

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市国民健康保険特別会計事業勘定予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2,330,859	2,370,542	△39,683
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	3,320,169	3,468,046	△147,877
4 療養給付費等交付金	343,812	488,531	△144,719
5 前期高齢者交付金	3,437,073	2,945,166	491,907
6 県支出金	732,398	739,833	△7,435
7 共同事業交付金	3,557,557	3,583,665	△26,108
8 財産収入	80	177	△97
9 繰入金	969,997	1,248,903	△278,906
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	35,420	35,534	△114
歳入合計	14,729,366	14,882,398	△153,032

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総 務 費	100,680	97,396	3,284	13,887		69,131	17,662
2 保 険 給 付 費	8,614,735	8,726,594	△111,859	2,582,612		5,950,459	81,664
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,544,403	1,588,663	△44,260	802,402		193,580	548,421
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	5,740	773	4,967	2,216			3,524
5 老 人 保 健 拠 出 金	40	62	△22				40
6 介 護 納 付 金	648,202	679,180	△30,978	352,329		62,348	233,525
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,565,535	3,586,585	△21,050	158,352		1,985,066	1,422,117
8 保 健 事 業 費	126,806	123,623	3,183	55,547		7,933	63,326
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
10 公 債 費	1	1	0				1
11 諸 支 出 金	103,223	59,520	43,703	85,222		807	17,194
12 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	14,729,366	14,882,398	△153,032	4,052,567		8,269,325	2,407,474

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	2,263,532	2,227,203	36,329	1. 医療給付費分現年課税分	1,472,218	調定見込額 1,566,190千円 収納率見込 94.0%
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	483,594	調定見込額 514,462千円 収納率見込 94.0%
				3. 介護納付金分現年課税分	203,422	調定見込額 216,407千円 収納率見込 94.0%
				4. 医療給付費分滞納繰越分	72,005	調定見込額 480,038千円 収納率見込 15.0%
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	20,404	調定見込額 136,031千円 収納率見込 15.0%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	11,889	調定見込額 79,265千円 収納率見込 15.0%
2. 退職被保険者国民健康保険税	67,327	143,339	△76,012	1. 医療給付費分現年課税分	36,811	調定見込額 37,372千円 収納率見込 98.5%

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 後期高齢者支援 金分現年課税分	12,076	調定見込額 12,260千円 収納率見込 98.5%
				3. 介護納付金分現 年課税分	15,003	調定見込額 15,232千円 収納率見込 98.5%
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	2,613	調定見込額 17,422千円 収納率見込 15.0%
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	694	調定見込額 4,630千円 収納率見込 15.0%
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	130	調定見込額 869千円 収納率見込 15.0%
計	2,330,859	2,370,542	△39,683			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	2,000	2,000	0	1. 督促手数料	2,000	
計	2,000	2,000	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 療養給付費等負担金	2,081,410	2,229,435	△148,025	1. 現年度分	2,081,409	保険給付費等分 1,395,493千円 後期高齢者支援金分 478,492千円 介護納付金分 207,424千円
				2. 過年度分	1	
2. 高額医療費共同事業負担金	75,838	69,524	6,314	1. 高額医療費共同事業負担金	75,838	基本額 303,355千円×1/4
3. 特定健康診査等負担金	21,981	21,481	500	1. 特定健康診査等負担金	21,981	基本額 65,943千円×1/3
計	2,179,229	2,320,440	△141,211			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	1,137,053	1,147,606	△10,553	1. 財政調整交付金	1,137,053	普通調整交付金 809,544千円 特別調整交付金 327,509千円

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,887		3,887	1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	3,887	基本額 3,887千円×10/10
計	1,140,940	1,147,606	△6,666			

4款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費等交付金	343,812	488,531	△144,719	1. 現年度分	343,811	
				2. 過年度分	1	
計	343,812	488,531	△144,719			

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 前期高齢者交付金	3,437,073	2,945,166	491,907	1. 前期高齢者交付金	3,437,073	
計	3,437,073	2,945,166	491,907			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 高額医療費共同 事業負担金	75,838	69,524	6,314	1. 高額医療費共同 事業負担金	75,838	基本額 303,355千円×1/4
2. 特定健康診査等 負担金	21,981	21,481	500	1. 特定健康診査等 負担金	21,981	基本額 65,943千円×1/3
計	97,819	91,005	6,814			

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整交付金	626,536	640,097	△13,561	1. 財政調整交付金	626,536	普通調整交付金 442,669千円 特別調整交付金 183,867千円
2. 一部負担金特例 措置支援事業費 補助金	8,043	8,731	△688	1. 一部負担金特例 措置支援事業費 補助金	8,043	基本額 16,087千円×1/2
計	634,579	648,828	△14,249			

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 高額医療費共同 事業交付金	334,296	270,548	63,748	1. 高額医療費共同 事業交付金	334,296	
2. 保険財政共同安 定化事業交付金	3,223,261	3,313,117	△89,856	1. 保険財政共同安 定化事業交付金	3,223,261	
計	3,557,557	3,583,665	△26,108			

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	80	177	△97	1. 基金利子	45	
				2. 株式配当金	35	
計	80	177	△97			

9款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	911,384	952,007	△40,623	1. 一般会計繰入金	911,384	
計	911,384	952,007	△40,623			

9款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	58,613	296,896	△238,283	1. 財政調整基金繰入金	58,613	
計	58,613	296,896	△238,283			

10款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	18,000	18,000	0	1. 延滞金	18,000	
2. 退職被保険者延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	18,001	18,001	0			

11款 諸収入

2項 諸収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	17,419	17,533	△114	1. 一般被保険者第三者納付金	6,000	
				2. 退職被保険者第三者納付金	100	
				3. 一般被保険者返納金	3,000	

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4. 退職被保険者返 納金	100	
				5. 特定健診受診者 納付金	7,854	
				6. 雑入	365	
計	17,419	17,533	△114			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	33,483	30,881	2,602	3,887		29,596		9. 旅費	132	○一般管理費	33,451
								11. 需用費	2,351	9. 旅費	132
								12. 役務費	3,217	11. 需用費	2,351
								13. 委託料	27,741	消耗品費	1,360
								14. 使用料及び 賃借料	10	燃料費	11
								19. 負担金、補助 及び交付金	32	印刷製本費	942
2. 連合会負担 金	17,662	16,803	859				17,662	19. 負担金、補助 及び交付金	17,662	○胆江・一関地区国保協議会市町負担金	32
										19. 負担金、補助及び交付金	32
										○岩手県国民健康保険団体連合会負担金	17,662
										19. 負担金、補助及び交付金	17,662
計	51,145	47,684	3,461	3,887		29,596	17,662				

1 款 総務費
2 項 徴税費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	49,235	49,411	△176	10,000		39,235			○賦課徴収費	45,040	
								1. 報酬	25,446	1. 報酬	25,446
								4. 共済費	4,195	7. 賃金	326
								7. 賃金	326	9. 旅費	15
								9. 旅費	15	11. 需用費	1,869
								11. 需用費	1,869	消耗品費	156
								12. 役務費	4,721	燃料費	231
								13. 委託料	12,231	印刷製本費	1,399
								14. 使用料及び 賃借料	418	修繕料	83
								27. 公課費	14	12. 役務費	4,721
										通信運搬費	4,102
										手数料	566
										保険料	53
										13. 委託料	12,231
										情報処理システム関連業務委託料	12,231
										14. 使用料及び賃借料	418
										27. 公課費	14
										○特別職共済費	4,044
										4. 共済費	4,044
										○臨時職員共済費	151
										4. 共済費	151
計	49,235	49,411	△176	10,000		39,235					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 運営協議会費	300	301	△1			300		1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 19. 負担金、補助及び交付金	208 51 8 33	○国民健康保険運営協議会費 267 1. 報酬 208 9. 旅費 51 11. 需用費 8 食糧費 8 ○岩手県国民健康保健運営委員協議会負担金 33 19. 負担金、補助及び交付金 33
計	300	301	△1			300				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	7,286,069	7,233,222	52,847	2,315,028		4,971,041		19. 負担金、補助及び交付金	7,286,069	○一般被保険者療養給付費 7,286,069 19. 負担金、補助及び交付金 7,286,069
2. 退職被保険者療養給付費	236,374	419,524	△183,150			203,815	32,559	19. 負担金、補助及び交付金	236,374	○退職被保険者療養給付費 236,374 19. 負担金、補助及び交付金 236,374

