

平成 2 4 年度

合併処理浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成24年度栗原市合併処理浄化槽事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 分担金及び負担金	36,006	9.4	36,007	9.9	△1	0.0
2 使用料及び手数料	63,343	16.5	61,209	16.7	2,134	3.5
3 国庫支出金	79,181	20.6	85,736	23.4	△6,555	△7.6
4 県支出金	1,226	0.3	1,226	0.3	0	0.0
5 繰入金	63,641	16.6	48,219	13.2	15,422	32.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	4,002	1.0	3,002	0.8	1,000	33.3
8 市債	136,600	35.6	130,600	35.7	6,000	4.6
歳入合計	384,000	100.0	366,000	100.0	18,000	4.9

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,654	1.5	3,775	1.0	1,879	49.8			1	5,653
2 事業管理費	344,430	89.7	333,357	91.1	11,073	3.3	80,407	136,600	22,038	105,385
3 公債費	32,916	8.6	27,868	7.6	5,048	18.1			13,968	18,948
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	384,000	100.0	366,000	100.0	18,000	4.9	80,407	136,600	36,007	130,986

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分 金 額		説 明
				1. 受益者分担金	36,006	
				2. 滞納繰越分	6	
計	36,006	36,007	△1			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 合併処理浄化槽 使用料	63,342	61,208	2,134	1. 現年度分	63,222	
				2. 滞納繰越分	120	
計	63,342	61,208	2,134			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 合併処理浄化槽 手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 合併処理浄化槽 事業費補助金	79,181	85,736	△6,555	1. 市町村整備推進 事業費補助金	76,173	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	3,008	
計	79,181	85,736	△6,555			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 合併処理浄化槽 整備事業補助金	1,226	1,226	0	1. 合併処理浄化槽 整備事業補助金	1,226	
計	1,226	1,226	0			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	63,641	48,219	15,422	1. 一般会計繰入金	63,641	
計	63,641	48,219	15,422			

6款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

7款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	4,002	3,002	1,000	1. 雑入	4,002	雑入 消費税還付金 消費税還付加算金	1 4,000 1
計	4,002	3,002	1,000				

8款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	136,600	130,600	6,000	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	136,600	下水道事業債 過疎対策事業債	68,300 68,300
計	136,600	130,600	6,000				
歳入合計	384,000	366,000	18,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	5,654	3,775	1,879			1	5,653	13. 委託料	1,805	合併処理浄化槽使用料徴収等事務委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	2,194	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 194 水洗化促進奨励金 2,000
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・還付金
								28. 繰出金	1,545	合併処理浄化槽事業事務委任経費繰出金
計	5,654	3,775	1,879			1	5,653			

2 款 事業管理費

1 項 合併処理浄化槽事業費

1. 市町村整備推進事業費	235,686	235,700	△14	76,173	136,600	18,913	4,000	9. 旅費	100	普通旅費
								11. 需用費	3,094	消耗品費 2,117 光熱水費及び燃料費 537 印刷製本費 440
								12. 役務費	1,470	通信運搬費
								13. 委託料	17,700	実施設計委託料 11,700 各種調査業務委託料 6,000
								14. 使用料及び賃借料	2,610	事務機器使用料及び賃借料 2,510 有料道路通行料 100
								15. 工事請負費	210,712	浄化槽設置工事費
2. 設置整備事業費	7,359	7,359	0	4,234		3,125		19. 負担金、補助及び交付金	7,359	補助金、交付金 浄化槽設置整備事業補助金
計	243,045	243,059	△14	80,407	136,600	22,038	4,000			

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

1. 合併処理浄化槽施設管理費	101,385	90,298	11,087				101,385	11. 需用費	2,954	消耗品費 372 施設修繕料 2,582
								13. 委託料	98,431	施設管理業務委託料
計	101,385	90,298	11,087				101,385			

