

平成29年度

二戸市国民健康保険特別会計予算

議案第20号

平成29年度二戸市国民健康保険特別会計予算

平成29年度二戸市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,186,690千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ271,479千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月22日提出

岩手県二戸市長 藤原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(事業勘定)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 654,430
	1 国民健康保険税	654,430
2 使用料及び手数料		360
	1 手数料	360
3 国庫支出金		1,122,769
	1 国庫負担金	742,768
	2 国庫補助金	380,001
4 県支出金		212,379
	1 県負担金	26,102
	2 県補助金	186,277
5 療養給付費等交付金		56,007
	1 療養給付費等交付金	56,007
6 前期高齢者交付金		830,000
	1 前期高齢者交付金	830,000
7 共同事業交付金		1,014,962
	1 共同事業交付金	1,014,962
8 繰入金		288,782

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	278,413
	2 基金繰入金	10,369
9 繰越金		2
	1 繰越金	2
10 諸収入		6,999
	1 延滞金、加算金及び過料	2,401
	2 雑入	4,598
歳 入	合 計	4,186,690

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 44,241
	1 総務管理費	27,225
	2 徴税費	16,320
	3 運営協議会費	374
	4 趣旨普及費	322
2 保険給付費		2,380,956
	1 療養諸費	2,068,584
	2 高額療養費	297,265
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	2,100
3 後期高齢者支援金等		472,040
	1 後期高齢者支援金等	472,040
4 前期高齢者納付金等		607
	1 前期高齢者納付金等	607
5 老人保健拠出金		55
	1 老人保健拠出金	55

款	項	金 額
6 介護納付金		千円 230,710
	1 介護納付金	230,710
7 共同事業拠出金		1,016,380
	1 共同事業拠出金	1,016,380
8 保健事業費		34,189
	1 特定健康診査等事業費	31,878
	2 保健事業費	2,311
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		110
	1 公債費	110
11 諸支出金		6,401
	1 償還金及び還付加算金	6,401
12 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,186,690

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(診療施設勘定)

款	項	金 額
1 診療収入		千円 191,227
	1 入院収入	12
	2 外来収入	178,102
	3 その他の収入	13,113
2 使用料及び手数料		1,702
	1 使用料	75
	2 手数料	1,627
3 繰入金		77,070
	1 他会計繰入金	77,070
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1,479
	1 雑入	1,479
歳 入 合 計		271,479

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 189,621
	1 施設管理費	189,621
2 医業費		74,382
	1 医業費	74,381
	2 給食費	1
3 施設設備費		663
	1 施設設備費	663
4 公債費		6,113
	1 公債費	6,113
5 予備費		700
	1 予備費	700
歳 出 合 計		271,479

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	654,430	15.6
2 使用料及び手数料	360	0.0
3 国庫支出金	1,122,769	26.8
4 県支出金	212,379	5.1
5 療養給付費等交付金	56,007	1.3
6 前期高齢者交付金	830,000	19.8
7 共同事業交付金	1,014,962	24.3
8 繰入金	288,782	6.9
9 繰越金	2	0.0
10 諸収入	6,999	0.2
歳入合計	4,186,690	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 667,184	% 15.7	千円 △12,754	% △1.9
360	0.0	0	0.0
1,166,132	27.5	△43,363	△3.7
229,954	5.4	△17,575	△7.6
88,727	2.1	△32,720	△36.9
769,910	18.1	60,090	7.8
1,005,409	23.7	9,553	1.0
310,000	7.3	△21,218	△6.8
2	0.0	0	0.0
6,747	0.2	252	3.7
4,244,425	100.0	△57,735	△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 総務費	44,241	1.1	38,471	0.9
2 保険給付費	2,380,956	56.9	2,407,382	56.7
3 後期高齢者支援金等	472,040	11.3	487,040	11.5
4 前期高齢者納付金等	607	0.0	550	0.0
5 老人保健拠出金	55	0.0	60	0.0
6 介護納付金	230,710	5.5	237,919	5.6
7 共同事業拠出金	1,016,380	24.3	1,037,629	24.4
8 保健事業費	34,189	0.8	27,862	0.7
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	0.1	6,401	0.2
12 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0
歳 出 合 計	4,186,690	100.0	4,244,425	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
5,770	15.0	13,585	0	1,735	28,921
△26,426	△1.1	970,071	0	736,731	674,154
△15,000	△3.1	199,184	0	130,623	142,233
57	10.4	0	0	156	451
△5	△8.3	0	0	0	55
△7,209	△3.0	94,104	0	61,713	74,893
△21,249	△2.0	43,372	0	973,006	2
6,327	22.7	14,832	0	1,603	17,754
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
△57,735	△1.4	1,335,148	0	1,905,567	945,975

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 645,296	千円 651,886	千円 △6,590	1 医療給付費分現年課税分	千円 459,406
				2 介護納付金分現年課税分	55,448
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	93,387
				4 医療給付費分滞納繰越分	29,668
				5 介護納付金分滞納繰越分	3,147
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,240
2 退職被保険者等国民健康保険税	9,134	15,298	△6,164	1 医療給付費分現年課税分	5,747
				2 介護納付金分現年課税分	1,676
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	991
				4 医療給付費分滞納繰越分	489
				5 介護納付金分滞納繰越分	140
				6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	91
計	654,430	667,184	△12,754		

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 360	千円 0	1 督促手数料	千円 360
計	360	360	0		

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 716,666	千円 746,677	千円 △30,011	1 現年度分	千円 716,665
				2 過年度分	1
2 高額医療費共同事業負担金	21,686	20,428	1,258	1 現年度分	21,686
3 特定健康診査等負担金	4,416	4,613	△197	1 現年度分	4,416
計	742,768	771,718	△28,950		

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 377,826	千円 394,414	千円 △16,588	1 財政調整交付金	千円 377,826
2 総務費補助金	2,175	0	2,175	1 総務費補助金	2,175

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		
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		

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
	千円	千円	千円		千円
計	380,001	394,414	△14,413		

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
	千円	千円	千円		千円
1 高額医療費 共同事業負 担金	21,686	20,428	1,258	1 現年度分	21,686
2 特定健康診 査等負担金	4,416	4,613	△197	1 現年度分	4,416
計	26,102	25,041	1,061		

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
	千円	千円	千円		千円
1 財政調整交 付金	186,277	204,913	△18,636	1 財政調整交 付金	186,277
計	186,277	204,913	△18,636		

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
	千円	千円	千円		千円
1 療養給付費 等交付金	56,007	88,727	△32,720	1 現年度分	56,006

説	明	
		千円

説	明	
	高額医療費共同事業負担金	千円
	特定健康診査等負担金	

説	明	
	財政調整交付金	千円

説	明	
	退職被保険者等療養給付費交付金	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
	千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1
計	56,007	88,727	△32,720		

