,000	13委託料 設計業務委託料	(21,600) 5,000
16 原材料費	300	下水路施設維持管理等業務委託料	14,600
		14使用料及び賃借料 浚渫業務委託料	2,000
		16原材料費 土地借上料	(203) 3

(款) 1 管理費

(項) 2 雨水排水施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 雨水管渠費							
3 東日本大震災関係費	221,993	149,989	72,004	124,400		97,593	
						繰入金 34,500	
						繰入金 63,093	
				国庫支出金 124,400			
計	473,166	344,494	128,672	124,400		348,766	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公課費	33	事業用機械借上料 15工事請負費 下水路改良工事 一式 雨水管閉塞工事 一式 16原材料費 27公課費 自動車重量税	200 (25,000) 15,000 10,000 (300) (33) 33
11 需用費	40,200	1 雨水排水ポンプ場震災関係費 11需用費	34,500 (4,500)
12 役務費	38	13委託料 浚渫業務委託料	(30,000) 30,000
13 委託料	75,000	2 雨水管渠震災関係費 11需用費	63,093 (17,300)
14 使用料及び賃借料	106,755	12役務費 13委託料 浚渫業務委託料 14使用料及び賃借料 自動車借上料	(38) (45,000) 45,000 (755) 755
		3 内水排除対策費 11需用費 14使用料及び賃借料 事業用機械借上料	124,400 (18,400) (106,000) 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	87,076	84,632	2,444			500	86,576
						諸収入 500	86,576
2 汚水管渠費	142,424	93,166	49,258			1,100	141,324
							9,874
						諸収入 1,100	131,450
3 流域下水道費	927,124	900,014	27,110				927,124
							927,124
4 東日本大震災関係費	90,440	21,400	69,040	70,000			20,440
				国庫支出金 70,000			20,440
計	1,247,064	1,099,212	147,852	70,000		1,600	1,175,464

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	38,160	1 処理場管理費	87,076
		11 需用費	(38,160)
12 役務費	446	12 役務費	(446)
13 委託料	48,470	13 委託料	(48,470)
		処理場施設維持管理等業務委託料	25,710
		汚泥処理業務委託料	22,760
2 給料	5,135	1 汚水管渠管理職員人件費	9,874
		2 給料	(5,135)
3 職員手当等	3,033	一般職給料	5,135
		3 職員手当等	(3,033)
4 共済費	1,706	一般職手当	3,033
		4 共済費	(1,706)
11 需用費	37,970	給料共済費	1,706
		2 汚水管渠管理費	132,550
12 役務費	3,149	11 需用費	(37,970)
		12 役務費	(3,149)
13 委託料	90,650	13 委託料	(90,650)
		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	52,200
		下水道台帳更新業務委託料	14,100
		水質検査業務委託料	3,350
16 原材料費	150	不明水対策調査業務委託料	5,000
		14 使用料及び賃借料	(599)
		土地借上料	99
		事業用機械借上料	500
27 公課費	32	16 原材料費	(150)
		27 公課費	(32)
		自動車重量税	32
19 負担金、補助及び交付金	927,124	1 流域下水道管理費	927,124
		19 負担金、補助及び交付金	(927,124)
		北上川下流東部流域下水道維持管理負担金	478,166
		北上川下流流域下水道維持管理負担金	448,958
11 需用費	20,440	1 汚水管渠震災関係費	90,440
		11 需用費	(20,440)
12 役務費	70,000	12 役務費	(70,000)

(款) 2 建設費
(項) 1 公共下水道建設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 公共下水道建設費	2,125,945	2,162,944	△36,999	850,000	1,126,100	149,845	
				国庫支出金 850,000	1,126,100	負担金 103,496 繰入金 1,604 諸収入 43,800	
						繰入金 945	
2 特定環境保全公共下水道建設費	104,158	46,158	58,000	50,000	53,100	1,058	
				国庫支出金 50,000	53,100	分担金 307 繰入金 593	
						繰入金 158	
3 東日本大震災関係費	51,895,000	35,214,000	16,681,000		12,445,800	39,449,200	
					12,445,800	繰入金 39,449,200	

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,262	1 公共下水道建設事業費	2,125,000
		11需用費	(412)
12 役務費	195	12役務費	(100)
		13委託料	(120,000)
13 委託料	120,000	実施設計業務委託料	100,000
		事業認可変更業務委託料	20,000
14 使用料及び賃借料	1,000	14使用料及び賃借料	(1,000)
		下水道工事立坑工作物借上料	1,000
15 工事請負費	1,939,300	15工事請負費	(1,939,300)
		公共下水道建設工事 一式	1,866,000
		污水管移設工事 一式	73,300
19 負担金、補助及び交付金	40,188	19負担金、補助及び交付金	(40,188)
		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	188
22 補償、補填及び賠償金	24,000	22補償、補填及び賠償金	(24,000)
		電柱等移転補償金	24,000
		2 公共下水道計画費	945
		11需用費	(850)
		12役務費	(95)
11 需用費	510	1 特定環境保全公共下水道建設事業費	104,000
		11需用費	(400)
12 役務費	148	12役務費	(100)
		15工事請負費	(93,500)
15 工事請負費	93,500	公共下水道建設工事 一式	93,500
		22補償、補填及び賠償金	(10,000)
22 補償、補填及び賠償金	10,000	電柱等移転補償金	10,000
		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	34,567	1 公共下水道復興建設事業費	51,895,000
		2給料	(34,567)
3 職員手当等	22,957	一般職給料	34,567
		3職員手当等	(22,957)
4 共済費	14,538	一般職手当	22,957
		4共済費	(14,538)
7 賃金	1,633	給料共済費	14,274
		賃金共済費	264
9 旅費	500	7賃金	(1,633)
		9旅費	(500)
11 需用費	5,114	11需用費	(5,114)
		12役務費	(298)
12 役務費	298	13委託料	(51,607,000)
		雨水排水ポンプ場整備事業委託料	51,604,000
		工事監理業務委託料	3,000
13 委託料	51,607,000	14使用料及び賃借料	(556)

(款) 2 建設費

(項) 1 公共下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 東日本大 震災関係 費							
計	54,125,103	37,423,102	16,702,001	900,000	13,625,000	39,600,103	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	556	自動車借上料 電子複写機借上料 印刷機借上料	329 131 96
15 工事請負費	192,810	15工事請負費 公共下水道建設工事 一式	(192,810) 148,850
17 公有財産購 入費	5,000	污水管移設工事 一式 排水ポンプ場解体工事 一式	22,800 21,160
22 補償、補填 及び賠償金	10,000	17公有財産購入費 用地購入費 22補償、補填及び賠償金 物件移転補償金	(5,000) 5,000 (10,000) 10,000
27 公課費	27	27公課費 自動車重量税	(27) 27

(款) 2 建設費

(項) 2 流域下水道建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 流域下水道建設費	230,401	147,705	82,696		230,300	101	
					230,300	繰入金 101	
計	230,401	147,705	82,696		230,300	101	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	230,401	1 流域下水道建設費県営事業負担金 230,401 19負担金、補助及び交付金 (230,401) 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 155,435 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 74,966

(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	3,829,000	3,506,000	323,000	3,700,000	12,400	116,600	
				国庫支出金 3,700,000	12,400	繰入金 116,600	
計	3,829,000	3,506,000	323,000	3,700,000	12,400	116,600	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,263	1 下水道施設災害復旧費	3,829,000
		2 給料	(4,263)
3 職員手当等	3,056	一般職給料	4,263
		3 職員手当等	(3,056)
4 共済費	1,443	一般職手当	3,056
		4 共済費	(1,443)
9 旅費	2,000	給料共済費	1,443
		9 旅費	(2,000)
11 需用費	738	11 需用費	(738)
		13 委託料	(3,454,500)
13 委託料	3,454,500	実施設計業務委託料	20,000
		調査設計等業務委託料	3,425,000
15 工事請負費	330,000	測量業務委託料	500
		工事監理業務委託料	9,000
17 公有財産購入費	1,000	15 工事請負費	(330,000)
		下水道施設災害復旧工事 一式	330,000
22 補償、補填及び賠償金	32,000	17 公有財産購入費	(1,000)
		用地購入費	1,000
		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			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 元金	4,138,298	3,902,015	236,283		1,743,600	2,394,698	
					1,743,600	負担金 3,439 繰入金 2,391,259	
2 利子	566,447	626,085	△59,638		3,300	415,101	148,046
					3,300	繰入金 415,101	148,046
計	4,704,745	4,528,100	176,645		1,746,900	2,809,799	148,046

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,138,298	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金 4,138,298
23 償還金、利子及び割引料	566,447	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子 566,447

平成31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	31	112,886	73,967	186,853	42,477	229,330
前年度	39	138,524	93,490	232,014	45,691	277,705
比較	△ 8	△ 25,638	△ 19,523	△ 45,161	△ 3,214	△ 48,375

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	3,735	1,966	1,417	16	1,292	19,829	561
	前年度	5,928	2,226	2,372	110	1,292	23,850	220
	比較	△ 2,193	△ 260	△ 955	△ 94	-	△ 4,021	341

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	552	144	26,350	18,105	73,967
	前年度	2,544	96	32,739	22,113	93,490
	比較	△ 1,992	48	△ 6,389	△ 4,008	△ 19,523

(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	△ 25,638	給与改定に伴う増減分	228		
		昇給に伴う増加分	349	1月昇給	
		その他の増減分	△ 26,215	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 32 △ 1 31 前年度 37 2 39 比較 △ 5 △ 3 △ 8
職員手当	△ 19,523	制度改正に伴う増減分	138	勤勉手当	年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月 再任用職員 0.85月 → 0.90月
		その他の増減分	△ 19,661	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31年1月1日現在	288,256円	337,069円	42歳3月	53歳2月
	288,941円	358,143円	44歳7月	52歳2月
	339,920円	366,603円		
平成30年1月1日現在	288,941円	337,069円	42歳3月	53歳2月
	288,941円	337,069円	42歳3月	53歳2月
	339,920円	366,603円		

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			勞 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1月 1日現在	1級	4	14.8	1級		
	2級	3	11.1	2級		
	3級	8	29.6	3級		
	4級	6	22.2	4級	1	20.0
	5級	4	14.8	5級	4	80.0
	6級	2	7.4			
	7級					
	8級					
	計	27	100.0	計	5	100.0
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

ウ 昇 給

区 分	合 計	職 種			
		行政職	勞務職		
本 年 度	職 員 数 A	32 人	27 人	5 人	
	昇給に係る職員数 B	28	24	4	
	号 給 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	25	22	3
比 率 B/A	87.5 %	88.9 %	80.0 %		
前 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 %		

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(その他2)	平成28年度	560,000	280,000	279,800	200	
			平成29年度	460,000	230,000	229,700	300	
			平成30年度	1,190,000	595,000	594,700	300	
			平成31年度	600,000	300,000	300,000		
			平成32年度	290,000	145,000	145,000		
			計	3,100,000	1,550,000	1,549,200	800	

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(%)
315,460	315,460		315,460		10.2
	1,894,540		1,894,540		61.1
		600,000	600,000		19.3
				290,000	9.4
315,460	2,210,000	600,000	2,810,000	290,000	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	114,250			114,250				
年度								
平成								
31	28,850			28,850				
年度								
計	660,300			660,300				
2	1	上釜南部地区被災市街地復興土地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	21,532	2,100	19,432					
年度								
平成								
31	30,000	3,000	27,000					
年度								
計	950,000	94,900	855,100					

(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 (%)
32,608	32,608		32,608		4.9
400,571	400,571		400,571		60.7
	198,271		198,271		30.0
		28,850	28,850		4.4
433,179	631,450	28,850	660,300		100.0
97,850	97,850		97,850		10.3
386,170	386,170		386,170		40.6
	435,980		435,980		45.9
		30,000	30,000		3.2
484,020	920,000	30,000	950,000		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	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	21,990		2,100	19,890				
年度								
平成								
31	80,000		8,000	72,000				
年度								
計	950,000		94,900	855,100				
2	1	公共下水道復興建設事業	平成					
			26	3,300,000			3,300,000	
			年度					
			平成					
			27	400,000			400,000	
			年度					
			平成					
			28	400,000			400,000	
年度								
平成								
29	100,000			100,000				
年度								
平成								
30	100,000			100,000				
年度								
平成								
31	100,000			100,000				
年度								
計	4,400,000			4,400,000				

(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 (%)
275,887	275,887		275,887		29.0
368,122	368,122		368,122		38.8
	225,991		225,991		23.8
		80,000	80,000		8.4
644,009	870,000	80,000	950,000		100.0
108,360	108,360		108,360		2.5
899,640	899,640		899,640		20.4
1,098,000	1,098,000		1,098,000		24.9
	2,194,000		2,194,000		49.9
		100,000	100,000		2.3
2,106,000	4,300,000	100,000	4,400,000		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			7,704,000				
			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						2,983,000				

(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
859,000	859,000		859,000		11.1
	4,367,000		4,367,000		56.7
		2,200,000	2,200,000		28.6
1,137,000	5,504,000	2,200,000	7,704,000		100.0
282,000	282,000		282,000		9.5
517,000	517,000		517,000		17.3
	1,701,000		1,701,000		57.0
		483,000	483,000		16.2
799,000	2,500,000	483,000	2,983,000		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	21,810,000			21,810,000	
			平成 31 年度	36,348,000			36,348,000	
			平成 32 年度	25,378,000		25,378,000		
			計	91,750,000		25,378,000	66,372,000	
			平成 30 年度	3,380,000			3,380,000	
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 31 年度	12,433,000		12,433,000		
			平成 32 年度	14,350,000		14,350,000		
			計	30,163,000		26,783,000	3,380,000	

(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(%)
4,171,000	4,171,000		4,171,000		4.5
	25,853,000		25,853,000		28.2
		36,348,000	36,348,000		39.6
				25,378,000	27.7
4,171,000	30,024,000	36,348,000	66,372,000	25,378,000	100.0
	3,380,000		3,380,000		11.2
		12,433,000	12,433,000		41.2
				14,350,000	47.6
	3,380,000	12,433,000	15,813,000	14,350,000	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30 年度分） 下水道施設 災害復旧費	平成 30 年度	572,000	572,000			
			平成 31 年度	3,400,000	3,400,000			
			平成 32 年度	428,000	428,000			
			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(%)
	572,000		572,000		13.0
		3,400,000	3,400,000		77.3
				428,000	9.7
	572,000	3,400,000	3,972,000	428,000	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 で 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 ～ 平成30年度	66,789	
納付書・督促状作成等業務	984				
「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 ～ 平成30年度	115
			平成27年度分	平成28年度 ～ 平成30年度	145
			平成28年度分	平成29年度 ～ 平成30年度	38
			平成29年度分	平成30年度	14
			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		
	平成31年度分				
	浄化センター等維持管理運 転業務	83,000		平成30年度	26,784

