

平成27年度

二戸市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(診療施設勘定)

款	補正前の額
1 診療収入	206,163 千円
2 使用料及び手数料	1,529
3 繰入金	59,852
4 繰越金	1
5 諸収入	1,563
歳入合計	269,108

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	206,163 千円	% 77.0
0	1,529	0.6
1,555	58,297	21.8
0	1	0.0
0	1,563	0.6
1,555	267,553	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	184,973	1,555
2 医業費	78,349	0
3 施設設備費	1,203	0
4 公債費	3,883	0
5 予備費	700	0
歳出合計	269,108	1,555

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国庫支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
183,418	68.6				1,555
78,349	29.3				
1,203	0.4				
3,883	1.4				
700	0.3				
267,553	100.0	0	0	0	1,555

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 57,311	千円 1,555	千円 55,756	1 一般会計繰入金	千円 1,555
計	59,852	1,555	58,297		

説	明
一般会計繰入金	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 184,659	千円 1,555	千円 183,104	千円	千円	千円	千円 1,555
計	184,973	1,555	183,418				1,555

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,223	職員人件費	千円 1,555
		2 給料	1,223
		職員給料	1,223
3 職員手当等	5	3 職員手当等	5
		扶養手当	342
		住居手当	501
		通勤手当	82
		期末手当	526
		勤勉手当	127
		寒冷地手当	38
		退職手当負担金	239
4 共済費	327	4 共済費	327
		職員共済組合負担金	320
		健康福利機構補助金	7

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

(診 療 施 設 勘 定)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12		55,004	62,348	117,352	19,490	136,842	
補 正 前	12		56,227	62,353	118,580	19,817	138,397	
比 較	0		△ 1,223	△ 5	△ 1,228	△ 327	△ 1,555	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補 正 後	2,008	895	8,461	1,293	12,204	1,695	
	補 正 前	1,666	394	8,461	1,211	12,204	1,695	
	比 較	342	501	0	82	0	0	
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後	3,488	120	20,369	890	10,925		
	補 正 前	3,488	120	21,022	928	11,164		
比 較	0	0	△ 653	△ 38	△ 239			

(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	△ 1,223	その他の増減分 △ 1,223	人事異動等による減分	
職員手当	△ 5	その他の増減分 △ 5	人事異動等による減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	全 職 種
27年5月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,050	577,900	378,000	324,171	380,925
	平均給与月額(円)	457,640	1,567,633	492,644	356,941	586,815
	平均年齢(歳)	55.06	61.06	59.00	45.08	51.00
27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	388,558	591,500	373,900	329,629	386,785
	平均給与月額(円)	423,037	1,496,875	493,020	359,566	570,817
	平均年齢(歳)	57.09	61.02	58.08	48.04	52.11

イ 級別職員数

区 分	一 般 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			計 職員数 (人)
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
27年5月1日 現 在	1			1			1			1			
	2			2			2			2	2	28.6	2
	3			3			3			3	2	28.6	2
	4	2	100.0	4	1	50.0	4			4	2	28.6	5
	5			5	1	50.0	5	1	100.0	5	1	14.2	3
	6												
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0	12
27年1月1日 現 在	1			1			1			1			
	2			2			2			2	2	28.6	2
	3			3	1	50.0	3			3	2	28.6	3
	4	2	100.0	4	1	50.0	4			4	2	28.6	5
	5			5			5	1	100.0	5	1	14.2	2
	6												
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0	12

平成 2 7 年度

二戸市下水道事業特別会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
	千円
1 分担金及び負担金	22,925
2 使用料及び手数料	148,644
3 国庫支出金	140,500
4 繰入金	308,386
5 繰越金	1
6 諸収入	163
7 市債	209,500
歳入合計	830,119

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	22,925 千円	% 2.8
0	148,644	18.1
0	140,500	17.1
7,572	300,814	36.6
0	1	0.0
0	163	0.0
0	209,500	25.4
7,572	822,547	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 下水道事業費	482,141	7,572
2 公債費	346,978	0
3 予備費	1,000	0
歳出合計	830,119	7,572

計	構成比	補正額の財源内訳			
		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
474,569	57.7				7,572
346,978	42.2				
1,000	0.1				
822,547	100.0	0	0	0	7,572

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 299,170	千円 7,572	千円 291,598	1 一般会計繰入金	千円 7,572
計	299,170	7,572	291,598		

説	明	千円
一般会計繰入金		

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	千円 130,916	千円 8,328	千円 122,588	千円	千円	千円	千円 8,328
2 下水道整備費	351,225	756	351,981				756
計	482,141	7,572	474,569				7,572