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 830,000	千円 769,910	千円 60,090	1 現年度分	千円 830,000
計	830,000	769,910	60,090		

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 1,014,962	千円 1,005,409	千円 9,553	1 共同事業交付金	千円 1,014,962
計	1,014,962	1,005,409	9,553		

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 278,413	千円 296,249	千円 △17,836	1 保険基盤安定繰入金	千円 182,119

説	明	
		千円
退職被保険者等療養給付費交付金過年度精算分		

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		92,434
保険財政共同安定化事業交付金		922,528

説	明	
		千円
保険基盤安定繰入金		

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
	千円	千円	千円		千円
				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	45,203
				4 その他一般会計繰入金	42,691
計	278,413	296,249	△17,836		

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
	千円	千円	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	10,369	13,751	△3,382	1 財政調整基金繰入金	10,369
計	10,369	13,751	△3,382		

9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	2	2	0	1 療養給付費交付金繰越金	1
				2 その他の繰越金	1
計	2	2	0		

説	明	
		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		22,691

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		

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 2,400	千円 0	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	2,401	0		

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	1,300	1,320	△20	1 特定健康診査納付金	1,300
6 雑入	2,038	1,766	272	1 雑入	2,038
計	4,598	4,346	252		

説	明
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	

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 22,165	千円 19,708	千円 2,457	千円 4,175	千円	千円 930	千円 17,060
2 連合会負担金	5,060	4,784	276				5,060
計	27,225	24,492	2,733	4,175		930	22,120

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 15,200	千円 11,914	千円 3,286	千円 9,360	千円	千円 805	千円 5,035

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,787	一般事務費	22,165
		1 報酬	5,787
		レセプト点検専門員報酬	5,787
4 共済費	1,826	4 共済費	1,826
		社会保険料	1,826
9 旅費	74	9 旅費	74
		普通旅費	74
11 需用費	529	11 需用費	529
		消耗品費	421
		印刷製本費	108
12 役務費	2,388	12 役務費	2,388
		通信運搬費	2,388
13 委託料	10,601	13 委託料	10,601
		電算委託料	10,601
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	5,060	連合会負担金	5,060
		19 負担金、補助及び交付金	5,060
		岩手県国民健康保険団体連合会負担金	5,060

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,706	徴収事務費	1,903
		9 旅費	41
		普通旅費	41
3 職員手当等	360	11 需用費	742
		消耗品費	309
		燃料費	109
4 共済費	1,590	印刷製本費	44
		修繕料	280
		12 役務費	1,026

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 納税奨励費	1,120	1,368	△248				1,120
計	16,320	13,282	3,038	9,360		805	6,155

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	374	375	△1				374

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 3,768	通信運搬費	千円 700
		手数料	193
		火災保険料	40
9 旅費	76	自動車損害保険料	93
		13 委託料	80
		電算委託料	80
11 需用費	1,532	27 公課費	14
		自動車重量税	14
		賦課事務費	3,132
12 役務費	1,881	7 賃金	290
		臨時職員賃金	290
		9 旅費	4
13 委託料	4,273	普通旅費	4
		11 需用費	790
		消耗品費	684
		印刷製本費	106
27 公課費	14	12 役務費	855
		通信運搬費	855
		13 委託料	1,193
		電算委託料	1,193
		収納率向上対策事業費	10,165
		1 報酬	1,706
		税務非常勤職員報酬	1,706
		3 職員手当等	360
		時間外勤務手当	360
		4 共済費	1,590
		社会保険料	1,590
		7 賃金	3,478
		臨時職員賃金	3,478
		9 旅費	31
		普通旅費	31
		13 委託料	3,000
		住民情報システム改修委託料	3,000
19 負担金、補助及び交付金	1,120	納税奨励費	1,120
		19 負担金、補助及び交付金	1,120
		納税貯蓄組合補助金	1,120

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 300	運営協議会費	千円 374
		1 報酬	300
		国保運営協議会委員報酬	300
		9 旅費	33

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	374	375	△1				374

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 322	千円 0	千円 50	千円	千円	千円 272
計	322	322	0	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 1,998,283	千円 2,008,853	千円 △10,570	千円 841,951	千円	千円 554,688	千円 601,644
2 退職被保険者等療養給付費	49,589	80,729	△31,140			48,593	996
3 一般被保険者療養費	13,171	10,545	2,626	5,486		3,598	4,087

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 33	費用弁償	33
11 需用費	23	11 需用費 消耗品費	23
12 役務費	9	12 役務費 通信運搬費	9
19 負担金、補助及び交付金	9	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	9

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 322	趣旨普及費	322
		11 需用費 印刷製本費	322

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,998,283	一般被保険者療養給付費	1,998,283
		19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費	1,998,283
19 負担金、補助及び交付金	49,589	退職被保険者等療養給付費	49,589
		19 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費	49,589
19 負担金、補助及び交付金	13,171	一般被保険者療養費	13,171
		19 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費	13,171

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	
4 退職被保険者等療養費	千円 491	千円 588	千円 △97	千円	千円	千円 485	千円 6
5 審査支払委託料	7,050	7,110	△60				7,050
計	2,068,584	2,107,825	△39,241	847,437		607,364	613,783

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 289,803	千円 273,796	千円 16,007	千円 122,380	千円	千円 122,212	千円 45,211
2 退職被保険者等高額療養費	7,062	9,954	△2,892			6,795	267
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	127		83	90
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			97	3
計	297,265	284,150	13,115	122,507		129,187	45,571

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 127	千円	千円 83	千円 90
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			97	3

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 491	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	千円 491 491 491
13 委託料	7,050	審査支払委託料 13 委託料 審査支払委託料	7,050 7,050 7,050

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 289,803	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 289,803 289,803 289,803
19 負担金、補助及び交付金	7,062	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	7,062 7,062 7,062
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	千円
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	127		180	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	2,100	2,400	△300				2,100
計	2,100	2,400	△300				2,100

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 2,100	葬祭費 2,100 19 負担金、補助及び交付金 2,100 葬祭費 2,100

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 472,000	千円 487,000	千円 △15,000	千円 199,184	千円	千円 130,623	千円 142,193
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	40	0				40
計	472,040	487,040	△15,000	199,184		130,623	142,233

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 564	千円 504	千円 60	千円	千円	千円 156	千円 408
2 前期高齢者関係事務費拠出金	43	46	△3				43
計	607	550	57			156	451

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	千円 30
2 老人保健事務費拠出金	25	30	△5				25
計	55	60	△5				55

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 472,000	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 472,000 472,000 472,000
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 564	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 564 564 564
19 負担金、補助及び交付金	43	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	43 43 43

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	25	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	25 25 25

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 230,710	千円 237,919	千円 △7,209	千円 94,104	千円	千円 61,713	千円 74,893
計	230,710	237,919	△7,209	94,104		61,713	74,893

