

8

平成27年度

多賀城市 特別会計 水道事業会計 予算説明書

多 賀 城 市

目 次

各会計予算総括表	1
----------------	---

災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書	5
債務負担行為に関する調書	1 6
市債に関する調書	1 7

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書	2 1
給与費明細書	5 8
債務負担行為に関する調書	5 9

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書	6 3
給与費明細書	7 6
債務負担行為に関する調書	7 7

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書	8 1
給与費明細書	1 1 2
債務負担行為に関する調書	1 1 3

下 水 道 事 業 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書	1 1 7
給与費明細書	1 4 4
債務負担行為に関する調書	1 4 6
市債に関する調書	1 4 8

水 道 事 業 会 計

予算実施計画	1 5 0
平成26年度予定キャッシュ・フロー計算書	1 5 4
平成27年度予定キャッシュ・フロー計算書	1 5 5
給与費明細書	1 5 6
債務負担行為に関する調書	1 5 9
平成26年度予定損益計算書	1 6 0
平成26年度予定貸借対照表	1 6 2
平成27年度予定貸借対照表	1 6 4
予算実施計画説明書	1 6 8

各 会 計 予 算 総 括 表

区分 会計		平成 2 7 年度 予 算 額	平成 2 6 年度 予 算 額	平成 2 5 年度 予 算 額	比 較	伸び率
		千円	千円	千円	千円	%
一 般 会 計		29,120,000	27,250,000	25,260,000	1,870,000	6.9
特 別 会 計	災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 特 別 会 計	10,101,000	4,784,000	2,256,000	5,317,000	111.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	7,377,000	6,585,000	6,646,000	792,000	12.0
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	562,000	553,000	492,000	9,000	1.6
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,778,000	3,585,000	3,275,000	193,000	5.4
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	4,211,000	5,338,000	6,444,000	△ 1,127,000	△ 21.1
	小 計	26,029,000	20,845,000	19,113,000	5,184,000	24.9
企 業 会 計	水 道 事 業	2,443,000	2,546,000	2,764,889	△ 103,000	△ 4.0
	小 計	2,443,000	2,546,000	2,764,889	△ 103,000	△ 4.0
合 計		57,592,000	50,641,000	47,137,889	6,951,000	13.7

災害公営住宅整備事業特別会計

1 総括
(歳入)

5

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金 8,838,198千円

1 項 他会計繰入金 27,874千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		繰入金	千円 8,838,198	千円 4,183,699	千円 4,654,499
	1	他会計繰入金	27,874	6,633	21,241
	1	一般会計繰入金	27,874	6,633	21,241
計			27,874	6,633	21,241

1 款 繰入金 8,838,198千円

2 項 基金繰入金 8,810,324千円

	2	基金繰入金	8,810,324	4,177,066	4,633,258
	1	東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	8,810,324	4,177,066	4,633,258
計			8,810,324	4,177,066	4,633,258

2 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

2		繰越金	1	0	1
	1	繰越金	1	0	1
	1	繰越金	1	0	1
計			1	0	1

3 款 諸収入 1千円

1 項 雑入 1千円

3		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
	千円		千円	千円
1 一般会計繰入金	27,874	○復興建設課 1 一般会計繰入金	27,874	6,633

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	8,810,324	○復興建設課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 8,810,324 ・新田地区災害公営住宅整備事業 1,563,059千円 ・新田地区災害公営住宅整備に伴う附帯事業 10,600千円 ・鶴ヶ谷地区災害公営住宅整備事業 7,212,090千円 ・鶴ヶ谷地区災害公営住宅に伴う附帯事業 24,575千円	4,177,066

1 前年度繰越金	1	○復興建設課 1 前年度繰越金	1

1 雑入	1	○復興建設課 1 雑入	1

災害公営住宅整備事業特別会計

3 款 諸収入 1 千円
 1 項 雑入 1 千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

4 款 市債 1,262,800 千円
 1 項 市債 1,262,800 千円

4		市債	1,262,800	600,300	662,500
	1	市債	1,262,800	600,300	662,500
	1	土木債	1,262,800	600,300	662,500
計			1,262,800	600,300	662,500

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
	千円		千円	千円

1 災害公営住宅 事業債	1,262,800	○復興建設課 1 災害公営住宅事業債 1 新田地区災害公営住宅事業 2 鶴ヶ谷地区災害公営住宅事業	1,262,800 226,000 1,036,800	600,300

3 歳 出

1 款 事業費 10,073,202千円
1 項 災害公営住宅事業費 10,073,202千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		事業費	千円 10,073,202	千円 4,779,283	千円 5,293,919	千円	千円 1,262,800	千円 8,810,324	千円 78
	1	災害公営住宅事業費	10,073,202	4,779,283	5,293,919		1,262,800	8,810,324	78
	1	災害公営住宅事業費	10,073,202	4,779,283	5,293,919		1,262,800	8,810,324 繰入金 8,810,324	78
計			10,073,202	4,779,283	5,293,919		1,262,800	8,810,324	78

2 款 公債費 26,406千円
1 項 公債費 26,406千円

2		公債費	26,406	3,534	22,872				26,406
	1	公債費	26,406	3,534	22,872				26,406
	1	元金	18,863	3,534	15,329				18,863
	2	利子	7,543	0	7,543				7,543
計			26,406	3,534	22,872				26,406

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	20	○復興建設課	
11 需用費	470	1 新田地区災害公営住宅整備事業	1,786,434
17 公有財産購入費	10,072,712	09 旅費	10
		11 需用費	70
		消耗品費	60
		印刷製本費	10
		17 公有財産購入費	1,786,354
		建物等購入費	1,786,354
		2 新田地区災害公営住宅整備に伴う附帯事業	13,250
		17 公有財産購入費	13,250
		建物等購入費	13,250
		3 鶴ヶ谷地区災害公営住宅整備事業	8,242,799
		09 旅費	10
		11 需用費	400
		消耗品費	300
		燃料費	50
		印刷製本費	50
		17 公有財産購入費	8,242,389
		建物等購入費	8,242,389
		4 鶴ヶ谷地区災害公営住宅に伴う附帯事業	30,719
		17 公有財産購入費	30,719
		建物等購入費	30,719

23 償還金、利子及び割引料	18,863	○復興建設課	
		1 借入金償還金 [元金]	18,863
		23 償還金、利子及び割引料	18,863
		借入金償還金 [元金]	18,863
23 償還金、利子及び割引料	7,543	○復興建設課	
		1 借入金償還金 [利子]	7,543
		23 償還金、利子及び割引料	7,543
		借入金償還金 [利子]	7,543

3 款 諸支出金
1 項 繰出金

2千円
1千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
3		諸支出金	千円 2	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 2
	1	繰出金	1	1	0				1
	1	一般会計繰出金	1	1	0				1
計			1	1	0				1

3 款 諸支出金
2 項 基金費

2千円
1千円

	2	基金費	1	0	1				1
	1	東日本大震災復興交付金事業基金費	1	0	1				1
計			1	0	1				1

4 款 予備費
1 項 予備費

1,390千円
1,390千円

4		予備費	1,390	1,182	208				1,390
	1	予備費	1,390	1,182	208				1,390
	1	予備費	1,390	1,182	208				1,390
計			1,390	1,182	208				1,390

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
28 繰出金	1	○復興建設課 1 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1

25 積立金	1	○復興建設課 1 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 25 積立金 東日本大震災復興交付金事業基金積立金	1 1 1

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国（県）支出金	市 債	そ の 他	
鶴ヶ谷地区災害 公営住宅整備事業	平成25年度分	千円 8,300,000	平成26年度	千円 0	平成27年度	千円 8,300,000	千円	千円 1,037,500	千円 (繰入) 7,262,500	千円
新田地区災害公 営住宅整備事業	平成25年度分	1,800,000	平成26年度	0	平成27年度	1,800,000		225,000	(繰入) 1,575,000	
宮内地区災害公 営住宅整備事業	平成26年度分	2,200,000			平成27年度 ～ 平成28年度	2,200,000		275,000	(繰入) 1,925,000	

市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

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額		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	
災害公営住宅 事業債	千円	千円	千円	千円	千円
		723,600	1,262,800	18,863	1,967,537
合 計		723,600	1,262,800	18,863	1,967,537

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	総額対比
	千円	千円	千円	
1 国民健康保険税	1,404,214	1,477,991	△73,777	19.0 %
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0 %
3 国庫支出金	1,527,162	1,441,227	85,935	20.7 %
4 療養給付費交付金	349,771	382,377	△32,606	4.8 %
5 前期高齢者交付金	1,475,224	1,475,958	△734	20.0 %
6 県支出金	351,726	332,442	19,284	4.8 %
7 共同事業交付金	1,646,808	724,730	922,078	22.3 %
8 財産収入	553	342	211	0.0 %
9 繰入金	614,936	744,627	△129,691	8.3 %
10 繰越金	2	2	0	0.0 %
11 諸収入	5,604	4,304	1,300	0.1 %
歳入合計	7,377,000	6,585,000	792,000	100.0 %

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 75,636	千円 78,125	千円 △2,489
2 保険給付費	4,278,931	4,497,506	△218,575
3 後期高齢者支援金等	828,004	827,696	308
4 前期高齢者納付金等	658	611	47
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	338,164	338,164	0
7 共同事業拠出金	1,742,910	740,513	1,002,397
8 保健事業費	83,758	74,993	8,765
9 基金積立金	553	342	211
10 公債費	99	148	△49
11 諸支出金	9,852	9,504	348
12 予備費	18,394	17,357	1,037
歳 出 合 計	7,377,000	6,585,000	792,000

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,404,214千円

1 項 国民健康保険税

1,404,214千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		国民健康保険税	千円 1,404,214	千円 1,477,991	千円 △73,777
	1	国民健康保険税	1,404,214	1,477,991	△73,777
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,315,296	1,346,200	△30,904
	2	退職被保険者等国民健康保険税	88,918	131,791	△42,873
計			1,404,214	1,477,991	△73,777

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 医療給付費分 現年課税分	909,024	○国保年金課 1 現年課税額 909,024 [調定見込額998,928千円×91/100=909,024千円]	933,027
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	260,785	○国保年金課 1 現年課税額 260,785 [調定見込額286,577千円×91/100=260,785千円]	264,612
3 介護納付金分 現年課税分	79,251	○国保年金課 1 現年課税額 79,251 [調定見込額87,089千円×91/100=79,251千円]	80,875
4 医療給付費分 滞納繰越分	47,648	○国保年金課 1 繰越額 47,648 [繰越見込額317,658千円×15/100=47,648千円]	49,885
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,336	○国保年金課 1 繰越額 13,336 [繰越見込額88,912千円×15/100=13,336千円]	12,665
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,252	○国保年金課 1 繰越額 5,252 [繰越見込額35,013千円×15/100=5,252千円]	5,136
1 医療給付費分 現年課税分	56,864	○国保年金課 1 現年課税額 56,864 [調定見込額58,025千円×98/100=56,864千円]	82,073
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	16,242	○国保年金課 1 現年課税分 16,242 [調定見込額16,574千円×98/100=16,242千円]	23,191
3 介護納付金分 現年課税分	13,563	○国保年金課 1 現年課税額 13,563 [調定見込額13,840千円×98/100=13,563千円]	21,657
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,109	○国保年金課 1 繰越額 1,109 [繰越見込額5,549千円×20/100=1,109千円]	3,300
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	560	○国保年金課 1 繰越額 560 [繰越見込額2,801千円×20/100=560千円]	843
6 介護納付金分 滞納繰越分	580	○国保年金課 1 繰越額 580 [繰越見込額2,903千円×20/100=580千円]	727

国民健康保険特別会計

2 款 使用料及び手数料

1,000千円

1 項 手数料

1,000千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
2		使用料及び手数料	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
	1	手数料	1,000	1,000	0
	1	督促手数料	1,000	1,000	0
計			1,000	1,000	0

3 款 国庫支出金

1,527,162千円

1 項 国庫負担金

1,097,565千円

3		国庫支出金	1,527,162	1,441,227	85,935
	1	国庫負担金	1,097,565	1,113,298	△15,733
	1	療養給付費等負担金	1,049,591	1,066,238	△16,647
	2	高額医療費共同事業負担金	39,812	40,078	△266
	3	特定健診負担金	7,673	6,322	1,351
	4	特定保健指導負担金	489	660	△171
計			1,097,565	1,113,298	△15,733

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 督促手数料	1,000	○収納課 1 督促手数料 1,000	1,000

1 現年度分	1,049,590	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費負担金 692,332 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額 [(3,905,033千円-((241,627千円+48,689千円)×1/2)+1,475,224千円+121,112千円))×32/100=692,332千円] 2 国民健康保険法による介護納付金負担金 108,212 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額 [338,164千円×32/100=108,212千円] 3 国民健康保険法による後期高齢者支援金負担金 249,046 [国民健康保険法第70条] 後期高齢者支援金負担金・病床転換支援金負担金 [827,946千円-49,677千円)×32/100=249,046千円]	711,729 108,212 246,296
2 過年度分	1	○国保年金課 1 過年度交付分 1	1
1 高額医療費共同事業負担金	39,812	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 39,812 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [159,250千円×1/4=39,812千円]	40,078
1 特定健診負担金	7,673	○健康課 1 特定健診負担金 7,673 [国民健康保険法第72条の4] (4,190円×3,901人+5,080円×420人)+(5,490円×809人+6,600円×15人))×1/3=7,673千円	6,322
1 特定保健指導負担金	489	○健康課 1 特定保健指導負担金 489 [国民健康保険法第72条の4] (6,120円×132人+17,640円×33人)+(4,900円×12人+7,060円×3人))×1/3=489千円	660

国民健康保険特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1, 527, 162千円

429, 597千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	国庫補助金	千円 429, 597	千円 327, 929	千円 101, 668
	1	財政調整交付金	429, 597	327, 929	101, 668
計			429, 597	327, 929	101, 668

4 款 療養給付費交付金
1 項 療養給付費交付金

349, 771千円

349, 771千円

4		療養給付費交付金	349, 771	382, 377	△32, 606
	1	療養給付費交付金	349, 771	382, 377	△32, 606
	1	療養給付費交付金	349, 771	382, 377	△32, 606
計			349, 771	382, 377	△32, 606

5 款 前期高齢者交付金
1 項 前期高齢者交付金

1, 475, 224千円

1, 475, 224千円

5		前期高齢者交付金	1, 475, 224	1, 475, 958	△734
	1	前期高齢者交付金	1, 475, 224	1, 475, 958	△734
	1	前期高齢者交付金	1, 475, 224	1, 475, 958	△734
計			1, 475, 224	1, 475, 958	△734

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 普通調整交付金	229,597	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 229,597 〔国民健康保険法第72条〕 ・療養給付費分 151,448千円 ・介護納付金分 23,671千円 ・後期高齢者支援分・病床転換支援金分 54,478千円	233,239
2 特別調整交付金	200,000	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 200,000	94,690

1 現年度分	349,770	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費交付金 349,770 〔国民健康保険法附則第7条〕 ・負担基本額 $[(317,593\text{千円}-88,918\text{千円}) \times 1.0000 + (-17\text{千円}) = 228,658\text{千円}]$ ・前期高齢者交付金相当額 121,112千円	382,376
2 過年度分	1	○国保年金課 1 過年度交付分 1	1

1 前期高齢者交付金	1,475,224	○国保年金課 1 前期高齢者交付金 1,475,224 〔高齢者の医療の確保に関する法律第32条〕	1,475,958

国民健康保険特別会計

6 款 県支出金
1 項 県負担金

351,726千円
47,974千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
6		県支出金	千円 351,726	千円 332,442	千円 19,284
	1	県負担金	47,974	47,060	914
	1	高額医療費共同事業負担金	39,812	40,078	△266
	2	特定健診負担金	7,673	6,322	1,351
	3	特定保健指導負担金	489	660	△171
計			47,974	47,060	914

6 款 県支出金
2 項 県補助金

351,726千円
303,752千円

	2	県補助金	303,752	285,382	18,370
	1	財政調整交付金	300,597	282,918	17,679
	2	乳幼児医療費補助金	3,155	2,464	691
計			303,752	285,382	18,370

