

8

平成29年度

多賀城市 特別会計 予算説明書
水道事業会計

多 賀 城 市

目 次

各会計予算総括表	1
国民健康保険特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	5
給与費明細書	42
債務負担行為に関する調書	43
後期高齢者医療特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	47
給与費明細書	60
債務負担行為に関する調書	61
介護保険特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	65
給与費明細書	96
債務負担行為に関する調書	97
下水道事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	101
給与費明細書	130
債務負担行為に関する調書	132
市債に関する調書	135
水道事業会計	
予算実施計画	138
平成28年度予定キャッシュ・フロー計算書	142
平成29年度予定キャッシュ・フロー計算書	143
給与費明細書	144
債務負担行為に関する調書	147
平成28年度予定損益計算書	148
平成28年度予定貸借対照表	150
平成29年度予定貸借対照表	152
予算実施計画説明書	156

各会計予算総括表

会計	区分	平成29年度	平成28年度	平成27年度	比較	伸び率
		予算額	予算額	予算額		
一般会計		千円 28,450,000	千円 27,060,000	千円 29,120,000	千円 1,390,000	% 5.1
特別会計	災害公営住宅整備事業特別会計		2,013,000	10,101,000	△ 2,013,000	△ 100.0
	国民健康保険特別会計	7,108,000	7,236,000	7,377,000	△ 128,000	△ 1.8
	後期高齢者医療特別会計	604,000	580,000	562,000	24,000	4.1
	介護保険特別会計	3,946,000	4,000,000	3,778,000	△ 54,000	△ 1.4
	下水道事業特別会計	7,903,000	7,699,000	4,211,000	204,000	2.6
	小計	19,561,000	21,528,000	26,029,000	△ 1,967,000	△ 9.1
企業会計	水道事業	2,577,000	2,459,000	2,443,000	118,000	4.8
	小計	2,577,000	2,459,000	2,443,000	118,000	4.8
合計		50,588,000	51,047,000	57,592,000	△ 459,000	△ 0.9

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	1,268,978	1,332,924	△63,946	17.9%
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0%
3 国庫支出金	1,603,660	1,564,087	39,573	22.6%
4 療養給付費交付金	124,395	212,839	△88,444	1.8%
5 前期高齢者交付金	1,481,782	1,481,460	322	20.8%
6 県支出金	341,664	363,186	△21,522	4.8%
7 共同事業交付金	1,431,441	1,426,251	5,190	20.1%
8 財産収入	678	577	101	0.0%
9 繰入金	848,796	848,070	726	11.9%
10 繰越金	2	2	0	0.0%
11 諸収入	5,604	5,604	0	0.1%
歳入合計	7,108,000	7,236,000	△128,000	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	81,193	78,483	2,710
2 保険給付費	4,477,841	4,486,509	△8,668
3 後期高齢者支援金等	721,372	776,768	△55,396
4 前期高齢者納付金等	504	518	△14
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	267,858	295,861	△28,003
7 共同事業拠出金	1,438,150	1,487,803	△49,653
8 保健事業費	94,872	83,914	10,958
9 基金積立金	678	577	101
10 公債費	86	86	0
11 諸支出金	9,852	9,852	0
12 予備費	15,553	15,588	△35
歳 出 合 計	7,108,000	7,236,000	△128,000

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	
7,057			74,136		1.2%
1,156,012	218,265		1,912,426	1,191,138	63.0%
275,842	42,437		74,347	328,746	10.2%
				504	0.0%
				41	0.0%
104,464	16,071		19,416	127,907	3.8%
52,061	52,061			1,334,028	20.2%
8,224	12,830			73,818	1.3%
			678		0.0%
				86	0.0%
				9,852	0.1%
				15,553	0.2%
1,603,660	341,664		2,081,003	3,081,673	100.0%

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,268,978千円

1 項 国民健康保険税

1,268,978千円

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 1,268,978	千円 1,332,924	千円 △63,946
	1 国民健康保険税	1,268,978	1,332,924	△63,946
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,219,885	1,257,498	△37,613
	2 退職被保険者等国民健康保険税	49,093	75,426	△26,333
計		1,268,978	1,332,924	△63,946

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	855,852	○国保年金課 1 現年課税額 855,852 [調定見込額940,497千円×91/100≒855,852千円]	877,904
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	247,230	○国保年金課 1 現年課税額 247,230 [調定見込額271,682千円×91/100≒247,230千円]	252,686
3 介護納付金分 現年課税分	74,351	○国保年金課 1 現年課税額 74,351 [調定見込額81,704千円×91/100≒74,351千円]	76,009
4 医療給付費分 滞納繰越分	30,728	○国保年金課 1 繰越額 30,728 [繰越見込額204,851千円×15/100=30,728千円]	36,984
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	8,490	○国保年金課 1 繰越額 8,490 [繰越見込額56,598千円×15/100≒8,490千円]	10,117
6 介護納付金分 滞納繰越分	3,234	○国保年金課 1 繰越額 3,234 [繰越見込額21,558千円×15/100=3,234千円]	3,798
1 医療給付費分 現年課税分	31,294	○国保年金課 1 現年課税額 31,294 [調定見込額31,933千円×98/100≒31,294千円]	48,329
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	9,093	○国保年金課 1 現年課税分 9,093 [調定見込額9,279千円×98/100≒9,093千円]	13,910
3 介護納付金分 現年課税分	7,542	○国保年金課 1 現年課税額 7,542 [調定見込額7,696千円×98/100≒7,542千円]	11,568
4 医療給付費分 滞納繰越分	752	○国保年金課 1 繰越額 752 [繰越見込額3,761千円×20/100=752千円]	1,061
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	219	○国保年金課 1 繰越額 219 [繰越見込額1,094千円×20/100=219千円]	297
6 介護納付金分 滞納繰越分	193	○国保年金課 1 繰越額 193 [繰越見込額967千円×20/100=193千円]	261

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

1,603,660千円

1項 国庫負担金

1,214,187千円

3	国庫支出金	1,603,660	1,564,087	39,573
	1 国庫負担金	1,214,187	1,185,046	29,141
	1 療養給付費等負担金	1,153,902	1,138,478	15,424
	2 高額医療費共同事業負担金	52,061	38,165	13,896
	3 特定健診負担金	7,802	8,026	△224
	4 特定保健指導負担金	422	377	45
計		1,214,187	1,185,046	29,141

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	1,153,901	○国保年金課 1 国民健康保険法による療養給付費負担金 841,855 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額[(4,293,668千円-((241,627千円+48,689千円) ×1/2+1,481,782千円+35,930千円))×32/100≒841,855千 円] 2 国民健康保険法による介護納付金負担金 85,714 [国民健康保険法第70条] ・負担基本額 [267,858千円×32/100≒85,714千円] 3 国民健康保険法による後期高齢者支援金負担金 226,332 [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[(721,323 千円-14,033千円)×32/100≒226,332千円]	804,896 94,675 238,906
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	52,061	○国保年金課 1 高額医療費共同事業負担金 52,061 [国民健康保険法附則第26条第4項] ・負担基本額 [208,244千円×1/4≒52,061千円]	38,165
1 特定健診負担 金	7,802	○健康課 1 特定健診負担金 7,802 [国民健康保険法第72条の4] ((4,190円×4,155人+5,080円×406人)+(5,490円×693人+ 6,600円×20人))×1/3≒7,802千円	8,026
1 特定保健指導 負担金	422	○健康課 1 特定保健指導負担金 422 [国民健康保険法第72条の4] ((6,120円×103人+17,640円×26人)+(4,900円×20人+7,060 円×5人)+(1,220円×12人+10,580円×3人))×1/3≒422千円	377

国民健康保険特別会計

3款 国庫支出金

1,603,660千円

2項 国庫補助金

389,473千円

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 389,473	千円 379,041	千円 10,432
	1 財政調整交付金	382,416	379,041	3,375
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7,057	0	7,057
計		389,473	379,041	10,432

4款 療養給付費交付金

124,395千円

1項 療養給付費交付金

124,395千円

4	療養給付費交付金	124,395	212,839	△88,444
1	療養給付費交付金	124,395	212,839	△88,444
	1 療養給付費交付金	124,395	212,839	△88,444
計		124,395	212,839	△88,444

5款 前期高齢者交付金

1,481,782千円

1項 前期高齢者交付金

1,481,782千円

5	前期高齢者交付金	1,481,782	1,481,460	322
1	前期高齢者交付金	1,481,782	1,481,460	322
	1 前期高齢者交付金	1,481,782	1,481,460	322

節		説	明	前年度
区分	金額			
	千円		千円	千円
1 普通調整交付金	252,416	○国保年金課 1 国民健康保険法による財政調整交付金 1 普通調整交付金 [国民健康保険法第72条] ・療養給付費分 184,156千円 ・介護納付金分 18,750千円 ・後期高齢者支援分・病床転換支援金分 49,510千円	252,416 252,416	249,041
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 1 特別調整交付金 [国民健康保険法第72条]	130,000 130,000	130,000
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	7,057	○国保年金課 1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 [国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金交付要綱] 7,057千円×10/10=7,057千円	7,057	

1 現年度分	124,394	○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 [(137,587千円-49,093千円)×1.0000+(-30千円)+35,930千円=124,394千円]	124,394	212,838
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	1,481,782	○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]	1,481,782	1,481,460
------------	-----------	---	-----------	-----------

国民健康保険特別会計

5款 前期高齢者交付金 1,481,782千円
 1項 前期高齢者交付金 1,481,782千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,481,782	1,481,460	322

6款 県支出金 341,664千円
 1項 県負担金 60,285千円

6	県支出金	341,664	363,186	△21,522
	1 県負担金	60,285	46,568	13,717
	1 高額医療費共回事業負担金	52,061	38,165	13,896
	2 特定健診負担金	7,802	8,026	△224
	3 特定保健指導負担金	422	377	45
	計	60,285	46,568	13,717

6款 県支出金 341,664千円
 2項 県補助金 281,379千円

2	県補助金	281,379	316,618	△35,239
	1 財政調整交付金	279,356	313,463	△34,107
	2 乳幼児医療費補助金	2,023	3,155	△1,132

節		説	明	前年度
区	分			
			千円	千円

1	高額医療費共 同事業負担金	52,061	○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 [208,244千円×1/4≒52,061千円]	52,061 38,165
1	特定健診負担 金	7,802	○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×4,155人+5,080円×406人)+(5,490円×693人+ 6,600円×20人))×1/3≒7,802千円	7,802 8,026
1	特定保健指導 負担金	422	○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×103人+17,640円×26人)+(4,900円×20人+7,060 円×5人)+(1,220円×12人+10,580円×3人))×1/3≒422千円	422 377

1	財政調整交付 金	279,356	○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 [(4,293,668千円-((241,627千円+48,689千 円)×1/2+1,481,782千円+35,930千円))×6/100≒157,848 千円] 介護納付金分 [267,858千円×6/100≒16,071千円] 後期高齢者支援金分・病床転換支援金分 [(721,323千円- 14,033千円)×6/100≒42,437千円] ・2号交付金 [63,000千円]	279,356 313,463
1	現年度分	2,023	○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] 4,046千円×1/2≒2,023千円	2,023 3,155

国民健康保険特別会計

6款 県支出金 341,664千円
 2項 県補助金 281,379千円

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
		計	千円 281,379	千円 316,618	千円 △35,239

7款 共同事業交付金 1,431,441千円
 1項 共同事業交付金 1,431,441千円

7		共同事業交付金	1,431,441	1,426,251	5,190
	1	共同事業交付金	1,431,441	1,426,251	5,190
		1 高額医療費共同事業交付金	230,991	170,306	60,685
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,200,450	1,255,945	△55,495
		計	1,431,441	1,426,251	5,190

8款 財産収入 678千円
 1項 財産運用収入 678千円

8		財産収入	678	577	101
	1	財産運用収入	678	577	101
		1 利子及び配当金	678	577	101
		計	678	577	101

9款 繰入金 848,796千円
 1項 他会計繰入金 473,148千円

9		繰入金	848,796	848,070	726
	1	他会計繰入金	473,148	484,485	△11,337
		1 一般会計繰入金	473,148	484,485	△11,337

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	230,991	○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]	230,991 170,306
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,200,450	○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]	1,200,450 1,255,945

1 利子及び配当金	678	○国保年金課 1 国民健康保険事業財政調整基金利子	678 577

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	73,136	○国保年金課 1 職員給与費等繰入金	73,136 77,483

国民健康保険特別会計

9款 繰入金

848,796千円

1項 他会計繰入金

473,148千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	計	473,148	484,485	△11,337

9款 繰入金

848,796千円

2項 基金繰入金

375,648千円

2	基金繰入金	375,648	363,585	12,063
	1 基金繰入金	375,648	363,585	12,063
	計	375,648	363,585	12,063

10款 繰越金

2千円

1項 繰越金

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

5,604千円

1項 延滞金、加算金及び過料

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

節		説	明	前年度	
区分	金額				
	千円		千円	千円	
3	出産育児一時金繰入金	21,000	○国保年金課 1 出産育児一時金繰入金	21,000	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	4,665	○国保年金課 1 乳幼児医療費分	4,665	5,775

1	財政調整基金繰入金	375,648	○国保年金課 1 国民健康保険財政調整基金繰入金	375,648	363,585

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

国民健康保険特別会計

11款 諸収入 5,604千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 3,001千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2 退職被保険者等延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計		3,001	3,001	0

11款 諸収入 5,604千円
 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

11款 諸収入 5,604千円
 3項 雑入 2,602千円

3	雑入	2,602	2,602	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		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
1 退職被保険者等延滞金	千円 1	○収納課 1 退職被保険者等延滞金	千円 1

