

8

平成28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	16
市債に関する調書	17
国民健康保険特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	21
給与費明細書	58
債務負担行為に関する調書	59
後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	63
給与費明細書	76
債務負担行為に関する調書	77
介護保険特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	81
給与費明細書	114
債務負担行為に関する調書	115
下水道事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	119
給与費明細書	146
債務負担行為に関する調書	148
市債に関する調書	150
水道事業会計	
予算実施計画	152
平成27年度予定キャッシュ・フロー計算書	156
平成28年度予定キャッシュ・フロー計算書	157
給与費明細書	158
債務負担行為に関する調書	161
平成27年度予定損益計算書	162
平成27年度予定貸借対照表	164
平成28年度予定貸借対照表	166
予算実施計画説明書	170

各 会 計 予 算 総 括 表

会計		区分	平成28年度	平成27年度	平成26年度	比較	伸び率
			予 算 額	予 算 額	予 算 額		
			千円	千円	千円	千円	%
一 般 会 計			27,060,000	29,120,000	27,250,000	△ 2,060,000	△ 7.1
特 別 会 計	災害公営住宅整備 事業特別会計		2,013,000	10,101,000	4,784,000	△ 8,088,000	△ 80.1
	国民健康保険計 特別会		7,236,000	7,377,000	6,585,000	△ 141,000	△ 1.9
	後期高齢者医療計 特別会		580,000	562,000	553,000	18,000	3.2
	介護保険計 特別会		4,000,000	3,778,000	3,585,000	222,000	5.9
	下水道事業計 特別会		7,699,000	4,211,000	5,338,000	3,488,000	82.8
	小 計		21,528,000	26,029,000	20,845,000	△ 4,501,000	△ 17.3
企 業 会 計	水道事業		2,459,000	2,443,000	2,546,000	16,000	0.7
	小 計		2,459,000	2,443,000	2,546,000	16,000	0.7
合 計			51,047,000	57,592,000	50,641,000	△ 6,545,000	△ 11.4

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

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 繰入金	1,770,898	8,838,198	△7,067,300	88.0 %
2 繰越金	1	1	0	0.0 %
3 諸収入	1	1	0	0.0 %
4 市債	242,100	1,262,800	△1,020,700	12.0 %
歳入合計	2,013,000	10,101,000	△8,088,000	100.0 %

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	1,928,717	10,073,202	△8,144,485
2 公債費	83,531	26,406	57,125
3 諸支出金	2	2	0
4 予備費	750	1,390	△640
歳 出 合 計	2,013,000	10,101,000	△8,088,000

本年度予算額の財源内訳					総額対比
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	
		242,100	1,686,523	94	95.8%
			83,531		4.2%
				2	0.0%
				750	0.0%
		242,100	1,770,054	846	100.0%

2 歳 入

1 款 繰入金

1,770,898千円

1 項 他会計繰入金

844千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	繰入金	千円 1,770,898	千円 8,838,198	千円 △7,067,300
	1 他会計繰入金	844	27,874	△27,030
	1 一般会計繰入金	844	27,874	△27,030
計		844	27,874	△27,030

1 款 繰入金

1,770,898千円

2 項 基金繰入金

1,770,054千円

	2 基金繰入金	1,770,054	8,810,324	△7,040,270
	1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	1,770,054	8,810,324	△7,040,270
計		1,770,054	8,810,324	△7,040,270

2 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

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

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
計		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	844	○復興建設課 1 一般会計繰入金	844	27,874

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	1,770,054	○復興建設課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 1,770,054 ・宮内地区災害公営住宅整備事業 1,676,523千円 ・宮内地区災害公営住宅に伴う附帯事業 10,000千円 ・借入金償還金[元金] 64,094千円 ・借入金償還金[利子] 19,437千円		8,810,324
----------------------	-----------	--	--	-----------

1 前年度繰越金	1	○復興建設課 1 前年度繰越金	1	1
----------	---	--------------------	---	---

1 雑入	1	○復興建設課 1 雑入	1	1
------	---	----------------	---	---

4款 市債
1項 市債

242,100千円
242,100千円

款 項 目			本年度予算額	前年度予算額	比 較
4		市債	千円 242,100	千円 1,262,800	千円 △1,020,700
	1	市債	242,100	1,262,800	△1,020,700
		1 土木債	242,100	1,262,800	△1,020,700
計			242,100	1,262,800	△1,020,700

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	242,100	○復興建設課 1 災害公営住宅事業債 1 宮内地区災害公営住宅事業	242,100 242,100	1,262,800

3 歳 出

1 款 事業費

1,928,717千円

1 項 災害公営住宅事業費

1,928,717千円

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
1 事業費	1,928,717	10,073,202	△8,144,485		242,100	1,686,523	94
1 災害公営住宅事業費	1,928,717	10,073,202	△8,144,485		242,100	1,686,523	94
1 災害公営住宅事業費	1,928,717	10,073,202	△8,144,485		242,100	繰入金 1,686,523	94
計	1,928,717	10,073,202	△8,144,485		242,100	1,686,523	94

2 款 公債費

83,531千円

1 項 公債費

83,531千円

2 公債費	83,531	26,406	57,125			83,531	
1 公債費	83,531	26,406	57,125			83,531	
1 元金	64,094	18,863	45,231			繰入金 64,094	
2 利子	19,437	7,543	11,894			繰入金 19,437	
計	83,531	26,406	57,125			83,531	

3 款 諸支出金

2千円

1 項 繰出金

1千円

3 諸支出金	2	2	0				2
1 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	10	○復興建設課	
11 需用費	180	1 宮内地区災害公営住宅整備事業	1,916,217
17 公有財産購入費	1,928,527	09 旅費	10
		11 需用費	180
		消耗品費	120
		燃料費	30
		印刷製本費	30
		17 公有財産購入費	1,916,027
		公有財産購入費	1,916,027
		2 宮内地区災害公営住宅に伴う附帯事業	12,500
		17 公有財産購入費	12,500
		建物等購入費	12,500

23 償還金、利子及び割引料	64,094	○復興建設課		
		1 借入金償還金 [元金]	64,094	18,863
		23 償還金、利子及び割引料	64,094	
		借入金償還金 [元金]	64,094	
23 償還金、利子及び割引料	19,437	○復興建設課		
		1 借入金償還金 [利子]	19,437	7,543
		23 償還金、利子及び割引料	19,437	
		借入金償還金 [利子]	19,437	

28 繰出金	1	○復興建設課		
		1 一般会計繰出金	1	1
		28 繰出金	1	
		一般会計繰出金	1	

3款 諸支出金 2千円
 1項 繰出金 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 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1

3款 諸支出金 2千円
 2項 基金費 1千円

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

4款 予備費 750千円
 1項 予備費 750千円

4	予備費	750	1,390	△640				750
1	予備費	750	1,390	△640				750
1	予備費	750	1,390	△640				750
計		750	1,390	△640				750

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

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	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	国（県）支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
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	
	千円	千円	千円	千円	千円
災害公営住宅 事業債	546,900	1,678,337	242,100	64,094	1,856,343
合 計	546,900	1,678,337	242,100	64,094	1,856,343

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	1,332,924	1,404,214	△71,290	18.4%
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0%
3 国庫支出金	1,564,087	1,527,162	36,925	21.6%
4 療養給付費交付金	212,839	349,771	△136,932	3.0%
5 前期高齢者交付金	1,481,460	1,475,224	6,236	20.5%
6 県支出金	363,186	351,726	11,460	5.0%
7 共同事業交付金	1,426,251	1,646,808	△220,557	19.7%
8 財産収入	577	553	24	0.0%
9 繰入金	848,070	614,936	233,134	11.7%
10 繰越金	2	2	0	0.0%
11 諸収入	5,604	5,604	0	0.1%
歳入合計	7,236,000	7,377,000	△141,000	100.0%

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	78,483	75,636	2,847
2 保険給付費	4,486,509	4,278,931	207,578
3 後期高齢者支援金等	776,768	828,004	△51,236
4 前期高齢者納付金等	518	658	△140
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	295,861	338,164	△42,303
7 共同事業拠出金	1,487,803	1,742,910	△255,107
8 保健事業費	83,914	83,758	156
9 基金積立金	577	553	24
10 公債費	86	99	△13
11 諸支出金	9,852	9,852	0
12 予備費	15,588	18,394	△2,806
歳 出 合 計	7,236,000	7,377,000	△141,000

本年度予算額の財源内訳					総額対比
特 定 財 源	一 般 財 源				
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円	
			78,483		1.1%
1,110,968	249,467		1,977,922	1,148,152	62.0%
291,166	44,794		93,892	346,916	10.7%
				518	0.0%
				41	0.0%
115,385	17,751		29,487	133,238	4.1%
38,165	38,165			1,411,473	20.6%
8,403	13,009			62,502	1.2%
			577		0.0%
				86	0.0%
				9,852	0.1%
				15,588	0.2%
1,564,087	363,186		2,180,361	3,128,366	100.0%

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,332,924千円

1 項 国民健康保険税

1,332,924千円

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 1,332,924	千円 1,404,214	千円 △71,290
	1 国民健康保険税	1,332,924	1,404,214	△71,290
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,257,498	1,315,296	△57,798
	2 退職被保険者等国民健康保険税	75,426	88,918	△13,492
計		1,332,924	1,404,214	△71,290

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	877,904	○国保年金課 1 現年課税額 877,904 [調定見込額964,730千円×91/100≒877,904千円]	909,024
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	252,686	○国保年金課 1 現年課税額 252,686 [調定見込額277,677千円×91/100≒252,686千円]	260,785
3 介護納付金分 現年課税分	76,009	○国保年金課 1 現年課税額 76,009 [調定見込額83,527千円×91/100≒76,009千円]	79,251
4 医療給付費分 滞納繰越分	36,984	○国保年金課 1 繰越額 36,984 [繰越見込額246,560千円×15/100=36,984千円]	47,648
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	10,117	○国保年金課 1 繰越額 10,117 [繰越見込額67,447千円×15/100≒10,117千円]	13,336
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,798	○国保年金課 1 繰越額 3,798 [繰越見込額25,320千円×15/100=3,798千円]	5,252
1 医療給付費分 現年課税分	48,329	○国保年金課 1 現年課税額 48,329 [調定見込額49,316千円×98/100≒48,329千円]	56,864
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	13,910	○国保年金課 1 現年課税分 13,910 [調定見込額14,194千円×98/100≒13,910千円]	16,242
3 介護納付金分 現年課税分	11,568	○国保年金課 1 現年課税額 11,568 [調定見込額11,805千円×98/100≒11,568千円]	13,563
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,061	○国保年金課 1 繰越額 1,061 [繰越見込額5,305千円×20/100=1,061千円]	1,109
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	297	○国保年金課 1 繰越額 297 [繰越見込額1,485千円×20/100=297千円]	560
6 介護納付金分 滞納繰越分	261	○国保年金課 1 繰越額 261 [繰越見込額1,305千円×20/100=261千円]	580

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

1,564,087千円

1 項 国庫負担金

1,185,046千円

3	国庫支出金	1,564,087	1,527,162	36,925
	1 国庫負担金	1,185,046	1,097,565	87,481
	1 療養給付費等負担金	1,138,478	1,049,591	88,887
	2 高額医療費共同事業負担金	38,165	39,812	△1,647
	3 特定健診負担金	8,026	7,673	353
	4 特定保健指導負担金	377	489	△112
計		1,185,046	1,097,565	87,481

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	1,138,477	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費負担金 804,896 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額[(4,216,860千円-((241,627千円+48,689千円) ×1/2+1,481,460千円+74,940千円))×32/100≒804,896千円] 2 国民健康保険法による介護納付金負担金 94,675 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額 [295,861千円×32/100≒94,675千円] 3 国民健康保険法による後期高齢者支援金負担金 238,906 [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[(776,715 千円-30,133千円)×32/100≒238,906千円]	692,332 108,212 249,046
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	38,165	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 38,165 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [152,661千円×1/4≒38,165千円]	39,812
1 特定健診負担 金	8,026	○健康課 1 特定健診負担金 8,026 [国民健康保険法第72条の4] (4,190円×4,347人+5,080円×420人)+(5,490円×656人+ 6,600円×20人))×1/3≒8,026千円	7,673
1 特定保健指導 負担金	377	○健康課 1 特定保健指導負担金 377 [国民健康保険法第72条の4] (6,120円×92人+17,640円×23人)+(4,900円×16人+ 7,060円×4人)+(1,220円×11人+10,580円×4人))×1/3 ≒377千円	489

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,564,087千円
379,041千円

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 379,041	千円 429,597	千円 △50,556
	1 財政調整交付金	379,041	429,597	△50,556
計		379,041	429,597	△50,556

4款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

212,839千円
212,839千円

4	療養給付費交付金	212,839	349,771	△136,932
	1 療養給付費交付金	212,839	349,771	△136,932
	1 療養給付費交付金	212,839	349,771	△136,932
計		212,839	349,771	△136,932

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1,481,460千円
1,481,460千円

5	前期高齢者交付金	1,481,460	1,475,224	6,236
	1 前期高齢者交付金	1,481,460	1,475,224	6,236
	1 前期高齢者交付金	1,481,460	1,475,224	6,236
計		1,481,460	1,475,224	6,236

節		額	説明	前年度
区	分			
		千円	千円	千円
1	普通調整交付金	249,041	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 249,041 [国民健康保険法第72条] ・療養給付費分 176,071千円 ・介護納付金分 20,710千円 ・後期高齢者支援分・病床転換支援金分 52,260千円	229,597
2	特別調整交付金	130,000	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 130,000	200,000

1	現年度分	212,838	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費交付金 212,838 [国民健康保険法附則第7条] ・負担基本額 [(213,344千円-75,426千円)×1.0000+(-20千円)+74,940千円=212,838千円]	349,770
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	1,481,460	○国保年金課 1 前期高齢者交付金 1,481,460 [高齢者の医療の確保に関する法律第32条]	1,475,224
---	----------	-----------	---	-----------