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 高額医療費共 同事業負担金	39,812	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 39,812 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [159,250千円×1/4=39,812千円]	40,078
1 特定健診負担 金	7,673	○健康課 1 特定健診負担金 7,673 [国民健康保険法第72条の4] (4,190円×3,901人+5,080円×420人)+(5,490円×809人+ 6,600円×15人))×1/3≒7,673千円	6,322
1 特定保健指導 負担金	489	○健康課 1 特定保健指導負担金 489 [国民健康保険法第72条の4] (6,120円×132人+17,640円×33人)+(4,900円×12人+ 7,060円×3人))×1/3≒489千円	660

1 財政調整交付 金	300,597	○国保年金課 1 財政調整交付金 300,597 [国民健康保険法第72条の2] ・1号交付金 療養給付費分 [(3,905,033千円-((241,627千円+48,689千 円)×1/2+1,475,224千円+121,112千円))×7/100=151,448 千円] 介護納付金分 [338,164千円×7/100=23,671千円] 後期高齢者支援金分・病床転換支援金分 [(827,946千円- 49,677千円)×7/100=54,478千円] ・2号交付金 [71,000千円]	282,918
1 現年度分	3,155	○国保年金課 1 乳幼児医療費助成事業運営強化補助金 3,155 [宮城県乳幼児医療費助成事業運営強化補助金交付要綱] [6,311千円×1/2=3,155千円]	2,464

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業交付金

1,646,808千円

1 項 共同事業交付金

1,646,808千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
7		共同事業交付金	千円 1,646,808	千円 724,730	千円 922,078
	1	共同事業交付金	1,646,808	724,730	922,078
	1	高額医療費共同事業交付金	162,247	150,879	11,368
	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,484,561	573,851	910,710
計			1,646,808	724,730	922,078

8 款 財産収入

553千円

1 項 財産運用収入

553千円

8		財産収入	553	342	211
	1	財産運用収入	553	342	211
	1	利子及び配当金	553	342	211
計			553	342	211

9 款 繰入金

614,936千円

1 項 他会計繰入金

481,638千円

9		繰入金	614,936	744,627	△129,691
	1	他会計繰入金	481,638	485,350	△3,712
	1	一般会計繰入金	481,638	485,350	△3,712
計			481,638	485,350	△3,712

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 高額医療費共 同事業交付金	162,247	○国保年金課 1 高額医療費共同事業交付金 〔国民健康保険法附則第26条第1項〕	162,247	150,879
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,484,561	○国保年金課 1 保険財政共同安定化事業交付金 〔国民健康保険法附則第26条第1項〕	1,484,561	573,851

1 利子及び配当 金	553	○国保年金課 1 国民健康保険事業財政調整基金利子	553	342

1 保険基盤安定 繰入金	290,316	○国保年金課 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	241,627 48,689	269,716 46,092
2 職員給与費等 繰入金	74,636	○国保年金課 1 職員給与費等繰入金	74,636	77,125
3 出産育児一時 金繰入金	26,880	○国保年金課 1 出産育児一時金繰入金	26,880	26,880
4 財政安定化支 援事業繰入金	84,031	○国保年金課 1 財政安定化支援事業繰入金	84,031	63,073
5 その他一般会 計繰入金	5,775	○国保年金課 1 乳幼児医療費分	5,775	2,464

国民健康保険特別会計

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

614,936千円

133,298千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	基金繰入金	千円 133,298	千円 259,277	千円 △125,979
		1 基金繰入金	133,298	259,277	△125,979
計			133,298	259,277	△125,979

10 款 繰越金
1 項 繰越金

2千円

2千円

10		繰越金	2	2	0
	1	繰越金	2	2	0
		1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
		2 その他の繰越金	1	1	0
計			2	2	0

11 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

5,604千円

3,001千円

11		諸収入	5,604	4,304	1,300
	1	延滞金、加算金及び過料	3,001	1,001	2,000
		1 一般被保険者延滞金	3,000	1,000	2,000
		2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
計			3,001	1,001	2,000

11 款 諸収入
2 項 市預金利子

5,604千円

1千円

	2	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
計			1	1	0

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
	千円		千円	千円
1 財政調整基金繰入金	133, 298	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金繰入金	133, 298	259, 277

1 療養給付費交付金繰越金	1	○国保年金課 1 療養給付費交付金繰越金	1	1
1 その他の繰越金	1	○国保年金課 1 その他の繰越金	1	1

1 一般被保険者延滞金	3, 000	○収納課 1 一般被保険者延滞金	3, 000	1, 000
1 退職被保険者等延滞金	1	○収納課 1 退職被保険者等延滞金	1	1

1 市預金利子	1	○国保年金課 1 市預金利子	1	1

国民健康保険特別会計

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

5,604千円
2,602千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
3	雑入		千円 2,602	千円 3,302	千円 △700
	1	一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0
	2	退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
	3	一般被保険者返納金	100	100	0
	4	退職被保険者等返納金	1	1	0
	5	雑入	1	701	△700
計			2,602	3,302	△700

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
	千円		千円	千円
1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	○国保年金課 1 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000
1 退職被保険者 等第三者納付金	500	○国保年金課 1 退職被保険者等第三者納付金	500	500
1 一般被保険者 返納金	100	○国保年金課 1 一般被保険者返納金	100	100
1 退職被保険者 等返納金	1	○国保年金課 1 退職被保険者等返納金	1	1
1 雑入	1	○国保年金課 1 雑入	1	1

3 歳 出

1 款 総務費	75,636千円
1 項 総務管理費	30,281千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		総務費	千円 75,636	千円 78,125	千円 △2,489	千円	千円	千円 75,636	千円
	1	総務管理費	30,281	31,187	△906			30,281	
	1	一般管理費	25,439	26,367	△928			25,439 繰入金 25,439	
	2	団体負担金	4,842	4,820	22			4,842 繰入金 4,842	
計			30,281	31,187	△906			30,281	

1 款 総務費	75,636千円
2 項 徴税費	44,040千円

	2	徴税費	44,040	45,983	△1,943			44,040	
	1	賦課徴収費	44,040	45,983	△1,943			44,040 使用料及び 手数料 1,000 繰入金 43,040	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	72	○国保年金課	
11 需用費	1,820	1 国民健康保険一般事務事業	26,367
12 役務費	3,436	09 旅費	25,439
13 委託料	20,101	11 需用費	72
19 負担金、補助及び交付金	10	消耗品費	1,820
		印刷製本費	899
		修繕料	856
		12 役務費	65
		通信運搬費	3,436
		13 委託料	3,436
		電算業務委託料	20,101
		レセプト点検業務委託料	13,309
		19 負担金、補助及び交付金	6,792
		会議等出席者負担金	10
			10
19 負担金、補助及び交付金	4,842	○国保年金課	
		1 宮城県国民健康保険団体連合会負担金	4,842
		19 負担金、補助及び交付金	4,842
		宮城県国民健康保険団体連合会一般負担金	4,842

1 報酬	8,988	○収納課	
4 共済費	1,478	1 国民健康保険税収納管理事業	19,246
9 旅費	115	01 報酬	17,398
11 需用費	2,057	非常勤職員報酬	8,988
12 役務費	7,675	04 共済費	8,988
13 委託料	18,522	09 旅費	1,478
14 使用料及び賃借料	5,205	11 需用費	115
		消耗品費	1,149
		燃料費	149
		印刷製本費	113
		12 役務費	887
		通信運搬費	5,471
		手数料	3,346
		保険料	2,109
		14 使用料及び賃借料	16
		公用車等借上料	197
		レンタカー借上料	167
		2 滞納管理システム運用事業〔国保〕	30
		14 使用料及び賃借料	5,008
		滞納管理システムリース料	5,008
		3 訪問勧奨収納事業	5,008
		13 委託料	18,522
		訪問勧奨、収納業務等委託料	18,522
			18,522

国民健康保険特別会計

1 款 総務費 75,636千円
2 項 徴税費 44,040千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	44,040	45,983	△1,943			44,040		

1 款 総務費 75,636千円
3 項 運営協議会費 417千円

3	運営協議会費	417	417	0			417	
1	運営協議会費	417	417	0			繰入金 417	
計		417	417	0			417	

1 款 総務費 75,636千円
4 項 趣旨普及費 898千円

4	趣旨普及費	898	538	360			898	
1	趣旨普及費	898	538	360			繰入金 898	
計		898	538	360			898	

2 款 保険給付費 4,278,931千円
1 項 療養諸費 3,797,328千円

2	保険給付費	4,278,931	4,497,506	△218,575	1,264,778		2,089,074	925,079
1	療養諸費	3,797,328	3,986,627	△189,299	1,156,918		1,875,351	765,059

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		○国保年金課	
		1 国民健康保険税賦課事業	3,112
		11 需用費	908
		消耗品費	170
		印刷製本費	738
		12 役務費	2,204
		通信運搬費	2,204

1 報酬	351	○国保年金課	
		1 国民健康保険運営協議会事業	417
9 旅費	9	01 報酬	351
		国保運営協議会委員報酬	351
11 需用費	46	09 旅費	9
		11 需用費	46
19 負担金、補助 及び交付金	11	消耗品費	46
		19 負担金、補助及び交付金	11
		宮城県国保運協連絡会負担金	11

11 需用費	898	○国保年金課	
		1 国民健康保険趣旨普及事業	898
		11 需用費	898
		消耗品費	898

国民健康保険特別会計

2 款 保険給付費

4,278,931千円

1 項 療養諸費

3,797,328千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	1 一般被保険者療養給付費	千円 3,456,374	千円 3,596,894	千円 △140,520	千円 1,142,805 国庫支出金 946,837 県支出金 195,968	千円	千円 1,592,606 前期高齢者 交付金 1,305,731 繰入金 286,875	千円 720,963
	2 退職被保険者等療養給付費	275,853	331,301	△55,448			260,655 療養給付費 交付金 260,655	15,198
	3 一般被保険者療養費	51,916	45,175	6,741	14,113 国庫支出金 11,217 県支出金 2,896		19,613 前期高齢者 交付金 19,613	18,190
	4 退職被保険者等療養費	2,621	2,693	△72			2,477 療養給付費 交付金 2,477	144
	5 審査支払手数料	10,564	10,564	0				10,564
計		3,797,328	3,986,627	△189,299	1,156,918		1,875,351	765,059

2 款 保険給付費

4,278,931千円

2 項 高額療養費

435,860千円

2	高額療養費	435,860	465,136	△29,276	107,859		186,842	141,159
	1 一般被保険者高額療養費	395,242	413,004	△17,762	107,451 国庫支出金 85,402 県支出金 22,049		149,313 前期高齢者 交付金 149,313	138,478
	2 退職被保険者等高額療養費	38,618	50,132	△11,514			36,490 療養給付費 交付金 36,490	2,128
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	408 国庫支出金 324 県支出金 84		567 前期高齢者 交付金 567	525

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,456,374	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費給付事業 3,456,374 19 負担金、補助及び交付金 3,456,374 療養給付費 3,456,374	千円 3,596,894
19 負担金、補助及び交付金	275,853	○国保年金課 1 退職被保険者等療養給付費給付事業 275,853 19 負担金、補助及び交付金 275,853 療養給付費 275,853	331,301
19 負担金、補助及び交付金	51,916	○国保年金課 1 一般被保険者療養費給付事業 51,916 19 負担金、補助及び交付金 51,916 療養費 51,916	45,175
19 負担金、補助及び交付金	2,621	○国保年金課 1 退職被保険者等療養費給付事業 2,621 19 負担金、補助及び交付金 2,621 療養費 2,621	2,693
13 委託料	10,564	○国保年金課 1 診療報酬明細書審査事業 10,564 13 委託料 10,564 審査支払事務委託料 10,564	10,564

19 負担金、補助及び交付金	395,242	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費給付事業 395,242 19 負担金、補助及び交付金 395,242 高額療養費 395,242	413,004
19 負担金、補助及び交付金	38,618	○国保年金課 1 退職被保険者等高額療養費給付事業 38,618 19 負担金、補助及び交付金 38,618 高額療養費 38,618	50,132
19 負担金、補助及び交付金	1,500	○国保年金課 1 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 1,500 19 負担金、補助及び交付金 1,500 高額介護合算療養費 1,500	1,500

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

4, 278, 931 千円
435, 860 千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 472	千円 28
計			435, 860	465, 136	△29, 276	107, 859		186, 842	141, 159

2 款 保険給付費
3 項 移送費

4, 278, 931 千円
2 千円

	3	移送費	2	2	0	1		1	
		1 一般被保険者移送費	1	1	0	1 国庫支出金 1			
		2 退職被保険者等移送費	1	1	0			1 療養給付費 交付金 1	
計			2	2	0	1		1	

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

4, 278, 931 千円
40, 341 千円

	4	出産育児諸費	40, 341	40, 341	0			26, 880	13, 461
		1 出産育児一時金	40, 320	40, 320	0			26, 880 繰入金 26, 880	13, 440
		2 支払手数料	21	21	0				21
計			40, 341	40, 341	0			26, 880	13, 461

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 500	○国保年金課 1 退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費	千円 500 500 500

19 負担金、補助 及び交付金	1	○国保年金課 1 一般被保険者移送費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 移送費	1 1 1	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	○国保年金課 1 退職被保険者等移送費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 移送費	1 1 1	1

19 負担金、補助 及び交付金	40,320	○国保年金課 1 出産育児一時金給付事業（給付） 19 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	40,320 40,320 40,320	40,320
13 委託料	21	○国保年金課 1 出産育児一時金給付事業（事務費） 13 委託料 出産育児一時金支払事務委託料	21 21 21	21

2 款 保険給付費
5 項 葬祭費

4,278,931千円
5,400千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
	5	葬祭費	千円 5,400	千円 5,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,400
		1 葬祭費	5,400	5,400	0				5,400
計			5,400	5,400	0				5,400

3 款 後期高齢者支援金等

828,004千円

1 項 後期高齢者支援金等

828,004千円

3		後期高齢者支援金等	828,004	827,696	308	358,002		113,436	356,566
	1	後期高齢者支援金等	828,004	827,696	308	358,002		113,436	356,566
		1 後期高齢者支援金等	827,946	827,638	308	358,002 国庫支出金 303,524 県支出金 54,478		113,436 療養給付費 交付金 49,676 繰入金 63,760	356,508
		2 後期高齢者関係事務費 拠出金	58	58	0				58
計			828,004	827,696	308	358,002		113,436	356,566

4 款 前期高齢者納付金等

658千円

1 項 前期高齢者納付金等

658千円

4		前期高齢者納付金等	658	611	47				658
	1	前期高齢者納付金等	658	611	47				658
		1 前期高齢者納付金等	600	553	47				600
		2 前期高齢者関係事務費 拠出金	58	58	0				58

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	5,400	○国保年金課 1 葬祭費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 葬祭費	5,400
		5,400 5,400 5,400	

19 負担金、補助及び交付金	827,946	○国保年金課 1 後期高齢者支援事業（支援金） 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金	827,638
		827,946 827,946 827,946	
19 負担金、補助及び交付金	58	○国保年金課 1 後期高齢者支援事業（事務費） 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費	58
		58 58 58	

19 負担金、補助及び交付金	600	○国保年金課 1 前期高齢者納付事業（納付金） 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金	553
		600 600 600	
19 負担金、補助及び交付金	58	○国保年金課 1 前期高齢者納付事業（事務費） 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費	58
		58 58 58	

国民健康保険特別会計

4 款 前期高齢者納付金等

658千円

1 項 前期高齢者納付金等

658千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 658	千円 611	千円 47	千円	千円	千円	千円 658

5 款 老人保健拠出金

41千円

1 項 老人保健拠出金

41千円

5		老人保健拠出金	41	41	0				41
	1	老人保健拠出金	41	41	0				41
	1	老人保健事務費拠出金	41	41	0				41
計			41	41	0				41

6 款 介護納付金

338,164千円

1 項 介護納付金

338,164千円

6		介護納付金	338,164	338,164	0	155,554		29,487	153,123
	1	介護納付金	338,164	338,164	0	155,554		29,487	153,123
	1	介護納付金	338,164	338,164	0	155,554 国庫支出金 131,883 県支出金 23,671		29,487 繰入金 29,487	153,123
計			338,164	338,164	0	155,554		29,487	153,123

