

予算に関する説明書

(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)

(事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 国民健康保険税	720,160	18.8
2 使用料及び手数料	350	0.0
3 国庫支出金	1,172,696	30.6
4 県支出金	233,204	6.1
5 療養給付費等交付金	125,879	3.3
6 前期高齢者交付金	772,663	20.1
7 共同事業交付金	491,049	12.8
8 繰入金	313,675	8.2
9 繰越金	2	0.0
10 諸収入	5,391	0.1
歳 入 合 計	3,835,069	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
726,550	18.6	△6,390	△0.9
400	0.0	△50	△12.5
1,187,325	30.4	△14,629	△1.2
239,752	6.1	△6,548	△2.7
105,726	2.7	20,153	19.1
771,946	19.7	717	0.1
503,856	12.9	△12,807	△2.5
369,273	9.4	△55,598	△15.1
2	0.0	0	0.0
6,594	0.2	△1,203	△18.2
3,911,424	100.0	△76,355	△2.0

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	41,142	1.1	39,934	1.0
2 保険給付費	2,483,078	64.7	2,524,280	64.6
3 後期高齢者支援金等	540,146	14.1	536,150	13.7
4 前期高齢者納付金等	807	0.0	1,306	0.0
5 老人保健拠出金	88	0.0	91	0.0
6 介護納付金	241,193	6.3	259,124	6.6
7 共同事業拠出金	488,101	12.7	511,764	13.1
8 保健事業費	29,808	0.8	28,219	0.7
9 基金積立金	1	0.0	1	0.0
10 公債費	154	0.0	154	0.0
11 諸支出金	9,551	0.3	9,401	0.3
12 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0
歳 出 合 計	3,835,069	100.0	3,911,424	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
1,208	3.0	11,384	0	1,667	28,091
△41,202	△1.6	999,678	0	714,583	768,817
3,996	0.7	241,591	0	135,086	163,469
△499	△38.2	0	0	189	618
△3	△3.3	0	0	0	88
△17,931	△6.9	101,167	0	61,916	78,110
△23,663	△4.6	39,022	0	449,077	2
1,589	5.6	9,908	0	1,513	18,387
0	0.0	0	0	0	1
0	0.0	0	0	0	154
150	1.6	3,150	0	0	6,401
0	0.0	0	0	0	1,000
△76,355	△2.0	1,405,900	0	1,364,031	1,065,138

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 総務手数料	千円 350	千円 400	千円 △50	1 督促手数料	千円 350
計	350	400	△50		

説明	金額
督促手数料	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 療養給付費等負担金	千円 757,799	千円 767,964	千円 △10,165	1 現年度分	千円 757,798
				2 過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	19,511	20,300	△789	1 現年度分	19,511
3 特定健康診査等負担金	4,954	4,598	356	1 現年度分	4,954
計	782,264	792,862	△10,598		

説明	金額
療養給付費等負担金	千円
療養給付費等負担金過年度精算分	
高額医療費共同事業負担金	
特定健康診査等負担金	

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 財政調整交付金	千円 390,432	千円 394,463	千円 △4,031	1 財政調整交付金	千円 390,432
計	390,432	394,463	△4,031		

説明	金額
財政調整交付金	千円

4款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 高額医療費 共同事業負 担金	千円 19,511	千円 20,300	千円 △789	1 現年度分	千円 19,511
2 特定健康診 査等負担金	4,954	4,598	356	1 現年度分	4,954
計	24,465	24,898	△433		

説明	金額
高額医療費共同事業負担金	千円
特定健康診査等負担金	

4款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 財政調整交 付金	千円 208,739	千円 214,854	千円 △6,115	1 財政調整交 付金	千円 208,739
計	208,739	214,854	△6,115		

説明	金額
財政調整交付金	千円

5款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 療養給付費 等交付金	千円 125,879	千円 105,726	千円 20,153	1 現年度分	千円 125,878
				2 過年度分	1
計	125,879	105,726	20,153		

説明	金額
退職被保険者等療養給付費交付金	千円
退職被保険者等療養給付費交付金過年度精算分	

6款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 前期高齢者交付金	千円 772,663	千円 771,946	千円 717	1 現年度分	千円 772,663
計	772,663	771,946	717		

説明	金額
前期高齢者交付金	千円

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 共同事業交付金	千円 491,049	千円 503,856	千円 △12,807	1 共同事業交付金	千円 491,049
計	491,049	503,856	△12,807		

説明	金額
高額医療費共同事業交付金	千円 73,172
保険財政共同安定化事業交付金	417,877

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 232,836	千円 256,669	千円 △23,833	1 保険基盤安定繰入金	千円 137,475
				2 出産育児一時金繰入金	12,600
				3 財政安定化支援事業繰入金	41,579
				4 その他一般会計繰入金	41,182
計	232,836	256,669	△23,833		

説明	金額
保険基盤安定繰入金	千円
出産育児一時金繰入金	
財政安定化支援事業繰入金	
法定外一般会計繰入金	20,000
その他一般会計繰入金	21,182

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 財政調整基金繰入金	千円 80,839	千円 112,604	千円 △31,765	1 財政調整基金繰入金	千円 80,839
計	80,839	112,604	△31,765		

説明	金額
財政調整基金繰入金	千円

9款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 療養給付費交付金繰越金	千円 1
				2 その他の繰越金	1
計	2	2	0		

説明	金額
療養給付費交付金前年度繰越金	千円
前年度繰越金	

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般被保険者延滞金	千円 950	千円 2,000	千円 △1,050	1 一般被保険者延滞金	千円 950
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1
計	951	2,001	△1,050		

説明	金額
一般被保険者保険税延滞金	千円
退職被保険者等保険税延滞金	

10款 諸収入
2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者第三者納付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 一般被保険者第三者納付金	千円 1,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10
3 一般被保険者返納金	200	200	0	1 一般被保険者返納金	200
4 退職被保険者等返納金	50	50	0	1 退職被保険者等返納金	50
5 特定健康診査納付金	1,513	1,528	△15	1 特定健康診査納付金	1,513
6 雑入	1,667	1,805	△138	1 雑入	1,667
計	4,440	4,593	△153		

説	明
一般被保険者第三者納付金 損害賠償金請求権行使による収入	千円 500 500
退職被保険者等第三者納付金 損害賠償金請求権行使による収入	5 5
一般被保険者返納金	
退職被保険者等返納金	
特定健康診査納付金	
社会保険料	

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 21,997	千円 18,378	千円 3,619	千円 5,021	千円	千円 886	千円 16,090
2 連合会負担金	5,086	6,061	△975				5,086
計	27,083	24,439	2,644	5,021		886	21,176

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	千円 11,728	千円 12,991	千円 △1,263	千円 6,251	千円	千円 781	千円 4,696