6款 県支出金
1項 県負担金

363,186千円
46,568千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
6	県支出金	千円 363,186	千円 351,726	千円 11,460
	1 県負担金	46,568	47,974	△1,406
	1 高額医療費共同事業負担金	38,165	39,812	△1,647
	2 特定健診負担金	8,026	7,673	353
	3 特定保健指導負担金	377	489	△112
計		46,568	47,974	△1,406

6款 県支出金
2項 県補助金

363,186千円
316,618千円

2	県補助金	316,618	303,752	12,866
	1 財政調整交付金	313,463	300,597	12,866
	2 乳幼児医療費補助金	3,155	3,155	0
計		316,618	303,752	12,866

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	38,165	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [152,661千円×1/4≒38,165千円]	38,165	39,812
1 特定健診負担 金	8,026	○健康課 1 特定健診負担金 [国民健康保険法第72条の4] ((4,190円×4,347人+5,080円×420人)+(5,490円×656人+ 6,600円×20人))×1/3≒8,026千円	8,026	7,673
1 特定保健指導 負担金	377	○健康課 1 特定保健指導負担金 [国民健康保険法第72条の4] ((6,120円×92人+17,640円×23人)+(4,900円×16人+7,060 円×4人)+(1,220円×11人+10,580円×4人))×1/3≒377千 円	377	489

1 財政調整交付 金	313,463	○国保年金課 1 財政調整交付金 [国民健康保険法第72条の2] ・1号交付金 療養給付費分 [(4,216,860千円-((241,627千円+48,689千 円)×1/2+1,481,460千円+74,940千円))×6/100≒150,918 千円] 介護納付金分 [295,861千円×6/100≒17,751千円] 後期高齢者支援金分・病床転換支援金分 [(776,715千円- 30,133千円)×6/100≒44,794千円] ・2号交付金 [100,000千円]	313,463	300,597
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 [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]	3,155	3,155

7 款 共同事業交付金

1,426,251千円

1 項 共同事業交付金

1,426,251千円

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 1,426,251	千円 1,646,808	千円 △220,557
	1 共同事業交付金	1,426,251	1,646,808	△220,557
	1 高額医療費共同事業交付金	170,306	162,247	8,059
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1,255,945	1,484,561	△228,616
計		1,426,251	1,646,808	△220,557

8 款 財産収入

577千円

1 項 財産運用収入

577千円

8	財産収入	577	553	24
	1 財産運用収入	577	553	24
	1 利子及び配当金	577	553	24
計		577	553	24

9 款 繰入金

848,070千円

1 項 他会計繰入金

484,485千円

9	繰入金	848,070	614,936	233,134
	1 他会計繰入金	484,485	481,638	2,847
	1 一般会計繰入金	484,485	481,638	2,847
計		484,485	481,638	2,847

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
1 高額医療費共 同事業交付金	170,306	○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]	170,306	162,247
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	1,255,945	○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]	1,255,945	1,484,561

1 利子及び配当 金	577	○国保年金課 1 国民健康保険事業財政調整基金利子	577	553

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	241,627 48,689
2 職員給与費等 繰入金	77,483	○国保年金課 1 職員給与費等繰入金	77,483	74,636
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	84,031
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	5,775

9款 繰入金
2項 基金繰入金

848,070千円
363,585千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	千円 363,585	千円 133,298	千円 230,287
	1	363,585	133,298	230,287
計		363,585	133,298	230,287

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

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	363,585	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金繰入金	363,585	133,298

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	3,000
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

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 2,602	千円 0
	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	1	0
計		2,602	2,602	0

節		額	説	明	前 年 度
区	分				
		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

78,483千円

1 項 総務管理費

32,272千円

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	
1	総務費	78,483	75,636	2,847			78,483	
1	総務管理費	32,272	30,281	1,991			32,272	
1	1 一般管理費	27,467	25,439	2,028			27,467 繰入金 27,467	
2	2 団体負担金	4,805	4,842	△37			4,805 繰入金 4,805	
計		32,272	30,281	1,991			32,272	

1 款 総務費

78,483千円

2 項 徴税費

43,991千円

2	徴税費	43,991	44,040	△49			43,991	
1	1 賦課徴収費	43,991	44,040	△49			43,991 使用料及び 手数料 1,000 繰入金 42,991	

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	1,738	1 国民健康保険一般事務事業	27,467
12 役務費	4,220	09 旅費	72
13 委託料	21,427	11 需用費	1,738
19 負担金、補助及び交付金	10	消耗品費	899
		印刷製本費	774
		修繕料	65
		12 役務費	4,220
		通信運搬費	4,220
		13 委託料	21,427
		電算業務委託料	13,239
		レセプト点検業務委託料	8,188
		19 負担金、補助及び交付金	10
		会議等出席者負担金	10
19 負担金、補助及び交付金	4,805	○国保年金課	
		1 宮城県国民健康保険団体連合会負担金	4,805
		19 負担金、補助及び交付金	4,805
		宮城県国民健康保険団体連合会一般負担金	4,805

1 報酬	8,988	○収納課	
4 共済費	1,494	1 国民健康保険税収納管理事業	17,398
9 旅費	116	01 報酬	8,988
11 需用費	1,892	非常勤職員報酬	8,988
12 役務費	7,641	04 共済費	1,494
13 委託料	18,522	09 旅費	116
14 使用料及び賃借料	5,338	11 需用費	1,166
		消耗品費	149
		燃料費	98
		印刷製本費	919
		12 役務費	5,437
		通信運搬費	3,313
		手数料	2,109
		保険料	15
		14 使用料及び賃借料	197
		公用車等借上料	167
		レンタカー借上料	30
		2 滞納管理システム運用事業〔国保〕	5,141
		14 使用料及び賃借料	5,141
		滞納管理システムリース料	5,141
		3 訪問勧奨収納事業	18,522
		13 委託料	18,522
		訪問勧奨、収納業務等委託料	18,522

1 款 総務費 78,483千円
 2 項 徴税費 43,991千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,991	44,040	△49			43,991	

1 款 総務費 78,483千円
 3 項 運営協議会費 416千円

3	運営協議会費	416	417	△1			416	
	1 運営協議会費	416	417	△1			繰入金 416 416	
計		416	417	△1			416	

1 款 総務費 78,483千円
 4 項 趣旨普及費 1,804千円

4	趣旨普及費	1,804	898	906			1,804	
	1 趣旨普及費	1,804	898	906			繰入金 1,804 1,804	
計		1,804	898	906			1,804	

2 款 保険給付費 4,486,509千円
 1 項 療養諸費 4,009,058千円

2	保険給付費	4,486,509	4,278,931	207,578	1,360,435		1,977,922	1,148,152
	1 療養諸費	4,009,058	3,797,328	211,730	1,243,120		1,784,915	981,023

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	726
		消耗品費	170
		印刷製本費	556
		12 役務費	2,204
		通信運搬費	2,204

1 報酬	351	○国保年金課	
9 旅費	9	1 国民健康保険運営協議会事業	417
11 需用費	46	01 報酬	351
		国保運営協議会委員報酬	351
		09 旅費	9
		11 需用費	46
		消耗品費	46
19 負担金、補助 及び交付金	10	19 負担金、補助及び交付金	10
		宮城県国保運協連絡会負担金	10

11 需用費	1,804	○国保年金課	
		1 国民健康保険趣旨普及事業	898
		11 需用費	1,804
		消耗品費	1,804

2款 保険給付費
1項 療養諸費

4,486,509千円
4,009,058千円

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 3,768,592	千円 3,456,374	千円 312,218	千円 1,229,969 国庫支出金 1,006,686 県支出金 223,283	千円 1,610,850 前期高齢者 交付金 1,323,975 繰入金 286,875	千円 927,773	
2 退職被保険者等療養給付費	182,928	275,853	△92,925		156,659 療養給付費 交付金 156,659	26,269	
3 一般被保険者療養費	45,186	51,916	△6,730	13,151 国庫支出金 10,512 県支出金 2,639	15,875 前期高齢者 交付金 15,875	16,160	
4 退職被保険者等療養費	1,788	2,621	△833		1,531 療養給付費 交付金 1,531	257	
5 審査支払手数料	10,564	10,564	0			10,564	
計	4,009,058	3,797,328	211,730	1,243,120	1,784,915	981,023	

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,486,509千円
431,708千円

2	高額療養費	431,708	435,860	△4,152	117,314		166,126	148,268
	1 一般被保険者高額療養費	401,581	395,242	6,339	116,877 国庫支出金 93,420 県支出金 23,457		141,083 前期高齢者 交付金 141,083	143,621
	2 退職被保険者等高額療養費	28,127	38,618	△10,491			24,088 療養給付費 交付金 24,088	4,039
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	437 国庫支出金 349 県支出金 88		527 前期高齢者 交付金 527	536

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,768,592	○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 療養給付費 3,768,592 3,768,592 3,768,592	千円 3,456,374
19 負担金、補助及び交付金	182,928	○国保年金課 1 退職被保険者等療養給付費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 療養給付費 182,928 182,928 182,928	275,853
19 負担金、補助及び交付金	45,186	○国保年金課 1 一般被保険者療養費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 療養費 45,186 45,186 45,186	51,916
19 負担金、補助及び交付金	1,788	○国保年金課 1 退職被保険者等療養費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 療養費 1,788 1,788 1,788	2,621
13 委託料	10,564	○国保年金課 1 診療報酬明細書審査事業 13 委託料 審査支払事務委託料 10,564 10,564 10,564	10,564

19 負担金、補助及び交付金	401,581	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 高額療養費 401,581 401,581 401,581	395,242
19 負担金、補助及び交付金	28,127	○国保年金課 1 退職被保険者等高額療養費給付事業 19 負担金、補助及び交付金 高額療養費 28,127 28,127 28,127	38,618
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 19 負担金、補助及び交付金 高額介護合算療養費 1,500 1,500 1,500	1,500

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,486,509千円
431,708千円

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 428 療養給付費 交付金 428	千円 72
計	431,708	435,860	△4,152	117,314		166,126	148,268

2款 保険給付費
3項 移送費

4,486,509千円
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

4,486,509千円
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

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

4,486,509千円
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	
				国県支出金	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

776,768千円

1項 後期高齢者支援金等

776,768千円

3	後期高齢者支援金等	776,768	828,004	△51,236	335,960		93,892	346,916
1	後期高齢者支援金等	776,768	828,004	△51,236	335,960		93,892	346,916
1	後期高齢者支援金等	776,715	827,946	△51,231	335,960 国庫支出金 291,166 県支出金 44,794		93,892 療養給付費 交付金 30,132 繰入金 63,760	346,863
2	後期高齢者関係事務費拠出金	53	58	△5				53
計		776,768	828,004	△51,236	335,960		93,892	346,916

4款 前期高齢者納付金等

518千円

1項 前期高齢者納付金等

518千円

4	前期高齢者納付金等	518	658	△140				518
1	前期高齢者納付金等	518	658	△140				518
1	前期高齢者納付金等	463	600	△137				463
2	前期高齢者関係事務費拠出金	55	58	△3				55

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

19 負担金、補助及び交付金	776,715	○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	776,715 776,715 776,715	827,946
19 負担金、補助及び交付金	53	○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	53 53 53	58

19 負担金、補助及び交付金	463	○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	463 463 463	600
19 負担金、補助及び交付金	55	○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	55 55 55	58

4款 前期高齢者納付金等

518千円

1項 前期高齢者納付金等

518千円

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 518	千円 658	千円 △140	千円	千円	千円	千円 518

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

295,861千円

1項 介護納付金

295,861千円

6	介護納付金	295,861	338,164	△42,303	133,136		29,487	133,238
	1 介護納付金	295,861	338,164	△42,303	133,136		29,487	133,238
	1 介護納付金	295,861	338,164	△42,303	133,136 国庫支出金 115,385 県支出金 17,751		繰入金 29,487 29,487	133,238
	計	295,861	338,164	△42,303	133,136		29,487	133,238

7款 共同事業拠出金

1,487,803千円

1項 共同事業拠出金

1,487,803千円

7	共同事業拠出金	1,487,803	1,742,910	△255,107	76,330			1,411,473
	1 共同事業拠出金	1,487,803	1,742,910	△255,107	76,330			1,411,473
	1 高額医療費共同事業拠出金	152,661	159,250	△6,589	76,330 国庫支出金 38,165			76,331

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 41 41	41
----------------	----	---	----------------	----

19 負担金、補助及び交付金	295,861	○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	295,861 295,861 295,861	338,164
----------------	---------	---	-------------------------------	---------

19 負担金、補助及び交付金	152,661	○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	152,661 152,661 152,661	159,250
----------------	---------	--	-------------------------------	---------

7 款 共同事業拠出金

1,487,803千円

1 項 共同事業拠出金

1,487,803千円

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 保険財政共同安定化事業拠出金	1,335,142	1,583,660	△248,518	県支出金 38,165			1,335,142
計	1,487,803	1,742,910	△255,107	76,330			1,411,473

8 款 保健事業費

83,914千円

1 項 保健事業費

83,914千円

8	保健事業費	83,914	83,758	156	21,412			62,502
1	保健事業費	83,914	83,758	156	21,412			62,502
	1 保健衛生普及費	37,874	38,043	△169	4,606 県支出金 4,606			33,268

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	1,335,142	○国保年金課 1 保険財政共同安定化事業 1,335,142 19 負担金、補助及び交付金 1,335,142 保険財政共同安定化事業拠出金 1,335,142	1,583,660

1 報酬	141	○健康課		
4 共済費	1	1 国保保健指導事業	829	
8 報償費	250	01 報酬	141	
11 需用費	437	看護師報酬	41	
12 役務費	2,548	歯科衛生士報酬	41	
13 委託料	13,277	保健師報酬	59	
		04 共済費	1	
		11 需用費	70	
		消耗品費	70	
		13 委託料	617	
		健康相談業務委託料	617	
19 負担金、補助及び交付金	21,220	○国保年金課		
		1 保健衛生普及事業	10,088	11,086
		08 報償費	250	
		報償金	250	
		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	9,720	
		検診負担金	9,720	
		2 脳検診助成事業	5,298	5,298
		11 需用費	44	
		消耗品費	11	
		印刷製本費	33	
		12 役務費	254	
		通信運搬費	254	
		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	4,606
		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	303	