7 款 共同事業拠出金

1,742,910千円

1 項 共同事業拠出金

1,742,910千円

7		共同事業拠出金	1,742,910	740,513	1,002,397	79,624			1,663,286
	1	共同事業拠出金	1,742,910	740,513	1,002,397	79,624			1,663,286
	1	高額医療費共同事業拠出金	159,250	160,314	△1,064	79,624 国庫支出金 39,812			79,626

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

19 負担金、補助 及び交付金	41	○国保年金課 1 老人保健拠出事業（事務費） 19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金	41

19 負担金、補助 及び交付金	338,164	○国保年金課 1 介護保険納付事業 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	338,164

19 負担金、補助 及び交付金	159,250	○国保年金課 1 高額医療費共同事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業医療費拠出金	160,314

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業拠出金

1,742,910千円

1 項 共同事業拠出金

1,742,910千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						県支出金 39,812			
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,583,660	580,199	1,003,461				1,583,660
計			1,742,910	740,513	1,002,397	79,624			1,663,286

8 款 保健事業費

83,758千円

1 項 保健事業費

83,758千円

8		保健事業費	83,758	74,993	8,765	20,930			62,828
	1	保健事業費	83,758	74,993	8,765	20,930			62,828
	1	保健衛生普及費	38,043	37,490	553	4,606 県支出金 4,606			33,437
	2	特定健診事業費	37,133	27,676	9,457	15,346 国庫支出金 7,673 県支出金 7,673			21,787

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	1,583,660	○国保年金課 1 保険財政共同安定化事業 1,583,660 19 負担金、補助及び交付金 1,583,660 保険財政共同安定化事業拠出金 1,583,660	580,199

8 報償費	250	○国保年金課	
11 需用費	119	1 保健衛生普及事業 11,086	10,472
12 役務費	2,546	08 報償費 250	
13 委託料	12,910	報償金 250	
19 負担金、補助及び交付金	22,218	11 需用費 20	
		消耗品費 20	
		12 役務費 98	
		通信運搬費 98	
		19 負担金、補助及び交付金 10,718	
		検診負担金 10,718	
		2 脳検診助成事業 5,298	5,291
		11 需用費 46	
		消耗品費 11	
		印刷製本費 35	
		12 役務費 252	
		通信運搬費 252	
		19 負担金、補助及び交付金 5,000	
		脳検診補助金 5,000	
		3 医療費通知事業 4,606	4,674
		12 役務費 2,196	
		通信運搬費 2,196	
		13 委託料 2,410	
		医療費通知業務委託料 2,410	
		4 インフルエンザ予防接種助成事業 17,053	17,053
		11 需用費 53	
		消耗品費 53	
		13 委託料 10,500	
		インフルエンザ予防接種業務委託料 10,500	
		19 負担金、補助及び交付金 6,500	
		インフルエンザ予防接種補助金 6,500	
1 報酬	55	○健康課	
4 共済費	1	1 特定健康診査事業 37,133	27,676
11 需用費	830	01 報酬 55	
		非常勤職員報酬 55	
		04 共済費 1	
		11 需用費 830	

国民健康保険特別会計

8 款 保健事業費
1 項 保健事業費

83,758千円
83,758千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 特定保健指導事業費	8,582	9,827	△1,245	978 国庫支出金 489 県支出金 489			7,604
計			83,758	74,993	8,765	20,930			62,828

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

553千円
553千円

9		基金積立金	553	342	211			553	
	1	基金積立金	553	342	211			553	
		1 基金積立金	553	342	211			553 財産収入 553	
計			553	342	211			553	

10 款 公債費
1 項 公債費

99千円
99千円

10		公債費	99	148	△49				99
	1	公債費	99	148	△49				99
		1 利子	99	148	△49				99

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
12 役務費	1,357	消耗品費 830	
13 委託料	34,738	12 役務費 1,357	
		通信運搬費 1,357	
14 使用料及び賃借料	152	13 委託料 34,738	
		国保連合会処理委託料 1,208	
		特定健診業務委託料 32,346	
		受診券等作成業務委託料 963	
		駐車場誘導業務委託料 221	
		14 使用料及び賃借料 152	
		会場等使用料 152	
1 報酬	2,294	○健康課	
4 共済費	388	1 特定保健指導事業 8,582	9,827
9 旅費	2	01 報酬 2,294	
11 需用費	37	保健師報酬 2,294	
12 役務費	101	04 共済費 388	
13 委託料	5,760	09 旅費 2	
		11 需用費 37	
		消耗品費 37	
		12 役務費 101	
		通信運搬費 101	
		13 委託料 5,760	
		特定保健指導業務委託料 5,760	

25 積立金	553	○国保年金課	
		1 基金積立金 553	342
		25 積立金 553	
		財政調整基金積立利子 553	

23 償還金、利子及び割引料	99	○国保年金課	
		1 一時借入金利子 99	148
		23 償還金、利子及び割引料 99	

国民健康保険特別会計

10款 公債費 99千円
1項 公債費 99千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	99	148	△49				99

11款 諸支出金 9,852千円
1項 償還金及び還付加算金 9,851千円

11		諸支出金	9,852	9,504	348				9,852
	1	償還金及び還付加算金	9,851	9,503	348				9,851
		1 一般被保険者保険税還付金	9,000	9,000	0				9,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
		3 一般被保険者還付加算金	300	1	299				300
		4 退職被保険者等還付加算金	50	1	49				50
		5 償還金	1	1	0				1
		計	9,851	9,503	348				9,851

11款 諸支出金 9,852千円
2項 繰出金 1千円

	2	繰出金	1	1	0				1
		1 一般会計繰出金	1	1	0				1
		計	1	1	0				1

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円 99	千円
		一時借入金利子	

23 償還金、利子及び割引料	9,000	○収納課 1 一般被保険者保険税過誤納還付金 9,000 23 償還金、利子及び割引料 9,000 保険税還付金 9,000	9,000
23 償還金、利子及び割引料	500	○収納課 1 退職被保険者等保険税過誤納還付金 500 23 償還金、利子及び割引料 500 保険税還付金 500	500
23 償還金、利子及び割引料	300	○収納課 1 一般被保険者還付加算金 300 23 償還金、利子及び割引料 300 還付加算金 300	1
23 償還金、利子及び割引料	50	○収納課 1 退職被保険者等還付加算金 50 23 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金 50	1
23 償還金、利子及び割引料	1	○国保年金課 1 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 財政調整交付金等返還金 1	1

28 繰出金	1	○国保年金課 1 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1	1

国民健康保険特別会計

12款	予備費	18,394千円
1項	予備費	18,394千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
12		予備費	千円 18,394	千円 17,357	千円 1,037	千円	千円	千円	千円 18,394
	1	予備費	18,394	17,357	1,037				18,394
	1	予備費	18,394	17,357	1,037				18,394
計			18,394	17,357	1,037				18,394

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	351					351		351	
前年度	9	351					351		351	
比較	0	0					0		0	

2 一般職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	9 (0)	11,337			11,337	1,867	13,204
前年度	10 (0)	13,032			13,032	2,134	15,166
比 較	△ 1 (0)	△ 1,695			△ 1,695	△ 267	△ 1,962

※ () 内は、再任用職員 (別掲)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 (県) 支 出 金	市 債	そ の 他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
滞納管理システム借上料	平成23年度分	24,738	平成24年度 ～平成26年度	15,557	平成27年度 ～平成28年度	9,181				9,181
公金収納 (コンビニ 収納) 業務 委託	平成23年度分	月額基本料 金に収納1 件当たりの 手数料を加 算した額	平成24年度 ～平成26年度	4,875	平成27年度 ～平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
納税勧奨・ 収納等業務 委託	平成25年度分	月額基本料 に収納金額 で算出した 委託料を加 算した額	平成26年度	18,522	平成27年度 ～平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
自動車借上料	平成24年度分	819	平成25年度 ～平成26年度	376	平成27年度 ～平成29年度	443				443
各種検診受 診券等作成 業務委託	平成26年度分	935			平成27年度	935				935
特定健康診 査・特定保 健指導等費 用支払・デ ータ管理 業務委託 (単価契 約)	平成26年度分	平成27年度 予算の範囲 内			平成27年度	限度額に同じ				限度額に同じ
国民健康保 険新システ ム業務委託	平成24年度分	23,000	平成25年度 ～平成26年度	18,060	平成27年度	4,940				4,940
	平成25年度分	189	平成26年度	126	平成27年度	63				63
	平成26年度分	16,952			平成27年度 ～平成29年度	16,952				16,952
国民健康保 険事業実績 報告書及び 調整交付金 交付申請書 作成システ ム運用管 理・保守業 務委託	平成26年度分	499			平成27年度	499				499
レセプト点 検業務委託	平成26年度分	6,792			平成27年度	6,792				6,792

後期高齢者医療特別会計

1 総括
(歳入)

63

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料 458,082千円

1 項 後期高齢者医療保険料 458,082千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		保険料	千円 458,082	千円 447,759	千円 10,323
	1	後期高齢者医療保険料	458,082	447,759	10,323
	1	後期高齢者医療保険料	458,082	447,759	10,323
計			458,082	447,759	10,323

2 款 使用料及び手数料 10千円

1 項 手数料 10千円

2		使用料及び手数料	10	10	0
	1	手数料	10	10	0
	1	督促手数料	10	10	0
計			10	10	0

3 款 繰入金 102,654千円

1 項 他会計繰入金 102,654千円

3		繰入金	102,654	104,026	△1,372
	1	他会計繰入金	102,654	104,026	△1,372
	1	一般会計事務費繰入金	7,297	6,926	371
	2	保険基盤安定繰入金	95,357	97,100	△1,743
計			102,654	104,026	△1,372

4 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

4		繰越金	1	1	0
---	--	-----	---	---	---

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	456,174	○国保年金課 1 現年度分 456,174 [調定見込額 465,484千円×98/100=456,174千円]	445,794
2 滞納繰越分	1,908	○国保年金課 1 繰越分 1,908 [繰越見込額 6,362千円×30/100=1,908千円]	1,965

1 督促手数料	10	○国保年金課 1 督促手数料 10	10

1 一般会計事務費繰入金	7,297	○国保年金課 1 一般会計事務費繰入金 7,297	6,926
1 保険基盤安定繰入金	95,357	○国保年金課 1 保険基盤安定繰入金 95,357	97,100

--	--	--	--

後期高齢者医療特別会計

4 款 繰越金 1千円
1 項 繰越金 1千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
			千円	千円	千円
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
計			1	1	0

5 款 諸収入 1,253千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 1千円

5		諸収入	1,253	1,204	49
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延滞金	1	1	0
計			1	1	0

5 款 諸収入 1,253千円
2 項 償還金及び還付加算金 1,250千円

	2	償還金及び還付加算金	1,250	1,201	49
		1 保険料還付金	1,200	1,200	0
		2 還付加算金	50	1	49
計			1,250	1,201	49

5 款 諸収入 1,253千円
3 項 預金利子 1千円

	3	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
計			1	1	0

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	○国保年金課 1 繰越金 1	1

1 延滞金	1	○国保年金課 1 延滞金 1	1

1 保険料還付金	1,200	○国保年金課 1 保険料還付金 1,200	1,200
1 還付加算金	50	○国保年金課 1 還付加算金 50	1

1 預金利子	1	○国保年金課 1 預金利子 1	1

後期高齢者医療特別会計

5 款 諸収入
4 項 雑入

1,253千円
1千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	4	雑入	千円 1	千円 1	千円 0
		1 雑入	1	1	0
計			1	1	0

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 雑入	1	○国保年金課 1 雑入	1	1

3 歳 出

1 款 総務費	6,386千円
1 項 総務管理費	4,783千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		総務費	千円 6,386	千円 5,385	千円 1,001	千円	千円	千円	千円 6,386
	1	総務管理費	4,783	3,872	911				4,783
		1 一般管理費	4,783	3,872	911				4,783
計			4,783	3,872	911				4,783

1 款 総務費	6,386千円
2 項 徴収費	1,603千円

2		徴収費	1,603	1,513	90				1,603
	1	徴収費	1,603	1,513	90				1,603
計			1,603	1,513	90				1,603

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金	553,439千円
1 項 後期高齢者医療	553,439千円

2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	553,439	544,859	8,580			458,082	95,357
	1	後期高齢者 医療	553,439	544,859	8,580			458,082	95,357
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	553,439	544,859	8,580			458,082 保険料 458,082	95,357
計			553,439	544,859	8,580			458,082	95,357

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	1,172	○国保年金課 1 後期高齢者一般事務事業 01 報酬 事務補佐員報酬 04 共済費 09 旅費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費	3,872
4 共済費	16		
9 旅費	18		
11 需用費	306		
12 役務費	3,271		
		4,783 1,172 1,172 16 18 306 261 45 3,271 3,271	

11 需用費	594	○国保年金課 1 後期高齢者賦課徴収事業 11 需用費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料	1,513
12 役務費	1,009		
		1,603 594 594 1,009 674 335	

19 負担金、補助及び交付金	553,439	○国保年金課 1 後期高齢者医療広域連合納付金 19 負担金、補助及び交付金 保険料その他納付金	544,859
		553,439 553,439 553,439	

後期高齢者医療特別会計

3 款 諸支出金 1,251千円
1 項 償還金及び還付加算金 1,250千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
3		諸支出金	千円 1,251	千円 1,202	千円 49	千円	千円	千円 1,250	千円 1
	1	償還金及び 還付加算金	1,250	1,201	49			1,250	
	1	保険料還付 金	1,250	1,201	49			1,250 諸収入 1,250	
計			1,250	1,201	49			1,250	

3 款 諸支出金 1,251千円
2 項 繰出金 1千円

	2	繰出金	1	1	0				1
	1	他会計繰出 金	1	1	0				1
計			1	1	0				1

4 款 予備費 924千円
1 項 予備費 924千円

4		予備費	924	1,554	△630				924
	1	予備費	924	1,554	△630				924
	1	予備費	924	1,554	△630				924
計			924	1,554	△630				924

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,250	○国保年金課 1 償還金及び還付加算金 1,250 23 償還金、利子及び割引料 1,250 過誤納還付金 1,200 還付加算金 50	1,201

28 繰出金	1	○国保年金課 1 他会計繰出金 1 28 繰出金 1 他会計繰出金 1	1

給 与 費 明 細 書

一般職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (0)	1,172	0	0	1,172	16	1,188	
前年度	1 (0)	1,145	0	0	1,145	16	1,161	
比 較	0 (0)	27	0	0	27	0	27	

※ () 内は、再任用職員 (別掲)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（県） 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公金収納 （コンビニ 収納）業務 委託	平成23年度分	月額基本料 金に収納1 件当たりの 手数料を加 算した額	平成24年度 ～平成26年度 419	平成27年度 ～平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ

介 護 保 険 特 別 会 計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料 887,496千円

1 項 介護保険料 887,496千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		保険料	千円 887,496	千円 745,172	千円 142,324
	1	介護保険料	887,496	745,172	142,324
	1	第1号被保険者保険料	887,496	745,172	142,324
		計	887,496	745,172	142,324

2 款 使用料及び手数料 106千円

1 項 手数料 106千円

2		使用料及び手数料	106	117	△11
	1	手数料	106	117	△11
	1	督促手数料	106	117	△11
		計	106	117	△11

3 款 国庫支出金 822,686千円

1 項 国庫負担金 659,979千円

3		国庫支出金	822,686	814,366	8,320
	1	国庫負担金	659,979	617,855	42,124
	1	介護給付費負担金	659,979	617,855	42,124
		計	659,979	617,855	42,124

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	881,921	○介護福祉課 1 現年度分 調定見込額 881,921,000円 881,921	740,514
2 滞納繰越分	5,575	○介護福祉課 1 繰越分 調定見込額19,238,760円×28.98/100≒5,575,000円 5,575	4,658

1 督促手数料	106	○介護福祉課 1 督促手数料 106	117

1 現年度分	659,978	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 [介護保険法第121条] 2,423,251,000円×国庫負担割合20.0/100≒484,650,000円 1,168,858,000円×国庫負担割合15.0/100≒175,328,000円 659,978	617,854
2 過年度分	1	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 1	1