1 市預金利子	1	○国保年金課 1 市預金利子	1	1

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

81,193千円

1 項 総務管理費

34,167千円

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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	81,193	78,483	2,710	7,057		74,136		
1 総務管理費	34,167	32,272	1,895	7,057		27,110		
1 一般管理費	29,392	27,467	1,925	7,057 国庫支出金 7,057		22,335 繰入金 22,335		
2 団体負担金	4,775	4,805	△30			4,775 繰入金 4,775		
計	34,167	32,272	1,895	7,057		27,110		

1 款 総務費

81,193千円

2 項 徴税費

44,369千円

2 徴税費	44,369	43,991	378			44,369		
1 賦課徴収費	44,369	43,991	378			44,369 使用料及び 手数料 1,000 繰入金 43,369		

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	1,606	1 国民健康保険一般事務事業	29,392
12 役務費	4,220	09 旅費	72
13 委託料	23,484	11 需用費	1,606
19 負担金、補助及び交付金	10	消耗品費	899
		印刷製本費	642
		修繕料	65
		12 役務費	4,220
		通信運搬費	4,220
		13 委託料	23,484
		電算業務委託料	15,296
		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	4,775	○国保年金課	
		1 宮城県国民健康保険団体連合会負担金	4,775
		19 負担金、補助及び交付金	4,775
		宮城県国民健康保険団体連合会一般負担金	4,775

1 報酬	9,232	○収納課	
4 共済費	1,488	1 国民健康保険税収納管理事業	17,629
9 旅費	116	01 報酬	9,232
11 需用費	1,883	非常勤職員報酬	9,232
12 役務費	7,632	04 共済費	1,488
13 委託料	18,490	09 旅費	116
14 使用料及び賃借料	5,528	11 需用費	1,129
		消耗品費	149
		燃料費	86
		印刷製本費	894
		12 役務費	5,428
		通信運搬費	3,304
		手数料	2,109
		保険料	15
		14 使用料及び賃借料	236
		公用車等借上料	206
		レンタカー借上料	30
		2 滞納管理システム運用事業 [国保]	5,292
		14 使用料及び賃借料	5,292
		滞納管理システムリース料	5,292
		3 訪問勧奨収納事業	18,490
		13 委託料	18,490
		訪問勧奨、収納業務等委託料	18,490

国民健康保険特別会計

1 款 総務費
2 項 徴税费

81,193千円
44,369千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	44,369	43,991	378			44,369	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

81,193千円
416千円

3	運営協議会費	416	416	0			416	
	1 運営協議会費	416	416	0			繰入金 416 416	
計		416	416	0			416	

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

81,193千円
2,241千円

4	趣旨普及費	2,241	1,804	437			2,241	
	1 趣旨普及費	2,241	1,804	437			繰入金 2,241 2,241	
計		2,241	1,804	437			2,241	

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

4,477,841千円
4,009,052千円

2	保険給付費	4,477,841	4,486,509	△8,668	1,374,277		1,912,426	1,191,138
	1 療養諸費	4,009,052	4,009,058	△6	1,254,605		1,733,325	1,021,122

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	2,930
		11 需用費	754
		消耗品費	170
		印刷製本費	584
		12 役務費	2,204
		通信運搬費	2,204

1 報酬	351	○国保年金課	
		1 国民健康保険運営協議会事業	416
9 旅費	9	01 報酬	351
		国保運営協議会委員報酬	351
11 需用費	46	09 旅費	9
		11 需用費	46
		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
		宮城県国保連協連絡会負担金	10

11 需用費	2,241	○国保年金課	
		1 国民健康保険趣旨普及事業	2,241
		11 需用費	2,241
		消耗品費	2,241

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
1項 療養諸費

4,477,841千円
4,009,052千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者療養給付費	3,837,172	3,768,592	68,580	1,242,204 国庫支出金 1,046,929 県支出金 195,275		1,623,522 前期高齢者 交付金 1,324,241 繰入金 299,281	971,446
2 退職被保険者等療養給付費	117,118	182,928	△65,810			93,944 療養給付費 交付金 93,944	23,174
3 一般被保険者療養費	42,862	45,186	△2,324	12,401 国庫支出金 10,242 県支出金 2,159		14,792 前期高齢者 交付金 14,792	15,669
4 退職被保険者等療養費	1,330	1,788	△458			1,067 療養給付費 交付金 1,067	263
5 審査支払手数料	10,570	10,564	6				10,570
計	4,009,052	4,009,058	△6	1,254,605		1,733,325	1,021,122

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,477,841千円
432,771千円

2	高額療養費	432,771	431,708	1,063	119,671		158,100	155,000
1	一般被保険者高額療養費	412,133	401,581	10,552	119,238 国庫支出金 98,482 県支出金 20,756		142,231 前期高齢者 交付金 142,231	150,664
2	退職被保険者等高額療養費	18,638	28,127	△9,489			14,950 療養給付費 交付金 14,950	3,688
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	433 国庫支出金 358 県支出金 75		518 前期高齢者 交付金 518	549

節		説明	前年度
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,837,172	千円 ○国保年金課 1 一般被保険者療養給付費給付事業 3,837,172 19 負担金、補助及び交付金 3,837,172 療養給付費 3,837,172	千円 3,768,592
19 負担金、補助及び交付金	117,118	○国保年金課 1 退職被保険者等療養給付費給付事業 117,118 19 負担金、補助及び交付金 117,118 療養給付費 117,118	182,928
19 負担金、補助及び交付金	42,862	○国保年金課 1 一般被保険者療養費給付事業 42,862 19 負担金、補助及び交付金 42,862 療養費 42,862	45,186
19 負担金、補助及び交付金	1,330	○国保年金課 1 退職被保険者等療養費給付事業 1,330 19 負担金、補助及び交付金 1,330 療養費 1,330	1,788
13 委託料	10,570	○国保年金課 1 診療報酬明細書審査事業 10,570 13 委託料 10,570 審査支払事務委託料 10,570	10,564

19 負担金、補助及び交付金	412,133	○国保年金課 1 一般被保険者高額療養費給付事業 412,133 19 負担金、補助及び交付金 412,133 高額療養費 412,133	401,581
19 負担金、補助及び交付金	18,638	○国保年金課 1 退職被保険者等高額療養費給付事業 18,638 19 負担金、補助及び交付金 18,638 高額療養費 18,638	28,127
19 負担金、補助及び交付金	1,500	○国保年金課 1 一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 1,500 19 負担金、補助及び交付金 1,500 高額介護合算療養費 1,500	1,500

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

4,477,841千円
432,771千円

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		
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 401 401	千円 99	
計	432,771	431,708	1,063	119,671		158,100	155,000	

2款 保険給付費
3項 移送費

4,477,841千円
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 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	1
計	2	2	0	1		1	

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

4,477,841千円
31,516千円

4 出産育児諸費	31,516	40,341	△8,825			21,000	10,516
1 出産育児一時金	31,500	40,320	△8,820			繰入金 21,000 21,000	10,500
2 支払手数料	16	21	△5				16
計	31,516	40,341	△8,825			21,000	10,516

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	31,500	○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	31,500 31,500 31,500	40,320
13 委託料	16	○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	16 16 16	21

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

4,477,841千円

5項 葬祭費

4,500千円

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 葬祭費	4,500	5,400	△900				4,500
1 葬祭費	4,500	5,400	△900				4,500
計	4,500	5,400	△900				4,500

3款 後期高齢者支援金等

721,372千円

1項 後期高齢者支援金等

721,372千円

3	後期高齢者支援金等	721,372	776,768	△55,396	318,279		74,347	328,746
1	後期高齢者支援金等	721,372	776,768	△55,396	318,279		74,347	328,746
1	後期高齢者支援金等	721,323	776,715	△55,392	318,279 国庫支出金 275,842 県支出金 42,437		74,347 療養給付費 交付金 14,032 繰入金 60,315	328,697
2	後期高齢者関係事務費拠出金	49	53	△4				49
計		721,372	776,768	△55,396	318,279		74,347	328,746

4款 前期高齢者納付金等

504千円

1項 前期高齢者納付金等

504千円

4	前期高齢者納付金等	504	518	△14				504
1	前期高齢者納付金等	504	518	△14				504
1	前期高齢者納付金等	452	463	△11				452
2	前期高齢者関係事務費拠出金	52	55	△3				52

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	4,500	○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 4,500 4,500 4,500	5,400

19 負担金、補助及び交付金	721,323	○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 721,323 721,323 721,323	776,715
19 負担金、補助及び交付金	49	○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 49 49 49	53

19 負担金、補助及び交付金	452	○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 452 452 452	463
19 負担金、補助及び交付金	52	○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 52 52 52	55

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

504千円
504千円

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	
計	千円 504	千円 518	千円 △14	千円	千円	千円	千円 504

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

267,858千円
267,858千円

6	介護納付金	267,858	295,861	△28,003	120,535		19,416	127,907
1	介護納付金	267,858	295,861	△28,003	120,535		19,416	127,907
1	介護納付金	267,858	295,861	△28,003	120,535 国庫支出金 104,464 県支出金 16,071		繰入金 19,416 19,416	127,907
計		267,858	295,861	△28,003	120,535		19,416	127,907

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

1,438,150千円
1,438,150千円

7	共同事業拠出金	1,438,150	1,487,803	△49,653	104,122			1,334,028
1	共同事業拠出金	1,438,150	1,487,803	△49,653	104,122			1,334,028
1	高額医療費共同事業拠出金	208,245	152,661	55,584	104,122 国庫支出金 52,061			104,123

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	267,858	○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
		267,858 267,858 267,858	

19 負担金、補助及び交付金	208,245	○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
		208,245 208,245 208,245	

国民健康保険特別会計

7 款 共同事業拠出金

1,438,150千円

1 項 共同事業拠出金

1,438,150千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 52,061			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,229,905	1,335,142	△105,237				1,229,905
計	1,438,150	1,487,803	△49,653	104,122			1,334,028

8 款 保健事業費

94,872千円

1 項 保健事業費

94,872千円

8	保健事業費	94,872	83,914	10,958	21,054			73,818
1	保健事業費	94,872	83,914	10,958	21,054			73,818
	1 保健衛生普及費	42,130	37,874	4,256	県支出金 4,606			37,524

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	1,229,905	○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拠出金	1,335,142
		1,229,905 1,229,905 1,229,905	

1 報酬	145	○健康課 1 国保保健指導事業	5,801	829
4 共済費	1	01 報酬	145	
8 報償費	250	看護師報酬	42	
11 需用費	461	歯科衛生士報酬	42	
12 役務費	2,548	保健師報酬	61	
13 委託料	13,996	04 共済費	1	
14 使用料及び賃借料	4,225	11 需用費	94	
		消耗品費	94	
		13 委託料	1,336	
		健康相談業務委託料	412	
		レセプトデータ等作成業務委託料	924	
		14 使用料及び賃借料	4,225	
		レセプト・健診データ分析システム利用料	4,225	
19 負担金、補助及び交付金	20,504	○国保年金課 1 保健衛生普及事業	9,372	10,088
		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	9,004	
		検診負担金	9,004	
		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	

国民健康保険特別会計

8款 保健事業費
1項 保健事業費

94,872千円
94,872千円

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 特定健診事業費	46,166	39,214	6,952	15,604 国庫支出金 7,802 県支出金 7,802			30,562
3 特定保健指導事業費	6,576	6,826	△250	844 国庫支出金 422 県支出金 422			5,732
計	94,872	83,914	10,958	21,054			73,818

9款 基金積立金
1項 基金積立金

678千円
678千円

9	基金積立金	678	577	101			678
1	基金積立金	678	577	101			678
1	基金積立金	678	577	101			678

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		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	
		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	108	○健康課	
		1 特定健康診査事業 46,166	39,214
4 共済費	1	01 報酬 108	
		非常勤職員報酬 108	
11 需用費	205	04 共済費 1	
		11 需用費 205	
12 役務費	1,813	消耗品費 205	
		12 役務費 1,813	
13 委託料	43,922	通信運搬費 1,813	
		13 委託料 43,922	
14 使用料及び賃借料	117	国保連合会処理委託料 1,470	
		特定健診業務委託料 39,803	
		受診券等作成業務委託料 2,245	
		駐車場誘導業務委託料 332	
		会場準備等業務委託料 72	
		14 使用料及び賃借料 117	
		会場等使用料 117	
1 報酬	2,344	○健康課	
		1 特定保健指導事業 6,576	6,826
4 共済費	403	01 報酬 2,344	
		保健師報酬 2,344	
9 旅費	2	04 共済費 403	
		09 旅費 2	
11 需用費	44	11 需用費 44	
		消耗品費 44	
12 役務費	101	12 役務費 101	
		通信運搬費 101	
13 委託料	3,677	13 委託料 3,677	
		特定保健指導業務委託料 3,677	
14 使用料及び賃借料	5	14 使用料及び賃借料 5	
		会場等使用料 5	

25 積立金	678	○国保年金課	
		1 基金積立金 678	577

国民健康保険特別会計

9款 基金積立金
1項 基金積立金

678千円
678千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	678	577	101			財産収入 678	678

10款 公債費
1項 公債費

86千円
86千円

10	公債費	86	86	0				86
	1 公債費	86	86	0				86
	1 利子	86	86	0				86
	計	86	86	0				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 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

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		25 積立金 財政調整基金積立利子	678 678

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 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	86 86 86

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額納還付金 23 償還金、利子及び割引料 保険税還付金	9,000 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額納還付金 23 償還金、利子及び割引料 保険税還付金	500 500 500
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 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金	300 300 300
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 23 償還金、利子及び割引料 還付加算金	50 50 50
23 償還金、利子及び割引料	1	○国保年金課 1 償還金	1 1

国民健康保険特別会計

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

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	9,851	9,851	0				9,851

11 款 諸支出金 9,852千円
 2 項 繰出金 1千円

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

12 款 予備費 15,553千円
 1 項 予備費 15,553千円

12	予備費	15,553	15,588	△35				15,553
1	予備費	15,553	15,588	△35				15,553
1	予備費	15,553	15,588	△35				15,553
計		15,553	15,588	△35				15,553