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 86,746	千円 77,957	千円 8,789	千円 43,372	千円	千円 43,374	千円
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	929,632	959,670	△30,038			929,632	
3 その他共同 事業拠出金	2	2	0				2
計	1,016,380	1,037,629	△21,249	43,372		973,006	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 31,878	千円 25,551	千円 6,327	千円 14,832	千円	千円 1,603	千円 15,443

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 230,710	介護納付金 19 負担金、補助及び交付金 介護納付金	千円 230,710 230,710 230,710

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 86,746	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 86,746 86,746 86,746
19 負担金、補助及び交付金	929,632	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	929,632 929,632 929,632
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		
4 共済費	千円 595	特定健康診査等事業費 4 共済費 社会保険料	千円 31,878 595 595
7 賃金	2,371	7 賃金 臨時職員賃金	2,371 2,371
8 報償費	334	8 報償費 報償金	334 334
9 旅費	37	9 旅費 普通旅費	37 37
		11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,489 1,122 92 245

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	31,878	25,551	6,327	14,832		1,603	15,443

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 1,511	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,511
2 疾病予防費	800	800	0				800
計	2,311	2,311	0				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

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,489	12 修繕料	千円 30
12 役務費	613	12 役務費	613
13 委託料	26,433	通信運搬費	586
14 使用料及び賃借料	6	手数料	13
		自動車損害保険料	14
		13 委託料	26,433
		電算委託料	93
		特定健康診査委託料	24,242
		ヘルスアップ事業等評価支援委託料	2,098
		14 使用料及び賃借料	6
		会場借上料	6

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

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 1	財政調整基金	千円 1
		25 積立金	1
		財政調整基金積立金	1

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0				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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	110	110	0				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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者保険税還付金	6,000	6,000	0				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	
	千円	千円

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 110 23 償還金、利子及び割引料 110 一時借入金利子 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 6,000 23 償還金、利子及び割引料 6,000 一般被保険者過誤納還付金 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 400 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 400
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 給付費等負担金返還金 1

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
1 診療収入	千円 191,227	% 70.4
2 使用料及び手数料	1,702	0.6
3 繰入金	77,070	28.4
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	1,479	0.6
歳 入 合 計	271,479	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 200,475	% 74.8	千円 △9,248	% △4.6
1,539	0.6	163	10.6
64,524	24.1	12,546	19.4
1	0.0	0	0.0
1,439	0.5	40	2.8
267,978	100.0	3,501	1.3

(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	189,621	69.8	184,174	68.7
2 医業費	74,382	27.4	79,134	29.5
3 施設設備費	663	0.2	350	0.1
4 公債費	6,113	2.3	3,620	1.4
5 予備費	700	0.3	700	0.3
歳 出 合 計	271,479	100.0	267,978	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
5,447	3.0	0	0	3,181	186,440
△4,752	△6.0	0	0	0	74,382
313	89.4	0	0	0	663
2,493	68.9	0	0	0	6,113
0	0.0	0	0	0	700
3,501	1.3	0	0	3,181	268,298

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 40,490	千円 43,082	千円 △2,592	1 現年度分	千円 40,488
				2 未収繰越分	2
2 社会保険診療報酬収入	18,038	18,206	△168	1 現年度分	18,036
				2 未収繰越分	2
3 後期高齢者医療保険収入	86,762	93,002	△6,240	1 現年度分	86,760
				2 未収繰越分	2
4 一部負担金	29,042	30,122	△1,080	1 現年度分	29,040
				2 未収繰越分	2
5 その他の診療報酬収入	3,770	3,974	△204	1 現年度分	3,768
				2 未収繰越分	2
計	178,102	188,386	△10,284		

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 2,520	千円 2,664	千円 △144	1 健康診断料	千円 2,520
2 諸検査料	121	133	△12	1 諸検査料	121
3 予防接種料	10,472	9,280	1,192	1 予防接種料	10,472
計	13,113	12,077	1,036		

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 1,596	千円 1,440	千円 156	1 文書料	千円 1,596
2 事務手数料	31	24	7	1 事務手数料	31
計	1,627	1,464	163		

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 74,889	千円 62,084	千円 12,805	1 一般会計繰入金	千円 74,889
2 介護サービス事業特別会計繰入金	2,181	2,440	△259	1 介護サービス事業特別会計繰入金	2,181
計	77,070	64,524	12,546		

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 1,479	千円 1,439	千円 40	1 雑入	千円 1,479
計	1,479	1,439	40		

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		900
実費徴収金		11
在宅当番医制運営事業業務受託料		324
		244

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 189,307	千円 183,860	千円 5,447	千円	千円	千円 3,181	千円 186,126

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 6,973	職員人件費	140,622
2 給料	55,583	2 給料 職員給料	55,583
3 職員手当等	66,366	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	66,366 2,236 670 9,932 1,387 12,204
4 共済費	20,636	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	2,367 3,514 13,857 8,815 834 10,430 120
7 賃金	430	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	18,673 18,084 149 440
8 報償費	300	診療所一般管理費	48,685
9 旅費	194	1 報酬 非常勤職員報酬	6,973 6,973
11 需用費	5,942	4 共済費 社会保険料 労災保険料	1,963 1,940 23
12 役務費	1,860	7 賃金 臨時職員賃金	430 430
13 委託料	23,021	8 報償費 報償金	300 300
14 使用料及び 賃借料	6,456	9 旅費 費用弁償 普通旅費	194 23 171
18 備品購入費	800	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	5,942 1,103 1,581 144 2,667 430 17
19 負担金、補 助及び交付 金	69	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	1,860 760 778 250 72
23 償還金、利 子及び割引 料	20	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 早朝・夜間管理業務委託料 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	23,021 108 450 42 198 522 840 163 59
27 公課費	657		

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	189,621	184,174	5,447			3,181	186,440

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 2,820	千円 2,912	千円 △92	千円	千円	千円	千円 2,820
2 医療用消耗器材費	2,834	3,137	△303				2,834

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	731
		窓口業務委託料	15,994
		超音波診断装置保守点検委託料	577
		全身用X線C T装置保守業務委託料	1,847
		X線撮影装置保守点検業務委託料	558
		14 使用料及び賃借料	6,456
		テレビ受信料	44
		有料道路通行料	20
		機械器具借上料	5,186
		土地借上料	1,206
		18 備品購入費	800
		施設用備品購入費	800
		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	657
		自動車重量税	7
		消費税及び地方消費税納付金	650
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	2,820
		11 需用費	1,220
		消耗品費	420
18 備品購入費	1,600	修繕料	800
		18 備品購入費	1,600
		医療用器具費	1,600
11 需用費	2,665	医療用消耗器材費	2,834
		11 需用費	2,665
		消耗品費	2,585
		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	64,800	69,725	△4,925				64,800
4 医療検査料	3,927	3,359	568				3,927
計	74,381	79,133	△4,752				74,381

