

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	667,184	15.7
2 使用料及び手数料	360	0.0
3 国庫支出金	1,166,132	27.5
4 県支出金	229,954	5.4
5 療養給付費等交付金	88,727	2.1
6 前期高齢者交付金	769,910	18.1
7 共同事業交付金	1,005,409	23.7
8 繰入金	310,000	7.3
9 繰越金	2	0.0
10 諸収入	6,747	0.2
歳入合計	4,244,425	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
699,820	16.6	△32,636	△4.7
400	0.0	△40	△10.0
1,171,885	27.7	△5,753	△0.5
248,214	5.9	△18,260	△7.4
94,539	2.2	△5,812	△6.1
755,520	17.9	14,390	1.9
992,471	23.5	12,938	1.3
255,502	6.1	54,498	21.3
2	0.0	0	0.0
6,203	0.1	544	8.8
4,224,556	100.0	19,869	0.5

(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	38,471	0.9	38,840	0.9
2 保険給付費	2,407,382	56.7	2,413,697	57.1
3 後期高齢者支援金等	487,040	11.5	455,087	10.8
4 前期高齢者納付金等	550	0.0	425	0.0
5 老人保健拠出金	60	0.0	60	0.0
6 介護納付金	237,919	5.6	241,000	5.7
7 共同事業拠出金	1,037,629	24.4	1,036,568	24.5
8 保健事業費	27,862	0.7	31,367	0.8
9 基金積立金	1	0.0	1	0.0
10 公債費	110	0.0	110	0.0
11 諸支出金	6,401	0.2	6,401	0.2
12 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0
歳 出 合 計	4,244,425	100.0	4,224,556	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
△369	△1.0	10,273	0	1,766	26,432
△6,315	△0.3	1,026,680	0	687,013	693,689
31,953	7.0	211,841	0	120,380	154,819
125	29.4	0	0	504	46
0	0.0	0	0	0	60
△3,081	△1.3	97,210	0	52,000	88,709
1,061	0.1	40,856	0	996,771	2
△3,505	△11.2	9,226	0	1,320	17,316
0	0.0	0	0	0	1
0	0.0	0	0	0	110
0	0.0	0	0	0	6,401
0	0.0	0	0	0	1,000
19,869	0.5	1,396,086	0	1,859,754	988,585

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 651,886	千円 682,570	千円 △30,684	1 医療給付費分現年課税分	千円 456,492
				2 介護納付金分現年課税分	58,311
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	91,983
				4 医療給付費分滞納繰越分	33,900
				5 介護納付金分滞納繰越分	4,400
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,800
2 退職被保険者等国民健康保険税	15,298	17,250	△1,952	1 医療給付費分現年課税分	8,944
				2 介護納付金分現年課税分	3,496
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	2,188
				4 医療給付費分滞納繰越分	450
				5 介護納付金分滞納繰越分	130
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	90
計	667,184	699,820	△32,636		

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 360	千円 400	千円 △40	1 督促手数料	千円 360
計	360	400	△40		

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 746,677	千円 747,020	千円 △343	1 現年度分	千円 746,676
				2 過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	20,428	20,428	0	1 現年度分	20,428
3 特定健康診査等負担金	4,613	4,330	283	1 現年度分	4,613
計	771,718	771,778	△60		

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 394,414	千円 400,107	千円 △5,693	1 財政調整交付金	千円 394,414
計	394,414	400,107	△5,693		

説	明	千円
督促手数料		

説	明	千円
療養給付費等負担金		
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		

説	明	千円
財政調整交付金		

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 20,428	千円 20,428	千円 0	1 現年度分	千円 20,428
2 特定健康診 査等負担金	4,613	4,330	283	1 現年度分	4,613
計	25,041	24,758	283		

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 204,913	千円 223,456	千円 △18,543	1 財政調整交 付金	千円 204,913
計	204,913	223,456	△18,543		

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 88,727	千円 94,539	千円 △5,812	1 現年度分	千円 88,726
				2 過年度分	1
計	88,727	94,539	△5,812		

説	明	
		千円
高額医療費共同事業負担金		
特定健康診査等負担金		

説	明	
		千円
財政調整交付金		

説	明	
		千円
退職被保険者等療養給付費交付金		
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 769,910	千円 755,520	千円 14,390	1 現年度分	千円 769,910
計	769,910	755,520	14,390		

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 1,005,409	千円 992,471	千円 12,938	1 共同事業交付金	千円 1,005,409
計	1,005,409	992,471	12,938		

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 296,249	千円 241,444	千円 54,805	1 保険基盤安定繰入金	千円 192,146
				2 出産育児一時金繰入金	8,400
				3 財政安定化支援事業繰入金	55,474
				4 その他一般会計繰入金	40,229
計	296,249	241,444	54,805		

説	明	
		千円
前期高齢者交付金		

説	明	
		千円
高額医療費共同事業交付金		79,802
保険財政共同安定化事業交付金		925,607

説	明	
		千円
保険基盤安定繰入金		
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		20,229

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 13,751	千円 14,058	千円 △307	1 財政調整基金繰入金	千円 13,751
計	13,751	14,058	△307		

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		

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 2,400	千円 2,000	千円 400	1 一般被保険者延滞金	千円 2,400
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	2,401	2,001	400		

説	明	千円
財政調整基金繰入金		

説	明	千円
療養給付費交付金前年度繰越金		
前年度繰越金		

説	明	千円
一般被保険者保険税延滞金		
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	1,320	1,240	80	1 特定健康診査納付金	1,320
6 雑入	1,766	1,702	64	1 雑入	1,766
計	4,346	4,202	144		

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 19,708	千円 19,192	千円 516	千円 4,000	千円	千円 930	千円 14,778
2 連合会負担金	4,784	5,610	△826				4,784
計	24,492	24,802	△310	4,000		930	19,562

1 款 総務費

2 項 徴税费

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 11,914	千円 11,804	千円 110	千円 6,223	千円	千円 836	千円 4,855

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		千円 5,787	一般事務費	千円 19,708
				1 報酬	5,787
				レセプト点検専門員報酬	5,787
4	共済費		1,802	4 共済費	1,802
				社会保険料	1,802
9	旅費		69	9 旅費	69
				普通旅費	69
11	需用費		492	11 需用費	492
				消耗品費	421
				印刷製本費	71
12	役務費		2,388	12 役務費	2,388
				通信運搬費	2,388
13	委託料		8,210	13 委託料	8,210
				電算委託料	8,210
14	使用料及び賃借料		934	14 使用料及び賃借料	934
				機械器具借上料	934
17	公有財産購入費		16	17 公有財産購入費	16
				権利購入費	16
19	負担金、補助及び交付金		10	19 負担金、補助及び交付金	10
				国保二戸地区協議会負担金	10
19	負担金、補助及び交付金		4,784	連合会負担金	4,784
				19 負担金、補助及び交付金	4,784
				岩手県国民健康保険団体連合会負担金	4,784