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

822,686千円

162,707千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
2	国庫補助金		千円 162,707	千円 196,511	千円 △33,804
	1 調整交付金		120,695	109,037	11,658
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）		3,016	4,567	△1,551
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		23,698	21,907	1,791
	4 地域介護・福祉空間整備等交付金		2,000	61,000	△59,000
	5 特別調整交付金		5,040	0	5,040
	6 介護保険災害臨時特例補助金		293	0	293
	7 介護保険システム改修費補助金		7,965	0	7,965
	計		162,707	196,511	△33,804

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,009,169千円

1,009,169千円

4	支払基金交付金		1,009,169	984,266	24,903
	1 支払基金交付金		1,009,169	984,266	24,903

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	120,694	○介護福祉課 1 介護給付費財政調整交付金 120,694 [介護保険法第122条] 3,592,109,000円×国庫交付割合3.36/100≒120,694,000円	109,036
2 過年度分	1	○介護福祉課 1 介護給付費財政調整交付金 1	1
1 現年度分	3,016	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,016 [介護保険法第122条の2第1項] 12,066,000円×国庫交付割合25.0/100≒3,016,000円	4,567
1 現年度分	23,698	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 23,698 [介護保険法第122条の2第2項] 60,766,000円×国庫交付割合39/100≒23,698,000円	21,907
1 地域介護・福祉空間整備推進補助金	2,000	○介護福祉課 1 地域介護・福祉空間整備推進補助金 2,000 [地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第5条第2項] 2,000,000円×1式=2,000,000円	61,000
1 現年度分	5,040	○介護福祉課 1 特別調整交付金 5,040 [介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令] 利用者負担額減免見込額(4月から11月まで)39,980,608円 ×23.64/100×8/10×8/12≒5,040,000円	
1 介護保険災害臨時特例補助金	293	○介護福祉課 1 介護保険災害臨時特例補助金 293 [東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律] 介護サービス利用者負担免除263,666円+介護保険料減免額 29,760円≒293,000円	
1 介護保険システム改修費補助金	7,965	○介護福祉課 1 介護保険制度改正等に伴うシステム改修事業費補助金 7,965 [介護保険事業費補助金交付要綱] 15,930,000円×国庫補助割合1/2=7,965,000円	

介護保険特別会計

4 款 支払基金交付金

1,009,169千円

1 項 支払基金交付金

1,009,169千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
			千円	千円	千円
	1	介護給付費交付金	1,005,791	978,969	26,822
	2	地域支援事業支援交付金	3,378	5,297	△1,919
計			1,009,169	984,266	24,903

5 款 県支出金

520,814千円

1 項 県負担金

507,457千円

5		県支出金	520,814	492,501	28,313
	1	県負担金	507,457	479,265	28,192
	1	介護給付費負担金	507,457	479,265	28,192
計			507,457	479,265	28,192

5 款 県支出金

520,814千円

2 項 県補助金

13,357千円

	2	県補助金	13,357	13,236	121
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,508	2,283	△775
	2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,849	10,953	896

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
1 現年度分	千円 1,005,790	○介護福祉課 1 介護給付費交付金 [介護保険法第125条] 3,592,109,000円×支払基金交付割合28.0/100 ≒1,005,790,000円	千円 1,005,790	千円 978,968
2 過年度分	1	○介護福祉課 1 介護給付費交付金	1	1
1 現年度分	3,378	○介護福祉課 1 地域支援事業支援交付金 [介護保険法第126条] 12,066,000円×支払基金交付割合28.0/100≒3,378,000円	3,378	5,297

1 現年度分	507,456	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 [介護保険法第123条第1項] 2,423,251,000円×県負担割合12.5/100≒302,906,000円 1,168,858,000円×県負担割合17.5/100≒204,550,000円	507,456	479,264
2 過年度分	1	○介護福祉課 1 介護給付費負担金	1	1

1 現年度分	1,508	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） [介護保険法第123条第3項] 12,066,000円×県交付割合12.5/100≒1,508,000円	1,508	2,283
1 現年度分	11,849	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） [介護保険法第123条第4項] 60,766,000円×県交付割合19.5/100≒11,849,000円	11,849	10,953

介護保険特別会計

5 款 県支出金
2 項 県補助金

520,814千円
13,357千円

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		計	千円 13,357	千円 13,236	千円 121

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

126千円
126千円

6		財産収入	126	52	74
	1	財産運用収入	126	52	74
		1 利子及び配当金	126	52	74
		計	126	52	74

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

537,578千円
533,165千円

7		繰入金	537,578	548,501	△10,923
	1	他会計繰入金	533,165	508,652	24,513
		1 一般会計繰入金	533,165	508,652	24,513
		計	533,165	508,652	24,513

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

537,578千円
4,413千円

	2	基金繰入金	4,413	39,849	△35,436
--	---	-------	-------	--------	---------

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

1 利子及び配当金	126	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金利子 126	52

1 介護給付費繰入金	449,013	○介護福祉課 1 介護給付費繰入金 [介護保険法第124条第1項] 3,592,109,000円×市負担割合12.5/100÷449,013,000円 449,013	421,969
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,508	○介護福祉課 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） [介護保険法第124条第3項] 12,066,000円×市負担割合12.5/100÷1,508,000円 1,508	2,283
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,849	○介護福祉課 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） [介護保険法第124条第4項] 60,766,000円×市負担割合19.5/100÷11,849,000円 11,849	10,953
4 その他繰入金	70,795	○介護福祉課 1 事務費繰入金 70,795	73,447

--	--	--	--

介護保険特別会計

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

537,578千円
4,413千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
		1 介護保険事業財政調整基金繰入金	千円 4,413	千円 39,849	千円 △35,436
計			4,413	39,849	△35,436

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1千円
1千円

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
計			1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

24千円
1千円

9		諸収入	24	24	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
計			1	1	0

9 款 諸収入
2 項 市預金利子

24千円
1千円

	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
計			1	1	0

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
1 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	千円 4,413	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金繰入金	千円 4,413	千円 39,849

1 繰越金	1	○介護福祉課 1 前年度繰越金	1	1

1 第1号被保険 者延滞金	1	○介護福祉課 1 第1号被保険者延滞金	1	1

1 市預金利子	1	○介護福祉課 1 市預金利子	1	1

介護保険特別会計

9 款 諸収入
3 項 雑入

24千円
22千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
3	雑入		千円 22	千円 22	千円 0
	1 第三者納付金		1	1	0
	2 返納金		1	1	0
	3 雑入		20	20	0
計			22	22	0

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 第三者納付金	1	○介護福祉課 1 第三者納付金	1	1
1 返納金	1	○介護福祉課 1 返納金	1	1
1 雑入	20	○介護福祉課 1 雑入 1 認知症サポーター養成講座受講者教材費	20 20	20

3 歳 出

1 款 総務費	76,057千円
1 項 総務管理費	21,695千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		総務費	千円 76,057	千円 128,957	千円 △52,900	千円 9,965	千円	千円 66,092	千円
	1	総務管理費	21,695	73,365	△51,670	9,965		11,730	
		1 一般管理費	21,695	73,365	△51,670	9,965 国庫支出金 9,965		11,730 繰入金 11,730	
計			21,695	73,365	△51,670	9,965		11,730	

1 款 総務費	76,057千円
2 項 徴収費	3,055千円

	2	徴収費	3,055	2,934	121			3,055	
		1 賦課徴収費	3,055	2,934	121			3,055 使用料及び 手数料 106 繰入金 2,949	
計			3,055	2,934	121			3,055	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	153	○介護福祉課	
11 需用費	1,602	1 介護保険庶務事務	3,295
12 役務費	1,325	09 旅費	153
13 委託料	16,398	11 需用費	1,602
14 使用料及び賃借料	197	消耗品費	770
15 工事請負費	2,000	燃料費	85
19 負担金、補助及び交付金	20	印刷製本費	747
		12 役務費	1,321
		通信運搬費	1,306
		保険料	15
		13 委託料	10
		第三者求償事務委託料	10
		14 使用料及び賃借料	189
		公用車等借上料	178
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	11
		19 負担金、補助及び交付金	20
		会議等出席者負担金	20
		2 介護保険システム管理事業	16,400
		12 役務費	4
		通信運搬費	4
		13 委託料	16,388
		国保連合会処理委託料	108
		L A N配線業務委託料	350
		介護保険システム改修業務委託料	15,930
		14 使用料及び賃借料	8
		印刷機器等借上料	8
		3 地域介護・福祉空間整備推進事業	2,000
		15 工事請負費	2,000
		高齢者健康遊具設置工事	2,000

11 需用費	779	○介護福祉課	
12 役務費	2,276	1 介護保険賦課徴収事業	3,055
		11 需用費	779
		印刷製本費	779
		12 役務費	2,276
		通信運搬費	1,723
		手数料	553

介護保険特別会計

1 款 総務費

76,057千円

3 項 介護認定審査会費

50,995千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	3	介護認定審査会費	千円 50,995	千円 52,190	千円 △1,195	千円	千円	千円 50,995	千円
	1	介護認定審査会費	50,995	52,190	△1,195			50,995 繰入金 50,995	
計			50,995	52,190	△1,195			50,995	

1 款 総務費

76,057千円

4 項 運営協議会費

312千円

	4	運営協議会費	312	468	△156			312	
	1	運営協議会費	312	468	△156			312 繰入金 312	
計			312	468	△156			312	

2 款 保険給付費

3,592,463千円

1 項 介護サービス等諸費

3,439,420千円

2		保険給付費	3,592,463	3,375,843	216,620	1,293,461		1,459,214	839,788
	1	介護サービス等諸費	3,439,420	3,201,193	238,227	1,238,579		1,397,231	803,610
	1	居宅介護サービス等給付費	1,760,187	1,658,154	102,033	633,966 国庫支出金 409,291 県支出金 224,675		715,030 支払基金交付金 492,780 繰入金 222,250	411,191

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	4,258	○介護福祉課 1 介護保険認定審査会負担金 38,359	36,612
4 共済費	709	12 役務費 91	
9 旅費	6	通信運搬費 91	15,578
11 需用費	39	19 負担金、補助及び交付金 38,268	
12 役務費	91	塩釜地区消防事務組合負担金 38,268	
13 委託料	7,609	2 介護保険認定調査事業 12,636	
14 使用料及び賃借料	15	01 報酬 4,258	
19 負担金、補助及び交付金	38,268	介護支援専門員報酬 4,258	
		04 共済費 709	
		09 旅費 6	
		11 需用費 39	
		消耗品費 39	
		13 委託料 7,609	
		認定調査業務委託料 7,609	
		14 使用料及び賃借料 15	
		有料駐車場等使用料 15	

1 報酬	312	○介護福祉課 1 介護保険運営協議会運営事業 312 01 報酬 312 運営協議会委員報酬 312	468
------	-----	---	-----

19 負担金、補助及び交付金	1,760,187	○介護福祉課 1 居宅介護サービス等給付事業 1,760,187 19 負担金、補助及び交付金 1,760,187 居宅介護サービス等給付費負担金 1,760,187	1,658,154
----------------	-----------	--	-----------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

3, 592, 463千円

1 項 介護サービス等諸費

3, 439, 420千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	地域密着型 介護サ ービス等給付費	498, 257	404, 543	93, 714	179, 229 国庫支出金 116, 947 県支出金 62, 282		202, 250 支払基金交 付金 139, 512 繰入金 62, 738	116, 778
	3	施設介護サ ービス等給 付費	981, 706	950, 707	30, 999	353, 954 国庫支出金 182, 155 県支出金 171, 799		399, 284 支払基金交 付金 274, 877 繰入金 124, 407	228, 468
	4	居宅介護サ ービス等計 画給付費	195, 164	183, 530	11, 634	69, 987 国庫支出金 45, 591 県支出金 24, 396		79, 042 支払基金交 付金 54, 646 繰入金 24, 396	46, 135
	5	審査支払手 数料	4, 106	4, 259	△153	1, 443 国庫支出金 941 県支出金 502		1, 625 支払基金交 付金 1, 123 繰入金 502	1, 038
計			3, 439, 420	3, 201, 193	238, 227	1, 238, 579		1, 397, 231	803, 610

2 款 保険給付費

3, 592, 463千円

2 項 高額介護サービス等費

44, 683千円

	2	高額介護サ ービス等費	44, 683	55, 920	△11, 237	16, 023		18, 096	10, 564
	1	高額介護サ ービス等費	44, 683	55, 920	△11, 237	16, 023 国庫支出金 10, 438 県支出金 5, 585		18, 096 支払基金交 付金 12, 511 繰入金 5, 585	10, 564
計			44, 683	55, 920	△11, 237	16, 023		18, 096	10, 564

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 498,257	千円 ○介護福祉課 1 地域密着型サービス等給付事業 498,257 19 負担金、補助及び交付金 498,257 地域密着型介護サービス等給付費負担金 498,257	千円 404,543
19 負担金、補助 及び交付金	981,706	○介護福祉課 1 施設介護サービス等給付事業 981,706 19 負担金、補助及び交付金 981,706 施設介護サービス等給付費負担金 981,706	950,707
19 負担金、補助 及び交付金	195,164	○介護福祉課 1 居宅介護サービス等計画給付事業 195,164 19 負担金、補助及び交付金 195,164 居宅介護サービス等計画給付費負担金 195,164	183,530
13 委託料	4,106	○介護福祉課 1 審査支払事務事業 4,106 13 委託料 4,106 審査支払事務委託料 4,106	4,259

19 負担金、補助 及び交付金	44,683	○介護福祉課 1 高額介護サービス等給付事業 44,683 19 負担金、補助及び交付金 44,683 高額介護サービス等費負担金 44,683	55,920

2 款 保険給付費

3,592,463千円

3 項 高額医療合算介護サービス等費

6,150千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	3	高額医療合算介護サービス等費	千円 6,150	千円 6,000	千円 150	千円 2,206	千円	千円 2,491	千円 1,453
	1	高額医療合算介護サービス等費	6,150	6,000	150	2,206 国庫支出金 1,437 県支出金 769		2,491 支払基金交付金 1,722 繰入金 769	1,453
計			6,150	6,000	150	2,206		2,491	1,453

2 款 保険給付費

3,592,463千円

4 項 特定入所者介護サービス等費

102,210千円

	4	特定入所者介護サービス等費	102,210	112,730	△10,520	36,653		41,396	24,161
	1	特定入所者介護サービス等給付費	102,210	112,730	△10,520	36,653 国庫支出金 19,205 県支出金 17,448		41,396 支払基金交付金 28,619 繰入金 12,777	24,161
計			102,210	112,730	△10,520	36,653		41,396	24,161

3 款 地域支援事業費

72,832千円

1 項 介護予防事業費

12,066千円

3		地域支援事業費	72,832	73,729	△897	40,071		16,755	16,006
	1	介護予防事業費	12,066	18,268	△6,202	4,524		4,886	2,656
	1	一次予防事業費	5,651	5,569	82	2,119 国庫支出金 1,413 県支出金 706		2,288 支払基金交付金 1,582 繰入金 706	1,244

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	6,150	○介護福祉課 1 高額医療合算介護サービス等給付事業 6,150 19 負担金、補助及び交付金 6,150 高額医療合算介護サービス等費負担金 6,150	6,000

19 負担金、補助 及び交付金	102,210	○介護福祉課 1 特定入居者介護サービス等給付事業 102,210 19 負担金、補助及び交付金 102,210 特定入所者介護サービス等給付費負担金 102,210	112,730

1 報酬	13	○健康課 1 一次予防事業 5,541	5,477
4 共済費	1	01 報酬 13 歯科衛生士報酬 13	
9 旅費	4	04 共済費 1 09 旅費 4	
11 需用費	169	11 需用費 169 消耗品費 164	
12 役務費	1,180	医薬材料費 5 12 役務費 1,180	
13 委託料	4,164	通信運搬費 52 手数料 1,128	

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

72,832千円

1 項 介護予防事業費

12,066千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 二次予防事業費	6,415	12,699	△6,284	2,405 国庫支出金 1,603 県支出金 802		2,598 支払基金交付金 1,796 繰入金 802	1,412
計			12,066	18,268	△6,202	4,524		4,886	2,656

3 款 地域支援事業費

72,832千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

60,766千円

2	包括的支援事業・任意事業費	60,766	55,461	5,305	35,547		11,869	13,350
	1 包括的支援事業費	54,343	49,921	4,422	31,790 国庫支出金 21,193 県支出金 10,597		10,597 繰入金 10,597	11,956
	2 任意事業費	6,423	5,540	883	3,757 国庫支出金 2,505 県支出金 1,252		1,272 繰入金 1,252 諸収入 20	1,394

