

# 7

令和8年度

特別会計  
多賀城市水道事業会計予算説明書  
下水道事業会計

多賀城市



## 目 次

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 各会計予算総括表 .....               | 5     |
| <b>国 民 健 康 保 険 特 別 会 計</b>   |       |
| 歳入歳出予算事項別明細書 .....           | 9     |
| 給与費明細書 .....                 | 4 2   |
| 債務負担行為に関する調書 .....           | 4 3   |
| <b>後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計</b> |       |
| 歳入歳出予算事項別明細書 .....           | 4 7   |
| 給与費明細書 .....                 | 6 0   |
| 債務負担行為に関する調書 .....           | 6 1   |
| <b>介 護 保 険 特 別 会 計</b>       |       |
| 歳入歳出予算事項別明細書 .....           | 6 5   |
| 給与費明細書 .....                 | 9 8   |
| 債務負担行為に関する調書 .....           | 9 9   |
| <b>水 道 事 業 会 計</b>           |       |
| 予算実施計画 .....                 | 1 0 2 |
| 令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書 .....    | 1 0 8 |
| 令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書 .....    | 1 0 9 |
| 給与費明細書 .....                 | 1 1 0 |
| 債務負担行為に関する調書 .....           | 1 1 3 |
| 令和7年度予定損益計算書 .....           | 1 1 5 |
| 令和7年度予定貸借対照表 .....           | 1 1 6 |
| 令和8年度予定貸借対照表 .....           | 1 1 8 |
| 予算実施計画説明書 .....              | 1 2 2 |
| <b>下 水 道 事 業 会 計</b>         |       |
| 予算実施計画 .....                 | 1 3 6 |
| 令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書 .....    | 1 4 2 |
| 令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書 .....    | 1 4 3 |
| 給与費明細書 .....                 | 1 4 4 |
| 債務負担行為に関する調書 .....           | 1 4 7 |
| 令和7年度予定損益計算書 .....           | 1 4 9 |
| 令和7年度予定貸借対照表 .....           | 1 5 0 |
| 令和8年度予定貸借対照表 .....           | 1 5 2 |
| 予算実施計画説明書 .....              | 1 5 6 |



## 各 会 計 予 算 総 括 表

| 会計               |                          | 区分 | 令和 8 年度    | 令和 7 年度    | 令和 6 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          |                          |    | 30,506,000 | 30,450,000 | 26,970,000 | 56,000    | 0.2    |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 計<br>特 別 会   |    | 5,583,000  | 5,672,000  | 5,683,000  | △ 89,000  | △ 1.6  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 計<br>特 別 会 |    | 974,000    | 879,000    | 837,000    | 95,000    | 10.8   |
|                  | 介 護 保 険 計<br>特 別 会       |    | 5,352,000  | 5,051,672  | 4,847,000  | 300,328   | 5.9    |
|                  | 小 計                      |    | 11,909,000 | 11,602,672 | 11,367,000 | 306,328   | 2.6    |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業                  |    | 2,084,996  | 2,197,893  | 2,256,076  | △ 112,897 | △ 5.1  |
|                  | 下 水 道 事 業                |    | 4,451,975  | 5,095,589  | 4,919,494  | △ 643,614 | △ 12.6 |
|                  | 小 計                      |    | 6,536,971  | 7,293,482  | 7,175,570  | △ 756,511 | △ 10.4 |
| 合 計              |                          |    | 48,951,971 | 49,346,154 | 45,512,570 | △ 394,183 | △ 0.8  |



# 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  | 1,013,362 | 885,408   | 127,954  | 18.1%  |
| 2 使用料及び手数料 | 600       | 800       | △200     | 0.0%   |
| 3 国庫支出金    | 4,038     | 1         | 4,037    | 0.1%   |
| 4 県支出金     | 4,070,175 | 4,111,049 | △40,874  | 72.9%  |
| 5 財産収入     | 3,806     | 1,222     | 2,584    | 0.1%   |
| 6 繰入金      | 485,914   | 668,415   | △182,501 | 8.7%   |
| 7 繰越金      | 2         | 2         | 0        | 0.0%   |
| 8 諸収入      | 5,103     | 5,103     | 0        | 0.1%   |
| 歳入合計       | 5,583,000 | 5,672,000 | △89,000  | 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          | 69,149    | 73,486    | △4,337  |
| 2 保険給付費        | 4,006,049 | 4,068,069 | △62,020 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,396,671 | 1,421,568 | △24,897 |
| 4 財政安定化基金拠出金   | 1         | 1         | 0       |
| 5 保健事業費        | 84,643    | 85,289    | △646    |
| 6 基金積立金        | 3,806     | 1,222     | 2,584   |
| 7 公債費          | 10        | 10        | 0       |
| 8 諸支出金         | 7,104     | 7,104     | 0       |
| 9 予備費          | 15,567    | 15,251    | 316     |
| 歳 出 合 計        | 5,583,000 | 5,672,000 | △89,000 |

| 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        |         |
| 4,037       | 440       |       | 64,672  |           | 1.2 %   |
|             | 4,006,048 |       |         | 1         | 71.8 %  |
| 1           | 31,309    |       | 333,660 | 1,031,701 | 25.0 %  |
|             |           |       |         | 1         | 0.0 %   |
|             | 32,378    |       |         | 52,265    | 1.5 %   |
|             |           |       | 3,806   |           | 0.1 %   |
|             |           |       |         | 10        | 0.0 %   |
|             |           |       |         | 7,104     | 0.1 %   |
|             |           |       |         | 15,567    | 0.3 %   |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
|             |           |       |         |           |         |
| 4,038       | 4,070,175 |       | 402,138 | 1,106,649 | 100.0 % |

## 2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,013,362千円

1 項 国民健康保険税

1,013,362千円

| 款 項 目 |                  | 本年度予算額          | 前年度予算額        | 比 較           |
|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1     |                  | 千円<br>1,013,362 | 千円<br>885,408 | 千円<br>127,954 |
|       | 1                | 1,013,362       | 885,408       | 127,954       |
|       | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 1,013,347       | 885,390       | 127,957       |
|       | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 15              | 18            | △3            |
| 計     |                  | 1,013,362       | 885,408       | 127,954       |

2 款 使用料及び手数料

600千円

1 項 手数料

600千円

|   |         |     |     |      |
|---|---------|-----|-----|------|
| 2 |         | 600 | 800 | △200 |
|   | 1       | 600 | 800 | △200 |
|   | 1 督促手数料 | 600 | 800 | △200 |

| 節                            |         | 説 明  | 前 年 度   |
|------------------------------|---------|--|---------|
| 区 分                          | 金 額     |  |         |
|                              | 千円      | 千円   | 千円      |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分            | 645,757 | ○国保年金課<br>1 現年課税額 645,757<br>[調定見込額694,362千円×93/100≒645,757千円] | 613,865 |
| 2 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分     | 237,338 | ○国保年金課<br>1 現年課税額 237,338<br>[調定見込額255,202千円×93/100≒237,338千円] | 181,756 |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分            | 68,256  | ○国保年金課<br>1 現年課税額 68,256<br>[調定見込額75,840千円×90/100=68,256千円]    | 53,018  |
| 4 子ども・子育<br>て支援納付金<br>分現年課税分 | 24,493  | ○国保年金課<br>1 現年課税額 24,493<br>[調定見込額26,337千円×93/100≒24,493千円]    |         |
| 5 医療給付費分<br>滞納繰越分            | 26,458  | ○国保年金課<br>1 繰越額 26,458<br>[繰越見込額132,293千円×20/100≒26,458千円]     | 25,878  |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分     | 7,733   | ○国保年金課<br>1 繰越額 7,733<br>[繰越見込額38,665千円×20/100=7,733千円]        | 7,544   |
| 7 介護納付金分<br>滞納繰越分            | 3,312   | ○国保年金課<br>1 繰越額 3,312<br>[繰越見込額16,564千円×20/100≒3,312千円]        | 3,329   |
| 1 医療給付費分<br>滞納繰越分            | 10      | ○国保年金課<br>1 繰越額 10<br>[繰越見込額53千円×20/100≒10千円]                  | 12      |
| 2 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分     | 3       | ○国保年金課<br>1 繰越額 3<br>[繰越見込額16千円×20/100≒3千円]                    | 3       |
| 3 介護納付金分<br>滞納繰越分            | 2       | ○国保年金課<br>1 繰越額 2<br>[繰越見込額12千円×20/100≒2千円]                    | 3       |
|                              |         |  |         |

|         |     |      |  |
|---------|-----|------|--|
|         |     |      |  |
| 1 督促手数料 | 600 | ○収納課 |  |

## 2 款 使用料及び手数料

600千円

## 1 項 手数料

600千円

| 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    | 800    |   | △200 |

## 3 款 国庫支出金

4,038千円

## 1 項 国庫補助金

4,038千円

|   |   |                   |  |       |   |  |       |
|---|---|-------------------|--|-------|---|--|-------|
| 3 |   | 国庫支出金             |  | 4,038 | 1 |  | 4,037 |
|   | 1 | 国庫補助金             |  | 4,038 | 1 |  | 4,037 |
|   |   | 1 災害臨時特例補助金       |  | 1     | 1 |  | 0     |
|   |   | 2 子ども・子育て支援事業費補助金 |  | 4,037 | 0 |  | 4,037 |
| 計 |   |                   |  | 4,038 | 1 |  | 4,037 |

## 4 款 県支出金

4,070,175千円

## 1 項 県補助金

4,070,175千円

|   |   |             |  |           |           |  |         |
|---|---|-------------|--|-----------|-----------|--|---------|
| 4 |   | 県支出金        |  | 4,070,175 | 4,111,049 |  | △40,874 |
|   | 1 | 県補助金        |  | 4,070,175 | 4,111,049 |  | △40,874 |
|   |   | 1 保険給付費等交付金 |  | 4,070,175 | 4,111,049 |  | △40,874 |

| 節  |    | 説明      | 前年度       |
|----|----|---------|-----------|
| 区分 | 金額 |         |           |
|    | 千円 | 1 督促手数料 | 千円<br>600 |
|    |    |         | 千円<br>800 |

|                   |       |   |       |   |
|-------------------|-------|---|-------|---|
| 1 災害臨時特例補助金       | 1     | ○国保年金課<br>1 災害臨時特例補助金   | 1     | 1 |
| 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 4,037 | ○国保年金課<br>1 子ども・子育て支援事業費補助金<br>[子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱]<br>4,037千円×10/10=4,037千円 | 4,037 |   |

|         |           |  |                |           |
|---------|-----------|--|----------------|-----------|
| 1 普通交付金 | 4,006,048 | ○国保年金課<br>1 普通交付金<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>・療養諸費分 3,445,783千円<br>(療養給付費)3,406,509千円+(療養費)24,084千円+(審査支払手数料)15,190千円=3,445,783千円<br>・高額療養費分 538,256千円<br>(高額療養費)536,756千円+(高額介護合算療養費)1,500千円=538,256千円<br>・移送費分 1千円<br>・出産育児一時金分 17,508千円<br>・葬祭費分 4,500千円 | 4,006,048      | 4,046,060 |
| 2 特別交付金 | 64,127    | ○健康長寿課<br>1 保険者努力支援分<br>1 保険者努力支援分(事業費分)<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>国保一般事業(健康教育)分<br>事業対象費3,965,785円×按分率0.6×補助金按分率0.8<br>≒1,903千円<br>国保一般事業(健康相談)分  | 9,558<br>9,558 | 4,680     |



| 節  |    | 説明  | 前年度    |
|----|----|---|--------|
| 区分 | 金額 |   |        |
|    | 千円 | 千円  | 千円     |
|    |    | 事業対象費630,300円×国保按分率0.6×補助金按分率0.8<br>≒303千円<br>生活習慣病等重症化予防対策(要医療高値)分<br>事業対象費459,721円×補助金按分率0.8≒368千円<br>生活習慣病等重症化予防対策(糖尿病性腎症重症化予防)分<br>事業対象費77,831円×補助金按分率0.8≒62千円<br>PHRを利活用した保健事業分<br>事業対象費3,633,000円×補助金按分率0.8≒2,906千円<br>特定健診未受診者対策分<br>事業対象費5,019,476円×補助金按分率0.8≒4,016千円<br>2 特別調整交付金(市町村分) 2,390<br>1 保険者努力支援分(事業費分) 2,390<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>国保一般事業(健康教育)分<br>事業対象費3,965,785円×国保按分率0.6×補助金按分率<br>0.2≒475千円<br>国保一般事業(健康相談)分<br>事業対象費630,300円×国保按分率0.6×補助金按分率0.2<br>≒76千円<br>生活習慣病等重症化予防対策(要医療高値)分<br>事業対象費459,721円×補助金按分率0.2≒92千円<br>生活習慣病等重症化予防対策(糖尿病性腎症重症化予防)分<br>事業対象費77,831×補助金按分率0.2≒16千円<br>PHRを利活用した保健事業分<br>事業対象費3,633,000円×補助金按分率0.2≒727千円<br>特定健診未受診者対策分<br>事業対象費5,019,476円×補助金按分率0.2≒1,004千円<br>3 特定健康診査等負担金 15,126<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>特定健診負担金分13,378千円<br>特定保健指導負担金分1,748千円<br>○国保年金課<br>1 保険者努力支援分 12,470<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>(被保険者数)9,759人×(基準指標による得点)490点×(調<br>整単価)2,6077円≒12,470千円<br>2 特別調整交付金(市町村分) 10,131<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>非自発的失業軽減分1,601千円+非自発財政負担増法定軽減<br>分1,939千円+被扶養者減免分1,451千円+制度改正システム改修<br>等440千円+保険者努力支援分3,948千円+各種事業周知広報<br>等752千円=10,131千円<br>3 都道府県繰入金(都道府県繰入金分) 14,452<br>[国民健康保険法第75条の2]<br>(レセプト点検分)118千円+(医療費適正化分)28千円+(収納率<br>向上分)4,661千円+(保健事業分)9,645千円=14,452千円 | 1,170  |
|    |    |   | 14,962 |
|    |    |   | 15,989 |
|    |    |   | 9,637  |
|    |    |   | 18,551 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 5 款 財産収入

3,806千円

## 1 項 財産運用収入

3,806千円

| 款 項 目 |   | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較         |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
|       | 1 | 千円<br>3,806 | 千円<br>1,222 | 千円<br>2,584 |
|       | 1 | 3,806       | 1,222       | 2,584       |
| 計     |   | 3,806       | 1,222       | 2,584       |

## 6 款 繰入金

485,914千円

## 1 項 他会計繰入金

397,732千円

|   |   |         |         |         |          |
|---|---|---------|---------|---------|----------|
| 6 |   | 繰入金     | 485,914 | 668,415 | △182,501 |
|   | 1 | 他会計繰入金  | 397,732 | 401,786 | △4,054   |
|   | 1 | 一般会計繰入金 | 397,732 | 401,786 | △4,054   |
| 計 |   |         | 397,732 | 401,786 | △4,054   |

## 6 款 繰入金

485,914千円

## 2 項 基金繰入金

88,182千円

|   |   |       |        |         |          |
|---|---|-------|--------|---------|----------|
|   | 2 | 基金繰入金 | 88,182 | 266,629 | △178,447 |
|   | 1 | 基金繰入金 | 88,182 | 266,629 | △178,447 |
| 計 |   |       | 88,182 | 266,629 | △178,447 |

| 節         |       | 金額                           | 説明    | 前年度   |
|-----------|-------|------------------------------|-------|-------|
| 区分        | 額     |                              |       |       |
|           | 千円    |                              | 千円    | 千円    |
| 1 利子及び配当金 | 3,806 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険事業財政調整基金利子 | 3,806 | 1,222 |
|           |       |                              |       |       |

|                 |         |  |                    |                   |
|-----------------|---------|--|--------------------|-------------------|
| 1 保険基盤安定繰入金     | 309,262 | ○国保年金課<br>1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 202,839<br>106,423 | 186,433<br>95,875 |
| 2 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,211   | ○国保年金課<br>1 未就学児均等割保険税繰入金                            | 2,211              | 2,339             |
| 3 職員給与費等繰入金     | 64,072  | ○国保年金課<br>1 職員給与費等繰入金                                | 64,072             | 72,686            |
| 4 産前産後保険税繰入金    | 404     | ○国保年金課<br>1 産前産後保険税繰入金                               | 404                | 597               |
| 5 財政安定化支援事業繰入金  | 21,783  | ○国保年金課<br>1 財政安定化支援事業繰入金                             | 21,783             | 32,189            |
|                 |         |  |                    |                   |

|             |        |                             |        |         |
|-------------|--------|-----------------------------|--------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 88,182 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 88,182 | 266,629 |
|             |        |                             |        |         |

## 7 款 繰越金

2千円

## 1 項 繰越金

2千円

| 款 項 目 |               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------|---------------|---------|---------|---------|
| 7     | 繰越金           | 千円<br>2 | 千円<br>2 | 千円<br>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       |

## 8 款 諸収入

5,103千円

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

3,001千円

|   |              |       |       |   |
|---|--------------|-------|-------|---|
| 8 | 諸収入          | 5,103 | 5,103 | 0 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料  | 3,001 | 3,001 | 0 |
|   | 1 一般被保険者延滞金  | 3,000 | 3,000 | 0 |
|   | 2 退職被保険者等延滞金 | 1     | 1     | 0 |
| 計 |              | 3,001 | 3,001 | 0 |

## 8 款 諸収入

5,103千円

## 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 |

## 8 款 諸収入

5,103千円

## 3 項 雑入

2,101千円

|  |          |       |       |   |
|--|----------|-------|-------|---|
|  | 3 雑入     | 2,101 | 2,101 | 0 |
|  | 1 第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
|  | 2 返納金    | 100   | 100   | 0 |

| 節   |             | 額  | 説 明                     | 前 年 度 |
|-----|-------------|----|-------------------------|-------|
| 区 分 | 金           |    |                         |       |
|     |             | 千円 | 千円                      | 千円    |
| 1   | 療養給付費交付金繰越金 | 1  | ○国保年金課<br>1 療養給付費交付金繰越金 | 1     |
| 1   | その他の繰越金     | 1  | ○国保年金課<br>1 その他の繰越金     | 1     |
|     |             |    |                         |       |

|   |            |       |                      |       |
|---|------------|-------|----------------------|-------|
|   |            |       |                      |       |
| 1 | 一般被保険者延滞金  | 3,000 | ○収納課<br>1 一般被保険者延滞金  | 3,000 |
| 1 | 退職被保険者等延滞金 | 1     | ○収納課<br>1 退職被保険者等延滞金 | 1     |
|   |            |       |                      |       |

|   |       |   |                   |   |
|---|-------|---|-------------------|---|
| 1 | 市預金利子 | 1 | ○国保年金課<br>1 市預金利子 | 1 |
|   |       |   |                   |   |

|   |        |       |                    |       |
|---|--------|-------|--------------------|-------|
| 1 | 第三者納付金 | 2,000 | ○国保年金課<br>1 第三者納付金 | 2,000 |
| 1 | 返納金    | 100   | ○国保年金課             |       |

8款 諸収入  
3項 雑入

5,103千円  
2,101千円

| 款 項 目 |      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|------|--------|--------|-----|
|       |      | 千円     | 千円     | 千円  |
|       | 3 雑入 | 1      | 1      | 0   |
| 計     |      | 2,101  | 2,101  | 0   |

| 節    |    | 説明             | 前年度       |
|------|----|----------------|-----------|
| 区分   | 金額 |                |           |
|      | 千円 | 1 返納金          | 千円<br>100 |
| 1 雑入 | 1  | ○国保年金課<br>1 雑入 | 1<br>1    |
|      |    |                |           |

### 3 歳 出

1 款 総務費

69,149千円

1 項 総務管理費

19,768千円

| 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          |                         |  |
| 1     | 千円<br>69,149 | 千円<br>73,486 | 千円<br>△4,337 | 千円<br>4,477           | 千円                                     | 千円<br>64,672 | 千円                      |  |
| 1     | 総務管理費        | 19,768       | 17,071       | 2,697                 | 4,477                                  |              | 15,291                  |  |
|       | 1 一般管理費      | 15,101       | 12,457       | 2,644                 | 4,477<br>国庫支出金<br>4,037<br>県支出金<br>440 |              | 10,624<br>繰入金<br>10,624 |  |
|       | 2 団体負担金      | 4,667        | 4,614        | 53                    |  |              | 4,667<br>繰入金<br>4,667   |  |
|       | 計            | 19,768       | 17,071       | 2,697                 | 4,477                                  |              | 15,291                  |  |

1 款 総務費

69,149千円

2 項 徴税費

47,203千円

|   |         |        |        |        |  |  |  |  |
|---|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2 | 徴税費     | 47,203 | 54,128 | △6,925 |  |  | 47,203   |  |
|   | 1 賦課徴収費 | 47,203 | 54,128 | △6,925 |  |  | 47,203<br>使用料及び<br>手数料<br>600<br>繰入金<br>46,603 |  |

| 節              |       | 説明                  | 前年度    |
|----------------|-------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額    |                     |        |
|                | 千円    | 千円                  | 千円     |
| 8 旅費           | 76    | ○国保年金課              |        |
| 10 需用費         | 1,637 | 1 国民健康保険一般事務事業      | 15,101 |
| 11 役務費         | 3,649 | 08 旅費               | 76     |
| 12 委託料         | 9,205 | 10 需用費              | 1,637  |
| 13 使用料及び賃借料    | 8     | 消耗品費                | 980    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 526   | 印刷製本費               | 624    |
|                |       | 修繕料                 | 33     |
|                |       | 11 役務費              | 3,649  |
|                |       | 通信運搬費               | 3,649  |
|                |       | 12 委託料              | 9,205  |
|                |       | 電算等業務委託料            | 5,011  |
|                |       | レセプト点検業務委託料         | 157    |
|                |       | 国民健康保険システム改修業務委託料   | 4,037  |
|                |       | 13 使用料及び賃借料         | 8      |
|                |       | パソコンソフト使用料          | 8      |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金      | 526    |
|                |       | 会議等出席者負担金           | 10     |
|                |       | オンライン資格確認等システム運営負担金 | 516    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,667 | ○国保年金課              |        |
|                |       | 1 宮城県国民健康保険団体連合会負担金 | 4,667  |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金      | 4,667  |
|                |       | 宮城県国民健康保険団体連合会一般負担金 | 4,667  |

|             |        |                     |        |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬        | 13,313 | ○収納課                |        |
| 3 職員手当等     | 5,076  | 1 国民健康保険税収納管理事業     | 27,285 |
| 4 共済費       | 3,248  | 01 報酬               | 13,313 |
| 8 旅費        | 508    | 会計年度任用職員報酬（週30時間勤務） | 13,313 |
| 10 需用費      | 1,502  | 03 職員手当等            | 5,076  |
| 11 役務費      | 5,671  | 04 共済費              | 3,248  |
| 12 委託料      | 17,642 | 08 旅費               | 508    |
| 13 使用料及び賃借料 | 243    | 10 需用費              | 927    |
|             |        | 消耗品費                | 121    |
|             |        | 燃料費                 | 20     |
|             |        | 印刷製本費               | 786    |
|             |        | 11 役務費              | 3,970  |
|             |        | 通信運搬費               | 1,653  |
|             |        | 手数料                 | 2,302  |
|             |        | 保険料                 | 15     |
|             |        | 13 使用料及び賃借料         | 243    |
|             |        | 公用車借上料              | 243    |
|             |        | 2 訪問勧奨収納事業          | 17,642 |
|             |        | 12 委託料              | 17,642 |

1 款 総務費  
2 項 徴税費

69,149千円  
47,203千円

| 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     | 47,203 | 54,128 | △6,925 |                       |     | 47,203 |      |

1 款 総務費  
3 項 運営協議会費

69,149千円  
503千円

|   |          |     |     |    |  |  |                   |  |
|---|----------|-----|-----|----|--|--|-------------------|--|
| 3 | 運営協議会費   | 503 | 492 | 11 |  |  | 503               |  |
|   | 1 運営協議会費 | 503 | 492 | 11 |  |  | 503<br>繰入金<br>503 |  |
|   | 計        | 503 | 492 | 11 |  |  | 503               |  |

1 款 総務費  
4 項 趣旨普及費

69,149千円  
1,675千円

|   |         |       |       |      |  |  |                       |  |
|---|---------|-------|-------|------|--|--|-----------------------|--|
| 4 | 趣旨普及費   | 1,675 | 1,795 | △120 |  |  | 1,675                 |  |
|   | 1 趣旨普及費 | 1,675 | 1,795 | △120 |  |  | 1,675<br>繰入金<br>1,675 |  |
|   | 計       | 1,675 | 1,795 | △120 |  |  | 1,675                 |  |

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

4,006,049千円  
3,445,783千円

|   |        |           |           |         |           |  |  |   |
|---|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|---|
| 2 | 保険給付費  | 4,006,049 | 4,068,069 | △62,020 | 4,006,048 |  |  | 1 |
|   | 1 療養諸費 | 3,445,783 | 3,511,256 | △65,473 | 3,445,783 |  |  |   |

| 節  |    | 説明                           | 前年度   |
|----|----|------------------------------|-------|
| 区分 | 金額 |                              |       |
|    | 千円 | 訪問勸奨・収納業務委託料<br>千円<br>17,642 | 千円    |
|    |    | ○国保年金課                       |       |
|    |    | 1 国民健康保険税賦課事業                | 2,399 |
|    |    | 10 需用費                       | 575   |
|    |    | 消耗品費                         | 129   |
|    |    | 印刷製本費                        | 446   |
|    |    | 11 役務費                       | 1,701 |
|    |    | 通信運搬費                        | 1,701 |

|        |     |                 |     |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬   | 449 | ○国保年金課          |     |
| 8 旅費   | 8   | 1 国民健康保険運営協議会事業 | 492 |
| 10 需用費 | 46  | 01 報酬           | 503 |
|        |     | 国保運営協議会委員報酬     | 449 |
|        |     | 08 旅費           | 8   |
|        |     | 10 需用費          | 46  |
|        |     | 消耗品費            | 46  |

|        |       |                |       |
|--------|-------|----------------|-------|
| 10 需用費 | 1,675 | ○国保年金課         |       |
|        |       | 1 国民健康保険趣旨普及事業 | 1,795 |
|        |       | 10 需用費         | 1,675 |
|        |       | 消耗品費           | 1,675 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2款 保険給付費  
1項 療養諸費