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		千円 1,706	徴収事務費	千円 1,653
				9 旅費	41
				普通旅費	41
3	職員手当等		360	11 需用費	517
				消耗品費	270
				燃料費	106
4	共済費		1,630	印刷製本費	31
				修繕料	110
				12 役務費	1,008

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 納税奨励費	1,368	1,600	△232				1,368
計	13,282	13,404	△122	6,223		836	6,223

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 運営協議会費	375	376	△1				375

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	千円 3,610	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	千円 699 201 40 68
9 旅費	88	13 委託料 電算委託料	80 80
11 需用費	1,315	27 公課費 自動車重量税 賦課事務費	7 7 3,202
12 役務費	1,925	7 賃金 臨時職員賃金	278 278
13 委託料	1,273	9 旅費 普通旅費	16 16
27 公課費	7	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	798 684 114
		12 役務費 通信運搬費	917 917
		13 委託料 電算委託料 収納率向上対策事業費	1,193 1,193 7,059
		1 報酬 税務調査員報酬	1,706 1,706
		3 職員手当等 時間外勤務手当	360 360
		4 共済費 社会保険料	1,630 1,630
		7 賃金 臨時職員賃金	3,332 3,332
		9 旅費 普通旅費	31 31
19 負担金、補助及び交付金	1,368	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	1,368 1,368 1,368

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 300	運営協議会費 1 報酬 国保運営協議会委員報酬	千円 375 300 300
9 旅費	33	9 旅費 費用弁償	33 33
		11 需用費	23

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	375	376	△1				375

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 322	千円 258	千円 64	千円 50	千円	千円	千円 272
計	322	258	64	50			272

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 2,008,853	千円 2,016,920	千円 △8,067	千円 900,454	千円	千円 524,142	千円 584,257
2 退職被保険者等療養給付費	80,729	84,799	△4,070			78,368	2,361
3 一般被保険者療養費	10,545	11,412	△867	4,670		2,741	3,134
4 退職被保険者等療養費	588	600	△12			570	18

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 23	12 消耗品費	千円 23
12 役務費	9	12 役務費 通信運搬費	9 9
19 負担金、補助及び交付金	10	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	10 10

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 322	趣旨普及費 11 需用費 印刷製本費	千円 322 322 322

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,008,853	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 2,008,853 2,008,853 2,008,853
19 負担金、補助及び交付金	80,729	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	80,729 80,729 80,729
19 負担金、補助及び交付金	10,545	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	10,545 10,545 10,545
19 負担金、補助及び交付金	588	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	588 588 588

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	
5 審査支払委託料	千円 7,110	千円 7,400	千円 △290	千円	千円	千円	千円 7,110
計	2,107,825	2,121,131	△13,306	905,124		605,821	596,880

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 273,796	千円 265,049	千円 8,747	千円 121,292	千円	千円 71,187	千円 81,317
2 退職被保険者等高額療養費	9,954	11,710	△1,756			9,655	299
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	132		78	90
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			97	3
計	284,150	277,159	6,991	121,424		81,017	81,709

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 132	千円	千円 78	千円 90
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			97	3

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 7,110	審査支払委託料 13 委託料 審査支払委託料	千円 7,110 7,110 7,110

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 273,796	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 273,796 273,796 273,796
19 負担金、補助及び交付金	9,954	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	9,954 9,954 9,954
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

節		説	明
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
19 負担金、補助及び交付金	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	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	400	400	0	132		175	93

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 出産育児一時金	12,600	12,600	0				12,600
2 支払委託料	7	7	0				7
計	12,607	12,607	0				12,607

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 葬祭費	2,400	2,400	0				2,400
計	2,400	2,400	0				2,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 12,600	出産育児一時金 12,600 19 負担金、補助及び交付金 12,600 出産育児一時金 12,600
13 委託料	7	支払委託料 7 13 委託料 7 出産育児一時金支払委託料 7

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,400	葬祭費 2,400 19 負担金、補助及び交付金 2,400 葬祭費 2,400

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 487,000	千円 455,040	千円 31,960	千円 211,841	千円 120,380	千円 154,779	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	47	△7			40	
計	487,040	455,087	31,953	211,841	120,380	154,819	

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 504	千円 379	千円 125	千円	千円 504	千円	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	46	46	0			46	
計	550	425	125		504	46	

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 30	千円 30	千円 0	千円	千円	千円 30	
2 老人保健事務費拠出金	30	30	0			30	
計	60	60	0			60	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 487,000	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 487,000 487,000 487,000
19 負担金、補助及び交付金	40	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	40 40 40

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 504	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 504 504 504
19 負担金、補助及び交付金	46	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	46 46 46

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 30	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 30 30 30
19 負担金、補助及び交付金	30	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	30 30 30

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 237,919	千円 241,000	千円 △3,081	千円 97,210	千円	千円 52,000	千円 88,709
計	237,919	241,000	△3,081	97,210		52,000	88,709

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 77,957	千円 81,716	千円 △3,759	千円 40,856	千円	千円 37,101	千円
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	959,670	954,850	4,820			959,670	
3 その他共同 事業拠出金	2	2	0				2
計	1,037,629	1,036,568	1,061	40,856		996,771	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 25,551	千円 28,879	千円 △3,328	千円 9,226	千円	千円 1,320	千円 15,005

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 237,919	介護納付金 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	千円 237,919 237,919 237,919

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 77,957	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 77,957 77,957 77,957
19 負担金、補助及び交付金	959,670	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	959,670 959,670 959,670
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

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 611	特定健康診査等事業費 7 賃金 臨時職員賃金	千円 25,551 611 611
9 旅費	3	9 旅費 普通旅費	3 3
11 需用費	873	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	873 721 82 70
12 役務費	244	12 役務費 通信運搬費 自動車損害保険料	244 204 40
		13 委託料	23,814

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	25,551	28,879	△3,328	9,226		1,320	15,005

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	
1 保健衛生普及費	千円 1,511	千円 1,374	千円 137	千円	千円	千円	千円 1,511
2 疾病予防費	800	1,114	△314				800
計	2,311	2,488	△177				2,311

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		
13 委託料	千円 23,814	電算委託料 特定健康診査委託料 14 使用料及び賃借料 会場借上料	千円 97 23,717 6 6
14 使用料及び賃借料	6		

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,511	保健衛生普及費 13 委託料 電算委託料	千円 1,511 1,511 1,511
19 負担金、補助及び交付金	800		疾病予防費 19 負担金、補助及び交付金 人間ドック利用料補助金

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 110	千円 110	千円 0	千円	千円	千円	千円 110
計	110	110	0				110

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

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		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 110	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 110 110 110

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	千円 6,000 6,000 6,000
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	400 400 400
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	1 1 1

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
1 診療収入	千円 200,475	% 74.8
2 使用料及び手数料	1,539	0.6
3 繰入金	64,524	24.1
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	1,439	0.5
歳 入 合 計	267,978	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 206,163	% 76.6	千円 △5,688	% △2.8
1,529	0.6	10	0.7
59,852	22.2	4,672	7.8
1	0.0	0	0.0
1,563	0.6	△124	△7.9
269,108	100.0	△1,130	△0.4

