

4-2

令和2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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

- 488 -

(単位：千円)

[illegible]

- 489 -

土地取得特別会計

| | |
|---------|--|
| 2 歲 入 | |
| (款) 1 財 | |
| (項) 1 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-------|-------|-----|
| 1 震災復興土地基金運用収入 | 114 | 87 | 27 |
| 計 | 114 | 87 | 27 |

(単位：千円)

| 節 | | |
|--------|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 1 利子収入 | 114 | 1 震災復興土地基金利子収入 |
| | | |

(項) 1 一般会計繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

11

217,906

220,496

△ 2, 590

(単位：千円)

節

説 明

1 元金繰入金

214,680

2 利子繰入金

3, 226

- 493 -

土地取得特別会計

| | |
|-----|-------|
| (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 | | | |
|------|---------|---------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 元金 | 214,680 | 214,680 | 0 | | | 214,680 | |
| | | | | | | 繰入金 214,680 | |
| 2 利子 | 3,226 | 5,816 | △2,590 | | | 3,226 | |
| | | | | | | 繰入金 3,226 | |
| 計 | 217,906 | 220,496 | △2,590 | | | 217,906 | |

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 214,680 | 1 元金 214,680 22償還金、利子及び割引料 (214,680 市債元金 214,680 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 3,226 | 1 利子 3,226 22償還金、利子及び割引料 (3,226 市債利子 3,226 |
| | | |

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 114 | 1 震災復興土地基金費 24積立金 |
| | | 114 (114) |

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 元金償還額 見込額 | |
| 第三セクター等改革推進債 | 536,700 | 322,020 | | 214,680 | 107,340 |

※前年度末現在高見込額は、令和2年1月6日現在である。

石巻市水産物地方卸売市場事業

特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

- 502 -

(単位：千円)

[illegible]

- 503 -

水産物地方卸売市場事業特別会計

(項) 1 使用料

- 504 -

(単位：千円)

– 505 –

(項) 1 県委託金

- 506 -

市場事業特別会計

– 507 –

(項) 1 一般会計繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

11

- 508 -

(単位：千円)

節

說 明

- 509 -

水産物地方卸売市場事業特別会計

(款) 4 諸収入
(項) 1 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------|--------|--------|---------|
| 1 雑入 | 85,815 | 86,825 | △ 1,010 |
| 計 | 85,815 | 86,825 | △ 1,010 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 市場管理費 雑入 | 85,815 | 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 71,124 3 市場施設使用者負担水道料収入 4,205 4 市場施設使用者負担固定管理収入 7,708 5 船舶水道使用料収入 44 6 買受人章交付料 8 |
| | | |

3 歳 出
(款) 1 水産物地方卸売市場費
(項) 1 水産物地方卸売市場費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 水産物地方卸売市場管理費 | 305,242 | 307,676 | △2,434 | 2,554 | | 192,051 | 110,637 |
| | | | | | | 繰入金 30,954 | |
| | | | | 県支出金 2,554 | | 繰入金 75,282 諸収入 43,645 | 93,001 |
| | | | | | | 諸収入 42,170 | 17,636 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 6,212 | 1 水産物地方卸売市場管理職員人件費 30,954 2給料 (15,229) 一般職給料 15,229 3職員手当等 (10,462) 一般職手当 10,462 4共済費 (5,263) 給料共済費 5,263 |
| 2 給料 | 15,229 | |
| 3 職員手当等 | 10,898 | |
| 4 共済費 | 6,327 | 2 水産物地方卸売市場管理費 214,482 1報酬 (6,212) 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 143 事務補助員報酬 3,013 用務員報酬 3,056 3職員手当等 (436) 会計年度任用職員手当 436 4共済費 (1,064) 報酬共済費 1,064 8旅費 (282) 10需用費 (64,185) 11役務費 (1,427) 12委託料 (91,095) 市場施設維持管理業務委託料 75,000 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 8,734 消費税申告等業務委託料 275 13使用料及び賃借料 (37,579) テレビ聴視料 26 排水処理施設使用料 700 土地借上料 35,667 自動体外式除細動器借上料 56 市況情報通信器具借上料 1,130 15原材料費 (100) 18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 22償還金、利子及び割引料 (1,577) 原子力立地給付金償還金 1,577 26公課費 (10,014) 自動車重量税 14 消費税 10,000 |
| 8 旅費 | 282 | |
| 10 需用費 | 104,685 | |
| 11 役務費 | 1,547 | |
| 12 委託料 | 104,095 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 42,663 | |
| 15 原材料費 | 100 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 511 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,679 | |
| 26 公課費 | 10,014 | |
| | | 3 超低温冷蔵施設管理費 59,806 10需用費 (40,500) 11役務費 (120) |

(項) 1 水產物地方卸売市場費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|----------------|---------|---------|--------|---------------|-------|---------|---------|
| | | | | 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 | 305,242 | 307,676 | △2,434 | 2,554 | | 192,051 | 110,637 |

[illegible]

(項) 1 市場施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|---------------------|-------|-------|-----|-------------|-------|----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 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 | |
| 14 工事請負費 | 1 | |
| | | |

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------|--------|--------|--------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 元金 | 84,128 | 82,481 | 1,647 | | | 53,955 | 30,173 |
| | | | | | | 繰入金 53,955 | 30,173 |
| 2 利子 | 6,658 | 8,410 | △1,752 | | | 4,995 | 1,663 |
| | | | | | | 繰入金 4,995 | 1,663 |
| 計 | 90,786 | 90,891 | △105 | | | 58,950 | 31,836 |

- 518 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 84,128 | 1 元金 22償還金、利子及び割引料 市債元金 | 84,128 (84,128) 84,128 |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 6,658 | 1 利子 22償還金、利子及び割引料 市債利子 | 6,658 (6,658) 6,658 |
| | | | |

– 519 –

水産物地方卸売市場事業特別会計

令和2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 |
|-------|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (4) 4 | 6,068 | 15,229 | 10,898 | 32,195 | 6,327 | 38,522 |
| 前 年 度 | 4 | 0 | 15,209 | 10,358 | 25,567 | 5,412 | 30,979 |
| 比 較 | － | 6,068 | 20 | 540 | 6,628 | 915 | 7,543 |

| 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 | 単 身 赴任手当 | 期末手当 |
|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------|
| | 本 年 度 | 696 | 324 | 149 | 2,170 | 0 | 744 | 4,147 |
| | 前 年 度 | 618 | 324 | 176 | 2,930 | 61 | 0 | 3,707 |
| | 比 較 | 78 | － | △ 27 | △ 760 | △ 61 | 744 | 440 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 合 計 |
|---------------|-------|-------|--------|
| | 本 年 度 | 2,668 | 10,898 |
| | 前 年 度 | 2,542 | 10,358 |
| | 比 較 | 126 | 100 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 15,229 | 10,462 | 25,691 | 5,263 | 30,954 |
| 前 年 度 | 4 | 15,209 | 10,358 | 25,567 | 5,412 | 30,979 |
| 比 較 | － | 20 | 104 | 124 | △ 149 | △ 25 |

| 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 | 単 身 赴任手当 | 期末手当 |
|---------------|-------|------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------|
| | 本 年 度 | 696 | 324 | 149 | 2,170 | 0 | 744 | 3,711 |
| | 前 年 度 | 618 | 324 | 176 | 2,930 | 61 | 0 | 3,707 |
| | 比 較 | 78 | － | △ 27 | △ 760 | △ 61 | 744 | 4 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 合 計 |
|---------------|-------|-------|--------|
| | 本 年 度 | 2,668 | 10,462 |
| | 前 年 度 | 2,542 | 10,358 |
| | 比 較 | 126 | 100 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (4) | 6,068 | | 436 | 6,504 | 1,064 | 7,568 |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | (4) | 6,068 | | 436 | 6,504 | 1,064 | 7,568 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|---------------|-------|------|------|-----|
| | 本 年 度 | | 436 | 436 |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | | 436 | 436 |

(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 | 20 | 給与改定に伴う増減分 | 16 | 民間給与との較差等に基づく給与改定 | |
| | | 昇給に伴う増 加 分 | 11 | | 1月昇給 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | △ 7 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況（人） |
| | | 現在に在職する職員 その他 計 | | | |
| | | 本年度 4 0 4 | | | |
| 前年度 4 0 4 | | | | | |
| 比 較 0 0 0 | | | | | |
| 職員手当 | 104 | 制度改正に伴う増減分 | 61 | 勤勉手当 | 年間支給割合 一般職員 1.85月 → 1.9月 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | 43 | 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 |
|-----------------|---------|-----------|
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 316,500 円 |
| | 平均給与月額 | 378,574 円 |
| | 平 均 年 齢 | 53 歳 0 月 |
| 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 |

イ 級別職員数

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

ウ 昇 給

| 区 分 | | | 職 種 |
|-------------|-------------------|---------|-----|
| | | | 行政職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 A | | 4 人 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | | 3 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| 比 率 B/A | | 75.0 % | |
| 前 年 度 | 職 員 数 A | | 4 人 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| 比 率 B/A | | 100.0 % | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 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 | 217,907 | 197,288 | | 20,827 | 176,461 |
| 超低温冷蔵施設整備事業債 | 212,535 | 153,610 | | 60,347 | 93,263 |
| 災害復旧事業債 | 25,855 | 24,658 | | 1,214 | 23,444 |
| 震災減収対策企業債 | 15,680 | 13,940 | | 1,740 | 12,200 |
| 計 | 471,977 | 389,496 | | 84,128 | 305,368 |

※前年度末現在高見込額は、令和2年1月6日現在である。

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業

特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

- 528 -

(単位：千円)

[illegible]

- 529 -

市街地開発事業特別会計

| | |
|---------|--|
| 2 歲 入 | |
| (款) 1 財 | |
| (項) 1 | |

| 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 | 33 | 32 | 1 |
| 計 | 33 | 32 | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 明 説 |
|--------|-----|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子収入 | 33 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金収入 |
| | | |

(項) 2 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1 不動産売払収入 | 167,221 | 87,966 | 79,255 |
| 計 | 167,221 | 87,966 | 79,255 |

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地売却収入 | 167,221 | 1 換地調整用地売却収入 |
| | | |

(項) 1 一般会計繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

- 534 -

- 534 -

事業特別会計

- 535 -

– 535 –

市街地開発事業特別会計

(項) ○ 基金繰入金 (廃 項)

- 536 -

- 537 -

市街地開発事業特別会計

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

- 538 -

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |

– 539 –

市街地開発事業特別会計

(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 |
| | | |

3 歳 出
(款) 1 市街地開発事業費
(項) 1 被災市街地復興土地地区画整理事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 事務費 | 193,069 | 192,592 | 477 | | | 193,069 | |
| | | | | | | 繰入金 173,782 | |
| | | | | | | 繰入金 19,287 | |
| 2 湊東地区 事業費 | 245,000 | 513,600 | △268,600 | | | 245,000 | |
| | | | | | | 繰入金 245,000 | |
| | | | | | | | |
| 3 湊北地区 事業費 | 100,362 | 363,100 | △262,738 | | | 100,362 | |
| | | | | | | 繰入金 100,362 | |
| | | | | | | | |
| 4 湊西地区 事業費 | 707,632 | 940,800 | △233,168 | | | 707,632 | |
| | | | | | | 繰入金 707,632 | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 2,457 | 1 被災市街地復興土地地区画整理事業職員人件費 173,782 2給料 (84,243) 一般職給料 84,243 3職員手当等 (60,553) 一般職手当 60,553 4共済費 (28,986) 給料共済費 28,986 |
| 2 旅費 | 344 | 2 被災市街地復興土地地区画整理事業関係費 19,287 1報酬 (2,457) 土地地区画整理審議会委員報酬 855 土地地区画整理評価員報酬 95 事務補助員報酬 1,507 |
| 10 需用費 | 5,430 | 3職員手当等 (110) 会計年度任用職員手当 110 4共済費 (270) 報酬共済費 270 |
| 11 役務費 | 6,877 | 8旅費 (344) 10需用費 (5,430) 11役務費 (6,877) 12委託料 (349) 職員健康診断業務委託料 349 |
| 12 委託料 | 349 | 13使用料及び賃借料 (3,450) テレビ聴視料 15 ライセンス使用料 198 自動車借上料 2,365 電子複写機借上料 872 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,450 | |
| 12 委託料 | 230,000 | 1 湊東地区事業費 245,000 12委託料 (230,000) 換地設計等業務委託料 230,000 |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 14工事請負費 (10,000) 宅地造成等工事 一式 10,000 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 5,000 | 21補償、補填及び賠償金 (5,000) 電柱等移設補償金 5,000 |
| 12 委託料 | 95,186 | 1 湊北地区事業費 100,362 12委託料 (95,186) 換地設計等業務委託料 95,186 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 5,176 | 21補償、補填及び賠償金 (5,176) 清算金交付金 5,176 |
| 12 委託料 | 220,271 | 1 湊西地区事業費 707,632 12委託料 (220,271) 測量調査設計業務委託料 220,271 |
| 14 工事請負費 | 487,361 | 14工事請負費 (487,361) 宅地造成等工事 一式 487,361 |

(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

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 上釜南部 地区事業 費 | 235,000 | 1,206,400 | △971,400 | | | 235,000 | |
| | | | | | | 繰入金 235,000 | |
| 6 下釜南部 地区事業 費 | 462,732 | 927,400 | △464,668 | | | 462,732 | |
| | | | | | | 繰入金 462,732 | |
| 7 中央二丁 目地区事 業費 | 208,774 | 163,200 | 45,574 | | | 208,774 | |
| | | | | | | 繰入金 208,774 | |
| 計 | 2,152,569 | 4,307,092 | △2,154,523 | | | 2,152,569 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 12 委託料 | 150,000 | 1 上釜南部地区事業費 235,000 12委託料 (150,000) |
| 14 工事請負費 | 85,000 | 測量調査設計業務委託料 150,000 14工事請負費 (85,000) 宅地造成等工事 一式 85,000 |
| 12 委託料 | 153,000 | 1 下釜南部地区事業費 462,732 12委託料 (153,000) |
| 14 工事請負費 | 229,732 | 測量調査設計業務委託料 153,000 14工事請負費 (229,732) |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 80,000 | 宅地造成等工事 一式 229,732 21補償、補填及び賠償金 (80,000) 電柱等移設補償金 80,000 |
| 1 報酬 | 200 | 1 中央二丁目地区事業費 208,774 1報酬 (200) |
| 8 旅費 | 226 | 土地区画整理審議会委員報酬 171 土地区画整理評価員報酬 29 |
| 10 需用費 | 890 | 8旅費 (226) |
| 11 役務費 | 82 | 10需用費 (890) |
| 12 委託料 | 24,800 | 11役務費 (82) 12委託料 (24,800) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 376 | 換地設計等業務委託料 24,800 13使用料及び賃借料 (376) |
| 14 工事請負費 | 84,300 | 自動車借上料 376 14工事請負費 (84,300) |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 97,900 | 宅地造成等工事 一式 84,300 21補償、補填及び賠償金 (97,900) 物件移転補償金 97,900 |

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 被災市街地復興土地地区画整理事業清算金基金費 | 34 | 33 | 1 | | | 34 | |
| | | | | | | 財産収入 33 清算金 1 | |
| 計 | 34 | 33 | 1 | | | 34 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 34 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金費 24積立金 |
| | | |

(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 |
|---------------|---------|--------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 1 一般会計 繰出金 | 167,222 | 87,967 | 79,255 | | | | 167,222 |
| | | | | | | | 167,222 |
| 計 | 167,222 | 87,967 | 79,255 | | | | 167,222 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 167, 222 | 1 一般会計繰出金 27繰出金 167, 222 (167, 222) |
| | | |

令和2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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 23 | 1,507 | 84,243 | 60,663 | 146,413 | 29,256 | 175,669 |
| 前 年 度 | 24 | 0 | 85,013 | 70,201 | 155,214 | 33,678 | 188,892 |
| 比 較 | △ 1 | 1,507 | △ 770 | △ 9,538 | △ 8,801 | △ 4,422 | △ 13,223 |

| 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 | 2,877 | 1,932 | 1,328 | 0 | 646 | 19,358 |
| | 前 年 度 | 3,318 | 1,620 | 1,194 | 4 | 0 | 29,557 |
| | 比 較 | △ 441 | 312 | 134 | △ 4 | 646 | △ 10,199 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤務手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合 計 |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 本 年 度 | 488 | 31 | 19,805 | 14,198 | 60,663 |
| | 前 年 度 | 541 | 48 | 20,110 | 13,809 | 70,201 |
| | 比 較 | △ 53 | △ 17 | △ 305 | 389 | △ 9,538 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 23 | 84,243 | 60,553 | 144,796 | 28,986 | 173,782 |
| 前 年 度 | 24 | 85,013 | 70,201 | 155,214 | 33,678 | 188,892 |
| 比 較 | △ 1 | △ 770 | △ 9,648 | △ 10,418 | △ 4,692 | △ 15,110 |

| 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 | 2,877 | 1,932 | 1,328 | 0 | 646 | 19,358 |
| | 前 年 度 | 3,318 | 1,620 | 1,194 | 4 | 0 | 29,557 |
| | 比 較 | △ 441 | 312 | 134 | △ 4 | 646 | △ 10,199 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤務手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合 計 |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 本 年 度 | 488 | 31 | 19,695 | 14,198 | 60,553 |
| | 前 年 度 | 541 | 48 | 20,110 | 13,809 | 70,201 |
| | 比 較 | △ 53 | △ 17 | △ 415 | 389 | △ 9,648 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) | 1,507 | | 110 | 1,617 | 270 | 1,887 |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | (1) | 1,507 | | 110 | 1,617 | 270 | 1,887 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|---------------|-------|------|------|-----|
| | 本 年 度 | | 110 | 110 |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | | 110 | 110 |

(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 | △ 770 | 給与改定に伴う増減分 | 84 民間給与との較差等に基づく給与改定 | |
| | | 昇給に伴う増 加 分 | 96 | 1 月昇給 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | △ 950 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況（人） 現に在職する職員 その他 計 本年度 21 2 23 前年度 24 0 24 比 較 △ 3 2 △ 1 |
| | | | | |
| 職員手当 | △ 9,648 | 制度改正に伴う増減分 | 332 勤勉手当 | 年間支給割合 一般職員 1.85 月 → 1.9 月 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | △ 9,980 職員の異動等に係る増減分 | |
| | | | | |

ウ 昇 給

| | | | |
|-------------|-------------|---------|--------|
| 本 年 度 | 職 員 数 A | | 23 人 |
| | 昇給に係る職員数 B | | 21 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号級 (人) | |
| | | 2号級 (人) | 2 |
| 前 年 度 | 号 給 数 別 内 訳 | 3号級 (人) | |
| | | 4号級 (人) | 19 |
| | 比 率 B/A | | 91.0 % |
| | 職 員 数 A | | 24 人 |
| 前 年 度 | 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 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 19 |
| | 比 率 B/A | | 92.0 % |

(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 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 令和 2 年 1 月 1 日現在 | 平 均 給料月額 | 296,271 円 |
| | 平 均 給与月額 | 375,812 円 |
| | 平均年齢 | 44 歳 0 月 |
| 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 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|----------------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 2 年 1 月 1 日現在 | 1級 | 2 | 9.5 |
| | 2級 | 5 | 23.8 |
| | 3級 | 7 | 33.3 |
| | 4級 | 4 | 19.1 |
| | 5級 | 2 | 9.5 |
| | 6級 | 1 | 4.8 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 21 | 100.0 |
| 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 |

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

| 款 | 項 | 事 業 名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-------------|------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 事業収入 |
| | | | | | 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 2 5 年度 | 171, 400 | | | 171, 400 | |
| | | | 平成 2 6 年度 | 1, 064, 800 | | | 1, 064, 800 | |
| | | | 平成 2 7 年度 | 920, 400 | | | 920, 400 | |
| | | | 平成 2 8 年度 | 600 | | | 600 | |
| | | | 平成 2 9 年度 | 526, 900 | | | 526, 900 | |
| | | | 平成 3 0 年度 | 388, 000 | | | 388, 000 | |
| | | | 令和 元 年度 | 464, 900 | | | 464, 900 | |
| | | | 令和 2 年度 | 240, 000 | | | 240, 000 | |
| | | | 計 | 3, 777, 000 | | | 3, 777, 000 | |

