

平成28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)

(事業勘定)

款	補正前の額
	千円
1 国民健康保険税	667,184
2 使用料及び手数料	360
3 国庫支出金	1,166,132
4 県支出金	229,954
5 療養給付費等交付金	88,727
6 前期高齢者交付金	769,910
7 共同事業交付金	1,005,409
8 繰入金	310,000
9 繰越金	2
10 諸収入	6,747
歳入合計	4,244,425

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	667,184 千円	% 15.7
0	360	0.0
578	1,166,710	27.4
0	229,954	5.4
0	88,727	2.1
0	769,910	18.1
0	1,005,409	23.6
607	310,607	7.3
13,511	13,513	0.3
0	6,747	0.1
14,696	4,259,121	100.0

## (歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	38,471	579
2 保険給付費	2,407,382	0
3 後期高齢者支援金等	487,040	0
4 前期高齢者納付金等	550	0
5 老人保健拠出金	60	0
6 介護納付金	237,919	0
7 共同事業拠出金	1,037,629	0
8 保健事業費	27,862	0
9 基金積立金	1	0
10 公債費	110	0
11 諸支出金	6,401	14,117
12 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	4,244,425	14,696

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
39,050	0.9	578			1
2,407,382	56.5				
487,040	11.4				
550	0.0				
60	0.0				
237,919	5.6				
1,037,629	24.4				
27,862	0.7				
1	0.0				
110	0.0				
20,518	0.5				14,117
1,000	0.0				
4,259,121	100.0	578	0	0	14,118

## 2 歳 入

### 3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
2 総務費補助金	千円 0	千円 578	千円 578	1 総務費補助金	千円 578
計	394,414	578	394,992		

### 8 款 繰入金 2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 13,751	千円 607	千円 14,358	1 財政調整基金繰入金	千円 607
計	13,751	607	14,358		

### 9 款 繰越金 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 2	千円 13,511	千円 13,513	1 療養給付費交付金繰越金	千円 13,511
計	2	13,511	13,513		

説	明
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	千円

説	明
財政調整基金繰入金	千円

説	明
療養給付費交付金前年度繰越金	千円

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

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 19,708	千円 579	千円 20,287	千円 578	千円	千円	千円 1
計	24,492	579	25,071	578			1

#### 11 款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

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	
3 償還金	千円 1	千円 14,117	千円 14,118	千円	千円	千円	千円 14,117
計	6,401	14,117	20,518				14,117



節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 579	一般事務費 13 委託料 電算委託料	千円 579 579 579

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 14,117	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 14,117 14,117 14,117

# 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
	千円
1 診療収入	200,475
2 使用料及び手数料	1,539
3 繰入金	64,524
4 繰越金	1
5 諸収入	1,439
歳入合計	267,978

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	200,475 千円	% 75.4
0	1,539	0.6
2,613	61,911	23.3
371	372	0.1
0	1,439	0.6
2,242	265,736	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	184,174	2,242
2 医業費	79,134	0
3 施設設備費	350	0
4 公債費	3,620	0
5 予備費	700	0
歳出合計	267,978	2,242

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
181,932	68.5				2,242
79,134	29.8				
350	0.1				
3,620	1.3				
700	0.3				
265,736	100.0	0	0	0	2,242

## 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 62,084	千円 2,653	千円 59,431	1 一般会計繰入金	千円 2,653
2 介護サービス事業特別会計繰入金	2,440	40	2,480	1 介護サービス事業特別会計繰入金	40
計	64,524	2,613	61,911		

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 371	千円 372	1 繰越金	千円 371
計	1	371	372		

説	明
一般会計繰入金	千円
介護サービス事業特別会計繰入金	

説	明
前年度繰越金	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 183,860	千円 2,242	千円 181,618	千円	千円	千円	千円 2,242
計	184,174	2,242	181,932				2,242



節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 309	職員人件費	2,418
		2 給料	309
		職員給料	309
3 職員手当等	178	3 職員手当等	178
		扶養手当	60
		住居手当	294
4 共済費	1,931	初任給調整手当	13
		通勤手当	149
		期末手当	25
11 需用費	108	勤勉手当	23
		退職手当負担金	58
		4 共済費	1,931
12 役務費	68	職員共済組合負担金	1,947
		公務災害補償基金負担金	1
		健康福利機構補助金	17
		診療所一般管理費	176
		11 需用費	108
		消耗品費	108
		12 役務費	68
		手数料	68