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	663	350	313				663

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	64,800	医薬品衛生材料費 11 需用費 医薬材料費	64,800 64,800 64,800
11 需用費	66	医療検査費 11 需用費 消耗品費	3,927 66 66
13 委託料	3,759	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	3,759 3,370 368 21
14 使用料及び賃借料	102	14 使用料及び賃借料 システム使用料	102 102

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 400	施設設備費 11 需用費 修繕料	千円 663 400 400
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	100 100 163 163

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	663	350	313				663

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 5,886	千円 3,006	千円 2,880	千円	千円	千円	千円 5,886
2 利子	227	614	△387				227
計	6,113	3,620	2,493				6,113

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 163	千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 5,886	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 5,886 5,886 5,886
23 償還金、利子及び割引料	227	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 227 227 227

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	3,416	11,209	
	計	17	7,793					7,793	3,416	11,209	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0	△ 16	△ 16	
	計	0	0					0	△ 16	△ 16	

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	1,940	8,913	
	計	3	6,973					6,973	1,940	8,913	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0	41	41	
	計	0	0					0	41	41	

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		55,583	66,366	121,949	18,673	140,622	
前 年 度	12		55,461	63,078	118,539	20,036	138,575	
比 較	0		122	3,288	3,410	△ 1,363	2,047	
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	2,236	670	9,932	1,387	12,204	2,367	
	前 年 度	2,062	964	8,202	1,238	12,204	1,711	
	比 較	174	△ 294	1,730	149	0	656	
	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	3,514	120	22,672	834	10,430		
	前 年 度	3,504	120	21,780	886	10,407		
	比 較	10	0	892	△ 52	23		

(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	122	給与改定に伴う増減分	58	
		昇給に伴う増加分	374	
		その他の増減分	△ 310	人事異動等による減分
職 員 手 当	3,288	制度改正に伴う増減分	822	
		その他の増減分	2,466	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	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	全 職 種
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,050	580,900	378,300	325,529	382,242
	平均給与月額(円)	441,648	1,555,837	495,404	347,660	576,999
	平均年齢(歳)	57.02	63.02	60.08	46.10	52.05
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 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	147,400			161,500
	大 学 卒	169,100	245,200	186,000	197,600
国 の 制 度	高 校 卒	146,100			160,100
	大 学 卒	178,200	245,200	184,400	195,900

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 (%)	
29年1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	100.0	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	28.5	5
	5			5	1	50.0	5	1	100.0	5	1	14.3	3
	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)	10	2	1	0	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	4	2			2
		3号給 (人)	1		1		
4号給 (人)		5				5	
比 率 (B) / (A) (%)		83.33	100.00	50.00	0.00	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)	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	

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.15	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	13.93		30.56	1.25	0.29
支給対象職員の比率 (%) (29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. 病院事業債	77,052	74,047	0	5,886	68,161
合 計	77,052	74,047	0	5,886	68,161

平成29年度

二戸市下水道事業特別会計予算

議案第 2 1 号

平成29年度二戸市下水道事業特別会計予算

平成29年度二戸市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 4 2, 5 2 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 2 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 24,232
	1 負担金	24,232
2 使用料及び手数料		163,694
	1 使用料	163,474
	2 手数料	220
3 国庫支出金		143,270
	1 国庫補助金	143,270
4 繰入金		277,240
	1 一般会計繰入金	273,527
	2 基金繰入金	3,713
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		186
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	185
7 市債		233,900
	1 市債	233,900
歳 入 合 計		842,523

歳 出

款	項	金 額
1 下水道事業費		千円 473,003
	1 下水道事業費	473,003
2 公債費		368,520
	1 公債費	368,520
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		842,523

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水洗化改造資金利子補給補助金	自 平成30年度 至 平成35年度	平成29年度に融資する水洗化改造資金の融資額200,000千円を 限度額として、その償還が終了するまでの毎年度の融資平均残高の5.0 %以内の相当額の合計額

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 整 備 事 業	千円 233,900	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	233,900			

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	24,232	2.9
2 使用料及び手数料	163,694	19.4
3 国庫支出金	143,270	17.0
4 繰入金	277,240	32.9
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	186	0.0
7 市債	233,900	27.8
歳 入 合 計	842,523	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 14,690	% 1.6	千円 9,542	% 65.0
155,194	17.2	8,500	5.5
158,400	17.6	△15,130	△9.6
303,181	33.7	△25,941	△8.6
1	0.0	0	0.0
35,184	3.9	△34,998	△99.5
233,800	26.0	100	0.0
900,450	100.0	△57,927	△6.4

(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 下水道事業費	473,003	56.2	541,710	60.2
2 公債費	368,520	43.7	357,740	39.7
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳 出 合 計	842,523	100.0	900,450	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
△68,707	△12.7	143,270	166,900	17,574	145,259
10,780	3.0	0	67,000	10,800	290,720
0	0.0	0	0	0	1,000
△57,927	△6.4	143,270	233,900	28,374	436,979

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 24,232	千円 14,690	千円 9,542	1 下水道受益者負担金	千円 23,532
				2 滞納繰越分	700
計	24,232	14,690	9,542		

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 163,450	千円 154,950	千円 8,500	1 下水道使用料	千円 163,300
				2 滞納繰越分	150
2 総務使用料	24	24	0	1 総務使用料	24
計	163,474	154,974	8,500		

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 220	千円 0	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
公共下水道受益者負担金	千円
滞納繰越分	

説	明
下水道使用料	千円
滞納繰越分	
電柱敷地等土地使用料	

説	明
督促手数料	千円
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	220	0		

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	143,270	158,400	△15,130	1 公共下水道事業費補助金	143,270
計	143,270	158,400	△15,130		

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	273,527	298,469	△24,942	1 一般会計繰入金	273,527
計	273,527	298,469	△24,942		

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	3,713	4,712	△999	1 下水道普及推進基金繰入金	3,713

説	明	千円

説	明	千円
公共下水道事業費補助金		

説	明	千円
一般会計繰入金		

説	明	千円
下水道普及推進基金繰入金		

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	3,713	4,712	△999		

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	185	35,183	△34,998	1 雑入	185

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
複写機使用料		184
		1

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	185	35,183	△34,998		

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	233,900	233,800	100	1 下水道事業債	233,900
計	233,900	233,800	100		

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 123,061	千円 120,865	千円 2,196	千円	千円	千円 1,458	千円 121,603