3款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	20,639	15,609	5,030			13,968	6,671	23. 償還金、利子及び割引料	20,639	長期債元金償還金
2. 利子	12,277	12,259	18				12,277	23. 償還金、利子及び割引料	12,277	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
計	32,916	27,868	5,048			13,968	18,948			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			
歳出合計	384,000	366,000	18,000	80,407	136,600	36,007	130,986			

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成18年度分)	189	平成23年度まで	188	平成24年度まで	1				1
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成18年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成19年度分)	183	平成23年度まで	170	平成24年度から 平成25年度まで	13				13
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成19年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成25年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成20年度分)	108	平成23年度まで	77	平成24年度から 平成26年度まで	31				31
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成20年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成26年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成21年度分)	197	平成23年度まで	89	平成24年度から 平成27年度まで	108				108
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成21年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成27年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成22年度分)	40	平成23年度まで		平成24年度から 平成28年度まで	40				40
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成22年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成28年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成23年度分)				平成24年度から 平成29年度まで	限度額に同じ				全額
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成23年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			平成24年度から 平成29年度まで					

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	425,592	463,055	68,300	10,230	521,125
過疎対策事業債	164,202	204,710	68,300	10,227	262,783
災害復旧事業債	1,500	16,320		182	16,138
合 計	591,294	684,085	136,600	20,639	800,046

平成24年度

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成24年度栗原市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %
	額	構成比 %	額	構成比 %		
1 使用料及び手数料	433,863	27.3	433,271	40.6	592	0.1
2 分担金及び負担金	958	0.1	1,279	0.1	△321	△25.1
3 国庫支出金	265,070	16.7	15,000	1.4	250,070	1,667.1
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	668,176	42.0	565,918	53.1	102,258	18.1
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	6,831	0.4	6,530	0.6	301	4.6
8 市債	215,100	13.5	45,000	4.2	170,100	378.0
歳入合計	1,590,000	100.0	1,067,000	100.0	523,000	49.0

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	額	構成比 %	額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	94,150	5.9	94,236	8.8	△86	△0.1			1	94,149
2 事業管理費	464,908	29.3	300,208	28.1	164,700	54.9	31,250	150,000	8,329	275,329
3 災害復旧費	363,069	22.8	0	0.0	363,069	皆増	233,820	65,100		64,149
4 公債費	657,873	41.4	662,556	62.1	△4,683	△0.7				657,873
5 予備費	10,000	0.6	10,000	1.0	0	0.0				10,000
歳出合計	1,590,000	100.0	1,067,000	100.0	523,000	49.0	265,070	215,100	8,330	1,101,500

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 簡易水道使用料	432,349	432,095	254	1. 現年度水道使用料	429,699	
				2. 滞納繰越水道使用料	2,650	
計	432,349	432,095	254			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 簡易水道手数料	1,514	1,176	338	1. 設計審査手数料	420	
				2. 工事検査手数料	560	
				3. 材料検査手数料	420	
				4. 督促手数料	114	
計	1,514	1,176	338			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1. 簡易水道負担金	958	1,279	△321	1. 水道加入金	958	
計	958	1,279	△321			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 施設整備費補助金	31,250	15,000	16,250	1. 簡易水道施設整備費補助金	31,250	
2. 災害復旧費補助金	233,820	0	233,820	1. 簡易水道施設災害復旧費補助金	233,820	
計	265,070	15,000	250,070			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 簡易水道事業財政調整基金利子	1	
計	1	1	0			

5款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	627,847	559,550	68,297	1. 一般会計繰入金	627,847	
2. 下水道事業特別会計繰入金	3,758	3,796	△38	1. 下水道事業特別会計繰入金	3,758	
3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,026	1,079	△53	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,026	
4. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,545	1,493	52	1. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,545	
計	634,176	565,918	68,258			

5款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 簡易水道事業財政調整基金繰入金	34,000	0	34,000	1. 簡易水道事業財政調整基金繰入金	34,000	
計	34,000	0	34,000			