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
14 使用料及び賃借料	10	13 委託料 介護予防サポーター育成講座委託料 高齢者運動指導業務委託料	4,164 231 3,933
19 負担金、補助及び交付金	110	14 使用料及び賃借料 会場等使用料 2 多賀モリ会補助事業 19 負担金、補助及び交付金 多賀モリ会補助金	10 10 110 110 110
1 報酬	68	○健康課 1 二次予防事業	6,415
4 共済費	1	01 報酬 看護師報酬	68 68
9 旅費	6	04 共済費 09 旅費	1 6
11 需用費	340	11 需用費 消耗品費	340 325
12 役務費	300	修繕料 医薬材料費	10 5
13 委託料	5,700	12 役務費 通信運搬費 13 委託料 対象者調査業務委託料 介護予防教室業務委託料	300 300 5,700 800 4,900

1 報酬	234	○介護福祉課 1 地域包括支援センター管理運営事業	54,343
8 報償費	33	01 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	234 234
9 旅費	51	08 報償費 報償金	33 33
11 需用費	10	09 旅費 11 需用費	51 10
13 委託料	54,000	消耗品費 13 委託料	10 54,000
19 負担金、補助及び交付金	15	包括的支援事業業務委託料 19 負担金、補助及び交付金 会議等出席者負担金	54,000 15 15
8 報償費	30	○介護福祉課 1 おむつ支給事業	5,527
9 旅費	3	20 扶助費 おむつ支給業務	5,527 5,527
11 需用費	51	2 介護者教室開催事業 13 委託料	60 60

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

72,832千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

60,766千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計			60,766	55,461	5,305	35,547		11,869	13,350

4 款 基金積立金

31,031千円

1 項 基金積立金

31,031千円

4		基金積立金	31,031	56	30,975	3		127	30,901
	1	基金積立金	31,031	56	30,975	3		127	30,901
		1 基金積立金	31,031	56	30,975	3 国庫支出金 2 県支出金 1		127 支払基金交 付金 1 財産収入 126	30,901
計			31,031	56	30,975	3		127	30,901

5 款 公債費

5千円

1 項 公債費

5千円

5		公債費	5	5	0			5	
	1	公債費	5	5	0			5	
		1 利子	5	5	0			5	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
12 役務費	13	介護者教室委託料	60
13 委託料	60	3 認知症予防サポーター養成事業	80
		08 報償費	30
		報償金	30
14 使用料及び賃借料	3	11 需用費	44
		消耗品費	44
		12 役務費	3
20 扶助費	6,263	通信運搬費	3
		14 使用料及び賃借料	3
		会場等使用料	3
		4 成年後見事業（高齢者）	656
		09 旅費	3
		11 需用費	7
		消耗品費	7
		12 役務費	10
		通信運搬費	10
		20 扶助費	636
		成年後見制度申立費	300
		成年後見人等報酬費用助成金	336
		5 家族介護慰労金支給事業	100
		20 扶助費	100
		家族介護慰労金	100

25 積立金	31,031	○介護福祉課	
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	31,031
		25 積立金	31,031
		介護保険事業財政調整基金積立元金	30,905
		介護保険事業財政調整基金積立利子	126

23 償還金、利子及び割引料	5	○介護福祉課	
		1 公債費利子	5
			5

介護保険特別会計

5 款 公債費
1 項 公債費

5千円
5千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 5		
計	5	5	0			5		

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

803千円
802千円

6	諸支出金	803	803	0			2	801
1	償還金及び 還付加算金	802	802	0			1	801
1	第1号被保 険者保険料 還付金	801	801	0				801
2	償還金	1	1	0			繰入金 1	
計		802	802	0			1	801

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

803千円
1千円

2	繰出金	1	1	0			1	
1	他会計繰出 金	1	1	0			繰入金 1	
計		1	1	0			1	

7 款 予備費
1 項 予備費

4,809千円
4,809千円

7	予備費	4,809	5,607	△798			4,809	
1	予備費	4,809	5,607	△798			4,809	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	23 償還金、利子及び割引料 一時借入金償還利子	千円 5 5

23 償還金、利子及び割引料	801	○介護福祉課 1 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付金	801 801 1 800 801
23 償還金、利子及び割引料	1	○介護福祉課 1 償還金 23 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金	1 1 1 1

28 繰出金	1	○介護福祉課 1 他会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1 1

介護保険特別会計

7 款 予備費	4,809千円
1 項 予備費	4,809千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		1 予備費	千円 4,809	千円 5,607	千円 △798	千円	千円	千円 繰入金 4,809 繰越金 4,804 1 諸収入 4	千円
計			4,809	5,607	△798			4,809	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	20	546					546		546	
前年度	20	780					780		780	
比較	0	△ 234					△ 234		△ 234	

2 一般職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	6 (0)	4,339	0	0	4,339	711	5,050
前年度	5 (0)	4,207	0	0	4,207	631	4,838
比 較	1 (0)	132	0	0	132	80	212

※ () 内は、再任用職員 (別掲)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国（県） 支 出 金	市 債	そ の 他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
自動車借上料	平成23年度分	1,083	平成24年度 ～平成26年度	563	平成27年度 ～平成28年度	520			(繰入) 520	
公 金 収 納 (コンビニ 収納) 業務 委託	平成23年度分	月額基本料 金に収納1 件当たりの 手数料を加 算した額	平成24年度 ～平成26年度	579	平成27年度 ～平成28年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に同じ	
国保連合会 共同処理業 務委託	平成26年度分	108			平成27年度	108			(繰入) 108	
ファクシミ リ借上料	平成26年度分	8			平成27年度	8			(繰入) 8	
包括的支援 事業業務委 託	平成26年度分	162,000			平成27年度 ～平成29年度	162,000	94,770		(繰入) 31,590	35,640
認定調査業 務委託(単 価契約)	平成26年度分	平成27年度 予算の範囲 内			平成27年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に同じ	
紙おむつ支 給事業業務 委託(単価 契約)	平成26年度分	平成27年度 予算の範囲 内			平成27年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に同じ	
高齢者運動 指導委託業 務委託	平成26年度分	3,933			平成27年度	3,933	1,475		(支払基金) 1,101 (繰入) 492	865

下 水 道 事 業 特 別 会 計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2,014千円

1 項 分担金

2千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
1		分担金及び負担金	千円 2,014	千円 1,403	千円 611
	1	分担金	2	2	0
	1	下水道事業受益者分担金	2	2	0
計			2	2	0

1 款 分担金及び負担金

2,014千円

2 項 負担金

2,012千円

	2	負担金	2,012	1,401	611
	1	下水道事業受益者負担金	2,012	1,401	611
計			2,012	1,401	611

2 款 使用料及び手数料

806,729千円

1 項 使用料

806,178千円

2		使用料及び手数料	806,729	794,030	12,699
	1	使用料	806,178	793,429	12,749
	1	下水道使用料	806,178	793,429	12,749
計			806,178	793,429	12,749

節		説	明	前 年 度
区	分 金 額			
	千円		千円	千円
1 下水道事業受益者分担金	1	○下水道課 1 下水道事業受益者分担金 ・平成25年度賦課分 0円 ・平成26年度賦課分 0円 ・平成27年度賦課分 1,000円	1	1
2 滞納繰越分	1	○下水道課 1 下水道事業受益者分担金繰越額	1	1

1 下水道事業受益者負担金	2,011	○下水道課 1 下水道事業受益者負担金 ・平成25年度賦課分 417,000円 ・平成26年度賦課分 74,000円 ・平成27年度賦課分 1,520,000円	2,011	1,400
2 滞納繰越分	1	○下水道課 1 下水道事業受益者負担金繰越額	1	1

1 下水道使用料	803,851	○下水道課 1 下水道使用料 1 下水道使用料（多賀城給水区分） 743,480 2 下水道使用料（塩竈給水区分） 60,371	803,851	790,798
2 滞納繰越分	2,327	○下水道課 1 繰越額 1 繰越額（多賀城給水区分） 2,178 2 繰越額（塩竈給水区分） 149	2,327	2,631

下水道事業特別会計

2 款 使用料及び手数料

806,729千円

2 項 手数料

551千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	手数料	千円 551	千円 601	千円 △50
	1	総務手数料	551	601	△50
計			551	601	△50

3 款 国庫支出金

229,000千円

1 項 国庫補助金

229,000千円

3		国庫支出金	229,000	254,800	△25,800
	1	国庫補助金	229,000	254,800	△25,800
	1	下水道事業国庫補助金	229,000	254,800	△25,800
計			229,000	254,800	△25,800

4 款 財産収入

1,124千円

1 項 財産運用収入

1,124千円

4		財産収入	1,124	1,125	△1
	1	財産運用収入	1,124	1,125	△1
	1	財産貸付収入	1,124	1,125	△1
計			1,124	1,125	△1

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 総務手数料	550	○下水道課 1 排水設備計画確認手数料 275 500円×550件=275,000円 2 排水設備検査手数料 275 500円×550件=275,000円	300 300
2 督促手数料	1	○下水道課 1 督促手数料 1	1

1 社会資本整備 総合交付金	229,000	○下水道課 1 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備） 229,000 [社会資本整備総合交付金交付要綱] 1 公共下水道事業（浸水対策事業）分 219,500 ・高橋雨水幹線 361,000,000円×1/2=180,500,000円 ・浮島雨水枝線 78,000,000円×1/2=39,000,000円 2 公共下水道事業（長寿命化対策事業）分 9,500 ・中央雨水ポンプ場 19,000,000円×1/2=9,500,000円	254,800

1 土地貸付収入	1,124	○下水道課 1 土地貸付収入 1,124	1,125

下水道事業特別会計

5 款 繰入金 2,183,905千円
1 項 他会計繰入金 1,581,382千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
5		繰入金	千円 2,183,905	千円 3,205,314	千円 △1,021,409
	1	他会計繰入金	1,581,382	1,912,406	△331,024
	1	一般会計繰入金	1,581,382	1,912,406	△331,024
計			1,581,382	1,912,406	△331,024

5 款 繰入金 2,183,905千円
2 項 基金繰入金 602,523千円

	2	基金繰入金	602,523	1,292,908	△690,385
	1	東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	602,523	1,292,908	△690,385
計			602,523	1,292,908	△690,385

6 款 繰越金 1千円
1 項 繰越金 1千円

6		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
計			1	1	0

7 款 諸収入 2,327千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 2千円

7		諸収入	2,327	32,827	△30,500
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	延滞金	1	1	0

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,581,382	○下水道課 1 一般会計繰入金 1,581,382	1,912,406

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	602,523	○下水道課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 ・宮内雨水幹線 94,740,000円 ・明月雨水幹線 95,662,000円 ・大代雨水枝線 3,097,000円 ・大代雨水ポンプ場 127,500,000円 ・大代東雨水ポンプ場 280,312,000円 ・仮設ポンプ設置事業 1,212,000円 602,523	1,292,908

1 前年度繰越金	1	○下水道課 1 前年度繰越金 1	1

1 延滞金	1	○下水道課 1 延滞金 1	1

下水道事業特別会計

7 款 諸収入 2,327千円
1 項 延滞金、加算金及び過料 2千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
		2 加算金	千円 1	千円 1	千円 0
計			2	2	0

7 款 諸収入 2,327千円
2 項 雑入 2,325千円

	2	雑入	2,325	32,825	△30,500
		1 雑入	2,325	32,825	△30,500
計			2,325	32,825	△30,500

8 款 市債 985,900千円
1 項 市債 985,900千円

8		市債	985,900	1,048,500	△62,600
	1	市債	985,900	1,048,500	△62,600
		1 下水道事業債	985,900	1,048,500	△62,600
計			985,900	1,048,500	△62,600

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
1 加算金	千円 1	○下水道課 1 加算金 千円 1	千円 1

1 雑入	2,325	○下水道課 1 相互利用負担金（流入） ・仙台市 5,000m ³ ×不明水割合1.3×34円=221,000円 ・塩竈市 16,000m ³ ×不明水割合1.3×34円=707,200円 ・七ヶ浜町 13,500m ³ ×34円=459,000円 2 消費税等還付金 3 水洗便所改造資金融資未償還金	1,387 1,440 937 21,084 1

1 公共下水道事業債	287,300	○下水道課 1 単独事業債 2 社会資本整備総合交付金事業債	56,200 231,100 197,100 257,100
2 流域下水道事業債	22,900	○下水道課 1 流域下水道事業債	22,900 31,300
3 資本費平準化債	494,000	○下水道課 1 資本費平準化債	494,000 470,800
4 下水道事業債（特別措置分）	91,700	○下水道課 1 下水道事業債（特別措置分）	91,700 92,200
5 公営企業施設等整理債	90,000	○下水道課 1 公営企業施設等整理債	90,000

下水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費 726,828千円
1 項 総務管理費 101,780千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1		総務費	千円 726,828	千円 742,491	千円 △15,663	千円	千円	千円 426,181	千円 300,647
	1	総務管理費	101,780	98,733	3,047			51,090	50,690
		1 一般管理費	101,780	98,733	3,047			51,090 使用料及び 手数料 51,090	50,690
計			101,780	98,733	3,047			51,090	50,690

1 款 総務費 726,828千円
2 項 雨水管理費 240,468千円

	2	雨水管理費	240,468	263,990	△23,522			2,336	238,132
		1 雨水管理費	240,468	263,990	△23,522			2,336 財産収入 1,124 繰入金 1,212	238,132

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	2,291	○総務課 1 一般管理職員人件費 90,016 02 給料 41,016 03 職員手当等 28,377 04 共済費 13,712 19 負担金、補助及び交付金 6,911 職員退職手当組合負担金 6,911	86,052
2 給料	41,016		
3 職員手当等	28,377		
4 共済費	14,096		
9 旅費	77	○下水道課 1 下水道事業庶務事務 11,764 01 報酬 2,291 土木専門員報酬 2,291 04 共済費 384 09 旅費 77 11 需用費 968 消耗品費 869 燃料費 40 印刷製本費 5 光熱水費 54 12 役務費 316 通信運搬費 34 手数料 8 保険料 274 13 委託料 111 一般廃棄物処理業務委託料 29 プレハブ機械警備業務委託料 79 産業廃棄物処理業務委託料 3 14 使用料及び賃借料 2,589 公用車等借上料 1,274 印刷機器等借上料 172 テレビ受信料 26 プレハブ建物等借上料 1,117 19 負担金、補助及び交付金 5,028 会議等出席者負担金 299 水道庁舎使用負担金 4,543 日本下水道協会負担金 180 宮城県下水道協会負担金 6	12,681
11 需用費	968		
12 役務費	316		
13 委託料	111		
14 使用料及び賃借料	2,589		
19 負担金、補助及び交付金	11,939		

2 給料	2,680	○総務課 1 雨水管理職員人件費 5,623 02 給料 2,680 03 職員手当等 1,621 04 共済費 865	8,379
3 職員手当等	1,621		
4 共済費	865		

下水道事業特別会計

1 款 総務費
2 項 雨水管理費

726,828千円
240,468千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計			240,468	263,990	△23,522			2,336	238,132

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	58	19 負担金、補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	457 457
11 需用費	39,944	○下水道課	
12 役務費	2,514	1 雨水施設管理庶務事務	432
13 委託料	167,648	09 旅費	58
14 使用料及び賃借料	330	11 需用費	146
16 原材料費	899	消耗品費	102
18 備品購入費	109	燃料費	39
19 負担金、補助及び交付金	23,482	印刷製本費	5
22 補償、補填及び賠償金	318	12 役務費	148
		通信運搬費	148
		19 負担金、補助及び交付金	80
		会議等出席者負担金	80
		2 雨水管路維持管理事業	69,461
		11 需用費	12,350
		消耗品費	30
		光熱水費	3,360
		修繕料	8,960
		12 役務費	235
		通信運搬費	144
		手数料	65
		保険料	26
		13 委託料	55,359
		施設維持管理等業務委託料	54,223
		雨水下水道台帳整備業務委託料	636
		下水道施設用地測量等業務委託料	500
		14 使用料及び賃借料	300
		土地借上料	300
		16 原材料費	899
		マンホール用鉄蓋	899
		22 補償、補填及び賠償金	318
		水稻損失補償料	318
		3 雨水ポンプ施設維持管理事業	142,007
		11 需用費	27,448
		消耗品費	350
		燃料費	5,152
		光熱水費	13,560
		修繕料	8,386
		12 役務費	2,131
		通信運搬費	1,772
		手数料	165
		保険料	194
		13 委託料	112,289
		施設維持管理等業務委託料	112,289
		14 使用料及び賃借料	30
		テレビ受信料	30
		18 備品購入費	109
		下水道維持管理用備品購入費	109
		4 仙台市雨水排水施設維持管理負担金	22,945
		19 負担金、補助及び交付金	22,945
		仙台市雨水排水施設維持管理負担金	22,945

