

平成 22 年 度

一 関市 予算に 関する 説明書

目 次

一関市予算に関する説明書

| | |
|---------------------------|-------|
| 1. 一般会計予算に関する説明書 | (1) |
| 2. 国民健康保険特別会計予算に関する説明書 | (187) |
| 3. 老人保健特別会計予算に関する説明書 | (229) |
| 4. 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 | (235) |
| 5. 介護サービス事業特別会計予算に関する説明書 | (241) |
| 6. 土地取得事業特別会計予算に関する説明書 | (251) |
| 7. 金沢財産区特別会計予算に関する説明書 | (255) |
| 8. 都市施設等管理特別会計予算に関する説明書 | (261) |
| 9. 工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書 | (271) |
| 10. 市営バス事業特別会計予算に関する説明書 | (277) |
| 11. 簡易水道事業特別会計予算に関する説明書 | (283) |
| 12. 下水道事業特別会計予算に関する説明書 | (301) |
| 13. 農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書 | (319) |
| 14. 浄化槽事業特別会計予算に関する説明書 | (333) |
| 15. 物品調達特別会計予算に関する説明書 | (349) |

一般会計予算に関する説明書

平成22年度一関市一般会計予算に関する説明書

I 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 市 税 | 11,135,119 | 11,771,155 | △636,036 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 940,790 | 987,462 | △46,672 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 26,313 | 35,122 | △8,809 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 15,920 | 17,576 | △1,656 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,438 | 9,854 | △5,416 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,216,520 | 1,138,962 | 77,558 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 16,677 | 14,341 | 2,336 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 179,324 | 165,169 | 14,155 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 202,989 | 126,208 | 76,781 |
| 10 地 方 交 付 税 | 21,075,120 | 21,866,669 | △791,549 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,301 | 25,841 | △1,540 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 805,328 | 782,613 | 22,715 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 457,370 | 448,924 | 8,446 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,672,210 | 5,042,684 | 629,526 |
| 15 県 支 出 金 | 4,963,624 | 3,660,909 | 1,302,715 |
| 16 財 産 収 入 | 141,283 | 153,176 | △11,893 |
| 17 寄 附 金 | 6,000 | 6,400 | △400 |
| 18 繰 入 金 | 667,032 | 404,699 | 262,333 |
| 19 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 1,247,193 | 1,291,484 | △44,291 |
| 21 市 債 | 10,098,800 | 8,353,493 | 1,745,307 |
| 歳 入 合 計 | 58,896,352 | 56,302,742 | 2,593,610 |

(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 議会費 | 313,498 | 336,978 | △23,480 | | | 20 | 313,478 |
| 2 総務費 | 6,424,226 | 7,092,891 | △668,665 | 567,055 | 491,300 | 264,948 | 5,100,923 |
| 3 民生費 | 14,066,605 | 12,378,024 | 1,688,581 | 6,030,997 | 51,000 | 668,536 | 7,316,072 |
| 4 衛生費 | 4,165,404 | 4,346,893 | △181,489 | 113,690 | 3,600 | 74,337 | 3,973,777 |
| 5 労働費 | 520,747 | 85,018 | 435,729 | 384,523 | | 15,734 | 120,490 |
| 6 農林水産業費 | 3,873,907 | 3,639,299 | 234,608 | 1,540,541 | 470,100 | 51,691 | 1,811,575 |
| 7 商工費 | 2,345,295 | 1,477,214 | 868,081 | 75,402 | 506,600 | 741,344 | 1,021,949 |
| 8 土木費 | 8,149,717 | 6,125,101 | 2,024,616 | 1,421,336 | 2,437,900 | 69,937 | 4,220,544 |
| 9 消防費 | 2,783,012 | 2,916,250 | △133,238 | 7,405 | 648,500 | 295,370 | 1,831,737 |
| 10 教育費 | 6,832,820 | 7,997,513 | △1,164,693 | 485,544 | 1,085,000 | 171,983 | 5,090,293 |
| 11 災害復旧費 | 1 | 362,310 | △362,309 | | | | 1 |
| 12 公債費 | 9,370,450 | 9,492,880 | △122,430 | 9,341 | | 240,529 | 9,120,580 |
| 13 諸支出金 | 670 | 2,371 | △1,701 | | | | 670 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| 歳出合計 | 58,896,352 | 56,302,742 | 2,593,610 | 10,635,834 | 5,694,000 | 2,594,429 | 39,972,089 |

歳

入

2 歳 入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 個人 | 3,697,408 | 3,966,326 | △268,918 | 1. 現年課税分 | 3,644,586 | 調定見込額 3,718,966千円 均等割 157,008千円 所得割 3,521,040千円 退職分離課税 40,918千円 収納率見込 98.0% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 52,822 | 調定見込額 264,110千円 収納率見込 20.0% |
| 2. 法人 | 590,896 | 935,575 | △344,679 | 1. 現年課税分 | 588,407 | 調定見込額 590,178千円 均等割 268,309千円 法人税割 321,869千円 収納率見込 99.7% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,489 | 調定見込額 14,645千円 収納率見込 17.0% |
| 計 | 4,288,304 | 4,901,901 | △613,597 | | | |

1 款 市税

2 項 固定資産税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 固定資産税 | 5,911,918 | 5,915,493 | △3,575 | 1. 現年課税分 | 5,829,731 | 調定見込額 5,960,871千円 土地 2,069,857千円 家屋 2,675,091千円 償却資産 1,215,923千円 収納率見込 97.8% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 82,187 | 調定見込額 684,893千円 収納率見込 12.0% |
| 2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金 | 35,101 | 32,970 | 2,131 | 1. 現年課税分 | 35,101 | |
| 計 | 5,947,019 | 5,948,463 | △1,444 | | | |

1 款 市税

3 項 軽自動車税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 軽自動車税 | 267,101 | 262,006 | 5,095 | 1. 現年課税分 | 263,877 | 調定見込額 267,082千円 原動機付自転車 8,584千円 軽自動車及び小型特殊自動車 253,558千円 二輪の小型自動車 4,940千円 収納率見込 98.8% |
| | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 3,224 | 調定見込額 13,435千円 収納率見込 24.0% |
| 計 | 267,101 | 262,006 | 5,095 | | | |

1 款 市税

4 項 市たばこ税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 市たばこ税 | 588,761 | 619,952 | △31,191 | 1. 現年課税分 | 588,761 | 調定見込額 588,761千円 収納率見込 100.0% |
| 計 | 588,761 | 619,952 | △31,191 | | | |

1 款 市税

5 項 鉦産税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|------|----------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 鉦産税 | 3,357 | 3,639 | △282 | 1. 現年課税分 | 3,356 | 調定見込額 3,356千円 収納率見込 100.0% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 3,357 | 3,639 | △282 | | | |

1 款 市税

6 項 特別土地保有税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

1 款 市税

7 項 入湯税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 入湯税 | 40,576 | 35,193 | 5,383 | 1. 現年課税分 | 40,575 | 調定見込額 40,575千円 収納率見込 100.0% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 40,576 | 35,193 | 5,383 | | | |

2款 地方譲与税

1項 自動車重量譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 自動車重量譲与税 | 682,857 | 727,081 | △44,224 | 1. 自動車重量譲与税 | 682,857 | |
| 計 | 682,857 | 727,081 | △44,224 | | | |

2款 地方譲与税

2項 地方揮発油譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方揮発油譲与税 | 257,933 | 260,381 | △2,448 | 1. 地方揮発油譲与税 | 257,933 | |
| 計 | 257,933 | 260,381 | △2,448 | | | |

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子割交付金 | 26,313 | 35,122 | △8,809 | 1. 利子割交付金 | 26,313 | |
| 計 | 26,313 | 35,122 | △8,809 | | | |

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 配当割交付金 | 15,920 | 17,576 | △1,656 | 1. 配当割交付金 | 15,920 | |
| 計 | 15,920 | 17,576 | △1,656 | | | |

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,438 | 9,854 | △5,416 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,438 | |
| 計 | 4,438 | 9,854 | △5,416 | | | |

6款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方消費税交付金 | 1,216,520 | 1,138,962 | 77,558 | 1. 地方消費税交付金 | 1,216,520 | |
| 計 | 1,216,520 | 1,138,962 | 77,558 | | | |

7款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. ゴルフ場利用税交付金 | 16,677 | 14,341 | 2,336 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 16,677 | |
| 計 | 16,677 | 14,341 | 2,336 | | | |

8款 自動車取得税交付金

1項 自動車取得税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 自動車取得税交付金 | 179,324 | 165,169 | 14,155 | 1. 自動車取得税交付金 | 179,324 | |
| 計 | 179,324 | 165,169 | 14,155 | | | |

9款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方特例交付金 | 202,989 | 99,594 | 103,395 | 1. 地方特例交付金 | 202,989 | |
| 計 | 202,989 | 99,594 | 103,395 | | | |

9款 地方特例交付金
(項 特別交付金)

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (特別交付金) | | 26,614 | △26,614 | | | 廃項 |
| 計 | | 26,614 | △26,614 | | | |

10款 地方交付税

1項 地方交付税

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地方交付税 | 21,075,120 | 21,866,669 | △791,549 | 1. 地方交付税 | 21,075,120 | 普通交付税 20,054,065千円 特別交付税 1,021,055千円 |
| 計 | 21,075,120 | 21,866,669 | △791,549 | | | |

11款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 交通安全対策特別交付金 | 24,301 | 25,841 | △1,540 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 24,301 | |
| 計 | 24,301 | 25,841 | △1,540 | | | |

12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. 農林水産業費分担金 | 1,102 | 11,145 | △10,043 | 1. 土地改良事業分担金 | 1,102 | |
| 2. 教育費分担金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 1. 文化的景観保護推進事業分担金 | 7,500 | |
| 計 | 8,602 | 18,645 | △10,043 | | | |

12款 分担金及び負担金

2項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費負担金 | 291 | 634 | △343 | 1. 川崎土地改良区 総代選挙費負担金 | 291 | |
| 2. 民生費負担金 | 521,255 | 464,009 | 57,246 | 1. 一関地区障害程度区分認定審査会運営事業負担金 | 380 | |
| | | | | 2. 老人保護費負担金 | 39,006 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-------|------------------------|---------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 児童クラブ利用負担金 | 1,838 | |
| | | | | 4. 病後児保育利用負担金 | 48 | |
| | | | | 5. 児童福祉施設運営費負担金 | 479,757 | |
| | | | | 6. 日本スポーツ振興センター負担金 | 226 | 保育園分 |
| 3. 衛生費負担金 | 6,195 | 4,959 | 1,236 | 1. 休日当番医制運営事業負担金 | 1,213 | |
| | | | | 2. 両磐地域病院群輪番制病院運営事業負担金 | 3,301 | |
| | | | | 3. 小児成人救急医療対策事業負担金 | 1,601 | |
| | | | | 4. 乳幼児健診(3・4か月児)事業負担金 | 80 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 農林水産業費負担金 | 2,939 | 3,001 | △62 | 1. 花泉農業開発センター運営費負担金 | 2,939 | |
| 5. 消防費負担金 | 261,849 | 287,040 | △25,191 | 1. 消防事務負担金 | 261,849 | |
| 6. 教育費負担金 | 4,197 | 4,325 | △128 | 1. 日本スポーツ振興センター負担金 | 4,197 | 小学校分 2,676千円 中学校分 1,403千円 幼稚園分 118千円 |
| 計 | 796,726 | 763,968 | 32,758 | | | |

13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. 総務使用料 | 9,327 | 9,180 | 147 | 1. 行政財産使用料 | 9,327 | |
| 2. 民生使用料 | 17,553 | 16,732 | 821 | 1. 総合福祉センター使用料 | 462 | |
| | | | | 2. 老人福祉センター使用料 | 26 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. サン・アビリティーズ使用料 | 506 | |
| | | | | 4. 児童館保育料 | 10,344 | |
| | | | | 5. へき地保育所保育料 | 6,215 | |
| 3. 衛生使用料 | 12,394 | 12,144 | 250 | 1. 保健センター使用料 | 8,110 | |
| | | | | 2. 飲料水供給施設使用料 | 603 | |
| | | | | 3. 汚水処理施設使用料 | 3,681 | |
| 4. 労働使用料 | 2,098 | 4,754 | △2,656 | 1. 花泉雇用促進住宅駐車場使用料 | 2,098 | |
| 5. 農林水産業使用料 | 2,649 | 7,672 | △5,023 | 1. 東山ふれあい農園使用料 | 29 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|--------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 農村女性の家使用料 | 255 | |
| | | | | 3. 一関農村センター使用料 | 92 | |
| | | | | 4. 花泉農業開発センター使用料 | 150 | |
| | | | | 5. 大東農業技術センター使用料 | 240 | |
| | | | | 6. 千厩共同作業施設使用料 | 240 | |
| | | | | 7. 川崎農村研修センター使用料 | 10 | |
| | | | | 8. 川崎農業活性化センター使用料 | 10 | |
| | | | | 9. 川崎農村環境改善センター使用料 | 50 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 牧野使用料 | 727 | |
| | | | | 11. 法定外公共物使用料 | 141 | |
| | | | | 12. 自然休養村管理センター使用料 | 101 | |
| | | | | 13. 大東開発センター使用料 | 156 | |
| | | | | 14. 大東農村環境改善センター使用料 | 134 | |
| | | | | 15. 大東浜民集会センター使用料 | 70 | |
| | | | | 16. 大東曾慶地区センター使用料 | 144 | |
| | | | | 17. 猿沢伝承交流館使用料 | 99 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18. 農村公園使用料 | 1 | |
| 6. 商工使用料 | 18,498 | 1,213 | 17,285 | 1. 須川国民保養温泉地施設使用料 | 36 | |
| | | | | 2. 総合保養センター使用料 | 17,264 | |
| | | | | 3. 骨寺村荘園交流施設使用料 | 1 | |
| | | | | 4. 狛鼻溪三好ヶ丘休憩施設使用料 | 63 | |
| | | | | 5. 室根山天文台使用料 | 150 | |
| | | | | 6. 貸し工場使用料 | 984 | |
| 7. 土木使用料 | 229,634 | 226,640 | 2,994 | 1. 道路使用料 | 32,361 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 公園使用料 | 145 | |
| | | | | 3. 市営住宅使用料 | 175,970 | 管理戸数 1,174戸 現年度分 169,641千円 過年度分 6,209千円 駐車場使用料 120千円 |
| | | | | 4. 特定公共賃貸住宅使用料 | 21,158 | 管理戸数 46戸 |
| 8. 消防使用料 | 1,200 | 1,702 | △502 | 1. 総合防災センター使用料 | 1,200 | |
| 9. 教育使用料 | 71,711 | 72,675 | △964 | 1. 幼稚園保育料 | 42,681 | |
| | | | | 2. 公民館使用料 | 4,675 | |
| | | | | 3. 千厩ミニシアター使用料 | 10 | |
| | | | | 4. 文化伝承館使用料 | 168 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5. 博物館使用料 | 2,100 | |
| | | | | 6. 健康の森使用料 | 7,724 | |
| | | | | 7. 花夢パル使用料 | 5,361 | |
| | | | | 8. 千厩みなみ交流 センター使用料 | 209 | |
| | | | | 9. 索道使用料 | 5,107 | |
| | | | | 10. コミュニティセ ンター使用料 | 1,545 | |
| | | | | 11. 学習交流館使用 料 | 260 | |
| | | | | 12. 太陽と風の家使 用料 | 910 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|---------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 芦東山記念館使用料 | 616 | |
| | | | | 14. 体育施設使用料 | 345 | |
| 計 | 365,064 | 352,712 | 12,352 | | | |

13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. 総務手数料 | 66,033 | 69,044 | △3,011 | 1. 戸籍住民基本台帳手数料 | 38,970 | |
| | | | | 2. 各種証明手数料 | 21,873 | |
| | | | | 3. 自動車臨時運行許可手数料 | 1,050 | |
| | | | | 4. 督促手数料 | 3,000 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 各種手数料 | 1,140 | |
| 2. 民生手数料 | 420 | 498 | △78 | 1. 生活管理指導員 派遣手数料 | 420 | |
| 3. 衛生手数料 | 7,458 | 5,944 | 1,514 | 1. 狂犬病予防注射 済票等交付手数料 | 7,458 | |
| 4. 農林水産業手数料 | 634 | 294 | 340 | 1. 採石採取計画許 可申請等手数料 | 634 | |
| 5. 土木手数料 | 16,132 | 20,102 | △3,970 | 1. 建築確認申請等 手数料 | 15,777 | |
| | | | | 2. 開発行為許可申 請等手数料 | 195 | |
| | | | | 3. 長期優良住宅建 築等計画認定申 請手数料 | 160 | |
| 6. 消防手数料 | 1,629 | 330 | 1,299 | 1. 火災等証明手 料 | 36 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|---------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 危険物製造所設置許可申請等手数料 | 1,378 | |
| | | | | 3. 消防事務取扱手数料 | 215 | |
| 計 | 92,306 | 96,212 | △3,906 | | | |

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 民生費国庫負担金 | 3,959,970 | 2,629,995 | 1,329,975 | 1. 保険基盤安定負担金 | 43,270 | 基本額 86,540千円×1/2 |
| | | | | 2. 中国残留邦人生活支援給付費負担金 | 1,659 | 基本額 2,213千円×3/4 |
| | | | | 3. 特別障害者手当等給付費負担金 | 43,563 | 基本額 58,085千円×3/4 |
| | | | | 4. 自立支援給付費負担金 | 872,998 | 基本額 1,745,996千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 児童福祉施設運営費負担金 | 410,946 | 基本額 821,893千円×1/2 |
| | | | | 6. 児童扶養手当負担金 | 142,491 | 基本額 427,473千円×1/3 |
| | | | | 7. 子ども手当負担金 | 1,524,486 | 基本額 2,006,258千円×1/3~10/10 |
| | | | | 8. 児童入所施設措置費負担金 | 4,896 | 基本額 9,792千円×1/2 |
| | | | | 9. 生活保護費負担金 | 915,661 | 基本額 1,220,882千円×3/4 |
| 2. 教育費国庫負担金 | 50,339 | 280,971 | △230,632 | 1. 公立学校施設整備費負担金 | 50,339 | 基本額 151,017千円×1/3 |
| (災害復旧事業費) (国庫負担金) | | 117,413 | △117,413 | | | 廃目 |
| 計 | 4,010,309 | 3,028,379 | 981,930 | | | |

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 民生費国庫補助 金 | 130,154 | 166,677 | △36,523 | 1. 障害者自立支援 給付認定審査会 運営事業費補助 金 | 1,324 | 基本額 2,649千円×1/2 |
| | | | | 2. 障害者地域生活 支援事業費等補 助金 | 46,381 | 基本額 92,763千円×1/2 |
| | | | | 3. 次世代育成支援 対策交付金 | 50,807 | 定額 |
| | | | | 4. 婦人保護運営対 策事業費等補助 金 | 666 | 基本額 1,333千円×1/2 |
| | | | | 5. 母子家庭等自立 支援給付金事業 費補助金 | 3,266 | 基本額 4,355千円×3/4 |
| | | | | 6. 社会資本整備総 合交付金 | 2,000 | 基本額 4,000千円×1/2 |
| | | | | 7. 地域介護・福祉 空間整備等施設 整備交付金 | 3,537 | 基本額 3,537千円×10/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 8. セーフティネット支援対策等事業費補助金 | 22,173 | 基本額 22,173千円×10/10 |
| 2. 衛生費国庫補助金 | 45,891 | 35,072 | 10,819 | 1. 精神障害者社会参加促進事業補助金 | 775 | 基本額 1,550千円×1/2 |
| | | | | 2. 障害者地域生活支援事業費等補助金 | 3,685 | 基本額 7,370千円×1/2 |
| | | | | 3. 次世代育成支援対策交付金 | 5,109 | 定額 |
| | | | | 4. 女性特有のがん検診推進事業補助金 | 7,216 | 基本額 14,432千円×1/2 |
| | | | | 5. 汚水処理施設整備交付金 | 29,106 | 基本額 87,318千円×1/3 |
| 3. 農林水産業費国庫補助金 | 14,220 | 1,280 | 12,940 | 1. 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 14,220 | 基本額 28,440千円×1/2 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 1,095,031 | 1,318,030 | △222,999 | 1. 社会資本整備総合交付金 | 1,085,485 | 基本額 旧地域活力基盤創造交付金分 1,110,000千円×6/10 旧道整備交付金分 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区 | 金額 | |
| | | | | | | 643,000千円×1/2 旧まちづくり交付金分 176,175千円×4/10 旧住宅・建築物耐震改修等事業費補助金分 2,025千円×1/2 旧地域住宅交付金分 38,629千円×4.5/10 10,300千円×4/10 旧長寿命化修繕計画策定事業費補助金分 10,000千円×1/2 |
| | | | | 2. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 9,546 | 基本額 19,092千円×1/2 |
| 5. 教育費国庫補助金 | 342,046 | 307,092 | 34,954 | 1. 安全・安心な学校づくり交付金 | 284,754 | 定額 |
| | | | | 2. へき地児童生徒等援助費補助金 | 12,275 | 基本額 スクールバス購入費 24,500千円×1/2 心臓検診事業 75千円×1/3 |
| | | | | 3. 理科教育設備整備費等補助金 | 2,280 | 基本額 小学校分 3,000千円×4/10 中学校分 2,700千円×4/10 |
| | | | | 4. 就学援助費補助金 | 508 | 基本額 小学校分 475千円×4/10 中学校分 795千円×4/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 特別支援教育就 学奨励費補助金 | 1,698 | 基本額 小学校分 3,637千円×3/10 中学校分 2,025千円×3/10 |
| | | | | 6. 幼稚園就園奨励 費補助金 | 26,639 | 基本額 79,917千円×1/3 |
| | | | | 7. 社会資本整備総 合交付金 | 2,000 | 基本額 4,000千円×1/2 |
| | | | | 8. 国宝重要文化財 等保存整備費補 助金 | 4,392 | 基本額 8,784千円×1/2 |
| | | | | 9. 文化的景観保護 推進事業費補助 金 | 7,500 | 基本額 15,000千円×1/2 |
| (総務費国庫補助 金) | | 143,500 | △143,500 | | | 廃目 |
| (消防費国庫補助 金) | | 15,647 | △15,647 | | | 廃目 |
| 計 | 1,627,342 | 1,987,298 | △359,956 | | | |

14款 国庫支出金
3項 委託金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費委託金 | 2,401 | 2,666 | △265 | 1. 外国人登録事務委託金 | 2,241 | |
| | | | | 2. 自衛官募集事務委託金 | 160 | |
| 2. 民生費委託金 | 32,158 | 24,341 | 7,817 | 1. 国民年金事務取扱委託金 | 25,083 | |
| | | | | 2. 特別児童扶養手当事務委託金 | 330 | |
| | | | | 3. 児童福祉費委託金 | 6,745 | |
| 計 | 34,559 | 27,007 | 7,552 | | | |