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,856	一般事務費 1 報酬 レセプト点検専門員報酬	21,997 5,856 5,856
4 共済費	1,723	4 共済費 社会保険料	1,723 1,723
9 旅費	62	9 旅費 普通旅費	62 62
11 需用費	433	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	433 362 71
12 役務費	2,423	12 役務費 通信運搬費 手数料	2,423 2,172 251
13 委託料	8,706	13 委託料 電算委託料	8,706 8,706
14 使用料及び賃借料	972	14 使用料及び賃借料 機械器具借上料	972 972
17 公有財産購入費	747	17 公有財産購入費 権利購入費	747 747
18 備品購入費	1,063	18 備品購入費 機械器具費	1,063 1,063
19 負担金、補助及び交付金	12	19 負担金、補助及び交付金 国保二戸地区協議会負担金	12 12
19 負担金、補助及び交付金	5,086	連合会負担金 19 負担金、補助及び交付金 岩手県国民健康保険団体連合会負担金	5,086 5,086 5,086

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,778	徴収事務費 9 旅費 普通旅費	1,664 46 46
3 職員手当等	360	11 需用費 消耗品費 燃料費	638 320 148

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 納税奨励費	1,760	2,000	△240				1,760
計	13,488	14,991	△1,503	6,251		781	6,456

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共済費	1,519	印刷製本費 修繕料	70 100
7 賃金	3,522	12 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	893 618 166 40 69
9 旅費	144	13 委託料 電算委託料	80 80
11 需用費	1,441	27 公課費 自動車重量税	7 7
12 役務費	1,743	賦課事務費 7 賃金 臨時職員賃金	3,032 271 271
13 委託料	1,172	9 旅費 普通旅費	16 16
19 負担金、補助及び交付金	42	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	803 716 87
27 公課費	7	12 役務費 通信運搬費 13 委託料 電算委託料	850 850 1,092 1,092
		収納率向上対策事業費 1 報酬 嘱託徴収員報酬	7,032 1,778 1,778
		3 職員手当等 時間外勤務手当	360 360
		4 共済費 社会保険料	1,519 1,519
		7 賃金 臨時職員賃金	3,251 3,251
		9 旅費 普通旅費	82 82
		19 負担金、補助及び交付金 受講料	42 42
19 負担金、補助及び交付金	1,760	納税奨励費 19 負担金、補助及び交付金 納税貯蓄組合補助金	1,760 1,760 1,760

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 316	千円 318	千円 △2	千円	千円	千円	千円 316
計	316	318	△2				316

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 240	運営協議会費 1 報酬 国保運営協議会委員報酬	千円 316 240
9 旅費	35	9 旅費 費用弁償	35
11 需用費	23	11 需用費 消耗品費	23
12 役務費	7	12 役務費 通信運搬費	7
19 負担金、補助及び交付金	11	19 負担金、補助及び交付金 岩手県国保運営委員協議会負担金	11

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 255	千円 186	千円 69	千円 112	千円	千円	千円 143
計	255	186	69	112			143

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 255	趣旨普及費 11 需用費 印刷製本費	千円 255 255

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,054,300	千円 2,106,614	千円 △52,314	千円 879,514	千円	千円	千円 665,303
2 退職被保険者等療養給付費	113,281	100,159	13,122			109,943	3,338

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,054,300	一般被保険者療養給付費 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費	千円 2,054,300 2,054,300
19 負担金、補助及び交付金	113,281	退職被保険者等療養給付費 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費	113,281 113,281 113,281

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	千円 14,306	千円 15,007	千円 △701	千円 6,317	千円	千円 3,532	千円 4,457
4 退職被保険者等療養費	676	669	7			656	20
5 審査支払委託料	8,280	9,288	△1,008				8,280
計	2,190,843	2,231,737	△40,894	885,831		623,614	681,398

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 14,306	一般被保険者療養費 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	千円 14,306 14,306 14,306
19 負担金、補助及び交付金	676	退職被保険者等療養費 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費	676 676 676
13 委託料	8,280	審査支払委託料 13 委託料 審査支払委託料	8,280 8,280 8,280

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 254,210	千円 261,966	千円 △7,756	千円 113,581	千円	千円 75,481	千円 65,148
2 退職被保険者等高額療養費	15,615	8,167	7,448			15,146	469
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	133		74	93
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			97	3
計	270,225	270,533	△308	113,714		90,798	65,713

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 254,210	一般被保険者高額療養費 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	千円 254,210 254,210 254,210
19 負担金、補助及び交付金	15,615	退職被保険者等高額療養費 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費	15,615 15,615 15,615
19 負担金、補助及び交付金	300	一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費	300 300 300
19 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100 100

2款 保険給付費

3項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 300	千円 300	千円 0	千円 133	千円	千円 74	千円 93

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 300	一般被保険者移送費 19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費	千円 300 300 300

2款 保険給付費
3項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円 97	千円 3
計	400	400	0	133		171	96

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 100	退職被保険者等移送費 19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等移送費	千円 100 100 100

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 18,900	千円 18,900	千円 0	千円	千円	千円	千円 18,900
2 支払委託料	10	10	0				10
計	18,910	18,910	0				18,910

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 18,900	出産育児一時金 19 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	千円 18,900 18,900 18,900
13 委託料	10	支払委託料 13 委託料 出産育児一時金支払委託料	10 10 10

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 2,700	千円 2,700	千円 0	千円	千円	千円	千円 2,700
計	2,700	2,700	0				2,700

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,700	葬祭費 19 負担金、補助及び交付金 葬祭費	千円 2,700 2,700 2,700

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 後期高齢者支援金	千円 540,096	千円 536,085	千円 4,011	千円 241,591	千円	千円 135,086	千円 163,419
2 後期高齢者関係事務費拠出金	50	65	△15				50
計	540,146	536,150	3,996	241,591		135,086	163,469

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 540,096	後期高齢者支援金 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 千円 540,096
19 負担金、補助及び交付金	50	後期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 50

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 前期高齢者納付金	千円 757	千円 1,244	千円 △487	千円	千円	千円 189	千円 568
2 前期高齢者関係事務費拠出金	50	62	△12				50
計	807	1,306	△499			189	618

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 757	前期高齢者納付金 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金 千円 757
19 負担金、補助及び交付金	50	前期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 50

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 老人保健医療費拠出金	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
2 老人保健事務費拠出金	38	41	△3				38
計	88	91	△3				88

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 50	老人保健医療費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金 千円 50
19 負担金、補助及び交付金	38	老人保健事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 38

6款 介護納付金
1項 介護納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	千円 241,193	千円 259,124	千円 △17,931	千円 101,167	千円	千円 61,916	千円 78,110
計	241,193	259,124	△17,931	101,167		61,916	78,110

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 241,193	介護納付金 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	千円 241,193 241,193 241,193

7款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費共同事業拠出金	千円 78,047	千円 81,204	千円 △3,157	千円 39,022	千円	千円 39,025	千円
2 保険財政共同安定化事業拠出金	410,052	430,558	△20,506			410,052	
3 その他共同事業拠出金	2	2	0				2
計	488,101	511,764	△23,663	39,022		449,077	2

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 78,047	高額医療費共同事業拠出金 19 負担金、補助及び交付金 高額医療費共同事業拠出金	千円 78,047 78,047 78,047
19 負担金、補助及び交付金	410,052	保険財政共同安定化事業拠出金 19 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金	410,052 410,052 410,052
19 負担金、補助及び交付金	2	その他共同事業拠出金 19 負担金、補助及び交付金 その他共同事業拠出金	2 2 2