4,006,049千円  
3,445,783千円

| 款 項 目     | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                |     |     |      |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|-----|------|
|           |                 |                 |               | 特 定 財 源                              |     |     | 一般財源 |
|           |                 |                 |               | 国県支出金                                | 地方債 | その他 |      |
| 1 療養給付費   | 千円<br>3,406,509 | 千円<br>3,469,730 | 千円<br>△63,221 | 千円<br>3,406,509<br>県支出金<br>3,406,509 | 千円  | 千円  | 千円   |
| 2 療養費     | 24,084          | 26,336          | △2,252        | 24,084<br>県支出金<br>24,084             |     |     |      |
| 3 審査支払手数料 | 15,190          | 15,190          | 0             | 15,190<br>県支出金<br>15,190             |     |     |      |
| 計         | 3,445,783       | 3,511,256       | △65,473       | 3,445,783                            |     |     |      |

2款 保険給付費  
2項 高額療養費

4,006,049千円  
538,256千円

|   |             |         |         |       |                            |  |  |  |
|---|-------------|---------|---------|-------|----------------------------|--|--|--|
| 2 | 高額療養費       | 538,256 | 534,803 | 3,453 | 538,256                    |  |  |  |
|   | 1 高額療養費     | 536,756 | 533,303 | 3,453 | 536,756<br>県支出金<br>536,756 |  |  |  |
|   | 2 高額介護合算療養費 | 1,500   | 1,500   | 0     | 1,500<br>県支出金<br>1,500     |  |  |  |
|   | 計           | 538,256 | 534,803 | 3,453 | 538,256                    |  |  |  |

2款 保険給付費  
3項 移送費

4,006,049千円  
1千円

|   |       |   |   |   |                |  |  |  |
|---|-------|---|---|---|----------------|--|--|--|
| 3 | 移送費   | 1 | 1 | 0 | 1              |  |  |  |
|   | 1 移送費 | 1 | 1 | 0 | 1<br>県支出金<br>1 |  |  |  |
|   | 計     | 1 | 1 | 0 | 1              |  |  |  |

| 節              |                 | 説明  | 前年度             |
|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 区分             | 金額              |   |                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>3,406,509 | ○国保年金課<br>1 療養給付費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>療養給付費<br>3,406,509<br>3,406,509<br>3,406,509 | 千円<br>3,469,730 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,084          | ○国保年金課<br>1 療養費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>療養費<br>24,084<br>24,084<br>24,084              | 26,336          |
| 12 委託料         | 15,190          | ○国保年金課<br>1 診療報酬明細書審査事業<br>12 委託料<br>審査支払事務委託料<br>15,190<br>15,190<br>15,190            | 15,190          |
|                |                 |   |                 |

|                |         |   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 536,756 | ○国保年金課<br>1 高額療養費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>高額療養費<br>536,756<br>536,756<br>536,756   | 533,303 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500   | ○国保年金課<br>1 高額介護合算療養費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>高額介護合算療養費<br>1,500<br>1,500<br>1,500 | 1,500   |
|                |         |   |         |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○国保年金課<br>1 移送費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>移送費<br>1<br>1<br>1 | 1 |
|                |   |   |   |

## 2款 保険給付費

4,006,049千円

## 4項 出産育児諸費

17,508千円

| 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<br>17,508 | 千円<br>17,508 | 千円<br>0 | 千円<br>17,508             | 千円  | 千円  | 千円   | 千円 |
| 1     | 17,500       | 17,500       | 0       | 17,500<br>県支出金<br>17,500 |     |     |      |    |
| 2     | 8            | 8            | 0       | 8<br>県支出金<br>8           |     |     |      |    |
| 計     | 17,508       | 17,508       | 0       | 17,508                   |     |     |      |    |

## 2款 保険給付費

4,006,049千円

## 5項 葬祭費

4,500千円

|   |     |       |       |   |                        |  |  |  |
|---|-----|-------|-------|---|------------------------|--|--|--|
| 5 | 葬祭費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500                  |  |  |  |
| 1 | 葬祭費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500<br>県支出金<br>4,500 |  |  |  |
| 計 |     | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500                  |  |  |  |

## 2款 保険給付費

4,006,049千円

## 6項 傷病手当金

1千円

|   |       |   |   |   |  |  |  |   |
|---|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 6 | 傷病手当金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 傷病手当金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 計 |       | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

## 3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

## 1項 医療給付費分

927,442千円

|   |              |           |           |         |        |  |         |           |
|---|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|-----------|
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,396,671 | 1,421,568 | △24,897 | 31,310 |  | 333,660 | 1,031,701 |
|---|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--|---------|-----------|

| 節              |        | 説 明  | 前 年 度  |
|----------------|--------|--|--------|
| 区 分            | 金 額    |  |        |
|                | 千円     | 千円   | 千円     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,500 | ○国保年金課<br>1 出産育児一時金給付事業（給付）<br>18 負担金、補助及び交付金<br>出産育児一時金 | 17,500 |
|                |        | 17,500<br>17,500<br>17,500                               |        |
| 12 委託料         | 8      | ○国保年金課<br>1 出産育児一時金給付事業（事務費）<br>12 委託料<br>出産育児一時金支払事務委託料 | 8      |
|                |        | 8<br>8<br>8  |        |

|                |       |  |       |
|----------------|-------|--|-------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,500 | ○国保年金課<br>1 葬祭費給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>葬祭費 | 4,500 |
|                |       | 4,500<br>4,500<br>4,500                      |       |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○国保年金課<br>1 傷病手当金給付事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>傷病手当金 | 1 |
|                |   | 1<br>1<br>1                                      |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

1項 医療給付費分

927,442千円

| 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 医療給付費分 | 千円<br>927,442 | 千円<br>960,592 | 千円<br>△33,150 | 千円<br>31,310                           | 千円<br>232,296             | 千円<br>663,836 |      |
| 1 医療給付費分 | 927,442       | 960,592       | △33,150       | 31,310<br>国庫支出金<br>1<br>県支出金<br>31,309 | 232,296<br>繰入金<br>232,296 | 663,836       |      |
| 計        | 927,442       | 960,592       | △33,150       | 31,310                                 | 232,296                   | 663,836       |      |

3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

2項 後期高齢者支援金等分

336,461千円

|              |         |         |         |  |  |                         |         |
|--------------|---------|---------|---------|--|--|-------------------------|---------|
| 2 後期高齢者支援金等分 | 336,461 | 350,075 | △13,614 |  |  | 71,877                  | 264,584 |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 336,461 | 350,075 | △13,614 |  |  | 71,877<br>繰入金<br>71,877 | 264,584 |
| 計            | 336,461 | 350,075 | △13,614 |  |  | 71,877                  | 264,584 |

3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

3項 介護納付金分

102,264千円

|          |         |         |        |  |  |                         |        |
|----------|---------|---------|--------|--|--|-------------------------|--------|
| 3 介護納付金分 | 102,264 | 110,901 | △8,637 |  |  | 21,879                  | 80,385 |
| 1 介護納付金分 | 102,264 | 110,901 | △8,637 |  |  | 21,879<br>繰入金<br>21,879 | 80,385 |
| 計        | 102,264 | 110,901 | △8,637 |  |  | 21,879                  | 80,385 |

3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

4項 子ども・子育て支援納付金分

30,504千円

|                 |        |   |        |  |  |       |        |
|-----------------|--------|---|--------|--|--|-------|--------|
| 4 子ども・子育て支援納付金分 | 30,504 | 0 | 30,504 |  |  | 7,608 | 22,896 |
|-----------------|--------|---|--------|--|--|-------|--------|

| 節              |         | 説 明   | 前 年 度   |
|----------------|---------|---|---------|
| 区 分            | 金 額     |   |         |
|                | 千円      | 千円  | 千円      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 927,442 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険事業費納付事業（医療） 927,442<br>18 負担金、補助及び交付金 927,442<br>医療給付費分 927,442 | 960,592 |
|                |         |   |         |

|                |         |   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 336,461 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険事業費納付事業（後期） 336,461<br>18 負担金、補助及び交付金 336,461<br>後期高齢者支援金等分 336,461 | 350,075 |
|                |         |   |         |

|                |         |   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 102,264 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険事業費納付事業（介護） 102,264<br>18 負担金、補助及び交付金 102,264<br>介護納付金分 102,264 | 110,901 |
|                |         |   |         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

3款 国民健康保険事業費納付金

1,396,671千円

4項 子ども・子育て支援納付金分

30,504千円

| 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         |
|                 |              |         |              | 国県支出金                 | 地方債 | その他                         |              |
| 1 子ども・子育て支援納付金分 | 千円<br>30,504 | 千円<br>0 | 千円<br>30,504 | 千円                    | 千円  | 千円<br>7,608<br>繰入金<br>7,608 | 千円<br>22,896 |
| 計               | 30,504       | 0       | 30,504       |                       |     | 7,608                       | 22,896       |

4款 財政安定化基金拠出金

1千円

1項 財政安定化基金拠出金

1千円

|   |            |   |   |   |  |  |  |   |
|---|------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
|   | 計          | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

5款 保健事業費

84,643千円

1項 保健事業費

84,643千円

|   |         |        |        |       |                          |  |  |        |
|---|---------|--------|--------|-------|--------------------------|--|--|--------|
| 5 | 保健事業費   | 84,643 | 85,289 | △646  | 32,378                   |  |  | 52,265 |
| 1 | 保健事業費   | 84,643 | 85,289 | △646  | 32,378                   |  |  | 52,265 |
| 1 | 保健衛生普及費 | 25,603 | 23,929 | 1,674 | 12,232<br>県支出金<br>12,232 |  |  | 13,371 |

| 節              |              | 説明  | 前年度  |
|----------------|--------------|---|--|
| 区分             | 金額           |   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>30,504 | ○国保年金課<br>1 国民健康保険事業費納付事業（子ども・子育て支援）<br><br>18 負担金、補助及び交付金<br>子ども・子育て支援納付金分 | 千円<br><br>千円<br>30,504<br>30,504<br>30,504 |
|                |              |   |  |

|                |   |   |             |   |
|----------------|---|---|-------------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○国保年金課<br>1 財政安定化基金拠出事業<br>18 負担金、補助及び交付金<br>財政安定化基金拠出金 | 1<br>1<br>1 | 1 |
|                |   |   |             |   |

|                |       |                                  |                |       |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|-------|
| 1 報酬           | 2,434 | ○健康長寿課<br>1 脳検診助成事業              | 3,406          | 3,388 |
| 3 職員手当等        | 903   | 11 役務費<br>通信運搬費                  | 133<br>133     |       |
| 4 共済費          | 574   | 12 委託料<br>受診券等作成業務委託料            | 273<br>273     |       |
| 8 旅費           | 5     | 18 負担金、補助及び交付金<br>脳検診補助金         | 3,000<br>3,000 |       |
| 10 需用費         | 112   | 2 インフルエンザ予防接種助成事業                | 2,701          | 8,749 |
| 11 役務費         | 3,608 | 10 需用費<br>消耗品費                   | 36<br>33       |       |
| 12 委託料         | 9,137 | 印刷製本費                            | 3              |       |
| 13 使用料及び賃借料    | 20    | 12 委託料<br>インフルエンザ予防接種業務委託料       | 2,545<br>2,545 |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,810 | 18 負担金、補助及び交付金<br>インフルエンザ予防接種補助金 | 120<br>120     | 941   |
|                |       | 3 国保保健指導事業                       | 8,502          |       |
|                |       | 01 報酬<br>会計年度任用職員報酬（週30時間勤務）     | 2,434<br>2,424 |       |

5款 保健事業費  
1項 保健事業費

84,643千円

84,643千円

| 款 項 目            | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳    |           |           |            |
|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
|                  |              |              |           | 特 定 財 源                  |           |           | 一般財源<br>千円 |
|                  |              |              |           | 国県支出金<br>千円              | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 2 特定健康診<br>査等事業費 | 49,477       | 47,701       | 1,776     | 18,398<br>県支出金<br>18,398 |           |           | 31,079     |
| 3 特定保健指<br>導事業費  | 9,563        | 13,659       | △4,096    | 1,748<br>県支出金<br>1,748   |           |           | 7,815      |
| 計                | 84,643       | 85,289       | △646      | 32,378                   |           |           | 52,265     |

| 節           |        | 説明                    | 前年度    |
|-------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分          | 金額     |                       |        |
|             | 千円     | 千円                    | 千円     |
|             |        | 会計年度任用職員報酬（週30時間未満勤務） |        |
|             |        | 10                    |        |
|             |        | 03 職員手当等 903          |        |
|             |        | 04 共済費 574            |        |
|             |        | 08 旅費 5               |        |
|             |        | 10 需用費 76             |        |
|             |        | 消耗品費 71               |        |
|             |        | 印刷製本費 5               |        |
|             |        | 11 役務費 498            |        |
|             |        | 通信運搬費 101             |        |
|             |        | 手数料 397               |        |
|             |        | 12 委託料 3,992          |        |
|             |        | 健康相談業務委託料 3,992       |        |
|             |        | 13 使用料及び賃借料 20        |        |
|             |        | 会場等使用料 20             |        |
|             |        | 4 健康診査事業〔国保会計〕 5,690  | 5,727  |
|             |        | 18 負担金、補助及び交付金 5,690  |        |
|             |        | 健診負担金 5,690           |        |
|             |        | ○国保年金課                |        |
|             |        | 1 医療費通知事業 5,304       | 5,124  |
|             |        | 11 役務費 2,977          |        |
|             |        | 通信運搬費 2,977           |        |
|             |        | 12 委託料 2,327          |        |
|             |        | 医療費通知業務委託料 2,327      |        |
| 10 需用費      | 143    | ○健康長寿課                |        |
|             |        | 1 特定健康診査事業 49,477     | 47,701 |
| 11 役務費      | 2,160  | 10 需用費 143            |        |
|             |        | 消耗品費 143              |        |
| 12 委託料      | 46,712 | 11 役務費 2,160          |        |
|             |        | 通信運搬費 2,160           |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 462    | 12 委託料 46,712         |        |
|             |        | 国保連合会処理委託料 1,091      |        |
|             |        | 特定健診業務委託料 43,336      |        |
|             |        | 受診券等作成業務委託料 1,656     |        |
|             |        | 駐車場誘導業務委託料 595        |        |
|             |        | 会場準備等業務委託料 34         |        |
|             |        | 13 使用料及び賃借料 462       |        |
|             |        | 会場等使用料 462            |        |
| 8 旅費        | 2      | ○健康長寿課                |        |
|             |        | 1 特定保健指導事業 9,563      | 13,659 |
| 10 需用費      | 86     | 08 旅費 2               |        |
|             |        | 10 需用費 86             |        |
| 11 役務費      | 43     | 消耗品費 49               |        |
|             |        | 印刷製本費 37              |        |
| 12 委託料      | 9,432  | 11 役務費 43             |        |
|             |        | 通信運搬費 43              |        |
|             |        | 12 委託料 9,432          |        |
|             |        | 特定保健指導業務委託料 9,432     |        |

6款 基金積立金  
1項 基金積立金

3,806千円  
3,806千円

| 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                    |      |
| 6     | 千円<br>3,806 | 千円<br>1,222 | 千円<br>2,584 | 千円                    | 千円  | 千円<br>3,806            | 千円   |
| 1     | 3,806       | 1,222       | 2,584       |                       |     | 3,806                  |      |
| 1     | 3,806       | 1,222       | 2,584       |                       |     | 3,806<br>財産収入<br>3,806 |      |
| 計     | 3,806       | 1,222       | 2,584       |                       |     | 3,806                  |      |

7款 公債費  
1項 公債費

10千円  
10千円

|   |      |    |    |   |  |  |  |    |
|---|------|----|----|---|--|--|--|----|
| 7 | 公債費  | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 10 |
| 1 | 公債費  | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 10 |
| 1 | 1 利子 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 10 |
| 計 |      | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 10 |

8款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

7,104千円  
7,103千円

|   |                          |       |       |   |  |  |  |       |
|---|--------------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 8 | 諸支出金                     | 7,104 | 7,104 | 0 |  |  |  | 7,104 |
| 1 | 償還金及び<br>還付加算金           | 7,103 | 7,103 | 0 |  |  |  | 7,103 |
| 1 | 1 一般被保険<br>者保険税還<br>付金   | 7,000 | 7,000 | 0 |  |  |  | 7,000 |
| 2 | 2 退職被保険<br>者等保険税<br>還付金  | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     |
| 3 | 3 一般被保険<br>者保険税還<br>付加算金 | 100   | 100   | 0 |  |  |  | 100   |

| 節      |       | 説明   | 前年度   |
|--------|-------|--|-------|
| 区分     | 金額    |  |       |
|        | 千円    | 千円   | 千円    |
| 24 積立金 | 3,806 | ○国保年金課<br>1 基金積立金 3,806<br>24 積立金 3,806<br>財政調整基金積立金利子 3,806 | 1,222 |

|                |    |   |    |
|----------------|----|---|----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ○国保年金課<br>1 一時借入金利子 10<br>22 償還金、利子及び割引料 10<br>一時借入金利子 10 | 10 |
|----------------|----|---|----|

|                |       |   |       |
|----------------|-------|---|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,000 | ○収納課<br>1 一般被保険者保険税過誤納還付金 7,000<br>22 償還金、利子及び割引料 7,000<br>保険税還付金 7,000 | 7,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | ○収納課<br>1 退職被保険者等保険税過誤納還付金 1<br>22 償還金、利子及び割引料 1<br>保険税還付金 1            | 1     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100   | ○収納課<br>1 一般被保険者還付加算金 100<br>22 償還金、利子及び割引料 100<br>還付加算金 100            | 100   |

8款 諸支出金

7,104千円

1項 償還金及び還付加算金

7,103千円

| 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    |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 1      | 1      | 0   |                       |     |     | 1     |
| 5 償還金             | 1      | 1      | 0   |                       |     |     | 1     |
| 計                 | 7,103  | 7,103  | 0   |                       |     |     | 7,103 |

8款 諸支出金

7,104千円

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 |

9款 予備費

15,567千円

1項 予備費

15,567千円

|   |       |        |        |     |  |  |  |        |
|---|-------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 9 | 予備費   | 15,567 | 15,251 | 316 |  |  |  | 15,567 |
|   | 1 予備費 | 15,567 | 15,251 | 316 |  |  |  | 15,567 |
|   | 1 予備費 | 15,567 | 15,251 | 316 |  |  |  | 15,567 |
|   | 計     | 15,567 | 15,251 | 316 |  |  |  | 15,567 |

退職被保険者等還付加算金

| 節              |         | 説明  | 前年度               |
|----------------|---------|---|-------------------|
| 区分             | 金額      |   |                   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 千円<br>1 | ○収納課<br>1 退職被保険者等還付加算金<br>22 償還金、利子及び割引料<br>還付加算金       | 千円<br>1<br>1<br>1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1       | ○国保年金課<br>1 償還金 [国保会計]<br>22 償還金、利子及び割引料<br>特別調整交付金等返還金 | 1<br>1<br>1       |
|                |         |   |                   |

|        |   |   |             |
|--------|---|---|-------------|
| 27 繰出金 | 1 | ○国保年金課<br>1 一般会計繰出金 [国保会計]<br>27 繰出金<br>一般会計繰出金 | 1<br>1<br>1 |
|        |   |   |             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |                               |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | 9            | 449         |             |                    |                               |                        | 449           | 449         |     |
| 前年度 | 9            | 438         |             |                    |                               |                        | 438           | 438         |     |
| 比較  | 0            | 11          |             |                    |                               |                        | 11            | 11          |     |

2 一般職

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本年度 | 9<br>(0)     | 15,747      |             | 5,979             | 21,726    | 3,822         | 25,548      |
| 前年度 | 10<br>(0)    | 15,288      |             | 5,741             | 21,029    | 3,645         | 24,674      |
| 比較  | △ 1<br>(0)   | 459         | 0           | 238               | 697       | 177           | 874         |

※ ( ) 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     |
| 納税勸奨・<br>収納等業務<br>委託  | 令和6年度分 | 月額基本料<br>に収納金額<br>等から算出<br>した委託料<br>を加算した<br>額 | 令和7年度           | 17,642 | 令和8年度～<br>令和9年度  | 限度額に同じ |            |    | (繰入)<br>限度額に<br>同じ |        |
| 公金収納<br>(コンビニ<br>収納及びス<br>マホ決済)<br>業務委託                                   | 令和7年度分 | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内                            |                 |        | 令和8年度            | 限度額に同じ |            |    | (繰入)<br>限度額に<br>同じ |        |
|   | 令和8年度分 | 令和9年度<br>から令和11<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内     |                 |        | 令和9年度～<br>令和11年度 | 限度額に同じ |            |    | (繰入)<br>限度額に<br>同じ |        |
| 自動車借上<br>料  | 令和4年度分 | 1,459  | 令和5年度～<br>令和7年度 | 1,094  | 令和8年度<br>～令和9年度  | 365    |            |    | (繰入)<br>365        |        |
| 各種検診受<br>診券等作成<br>業務委託  | 令和7年度分 | 1,331  |                 |        | 令和8年度            | 1,331  |            |    |                    | 1,331  |
| 国民健康保<br>険事業実績<br>報告書及び<br>調整交付金<br>交付申請書<br>作成システ<br>ム運用管理<br>保守業務委<br>託 | 令和7年度分 | 682  |                 |        | 令和8年度            | 682    |            |    | (繰入)<br>682        |        |
| 単価契約に<br>係る特定健<br>康診査・特<br>定保健指導<br>等費用支<br>払・データ<br>管理業務委<br>託           | 令和7年度分 | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内                            |                 |        | 令和8年度            | 限度額に同じ |            |    |                    | 限度額に同じ |
| 単価契約に<br>係る特定保<br>健指導業務<br>委託(集団<br>健診分)                                  | 令和6年度分 | 令和7年度<br>から令和9<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内      | 令和7年度           |        | 令和8年度<br>～令和9年度  | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ |    |                    | 限度額に同じ |
| 単価契約に<br>係る特定保<br>健指導業務<br>委託(個別<br>健診分)                                  | 令和6年度分 | 令和7年度<br>から令和9<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内      | 令和7年度           |        | 令和8年度<br>～令和9年度  | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ |    |                    | 限度額に同じ |
| 単価契約に<br>係る特定保<br>健指導業務<br>委託料<br>(ICT機器<br>活用)                           | 令和6年度分 | 令和7年度<br>から令和9<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内      | 令和7年度           |        | 令和8年度<br>～令和9年度  | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ |    |                    | 限度額に同じ |

| 事 項   |        | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額  |     | 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）<br>支出金 | 市 債 | そ の 他              |         |
| パーソナル<br>ヘルスレ<br>コードを活用した保健<br>指導業務委託         | 令和7年度分 | 千円<br>令和8年度<br>から令和10<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内 |                 | 千円  | 令和8年度<br>～令和10年度 | 限度額に同じ | 千円          | 千円  | 千円                 | 千円      |
| 単価契約に係る国民健康<br>保険診療報酬明細書<br>二次点検業務委託          | 令和5年度分 | 令和6年度<br>から令和8<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内        | 令和6年度～<br>令和7年度 |     | 令和8年度            | 限度額に同じ |             |     | (繰入)<br>限度額に<br>同じ |         |
| 単価契約に係る国民健康<br>保険柔道<br>整復施術療<br>養費適正化<br>業務委託 | 令和5年度分 | 令和6年度<br>から令和8<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内        | 令和6年度～<br>令和7年度 |     | 令和8年度            | 限度額に同じ |             |     | (繰入)<br>限度額に<br>同じ |         |

# 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      | 784,556 | 712,326 | 72,230 | 80.5 %  |
| 2 使用料及び手数料 | 50      | 50      | 0      | 0.0 %   |
| 3 国庫支出金    | 1,485   | 0       | 1,485  | 0.2 %   |
| 4 繰入金      | 186,655 | 165,370 | 21,285 | 19.2 %  |
| 5 繰越金      | 1       | 1       | 0      | 0.0 %   |
| 6 諸収入      | 1,253   | 1,253   | 0      | 0.1 %   |
| 歳入合計       | 974,000 | 879,000 | 95,000 | 100.0 % |





## 2 歳 入

### 1 款 保険料

784,556千円

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

784,556千円

| 款 項 目 |              | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1     | 保険料          | 千円<br>784,556 | 千円<br>712,326 | 千円<br>72,230 |
|       | 1 後期高齢者医療保険料 | 784,556       | 712,326       | 72,230       |
|       | 1 後期高齢者医療保険料 | 784,556       | 712,326       | 72,230       |
| 計     |              | 784,556       | 712,326       | 72,230       |

### 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 国庫支出金

1,485千円

#### 1 項 国庫補助金

1,485千円

|   |                   |       |   |       |
|---|-------------------|-------|---|-------|
| 3 | 国庫支出金             | 1,485 | 0 | 1,485 |
|   | 1 国庫補助金           | 1,485 | 0 | 1,485 |
|   | 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 1,485 | 0 | 1,485 |
| 計 |                   | 1,485 | 0 | 1,485 |