(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	184,174	68.7	184,973	68.7
2 医業費	79,134	29.5	78,349	29.1
3 施設設備費	350	0.1	1,203	0.5
4 公債費	3,620	1.4	3,883	1.4
5 予備費	700	0.3	700	0.3
歳 出 合 計	267,978	100.0	269,108	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
△799	△0.4	0	0	2,978	181,196
785	1.0	0	0	0	79,134
△853	△70.9	0	0	0	350
△263	△6.8	0	0	0	3,620
0	0.0	0	0	0	700
△1,130	△0.4	0	0	2,978	265,000

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
計	12	12	0		

説	明
国民健康保険入院収入	千円
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	

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 43,082	千円 45,362	千円 △2,280	1 現年度分	千円 43,080
				2 未収繰越分	2
2 社会保険診療報酬収入	18,206	18,206	0	1 現年度分	18,204
				2 未収繰越分	2
3 後期高齢者医療保険収入	93,002	96,678	△3,676	1 現年度分	93,000
				2 未収繰越分	2
4 一部負担金	30,122	30,698	△576	1 現年度分	30,120
				2 未収繰越分	2
5 その他の診療報酬収入	3,974	3,806	168	1 現年度分	3,972
				2 未収繰越分	2
計	188,386	194,750	△6,364		

説	明
国民健康保険外来収入	千円
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
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 2,664	千円 2,616	千円 48	1 健康診断料	千円 2,664
2 諸検査料	133	85	48	1 諸検査料	133
3 予防接種料	9,280	8,700	580	1 予防接種料	9,280
計	12,077	11,401	676		

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 75	千円 0	1 庁舎等使用料	千円 75
計	75	75	0		

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 1,440	千円 1,430	千円 10	1 文書料	千円 1,440
2 事務手数料	24	24	0	1 事務手数料	24
計	1,464	1,454	10		

説	明	
職場・個人健康診断料		千円
諸検査料		
予防接種料		

説	明	
機械設置等使用料		千円 60
電柱敷地等土地使用料		15

説	明	
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 62,084	千円 57,311	千円 4,773	1 一般会計繰入金	千円 62,084
2 介護サービス事業特別会計繰入金	2,440	2,541	△101	1 介護サービス事業特別会計繰入金	2,440
計	64,524	59,852	4,672		

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		

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 1,439	千円 1,563	千円 △124	1 雑入	千円 1,439
計	1,439	1,563	△124		

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

説	明	
社会保険料		千円
私用電話使用料		885
実費徴収金		12
在宅当番医制運営事業業務受託料		300
		242

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 183,860	千円 184,659	千円 △799	千円	千円	千円 2,978	千円 180,882

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 6,973	職員人件費	138,575
2 給料	55,461	2 給料 職員給料	55,461
3 職員手当等	63,078	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	63,078
4 共済費	21,937	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 退職手当負担金 管理職員特別勤務手当	21,937
7 賃金	430	4 共済費 職員共済組合負担金	430
8 報償費	300	公務災害補償基金負担金 健康福利機構補助金	300
9 旅費	235	診療所一般管理費	235
11 需用費	6,039	1 報酬 非常勤職員報酬	6,039
12 役務費	1,685	4 共済費 社会保険料 労災保険料	1,685
13 委託料	19,925	7 賃金 臨時職員賃金	19,925
14 使用料及び 賃借料	6,707	8 報償費 報償金	6,707
18 備品購入費	350	9 旅費 費用弁償 普通旅費	350
19 負担金、補 助及び交付 金	69	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 食糧費	69
23 償還金、利 子及び割引 料	20	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	20
27 公課費	651	13 委託料 消防設備等保守点検業務委託料 植栽管理等業務委託料 浄化槽維持管理委託料 自家用等電気工作物保安全管理委託料 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	651

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	184,174	184,973	△799			2,978	181,196

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 2,912	千円 1,520	千円 1,392	千円	千円	千円	千円 2,912
2 医療用消耗器材費	3,137	3,295	△158				3,137

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		C R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	725
		窓口業務委託料	13,738
		超音波診断装置保守点検委託料	577
		一般廃棄物処理委託料	100
		全身用X線C T装置保守業務委託料	1,847
		14 使用料及び賃借料	6,707
		テレビ受信料	44
		有料道路通行料	20
		機械器具借上料	5,437
		土地借上料	1,206
		18 備品購入費	350
		施設用備品購入費	350
		19 負担金、補助及び交付金	69
		テレビ共同受信施設負担金	4
		受講料	55
		会議出席負担金	10
		23 償還金、利子及び割引料	20
		過誤納還付金	20
		27 公課費	651
		自動車重量税	47
		消費税及び地方消費税納付金	604
19 負担金、補助及び交付金	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

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,220	医療用機械器具管理費	2,912
		11 需用費	1,220
		消耗品費	420
18 備品購入費	1,692	修繕料	800
		18 備品購入費	1,692
		医療用器具費	1,692
11 需用費	2,968	医療用消耗器材費	3,137
		11 需用費	2,968
		消耗品費	2,888
		印刷製本費	80

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	69,725	70,505	△780				69,725
4 医療検査料	3,359	3,028	331				3,359
計	79,133	78,348	785				79,133

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

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	1,203	△853				350

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	千円 169	14 使用料及び賃借料 寝具借上料	千円 169 169
11 需用費	69,725	医薬品衛生材料費 11 需用費 医薬材料費	69,725 69,725 69,725
11 需用費	66	医療検査費 11 需用費 消耗品費	3,359 66 66
13 委託料	3,242	13 委託料 医療諸検査委託料 心電図解析委託料 特定健診情報処理委託料	3,242 2,982 239 21
14 使用料及び 賃借料	51	14 使用料及び賃借料 システム使用料	51 51

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1	給食調理費 11 需用費 消耗品費	千円 1 1 1

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 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 18 備品購入費 施設用備品購入費	100 100 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	1,203	△853				350

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 3,006	千円 2,568	千円 438	千円	千円	千円	千円 3,006
2 利子	614	1,315	△701				614
計	3,620	3,883	△263				3,620

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	
18 備品購入費	千円 50	千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 3,006	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金 千円 3,006 3,006 3,006
23 償還金、利子及び割引料	614	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期債利子償還金 614 614 614

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(事 業 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)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	17	7,793					7,793	3,432	11,225	
	計	17	7,793					7,793	3,432	11,225	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	17	7,934					7,934	2,317	10,251	
	計	17	7,934					7,934	2,317	10,251	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 141					△ 141	1,115	974	
	計	0	△ 141					△ 141	1,115	974	

給 与 費 明 細 書

特 別 職

(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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	3	6,973					6,973	1,899	8,872	
	計	3	6,973					6,973	1,899	8,872	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	4	6,928					6,928	1,846	8,774	
	計	4	6,928					6,928	1,846	8,774	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	△ 1	45					45	53	98	
	計	△ 1	45					45	53	98	