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 一般被保険者療養費	42,621	57,844	△15,223	11,520		31,101		19. 負担金、補助及び交付金	42,621	○一般被保険者療養費 19. 負担金、補助及び交付金	42,621 42,621
4. 退職被保険者療養費	1,753	2,826	△1,073			1,415	338	19. 負担金、補助及び交付金	1,753	○退職被保険者療養費 19. 負担金、補助及び交付金	1,753 1,753
5. 審査支払手数料	22,613	22,595	18				22,613	12. 役務費	22,613	○診療報酬審査支払手数料 12. 役務費 手数料	22,613 22,613 22,613
計	7,589,430	7,736,011	△146,581	2,326,548		5,207,372	55,510				

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者高額療養費	946,246	886,017	60,229	255,752		690,494		19. 負担金、補助及び交付金	946,246	○一般被保険者高額療養費 19. 負担金、補助及び交付金	946,246 946,246
2. 退職被保険者高額療養費	32,690	56,096	△23,406			26,393	6,297	19. 負担金、補助及び交付金	32,690	○退職被保険者高額療養費 19. 負担金、補助及び交付金	32,690 32,690
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	271		729		19. 負担金、補助及び交付金	1,000	○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	1,000 1,000

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 退職被保険者高額介護合算療養費	100	100	0			81	19	19. 負担金、補助及び交付金	100	○退職被保険者高額介護合算療養費 100 19. 負担金、補助及び交付金 100
計	980,036	943,213	36,823	256,023		717,697	6,316			

2款 保険給付費

3項 移送費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者移送費	150	150	0	41		109		19. 負担金、補助及び交付金	150	○一般被保険者移送費 150 19. 負担金、補助及び交付金 150
2. 退職被保険者移送費	100	100	0			81	19	19. 負担金、補助及び交付金	100	○退職被保険者移送費 100 19. 負担金、補助及び交付金 100
計	250	250	0	41		190	19			

2款 保険給付費

4項 その他給付費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 出産育児一時金	37,819	39,920	△2,101			25,200	12,619	12. 役務費	19	○出産育児一時金 37,819
								19. 負担金、補助及び交付金	37,800	12. 役務費 19 手数料 19

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									19. 負担金、補助及び交付金	37,800	
2. 葬祭費	7,200	7,200	0				7,200	19. 負担金、補助及び交付金	7,200	○葬祭費 19. 負担金、補助及び交付金	7,200 7,200
計	45,019	47,120	△2,101			25,200	19,819				

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 後期高齢者支援金	1,544,288	1,588,543	△44,255	802,402		193,580	548,306	19. 負担金、補助及び交付金	1,544,288	○後期高齢者支援金 19. 負担金、補助及び交付金	1,544,288 1,544,288
2. 後期高齢者関係事務費 抛出金	115	120	△5				115	19. 負担金、補助及び交付金	115	○後期高齢者関係事務費抛出金 19. 負担金、補助及び交付金	115 115
計	1,544,403	1,588,663	△44,260	802,402		193,580	548,421				

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 前期高齢者納付金	5,629	657	4,972	2,216			3,413	19. 負担金、補助及び交付金	5,629	○前期高齢者納付金 19. 負担金、補助及び交付金	5,629 5,629

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 前期高齢者 関係事務費 拠出金	111	116	△5				111	19. 負担金、補助 及び交付金	111	○前期高齢者関係事務費拠出金 111 19. 負担金、補助及び交付金 111
計	5,740	773	4,967	2,216			3,524			

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 老人保健医 療費拠出金	1	1	0				1	19. 負担金、補助 及び交付金	1	○老人保健医療費拠出金 1 19. 負担金、補助及び交付金 1
2. 老人保健事 務費拠出金	39	61	△22				39	19. 負担金、補助 及び交付金	39	○老人保健事務費拠出金 39 19. 負担金、補助及び交付金 39
計	40	62	△22				40			

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護納付金	648,202	679,180	△30,978	352,329		62,348	233,525	19. 負担金、補助 及び交付金	648,202	○介護納付金 648,202 19. 負担金、補助及び交付金 648,202
計	648,202	679,180	△30,978	352,329		62,348	233,525			

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療費 共同事業拠 出金	303,355	278,099	25,256	151,676			151,679	19. 負担金、補助 及び交付金	303,355	○高額医療費共同事業拠出金 303,355 19. 負担金、補助及び交付金 303,355
2. その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0				10	19. 負担金、補助 及び交付金	10	○その他共同事業事務費拠出金 10 19. 負担金、補助及び交付金 10
3. 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,262,170	3,308,476	△46,306	6,676		1,985,066	1,270,428	19. 負担金、補助 及び交付金	3,262,170	○保険財政共同安定化事業拠出金 3,262,170 19. 負担金、補助及び交付金 3,262,170
計	3,565,535	3,586,585	△21,050	158,352		1,985,066	1,422,117			

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生普 及費	11,868	13,731	△1,863	9,512		79	2,277	11. 需用費	1,459	○健康まつり開催事業費 659 11. 需用費 119 消耗品費 24 食糧費 10 印刷製本費 85 13. 委託料 540
								12. 役務費	5,382	
								13. 委託料	5,027	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般業務委託料	540
									○広報活動事業費	1,093
									11. 需用費	1,093
									印刷製本費	1,093
									○一般事務費	10,116
									11. 需用費	247
									消耗品費	247
									12. 役務費	5,382
									通信運搬費	5,382
									13. 委託料	4,487
									一般業務委託料	4,487
計	11,868	13,731	△1,863	9,512		79	2,277			

8 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 特定健康診査等事業費	114,938	109,892	5,046	46,035		7,854	61,049	7. 賃金	1,441	○特定健康診査事業費	111,856
								8. 報償費	313	7. 賃金	1,099
								9. 旅費	75	9. 旅費	8
								11. 需用費	1,816	11. 需用費	695
								12. 役務費	7,633	消耗品費	352
								13. 委託料	103,611	印刷製本費	343

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							14. 使用料及び 賃借料	15	12. 役務費 通信運搬費	6,409 2,880
							20. 扶助費	34	手数料 13. 委託料 情報処理システム関連業務委託料 一般業務委託料 20. 扶助費 ○特定保健指導事業費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役務費 通信運搬費 手数料 14. 使用料及び賃借料	3,529 103,611 1,990 101,621 34 3,082 342 313 67 1,121 1,011 110 1,224 731 493 15
計	114,938	109,892	5,046	46,035		7,854	61,049			

9款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 財政調整基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1	○財政調整基金積立金 25. 積立金	1 1
計	1	1	0			1					

10款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金利子 23. 償還金、利子及び割引料	1 1
計	1	1	0				1				

11款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般被保険者保険税還付金	17,000	17,000	0				17,000	23. 償還金、利子及び割引料	17,000	○一般被保険者保険税還付金 23. 償還金、利子及び割引料	17,000 17,000

(単位:千円)

日	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 退職被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0			807	193	23. 償還金、利子及び割引料	1,000	○退職被保険者保険税還付金 1,000 23. 償還金、利子及び割引料 1,000
3. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	○国県支出金返還金 1 23. 償還金、利子及び割引料 1
計	18,001	18,001	0			807	17,194			

11款 諸支出金

2項 繰出金

(単位:千円)

日	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 直営診療施設勘定繰出金	37,885	38,193	△308	37,885				28. 繰出金	37,885	○直営診療施設勘定繰出金 37,885 28. 繰出金 37,885
2. 病院事業会計繰出金	47,337	3,326	44,011	47,337				28. 繰出金	47,337	○病院事業会計繰出金 47,337 28. 繰出金 47,337
計	85,222	41,519	43,703	85,222						