8款 保健事業費

83,914千円

1項 保健事業費

83,914千円

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 特定健診事業費	39,214	37,133	2,081	16,052 国庫支出金 8,026 県支出金 8,026			23,162
3 特定保健指導事業費	6,826	8,582	△1,756	754 国庫支出金 377 県支出金 377			6,072
計	83,914	83,758	156	21,412			62,502

9款 基金積立金

577千円

1項 基金積立金

577千円

9	基金積立金	577	553	24			577
1	基金積立金	577	553	24			577
1	基金積立金	577	553	24			577 財産収入 577
	計	577	553	24			577

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		消耗品費 53 印刷製本費 250 13 委託料 10,250 インフルエンザ予防接種業務委託料 10,250 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	105	○健康課	
4 共済費	1	1 特定健康診査事業 39,214	37,133
11 需用費	580	01 報酬 105	
12 役務費	1,799	非常勤職員報酬 105	
13 委託料	36,611	04 共済費 1	
14 使用料及び賃借料	118	11 需用費 580	
		12 役務費 1,799	
		消耗品費 580	
		13 委託料 36,611	
		通信運搬費 1,799	
		国保連合会処理委託料 1,260	
		特定健診業務委託料 33,705	
		受診券等作成業務委託料 1,280	
		駐車場誘導業務委託料 298	
		会場準備等業務委託料 68	
		14 使用料及び賃借料 118	
		会場等使用料 118	
1 報酬	2,315	○健康課	
4 共済費	372	1 特定保健指導事業 6,826	8,582
9 旅費	2	01 報酬 2,315	
11 需用費	38	看護師報酬 21	
12 役務費	97	保健師報酬 2,294	
13 委託料	4,002	04 共済費 372	
		09 旅費 2	
		11 需用費 38	
		消耗品費 38	
		12 役務費 97	
		通信運搬費 97	
		13 委託料 4,002	
		特定保健指導業務委託料 4,002	

25 積立金	577	○国保年金課	
		1 基金積立金 577	553
		25 積立金 577	
		財政調整基金積立利子 577	

10款 公債費
1項 公債費

86千円
86千円

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
10 公債費	86	99	△13				86
1 公債費	86	99	△13				86
1 1 利子	86	99	△13				86
計	86	99	△13				86

11款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

9,852千円
9,851千円

11 諸支出金	9,852	9,852	0				9,852
1 償還金及び還付加算金	9,851	9,851	0				9,851
1 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	300	0				300
4 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50
5 償還金	1	1	0				1
計	9,851	9,851	0				9,851

11款 諸支出金
2項 繰出金

9,852千円
1千円

2 繰出金	1	1	0				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	86	○国保年金課 1 一時借入金利子 86 23 償還金、利子及び割引料 86 一時借入金利子 86	99

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	300
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	50
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

--	--	--	--

1 1 款 諸支出金
2 項 繰出金

9,852千円
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	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

1 2 款 予備費
1 項 予備費

15,588千円
15,588千円

12		予備費	15,588	18,394	△2,806				15,588
	1	予備費	15,588	18,394	△2,806				15,588
		1 予備費	15,588	18,394	△2,806				15,588
		計	15,588	18,394	△2,806				15,588

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 1	○国保年金課 1 一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金	千円 1 1 1

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)			
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	17 (0)	11,549			11,549	1,868	13,417
前 年 度	9 (0)	11,337			11,337	1,867	13,204
比 較	8 (0)	212			212	1	213

※ () 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 だ 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
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27年度	20,564	平成28年度	4,174			4,174
	平成28年度分	28,069			平成29年度 ～平成33年度	28,069			28,069
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27年度	6,632	平成28年度	限度額に同じ			限度額に同じ
納税勸奨・ 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 ～平成27年度	36,261	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27年度	541	平成28年度 ～平成29年度	278			278
各種検診受 診券等作成 業務委託	平成27年度分	962			平成28年度	962			962
単価契約に 係る特定健 康診査・特 定保健指導 等費用支払 ・データ 管理業務委託	平成27年度分	平成28年度 予算の範囲 内			平成28年度	限度額に同じ			限度額に同じ
単価契約に 係る特定保 健指導業務 委託	平成27年度分	平成28年度 予算の範囲 内			平成28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26年度分	16,952	平成27年度	5,288	平成28年度 ～平成29年度	11,664			11,664
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27年度分	499			平成28年度	499			499
レセプト点 検業務委託	平成27年度分	8,188			平成28年度	8,188			8,188

後期高齢者医療特別会計

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 保険料	473,253	458,082	15,171	81.6 %
2 使用料及び手数料	50	10	40	0.0 %
3 繰入金	105,443	102,654	2,789	18.2 %
4 繰越金	1	1	0	0.0 %
5 諸収入	1,253	1,253	0	0.2 %
歳入合計	580,000	562,000	18,000	100.0 %

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	7,945	6,386	1,559
2 後期高齢者医療広域連合納付金	569,287	553,439	15,848
3 諸支出金	1,251	1,251	0
4 予備費	1,517	924	593
歳出合計	580,000	562,000	18,000

2 歳 入

1 款 保険料

473,253千円

1 項 後期高齢者医療保険料

473,253千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	保険料	千円 473,253	千円 458,082	千円 15,171
	1 後期高齢者医療保険料	473,253	458,082	15,171
	1 後期高齢者医療保険料	473,253	458,082	15,171
計		473,253	458,082	15,171

2 款 使用料及び手数料

50千円

1 項 手数料

50千円

2	使用料及び手数料	50	10	40
	1 手数料	50	10	40
	1 督促手数料	50	10	40
計		50	10	40

3 款 繰入金

105,443千円

1 項 他会計繰入金

105,443千円

3	繰入金	105,443	102,654	2,789
	1 他会計繰入金	105,443	102,654	2,789
	1 一般会計事務費繰入金	9,410	7,297	2,113
	2 保険基盤安定繰入金	96,033	95,357	676
計		105,443	102,654	2,789

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			
1 現年度分	471,765	○国保年金課 1 現年度分 [調定見込額 481,393千円×98/100≒471,765千円]	471,765	456,174
2 滞納繰越分	1,488	○国保年金課 1 繰越分 [繰越見込額 4,960千円×30/100=1,488千円]	1,488	1,908

1 督促手数料	50	○国保年金課 1 督促手数料	50	10

1 一般会計事務費繰入金	9,410	○国保年金課 1 一般会計事務費繰入金	9,410	7,297
1 保険基盤安定繰入金	96,033	○国保年金課 1 保険基盤安定繰入金	96,033	95,357

--	--	--	--	--

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	1,253	0
	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	1,250	0
	1 保険料還付金	1,200	1,200	0
	2 還付加算金	50	50	0
計		1,250	1,250	0

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 延滞金	1	○国保年金課 1 延滞金	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 還付加算金	50	○国保年金課 1 還付加算金	50

1 預金利子	1	○国保年金課 1 預金利子	1

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

3 歳 出

1 款 総務費 7,945千円
 1 項 総務管理費 6,337千円

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 7,945	千円 6,386	千円 1,559	千円	千円	千円	千円 7,945
1 総務管理費	6,337	4,783	1,554				6,337
1 一般管理費	6,337	4,783	1,554				6,337
計	6,337	4,783	1,554				6,337

1 款 総務費 7,945千円
 2 項 徴収費 1,608千円

2 徴収費	1,608	1,603	5				1,608
1 徴収費	1,608	1,603	5				1,608
計	1,608	1,603	5				1,608

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 569,287千円
 1 項 後期高齢者医療 569,287千円

2 後期高齢者医療広域連合納付金	569,287	553,439	15,848			569,287	
1 後期高齢者医療	569,287	553,439	15,848			569,287	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	569,287	553,439	15,848			569,287 保険料 473,253 繰入金 96,033 諸収入 1	

節		説 明	前 年 度	
区 分	金 額			
	千円	千円	千円	
1 報酬	1,837	○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	4,783	
4 共済費	300			6,337
9 旅費	18			1,837
11 需用費	624			1,837
12 役務費	3,558			300
			18	
			624	
			579	
			45	
			3,558	
			3,558	

11 需用費	586	○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	1,603
12 役務費	1,022		
			586
			586
			1,022
			682
			340

19 負担金、補助及び交付金	569,287	○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	569,287	553,439
			569,287	
			569,287	

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

569,287千円

1項 後期高齢者医療

569,287千円

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 569,287	千円 553,439	千円 15,848	千円	千円	千円 569,287	千円

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

3	諸支出金	1,251	1,251	0			1,250	1
	1 償還金及び 還付加算金	1,250	1,250	0			1,250	
	1 保険料還付 金	1,250	1,250	0			諸収入 1,250 1,250	
	計	1,250	1,250	0			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

1,517千円

1項 予備費

1,517千円

4	予備費	1,517	924	593				1,517
	1 予備費	1,517	924	593				1,517
	1 予備費	1,517	924	593				1,517
	計	1,517	924	593				1,517

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 1,200 過誤納還付金 50 還付加算金	1,250
----------------	-------	--	-------

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)	1,837	0	0	1,837	300	2,137	
前 年 度	1 (0)	1,172	0	0	1,172	16	1,188	
比 較	0 (0)	665	0	0	665	284	949	

※ () 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	特 定 財 源			
						国（県） 支 出 金	市 債	そ の 他	
公金収納 （コンビニ 収納）業務 委託	千円 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27年度	千円 546	平成28年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額に同じ

介 護 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 保険料	896,311	887,496	8,815	22.4%
2 使用料及び手数料	135	106	29	0.0%
3 国庫支出金	823,722	822,686	1,036	20.6%
4 支払基金交付金	1,019,115	1,009,169	9,946	25.5%
5 県支出金	719,831	520,814	199,017	18.0%
6 財産収入	175	126	49	0.0%
7 繰入金	540,686	537,578	3,108	13.5%
8 繰越金	1	1	0	0.0%
9 諸収入	24	24	0	0.0%
歳入合計	4,000,000	3,778,000	222,000	100.0%

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	252,991	76,057	176,934
2 保険給付費	3,550,119	3,592,463	△42,344
3 地域支援事業費	158,194	72,832	85,362
4 基金積立金	32,459	31,031	1,428
5 公債費	5	5	0
6 諸支出金	1,503	803	700
7 予備費	4,729	4,809	△80
歳 出 合 計	4,000,000	3,778,000	222,000

本年度予算額の財源内訳					総額対比
特 国庫支出金	定 県支出金	財 地方債	源 その他	一 般財源	
千円	千円	千円	千円	千円	
2,000	190,606		60,385		6.3%
774,087	504,671		1,445,094	826,267	88.8%
47,633	24,553		49,745	36,263	4.0%
2	1		176	32,280	0.8%
			5		0.0%
			2	1,501	0.0%
			4,729		0.1%
823,722	719,831		1,560,136	896,311	100.0%

2 歳 入

1 款 保険料

896,311千円

1 項 介護保険料

896,311千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	保険料	千円 896,311	千円 887,496	千円 8,815
	1 介護保険料	896,311	887,496	8,815
	1 第1号被保険者保険料	896,311	887,496	8,815
計		896,311	887,496	8,815

2 款 使用料及び手数料

135千円

1 項 手数料

135千円

2	使用料及び手数料	135	106	29
	1 手数料	135	106	29
	1 督促手数料	135	106	29
計		135	106	29

3 款 国庫支出金

823,722千円

1 項 国庫負担金

649,012千円

3	国庫支出金	823,722	822,686	1,036
	1 国庫負担金	649,012	659,979	△10,967
	1 介護給付費負担金	649,012	659,979	△10,967
計		649,012	659,979	△10,967

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
1 現年度分	892,363	○介護福祉課 1 現年度分 調定見込額 892,363,000円	892,363	881,921
2 滞納繰越分	3,948	○介護福祉課 1 繰越分 調定見込額19,744,000円×20/100≒3,948,000円	3,948	5,575

1 督促手数料	135	○介護福祉課 1 督促手数料	135	106

1 現年度分	649,011	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 [介護保険法第121条] 2,330,845,000円×国庫負担割合20.0/100=466,169,000円 1,218,950,000円×国庫負担割合15.0/100≒182,842,000円	649,011	659,978
2 過年度分	1	○介護福祉課 1 介護給付費負担金	1	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

823,722千円
174,710千円

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 174,710	千円 162,707	千円 12,003
	1 調整交付金	122,294	120,695	1,599
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,633	23,698	2,935
	3 地域介護・福祉空間整備等交付金	2,000	2,000	0
	4 特別調整交付金	5,544	5,040	504
	5 介護保険災害臨時特例補助金	259	293	△34
	6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	17,980	0	17,980
	介護保険システム改修費補助金	0	7,965	△7,965
	地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	3,016	△3,016
	計	174,710	162,707	12,003

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	122,293	○介護福祉課 1 介護給付費財政調整交付金 119,273 [介護保険法第122条] 3,549,795,000円×国庫交付割合3.36/100≒119,273,000円 2 介護予防・日常生活支援事業調整交付金 3,020 1 調整交付金 3,020 [介護保険法第122条の2第3項] 89,903,000円×国庫交付割合3.36/100≒3,020,000円	120,694
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	26,633	○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） 26,633 [介護保険法第122条の2第4項] 68,291,000円×国庫負担割合39/100≒26,633,000円	23,698
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 [地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱] 2,000,000円×1式=2,000,000円	2,000
1 現年度分	5,544	○介護福祉課 1 特別調整交付金 5,544 [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)43,977,000円 ×23.64/100×8/10×8/12≒5,544,000円	5,040
1 介護保険災害臨時特例補助金	259	○介護福祉課 1 介護保険災害臨時特例補助金 259 [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236,000円+介護保険料減免額 23,000円=259,000円	293
1 現年度分	17,980	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 17,980 [介護保険法第122条の2第1項] 89,903,000円×国庫負担割合20.0/100≒17,980,000円	
		(廃目)	
		(廃目)	