償還金、利子及び割引料

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 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 28 繰出金 一般会計繰出金	1 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			計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)			
本 年 度	14 (0)	11,829			11,829	1,893	13,722
前 年 度	17 (0)	11,549			11,549	1,868	13,417
比 較	△ 3 (0)	280			280	25	305

※ () 内は、再任用短時間職員 (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査

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24年度分	819	平成25年度 ～平成28年度	708	平成29年度	111			111
	平成29年度分	1,307			平成30年度 ～平成34年度	1,307			1,307
国民健康保険新システム業務委託	平成26年度分	16,962	平成27年度 ～平成28年度	13,064	平成29年度	3,888			3,888
滞納管理システム借上料	平成28年度分	28,069			平成29年度 ～平成33年度	28,069			28,069
納税勧奨・収納等業務委託	平成28年度分		月額基本料に収納金額等から算出した委託料を加算した額		平成29年度 ～平成33年度	限度額に同じ			限度額に同じ
公金収納(コンビニ収納)業務委託	平成28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29年度 ～平成33年度	限度額に同じ			限度額に同じ
レセプト・健診データ分析システム利用料	平成28年度分	21,125			平成29年度 ～平成33年度	21,125			21,125
各種検診受診券等作成業務委託	平成28年度分	1,159			平成29年度	1,159			1,159
レセプトデータ等作成業務委託	平成28年度分	924			平成29年度	924			924

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				
		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	
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28年度分	平成29年度予算の範囲内			平成29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28年度分	平成29年度予算の範囲内			平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ
	平成29年度分	平成30年度予算の範囲内			平成30年度	限度額に同じ				限度額に同じ
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28年度分	499			平成29年度	499				499
レセプト点検業務委託	平成28年度分	8,188			平成29年度	8,188				8,188
国民健康保険システム固保集約システム業務委託	平成28年度分	7,057			平成29年度	7,057				7,057

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	493,823	473,253	20,570	81.8%
2 使用料及び手数料	50	50	0	0.0%
3 繰入金	108,873	105,443	3,430	18.0%
4 繰越金	1	1	0	0.0%
5 諸収入	1,253	1,253	0	0.2%
歳入合計	604,000	580,000	24,000	100.0%

2 歳 入

1 款 保険料

493,823千円

1 項 後期高齢者医療保険料

493,823千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	保険料	千円 493,823	千円 473,253	千円 20,570
	1 後期高齢者医療保険料	493,823	473,253	20,570
	1 後期高齢者医療保険料	493,823	473,253	20,570
計		493,823	473,253	20,570

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	50	0
	1 手数料	50	50	0
	1 督促手数料	50	50	0
計		50	50	0

3 款 繰入金

108,873千円

1 項 他会計繰入金

108,873千円

3	繰入金	108,873	105,443	3,430
	1 他会計繰入金	108,873	105,443	3,430
	1 一般会計事務費繰入金	9,222	9,410	△188
	2 保険基盤安定繰入金	99,651	96,033	3,618
計		108,873	105,443	3,430

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	492,573	○国保年金課 1 現年度分 492,573 1 徴収保険料 492,573 [調定見込額 502,626千円×98/100≒492,573千円]	471,765
2 滞納繰越分	1,250	○国保年金課 1 繰越分 1,250 1 徴収保険料 1,250 [繰越見込額 4,167千円×30/100≒1,250千円]	1,488

1 督促手数料	50	○国保年金課 1 督促手数料 50	50
---------	----	----------------------	----

1 一般会計事務費繰入金	9,222	○国保年金課 1 一般会計事務費繰入金 9,222	9,410
1 保険基盤安定繰入金	99,651	○国保年金課 1 保険基盤安定繰入金 99,651	96,033

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
4	繰越金	1	1	0
	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
--------	---	------------------	---

後期高齢者医療特別会計

5款 諸収入
4項 雑入

1,253千円
1千円

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

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

3 歳 出

1 款 総務費

8,407千円

1 項 総務管理費

6,501千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	8,407	7,945	462				8,407
1 総務管理費	6,501	6,337	164				6,501
1 一般管理費	6,501	6,337	164				6,501
計	6,501	6,337	164				6,501

1 款 総務費

8,407千円

2 項 徴収費

1,906千円

2 徴収費	1,906	1,608	298				1,906
1 徴収費	1,906	1,608	298				1,906
計	1,906	1,608	298				1,906

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

593,475千円

1 項 後期高齢者医療

593,475千円

2 後期高齢者医療広域連合納付金	593,475	569,287	24,188			593,475	
1 後期高齢者医療	593,475	569,287	24,188			593,475	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	593,475	569,287	24,188			593,475 保険料 493,823 繰入金 99,651 諸収入 1	

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	1,887	○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	6,337
4 共済費	317		
9 旅費	18		
11 需用費	555		
12 役務費	3,724		

11 需用費	558	○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	1,608
12 役務費	1,348		

19 負担金、補助及び交付金	593,475	○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
		593,475 593,475 593,475	

後期高齢者医療特別会計

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

593,475千円

1 項 後期高齢者医療

593,475千円

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 593,475	千円 569,287	千円 24,188	千円	千円	千円 593,475	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	
	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

867千円

1 項 予備費

867千円

4	予備費	867	1,517	△650				867
	1 予備費	867	1,517	△650				867
	1 予備費	867	1,517	△650				867
	計	867	1,517	△650				867

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 償還金及び選付加算金 1,250 23 償還金、利子及び割引料 1,250 過誤納還付金 1,200 選付加算金 50	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
--------	---	--	---

後期高齢者医療特別会計

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)	1,887	0	0	1,887	317	2,204	
前 年 度	1 (0)	1,837	0	0	1,837	300	2,137	
比 較	0 (0)	50	0	0	50	17	67	

※ () 内は、再任用短時間職員 (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査

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		
			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
公金収納 (コンビニ 収納) 業務 委託	平成28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29年度 ~平成33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	950,566	896,311	54,255	24.1%
2 使用料及び手数料	109	135	△26	0.0%
3 国庫支出金	843,366	823,722	19,644	21.4%
4 支払基金交付金	1,048,202	1,019,115	29,087	26.6%
5 県支出金	546,592	719,831	△173,239	13.8%
6 財産収入	299	175	124	0.0%
7 繰入金	556,861	540,686	16,175	14.1%
8 繰越金	1	1	0	0.0%
9 諸収入	4	24	△20	0.0%
歳入合計	3,946,000	4,000,000	△54,000	100.0%

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	
			63,116		1.6%
780,836	514,189		1,462,740	835,618	91.1%
62,528	32,402		74,553	50,727	5.6%
2	1		300	62,220	1.6%
			5		0.0%
			2	2,001	0.0%
			4,760		0.1%
843,366	546,592		1,605,476	950,566	100.0%

2 歳 入

1 款 保険料

950,566千円

1 項 介護保険料

950,566千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
1	保険料	千円 950,566	千円 896,311	千円 54,255
	1 介護保険料	950,566	896,311	54,255
	1 第1号被保険者保険料	950,566	896,311	54,255
計		950,566	896,311	54,255

2 款 使用料及び手数料

109千円

1 項 手数料

109千円

2	使用料及び手数料	109	135	△26
	1 手数料	109	135	△26
	1 督促手数料	109	135	△26
計		109	135	△26

3 款 国庫支出金

843,366千円

1 項 国庫負担金

653,547千円

3	国庫支出金	843,366	823,722	19,644
	1 国庫負担金	653,547	649,012	4,535
	1 介護給付費負担金	653,547	649,012	4,535
計		653,547	649,012	4,535

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	947,615	○介護福祉課 1 現年度分 調定見込額 947,615,000円 947,615	892,363
2 滞納繰越分	2,951	○介護福祉課 1 繰越分 調定見込額14,753,000円×20/100≒2,951,000円 2,951	3,948

1 督促手数料	109	○介護福祉課 1 督促手数料 109	135
---------	-----	--------------------------	-----

1 現年度分	653,546	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 【介護保険法第121条】 2,291,829,000円×国庫負担割合20.0/100≒458,365,000円 1,301,207,000円×国庫負担割合15.0/100≒195,181,000円 653,546	649,011
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

843,366千円
189,819千円

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 189,819	千円 174,710	千円 15,109
	1 調整交付金	124,286	122,294	1,992
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,170	26,633	537
	3 特別調整交付金	7,744	5,544	2,200
	4 介護保険災害臨時特例補助金	258	259	△1
	5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	30,108	17,980	12,128
	6 総合事業特別財政調整交付金	253	0	253
	地域介護・福祉空間整備等交付金	0	2,000	△2,000
計		189,819	174,710	15,109

節		区 分	金 額	説 明	前 年 度
1	現年度分		124,285	○介護福祉課 1 介護給付費財政調整交付金 119,288 1 調整交付金 119,288 [介護保険法第122条] 3,593,036,000円×国庫交付割合3.32/100≒119,288,000円 2 介護予防・日常生活支援事業調整交付金 4,997 1 調整交付金 4,997 [介護保険法第122条の2第3項] 150,542,000円×国庫交付割合3.32/100≒4,997,000円	119,273 3,020
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 調整交付金 1	1
1	現年度分		27,170	○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） 27,170 [介護保険法第122条の2第4項] 69,668,000円×国庫負担割合39/100≒27,170,000円	26,633
1	現年度分		7,744	○介護福祉課 1 特別調整交付金 7,744 [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40,882,000円×23.68/100×8/10 ≒7,744,000円	5,544
1	介護保険災害 臨時特例補助 金		258	○介護福祉課 1 介護保険災害臨時特例補助金 258 [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235,392円+介護保険料減免額 23,100円≒258,000円	259
1	現年度分		30,108	○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） 30,108 [介護保険法第122条の2第1項] 150,542,000円×国庫負担割合20.0/100≒30,108,000円	17,980
1	総合事業特別 財政調整交付 金		253	○介護福祉課 1 総合事業特別財政調整交付金 253 1 現年度分 253 [介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令] 利用者負担額減免見込額 1,333,000×23.68/100×8/10 ≒253,000円	
				(廃目)	

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金

1,048,202千円

1項 支払基金交付金

1,048,202千円

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 1,048,202	千円 1,019,115	千円 29,087
	1 支払基金交付金	1,048,202	1,019,115	29,087
	1 介護給付費交付金	1,006,051	993,943	12,108
	2 地域支援事業支援交付金	42,151	25,172	16,979
計		1,048,202	1,019,115	29,087

5款 県支出金

546,592千円

1項 県負担金

514,190千円

5	県支出金	546,592	719,831	△173,239
	1 県負担金	514,190	504,672	9,518
	1 介護給付費負担金	514,190	504,672	9,518
計		514,190	504,672	9,518

5款 県支出金

546,592千円

2項 県補助金

32,402千円

2	県補助金	32,402	215,159	△182,757
	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,585	13,316	269

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	1,006,050	○介護福祉課 1 介護給付費交付金 1,006,050 [介護保険法第125条] 3,593,036,000円×支払基金交付割合28.0/100 ≒1,006,050,000円	993,942
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	42,151	○介護福祉課 1 地域支援事業支援交付金 42,151 [介護保険法第126条] 150,542,000円×支払基金交付割合28.0/100≒42,151,000 円	25,172

1 現年度分	514,189	○介護福祉課 1 介護給付費負担金 514,189 [介護保険法第123条第1項] 2,291,829,000円×県負担割合12.5/100≒286,478,000円 1,301,207,000円×県負担割合17.5/100≒227,711,000円	504,671
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	13,585	○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） 13,585 [介護保険法第123条第4項] 69,668,000円×県交付割合19.5/100≒13,585,000円	13,316
--------	--------	--	--------

介護保険特別会計

5款 県支出金
2項 県補助金

546,592千円
32,402千円

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 18,817	千円 11,237	千円 7,580
	地域医療介護総合確保事業補助金	0	190,606	△190,606
計		32,402	215,159	△182,757

6款 財産収入
1項 財産運用収入

299千円
299千円

6	財産収入	299	175	124
	1 財産運用収入	299	175	124
	1 利子及び配当金	299	175	124
計		299	175	124

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

556,861千円
556,860千円

7	繰入金	556,861	540,686	16,175
	1 他会計繰入金	556,860	540,685	16,175
	1 一般会計繰入金	556,860	540,685	16,175

節		説	明	前年度
区分	金額			
1 現年度分	千円 18,817	○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） [介護保険法第123条第3項] 150,542,000円×県交付割合12.5/100≒18,817,000円	千円 18,817	千円 11,237
		(廃目)		

1 利子及び配当金	299	○介護福祉課 1 介護保険事業財政調整基金利子	299	175
-----------	-----	----------------------------	-----	-----

1 介護給付費繰入金	449,129	○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] 3,593,036,000円×市負担割合12.5/100≒449,129,000円	449,129	443,724
2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,585	○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] 69,668,000円×19.5/100≒13,585,000円	13,585	13,316
3 その他繰入金	67,768	○介護福祉課 1 事務費繰入金	67,768	64,980
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,561	○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60,482,400円-軽減後保険料52,922,100円 ≒7,561,000円	7,561	7,428

介護保険特別会計

7款 繰入金 556,861千円
 1項 他会計繰入金 556,860千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	計	556,860	540,685	16,175

7款 繰入金 556,861千円
 2項 基金繰入金 1千円

2	基金繰入金	1	1	0
	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	1	1	0
	計	1	1	0

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

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

9款 諸収入 4千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

9	諸収入	4	24	△20
	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

節		説	明	前 年 度
区 分	金 額			
5	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援事業）	千円 18,817	○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） 18,817 [介護保険法第124条第3項] 150,542,000円×市負担割合12.5/100⇨18,817,000円	千円 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