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31年度	24,748		24,700	48	
平成32年度	984				984
平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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32年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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31年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成37年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	56,216				56,216

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 当該年度中 元金償還 見込額	
公共下水道建設事業債	18,855,525	19,620,398	13,657,200	1,588,314	31,689,284
流域下水道整備事業債	4,290,598	4,137,321	230,300	308,482	4,059,139
下水道普及 特別対策事業債	2,637,047	2,281,549		388,316	1,893,233
臨時財政特例債	178,600	131,221		57,211	74,010
下水道事業債 資本費平準化債	12,406,277	12,865,737	1,719,200	1,606,441	12,978,496
緊急下水道整備 特定事業債	695,583	618,244		79,235	539,009
下水道高資本費 対策借換債	64,636	22,521		22,521	
下水道事業特別措置債	237,398	233,746	27,700	18,426	243,020
災害復旧事業債	183,400	206,150	12,400	5,633	212,917
震災減収対策企業債	255,646	192,308		63,719	128,589
計	39,804,710	40,309,195	15,646,800	4,138,298	51,817,697

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

石巻市漁業集落排水事業

特 別 会 計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	13,756	17,899	△4,143
2 公債費	8,397	8,110	287
歳出合計	22,153	26,009	△3,856

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				事業収入
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		3,300	9,879	577
			8,397	0
		3,300	18,276	577

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	577	541	36
計	577	541	36

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水施設使用料	577	1 現年度分	576
		2 滞納繰越分	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	9,878	12,557	△ 2,679
2 公債費繰入金	8,396	8,109	287
計	18,274	20,666	△ 2,392

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		総務管理費繰入金	6,689	
2		施設管理費繰入金	3,189	
1		元金繰入金	6,901	
2		利子繰入金	1,495	

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 5 市債

(項) 1 漁業集落排水事業債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業債	3,300	4,800	△ 1,500
計	3,300	4,800	△ 1,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水事業債	3,300	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	9,774	13,527	△3,753		3,300	6,474	
						繰入金 6,462	
						繰入金 12	
					3,300		
2 賦課徴収費	205	593	△388			205	
						繰入金 118	
						諸収入 1	
						繰入金 86	
3 漁業集落排水施設普及費	11	11	0			11	
						繰入金 11	
計	9,990	14,131	△4,141		3,300	6,690	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,256	1 漁業集落排水事業一般管理職員人件費	6,462
3 職員手当等	2,113	2給料 一般職給料	(3,256)
4 共済費	1,093	3職員手当等 一般職手当	3,256
13 委託料	3,312	4共済費 給料共済費	(2,113)
		2 漁業集落排水事業共通事務費	12
		13委託料 職員健康診断業務委託料	(12)
		3 公営企業会計適用準備事業費	3,300
		13委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料	(3,300)
		人事給与システム改修業務委託料	2,700
		総合収納システム改修業務委託料	200
		財務会計システム改修業務委託料	300
		100	100
12 役務費	1	1 分担金賦課徴収費	119
13 委託料	108	13委託料 受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	(108)
19 負担金、補助及び交付金	75	23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	108
23 償還金、利子及び割引料	21	還付加算金	(11)
		2 使用料賦課徴収費	10
		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	86
		23償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(75)
		75	75
		10	10
19 負担金、補助及び交付金	10	1 水洗化普及費	11
22 補償、補填及び賠償金	1	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)
		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	10
		1	(1)
		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	3,167	0			2,590	577
						繰入金 2,590	577
2 污水管渠費	599	601	△2			599	
						繰入金 599	
計	3,766	3,768	△2			3,189	577

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	599
		11需用費	(340)
12 役務費	1	12役務費	(1)
13 委託料	108	13委託料	(108)
		漁業集落排水施設清掃等業務委託料	88
		下水道台帳更新業務委託料	20
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

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 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	6,902	6,531	371			6,902	
						分担金 1	
						繰入金 6,901	
2 利子	1,495	1,579	△84			1,495	
						繰入金 1,495	
計	8,397	8,110	287			8,397	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	6,902	1 元金	6,902
		23償還金、利子及び割引料	(6,902)
		市債元金	6,902
23 償還金、利子及び割引料	1,495	1 利子	1,495
		23償還金、利子及び割引料	(1,495)
		市債利子	1,495

平成31年度石巻市漁業集落排水事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	1	3,256	2,113	5,369	1,093	6,462
前年度	1	4,257	3,127	7,384	1,324	8,708
比較	—	△ 1,001	△ 1,014	△ 2,015	△ 231	△ 2,246

職員手当の内訳	区分	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度	312	24	3	514	736	524	2,113
	前年度	276	24	0	1,100	1,012	715	3,127
	比較	36	—	3	△ 586	△ 276	△ 191	△ 1,014

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,001	給与改定に伴う増減分	7	
		昇給に伴う増加分	22	
		その他の増減分	△ 1,030	職員の異動等に係る増減分
職員手当	△ 1,014	制度改正に伴う増減分	6	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月
		その他の増減分	△ 1,020	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31年 1月1日現在	平均 給料月額	269,500円
	平均 給与月額	297,500円
	平均年齢	34歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成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

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 ～ 平成30年度	7,100
「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	
			平成31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	
			平成31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31年度	2,700		2,700		
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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32年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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31年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成37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	114,043	112,312	3,300	6,902	108,710

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

石 巻 市 農 業 集 落 排 水 事 業

特 別 会 計

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金
 (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	146	499	△ 353
計	146	499	△ 353

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業集落排水事業分担金	146	1 現年度分	135
		2 滞納繰越分	11
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	64,452	67,932	△ 3,480
計	64,452	67,932	△ 3,480

(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	64,452	1 現年度分	64,130
		2 滞納繰越分	322

(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	78,586	67,326	11,260
2 災害復旧費繰入金	1	1	0
3 公債費繰入金	202,120	200,910	1,210
計	280,707	268,237	12,470

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		総務管理費繰入金	13,443	
2		施設管理費繰入金	65,143	
1		災害復旧費繰入金	1	
1		元金繰入金	164,979	
2		利子繰入金	37,141	

(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	9,700	14,300	△ 4,600
2 農業集落排水事業資本費平準化債	102,800	118,500	△ 15,700
計	112,500	132,800	△ 20,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	9,700	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	102,800	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	18,938	27,673	△8,735		9,700	9,238	
						繰入金 8,867	
						繰入金 371	
					9,700		
2 賦課徴収費	3,932	4,627	△695			3,932	
						繰入金 176	
						諸収入 1	
						繰入金 3,755	
3 農業集落排水施設普及費	274	212	62			274	
						繰入金 115	
						繰入金 159	

区 分	金 額	説 明	
2 給料	3,791	1 農業集落排水事業一般管理職員人件費	8,867
3 職員手当等	3,490	2 給料 一般職給料	(3,791) 3,791
4 共済費	1,586	3 職員手当等 一般職手当	(3,490) 3,490
13 委託料	10,050	4 共済費 給料共済費	(1,586) 1,586
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	371
27 公課費	1	13 委託料 職員健康診断業務委託料 消費税申告等業務委託料	(350) 26 324
		19 負担金、補助及び交付金 地域循環資源センター会費	(20) 20
		27 公課費 消費税	(1) 1
		3 公営企業会計適用準備事業費	9,700
		13 委託料 公営企業会計適用準備等業務委託料 人事給与システム改修業務委託料 総合収納システム改修業務委託料 財務会計システム改修業務委託料	(9,700) 7,800 600 900 400
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	177
12 役務費	54	11 需用費	(1)
13 委託料	150	12 役務費 13 委託料	(15) (150)
19 負担金、補助及び交付金	3,706	受益者負担金・分担金システム改修業務委託料	108
23 償還金、利子及び割引料	21	納付書・督促状作成等業務委託料	42
		23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 還付加算金	(11) 10 1
		2 使用料賦課徴収費	3,755
		12 役務費 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	(39) (3,706) 3,706
		23 償還金、利子及び割引料 過年度還付金	(10) 10
13 委託料	115	1 水質規制費	115
19 負担金、補助及び交付金	158	13 委託料 排水設備等システム整備業務委託料	(115) 115
		2 水洗化普及費	159
		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	(158) 158

(款) 1 管理費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業集落排水施設普及費							
計	23,144	32,512	△9,368		9,700	13,444	

節		説 明
区 分	金 額	
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 農業集落排水施設費	79,917	74,328	5,589			15,465	64,452
						繰入金 15,465	64,452
2 污水管渠費	49,678	42,719	6,959			49,678	
						繰入金 49,678	
計	129,595	117,047	12,548			65,143	64,452

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	38,160	1 農業集落排水施設管理費	79,917
12 役務費	20,667	11需用費	(38,160)
13 委託料	20,990	12役務費	(20,667)
14 使用料及び賃借料	100	13委託料	(20,990)
		汚水処理施設維持管理業務委託料	17,800
		事業計画等策定業務委託料	3,190
		14使用料及び賃借料	(100)
		事業用機械借上料	100
11 需用費	29,600	1 污水管渠管理費	49,678
12 役務費	1,342	11需用費	(29,600)
13 委託料	18,360	12役務費	(1,342)
14 使用料及び賃借料	376	13委託料	(18,360)
		施設維持管理等業務委託料	17,500
		下水道台帳更新業務委託料	860
		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			1 繰入金 1	
計	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1	1 農業集落排水施設災害復旧費 15工事請負費 農業集落排水施設災害復旧工事 一式
		1 (1) 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	267,925	278,066	△10,141		102,800	165,125	
					102,800	分担金 146 繰入金 164,979	
2 利子	37,141	41,843	△4,702			37,141	
						繰入金 37,141	
計	305,066	319,909	△14,843		102,800	202,266	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	267,925	1 元金	267,925
		23償還金、利子及び割引料	(267,925)
		市債元金	267,925
23 償還金、利子及び割引料	37,141	1 利子	37,141
		23償還金、利子及び割引料	(37,141)
		市債利子	37,141

平成31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	3,791	3,490	7,281	1,586	8,867
前年度	1	2,859	2,742	5,601	916	6,517
比較	—	932	748	1,680	670	2,350

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	318	0	51	1,583	927	611	3,490
	前年度	156	324	0	1,150	655	457	2,742
	比較	162	△ 324	51	433	272	154	748

(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	932	給与改定に伴う増減分	8	
		昇給に伴う増加分	19	1月昇給
		その他の増減分	905	職員の異動等に係る増減分
職員手当	748	制度改正に伴う増減分	8	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月
		その他の増減分	740	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31年 1月1日現在	平均 給料月額	314,300円
	平均 給与月額	405,376円
	平均年齢	40歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1	100.0
平成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

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

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 ～ 平成30年度	21,400
納付書・督促状作成等業務	42			
「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	
			平成31年度分	
			平成32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	
			平成31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31年度	7,800		7,800		
平成32年度	42				42
平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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32年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31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31年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ			限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成37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	1,661,739	1,473,625	9,700	184,873	1,298,452
臨時財政特例債	28,097	20,360		9,376	10,984
農業集落排水事業 資本費平準化債	992,512	1,049,867	102,800	69,188	1,083,479
災害復旧事業債	40,030	39,268		1,434	37,834
農業集落排水高資本費 対策借換債	9,062	3,054		3,054	
計	2,731,440	2,586,174	112,500	267,925	2,430,749

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

石 卷 市 浄 化 槽 整 備 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	582	325	257
2 使用料及び手数料	12,101	10,891	1,210
3 国庫支出金	3,598	3,598	0
4 繰入金	36,575	75,975	△39,400
5 諸収入	1	1	0
6 市債	9,200	13,400	△4,200
歳入合計	62,057	104,190	△42,133

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 管理費	41,937	45,413	△3,476
2 建設費	10,795	48,343	△37,548
3 公債費	9,325	10,434	△1,109
歳出合計	62,057	104,190	△42,133

(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	
		2,600	27,236	12,101
3,598		6,600	597	0
			9,325	0
3,598		9,200	37,158	12,101

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	582	325	257
計	582	325	257

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業 分担金	582	1 現年度分 580 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	12,101	10,891	1,210
計	12,101	10,891	1,210

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽使用料	12,101	1 現年度分 12,100 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	27,235	30,421	△ 3,186
2 建設費繰入金	15	35,120	△ 35,105
3 公債費繰入金	9,325	10,434	△ 1,109
計	36,575	75,975	△ 39,400

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1		総務管理費繰入金	11,063	
2		施設管理費繰入金	16,172	
1		建設費繰入金	15	
1		元金繰入金	7,574	
2		利子繰入金	1,751	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

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

(款) 6 市債
 (項) 1 浄化槽整備事業債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽整備事業債	9,200	13,400	△ 4,200
計	9,200	13,400	△ 4,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽整備事業債	9,200	1 浄化槽整備事業債

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	12,458	13,674	△1,216		2,600	9,858	
						繰入金 9,730	
						繰入金 128	
					2,600		
2 賦課徴収費	1,155	1,518	△363			1,155	
						繰入金 176	
						諸収入 1	
						繰入金 978	
3 浄化槽普及費	51	51	0			51	
						繰入金 51	
計	13,664	15,243	△1,579		2,600	11,064	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,332	1 浄化槽一般管理職員人件費	9,730
3 職員手当等	3,665	2 給料	(4,332)
4 共済費	1,733	一般職給料	4,332
13 委託料	2,727	3 職員手当等	(3,665)
27 公課費	1	一般職手当	3,665
		4 共済費	(1,733)
		給料共済費	1,733
		2 浄化槽事業共通事務費	128
		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	(1)
		消費税	1
		3 公営企業会計適用準備事業費	2,600
		13 委託料	(2,600)
		公営企業会計適用準備等業務委託料	2,200
		人事給与システム改修業務委託料	100
		総合収納システム改修業務委託料	200
		財務会計システム改修業務委託料	100
11 需用費	1	1 分担金賦課徴収費	177
12 役務費	35	11 需用費	(1)
13 委託料	150	12 役務費	(15)
19 負担金、補助及び交付金	948	13 委託料	(150)
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	108
		納付書・督促状作成等業務委託料	42
		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	978
		12 役務費	(20)
		19 負担金、補助及び交付金	(948)
		浄化槽使用料・水道料金同時徴収経費負担金	948
		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	28,273	30,170	△1,897			16,172	12,101
						繰入金 16,172	12,101
計	28,273	30,170	△1,897			16,172	12,101