15款 県支出金
1項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 民生費県負担金 | 1,402,628 | 1,332,528 | 70,100 | 1. 民生委員推薦会負担金 | 20 | 定額 |
| | | | | 2. 保険基盤安定負担金 | 288,380 | 基本額 軽減分 355,660千円×3/4 支援分 86,540千円×1/4 |
| | | | | 3. 自立支援給付費負担金 | 436,499 | 基本額 1,745,996千円×1/4 |
| | | | | 4. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 216,954 | 基本額 289,272千円×3/4 |
| | | | | 5. 児童福祉施設運営費負担金 | 205,473 | 基本額 821,893千円×1/4 |
| | | | | 6. 子ども手当負担金 | 240,885 | 基本額 2,006,258千円×1/13~1/3 |
| | | | | 7. 児童入所施設措置費負担金 | 2,448 | 基本額 9,792千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 生活保護費負担金 | 11,969 | 基本額 47,876千円×1/4 |
| 2. 農林水産業費県負担金 | 12,990 | 9,375 | 3,615 | 1. 地籍調査費負担金 | 12,990 | 基本額 17,320千円×3/4 |
| 計 | 1,415,618 | 1,341,903 | 73,715 | | | |

15款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費県補助金 | 308,752 | 265,877 | 42,875 | 1. 権限移譲事務処理交付金 | 15,485 | 定額 |
| | | | | 2. 岩手県電源立地地域対策交付金 | 4,500 | 定額 |
| | | | | 3. 合併市町村自立支援交付金 | 200,000 | 基本額 200,000千円×10/10 |
| | | | | 4. 市町村総合補助金 | 32,694 | 基本額 65,388千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|---|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5. 権限移譲モデル 市町村等支援交 付金 | 500 | 基本額 500千円×10/10 |
| | | | | 6. 岩手県微量PCB 汚染廃電気機器 等把握支援事業 費補助金 | 855 | 基本額 1,710千円×1/2 |
| | | | | 7. 交通安全指導費 補助金 | 4,635 | 定額 |
| | | | | 8. 市町村消費者行 政活性化事業費 補助金 | 1,497 | 基本額 1,497千円×10/10 |
| | | | | 9. 公共施設省エネ ・グリーン化推 進事業費補助金 | 48,546 | 基本額 48,546千円×10/10 |
| | | | | 10. 統計調査員確保 対策事業交付金 | 40 | 定額 |
| 2. 民生費県補助金 | 459,655 | 350,040 | 109,615 | 1. 災害援護資金貸 付金利子補給補 助金 | 67 | 定額 |
| | | | | 2. 障害者自立支援 特別対策事業費 補助金 | 55,586 | 基本額 74,115千円×3/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|--|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 障害者地域生活 支援事業費等補 助金 | 23,190 | 基本額 92,763千円×1/4 |
| | | | | 4. 在宅福祉事業費 補助金 | 615 | 基本額 820千円×3/4 |
| | | | | 5. 在宅酸素療法助 成事業費補助金 | 1,132 | 基本額 2,265千円×1/2 |
| | | | | 6. 在宅重度障害者 介護慰労手当給 付事業費補助金 | 63 | 基本額 126千円×1/2 |
| | | | | 7. 高齢者及び障害 者にやさしい住 まいづくり推進 事業費補助金 | 12,000 | 基本額 24,000千円×1/2 |
| | | | | 8. 老人クラブ活動 促進事業費補助 金 | 6,965 | 基本額 10,448千円×2/3 |
| | | | | 9. 介護保険利用者 負担軽減対策費 補助金 | 9,099 | 基本額 12,132千円×3/4 |
| | | | | 10. 医療費助成事業 費補助金 | 191,513 | 基本額 383,026千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 11. 放課後児童健全育成事業費補助金 | 38,388 | 基本額 58,537千円×1/3~2/3 |
| | | | | 12. 地域子育て支援拠点事業費補助金 | 7,897 | 基本額 11,846千円×2/3 |
| | | | | 13. 保育対策等促進事業費補助金 | 7,268 | 基本額 10,902千円×2/3 |
| | | | | 14. 産休代替職員費補助金 | 4,901 | 基本額 4,901千円×10/10 |
| | | | | 15. 母親クラブ活動費補助金 | 2,016 | 基本額 3,024千円×2/3 |
| | | | | 16. 子育て支援対策臨時特例事業費補助金 | 95,955 | 基本額 191,991千円×1/2 |
| | | | | 17. 被災者住宅再建支援事業費補助金 | 3,000 | 基本額 3,000千円×10/10 |
| 3. 衛生費県補助金 | 63,854 | 31,523 | 32,331 | 1. 精神障害者社会参加促進事業費補助金 | 387 | 基本額 1,550千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 障害者地域生活支援事業費等補助金 | 1,842 | 基本額 7,370千円×1/4 |
| | | | | 3. 自殺対策緊急強化事業費補助金 | 495 | 基本額 495千円×10/10 |
| | | | | 4. 健康増進事業費補助金 | 4,172 | 基本額 6,258千円×2/3 |
| | | | | 5. 妊婦健康診査事業費補助金 | 27,852 | 基本額 55,704千円×1/2 |
| | | | | 6. 浄化槽設置整備事業費補助金 | 29,106 | 基本額 87,318千円×1/3 |
| | | | | 4. 労働費県補助金 | 402,055 | |
| | | | | 2. ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 | 112,442 | 基本額 112,442千円×10/10 |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 1,485,435 | 1,220,984 | 264,451 | 1. 農業委員会交付金 | 11,795 | 定額 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 農地制度実施円滑化事業費補助金 | 2,290 | 基本額 2,290千円×10/10 |
| | | | | 3. 中山間地域等直接支払事業費交付金 | 903,132 | 基本額 事業費分 1,199,828千円×3/4 事務費分 3,261千円 |
| | | | | 4. 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 | 1,522 | 基本額 3,044千円×1/2 |
| | | | | 5. いわて希望農業担い手応援事業費補助金 | 20,705 | 基本額 62,116千円×1/3 |
| | | | | 6. 経営体育成交付金 | 153,178 | 基本額 新規就農分 21,682千円×1/2 集落営農分 87,271千円×1/2 融資主体分 329,007千円×3/10 |
| | | | | 7. 数量調整円滑化推進事業補助金 | 2,338 | 定額 |
| | | | | 8. 大家畜経営活性化資金利子補給補助金 | 7 | 基本額 15千円×1/2 |
| | | | | 9. 岩手県畜産振興総合対策推進指導事業費補助金 | 2,429 | 基本額 5,757千円×42.2% |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 10. 農業経営高度化支援事業費補助金 | 3,898 | 基本額 加速化促進分 6,360千円×55/100 高度化支援分 800千円×1/2 |
| | | | | 11. 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 181,703 | 基本額 交流拠点整備分 253,295千円×1/2 生産基盤整備分 99,200千円×5.5/10 事務費分 992千円×1/2 |
| | | | | 12. 基幹水利施設管理費補助金 | 683 | 基本額 事業費分 1,107千円×6/10 事務費分 38千円×1/2 |
| | | | | 13. 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 | 420 | 基本額 事業費分 556千円×3/4 事務費分 6千円×1/2 |
| | | | | 14. 農地・水・環境保全向上対策事業推進交付金 | 1,000 | 定額 |
| | | | | 15. 市町村森林資源管理システム改修事業補助金 | 126 | 基本額 253千円×1/2 |
| | | | | 16. 森林病虫害等防除事業費補助金 | 43,314 | 基本額 駆除・防除分 57,334千円×3/4 生立木除去分 1,259千円×1/4 |
| | | | | 17. 保全松林健全化整備事業費補助金 | 15,192 | 基本額 20,257千円×3/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-------|--------|--|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 18. 森林整備加速化 ・林業再生事業 費補助金 | 42,894 | 基本額 42,894千円×10/10 |
| | | | | 19. しいたけ等特用 林産物生産施設 整備事業費補助 金 | 6,804 | 基本額 20,412千円×1/3 |
| | | | | 20. 森林整備地域活 動支援交付金 | 37,953 | 基本額 被害状況確認分 15,197千円×10/10 区域明確化作業分 29,533千円×3/4 事務費分 1,214千円×1/2 |
| | | | | 21. 森林・林業・木 材産業づくり交 付金 | 23,618 | 基本額 事業費分 47,055千円×1/2 事務費分 183千円×1/2 |
| | | | | 22. 森林整備事業補 助金 | 30,434 | 定額 |
| 6. 商工費県補助金 | 50,310 | | 50,310 | 1. 企業立地促進奨 励事業費補助金 | 50,310 | 基本額 1,006,200千円×5/100 |
| 7. 土木費県補助金 | 3,331 | 3,034 | 297 | 1. 岩手県木造住宅 耐震診断支援事 業補助金 | 506 | 基本額 2,025千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金 | 1,650 | 基本額 6,000千円×27.5/100 |
| | | | | 3. 災害復興住宅融資利子補給補助金 | 1,175 | 基本額 1,175千円×10/10 |
| 8. 教育費県補助金 | 8,726 | 9,220 | △494 | 1. いわてコミュニティスクール推進事業費補助金 | 400 | 基本額 400千円×10/10 |
| | | | | 2. 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 | 740 | 基本額 1,110千円×2/3 |
| | | | | 3. 放課後子ども教室事業費補助金 | 6,532 | 基本額 9,798千円×2/3 |
| | | | | 4. 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 1,054 | 定額 |
| 9. 公債費県補助金 | 17,309 | 20,784 | △3,475 | 1. 下水道事業債償還基金費補助金 | 17,309 | 基本額 下水道事業分 237,200千円×2.5% 66,501千円×3.0% 浄化槽事業分 66,240千円×8.5/60 |
| 計 | 2,799,427 | 1,901,462 | 897,965 | | | |

15款 県支出金
3項 委託金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1. 総務費委託金 | 354,781 | 279,415 | 75,366 | 1. いわてグラフ配 布委託金 | 748 | |
| | | | | 2. いわて県議会だ より配布委託金 | 598 | |
| | | | | 3. 県民税徴収事務 取扱委託金 | 181,156 | |
| | | | | 4. 人口動態調査委 託金 | 100 | |
| | | | | 5. 人口移動調査委 託金 | 133 | |
| | | | | 6. 統計調査委託金 | 52,369 | |
| | | | | 7. 参議院議員通常 選挙執行委託金 | 76,177 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 知事、県議会議員選挙執行委託金 | 43,500 | |
| 2. 民生費委託金 | 44,722 | 43,688 | 1,034 | 1. 社会福祉統計委託金 | 20 | |
| | | | | 2. 人権啓発活動地方委託金 | 1,032 | |
| | | | | 3. 母子家庭等日常生活支援事業受付事務委託金 | 62 | |
| | | | | 4. 生活保護事務委託金 | 43,608 | |
| 3. 農林水産業費委託金 | 17,420 | 20,899 | △3,479 | 1. 家畜伝染病予防事務委託金 | 38 | |
| | | | | 2. 中山間ふるさと・水と土保全対策事業委託金 | 1,250 | |
| | | | | 3. 松くい虫駆除措置損失補償委託金 | 16,038 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|--------------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4. 鳥獣保護区等指定協議用図面作成業務委託金 | 94 | |
| 4. 商工費委託金 | 3,355 | 3,355 | 0 | 1. 国定公園管理委託金 | 2,085 | |
| | | | | 2. 自然公園管理委託金 | 1,270 | |
| 5. 土木費委託金 | 327,389 | 58,530 | 268,859 | 1. 建築確認申請等調査事務委託金 | 113 | |
| | | | | 2. ひとにやさしいまちづくり条例関係事務委託金 | 98 | |
| | | | | 3. 都市計画区域内建築許可委託金 | 22 | |
| | | | | 4. 河川堤防等除草業務委託金 | 7,400 | |
| | | | | 5. 山目駅前釣山線用地取得事務委託金 | 317,831 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 6. 都市計画基礎調査事務委託金 | 1,925 | |
| 6. 消防費委託金 | 912 | 860 | 52 | 1. 水門管理委託金 | 912 | |
| (教育費委託金) | | 10,797 | △10,797 | | | 廃目 |
| 計 | 748,579 | 417,544 | 331,035 | | | |

16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 | 38,521 | 42,147 | △3,626 | 1. 土地貸付収入 | 32,073 | |
| | | | | 2. 建物貸付収入 | 5,084 | |
| | | | | 3. その他貸付収入 | 1,364 | |
| 2. 利子及び配当金 | 45,728 | 38,995 | 6,733 | 1. 基金利子 | 41,545 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 株式配当金 | 4,183 | |
| 計 | 84,249 | 81,142 | 3,107 | | | |

16款 財産収入

2項 財産売払収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 不動産売払収入 | 56,202 | 71,202 | △15,000 | 1. 土地売払収入 | 56,200 | |
| | | | | 2. 建物売払収入 | 1 | |
| | | | | 3. その他不動産売 払収入 | 1 | |
| 2. 有価証券売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 有価証券売払収入 | 1 | |
| 3. 物品売払収入 | 301 | 301 | 0 | 1. 物品売払収入 | 301 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|---------|------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 生産物売払収入 | 530 | 530 | 0 | 1. 生産物売払収入 | 530 | |
| 計 | 57,034 | 72,034 | △15,000 | | | |

17款 寄附金

1項 寄附金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|--------|--------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般寄附金 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | 1. 一般寄附金 | 3,000 | |
| 2. 特定寄附金 | 3,000 | 1,400 | 1,600 | 1. ふるさと応援寄附金 | 3,000 | |
| 計 | 6,000 | 6,400 | △400 | | | |

18款 繰入金

1項 特別会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|------|--------------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 特別会計繰入金 | 25,345 | 25,484 | △139 | 1. 介護サービス事業特別会計繰入金 | 1 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|------|-----------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 都市施設等管理 特別会計繰入金 | 21,343 | |
| | | | | 3. 物品調達特別会 計繰入金 | 4,001 | |
| 計 | 25,345 | 25,484 | △139 | | | |

18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. 基金繰入金 | 640,991 | 378,519 | 262,472 | 1. 財政調整基金繰 入金 | 539,683 | |
| | | | | 2. 市債管理基金繰 入金 | 97,059 | |
| | | | | 3. 肉用牛特別導入 事業基金繰入金 | 4,249 | |
| 計 | 640,991 | 378,519 | 262,472 | | | |

18款 繰入金

3項 財産区繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 金沢財産区繰入金 | 696 | 696 | 0 | 1. 金沢財産区繰入金 | 696 | |
| 計 | 696 | 696 | 0 | | | |

19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 | | | |

20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 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 1. 延滞金 | 13,000 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|-------|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 加算金 | 1 | |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 13,002 | 10,002 | 3,000 | | | |

20款 諸収入

2項 市預金利子

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 市預金利子 | 8,900 | 9,134 | △234 | 1. 市預金利子 | 8,900 | |
| 計 | 8,900 | 9,134 | △234 | | | |

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 貸付金元利収入 | 903,027 | 860,810 | 42,217 | 1. 地域総合整備事業貸付金収入 | 24,446 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 消費者救済資金 預託金収入 | 78,000 | |
| | | | | 3. 災害援護資金貸 付金元利収入 | 717 | 元金 6 4 2 千円 利子 7 5 千円 |
| | | | | 4. 勤労者生活安定 資金預託金元利 収入 | 7,507 | 元金 7, 5 0 0 千円 利子 7 千円 |
| | | | | 5. 勤労者住宅資金 預託金元利収入 | 3,003 | 元金 3, 0 0 0 千円 利子 3 千円 |
| | | | | 6. 勤労者教育資金 預託金元利収入 | 3,003 | 元金 3, 0 0 0 千円 利子 3 千円 |
| | | | | 7. 中小企業振興資 金預託金元利収 入 | 506,506 | 元金 5 0 6, 0 0 0 千円 利子 5 0 6 千円 |
| | | | | 8. 岩手県土地開発 公社貸付金収入 | 195,730 | |
| | | | | 9. 岩手県南技術研 究センター貸付 金収入 | 8,000 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|--------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10. 奨学金貸付金収入 | 76,115 | |
| 計 | 903,027 | 860,810 | 42,217 | | | |

20款 諸収入

4項 受託事業収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 受託事業収入 | 108,809 | 125,681 | △16,872 | 1. 高齢者地域支援事業受託収入 | 104,550 | |
| | | | | 2. 農業者年金事務受託事業収入 | 2,953 | |
| | | | | 3. 水源林造成受託事業収入 | 1,306 | |
| 計 | 108,809 | 125,681 | △16,872 | | | |

20款 諸収入
5項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1. 滞納処分費 | 683 | 625 | 58 | 1. 滞納処分費 | 683 | |
| 2. 弁償金 | 12 | 12 | 0 | 1. 弁償金 | 12 | |
| 3. 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1. 違約金及び延納利息 | 1 | |
| 4. 雑入 | 212,756 | 285,216 | △72,460 | 1. 収入印紙及び県証紙販売等手数料 | 1,200 | |
| | | | | 2. 岩手県市町村振興協会市町村振興交付金 | 40,000 | |
| | | | | 3. 市町村会制度運営費 | 707 | |
| | | | | 4. 市町村アカデミー助成金 | 2,091 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5. 広告掲載料 | 5,240 | |
| | | | | 6. 市町村医師養成 事業助成金 | 1,761 | |
| | | | | 7. 保健事業受診者 等納付金 | 19,610 | |
| | | | | 8. 後期高齢者健康 診査事業補助金 | 6,408 | |
| | | | | 9. 地域新エネルギ ー・省エネルギ ービジョン策定 等事業費補助金 | 5,946 | |
| | | | | 10. 特定鉱害復旧事 業費補償金 | 5,300 | |
| | | | | 11. 土地区画整理清 算徴収金 | 120 | |
| | | | | 12. 市営住宅浄化槽 等管理料 | 1,455 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 高速自動車国道 救急業務支弁費 | 3,192 | |
| | | | | 14. 岩手県防災航空 隊員派遣助成金 | 7,119 | |
| | | | | 15. 岩手県消防学校 教官派遣助成金 | 8,459 | |
| | | | | 16. 揚水施設納付金 | 11,404 | |
| | | | | 17. 返還金 | 5,357 | |
| | | | | 18. 損失補償金 | 9,445 | |
| | | | | 19. 雇用納付金 | 3,012 | |
| | | | | 20. 私用電話料 | 1,129 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 21. 光熱水費収入 | 2,711 | |
| | | | | 22. 雑入 | 71,090 | |
| 5. 過年度収入 | 3 | 3 | 0 | 1. 国庫支出金 | 1 | |
| | | | | 2. 県支出金 | 1 | |
| | | | | 3. 雑入 | 1 | |
| 計 | 213,455 | 285,857 | △72,402 | | | |

21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. 総務債 | 4,896,100 | 3,266,993 | 1,629,107 | 1. 臨時財政対策債 | 4,404,800 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 庁舎改修整備事業債 | 16,300 | |
| | | | | 3. 地域振興基金造成事業債 | 475,000 | |
| 2. 民生債 | 51,000 | 87,400 | △36,400 | 1. 児童福祉施設整備事業債 | 51,000 | |
| 3. 衛生債 | 3,600 | | 3,600 | 1. 保健施設整備事業債 | 3,600 | |
| 4. 農林債 | 470,100 | 362,200 | 107,900 | 1. 農業農村整備事業債 | 470,100 | |
| 5. 商工債 | 506,600 | | 506,600 | 1. 観光施設整備事業債 | 315,100 | |
| | | | | 2. 工業施設整備事業債 | 191,500 | |
| 6. 土木債 | 2,437,900 | 1,808,700 | 629,200 | 1. 道路橋梁整備事業債 | 1,896,200 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|-----------|-----------|-------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 都市計画事業債 | 514,700 | |
| | | | | 3. 公営住宅整備事業債 | 27,000 | |
| 7. 消防債 | 648,500 | 618,300 | 30,200 | 1. 消防施設整備事業債 | 648,500 | |
| 8. 教育債 | 1,085,000 | 1,980,800 | △895,800 | 1. 義務教育施設整備事業債 | 992,100 | |
| | | | | 2. 社会教育・文化施設整備事業債 | 92,900 | |
| (災害復旧債) | | 229,100 | △229,100 | | | 廃目 |
| 計 | 10,098,800 | 8,353,493 | 1,745,307 | | | |

歲

出

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 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. 議会費 | 313,498 | 336,978 | △23,480 | | | 20 | 313,478 | 1. 報酬 | 148,128 | ○議員報酬等（34人） | 220,362 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 29,508 | ○職員給与費（7人） | 57,132 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 65,258 | ○本会議・委員会等経費 | 2,581 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 34,600 | ○要望経費 | 395 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 7,608 | ○議事録作成事務費 | 5,908 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,000 | ○議員研修事務費 | 3,338 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,602 | ○議会報作成事務費 | 10,505 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 121 | ○政務調査費交付金 | 6,120 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,815 | ○その他一般事務費 | 7,157 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 270 | 議長交際費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 7,550 | 全国市議会議長会負担金 | 719 |
| | | | | | | | | | | 東北市議会議長会負担金 | 105 |
| | | | | | | | | | | 岩手県市議会議長会負担金 | 284 |
| | | | | | | | | | | 広域行政圏市議会協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 全国高速自動車道市議会協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 内外情勢調査会負担金 | 189 |
| | | | | | | | | | | 北方領土返還要求運動岩手県民会議負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 4,820 |
| 計 | 313,498 | 336,978 | △23,480 | | | 20 | 313,478 | | | | |

