

8

平成26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	110
債務負担行為に関する調書	111
下水道事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	115
給与費明細書	142
債務負担行為に関する調書	144
市債に関する調書	146
水道事業会計	
予算実施計画	148
平成26年度予定キャッシュ・フロー計算書	152
給与費明細書	153
債務負担行為に関する調書	156
平成25年度予定損益計算書	157
平成25年度予定貸借対照表	158
平成26年度予定貸借対照表	160
予算実施計画説明書	164

各 会 計 予 算 総 括 表

会計	区分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	平成 2 4 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	27,250,000	25,260,000	23,700,000	1,990,000	7.9
特 別 会 計	災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 特 別 会 計	4,784,000	2,256,000	963,279	2,528,000	112.1
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会 計	6,585,000	6,646,000	6,143,000	△ 61,000	△ 0.9
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	553,000	492,000	485,000	61,000	12.4
	介 護 保 険 計 特 別 会 計	3,585,000	3,275,000	3,076,000	310,000	9.5
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	5,338,000	6,444,000	5,556,000	△ 1,106,000	△ 17.2
	小 計	20,845,000	19,113,000	16,223,279	1,732,000	9.1
企 業 会 計	水 道 事 業	2,546,000	2,764,889	2,248,000	△ 218,889	△ 7.9
	小 計	2,546,000	2,764,889	2,248,000	△ 218,889	△ 7.9
合 計		50,641,000	47,137,889	42,171,279	3,503,111	7.4

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	4,183,699	1,957,199	2,226,500	87.5 %
2 諸収入	1	1	0	0.0 %
3 市債	600,300	298,800	301,500	12.5 %
歳入合計	4,784,000	2,256,000	2,528,000	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	4,779,283	2,255,467	2,523,816
2 公債費	3,534	0	3,534
3 諸支出金	1	0	1
4 予備費	1,182	533	649
歳 出 合 計	4,784,000	2,256,000	2,528,000

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 千円	県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
		600,300	4,177,066	1,917	99.9 %
				3,534	0.1 %
				1	0.0 %
				1,182	0.0 %
		600,300	4,177,066	6,634	100.0 %

2 歳 入

1 款 繰入金 4,183,699千円
 1 項 他会計繰入金 6,633千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	繰入金	千円 4,183,699	千円 1,957,199	千円 2,226,500
	1 他会計繰入金	6,633	561	6,072
	1 一般会計繰入金	6,633	6,072 561	
計		6,633	561	6,072

1 款 繰入金 4,183,699千円
 2 項 基金繰入金 4,177,066千円

	2 基金繰入金	4,177,066	1,956,638	2,220,428
	1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	4,177,066	2,220,428 1,956,638	
計		4,177,066	1,956,638	2,220,428

2 款 諸収入 1千円
 1 項 雑入 1千円

2	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
計		1	1	0

3 款 市債 600,300千円
 1 項 市債 600,300千円

3	市債	600,300	298,800	301,500
	1 市債	600,300	298,800	301,500
	1 土木債	600,300	298,800	301,500

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
1 一般会計繰入金	6,633	○復興建設課 1 一般会計繰入金	561 6,633	

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	4,177,066	○復興建設課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 ・宮内地区災害公営住宅整備事業 117,048千円 ・桜木地区災害公営住宅整備事業 4,028,018千円 ・桜木地区災害公営住宅整備に伴う附帯事業 32,000千円	4,177,066	1,956,638
----------------------	-----------	---	-----------	-----------

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

1 災害公営住宅事業債	600,300	○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 2 桜木地区災害公営住宅事業	600,300 16,900 583,400	298,800
-------------	---------	---	------------------------------	---------

災害公営住宅整備事業特別会計

3款 市債

600,300千円

1項 市債

600,300千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	600,300	298,800	301,500

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円

3 歳 出

1 款 事業費 4,779,283千円
 1 項 災害公営住宅事業費 4,779,283千円

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 4,779,283	千円 2,255,467	千円 2,523,816	千円	千円 600,300	千円 4,177,066	千円 1,917	
1 災害公営住宅事業費	4,779,283	2,255,467	2,523,816		600,300	4,177,066	1,917	
1 災害公営住宅事業費	4,779,283	2,255,467	2,523,816		600,300	繰入金 4,177,066	1,917	
計	4,779,283	2,255,467	2,523,816		600,300	4,177,066	1,917	

2 款 公債費 3,534千円
 1 項 公債費 3,534千円

2 公債費	3,534	0	3,534				3,534
1 公債費	3,534	0	3,534				3,534
1 利子	3,534	0	3,534				3,534
計	3,534	0	3,534				3,534

3 款 諸支出金 1千円
 1 項 繰出金 1千円

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

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
11 需用費	313	○復興建設課	
17 公有財産購入費	4,778,970	1 桜木地区災害公営住宅整備事業	4,603,496
		11 需用費	46
		消耗品費	46
		17 公有財産購入費	4,603,450
		建物等購入費	4,603,450
		2 宮内地区災害公営住宅整備事業	134,037
		11 需用費	267
		消耗品費	267
		17 公有財産購入費	133,770
		土地購入費	133,770
		3 桜木地区災害公営住宅整備に伴う附帯事業	41,750
		17 公有財産購入費	41,750
		建物等購入費	41,750

23 償還金、利子及び割引料	3,534	○復興建設課	
		1 借入金償還金 [利子]	3,534
		23 償還金、利子及び割引料	3,534
		市債償還金 [利子]	3,534

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

4款 予備費
1項 予備費

1,182千円
1,182千円

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	千円 1,182	千円 533	千円 649	千円	千円	千円	千円 1,182	
1	1,182	533	649				1,182	
1	1,182	533	649				1,182	
計	1,182	533	649		1,182			

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円

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
桜木地区災害公営住宅整備事業	平成24年度分	4,656,657	平成25年度	0	平成26年度	4,656,657	140,000	981,000	(繰入) 3,480,567	55,090
鶴ヶ谷地区災害公営住宅整備事業	平成25年度分	8,300,000			平成26年度 ～平成27年度	8,300,000		1,037,500	(繰入) 7,262,500	
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 ～平成27年度	1,800,000		225,000	(繰入) 1,575,000	

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 千円	前年度末現在高見込額 千円	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
災害公営住宅 事業債		176,700	600,300		777,000
合 計		176,700	600,300		777,000

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	1,477,991	1,433,027	44,964	22.4%
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0%
3 国庫支出金	1,441,227	1,553,718	△112,491	21.9%
4 療養給付費交付金	382,377	449,464	△67,087	5.8%
5 前期高齢者交付金	1,475,958	1,413,166	62,792	22.4%
6 県支出金	332,442	341,515	△9,073	5.1%
7 共同事業交付金	724,730	858,101	△133,371	11.0%
8 財産収入	342	148	194	0.0%
9 繰入金	744,627	592,255	152,372	11.3%
10 繰越金	2	2	0	0.0%
11 諸収入	4,304	3,604	700	0.1%
歳入合計	6,585,000	6,646,000	△61,000	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	78,125	80,330	△2,205
2 保険給付費	4,497,506	4,455,260	42,246
3 後期高齢者支援金等	827,696	862,213	△34,517
4 前期高齢者納付金等	611	593	18
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	338,164	362,720	△24,556
7 共同事業拠出金	740,513	808,101	△67,588
8 保健事業費	74,993	55,938	19,055
9 基金積立金	342	148	194
10 公債費	148	124	24
11 諸支出金	9,504	9,504	0
12 予備費	17,357	11,028	6,329
歳 出 合 計	6,585,000	6,646,000	△61,000

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	
			78,125		1.2 %
962,111	214,239		2,115,352	1,205,804	68.3 %
300,173	46,180		121,721	359,622	12.6 %
				611	0.0 %
				41	0.0 %
131,883	20,289		29,487	156,505	5.1 %
40,078	40,078			660,357	11.3 %
6,982	11,656		700	55,655	1.1 %
			342		0.0 %
				148	0.0 %
				9,504	0.1 %
				17,357	0.3 %
1,441,227	332,442		2,345,727	2,465,604	100.0 %

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,477,991千円

1 項 国民健康保険税

1,477,991千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
1	国民健康保険税	1,477,991	1,433,027	44,964
	1 国民健康保険税	1,477,991	1,433,027	
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,346,200	1,283,753	62,447
	2 退職被保険者等国民健康保険税	131,791	149,274	△17,483
	計	1,477,991	1,433,027	44,964

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	933,027	○国保年金課 1 現年課税額 933,027 [調定見込額1,025,305千円×91/100=933,027千円]	880,327
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	264,612	○国保年金課 1 現年課税額 264,612 [調定見込額290,783千円×91/100=264,612千円]	249,591
3 介護納付金分 現年課税分	80,875	○国保年金課 1 現年課税額 80,875 [調定見込額88,874千円×91/100=80,875千円]	78,404
4 医療給付費分 滞納繰越分	49,885	○国保年金課 1 繰越額 49,885 [繰越見込額332,567千円×15/100=49,885千円]	56,936
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	12,665	○国保年金課 1 繰越額 12,665 [繰越見込額84,434千円×15/100=12,665千円]	12,749
6 介護納付金分 滞納繰越分	5,136	○国保年金課 1 繰越額 5,136 [繰越見込額34,240千円×15/100=5,136千円]	5,746
1 医療給付費分 現年課税分	82,073	○国保年金課 1 現年課税額 82,073 [調定見込額83,748千円×98/100=82,073千円]	93,897
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	23,191	○国保年金課 1 現年課税分 23,191 [調定見込額23,665千円×98/100=23,191千円]	26,521
3 介護納付金分 現年課税分	21,657	○国保年金課 1 現年課税額 21,657 [調定見込額22,099千円×98/100=21,657千円]	23,156
4 医療給付費分 滞納繰越分	3,300	○国保年金課 1 繰越額 3,300 [繰越見込額16,500千円×20/100=3,300千円]	3,897
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	843	○国保年金課 1 繰越額 843 [繰越見込額4,215千円×20/100=843千円]	947
6 介護納付金分 滞納繰越分	727	○国保年金課 1 繰越額 727 [繰越見込額3,635千円×20/100=727千円]	856

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

1,441,227千円

1 項 国庫負担金

1,113,298千円

3	国庫支出金	1,441,227	1,553,718	△112,491
	1 国庫負担金	1,113,298	1,136,304	
	1 療養給付費等負担金	1,066,238	1,083,388	△17,150
	2 高額医療費共同事業負担金	40,078	46,138	△6,060
	3 特定健診負担金	6,322	204 6,118	
	4 特定保健指導負担金	660	660	0
計		1,113,298	1,136,304	△23,006

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	1,066,237	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費負担金 711,729 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額 [(3,994,461千円-((269,716千円+46,092千円)×1/2))+1,475,958千円+136,443千円)×32/100=711,729千円] 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 246,296 [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 [827,638千円-57,962千円)×32/100=246,296千円]	714,457 116,070 252,860
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	40,078	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 40,078 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [160,314千円×1/4=40,078千円]	46,138
1 特定健診負担金	6,322	○健康課 1 特定健診負担金 6,322 [国民健康保険法第72条の4] (4,080円×4,139人+4,940円×421人)×1/3=6,322千円	6,118
1 特定保健指導負担金	660	○健康課 1 特定保健指導負担金 660 [国民健康保険法第72条の4] (5,950円×160人+17,150円×60人)×1/3=660千円	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

1,441,227千円
327,929千円

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 327,929	千円 417,414	千円 △89,485
	1 財政調整交付金	327,929	417,414	△89,485
計		327,929	417,414	△89,485

4款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

382,377千円
382,377千円

4	療養給付費交付金	382,377	449,464	△67,087
	1 療養給付費交付金	382,377	449,464	△67,087
	1 療養給付費交付金	382,377	449,464	△67,087
計		382,377	449,464	△67,087

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1,475,958千円
1,475,958千円

5	前期高齢者交付金	1,475,958	1,413,166	62,792
	1 前期高齢者交付金	1,475,958	1,413,166	62,792
	1 前期高齢者交付金	1,475,958	1,413,166	62,792
計		1,475,958	1,413,166	62,792

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 普通調整交付金	233,239	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 〔国民健康保険法第72条〕 ・療養給付費分 155,691千円 ・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 53,877千円	233,239	372,414
2 特別調整交付金	94,690	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金	94,690	45,000

1 現年度分	382,376	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費交付金 〔国民健康保険法附則第7条〕 ・負担基本額 [(377,726千円-131,791千円)×1.0000 +(-2千円)=245,933千円] ・前期高齢者交付金相当額 136,443千円	382,376	449,463
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	1,475,958	○国保年金課 1 前期高齢者交付金 〔高齢者の医療の確保に関する法律第32条〕	1,475,958	1,413,166
------------	-----------	---	-----------	-----------

国民健康保険特別会計

6 款 県支出金
1 項 県負担金

332,442千円
47,060千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
6	県支出金	千円 332,442	千円 341,515	千円 △9,073
	1 県負担金	47,060	52,916	
	1 高額医療費共同事業負担金	40,078	46,138	△6,060
	2 特定健診負担金	6,322	204	6,118
	3 特定保健指導負担金	660	660	0
計		47,060	52,916	△5,856