4 款 支払基金交付金

1,019,115千円

1 項 支払基金交付金

1,019,115千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
4	支払基金交付金	千円 1,019,115	千円 1,009,169	千円 9,946
	1 支払基金交付金	1,019,115	1,009,169	9,946
	1 介護給付費交付金	993,943	1,005,791	△11,848
	2 地域支援事業支援交付金	25,172	3,378	21,794
計		1,019,115	1,009,169	9,946

5 款 県支出金

719,831千円

1 項 県負担金

504,672千円

5	県支出金	719,831	520,814	199,017
	1 県負担金	504,672	507,457	△2,785
	1 介護給付費負担金	504,672	507,457	△2,785
計		504,672	507,457	△2,785

5 款 県支出金

719,831千円

2 項 県補助金

215,159千円

	2 県補助金	215,159	13,357	201,802
	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,316	11,849	1,467

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 現年度分	993,942	○介護福祉課 1 介護給付費交付金 [介護保険法第125条] 3,549,795,000円×支払基金交付割合28.0/100 ≒993,942,000円	993,942	1,005,790
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	25,172	○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] 89,903,000円×支払基金交付割合28.0/100≒25,172,000円	25,172	3,378

1 現年度分	504,671	○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] 2,330,845,000円×県負担割合12.5/100≒291,355,000円 1,218,950,000円×県負担割合17.5/100≒213,316,000円	504,671	507,456
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	13,316	○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] 68,291,000円×県交付割合19.5/100≒13,316,000円	13,316	11,849
--------	--------	---	--------	--------

5 款 県支出金
2 項 県補助金

719,831千円
215,159千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 11,237	千円 0	千円 11,237
	3 地域医療介護総合確保事業補助金	190,606	0	190,606
	地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,508	△1,508
計		215,159	13,357	201,802

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

175千円
175千円

6	財産収入	175	126	49
	1 財産運用収入	175	126	49
	1 利子及び配当金	175	126	49
計		175	126	49

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

540,686千円
540,685千円

7	繰入金	540,686	537,578	3,108
	1 他会計繰入金	540,685	533,165	7,520
	1 一般会計繰入金	540,685	533,165	7,520

節		説	明	前	年	度
区	分					
1	現年度分		千円			千円
			11,237			
		○介護福祉課				
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）				
						11,237
		[介護保険法第123条第3項]				
		89,903,000円×県交付割合12.5/100≒11,237,000円				
1	現年度分		190,606			
		○介護福祉課				
		1 地域医療介護総合確保事業補助金				190,606
		[地域医療介護総合確保事業補助金交付要綱]				
		・地域密着型サービス等整備助成事業				
		地域密着型特別養護老人ホーム 4,270,000円×29床				
		=123,830,000円				
		認知症高齢者グループホーム 32,000,000円×1施設=32,000,000円				
		・介護施設等の施設開設準備経費等支援事業				
		地域密着型特別養護老人ホーム 621,000円×29床=18,009,000円				
		認知症高齢者グループホーム 621,000円×27床=16,767,000円				
		(廃目)				

1	利子及び配当金		175			
		○介護福祉課				
		1 介護保険事業財政調整基金利子				126
						175

1	介護給付費繰入金		443,724			
		○介護福祉課				
		1 介護給付費繰入金				449,013
		[介護保険法第124条第1項]				
		3,549,795,000円×市負担割合12.5/100≒443,724,000円				
						443,724

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

540,686千円

540,685千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	計	540,685	533,165	7,520

7款 繰入金
2項 基金繰入金

540,686千円

1千円

2	基金繰入金	1	4,413	△4,412
	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	1	4,413	△4,412
	計	1	4,413	△4,412

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

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
2 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	千円 13,316	○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] 68,291,000円×市負担割合19.5/100≒13,316,000円 13,316	千円 11,849
3 その他繰入金	64,980	○介護福祉課 1 事務費繰入金 64,980	70,795
4 低所得者保険 料軽減繰入金	7,428	○介護福祉課 1 低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険法第124条の2第1項] 軽減前保険料59,426,400円-軽減後保険料51,998,100円 ≒7,428,000円 7,428	
5 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援事業）	11,237	○介護福祉課 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） [介護保険法第124条第3項] 89,903,000円×12.5/100≒11,237,000円 11,237	

1 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	1	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金繰入金 1	4,413

1 繰越金	1	○介護福祉課 1 前年度繰越金 1	1

9款 諸収入

24千円

1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
9	諸収入	千円 24	千円 24	千円 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

24千円

2項 市預金利子

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

9款 諸収入

24千円

3項 雑入

22千円

3	雑入	22	22	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		額	説明	前年度
区	分			
		千円	千円	千円
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	市預金利子	1	○介護福祉課 1 市預金利子	1
---	-------	---	-------------------	---

1	第三者納付金	1	○介護福祉課 1 第三者納付金	1
1	返納金	1	○介護福祉課 1 返納金	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 252,991千円
 1 項 総務管理費 200,340千円

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	
1	総務費	252,991	76,057	176,934	192,606		60,385	
1	総務管理費	200,340	21,695	178,645	192,606		7,734	
1	1 一般管理費	200,340	21,695	178,645	192,606 国庫支出金 2,000 県支出金 190,606		7,734 繰入金 7,734	
計		200,340	21,695	178,645	192,606		7,734	

1 款 総務費 252,991千円
 2 項 徴収費 3,095千円

2	徴収費	3,095	3,055	40			3,095	
1	賦課徴収費	3,095	3,055	40			3,095	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	6	○介護福祉課	
11 需用費	1,562	1 介護保険庶務事務	7,614
12 役務費	1,319	09 旅費	6
13 委託料	4,674	11 需用費	1,562
14 使用料及び賃借料	153	消耗品費	770
15 工事請負費	2,000	燃料費	52
19 負担金、補助及び交付金	190,626	印刷製本費	740
		12 役務費	1,315
		通信運搬費	1,306
		保険料	9
		13 委託料	4,566
		第三者求償事務委託料	10
		アンケート調査委託料	4,556
		14 使用料及び賃借料	145
		公用車等借上料	134
		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	120
		12 役務費	4
		通信運搬費	4
		13 委託料	108
		国保連合会処理委託料	108
		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
		4 小規模特養老人ホーム開設補助事業	123,830
		19 負担金、補助及び交付金	123,830
		地域医療介護総合確保事業補助金	123,830
		5 施設開設準備経費助成特別対策事業	34,776
		19 負担金、補助及び交付金	34,776
		地域医療介護総合確保事業補助金（特別養護老人ホーム）	18,009
		地域医療介護総合確保事業補助金（グループホーム）	16,767
		6 グループホーム整備補助事業	32,000
		19 負担金、補助及び交付金	32,000
		地域医療介護総合確保事業補助金	32,000

11 需用費	779	○介護福祉課	
		1 介護保険賦課徴収事業	3,095
			3,055

1 款 総務費
2 項 徴収費

252,991千円
3,095千円

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
						使用料及び 手数料 135 繰入金 2,960	
計	3,095	3,055	40			3,095	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

252,991千円
49,244千円

3	介護認定審査会費	49,244	50,995	△1,751			49,244	
1	介護認定審査会費	49,244	50,995	△1,751			繰入金 49,244	
計		49,244	50,995	△1,751			49,244	

1 款 総務費
4 項 運営協議会費

252,991千円
312千円

4	運営協議会費	312	312	0			312	
1	運営協議会費	312	312	0			繰入金 312	
計		312	312	0			312	

節		説明	前年度
区分	金額		
12 役務費	千円 2,316	11 需用費 779 印刷製本費 779 12 役務費 2,316 通信運搬費 1,763 手数料 553	千円 千円

1 報酬	4,174	○介護福祉課		
4 共済費	715	1 介護保険認定審査会負担金	37,576	38,359
9 旅費	6	12 役務費	91	
11 需用費	39	通信運搬費	91	
12 役務費	91	19 負担金、補助及び交付金	37,485	
13 委託料	6,719	塩釜地区消防事務組合負担金	37,485	
14 使用料及び賃借料	15	2 介護保険認定調査事業	11,668	12,636
19 負担金、補助及び交付金	37,485	01 報酬	4,174	
		介護支援専門員報酬	4,174	
		04 共済費	715	
		09 旅費	6	
		11 需用費	39	
		消耗品費	39	
		13 委託料	6,719	
		認定調査業務委託料	6,719	
		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	312
		01 報酬	312	
		運営協議会委員報酬	312	

2款 保険給付費

3,550,119千円

1項 介護サービス等諸費

3,383,999千円

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		
2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
保険給付費	3,550,119	3,592,463	△42,344	1,278,758		1,445,094	826,267	
1								
介護サービス等諸費	3,383,999	3,439,420	△55,421	1,219,188		1,377,700	787,111	
1								
居宅介護サービス等給付費	1,620,638	1,760,187	△139,549	584,072 国庫支出金 376,941 県支出金 207,131		662,404 支払基金交 付金 453,713 繰入金 208,691	374,162	
2								
地域密着型介護サービス等給付費	546,021	498,257	47,764	196,479 国庫支出金 128,226 県支出金 68,253		221,471 支払基金交 付金 152,886 繰入金 68,585	128,071	
3								
施設介護サービス等給付費	1,031,419	981,706	49,713	371,995 国庫支出金 191,496 県支出金 180,499		418,434 支払基金交 付金 288,797 繰入金 129,637	240,990	
4								
居宅介護サービス等計画給付費	181,826	195,164	△13,338	65,202 国庫支出金 42,474 県支出金 22,728		73,766 支払基金交 付金 50,911 繰入金 22,855	42,858	
5								
審査支払手数料	4,095	4,106	△11	1,440 国庫支出金 939 県支出金 501		1,625 支払基金交 付金 1,121 繰入金 504	1,030	
計	3,383,999	3,439,420	△55,421	1,219,188		1,377,700	787,111	

2款 保険給付費

3,550,119千円

2項 高額介護サービス等費

52,017千円

2	高額介護サービス等費	52,017	44,683	7,334	18,653		21,102	12,262
1	高額介護サービス等費	52,017	44,683	7,334	18,653 国庫支出金 12,151 県支出金 6,502		21,102 支払基金交 付金 14,565 繰入金 6,537	12,262

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	1,620,638	○介護福祉課 1 居宅介護サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス等給付費負担金	1,760,187
		1,620,638 1,620,638 1,620,638	
19 負担金、補助及び交付金	546,021	○介護福祉課 1 地域密着型サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス等給付費負担金	498,257
		546,021 546,021 546,021	
19 負担金、補助及び交付金	1,031,419	○介護福祉課 1 施設介護サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス等給付費負担金	981,706
		1,031,419 1,031,419 1,031,419	
19 負担金、補助及び交付金	181,826	○介護福祉課 1 居宅介護サービス等計画給付事業 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス等計画給付費負担金	195,164
		181,826 181,826 181,826	
13 委託料	4,095	○介護福祉課 1 審査支払事務事業（給付事業） 13 委託料 審査支払事務委託料	4,106
		4,095 4,095 4,095	

19 負担金、補助及び交付金	52,017	○介護福祉課 1 高額介護サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等費負担金	44,683
		52,017 52,017 52,017	

2款 保険給付費

3,550,119千円

2項 高額介護サービス等費

52,017千円

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 52,017	千円 44,683	千円 7,334	千円 18,653	千円 21,102	千円 12,262	

2款 保険給付費

3,550,119千円

3項 高額医療合算介護サービス等費

7,685千円

3	高額医療合算介護サービス等費	7,685	6,150	1,535	2,756		3,120	1,809
1	高額医療合算介護サービス等費	7,685	6,150	1,535	2,756 国庫支出金 1,795 県支出金 961		3,120 支払基金交 付金 2,152 繰入金 968	1,809
計		7,685	6,150	1,535	2,756		3,120	1,809

2款 保険給付費

3,550,119千円

4項 特定入所者介護サービス等費

106,418千円

4	特定入所者介護サービス等費	106,418	102,210	4,208	38,161		43,172	25,085
1	特定入所者介護サービス等給付費	106,418	102,210	4,208	38,161 国庫支出金 20,065 県支出金 18,096		43,172 支払基金交 付金 29,797 繰入金 13,375	25,085
計		106,418	102,210	4,208	38,161		43,172	25,085

3款 地域支援事業費

158,194千円

1項 介護予防事業費

9,688千円

3	地域支援事業費	158,194	72,832	85,362	72,186		49,745	36,263
1	介護予防事業費	9,688	12,066	△2,378	3,474		3,923	2,291
1	一般介護予防事業費	9,688	0	9,688	3,474 国庫支出金 2,263		3,923	2,291

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	7,685	○介護福祉課 1 高額医療合算介護サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費負担金	7,685 7,685 7,685	6,150
----------------	-------	--	-------------------------	-------

19 負担金、補助及び交付金	106,418	○介護福祉課 1 特定入居者介護サービス等給付事業 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等給付費負担金	106,418 106,418 106,418	102,210
----------------	---------	--	-------------------------------	---------

9 旅費	8	○介護福祉課 1 介護予防普及啓発事業 09 旅費	3,399 4	
11 需用費	301			

3款 地域支援事業費

158,194千円

1項 介護予防事業費

9,688千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 1,211		支払基金交付金 2,712 繰入金 1,211	
一次予防事業費	0	5,651	△5,651				
二次予防事業費	0	6,415	△6,415				
計	9,688	12,066	△2,378	3,474		3,923	2,291

3款 地域支援事業費

158,194千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

68,291千円

2	包括的支援事業・任意事業費	68,291	60,766	7,525	39,949		13,336	15,006
1	包括的支援事業費	54,908	54,343	565	国庫支出金 32,121 21,414 県支出金 10,707		繰入金 10,707 10,707	12,080