### 4 款 繰入金

186,655千円

#### 1 項 他会計繰入金

186,655千円

|   |     |         |         |        |
|---|-----|---------|---------|--------|
| 4 | 繰入金 | 186,655 | 165,370 | 21,285 |
|---|-----|---------|---------|--------|

| 節       |         | 説 明   | 前 年 度   |
|---------|---------|---|---------|
| 区 分     | 金 額     |   |         |
|         | 千円      | 千円  | 千円      |
| 1 現年度分  | 781,972 | ○国保年金課<br>1 現年度分 781,972<br>1 徴収保険料 781,972<br>[調定見込額 789,871千円×99/100≒781,972千円] | 710,180 |
| 2 滞納繰越分 | 2,584   | ○国保年金課<br>1 繰越分 2,584<br>1 徴収保険料 2,584<br>[繰越見込額 7,426千円×34.8/100≒2,584千円]        | 2,146   |
|         |         |   |         |

|         |    |                      |    |
|---------|----|----------------------|----|
|         |    |                      |    |
| 1 督促手数料 | 50 | ○国保年金課<br>1 督促手数料 50 | 50 |
|         |    |                      |    |

|                   |       |  |  |
|-------------------|-------|--|--|
|                   |       |  |  |
| 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 1,485 | ○国保年金課<br>1 子ども・子育て支援事業費補助金 1,485<br>[子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱]<br>1,485,000円×10/10=1,485,000円] |  |
|                   |       |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

4 款 繰入金 186,655千円  
 1 項 他会計繰入金 186,655千円

| 款 項 目 |   | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|
|       | 1 | 千円<br>186,655 | 千円<br>165,370 | 千円<br>21,285 |
|       | 1 | 13,481        | 12,396        | 1,085        |
|       | 2 | 173,174       | 152,974       | 20,200       |
| 計     |   | 186,655       | 165,370       | 21,285       |

5 款 繰越金 1千円  
 1 項 繰越金 1千円

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 |   | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 |   | 1 | 1 | 0 |

6 款 諸収入 1,253千円  
 1 項 延滞金、加算金及び過料 1千円

|   |   |       |       |   |
|---|---|-------|-------|---|
| 6 |   | 1,253 | 1,253 | 0 |
|   | 1 | 1     | 1     | 0 |
|   | 1 | 1     | 1     | 0 |
| 計 |   | 1     | 1     | 0 |

6 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 | 1,250 | 1,250 | 0 |
|   | 1 | 1,200 | 1,200 | 0 |
|   | 2 | 50    | 50    | 0 |
| 計 |   | 1,250 | 1,250 | 0 |

| 節  |            | 金額      | 説明                     | 前年度     |
|----|------------|---------|------------------------|---------|
| 区分 | 千円         |         |                        |         |
| 1  | 一般会計事務費繰入金 | 13,481  | ○国保年金課<br>1 一般会計事務費繰入金 | 12,396  |
| 1  | 保険基盤安定繰入金  | 173,174 | ○国保年金課<br>1 保険基盤安定繰入金  | 152,974 |
|    |            |         |                        |         |

|   |     |   |                 |   |
|---|-----|---|-----------------|---|
|   |     |   |                 |   |
| 1 | 繰越金 | 1 | ○国保年金課<br>1 繰越金 | 1 |
|   |     |   |                 |   |

|   |     |   |                 |   |
|---|-----|---|-----------------|---|
|   |     |   |                 |   |
| 1 | 延滞金 | 1 | ○国保年金課<br>1 延滞金 | 1 |
|   |     |   |                 |   |

|   |        |       |                    |       |
|---|--------|-------|--------------------|-------|
| 1 | 保険料還付金 | 1,200 | ○国保年金課<br>1 保険料還付金 | 1,200 |
| 1 | 還付加算金  | 50    | ○国保年金課<br>1 還付加算金  | 50    |
|   |        |       |                    |       |

6 款 諸収入  
3 項 預金利子

1,253千円  
1千円

| 款 項 目 |   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-------|---|---------|---------|---------|
|       | 3 | 千円<br>1 | 千円<br>1 | 千円<br>0 |
|       | 1 | 1       | 1       | 0       |
| 計     |   | 1       | 1       | 0       |

6 款 諸収入  
4 項 雑入

1,253千円  
1千円

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 4 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 計 |   | 1 | 1 | 0 |

| 節  |      | 金額 | 説明               | 前年度 |
|----|------|----|------------------|-----|
| 区分 | 千円   |    |                  | 千円  |
| 1  | 預金利子 | 1  | ○国保年金課<br>1 預金利子 | 1   |
|    |      |    |                  |     |

|   |    |   |                |   |
|---|----|---|----------------|---|
| 1 | 雑入 | 1 | ○国保年金課<br>1 雑入 | 1 |
|   |    |   |                |   |

### 3 歳 出

1 款 総務費

13,145千円

1 項 総務管理費

11,169千円

| 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<br>13,145 | 千円<br>11,419 | 千円<br>1,726 | 千円<br>1,485             | 千円  | 千円  | 千円<br>11,660 |
| 1     | 11,169       | 8,988        | 2,181       | 1,485                   |     |     | 9,684        |
| 1     | 11,169       | 8,988        | 2,181       | 1,485<br>国庫支出金<br>1,485 |     |     | 9,684        |
| 計     | 11,169       | 8,988        | 2,181       | 1,485                   |     |     | 9,684        |

1 款 総務費

13,145千円

2 項 徴収費

1,976千円

|   |     |       |       |      |  |  |  |       |
|---|-----|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 2 | 徴収費 | 1,976 | 2,431 | △455 |  |  |  | 1,976 |
| 1 | 徴収費 | 1,976 | 2,431 | △455 |  |  |  | 1,976 |
| 計 |     | 1,976 | 2,431 | △455 |  |  |  | 1,976 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

957,731千円

1 項 後期高齢者医療

957,731千円

|   |                        |         |         |        |  |  |                           |  |
|---|------------------------|---------|---------|--------|--|--|---------------------------|--|
| 2 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 957,731 | 865,301 | 92,430 |  |  | 957,731                   |  |
| 1 | 後期高齢者<br>医療            | 957,731 | 865,301 | 92,430 |  |  | 957,731                   |  |
| 1 | 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 957,731 | 865,301 | 92,430 |  |  | 957,731<br>保険料<br>784,556 |  |

| 節       |       | 説 明   | 前 年 度 |
|---------|-------|---|-------|
| 区 分     | 金 額   |   |       |
|         | 千円    | 千円  | 千円    |
| 1 報酬    | 2,376 | ○国保年金課<br>1 後期高齢者一般事務事業 11,169<br>01 報酬 2,376<br>会計年度任用職員報酬（週30時間勤務） 2,376<br>03 職員手当等 878<br>04 共済費 569<br>08 旅費 92<br>10 需用費 191<br>消耗品費 191<br>11 役務費 5,223<br>通信運搬費 5,223<br>12 委託料 1,840<br>後期高齢者医療事務システム保守管理業務委託料 355<br>後期高齢者医療システム改修業務委託料 1,485 | 8,988 |
| 3 職員手当等 | 878   |   |       |
| 4 共済費   | 569   |   |       |
| 8 旅費    | 92    |   |       |
| 10 需用費  | 191   |   |       |
| 11 役務費  | 5,223 |   |       |
| 12 委託料  | 1,840 |   |       |
|         |       |   |       |

|        |       |  |       |
|--------|-------|--|-------|
| 10 需用費 | 366   | ○国保年金課<br>1 後期高齢者賦課徴収事業 1,976<br>10 需用費 366<br>印刷製本費 366<br>11 役務費 1,610<br>通信運搬費 1,200<br>手数料 410 | 2,431 |
| 11 役務費 | 1,610 |  |       |
|        |       |  |       |

|                |         |  |         |
|----------------|---------|--|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 957,731 | ○国保年金課<br>1 後期高齢者医療広域連合納付金 957,731<br>18 負担金、補助及び交付金 957,731 | 865,301 |
|----------------|---------|--|---------|

## 2款 後期高齢者医療広域連合納付金

957,731千円

## 1項 後期高齢者医療

957,731千円

| 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<br>繰入金<br>173,174<br>諸収入<br>1 | 千円   |
| 計   | 957,731 | 865,301 | 92,430 |             |     | 957,731                          |      |

## 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<br>還付加算金 | 1,250 | 1,250 | 0 |  |  | 1,250                 |   |
|   | 1 保険料還付<br>金     | 1,250 | 1,250 | 0 |  |  | 1,250<br>諸収入<br>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<br>金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
|  | 計            | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

## 4款 予備費

1,873千円

## 1項 予備費

1,873千円

|   |       |       |       |     |  |  |  |       |
|---|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 4 | 予備費   | 1,873 | 1,029 | 844 |  |  |  | 1,873 |
|   | 1 予備費 | 1,873 | 1,029 | 844 |  |  |  | 1,873 |
|   | 1 予備費 | 1,873 | 1,029 | 844 |  |  |  | 1,873 |
|   | 計     | 1,873 | 1,029 | 844 |  |  |  | 1,873 |

| 節  |    | 説明        | 前年度           |
|----|----|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 |           |               |
|    | 千円 | 保険料その他納付金 | 千円<br>957,731 |
|    |    |           |               |

|                |       |   |  |
|----------------|-------|---|--|
|                |       |   |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,250 | ○国保年金課<br>1 償還金及び還付加算金<br>22 償還金、利子及び割引料<br>過誤納還付金<br>還付加算金 | 1,250<br>1,250<br>1,200<br>50<br>1,250 |
|                |       |   |  |

|        |   |   |                  |
|--------|---|---|------------------|
|        |   |   |                  |
| 27 繰出金 | 1 | ○国保年金課<br>1 他会計繰出金 [後期会計]<br>27 繰出金<br>他会計繰出金 | 1<br>1<br>1<br>1 |
|        |   |   |                  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

一般職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1<br>(0)     | 2,376       | 0           | 878               | 3,254     | 569           | 3,823       |     |
| 前 年 度 | 1<br>(0)     | 2,205       | 0           | 806               | 3,011     | 533           | 3,544       |     |
| 比 較   | 0<br>(0)     | 171         | 0           | 72                | 243       | 36            | 279         |     |

※ ( ) 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書

| 事 項                                     |        | 限 度 額                                      | 前年度末までの<br>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）<br>支 出 金 | 市 債 | そ の 他 |         |
|   |        | 千円   |                     | 千円  |                  | 千円     | 千円            | 千円  | 千円    |         |
| 公金収納<br>（コンビニ<br>収納及びスマ<br>ホ決済）<br>業務委託 | 令和7年度分 | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内                        |                     |     | 令和8年度            | 限度額に同じ |               |     |       | 限度額に同じ  |
|   | 令和8年度分 | 令和9年度<br>から令和11<br>年度までの<br>各年度の予<br>算の範囲内 |                     |     | 令和9年度～<br>令和11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      | 1,125,955 | 1,120,488 | 5,467   | 21.0 %  |
| 2 使用料及び手数料 | 90        | 90        | 0       | 0.0 %   |
| 3 国庫支出金    | 1,102,695 | 1,049,450 | 53,245  | 20.6 %  |
| 4 支払基金交付金  | 1,389,488 | 1,311,250 | 78,238  | 26.0 %  |
| 5 県支出金     | 757,726   | 710,463   | 47,263  | 14.1 %  |
| 6 財産収入     | 3,936     | 1,184     | 2,752   | 0.1 %   |
| 7 繰入金      | 972,085   | 858,742   | 113,343 | 18.2 %  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       | 0.0 %   |
| 9 諸収入      | 24        | 4         | 20      | 0.0 %   |
| 歳入合計       | 5,352,000 | 5,051,672 | 300,328 | 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        |         |
|             |         |       | 102,574   |           | 1.9 %   |
| 1,000,138   | 708,488 |       | 2,138,773 | 1,047,172 | 91.5 %  |
| 102,552     | 49,235  |       | 117,260   | 75,065    | 6.4 %   |
|             |         |       |           | 1,717     | 0.0 %   |
| 5           | 3       |       | 3,938     |           | 0.1 %   |
|             |         |       | 4         |           | 0.0 %   |
|             |         |       | 2         | 2,001     | 0.0 %   |
|             |         |       | 3,073     |           | 0.1 %   |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
|             |         |       |           |           |         |
| 1,102,695   | 757,726 |       | 2,365,624 | 1,125,955 | 100.0 % |

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

1,125,955千円

#### 1 項 介護保険料

1,125,955千円

| 款 項 目 |              | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較         |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1     | 保険料          | 千円<br>1,125,955 | 千円<br>1,120,488 | 千円<br>5,467 |
|       | 1 介護保険料      | 1,125,955       | 1,120,488       | 5,467       |
|       | 1 第1号被保険者保険料 | 1,125,955       | 1,120,488       | 5,467       |
| 計     |              | 1,125,955       | 1,120,488       | 5,467       |

### 2 款 使用料及び手数料

90千円

#### 1 項 手数料

90千円

|   |          |    |    |   |
|---|----------|----|----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 90 | 90 | 0 |
|   | 1 手数料    | 90 | 90 | 0 |
|   | 1 督促手数料  | 90 | 90 | 0 |
| 計 |          | 90 | 90 | 0 |

### 3 款 国庫支出金

1,102,695千円

#### 1 項 国庫負担金

882,185千円

|   |            |           |           |        |
|---|------------|-----------|-----------|--------|
| 3 | 国庫支出金      | 1,102,695 | 1,049,450 | 53,245 |
|   | 1 国庫負担金    | 882,185   | 836,418   | 45,767 |
|   | 1 介護給付費負担金 | 882,185   | 836,418   | 45,767 |
| 計 |            | 882,185   | 836,418   | 45,767 |

| 節       |           | 説 明   | 前 年 度     |
|---------|-----------|---|-----------|
| 区 分     | 金 額       |   |           |
|         | 千円        | 千円  | 千円        |
| 1 現年度分  | 1,123,323 | ○介護・障害福祉課<br>1 現年度分 1,123,323<br>調定見込額 1,128,967,920円×99.5/100≒1,123,323,000円   | 1,117,935 |
| 2 滞納繰越分 | 2,632     | ○介護・障害福祉課<br>1 繰越分 2,632<br>1 滞納繰越分 2,632<br>調定見込額 8,772,000円×30/100≒2,632,000円 | 2,553     |
|         |           |   |           |

|         |    |                         |    |
|---------|----|-------------------------|----|
|         |    |                         |    |
| 1 督促手数料 | 90 | ○介護・障害福祉課<br>1 督促手数料 90 | 90 |
|         |    |                         |    |

|        |         |   |         |
|--------|---------|---|---------|
|        |         |   |         |
| 1 現年度分 | 882,184 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費負担金 882,184<br>[介護保険法第121条]<br>居宅等給付費<br>2,960,562,000円×国庫負担割合20.0/100≒592,112,000円<br>施設等給付費<br>1,933,818,000円×国庫負担割合15.0/100≒290,072,000円 | 836,417 |
| 2 過年度分 | 1       | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費負担金 1   | 1       |
|        |         |   |         |

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

1,102,695千円  
220,510千円

| 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<br>220,510 | 千円<br>213,032 | 千円<br>7,478 |
|       | 1 調整交付金                    | 124,026       | 117,043       | 6,983       |
|       | 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）  | 35,504        | 35,409        | 95          |
|       | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 50,375        | 49,183        | 1,192       |
|       | 4 保険者機能強化推進交付金             | 3,481         | 3,481         | 0           |
|       | 5 介護保険保険者努力支援交付金           | 7,124         | 7,915         | △791        |
|       | 特別調整交付金                    | 0             | 1             | △1          |
|       | 計                          | 220,510       | 213,032       | 7,478       |

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,389,488千円  
1,389,488千円

|   |         |           |           |        |
|---|---------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 支払基金交付金 | 1,389,488 | 1,311,250 | 78,238 |
|---|---------|-----------|-----------|--------|

| 節      |         | 説 明  | 前 年 度                            |
|--------|---------|--|----------------------------------|
| 区 分    | 金 額     |  |                                  |
|        | 千円      | 千円   | 千円                               |
| 1 現年度分 | 124,024 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費財政調整交付金 117,954<br>1 調整交付金 117,954<br>[介護保険法第122条]<br>4,894,389,000円×国庫交付割合2.41/100≒117,954,000円<br>2 介護予防・日常生活支援事業調整交付金 6,070<br>1 調整交付金 6,070<br>[介護保険法第122条の2第3項]<br>251,874,000円×国庫交付割合2.41/100≒6,070,000円 | 111,115<br><br><br><br><br>5,926 |
| 2 過年度分 | 2       | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費財政調整交付金 1<br>1 調整交付金 1<br>2 介護予防・日常生活支援事業調整交付金 1<br>1 調整交付金 1  | 1<br><br><br>1                   |
| 1 現年度分 | 35,503  | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 35,503<br>[介護保険法第122条の2第4項]<br>92,218,000円×国庫交付割合38.5/100≒35,503,000円   | 35,408                           |
| 2 過年度分 | 1       | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1   | 1                                |
| 1 現年度分 | 50,374  | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 50,374<br>[介護保険法第122条の2第1項]<br>251,874,000円×国庫交付割合20.0/100≒50,374,000円   | 49,182                           |
| 2 過年度分 | 1       | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） 1  | 1                                |
| 1 現年度分 | 3,481   | ○介護・障害福祉課<br>1 保険者機能強化推進交付金 3,481<br>[保険者機能強化推進交付金(市町村分)交付要綱]  | 3,481                            |
| 1 現年度分 | 7,124   | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険保険者努力支援交付金 7,124<br>[介護保険保険者努力支援交付金(市町村分)交付要綱]  | 7,915                            |
|        |         | (廃目)   |                                  |
|        |         |  |                                  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 4 款 支払基金交付金

1,389,488千円

## 1 項 支払基金交付金

1,389,488千円

| 款 項 目 |               | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1     | 支払基金交付金       | 千円<br>1,389,488 | 千円<br>1,311,250 | 千円<br>78,238 |
|       | 1 介護給付費交付金    | 1,321,482       | 1,244,854       | 76,628       |
|       | 2 地域支援事業支援交付金 | 68,006          | 66,396          | 1,610        |
| 計     |               | 1,389,488       | 1,311,250       | 78,238       |

## 5 款 県支出金

757,726千円

## 1 項 県負担金

708,489千円

|   |            |         |         |        |
|---|------------|---------|---------|--------|
| 5 | 県支出金       | 757,726 | 710,463 | 47,263 |
|   | 1 県負担金     | 708,489 | 662,019 | 46,470 |
|   | 1 介護給付費負担金 | 708,489 | 662,019 | 46,470 |
| 計 |            | 708,489 | 662,019 | 46,470 |

## 5 款 県支出金

757,726千円

## 2 項 県補助金

49,237千円

|   |                           |        |        |     |
|---|---------------------------|--------|--------|-----|
| 2 | 県補助金                      | 49,237 | 48,444 | 793 |
|   | 1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 17,752 | 17,705 | 47  |

| 節      |           | 金額  | 説明        | 前年度       |
|--------|-----------|---|-----------|-----------|
| 区分     | 千円        |   |           |           |
| 1 現年度分 | 1,321,481 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費交付金<br>[介護保険法第125条]<br>4,894,380,000円×支払基金交付割合27.0/100<br>≒1,321,481,000円 | 1,321,481 | 1,244,853 |
| 2 過年度分 | 1         | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費交付金   | 1         | 1         |
| 1 現年度分 | 68,005    | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業支援交付金<br>[介護保険法第126条]<br>251,874,000円×支払基金交付割合27.0/100<br>≒68,005,000円   | 68,005    | 66,395    |
| 2 過年度分 | 1         | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業支援交付金  | 1         | 1         |

|        |         |  |         |         |
|--------|---------|--|---------|---------|
| 1 現年度分 | 708,488 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費負担金<br>[介護保険法第123条第1項]<br>居宅等給付費<br>2,960,562,000円×県負担割合12.5/100≒370,070,000円<br>施設等給付費<br>1,933,818,000円×県負担割合17.5/100≒338,418,000円 | 708,488 | 662,018 |
| 2 過年度分 | 1       | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費負担金  | 1       | 1       |

|        |        |  |        |        |
|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 現年度分 | 17,751 | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 17,751 | 17,704 |
|--------|--------|--|--------|--------|

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

757,726千円  
49,237千円

| 款 項 目 |                            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|----------------------------|--------|--------|-----|
|       |                            | 千円     | 千円     | 千円  |
|       | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業） | 31,485 | 30,739 | 746 |
| 計     |                            | 49,237 | 48,444 | 793 |

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

3,936千円  
3,936千円

|   |           |       |       |       |
|---|-----------|-------|-------|-------|
| 6 | 財産収入      | 3,936 | 1,184 | 2,752 |
|   | 1 財産運用収入  | 3,936 | 1,184 | 2,752 |
|   | 1 利子及び配当金 | 3,936 | 1,184 | 2,752 |
| 計 |           | 3,936 | 1,184 | 2,752 |

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

972,085千円  
817,174千円

|   |           |         |         |         |
|---|-----------|---------|---------|---------|
| 7 | 繰入金       | 972,085 | 858,742 | 113,343 |
|   | 1 他会計繰入金  | 817,174 | 773,327 | 43,847  |
|   | 1 一般会計繰入金 | 817,174 | 773,327 | 43,847  |

| 節 |      | 金額     | 説明   | 前年度    |
|---|------|--------|--|--------|
| 区 | 分    |        |  |        |
|   |      | 千円     | 千円   | 千円     |
|   |      |        | [介護保険法第123条第4項]<br>92,218,000円×県交付割合19.25/100≒17,751,000円  |        |
| 2 | 過年度分 | 1      | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）<br>1  | 1      |
| 1 | 現年度分 | 31,484 | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）<br>31,484<br>[介護保険法第123条第3項]<br>251,874,000円×県交付割合12.5/100≒31,484,000円 | 30,738 |
| 2 | 過年度分 | 1      | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）<br>1   | 1      |
|   |      |        |  |        |

|   |         |       |  |       |
|---|---------|-------|--|-------|
|   |         |       |  |       |
| 1 | 利子及び配当金 | 3,936 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険事業財政調整基金利子<br>3,936 | 1,184 |
|   |         |       |  |       |

|   |                         |         |   |         |
|---|-------------------------|---------|---|---------|
|   |                         |         |   |         |
| 1 | 介護給付費繰入金                | 611,797 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護給付費繰入金<br>611,797<br>[介護保険法第124条第1項]<br>4,894,389,000円×市負担割合12.5/100≒611,797,000円            | 576,321 |
| 2 | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | 17,751  | ○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）<br>17,751<br>[介護保険法第124条第4項]<br>92,218,000円×市負担割合19.25/100≒17,751,000円 | 17,704  |

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

972,085千円  
817,174千円

| 款 項 目 |   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|-------|---|---------|---------|--------|
|       |   | 千円      | 千円      | 千円     |
|       | 計 | 817,174 | 773,327 | 43,847 |

7 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

972,085千円  
154,911千円

|   |                   |         |        |        |
|---|-------------------|---------|--------|--------|
| 2 | 基金繰入金             | 154,911 | 85,415 | 69,496 |
|   | 1 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 154,911 | 85,415 | 69,496 |
|   | 計                 | 154,911 | 85,415 | 69,496 |

8 款 繰越金  
1 項 繰越金

1千円  
1千円

|   |       |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|
| 8 | 繰越金   | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
|   | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
|   | 計     | 1 | 1 | 0 |

| 節   |                                      | 説 明  | 前 年 度        |
|-----|--------------------------------------|--|--------------|
| 区 分 | 金 額                                  |  |              |
| 3   | 地域支援事業<br>繰入金（介護<br>予防・日常生<br>活支援事業） | 千円<br>31,484<br>○介護・障害福祉課<br>1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）<br>31,484<br>[介護保険法第124条第3項]<br>251,874,000円×市負担割合12.5/100≒31,484,000円                                     | 千円<br>30,738 |
| 4   | その他繰入金                               | ○介護・障害福祉課<br>1 事務費繰入金<br>105,557   | 98,249       |
| 5   | 低所得者保険<br>料軽減繰入金                     | ○介護・障害福祉課<br>1 低所得者保険料軽減繰入金<br>第1段階 軽減対象者2,396人×1,054円×12月<br>≒30,304,000円<br>第2段階 軽減対象者1,331人×1,240円×12月<br>≒19,805,000円<br>第3段階 軽減対象者1,281人×31円×12月<br>≒476,000円 | 50,315       |
|     |                                      |  |              |

|   |                         |   |        |
|---|-------------------------|---|--------|
| 1 | 介護保険事業<br>財政調整基金<br>繰入金 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険事業財政調整基金繰入金<br>154,911 | 85,415 |
|   |                         |   |        |

|   |     |                            |   |
|---|-----|----------------------------|---|
| 1 | 繰越金 | ○介護・障害福祉課<br>1 前年度繰越金<br>1 | 1 |
|   |     |                            |   |

## 9 款 諸収入

24千円

## 1 項 延滞金、加算金及び過料

1千円

| 款 項 目 |               | 本年度予算額   | 前年度予算額  | 比 較      |
|-------|---------------|----------|---------|----------|
| 9     | 諸収入           | 千円<br>24 | 千円<br>4 | 千円<br>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        |

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

| 節 |            | 額  | 説明                        | 前年度 |
|---|------------|----|---------------------------|-----|
| 区 | 分          |    |                           |     |
|   |            | 千円 | 千円                        | 千円  |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1  | ○介護・障害福祉課<br>1 第1号被保険者延滞金 | 1   |
|   |            |    |                           |     |

|   |       |   |                      |   |
|---|-------|---|----------------------|---|
| 1 | 市預金利子 | 1 | ○介護・障害福祉課<br>1 市預金利子 | 1 |
|   |       |   |                      |   |

|   |        |    |                              |          |
|---|--------|----|------------------------------|----------|
| 1 | 第三者納付金 | 1  | ○介護・障害福祉課<br>1 第三者納付金        | 1        |
| 1 | 返納金    | 1  | ○介護・障害福祉課<br>1 返納金           | 1        |
| 1 | 雑入     | 20 | ○健康長寿課<br>1 雑入<br>1 各種教室等参加料 | 20<br>20 |
|   |        |    |                              |          |