12款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	20,000	20,000	0				20,000			○予備費 20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	26	25,654					25,654	4,044	29,698	
	計	26	25,654					25,654	4,044	29,698	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	26	25,580					25,580	4,073	29,653	
	計	26	25,580					25,580	4,073	29,653	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		74					74	△ 29	45	
	計		74					74	△ 29	45	

平成29年度一関市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	246,940	254,730	△7,790
2 介護保険サービス費収入	1,392	1,132	260
3 使用料及び手数料	16,302	16,339	△37
4 国庫支出金	12,375	10,331	2,044
5 繰入金	256,623	258,440	△1,817
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,926	4,800	126
8 市債	11,800	10,200	1,600
歳入合計	550,359	555,973	△5,614

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	341,022	341,587	△565			204,858	136,164
2 医療費	150,208	155,542	△5,334	12,375	11,800	16,443	109,590
3 公債費	56,129	55,844	285			56,129	
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	550,359	555,973	△5,614	12,375	11,800	277,430	248,754

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 医科収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	22,800	21,900	900	1. 現年度分	22,800	
2. 社会保険診療報酬収入	13,700	13,400	300	1. 現年度分	13,700	
3. 後期高齢者診療報酬収入	85,900	87,400	△1,500	1. 現年度分	85,900	
4. 一部負担金収入	21,100	20,700	400	1. 現年度分	21,100	
5. その他診療報酬収入	2,900	3,200	△300	1. 現年度分	2,900	
計	146,400	146,600	△200			

1 款 診療収入
2 項 歯科収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	25,600	29,100	△3,500	1. 現年度分	25,600	
2. 社会保険診療報酬収入	25,000	26,200	△1,200	1. 現年度分	25,000	
3. 後期高齢者診療報酬収入	24,700	25,600	△900	1. 現年度分	24,700	
4. 一部負担金収入	20,700	22,100	△1,400	1. 現年度分	20,700	
5. その他診療報酬収入	2,340	3,030	△690	1. 現年度分	2,340	
6. その他診療収入	2,200	2,100	100	1. 現年度分	2,200	
計	100,540	108,130	△7,590			

2款 介護保険サービス費収入

1項 医科介護保険サービス費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 医科介護保険サービス費収入	1,381	1,081	300	1. 医科介護保険サービス費収入	1,381	
計	1,381	1,081	300			

2款 介護保険サービス費収入

2項 歯科介護保険サービス費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 歯科介護保険サービス費収入	11	51	△40	1. 歯科介護保険サービス費収入	11	
計	11	51	△40			

3款 使用料及び手数料

1項 医科手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 文書手数料	1,262	1,298	△36	1. 文書手数料	1,262	

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 予防注射手数料	7,992	7,927	65	1. 予防注射手数料	7,992	
3. 検査手数料	4,631	4,595	36	1. 検査手数料	4,631	
4. その他手数料	29	31	△2	1. 事務手数料	29	
計	13,914	13,851	63			

3 款 使用料及び手数料

2 項 歯科手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 検査手数料	2,348	2,447	△99	1. 検査手数料	2,348	
2. その他手数料	40	41	△1	1. 事務手数料	40	
計	2,388	2,488	△100			

4款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 医療設備整備補助金	12,375	10,331	2,044	1. 医療施設等設備整備費補助金	12,375	基本額 猿沢診療所分 15,447千円×1/2 千厩歯科診療所分 1,367千円×1/2 室根診療所分 2,824千円×1/2 室根歯科診療所分 5,114千円×1/2
計	12,375	10,331	2,044			

5款 繰入金

1項 繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰入金	256,623	258,440	△1,817	1. 一般会計繰入金	218,738	
				2. 事業勘定繰入金	37,885	
計	256,623	258,440	△1,817			

6 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

7 款 諸収入
1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 医科雑入	2,596	2,544	52	1. 雑入	2,596	
2. 歯科雑入	2,212	2,118	94	1. 雑入	2,212	
3. 雑入	118	138	△20	1. 雑入	118	
計	4,926	4,800	126			

8款 市債

1項 市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 病院事業債	11,800	10,200	1,600	1. 医療設備整備事業債	11,800	
計	11,800	10,200	1,600			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	339,767	340,462	△695			204,388	135,379	1. 報酬	21,445	○職員給与費	259,367
								2. 給料	102,546	2. 給料	102,546
								3. 職員手当等	121,658	3. 職員手当等	121,658
								4. 共済費	39,213	4. 共済費	35,163
								7. 賃金	14,280	○一般管理費	76,150
								8. 報償費	875	1. 報酬	21,445
								9. 旅費	2,352	7. 賃金	14,280
								11. 需用費	10,672	8. 報償費	875
								12. 役務費	2,620	9. 旅費	2,352
								13. 委託料	21,117	11. 需用費	10,672
								14. 使用料及び 賃借料	1,737	消耗品費	2,049
								19. 負担金、補助 及び交付金	240	燃料費	474
								27. 公課費	1,012	印刷製本費	34
										光熱水費	7,335
										修繕料	780
										12. 役務費	2,620
										通信運搬費	878
										手数料	1,196
										保険料	546
										13. 委託料	21,117
										施設管理委託料	6,333

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									情報処理システム関連業務委託料 1,485	
									一般業務委託料 13,299	
									14. 使用料及び賃借料 1,737	
									19. 負担金、補助及び交付金 40	
									27. 公課費 1,012	
									○特別職共済費 3,579	
									4. 共済費 3,579	
									○臨時職員共済費 6	
									4. 共済費 6	
									○再任用職員共済費 465	
									4. 共済費 465	
									○全国国保診療施設協議会負担金 200	
									19. 負担金、補助及び交付金 200	
2. 予防推進費	470	470	0			470		11. 需用費	470	○予防推進費 470
										11. 需用費 470
										医薬材料費 470
計	340,237	340,932	△695			204,858	135,379			

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 研究研修費	785	655	130				785	9. 旅費	511	○研究研修費 785

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 需用費	196	9. 旅費	511
							19. 負担金、補助 及び交付金	78	11. 需用費 消耗品費 19. 負担金、補助及び交付金	196 196 78
計	785	655	130					785		

2款 医業費

1項 医業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 医科医業費	108,685	117,261	△8,576	6,369	5,900	12,747	83,669	11. 需用費	88,077	○猿沢診療所医業費	67,559
								13. 委託料	5,309	11. 需用費	53,453
								14. 使用料及び 賃借料	2,560	消耗品費	697
								18. 備品購入費	12,739	修繕料	250
									医薬材料費	52,506	
									13. 委託料	2,655	
									一般業務委託料	2,655	
									14. 使用料及び賃借料	1,536	
									18. 備品購入費	9,915	
									○室根診療所医業費	41,126	
									11. 需用費	34,624	
									消耗品費	108	
									修繕料	30	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									医薬材料費	34,486	
									13. 委託料	2,654	
									施設管理委託料	1,264	
									一般業務委託料	1,390	
									14. 使用料及び賃借料	1,024	
									18. 備品購入費	2,824	
2. 歯科医業費	41,523	38,281	3,242	6,006	5,900	3,696	25,921	11. 需用費	13,966	○猿沢診療所歯科医業費	16,461
								13. 委託料	15,215	11. 需用費	5,097
								18. 備品購入費	12,342	消耗品費	271
										修繕料	400
										医薬材料費	4,426
										13. 委託料	5,832
										一般業務委託料	5,832
										18. 備品購入費	5,532
										○千厩歯科診療所医業費	5,914
										11. 需用費	4,026
										消耗品費	6
										修繕料	300
										医薬材料費	3,720
										13. 委託料	300
										一般業務委託料	300
										18. 備品購入費	1,588
										○室根歯科診療所医業費	19,148
										11. 需用費	4,843

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費 72	
									修繕料 200	
									医薬材料費 4,571	
									13. 委託料 9,083	
									一般業務委託料 9,083	
									18. 備品購入費 5,222	
計	150,208	155,542	△5,334	12,375	11,800	16,443	109,590			

