

# 国民健康保険特別会計予算に関する説明書



令和2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  | 1,894,553  | 1,989,254  | △94,701 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,000      | 2,000      | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1          | 1          | 0       |
| 4 県支出金     | 8,629,030  | 8,305,120  | 323,910 |
| 5 財産収入     | 103        | 98         | 5       |
| 6 繰入金      | 989,578    | 1,012,391  | △22,813 |
| 7 繰越金      | 1          | 1          | 0       |
| 8 諸収入      | 33,994     | 32,698     | 1,296   |
| 歳入合計       | 11,549,260 | 11,341,563 | 207,697 |

(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          | 124,932    | 149,992    | △25,060 | 23,281      |     | 84,501  | 17,150    |
| 2 保険給付費        | 8,369,698  | 8,107,460  | 262,238 | 8,320,724   |     | 16,800  | 32,174    |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,885,045  | 2,919,776  | △34,731 | 205,624     |     | 773,988 | 1,905,433 |
| 4 共同事業拠出金      | 10         | 10         | 0       |             |     |         | 10        |
| 5 保健事業費        | 101,171    | 97,923     | 3,248   | 36,002      |     | 4,786   | 60,383    |
| 6 基金積立金        | 1          | 1          | 0       |             |     |         | 1         |
| 7 諸支出金         | 63,403     | 61,401     | 2,002   | 43,400      |     |         | 20,003    |
| 8 予備費          | 5,000      | 5,000      | 0       |             |     |         | 5,000     |
| 歳出合計           | 11,549,260 | 11,341,563 | 207,697 | 8,629,031   |     | 880,075 | 2,040,154 |

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  | 1,892,377 | 1,983,909 | △91,532 | 1. 医療給付費分現年課税分    | 1,168,075 | 調定見込額 1,233,448千円<br>収納率見込 94.7% |
|                   |           |           |         | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 483,159   | 調定見込額 510,200千円<br>収納率見込 94.7%   |
|                   |           |           |         | 3. 介護納付金分現年課税分    | 158,788   | 調定見込額 167,675千円<br>収納率見込 94.7%   |
|                   |           |           |         | 4. 医療給付費分滞納繰越分    | 54,891    | 調定見込額 343,071千円<br>収納率見込 16.0%   |
|                   |           |           |         | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 17,840    | 調定見込額 111,506千円<br>収納率見込 16.0%   |
|                   |           |           |         | 6. 介護納付金分滞納繰越分    | 9,624     | 調定見込額 60,150千円<br>収納率見込 16.0%    |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 2,176     | 5,345     | △3,169  | 1. 医療給付費分現年課税分    | 1         |                                  |

(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<br>金分現年課税分 | 1     |                              |
|   |           |           |         | 3. 介護納付金分現<br>年課税分    | 1     |                              |
|   |           |           |         | 4. 医療給付費分滞<br>納繰越分    | 1,340 | 調定見込額 8,375千円<br>収納率見込 16.0% |
|   |           |           |         | 5. 後期高齢者支援<br>金分滞納繰越分 | 420   | 調定見込額 2,626千円<br>収納率見込 16.0% |
|   |           |           |         | 6. 介護納付金分滞<br>納繰越分    | 413   | 調定見込額 2,583千円<br>収納率見込 16.0% |
| 計 | 1,894,553 | 1,989,254 | △94,701 |                       |       |                              |

## 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     | 0   | 1. 災害臨時特例補助金 | 1   |     |
| 計            | 1     | 1     | 0   |              |     |     |

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         | 8,622,335 | 8,297,394 | 324,941 | 1. 保険給付費等交付金         | 8,622,335 | 普通交付金 8,264,931千円<br>特別交付金 357,404千円 |
| 2. 一部負担金特例措置支援事業費補助金 | 6,695     | 7,726     | △1,031  | 1. 一部負担金特例措置支援事業費補助金 | 6,695     | 基本額 66,950千円×1/10                    |
| 計                    | 8,629,030 | 8,305,120 | 323,910 |                      |           |                                      |

## 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 | 103 | 98  | 5  | 1. 基金利子  | 68 |    |
|            |     |     |    | 2. 株式配当金 | 35 |    |
| 計          | 103 | 98  | 5  |          |    |    |

## 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 | 863,979 | 862,517 | 1,462 | 1. 一般会計繰入金 | 863,979 |    |
| 計          | 863,979 | 862,517 | 1,462 |            |         |    |

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 | 125,599 | 149,874 | △24,275 | 1. 財政調整基金繰入金 | 125,599 |    |
| 計            | 125,599 | 149,874 | △24,275 |              |         |    |

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 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 1. 延滞金 | 20,000 |    |

(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<br>延滞金 | 1      | 1      | 0     | 1. 延滞金 | 1  |    |
| 計                 | 20,001 | 18,001 | 2,000 |        |    |    |

## 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 | 13,993 | 14,697 | △704 | 1. 一般被保険者第<br>三者納付金  | 6,000 |    |
|       |        |        |      | 2. 退職被保険者等<br>第三者納付金 | 30    |    |
|       |        |        |      | 3. 一般被保険者返<br>納金     | 3,000 |    |
|       |        |        |      | 4. 退職被保険者等<br>返納金    | 100   |    |
|       |        |        |      | 5. 特定健診受診者<br>納付金    | 4,786 |    |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節     |     | 説 明 |
|---|--------|--------|------|-------|-----|-----|
|   |        |        |      | 区 分   | 金 額 |     |
|   |        |        |      | 6. 雑入 | 77  |     |
| 計 | 13,993 | 14,697 | △704 |       |     |     |

### 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. 一般管理費                  | 57,923 | 83,802  | △25,879 | 10,923   |     | 46,972 | 28     | 8. 旅費               | 146    | ○一般管理費             | 57,895 |
|                           |        |         |         |          |     |        |        | 10. 需用費             | 2,435  | 8 旅費               | 146    |
|                           |        |         |         |          |     |        |        | 11. 役務費             | 3,616  | 10 需用費             | 2,435  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        | 12. 委託料             | 28,954 | 消耗品費               | 1,406  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 155    | 燃料費                | 20     |
|                           |        |         |         |          |     |        |        | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 22,617 | 印刷製本費              | 1,009  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 11 役務費             | 3,616  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 通信運搬費              | 3,597  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 手数料                | 19     |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 12 委託料             | 28,954 |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 情報処理システム関連業務委託料    | 2,799  |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 一般業務委託料            | 26,155 |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 13 使用料及び賃借料        | 155    |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 18 負担金、補助及び交付金     | 22,589 |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | ○胆江・一関地区国保協議会市町負担金 | 28     |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 18 負担金、補助及び交付金     | 28     |
| 2. 国民健康保<br>険団体連合<br>会負担金 | 17,122 | 16,601  | 521     |          |     |        | 17,122 | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 17,122 | ○岩手県国民健康保険団体連合会負担金 | 17,122 |
|                           |        |         |         |          |     |        |        |                     |        | 18 負担金、補助及び交付金     | 17,122 |
| 計                         | 75,045 | 100,403 | △25,358 | 10,923   |     | 46,972 | 17,150 |                     |        |                    |        |

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 | 49,539 | 49,236 | 303 | 12,358   |     | 37,181 |      |                  | ○会計年度任用職員給与費 | 29,862          |        |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 1. 報酬            | 21,589       | 1 報酬            | 21,589 |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 3. 職員手当等         | 3,041        | 3 職員手当等         | 3,041  |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 4. 共済費           | 4,140        | 4 共済費           | 4,140  |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 8. 旅費            | 1,107        | 8 旅費            | 1,092  |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 10. 需用費          | 1,601        | 8 旅費            | 1,092  |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 11. 役務費          | 5,181        | ○賦課徴収費          | 19,677 |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 12. 委託料          | 12,090       | 8 旅費            | 15     |
|          |        |        |     |          |     |        |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 790          | 10 需用費          | 1,601  |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 消耗品費            | 108    |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 燃料費             | 301    |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 印刷製本費           | 1,172  |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 修繕料             | 20     |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 11 役務費          | 5,181  |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 通信運搬費           | 4,636  |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 手数料             | 545    |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 12 委託料          | 12,090 |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 情報処理システム関連業務委託料 | 12,090 |
|          |        |        |     |          |     |        |      |                  |              | 13 使用料及び賃借料     | 790    |
| 計        | 49,539 | 49,236 | 303 | 12,358   |     | 37,181 |      |                  |              |                 |        |