### 3 歳 出

1 款 総務費

102,574千円

1 項 総務管理費

13,605千円

| 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<br>102,574 | 千円<br>94,993 | 千円<br>7,581 | 千円                    | 千円  | 千円<br>102,574           | 千円   |
| 1       | 13,605        | 11,536       | 2,069       |                       |     | 13,605                  |      |
| 1 一般管理費 | 13,605        | 11,536       | 2,069       |                       |     | 13,605<br>繰入金<br>13,605 |      |
| 計       | 13,605        | 11,536       | 2,069       |                       |     | 13,605                  |      |

1 款 総務費

102,574千円

2 項 徴収費

3,333千円

|   |       |       |       |      |  |  |   |  |
|---|-------|-------|-------|------|--|--|---|--|
| 2 | 徴収費   | 3,333 | 4,096 | △763 |  |  | 3,333                                       |  |
| 1 | 賦課徴収費 | 3,333 | 4,096 | △763 |  |  | 3,333<br>使用料及び<br>手数料<br>90<br>繰入金<br>3,243 |  |
| 計 |       | 3,333 | 4,096 | △763 |  |  | 3,333                                       |  |

| 節              |       | 説明                  | 前年度    |
|----------------|-------|---------------------|--------|
| 区分             | 金額    |                     |        |
|                | 千円    | 千円                  | 千円     |
| 8 旅費           | 6     | ○介護・障害福祉課           |        |
| 10 需用費         | 4,187 | 1 介護保険庶務事務          | 11,110 |
| 11 役務費         | 2,508 | 08 旅費               | 6      |
| 12 委託料         | 6,524 | 10 需用費              | 4,187  |
| 13 使用料及び賃借料    | 378   | 消耗品費                | 1,218  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2     | 印刷製本費               | 2,969  |
|                |       | 11 役務費              | 2,500  |
|                |       | 通信運搬費               | 2,498  |
|                |       | 手数料                 | 2      |
|                |       | 12 委託料              | 4,401  |
|                |       | 第三者求償事務委託料          | 1      |
|                |       | 計画策定支援業務委託料         | 4,400  |
|                |       | 13 使用料及び賃借料         | 15     |
|                |       | 会場等使用料              | 4      |
|                |       | 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 | 11     |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金      | 2      |
|                |       | 会議等出席者負担金           | 2      |
|                |       | 2 介護保険システム管理事業      | 2,494  |
|                |       | 11 役務費              | 8      |
|                |       | 通信運搬費               | 8      |
|                |       | 12 委託料              | 2,123  |
|                |       | 国保連合会処理業務委託料        | 55     |
|                |       | 介護保険システム改修業務委託料     | 2,068  |
|                |       | 13 使用料及び賃借料         | 363    |
|                |       | 事業所台帳管理システム使用料      | 363    |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
| 10 需用費 | 282   | ○介護・障害福祉課    |       |
| 11 役務費 | 3,051 | 1 介護保険賦課徴収事業 | 3,333 |
|        |       | 10 需用費       | 282   |
|        |       | 印刷製本費        | 282   |
|        |       | 11 役務費       | 3,051 |
|        |       | 通信運搬費        | 2,590 |
|        |       | 手数料          | 461   |

1 款 総務費

102,574千円

3 項 介護認定審査会費

85,138千円

| 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 | 85,138 | 78,956 | 6,182 |                       |     | 85,138                  |      |
| 1 介護認定審査会費 | 85,138 | 78,956 | 6,182 |                       |     | 85,138<br>繰入金<br>85,138 |      |
| 計          | 85,138 | 78,956 | 6,182 |                       |     | 85,138                  |      |

1 款 総務費

102,574千円

4 項 運営協議会費

498千円

|          |     |     |    |  |  |                   |  |
|----------|-----|-----|----|--|--|-------------------|--|
| 4 運営協議会費 | 498 | 405 | 93 |  |  | 498               |  |
| 1 運営協議会費 | 498 | 405 | 93 |  |  | 498<br>繰入金<br>498 |  |
| 計        | 498 | 405 | 93 |  |  | 498               |  |

2 款 保険給付費

4,894,571千円

1 項 介護サービス等諸費

4,651,615千円

|                |           |           |         |                             |  |                                   |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 2 保険給付費        | 4,894,571 | 4,610,747 | 283,824 | 1,708,626                   |  | 2,138,773                         | 1,047,172 |
| 1 介護サービス等諸費    | 4,651,615 | 4,385,116 | 266,499 | 1,623,809                   |  | 2,032,605                         | 995,201   |
| 1 居宅介護サービス等給付費 | 1,913,122 | 1,888,155 | 24,967  | 667,872<br>国庫支出金<br>417,253 |  | 836,007<br>支払基金交<br>付金<br>516,542 | 409,243   |

| 節              |        | 説 明   | 前 年 度  |        |
|----------------|--------|---|--------|--------|
| 区 分            | 金 額    |   |        |        |
|                | 千円     | 千円  | 千円     |        |
| 1 報酬           | 12,786 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険認定審査会負担金 57,110<br>11 役務費 102<br>通信運搬費 102<br>18 負担金、補助及び交付金 57,008<br>塩釜地区消防事務組合負担金 57,008<br>2 介護保険認定調査事業 28,028<br>01 報酬 12,786<br>会計年度任用職員報酬（週30時間勤務） 12,786<br>03 職員手当等 4,577<br>04 共済費 3,033<br>08 旅費 299<br>10 需用費 180<br>消耗品費 180<br>12 委託料 7,128<br>認定調査業務委託料 7,128<br>13 使用料及び賃借料 25<br>有料駐車場等使用料 15<br>有料道路通行料 10 | 53,631 |        |
| 3 職員手当等        | 4,577  |   |        |        |
| 4 共済費          | 3,033  |   |        |        |
| 8 旅費           | 299    |   |        | 25,325 |
| 10 需用費         | 180    |   |        |        |
| 11 役務費         | 102    |   |        |        |
| 12 委託料         | 7,128  |   |        |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 25     |   |        |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 57,008 |   |        |        |
|                |        |   |        |        |

|      |     |  |     |
|------|-----|--|-----|
| 1 報酬 | 498 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険運営協議会運営事業 498<br>01 報酬 498<br>運営協議会委員報酬 498 | 405 |
|      |     |  |     |

|                |           |   |           |
|----------------|-----------|---|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,913,122 | ○介護・障害福祉課<br>1 居宅介護サービス等給付事業 1,913,122<br>18 負担金、補助及び交付金 1,913,122<br>居宅介護サービス等給付費負担金 1,913,122 | 1,888,155 |
|----------------|-----------|---|-----------|

2 款 保険給付費

4,894,571千円

1 項 介護サービス等諸費

4,651,615千円

| 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      |
|                          |           |           |         | 県支出金<br>250,619                                |     | 繰入金<br>319,465                                      |         |
| 2 地域密着型<br>介護サービス等給付費    | 889,182   | 853,131   | 36,051  | 310,412<br>国庫支出金<br>199,265<br>県支出金<br>111,147 |     | 388,559<br>支払基金交<br>付金<br>240,079<br>繰入金<br>148,480 | 190,211 |
| 3 施設介護サ<br>ービス等給<br>付費   | 1,609,430 | 1,405,199 | 204,231 | 561,851<br>国庫支出金<br>280,201<br>県支出金<br>281,650 |     | 703,299<br>支払基金交<br>付金<br>434,546<br>繰入金<br>268,753 | 344,280 |
| 4 居宅介護サ<br>ービス等計<br>画給付費 | 235,101   | 234,156   | 945     | 82,073<br>国庫支出金<br>52,686<br>県支出金<br>29,387    |     | 102,735<br>支払基金交<br>付金<br>63,477<br>繰入金<br>39,258   | 50,293  |
| 5 審査支払手<br>数料            | 4,780     | 4,475     | 305     | 1,601<br>国庫支出金<br>1,008<br>県支出金<br>593         |     | 2,005<br>支払基金交<br>付金<br>1,239<br>繰入金<br>766         | 1,174   |
| 計                        | 4,651,615 | 4,385,116 | 266,499 | 1,623,809                                      |     | 2,032,605   | 995,201 |

2 款 保険給付費

4,894,571千円

2 項 高額介護サービス等費

117,789千円

|   |                  |         |         |        |   |  |  |        |
|---|------------------|---------|---------|--------|---|--|--|--------|
| 2 | 高額介護サ<br>ービス等費   | 117,789 | 103,351 | 14,438 | 41,121                                      |  | 51,472   | 25,196 |
|   | 1 高額介護サ<br>ービス等費 | 117,789 | 103,351 | 14,438 | 41,121<br>国庫支出金<br>26,397<br>県支出金<br>14,724 |  | 51,472<br>支払基金交<br>付金<br>31,803<br>繰入金<br>19,669 | 25,196 |
|   | 計                | 117,789 | 103,351 | 14,438 | 41,121                                      |  | 51,472   | 25,196 |

| 節              |           | 説明  | 前年度       |
|----------------|-----------|---|-----------|
| 区分             | 金額        |   |           |
|                | 千円        | 千円  | 千円        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 889,182   | ○介護・障害福祉課<br>1 地域密着型サービス等給付事業 889,182<br>18 負担金、補助及び交付金 889,182<br>地域密着型介護サービス等給付費負担金 889,182   | 853,131   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,609,430 | ○介護・障害福祉課<br>1 施設介護サービス等給付事業 1,609,430<br>18 負担金、補助及び交付金 1,609,430<br>施設介護サービス等給付費負担金 1,609,430 | 1,405,199 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 235,101   | ○介護・障害福祉課<br>1 居宅介護サービス等計画給付事業 235,101<br>18 負担金、補助及び交付金 235,101<br>居宅介護サービス等計画給付費負担金 235,101   | 234,156   |
| 12 委託料         | 4,780     | ○介護・障害福祉課<br>1 審査支払事務事業（給付事業） 4,780<br>12 委託料 4,780<br>審査支払事務委託料 4,780                          | 4,475     |
|                |           |   |           |

|                |         |   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 117,789 | ○介護・障害福祉課<br>1 高額介護サービス等給付事業 117,789<br>18 負担金、補助及び交付金 117,789<br>高額介護サービス等費負担金 117,789 | 103,351 |
|                |         |   |         |

## 2款 保険給付費

4,894,571千円

## 3項 高額医療合算介護サービス等費

17,860千円

| 款 項 目            | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                    |     |   |             |
|------------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|---|-------------|
|                  |              |              |           | 特 定 財 源                                  |     |   | 一般財源        |
|                  |              |              |           | 国県支出金                                    | 地方債 | その他                                       |             |
| 3 高額医療合算介護サービス等費 | 千円<br>17,860 | 千円<br>17,448 | 千円<br>412 | 千円<br>6,235                              | 千円  | 千円<br>7,805                               | 千円<br>3,820 |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 17,860       | 17,448       | 412       | 6,235<br>国庫支出金<br>4,002<br>県支出金<br>2,233 |     | 7,805<br>支払基金交付金<br>4,822<br>繰入金<br>2,983 | 3,820       |
| 計                | 17,860       | 17,448       | 412       | 6,235                                    |     | 7,805                                     | 3,820       |

## 2款 保険給付費

4,894,571千円

## 4項 特定入所者介護サービス等費

107,307千円

|                   |         |         |       |   |  |  |        |
|-------------------|---------|---------|-------|---|--|--|--------|
| 4 特定入所者介護サービス等費   | 107,307 | 104,832 | 2,475 | 37,461                                      |  | 46,891                                       | 22,955 |
| 1 特定入所者介護サービス等給付費 | 107,307 | 104,832 | 2,475 | 37,461<br>国庫支出金<br>19,326<br>県支出金<br>18,135 |  | 46,891<br>支払基金交付金<br>28,973<br>繰入金<br>17,918 | 22,955 |
| 計                 | 107,307 | 104,832 | 2,475 | 37,461                                      |  | 46,891                                       | 22,955 |

## 3款 地域支援事業費

344,112千円

## 1項 介護予防事業費

11,950千円

|             |         |         |       |  |  |  |        |
|-------------|---------|---------|-------|--|--|--|--------|
| 3 地域支援事業費   | 344,112 | 337,880 | 6,232 | 151,787                                  |  | 117,260  | 75,065 |
| 1 介護予防事業費   | 11,950  | 10,268  | 1,682 | 4,164                                    |  | 4,732  | 3,054  |
| 1 一般介護予防事業費 | 11,950  | 10,268  | 1,682 | 4,164<br>国庫支出金<br>2,673<br>県支出金<br>1,491 |  | 4,732<br>支払基金交付金<br>3,221<br>繰入金<br>1,491<br>諸収入<br>20 | 3,054  |

| 節              |        | 説 明  | 前 年 度  |
|----------------|--------|--|--------|
| 区 分            | 金 額    |  |        |
|                | 千円     | 千円   | 千円     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,860 | ○介護・障害福祉課<br>1 高額医療合算介護サービス等給付事業 17,860<br>18 負担金、補助及び交付金 17,860<br>高額医療合算介護サービス等費負担金 17,860 | 17,448 |
|                |        |  |        |

|                |         |   |         |
|----------------|---------|---|---------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107,307 | ○介護・障害福祉課<br>1 特定入居者介護サービス等給付事業 107,307<br>18 負担金、補助及び交付金 107,307<br>特定入所者介護サービス等給付費負担金 107,307 | 104,832 |
|                |         |   |         |

|             |       |   |       |
|-------------|-------|---|-------|
| 7 報償費       | 280   | ○健康長寿課<br>1 介護予防普及啓発事業 7,456<br>07 報償費 280<br>報償金 280<br>08 旅費 3<br>10 需用費 193<br>11 役務費 193<br>12 委託料 123<br>通信運搬費 123<br>12 委託料 6,824<br>13 使用料及び賃借料 6,824<br>介護予防教室業務委託料 6,824<br>13 使用料及び賃借料 33 | 5,494 |
| 8 旅費        | 3     |   |       |
| 10 需用費      | 307   |   |       |
| 11 役務費      | 140   |   |       |
| 12 委託料      | 9,156 |   |       |
| 13 使用料及び賃借料 | 64    |   |       |
|             |       |   |       |

3款 地域支援事業費

344,112千円

1項 介護予防事業費

11,950千円

| 款 項 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|-------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|       |              |              |           | 特 定 財 源               |           |           | 一般財源<br>千円 |
|       |              |              |           | 国県支出金<br>千円           | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計     | 11,950       | 10,268       | 1,682     | 4,164                 |           | 4,732     | 3,054      |

3款 地域支援事業費

344,112千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

92,218千円

|   |               |        |        |     |   |  |                         |        |
|---|---------------|--------|--------|-----|---|--|-------------------------|--------|
| 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 92,218 | 91,969 | 249 | 53,254                                      |  | 17,751                  | 21,213 |
| 1 | 包括的支援事業費      | 73,484 | 73,441 | 43  | 42,436<br>国庫支出金<br>28,291<br>県支出金<br>14,145 |  | 14,145<br>繰入金<br>14,145 | 16,903 |



3款 地域支援事業費

344,112千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

92,218千円

| 款 項 目   | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                    |           |                       |            |
|---------|--------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------|
|         |              |              |           | 特 定 財 源                                  |           |                       | 一般財源<br>千円 |
|         |              |              |           | 国庫支出金<br>千円                              | 地方債<br>千円 | その他<br>千円             |            |
| 2 任意事業費 | 10,447       | 10,222       | 225       | 6,033<br>国庫支出金<br>4,022<br>県支出金<br>2,011 |           | 2,011<br>繰入金<br>2,011 | 2,403      |

| 節           |       | 説明                         | 前年度            |
|-------------|-------|----------------------------|----------------|
| 区分          | 金額    |                            |                |
|             | 千円    | 千円                         | 千円             |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 7<br>7         |
|             |       | 12 委託料<br>包括的支援事業業務委託料     | 3,006<br>3,006 |
|             |       | 13 使用料及び賃借料<br>会場等使用料      | 4<br>4         |
|             |       | 3 地域ケア会議推進事業               | 4,213          |
|             |       | 07 報償費<br>報償金              | 595<br>595     |
|             |       | 08 旅費                      | 2              |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 5<br>5         |
|             |       | 12 委託料<br>包括的支援事業業務委託料     | 3,600<br>3,600 |
|             |       | 13 使用料及び賃借料<br>会場等使用料      | 11<br>11       |
|             |       | 4 認知症施策推進事業                | 8,584          |
|             |       | 07 報償費<br>報償金              | 111<br>111     |
|             |       | 08 旅費                      | 64             |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 20<br>10       |
|             |       | 印刷製本費                      | 10             |
|             |       | 12 委託料<br>認知症初期集中支援推進業務委託料 | 8,354<br>341   |
|             |       | 包括的支援事業業務委託料               | 8,013          |
|             |       | 13 使用料及び賃借料<br>会場等使用料      | 35<br>35       |
| 7 報償費       | 240   | ○介護・障害福祉課                  |                |
|             |       | 1 成年後見事業（高齢者）              | 2,379          |
| 8 旅費        | 4     | 08 旅費                      | 4              |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 21<br>21       |
| 10 需用費      | 697   | 11 役務費                     | 38             |
| 11 役務費      | 145   | 通信運搬費                      | 38             |
|             |       | 19 扶助費                     | 2,316          |
|             |       | 成年後見制度申立費                  | 900            |
|             |       | 成年後見人等報酬費用助成金              | 1,416          |
| 13 使用料及び賃借料 | 15    | 2 認知症サポーター養成事業             | 555            |
|             |       | 07 報償費<br>報償金              | 240<br>240     |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 269<br>269     |
|             |       | 11 役務費<br>通信運搬費            | 31<br>31       |
|             |       | 13 使用料及び賃借料<br>会場等使用料      | 15<br>15       |
| 19 扶助費      | 9,346 | 3 認知症高齢者見守り事業              | 334            |
|             |       | 10 需用費<br>消耗品費             | 334<br>47      |
|             |       | 印刷製本費                      | 287            |
|             |       | 4 家族介護慰労金支給事業              | 100            |
|             |       | 19 扶助費<br>家族介護慰労金          | 100<br>100     |
|             |       | 5 おむつ支給事業(任意事業)            | 7,079          |
|             |       | 10 需用費<br>印刷製本費            | 73<br>73       |

3 款 地域支援事業費

344,112千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

92,218千円

| 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 生活支援体制整備事業 | 8,287  | 8,306  | △19 | 4,785<br>国庫支出金<br>3,190<br>県支出金<br>1,595 |     | 1,595<br>繰入金<br>1,595 | 1,907  |
| 計            | 92,218 | 91,969 | 249 | 53,254                                   |     | 17,751                | 21,213 |

3 款 地域支援事業費

344,112千円

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

239,944千円

|   |                  |         |         |       |   |  |  |        |
|---|------------------|---------|---------|-------|---|--|--|--------|
| 3 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 239,944 | 235,643 | 4,301 | 94,369                                      |  | 94,777                                       | 50,798 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 239,944 | 235,643 | 4,301 | 94,369<br>国庫支出金<br>64,376<br>県支出金<br>29,993 |  | 94,777<br>支払基金交付金<br>64,784<br>繰入金<br>29,993 | 50,798 |
| 計 |                  | 239,944 | 235,643 | 4,301 | 94,369                                      |  | 94,777                                       | 50,798 |

| 節              |       | 説明                                  | 前年度                        |
|----------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| 区分             | 金額    |                                     |                            |
|                | 千円    | 千円                                  | 千円                         |
|                |       | 11 役務費<br>通信運搬費<br>19 扶助費<br>おむつ支給費 | 76<br>76<br>6,930<br>6,930 |
| 8 旅費           | 9     | ○介護・障害福祉課<br>1 生活支援体制整備事業           | 8,287                      |
| 10 需用費         | 24    | 08 旅費                               | 9                          |
| 11 役務費         | 6     | 10 需用費                              | 24                         |
| 12 委託料         | 8,212 | 消耗品費                                | 15                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 11    | 印刷製本費                               | 9                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25    | 11 役務費                              | 6                          |
|                |       | 通信運搬費                               | 6                          |
|                |       | 12 委託料                              | 8,212                      |
|                |       | 包括的支援事業業務委託料                        | 7,500                      |
|                |       | 地域支え合い活動講座業務委託料                     | 712                        |
|                |       | 13 使用料及び賃借料                         | 11                         |
|                |       | 会場等使用料                              | 11                         |
|                |       | 18 負担金、補助及び交付金                      | 25                         |
|                |       | 会議出席者等負担金                           | 25                         |

|                |         |                                     |                  |         |
|----------------|---------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 10 需用費         | 96      | ○介護・障害福祉課<br>1 介護予防ケアマネジメント事業       | 26,343           | 25,235  |
| 12 委託料         | 1,692   | 18 負担金、補助及び交付金<br>介護予防ケアマネジメント業務負担金 | 26,343<br>26,343 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 238,156 | 2 審査支払事務事業（総合事業）                    | 815              | 961     |
|                |         | 12 委託料                              | 815              |         |
|                |         | 審査支払事務委託料                           | 815              |         |
|                |         | 3 介護予防・生活支援サービス事業                   | 212,786          | 209,447 |
|                |         | 10 需用費                              | 96               |         |
|                |         | 消耗品費                                | 96               |         |
|                |         | 12 委託料                              | 877              |         |
|                |         | サービス委託料                             | 877              |         |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金                      | 211,813          |         |
|                |         | サービス事業等負担金                          | 211,813          |         |

4款 保健福祉事業費

1,717千円

1項 保健福祉事業費

1,717千円

| 款 項 目 | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |     |     |             |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|-----|-------------|
|       |             |             |           | 特 定 財 源               |     |     | 一般財源        |
|       |             |             |           | 国県支出金                 | 地方債 | その他 |             |
| 4     | 千円<br>1,717 | 千円<br>1,504 | 千円<br>213 | 千円                    | 千円  | 千円  | 千円<br>1,717 |
| 1     | 1,717       | 1,504       | 213       |                       |     |     | 1,717       |
| 1     | 1,717       | 1,504       | 213       |                       |     |     | 1,717       |
| 計     | 1,717       | 1,504       | 213       |                       |     |     | 1,717       |

5款 基金積立金

3,946千円

1項 基金積立金

3,946千円

|   |       |       |       |       |                              |  |  |  |
|---|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--|--|--|
| 5 | 基金積立金 | 3,946 | 1,194 | 2,752 | 8                            |  | 3,938                                      |  |
| 1 | 基金積立金 | 3,946 | 1,194 | 2,752 | 8                            |  | 3,938                                      |  |
| 1 | 基金積立金 | 3,946 | 1,194 | 2,752 | 8<br>国庫支出金<br>5<br>県支出金<br>3 |  | 3,938<br>支払基金交<br>付金<br>2<br>財産収入<br>3,936 |  |
| 計 |       | 3,946 | 1,194 | 2,752 | 8                            |  | 3,938                                      |  |

6款 公債費

4千円

1項 公債費

4千円

|   |     |   |   |   |  |  |               |  |
|---|-----|---|---|---|--|--|---------------|--|
| 6 | 公債費 | 4 | 4 | 0 |  |  | 4             |  |
| 1 | 公債費 | 4 | 4 | 0 |  |  | 4             |  |
| 1 | 利子  | 4 | 4 | 0 |  |  | 4<br>繰入金<br>4 |  |
| 計 |     | 4 | 4 | 0 |  |  | 4             |  |

| 節      |       | 説明   | 前年度   |
|--------|-------|--|-------|
| 区分     | 金額    |  |       |
|        | 千円    | 千円   | 千円    |
| 10 需用費 | 18    | ○介護・障害福祉課<br>1 おむつ支給事業（保健福祉事業）<br>10 需用費<br>印刷製本費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>19 扶助費<br>おむつ支給費 | 1,504 |
| 11 役務費 | 19    |  |       |
| 19 扶助費 | 1,680 |  |       |
|        |       |  |       |
|        |       | 1,717  |       |
|        |       | 18   |       |
|        |       | 18   |       |
|        |       | 19   |       |
|        |       | 19   |       |
|        |       | 1,680  |       |
|        |       | 1,680  |       |

|        |       |  |       |
|--------|-------|--|-------|
| 24 積立金 | 3,946 | ○介護・障害福祉課<br>1 介護保険事業財政調整基金積立金<br>24 積立金<br>介護保険事業財政調整基金積立元金<br>介護保険事業財政調整基金積立利子 | 1,194 |
|        |       |  |       |
|        |       |  |       |
|        |       |  |       |
|        |       | 3,946  |       |
|        |       | 3,946  |       |
|        |       | 10   |       |
|        |       | 3,936  |       |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4 | ○介護・障害福祉課<br>1 公債費利子<br>22 償還金、利子及び割引料<br>一時借入金償還利子 | 4 |
|                |   |   |   |
|                |   |   |   |
|                |   | 4   |   |
|                |   | 4   |   |
|                |   | 4   |   |

## 7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           |             |
| 7     | 千円<br>2,003 | 千円<br>2,003 | 千円<br>0 | 千円                    | 千円  | 千円<br>2       | 千円<br>2,001 |
| 1     | 2,002       | 2,002       | 0       |                       |     | 1             | 2,001       |
| 1     | 2,001       | 2,001       | 0       |                       |     |               | 2,001       |
| 2     | 1           | 1           | 0       |                       |     | 1<br>繰越金<br>1 |             |
| 計     | 2,002       | 2,002       | 0       |                       |     | 1             | 2,001       |

## 7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 |  |  | 1<br>繰入金<br>1 |  |
| 計 |        | 1 | 1 | 0 |  |  | 1             |  |

