

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

平成30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	2,064,852	2,330,859	△266,007
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	1	3,320,169	△3,320,168
4 県支出金	8,117,820	732,398	7,385,422
5 財産収入	121	80	41
6 繰入金	889,877	969,997	△80,120
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	35,423	35,420	3
(療養給付費等交付金)		343,812	△343,812
(前期高齢者交付金)		3,437,073	△3,437,073
(共同事業交付金)		3,557,557	△3,557,557
歳入合計	11,110,095	14,729,366	△3,619,271

(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	111,791	100,680	11,111	15,974		78,858	16,959
2 保 険 給 付 費	7,814,322	8,614,735	△800,413	7,753,446		21,200	39,676
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	2,988,021		2,988,021	249,477		801,475	1,937,069
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	3,565,535	△3,565,525				10
5 保 健 事 業 費	124,659	126,806	△2,147	52,638		7,885	64,136
6 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
7 諸 支 出 金	66,291	103,223	△36,932	46,286			20,005
8 予 備 費	5,000	20,000	△15,000				5,000
(後 期 高 齢 者 支 援 金 等)		1,544,403	△1,544,403				
(前 期 高 齢 者 納 付 金 等)		5,740	△5,740				
(老 人 保 健 拠 出 金)		40	△40				
(介 護 納 付 金)		648,202	△648,202				
(公 債 費)		1	△1				
歳 出 合 計	11,110,095	14,729,366	△3,619,271	8,117,821		909,419	2,082,855

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	2,033,140	2,263,532	△230,392	1. 医療給付費分現年課税分	1,235,356	調定見込額 1,307,256千円 収納率見込 94.5%
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	534,409	調定見込額 565,513千円 収納率見込 94.5%
				3. 介護納付金分現年課税分	165,954	調定見込額 175,613千円 収納率見込 94.5%
				4. 医療給付費分滞納繰越分	66,920	調定見込額 446,134千円 収納率見込 15.0%
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,212	調定見込額 128,084千円 収納率見込 15.0%
				6. 介護納付金分滞納繰越分	11,289	調定見込額 75,261千円 収納率見込 15.0%
2. 退職被保険者等国民健康保険税	31,712	67,327	△35,615	1. 医療給付費分現年課税分	15,987	調定見込額 16,231千円 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	7,000	調定見込額 7,107千円 収納率見込 98.5%
				3. 介護納付金分現 年課税分	5,170	調定見込額 5,249千円 収納率見込 98.5%
				4. 医療給付費分滞 納繰越分	2,292	調定見込額 15,285千円 収納率見込 15.0%
				5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	609	調定見込額 4,063千円 収納率見込 15.0%
				6. 介護納付金分滞 納繰越分	654	調定見込額 4,361千円 収納率見込 15.0%
計	2,064,852	2,330,859	△266,007			

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 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 災害臨時特例補助金	1		1	1. 災害臨時特例補助金	1	
財政調整交付金		1,137,053	△1,137,053			廃目
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		3,887	△3,887			廃目
計	1	1,140,940	△1,140,939			

3款 国庫支出金

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	
療養給付費等負担金		2,081,410	△2,081,410			廃項
高額医療費共同事業負担金		75,838	△75,838			廃項
特定健康診査等負担金		21,981	△21,981			廃項
計		2,179,229	△2,179,229			

4款 県支出金

1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. 保険給付費等交付金	8,110,418		8,110,418	1. 保険給付費等交付金	8,110,418	普通交付金 7,692,065千円 特別交付金 418,353千円
2. 一部負担金特例措置支援事業費補助金	7,402	8,043	△641	1. 一部負担金特例措置支援事業費補助金	7,402	基本額 14,805千円×1/2
財政調整交付金		626,536	△626,536			廃目
計	8,117,820	634,579	7,483,241			

4款 県支出金

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	
高額医療費共同事業負担金		75,838	△75,838			廃項
特定健康診査等負担金		21,981	△21,981			廃項
計		97,819	△97,819			

5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	121	80	41	1. 基金利子	86	
				2. 株式配当金	35	
計	121	80	41			

6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	889,876	911,384	△21,508	1. 一般会計繰入金	889,876	
計	889,876	911,384	△21,508			

6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	1	58,613	△58,612	1. 財政調整基金繰入金	1	
計	1	58,613	△58,612			

7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			

8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	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 退職被保険者等 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	18,001	18,001	0			

8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	17,422	17,419	3	1. 一般被保険者第 三者納付金	6,000	
				2. 退職被保険者等 第三者納付金	100	
				3. 一般被保険者返 納金	3,000	
				4. 退職被保険者等 返納金	100	
				5. 特定健診受診者 納付金	7,885	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6. 雑入	337	
計	17,422	17,419	3			

款 療養給付費等交付金

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	
療養給付費等交付金		343,812	△343,812			廃款
計		343,812	△343,812			

款 前期高齢者交付金

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	
前期高齢者交付金		3,437,073	△3,437,073			廃款
計		3,437,073	△3,437,073			

款 共同事業交付金

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	
高額医療費共同 事業交付金		334,296	△334,296			廃款
保険財政共同安 定化事業交付金		3,223,261	△3,223,261			廃款
計		3,557,557	△3,557,557			

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	45,084	33,483	11,601	4,268		40,816		9. 旅費	138	○一般管理費	45,053
								11. 需用費	2,357	9 旅費	138
								12. 役務費	3,202	11 需用費	2,357
								13. 委託料	30,484	消耗品費	1,381
								14. 使用料及び 賃借料	58	燃料費	15
								19. 負担金、補助 及び交付金	8,845	印刷製本費	961
2. 国民健康保 険団体連合 会負担金	16,959	17,662	△703				16,959	12 役務費	3,202	12 役務費	3,202
								通信運搬費	3,184	通信運搬費	3,184
								手数料	18	手数料	18
								13 委託料	30,484	13 委託料	30,484
								情報処理システム関連業務委託料	6,797	情報処理システム関連業務委託料	6,797
								一般業務委託料	23,687	一般業務委託料	23,687
計	62,043	51,145	10,898	4,268		40,816	16,959				
								14 使用料及び賃借料	58	14 使用料及び賃借料	58
								19 負担金、補助及び交付金	8,814	19 負担金、補助及び交付金	8,814
								○胆江・一関地区国保協議会市町負担金	31	○胆江・一関地区国保協議会市町負担金	31
								19 負担金、補助及び交付金	31	19 負担金、補助及び交付金	31
								19. 負担金、補助 及び交付金	16,959	○岩手県国民健康保険団体連合会負担金	16,959
										19 負担金、補助及び交付金	16,959

1 款 総務費

2 項 徴税费

(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	49,441	49,235	206	11,706		37,735		1. 報酬	25,584	○賦課徴収費 49,441
								4. 共済費	4,059	1 報酬 25,584
								7. 賃金	328	4 共済費 4,059
								9. 旅費	15	7 賃金 328
								11. 需用費	1,665	9 旅費 15
								12. 役務費	5,035	11 需用費 1,665
								13. 委託料	12,198	消費品費 205
								14. 使用料及び 賃借料	557	燃料費 288
										印刷製本費 1,137
										修繕料 35
										12 役務費 5,035
										通信運搬費 4,471
										手数料 564
										13 委託料 12,198
										情報処理システム関連業務委託料 12,198
										14 使用料及び賃借料 557
計	49,441	49,235	206	11,706		37,735				