6 款 県支出金
2 項 県補助金

332,442千円
285,382千円

2	県補助金	285,382	288,599	△3,217
	1 財政調整交付金	282,918	286,135	△3,217
	2 乳幼児医療費補助金	2,464	2,464	0
計		285,382	288,599	△3,217

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

724,730千円
724,730千円

7	共同事業交付金	724,730	858,101	△133,371
---	---------	---------	---------	----------

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	40,078	○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 [160,314千円×1/4=40,078千円]	40,078	46,138
1 特定健診負担 金	6,322	○健康課 1 特定健診負担金 [国民健康保険法第72条の4] (4,080円×4,139人+4,940円×421人)×1/3=6,322千円	6,322	6,118
1 特定保健指導 負担金	660	○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] (5,950円×160人+17,150円×60人)×1/3=660千円	660	660

1 財政調整交付 金	282,918	○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 [(3,994,461千円-((269,716千円+46,092千円)×1/2+1,475,958千円+136,443千円))×6/100=133,449千円] 介護納付金分 [338,164千円×6/100=20,289千円] 後期高齢者支援金分・病床転換支援金分 [(827,638千円-57,962千円)×6/100=46,180千円] ・2号交付金 [83,000千円]	282,918	286,135
1 現年度分	2,464	○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] [4,928千円×1/2=2,464千円]	2,464	2,464

--	--	--	--	--

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業交付金

724,730千円

1 項 共同事業交付金

724,730千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
1	共同事業交付金	724,730	858,101	△133,371
	1 高額医療費共同事業交付金	150,879	204,555	△53,676
	2 保険財政共同安定化事業交付金	573,851	653,546	△79,695
計		724,730	858,101	△133,371

8 款 財産収入

342千円

1 項 財産運用収入

342千円

8	財産収入	342	19448	
	1 財産運用収入	342	148	
	1 利子及び配当金	342	148	194
計		342	148	194

9 款 繰入金

744,627千円

1 項 他会計繰入金

485,350千円

9	繰入金	744,627	592,352	
	1 他会計繰入金	485,350	106,905	592,255
	1 一般会計繰入金	485,350	592,255	△106,905
計		485,350	592,255	△106,905

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	150,879	○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]	150,879	204,555
1 保険財政共同安定化事業交付金	573,851	○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]	573,851	653,546

1 利子及び配当金	342	○国保年金課 1 国民健康保険事業財政調整基金利子	342	148

1 保険基盤安定繰入金	315,808	○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)	269,716 46,092	234,949 34,205
2 職員給与費等繰入金	77,125	○国保年金課 1 職員給与費等繰入金	77,125	79,330
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	63,073	○国保年金課 1 財政安定化支援事業繰入金	63,073	30,081
5 その他一般会計繰入金	2,464	○国保年金課 1 乳幼児医療費分	2,464	2,464

国民健康保険特別会計

9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

744,627千円
259,277千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	千円 259,277	千円 0	千円 259,277
	1	259,277	0	259,277
計		259,277	0	259,277

10 款 繰越金
1 項 繰越金

2千円
2千円

10		繰越金	2	0	2	
	1	繰越金	0	2		
	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

4,304千円
1,001千円

11		諸収入	4,304	3,604		700
	1	延滞金、加算金及び過料	1,001	1,001		0
	1	一般被保険者延滞金	1,000	1,000		0
	2	退職被保険者等延滞金	1	1		0
計			1,001	1,001		0

11 款 諸収入
2 項 市預金利子

4,304千円
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		額	説	明	前	年	度
区	分						
1	財政調整基金繰入金	259,277	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金繰入金	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	1,000	○収納課 1 一般被保険者延滞金	1,000			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

4,304千円
3,302千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
3	雑入	千円 3,302	千円 2,602	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	701	1	700
計		3,302	2,602	700

節		額	説	明	前 年 度
区	分				
		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	701	○健康課 1 市町村保健事業支援モデル事業補助金 ○国保年金課 1 雑入	700 1	 1

3 歳 出

1 款 総務費

78,125千円

1 項 総務管理費

31,187千円

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	78,125	80,330	△2,205			78,125	
1	総務管理費	31,187	33,370	△2,183			31,187	
1	1 一般管理費	26,367	28,600	△2,233			26,367 繰入金 26,367	
	2 団体負担金	4,820	4,770	50			4,820 繰入金 4,820	
	計	31,187	33,370	△2,183			31,187	

1 款 総務費

78,125千円

2 項 徴税費

45,983千円

2	徴税費	45,983	45,913	70			45,983	
	1 賦課徴収費	45,983	45,913	70			45,983 使用料及び 手数料 1,000 繰入金 44,983	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	71	○国保年金課	
11 需用費	1,851	1 国民健康保険一般事務事業	26,367
12 役務費	3,340	09 旅費	71
13 委託料	21,089	11 需用費	1,851
18 備品購入費	6	消耗品費	899
19 負担金、補助及び交付金	10	印刷製本費	952
		12 役務費	3,340
		通信運搬費	3,340
		13 委託料	21,089
		電算業務委託料	14,297
		レセプト点検業務委託料	6,792
		18 備品購入費	6
		庁用備品購入費	6
		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	4,820	○国保年金課	
		1 宮城県国民健康保険団体連合会負担金	4,770 4,820
		19 負担金、補助及び交付金	4,820
		宮城県国民健康保険団体連合会一般負担金	4,820

1 報酬	10,709	○収納課	
4 共済費	1,753	1 国民健康保険税収納管理事業	19,246
9 旅費	108	01 報酬	10,709
11 需用費	2,141	非常勤職員報酬	10,709
12 役務費	7,545	04 共済費	1,753
13 委託料	18,522	09 旅費	108
14 使用料及び賃借料	5,205	11 需用費	1,069
		消耗品費	149
		燃料費	106
		印刷製本費	814
		12 役務費	5,410
		通信運搬費	3,285
		手数料	2,109
		保険料	16
		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〕	5,008
		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	18,522
		13 委託料	18,522

国民健康保険特別会計

1 款 総務費 78,125千円
 2 項 徴税費 45,983千円

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	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円	
計	45,983	45,913	70			45,983		

1 款 総務費 78,125千円
 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 78,125千円
 4 項 趣旨普及費 538千円

4	趣旨普及費	538	630	△92			538	
1	趣旨普及費	538	630	△92			繰入金 538	
計		538	630	△92		538		

2 款 保険給付費 4,497,506千円
 1 項 療養諸費 3,986,627千円

2	保険給付費	4,497,506	4,455,260	42,246	1,176,350		2,115,352	1,205,804
---	-------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円 訪問勸奨、収納業務等委託料 18,522	千円
		○国保年金課 1 国民健康保険税賦課事業 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費	3,207 3,428 1,072 170 902 2,135 2,135

1 報酬	351	○国保年金課 1 国民健康保険運営協議会事業	417	417
9 旅費	8	01 報酬 国保運営協議会委員報酬	351	
11 需用費	46	09 旅費 11 需用費	8 46	
19 負担金、補助 及び交付金	12	消耗品費 19 負担金、補助及び交付金 宮城県国保運協連絡会負担金	46 12 12	

11 需用費	538	○国保年金課 1 国民健康保険趣旨普及事業 11 需用費 消耗品費	538 538 538	630
--------	-----	--	-------------------	-----

--	--	--	--	--

2款 保険給付費
1項 療養諸費

4,497,506千円
3,986,627千円

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 療養諸費	3,986,627	4,030,870	△44,243	1,064,362		1,891,825	1,030,440
1 一般被保険者療養給付費	3,596,894	3,554,298	42,596	1,052,157 国庫支出金 862,289 県支出金 189,868		1,594,204 前期高齢者 交付金 1,306,106 繰入金 288,098	950,533
2 退職被保険者等療養給付費	331,301	400,700	△69,399			278,616 療養給付費 交付金 278,616	52,685
3 一般被保険者療養費	45,175	60,305	△15,130	12,205 国庫支出金 9,810 県支出金 2,395		16,692 前期高齢者 交付金 16,692	16,278
4 退職被保険者等療養費	2,693	4,917	△2,224			2,313 療養給付費 交付金 2,313	380
5 審査支払手数料	10,564	10,650	△86				10,564
計	3,986,627	4,030,870	△44,243	1,064,362		1,030,440	1,891,825

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,497,506千円
465,136千円

2 高額療養費	465,136	378,647	86,489	111,987		196,646	156,503
1 一般被保険者高額療養費	413,004	325,507	87,497	111,583 国庫支出金 89,687 県支出金 21,896		152,605 前期高齢者 交付金 152,605	148,816
2 退職被保険者等高額療養費	50,132	50,140	△8			43,057 療養給付費 交付金 43,057	7,075
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	2,500	△1,000	404 国庫支出金 324 県支出金 80		555 前期高齢者 交付金 555	541

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	3,596,894	○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	3,596,894 3,596,894 3,596,894
19 負担金、補助及び交付金	331,301	○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	331,301 331,301 331,301
19 負担金、補助及び交付金	45,175	○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	45,175 45,175 45,175
19 負担金、補助及び交付金	2,693	○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	2,693 2,693 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 13 委託料 審査支払事務委託料	10,564 10,564 10,564

19 負担金、補助及び交付金	413,004	○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	413,004 413,004 413,004
19 負担金、補助及び交付金	50,132	○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	50,132 50,132 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 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

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,497,506千円
465,136千円

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 429 429	千円 71
計	465,136	378,647	86,489	111,987	156,503	196,646	

2款 保険給付費
3項 移送費

4,497,506千円
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	国庫支出金 1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0			療養給付費 交付金 1 1	
計	2	2	0	1	1		

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

4,497,506千円
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			繰入金 26,880 26,880	13,440
2 支払手数料	21	21	0				21
計	40,341	40,341	0		13,461	26,880	

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

4,497,506千円
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

827,696千円

1項 後期高齢者支援金等

827,696千円

3	後期高齢者支援金等	827,696	862,213	△34,517	346,353		121,721	359,622
1	後期高齢者支援金等	827,696	862,213	△34,517	346,353		121,721	359,622
1	後期高齢者支援金等	827,638	862,154	△34,516	346,353 国庫支出金 300,173 県支出金 46,180		121,721 療養給付費 交付金 57,961 繰入金 63,760	359,564
2	後期高齢者関係事務費 拠出金	58	59	△1				58
	計	827,696	862,213	△34,517	346,353	359,622	121,721	

4款 前期高齢者納付金等

611千円

1項 前期高齢者納付金等

611千円

4	前期高齢者納付金等	611	593	18				611
1	前期高齢者納付金等	611	593	18				611
1	前期高齢者納付金等	553	536	17				553
2	前期高齢者関係事務費 拠出金	58	57	1				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

19 負担金、補助及び交付金	827,638	○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	827,638 827,638 827,638	862,154
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	59

19 負担金、補助及び交付金	553	○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	553 553 553	536
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	57

国民健康保険特別会計

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

611千円
611千円

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 611	千円 593	千円 18	千円	千円	千円	千円 611

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

41千円
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
1項 介護納付金

338,164千円
338,164千円

6	介護納付金	338,164	362,720	△24,556	152,172		29,487	156,505
	1 介護納付金	338,164	362,720	△24,556	152,172		29,487	156,505
	1 介護納付金	338,164	362,720	△24,556	152,172 国庫支出金 131,883 県支出金 20,289		29,487 繰入金 29,487	156,505
	計	338,164	362,720	△24,556	152,172	156,505	29,487	

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

740,513千円
740,513千円

7	共同事業拠出金	740,513	808,101	△67,588	80,156			660,357
	1 共同事業拠出金	740,513	808,101	△67,588	80,156			660,357
	1 高額医療費共同事業拠出金	160,314	184,555	△24,241	80,156 国庫支出金 40,078			80,158

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	
----------------	----	---	----------------	--

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	338,164 338,164 338,164	362,720
----------------	---------	---	-------------------------------	---------

19 負担金、補助及び交付金	160,314	○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	160,314 160,314 160,314	184,555
----------------	---------	--	-------------------------------	---------

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業拠出金

740,513千円

1 項 共同事業拠出金

740,513千円

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	580,199	623,546	△43,347	県支出金 40,078			580,199
計	740,513	808,101	△67,588	80,156	660,357		

8 款 保健事業費

74,993千円

1 項 保健事業費

74,993千円

8	保健事業費	74,993	55,938	19,055	18,638		700	55,655
	1 保健事業費	74,993	55,938	19,055	18,638		700	55,655
	1 保健衛生普及費	37,490	19,543	17,947	4,674 県支出金 4,674			32,816
	2 特定健診事業費	27,676	26,634	1,042	12,644 国庫支出金 6,322 県支出金 6,322			15,032

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	580,199	○国保年金課 1 保険財政共同安定化事業 19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業抛出金	623,580,199 580,199 580,199