## 8款 予備費

3,073千円

## 1項 予備費

3,073千円

|   |     |       |       |      |  |  |                                   |  |
|---|-----|-------|-------|------|--|--|-----------------------------------|--|
| 8 | 予備費 | 3,073 | 3,347 | △274 |  |  | 3,073                             |  |
| 1 | 予備費 | 3,073 | 3,347 | △274 |  |  | 3,073                             |  |
| 1 | 予備費 | 3,073 | 3,347 | △274 |  |  | 3,073<br>繰入金<br>3,069<br>諸収入<br>4 |  |
| 計 |     | 3,073 | 3,347 | △274 |  |  | 3,073                             |  |

| 節              |       | 説明   | 前年度   |
|----------------|-------|--|-------|
| 区分             | 金額    |  |       |
|                | 千円    | 千円   | 千円    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,001 | ○介護・障害福祉課<br>1 第1号被保険者保険料還付金 2,001<br>22 償還金、利子及び割引料 2,001<br>第1号被保険者保険料還付加算金 1<br>第1号被保険者保険料還付金 2,000 | 2,001 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | ○介護・障害福祉課<br>1 償還金 [介護会計] 1<br>22 償還金、利子及び割引料 1<br>国庫支出金等過年度分返還金 1                                     | 1     |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 27 繰出金 | 1 | ○介護・障害福祉課<br>1 他会計繰出金 [介護会計] 1<br>27 繰出金 1<br>一般会計繰出金 1 | 1 |
|--------|---|---|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |                               |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | 20           | 747         |             |                    |                               |                        | 747           | 747         |     |
| 前年度 | 20           | 648         |             |                    |                               |                        | 648           | 648         |     |
| 比較  | 0            | 99          |             |                    |                               |                        | 99            | 99          |     |

2 一般職

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本年度 | 5<br>(0)     | 12,786      | 0           | 4,577             | 17,363    | 3,033         | 20,396      |
| 前年度 | 5<br>(0)     | 11,987      | 0           | 4,243             | 16,230    | 2,765         | 18,995      |
| 比較  | 0<br>(0)     | 799         | 0           | 334               | 1,133     | 268           | 1,401       |

※ ( ) 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         |
|------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----|-------------------------------------|-------------|
|                              |        | 期 間                         | 金 額                    | 期 間                     | 金 額         | 特 定 財 源       |     |                                     |             |
|                              |        |                             |                        |                         |             | 国 ( 県 ) 支 出 金 | 市 債 | そ の 他                               | 一 般 財 源     |
| 介護予防教室等業務委託                  | 令和7年度分 | 千円<br>6,039                 | 千円                     |                         | 千円<br>6,039 | 千円<br>2,108   | 千円  | 千円<br>(支払基金)<br>1,630<br>(繰)<br>755 | 千円<br>1,546 |
| 介護支援ボランティア活動ポイント事業業務委託       | 令和7年度分 | 令和8年度予算の範囲内                 |                        | 令和8年度                   | 限度額に同じ      | 限度額に同じ        |     | (支払基金)限度額に同じ<br>(繰)限度額に同じ           | 限度額に同じ      |
| 単価契約に係る地域リハビリテーション活動支援事業業務委託 | 令和7年度分 | 令和8年度予算の範囲内                 |                        | 令和8年度                   | 限度額に同じ      | 限度額に同じ        |     | (支払基金)限度額に同じ<br>(繰)限度額に同じ           | 限度額に同じ      |
| 国保連合会共同処理業務委託                | 令和7年度分 | 55                          |                        | 令和8年度                   | 55          |               |     | (繰)<br>55                           |             |
| 公金収納(コンビニ収納及びスマホ決済)業務委託      | 令和7年度分 | 令和8年度予算の範囲内                 |                        | 令和8年度                   | 限度額に同じ      |               |     | (繰)限度額に同じ                           |             |
|                              | 令和8年度分 | 令和9年度から令和11年度までの各年度の予算の範囲内  |                        | 令和9年度～令和11年度            | 限度額に同じ      |               |     | (繰)限度額に同じ                           |             |
| 包括的支援事業業務委託                  | 令和5年度分 | 218,739                     | 令和6年度～令和7年度<br>114,468 | 令和8年度                   | 104,271     | 60,216        |     | (繰)<br>20,072                       | 23,983      |
| 包括的支援事業業務委託(在宅医療・介護連携推進事業)   | 令和5年度分 | 9,018                       | 令和6年度～令和7年度<br>6,012   | 令和8年度                   | 3,006       | 1,735         |     | (繰)<br>578                          | 693         |
| 包括的支援事業業務委託(認知症施策推進事業)       | 令和5年度分 | 24,039                      | 令和6年度～令和7年度<br>16,026  | 令和8年度                   | 8,013       | 4,627         |     | (繰)<br>1,542                        | 1,844       |
| 包括的支援事業業務委託(生活支援体制整備事業)      | 令和5年度分 | 22,500                      | 令和6年度～令和7年度<br>15,000  | 令和8年度                   | 7,500       | 4,331         |     | (繰)<br>1,443                        | 1,726       |

| 事 項  | 限 度 額            | 前年度末までの<br>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）<br>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  |         |
| 包括的支援<br>事業業務委託（地域<br>ケア会議推進）                          | 令和5年度分<br>10,800 | 令和6年度<br>～令和7年度       | 7,200 | 令和8年度        | 3,600  | 2,079         |     | 693   | 828     |
| 単価契約に係る認定調<br>査業務委託                                    | 令和7年度分           | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内   |       | 令和8年度        | 限度額に同じ |               |     | (繰)<br>限度額に<br>同じ                             |         |
| 単価契約に係る認知症<br>初期集中支援推進事業<br>業務委託                       | 令和7年度分           | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内   |       | 令和8年度        | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ    |     | (繰)<br>限度額に<br>同じ                             | 限度額に同じ  |
| 単価契約に係る軽度生<br>活援助サービス事業業<br>務委託                        | 令和7年度分           | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内   |       | 令和8年度        | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ    |     | (支払基金)<br>限度額に<br>同じ<br><br>(繰)<br>限度額に<br>同じ | 限度額に同じ  |
| 単価契約に係る認知症<br>高齢者見守り支援サ<br>ービス事業業務委託                   | 令和7年度分           | 令和8年度<br>予算の範囲<br>内   |       | 令和8年度        | 限度額に同じ | 限度額に<br>同じ    |     | (支払基金)<br>限度額に<br>同じ<br><br>(繰)<br>限度額に<br>同じ | 限度額に同じ  |
| 介護保険シ<br>ステム改修<br>業務委託<br>（税制改正<br>に伴うシ<br>ステム改修<br>分） | 令和7年度分<br>1,650  |                       |       | 令和8年度        | 1,650  |               |     | (繰)<br>1,650                                  |         |

# 水道事業会計

令和 8 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 |         |             | 1,799,081 |
|          | 1 営業収益  |             | 1,665,745 |
|          |         | 1 給水収益      | 1,587,707 |
|          |         | 2 加入金       | 25,342    |
|          |         | 3 受託工事収益    | 2         |
|          |         | 4 その他営業収益   | 52,694    |
|          | 2 営業外収益 |             | 133,334   |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 | 7,530     |
|          |         | 2 土地物件収益    | 692       |
|          |         | 3 他会計負担金    | 8,718     |
|          |         | 4 国庫補助金     | 10,000    |
|          |         | 5 長期前受金戻入   | 105,708   |
|          |         | 6 雑収益       | 686       |
|          | 3 特別利益  |             | 2         |
|          |         | 1 過年度損益修正益  | 1         |
|          |         | 2 その他特別利益   | 1         |

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       |   |
| 依頼工事等による受託工事収益              |   |
| 手数料、材料売却収益及び下水道使用料徴収負担金     |   |
| 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 |   |
| 社会資本整備総合交付金                 |   |
| 長期前受金戻入                     |   |
| 雑収益                         |   |
| 経常的な収益にかからない利益              |   |
| 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの     |   |
|                             |   |

## 支 出

| 款        | 項       | 目            | 予定額 (千円)  |
|----------|---------|--------------|-----------|
| 1 水道事業費用 |         |              | 1,666,946 |
|          | 1 営業費用  |              | 1,603,131 |
|          |         | 1 原水及び浄水費    | 791,091   |
|          |         | 2 配水費        | 62,686    |
|          |         | 3 給水費        | 118,407   |
|          |         | 4 受託工事費      | 1         |
|          |         | 5 業務費        | 107,178   |
|          |         | 6 総係費        | 82,459    |
|          |         | 7 減価償却費      | 388,466   |
|          |         | 8 資産減耗費      | 52,842    |
|          |         | 9 その他営業費用    | 1         |
|          | 2 営業外費用 |              | 61,556    |
|          |         | 1 支払利息       | 26,888    |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税 | 34,667    |
|          |         | 3 雑支出        | 1         |
|          | 3 特別損失  |              | 1,259     |
|          |         | 1 過年度損益修正損   | 300       |
|          |         | 2 その他特別損失    | 959       |
|          | 4 予備費   |              | 1,000     |
|          |         | 1 予備費        | 1,000     |

| 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 |   |
| 依頼工事等による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費用             |   |
| 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            |   |
| 雑支出                      |   |
| 事業の経営に伴わない損失             |   |
| 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 |            |              | 68,522   |
|         | 1 企業債      |              | 49,200   |
|         |            | 1 配水管整備事業債   | 49,200   |
|         | 2 他会計負担金   |              | 1,088    |
|         |            | 1 他会計負担金     | 1,088    |
|         | 3 水資源開発負担金 |              | 369      |
|         |            | 1 水資源開発負担金   | 369      |
|         | 4 補助金      |              | 17,864   |
|         |            | 1 国庫補助金      | 17,864   |
|         | 5 固定資産売却代金 |              | 1        |
|         |            | 1 有形固定資産売却代金 | 1        |

## 支 出

| 款       | 項        | 目          | 予定額 (千円) |
|---------|----------|------------|----------|
| 1 資本的支出 |          |            | 418,050  |
|         | 1 建設改良費  |            | 264,528  |
|         |          | 1 配水管整備事業費 | 107,972  |
|         |          | 2 配水管改良事業費 | 156,116  |
|         |          | 3 その他      | 440      |
|         | 2 企業債償還金 |            | 153,322  |
|         |          | 1 企業債償還金   | 153,322  |
|         | 3 予備費    |            | 200      |
|         |          | 1 予備費      | 200      |

及 び 支 出

| 備           | 考 |
|-------------|---|
|             |   |
|             |   |
| 配水管整備事業の企業債 |   |
|             |   |
| 消火栓改良工事負担金  |   |
|             |   |
| 水資源開発負担金    |   |
|             |   |
| 社会資本整備総合交付金 |   |
|             |   |
| 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 |   |
|           |   |
|           |   |

令和7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）  
（令和7年4月1日から令和8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           | 41,254    |
|   | 減価償却費            | 386,948   |
|   | 有形固定資産の除却費       | 38,000    |
|   | 賞与引当金等の増減額（△は減少） | 361       |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）  | △ 156     |
|   | 長期前受金戻入額         | △ 87,542  |
|   | 受取利息及び受取配当金      | △ 6,480   |
|   | 支払利息             | 26,530    |
|   | 未収金の増減額（△は増加）    | △ 1,868   |
|   | 未払金の増減額（△は減少）    | △ 6,622   |
|   | 前払費用の増減額（△は増加）   | △ 11      |
|   | 貯蔵品の増減額（△は増加）    | 320       |
|   | 小計               | 390,734   |
|   | 利息及び配当金の受取額      | 6,480     |
|   | 利息の支払額           | △ 26,530  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 370,684   |
| 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   | △ 524,367 |
|   | 有形固定資産の売却による収入   | 1         |
|   | 未払金の増減額（△は減少）    | △ 2,677   |
|   | 国庫補助金等による収入      | 84,460    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 442,583 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー |           |
|   | 企業債による収入         | 233,100   |
|   | 企業債の償還による支出      | △ 154,933 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,167    |
|   | 資金増減額（△は減少）      | 6,268     |
|   | 資金期首残高           | 1,562,625 |
|   | 資金期末残高           | 1,568,893 |

令和8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）  
（令和8年4月1日から令和9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           | 98,174    |
| 減価償却費            | 388,466   |
| 有形固定資産の除却費       | 25,000    |
| 賞与引当金等の増減額（△は減少） | 350       |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）  | △ 128     |
| 長期前受金戻入額         | △ 105,708 |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 7,530   |
| 支払利息             | 26,888    |
| 有形固定資産譲渡損益（△は益）  | 957       |
| 未収金の増減額（△は増加）    | △ 1,163   |
| 未払金の増減額（△は減少）    | 48,181    |
| 貯蔵品の増減額（△は増加）    | △ 6,348   |
| 小計               | 467,139   |
| 利息及び配当金の受取額      | 7,530     |
| 利息の支払額           | △ 26,888  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 447,781   |

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   | △ 241,921 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 1         |
| 未払金の増減額（△は減少）    | △ 31,054  |
| 国庫補助金等による収入      | 19,288    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 253,686 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 企業債による収入         | 49,200    |
| 企業債の償還による支出      | △ 153,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 104,121 |

資金増減額（△は減少） 89,974

資金期首残高 1,568,893

資金期末残高 1,658,867

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費      |            |            |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 10         | 22<br>(0)  | 75         | 73,887     | 55,784     | 129,746   | 33,558               | 163,304     |
| 前 年 度 | 10         | 22<br>(0)  | 73         | 71,523     | 53,392     | 124,988   | 31,674               | 156,662     |
| 比 較   | 0          | 0<br>(0)   | 2          | 2,364      | 2,392      | 4,758     | 1,884                | 6,642       |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員 (別掲)

※ 職員数は、会計年度任用職員を含む。

※ 水道事業会計及び下水道事業会計の両会計を掌握する「部長」、「次長兼企業経営課長」、「経営企画係長」、「料金業務係長」、「施設整備課長」、「事業管理係長」については、水道事業会計の職員として定員管理し、「給排水係長」については、下水道事業会計の職員として定員管理している。なお、人件費はそれぞれ1/2ずつ負担している。

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 期末・<br>勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 災害派遣<br>手当等<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
|                            | 本 年 度 | 1,974        | 6,192        | 882          | 1,489             | 9,571               | 1,479        | 32,957              | 1,240        | 0                   | 55,784      |
|                            | 前 年 度 | 1,995        | 6,753        | 606          | 1,489             | 8,193               | 957          | 32,079              | 1,320        | 0                   | 53,392      |
|                            | 比 較   | △ 21         | △ 561        | 276          | 0                 | 1,378               | 522          | 878                 | △ 80         | 0                   | 2,392       |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考              |   |
|-----|-------------|-----------------|-------------|------------------|---|
| 給料  | 2,364       | 給与改定に伴う増減分      | 2,367       |                  |   |
|     |             | 昇給に伴う増加分        | 733         | 平均昇給率 0.86 %     |   |
|     |             | その他の増減分         | △ 736       | 人員変動に伴う増減分 △ 736 | 人員変動の状況<br>前年度当初予算 22 人<br>前年度退職者数 0 人<br>本年度採用予定者数 0 人<br>異動 0 人<br>本年度当初予算 22 人 |
| 手当  | 2,392       | 制度改正に伴う増減分      | 1,459       | 1,459            | 人事院勧告による期末勤勉手当の増  |
|     |             | その他の増減分         | 933         | 人員変動に伴う増減分 933   |   |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        | 分      | 企業職      |
|------------|--------|----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 325,418円 |
|            | 平均給与月額 | 400,811円 |
|            | 平均年齢   | 43歳8月    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 315,918円 |
|            | 平均給与月額 | 386,876円 |
|            | 平均年齢   | 42歳0月    |

(2) 初任給

| 区 分 | 企業職      | 一般会計の制度 行政職 |
|-----|----------|-------------|
| 高校卒 | 200,300円 | 200,300円    |
| 大学卒 | 232,000円 | 232,000円    |

(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(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級  | 1      | 4.6    | 令和7年<br>1月1日現在 | 7級  | 1      | 4.6    |
|                | 6級  | 2      | 9.1    |                | 6級  | 2      | 9.1    |
|                | 5級  | 1      | 4.6    |                | 5級  | 1      | 4.6    |
|                | 4級  | 3      | 13.6   |                | 4級  | 3      | 13.6   |
|                | 3級  | 8      | 36.3   |                | 3級  | 9      | 40.9   |
|                | 2級  | 3      | 13.6   |                | 2級  | 3      | 13.6   |
|                | 1級  | 4      | 18.2   |                | 1級  | 3      | 13.6   |
|                | 計   | 22     | 100.0  |                | 計   | 22     | 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<br>副主幹 | 課長補佐<br>主幹 | 課長<br>参事 | 次長<br>副理事 | 部長<br>理事 |
|     | 技師 | 技師 | 主査        |            |          |           |          |

## (4) 昇給

| 区 分         |                   | 企業職     | 区 分         |                   | 企業職    |         |    |
|-------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|--------|---------|----|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 22      | 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 22     |         |    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 14      |             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 15     |         |    |
|             | 号給数別内訳            | 4号給 (人) |             | 14                | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 15 |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 63.6    |             | 比 率 (B) / (A) (%) | 68.2   |         |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置  | 備 考          |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|             | 6月<br>(月分)       | 12月<br>(月分)      |                  |                          |              |
| 本 年 度       | 2.295<br>(1.210) | 2.295<br>(1.210) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |
| 前 年 度       | 2.270<br>(1.185) | 2.320<br>(1.235) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |
| 一般会計の<br>制度 | 2.295<br>(1.210) | 2.295<br>(1.210) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤<br>続の者<br>(月分) | 25年勤<br>続の者<br>(月分) | 35年勤<br>続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算<br>措 置 等    | 備 考 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>2%~20%加算 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>2%~20%加算 |     |

## (7) 地域手当

| 支給対象地域                | 多賀城市 |
|-----------------------|------|
| 支 給 率 (%)             | 8    |
| 支給対象職員 (人)            | 22   |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 8    |

## (8) その他の手当

| 区分   | 一般会計の制度との<br>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     |
| 自動車借上料                  | 令和2年度分 | 千円<br>1,353                | 令和3年度～令和7年度        | 千円<br>1,316 | 令和8年度            | 千円<br>37 | 千円<br>37 |
|                         | 令和5年度分 | 2,144                      | 令和6年度～令和7年度        | 1,420       | 令和8年度～令和10年度     | 724      | 724      |
|                         | 令和6年度分 | 724                        | 令和7年度              | 362         | 令和8年度            | 362      | 362      |
|                         | 令和7年度分 | 2,183                      |                    |             | 令和8年度～令和12年度     | 2,183    | 2,183    |
|                         | 令和8年度分 | 257                        |                    |             | 令和9年度～令和10年度     | 257      | 257      |
| 土地借上料                   | 令和5年度分 | 66                         | 令和6年度～令和7年度        | 46          | 令和8年度            | 20       | 20       |
| 事務用システム機器等借上料           | 令和6年度分 | 36,271                     | 令和7年度              | 11,424      | 令和8年度～令和12年度     | 24,847   | 24,847   |
| 施設備品借上料                 | 令和6年度分 | 515                        | 令和7年度              | 195         | 令和8年度～令和11年度     | 320      | 320      |
| 上下水道管施設台帳システム更新・保守業務委託  | 令和3年度分 | 6,061                      | 令和4年度～令和7年度        | 4,848       | 令和8年度            | 1,213    | 1,213    |
| 末の松山配水場他運転管理等包括業務委託     | 令和6年度分 | 774,000                    | 令和7年度              | 255,504     | 令和8年度～令和11年度     | 518,496  | 518,496  |
| 水道事業給水装置等関連業務包括委託       | 令和3年度分 | 458,271                    | 令和4年度～令和7年度        | 368,541     | 令和8年度            | 89,730   | 89,730   |
| 水道料金等徴収業務委託             | 令和4年度分 | 287,045                    | 令和5年度～令和7年度        | 175,681     | 令和8年度～令和9年度      | 111,364  | 111,364  |
| 上下水道部庁舎管理業務委託           | 令和5年度分 | 6,299                      | 令和6年度～令和7年度        | 5,105       | 令和8年度～令和10年度     | 1,194    | 1,194    |
|                         | 令和6年度分 | 2,429                      | 令和7年度              | 1,581       | 令和8年度～令和11年度     | 848      | 848      |
|                         | 令和7年度分 | 10,493                     |                    |             | 令和8年度～令和10年度     | 10,493   | 10,493   |
| 単年度契約事務に係る各種業務委託等       | 令和7年度分 | 15,544                     |                    |             | 令和8年度            | 15,544   | 15,544   |
| 公金収納（コンビニ収納及びスマホ決済）業務委託 | 令和8年度分 | 令和9年度から令和11年度までの各年度の予算の範囲内 |                    |             | 令和9年度～令和11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          | 令和7年度分 | 令和8年度予算の範囲内                |                    |             | 令和8年度            | 限度額に同じ   | 限度額に同じ   |



# 令和7年度多賀城市水道事業予定損益計算書（消費税等抜き）

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：千円）

|   |                |               |                  |                       |
|---|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益           |               |                  |                       |
|   | (1) 給水収益       | 1,409,075     |                  |                       |
|   | (2) 加入金        | 23,039        |                  |                       |
|   | (3) 受託工事収益     | 2             |                  |                       |
|   | (4) その他営業収益    | <u>47,169</u> | 1,479,285        |                       |
| 2 | 営業費用           |               |                  |                       |
|   | (1) 原水及び浄水費    | 696,635       |                  |                       |
|   | (2) 配水費        | 62,559        |                  |                       |
|   | (3) 給水費        | 110,258       |                  |                       |
|   | (4) 受託工事費      | 1             |                  |                       |
|   | (5) 業務費        | 98,748        |                  |                       |
|   | (6) 総係費        | 79,649        |                  |                       |
|   | (7) 減価償却費      | 386,948       |                  |                       |
|   | (8) 資産減耗費      | 78,501        |                  |                       |
|   | (9) その他営業費用    | <u>1</u>      | <u>1,513,300</u> |                       |
|   | 営業損失           |               |                  | 34,015                |
| 3 | 営業外収益          |               |                  |                       |
|   | (1) 受取利息及び配当金  | 6,480         |                  |                       |
|   | (2) 土地物件収益     | 443           |                  |                       |
|   | (3) 他会計負担金     | 7,476         |                  |                       |
|   | (4) 長期前受金戻入    | 87,542        |                  |                       |
|   | (5) 雑収益        | <u>159</u>    | 102,100          |                       |
| 4 | 営業外費用          |               |                  |                       |
|   | (1) 支払利息       | 26,530        |                  |                       |
|   | (2) 雑支出        | <u>1</u>      | <u>26,531</u>    | <u>75,569</u>         |
|   | 経常利益           |               |                  | 41,554                |
| 5 | 特別利益           |               |                  |                       |
|   | (1) 過年度損益修正益   | 1             |                  |                       |
|   | (2) その他特別利益    | <u>1</u>      | 2                |                       |
| 6 | 特別損失           |               |                  |                       |
|   | (1) 過年度損益修正損   | 300           |                  |                       |
|   | (2) その他特別損失    | <u>2</u>      | <u>302</u>       | <u>△ 300</u>          |
|   | 当年度純利益         |               |                  | 41,254                |
|   | 前年度繰越利益剰余金     |               |                  | 667,602               |
|   | その他未処分利益剰余金変動額 |               |                  | 20,000                |
|   | 当年度未処分利益剰余金    |               |                  | <u><u>728,856</u></u> |

# 令和7年度多賀城市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（令和8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       |                    | 332,408       |           |
| ロ 建物       | 240,797            |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 155,337</u>   | 85,460        |           |
| ハ 構築物      | 15,715,621         |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 8,119,375</u> | 7,596,246     |           |
| ニ 機械及び装置   | 1,384,819          |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 812,902</u>   | 571,917       |           |
| ホ 車両及び運搬具  | 10,092             |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 9,587</u>     | 505           |           |
| ヘ 工具器具及び備品 | 19,705             |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 13,764</u>    | 5,941         |           |
| ト 建設仮勘定    |                    | <u>41,996</u> |           |
| 有形固定資産合計   |                    |               | 8,634,473 |

#### （2）無形固定資産

|          |  |              |               |
|----------|--|--------------|---------------|
| イ 電話加入権  |  | 332          |               |
| 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>11,412</u> |

固定資産合計 8,645,885

### 2 流動資産

|            |              |            |                  |
|------------|--------------|------------|------------------|
| （1）現金預金    |              | 1,568,893  |                  |
| （2）未収金     | 49,194       |            |                  |
| 貸倒引当金      | <u>△ 564</u> | 48,630     |                  |
| （3）貯蔵品     |              | 15,529     |                  |
| （4）前払費用    |              | 494        |                  |
| （5）その他流動資産 |              | <u>300</u> |                  |
| 流動資産合計     |              |            | <u>1,633,846</u> |

資産合計 10,279,731

## 負債の部

|   |                           |                    |                  |
|---|---------------------------|--------------------|------------------|
| 3 | 固定負債                      |                    |                  |
|   | (1) 企業債                   |                    |                  |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 2,575,986          |                  |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>18,225</u>      |                  |
|   | 企業債合計                     |                    | <u>2,594,211</u> |
|   | 固定負債合計                    |                    | 2,594,211        |
| 4 | 流動負債                      |                    |                  |
|   | (1) 企業債                   |                    |                  |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 148,743            |                  |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>4,578</u>       |                  |
|   | 企業債合計                     |                    | 153,321          |
|   | (2) 未払金                   |                    | 120,910          |
|   | (3) 引当金                   |                    |                  |
|   | イ 賞与引当金                   | 10,624             |                  |
|   | ロ 法定福利費引当金                | <u>2,083</u>       |                  |
|   | 引当金合計                     |                    | 12,707           |
|   | (4) 預り金                   |                    | <u>40,637</u>    |
|   | 流動負債合計                    |                    | 327,575          |
| 5 | 繰延収益                      |                    |                  |
|   | (1) 長期前受金                 | 4,097,785          |                  |
|   | 収益化累計額                    | <u>△ 1,940,015</u> |                  |
|   | 繰延収益合計                    |                    | <u>2,157,770</u> |
|   | 負債合計                      |                    | 5,079,556        |