1	繰越金	1	○介護福祉課 1 前年度繰越金	1

1	第1号被保険 者延滞金	1	○介護福祉課 1 第1号被保険者延滞金	1

介護保険特別会計

9款 諸収入

4千円

2項 市預金利子

1千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2	千円 1	千円 1	千円 0
	1 市預金利子	1	1	0
計		1	1	0

9款 諸収入

4千円

3項 雑入

2千円

	3	雑入	2	22	△20
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
		雑入	0	20	△20
計			2	22	△20

節		説	明	前	年	度
区	分			金	額	千
				千	円	千
1	市預金利子	1	○介護福祉課 1 市預金利子	1		1

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

3 歳 出

1 款 総務費

63,116千円

1 項 総務管理費

7,117千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	63,116	252,991	△189,875			63,116	
1 総務管理費	7,117	200,340	△193,223			7,117	
1 一般管理費	7,117	200,340	△193,223			繰入金 7,117	
計	7,117	200,340	△193,223			7,117	

1 款 総務費

63,116千円

2 項 徴収費

3,106千円

2 徴収費	3,106	3,095	11			3,106	
1 賦課徴収費	3,106	3,095	11			使用料及び 手数料 繰入金 109 2,997	
計	3,106	3,095	11			3,106	

1 款 総務費

63,116千円

3 項 介護認定審査会費

52,503千円

3 介護認定審査会費	52,503	49,244	3,259			52,503	
1 介護認定審査会費	52,503	49,244	3,259			52,503	

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
9 旅費	6	○介護福祉課 1 介護保険庶務事務	
11 需用費	5,374	09 旅費	6,727
12 役務費	1,313	11 需用費	6
13 委託料	393	消耗品費	5,374
14 使用料及び賃借料	11	印刷製本費	950
19 負担金、補助及び交付金	20	12 役務費	4,424
		通信運搬費	1,306
		13 委託料	10
		第三者求償事務委託料	10
		14 使用料及び賃借料	11
		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	390
		12 役務費	7
		通信運搬費	7
		13 委託料	383
		介護保険システム処理委託料	275
		国保連合会処理委託料	108
			120

11 需用費	832	○介護福祉課 1 介護保険賦課徴収事業	3,106	3,095
12 役務費	2,274	11 需用費	832	
		印刷製本費	832	
		12 役務費	2,274	
		通信運搬費	1,723	
		手数料	551	

1 報酬	6,232	○介護福祉課 1 介護保険認定審査会負担金	38,824	37,576
------	-------	--------------------------	--------	--------

介護保険特別会計

1 款 総務費

63,116千円

3 項 介護認定審査会費

52,503千円

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	
						繰入金 52,503	
計	52,503	49,244	3,259			52,503	

1 款 総務費

63,116千円

4 項 運営協議会費

390千円

4	運営協議会費	390	312	78			390	
	1 運営協議会費	390	312	78			繰入金 390	
計		390	312	78			390	

2 款 保険給付費

3,593,383千円

1 項 介護サービス等諸費

3,378,011千円

2	保険給付費	3,593,383	3,550,119	43,264	1,295,025		1,462,740	835,618
	1 介護サービス等諸費	3,378,011	3,383,999	△5,988	1,217,880		1,375,056	785,075
	1 居宅介護サービス等給付費	1,382,912	1,620,638	△237,726	498,664 国庫支出金 321,316 県支出金 177,348		562,893 支払基金交付金 387,150 繰入金 175,743	321,355
	2 地域密着型介護サービス等給付費	698,923	546,021	152,902	251,557 国庫支出金 164,192		284,537	162,829

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
4 共済費	1,030	12 役務費 通信運搬費	91 91
9 旅費	4	19 負担金、補助及び交付金 塩釜地区消防事務組合負担金	38,733 38,733
11 需用費	39	2 介護保険認定調査事業	13,679
12 役務費	91	01 報酬 事務補佐員報酬 介護支援専門員報酬	6,232 1,955 4,277
13 委託料	6,359	04 共済費	1,030
14 使用料及び賃借料	15	09 旅費	4
		11 需用費	39
		消耗品費	39
		13 委託料	6,359
19 負担金、補助及び交付金	38,733	認定調査業務委託料	6,359
		14 使用料及び賃借料 有料駐車場等使用料	15 15

1 報酬	390	○介護福祉課 1 介護保険運営協議会運営事業 01 報酬 運営協議会委員報酬	390 390 390	312
------	-----	---	-------------------	-----

19 負担金、補助及び交付金	1,382,912	○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	1,382,912 1,382,912 1,382,912	1,620,638
19 負担金、補助及び交付金	698,923	○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	698,923 698,923	546,021

介護保険特別会計

2款 保険給付費

3,593,383千円

1項 介護サービス等諸費

3,378,011千円

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	
				県支出金 87,365		支払基金交 付金 195,698 繰入金 88,839	
3 施設介護サ ービス等給 付費	1,089,861	1,031,419	58,442	393,793 国庫支出金 203,067 県支出金 190,726		443,675 支払基金交 付金 305,161 繰入金 138,514	252,393
4 居宅介護サ ービス等計 画給付費	201,899	181,826	20,073	72,320 国庫支出金 47,083 県支出金 25,237		82,199 支払基金交 付金 56,532 繰入金 25,667	47,380
5 審査支払手 数料	4,416	4,095	321	1,546 国庫支出金 1,008 県支出金 538		1,752 支払基金交 付金 1,205 繰入金 547	1,118
計	3,378,011	3,383,999	△5,988	1,217,880		1,375,056	785,075

2款 保険給付費

3,593,383千円

2項 高額介護サービス等費

71,266千円

2	高額介護サ ービス等費	71,266	52,017	19,249	25,527		29,014	16,725
	1 高額介護サ ービス等費	71,266	52,017	19,249	25,527 国庫支出金 16,619 県支出金 8,908		29,014 支払基金交 付金 19,954 繰入金 9,060	16,725
	計	71,266	52,017	19,249	25,527		29,014	16,725

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	地域密着型介護サービス等給付費負担金 千円 698,923	千円
19 負担金、補助 及び交付金	1,089,861	○介護福祉課 1 施設介護サービス等給付事業 1,089,861 19 負担金、補助及び交付金 1,089,861 施設介護サービス等給付費負担金 1,089,861	1,031,419
19 負担金、補助 及び交付金	201,899	○介護福祉課 1 居宅介護サービス等計画給付事業 201,899 19 負担金、補助及び交付金 201,899 居宅介護サービス等計画給付費負担金 201,899	181,826
13 委託料	4,416	○介護福祉課 1 審査支払事務事業（給付事業） 4,416 13 委託料 4,416 審査支払事務委託料 4,416	4,095

19 負担金、補助 及び交付金	71,266	○介護福祉課 1 高額介護サービス等給付事業 71,266 19 負担金、補助及び交付金 71,266 高額介護サービス等費負担金 71,266	52,017

介護保険特別会計

2款 保険給付費

3,593,383千円

3項 高額医療合算介護サービス等費

13,195千円

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		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 高額医療合算介護サービス等費	13,195	7,685	5,510	4,726		5,372	3,097	
1 高額医療合算介護サービス等費	13,195	7,685	5,510	4,726 国庫支出金 3,077 県支出金 1,649		5,372 支払基金交 付金 3,695 繰入金 1,677	3,097	
計	13,195	7,685	5,510	4,726		5,372	3,097	

2款 保険給付費

3,593,383千円

4項 特定入所者介護サービス等費

130,911千円

4 特定入所者介護サービス等費	130,911	106,418	24,493	46,892		53,298	30,721
1 特定入所者介護サービス等給付費	130,911	106,418	24,493	46,892 国庫支出金 24,474 県支出金 22,418		53,298 支払基金交 付金 36,655 繰入金 16,643	30,721
計	130,911	106,418	24,493	46,892		53,298	30,721

3款 地域支援事業費

220,210千円

1項 介護予防事業費

9,729千円

3 地域支援事業費	220,210	158,194	62,016	94,930		74,553	50,727
1 介護予防事業費	9,729	9,688	41	3,484		3,940	2,305
1 一般介護予防事業費	9,729	9,688	41	3,484 国庫支出金 2,268 県支出金 1,216		3,940 支払基金交 付金 2,724 繰入金 1,216	2,305

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	13,195	○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
		13,195 13,195 13,195	

19 負担金、補助及び交付金	130,911	○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
		130,911 130,911 130,911	

9 旅費	4	○介護福祉課 1 介護予防普及啓発事業	3,399
11 需用費	316	09 旅費	4
12 役務費	187	11 需用費	140
13 委託料	7,097	消耗品費	101
14 使用料及び賃借料	15	印刷製本費	39
		12 役務費	34
		通信運搬費	34
		13 委託料	3,090
		介護予防教室業務委託料	3,090
		2 地域介護予防活動支援事業	6,015
			6,289

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

220,210千円

1項 介護予防事業費

9,729千円

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	
計	9,729	9,688	41	3,484		3,940	2,305

3款 地域支援事業費

220,210千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

69,668千円

2	包括的支援事業・任意事業費	69,668	68,291	1,377	40,755		13,585	15,328
1	包括的支援事業費	55,644	54,908	736	32,552 国庫支出金 21,701 県支出金 10,851		10,851 繰入金 10,851	12,241

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	2,110	11 需用費 176 消耗品費 156 修繕費 10 医薬材料費 10 12 役務費 153 通信運搬費 102 手数料 51 13 委託料 3,561 地域介護予防活動支援業務委託料 3,561 14 使用料及び賃借料 15 会場等使用料 15 19 負担金、補助及び交付金 2,110 介護予防補助金 2,110 3 地域リハビリテーション活動支援事業 446 13 委託料 446 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 446	

1 報酬	312	○介護福祉課		
8 報償費	131	1 地域包括支援センター管理運営事業	54,453	54,369
9 旅費	52	01 報酬	312	
11 需用費	30	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	312	
13 委託料	55,093	08 報償費	33	
14 使用料及び賃借料	2	報償金	33	
19 負担金、補助及び交付金	24	09 旅費	48	
		11 需用費	10	
		消耗品費	10	
		13 委託料	54,026	
		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	
		19 負担金、補助及び交付金	24	
		会議等出席者負担金	24	
		2 在宅医療・介護連携推進事業	80	499
		08 報償費	65	
		報償金	65	
		11 需用費	14	
		消耗品費	14	
		14 使用料及び賃借料	1	
		会場等使用料	1	
		3 認知症施策推進事業	1,111	40
		08 報償費	33	
		報償金	33	
		09 旅費	4	
		11 需用費	6	
		消耗品費	6	
		13 委託料	1,067	

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

220,210千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

69,668千円

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	6,896	6,226	670	4,034 国庫支出金 2,689 県支出金 1,345		1,345 繰入金 1,345	1,517
3 生活支援体制整備事業	7,128	7,157	△29	4,169 国庫支出金 2,780 県支出金 1,389		1,389 繰入金 1,389	1,570
計	69,668	68,291	1,377	40,755		13,585	15,328

3款 地域支援事業費

220,210千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

140,813千円

3	介護予防・生活支援サービス事業費	140,813	80,215	60,598	50,691		57,028	33,094
---	------------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		認知症初期集中支援推進業務委託料 14 使用料及び賃借料 会場等使用料	1,067 1 1
8 報償費	105	○介護福祉課 1 成年後見事業（高齢者）	1,556
11 需用費	84	11 需用費 消耗品費	11 11
12 役務費	37	12 役務費 通信運搬費	15 15
14 使用料及び賃借料	10	20 扶助費 成年後見制度申立費 成年後見人等報酬費用助成金	1,530 450 1,080
20 扶助費	6,660	2 認知症サポーター養成事業 08 報償費 報償金 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 14 使用料及び賃借料 会場等使用料 3 家族介護慰労金支給事業 20 扶助費 家族介護慰労金 4 おむつ支給事業 20 扶助費 おむつ支給業務	210 105 105 73 73 22 22 10 10 100 100 100 5,030 5,030 5,030
8 報償費	97	○介護福祉課 1 生活支援体制整備事業	7,128
9 旅費	11	08 報償費 報償金	97 97
11 需用費	60	09 旅費 11 需用費	11 60
12 役務費	8	消耗品費 12 役務費	60 8
13 委託料	6,912	通信運搬費 13 委託料	8 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 14 使用料及び賃借料 会場等使用料	6,912 30 30
19 負担金、補助及び交付金	10	19 負担金、補助及び交付金 会議出席者等負担金	10 10

--	--	--	--

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

220,210千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

140,813千円

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 140,813	千円 80,215	千円 60,598	千円 50,691 国庫支出金 33,090 県支出金 17,601	千円 地方債	千円 57,028 支払基金交付金 39,427 繰入金 17,601	千円 33,094
計	140,813	80,215	60,598	50,691		57,028	33,094

4款 基金積立金

62,523千円

1項 基金積立金

62,523千円

4	基金積立金	62,523	32,459	30,064	3		300	62,220
1	基金積立金	62,523	32,459	30,064	3		300	62,220
1	基金積立金	62,523	32,459	30,064	3 国庫支出金 2 県支出金 1		300 支払基金交付金 1 財産収入 299	62,220
計		62,523	32,459	30,064	3		300	62,220

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	
計		5	5	0			5	

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
11 需用費	105	○介護福祉課 1 介護予防・生活支援サービス事業 11 需用費	66,005
13 委託料	16,898	125,730 105 105 1,815 1,815	
19 負担金、補助 及び交付金	123,810	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	14,028 182

25 積立金	62,523	○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

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

介護保険特別会計

6款 諸支出金

2,003千円

1項 償還金及び還付加算金

2,002千円

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	
6	諸支出金	2,003	1,503	500			2	2,001
1	償還金及び 還付加算金	2,002	1,502	500			1	2,001
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,001	1,501	500				2,001
	2 償還金	1	1	0			繰越金 1 1	
	計	2,002	1,502	500			1	2,001