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	307	300	7			307			○国民健康保険運営協議会費 273	
							1. 報酬	208	1 報酬 208	
							9. 旅費	57	9 旅費 57	
							11. 需用費	8	11 需用費 8	
							19. 負担金、補助及び交付金	34	食糧費 8 ○岩手県国民健康保険運営委員協議会負担金 34	
計	307	300	7			307			19 負担金、補助及び交付金 34	

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	6,751,612	7,286,069	△534,457	6,751,612			19. 負担金、補助及び交付金	6,751,612	○一般被保険者療養給付費 6,751,612 19 負担金、補助及び交付金 6,751,612	
2. 退職被保険者等療養給付費	85,509	236,374	△150,865	85,205		200	104 19. 負担金、補助及び交付金	85,509	○退職被保険者等療養給付費 85,509 19 負担金、補助及び交付金 85,509	

(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	39,451	42,621	△3,170	39,451				19. 負担金、補助及び交付金	39,451	○一般被保険者療養費 19 負担金、補助及び交付金	39,451 39,451
4. 退職被保険者等療養費	480	1,753	△1,273	480				19. 負担金、補助及び交付金	480	○退職被保険者等療養費 19 負担金、補助及び交付金	480 480
5. 審査支払手数料	21,856	22,613	△757				21,856	12. 役務費	21,856	○診療報酬審査支払手数料 12 役務費 手数料	21,856 21,856 21,856
計	6,898,908	7,589,430	△690,522	6,876,748			200		21,960		

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	862,804	946,246	△83,442	862,804				19. 負担金、補助及び交付金	862,804	○一般被保険者高額療養費 19 負担金、補助及び交付金	862,804 862,804
2. 退職被保険者等高額療養費	12,590	32,690	△20,100	12,590				19. 負担金、補助及び交付金	12,590	○退職被保険者等高額療養費 19 負担金、補助及び交付金	12,590 12,590
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	960	1,000	△40	960				19. 負担金、補助及び交付金	960	○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	960 960

(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. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100				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 100 19 負担金、補助及び交付金 100
計	876,454	980,036	△103,582	876,454						

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	144	150	△6	144				19. 負担金、補助及び交付金	144	○一般被保険者移送費 144 19 負担金、補助及び交付金 144
2. 退職被保険者等移送費	100	100	0	100				19. 負担金、補助及び交付金	100	○退職被保険者等移送費 100 19 負担金、補助及び交付金 100
計	244	250	△6	244						

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金	31,500		31,500			21,000	10,500	19. 負担金、補助及び交付金	31,500	○出産育児一時金 31,500 19 負担金、補助及び交付金 31,500

(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. 審査支払手数料	16		16				16	12. 役務費	16	○審査支払手数料 12 役務費 手数料	16 16 16
計	31,516		31,516			21,000	10,516				

2 款 保険給付費

5 項 葬祭費

(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. 葬祭費	7,200		7,200				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	7,200		7,200				7,200				

2 款 保険給付費

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					
出産育児一時金		37,819	△37,819							廃項	
葬祭費		7,200	△7,200							廃項	
計		45,019	△45,019								

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分納付金

(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. 一般被保険者医療給付費分納付金	2,027,343		2,027,343	249,477		603,373	1,174,493	19. 負担金、補助及び交付金	2,027,343	○一般被保険者医療給付費分納付金 2,027,343 19 負担金、補助及び交付金 2,027,343
2. 退職被保険者等医療給付費分納付金	18,279		18,279				18,279	19. 負担金、補助及び交付金	18,279	○退職被保険者等医療給付費分納付金 18,279 19 負担金、補助及び交付金 18,279
計	2,045,622		2,045,622	249,477		603,373	1,192,772			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分納付金

(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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	695,739		695,739			142,118	553,621	19. 負担金、補助及び交付金	695,739	○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 695,739 19 負担金、補助及び交付金 695,739
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	7,609		7,609				7,609	19. 負担金、補助及び交付金	7,609	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 7,609 19 負担金、補助及び交付金 7,609

(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	703,348		703,348			142,118	561,230			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分納付金

(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. 介護納付金 分納付金	239,051		239,051			55,984	183,067	19. 負担金、補助 及び交付金	239,051 ○介護納付金分納付金 239,051 19 負担金、補助及び交付金 239,051	
計	239,051		239,051			55,984	183,067			

4 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				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. 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 ○共同事業事務費拠出金 10 19 負担金、補助及び交付金 10	
高額医療費 共同事業拠 出金		303,355	△303,355						廃目	
保険財政共 同安定化事 業拠出金		3,262,170	△3,262,170						廃目	

(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				
計	10	3,565,535	△3,565,525				10			

5 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	12,665	11,868	797	6,766			5,899	11. 需用費	1,461	○健康まつり開催事業費	659
								12. 役務費	6,417	11 需用費	119
								13. 委託料	4,787	消耗品費	24
										食糧費	10
										印刷製本費	85
										13 委託料	540
										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	10,913
										11 需用費	249
										消耗品費	249
		12 役務費	6,417								
		通信運搬費	6,417								
		13 委託料	4,247								
		一般業務委託料	4,247								

(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				
計	12,665	11,868	797	6,766			5,899			

5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	111,994	114,938	△2,944	45,872		7,885	58,237	7. 賃金	1,470	○特定健康診査事業費	109,053
								8. 報償費	250	7 賃金	1,119
								9. 旅費	75	9 旅費	8
								11. 需用費	1,796	11 需用費	680
								12. 役務費	7,377	消耗品費	366
								13. 委託料	100,967	印刷製本費	314
								14. 使用料及び 賃借料	25	12 役務費	6,245
										通信運搬費	2,842
								20. 扶助費	34	手数料	3,403
										13 委託料	100,967
		情報処理システム関連業務委託料	1,164								
		一般業務委託料	99,803								
		20 扶助費	34								
		○特定保健指導事業費	2,941								
		7 賃金	351								
		8 報償費	250								

(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				
										9 旅費 67
										11 需用費 1,116
										消耗品費 1,006
										印刷製本費 110
										12 役務費 1,132
										通信運搬費 679
										手数料 453
										14 使用料及び賃借料 25
計	111,994	114,938	△2,944	45,872		7,885	58,237			

6 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				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. 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 1
										25 積立金 1
計	1	1	0			1				