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

| 前々年度末 までの支出額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末まで の支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総額 に対する 進捗率(%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 66,650 | 66,650 | | 66,650 | | 1.8 |
| 360,627 | 360,627 | | 360,627 | | 9.5 |
| 297,305 | 297,305 | | 297,305 | | 7.9 |
| 513 | 513 | | 513 | | |
| 815,177 | 815,177 | | 815,177 | | 21.6 |
| 277,275 | 277,275 | | 277,275 | | 7.3 |
| | 1,719,453 | | 1,719,453 | | 45.5 |
| | | 240,000 | 240,000 | | 6.4 |
| 1,817,547 | 3,537,000 | 240,000 | 3,777,000 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 事業収入 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 市街地開発事業費 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業費 | 湊北地区事業 | 平成 2 5 年度 | 212,800 | | | 212,800 | |
| | | | 平成 2 6 年度 | 963,100 | | | 963,100 | |
| | | | 平成 2 7 年度 | 602,000 | | | 602,000 | |
| | | | 平成 2 8 年度 | 21,400 | | | 21,400 | |
| | | | 平成 2 9 年度 | 135,800 | | | 135,800 | |
| | | | 平成 3 0 年度 | 166,400 | | | 166,400 | |
| | | | 令和 元 年度 | 171,014 | | | 171,014 | |
| | | | 令和 2 年度 | 95,186 | | | 95,186 | |
| | | | 計 | 2,367,700 | | | 2,367,700 | |

(単位：千円)

| 前々年度末 までの支出額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末まで の支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総額 に対する 進捗率(%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 82,730 | 82,730 | | 82,730 | | 3.5 |
| 312,825 | 312,825 | | 312,825 | | 13.2 |
| 130,726 | 130,726 | | 130,726 | | 5.5 |
| 1,306 | 1,306 | | 1,306 | | 0.1 |
| 551,752 | 551,752 | | 551,752 | | 23.3 |
| 223,863 | 223,863 | | 223,863 | | 9.5 |
| | 969,312 | | 969,312 | | 40.9 |
| | | 95,186 | 95,186 | | 4.0 |
| 1,303,202 | 2,272,514 | 95,186 | 2,367,700 | | 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 | 1 被災市街地復興土地区画整理事業費 | 湊西地区事業 | 平成 2 5 年度 | 356,000 | | | 356,000 | | |
| | | | 平成 2 6 年度 | 734,800 | | | 734,800 | | |
| | | | 平成 2 7 年度 | 944,300 | | | 944,300 | | |
| | | | 平成 2 8 年度 | 9,900 | | | 9,900 | | |
| | | | 平成 2 9 年度 | 1,437,300 | | | 1,437,300 | | |
| | | | 平成 3 0 年度 | 978,800 | | | 978,800 | | |
| | | | 令和 元 年度 | 700,568 | | | 700,568 | | |
| | | | 令和 2 年度 | 707,632 | | | 707,632 | | |
| | | | 計 | 5,869,300 | | | 5,869,300 | | |

(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（％） |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 75,600 | 75,600 | | 75,600 | | 1.3 |
| 517,294 | 517,294 | | 517,294 | | 8.8 |
| 261,974 | 261,974 | | 261,974 | | 4.5 |
| 870,263 | 870,263 | | 870,263 | | 14.8 |
| 968,159 | 968,159 | | 968,159 | | 16.5 |
| 477,045 | 477,045 | | 477,045 | | 8.1 |
| | 1,991,333 | | 1,991,333 | | 33.9 |
| | | 707,632 | 707,632 | | 12.1 |
| 3,170,335 | 5,161,668 | 707,632 | 5,869,300 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|---|----------|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | 事業収入 |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | |
| 1 | 市街地開発事業費 | 上釜南部地区事業 | 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 |
| | | | 令和 元 年度 | 807,369 | | | 807,369 |
| | | | 令和 2 年度 | 235,000 | | | 235,000 |
| | | | 計 | 3,580,200 | | | 3,580,200 |

(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(%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 100,851 | 100,851 | | 100,851 | | 2.8 |
| 851,819 | 851,819 | | 851,819 | | 23.8 |
| 150,022 | 150,022 | | 150,022 | | 4.2 |
| 463,663 | 463,663 | | 463,663 | | 12.9 |
| | 1,778,845 | | 1,778,845 | | 49.7 |
| | | 235,000 | 235,000 | | 6.6 |
| 1,566,355 | 3,345,200 | 235,000 | 3,580,200 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|---|----------|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | 事業収入 |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | |
| 1 | 市街地開発事業費 | 下釜南部地区事業 | 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 |
| | | | 令和 元 年度 | 600,548 | | | 600,548 |
| | | | 令和 2 年度 | 382,732 | | | 382,732 |
| | | | 計 | 3,763,400 | | | 3,763,400 |

(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(%) |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 45,331 | 45,331 | | 45,331 | | 1.2 |
| 567,077 | 567,077 | | 567,077 | | 15.1 |
| 614,452 | 614,452 | | 614,452 | | 16.3 |
| 1,421,603 | 1,421,603 | | 1,421,603 | | 37.8 |
| | 732,205 | | 732,205 | | 19.4 |
| | | 382,732 | 382,732 | | 10.2 |
| 2,648,463 | 3,380,668 | 382,732 | 3,763,400 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|---|----------|-----------|----------------|---------|-------------|-------|---------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | 事業収入 |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | |
| 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 |
| | | | 令和 元 年度 | 44,800 | | | 44,800 |
| | | | 令和 2 年度 | 24,800 | | | 24,800 |
| | | | 計 | 210,000 | | | 210,000 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 前々年度末 までの支出額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末まで の支出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総額 に対する 進捗率(%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 34,188 | 34,188 | | 34,188 | | 16.3 |
| 60,983 | 60,983 | | 60,983 | | 29.0 |
| 6,210 | 6,210 | | 6,210 | | 3.0 |
| | 83,819 | | 83,819 | | 39.9 |
| | | 24,800 | 24,800 | | 11.8 |
| 101,381 | 185,200 | 24,800 | 210,000 | | 100.0 |

石 卷 市 国 民 健 康 保 険 事 業

特 別 会 計

歲入歲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 | 2,564,863 | 2,790,087 | △225,224 |
| 2 使用料及び手数料 | 284 | 486 | △202 |
| 3 国庫支出金 | 18,969 | 1 | 18,968 |
| 4 県支出金 | 11,571,671 | 12,464,365 | △892,694 |
| 5 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 財産収入 | 279 | 198 | 81 |
| 7 繰入金 | 1,366,184 | 1,576,336 | △210,152 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 28,005 | 28,005 | 0 |
| 歳入合計 | 15,550,257 | 16,859,480 | △1,309,223 |

(歳 出)

[illegible]

- 570 -

(単位：千円)

[illegible]

- 571 -

国民健康保険事業特別会計

2 歳 入
(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,564,275 | 2,788,774 | △ 224,499 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 588 | 1,313 | △ 725 |
| 計 | 2,564,863 | 2,790,087 | △ 225,224 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1,703,177 | 1 医療給付費分現年課税分 1,832,753千円×92.93% |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 490,347 | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 527,653千円×92.93% |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 197,658 | 1 介護納付金分現年課税分 218,891千円×90.30% |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 122,421 | 1 医療給付費分滞納繰越分 403,499千円×30.34% |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 34,131 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 112,498千円×30.34% |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 16,541 | 1 介護納付金分滞納繰越分 57,357千円×28.84% |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 28 | 1 医療給付費分現年課税分 30千円×94.59% |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 6 | 1 後期高齢者支援金分現年課税分 7千円×94.59% |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 13 | 1 介護納付金分現年課税分 14千円×92.86% |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 366 | 1 医療給付費分滞納繰越分 867千円×42.25% |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 91 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 217千円×42.25% |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 84 | 1 介護納付金分滞納繰越分 207千円×41.06% |
| | | |

(項) 1 手数料

- 574 -

(単位：千円)

- 575 -

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------|--------|-------|--------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 18,968 | 0 | 18,968 |
| 計 | 18,969 | 1 | 18,968 |

- 576 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------------------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 災害臨時特 例補助金 | 1 | |
| 1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金 | 18,968 | |
| | | |

- 577 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 11,571,671 | 12,464,365 | △ 892,694 |
| 計 | 11,571,671 | 12,464,365 | △ 892,694 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 11,160,911 | 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) | 410,760 | 1 特別調整交付金 215,030 2 特別調整交付金 (保険者努力支援分) 23,730 3 特別調整交付金 (経営努力分) 17,000 4 保険者努力支援制度交付金 48,891 5 都道府県繰入金 (旧 2 号交付金分) 60,693 6 特定健康診査等負担金 (第 4 号分) 22,708 7 特定健康診査等負担金 (第 5 号分) 22,708 |
| | | |

(項) 1 財政安定化基金交付金

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
|--------------|---|---|---|

(単位：千円)

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 1 財政安定化 基金交付金 | 1 | 1 財政安定化基金交付金 |
|------------------|---|--------------|

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 279 | 198 | 81 |
| 計 | 279 | 198 | 81 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 利子収入 | 279 | 1 財政調整基金収入 |
| | | |

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 507,392 | |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 261,926 | |
| 3 総務管理費等繰入金 | 111,242 | |
| 4 出産育児一時金繰入金 | 33,600 | |
| 5 財政安定化支援事業繰入金 | 217,502 | |
| 6 乳幼児療養給付費繰入金 | 8,425 | |
| | | |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 226,097 | 355,845 | △ 129,748 |
| 計 | 226,097 | 355,845 | △ 129,748 |

- 586 -

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 226,097 | |
| | | |

- 587 -

国民健康保険事業特別会計

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|--------|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 20,000 | |
| 1 延滞金 | 1 | |
| | | |

(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 | 1,000 | 0 |
| 4 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 8,004 | 8,004 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分収入 | 1 | |
| 1 第三者納付金 | 7,000 | |
| 1 第三者納付金 | 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 |
| | | |

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理 費 | 105,980 | 167,740 | △61,760 | 18,968 | | 87,012 | |
| | | | | 国庫支出金 18,968 | | 手数料 234 繰入金 86,778 | |
| 2 連合会負 担金 | 13,363 | 13,540 | △177 | | | | 13,363 |
| | | | | | | | 13,363 |
| 計 | 119,343 | 181,280 | △61,937 | 18,968 | | 87,012 | 13,363 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 6,123 | 1 国民健康保険一般管理費 105,980 1報酬 (6,123) |
| 3 職員手当等 | 432 | 事務補助員報酬 1,295 栄養士報酬 1,851 |
| 4 共済費 | 1,052 | レセプト点検員報酬 2,977 3職員手当等 (432) |
| 8 旅費 | 273 | 会計年度任用職員手当 432 4共済費 (1,052) |
| 10 需用費 | 2,457 | 報酬共済費 1,052 8旅費 (273) |
| 11 役務費 | 11,000 | 10需用費 (2,457) 11役務費 (11,000) |
| 12 委託料 | 84,638 | 12委託料 (84,638) 国民健康保険システム更新委託料 35,192 レセプト電算処理等業務委託料 15,226 国民健康保険システム改修業務委託料 25,590 被保険者証印字封入封緘業務委託料 4,000 柔道整復施術療養費適正化業務委託料 2,109 レセプト二次点検共同実施業務委託料 2,521 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 5 | 18負担金、補助及び交付金 (5) 退職者医療共同事業拠出金 5 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 13,363 | 1 連合会負担金 13,363 18負担金、補助及び交付金 (13,363) 県国民健康保険団体連合会負担金 13,363 |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 賦課徴収 費 | 25,362 | 23,658 | 1,704 | 10,470 | | 14,892 | |
| | | | | 県支出金 10,470 | | 手数料 50 繰入金 14,842 | |
| 2 納税奨励 費 | 200 | 271 | △71 | | | | 200 |
| | | | | | | | 200 |
| 3 滞納処分 費 | 19,203 | 19,746 | △543 | 10,470 | | 8,733 | |
| | | | | 県支出金 10,470 | | 繰入金 8,732 諸収入 1 | |
| 計 | 44,765 | 43,675 | 1,090 | 20,940 | | 23,625 | 200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 1,295 | 1 賦課徴収費 25,362 1報酬 (1,295) |
| 3 職員手当等 | 92 | 事務補助員報酬 1,295 3職員手当等 (92) |
| 4 共済費 | 222 | 会計年度任用職員手当 92 4共済費 (222) |
| 8 旅費 | 69 | 報酬共済費 222 8旅費 (69) |
| 10 需用費 | 779 | 10需用費 (779) |
| 11 役務費 | 14,162 | 11役務費 (14,162) |
| 12 委託料 | 7,370 | 12委託料 (7,370) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,373 | 納税通知書作成等業務委託料 7,370 13使用料及び賃借料 (1,373) |
| | | 税公金収納機借上料 1,373 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 200 | 1 納税奨励費 200 18負担金、補助及び交付金 (200) |
| | | 納税貯蓄組合補助金 200 |
| 1 報酬 | 3,013 | 1 滞納処分費 19,203 1報酬 (3,013) |
| 3 職員手当等 | 220 | 事務補助員報酬 3,013 3職員手当等 (220) |
| 4 共済費 | 540 | 会計年度任用職員手当 220 4共済費 (540) |
| 8 旅費 | 48 | 報酬共済費 540 8旅費 (48) |
| 12 委託料 | 15,382 | 12委託料 (15,382) |
| | | 市税等納付催告業務委託料 12,309 口座振替関係通知書作成等業務委託料 627 督促状作成等業務委託料 2,446 |

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|--------------|-------|-------|-----|---------------|-------|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 1 運営協議 会費 | 890 | 871 | 19 | | | 890 繰入金 | |
| 計 | 890 | 871 | 19 | | | 890 | |

| 節 | | |
|----------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 1 報酬 | 770 | 1 運営協議会費 890 1報酬 (770) |
| 8 旅費 | 78 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 770 8旅費 (78) |
| 11 役務費 | 17 | 11役務費 (17) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25 | 18負担金、補助及び交付金 (25) 県国民健康保険運営協議会連絡会負担金 25 |
| | | |
| | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 険者療養 給付費 | 9,621,313 | 10,353,721 | △732,408 | 9,621,313 | | | |
| | | | | 県支出金 9,621,313 | | | |
| 2 退職被保 険者等療 養給付費 | 2,054 | 5,802 | △3,748 | 2,054 | | | |
| | | | | 県支出金 2,054 | | | |
| 3 一般被保 険者療養 費 | 68,249 | 68,888 | △639 | 68,249 | | | |
| | | | | 県支出金 68,249 | | | |
| 4 退職被保 険者等療 養費 | 100 | 120 | △20 | 100 | | | |
| | | | | 県支出金 100 | | | |
| 5 審査支払 委託費 | 34,429 | 38,138 | △3,709 | 34,429 | | | |
| | | | | 県支出金 34,429 | | | |
| 計 | 9,726,145 | 10,466,669 | △740,524 | 9,726,145 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,621,313 | 1 一般被保険者療養給付費 18負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 9,621,313 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,054 | 1 退職被保険者等療養給付費 18負担金、補助及び交付金 診療報酬給付金 2,054 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68,249 | 1 一般被保険者療養費 18負担金、補助及び交付金 療養費給付金 68,249 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1 退職被保険者等療養費 18負担金、補助及び交付金 療養費給付金 100 |
| 12 委託料 | 34,429 | 1 審査支払委託費 12委託料 診療報酬審査支払業務委託料 34,429 |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 険者高額 療養費 | 1,432,006 | 1,522,228 | △90,222 | 1,432,006 | | | |
| | | | | 県支出金 1,432,006 | | | |
| 2 退職被保 険者等高 額療養費 | 760 | 1,576 | △816 | 760 | | | |
| | | | | 県支出金 760 | | | |
| 3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 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 | 1,434,266 | 1,525,304 | △91,038 | 1,434,266 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,432,006 | 1 一般被保険者高額療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 1,432,006 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 760 | 1 退職被保険者等高額療養費 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 760 |
| 18 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 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 1,000 |
| 18 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 18負担金、補助及び交付金 高額療養費給付金 500 |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | </ | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 250 | 1 一般被保険者移送費 18負担金、補助及び交付金 移送費給付金 |
| | | 250 (250) 250 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 250 | 1 退職被保険者等移送費 18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

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 出産育児一時金 | 50,400 | 67,200 | △16,800 | | | 33,600 | 16,800 |
| | | | | | | 繰入金 33,600 | 16,800 |
| 2 支払業務委託費 | 26 | 34 | △8 | | | | 26 |
| | | | | | | | 26 |
| 計 | 50,426 | 67,234 | △16,808 | | | 33,600 | 16,826 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50,400 | 1 出産育児一時金 50,400 18負担金、補助及び交付金 (50,400) 出産育児一時給付金 50,400 |
| 12 委託料 | 26 | 1 支払業務委託費 26 12委託料 (26) 出産育児一時金支払業務委託料 26 |

(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 | | | |
|-------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 葬祭費 | 12,500 | 13,000 | △500 | | | | 12,500 |
| | | | | | | | 12,500 |
| 計 | 12,500 | 13,000 | △500 | | | | 12,500 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,500 | 1 葬祭費 12,500 18負担金、補助及び交付金 (12,500) 葬祭費給付金 12,500 |
| | | |

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2, 700, 045 | 1 一般被保険者医療給付費分 2, 700, 045 18負担金、補助及び交付金 (2, 700, 045) 一般被保険者医療給付費分 2, 700, 045 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 383 | 1 退職被保険者医療給付費分 383 18負担金、補助及び交付金 (383) 退職被保険者医療給付費分 383 |
| | | |

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 913,993 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金分 913,993 18負担金、補助及び交付金 (913,993) 一般被保険者後期高齢者支援金分 913,993 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 98 | 1 退職被保険者後期高齢者支援金分 98 18負担金、補助及び交付金 (98) 退職被保険者後期高齢者支援金分 98 |
| | | |

(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 | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保険者介護 納付金分 | 311,110 | 391,634 | △80,524 | | | 77,150 | 233,960 |
| | | | | | | 繰入金 77,150 | 233,960 |
| 計 | 311,110 | 391,634 | △80,524 | | | 77,150 | 233,960 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 311, 110 | 1 一般被保険者介護納付金分 311, 110 18負担金、補助及び交付金 (311, 110) 一般被保険者介護納付金分 311, 110 |
| | | |

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 1 特定健康 診査等事 務費 | 144,730 | 168,804 | △24,074 | 131,037 | | | 13,693 |
| | | | | 県支出金 131,037 | | | 13,693 |
| 計 | 144,730 | 168,804 | △24,074 | 131,037 | | | 13,693 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 6,848 | 1 特定健康診査等事業費 144,730 1報酬 (6,848) |
| 3 職員手当等 | 483 | 事務補助員報酬 1,295 栄養士報酬 5,553 |
| 4 共済費 | 1,208 | 3職員手当等 (483) 会計年度任用職員手当 483 |
| 7 報償費 | 270 | 4共済費 (1,208) 報酬共済費 1,208 |
| 8 旅費 | 365 | 7報償費 (270) 講師謝礼金 230 |
| 10 需用費 | 3,406 | 報償金 40 8旅費 (365) |
| 11 役務費 | 5,539 | 10需用費 (3,406) 11役務費 (5,539) |
| 12 委託料 | 126,300 | 12委託料 (126,300) 特定健康診査業務委託料 113,150 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 304 | 特定保健指導業務委託料 6,200 特定健康診査等データ管理業務委託料 2,600 特定健診通知書印字封入業務委託料 2,600 |
| 26 公課費 | 7 | 未受診者対策業務委託料 1,750 13使用料及び賃借料 (304) ライセンス使用料 300 タクシー借上料 4 |
| | | 26公課費 (7) 自動車重量税 7 |
| 計 | | |

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 保健衛生 普及費 | 26,753 | 34,464 | △7,711 | 26,753 | | | 事業収入 |
| | | | | 県支出金 26,753 | | | |
| 計 | 26,753 | 34,464 | △7,711 | 26,753 | | | |

- 618 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 355 | 1 保健衛生普及費 26,753 10需用費 (355) |
| 11 役務費 | 4,700 | 11役務費 (4,700) |
| 12 委託料 | 21,698 | 12委託料 (21,698) 被保険者人間ドック事業委託料 17,300 被保険者脳ドック事業委託料 2,550 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 308 医療費通知書作成等業務委託料 1,540 |
| | | |