6款 諸支出金

2,003千円

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

4,760千円

1項 予備費

4,760千円

7	予備費	4,760	4,729	31			4,760	
	1 予備費	4,760	4,729	31			4,760	
	1 予備費	4,760	4,729	31			繰入金 4,760 繰入金 4,756 諸収入 4	
	計	4,760	4,729	31			4,760	

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	2,001	○介護福祉課 1 第1号被保険者保険料還付金 2,001 23 償還金、利子及び割引料 2,001 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 2,000	1,501
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
--------	---	---	---

介護保険特別会計

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	702					702	702	
前 年 度	20	546					546	546	
比 較	0	156					156	156	

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	3 (0)	6,232	0	0	6,232	1,030	7,262
前 年 度	2 (0)	4,174	0	0	4,174	715	4,889
比 較	1 (0)	2,058	0	0	2,058	315	2,373

※ () 内は、再任用短時間職員 (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査

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	
図保連合会 共同処理業 務委託	平成28年度分 108			平成29年度	108			(繰入) 108	
公 金 収 納 (コンビニ 収納) 業 務委託	平成28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29年度 ～平成33年度	限度額に同じ			(繰入) 限度額に 同じ	
単価契約に 係る認定調 査業務委託	平成28年度分 平成29年度 予算の範囲 内			平成29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28年度分 平成29年度 予算の範囲 内			平成29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28年度分 2,970			平成29年度	2,970	1,064		(支払基金) 832 (繰入) 371	703
介護予防・ 生活支援 サービス業 務委託	平成28年度分 1,815			平成29年度	1,815	650		(支払基金) 508 (繰入) 227	430
生活支援 コーディネ ーター業 務委託	平成28年度分 6,912			平成29年度	6,912	4,043		(繰入) 1,348	1,521
介護支援ボ ランティア 活動ポイント 事業委託	平成28年度分 420			平成29年度	420	150		(支払基金) 118 (繰入) 52	100

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	2,824	2,014	810	0.0%
2 使用料及び手数料	812,787	848,462	△35,675	10.3%
3 国庫支出金	252,000	424,600	△172,600	3.2%
4 財産収入	1,406	1,125	281	0.0%
5 繰入金	5,979,959	5,208,962	770,997	75.7%
6 繰越金	1	1	0	0.0%
7 諸収入	6,623	1,536	5,087	0.1%
8 市債	847,400	1,212,300	△364,900	10.7%
歳入合計	7,903,000	7,699,000	204,000	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	742,096	809,601	△67,505
2 事業費	5,174,111	4,889,130	284,981
3 公債費	1,981,372	1,994,967	△13,595
4 災害復旧費	1	1	0
5 諸支出金	2	2	0
6 予備費	5,418	5,299	119
歳 出 合 計	7,903,000	7,699,000	204,000

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	
		18,100	451,992	272,004	9.4%
252,000		294,700	3,425,715	1,201,696	65.5%
		534,600	365,806	1,080,966	25.1%
				1	0.0%
				2	0.0%
			2,800	2,618	0.0%
252,000		847,400	4,246,313	2,557,287	100.0%

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2,824千円

1 項 分担金

172千円

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 2,824	千円 2,014	千円 810
	1 分担金	172	2	170
	1 下水道事業受益者分担金	172	2	170
計		172	2	170

1 款 分担金及び負担金

2,824千円

2 項 負担金

2,652千円

	2 負担金	2,652	2,012	640
	1 下水道事業受益者負担金	2,652	2,012	640
計		2,652	2,012	640

2 款 使用料及び手数料

812,787千円

1 項 使用料

812,366千円

2	使用料及び手数料	812,787	848,462	△35,675
	1 使用料	812,366	848,061	△35,695
	1 下水道使用料	812,366	848,061	△35,695
計		812,366	848,061	△35,695

節		区 分	金 額	説 明	前 年 度
1	下水道事業受益者分担金	171		○下水道課 1 下水道事業受益者分担金 171 ・平成27年度賦課分 0円 ・平成28年度賦課分 171,000円 ・平成29年度賦課分 0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

1	下水道事業受益者負担金	2,651		○下水道課 1 下水道事業受益者負担金 2,651 ・平成27年度賦課分 488,000円 ・平成28年度賦課分 0円 ・平成29年度賦課分 2,163,000円	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	809,704		○下水道課 1 下水道使用料 809,704 1 下水道使用料 (多賀城給水区分) 741,846 2 下水道使用料 (塩竈給水区分) 67,858	845,734
2	滞納繰越分	2,662		○下水道課 1 繰越額 2,662 1 繰越額 (多賀城給水区分) 2,285 2 繰越額 (塩竈給水区分) 377	2,327

下水道事業特別会計

2款 使用料及び手数料

812,787千円

2項 手数料

421千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
2	手数料	千円 421	千円 401	千円 20
	1 総務手数料	421	401	20
計		421	401	20

3款 国庫支出金

252,000千円

1項 国庫補助金

252,000千円

3	国庫支出金	252,000	424,600	△172,600
	1 国庫補助金	252,000	424,600	△172,600
	1 下水道事業国庫補助金	252,000	424,600	△172,600
計		252,000	424,600	△172,600

4款 財産収入

1,406千円

1項 財産運用収入

1,406千円

4	財産収入	1,406	1,125	281
	1 財産運用収入	1,406	1,125	281
	1 財産貸付収入	1,406	1,125	281

節		説	明	前年度
区分	金額			
	千円		千円	千円
1 総務手数料	420	○下水道課 1 排水設備計画確認手数料 500円×420件=210,000円 2 排水設備検査手数料 500円×420件=210,000円	210 210	200 200
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	252,000	○下水道課 1 社会資本整備総合交付金（社会資本整備総合交付金） 18,500 [社会資本整備総合交付金交付要綱] 1 公共下水道事業（未普及解消対策事業）分 18,500 ・（都）笠神八幡線 30,000,000円×1/2=15,000,000円 ・流域関連公共下水道全体計画変更認可業務 7,000,000円 ×1/2=3,500,000円 2 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 233,500 [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 152,000 ・高橋雨水幹線 304,000,000円×1/2=152,000,000円 3 公共下水道事業（長寿命化対策事業）分 80,500 ・中央雨水ポンプ場 161,000,000円×1/2=80,500,000円		424,600
-------------------	---------	---	--	---------

1 土地貸付収入	1,406	○下水道課 1 土地貸付収入	1,406	1,125
----------	-------	-------------------	-------	-------

下水道事業特別会計

4款 財産収入 1,406千円
 1項 財産運用収入 1,406千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,406	1,125	281

5款 繰入金 5,979,959千円
 1項 他会計繰入金 2,557,287千円

5	繰入金	5,979,959	5,208,962	770,997
1	他会計繰入金	2,557,287	2,341,539	215,748
	1 一般会計繰入金	2,557,287	2,341,539	215,748
	計	2,557,287	2,341,539	215,748

5款 繰入金 5,979,959千円
 2項 基金繰入金 3,422,672千円

2	基金繰入金	3,422,672	2,867,423	555,249
	1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	3,422,672	2,867,423	555,249
	計	3,422,672	2,867,423	555,249

6款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

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

節		説	明	前年度
区分	金額			
	千円		千円	千円

1 一般会計繰入金	2,557,287	○下水道課 1 一般会計繰入金	2,557,287	2,341,539

1 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金	3,422,672	○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 78,000,000円 ・八幡雨水枝線 291,632,000円 ・八幡雨水幹線 687,509,000円 ・宮内雨水幹線 22,500,000円 ・町前雨水幹線 304,460,000円 ・大代東雨水ポンプ場外1施設 823,932,000円 ・雨水地下貯留施設 1,212,681,000円 ・仮設ポンプ設置事業 1,958,000円	3,422,672	2,867,423

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

6,623千円

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
7	諸収入	千円 6,623	千円 1,536	千円 5,087
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 加算金	1	1	0
計		2	2	0

7款 諸収入

6,623千円

2項 雑入

6,621千円

	2 雑入	6,621	1,534	5,087
	1 雑入	6,621	1,534	5,087
計		6,621	1,534	5,087

8款 市債

847,400千円

1項 市債

847,400千円

8	市債	847,400	1,212,300	△364,900
	1 市債	847,400	1,212,300	△364,900
	1 下水道事業債	847,400	1,212,300	△364,900

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	○下水道課 1 延滞金	1
1 加算金	1	○下水道課 1 加算金	1

1 雑入	6,621	○下水道課 1 相互利用負担金（流入） ・仙台市 5,222㎡×不明水割合1.3×37.6円≒255,000円 ・塩竈市 17,005㎡×不明水割合1.3×37.6円≒831,000円 ・七ヶ浜町 14,214㎡×37.6円≒534,000円 2 水洗便所改造資金融資未償還金 3 高橋雨水幹線整備工事負担金（仙台市負担分）	1,533
		1,620 1 5,000	1

1 公共下水道事業債	287,000	○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
2 流域下水道事業債	7,700	○下水道課 1 流域下水道事業債	11,200
3 資本費平準化債	442,500	○下水道課 1 資本費平準化債	499,100
4 下水道事業債（特別措置分）	92,100	○下水道課 1 下水道事業債（特別措置分）	92,200

下水道事業特別会計

8款 市債
1項 市債

847,400千円

847,400千円

款 項 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較
		千円	千円	千円
	計	847,400	1,212,300	△364,900

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
5 公営企業会計 適用債	千円 18,100	○下水道課 1 公営企業会計適用債 18,100	千円 20,600

3 歳 出

1 款 総務費

742,096千円

1 項 総務管理費

123,014千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総務費	742,096	809,601	△67,505		18,100	451,992	272,004
1	総務管理費	123,014	126,668	△3,654		18,100	52,457	52,457
	1 一般管理費	123,014	126,668	△3,654		18,100	52,457 使用料及び 手数料 52,457	52,457
	計	123,014	126,668	△3,654		18,100	52,457	52,457

1 款 総務費

742,096千円

2 項 雨水管理費

212,926千円

2	雨水管理費	212,926	235,787	△22,861			3,364	209,562
---	-------	---------	---------	---------	--	--	-------	---------

節		明 説	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 報酬	1,853	○総務課 1 一般管理職員人件費	95,373
2 給料	40,001	02 給料	
3 職員手当等	32,617	03 職員手当等	
4 共済費	15,135	04 共済費	
9 旅費	75	19 負担金、補助及び交付金 職員退職手当組合負担金	10,695
11 需用費	603	○下水道課 1 下水道事業庶務事務	
12 役務費	288	01 報酬	
13 委託料	18,107	事務補佐員報酬	
14 使用料及び賃借料	2,663	04 共済費	
19 負担金、補助及び交付金	11,672	09 旅費	
		11 需用費	
		消耗品費	
		燃料費	
		印刷製本費	
		光熱水費	
		12 役務費	
		通信運搬費	
		手数料	
		保険料	
		13 委託料	
		プレハブ機械警備業務委託料	
		産業廃棄物処理業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	
		有料駐車場使用料	
		公用車等借上料	
		印刷機器等借上料	
		テレビ受信料	
		プレハブ建物等借上料	
		19 負担金、補助及び交付金	
		会議等出席者負担金	
		水道庁舎使用負担金	
		日本下水道協会負担金	
		宮城県下水道協会負担金	
		2 下水道事業公営企業化適用事業	
		11 需用費	
		消耗品費	
		13 委託料	
		地方公営企業法適用化業務委託料	

--	--	--	--

下水道事業特別会計

1 款 総務費

742,096千円

2 項 雨水管理費

212,926千円

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 雨水管理費	212,926	235,787	△22,861			3,364 財産収入 1,406 繰入金 1,958	209,562

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
2 給料	2,955	○総務課 1 雨水管理職員人件費 6,572	5,590
3 職員手当等	2,142	02 給料 2,955	
4 共済費	971	03 職員手当等 2,142	
9 旅費	109	04 共済費 971	
		19 負担金、補助及び交付金 504	
		職員退職手当組合負担金 504	
11 需用費	33,016	○下水道課	
12 役務費	2,363	1 雨水施設管理庶務事務 538	571
13 委託料	147,394	09 旅費 109	
14 使用料及び賃借料	330	11 需用費 132	
16 原材料費	560	消耗品費 90	
		燃料費 37	
		印刷製本費 5	
		12 役務費 88	
		通信運搬費 88	
		19 負担金、補助及び交付金 209	
		会議等出席者負担金 209	
19 負担金、補助及び交付金	23,086	2 雨水管路維持管理事業 63,543	65,012
		11 需用費 7,781	
		消耗品費 30	
		光熱水費 3,751	
		修繕料 4,000	
		12 役務費 221	
		通信運搬費 130	
		手数料 65	
		保険料 26	
		13 委託料 54,681	
		雨水下水道台帳整備業務委託料 490	
		下水道施設用地測量等業務委託料 500	
		管路用地内土間コンクリート設置業務委託料 2,000	
		雨水施設清掃等業務委託料 36,000	
		雨水施設除草等業務委託料 10,000	
		機械・電気設備点検業務委託料 395	
		自家用電気工作物保安管理業務委託料 348	
		河川吐出ゲート点検業務委託料 500	
		非常用ポンプ運転操作業務委託料 2,448	
		雨水施設補修等業務委託料 2,000	
		14 使用料及び賃借料 300	
		土地借上料 300	
		16 原材料費 560	
		マンホール用鉄蓋 560	
		3 雨水ポンプ施設維持管理事業 119,900	133,154
		11 需用費 25,103	
		消耗品費 180	
		燃料費 4,410	
		光熱水費 15,413	
		修繕料 5,100	
		12 役務費 2,054	
		通信運搬費 1,728	
		手数料 124	
		保険料 202	
		13 委託料 92,713	
		中央雨水ポンプ場クレーン点検整備業務委託料 517	
		機械設備点検業務委託料 16,786	
		電気設備点検業務委託料 6,549	