6款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

7款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	6,831	6,530	301	1. 雑入	6,831	下水道事業関連移設補償金 雑入	6,529 302
計	6,831	6,530	301				

8款 市債

1項 市債

1. 簡易水道施設整備事業債	150,000	45,000	105,000	1. 簡易水道施設整備事業債	150,000	簡易水道事業債 過疎対策事業債	75,000 75,000
2. 災害復旧事業債	65,100	0	65,100	1. 災害復旧事業債	65,100		
計	215,100	45,000	170,100				
歳入合計	1,590,000	1,067,000	523,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	94,150	94,236	△86			1	94,149	2. 給料	26,441	一般職給 7名
								3. 職員手当等	19,901	時間外勤務手当 1,294 その他手当(一般職) 18,607
								4. 共済費	8,826	市町村職員共済組合負担金 8,765 地方公務員災害補償金負担金 61
								8. 報償費	606	水道使用料完納奨励金
								9. 旅費	180	普通旅費
								11. 需用費	4,521	消耗品費 809 光熱水費及び燃料費 1,703 印刷製本費 1,505 自動車修繕料 504
								12. 役務費	2,637	通信運搬費 901 腸内細菌検査手数料 11 口座振替手数料 909 コンビニ収納取扱手数料 382 自動車保険料 116 水道施設保険料 318
								13. 委託料	8,882	水道料金システム保守委託料 137 納付書印刷封入封緘業務委託料 2,216 水道メーター検針業務委託料 6,529
								14. 使用料及び 賃借料	1,890	事務機器使用料及び賃借料 1,865 有料道路通行料 25
								19. 負担金、補助 及び交付金	179	負担金 日本水道協会負担金 43 日本水道協会東北地方支部負担金 19 日本水道協会宮城県支部負担金 67 各種研修会負担金 50
								23. 償還金、利子 及び割引料	50	水道使用料過年度還付金

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								25. 積立金	1	簡易水道事業財政調整基金積立金
								27. 公課費	20,036	自動車重量税 36 消費税及び地方消費税 20,000
計	94,150	94,236	△86			1	94,149			

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	240,612	213,290	27,322				240,612	11. 需用費	83,430	11. 需用費	
										金額	説明
										消耗品費	579
										光熱水費及び燃料費	40,884
										施設修繕料	32,083
										医薬材料費	9,884
								12. 役務費	12,769	通信運搬費	6,329
										施設維持管理手数料	14
										放射能検査手数料	6,426
								13. 委託料	135,335	施設管理業務委託料	80,051
										配水管漏水調査業務委託料	700
										水道メーター交換業務委託料	2,289
										給水業務委託料	2,040
										簡易水道地区統合計画策定業務委託料	20,000
										水質検査業務委託料	30,255
								14. 使用料及び 賃借料	3,329	水道施設使用料	3,000
										土地借上料	329
								16. 原材料費	1,000	工事材料費	
								18. 備品購入費	3,416	水道メーター購入費	
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,286	負担金	
										花山ダム管理費用負担金	
								22. 補償、補填 及び賠償金	47	水源地周辺水田休耕補償金	
計	240,612	213,290	27,322				240,612				

2 款 事業管理費

2 項 施設整備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設整備費	224,296	86,918	137,378	31,250	150,000	8,329	34,717	13. 委託料	30,739	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	187,560	配水管布設替等工事費
								17. 公有財産 購入費	4,040	水道用地買収費
								19. 負担金、補助 及び交付金	957	負担金 水質検査機器購入負担金
								22. 補償、補填 及び賠償金	1,000	支障物件移設補償金
計	224,296	86,918	137,378	31,250	150,000	8,329	34,717			