下水道事業特別会計

1 款 総務費
3 項 汚水管理費

726,828千円
384,580千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	3	汚水管理費	千円 384,580	千円 379,768	千円 4,812	千円	千円	千円 372,755	千円 11,825
		1 賦課徴収費	74,060	72,547	1,513			74,060 使用料及び 手数料 74,058 諸収入 2	
		2 汚水管理費	298,722	294,328	4,394			298,695 使用料及び 手数料 297,307 諸収入 1,388	27

726, 828千円
384, 580千円

2款 事業費	1,478,647千円
1項 建設事業費	1,478,647千円

134

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		消耗品費 85 修繕料 4,285 13 委託料 11,346 施設維持管理等業務委託料 2,769 汚水下水道台帳整備業務委託料 1,413 管路調査及び補修業務委託料 6,164 下水道施設用地測量等業務委託料 1,000 16 原材料費 9,549 汚水桝 6,259 マンホール用鉄蓋 3,290 3 汚水ポンプ施設維持管理事業 8,251 11 需用費 2,260 光熱水費 1,260 修繕料 1,000 12 役務費 396 通信運搬費 396 13 委託料 5,595 施設維持管理等業務委託料 5,595 4 汚水処理負担金 251,704 19 負担金、補助及び交付金 251,704 相互流出負担金 6,504 仙塩流域下水道維持管理負担金 245,200	8,682
2 給料	4,004	○総務課 1 水質規制職員人件費 8,443 02 給料 4,004 03 職員手当等 2,417 04 共済費 1,349 19 負担金、補助及び交付金 673 職員退職手当組合負担金 673	8,160
3 職員手当等	2,417		
4 共済費	1,349		
13 委託料	3,355		
19 負担金、補助及び交付金	673	○下水道課 1 水質規制事業 3,355 13 委託料 3,355 水質検査業務委託料 3,355	4,733

9 旅費	34	○下水道課 1 浸水対策下水道整備事業 [単独] 110,560 09 旅費 6 11 需用費 186 消耗品費 161 燃料費 9 印刷製本費 16 12 役務費 4	34,214
11 需用費	5,468		
12 役務費	176		
13 委託料	846,750		

下水道事業特別会計

2款 事業費
1項 建設事業費

1,478,647千円

1,478,647千円

[illegible]

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
14 使用料及び賃借料	5,092	通信運搬費 4	
		13 委託料 3,000	
		下水道事業計画認可業務委託料 3,000	
15 工事請負費	431,550	14 使用料及び賃借料 864	
		土木積算システムソフトウェア使用料 864	
18 備品購入費	20	15 工事請負費 106,500	
		旧八幡ポンプ場撤去工事 90,000	
		大代雨水ポンプ場電気設備工事 16,500	
19 負担金、補助及び交付金	25,200	2 仙台市雨水排水施設建設事業負担金 25,200	49,200
		19 負担金、補助及び交付金 25,200	
		仙台市西原雨水ポンプ場建設事業負担金 311	
		仙台市中野雨水ポンプ場建設事業負担金 24,889	
22 補償、補填及び賠償金	138,850	3 浸水対策下水道整備事業 [単独起債] 10,800	18,500
		09 旅費 6	
		11 需用費 364	
		消耗品費 260	
		燃料費 80	
		印刷製本費 24	
		12 役務費 30	
		通信運搬費 30	
		15 工事請負費 10,400	
		高橋雨水幹線整備工事 10,400	
		4 雨水施設長寿命化対策事業 [社総交] 19,100	297,300
		09 旅費 4	
		11 需用費 90	
		消耗品費 75	
		燃料費 10	
		印刷製本費 5	
		12 役務費 6	
		通信運搬費 6	
		13 委託料 19,000	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策設計業務委託料 13,000	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策工事業務委託料 6,000	
		5 浸水対策下水道整備事業 [社総交] 441,000	214,600
		09 旅費 9	
		11 需用費 1,920	
		消耗品費 1,500	
		燃料費 400	
		印刷製本費 20	
		12 役務費 71	
		通信運搬費 71	
		13 委託料 261,000	
		高橋雨水幹線整備工事委託料 261,000	
		15 工事請負費 178,000	
		高橋雨水幹線整備工事 100,000	
		浮島雨水枝線整備工事 78,000	
		6 浸水対策下水道整備事業 [復興交付金] 826,280	1,772,166
		09 旅費 9	
		11 需用費 2,714	
		消耗品費 1,647	
		燃料費 167	
		印刷製本費 900	
		12 役務費 59	
		通信運搬費 59	
		13 委託料 563,750	
		雨水施設整備工事費積算業務委託料 20,000	

下水道事業特別会計

2 款 事業費

1,478,647千円

1 項 建設事業費

1,478,647千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 流域下水道建設費	25,507	34,621	△9,114		22,900		2,607
		計	1,478,647	2,586,776	△1,108,129	229,000	400,200	601,312	248,135

3 款 公債費

1,999,696千円

1 項 公債費

1,999,696千円

3		公債費	1,999,696	2,002,364	△2,668		585,700	384,225	1,029,771
	1	公債費	1,999,696	2,002,364	△2,668		585,700	384,225	1,029,771
		1 公債費	1,999,696	2,002,364	△2,668		585,700	384,225 分担金及び 負担金 2,014 使用料及び 手数料 381,274 諸収入 937	1,029,771

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		大代雨水ポンプ場整備工事業務委託料 170,000 大代東雨水ポンプ場整備工事業務委託料 373,750 14 使用料及び賃借料 4,228 土木積算システムソフトウェア使用料 1,728 土地借上料 2,500 15 工事請負費 117,650 明月雨水幹線整備工事 117,650 18 備品購入費 20 庁用備品購入費 20 22 補償、補填及び賠償金 137,850 物件移転等補償費 137,850 7 下水道未普及解消対策事業〔単独起債〕 20,200 11 需用費 194 消耗品費 154 燃料費 30 印刷製本費 10 12 役務費 6 通信運搬費 6 15 工事請負費 19,000 公共污水管整備工事 14,000 公共汚水桝等取出工事 4,000 道路舗装復旧工事 1,000 22 補償、補填及び賠償金 1,000 地下埋設物件移転等補償金 1,000	118,700
19 負担金、補助及び交付金	25,507	○下水道課 1 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 25,507 19 負担金、補助及び交付金 25,507 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 25,337 宮城県仙塩流域下水道施設災害復旧事業負担金 170	34,621

23 償還金、利子及び割引料	1,999,696	○下水道課 1 雨水事業元金償還事業 767,891 23 償還金、利子及び割引料 767,891 雨水事業分 767,891 2 雨水事業利息支払事業 266,389 23 償還金、利子及び割引料 266,389 雨水事業分 264,926 一時借入金利子 1,463 3 汚水事業元金償還事業 779,826 23 償還金、利子及び割引料 779,826 汚水事業分 739,716 流域下水道事業分 40,110 4 汚水事業利息支払事業 185,590	736,569 282,188 777,759 205,848

下水道事業特別会計

3 款 公債費

1,999,696千円

1 項 公債費

1,999,696千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,999,696	2,002,364	△2,668		585,700	384,225	1,029,771	

4 款 災害復旧費

1千円

1 項 公共下水道施設災害復旧費

1千円

4		災害復旧費	1	1	0			1	
	1	公共下水道施設災害復旧費	1	1	0			1	
	1	公共下水道施設災害復旧費	1	1	0			1 使用料及び手数料	
計			1	1	0			1	

5 款 諸支出金

2千円

1 項 繰出金

1千円

5		諸支出金	2	1	1				2
	1	繰出金	1	1	0				1
	1	一般会計繰出金	1	1	0				1
計			1	1	0				1

5 款 諸支出金

2千円

2 項 基金費

1千円

	2	基金費	1	0	1				1
	1	東日本大震災復興交付金事業基金費	1	0	1				1

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		23 償還金、利子及び割引料 185,590	
		汚水事業分 172,923	
		流域下水道事業分 11,204	
		一時借入金利子 1,463	

15 工事請負費	1	○下水道課 1 公共下水道汚水施設災害復旧事業 1 15 工事請負費 1 汚水施設災害復旧工事 1	1

28 繰出金	1	○下水道課 1 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1	1

25 積立金	1	○下水道課 1 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 1 25 積立金 1 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 1	

下水道事業特別会計

5 款 諸支出金
2 項 基金費

2千円
1千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円	千円 1

6 款 予備費
1 項 予備費

5, 826千円
5, 826千円

6		予備費	5, 826	6, 367	△541			2, 999	2, 827
	1	予備費	5, 826	6, 367	△541			2, 999	2, 827
		1 予備費	5, 826	6, 367	△541			2, 999 使用料及び 手数料	2, 827
								2, 999	
計			5, 826	6, 367	△541			2, 999	2, 827

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	19 (0)	4,094	58,289	38,871	101,254	20,159	121,413	
前年度	20 (0)	5,878	58,500	36,683	101,061	19,904	120,965	
比 較	△ 1 (0)	△ 1,784	△ 211	2,188	193	255	448	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (別掲)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	児 童 手 当 等 (千円)	通勤手当 (千円)	期 末 ・ 勤勉手当 (千円)
本年度		2,658	3,089	1,096	0	813	6,667	1,200	898	22,450
前年度		3,090	1,873	886	0	813	6,654	1,350	665	21,352
比 較		△ 432	1,216	210	0	0	13	△ 150	233	1,098

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△ 211	給与改定に伴う増減分	266	改定に伴う影響
		昇給に伴う増加分	876	平均昇給率 行政職 1.59 %
		その他の増減分	△ 1,353	人員変動に伴う増減分
			△ 1,353	人員変動の状況 前年度当初予算 17 人 前年度退職者数 0 人 本年度採用予定者数 0 人 異動 0 人 本年度当初予算 17 人
職員手当等	2,188	制度改正に伴う増減分	2,396	制度改正に伴う増減その他
		その他の増減分	△ 208	人員変動その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	分	行政職	労務職
平成 27 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	285,188 円	—
	平 均 給 与 月 額	362,096 円	—
	平 均 年 齢	39 歳 4 月	—
平成 26 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	285,328 円	—
	平 均 給 与 月 額	357,573 円	—
	平 均 年 齢	40 歳 1 月	—

イ 初任給

区 分	行政職	労務職	国 の 制 度	
			一 般 職	技 能 職
高校卒	142,100 円	139,500 円	142,100 円	139,500 円
大学卒	174,200 円		174,200 円	

ウ 級別職員数

区分	行政職			区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7級		0.0	平成26年 1月1日現在	7級		0.0
	6級	1	5.9		6級	1	5.9
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	4級	4	23.5		4級	4	23.5
	3級	6	35.3		3級	6	35.3
	2級	2	11.8		2級	1	5.9
	1級	4	23.5		1級	5	29.4
	計	17	100.0		計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 副 主 幹 主 査	課長補佐 主 幹	課 長 参 事	次 長 副 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分				合 計	代 表 的 な 職 種	
					行 政 職	労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			17	17	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			17	17	—
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		2	2	
		4号給 (人)		15	15	
		6号給 (人)		0		
		8号給 (人)		0		
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			17	17	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			17	17	—
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		1	1	
		4号給 (人)		16	16	
		6号給 (人)		0		
		8号給 (人)		0		
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.945 (1.000)	2.095 (1.150)	4.040 (2.15)	3級：5% 4級：10% 5～7級：15%	勤務成績が標準の場合の率
前 年 度	1.870 (0.975)	2.020 (1.125)	3.890 (2.10)	3級：5% 4級：10% 5～7級：15%	勤務成績が標準の場合の率
国 の 制 度	1.945 (1.000)	2.095 (1.150)	4.040 (2.15)	3級：5% 4・5級：10% 6・7級：15% 8～10級：20%	勤務成績が標準の場合の率

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2～20%加算	※1
国 の 制 度 (支給率等)	25.556	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2～45%加算	※2

※1 平成26年4月1日～平成27年3月31日の支給率

※2 平成26年7月1日からの支給率

キ 地域手当

支給対象地域	多賀城市
支 給 率 (%)	5
支給対象職員 (人)	17
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率 (%)	5

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	異 同 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 (県) 支 出 金	市 債	そ の 他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金利子補給	平成23年度分	当該融資額に対する契約利率に相当する額	平成24年度～平成26年度	0	平成27年度	限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額				限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額
	平成24年度分	同上	平成25年度～平成26年度	10	平成27年度～平成28年度	同上				同上
	平成25年度分	同上	平成26年度	0	平成27年度～平成29年度	同上				同上
	平成26年度分	同上			平成27年度～平成30年度	同上				同上
	平成27年度分	同上			平成28年度～平成31年度	同上				同上
水洗便所改造資金損失補償	平成23年度分	当該未償還額の1割に相当する額	平成23年度～平成26年度	0	平成27年度	限度額に同じ				限度額に同じ
	平成24年度分	同上	平成24年度～平成26年度	0	平成27年度～平成28年度	同上				同上
	平成25年度分	同上	平成25年度～平成26年度	0	平成27年度～平成29年度	同上				同上
	平成26年度分	同上	平成26年度	0	平成27年度～平成30年度	同上				同上
	平成27年度分	同上			平成27年度～平成31年度	同上				同上
ブレハブ機械警備業務委託	平成26年度分	79			平成27年度	79				79
ブレハブ建物等借上料	平成26年度分	1,117			平成27年度	1,117				1,117
雨水ポンプ場管理業務委託	平成26年度分	27,000			平成27年度	27,000				27,000

事 項		限 度 額	前 年 度 未 込 の 額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 (県) 支 出 金	市 債	そ の 他	
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
雨水ポンプ 場電気工作 物保安監督 業務委託	平成26年度分	2,785			平成27年度	2,785				2,785
汚水ポンプ 場清掃・電 気保安監督・設備点 検業務委託	平成26年度分	5,595			平成27年度	5,595				5,595
土木積算シ ステムプロ グラム・プ ロダクト使 用料	平成26年度分	2,592			平成27年度	2,592				2,592
雨水ポンプ 場消防用設 備保守点検 業務委託	平成24年度分	2,142	平成25年度 ～平成26年度	1,485	平成27年度	657				657
浮島・丸山 雨水ポンプ 場警備業務 委託	平成24年度分	333	平成25年度 ～平成26年度	222	平成27年度	111				111
中央・八幡 ポンプ場機 械警備業務 委託	平成25年度分	3,072	平成26年度	2,574	平成27年度 ～平成28年度	498				498
浮島・丸山 雨水ポンプ 場警備業務 委託	平成25年度分	8	平成26年度	4	平成27年度	4				4
中央雨水ポ ンプ場長寿 命化対策工 事業務委託	平成26年度分	20,000			平成27年度 ～平成28年度	20,000	10,000	10,000		
単価契約に 係る複合機 の使用	平成24年度分	平成25年度 から平成29 年度までの 各年度の予 算の範囲内	平成25年度 ～平成26年度	2,266	平成27年度 ～平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ
単価契約に 係る管渠 (污水管) 清掃業務委 託	平成26年度分	平成27年度 予算の範囲 内			平成27年度	限度額に同じ				限度額に同じ
自動車借上 料	平成23年度分	1,062	平成24年度 ～平成26年度	711	平成27年度 ～平成28年度	351				351
	平成24年度分	10,453	平成25年度 ～平成26年度	7,518	平成27年度 ～平成29年度	2,935				2,935
印刷機借上 料	平成23年度分	650	平成24年度 ～平成26年度	435	平成27年度 ～平成28年度	215				215
	平成26年度分	65			平成27年度	65				65