下水道事業特別会計

1 款 総務費

742,096千円

2 項 雨水管理費

212,926千円

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	
計	212,926	235,787	△22,861			3,364	209,562

1 款 総務費

742,096千円

3 項 汚水管理費

406,156千円

3	汚水管理費	406,156	447,146	△40,990			396,171	9,985
	1 賦課徴収費	67,508	69,453	△1,945			67,508 使用料及び 手数料 67,506 諸収入 2	
	2 汚水管理費	328,678	367,909	△39,231			328,663 使用料及び 手数料 327,042 諸収入 1,621	15

節		説明	前年度
区分	金額		
	千円	千円	千円
		機械・電気設備点検業務委託料 35,050 運転管理業務委託料 29,268 電気工作物保安管理業務委託料 2,643 燃料タンク清掃業務委託料 237 機械警備業務委託料 714 消防用設備保守点検業務委託料 777 遠方監視接続業務委託料 172 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 22,373 19 負担金、補助及び交付金 22,373 仙台市雨水排水施設維持管理負担金 22,373	31,460

2 給料	4,637	○総務課 1 賦課徴収職員人件費 11,265	12,245	
3 職員手当等	3,985	02 給料 4,637 03 職員手当等 3,985		
4 共済費	1,852	04 共済費 1,852 19 負担金、補助及び交付金 791		
9 旅費	44	職員退職手当組合負担金 791		
11 需用費	116	○下水道課 1 下水道使用料等徴収事業 56,243		57,208
12 役務費	52	09 旅費 44 11 需用費 116		
13 委託料	55,472	消耗品費 72 燃料費 44		
19 負担金、補助 及び交付金	949	12 役務費 52 通信運搬費 47 手数料 5		
23 償還金、利子 及び割引料	401	13 委託料 55,472 下水道使用料徴収業務委託料 (多賀城市分) 49,285 下水道使用料徴収業務委託料 (塩竈市分) 6,187		
		19 負担金、補助及び交付金 158 会議等出席者負担金 158		
		23 償還金、利子及び割引料 401 過誤納還付金 400 還付加算金 1		
2 給料	4,219	○総務課 1 污水管理職員人件費 9,784	9,144	
3 職員手当等	3,359	02 給料 4,219 03 職員手当等 3,359		
4 共済費	1,486	04 共済費 1,486 19 負担金、補助及び交付金 720		
9 旅費	52	職員退職手当組合負担金 720		

下水道事業特別会計

1 款 総務費

742,096千円

3 項 汚水管理費

406,156千円

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	9,970	9,784	186				9,970

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
11 需用費	8,790	○下水道課 1 汚水施設管理庶務事務 12,763	31,418
12 役務費	860	09 旅費 52	
13 委託料	23,683	11 需用費 203	
16 原材料費	4,447	消耗品費 114	
19 負担金、補助 及び交付金	270,340	燃料費 65	
22 補償、補填及 び賠償金	1	印刷製本費 24	
27 公課費	11,441	12 役務費 428	
		通信運搬費 428	
		13 委託料 499	
		消費税及び地方消費税申告等業務委託料 499	
		19 負担金、補助及び交付金 139	
		会議等出席者負担金 124	
		水洗便所改造資金利子補給金 15	
		22 補償、補填及び賠償金 1	
		水洗便所改造資金損失補償金 1	
		27 公課費 11,441	
		消費税及び地方消費税 11,441	
		2 汚水管渠維持管理事業 26,040	37,222
		11 需用費 5,040	
		消耗品費 9	
		修繕料 5,031	
		13 委託料 16,553	
		汚水下水道台帳整備業務委託料 989	
		管路調査及び補修業務委託料 1,065	
		下水道施設用地測量等業務委託料 500	
		汚水施設清掃等業務委託料 2,614	
		溢水対策業務委託料 280	
		不明水対策業務委託料 11,105	
		16 原材料費 4,447	
		汚水樹 3,756	
		マンホール用鉄蓋 691	
		3 汚水ポンプ施設維持管理事業 10,610	10,391
		11 需用費 3,547	
		光熱水費 1,284	
		修繕料 2,263	
		12 役務費 432	
		通信運搬費 432	
		13 委託料 6,631	
		汚水ポンプ場維持管理業務委託料 6,631	
		4 汚水処理負担金 269,481	279,734
		19 負担金、補助及び交付金 269,481	
		相互流出負担金 7,146	
		仙塩流域下水道維持管理負担金 262,335	
2 給料	2,769	○総務課	
3 職員手当等	1,907	1 水質規制職員人件費 6,006	5,748
4 共済費	857	02 給料 2,769	
13 委託料	3,964	03 職員手当等 1,907	
19 負担金、補助 及び交付金	473	04 共済費 857	
		19 負担金、補助及び交付金 473	
		職員退職手当組合負担金 473	
		○下水道課	
		1 水質規制事業 3,964	4,036
		13 委託料 3,964	
		水質検査業務委託料 3,964	

下水道事業特別会計

1 款 総務費

742,096千円

3 項 汚水管理費

406,156千円

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 406,156	千円 447,146	千円 △40,990	千円	千円	千円 396,171	千円 9,985

2 款 事業費

5,174,111千円

1 項 建設事業費

5,174,111千円

2	事業費	5,174,111	4,889,130	284,981	252,000	294,700	3,425,715	1,201,696
	1 建設事業費	5,174,111	4,889,130	284,981	252,000	294,700	3,425,715	1,201,696
	1 公共下水道建設費	5,155,844	4,868,200	287,644	252,000 国庫支出金 252,000	287,000	3,425,715 繰入金 3,420,714 繰越金 1 諸収入 5,000	1,191,129

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円

9 旅費	6	○下水道課		
11 需用費	3,567	1 浸水対策下水道整備事業 [単独]	22,000	81,500
12 役務費	1,117	11 需用費	136	
13 委託料	3,114,600	消耗品費	136	
14 使用料及び賃借料	12,592	13 委託料	16,000	
15 工事請負費	1,705,972	旧都市下水道撤去測量業務委託料	1,000	
17 公有財産購入費	5,500	雨水地下貯留施設付帯工事業務委託料	15,000	
18 備品購入費	10	14 使用料及び賃借料	864	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	土木積算システムソフトウェア使用料	864	
22 補償、補填及び賠償金	310,480	15 工事請負費	5,000	
		高橋雨水幹線整備工事 (仙台市負担分)	5,000	
		2 浸水対策下水道整備事業 [単独起債]	16,100	32,200
		09 旅費	2	
		11 需用費	98	
		消耗品費	83	
		燃料費	10	
		印刷製本費	5	
		15 工事請負費	16,000	
		高橋雨水幹線整備工事	16,000	
		3 雨水施設長寿命化対策事業 [社総交]	161,000	97,100
		13 委託料	161,000	
		中央雨水ポンプ場長寿命化対策工事業務委託料	161,000	
		4 浸水対策下水道整備事業 [社総交]	304,800	751,400
		09 旅費	2	
		11 需用費	768	
		消耗品費	442	
		燃料費	281	
		印刷製本費	45	
		12 役務費	30	
		通信運搬費	30	
		13 委託料	281,000	
		高橋雨水幹線整備工事委託料	281,000	
		15 工事請負費	18,000	
		高橋雨水幹線整備工事	18,000	
		17 公有財産購入費	5,000	
		土地購入費	5,000	
		5 浸水対策下水道整備事業 [復興交付金]	4,593,844	3,851,900
		09 旅費	2	
		11 需用費	2,465	
		消耗品費	1,497	
		燃料費	298	
		印刷製本費	670	
		12 役務費	1,087	
		通信運搬費	87	

下水道事業特別会計

2款 事業費
1項 建設事業費

5,174,111千円
5,174,111千円

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	18,267	20,930	△2,663		7,700		10,567
計	5,174,111	4,889,130	284,981	252,000	294,700	3,425,715	1,201,696

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
		手数料 1,000 13 委託料 2,649,600 雨水施設整備工事費積算業務委託料 28,600 雨水地下貯留施設整備工事業務委託料 1,574,000 六貫田雨水幹線整備工事業務委託料 10,000 大代東雨水ポンプ場外1施設整備工事業務委託料 1,005,000 大代東雨水ポンプ場管渠実施設計業務委託料 20,000 六貫田雨水幹線損失防止業務委託料 12,000 14 使用料及び賃借料 11,728 土木積算システムソフトウェア使用料 1,728 土地借上料 10,000 15 工事請負費 1,618,972 宮内雨水幹線整備工事 30,000 八幡雨水幹線整備工事 781,624 町前雨水幹線整備工事 394,155 八幡雨水枝線整備工事 352,193 六貫田雨水幹線整備工事 61,000 17 公有財産購入費 500 土地購入費 500 18 備品購入費 10 庁用備品購入費 10 22 補償、補填及び賠償金 309,480 物件移転等補償費 183,495 六貫田雨水幹線整備支障移転補償費 10,000 大代東雨水ポンプ場外1施設支障移転補償費 73,076 雨水地下貯留施設整備支障移転補償費 42,909 6 雨水流出抑制施設整備事業 2,000 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 7 下水道未普及解消対策事業 [単独起債] 19,100 19,200 11 需用費 100 消耗品費 82 燃料費 13 印刷製本費 5 15 工事請負費 18,000 公共污水管整備工事 8,000 公共污水樹等取出工事 2,000 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費 1,000 8 下水道未普及解消対策事業 [社総交] 37,000 13 委託料 7,000 流域下水道全体計画変更認可業務委託料 7,000 15 工事請負費 30,000 (都)笠神八幡線污水管整備工事 30,000	
19 負担金、補助及び交付金	18,267	○下水道課 1 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 18,267 19 負担金、補助及び交付金 18,267 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金 18,096 宮城県仙塩流域下水道施設災害復旧事業負担金 171	20,930

下水道事業特別会計

3款 公債費
1項 公債費

1,981,372千円
1,981,372千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3	公債費	1,981,372	1,994,967	△13,595		534,600	365,806	1,080,966
1	公債費	1,981,372	1,994,967	△13,595		534,600	365,806	1,080,966
	1 公債費	1,981,372	1,994,967	△13,595		534,600	365,806 分担金及び 負担金 2,824 使用料及び 手数料 362,982	1,080,966
	計	1,981,372	1,994,967	△13,595		534,600	365,806	1,080,966

4款 災害復旧費

1千円

1項 公共下水道施設災害復旧費

1千円

4	災害復旧費	1	1	0				1
1	公共下水道施設災害復旧費	1	1	0				1
	1 公共下水道施設災害復旧費	1	1	0				1
	計	1	1	0				1

5款 諸支出金

2千円

1項 繰出金

1千円

5	諸支出金	2	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
23 償還金、利子及び割引料	1,981,372	○下水道課 1 雨水事業元金償還事業 836,761 23 償還金、利子及び割引料 836,761 雨水事業分 836,761 2 雨水事業利息支払事業 224,633 23 償還金、利子及び割引料 224,633 雨水事業分 223,308 一時借入金利子 1,325 3 汚水事業元金償還事業 777,143 23 償還金、利子及び割引料 777,143 汚水事業分 740,585 流域下水道事業分 36,558 4 汚水事業利息支払事業 142,835 23 償還金、利子及び割引料 142,835 汚水事業分 132,625 流域下水道事業分 8,885 一時借入金利子 1,325	803,737 247,430 779,194 164,606

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 1 15 工事請負費 1 雨水施設災害復旧工事 1	1
----------	---	--	---

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

下水道事業特別会計

5款 諸支出金
1項 繰出金

2千円
1千円

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

5款 諸支出金
2項 基金費

2千円
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

6款 予備費
1項 予備費

5,418千円
5,418千円

6	予備費	5,418	5,299	119			2,800	2,618
1	予備費	5,418	5,299	119			2,800	2,618
1	予備費	5,418	5,299	119			2,800 使用料及び 手数料 2,800	2,618
計		5,418	5,299	119			2,800	2,618

節		説 明	前 年 度
区 分	金 額		
	千円	千円 一般会計繰出金	千円 1

25 積立金	1	○下水道課 1 東日本大震災復興交付金事業基金積立金 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

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	18 (0)	1,853	54,581	44,010	100,444	20,301	120,745	
前年度	19 (0)	1,803	57,824	38,651	98,278	22,071	120,349	
比 較	△ 1 (0)	50	△ 3,243	5,359	2,166	△ 1,770	396	

※ () 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		1,812	5,722	2,068	0	801	8,812	1,230	667	22,848
前年度		2,442	3,045	1,420	0	813	6,302	1,500	1,123	22,006
比 較		△ 630	2,677	648	0	△ 12	2,510	△ 220	△ 456	842

(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)	税 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,243	給与改定に伴う増減分	405	
		昇給に伴う増加分	1,297	平均昇給率 行政職 3.57%
		その他の増減分	△ 4,945	人員変動に伴う増減分 △ 4,945
職 員 手 当 等	5,359	制度改正に伴う増減分	3,502	
		その他の増減分	1,857	人員変動その他 1,857

(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
	平均給料月額	平均給与月額		
平成29年1月1日現在	平均給料月額		265,228円	-
	平均給与月額		369,996円	-
	平均年齢		36歳4月	-
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	-

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	146,100円	143,500円	146,100円	143,500円
大学卒	178,200円		178,200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29年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成28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	4	23.6		4級	5	29.5
	3級	4	23.5		3級	3	17.6
	2級	4	23.5		2級	4	23.5
	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	係主 副主 長幹 査	課長補佐 主幹	課長 参事	次長 副理事	部長 理事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		行政職	労務職	
本年度	職員数(A)(人)	17	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給(人)	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)	18	18	
	昇給に係る職員数(B)(人)	18	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		