7 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	19,110	17,000	2,110				19,110	23. 償還金、利子及び割引料	19,110	○一般被保険者保険税還付金 19,110 23 償還金、利子及び割引料 19,110
2. 退職被保険者等保険税還付金	475	1,000	△525				475	23. 償還金、利子及び割引料	475	○退職被保険者等保険税還付金 475 23 償還金、利子及び割引料 475
3. 一般被保険者保険税還付加算金	390		390				390	23. 償還金、利子及び割引料	390	○一般被保険者保険税還付加算金 390 23 償還金、利子及び割引料 390
4. 退職被保険者等保険税還付加算金	25		25				25	23. 償還金、利子及び割引料	25	○退職被保険者等保険税還付加算金 25 23 償還金、利子及び割引料 25
5. 保険給付費等交付金償還金	1		1				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	○保険給付費等交付金償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1
6. 療養給付費等負担金償還金	1		1				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	○療養給付費等負担金償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1
7. 療養給付費等交付金償還金	1		1				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	○療養給付費等交付金償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1

(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					
8. 特定健康診 査等負担金 償還金	1		1				1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	○特定健康診査等負担金償還金 23 償還金、利子及び割引料	1 1
9. その他償還 金 償還金	1		1				1	23. 償還金、利子 及び割引料	1	○その他償還金 23 償還金、利子及び割引料	1 1
計	20,005	18,001	2,004				20,005			廃目	

7 款 諸支出金

2 項 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. 直営診療施 設勘定繰出 金	37,532	37,885	△353	37,532				28. 繰出金	37,532	○直営診療施設勘定繰出金 28 繰出金	37,532 37,532
2. 病院事業会 計繰出金	8,754	47,337	△38,583	8,754				28. 繰出金	8,754	○病院事業会計繰出金 28 繰出金	8,754 8,754
計	46,286	85,222	△38,936	46,286							

8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			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. 予備費	5,000	20,000	△15,000				5,000		○予備費	5,000
計	5,000	20,000	△15,000				5,000			

款 後期高齢者支援金等

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				
後期高齢者 支援金		1,544,288	△1,544,288						廃款	
後期高齢者 関係事務費 拠出金		115	△115						廃款	
計		1,544,403	△1,544,403							

款 前期高齢者納付金等

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				
前期高齢者 納付金		5,629	△5,629						廃款	

(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				
前期高齢者 関係事務費 拠出金		111	△111							廃款
計		5,740	△5,740							

款 老人保健拠出金

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				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				
老人保健医 療費拠出金		1	△1							廃款
老人保健事 務費拠出金		39	△39							廃款
計		40	△40							

款 介護納付金

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				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				
介護納付金		648,202	△648,202							廃款
計		648,202	△648,202							

款 公債費
 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				
利子		1	△1						廃款	
計		1	△1							

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 当 手	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	26	25,792					25,792	4,003	29,795	
	計	26	25,792					25,792	4,003	29,795	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		138					138	△ 41	97	
	計		138					138	△ 41	97	

平成30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	245,120	246,940	△1,820
2 介護保険サービス費収入	1,452	1,392	60
3 使用料及び手数料	15,789	16,302	△513
4 国庫支出金	17,088	12,375	4,713
5 繰入金	254,800	256,623	△1,823
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,872	4,926	△54
8 市債	13,800	11,800	2,000
歳入合計	552,922	550,359	2,563

(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	340,265	341,022	△757			202,772	137,493
2 医業費	153,402	150,208	3,194	17,088	13,800	16,028	106,486
3 公債費	56,255	56,129	126			56,255	
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	552,922	550,359	2,563	17,088	13,800	275,055	246,979

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	23,900	22,800	1,100	1. 現年度分	23,900	
2. 社会保険診療報酬収入	15,100	13,700	1,400	1. 現年度分	15,100	
3. 後期高齢者診療報酬収入	85,100	85,900	△800	1. 現年度分	85,100	
4. 一部負担金収入	22,300	21,100	1,200	1. 現年度分	22,300	
5. その他診療報酬収入	2,500	2,900	△400	1. 現年度分	2,500	
計	148,900	146,400	2,500			

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	23,300	25,600	△2,300	1. 現年度分	23,300	
2. 社会保険診療報酬収入	24,000	25,000	△1,000	1. 現年度分	24,000	
3. 後期高齢者診療報酬収入	24,900	24,700	200	1. 現年度分	24,900	
4. 一部負担金収入	20,000	20,700	△700	1. 現年度分	20,000	
5. その他診療報酬収入	2,120	2,340	△220	1. 現年度分	2,120	
6. その他診療収入	1,900	2,200	△300	1. 現年度分	1,900	
計	96,220	100,540	△4,320			

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	1,441	1,381	60	1. 医科介護保険サービス費収入	1,441	
計	1,441	1,381	60			

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	11	0	1. 歯科介護保険サービス費収入	11	
計	11	11	0			

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	1,162	1,262	△100	1. 文書手数料	1,162	

(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	7,638	7,992	△354	1. 予防注射手数料	7,638	
3. 検査手数料	4,762	4,631	131	1. 検査手数料	4,762	
4. その他手数料	29	29	0	1. 事務手数料	29	
計	13,591	13,914	△323			

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	2,161	2,348	△187	1. 検査手数料	2,161	
2. その他手数料	37	40	△3	1. 事務手数料	37	
計	2,198	2,388	△190			

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	17,088	12,375	4,713	1. 医療施設等設備整備費補助金	17,088	基本額 猿沢診療所分 13,924千円×1/2 千厩歯科診療所分 8,943千円×1/2 室根診療所分 4,493千円×1/2 室根歯科診療所分 6,818千円×1/2
計	17,088	12,375	4,713			

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	254,800	256,623	△1,823	1. 一般会計繰入金	217,268	
				2. 事業勘定繰入金	37,532	
計	254,800	256,623	△1,823			

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	2,583	2,596	△13	1. 雑入	2,583	
2. 歯科雑入	2,191	2,212	△21	1. 雑入	2,191	
3. 雑入	98	118	△20	1. 雑入	98	
計	4,872	4,926	△54			

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	13,800	11,800	2,000	1. 医療設備整備事業債	13,800	
計	13,800	11,800	2,000			

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			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	338,960	339,767	△807			202,302	136,658	1. 報酬	21,695	○職員給与費	255,173
								2. 給料	98,447	2 給料	98,447
								3. 職員手当等	120,082	3 職員手当等	120,082
								4. 共済費	40,300	4 共済費	36,644
								7. 賃金	14,488	○一般管理費	83,587
								8. 報償費	875	1 報酬	21,695
								9. 旅費	2,431	4 共済費	3,656
								11. 需用費	11,598	7 賃金	14,488
								12. 役務費	2,778	8 報償費	875
								13. 委託料	22,639	9 旅費	2,431
								14. 使用料及び 賃借料	1,732	11 需用費	11,598
								15. 工事請負費	832	消耗品費	2,052
								19. 負担金、補助 及び交付金	243	燃料費	491
								27. 公課費	820	印刷製本費	48
										光熱水費	7,173
										修繕料	1,834
										12 役務費	2,778
										通信運搬費	878
										手数料	1,397
										保険料	503
										13 委託料	22,639