8款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 27,277	千円 25,624	千円 1,653	千円 9,908	千円	千円 1,513	千円 15,856

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	千円 1,381	特定健康診査等事業費 7 賃金 臨時職員賃金	千円 27,277 1,381 1,381
9 旅費	10	9 旅費 普通旅費	10 10
11 需用費	1,100	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,100 727 103 200
12 役務費	227	12 役務費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料	227 70 227 184 2

8款 保健事業費
1項 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	27,277	25,624	1,653	9,908		1,513	15,856

区分	金額	説明	
		金額	千円
13 委託料	24,481	自動車損害保険料	41
		13 委託料	24,481
		電算委託料	126
14 使用料及び賃借料	6	特定健康診査委託料	24,355
		14 使用料及び賃借料	6
		会場借上料	6
17 公有財産購入費	65	公有財産購入費	65
		権利購入費	65
27 公課費	7	27 公課費	7
		自動車重量税	7

8款 保健事業費
2項 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生普及費	1,380	1,380	0				1,380
2 疾病予防費	1,151	1,215	△64				1,151
計	2,531	2,595	△64				2,531

区分	金額	説明	
		金額	千円
13 委託料	1,380	保健衛生普及費	1,380
		13 委託料	1,380
		電算委託料	1,380
9 旅費	6	疾病予防費	1,151
		9 旅費	6
		普通旅費	6
11 需用費	301	11 需用費	301
		消耗品費	228
		燃料費	43
12 役務費	44	修繕料	30
		12 役務費	44
		通信運搬費	30
19 負担金、補助及び交付金	800	自動車損害保険料	14
		19 負担金、補助及び交付金	800
		人間ドック利用料補助金	800

9款 基金積立金
1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政調整基金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 1	財政調整基金 25 積立金 財政調整基金積立金
		千円 1 1 1

10款 公債費
1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 154	千円 154	千円 0	千円	千円	千円	千円 154
計	154	154	0				154

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 154	一時借入金利子 23 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子
		千円 154 154 154

11款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 6,000	千円 6,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400	400	0				400
3 償還金	1	1	0				1
計	6,401	6,401	0				6,401

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 6,000	一般被保険者過誤納還付金 23 償還金、利子及び割引料 一般被保険者過誤納還付金
23 償還金、利子及び割引料	400	退職被保険者等過誤納還付金 23 償還金、利子及び割引料 退職被保険者等過誤納還付金
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 23 償還金、利子及び割引料 給付費等負担金返還金
		千円 6,000 6,000 400 400 1 1 1

11款 諸支出金
2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 診療施設勘定繰出金	千円 3,150	千円 3,000	千円 150	千円 3,150	千円	千円	千円
計	3,150	3,000	150	3,150			

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 3,150	診療施設勘定繰出金 28 繰出金 診療施設勘定繰出金
		千円 3,150 3,150 3,150

12款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
		千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(診療施設勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 診療収入	211,193	69.7
2 使用料及び手数料	1,438	0.5
3 繰入金	59,732	19.7
4 繰越金	2	0.0
5 諸収入	1,601	0.5
6 市債	29,200	9.6
歳 入 合 計	303,166	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
213,826	69.8	△2,633	△1.2
1,434	0.5	4	0.3
60,338	19.7	△606	△1.0
2	0.0	0	0.0
1,726	0.5	△125	△7.2
29,100	9.5	100	0.3
306,426	100.0	△3,260	△1.1

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	188,807	62.3	189,290	61.8
2 医業費	111,351	36.7	82,283	26.9
3 施設設備費	350	0.1	32,797	10.7
4 公債費	1,958	0.7	1,356	0.4
5 予備費	700	0.2	700	0.2
歳 出 合 計	303,166	100.0	306,426	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
△483	△0.3	0	0	3,039	185,768
29,068	35.3	0	29,200	3,150	79,001
△32,447	△98.9	0	0	0	350
602	44.4	0	0	0	1,958
0	0.0	0	0	0	700
△3,260	△1.1	0	29,200	6,189	267,777

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 入院収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 2	千円 2	千円 0	1 現年度分	千円 1
				2 未収繰越分	1
2 社会保険診療報酬収入	2	2	0	1 現年度分	1
				2 未収繰越分	1
3 後期高齢者医療保険収入	2	2	0	1 現年度分	1
				2 未収繰越分	1
4 一部負担金	2	2	0	1 現年度分	1
				2 未収繰越分	1
5 標準負担額収入	2	2	0	1 現年度分	1
				2 未収繰越分	1
6 その他の診療報酬収入	2	2	0	1 現年度分	1
				2 未収繰越分	1
老人保健診療報酬収入	0	1	△1		

説 明	千円
国民健康保険入院収入	
国民健康保険入院収入未収金	
社会保険入院収入	
社会保険入院収入未収金	
後期高齢者医療保険入院収入	
後期高齢者医療保険入院収入未収金	
入院一部負担金	
入院一部負担金収入未収金	
入院標準負担額収入	
入院標準負担額収入未収金	
一般・生保入院収入	
一般・生保入院収入未収金	
廃目	

1 款 診療収入
1 項 入院収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	12	13	△1		

説 明	千円

1 款 診療収入
2 項 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 48,722	千円 49,562	千円 △840	1 現年度分	千円 48,720
				2 未収繰越分	2
2 社会保険診療報酬収入	18,844	18,554	290	1 現年度分	18,842
				2 未収繰越分	2
3 後期高齢者医療保険収入	96,650	97,922	△1,272	1 現年度分	96,648
				2 未収繰越分	2
4 一部負担金	31,978	32,522	△544	1 現年度分	31,976
				2 未収繰越分	2
5 その他の診療報酬収入	3,758	3,931	△173	1 現年度分	3,756
				2 未収繰越分	2

説 明	千円
国民健康保険外来収入	
国民健康保険外来収入未収金	
社会保険外来収入	
社会保険外来収入未収金	
後期高齢者医療保険外来収入	
後期高齢者医療保険外来収入未収金	
外来一部負担金	
外来一部負担金収入未収金	
一般・生保外来収入	
一般・生保外来収入未収金	

1 款 診療収入
2 項 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
老人保健診療報酬収入	千円 0	千円 1	千円 △1		千円
計	199,952	202,492	△2,540		

説 明	千円
廃目	

1 款 診療収入
3 項 その他の収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 健康診断料	千円 2,468	千円 2,400	千円 68	1 健康診断料	千円 2,468
2 諸検査料	61	121	△60	1 諸検査料	61
3 予防接種料	8,700	8,800	△100	1 予防接種料	8,700
計	11,229	11,321	△92		

説 明	千円
職場・個人健康診断料	
諸検査料	
予防接種料	

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	千円 75	千円 74	千円 1	1 庁舎等使用料	千円 75
計	75	74	1		

説 明	千円
機械設置等使用料	60
電柱敷地等土地使用料	15

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 文書料	千円 1,343	千円 1,340	千円 3	1 文書料	千円 1,343
2 事務手数料	20	20	0	1 事務手数料	20
計	1,363	1,360	3		