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
12 役務費	千円 293	11 需用費 135 消耗品費 130 医薬材料費 5	千円 135 130 5
13 委託料	6,956	12 役務費 34 通信運搬費 34	34 34
14 使用料及び賃借料	20	13 委託料 3,216 介護予防教室業務委託料 3,216	3,216 3,216
19 負担金、補助及び交付金	2,110	14 使用料及び賃借料 10 会場等使用料 10 2 地域介護予防活動支援事業 6,289 09 旅費 4 11 需用費 166 消耗品費 161 医薬材料費 5 12 役務費 259 通信運搬費 208 手数料 51 13 委託料 3,740 介護予防教室業務委託料 3,740 14 使用料及び賃借料 10 会場等使用料 10 19 負担金、補助及び交付金 2,110 介護予防補助金 2,110	10 10 6,289 4 166 161 5 259 208 51 3,740 3,740 10 10 2,110 2,110
		(廃目)	
		(廃目)	

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 54,369	54,369	54,343
8 報償費	131	01 報酬 234 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	234	
9 旅費	58	08 報償費 33 報償金 33	33 33	
11 需用費	436	09 旅費 51 11 需用費 10	51 10	
13 委託料	54,026	消耗品費 10 13 委託料 54,026	10 54,026	
14 使用料及び賃借料	8	包括的支援事業業務委託料 54,000 虐待対応専門職チーム委託料 26	54,000 26	
19 負担金、補助及び交付金	15	19 負担金、補助及び交付金 15 会議等出席者負担金 15	15 15	
		2 在宅医療・介護連携推進事業 499	499	

3款 地域支援事業費

158,194千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

68,291千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	6,226	6,423	△197	3,641 国庫支出金 2,428 県支出金 1,213		1,233 繰入金 1,213 諸収入 20	1,352
3 生活支援体制整備事業	7,157	0	7,157	4,187 国庫支出金 2,791 県支出金 1,396		1,396 繰入金 1,396	1,574
計	68,291	60,766	7,525	39,949		13,336	15,006

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		08 報償費 報償金 65	
		09 旅費 7	
		11 需用費 420	
		消耗品費 9	
		印刷製本費 411	
		14 使用料及び賃借料 7	
		有料道路通行料 6	
		会場等使用料 1	
		3 認知症施策推進事業 40	
		08 報償費 33	
		報償金 33	
		11 需用費 6	
		消耗品費 6	
		14 使用料及び賃借料 1	
		会場等使用料 1	
8 報償費	80	○介護福祉課	
		1 成年後見事業（高齢者） 965	656
11 需用費	121	11 需用費 7	
		消耗品費 7	
12 役務費	16	12 役務費 10	
		通信運搬費 10	
14 使用料及び賃借料	5	20 扶助費 948	
		成年後見制度申立費 300	
		成年後見人等報酬費用助成金 648	
20 扶助費	6,004	2 認知症予防サポーター養成事業 205	80
		08 報償費 80	
		報償金 80	
		11 需用費 114	
		消耗品費 114	
		12 役務費 6	
		通信運搬費 6	
		14 使用料及び賃借料 5	
		会場等使用料 5	
		3 家族介護慰労金支給事業 100	100
		20 扶助費 100	
		家族介護慰労金 100	
		4 おむつ支給事業 4,956	5,527
		20 扶助費 4,956	
		おむつ支給業務 4,956	
8 報償費	97	○介護福祉課	
		1 生活支援体制整備事業 7,157	
9 旅費	8	08 報償費 97	
		報償金 97	
11 需用費	60	09 旅費 8	
		11 需用費 60	
12 役務費	50	消耗品費 60	
		12 役務費 50	
13 委託料	6,912	通信運搬費 50	
		13 委託料 6,912	
14 使用料及び賃借料	30	生活支援コーディネーター業務委託料 6,912	
		14 使用料及び賃借料 30	
		会場等使用料 30	

3款 地域支援事業費

158,194千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

80,215千円

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	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 80,215	千円 0	千円 80,215	千円 28,763	千円	千円 32,486	千円 18,966
1 介護予防・生活支援サービス事業費	80,215	0	80,215	28,763 国庫支出金 18,737 県支出金 10,026		32,486 支払基金交付金 22,460 繰入金 10,026	18,966
計	80,215	0	80,215	28,763		32,486	18,966

4款 基金積立金

32,459千円

1項 基金積立金

32,459千円

4	基金積立金	32,459	31,031	1,428	3		176	32,280
1	基金積立金	32,459	31,031	1,428	3		176	32,280
1	基金積立金	32,459	31,031	1,428	3 国庫支出金 2 県支出金 1		176 支払基金交付金 1 財産収入 175	32,280
計		32,459	31,031	1,428	3		176	32,280

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			繰入金 5	

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
11 需用費	5	○介護福祉課 1 介護予防・生活支援サービス事業	
13 委託料	14,909	11 需用費 消耗品費	66,005 5 5
19 負担金、補助及び交付金	65,301	13 委託料 サービス委託料 19 負担金、補助及び交付金 サービス事業等負担金 2 介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 介護予防ケアマネジメント業務等委託料 3 審査支払事務事業（総合事業） 13 委託料 審査支払事務委託料	699 699 65,301 65,301 14,028 14,028 14,028 182 182 182

25 積立金	32,459	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金積立金 25 積立金 介護保険事業財政調整基金積立元金 介護保険事業財政調整基金積立利子	32,459 31,031 32,459 32,284 175
--------	--------	---	---

23 償還金、利子及び割引料	5	○介護福祉課 1 公債費利子 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金償還利子	5 5 5
----------------	---	--	-------------

5款 公債費

5千円

1項 公債費

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	
計	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円 5	千円

6款 諸支出金

1,503千円

1項 償還金及び還付加算金

1,502千円

6	諸支出金	1,503	803	700			2	1,501
	1 償還金及び 還付加算金	1,502	802	700			1	1,501
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,501	801	700				1,501
	2 償還金	1	1	0			繰越金 1 1	
	計	1,502	802	700			1	1,501

6款 諸支出金

1,503千円

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			繰入金 1 1	
	計	1	1	0			1	

7款 予備費

4,729千円

1項 予備費

4,729千円

7	予備費	4,729	4,809	△80			4,729	
	1 予備費	4,729	4,809	△80			4,729	
	1 予備費	4,729	4,809	△80			繰入金 4,729 4,725	

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	1,501	○介護福祉課 1 第1号被保険者保険料還付金 1,501 23 償還金、利子及び割引料 1,501 第1号被保険者保険料還付加算金 1 第1号被保険者保険料還付金 1,500	801
23 償還金、利子及び割引料	1	○介護福祉課 1 償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 国庫支出金等過年度分返還金 1	1

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

7款 予備費
1項 予備費

4,729千円
4,729千円

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
						諸収入 4	
計	4,729	4,809	△80			4,729	

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)			
本 年 度	20	546					546	546	
前 年 度	20	546					546	546	
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	2 (0)	4,174	0	0	4,174	715	4,889
前 年 度	6 (0)	4,339	0	0	4,339	711	5,050
比 較	△ 4 (0)	△ 165	0	0	△ 165	4	△ 161

※ () 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 だ 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
自動車借上料	平成23年度分	1,083	平成24年度 ～平成27年度	741	平成28年度	342			(繰入) 342	
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27年度	797	平成28年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に 同じ	
包括的支援 事業業務委託	平成27年度分	162,000	平成27年度	54,000	平成28年度 ～平成29年度	108,000	63,180		(繰入) 21,060	23,760
国保連合会 共同処理業 務委託	平成27年度分	108			平成28年度	108			(繰入) 108	
単価契約に 係る認定調 査業務委託	平成27年度分	平成28年度 予算の範囲 内			平成28年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に 同じ	
単価契約に 係る紙おむ つ支給事業 業務委託	平成27年度分	平成28年度 予算の範囲 内			平成28年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に 同じ	
介護予防教 室業務委託	平成27年度分	4,216			平成28年度	4,216	1,512		(支払基金) 1,180 (繰入) 527	997
介護予防・ 生活支援サ ービス業 務委託	平成27年度分	699			平成28年度	699	251		(支払基金) 196 (繰入) 87	165
生活支援 コーディネ ーター業 務委託	平成27年度分	6,912			平成28年度	6,912	4,043		(繰入) 1,348	1,521

下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

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 分担金及び負担金	2,014	2,014	0	0.0 %
2 使用料及び手数料	848,462	806,729	41,733	11.0 %
3 国庫支出金	424,600	229,000	195,600	5.5 %
4 財産収入	1,125	1,124	1	0.0 %
5 繰入金	5,208,962	2,183,905	3,025,057	67.7 %
6 繰越金	1	1	0	0.0 %
7 諸収入	1,536	2,327	△791	0.0 %
8 市債	1,212,300	985,900	226,400	15.8 %
歳入合計	7,699,000	4,211,000	3,488,000	100.0 %

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	809,601	726,828	82,773
2 事業費	4,889,130	1,478,647	3,410,483
3 公債費	1,994,967	1,999,696	△4,729
4 災害復旧費	1	1	0
5 諸支出金	2	2	0
6 予備費	5,299	5,826	△527
歳 出 合 計	7,699,000	4,211,000	3,488,000

本年度予算額の財源内訳					総額対比
特 定 財 源	一般財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	
		20,600	493,341	295,660	10.5 %
424,600		600,400	2,865,576	998,554	63.5 %
		591,300	358,644	1,045,023	25.9 %
				1	0.0 %
				2	0.0 %
			3,000	2,299	0.1 %
424,600		1,212,300	3,720,561	2,341,539	100.0 %

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 2,014	千円 0
	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	2,012	0
	1 下水道事業受益者負担金	2,012	2,012	0
計		2,012	2,012	0

2 款 使用料及び手数料

848,462千円

1 項 使用料

848,061千円

2	使用料及び手数料	848,462	806,729	41,733
	1 使用料	848,061	806,178	41,883
	1 下水道使用料	848,061	806,178	41,883
計		848,061	806,178	41,883

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26年度賦課分 0円 ・平成27年度賦課分 0円 ・平成28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26年度賦課分 417,000円 ・平成27年度賦課分 74,000円 ・平成28年度賦課分 1,520,000円	2,011 2,011
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	845,734	○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) 784,862 2 下水道使用料 (塩竈給水区分) 60,872	845,734 803,851
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 2,327

2 款 使用料及び手数料

848,462千円

2 項 手数料

401千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
2	手数料	千円 401	千円 551	千円 △150
	1 総務手数料	401	551	△150
計		401	551	△150

3 款 国庫支出金

424,600千円

1 項 国庫補助金

424,600千円

3	国庫支出金	424,600	229,000	195,600
	1 国庫補助金	424,600	229,000	195,600
	1 下水道事業国庫補助金	424,600	229,000	195,600
計		424,600	229,000	195,600

4 款 財産収入

1,125千円

1 項 財産運用収入

1,125千円

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

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 総務手数料	400	○下水道課 1 排水設備計画確認手数料 200 500円×400件=200,000円 2 排水設備検査手数料 200 500円×400件=200,000円	275 275
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	424,600	○下水道課 1 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 424,600 [社会資本整備総合交付金交付要綱] 1 公共下水道事業（新世代下水道支援事業）分 1,000 ・雨水流出抑制施設整備 3,000,000円×1/3=1,000,000円 2 公共下水道事業（浸水対策事業）分 375,100 ・高橋雨水幹線 750,200,000円×1/2=375,100,000円 3 公共下水道事業（長寿命化対策事業）分 48,500 ・中央雨水ポンプ場 97,000,000円×1/2=48,500,000円	

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

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

5,208,962千円
2,341,539千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
5	繰入金	千円 5,208,962	千円 2,183,905	千円 3,025,057
	1 他会計繰入金	2,341,539	1,581,382	760,157
	1 一般会計繰入金	2,341,539	1,581,382	760,157
計		2,341,539	1,581,382	760,157

5款 繰入金
2項 基金繰入金

5,208,962千円
2,867,423千円

	2 基金繰入金	2,867,423	602,523	2,264,900
	1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	2,867,423	602,523	2,264,900
計		2,867,423	602,523	2,264,900

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円
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
1項 延滞金、加算金及び過料

1,536千円
2千円

7	諸収入	1,536	2,327	△791
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	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	2,341,539	○下水道課 1 一般会計繰入金	2,341,539	1,581,382

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	2,867,423	○下水道課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 ・六貫田雨水幹線 796,799,000円 ・八幡雨水枝線 490,272,000円 ・八幡雨水幹線 370,483,000円 ・明月雨水幹線 271,131,000円 ・宮内雨水幹線 157,103,000円 ・大代東雨水ポンプ場外1(第5) 240,019,000円 ・雨水地下貯留施設 539,768,000円 ・仮設ポンプ設置事業 1,848,000円	2,867,423	602,523
----------------------	-----------	--	-----------	---------

1 前年度繰越金	1	○下水道課 1 前年度繰越金	1	1
----------	---	-------------------	---	---

--	--	--	--	--

7款 諸収入

1,536千円

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
		千円	千円	千円
	1 延滞金	1	1	0
	2 加算金	1	1	0
計		2	2	0

7款 諸収入

1,536千円

2項 雑入

1,534千円

	2	雑入	1,534	2,325	△791
		1 雑入	1,534	2,325	△791
計			1,534	2,325	△791

8款 市債

1,212,300千円

1項 市債

1,212,300千円

8		市債	1,212,300	985,900	226,400
	1	市債	1,212,300	985,900	226,400
		1 下水道事業債	1,212,300	985,900	226,400
計			1,212,300	985,900	226,400

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

1 雑入	1,534	○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1.3×37.6円≒244,000円 ・塩竈市 16,000m ³ ×不明水割合1.3×37.6円≒782,000円 ・七ヶ浜町 13,500m ³ ×37.6円≒507,000円 2 水洗便所改造資金融資未償還金	1,533 1	1,387 1

1 公共下水道事業債	509,200	○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	84,300 424,900	56,200 231,100
2 流域下水道事業債	11,200	○下水道課 1 流域下水道事業債	11,200	22,900
3 資本費平準化債	499,100	○下水道課 1 資本費平準化債	499,100	494,000
4 下水道事業債（特別措置分）	92,200	○下水道課 1 下水道事業債（特別措置分）	92,200	91,700
5 公営企業施設等整理債	80,000	○下水道課 1 公営企業施設等整理債	80,000	90,000
6 公営企業会計適用債	20,600	○下水道課 1 公営企業会計適用債	20,600	