8 報償費	250	○国保年金課 1 保健衛生普及事業	10,472	9,650
11 需用費	119	08 報償費	250	
12 役務費	2,523	報償金	250	
13 委託料	2,491	11 需用費	20	
19 負担金、補助及び交付金	32,107	消耗品費	20	
		12 役務費	95	
		通信運搬費	95	
		19 負担金、補助及び交付金	10,107	
		検診負担金	10,107	
		2 脳検診助成事業	5,291	5,281
		11 需用費	46	
		消耗品費	11	
		印刷製本費	35	
		12 役務費	245	
		通信運搬費	245	
		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	4,674	4,612
		12 役務費	2,183	
		通信運搬費	2,183	
		13 委託料	2,491	
		医療費通知業務委託料	2,491	
		4 インフルエンザ予防接種助成事業	17,053	
		11 需用費	53	
		消耗品費	53	
		19 負担金、補助及び交付金	17,000	
		インフルエンザ予防接種補助金	17,000	
1 報酬	54	○健康課 1 特定健康診査事業	27,676	26,634
4 共済費	1	01 報酬	54	
11 需用費	276	非常勤職員報酬	54	
13 委託料	27,207	04 共済費	1	
		11 需用費	276	
		消耗品費	276	
		13 委託料	27,207	

国民健康保険特別会計

8款 保健事業費

74,993千円

1項 保健事業費

74,993千円

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	9,827	9,761	66	1,320 国庫支出金 660 県支出金 660		700 諸収入 700	7,807
計	74,993	55,938	19,055	18,638		700	55,655

9款 基金積立金

342千円

1項 基金積立金

342千円

9	基金積立金	342	148	194			342	
1	基金積立金	342	148	194			342	
1	基金積立金	342	148	194			342 財産収入 342	
計		342	148	194			342	

10款 公債費

148千円

1項 公債費

148千円

10	公債費	148	124	24				148
1	公債費	148	124	24				148
1	利子	148	124	24				148
計		148	124	24		148		

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 138	千円 国保連合会処理委託料 1,105 特定健診業務委託料 24,245 受診券等作成業務委託料 1,618 駐車場誘導業務委託料 239 14 使用料及び賃借料 138 会場等使用料 138	千円
1 報酬	2,269	○健康課 1 特定保健指導事業 9,827 01 報酬 2,269 保健師報酬 2,269 04 共済費 380 09 旅費 2 11 需用費 113 消耗品費 68 印刷製本費 45 12 役務費 142 通信運搬費 142 13 委託料 6,921 特定保健指導業務委託料 6,921	9,761
4 共済費	380		
9 旅費	2		
11 需用費	113		
12 役務費	142		
13 委託料	6,921		

25 積立金	342	○国保年金課 1 基金積立金 342 25 積立金 342 財政調整基金積立利子 342	148
--------	-----	---	-----

23 償還金、利子及び割引料	148	○国保年金課 1 一時借入金利子 148 23 償還金、利子及び割引料 148 一時借入金利子 148	124
----------------	-----	--	-----

1 1 款 諸支出金 9,504千円
 1 項 償還金及び還付加算金 9,503千円

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	
11	千円 9,504	千円 9,504	千円 0	千円	千円	千円	千円 9,504
1	9,503	9,503	0				9,503
1	9,000	9,000	0				9,000
2	500	500	0				500
3	1	1	0				1
4	1	1	0				1
5	1	1	0				1
計	9,503	9,503	0				9,503

1 1 款 諸支出金 9,504千円
 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

1 2 款 予備費 17,357千円
 1 項 予備費 17,357千円

12	予備費	17,357	11,028	6,329			17,357
1	予備費	17,357	11,028	6,329			17,357

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	9,000	○収納課 1 一般被保険者保険税過誤納還付金 9,000 9,000 23 償還金、利子及び割引料 9,000 保険税還付金 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 500 500 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	1	○収納課 1 一般被保険者還付加算金 1 1 23 償還金、利子及び割引料 1 還付加算金 1	1
23 償還金、利子及び割引料	1	○収納課 1 退職被保険者等還付加算金 1 1 23 償還金、利子及び割引料 1 還付加算金 1	1
23 償還金、利子及び割引料	1	○国保年金課 1 償還金 1 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 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1	1
--------	---	--	---

--	--	--	--

12款 予備費
1項 予備費

17,357千円

17,357千円

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 17,357	千円 11,028	千円 6,329	千円	千円	千円	千円 17,357
計	17,357	11,028	6,329		17,357		

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	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	10 (0)	13,032			13,032	2,134	15,166
前 年 度	10 (0)	13,182			13,182	2,112	15,294
比 較	0 (0)	△ 150			△ 150	22	△ 128

※ () 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25年度	10,549	平成26年度 ～平成28年度	14,189				14,189
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25年度	3,124	平成26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 ～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	209	平成26年度 ～平成29年度	610				610
各種検診受 診券等作成 業務委託	平成25年度分 2,282			平成26年度	2,282				2,282
特定健康診 査業務委託 (単価契 約)	平成25年度分 平成26年度 予算の範囲 内			平成26年度	限度額に同じ				限度額に同じ
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25年度分 平成26年度 予算の範囲 内			平成26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	10,500	平成26年度 ～平成27年度	11,340				11,340
	平成25年度分 189			平成26年度 ～平成27年度	189				189
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25年度分 499			平成26年度	499				499
レセプト点 検業務委託	平成25年度分 6,792			平成26年度	6,792				6,792

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	447,759	401,972	45,787	81.0 %
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0 %
3 繰入金	104,026	88,813	15,213	18.8 %
4 繰越金	1	1	0	0.0 %
5 諸収入	1,204	1,204	0	0.2 %
歳入合計	553,000	492,000	61,000	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	5,385	5,348	37
2 後期高齢者医療広域連合納付金	544,859	483,414	61,445
3 諸支出金	1,202	1,202	0
4 予備費	1,554	2,036	△482
歳 出 合 計	553,000	492,000	61,000

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 千円	県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円		
				5,385	1.0 %
			447,759	97,100	98.5 %
			1,202		0.2 %
			13	1,541	0.3 %
			448,974	104,026	100.0 %

2 歳 入

1 款 保険料

447,759千円

1 項 後期高齢者医療保険料

447,759千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	保険料	千円 447,759	千円 401,972	千円 45,787
	1 後期高齢者医療保険料	447,759	401,972	45,787
	1 後期高齢者医療保険料	447,759	45,787 401,972	
計		447,759	401,972	45,787

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	0 10	
計		10	10	0

3 款 繰入金

104,026千円

1 項 他会計繰入金

104,026千円

3	繰入金	104,026	88,813	15,213
	1 他会計繰入金	104,026	88,813	15,213
	1 一般会計事務費繰入金	6,926	△445 7,371	
	2 保険基盤安定繰入金	97,100	81,442	15,658
計		104,026	88,813	15,213

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	445,794	○国保年金課 1 現年度分 [調定見込額 454,892千円×98/100=445,794千円]	445,794	400,168
2 滞納繰越分	1,965	○国保年金課 1 繰越分 [繰越見込額 6,552千円×30/100=1,965千円]	1,965	1,804

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	6,926	○国保年金課 1 一般会計事務費繰入金	7,371 6,926	
1 保険基盤安定繰入金	97,100	○国保年金課 1 保険基盤安定繰入金	97,100	81,442

--	--	--	--	--

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 1,204千円
 1 項 延滞金、加算金及び過料 1千円

5	諸収入	1,204	1,204	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 1,204千円
 2 項 償還金及び還付加算金 1,201千円

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

5 款 諸収入 1,204千円
 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	1	○国保年金課 1 還付加算金	1

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

1,204千円
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 5,385千円
 1 項 総務管理費 3,872千円

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 5,385	千円 5,348	千円 37	千円	千円	千円	千円 5,385	
1 総務管理費	3,872	3,713	159				3,872	
1 一般管理費	3,872	3,713	159				3,872	
計	3,872	3,713	159				3,872	

1 款 総務費 5,385千円
 2 項 徴収費 1,513千円

2 徴収費	1,513	1,635	△122				1,513
1 徴収費	1,513	1,635	△122				1,513
計	1,513	1,635	△122				1,513

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 544,859千円
 1 項 後期高齢者医療 544,859千円

2 後期高齢者医療広域連合納付金	544,859	483,414	61,445			447,759	97,100
1 後期高齢者医療	544,859	483,414	61,445			447,759	97,100
1 後期高齢者医療広域連合納付金	544,859	483,414	61,445			447,759 保険料 447,759	97,100
計	544,859	483,414	61,445			447,759	97,100

節		説 明	前 年 度	
区 分	金 額			
	千円	千円	千円	
1 報酬	1,145	○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	3,713	
4 共済費	16			3,872
9 旅費	17			1,145
11 需用費	300			16
12 役務費	2,394			17
		300		
		261		
		39		
		2,394		
		2,394		

11 需用費	577	○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	1,635	
12 役務費	936			1,513
				577
				577
				936
		601		
		335		

19 負担金、補助及び交付金	544,859	○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	483,434,859 544,859 544,859
----------------	---------	---	-----------------------------------

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金 1,202千円
 1項 償還金及び還付加算金 1,201千円

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 1,202	千円 1,202	千円 0	千円	千円	千円 1,202	千円
1 償還金及び 還付加算金	1,201	1,201	0			1,201	
1 保険料還付 金	1,201	1,201	0			諸収入 1,201	
計	1,201	1,201	0		1,201		

3款 諸支出金 1,202千円
 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			繰越金 1	
計	1	1	0		1		

4款 予備費 1,554千円
 1項 予備費 1,554千円

4 予備費	1,554	2,036	△482			13	1,541
1 予備費	1,554	2,036	△482			13	1,541
1 予備費	1,554	2,036	△482			使用料及び 手数料 13 諸収入 10 3	1,541
計	1,554	2,036	△482		1,541	13	

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	1,201	○国保年金課 1 償還金及び還付加算金 1,201 1,201 23 償還金、利子及び割引料 1,200 過誤納還付金 1 還付加算金	

28 繰出金	1	○国保年金課 1 他会計繰出金 1 1 28 繰出金 1 他会計繰出金	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)	1,145	0	0	1,145	16	1,161	
前 年 度	1 (0)	1,082	0	0	1,082	15	1,097	
比 較	0 (0)	63	0	0	63	1	64	

※ () 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25年度	286	平成26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	745,172	696,990	48,182	20.8 %
2 使用料及び手数料	117	146	△29	0.0 %
3 国庫支出金	814,366	710,282	104,084	22.7 %
4 支払基金交付金	984,266	913,078	71,188	27.5 %
5 県支出金	492,501	457,681	34,820	13.7 %
6 財産収入	52	1	51	0.0 %
7 繰入金	548,501	496,797	51,704	15.3 %
8 繰越金	1	1	0	0.0 %
9 諸収入	24	24	0	0.0 %
歳入合計	3,585,000	3,275,000	310,000	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	128,957	63,782	65,175
2 保険給付費	3,375,843	3,130,467	245,376
3 地域支援事業費	73,729	73,925	△196
4 基金積立金	56	5	51
5 公債費	5	5	0
6 諸支出金	803	803	0
7 予備費	5,607	6,013	△406
歳 出 合 計	3,585,000	3,275,000	310,000

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	
61,000			67,957		3.6 %
726,890	479,264		1,440,784	728,905	94.2 %
26,474	13,236		18,553	15,466	2.1 %
2	1		53		0.0 %
			5		0.0 %
			2	801	0.0 %
			5,607		0.1 %
814,366	492,501		1,532,961	745,172	100.0 %

2 歳 入

1 款 保険料 745,172千円

1 項 介護保険料 745,172千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
1	保険料	745,172	696,190	
	1 介護保険料	745,172	696,990	
	1 第1号被保険者保険料	745,172	696,990	48,182
計		745,172	696,990	48,182

2 款 使用料及び手数料 117千円

1 項 手数料 117千円

2	使用料及び手数料	117	146	△29
	1 手数料	117	146	
	1 督促手数料	117	146	△29
計		117	146	△29

3 款 国庫支出金 814,366千円

1 項 国庫負担金 617,855千円

3	国庫支出金	814,366	710,282	084
	1 国庫負担金	617,855	572,980	
	1 介護給付費負担金	617,855	572,980	44,875
計		617,855	572,980	44,875

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	740,514	○介護福祉課 1 現年度分 740,514 調定見込額751,791,168円×98.5/100≒740,514,000円	692,510
2 滞納繰越分	4,658	○介護福祉課 1 繰越分 4,658 調定見込額19,163,494円×24.31/100≒4,658,000円	4,480

1 督促手数料	117	○介護福祉課 1 督促手数料 117	146
---------	-----	-----------------------	-----

1 現年度分	617,854	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 617,854 [介護保険法第121条] 2,229,849,000円×国庫負担割合20.0/100≒445,969,000円 1,145,904,000円×国庫負担割合15.0/100≒171,885,000円	572,979
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

814,366千円
196,511千円

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 196,511	千円 137,302	千円 59,209
	1 調整交付金	109,037	100,486	8,551
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,567	4,538	29
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,907	22,029	△122
	4 地域介護・福祉空間整備等交付金	61,000	3,000	58,000
	特別調整交付金	0	7,249	△7,249
計		196,511	137,302	59,209