市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

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額		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
公 共 下 水 道 債 事 業 債	16,328,333	15,873,906	287,300	1,221,620	14,939,586
流 域 下 水 道 債 事 業 債	434,902	432,051	22,900	35,896	419,055
資本費平準化債	3,544,394	3,850,258	494,000	222,042	4,122,216
下 水 道 事 業 債 (特別措置分)	599,922	660,734	91,700	36,406	716,028
公 営 企 業 災 害 復 旧 事 業 債	163,300	173,195		106	173,089
震 災 減 収 対 策 債 企 業 債	259,952	228,489		31,647	196,842
公 営 企 業 施 設 等 整 理 債		20,600	90,000		110,600
合 計	21,330,803	21,239,233	985,900	1,547,717	20,677,416

水 道 事 業 会 計

平成 2 7 年 度 多 賀 城 市 水 道 事 業
収 益 的 収 入

収 入

款	項	目	予定額（千円）
1 水道事業収益			1,796,342
	1 営業収益		1,714,299
		1 給水収益	1,625,227
		2 加入金	33,174
		3 受託工事収益	2
		4 その他営業収益	55,896
	2 営業外収益		82,040
		1 受取利息及び配当金	150
		2 土地物件収益	271
		3 他会計負担金	4,542
		4 補助金	10,515
		5 長期前受金戻入	66,375
		6 雑収益	187
	3 特別利益		3
		1 固定資産売却益	1
		2 過年度損益修正益	1
		3 その他特別利益	1

支 出

款	項	目	予定額（千円）
1 水道事業費用			1,753,000
	1 営業費用		1,647,448
		1 原水及び浄水費	916,425
		2 配水費	129,122
		3 給水費	61,156
		4 受託工事費	2
		5 業務費	127,047
		6 総係費	91,029
		7 減価償却費	315,393
		8 資産減耗費	7,273
		9 その他営業費用	1
	2 営業外費用		105,149
		1 支払利息	77,110
		2 消費税及び地方消費税	28,038
		3 雑支出	1
	3 特別損失		203
		1 固定資産売却損	1
		2 過年度損益修正損	200
		3 その他特別損失	2
	4 予備費		200
		1 予備費	200

会 計 予 算 実 施 計 画 （消費税等込み）
及 び 支 出

備	考
主たる営業活動から生じる収益	
水道料金収益	
給水装置の新設又は増径に係る水道加入金収益	
給水装置修繕等の受託工事収益	
手数料、材料売却収益及び下水道料金徴収負担金	
主たる営業活動以外から生じる収益	
資金運用預金利息	
土地の貸付に伴う収益	
下水道事業会計からの事務経費等負担金	
上水道部自治法派遣職員受入経費補助金	
長期前受金戻入	
雑収益	
経常的な収益にかからない利益	
固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える利益	
前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの	

備	考
主たる営業活動から生じる費用	
取水及び浄水設備の維持及び作業に要する費用	
配水設備の維持及び作業に要する費用	
給水設備に附属する財産の維持及び作業に要する費用	
給水装置修繕等の受託工事に要する費用	
水道料金賦課徴収等に要する費用	
事業活動全般に要する経費	
固定資産の減価償却費	
たな卸資産減耗費及び固定資産の除却に伴う費用	
上記以外の営業費用	
主たる営業活動以外に係る費用	
企業債利息及び借入金利息	
消費税及び地方消費税納付金	
雑支出	
事業の通常の経営に伴わない損失	
固定資産の売却に伴う差損	
前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの	
災害復旧費	

資 本 の 収 入

収 入

款	項	目	予定額（千円）
1 資本の収入			214,491
	1 企業債		183,300
		1 配水管整備事業債	183,300
	2 他会計負担金		2,800
		1 他会計負担金	2,800
	3 工事負担金		23,766
		1 工事負担金	23,766
	4 水資源開発負担金		2,000
		1 水資源開発負担金	2,000
	5 補助金		2,625
		1 国庫補助金	2,625

支 出

款	項	目	予定額（千円）
1 資本の支出			690,000
	1 建設改良費		329,683
		1 配水管整備事業費	235,000
		2 配水管改良事業費	92,566
		3 量水器購入費	1,453
		4 その他	664
	2 企業債償還金		360,117
		1 企業債償還金	360,117
	3 予備費		200
		1 予備費	200

及 び 支 出

備	考
配水管整備事業費の企業債	
消火栓改良工事負担金	
配水管移設工事負担金	
水資源開発負担金	
水道管路耐震化等推進事業国庫補助金	

備	考
配水管整備の事業費	
配水管改良の事業費	
量水器の購入費	
備品購入費	
企業債の元金償還金	

平成26年度多賀城市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成26年4月1日から平成27年3月31日）

（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	226,406
	減価償却費	313,404
	有形固定資産の除却費	12,307
	貸倒引当金等の増減額（△は減少）	13,411
	長期前受金戻入額	△ 63,727
	受取利息及び受取配当金	△ 122
	支払利息	82,221
	未収金の増減額（△は増加）	4,351
	未払金の増減額（△は減少）	△ 14,789
	貯蔵品の増減額（△は増加）	1
	その他負債の増減額（△は減少）	△ 87,127
	小計	486,336
	利息及び配当金の受取額	122
	利息の支払額	△ 82,221
	業務活動によるキャッシュ・フロー	404,237
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	△ 552,041
	国庫補助金等による収入	144,253
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,788
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	337,300
	企業債の償還による支出	△ 356,469
	水資源開発負担金積立による収入	14,906
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,263
	資金増減額（△は減少）	△ 7,814
	資金期首残高	1,099,632
	資金期末残高	1,091,818

平成２７年度多賀城市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日）

（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	25,393
	減価償却費	315,393
	有形固定資産の除却費	7,273
	貸倒引当金等の増減額（△は減少）	672
	長期前受金戻入額	△ 66,375
	受取利息及び受取配当金	△ 150
	支払利息	77,110
	未収金の増減額（△は増加）	2,619
	未払金の増減額（△は減少）	△ 11,313
	貯蔵品の増減額（△は増加）	1
	その他負債の増減額（△は減少）	21,503
	小計	372,126
	利息及び配当金の受取額	150
	利息の支払額	△ 77,110
	業務活動によるキャッシュ・フロー	295,166
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	△ 329,883
	国庫補助金等による収入	31,191
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,692
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	183,300
	企業債の償還による支出	△ 360,117
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,817
	資金増減額（△は減少）	△ 180,343
	資金期首残高	1,091,818
	資金期末残高	911,475

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8	23 (0)	6,405	92,122	59,183	157,710	48,117	205,827
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,451	3,149	7,600	2,258	9,858
	計	8	24	6,405	96,573	62,332	165,310	50,375	215,685
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	26 (0)	8,388	103,088	73,342	184,818	53,086	237,904
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,426	3,383	7,809	2,208	10,017
	計	13	27	8,388	107,514	76,725	192,627	55,294	247,921
比 較	損益勘定支弁職員	△ 5	△ 3	△ 1,983	△ 10,966	△ 14,159	△ 27,108	△ 4,969	△ 32,077
	資本勘定支弁職員	0	0	0	25	△ 234	△ 209	50	△ 159
	計	△ 5	△ 3	△ 1,983	△ 10,941	△ 14,393	△ 27,317	△ 4,919	△ 32,236

※ () 内は、再任用短時間勤務職員（別掲）

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末・ 勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	災害派遣 手当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	2,226	4,710	972	1,971	11,185	1,282	37,096	1,440	1,450	62,332
	前 年 度	2,538	3,286	1,272	1,971	12,014	1,440	51,629	1,125	1,450	76,725
	比 較	△ 312	1,424	△ 300	0	△ 829	△ 158	△ 14,533	315	0	△ 14,393

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	△ 10,941	給与改定に伴う増減分 124		改定に伴う影響 124
		昇給に伴う増加分 1,470		平均昇給率 1.16 %
		その他の増減分 △ 12,535	人員変動に伴う増減分 △ 12,535	人員変動の状況 前年度当初予算 28 人 前年度退職者数 0 人 本年度採用予定者数 0 人 異動 △ 3 人 本年度当初予算 25 人
手当	△ 14,393	制度改正に伴う増減分 △ 11,901	制度改正に伴う増減分 △ 11,901	地方公営企業会計制度改正に伴う影響 △ 11,901
		その他の増減分 △ 2,492	人員変動その他 △ 2,492	自治法派遣職員分諸手当 △ 360 人事異動 △ 2,132

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 318,883円
	平均給与月額 388,428円
	平均年齢 47歳0月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 322,085円
	平均給与月額 388,760円
	平均年齢 48歳2月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	一般会計の制度 行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成26年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	3.8		6級	1	3.8
	5級	2	7.7		5級	2	7.7
	4級	5	19.2		4級	6	23.1
	3級	14	53.9		3級	14	53.9
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	1級	4	15.4		1級	3	11.5
	計	26	100.0		計	26	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主 事	主 事	係 長	課長補佐	課 長	次 長	理 事
	技 師	技 師	副主幹 主 査	主 幹	参 事	副理事	

(4) 昇給

区 分			企業職	区 分			企業職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		26
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23		昇給に係る職員数 (B) (人)		26
	号給数別内訳	2号給 (人)	11		号給数別内訳	2号給 (人)	12
		4号給 (人)	12			4号給 (人)	14
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		100.0

(5) 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、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.945 (1.000)	2.095 (1.150)	4.040 (2.150)	3級:5% 4級:10% 5~7級:15%	勤務成績が標準の場合の率
前 年 度	1.870 (0.975)	2.020 (1.125)	3.890 (2.100)	3級:5% 4級:10% 5~7級:15%	勤務成績が標準の場合の率
一般会計の 制度	1.945 1.000	2.095 1.150	4.040 2.150	3級:5% 4級:10% 5~7級:15%	勤務成績が標準の場合の率

※ () 内は、再任用員の支給率

(6) 定年退職及び勲奨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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	
一般会計の制 度 (支給率等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

※ 平成26年4月1日~平成27年3月31日の支給率

(7) 地域手当

支給対象地域	多賀城市
支 給 率 (%)	5
支給対象職員 (人)	23
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	5

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との 異同	異同の内容
扶養手当	なし	なし
住居手当	なし	なし
通勤手当	なし	なし

債務負担行為に関する調書

事 項		限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		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	期 間	金 額	一般財源
自 動 車 借 上 料		千円		千円		千円	千円
	平成22年度分	1,764	平成23年度～平成26年度	1,586	平成27年度	178	178
	平成23年度分	1,648	平成24年度～平成26年度	1,253	平成27年度～平成28年度	395	395
	平成24年度分	3,750	平成25年度～平成26年度	2,025	平成27年度～平成29年度	1,725	1,725
	平成25年度分	4,616	平成26年度	810	平成27年度～平成31年度	3,806	3,806
上下水道料金調 定収納システム 借 上 料	平成24年度分	5,245	平成25年度～平成26年度	2,331	平成27年度～平成29年度	2,914	2,914
事務用システム 機器等借上料	平成25年度分	21,530	平成26年度	4,228	平成27年度～平成31年度	17,302	17,302
	平成26年度分	14,135			平成27年度～平成31年度	14,135	14,135
上下水道料金調 定収納システム 保守業務委託	平成24年度分	7,343	平成25年度～平成26年度	3,547	平成27年度～平成29年度	3,796	3,796
	平成25年度分	152	平成26年度	108	平成27年度～平成29年度	44	44
末の松山浄水場 他運転管理等包 括 業 務 委 託	平成26年度分	614,304			平成27年度～平成31年度	614,304	614,304
水 質 検 査 業 務 委 託	平成26年度分	12,798			平成27年度	12,798	12,798
機 械 警 備 業 務 委 託	平成26年度分	1,070			平成27年度～平成31年度	1,070	1,070
水道庁舎管 理業務委託	平成25年度分	8,301	平成26年度	3,464	平成27年度～平成30年度	4,837	4,837
	平成26年度分	2,008			平成27年度～平成31年度	2,008	2,008
単価契約に 係る各種業 務委託等	平成26年度分	平成27 年度予算 の範囲内			平成27年度	限度額 に同じ	限度額 に同じ

平成26年度多賀城市水道事業予定損益計算書（消費税等抜き）

（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,598,102		
(2)	加入金	42,146		
(3)	受託工事収益	2		
(4)	その他営業収益	<u>51,872</u>	1,692,122	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	904,926		
(2)	配水費	110,724		
(3)	給水費	55,566		
(4)	受託工事費	2		
(5)	業務費	102,639		
(6)	総係費	137,955		
(7)	減価償却費	313,404		
(8)	資産減耗費	193,307		
(9)	その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,818,524</u>	
	営業利益			△ 126,402
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	122		
(2)	土地物件収益	197		
(3)	他会計負担金	4,117		
(4)	補助金	5,022		
(5)	長期前受金戻入	63,727		
(6)	雑収	138		
(7)	他会計補償金	187,460		
(8)	他会計補助金	<u>43,382</u>	304,165	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	82,221		
(2)	雑支出	<u>1</u>	<u>82,222</u>	<u>221,943</u>
	経常利益			95,541
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	131,066		
(2)	過年度損益修正益	1		
(3)	その他特別利益	<u>1</u>	131,068	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	200		
(3)	その他特別損失	1		
(4)	災害復旧費	<u>1</u>	<u>203</u>	<u>130,865</u>
	当年度純利益			226,406
	前年度繰越利益剰余金			<u>304,156</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>530,562</u></u>

平成26年度多賀城市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（平成27年3月31日）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		335,385	
ロ 建物	200,004		
減価償却累計額	<u>△ 85,434</u>	114,570	
ハ 構築物	12,379,469		
減価償却累計額	<u>△ 5,158,595</u>	7,220,874	
ニ 機械及び装置	1,006,544		
減価償却累計額	<u>△ 607,949</u>	398,595	
ホ 車両及び運搬具	10,091		
減価償却累計額	<u>△ 9,587</u>	504	
ヘ 工具器具及び備品	19,814		
減価償却累計額	<u>18,058</u>	1,756	
ト 建設仮勘定		<u>77,828</u>	
有形固定資産合計			8,149,512

（2）無形固定資産

イ 電話加入権		369	
ロ 地役権		2,371	
ハ 施設利用権		<u>8,709</u>	
無形固定資産合計			<u>11,449</u>

固定資産合計 8,160,961

2 流動資産

（1）現金預金		1,091,818	
（2）未収金	41,004		
貸倒引当金	<u>△ 1,416</u>	39,588	
（3）貯蔵品		9,532	
（4）その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>1,141,238</u>

資産合計 9,302,199

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,314,309		
	ロ その他の企業債	<u>64,037</u>		
	企業債合計		3,378,346	
	固定負債合計			3,378,346
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	356,640		
	ロ その他の企業債	<u>3,477</u>		
	企業債合計		360,117	
	(2) 未払金		116,754	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	12,526		
	引当金合計		12,526	
	(4) 預り金		<u>42,581</u>	
	流動負債合計			<u>531,978</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,841,938	
	収益化累計額		<u>△ 1,151,457</u>	
	繰延収益合計			<u>1,690,481</u>
	負債合計			5,600,805

資本の部

6	資本金			
	(1) 固有資本金		31,052	
	(2) 組入資本金		<u>2,250,971</u>	
	資本金合計			2,282,023
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 水資源開発負担金	225,152		
	ロ 受贈財産評価額	<u>19,207</u>		
	資本剰余金合計		<u>244,359</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	110,481		
	ロ 建設改良積立金	101,166		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>963,365</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,175,012</u>	
	剰余金合計			<u>1,419,371</u>
	資本合計			<u>3,701,394</u>
	負債資本合計			<u>9,302,199</u>

平成27年度多賀城市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（平成28年3月31日）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		335,385	
ロ 建物	200,004		
減価償却累計額	<u>△ 91,026</u>	108,978	
ハ 構築物	12,676,427		
減価償却累計額	<u>△ 5,425,443</u>	7,250,984	
ニ 機械及び装置	1,007,997		
減価償却累計額	<u>△ 650,576</u>	357,421	
ホ 車両及び運搬具	10,091		
減価償却累計額	<u>△ 9,587</u>	504	
ヘ 工具器具及び備品	20,428		
減価償却累計額	<u>△ 18,384</u>	2,044	
ト 建設仮勘定		<u>77,828</u>	
有形固定資産合計			8,133,144