3 款 災害復旧費

1 項 簡易水道施設災害復旧費

1. 簡易水道施設災害復旧費	363,069	0	363,069	233,820	65,100		64,149	11. 需用費	100	消耗品費 印刷製本費	50 50
								13. 委託料	3,000	測量設計業務等委託料	
								14. 使用料及び 賃借料	100	土地借上料	
								15. 工事請負費	359,469	災害復旧工事費	
								22. 補償、補填 及び賠償金	400	支障物件移設補償金	
計	363,069	0	363,069	233,820	65,100		64,149				

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	535,415	531,774	3,641				535,415	23. 償還金、利子 及び割引料	535,415	長期債元金償還金	
2. 利子	122,458	130,782	△8,324				122,458	23. 償還金、利子 及び割引料	122,458	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金	122,414 44
計	657,873	662,556	△4,683				657,873				

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				
歳出合計	1,590,000	1,067,000	523,000	265,070	215,100	8,330	1,101,500				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	7		26,441	19,901	46,342	8,826	55,168	
前 年 度	8		26,977	19,746	46,723	8,730	55,453	
比 較	△ 1		△ 536	155	△ 381	96	△ 285	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	900	0	604	1,294	0	6,322	3,283	481	6,637	70	
	前 年 度	684	0	653	1,310	0	6,259	3,250	480	6,232	330	
	比 較	216	0	△ 49	△ 16	0	63	33	1	405	△ 260	
	区 分	子 ども の た め の 手 当										
	本 年 度	310										
	前 年 度	548										
	比 較	△ 238										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 536	給与改定に伴う増減分	△ 78	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	34	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減少分	0	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	63	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 555	異動による増減員等	
職 員 手 当	155	制度改正に伴う増減分	415	子どものための手当	△ 114 支給額の減
				退職手当	529 負担金率の引上げ
		その他の増減分	△ 260	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	労務職
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,550	310,850
	平均給与月額 (円)	315,534	336,000
	平均年齢 (歳)	42.10	58.00
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	273,411	298,700
	平均給与月額 (円)	289,811	305,200
	平均年齢 (歳)	36.08	56.09

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	労務職	国の制度	
			行政職	労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			労務職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成24年4月1日 現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	4級	2	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成23年4月1日 現在	1級	1	16.7	1級		
	2級	1	16.7	2級		
	3級	3	49.9	3級		
	4級	1	16.7	4級	2	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主任主査・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
鶯沢地区配水管敷地借地料	年総額5,000円	平成18年度から 平成23年度まで	30	平成24年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ				全額
花山地区配水池敷地及び管理用道路借地料	128	平成18年度から 平成23年度まで	96	平成24年度から 平成25年度まで	32				32

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	5,489,793	5,226,323	75,000	285,773	5,015,550
過疎対策事業債	923,662	707,223	75,000	218,894	563,329
辺地対策事業債	54,386	44,048		10,523	33,525
災害復旧事業債	187,900	228,373	65,100	20,225	273,248
合 計	6,655,741	6,205,967	215,100	535,415	5,885,652

平成24年度

診療所特別会計予算に関する説明書

平成24年度栗原市診療所特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 診療収入	327,890	73.7	336,254	75.2	△8,364	△2.5
2 使用料及び手数料	2,021	0.4	2,076	0.5	△55	△2.6
3 繰入金	109,467	24.6	103,217	23.1	6,250	6.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,621	1.3	5,452	1.2	169	3.1
歳入合計	445,000	100.0	447,000	100.0	△2,000	△0.4

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	295,027	66.3	289,465	64.7	5,562	1.9				295,027
2 医療費	124,633	28.0	132,131	29.6	△7,498	△5.7			42,000	82,633
3 公債費	23,695	5.3	23,965	5.4	△270	△1.1				23,695
4 予備費	1,645	0.4	1,439	0.3	206	14.3				1,645
歳出合計	445,000	100.0	447,000	100.0	△2,000	△0.4			42,000	403,000