- 619 -

国民健康保険事業特別会計

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 1 財政調整 基金費 | 279 | 198 | 81 | | | 279 | |
| | | | | | | 財産収入 279 | |
| 計 | 279 | 198 | 81 | | | 279 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 279 | 1 財政調整基金費 279 24積立金 (279) |
| | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 事 業 収 入 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般被保 険者保険 税還付金 | 33,000 | 36,000 | △3,000 | | | | 33,000 33,000 |
| 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 | 34,031 | 37,031 | △3,000 | | | | 34,031 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 33,000 | 1 一般被保険者保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 過年度還付金 |
| | | 33,000 (33,000) 33,000 |
| 22 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 22償還金、利子及び割引料 過年度還付金 |
| | | 500 (500) 500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 1 償還金 22償還金、利子及び割引料 償還金 |
| | | 1 (1) 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 1 一般被保険者還付加算金 22償還金、利子及び割引料 還付加算金 |
| | | 500 (500) 500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 1 退職被保険者等還付加算金 22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 | | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |

[illegible]

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------|---------|--------|--------------------|-----|
| | | | 期 間 | 金 額 |
| 国民健康保険システム更新業務 | 169,000 | | | |
| 納税通知書作成等業務 | 7,370 | 令和元年度分 | | |
| | 7,975 | 令和２年度分 | | |
| 督促状作成等業務 | 3,340 | 令和元年度分 | | |
| | 3,256 | 令和２年度分 | | |
| 口座振替関係通知書作成等業務 | 660 | 令和元年度分 | | |
| | 803 | 令和２年度分 | | |
| 市税等納付催告業務 | 25,200 | | | |
| 市税等納税管理及び徴収補助等業務 | 76,941 | | | |
| 税公金収納機借上料 | 2,746 | | | |
| 特定健康診査等業務 | 36,000 | | | |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|---------|-------------|-------|---------|------|
| | | 特 定 財 源 | | | 事業収入 |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 169,000 | | | 169,000 | |
| 令和２年度 | 7,370 | | | 7,370 | |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 7,975 | | | 7,975 | |
| 令和２年度 | 3,340 | | | 3,340 | |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 3,256 | | | 3,256 | |
| 令和２年度 | 660 | | | 660 | |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 803 | | | 803 | |
| 令和２年度 | 25,200 | | | 25,200 | |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 76,941 | | | 76,941 | |
| 令和３年度 ～ 令和４年度 | 2,746 | | | 2,746 | |
| 令和２年度 | 36,000 | | | 36,000 | |

石 卷 市 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

- 632 -

(単位：千円)

[illegible]

- 633 -

後期高齢者医療特別会計

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 節 | | 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 871,583 | 1 現年度分特別徴収保険料 871,583千円×100% 871,583 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 392,673 | 1 現年度分普通徴収保険料 402,288千円×97.61% 392,673 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,318 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 15,212千円×28.39% 4,318 |
| | | |
| | | |

(項) 1 手数料

- 636 -

者医療特別会計

- 637 -

(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 | 468,932 | 410,158 | 58,774 |
| 計 | 468,932 | 410,158 | 58,774 |

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 411,192 | |
| 2 総務管理費等繰入金 | 35,771 | |
| 3 保健事業費繰入金 | 21,969 | |
| | | |

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |

(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

[illegible][illegible]

(項) 2 受託事業収入

二、(一) 人地关系未协调

- 644 -

- 645 -

(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分収入 | 1 | |
| 1 総務管理費雑入 | 5,200 | 1 総務管理費雑入 |
| | | |

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 |
|-------------|--------|--------|-------|---------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 事 業 収 入 |
| 1 一般管理 費 | 27,764 | 21,633 | 6,131 | | | 27,764 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 27,763 | |
| 計 | 27,764 | 21,633 | 6,131 | | | 27,764 | |

- 648 -

(単位：千円)

| 節 | | |
|-------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 8 旅費 | 14 | 1 後期高齢者一般管理費 8旅費 |
| 10 需用費 | 200 | 10需用費 |
| 11 役務費 | 11,000 | 11役務費 |
| 12 委託料 | 14,816 | 12委託料 後期高齢者医療システム更新業務委託料 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,734 | 後期高齢者医療システム改修業務委託料 13使用料及び賃借料 パーソナルコンピューター借上料 |

– 649 –

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|--------------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 徴収費 | 8,010 | 7,294 | 716 | | | 8,010 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 8,008 諸収入 1 | |
| 2 滞納処分 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | | | | | 諸収入 1 | |
| 計 | 8,011 | 7,295 | 716 | | | 8,011 | |

- 650 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 140 | 1 徴収費 8,010 10需用費 (140) |
| 11 役務費 | 4,225 | 11役務費 (4,225) |
| 12 委託料 | 3,492 | 12委託料 (3,492) 督促状作成等業務委託料 322 納入通知書作成等業務委託料 3,170 |
| 13 使用料及び賃借料 | 153 | 13使用料及び賃借料 (153) 税公金収納機借上料 153 |
| 11 役務費 | 1 | 1 滞納処分費 1 11役務費 (1) |

- 651 -

後期高齢者医療特別会計

(項) 1 健康診査事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 健康診査 事業費 | 80,333 | 89,216 | △8,883 | | | 80,333 | |
| | | | | | | 繰入金 21,969 諸収入 58,364 | |
| 計 | 80,333 | 89,216 | △8,883 | | | 80,333 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 2 | 1 保健事業費 80,333 8旅費 (2) |
| 11 役務費 | 1,050 | 11役務費 (1,050) |
| 12 委託料 | 79,281 | 12委託料 (79,281) 健康診査業務委託料 76,400 健康診査通知書印字・封入業務委託料 1,100 健康診査データ管理業務委託料 1,781 |
| | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|----------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金 | 1,679,916 | 1,652,132 | 27,784 | | | 411,192 | 1,268,724 |
| | | | | | | 繰入金 411,192 | 1,268,724 |
| 計 | 1,679,916 | 1,652,132 | 27,784 | | | 411,192 | 1,268,724 |

| 節 | | | |
|----------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,679,916 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 18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 | 1,679,916 (1,679,916) 1,268,724 411,192 |
| | | | |

(項) 1 償還金及び還付加算金

- 656 -

者医療特別会計

- 657 -

(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 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般会計 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰出金 | 1 | 1 一般会計繰出金 27繰出金 |
| | | |

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 ～ 令和元年度 | 79,750 |
| 納入通知書作成等業務 | 3,170 | 令和元年度分 | | |
| | 3,485 | 令和2年度分 | | |
| 督促状作成等業務 | 440 | 令和元年度分 | | |
| | 440 | 令和2年度分 | | |
| 市税等納税管理及び徴収補助等業務 | 8,550 | | | |
| 税公金収納機借上料 | 306 | | | |
| 健康診査業務 | 21,829 | | | |

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 | | | |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 事業収入 |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 20,397 | | | 20,397 | |
| 令和2年度 | 3,170 | | | 3,170 | |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 3,485 | | | 3,485 | |
| 令和2年度 | 440 | | | 440 | |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 440 | | | 440 | |
| 令和2年度 ～ 令和5年度 | 8,550 | | | 8,550 | |
| 令和3年度 ～ 令和4年度 | 306 | | | 306 | |
| 令和2年度 | 21,829 | | | 21,829 | |

石 卷 市 介 護 保 険 事 業

特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費 | 187,554 | 193,593 | △6,039 |
| 2 保険給付費 | 13,221,473 | 12,581,640 | 639,833 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 969,541 | 1,001,289 | △31,748 |
| 5 保健福祉事業費 | 4,377 | 4,626 | △249 |
| 6 基金積立金 | 132 | 81 | 51 |
| 7 諸支出金 | 5,002 | 5,002 | 0 |
| 8 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 14,408,080 | 13,806,232 | 601,848 |

(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 | |
| | | | 187,553 | 1 |
| 3,167,086 | 1,924,707 | | 5,222,483 | 2,907,197 |
| | | | | 1 |
| 287,172 | 137,344 | | 334,532 | 210,493 |
| | | | 360 | 4,017 |
| | | | 132 | 0 |
| | | | | 5,002 |
| | | | | 20,000 |
| 3,454,258 | 2,062,051 | | 5,745,060 | 3,146,711 |

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

- 668 -

(単位：千円)

– 669 –

(項) 1 手数料

- 670 -

火災事業特別会計

- 671 -

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,372,271 | 2,258,013 | 114,258 |
| 計 | 2,372,271 | 2,258,013 | 114,258 |

- 672 -

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費負担金 | 2,372,271 | 1 現年度介護給付費負担金 |
| | | |

- 673 -

介護保険事業特別会計

(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 | 794,815 | 754,508 | 40,307 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 194,991 | 202,423 | △ 7,432 |
| 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） | 92,181 | 92,383 | △ 202 |
| 計 | 1,081,987 | 1,049,314 | 32,673 |

- 674 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 普通調整交付金 | 794,815 | |
| 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） | 194,991 | |
| 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） | 92,181 | |
| | | |

- 675 -

介護保険事業特別会計

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 3,569,797 | 3,397,041 | 172,756 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 197,108 | 205,542 | △ 8,434 |
| 計 | 3,766,905 | 3,602,583 | 164,322 |

- 676 -

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費交付金 | 3,569,797 | 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 | 197,108 | 1 現年度地域支援事業支援交付金 |
| | | |

- 677 -

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,924,707 | 1,831,019 | 93,688 |
| 計 | 1,924,707 | 1,831,019 | 93,688 |

- 678 -

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度介護給付費負担金 | 1,924,707 | 1 現年度介護給付費負担金 |
| | | |

- 679 -

介護保険事業特別会計

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 91,254 | 95,158 | △ 3,904 |
| 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） | 46,090 | 46,192 | △ 102 |
| 計 | 137,344 | 141,350 | △ 4,006 |

- 680 -

(単位：千円)

| 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） | 91,254 | |
| 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） | 46,090 | |
| | | |

- 681 -

介護保険事業特別会計

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 132 | 81 | 51 |
| 計 | 132 | 81 | 51 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子収入 | 132 | 1 財政調整基金収入 |
| | | |

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,652,684 | 1,572,705 | 79,979 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 91,254 | 95,158 | △ 3,904 |
| 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） | 46,090 | 46,192 | △ 102 |
| 4 事務費繰入金 | 187,550 | 193,589 | △ 6,039 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 187,611 | 28,611 | 159,000 |
| 計 | 2,165,189 | 1,936,255 | 228,934 |

| 節 | | 説明 |
|--|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度介護 給付費繰入金 | 1,652,684 | |
| 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） | 91,254 | |
| 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） | 46,090 | |
| 1 総務管理費 等繰入金 | 93,161 | |
| 2 介護認定審 査会費繰入 金 | 94,389 | |
| 1 低所得者保 険料軽減繰 入金 | 187,611 | |
| | | |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 47,000 | 26,868 | 20,132 |
| 計 | 47,000 | 26,868 | 20,132 |

- 686 -

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 47,000 | |
| | | |

- 687 -

介護保険事業特別会計

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | |
| | | |

(項) 1 延滞金及び過料

- 690 -

火災事業特別会計

- 691 -

(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 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 |
| | | |

(項) 3 雑入

- 694 -

火災事業特別会計

- 695 -

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 80,385 | 82,737 | △2,352 | | | 80,384 | 1 |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 80,383 | 1 |
| 2 運営審議会費 | 982 | 588 | 394 | | | 982 | |
| | | | | | | 繰入金 982 | |
| 計 | 81,367 | 83,325 | △1,958 | | | 81,366 | 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 37,320 | 1 一般管理費 80,385 1報酬 (37,320) |
| 3 職員手当等 | 2,586 | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 608 事務補助員報酬 3,562 |
| 4 共済費 | 6,127 | 介護認定調査員報酬 33,150 3職員手当等 (2,586) |
| 8 旅費 | 1,123 | 会計年度任用職員手当 2,586 4共済費 (6,127) |
| 10 需用費 | 2,765 | 報酬共済費 6,127 8旅費 (1,123) |
| 11 役務費 | 3,980 | 10需用費 (2,765) 11役務費 (3,980) |
| 12 委託料 | 26,205 | 12委託料 (26,205) 介護保険システム保守点検業務委託料 11,880 |
| 13 使用料及び賃借料 | 279 | 介護保険システム改修業務委託料 7,370 介護保険負担割合証作成等業務委託料 6,452 介護保険負担割合証作成等業務委託料 503 13使用料及び賃借料 (279) 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 264 |
| 1 報酬 | 808 | 1 運営審議会費 982 1報酬 (808) |
| 8 旅費 | 98 | 運営審議会委員報酬 808 8旅費 (98) |
| 10 需用費 | 34 | 10需用費 (34) 11役務費 (42) |
| 11 役務費 | 42 | |
| 計 | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 賦課徴収 費 | 11,797 | 10,692 | 1,105 | | | 11,797 | |
| | | | | | | 手数料 1 繰入金 11,796 | |
| 2 滞納処分 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | | | | | 諸収入 1 | |
| 計 | 11,798 | 10,693 | 1,105 | | | 11,798 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 245 | 1 賦課徴収費 11,797 10需用費 (245) |
| 11 役務費 | 6,000 | 11役務費 (6,000) |
| 12 委託料 | 5,399 | 12委託料 (5,399) |
| 13 使用料及び賃借料 | 153 | 納入通知書作成等業務委託料 4,884 督促状作成等業務委託料 515 13使用料及び賃借料 (153) |
| | | 税公金収納機借上料 153 |
| 11 役務費 | 1 | 1 滞納処分費 1 11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 | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 認定調査 費 | 41,422 | 45,936 | △4,514 | | | 41,422 | |
| | | | | | | 繰入金 41,422 | |
| 2 認定審査 会共同設 置負担金 | 52,967 | 53,639 | △672 | | | 52,967 | |
| | | | | | | 繰入金 52,967 | |
| 計 | 94,389 | 99,575 | △5,186 | | | 94,389 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 59 | 1 認定調査費 41,422 |
| 10 需用費 | 2,697 | 8旅費 (59) |
| 11 役務費 | 37,766 | 10需用費 (2,697) |
| 12 委託料 | 354 | 11役務費 (37,766) |
| 13 使用料及び賃借料 | 517 | 12委託料 (354) |
| 26 公課費 | 29 | 一次認定調査業務委託料 354 |
| | | 13使用料及び賃借料 (517) |
| | | 有料駐車場使用料 20 |
| | | 私用車借上料 497 |
| | | 26公課費 (29) |
| | | 自動車重量税 29 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,967 | 1 認定審査会共同設置負担金 52,967 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 (52,967) |
| | | 石巻地区広域行政事務組合介護保険負担金 52,967 |

(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 | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 居宅介護 サービス 給付費 | 3, 877, 167 | 3, 822, 388 | 54, 779 | 1, 493, 157 | | 1, 531, 483 | 852, 527 |
| | | | | 国庫支出金 1, 008, 511 | | 繰入金 484, 646 | 852, 527 |
| | | | | 県支出金 484, 646 | | 諸収入 2 支払基金 1, 046, 835 | |
| 2 特例居宅 介護サー ビス給付 費 | 699 | 1, 020 | △321 | 270 | | 277 | 152 |
| | | | | 国庫支出金 182 | | 繰入金 88 | 152 |
| | | | | 県支出金 88 | | 支払基金 189 | |
| 3 地域密着 型介護サ ービス給 付費 | 2, 402, 752 | 2, 198, 743 | 204, 009 | 925, 337 | | 949, 087 | 528, 328 |
| | | | | 国庫支出金 624, 993 | | 繰入金 300, 344 | 528, 328 |
| | | | | 県支出金 300, 344 | | 支払基金 648, 743 | |
| 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, 799, 581 | 4, 561, 031 | 238, 550 | 1, 848, 393 | | 1, 895, 835 | 1, 055, 353 |
| | | | | 国庫支出金 1, 008, 466 | | 繰入金 599, 948 | 1, 055, 353 |
| | | | | 県支出金 839, 927 | | 支払基金 1, 295, 887 | |
| 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, 356 | 15, 298 | 58 | 5, 914 | | 6, 066 | 3, 376 |
| | | | | 国庫支出金 3, 994 | | 繰入金 1, 920 | 3, 376 |
| | | | | 県支出金 1, 920 | | 支払基金 4, 146 | |
| 8 居宅介護 住宅改修 費 | 24, 436 | 17, 749 | 6, 687 | 9, 411 | | 9, 653 | 5, 372 |
| | | | | 国庫支出金 6, 356 | | 繰入金 3, 055 | 5, 372 |
| | | | | 県支出金 3, 055 | | 支払基金 6, 598 | |
| 9 居宅介護 サービス 計画給付 費 | 591, 778 | 559, 352 | 32, 426 | 227, 903 | | 233, 752 | 130, 123 |
| | | | | 国庫支出金 153, 931 | | 繰入金 73, 972 | 130, 123 |
| | | | | 県支出金 73, 972 | | 支払基金 159, 780 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,877,167 | 1 居宅介護サービス給付費 3,877,167 18負担金、補助及び交付金 (3,877,167) 居宅介護サービス給付費 3,877,167 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 699 | 1 特例居宅介護サービス給付費 699 18負担金、補助及び交付金 (699) 特例居宅介護サービス給付費 699 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,402,752 | 1 地域密着型介護サービス給付費 2,402,752 18負担金、補助及び交付金 (2,402,752) 地域密着型介護サービス給付費 2,402,752 |
| | | |
| 18 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 18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 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,799,581 | 1 施設介護サービス給付費 4,799,581 18負担金、補助及び交付金 (4,799,581) 施設介護サービス給付費 4,799,581 |
| | | |
| 18 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 18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 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,356 | 1 居宅介護福祉用具購入費 15,356 18負担金、補助及び交付金 (15,356) 居宅介護福祉用具購入費 15,356 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,436 | 1 居宅介護住宅改修費 24,436 18負担金、補助及び交付金 (24,436) 居宅介護住宅改修費 24,436 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 591,778 | 1 居宅介護サービス計画給付費 591,778 18負担金、補助及び交付金 (591,778) 居宅介護サービス計画給付費 591,778 |

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 1 |
| 計 | 11,711,772 | 11,175,584 | 536,188 | 4,510,385 | | 4,626,153 | 2,575,234 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 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 18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

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 333,827 | 336,000 | △2,173 | 128,561 | | 131,861 | 73,405 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 73,405 |
| | | | | 86,833 | | 41,728 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 41,728 | | 90,133 | |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 240 | 240 | 0 | 93 | | 95 | 52 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 52 |
| | | | | 63 | | 30 | |
| | | | | 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 | 27,769 | 42,148 | △14,379 | 10,694 | | 10,969 | 6,106 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 6,106 |
| | | | | 7,223 | | 3,471 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 3,471 | | 7,498 | |
| 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 | 7,610 | 6,682 | 928 | 2,931 | | 3,006 | 1,673 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 1,673 |
| | | | | 1,980 | | 951 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 951 | | 2,055 | |
| 6 介護予防住宅改修費 | 22,893 | 27,068 | △4,175 | 8,817 | | 9,043 | 5,033 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 5,033 |
| | | | | 5,955 | | 2,862 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 2,862 | | 6,181 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 77,739 | 72,600 | 5,139 | 29,938 | | 30,706 | 17,095 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 17,095 |
| | | | | 20,221 | | 9,717 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 9,717 | | 20,989 | |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | | | | | | 1 |
| 計 | 470,080 | 484,740 | △14,660 | 181,034 | | 185,680 | 103,366 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 333,827 | 1 介護予防サービス給付費 333,827 18負担金、補助及び交付金 (333,827) 介護予防サービス給付費 333,827 |
| 18 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 18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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,769 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 27,769 18負担金、補助及び交付金 (27,769) 地域密着型介護予防サービス給付費 27,769 |
| 18 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 18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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,610 | 1 介護予防福祉用具購入費 7,610 18負担金、補助及び交付金 (7,610) 介護予防福祉用具購入費 7,610 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,893 | 1 介護予防住宅改修費 22,893 18負担金、補助及び交付金 (22,893) 介護予防住宅改修費 22,893 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 77,739 | 1 介護予防サービス計画給付費 77,739 18負担金、補助及び交付金 (77,739) 介護予防サービス計画給付費 77,739 |
| 18 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 18負担金、補助及び交付金 (1) 特例介護予防サービス計画給付費 1 |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 審査支払 手数料 | 13,874 | 12,535 | 1,339 | 5,343 | | 5,480 | 3,051 |
| | | | | 国庫支出金 3,609 | | 繰入金 1,734 | 3,051 |
| | | | | 県支出金 1,734 | | 支払基金 3,746 | |
| 計 | 13,874 | 12,535 | 1,339 | 5,343 | | 5,480 | 3,051 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 13,874 | 1 審査支払手数料 11役務費 |
| | | 13,874 (13,874) |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

| 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 高額介護 サービス 費 | 356,665 | 278,984 | 77,681 | 137,357 | | 140,883 | 78,425 |
| | | | | 国庫支出金 92,774 | | 繰入金 44,583 | 78,425 |
| | | | | 県支出金 44,583 | | 支払基金 96,300 | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 896 | 264 | 632 | 345 | | 354 | 197 |
| | | | | 国庫支出金 233 | | 繰入金 112 | 197 |
| | | | | 県支出金 112 | | 支払基金 242 | |
| 計 | 357,561 | 279,248 | 78,313 | 137,702 | | 141,237 | 78,622 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 356,665 | 1 高額介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 |
| | | 356,665 (356,665) 356,665 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 896 | 1 高額介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 |
| | | 896 (896) 896 |