3 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	47,332	46,058	1,274			47,332		23. 償還金、利子及び割引料	47,332	○長期債元金 47,332
										23. 償還金、利子及び割引料 47,332
2. 利子	8,797	9,786	△989			8,797		23. 償還金、利子及び割引料	8,797	○長期債利子 8,797
										23. 償還金、利子及び割引料 8,797
計	56,129	55,844	285			56,129				

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000			○予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	21,445					21,445	3,579	25,024	
	計	10	21,445					21,445	3,579	25,024	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	21,536					21,536	3,622	25,158	
	計	10	21,536					21,536	3,622	25,158	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 91					△ 91	△ 43	△ 134	
	計		△ 91					△ 91	△ 43	△ 134	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	(1) 22		102,546	121,658	224,204	35,628	259,832	
前 年 度	(1) 22		102,140	120,074	222,214	36,766	258,980	
比 較			406	1,584	1,990	△ 1,138	852	

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

職員 手当等 の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	1,410	25,878	16,678	1,320	5,640	2,861		14,206	5,522	144
	前 年 度	1,224	25,797	14,449	1,319	4,821	2,824		14,697	5,216	144
	比 較	186	81	2,229	1	819	37		△ 491	306	
区 分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	初任給 調整手当	地域手当	特地勤務手当	退職手当 負担金	計	
本 年 度		325		969	120	20,726	5,834	1,280	18,745	121,658	
前 年 度		308		528	420	21,434	5,802	1,323	19,768	120,074	
比 較		17		441	△ 300	△ 708	32	△ 43	△ 1,023	1,584	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	406	給与改定に伴う増減分	176		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	252		平均昇給率 1.2% 昇給期 1月 22人
		その他の増減分	△ 22		
職員手当等	1,584	制度改正に伴う増減分	390	勤勉手当 1,492 退職手当負担金 △1,102	勤勉手当 改正前 改正後 成績率 155/100 → 170/100 退職手当負担金 改正前 改正後 負担率 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	1,194		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区	分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成29年1月1日現在	平均給料月額	383,020	526,940	308,250	322,760
	平均給与月額	441,600	1,328,952	358,075	360,772
	平均年齢	53.04	52.03	46.07	52.07
平成28年1月1日現在	平均給料月額	365,300	521,380	312,529	326,075
	平均給与月額	420,898	1,312,919	346,338	345,438
	平均年齢	50.04	51.02	48.11	51.11

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国の制度			
					一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
高校卒	147,400				146,100			
大学卒	179,800	245,200	174,700	209,900	178,200	245,200	173,200	208,000

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成29年1月1日現在	1 級			1 級			1 級	1	20.0	1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級	2	33.3
	3 級	2	40.0	3 級	1	20.0	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(1)	(100.0)
	4 級			4 級	4	80.0	4 級	1	20.0	4 級	1	16.7
	5 級						5 級	3	60.0	5 級	2	33.3
	6 級	3	60.0									
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
平成28年1月1日現在	1 級			1 級			1 級	1	20.0	1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級	2	28.6
	3 級	2	40.0	3 級	1	20.0	3 級	1	20.0	3 級	1	14.3
	4 級			4 級	4	80.0	4 級	3	60.0	4 級	4	57.1
	5 級						5 級			5 級		
	6 級	3	60.0									
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	5	100.0	計	7	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(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 行 政 職	主 事	主 事	主任主事	副事務長	事務長	事務長
医 療 職 (一)	医 師	医 科 長	医 科 部 長 歯 科 部 長	診 療 所 長		
医 療 職 (二)	放射線技師 歯科衛生士	放射線技師 歯科衛生士	主任放射線技師 主任歯科衛生士	主任放射線技師 主任歯科衛生士	上席放射線技師 上席歯科衛生士	
医 療 職 (三)	准 看 護 師	看 護 師	主任看護師	看護主査	看護師長	

エ 昇給

(単位:人、%)

区分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年	職員数 (A)	22	5	5	5	7	
	昇給に係る職員数 (B)	22	5	5	5	7	
年	号給数別内訳	1号給					
		2号給	8	2	3	1	2
		3号給	1				1
		4号給	12	3	2	3	4
		5号給					
		6号給	1			1	
		7号給					
		8号給					
度前	比率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
本年	職員数 (A)	22	6	5	5	6	
	昇給に係る職員数 (B)	22	6	5	5	6	
年	号給数別内訳	1号給					
		2号給	11	4	3	1	3
		3号給	3		2	1	
		4号給	7	2		2	3
		5号給					
		6号給	1			1	
		7号給					
		8号給					
度	比率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

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(1.050)	2.225(1.200)	4,300(2,250)	有	
前年度	2.000(1.025)	2.150(1.175)	4,150(2,200)	有	
国の制度	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4,300(2,250)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸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 (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 (支給率等)	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	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	13.9		44.0	0.3	
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	18.2		60.0	20.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当、医師調査研究手当、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
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	523,658	487,800	11,800	47,332	452,268
(1) 病院事業債	523,658	487,800	11,800	47,332	452,268
合 計	523,658	487,800	11,800	47,332	452,268

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	837,453	788,982	48,471
2 使用料及び手数料	250	250	0
3 繰入金	398,815	405,458	△6,643
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,252	3,252	0
歳入合計	1,239,771	1,197,943	41,828

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	14,378	14,580	△202			14,375	3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,222,293	1,180,263	42,030			384,840	837,453
3 諸支出金	3,100	3,100	0			3,100	
歳出合計	1,239,771	1,197,943	41,828			402,315	837,456

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

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療 保険料	837,453	788,982	48,471	1. 現年度分	833,279	特別徴収調定見込額 563,264千円 特別徴収収納率見込 100.00% 普通徴収調定見込額 275,301千円 普通徴収収納率見込 98.08%
				2. 滞納繰越分	4,174	調定見込額 9,276千円 収納率見込 45.0%
計	837,453	788,982	48,471			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	250	250	0	1. 督促手数料	250	
計	250	250	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	398,815	405,458	△6,643	1. 一般会計繰入金	398,815	
計	398,815	405,458	△6,643			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

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

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	150	150	0	1. 延滞金	150	
計	150	150	0			

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 保険料還付金	3,000	3,000	0	1. 保険料還付金	3,000	
2. 還付加算金	100	100	0	1. 還付加算金	100	
計	3,100	3,100	0			

5款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	2	2	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	4,617	4,746	△129			4,617			○一般管理費 4,617	
							9. 旅費	65	9. 旅費 65	
							11. 需用費	235	11. 需用費 235	
							12. 役務費	4,312	12. 役務費 4,312	
							14. 使用料及び 賃借料	5	14. 使用料及び賃借料 5	
計	4,617	4,746	△129			4,617				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	9,761	9,834	△73			9,758	3		○徴収費 9,761	
							11. 需用費	395	11. 需用費 395	
							12. 役務費	336	12. 役務費 336	
							13. 委託料	2,976	13. 委託料 2,976	
							14. 使用料及び 賃借料	6,054	14. 使用料及び賃借料 6,054	
									12. 役務費 336	
									手数料 336	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13. 委託料 2,976 情報処理システム関連業務委託料 2,976 14. 使用料及び賃借料 6,054	
計	9,761	9,834	△73			9,758	3			

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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				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	1,222,293	1,180,263	42,030			384,840	837,453	19. 負担金、補助及び交付金	1,222,293	○後期高齢者医療広域連合納付金 1,222,293 19. 負担金、補助及び交付金 1,222,293
計	1,222,293	1,180,263	42,030			384,840	837,453			

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	3,000	3,000	0			3,000		23. 償還金、利子及び割引料	3,000	○過年度保険料還付金 3,000 23. 償還金、利子及び割引料 3,000
2. 還付加算金	100	100	0			100		23. 償還金、利子及び割引料	100	○保険料還付加算金 100 23. 償還金、利子及び割引料 100

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,100	3,100	0			3,100				

介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	17,557	15,576	1,981
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	25,303	26,062	△759
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	341	187	154
歳入合計	43,203	41,827	1,376

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 サービス事業費	35,453	34,077	1,376			17,703	17,750
2 公債費	7,750	7,750	0			7,750	
歳出合計	43,203	41,827	1,376			25,453	17,750