(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	78
計	835	785	50				835			

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	108,391	108,685	△294	8,834	6,700	12,525	80,332	11. 需用費	82,493	○猿沢診療所医業費	68,994
								13. 委託料	5,669	11 需用費	51,328
								14. 使用料及び 賃借料	2,560	消耗品費	663
										修繕料	250
								18. 備品購入費	17,669	医薬材料費	50,415
										13 委託料	2,954
										一般業務委託料	2,954
										14 使用料及び賃借料	1,536
										18 備品購入費	13,176
										○室根診療所医業費	39,397
		11 需用費	31,165								
		消耗品費	108								
		修繕料	30								
		医薬材料費	31,027								
		13 委託料	2,715								
		施設管理委託料	1,325								

(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	1,390	
									14 使用料及び賃借料	1,024	
									18 備品購入費	4,493	
2. 歯科医業費	45,011	41,523	3,488	8,254	7,100	3,503	26,154	11. 需用費	13,453	○猿沢診療所歯科医業費	10,842
								13. 委託料	14,891	11 需用費	4,584
								18. 備品購入費	16,667	消耗品費	258
										修繕料	400
										医薬材料費	3,926
										13 委託料	5,508
										一般業務委託料	5,508
										18 備品購入費	750
										○千厩歯科診療所医業費	13,417
										11 需用費	4,026
										消耗品費	39
										修繕料	300
										医薬材料費	3,687
										13 委託料	300
										一般業務委託料	300
										18 備品購入費	9,091
										○室根歯科診療所医業費	20,752
										11 需用費	4,843
										消耗品費	72
										修繕料	200
										医薬材料費	4,571

(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				
									13 委託料 9,083 一般業務委託料 9,083 18 備品購入費 6,826	
計	153,402	150,208	3,194	17,088	13,800	16,028	106,486			

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				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	48,448	47,332	1,116			48,448		23. 償還金、利子及び割引料	48,448	○長期債元金 48,448 23 償還金、利子及び割引料 48,448
2. 利子	7,807	8,797	△990			7,807		23. 償還金、利子及び割引料	7,807	○長期債利子 7,807 23 償還金、利子及び割引料 7,807
計	56,255	56,129	126			56,255				

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 当 手	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	21,695					21,695	3,601	25,296	
	計	10	21,695					21,695	3,601	25,296	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		250					250	22	272	
	計		250					250	22	272	

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	22		98,447	120,082	218,529	36,644	255,173	
前 年 度	(1) 22		102,546	121,658	224,204	35,628	259,832	
比 較	(△ 1)		△ 4,099	△ 1,576	△ 5,675	1,016	△ 4,659	

※()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	1,170	25,221	16,674	1,306	5,710	3,279		14,061	5,158	144
	前 年 度	1,410	25,878	16,678	1,320	5,640	2,861		14,206	5,522	144
	比 較	△ 240	△ 657	△ 4	△ 14	70	418		△ 145	△ 364	
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		301		1,224	360	20,021	5,779	1,264	18,410	120,082	
前 年 度		325		969	120	20,726	5,834	1,280	18,745	121,658	
比 較		△ 24		255	240	△ 705	△ 55	△ 16	△ 335	△ 1,576	

(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	数 額	説 明	備 考
給 料	△ 4,099	給与改定に伴う増減分	172		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	244		平均昇給率 1.1% 昇給期 1月 22人
		その他の増減分	△ 4,515		
職員手当等	△ 1,576	制度改正に伴う増減分	477	勤勉手当	477 勤勉手当 改正前 改正後 成績率 170/100 → 175/100
		その他の増減分	△ 2,053		

(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30年1月1日現在	平均給料月額	382,740	519,900	299,260	310,143
	平均給与月額	438,675	1,303,086	361,631	340,245
	平均年齢	52.00	52.06	44.05	46.11
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

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	148,400				147,100			
大 学 卒	180,800	246,400	175,700	211,100	179,200	246,400	174,200	209,200

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30年1月1日現在	1 級			1 級			1 級	1	20.0	1 級		
	2 級			2 級			2 級	1	20.0	2 級	4	57.1
	3 級	1	20.0	3 級	1	20.0	3 級	1	20.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級	4	80.0	4 級			4 級		
	5 級						5 級	2	40.0	5 級	3	42.9
	6 級	3	60.0									
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	5	100.0		7	100.0
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) 1	(100.0) 20.0	3 級	(1) 1	(100.0) 16.7
	4 級			4 級	4	80.0	4 級	3	60.0	4 級	1	16.7
	5 級						5 級			5 級	2	33.3
	6 級	3	60.0									
	計	5	100.0	計	5	100.0	計	(1) 5	(100.0) 100.0	計	(1) 6	(100.0) 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	事務長補佐	副事務長	事 務 長
医療職(一)	医 師	医 師	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 度 前 年 度	職 員 数 (A)	22	5	5	5	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	22	5	5	5	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給					
		2 号 給	7		3	2	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	1	1				
比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
本 年 度 前 年 度	職 員 数 (A)	22	5	5	5	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	22	5	5	5	7	
	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						
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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.300(2.250)	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

※()内は、再任用職員を支給率

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(%)	14.3		44.1	0.3	
支給対象職員の比率(%) (平成30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	485,600	450,069	13,800	48,448	415,421
（1）病院事業債	485,600	450,069	13,800	48,448	415,421
合 計	485,600	450,069	13,800	48,448	415,421

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成30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	903,614	837,453	66,161
2 使用料及び手数料	250	250	0
3 国庫支出金	1,560		1,560
4 繰入金	394,375	398,815	△4,440
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,252	3,252	0
歳入合計	1,303,052	1,239,771	63,281

(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	15,720	14,378	1,342	1,560		14,157	3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,232	1,222,293	61,939			380,618	903,614
3 諸支出金	3,100	3,100	0			3,100	
歳出合計	1,303,052	1,239,771	63,281	1,560		397,875	903,617

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	903,614	837,453	66,161	1. 現年度分	899,924	特別徴収調定見込額 604,060千円 特別徴収収納率見込 100.00% 普通徴収調定見込額 301,441千円 普通徴収収納率見込 98.15%
				2. 滞納繰越分	3,690	調定見込額 8,201千円 収納率見込 45.0%
計	903,614	837,453	66,161			

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 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. 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	1,560		1,560	1. 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	1,560	基本額 1,560千円×10/10
計	1,560		1,560			

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	394,375	398,815	△4,440	1. 一般会計繰入金	394,375	
計	394,375	398,815	△4,440			

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	150	150	0	1. 延滞金	150	
計	150	150	0			

6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			

6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	4,637	4,617	20			4,637		9. 旅費	65	○一般管理費	4,637
								11. 需用費	219	9 旅費	65
								12. 役務費	4,348	11 需用費	219
								14. 使用料及び 賃借料	5	消耗品費	55
										印刷製本費	164
										12 役務費	4,348
										通信運搬費	4,348
										14 使用料及び賃借料	5
計	4,637	4,617	20			4,637					

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	11,083	9,761	1,322	1,560		9,520	3	11. 需用費	495	○徴収費	11,083
								12. 役務費	336	11 需用費	495
								13. 委託料	4,515	消耗品費	32
								14. 使用料及び 賃借料	5,737	印刷製本費	363
										修繕料	100
										12 役務費	336