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		55,152	62,900	118,052	18,105	136,157	
補正前	12		55,461	63,078	118,539	20,036	138,575	
比 較	0		△ 309	△ 178	△ 487	△ 1,931	△ 2,418	
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	2,122	670	8,215	1,387	12,204	1,711	
	補正前	2,062	964	8,202	1,238	12,204	1,711	
	比 較	60	△ 294	13	149	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	3,504	120	21,732	886	10,349		
	補正前	3,504	120	21,780	886	10,407		
	比 較	0	0	△ 48	0	△ 58		

(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	△ 309	その他の増減分 △ 309	人事異動等による減分	
職員手当	△ 178	その他の増減分 △ 178	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
28年8月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,050	580,500	378,300	325,014	381,875
	平均給与月額(円)	452,774	1,546,915	503,114	356,283	583,039
	平均年齢(歳)	56.09	62.09	60.03	46.05	52.00
28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,050	578,350	378,300	324,886	381,442
	平均給与月額(円)	448,302	1,576,698	539,200	365,996	595,931
	平均年齢(歳)	56.02	62.02	59.08	46.03	51.08

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 (%)	
28年8月1日 現 在	1			1			1			1			
	2			2			2			2			
	3			3			3			3	4	57.1	4
	4	2	100.0	4	1	50.0	4			4	3	42.9	6
	5			5	1	50.0	5	1	100	5			2
	6												
	計	2	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	7	100.0	12
28年1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

平成 2 8 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	14,690
2 使用料及び手数料	155,194
3 国庫支出金	158,400
4 繰入金	303,181
5 繰越金	1
6 諸収入	35,184
7 市債	233,800
歳入合計	900,450

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	14,690 千円	% 1.6
0	155,194	17.4
0	158,400	17.7
13,561	289,620	32.4
7,942	7,943	0.9
0	35,184	3.9
0	233,800	26.1
5,619	894,831	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
1 下水道事業費	541,710 千円	5,619 千円
2 公債費	357,740	0
3 予備費	1,000	0
歳出合計	900,450	5,619

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
536,091	59.9				5,619
357,740	40.0				
1,000	0.1				
894,831	100.0	0	0	0	5,619



## 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 298,469	千円 13,561	千円 284,908	1 一般会計繰入金	千円 13,561
計	298,469	13,561	284,908		

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 7,942	千円 7,943	1 繰越金	千円 7,942
計	1	7,942	7,943		

説	明
一般会計繰入金	千円

説	明
前年度繰越金	千円

### 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 120,865	千円 327	千円 120,538	千円	千円	千円	千円 327
2 下水道整備費	420,845	5,292	415,553				5,292
計	541,710	5,619	536,091				5,619

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 327	職員人件費 4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	千円 327 327 320 7
2 給料	2,253	職員人件費 3 職員手当等 退職手当負担金	724 421 421
3 職員手当等	1,795	4 共済費 職員共済組合負担金 健康福利機構補助金	303 291 12
4 共済費	1,316	公共下水道整備事業費	4,568
7 賃金	72	2 給料 職員給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	2,253 2,253 1,374 294 30 649 349 52
13 委託料	14,000	4 共済費 職員共済組合負担金 7 賃金 臨時職員賃金 13 委託料 中央監視装置改築設計業務委託料 幹線管渠詳細設計業務委託料	1,013 1,013 72 72 14,000 4,000 10,000
15 工事請負費	14,000	15 工事請負費 工事請負費	14,000 14,000

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		23,558	18,737	42,295	7,776	50,071	
補正前	6		25,811	20,532	46,343	9,419	55,762	
比 較	0		△ 2,253	△ 1,795	△ 4,048	△ 1,643	△ 5,691	
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	1,268	804	628		999		
	補正前	1,562	804	658		999		
	比 較	△ 294	0	△ 30		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	9,523	518	4,550		
	補正前	399	48	10,521	570	4,971		
	比 較	0	0	△ 998	△ 52	△ 421		

(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	△ 2,253	その他の増減分	△ 2,253	人事異動等による減分
職員手当	△ 1,795	その他の増減分	△ 1,795	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
28年8月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,000
	平均給与月額(円)	399,463
	平均年齢(歳)	41.11
28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	353,267
	平均給与月額(円)	410,911
	平均年齢(歳)	45.06