3 歳 出

1 款 総務費

809,601千円

1 項 総務管理費

126,668千円

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 809,601	千円 726,828	千円 82,773	千円 千円	千円 20,600	千円 493,341	千円 295,660
1	総務管理費	126,668	101,780	24,888		20,600	53,033	53,035
	1 一般管理費	126,668	101,780	24,888		20,600	53,033 使用料及び 手数料 53,033	53,035
	計	126,668	101,780	24,888		20,600	53,033	53,035

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	1,803	○総務課	
2 給料	42,207	1 一般管理職員人件費	95,373
3 職員手当等	29,599	02 給料	42,207
4 共済費	16,665	03 職員手当等	29,599
9 旅費	184	04 共済費	16,388
11 需用費	941	19 負担金、補助及び交付金	7,179
12 役務費	306	職員退職手当組合負担金	7,179
13 委託料	20,429	○下水道課	
14 使用料及び賃借料	2,600	1 下水道事業庶務事務	10,695
19 負担金、補助及び交付金	11,934	01 報酬	1,803
		事務補佐員報酬	1,803
		04 共済費	277
		09 旅費	134
		11 需用費	861
		消耗品費	762
		燃料費	40
		印刷製本費	5
		光熱水費	54
		12 役務費	306
		通信運搬費	29
		手数料	8
		保険料	269
		13 委託料	99
		プレハブ機械警備業務委託料	78
		産業廃棄物処理業務委託料	20
		廃棄文書機密抹消処理業務委託料	1
		14 使用料及び賃借料	2,600
		有料駐車場使用料	2
		公用車等借上料	1,274
		印刷機器等借上料	172
		テレビ受信料	38
		プレハブ建物等借上料	1,114
		19 負担金、補助及び交付金	4,615
		会議等出席者負担金	409
		水道庁舎使用負担金	4,018
		日本下水道協会負担金	182
		宮城県下水道協会負担金	6
		2 下水道事業公営企業化適用事業	20,600
		09 旅費	50
		11 需用費	80
		消耗品費	80
		13 委託料	20,330
		地方公営企業法適用化業務委託料	20,330
		19 負担金、補助及び交付金	140
		会議等出席者負担金	140

1 款 総務費

809,601千円

2 項 雨水管理費

235,787千円

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 雨水管理費	235,787	240,468	△4,681			2,973	232,814
1 雨水管理費	235,787	240,468	△4,681			2,973 財産収入 1,125 繰入金 1,848	232,814
計	235,787	240,468	△4,681			2,973	232,814

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
2 給料	2,745	○総務課	
3 職員手当等	1,453	1 雨水管理職員人件費	5,590
4 共済費	924	02 給料	2,745
9 旅費	100	03 職員手当等	1,453
		04 共済費	924
		19 負担金、補助及び交付金	468
		職員退職手当組合負担金	468
11 需用費	32,112	○下水道課	
12 役務費	2,335	1 雨水施設管理庶務事務	571
13 委託料	162,766	09 旅費	100
14 使用料及び賃借料	330	11 需用費	152
16 原材料費	899	消耗品費	108
		燃料費	39
		印刷製本費	5
		12 役務費	124
		通信運搬費	124
		19 負担金、補助及び交付金	195
		会議等出席者負担金	195
19 負担金、補助及び交付金	32,123	2 雨水管路維持管理事業	65,012
		11 需用費	7,510
		消耗品費	30
		光熱水費	3,480
		修繕料	4,000
		12 役務費	223
		通信運搬費	132
		手数料	65
		保険料	26
		13 委託料	56,080
		施設維持管理等業務委託料	55,108
		雨水下水道台帳整備業務委託料	472
		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
		3 雨水ポンプ施設維持管理事業	133,154
		11 需用費	24,450
		消耗品費	291
		燃料費	4,299
		光熱水費	14,760
		修繕料	5,100
		12 役務費	1,988
		通信運搬費	1,668
		手数料	124
		保険料	196
		13 委託料	106,686
		施設維持管理等業務委託料	106,686
		14 使用料及び賃借料	30
		テレビ受信料	30
		4 仙台市雨水排水施設維持管理負担金	31,460
		19 負担金、補助及び交付金	31,460
		仙台市雨水排水施設維持管理負担金	31,460

1 款 総務費
 3 項 汚水管理費

809,601千円
 447,146千円

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 汚水管理費	447,146	384,580	62,566			437,335	9,811
1 賦課徴収費	69,453	74,060	△4,607			69,453 使用料及び 手数料 69,451 諸収入 2	
2 汚水管理費	367,909	298,722	69,187			367,882 使用料及び 手数料 366,348 諸収入 1,534	27

節		説 明	前 年 度		
区 分	金 額				
	千円	千円	千円		
2 給料	5,773	○総務課 1 賦課徴収職員人件費 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 19 負担金、補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	12,805		
3 職員手当等	3,421				
4 共済費	2,066				
9 旅費	44				
11 需用費	145				
12 役務費	63	○下水道課 1 下水道使用料等徴収事業 09 旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 下水道使用料徴収業務委託料（塩竈市分） 下水道使用料徴収業務等委託料（多賀城市分） 19 負担金、補助及び交付金 会議等出席者負担金 23 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金 還付加算金	61,255		
13 委託料	56,426				
19 負担金、補助及び交付金	1,114				
23 償還金、利子及び割引料	401				
2 給料	4,451			○総務課 1 汚水管理職員人件費 02 給料 03 職員手当等 04 共済費 19 負担金、補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	9,574
3 職員手当等	2,406				
4 共済費	1,540				
9 旅費	113				
11 需用費	9,613				
12 役務費	840			○下水道課 1 汚水施設管理庶務事務 09 旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 消費税及び地方消費税申告等業務委託料 18 備品購入費 排水設備関係用品 19 負担金、補助及び交付金 会議等出席者負担金 水洗便所改造資金利子補給金 22 補償、補填及び賠償金 水洗便所改造資金損失補償金 27 公課費 消費税及び地方消費税 2 汚水管渠維持管理事業	3,928
13 委託料	32,549				
16 原材料費	5,887				
18 備品購入費	96				
19 負担金、補助及び交付金	280,685				
22 補償、補填及び賠償金	1				
27 公課費	29,728				
		29,728			
		29,728			
		37,222	25,265		

1 款 総務費
3 項 汚水管理費

809,601千円
447,146千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 水質規制費	9,784	11,798	△2,014				9,784
計	447,146	384,580	62,566			437,335	9,811

2 款 事業費
1 項 建設事業費

4,889,130千円
4,889,130千円

2	事業費	4,889,130	1,478,647	3,410,483	424,600	600,400	2,865,576	998,554
	1 建設事業費	4,889,130	1,478,647	3,410,483	424,600	600,400	2,865,576	998,554
	1 公共下水道建設費	4,868,200	1,453,140	3,415,060	424,600 国庫支出金 424,600	589,200	2,865,576 繰入金 2,865,575 繰越金 1	988,824

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		11 需用費 5,657 消耗品費 85 修繕料 5,572 13 委託料 25,678 施設維持管理等業務委託料 3,140 汚水下水道台帳整備業務委託料 874 管路調査及び補修業務委託料 15,870 下水道施設用地測量等業務委託料 500 溢水対策業務委託料 5,000 下水道施設緊急対応業務委託料 294 16 原材料費 5,887 汚水枿 3,756 マンホール用鉄蓋 2,131 3 汚水ポンプ施設維持管理事業 10,391 11 需用費 3,623 光熱水費 1,260 修繕料 2,363 12 役務費 396 通信運搬費 396 13 委託料 6,372 施設維持管理等業務委託料 6,372 4 汚水処理負担金 279,734 19 負担金、補助及び交付金 279,734 相互流出負担金 6,504 仙塩流域下水道維持管理負担金 273,230	8,251
2 給料	2,648	○総務課 1 水質規制職員人件費 5,748 02 給料 2,648 03 職員手当等 1,772 04 共済費 876 19 負担金、補助及び交付金 452 職員退職手当組合負担金 452	8,443
3 職員手当等	1,772		
4 共済費	876		
13 委託料	4,036		
19 負担金、補助及び交付金	452		
		○下水道課 1 水質規制事業 4,036 13 委託料 4,036 水質検査業務委託料 4,036	3,355

9 旅費	8	○下水道課 1 浸水対策下水道整備事業 [単独] 81,500 11 需用費 136 消耗品費 136 13 委託料 500 旧都市下水路撤去測量業務委託料 500	110,560
11 需用費	4,238		
12 役務費	129		

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,349,763	14 使用料及び賃借料 土木積算システムソフトウェア使用料 864 864	千円 千円
14 使用料及び賃借料	2,592	15 工事請負費 旧都市下水道撤去工事 80,000 80,000	
15 工事請負費	1,953,902	2 仙台市雨水排水施設建設事業負担金 19 負担金、補助及び交付金 32,900 32,900	25,200
17 公有財産購入費	23,804	仙台市中野雨水ポンプ場建設事業負担金 32,900	
18 備品購入費	20	3 浸水対策下水道整備事業 [単独起債] 09 旅費 2 11 需用費 178	10,800
19 負担金、補助及び交付金	35,046	消耗品費 130 燃料費 24 印刷製本費 24	
22 補償、補填及び賠償金	498,698	12 役務費 20 通信運搬費 20 15 工事請負費 32,000 高橋雨水幹線整備工事 32,000	
		4 雨水施設長寿命化対策事業 [社総交] 09 旅費 2 11 需用費 92 消耗品費 77 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 97,000 中央雨水ポンプ場長寿命化対策工事業務委託料 97,000	19,100
		5 浸水対策下水道整備事業 [社総交] 09 旅費 2 11 需用費 1,156 消耗品費 780 燃料費 326 印刷製本費 50 12 役務費 42 通信運搬費 42 13 委託料 463,000 高橋雨水幹線整備工事委託料 463,000 15 工事請負費 287,200 高橋雨水幹線整備工事 287,200	441,000
		6 浸水対策下水道整備事業 [復興交付金] 09 旅費 2 11 需用費 2,482 消耗品費 1,421 燃料費 161 印刷製本費 900 12 役務費 55 通信運搬費 48 手数料 7 13 委託料 1,789,263 雨水施設整備工事費積算業務委託料 26,700 八幡雨水枝線実施設計等業務委託料 38,770 雨水地下貯留施設整備工事業務委託料 679,700 六貫田雨水幹線整備工事業務委託料 599,296 八幡雨水枝線整備工事業務委託料 176,097 大代東雨水ポンプ場外1施設整備工事業務委託料 268,700	826,280
		14 使用料及び賃借料 1,728	

2款 事業費
1項 建設事業費

4,889,130千円
4,889,130千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 流域下水道 建設費	20,930	25,507	△4,577		11,200		9,730
計	4,889,130	1,478,647	3,410,483	424,600	600,400	2,865,576	998,554

3款 公債費
1項 公債費

1,994,967千円
1,994,967千円

3	公債費	1,994,967	1,999,696	△4,729		591,300	358,644	1,045,023
	1 公債費	1,994,967	1,999,696	△4,729		591,300	358,644	1,045,023
	1 公債費	1,994,967	1,999,696	△4,729		591,300	358,644	1,045,023

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		土木積算システムソフトウェア使用料 1,728	
		15 工事請負費 1,536,702	
		八幡雨水幹線整備工事 487,904	
		明月雨水幹線整備工事 253,138	
		八幡雨水枝線整備工事 402,180	
		六貫田雨水幹線整備工事 393,480	
		17 公有財産購入費 23,804	
		土地購入費 23,804	
		18 備品購入費 20	
		庁用備品購入費 20	
		19 負担金、補助及び交付金 146	
		水道加入負担金 146	
		22 補償、補填及び賠償金 497,698	
		物件移転等補償費 360,563	
		六貫田雨水幹線整備支障移転補償費 45,819	
		大代東雨水ポンプ場外1施設支障移転補償費 51,325	
		雨水地下貯留施設整備支障移転補償費 39,991	
		7 雨水流出抑制施設整備事業 2,000	
		19 負担金、補助及び交付金 2,000	
		雨水流出抑制施設整備助成金 2,000	
		8 下水道未普及解消対策事業 [単独起債] 19,200	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 18,000	
		公共污水管整備工事 6,000	
		公共污水柵等取出工事 4,000	
		道路舗装復旧工事 8,000	
		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	
19 負担金、補助 及び交付金	20,930	○下水道課 1 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 20,930 19 負担金、補助及び交付金 20,930 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 20,722 宮城県仙塩流域下水道施設災害復旧事業負担金 170 宮城県仙塩流域下水道公営企業会計移行事業負担金 38	25,507

23 償還金、利子 及び割引料	1,994,967	○下水道課 1 雨水事業元金償還事業 803,737	767,891

3款 公債費
1項 公債費

1,994,967千円
1,994,967千円

款 項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						分担金及び 負担金 2,014 使用料及び 手数料 356,630	
計	1,994,967	1,999,696	△4,729		591,300	358,644	1,045,023

4款 災害復旧費
1項 公共下水道施設災害復旧費

1千円
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
	計	1	1	0				1

5款 諸支出金
1項 繰出金

2千円
1千円

5	諸支出金	2	2	0				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

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 雨水事業分	803,737
		2 雨水事業利息支払事業	803,737
		23 償還金、利子及び割引料 雨水事業分	247,430
		一時借入金利子	246,030
		3 汚水事業元金償還事業	1,400
		23 償還金、利子及び割引料 汚水事業分	779,194
		流域下水道事業分	779,194
		4 汚水事業利息支払事業	741,120
		23 償還金、利子及び割引料 汚水事業分	38,074
		流域下水道事業分	164,606
		一時借入金利子	185,590
			164,606
			153,119
			10,087
			1,400

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

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

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 基金費	1	1	0				1
1 東日本大震災復興交付金事業基金費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

6款 予備費
1項 予備費

5,299千円
5,299千円

6	予備費	5,299	5,826	△527			3,000	2,299
1	予備費	5,299	5,826	△527			3,000	2,299
1	予備費	5,299	5,826	△527			3,000 使用料及び 手数料 3,000	2,299
	計	5,299	5,826	△527			3,000	2,299