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 | 348 | 353 | △5 |          |     | 348 |                 |     | ○国民健康保険運営協議会費 316                |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 1. 報酬           | 224 | 1 報酬 224                         |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 8. 旅費           | 84  | 8 旅費 84                          |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 10. 需用費         | 8   | 10 需用費 8                         |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 32  | 食糧費 8<br>○岩手県国民健康保険運営委員協議会負担金 32 |    |
| 計         | 348 | 353 | △5 |          |     | 348 |                 |     | 18 負担金、補助及び交付金 32                |    |

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  | 7,277,631 | 7,047,318 | 230,313 | 7,277,631 |     |     |                 |           | ○一般被保険者療養給付費 7,277,631   |    |
|                 |           |           |         |           |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 7,277,631 | 18 負担金、補助及び交付金 7,277,631 |    |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 1         | 20,738    | △20,737 |           |     |     |                 |           | ○退職被保険者等療養給付費 1          |    |
|                 |           |           |         |           |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1         | 18 負担金、補助及び交付金 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    |                 |        |                               |                            |
| 3. 一般被保険者療養費  | 35,671    | 40,208    | △4,537  | 35,671    |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 35,671 | ○一般被保険者療養費<br>18 負担金、補助及び交付金  | 35,671<br>35,671           |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 1         | 88        | △87     |           |     |        | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1      | ○退職被保険者等療養費<br>18 負担金、補助及び交付金 | 1<br>1                     |
| 5. 審査支払手数料    | 17,156    | 21,631    | △4,475  |           |     | 17,156 | 11. 役務費         | 17,156 | ○診療報酬審査支払手数料<br>11 役務費<br>手数料 | 17,156<br>17,156<br>17,156 |
| 計             | 7,330,460 | 7,129,983 | 200,477 | 7,313,302 |     |        | 17,158          |        |                               |                            |

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     | 1,006,404 | 935,908 | 70,496 | 1,006,404 |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,006,404 | ○一般被保険者高額療養費<br>18 負担金、補助及び交付金     | 1,006,404<br>1,006,404 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費    | 1         | 4,313   | △4,312 |           |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1         | ○退職被保険者等高額療養費<br>18 負担金、補助及び交付金    | 1<br>1                 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 876       | 943     | △67    | 876       |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 876       | ○一般被保険者高額介護合算療養費<br>18 負担金、補助及び交付金 | 876<br>876             |

(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 |      |                 |    |                                     |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1         | 78      | △77    |           |     |     | 1    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1  | ○退職被保険者等高額介護合算療養費<br>18 負担金、補助及び交付金 |
| 計                   | 1,007,282 | 941,242 | 66,040 | 1,007,280 |     |     | 2    |                 |    |                                     |

## 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 |     |     |      | 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. 一般被保険者移送費  | 142 | 142 | 0   | 142      |     |     |      | 18. 負担金、補助及び交付金 | 142 | ○一般被保険者移送費<br>18 負担金、補助及び交付金  |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 1   | 78  | △77 |          |     |     | 1    | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1   | ○退職被保険者等移送費<br>18 負担金、補助及び交付金 |
| 計             | 143 | 220 | △77 | 142      |     |     | 1    |                 |     |                               |

## 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 |     |        |       | 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. 出産育児一時金 | 25,200 | 29,400 | △4,200 |          |     | 16,800 | 8,400 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,200 | ○出産育児一時金<br>18 負担金、補助及び交付金 |

(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    |       |         |    |                                    |
| 2. 審査支払手数料 | 13     | 15     | △2     |          |     |        | 13    | 11. 役務費 | 13 | ○審査支払手数料 13<br>11 役務費 13<br>手数料 13 |
| 計          | 25,213 | 29,415 | △4,202 |          |     | 16,800 | 8,413 |         |    |                                    |

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 | 6,600 | 6,600 | 0  |          |     |     | 6,600 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,600 | ○葬祭費 6,600<br>18 負担金、補助及び交付金 6,600 |
| 計      | 6,600 | 6,600 | 0  |          |     |     | 6,600 |                 |       |                                    |

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 | 1,948,765 | 1,947,635 | 1,130 | 205,624  |     | 567,740 | 1,175,401 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,948,765 | ○一般被保険者医療給付費分納付金 1,948,765<br>18 負担金、補助及び交付金 1,948,765 |

(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     |           |    |    |    |
| 退職被保険者等医療給付費分納付金 |           | 3,094     | △3,094 |          |     |         |           |    |    | 廃目 |
| 計                | 1,948,765 | 1,950,729 | △1,964 | 205,624  |     | 567,740 | 1,175,401 |    |    |    |

## 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 |     |         |         | 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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 693,160 | 732,822 | △39,662 |          |     | 158,112 | 535,048 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 693,160 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金<br>693,160<br>18 負担金、補助及び交付金 693,160 |
| 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金   |         | 1,426   | △1,426  |          |     |         |         |                 |         | 廃目  |
| 計                      | 693,160 | 734,248 | △41,088 |          |     | 158,112 | 535,048 |                 |         |   |

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 |     |        | 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. 介護納付金分納付金 | 243,120 | 234,799 | 8,321 |          |     | 48,136 | 194,984 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 243,120 | ○介護納付金分納付金 243,120<br>18 負担金、補助及び交付金 243,120 |
| 計            | 243,120 | 234,799 | 8,321 |          |     | 48,136 | 194,984 |                 |         |  |

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 |     |     | 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. 共同事業事務費拠出金 | 10  | 10  | 0  |          |     |     | 10   | 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | ○共同事業事務費拠出金 10<br>18 負担金、補助及び交付金 10 |
| 計             | 10  | 10  | 0  |          |     |     | 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 | 11,374 | 11,264 | 110 | 890      |     |     | 10,484 | 10. 需用費 | 1,476 | ○健康講演会開催事業費 670   |
|            |        |        |     |          |     |     |        | 11. 役務費 | 5,670 | 10 需用費 120        |
|            |        |        |     |          |     |     |        | 12. 委託料 | 4,228 | 消耗品費 24<br>食糧費 10 |

(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 |        |    |          |       |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 印刷製本費    | 86    |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 12 委託料   | 550   |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 一般業務委託料  | 550   |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | ○広報活動事業費 | 1,114 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 10 需用費   | 1,114 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 印刷製本費    | 1,114 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | ○一般事務費   | 9,590 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 10 需用費   | 242   |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 消耗品費     | 242   |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 11 役務費   | 5,670 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 通信運搬費    | 5,670 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 12 委託料   | 3,678 |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    | 一般業務委託料  | 3,678 |
| 計 | 11,374 | 11,264 | 110 | 890      |     |     | 10,484 |    |          |       |

## 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 | 89,797 | 86,659 | 3,138 | 35,112   |     | 4,786 | 49,899 | 1. 報酬   | 1,938 | ○会計年度任用職員給与費 | 2,106  |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 7. 報償費  | 125   | 1 報酬         | 1,938  |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 8. 旅費   | 357   | 8 旅費         | 168    |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 10. 需用費 | 2,007 | ○特定健康診査事業費   | 85,004 |