(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				
										手数料 336
										13 委託料 4,515
										情報処理システム関連業務委託料 4,515
										14 使用料及び賃借料 5,737
計	11,083	9,761	1,322	1,560		9,520	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				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. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,284,232	1,222,293	61,939			380,618	903,614	19. 負担金、補助 及び交付金	1,284,232	○後期高齢者医療広域連合納付金 1,284,232 19 負担金、補助及び交付金 1,284,232
計	1,284,232	1,222,293	61,939			380,618	903,614			

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				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. 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

(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. 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 23 償還金、利子及び割引料
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30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	15,417	17,557	△2,140
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	21,036	25,303	△4,267
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	191	341	△150
歳入合計	36,646	43,203	△6,557

(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	28,896	35,453	△6,557			13,355	15,541
2 公債費	7,750	7,750	0			7,750	
歳出合計	36,646	43,203	△6,557			21,105	15,541

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	51	664	△613	1. 居宅介護費収入	51	
2. 児童発達支援給 付費収入	14,061	15,507	△1,446	1. 児童発達支援給 付費収入	14,061	
計	14,112	16,171	△2,059			

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	1,305	1,386	△81	1. 児童発達支援給 付費自己負担金 収入	1,305	
計	1,305	1,386	△81			

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	21,036	25,303	△4,267	1. 一般会計繰入金	21,036	
計	21,036	25,303	△4,267			

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	122	191	△69	1. 地域生活支援事業受託事業収入	122	
計	122	191	△69			

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	69	150	△81	1. 雑入	69	
計	69	150	△81			

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				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. 介護サービス事業費	28,896	35,453	△6,557			13,355	15,541	1. 報酬	19,771	○障害福祉サービス事業費	28,896
								4. 共済費	3,728	1 報酬	19,771
								7. 賃金	3,388	4 共済費	3,728
								8. 報償費	500	7 賃金	3,388
								9. 旅費	69	8 報償費	500
								11. 需用費	590	9 旅費	69
								12. 役務費	58	11 需用費	590
								13. 委託料	150	消耗品費	449
								14. 使用料及び 賃借料	123	燃料費	26
								18. 備品購入費	500	食糧費	81
								19. 負担金、補助 及び交付金	19	修繕料	20
										医薬材料費	14
										12 役務費	58
		通信運搬費	54								
		手数料	4								
		13 委託料	150								
		一般業務委託料	150								
		14 使用料及び賃借料	123								
		18 備品購入費	500								
		19 負担金、補助及び交付金	19								
計	28,896	35,453	△6,557			13,355	15,541				

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	7,015	6,966	49			7,015		23. 償還金、利子及び割引料	7,015	○長期債元金 23 償還金、利子及び割引料	7,015 7,015
2. 利子	735	784	△49			735		23. 償還金、利子及び割引料	735	○長期債利子 23 償還金、利子及び割引料	735 735
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 当 手	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	19,771					19,771	3,137	22,908	
	計	11	19,771					19,771	3,137	22,908	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 1,169					△ 1,169	△ 285	△ 1,454	
	計		△ 1,169					△ 1,169	△ 285	△ 1,454	

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	113,636	106,671		7,015	99,656
(1) 介護サービス施設整備事業債	113,636	106,671		7,015	99,656
合 計	113,636	106,671		7,015	99,656

都市施設等管理特別会計予算に関する説明書

平成30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	124,897	123,527	1,370
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	882	878	4
歳入合計	125,780	124,406	1,374

(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	116,133	114,805	1,328				116,133
2 公債費	9,647	9,601	46				9,647
歳出合計	125,780	124,406	1,374				125,780

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	124,897	123,527	1,370	1. 駐車場使用料	122,616	
				2. 東口交流センター使用料	2,281	
計	124,897	123,527	1,370			

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	882	878	4	1. 雑入	882	
計	882	878	4			

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	116,133	114,805	1,328				116,133	2. 給料	2,867	○職員給与費 6,596
								3. 職員手当等	2,465	2 給料 2,867
								4. 共済費	1,264	3 職員手当等 2,465
								11. 需用費	15,881	4 共済費 1,264
								12. 役務費	601	○施設管理費 76,966
								13. 委託料	52,209	11 需用費 15,881
								14. 使用料及び 賃借料	3,907	消耗品費 2,112
								15. 工事請負費	15,120	印刷製本費 298
								16. 原材料費	234	光熱水費 11,571
								27. 公課費	4,134	修繕料 1,900
								28. 繰出金	17,451	12 役務費 601
										通信運搬費 601
										13 委託料 52,209
										施設管理委託料 52,036
										情報処理システム関連業務委託料 173
										14 使用料及び賃借料 3,907
										16 原材料費 234
										27 公課費 4,134
										○公共施設等総合管理計画推進費 15,120
										15 工事請負費 15,120
										○一般会計繰出金 17,451

(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				
									28 繰出金	17,451
計	116,133	114,805	1,328				116,133			

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	9,626	9,576	50				9,626	23. 償還金、利子及び割引料	9,626	○長期債元金 23 償還金、利子及び割引料	9,626 9,626
2. 利子	21	25	△4				21	23. 償還金、利子及び割引料	21	○長期債利子 23 償還金、利子及び割引料	21 21
計	9,647	9,601	46				9,647				

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		2,867	2,465	5,332	1,264	6,596	
前 年 度	1		2,356	1,493	3,849	847	4,696	
比 較			511	972	1,483	417	1,900	

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	96	639	416	89	167				
	前 年 度		507	331	37	130	33			
	比 較	96	132	85	52	37	△ 33			
	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			17		324	180	537		2,465
	前 年 度			14				441		1,493
	比 較			3		324	180	96		972

(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	511	給与改定に伴う増減分	12			給料の改定率	0.4%
		昇給に伴う増加分	16			平均昇給率 昇給期 1月	2.3% 1人
		その他の増減分	483				
職員手当等	972	制度改正に伴う増減分	12	勤勉手当	12	勤勉手当 成績率	改正前 170/100 → 改正後 175/100
		その他の増減分	960				

(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30年1月1日現在	平均給料月額	233,000
	平均給与月額	275,800
	平均年齢	38.09
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

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	148,400	147,100
大 学 卒	180,800	179,200

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30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

(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 度 前 年 度	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		
本 年 度 前 年 度	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		

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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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	6,472	5,396		1,076	4,320
(1) 駐車場整備事業債	6,472	5,396		1,076	4,320
2. 地方債に類するもの	85,500	77,000		8,550	68,450
(1) 県貸付金	85,500	77,000		8,550	68,450
合 計	91,972	82,396		9,626	72,770

工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書

平成30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 諸収入	6,408	6,408	0
(繰入金)		3,065	△3,065
歳入合計	7,077	10,142	△3,065

(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 工業団地整備事業費	669	700	△31				669
2 送水施設費	6,408	9,442	△3,034			6,408	
歳出合計	7,077	10,142	△3,065			6,408	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 財産売払収入

(単位:千円)

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

2 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	6,408	0	1. 送水施設利用料	6,408	
計	6,408	6,408	0			