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 4,477	職員人件費 2 給料 職員給料	8,328 4,477 4,477
3 職員手当等	2,331	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 退職手当負担金	2,331 198 166 195 1,005 519 89 887
4 共済費	1,520	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	1,520 1,486 10 24
2 給料	340	職員人件費 2 給料 職員給料	699 310 310
3 職員手当等	236	3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	246 115 63 68
4 共済費	180	4 共済費 職員共済組合負担金 健康福利機構補助金 公共下水道整備事業費 2 給料 職員給料 3 職員手当等 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 4 共済費 職員共済組合負担金	143 142 1 57 30 30 10 6 15 7 4 37 37

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6		25,685	20,196	45,881	9,435	55,316	
補正前	7		29,822	22,291	52,113	10,775	62,888	
比 較	△ 1		△ 4,137	△ 2,095	△ 6,232	△ 1,340	△ 7,572	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	1,484	748	658		994		
	補正前	1,286	588	868		994		
	比 較	198	160	△ 210		0		
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補正後	399	48	10,106	532	5,227		
	補正前	399	48	11,441	621	6,046		
	比 較	0	0	△ 1,335	△ 89	△ 819		

(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	△ 4,137	その他の増減分	△ 4,137	人事異動等による減分
職員手当	△ 2,095	その他の増減分	△ 2,095	人事異動等による減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
27年5月1日 現 在	平均給料月額(円)	352,550
	平均給与月額(円)	409,958
	平均年齢(歳)	44.10
27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	344,586
	平均給与月額(円)	381,516
	平均年齢(歳)	46.03

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27年5月1日 現 在	1		
	2		
	3	3	50.0
	4	2	33.3
	5		
	6	1	16.7
	計	6	100.0
27年1月1日 現 在	1		
	2		
	3	4	57.1
	4	2	28.6
	5		
	6	1	14.3
	計	7	100.0

平成 2 7 年度

二戸市土地区画整理事業特別会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額
1 国庫支出金	324,000 千円
2 県支出金	10,920
3 財産収入	603
4 繰入金	490,822
5 繰越金	1
6 諸収入	9,485
7 市債	194,400
歳入合計	1,030,231

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	324,000 千円	% 31.4
0	10,920	1.1
0	603	0.1
830	491,652	47.7
0	1	0.0
0	9,485	0.9
0	194,400	18.8
830	1,031,061	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 土地区画整理事業費	597,158	830
2 公債費	433,073	0
歳出合計	1,030,231	830

計	構成比	補正額の財源内訳			
		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
597,988	58.0				830
433,073	42.0				
1,031,061	100.0	0	0	0	830

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 480,822	千円 830	千円 481,652	1 一般会計繰入金	千円 830
計	480,822	830	481,652		

説	明
一般会計繰入金	千円

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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 新幹線二戸 駅周辺地区 土地区画整 理事業費	千円 597,158	千円 830	千円 597,988	千円	千円	千円	千円 830
計	597,158	830	597,988				830

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 129	職員人件費	38
		3 職員手当等	26
		退職手当負担金	26
3 職員手当等	625	4 共済費	12
		職員共済組合負担金	11
		健康福利機構補助金	1
4 共済費	76	社会資本整備総合交付金事業費	792
		2 給料	129
		職員給料	129
15 工事請負費	3,590	3 職員手当等	599
		扶養手当	128
		住居手当	270
19 負担金、補助及び交付金	3,829	通勤手当	96
		期末手当	91
		勤勉手当	14
22 補償、補填及び賠償金	7,419	4 共済費	64
		職員共済組合負担金	64
		15 工事請負費	3,590
		工事請負費	3,590
		19 負担金、補助及び交付金	3,829
		上水道管移設負担金	3,829
		22 補償、補填及び賠償金	7,419
		補償金	7,419

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	3		9,965	7,830	17,795	3,610	21,405	
補 正 前	3		9,836	7,205	17,041	3,534	20,575	
比 較	0		129	625	754	76	830	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後	490	652	227		394		
	補 正 前	362	382	131		394		
	比 較	128	270	96		0		
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	期末勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)		
	補 正 後			3,800	263	2,004		
	補 正 前			3,695	263	1,978		
	比 較			105	0	26		

(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	129	その他の増減分	129	人事異動等による増分	
職員手当	625	その他の増減分	625	人事異動等による増分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
27年5月1日 現 在	平均給料月額(円)	274,000
	平均給与月額(円)	307,267
	平均年齢(歳)	36.05
27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	255,367
	平均給与月額(円)	283,694
	平均年齢(歳)	33.07

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年5月1日 現 在	1	1	33.3
	2		
	3	2	66.7
	4		
	5		
	6		
	計	3	100.0
27年1月1日 現 在	1	1	33.3
	2		
	3	2	66.7
	4		
	5		
	6		
	計	3	100.0