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

984,266千円
984,266千円

4	支払基金交付金	984,266	913,078	71,188
	1 支払基金交付金	984,266	913,078	71,188
	1 介護給付費交付金	978,969	907,814	71,155
	2 地域支援事業支援交付金	5,297	5,264	33
計		984,266	913,078	71,188

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 現年度分	109,036	○介護福祉課 1 介護給付費財政調整交付金 [介護保険法第122条] 3,375,753,000円×国庫交付割合3.23/100≒109,036,000円	109,036	100,485
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	4,567	○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122条の2第1項] 18,268,000円×国庫交付割合25.0/100=4,567,000円	4,567	4,538
1 現年度分	21,907	○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） [介護保険法第122条の2第2項] 55,461,000円×国庫交付割合39.5/100≒21,907,000円	21,907	22,029
1 地域介護・福祉空間整備推進補助金	61,000	○介護福祉課 1 地域介護・福祉空間整備推進補助金 [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] 1式×3,000,000円 1式×58,000,000円	61,000	3,000
		(廃目)		

1 現年度分	978,968	○介護福祉課 1 介護給付費交付金 [介護保険法第125条] 3,375,753,000円×支払基金交付割合29.0/100 ≒978,968,000円	978,968	907,813
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	5,297	○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] 18,268,000円×支払基金交付割合29.0/100≒5,297,000円	5,297	5,264

介護保険特別会計

5 款 県支出金
1 項 県負担金

492,501千円
479,265千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
5	県支出金	千円 492,501	千円 457,468	千円 20
	1 県負担金	479,265	444,398	34,867
	1 介護給付費負担金	479,265	444,398	34,867
計		479,265	444,398	34,867

5 款 県支出金
2 項 県補助金

492,501千円
13,236千円

2	県補助金	13,236	13,283	△47
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,283	2,269	14
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,953	△61 11,014	
計		13,236	13,283	△47

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

52千円
52千円

6	財産収入	52	1	51
	1 財産運用収入	52	1	51
	1 利子及び配当金	52	1	51
計		52	1	51

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	479,264	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 479,264 [介護保険法第123条第1項] 2,229,849,000円×県負担割合12.5/100≒278,731,000円 1,145,904,000円×県負担割合17.5/100≒200,533,000円	444,397
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	2,283	○介護福祉課 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,283 [介護保険法第123条第3項] 18,268,000円×県交付割合12.5/100≒2,283,000円	2,269
1 現年度分	10,953	○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） 10,953 [介護保険法第123条第4項] 55,461,000円×県交付割合19.75/100≒10,953,000円	11,014

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

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

548,501千円

508,652千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
7	繰入金	千円 548,501	千円 496,797	千円 51,704
	1 他会計繰入金	508,652	471,231	37,421
	1 一般会計繰入金	508,652	471,231	37,421
計		508,652	471,231	37,421

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

548,501千円

39,849千円

	2 基金繰入金	39,849,283	25,566	
	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	39,849	25,566	14,283
計		39,849	25,566	14,283

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1千円

1千円

8	繰越金	1	0	1
	1 繰越金	01		1
	1 繰越金	1		1
計		1	1	0

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 介護給付費繰入金	421,969	○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] 3,375,753,000円×市負担割合12.5/100≒421,969,000円	421,969	391,299
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,283	○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] 18,268,000円×市負担割合12.5/100≒2,283,000円	2,283	2,269
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,953	○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] 55,461,000円×市負担割合19.75/100≒10,953,000円	10,953	11,014
4 その他繰入金	73,447	○介護福祉課 1 事務費繰入金	73,447	66,649

1 介護保険事業財政調整基金繰入金	39,849	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金繰入金	39,849	25,566
-------------------	--------	-----------------------------	--------	--------

1 繰越金	1	○介護福祉課 1 前年度繰越金	1	1
-------	---	--------------------	---	---

介護保険特別会計

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
		千円	千円	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

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		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
1	1	○介護福祉課 1 第1号被保険者延滞金	1

1	1	○介護福祉課 1 市預金利子	1
---	---	-------------------	---

1	1	○介護福祉課 1 第三者納付金	1
1	1	○介護福祉課 1 返納金	1
1	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

3 歳 出

1 款 総務費

128,957千円

1 項 総務管理費

73,365千円

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	千円 128,957	千円 63,782	千円 65,175	千円 61,000	千円	千円 67,957	千円
1	73,365	6,966	66,399	61,000		12,365	
1 一般管理費	73,365	6,966	66,399	61,000 国庫支出金 61,000		12,365 繰入金 12,365	
計	73,365	6,966	66,399	61,000		12,365	

1 款 総務費

128,957千円

2 項 徴収費

2,934千円

2	徴収費	2,934	3,261	△327			2,934	
1	賦課徴収費	2,934	3,261	△327			2,934 使用料及び 手数料 繰入金 117 2,817	
計		2,934	3,261	△327		2,934		

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	4,466	1 小規模特養老人ホーム開設補助事業	58,000
12 役務費	1,669	19 負担金、補助及び交付金	58,000
13 委託料	5,983	地域介護・福祉空間整備補助金	58,000
14 使用料及び賃借料	221	2 介護保険庶務事務	12,245
15 工事請負費	3,000	09 旅費	6
19 負担金、補助及び交付金	58,020	11 需用費	4,466
		消耗品費	758
		燃料費	84
		印刷製本費	3,624
		12 役務費	1,665
		通信運搬費	1,647
		保険料	18
		13 委託料	5,875
		第三者求償事務委託料	10
		アンケート調査委託料	5,865
		14 使用料及び賃借料	213
		公用車等借上料	202
		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
		3 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
		4 地域介護・福祉空間整備推進事業	3,000
		15 工事請負費	3,000
		高齢者健康遊具設置工事	3,000
			117
			3,000

11 需用費	724	○介護福祉課	
12 役務費	2,210	1 介護保険賦課徴収事業	2,934
		11 需用費	724
		印刷製本費	724
		12 役務費	2,210
		通信運搬費	1,624
		手数料	586
			3,261

1 款 総務費

128,957千円

3 項 介護認定審査会費

52,190千円

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 介護認定審査会費	52,190	53,243	△1,053			52,190	
1 介護認定審査会費	52,190	53,243	△1,053			繰入金 52,190	
計	52,190	53,243	△1,053			52,190	

1 款 総務費

128,957千円

4 項 運営協議会費

468千円

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

2 款 保険給付費

3,375,843千円

1 項 介護サービス等諸費

3,201,193千円

2 保険給付費	3,375,843	3,130,467	245,376	1,206,154		1,440,784	728,905
1 介護サービス等諸費	3,201,193	2,964,302	236,891	1,143,751		1,366,191	691,251
1 居宅介護サービス等給付費	1,658,154	1,596,355	61,799	592,451 国庫支出金 380,608 県支出金 211,843		707,193 支払基金交 付金 480,865 繰入金 226,328	358,510

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	4,128	○介護福祉課	
4 共済費	629	1 介護保険認定審査会負担金	36,612
9 旅費	6	12 役務費	127
11 需用費	39	通信運搬費	127
12 役務費	127	19 負担金、補助及び交付金	36,485
13 委託料	10,761	塩釜地区消防事務組合負担金	36,485
14 使用料及び賃借料	15	2 介護保険認定調査事業	15,578
19 負担金、補助及び交付金	36,485	01 報酬	4,128
		介護支援専門員報酬	4,128
		04 共済費	629
		09 旅費	6
		11 需用費	39
		消耗品費	39
		13 委託料	10,761
		認定調査業務委託料	10,761
		14 使用料及び賃借料	15
		有料駐車場等使用料	15

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

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

介護保険特別会計

2款 保険給付費

3,375,843千円

1項 介護サービス等諸費

3,201,193千円

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 地域密着型 介護サービス等給付費	千円 404,543	千円 317,771	千円 86,772	千円 144,544 国庫支出金 93,976 県支出金 50,568	千円	千円 172,781 支払基金交 付金 117,317 繰入金 55,464	千円 87,218
3 施設介護サ ービス等給 付費	950,707	874,399	76,308	339,688 国庫支出金 173,314 県支出金 166,374		406,050 支払基金交 付金 275,705 繰入金 130,345	204,969
4 居宅介護サ ービス等計 画給付費	183,530	171,673	11,857	65,575 国庫支出金 42,634 県支出金 22,941		78,387 支払基金交 付金 53,224 繰入金 25,163	39,568
5 審査支払手 数料	4,259	4,104	155	1,493 国庫支出金 972 県支出金 521		1,780 支払基金交 付金 1,209 繰入金 571	986
計	3,201,193	2,964,302	236,891	1,143,751	691,251	1,366,191	

2款 保険給付費

3,375,843千円

2項 高額介護サービス等費

55,920千円

2	高額介護サ ービス等費	55,920	56,271	△351	19,980		23,884	12,056
1	高額介護サ ービス等費	55,920	56,271	△351	19,980 国庫支出金 12,990 県支出金 6,990		23,884 支払基金交 付金 16,217 繰入金 7,667	12,056
計		55,920	56,271	△351	19,980	12,056	23,884	

節		説明	前年度
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 404,543	○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	千円 千円 317,740 404,543 404,543
19 負担金、補助及び交付金	950,707	○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	874,399 950,707 950,707 950,707
19 負担金、補助及び交付金	183,530	○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	171,673 183,530 183,530 183,530
13 委託料	4,259	○介護福祉課 1 審査支払事務事業 13 委託料 審査支払事務委託料	4,104 4,259 4,259 4,259

19 負担金、補助及び交付金	55,920	○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	56,271 55,920 55,920 55,920
----------------	--------	--	--------------------------------------

2款 保険給付費

3,375,843千円

3項 高額医療合算介護サービス等費

6,000千円

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 6,000	千円 6,584	千円 △584	千円 2,144	千円	千円 2,562	千円 1,294
1 高額医療合算介護サービス等費	6,000	6,584	△584	2,144 国庫支出金 1,394 県支出金 750		2,562 支払基金交 付金 1,740 繰入金 822	1,294
計	6,000	6,584	△584	2,144	1,294	2,562	

2款 保険給付費

3,375,843千円

4項 特定入所者介護サービス等費

112,730千円

4 特定入所者介護サービス等費	112,730	103,310	9,420	40,279		48,147	24,304
1 特定入所者介護サービス等給付費	112,730	103,310	9,420	40,279 国庫支出金 21,002 県支出金 19,277		48,147 支払基金交 付金 32,691 繰入金 15,456	24,304
計	112,730	103,310	9,420	40,279	24,304	48,147	

3款 地域支援事業費

73,729千円

1項 介護予防事業費

18,268千円

3 地域支援事業費	73,729	73,925	△196	39,710		18,553	15,466
1 介護予防事業費	18,268	18,154	114	6,850		7,580	3,838
1 一次予防事業費	5,569	3,715	1,854	2,088 国庫支出金 1,392 県支出金 696		2,311 支払基金交 付金 1,615 繰入金 696	1,170

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	6,000	○介護福祉課 1 高額医療合算介護サービス等給付事業 6,584 6,000 19 負担金、補助及び交付金 6,000 高額医療合算介護サービス等費負担金 6,000	

19 負担金、補助及び交付金	112,730	○介護福祉課 1 特定入居者介護サービス等給付事業 112,730 19 負担金、補助及び交付金 112,730 特定入所者介護サービス等給付費負担金 112,730	103,310
----------------	---------	--	---------

1 報酬	13	○健康課 1 一次予防事業 5,477 01 報酬 13 歯科衛生士報酬 13 04 共済費 1 09 旅費 4 11 需用費 170 消耗品費 165 医薬材料費 5 12 役務費 260 通信運搬費 60 手数料 200	3,640
4 共済費	1		
9 旅費	4		
11 需用費	170		
12 役務費	260		
13 委託料	5,019		

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

73,729千円

1項 介護予防事業費

18,268千円

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 二次予防事業費	12,699	14,439	△1,740	4,762 国庫支出金 3,175 県支出金 1,587		5,269 支払基金交付金 3,682 繰入金 1,587	2,668
計	18,268	18,154	114	6,850	3,838	7,580	

3款 地域支援事業費

73,729千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

55,461千円

2	包括的支援事業・任意事業費	55,461	55,771	△310	32,860		10,973	11,628
	1 包括的支援事業費	49,921	49,800	121	29,578 国庫支出金 19,719 県支出金 9,859		9,859 繰入金 9,859	10,484
	2 任意事業費	5,540	5,971	△431	3,282 国庫支出金 2,188 県支出金 1,094		1,114 繰入金 1,094 諸収入 20	1,144

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 水中ウォーキング事業委託料 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	5,019 432 432 4,155
19 負担金、補助及び交付金	92	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 92 92 92
1 報酬	66	○健康課 1 二次予防事業	12,699
4 共済費	1	01 報酬 看護師報酬	66 66
9 旅費	6	04 共済費 09 旅費	1 6
11 需用費	342	11 需用費 消耗品費	342 327
12 役務費	3,684	修繕料 医薬材料費	10 5
13 委託料	8,600	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	3,684 3,684 8,600 3,000 5,600
			14,439