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	2,240	1 浄化槽管理費	28,273
		11 需用費	(2,240)
12 役務費	20,033	12 役務費	(20,033)
		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	6,600	597	
				国庫支出金 3,598	6,600	分担金 582 繰入金 15	
○ 東日本大震災関係費	0	37,548	△37,548				
計	10,795	48,343	△37,548	3,598	6,600	597	

- 676 -

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

- 677 -

浄化槽整備事業特別会計

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	7,574	8,544	△970			7,574	
						繰入金 7,574	
2 利子	1,751	1,890	△139			1,751	
						繰入金 1,751	
計	9,325	10,434	△1,109			9,325	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	7,574	1 元金 23償還金、利子及び割引料 市債元金	7,574 (7,574) 7,574
23 償還金、利子及び割引料	1,751	1 利子 23償還金、利子及び割引料 市債利子	1,751 (1,751) 1,751

平成31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	4,332	3,665	7,997	1,733	9,730
前年度	1	4,698	2,854	7,552	1,595	9,147
比較	—	△ 366	811	445	138	583

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		300	24	1,513	1,095	733
前年度		78	0	850	1,136	790	2,854
比較		222	24	663	△ 41	△ 57	811

(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	△ 366	給与改定に伴う増減分	9	
		昇給に伴う増加分	11	1月昇給
		その他の増減分	△ 386	職員の異動等に係る増減分
職員手当	811	制度改正に伴う増減分	9	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月
		その他の増減分	802	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31年 1月1日現在	平均 給料月額	360,100円
	平均 給与月額	437,488円
	平均年齢	47歳0月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

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)	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 ～ 平成30年度	6,100
納付書・督促状作成等業務	42			
「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	
			平成31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	
	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30年度分	
			平成31年度分	

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				事 業 取 入
		特 定 財 源			国 県 支 出 金	
期 間	金 額	地 方 債	そ の 他	国 県 支 出 金		
平成31年度	2,200	2,200				
平成32年度	42					42
平成31年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31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32年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成32年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成33年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31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31年度 ～ 平成36年度	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ	
平成31年度 ～ 平成37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	100,596	107,156	9,200	5,589	110,767
浄化槽整備事業債 資本費平準化債	28,148	26,444		1,985	24,459
計	128,744	133,600	9,200	7,574	135,226

※前年度末現在高見込額は、平成30年12月21日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	87,998	370,175	△282,177
2 繰入金	4,307,092	7,231,291	△2,924,199
3 繰越金	1	1	0
4 清算金	1	1	0
歳入合計	4,395,092	7,601,468	△3,206,376

(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	4,307,092	7,166,875	△2,859,783
2 諸支出金	88,000	236,641	△148,641
○ 公債費	0	197,952	△197,952
歳出合計	4,395,092	7,601,468	△3,206,376

(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	
			4,307,092	0
			33	87,967
			4,307,125	87,967

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	32	0
計	32	32	0

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	87,966	370,143	△ 282,177
計	87,966	370,143	△ 282,177

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	87,966	1 換地調整用地売払収入

(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	6,200	7,500	△ 1,300
計	6,200	7,500	△ 1,300

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	6,200	

(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	4,300,892	7,159,375	△ 2,858,483
○ 公債費繰入金	0	64,416	△ 64,416
計	4,300,892	7,223,791	△ 2,922,899

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 被災市街地 復興土地区 画整理建設 費繰入金	4,300,892	
		廃 目

(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		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 4 清算金
(項) 1 清算金

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

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 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	192,592	212,373	△19,781			192,592	
						繰入金 188,892	
						繰入金 3,700	
2 湊東地区 事業費	513,600	805,200	△291,600			513,600	
						繰入金 513,600	
3 湊北地区 事業費	363,100	514,000	△150,900			363,100	
						繰入金 363,100	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	85,013	1 被災市街地復興土地区画整理事業職員人件費	188,892
		2給料	(85,013)
3 職員手当等	70,201	一般職給料	85,013
		3職員手当等	(70,201)
4 共済費	33,678	一般職手当	70,201
		4共済費	(33,678)
11 需用費	1,422	給料共済費	33,678
		2 被災市街地復興土地区画整理事業関係費	3,700
12 役務費	1,632	11需用費	(1,422)
		12役務費	(1,632)
13 委託料	448	13委託料	(448)
		職員健康診断業務委託料	448
14 使用料及び 賃借料	198	14使用料及び賃借料	(198)
		自動車借上料	198
1 報酬	209	1 湊東地区事業費	513,600
		1報酬	(209)
4 共済費	264	土地区画整理審議会委員報酬	190
		土地区画整理評価員報酬	19
7 賃金	1,613	4共済費	(264)
		賃金共済費	264
9 旅費	52	7賃金	(1,613)
		9旅費	(52)
11 需用費	1,262	11需用費	(1,262)
		12役務費	(769)
12 役務費	769	13委託料	(230,000)
		換地設計等業務委託料	230,000
13 委託料	230,000	14使用料及び賃借料	(491)
		自動車借上料	491
14 使用料及び 賃借料	491	15工事請負費	(188,000)
		宅地造成等工事 一式	188,000
15 工事請負費	188,000	17公有財産購入費	(10,440)
		用地購入費	10,440
17 公有財産購 入費	10,440	22補償、補填及び賠償金	(80,500)
		電柱等移転補償金	80,500
22 補償、補填 及び賠償金	80,500		
1 報酬	209	1 湊北地区事業費	363,100
		1報酬	(209)
9 旅費	54	土地区画整理審議会委員報酬	190
		土地区画整理評価員報酬	19
11 需用費	1,293	9旅費	(54)
		11需用費	(1,293)
12 役務費	753	12役務費	(753)

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
3 湊北地区事業費							
4 湊西地区事業費	940,800	1,059,700	△118,900			940,800	繰入金 940,800
5 上釜南部地区事業費	1,206,400	1,314,800	△108,400			1,206,400	繰入金 1,206,400
6 下釜南部地区事業費	927,400	1,856,900	△929,500			927,400	繰入金 927,400

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	177,700	13委託料 換地設計等業務委託料	(177,700) 177,700
14 使用料及び賃借料	491	14使用料及び賃借料 自動車借上料	(491) 491
15 工事請負費	125,100	15工事請負費 宅地造成等工事 一式	(125,100) 125,100
22 補償、補填及び賠償金	57,500	22補償、補填及び賠償金 電柱等移転補償金	(57,500) 57,500
1 報酬	190	1 湊西地区事業費 1報酬	940,800 (190)
9 旅費	75	土地区画整理審議会委員報酬 9旅費	190 (75)
11 需用費	1,411	11需用費 12役務費	(1,411) (550)
12 役務費	550	13委託料 測量調査設計業務委託料	(237,100) 236,816
13 委託料	237,100	換地用地売却支援業務委託料 14使用料及び賃借料	284 (578)
14 使用料及び賃借料	578	自動車借上料 15工事請負費	578 (673,700)
15 工事請負費	673,700	宅地造成等工事 一式 22補償、補填及び賠償金	673,700 (27,196)
22 補償、補填及び賠償金	27,196	電柱等移転補償金 仮清算金交付金	20,996 6,200
1 報酬	114	1 上釜南部地区事業費 1報酬	1,206,400 (114)
9 旅費	158	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	95 19
11 需用費	1,540	9旅費 11需用費	(158) (1,540)
12 役務費	349	12役務費 13委託料	(349) (284,390)
13 委託料	284,390	測量調査設計業務委託料 換地用地売却支援業務委託料	280,730 3,660
14 使用料及び賃借料	870	14使用料及び賃借料 テレビ聴視料	(870) 15
15 工事請負費	918,979	自動車借上料 電子複写機借上料 15工事請負費	427 428 (918,979)
		宅地造成等工事 一式	918,979
1 報酬	209	1 下釜南部地区事業費 1報酬	927,400 (209)

(款) 1 市街地開発事業費

(項) 1 被災市街地復興土地区画整理事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
6 下釜南部地区事業費							
7 中央二丁目地区事業費	163,200	184,200	△21,000			繰入金 163,200	
○ 新門脇地区事業費	0	792,000	△792,000				
○ 下釜第一地区事業費	0	120,400	△120,400				
計	4,307,092	6,859,573	△2,552,481			4,307,092	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	66	土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	190 19
11 需用費	1,495	9旅費	(66)
		11需用費	(1,495)
12 役務費	338	12役務費	(338)
		13委託料	(258,900)
13 委託料	258,900	測量調査設計業務委託料	258,000
		換地用地売却支援業務委託料	900
14 使用料及び賃借料	1,102	14使用料及び賃借料	(1,102)
		自動車借上料	666
		電子複写機借上料	436
15 工事請負費	656,680	15工事請負費	(656,680)
		宅地造成等工事 一式	656,680
17 公有財産購入費	8,610	17公有財産購入費	(8,610)
		用地購入費	8,610
1 報酬	171	1 中央二丁目地区事業費 1報酬	163,200 (171)
9 旅費	238	土地区画整理審議会委員報酬	171
		9旅費	(238)
11 需用費	1,151	11需用費	(1,151)
		12役務費	(60)
12 役務費	60	13委託料	(44,800)
		換地設計等業務委託料	44,800
13 委託料	44,800	14使用料及び賃借料	(380)
		自動車借上料	380
14 使用料及び賃借料	380	15工事請負費	(96,600)
		宅地造成等工事 一式	96,600
15 工事請負費	96,600	22補償、補填及び賠償金	(19,800)
		電柱等移転補償金	19,800
22 補償、補填及び賠償金	19,800		
		廃 目	
		廃 目	

(款) 1 市街地開発事業費

(項) ○ 震災復興土地区画整理事業費 (廃 項)

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 事務費	0	60,302	△60,302				
○ 新蛇田地区事業費	0	51,000	△51,000				
○ 新蛇田南地区事業費	0	111,000	△111,000				
○ 新蛇田南第二地区事業費	0	85,000	△85,000				
計	0	307,302	△307,302				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目
		廃 目
		廃 目

(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 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金費	33	33	0			33	
						財産収入 32	
						清算金 1	
計	33	33	0			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) 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	87,967	236,608	△148,641				87,967
							87,967
計	87,967	236,608	△148,641				87,967

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰出金	87,967	1 一般会計繰出金 28繰出金	87,967 (87,967)

(款) ○ 公債費 (廃 款)
 (項) ○ 公債費 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 元金	0	194,400	△194,400				
○ 利子	0	3,552	△3,552				
計	0	197,952	△197,952				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

平成31年度石巻市市街地開発事業特別会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	24	85,013	70,201	155,214	33,678	188,892
前年度	35	124,822	100,976	225,798	44,456	270,254
比較	△ 11	△ 39,809	△ 30,775	△ 70,584	△ 10,778	△ 81,362

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
	本年度	3,318	1,620	1,194	4	0	29,557
	前年度	3,420	2,492	2,426	0	1,292	40,300
	比較	△ 102	△ 872	△ 1,232	4	△ 1,292	△ 10,743

職員手当の内訳	区分	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	勤勉手当	合計
	本年度	541	0	48	20,110	13,809	70,201
	前年度	213	1,008	96	29,453	20,276	100,976
	比較	328	△ 1,008	△ 48	△ 9,343	△ 6,467	△ 30,775

(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	△ 39,809	給与改定に伴う増減分	171																
		昇給に伴う増加分	359	1月昇給															
		その他の増減分	△ 40,339	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況(人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>24</td> <td>-</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>33</td> <td>6</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△ 9</td> <td>△ 6</td> <td>△ 15</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する職員	その他	計	本年度	24	-	24	前年度	33	6	39	比較	△ 9
	現在に在職する職員	その他	計																
本年度	24	-	24																
前年度	33	6	39																
比較	△ 9	△ 6	△ 15																
職員手当	△ 30,775	制度改正に伴う増減分	131	勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月															
		その他の増減分	△ 30,906	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31年 1月1日現在	平均 給料月額	293,892円
	平均 給与月額	383,920円
	平均年齢	42歳11月
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

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	1級	1	4.2
	2級	4	16.7
	3級	14	58.3
	4級	2	8.3
	5級	2	8.3
	6級	1	4.2
	7級		
	8級		
	計	24	100.0
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

ウ 昇 給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職 員 数 A	24人	
	昇給に係る職員数 B	22	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	
		4号給(人)	19
比 率 B/A	91.7%		
前 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%		

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

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	1	湊東地区事業 被災市街地復興土地 区画整理事業費	平成 25 年度	171,400			171,400	
			平成 26 年度	1,064,800			1,064,800	
			平成 27 年度	920,400			920,400	
			平成 28 年度	600			600	
			平成 29 年度	526,900			526,900	
			平成 30 年度	388,000			388,000	
			平成 31 年度	418,000			418,000	
			計	3,490,100			3,490,100	

前々年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率(%)
66,650	66,650		66,650		1.9
360,627	360,627		360,627		10.3
297,305	297,305		297,305		8.5
513	513		513		
815,177	815,177		815,177		23.4
	1,531,828		1,531,828		43.9
		418,000	418,000		12.0
1,540,272	3,072,100	418,000	3,490,100		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	1 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	166,400			166,400				
年度								
平成								
31	302,800			302,800				
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
551,752	551,752		551,752		23.0
	1,022,161		1,022,161		42.5
		302,800	302,800		12.6
1,079,339	2,101,500	302,800	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	1	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	910,800			910,800				
年度								
計	5,371,900			5,371,900				

(単位：千円)

前々年度末	前年度末	当 該 年 度	当該年度末まで	翌年度以降	継続費の総額
までの支出額	までの支出	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
517,294	517,294		517,294		9.6
261,974	261,974		261,974		4.9
870,263	870,263		870,263		16.2
968,159	968,159		968,159		18.0
	1,767,810		1,767,810		32.9
		910,800	910,800		17.0
2,693,290	4,461,100	910,800	5,371,900		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	上益南部地区事業	平成					
			27年度	422,010			422,010	
			平成					
			28年度	637,321			637,321	
			平成					
			29年度	1,266,700			1,266,700	
			平成					
30年度	211,800			211,800				
平成								
31年度	1,203,369			1,203,369				
計	3,741,200			3,741,200				
1	市街地開発事業費	下益南部地区事業	平成					
			27年度	297,600			297,600	
			平成					
			28年度	399,400			399,400	
			平成					
			29年度	1,374,000			1,374,000	
			平成					
30年度	709,120			709,120				
平成								
31年度	915,580			915,580				
計	3,695,700			3,695,700				