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 24,206 | 22,265 | 1,941 | 9,322 | | 9,562 | 5,322 |
| | | | | 国庫支出金 6,296 | | 繰入金 3,026 | 5,322 |
| | | | | 県支出金 3,026 | | 支払基金 6,536 | |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 547 | 166 | 381 | 211 | | 216 | 120 |
| | | | | 国庫支出金 143 | | 繰入金 68 | 120 |
| | | | | 県支出金 68 | | 支払基金 148 | |
| 計 | 24,753 | 22,431 | 2,322 | 9,533 | | 9,778 | 5,442 |

| 節 | | | |
|----------------|--------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,206 | 1 高額医療合算介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 | 24,206 (24,206) 24,206 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 547 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 | 547 (547) 547 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（ 県 ） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 特定入所 者介護サ ービス費 | 640,763 | 605,130 | 35,633 | 246,768 | | 253,101 | 140,894 |
| | | | | 国庫支出金 134,635 | | 繰入金 80,095 | 140,894 |
| | | | | 県支出金 112,133 | | 支払基金 173,006 | |
| 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 | 2,430 | 1,732 | 698 | 936 | | 960 | 534 |
| | | | | 国庫支出金 632 | | 繰入金 304 | 534 |
| | | | | 県支出金 304 | | 支払基金 656 | |
| 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 | 643,433 | 607,102 | 36,331 | 247,796 | | 254,155 | 141,482 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 640,763 | 1 特定入所者介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 |
| | | 640,763 (640,763) 640,763 |
| 18 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 18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 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,430 | 1 特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 |
| | | 2,430 (2,430) 2,430 |
| 18 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 18負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費 |
| | | 120 (120) 120 |

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1 財政安定化基金拠出金 18負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金 |
| | | 1 (1) 1 |
| 計 | | |

(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

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 介護予防・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） | 605,568 | 632,730 | △27,162 | 237,443 | | 239,199 | 128,926 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 30,096 |
| | | | | 37,758 | | 17,670 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 17,670 | | 38,168 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 526 |
| | | | | 660 | | 309 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 309 | | 667 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 97,228 |
| | | | | 121,980 | | 57,085 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 57,085 | | 123,304 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 641 |
| | | | | 804 | | 377 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 377 | | 813 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 282 |
| 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） | 65,313 | 69,392 | △4,079 | 25,609 | | 25,799 | 13,905 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 13,905 |
| | | | | 17,445 | | 8,164 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金 | |
| | | | | 8,164 | | 17,635 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計 | 670,881 | 702,122 | △31,241 | 263,052 | | 264,998 | 142,831 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 192 | 1 訪問型サービス事業費 141,362 |
| 10 需用費 | 159 | 10需用費 (119) |
| 11 役務費 | 32 | 12委託料 (141,243) |
| 12 委託料 | 600,072 | 介護予防事業委託料 141,243 |
| 13 使用料及び賃借料 | 72 | 2 機能訓練訪問事業費 2,471 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,041 | 8旅費 (192) |
| | | 10需用費 (33) |
| | | 11役務費 (27) |
| | | 12委託料 (2,147) |
| | | 介護予防事業委託料 2,147 |
| | | 13使用料及び賃借料 (72) |
| | | 私用車借上料 72 |
| | | 3 通所型サービス事業費 456,682 |
| | | 12委託料 (456,682) |
| | | 介護予防事業委託料 456,682 |
| | | 4 通所型サービス支援事業費 3,012 |
| | | 10需用費 (7) |
| | | 11役務費 (5) |
| | | 18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 1,316 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 (1,316) |
| | | 高額総合事業サービス費 1,316 |
| | | 6 高額医療合算総合事業サービス費 725 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 (725) |
| | | 高額医療合算総合事業サービス費 725 |
| 7 報償費 | 65 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 65,313 |
| 10 需用費 | 60 | 7報償費 (65) |
| 11 役務費 | 5 | 講師謝礼金 65 |
| 12 委託料 | 65,183 | 10需用費 (60) |
| | | 11役務費 (5) |
| | | 12委託料 (65,183) |
| | | 介護予防事業委託料 65,183 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|---------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 56,594 | 56,332 | 262 | 22,191 | | 22,355 | 12,048 |
| | | | | 国庫支出金 5,555 | | 繰入金 2,600 | 4,427 |
| | | | | 県支出金 2,600 | | 支払基金 5,616 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,836 | | 繰入金 1,327 | 2,260 |
| | | | | 県支出金 1,327 | | 支払基金 2,866 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,930 | | 繰入金 1,371 | 2,336 |
| | | | | 県支出金 1,371 | | 支払基金 2,962 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 2,613 | | 繰入金 1,223 | 2,083 |
| | | | | 県支出金 1,223 | | 支払基金 2,641 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 40 | | 繰入金 19 | 32 |
| | | | | 県支出金 19 | | 支払基金 41 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 916 | | 繰入金 429 | 730 |
| | | | | 県支出金 429 | | 支払基金 926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 226 | | 繰入金 106 | 180 |
| | | | | 県支出金 106 | | 支払基金 228 | |
| 計 | 56,594 | 56,332 | 262 | 22,191 | | 22,355 | 12,048 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 報酬 | 8,288 | 1 通所型介護予防事業費 20,798 |
| | | 7報償費 (71) |
| 3 職員手当等 | 584 | 講師謝礼金 71 |
| | | 10需用費 (1,355) |
| 4 共済費 | 1,431 | 11役務費 (78) |
| | | 12委託料 (19,213) |
| 7 報償費 | 71 | 介護予防事業委託料 19,213 |
| | | 13使用料及び賃借料 (81) |
| 8 旅費 | 226 | 私用車借上料 72 |
| | | 会場借上料 9 |
| 10 需用費 | 1,709 | 2 「食」の自立支援事業費 10,616 |
| | | 10需用費 (30) |
| 11 役務費 | 244 | 11役務費 (8) |
| | | 12委託料 (10,578) |
| 12 委託料 | 30,577 | 「食」の自立支援サービス事業委託料 10,578 |
| | | 3 訪問指導員事業費 10,970 |
| 13 使用料及び賃借料 | 381 | 1報酬 (8,288) |
| | | 訪問指導員報酬 8,288 |
| | | 3職員手当等 (584) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,083 | 会計年度任用職員手当 584 |
| | | 4共済費 (1,431) |
| | | 報酬共済費 1,431 |
| | | 8旅費 (226) |
| | | 10需用費 (70) |
| | | 11役務費 (71) |
| | | 13使用料及び賃借料 (300) |
| | | 私用車借上料 300 |
| | | 4 ミニデイサービス支援事業費 9,783 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 (9,783) |
| | | ミニデイサービス支援事業費補助金 9,783 |
| | | 5 高齢者のための健康づくり事業費 151 |
| | | 10需用費 (94) |
| | | 11役務費 (57) |
| | | 6 地域介護予防活動支援事業費 3,430 |
| | | 10需用費 (110) |
| | | 11役務費 (20) |
| | | 18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 846 |
| | | 10需用費 (50) |
| | | 11役務費 (10) |
| | | 12委託料 (786) |
| | | 介護予防事業委託料 786 |
| | | |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国 (県) 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 196,159 | 195,873 | 286 | 113,282 | | 37,761 | 45,116 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 45,116 |
| | | | | 75,521 | | 37,761 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| 2 権利擁護事業費 | 330 | 330 | 0 | 191 | | 64 | 75 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 75 |
| | | | | 127 | | 64 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| 3 任意事業費 | 23,531 | 23,030 | 501 | 13,543 | | 4,594 | 5,394 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 2,992 |
| | | | | 5,009 | | 2,504 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 2,504 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 24 |
| | | | | 38 | | 19 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 19 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 580 |
| | | | | 972 | | 486 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 486 | | 80 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 6 |
| | | | | 12 | | 6 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 6 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 485 |
| | | | | 811 | | 405 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 405 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 69 |
| | | | | 114 | | 57 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 57 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | 1,167 |
| | | | | 1,953 | | 977 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 977 | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 7 報償費 | 127 | 1 地域包括支援センター運営費 196,159 7報償費 (127) |
| 10 需用費 | 320 | 講師謝礼金 127 10需用費 (320) |
| 12 委託料 | 195,712 | 12委託料 (195,712) 地域包括支援センター事業運営委託料 195,712 |
| | | |
| 12 委託料 | 330 | 1 高齢者権利擁護事業費 330 12委託料 (330) 高齢者権利擁護事業委託料 330 |
| | | |
| 1 報酬 | 1,770 | 1 介護用品支給事業費 13,009 10需用費 (40) |
| 3 職員手当等 | 122 | 11役務費 (45) 19扶助費 (12,924) |
| 7 報償費 | 50 | 介護用品支給費 12,924 |
| 8 旅費 | 7 | 2 家族介護慰労金支給事業費 100 19扶助費 (100) 家族介護慰労金 100 |
| 10 需用費 | 800 | 3 高齢者世話付住宅事業費 2,604 1報酬 (1,770) 高齢者世話付住宅生活援助員報酬 1,770 |
| 11 役務費 | 3,024 | 3職員手当等 (122) 会計年度任用職員手当 122 |
| 12 委託料 | 942 | 10需用費 (130) 11役務費 (80) 12委託料 (502) 緊急通報対応業務委託料 502 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 42 | 4 住宅改修支援事業費 30 18負担金、補助及び交付金 (30) 介護支援専門員等支援事業費補助金 30 |
| 19 扶助費 | 16,774 | 5 介護給付等適正化事業費 2,106 11役務費 (2,106) |
| | | 6 認知症サポーター養成事業費 297 7報償費 (50) 講師謝礼金 50 10需用費 (220) 11役務費 (27) |
| | | 7 成年後見制度利用支援事業費 5,074 8旅費 (7) 10需用費 (110) 11役務費 (755) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 任意事業費 | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 120 県支出金 60 | | 繰入金 60 | 71 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 6,589 | 6,124 | 465 | 3,805 | | 1,268 | 1,516 |
| | | | | 国庫支出金 2,537 県支出金 1,268 | | 繰入金 1,268 | 1,516 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 11,616 | 11,642 | △26 | 6,708 | | 2,236 | 2,672 |
| | | | | 国庫支出金 4,472 県支出金 2,236 | | 繰入金 2,236 | 2,672 |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,285 | 3,021 | △1,736 | 742 | | 247 | 296 |
| | | | | 国庫支出金 495 県支出金 247 | | 繰入金 247 | 296 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 12委託料 (440) |
| | | 成年後見制度利用支援業務委託料 440 |
| | | 18負担金、補助及び交付金 (12) |
| | | 研修受講負担金 12 |
| | | 19扶助費 (3,750) |
| | | 成年後見制度利用支援費 3,750 |
| | | 8 徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業費 311 |
| | | 10需用費 (300) |
| | | 11役務費 (11) |
| 7 報償費 | 275 | 1 地域づくり支援事業費 6,589 |
| | | 7報償費 (275) |
| 10 需用費 | 100 | 講師謝礼金 50 |
| | | 報償金 225 |
| 11 役務費 | 13 | 10需用費 (100) |
| | | 11役務費 (13) |
| 12 委託料 | 6,201 | 12委託料 (6,201) |
| | | 事業管理業務委託料 6,201 |
| 7 報償費 | 133 | 1 認知症総合支援事業費 11,616 |
| | | 7報償費 (133) |
| 8 旅費 | 84 | 講師謝礼金 133 |
| | | 8旅費 (84) |
| 10 需用費 | 1,024 | 10需用費 (1,024) |
| | | 11役務費 (88) |
| 11 役務費 | 88 | 12委託料 (10,164) |
| | | 認知症地域支援業務委託料 10,164 |
| 12 委託料 | 10,164 | 13使用料及び賃借料 (38) |
| | | 認知症チェックソフト使用料 38 |
| 13 使用料及び賃借料 | 38 | 18負担金、補助及び交付金 (78) |
| | | 研修受講負担金 78 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78 | 26公課費 (7) |
| | | 自動車重量税 7 |
| 26 公課費 | 7 | |
| 7 報償費 | 392 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 1,285 |
| | | 7報償費 (392) |
| 8 旅費 | 64 | 講師謝礼金 202 |
| | | 報償金 190 |
| 10 需用費 | 250 | 8旅費 (64) |
| | | 10需用費 (250) |
| 11 役務費 | 40 | 11役務費 (40) |
| | | 12委託料 (539) |
| 12 委託料 | 539 | ホームページ運営管理業務委託料 539 |

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 役務費 | 2,556 | 1 審査支払手数料 11役務費 |
| | | 2,556 (2,556) |

(款) 5 保健福祉事業費
(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------|-------|------|-----------------|-------|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 保健福祉 事業費 | 4,377 | 4,626 | △249 | | | 360 | 4,017 |
| | | | | | | 諸収入 360 | 4,017 |
| 計 | 4,377 | 4,626 | △249 | | | 360 | 4,017 |

| 節 | | |
|--------|-------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
| 7 報償費 | 2,976 | 1 保健福祉事業費 7報償費 4,377 (2,976) |
| 10 需用費 | 530 | 講師謝礼金 2,772 記念品 204 10需用費 (530) |
| 11 役務費 | 60 | 11役務費 (60) |
| 12 委託料 | 451 | 12委託料 (451) 生きがいと創造の事業運営委託料 451 |
| 20 貸付金 | 360 | 20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 | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 財政調整 基金費 | 132 | 81 | 51 | | | 132 | |
| | | | | | | 財産収入 132 | |
| 計 | 132 | 81 | 51 | | | 132 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 24 積立金 | 132 | 1 財政調整基金費 24積立金 |
| | | 132 (132) |
| | | |

(項) 1 償還金及び還付加算金

- 734 -

火災事業特別会計

介護保険事業特別会計

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 事 業 収 入 |
| | | | | 国（県） 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |

[illegible]

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 | 9,768 | | | |
| 督促状作成等業務 | 700 | 令和元年度分 | | |
| | 616 | 令和2年度分 | | |
| 市税等納税管理及び徴収補 助等業務 | 8,550 | | | |
| 税公金収納機借上料 | 306 | | | |

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 | |
| 令和2年度 | 7,370 | | | 7,370 | |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 9,768 | | | 9,768 | |
| 令和2年度 | 700 | | | 700 | |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 616 | | | 616 | |
| 令和2年度 ～ 令和5年度 | 8,550 | | | 8,550 | |
| 令和3年度 ～ 令和4年度 | 306 | | | 306 | |

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

令和 2 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 |
| | | 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 |
|-----------|-------------------------------|
| 5,820,494 | |
| 3,447,750 | |
| 2,193,048 | 入院患者診療報酬 |
| 826,262 | 外来患者診療報酬 |
| 428,440 | 救急医療一般会計負担金 室料差額収益等 |
| 2,326,578 | |
| 355,223 | 高度医療一般会計負担金等 |
| 934,705 | 研究研修費一般会計補助金等 |
| 918,871 | |
| 117,779 | 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 消費税 |
| | 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 |
|-----------|----------------------------|
| 5,772,409 | |
| 5,605,487 | |
| 2,554,228 | 一般職給料、一般職手当 会計年度任用職員報酬等 |
| 739,646 | 薬品費 診療材料費等 |
| 1,308,204 | 病院運営に要する経費 |
| 979,322 | 固定資産減価償却費 |
| 4,407 | たな卸資産減耗費等 |
| 19,680 | 医学図書購入費 研修会等参加旅費等 |
| 146,922 | |
| 86,394 | 企業債利息支払費等 |
| 53,528 | |
| 7,000 | |
| 9,000 | |
| 9,000 | |
| 11,000 | |
| 11,000 | |

資 本 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|----------|
| 1 資本的收入 | | |
| | 1 企業債 | |
| | | 1 企業債 |
| | 2 他会計出資金 | |
| | | 1 他会計出資金 |
| | 3 他会計負担金 | |
| | | 1 他会計負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|---------|----------|-------------|
| 1 資本的支出 | | |
| | 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 |
| | | 2 その他企業債償還金 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------------|
| 442,037 | |
| 63,700 | |
| 63,700 | 医療機器等整備事業債等 |
| 378,210 | |
| 378,210 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| 127 | |
| 127 | 建設改良費一般会計負担金 |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------------|
| 488,203 | |
| 63,827 | |
| 8,360 | 設備改良事業費 |
| 55,467 | 医療機器等購入費 |
| 424,376 | |
| 378,210 | 建設改良費等企業債償還金等 |
| 46,166 | 震災減収対策企業債償還金 |

令和 2 年度石巻市病院事業会計予算キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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） | 70,754 | |
| 減価償却費 | 979,322 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | |
| 長期前受金戻入額 | △ 918,871 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,394 | |
| 固定資産除却費 | 932 | |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 65,687 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,947 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,816 | |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 小 計 | 206,484 | |
| 利息の支払額 | △ 86,394 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 120,090 | |

| | |
|--------------------|----------|
| 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 | △ 58,025 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 57,898 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 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 | 63,700 |
| 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 | △ 378,210 |
| 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 | 378,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,534 |

| | |
|--------|---------|
| 資金増減額 | 79,726 |
| 資金期首残高 | 374,669 |
| 資金期末残高 | 454,395 |

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 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (94) 257 | 362,844 | 920,541 | 914,963 | 2,198,348 | 335,540 | 2,533,888 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (94) 257 | 362,844 | 920,541 | 914,963 | 2,198,348 | 335,540 | 2,533,888 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 255 | 56,519 | 938,733 | 1,004,412 | 1,999,664 | 351,078 | 2,350,742 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 255 | 56,519 | 938,733 | 1,004,412 | 1,999,664 | 351,078 | 2,350,742 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (94) 2 | 306,325 | △ 18,192 | △ 89,449 | 198,684 | △ 15,538 | 183,146 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | (94) 2 | 306,325 | △ 18,192 | △ 89,449 | 198,684 | △ 15,538 | 183,146 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------------|---------|-------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 初 任 給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
| | 本 年 度 | 20,574 | 20,330 | 13,478 | 60,373 | 17,642 | 139,334 | 7,259 |
| | 前 年 度 | 20,154 | 24,063 | 16,998 | 69,298 | 19,471 | 187,456 | 11,377 |
| | 比 較 | 420 | △ 3,733 | △ 3,520 | △ 8,925 | △ 1,829 | △ 48,122 | △ 4,118 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 30,036 | 60,511 | 19,527 | 5,241 | 2,880 | 1,336 | 223,708 |
| | 前 年 度 | 34,632 | 66,360 | 20,180 | 890 | 3,240 | 239 | 217,817 |
| | 比 較 | △ 4,596 | △ 5,849 | △ 653 | 4,351 | △ 360 | 1,097 | 5,891 |

| | | | | |
|--------------|-------|---------|------------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 退職手当組 合 負 担 金 | 合 計 |
| | 本 年 度 | 154,117 | 138,617 | 914,963 |
| | 前 年 度 | 151,755 | 160,482 | 1,004,412 |
| | 比 較 | 2,362 | △ 21,865 | △ 89,449 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 257 | 920,541 | 903,011 | 1,823,552 | 321,040 | 2,144,592 |
| 前 年 度 | 255 | 938,733 | 1,004,412 | 1,943,145 | 351,078 | 2,294,223 |
| 比 較 | 2 | △ 18,192 | △ 101,401 | △ 119,593 | △ 30,038 | △ 149,631 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 初 任 給 調整手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|--------------|-------|--------|---------|---------|---------------|---------|-------------|--------------|
| | 本 年 度 | 20,574 | 20,330 | 13,478 | 60,373 | 17,642 | 139,334 | 7,259 |
| | 前 年 度 | 20,154 | 24,063 | 16,998 | 69,298 | 19,471 | 187,456 | 11,377 |
| | 比 較 | 420 | △ 3,733 | △ 3,520 | △ 8,925 | △ 1,829 | △ 48,122 | △ 4,118 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 夜間勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | 管理職員 特別勤務 手 当 | 期末手当 |
|--------------|-------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| | 本 年 度 | 30,036 | 60,511 | 19,527 | 5,241 | 2,880 | 1,336 | 211,756 |
| | 前 年 度 | 34,632 | 66,360 | 20,180 | 890 | 3,240 | 239 | 217,817 |
| | 比 較 | △ 4,596 | △ 5,849 | △ 653 | 4,351 | △ 360 | 1,097 | △ 6,061 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 退職手当組 合 負 担 金 | 合 計 |
|--------------|-------|---------|------------------|-----------|
| | 本 年 度 | 154,117 | 138,617 | 903,011 |
| | 前 年 度 | 151,755 | 160,482 | 1,004,412 |
| | 比 較 | 2,362 | △ 21,865 | △ 101,401 |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (94) | 362,844 | | 11,952 | 374,796 | 14,500 | 389,296 |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | (94) | 362,844 | | 11,952 | 374,796 | 14,500 | 389,296 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|---------------|-------|------|--------|--------|
| | 本 年 度 | | 11,952 | 11,952 |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | | 11,952 | 11,952 |