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年8月1日 現 在	1	1	16.6
	2		
	3	3	50.0
	4	1	16.7
	5		
	6	1	16.7
	計	6	100.0
28年1月1日 現 在	1		
	2		
	3	3	50.0
	4	2	33.3
	5		
	6	1	16.7
	計	6	100.0

平成 2 8 年度

二戸市生活排水処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
	千円
1 分担金及び負担金	4,103
2 使用料及び手数料	17,113
3 国庫支出金	6,094
4 県支出金	2,502
5 繰入金	26,881
6 繰越金	1
7 諸収入	93
8 市債	10,400
歳入合計	67,187



補 正 額	計	構 成 比
0 千円	4,103 千円	% 6.1
0	17,113	25.5
0	6,094	9.1
0	2,502	3.7
437	26,444	39.4
312	313	0.5
0	93	0.2
0	10,400	15.5
125	67,062	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 生活排水処理事業費	51,916	125
2 公債費	15,171	0
3 予備費	100	0
歳出合計	67,187	125

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
51,791	77.2				125
15,171	22.6				
100	0.2				
67,062	100.0	0	0	0	125

## 2 歳 入

### 5 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 24,535	千円 437	千円 24,098	1 一般会計繰入金	千円 437
計	24,535	437	24,098		

### 6 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 312	千円 313	1 繰越金	千円 312
計	1	312	313		

説	明
一般会計繰入金	千円

説	明
前年度繰越金	千円

### 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	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 31,099	千円 161	千円 30,938	千円	千円	千円	千円 161
2 施設整備費	20,817	36	20,853				36
計	51,916	125	51,791				125

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 161	職員人件費 4 共済費 職員共済組合負担金	千円 161 161 161
7 賃金	36	施設整備費 7 賃金 臨時職員賃金	36 36 36

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	1		4,581	4,127	8,708	1,566	10,274	
補正前	1		4,581	4,127	8,708	1,727	10,435	
比 較	0		0	0	0	△ 161	△ 161	
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	518		241		184		
	補正前	518		241		184		
	比 較	0		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			2,207	89	888		
	補正前			2,207	89	888		
	比 較			0	0	0		

(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	0			
職員手当	0			



(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
28年8月1日 現 在	平均給料月額(円)	373,400
	平均給与月額(円)	456,388
	平均年齢(歳)	48.09
28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	373,400
	平均給与月額(円)	450,100
	平均年齢(歳)	48.02

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年8月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
28年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0

平成 2 8 年度

二戸市簡易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 事業収入	31,315
2 分担金及び負担金	359
3 使用料及び手数料	3
4 繰入金	55,915
5 繰越金	1
6 諸収入	5,218
歳入合計	92,811

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	31,315 千円	% 32.3
0	359	0.4
0	3	0.0
1,007	56,922	58.7
3,258	3,259	3.3
86	5,132	5.3
4,179	96,990	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 簡易水道事業費	68,102	4,179
2 公債費	24,209	0
3 予備費	500	0
歳出合計	92,811	4,179

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
72,281	74.5			86	4,265
24,209	25.0				
500	0.5				
96,990	100.0	0	0	86	4,265

## 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 55,915	千円 1,007	千円 56,922	1 一般会計繰入金	千円 1,007
計	55,915	1,007	56,922		

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 3,258	千円 3,259	1 繰越金	千円 3,258
計	1	3,258	3,259		

### 6 款 諸収入

#### 1 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 雑入	千円 5,218	千円 86	千円 5,132	1 雑入	千円 86
計	5,218	86	5,132		

説	明	千円
一般会計繰入金		

説	明	千円
前年度繰越金		

説	明	千円
企業会計職員給与費負担金		



### 3 歳 出

#### 1 款 簡易水道事業費

#### 1 項 簡易水道事業費

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 68,102	千円 4,179	千円 72,281	千円	千円	千円 3,172	千円 1,007
計	68,102	4,179	72,281			3,172	1,007

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 37	職員人件費 2 給料	141 37
3 職員手当等	432	職員給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当	37 432 294 57
4 共済費	536	期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	55 5 38 7
11 需用費	4,320	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 簡易水道施設管理費 11 需用費 修繕料	536 532 1 5 4,320 4,320 4,320

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	2		9,501	7,595	17,096	3,072	20,168	
補正前	2		9,538	7,163	16,701	3,608	20,309	
比 較	0		△ 37	432	395	△ 536	△ 141	
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	734		259		190		
	補正前	440		202		190		
	比 較	294		57		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	415	48	3,925	216	1,808		
	補正前	415	48	3,875	178	1,815		
	比 較	0	0	50	38	△ 7		