款 繰入金

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	
一般会計繰入金		3,065	△3,065			廃款
計		3,065	△3,065			

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				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. 工業団地整備事業費	669	700	△31				669	11. 需用費 13. 委託料	169 500	○工業団地管理費 11 需用費 修繕料 13 委託料 施設管理委託料	669 169 169 500 500
計	669	700	△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				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. 送水施設費	6,408	9,442	△3,034			6,408		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 28. 繰出金	3,187 156 1,026 2,039	○送水施設管理費 11 需用費 光熱水費 修繕料 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 施設管理委託料 ○一般会計繰出金	4,369 3,187 2,687 500 156 156 1,026 1,026 2,039

(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				
									28 繰出金	2,039
計	6,408	9,442	△3,034			6,408				

市営バス事業特別会計予算に関する説明書

平成30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	24,580	24,761	△181
2 繰入金	152,072	141,061	11,011
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	697	△696
5 市債	6,000		6,000
歳入合計	182,654	166,520	16,134

(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	167,632	146,394	21,238		6,000	137,050	24,582
2 公債費	15,022	20,126	△5,104			15,022	
歳出合計	182,654	166,520	16,134		6,000	152,072	24,582

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	24,580	24,761	△181	1. 市営バス使用料	24,580	
計	24,580	24,761	△181			

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	152,072	141,061	11,011	1. 一般会計繰入金	152,072	
計	152,072	141,061	11,011			

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	1	697	△696	1. 雑入	1	
計	1	697	△696			

5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. 市営バス事業債	6,000		6,000	1. 市営バス整備事業債	6,000	
計	6,000		6,000			

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				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. 市営バス運行費	167,632	146,394	21,238		6,000	137,050	24,582	8. 報償費	20	○市営バス運行費	167,632
								11. 需用費	39,034	8 報償費	20
								12. 役務費	1,845	11 需用費	39,034
								13. 委託料	117,541	消耗品費	3,031
								14. 使用料及び 賃借料	609	燃料費	22,473
								18. 備品購入費	6,217	印刷製本費	502
								19. 負担金、補助 及び交付金	14	光熱水費	417
								23. 償還金、利子 及び割引料	114	修繕料	12,611
								27. 公課費	2,238	12 役務費	1,845
										通信運搬費	95
		手数料	435								
		保険料	1,315								
		13 委託料	117,541								
		一般業務委託料	117,541								
		14 使用料及び賃借料	609								
		18 備品購入費	6,217								
		19 負担金、補助及び交付金	14								
		23 償還金、利子及び割引料	114								
		27 公課費	2,238								
計	167,632	146,394	21,238		6,000	137,050	24,582				

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	14,639	19,457	△4,818			14,639		23. 償還金、利子及び割引料	14,639	○長期債元金 14,639 23 償還金、利子及び割引料 14,639
2. 利子	383	669	△286			383		23. 償還金、利子及び割引料	383	○長期債利子 383 23 償還金、利子及び割引料 383
計	15,022	20,126	△5,104			15,022				

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	83,382	63,925	6,000	14,639	55,286
(1) 市営バス事業債	83,382	63,925	6,000	14,639	55,286
合 計	83,382	63,925	6,000	14,639	55,286

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成30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	83,305	80,591	2,714
2 使用料及び手数料	711,252	689,475	21,777
3 国庫支出金	465,417	442,600	22,817
4 繰入金	1,511,392	1,491,142	20,250
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	21,738	46,249	△24,511
7 市債	900,500	957,800	△57,300
歳入合計	3,693,605	3,707,858	△14,253

(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 下水道事業費	2,108,912	2,148,741	△39,829	465,417	828,500	128,174	686,821
2 公債費	1,584,693	1,559,117	25,576		72,000	1,484,938	27,755
歳出合計	3,693,605	3,707,858	△14,253	465,417	900,500	1,613,112	714,576

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	3,008	6,344	△3,336	1. 受益者分担金	3,008	
計	3,008	6,344	△3,336			

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	80,297	74,247	6,050	1. 受益者負担金	80,297	
計	80,297	74,247	6,050			

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	711,051	687,304	23,747	1. 下水道使用料	711,051	
計	711,051	687,304	23,747			

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	201	2,171	△1,970	1. 督促手数料	1	
				2. 指定手数料	200	
計	201	2,171	△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	465,417	442,600	22,817	1. 社会資本整備総 合交付金	465,417	基本額	
						管渠分	723,716千円×1/2
						処理場分	188,290千円×5.5/10
計	465,417	442,600	22,817				

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	1,511,392	1,491,142	20,250	1. 一般会計繰入金	1,511,392	
計	1,511,392	1,491,142	20,250			

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	21,737	46,248	△24,511	1. 雑入	19,591	
				2. 消費税還付金	2,146	
計	21,737	46,248	△24,511			

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	900,500	957,800	△57,300	1. 下水道事業債	900,500	
計	900,500	957,800	△57,300			

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			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. 下水道管理 費	699,922	716,843	△16,921		12,900	201	686,821	1. 報酬	80	○職員給与費	89,629
								2. 給料	41,344	2 給料	41,344
								3. 職員手当等	33,480	3 職員手当等	33,480
								4. 共済費	14,805	4 共済費	14,805
								8. 報償費	1,510	○受益者負担金賦課徴収費	5,389
								9. 旅費	162	8 報償費	1,510
								11. 需用費	43,603	11 需用費	310
								12. 役務費	6,080	消耗品費	9
								13. 委託料	126,163	印刷製本費	301
								14. 使用料及び 賃借料	254	12 役務費	247
								15. 工事請負費	28,374	通信運搬費	242
								16. 原材料費	64	手数料	5
								19. 負担金、補助 及び交付金	403,677	13 委託料	3,322
								23. 償還金、利子 及び割引料	256	情報処理システム関連業務委託料	3,322
								27. 公課費	70	○排水設備工事確認等事務費	100
		11 需用費	100								
		消耗品費	100								
		○普及促進費	820								
		11 需用費	154								
		消耗品費	154								

(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				
										13 委託料 666
										一般業務委託料 666
										○処理場等維持管理費 186,916
										11 需用費 42,949
										消耗品費 7,725
										燃料費 220
										光熱水費 32,717
										修繕料 2,287
										12 役務費 5,833
										通信運搬費 5,162
										手数料 273
										保険料 398
										13 委託料 108,855
										施設管理委託料 89,758
										情報処理システム関連業務委託料
										5,000
										一般業務委託料 14,097
										14 使用料及び賃借料 234
										15 工事請負費 28,374
										16 原材料費 64
										19 負担金、補助及び交付金 537
										27 公課費 70
										○公営企業会計移行準備事業費 13,059
										9 旅費 63