(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(%)
100,851	100,851		100,851		2.7
851,819	851,819		851,819		22.8
150,022	150,022		150,022		4.0
	1,435,139		1,435,139		38.3
		1,203,369	1,203,369		32.2
1,102,692	2,537,831	1,203,369	3,741,200		100.0
45,331	45,331		45,331		1.2
567,077	567,077		567,077		15.4
614,452	614,452		614,452		16.6
	1,553,260		1,553,260		42.0
		915,580	915,580		24.8
1,226,860	2,780,120	915,580	3,695,700		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			事業収入
					特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	市街地開発事業費	中央二丁目 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		16.3
60,983			60,983		29.1
	45,229		45,229		21.5
		44,800	44,800		21.3
				24,800	11.8
95,171	45,229	44,800	185,200	24,800	100.0

石 卷 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	2,790,087	3,094,440	△304,353
2 使用料及び手数料	486	680	△194
3 国庫支出金	1	6	△5
4 県支出金	12,464,365	12,150,317	314,048
5 財政安定化基金交付金	1	1	0
6 財産収入	198	262	△64
7 繰入金	1,576,336	1,442,300	134,036
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	28,005	35,054	△7,049
○ 療養給付費等交付金	0	1	△1
○ 前期高齢者交付金	0	1	△1
歳入合計	16,859,480	16,723,063	136,417

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	225,826	125,553	100,273
2 保険給付費	12,072,707	11,836,182	236,525
3 国民健康保険事業費納付金	4,290,450	4,500,800	△210,350
4 保健事業費	203,268	193,223	10,045
5 基金積立金	198	262	△64
6 諸支出金	37,031	37,031	0
7 予備費	30,000	30,000	0
○ 共同事業拠出金	0	8	△8
○ 財政安定化基金拠出金	0	1	△1
○ 公債費	0	3	△3
歳出合計	16,859,480	16,723,063	136,417

(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	
	31,580		180,435	13,811
	11,992,473		44,800	35,434
1	288,709		1,003,743	2,997,997
	151,603			51,665
			198	0
				37,031
				30,000
1	12,464,365		1,229,176	3,165,938

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	2,788,774	3,086,192	△ 297,418
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,313	8,248	△ 6,935
計	2,790,087	3,094,440	△ 304,353

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,868,801	1 医療給付費分現年課税分 2,003,862千円×93.26%	1,868,801
2 後期高齢者支援金分現年課税分	541,781	1 後期高齢者支援金分現年課税分 580,937千円×93.26%	541,781
3 介護納付金分現年課税分	216,412	1 介護納付金分現年課税分 240,298千円×90.06%	216,412
4 医療給付費分滞納繰越分	115,570	1 医療給付費分滞納繰越分 468,465千円×24.67%	115,570
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	33,578	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 136,111千円×24.67%	33,578
6 介護納付金分滞納繰越分	12,632	1 介護納付金分滞納繰越分 73,874千円×17.10%	12,632
1 医療給付費分現年課税分	651	1 医療給付費分現年課税分 671千円×97.11%	651
2 後期高齢者支援金分現年課税分	188	1 後期高齢者支援金分現年課税分 194千円×97.11%	188
3 介護納付金分現年課税分	179	1 介護納付金分現年課税分 186千円×96.77%	179
4 医療給付費分滞納繰越分	193	1 医療給付費分滞納繰越分 667千円×28.95%	193
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	48	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 169千円×28.95%	48
6 介護納付金分滞納繰越分	54	1 介護納付金分滞納繰越分 193千円×27.98%	54

(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	186	180	6
2 督促手数料	300	500	△ 200
計	486	680	△ 194

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	186	1 証明手数料
1 督促手数料	300	

(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 災害臨時特例補助金	1	1	0
○ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	1	△ 1
計	1	2	△ 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	廃 目
計		

(款) 4 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	12,464,365	12,146,822	317,543
計	12,464,365	12,146,822	317,543

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	11,992,473	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)	471,892	1 保険者努力支援制度交付金 72,620
		2 特別調整交付金 288,709
		3 都道府県繰入金 2号交付金 57,285
		4 特定健康診査負担金 49,462
		5 特定保健指導負担金 3,816

(款) 4 県支出金
 (項) ○ 県補助金 (廃 項)

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 乳幼児医療費県補助金	0	3,495	△ 3,495
計	0	3,495	△ 3,495

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(款) 5 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	1	0
計	1	1	0

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) 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	198	262	△ 64
計	198	262	△ 64

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	198	1 財政調整基金収入

(款) 7 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	1,220,491	1,226,290	△ 5,799
計	1,220,491	1,226,290	△ 5,799

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	516,081	
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	273,151	
3 総務管理費等繰入金	179,948	
4 出産育児一時金繰入金	44,800	
5 財政安定化支援事業繰入金	198,033	
6 乳幼児療養給付費繰入金	8,478	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	20,000	25,000	△ 5,000
2 退職被保険者等延滞金	1	50	△ 49
計	20,001	25,050	△ 5,049

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金			20,000	
1 延滞金			1	

(款) 9 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	1,000	3,000	△ 2,000
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	8,004	10,004	△ 2,000

(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	1,000	
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

(款) ○ 療養給付費等交付金 (廃 款)
 (項) ○ 療養給付費等交付金 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
○ 療養給付費等交付金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

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	167,740	66,638	101,102	10,580		157,160	
				県支出金 10,580		手数料 186 繰入金 156,974	
2 連合会負担金	13,540	13,853	△313				13,540
計	181,280	80,491	100,789	10,580		157,160	13,540

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,286	1 国民健康保険一般管理費	167,740
		1報酬	(12,286)
4 共済費	1,936	嘱託員報酬	12,286
		4共済費	(1,936)
9 旅費	60	報酬共済費	1,936
		9旅費	(60)
11 需用費	2,510	11需用費	(2,510)
12 役務費	4,100	12役務費	(4,100)
13 委託料	146,848	13委託料	(146,848)
		レセプト点検システム保守業務委託料	7,434
		国民健康保険システム更新委託料	117,854
		レセプト電算処理等業務委託料	15,658
		国民健康保険システム改修業務委託料	778
		被保険者証印字封入封緘業務委託料	2,750
		レセプトデータ抽出業務委託料	2,374
19 負担金、補助及び交付金	13,540	1 連合会負担金	13,540
		19負担金、補助及び交付金	(13,540)
		県国民健康保険団体連合会負担金	13,540

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	23,658	20,861	2,797	10,500		13,158	
				県支出金 10,500		手数料 300 繰入金 12,858	
2 納税奨励費	271	546	△275				271
							271
3 滞納処分費	19,746	22,783	△3,037	10,500		9,246	
				県支出金 10,500		繰入金 9,245 諸収入 1	
計	43,675	44,190	△515	21,000		22,404	271

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,334	1 賦課徴収費	23,658
		1報酬	(1,334)
4 共済費	204	嘱託員報酬	1,334
		4共済費	(204)
11 需用費	915	報酬共済費	204
		11需用費	(915)
12 役務費	13,936	12役務費	(13,936)
		13委託料	(7,260)
13 委託料	7,260	納税通知書作成等業務委託料	7,260
		27公課費	(9)
27 公課費	9	自動車重量税	9
19 負担金、補助及び交付金	271	1 納税奨励費	271
		19負担金、補助及び交付金	(271)
		納税貯蓄組合補助金	271
1 報酬	1,307	1 滞納処分費	19,746
		1報酬	(1,307)
4 共済費	468	嘱託員報酬	1,307
		4共済費	(468)
7 賃金	1,639	報酬共済費	204
		賃金共済費	264
12 役務費	50	7賃金	(1,639)
		12役務費	(50)
13 委託料	16,282	13委託料	(16,282)
		市税等納付催告業務委託料	12,200
		口座振替関係通知書作成等業務委託料	1,298
		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	215
		督促状作成等業務委託料	2,569

(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	871	872	△1			871	
						繰入金 871	
計	871	872	△1			871	

- 772 -

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	770	1 運営協議会費 1報酬	871 (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	25	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	(25) 25

- 773 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	10,353,721	10,438,391	△84,670	10,353,721			
				県支出金 10,353,721			
2 退職被保険者等療養給付費	5,802	40,292	△34,490	5,802			
				県支出金 5,802			
3 一般被保険者療養費	68,888	71,585	△2,697	68,888			
				県支出金 68,888			
4 退職被保険者等療養費	120	272	△152	120			
				県支出金 120			
5 審査支払委託費	38,138	43,436	△5,298	38,138			
				県支出金 38,138			
計	10,466,669	10,593,976	△127,307	10,466,669			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,353,721	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	10,353,721 (10,353,721) 10,353,721
19 負担金、補助及び交付金	5,802	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	5,802 (5,802) 5,802
19 負担金、補助及び交付金	68,888	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	68,888 (68,888) 68,888
19 負担金、補助及び交付金	120	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	120 (120) 120
13 委託料	38,138	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	38,138 (38,138) 38,138

(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	1,522,228	1,138,956	383,272	1,522,228			
				県支出金 1,522,228			
2 退職被保険者等高額療養費	1,576	8,011	△6,435	1,576			
				県支出金 1,576			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	2,000	△1,000	1,000			
				県支出金 1,000			
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	1,525,304	1,149,467	375,837	1,525,304			

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,522,228	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	1,522,228 (1,522,228) 1,522,228
19 負担金、補助及び交付金	1,576	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	1,576 (1,576) 1,576
19 負担金、補助及び交付金	1,000	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	1,000 (1,000) 1,000
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			

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

(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	67,200	77,700	△10,500			44,800	22,400
						繰入金 44,800	22,400
2 支払業務委託費	34	39	△5				34
							34
計	67,234	77,739	△10,505			44,800	22,434

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		67,200	1 出産育児一時金 67,200 19負担金、補助及び交付金 (67,200) 出産育児一時給付金 67,200
13	委託料		34	1 支払業務委託費 34 13委託料 (34) 出産育児一時金支払業務委託料 34

(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	13,000	14,500	△1,500				13,000
							13,000
計	13,000	14,500	△1,500				13,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	13,000	1 葬祭費 13,000 19負担金、補助及び交付金 (13,000) 葬祭費給付金 13,000

(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	2,996,677	3,164,316	△167,639	288,710		945,313	1,762,654
				国庫支出金 1		繰入金 938,313	1,762,654
				県支出金 288,709		諸収入 7,000	
2 退職被保険者医療給付費分	526	4,065	△3,539			340	186
						諸収入 340	186
計	2,997,203	3,168,381	△171,178	288,710		945,653	1,762,840

- 784 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,996,677	1 一般被保険者医療給付費分	2,996,677
		19負担金、補助及び交付金	(2,996,677)
		一般被保険者医療給付費分	2,996,677
19 負担金、補助及び交付金	526	1 退職被保険者医療給付費分	526
		19負担金、補助及び交付金	(526)
		退職被保険者医療給付費分	526

- 785 -

国民健康保険事業特別会計

(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	901,450	913,255	△11,805			39,607	861,843
						繰入金 39,607	861,843
2 退職被保険者後期高齢者支援金分	163	1,274	△1,111			9	154
						諸収入 9	154
計	901,613	914,529	△12,916			39,616	861,997

- 786 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	901,450	1 一般被保険者後期高齢者支援金分	901,450
		19負担金、補助及び交付金	(901,450)
		一般被保険者後期高齢者支援金分	901,450
19 負担金、補助及び交付金	163	1 退職被保険者後期高齢者支援金分	163
		19負担金、補助及び交付金	(163)
		退職被保険者後期高齢者支援金分	163

- 787 -

国民健康保険事業特別会計

(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	391,634	416,600	△24,966			18,474	373,160
						繰入金 17,823 諸収入 651	373,160
○ 退職被保険者介護納付金分	0	1,290	△1,290				
計	391,634	417,890	△26,256			18,474	373,160

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	391,634	1 一般被保険者介護納付金分	391,634
		19負担金、補助及び交付金	(391,634)
		一般被保険者介護納付金分	391,634
		廃 目	

(款) 4 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	168,804	156,783	12,021	125,898			42,906
				県支出金 125,898			42,906
計	168,804	156,783	12,021	125,898			42,906

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,105	1 特定健康診査等事業費	168,804
		1報酬	(7,105)
4 共済費	1,101	嘱託員報酬	7,065
		嘱託医報酬	40
8 報償費	300	4共済費	(1,101)
		報酬共済費	1,101
9 旅費	23	8報償費	(300)
		講師謝礼金	300
11 需用費	3,270	9旅費	(23)
		11需用費	(3,270)
12 役務費	5,739	12役務費	(5,739)
		13委託料	(151,150)
13 委託料	151,150	特定健康診査業務委託料	131,000
		特定保健指導業務委託料	8,400
14 使用料及び 賃借料	84	特定健康診査等データ管理業務委託料	3,350
		特定健診通知書印字封入業務委託料	2,560
		未受診者対策業務委託料	5,400
18 備品購入費	25	受診者フォローアップ事業委託料	440
		14使用料及び賃借料	(84)
27 公課費	7	ライセンス使用料	80
		タクシー借上料	4
		18備品購入費	(25)
		事業用器具費	25
		27公課費	(7)
		自動車重量税	7

(款) 4 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	34,464	36,440	△1,976	25,705			8,759
				県支出金 25,705			8,759
計	34,464	36,440	△1,976	25,705			8,759

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	300	1 保健衛生普及費	34,464
		11 需用費	(300)
12 役務費	5,400	12 役務費	(5,400)
13 委託料	28,764	13 委託料	(28,764)
		被保険者人間ドック事業委託料	18,700
		被保険者脳ドック事業委託料	2,780
		医療費分析業務委託料	1,980
		後発医薬品利用差額通知作成業務委託料	451
		医療費通知書作成等業務委託料	4,853

(款) 5 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	198	262	△64			198	
						財産収入 198	
計	198	262	△64			198	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	198	1 財政調整基金費 25積立金
		198 (198)

(款) 6 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) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位:千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	

(款) ○ 共同事業拠出金 (廃 款)

(項) ○ 共同事業拠出金 (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	
○ 共同事業事務費拠出金	0	8	△8				
計	0	8	△8				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(款) ○ 財政安定化基金拠出金 (廃 款)