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 9,050	職員人件費 2 給料 職員給料	19,758 9,050 9,050
3 職員手当等	7,566	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 管理職手当	7,566 462 222 310 342 399
4 共済費	3,142	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	3,142 3,004 84 54
8 報償費	2,206	8 報償費 報償金	2,206 2,206
9 旅費	80	9 旅費 普通旅費	80 80
11 需用費	2,742	11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,742 240 87 415 2,000
12 役務費	666	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	103,303 666 300 200 148 18
13 委託料	90,311	13 委託料 浄化センター管理委託料 下水道使用料徴収事務委託料 消費税申告業務委託料 下水道台帳作成委託料	90,311 82,500 5,435 216 2,160
14 使用料及び 賃借料	1,549	14 使用料及び賃借料 土地借上料 機械器具借上料 自動車借上料	1,549 6 1,330 213
16 原材料費	350	16 原材料費 原材料費	350 350
19 負担金、補助 及び交付金	1,299	19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 岩手県下水道協会負担金 水洗化改造資金利子補給補助金 浄化槽切替接続費補助金	1,299 64 22 213 1,000
23 償還金、利 子及び割引 料	100	23 償還金、利子及び割引料 過誤納還付金	100 100
27 公課費	4,000	27 公課費 消費税及び地方消費税納付金	4,000 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 349,942	千円 420,845	千円 △70,903	千円 143,270	千円 166,900	千円 16,116	千円 23,656

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 14,875	職員人件費	19,533
		2 給料	8,355
		職員給料	8,355
3 職員手当等	11,770	3 職員手当等	8,396
		扶養手当	664
		住居手当	264
4 共済費	5,233	通勤手当	217
		時間外勤務手当	671
		期末手当	2,148
7 賃金	1,160	勤勉手当	1,359
		寒冷地手当	178
		退職手当負担金	2,895
9 旅費	65	4 共済費	2,782
		職員共済組合負担金	2,697
		健康福利機構補助金	85
11 需用費	738	公共下水道整備事業費	327,532
		2 給料	6,520
		職員給料	6,520
12 役務費	96	3 職員手当等	3,374
		扶養手当	196
		住居手当	318
13 委託料	3,000	通勤手当	101
		期末手当	1,556
		勤勉手当	1,039
14 使用料及び 賃借料	965	寒冷地手当	164
		4 共済費	2,451
		職員共済組合負担金	2,085
15 工事請負費	312,040	社会保険料	362
		労災保険料	4
		7 賃金	1,160
		臨時職員賃金	1,160
		9 旅費	61
		普通旅費	61
		11 需用費	596
		消耗品費	514
		燃料費	82
		12 役務費	78
		通信運搬費	50
		自動車損害保険料	28
		13 委託料	3,000
		発掘調査業務委託料	3,000
		14 使用料及び賃借料	752
		自動車借上料	356
		機械器具借上料	396
		15 工事請負費	309,540
		工事請負費	309,540
		特定環境保全公共下水道整備事業費	2,877
		9 旅費	4
		普通旅費	4
		11 需用費	142
		消耗品費	60
		燃料費	82
		12 役務費	18
		自動車損害保険料	18
		14 使用料及び賃借料	213

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	473,003	541,710	△68,707	143,270	166,900	17,574	145,259

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 281,236	千円 267,246	千円 13,990	千円	千円 67,000	千円 10,800	千円 203,436
2 利子	87,284	90,494	△3,210				87,284
計	368,520	357,740	10,780		67,000	10,800	290,720

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
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車借上料	213
		15 工事請負費	2,500
		工事請負費	2,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利 子及び割引 料	281,236	市債償還元金	281,236
		23 償還金、利子及び割引料	281,236
		長期債元金償還金	281,236
23 償還金、利 子及び割引 料	87,284	市債償還利子	87,284
		23 償還金、利子及び割引料	87,284
		長期債利子償還金	87,284

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		23,925	19,336	43,261	8,009	51,270	
前 年 度	6		25,811	20,532	46,343	9,419	55,762	
比 較	0		△ 1,886	△ 1,196	△ 3,082	△ 1,410	△ 4,492	
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	1,322	804	628		1,013		
	前 年 度	1,562	804	658		999		
	比 較	△ 240	0	△ 30		14		
	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	9,985	518	4,619		
	前 年 度	399	48	10,521	570	4,971		
	比 較	0	0	△ 536	△ 52	△ 352		

(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	△ 1,886	給与改定に伴う増減分	38	
		昇給に伴う増加分	342	
		その他の増減分	△ 2,266	人事異動等による減分
職員手当	△ 1,196	制度改正に伴う増減分	372	
		その他の増減分	△ 1,568	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
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,383
	平均給与月額(円)	361,151
	平均年齢(歳)	42.04
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1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

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	147,400
	大 学 卒	169,100
国 の 制 度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	178,200

(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)	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		

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.15	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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28年度	千円 49	自平成29年度 至平成31年度	千円 6	千円	千円	千円	千円	6
平成28年度 同 上	同 上			自平成29年度 至平成34年度						
平成29年度 同 上	同 上			自平成30年度 至平成35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	5,120,389	5,067,943	233,900	281,236	5,020,607
合 計	5,120,389	5,067,943	233,900	281,236	5,020,607

平成29年度

二戸市生活排水処理事業特別会計予算

議案第 2 2 号

平成29年度二戸市生活排水処理事業特別会計予算

平成29年度二戸市の生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 7, 4 9 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 2 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 3,711
	1 分担金	3,711
2 使用料及び手数料		17,150
	1 使用料	17,138
	2 手数料	12
3 国庫支出金		9,451
	1 国庫補助金	9,451
4 県支出金		3,910
	1 県補助金	3,910
5 繰入金		27,074
	1 一般会計繰入金	25,194
	2 基金繰入金	1,880
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		93
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	92

款	項	金 額
8 市債		千円 16,100
	1 市債	16,100
歳 入 合 計		77,490

歳 出

款	項	金 額
1 生活排水処理事業費		千円 62,756
	1 生活排水処理事業費	62,756
2 公債費		14,634
	1 公債費	14,634
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		77,490

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水洗化改造資金利子補給補助金	自 平成30年度 至 平成35年度	平成29年度に融資する水洗化改造資金の融資額10,000千円を 限度額として、その償還が終了するまでの毎年度の融資平均残高の5.0 %以内の相当額の合計額

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
生活排水処理施設整備事業	千円 16,100	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	16,100			

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	3,711	4.8
2 使用料及び手数料	17,150	22.1
3 国庫支出金	9,451	12.2
4 県支出金	3,910	5.1
5 繰入金	27,074	34.9
6 繰越金	1	0.0
7 諸収入	93	0.1
8 市債	16,100	20.8
歳 入 合 計	77,490	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 4,103	% 6.1	千円 △392	% △9.6
17,113	25.5	37	0.2
6,094	9.1	3,357	55.1
2,502	3.7	1,408	56.3
26,881	40.0	193	0.7
1	0.0	0	0.0
93	0.1	0	0.0
10,400	15.5	5,700	54.8
67,187	100.0	10,303	15.3