(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. 下水道整備費	1,408,990	1,431,898	△22,908	465,417	815,600	127,973		2. 給料	38,820	○職員給与費	81,370
								3. 職員手当等	29,549	2 給料	38,820
								4. 共済費	13,001	3 職員手当等	29,549
								7. 賃金	3,483	4 共済費	13,001
								9. 旅費	170	○一関公共下水道整備事業費	860,792
								11. 需用費	1,948	7 賃金	1,901
								12. 役務費	203	9 旅費	163
								13. 委託料	97,395	11 需用費	1,382
								14. 使用料及び 賃借料	2,207	消耗品費	1,231
										燃料費	151
								15. 工事請負費	1,179,745	12 役務費	203
								19. 負担金、補助 及び交付金	18,469	通信運搬費	132
										保険料	71
								22. 補償、補填 及び賠償金	24,000	13 委託料	39,712
		建設関連業務委託料	39,712								
		14 使用料及び賃借料	1,163								
		15 工事請負費	796,182								
		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	20,000								
		15 工事請負費	20,000								
		○千厩公共下水道整備事業費	192,894								
		7 賃金	1,582								
		9 旅費	7								

(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					
										11 需用費	238
										消耗品費	172
										燃料費	66
										13 委託料	37,000
										建設関連業務委託料	37,000
										14 使用料及び賃借料	976
										15 工事請負費	149,091
										22 補償、補填及び賠償金	4,000
										○公共ます設置事業費	16,200
										15 工事請負費	16,200
										○公共下水道更新改修事業費	219,351
										11 需用費	328
										消耗品費	328
										13 委託料	20,683
										建設関連業務委託料	20,683
										14 使用料及び賃借料	68
										15 工事請負費	198,272
										○流域下水道建設事業負担金	18,383
										19 負担金、補助及び交付金	18,383
計	2,108,912	2,148,741	△39,829	465,417	828,500	128,174	686,821				

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	1,288,925	1,245,389	43,536		72,000	1,216,925		23. 償還金、利子及び割引料	1,288,925	○長期債元金 23 償還金、利子及び割引料	1,288,925 1,288,925
2. 利子	295,768	313,728	△17,960			268,013	27,755	23. 償還金、利子及び割引料	295,768	○長期債利子 23 償還金、利子及び割引料	295,768 295,768
計	1,584,693	1,559,117	25,576		72,000	1,484,938	27,755				

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) 19		80,164	63,029	143,193	27,806	170,999	
前 年 度	21		84,560	67,265	151,825	30,485	182,310	
比 較	(1) △ 2		△ 4,396	△ 4,236	△ 8,632	△ 2,679	△ 11,311	

※()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
	本 年 度	4,362	19,291	12,322	1,511	4,650	2,521			598
	前 年 度	4,524	20,787	12,951	1,717	4,652	2,414			598
	比 較	△ 162	△ 1,496	△ 629	△ 206	△ 2	107			
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		434		324	2,460	14,538			63,029
前 年 度	18		460		930	2,400	15,814			67,265
比 較			△ 26		△ 606	60	△ 1,276			△ 4,236

(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	△ 4,396	給与改定に伴う増減分	101			給料の改定率	0.1%
		昇給に伴う増加分	147			平均昇給率 昇給期 1月	0.9% 19人
		その他の増減分	△ 4,644				
職員手当等	△ 4,236	制度改正に伴う増減分	357	勤勉手当	357	勤勉手当 成績率	改正前 170/100 → 改正後 175/100
		その他の増減分	△ 4,593				

(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30年1月1日現在	平均給料月額	300,890
	平均給与月額	365,864
	平均年齢	40.10
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

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	148,400	147,100
大 学 卒	180,800	179,200

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30年1月1日現在	1 級	7	35.0
	2 級		
	3 級	(1) 4	(100.0) 20.0
	4 級	5	25.0
	5 級	3	15.0
	6 級	1	5.0
	7 級		
	計	(1) 20	(100.0) 100.0
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

※()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		
本 年	職 員 数 (A)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	4	4	
		3 号 給			
		4 号 給	14	14	
		5 号 給			
		6 号 給	1	1	
7 号 給					
8 号 給					
度 前	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0		
年	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					
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	2.100(1.075)	2.250(1.225)	4.350(2.300)	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.400(2.300)	有	

※()内は、再任用職員を支給率

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 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	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	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	28,123	32,523		32,523		35.5
			平成28年度	2,660		2,600		60	2,657	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	12,996		14.2
			平成31年度	11,672		11,600		72					11,672	12.7
			計	91,675		91,400		275	30,780	67,007	12,996	80,003	11,672	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			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29年度	273	平成30年度 ～平成32年度	7				7
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29年度	423	平成30年度 ～平成33年度	57				57
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 ～平成29年度	131	平成30年度 ～平成34年度	63				63
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	35	平成30年度 ～平成35年度	49				49
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
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成30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31年度 ～平成37年度	865				865

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	19,141,523	18,958,593	900,500	1,282,739	18,576,354
(1) 下水道事業債	19,141,523	18,958,593	900,500	1,282,739	18,576,354
2. 災害復旧債	35,943	29,784		6,186	23,598
(1) 補助	27,359	22,616		4,764	17,852
(2) 単独	8,584	7,168		1,422	5,746
合 計	19,177,466	18,988,377	900,500	1,288,925	18,599,952

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成30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	40	0
2 使用料及び手数料	48,009	50,078	△2,069
3 県支出金	1,259		1,259
4 繰入金	349,771	343,321	6,450
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	35,626	7	35,619
7 市債	26,300	5,600	20,700
歳入合計	461,006	399,047	61,959

(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	174,961	107,466	67,495	1,259	26,300	99,386	48,016
2 公債費	286,045	291,581	△5,536			286,045	
歳出合計	461,006	399,047	61,959	1,259	26,300	385,431	48,016

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	40	40	0	1. 受益者分担金	40	
計	40	40	0			

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. 農業集落排水使用料	48,008	50,077	△2,069	1. 農業集落排水使用料	48,008	
計	48,008	50,077	△2,069			

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 県支出金

1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. 農業集落排水事業 県補助金	1,259		1,259	1. 岩手県農山漁村 地域整備交付金	1,259	基本額 2,518千円×1/2
計	1,259		1,259			

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	349,771	343,321	6,450	1. 一般会計繰入金	349,771	
計	349,771	343,321	6,450			

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	35,625	6	35,619	1. 雑入	35,625	
計	35,625	6	35,619			

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. 農業集落排水事業債	26,300	5,600	20,700	1. 農業集落排水事業債	26,300	
計	26,300	5,600	20,700			

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	174,961	107,466	67,495	1,259	26,300	99,386	48,016	2. 給料	4,670	○職員給与費	9,655
								3. 職員手当等	3,391	2 給料	4,670
								4. 共済費	1,594	3 職員手当等	3,391
								7. 賃金	49	4 共済費	1,594
								9. 旅費	4	○処理場等維持管理費	154,745
								11. 需用費	26,253	7 賃金	49
								12. 役務費	5,183	9 旅費	4
								13. 委託料	53,282	11 需用費	26,253
								14. 使用料及び 賃借料	1,324	消耗品費	1,002
								15. 工事請負費	76,633	燃料費	3
								19. 負担金、補助 及び交付金	64	光熱水費	16,248
								27. 公課費	2,514	修繕料	9,000
										12 役務費	5,183
		通信運搬費	2								
		手数料	5,082								
		保険料	99								
		13 委託料	48,472								
		施設管理委託料	22,327								
		情報処理システム関連業務委託料	47								
		一般業務委託料	1,422								
		建設関連業務委託料	24,676								