説明	金額
死亡・健康診断書等手数料	千円
事務手数料	

3款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 54,664	千円 55,549	千円 △885	1 一般会計繰入金	千円 54,664
2 介護サービス事業特別会計繰入金	1,918	1,789	129	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1,918
3 事業勘定繰入金	3,150	3,000	150	1 事業勘定繰入金	3,150
計	59,732	60,338	△606		

説明	金額
一般会計繰入金	千円
介護サービス事業特別会計繰入金	
事業勘定繰入金	

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 繰越金	千円 2
計	2	2	0		

説明	金額
前年度繰越金	千円

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 1,601	千円 1,726	千円 △125	1 雑入	千円 1,601
計	1,601	1,726	△125		

説	明
	千円
社会保険料	885
私用電話使用料	12
実費徴収金	317
在宅当番医制運営事業業務受託料	387

6款 市債
1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 病院事業債	千円 29,200	千円 29,100	千円 100	1 病院事業債	千円 29,200
計	29,200	29,100	100		

説	明
	千円
病院事業債	

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 188,493	千円 188,976	千円 △483	千円	千円	千円 3,039	千円 185,454

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,782	職員人件費	142,903
2 給料	58,239	2 給料 職員給料	58,239
3 職員手当等	64,027	3 職員手当等 扶養手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当	64,027
4 共済費	22,441	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	14,214
7 賃金	420	勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	12,184
8 報償費	300	管理職員特別勤務手当	120
9 旅費	260	4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 健康福利機構補助金	20,637
11 需用費	6,449	診療所一般管理費	45,590
12 役務費	1,727	1 報酬 非常勤職員報酬	6,782
13 委託料	19,104	4 共済費 社会保険料 労災保険料	1,804
14 使用料及び 賃借料	7,224	7 賃金 臨時職員賃金	420
18 備品購入費	995	8 報償費 報償金	300
19 負担金、補 助及び交付 金	99	9 旅費 費用弁償 普通旅費	237
23 償還金、利 子及び割引 料	10	11 需用費 消耗品費 燃料費	1,018
27 公課費	416	印刷製本費 光熱水費 修繕料 食糧費	2,709
		12 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,727
		13 委託料 消防設備等保守点検委託料 浄化槽維持管理委託料 医療用ガス配管保守点検委託料 自家用等電気工作物保安管理委託料 当直代行業務委託料 清掃業務委託料 医療廃棄物処理委託料 フィルムバッチ放射線量測定委託料	19,104

1 款 総務費
1 項 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	314	314	0				314
計	188,807	189,290	△483			3,039	185,768

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		CR撮影装置保守点検委託料	932
		レセプトコンピュータ保守点検委託料	684
		窓口業務委託料	13,738
		超音波診断装置保守点検委託料	577
		CT保守点検委託料	1,080
		一般廃棄物処理委託料	100
14		使用料及び賃借料	7,224
		テレビ受信料	44
		有料道路通行料	20
		機械器具借上料	5,954
		土地借上料	1,206
18		備品購入費	995
		施設用備品購入費	995
19		負担金、補助及び交付金	99
		テレビ共同受信施設負担金	4
		下水道事業受益者負担金	75
		受講料	10
		会議出席負担金	10
23		償還金、利子及び割引料	10
		過誤納還付金	10
27		公課費	416
		自動車重量税	38
		消費税及び地方消費税納付金	378
19	314	連合会負担金	314
		19 負担金、補助及び交付金	314
		国民健康保険診療施設保険者負担金	80
		国民健康保険診療施設施設割負担金	84
		国民健康保険医師共済負担金	24
		全国自治体病院協議会負担金	20
		全国国民健康保険診療施設協議会会費	100
		地域医療研究会会費	6

2 款 医業費
1 項 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 医療用器具費	千円 33,620	千円 1,509	千円 32,111	千円 千円	千円 29,200	千円 3,150	千円 1,270
2 医療用消耗器材費	3,325	3,278	47				3,325

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	1,020	医療用機械器具管理費	33,620
		11 需用費	1,020
		消耗品費	420
18	32,600	修繕料	600
		18 備品購入費	32,600
		医療用器具費	32,600
11	3,156	医療用消耗器材費	3,325
		11 需用費	3,156
		消耗品費	3,076

2款 医業費
1項 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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 医薬品衛生材料費	71,433	74,466	△3,033				71,433
4 医療検査料	2,972	3,029	△57				2,972
計	111,350	82,282	29,068		29,200	3,150	79,000

節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	169	印刷製本費 14 使用料及び賃借料 寝具借上料	千円 80 169 169
11 需用費	71,433	医薬品衛生材料費 11 需用費 医薬材料費	71,433 71,433 71,433
11 需用費	30	医療検査費 11 需用費 消耗品費	2,972 30 30
13 委託料	2,911	13 委託料 医療諸検査委託料 心電図解析委託料	2,911 2,636 253
14 使用料及び賃借料	31	特定健診情報処理委託料 14 使用料及び賃借料 システム使用料	22 31 31

2款 医業費
2項 給食費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 給食調理費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	1	給食調理費 11 需用費 消耗品費	千円 1 1 1

3款 施設設備費
1項 施設設備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設設備費	350	32,797	△32,447				350

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	200	施設設備費 11 需用費 修繕料	千円 350 200 200
16 原材料費	100	16 原材料費 原材料費	100 100
		18 備品購入費 施設用備品購入費	50 50

3款 施設設備費
1項 施設設備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	350	32,797	△32,447				350

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	千円 50	千円

4款 公債費
1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 1,160	千円 1,160	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,160
2 利子	798	196	602				798
計	1,958	1,356	602				1,958

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,160	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期償還元金償還金 千円 1,160 1,160
23 償還金、利子及び割引料	798	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期償利子償還金 798 798 798

5款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 700	千円 700	千円 0	千円	千円	千円	千円 700
計	700	700	0				700

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

予算に関する説明書

(下水道事業特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	23,093	3.3
2 使用料及び手数料	141,355	20.3
3 国庫支出金	85,800	12.3
4 繰入金	288,322	41.5
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5,383	0.8
7 市債	151,700	21.8
歳 入 合 計	695,654	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
26,910	3.4	△3,817	△14.2
131,405	16.4	9,950	7.6
152,350	19.1	△66,550	△43.7
282,434	35.3	5,888	2.1
1	0.0	0	0.0
158	0.0	5,225	3,307.0
206,300	25.8	△54,600	△26.5
799,558	100.0	△103,904	△13.0

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 下水道事業費	358,748	51.6	477,368	59.7
2 公債費	335,906	48.3	321,190	40.2
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳 出 合 計	695,654	100.0	799,558	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
△118,620	△24.8	85,800	102,700	21,667	148,581
14,716	4.6	0	49,000	13,093	273,813
0	0.0	0	0	0	1,000
△103,904	△13.0	85,800	151,700	34,760	423,394

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道受益者負担金	千円 23,093	千円 26,910	千円 △3,817	1 下水道受益者負担金	千円 22,593
				2 滞納繰越分	500
計	23,093	26,910	△3,817		