## 資本の部

|   |                 |                  |                   |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 6 | 資本金             |                  |                   |
|   | (1) 固有資本金       | 31,052           |                   |
|   | (2) 組入資本金       | <u>3,762,700</u> |                   |
|   | 資本金合計           |                  | 3,793,752         |
| 7 | 剰余金             |                  |                   |
|   | (1) 資本剰余金       |                  |                   |
|   | イ 受贈財産評価額(土地分)  | 19,947           |                   |
|   | ロ 水資源開発負担金(土地分) | <u>42,950</u>    |                   |
|   | 資本剰余金合計         |                  | 62,897            |
|   | (2) 利益剰余金       |                  |                   |
|   | イ 減債積立金         | 364,670          |                   |
|   | ロ 建設改良積立金       | 250,000          |                   |
|   | ハ 当年度未処分利益剰余金   | <u>728,856</u>   |                   |
|   | 利益剰余金合計         |                  | <u>1,343,526</u>  |
|   | 剰余金合計           |                  | <u>1,406,423</u>  |
|   | 資本合計            |                  | <u>5,200,175</u>  |
|   | 負債資本合計          |                  | <u>10,279,731</u> |

# 令和8年度多賀城市水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（令和9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       |                    | 331,450       |           |
| ロ 建物       | 240,797            |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 162,555</u>   | 78,242        |           |
| ハ 構築物      | 15,855,107         |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 8,446,523</u> | 7,408,584     |           |
| ニ 機械及び装置   | 1,483,796          |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 866,497</u>   | 617,299       |           |
| ホ 車両及び運搬具  | 10,092             |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 9,587</u>     | 505           |           |
| ヘ 工具器具及び備品 | 20,105             |               |           |
| 減価償却累計額    | <u>△ 14,269</u>    | 5,836         |           |
| ト 建設仮勘定    |                    | <u>20,054</u> |           |
| 有形固定資産合計   |                    |               | 8,461,970 |

#### （2）無形固定資産

|          |  |              |               |
|----------|--|--------------|---------------|
| イ 電話加入権  |  | 332          |               |
| 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>11,412</u> |

固定資産合計 8,473,382

### 2 流動資産

|            |              |            |                  |
|------------|--------------|------------|------------------|
| （1）現金預金    |              | 1,658,867  |                  |
| （2）未収金     | 50,357       |            |                  |
| 貸倒引当金      | <u>△ 436</u> | 49,921     |                  |
| （3）貯蔵品     |              | 21,877     |                  |
| （4）前払費用    |              | 494        |                  |
| （5）その他流動資産 |              | <u>300</u> |                  |
| 流動資産合計     |              |            | <u>1,731,459</u> |

資産合計 10,204,841

## 負債の部

|   |                           |                    |                  |
|---|---------------------------|--------------------|------------------|
| 3 | 固定負債                      |                    |                  |
|   | (1) 企業債                   |                    |                  |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 2,480,099          |                  |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>13,573</u>      |                  |
|   | 企業債合計                     |                    | <u>2,493,672</u> |
|   | 固定負債合計                    |                    | 2,493,672        |
| 4 | 流動負債                      |                    |                  |
|   | (1) 企業債                   |                    |                  |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 145,087            |                  |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>4,652</u>       |                  |
|   | 企業債合計                     |                    | 149,739          |
|   | (2) 未払金                   |                    | 138,037          |
|   | (3) 引当金                   |                    |                  |
|   | イ 賞与引当金                   | 10,898             |                  |
|   | ロ 法定福利費引当金                | <u>2,159</u>       |                  |
|   | 引当金合計                     |                    | 13,057           |
|   | (4) 預り金                   |                    | <u>40,637</u>    |
|   | 流動負債合計                    |                    | 341,470          |
| 5 | 繰延収益                      |                    |                  |
|   | (1) 長期前受金                 | 4,117,073          |                  |
|   | 収益化累計額                    | <u>△ 2,045,723</u> |                  |
|   | 繰延収益合計                    |                    | <u>2,071,350</u> |
|   | 負債合計                      |                    | 4,906,492        |

## 資本の部

|   |                 |                  |                   |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 6 | 資本金             |                  |                   |
|   | (1) 固有資本金       | 31,052           |                   |
|   | (2) 組入資本金       | <u>3,762,700</u> |                   |
|   | 資本金合計           |                  | 3,793,752         |
| 7 | 剰余金             |                  |                   |
|   | (1) 資本剰余金       |                  |                   |
|   | イ 受贈財産評価額(土地分)  | 19,947           |                   |
|   | ロ 水資源開発負担金(土地分) | <u>42,950</u>    |                   |
|   | 資本剰余金合計         |                  | 62,897            |
|   | (2) 利益剰余金       |                  |                   |
|   | イ 減債積立金         | 341,600          |                   |
|   | ロ 建設改良積立金       | 250,000          |                   |
|   | ハ 当年度未処分利益剰余金   | <u>850,100</u>   |                   |
|   | 利益剰余金合計         |                  | <u>1,441,700</u>  |
|   | 剰余金合計           |                  | <u>1,504,597</u>  |
|   | 資本合計            |                  | <u>5,298,349</u>  |
|   | 負債資本合計          |                  | <u>10,204,841</u> |

## 注記

### I. 重要な会計方針

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、宮城県市町村職員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) 賞与引当金等

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. 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。



令和8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    | 1,799,081 |             |           |                |
| 1 営業収益      | 1,665,745 |             |           |                |
| 1 給水収益      | 1,587,707 | 水道料金        | 1,587,707 | 一般給水分水道料金      |
| 2 加 入 金     | 25,342    | 加 入 金       | 25,342    | 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         | 配水管移設工事等収益     |
| 4 その他営業収益   | 52,694    | 手 数 料       | 2,323     | 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 | 50,369    | 下水道使用料徴収負担金    |
|             |           | 雑 収 益       | 1         | 雑収益            |
| 2 営業外収益     | 133,334   |             |           |                |
| 1 受取利息及び配当金 | 7,530     | 預 金 利 息     | 7,530     | 資金運用利息         |
| 2 土地物件収益    | 692       | 土 地 使 用 料   | 692       | 駐車場等使用料        |
| 3 他会計負担金    | 8,718     | 下水道会計負担金    | 7,490     | 事務経費負担金        |
|             |           | 児童手当負担金     | 1,228     | 児童手当負担金        |
| 4 国庫補助金     | 10,000    | 国 庫 補 助 金   | 10,000    | 社会資本整備総合交付金    |
| 5 長期前受金戻入   | 105,708   | 長期前受金戻入     | 105,708   | 長期前受金戻入        |
| 6 雑 収 益     | 686       | 不用品売却益      | 586       | 修理不能量水器等売却     |
|             |           | その他雑収益      | 100       | 電気等使用者実費徴収金    |
| 3 特別利益      | 2         |             |           |                |
| 1 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    |
| 2 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  | 1,666,946 |             |         |  |
| 1 営業費用    | 1,603,131 |             |         |  |
| 1 原水及び浄水費 | 791,091   | 給 料         | 7,993   | 職員2名分  |
|           |           | 手 当         | 4,881   | 扶養手当 312<br>地域手当 665<br>時間外勤務手当 1,205<br>期末勤勉手当 2,351<br>通勤手当 108<br>児童手当 240                    |
|           |           | 賞与引当金繰入額    | 1,178   | 賞与引当金繰入額   |
|           |           | 法定福利費       | 2,482   | 共済組合負担金 2,342<br>公務災害補償基金負担金 21<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 119                                    |
|           |           | 法定福利費引当金繰入額 | 233     | 法定福利費引当金繰入額  |
|           |           | 退職手当組合負担金   | 884     | 退職手当組合負担金  |
|           |           | 旅 費         | 5       | 旅費   |
|           |           | 備 消 品 費     | 175     | 事務用消耗品 68<br>複合機用紙代等 80<br>参考図書 27   |
|           |           | 燃 料 費       | 57      | 公用車用燃料   |
|           |           | 印 刷 製 本 費   | 37      | 印刷製本費  |
|           |           | 委 託 料       | 166,617 | 末の松山配水場他運転管理等包括業務委託 129,624<br>水質検査業務委託 15,203<br>官民連携発注者支援業務委託 20,000<br>八幡二丁目地内用地測量業務委託等 1,790 |

(単位:千円)

| 款 項 目     | 予定額    | 各 目 説 明     |         |                        |         |
|-----------|--------|-------------|---------|------------------------|---------|
|           |        | 節           | 金額      | 附 記                    |         |
|           |        | 使 用 料       | 9       | 有料道路通行料                |         |
|           |        | 賃 借 料       | 323     | 公用車等借上                 |         |
|           |        | 修 繕 費       | 1,100   | 末の松山配水場等機器修繕           |         |
|           |        | 受 水 費       | 605,048 | 仙台分水                   | 207,262 |
|           |        |             |         | 広域水道                   | 397,786 |
| 保 險 料     | 69     | 建物損害共済保険    | 5       |                        |         |
|           |        | 自動車損害共済保険   | 17      |                        |         |
|           |        | 水道賠償責任保険    | 47      |                        |         |
| 2 配 水 費   | 62,686 | 給 料         | 20,456  | 職員6名分(うち2名分が2分の1)      |         |
|           |        |             |         | 手 当                    | 12,009  |
|           |        | 地域手当        | 1,697   |                        |         |
|           |        | 時間外勤務手当     | 2,503   |                        |         |
|           |        | 管理職手当       | 347     |                        |         |
|           |        | 期末勤勉手当      | 6,223   |                        |         |
|           |        | 通勤手当        | 431     |                        |         |
|           |        | 住居手当        | 336     |                        |         |
|           |        | 児童手当        | 70      |                        |         |
|           |        | 賞与引当金繰入額    | 3,048   | 賞与引当金繰入額               |         |
|           |        | 法 定 福 利 費   | 6,416   | 共済組合負担金                | 6,060   |
|           |        |             |         | 公務災害補償基金負担金            | 54      |
|           |        |             |         | 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 | 302     |
|           |        | 法定福利費引当金繰入額 | 607     | 法定福利費引当金繰入額            |         |
| 退職手当組合負担金 | 2,261  | 退職手当組合負担金   |         |                        |         |
| 旅 費       | 211    | 旅費          |         |                        |         |
| 報 償 費     | 111    | 残留塩素測定謝礼等   |         |                        |         |
| 被 服 費     | 136    | 作業服等        |         |                        |         |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 予定額 | 各 目 説 明   |         |   |       |   |
|-------|-----|-----------|---------|---|-------|---|
|       |     | 節         | 金額      | 附 記   |       |   |
|       |     | 備 消 品 費   | 276     | 事務用消耗品 169<br>複合機用紙代等 80<br>参考図書 21<br>水質検査用消耗品 6 |       |   |
|       |     | 通 信 運 搬 費 | 144     | 電話料 114<br>郵送料 30                                 |       |   |
|       |     | 委 託 料     | 7,370   | 漏水調査業務委託  |       |   |
|       |     | 手 数 料     | 41      | 腸内細菌検査手数料等  |       |   |
|       |     | 使 用 料     | 7       | 有料道路通行料   |       |   |
|       |     | 賃 借 料     | 165     | 複合機等借上 33<br>土地借上 132                             |       |   |
|       |     | 修 繕 費     | 2,783   | 機械機器修繕 33<br>配水施設等修繕 2,750                        |       |   |
|       |     | 路 面 復 旧 費 | 5,500   | 舗装復旧修繕  |       |   |
|       |     | 材 料 費     | 500     | 補修資材等   |       |   |
|       |     | 負 担 金     | 144     | 無線電波利用負担金 3<br>会議等出席者負担金 141                      |       |   |
|       |     | 保 険 料     | 501     | 建物損害共済保険 54<br>水道賠償責任保険 447                       |       |   |
|       |     | 3 給 水 費   | 118,407 | 給 料   | 8,980 | 職員3名分(うち1名分が2分の1)   |
|       |     |           |         | 手 当   | 6,604 | 扶養手当 576<br>地域手当 765<br>時間外勤務手当 1,578<br>期末勤勉手当 2,681<br>通勤手当 294<br>住居手当 210 |

(単位:千円)

| 款 項 目       | 予定額     | 各 目 説 明     |        |   |
|-------------|---------|-------------|--------|---|
|             |         | 節           | 金額     | 附 記   |
|             |         |             |        | 児童手当 500  |
|             |         | 賞与引当金繰入額    | 1,334  | 賞与引当金繰入額  |
|             |         | 法定福利費       | 2,875  | 共済組合負担金 2,712<br>公務災害補償基金負担金 23<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 140                         |
|             |         | 法定福利費引当金繰入額 | 266    | 法定福利費引当金繰入額   |
|             |         | 退職手当組合負担金   | 993    | 退職手当組合負担金   |
|             |         | 備 消 品 費     | 471    | 事務用消耗品 40<br>複合機用紙代等 53<br>作業用消耗品 11<br>災害用消耗品 367                                    |
|             |         | 燃 料 費       | 65     | 公用車用燃料  |
|             |         | 通 信 運 搬 費   | 37     | 郵送料   |
|             |         | 委 託 料       | 95,452 | 水道事業給水装置等関連業務包括委託 89,730<br>上下水道管施設台帳システム整備業務委託 4,510<br>上下水道管施設台帳システム更新・保守業務委託 1,212 |
|             |         | 手 数 料       | 534    | 給水車車検等手数料 435<br>水質検査手数料 99   |
|             |         | 賃 借 料       | 300    | 公用車等借上  |
|             |         | 修 繕 費       | 220    | 公用車修繕   |
|             |         | 負 担 金       | 186    | 準中型自動車免許取得助成金   |
|             |         | 保 険 料       | 55     | 自動車損害共済保険等  |
|             |         | 公 課 費       | 35     | 給水車重量税  |
| 4 受 託 工 事 費 | 1       | 工 事 費       | 1      | 配水管移設工事等  |
| 5 業 務 費     | 107,178 | 給 料         | 8,556  | 職員3名分(うち1名分が2分の1)   |
|             |         | 手 当         | 4,864  | 扶養手当 390  |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 予定額 | 各 目 説 明     |        |                            |
|-------|-----|-------------|--------|----------------------------|
|       |     | 節           | 金額     | 附 記                        |
|       |     |             |        | 地域手当 716                   |
|       |     |             |        | 時間外勤務手当 747                |
|       |     |             |        | 期末勤勉手当 2,530               |
|       |     |             |        | 通勤手当 181                   |
|       |     |             |        | 児童手当 300                   |
|       |     | 賞与引当金繰入額    | 1,260  | 賞与引当金繰入額                   |
|       |     | 法定福利費       | 2,673  | 共済組合負担金 2,518              |
|       |     |             |        | 公務災害補償基金負担金 22             |
|       |     |             |        | 恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 133 |
|       |     | 法定福利費引当金繰入額 | 247    | 法定福利費引当金繰入額                |
|       |     | 退職手当組合負担金   | 946    | 退職手当組合負担金                  |
|       |     | 備 消 品 費     | 279    | 事務用消耗品                     |
|       |     | 印 刷 製 本 費   | 2,336  | 納入通知書等印刷                   |
|       |     | 通 信 運 搬 費   | 9,126  | 郵送料                        |
|       |     | 広 告 料       | 171    | 水道週間                       |
|       |     | 委 託 料       | 57,507 | 水道料金等徴収業務委託 55,682         |
|       |     |             |        | 口座振替データ伝送業務委託 38           |
|       |     |             |        | 水道料金システム改修業務委託 1,787       |
|       |     | 手 数 料       | 9,574  | 口座振替手数料 2,006              |
|       |     |             |        | コンビニ取扱手数料 6,905            |
|       |     |             |        | 口座振替データ伝送手数料 541           |
|       |     |             |        | 銀行割賦総括手数料 116              |
|       |     |             |        | 郵貯振込手数料 6                  |
|       |     | 賃 借 料       | 2,555  | 検針用システム借上                  |
|       |     | 材 料 費       | 6,972  | 有効期限切れ量水器 5,884            |
|       |     |             |        | 新規設置・凍結等量水器 1,088          |

(単位:千円)

| 款 項 目   | 予定額    | 各 目 説 明     |        |  |
|---------|--------|-------------|--------|--|
|         |        | 節           | 金額     | 附 記  |
|         |        | 貸倒引当金繰入額    | 112    | 貸倒引当金繰入額   |
| 6 総 係 費 | 82,459 | 給 料         | 21,400 | 職員7名分(うち3名分が2分の1)  |
|         |        | 手 当         | 12,969 | 扶養手当 294<br>地域手当 1,827<br>時間外勤務手当 2,402<br>管理職手当 1,142<br>期末勤勉手当 6,484<br>通勤手当 354<br>住居手当 336<br>児童手当 130 |
|         |        | 賞与引当金繰入額    | 3,184  | 賞与引当金繰入額   |
|         |        | 法 定 福 利 費   | 6,924  | 共済組合負担金 6,536<br>公務災害補償基金負担金 57<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 331  |
|         |        | 法定福利費引当金繰入額 | 632    | 法定福利費引当金繰入額  |
|         |        | 退職手当組合負担金   | 2,365  | 退職手当組合負担金  |
|         |        | 報 酬         | 75     | 上下水道事業運営委員会委員報酬  |
|         |        | 旅 費         | 112    | 旅費   |
|         |        | 報 償 費       | 38     | 優良建設工事表彰   |
|         |        | 被 服 費       | 45     | 作業服等   |
|         |        | 備 消 品 費     | 524    | 事務用消耗品 55<br>複合機用紙代等 133<br>参考図書 292<br>庁用消耗品 42<br>庁用備品 2   |
|         |        | 燃 料 費       | 45     | 公用車用燃料 34  |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 予定額 | 各 目 説 明   |        |  |
|-------|-----|-----------|--------|--|
|       |     | 節         | 金額     | 附 記  |
|       |     |           |        | 庁舎自家発電用燃料 11   |
|       |     | 光 熱 水 費   | 2,774  | 庁舎電気料 1,740<br>庁舎ガス代 1,000<br>庁舎下水道使用料 34  |
|       |     | 通 信 運 搬 費 | 24     | 郵送料  |
|       |     | 委 託 料     | 4,932  | 庁舎管理業務委託 4,482<br>庁舎周辺除草等業務委託 116<br>廃棄物収集運搬処理業務委託等 334                                      |
|       |     | 手 数 料     | 99     | 腸内細菌検査手数料 6<br>銀行振込手数料等 79<br>安全運転管理者講習等手数料 14   |
|       |     | 使 用 料     | 1,496  | テレビ受信料 31<br>有料道路通行料 11<br>緊急地震速報サービス使用料 10<br>会場等使用料 2<br>企業会計システム使用料 1,442                 |
|       |     | 賃 借 料     | 749    | 公用車等借上 362<br>庁舎電話設備借上 308<br>自動体外式除細動器 (A E D) 借上 79  |
|       |     | 修 繕 費     | 1,384  | 小破修繕   |
|       |     | 食 糧 費     | 2      | 来客用お茶代   |
|       |     | 負 担 金     | 22,656 | 総務管理費負担金 22,121<br>会議等出席者負担金 243<br>日本水道協会負担金 156<br>日本水道協会東北地方支部負担金 70<br>日本水道協会宮城県支部負担金 66 |

(単位:千円)

| 款 項 目                 | 予定額     | 各 目 説 明                  |         |  |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------|--|
|                       |         | 節                        | 金額      | 附 記  |
|                       |         | 保 險 料                    | 30      | 建物損害共済保険 9<br>自動車損害共済保険 21   |
| 7 減 価 償 却 費           | 388,466 | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 388,466 | 建物償却費 7,218<br>構築物償却費 327,148<br>機械及び装置償却費 53,595<br>工具器具及び備品償却費 505 |
| 8 資 産 減 耗 費           | 52,842  | たな卸資産減耗費                 | 1       | たな卸資産減耗費   |
|                       |         | 固定資産除却費                  | 52,841  | 固定資産除却費  |
| 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           | 61,556  |                          |         |  |
| 1 支 払 利 息             | 26,888  | 企 業 債 利 息                | 26,834  | 企業債借入金利息   |
|                       |         | 借 入 金 利 息                | 54      | 一時借入金利息  |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 34,667  | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税      | 34,667  | 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       | その他雑支出   |
| 3 特 別 損 失             | 1,259   |                          |         |  |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損     | 300     | 過 年 度 損 益 修 正 損          | 300     | 過年度調定更正還付金   |
| 2 そ の 他 特 別 損 失       | 959     | そ の 他 特 別 損 失            | 958     | 特別損失   |
|                       |         | 災 害 復 旧                  | 1       | 災害復旧費  |
| 4 予 備 費               | 1,000   |                          |         |  |
| 1 予 備 費               | 1,000   | 予 備 費                    | 1,000   | 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           | 68,522 |            |        |              |
| 1 企 業 債               | 49,200 |            |        |              |
| 1 配水管整備事業債            | 49,200 | 配水管整備事業債   | 49,200 | 配水管整備事業費の企業債 |
| 2 他 会 計 負 担 金         | 1,088  |            |        |              |
| 1 他 会 計 負 担 金         | 1,088  | 一般会計負担金    | 1,088  | 消火栓改良工事負担金   |
| 3 水資源開発負担金            | 369    |            |        |              |
| 1 水資源開発負担金            | 369    | 水資源開発負担金   | 369    | 水資源開発負担金     |
| 4 補 助 金               | 17,864 |            |        |              |
| 1 国 庫 補 助 金           | 17,864 | 国 庫 補 助 金  | 17,864 | 社会資本整備総合交付金  |
| 5 固 定 資 産 売 却 代 金     | 1      |            |        |              |
| 1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1      | 有形固定資産売却代金 | 1      | 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 | 418,050 |             |        |   |
| 1 建 設 改 良 費 | 264,528 |             |        |   |
| 1 配水管整備事業費  | 107,972 | 給 料         | 3,251  | 職員1名分   |
|             |         | 手 当         | 1,866  | 地域手当 261<br>時間外勤務手当 710<br>期末勤勉手当 895                     |
|             |         | 賞与引当金繰入額    | 447    | 賞与引当金繰入額  |
|             |         | 法 定 福 利 費   | 979    | 共済組合負担金 919<br>公務災害補償基金負担金 9<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 51 |
|             |         | 法定福利費引当金繰入額 | 87     | 法定福利費引当金繰入額   |
|             |         | 退職手当組合負担金   | 360    | 退職手当組合負担金   |
|             |         | 備 消 品 費     | 96     | 事務用消耗品 30<br>複合機用紙代等 53<br>参考図書 13                        |
|             |         | 賃 借 料       | 1,028  | 機械借上  |
|             |         | 工 事 費       | 99,858 | 配水管整備工事   |
| 2 配水管改良事業費  | 156,116 | 給 料         | 3,251  | 職員1名分   |
|             |         | 手 当         | 1,693  | 地域手当 261<br>時間外勤務手当 426<br>期末勤勉手当 895<br>通勤手当 111         |

(単位:千円)

| 款 項 目    | 予定額     | 各 目 説 明     |         |   |
|----------|---------|-------------|---------|---|
|          |         | 節           | 金額      | 附 記   |
|          |         | 賞与引当金繰入額    | 447     | 賞与引当金繰入額  |
|          |         | 法 定 福 利 費   | 881     | 共済組合負担金 826<br>公務災害補償基金負担金 9<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 46 |
|          |         | 法定福利費引当金繰入額 | 87      | 法定福利費引当金繰入額   |
|          |         | 退職手当組合負担金   | 360     | 退職手当組合負担金   |
|          |         | 備 消 品 費     | 184     | 事務用消耗品 131<br>複合機用紙代等 53                                  |
|          |         | 燃 料 費       | 63      | 公用車用燃料  |
|          |         | 賃 借 料       | 1,247   | 公用車等借上 219<br>機械借上 1,028                                  |
|          |         | 保 險 料       | 14      | 自動車損害共済保険   |
|          |         | 工 事 費       | 147,889 | 施設更新工事 146,872<br>消火栓改良工事 1,017                           |
| 3 そ の 他  | 440     | 備 品 費       | 440     | 水圧測定機器  |
| 2 企業債償還金 | 153,322 |             |         |   |
| 1 企業債償還金 | 153,322 | 企業債償還金      | 153,322 | 元金償還金   |
| 3 予 備 費  | 200     |             |         |   |
| 1 予 備 費  | 200     | 予 備 費       | 200     | 予備費   |

# 下 水 道 事 業 会 計

令和 8 年度 多 賀 城 市 下 水 道 事 業  
収 益 的 収 入

収 入

| 款           | 項       | 目           | 予定額 (千円)  |
|-------------|---------|-------------|-----------|
| 1 公共下水道事業収益 |         |             | 3,187,939 |
|             | 1 営業収益  |             | 1,976,895 |
|             |         | 1 下水道使用料    | 810,524   |
|             |         | 2 雨水処理負担金   | 1,166,011 |
|             |         | 3 その他営業収益   | 360       |
|             | 2 営業外収益 |             | 1,211,042 |
|             |         | 1 受取利息及び配当金 | 100       |
|             |         | 2 土地物件収益    | 6,126     |
|             |         | 3 他会計補助金    | 21,402    |
|             |         | 4 国庫補助金     | 31,500    |
|             |         | 5 長期前受金戻入   | 1,148,049 |
|             |         | 6 雑収益       | 3,865     |
|             | 3 特別利益  |             | 2         |
|             |         | 1 過年度損益修正益  | 1         |
|             |         | 2 その他特別利益   | 1         |

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          |   |
| 下水道使用料収益                |   |
| 雨水事業に要する一般会計負担金         |   |
| 排水設備関係手数料等の収益           |   |
| 主たる営業活動以外から生じる収益        |   |
| 資金運用預金利息                |   |
| 土地の貸付に伴う収益              |   |
| 維持管理等に要する一般会計補助金        |   |
| 社会資本整備総合交付金             |   |
| 長期前受金戻入                 |   |
| 雑収益                     |   |
| 経常的な収益にかからない利益          |   |
| 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの |   |
|                         |   |