（2）無形固定資産

イ 電話加入権		369	
ロ 地役権		2,371	
ハ 施設利用権		<u>8,709</u>	
無形固定資産合計			<u>11,449</u>

固定資産合計 8,144,593

2 流動資産

（1）現金預金		911,475	
（2）未収金	38,385		
貸倒引当金	<u>△ 2,749</u>	35,636	
（3）貯蔵品		9,531	
（4）その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>956,942</u>
資産合計			<u><u>9,101,535</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,143,054		
	ロ その他の企業債	<u>60,504</u>		
	企業債合計		3,203,558	
	固定負債合計			3,203,558
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	354,555		
	ロ その他の企業債	<u>3,533</u>		
	企業債合計		358,088	
	(2) 未払金		105,441	
	(3) 引当金			
	イ 賞与等引当金	11,901		
	引当金合計		11,901	
	(4) 預り金		<u>42,581</u>	
	流動負債合計			<u>518,011</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,869,159	
	収益化累計額		<u>△ 1,217,832</u>	
	繰延収益合計			<u>1,651,327</u>
	負債合計			5,372,896

資本の部

5	資本金			
	(1) 固有資本金		31,052	
	(2) 組入資本金		<u>2,250,971</u>	
	資本金合計			2,282,023
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 水資源開発負担金	180,504		
	ロ 受贈財産評価額	<u>19,207</u>		
	資本剰余金合計		<u>199,711</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	10,481		
	ロ 建設改良積立金	55,166		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,181,258</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,246,905</u>	
	剰余金合計			<u>1,446,616</u>
	資本合計			<u>3,728,639</u>
	負債資本合計			<u>9,101,535</u>

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

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 13年～50年

構築物 38年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両及び運搬具 4年～5年

工具器具及び備品 5年～8年

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、宮城県退職手当組合に負担金を拠出した以降の追加的な費用負担は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収可能額を検

討し、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っている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

Ⅱ. リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成27年度多賀城市水道事業会計予算実施計画説明書（消費税等込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
1 水 道 事 業 収 益	1,796,342			
1 営 業 収 益	1,714,299			
1 給 水 収 益	1,625,227	水 道 料 金	1,625,227	一般給水分水道料金
2 加 入 金	33,174	加 入 金	33,174	新設分及び増口径分水道加入金
3 受 託 工 事 収 益	2	2 修 繕 工 事 収 益	1	給水装置修繕工事収益
		その他受託工事収益	1	凍結破損に伴うメーター交換
4 その他営業収益	55,896	手 数 料	3,048	給水工事申込・その他手数料
		材 料 売 却 収 益	1	資材売却
		下 水 道 負 担 金	52,847	下水道料金徴収負担金等
2 営 業 外 収 益	82,040			
1 受取利息及び配当金	150	預 金 利 息	150	資金運用利息
2 土 地 物 件 収 益	271	土 地 使 用 料	271	駐車場等使用料
3 他 会 計 負 担 金	4,542	下水道会計負担金	4,542	事務経費負担金等
4 補 助 金	10,515	一 般 会 計 補 助 金	10,515	上水道部自治法派遣職員受入経費補助金
5 長期前受金戻入	66,375	長期前受金戻入	66,375	長期前受金戻入
6 雑 収 益	187	不 用 品 売 却 収 益	81	修理不能量水器売却等
		そ の 他 雑 収 益	106	電気等使用者実費徴収金
3 特 別 利 益	3			
1 固定資産売却益	1	固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却における帳簿価格との差益
2 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	前年度以前の損益修正益
3 その他特別利益	1	そ の 他 特 別 利 益	1	その他特別利益

支 出

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
1 水 道 事 業 費 用	1,753,000			
1 営 業 費 用	1,647,448			
1 原水及び浄水費	916,425	給 料	7,764	職員2名分
		手 当	4,579	扶養手当 234 地域手当 400 期末勤勉手当 2,046 通勤手当 144 時間外勤務手当 1,335 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	967	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	2,422	共済組合負担金 2,080 公務災害補償基金負担金 16 恩給条例給付・追加費用負担金 303 事務費等負担金 23
		法定福利費引当金繰入額	171	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	1,305	退職手当組合負担金
		旅 費	32	普通旅費等
		被 服 費	14	作業服等
		備 消 品 費	470	事務用消耗品 459 作業用消耗品 3 水質検査用消耗品 8
		印 刷 製 本 費	5	図面焼付
		通 信 運 搬 費	191	遠方監視用光回線使用料
		委 託 料	139,115	施設維持管理委託 138,726 水道水放射能検査 389
		手 数 料	146	ろ過水放射能検査等
		賃 借 料	293	自動車借上 198 機械借上 95
		修 繕 費	3,240	車両修繕等 43 末の松山浄水場等機器修繕 3,197

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
			負 担 金	2	無線電波利用負担金
			受 水 費	755,661	仙台分水 224,424 広域水道 531,237
			保 険 料	48	建物・自動車損害共済保険 25 水道賠償責任保険 23
2	配 水 費	129,122	給 料	28,589	職員 7 名分
			手 当	15,519	扶養手当 702 地域手当 1,498 期末勤勉手当 7,482 通勤手当 496 時間外勤務手当 3,993 管理職手当 664 児童手当 360 住居手当 324
			賞与引当金繰入額	3,535	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	9,383	共済組合負担金 7,729 公務災害補償基金負担金 59 恩給条例給付・追加費用負担金 1,113 事務費等負担金 78 社会保険料 404
			法定福利費引当金繰入額	632	法定福利費引当金繰入額
			退職手当組合負担金	4,803	退職手当組合負担金
			報 酬	2,377	非常勤職員 1 名分
			報 償 費	88	残留塩素測定謝礼等
			被 服 費	39	作業服等
			備 消 品 費	508	事務用消耗品・諸刊行物 308 作業用・水質検査用消耗品 200
			光 熱 水 費	81	電気防食用電気代
			印 刷 製 本 費	33	図面焼付
			通 信 運 搬 費	104	電話料

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
			委 託 料	39,540	施設整備長寿命化計画 策定業務委託 26,946 各電気防食装置等機械 保守点検業務委託 1,130 漏水調査業務委託 6,500 空気弁点検・清掃業務委託 255 天の山・森郷配水池 屋根保守点検業務委託 227 水圧調査業務委託 1,505 残留塩素測定業務委託 2,867 システムデータ更新業務委託 110
			手 数 料	45	水質検査等手数料
			賃 借 料	2,017	土地借上 144 自動車借上 613 機械借上 1,260
			修 繕 費	17,280	配水管等修繕 16,200 機械器具修繕 32 配水施設等修繕 951 自動車修繕 97
			路 面 復 旧 費	3,780	舗装復旧工事
			材 料 費	500	補修資材等
			負 担 金	5	無線電波利用負担金
			保 険 料	264	建物・自動車損害共済保険 89 水道賠償責任保険 175
	3 給 水 費	61,156	給 料	14,360	職員 4 名分
			手 当	10,332	扶養手当 900 地域手当 763 期末勤勉手当 3,783 通勤手当 190 時間外勤務手当 2,298 児童手当 300 住居手当 648 災害派遣手当 1,450
			賞与引当金繰入額	1,786	賞与引当金繰入額

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
			法 定 福 利 費	4,843	共済組合負担金 3,884 公務災害補償基金負担金 31 恩給条例給付・追加費用負担金 559 事務費等負担金 45 社会保険料 324
			法定福利費引当金繰入額	319	法定福利費引当金繰入額
			退職手当組合負担金	2,419	退職手当組合負担金
			報 酬	1,961	非常勤職員 1名分
			被 服 費	60	作業服等
			備 消 品 費	216	事務用消耗品 197 作業用消耗品 11 水質検査用消耗品 8
			印 刷 製 本 費	66	納入通知書等印刷
			通 信 運 搬 費	73	郵送料 8 電話料 65
			委 託 料	14,341	夜間修繕受付業務委託 7,754 平日・休日等修繕業務委託 4,329 マッピングシステム データ補正業務委託 2,258
			手 数 料	237	給水車車検手数料等 167 腸内細菌検査手数料 5 自治法派遣職員 賃貸物件入居時手数料等 65
			賃 借 料	1,948	自動車借上 237 マッピングシステム借上 1,063 自治法派遣職員賃貸物件借上 648
			修 繕 費	108	自動車修繕 76 機械修繕 32
			材 料 費	1	補修資材等
			負 担 金	8,000	自治法派遣職員負担金
			保 険 料	61	自動車損害共済保険等
			公 課 費	25	給水車重量税
	4 受 託 工 事 費	2	備 消 品 費	1	事務用消耗品
			工 事 費	1	給水装置修繕工事

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
5	業 務 費	127,047	給 料	11,187	職員3名分
			手 当	5,211	地域手当 560
					期末勤勉手当 2,841
					通勤手当 179
					時間外勤務手当 1,391
					児童手当 240
			賞与引当金繰入額	1,343	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,492	共済組合負担金 2,998
					公務災害補償基金負担金 22
					恩給条例給付・追加費用負担金 435
					事務費等負担金 37
			法定福利費引当金繰入額	238	法定福利費引当金繰入額
			退職手当組合負担金	1,885	退職手当組合負担金
			被 服 費	26	作業服等
			備 消 品 費	151	事務用消耗品・諸刊行物
			印 刷 製 本 費	1,343	納入通知書等印刷等
			通 信 運 搬 費	5,961	納入通知書等郵送料
			委 託 料	76,821	水道料金等徴収業務委託 61,884
					納入通知書等作成業務委託 2,968
					量水器交換業務委託 11,796
					量水器引上業務委託 173
			手 数 料	6,156	口座振替手数料 2,063
					コンビニ取扱手数料 4,028
					口座振替データ伝送手数料 65
			賃 借 料	4,857	自動車借上 178
					検針用ハンディターミナル借上 1,919
					料金システム借上 2,760
			修 繕 費	54	機器等修繕
			材 料 費	6,974	有効期限切れ量水器 6,772
					不進行量水器 128
					凍結量水器 9
					交換用量水器 65
			保 險 料	15	自動車損害共済保険
			貸倒引当金繰入額	1,333	平成27年度貸倒引当金繰入額

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
6	総 係 費	91,029	給 料	30,222	管理者と職員 6 名分
			手 当	12,208	扶養手当 234
					地域手当 1,258
					期末勤勉手当 7,842
					通勤手当 249
					時間外勤務手当 1,198
					管理職手当 1,307
					児童手当 120
			賞与引当金繰入額	3,703	賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	9,506	共済組合負担金 7,860
					公務災害補償基金負担金 61
					恩給条例給付・追加費用負担金 1,178
					事務費等負担金 84
					社会保険料 323
			法定福利費引当金繰入額	660	法定福利費引当金繰入額
			退職手当組合負担金	6,039	退職手当組合負担金
			報 酬	2,067	非常勤職員 1 名分 1,903
					水道事業運営委員会報酬 164
			旅 費	1,267	普通旅費 30
					研修等旅費 910
					自治法派遣職員旅費 327
			被 服 費	24	作業服等
			備 消 品 費	2,177	諸刊行物・研修図書 318
					事務用・諸用紙等消耗品 1,351
					庁用消耗品 32
					災害用消耗品 422
					庁用備品 54
			燃 料 費	594	自動車用・庁舎自家発電用燃料
			光 熱 水 費	2,700	庁舎等電気料 1,685
					庁舎ガス代 963
					庁舎下水道使用料 52
			印 刷 製 本 費	468	広報紙印刷等

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		通 信 運 搬 費	817	電話料 749 郵送料 68
		広 告 料	132	水道週間
		委 託 料	4,358	庁舎管理業務委託 4,116 植木剪定等業務委託 83 廃棄物収集運搬処理業務委託等 159
		手 数 料	249	送金手数料等
		使 用 料	96	NHK放送受信料 62 高速道路使用料 22 緊急地震速報サービス使用料 11 会議室冷暖房使用料 1
		賃 借 料	2,681	自動車借上 394 財務会計システム借上 2,287
		修 繕 費	2,160	トイレ修繕 65 小破修繕 2,095
		交 際 費	30	管理者交際費
		食 糧 費	27	来客用お茶代等
		負 担 金	8,812	市電算使用負担金 2,286 総務管理費負担金 5,794 協会・総会・研修会等負担金 714 無線電波利用負担金 18
		保 険 料	32	庁舎・自動車損害共済保険
7 減 価 償 却 費	315,393	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	315,393	建物償却費 5,592 構築物償却費 266,848 機械及び装置償却費 42,627 工具器具及び備品償却費 326
8 資 産 減 耗 費	7,273	たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
		固 定 資 産 除 却 費	7,272	配水管・施設等除却費
9 その他営業費用	1	材 料 売 却 原 価	1	材料売却原価

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
2	営 業 外 費 用	105,149			
	1 支 払 利 息	77,110	企 業 債 利 息	77,090	企業債借入金利息
			借 入 金 利 息	20	一時借入金利息
	2 消費税及び地方消費税	28,038	消費税及び地方消費税	28,038	消費税及び地方消費税納付金
	3 雑 支 出	1	そ の 他 雑 支 出	1	雑支出
3	特 別 損 失	203			
	1 固定資産売却損	1	固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損
	2 過年度損益修正損	200	過年度損益修正損	200	過年度調定更正還付金
	3 その他特別損失	2	そ の 他 特 別 損 失	1	特別損失
			災 害 復 旧	1	災害復旧費
4	予 備 費	200			
	1 予 備 費	200	予 備 費	200	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
1 資 本 的 収 入	214,491			
1 企 業 債	183,300			
1 配水管整備事業債	183,300	配水管整備事業債	183,300	配水管整備事業費の企業債
2 他 会 計 負 担 金	2,800			
1 他 会 計 負 担 金	2,800	一 般 会 計 負 担 金	2,800	消火栓改良工事負担金
3 工 事 負 担 金	23,766			
1 工 事 負 担 金	23,766	工 事 負 担 金	23,766	配水管移設工事負担金
4 水 資 源 開 発 負 担 金	2,000			
1 水 資 源 開 発 負 担 金	2,000	水 資 源 開 発 負 担 金	2,000	水資源開発負担金
5 補 助 金	2,625			
1 国 庫 補 助 金	2,625	国 庫 補 助 金	2,625	水道管路耐震化等推進事業国庫補助金

支 出

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
1 資 本 的 支 出	690,000			
1 1 建 設 改 良 費	329,683			
1 1 1 配水管整備事業費	235,000	給 料	4,451	職員1名分
		手 当	2,582	扶養手当 156 地域手当 231 期末勤勉手当 1,201 通勤手当 24 時間外勤務手当 970
		賞与引当金繰入額	567	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	1,409	共済組合負担金 1,214 公務災害補償基金負担金 9 恩給条例給付・追加費用負担金 174 事務費等負担金 12
		法定福利費引当金繰入額	102	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	747	退職手当組合負担金
		備 消 品 費	156	事務用消耗品 96 諸刊行物 60
		委 託 料	53,460	水道管路耐震化設計業務委託
		賃 借 料	1,260	機械借上
		工 事 費	170,266	配水管整備工事他
2 配水管改良事業費	92,566	被 服 費	14	作業服等
		備 消 品 費	1,089	事務用消耗品 986 作業用消耗品 103
		印 刷 製 本 費	108	図面焼付
		委 託 料	8,701	配水管移設工事設計業務委託
		賃 借 料	203	公用車借上
		修 繕 費	98	自動車修繕 33 事務用機器修繕 65

(単位:千円)

款 項 目		予定額	各 目 説 明		
			節	金額	附 記
			保 険 料	17	自動車損害保険
			工 事 費	82,336	電気防食及び施設更新工事 66,000 消火栓改良工事 2,592 配水管移設工事 13,744
	3 量 水 器 購 入 費	1,453	量 水 器 購 入 費	1,453	量水器の購入費
	4 そ の 他	664	備 品 費	664	非常用設備及び備品
	2 企 業 債 償 還 金	360,117			
	1 企 業 債 償 還 金	360,117	企 業 債 償 還 金	360,117	元金償還金
	3 予 備 費	200			
	1 予 備 費	200	予 備 費	200	予備費