2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 | 2,791,959 | 2,855,150 | △63,191 | 18,167 | | 9,480 | 2,764,312 | 1. 報酬 | 1,192 | ○特別職給与費 | 33,561 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 571,430 | 市長 | 10,368 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,728,280 | 副市長 | 8,376 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 334,942 | 諸手当 | 14,817 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 108,054 | ○職員給与費（139人） | 2,492,025 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,238 | ○渉外事務費 | 11,726 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 10,681 | 交際費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 4,000 | 旅費 | 4,700 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5,960 | 全国市長会負担金 | 632 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 307 | 東北市長会負担金 | 82 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 12,860 | 岩手県市長会負担金 | 1,357 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,398 | 内外情勢調査会負担金 | 189 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 766 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 9,617 | ○人事事務費 | 221,027 |
| | | | | | | | | | | 特別職報酬等審議会委員報酬（10人） | 120 |
| | | | | | | | | | | 病休産休等代替職員賃金 | 108,044 |
| | | | | | | | | | | 非常勤特別職等社会保険料 | 109,066 |
| | | | | | | | | | | 職員採用共同試験負担金 | 399 |
| | | | | | | | | | | 岩手県社会保険協会負担金 | 29 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 3,369 |
| | | | | | | | | | | ○職員研修事務費 | 10,945 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 研修旅費 5,839 研修出席負担金 2,989 通信教育受講費負担金 1,008 その他経費 1,109 ○表彰事務費 1,724 表彰選考委員会委員報酬(8人) 32 市勢功労者等表彰事務費 1,017 職員表彰事務費 675 ○福利厚生事務費 17,525 産業医報酬(7人) 1,040 健康診断委託料 11,868 岩手県市町村総合事務組合負担金 2,476 その他経費 2,141 ○その他一般事務費 3,426 |
| 2. 広聴広報費 | 38,332 | 45,364 | △7,032 | 1,346 | | 4,662 | 32,324 | 8. 報償費 50 | ○広報事務費 37,283 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 44 | 広報モニター謝礼 50 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 26,465 | 広報作成発行費 26,396 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 1,318 | 市勢要覧作成費 2,652 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 10,175 | テレビ市政だより等制作放送料 5,832 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 280 | その他経費 2,353 | |
| | | | | | | | | | ○広聴事務費 553 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 496 | |
| 3. 企画費 | 327,051 | 1,038,085 | △711,034 | 4,919 | | 52,641 | 269,491 | 1. 報酬 500 | ○企画調査事務費 1,292 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 1,120 | 御当地ナンバー導入研究事務費 150 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 6,865 | 修紅短期大学協力会負担金 220 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 1,605 | 過疎地域自立促進協議会負担金 527 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 23,945 | 発電関係市町村全国協議会岩手県支部 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 24,766 | 負担金 15 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 87,590 | その他経費 380 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 144,745 | ○総合計画推進事務費 8,839 総合計画審議会委員報酬(25人) 500 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 20,450 | 計画書等印刷製本費 5,147 | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,152 | その他経費 3,192 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,204 | ○権限移譲推進事務費 500 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 9,099 | ○地域情報化推進事務費 63,021 地域イントラネット基盤施設維持管理費 | |
| | | | | | | | 25. 積立金 | 3,010 | 62,413 その他経費 608 | |
| | | | | | | | | | ○テレビ難視聴地区解消事業費 2,863 中継局ネットワーク機器等保守管理費 2,750 その他経費 113 | |
| | | | | | | | | | ○行政情報化推進事務費 198,914 総合行政情報システム維持管理費 191,954 総合型地理情報システム基本設計業務 委託料 1,155 地方自治情報センター負担金 180 その他経費 5,625 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ○いちのせき元気な地域づくり事業費 40,240 一関地域 7,250 花泉地域 6,000 大東地域 6,000 千厩地域 5,990 東山地域 5,000 室根地域 5,000 川崎地域 5,000 ○ふるさと応援寄附推進費 215 ○両磐地区広域市町村圏協議会負担金 563 ○北上川流域市町村連携協議会負担金 60 ○一関市・藤沢町合併協議会負担金 7,534 ○ふるさと応援基金積立金 3,010 | |
| 4. 行政総務費 | 127,643 | 130,890 | △3,247 | | | 6,279 | 121,364 | 1. 報酬 272 7. 賃金 720 8. 報償費 300 9. 旅費 634 11. 需用費 18,546 12. 役務費 78,951 13. 委託料 12,732 14. 使用料及び 賃借料 11,139 18. 備品購入費 341 | ○個人情報保護審議会委員報酬(5人) 40 ○個人情報保護・情報公開審査会委員報酬 (5人) 80 ○固定資産評価審査委員会委員報酬(3人) 152 ○法規事務費 13,542 例規集データ更新等委託料 10,584 例規執務サポートシステム等使用料 1,916 行政手続制度整備更新支援業務委託料 315 その他経費 727 ○入札契約事務費 353 | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 8 | ○一般事務費 法律相談謝礼 | 109,471 300 | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 4,000 | 事務用消耗品費 通信運搬費 複写機等使用料 その他経費 | 16,956 78,934 9,202 4,079 | |
| | | | | | | | | | ○北方領土返還要求運動岩手県民会議負担金 | 5 | |
| | | | | | | | | | ○物品調達特別会計繰出金 | 4,000 | |
| 5. 財政管理費 | 3,894 | 5,970 | △2,076 | | | | 3,894 | 1. 報酬 | 360 | ○予算事務費 | 3,318 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 16 | 予算書等印刷製本費 | 1,561 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 322 | 行財政情報サービス使用料 | 1,008 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,889 | その他経費 | 749 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 63 | ○行財政改革推進費 | 576 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,229 | 行財政改革推進審議会委員報酬(15人) | 360 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 15 | その他経費 | 216 |
| 6. 会計管理費 | 13,529 | 14,845 | △1,316 | | | | 13,529 | 9. 旅費 | 129 | ○会計管理事務費 | 13,529 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,602 | 決算書・会計証票等印刷製本費 | 2,474 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,354 | 指定金融機関派出業務手数料 | 1,604 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,498 | 送金等手数料 | 5,467 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 934 | 口座振替済通知書作成等委託料 その他経費 | 1,498 2,486 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 12 | |
| 7. 財産管理費 | 558,500 | 394,490 | 164,010 | 18,164 | 16,300 | 41,521 | 482,515 | 7. 賃金 | 1,158 | ○市有財産管理事務費 129,861 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 50 | 市有財産建物解体工事費 120,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 108 | その他経費 9,861 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 95,371 | ○庁舎管理事務費 278,090 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 26,143 | 燃料費 9,506 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 148,314 | 光熱水費 57,398 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 7,810 | 庁舎等修繕料 5,837 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 211,803 | 庁舎管理等委託料 121,232 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 13,000 | 改修等工事費 74,745 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 458 | 分庁舎使用料 1,313 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 53,045 | その他経費 8,059 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,240 | ○室根図書館移転事業費 30,000 |
| | | | | | | | | | | 庁舎改修工事費 |
| | | | | | | | | | | ○車両管理事務費 40,169 |
| | | | | | | | | | | 車両管理費 40,066 |
| | | | | | | | | | | 岩手県安全運転管理者部会連合会負担金 98 |
| | | | | | | | | | | 一関地区安全運転管理者事業主会負担金 5 |
| | | | | | | | | | | ○市有物件災害共済等保険料 12,204 |
| | | | | | | | | | | ○PCB廃棄物適正処理事業 15,000 |
| | | | | | | | | | | ○財政調整基金積立金 22,675 |
| | | | | | | | | | | ○市債管理基金積立金 30,370 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 | 131 | |
| 8. 交通安全指導費 | 38,947 | 37,140 | 1,807 | 7,135 | | 316 | 31,496 | 1. 報酬 | 24,550 | ○交通安全指導事業費 | 34,197 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 285 | 交通指導員報酬(119人) | 22,703 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 180 | 交通相談員報酬(1人) | 1,847 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10,803 | 交通指導員被服費 | 7,393 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 261 | 岩手県交通指導隊連絡協議会負担金 | 41 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 60 | その他経費 | 2,213 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,709 | ○交通安全対策推進事業費 | 4,434 |
| | | | | | | | | | | 地区交通安全協会補助金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 交通安全母の会補助金 | 361 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 99 | その他経費 | 1,973 |
| | | | | | | | | | | ○交通災害共済事務費 | 316 |
| | | | | | | | | | | 岩手県市町村総合事務組合負担金 | 207 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 109 |
| 9. 地域振興費 | 930,582 | 968,670 | △38,088 | 90,608 | 475,000 | 5,000 | 359,974 | 1. 報酬 | 168,084 | ○行政連絡事務費 | 171,199 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 10 | 行政区長報酬(407人) | 168,084 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 6,151 | その他経費 | 3,115 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,424 | ○国際交流事業費 | 684 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 770 | 国際交流事業補助金 | 669 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 230 | その他経費 | 15 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 5,197 | ○地域間交流事業費 | 2,219 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 313 | 友好交流推進協議会補助金 | 424 |
| | | | | | | | | | | 地域間交流事業負担金 | 714 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 1,081 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|-----------------|------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 152,698 | ○市民協働推進事業費 107,474 地域おこし事業費補助金 20,000 | |
| | | | | | | | 25. 積立金 | 505,000 | 自治会等活動費総合補助金 79,000 | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 89,705 | 市民活動推進事業費 4,400 市民協働支援事業費 4,000 その他経費 74 | |
| | | | | | | | | | ○男女共同参画推進事業費 1,280 | |
| | | | | | | | | | ○交通対策関係事業費 136,095 | |
| | | | | | | | | | バス運行事業費補助金 45,455 | |
| | | | | | | | | | 一関市拠点駅推進協議会補助金 440 | |
| | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 89,705 | |
| | | | | | | | | | その他経費 495 | |
| | | | | | | | | | ○奥の細道芭蕉サミット事業費 47 | |
| | | | | | | | | | ○千厩こがね館施設管理費 256 | |
| | | | | | | | | | 指定管理料 214 | |
| | | | | | | | | | その他経費 42 | |
| | | | | | | | | | ○全国水源の里連絡協議会負担金 10 | |
| | | | | | | | | | ○北上川流域交流Eポート大会開催事業負担金 2,355 | |
| | | | | | | | | | ○一関市民憲章推進協議会補助金 3,601 | |
| | | | | | | | | | ○地域振興基金積立金 505,000 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 362 | |
| 10. 諸費 | 238,112 | 190,430 | 47,682 | 50,203 | | 78,000 | 109,909 | 8. 報償費 864 | ○自衛官募集事務費 160 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 235 | ○防犯推進費 5,032 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 16,706 | 暴力団追放一関地方会議負担金 418 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 298 | 一関市防犯協会連絡協議会補助金 4,302 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 42 | その他経費 312 ○防犯灯維持管理費 32,551 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 48,597 | 光熱水費 13,739 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 980 | 修繕料 2,269 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 21,339 | 設置費等補助金 16,458 その他経費 85 | |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 78,000 | ○防犯灯LED化事業費 48,546 | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 71,000 | ○市民相談事務費 936 ○消費者保護事務費 79,751 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 51 | 消費者救済資金貸付預託金 78,000 消費生活相談窓口設置準備費 1,585 東北都市消費者行政協議会負担金 17 岩手県都市消費者行政連絡協議会負担金 8 その他経費 141 ○いわて被害者支援センター負担金 136 ○市税等還付金 71,000 | |
| 計 | 5,068,549 | 5,681,034 | △612,485 | 190,542 | 491,300 | 197,899 | 4,188,808 | | | |

2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. 税務総務費 | 555,191 | 535,736 | 19,455 | 181,156 | | 10,293 | 363,742 | 2. 給料 | 286,164 | ○職員給与費(76人) 553,647 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 172,229 | ○税務証明事務費 80 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 95,254 | ○東北都市税務協議会負担金 17 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 133 | ○一関地区税務協議会負担金 15 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,259 | ○資産評価システム研究センター負担金 90 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 24 | ○その他一般事務費 1,342 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 128 | |
| 2. 賦課徴収費 | 271,865 | 200,478 | 71,387 | 19,019 | | 3,935 | 248,911 | 1. 報酬 | 3,694 | ○市民税賦課事務費 52,207 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 11,162 | ○固定資産税賦課事務費 141,514 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 28,907 | ○諸税賦課事務費 3,582 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,105 | ○徴収管理事務費 27,019 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 16,400 | ○滞納整理事務費 5,010 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 55,776 | 徴収嘱託員報酬(2人) 3,694 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 118,553 | その他経費 1,316 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 19,991 | ○滞納処分費 683 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,099 | ○納税表彰事業費 26,630 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 13,077 | ○軽自動車税共同事務処理負担金 507 |
| 27. 公課費 | 101 | ○岩手県内都市軽自動車関係協議会負担金 72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ○たばこ販売協同組合補助金 504 | |
| | | | | | | | | | ○納税貯蓄組合補助金 7,092 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○納税貯蓄組合連合会補助金 2,458 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 4,587 | |
| 計 | 827,056 | 736,214 | 90,842 | 200,175 | | 14,228 | 612,653 | | | |

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

(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. 戸籍住民基本台帳費 | 237,257 | 280,169 | △42,912 | 4,252 | | 52,530 | 180,475 | 2. 給料 | 110,575 | ○職員給与費(29人) 207,418 | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 59,898 | ○戸籍事務費 16,537 | | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 36,945 | 電算処理事務費 14,361 | | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,457 | 戸籍電算システム端末購入費 994 | | | | | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 212 | その他経費 1,182 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,502 | ○住民基本台帳事務費 4,760 | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,013 | 住民基本台帳ネットワーク事務費 3,540 | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 7,257 | 電算処理事務費 498 | | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 13,335 | その他経費 722 | | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 994 | ○戸籍等証明事務費 6,349 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 69 | ○公的個人認証事務費 1,248 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ○外国人登録事務費 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ○旅券交付事務費 813 |
| | | | | | | | | ○岩手県戸籍住基事務協議会負担金 36 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ○一関地区戸籍住基事務協議会負担金 33 | | | | | | | | |
| 計 | 237,257 | 280,169 | △42,912 | 4,252 | | 52,530 | 180,475 | | | | | | | | | |

2款 総務費
4項 選挙費

(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. 選挙管理委員会費 | 18,495 | 26,679 | △8,184 | | | | 18,495 | 1. 報酬 | 1,704 | ○選挙管理委員会委員報酬(4人) | 1,704 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,076 | ○職員給与費(2人) | 15,318 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,532 | ○選挙管理委員会運営事務費 | 845 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,710 | ○選挙人名簿調製事務費 | 562 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 290 | ○全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 10 | ○全国市区選挙管理委員会連合会東北支部負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 690 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 410 | ○岩手県市町村選挙管理委員会連合会負担金 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 73 | | 11 |
| 2. 選挙啓発費 | 232 | 269 | △37 | | | | 232 | 8. 報償費 | 73 | ○啓発講演会等開催事業費 | 192 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 8 | ○一関市明るい選挙推進協議会補助金 | 40 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 111 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 40 | | |
| 3. 参議院議員選挙費 | 76,177 | | 76,177 | 76,177 | | | | 1. 報酬 | 7,310 | ○参議院議員選挙費 | 76,177 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 33,940 | 投票事務費 | 40,176 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,193 | 開票事務費 | 11,415 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 726 | ポスター掲示場設置費 | 11,576 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 59 | 啓発費 | 1,420 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5,310 | その他経費 | 11,590 |

(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. 役務費 | 5,844 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 11,176 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 639 | | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 176 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 8,804 | | |
| 4. 知事選挙及び 県議会議員選挙費 | 43,500 | | 43,500 | 43,500 | | | | 1. 報酬 | 1,475 | ○知事選挙及び県議会議員選挙費 | 43,500 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,332 | 投票事務費 | 10,890 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,287 | 開票事務費 | 3,250 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 414 | ポスター掲示場設置費 | 19,320 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 52 | 啓発費 | 1,339 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,815 | その他経費 | 8,701 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5,585 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 14,100 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 190 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,250 | | |
| 5. 川崎土地改良区総代選挙費 | 291 | | 291 | | | 291 | | 1. 報酬 | 117 | ○川崎土地改良区総代選挙費 | 291 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 124 | 投票事務費 | 15 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 34 | 選挙会事務費 | 77 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10 | その他経費 | 199 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6 | | |

(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 | | | | |
| (市長選挙及び市議会議員選挙費) | | 160,545 | △160,545 | | | | | | | 廃目 |
| (衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費) | | 67,314 | △67,314 | | | | | | | 廃目 |
| (農業委員会委員選挙費) | | 10,893 | △10,893 | | | | | | | 廃目 |
| (金流川東部土地改良区総代選挙費) | | 282 | △282 | | | | | | | 廃目 |
| (室根土地改良区総代選挙費) | | 352 | △352 | | | | | | | 廃目 |
| 計 | 138,695 | 266,334 | △127,639 | 119,677 | | 291 | 18,727 | | | |