(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	62,756	81.0	51,916	77.3
2 公債費	14,634	18.9	15,171	22.6
3 予備費	100	0.1	100	0.1
歳 出 合 計	77,490	100.0	67,187	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
10,840	20.9	13,361	16,100	3,814	29,481
△537	△3.5	0	0	1,881	12,753
0	0.0	0	0	0	100
10,303	15.3	13,361	16,100	5,695	42,334

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 3,711	千円 4,103	千円 △392	1 生活排水処理施設設置工事費分担金	千円 3,710
				2 滞納繰越分	1
計	3,711	4,103	△392		

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 17,138	千円 17,101	千円 37	1 生活排水処理施設使用料	千円 17,137
				2 滞納繰越分	1
計	17,138	17,101	37		

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	千円
生活排水処理施設設置工事費分担金		
滞納繰越分		

説	明	千円
生活排水処理施設使用料		
滞納繰越分		

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 9,451	千円 6,094	千円 3,357	1 浄化槽設置整備事業費補助金	千円 9,451
計	9,451	6,094	3,357		

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 3,910	千円 2,502	千円 1,408	1 下水道事業債償還基金費補助金	千円 3,910
計	3,910	2,502	1,408		

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 25,194	千円 24,535	千円 659	1 一般会計繰入金	千円 25,194
計	25,194	24,535	659		

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 1,880	千円 2,346	千円 △466	1 生活排水基金繰入金	千円 1,880

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	1,880	2,346	△466		

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	92	0	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	92	0		

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	16,100	10,400	5,700	1 生活排水処理事業債	16,100
計	16,100	10,400	5,700		

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 33,361	千円 31,099	千円 2,262	千円 3,910	千円	千円 13	千円 29,438
2 施設整備費	29,395	20,817	8,578	9,451	16,100	3,801	43

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 4,596	職員人件費 2 給料 職員給料	10,374 4,596 4,596
3 職員手当等	4,102	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当	4,102 440 241
4 共済費	1,676	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	184 1,356 901
9 旅費	6	寒冷地手当 退職手当負担金	89 891
11 需用費	767	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	1,676 1,607 32 37
12 役務費	2,368	総務管理費 9 旅費 普通旅費	22,987 6 6
13 委託料	14,686	11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	767 50 17 700
15 工事請負費	1,000	12 役務費 通信運搬費 手数料	2,368 43 2,325
19 負担金、補助及び交付金	100	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	14,686 13,941 216 529
23 償還金、利子及び割引料	50	15 工事請負費 工事請負費	1,000 1,000
25 積立金	3,910	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	100 100
27 公課費	100	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	50 50 3,910 3,910 100 100
4 共済費	181	施設整備費 4 共済費 社会保険料 労災保険料	29,395 181 179 2
7 賃金	580	7 賃金 臨時職員賃金	580 580
9 旅費	25	9 旅費 普通旅費	25 25
11 需用費	47	11 需用費 消耗品費 燃料費	47 30 17
12 役務費	12	12 役務費 通信運搬費	12 12
		15 工事請負費 工事請負費	28,550 28,550

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	62,756	51,916	10,840	13,361	16,100	3,814	29,481

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 12,346	千円 12,696	千円 △350	千円	千円	千円 1,881	千円 10,465
2 利子	2,288	2,475	△187				2,288
計	14,634	15,171	△537			1,881	12,753

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 28,550		千円

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	千円 12,346	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 12,346 12,346 12,346
23 償還金、利 子及び割引 料	2,288	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	2,288 2,288 2,288

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円 100

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		4,596	4,102	8,698	1,676	10,374	
前 年 度	1		4,581	4,127	8,708	1,727	10,435	
比 較	0		15	△ 25	△ 10	△ 51	△ 61	
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		241		184		
	前 年 度	518		241		184		
	比 較	△ 78		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			2,257	89	891		
	前 年 度			2,207	89	888		
	比 較			50	0	3		

(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	15	給与改定に伴う増減分	5	
		昇給に伴う増加分	10	
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 25	制度改正に伴う増減分	62	
		その他の増減分	△ 87	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
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	373,400
	平均給与月額(円)	421,800
	平均年齢(歳)	49.02
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1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

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	147,400
	大 学 卒	169,100
国 の 制 度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	178,200

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.15	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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28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29年度 至平成34年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度 同 上	同 上			自平成30年度 至平成35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	165,955	161,060	16,100	12,346	164,814
合 計	165,955	161,060	16,100	12,346	164,814

平成29年度

二戸市簡易水道事業特別会計予算

議案第 23 号

平成29年度二戸市簡易水道事業特別会計予算

平成29年度二戸市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 94,254 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 29 年 2 月 22 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 31,209
	1 営業収入	31,209
2 分担金及び負担金		359
	1 負担金	359
3 使用料及び手数料		3
	1 使用料	3
4 繰入金		57,498
	1 一般会計繰入金	57,498
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,184
	1 雑入	5,184
歳 入 合 計		94,254

歳 出

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		千円 69,545
	1 簡易水道事業費	69,545
2 公債費		24,209
	1 公債費	24,209
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		94,254

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 31,209	% 33.1
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	57,498	61.0
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	5,184	5.5
歳 入 合 計	94,254	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 31,315	% 33.7	千円 △106	% △0.3
359	0.4	0	0.0
3	0.0	0	0.0
55,915	60.3	1,583	2.8
1	0.0	0	0.0
5,218	5.6	△34	△0.7
92,811	100.0	1,443	1.6

(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 簡易水道事業費	69,545	73.8	68,102	73.4
2 公債費	24,209	25.7	24,209	26.1
3 予備費	500	0.5	500	0.5
歳 出 合 計	94,254	100.0	92,811	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
1,443	2.1	0	0	5,496	64,049
0	0.0	0	0	0	24,209
0	0.0	0	0	0	500
1,443	1.6	0	0	5,496	88,758

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 31,194	千円 31,300	千円 △106	1 水道使用料	千円 31,194
2 手数料	15	15	0	1 手数料	15
計	31,209	31,315	△106		

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	千円
水道使用料		
検査手数料		

説	明	千円
加入金		

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 57,498	千円 55,915	千円 1,583	1 一般会計繰入金	千円 57,498
計	57,498	55,915	1,583		

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 5,184	千円 5,218	千円 △34	1 雑入	千円 5,184
計	5,184	5,218	△34		

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		5,134 50

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 69,545	千円 68,102	千円 1,443	千円	千円	千円 5,496	千円 64,049
計	69,545	68,102	1,443			5,496	64,049