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 障害福祉サービス費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護費収入	664	1,188	△524	1. 居宅介護費収入	664	
2. 児童発達支援給 付費収入	15,507	13,187	2,320	1. 児童発達支援給 付費収入	15,507	
計	16,171	14,375	1,796			

1 款 サービス収入

2 項 自己負担金収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 自己負担金収入	1,386	1,201	185	1. 居宅介護費自己 負担金収入	21	
				2. 児童発達支援給 付費自己負担金 収入	1,365	
計	1,386	1,201	185			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金利子	1	
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	25,303	26,062	△759	1. 一般会計繰入金	25,303	
計	25,303	26,062	△759			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受託事業収入	191	48	143	1. 地域生活支援事業受託事業収入	191	
計	191	48	143			

5款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	150	139	11	1. 雑入	150	
計	150	139	11			

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス事業費	35,453	34,077	1,376			17,703	17,750	1. 報酬	20,940	○障害福祉サービス事業費	31,179
								4. 共済費	4,274	1. 報酬	20,940
								7. 賃金	7,940	7. 賃金	7,940
								8. 報償費	543	8. 報償費	543
								9. 旅費	50	9. 旅費	50
								11. 需用費	828	11. 需用費	828
								12. 役務費	132	消耗品費	525
								13. 委託料	75	燃料費	40
								14. 使用料及び 賃借料	146	食糧費	85
										修繕料	150
								18. 備品購入費	500	医薬材料費	28
								19. 負担金、補助 及び交付金	18	12. 役務費	132
								27. 公課費	7	通信運搬費	99
		手数料	6								
		保険料	27								
		13. 委託料	75								
		一般業務委託料	75								
		14. 使用料及び賃借料	146								
		18. 備品購入費	500								
		19. 負担金、補助及び交付金	18								
		27. 公課費	7								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○特別職共済費 3,422 4. 共済費 3,422 ○臨時職員共済費 852 4. 共済費 852	
計	35,453	34,077	1,376			17,703	17,750			

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	6,966	6,918	48			6,966		23. 償還金、利子及び割引料	6,966 ○長期債元金 6,966 23. 償還金、利子及び割引料 6,966	
2. 利子	784	832	△48			784		23. 償還金、利子及び割引料	784 ○長期債利子 784 23. 償還金、利子及び割引料 784	
計	7,750	7,750	0			7,750				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	20,940					20,940	3,422	24,362	
	計	11	20,940					20,940	3,422	24,362	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	19,291					19,291	3,165	22,456	
	計	10	19,291					19,291	3,165	22,456	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,649					1,649	257	1,906	
	計	1	1,649					1,649	257	1,906	

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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	120,553	113,637		6,966	106,671
(1) 介護サービス施設整備事業債	120,553	113,637		6,966	106,671
合 計	120,553	113,637		6,966	106,671

都市施設等管理特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市都市施設等管理特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	123,527	119,528	3,999
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	878	839	39
歳入合計	124,406	120,368	4,038

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 都市施設等管理費	114,805	119,263	△4,458				114,805
2 公債費	9,601	1,105	8,496				9,601
歳出合計	124,406	120,368	4,038				124,406

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 都市施設等使用料	123,527	119,528	3,999	1. 駐車場使用料	122,089	
				2. 東口交流センター使用料	1,438	
計	123,527	119,528	3,999			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	878	839	39	1. 雑入	878	
計	878	839	39			

3 歳 出

1 款 都市施設等管理費

1 項 都市施設等管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 管理運営費	114,805	119,263	△4,458				114,805	2. 給料	2,356	○職員給与費	4,696
								3. 職員手当等	1,493	2. 給料	2,356
								4. 共済費	847	3. 職員手当等	1,493
								11. 需用費	14,622	4. 共済費	847
								12. 役務費	601	○施設管理費	76,705
								13. 委託料	51,874	11. 需用費	14,622
								14. 使用料及び 賃借料	3,904	消耗品費	2,138
										印刷製本費	291
								16. 原材料費	234	光熱水費	10,689
								27. 公課費	5,470	修繕料	1,504
								28. 繰出金	33,404	12. 役務費	601
										通信運搬費	601
										13. 委託料	51,874
										施設管理委託料	51,636
										情報処理システム関連業務委託料	238
										14. 使用料及び賃借料	3,904
										16. 原材料費	234
										27. 公課費	5,470
										○一般会計繰出金	33,404
										28. 繰出金	33,404
計	114,805	119,263	△4,458				114,805				

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	9,576	1,076	8,500				9,576	23. 償還金、利子及び割引料	9,576	○長期債元金 23. 償還金、利子及び割引料	9,576 9,576
2. 利子	25	29	△4				25	23. 償還金、利子及び割引料	25	○長期債利子 23. 償還金、利子及び割引料	25 25
計	9,601	1,105	8,496				9,601				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1		2,356	1,493	3,849	847	4,696	
前 年 度	1		2,255	1,428	3,683	695	4,378	
比 較			101	65	166	152	318	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		507	331	37	130	33			
	前 年 度		484	289	37	125	33			
	比 較		23	42		5				
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本 年 度			14				441		1,493
	前 年 度			13				447		1,428
比 較			1				△ 6		65	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考													
給 料	101	給与改定に伴う増減分	19		給料の改定率 0.8%												
		昇給に伴う増加分	19		平均昇給率 3.2% 昇給期 1月 1人												
		その他の増減分	63														
職員手当等	65	制度改正に伴う増減分	5	31 △26	<table border="0"> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担金</td> <td>155/100</td> <td>→ 170/100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>退職手当負担率</td> <td>19.8/100</td> <td>→ 18.7/100</td> </tr> </table>	勤勉手当	改正前	改正後	退職手当負担金	155/100	→ 170/100		改正前	改正後	退職手当負担率	19.8/100	→ 18.7/100
		勤勉手当	改正前	改正後													
退職手当負担金	155/100	→ 170/100															
	改正前	改正後															
退職手当負担率	19.8/100	→ 18.7/100															
その他の増減分	60																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区	分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	191,800
	平均給与月額	225,324
	平均年齢	24.06
平成28年1月1日現在	平均給料月額	179,300
	平均給与月額	198,911
	平均年齢	23.06

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,400	146,100
大 学 卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	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	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課 長 課長補佐	部 次 長 課 長	部 長

エ 昇給

(単位:人、%)

本 年	区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)			1	
年	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		1		1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給		1	1
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
8 号 給					
度	比 率 (B) / (A)		100.0		100.0
前	職 員 数 (A)		1		1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		1		1
年	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給		1	1
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度	比 率 (B) / (A)		100.0		100.0

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	4.300	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸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 (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 (支給率等)	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
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	7,548	6,472		1,076	5,396
(1) 駐車場整備事業債	7,548	6,472		1,076	5,396
2. 地方債に類するもの	85,500	85,500		8,500	77,000
(1) 県貸付金	85,500	85,500		8,500	77,000
合 計	93,048	91,972		9,576	82,396

工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	669	669	0
2 繰入金	3,065	6,676	△3,611
3 諸収入	6,408	6,550	△142
歳入合計	10,142	13,895	△3,753

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 工業団地整備事業費	700	4,167	△3,467		31	669
2 送水施設費	9,442	9,728	△286		9,442	
歳出合計	10,142	13,895	△3,753		9,473	669

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	668	668	0	1. 土地貸付収入	668	
計	668	668	0			

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 土地売却収入	1	
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	3,065	6,676	△3,611	1. 一般会計繰入金	3,065	
計	3,065	6,676	△3,611			

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	6,408	6,550	△142	1. 送水施設利用料	6,408	
計	6,408	6,550	△142			

3 歳 出

1 款 工業団地整備事業費

1 項 工業団地整備事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 工業団地整備事業費	700	4,167	△3,467			31	669	11. 需用費	200	○工業団地管理費 700
								13. 委託料	500	11. 需用費 200 修繕料 200 13. 委託料 500 施設管理委託料 500
計	700	4,167	△3,467			31	669			