2款 総務費
5項 統計調査費

(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. 統計調査総務費 | 56,058 | 57,753 | △1,695 | 40 | | | 56,018 | 2. 給料 | 30,282 | ○職員給与費(9人) | 54,948 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,672 | ○統計調査員事務費 | 893 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,994 | ○統計調査員協議会補助金 | 217 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 57 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 685 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 61 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 217 | | |
| 2. 基幹統計調査費 | 52,369 | 27,136 | 25,233 | 52,369 | | | | 1. 報酬 | 41,591 | ○学校基本調査費 | 46 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,519 | ○経済センサス調査区管理経費 | 10 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,206 | ○国勢調査費 | 51,214 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 105 | ○工業統計調査費 | 857 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 229 | ○農林業センサス集計経費 | 242 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,459 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 520 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 186 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 554 | | |
| 計 | 108,427 | 84,889 | 23,538 | 52,409 | | | 56,018 | | | | |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(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. 監査委員費 | 44,242 | 44,251 | △9 | | | | 44,242 | 1. 報酬 | 5,324 | ○監査委員報酬(3人) | 5,324 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,382 | ○職員給与費(5人) | 37,537 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,323 | ○監査事務費 | 1,289 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,832 | ○全国都市監査委員会負担金 | 42 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 483 | ○東北都市監査委員会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 15 | ○岩手県都市監査委員会負担金 | 32 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 782 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 92 | | |
| 計 | 44,242 | 44,251 | △9 | | | | 44,242 | | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(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. 社会福祉総 務費 | 1,009,027 | 1,044,872 | △35,845 | 348,751 | | 901 | 659,375 | 1. 報酬 | 32,376 | ○職員給与費(29人) | 214,533 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 113,492 | ○福祉乗車券交付事業費 | 17,394 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 63,110 | 乗車券取扱業務委託料 | 16,751 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 37,931 | 市営バス事業特別会計繰出金 | 227 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,803 | その他経費 | 416 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 402 | ○民生相談連絡員事務費 | 32,839 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 350 | 民生相談連絡員報酬(358人) | 32,220 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 10,246 | その他経費 | 619 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 706 | ○民生委員推薦会事務費 | 220 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 21,378 | 民生委員推薦会委員報酬(13人) | 156 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,970 | その他経費 | 64 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 103,905 | ○中国残留邦人支援事業費 | 2,218 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 4,903 | ○住宅手当緊急特別措置事業費 | 2,030 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 128 | ○花泉総合福祉センター管理費 | 11,736 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 615,327 | 管理代行員賃金 | 940 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,521 |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 4,115 |
| | | | | | | | | | 土地借上料 | 1,206 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 954 |
| | | | | | | | | | ○福祉バス運行管理費 | 2,647 |
| | | | | | | | | | ○被災者住宅再建支援事業費補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | ○岩手県傷痍軍人会一関・大東支部補助金 | 62 |
| | | | | | | | | | ○一関市社会福祉協議会補助金 | 97,234 |
| | | | | | | | | | ○一関地区保護司会補助金 | 221 |
| | | | | | | | | | ○一関人権擁護委員協議会補助金 | 142 |
| | | | | | | | | | ○岩手県更生保護協会補助金 | 231 |
| | | | | | | | | | ○一関市民生児童委員連絡協議会補助金 | 2,600 |
| | | | | | | | | | ○患者輸送バス運行事業補助金 | 348 |
| | | | | | | | | | ○災害援護資金貸付金利子補給補助金 | 67 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 615,100 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 6,405 | |
| 2. 障害者福祉費 | 2,044,339 | 1,795,340 | 248,999 | 1,480,580 | | 380 | 563,379 | 1. 報酬 3,054 | ○特別障害者手当等給付費 58,085 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 1,639 | ○自立支援給付費 1,745,996 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 389 | 自立支援介護給付費 1,321,613 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 905 | 自立支援訓練等給付費 345,323 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 3,850 | 自立支援医療費 44,060 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 29,269 | 補装具給付費 35,000 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 283 | ○自立支援特別対策事業費 74,115 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 1,470 | 事業運営安定化事業費 32,892 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 131,076 | 通所サービス利用促進事業補助金 40,102 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 1,872,404 | 新事業移行促進事業補助金 1,121 | |
| | | | | | | | | | ○地域生活支援事業費 110,394 | |
| | | | | | | | | | 成年後見制度利用事業費 500 | |
| | | | | | | | | | 相談支援事業費 21,021 | |
| | | | | | | | | | 更生訓練費等給付費 236 | |
| | | | | | | | | | 重度障害者日常生活用具給付費 32,804 | |
| | | | | | | | | | 障害者社会参加促進事業費 5,280 | |
| | | | | | | | | | 障がい者相談員報酬(1人) 1,847 | |
| | | | | | | | | | 音楽療法・早期療育事業費 1,837 | |
| | | | | | | | | | 手話・要約筆記奉仕員派遣事業委託料 498 | |
| | | | | | | | | | 自動車改造事業補助金 400 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 自動車運転免許取得助成事業補助金 200 |
| | | | | | | | | | | その他経費 498 |
| | | | | | | | | | | 知的障害者職親委託費 3,960 |
| | | | | | | | | | | 訪問入浴サービス事業補助金 12,415 |
| | | | | | | | | | | 地域活動支援センター運営費補助金 5,915 |
| | | | | | | | | | | 移動支援事業補助金 14,229 |
| | | | | | | | | | | 日中一時支援事業費補助金 13,914 |
| | | | | | | | | | | その他経費 120 |
| | | | | | | | | | | ○自立支援給付認定審査会運営等事業費 1,281 |
| | | | | | | | | | | 一関地区障害程度区分認定審査会委員報酬 (10人) 1,207 |
| | | | | | | | | | | その他経費 74 |
| | | | | | | | | | | ○在宅重度障害者家族介護慰労手当給付費 126 |
| | | | | | | | | | | ○在宅酸素療法助成事業費 2,265 |
| | | | | | | | | | | ○身体・知的障害者相談員設置事業費 1,265 |
| | | | | | | | | | | ○地域自立支援協議会負担金 364 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県雇用開発協会負担金 68 |
| | | | | | | | | | | ○一関市身体障害者福祉協議会補助金 442 |
| | | | | | | | | | | ○知的障害者団体補助金 287 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県視覚障害者福祉協会一関支部補助金 30 |
| | | | | | | | | | | ○一関市聴力障害者協会補助金 30 |
| | | | | | | | | | | ○在宅心身障害児(者)一時介護事業補助金 489 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○身体障害者更生援護施設建設費償還利子補助金 124 | |
| | | | | | | | | | ○知的障害者福祉工場建設費償還補助金 2,338 | |
| | | | | | | | | | ○知的障害者通所授産施設建設費償還補助金 16,213 | |
| | | | | | | | | | ○就労継続支援事業設備整備費補助金 22,355 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 8,072 | |
| 3. 老人福祉費 | 3,675,126 | 3,607,662 | 67,464 | 248,555 | | 154,877 | 3,271,694 | 1. 報酬 35,611 | ○高齢者相談員報酬(1人) 1,847 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 67,961 | ○職員給与費(17人) 125,994 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 35,253 | ○老人保護措置費 244,447 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 22,780 | 老人ホーム入所判定委員報酬(4人) 64 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 9,159 | 養護老人ホーム措置費 244,331 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 6,084 | その他経費 52 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 280 | ○在宅介護支援事業費 29,997 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 5,174 | ケアワーカー報酬(2人) 6,350 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 3,542 | ケアマネージャー賃金 2,047 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 145,871 | 在宅介護支援センター事業委託料 21,600 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,026 | ○介護予防教室等開催事業費 47,693 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 2,726,836 | ケアワーカー報酬(8人) 24,350 | |
| | | | | | | | | | 看護師等賃金 5,047 | |
| | | | | | | | | | 講師等謝礼 3,379 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 289,024 | その他経費 14,917 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 96 | ○特定高齢者把握事業費 16,368 | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 326,429 | ○介護予防センター施設管理費 2,549 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ○生活管理指導員派遣事業費 | 7,166 |
| | | | | | | | | | | ケアワーカー報酬(1人) | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 生活管理指導員派遣事業委託料 | 3,382 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 784 |
| | | | | | | | | | | ○生活支援ショートステイ事業費 | 420 |
| | | | | | | | | | | ○住宅改修支援事業費 | 40 |
| | | | | | | | | | | ○生きがいデイサービス事業費 | 23,014 |
| | | | | | | | | | | ○配食・給食サービス事業費 | 6,186 |
| | | | | | | | | | | ○外出支援サービス事業費 | 4,616 |
| | | | | | | | | | | ○寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業費 | 783 |
| | | | | | | | | | | ○家族介護支援事業費 | 8,483 |
| | | | | | | | | | | ○在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業費 | |
| | | | | | | | | | | | 36,360 |
| | | | | | | | | | | ○ひとり暮らし高齢者連絡員設置事業費 | 960 |
| | | | | | | | | | | ○緊急通報体制等整備事業費 | 1,547 |
| | | | | | | | | | | ○高齢者の生きがいと健康づくり事業費 | 2,224 |
| | | | | | | | | | | ○敬老会開催事業費 | 39,143 |
| | | | | | | | | | | ○満百歳記念報償費 | 1,582 |
| | | | | | | | | | | ○生活支援ハウス運営事業費 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | 施設運営委託料(1施設) | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料(1施設) | 9,000 |
| | | | | | | | | | | ○高齢者バス利用事業費 | 12,074 |
| | | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 74 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○成年後見制度利用事業費 250 | |
| | | | | | | | | | ○一関地区広域行政組合分担金 (介護保険事業分) 1,478,288 | |
| | | | | | | | | | ○福祉有償運送運営協議会設置負担金 43 | |
| | | | | | | | | | ○後期高齢者医療広域連合負担金 1,102,630 | |
| | | | | | | | | | ○高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり 推進事業補助金 24,000 | |
| | | | | | | | | | ○老人クラブ活動費補助金 9,234 | |
| | | | | | | | | | ○老人クラブ連合会補助金 4,458 | |
| | | | | | | | | | ○一関市シルバー人材センター運営費補助金 12,700 | |
| | | | | | | | | | ○老人福祉施設等建設費償還金利子補助金 5,990 | |
| | | | | | | | | | ○老人福祉施設等建設費償還補助金 73,382 | |
| | | | | | | | | | ○社会福祉法人等による利用者負担軽減措置 補助金 12,132 | |
| | | | | | | | | | ○地域介護・福祉空間整備等事業費補助金 3,537 | |
| | | | | | | | | | ○老人保健特別会計繰出金 845 | |
| | | | | | | | | | ○後期高齢者医療特別会計繰出金 299,411 | |
| | | | | | | | | | ○介護サービス事業特別会計繰出金 14,173 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 2,560 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|-----------------|-------|----------|-----|-----|--------|------------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4. 老人福祉センター費 | 23,111 | 21,507 | 1,604 | | | 32 | 23,079 | 1. 報酬 | 3,694 | ○所長報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,510 | ○職員給与費(1人) | 8,243 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,200 | ○施設管理費 | 11,174 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,533 | 事務補助等賃金 | 3,072 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,072 | 施設管理等消耗品費 | 568 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 532 | 燃料費 | 930 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 143 | 光熱水費 | 894 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,430 | 施設等修繕料 | 916 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 400 | 施設管理委託料 | 1,229 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,229 | 維持補修等工事費 | 1,300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 992 | その他経費 | 2,265 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,300 | | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 76 | | |
| | | | | | | | | 5. 国民年金事務費 | 17,362 | 13,450 | 3,912 |
| 3. 職員手当等 | 4,784 | ○国民年金事務費 | 827 | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 2,917 | ○東北都市国民年金協議会負担金 | 13 | | | | | | | | |
| 9. 旅費 | 37 | | | | | | | | | | |
| 11. 需用費 | 534 | | | | | | | | | | |
| 12. 役務費 | 69 | | | | | | | | | | |
| 13. 委託料 | 187 | | | | | | | | | | |
| 19. 負担金、補助 及び交付金 | 13 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 6. 医療費助成事業費 | 442,618 | 442,669 | △51 | 191,513 | | 4,408 | 246,697 | 9. 旅費 | 15 | ○乳幼児医療給付費 | 128,208 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,507 | ○妊産婦医療給付費 | 18,133 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,882 | ○重度心身障害者医療給付費 | 240,463 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,368 | ○ひとり暮らし老人医療給付費 | 50 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 428,846 | ○母子家庭医療給付費 | 40,383 |
| | | | | | | | | | | ○父子家庭医療給付費 | 1,559 |
| | | | | | | | | | | ○寡婦医療給付費 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○その他一般事務費 | 13,772 |
| | | | | | | | | | | 電算等委託料 | 10,882 |
| | | | | | | | | | | 医療事務交付金 | 1,368 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 1,522 |
| 7. サン・アビリティーズ費 | 11,825 | 12,410 | △585 | 771 | | 759 | 10,295 | 1. 報酬 | 5,541 | ○館長報酬(1人) | 1,847 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 800 | ○障がい者支援員報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 10 | ○障害者社会参加促進事業費 | 1,029 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,121 | ○施設管理費 | 5,255 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 118 | 光熱水費 | 1,609 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,922 | 施設管理委託料 | 2,922 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 66 | その他経費 | 724 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 84 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 163 | | |
| 計 | 7,223,408 | 6,937,910 | 285,498 | 2,287,341 | | 161,357 | 4,774,710 | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 休日保育事業費 2,755 一時保育事業費 5,580 障害児保育事業費 3,260 ○一関ファミリー・サポートセンター運営 事業費 3,214 ○母子家庭自立支援給付金事業費 4,355 ○保育料収納対策事業費 366 保育料納付指導員報酬(13人) 156 その他経費 210 ○次世代育成支援対策事業費 272 ○病後児保育事業費 1,266 ○おやこ広場事業費 4,355 ○子育てサロン開設事業費 787 ○岩手県家庭相談員連絡協議会負担金 9 ○岩手県婦人相談員連絡協議会負担金 4 ○あすなろ療育園協力会負担金 605 ○わかば病棟いこいの家協力会負担金 18 ○産休代替職員費補助金 3,907 ○母親クラブ活動費補助金 3,024 ○その他一般事務費 2,677 |
| 2. 児童措置費 | 3,643,976 | 2,486,067 | 1,157,909 | 2,529,691 | | 265,892 | 848,393 | 7. 賃金 532 | ○保育所運営委託料 1,204,835 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 22 | ○子ども手当事務費 5,410 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 648 | ○子ども手当給付費 2,006,258 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 800 | ○児童扶養手当給付費 427,473 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------------------|-----------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 1,208,243 | | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 2,433,731 | | |
| 3. 児童福祉施設費 | 102,021 | 107,289 | △5,268 | 4,994 | | 10,897 | 86,130 | | ○職員給与費（8人） 54,012 ○児童館管理運営費 36,315 館長報酬（4人） 7,388 嘱託医報酬（4人） 517 臨時保育士等賃金 11,099 保育教材等消耗品費 1,468 燃料費 537 光熱水費 978 賄材料費 5,088 指定管理料 6,068 その他経費 3,172 ○子育て支援センター事業費 7,491 臨時保育士等賃金 5,505 光熱水費 767 その他経費 1,219 ○少年センター運営費 4,079 少年センター運営協議会委員報酬（6人） 24 少年補導専任委員報酬（1人） 1,847 街頭補導活動報償費 2,128 その他経費 80 ○岩手県社会福祉協議会負担金 96 | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 9,776 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 30,315 | | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,599 | | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 10,098 | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 16,604 | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 2,249 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 297 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 10,198 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 737 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 6,914 | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 735 | | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 60 | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 300 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 130 | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小連絡協議会負担金 12 ○東磐井ブロック保育協議会負担金 8 ○岩手県少年センター連絡協議会負担金 8 | |
| 4. 母子福祉施設費 | 27,583 | 27,496 | 87 | 7,344 | | 61 | 20,178 | 1. 報酬 3,841 2. 給料 9,092 3. 職員手当等 4,897 4. 共済費 3,061 7. 賃金 2,125 9. 旅費 31 11. 需用費 1,246 12. 役務費 113 13. 委託料 3,067 14. 使用料及び賃借料 20 19. 負担金、補助及び交付金 90 | 3,841 9,092 4,897 3,061 2,125 31 1,246 113 3,067 20 90 | ○嘱託医報酬(1人) 147 ○母子指導員報酬(2人) 3,694 ○職員給与費(2人) 17,050 ○施設管理費 4,224 臨時補助員等賃金 2,125 光熱水費 955 施設管理等委託料 689 その他経費 455 ○母子生活支援施設入所措置委託料 2,378 ○全国母子生活支援施設協議会負担金 50 ○岩手県社会福祉協議会負担金 40 |
| 5. 保育所費 | 1,334,716 | 1,185,768 | 148,948 | 109,849 | 51,000 | 228,440 | 945,427 | 1. 報酬 37,076 2. 給料 443,118 3. 職員手当等 215,047 4. 共済費 146,545 7. 賃金 180,188 8. 報償費 90 9. 旅費 1,721 11. 需用費 120,667 | 37,076 443,118 215,047 146,545 180,188 90 1,721 120,667 | ○園長報酬(11人) 20,317 ○嘱託医報酬(33人) 3,830 ○障がい児保育専門員報酬(7人) 12,929 ○職員給与費(129人) 804,710 ○保育事業費 326,445 臨時保育士等賃金 180,188 保育教材等消耗品費 15,805 燃料費 4,807 |

(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. 役務費 | 4,316 | 光熱水費 | 23,681 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 11,276 | 施設等修繕料 | 3,717 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,550 | 賄材料費 | 72,116 |
| | | | | | | | | | 細菌検査等手数料 | 2,403 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,626 | 施設管理等委託料 | 11,276 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 504 | バス等借上料 | 5,550 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,470 | その他経費 | 6,902 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 160,407 | ○川崎保育園改修事業費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | 授乳室等設置工事費 | 3,150 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 115 | その他経費 | 850 |
| | | | | | | | | | ○京津畑保育園解体工事費 | 2,800 |
| | | | | | | | | | ○岩手県社会福祉協議会負担金 | 568 |
| | | | | | | | | | ○一関地区保育協議会負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | ○東磐井ブロック保育協議会負担金 | 46 |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小連絡協議会負担金 | 63 |
| | | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 | 354 |
| | | | | | | | | | ○保育園整備事業費補助金 | 143,933 |
| | | | | | | | | | ○保育園耐震診断事業費補助金 | 4,000 |
| | | | | | | | | | ○通園費補助金 | 2,262 |
| | | | | | | | | | ○第3子以降保育料補助金 | 8,309 |
| 計 | 5,415,399 | 4,143,338 | 1,272,061 | 2,752,275 | 51,000 | 507,179 | 2,104,945 | | | |

3款 民生費

3項 生活保護費

(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. 生活保護総務費 | 166,798 | 138,654 | 28,144 | 24,377 | | | 142,421 | 1. 報酬 | 5,170 | ○嘱託医報酬(2人) | 1,476 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 75,992 | ○自立支援員報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,886 | ○職員給与費(20人) | 142,198 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 25,320 | ○生活保護事務費 | 19,430 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,658 | 電算システム改修委託料 | 9,555 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 815 | 電算システム備品購入費 | 3,702 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 774 | その他経費 | 6,173 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,182 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 11,223 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 51 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,702 | | |
| 19. 負担金、補助 及び交付金 | 16 | | | | | | | | | | |
| 27. 公課費 | 9 | | | | | | | | | | |
| 2. 扶助費 | 1,260,258 | 1,157,359 | 102,899 | 967,004 | | | 293,254 | 20. 扶助費 | 1,260,258 | ○生活扶助費 | 426,406 |
| | | | | | | | | | | ○教育扶助費 | 7,351 |
| | | | | | | | | | | ○住宅扶助費 | 115,446 |
| | | | | | | | | | | ○医療扶助費 | 652,123 |
| | | | | | | | | | | ○介護扶助費 | 26,583 |
| | | | | | | | | | | ○出産扶助費 | 720 |
| | | | | | | | | | | ○生業扶助費 | 6,003 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○葬祭扶助費 1,104 | |
| | | | | | | | | | ○施設入所事務費 24,522 | |
| 計 | 1,427,056 | 1,296,013 | 131,043 | 991,381 | | | 435,675 | | | |

3款 民生費

4項 災害救助費

(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. 災害救助費 | 742 | 763 | △21 | | | | 742 | 8. 報償費 | 3 | ○災害見舞金 690 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 42 | ○救助船維持費 52 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 7 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 690 | |
| 計 | 742 | 763 | △21 | | | | 742 | | | |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

(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. 保健衛生総務費 | 1,503,972 | 1,702,155 | △198,183 | 11,129 | | 16,150 | 1,476,693 | 1. 報酬 | 16,975 | ○保健推進委員報酬(553人) 12,128 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 293,572 | ○保健指導員報酬(1人) 1,847 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 156,364 | ○職員給与費(71人) 548,061 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 98,125 | ○保健対策推進事業費 706 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 651 | ○休日当番医制運営事業費 | 9,485 |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 932 | ○健康まつり開催事業費 | 401 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 522 | ○地域精神保健事業費 | 1,560 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 3,590 | ○精神保健福祉事業費 | 4,810 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 11,813 | ホームヘルパー報酬(1人) | 3,000 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 48,340 | 精神障害者通所授産施設建設費償還補助金 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 442 | その他経費 | 1,444 366 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 42,885 | ○小児成人救急医療対策事業費 | 11,760 |
| | | | | | | | | | ○食生活改善推進事業費 | 2,226 |
| | | | | | | | 24. 投資及び 出資金 | 42,033 | ○地域生活支援事業費 | 24,980 |
| | | | | | | | | | ○自殺予防対策事業費 | 471 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 31 | ○飲料水供給施設管理費 | 1,537 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 787,697 | 光熱水費 | 319 |
| | | | | | | | | | 水質検査手数料 | 1,212 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 6 |
| | | | | | | | | | ○岩手県対ガン協会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | ○簡易水道事業等負担金 | 11,820 |
| | | | | | | | | | ○岩手県国民健康保険団体連合会市町村医師 養成事業負担金 | 6,706 |
| | | | | | | | | | ○一関市献血推進協議会補助金 | 400 |
| | | | | | | | | | ○一関市保健推進委員連絡協議会補助金 | 247 |
| | | | | | | | | | ○休日歯科応急診療運営費補助金 | 146 |
| | | | | | | | | | ○病院群輪番制病院運営費補助金 | 20,600 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○地域医療確保対策費補助金 1,500 ○水道事業会計出資金 42,033 ○簡易水道事業特別会計繰出金 579,055 ○国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金 208,642 ○その他一般事務費 12,831 通信運搬費 10,218 その他経費 2,613 | |
| 2. 予防費 | 172,462 | 148,486 | 23,976 | | | 2,787 | 169,675 | 7. 賃金 1,450 8. 報償費 3,234 9. 旅費 32 11. 需用費 2,754 12. 役務費 701 13. 委託料 164,120 14. 使用料及び賃借料 162 27. 公課費 9 | ○結核健康診断事業費 6,556 ○感染症予防事業費 18 ○狂犬病予防事務費 2,787 ○集団予防接種事業費 4,385 ○個別予防接種事業費 156,531 ○その他一般事務費 2,185 | |
| 3. 保健事業費 | 347,903 | 331,587 | 16,316 | 44,349 | | 26,098 | 277,456 | 7. 賃金 7,296 8. 報償費 7,055 9. 旅費 304 11. 需用費 6,816 12. 役務費 2,829 13. 委託料 316,167 | ○健康診査事業費 12,679 ○後期高齢者健康診査事業費 8,172 ○胃がん検診事業費 42,143 ○前立腺がん検診事業費 5,546 ○子宮がん検診事業費 36,629 ○肺がん検診事業費 16,414 ○乳がん検診事業費 25,691 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------|------|----------|-------|-------|--------|---------------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,087 | ○大腸がん検診事業費 ○一日人間ドック事業費 | 14,066 29,887 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 208 | ○脳ドック事業費 | 750 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,114 | ○成人歯科健康診査事業費 ○家庭訪問歯科事業費 | 1,285 4,105 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 27 | ○健康教育事業費 ○健康相談事業費 ○訪問指導事業費 ○健康管理システム運用事務費 ○育児相談・育児教室事業費 ○両親学級事業費 ○母子健康相談・家庭訪問事業費 ○乳幼児健康診査事業費（集団） ○乳幼児健康診査事業費（個別） ○妊婦健康診査事業費 ○産後サポーター派遣事業費 ○発達支援相談事業費 ○思春期保健事業費 ○特定不妊治療助成事業費 ○歯の健康展開催負担金 ○その他一般事務費 | 1,580 767 367 8,222 540 203 3,020 9,586 23,053 88,921 229 1,052 164 2,000 114 10,718 |
| 4. 保健センタ ー費 | 38,757 | 38,970 | △213 | | 3,600 | 8,119 | 27,038 | 11. 需用費 | 20,848 | ○保健センター施設管理費 | 38,757 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,122 | 光熱水費 | 17,462 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 11,612 | 施設等修繕料 | 1,657 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,447 | 施設管理委託料 維持補修等工事費 その他経費 | 11,612 3,658 4,368 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,658 | | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 70 | | | |
| 5. 環境衛生費 | 220,433 | 188,405 | 32,028 | 58,212 | | 21,183 | 141,038 | 1. 報酬 | 112 | ○環境審議会委員報酬(14人) | 112 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 574 | ○環境保全事業費 | 372 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 335 | ○騒音・振動測定事業費 | 3,752 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,140 | ○ばいじん測定事業費 | 180 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 711 | ○水質検査事業費 | 4,293 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 13,967 | ○公共用水域浄化モデル事業費 | 80 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 14 | ○環境教育活動事業費 ○北金里住宅団地外汚水処理施設管理費 | 444 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 34,563 | | 37,359 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 133,597 | 光熱水費 施設等修繕料 | 966 80 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 施設管理等委託料 | 1,132 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 32,411 | 浄化槽撤去工事費 その他経費 | 34,500 681 |
| | | | | | | | | | | ○環境衛生事業費 ○浄化槽設置整備促進事業費 | 1,297 88,376 |
| | | | | | | | | | | 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 負担金 | 124 |
| | | | | | | | | | | 岩手県合併処理浄化槽普及促進協議会 負担金 | 31 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 浄化槽設置整備事業補助金 88,200 その他経費 21 ○不快害虫駆除対策事業費 144 ○ポイ捨てのないきれいなまちづくり事業費 87 ○地球温暖化対策事業費 828 ○協働でつくるきれいなまち推進事業費 177 ○省エネルギービジョン策定事業費 5,976 策定業務委託料 4,620 その他経費 1,356 ○東北都市環境問題対策協議会負担金 6 ○北上川水系水質汚濁対策連絡協議会負担金 43 ○生活環境保全維持負担金 600 ○オフィス古紙リサイクルー関負担金 162 ○ふれあいエコ・ゼミナール実行委員会負担金 50 ○一関地区広域行政組合分担金(火葬場分) 27,658 ○一関地区広域行政組合負担金(火葬場分) 3,768 ○一関市公衆衛生組合連合会補助金 6,256 ○生ごみ減量機器購入事業補助金 2,050 ○生ごみリサイクル事業補助金 452 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○新エネルギー等導入事業費補助金 3,500 | |
| | | | | | | | | | ○浄化槽事業特別会計繰出金 32,411 | |
| 計 | 2,283,527 | 2,409,603 | △126,076 | 113,690 | 3,600 | 74,337 | 2,091,900 | | | |

4款 衛生費

2項 清掃費

(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. 清掃総務費 | 1,862,409 | 1,915,635 | △53,226 | | | | 1,862,409 | 7. 賃金 | 261 | ○公衆便所管理費 4,085 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 615 | 清掃・管理謝礼 615 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 19 | 光熱水費 1,579 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,991 | 施設管理委託料 1,155 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 115 | その他経費 736 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,155 | ○全国都市清掃会議負担金 104 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 22 | ○岩手県市町村清掃協議会負担金 16 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,858,231 | ○一関地区広域行政組合分担金 (ごみ・し尿処理分) 1,287,053 |
| 2. 塵芥処理費 | 19,468 | 21,655 | △2,187 | | | | 19,468 | 1. 報酬 | 60 | ○廃棄物減量等推進審議会委員報酬(15人) 60 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 14,351 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 15 | ○塵芥収集事業費 4,483 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|-----------|-------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 300 | ごみ収集運搬委託料 | 4,200 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 510 | その他経費 | 283 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 4,200 | ○資源リサイクル事業費 | 11,071 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 32 | ○ごみ減量化等促進対策事業費 | 3,300 |
| | | | | | | | | | ごみ問題対策巡視員報償費 | 3,280 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 20 |
| | | | | | | | | | ○不法投棄防止対策事業費 | 554 |
| 計 | 1,881,877 | 1,937,290 | △55,413 | | | | 1,881,877 | | | |