1 報酬	312	○介護福祉課 1 地域包括支援センター管理運営事業	49,921	49,800
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	312 312	
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	49,500	消耗品費 13 委託料 包括的支援事業業務委託料	10 49,500 49,500	
19 負担金、補助及び交付金	15	19 負担金、補助及び交付金 会議等出席者負担金	15 15	
8 報償費	30	○介護福祉課 1 おむつ支給事業	4,644	5,402
9 旅費	3	20 扶助費 おむつ支給業務	4,644 4,644	
11 需用費	51	2 介護者教室開催事業	60	60

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

73,729千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

55,461千円

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	55,461	55,771	△310	32,860		10,973	11,628

4款 基金積立金

56千円

1項 基金積立金

56千円

4	基金積立金	56	5	51	3		53	
	1 基金積立金	56	5	51	3		53	
	1 基金積立金	56	5	51	3 国庫支出金 2 県支出金 1		53 支払基金交 付金 1 財産収入 52	
	計	56	5	51	3	53		

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	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
12 役務費	千円 13	13 委託料 介護者教室委託料	千円 60
13 委託料	60	3 認知症予防サポーター養成事業	80
14 使用料及び賃借料	3	08 報償費 報償金	30
20 扶助費	5,380	11 需用費 消耗品費	44
		12 役務費 通信運搬費	3
		14 使用料及び賃借料 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 消耗品費	7
		12 役務費 通信運搬費	10
		20 扶助費 成年後見制度申立費	636
		成年後見人等報酬費用助成金	300
		5 家族介護慰労金支給事業	336
		20 扶助費 家族介護慰労金	100
			100
			100

25 積立金	56	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金積立金	56	5
		25 積立金 介護保険事業財政調整基金積立元金	56	4
		介護保険事業財政調整基金積立利子	52	

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	
1 利子	千円 5	千円 5	千円 0	千円	千円	千円 繰入金 5 5	千円
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 1	
	計	802	802	0		801	1	

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 1	
	計	1	1	0		1		

7款 予備費
1項 予備費

5,607千円
5,607千円

7	予備費	5,607	6,013	△406			5,607	
1	予備費	5,607	6,013	△406			5,607	

節		説明	前年度
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 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	千円 5 5 5
			千円

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
1項 予備費

5,607千円
5,607千円

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 5,607	千円 6,013	千円 △406	千円	千円	千円 繰入金 5,607 繰越金 5,602 諸収入 1 4	千円
計	5,607	6,013	△406		5,607		

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	780					780	780	
前 年 度	18	500					500	500	
比 較	2	280					280	280	

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	5 (0)	4,207	0	0	4,207	631	4,838
前 年 度	5 (0)	4,149	0	0	4,149	676	4,825
比 較	0 (0)	58	0	0	58	△ 45	13

※ () 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20年度分 1,534	平成21年度 ～平成25年度	1,401	平成26年度	133			(繰入) 133	
	平成23年度分 1,083	平成24年度 ～平成25年度	385	平成26年度 ～平成28年度	698			(繰入) 698	
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25年度	360	平成26年度 ～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23年度分	157,500	平成24年度 ～平成25年度	96,775	平成26年度	60,725	35,979	(繰入) 11,993	12,753
国保連合会共同処理業務委託	平成25年度分	108			平成26年度	108		(繰入) 108	
ファクシミリ借上料	平成25年度分	8			平成26年度	8		(繰入) 8	
二次予防事業対象者把握調査業務委託	平成25年度分	3,000			平成26年度	3,000	1,994	(繰入) 375	631
健康ストレッチ教室業務委託	平成25年度分	3,271			平成26年度	3,271	2,176	(繰入) 409	686
水中ウォーキング体験教室業務委託	平成25年度分	432			平成26年度	432	287	(繰入) 54	91
認定調査業務委託 (単価契約)	平成25年度分	平成26年度 予算の範囲内			平成26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25年度分	平成26年度 予算の範囲内			平成26年度	限度額に同じ		(繰入) 限度額に同じ	

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	1,403	649	754	0.0%
2 使用料及び手数料	794,030	763,235	30,795	14.9%
3 国庫支出金	254,800	656,107	△401,307	4.8%
4 財産収入	1,125	1,689	△564	0.0%
5 繰入金	3,205,314	3,316,371	△111,057	60.1%
6 繰越金	1	1	0	0.0%
7 諸収入	32,827	1,448	31,379	0.6%
8 市債	1,048,500	1,704,500	△656,000	19.6%
歳入合計	5,338,000	6,444,000	△1,106,000	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	742,491	743,518	△1,027
2 事業費	2,586,776	3,626,059	△1,039,283
3 公債費	2,002,364	2,019,198	△16,834
4 災害復旧費	1	50,000	△49,999
5 諸支出金	1	0	1
6 予備費	6,367	5,225	1,142
歳 出 合 計	5,338,000	6,444,000	△1,106,000

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	
			420,011	322,480	13.9 %
254,800		485,500	1,300,313	546,163	48.5 %
		563,000	398,908	1,040,456	37.5 %
				1	0.0 %
				1	0.0 %
			3,062	3,305	0.1 %
254,800		1,048,500	2,122,294	1,912,406	100.0 %

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,403千円

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 1,403	千円 649	千円 754
	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

1,403千円

2 項 負担金

1,401千円

	2 負担金	1,401	647	754
	1 下水道事業受益者負担金	1,401	754 647	
計		1,401	647	754

2 款 使用料及び手数料

794,030千円

1 項 使用料

793,429千円

2	使用料及び手数料	794,030	763,235	30,795
	1 使用料	793,429	762,634	30,795
	1 下水道使用料	793,429	30,795 762,634	
計		793,429	762,634	30,795

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24年度賦課分 0円 ・平成25年度賦課分 0円 ・平成26年度賦課分 1,000円	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 下水道事業受益者負担金	1,400	○下水道課 1 下水道事業受益者負担金 ・平成24年度賦課分 208,000円 ・平成25年度賦課分 404,000円 ・平成26年度賦課分 788,000円	646	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	790,798	○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) 729,634 2 下水道使用料 (塩竈給水区分) 61,164	790,798	759,138
2 滞納繰越分	2,631	○下水道課 1 繰越額 1 繰越額 (多賀城給水区分) 2,454 2 繰越額 (塩竈給水区分) 177	2,631	3,496

下水道事業特別会計

2 款 使用料及び手数料

794,030千円

2 項 手数料

601千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
2	手数料	千円 601	千円 601	千円 0
	1 総務手数料	601	0 601	
計		601	601	0

3 款 国庫支出金

254,800千円

1 項 国庫補助金

254,800千円

3	国庫支出金	254,800	656,107	△401,307
	1 国庫補助金	254,800	401,307 656,107	
	1 下水道事業国庫補助金	254,800	656,107	△401,307
計		254,800	656,107	△401,307

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	1,689	△564
	1 財産運用収入	1,125	1,689	△564
	1 財産貸付収入	1,125	1,689	△564
計		1,125	1,689	△564

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
	千円		千円	千円
1 総務手数料	600	○下水道課 1 排水設備計画確認手数料 500円×600件=300,000円 2 排水設備検査手数料 500円×600件=300,000円	300 300	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	254,800	○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） 254,800 1 公共下水道事業（浸水対策事業）分 [下水道法第34条] 高橋雨水幹線分 88,200,000円×1/2=44,100,000円 浮島雨水枝線分 125,400,000円×1/2=62,700,000円 2 公共下水道事業（長寿命化対策事業）分 [下水道法第34条] 中央雨水ポンプ場分 296,000,000円×1/2=148,000,000円	106,800 148,000	656,107

1 土地貸付収入	1,125	○下水道課 1 土地貸付収入	1,125	1,689

下水道事業特別会計

5 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

3,205,314千円

1,912,406千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
5	繰入金	千円 3,205,314	千円 3,316,371	千円 △111,057
	1 他会計繰入金	1,912,406	1,755,583	156,823
	1 一般会計繰入金	1,912,406	1,755,583	156,823
計		1,912,406	1,755,583	156,823

5 款 繰入金
2 項 基金繰入金

3,205,314千円

1,292,908千円

	2 基金繰入金	1,292,908	1,560,788	△267,880
	1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	1,292,908	1,560,788	△267,880
計		1,292,908	1,560,788	△267,880

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

32,827千円

2千円

7	諸収入	32,827	1,448	31,379
	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	1,912,406	○下水道課 1 一般会計繰入金 1,755,583	1,912,406

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	1,292,908	○下水道課 1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 ・宮内雨水幹線整備分 311,025,000円 ・八幡雨水幹線整備分 339,825,000円 ・明月雨水幹線整備分 5,025,000円 ・大代雨水枝線整備分 3,675,000円 ・町前雨水幹線整備分 74,775,000円 ・八幡雨水枝線整備分 35,775,000円 ・大代雨水ポンプ場整備分 128,812,500円 ・大代東雨水ポンプ場整備分 391,500,000円 ・仮設雨水ポンプ設置事業分 2,496,000円	1,562,908
----------------------	-----------	--	-----------

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

--	--	--	--	--

下水道事業特別会計

7款 諸収入

32,827千円

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

32,827千円

2項 雑入

32,825千円

	2	雑入	32,825	1,446	31,379
		1 雑入	32,825	1,446	31,379
計			32,825	1,446	31,379

8款 市債

1,048,500千円

1項 市債

1,048,500千円

8		市債	1,048,500	1,704,500	△656,000
	1	市債	1,048,500	1,704,500	△656,000
		1 下水道事業債	1,048,500	△656,000	1,048,500
計			1,048,500	1,704,500	△656,000

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

1 雑入	32,825	○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 17,000m ³ ×不明水割合1.3×34円=750,000円 ・七ヶ浜町 13,800m ³ ×34円=469,000円 2 消費税等還付金 3 水洗便所改造資金融資未償還金 4 汚水施設移転等補償金	1,440 21,084 1 10,300	1,444 1 1

1 公共下水道事業債	454,200	○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	132,400 197,100 257,100	673,900
2 流域下水道事業債	31,300	○下水道課 1 流域下水道事業債	31,300	10,400
3 資本費平準化債	470,800	○下水道課 1 資本費平準化債	470,800	468,700
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）	92,400 92,200	

下水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

742,491千円

1 項 総務管理費

98,733千円

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	742,491	743,518	△1,027			420,011	322,480
1	98,733	105,654	△6,921			49,566	49,167
1	98,733	105,654	△6,921			49,566 使用料及び 手数料 49,166 諸収入 400	49,167
計	98,733	105,654	△6,921		49,167	49,566	

1 款 総務費

742,491千円

2 項 雨水管理費

263,990千円

2	263,990	237,803	26,187			3,621	260,369
1	263,990	237,803	26,187			3,621 財産収入 1,125 繰入金 2,496	260,369

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	2,286	○総務課	
2 給料	40,254	1 一般管理職員人件費	86,052
3 職員手当等	25,873	02 給料	40,254
4 共済費	13,407	03 職員手当等	25,873
		04 共済費	13,028
		19 負担金、補助及び交付金	6,897
		職員退職手当組合負担金	6,897
9 旅費	127	○下水道課	
11 需用費	991	1 下水道事業庶務事務	12,681
12 役務費	406	01 報酬	2,286
13 委託料	83	土木専門員報酬	2,286
14 使用料及び賃借料	3,296	04 共済費	379
		09 旅費	127
		11 需用費	991
		消耗品費	897
		燃料費	42
		印刷製本費	16
		光熱水費	36
19 負担金、補助及び交付金	12,010	12 役務費	406
		通信運搬費	34
		手数料	34
		保険料	338
		13 委託料	83
		一般廃棄物処理業務委託料	4
		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	1
		14 使用料及び賃借料	3,296
		公用車等借上料	1,908
		印刷機器等借上料	192
		テレビ受信料	26
		プレハブ建物等借上料	1,170
		19 負担金、補助及び交付金	5,113
		会議等出席者負担金	408
		水道庁舎使用負担金	4,520
		日本下水道協会負担金	179
		宮城県下水道協会負担金	6

1 報酬	1,813	○総務課	
2 給料	3,894	1 雨水管理職員人件費	8,379
3 職員手当等	2,544	02 給料	3,894
		03 職員手当等	2,544
		04 共済費	1,275

下水道事業特別会計

1 款 総務費
2 項 雨水管理費

742,491千円
263,990千円

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	263,990	237,803	26,187			3,621	260,369