(項) ○ 財政安定化事業拠出金 (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	
○ 財政安定化事業拠出金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

(款) ○ 公債費 (廃 款)
 (項) ○ 公債費 (廃 項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
○ 元金	0	1	△1				
○ 利子	0	1	△1				
計	0	2	△2				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

(款) ○ 公債費 (廃 款)

(項) ○ 財政安定化基金償還金 (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	
○ 財政安定化基金償還金	0	1	△1				
計	0	1	△1				

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

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
国民健康保険システム更新 業務	169,000			
納税通知書作成等業務	6,160	平成30年度分		
	7,370	平成31年度分		
督促状作成等業務	3,920	平成30年度分		
	3,340	平成31年度分		
口座振替関係通知書作成等 業務	1,530	平成30年度分		
	660	平成31年度分		
市税等納付催告業務	25,200			

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	そ の 他		
平成32年度 ～ 平成36年度	169,000			169,000		
平成31年度	6,160			6,160		
平成31年度 ～ 平成32年度	7,370			7,370		
平成31年度	3,920			3,920		
平成31年度 ～ 平成32年度	3,340			3,340		
平成31年度	1,530			1,530		
平成31年度 ～ 平成32年度	660			660		
平成31年度 ～ 平成32年度	25,200			25,200		

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	28,928	45,425	△16,497
2 保健事業費	89,216	87,085	2,131
3 後期高齢者医療広域連合納付金	1,652,132	1,671,850	△19,718
4 諸支出金	5,151	7,151	△2,000
歳出合計	1,775,427	1,811,511	△36,084

- 814 -

(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	
			28,928	0
			89,216	0
			371,460	1,280,672
			5,150	1
			494,754	1,280,673

- 815 -

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,280,527	1,236,569	43,958
計	1,280,527	1,236,569	43,958

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	855,906	1 現年度分特別徴収保険料 855,906千円×100% 855,906
2 現年度分普通徴収保険料	421,633	1 現年度分普通徴収保険料 430,590千円×97.92% 421,633
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,988	1 滞納繰越分普通徴収保険料 14,742千円×20.27% 2,988

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

(単位：千円)

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

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

(款) 3 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	410,158	509,380	△ 99,222
計	410,158	509,380	△ 99,222

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金	371,460	
2 総務管理費等繰入金	28,924	
3 保健事業費繰入金	9,774	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	145	138	7
2 過料	1	1	0
計	146	139	7

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	145	
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	79,442	58,269	21,173
計	79,442	58,269	21,173

節		説 明
区 分	金 額	
1 健康診査委託金	79,442	1 健康診査委託金

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	5,150	7,150	△ 2,000
計	5,151	7,151	△ 2,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分収入	1	
1 総務管理費雑入	5,150	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	21,633	37,994	△16,361			21,633	
						手数料 1 繰入金 21,632	
計	21,633	37,994	△16,361			21,633	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	13	1 後期高齢者一般管理費 9旅費	21,633 (13)
11 需用費	200	11需用費	(200)
12 役務費	10,000	12役務費	(10,000)
13 委託料	9,702	13委託料 後期高齢者医療システム更新業務委託料	(9,702) 9,702
14 使用料及び賃借料	1,718	14使用料及び賃借料 パーソナルコンピューター借上料	(1,718) 1,718

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	7,294	7,430	△136			7,294	
						手数料 1	
						繰入金 7,292	
						諸収入 1	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	7,295	7,431	△136			7,295	

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		130	1 徴収費 11需用費
12	役務費		3,900	12役務費
13	委託料		3,264	13委託料 督促状作成等業務委託料
				納入通知書作成等業務委託料
12	役務費	1	1	1 滞納処分費 12役務費

(款) 2 保健事業費
(項) 1 健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 健康診査事業費	89,216	87,085	2,131			89,216	
						繰入金 9,774 諸収入 79,442	
計	89,216	87,085	2,131			89,216	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅費		5	1 保健事業費 9旅費
12	役務費		1,200	12役務費
13	委託料		88,011	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
				89,216 (5) (1,200) (88,011) 84,800 920 2,291

(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	1,652,132	1,671,850	△19,718			371,460	1,280,672
						繰入金 371,460	1,280,672
計	1,652,132	1,671,850	△19,718			371,460	1,280,672

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,652,132	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	1,652,132 (1,652,132) 1,280,672 371,460

(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	5,000	7,000	△2,000			5,000	
						諸収入 5,000	
2 還付加算金	150	150	0			150	
						諸収入 150	
計	5,150	7,150	△2,000			5,150	

- 838 -

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5,000	1 保険料還付金 23償還金、利子及び割引料 還付金
		5,000 (5,000) 5,000
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

- 839 -

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 ～ 平成30年度	70,048
納入通知書作成等業務	2,950	平成30年度分		
	3,170	平成31年度分		
督促状作成等業務	480	平成30年度分		
	440	平成31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31年度 ～ 平成34年度	30,100				30,100	
平成31年度	2,950				2,950	
平成31年度 ～ 平成32年度	3,170				3,170	
平成31年度	480				480	
平成31年度 ～ 平成32年度	440				440	

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	2,960,318	2,947,784	12,534
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,307,327	3,396,902	△89,575
4 支払基金交付金	3,602,583	3,690,127	△87,544
5 県支出金	1,972,369	2,017,673	△45,304
6 財産収入	81	136	△55
7 繰入金	1,963,123	2,097,642	△134,519
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	428	428	0
歳入合計	13,806,232	14,150,695	△344,463

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	193,593	213,000	△19,407
2 保険給付費	12,581,640	13,000,677	△419,037
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	1,001,289	907,337	93,952
5 保健福祉事業費	4,626	4,542	84
6 基金積立金	81	136	△55
7 諸支出金	5,002	5,002	0
8 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	13,806,232	14,150,695	△344,463

(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	
			193,592	1
3,012,521	1,831,019		4,998,359	2,739,741
				1
294,806	141,350		346,954	218,179
			360	4,266
			81	0
				5,002
				20,000
3,307,327	1,972,369		5,539,346	2,987,190

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	2,960,318	2,947,784	12,534
計	2,960,318	2,947,784	12,534

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,740,434	1 現年度分特別徴収保険料 2,740,434千円×100%
2 現年度分普通徴収保険料	212,326	1 現年度分普通徴収保険料 303,323千円×70%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,558	1 滞納繰越分普通徴収保険料 94,480千円×8%

(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	2,258,013	2,337,206	△ 79,193
計	2,258,013	2,337,206	△ 79,193

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	2,258,013	1 現年度介護給付費負担金

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	754,508	793,041	△ 38,533
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	202,423	173,946	28,477
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	92,383	92,709	△ 326
計	1,049,314	1,059,696	△ 10,382

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普通調整交付金	754,508	
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	202,423	
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	92,383	

(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	3,397,041	3,510,182	△ 113,141
2 地域支援事業支援交付金	205,542	179,945	25,597
計	3,602,583	3,690,127	△ 87,544

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費交付金	3,397,041	1 現年度介護給付費交付金
1 現年度地域支援事業支援交付金	205,542	1 現年度地域支援事業支援交付金

(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	1,831,019	1,888,012	△ 56,993
計	1,831,019	1,888,012	△ 56,993

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費負担金	1,831,019	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 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	95,158	83,307	11,851
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	46,192	46,354	△ 162
計	141,350	129,661	11,689

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	95,158	
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	46,192	

(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	81	136	△ 55
計	81	136	△ 55

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子収入	81	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	1,572,705	1,625,085	△ 52,380
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	95,158	83,307	11,851
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	46,192	46,354	△ 162
4 事務費繰入金	193,589	212,996	△ 19,407
5 低所得者保険料軽減繰入金	28,611	28,706	△ 95
計	1,936,255	1,996,448	△ 60,193

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度介護給付費繰入金	1,572,705	
1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	95,158	
1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	46,192	
1 総務管理費等繰入金	94,014	
2 介護認定審査会費繰入金	99,575	
1 低所得者保険料軽減繰入金	28,611	

(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	26,868	101,194	△ 74,326
計	26,868	101,194	△ 74,326

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	26,868	

(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		区 分	金 額	説 明
1		前年度繰越金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	
1 過料	1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

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

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

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	63	63	0
計	66	66	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	1	
1 返納金	1	
1 総務管理費雑入	1	1 総務管理費雑入
2 地域支援事業雑入	62	1 高齢者世話付住宅利用者負担金
計		

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	82,737	96,884	△14,147			82,736	1
						繰入金 1 82,735	1
2 運営審議会費	588	600	△12			588	
						繰入金 588	
計	83,325	97,484	△14,159			83,324	1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	35,444	1 一般管理費	82,737
		1報酬	(35,444)
4 共済費	5,450	介護認定調査嘱託員報酬	32,777
		事務嘱託員報酬	2,667
8 報償費	760	4共済費	(5,450)
		報酬共済費	5,450
9 旅費	29	8報償費	(760)
		報償金	760
11 需用費	2,900	9旅費	(29)
		11需用費	(2,900)
12 役務費	3,250	12役務費	(3,250)
		13委託料	(34,627)
13 委託料	34,627	介護保険システム保守点検業務委託料	11,772
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	
14 使用料及び賃借料	277		3,256
		介護保険システム改修業務委託料	19,133
		介護保険負担割合証作成等業務委託料	466
		14使用料及び賃借料	(277)
		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	262
1 報酬	485	1 運営審議会費	588
		1報酬	(485)
9 旅費	60	運営審議会委員報酬	485
		9旅費	(60)
11 需用費	17	11需用費	(17)
		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	10,692	10,834	△142			10,692	
						手数料 1	
						繰入金 10,691	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
						諸収入 1	
計	10,693	10,835	△142			10,693	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	220	1 賦課徴収費	10,692
		11 需用費	(220)
12 役務費	6,000	12 役務費	(6,000)
13 委託料	4,472	13 委託料	(4,472)
		納入通知書作成等業務委託料	4,033
		督促状作成等業務委託料	439
12 役務費	1	1 滞納処分費	1
		12 役務費	(1)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 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	45,936	52,410	△6,474			45,936	
						繰入金 45,936	
2 認定審査会共同設置負担金	53,639	52,271	1,368			53,639	
						繰入金 53,639	
計	99,575	104,681	△5,106			99,575	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	1 認定調査費 9旅費	45,936 (57)
11 需用費	2,036	11需用費	(2,036)
12 役務費	42,687	12役務費	(42,687)
13 委託料	550	13委託料 一次認定調査業務委託料	(550) 550
14 使用料及び賃借料	520	14使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	(520) 20
27 公課費	86	27公課費 自動車重量税	(86) 86
19 負担金、補助及び交付金	53,639	1 認定審査会共同設置負担金 19負担金、補助及び交付金 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金	53,639 (53,639) 53,639

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			事業収入
				特定財源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	3,822,388	4,055,806	△233,418	1,471,501		1,538,456	812,431
				国庫支出金		繰入金	812,431
				993,702		506,410	
				県支出金		諸収入	
				477,799		2	
						支払基金	
						1,032,044	
2 特例居宅介護サービス給付費	1,020	960	60	392		402	226
				国庫支出金		繰入金	226
				265		127	
				県支出金		支払基金	
				127		275	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,198,743	2,296,634	△97,891	846,447		868,504	483,792
				国庫支出金		繰入金	483,792
				571,604		274,843	
				県支出金		支払基金	
				274,843		593,661	
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	4,561,031	4,537,453	23,578	1,755,856		1,801,607	1,003,568
				国庫支出金		繰入金	1,003,568
				957,676		570,129	
				県支出金		支払基金	
				798,180		1,231,478	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
							1
7 居宅介護福祉用具購入費	15,298	16,304	△1,006	5,889		6,043	3,366
				国庫支出金		繰入金	3,366
				3,977		1,912	
				県支出金		支払基金	
				1,912		4,131	
8 居宅介護住宅改修費	17,749	20,381	△2,632	6,833		7,011	3,905
				国庫支出金		繰入金	3,905
				4,614		2,219	
				県支出金		支払基金	
				2,219		4,792	
9 居宅介護サービス計画給付費	559,352	570,638	△11,286	215,333		220,944	123,075
				国庫支出金		繰入金	123,075
				145,414		69,919	
				県支出金		支払基金	
				69,919		151,025	

区分	金額	説明	
		1	
19 負担金、補助及び交付金	3,822,388	1 居宅介護サービス給付費	3,822,388
		19負担金、補助及び交付金	(3,822,388)
		居宅介護サービス給付費	3,822,388
19 負担金、補助及び交付金	1,020	1 特例居宅介護サービス給付費	1,020
		19負担金、補助及び交付金	(1,020)
		特例居宅介護サービス給付費	1,020
19 負担金、補助及び交付金	2,198,743	1 地域密着型介護サービス給付費	2,198,743
		19負担金、補助及び交付金	(2,198,743)
		地域密着型介護サービス給付費	2,198,743
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	4,561,031	1 施設介護サービス給付費	4,561,031
		19負担金、補助及び交付金	(4,561,031)
		施設介護サービス給付費	4,561,031
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費	1
		19負担金、補助及び交付金	(1)
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	15,298	1 居宅介護福祉用具購入費	15,298
		19負担金、補助及び交付金	(15,298)
		居宅介護福祉用具購入費	15,298
19 負担金、補助及び交付金	17,749	1 居宅介護住宅改修費	17,749
		19負担金、補助及び交付金	(17,749)
		居宅介護住宅改修費	17,749
19 負担金、補助及び交付金	559,352	1 居宅介護サービス計画給付費	559,352
		19負担金、補助及び交付金	(559,352)
		居宅介護サービス計画給付費	559,352

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国 (県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 特例居宅 介護サービス計画 給付費	1	1	0				1 1
計	11,175,584	11,498,179	△322,595	4,302,251		4,442,967	2,430,366

(単位：千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	336,000	328,242	7,758	129,350		132,720	73,930
				国庫支出金		繰入金	73,930
				87,350		42,000	
				県支出金		支払基金	
				42,000		90,720	
2 特例介護予防サービス給付費	240	240	0	92		95	53
				国庫支出金		繰入金	53
				62		30	
				県支出金		支払基金	
				30		65	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	42,148	23,567	18,581	16,227		16,649	9,272
				国庫支出金		繰入金	9,272
				10,958		5,269	
				県支出金		支払基金	
				5,269		11,380	
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	6,682	8,959	△2,277	2,572		2,639	1,471
				国庫支出金		繰入金	1,471
				1,737		835	
				県支出金		支払基金	
				835		1,804	
6 介護予防住宅改修費	27,068	30,653	△3,585	10,421		10,692	5,955
				国庫支出金		繰入金	5,955
				7,037		3,384	
				県支出金		支払基金	
				3,384		7,308	
7 介護予防サービス計画給付費	72,600	77,654	△5,054	27,949		28,677	15,974
				国庫支出金		繰入金	15,974
				18,874		9,075	
				県支出金		支払基金	
				9,075		19,602	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
							1
計	484,740	469,317	15,423	186,611		191,472	106,657