オ 期末手当・勤続手当

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	2.045 (1.035)	2.195 (1.185)	4.240 (2.220)	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
国の制度	2.045 (1.035)	2.195 (1.185)	4.240 (2.220)	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 定年退職及び勧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(%)	10
支給対象職員(人)	17
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 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	
水洗便所改造 資金利子補給	平成25年度分	当該融資額 に対する契約利率に相 当する額	平成26年度 ～平成28年度	0	平成29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26年度分	同上	平成27年度 ～平成28年度	8	平成29年度 ～平成30年度	同上				同上
	平成27年度分	同上	平成28年度	0	平成29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
	平成29年度分	同上			平成30年度 ～平成33年度	同上				同上
水洗便所改造 資金損失補償	平成25年度分	当該未償還 額の1割に 相当する額	平成26年度 ～平成28年度	0	平成29年度	限度額と同じ				限度額と同じ
	平成26年度分	同上	平成26年度 ～平成28年度	0	平成29年度 ～平成30年度	同上				同上
	平成27年度分	同上	平成27年度 ～平成28年度	0	平成29年度 ～平成31年度	同上				同上
	平成28年度分	同上	平成28年度	0	平成29年度 ～平成32年度	同上				同上
	平成29年度分	同上			平成29年度 ～平成33年度	同上				同上
プレハブ機械 警備業務委託	平成28年度分	78			平成29年度	78				78
プレハブ建物 等借上料	平成28年度分	1,072			平成29年度	1,072				1,072
雨水ポンプ場 運転管理等業 務委託	平成28年度分	29,268			平成29年度	29,268				29,268

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 (県) 支 出 金	市 債	そ の 他		
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
雨水ポンプ場電気工作物保安管理業務委託	平成28年度分	2,991			平成29年度	2,991				2,991
汚水ポンプ場維持管理業務委託	平成28年度分	6,631			平成29年度	6,631				6,631
土木積算システムプログラム・プロダクト使用料	平成28年度分	2,592			平成29年度	2,592				2,592
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	337	平成29年度 ～平成30年度	519				519
雨水ポンプ場警備業務委託	平成28年度分	856			平成29年度 ～平成30年度	856				856
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	854	平成29年度 ～平成30年度	1,350				1,350
	平成28年度分	84			平成29年度 ～平成30年度	84				84
高崎除塵機用地信上料	平成27年度分	59	平成28年度	20	平成29年度 ～平成30年度	39				39
雨水地下貯留施設整備工事業務委託	平成28年度分	2,568,000			平成29年度 ～平成30年度	2,568,000	1,926,000			642,000
大代東雨水ポンプ場外1施設整備工事業務委託	平成28年度分	2,971,000			平成29年度 ～平成30年度	2,971,000	2,328,250			742,750
高橋雨水管線整備工事業務委託	平成28年度分	233,000			平成29年度	233,000	116,500	116,500		
仙石線中野栄・多賀城間六貫田雨水幹線改築工事	平成28年度分	850,000			平成29年度 ～平成31年度	850,000	637,500			212,500
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		
	平成29年度分	12,872			平成30年度 ～平成32年度	12,872		12,872		
単価契約に係る複合機の使用	平成24年度分		平成25年度 ～平成28年度	4,848	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28年度分		平成29年度 予算の範囲内		平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ

事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			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	千 円	
自 動 車 借 上 料	平 成 24 年 度 分	10,453	平 成 25 年 度 ～ 平 成 28 年 度	7,255	平 成 29 年 度	738				738
	平 成 28 年 度 分	2,804			平 成 29 年 度 ～ 平 成 33 年 度	2,804				2,804
	平 成 29 年 度 分	3,214			平 成 30 年 度 ～ 平 成 34 年 度	3,214				3,214
印 刷 機 借 上 料	平 成 28 年 度 分	935			平 成 29 年 度 ～ 平 成 33 年 度	935				935

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	14,521,462	13,731,017	287,000	1,227,142	12,790,875
流 域 下 水 道 債 事 業 債	415,181	392,522	7,700	32,342	367,880
資本費平準化債	4,130,816	4,346,754	442,500	274,314	4,514,940
下水道事業債 (特別措置分)	716,528	767,690	92,100	45,890	813,900
公 営 企 業 災 害 復 旧 事 業 債	187,188	187,081		2,200	184,881
震 災 減 収 対 策 企 業 債	196,842	165,011		32,016	132,995
公 営 企 業 施 設 等 整 理 債	18,900	96,811			96,811
公 営 企 業 会 計 適 用 債	0	20,600	18,100		38,700
合 計	20,186,917	19,707,486	847,400	1,613,904	18,940,982

水 道 事 業 会 計

平成 29 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			1,808,825
	1 営業収益		1,714,105
		1 給水収益	1,628,594
		2 加入金	33,174
		3 受託工事収益	2
	2 営業外収益	4 その他営業収益	52,335
			89,980
		1 受取利息及び配当金	210
		2 土地物件収益	381
		3 他会計負担金	5,892
		4 補助金	12,100
		5 長期前受金戻入	71,111
	3 特別利益	6 雑収益	286
			4,740
		1 固定資産売却益	4,738
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			1,750,000
	1 営業費用		1,661,626
		1 原水及び浄水費	903,724
		2 配水費	127,659
		3 給水費	72,945
		4 受託工事費	2
		5 業務費	115,883
		6 総係費	102,325
		7 減価償却費	331,682
		8 資産減耗費	7,505
		9 その他営業費用	1
	2 営業外費用		87,971
		1 支払利息	62,620
		2 消費税及び地方消費税	25,038
		3 雑支出	313
	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			370,828
	1 企業債		171,200
		1 配水管整備事業債	171,200
	2 他会計負担金		1,145
		1 他会計負担金	1,145
	3 工事負担金		188,087
		1 工事負担金	188,087
	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		5,134
		1 国庫補助金	5,134
	6 固定資産売却代金		3,262
		1 有形固定資産売却代金	3,262

支 出

款	項	目	予定額 (千円)
1 資本的支出			827,000
	1 建設改良費		490,546
		1 配水管整備事業費	235,000
		2 配水管改良事業費	255,232
		3 その他	314
	2 企業債償還金		336,254
		1 企業債償還金	336,254
	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	
固定資産売却代金	

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

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	56,302
減価償却費	322,157
有形固定資産の除却費	7,494
賞与引当金等の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	709
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）	38,172
貯蔵品の増減額（△は増加）	1
前払金の増減額（△は増加）	215
未払金の増減額（△は減少）	5,314
小計	435,586
利息及び配当金の受取額	350
利息の支払額	△ 71,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,225
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	△ 345,893
未払金の増減額（△は減少）	17,843
国庫補助金等による収入	80,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,326
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	△ 358,088
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）	△ 74,489
資金期首残高	991,063
資金期末残高	916,574

平成29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29年4月1日から平成30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	37,063
減価償却費	331,682
有形固定資産の除却費	7,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）	720
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,154
長期前受金戻入額	△ 71,111
受取利息及び受取配当金	△ 210
支払利息	62,620
未収金の増減額（△は増加）	4,159
貯蔵品の増減額（△は増加）	1
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,824
小計	370,759
利息及び配当金の受取額	210
利息の支払額	△ 62,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,349
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	△ 455,536
有形固定資産の売却による収入	3,262
未払金の増減額（△は減少）	5,898
国庫補助金等による収入	182,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,175
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	171,200
企業債の償還による支出	△ 336,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,054
資金増減額（△は減少）	△ 120,880
資金期首残高	916,574
資金期末残高	795,694

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)	3,878	92,567	64,511	160,956	47,149	208,105
	資本勘定支弁職員	0	2 (0)	0	6,751	5,295	12,046	3,298	15,344
	計	8	25 (0)	3,878	99,318	69,806	173,002	50,447	223,449
前 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 (0)	3,908	97,671	61,093	162,672	50,300	212,972
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	△ 30	△ 653	6,674	5,991	△ 943	5,048
	資本勘定支弁職員	0	1 (0)	0	2,300	2,039	4,339	1,090	5,429
	計	0	1 (0)	△ 30	1,647	8,713	10,330	147	10,477

※ () 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		2,442	9,701	966	1,971	11,070	777	40,149	1,280	1,450
前 年 度		2,166	4,771	648	1,971	11,158	1,107	36,382	1,440	1,450	61,093
比 較		276	4,930	318	0	△ 88	△ 330	3,767	△ 160	0	8,713

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	1,647	給与改定に伴う増減分	614	改定に伴う影響	614	
		昇給に伴う増加分	681		平均昇給率	1.31%
		その他の増減分	352	人員変動に伴う増減分	352	人員変動の状況 前年度当初予算 25人 前年度退職者数 △3人 本年度採用予定者数 0人 異動 4人 本年度当初予算 26人
手当	8,713	制度改正に伴う増減分	4,294	制度改正に伴う増減分	4,294	
		その他の増減分	4,419	人員変動その他	4,419	

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29年1月1日現在	平均給料月額	326,756円
	平均給与月額	407,860円
	平均年齢	47歳10月
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

(2) 初任給

区分	企業職	一般会計の制度 行政職
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

(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29年 1月1日現在	7級	0	0.0	平成28年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	1	4.2		6級	1	4.2
	5級	3	12.5		5級	3	12.5
	4級	4	16.7		4級	4	16.7
	3級	13	54.1		3級	12	49.9
	2級	0	0.0		2級	1	4.2
	1級	3	12.5		1級	3	12.5
	計	24	100.0		計	24	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)	24	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24		昇給に係る職員数 (B) (人)	23		
	号給数別内訳	2号給 (人)		8	号給数別内訳	2号給 (人)	7
		4号給 (人)		16		4号給 (人)	16
	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	2.045 (1.035)	2.195 (1.185)	4.240 (2.220)	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	2.045 (1.035)	2.195 (1.185)	4.240 (2.220)	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 (%)	10
支給対象職員 (人)	24
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

(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査

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24年度分	3,750	平成25年度～平成28年度	3,175	平成29年度	575	575
	平成25年度分	4,616	平成26年度～平成28年度	2,882	平成29年度～平成31年度	1,734	1,734
	平成28年度分	1,246			平成29年度～平成33年度	1,246	1,246
上下水道料金調定取納システム借上料	平成24年度分	5,245	平成25年度～平成28年度	4,662	平成29年度	583	583
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28年度	12,639	平成29年度～平成31年度	8,891	8,891
	平成26年度分	13,072	平成27年度～平成28年度	5,229	平成29年度～平成31年度	7,843	7,843
上水道管施設台帳システム更新・保守業務委託	平成28年度分	16,773			平成29年度～平成33年度	16,773	16,773
上下水道料金調定取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28年度	6,583	平成29年度	760	760
	平成25年度分	152	平成26年度～平成28年度	143	平成29年度	9	9
水の松山浄水場他運転管理等包括業務委託	平成26年度分	614,304	平成27年度～平成28年度	245,116	平成29年度～平成31年度	369,188	369,188
水質検査業務委託	平成28年度分	14,472			平成29年度	14,472	14,472
残留塩素測定等業務委託	平成28年度分	3,350			平成29年度	3,350	3,350
機械警備業務委託	平成26年度分	1,070	平成27年度～平成28年度	447	平成29年度～平成31年度	623	623
水道料金等徴収業務委託	平成26年度分	185,652	平成27年度～平成28年度	133,594	平成29年度	52,058	52,058
水道庁舎管理業務委託	平成25年度分	2,776	平成26年度～平成28年度	1,692	平成29年度～平成30年度	1,084	1,084
	平成26年度分	2,088	平成27年度～平成28年度	1,232	平成29年度～平成31年度	856	856
	平成28年度分	6,727			平成29年度～平成31年度	6,727	6,727
広報紙印刷業務	平成28年度分	885			平成29年度	885	885
公金取納（コンビニ取納）業務委託	平成28年度分			限度額に同じ	平成29年度～平成33年度	限度額に同じ	限度額に同じ
単価契約に係る各種業務委託等	平成29年度分				平成29年度	限度額に同じ	限度額に同じ

平成28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28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	1,516,781		
	(2) 加入金	37,643		
	(3) 受託工事収益	2		
	(4) その他営業収益	49,128	1,603,554	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	832,893		
	(2) 配水費	132,238		
	(3) 給水費	58,152		
	(4) 受託工事費	2		
	(5) 業務費	107,056		
	(6) 総係費	97,406		
	(7) 減価償却費	322,157		
	(8) 資産減耗費用	7,494		
	(9) その他営業費用	1	1,557,399	
	営業利益			46,155
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	350		
	(2) 土地物件収益	345		
	(3) 他会計負担金	5,061		
	(4) 補助金	12,043		
	(5) 長期前受金戻入	66,139		
	(6) 雑収益	253	84,191	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	71,711		
	(2) 雑支出	2,133	73,844	10,347
	経常利益			56,502
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	1	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	1	203	△200
	当年度純利益			56,302
	前年度繰越利益剰余金			259,408
	その他未処分利益剰余金変動額			125,000
	当年度未処分利益剰余金			440,710

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	205,872		
減価償却累計額	<u>△ 94,484</u>	111,388	
ハ 構築物	12,878,609		
減価償却累計額	<u>△ 5,629,553</u>	7,249,056	
ニ 機械及び装置	1,058,706		
減価償却累計額	<u>△ 666,559</u>	392,147	
ホ 車両及び運搬具	10,091		
減価償却累計額	<u>△ 9,586</u>	505	
ヘ 工具器具及び備品	19,455		
減価償却累計額	<u>△ 16,365</u>	3,090	
ト 建設仮勘定		<u>48,466</u>	
有形固定資産合計			8,143,919

（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 8,155,368

2 流動資産

（1）現金預金		916,574	
（2）未収金	42,712		
貸倒引当金	<u>△ 4,317</u>	38,395	
（3）貯蔵品		8,065	
（4）その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>963,334</u>