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 | △ 18,192 | 給与改定に伴う増減分 | 920 | 民間給与との較差等に基づく給与改定 | |
| | | 昇給に伴う増 加 分 | 1,147 | | 1月昇給 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | △ 20,259 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況（人） |
| | | | | | 現在に在職する職員 その他 計 本年度 240 17 257 前年度 245 10 255 比 較 △ 5 7 2 |
| 職員手当 | △ 89,449 | 制度改正に伴う増減分 | 3,491 | 勤勉手当 | 年間支給割合 一般職員 1.85月 → 1.90月 |
| | | そ の 他 の増 減 分 | △ 92,940 | 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 |
|-----------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 497,959 円 | 274,853 円 | 292,302 円 | 330,150 円 |
| | 平均給与月額 | 1,308,384 円 | 330,827 円 | 362,917 円 | 403,610 円 |
| | 平 均 年 齢 | 48 歳 7 月 | 38 歳 2 月 | 40 歳 7 月 | 46 歳 2 月 |
| 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 |

(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 | 150,600 円 |
| | 短大卒 | | 177,400 | 192,400 | |
| | 大学卒 | 334,100 | 188,400 | | 182,200 |
| 国 | 高校卒 | 円 | 円 | 円 | 150,600 円 |
| | 短大卒 | | 177,400 | 192,400 | |
| | 大学卒 | 334,100 | 188,400 | | 182,200 |

(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 (%) |
| 令和2年 1月1日現在 | 1級 | 2 | 11.8 | 1級 | 3 | 6.2 | 1級 | 2 | 1.3 | 1級 | 1 | 4.2 |
| | 2級 | 4 | 23.5 | 2級 | 22 | 44.9 | 2級 | 68 | 45.3 | 2級 | 2 | 8.3 |
| | 3級 | 6 | 35.3 | 3級 | 6 | 12.2 | 3級 | 51 | 34.0 | 3級 | 11 | 45.8 |
| | 4級 | 4 | 23.5 | 4級 | 12 | 24.4 | 4級 | 15 | 10.0 | 4級 | 3 | 12.5 |
| | 5級 | 1 | 5.9 | 5級 | 3 | 6.2 | 5級 | 13 | 8.7 | 5級 | 1 | 4.2 |
| | | | | 6級 | 2 | 4.1 | 6級 | 1 | 0.7 | 6級 | 4 | 16.6 |
| | | | | 7級 | 1 | 2.0 | | | | 7級 | 1 | 4.2 |
| | | | | 8級 | | | | | | 8級 | 1 | 4.2 |
| | 計 | 17 | 100.0 | 計 | 49 | 100.0 | 計 | 150 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

(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・ 診療部長・ 病院長補佐 | 副診療部長・ 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 |
| 本 年 度 | 職 員 数 A | 257 人 | 19 人 | 57 人 | 158 人 | 23 人 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 248 | 16 | 55 | 155 | 22 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 1 | 1 | | |
| | | 2号給(人) | 10 | | 3 | 4 |
| | | 3号給(人) | 16 | | 8 | |
| | | 4号給(人) | 221 | 15 | 44 | 144 |
| | 比 率 B/A | 96.5 % | 84.2 % | 96.5 % | 98.1 % | 95.7 % |
| 前 年 度 | 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 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給(人) | 0 | | | |
| | | 2号給(人) | 17 | 1 | 6 | 6 |
| | | 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 % |

(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 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.275 | 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 有 | |

(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 | |

(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(令和2年1月1日) | 17 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 | 15.89 % | 72.30 % | 3.16 % | 8.90 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) | 78.70 % | 100.00 % | 55.10 % | 84.00 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療業務手当・夜間看護手当 | | | |

債 務 負 担 行 為

| 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 | 36,800 | 令和元年度分 | | |
| カーテン等賃借料 | 22,534 | | 平成29年度 ～ 令和元年度 | 12,480 |
| 医事業務 | 27,484 | 令和元年度分 | | |
| | 191,378 | 令和２年度分 | | |
| 病院給食業務 | 38,913 | 令和元年度分 | | |
| 病院給食業務（その２） | 292,850 | 令和元年度分 | | |
| 物品管理及び消毒滅菌業務 | 58,696 | 令和元年度分 | | |
| 環境衛生維持管理業務 | 175,969 | 令和元年度分 | | |
| 医療研究用電子図書閲覧料 | 771 | 令和２年度分 | | |
| 医療研究用図書購入費 | 1,136 | 令和２年度分 | | |
| リネン等賃借料（牡鹿病院分） | 8,118 | 令和２年度分 | | |
| 環境衛生維持管理業務（牡鹿病院分） | 23,925 | 令和２年度分 | | |

に 関 す る 調 書

（単位：千円）

| 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 |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 35,258 | | | 35,258 |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 5,984 | | | 5,984 |
| 令和２年度 | 27,484 | | | 27,484 |
| 令和３年度 ～ 令和５年度 | 191,378 | | | 191,378 |
| 令和２年度 | 38,913 | | | 38,913 |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 292,850 | | | 292,850 |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 58,696 | | | 58,696 |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 159,500 | | | 159,500 |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 771 | | | 771 |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 1,136 | | | 1,136 |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 8,118 | | | 8,118 |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 23,925 | | | 23,925 |

令和２年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(令和３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 | 13,231,245 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,744,530</u> | 10,486,715 | | |
| ウ 構 築 物 | 130,097 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 51,387</u> | 78,710 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 2,680,862 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,685,795</u> | 995,067 | | |
| オ 車 両 | 11,335 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,768</u> | 567 | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>11,846,621</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 11,846,621 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 454,395 | |
| (2) 未収金 | | | 480,560 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>26,817</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>961,772</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>12,808,393</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 | | 2,512,803 | | |
| イ その他 の 企 業 債 | | <u>330,996</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>2,843,799</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 2,843,799 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 250,000 | |
| (2) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 419,309 | | |
| イ その他 の 企 業 債 | | <u>46,166</u> | | |
| 企業債合計 | | | 465,475 | |
| (3) 未払金 | | | 307,468 | |
| (4) 引当金 | | | 143,664 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>1,541</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 1,168,148 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 16,379,160 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 5,339,445</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>11,039,715</u> |
| 負 債 合 計 | | | | 15,051,662 |

| 資 本 の 部 | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | | 4,354,234 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | | <u>6,597,503</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 6,597,503</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 6,597,503</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>△ 2,243,269</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>12,808,393</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による。

2 固定資産の減価償却の方法

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3,309,274千円である。

なお、病院別の他会計負担見込額の内訳は、以下のとおりである。

(単位：千円)

| 病院別 | 種 別 | 発行総額 | 未償還残高 (他会計負担見込額) | 償還終期 |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 石巻市立 病院 | 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債 | 8,018,900 | 2,844,414 | 令和33年3月 |
| | その他の企業債 | 554,000 | 377,162 | 令和13年3月 |
| | 小 計 | 8,572,900 | 3,221,576 | |
| 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 | 144,300 | 87,698 | 令和33年3月 |
| 合 計 | | 8,717,200 | 3,309,274 | |

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 | 55,480 人 | 4,452 人 |
| 外 来 | 50,301 人 | 12,952 人 |
| 1日平均入院外来患者数 | | |
| 入 院 | 152.0 人 | 12.2 人 |
| 外 来 | 207.0 人 | 53.3 人 |

2 報告セグメントごとの医業収益等

令和2年度（令和2年4月1日から令和3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 | 3,076,424 | 361,454 | 3,437,878 |
| 医業費用 | 4,781,920 | 666,158 | 5,448,078 |
| 医業損益 | △1,705,496 | △304,704 | △2,010,200 |
| 医業外収益 | 1,962,708 | 356,648 | 2,319,356 |
| 医業外費用 | 248,977 | 26,591 | 275,568 |
| 経常損益 | 8,235 | 25,353 | 33,588 |
| セグメント資産 | 11,616,953 | 1,191,440 | 12,808,393 |
| セグメント負債 | 14,079,357 | 972,305 | 15,051,662 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,592,472 | 437,546 | 2,030,018 |
| 減価償却費 | 918,101 | 61,221 | 979,322 |
| 特別利益 | 46,166 | 0 | 46,166 |
| 特別損失 | 8,300 | 700 | 9,000 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | △872,646 | △49,583 | △922,229 |

令和元年度石巻市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| 1 医 業 収 益 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| (1) 入 院 収 益 | 1,939,446 | | |
| (2) 外 来 収 益 | 681,774 | | |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>375,007</u> | 2,996,227 | |
| 2 医 業 費 用 | | | |
| (1) 給 与 費 | 2,463,598 | | |
| (2) 材 料 費 | 631,327 | | |
| (3) 経 費 | 1,091,465 | | |
| (4) 減 価 償 却 費 | 954,019 | | |
| (5) 資 産 減 耗 費 | 2,127 | | |
| (6) 研 究 研 修 費 | <u>19,328</u> | <u>5,161,864</u> | |
| 医 業 損 失 | | | 2,165,637 |
| 3 医 業 外 収 益 | | | |
| (1) 他 会 計 負 担 金 | 329,492 | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 962,555 | | |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 920,531 | | |
| (4) そ の 他 医 業 外 収 益 | 131,461 | | |
| (5) 国 ・ 県 補 助 金 | <u>2,383</u> | 2,346,422 | |
| 4 医 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 83,000 | | |
| (2) 雑 損 失 | <u>166,625</u> | <u>249,625</u> | <u>2,096,797</u> |
| 経 常 損 失 | | | 68,840 |
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1) そ の 他 特 別 利 益 | <u>46,166</u> | 46,166 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 9,434 | | |
| (2) そ の 他 特 別 損 失 | <u>2,562</u> | <u>11,996</u> | <u>34,170</u> |
| 当 年 度 純 損 失 | | | 34,670 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | | <u>6,633,587</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | | | <u><u>6,668,257</u></u> |

令和元年度石巻市病院事業予定貸借対照表
(令和2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 | 13,223,645 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,177,019</u> | 11,046,626 | | |
| ウ 構築物 | 131,029 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,146</u> | 84,883 | | |
| エ 機械及び装置 | 2,630,437 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,279,225</u> | 1,351,212 | | |
| オ 車両 | 11,335 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,768</u> | 567 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,768,850 | |
| 固定資産合計 | | | | 12,768,850 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | | 374,669 | |
| (2)未収金 | | | 414,873 | |
| (3)貯蔵品 | | | <u>29,633</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>819,175</u> |
| 資産合計 | | | | <u>13,588,025</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 | | 2,865,771 | | |
| イ その他の企業債 | | <u>377,162</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>3,242,933</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 3,242,933 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1)一時借入金 | | | 250,000 | |
| (2)企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 380,851 | | |
| イ その他の企業債 | | <u>46,166</u> | | |
| 企業債合計 | | | 427,017 | |
| (3)未払金 | | | 259,521 | |
| (4)引当金 | | | 140,789 | |
| (5)その他流動負債 | | | <u>1,539</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 1,078,866 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 16,379,033 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 4,420,574</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>11,958,459</u> |
| 負債合計 | | | | 16,280,258 |

| 資 本 の 部 | | | | |
|-------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 6 資本金 | | | | 3,976,024 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1)利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | | <u>6,668,257</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 6,668,257</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>△ 6,668,257</u> |
| 資本合計 | | | | <u>△ 2,692,233</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>13,588,025</u> |

石 卷 市 病 院 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和２年度石巻市病院事業
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 | | | 5,820,494 | 5,661,952 | 158,542 |
| | 1 医業収益 | | 3,447,750 | 3,295,164 | 152,586 |
| | | 1 入院収益 | 2,193,048 | 2,075,207 | 117,841 |
| | | 2 外来収益 | 826,262 | 840,322 | △ 14,060 |
| | | 3 その他医業収益 | 428,440 | 379,635 | 48,805 |
| | 2 医業外収益 | | 2,326,578 | 2,320,622 | 5,956 |
| | | 1 他会計負担金 | 355,223 | 388,576 | △ 33,353 |
| | | 2 他会計補助金 | 934,705 | 962,600 | △ 27,895 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 918,871 | 895,596 | 23,275 |
| | | 4 その他医業外収益 | 117,779 | 73,850 | 43,929 |

業会計予算事項別明細書
及び支出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 入院収益 | 2,193,048 | 入院患者診療報酬 |
| 1 外来収益 | 826,262 | 外来患者診療報酬 |
| 1 他会計負担金 | 315,587 | 救急医療一般会計負担金 274,517 保健衛生行政事務一般会計負担金 41,070 |
| 2 その他医業収益 | 112,853 | 室料差額収益 36,025 公衆衛生活動収益 7,764 人間ドック・健康診断等収益 48,851 介護報酬 5,483 文書料等 14,730 |
| | | |
| 1 他会計負担金 | 355,223 | 高度医療一般会計負担金 51,319 リハビリテーション医療一般会計負担金 59,970 経営基盤強化対策一般会計負担金 53,825 退職手当組合一般会計負担金 120,061 企業債利息一般会計負担金 65,578 へき地医療確保経費一般会計負担金 4,470 |
| 1 他会計補助金 | 934,705 | 基礎年金拠出金一般会計補助金 60,240 追加費用一般会計補助金 19,160 研究研修費一般会計補助金 9,850 電源立地地域対策交付金 88,359 医師確保対策一般会計補助金 344,375 児童手当一般会計補助金 12,905 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 3,316 経営健全化推進対策一般会計補助金 380,000 公立病院改革プラン策定業務一般会計補助金 16,500 |
| 1 長期前受金戻入 | 918,871 | |
| 1 病院群輪番制病院運営費補助金 | 26,080 | |
| 2 その他医業外収益 | 91,699 | 医療型短期入所事業空床確保負担金 8,855 駐車場使用料 11,228 立体駐車場警備委託金 15,573 行政財産目的外使用料等 56,043 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | 3 特別利益 | | 46,166 | 46,166 | 0 |
| | | 1 その他特別利益 | 46,166 | 46,166 | 0 |

(単位：千円)

| 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

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|--------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 病院事業 費用 | | | 5,772,409 | 5,629,509 | 142,900 |
| | 1 医業費用 | | 5,605,487 | 5,461,875 | 143,612 |
| | | 1 給与費 | 2,554,228 | 2,650,515 | △ 96,287 |
| | | | | | |
| | 2 材料費 | | 739,646 | 661,573 | 78,073 |
| | | | | | |
| | 3 経費 | | 1,308,204 | 1,168,928 | 139,276 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 920,541 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 670,537 | 一般職手当 657,632 児童手当 12,905 |
| 3 報酬 | 363,186 | 各種委員報酬 342 会計年度任用職員報酬 362,844 |
| 4 法定福利費 | 317,683 | 給料共済費 298,966 報酬共済費 18,717 |
| 5 退職手当組合負担金 | 138,617 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 143,664 | 賞与引当金繰入額 124,963 法定福利費引当金繰入額 18,701 |
| 1 薬品費 | 332,001 | |
| 2 診療材料費 | 393,245 | |
| 3 医療消耗備品費 | 7,106 | |
| 4 血液製剤 | 6,214 | |
| 5 給食材料費 | 1,080 | |
| 1 厚生福利費 | 2,304 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 17,729 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 4,098 | |
| 4 消耗品費 | 22,000 | |
| 5 消耗備品費 | 4,300 | |
| 6 光熱水費 | 124,531 | |
| 7 燃料費 | 6,697 | |
| 8 食料費 | 4,219 | |
| 9 印刷製本費 | 1,800 | |
| 10 修繕費 | 112,803 | 施設等修繕費 |
| 11 保険料 | 5,567 | 病院賠償責任保険料等 |
| 12 賃借料 | 60,362 | 医療機器等賃借料等 |
| 13 通信運搬費 | 6,181 | |

(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 | 979,322 | 957,702 | 21,620 |
| | | 5 資産減耗費 | 4,407 | 2,127 | 2,280 |
| | | 6 研究研修費 | 19,680 | 21,030 | △ 1,350 |
| | 2 医業外費用 | | 146,922 | 146,934 | △ 12 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,394 | 95,517 | △ 9,123 |
| | | 2 雑損失 | 53,528 | 45,417 | 8,111 |
| | | 3 消費税 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 委託料 | 880,861 | 医事業務委託料 80,281 検査業務委託料 14,023 病院給食業務委託料 102,852 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 24,288 環境衛生維持管理業務委託料 74,699 総合管理業務委託料 148,500 医療機器保守点検業務委託料 82,017 その他業務委託料 354,201 |
| 15 交際費 | 400 | |
| 16 諸会費 | 4,578 | 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 雑費 | 49,774 | コピー料金等 |
| 1 建物減価償却費 | 567,511 | |
| 2 構築物減価償却費 | 5,241 | |
| 3 機械及び装置減価償却費 | 406,570 | |
| 1 固定資産除却費 | 932 | |
| 2 たな卸資産減耗費 | 3,475 | |
| 1 研究材料費 | 200 | |
| 2 謝金 | 1,800 | 講師謝金 |
| 3 図書費 | 1,800 | 医学図書購入費 |
| 4 旅費交通費 | 10,100 | 研修会等参加旅費等 |
| 5 研究雑費 | 5,780 | 研修会受講料等 |
| | | |
| 1 企業債利息 | 68,894 | 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 | 53,528 | |
| 1 消費税 | 7,000 | |

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

(単位：千円)

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

資 本 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| 1 資本的收入 | | | 442,037 | 581,858 | △ 139,821 |
| | 1 企業債 | | 63,700 | 210,400 | △ 146,700 |
| | | 1 企業債 | 63,700 | 210,400 | △ 146,700 |
| | 2 他会計出資金 | | 378,210 | 371,346 | 6,864 |
| | | 1 他会計出資金 | 378,210 | 371,346 | 6,864 |
| | 3 他会計負担金 | | 127 | 112 | 15 |
| | | 1 他会計負担金 | 127 | 112 | 15 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 63,700 | 設備改良事業債 医療機器等整備事業債□ 8,300 55,400 |
| | | |
| 1 他会計出資金 | 378,210 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| | | |
| 1 他会計負担金 | 127 | 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|----------|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 資本的支出 | | | 488,203 | 628,024 | △ 139,821 |
| | 1 建設改良費 | | 63,827 | 210,512 | △ 146,685 |
| | | 1 建設改良費 | 8,360 | 52,910 | △ 44,550 |
| | | 2 機械装置購入費 | 55,467 | 157,602 | △ 102,135 |
| | 2 企業債償還金 | | 424,376 | 417,512 | 6,864 |
| | | 1 企業債償還金 | 378,210 | 371,346 | 6,864 |
| | | 2 その他企業債償還金 | 46,166 | 46,166 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 建設改良費 | 8,360 | 設備改良事業費 |
| 1 機械装置購入費 | 55,467 | 医療機器等購入費 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 378,210 | 建設改良費等企業債償還金 |
| 1 その他企業債償還金 | 46,166 | 震災減収対策企業債償還金 |

石 卷 市 立 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和2年度石巻市立病院
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 | | | 5,101,044 | 4,919,592 | 181,452 |
| | 1 医業収益 | | 3,084,975 | 2,902,416 | 182,559 |
| | | 1 入院収益 | 2,137,188 | 2,011,105 | 126,083 |
| | | 2 外来収益 | 640,345 | 617,794 | 22,551 |
| | | 3 その他医業収益 | 307,442 | 273,517 | 33,925 |
| | 2 医業外収益 | | 1,969,903 | 1,971,010 | △ 1,107 |
| | | 1 他会計負担金 | 301,292 | 335,838 | △ 34,546 |
| | | 2 他会計補助金 | 683,664 | 721,088 | △ 37,424 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 876,581 | 849,743 | 26,838 |
| | | 4 その他医業外収益 | 108,366 | 64,341 | 44,025 |