(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. 役務費          | 7,690  | 8 旅費            | 8      |
|   |     |     |    |          |     |     | 12. 委託料          | 77,617 | 10 需用費          | 890    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 29     | 消耗品費            | 369    |
|   |     |     |    |          |     |     | 19. 扶助費          | 34     | 印刷製本費           | 521    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 11 役務費          | 6,605  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 通信運搬費           | 4,361  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 手数料             | 2,244  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 12 委託料          | 77,467 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 情報処理システム関連業務委託料 | 1,518  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 一般業務委託料         | 75,949 |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 19 扶助費          | 34     |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | ○特定保健指導事業費      | 2,687  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 7 報償費           | 125    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 8 旅費            | 181    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 10 需用費          | 1,117  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 消耗品費            | 1,009  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 印刷製本費           | 108    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 11 役務費          | 1,085  |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 通信運搬費           | 625    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 手数料             | 460    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 12 委託料          | 150    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 一般業務委託料         | 150    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  |        | 13 使用料及び賃借料     | 29     |

(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 | 89,797 | 86,659 | 3,138 | 35,112   |     | 4,786 | 49,899 |    |    |    |

## 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 |     |     | 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    | 24. 積立金 | 1  | ○財政調整基金積立金<br>24 積立金 | 1<br>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  | 19,600 | 19,600 | 0  |          |     |     | 19,600 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 19,600 | ○一般被保険者保険税還付金<br>22 償還金、利子及び割引料  | 19,600<br>19,600 |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 100    | 100    | 0  |          |     |     | 100    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100    | ○退職被保険者等保険税還付金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 100<br>100       |

(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. 一般被保険者保険税還付加算金  | 250    | 250    | 0  |          |     |     | 250    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 250 | ○一般被保険者保険税還付加算金<br>22 償還金、利子及び割引料  | 250<br>250 |
| 4. 退職被保険者等保険税還付加算金 | 50     | 50     | 0  |          |     |     | 50     | 22. 償還金、利子及び割引料 | 50  | ○退職被保険者等保険税還付加算金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 50<br>50   |
| 5. 保険給付費等交付金償還金    | 1      | 1      | 0  |          |     |     | 1      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1   | ○保険給付費等交付金償還金<br>22 償還金、利子及び割引料    | 1<br>1     |
| 6. 特定健康診査等負担金償還金   | 1      | 1      | 0  |          |     |     | 1      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1   | ○特定健康診査等負担金償還金<br>22 償還金、利子及び割引料   | 1<br>1     |
| 7. その他償還金          | 1      | 1      | 0  |          |     |     | 1      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1   | ○その他償還金<br>22 償還金、利子及び割引料          | 1<br>1     |
| 計                  | 20,003 | 20,003 | 0  |          |     |     | 20,003 |                 |     |                                    |            |

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 | 36,892 | 36,946 | △54 | 36,892   |     |     |      | 27. 繰出金 | 36,892 | ○直営診療施設勘定繰出金<br>27 繰出金 | 36,892<br>36,892 |

(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 |      |         |       |                      |                |
| 2. 病院事業会計繰出金 | 6,508  | 4,452  | 2,056 | 6,508    |     |     |      | 27. 繰出金 | 6,508 | ○病院事業会計繰出金<br>27 繰出金 | 6,508<br>6,508 |
| 計            | 43,400 | 41,398 | 2,002 | 43,400   |     |     |      |         |       |                      |                |

## 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 |     |     |       | 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 | 5,000 | 5,000 | 0  |          |     |     | 5,000 |    |    | ○予備費 | 5,000 |
| 計      | 5,000 | 5,000 | 0  |          |     |     | 5,000 |    |    |      |       |

# 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<br>年 間 支 給<br>率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当<br>手 | そ の 他 の<br>手 当 | 計        |         |          |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 14    | 224      |                               |         |              |                | 224      |         | 224      |     |
|       | 計                | 14    | 224      |                               |         |              |                | 224      |         | 224      |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 26    | 25,917   |                               |         |              |                | 25,917   | 4,012   | 29,929   |     |
|       | 計                | 26    | 25,917   |                               |         |              |                | 25,917   | 4,012   | 29,929   |     |
| 比 較   | 長 等              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |              |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 12  | △ 25,693 |                               |         |              |                | △ 25,693 | △ 4,012 | △ 29,705 |     |
|       | 計                | △ 12  | △ 25,693 |                               |         |              |                | △ 25,693 | △ 4,012 | △ 29,705 |     |

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 | (15) | 23,527 |     | 3,041 | 26,568 | 4,140 | 30,708 | 会計年度任用職員 |
| 前 年 度 |      |        |     |       |        |       |        |          |
| 比 較   | (15) | 23,527 |     | 3,041 | 26,568 | 4,140 | 30,708 |          |

※( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

|                      |       |        |        |      |       |             |      |        |             |       |                |
|----------------------|-------|--------|--------|------|-------|-------------|------|--------|-------------|-------|----------------|
| 職員<br>手当等<br>の内<br>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<br>特別勤務手当 |
|                      | 本 年 度 |        | 3,041  |      |       |             |      |        |             |       |                |
|                      | 前 年 度 |        |        |      |       |             |      |        |             |       |                |
|                      | 比 較   |        | 3,041  |      |       |             |      |        |             |       |                |
| 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<br>調整手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当<br>負担金 | 計     |                |
| 本 年 度                |       |        |        |      |       |             |      |        |             | 3,041 |                |
| 前 年 度                |       |        |        |      |       |             |      |        |             |       |                |
| 比 較                  |       |        |        |      |       |             |      |        |             | 3,041 |                |

令和2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        | 234,260 | 242,230 | △7,970  |
| 2 介護保険サービス費収入 | 1,102   | 1,476   | △374    |
| 3 使用料及び手数料    | 16,104  | 15,952  | 152     |
| 4 国庫支出金       | 13,588  | 12,229  | 1,359   |
| 5 繰入金         | 249,248 | 257,097 | △7,849  |
| 6 繰越金         | 1       | 1       | 0       |
| 7 諸収入         | 6,412   | 4,787   | 1,625   |
| 8 市債          | 14,500  | 15,800  | △1,300  |
| 歳入合計          | 535,215 | 549,572 | △14,357 |

(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 | 336,751 | 344,492 | △7,741  |             |        | 207,061 | 129,690 |
| 2 医療費 | 149,152 | 146,630 | 2,522   | 13,588      | 14,500 | 17,981  | 103,083 |
| 3 公債費 | 46,312  | 55,450  | △9,138  |             |        | 46,312  |         |
| 4 予備費 | 3,000   | 3,000   | 0       |             |        |         | 3,000   |
| 歳出合計  | 535,215 | 549,572 | △14,357 | 13,588      | 14,500 | 271,354 | 235,773 |

## 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 | 22,000  | 23,700  | △1,700 | 1. 現年度分 | 22,000 |     |
| 2. 社会保険診療報酬収入   | 15,500  | 15,700  | △200   | 1. 現年度分 | 15,500 |     |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入  | 77,000  | 82,300  | △5,300 | 1. 現年度分 | 77,000 |     |
| 4. 一部負担金収入      | 21,900  | 22,500  | △600   | 1. 現年度分 | 21,900 |     |
| 5. その他診療報酬収入    | 1,900   | 2,300   | △400   | 1. 現年度分 | 1,900  |     |
| 計               | 138,300 | 146,500 | △8,200 |         |        |     |

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 | 23,500 | 23,200 | 300  | 1. 現年度分 | 23,500 |     |
| 2. 社会保険診療報酬収入   | 23,100 | 23,000 | 100  | 1. 現年度分 | 23,100 |     |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入  | 25,700 | 26,100 | △400 | 1. 現年度分 | 25,700 |     |
| 4. 一部負担金収入      | 20,600 | 20,000 | 600  | 1. 現年度分 | 20,600 |     |
| 5. その他診療報酬収入    | 1,860  | 1,830  | 30   | 1. 現年度分 | 1,860  |     |
| 6. その他診療収入      | 1,200  | 1,600  | △400 | 1. 現年度分 | 1,200  |     |
| 計               | 95,960 | 95,730 | 230  |         |        |     |

## 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 | 1,100 | 1,465 | △365 | 1. 医科介護保険サービス費収入 | 1,100 |    |
| 計                | 1,100 | 1,465 | △365 |                  |       |    |

## 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 | 2   | 11  | △9 | 1. 歯科介護保険サービス費収入 | 2  |    |
| 計                | 2   | 11  | △9 |                  |    |    |