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 9,501	職員人件費 2 給料 職員給料	千円 20,486 9,501 9,501
3 職員手当等	7,768	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当	7,768 770 259
4 共済費	3,217	時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	190 415 2,497
9 旅費	3	勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金	1,565 216 1,808
11 需用費	5,593	管理職員特別勤務手当 4 共済費 職員共済組合負担金	48 3,217 3,118
12 役務費	353	公務災害補償基金負担金 健康福利機構補助金	42 57
13 委託料	164	簡易水道施設管理費 9 旅費 普通旅費	49,059 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	5,593 30 71 5,492
16 原材料費	20	12 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	353 93 214 46
18 備品購入費	396	13 委託料 消費税申告業務委託料 料金計算帳票等作成委託料	164 108 56
19 負担金、補助 及び交付金	41,251	14 使用料及び賃借料 器具借上料 土地借上料	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	396 396 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 19,233	千円 18,806	千円 427	千円	千円	千円	千円 19,233
2 利子	4,976	5,403	△427				4,976
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 19,233	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 19,233 19,233 19,233
23 償還金、利 子及び割引 料	4,976	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	4,976 4,976 4,976

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		9,501	7,768	17,269	3,217	20,486	
前 年 度	2		9,538	7,163	16,701	3,608	20,309	
比 較	0		△ 37	605	568	△ 391	177	
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	770		259		190		
	前 年 度	440		202		190		
	比 較	330		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)		
	本 年 度	415	48	4,062	216	1,808		
	前 年 度	415	48	3,875	178	1,815		
	比 較	0	0	187	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	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 37	人事異動等による減分
職員手当	605	制度改正に伴う増減分	130	
		その他の増減分	475	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
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	391,700
	平均給与月額(円)	448,215
	平均年齢(歳)	56.02
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1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

イ 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	147,400
	大 学 卒	169,100
国 の 制 度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	178,200

(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)	2
		3号給 (人)	
4号給 (人)			
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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.15	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	246,793	227,987	0	19,233	208,754
合 計	246,793	227,987	0	19,233	208,754

平成29年度

二戸市土地区画整理事業特別会計予算

議案第 2 4 号

平成29年度二戸市土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度二戸市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 9 3, 0 1 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 2 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国庫支出金		千円 306,600
	1 国庫補助金	306,600
2 県支出金		18,646
	1 県補助金	18,646
3 財産収入		251
	1 財産売払収入	1
	2 財産運用収入	250
4 繰入金		679,741
	1 一般会計繰入金	519,741
	2 基金繰入金	160,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		9,380
	1 雑入	9,380
7 市債		178,400
	1 市債	178,400
歳 入 合 計		1,193,019

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		千円 782,921
	1 土地区画整理事業費	782,921
2 公債費		410,098
	1 公債費	410,098
歳 出 合 計		1,193,019

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
都 市 計 画 事 業	千円 178,400	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	178,400			

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	306,600	25.7
2 県支出金	18,646	1.6
3 財産収入	251	0.0
4 繰入金	679,741	57.0
5 繰越金	1	0.0
6 諸収入	9,380	0.8
7 市債	178,400	14.9
歳 入 合 計	1,193,019	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 413,999	% 35.2	千円 △107,399	% △25.9
7,871	0.7	10,775	136.9
770	0.1	△519	△67.4
499,774	42.5	179,967	36.0
1	0.0	0	0.0
484	0.0	8,896	1,838.0
252,300	21.5	△73,900	△29.3
1,175,199	100.0	17,820	1.5

(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 土地区画整理事業費	782,921	65.6	740,760	63.0
2 公債費	410,098	34.4	434,439	37.0
歳 出 合 計	1,193,019	100.0	1,175,199	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
42,161	5.7	325,246	178,400	169,631	109,644
△24,341	△5.6	0	0	0	410,098
17,820	1.5	325,246	178,400	169,631	519,742

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 306,600	千円 413,999	千円 △107,399	1 土地区画整理事業費補助金	千円 306,600
計	306,600	413,999	△107,399		

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 18,646	千円 7,871	千円 10,775	1 土地区画整理事業費補助金	千円 18,646
計	18,646	7,871	10,775		

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 250	千円 769	千円 △519	1 利子及び配当金	千円 250
計	250	769	△519		

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 519,741	千円 489,774	千円 29,967	1 一般会計繰入金	千円 519,741
計	519,741	489,774	29,967		

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 160,000	千円 10,000	千円 150,000	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 160,000
計	160,000	10,000	150,000		

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 9,380	千円 484	千円 8,896	1 雑入	千円 9,380
計	9,380	484	8,896		

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 178,400	千円 252,300	千円 △73,900	1 都市計画事業債	千円 178,400
計	178,400	252,300	△73,900		

説	明	
前年度繰越金		千円

説	明	
社会保険料		千円 275
電柱敷地等土地使用料		105
新幹線二戸駅周辺地区土地区画整理事業公共施設管理者負担金		9,000

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 782,921	千円 740,760	千円 42,161	千円 325,246	千円 178,400	千円 169,631	千円 109,644

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 145	職員人件費	10,455
		2 給料	4,480
		職員給料	4,480
2 給料	11,097	3 職員手当等	4,559
		通勤手当	76
		時間外勤務手当	409
3 職員手当等	8,410	期末手当	1,105
		勤勉手当	791
		寒冷地手当	71
4 共済費	4,003	退職手当負担金	2,107
		4 共済費	1,416
		職員共済組合負担金	1,316
7 賃金	1,739	公務災害補償基金負担金	35
		健康福利機構補助金	65
		総務管理費	423
9 旅費	145	1 報酬	145
		土地区画整理審議会委員報酬	130
		土地区画整理事業評価委員報酬	15
11 需用費	2,635	9 旅費	41
		費用弁償	17
		普通旅費	24
12 役務費	1,605	12 役務費	156
		通信運搬費	156
		19 負担金、補助及び交付金	81
		(社)街づくり区画整理協会会費	75
13 委託料	66,820	会議出席負担金	6
		社会資本整備総合交付金事業費	717,862
14 使用料及び 賃借料	3,663	2 給料	6,617
		職員給料	6,617
15 工事請負費	208,656	3 職員手当等	3,851
		扶養手当	490
		住居手当	324
		通勤手当	155
		期末手当	1,647
		勤勉手当	1,057
		寒冷地手当	178
19 負担金、補 助及び交付 金	12,286	4 共済費	2,587
		職員共済組合負担金	2,046
		社会保険料	541
22 補償、補填 及び賠償金	452,346	7 賃金	1,739
		臨時職員賃金	1,739
25 積立金	9,252	9 旅費	104
		普通旅費	104
		11 需用費	735
		消耗品費	539
		燃料費	196
		12 役務費	106
		通信運搬費	71
		自動車損害保険料	35
		13 委託料	64,300
		発掘調査委託料	22,000
		物件等移転補償費積算業務委託料	37,500
		測量設計調査業務委託料	4,800
		14 使用料及び賃借料	723

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	782,921	740,760	42,161	325,246	178,400	169,631	109,644

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 379,055	千円 399,107	千円 △20,052	千円	千円	千円	千円 379,055
2 利子	31,043	35,332	△4,289				31,043