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 | 2,137,188 | 入院患者診療報酬 |
| 1 外来収益 | 640,345 | 外来患者診療報酬 |
| 1 他会計負担金 | 208,586 | 救急医療一般会計負担金 167,516 保健衛生行政事務一般会計負担金 41,070 |
| 2 その他医業収益 | 98,856 | 室料差額収益 34,045 公衆衛生活動収益 3,627 人間ドック・健康診断等収益 44,285 介護報酬 5,483 文書料 11,416 |
| | | |
| 1 他会計負担金 | 301,292 | 高度医療一般会計負担金 51,319 リハビリテーション医療一般会計負担金 59,970 退職手当組合一般会計負担金 120,061 企業債利息一般会計負担金 65,472 へき地医療確保経費一般会計負担金 4,470 |
| 1 他会計補助金 | 683,664 | 基礎年金拠出金一般会計補助金 53,530 追加費用一般会計補助金 17,035 研究研修費一般会計補助金 9,100 医師確保対策一般会計補助金 272,103 児童手当一般会計補助金 12,080 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 3,316 経営健全化推進対策一般会計補助金 300,000 公立病院改革プラン策定業務一般会計補助金 16,500 |
| 1 長期前受金戻入 | 876,581 | |
| 1 病院群輪番制病院運営費補助金 | 17,680 | |
| 2 その他医業外収益 | 90,686 | 医療型短期入所事業空床確保負担金 8,855 駐車場使用料 11,228 立体駐車場警備委託金 15,573 行政財産目的外使用料等 55,030 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|--------|-----------|--------|--------|-----|
| | 3 特別利益 | | 46,166 | 46,166 | 0 |
| | | 1 その他特別利益 | 46,166 | 46,166 | 0 |

(単位：千円)

| 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

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 病院事業費用 | | | 5,073,179 | 4,893,468 | 179,711 |
| | 1 医業費用 | | 4,922,863 | 4,741,722 | 181,141 |
| | | 1 給与費 | 2,212,244 | 2,277,311 | △ 65,067 |
| | | | | | |
| | 2 材料費 | | 581,197 | 499,538 | 81,659 |
| | | | | | |
| | 3 経費 | | 1,189,646 | 1,051,517 | 138,129 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 808,887 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 599,201 | 一般職手当 587,121 児童手当 12,080 |
| 3 報酬 | 277,308 | 各種委員報酬 342 会計年度任用職員報酬 276,966 |
| 4 法定福利費 | 280,011 | 給料共済費 265,225 報酬共済費 14,786 |
| 5 退職手当組合負担金 | 120,061 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 126,776 | 賞与引当金繰入額 110,294 法定福利費引当金繰入額 16,482 |
| 1 薬品費 | 185,556 | |
| 2 診療材料費 | 383,663 | |
| 3 医療消耗備品費 | 6,114 | |
| 4 血液製剤 | 5,864 | |
| 1 厚生福利費 | 2,134 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 13,717 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 3,636 | |
| 4 消耗品費 | 20,000 | |
| 5 消耗備品費 | 4,000 | |
| 6 光熱水費 | 110,366 | |
| 7 燃料費 | 4,540 | |
| 8 食料費 | 3,987 | |
| 9 印刷製本費 | 1,500 | |
| 10 修繕費 | 105,156 | 施設等修繕費 |
| 11 保険料 | 5,000 | 病院賠償責任保険料等 |
| 12 賃借料 | 52,507 | 医療機器等賃借料等 |
| 13 通信運搬費 | 5,469 | |

(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 | 918,101 | 891,856 | 26,245 |
| | | 5 資産減耗費 | 3,475 | 2,000 | 1,475 |
| | | 6 研究研修費 | 18,200 | 19,500 | △ 1,300 |
| | 2 医業外費用 | | 132,016 | 132,746 | △ 730 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,288 | 95,379 | △ 9,091 |
| | | 2 雑損失 | 39,728 | 32,367 | 7,361 |
| | | 3 消費税 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 3 特別損失 | | 8,300 | 9,000 | △ 700 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 8,300 | 9,000 | △ 700 |
| | 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 | |
| 14 委託料 | 807,965 | 医事業務委託料 70,777 検査業務委託料 13,099 病院給食業務委託料 95,856 物品管理及び消毒滅菌業務委託料 24,288 環境衛生維持管理業務委託料 66,000 総合管理業務委託料 148,500 医療機器保守点検業務委託料 68,798 その他業務委託料 320,647 |
| 15 交際費 | 300 | |
| 16 諸会費 | 3,219 | 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 雑費 | 46,150 | コピー料金等 |
| 1 建物減価償却費 | 534,821 | |
| 2 構築物減価償却費 | 3,671 | |
| 3 機械及び装置減価償却費 | 379,609 | |
| 2 たな卸資産減耗費 | 3,475 | |
| 1 研究材料費 | 200 | |
| 2 謝金 | 1,800 | 講師謝金 |
| 3 図書費 | 1,400 | 医学図書購入費 |
| 4 旅費交通費 | 9,300 | 研修会等参加旅費等 |
| 5 研究雑費 | 5,500 | 研修会受講料等 |
| | | |
| 1 企業債利息 | 68,788 | 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 | 39,728 | |
| 1 消費税 | 6,000 | |
| | | |
| 1 過年度損益修正損 | 8,300 | |
| | | |
| 1 予備費 | 10,000 | |

資 本 的 収 入

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 資本的收入 | | | 402,764 | 531,435 | △ 128,671 |
| | 1 企業債 | | 50,000 | 185,200 | △ 135,200 |
| | | 1 企業債 | 50,000 | 185,200 | △ 135,200 |
| | 2 他会計出資金 | | 352,764 | 346,210 | 6,554 |
| | | 1 他会計出資金 | 352,764 | 346,210 | 6,554 |
| | ○ 他会計負担金 | | 0 | 25 | △ 25 |
| | | ○ 他会計負担金 | 0 | 25 | △ 25 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 50,000 | 医療機器等整備事業債□ |
| | | |
| 1 他会計出資金 | 352,764 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| | | 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 資本的支出 | | | 448,930 | 577,601 | △ 128,671 |
| | 1 建設改良費 | | 50,000 | 185,225 | △ 135,225 |
| | | 2 機械装置購入費 | 50,000 | 136,000 | △ 86,000 |
| | | ○ 建設改良費 | 0 | 49,225 | △ 49,225 |
| | 2 企業債償還金 | | 398,930 | 392,376 | 6,554 |
| | | 1 企業債償還金 | 352,764 | 346,210 | 6,554 |
| | | 2 その他企業債償還金 | 46,166 | 46,166 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 機械装置購入費 | 50,000 | 医療機器等購入費 |
| | | 廃目 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 352,764 | 建設改良費等企業債償還金 |
| 1 その他企業債償還金 | 46,166 | 震災減収対策企業債償還金 |

石 卷 市 立 牡 鹿 病 院

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和2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 | | | 719,450 | 742,360 | △ 22,910 |
| | 1 医業収益 | | 362,775 | 392,748 | △ 29,973 |
| | | 1 入院収益 | 55,860 | 64,102 | △ 8,242 |
| | | 2 外来収益 | 185,917 | 222,528 | △ 36,611 |
| | | 3 その他医業 収益 | 120,998 | 106,118 | 14,880 |
| | 2 医業外収益 | | 356,675 | 349,612 | 7,063 |
| | | 1 他会計負担 金 | 53,931 | 52,738 | 1,193 |
| | | 2 他会計補助 金 | 251,041 | 241,512 | 9,529 |
| | | 3 長期前受金 戻入 | 42,290 | 45,853 | △ 3,563 |
| | | 4 その他医業 外収益 | 9,413 | 9,509 | △ 96 |

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 | 55,860 | 入院患者診療報酬 |
| 1 外来収益 | 185,917 | 外来患者診療報酬 |
| 1 他会計負担 金 | 107,001 | 救急医療一般会計負担金 |
| 2 その他医業 収益 | 13,997 | 室料差額収益 1,980 公衆衛生活動収益 4,137 人間ドック・健康診断等収益 4,566 文書料等 3,314 |
| | | |
| 1 他会計負担 金 | 53,931 | 経営基盤強化対策一般会計負担金 53,825 企業債利息一般会計負担金 106 |
| 1 他会計補助 金 | 251,041 | 基礎年金拠出金一般会計補助金 6,710 追加費用一般会計補助金 2,125 研究研修費一般会計補助金 750 電源立地地域対策交付金 88,359 医師確保対策一般会計補助金 72,272 児童手当一般会計補助金 825 経営健全化推進対策一般会計補助金 80,000 |
| 1 長期前受金 戻入 | 42,290 | |
| 1 病院群輪番 制病院運営 費補助金 | 8,400 | |
| 2 その他医業 外収益 | 1,013 | 行政財産目的外使用料等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|----------|--------|-------|---------|---------|----------|
| 1 病院事業費用 | | | 699,230 | 736,041 | △ 36,811 |
| | 1 医業費用 | | 682,624 | 720,153 | △ 37,529 |
| | | 1 給与費 | 341,984 | 373,204 | △ 31,220 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2 材料費 | 158,449 | 162,035 | △ 3,586 |
| | | | | | |
| | | 3 経費 | 118,558 | 117,411 | 1,147 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 111,654 | 一般職給料 |
| 2 手当 | 71,336 | 一般職手当 児童手当 70,511 825 |
| 3 報酬 | 85,878 | 会計年度任用職員報酬 |
| 4 法定福利費 | 37,672 | 給料共済費 33,741 報酬共済費 3,931 |
| 5 退職手当組合負担金 | 18,556 | |
| 6 賞与引当金繰入額 | 16,888 | 賞与引当金繰入額 14,669 法定福利費引当金繰入額 2,219 |
| 1 薬品費 | 146,445 | |
| 2 診療材料費 | 9,582 | |
| 3 医療消耗備品費 | 992 | |
| 4 血液製剤 | 350 | |
| 5 給食材料費 | 1,080 | |
| 1 厚生福利費 | 170 | 職員健康診断料 |
| 2 旅費交通費 | 4,012 | 会計年度任用職員費用弁償等 |
| 3 職員被服費 | 462 | |
| 4 消耗品費 | 2,000 | |
| 5 消耗備品費 | 300 | |
| 6 光熱水費 | 14,165 | |
| 7 燃料費 | 2,157 | |
| 8 食料費 | 232 | |
| 9 印刷製本費 | 300 | |
| 10 修繕費 | 7,647 | 施設等修繕費 |
| 11 保険料 | 567 | 病院賠償責任保険料等 |
| 12 賃借料 | 7,855 | 医療機器等賃借料等 |
| 13 通信運搬費 | 712 | |

(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 | 61,221 | 65,846 | △ 4,625 |
| | | 5 資産減耗費 | 932 | 127 | 805 |
| | | 6 研究研修費 | 1,480 | 1,530 | △ 50 |
| | 2 医業外費用 | | 14,906 | 14,188 | 718 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 106 | 138 | △ 32 |
| | | 2 雑損失 | 13,800 | 13,050 | 750 |
| | | 3 消費税 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 3 特別損失 | | 700 | 700 | 0 |
| | | 1 過年度損益修正損 | 700 | 700 | 0 |
| | 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 14 委託料 | 72,896 | 医事業務委託料 9,504 検査業務委託料 924 病院給食業務委託料 6,996 環境衛生維持管理業務委託料 8,699 医療機器保守点検業務委託料 13,219 その他業務委託料 33,554 |
| 15 交際費 | 100 | |
| 16 諸会費 | 1,359 | 全国自治体病院協議会負担金等 |
| 17 雑費 | 3,624 | コピー料金等 |
| 1 建物減価償却費 | 32,690 | |
| 2 構築物減価償却費 | 1,570 | |
| 3 機械及び装置減価償却費 | 26,961 | |
| 1 固定資産除却費 | 932 | |
| 3 図書費 | 400 | 医学図書購入費 |
| 4 旅費交通費 | 800 | 研修会等参加旅費 |
| 5 研究雑費 | 280 | 研修会受講料等 |
| | | |
| 1 企業債利息 | 106 | 企業債利息支払費 |
| 1 その他雑損失 | 13,800 | |
| 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

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 | | | 39,273 | 50,423 | △ 11,150 |
| | 1 企業債 | | 13,700 | 25,200 | △ 11,500 |
| | | 1 企業債 | 13,700 | 25,200 | △ 11,500 |
| | 2 他会計出資金 | | 25,446 | 25,136 | 310 |
| | | 1 他会計出資金 | 25,446 | 25,136 | 310 |
| | 3 他会計負担金 | | 127 | 87 | 40 |
| | | 1 他会計負担金 | 127 | 87 | 40 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 13,700 | 設備改良事業債 8,300 医療機器等整備事業債 5,400 |
| | | |
| 1 他会計出資金 | 25,446 | 企業債償還金一般会計出資金 |
| | | |
| 1 他会計負担金 | 127 | 建設改良費一般会計負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|----------|-----------|--------|--------|----------|
| 1 資本の支出 | | | 39,273 | 50,423 | △ 11,150 |
| | 1 建設改良費 | | 13,827 | 25,287 | △ 11,460 |
| | | 1 建設改良費 | 8,360 | 3,685 | 4,675 |
| | | 2 機械装置購入費 | 5,467 | 21,602 | △ 16,135 |
| | 2 企業債償還金 | | 25,446 | 25,136 | 310 |
| | | 1 企業債償還金 | 25,446 | 25,136 | 310 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 建設改良費 | 8,360 | 設備改良事業費 |
| 1 機械装置購入費 | 5,467 | 医療機器等購入費 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 25,446 | 建設改良費等企業債償還金 |

石 卷 市 下 水 道 事 業 会 計

令 和 2 年 度 石 巻 市 下 水
収 益 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|---------|-----------------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | |
| | | 1 下水道使用料 |
| | | 2 他会計負担金 |
| | | 3 その他営業収益 |
| | 2 営業外収益 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 |
| | | 2 他会計補助金 |
| | | 3 国庫補助金 |
| | | 4 長期前受金戻入 |
| | | 5 その他営業外収益 |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 |
| | 3 特別利益 | |
| | | 1 過年度損益修正益 |

道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 び 支 出

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|
| 6,950,310 | |
| 2,253,992 | |
| 1,695,338 | 下水道使用料 |
| 557,147 | 一般会計負担金 |
| 1,507 | 排水設備工事指定手数料等 |
| 4,696,317 | |
| 1 | 預金利息 |
| 1,884,038 | 一般会計補助金 |
| 193,425 | 下水道施設災害復旧費国庫補助金等 |
| 2,412,307 | |
| 5,778 | 原子力立地給付金等 |
| 200,768 | |
| 1 | |
| 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|-----------|---------|------------------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 | |
| | | |
| | | 1 雨水管渠費 |
| | | 2 污水管渠費 |
| | | 3 雨水排水ポンプ場費 |
| | | 4 処理場費 |
| | | 5 集落排水施設費 |
| | | 6 浄化槽費 |
| | | 7 普及促進費 |
| | | 8 流域下水道管理費 |
| | | 9 業務費 |
| | | 10 総係費 |
| | | 11 減価償却費 |
| | | 12 資産減耗費 |
| | | 13 雨水管渠震災関係費 |
| | | 14 雨水内水排除費 |
| | | 15 雨水排水ポンプ場震災関係費 |
| | | 16 污水管渠震災関係費 |
| | 2 営業外費用 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 |
| | | 3 雑損失 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|------------------------|
| 6,285,413 | |
| 5,525,058 | |
| 66,820 | 雨水管渠の維持管理に要する経費 |
| 144,487 | 污水管渠の維持管理に要する経費 |
| 190,176 | 雨水排水ポンプ場の維持管理に要する経費 |
| 78,783 | 処理場の維持管理に要する経費 |
| 89,204 | 集落排水施設の維持管理に要する経費 |
| 27,052 | 浄化槽の維持管理に要する経費 |
| 11,889 | 下水道の普及促進に要する経費 |
| 897,451 | 流域下水道維持管理負担金 |
| 106,296 | 使用料等の賦課徴収業務に要する経費 |
| 180,168 | 事業活動全般に要する経費 |
| 3,449,909 | 固定資産減価償却費 |
| 1 | 固定資産除却費 |
| 56,097 | 被災した雨水管渠の修繕等に要する経費 |
| 124,400 | 仮設ポンプの借上げ等に要する経費 |
| 24,000 | 被災した雨水排水ポンプ場の修繕等に要する経費 |
| 78,325 | 被災した污水管渠の修繕等に要する経費 |
| 738,111 | |
| 537,328 | 企業債利息支払費等 |
| 200,770 | |
| 13 | 還付加算金 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 |
|---|--------|-------------|
| | 3 特別損失 | |
| | | 1 過年度損益修正損 |
| | | 2 過年度引当金繰入額 |
| | | 3 その他特別損失 |
| | 4 予備費 | |
| | | 1 予備費 |

| 予 定 額 | 備 考 |
|--------|-----------|
| 19,244 | |
| 210 | 過年度還付金 |
| 19,033 | 賞与引当金繰入額等 |
| 1 | |
| 3,000 | |
| 3,000 | |

資 本 的 収 入

収 入

| 款 | 項 | 目 |
|---------|------------|----------|
| 1 資本的収入 | | |
| | 1 企業債 | |
| | | 1 企業債 |
| | 2 分担金及び負担金 | |
| | | 1 他会計負担金 |
| | | 2 工事負担金 |
| | | 3 受益者負担金 |
| | | 4 分担金 |
| | 3 補助金 | |
| | | 1 国庫補助金 |
| | | 2 他会計補助金 |

及 び 支 出

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------------|
| 70,067,456 | |
| 3,074,700 | |
| 3,074,700 | 建設改良事業等に充当する事業債 |
| 63,032,760 | |
| 63,000,998 | 復興建設事業費一般会計負担金等 |
| 1,900 | 流域下水道事業建設負担金等 |
| 27,570 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 2,292 | 公共下水道事業分担金等 |
| 3,959,996 | |
| 3,161,598 | 建設改良事業等に対する国庫補助金 |
| 798,398 | 流域下水道債元金負担一般会計補助金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 |
|---------|---------|--------------|
| 1 資本的支出 | | |
| | 1 建設改良費 | |
| | | 1 管渠等建設改良費 |
| | | 2 流域下水道建設負担金 |
| | | 3 浄化槽建設改良費 |
| | | 4 建設総係費 |
| | | 5 災害復旧費 |
| | | 6 管渠等復興建設費 |
| | 2 企業償還金 | |
| | | 1 企業償還金 |
| | 3 予備費 | |
| | | 1 予備費 |

(単位：千円)

| 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------------|
| 71,810,007 | |
| 67,614,925 | |
| 2,144,383 | 管渠等の建設改良事業に要する経費 |
| 169,797 | 流域下水道建設負担金 |
| 10,795 | 浄化槽の建設改良事業に要する経費 |
| 1,103 | 建設改良事業全般に要する経費 |
| 2,310,361 | 災害復旧事業に要する経費 |
| 62,978,486 | 雨水排水ポンプ場等の整備に要する経費 |
| 4,192,082 | |
| 4,192,082 | 建設改良費等企業償還元金償還金 |
| 3,000 | |
| 3,000 | |

令和2年度石巻市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和2年4月1日から令和3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） | 645,284 |
| 減価償却費 | 3,449,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,837 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,412,307 |
| 控除対象外消費税 | △ 6,111,585 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 537,328 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 112,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 38,066 |
| 小 計 | △ 3,777,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 537,328 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,314,431 |

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 | △ 61,480,727 |
| 受益者負担金等による収入 | 31,762 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,161,598 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 63,799,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,512,029 |

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 | 2,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 3,074,700 |
| 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 | △ 4,117,994 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 74,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,117,382 |

| | |
|--------|---------|
| 資金増減額 | 80,216 |
| 資金期首残高 | 46,597 |
| 資金期末残高 | 126,813 |

令和2年度石巻市下水道事業会計予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総 括（前年度は、企業会計移行前数値）