(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	△ 37	その他の増減分	△ 37	人事異動等による減分
職員手当	432	その他の増減分	432	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
28年8月1日 現 在	平均給料月額(円)	391,700
	平均給与月額(円)	444,904
	平均年齢(歳)	55.09
28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	393,250
	平均給与月額(円)	450,831
	平均年齢(歳)	56.00

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年8月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	50.0
	5	1	50.0
	6		
	計	2	100.0
28年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	50.0
	5	1	50.0
	6		
	計	2	100.0

平成 2 8 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
	千円
1 国庫支出金	413,999
2 県支出金	7,871
3 財産収入	770
4 繰入金	499,774
5 繰越金	1
6 諸収入	484
7 市債	252,300
歳入合計	1,175,199

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	413,999 千円	% 35.2
0	7,871	0.7
0	770	0.1
3,923	495,851	42.2
4,359	4,360	0.4
0	484	0.0
0	252,300	21.4
436	1,175,635	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
1 土地区画整理事業費	740,760 千円	436 千円
2 公債費	434,439	0
歳出合計	1,175,199	436



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
741,196	63.0				436
434,439	37.0				
1,175,635	100.0	0	0	0	436

## 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 489,774	千円 3,923	千円 485,851	1 一般会計繰入金	千円 3,923
計	489,774	3,923	485,851		

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 4,359	千円 4,360	1 繰越金	千円 4,359
計	1	4,359	4,360		

説	明
一般会計繰入金	千円

説	明
前年度繰越金	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 740,760	千円 436	千円 741,196	千円	千円	千円	千円 436
計	740,760	436	741,196				436

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 570	職員人件費	千円 614
		2 給料	586
		職員給料	586
3 職員手当等	46	3 職員手当等	52
		住居手当	382
		通勤手当	30
4 共済費	253	時間外勤務手当	23
		期末手当	181
		勤勉手当	108
7 賃金	73	寒冷地手当	14
		退職手当負担金	106
		4 共済費	24
		職員共済組合負担金	28
		公務災害補償基金負担金	1
		健康福利機構補助金	3
13 委託料	0	社会資本整備総合交付金事業費	178
		2 給料	16
		職員給料	16
		3 職員手当等	6
		期末手当	4
		勤勉手当	2
		4 共済費	229
		職員共済組合負担金	229
		7 賃金	73
		臨時職員賃金	73
		13 委託料	0
		発掘調査委託料	4,427
		物件等移転補償費積算業務委託料	2,500
		測量設計調査業務委託料	1,927

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		10,902	8,180	19,082	3,289	22,371	
補正前	3		10,332	8,134	18,466	3,542	22,008	
比 較	0		570	46	616	△ 253	363	
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	324	231		432		
	補正前	490	706	201		409		
	比 較	0	△ 382	30		23		
	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			4,384	249	2,070		
	補正前			4,101	263	1,964		
	比 較			283	△ 14	106		

(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	570	その他の増減分	570	人事異動等による増分	
職員手当	46	その他の増減分	46	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
28年8月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,033
	平均給与月額(円)	381,746
	平均年齢(歳)	39.06
28年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	275,167
	平均給与月額(円)	323,367
	平均年齢(歳)	37.01

イ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年8月1日 現 在	1		
	2	1	33.4
	3	1	33.3
	4	1	33.3
	5		
	6		
	計	3	100.0
28年1月1日 現 在	1	1	33.3
	2		
	3	2	66.7
	4		
	5		
	6		
	計	3	100.0

平成 2 8 年度

二戸市介護サービス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 サービス収入	2,596 千円
2 繰越金	1
3 諸収入	1
歳入合計	2,598

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	2,596 千円	% 98.4
40	41	1.6
0	1	0.0
40	2,638	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	2,523	40
2 サービス事業費	25	0
3 予備費	50	0
歳出合計	2,598	40

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
2,563	97.2				40
25	0.9				
50	1.9				
2,638	100.0	0	0	0	40

## 2 歳 入

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 40	千円 41	1 繰越金	千円 40
計	1	40	41		

説	明
前年度繰越金	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 2,523	千円 40	千円 2,563	千円	千円	千円	千円 40
計	2,523	40	2,563				40

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 40	一般管理費 28 繰出金 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	千円 40 40 40