一 般 職

(1) 総 括

(事 業 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)			
本 年 度				360	360		360	
前 年 度				360	360		360	
比 較				0	0		0	
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)
	本 年 度						360	
	前 年 度						360	
	比 較						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)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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
職員手当	0			

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)			
本 年 度	12		55,461	63,078	118,539	20,036	138,575	
前 年 度	12		56,227	62,353	118,580	19,817	138,397	
比 較	0		△ 766	725	△ 41	219	178	
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)
	本 年 度	2,062	964	8,202	1,238	12,204	1,711	
	前 年 度	1,666	394	8,461	1,211	12,204	1,695	
	比 較	396	570	△ 259	27	0	16	
	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)		
	本 年 度	3,504	120	21,780	886	10,407		
	前 年 度	3,488	120	21,022	928	11,164		
	比 較	16	0	758	△ 42	△ 757		

(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	△ 766	給与改定に伴う増減分	△ 51	
		昇給に伴う増加分	508	
		その他の増減分	△ 1,223	人事異動等による増減分
職 員 手 当	725	制度改正に伴う増減分	758	
		その他の増減分	△ 33	人事異動等による増減分

(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
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 初任給

区 分		一 般 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)
当 市	高 校 卒	145,900			159,800
	大 学 卒	167,600	243,300	184,500	195,900
国 の 制 度	高 校 卒	144,600			158,400
	大 学 卒	176,700	243,300	182,900	194,200

ウ 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	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

(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
一 般 職	主 事	主 事	主 査 主 任	事務次長	事務長	事務長
医 療 職(1)	医 師	医 師	所 長 医 務 監	所 長 医 務 監	所 長 医 務 監	
医 療 職(2)	診療放射線技師	診療放射線技師	診療放射線技師 主任診療放射線 技師	主任診療放射線 技師	主任診療放射線 技師	
医 療 職(3)	准看護師	看 護 師	看 護 師	看護師長 主任看護師	看護師長 主任看護師	

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	2	2	1	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	2	1	1	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	5	2		1	2
		3号給 (人)	1		1		
4号給 (人)		5				5	
比 率 (B) / (A) (%)		91.67	100.00	50.00	100.00	100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	2	2	1	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	2	2	1	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	7	2	1	1	3
		3号給 (人)	1		1		
4号給 (人)		4				4	
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

オ 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	2.000	2.150	4.15	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 職	医 療 職(1)	医 療 職(2)	医 療 職(3)
給料総額に対する比率 (%)	20.73		80.81	2.88	0.13
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	58.33		100.00	100.00	57.14
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当・往診手当・放射線取扱手当				

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者は限度額50,000円。(国は55,000円まで全額支給) 交通用具利用者は通勤距離区分による。[限度額65km以上38,300円] (国の限度額31,600円)

地方債の前前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

(診療施設勘定)

区 分	前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	現在高見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 病院事業債	79,620	77,052	0	3,006	74,046
合 計	79,620	77,052	0	3,006	74,046

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	14,690	1.6
2 使用料及び手数料	155,194	17.2
3 国庫支出金	158,400	17.6
4 繰入金	303,181	33.7
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	35,184	3.9
7 市債	233,800	26.0
歳 入 合 計	900,450	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 22,925	% 2.8	千円 △8,235	% △35.9
148,644	17.9	6,550	4.4
140,500	16.9	17,900	12.7
308,386	37.2	△5,205	△1.7
1	0.0	0	0.0
163	0.0	35,021	皆増
209,500	25.2	24,300	11.6
830,119	100.0	70,331	8.5

・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 下水道事業費	541,710	60.2	482,141	58.1
2 公債費	357,740	39.7	346,978	41.8
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳 出 合 計	900,450	100.0	830,119	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
59,569	12.4	158,400	168,800	47,129	167,381
10,762	3.1	0	65,000	7,700	285,040
0	0.0	0	0	0	1,000
70,331	8.5	158,400	233,800	54,829	453,421

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 14,690	千円 22,925	千円 △8,235	1 下水道受益者負担金	千円 14,190
				2 滞納繰越分	500
計	14,690	22,925	△8,235		

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 154,950	千円 148,450	千円 6,500	1 下水道使用料	千円 154,800
				2 滞納繰越分	150
2 総務使用料	24	24	0	1 総務使用料	24
計	154,974	148,474	6,500		

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 220	千円 170	千円 50	1 督促手数料	千円 200
				2 排水設備指定工事店申請手数料	20

説	明	千円
公共下水道受益者負担金		
滞納繰越分		

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		

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	220	170	50		

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
	千円	千円	千円		千円
1 下水道事業費補助金	158,400	140,500	17,900	1 公共下水道事業費補助金	158,400
計	158,400	140,500	17,900		

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
	千円	千円	千円		千円
1 一般会計繰入金	298,469	299,170	△701	1 一般会計繰入金	298,469
計	298,469	299,170	△701		

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
1 下水道普及推進基金繰入金	4,712	9,216	△4,504	1 下水道普及推進基金繰入金	4,712

説	明	
		千円

説	明	
	公共下水道事業費補助金	千円

説	明	
	一般会計繰入金	千円

説	明	
	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	4,712	9,216	△4,504		

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		

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		

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	35,183	162	35,021	1 雑入	35,183

説	明	
		千円

説	明	
前年度繰越金		千円

説	明	
延滞金		千円

説	明	
社会保険料		千円 182
複写機使用料		1
都市計画道路荒瀬上田面線下水道施設移転補償金		35,000

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	35,183	162	35,021		

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	233,800	209,500	24,300	1 下水道事業債	233,800
計	233,800	209,500	24,300		

説	明
千円	

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 120,865	千円 130,916	千円 △10,051	千円	千円	千円 457	千円 120,408

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	職員人件費	19,875
		2 給料	9,014
		職員給料	9,014
3	職員手当等	3 職員手当等	7,421
		扶養手当	462
		住居手当	222
		通勤手当	310
		時間外勤務手当	341
		管理職手当	399
8	報償費	期末手当	2,379
		勤勉手当	1,367
		寒冷地手当	176
9	旅費	退職手当負担金	1,717
		管理職員特別勤務手当	48
		4 共済費	3,440
11	需用費	職員共済組合負担金	3,296
		公務災害補償基金負担金	89
		健康福利機構補助金	55
12	役務費	公共下水道総務管理費	100,990
		8 報償費	1,027
		報償金	1,027
13	委託料	9 旅費	80
		普通旅費	80
		11 需用費	1,597
		消耗品費	200
		燃料費	97
		修繕料	1,300
16	原材料費	12 役務費	737
		通信運搬費	360
		手数料	200
		火災保険料	159
		自動車損害保険料	18
19	負担金、補助及び交付金	13 委託料	91,130
		浄化センター管理委託料	81,000
		下水道受益者負担金システム保守委託料	2,214
		下水道使用料徴収事務委託料	5,318
		消費税申告業務委託料	216
		下水道台帳作成委託料	1,988
		下水道管渠清掃委託料	394
23	償還金、利子及び割引料	14 使用料及び賃借料	1,671
		土地借上料	6
		機械器具借上料	1,355
		自動車借上料	310
27	公課費	16 原材料費	350
		原材料費	350
		19 負担金、補助及び交付金	298
		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	212
		23 償還金、利子及び割引料	100
		過誤納還付金	100
		27 公課費	4,000
		消費税及び地方消費税納付金	4,000