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	336,000	1 介護予防サービス給付費	336,000
		19負担金、補助及び交付金	(336,000)
		介護予防サービス給付費	336,000
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	42,148	1 地域密着型介護予防サービス給付費	42,148
		19負担金、補助及び交付金	(42,148)
		地域密着型介護予防サービス給付費	42,148
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	6,682	1 介護予防福祉用具購入費	6,682
		19負担金、補助及び交付金	(6,682)
		介護予防福祉用具購入費	6,682
19 負担金、補助及び交付金	27,068	1 介護予防住宅改修費	27,068
		19負担金、補助及び交付金	(27,068)
		介護予防住宅改修費	27,068
19 負担金、補助及び交付金	72,600	1 介護予防サービス計画給付費	72,600
		19負担金、補助及び交付金	(72,600)
		介護予防サービス計画給付費	72,600
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	12,535	12,495	40	4,826		4,952	2,757
				国庫支出金 3,259		繰入金 1,567	2,757
				県支出金 1,567		支払基金 3,385	
計	12,535	12,495	40	4,826		4,952	2,757

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	12,535	1 審査支払手数料 12 役務費
		12,535 (12,535)

(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	278,984	278,145	839	107,400		110,199	61,385
				国庫支出金		繰入金	61,385
				72,527		34,873	
2 高額介護予防サービス費	264	600	△336	102		104	58
				国庫支出金		繰入金	58
				69		33	
計	279,248	278,745	503	107,502		110,303	61,443
				県支出金		支払基金	
				34,873		75,326	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	278,984	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	278,984 (278,984) 278,984
19 負担金、補助及び交付金	264	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	264 (264) 264

(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	22,265	20,037	2,228	8,571		8,795	4,899
				国庫支出金		繰入金	4,899
				5,788		2,783	
2 高額医療合算介護予防サービス費	166	98	68	64		66	36
				国庫支出金		繰入金	36
				43		21	
				県支出金		支払基金	
				21		45	
計	22,431	20,135	2,296	8,635		8,861	4,935

- 894 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	22,265	1 高額医療合算介護サービス費	22,265
		19負担金、補助及び交付金	(22,265)
		高額医療合算介護サービス費	22,265
19 負担金、補助及び交付金	166	1 高額医療合算介護予防サービス費	166
		19負担金、補助及び交付金	(166)
		高額医療合算介護予防サービス費	166

- 895 -

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	605,130	720,995	△115,865	232,957		239,026	133,147
				国庫支出金 127,059		繰入金 75,641	133,147
				県支出金 105,898		支払基金 163,385	
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	1,732	571	1,161	666		684	382
				国庫支出金 450		繰入金 216	382
				県支出金 216		支払基金 468	
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	607,102	721,806	△114,704	233,715		239,804	133,583

- 896 -

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	605,130	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	605,130 (605,130) 605,130
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	1,732	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	1,732 (1,732) 1,732
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

- 897 -

介護保険事業特別会計

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			事 業 収 入
				特 定 財 源			
				国(県)支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業)	632,730	547,471	85,259	247,333		249,927	135,470
				国庫支出金		繰入金	31,822
				39,521		18,579	
				県支出金		支払基金	
				18,579		40,131	
				国庫支出金		繰入金	512
				637		299	
				県支出金		支払基金	
299		646					
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	69,392	62,378	7,014	27,125		27,410	14,857
				国庫支出金		繰入金	14,857
				18,451		8,674	
				県支出金		支払基金	
				8,674		18,736	
				国庫支出金		繰入金	
				137		64	111
				県支出金		支払基金	
64		139					
国庫支出金		繰入金	142				
175		82					
県支出金		支払基金					
82		178					
計	702,122	609,849	92,273	274,458		277,337	150,327

- 900 -

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	190	1 訪問型サービス事業費	148,632
11 需用費	37	13委託料	(148,632)
12 役務費	32	介護予防事業委託料	148,632
13 委託料	628,237	2 機能訓練訪問事業費	2,393
14 使用料及び賃借料	60	9旅費	(190)
19 負担金、補助及び交付金	4,174	11需用費	(30)
		12役務費	(27)
		13委託料	(2,086)
		介護予防事業委託料	2,086
		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	477,519
		13委託料	(477,519)
		介護予防事業委託料	477,519
		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	515
		19負担金、補助及び交付金	(515)
		高額総合事業サービス費	515
		6 高額医療合算総合事業サービス費	659
		19負担金、補助及び交付金	(659)
		高額医療合算総合事業サービス費	659
8 報償費	65	1 介護予防ケアマネジメント事業費	69,392
11 需用費	60	8報償費	(65)
12 役務費	5	講師謝礼金	65
13 委託料	69,262	11需用費	(60)
		12役務費	(5)
		13委託料	(69,262)
		介護予防事業委託料	69,262

- 901 -

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	56,332	54,171	2,161	22,022		22,251	12,059
				国庫支出金 5,679		繰入金 2,669	4,572
				県支出金 2,669		支払基金 5,766	
				国庫支出金 3,068		繰入金 1,442	2,470
				県支出金 1,442		支払基金 3,115	
				国庫支出金 2,782		繰入金 1,308	2,240
				県支出金 1,308		支払基金 2,825	
				国庫支出金 2,327		繰入金 1,094	1,873
				県支出金 1,094		支払基金 2,362	
				国庫支出金 23		繰入金 11	18
				県支出金 11		支払基金 24	
				国庫支出金 912		繰入金 429	734
				県支出金 429		支払基金 926	
				国庫支出金 189		繰入金 89	152
				県支出金 89		支払基金 191	
計	56,332	54,171	2,161	22,022		22,251	12,059

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	8,666	1 通所型介護予防事業費	21,355
		8報償費	(100)
4 共済費	1,354	講師謝礼金	100
		11需用費	(1,705)
8 報償費	100	12役務費	(77)
		13委託料	(19,392)
9 旅費	60	介護予防事業委託料	19,392
		14使用料及び賃借料	(81)
11 需用費	1,998	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	11,537
		11需用費	(30)
13 委託料	31,542	12役務費	(7)
		13委託料	(11,500)
14 使用料及び 賃借料	321	「食」の自立支援サービス事業委託料	11,500
		3 訪問指導員事業費	10,463
		1報酬	(8,666)
19 負担金、補 助及び交付 金	12,050	嘱託員報酬	8,666
		4共済費	(1,354)
		報酬共済費	1,354
		9旅費	(60)
		11需用費	(70)
		12役務費	(73)
		14使用料及び賃借料	(240)
		私用車借上料	240
		4 ミニデイサービス支援事業費	8,750
		19負担金、補助及び交付金	(8,750)
		ミニデイサービス支援事業費補助金	8,750
		5 高齢者のための健康づくり事業費	87
		11需用費	(33)
		12役務費	(54)
		6 地域介護予防活動支援事業費	3,430
		11需用費	(110)
		12役務費	(20)
		19負担金、補助及び交付金	(3,300)
		地域介護予防活動支援事業費補助金	3,300
		7 地域リハビリテーション活動支援事業費	710
		11需用費	(50)
		12役務費	(10)
		13委託料	(650)
		介護予防事業委託料	650

(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	195,873	193,583	2,290	113,117		37,706	45,050
				国庫支出金 75,411		繰入金 37,706	45,050
				県支出金 37,706			
2 権利擁護事業費	330	324	6	191		64	75
				国庫支出金 127		繰入金 64	75
				県支出金 64			
3 任意事業費	23,030	24,261	△1,231	13,262		4,483	5,285
				国庫支出金 4,631		繰入金 2,316	2,767
				県支出金 2,316			
				国庫支出金 38		繰入金 19	24
				県支出金 19			
				国庫支出金 845		繰入金 422	505
				県支出金 422		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 706		繰入金 353	421
				県支出金 353			
				国庫支出金 117		繰入金 59	70
県支出金 59							
国庫支出金 2,336		繰入金 1,168	1,397				
県支出金 1,168							

区分	金額	説明	
8 報償費	321	1 地域包括支援センター運営費	195,873
11 需用費	320	8報償費	(321)
13 委託料	195,232	講師謝礼金	321
		11需用費	(320)
		13委託料	(195,232)
		地域包括支援センター事業運営委託料	195,232
13 委託料	330	1 高齢者権利擁護事業費	330
		13委託料	(330)
		高齢者権利擁護事業委託料	330
1 報酬	1,584	1 介護用品支給事業費	12,030
8 報償費	48	11需用費	(40)
9 旅費	7	12役務費	(44)
11 需用費	857	20扶助費	(11,946)
12 役務費	3,200	介護用品支給費	11,946
13 委託料	1,342	2 家族介護慰労金支給事業費	100
19 負担金、補助及び交付金	82	20扶助費	(100)
20 扶助費	15,910	家族介護慰労金	100
		3 高齢者世話付住宅事業費	2,256
		1報酬	(1,584)
		高齢者世話付住宅生活援助員報酬	1,584
		11需用費	(129)
		12役務費	(81)
		13委託料	(462)
		緊急通報対応業務委託料	462
		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	1,833
		12役務費	(1,833)
		6 認知症サポーター養成事業費	305
		8報償費	(48)
		講師謝礼金	48
		11需用費	(230)
		12役務費	(27)
		7 成年後見制度利用支援事業費	6,069
		9旅費	(7)
		11需用費	(108)
		12役務費	(1,198)
		13委託料	(880)
		成年後見制度利用支援業務委託料	880

(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
				県支出金 71			
4 生活支援体制整備事業費	6,124	5,404	720	3,537		1,179	1,408
				国庫支出金 2,358		繰入金 1,179	1,408
				県支出金 1,179			
5 認知症総合支援事業費	11,642	11,804	△162	6,723		2,241	2,678
				国庫支出金 4,482		繰入金 2,241	2,678
				県支出金 2,241			
6 在宅医療・介護連携推進事業費	3,021	5,498	△2,477	1,745		581	695
				国庫支出金 1,164		繰入金 581	695
				県支出金 581			

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	(12) 12
		20扶助費 成年後見制度利用支援費	(3,864) 3,864
		8 徘徊高齢者SOSネットワーク事業費	367
		11需用費	(350)
		12役務費	(17)
8 報償費	381	1 地域づくり支援事業費	6,124
		8報償費	(381)
11 需用費	100	講師謝礼金	81
		報償金	300
12 役務費	17	11需用費	(100)
		12役務費	(17)
13 委託料	5,626	13委託料	(5,626)
		事業管理業務委託料	5,626
8 報償費	177	1 認知症総合支援事業費	11,642
		8報償費	(177)
9 旅費	84	講師謝礼金	177
		9旅費	(84)
11 需用費	1,070	11需用費	(1,070)
		12役務費	(32)
12 役務費	32	13委託料	(10,164)
		認知症地域支援業務委託料	10,164
13 委託料	10,164	14使用料及び賃借料	(37)
		認知症チェックソフト使用料	37
14 使用料及び賃借料	37	19負担金、補助及び交付金	(78)
		研修受講負担金	78
19 負担金、補助及び交付金	78		
4 共済費	234	1 在宅医療・介護連携推進事業費	3,021
		4共済費	(234)
7 賃金	1,649	賃金共済費	234
		7賃金	(1,649)
8 報償費	165	8報償費	(165)
		講師謝礼金	165
9 旅費	46	9旅費	(46)
		11需用費	(250)
11 需用費	250	12役務費	(50)
		13委託料	(611)
		ホームページ運営管理業務委託料	611
12 役務費	50	14使用料及び賃借料	(6)
		会場借上料	6
13 委託料	611		

(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	240,020	240,874	△854	138,575		46,254	55,191

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	6	19負担金、補助及び交付金 研修受講負担金
19 負担金、補助及び交付金	10	
		(10) 10

(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	2,815	2,443	372	1,101		1,112	602
				国庫支出金 749		繰入金 352	602
				県支出金 352		支払基金 760	
計	2,815	2,443	372	1,101		1,112	602

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	2,815	1 審査支払手数料 12 役務費	2,815 (2,815)
計			

(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	4,626	4,542	84			360	4,266
						諸収入 360	4,266
計	4,626	4,542	84			360	4,266

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	3,102	1 保健福祉事業費	4,626
		8報償費	(3,102)
11 需用費	655	講師謝礼金	2,898
		記念品	204
12 役務費	59	11需用費	(655)
		12役務費	(59)
13 委託料	450	13委託料	(450)
		生きがいと創造の事業運営委託料	450
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	81	136	△55			81	
						財産収入 81	
計	81	136	△55			81	

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	81	1 財政調整基金費 25積立金
		81 (81)

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(単位：千円)

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
石巻市高齢者福祉計画・第 8期介護保険事業計画策定 業務	7,370			
納入通知書作成等業務	9,956	平成29年度分	平成30年度	3,996
	9,768	平成31年度分		
督促状作成等業務	670	平成30年度分		
	700	平成31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32年度	7,370			7,370	
平成31年度	4,033			4,033	
平成31年度 ～ 平成33年度	9,768			9,768	
平成31年度	439			439	
平成31年度 ～ 平成32年度	700			700	

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

平成 31 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 他会計負担金	1 他会計負担金
		2 他会計補助金
		3 長期前受金戻入
		4 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
5,661,952	
3,295,164	
2,075,207	入院患者診療報酬
840,322	外来患者診療報酬
379,635	救急医療一般会計負担金 室料差額収益等
2,320,622	
388,576	高度医療一般会計負担金等
962,600	研究研修費一般会計補助金等
895,596	
73,850	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
46,166	
46,166	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金

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 特別損失	
		1 過年度損益修正損
	4 予備費	
		1 予備費

予 定 額	備 考
5,629,509	
5,461,875	
2,650,515	一般職給料、一般職手当 応援医師賃金等
661,573	薬品費 診療材料費等
1,168,928	病院運営に要する経費
957,702	固定資産減価償却費
2,127	たな卸資産減耗費等
21,030	医学図書購入費 研修会等参加旅費等
146,934	
95,517	企業債利息支払費等
45,417	
6,000	
9,700	
9,700	
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 他会計出資金
		1 他会計負担金