5款 労働費

1項 労働諸費

(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. 勤労青少年 ホーム費 | 17,867 | 16,994 | 873 | | | | 17,867 | 7. 賃金 | 1,008 | ○施設管理費 | 17,867 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 948 | 夜間監視等賃金 | 1,008 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 33 | 光熱水費 | 695 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 15,072 | 施設管理委託料 | 74 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 26 | 指定管理料 | 14,998 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 280 | その他経費 | 1,092 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 500 | | |
| 2. 女性センタ ー費 | 24,355 | 18,659 | 5,696 | | | | 24,355 | 11. 需用費 | 300 | ○施設管理費 | 24,355 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 18,695 | 指定管理料 | 18,695 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|-----------|---------------------|----------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,200 | 施設修繕等工事費 | 5,200 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 160 | その他経費 | 460 | |
| 3. 雇用対策費 | 478,525 | 49,365 | 429,160 | 384,523 | | 15,734 | 78,268 | 1. 報酬 | 9,235 | ○職員給与費(3人) | 24,760 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 13,066 | ○新規学卒者・求職者研修事業費 | 1,195 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,317 | ○Uターン就職促進事務費 | 101 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,377 | ○就職ガイダンス開催事業費 | 207 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 125,571 | ○産業教養文化体育施設管理費 | 11,228 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 144 | 指定管理料 | 9,798 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 225 | その他経費 | 1,430 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7,854 | ○一関市職業訓練センター管理費 | 2,466 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 592 | 指定管理料 | 2,166 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 262,617 | その他経費 | 300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 8,251 | ○千厩農村勤労福祉センター管理費 | 2,791 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,691 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 25,776 | その他経費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ○雇用促進住宅駐車場管理費 | 2,380 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 13,500 | ○地域職業相談室運営費 | 2,141 |
| | | | | | | | | | | 雇用相談員報酬(1人) | 1,847 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 294 |
| | | | | | | | | | | ○若年者就業支援相談事業費 | 4,002 |
| | | | | | | | | | | ○緊急雇用創出事業費 | 275,237 |
| | | | | | | | | | | 雇用相談員報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | | | 徴収嘱託員報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 125,571 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|--------|---------|----|--------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 雇用創出事業委託料 130,246 | |
| | | | | | | | | | その他経費 12,032 | |
| | | | | | | | | | ○ふるさと雇用再生特別基金事業費 112,474 | |
| | | | | | | | | | ○新規高卒者ふるさと就職支援事業補助金 | |
| | | | | | | | | | 16,000 | |
| | | | | | | | | | ○一関商工会議所雇用対策事業補助金 445 | |
| | | | | | | | | | ○求職者就職支援職業訓練事業補助金 700 | |
| | | | | | | | | | ○離職者対策資金利子補給補助金 17 | |
| | | | | | | | | | ○職業訓練関係補助金 8,601 | |
| | | | | | | | | | 両磐地域職業訓練センター補助金 6,270 | |
| | | | | | | | | | 一関職業訓練協会補助金 855 | |
| | | | | | | | | | 東磐職業訓練協会補助金 1,476 | |
| | | | | | | | | | ○勤労者生活安定対策事業費 13,500 | |
| | | | | | | | | | 勤労者生活安定資金貸付預託金 7,500 | |
| | | | | | | | | | 勤労者住宅資金貸付預託金 3,000 | |
| | | | | | | | | | 勤労者教育資金貸付預託金 3,000 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 280 | |
| 計 | 520,747 | 85,018 | 435,729 | 384,523 | | 15,734 | 120,490 | | | |

6款 農林水産業費
1項 農業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 農業委員会費 | 92,912 | 96,807 | △3,895 | 14,114 | | 3,133 | 75,665 | 1. 報酬 | 18,612 | ○農業委員会委員報酬(48人) | 18,612 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 32,260 | ○職員給与費(8人) | 60,748 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,702 | ○事務局運営費 | 6,180 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,786 | ○農地制度実施円滑化事業費 | 2,290 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,944 | ○農業者年金受託事業費 | 2,953 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,230 | ○岩手県農業会議負担金 | 2,110 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,834 | ○岩手県都市農業委員会会長会負担金 | 19 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 70 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,809 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 415 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,861 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 27 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 163 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,148 | | |
| 27. 公課費 | 51 | | | | | | | | | | |
| 2. 農業総務費 | 1,870,168 | 1,893,596 | △23,428 | 913,886 | | 19,233 | 937,049 | 1. 報酬 | 72,768 | ○農林連絡員報酬(426人) | 65,784 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 299,601 | ○農政推進協議会委員報酬(6人) | 24 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 168,782 | ○職員給与費(74人) | 568,854 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 100,471 | ○担い手育成対策事業費 | 9,393 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,185 | 農業経営指導員報酬(5人) | 6,960 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 310 | 車両等借上料 | 1,266 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 255 | その他経費 | 1,167 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 3,443 | ○中山間地域等直接支払事業推進事務費 | 3,261 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 169 | ○農業振興地域整備事務費 | 1,026 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 105 | ○室根気象観測施設管理費 | 159 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,619 | ○一関地方グリーン・ツーリズム推進事業費 | 415 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 221 | ○産業まつり農業祭負担金 | 3,925 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,216,701 | ○岩手県市町村農業農村振興対策協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | ○全国山村振興連盟岩手県支部負担金 | 117 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 3,529 | ○一関地方農林業振興協議会負担金 | 2,804 |
| | | | | | | | | | ○いわて農林水産振興協議会負担金 | 121 |
| | | | | | | | | | ○担い手育成総合支援協議会負担金 | 41 |
| | | | | | | | | | ○農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 3,044 |
| | | | | | | | | | ○災害対策特別資金利子補給補助金 | 15 |
| | | | | | | | | | ○農業近代化資金利子補給補助金 | 1,193 |
| | | | | | | | | | ○異常気象災害対策資金利子補給補助金 | 82 |
| | | | | | | | | | ○農業経営安定化特別対策資金利子補給補助金 | 4,461 |
| | | | | | | | | | ○保証債務整理資金利子補給補助金 | 202 |
| | | | | | | | | | ○認定農業者の会補助金 | 558 |
| | | | | | | | | | ○農林連絡員協議会運営費補助金 | 277 |
| | | | | | | | | | ○中山間地域等直接支払交付金 | 1,199,829 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | ○土地取得事業特別会計繰出金 | 3,529 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 | 1,049 | |
| 3. 農業振興費 | 517,240 | 198,357 | 318,883 | 310,883 | 131,200 | 675 | 74,482 | 2. 給料 | 3,983 | ○職員給与費(1人) | 7,684 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,370 | ○水田農業構造改革対策推進事業費 | 1,712 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,331 | ○磐井川魚資源保護鮎放流事業費 | 550 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,038 | ○農業振興事務費 | 2,677 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,782 | ○一関のめぐみブランド化推進事業費 | 2,310 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 727 | ○ふれあい農園管理費 | 180 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 9,767 | ○道の駅「巖美溪」施設管理費 | 1,747 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 370 | 光熱水費 | 996 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 18,931 | 施設管理委託料 | 536 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,062 | その他経費 | 215 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 236,325 | ○道の駅「かわさき」施設管理費 | 4,653 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 235,909 | 光熱水費 | 3,996 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 3,600 | 施設管理委託料 | 657 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 45 | ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 | 1,580 |
| | | | | | | | | | | 国道342号開通記念産直市開催事業費 | |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園地区交流促進事業費 | 278 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園地区整備事業費 | 249,360 |
| | | | | | | | | | | ガイダンス展示棟設計委託料 | 10,080 |
| | | | | | | | | | | ガイダンス管理棟工事費 | 235,380 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 3,900 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産物直売・食材提供供給施設整備 事業費 | 5,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○青果物等価格安定事業負担金 3 | |
| | | | | | | | | | ○北上川遊水地営農対策推進協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | 2,376 | |
| | | | | | | | | | ○東北道の駅連絡会負担金 150 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県道の駅連絡会負担金 80 | |
| | | | | | | | | | ○ふるさと宅配便事業負担金 209 | |
| | | | | | | | | | ○磐井河原いものこ会推進事業負担金 342 | |
| | | | | | | | | | ○いわて希望農業担い手応援事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | 21,751 | |
| | | | | | | | | | ○野菜花き生産振興事業補助金 11,500 | |
| | | | | | | | | | ○葉たばこ生産振興事業補助金 2,109 | |
| | | | | | | | | | ○農業用廃プラスチック適正処理事業補助金 | |
| | | | | | | | | | 1,301 | |
| | | | | | | | | | ○穀類等乾燥貯蔵施設償還補助金 7,275 | |
| | | | | | | | | | ○うまっこ便事業補助金 70 | |
| | | | | | | | | | ○魚資源保全等稚魚放流事業補助金 597 | |
| | | | | | | | | | ○有機農産物等振興事業補助金 700 | |
| | | | | | | | | | ○数量調整円滑化推進事業補助金 2,338 | |
| | | | | | | | | | ○農業担い手チャレンジ事業費補助金 10,600 | |
| | | | | | | | | | ○地域資源活用交流施設整備事業補助金 | |
| | | | | | | | | | 21,330 | |
| | | | | | | | | | ○経営体育成交付金 153,178 | |
| | | | | | | | | | ○新規就農者支援資金貸付金 3,600 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|------------------|--------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4. 農業研修費 | 38,849 | 48,694 | △9,845 | | | 3,878 | 34,971 | 1. 報酬 | 8,302 | ○農村青年育成事業費 | 32 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,938 | ○農村女性育成事業費 | 119 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 138 | ○一関農村女性の家管理運営費 | 2,426 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 158 | 管理人報酬(1人) | 494 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,172 | 運営委員報酬(4人) | 16 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,025 | 光熱水費 | 446 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,957 | 屋根塗装工事費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,441 | その他経費 | 470 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,700 | ○川崎農村女性の家管理運営費 | 1,808 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 18 | 指定管理料 | 467 |
| | | | | | | | | | | 天井・床修繕工事費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 141 |
| | | | | | | | | | | ○一関生活改善センター管理運営費 | 640 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 550 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 90 |
| | | | | | | | | | | ○束稲生活改善センター管理運営費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 50 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 17 |
| | | | | | | | | | | ○一関農村センター管理運営費 | 5,090 |
| | | | | | | | | | | 所長報酬(1人) | 1,847 |
| | | | | | | | | | | 運営委員報酬(6人) | 48 |
| | | | | | | | | | | 施設管理賃金 | 1,187 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 431 |
| | | | | | | | | | | 土地等使用料 | 710 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | その他経費 | 867 |
| | | | | | | | | | ○花泉農業開発センター管理運営費 | 11,203 |
| | | | | | | | | | 所長報酬(1人) | 2,779 |
| | | | | | | | | | 運営委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | | 土壌分析等補助賃金 | 2,978 |
| | | | | | | | | | 土壌分析等消耗品費 | 1,107 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 800 |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 763 |
| | | | | | | | | | 土地等使用料 | 1,654 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 1,002 |
| | | | | | | | | | ○大東農業技術センター管理運営費 | 7,197 |
| | | | | | | | | | 農業技術員報酬(1人) | 2,978 |
| | | | | | | | | | 生育調査等補助賃金 | 743 |
| | | | | | | | | | 土壌分析等消耗品費 | 382 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 913 |
| | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 977 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 1,204 |
| | | | | | | | | | ○千厩農村環境改善センター管理運営費 | 2,173 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 1,973 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | ○千厩共同作業施設管理費 | 20 |
| | | | | | | | | | ○東山定住促進施設管理運営費 | 1,009 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 878 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 131 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○川崎農村研修センター管理運営費 503 光熱水費 294 その他経費 209 ○川崎農業活性化センター管理運営費 4,000 運営委員報酬(5人) 20 光熱水費 1,152 施設管理委託料 663 防護柵設置工事費 700 その他経費 1,465 ○川崎農村環境改善センター管理運営費 2,562 燃料費 363 光熱水費 1,366 施設管理委託料 437 その他経費 396 | |
| 5. 畜産業費 | 61,714 | 131,093 | △69,379 | 8,641 | | 4,249 | 48,824 | 2. 給料 3,807 3. 職員手当等 2,729 4. 共済費 1,268 8. 報償費 357 9. 旅費 128 11. 需用費 546 12. 役務費 15 13. 委託料 4,421 14. 使用料及び賃借料 80 | ○職員給与費(1人) 7,804 ○有機肥料センター管理運営費 4,621 指定管理料 4,134 施設管理委託料 287 修繕料 200 ○いわて牛普及推進協議会負担金 403 ○岩手県南家畜衛生推進協議会負担金 499 ○岩手県畜産協会負担金 604 ○県南和牛育種組合負担金 1,231 ○畜産共進会負担金 992 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○いわて南牛振興協会負担金 515 ○繁殖牛生産振興対策事業費補助金 8,930 ○酪農振興総合対策事業費補助金 5,066 ○乳用牛群検定事業費補助金 2,295 ○ブロイラー価格安定対策事業費補助金 2,614 ○大家畜経営体質強化資金利子補給補助金 5 ○大家畜経営活性化資金利子補給補助金 15 ○肥育素牛地域内保留対策事業費補助金 9,200 ○乳用牛群総合改良推進事業費補助金 2,429 ○いわて希望農業担い手応援事業費補助金 9,307 ○肉用牛特別導入事業基金償還金 4,249 ○その他一般事務費 935 |
| 6. 市営牧野事業費 | 23,092 | 20,915 | 2,177 | | | 9 | 23,083 | 11. 需用費 630 13. 委託料 15,105 14. 使用料及び賃借料 857 15. 工事請負費 6,500 | ○一関牧野管理運営費 5,840 指定管理料 4,983 土地借上料 857 ○室根高原牧野管理運営費 10,752 指定管理料 10,122 修繕料 630 ○大東天狗岩牧野施設解体工事費 6,500 | |
| 7. 農地費 | 832,778 | 840,465 | △7,687 | 62,661 | 337,300 | 17,194 | 415,623 | 2. 給料 3,288 3. 職員手当等 1,699 4. 共済費 1,064 7. 賃金 1,474 | ○職員給与費(1人) 6,051 ○農業経営高度化支援事業費 4,960 夏川地区 2,200 日形地区 1,100 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 550 | 渋民地区 | 560 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 152 | 門崎地区 | 1,100 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 5,466 | ○農業用排水機場管理費 (4施設) | 11,075 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 232 | 光熱水費 | 2,109 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 20,859 | 通信費 | 60 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,722 | 施設管理委託料 | 8,906 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 10,600 | ○農業用施設維持補修費 | 18,484 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 3,403 | ○資源保全管理推進事業費 | 1,250 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 533,763 | 骨寺村荘園地区 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 門崎地区 | 250 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 27 | ○農地・水・環境保全向上対策推進事務費 | 1,000 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 247,479 | ○団体営基盤整備事業推進事務費 | 200 |
| | | | | | | | | | ○伝統的水路等保全事業費 | 4,500 |
| | | | | | | | | | 測量業務委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | 水路修景等工事費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | ○県営かんがい排水事業負担金 | 63 |
| | | | | | | | | | 迫川上流地区 | |
| | | | | | | | | | ○県営排水対策特別事業負担金 | 15,750 |
| | | | | | | | | | 浦ノ沢地区 | |
| | | | | | | | | | ○県営基盤整備事業負担金 | 212,179 |
| | | | | | | | | | 一関第1地区 | 42,105 |
| | | | | | | | | | 夏川地区 | 33,075 |
| | | | | | | | | | 夏川2期地区 | 28,350 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 夏川3期地区 | 47,250 |
| | | | | | | | | | | 川北地区 | 2,115 |
| | | | | | | | | | | 日形地区 | 31,500 |
| | | | | | | | | | | 渋民地区 | 6,858 |
| | | | | | | | | | | 門崎地区 | 20,926 |
| | | | | | | | | | | ○県営景観保全農地整備事業負担金 | 20,340 |
| | | | | | | | | | | 骨寺村荘園地区 | |
| | | | | | | | | | | ○県営中山間地域総合整備事業負担金 | 50,873 |
| | | | | | | | | | | 猿沢地区 | 24,098 |
| | | | | | | | | | | 前田野地区 | 26,775 |
| | | | | | | | | | | ○県営畑地帯総合整備事業負担金 | 5,073 |
| | | | | | | | | | | 藤崎地区 | |
| | | | | | | | | | | ○県営ため池等整備事業負担金 | 21,599 |
| | | | | | | | | | | 須川地区 | 14,727 |
| | | | | | | | | | | 八幡沢地区 | 6,872 |
| | | | | | | | | | | ○県営農業水利施設保全対策事業負担金 | 7,569 |
| | | | | | | | | | | 石崎排水機場地区 | 3,285 |
| | | | | | | | | | | 夏川排水機場地区 | 4,284 |
| | | | | | | | | | | ○県営土地改良施設耐震対策事業負担金 | 8,568 |
| | | | | | | | | | | 真打堰地区 | |
| | | | | | | | | | | ○国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 | |
| | | | | | | | | | | | 5,374 |
| | | | | | | | | | | 須川地区 | 4,818 |
| | | | | | | | | | | 中田地区 | 556 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ○県営土地改良調査事業負担金 | 5,775 |
| | | | | | | | | | | 菖蒲地区 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 市野々地区 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 角屋地区 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 山口地区 | 1,275 |
| | | | | | | | | | | ○国営かんがい排水事業負担金 | 1,416 |
| | | | | | | | | | | 迫川上流地区 | |
| | | | | | | | | | | ○ほ場整備事業等協議会負担金 | 620 |
| | | | | | | | | | | 夏川地区基盤整備事業促進協議会 | 570 |
| | | | | | | | | | | 藤崎用水管理利用促進会議 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○土地改良事業関係団体負担金 | 540 |
| | | | | | | | | | | 岩手県土地改良事業団体連合会 | 276 |
| | | | | | | | | | | 土地改良区一関地方協議会 | 70 |
| | | | | | | | | | | 北上川中田地区土地改良事業推進協議会 | 125 |
| | | | | | | | | | | 迫川上流土地改良区連合 | 69 |
| | | | | | | | | | | ○基幹水利施設管理事業負担金 | 1,145 |
| | | | | | | | | | | 大泉揚水機場地区 | |
| | | | | | | | | | | ○湛水防除施設等維持管理費負担金 | 1,853 |
| | | | | | | | | | | 有賀地区湛水防除施設 | 700 |
| | | | | | | | | | | 中田地区湛水防除施設 | 603 |
| | | | | | | | | | | 橋向堰施設 | 250 |
| | | | | | | | | | | 三迫川沿岸土地改良区施設 | 300 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○農地・水・環境保全向上対策事業分担金 9,179 ○土地改良事業償還補助金 57,175 ○団体営基盤整備事業補助金 88,622 下内野地区 25,300 大登地区 38,628 浦ノ沢地区 21,294 矢越地区 3,400 ○小規模基盤整備事業補助金 5,196 ○県営かんがい排水施設維持管理事業補助金 2,759 藤崎地区 ○農業生産基盤整備事業補助金 4,286 ○統合土地改良区自立支援補助金 7,809 ○農業集落排水事業特別会計繰出金 247,479 ○その他一般事務費 4,016 | |
| 8. 地籍調査費 | 74,119 | 67,024 | 7,095 | 12,990 | | | 61,129 | 2. 給料 28,017 3. 職員手当等 14,928 4. 共済費 9,367 7. 賃金 1,529 8. 報償費 30 9. 旅費 174 11. 需用費 995 12. 役務費 122 | ○職員給与費（7人） 52,312 ○地籍調査事業費 21,744 ○岩手県国土調査推進協議会負担金 63 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 429 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 111 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 265 |
| | | | | | | | | | | ○大東曾慶地区センター施設管理費 | 2,190 |
| | | | | | | | | | | 清掃等賃金 | 210 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 844 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 108 |
| | | | | | | | | | | 土地等借上料 | 735 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 293 |
| | | | | | | | | | | ○猿沢伝承交流館施設管理費 | 1,681 |
| | | | | | | | | | | 清掃等賃金 | 122 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 74 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 405 |
| | | | | | | | | | | ○農村地域多目的施設管理費（7施設） | 2,155 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料（7施設） | 350 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 下水道接続工事費 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 79 |
| | | | | | | | | | | ○農村公園管理費（14施設） | 1,703 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料（1施設） | 28 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 424 |
| | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 899 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 352 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 | 1,000 |
| 計 | 3,534,991 | 3,312,343 | 222,648 | 1,323,175 | 470,100 | 49,266 | 1,692,450 | | | |

6款 農林水産業費

2項 林業費

(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. 林業総務費 | 22,891 | 27,564 | △4,673 | 1,119 | | 634 | 21,138 | 1. 報酬 | 120 | ○市有林審議会委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,451 | ○職員給与費(2人) | 14,765 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,777 | ○有害鳥獣対策事業費 | 1,788 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,537 | 駆除報償費 | 1,563 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,566 | 駆除用消耗品費 | 225 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 105 | ○一関市乾しいたけ品評会実行委員会負担金 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,157 | | 299 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 46 | ○岩手県林業構造改善事業促進協議会負担金 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 826 | | 10 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 98 | ○岩手県森林づくり支援林道整備推進協議会 負担金 | 3 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,029 | ○岩手県治山林道協会負担金 | 703 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,132 | ○磐井川地区直轄地すべり防止事業協議会 負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 47 | ○岩手県緑化推進委員会負担金 | 37 |
| | | ○環境緑化まつり負担金 | 50 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○岩手県しいたけ産業推進協議会負担金 25 ○その他一般事務費 5,086 | |
| 2. 林業振興費 | 241,409 | 234,690 | 6,719 | 167,150 | | | 74,259 | 1. 報酬 28 7. 賃金 572 8. 報償費 140 9. 旅費 31 11. 需用費 986 12. 役務費 223 13. 委託料 137,625 14. 使用料及び 賃借料 587 15. 工事請負費 9,079 16. 原材料費 1,117 19. 負担金、補助 及び交付金 91,021 | ○森林病虫害等駆除事業費 65,234 駆除委託料 ○森林病虫害等防除事業費 8,234 連絡協議会委員報酬(7人) 28 防除委託料 8,206 ○保全松林健全化整備事業費 20,257 駆除委託料 ○里山再生対策事業費 25,173 防除委託料 ○大平山地すべり観測システム管理費 148 ○室根山生活環境保全林管理費 800 施設管理委託料 ○石蔵山林間広場管理費 1,686 光熱水費 176 施設管理委託料 1,353 その他経費 157 ○林業施設維持補修費 18,888 ○林道整備事業費 8,570 夏山線 ○森林・林業・木材産業づくり交付金事業推進 事務費 184 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○森林整備地域活動支援交付金事業推進事務費 1,214 ○県営治山事業負担金 225 ○民有林間伐等事業補助金 12,876 ○しいたけ等特用林産物生産対策事業補助金 10,206 ○大東椎茸産業振興対策事業補助金 86 ○森林整備地域活動支援交付金 44,730 ○森林・林業・木材産業づくり交付金 22,898 | |
| 3. 造林費 | 74,616 | 64,702 | 9,914 | 49,097 | | 1,791 | 23,728 | 8. 報償費 20 9. 旅費 15 11. 需用費 106 12. 役務費 5,587 13. 委託料 68,846 19. 負担金、補助 及び交付金 42 | ○公有林整備事業費 整備委託料 65,455 ○分収造林整備事業費 整備委託料 270 ○水源林造成事業費 整備委託料 1,306 ○公有林野岩手県協議会負担金 27 ○岩手県水源林造林協議会負担金 15 ○その他一般事務費 7,543 | |
| 計 | 338,916 | 326,956 | 11,960 | 217,366 | | 2,425 | 119,125 | | | |