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	
2 下水道整備費	千円 420,845	千円 351,225	千円 69,620	千円 158,400	千円 168,800	千円 46,672	千円 46,973

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 16,797	職員人件費	19,774
		2 給料	8,226
		職員給料	8,226
3 職員手当等	13,111	3 職員手当等	8,539
		扶養手当	628
		住居手当	264
4 共済費	6,340	通勤手当	217
		時間外勤務手当	658
		期末手当	2,110
7 賃金	1,111	勤勉手当	1,230
		寒冷地手当	178
		退職手当負担金	3,254
9 旅費	65	4 共済費	3,009
		職員共済組合負担金	2,914
		健康福利機構補助金	95
11 需用費	909	公共下水道整備事業費	372,799
		2 給料	8,571
		職員給料	8,571
12 役務費	158	3 職員手当等	4,572
		扶養手当	472
		住居手当	318
13 委託料	233,700	通勤手当	131
		期末手当	2,157
		勤勉手当	1,278
14 使用料及び 賃借料	1,341	寒冷地手当	216
		4 共済費	3,331
		職員共済組合負担金	2,970
15 工事請負費	147,300	社会保険料	357
		労災保険料	4
		7 賃金	1,111
		臨時職員賃金	1,111
27 公課費	13	9 旅費	61
		普通旅費	61
		11 需用費	769
		消耗品費	550
		燃料費	144
		修繕料	75
		12 役務費	140
		通信運搬費	50
		手数料	25
		自動車損害保険料	65
		13 委託料	210,400
		枝線管渠詳細設計業務委託料	8,000
		工事監理等業務委託料	2,400
		発掘調査委託料	4,000
		幹線管渠詳細設計業務委託料	39,000
		中央監視装置改築設計業務委託料	10,000
		工事委託料	147,000
		14 使用料及び賃借料	1,031
		自動車借上料	575
		機械器具借上料	456
		15 工事請負費	142,800
		工事請負費	142,800
		27 公課費	13
		自動車重量税	13

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	541,710	482,141	59,569	158,400	168,800	47,129	167,381

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 267,246	千円 253,219	千円 14,027	千円	千円 65,000	千円 7,700	千円 194,546
2 利子	90,494	93,759	△3,265				90,494
計	357,740	346,978	10,762		65,000	7,700	285,040

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 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特定環境保全公共下水道整備事業費	28,272
		9 旅費	4
		普通旅費	4
		11 需用費	140
		消耗品費	60
		燃料費	80
		12 役務費	18
		自動車損害保険料	18
		13 委託料	23,300
		自家発電設備詳細設計業務委託料	2,200
		工事委託料	21,100
		14 使用料及び賃借料	310
		自動車借上料	310
		15 工事請負費	4,500
		工事請負費	4,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	267,246	市債償還元金	267,246
		23 償還金、利子及び割引料	267,246
		長期償還元金償還金	267,246
23 償還金、利子及び割引料	90,494	市債償還利子	90,494
		23 償還金、利子及び割引料	90,494
		長期償利子償還金	90,494

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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)			
本 年 度	6		25,811	20,532	46,343	9,419	55,762	
前 年 度	7		29,822	22,291	52,113	10,775	62,888	
比 較	△ 1		△ 4,011	△ 1,759	△ 5,770	△ 1,356	△ 7,126	
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)
	本 年 度	1,562	804	658		999		
	前 年 度	1,286	588	868		994		
	比 較	276	216	△ 210		5		
	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)		
	本 年 度	399	48	10,521	570	4,971		
	前 年 度	399	48	11,441	621	6,046		
	比 較	0	0	△ 920	△ 51	△ 1,075		

(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	△ 4,011	給与改定に伴う増減分	△ 160	
		昇給に伴う増加分	286	
		その他の増減分	△ 4,137	人事異動等による増減分
職員手当	△ 1,759	制度改正に伴う増減分	△ 920	
		その他の増減分	△ 839	人事異動等による増減分

(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
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	145,900
	大 学 卒	167,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

(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
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任 主任技師	副主幹	課 長 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)	85.71		

オ 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	2.000	2.150	4.15	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者は限度額50,000円。(国は55,000円まで全額支給) 交通用具利用者は通勤距離区分による。[限度額65km以上38,300円] (国の限度額31,600円)

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			
		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	
平成25年度 水洗化改造資金利子補給補助金	融 資 平 均 残 高 の 年5.0%以内の相当額	自平成26年度 至平成27年度	千円 34	自平成28年度 至平成31年度	千円 21	千円	千円	千円	千円 21
平成27年度 同 上	同 上			自平成28年度 至平成33年度					
平成28年度 同 上	同 上			自平成29年度 至平成34年度					

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 下水道整備事業債	5,199,808	5,156,089	233,800	267,246	5,122,643
合 計	5,199,808	5,156,089	233,800	267,246	5,122,643

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	4,103	6.1
2 使用料及び手数料	17,113	25.5
3 国庫支出金	6,094	9.1
4 県支出金	2,502	3.7
5 繰入金	26,881	40.0
6 繰越金	1	0.0
7 諸収入	93	0.1
8 市債	10,400	15.5
歳 入 合 計	67,187	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 2,897	% 4.4	千円 1,206	% 41.6
16,991	25.6	122	0.7
5,713	8.6	381	6.7
2,346	3.6	156	6.6
28,550	43.1	△1,669	△5.8
1	0.0	0	0.0
81	0.1	12	14.8
9,700	14.6	700	7.2
66,279	100.0	908	1.4

(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	51,916	77.3	49,512	74.7
2 公債費	15,171	22.6	16,667	25.1
3 予備費	100	0.1	100	0.2
歳 出 合 計	67,187	100.0	66,279	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳				一般財源
		特定財源			千円	
		国県支出金	地方債	その他		
千円	%	千円	千円	千円	千円	
2,404	4.9	8,596	10,400	4,206	28,714	
△1,496	△9.0	0	0	2,347	12,824	
0	0.0	0	0	0	100	
908	1.4	8,596	10,400	6,553	41,638	

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 4,103	千円 2,897	千円 1,206	1 生活排水処理施設設置工事費分担金	千円 4,102
				2 滞納繰越分	1
計	4,103	2,897	1,206		

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 17,101	千円 16,979	千円 122	1 生活排水処理施設使用料	千円 17,100
				2 滞納繰越分	1
計	17,101	16,979	122		

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 12	千円 0	1 督促手数料	千円 12
計	12	12	0		

説	明
生活排水処理施設設置工事費分担金	千円
滞納繰越分	

説	明
生活排水処理施設使用料	千円
滞納繰越分	

説	明
督促手数料	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 生活排水処理事業費国庫補助金	千円 6,094	千円 5,713	千円 381	1 浄化槽設置整備事業費補助金	千円 6,094
計	6,094	5,713	381		