資産合計 9,118,702

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	2,977,092	
	ロ その他の企業債	<u>56,913</u>	
	企業債合計		3,034,005
	固定負債合計		3,034,005
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		111,631
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	14,840	
	引当金合計		14,840
	(4) 預り金		45,513
	流動負債合計		<u>508,238</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,055,814	
	収益化累計額	<u>△ 1,253,377</u>	
	繰延収益合計		<u>1,802,437</u>
	負債合計		5,344,680

資本の部

5	資本金		
	(1) 固有資本金	31,052	
	(2) 組入資本金	<u>2,802,038</u>	
	資本金合計		2,833,090
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	321,000	
	ロ 建設改良積立金	135,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	204,710	
	ニ その他未処分利益剰余金変動額	<u>125,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>785,710</u>
	剰余金合計		<u>940,932</u>
	資本合計		<u>3,774,022</u>
	負債資本合計		<u>9,118,702</u>

平成29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30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		336,005	
ロ 建物	205,872		
減価償却累計額	<u>△ 100,647</u>	105,225	
ハ 構築物	13,326,350		
減価償却累計額	<u>△ 5,909,701</u>	7,416,649	
ニ 機械及び装置	1,058,706		
減価償却累計額	<u>△ 711,437</u>	347,269	
ホ 車両及び運搬具	10,091		
減価償却累計額	<u>△ 9,586</u>	505	
ヘ 工具器具及び備品	19,745		
減価償却累計額	<u>△ 16,858</u>	2,887	
ト 建設仮勘定		<u>48,466</u>	
有形固定資産合計			8,257,006

(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

8,268,455

2 流動資産

(1) 現金預金		795,694	
(2) 未収金	38,553		
貸倒引当金	<u>△ 5,037</u>	33,516	
(3) 貯蔵品		8,064	
(4) その他流動資産		<u>300</u>	
流動資産合計			<u>837,574</u>

資産合計

9,106,029

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	2,828,063	
	ロ その他の企業債	<u>52,884</u>	
	企業債合計		2,880,947
	固定負債合計		2,880,947
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	320,229	
	ロ その他の企業債	<u>4,029</u>	
	企業債合計		324,258
	(2) 未払金		114,705
	(3) 引当金		
	イ 賞与等引当金	15,994	
	引当金合計		15,994
	(4) 預り金		<u>45,513</u>
	流動負債合計		<u>500,470</u>
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	3,284,515	
	収益化累計額	<u>△ 1,324,488</u>	
	繰延収益合計		<u>1,960,027</u>
	負債合計		5,341,444

資本の部

5	資本金		
	(1) 固有資本金	31,052	
	(2) 組入資本金	<u>2,802,038</u>	
	資本金合計		2,833,090
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)	46,439	
	ロ 受贈財産評価額(土地分)	<u>19,333</u>	
	資本剰余金合計		<u>108,722</u>
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	221,000	
	ロ 建設改良積立金	115,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	241,773	
	ニ その他未処分利益剰余金変動額	<u>245,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>822,773</u>
	剰余金合計		<u>931,495</u>
	資本合計		<u>3,764,585</u>
	負債資本合計		<u>9,106,029</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29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	1,808,825			
1 営業収益	1,714,105			
1 給水収益	1,628,594	水道料金	1,628,594	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	52,335	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	49,285	下水道料金徴収負担金等
		そ の 他 雑 収 益	1	その他雑収益
2 営業外収益	89,980			
1 受取利息及び配当金	210	預 金 利 息	210	資金運用利息
2 土地物件収益	381	土 地 使 用 料	381	駐車場等使用料
3 他会計負担金	5,892	下水道会計負担金	4,452	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	12,100	一般会計補助金	12,100	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	71,111	長期前受金戻入	71,111	長期前受金戻入
6 雑 収 益	286	不用品売却収益	162	修理不能量水器売却等
		そ の 他 雑 収 益	124	電気等使用者実費徴収金
3 特別利益	4,740			
1 固定資産売却益	4,738	固定資産売却益	4,738	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	1,750,000			
1 営業費用	1,661,626			
1 原水及び浄水費	903,724	給 料	7,904	職員2名分
		手 当	5,464	扶養手当 600 地域手当 851 期末勤勉手当 2,340 通勤手当 144 時間外勤務手当 1,109 児童手当 420
		賞与引当金繰入額	1,108	賞与引当金繰入額
		法定福利費	2,361	共済組合負担金 2,157 公務災害補償基金負担金 24 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 180
		法定福利費引当金繰入額	265	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	1,342	退職手当組合負担金
		旅 費	6	普通旅費等
		備 消 品 費	322	事務用消耗品 214 水質検査用消耗品 108
		印 刷 製 本 費	2	図面焼付
		通 信 運 搬 費	540	遠方監視用光回線使用料
		委 託 料	141,195	施設維持管理委託
		手 数 料	147	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	5,504	車両修繕等 32 末の松山浄水場等機器修繕等 5,472

(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	737,251	仙台分水 206,684 広域水道 530,567
		保 険 料	50	建物・自動車損害共済保険 24 水道賠償責任保険 26
2 配 水 費	127,559	給 料	21,025	職員5名分
		手 当	14,599	扶養手当 414 地域手当 2,275 期末勤勉手当 6,130 通勤手当 108 時間外勤務手当 3,301 管理職手当 801 児童手当 120 災害派遣手当 1,450
		賞与引当金繰入額	2,905	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	6,633	共済組合負担金 6,047 公務災害補償基金負担金 77 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 509
		法定福利費引当金繰入額	705	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	3,573	退職手当組合負担金
		報 償 費	102	残留塩素測定謝礼等
		被 服 費	220	作業服等
		備 消 品 費	494	事務用消耗品・諸刊行物 360 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	260	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	31,503	水道施設整備計画策定業務委託	17,334
				各電気防食装置等機械保守点検業務委託	1,174
				漏水調査業務委託	8,669
				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	151
				水圧調査業務委託	461
				残留塩素測定等業務委託	3,349
				システムデータ更新業務委託	110
				手 数 料	144
		自治法派遣職員賃賃物件入退居時手数料等	65		
		賃 借 料	1,406	土地借上	144
				自動車借上	614
				自治法派遣職員賃賃物件借上	648
修 繕 費	29,662	配水管等修繕	16,200		
		鉛製給水管修繕	10,978		
		機械器具修繕	32		
		配水施設等修繕	2,355		
		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	9,645	無線電波利用負担金	5		
		自治法派遣職員負担金	9,640		
保 険 料	289	建物・自動車損害共済保険	86		
		水道賠償責任保険	203		
3 給 水 費	72,945	給 料	18,922		
		手 当	12,430		
				職員5名分	
				扶養手当	822
				地域手当	1,978
				期末勤勉手当	5,113
				通勤手当	217
				時間外勤務手当	3,596
				児童手当	380
				住居手当	324
				賞与引当金繰入額	2,413
				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	6,326	共済組合負担金 5,114 公務災害補償基金負担金 46 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 418 社会保険料 748	
		法定福利費引当金繰入額	558	法定福利費引当金繰入額	
		退職手当組合負担金	2,797	退職手当組合負担金	
		報酬	1,839	非常勤職員 1名分	
		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	8	郵送料	
		委 託 料	26,786	水道管修繕等受付業務委託	13,554
				水道水放射能検査	389
				マッピングシステムデータ補正業務委託	2,524
				上水道管施設台帳システム更新・保守業務委託	10,319
		手 数 料	152	給水車車検手数料等	152
賃 借 料	250	自動車借上			
修 繕 費	108	自動車修繕	76		
		機械修繕	32		
保 険 料	63	自動車損害共済保険等			
公 課 費	26	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	115,883	給 料	10,659	職員 3 名分
		手 当	5,672	扶養手当 270 地域手当 1,093 期末勤勉手当 3,010 時間外勤務手当 735 児童手当 240 住居手当 324
		賞与引当金繰入額	1,426	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	3,117	共済組合負担金 2,843 公務災害補償基金負担金 32 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 242
		法定福利費引当金繰入額	346	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	1,816	退職手当組合負担金
		報 酬	47	委託業務評価検討委員
		備 消 品 費	348	事務用消耗品
		印 刷 製 本 費	2,351	広報紙及び納入通知書等印刷
		通 信 運 搬 費	6,141	納入通知書等郵送料
		広 告 料	216	水道週間
		委 託 料	64,356	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 1,468 量水器交換業務委託 10,574 量水器引上業務委託 256
		手 数 料	6,266	口座振替手数料 2,102 コンビニ取扱手数料 4,099 口座振替データ伝送手数料 65
		賃 借 料	3,269	検針用ハンディターミナル借上 1,918 料金システム借上 1,351
		修 繕 費	54	機器等修繕
		材 料 費	8,464	有効期限切れ量水器 7,233 不進行量水器 91 凍結量水器 9 新規設置分量水器 1,131
		貸倒引当金繰入額	1,335	平成 2 9 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	102,325	給 料	34,057	管理者と職員7名分	
		手 当	14,368	扶養手当	216
				地域手当	2,813
				期末勤勉手当	8,759
				通勤手当	204
				時間外勤務手当	768
				管理職手当	1,170
				児童手当	120
				住居手当	318
		賞与引当金繰入額	4,126	賞与引当金繰入額	
		法 定 福 利 費	9,997	共済組合負担金	8,849
				公務災害補償基金負担金	97
				恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金	748
				社会保険料	303
		法定福利費引当金繰入額	1,020	法定福利費引当金繰入額	
		退職手当組合負担金	6,293	退職手当組合負担金	
		報 酬	1,992	非常勤職員 1名分	1,773
				水道事業運営委員会報酬	219
		旅 費	1,746	普通旅費	30
研修等旅費	1,443				
自治法派遣職員旅費	273				
被 服 費	110	作業服等			
備 消 品 費	2,054	諸刊行物・研修図書	353		
		事務用・諸用紙等消耗品	1,058		
		庁用消耗品	36		
		災害用消耗品	506		
		庁用備品	101		
燃 料 費	412	自動車用・庁舎自家発電用燃料			
光 熱 水 費	2,629	庁舎等電気料	1,750		
		庁舎ガス代	821		
		庁舎下水道使用料	58		
印 刷 製 本 費	542	冊子及び図面焼付等			

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明				
		節	金額	附 記		
		通 信 運 搬 費	788	電話料 755 郵送料 33		
		委 託 料	3,779	庁舎管理業務委託 3,535 植木剪定等業務委託 83 廃棄物収集運搬処理業務委託等 161		
		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	2,682	自動車借上 395 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	13,317	市電算使用負担金 7,603 総務管理費負担金 4,908 協会・総会・研修会等負担金 806		
		保 険 料	30	庁舎・自動車損害共済保険		
		7 減 価 償 却 費	331,682	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	331,682	建物償却費 6,163 構築物償却費 280,148 機械及び装置償却費 44,878 工具器具及び備品償却費 493
		8 資 産 減 耗 費	7,505	たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
				固定資産除却費	7,504	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	87,971			
1 支払利息	62,620	企業債利息	62,600	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	25,038	消費税及び地方消費税	25,038	消費税及び地方消費税納付金
3 雑支出	313	その他雑支出	313	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	過年度測定更正還付金
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	370,828			
1 企 業 債	171,200			
1 配水管整備事業債	171,200	配水管整備事業債	171,200	配水管整備事業費の企業債
2 他 会 計 負 担 金	1,145			
1 他 会 計 負 担 金	1,145	一般会計負担金	1,145	消火栓改良工事負担金
3 工 事 負 担 金	188,087			
1 工 事 負 担 金	188,087	工事負担金	188,087	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	5,134			
1 国 庫 補 助 金	5,134	国庫補助金	5,134	生活基盤施設耐震化等交付金
6 固 定 資 産 売 却 代 金	3,262			
1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	3,262	有形固定資産売却代金	3,262	固定資産売却代金

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	827,000			
1 建 設 改 良 費	490,546			
1 配水管整備事業費	235,000	給 料	4,451	職員1名分
		手 当	3,037	扶養手当 120 地域手当 461 期末勤勉手当 1,311 通勤手当 51 時間外勤務手当 1,094
		賞与引当金繰入額	621	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	1,247	共済組合負担金 1,138 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・事務費等負担金 94
		法定福利費引当金繰入額	145	法定福利費引当金繰入額
		退職手当組合負担金	750	退職手当組合負担金
		備 消 品 費	434	事務用消耗品 374 諸刊行物 60
		賃 借 料	1,130	機械借上
		工 事 費	223,185	配水管整備工事
2 配水管改良事業費	255,232	給 料	2,300	職員1名分
		手 当	1,352	地域手当 230 期末勤勉手当 602 通勤手当 53 時間外勤務手当 467
		賞与引当金繰入額	285	賞与引当金繰入額
		法 定 福 利 費	693	共済組合負担金 627 公務災害補償基金負担金 7 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 59
		法定福利費引当金繰入額	71	法定福利費引当金繰入額

(単位:千円)

款 項 目	予定額	各 目 説 明		
		節	金額	附 記
		退職手当組合負担金	392	退職手当組合負担金
		備 消 品 費	3,531	事務用消耗品 3,342 作業用消耗品 189
		印 刷 製 本 費	540	図面焼付
		委 託 料	9,764	配水管移設設計
		賃 借 料	1,332	公用車借上 202 機械借上 1,130
		修 繕 費	76	自動車修繕 33 事務用機器修繕 43
		保 険 料	16	自動車損害保険
		工 事 費	234,880	施設整備更新工事 66,000 消火栓改良工事 1,080 配水管移設工事 167,800
3 そ の 他	314	備 品 費	314	非常用設備及び備品
2 企 業 債 償 還 金	336,254			
1 企 業 債 償 還 金	336,254	企 業 債 償 還 金	336,254	元金償還金
3 予 備 費	200			
1 予 備 費	200	予 備 費	200	予備費