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 外来収入	273,341	282,271	△8,930	1. 国民健康保険診療報酬収入	48,458	高清水診療所 15,899 瀬峰診療所 16,138 鶯沢診療所 7,189 花山診療所 8,722 文字診療所 510
				2. 社会保険診療報酬収入	25,898	高清水診療所 7,840 瀬峰診療所 10,675 鶯沢診療所 3,731 花山診療所 3,422 文字診療所 230
				3. 後期高齢者医療診療報酬収入	155,319	高清水診療所 28,749 瀬峰診療所 40,008 鶯沢診療所 30,069 花山診療所 53,433 文字診療所 3,060
				4. 一部負担金収入	38,897	高清水診療所 10,193 瀬峰診療所 12,193 鶯沢診療所 5,966 花山診療所 10,055 文字診療所 490
				5. その他の診療報酬収入	4,769	生活保護診療報酬収入外 高清水診療所 447 瀬峰診療所 900 鶯沢診療所 2,880 花山診療所 541 文字診療所 1
計	273,341	282,271	△8,930			

1 款 診療収入

2 項 歯科収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 鶯沢診療所診療収入	42,000	42,000	0	1. 歯科診療報酬収入	42,000	
計	42,000	42,000	0			

1 款 診療収入

3 項 その他の診療収入

1. その他の診療収入	12,549	11,983	566	1. 諸検査等収入	12,549	各種検査料外 高清水診療所 4,549 瀬峰診療所 3,630 鶯沢診療所 2,504 花山診療所 1,863 文字診療所 3
計	12,549	11,983	566			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 高清水診療所使用料	139	143	△4	1. 高清水診療所使用料	139	
計	139	143	△4			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 手数料	1,882	1,933	△51	1. 文書料	1,882	診断書料外 高清水診療所 500 瀬峰診療所 588 鶯沢診療所 600 花山診療所 189 文字診療所 5
計	1,882	1,933	△51			

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1. 他会計繰入金	109,467	103,217	6,250	1. 一般会計繰入金	99,844	
-----------	---------	---------	-------	------------	--------	--

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 国民健康保険事業特別会計繰入金	9,623	
計	109,467	103,217	6,250			

4款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	5,621	5,452	169	1. 雑入	5,621	高清水診療所 瀬峰診療所 鶯沢診療所 花山診療所 文字診療所	300 720 3,742 858 1
計	5,621	5,452	169				
歳入合計	445,000	447,000	△2,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設管理費	295,027	289,465	5,562				295,027	2. 給料	87,934	一般職給 19名
								3. 職員手当等	110,942	時間外勤務手当 900 その他手当(一般職) 110,042
								4. 共済費	28,549	市町村職員共済組合負担金 28,376 地方公務員災害補償基金負担金 173
								7. 賃金	10,395	臨時職員賃金
								9. 旅費	200	普通旅費
								10. 交際費	80	所長交際費
								11. 需用費	10,051	消耗品費 1,890 光熱水費及び燃料費 6,447 食糧費 65 印刷製本費 406 施設修繕料 700 備品修繕料 543
								12. 役務費	2,791	通信運搬費 1,742 電算関係手数料 90 自動車保険料 258 傷害保険料等 379 火災保険料等 267 その他手数料 55
								13. 委託料	33,271	施設管理業務等委託料 30,776 電算業務等委託料 2,495
								14. 使用料及び 賃借料	5,262	事務機器使用料及び賃借料 4,078 テレビ受信料 124 施設機械等借上料 38 自動車等借上料 320 土地借上料 357 その他使用料及び賃借料 345
								15. 工事請負費	1,000	医師住宅外構工事

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								18. 備品購入費	2,464	災害時用発電機等 庁用器具備品	1,964 500
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,407	負担金 宮城県国保連合会直診負担金 全国・宮城県国保診療施設協議会負担金 宮城県自治体病院開設者協議会負担金 日本・宮城県医師会負担金 栗原市医師会負担金 麻薬防犯協会負担金 学会等各種負担金	35 212 20 421 576 3 140
								23. 償還金、利子 及び割引料	5	過年度負担金等清算・返還金	
								27. 公課費	676	自動車重量税 消費税	16 660
計	295,027	289,465	5,562				295,027				