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 2,502	千円 2,346	千円 156	1 下水道事業債償還基金費補助金	千円 2,502
計	2,502	2,346	156		

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 24,535	千円 26,204	千円 △1,669	1 一般会計繰入金	千円 24,535
計	24,535	26,204	△1,669		

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 2,346	千円 2,346	千円 0	1 生活排水基金繰入金	千円 2,346

説	明	千円
循環型社会形成推進交付金		

説	明	千円
下水道事業債償還基金費補助金		

説	明	千円
一般会計繰入金		

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	2,346	2,346	0		

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 繰越金	1
計	1	1	0		

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		

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	92	80	12	1 雑入	92

説	明	
		千円

説	明	
前年度繰越金		千円

説	明	
延滞金		千円

説	明	
社会保険料		千円
消費税及び地方消費税還付金		91
		1

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	92	80	12		

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	10,400	9,700	700	1 生活排水処理事業債	10,400
計	10,400	9,700	700		

説	明	
		千円

説	明	
生活排水処理事業債		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	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 31,099	千円 30,926	千円 173	千円 2,502	千円	千円 13	千円 28,584
2 施設整備費	20,817	18,586	2,231	6,094	10,400	4,193	130

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 4,581	職員人件費 2 給料	10,435 4,581
3 職員手当等	4,127	職員給料 3 職員手当等	4,581 4,127
4 共済費	1,727	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	518 241 184 1,370 837
9 旅費	6	寒冷地手当 退職手当負担金	89 888
11 需用費	780	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	1,727 1,660 32 35
12 役務費	2,353	総務管理費	20,664
13 委託料	14,773	9 旅費 普通旅費	6 6
19 負担金、補助及び交付金	100	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	780 50 30 700
23 償還金、利子及び割引料	50	12 役務費 通信運搬費 手数料	2,353 45 2,308
25 積立金	2,502	13 委託料 生活排水処理施設保守点検委託料 消費税申告業務委託料 生活排水処理施設使用料徴収事務委託料	14,773 14,002 216 555
27 公課費	100	19 負担金、補助及び交付金 水洗化改造資金利子補給補助金 23 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金 25 積立金 生活排水処理事業市債償還基金積立金 27 公課費 消費税及び地方消費税納付金	100 100 50 50 2,502 2,502 100 100
4 共済費	179	施設整備費	20,817
7 賃金	556	4 共済費 社会保険料 労災保険料	179 177 2
9 旅費	25	7 賃金 臨時職員賃金	556 556
11 需用費	45	9 旅費 普通旅費	25 25
12 役務費	12	11 需用費 消耗品費 燃料費	45 30 15
		12 役務費 通信運搬費	12 12
		15 工事請負費 工事請負費	20,000 20,000

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	51,916	49,512	2,404	8,596	10,400	4,206	28,714

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 12,696	千円 13,970	千円 △1,274	千円	千円	千円 2,347	千円 10,349
2 利子	2,475	2,697	△222				2,475
計	15,171	16,667	△1,496			2,347	12,824

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	
15 工事請負費	千円 20,000	千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 12,696	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金 12,696 12,696 12,696
23 償還金、利子及び割引料	2,475	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期債利子償還金 2,475 2,475 2,475

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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)			
本 年 度	1		4,581	4,127	8,708	1,727	10,435	
前 年 度	1		4,572	4,086	8,658	1,704	10,362	
比 較	0		9	41	50	23	73	
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)
	本 年 度	518		241		184		
	前 年 度	518		241		183		
	比 較	0		0		1		
	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)		
	本 年 度			2,207	89	888		
	前 年 度			2,119	89	936		
	比 較			88	0	△ 48		

(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	9	給与改定に伴う増減分	△ 20	
		昇給に伴う増加分	29	
		その他の増減分	0	人事異動等による増減分
職員手当	41	制度改正に伴う増減分	88	
		その他の増減分	△ 47	人事異動等による増減分

(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
27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	368,400
	平均給与月額(円)	435,036
	平均年齢(歳)	47.02

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
27年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	145,900
	大 学 卒	167,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

(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
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任 主任技師	副主幹	課 長 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		

オ 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	2.000	2.150	4.15	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者は限度額50,000円。(国は55,000円まで全額支給) 交通用具利用者は通勤距離区分による。[限度額65km以上38,300円] (国の限度額31,600円)

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			
		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	
平成27年度 水洗化改造資金利子補給補助金	融資平均残高の 年5.0%以内の相当額		千円	自平成28年度 至平成33年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成28年度 同 上	同 上			自平成29年度 至平成34年度					

地方債の前前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

区 分	前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
	現在高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 生活排水処理事業債	173,026	165,956	10,400	12,696	163,660
合 計	173,026	165,956	10,400	12,696	163,660

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
1 事業収入	千円 31,315	% 33.7
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	55,915	60.3
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5,218	5.6
歳 入 合 計	92,811	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 31,215	% 34.4	千円 100	% 0.3
359	0.4	0	0.0
3	0.0	0	0.0
54,041	59.5	1,874	3.5
1	0.0	0	0.0
5,208	5.7	10	0.2
90,827	100.0	1,984	2.2

(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	68,102	73.4	66,118	72.8
2 公債費	24,209	26.1	24,209	26.7
3 予備費	500	0.5	500	0.5
歳 出 合 計	92,811	100.0	90,827	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 1,984	% 3.0	千円 0	千円 0	千円 5,529	千円 62,573
0	0.0	0	0	0	24,209
0	0.0	0	0	0	500
1,984	2.2	0	0	5,529	87,282

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 31,300	千円 31,200	千円 100	1 水道使用料	千円 31,300
2 手数料	15	15	0	1 手数料	15
計	31,315	31,215	100		

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 359	千円 0	1 加入金	千円 359
計	359	359	0		

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
水道使用料	千円
検査手数料	

説	明
加入金	千円

説	明
電柱敷地等土地使用料	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 55,915	千円 54,041	千円 1,874	1 一般会計繰入金	千円 55,915
計	55,915	54,041	1,874		

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		

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 5,218	千円 5,208	千円 10	1 雑入	千円 5,218
計	5,218	5,208	10		

説	明	
一般会計繰入金		千円

説	明	
前年度繰越金		千円

説	明	
企業会計職員給与費負担金		千円
生活排水処理施設使用料徴収事務受託料		5,167 51

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 68,102	千円 66,118	千円 1,984	千円	千円	千円 5,529	千円 62,573
計	68,102	66,118	1,984			5,529	62,573