## 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 | 1,030 | 1,308 | △278 | 1. 文書手数料 | 1,030 |    |

(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 | 7,320  | 7,381  | △61 | 1. 予防注射手数料 | 7,320 |     |
| 3. 検査手数料   | 5,230  | 4,844  | 386 | 1. 検査手数料   | 5,230 |     |
| 4. その他手数料  | 34     | 29     | 5   | 1. 事務手数料   | 34    |     |
| 計          | 13,614 | 13,562 | 52  |            |       |     |

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  | 2,448 | 2,353 | 95  | 1. 検査手数料 | 2,448 |     |
| 2. その他手数料 | 42    | 37    | 5   | 1. 事務手数料 | 42    |     |
| 計         | 2,490 | 2,390 | 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 | 13,588 | 12,229 | 1,359 | 1. 医療施設等設備整備費補助金 | 13,588 | 基本額<br>猿沢診療所分 5,280千円×1/2<br>室根診療所分 5,396千円×1/2<br>室根歯科診療所分 16,500千円×1/2 |
| 計            | 13,588 | 12,229 | 1,359 |                  |        |  |

## 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 | 249,248 | 257,097 | △7,849 | 1. 一般会計繰入金 | 212,356 |    |
|        |         |         |        | 2. 事業勘定繰入金 | 36,892  |    |
| 計      | 249,248 | 257,097 | △7,849 |            |         |    |

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 | 2,561 | 2,566 | △5    | 1. 雑入 | 2,561 |    |
| 2. 歯科雑入 | 3,731 | 2,112 | 1,619 | 1. 雑入 | 3,731 |    |
| 3. 雑入   | 120   | 109   | 11    | 1. 雑入 | 120   |    |
| 計       | 6,412 | 4,787 | 1,625 |       |       |    |

## 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 | 14,500 | 15,800 | △1,300 | 1. 医療設備整備事業債 | 14,500 |     |
| 計        | 14,500 | 15,800 | △1,300 |              |        |     |

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 | 335,369 | 343,158 | △7,789 |          |     | 206,591 | 128,778 | 1. 報酬               | 22,775  | ○職員給与費       | 247,611 |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 2. 給料               | 96,122  | 2 給料         | 95,439  |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 3. 職員手当等            | 121,939 | 3 職員手当等      | 118,836 |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 4. 共済費              | 37,627  | 4 共済費        | 33,336  |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 7. 報償費              | 10,367  | ○会計年度任用職員給与費 | 31,944  |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 8. 旅費               | 3,387   | 1 報酬         | 22,775  |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 10. 需用費             | 12,226  | 2 給料         | 683     |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 11. 役務費             | 2,799   | 3 職員手当等      | 3,103   |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 12. 委託料             | 24,876  | 4 共済費        | 4,291   |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 1,794   | 8 旅費         | 1,092   |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 238     | ○一般管理費       | 55,614  |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 7 報償費        | 10,367  |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 8 旅費         | 2,295   |
|          |         |         |        |          |     |         |         | 26. 公課費             | 1,219   | 10 需用費       | 12,226  |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 消耗品費         | 2,141   |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 燃料費          | 657     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 印刷製本費        | 47      |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 光熱水費         | 7,842   |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 修繕料          | 1,539   |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 11 役務費       | 2,799   |
|          |         |         |        |          |     |         |         |                     |         | 通信運搬費        | 930     |

(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             | 1,358  |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 保険料             | 511    |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 12 委託料          | 24,876 |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 施設管理委託料         | 6,830  |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 情報処理システム関連業務委託料 | 1,408  |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 一般業務委託料         | 16,638 |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 13 使用料及び賃借料     | 1,794  |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金  | 38     |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 26 公課費          | 1,219  |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | ○全国国保診療施設協議会負担金 | 200    |        |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 18 負担金、補助及び交付金  | 200    |        |     |
| 2. 予防推進費 | 470     | 470     | 0      |          |     | 470     |         | 10. 需用費 | 470             | ○予防推進費 | 470    |     |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 10 需用費          | 470    | 10 需用費 | 470 |
|          |         |         |        |          |     |         |         |         | 医薬材料費           | 470    | 医薬材料費  | 470 |
| 計        | 335,839 | 343,628 | △7,789 |          |     | 207,061 | 128,778 |         |                 |        |        |     |

## 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 |     |     |      | 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. 研究研修費 | 912 | 864 | 48 |          |     |     | 912  | 8. 旅費   | 636 | ○研究研修費 | 912 |
|          |     |     |    |          |     |     |      | 10. 需用費 | 198 | 8 旅費   | 636 |

(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 |                 |    |   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18. 負担金、補助及び交付金 | 78 | 10 需用費 198<br>消耗品費 198<br>18 負担金、補助及び交付金 78 |    |
| 計 | 912 | 864 | 48 |          |     |     |                 |    |   |    |

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 | 100,639 | 102,529       | △1,890 | 5,338    | 5,300 | 12,655 | 77,346 | 10. 需用費      | 80,469 | ○猿沢診療所医業費 61,284              |
|          |         |               |        |          |       |        |        | 12. 委託料      | 6,370  | 10 需用費 50,861                 |
|          |         |               |        |          |       |        |        | 13. 使用料及び賃借料 | 2,608  | 消耗品費 599<br>修繕料 250           |
|          |         |               |        |          |       |        |        | 17. 備品購入費    | 11,192 | 医薬材料費 50,012                  |
|          |         |               |        |          |       |        |        |              |        | 12 委託料 3,447<br>一般業務委託料 3,447 |
|          |         |               |        |          |       |        |        |              |        | 13 使用料及び賃借料 1,565             |
|          |         |               |        |          |       |        |        |              |        | 17 備品購入費 5,411                |
|          |         |               |        |          |       |        |        |              |        | ○室根診療所医業費 39,355              |
|          |         | 10 需用費 29,608 |        |          |       |        |        |              |        |                               |
|          |         | 消耗品費 108      |        |          |       |        |        |              |        |                               |
|          |         | 修繕料 1,000     |        |          |       |        |        |              |        |                               |
|          |         | 医薬材料費 28,500  |        |          |       |        |        |              |        |                               |

(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   |        |  |    |   |
|          |        |        |       |          |       |       |        |  |    | 12 委託料 2,923<br>施設管理委託料 1,519<br>一般業務委託料 1,404<br>13 使用料及び賃借料 1,043<br>17 備品購入費 5,781   |
| 2. 歯科医業費 | 48,513 | 44,101 | 4,412 | 8,250    | 9,200 | 5,326 | 25,737 | 10. 需用費 14,030<br>12. 委託料 15,542<br>17. 備品購入費 18,941 |    | ○猿沢診療所歯科医業費 10,875<br>10 需用費 5,155<br>消耗品費 233<br>修繕料 400<br>医薬材料費 4,522<br>12 委託料 5,544<br>一般業務委託料 5,544<br>17 備品購入費 176<br>○千厩歯科診療所医業費 5,864<br>10 需用費 3,956<br>消耗品費 56<br>修繕料 300<br>医薬材料費 3,600<br>12 委託料 908<br>一般業務委託料 908<br>17 備品購入費 1,000<br>○室根歯科診療所医業費 31,774<br>10 需用費 4,919<br>消耗品費 72 |

(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    |         |    |                 |    |
|   |         |         |       |          |        |        |         |    | 修繕料 200         |    |
|   |         |         |       |          |        |        |         |    | 医薬材料費 4,647     |    |
|   |         |         |       |          |        |        |         |    | 12 委託料 9,090    |    |
|   |         |         |       |          |        |        |         |    | 一般業務委託料 9,090   |    |
|   |         |         |       |          |        |        |         |    | 17 備品購入費 17,765 |    |
| 計 | 149,152 | 146,630 | 2,522 | 13,588   | 14,500 | 17,981 | 103,083 |    |                 |    |