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	1,575	19 負担金、補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	666 666
9 旅費	47		
11 需用費	50,489	○下水道課 1 雨水施設管理庶務事務	2,534
12 役務費	2,556	01 報酬 技術補佐員報酬	1,813 1,813
13 委託料	168,512	04 共済費 09 旅費 11 需用費	300 47 146
14 使用料及び賃借料	712	消耗品費 燃料費 印刷製本費	97 42 7
16 原材料費	949	12 役務費 通信運搬費	148 148
19 負担金、補助及び交付金	30,581	19 負担金、補助及び交付金 会議等出席者負担金	80 80
22 補償、補填及び賠償金	318	2 雨水管路維持管理事業	63,373
		11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	10,510 30 3,480 7,000
		12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	235 144 65 26
		13 委託料 施設維持管理等業務委託料 雨水下水道台帳整備業務委託料 下水道施設用地測量等業務委託	50,680 49,368 312 1,000
		14 使用料及び賃借料 土地借上料	681 681
		16 原材料費 マンホール用鉄蓋	949 949
		22 補償、補填及び賠償金 水稻損失補償料	318 318
		3 雨水ポンプ施設維持管理事業	159,869
		11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	39,833 291 5,068 13,614 20,860
		12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	2,173 1,836 146 191
		13 委託料 施設維持管理等業務委託料	117,832 117,832
		14 使用料及び賃借料 テレビ受信料	31 31
		4 仙台市雨水排水施設維持管理負担金	29,835
		19 負担金、補助及び交付金 仙台市雨水排水施設維持管理負担金	29,835 29,835
			64,078
			134,909
			27,780

1 款 総務費
3 項 汚水管理費

742,491千円
379,768千円

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	379,768	400,061	△20,293			366,824	12,944
1 賦課徴収費	72,547	73,646	△1,099			72,547 使用料及び 手数料 72,545 諸収入 2	
2 汚水管理費	294,328	313,680	△19,352			294,277 使用料及び 手数料 292,836 諸収入 1,441	51

節		説明	前年度		
区分	金額				
	千円	千円	千円		
2 給料	5,973	○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	15,878		
3 職員手当等	3,346				
4 共済費	1,906				
9 旅費	58				
11 需用費	198				
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	57,768		
13 委託料	59,425				
19 負担金、補助及び交付金	1,177				
23 償還金、利子及び割引料	401				
1 報酬	1,779			○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	9,067
2 給料	4,416				
3 職員手当等	2,691				
4 共済費	1,726				
9 旅費	63			○下水道課 1 汚水施設管理庶務事務 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 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 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	20,696
11 需用費	7,038				
12 役務費	984				
13 委託料	17,991				
16 原材料費	11,385				
19 負担金、補助及び交付金	239,225				
22 補償、補填及び賠償金	1				
27 公課費	7,029				

下水道事業特別会計

1 款 総務費
3 項 汚水管理費

742,491千円
379,768千円

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	12,893	12,735	158				12,893
計	379,768	400,061	△20,293		12,944	366,824	

2 款 事業費
1 項 建設事業費

2,586,776千円
2,586,776千円

2	事業費	2,586,776	3,626,059	△1,039,283	254,800	485,500	1,300,313	546,163
	1 建設事業費	2,586,776	3,626,059	△1,039,283	254,800	485,500	1,300,313	546,163
	1 公共下水道建設費	2,552,155	3,609,618	△1,057,463	254,800 国庫支出金 254,800	454,200	1,300,313 繰入金 1,290,412 繰越金 1	542,842

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		2 汚水管渠維持管理事業 27,356	34,946
		11 需用費 4,541	
		消耗品費 141	
		修繕料 4,400	
		13 委託料 11,430	
		施設維持管理等業務委託料 2,600	
		汚水下水道台帳整備業務委託料 590	
		管路調査及び補修業務委託料 6,240	
		下水道施設用地測量等業務委託料 2,000	
		16 原材料費 11,385	
		汚水柵 8,226	
		マンホール用鉄蓋 3,159	
		3 汚水ポンプ施設維持管理事業 8,682	7,330
		11 需用費 2,212	
		光熱水費 1,212	
		修繕料 1,000	
		12 役務費 408	
		通信運搬費 408	
		13 委託料 6,062	
		施設維持管理等業務委託料 5,562	
		市川宅内ポンプ撤去業務委託料 500	
		4 汚水処理負担金 238,236	241,641
		19 負担金、補助及び交付金 238,236	
		相互流出負担金 6,579	
		仙塩流域下水道維持管理負担金 231,657	
2 給料	3,963	○総務課	
		1 水質規制職員人件費 8,160	8,668
3 職員手当等	2,229	02 給料 3,963	
		03 職員手当等 2,229	
4 共済費	1,290	04 共済費 1,290	
		19 負担金、補助及び交付金 678	
13 委託料	4,733	職員退職手当組合負担金 678	
19 負担金、補助及び交付金	678	○下水道課	
		1 水質規制事業 4,067	4,733
		13 委託料 4,733	
		水質検査業務委託料 4,733	

9 旅費	262	○下水道課	
		1 浸水対策下水道整備事業 [単独] 34,214	6,892
11 需用費	6,295	09 旅費 12	
		11 需用費 234	
12 役務費	3,156	消耗品費 209	
		燃料費 9	

下水道事業特別会計

2款 事業費
1項 建設事業費

2,586,776千円

2,586,776千円

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	
						諸収入 9,900	

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
13 委託料	799,250	印刷製本費 16	
14 使用料及び賃借料	2,592	12 役務費 3,004	
15 工事請負費	1,614,600	通信運搬費 4	
17 公有財産購入費	65,800	手数料 3,000	
19 負担金、補助及び交付金	49,200	13 委託料 2,000	
22 補償、補填及び賠償金	11,000	高橋雨水幹線測量等業務委託料 2,000	
		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	
		15 工事請負費 28,100	
		旧八幡ポンプ場撤去工事 20,600	
		高橋雨水幹線整備工事 7,500	
		2 仙台市雨水排水施設建設事業負担金 49,200	13,300
		19 負担金、補助及び交付金 49,200	
		仙台市西原雨水ポンプ場建設事業負担金 3,517	
		仙台市中野雨水ポンプ場建設事業負担金 45,683	
		3 浸水対策下水道整備事業 [単独起債] 18,500	48,400
		09 旅費 6	
		11 需用費 84	
		消耗品費 50	
		燃料費 26	
		印刷製本費 8	
		12 役務費 10	
		通信運搬費 10	
		15 工事請負費 8,200	
		浮島雨水枝線設備工事 5,200	
		多賀城駅周辺地区土地区画整理事業地内雨水管整備工事 3,000	
		17 公有財産購入費 10,200	
		土地購入費 10,200	
		4 雨水施設長寿命化対策事業 [社総交] 297,300	547,150
		09 旅費 102	
		11 需用費 1,189	
		消耗品費 760	
		燃料費 301	
		印刷製本費 128	
		12 役務費 9	
		通信運搬費 9	
		13 委託料 34,000	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策設計業務委託料 34,000	
		15 工事請負費 262,000	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策工事 262,000	
		5 浸水対策下水道整備事業 [社総交] 214,600	720,357
		09 旅費 9	
		11 需用費 935	
		消耗品費 610	
		燃料費 226	
		印刷製本費 99	
		12 役務費 56	
		通信運搬費 56	
		15 工事請負費 148,000	
		高橋雨水幹線整備工事 40,000	
		浮島雨水枝線整備工事 108,000	
		17 公有財産購入費 55,600	
		土地購入費 55,600	
		22 補償、補填及び賠償金 10,000	
		物件移転等補償費 10,000	
		6 浸水対策下水道整備事業 [復興交付金] 1,772,166	2,143,000

下水道事業特別会計

2款 事業費
1項 建設事業費

2,586,776千円

2,586,776千円

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	34,621	16,441	18,180		31,300		3,321

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		09 旅費 118	
		11 需用費 3,143	
		消耗品費 1,800	
		燃料費 167	
		印刷製本費 1,176	
		12 役務費 59	
		通信運搬費 59	
		13 委託料 740,750	
		雨水施設整備工事費積算業務委託料 47,000	
		大代雨水ポンプ場整備工事業務委託料 171,750	
		大代東雨水ポンプ場整備工事業務委託料 522,000	
		14 使用料及び賃借料 1,296	
		土木積算システムソフトウェア使用料 1,296	
		15 工事請負費 1,026,800	
		宮内雨水幹線整備工事 414,700	
		八幡雨水幹線整備工事 453,100	
		明月雨水幹線整備工事 6,700	
		大代雨水枝線整備工事 4,900	
		町前雨水幹線整備工事 99,700	
		八幡雨水枝線整備工事 47,700	
		7 雨水施設長寿命化対策事業 [単独起債] 10,800	5,600
		15 工事請負費 10,800	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策工事 10,800	
		8 下水道未普及解消対策事業 [単独起債] 118,700	73,600
		11 需用費 494	
		消耗品費 303	
		燃料費 126	
		印刷製本費 65	
		12 役務費 6	
		通信運搬費 6	
		13 委託料 7,000	
		公共汚水柵取出業務委託料 4,000	
		区分地上権設定測量等業務委託料 3,000	
		15 工事請負費 110,200	
		公共污水管整備工事 105,200	
		公共汚水柵等取出工事 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	
		9 下水道未普及解消対策事業 [単独] 36,675	459
		09 旅費 15	
		11 需用費 216	
		消耗品費 125	
		燃料費 67	
		印刷製本費 24	
		12 役務費 12	
		通信運搬費 12	
		13 委託料 15,500	
		下水道事業計画変更認可業務委託料 15,500	
		14 使用料及び賃借料 432	
		土木積算システムソフトウェア使用料 432	
		15 工事請負費 20,500	
		長崎屋跡地周辺污水管及び汚水柵撤去工事 10,500	
		污水施設整備工事 10,000	
19 負担金、補助及び交付金	34,621	○下水道課	
		1 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 16,44134,621	
		19 負担金、補助及び交付金 34,621	

下水道事業特別会計

2款 事業費 2,586,776千円
 1項 建設事業費 2,586,776千円

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	2,586,776	3,626,059	△1,039,283	254,800	485,500	1,300,313	546,163

3款 公債費 2,002,364千円
 1項 公債費 2,002,364千円

3	公債費	2,002,364	2,019,198	△16,834		563,000	398,908	1,040,456
	1 公債費	2,002,364	2,019,198	△16,834		563,000	398,908	1,040,456
	1 公債費	2,002,364	2,019,198	△16,834		563,000	398,908 分担金及び 負担金 1,403 使用料及び 手数料 376,421 諸収入 21,084	1,040,456
	計	2,002,364	2,019,198	△16,834		563,000	398,908	

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	50,000	△49,999				1
	1 公共下水道施設災害復旧費	1	50,000	△49,999				1
	1 公共下水道施設災害復旧費	1	50,000	△49,999				1
	計	1	50,000	△49,999				1

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 34,390 宮城県仙塩流域下水道施設災害復旧事業負担金 231	千円

23 償還金、利子及び割引料	2,002,364	○下水道課 1 雨水事業元金償還事業 736,569 23 償還金、利子及び割引料 736,569 雨水事業分 736,569 2 雨水事業利息支払事業 282,188 23 償還金、利子及び割引料 282,188 雨水事業分 280,650 一時借入金利子 1,538 3 汚水事業元金償還事業 777,759 23 償還金、利子及び割引料 777,759 汚水事業分 737,794 流域下水道事業分 39,965 4 汚水事業利息支払事業 205,848 23 償還金、利子及び割引料 205,848 汚水事業分 192,331 流域下水道事業分 11,979 一時借入金利子 1,538	694,996 302,155 756,254 265,793

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	40,000

下水道事業特別会計

5款 諸支出金
1項 繰出金

1千円
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	
5	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円	千円 1
1	1	0	1				1
1 一般会計繰出金	1	0	1				1
計	1	0	1		1		

6款 予備費
1項 予備費

6,367千円
6,367千円

6	予備費	6,367	5,225	1,142			3,062	3,305
1	予備費	6,367	5,225	1,142			3,062	3,305
1	予備費	6,367	5,225	1,142			3,062 使用料及び 手数料 3,062	3,305
計		6,367	5,225	1,142		3,305	3,062	

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
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

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	20 (0)	5,878	58,500	36,683	101,061	19,904	120,965	
前年度	20 (0)	5,893	62,308	39,380	107,581	21,709	129,290	
比 較	0 (0)	△ 15	△ 3,808	△ 2,697	△ 6,520	△ 1,805	△ 8,325	

※ () 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	3,090	1,873	886	0	813	6,654	1,350	665	21,352
	前年度	3,342	2,090	324	0	1,319	6,654	1,980	926	22,745
	比 較	△ 252	△ 217	562	0	△ 506	0	△ 630	△ 261	△ 1,393

(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	△ 3,808	給与改定に伴う増減分	65	H26.4.1における号俸数の調整	65
		昇給に伴う増加分	1,409		平均昇給率 行政職 1.65%
		その他の増減分	△ 5,282	人員変動に伴う増減分	△ 5,282
職 員 手 当 等	△ 2,697	制度改正に伴う増減分	0	制度改正に伴う増減その他	
		その他の増減分	△ 2,697	人員変動その他	△ 2,697

(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		行政職	労務職
	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	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額		312,963円	—
	平均給与月額		396,110円	—
	平均年齢		44歳 3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	140,100円	137,200円	140,100円	137,200円
大学卒	172,200円		172,200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26年 1月1日現在	7級		0.0	平成25年 1月1日現在	7級		0.0
	6級	1	5.9		6級	1	6.7
	5級	0	0.0		5級	1	6.7
	4級	4	23.5		4級	0	0.0
	3級	6	35.3		3級	11	73.3
	2級	1	5.9		2級	0	0.0
	1級	5	29.4		1級	2	13.3
	計	17	100.0		計	15	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	—	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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		
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	1.870 (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
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	1.870 (0.975)	2.020 (1.125)	3.890 (2.10)	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2~45%加算	※1
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 2~45%加算	※2