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 9,538	職員人件費 2 給料 職員給料	20,309 9,538 9,538
3 職員手当等	7,163	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当	7,163 440 202
4 共済費	3,608	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	190 415 2,434
9 旅費	3	勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	1,441 178 1,815
11 需用費	4,175	管理職員特別勤務手当 4 共済費 職員共済組合負担金	48 3,608 3,507
12 役務費	388	公務災害補償基金負担金 健康福利機構補助金	41 60
13 委託料	190	簡易水道施設管理費 9 旅費 普通旅費	47,793 3 3
14 使用料及び 賃借料	626	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	4,175 30 72 4,073
16 原材料費	20	12 役務費 通信運搬費 手数料	388 93 249
18 備品購入費	487	火災保険料 13 委託料 消費税申告業務委託料	46 190 100
19 負担金、補助及び交付金	41,251	料金計算帳票等作成委託料 14 使用料及び賃借料 器具借上料 土地借上料	90 626 519 107
22 補償、補填及び賠償金	53	16 原材料費 原材料費	20 20
27 公課費	600	18 備品購入費 機械器具費 19 負担金、補助及び交付金 簡易水道施設運転業務等負担金	487 487 41,251 41,251
		22 補償、補填及び賠償金 補償金 27 公課費 消費税及び地方消費税納付金	53 53 600 600

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 18,806	千円 18,389	千円 417	千円	千円	千円	千円 18,806
2 利子	5,403	5,820	△417				5,403
計	24,209	24,209	0				24,209

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		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 18,806	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金	千円 18,806 18,806 18,806
23 償還金、利 子及び割引 料	5,403	市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期債利子償還金	5,403 5,403 5,403

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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)			
本 年 度	2		9,538	7,163	16,701	3,608	20,309	
前 年 度	2		9,538	7,094	16,632	3,467	20,099	
比 較	0		0	69	69	141	210	
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)
	本 年 度	440		202		190		
	前 年 度	440		202		190		
	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)		
	本 年 度	415	48	3,875	178	1,815		
	前 年 度	415	48	3,702	178	1,919		
	比 較	0	0	173	0	△ 104		

(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	給与改定に伴う増減分	△ 15	
		昇給に伴う増加分	15	
		その他の増減分	0	
職員手当	69	制度改正に伴う増減分	173	
		その他の増減分	△ 104	

(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
27年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	388,900
	平均給与月額(円)	427,230
	平均年齢(歳)	55.00

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	50.0
	5	1	50.0
	6		
	計	2	100.0
27年1月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4	1	50.0
	5	1	50.0
	6		
	計	2	100.0

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	145,900
	大 学 卒	167,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

(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
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任 主任技師	副主幹	課 長 主 幹	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
4号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
4号給 (人)	1		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	

オ 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	2.000	2.150	4.15	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者は限度額50,000円。(国は55,000円まで全額支給) 交通用具利用者は通勤距離区分による。[限度額65km以上38,300円] (国の限度額31,600円)

地方債の前前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

区 分	前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 簡易水道整備事業債	265,181	246,792	0	18,806	227,986
合 計	265,181	246,792	0	18,806	227,986

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
1 国庫支出金	千円 413,999	% 35.2
2 県支出金	7,871	0.7
3 財産収入	770	0.1
4 繰入金	499,774	42.5
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	484	0.0
7 市債	252,300	21.5
歳 入 合 計	1,175,199	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 324,000	% 31.4	千円 89,999	% 27.8
10,920	1.1	△3,049	△27.9
603	0.1	167	27.7
490,822	47.6	8,952	1.8
1	0.0	0	0.0
9,485	0.9	△9,001	△94.9
194,400	18.9	57,900	29.8
1,030,231	100.0	144,968	14.1

(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 土地区画整理事業費	740,760	63.0	597,158	58.0
2 公債費	434,439	37.0	433,073	42.0
歳 出 合 計	1,175,199	100.0	1,030,231	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 143,602	% 24.0	千円 421,870	千円 252,300	千円 11,254	千円 55,336
1,366	0.3	0	0	0	434,439
144,968	14.1	421,870	252,300	11,254	489,775

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 413,999	千円 324,000	千円 89,999	1 土地区画整理事業費補助金	千円 413,999
計	413,999	324,000	89,999		

2 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 土地区画整理事業費県補助金	千円 7,871	千円 10,920	千円 △3,049	1 土地区画整理事業費補助金	千円 7,871
計	7,871	10,920	△3,049		

3 款 財産収入

1 項 財産売払収入

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

説	明
社会資本整備総合交付金	千円

説	明
公共団体区画整理事業費補助金	千円

説	明
新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業保留地処分金	千円

3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 769	千円 602	千円 167	1 利子及び配当金	千円 769
計	769	602	167		

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 489,774	千円 480,822	千円 8,952	1 一般会計繰入金	千円 489,774
計	489,774	480,822	8,952		

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 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
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	千円

説	明
一般会計繰入金	千円

説	明
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		

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 484	千円 9,485	千円 △9,001	1 雑入	千円 484
計	484	9,485	△9,001		

7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 252,300	千円 194,400	千円 57,900	1 都市計画事業債	千円 252,300
計	252,300	194,400	57,900		

説	明	
前年度繰越金		千円

説	明	
社会保険料		千円 273
電柱敷地等土地使用料		211

説	明	
都市計画事業債		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	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 740,760	千円 597,158	千円 143,602	千円 421,870	千円 252,300	千円 11,254	千円 55,336

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 182	職員人件費	千円 9,691
2 給料	10,332	2 給料 職員給料	3,860 3,860
3 職員手当等	8,134	3 職員手当等 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	4,419 382 46 409 916 617
4 共済費	4,076	寒冷地手当 退職手当負担金 4 共済費	85 1,964 1,412
7 賃金	1,666	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	1,317 34 61
9 旅費	103	総務管理費	720
11 需用費	2,614	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 土地区画整理審議会委員選挙立会人報酬	182 130 15 37
12 役務費	1,355	9 旅費 費用弁償 普通旅費	39 15 24
13 委託料	24,646	11 需用費 消耗品費	20 20
14 使用料及び 賃借料	3,800	12 役務費 通信運搬費	398 398
15 工事請負費	235,563	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	81 75 6
16 原材料費	119	社会資本整備総合交付金事業費	707,675
19 負担金、補 助及び交付 金	16,199	2 給料 職員給料	6,472 6,472
22 補償、補填 及び賠償金	431,200	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	3,715 490 324 155 1,615 953 178
25 積立金	771	4 共済費 職員共済組合負担金 社会保険料	2,664 2,130 534
		7 賃金 臨時職員賃金	1,666 1,666
		9 旅費 普通旅費	64 64
		11 需用費 消耗品費 燃料費	730 539 191
		12 役務費 通信運搬費 自動車損害保険料	107 71 36
		13 委託料	22,126

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 千円
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	740,760	597,158	143,602	421,870	252,300	11,254	55,336

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		発掘調査委託料	11,326
		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	8,300
14		使用料及び賃借料	857
		自動車借上料	600
		機械器具借上料	257
15		工事請負費	228,363
		工事請負費	228,363
19		負担金、補助及び交付金	10,011
		上水道管移設負担金	10,011
22		補償、補填及び賠償金	430,900
		補償金	430,900
		保留地処分金事業費	22,674
11		需用費	1,864
		消耗品費	170
		光熱水費	994
		修繕料	700
12		役務費	850
		通信運搬費	100
		手数料	709
		火災保険料	41
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	7,200
		工事請負費	7,200
16		原材料費	119
		原材料費	119
19		負担金、補助及び交付金	6,107
		上水道工事負担金	6,107
22		補償、補填及び賠償金	300
		補償金	300
25		積立金	771
		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積立金	771