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 | 40,386 | 48,613 | △8,227 |          |     | 40,386 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 40,386 | ○長期債元金 40,386         |
|       |        |        |        |          |     |        |      |                 |        | 22 償還金、利子及び割引料 40,386 |
| 2. 利子 | 5,926  | 6,837  | △911   |          |     | 5,926  |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 5,926  | ○長期債利子 5,926          |
|       |        |        |        |          |     |        |      |                 |        | 22 償還金、利子及び割引料 5,926  |
| 計     | 46,312 | 55,450 | △9,138 |          |     | 46,312 |      |                 |        |                       |

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 |     |     | 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 | 3,000 | 3,000 | 0  |          |     |     | 3,000 |    |    | ○予備費 3,000 |

(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 | 3,000 | 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<br>年 間 支 給<br>率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当<br>手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計        |         |          |     |
| 本 年 度 | 長 等              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | 計                |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
| 前 年 度 | 長 等              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 10    | 21,598   |                               |         |                |                | 21,598   | 3,497   | 25,095   |     |
|       | 計                | 10    | 21,598   |                               |         |                |                | 21,598   | 3,497   | 25,095   |     |
| 比 較   | 長 等              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | 議 員              |       |          |                               |         |                |                |          |         |          |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 10  | △ 21,598 |                               |         |                |                | △ 21,598 | △ 3,497 | △ 25,095 |     |
|       | 計                | △ 10  | △ 21,598 |                               |         |                |                | △ 21,598 | △ 3,497 | △ 25,095 |     |

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 | (14)<br>21  | 22,775 | 96,122  | 121,939   | 240,836 | 37,627 | 278,463 |     |
| 前 年 度 | 22          |        | 98,286  | 119,526   | 217,812 | 37,143 | 254,955 |     |
| 比 較   | (14)<br>△ 1 | 22,775 | △ 2,164 | 2,413     | 23,024  | 484    | 23,508  |     |

※( )内は、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     | 1,422       | 27,295      | 16,881  | 1,331     | 5,727         | 3,061   |             | 14,640        | 5,250     | 144                 |
|                 | 前 年 度     | 1,338       | 24,892      | 17,369  | 1,226     | 5,898         | 2,960   |             | 14,124        | 5,218     | 144                 |
|                 | 比 較       | 84          | 2,403       | △ 488   | 105       | △ 171         | 101     |             | 516           | 32        |                     |
| 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           |           | 279         |             | 1,224   | 360       | 18,378        | 5,839   | 1,306       | 18,802        | 121,939   |                     |
| 前 年 度           |           | 297         |             | 900     | 240       | 20,021        | 5,804   | 1,275       | 17,820        | 119,526   |                     |
| 比 較             |           | △ 18        |             | 324     | 120       | △ 1,643       | 35      | 31          | 982           | 2,413     |                     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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    |       | 95,439  | 118,836   | 214,275 | 33,336  | 247,611 |     |
| 前 年 度 | 22    |       | 98,286  | 119,526   | 217,812 | 37,143  | 254,955 |     |
| 比 較   | △ 1   |       | △ 2,847 | △ 690     | △ 3,537 | △ 3,807 | △ 7,344 |     |

|                 |           |             |             |         |           |               |         |             |               |           |                     |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------|
| 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     | 1,422       | 24,276      | 16,881  | 1,331     | 5,727         | 2,977   |             | 14,640        | 5,250     | 144                 |
|                 | 前 年 度     | 1,338       | 24,892      | 17,369  | 1,226     | 5,898         | 2,960   |             | 14,124        | 5,218     | 144                 |
|                 | 比 較       | 84          | △ 616       | △ 488   | 105       | △ 171         | 17      |             | 516           | 32        |                     |
| 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           |           | 279         |             | 1,224   | 360       | 18,378        | 5,839   | 1,306       | 18,802        | 118,836   |                     |
| 前 年 度           |           | 297         |             | 900     | 240       | 20,021        | 5,804   | 1,275       | 17,820        | 119,526   |                     |
| 比 較             |           | △ 18        |             | 324     | 120       | △ 1,643       | 35      | 31          | 982           | △ 690     |                     |

イ 会計年度任用職員

(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 | (14)  | 22,775 | 683 | 3,103     | 26,561 | 4,291 | 30,852 |     |
| 前 年 度 |       |        |     |           |        |       |        |     |
| 比 較   | (14)  | 22,775 | 683 | 3,103     | 26,561 | 4,291 | 30,852 |     |

※( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

|                 |           |             |             |         |           |               |         |             |               |           |                     |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|-------------|---------------|-----------|---------------------|
| 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     |             | 3,019       |         |           |               | 84      |             |               |           |                     |
|                 | 前 年 度     |             |             |         |           |               |         |             |               |           |                     |
|                 | 比 較       |             | 3,019       |         |           |               | 84      |             |               |           |                     |
| 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           |           |             |             |         |           |               |         |             |               | 3,103     |                     |
| 前 年 度           |           |             |             |         |           |               |         |             |               |           |                     |
| 比 較             |           |             |             |         |           |               |         |             |               | 3,103     |                     |

(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    | 増減額     | 説 明 | 備 考                      |
|-------|---------|------------|---------|-----|--------------------------|
| 給 料   | △ 2,164 | 給与改定に伴う増減分 | 50      |     | 給料の改定率 0.1%              |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 232     |     | 平均昇給率 1.1%<br>昇給期 1月 20人 |
|       |         | その他の増減分    | △ 2,446 |     |                          |
| 職員手当等 | 2,413   | 制度改正に伴う増減分 |         |     |                          |
|       |         | その他の増減分    | 2,413   |     |                          |

(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 ) |
|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額 | 389,680   | 527,940     | 285,600     | 305,829     |
|             | 平均給与月額 | 446,784   | 1,276,743   | 333,433     | 338,881     |
|             | 平均年齢   | 53.10     | 54.06       | 46.05       | 44.08       |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 383,480   | 524,280     | 303,520     | 300,900     |
|             | 平均給与月額 | 448,812   | 1,309,640   | 371,535     | 333,399     |
|             | 平均年齢   | 53.09     | 53.06       | 45.05       | 43.08       |

※この表及び以下の表は、会計年度任用職員について含まれないもの

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 | 151,900 |         |         |         | 150,600 |         |         |         |
| 大 学 卒 | 183,800 | 249,800 | 178,900 | 202,400 | 182,200 | 249,800 | 177,400 | 200,700 |