説 明	千円
公共下水道受益者負担金	
滞納繰越分	

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道使用料	千円 141,150	千円 131,200	千円 9,950	1 下水道使用料	千円 141,000
				2 滞納繰越分	150
2 総務使用料	24	24	0	1 総務使用料	24
計	141,174	131,224	9,950		

説 明	千円
下水道使用料	
滞納繰越分	
電柱敷地等土地使用料	

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手数料	千円 181	千円 181	千円 0	1 督促手数料	千円 161
				2 排水設備指定工事店申請手数料	20

説 明	千円
督促手数料	
排水設備指定工事店申請手数料	

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	181	181	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 下水道事業費補助金	千円 85,800	千円 152,350	千円 △66,550	1 公共下水道事業費補助金	千円 85,800
計	85,800	152,350	△66,550		

説明	金額
公共下水道事業費補助金	千円

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 282,242	千円 276,351	千円 5,891	1 一般会計繰入金	千円 282,242
計	282,242	276,351	5,891		

説明	金額
一般会計繰入金	千円

4款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 下水道普及推進基金繰入金	千円 6,080	千円 6,083	千円 △3	1 下水道普及推進基金繰入金	千円 6,080

説明	金額
下水道普及推進基金繰入金	千円

4款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	6,080	6,083	△3		

説	明
	千円

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

説	明
前年度繰越金	千円

6款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1
計	1	1	0		

説	明
延滞金	千円

6款 諸収入
2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	5,382	157	5,225	1 雑入	5,382

説	明
	千円
社会保険料	157
複写機使用料	1
消費税及び地方消費税還付金	1,400
主要地方道荒瀬上田面線下水道施設移転補償金	3,824

6款 諸収入
2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	5,382	157	5,225		

説	明
	千円

7款 市債
1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 下水道事業債	151,700	206,300	△54,600	1 下水道事業債	151,700
計	151,700	206,300	△54,600		

説	明
下水道事業債	千円

3 歳 出

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 119,729	千円 123,723	千円 △3,994	千円	千円	千円 1,816	千円 117,913
2 下水道整備費	239,019	353,645	△114,626	85,800	102,700	19,851	30,668

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	13,651	職員人件費	28,559
		2 給料	13,651
		職員給料	13,651
3 職員手当等	9,866	3 職員手当等	9,866
		扶養手当	156
		住居手当	387
		通勤手当	142
		時間外勤務手当	346
		管理職手当	401
8 報償費	1,699	期末手当	3,380
		勤勉手当	1,884
		寒冷地手当	189
9 旅費	70	退職手当負担金	2,933
		管理職員特別勤務手当	48
4 共済費	5,042	4 共済費	5,042
		職員共済組合負担金	4,863
		公務災害補償基金負担金	100
		健康福利機構補助金	79
12 役務費	636	公共下水道総務管理費	91,170
		8 報償費	1,699
		報償金	1,699
13 委託料	85,285	9 旅費	70
		普通旅費	70
11 需用費	1,505	11 需用費	1,505
		消耗品費	200
		燃料費	105
		修繕料	1,200
16 原材料費	350	12 役務費	636
		通信運搬費	360
		手数料	160
19 負担金、補助及び交付金	296	火災保険料	99
		自動車損害保険料	17
23 償還金、利子及び割引料	100	13 委託料	85,285
		浄化センター管理委託料	77,600
		下水道受益者負担金システム保守委託料	324
		下水道使用料徴収事務委託料	5,001
		消費税申告業務委託料	200
		下水道台帳作成委託料	2,160
		14 使用料及び賃借料	1,229
		土地借上料	6
		機械借上料	150
		器具借上料	830
		自動車借上料	243
		16 原材料費	350
		原材料費	350
		19 負担金、補助及び交付金	296
		日本下水道協会負担金	64
		岩手県下水道協会負担金	22
		水洗化改造資金利子補給補助金	210
		23 償還金、利子及び割引料	100
		過誤納還付金	100
2 給料	16,401	職員人件費	26,490
		2 給料	11,981
		職員給料	11,981

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 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	

区 分	金 額	説 明	千円
3 職員手当等	12,360	3 職員手当等	10,187
		扶養手当	550
		住居手当	405
4 共済費	6,175	通勤手当	257
		時間外勤務手当	657
		期末手当	2,950
7 賃金	1,084	勤勉手当	1,582
		寒冷地手当	279
		退職手当負担金	3,507
9 旅費	114	4 共済費	4,322
		職員共済組合負担金	4,222
		健康福利機構補助金	100
11 需用費	972	公共下水道整備事業費	206,236
		2 給料	4,420
		職員給料	4,420
12 役務費	130	3 職員手当等	2,173
		扶養手当	294
		通勤手当	56
		期末手当	1,140
13 委託料	7,254	勤勉手当	594
		寒冷地手当	89
14 使用料及び 賃借料	1,080	4 共済費	1,853
		職員共済組合負担金	1,542
		社会保険料	307
		労災保険料	4
15 工事請負費	193,440	7 賃金	1,084
		臨時職員賃金	1,084
27 公課費	9	9 旅費	110
		普通旅費	110
		11 需用費	813
		消耗品費	550
		燃料費	188
		修繕料	75
		12 役務費	113
		通信運搬費	50
		手数料	2
		自動車損害保険料	61
		13 委託料	7,254
		管渠設計業務委託料	3,824
		発掘調査委託料	3,430
		14 使用料及び賃借料	837
		自動車借上料	499
		器具借上料	338
		15 工事請負費	187,570
		工事請負費	187,570
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
		特定環境保全公共下水道整備事業費	6,293
		9 旅費	4
		普通旅費	4
		11 需用費	159
		消耗品費	60
		燃料費	99
		12 役務費	17
		自動車損害保険料	17

1 款 下水道事業費
1 項 下水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	358,748	477,368	△118,620	85,800	102,700	21,667	148,581

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		14 使用料及び賃借料 自動車借上料 243 243
		15 工事請負費 工事請負費 5,870 5,870

2 款 公債費
1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	237,193	223,881	13,312	千円	49,000	13,093	175,100
2 利子	98,713	97,309	1,404				98,713
計	335,906	321,190	14,716		49,000	13,093	273,813

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	237,193	市債償還元金 237,193 23 償還金、利子及び割引料 長期償還元償還金 237,193
23 償還金、利子及び割引料	98,713	市債償還利子 98,713 23 償還金、利子及び割引料 長期償利子償還金 98,713

3 款 予備費
1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

予算に関する説明書

(生活排水処理事業特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	2,203	3.3
2 使用料及び手数料	17,127	25.7
3 国庫支出金	3,312	5.0
4 県支出金	2,411	3.6
5 繰入金	28,920	43.4
6 繰越金	1	0.0
7 諸収入	79	0.1
8 市債	12,600	18.9
歳 入 合 計	66,653	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,468	3.7	△265	△10.7
16,101	24.3	1,026	6.4
5,304	8.0	△1,992	△37.6
2,759	4.2	△348	△12.6
26,348	39.8	2,572	9.8
1	0.0	0	0.0
79	0.1	0	0.0
13,200	19.9	△600	△4.5
66,260	100.0	393	0.6