## 支 出

| 款           | 項       | 目                  | 予定額 (千円)  |
|-------------|---------|--------------------|-----------|
| 1 公共下水道事業費用 |         |                    | 2,904,645 |
|             | 1 営業費用  |                    | 2,788,961 |
|             |         | 1 雨水管理費            | 8,156     |
|             |         | 2 雨水管渠費            | 92,869    |
|             |         | 3 雨水ポンプ施設費         | 144,821   |
|             |         | 4 雨水流出抑制施設整備事業費    | 1,000     |
|             |         | 5 仙台市雨水排水施設維持管理負担金 | 35,833    |
|             |         | 6 汚水管管理費           | 20,744    |
|             |         | 7 汚水管渠費            | 66,587    |
|             |         | 8 汚水ポンプ施設費         | 9,671     |
|             |         | 9 流域下水道等維持管理負担金    | 305,309   |
|             |         | 10 水質規制費           | 11,252    |
|             |         | 11 業務費             | 73,152    |
|             |         | 12 総係費             | 102,612   |
|             |         | 13 減価償却費           | 1,837,727 |
|             |         | 14 資産減耗費           | 79,228    |
|             | 2 営業外費用 |                    | 114,482   |
|             |         | 1 支払利息             | 113,472   |
|             |         | 2 消費税及び地方消費税       | 1,000     |
|             |         | 3 雑支出              | 10        |
|             | 3 特別損失  |                    | 202       |
|             |         | 1 過年度損益修正損         | 200       |
|             |         | 2 その他特別損失          | 2         |
|             | 4 予備費   |                    | 1,000     |
|             |         | 1 予備費              | 1,000     |

| 備                             | 考 |
|-------------------------------|---|
|                               |   |
| 主たる営業活動に要する費用                 |   |
| 雨水事業の維持管理に要する費用               |   |
| 雨水管渠等の維持管理に要する費用              |   |
| 雨水ポンプ施設等の維持管理に要する費用           |   |
| 雨水流出抑制施設整備の助成に要する費用           |   |
| 仙台市雨水排水施設等の維持管理に対する負担金        |   |
| 汚水事業の維持管理に要する費用               |   |
| 汚水管渠等の維持管理に要する費用              |   |
| 汚水ポンプ施設等の維持管理に要する費用           |   |
| 流域下水道事業における終末処理場等の維持管理に対する負担金 |   |
| 水質検査等に要する費用                   |   |
| 下水道使用料賦課徴収に要する費用              |   |
| 事業活動全般に要する費用                  |   |
| 固定資産の減価償却費                    |   |
| 固定資産の除却に伴う費用                  |   |
| 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                 |   |
| 雑支出                           |   |
| 事業の経営に伴わない損失                  |   |
| 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 |            |              | 516,523  |
|         | 1 企業債      |              | 289,100  |
|         |            | 1 企業債        | 289,100  |
|         | 2 他会計出資金   |              | 20,000   |
|         |            | 1 他会計出資金     | 20,000   |
|         | 3 他会計補助金   |              | 137,209  |
|         |            | 1 他会計補助金     | 137,209  |
|         | 4 工事負担金    |              | 213      |
|         |            | 1 受益者分担金     | 1        |
|         |            | 2 受益者負担金     | 212      |
|         | 5 補助金      |              | 70,000   |
|         |            | 1 国庫補助金      | 70,000   |
|         | 6 固定資産売却代金 |              | 1        |
|         |            | 1 有形固定資産売却代金 | 1        |

## 支出

| 款       | 項        | 目                       | 予定額 (千円)  |
|---------|----------|-------------------------|-----------|
| 1 資本的支出 |          |                         | 1,547,330 |
|         | 1 建設改良費  |                         | 322,563   |
|         |          | 1 雨水施設ストック<br>マネジメント事業費 | 40,300    |
|         |          | 2 浸水対策下水道<br>整備事業費      | 127,075   |
|         |          | 3 下水道未普及解<br>対策事業費      | 16,079    |
|         |          | 4 仙台市雨水排水施設<br>建設事業負担金  | 62,910    |
|         |          | 5 流域下水道施設<br>建設事業負担金    | 76,199    |
|         | 2 企業債償還金 |                         | 1,223,767 |
|         |          | 1 企業債償還金                | 1,223,767 |
|         | 3 予備費    |                         | 1,000     |
|         |          | 1 予備費                   | 1,000     |

及 び 支 出

| 備                | 考 |
|------------------|---|
|                  |   |
|                  |   |
| 公共下水道整備等の企業債     |   |
|                  |   |
| 建設事業等に要する一般会計出資金 |   |
|                  |   |
| 建設事業等に要する一般会計補助金 |   |
|                  |   |
| 公共下水道供用に伴う受益者分担金 |   |
| 公共下水道供用に伴う受益者負担金 |   |
|                  |   |
| 社会資本整備総合交付金      |   |
|                  |   |
| 固定資産売却代金         |   |

| 備                 | 考 |
|-------------------|---|
|                   |   |
|                   |   |
| 雨水施設等長寿命化の事業費     |   |
| 浸水対策下水道整備の事業費     |   |
| 下水道未普及解消対策の事業費    |   |
| 仙台市雨水排水施設建設事業の負担金 |   |
| 流域下水道施設建設事業の負担金   |   |
|                   |   |
| 企業債の元金償還金         |   |
|                   |   |
|                   |   |

令和7年度多賀城市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（令和7年4月1日から令和8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                 | 305,043     |
|   | 減価償却費                  | 1,855,922   |
|   | 有形固定資産の除却費             | 94          |
|   | 賞与引当金等の増減額（△は減少）       | 380         |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）        | △ 48        |
|   | 長期前受金戻入額               | △ 1,106,345 |
|   | 受取利息及び受取配当金            | △ 2         |
|   | 支払利息                   | 115,273     |
|   | 未収金の増減額（△は増加）          | 715         |
|   | 未払金の増減額（△は減少）          | 34,520      |
|   | 預り金の増減額（△は減少）          | △ 78,271    |
|   | 小計                     | 1,127,281   |
|   | 利息及び配当金の受取額            | 2           |
|   | 利息の支払額                 | △ 115,273   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 1,012,010   |
| 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         | △ 1,075,568 |
|   | 無形固定資産の取得による支出         | △ 134,881   |
|   | 受益者負担金等による収入           | 277         |
|   | 国庫補助金等による収入            | 457,604     |
|   | 一般会計からの繰入金による収入        | 125,537     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー       | △ 627,031   |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー       |             |
|   | 企業債による収入               | 828,700     |
|   | 企業債の償還による支出            | △ 1,287,784 |
|   | 一般会計からの出資による収入         | 33,262      |
|   | 一般会計からの繰入金による収入（資本剰余金） | 13,978      |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー       | △ 411,844   |
|   | 資金増減額（△は減少）            | △ 26,865    |
|   | 資金期首残高                 | 37,941      |
|   | 資金期末残高                 | 11,076      |

令和8年度多賀城市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）  
（令和8年4月1日から令和9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                 | 274,335     |
|   | 減価償却費                  | 1,837,727   |
|   | 有形固定資産の除却費             | 79,228      |
|   | 賞与引当金等の増減額（△は減少）       | 515         |
|   | 貸倒引当金の増減額（△は減少）        | △ 38        |
|   | 長期前受金戻入額               | △ 1,148,049 |
|   | 受取利息及び受取配当金            | △ 100       |
|   | 支払利息                   | 113,472     |
|   | 未収金の増減額（△は増加）          | 708         |
|   | 未払金の増減額（△は減少）          | △ 454       |
|   | 小計                     | 1,157,344   |
|   | 利息及び配当金の受取額            | 100         |
|   | 利息の支払額                 | △ 113,472   |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 1,043,972   |
| 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         | △ 169,827   |
|   | 無形固定資産の取得による支出         | △ 126,463   |
|   | 受益者負担金等による収入           | 213         |
|   | 国庫補助金等による収入            | 51,687      |
|   | 一般会計からの繰入金による収入        | 123,588     |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー       | △ 120,802   |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー       |             |
|   | 企業債による収入               | 289,100     |
|   | 企業債の償還による支出            | △ 1,223,767 |
|   | 一般会計からの出資による収入         | 20,000      |
|   | 一般会計からの繰入金による収入（資本剰余金） | 13,621      |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー       | △ 901,046   |
|   | 資金増減額（△は減少）            | 22,124      |
|   | 資金期首残高                 | 11,076      |
|   | 資金期末残高                 | 33,200      |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費      |            |            |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 0          | 16<br>(0)  | 2,150      | 67,881     | 53,106     | 123,137   | 31,420               | 154,557     |
| 前 年 度 | 0          | 16<br>(0)  | 4,014      | 63,823     | 51,542     | 119,379   | 29,872               | 149,251     |
| 比 較   | 0          | 0<br>(0)   | △ 1,864    | 4,058      | 1,564      | 3,758     | 1,548                | 5,306       |

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員（別掲）

※職員数は、会計年度任用職員を含む。

※水道事業会計及び下水道事業会計の両会計を掌握する「部長」、「次長兼企業経営課長」、「経営企画係長」、「料金業務係長」、「施設整備課長」、「事業管理係長」については、水道事業会計の職員として定員管理し、「給排水係長」については、下水道事業会計の職員として定員管理している。なお、人件費はそれぞれ1/2ずつ負担している。

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 期末・<br>勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 災害派遣<br>手当等<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
|                            | 本 年 度 | 2,484        | 5,752        | 324          | 1,490             | 8,480               | 1,618        | 31,538              | 1,420        | 0                   | 53,106      |
|                            | 前 年 度 | 2,140        | 6,073        | 336          | 1,490             | 8,967               | 869          | 30,207              | 1,460        | 0                   | 51,542      |
|                            | 比 較   | 344          | △ 321        | △ 12         | 0                 | △ 487               | 749          | 1,331               | △ 40         | 0                   | 1,564       |

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円) | 備考          |  |
|----|-------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 給料 | 4,058       | 給与改定に伴う増減分      | 1,566      |             |  |
|    |             | 昇給に伴う増加分        | 725        | 平均昇給率 1.33% |  |
|    |             | その他の増減分         | 1,767      | 1,767       | 人員変動の状況<br>前年度当初予算 14人<br>前年度退職者数 0人<br>本年度採用予定者数 0人<br>異動 1人<br>本年度当初予算 15人 |
|    |             |                 |            |             |  |
| 手当 | 1,564       | 制度改正に伴う増減分      | 979        | 979         | 人事院勧告による期末勤勉の増   |
|    |             | 会計年度任用職員に伴う増減分  | △ 746      | △ 746       | 会計年度任用職員一名分の減  |
|    |             | その他の増減分         | 1,331      | 1,331       |  |

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    |          |
|------------|--------|----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 313,157円 |
|            | 平均給与月額 | 389,285円 |
|            | 平均年齢   | 40歳3月    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 313,038円 |
|            | 平均給与月額 | 389,929円 |
|            | 平均年齢   | 42歳10月   |

(2) 初任給

| 区分  | 企業職      | 一般会計の制度 行政職 |
|-----|----------|-------------|
| 高校卒 | 200,300円 | 200,300円    |
| 大学卒 | 232,000円 | 232,000円    |

(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(%) |
| 令和8年<br>1月1日現在 | 7級  | 0      | 0.0    | 令和7年<br>1月1日現在 | 7級  | 0      | 0.0    |
|                | 6級  | 0      | 0.0    |                | 6級  | 0      | 0.0    |
|                | 5級  | 0      | 0.0    |                | 5級  | 0      | 0.0    |
|                | 4級  | 2      | 14.3   |                | 4級  | 3      | 23.1   |
|                | 3級  | 8      | 57.1   |                | 3級  | 7      | 53.8   |
|                | 2級  | 2      | 14.3   |                | 2級  | 1      | 7.7    |
|                | 1級  | 2      | 14.3   |                | 1級  | 2      | 15.4   |
|                | 計   | 14     | 100.0  |                | 計   | 13     | 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<br>副主幹 | 課長補佐<br>主幹 | 課長<br>参事 | 次長<br>副理事 | 部長<br>理事 |
|     | 技師 | 技師 | 主査        |            |          |           |          |

## (4) 昇給

| 本<br>年<br>度 | 区 分               |                  | 企業職  | 前<br>年<br>度 | 区 分               |                  | 企業職  |
|-------------|-------------------|------------------|------|-------------|-------------------|------------------|------|
|             | 職 員 数 (A) (人)     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15   |             | 職 員 数 (A) (人)     | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14   |
|             | 号給数別内訳            | 4号給 (人)          | 14   |             | 号給数別内訳            | 4号給 (人)          | 11   |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 93.3 |             | 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 78.6 |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置  | 備 考          |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|             | 6月<br>(月分)       | 12月<br>(月分)      |                  |                          |              |
| 本 年 度       | 2.295<br>(1.210) | 2.295<br>(1.210) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |
| 前 年 度       | 2.270<br>(1.185) | 2.320<br>(1.235) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |
| 一般会計の<br>制度 | 2.295<br>(1.210) | 2.295<br>(1.210) | 4.590<br>(2.420) | 3級:5% 4級:10%<br>5~7級:15% | 勤務成績が標準の場合の率 |

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年<br>勤続の者<br>(月分) | 25年<br>勤続の者<br>(月分) | 35年<br>勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等               | 備 考 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>2%~20%加算 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875           | 33.27075            | 47.709              | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>2%~20%加算 |     |

## (7) 地域手当

| 支給対象地域                | 多賀城市 |
|-----------------------|------|
| 支 給 率 (%)             | 8    |
| 支給対象職員 (人)            | 15   |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 8    |

## (8) その他の手当

| 区分   | 一般会計の制度との<br>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             |       |

債務負担行為に関する調書

| 事 項                    | 限度額                       | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 |        | 当該年度以降の支払義務発生予定額 |                              | 左 の 財 源 |     |     |                              |
|------------------------|---------------------------|--------------------|--------|------------------|------------------------------|---------|-----|-----|------------------------------|
|                        |                           | 期 間                | 金 額    | 期 間              | 金 額                          | 特 定 財 源 |     |     | 一般財源                         |
|                        |                           |                    |        |                  |                              | 国（県）支出金 | 企業債 | その他 |                              |
| 水洗便所改造資金利子補給           | 千円<br>当該融資額に対する契約利率に相当する額 | 令和5年度～令和7年度        | 15     | 令和8年度            | 千円<br>限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 | 千円      | 千円  | 千円  | 千円<br>限度額から前年度末までの支出額を差し引いた額 |
|                        | 同上                        | 令和6年度～令和7年度        |        | 令和8年度～令和9年度      | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        | 令和7年度              |        | 令和8年度～令和10年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        |                    |        | 令和8年度～令和11年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        |                    |        | 令和9年度～令和12年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
| 水洗便所改造資金損失補償           | 当該未償還額の1割に相当する額           | 令和4年度～令和7年度        |        | 令和8年度            | 限度額に同じ                       |         |     |     | 限度額に同じ                       |
|                        | 同上                        | 令和5年度～令和7年度        |        | 令和8年度～令和9年度      | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        | 令和6年度～令和7年度        |        | 令和8年度～令和10年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        | 令和7年度              |        | 令和8年度～令和11年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
|                        | 同上                        |                    |        | 令和8年度～令和12年度     | 同上                           |         |     |     | 同上                           |
| 自動車借上料                 | 2,049                     | 令和4年度～令和7年度        | 1,745  | 令和8年度            | 304                          |         |     |     | 304                          |
|                        | 4,009                     | 令和7年度              | 1,285  | 令和8年度～令和11年度     | 2,724                        |         |     |     | 2,724                        |
|                        | 631                       |                    |        | 令和9年度～令和10年度     | 631                          |         |     |     | 631                          |
| 土地借上料                  | 63                        | 令和6年度～令和7年度        | 43     | 令和8年度            | 20                           |         |     |     | 20                           |
|                        | 450                       |                    |        | 令和8年度～令和10年度     | 450                          |         |     |     | 450                          |
| 事務用システム機器等借上料          | 5,995                     | 令和7年度              | 1,199  | 令和8年度～令和11年度     | 4,796                        |         |     |     | 4,796                        |
| 上下水道管施設台帳システム更新・保守業務委託 | 5,000                     | 令和4年度～令和7年度        | 4,000  | 令和8年度            | 1,000                        |         |     |     | 1,000                        |
| 下水道施設管理業務委託            | 161,949                   | 令和7年度              | 64,313 | 令和8年度～令和9年度      | 97,636                       |         |     |     | 97,636                       |
| 単年度契約事務に係る各種業務委託等      | 913                       |                    |        | 令和8年度            | 913                          |         |     |     | 913                          |
| 単価契約に係る各種業務委託等         | 令和8年度予算の範囲内               |                    |        | 令和8年度            | 限度額に同じ                       |         |     |     | 限度額に同じ                       |



# 令和7年度多賀城市下水道事業予定損益計算書（消費税等抜き）

（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

（単位：千円）

|   |                      |              |                  |                       |
|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 営業収益                 |              |                  |                       |
|   | (1) 下水道使用料           | 722,624      |                  |                       |
|   | (2) 雨水処理負担金          | 1,189,977    |                  |                       |
|   | (3) その他営業収益          | <u>360</u>   | 1,912,961        |                       |
| 2 | 営業費用                 |              |                  |                       |
|   | (1) 雨水管理費            | 8,577        |                  |                       |
|   | (2) 雨水管渠費            | 80,172       |                  |                       |
|   | (3) 雨水ポンプ施設費         | 135,546      |                  |                       |
|   | (4) 雨水流出抑制施設整備事業費    | 1,000        |                  |                       |
|   | (5) 仙台市雨水排水施設維持管理負担金 | 27,802       |                  |                       |
|   | (6) 汚水管理費            | 21,326       |                  |                       |
|   | (7) 汚水管渠費            | 49,088       |                  |                       |
|   | (8) 汚水ポンプ施設費         | 9,161        |                  |                       |
|   | (9) 流域下水道等維持管理負担金    | 283,863      |                  |                       |
|   | (10) 水質規制費           | 11,570       |                  |                       |
|   | (11) 業務費             | 65,738       |                  |                       |
|   | (12) 総係費             | 96,665       |                  |                       |
|   | (13) 減価償却費           | 1,855,922    |                  |                       |
|   | (14) 資産減耗費           | <u>94</u>    | <u>2,646,524</u> |                       |
|   | 営業損失                 |              |                  | 733,563               |
| 3 | 営業外収益                |              |                  |                       |
|   | (1) 受取利息及び配当金        | 2            |                  |                       |
|   | (2) 土地物件収益           | 4,886        |                  |                       |
|   | (3) 他会計補助金           | 21,004       |                  |                       |
|   | (4) 国庫補助金            | 21,000       |                  |                       |
|   | (5) 長期前受金戻入          | 1,106,345    |                  |                       |
|   | (6) 雑収益              | <u>3,852</u> | 1,157,089        |                       |
| 4 | 営業外費用                |              |                  |                       |
|   | (1) 支払利息             | 115,273      |                  |                       |
|   | (2) 雑支出              | <u>3,010</u> | <u>118,283</u>   | <u>1,038,806</u>      |
|   | 経常利益                 |              |                  | 305,243               |
| 5 | 特別利益                 |              |                  |                       |
|   | (1) 過年度損益修正益         | 1            |                  |                       |
|   | (2) その他特別利益          | <u>1</u>     | 2                |                       |
| 6 | 特別損失                 |              |                  |                       |
|   | (1) 過年度損益修正損         | 200          |                  |                       |
|   | (2) その他特別損失          | <u>2</u>     | <u>202</u>       | <u>△ 200</u>          |
|   | 当年度純利益               |              |                  | 305,043               |
|   | 前年度繰越利益剰余金           |              |                  | 0                     |
|   | その他未処分利益剰余金変動額       |              |                  | <u>252,932</u>        |
|   | 当年度未処分利益剰余金          |              |                  | <u><u>557,975</u></u> |

# 令和7年度多賀城市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（令和8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       |                    | 1,437,723      |            |
| ロ 建物       | 928,457            |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 170,034</u>   | 758,423        |            |
| ハ 構築物      | 47,231,466         |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 8,478,239</u> | 38,753,227     |            |
| ニ 機械及び装置   | 6,543,128          |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,033,547</u> | 4,509,581      |            |
| ホ 車両及び運搬具  | 0                  |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>0</u>           | 0              |            |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,574              |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,120</u>     | 454            |            |
| ト 建設仮勘定    |                    | <u>256,202</u> |            |
| 有形固定資産合計   |                    |                | 45,715,610 |

#### （2）無形固定資産

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 電話加入権  |  | 1,944            |                  |
| ロ 地上権    |  | 1,326            |                  |
| ハ 施設利用権  |  | <u>2,621,318</u> |                  |
| 無形固定資産合計 |  |                  | <u>2,624,588</u> |

固定資産合計 48,340,198

### 2 流動資産

|            |              |          |               |
|------------|--------------|----------|---------------|
| （1）現金預金    |              | 11,076   |               |
| （2）未収金     | 71,637       |          |               |
| 貸倒引当金      | <u>△ 619</u> | 71,018   |               |
| （3）前払費用    |              | 0        |               |
| （4）その他流動資産 |              | <u>0</u> |               |
| 流動資産合計     |              |          | <u>82,094</u> |

資産合計 48,422,292

## 負債の部

|   |                           |                    |                   |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債                      |                    |                   |
|   | (1) 企業債                   |                    |                   |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 10,830,146         |                   |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>4,400</u>       |                   |
|   | 企業債合計                     |                    | <u>10,834,546</u> |
|   | 固定負債合計                    |                    | 10,834,546        |
| 4 | 流動負債                      |                    |                   |
|   | (1) 企業債                   |                    |                   |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 1,215,571          |                   |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>8,196</u>       |                   |
|   | 企業債合計                     |                    | 1,223,767         |
|   | (2) 未払金                   |                    | 45,308            |
|   | (3) 引当金                   |                    |                   |
|   | イ 賞与引当金                   | 9,699              |                   |
|   | ロ 法定福利費引当金                | <u>1,913</u>       |                   |
|   | 引当金合計                     |                    | 11,612            |
|   | (4) 預り金                   |                    | 173               |
|   | (5) その他流動負債               |                    | <u>0</u>          |
|   | 流動負債合計                    |                    | 1,280,860         |
| 5 | 繰延収益                      |                    |                   |
|   | (1) 長期前受金                 | 38,570,272         |                   |
|   | 収益化累計額                    | <u>△ 6,861,053</u> |                   |
|   | 繰延収益合計                    |                    | <u>31,709,219</u> |
|   | 負債合計                      |                    | 43,824,625        |

## 資本の部

|   |                 |                |                   |
|---|-----------------|----------------|-------------------|
| 6 | 資本金             |                |                   |
|   | (1) 固有資本金       | 1,936,967      |                   |
|   | (2) 組入資本金       | 642,253        |                   |
|   | (3) 繰入資本金       | <u>478,260</u> |                   |
|   | 資本金合計           |                | 3,057,480         |
| 7 | 剰余金             |                |                   |
|   | (1) 資本剰余金       |                |                   |
|   | イ 受贈財産評価額（土地分）  | 0              |                   |
|   | ロ 負担金（土地分）      | 0              |                   |
|   | ハ 国庫補助金（土地分）    | 601,113        |                   |
|   | ニ その他資本剰余金（土地分） | <u>381,099</u> |                   |
|   | 資本剰余金合計         |                | 982,212           |
|   | (2) 利益剰余金       |                |                   |
|   | イ 減債積立金         | 0              |                   |
|   | ロ 建設改良積立金       | 0              |                   |
|   | ハ 当年度未処分利益剰余金   | <u>557,975</u> |                   |
|   | 利益剰余金合計         |                | <u>557,975</u>    |
|   | 剰余金合計           |                | <u>1,540,187</u>  |
|   | 資本合計            |                | <u>4,597,667</u>  |
|   | 負債資本合計          |                | <u>48,422,292</u> |

# 令和8年度多賀城市下水道事業予定貸借対照表（消費税等抜き）

（令和9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       |                    | 1,437,723      |            |
| ロ 建物       | 928,457            |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 196,897</u>   | 731,560        |            |
| ハ 構築物      | 47,270,818         |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 9,904,716</u> | 37,366,102     |            |
| ニ 機械及び装置   | 6,503,283          |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,293,661</u> | 4,209,622      |            |
| ホ 車両及び運搬具  | 0                  |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>0</u>           | 0              |            |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,574              |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,234</u>     | 340            |            |
| ト 建設仮勘定    |                    | <u>347,294</u> |            |
| 有形固定資産合計   |                    |                | 44,092,641 |

#### （2）無形固定資産

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 電話加入権  |  | 1,944            |                  |
| ロ 地上権    |  | 1,326            |                  |
| ハ 施設利用権  |  | <u>2,623,622</u> |                  |
| 無形固定資産合計 |  |                  | <u>2,626,892</u> |

#### 固定資産合計

46,719,533

### 2 流動資産

|            |              |          |                |
|------------|--------------|----------|----------------|
| （1）現金預金    |              | 33,200   |                |
| （2）未収金     | 70,929       |          |                |
| 貸倒引当金      | <u>△ 581</u> | 70,348   |                |
| （3）前払費用    |              | 0        |                |
| （4）その他流動資産 |              | <u>0</u> |                |
| 流動資産合計     |              |          | <u>103,548</u> |