7 款 商工費

1 項 商工費

(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. 商工総務費 | 252,680 | 268,634 | △15,954 | 317 | | | 252,363 | 2. 給料 | 127,629 | ○職員給与費(33人) | 252,116 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 81,868 | ○その他一般事務費 | 564 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 42,619 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 554 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2 | | |
| 2. 商業振興費 | 747,819 | 685,693 | 62,126 | | | 508,092 | 239,727 | 8. 報償費 | 238 | ○中心市街地等活性化事業費 | 15,646 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 104 | 商店街活性化事業補助金 | 1,653 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 641 | 商店街にぎわい創出事業補助金 | 2,248 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,741 | 中心市街地活性化事業補助金 | 2,377 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 4,373 | 中小小売商業者等強化支援資金利子補給 補助金 | 889 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 45,465 | 商店街街路灯電気料補助金 | 5,258 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 171,110 | 商店街街路灯修繕等補助金 | 951 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 506,000 | ○商業振興事務費 | 47,529 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 17,147 | 岩手県中小企業団体中央会負担金 | 2,805 |
| | | | | | | | | | | 商工会議所補助金 | 43,912 |
| | | その他経費 | 812 | | | | | | | | |
| | | ○千厩酒のくら交流施設管理費 | 474 | | | | | | | | |
| | | 指定管理料 | 414 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 60 | | | | | | | | |

(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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○公設小売市場管理費 67,153 解体工事設計委託料 2,110 解体工事費 45,465 国庫補助金返還金 17,147 その他経費 2,431 ○一関市共通商品券事業補助金 5,000 ○中小企業振興資金貸付預託金 506,000 ○中小企業振興資金利子補給補助金 56,524 ○中小企業振興資金保証料補給補助金 32,056 ○岩手県小規模小口資金利子補給補助金 7,214 ○岩手県小規模小口資金保証料補給補助金 5,681 ○災害復旧資金利子補給補助金 3,185 ○災害復旧資金保証料補給補助金 1,357 | |
| 3. 観光費 | 592,782 | 198,917 | 393,865 | 20,105 | 315,100 | 23,823 | 233,754 | 1. 報酬 40 7. 賃金 11,845 8. 報償費 1,429 9. 旅費 2,347 11. 需用費 34,057 12. 役務費 8,099 13. 委託料 76,711 14. 使用料及び賃借料 5,126 15. 工事請負費 317,000 | ○観光審議会委員報酬(10人) 40 ○観光戦略推進事務費 587 ○地域資源発掘・人材育成観光交流事業費 970 着地型観光推進事業委託料 858 その他経費 112 ○観光振興事業費 9,687 観光ガイド等印刷製本費 5,070 広告料 2,083 その他経費 2,534 ○地場特産品育成事業費 12,634 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 400 | 一関地方産業まつり商工祭負担金 2,398 | |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 52,500 | 一関の物産と観光展開催負担金 4,867 一関地方物産振興協会負担金 69 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,250 | 岩手県産業貿易振興協会負担金 780 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 80,978 | 陸美会展開催補助金 15 大東観光物産協議会補助金 2,188 むろね産業文化祭実行委員会補助金 770 その他経費 1,547 ○一関温泉郷宣伝費 3,114 一関温泉郷協議会補助金 1,302 その他経費 1,812 ○観光ガイド事業費 2,693 訪日外国人旅行者等ガイド委託料 2,409 観光ボランティアガイド協会補助金 284 ○夏まつり開催事業費 14,637 夏まつり開催負担金 14,217 その他経費 420 ○栗駒山山開き開催事業費 576 ○観光写真コンテスト開催事業費 122 ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 3,331 須川・巖美溪観光エリア復活PR事業費 760 震災復興地・骨寺村荘園訪問者受入事業費 871 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 滞在時間延長・消費行動誘発事業費 300 |
| | | | | | | | | | | 一関夏まつりメモリアル花火負担金 700 |
| | | | | | | | | | | かわさき夏まつりメモリアル花火負担金 700 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園遺跡世界遺産登録推進事業費 2,992 |
| | | | | | | | | | | パンフレット等印刷製本費 510 |
| | | | | | | | | | | 広告料 788 |
| | | | | | | | | | | 英訳ホームページ作成委託料 919 |
| | | | | | | | | | | その他経費 775 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園遺跡活用事業費 5,246 |
| | | | | | | | | | | 施設管理等委託料 3,825 |
| | | | | | | | | | | その他経費 1,421 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園遺跡修景事業費 1,800 |
| | | | | | | | | | | ○景観保全農地整備事業世界遺産枠負担金 10,170 |
| | | | | | | | | | | ○世界遺産登録推薦書作成負担金 59 |
| | | | | | | | | | | ○ときめき世界遺産塾負担金 300 |
| | | | | | | | | | | ○平泉の世界遺産登録祈念事業補助金 1,500 |
| | | | | | | | | | | ○真湯観光施設整備事業費 312,000 |
| | | | | | | | | | | 遊具設置委託料 450 |
| | | | | | | | | | | 休憩施設等整備工事 309,300 |
| | | | | | | | | | | 休憩施設等備品購入費 2,250 |
| | | | | | | | | | | ○観光施設管理費 114,424 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設管理等賃金 | 11,845 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 8,646 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 11,553 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 2,250 |
| | | | | | | | | | | 施設管理等委託料 | 15,921 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 土地等使用料 | 4,105 |
| | | | | | | | | | | 配水施設等工事 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 温泉権購入費 | 52,500 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 5,094 |
| | | | | | | | | | | ○花と泉の公園管理費 | 39,008 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 35,000 |
| | | | | | | | | | | 施設改修工事費 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 508 |
| | | | | | | | | | | ○アストロ・ロマン大東管理費 | 4,515 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 4,115 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 400 |
| | | | | | | | | | | ○大東ふるさと分校管理費 | 8,896 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 8,492 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 404 |
| | | | | | | | | | | ○室根高原ふれあい牧場管理費 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 200 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県観光協会負担金 | 1,198 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○黄金王国推進委員会負担金 100 ○東北都市観光協議会負担金 15 ○栗駒国定公園開発推進協議会負担金 30 ○国民保養温泉地協議会負担金 45 ○須川山岳遭難対策委員会負担金 100 ○日本ぼたん協会負担金 3 ○日本オートキャンプ協会負担金 50 ○伊達な広域観光推進協議会負担金 1,600 ○観光協会補助金 11,140 ○観光地間二次交通整備事業費補助金 6,300 ○一関春まつり開催事業補助金 1,600 ○全国地ビールフェスティバル開催補助金 850 ○水晶あんどん祭り事業費補助金 360 ○水かけ祭り保存会事業費補助金 1,400 ○夫婦石観光まつり事業費補助金 500 ○せんまや光のページェント事業費補助金 50 ○唐梅館絵巻実行委員会補助金 6,000 ○大相撲東関部屋合宿招致事業費補助金 750 ○室根大祭協賛会補助金 8,000 ○ふるさと会補助金 490 | |
| 4. 工業振興費 | 752,014 | 323,970 | 428,044 | 54,980 | 191,500 | 209,429 | 296,105 | 8. 報償費 1,369 9. 旅費 2,664 11. 需用費 2,170 12. 役務費 135 | ○企業誘致推進事務費 4,374 企業誘致等旅費 1,274 一関産業集積推進協議会負担金 1,462 岩手県企業誘致推進委員会負担金 350 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 5,147 | 日本立地センター負担金 126 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 489 | その他経費 1,162 ○工業団地振興費 481 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 40,914 | ○一関東第二工業団地整備促進事務費 325,126 | |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 129,000 | 緑地等購入費 129,000 岩手県土地開発公社貸付金 195,730 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 334,676 | その他経費 396 ○一関東第二工業団地立地促進事業費 243,407 | |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 203,730 | 企業立地促進奨励事業費補助金 241,860 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | その他経費 1,547 | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 31,711 | ○研究開発プラザ整備事業費 38,500 増築工事費 35,914 その他経費 2,586 ○工業振興事務費 2,803 企業訪問等旅費 1,045 ジェトロ盛岡貿易情報センター負担金 147 一関東工業団地企業連絡協議会補助金 106 花泉企業連絡協議会補助金 343 千厩町工業クラブ補助金 80 その他経費 1,082 ○特定鉱害復旧事業費 5,300 ○次世代ものづくり人材育成事業費 129 ○技能・技術等資格取得支援事業費 1,000 ○地域企業情報ガイダンス開催事業費 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○企業ネットワーク推進事業費 810 | |
| | | | | | | | | | 企業情報交換会開催事業費負担金 500 | |
| | | | | | | | | | その他経費 310 | |
| | | | | | | | | | ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 171 | |
| | | | | | | | | | 事業継続計画策定推進事業費 | |
| | | | | | | | | | ○取引支援促進事業費補助金 2,000 | |
| | | | | | | | | | ○新製品・新技術開発事業費補助金 1,000 | |
| | | | | | | | | | ○企業立地促進資金利子補給補助金 7,516 | |
| | | | | | | | | | ○企業立地促進奨励事業費補助金 24,000 | |
| | | | | | | | | | ○企業設備投資奨励補助金 1,046 | |
| | | | | | | | | | ○地域企業経営強化支援事業費補助金 5,000 | |
| | | | | | | | | | ○人材育成事業費補助金 9,340 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南技術研究センター運営費補助金 | |
| | | | | | | | | | 15,800 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南技術研究センター機器整備補助金 | |
| | | | | | | | | | 24,000 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南技術研究センター貸付金 8,000 | |
| | | | | | | | | | ○工業団地整備事業特別会計繰出金 31,711 | |
| 計 | 2,345,295 | 1,477,214 | 868,081 | 75,402 | 506,600 | 741,344 | 1,021,949 | | | |

8款 土木費

1項 土木管理費

(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. 土木総務費 | 348,971 | 363,349 | △14,378 | 211 | | 15,777 | 332,983 | 2. 給料 | 140,474 | ○職員給与費(37人) | 273,298 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 85,891 | ○道路管理等事務費 | 75,164 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 46,933 | 道路照明灯維持管理費 | 7,968 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,322 | 道路賠償責任保険料 | 2,980 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 340 | 道路台帳更新委託料 | 35,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,602 | 境界測量等委託料 | 23,043 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,985 | 用地購入費 | 2,936 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 58,043 | 物件移転等補償費 | 500 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 292 | その他経費 | 2,737 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 2,936 | ○岩手県治水砂防協会負担金 | 333 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 653 | ○岩手県河川海岸協会負担金 | 76 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 500 | ○岩手県防災協会負担金 | 10 |
| 2. 治水対策費 | 28,007 | 28,700 | △693 | | | | 28,007 | 2. 給料 | 13,315 | ○職員給与費(3人) | 24,843 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,070 | ○事業促進事務費 | 543 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,458 | ○北上川上流改修期成同盟会負担金 | 252 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 191 | ○一関遊水地事業促進協議会負担金 | 76 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 196 | ○北上川ダム整備促進協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 200 | ○東北ダム事業促進連絡協議会負担金 | 227 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 15 | ○迫川水系総合治水対策促進期成同盟会負担金 10 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,562 | ○一関市北上川治水地権者会補助金 1,630 ○弥栄堤防築堤促進委員会補助金 90 ○磐井川堤防改修促進協議会補助金 270 ○その他一般事務費 59 | |
| 計 | 376,978 | 392,049 | △15,071 | 211 | | 15,777 | 360,990 | | | |

8款 土木費

2項 道路橋梁費

(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. 道路橋梁総 務費 | 365,791 | 232,932 | 132,859 | 21,260 | 98,700 | | 245,831 | 2. 給料 | 97,417 | ○職員給与費(24人) 185,213 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 55,101 | ○交通安全施設整備事業費 24,800 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 32,695 | ○弥栄線歩道設置事業費 30,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 288 | ○巖美溪線歩道設置事業費 40,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 533 | ○花の駅整備事業費 40,672 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6 | 測量等委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 13,250 | トイレ整備等工事費 38,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 482 | 事務費 672 ○猿跳古道整備事業費 10,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 149,050 | ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 33,500 災害遺構伝承資料作成事業費 2,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 14,500 | 災害遺構整備事業費 31,500 ○日本道路協会負担金 30 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 969 | ○岩手県道路利用者会議負担金 51 ○岩手地区国道協議会負担金 80 | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 1,500 | ○岩手県道路整備促進期成同盟会負担金 255 ○岩手県高規格幹線道路整備促進期成同盟会 負担金 14 ○国道284号整備促進期成同盟会負担金 78 ○国道342号整備促進同盟会負担金 55 ○国道343号整備促進期成同盟会負担金 20 ○国道456号整備促進期成会負担金 18 ○国道457号整備促進期成同盟会負担金 20 ○花巻・一関間主要地方道改良促進協議会 負担金 3 ○栗原北上線県道昇格促進協議会負担金 32 ○一関・気仙沼間地域高規格道路建設促進 協議会負担金 119 ○北緯39度県南横断広域幹線道路建設期成 同盟会負担金 5 ○栗原北上線県道昇格整備促進期成同盟会 補助金 70 ○その他一般事務費 756 | |
| 2. 道路維持費 | 1,701,901 | 570,848 | 1,131,053 | 215,800 | | | 1,486,101 | 2. 給料 3,983 | ○職員給与費(1人) 10,353 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 5,024 | ○道路維持補修費 1,691,548 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|---------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,346 | 維持作業員等賃金 | 9,367 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 9,367 | 車両管理費等消耗品費 | 6,160 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 5 | 車両等燃料費 | 5,694 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,896 | 車両等修繕料 | 10,286 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,707 | 補修等委託料 | 83,436 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 153,436 | 重機等借上料 | 7,389 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 7,389 | 補修等工事費 | 1,428,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,428,000 | 補修資材等原材料費 | 43,600 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 44,600 | 用地購入費 | 8,700 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 8,700 | 維持作業用備品購入費 | 2,640 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,640 | 除雪費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,620 | 道路河川愛護会交付金 | 2,600 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,188 | その他経費 | 3,676 |
| 3. 道路新設改良費 | 1,195,774 | 769,583 | 426,191 | 322,900 | 810,100 | 1,137 | 61,637 | 2. 給料 | 15,774 | ○職員給与費（4人） | 30,036 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,971 | ○栗駒線外道路改良事業費 | 743,961 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,291 | 測量等委託料 | 49,300 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,960 | 道路改良等工事費 | 635,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 324 | 用地購入費 | 35,900 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,891 | 物件移転等補償費 | 14,300 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 91,670 | 道路改良県事業負担金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 3,961 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|---------------------|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,209 | ○猪岡北ノ沢線外道路改良事業費 測量等委託料 | 45,410 3,650 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 973,948 | 道路改良等工事費 | 40,430 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 64,344 | 用地購入費 事務費 | 920 410 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 5,000 | ○大平新田線外道路改良事業費 測量等委託料 | 57,709 1,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 22,392 | 道路改良等工事費 用地購入費 事務費 | 53,200 1,934 1,575 |
| | | | | | | | | | | ○狛鼻溪松川線外道路改良事業費 測量等委託料 道路改良等工事費 用地購入費 物件移転等補償費 | 50,000 6,000 41,018 2,890 92 |
| | | | | | | | | | | ○月山下二本木線外道路改良事業費 測量等委託料 道路改良等工事費 用地購入費 物件移転等補償費 事務費 | 268,658 31,500 203,800 22,700 8,000 2,658 |
| 4. 道路舗装費 | 593,086 | 338,829 | 254,257 | 51,000 | 194,000 | | 348,086 | 2. 給料 | 6,922 | ○職員給与費(2人) | 13,286 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,097 | ○ぶなの木線外道路舗装新設事業費 | 333,360 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,267 | 測量等委託料 | 4,300 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|--------|--------------------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 676 | 道路舗装等工事費 | 327,200 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,300 | 用地購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 224 | 物件移転等補償費 | 500 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 571,100 | 事務費 | 360 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 1,000 | ○西風谷地線外道路舗装新設事業費 | 217,540 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 500 | 測量等委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 道路舗装等工事費 | 215,000 |
| | | | | | | | | | | 事務費 | 540 |
| | | | | | | | | | | ○摩王新山線外道路舗装新設事業費 | 28,900 |
| | | | | | | | | | | 道路舗装等工事費 | |
| 5. 橋梁維持費 | 21,450 | 26,450 | △5,000 | 15,000 | | | 6,450 | 13. 委託料 | 12,000 | ○橋梁維持補修費 | 21,450 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 9,450 | 橋梁長寿命化調査委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 設計等委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 補修等工事費 | 9,450 |
| 6. 橋梁新設改良費 | 188,634 | 191,369 | △2,735 | | 178,500 | | 10,134 | 2. 給料 | 3,628 | ○職員給与費(1人) | 6,634 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,813 | ○下之橋橋梁新設事業費 | 102,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,193 | 測量等委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 55 | 道路改良等工事費 | 85,854 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4 | 用地購入費 | 13,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,000 | 物件移転等補償費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 87 | 事務費 | 146 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 146,854 | ○堰之平橋外橋梁新設事業費 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 13,500 |
| | | | | | | | | | | 橋梁拡幅等工事費 | 36,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 13,700 | 用地購入費 300 物件移転等補償費 200 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 2,300 | ○日向橋橋梁新設事業費 30,000 測量等委託料 4,500 橋梁改良等工事費 25,000 用地購入費 400 物件移転等補償費 100 |
| 7. 広域基盤整備費 | 1,092,828 | 1,212,550 | △119,722 | 430,600 | 614,900 | | 47,328 | 2. 給料 | 18,618 | ○職員給与費(5人) 39,279 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,407 | ○真滝中央線道路改良事業費 33,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,254 | 跨線橋工事負担金 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 644 | ○沖線道路改良事業費 150,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 42 | 測量等委託料 1,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,799 | 道路改良等工事費 120,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 44 | 用地購入費 28,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 63,203 | 物件移転等補償費 1,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,299 | ○平場結渡線道路改良事業費 60,000 道路改良等工事費 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 833,270 | ○寺田下流通団地線道路改良事業費 165,500 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 65,000 | 道路改良等工事費 165,000 事務費 500 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 33,000 | ○宿外山線・福泉宿線道路改良事業費 50,000 測量等委託料 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 51,230 | ○流通団地金沢線・清水原一関線道路改良 事業費 465,927 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 18 | 補償調査等委託料 12,000 道路改良等工事費 372,770 用地購入費 30,000 物件移転等補償費 45,230 事務費 5,927 ○駒場広域連絡線道路改良事業費 88,522 道路改良等工事費 76,000 用地購入費 7,000 物件移転等補償費 4,500 事務費 1,022 ○清水横沢川線道路改良事業費 20,000 道路改良等工事費 ○高成線道路改良事業費 20,600 道路改良等工事費 19,500 物件移転等補償費 500 事務費 600 | |
| 計 | 5,159,464 | 3,342,561 | 1,816,903 | 1,056,560 | 1,896,200 | 1,137 | 2,205,567 | | | |

8款 土木費

3項 河川費

(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. 河川総務費 | 192,042 | 37,630 | 154,412 | 7,400 | | | 184,642 | 2. 給料 | 7,210 | ○職員給与費(2人) 14,557 |

(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. 職員手当等 | 4,904 | ○河川改修事業費 | 154,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,443 | 測量等委託料 | 8,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 23,937 | 水路改修等工事費 | 146,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,449 | ○河川維持補修費 | 23,485 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 151,500 | 補修等委託料 | 15,937 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 599 | 重機等借上料 | 1,449 |
| | | | | | | | | | | 補修等工事費 | 5,500 |
| | | | | | | | | | | 補修資材等原材料費 | 599 |
| 計 | 192,042 | 37,630 | 154,412 | 7,400 | | | 184,642 | | | | |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

(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. 都市計画総 務費 | 1,296,030 | 1,713,557 | △417,527 | 1,947 | | 15,848 | 1,278,235 | 1. 報酬 | 112 | ○都市計画審議会委員報酬(14人) | 112 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 30,959 | ○職員給与費(8人) | 58,856 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,545 | ○都市計画基礎調査事務費 | 1,925 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,352 | ○市営駐車場管理費 | 1,223 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 95 | ○都市計画協会負担金 | 81 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 253 | ○街路事業促進協議会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 749 | ○まちづくり情報交流協議会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,979 | ○下水道事業特別会計繰出金 | 1,232,047 |
| | | | | | | | | | | ○その他一般事務費 | 1,732 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|--------|---------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 723 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 216 | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,232,047 | |
| 2. 街路事業費 | 849,392 | 419,793 | 429,599 | 322,641 | 506,300 | | 20,451 | 2. 給料 | 12,072 | ○職員給与費（3人） 23,431 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,325 | ○駅前前堀線道路改良事業費 501,371 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,034 | 道路改良等工事費 226,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,516 | 用地購入費 230,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 96 | 物件移転等補償費 43,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,678 | 事務費 2,371 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 180 | ○山目駅前釣山線道路改良事業費 324,590 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 221 | 用地購入費 25,250 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 770 | 物件移転等補償費 284,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 226,000 | 道路改良県事業負担金 12,250 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 255,250 | 事務費 3,090 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 12,250 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 327,000 | |
| 3. 公園費 | 110,382 | 94,834 | 15,548 | 6,100 | 8,400 | 85 | 95,797 | 2. 給料 | 7,491 | ○職員給与費（2人） 14,105 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,120 | ○公園管理費 96,277 |

(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. 共済費 | 2,494 | 光熱水費 | 7,132 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 13,660 | 遊具等修繕料 | 5,420 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 531 | 清掃管理等委託料 | 40,266 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 40,266 | 遊具等改修工事費 | 18,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 20 | 補修等工事費 | 22,600 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 40,600 | その他経費 | 2,859 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 450 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 750 | | |
| 計 | 2,255,804 | 2,228,184 | 27,620 | 330,688 | 514,700 | 15,933 | 1,394,483 | | | | |

8款 土木費

5項 住宅費

(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. 住宅管理費 | 128,090 | 87,734 | 40,356 | 20,109 | 27,000 | 36,950 | 44,031 | 1. 報酬 | 2,655 | ○職員給与費(2人) | 14,306 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,193 | ○市営住宅管理費 | 112,685 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,679 | 住宅管理人報酬(18人) | 2,655 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,434 | 設備等修繕料 | 14,550 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 710 | 浄化槽汚泥汲取等手数料 | 1,284 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 260 | 建物火災保険料 | 2,320 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 16,405 | 保守点検等委託料 | 5,499 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,291 | デジタル放送対応改修調査委託料 | 7,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 12,586 | デジタル放送対応改修工事費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 829 | 補修等工事費 | 54,455 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 74,455 | その他経費 | 4,922 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 221 | ○宅地分譲事業費 | 1,099 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 500 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 210 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 653 | | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | | |
| 2. 建築指導費 | 37,339 | 12,103 | 25,236 | 6,368 | | 140 | 30,831 | 1. 報酬 | 192 | ○建築指導事務費 | 1,617 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 546 | ○景観形成事業費 | 2,463 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 211 | 一関市景観審議会委員報酬(12人) | 96 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 387 | 本寺地区景観審議会委員報酬(12人) | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 492 | | 96 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,370 | 本寺地区景観形成事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 395 | その他経費 | 771 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 32,746 | ○木造住宅耐震診断事業費 | 2,025 |
| | | | | | | | | | | ○全国建築審査会協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | ○日本建築行政会議負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 | |
| | | | | | | | | | | ○災害復興住宅融資利子補給補助金 | 1,175 |