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 生活排水処理事業費	48,350	72.5	49,142	74.2
2 公債費	18,203	27.3	17,018	25.7
3 予備費	100	0.2	100	0.1
歳 出 合 計	66,653	100.0	66,260	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
△792	△1.6	5,723	12,600	2,293	27,734
1,185	7.0	0	0	1,442	16,761
0	0.0	0	0	0	100
393	0.6	5,723	12,600	3,735	44,595

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 生活排水処理事業費分担金	千円 2,203	千円 2,468	千円 △265	1 生活排水処理施設設置工事費分担金	千円 2,202
				2 滞納繰越分	1
計	2,203	2,468	△265		

説 明	千円
生活排水処理施設設置工事費分担金	
滞納繰越分	

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 生活排水処理事業使用料	千円 17,115	千円 16,079	千円 1,036	1 生活排水処理施設使用料	千円 17,114
				2 滞納繰越分	1
計	17,115	16,079	1,036		

説 明	千円
生活排水処理施設使用料	
滞納繰越分	

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手数料	千円 12	千円 22	千円 △10	1 督促手数料	千円 12
計	12	22	△10		

説 明	千円
督促手数料	

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 生活排水処理事業費国庫補助金	千円 3,312	千円 5,304	千円 △1,992	1 浄化槽設置整備事業費補助金	千円 3,312
計	3,312	5,304	△1,992		

説	明
	千円
循環型社会形成推進交付金	

4款 県支出金

1項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 生活排水処理事業費県補助金	千円 2,411	千円 2,759	千円 △348	1 下水道事業債償還基金費補助金	千円 2,411
計	2,411	2,759	△348		

説	明
	千円
下水道事業債償還基金費補助金	

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 27,478	千円 25,148	千円 2,330	1 一般会計繰入金	千円 27,478
計	27,478	25,148	2,330		

説	明
	千円
一般会計繰入金	

5款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 生活排水基金繰入金	千円 1,442	千円 1,200	千円 242	1 生活排水基金繰入金	千円 1,442

説	明
	千円
生活排水処理事業市債償還基金繰入金	

5款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	1,442	1,200	242		

説	明
	千円

6款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1
計	1	1	0		

説	明
前年度繰越金	千円

7款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1
計	1	1	0		

説	明
延滞金	千円

7款 諸収入
2項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	78	78	0	1 雑入	78

説	明
社会保険料	千円

7款 諸収入
2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	78	78	0		

説	明
	千円

8款 市債
1項 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 生活排水処理事業債	12,600	13,200	△600	1 生活排水処理事業債	12,600
計	12,600	13,200	△600		

説	明
	千円
生活排水処理事業債	

3 歳 出

1 款 生活排水処理事業費

1 項 生活排水処理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 30,046	千円 27,980	千円 2,066	千円 2,411	千円 12	千円 12	千円 27,623
2 施設整備費	18,304	21,162	△2,858	3,312	12,600	2,281	111

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	4,045	職員人件費	9,379
		2 給料	4,045
		職員給料	4,045
3 職員手当等	3,636	3 職員手当等	3,636
		扶養手当	482
		通勤手当	190
		時間外勤務手当	162
		期末手当	1,172
		勤勉手当	666
9 旅費	6	寒冷地手当	89
		退職手当負担金	875
11 需用費	705	4 共済費	1,698
		職員共済組合負担金	1,634
		公務災害補償基金負担金	32
		健康福利機構補助金	32
12 役務費	2,302	総務管理費	20,667
		9 旅費	6
		普通旅費	6
13 委託料	14,959	11 需用費	705
		消耗品費	50
		燃料費	40
		修繕料	615
19 負担金、補助及び交付金	101	12 役務費	2,302
		通信運搬費	45
23 償還金、利子及び割引料	50	手数料	2,257
		13 委託料	14,959
		生活排水処理施設保守点検委託料	14,200
		消費税申告業務委託料	200
		生活排水処理施設使用料徴収事務委託料	559
25 積立金	2,411	19 負担金、補助及び交付金	101
		水洗化改造資金利子補給補助金	101
		23 償還金、利子及び割引料	50
		過誤納還付金	50
27 公課費	133	25 積立金	2,411
		生活排水処理事業市債償還基金積立金	2,411
		27 公課費	133
		消費税及び地方消費税納付金	133
4 共済費	154	施設整備費	18,304
		4 共済費	154
		社会保険料	152
		労災保険料	2
7 賃金	542	7 賃金	542
		臨時職員賃金	542
9 旅費	24	9 旅費	24
		普通旅費	24
11 需用費	47	11 需用費	47
		消耗品費	30
		燃料費	17
12 役務費	12	12 役務費	12
		通信運搬費	12
		15 工事請負費	17,525
		工事請負費	17,525

1 款 生活排水処理事業費
1 項 生活排水処理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	48,350	49,142	△792	5,723	12,600	2,293	27,734

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 17,525	千円

2 款 公債費
1 項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元金	千円 15,295	千円 14,115	千円 1,180	千円	千円	千円 1,442	千円 13,853
2 利子	2,908	2,903	5				2,908
計	18,203	17,018	1,185			1,442	16,761

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 15,295	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期償還元金償還金 15,295 15,295
23 償還金、利子及び割引料	2,908	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期償利子償還金 2,908 2,908

3 款 予備費
1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
計	100	100	0				100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

予算に関する説明書

(簡易水道事業特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 事業収入	30,717	31.8
2 分担金及び負担金	359	0.4
3 使用料及び手数料	3	0.0
4 繰入金	60,325	62.4
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5,214	5.4
歳 入 合 計	96,619	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
29,067	33.7	1,650	5.7
958	1.1	△599	△62.5
3	0.0	0	0.0
51,101	59.3	9,224	18.1
1	0.0	0	0.0
5,123	5.9	91	1.8
86,253	100.0	10,366	12.0

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 簡易水道事業費	72,030	74.6	61,664	71.5
2 公債費	24,089	24.9	24,089	27.9
3 予備費	500	0.5	500	0.6
歳 出 合 計	96,619	100.0	86,253	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
10,366	16.8	0	0	5,527	66,503
0	0.0	0	0	0	24,089
0	0.0	0	0	0	500
10,366	12.0	0	0	5,527	91,092

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 営業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 水道使用料	千円 30,702	千円 29,052	千円 1,650	1 水道使用料	千円 30,702
2 手数料	15	15	0	1 手数料	15
計	30,717	29,067	1,650		

説 明	千円
水道使用料	
検査手数料	

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 加入金	千円 359	千円 350	千円 9	1 加入金	千円 359
消防施設費 負担金	0	608	△608		
計	359	958	△599		

説 明	千円
加入金	
廃目	

3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	千円 3	千円 3	千円 0	1 敷地使用料	千円 3
計	3	3	0		

説 明	千円
電柱敷地等土地使用料	

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 60,325	千円 51,101	千円 9,224	1 一般会計繰入金	千円 60,325
計	60,325	51,101	9,224		