#### 資産合計

46,823,081

## 負債の部

|   |                           |                    |                   |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債                      |                    |                   |
|   | (1) 企業債                   |                    |                   |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 9,957,452          |                   |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>0</u>           |                   |
|   | 企業債合計                     |                    | <u>9,957,452</u>  |
|   | 固定負債合計                    |                    | 9,957,452         |
| 4 | 流動負債                      |                    |                   |
|   | (1) 企業債                   |                    |                   |
|   | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 1,161,794          |                   |
|   | ロ その他の企業債                 | <u>4,400</u>       |                   |
|   | 企業債合計                     |                    | 1,166,194         |
|   | (2) 未払金                   |                    | 44,854            |
|   | (3) 引当金                   |                    |                   |
|   | イ 賞与引当金                   | 10,111             |                   |
|   | ロ 法定福利費引当金                | <u>2,016</u>       |                   |
|   | 引当金合計                     |                    | 12,127            |
|   | (4) 預り金                   |                    | 173               |
|   | (5) その他流動負債               |                    | <u>0</u>          |
|   | 流動負債合計                    |                    | 1,223,348         |
| 5 | 繰延収益                      |                    |                   |
|   | (1) 長期前受金                 | 38,745,760         |                   |
|   | 収益化累計額                    | <u>△ 8,009,102</u> |                   |
|   | 繰延収益合計                    |                    | <u>30,736,658</u> |
|   | 負債合計                      |                    | 41,917,458        |

## 資本の部

|   |                 |                |                   |
|---|-----------------|----------------|-------------------|
| 6 | 資本金             |                |                   |
|   | (1) 固有資本金       | 1,936,967      |                   |
|   | (2) 組入資本金       | 642,253        |                   |
|   | (3) 繰入資本金       | <u>498,260</u> |                   |
|   | 資本金合計           |                | 3,077,480         |
| 7 | 剰余金             |                |                   |
|   | (1) 資本剰余金       |                |                   |
|   | イ 受贈財産評価額（土地分）  | 0              |                   |
|   | ロ 負担金（土地分）      | 0              |                   |
|   | ハ 国庫補助金（土地分）    | 601,113        |                   |
|   | ニ その他資本剰余金（土地分） | <u>394,720</u> |                   |
|   | 資本剰余金合計         |                | 995,833           |
|   | (2) 利益剰余金       |                |                   |
|   | イ 減債積立金         | 0              |                   |
|   | ロ 建設改良積立金       | 0              |                   |
|   | ハ 当年度未処分利益剰余金   | <u>832,310</u> |                   |
|   | 利益剰余金合計         |                | <u>832,310</u>    |
|   | 剰余金合計           |                | <u>1,828,143</u>  |
|   | 資本合計            |                | <u>4,905,623</u>  |
|   | 負債資本合計          |                | <u>46,823,081</u> |

## 注記

### I. 重要な会計方針

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 15年～50年
  - 構築物 50年
  - 機械及び装置 15年～20年
  - 工具器具及び備品 5年～15年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
  - 施設利用権 45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、宮城県市町村職員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) 賞与引当金等

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. 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、7,786,552千円である。

### III. セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、一般会計からの繰入金を収入の基礎とする「雨水事業」と、下水道使用料を収入の基礎とする「汚水事業」の2つを報告セグメントとしている。  
 なお、各報告セグメントの事業の内容は、以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容  |
|---------|--|
| 雨水事業    | 雨水の排除による浸水の防除を目的とした事業で、主に一般会計からの繰入金によって賄われている。           |
| 汚水事業    | 汚水の処理による公衆衛生の向上及び公共水域の水質の保全を目的とした事業で、主に下水道使用料によって賄われている。 |

## 2 報告セグメントごとの営業収益等〔消費税等抜き〕

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位：千円)

| 項目         | 雨水事業       | 汚水事業       | 合計         |
|------------|------------|------------|------------|
| 営業収益       | 1,166,011  | 737,200    | 1,903,211  |
| 営業費用       | 1,543,475  | 1,179,569  | 2,723,044  |
| 営業損益       | △377,464   | △442,369   | △819,833   |
| 営業外収益      | 840,469    | 370,381    | 1,210,850  |
| 営業外費用      | 80,741     | 35,741     | 116,482    |
| 経常損益       | 382,264    | △107,729   | 274,535    |
| 特別利益       | 0          | 2          | 2          |
| 特別損失       | 1          | 201        | 202        |
| 当年度純利益     | 382,263    | △107,928   | 274,335    |
| セグメント資産    | 34,222,310 | 12,600,771 | 46,823,081 |
| セグメント負債    | 31,301,506 | 10,615,952 | 41,917,458 |
| その他の項目     |            |            |            |
| 一般会計繰入金    | 1,217,490  | 127,132    | 1,344,622  |
| (うち基準内繰入金) | 1,217,490  | 121,167    | 1,338,657  |
| (うち基準外繰入金) | 0          | 5,965      | 5,965      |
| 減価償却費      | 1,160,368  | 677,359    | 1,837,727  |
| 長期前受金戻入    | 824,988    | 323,061    | 1,148,049  |

## IV. 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。

## V. その他の注記

### 受益者分担金及び受益者負担金の経理方法

資本的収入の受益者分担金及び受益者負担金は、貸借対照表上の繰延収益・長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。(地方公営企業法施行令第9条第6項)

令和8年度多賀城市下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 公共下水道事業収益 | 3,187,939 |          |           |                  |
| 1 営業収益      | 1,976,895 |          |           |                  |
| 1 下水道使用料    | 810,524   | 下水道使用料   | 810,524   | 下水道使用料           |
| 2 雨水処理負担金   | 1,166,011 | 雨水処理負担金  | 1,166,011 | 雨水事業に要する一般会計負担金  |
| 3 その他営業収益   | 360       | 総務手数料    | 360       | 排水設備関係手数料        |
| 2 営業外収益     | 1,211,042 |          |           |                  |
| 1 受取利息及び配当金 | 100       | 預金利息     | 100       | 資金運用預金利息         |
| 2 土地物件収益    | 6,126     | 土地使用料    | 6,126     | 駐車場等使用料          |
| 3 他会計補助金    | 21,402    | 他会計補助金   | 21,402    | 維持管理等に要する一般会計補助金 |
| 4 国庫補助金     | 31,500    | 国庫補助金    | 31,500    | 社会資本整備総合交付金      |
| 5 長期前受金戻入   | 1,148,049 | 長期前受金戻入  | 1,148,049 |                  |
| 6 雑収益       | 3,865     | その他雑収益   | 3,865     | 相互流入負担金等         |
| 3 特別利益      | 2         |          |           |                  |
| 1 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      |
| 2 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 公共下水道事業費用 | 2,904,645 |             |       |  |
| 1 営業費用      | 2,788,961 |             |       |  |
| 1 雨水管理費     | 8,156     | 給 料         | 3,685 | 職員1名分  |
|             |           | 手 当         | 2,299 | 扶養手当 156<br>地域手当 307<br>時間外勤務手当 483<br>期末勤勉手当 1,089<br>通勤手当 84<br>児童手当 180 |
|             |           | 賞与引当金繰入額    | 543   | 賞与引当金繰入額   |
|             |           | 法定福利費       | 1,116 | 共済組合負担金 1,049<br>公務災害補償基金負担金 11<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 56               |
|             |           | 法定福利費引当金繰入額 | 105   | 法定福利費引当金繰入額  |
|             |           | 退職手当組合負担金   | 408   | 退職手当組合負担金  |
| 2 雨水管渠費     | 92,869    | 旅 費         | 76    | 旅費   |
|             |           | 被 服 費       | 66    | 作業服等   |
|             |           | 備 消 品 費     | 396   | 事務用消耗品 43<br>複合機用紙代等 159<br>参考図書 168<br>雨水管路維持管理用品 26                      |
|             |           | 燃 料 費       | 86    | 公用車用燃料   |
|             |           | 光 熱 水 費     | 3,296 | 電気料  |
|             |           | 通 信 運 搬 費   | 264   | 電話料 252<br>郵送料 12  |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 予定額 | 各 目 説 明    |         |  |       |             |
|-------|-----|------------|---------|--|-------|-------------|
|       |     | 節          | 金額      | 附 記  |       |             |
|       |     | 委 託 料      | 83,206  | 上下水道管施設台帳システム整備業務委託<br>1,718<br>上下水道管施設台帳システム更新・保守業務委託<br>540<br>雨水施設清掃等業務委託<br>42,185<br>雨水施設除草等業務委託<br>27,764<br>機械・電気設備点検業務委託<br>500<br>河川吐出ゲート点検業務委託<br>499<br>官民連携発注者支援業務委託<br>10,000 |       |             |
|       |     | 手 数 料      | 5       | 測量機検定手数料   |       |             |
|       |     | 賃 借 料      | 749     | 公用車等借上<br>524<br>土地借上<br>208<br>複合機借上<br>17  |       |             |
|       |     | 使 用 料      | 440     | 土木工事積算システムプログラム・プロダクト使用料   |       |             |
|       |     | 修 繕 費      | 3,325   | 雨水排水路等修繕   |       |             |
|       |     | 材 料 費      | 733     | マンホール用鉄蓋   |       |             |
|       |     | 負 担 金      | 171     | 会議等出席者負担金  |       |             |
|       |     | 保 険 料      | 56      | 自動車損害共済保険<br>27<br>建物損害共済保険<br>29  |       |             |
|       |     | 3 雨水ポンプ施設費 | 144,821 | 備 消 品 費  | 163   | 雨水ポンプ維持管理用品 |
|       |     |            |         | 燃 料 費  | 7,353 | 施設稼動用燃料     |
|       |     | 光 熱 水 費    | 19,942  | 電気料<br>19,638<br>水道料金等<br>304  |       |             |
|       |     | 通 信 運 搬 費  | 2,146   | 電話料  |       |             |
|       |     | 委 託 料      | 108,790 | 機械設備点検業務委託<br>34,564<br>機械・電気設備点検業務委託<br>30,814<br>運転管理等業務委託<br>38,858<br>自家用電気工作物保安管理業務委託<br>2,337  |       |             |

(単位:千円)

| 款 項 目              | 予定額    | 各 目 説 明     |        |  |       |
|--------------------|--------|-------------|--------|--|-------|
|                    |        | 節           | 金額     | 附 記  |       |
|                    |        |             |        | 燃料タンク清掃業務委託 394                              |       |
|                    |        |             |        | 機械警備業務委託 1,063                               |       |
|                    |        |             |        | 消防用設備保守点検業務委託 278                            |       |
|                    |        |             |        | 非常用ポンプ運転操作業務委託 482                           |       |
|                    |        | 使 用 料       | 25     | テレビ受信料                                       |       |
|                    |        | 修 繕 費       | 6,060  | 小破修繕 100<br>ポンプ場修繕 5,960                     |       |
|                    |        | 保 険 料       | 342    | 建物損害共済保険                                     |       |
| 4 雨水流出抑制施設整備事業費    | 1,000  | 補 助 金       | 1,000  | 雨水流出抑制施設整備助成金                                |       |
| 5 仙台市雨水排水施設維持管理負担金 | 35,833 | 負 担 金       | 35,833 | 仙台市雨水排水施設維持管理負担金                             |       |
| 6 汚 水 管 理 費        | 20,744 | 給 料         | 9,139  | 職員3名分(うち1名分が2分の1)                            |       |
|                    |        | 手 当         | 5,867  | 扶養手当   | 342   |
|                    |        |             |        | 地域手当   | 759   |
|                    |        |             |        | 時間外勤務手当                                      | 1,584 |
|                    |        |             |        | 期末勤勉手当                                       | 2,719 |
|                    |        |             |        | 通勤手当   | 213   |
|                    |        |             |        | 児童手当   | 250   |
|                    |        | 賞与引当金繰入額    | 1,343  | 賞与引当金繰入額                                     |       |
|                    |        | 法 定 福 利 費   | 2,817  | 共済組合負担金                                      | 2,656 |
|                    |        |             |        | 公務災害補償基金負担金 25<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 136 |       |
|                    |        | 法定福利費引当金繰入額 | 268    | 法定福利費引当金繰入額                                  |       |
|                    |        | 退職手当組合負担金   | 1,010  | 退職手当組合負担金                                    |       |
|                    |        | 備 消 品 費     | 53     | 下水道普及啓発用物品消耗品費                               |       |
| 印 刷 製 本 費          | 198    | マンホールカード印刷  |        |  |       |
| 賃 借 料              | 49     | テント借上       |        |  |       |

(単位:千円)

| 款 項 目      | 予定額    | 各 目 説 明                  |        |                        |        |
|------------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
|            |        | 節                        | 金額     | 附 記                    |        |
| 7 汚水管渠費    | 66,587 | 旅 費                      | 76     | 旅費                     |        |
|            |        | 被 服 費                    | 66     | 作業服等                   |        |
|            |        | 備 消 品 費                  | 380    | 事務用消耗品                 | 205    |
|            |        |                          |        | 複合機用紙代等                | 159    |
|            |        |                          |        | 参考図書                   | 6      |
|            |        |                          |        | 簡易舗装補修材                | 10     |
|            |        | 燃 料 費                    | 86     | 公用車用燃料                 |        |
|            |        | 印 刷 製 本 費                | 28     | 水洗化済証印刷                |        |
|            |        | 通 信 運 搬 費                | 54     | 郵送料                    |        |
|            |        | 委 託 料                    | 53,943 | 上下水道管施設台帳システム整備業務委託    | 10,283 |
|            |        |                          |        | 上下水道管施設台帳システム更新・保守業務委託 | 460    |
|            |        |                          |        | 汚水老朽管調査業務委託            | 30,000 |
|            |        |                          |        | 汚水施設清掃等業務委託            | 3,200  |
|            |        |                          |        | 官民連携発注者支援業務委託          | 10,000 |
|            |        | 手 数 料                    | 5      | 測量機検定手数料               |        |
|            |        | 賃 借 料                    | 541    | 公用車等借上                 | 524    |
|            |        | 複合機借上                    | 17     |                        |        |
| 使 用 料      | 440    | 土木工事積算システムプログラム・プロダクト使用料 |        |                        |        |
| 修 繕 費      | 8,371  | 不明水対策修繕                  | 3,000  |                        |        |
|            |        | 小破修繕                     | 5,371  |                        |        |
| 材 料 費      | 2,366  | マンホール用鉄蓋                 |        |                        |        |
| 補 償 金      | 1      | 水洗便所改造資金損失補償金            |        |                        |        |
| 補 助 金      | 32     | 水洗便所改造資金利子補給金            |        |                        |        |
| 負 担 金      | 171    | 会議等出席者負担金                |        |                        |        |
| 保 険 料      | 27     | 自動車損害共済保険                |        |                        |        |
| 8 汚水ポンプ施設費 | 9,671  | 備 消 品 費                  | 14     | 汚水ポンプ場維持管理用品           |        |

(単位:千円)

| 款 項 目               | 予定額     | 各 目 説 明     |         |   |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|---|---------|
|                     |         | 節           | 金額      | 附 記   |         |
|                     |         | 光 熱 水 費     | 1,576   | 電気料   |         |
|                     |         | 通 信 運 搬 費   | 386     | 電話料   |         |
|                     |         | 委 託 料       | 6,960   | 汚水ポンプ場維持管理業<br>務委託                          |         |
|                     |         | 修 繕 費       | 735     | 小破修繕  |         |
| 9 流域下水道等<br>維持管理負担金 | 305,309 | 負 担 金       | 305,309 | 相互流出負担金 8,367<br>仙塩流域下水道維持管理<br>負担金 296,942 |         |
| 10 水 質 規 制 費        | 11,252  | 給 料         | 3,216   | 職員1名分                                       |         |
|                     |         | 手 当         | 1,899   | 地域手当  | 258     |
|                     |         |             |         | 時間外勤務手当                                     | 559     |
|                     |         |             |         | 期末勤勉手当                                      | 885     |
|                     |         |             |         | 通勤手当  | 197     |
|                     |         | 賞与引当金繰入額    | 442     | 賞与引当金繰入額                                    |         |
|                     |         | 法 定 福 利 費   | 928     | 共済組合負担金                                     | 871     |
|                     |         |             |         | 公務災害補償基金負担金<br>恩給条例給付・追加費用<br>負担金・事務費等負担金   | 9<br>48 |
| 法定福利費引当金繰入額         | 86      | 法定福利費引当金繰入額 |         |   |         |
| 退職手当組合負担金           | 356     | 退職手当組合負担金   |         |   |         |
| 委 託 料               | 4,325   | 水質検査業務委託    |         |   |         |
| 11 業 務 費            | 73,152  | 給 料         | 6,683   | 職員2名分(うち1名分が2分の1)                           |         |
|                     |         | 手 当         | 4,358   | 扶養手当  | 510     |
|                     |         |             |         | 地域手当  | 576     |
|                     |         |             |         | 時間外勤務手当                                     | 907     |
|                     |         |             |         | 期末勤勉手当                                      | 2,037   |
|                     |         |             |         | 通勤手当  | 148     |
|                     |         |             |         | 児童手当  | 180     |
| 賞与引当金繰入額            | 1,021   | 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   | 2,279  | 共済組合負担金 2,155<br>公務災害補償基金負担金 19<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 105                                   |
|          |         | 法定福利費引当金繰入額 | 206    | 法定福利費引当金繰入額   |
|          |         | 退職手当組合負担金   | 739    | 退職手当組合負担金   |
|          |         | 通 信 運 搬 費   | 14     | 郵送料   |
|          |         | 委 託 料       | 57,747 | 下水使用料徴収業務委託 (多賀城給水区分) 50,369<br>下水使用料徴収業務委託 (塩竈給水区分) 7,378                                      |
|          |         | 手 数 料       | 2      | 振替手数料   |
|          |         | 貸倒引当金繰入額    | 103    | 貸倒引当金繰入額  |
| 12 総 係 費 | 102,612 | 給 料         | 30,480 | 職員10名分(うち5名分が2分の1)  |
|          |         | 手 当         | 19,108 | 扶養手当 792<br>地域手当 2,622<br>時間外勤務手当 2,764<br>管理職手当 1,490<br>期末勤勉手当 10,370<br>通勤手当 630<br>児童手当 440 |
|          |         | 賞与引当金繰入額    | 4,604  | 賞与引当金繰入額  |
|          |         | 法 定 福 利 費   | 10,158 | 共済組合負担金 9,624<br>公務災害補償基金負担金 84<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 450                                   |
|          |         | 法定福利費引当金繰入額 | 922    | 法定福利費引当金繰入額   |
|          |         | 退職手当組合負担金   | 3,368  | 退職手当組合負担金   |
|          |         | 報 酬         | 2,150  | 会計年度任用職員報酬 2,074<br>上下水道事業運営委員会委員報酬 76  |

(単位:千円)

| 款 項 目        | 予定額       | 各 目 説 明                  |             |                   |     |
|--------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------------|-----|
|              |           | 節                        | 金額          | 附 記               |     |
|              |           | 旅 費                      | 54          | 費用弁償              |     |
|              |           | 報 償 費                    | 38          | 優良建設工事表彰          |     |
|              |           | 被 服 費                    | 46          | 作業服等              |     |
|              |           | 備 消 品 費                  | 360         | 事務用消耗品            | 20  |
|              |           |                          |             | 複合機用紙代等           | 134 |
|              |           |                          |             | 図書追録              | 164 |
|              |           |                          |             | 参考図書              | 42  |
|              |           | 通 信 運 搬 費                | 4           | 郵送料               |     |
|              |           | 委 託 料                    | 500         | 消費税及び地方消費税申告等業務委託 |     |
|              |           | 手 数 料                    | 148         | データ伝送手数料          | 66  |
|              |           |                          |             | 振込手数料             | 66  |
| 銀行両替手数料      | 4         |                          |             |                   |     |
| 銀行割賦総括手数料    | 12        |                          |             |                   |     |
| 使 用 料        | 1,202     | 会場等使用料                   | 2           |                   |     |
|              |           | 企業会計システム使用料              | 1,200       |                   |     |
| 負 担 金        | 29,242    | 上下水道庁舎使用負担金              | 7,490       |                   |     |
|              |           | 総務管理費負担金                 | 21,340      |                   |     |
|              |           | 会議等出席者負担金                | 208         |                   |     |
|              |           | 日本下水道協会負担金               | 200         |                   |     |
|              |           | 宮城県下水道協会負担金              | 4           |                   |     |
| 保 険 料        | 228       | 賠償責任保険                   |             |                   |     |
| 13 減 価 償 却 費 | 1,837,727 | 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 建物償却費       | 26,863            |     |
|              |           |                          | 構築物償却費      | 1,426,477         |     |
|              |           |                          | 機械及び装置償却費   | 260,114           |     |
|              |           |                          | 工具器具及び備品償却費 | 114               |     |
|              |           | 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 124,159     | 施設利用権             |     |

(単位:千円)

| 款 項 目                 | 予定額     | 各 目 説 明             |         |  |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|--|
|                       |         | 節                   | 金額      | 附 記  |
| 14 資 産 減 耗 費          | 79,228  | 固 定 資 産 除 却 費       | 79,228  | 固定資産除却費  |
| 2 営 業 外 費 用           | 114,482 |                     |         |  |
| 1 支 払 利 息             | 113,472 | 企 業 債 利 息           | 111,334 | 雨水事業分 78,167<br>汚水事業分 27,298<br>流域下水道事業分 5,869 |
|                       |         | 借 入 金 利 息           | 2,138   | 雨水事業分 (一時借入金) 1,069<br>汚水事業分 (一時借入金) 1,069     |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,000   | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,000   | 消費税及び地方消費税納付金                                  |
| 3 雑 支 出               | 10      | そ の 他 雑 支 出         | 10      | その他雑支出   |
| 3 特 別 損 失             | 202     |                     |         |  |
| 1 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                                     |
| 2 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               | 1,000   |                     |         |  |
| 1 予 備 費               | 1,000   | 予 備 費               | 1,000   | 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           | 516,523 |  |                                       |                  |
| 1 企 業 債               | 289,100 |  |                                       |                  |
| 1 企 業 債               | 289,100 | 公共下水道事業債<br>流域下水道事業債<br>資本費平準化債<br>下水道事業債<br>(特別措置分) | 143,400<br>76,100<br>10,900<br>58,700 | 公共下水道整備等の企業債     |
| 2 他 会 計 出 資 金         | 20,000  |  |                                       |                  |
| 1 他 会 計 出 資 金         | 20,000  | 他 会 計 出 資 金  | 20,000                                | 建設事業等に要する一般会計出資金 |
| 3 他 会 計 補 助 金         | 137,209 |  |                                       |                  |
| 1 他 会 計 補 助 金         | 137,209 | 他 会 計 補 助 金  | 137,209                               | 建設事業等に要する一般会計補助金 |
| 4 工 事 負 担 金           | 213     |  |                                       |                  |
| 1 受 益 者 分 担 金         | 1       | 受 益 者 分 担 金  | 1                                     | 公共下水道供用に伴う受益者分担金 |
| 2 受 益 者 負 担 金         | 212     | 受 益 者 負 担 金  | 212                                   | 公共下水道供用に伴う受益者負担金 |
| 5 補 助 金               | 70,000  |  |                                       |                  |
| 1 国 庫 補 助 金           | 70,000  | 国 庫 補 助 金  | 70,000                                | 社会資本整備総合交付金      |
| 6 固 定 資 産 売 却 代 金     | 1       |  |                                       |                  |
| 1 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1       | 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金                                  | 1                                     | 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             | 1,547,330 |             |         |   |
| 1 建 設 改 良 費             | 322,563   |             |         |   |
| 1 雨水施設ストック<br>マネジメント事業費 | 40,300    | 備 消 品 費     | 300     | 事務用消耗品 150<br>複合機用紙代等 150   |
|                         |           | 工 事 費       | 40,000  | 中央雨水ポンプ場耐震補強工事  |
| 2 浸水対策下水道<br>整備事業費      | 127,075   | 給 料         | 11,895  | 職員3名分   |
|                         |           | 手 当         | 7,784   | 扶養手当 684<br>地域手当 1,007<br>時間外勤務手当 1,819<br>期末勤勉手当 3,558<br>通勤手当 346<br>児童手当 370 |
|                         |           | 賞与引当金繰入額    | 1,777   | 賞与引当金繰入額  |
|                         |           | 法 定 福 利 費   | 3,749   | 共済組合負担金 3,540<br>公務災害補償基金負担金 31<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 178                   |
|                         |           | 法定福利費引当金繰入額 | 355     | 法定福利費引当金繰入額   |
|                         |           | 退職手当組合負担金   | 1,315   | 退職手当組合負担金   |
|                         |           | 備 消 品 費     | 200     | 事務用消耗品 100<br>複合機用紙代等 100   |
|                         |           | 委 託 料       | 100,000 | 樋の口雨水幹線工事委託   |
| 3 下水道未普及解消<br>対策事業費     | 16,079    | 給 料         | 2,783   | 職員1名分   |
|                         |           | 手 当         | 1,680   | 地域手当 223<br>時間外勤務手当 364<br>期末勤勉手当 769   |

(単位:千円)

| 款 項 目 | 予定額       | 各 目 説 明     |           |   |
|-------|-----------|-------------|-----------|---|
|       |           | 節           | 金額        | 附 記   |
|       |           |             |           | 住居手当 324  |
|       |           | 賞与引当金繰入額    | 381       | 賞与引当金繰入額  |
|       |           | 法定福利費       | 853       | 共済組合負担金 801<br>公務災害補償基金負担金 6<br>恩給条例給付・追加費用負担金・事務費等負担金 46 |
|       |           | 法定福利費引当金繰入額 | 74        | 法定福利費引当金繰入額   |
|       |           | 退職手当組合負担金   | 308       | 退職手当組合負担金   |
|       |           | 備 消 品 費     | 100       | 事務用消耗品 30<br>複合機用紙代等 70                                   |
|       |           | 補 償 金       | 900       | 補償費   |
|       |           | 工 事 費       | 9,000     | 公共污水管整備工事   |
| 4     | 62,910    | 負 担 金       | 62,910    | 仙台市雨水排水施設建設事業負担金  |
| 5     | 76,199    | 負 担 金       | 76,199    | 宮城県仙塩流域下水道施設建設事業負担金                                       |
| 2     | 1,223,767 |             |           |   |
| 1     | 1,223,767 | 企 業 債 償 還 金 | 1,223,767 | 雨水事業分 801,492<br>污水事業分 398,811<br>流域下水道事業分 23,464         |
| 3     | 1,000     |             |           |   |
| 1     | 1,000     | 予 備 費       | 1,000     | 予備費   |