(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				
									14 使用料及び賃借料	1,324
									15 工事請負費	70,946
									27 公課費	2,514
									○農業集落排水更新改修事業費	10,497
									13 委託料	4,810
									一般業務委託料	4,810
									15 工事請負費	5,687
									○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	44
									19 負担金、補助及び交付金	44
計	174,961	107,466	67,495	1,259	26,300	99,386	48,016			

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	232,634	232,333	301			232,634		23. 償還金、利子及び割引料	232,634	○長期債元金	232,634
										23 償還金、利子及び割引料	232,634
2. 利子	53,411	59,248	△5,837			53,411		23. 償還金、利子及び割引料	53,411	○長期債利子	53,411
										23 償還金、利子及び割引料	53,411
計	286,045	291,581	△5,536			286,045					

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		4,670	3,391	8,061	1,594	9,655	
前 年 度	1		4,366	4,067	8,433	1,677	10,110	
比 較			304	△ 676	△ 372	△ 83	△ 455	

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	156	1,147	749	89	271	78			
	前 年 度	312	1,106	679	89	241	263			
	比 較	△ 156	41	70		30	△ 185			
	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				27				874		3,391
前 年 度				26		294	240	817		4,067
比 較				1		△ 294	△ 240	57		△ 676

(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	304	給与改定に伴う増減分	1	給料の改定率	0.1%	
		昇給に伴う増加分	1	平均昇給率 昇給期 1月	0.1% 1人	
		その他の増減分	302			
職員手当等	△ 676	制度改正に伴う増減分	21	勤勉手当	21 勤勉手当 成績率	改正前 170/100 → 改正後 175/100
		その他の増減分	△ 697			

(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30年1月1日現在	平均給料月額	383,300
	平均給与月額	420,000
	平均年齢	57.06
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

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	148,400	147,100
大 学 卒	180,800	179,200

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30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

(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 主 長 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	1		1
		3 号 給			
		4 号 給			
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
8 号 給					
度 前	比 率 (B) / (A)	100.0		100.0	
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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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
排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成30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31年度 ～平成37年度	116				116

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	2,610,388	2,388,715	26,300	231,369	2,183,646
(1) 農業集落排水事業債	2,610,388	2,388,715	26,300	231,369	2,183,646
2. 災害復旧債	6,977	5,718		1,265	4,453
(1) 補助	4,417	3,580		841	2,739
(2) 単独	2,560	2,138		424	1,714
合 計	2,617,365	2,394,433	26,300	232,634	2,188,099

浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成30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	523	634	△111
2 使用料及び手数料	37,607	44,899	△7,292
3 繰入金	71,004	66,633	4,371
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	109,136	112,168	△3,032

(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 浄化槽事業費	59,514	64,523	△5,009			21,906	37,608
2 公債費	49,622	47,645	1,977			49,622	
歳出合計	109,136	112,168	△3,032			71,528	37,608

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	523	634	△111	1. 受益者分担金	523	
計	523	634	△111			

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	37,606	44,898	△7,292	1. 浄化槽使用料	37,606	
計	37,606	44,898	△7,292			

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	71,004	66,633	4,371	1. 一般会計繰入金	71,004	
計	71,004	66,633	4,371			

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	59,514	64,523	△5,009			21,906	37,608	2. 給料	4,361	○職員給与費	9,543
								3. 職員手当等	3,528	2 給料	4,361
								4. 共済費	1,654	3 職員手当等	3,528
								7. 賃金	452	4 共済費	1,654
								11. 需用費	11,232	○浄化槽維持管理費	49,970
								12. 役務費	3,640	7 賃金	452
								13. 委託料	32,481	11 需用費	11,232
								14. 使用料及び 賃借料	74	消耗品費	113
										燃料費	90
								19. 負担金、補助 及び交付金	1	印刷製本費	102
										修繕料	10,927
								27. 公課費	2,091	12 役務費	3,640
										通信運搬費	161
		手数料	3,466								
		保険料	13								
		13 委託料	32,481								
		施設管理委託料	32,097								
		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	74								
		27 公課費	2,091								

(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	1
									19 負担金、補助及び交付金	1
計	59,514	64,523	△5,009			21,906	37,608			

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	39,718	37,137	2,581			39,718		23. 償還金、利子及び割引料	39,718	○長期債元金 23 償還金、利子及び割引料	39,718
2. 利子	9,904	10,508	△604			9,904		23. 償還金、利子及び割引料	9,904	○長期債利子 23 償還金、利子及び割引料	9,904
計	49,622	47,645	1,977			49,622					

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		4,361	3,528	7,889	1,654	9,543	
前 年 度	1		4,457	3,709	8,166	1,833	9,999	
比 較			△ 96	△ 181	△ 277	△ 179	△ 456	

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	252	1,091	698	89	253	183			
	前 年 度	312	1,129	694	89	246	139			
	比 較	△ 60	△ 38	4		7	44			
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			120	816			3,528
前 年 度			26			240	834			3,709
比 較						△ 120	△ 18			△ 181

(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	数 額	説 明	備 考
給 料	△ 96	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	12		平均昇給率 1.1% 昇給期 1月 1人
		その他の増減分	△ 113		
職員手当等	△ 181	制度改正に伴う増減分	20	勤勉手当	20 勤勉手当 改正前 改正後 成績率 170/100 → 175/100
		その他の増減分	△ 201		

(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30年1月1日現在	平均給料月額	357,000
	平均給与月額	409,600
	平均年齢	44.06
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

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	148,400	147,100
大 学 卒	180,800	179,200

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30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

(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 度 前 年 度	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		
本 年 度 前 年 度	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		

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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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29年度	35	平成30年度 ～平成32年度	1				1

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	685,490	648,353		39,718	608,635
(1) 浄化槽事業債	685,490	648,353		39,718	608,635
合 計	685,490	648,353		39,718	608,635

物品調達特別会計予算に関する説明書

平成30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	8,293	29,729	△21,436
2 繰入金	1,000	4,000	△3,000
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	9,294	33,730	△24,436

(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 用品費	8,293	29,729	△21,436				8,293
2 繰出金	1,001	4,001	△3,000			1,000	1
歳出合計	9,294	33,730	△24,436			1,000	8,294

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 用品収入	8,293	29,729	△21,436	1. 用品払出回収金	8,293	
計	8,293	29,729	△21,436			

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	1,000	4,000	△3,000	1. 一般会計繰入金	1,000	
計	1,000	4,000	△3,000			

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			

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	8,293	29,729	△21,436				8,293	11. 需用費	8,293	○物品調達事務費 8,293 11 需用費 8,293 消耗品費 6,220 印刷製本費 2,073
計	8,293	29,729	△21,436				8,293			

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	1,001	4,001	△3,000			1,000	1	28. 繰出金	1,001	○一般会計繰出金 1,001 28 繰出金 1,001
計	1,001	4,001	△3,000			1,000	1			