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   |
| 令和2年1月1日現在  | 1 級       |     |       | 1 級         |     |       | 1 級         |     |       | 1 級         |     |       |
|             | 2 級       |     |       | 2 級         |     |       | 2 級         | 2   | 40.0  | 2 級         | 5   | 71.4  |
|             | 3 級       |     |       | 3 級         | 1   | 20.0  | 3 級         | 1   | 20.0  | 3 級         |     |       |
|             | 4 級       | 2   | 40.0  | 4 級         | 4   | 80.0  | 4 級         | 1   | 20.0  | 4 級         |     |       |
|             | 5 級       |     |       |             |     |       | 5 級         | 1   | 20.0  | 5 級         | 2   | 28.6  |
|             | 6 級       | 3   | 60.0  |             |     |       |             |     |       |             |     |       |
|             | 計         | 5   | 100.0 | 計           | 5   | 100.0 | 計           | 5   | 100.0 | 計           | 7   | 100.0 |
| 平成31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         | 5   | 71.4  |
|             | 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         | 2   | 28.6  |
|             | 6 級       | 3   | 60.0  |             |     |       |             |     |       |             |     |       |
|             | 計         | 5   | 100.0 | 計           | 5   | 100.0 | 計           | 5   | 100.0 | 計           | 7   | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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<br>主 査       | 副事務長               | 事 務 長 |
| 医療職(一) | 医 師            | 医 師            | 医科部長<br>歯科部長       | 診療所長               |                    |       |
| 医療職(二) | 放射線技師<br>歯科衛生士 | 放射線技師<br>歯科衛生士 | 主任放射線技師<br>主任歯科衛生士 | 主任放射線技師<br>主任歯科衛生士 | 上席放射線技師<br>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)           | 21    | 5           | 5      | 5      | 6      |
|     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 20    | 5           | 5      | 4      | 6      |
| 年   | 号 給 数 別 内 訳         | 1 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 2 号 給 | 7           | 2      | 3      | 1      |
|     |                     | 3 号 給 | 2           |        | 2      |        |
|     |                     | 4 号 給 | 11          | 3      |        | 3      |
|     |                     | 5 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 6 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 7 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 8 号 給 |             |        |        |        |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A)       | 95.2  | 100.0       | 100.0  | 80.0   | 100.0  |
| 年   | 職 員 数 (A)           | 22    | 5           | 5      | 5      | 7      |
|     | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 21    | 5           | 5      | 4      | 7      |
| 年   | 号 給 数 別 内 訳         | 1 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 2 号 給 | 7           | 1      | 3      | 1      |
|     |                     | 3 号 給 | 2           |        | 2      |        |
|     |                     | 4 号 給 | 11          | 4      |        | 3      |
|     |                     | 5 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 6 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 7 号 給 |             |        |        |        |
|     |                     | 8 号 給 | 1           |        |        |        |
| 度   | 比 率 (B) / (A)       | 95.5  | 100.0       | 100.0  | 80.0   | 100.0  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分)      |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.275(1.175)  | 2.275(1.175) | 4.550(2.350)    | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%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(%)                | 15.3                  |             | 45.1   | 0.4    |        |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和2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   | 412,022  | 379,209    | 14,500     | 40,386       | 353,323     |
| （1）病院事業債 | 412,022  | 379,209    | 14,500     | 40,386       | 353,323     |
| 合 計      | 412,022  | 379,209    | 14,500     | 40,386       | 353,323     |

# 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書



令和2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 | 977,805   | 925,739   | 52,066  |
| 2 使用料及び手数料   | 250       | 250       | 0       |
| 3 繰入金        | 348,999   | 393,610   | △44,611 |
| 4 繰越金        | 1         | 1         | 0       |
| 5 諸収入        | 3,252     | 3,252     | 0       |
| 歳入合計         | 1,330,307 | 1,322,852 | 7,455   |

(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            | 14,354    | 13,163    | 1,191 |             |     | 14,351  | 3       |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,312,853 | 1,306,589 | 6,264 |             |     | 335,048 | 977,805 |
| 3 諸支出金           | 3,100     | 3,100     | 0     |             |     | 3,100   |         |
| 歳出合計             | 1,330,307 | 1,322,852 | 7,455 |             |     | 352,499 | 977,808 |

## 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<br>保険料 | 977,805 | 925,739 | 52,066 | 1. 現年度分  | 974,769 | 調定見込額 979,668千円<br>収納率見込 99.5% |
|                   |         |         |        | 2. 滞納繰越分 | 3,036   | 調定見込額 6,747千円<br>収納率見込 45.0%   |
| 計                 | 977,805 | 925,739 | 52,066 |          |         |                                |

## 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 | 348,999 | 393,610 | △44,611 | 1. 一般会計繰入金 | 348,999 |    |
| 計          | 348,999 | 393,610 | △44,611 |            |         |    |

## 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 | 4,694 | 4,694 | 0  |          |     | 4,694 |      | 8. 旅費            | 65    | ○一般管理費      | 4,694 |
|          |       |       |    |          |     |       |      | 10. 需用費          | 245   | 8 旅費        | 65    |
|          |       |       |    |          |     |       |      | 11. 役務費          | 4,379 | 10 需用費      | 245   |
|          |       |       |    |          |     |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 5     | 消耗品費        | 69    |
|          |       |       |    |          |     |       |      |                  |       | 印刷製本費       | 176   |
|          |       |       |    |          |     |       |      |                  |       | 11 役務費      | 4,379 |
|          |       |       |    |          |     |       |      |                  |       | 通信運搬費       | 4,379 |
|          |       |       |    |          |     |       |      |                  |       | 13 使用料及び賃借料 | 5     |
| 計        | 4,694 | 4,694 | 0  |          |     | 4,694 |      |                  |       |             |       |

#### 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 | 9,660 | 8,469 | 1,191 |          |     | 9,657 | 3    | 10. 需用費          | 399   | ○徴収費   | 9,660 |
|        |       |       |       |          |     |       |      | 11. 役務費          | 336   | 10 需用費 | 399   |
|        |       |       |       |          |     |       |      | 12. 委託料          | 4,157 | 消耗品費   | 29    |
|        |       |       |       |          |     |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 4,768 | 印刷製本費  | 370   |
|        |       |       |       |          |     |       |      |                  |       | 11 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 |     |       |      | 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   |      |    |                                       |    |
|   |       |       |       |          |     |       |      |    | 12 委託料 4,157<br>情報処理システム関連業務委託料 4,157 |    |
|   |       |       |       |          |     |       |      |    | 13 使用料及び賃借料 4,768                     |    |
| 計 | 9,660 | 8,469 | 1,191 |          |     | 9,657 | 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 | 1,312,853 | 1,306,589 | 6,264 |          |     | 335,048 | 977,805 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,312,853 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,312,853<br>18 負担金、補助及び交付金 1,312,853 |
| 計                 | 1,312,853 | 1,306,589 | 6,264 |          |     | 335,048 | 977,805 |                 |           |   |

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 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3,000 | ○過年度保険料還付金 3,000<br>22 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   |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100 | ○保険料還付加算金<br>22 償還金、利子及び割引料 |
| 計        | 3,100 | 3,100 | 0  |          |     | 3,100 |      |                 |     |                             |



# 都市施設等管理特別会計予算に関する説明書



令和2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 | 119,658 | 125,226 | △5,568 |
| 2 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 3 諸収入      | 899     | 906     | △7     |
| 歳入合計       | 120,558 | 126,133 | △5,575 |

(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 | 110,920 | 116,490 | △5,570 |             |     |     | 110,920 |
| 2 公債費      | 9,638   | 9,643   | △5     |             |     |     | 9,638   |
| 歳出合計       | 120,558 | 126,133 | △5,575 |             |     |     | 120,558 |

## 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 | 119,658 | 125,226 | △5,568 | 1. 駐車場使用料      | 117,687 |     |
|             |         |         |        | 2. 東口交流センター使用料 | 1,971   |     |
| 計           | 119,658 | 125,226 | △5,568 |                |         |     |

## 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 | 899   | 906   | △7  | 1. 雑入 | 899 |     |
| 計     | 899   | 906   | △7  |       |     |     |

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 | 110,920 | 116,490 | △5,570 |          |     |     | 110,920 | 2. 給料            | 3,194  | ○職員給与費      | 6,881  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 3. 職員手当等         | 2,465  | 2 給料        | 3,194  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 4. 共済費           | 1,222  | 3 職員手当等     | 2,465  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 10. 需用費          | 17,033 | 4 共済費       | 1,222  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 11. 役務費          | 603    | ○施設管理費      | 80,106 |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 12. 委託料          | 56,416 | 10 需用費      | 17,033 |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,738  | 消耗品費        | 2,116  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 26. 公課費          | 2,316  | 印刷製本費       | 303    |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 27. 繰出金          | 23,933 | 光熱水費        | 11,362 |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 修繕料         | 3,252  |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 11 役務費      | 603    |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 通信運搬費       | 603    |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 12 委託料      | 56,416 |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 施設管理委託料     | 56,416 |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 13 使用料及び賃借料 | 3,738  |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 26 公課費      | 2,316  |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | ○一般会計繰出金    | 23,933 |
|          |         |         |        |          |     |     |         |                  |        | 27 繰出金      | 23,933 |
| 計        | 110,920 | 116,490 | △5,570 |          |     |     | 110,920 |                  |        |             |        |

## 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 | 9,626 | 9,626 | 0  |          |     |     | 9,626 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 9,626 | ○長期債元金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 9,626<br>9,626 |
| 2. 利子 | 12    | 17    | △5 |          |     |     | 12    | 22. 償還金、利子及び割引料 | 12    | ○長期債利子<br>22 償還金、利子及び割引料 | 12<br>12       |
| 計     | 9,638 | 9,643 | △5 |          |     |     | 9,638 |                 |       |                          |                |