(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 | | | | |
| (住宅建設費) | | 24,840 | △24,840 | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 165,429 | 124,677 | 40,752 | 26,477 | 27,000 | 37,090 | 74,862 | | | |

9款 消防費

1項 消防費

(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. 常備消防費 | 1,738,370 | 1,858,194 | △119,824 | 4,557 | | 282,458 | 1,451,355 | 2. 給料 | 838,380 | ○職員給与費(218人) | 1,642,038 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 523,561 | ○消防総務事務費 | 45,075 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 280,097 | 職員研修等旅費 | 6,581 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 846 | 事務用等消耗品費 | 4,377 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 410 | 広報等印刷製本費 | 1,769 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 8,167 | 消防職員装備被服費 | 12,107 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 200 | 通信運搬費 | 6,518 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 26,363 | 複写機等使用料 | 6,148 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 27,098 | 消防学校等研修負担金 | 5,591 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,774 | その他経費 | 1,984 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6,148 | ○火災予防事業費 | 2,157 |
| | | | | | | | | | | 火災予防普及啓発費 | 1,681 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 166 | その他経費 | 476 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 6,344 | ○救急活動事業費 | 14,955 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 15,807 | 救急救命士、救急隊員研修費 | 4,645 |
| | | | | | | | | | | 救急高度化推進事業費 | 8,389 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 応急手当普及事業費 642 その他経費 1,279 ○救助活動事業費 6,129 救助訓練事業費 3,340 救助資機材高度化推進事業費 2,670 その他経費 119 ○警防活動事業費 2,219 ○通信指令事務費 18,496 通信指令施設維持管理費 1,428 通信指令回線等使用料 15,603 その他経費 1,465 ○岩手県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 5,941 ○岩手県市町村総合事務組合負担金 236 ○岩手県消防協会負担金 50 ○岩手県消防長会負担金 362 ○岩手県消防協会一関地区支部負担金 51 ○岩手県防災無線設備維持管理負担金 96 ○救急医療委員会負担金 190 ○全国消防協会負担金 90 ○全国消防長会負担金 215 ○緊急通報システム交付税算入交付金 70 | |
| 2. 非常備消防費 | 228,384 | 220,926 | 7,458 | | | 1,200 | 227,184 | 1. 報酬 119,028 7. 賃金 1,658 | ○消防団運営事務費 138,177 消防団員報酬(2,516人) 68,626 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 1,569 | 消防団員出動・訓練報酬 | 50,402 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 5,590 | 消防団報償費 | 1,432 | |
| | | | | | | | 10. 交際費 | 290 | 消防団員研修等旅費 | 5,553 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 12,827 | 消防団員等装備被服費 | 7,925 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 364 | その他経費 | 4,239 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 4,828 | ○総合防災センター管理費 | 4,943 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 265 | 事務補助賃金 | 1,658 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,000 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 360 | 施設管理委託料 | 1,077 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 81,605 | その他経費 | 208 | |
| | | | | | | | | | ○北上川交流センター管理費 | 3,889 | |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 3,751 | |
| | | | | | | | | | その他経費 | 138 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県市町村総合事務組合負担金 | 56,761 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県消防協会負担金 | 945 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県消防協会一関地区支部負担金 | 1,272 | |
| | | | | | | | | | ○消防団員福祉共済負担金 | 8,830 | |
| | | | | | | | | | ○防火防災訓練災害補償等共済負担金 | 125 | |
| | | | | | | | | | ○消防団運営補助金 | 9,510 | |
| | | | | | | | | | ○婦人消防協力隊補助金 | 3,932 | |
| 3. 消防施設費 | 793,467 | 814,024 | △20,557 | | 648,500 | 11,712 | 133,255 | 11. 需用費 | 87,189 | ○常備消防施設整備事業費 | 491,267 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 12,512 | 南消防署建築設計等委託料 | 9,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 39,738 | 東消防署建設等整備費 | 368,267 |
| | | | | | | | | | | 消防ポンプ自動車・水槽車購入費 | 114,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 587 | ○常備消防施設管理費 車両管理費 | 50,878 19,825 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 464,246 | 施設管理費 | 31,053 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 90 | ○非常備消防施設整備事業費 | 112,400 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 166,980 | 消防コミュニティセンター・屯所建設等 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 16,478 | 整備費 | 44,100 |
| | | | | | | | | | 防火水槽等整備費 | 31,500 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 5,647 | 消防ポンプ自動車・小型動力ポンプ 積載車等購入費 | 36,800 |
| | | | | | | | | | ○非常備消防施設管理費 | 57,434 |
| | | | | | | | | | 車両管理費 | 26,252 |
| | | | | | | | | | 施設管理費 | 15,099 |
| | | | | | | | | | 釣山揚水場管理費 | 13,262 |
| | | | | | | | | | 設備保守点検委託料 | 2,821 |
| | | | | | | | | | ○防災行政無線等管理費 | 24,917 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 11,900 |
| | | | | | | | | | 回線使用料 | 1,045 |
| | | | | | | | | | 保守管理委託料 | 6,830 |
| | | | | | | | | | 電波使用料 | 680 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 1,470 |
| | | | | | | | | | 県防災行政無線維持管理負担金 | 672 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 2,320 |
| | | | | | | | | | ○防災行政情報提供システム管理費 | 3,771 |
| | | | | | | | | | 保守管理委託料 | 3,417 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | その他経費 354 ○防災情報提供システム整備事業費 37,800 ○消火栓新設負担金 7,600 ○消火栓修繕等負担金 7,100 ○照井土地改良区負担金 300 | |
| 4. 水防費 | 15,876 | 16,095 | △219 | 912 | | | 14,964 | 1. 報酬 6,600 9. 旅費 330 11. 需用費 3,077 12. 役務費 473 13. 委託料 4,284 14. 使用料及び 賃借料 110 16. 原材料費 234 18. 備品購入費 768 | ○水防団員出勤・訓練報酬 6,600 ○水防訓練費 976 ○排水ポンプ管理費 3,381 ○水門等管理委託費 1,626 ○水防資機材整備費 2,377 ○その他一般事務費 916 | |
| 5. 災害対策費 | 6,915 | 7,011 | △96 | 1,936 | | | 4,979 | 1. 報酬 164 8. 報償費 645 9. 旅費 173 11. 需用費 3,778 12. 役務費 48 14. 使用料及び 賃借料 46 15. 工事請負費 1,976 19. 負担金、補助 及び交付金 85 | ○防災対策事務費 3,882 防災会議委員報酬(28人) 112 国民保護協議会委員報酬(13人) 52 災害用備蓄品整備費 1,203 避難所標識設置工事 1,976 その他経費 539 ○自主防災組織育成事業費 2,948 ○一関地区自主防災組織連絡協議会補助金 85 | |
| 計 | 2,783,012 | 2,916,250 | △133,238 | 7,405 | 648,500 | 295,370 | 1,831,737 | | | |

10款 教育費
1項 教育総務費

(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. 教育委員会費 | 5,119 | 5,131 | △12 | | | | 5,119 | 1. 報酬 | 4,500 | ○教育委員会運営事務費 | 5,060 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 6 | 教育委員会委員報酬(4人) | 4,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 534 | その他経費 | 560 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4 | ○岩手県市町村教育委員会協議会負担金 | 59 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 75 | | |
| 2. 事務局費 | 687,754 | 743,852 | △56,098 | | | 76,116 | 611,638 | 1. 報酬 | 32 | ○職員給与費(59人) | 465,669 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 243,628 | ○教育委員会事務局運営事務費 | 11,456 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 140,746 | 学校評議員等謝礼 | 1,690 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 81,295 | 事務用消耗品費 | 2,589 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,053 | いちのせきの教育等印刷製本費 | 2,016 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 723 | 燃料費 | 853 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 300 | 複写機等使用料 | 870 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,288 | その他経費 | 3,438 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 929 | ○奨学金貸付事務費 | 140,227 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 609 | 奨学生選考委員会委員報酬(8人) | 32 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 870 | 貸付金 | 139,902 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 293 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 210 | ○児童・生徒・学生顕彰事業費 | 363 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 70,103 | ○県職員派遣費負担金 | 49,000 |
| | | | | | | | | | | ○全国都市教育長協議会負担金 | 20 |
| 21. 貸付金 | 139,902 | ○東北都市教育長協議会負担金 | 18 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 66 | ○岩手県安全運転管理者部会連合会負担金 38 ○一関地区安全運転管理者事業主会負担金 5 ○一関地区図書館ネットワーク協議会負担金 3,735 ○私立学校運営費補助金 14,238 ○私立高等学校生徒学費補助金 2,160 ○一関市学校保健会補助金 825 | |
| 3. 教育研究所費 | 28,085 | 28,373 | △288 | 13,000 | | | 15,085 | 1. 報酬 14,775 8. 報償費 739 9. 旅費 1,097 11. 需用費 2,748 12. 役務費 76 13. 委託料 8,593 14. 使用料及び賃借料 11 18. 備品購入費 35 19. 負担金、補助及び交付金 11 | ○学力実態調査事業費 7,993 ○教育研究事業費 20,087 学習指導専門員報酬(4人) 7,387 教育相談員報酬(4人) 7,388 社会科副読本等印刷製本費 2,626 その他経費 2,686 ○教育研究所連盟負担金 5 | |
| 4. 教育指導費 | 99,027 | 103,558 | △4,531 | 38,140 | | 606 | 60,281 | 1. 報酬 34,484 7. 賃金 24,882 8. 報償費 5,437 9. 旅費 2,253 11. 需用費 2,301 12. 役務費 797 | ○学びの支援員報酬(4人) 7,388 ○ことばの力を育てる研究事業費 6,349 ことばの力を育てる指導員報酬(3人) 5,541 その他経費 808 ○教育指導事業費 1,797 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 26,899 | ○外国語指導助手配置事業費 | 39,422 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 80 | 外国語指導助手報酬(4人) | 12,320 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,894 | 外国語指導助手派遣委託料 | 26,666 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 436 |
| | | | | | | | | | ○中学生の社会体験学習事業費 | 1,464 |
| | | | | | | | | | ○特別支援教育推進事業費 | 29,056 |
| | | | | | | | | | 特別支援コーディネーター報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | | 学校サポーター賃金 | 24,882 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 480 |
| | | | | | | | | | ○幼児ことばの教室事業費 | 5,775 |
| | | | | | | | | | 幼児ことばの教室指導員報酬(3人) | 5,541 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 234 |
| | | | | | | | | | ○障がい児就学指導事業費 | 423 |
| | | | | | | | | | ○適応支援相談員配置事業費 | 2,904 |
| | | | | | | | | | 適応支援相談員謝礼 | 2,720 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 184 |
| | | | | | | | | | ○コミュニティスクール推進事業費 | 400 |
| | | | | | | | | | ○地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 | 1,896 |
| | | | | | | | | | ○市内幼小中高特高専大校運営推進事業費 | 60 |
| | | | | | | | | | ○教員住宅管理費 | 606 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|----|------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関地区教科用図書採択協議会負担金 51 | |
| | | | | | | | | | ○一関地方教育推進協議会負担金 884 | |
| | | | | | | | | | ○一関生徒指導推進協議会負担金 502 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県難聴言語障がい教育研究会負担金 50 | |
| 計 | 819,985 | 880,914 | △60,929 | 51,140 | | 76,722 | 692,123 | | | |

10款 教育費

2項 小学校費

(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. 学校管理費 | 948,397 | 885,349 | 63,048 | 7,269 | 30,500 | 2,823 | 907,805 | 1. 報酬 | 31,914 | ○職員給与費 (36人) 267,716 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 148,120 | ○施設管理費 438,391 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 69,960 | 燃料費 25,465 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 49,636 | 光熱水費 130,052 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 11,737 | 施設等修繕料 48,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 4,195 | 通信運搬費 10,165 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,391 | 汲取等手数料 7,592 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 280,475 | 施設管理等委託料 37,288 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 26,174 | 複写機等使用料 8,053 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 108,034 | 維持補修等工事費 151,700 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 10,747 | 備品等購入費 12,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 151,700 | その他経費 8,076 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,526 | ○学校運営事業費 | 160,137 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 43,183 | 図書整理員等賃金 | 1,993 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 7,140 | 読書普及員賃金 | 5,051 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 1,167 | 卒業祝品等報償費 | 2,932 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,298 | 運営用消耗品費 | 44,266 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 3,644 |
| | | | | | | | | | 学校要覧等印刷製本費 | 5,751 |
| | | | | | | | | | スクールバス修繕料 | 4,665 |
| | | | | | | | | | スクールバス運行業務等委託料 | 53,244 |
| | | | | | | | | | スクールバス購入費 | 30,500 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 8,091 |
| | | | | | | | | | ○学校給食事業費 | 18,537 |
| | | | | | | | | | 臨時調理員賃金 | 3,887 |
| | | | | | | | | | 厨房用品等消耗品費 | 2,744 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 5,279 |
| | | | | | | | | | 食器洗浄業務等委託料 | 3,890 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 2,737 |
| | | | | | | | | | ○学校保健事業費 | 56,029 |
| | | | | | | | | | 学校医等報酬(201人) | 31,898 |
| | | | | | | | | | 結核対策委員会委員報酬(2人) | 16 |
| | | | | | | | | | 学校プール薬品等消耗品費 | 6,113 |
| | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 2,322 |
| | | | | | | | | | 健康診断等委託料 | 13,612 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 2,068 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|-----|---------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小教育連絡協議会負担金 111 ○特別支援学級設置学校長協議会負担金 78 ○岩手県学校給食研究会負担金 10 ○日本スポーツ振興センター負担金 6,030 ○学校安全互助会負担金 60 ○市営バス事業特別会計繰出金 1,298 | |
| 2. 教育振興費 | 162,870 | 179,132 | △16,262 | 2,481 | | | 160,389 | 11. 需用費 40,735 13. 委託料 8,275 14. 使用料及び 賃借料 51,611 18. 備品購入費 22,370 19. 負担金、補助 及び交付金 1,044 20. 扶助費 38,835 | ○教材備品等購入費 26,311 ○理科設備用品購入費 5,000 ○図書購入費 21,461 ○指導用教科書購入費 1,448 ○就学援助費 35,724 ○特別支援教育就学奨励費 3,511 ○学校用コンピュータ事業費 68,371 ○遠距離通学費補助金 270 ○小学校体育連盟補助金 774 | |
| 3. 学校建設費 | 482,890 | 898,826 | △415,936 | 84,595 | 396,900 | | 1,395 | 12. 役務費 300 13. 委託料 109,820 15. 工事請負費 372,770 | ○大原小学校整備事業費 254,450 工事監理等経費 3,550 プール整備工事費 131,400 グラウンド等整備工事費 119,200 その他経費 300 ○大東中学校区統合小学校建設事業費 76,500 実施設計等委託料 55,900 敷地造成工事費 20,600 ○校舎等耐震補強事業費 64,800 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 実施設計等委託料 47,400 耐震補強工事費 17,400 ○校舎等大規模改造事業費 87,140 実施設計等委託料 2,970 校舎改造等工事費 84,170 |
| 計 | 1,594,157 | 1,963,307 | △369,150 | 94,345 | 427,400 | 2,823 | 1,069,589 | | | |

10款 教育費

3項 中学校費

(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. 学校管理費 | 502,465 | 459,467 | 42,998 | 5,006 | 50,000 | 1,627 | 445,832 | 1. 報酬 | 15,430 | ○職員給与費 (13人) 89,832 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 49,006 | ○施設管理費 233,004 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 24,476 | 燃料費 14,840 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,350 | 光熱水費 63,123 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,432 | 施設等修繕料 24,900 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,377 | 通信運搬費 6,454 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 734 | 汲取等手数料 4,370 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 151,043 | 施設管理等委託料 21,148 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 15,870 | 複写機等使用料 3,017 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 83,115 | 維持補修等工事費 81,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,657 | 備品購入費 8,500 その他経費 5,652 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|----------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 81,000 | ○学校運営事業費 | 147,646 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,275 | 図書整理員等賃金 | 2,077 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 48,665 | 卒業祝品等報償費 | 1,802 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,861 | 運営用消耗品費 | 30,102 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 1,174 | 燃料費 | 5,459 |
| | | | | | | 学校要覧等印刷製本費 | | | 3,344 | |
| | | | | | | スクールバス修繕料 | | | 6,016 | |
| | | | | | | スクールバス運行業務等委託料 | | | 52,027 | |
| | | | | | | スクールバス購入費 | | | 40,000 | |
| | | | | | | その他経費 | | | 6,819 | |
| | | | | | | ○学校保健事業費 | | | 28,738 | |
| | | | | | | 学校医等報酬(100人) | | | 15,430 | |
| | | | | | | 学校プール薬品等消耗品費 | | | 1,332 | |
| | | | | | | 健康診断等委託料 | | | 9,940 | |
| | | | | | | その他経費 | 2,036 | | | |
| | | | | | | | | ○特別支援学級設置学校長協議会負担金 | 42 | |
| | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 | 3,170 | |
| | | | | | | | | ○学校安全互助会負担金 | 33 | |
| 2. 教育振興費 | 143,617 | 200,398 | △56,781 | 2,005 | | 141,612 | 11. 需用費 | 34,664 | ○教材備品等購入費 | 24,521 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 4,055 | ○理科設備用品購入費 | 3,970 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 37,286 | ○図書購入費 | 21,158 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 20,047 | ○指導用教科書購入費 | 172 |
| | | | | | | | | | ○就学援助費 | 30,396 |
| | | | | | | | | | ○特別支援教育就学奨励費 | 2,026 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 15,143 | ○学校用コンピュータ事業費 46,231 ○遠距離通学費補助金 3,126 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 32,422 | ○中学校文化活動補助金 3,200 ○中学校体育連盟補助金 8,817 |
| 3. 学校建設費 | 755,722 | 205,464 | 550,258 | 250,498 | 488,900 | | 16,324 | 12. 役務費 | 599 | ○川崎中学校整備事業費 311,712 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 23,545 | 工事監理委託料 8,370 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 731,578 | 校舎等整備工事費 302,942 その他経費 400 |
| | | | | | | | | | | ○萩荘中学校屋内運動場改築事業費 322,200 |
| | | | | | | | | | | 工事監理等委託料 5,383 |
| | | | | | | | | | | 屋内運動場等整備工事費 316,676 |
| | | | | | | | | | | その他経費 141 |
| | | | | | | | | | | ○一関中学校武道場建設事業費 90,110 |
| | | | | | | | | | | 実施設計委託料 3,092 |
| | | | | | | | | | | 武道場建築等工事費 86,960 |
| | | | | | | | | | | その他経費 58 |
| | | | | | | | | | | ○校舎等耐震補強事業費 31,700 |
| | | | | | | | | | | 実施設計委託料 6,700 |
| | | | | | | | | | | 耐震補強工事費 25,000 |
| 計 | 1,401,804 | 865,329 | 536,475 | 257,509 | 538,900 | 1,627 | 603,768 | | | |

10款 教育費
4項 幼稚園費

(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. 幼稚園費 | 462,953 | 448,344 | 14,609 | 28,639 | 4,500 | 42,838 | 386,976 | 1. 報酬 | 25,708 | ○園長報酬(10人) | 18,468 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 143,658 | ○職員給与費(36人) | 256,797 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 65,352 | ○施設管理費 | 24,584 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 47,787 | 燃料費 | 819 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 25,335 | 光熱水費 | 8,520 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 323 | 施設等修繕料 | 2,790 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,713 | 通信運搬費 | 1,097 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 21,661 | 施設管理委託料 | 5,044 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,924 | 維持補修等工事費 | 3,300 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 22,906 | その他経費 | 3,014 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,359 | ○幼稚園運営事業費 | 62,069 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,300 | 臨時教諭等賃金 | 19,396 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 414 | きめ細かな指導支援員賃金 | 5,187 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 6,160 | 保育教材等消耗品費 | 6,199 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 92,990 | バス等修繕料 | 1,153 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 363 | バス運行業務等委託料 | 17,522 |
| | | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 1,625 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 6,110 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 4,877 |
| | | ○幼稚園保健事業費 | 8,235 | | | | | | | | |
| | | 園医等報酬(50人) | 7,240 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 995 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○岩手県国公立幼稚園協議会負担金 199 | |
| | | | | | | | | | ○両磐公立幼稚園研究協議会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小教育連絡協議会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 175 | |
| | | | | | | | | | ○私立幼稚園就園奨励費補助金 88,366 | |
| | | | | | | | | | ○幼稚園耐震診断事業費補助金 4,000 | |
| 計 | 462,953 | 448,344 | 14,609 | 28,639 | 4,500 | 42,838 | 386,976 | | | |

10款 教育費

5項 学校給食センター費

(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. 学校給食センター費 | 423,465 | 977,332 | △553,867 | | 21,300 | | 402,165 | 1. 報酬 | 96 | ○学校給食センター運営委員報酬(12人) 96 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 94,961 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 44,902 | ○職員給与費(24人) 171,564 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 31,701 | ○学校給食センター運営費 230,497 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 41,271 | 臨時調理員等賃金 41,271 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 176 | 厨房用品等消耗品費 17,360 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 88,643 | 燃料費 13,708 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,739 | 光熱水費 48,415 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 112,769 | 備品等修繕料 5,497 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 636 | 腸内細菌検査等手数料 2,048 施設管理委託料 14,773 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|----------|----------|--------|-----|---------|---------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,000 | 配送車運行管理業務等委託料 | 77,256 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,800 | 施設修繕等工事費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 8 | 備品購入費 | 1,800 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 763 | その他経費 | 7,369 |
| | | | | | | | | | | ○千厩学校給食センター建設事業費 | 21,300 |
| | | | | | | | | | | 実施設計等委託料 | 20,740 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 560 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県学校給食センター協議会負担金 | 8 |
| 計 | 423,465 | 977,332 | △553,867 | | 21,300 | | 402,165 | | | | |