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
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 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

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)	1,803	57,824	38,651	98,278	22,071	120,349	
前年度	19 (0)	4,094	58,289	38,871	101,254	20,159	121,413	
比 較	0 (0)	△ 2,291	△ 465	△ 220	△ 2,976	1,912	△ 1,064	

※ () 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	2,442	3,045	1,420	0	813	6,302	1,500	1,123	22,006
	前年度	2,658	3,089	1,096	0	813	6,667	1,200	898	22,450
	比 較	△ 216	△ 44	324	0	0	△ 365	300	225	△ 444

(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	△ 465	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,068	平均昇給率 行政職 2.05 %
		その他の増減分	△ 1,533	人員変動に伴う増減分 △ 1,533
職 員 手 当 等	△ 220	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 220	人員変動その他 △ 220

(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28年1月1日現在	平均給料月額		271,500円
平均給与月額			361,766円	—
平均年齢			37歳7月	—
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	—

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	144,600円	142,000円
大学卒	174,200円		176,700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28年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成27年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	5.9		6級	1	5.9
	5級	0	0.0		5級	0	0.0
	4級	5	29.5		4級	4	23.5
	3級	3	17.6		3級	6	35.3
	2級	4	23.5		2級	2	11.8
	1級	4	23.5		1級	4	23.5
	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)	18	—	
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	—	
	号給数別内訳	2号給(人)	2	2
		4号給(人)	16	16
		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	—	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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		

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	1.945 (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
国の制度	1.995 (1.025)	2.145 (1.175)	4.140 (2.20)	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2~20%加算	※1
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2~45%加算	※2

※1 平成27年4月1日からの支給率

※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)	18
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

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査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	千円	千円	千円	
水洗便所改造 資金利子補給	平成24年度分	当該融資額 に対する契 約利率に相 当する額	平成25年度 ～平成27年度	12	平成28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25年度分	同上	平成26年度 ～平成27年度	0	平成28年度 ～平成29年度	同上				同上
	平成26年度分	同上	平成27年度	5	平成28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
	平成28年度分	同上			平成29年度 ～平成32年度	同上				同上
水洗便所改造 資金損失補償	平成24年度分	当該未償還 額の1割に 相当する額	平成24年度 ～平成27年度	0	平成28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
	平成25年度分	同上	平成25年度 ～平成27年度	0	平成28年度 ～平成29年度	同上				同上
	平成26年度分	同上	平成26年度 ～平成27年度	0	平成28年度 ～平成30年度	同上				同上
	平成27年度分	同上	平成27年度	0	平成28年度 ～平成31年度	同上				同上
	平成28年度分	同上			平成28年度 ～平成32年度	同上				同上
プレハブ機械 警備業務委託	平成27年度分	78			平成28年度	78				78
プレハブ建物 等借上料	平成27年度分	1,114			平成28年度	1,114				1,114
雨水ポンプ場 管理業務委託	平成27年度分	27,540			平成28年度	27,540				27,540
雨水ポンプ場 電気工作物保 安監督業務委 託	平成27年度分	2,990			平成28年度	2,990				2,990

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 支 出 金	(県) 市 債	そ の 他		
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
汚水ポンプ場 清掃・電気保 安監督・設備 点検業務委託	平成27年度分	6,372			平成28年度	6,372				6,372
土木積算シス テムプログラ ム・プロダク ト使用料	平成27年度分	2,592			平成28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27年度分	2,204			平成28年度 ～平成30年度	2,204				2,204
浮島・丸山雨 水ポンプ場警 備業務委託	平成27年度分	856			平成28年度 ～平成30年度	856				856
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 ～平成27年度	2,823	平成28年度	249				249
高橋雨水幹線 整備工事委託 料	平成26年度分	531,000	平成27年度	0	平成28年度	531,000	265,500	265,500		
大代東雨水ポ ンプ場吐口等 建設工事業務 委託	平成27年度分	100,000			平成28年度	100,000	75,000			25,000
六貫田雨水幹 線整備工事	平成27年度分	400,000			平成28年度	400,000	300,000			100,000
高崎除塵機用 地借上料	平成27年度分	59			平成28年度 ～平成30年度	59				59
下水道事業地 方公営企業会 計移行業務委 託	平成28年度分	35,665			平成29年度 ～平成30年度	35,665		35,665		
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27年度	3,491	平成28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(汚水 管)清掃業務 委託	平成27年度分		平成28年度 予算の範囲 内			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23年度分	1,062	平成24年度 ～平成27年度	886	平成28年度	176				176
	平成24年度分	10,453	平成25年度 ～平成27年度	8,617	平成28年度 ～平成29年度	1,836				1,836
印刷機借上料	平成23年度分	650	平成24年度 ～平成27年度	542	平成28年度	108				108
	平成27年度分	65			平成28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	15,533,781	14,794,261	509,200	1,226,145	14,077,316
流 域 下 水 道 債 事 業 債	432,077	419,081	11,200	33,859	396,422
資本費平準化債	3,850,258	4,130,816	499,100	247,862	4,382,054
下水道事業債 (特別措置分)	660,734	716,528	92,200	41,038	767,690
公 営 企 業 災 害 復 旧 事 業 債	183,195	188,489		2,196	186,293
震 災 減 収 対 策 債 企 業 債	228,489	196,842		31,831	165,011
公 営 企 業 施 設 等 整 理 債	20,600	18,900	80,000		98,900
公 営 企 業 会 計 適 用 債	0		20,600		20,600
合 計	20,909,134	20,464,917	1,212,300	1,582,931	20,094,286

水道事業会計

平成 28 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			1,772,908
	1 営業収益		1,688,238
		1 給水収益	1,603,122
		2 加入金	33,174
		3 受託工事収益	2
		4 その他営業収益	51,939
		5 雑収益	1
	2 営業外収益		84,667
		1 受取利息及び配当金	350
		2 土地物件収益	375
		3 他会計負担金	5,457
		4 補助金	12,073
		5 長期前受金戻入	66,139
		6 雑収益	273
	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			1,730,000
	1 営業費用		1,630,272
		1 原水及び浄水費	897,851
		2 配水費	132,848
		3 給水費	59,551
		4 受託工事費	2
		5 業務費	112,509
		6 総係費	97,859
		7 減価償却費	322,157
		8 資産減耗費	7,494
		9 その他営業費用	1
	2 営業外費用		99,325
		1 支払利息	71,711
		2 消費税及び地方消費税	25,481
		3 雑支出	2,133
	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	
雑収益	
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及び児童手当負担金	
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
主たる営業活動に要する費用	
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要する費用	
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	
控除対象外消費税納付金	
事業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	
災害復旧費等	

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目	予定額 (千円)
1 資本的収入			256,121
	1 企業債		166,700
		1 配水管整備事業債	166,700
	2 他会計負担金		4,666
		1 他会計負担金	4,666
	3 工事負担金		60,755
		1 工事負担金	60,755
	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		22,000	
	1 国庫補助金	22,000	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)
1 資本的支出			729,000
	1 建設改良費		370,712
		1 配水管整備事業費	235,000
		2 配水管改良事業費	131,421
		3 土地購入費	4,018
		4 その他	273
	2 企業債償還金		358,088
		1 企業債償還金	358,088
	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	
生活基盤施設耐震化等交付金	

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

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	49,583
	減価償却費	315,393
	有形固定資産の除却費	7,273
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	181
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,333
	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）	52,148
	貯蔵品の増減額（△は増加）	1
	前払金の増減額（△は増加）	213
	未払金の増減額（△は減少）	3,884
	小計	440,594
	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	363,634
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	△ 310,491
	未払金の増減額（△は減少）	△ 18,165
	国庫補助金等による収入	34,443
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,213
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）	△ 107,396
	資金期首残高	1,100,250
	資金期末残高	992,854

平成28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28年4月1日から平成29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	22,933
減価償却費	322,157
有形固定資産の除却費	7,494
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,315
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 136
長期前受金戻入額	△ 66,139
受取利息及び受取配当金	△ 350
支払利息	71,711
未収金の増減額（△は増加）	5,736
貯蔵品の増減額（△は増加）	1
未払金の増減額（△は減少）	360
小計	<u>365,082</u>
利息及び配当金の受取額	350
利息の支払額	<u>△ 71,711</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	293,721

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	△ 344,341
未払金の増減額（△は減少）	1,898
国庫補助金等による収入	84,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 258,017</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	166,700
企業債の償還による支出	<u>△ 358,088</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,388

資金増減額（△は減少） △ 155,684

資金期首残高 992,854

資金期末残高 837,170

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)	3,908	93,220	57,837	154,965	48,092	203,057
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,451	3,256	7,707	2,208	9,915
	計	8	24	3,908	97,671	61,093	162,672	50,300	212,972
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 2,497	1,098	△ 1,346	△ 2,745	△ 25	△ 2,770
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	107	107	△ 50	57
	計	0	0	△ 2,497	1,098	△ 1,239	△ 2,638	△ 75	△ 2,713

※ () 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		2,166	4,771	648	1,971	11,158	1,107	36,382	1,440	1,450
前 年 度		2,226	4,710	972	1,971	11,185	1,282	37,096	1,440	1,450	62,332
比 較		△ 60	61	△ 324	0	△ 27	△ 175	△ 714	0	0	△ 1,239

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	1,098	昇給に伴う 増加分	742	平均昇給率 0.95 %	
		その他の増 減分	356	人員変動に 伴う増減分 356	人員変動の状況 前年度当初予算 25 人 前年度退職者数 △ 2 人 本年度採用予定者数 0 人 異動 2 人 本年度当初予算 25 人
手当	△ 1,239	その他の増 減分	△ 1,239	人員変動その他 △ 1,239	

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28年1月1日現在	平均給料月額	317,099円
	平均給与月額	370,668円
	平均年齢	46歳6月
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

(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28年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成27年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	4.2		6級	1	3.8
	5級	3	12.5		5級	2	7.7
	4級	4	16.7		4級	5	19.2
	3級	12	49.9		3級	14	53.9
	2級	1	4.2		2級	0	0.0
	1級	3	12.5		1級	4	15.4
計	24	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)	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23		昇給に係る職員数 (B) (人)	23		
	号給数別内訳	2号給 (人)		7	号給数別内訳	2号給 (人)	11
		4号給 (人)		16		4号給 (人)	12
	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)	12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	1.945 (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
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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	

※ 平成27年4月1日からの支給率

(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
		千円		千円		千円	千円
自 動 車 借 上 料	平成23年度分	1,648	平成24年度～平成27年度	1,490	平成28年度	158	158
	平成24年度分	3,750	平成25年度～平成27年度	2,600	平成28年度～平成29年度	1,150	1,150
	平成25年度分	4,616	平成26年度～平成27年度	2,067	平成28年度～平成31年度	2,549	2,549
	平成28年度分	1,335			平成28年度～平成33年度	1,335	1,335
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27年度	3,496	平成28年度～平成29年度	1,749	1,749
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～平成27年度	8,433	平成28年度～平成31年度	13,097	13,097
	平成26年度分	13,072	平成27年度	2,615	平成28年度～平成31年度	10,457	10,457
事務用システム 機器等業務委託	平成27年度分	762			平成28年度	762	762
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27年度	5,065	平成28年度～平成29年度	2,278	2,278
	平成25年度分	152	平成26年度～平成27年度	125	平成28年度～平成29年度	27	27
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	122,072	平成28年度～平成31年度	492,232	492,232
水 質 検 査 業 務 委 託	平成27年度分	12,420			平成28年度	12,420	12,420
残留塩素測定 等業務委託	平成27年度分	3,002			平成28年度	3,002	3,002
夜 間 修 繕 業 務 委 託	平成27年度分	7,293			平成28年度	7,293	7,293
機 械 警 備 業 務 委 託	平成26年度分	1,070	平成27年度	240	平成28年度～平成31年度	830	830
水道料金等 徴収業務委託	平成26年度分	185,652	平成27年度	81,537	平成28年度～平成29年度	104,115	104,115
水道庁舎 管理業務委託	平成25年度分	8,301	平成26年度～平成27年度	5,341	平成28年度～平成30年度	2,960	2,960
	平成26年度分	2,088	平成27年度	687	平成28年度～平成31年度	1,401	1,401
単価契約に 係る各種 業務委託等	平成27年度分	平成28 年度予算 の範囲内			平成28年度	限度額 に同じ	限度額 に同じ

平成27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27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,504,840		
	(2) 加入金	30,717		
	(3) 受託工事収益	2		
	(4) その他営業収益	<u>51,981</u>	1,587,540	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	833,432		
	(2) 配水費	118,300		
	(3) 給水費	57,391		
	(4) 受託工事費	2		
	(5) 業務費	117,367		
	(6) 総係費	94,683		
	(7) 減価償却費	315,393		
	(8) 資産減耗費	7,273		
	(9) その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,543,842</u>	
	営業利益			43,698
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	150		
	(2) 土地物件収益	252		
	(3) 他会計負担金	4,172		
	(4) 補助金	12,073		
	(5) 長期前受金戻入	66,375		
	(6) 雑収	<u>174</u>	83,196	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	77,110		
	(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>77,111</u>	<u>6,085</u>
	経常利益			49,783
5	特別利益			
	(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	<u>1</u>	3	
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>△ 200</u>
	当年度純利益			49,583
	前年度繰越利益剰余金			176,273
	その他未処分利益剰余金変動額			172,500
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>398,356</u></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	205,873		
減価償却累計額	<u>△ 87,761</u>	118,112	
ハ 構築物	12,624,538		
減価償却累計額	<u>△ 5,374,291</u>	7,250,247	
ニ 機械及び装置	1,031,868		
減価償却累計額	<u>△ 639,162</u>	392,706	
ホ 車両及び運搬具	10,092		
減価償却累計額	<u>△ 9,587</u>	505	
ヘ 工具器具及び備品	20,294		
減価償却累計額	<u>△ 17,283</u>	3,011	
ト 建設仮勘定		<u>18,192</u>	
有形固定資産合計			8,118,158