## 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     |       | 3,194 | 2,465     | 5,659 | 1,222 | 6,881 |     |
| 前 年 度 | 1     |       | 3,102 | 2,376     | 5,478 | 1,052 | 6,530 |     |
| 比 較   |       |       | 92    | 89        | 181   | 170   | 351   |     |

|                 |       |                        |           |             |             |           |         |                  |             |           |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 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 | 120                    | 748       | 514         | 89          | 192       | 33      |                  |             |           |
|                 | 前 年 度 | 120                    | 728       | 500         | 89          | 187       | 33      |                  |             |           |
|                 | 比 較   |                        | 20        | 14          |             | 5         |         |                  |             |           |
|                 | 区 分   | 管 理 職 員<br>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<br>負 担 金 |             | 計         |
|                 | 本 年 度 |                        |           | 19          |             |           | 120     | 630              |             | 2,465     |
|                 | 前 年 度 |                        |           | 18          |             |           | 120     | 581              |             | 2,376     |
| 比 較             |       |                        | 1         |             |             |           | 49      |                  | 89          |           |

## (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    | 増減額 | 説 明 | 備 考                     |
|-------|-------|------------|-----|-----|-------------------------|
| 給 料   | 92    | 給与改定に伴う増減分 | 13  |     | 給料の改定率 0.4%             |
|       |       | 昇給に伴う増加分   | 21  |     | 平均昇給率 2.6%<br>昇給期 1月 1人 |
|       |       | その他の増減分    | 58  |     |                         |
| 職員手当等 | 89    | 制度改正に伴う増減分 |     |     |                         |
|       |       | その他の増減分    | 89  |     |                         |

(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 |
|-------------|--------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額 | 260,500   |
|             | 平均給与月額 | 299,262   |
|             | 平均年齢   | 34.03     |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 253,100   |
|             | 平均給与月額 | 319,001   |
|             | 平均年齢   | 33.03     |

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 | 151,900   | 150,600   |
| 大 学 卒 | 183,800   | 182,200   |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |       |       |
|-------------|-----------|-------|-------|
|             | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和2年1月1日現在  | 1 級       |       |       |
|             | 2 級       |       |       |
|             | 3 級       | 1     | 100.0 |
|             | 4 級       |       |       |
|             | 5 級       |       |       |
|             | 6 級       |       |       |
|             | 7 級       |       |       |
|             | 計         | 1     | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級       |       |       |
|             | 2 級       |       |       |
|             | 3 級       | 1     | 100.0 |
|             | 4 級       |       |       |
|             | 5 級       |       |       |
|             | 6 級       |       |       |
|             | 7 級       |       |       |
|             | 計         | 1     | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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<br>長 査 | 課長補佐 | 部次長<br>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<br>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<br>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       |   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|---|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分)      |                 |   |     |
| 本 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                                       |     |
| 前 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.275(1.175)  | 2.275(1.175) | 4.550(2.350)    | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%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       | 4,320    | 3,244      |            | 1,076        | 2,168       |
| (1) 駐車場整備事業債 | 4,320    | 3,244      |            | 1,076        | 2,168       |
| 2. 地方債に類するもの | 68,450   | 59,900     |            | 8,550        | 51,350      |
| (1) 県貸付金     | 68,450   | 59,900     |            | 8,550        | 51,350      |
| 合 計          | 72,770   | 63,144     |            | 9,626        | 53,518      |

# 工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書



令和2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  | 24,553 | 13,059 | 11,494 |
| 3 諸収入  | 6,950  | 6,408  | 542    |
| 歳入合計   | 32,172 | 20,136 | 12,036 |

(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    | 669    | 0      |             |     |        | 669  |
| 2 送水施設費     | 31,503 | 19,467 | 12,036 |             |     | 31,503 |      |
| 歳出合計        | 32,172 | 20,136 | 12,036 |             |     | 31,503 | 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 | 24,553 | 13,059 | 11,494 | 1. 一般会計繰入金 | 24,553 |     |
| 計          | 24,553 | 13,059 | 11,494 |            |        |     |

## 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 | 6,950 | 6,408 | 542 | 1. 送水施設利用料 | 6,950 |     |
| 計     | 6,950 | 6,408 | 542 |            |       |     |

### 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 | 669 | 669 | 0  |          |     |     | 669  | 10. 需用費<br>12. 委託料 | 169<br>500 | ○工業団地管理費<br>10 需用費<br>修繕料<br>12 委託料<br>施設管理委託料 | 669<br>169<br>169<br>500<br>500 |
| 計            | 669 | 669 | 0  |          |     |     | 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 | 31,503 | 19,467 | 12,036 |          |     | 31,503 |      | 10. 需用費<br>11. 役務費<br>12. 委託料<br>14. 工事請負費 | 3,520<br>156<br>1,170<br>26,657 | ○送水施設管理費<br>10 需用費<br>光熱水費<br>修繕料<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>12 委託料<br>施設管理委託料<br>14 工事請負費 | 31,503<br>3,520<br>3,020<br>500<br>156<br>156<br>1,170<br>1,170<br>26,657 |

(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 | 31,503 | 19,467 | 12,036 |          |     | 31,503 |      |     |     |     |



# 市営バス事業特別会計予算に関する説明書



令和2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 | 24,424  | 20,842  | 3,582  |
| 2 繰入金      | 193,834 | 160,462 | 33,372 |
| 3 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 4 諸収入      | 1       | 147     | △146   |
| 歳入合計       | 218,260 | 181,452 | 36,808 |

(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 | 214,142 | 168,999 | 45,143 |             |     | 214,142 |      |
| 2 公債費 | 4,118   | 12,453  | △8,335 |             |     | 4,118   |      |
| 歳出合計  | 218,260 | 181,452 | 36,808 |             |     | 218,260 |      |

## 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 | 24,424 | 20,842 | 3,582 | 1. 市営バス使用料 | 24,424 |     |
| 計          | 24,424 | 20,842 | 3,582 |            |        |     |

## 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 | 193,834 | 160,462 | 33,372 | 1. 一般会計繰入金 | 193,834 |     |
| 計          | 193,834 | 160,462 | 33,372 |            |         |     |

## 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     | 147   | △146 | 1. 雑入 | 1   |     |
| 計     | 1     | 147   | △146 |       |     |     |

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 | 214,142 | 168,999 | 45,143 |          |     | 214,140 | 2    | 7. 報償費              | 20      | ○市営バス運行費 | 214,142 |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 10. 需用費             | 58,078  | 7 報償費    | 20      |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 11. 役務費             | 2,457   | 10 需用費   | 58,078  |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 12. 委託料             | 150,887 | 消耗品費     | 4,503   |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 13. 使用料及び<br>賃借料    | 1,016   | 燃料費      | 33,394  |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 18. 負担金、補助<br>及び交付金 | 14      | 印刷製本費    | 556     |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 22. 償還金、利子<br>及び割引料 | 570     | 光熱水費     | 510     |
|            |         |         |        |          |     |         |      | 26. 公課費             | 1,100   | 修繕料      | 19,115  |
| 計          | 214,142 | 168,999 | 45,143 |          |     | 214,140 | 2    |                     |         |          |         |

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 | 3,983 | 12,213 | △8,230 |          |     | 3,983 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3,983 | ○長期債元金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 3,983<br>3,983 |
| 2. 利子 | 135   | 240    | △105   |          |     | 135   |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 135   | ○長期債利子<br>22 償還金、利子及び割引料 | 135<br>135     |
| 計     | 4,118 | 12,453 | △8,335 |          |     | 4,118 |      |                 |       |                          |                |

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     | 55,087   | 42,875     |            | 3,983        | 38,892      |
| （1）市営バス事業債 | 55,087   | 42,875     |            | 3,983        | 38,892      |
| 合 計        | 55,087   | 42,875     |            | 3,983        | 38,892      |