2 款 送水施設費

1 項 送水施設費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 送水施設費	9,442	9,728	△286			9,442		11. 需用費	3,187	○送水施設管理費 9,442
								12. 役務費	156	11. 需用費 3,187
								13. 委託料	990	光熱水費 2,687
								15. 工事請負費	5,109	修繕料 500 12. 役務費 156 通信運搬費 156 13. 委託料 990 施設管理委託料 990 15. 工事請負費 5,109

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	9,442	9,728	△286			9,442				

市営バス事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市市営バス事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	24,761	27,088	△2,327
2 繰入金	141,061	143,025	△1,964
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	697	5	692
(市債)		21,200	△21,200
歳入合計	166,520	191,319	△24,799

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	146,394	171,256	△24,862			120,935	25,459
2 公債費	20,126	20,063	63			20,126	
歳出合計	166,520	191,319	△24,799			141,061	25,459

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市営バス使用料	24,761	27,087	△2,326	1. 市営バス使用料	24,761	
計	24,761	27,087	△2,326			

1 款 使用料及び手数料

項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
手数料		1	△1			廃項
計		1	△1			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	141,061	143,025	△1,964	1. 一般会計繰入金	141,061	
計	141,061	143,025	△1,964			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	697	5	692	1. 雑入	697	
計	697	5	692			

款 市債

項 市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
市営バス事業債		21,200	△21,200			廃款
計		21,200	△21,200			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 市営バス運行費	146,394	171,256	△24,862			120,935	25,459	8. 報償費	20	○市営バス運行費	146,394
								11. 需用費	35,070	8. 報償費	20
								12. 役務費	1,564	11. 需用費	35,070
								13. 委託料	108,381	消耗品費	2,197
								14. 使用料及び 賃借料	541	燃料費	17,998
								19. 負担金、補助 及び交付金	14	印刷製本費	1,512
								27. 公課費	804	光熱水費	451
										修繕料	12,912
		12. 役務費	1,564								
		通信運搬費	80								
		手数料	250								
		保険料	1,234								
		13. 委託料	108,381								
		一般業務委託料	108,381								
		14. 使用料及び賃借料	541								
		19. 負担金、補助及び交付金	14								
		27. 公課費	804								
計	146,394	171,256	△24,862			120,935	25,459				

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	19,457	19,216	241			19,457		23.償還金、利子及び割引料	19,457	○長期債元金 23.償還金、利子及び割引料	19,457 19,457
2. 利子	669	847	△178			669		23.償還金、利子及び割引料	669	○長期債利子 23.償還金、利子及び割引料	669 669
計	20,126	20,063	63			20,126					

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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	83,097	85,082		19,457	65,625
(1) 市営バス事業債	83,097	85,082		19,457	65,625
合 計	83,097	85,082		19,457	65,625

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市下水道事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	80,591	75,050	5,541
2 使用料及び手数料	689,475	649,955	39,520
3 国庫支出金	442,600	365,527	77,073
4 繰入金	1,491,142	1,463,442	27,700
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	46,219	21,177	25,072
7 市債	957,800	1,071,700	△113,900
歳入合計	3,707,858	3,646,852	61,006

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 下水道事業費	2,148,741	2,139,532	9,209	442,600	882,900	154,169	669,072
2 公債費	1,559,117	1,507,320	51,797		74,900	1,447,135	37,082
歳出合計	3,707,858	3,646,852	61,006	442,600	957,800	1,601,304	706,154

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	6,344	5,762	582	1. 受益者分担金	6,344	
計	6,344	5,762	582			

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者負担金	74,247	69,288	4,959	1. 受益者負担金	74,247	
計	74,247	69,288	4,959			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	687,304	649,754	37,550	1. 下水道使用料	687,304	
計	687,304	649,754	37,550			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 手数料	2,171	201	1,970	1. 督促手数料	1	
				2. 指定手数料	2,170	
計	2,171	201	1,970			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費国 庫補助金	442,600	365,527	77,073	1. 社会資本整備総 合交付金	442,600	基本額 885,200千円×1/2
計	442,600	365,527	77,073			

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	1,491,142	1,463,442	27,700	1. 一般会計繰入金	1,491,142	
計	1,491,142	1,463,442	27,700			

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	46,248	21,176	25,072	1. 雑入	32,230	
				2. 消費税還付金	14,018	
計	46,248	21,176	25,072			

7款 市債
1項 市債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業債	957,800	1,071,700	△113,900	1. 下水道事業債	957,800	
計	957,800	1,071,700	△113,900			

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 下水道管理 費	716,843	692,981	23,862		45,600	2,171	669,072	1. 報酬	80	○職員給与費	94,787
								2. 給料	44,607	2. 給料	44,607
								3. 職員手当等	34,433	3. 職員手当等	34,433
								4. 共済費	15,747	4. 共済費	15,747
								8. 報償費	1,485	○受益者負担金賦課徴収費	3,038
								9. 旅費	167	8. 報償費	1,485
								11. 需用費	45,938	11. 需用費	312
								12. 役務費	6,697	消耗品費	11
								13. 委託料	154,140	印刷製本費	301
								14. 使用料及び 賃借料	264	12. 役務費	255
								15. 工事請負費	13,700	通信運搬費	252
								16. 原材料費	67	手数料	3
								17. 公有財産 購入費	2,344	13. 委託料	986
								18. 備品購入費	13	情報処理システム関連業務委託料	986
								19. 負担金、補助 及び交付金	396,905	○排水設備工事確認等事務費	69
								23. 償還金、利子 及び割引料	256	11. 需用費	36
										消耗品費	36
		12. 役務費	33								
		通信運搬費	33								
		○普及促進費	1,287								
		11. 需用費	121								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	121
									13. 委託料	1,166
									情報処理システム関連業務委託料	500
									一般業務委託料	666
									○処理場等維持管理費	188,509
									11. 需用費	45,378
									消耗品費	8,922
									燃料費	219
									光熱水費	32,717
									修繕料	3,520
									12. 役務費	6,409
									通信運搬費	5,089
									手数料	978
									保険料	342
									13. 委託料	119,840
									施設管理委託料	100,446
									情報処理システム関連業務委託料	5,000
									一般業務委託料	14,138
									建設関連業務委託料	256
									14. 使用料及び賃借料	234
									15. 工事請負費	13,700
									16. 原材料費	67
									17. 公有財産購入費	2,344
									19. 負担金、補助及び交付金	537

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○公営企業会計移行準備事業費	31,902
									9. 旅費	68
									13. 委託料	31,824
									一般業務委託料	31,824
									14. 使用料及び賃借料	10
									○日本下水道協会負担金	304
									19. 負担金、補助及び交付金	304
									○岩手県下水道協会負担金	51
									19. 負担金、補助及び交付金	51
									○流域下水道維持管理負担金	395,480
									19. 負担金、補助及び交付金	395,480
									○排水設備設置資金融資あっせん利子補給補助金	506
									19. 負担金、補助及び交付金	506
									○一般事務費	910
									1. 報酬	80
									9. 旅費	99
									11. 需用費	91
									消耗品費	91
									13. 委託料	324
									一般業務委託料	324
									14. 使用料及び賃借料	20
									18. 備品購入費	13
									19. 負担金、補助及び交付金	27