予 定 額	備 考
581,858	
210,400	
210,400	医療機器等整備事業債等
371,346	
371,346	企業債償還金一般会計出資金
112	
112	建設改良費一般会計負担金

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
628,024	
210,512	
52,910	設備改良事業費
157,602	医療機器等購入費
417,512	
417,512	建設改良費等企業債償還金等

平成31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31年4月1日から平成32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）	15,985
減価償却費	957,702
引当金の増減額（△は減少）	6,460
長期前受金戻入額	△ 895,596
支払利息及び企業債取扱諸費	95,517
固定資産除却費	127
未収金の増減額（△は増加）	△ 64,899
未払金の増減額（△は減少）	31,439
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 355
その他流動負債の増減額（△は減少）	2
小計	146,382
利息の支払額	△ 95,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,865

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	△ 191,374
他会計からの繰入金による収入	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,262

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	210,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 371,346
その他の企業債の償還による支出	△ 46,166
他会計からの出資による収入	371,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	164,234

資金増減額	23,837
資金期首残高	418,039
資金期末残高	441,876

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	255	56,308	938,733		1,004,412	1,999,453	351,078	2,350,531
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	255	56,308	938,733		1,004,412	1,999,453	351,078	2,350,531
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	9	△ 1	33,519		60,445	93,963	44,004	137,967
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	9	△ 1	33,519		60,445	93,963	44,004	137,967

手の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直当
	本年度	20,154	24,063	16,998	69,298	19,471	187,456	11,377
	前年度	18,954	24,528	14,621	68,148	19,086	162,965	10,200
	比較	1,200	△ 465	2,377	1,150	385	24,491	1,177

手の内訳	区分	管理職手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	本年度	34,632	66,360	20,180	890	3,240	239	217,817
	前年度	31,194	38,975	17,550	1,400	3,888	239	208,690
	比較	3,438	27,385	2,630	△ 510	△ 648	-	9,127

手の内訳	区分	勤労手当	退職手当組合負担金	合 計
	本年度	151,755	160,482	1,004,412
	前年度	144,171	179,358	943,967
	比較	7,584	△ 18,876	60,445

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	33,519	給与改定に伴う増減分	1,879												
		昇給に伴う増加分	3,921	1月昇給											
		その他の増減分	27,719	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>現在に在職する職員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>本年度 245</td> <td>10</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>前年度 235</td> <td>11</td> <td>246</td> </tr> <tr> <td>比較 10</td> <td>△ 1</td> <td>9</td> </tr> </table>	現在に在職する職員	その他	計	本年度 245	10	255	前年度 235	11	246	比較 10
現在に在職する職員	その他	計													
本年度 245	10	255													
前年度 235	11	246													
比較 10	△ 1	9													
手 当	60,445	制度改正に伴う増減分	7,912	時間外勤務手当ほか 勤務1時間当たりの給与額単価の算出方法の改正による単価の増 勤勉手当 年間支給割合 一般職員 1.80月 → 1.85月 再任用職員 0.85月 → 0.90月											
		その他の増減分	52,533	職員の異動等に係る増減分											

3 給料及び手当の状況

(1) 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31年1月1日現在	平均給料月額	495,780円	275,217円	287,733円	325,027円
	平均給与月額	1,379,960円	328,451円	347,377円	393,869円
	平均年齢	48歳4月	38歳1月	39歳11月	45歳1月
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

(2) 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	円	148,600円
	短大卒		175,700	190,500	
	大学卒	332,400	186,900		180,700
国	高校卒	円	円	円	148,600円
	短大卒		175,700	190,500	
	大学卒	332,400	186,900		180,700

(3) 級別職員数

区 分	医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	1級	2	10.0	1級	6	12.5	1級	2	1.3	1級	1	3.8
	2級	5	25.0	2級	18	37.5	2級	69	45.7	2級	6	23.1
	3級	9	45.0	3級	5	10.4	3級	53	35.1	3級	7	26.9
	4級	3	15.0	4級	12	25.0	4級	13	8.6	4級	3	11.6
	5級	1	5.0	5級	4	8.3	5級	13	8.6	5級	3	11.6
				6級	2	4.2	6級	1	0.7	6級	4	15.4
				7級	1	2.1				7級	1	3.8
				8級						8級	1	3.8
	計	20	100.0	計	48	100.0	計	151	100.0	計	26	100.0
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

(4) 級別の標準的な職務内容

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職(1)	病院局長・病院局次長・病院長	病院長・副病院長・病院長補佐	診療部長・診療科部長	診療科医長	医員

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

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

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	主幹	主査・主任主事	主事	主事

(5) 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	255 人	19 人	54 人	157 人	25 人
昇 給 に 係 る 職 員 数 B	248	16	53	154	25
本 年 度 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0			
	2号給 (人)	17	1	6	4
	3号給 (人)	0			
	4号給 (人)	231	15	47	150
比 率 B/A	97.3 %	84.2 %	98.1 %	98.1 %	100.0 %
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
前 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 %

(6) 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 2 %	
国 の 制 度 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 1 年 当 最 高 で 3 %	

(8) 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 31 年 1 月 1 日)	20 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	16 %

(9) 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	18.14 %	76.24 %	3.46 %	9.34 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成 31 年 1 月 1 日 現 在)	80.37 %	100.00 %	60.42 %	84.11 %
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			

(10) 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28年度分	平成29年度 ～ 平成30年度	25,273
	36,800	平成31年度分		
カーテン等賃借料	22,534		平成29年度 ～ 平成30年度	8,357
医事業務	410,000	平成27年度分	平成28年度 ～ 平成30年度	158,563
	198,756	平成31年度分		
病院給食業務	270,000	平成27年度分	平成28年度 ～ 平成30年度	199,058
	205,493	平成31年度分		
物品管理及び消毒滅菌業務	120,120	平成28年度分	平成29年度 ～ 平成30年度	39,919
	58,696	平成31年度分		
環境衛生維持管理業務	157,857	平成28年度分	平成29年度 ～ 平成30年度	128,694
	175,969	平成31年度分		

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31年度	6,437			6,437
平成32年度 ～ 平成34年度	36,800			36,800
平成31年度 ～ 平成33年度	10,320			10,320
平成31年度	25,575			25,575
平成32年度 ～ 平成34年度	198,756			198,756
平成31年度	33,165			33,165
平成32年度 ～ 平成34年度	205,493			205,493
平成31年度	9,180			9,180
平成32年度 ～ 平成34年度	58,696			58,696
平成31年度	26,811			26,811
平成32年度 ～ 平成34年度	175,969			175,969

平成31年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(平成32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	13,237,513			
減価償却累計額	<u>△ 2,176,366</u>	11,061,147		
ウ 構 築 物	131,028			
減価償却累計額	<u>△ 46,139</u>	84,889		
エ 機 械 及 び 装 置	2,633,155			
減価償却累計額	<u>△ 1,272,410</u>	1,360,745		
オ 車 両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,769</u>	566		
有形固定資産合計			<u>12,792,909</u>	
固定資産合計				<u>12,792,909</u>
2 流動資産				
(1)現金預金			441,876	
(2)未収金			451,536	
(3)貯蔵品			28,390	
流動資産合計				<u>921,802</u>
資 産 合 計				<u><u>13,714,711</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		2,858,472		
イ その他の企業債		377,162		
企業債合計			<u>3,235,634</u>	
固定負債合計				<u>3,235,634</u>
4 流動負債				
(1)一時借入金			300,000	
(2)企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		380,997		
イ その他の企業債		46,166		
企業債合計			<u>427,163</u>	
(3)未払金			268,811	
(4)引当金			151,562	
(5)その他流動負債			<u>1,196</u>	
流動負債合計				<u>1,148,732</u>
5 繰延収益				
長期前受金			16,388,896	
収益化累計額			<u>△ 4,395,853</u>	
繰延収益合計				<u>11,993,043</u>
負 債 合 計				<u>16,377,409</u>
6 資本金				3,990,676
7 剰余金				
(1)利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		6,653,374		
利益剰余金合計			<u>△ 6,653,374</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,653,374</u>
資 本 合 計				<u>△ 2,662,698</u>
負債資本合計				<u><u>13,714,711</u></u>

資 本 の 部

注記

I 重要な会計方針

- 1 資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による。
- 2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 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3,662,797千円である。

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	3,140,092	平成62年3月
	その他の企業債	554,000	423,328	平成43年3月
	小計	8,530,400	3,563,420	
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	186,900	99,377	平成62年3月
合計		8,717,300	3,662,797	

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	56,071人	4,133人
外来	49,996人	14,640人
1日平均入院外来患者数		
入院	153.2人	11.3人
外来	204.9人	60.0人

2 報告セグメントごとの医業収益等

平成31年度（平成31年4月1日から平成32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	2,897,203	391,836	3,289,039
医業費用	4,650,777	707,722	5,358,499
医業損益	△1,753,574	△315,886	△2,069,460
医業外収益	1,968,081	349,591	2,317,672
医業外費用	242,524	26,169	268,693
経常損益	△28,017	7,536	△20,481
セグメント資産	12,556,068	1,158,643	13,714,711
セグメント負債	15,342,906	1,034,503	16,377,409
その他の項目			
他会計繰入金	1,655,243	414,013	2,069,256
減価償却費	891,856	65,846	957,702
特別利益	46,166	0	46,166
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△723,470	△42,985	△766,455

平成30年度石巻市病院事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

		千円	千円	千円
1	医業収益			
	(1) 入院収益	1,828,849		
	(2) 外来収益	661,375		
	(3) その他医業収益	366,883	2,857,107	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,414,802		
	(2) 材料費	623,788		
	(3) 経費	973,197		
	(4) 減価償却費	916,880		
	(5) 資産減耗費	2,000		
	(6) 研究研修費	17,499	4,948,166	
	医業損失			2,091,059
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	20		
	(2) 他会計負担金	363,379		
	(3) 他会計補助金	932,764		
	(4) 長期前受金戻入	893,532		
	(5) その他医業外収益	71,061		
	(6) 国・県補助金	55	2,260,811	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,341		
	(2) 雑損	138,595	225,936	2,034,875
	経常損失			56,184
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	36,166	36,166	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	12,525		
	(2) その他特別損失	2,204	14,729	21,437
	当年度純損失			34,747
	前年度繰越欠損金			6,634,612
	当年度未処理欠損金			6,669,359

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				
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	13,189,413			
減価償却累計額	<u>△ 1,613,108</u>		11,576,305	
ウ 構 築 物	131,155			
減価償却累計額	<u>△ 40,898</u>		90,257	
エ 機 械 及 び 装 置	2,489,881			
減価償却累計額	<u>△ 883,207</u>		1,606,674	
オ 車 両	11,335			
減価償却累計額	<u>△ 10,769</u>		566	
有形固定資産合計			13,559,364	
固定資産合計				13,559,364
2 流動資産				
(1)現金預金			418,039	
(2)未収金			386,637	
(3)貯蔵品			28,035	
流動資産合計				<u>832,711</u>
資 産 合 計				<u>14,392,075</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		3,043,724		
イ その他の企業債		<u>423,328</u>		
企業債合計			<u>3,467,052</u>	
固定負債合計				3,467,052
4 流動負債				
(1) 一時借入金			300,000	
(2) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		356,691		
イ その他の企業債		<u>46,166</u>		
企業債合計			402,857	
(3) 未払金			237,372	
(4) 引当金			145,102	
(5) その他流動負債			<u>1,194</u>	
流動負債合計				1,086,525
5 繰延収益				
長期前受金			16,388,784	
収益化累計額			<u>△ 3,500,257</u>	
繰延収益合計				<u>12,888,527</u>
負債合計				17,442,104
6 資本金				3,619,330
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>6,669,359</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 6,669,359</u>	
剰余金合計				<u>△ 6,669,359</u>
資 本 合 計				<u>△ 3,050,029</u>
負債資本合計				<u>14,392,075</u>

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 31 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			5,661,952	5,343,561	318,391	
	1 医業収益		3,295,164	3,066,510	228,654	
		1 入院収益	2,075,207	1,921,950	153,257	
		2 外来収益	840,322	795,461	44,861	
	3 その他医業 収益		379,635	349,099	30,536	
	2 医業外収益			2,320,622	1,731,575	589,047
		1 他会計負担 金		388,576	361,710	26,866
		2 他会計補助 金		962,600	413,171	549,429
		3 長期前受金 戻入		895,596	888,822	6,774
		4 その他医業 外収益		73,850	67,852	5,998
		○ 受取利息及 び配当金		0	20	△ 20

節		説 明
区 分	金 額	
1 入院収益	2,075,207	入院患者診療報酬
1 外来収益	840,322	外来患者診療報酬
1 他会計負担 金	300,456	救急医療一般会計負担金 250,147 保健衛生行政事務一般会計負担金 50,309
2 その他医業 収益	79,179	室料差額収益 19,294 公衆衛生活動収益 5,589 人間ドック・健康診断等収益 35,222 介護報酬 6,182 文書料等 12,892
1 他会計負担 金	388,576	高度医療一般会計負担金 48,665 リハビリテーション医療一般会計負担金 51,470 経営基盤強化対策一般会計負担金 52,600 退職手当組合一般会計負担金 140,311 企業債利息一般会計負担金 74,302 へき地医療確保経費一般会計負担金 20,946 公立病院附属診療所運営経費一般会計負担金 282
1 他会計補助 金	962,600	基礎年金拠出金一般会計補助金 55,876 追加費用一般会計補助金 21,516 研究研修費一般会計補助金 10,500 電源立地地域対策交付金 90,000 医師確保対策一般会計補助金 228,497 児童手当一般会計補助金 12,495 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 3,716 経営健全化推進対策一般会計補助金 540,000
1 長期前受金 戻入	895,596	
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	26,320	
2 その他医業 外収益	47,530	医療型短期入所事業空床確保負担金 8,989 駐車場使用料 10,575 立体駐車場警備委託金 16,008 行政財産目的外使用料等 11,958
		廃目

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 特別利益		46,166	545,476	△ 499,310
		1 その他特別利益	46,166	545,476	△ 499,310