※1 平成25年4月1日~平成26年3月31日の支給率

※2 平成25年11月1日~平成26年6月30日の支給率

キ 地域手当

支給対象地域	多賀城市
支給率(%)	3
支給対象職員(人)	17
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

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	一部異なる	交通用具のうち、普通自動車の使用者は、使用距離(片道)により2,000円~24,500円

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
水洗便所改造資金利子補給	平成22年度分	当該融資額に対する契約利率に相当する額	平成23年度～平成25年度	38	平成26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23年度分	同 上	平成24年度～平成25年度	0	平成26年度～平成27年度	同 上				同 上
	平成24年度分	同 上	平成25年度	6	平成26年度～平成28年度	同 上				同 上
	平成25年度分	同 上			平成26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
水洗便所改造資金損失補償	平成22年度分	当該未償還額の1割に相当する額	平成22年度～平成25年度	0	平成26年度	限度額に同じ				限度額に同じ
	平成23年度分	同 上	平成23年度～平成25年度	0	平成26年度～平成27年度	同 上				同 上
	平成24年度分	同 上	平成24年度～平成25年度	0	平成26年度～平成28年度	同 上				同 上
	平成25年度分	同 上	平成25年度	0	平成26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30年度	同 上				同 上
プレハブ機械警備業務委託	平成25年度分	78			平成26年度	78				78
プレハブ建物等借上料	平成25年度分	1,170			平成26年度	1,170				1,170
雨水ポンプ場管理業務委託	平成25年度分	25,704			平成26年度	25,704				25,704
雨水ポンプ場電気工作物保安監督業務委託	平成25年度分	2,786			平成26年度	2,786				2,786

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	特 定 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	
汚水ポンプ場清掃・電気保安監点検業務委託	平成25年度分 5,562			平成26年度	5,562				5,562
土木積算システムプログラム・プロダクト使用料	平成25年度分 2,592			平成26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	714	平成26年度 ～平成27年度	1,428				1,428
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	111	平成26年度 ～平成27年度	222				222
高橋雨水幹線整備に伴う支障物件移設工事	平成25年度分 10,000			平成26年度	10,000	5,000	5,000		
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28年度	3,072				3,072
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	8				8
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26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25年度分	平成26年度予算の範囲内		平成26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25年度	536	平成26年度 ～平成28年度	526				526
	平成24年度分 10,453	平成25年度	4,321	平成26年度 ～平成29年度	6,132				6,132
印刷機借上料	平成23年度分 378	平成24年度 ～平成25年度	293	平成26年度	85				85
	平成23年度分 650	平成24年度 ～平成25年度	328	平成26年度 ～平成28年度	322				322

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	17,183,150	16,780,434	454,200	1,211,527	16,023,107
流 域 下 水 道 債 事 業 債	475,678	434,664	31,300	35,752	430,212
資本費平準化債	3,229,288	3,544,394	470,800	195,912	3,819,282
下水道事業債 (特別措置分)	534,648	599,922	92,200	31,388	660,734
公 営 企 業 災 害 復 旧 事 業 債	90,164	179,464		105	179,359
震 災 減 収 対 策 債 企 業 債	291,234	318,852		39,644	279,208
合 計	21,804,162	21,857,730	1,048,500	1,514,328	21,391,902

水 道 事 業 会 計

平成 2 6 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			1,891,639
	1 営業収益		1,810,491
		1 給水収益	1,722,165
		2 加入金	33,174
		3 受託工事収益	2
		4 その他営業収益	55,150
	2 営業外収益		81,145
		1 受取利息及び配当金	122
		2 土地物件収益	212
		3 他会計負担金	4,494
		4 補助金	12,441
		5 長期前受金戻入	63,727
		6 雑収益	149
	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			1,817,000
	1 営業費用		1,705,717
		1 原水及び浄水費	970,591
		2 配水費	112,264
		3 給水費	62,419
		4 受託工事費	2
		5 業務費	109,380
		6 総係費	125,349
		7 減価償却費	313,404
		8 資産減耗費	12,307
		9 その他営業費用	1
	2 営業外費用		110,880
		1 支払利息	82,221
		2 消費税及び地方消費税	28,658
		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 的 収 入

収 入

款	項	目	予定額 (千円)
1	資 本 的 収 入		223,190
	1 企 業 債		177,300
		1 配水管整備事業債	177,300
	2 他 会 計 負 担 金		7,444
		1 他 会 計 負 担 金	7,444
	3 水資源開発負担金		1,996
		1 水資源開発負担金	1,996
	4 補 助 金		36,450
		1 国 庫 補 助 金	36,450

支 出

款	項	目	予定額 (千円)
1	資 本 的 支 出		729,000
	1 建 設 改 良 費		372,331
		1 配水管整備事業費	261,000
		2 配水管改良事業費	109,000
		3 量水器購入費	2,017
		4 そ の 他	314
	2 企 業 債 償 還 金		356,469
		1 企 業 債 償 還 金	356,469
	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	
消火栓改良等工事負担金	
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	50,360
	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）	△ 628
	未払金の増減額（△は減少）	3,647
	貯蔵品の増減額（△は増加）	1
	その他負債の増減額（△は減少）	1,340
	小計	412,214
	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	330,115
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	△ 351,484
	国庫補助金等による収入	43,894
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,590
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	177,300
	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	1,996
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,173
	資金増減額（△は減少）	△ 154,648
	資金期首残高	1,113,047
	資金期末残高	958,399

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	8	25 (0)	6,327	104,037	59,756	170,120	56,996	227,116
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	4,257	2,599	6,856	2,282	9,138
	計	8	26	6,327	108,294	62,355	176,976	59,278	236,254
比 較	損益勘定支弁職員	5	1	2,061	△ 949	13,586	14,698	△ 3,910	10,788
	資本勘定支弁職員	0	0	0	169	784	953	△ 74	879
	計	5	1	2,061	△ 780	14,370	15,651	△ 3,984	11,667

※ () 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	2,538	3,286	1,272	1,971	12,014	1,440	51,629	1,125	1,450
	前 年 度	2,988	3,201	1,596	1,971	10,482	1,277	39,400	1,440	0	62,355
	比 較	△ 450	85	△ 324	0	1,532	163	12,229	△ 315	1,450	14,370

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	△ 780	給与改定に伴う増加分 124		改定に伴う影響 H26.4.1における号俸数の調整 0 124
		昇給に伴う増加分 1470		平均昇給率 1.16%
		その他の増減分 △ 2,374	人員変動に伴う増減分 △ 2,374	人員変動の状況 前年度当初予算 27人 前年度退職者数 0人 本年度採用予定者数 0人 異動 1人 本年度当初予算 28人
手当	14,370	制度改正に伴う増加分 12,526	制度改正に伴う増加分 12,526	地方公営企業会計制度改正に伴う影響 12,526
		その他の増加分 1,844	人員変動その他 1844	自治法派遣職員分諸手当 1,834 人事異動 10

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 47歳5月
平成25年1月1日現在	平均給料月額 326,709円
	平均給与月額 411,512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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(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26年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成25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	6	23.1		4級	5	19.2
	3級	14	53.9		3級	16	61.6
	2級	0	0.0		2級	0	0.0
	1級	3	11.5		1級	2	7.7
	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 副主幹	課長補佐 主幹	課長 参事	次長 副理事	理事
	技師	技師	主査				

(4) 昇給

区 分		企業職	区 分		企業職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26		昇給に係る職員数 (B) (人)	26		
	号給数別内訳	2号給 (人)		12	号給数別内訳	2号給 (人)	12
		4号給 (人)		14		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)	12月 (月分)			
本 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
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	1.870 (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

※ () 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算	※

※ 平成25年4月1日~平成26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 (%)	3
支給対象職員 (人)	26
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

(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
			期 間	金 額	期 間	金 額	財源内訳
		千円		千円		千円	千円
自 動 車 借 上 料	平成21年度分	1,743	平成22年度～平成25年度	1,690	平成26年度	53	53
	平成22年度分	1,764	平成23年度～平成25年度	1,408	平成26年度～平成27年度	356	356
	平成23年度分	1,648	平成24年度～平成25年度	1,016	平成26年度～平成28年度	632	632
	平成24年度分	3,750	平成25年度	1,451	平成26年度～平成29年度	2,299	2,299
	平成25年度分	4,882			平成26年度～平成31年度	4,882	4,882
事 務 用 機 器 借 上 料	平成20年度分	13,870	平成21年度～平成25年度	13,558	平成26年度	312	312
	平成25年度分	9			平成26年度	9	9
パソコン借上料	平成21年度分	8,975	平成22年度～平成25年度	7,207	平成26年度	1,768	1,768
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	1,165	平成26年度～平成29年度	4,080	4,080
	平成25年度分	117			平成26年度～平成29年度	117	117
事務用システム 機器等借上料	平成25年度分	22,603			平成26年度～平成31年度	22,603	22,603
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	2,028	平成26年度～平成29年度	5,315	5,315
	平成25年度分	152			平成26年度～平成29年度	152	152
末の松山浄水場 他運転管理等包 括業務委託	平成21年度分	580,000	平成22年度～平成25年度	464,500	平成26年度	115,500	115,500
	平成25年度分	17,291			平成26年度	17,291	17,291
機 械 警 備 業 務 委 託	平成21年度分	1,103	平成22年度～平成25年度	895	平成26年度	208	208
	平成25年度分	6			平成26年度	6	6
水道庁舎管 理業務委託	平成23年度分	1,059	平成24年度～平成25年度	706	平成26年度	353	353
	平成25年度分	8,481			平成26年度～平成30年度	8,481	8,481
事務用機器 等保守点検 業務委託	平成20年度分	3,976	平成21年度～平成25年度	3,903	平成26年度	73	73
	平成25年度分	59			平成26年度	59	59
単価契約に 係る各種業 務委託等	平成25年度分	平成26年度予算 の範囲内			平成26年度	限度額 に同じ	限度額 に同じ

平成25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25年4月1日～平成26年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,591,746			
	(2) 加入金	41,324			
	(3) 受託工事収益	2			
	(4) その他営業収益	<u>53,243</u>	1,686,315		
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	912,624			
	(2) 配水費	102,676			
	(3) 給水費	60,453			
	(4) 受託工事費	2			
	(5) 業務費	78,023			
	(6) 総係費	125,487			
	(7) 減価償却費	265,474			
	(8) 資産減耗費	350,951			
	(9) その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,895,691</u>		
	営業利益			△ 209,376	
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	150			
	(2) 土地物件収益	203			
	(3) 他会計負担金	4,153			
	(4) 他会計補償金	192,815			
	(5) 雑収益	102			
	(6) 他会計補助金	138,704			
	(7) 補助金	<u>721</u>	336,848		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	91,254			
	(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>91,255</u>	<u>245,593</u>	
	経常利益			36,217	
5	特別利益				
	(1) 固定資産売却益	151,926			
	(2) 過年度損益修正益	1			
	(3) その他特別利益	<u>1</u>	151,928		
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	1,604			
	(4) 災害復旧費	<u>1</u>	<u>1,806</u>	<u>150,122</u>	
	当年度純利益			186,339	
	前年度繰越利益剰余金			<u>235,228</u>	
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>421,567</u></u>	

平成25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26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		335,259	
ロ 建物	194,161		
減価償却累計額	<u>73,425</u>	120,736	
ハ 構築物	12,138,717		
減価償却累計額	<u>4,144,243</u>	7,994,474	
ニ 機械及び装置	1,061,110		
減価償却累計額	<u>579,403</u>	481,707	
ホ 車両及び運搬具	10,092		
減価償却累計額	<u>9,083</u>	1,009	
ヘ 工具器具及び備品	23,924		
減価償却累計額	<u>18,610</u>	5,314	
ト 建設仮勘定		<u>8,000</u>	
有形固定資産合計			8,946,499

（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 8,957,948

2 流動資産

（1）現金預金		1,113,047	
（2）未収金		37,961	
（3）貯蔵品		9,018	
（4）その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>1,160,326</u>

資産合計 10,118,274

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	8,700	
	(2) 引当金		
	イ 退職給与引当金	<u>7,769</u>	
	固定負債合計		16,469
4	流動負債		
	(1) 未払金	111,321	
	(2) 預り金	<u>38,703</u>	
	流動負債合計		<u>150,024</u>
	負債合計		166,493