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自動車借上料	431
		機械器具借上料	292
		15 工事請負費	201,156
		工事請負費	201,156
		19 負担金、補助及び交付金	6,098
		上水道管移設負担金	6,098
		22 補償、補填及び賠償金	429,846
		補償金	429,846
		保留地処分金事業費	54,181
		11 需用費	1,900
		消耗品費	170
		光熱水費	1,030
		修繕料	700
		12 役務費	1,343
		通信運搬費	100
		手数料	1,202
		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	2,940
		建物借上料	146
		土地借上料	2,594
		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	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	22,500
		補償金	22,500
		25 積立金	9,252
		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	9,252

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	379,055	市債償還元金	379,055
		23 償還金、利子及び割引料	379,055
		長期償還元金償還金	379,055
23 償還金、利子及び割引料	31,043	市債償還利子	31,043
		23 償還金、利子及び割引料	31,043
		長期償利子償還金	31,043

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
計	410,098	434,439	△24,341				410,098

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	16	145					145		145	
	計	16	145					145		145	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	20	182					182		182	
	計	20	182					182		182	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	△ 4	△ 37					△ 37		△ 37	
	計	△ 4	△ 37					△ 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)			
本 年 度	3		11,097	8,410	19,507	3,462	22,969	
前 年 度	3		10,332	8,134	18,466	3,542	22,008	
比 較	0		765	276	1,041	△ 80	961	
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	324	231		409		
	前 年 度	490	706	201		409		
	比 較	0	△ 382	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)		
	本 年 度			4,600	249	2,107		
	前 年 度			4,101	263	1,964		
	比 較			499	△ 14	143		

(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	765	給与改定に伴う増減分	26	
		昇給に伴う増加分	170	
		その他の増減分	569	人事異動等による増分
職員手当	276	制度改正に伴う増減分	145	
		その他の増減分	131	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
29年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,800
	平均給与月額(円)	328,338
	平均年齢(歳)	39.11
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 初任給

区 分		一 般 職 (円)
当 市	高 校 卒	147,400
	大 学 卒	169,100
国 の 制 度	高 校 卒	146,100
	大 学 卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
29年1月1日 現 在	1		
	2	1	33.3
	3	1	33.3
	4	1	33.4
	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

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.15	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	2,857,855	2,669,148	178,400	379,055	2,468,493
(1) 都市計画	2,857,855	2,669,148	178,400	379,055	2,468,493
合 計	2,857,855	2,669,148	178,400	379,055	2,468,493

平成29年度

二戸市介護サービス事業特別会計予算

議案第 25 号

平成29年度二戸市介護サービス事業特別会計予算

平成29年度二戸市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 3 3 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 2 9 年 2 月 2 2 日提出

岩手県二戸市長 藤 原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 2,331
	1 介護給付費収入	2,161
	2 予防給付費収入	1
	3 自己負担金収入	169
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		2,333

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2,258
	1 施設管理費	2,258
2 サービス事業費		25
	1 居宅サービス事業費	25
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		2,333

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 2,331	% 99.9
2 繰越金	1	0.1
3 諸収入	1	0.0
歳 入 合 計	2,333	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 2,596	% 99.9	千円 △265	% △10.2
1	0.1	0	0.0
1	0.0	0	0.0
2,598	100.0	△265	△10.2

(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 2,258	% 96.8	千円 2,523	% 97.1
2 サービス事業費	25	1.1	25	1.0
3 予備費	50	2.1	50	1.9
歳 出 合 計	2,333	100.0	2,598	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
△265	△10.5	0	0	1	2,257
0	0.0	0	0	0	25
0	0.0	0	0	0	50
△265	△10.2	0	0	1	2,332

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 2,160	千円 2,400	千円 △240	1 訪問看護費収入	千円 1,080
				2 居宅療養管理指導費収入	1,080
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	2,161	2,401	△240		

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 169	千円 194	千円 △25	1 自己負担金収入	千円 169
計	169	194	△25		

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		

説	明
前年度繰越金	千円

説	明
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 2,258	千円 2,523	千円 △265	千円	千円	千円 1	千円 2,257
計	2,258	2,523	△265			1	2,257

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	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 72	一般管理費 11 需用費	2,258 72
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 25 10 22
28 繰出金	2,181	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 2,181 2,181

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 11 需用費	20 20
11 需用費	5	消耗品費 居宅支援サービス等事業費 11 需用費 消耗品費	20 5 5 5

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

平成29年度

二戸市後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号

平成29年度二戸市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度二戸市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ290,264千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成29年2月22日提出

岩手県二戸市長 藤原 淳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 190,288
	1 後期高齢者医療保険料	190,288
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 繰入金		98,974
	1 一般会計繰入金	98,974
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		961
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 償還金及び還付加算金	950
	3 雑入	1
歳 入 合 計		290,264

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 2,988
	1 総務管理費	737
	2 徴収費	2,251
2 後期高齢者医療広域連合納付金		286,126
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	286,126
3 諸支出金		950
	1 償還金及び還付加算金	950
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		290,264

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 190,288	% 65.6
2 使用料及び手数料	40	0.0
3 繰入金	98,974	34.1
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	961	0.3
歳 入 合 計	290,264	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 186,578	% 65.4	千円 3,710	% 2.0
40	0.0	0	0.0
97,772	34.3	1,202	1.2
1	0.0	0	0.0
961	0.3	0	0.0
285,352	100.0	4,912	1.7

(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	2,988	1.0	2,956	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	286,126	98.6	281,246	98.6
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	290,264	100.0	285,352	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
32	1.1	0	0	41	2,947
4,880	1.7	0	0	94,328	191,798
0	0.0	0	0	0	950
0	0.0	0	0	0	200
4,912	1.7	0	0	94,369	195,895

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 127,873	千円 129,198	千円 △1,325	1 現年度分	千円 127,872
				2 滞納繰越分	1
2 普通徴収保 険料	62,415	57,380	5,035	1 現年度分	61,695
				2 滞納繰越分	720
計	190,288	186,578	3,710		

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 98,974	千円 97,772	千円 1,202	1 保険基盤安 定繰入金	千円 94,328
				2 その他一般 会計繰入金	4,646

説	明	千円
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	98,974	97,772	1,202		

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 737	千円 722	千円 15	千円	千円	千円 1	千円 736
計	737	722	15			1	736

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 2,251	千円 2,234	千円 17	千円	千円	千円 40	千円 2,211
計	2,251	2,234	17			40	2,211

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 737 10 10
11 需用費	114	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	114 49 65
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 323 5 5
11 需用費	737	11 需用費 消耗品費 印刷製本費	95 51 44
12 役務費	978	12 役務費 通信運搬費 手数料	223 186 37
13 委託料	522	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	1,928 9 9 642 642 755 672 83 522 522

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 286,126	千円 281,246	千円 4,880	千円	千円	千円 94,328	千円 191,798
計	286,126	281,246	4,880			94,328	191,798

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 286,126	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 286,126 286,126 286,126

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