節		説 明
区 分	金 額	
1 他会計補助金	46,166	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業費用			5,629,509	5,340,530	288,979
	1 医業費用		5,461,875	5,176,895	284,980
		1 給与費	2,650,515	2,470,009	180,506
		2 材料費	661,573	704,425	△ 42,852
	3 経費	1,168,928	1,064,851	104,077	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	938,733	一般職給料	
2 手当	734,033	一般職手当 児童手当	721,538 12,495
3 賃金	265,215	応援医師賃金	
4 報酬	56,766	病院運営審議会委員報酬 医師事務作業補助者等嘱託員報酬	247 56,519
5 法定福利費	343,724	給料共済費 賃金・報酬共済費	328,368 15,356
6 退職手当組合負担金	160,482		
7 賞与引当金繰入額	151,562	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	127,928 23,634
1 薬品費	335,232		
2 診療材料費	313,460		
3 医療消耗備品費	5,627		
4 血液製剤	6,273		
5 給食材料費	981		
1 厚生福利費	2,075	職員健康診断料等	
2 報償費	57		
3 旅費交通費	4,629	職員旅費等	
4 職員被服費	4,474		
5 消耗品費	21,755		
6 消耗備品費	3,568		
7 光熱水費	128,547		
8 燃料費	7,215		
9 食料費	3,348		
10 印刷製本費	2,964		
11 修繕費	40,050	施設等修繕費	
12 保険料	4,894	病院賠償責任保険料等	
13 賃借料	80,011	医療機器等賃借料等	
14 通信運搬費	5,601		

(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	957,702	916,880	40,822
		5 資産減耗費	2,127	2,000	127
		6 研究研修費	21,030	18,730	2,300
	2 医業外費用		146,934	152,635	△ 5,701
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,517	104,341	△ 8,824
		2 雑損失	45,417	43,294	2,123
		3 消費税	6,000	5,000	1,000

節		説明	
区分	金額		
15 委託料	798,410	医事業務委託料	82,888
		検査業務委託料	13,041
		病院給食業務委託料	89,177
		物品管理及び消毒滅菌業務委託料	23,312
		環境衛生維持管理業務委託料	76,884
		総合管理業務委託料	160,941
		医療機器保守点検業務委託料	111,077
		その他業務委託料	241,090
16 交際費	400		
17 諸会費	4,967	全国自治体病院協議会負担金等	
18 雑費	55,963	コピー料金等	
1 建物減価償却費	563,258		
2 構築物減価償却費	5,241		
3 機械及び装置減価償却費	389,203		
1 固定資産除却費	127		
2 たな卸資産減耗費	2,000		
1 研究材料費	200		
2 謝金	2,050	講師謝金	
3 図書費	1,800	医学図書購入費	
4 旅費交通費	11,200	研修会等参加旅費	
5 研究雑費	5,780	研修会受講料等	
1 企業債利息	78,017	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	45,417		
1 消費税	6,000		

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 特別損失		9,700	0	9,700
		1 過年度損益 修正損	9,700	0	9,700
	4 予備費		11,000	11,000	0
		1 予備費	11,000	11,000	0

節		区 分	金 額	説 明
		1 過年度損益 修正損	9,700	
		1 予備費	11,000	

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			581,858	552,448	29,410
	1 企業債		210,400	192,100	18,300
		1 企業債	210,400	192,100	18,300
	2 他会計出資金		371,346	345,265	26,081
		1 他会計出資金	371,346	345,265	26,081
	3 他会計負担金		112	83	29
		1 他会計負担金	112	83	29
	○ 他会計補助金		0	15,000	△ 15,000
		○ 他会計補助金	0	15,000	△ 15,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	210,400	設備改良事業債 52,800 医療機器等整備事業債□ 157,600
1 他会計出資金	371,346	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	112	建設改良費一般会計負担金
		廃項
		廃目

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出			628,024	610,447	17,577
	1 建設改良費		210,512	229,016	△ 18,504
		1 建設改良費	52,910	53,900	△ 990
		2 機械装置購入費	157,602	175,116	△ 17,514
	2 企業債償還金		417,512	381,431	36,081
		1 企業債償還金	417,512	381,431	36,081

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	52,910	設備改良事業費
1 機械装置購入費	157,602	医療機器等購入費
1 企業債償還金	417,512	建設改良費等企業債償還金 371,346 震災減収対策企業債償還金 46,166

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成31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		4,919,592	4,687,002	232,590
	1	医業収益	2,902,416	2,672,448	229,968
		1 入院収益	2,011,105	1,850,958	160,147
		2 外来収益	617,794	564,785	53,009
		3 その他医業 収益	273,517	256,705	16,812
	2	医業外収益	1,971,010	1,469,078	501,932
		1 他会計負担 金	335,838	311,082	24,756
		2 他会計補助 金	721,088	252,941	468,147
		3 長期前受金 戻入	849,743	847,419	2,324
		4 その他医業 外収益	64,341	57,628	6,713
		○ 受取利息及 び配当金	0	8	△ 8

節		説明	
区分	金額		
1	入院収益	2,011,105	入院患者診療報酬
1	外来収益	617,794	外来患者診療報酬
1	他会計負担 金	205,916	救急医療一般会計負担金 155,607 保健衛生行政事務一般会計負担金 50,309
2	その他医業 収益	67,601	室料差額収益 17,991 公衆衛生活動収益 1,617 人間ドック・健康診断等収益 32,270 介護報酬 6,182 文書料 9,541
1	他会計負担 金	335,838	高度医療一般会計負担金 48,665 リハビリテーション医療一般会計負担金 51,470 退職手当組合一般会計負担金 140,311 企業債利息一般会計負担金 74,164 へき地医療確保経費一般会計負担金 20,946 公立病院附属診療所運営経費一般会計負担金 282
1	他会計補助 金	721,088	基礎年金拠出金一般会計補助金 49,405 追加費用一般会計補助金 19,047 研究研修費一般会計補助金 9,750 医師確保対策一般会計補助金 227,095 児童手当一般会計補助金 12,075 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 3,716 経営健全化推進対策一般会計補助金 400,000
1	長期前受金 戻入	849,743	
1	病院群輪番 制病院運営 費補助金	17,840	
2	その他医業 外収益	46,501	医療型短期入所事業空床確保負担金 8,989 駐車場使用料 10,575 立体駐車場警備委託金 16,008 行政財産目的外使用料等 10,929
			廃目

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	3 特別利益		46,166	545,476	△ 499,310
		1 その他特別利益	46,166	545,476	△ 499,310

節		説明
区分	金額	
1 他会計補助金	46,166	震災減収対策企業債元金負担一般会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 費用			4,893,468	4,575,944	317,524
	1 医業費用		4,741,722	4,426,887	314,835
		1 給与費	2,277,311	2,070,877	206,434
		2 材料費	499,538	530,378	△ 30,840
		3 経費	1,051,517	943,160	108,357

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	812,139	一般職給料
2 手当	652,948	一般職手当 児童手当
3 賃金	198,471	応援医師賃金
4 報酬	44,740	病院運営審議会委員報酬 医師事務作業補助者等嘱託員報酬
5 法定福利費	297,283	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	140,311	
7 賞与引当金 繰入額	131,419	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	184,695	
2 診療材料費	304,120	
3 医療消耗備 品費	4,800	
4 血液製剤	5,923	
1 厚生福利費	1,905	職員健康診断料等
2 報償費	57	
3 旅費交通費	3,552	職員旅費等
4 職員被服費	4,374	
5 消耗品費	19,755	
6 消耗備品費	3,268	
7 光熱水費	115,073	
8 燃料費	4,837	
9 食料費	3,092	
10 印刷製本費	2,664	
11 修繕費	32,500	施設等修繕費
12 保険料	4,378	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	70,455	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	4,897	

(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	891,856	863,272	28,584
		5 資産減耗費	2,000	2,000	0
		6 研究研修費	19,500	17,200	2,300
	2 医業外費用		132,746	139,057	△ 6,311
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	95,379	104,163	△ 8,784
		2 雑損失	32,367	30,894	1,473
		3 消費税	5,000	4,000	1,000
	3 特別損失		9,000	0	9,000
		1 過年度損益修正損	9,000	0	9,000
	4 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	724,498	医事業務委託料 72,005 検査業務委託料 11,340 病院給食業務委託料 82,637 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 23,312 環境衛生維持管理業務委託料 69,176 総合管理業務委託料 160,941 医療機器保守点検業務委託料 97,805 その他業務委託料 207,282
16 交際費	300	
17 諸会費	3,608	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	52,304	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	357,685	
2 たな卸資産減耗費	2,000	
1 研究材料費	200	
2 謝金	2,000	講師謝金
3 図書費	1,400	医学図書購入費
4 旅費交通費	10,400	研究会等参加旅費
5 研究雑費	5,500	研究会受講料等
1 企業債利息	77,879	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	32,367	
1 消費税	5,000	
1 過年度損益修正損	9,000	
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 資本の収入			531,435	508,430	23,005
	1 企業債		185,200	185,200	0
		1 企業債	185,200	185,200	0
	2 他会計出資金		346,210	323,163	23,047
		1 他会計出資金	346,210	323,163	23,047
	3 他会計負担金		25	67	△ 42
1 他会計負担金		25	67	△ 42	

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	185,200	設備改良事業債 49,200 医療機器等整備事業債 136,000
1 他会計出資金	346,210	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	25	建設改良費一般会計負担金

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			577,601	566,429	11,172
	1 建設改良費		185,225	207,100	△ 21,875
		1 建設改良費	49,225	53,900	△ 4,675
		2 機械装置購入費	136,000	153,200	△ 17,200
	2 企業債償還金		392,376	359,329	33,047
1 企業債償還金		392,376	359,329	33,047	

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	49,225	設備改良事業費
1 機械装置購入費	136,000	医療機器等購入費
1 企業債償還金	392,376	建設改良費等企業債償還金 346,210 震災減収対策企業債償還金 46,166

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

平成 31 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			742,360	656,559	85,801
	1 医業収益		392,748	394,062	△ 1,314
		1 入院収益	64,102	70,992	△ 6,890
		2 外来収益	222,528	230,676	△ 8,148
		3 その他医業 収益	106,118	92,394	13,724
	2 医業外収益		349,612	262,497	87,115
		1 他会計負担 金	52,738	50,628	2,110
		2 他会計補助 金	241,512	160,230	81,282
		3 長期前受金 戻入	45,853	41,403	4,450
		4 その他医業 外収益	9,509	10,224	△ 715
		○ 受取利息及 び配当金	0	12	△ 12

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	64,102	入院患者診療報酬
1 外来収益	222,528	外来患者診療報酬
1 他会計負担 金	94,540	救急医療一般会計負担金
2 その他医業 収益	11,578	室料差額収益 1,303 公衆衛生活動収益 3,972 人間ドック・健康診断等収益 2,952 文書料等 3,351
1 他会計負担 金	52,738	経営基盤強化対策一般会計負担金 52,600 企業債利息一般会計負担金 138
1 他会計補助 金	241,512	基礎年金拠出金一般会計補助金 6,471 追加費用一般会計補助金 2,469 研究研修費一般会計補助金 750 電源立地地域対策交付金 90,000 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 420 経営健全化推進対策一般会計補助金 140,000
1 長期前受金 戻入	45,853	
1 病院群輪番 制病院運営 費補助金	8,480	
2 その他医業 外収益	1,029	行政財産目的外使用料等
		廃目

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 病院事業 費用			736,041	764,586	△ 28,545
	1 医業費用		720,153	750,008	△ 29,855
		1 給与費	373,204	399,132	△ 25,928
		2 材料費	162,035	174,047	△ 12,012
		3 経費	117,411	121,691	△ 4,280

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	126,594	一般職給料
2 手当	81,085	一般職手当 児童手当
3 賃金	66,744	応援医師賃金
4 報酬	12,026	看護助手等嘱託員報酬
5 法定福利費	46,441	給料共済費 賃金・報酬共済費
6 退職手当組 合負担金	20,171	
7 賞与引当金 繰入額	20,143	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
1 薬品費	150,537	
2 診療材料費	9,340	
3 医療消耗備 品費	827	
4 血液製剤	350	
5 給食材料費	981	
1 厚生福利費	170	職員健康診断料等
3 旅費交通費	1,077	職員旅費等
4 職員被服費	100	
5 消耗品費	2,000	
6 消耗備品費	300	
7 光熱水費	13,474	
8 燃料費	2,378	
9 食料費	256	
10 印刷製本費	300	
11 修繕費	7,550	施設等修繕費
12 保険料	516	病院賠償責任保険料等
13 賃借料	9,556	医療機器等賃借料等
14 通信運搬費	704	

(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	65,846	53,608	12,238
		5 資産減耗費	127	0	127
		6 研究研修費	1,530	1,530	0
	2 医業外費用		14,188	13,578	610
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	138	178	△ 40
		2 雑損失	13,050	12,400	650
		3 消費税	1,000	1,000	0
	3 特別損失		700	0	700
		1 過年度損益修正損	700	0	700
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
15 委託料	73,912	医事業務委託料 10,883 検査業務委託料 1,701 病院給食業務委託料 6,540 環境衛生維持管理業務委託料 7,708 医療機器保守点検業務委託料 13,272 その他業務委託料 33,808
16 交際費	100	
17 諸会費	1,359	全国自治体病院協議会負担金等
18 雑費	3,659	コピー料金等
1 建物減価償却費	32,758	
2 構築物減価償却費	1,570	
3 機械及び装置減価償却費	31,518	
1 固定資産除却費	127	
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
1 企業債利息	138	企業債利息支払費
1 その他雑損失	13,050	
1 消費税	1,000	
1 過年度損益修正損	700	
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			50,423	44,018	6,405
	1 企業債		25,200	6,900	18,300
		1 企業債	25,200	6,900	18,300
	2 他会計出資金		25,136	22,102	3,034
		1 他会計出資金	25,136	22,102	3,034
	3 他会計負担金		87	16	71
		1 他会計負担金	87	16	71
	○ 他会計補助金		0	15,000	△ 15,000
		○ 他会計補助金	0	15,000	△ 15,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 企業債	25,200	設備改良事業債 3,600 医療機器等整備事業債 21,600
1 他会計出資金	25,136	企業債償還金一般会計出資金
1 他会計負担金	87	建設改良費一般会計負担金
		廃項
		廃目

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出			50,423	44,018	6,405
	1 建設改良費		25,287	21,916	3,371
		1 建設改良費	3,685	0	3,685
		2 機械装置購入費	21,602	21,916	△ 314
	2 企業債償還金		25,136	22,102	3,034
		1 企業債償還金	25,136	22,102	3,034

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良費	3,685	設備改良事業費
1 機械装置購入費	21,602	医療機器等購入費
1 企業債償還金	25,136	建設改良費等企業債償還金