資本の部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	31,052	
	(2) 組入資本金	2,250,971	
	(3) 借入資本金		
	イ 企業債	<u>4,095,764</u>	<u>3,908,931</u>
	資本金合計		6,190,954
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	1,291,508	
	ロ 水資源開発負担金	524,814	
	ハ 受贈財産評価額	956,835	
	ニ 補助金	<u>284,455</u>	
	資本剰余金合計		3,057,612
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	80,482	
	ロ 建設改良積立金	201,166	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>421,567</u>	
	利益剰余金合計		<u>703,215</u>
	剰余金合計		<u>3,760,827</u>
	資本合計		<u>9,951,781</u>
	負債資本合計		<u>10,118,274</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	335,259	
	ロ 建物	194,161	
	減価償却累計額	<u>85,239</u>	108,922
	ハ 構築物	12,469,963	
	減価償却累計額	<u>5,184,676</u>	7,285,287
	ニ 機械及び装置	1,063,127	
	減価償却累計額	<u>621,429</u>	441,698
	ホ 車両及び運搬具	10,092	
	減価償却累計額	<u>9,588</u>	504
	ヘ 工具器具及び備品	24,214	
	減価償却累計額	<u>19,932</u>	4,282
	ト 建設仮勘定	<u>8,000</u>	
	有形固定資産合計		8,183,952
	(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		8,195,401
2	流動資産		
	(1) 現金預金	958,399	
	(2) 未収金	38,589	
	貸倒引当金	<u>△ 4,436</u>	34,153
	(3) 貯蔵品	9,017	
	(4) その他流動資産	<u>300</u>	
	流動資産合計		<u>1,001,869</u>
	資産合計		<u><u>9,197,270</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	3,314,309	
	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	356,639	
	ロ その他の企業債	<u>3,477</u>	
	企業債合計		360,116
	(2) 未払金		114,968
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	12,526	
	引当金合計		12,526
	(4) 預り金		<u>38,703</u>
	流動負債合計		<u>526,313</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,867,697	
	収益化累計額	<u>△ 1,151,457</u>	
	繰延収益合計		<u>1,716,240</u>
	負債合計		5,620,899

資本の部

5	資本金		
	(1) 自己資本金	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	213,199	
	ロ 受贈財産評価額	<u>19,207</u>	
	資本剰余金合計		<u>232,406</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	60,482	
	ロ 建設改良積立金	101,166	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>900,294</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,061,942</u>
	剰余金合計		<u>1,294,348</u>
	資本合計		<u>3,576,371</u>
	負債資本合計		<u>9,197,270</u>

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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。

II. 貸借対照表に関する注記

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III. 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26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	1,891,639			
1 営業収益	1,810,491			
1 給水収益	1,722,165	水道料金	1,722,165	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	55,150	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	51,981	下水道料金徴収負担金等
		雑 収 益	120	放射能測定費用
2 営業外収益	81,145			
1 受取利息及び配当金	122	預 金 利 息	122	資金運用利息
2 土地物件収益	212	土 地 使 用 料	212	駐車場等使用料
3 他会計負担金	4,494	下 水 道 負 担 金	4,494	事務経費負担金等
4 補 助 金	12,441	一 般 会 計 補 助 金	12,441	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	63,727	長 期 前 受 金 戻 入	63,727	長期前受金戻入
6 雑 収 益	149	不用品売却収益	81	修理不能量水器売却等
		そ の 他 雑 収 益	68	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	1,817,000			
1 営業費用	1,705,717			
1 原水及び浄水費	970,591	給 料	7,645	職員2名分
		手 当	5,810	扶養手当 156 地域手当 235 期末勤勉手当 2,781 通勤手当 172 時間外勤務手当 1,291 児童手当 285 賞与引当金繰入額 890
		法 定 福 利 費	3,773	共済組合負担金 2,107 退職手当組合負担金 1,308 公務災害補償基金負担金 15 恩給条例給付・追加費用負担金 321 事務費等負担金 22
		旅 費	32	普通旅費等
		被 服 費	14	作業服等
		備 消 品 費	475	事務用消耗品 464 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	129,216	施設維持管理委託 128,827 水道水放射能検査 389
		手 数 料	135	ろ過水放射能検査等
		賃 借 料	198	自動車借上
		修 繕 費	3,284	車両修繕 33 末の松山浄水場等機器修繕 3,251

(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	819,762	仙台分水 222,719 広域水道 597,043
		保 險 料	49	建物・自動車損害共済保険 26 水道賠償責任保険 23
2 配 水 費	112,264	給 料	28,239	職員 7 名分
		手 当	20,186	扶養手当 780 地域手当 891 期末勤勉手当 10,279 通勤手当 466 時間外勤務手当 3,129 管理職手当 664 児童手当 360 住居手当 324 賞与引当金繰入額 3,293
		法 定 福 利 費	14,397	共済組合負担金 7,851 退職手当組合負担金 4,829 公務災害補償基金負担金 56 恩給条例給付・追加費用負担金 1,186 事務費等負担金 76 社会保険料 399
		報 酬	2,351	非常勤職員 1 名分
		報 償 費	88	残留塩素測定謝礼等
		被 服 費	32	作業服等
		備 消 品 費	617	事務用消耗品・諸刊行物 406 作業用・水質検査用消耗品 211
		光 熱 水 費	91	電気防食用電気代
		印 刷 製 本 費	33	函面焼付
		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	12,954	各電気防食装置等機械 保守点検業務委託 1,126 漏水調査業務委託 6,696 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 2,871 システムデータ更新業務委託 274	
		手 数 料	45	水質検査等手数料	
		賃 借 料	1,708	土地借上 144 自動車借上 680 機械借上 884	
		修 繕 費	26,871	配水管等修繕 16,200 機械器具修繕 32 配水施設修繕 10,541 自動車修繕 98	
		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	4	無線電波利用負担金	
		保 険 料	264	建物・自動車損害共済保険 95 水道賠償責任保険 169	
		3 給 水 費	62,419	給 料	14,157 職員4名分
				手 当	13,052 扶養手当 822 地域手当 570 期末勤勉手当 5,170 通勤手当 189 時間外勤務手当 2,452 児童手当 120 住居手当 624 災害派遣手当 1,450 賞与引当金繰入額 1,655

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		法定福利費	7,346	共済組合負担金 3,937 退職手当組合負担金 2,421 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 594 事務費等負担金 43 社会保険料 320
		報酬	1,935	非常勤職員 1名分
		被服費	131	作業服等
		備用品費	259	事務用消耗品 240 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	14,447	夜間修繕受付業務委託 7,754 休日等修繕業務委託 3,402 平日修繕業務委託 1,033 マッピングシステム データ補正業務委託 2,258
		手数料	306	給水車車検手数料等 167 腸内細菌検査手数料 4 自治法派遣職員 賃貸物件入居時手数料等 135
		賃借料	2,032	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 732
		修繕費	98	自動車修繕 65 機械修繕 33
		負担金	8,410	自治法派遣職員負担金
		保険料	82	自動車損害共済保険等 62 自治法派遣職員 賃貸物件入居時保険 20
		公課費	25	給水車重量税

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明			
		節	金額	附 記	
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	
5 業 務 費	109,380	給 料	18,562	職員5名分	
		手 当	12,552	扶養手当	234
				地域手当	564
				期末勤勉手当	6,584
				通勤手当	225
				時間外勤務手当	2,595
				児童手当	240
				賞与引当金繰入額	2,110
		法 定 福 利 費	9,481	共済組合負担金	5,132
				退職手当組合負担金	3,175
				公務災害補償基金負担金	36
				恩給条例給付・追加費用負担金	780
				事務費等負担金	54
				社会保険料	304
		報 酬	1,877	非常勤職員 1名分	
被 服 費	24	作業服等			
備 消 品 費	314	事務用消耗品・諸刊行物			
印 刷 製 本 費	1,729	納入通知書等印刷等			
通 信 運 搬 費	6,109	納入通知書等郵送料			
委 託 料	18,901	納入通知書等作成業務委託	3,007		
		開閉栓業務委託	4,060		
		量水器交換業務委託	11,417		
		量水器引上業務委託	417		
手 数 料	22,946	口座振替手数料	1,999		
		量水器検針事務手数料	16,961		
		コンビニ取扱手数料	3,921		
		口座振替データ伝送手数料	65		
賃 借 料	5,001	自動車借上	387		
		検針用ハンディターミナル借上	1,854		
		料金システム借上	2,760		

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		修 繕 費	119	機器等修繕 54 自動車修繕 65
		材 料 費	10,075	有効期限切れ量水器 9,854 不進行量水器 124 凍結量水器 14 交換用量水器 83
		保 険 料	274	自動車損害共済保険 30 検針者傷害保険 201 検針者賠償責任保険 43
		貸倒引当金繰入額	1,416	平成26年度貸倒引当金繰入額
		6 総 係 費	125,349	給 料
		手 当	21,742	扶養手当 390 地域手当 888 期末勤勉手当 12,629 通勤手当 338 時間外勤務手当 1,699 管理職手当 1,307 児童手当 120 住居手当 324 賞与引当金繰入額 4,047
		法 定 福 利 費	18,089	共済組合負担金 9,331 退職手当組合負担金 6,836 公務災害補償基金負担金 68 恩給条例給付・追加費用負担金 1,449 事務費等負担金 86 社会保険料 319
		報 酬	2,225	非常勤職員 1名分 1,877 水道事業運営委員会報酬 218 末の松山浄水場他運転管理等 包括業務委託審査委員会報酬 130
		旅 費	2,358	普通旅費 30 研修等旅費 1,020 自治法派遣職員旅費 1,308

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		被 服 費	22	作業服等
		備 消 品 費	2,092	諸刊行物・研修図書 318 事務用・諸用紙等消耗品 1,140 庁用消耗品 31 機械用消耗品 52 災害用消耗品 389 庁用備品 162
		燃 料 費	590	自動車用・庁舎自家発電用燃料
		光 熱 水 費	2,683	庁舎等電気料 1,681 庁舎ガス代 952 庁舎下水道使用料 50
		印 刷 製 本 費	831	伝票類印刷・図面焼付等 325 広報誌印刷 506
		通 信 運 搬 費	814	電話料 749 郵送料 65
		広 告 料	108	水道週間
		委 託 料	26,492	庁舎管理業務委託 4,653 植木剪定等委託 79 新水道ビジョン策定業務委託 21,600 廃棄物収集運搬委託 160
		手 数 料	40	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	2,766	自動車借上 388 財務会計システム借上 2,378
		修 繕 費	2,449	庁舎外部ガラスシール打ち変え 1,369 小破修繕 1,080
		交 際 費	30	管理者交際費
		食 糧 費	27	来客用お茶代等

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		負 担 金	7,377	市電算使用負担金 1,772 総務管理費負担金 5,128 協会・総会・研修会等負担金 459 無線電波利用負担金 18
		保 險 料	33	庁舎・自動車損害共済保険
7 減 価 償 却 費	313,404	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	313,404	建物償却費 5,395 構築物償却費 264,651 機械及び装置償却費 41,766 車両及び運搬具償却費 504 工具器具及び備品償却費 1,088
8 資 産 減 耗 費	12,307	たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
		固定資産除却費	12,306	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
2 営 業 外 費 用	110,880			
1 支 払 利 息	82,221	企 業 債 利 息	82,182	企業債借入金利息
		借 入 金 利 息	39	一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税	28,658	消費税及び地方消費税	28,658	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	不納欠損処分費
		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

資本的收入及び支出

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	223,190			
1 企 業 債	177,300			
1 配水管整備事業債	177,300	配水管整備事業債	177,300	配水管整備事業債
2 他 会 計 負 担 金	7,444			
1 他 会 計 負 担 金	7,444	一 般 会 計 負 担 金	7,444	消火栓改良等工事負担金
3 水 資 源 開 発 負 担 金	1,996			
1 水資源開発負担金	1,996	水資源開発負担金	1,996	水資源開発負担金
4 補 助 金	36,450			
1 国 庫 補 助 金	36,450	国 庫 補 助 金	36,450	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	729,000			
1 建 設 改 良 費	372,331			
1 配水管整備事業費	261,000	給 料	4,426	職員1名分
		手 当	3,383	扶養手当 156 地域手当 138 期末勤勉手当 1,660 通勤手当 50 時間外勤務手当 848 賞与引当金繰入額 531
		法 定 福 利 費	2,208	共済組合負担金 1,244 退職手当組合負担金 757 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 187 事務費等負担金 11
		備 消 品 費	219	事務用消耗品 160 諸刊行物 59
		委 託 料	9,720	水道管路耐震化詳細設計業務委託
		賃 借 料	884	機械借上
		工 事 費	240,160	配水管整備工事外
2 配水管改良事業費	109,000	被 服 費	12	作業服等
		備 消 品 費	775	事務用消耗品 699 作業用消耗品 76
		印 刷 製 本 費	87	図面焼付
		委 託 料	20,122	森郷配水池電気防食工事前調査委託 4,947 末の松山浄水場改築基本設計委託 4,320 高平減圧弁等更新に係る基本調査委託 10,800 機器保守点検委託 55

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		手 数 料	23	公用車無線機移設
		賃 借 料	249	公用車借上 239 事務用機器借上 10
		修 繕 費	65	自動車修繕 33 事務用機器修繕 32
		保 険 料	18	自動車損害保険
		工 事 費	87,649	配水管布設及び施設整備 80,737 消火栓改良工事 6,912
3 量水器購入費	2,017	量水器購入費	2,017	量水器の購入費
4 その他	314	備品費	314	自動体外式除細動器
2 企業債償還金	356,469			
1 企業債償還金	356,469	企業債償還金	356,469	元金償還金
3 予備費	200			
1 予備費	200	予備費	200	予備費