（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 | 手 当 | 計 | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (9) 24 | 13,815 | 87,882 | 81,587 | 183,284 | 30,961 | 214,245 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (1) 11 | 1,507 | 36,940 | 27,985 | 66,432 | 13,177 | 79,609 |
| | 合 計 | (10) 35 | 15,322 | 124,822 | 109,572 | 249,716 | 44,138 | 293,854 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | | | 85,435 | 57,222 | 142,657 | 23,853 | 166,510 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | 38,830 | 26,013 | 64,843 | 23,036 | 87,879 |
| | 合 計 | | | 124,265 | 83,235 | 207,500 | 46,889 | 254,389 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 2 | 13,815 | 2,447 | 24,365 | 40,627 | 7,108 | 47,735 |
| | 資本勘定 支弁職員 | △ 1 | 1,507 | △ 1,890 | 1,972 | 1,589 | △ 9,859 | △ 8,270 |
| | 合 計 | 1 | 15,322 | 557 | 26,337 | 42,216 | △ 2,751 | 39,465 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 |
| | 本 年 度 | 5,009 | 2,145 | 1,954 | 276 | 1,292 | 26,016 | 827 |
| | 前 年 度 | 4,353 | 2,278 | 1,516 | 19 | 1,292 | 23,439 | 561 |
| | 比 較 | 656 | △ 133 | 438 | 257 | — | 2,577 | 266 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|--------|------------------|---------|
| 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 | 退職手当組 合 負 担 金 | 合 計 |
| | 本 年 度 | 744 | 228 | 29,800 | 20,514 | 20,767 | 109,572 |
| | 前 年 度 | 552 | 144 | 29,108 | 19,973 | | 83,235 |
| | 比 較 | 192 | 84 | 692 | 541 | 20,767 | 26,337 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 35 | 124,822 | 108,471 | 233,293 | 41,474 | 274,767 |
| 前 年 度 | 34 | 124,265 | 83,235 | 207,500 | 46,889 | 254,389 |
| 比 較 | 1 | 557 | 25,236 | 25,793 | △ 5,415 | 20,378 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 休 日 勤務手当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 5,009 | 2,145 | 1,954 | 276 | 1,292 | 26,016 | 827 |
| | 前 年 度 | 4,353 | 2,278 | 1,516 | 19 | 1,292 | 23,439 | 561 |
| | 比 較 | 656 | △ 133 | 438 | 257 | — | 2,577 | 266 |

| 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 | 退職手当組 合 負 担 金 | 合 計 |
|---------------|-------|-------------|----------------|--------|--------|------------------|---------|
| | 本 年 度 | 744 | 228 | 28,699 | 20,514 | 20,767 | 108,471 |
| | 前 年 度 | 552 | 144 | 29,108 | 19,973 | | 83,235 |
| | 比 較 | 192 | 84 | △ 409 | 541 | 20,767 | 25,236 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (10) | 15,322 | | 1,101 | 16,423 | 2,664 | 19,087 |
| 前 年 度 | | | | | | | |
| 比 較 | (10) | 15,322 | | 1,101 | 16,423 | 2,664 | 19,087 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 合 計 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| | 本 年 度 | | 1,101 | 1,101 |
| | 前 年 度 | | | |
| | 比 較 | | 1,101 | 1,101 |

(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 | 557 | 給与改定に 伴う増減分 | 125 | 民間給与との較差等に基づく 給与改定 | |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 135 | | 1月昇給 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 297 | 職員の異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況（人） |
| | | | | | 現在に職 する職員 その他 計 本年度 33 2 35 前年度 35 △ 1 34 比 較 △ 2 3 1 |
| 職員手当 | 25,236 | 制度改正に 伴う増減分 | 508 | 勤勉手当 | 年間支給割合 一般職員 1.85月 → 1.9月 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 24,728 | 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 |
|------------------------|---------|-----------|-----------|
| 令 和 2 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 | 293,076 円 | 339,525 円 |
| | 平均給与月額 | 374,418 円 | 366,308 円 |
| | 平 均 年 齢 | 45 歳 0 月 | 53 歳 0 月 |
| 平 成 3 1 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 | 290,893 円 | 339,920 円 |
| | 平均給与月額 | 341,374 円 | 366,123 円 |
| | 平 均 年 齢 | 42 歳 1 月 | 53 歳 2 月 |

| イ 初任給 | | | |
|-------|-------|---------|-----------|
| 区 分 | 行 政 職 | 労 務 職 | |
| 石巻市 | 中学卒 | 円 | 132,300 円 |
| | 高校卒 | 150,600 | |
| | 短大卒 | 163,100 | |
| | 大学卒 | 182,200 | |
| 国 | 中学卒 | 円 | 132,300 円 |
| | 高校卒 | 150,600 | |
| | 短大卒 | 163,100 | |
| | 大学卒 | 182,200 | |

| ウ 級別職員数 | | | | | | |
|---------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 区 分 | 行 政 職 | | | 労 務 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令 和 2 年 1月 1日現在 | 1級 | 5 | 17. 2 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 3. 4 | 2級 | | |
| | 3級 | 9 | 31. 1 | 3級 | | |
| | 4級 | 10 | 34. 5 | 4級 | 1 | 25. 0 |
| | 5級 | 2 | 6. 9 | 5級 | 3 | 75. 0 |
| | 6級 | 2 | 6. 9 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 29 | 100. 0 | 計 | 4 | 100. 0 |
| 平 成 31 年 1月 1日現在 | 1級 | 4 | 13. 3 | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 10. 0 | 2級 | | |
| | 3級 | 10 | 33. 4 | 3級 | | |
| | 4級 | 7 | 23. 3 | 4級 | 1 | 20. 0 |
| | 5級 | 4 | 13. 3 | 5級 | 4 | 80. 0 |
| | 6級 | 2 | 6. 7 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | 30 | 100. 0 | 計 | 5 | 100. 0 |

| エ 級別の標準的な職務内容 | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|---------|-----|------------|-----|-----|
| 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 補 長 佐 | 主 幹 | 主 査 ・ 主任主事 | 主 事 | 主 事 |

| オ 昇 給 | | | | |
|-------|-------------------|---------|---------|----------|
| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | |
| | | | 行政職 | 労務職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 A | 35 人 | 31 人 | 4 人 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 28 | 24 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 3 |
| | | 3号給 (人) | | 1 |
| | | 4号給 (人) | | 3 |
| | 比 率 B／A | 80. 0 % | 77. 4 % | 100. 0 % |
| 前 年 度 | 職 員 数 A | 35 人 | 30 人 | 5 人 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 B | 31 | 27 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 |
| | | 3号給 (人) | | 1 |
| | | 4号給 (人) | | 3 |
| | 比 率 B／A | 88. 6 % | 90. 0 % | 80. 0 % |

| カ 期末手当・勤勉手当 | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------|-----|
| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階及び 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 225 | 2. 275 | 4. 50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | 有 | |

| キ 定年退職に係る退職手当 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|-----|
| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 (月分) | 2 5 年 勤 続 の 者 (月分) | 3 5 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% | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---|--------|-------------|-----|
| | | 行政職 | 労務職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | 0 % | 0 % | 0 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和 2 年 1 月 1 日現在) | 0 % | 0 % | 0 % |
| 代表的な特殊勤務手当の 名称 | 災害業務手当 | | |

ケ 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 | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

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

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|---|-------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 他会計負担金 |
| 1 | 資本的支出 | 建設改良費 蛇田排水ポンプ場整備事業（その2） | 平成 28 年度 | 560,000 | 280,000 | 279,800 | 200 |
| | | | 平成 29 年度 | 460,000 | 230,000 | 229,700 | 300 |
| | | | 平成 30 年度 | 1,190,000 | 595,000 | 594,700 | 300 |
| | | | 令和 元 年度 | 600,000 | 300,000 | 299,800 | 200 |
| | | | 令和 2 年度 | 290,000 | 145,000 | 144,900 | 100 |
| | | | 計 | 3,100,000 | 1,550,000 | 1,548,900 | 1,100 |
| | | | | | | | |

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円)

| 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率(%) |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 315,460 | 315,460 | | 315,460 | | 10.2 |
| 827,104 | 827,104 | | 827,104 | | 26.7 |
| | 1,667,436 | | 1,667,436 | | 53.8 |
| | | 290,000 | 290,000 | | 9.3 |
| 1,142,564 | 2,810,000 | 290,000 | 3,100,000 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|------------|------------|------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|---------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 他会計負担金 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理公共下水道整備事業 | 平成 28 年度 | 100,000 | | 10,000 | 90,000 |
| | | | 平成 29 年度 | 798,468 | | 79,800 | 718,668 |
| | | | 平成 30 年度 | 21,532 | | 2,100 | 19,432 |
| | | | 令和 元 年度 | 1,000 | | 100 | 900 |
| | | | 令和 2 年度 | 1,000 | | 100 | 900 |
| | | | 計 | 922,000 | | 92,100 | 829,900 |
| | | | 平成 28 年度 | 375,000 | | 37,500 | 337,500 |
| | | | 平成 29 年度 | 473,010 | | 47,300 | 425,710 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 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 30 年度 | 21,990 | | 2,100 | 19,890 |
| | | | 令和 元 年度 | 5,000 | | 500 | 4,500 |
| | | | 令和 2 年度 | 40,000 | | 4,000 | 36,000 |
| | | | 計 | 915,000 | 0 | 91,400 | 823,600 |

(単位：千円)

| 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率(%) |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 97,850 | 97,850 | | 97,850 | | 10.6 |
| 386,170 | 386,170 | | 386,170 | | 41.9 |
| 230,490 | 230,490 | | 230,490 | | 25.0 |
| | 206,490 | | 206,490 | | 22.4 |
| | | 1,000 | 1,000 | | 0.1 |
| 714,510 | 921,000 | 1,000 | 922,000 | | 100.0 |
| 275,887 | 275,887 | | 275,887 | | 30.2 |
| 368,122 | 368,122 | | 368,122 | | 40.2 |
| 180,378 | 180,378 | | 180,378 | | 19.7 |
| | 50,613 | | 50,613 | | 5.5 |
| | | 40,000 | 40,000 | | 4.4 |
| 824,387 | 875,000 | 40,000 | 915,000 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|------------|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 他会計負担金 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 公共下水道復興建設事業（平成29年度分） | 平成 29 年度 | 8,214,000 | | | 8,214,000 |
| | | | 平成 30 年度 | 21,810,000 | | | 21,810,000 |
| | | | 令和 元 年度 | 17,955,000 | | | 17,955,000 |
| | | | 令和 2 年度 | 43,771,000 | | | 43,771,000 |
| | | | 計 | 91,750,000 | | | 91,750,000 |
| | | | | | | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 公共下水道復興建設事業（平成30年度分） | 平成 30 年度 | 3,380,000 | | | 3,380,000 |
| | | | 令和 元 年度 | 8,677,000 | | | 8,677,000 |
| | | | 令和 2 年度 | 18,106,000 | | | 18,106,000 |
| | | | 計 | 30,163,000 | | | 30,163,000 |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 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 |
| 14,180,000 | 14,180,000 | | 14,180,000 | | 15.5 |
| | 29,628,000 | | 29,628,000 | | 32.3 |
| | | 43,771,000 | 43,771,000 | | 47.7 |
| 18,351,000 | 47,979,000 | 43,771,000 | 91,750,000 | | 100.0 |
| 1,183,000 | 1,183,000 | | 1,183,000 | | 3.9 |
| | 10,874,000 | | 10,874,000 | | 36.1 |
| | | 18,106,000 | 18,106,000 | | 60.0 |
| 1,183,000 | 12,057,000 | 18,106,000 | 30,163,000 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|---|-------|---------|----------------------|--------|-------------|-----------|--------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | 他会計負担金 |
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 | 下水道施設災害復旧事業（平成30年度分） | 平成30年度 | 572,000 | 572,000 | |
| | | | | 令和元年度 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| | | | | 令和2年度 | 2,028,000 | 2,028,000 | |
| | | | | 計 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率(%) |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 72,000 | 72,000 | | 72,000 | | 1.6 |
| | 2,300,000 | | 2,300,000 | | 52.3 |
| | | 2,028,000 | 2,028,000 | | 46.1 |
| 72,000 | 2,372,000 | 2,028,000 | 4,400,000 | | 100.0 |

債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 限 度 額 | | | 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 | |
|---|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | | | | 期 間 | 金 額 |
| 納付書・督促状作成等業務 (公共) | 984 | | | | |
| 納付書・督促状作成等業務 (農集) | 42 | | | | |
| 納付書・督促状作成等業務 (浄化槽) | 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 (公共) | 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27年度分 | 平成28年度 ～ 令和元年度 | 157 |
| | | | 平成28年度分 | 平成29年度 ～ 令和元年度 | 45 |
| | | | 平成29年度分 | 令和元年度 | 23 |
| | | | 平成30年度分 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和2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 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和2年度分 | | |

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和2年度 | 974 | | | 974 |
| 令和2年度 | 42 | | | 42 |
| 令和2年度 | 42 | | | 42 |
| 令和2年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和3年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和5年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和6年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和7年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和2年度 ～ 令和8年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 事 項 | 限 度 額 | | | 前 年 度 末 ま で の 支 出（ 見 込 ） 額 | |
|---|------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----|
| | | | | 期 間 | 金 額 |
| 「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 (漁集) | 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 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和２年度 | | |
| | 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 | | |
| | | | 令和元年度 | | |
| | | | 令和２年度 | | |

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和３年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和８年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 事 項 | 限 度 額 | | | 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 | |
|---|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| | | | | 期 間 | 金 額 |
| 「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（農集） | 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27年度分 | | |
| | | | 平成28年度分 | | |
| | | | 平成29年度分 | | |
| | | | 平成30年度分 | 令和元年度 | 8 |
| | | | 令和元年度 | | |
| | | | 令和２年度 | | |
| | 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 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和２年度分 | | |

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和２年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和３年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和８年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |

| 事 項 | 限 度 額 | | | 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 | |
|--|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| | | | | 期 間 | 金 額 |
| 「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（浄化槽） | 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27年度分 | | |
| | | | 平成28年度分 | | |
| | | | 平成29年度分 | | |
| | | | 平成30年度分 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和２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 | | |
| | | | 令和元年度分 | | |
| | | | 令和２年度分 | | |
| | 非常用発電設備借上料（公共） | | | 42,768 | |
| 浄化センター等維持管理運転業務（公共） | | | 83,000 | 平成30年度 ～ 令和元年度 | 53,816 |

（単位：千円）

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 令和２年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和３年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和３年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和４年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和５年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和６年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和７年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和２年度 ～ 令和８年度 | 限度額に 同 じ | | | 限度額に 同 じ |
| 令和３年度 ～ 令和６年度 | 42,768 | | | 42,768 |
| 令和２年度 | 27,280 | | | 27,280 |

令和２年度石巻市下水道事業予定開始貸借対照表
(令和２年４月１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 | | 5,661,138 | | |
| イ 建 物 | 1,153,513 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 1,153,513 | | |
| ウ 構 築 物 | 91,220,160 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 91,220,160 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 5,471,332 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 5,471,332 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 2,881 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 2,881 | | |
| カ 工具、器具及び備品 | 550 | | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 550 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | 81,271,561 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 184,781,135 | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 6,406,719 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 6,406,719 | |
| 固定資産合計 | | | | 191,187,854 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 46,597 | |
| (2) 未 収 金 | | 326,998 | | |
| 貸倒引当金 | | 0 | 326,998 | |
| 流動資産合計 | | | | 373,595 |
| 資 産 合 計 | | | | 191,561,449 |
| 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 | | 37,099,886 | | |

| イ その他企業債 | 465,217 | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 企業債合計 | | 37,565,103 | | |
| 固定負債合計 | | | 37,565,103 | |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,117,994 | | | |
| イ その他企業債 | 74,088 | | | |
| 企業債合計 | | 4,192,082 | | |
| (2) 未 払 金 | | 180,380 | | |
| (3) 引 当 金 | | | | |
| ア□賞与引当金 | 0 | | | |
| イ 法定福利費引当金 | 0 | | | |
| 引当金合計 | | 0 | | |
| (4) その他流動負債 | | 0 | | |
| 流動負債合計 | | | 4,372,462 | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | 144,401,371 | | |
| 収益化累計額 | | 0 | | |
| 繰延収益合計 | | | 144,401,371 | |
| 負 債 合 計 | | | 186,338,936 | |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 0 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 3,854,123 | | | |
| イ 国庫補助金 | 784,975 | | | |
| ウ その他資本剰余金 | 755,234 | | | |
| 資本剰余金合計 | | 5,394,332 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処理欠損金 | △ 171,819 | | | |
| 利益剰余金合計 | | △ 171,819 | | |
| 剰余金合計 | | | 5,222,513 | |
| 資 本 合 計 | | | 5,222,513 | |
| 負債資本合計 | | | 191,561,449 | |

令和２年度石巻市下水道事業予定損益計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

| 1 営業収益 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------|--------------|-----------|----|
| (1) 下水道使用料 | 1,546,159 | | |
| (2) 他会計負担金 | 557,147 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>1,370</u> | 2,104,676 | |

| 2 営業費用 | | |
|--------------------|---------------|-----------|
| (1) 雨水管渠費 | 61,404 | |
| (2) 汚水管渠費 | 132,303 | |
| (3) 雨水排水ポンプ場費 | 175,959 | |
| (4) 処理場費 | 71,835 | |
| (5) 集落排水施設費 | 81,095 | |
| (6) 浄化槽費 | 24,593 | |
| (7) 普及促進費 | 11,568 | |
| (8) 流域下水道管理費 | 815,865 | |
| (9) 業務費 | 96,920 | |
| (10) 総係費 | 176,832 | |
| (11) 減価償却費 | 3,449,909 | |
| (12) 資産減耗費 | 1 | |
| (13) 雨水管渠震災関係費 | 51,001 | |
| (14) 雨水内水排除費 | 113,091 | |
| (15) 雨水排水ポンプ場震災関係費 | 21,818 | |
| (16) 汚水管渠震災関係費 | <u>71,205</u> | 5,355,399 |

営業損失 3,250,723

| 3 営業外収益 | | |
|-------------------|----------------|------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | |
| (2) 他会計補助金 | 1,884,038 | |
| (3) 国庫補助金 | 193,425 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 2,412,307 | |
| (5) その他営業外収益 | 6,117,315 | |
| (6) 消費税及び地方消費税還付金 | <u>200,768</u> | 10,807,854 |

| 4 営業外費用 | | | |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 537,328 | | |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 200,770 | | |
| (3) 雑損失 | <u>6,154,506</u> | 6,892,604 | 3,915,250 |
| 経常利益 | | | 664,527 |

| 5 特別利益 | | |
|--------------|----------|---|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 1 |

| 6 特別損失 | | | |
|---------------|----------|--------|----------|
| (1) 過年度損益修正損 | 210 | | |
| (2) 過年度引当金繰入額 | 19,033 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>1</u> | 19,244 | △ 19,243 |

当年度純利益 645,284
 その他未処理欠損金 △ 171,819
 当年度未処分利益剰余金 473,465

令和２年度石巻市下水道事業予定貸借対照表
(令和３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 | | 5,662,138 | | |
| イ 建 物 | 2,836,041 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 40,269</u> | 2,795,772 | | |
| ウ 構 築 物 | 224,163,939 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,619,060</u> | 221,544,879 | | |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 13,441,952 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 539,724</u> | 12,902,228 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 2,881 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 928</u> | 1,953 | | |
| カ 工具、器具及び備品 | 550 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 78</u> | 472 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>0</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 242,907,442 | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | <u>6,311,230</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>6,311,230</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 249,218,672 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 126,813 | |
| (2) 未 収 金 | | 214,715 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 20,214</u> | 194,501 | |
| 流動資産合計 | | | | <u>321,314</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>249,539,986</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 | | 34,934,205 | | |

| イ その他企業債 | 383,858 | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 企業債合計 | | <u>35,318,063</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | 35,318,063 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 5,240,381 | | | |
| イ その他企業債 | <u>81,359</u> | | | |
| 企業債合計 | | | 5,321,740 | |
| (2) 未 払 金 | | | 142,314 | |
| (3) 引 当 金 | | | | |
| ア□賞与引当金 | 16,586 | | | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>3,251</u> | | | |
| 引当金合計 | | | 19,837 | |
| (4) その他流動負債 | | | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 5,483,891 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 211,394,127 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 8,523,892</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>202,870,235</u> |
| 負 債 合 計 | | | | 243,672,189 |
| 資 本 の 部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | 0 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 3,854,123 | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 784,975 | | | |
| ウ その他資本剰余金 | <u>755,234</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 5,394,332 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>473,465</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>473,465</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>5,867,797</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>5,867,797</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | | <u>249,539,986</u> |

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

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40,639,803千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