説明	金額
一般会計繰入金	千円

5款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
前年度繰越金	千円

6款 諸収入

1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 5,214	千円 5,123	千円 91	1 雑入	千円 5,214
計	5,214	5,123	91		

説明	金額
企業会計職員給与費負担金	千円 5,165
生活排水処理施設使用料徴収事務受託料	49

3 歳 出

1 款 簡易水道事業費
1 項 簡易水道事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 72,030	千円 61,664	千円 10,366	千円	千円	千円 5,527	千円 66,503
計	72,030	61,664	10,366			5,527	66,503

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	10,054	職員人件費	21,159
		2 給料	10,054
		職員給料	10,054
3 職員手当等	7,419	3 職員手当等	7,419
		扶養手当	284
		住居手当	50
		通勤手当	91
		管理職手当	628
		期末手当	2,583
9 旅費	3	勤勉手当	1,388
		寒冷地手当	216
		退職手当負担金	2,131
		管理職員特別勤務手当	48
11 需用費	319	4 共済費	3,686
		職員共済組合負担金	3,585
12 役務費	778	公務災害補償基金負担金	42
		健康福利機構補助金	59
		簡易水道施設管理費	50,871
13 委託料	8,187	9 旅費	3
		普通旅費	3
		11 需用費	319
		消耗品費	30
		燃料費	89
		修繕料	200
16 原材料費	20	12 役務費	778
		通信運搬費	93
		手数料	640
		火災保険料	45
18 備品購入費	2,015	13 委託料	8,187
		検針委託料	681
		消費税申告業務委託料	100
		固定資産台帳作成業務委託料	7,323
		料金計算帳票等作成委託料	83
19 負担金、補助及び交付金	38,370	14 使用料及び賃借料	626
		器具借上料	519
		土地借上料	107
22 補償、補填及び賠償金	53	16 原材料費	20
		原材料費	20
		18 備品購入費	2,015
		機械器具費	2,015
		19 負担金、補助及び交付金	38,370
		カシオペア地域振興陸上用移動通信設備負担金	48
		簡易水道施設運転業務等負担金	38,322
		22 補償、補填及び賠償金	53
		補償金	53
		27 公課費	500
		消費税及び地方消費税納付金	500

2款 公債費
1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 17,862	千円 17,464	千円 398	千円	千円	千円	千円 17,862
2 利子	6,227	6,625	△398				6,227
計	24,089	24,089	0				24,089

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 17,862	市債償還元金	千円 17,862
		23 償還金、利子及び割引料	17,862
		長期債元金償還金	17,862
23 償還金、利子及び割引料	6,227	市債償還利子	6,227
		23 償還金、利子及び割引料	6,227
		長期債利子償還金	6,227

3款 予備費
1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500
計	500	500	0				500

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

予算に関する説明書

(土地区画整理事業特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 国庫支出金	321,000	30.8
2 財産収入	608	0.0
3 繰入金	516,186	49.5
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	365	0.0
6 市債	205,100	19.7
(県支出金)	0	0.0
歳 入 合 計	1,043,260	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
297,600	28.1	23,400	7.9
101	0.0	507	502.0
574,275	54.3	△58,089	△10.1
1	0.0	0	0.0
254	0.0	111	43.7
184,500	17.5	20,600	11.2
700	0.1	△700	皆減
1,057,431	100.0	△14,171	△1.3

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 土地区画整理事業費	587,042	56.3	547,612	51.8
2 公債費	456,218	43.7	509,819	48.2
歳 出 合 計	1,043,260	100.0	1,057,431	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
39,430	7.2	321,000	205,100	10,973	49,969
△53,601	△10.5	0	0	0	456,218
△14,171	△1.3	321,000	205,100	10,973	506,187

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 土地区画整理事業費国庫補助金	千円 321,000	千円 297,600	千円 23,400	1 土地区画整理事業費補助金	千円 321,000
計	321,000	297,600	23,400		

説 明	千円
社会資本整備総合交付金	

2 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 土地区画整理事業保留地売却収入	千円 1
計	1	1	0		

説 明	千円
新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分金	

2 款 財産収入

2 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 607	千円 100	千円 507	1 利子及び配当金	千円 607
計	607	100	507		

説 明	千円
新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分金基金利子	

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 506,186	千円 564,275	千円 △58,089	1 一般会計繰入金	千円 506,186
計	506,186	564,275	△58,089		

説明	金額
一般会計繰入金	千円

3款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分基金繰入金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	1 新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分基金繰入金	千円 10,000
計	10,000	10,000	0		

説明	金額
新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分基金繰入金	千円

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
前年度繰越金	千円

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 365	千円 254	千円 111	1 雑入	千円 365
計	365	254	111		

説	明
	千円 251 114
社会保険料 電柱敷地等土地使用料	

6款 市債
1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 都市計画事業債	千円 205,100	千円 184,500	千円 20,600	1 都市計画事業債	千円 205,100
計	205,100	184,500	20,600		

説	明
	千円
都市計画事業債	

款 県支出金
項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
土地区画整理事業費県補助金	千円 0	千円 700	千円 △700		千円
計	0	700	△700		

説	明
	千円
廃款	

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 新幹線二戸 駅周辺地区 土地区画整 理事業費	千円 587,042	千円 547,612	千円 39,430	千円 321,000	千円 205,100	千円 10,973	千円 49,969

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	職員人件費	10,496
2	給料	2 給料 職員給料	3,911
3	職員手当等	3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	5,108
4	共済費	4 共済費 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	2,399
7	賃金	4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 健康福利機構補助金	1,477
9	旅費	総務管理費	449
11	需用費	1 報酬 土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理事業評価委員報酬	145
12	役務費	9 旅費 費用弁償 普通旅費	17
13	委託料	12 役務費 通信運搬費	13
14	使用料及び 賃借料	14 使用料及び賃借料 会場借上料	4
15	工事請負費	19 負担金、補助及び交付金 (社)街づくり区画整理協会会費 会議出席負担金	90
16	原材料費	社会資本整備総合交付金事業費	554,103
19	負担金、補 助及び交付 金	2 給料 職員給料	7,426
22	補償、補填 及び賠償金	3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	4,013
25	積立金	4 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料	2,976
		7 賃金 臨時職員賃金	486
		9 旅費 普通旅費	1,626
		11 需用費 消耗品費 燃料費	64
		12 役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	645

1 款 土地区画整理事業費
1 項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	587,042	547,612	39,430	321,000	205,100	10,973	49,969