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									23. 償還金、利子及び割引料	256	
2. 下水道整備費	1,431,898	1,446,551	△14,653	442,600	837,300	151,998		2. 給料	39,953	○職員給与費	87,523
								3. 職員手当等	32,832	2. 給料	39,953
								4. 共済費	14,738	3. 職員手当等	32,832
								7. 賃金	3,472	4. 共済費	14,738
								9. 旅費	170	○一関公共下水道整備事業費	954,229
								11. 需用費	1,698	7. 賃金	1,891
								12. 役務費	199	9. 旅費	163
								13. 委託料	82,275	11. 需用費	1,396
								14. 使用料及び 賃借料	1,932	消耗品費	1,270
								15. 工事請負費	1,189,838	燃料費	126
								19. 負担金、補助 及び交付金	40,791	12. 役務費	199
								22. 補償、補填 及び賠償金	24,000	通信運搬費	132
										保険料	67
										13. 委託料	42,995
		建設関連業務委託料	42,995								
		14. 使用料及び賃借料	1,163								
		15. 工事請負費	886,336								
		19. 負担金、補助及び交付金	86								
		22. 補償、補填及び賠償金	20,000								
		○花泉公共下水道整備事業費	137,175								
		11. 需用費	37								
		消耗品費	37								
		14. 使用料及び賃借料	68								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									15. 工事請負費	137,070
									○大東公共下水道整備事業費	10,000
									13. 委託料	10,000
									建設関連業務委託料	10,000
									○千厩公共下水道整備事業費	194,778
									7. 賃金	1,581
									9. 旅費	7
									11. 需用費	265
									消耗品費	176
									燃料費	68
									印刷製本費	21
									13. 委託料	29,280
									建設関連業務委託料	29,280
									14. 使用料及び賃借料	701
									15. 工事請負費	158,944
									22. 補償、補填及び賠償金	4,000
									○下水道施設更新改修事業費	7,488
									15. 工事請負費	7,488
									○流域下水道建設事業負担金	40,705
									19. 負担金、補助及び交付金	40,705
計	2,148,741	2,139,532	9,209	442,600	882,900	154,169	669,072			

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	1,245,389	1,170,524	74,865		74,900	1,170,489		23.償還金、利子及び割引料	1,245,389	○長期債元金 23.償還金、利子及び割引料	1,245,389 1,245,389
2. 利子	313,728	336,796	△23,068			276,646	37,082	23.償還金、利子及び割引料	313,728	○長期債利子 23.償還金、利子及び割引料	313,728 313,728
計	1,559,117	1,507,320	51,797		74,900	1,447,135	37,082				

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	21		84,560	67,265	151,825	30,485	182,310	
前 年 度	20		77,612	60,075	137,687	27,633	165,320	
比 較	1		6,948	7,190	14,138	2,852	16,990	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	本 年 度	4,524	20,787	12,951	1,717	4,652	2,414			598	
	前 年 度	3,558	18,846	10,776	1,496	4,270	2,979			499	
	比 較	966	1,941	2,175	221	382	△ 565			99	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
	本 年 度	18		460		930	2,400	15,814			67,265
	前 年 度	18		405			1,860	15,368			60,075
比 較			55		930	540	446			7,190	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	6,948	給与改定に伴う増減分	125		給料の改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	230		平均昇給率 1.3% 昇給期 1月 21人
		その他の増減分	6,593		
職員手当等	7,190	制度改正に伴う増減分	229	勤勉手当 1,159 退職手当負担金 △930	勤勉手当 改正前 改正後 成績率 155/100 → 170/100 退職手当負担金 改正前 改正後 負担率 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	6,961		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区	分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	320,422
	平均給与月額	384,019
	平均年齢	45.07
平成28年1月1日現在	平均給料月額	314,170
	平均給与月額	367,473
	平均年齢	42.09

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,400	146,100
大 学 卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日現在	1 級	3	15.8
	2 級		
	3 級	(1) 7	(100.0) 36.8
	4 級	3	15.8
	5 級	5	26.3
	6 級	1	5.3
	7 級		
	計	(1) 19	(100.0) 100.0
平成28年1月1日現在	1 級	4	20.0
	2 級	2	10.0
	3 級	5	25.0
	4 級	4	20.0
	5 級	4	20.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	計	20	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(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	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課 長 課長補佐	部 次 長 課 長	部 長

エ 昇給

(単位:人、%)

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	職	
本年度	職員数 (A)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B)	21	21	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	5	5
		3号給		
		4号給	15	15
		5号給		
		6号給	1	1
		7号給		
		8号給		
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B)	20	20	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	4	4
		3号給		
		4号給	16	16
		5号給		
		6号給		
		7号給		
		8号給		
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		

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	4.300	有	
前年度	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸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 (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 (支給率等)	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
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 下水道事業費	1 下水道事業費	公営企業会計移行準備事業	平成27年度	32,523		32,500		23	2,370	30,153		32,523	35.5	
			平成28年度	2,660		2,600		60		2,660		2,660	2.9	
			平成29年度	31,824		31,800		24			31,824	31,824	34.7	
			平成30年度	12,996		12,900		96					12,996	14.2
			平成31年度	11,672		11,600		72					11,672	12.7
			計	91,675		91,400		275	2,370	32,813	31,824	67,007	24,668	100.0

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

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地方債	その他	一般財源
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金35,000千円に対する利子年4.0%以内	平成25年度 ～平成28年度	284	平成29年度 ～平成31年度	4					4
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内	平成26年度 ～平成28年度	246	平成29年度 ～平成32年度	34					34
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内	平成27年度 ～平成28年度	338	平成29年度 ～平成33年度	153					153
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内	平成28年度	76	平成29年度 ～平成34年度	120					120
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内			平成29年度 ～平成35年度	1,014					1,014
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成29年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内			平成30年度 ～平成36年度	895					895

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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	19,332,114	19,321,523	957,800	1,239,230	19,040,093
(1) 下水道事業債	19,332,114	19,321,523	957,800	1,239,230	19,040,093
2. 災害復旧債	42,075	35,943		6,159	29,784
(1) 補助	32,080	27,359		4,743	22,616
(2) 単独	9,995	8,584		1,416	7,168
合 計	19,374,189	19,357,466	957,800	1,245,389	19,069,877

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	40	14	26
2 使用料及び手数料	50,078	67,668	△17,590
3 繰入金	343,321	323,790	19,531
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7	7	0
6 市債	5,600	42,900	△37,300
(県支出金)		35,250	△35,250
歳入合計	399,047	469,630	△70,583

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 農業集落排水事業費	107,466	171,411	△63,945		5,600	51,781	50,085
2 公債費	291,581	298,219	△6,638			291,581	
歳出合計	399,047	469,630	△70,583		5,600	343,362	50,085

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	40	14	26	1. 受益者分担金	40	
計	40	14	26			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水使用料	50,077	67,667	△17,590	1. 農業集落排水使用料	50,077	
計	50,077	67,667	△17,590			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	343,321	323,790	19,531	1. 一般会計繰入金	343,321	
計	343,321	323,790	19,531			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

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

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

5款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	6	6	0	1. 雑入	6	
計	6	6	0			

6款 市債
1項 市債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業債	5,600	42,900	△37,300	1. 農業集落排水事業債	5,600	
計	5,600	42,900	△37,300			

款 県支出金
項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
農業集落排水事業県補助金		35,250	△35,250			廃款
計		35,250	△35,250			

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業集落排水管理費	107,466	171,411	△63,945		5,600	51,781	50,085	2. 給料	4,366	○職員給与費	10,110
								3. 職員手当等	4,067	2. 給料	4,366
								4. 共済費	1,677	3. 職員手当等	4,067
								7. 賃金	49	4. 共済費	1,677
								9. 旅費	4	○処理場等維持管理費	91,690
								11. 需用費	23,364	7. 賃金	49
								12. 役務費	17,794	9. 旅費	4
								13. 委託料	26,825	11. 需用費	23,364
								14. 使用料及び 賃借料	15	消耗品費	1,103
								15. 工事請負費	25,601	燃料費	3
								19. 負担金、補助 及び交付金	66	光熱水費	17,258
								27. 公課費	3,638	修繕料	5,000
										12. 役務費	17,794
										通信運搬費	1,296
		手数料	16,400								
		保険料	98								
		13. 委託料	26,825								
		施設管理委託料	20,756								
		情報処理システム関連業務委託料	47								
		一般業務委託料	6,022								
		14. 使用料及び賃借料	15								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									15. 工事請負費 20,001	
									27. 公課費 3,638	
									○農業集落排水施設更新改修事業費 5,600	
									15. 工事請負費 5,600	
									○地域環境資源センター負担金 20	
									19. 負担金、補助及び交付金 20	
									○排水設備設置資金融資あっせん利子補給補助金 46	
									19. 負担金、補助及び交付金 46	
計	107,466	171,411	△63,945		5,600	51,781	50,085			