石巻市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水事業、浄化槽整備事業の5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、以下の区域において下水を排除又は処理する業務である。

| 事業区分 | 区域 |
|---------------|-----------------------|
| 公共下水道事業 | 石巻地区、河北地区、河南地区の各々一部区域 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 桃生地区、北上地区、牡鹿地区の各々一部区域 |
| 漁業集落排水事業 | 石巻地区のうち月浦、侍浜区域 |
| 農業集落排水事業 | 河北地区、河南地区、桃生地区の各々一部区域 |
| 浄化槽整備事業 | 北上地区の一部区域 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

| | 公共下水道 事業 | 特定環境 保全公共 下水道事業 | 漁業集落 排水事業 | 農業集 落排水 事業 | 浄化槽 整備事 業 | 合 計 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
| 営業収益 | 1,787,280 | 250,091 | 614 | 53,752 | 12,939 | 2,104,676 |
| 営業費用 | 4,089,685 | 795,228 | 28,145 | 394,518 | 47,823 | 5,355,399 |
| 営業損益 | △2,302,405 | △545,137 | △27,531 | △340,766 | △34,884 | △3,250,723 |
| 営業外収益 | 9,878,747 | 460,993 | 31,311 | 396,645 | 40,158 | 10,807,854 |
| 営業外費用 | 6,757,747 | 84,089 | 2,638 | 44,147 | 3,983 | 6,892,604 |
| 経常損益 | 818,595 | △168,233 | 1,142 | 11,732 | 1,291 | 664,527 |
| セグメント資産 | 234,547,452 | 7,411,097 | 273,751 | 7,049,312 | 258,374 | 249,539,986 |
| セグメント負債 | 228,479,591 | 7,588,086 | 284,127 | 7,052,066 | 268,319 | 243,672,189 |
| その他の項目 | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 65,678,153 | 224,710 | 22,626 | 281,089 | 34,003 | 66,240,581 |
| 減価償却費 | 2,893,238 | 268,994 | 10,140 | 265,868 | 11,669 | 3,449,909 |
| 特別利益 | 1 | | | | | 1 |
| 特別損失 | 17,267 | | 527 | 664 | 786 | 19,244 |
| 有形固定資産 及び無形固定資 産の増加額 | 61,233,923 | 236,991 | | | 9,813 | 61,480,727 |

石 卷 市 下 水 道 事 業 会 計

(予 算 事 項 別 明 細 書)

令和 2 年度 石 巻 市 下 水 道
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 下水道事業 収益 | 1 営業収益 | | 6,950,310 | — | — |
| | | | 2,253,992 | — | — |
| | | 1 下水道使用 料 | 1,695,338 | — | — |
| | | 2 他会計負担 金 | 557,147 | — | — |
| | | 3 その他営業 収益 | 1,507 | — | — |
| | 2 営業外収益 | | 4,696,317 | — | — |
| | | 1 受取利息及 び配当金 | 1 | — | — |
| | | 2 他会計補助 金 | 1,884,038 | — | — |
| | | | | | |
| | | 3 国庫補助金 | 193,425 | — | — |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 2,412,307 | — | — |
| | | 5 その他営業 外収益 | 5,778 | — | — |
| | | | | | |
| | | 6 消費税及び 地方消費税 還付金 | 200,768 | — | — |

事 業 会 計 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 下水道使用 料 | 1,695,338 | |
| 1 他会計負担 金 | 557,147 | 雨水処理費等一般会計負担金 557,147 |
| 1 手数料 | 1,507 | 排水設備工事指定手数料 諸証明手数料 1,506 1 |
| | | |
| 1 預金利息 | 1 | |
| 1 他会計補助 金 | 1,884,038 | 分流式下水道等経費一般会計補助金 1,342,507 流域下水道債利子負担一般会計補助金 34,636 水質規制対策事業一般会計補助金 1,294 水洗化普及事業一般会計補助金 6,595 不明水処理対策事業一般会計補助金 4,000 高資本費対策一般会計補助金 204,970 地方公営企業法適用債元利負担一般会計補助金 9,454 特別措置債利子負担一般会計補助金 1,425 普及特別対策債利子負担一般会計補助金 26,867 緊急下水道整備事業特定事業債利子負担一般会計補助金 11,687 児童手当一般会計補助金 2,460 臨時財政特例債利子負担一般会計補助金 3,318 震災減収対策企業債利子負担一般会計補助金 337 退職手当組合一般会計補助金 20,767 下水道事業運営一般会計補助金 213,721 |
| 1 国庫補助金 | 193,425 | 水洗化普及事業費交付金 4,000 下水道施設災害復旧費国庫補助金 184,625 農山漁村地域整備交付金 4,800 |
| 1 長期前受金 戻入 | 2,412,307 | |
| 1 行政財産目 的外使用料 | 527 | |
| 2 延滞金 | 5 | |
| 3 その他営業 外収益 | 5,246 | 原子力立地給付金 5,246 |
| 1 消費税及び 地方消費税 還付金 | 200,768 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|--------|----------------|--------|--------|-----|
| | 3 特別利益 | | 1 | — | — |
| | | 1 過年度損益 修正益 | 1 | — | — |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 過年度損益 修正益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 6,285,413 | — | — |
| | 1 営業費用 | | 5,525,058 | — | — |
| | | 1 雨水管渠費 | 66,820 | — | — |
| | | 2 污水管渠費 | 144,487 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 8,339 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 給料 | 3,299 | 職員給料 |
| 3 手当 | 1,464 | 職員手当 会計年度任用職員手当 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 492 | |
| 5 法定福利費 | 2,360 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 6 法定福利費引当金繰入額 | 92 | |
| 7 備用品費 | 30 | 消耗品等 |
| 8 燃料費 | 300 | |
| 9 修繕費 | 3,000 | |
| 10 手数料 | 16 | |
| 11 保険料 | 292 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 12 委託料 | 21,600 | 施設維持管理委託料 |
| 13 借上料 | 203 | |
| 14 工事請負費 | 25,000 | 下水路改良等工事 |
| 15 材料費 | 300 | |
| 16 雑費 | 33 | 自動車重量税 |
| 1 報酬 | 1,507 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 給料 | 4,956 | 職員給料 |
| 3 手当 | 2,874 | 職員手当 会計年度任用職員手当 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 662 | |
| 5 法定福利費 | 1,817 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 6 法定福利費引当金繰入額 | 123 | |
| 7 旅費 | 51 | |
| 8 備用品費 | 345 | 消耗品等 |
| 9 燃料費 | 370 | |
| 10 動力費 | 22,774 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---|-------------|---------|--------|-----|
| | | | | | |
| | | 3 雨水排水ポンプ場費 | 190,176 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 光熱水費 | 1,226 | |
| 12 修繕費 | 43,000 | |
| 13 通信運搬費 | 4,100 | |
| 14 手数料 | 211 | |
| 15 保険料 | 410 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 16 委託料 | 58,935 | 施設維持管理委託料 36,858 下水道台帳更新業務委託料 14,777 水質検査業務委託料 3,300 不明水対策調査業務委託料 4,000 |
| 17 借上料 | 867 | |
| 18 材料費 | 200 | 補修用材料費 |
| 19 雑費 | 59 | 自動車重量税 |
| 1 報酬 | 1,617 | 管理人報酬 |
| 2 給料 | 16,343 | 職員給料 |
| 3 手当 | 8,107 | 職員手当 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 2,375 | |
| 5 法定福利費 | 4,741 | 給料共済費 |
| 6 法定福利費引当金繰入額 | 464 | |
| 7 備用品費 | 980 | 消耗品等 |
| 8 燃料費 | 3,500 | |
| 9 動力費 | 41,305 | |
| 10 光熱水費 | 695 | |
| 11 修繕費 | 12,000 | |
| 12 通信運搬費 | 2,000 | |
| 13 手数料 | 150 | |
| 14 保険料 | 140 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 15 委託料 | 70,000 | 施設維持管理委託料 |
| 16 借上料 | 11,320 | |
| 17 材料費 | 80 | 補修用材料費 |
| 18 負担金 | 14,231 | 排水ポンプ場管理負担金 |
| 19 雑費 | 128 | 自動車重量税等 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---|-----------|--------|--------|-----|
| | | 4 処理場費 | 78,783 | — | — |
| | | 5 集落排水施設費 | 89,204 | — | — |
| | | 6 浄化槽費 | 27,052 | — | — |
| | | 7 普及促進費 | 11,889 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 備用品費 | 470 | 消耗品等 |
| 2 薬品費 | 2,300 | |
| 3 燃料費 | 60 | |
| 4 動力費 | 7,155 | |
| 5 光熱水費 | 145 | |
| 6 修繕費 | 23,000 | |
| 7 通信運搬費 | 449 | |
| 8 手数料 | 144 | |
| 9 保険料 | 51 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 10 委託料 | 45,000 | 施設維持管理委託料 |
| 11 雑費 | 9 | 自動車重量税 |
| 1 備用品費 | 150 | 消耗品等 |
| 2 動力費 | 20,093 | |
| 3 光熱水費 | 1,037 | |
| 4 修繕費 | 17,100 | |
| 5 通信運搬費 | 356 | |
| 6 手数料 | 21,000 | |
| 7 保険料 | 8 | 下水道賠償責任保険料 |
| 8 委託料 | 29,300 | 施設維持管理委託料 |
| 9 借上料 | 160 | |
| 1 動力費 | 22 | |
| 2 修繕費 | 2,000 | |
| 3 通信運搬費 | 30 | |
| 4 手数料 | 20,000 | |
| 5 委託料 | 5,000 | 施設維持管理委託料 |
| 1 報酬 | 1,507 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 手当 | 110 | 会計年度任用職員手当 |
| 3 法定福利費 | 270 | 報酬共済費 |
| 4 報償費 | 130 | |
| 5 旅費 | 51 | |
| 6 備用品費 | 156 | 消耗品等 |
| 7 燃料費 | 160 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---|------------|----------|--------|-----|
| | | | | | |
| | | 8 流域下水道管理費 | 897, 451 | — | — |
| | | 9 業務費 | 106, 296 | — | — |
| | | 10 総係費 | 180, 168 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 印刷製本費 | 88 | |
| 9 修繕費 | 84 | |
| 10 通信運搬費 | 50 | |
| 11 手数料 | 16 | |
| 12 保険料 | 56 | 自動車損害保険料 |
| 13 委託料 | 1, 042 | 水質検査業務委託料 500 排水設備等システム整備業務委託料 542 |
| 14 補助金 | 8, 140 | 水洗便所等改造資金利子補給金 140 浄化槽切替助成事業補助金 8, 000 |
| 15 補償費 | 4 | 水洗便所等改造資金融資損失補償金 |
| 16 雑費 | 25 | 自動車重量税 |
| 1 負担金 | 897, 451 | 北上川下流東部流域下水道維持管理負担金 480, 934 北上川下流流域下水道維持管理負担金 416, 517 |
| 1 報酬 | 2, 464 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 手当 | 184 | 会計年度任用職員手当 |
| 3 法定福利費 | 422 | 報酬共済費 |
| 4 旅費 | 102 | |
| 5 備用品費 | 115 | 消耗品等 |
| 6 燃料費 | 83 | |
| 7 通信運搬費 | 572 | |
| 8 手数料 | 290 | |
| 9 保険料 | 42 | 自動車損害保険料 |
| 10 委託料 | 1, 058 | 納付書・督促状作成等業務委託料 |
| 11 負担金 | 100, 964 | 下水道使用料・水道料金同時徴収経費負担金 |
| 1 報酬 | 570 | 運営審議会委員報酬 |
| 2 給料 | 63, 284 | 職員給料 |
| 3 手当 | 39, 591 | 職員手当 37, 131 児童手当 2, 460 |
| 4 退職手当組合負担金 | 20, 767 | |
| 5 賞与引当金繰入額 | 7, 886 | |
| 6 法定福利費 | 19, 259 | 給料共済費 |
| 7 法定福利費引当金繰入額 | 1, 583 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|---------|------------------|-----------|--------|-----|
| | | | | | |
| | | 11 減価償却費 | 3,449,909 | — | — |
| | | 12 資産減耗費 | 1 | — | — |
| | | 13 雨水管渠震災関係費 | 56,097 | — | — |
| | | 14 雨水内水排除費 | 124,400 | — | — |
| | | 15 雨水排水ポンプ場震災関係費 | 24,000 | — | — |
| | | 16 污水管渠震災関係費 | 78,325 | — | — |
| | 2 営業外費用 | | 738,111 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 厚生福利費 | 644 | 職員健康診断業務委託料 |
| 9 旅費 | 91 | |
| 10 備用品費 | 200 | 消耗品等 |
| 11 通信運搬費 | 40 | |
| 12 委託料 | 5,574 | 公営企業会計諸表等調製支援業務委託料 4,109 消費税申告等業務委託料 1,265 公金収納データ処理業務委託料 200 |
| 13 負担金 | 465 | 日本下水道協会負担金 376 県下水道協会負担金 26 石巻市内埋設物連絡協議会負担金 20 地域循環資源センター会費負担金 20 研修受講負担金 23 |
| 14 貸倒引当金繰入額 | 20,214 | |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 3,200,059 | |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 249,850 | |
| 1 有形固定資産減耗費 | 1 | |
| 1 燃料費 | 300 | |
| 2 修繕費 | 15,000 | |
| 3 保険料 | 36 | 自動車損害保険料 |
| 4 委託料 | 40,000 | 施設維持管理委託料 |
| 5 借上料 | 761 | |
| 1 燃料費 | 3,600 | |
| 2 動力費 | 14,800 | |
| 3 借上料 | 106,000 | |
| 1 修繕費 | 4,000 | |
| 2 委託料 | 20,000 | 浚渫業務等委託料 |
| 1 備用品費 | 100 | 消耗品等 |
| 2 修繕費 | 18,000 | |
| 3 手数料 | 60,225 | 污泥処理手数料 |
| | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|--------|-----------------|---------|--------|-----|
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 537,328 | — | — |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 200,770 | — | — |
| | | 3 雑損失 | 13 | — | — |
| | 3 特別損失 | | 19,244 | — | — |
| | | 1 過年度損益修正損 | 210 | — | — |
| | | 2 過年度引当金繰入額 | 19,033 | — | — |
| | | 3 その他特別損失 | 1 | | |
| | 4 予備費 | | 3,000 | — | — |
| | | 1 予備費 | 3,000 | — | — |
| | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 支払利息 | 537,328 | 企業債利息支払費 |
| 1 消費税及び地方消費税 | 200,770 | |
| 1 加算金 | 13 | 還付加算金 |
| | | |
| 1 還付金 | 210 | 過年度還付金 |
| 1 賞与引当金繰入額 | 15,914 | |
| 2 法定福利費引当金繰入額 | 3,119 | |
| 1 その他特別損失 | 1 | |
| | | |
| 1 予備費 | 3,000 | |

資 本 的 収 入

及 び 支 出

(単位：千円)

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|------------|----------|------------|--------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 70,067,456 | — | — |
| | 1 企業債 | | 3,074,700 | — | — |
| | | 1 企業債 | 3,074,700 | — | — |
| | 2 分担金及び負担金 | | 63,032,760 | — | — |
| | | 1 他会計負担金 | 63,000,998 | — | — |
| | | 2 工事負担金 | 1,900 | — | — |
| | | 3 受益者負担金 | 27,570 | — | — |
| | | 4 分担金 | 2,292 | — | — |
| | 3 補助金 | | 3,959,996 | — | — |
| | | 1 国庫補助金 | 3,161,598 | — | — |
| | | 2 他会計補助金 | 798,398 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 企業債 | 3,074,700 | 下水道事業建設事業債 1,411,600 資本費平準化債 993,800 災害復旧事業債 9,100 特別措置債 27,200 借換債 633,000 |
| | | |
| 1 他会計負担金 | 63,000,998 | 災害復旧費一般会計負担金 48,229 復興建設事業費一般会計負担金 62,952,769 |
| 1 工事負担金 | 1 | 工事負担金 |
| 2 建設負担金 | 1,899 | 北上川下流東部流域下水道事業建設負担金 |
| 1 受益者負担金 | 27,570 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 1 分担金 | 2,292 | 公共下水道事業分担金 1,827 漁業集落排水事業分担金 1 浄化槽事業分担金 464 |
| | | |
| 1 建設事業費国庫補助金 | 908,598 | 公共下水道建設事業費交付金 875,000 特定環境保全公共下水道建設事業費交付金 30,000 循環型社会形成推進交付金 3,598 |
| 2 災害復旧費国庫補助金 | 2,253,000 | 下水道施設災害復旧費国庫補助金 |
| 1 他会計補助金 | 798,398 | 流域下水道債元金負担一般会計補助金 174,348 特別措置債元金負担一般会計補助金 34,826 普及特別対策債元金負担一般会計補助金 199,967 緊急下水道整備事業特定事業債元金負担一般会計補助金 81,191 臨時財政特例債元金負担一般会計補助金 26,263 事業債元金負担一般会計補助金 280,285 建設改良費一般会計補助金 1,518 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---------|---------|--------------|------------|--------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 71,810,007 | — | — |
| | 1 建設改良費 | | 67,614,925 | — | — |
| | | 1 管渠等建設改良費 | 2,144,383 | — | — |
| | | 2 流域下水道建設負担金 | 169,797 | — | — |
| | | 3 浄化槽建設改良費 | 10,795 | — | — |
| | | 4 建設総係費 | 1,103 | — | — |
| | | 5 災害復旧費 | 2,310,361 | — | — |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 旅費 | 583 | |
| 2 備用品費 | 150 | 消耗品等 |
| 3 通信運搬費 | 150 | |
| 4 委託料 | 60,000 | 実施設計業務委託料 30,000 工事監理業務委託料 10,000 事業認可変更業務委託料 20,000 |
| 5 工事請負費 | 2,013,500 | 管渠築造等工事 |
| 6 負担金 | 20,000 | 水道管等移設工事費負担金 |
| 7 補償費 | 50,000 | 物件移転補償金 |
| 1 負担金 | 169,797 | 北上川下流東部流域下水道建設事業費負担金 97,743 北上川下流流域下水道建設事業費負担金 72,054 |
| 1 備用品費 | 365 | 消耗品等 |
| 2 工事請負費 | 10,430 | 浄化槽設置工事 |
| 1 印刷製本費 | 987 | |
| 2 広告宣伝費 | 116 | 新聞掲載料 |
| 1 給料 | 4,314 | 職員給料 |
| 2 手当 | 2,391 | 職員手当 |
| 3 賞与引当金繰入額 | 653 | |
| 4 法定福利費 | 1,376 | 給料共済費 |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 127 | |
| 6 旅費 | 1,300 | |
| 7 備用品費 | 700 | 消耗品等 |
| 8 委託料 | 2,039,000 | 調査設計等業務委託料 2,038,000 工事監理業務委託料 1,000 |
| 9 工事請負費 | 255,000 | 管渠等災害復旧工事 |
| 10 固定資産購入費 | 500 | 雨水排水ポンプ場用地購入費 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|----------|------------|------------|--------|-----|
| | | 6 管渠等復興建設費 | 62,978,486 | — | — |
| | 2 企業債償還金 | | 4,192,082 | — | — |
| | | 1 企業債償還金 | 4,192,082 | — | — |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 補償費 | 5,000 | 物件移転補償金 |
| 1 報酬 | 1,507 | 会計年度任用職員報酬 |
| 2 給料 | 32,626 | 職員給料 |
| 3 手当 | 20,631 | 職員手当 会計年度任用職員手当 |
| 4 賞与引当金繰入額 | 4,518 | |
| 5 法定福利費 | 10,851 | 給料共済費 報酬共済費 |
| 6 法定福利費引当金繰入額 | 862 | |
| 7 旅費 | 351 | |
| 8 備品消費 | 3,500 | 消耗品等 |
| 9 燃料費 | 600 | |
| 10 印刷製本費 | 100 | |
| 11 修繕費 | 1,691 | |
| 12 通信運搬費 | 70 | |
| 13 手数料 | 32 | |
| 14 保険料 | 193 | 下水道賠償責任保険料等 |
| 15 委託料 | 62,383,100 | 雨水排水ポンプ場整備事業委託料 実施設計業務委託料 不動産鑑定業務委託料 |
| 16 借上料 | 7,304 | |
| 17 工事請負費 | 306,500 | 管渠築造等工事 |
| 18 固定資産購入費 | 500 | 雨水排水ポンプ場用地購入費 |
| 19 負担金 | 200,300 | 水道管等移設工事費負担金 |
| 20 補償費 | 3,200 | 物件移転補償金 |
| 21 雑費 | 50 | 自動車重量税 |
| | | |
| 1 企業債償還金 | 4,192,082 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|---|-------|-------|--------|--------|-----|
| | 3 予備費 | | 3,000 | — | — |
| | | 1 予備費 | 3,000 | — | — |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 予備費 | 3,000 | |