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		13 委託料	34,000
		発掘調査委託料	26,175
		物件等移転補償費積算業務委託料	3,525
		測量設計調査業務委託料	4,300
		14 使用料及び賃借料	827
		自動車借上料	489
		機械器具借上料	338
		15 工事請負費	168,750
		工事請負費	168,750
		19 負担金、補助及び交付金	14,350
		上水道管移設負担金	14,350
		22 補償、補填及び賠償金	319,300
		補償金	319,300
		保留地処分金事業費	21,994
		11 需用費	1,690
		消耗品費	150
		光熱水費	840
		修繕料	700
		12 役務費	502
		通信運搬費	100
		手数料	363
		火災保険料	39
		13 委託料	2,520
		浄化槽維持管理委託料	20
		物件等移転補償費積算業務委託料	2,500
		14 使用料及び賃借料	2,943
		建物借上料	146
		土地借上料	2,597
		重機借上料	200
		15 工事請負費	7,500
		工事請負費	7,500
		16 原材料費	100
		原材料費	100
		19 負担金、補助及び交付金	5,831
		上水道工事負担金	5,831
		22 補償、補填及び賠償金	300
		補償金	300
		25 積立金	608
		新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分基金積立金	608

2款 公債費
1項 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元金	千円 407,301	千円 458,532	千円 △51,231	千円	千円	千円	千円 407,301
2 利子	48,917	51,287	△2,370				48,917
計	456,218	509,819	△53,601				456,218

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 407,301	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期償還元金償還金	千円 407,301 407,301 407,301
23 償還金、利子及び割引料	48,917	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期償利子償還金	48,917 48,917 48,917

予算に関する説明書

(介護サービス事業特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 サービス収入	2,619	99.9
2 繰入金	1	0.1
3 繰越金	1	0.0
4 諸収入	1	0.0
歳 入 合 計	2,622	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1,947	99.8	672	34.5
1	0.1	0	0.0
1	0.1	0	0.0
1	0.0	0	0.0
1,950	100.0	672	34.5

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	2,547	97.1	1,875	96.1
2 サービス事業費	25	1.0	25	1.3
3 予備費	50	1.9	50	2.6
歳 出 合 計	2,622	100.0	1,950	100.0

比 較 増 減	増 減 率	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
672	35.8	0	0	1	2,546
0	0.0	0	0	0	25
0	0.0	0	0	0	50
672	34.5	0	0	1	2,621

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 居宅介護サービス費収入	千円 2,412	千円 1,764	千円 648	1 訪問看護費収入	千円 1,200
				2 居宅療養管理指導費収入	1,212
2 居宅介護サービス計画費収入	1	1	0	1 居宅介護サービス計画費収入	1
計	2,413	1,765	648		

説 明	千円
訪問看護費収入	
居宅療養管理指導費収入	
居宅介護サービス計画費収入	

1 款 サービス収入

2 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 居宅支援サービス計画費収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 居宅支援サービス計画費収入	千円 1
計	1	1	0		

説 明	千円
居宅支援サービス計画費収入	

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自己負担金収入	千円 205	千円 181	千円 24	1 自己負担金収入	千円 205
計	205	181	24		

説 明	千円
自己負担金収入	

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般会計繰入金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
一般会計繰入金	千円

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
前年度繰越金	千円

4款 諸収入

1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0	1 雑入	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
雑入	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 2,547	千円 1,875	千円 672	千円	千円	千円 1	千円 2,546
計	2,547	1,875	672			1	2,546

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 84	一般管理費	2,547
		11 需用費	84
		消耗品費	15
		燃料費	30
		印刷製本費	9
		修繕料	30
19 負担金、補助及び交付金	5	19 負担金、補助及び交付金	5
28 繰出金	2,458	28 繰出金	2,458
		受講料	5
		国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	2,458

2 款 サービス事業費

1 項 居宅サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 居宅介護サービス事業費	千円 20	千円 20	千円 0	千円	千円	千円	千円 20
2 居宅支援サービス等事業費	5	5	0				5
計	25	25	0				25

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 20	居宅介護サービス事業費	20
		11 需用費	20
		消耗品費	20
11 需用費	5	居宅支援サービス等事業費	5
		11 需用費	5
		消耗品費	5

3 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0				50

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円

予算に関する説明書

(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	構成比
	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	175,170	66.6
2 使用料及び手数料	40	0.0
3 繰入金	86,782	33.0
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	961	0.4
歳入合計	262,954	100.0

前年度		比較増減	増減率
予算額	構成比		
千円	%	千円	%
173,711	66.7	1,459	0.8
50	0.0	△10	△20.0
85,213	32.7	1,569	1.8
1	0.0	0	0.0
1,511	0.6	△550	△36.4
260,486	100.0	2,468	0.9

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	2,941	1.1	2,915	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	258,863	98.4	255,871	98.2
3 諸支出金	950	0.4	1,500	0.6
4 予備費	200	0.1	200	0.1
歳 出 合 計	262,954	100.0	260,486	100.0

比較増減	増減率	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
26	0.9	0	0	51	2,890
2,992	1.2	0	0	83,683	175,180
△550	△36.7	0	0	0	950
0	0.0	0	0	0	200
2,468	0.9	0	0	83,734	179,220

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別徴収保 険料	千円 120,747	千円 122,201	千円 △1,454	1 現年度分	千円 120,746
				2 滞納繰越分	1
2 普通徴収保 険料	54,423	51,510	2,913	1 現年度分	53,695
				2 滞納繰越分	728
計	175,170	173,711	1,459		

説 明	千円
収入見込額	
収入見込額	
収入見込額	
収入見込額	

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 40	千円 50	千円 △10	1 督促手数料	千円 40
計	40	50	△10		

説 明	千円
督促手数料	

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰 入金	千円 86,782	千円 85,213	千円 1,569	1 保険基盤安 定繰入金	千円 83,683
				2 その他一般 会計繰入金	3,099

説 明	千円
保険基盤安定繰入金	
その他一般会計繰入金	

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	86,782	85,213	1,569		

説明	金額
	千円

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

説明	金額
前年度繰越金	千円

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10
計	10	10	0		

説明	金額
保険料延滞金	千円

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 償還金及び還付加算金	950	1,500	△550	1 償還金及び還付加算金	950

説明	金額
償還金及び還付加算金	千円

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	950	1,500	△550		

説	明
	千円

5款 諸収入

3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		

説	明
雑入	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 684	千円 724	千円 △40	千円	千円	千円 1	千円 683
計	684	724	△40			1	683

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 22	一般事務費 9 旅費 普通旅費	684 22 22
11 需用費	49	11 需用費 消耗品費	49 49
12 役務費	613	12 役務費 通信運搬費	613 613

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴収費	千円 2,257	千円 2,191	千円 66	千円	千円	千円 50	千円 2,207
計	2,257	2,191	66			50	2,207

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 14	徴収事務費 9 旅費 普通旅費	350 5 5
11 需用費	765	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	125 51 74
12 役務費	952	12 役務費 通信運搬費 手数料	220 187 33
13 委託料	526	賦課事務費 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 電算委託料	1,907 9 9 640 640 732 649 83 526 526

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 258,863	千円 255,871	千円 2,992	千円	千円	千円 83,683	千円 175,180
計	258,863	255,871	2,992			83,683	175,180

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 258,863	後期高齢者医療広域連合納付金 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合納付金
		千円 258,863 258,863 258,863

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	千円 950	千円 1,500	千円 △550	千円	千円	千円	千円 950
計	950	1,500	△550				950

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 950	保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 保険料還付金
		千円 950 950 950

4款 予備費

1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200
計	200	200	0				200

節		説明
区分	金額	
	千円	千円