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 399,107	千円 391,174	千円 7,933	千円	千円	千円	千円 399,107
2 利子	35,332	41,899	△6,567				35,332
計	434,439	433,073	1,366				434,439

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 399,107	市債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 長期償元金償還金	千円 399,107 399,107 399,107
23 償還金、利 子及び割引 料	35,332	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	35,332 35,332 35,332

給 与 費 明 細 書

特 別 職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	182					182		182	
	計	20	182					182		182	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	145					145		145	
	計	16	145					145		145	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	4	37					37		37	
	計	4	37					37		37	

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)			
本 年 度	3		10,332	8,134	18,466	3,542	22,008	
前 年 度	3		9,836	7,205	17,041	3,534	20,575	
比 較	0		496	929	1,425	8	1,433	
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)
	本 年 度	490	706	201		409		
	前 年 度	362	382	131		394		
	比 較	128	324	70		15		
	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)		
	本 年 度			4,101	263	1,964		
	前 年 度			3,695	263	1,978		
	比 較			406	0	△ 14		

(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	496	給与改定に伴う増減分	△ 45	
		昇給に伴う増加分	412	
		その他の増減分	129	人事異動等による増減分
職員手当	929	制度改正に伴う増減分	406	
		その他の増減分	523	人事異動等による増減分

(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
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 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	145,900
	大 学 卒	167,600
国 の 制 度	高 校 卒	144,600
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1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

(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
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任 主任技師	副主幹	課 長	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.00		

オ 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	2.000	2.150	4.15	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1%~45%加算)	

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関利用者は限度額50,000円。(国は55,000円まで全額支給) 交通用具利用者は通勤距離区分による。[限度額65km以上38,300円] (国の限度額31,600円)

地方債の前前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

区 分	前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
	現在高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 普通債	3,102,427	2,840,253	252,300	399,107	2,693,446
(1) 都市計画	3,102,427	2,840,253	252,300	399,107	2,693,446
合 計	3,102,427	2,840,253	252,300	399,107	2,693,446

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
1 サービス収入	千円 2,596	% 99.9
2 繰越金	1	0.1
3 諸収入	1	0.0
(繰入金)	0	0.0
歳 入 合 計	2,598	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 2,703	% 99.9	千円 △107	% △4.0
1	0.1	0	0.0
1	0.0	0	0.0
1	0.0	△1	皆減
2,706	100.0	△108	△4.0

・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
1 総務費	千円 2,523	% 97.1	千円 2,631	% 97.2
2 サービス事業費	25	1.0	25	0.9
3 予備費	50	1.9	50	1.9
歳 出 合 計	2,598	100.0	2,706	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
△108	△4.1	0	0	1	2,522
0	0.0	0	0	0	25
0	0.0	0	0	0	50
△108	△4.0	0	0	1	2,597

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 2,400	千円 2,484	千円 △84	1 訪問看護費収入	千円 1,200
				2 居宅療養管理指導費収入	1,200
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	2,401	2,485	△84		

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		

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 194	千円 217	千円 △23	1 自己負担金収入	千円 194
計	194	217	△23		

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		

説	明	千円
居宅支援サービス計画費収入		

説	明	千円
自己負担金収入		

2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		

3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		

款 繰入金

項 一般会計繰入金

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

説	明
前年度繰越金	千円

説	明
雑入	千円

説	明
廃款	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 2,523	千円 2,631	千円 △108	千円	千円	千円 1	千円 2,522
計	2,523	2,631	△108			1	2,522

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

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	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 78	一般管理費 11 需用費	千円 2,523 78
19 負担金、補助及び交付金	5	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	15 24 9 30
28 繰出金	2,440	19 負担金、補助及び交付金 受講料 28 繰出金 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	5 5 2,440 2,440

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 20	居宅介護サービス事業費 11 需用費	千円 20 20
11 需用費	5	居宅支援サービス等事業費 11 需用費 消耗品費	5 5 5

節		説明	金額
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
1 後期高齢者医療保険料	千円 186,578	% 65.4
2 使用料及び手数料	40	0.0
3 繰入金	97,772	34.3
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	961	0.3
歳 入 合 計	285,352	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 182,031	% 65.2	千円 4,547	% 2.5
40	0.0	0	0.0
96,040	34.4	1,732	1.8
1	0.0	0	0.0
961	0.4	0	0.0
279,073	100.0	6,279	2.2

(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	2,956	1.0	2,941	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	281,246	98.6	274,982	98.5
3 諸支出金	950	0.3	950	0.3
4 予備費	200	0.1	200	0.1
歳 出 合 計	285,352	100.0	279,073	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
15	0.5	0	0	41	2,915
6,264	2.3	0	0	94,658	186,588
0	0.0	0	0	0	950
0	0.0	0	0	0	200
6,279	2.2	0	0	94,699	190,653

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 129,198	千円 125,473	千円 3,725	1 現年度分	千円 129,197
				2 滞納繰越分	1
2 普通徴収保 険料	57,380	56,558	822	1 現年度分	56,660
				2 滞納繰越分	720
計	186,578	182,031	4,547		

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 40	千円 0	1 督促手数料	千円 40
計	40	40	0		

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 97,772	千円 96,040	千円 1,732	1 保険基盤安 定繰入金	千円 94,658
				2 その他一般 会計繰入金	3,114

説	明	千円
収入見込額		
収入見込額		
収入見込額		
収入見込額		

説	明	千円
督促手数料		

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	97,772	96,040	1,732		

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		

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		

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	950	0	1 償還金及び 還付加算金	950

説	明
千円	

説	明
前年度繰越金	千円

説	明
保険料延滞金	千円

説	明
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	950	0		

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

千円

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 722	千円 684	千円 38	千円	千円	千円 1	千円 721
計	722	684	38			1	721

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 2,234	千円 2,257	千円 △23	千円	千円	千円 40	千円 2,194
計	2,234	2,257	△23			40	2,194

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 10	一般事務費 9 旅費 普通旅費	千円 722 10 10
11 需用費	99	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	99 49 50
12 役務費	613	12 役務費 通信運搬費	613 613

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	千円 14	徴収事務費 9 旅費 普通旅費	千円 334 5 5
11 需用費	750	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	106 45 61
12 役務費	955	12 役務費 通信運搬費 手数料	223 186 37
13 委託料	515	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	1,900 9 9 644 644 732 649 83 515 515

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 281,246	千円 274,982	千円 6,264	千円	千円	千円 94,658	千円 186,588
計	281,246	274,982	6,264			94,658	186,588

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 950	千円 0	千円	千円	千円	千円 950
計	950	950	0				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		
19 負担金、補助及び交付金	千円 281,246	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 281,246 281,246 281,246

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円