2 款 医業費

1 項 医業費

1. 医業費	124,633	132,131	△7,498			42,000	82,633	11. 需用費	60,350	消耗品費 備品修繕料 医薬材料費	42 500 59,808
								12. 役務費	517	その他手数料	
								13. 委託料	54,228	諸検査委託料 放射線測定検査委託料 医療器具等保守委託料 歯科診療業務委託料	9,660 124 2,444 42,000
								14. 使用料及び 賃借料	6,539	施設機械等借上料 その他使用料及び賃借料	6,412 127
								18. 備品購入費	2,999	医療機器	
計	124,633	132,131	△7,498			42,000	82,633				

3款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	19,943	19,945	△2				19,943	23. 償還金、利子及び割引料	19,943	長期債元金償還金
2. 利子	3,752	4,020	△268				3,752	23. 償還金、利子及び割引料	3,752	長期債利子償還金
計	23,695	23,965	△270				23,695			

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,645	1,439	206				1,645			
計	1,645	1,439	206				1,645			
歳出合計	445,000	447,000	△2,000			42,000	403,000			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	19		87,934	110,942	198,876	28,549	227,425	
前年度	19		88,097	108,851	196,948	27,911	224,859	
比 較	0		△ 163	2,091	1,928	638	2,566	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	地 域 手 当
	本年度	1,782	1,581	27,989	900	230	4,889	22,357	11,601	791	5,034
	前年度	1,386	1,390	27,800	900	236	4,889	22,207	11,523	729	5,066
	比 較	396	191	189	0	△ 6	0	150	78	62	△ 32
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当								
	本年度	21,896	11,892								
	前年度	20,072	12,653								
	比 較	1,824	△ 761								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 163	給与改定に伴う増減分	△ 82	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	69	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減少分	△ 501	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	152	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	199	異動による増減員等	
職 員 手 当	2,091	制度改正に伴う増減分	1,745	退職手当	負担金率の引上げ
		その他の増減分	346	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(一)	医療職(三)
平成24年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	392,518	538,025	306,910
	平均給与月額 (円)	415,243	1,497,708	318,464
	平均年齢 (歳)	58.02	54.07	46.05
平成23年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	381,361	537,825	310,430
	平均給与月額 (円)	399,711	1,508,540	319,130
	平均年齢 (歳)	54.03	54.06	46.07

イ 初任給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)	国の制度		
				行政職	医療職(一)	医療職(三)
高校卒	140,100		153,300	140,100		153,300
大学卒	172,200	237,700	201,100	172,200	237,700	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職 (一)			医療職 (三)		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成24年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	7	63.6
	3級			3級	3	75.0	3級	4	36.4
	4級	3	75.0	4級	1	25.0	4級		
	5級	1	25.0				5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	11	100.0
平成23年 4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	7	63.6
	3級	1	25.0	3級	3	75.0	3級	4	36.4
	4級	2	50.0	4級	1	25.0	4級		
	5級	1	25.0				5級		
	6級						6級		
	7級								
	計	4	100.0	計	4	100.0	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主任主査・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本年度	1.90	2.05		3.95	有	
前年度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	医療職(一)
給料総額に対する比率(%)	31.83	98.37
支給対象職員の比率(%) (平成24年4月1日現在)	21.05	100.00
代表的な特殊勤務手当 の名称	診療手当・研究手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中 元金償還見込額	
高清水診療所	84,401	81,512		2,950	78,562
瀬峰診療所	96,035	90,663		5,433	85,230
鶯沢診療所	101,764	90,080		11,560	78,520
合 計	282,200	262,255		19,943	242,312