(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 8,129,607

2 流動資産

(1) 現金預金		992,854	
(2) 未収金	43,890		
貸倒引当金	<u>△ 4,217</u>	39,673	
(3) 貯蔵品		9,967	
(4) その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>1,042,794</u>

資産合計 9,172,401

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		105,717
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	14,023	
	引当金合計		14,023
	(4) 預り金		<u>41,560</u>
	流動負債合計		<u>519,388</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,874,390	
	収益化累計額	<u>△ 1,202,102</u>	
	繰延収益合計		<u>1,672,288</u>
	負債合計		5,395,234

資本の部

5	資本金		
	(1) 固有資本金	31,052	
	(2) 組入資本金	<u>2,676,037</u>	
	資本金合計		2,707,089
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 水資源開発負担金(土地分)	42,950	
	水資源開発負担金(現金分)	139,439	
	ロ 受贈財産評価額(土地分)	<u>19,333</u>	
	資本剰余金合計		<u>201,722</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	310,000	
	ロ 建設改良積立金	160,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	225,856	
	ニ その他未処分利益剰余金変動額	<u>172,500</u>	
	利益剰余金合計		<u>868,356</u>
	剰余金合計		<u>1,070,078</u>
	資本合計		<u>3,777,167</u>
	負債資本合計		<u>9,172,401</u>

平成28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29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		339,267	
ロ 建物	205,873		
減価償却累計額	<u>△ 93,907</u>	111,966	
ハ 構築物	12,957,251		
減価償却累計額	<u>△ 5,646,192</u>	7,311,059	
ニ 機械及び装置	1,031,868		
減価償却累計額	<u>△ 682,914</u>	348,954	
ホ 車両及び運搬具	10,092		
減価償却累計額	<u>△ 9,587</u>	505	
ヘ 工具器具及び備品	20,546		
減価償却累計額	<u>△ 17,641</u>	2,905	
ト 建設仮勘定		<u>18,192</u>	
有形固定資産合計			8,132,848

(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 8,144,297

2 流動資産

(1) 現金預金		837,170	
(2) 未収金	38,154		
貸倒引当金	<u>△ 5,532</u>	32,622	
(3) 貯蔵品		9,966	
(4) その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>880,058</u>

資産合計 9,024,355

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	2,977,091	
	ロ その他の企業債	<u>56,913</u>	
	企業債合計		3,034,004
	固定負債合計		3,034,004
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	332,663	
	ロ その他の企業債	<u>3,591</u>	
	企業債合計		336,254
	(2) 未払金		107,975
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	13,887	
	引当金合計		13,887
	(4) 預り金		<u>41,560</u>
	流動負債合計		<u>499,676</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,958,816	
	収益化累計額	<u>△ 1,268,241</u>	
	繰延収益合計		<u>1,690,575</u>
	負債合計		5,224,255

資本の部

5	資本金		
	(1) 固有資本金	31,052	
	(2) 組入資本金	<u>2,676,037</u>	
	資本金合計		2,707,089
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 水資源開発負担金(土地分)	42,950	
	水資源開発負担金(現金分)	92,939	
	ロ 受贈財産評価額(土地分)	<u>19,333</u>	
	資本剰余金合計		<u>155,222</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	210,000	
	ロ 建設改良積立金	120,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	248,789	
	ニ その他未処分利益剰余金変動額	<u>359,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>937,789</u>
	剰余金合計		<u>1,093,011</u>
	資本合計		<u>3,800,100</u>
	負債資本合計		<u>9,024,355</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

・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28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	1,772,908			
1 営業収益	1,688,238			
1 給水収益	1,603,122	水道料金	1,603,122	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 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	51,939	手 数 料	3,034	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	48,904	下水道料金徴収負担金等
5 雑 収 益	1	1 その他雑収益	1	その他雑収益
2 営業外収益	84,667			
1 受取利息及び配当金	350	預 金 利 息	350	資金運用利息
2 土地物件収益	375	土 地 使 用 料	375	駐車場等使用料
3 他会計負担金	5,457	下水道会計負担金	4,017	事務経費負担金等
		児童手当負担金	1,440	児童手当負担金
4 補 助 金	12,073	一般会計補助金	12,073	上水道部自治法派遣職員受入経費補助
5 長期前受金戻入	66,139	長期前受金戻入	66,139	長期前受金戻入
6 雑 収 益	273	不用品売却収益	162	修理不能量水器売却等
		そ の 他 雑 収 益	111	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	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	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	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	1,730,000			
1 営業費用	1,630,272			
1 原水及び浄水費	897,851	給 料	7,795	職員2名分
		手 当	4,711	扶養手当 390 地域手当 410 期末勤勉手当 2,075 通勤手当 171 時間外勤務手当 1,245 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	980	賞与引当金繰入額
		法定福利費	2,415	共済組合負担金 2,109 公務災害補償基金負担金 23 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 283
		法定福利費引当金繰入額	189	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	1,317	退職手当組合負担金
		旅 費	5	普通旅費等
		被 服 費	66	作業服等
		備 消 品 費	430	事務用消耗品 214 水質検査用消耗品 216
		印 刷 製 本 費	5	図面焼付
		通 信 運 搬 費	580	遠方監視用光回線使用料
		委 託 料	138,126	施設維持管理委託 137,737 水道水放射能検査 389
		手 数 料	143	ろ過水放射能検査等
		使 用 料	9	高速道路使用料
		賃 借 料	252	自動車借上 198 機械借上 54
		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	737,535	仙台分水 206,968 広域水道 530,567
		保 險 料	51	建物・自動車損害共済保険 25 水道賠償責任保険 26
2 配 水 費	132,848	給 料	26,865	職員 7 名分
		手 当	14,086	扶養手当 234 地域手当 1,421 期末勤勉手当 6,992 通勤手当 101 時間外勤務手当 4,417 管理職手当 801 児童手当 120
		賞与引当金繰入額	3,305	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	8,387	共済組合負担金 7,157 公務災害補償基金負担金 75 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 1,155
		法定福利費引当金繰入額	585	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	4,560	退職手当組合負担金
		報 償 費	88	残留塩素測定謝礼等
		被 服 費	57	作業服等
		備 消 品 費	488	事務用消耗品・諸刊行物 354 作業用・水質検査用消耗品 134
		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	130	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	36,773	水道施設整備計画策定業務委託	23,382
				各電気防食装置等機械保守点検業務委託	1,180
				漏水調査業務委託	8,213
				空気弁点検・清掃業務委託	254
				天の山・森郷配水池屋根保守点検業務委託	151
				水圧調査業務委託	481
				残留塩素測定等業務委託	3,002
				システムデータ更新業務委託	110
				手 数 料	25
		賃 借 料	1,888	土地借上	144
				自動車借上	614
				機械借上	1,130
		修 繕 費	30,923	配水管等修繕	16,200
鉛製給水管修繕	13,643				
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	289	建物・自動車損害共済保険	88		
		水道賠償責任保険	201		
3 給 水 費	59,551	給 料	12,199	職員3名分	
				手 当	9,983
				地域手当	649
				期末勤勉手当	3,242
				通勤手当	241
				時間外勤務手当	2,433
				児童手当	540
				住居手当	648
				災害派遣手当	1,450
		賞与引当金繰入額	1,531	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	4,698	共済組合負担金 3,819 公務災害補償基金負担金 38 恩給条例給付・追加費用 負担金・事務費等負担金 513 社会保険料 328	
		法定福利費引当金繰入額	300	法定福利費引当金繰入額	
		退職手当組合負担金	2,068	退職手当組合負担金	
		報 酬	1,961	非常勤職員 1名分	
		被 服 費	41	作業服等	
		備 消 品 費	215	事務用消耗品	196
				作業用消耗品	11
				水質検査用消耗品	8
		印 刷 製 本 費	52	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	15,508	夜間修繕業務委託	7,293
				夜間修繕業務委託に伴う現 場立会い業務委託	108
				平日・休日等修繕業務委託	5,088
				マッピングシステムデータ 補正業務委託	2,257
				事務用システム機器等業務 委託	762
手 数 料	275	給水車車検手数料等	199		
		腸内細菌検査手数料	4		
		無線機取り外し手数料	7		
		自治法派遣職員 賃貸物件入退居時手数料等	65		
賃 借 料	895	自動車借上	247		
		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		
負 担 金	9,558	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	112,509	給 料	10,591	職員3名分
		手 当	4,611	扶養手当 234 地域手当 542 期末勤勉手当 2,719 通勤手当 155 時間外勤務手当 721 児童手当 240
		賞与引当金繰入額	1,285	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	3,334	共済組合負担金 2,911 公務災害補償基金負担金 29 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 394
		法定福利費引当金繰入額	250	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	1,798	退職手当組合負担金
		備 消 品 費	314	事務用消耗品
		印 刷 製 本 費	2,194	広報紙及び納入通知書等印刷
		通 信 運 搬 費	5,642	納入通知書等郵送料
		広 告 料	130	水道週間
		委 託 料	64,029	水道料金等徴収業務委託 52,058 納入通知書等作成業務委託 2,942 量水器交換業務委託 8,732 量水器引上業務委託 297
		手 数 料	6,127	口座振替手数料 2,070 コンビニ取扱手数料 3,992 口座振替データ伝送手数料 65
		賃 借 料	4,679	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	6,156	有効期限切れ量水器 4,970 不進行量水器 112 凍結量水器 9 新規設置分量水器 1,065
		貸倒引当金繰入額	1,315	平成28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	97,859	給 料	35,770	管理者と職員7名分	
		手 当	13,346	扶養手当	372
				地域手当	1,518
				期末勤勉手当	8,486
				通勤手当	388
				時間外勤務手当	1,292
				管理職手当	1,170
				児童手当	120
				賞与引当金繰入額	3,999
		法 定 福 利 費	10,878	共済組合負担金	9,257
				公務災害補償基金負担金	92
				恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金	1,222
				社会保険料	307
		法定福利費引当金繰入額	785	法定福利費引当金繰入額	
		退職手当組合負担金	6,528	退職手当組合負担金	
		報 酬	1,947	非常勤職員 1名分	1,837
				水道事業運営委員会報酬	110
旅 費	1,552	普通旅費	30		
		研修等旅費	1,195		
		自治法派遣職員旅費	327		
被 服 費	62	作業服等			
備 消 品 費	2,008	諸刊行物・研修図書	361		
		事務用・諸用紙等消耗品	1,135		
		庁用消耗品	36		
		災害用消耗品	422		
		庁用備品	54		
燃 料 費	474	自動車用・庁舎自家発電用燃料			
光 熱 水 費	2,726	庁舎等電気料	1,711		
		庁舎ガス代	963		
		庁舎下水道使用料	52		
印 刷 製 本 費	2	図面焼付等			

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		通 信 運 搬 費	764	電話料 716 郵送料 48
		委 託 料	3,947	庁舎管理業務委託 3,708 植木剪定等業務委託 83 廃棄物収集運搬処理業務委託等 156
		手 数 料	48	送金手数料等
		使 用 料	98	NHK放送受信料 63 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 2
		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	小破修繕
		交 際 費	50	管理者交際費
		食 糧 費	27	来客用お茶代等
		負 担 金	7,976	市電算使用負担金 2,068 総務管理費負担金 5,344 協会・総会・研修会等負担金 543 無線電波利用負担金 21
		保 険 料	31	庁舎・自動車損害共済保険
7 減 価 償 却 費	322,157	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	322,157	建物償却費 6,146 構築物償却費 271,901 機械及び装置償却費 43,752 工具器具及び備品償却費 358
8 資 産 減 耗 費	7,494	たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
		固定資産除却費	7,493	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	99,325			
1 支払利息	71,711	企業債利息	71,691	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	25,481	消費税及び地方消費税	25,481
3 雑支出	2,133	その他雑支出	2,133	控除対象外消費税納付金
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	256,121			
1 企 業 債	166,700			
1 配水管整備事業債	166,700	配水管整備事業債	166,700	配水管整備事業費の企業債
2 他 会 計 負 担 金	4,666			
1 他 会 計 負 担 金	4,666	一 般 会 計 負 担 金	4,666	消火栓改良工事負担金
3 工 事 負 担 金	60,755			
1 工 事 負 担 金	60,755	工 事 負 担 金	60,755	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	22,000			
1 国 庫 補 助 金	22,000	国 庫 補 助 金	22,000	生活基盤施設耐震化等交付金

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	729,000			
1 建 設 改 良 費	370,712			
1 配水管整備事業費	235,000	給 料	4,451	職員1名分
		手 当	2,689	扶養手当 156 地域手当 231 期末勤勉手当 1,201 通勤手当 51 時間外勤務手当 1,050
		賞与引当金繰入額	567	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	1,350	共済組合負担金 1,182 公務災害補償基金負担金 14 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 154
		法定福利費引当金繰入額	111	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	511	事務用消耗品 451 諸刊行物 60
		委 託 料	31,320	水道管路耐震化設計業務委託他
		賃 借 料	1,130	機械借上
		工 事 費	192,124	配水管整備工事
2 配水管改良事業費	131,421	被 服 費	26	作業服等
		備 消 品 費	3,112	事務用消耗品 2,796 作業用消耗品 316
		印 刷 製 本 費	324	図面焼付
		委 託 料	16,468	電気防食工事事 前調査業務委託 4,644 水道施設耐震化設計 業務委託 11,824
		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 險 料	17	自動車損害保険
		工 事 費	111,173	施設整備更新工事 49,532 消火栓改良工事 4,320 配水管移設工事 57,321
3 土 地 購 入 費	4,018	土 地 購 入 費	2,200	末の松山浄水場擁壁用地購入
		委 託 料	1,087	末の松山浄水場擁壁用地測量業務委託
		手 数 料	731	末の松山浄水場擁壁用不動産鑑定業務
4 そ の 他	273	備 品 費	273	非常用設備及び備品
2 企 業 債 償 還 金	358,088			
1 企 業 債 償 還 金	358,088	企 業 債 償 還 金	358,088	元金償還金
3 予 備 費	200			
1 予 備 費	200	予 備 費	200	予備費