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	232,333	233,466	△1,133			232,333		23. 償還金、利子及び割引料	232,333	○長期債元金 232,333
										23. 償還金、利子及び割引料 232,333
2. 利子	59,248	64,753	△5,505			59,248		23. 償還金、利子及び割引料	59,248	○長期債利子 59,248
										23. 償還金、利子及び割引料 59,248
計	291,581	298,219	△6,638			291,581				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1		4,366	4,067	8,433	1,677	10,110	
前 年 度	2		8,486	5,833	14,319	2,733	17,052	
比 較	△ 1		△ 4,120	△ 1,766	△ 5,886	△ 1,056	△ 6,942	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	312	1,106	679	89	241	263			
	前 年 度	78	1,996	1,180	140	467	123			
	比 較	234	△ 890	△ 501	△ 51	△ 226	140			
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度			26		294	240	817			4,067
前 年 度			48			120	1,681			5,833
比 較			△ 22		294	120	△ 864			△ 1,766

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,120	給与改定に伴う増減分	4	給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	12	平均昇給率 1.2% 昇給期 1月 1人
		その他の増減分	△ 4,136	
職員手当等	△ 1,766	制度改正に伴う増減分	13	勤勉手当 61 退職手当負担金 △48 勤勉手当 改正前 改正後 成績率 155/100 → 170/100 退職手当負担金 改正前 改正後 負担率 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	△ 1,779	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区	分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	349,450
	平均給与月額	375,240
	平均年齢	50.09
平成28年1月1日現在	平均給料月額	361,350
	平均給与月額	391,550
	平均年齢	51.02

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,400	146,100
大 学 卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	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	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課 長 課長補佐	部 次 長 課 長	部 長

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	種 職	
本 年	職 員 数 (A)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給		
		2 号 給		
		3 号 給		
		4 号 給	1	1
		5 号 給		
		6 号 給		
		7 号 給		
	8 号 給			
比 率 (B) / (A)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給		
		2 号 給		
		3 号 給		
		4 号 給	1	1
		5 号 給	1	1
		6 号 給		
		7 号 給		
	8 号 給			
比 率 (B) / (A)	100.0	100.0		

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	4.300	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸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 (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 (支給率等)	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
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300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

(単位：千円)

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	
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金4,000千円に対する利子年 4.0%以内			平成29年度 ～平成35年度	148				148
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成29年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金4,000千円に対する利子年 4.0%以内			平成30年度 ～平成36年度	120				120

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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	2,810,500	2,613,489	5,600	231,074	2,388,015
(1) 農業集落排水事業債	2,810,500	2,613,489	5,600	231,074	2,388,015
2. 災害復旧債	8,230	6,977		1,259	5,718
(1) 補助	5,249	4,417		837	3,580
(2) 単独	2,981	2,560		422	2,138
合 計	2,818,730	2,620,466	5,600	232,333	2,393,733

浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	634	1,752	△1,118
2 使用料及び手数料	44,899	66,606	△21,707
3 繰入金	66,633	59,192	7,441
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	112,168	127,552	△15,384

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 浄化槽事業費	64,523	80,623	△16,100			19,623	44,900
2 公債費	47,645	46,929	716			47,645	
歳出合計	112,168	127,552	△15,384			67,268	44,900

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	634	1,752	△1,118	1. 受益者分担金	634	
計	634	1,752	△1,118			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 浄化槽使用料	44,898	66,605	△21,707	1. 浄化槽使用料	44,898	
計	44,898	66,605	△21,707			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	66,633	59,192	7,441	1. 一般会計繰入金	66,633	
計	66,633	59,192	7,441			

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

3 歳 出

1 款 浄化槽事業費

1 項 浄化槽事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 浄化槽管理 費	64,523	80,623	△16,100			19,623	44,900	2. 給料	4,457	○職員給与費	9,999
								3. 職員手当等	3,709	2. 給料	4,457
								4. 共済費	1,833	3. 職員手当等	3,709
								7. 賃金	930	4. 共済費	1,833
								11. 需用費	5,662	○浄化槽維持管理費	54,518
								12. 役務費	4,408	7. 賃金	930
								13. 委託料	40,817	11. 需用費	5,662
								14. 使用料及び 賃借料	86	消耗品費	118
								19. 負担金、補助 及び交付金	6	燃料費	86
								27. 公課費	2,615	印刷製本費	102
										修繕料	5,356
										12. 役務費	4,408
										通信運搬費	200
										手数料	4,169
		保険料	39								
		13. 委託料	40,817								
		施設管理委託料	40,433								
		情報処理システム関連業務委託料	60								
		一般業務委託料	324								
		14. 使用料及び賃借料	86								
		27. 公課費	2,615								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									○排水設備設置資金融資あっせん利子補給補助金	6
									19. 負担金、補助及び交付金	6
計	64,523	80,623	△16,100			19,623	44,900			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	37,137	35,441	1,696			37,137		23. 償還金、利子及び割引料	37,137	○長期債元金 23. 償還金、利子及び割引料	37,137
2. 利子	10,508	11,488	△980			10,508		23. 償還金、利子及び割引料	10,508	○長期債利子 23. 償還金、利子及び割引料	10,508
計	47,645	46,929	716			47,645					

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1		4,457	3,709	8,166	1,833	9,999	
前 年 度	1		4,445	3,690	8,135	1,648	9,783	
比 較			12	19	31	185	216	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	312	1,129	694	89	246	139			
	前 年 度	312	1,127	632	89	245	139			
	比 較		2	62		1				
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本 年 度			26			240	834		3,709
	前 年 度			25			240	881		3,690
比 較			1				△ 47		19	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	12	給与改定に伴う増減分	5		給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	7		平均昇給率 0.7% 昇給期 1月 1人
職員手当等	19	制度改正に伴う増減分	13	62 △49	勤勉手当 改正前 改正後 成績率 155/100 → 170/100 退職手当負担金 改正前 改正後 負担率 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	6		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区	分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	365,300
	平均給与月額	552,322
	平均年齢	48.07
平成28年1月1日現在	平均給料月額	364,000
	平均給与月額	450,878
	平均年齢	47.07

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,400	146,100
大 学 卒	179,800	178,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	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	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課 長 課長補佐	部 次 長 課 長	部 長

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年	職 員 数 (A)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給	1	1	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
	8 号 給				
度 前	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給			
		3 号 給			
		4 号 給	1	1	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
	8 号 給				
度	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0		

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	4.300	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸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 (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 (支給率等)	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
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300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

(単位：千円)

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	
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金10,000千円に対する利子年4.0%以内	平成25年度 ～平成28年度	84	平成29年度 ～平成31年度	3				3
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度)	排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金8,000千円に対する利子年4.0%以内	平成26年度 ～平成28年度	31	平成29年度 ～平成32年度	5				5

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

(単位：千円)

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	
1. 普通債	720,930	685,490		37,137	648,353
（1）浄化槽事業債	720,930	685,490		37,137	648,353
合 計	720,930	685,490		37,137	648,353

物品調達特別会計予算に関する説明書

平成29年度一関市物品調達特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 用品収入	29,729	30,368	△639
2 繰入金	4,000	4,000	0
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	33,730	34,369	△639

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 用品費	29,729	30,368	△639				29,729
2 繰出金	4,001	4,001	0			4,000	1
歳出合計	33,730	34,369	△639			4,000	29,730

2 歳 入

1 款 用品収入

1 項 用品収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 用品収入	29,729	30,368	△639	1. 用品払出回収金	29,729	
計	29,729	30,368	△639			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	4,000	4,000	0	1. 一般会計繰入金	4,000	
計	4,000	4,000	0			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 用品費

1 項 用品費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 購買費	29,729	30,368	△639				29,729	11. 需用費	15,561	○物品調達事務費	29,729
								14. 使用料及び 賃借料	14,168	11. 需用費	15,561
										消耗品費	13,487
										印刷製本費	2,074
										14. 使用料及び賃借料	14,168
計	29,729	30,368	△639				29,729				

2 款 繰出金

1 項 一般会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰 出金	4,001	4,001	0			4,000	1	28. 繰出金	4,001	○一般会計繰出金	4,001
										28. 繰出金	4,001
計	4,001	4,001	0			4,000	1				