# 浄化槽事業特別会計予算に関する説明書



令和2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 | 190    | 292    | △102   |
| 2 使用料及び手数料 | 25,462 | 30,589 | △5,127 |
| 3 繰入金      | 71,683 | 68,556 | 3,127  |
| 4 繰越金      | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入      | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計       | 97,337 | 99,439 | △2,102 |

(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 | 41,558 | 46,430 | △4,872 |             |     | 16,095 | 25,463 |
| 2 公債費    | 55,779 | 53,009 | 2,770  |             |     | 55,779 |        |
| 歳出合計     | 97,337 | 99,439 | △2,102 |             |     | 71,874 | 25,463 |

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 | 190   | 292   | △102 | 1. 受益者分担金 | 190 |     |
| 計         | 190   | 292   | △102 |           |     |     |

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 | 25,461 | 30,588 | △5,127 | 1. 浄化槽使用料 | 25,461 |     |
| 計         | 25,461 | 30,588 | △5,127 |           |        |     |

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 | 71,683 | 68,556 | 3,127 | 1. 一般会計繰入金 | 71,683 |    |
| 計          | 71,683 | 68,556 | 3,127 |            |        |    |

## 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 |     |        | 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. 浄化槽管理<br>費 | 41,558 | 46,430          | △4,872 |          |     | 16,095 | 25,463 | 2. 給料            | 4,944  | ○職員給与費    | 10,984 |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等         | 4,036  | 2 給料      | 4,944  |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 4. 共済費           | 2,004  | 3 職員手当等   | 4,036  |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 10. 需用費          | 4,082  | 4 共済費     | 2,004  |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 11. 役務費          | 2,412  | ○浄化槽維持管理費 | 30,574 |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 12. 委託料          | 22,152 | 10 需用費    | 4,082  |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 53     | 消耗品費      | 100    |
|               |        |                 |        |          |     |        |        |                  |        | 燃料費       | 105    |
|               |        |                 |        |          |     |        |        | 26. 公課費          | 1,875  | 印刷製本費     | 73     |
|               |        |                 |        |          |     |        |        |                  |        | 修繕料       | 3,804  |
|               |        | 11 役務費          | 2,412  |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 通信運搬費           | 103    |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 手数料             | 2,296  |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 保険料             | 13     |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 12 委託料          | 22,152 |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 施設管理委託料         | 21,811 |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 情報処理システム関連業務委託料 | 11     |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 一般業務委託料         | 330    |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 13 使用料及び賃借料     | 53     |          |     |        |        |                  |        |           |        |
|               |        | 26 公課費          | 1,875  |          |     |        |        |                  |        |           |        |
| 計             | 41,558 | 46,430          | △4,872 |          |     | 16,095 | 25,463 |                  |        |           |        |

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 | 47,035 | 43,674 | 3,361 |          |     | 47,035 |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 47,035 | ○長期債元金<br>22 償還金、利子及び割引料 | 47,035<br>47,035 |
| 2. 利子 | 8,744  | 9,335  | △591  |          |     | 8,744  |      | 22. 償還金、利子及び割引料 | 8,744  | ○長期債利子<br>22 償還金、利子及び割引料 | 8,744<br>8,744   |
| 計     | 55,779 | 53,009 | 2,770 |          |     | 55,779 |      |                 |        |                          |                  |

# 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     |       | 4,944 | 4,036     | 8,980 | 2,004 | 10,984 |     |
| 前 年 度 | 1     |       | 4,848 | 3,962     | 8,810 | 1,801 | 10,611 |     |
| 比 較   |       |       | 96    | 74        | 170   | 203   | 373    |     |

|                 |       |                        |           |             |             |           |         |                  |             |           |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 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 | 300                    | 1,221     | 823         | 89          | 297       | 183     |                  |             |           |
|                 | 前 年 度 | 300                    | 1,221     | 823         | 89          | 291       | 183     |                  |             |           |
|                 | 比 較   |                        |           |             |             | 6         |         |                  |             |           |
|                 | 区 分   | 管 理 職 員<br>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<br>負 担 金 |             | 計         |
|                 | 本 年 度 |                        |           | 29          |             |           | 120     | 974              |             | 4,036     |
|                 | 前 年 度 |                        |           | 28          |             |           | 120     | 907              |             | 3,962     |
| 比 較             |       |                        | 1         |             |             |           | 67      |                  | 74          |           |

## (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   | 96    | 給与改定に伴う増減分 |     |     |
|       |       | 昇給に伴う増加分   |     |     |
|       |       | その他の増減分    | 96  |     |
| 職員手当等 | 74    | 制度改正に伴う増減分 |     |     |
|       |       | その他の増減分    | 74  |     |

(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 |
|-------------|--------|-----------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額 | 398,000   |
|             | 平均給与月額 | 454,600   |
|             | 平均年齢   | 59.04     |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 398,000   |
|             | 平均給与月額 | 450,600   |
|             | 平均年齢   | 58.04     |

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 | 151,900   | 150,600   |
| 大 学 卒 | 183,800   | 182,200   |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |       |       |
|-------------|-----------|-------|-------|
|             | 級         | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和2年1月1日現在  | 1 級       |       |       |
|             | 2 級       |       |       |
|             | 3 級       |       |       |
|             | 4 級       |       |       |
|             | 5 級       | 1     | 100.0 |
|             | 6 級       |       |       |
|             | 7 級       |       |       |
|             | 計         | 1     | 100.0 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級       |       |       |
|             | 2 級       |       |       |
|             | 3 級       |       |       |
|             | 4 級       |       |       |
|             | 5 級       | 1     | 100.0 |
|             | 6 級       |       |       |
|             | 7 級       |       |       |
|             | 計         | 1     | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 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<br>長 査 | 課長補佐 | 部次長<br>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<br>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 |             |   |   |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0               |       | 100.0       |   |   |
| 前<br>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 |             |   |   |
| 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|---|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分)      |                 |   |     |
| 本 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                                       |     |
| 前 年 度   | 2.225(1.175)  | 2.225(1.175) | 4.450(2.350)    | 有                                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.275(1.175)  | 2.275(1.175) | 4.550(2.350)    | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(2~45%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     | 608,636  | 564,963    |            | 47,035       | 517,928     |
| (1) 浄化槽事業債 | 608,636  | 564,963    |            | 47,035       | 517,928     |
| 合 計        | 608,636  | 564,963    |            | 47,035       | 517,928     |

# 物品調達特別会計予算に関する説明書



令和2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 | 8,238  | 8,277  | △39 |
| 2 繰入金  | 1,000  | 1,000  | 0   |
| 3 繰越金  | 1      | 1      | 0   |
| 歳入合計   | 9,239  | 9,278  | △39 |

(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 | 8,238  | 8,277  | △39 |             |     |       | 8,238 |
| 2 繰出金 | 1,001  | 1,001  | 0   |             |     | 1,000 | 1     |
| 歳出合計  | 9,239  | 9,278  | △39 |             |     | 1,000 | 8,239 |

## 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 | 8,238 | 8,277 | △39 | 1. 用品払出回収金 | 8,238 |     |
| 計       | 8,238 | 8,277 | △39 |            |       |     |

## 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 | 1,000 | 0   | 1. 一般会計繰入金 | 1,000 |     |
| 計          | 1,000 | 1,000 | 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         |     | 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 | 8,238 | 8,277 | △39 |          |     |     | 8,238 | 10. 需用費 | 8,238 | ○物品調達事務費 8,238<br>10 需用費 8,238<br>消耗品費 6,020<br>印刷製本費 2,218 |
| 計      | 8,238 | 8,277 | △39 |          |     |     | 8,238 |         |       |   |

#### 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 | 1,001 | 0  |          |     | 1,000 | 1    | 27. 繰出金 | 1,001 | ○一般会計繰出金 1,001<br>27 繰出金 1,001 |
| 計          | 1,001 | 1,001 | 0  |          |     | 1,000 | 1    |         |       |                                |