10款 教育費

6項 社会教育費

(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. 社会教育総務費 | 671,523 | 738,684 | △67,161 | 33 | | 4,343 | 667,147 | 1. 報酬 | 18,868 | ○社会教育委員報酬(20人) | 400 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 339,172 | ○社会教育指導員報酬(7人) | 12,928 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 182,266 | ○河川学習交流館指導員報酬(3人) | 5,540 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 113,669 | ○職員給与費(82人) | 635,107 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,012 | ○青少年健全育成事業費 | 198 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,708 | ○教育振興運動費 | 143 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 494 | ○成人式開催費 | 4,036 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,720 | ○ことばを大切にすること推進費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,395 | ○室根地区会館等活動事業費 | 2,931 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|---------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,722 | ○一般事務費 6,981 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,117 | 北上川学習交流館案内業務補助賃金 2,006 建物総合共済等保険料 3,188 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 100 | 公用車等賃借料 798 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,280 | その他経費 989 ○岩手県社会教育連絡協議会負担金 107 ○一関地方社会教育協議会負担金 310 ○教育振興運動実践区補助金 651 ○社会教育団体活動費補助金 157 ○女性団体活動費補助金 509 ○ユネスコ協会活動費補助金 129 ○キャンプ場開き開催補助金 396 |
| 2. 公民館費 | 297,790 | 231,419 | 66,371 | 6,532 | 74,000 | 6,999 | 210,259 | 1. 報酬 | 47,373 | ○公民館運営審議会委員報酬(150人) 1,200 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 33,954 | ○公民館長報酬(15人) 27,704 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 26,502 | ○公民館指導員報酬(10人) 18,469 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,357 | ○公民館管理運営費 157,589 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 67,688 | 夜間管理人等賃金 33,820 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,675 | 分館長等報償費 3,644 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 25,424 | 施設管理等消耗品費 5,949 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 10,118 | 燃料費 4,486 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 76,892 | 光熱水費 33,184 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 52 | 施設等修繕料 16,826 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,541 | 通信運搬費 4,246 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|---------|----------|----------|-----|-----|-----------------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 36 | 施設管理等委託料 18,932 土地等借上料 9,212 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 178 | 施設改修等工事費 23,300 備品購入費 1,500 その他経費 2,490 ○公民館事業費 23,030 ○放課後子ども教室事業費 9,798 コーディネーター等謝礼 6,570 教材等消耗品費 1,511 事業報告書等印刷製本費 974 その他経費 743 ○弥栄公民館移転改修事業費 60,000 実施設計等委託料 6,408 旧弥栄中学校改修等工事費 53,592 | |
| 3. 芸術文化振興費 | 12,717 | 641,117 | △628,400 | | | | 12,717 | 7. 賃金 52 8. 報償費 280 9. 旅費 2 11. 需用費 112 12. 役務費 105 14. 使用料及び賃借料 74 19. 負担金、補助及び交付金 12,092 | ○文化祭開催負担金 1,847 ○青少年劇場開催負担金 2,410 ○一関市芸術文化協会補助金 1,560 ○一関文化会議所補助金 4,405 ○花のまちふれあいコンサート開催補助金 162 ○岩手県南・宮城県北選抜神楽花泉大会開催補助金 145 ○岩手県南宮城県北神楽大会開催補助金 50 ○行山流鹿踊交流会開催補助金 510 ○市民劇場開催補助金 728 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○郷土芸能保存団体活動費補助金 75 ○全国芸術文化大会高等学校等出場補助金 200 ○その他一般事務費 625 | |
| 4. 文化財保護費 | 41,692 | 55,410 | △13,718 | 12,946 | | 7,500 | 21,246 | 1. 報酬 8,167 7. 賃金 3,576 8. 報償費 835 9. 旅費 584 11. 需用費 3,637 12. 役務費 443 13. 委託料 10,136 14. 使用料及び賃借料 2,171 15. 工事請負費 11,200 16. 原材料費 46 19. 負担金、補助及び交付金 727 22. 補償、補填及び賠償金 161 27. 公課費 9 | ○文化財調査委員報酬(20人) 320 ○文化財調査研究員報酬(2人) 6,000 ○骨寺村荘園遺跡専門員報酬(1人) 1,847 ○一般文化財費 2,996 ○埋蔵文化財費 5,952 発掘調査作業員等賃金 3,576 調査報告書等印刷製本費 543 発掘用重機等賃借料 394 その他経費 1,439 ○文化財保存管理費 6,687 ○骨寺村荘園遺跡調査事業費 2,000 ○文化的景観保全事業費 15,163 ○岩手県文化財愛護協会負担金 40 ○全国史跡整備市町村協議会負担金 40 ○全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会負担金 10 ○岩手県史跡整備市町村協議会負担金 13 ○全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 20 ○文化財保存団体活動費補助金 500 ○花泉町先人顕彰会活動費補助金 104 | |

(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 | | | | |
| 5. 図書館費 | 163,614 | 265,097 | △101,483 | 20,000 | | 135 | 143,479 | 1. 報酬 | 6,017 | ○図書館協議会委員報酬(49人) 476 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 36,596 | ○館長報酬(1人) 1,847 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 773 | ○読書指導員報酬(2人) 3,694 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,149 | ○施設管理費 19,902 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 17,103 | 燃料費 2,468 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,225 | 光熱水費 4,433 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 45,812 | 施設等修繕料 900 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,626 | 施設管理等委託料 4,172 施設改修工事費 6,800 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,800 | その他経費 1,129 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 41,565 | ○運営事業費 94,775 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,863 | 事務補助等賃金 32,190 雑誌・新聞等消耗品費 7,004 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 85 | 通信運搬費 1,933 電算機器保守等委託料 7,512 複写機等使用料 2,598 図書購入費 40,585 その他経費 2,953 |
| | | | | | | | | | | ○巡回文庫費 6,457 |
| | | | | | | | | | | ○一関図書館移転事業費 33,600 基本設計委託料 |
| | | | | | | | | | | ○日本図書館協会負担金 188 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県図書館協会負担金 23 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県統計協会負担金 15 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南第一地域視聴覚教育協議会負担金 2,637 | |
| 6. 文化センター費 | 195,740 | 197,931 | △2,191 | | | 2,166 | 193,574 | 12. 役務費 | 136 | ○施設管理費 192,800 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 159,664 | 指定管理料 159,664 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 30,000 | 維持補修等工事費 30,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,000 | 備品購入費 3,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 2,940 | その他経費 136 ○東日本合唱祭開催負担金 2,940 |
| 7. 文化伝承館費 | 7,850 | 6,817 | 1,033 | | | 187 | 7,663 | 1. 報酬 | 80 | ○運営委員会委員報酬(10人) 80 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,093 | ○施設管理費 7,551 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 190 | 事務補助賃金 3,093 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,371 | 光熱水費 1,056 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 163 | 施設管理等委託料 1,546 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,546 | 維持補修等工事費 1,300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 107 | その他経費 556 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,300 | ○自主事業費 219 |
| 8. 博物館費 | 82,735 | 76,405 | 6,330 | 6,500 | | 2,597 | 73,638 | 1. 報酬 | 4,179 | ○博物館協議会委員報酬(11人) 88 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,546 | ○館長報酬(1人) 2,244 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,150 | ○資料関係費 2,938 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,774 | ○展示費 8,656 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 23,019 | ○調査研究費 1,015 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,076 | ○交流連携費 789 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 41,073 | ○施設管理費 52,595 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 341 | 燃料費 光熱水費 | 2,464 8,811 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 983 | 施設等修繕料 | 3,100 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,477 | 施設管理等委託料 | 32,386 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 53 | 資料運搬車両購入費 その他経費 | 3,200 2,634 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 64 | ○古文書等資料調査費 ○村落景観調査研究費 骨寺村荘園遺跡村落調査専門員報酬 (1人) 事務補助賃金 調査研究指導等謝礼 報告書印刷費 自然系調査委託料 その他経費 ○日本博物館協会負担金 ○岩手県博物館等連絡協議会負担金 ○東北史学会負担金 ○岩手史学会負担金 ○その他一般事務費 | 4,200 6,847 1,847 1,507 794 420 1,500 779 40 5 5 3 3,310 | |
| 9. 宿泊交流研 修施設費 | 117,274 | 119,112 | △1,838 | 2,900 | | 19,631 | 94,743 | 1. 報酬 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 | 29,372 13,941 230 146 | ○健康の森運営委員会委員報酬(9人) ○健康の森所長等報酬(14人) ○施設管理費 夜間管理人等賃金 | 72 29,300 70,494 2,155 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 29,824 | 施設管理等消耗品費 | 1,728 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,564 | 燃料費 | 8,497 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 27,045 | 光熱水費 | 16,155 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,161 | 施設等修繕料 | 1,134 |
| | | | | | | | | | | 寝具クリーニング等手数料 | 3,479 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 590 | 施設管理委託料 | 23,522 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 94 | 寝具等賃借料 | 5,111 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 6,100 | 研修用機材等購入費 | 6,100 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 139 | その他経費 | 2,613 |
| | | | | | | | | | | ○索道事業費 | 17,338 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 68 | 索道係員等賃金 | 11,786 |
| | | | | | | | | | | 除雪等委託料 | 3,523 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 2,029 |
| | | | | | | | | | | ○東北索道協会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○東北索道協会岩手地区部会負担金 | 20 |
| 10. コミュニテ ィセンター 費 | 39,884 | 35,127 | 4,757 | | | 2,161 | 37,723 | 1. 報酬 | 3,806 | ○運営委員会委員報酬(14人) | 112 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,720 | ○所長報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 164 | ○施設管理運営費 | 36,078 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 49 | 夜間管理人等賃金 | 5,720 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 19,866 | 光熱水費 | 16,628 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 905 | 施設等修繕料 | 1,652 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 8,476 | 施設管理委託料 | 8,176 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 326 | 指定管理料 | 300 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 3,602 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|--------------|-------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 452 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 20 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 100 | |
| 11. 学習交流館費 | 7,487 | 8,259 | △772 | | | 374 | 7,113 | 1. 報酬 | 1,847 | ○館長報酬(1人) 1,847 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,365 | ○施設管理運営費 5,640 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 11 | 指導員等賃金 1,365 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,508 | 燃料費 305 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 233 | 光熱水費 960 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,330 | 施設管理委託料 2,330 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 193 | その他経費 680 |
| 12. 太陽と風の家費 | 10,778 | 12,740 | △1,962 | | | 918 | 9,860 | 1. 報酬 | 1,887 | ○運営委員会委員報酬(10人) 40 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,530 | ○館長報酬(1人) 1,847 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 674 | ○施設管理費 4,533 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 34 | 燃料費 405 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,407 | 光熱水費 1,657 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 464 | 施設管理委託料 743 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 743 | 土地等借上料 1,345 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,739 | その他経費 383 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 300 | ○自主事業費 4,358 |
| | | | | | | | | | | 事務補助賃金 2,530 |
| | | | | | | | | | | 講師等謝礼 674 |
| | | | | | | | | | | 資料購入費 300 |
| | | | | | | | | | | その他経費 854 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------------|-------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 13. 芦東山記念館費 | 10,150 | 9,927 | 223 | | | 616 | 9,534 | 1. 報酬 | 1,871 | ○運営委員会委員報酬(6人) 24 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,295 | ○学芸調査員報酬(1人) 1,847 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 280 | ○施設管理費 4,129 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 44 | 光熱水費 977 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,929 | 施設管理等委託料 2,437 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 220 | その他経費 715 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,982 | ○自主事業費 4,145 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 215 | 事務補助賃金 1,295 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 300 | 芦東山伝記等印刷製本費 1,115 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 5 | 古文書資料解説等委託料 545 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 資料等購入費 300 |
| | | | | | | | | | | その他経費 890 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県博物館等連絡協議会負担金 5 |
| 計 | 1,659,234 | 2,398,045 | △738,811 | 48,911 | 74,000 | 47,627 | 1,488,696 | | | |

10款 教育費

7項 保健体育費

(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. 保健体育総務費 | 85,699 | 72,793 | 12,906 | 5,000 | | | 80,699 | 1. 報酬 | 3,696 | ○スポーツ振興審議会委員報酬(18人) 216 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 37 | ○体育指導委員報酬(50人) 3,480 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 853 | ○生涯スポーツ推進事業費 3,607 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 226 | 総合型地域スポーツクラブ育成事業費 453 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2,726 | 夢の教室開催委託料 765 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 793 | 生涯スポーツ推進事業委託料 2,163 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 11,392 | その他経費 226 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 967 | ○社会体育指導員養成事業費 1,504 ○スポーツレクリエーション普及事業費 8,216 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 65,000 | ○岩手・宮城内陸地震完全復興事業費 3,139 真湯・須川間ウォーキング開催費 2,658 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 真湯・須川間マラソン開催費 481 ○全国高等学校総合体育大会一関市実行委員会 負担金 3,700 ○東北総合体育大会負担金 3,470 ○一関国際ハーフマラソン大会開催負担金 5,985 ○岩手県体育指導委員協議会負担金 140 ○一関地方体育指導委員協議会負担金 50 ○岩手県公立武道館協議会負担金 5 ○岩手県体育施設協会負担金 3 ○一関市体育協会補助金 46,459 ○「瀬古杯」マラソン大会開催補助金 1,995 ○東日本高等学校選抜女子バレーボール大会 開催補助金 600 ○一関市長旗争奪クラブ野球大会開催補助金 428 ○一関地方小学校女子ソフトボール大会開催 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 補助金 162 | |
| | | | | | | | | | ○全国大会等出場補助金 2,000 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 540 | |
| 2. 体育施設費 | 385,523 | 391,449 | △5,926 | | 18,900 | 346 | 366,277 | 7. 賃金 3,874 | ○社会体育施設管理費 345,757 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 4,044 | 施設管理人等賃金 3,874 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 14,202 | 施設管理用消耗品費 1,418 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 2,444 | 光熱水費 4,129 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 329,497 | 施設等修繕料 6,180 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 1,953 | 施設管理委託料 1,698 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 21,432 | 指定管理料 292,928 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 925 | 土地等借上料 1,953 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 7,080 | 施設改修等工事費 21,432 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 72 | 備品購入費 6,985 | |
| | | | | | | | | | その他経費 5,160 | |
| | | | | | | | | | ○学校施設開放事業費 7,466 | |
| | | | | | | | | | ○一関水泳プール移転事業費 12,400 | |
| | | | | | | | | | 実施設計委託料 | |
| | | | | | | | | | ○青葉テニスコート移転事業費 19,900 | |
| | | | | | | | | | 実施設計等委託料 | |
| 計 | 471,222 | 464,242 | 6,980 | 5,000 | 18,900 | 346 | 446,976 | | | |

11款 災害復旧費

1項 農林施設災害復旧費

(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. 農林施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 15. 工事請負費 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

11款 災害復旧費

(項 公共土木施設災害復旧費)

(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 | | | | |
| (公共土木施設災害復旧費) | | 180,340 | △180,340 | | | | | | | 廃項 |
| 計 | | 180,340 | △180,340 | | | | | | | |

11款 災害復旧費

(項 文教施設災害復旧費)

(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 | | | | |
| (文教施設災害復旧費) | | 181,969 | △181,969 | | | | | | | 廃項 |
| 計 | | 181,969 | △181,969 | | | | | | | |

12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 | 8,164,414 | 8,188,174 | △23,760 | 9,341 | | 219,717 | 7,935,356 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8,164,414 | |
| 2. 利子 | 1,205,775 | 1,304,418 | △98,643 | | | 20,812 | 1,184,963 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,205,775 | ○長期債利子 1,190,775 ○一時借入金利子 15,000 |
| 3. 公債諸費 | 261 | 288 | △27 | | | | 261 | 12. 役務費 | 261 | ○元利償還手数料 |
| 計 | 9,370,450 | 9,492,880 | △122,430 | 9,341 | | 240,529 | 9,120,580 | | | |

13款 諸支出金

1項 開発公社費

(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. 開発公社費 | 670 | 2,371 | △1,701 | | | | 670 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 670 | ○一関地区土地開発公社事務費負担金 |
| 計 | 670 | 2,371 | △1,701 | | | | 670 | | | |

14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 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | | | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | | | |

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | | 18,744 | 5,569 (3.10) | | 140 | 4,124 | 28,577 | 4,984 | 33,561 | |
| | 議 員 | 34 | 148,128 | | 47,556 (3.10) | | | | 195,684 | 24,678 | 220,362 | |
| | その他の 特別職 | 6,928 | 912,759 | | | | | | 912,759 | 47,720 | 960,479 | |
| | 計 | 6,964 | 1,060,887 | 18,744 | 53,125 | | 140 | 4,124 | 1,137,020 | 77,382 | 1,214,402 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 23,752 | 7,414 (3.35) | | 140 | 5,810 | 37,116 | 5,365 | 42,481 | |
| | 議 員 | 39 | 159,425 | | 50,993 (3.35) | | | | 210,418 | 26,501 | 236,919 | |
| | その他の 特別職 | 7,406 | 893,090 | | | | | | 893,090 | 46,632 | 939,722 | |
| | 計 | 7,448 | 1,052,515 | 23,752 | 58,407 | | 140 | 5,810 | 1,140,624 | 78,498 | 1,219,122 | |
| 比 較 | 長 等 | △ 1 | | △ 5,008 | △ 1,845 | | | △ 1,686 | △ 8,539 | △ 381 | △ 8,920 | |
| | 議 員 | △ 5 | △ 11,297 | | △ 3,437 | | | | △ 14,734 | △ 1,823 | △ 16,557 | |
| | その他の 特別職 | △ 478 | 19,669 | | | | | | 19,669 | 1,088 | 20,757 | |
| | 計 | △ 484 | 8,372 | △ 5,008 | △ 5,282 | | | △ 1,686 | △ 3,604 | △ 1,116 | △ 4,720 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 1,253 | | 4,885,550 | 4,186,361 | 9,071,911 | 1,667,522 | 10,739,433 | |
| 前年度 | 1,274 | | 5,106,504 | 4,467,360 | 9,573,864 | 1,658,960 | 11,232,824 | |
| 比較 | △ 21 | | △ 220,954 | △ 280,999 | △ 501,953 | 8,562 | △ 493,391 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|-----------|----------|---------|----------|---------|-------------|--------|-----------|
| 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 | 167,226 | 1,221,144 | 620,555 | 64,768 | 298,702 | 112,017 | 1,596 | 5,009 | 73,584 |
| | 前年度 | 185,032 | 1,398,094 | 697,784 | 66,513 | 325,934 | 111,553 | 1,487 | 5,331 | 80,086 |
| | 比較 | △ 17,806 | △ 176,950 | △ 77,229 | △ 1,745 | △ 27,232 | 464 | 109 | △ 322 | △ 6,502 |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | 計 |
| | 本年度 | 932 | 4,612 | 23,439 | 19,883 | 54,379 | 124,302 | 1,394,213 | | 4,186,361 |
| | 前年度 | 1,662 | 4,650 | 26,329 | 22,139 | 49,304 | 45,625 | 1,445,837 | | 4,467,360 |
| | 比較 | △ 730 | △ 38 | △ 2,890 | △ 2,256 | 5,075 | 78,677 | △ 51,624 | | △ 280,999 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-----------------|---------------|----------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 220,954 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 28,084 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 12,162 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 205,032 | | |
| 職員手当等 | △ 280,999 | 制度改正に伴う増減分 | △ 89,435 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 191,564 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,729 | 327,590 | 316,888 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,479 | 399,691 | 340,784 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.08 | 42.11 | 48.08 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 334,504 | 332,321 | 321,682 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,759 | 384,933 | 344,601 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.05 | 43.00 | 48.10 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 消 防 職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 一般行政職 (円) | 消 防 職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 158,100 | 137,200 | 140,100 | 158,100 | 137,200 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 187,500 | | 172,200 | 187,500 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|----------|-----------|-------|---------|----------|-----------|--------|----------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 人 99 | % 10.4 | 1 級 | 人 17 | % 8.1 | 1 級 | 人 4 | % 3.8 |
| | 2 級 | 154 | 16.1 | 2 級 | 41 | 19.6 | 2 級 | 31 | 29.8 |
| | 3 級 | 381 | 39.9 | 3 級 | 58 | 27.8 | 3 級 | 46 | 44.3 |
| | 4 級 | 207 | 21.8 | 4 級 | 81 | 38.7 | 4 級 | 23 | 22.1 |
| | 5 級 | 71 | 7.4 | 5 級 | 9 | 4.3 | | | |
| | 6 級 | 27 | 2.8 | 6 級 | 2 | 1.0 | | | |
| | 7 級 | 16 | 1.6 | 7 級 | 1 | 0.5 | | | |
| | 計 | 955 | 100.0 | 計 | 209 | 100.0 | 計 | 104 | 100.0 |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 人 106 | % 10.8 | 1 級 | 人 18 | % 8.4 | 1 級 | 人 5 | % 4.3 |
| | 2 級 | 150 | 15.3 | 2 級 | 48 | 22.3 | 2 級 | 30 | 26.1 |
| | 3 級 | 380 | 38.7 | 3 級 | 47 | 21.8 | 3 級 | 52 | 45.2 |
| | 4 級 | 226 | 23.0 | 4 級 | 90 | 41.8 | 4 級 | 28 | 24.4 |
| | 5 級 | 75 | 7.7 | 5 級 | 8 | 3.8 | | | |
| | 6 級 | 30 | 3.1 | 6 級 | 3 | 1.4 | | | |
| | 7 級 | 15 | 1.4 | 7 級 | 1 | 0.5 | | | |
| | 計 | 982 | 100.0 | 計 | 215 | 100.0 | 計 | 115 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 主事補 | 主 事 | 係 長 主任主事 | 課長補佐 係 長 | 課 長 課長補佐 | 部次長 課 長 | 部 長 |
| 消 防 職 | 消 防 士 | 消 防 士 長 消防副士長 | 消 防 士 長 消防副士長 | 消 防 司 令 消防司令補 消 防 士 長 | 消 防 司 令 長 消 防 司 令 | 消 防 監 消 防 司 令 長 | 消 防 正 監 消 防 監 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-------|-----------|----|
| | | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 1,253 | 944 | 209 | 100 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,217 | 908 | 209 | 100 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 6 | 6 | | |
| | | 2号給 (人) | 242 | 158 | 48 | 36 |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | | |
| | | 4号給 (人) | 960 | 739 | 161 | 60 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 1 | | 1 |
| | | 6号給 (人) | 2 | | | 2 |
| | | 7号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | 3 | 2 | | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 97.1 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 | 職 員 数 (A) (人) | 1,274 | 957 | 211 | 106 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,240 | 923 | 211 | 106 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 5 | 4 | 1 | |
| | | 2号給 (人) | 233 | 157 | 50 | 26 |
| | | 3号給 (人) | 16 | 11 | 5 | |
| | | 4号給 (人) | 943 | 716 | 155 | 72 |
| | | 5号給 (人) | 14 | 14 | | |
| | | 6号給 (人) | 11 | 10 | | 1 |
| | | 7号給 (人) | 6 | 2 | | 4 |
| | | 8号給 (人) | 12 | 9 | | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 97.3 | 96.4 | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.1 | | 0.6 | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在) | 14.4 | | 86.1 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 災害応急作業等手当 | | | |

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~33,500円 |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|----|---|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|----|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 川崎中学校整備事業 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | 平成22年度 | 276,706 | 101,524 | 175,100 | | 82 | | | 276,706 | 276,706 | | 40.0 | | |
| | | 平成23年度 | 415,058 | 152,286 | 262,700 | | 72 | | | | | 415,058 | 60.0 | | |
| | | 計 | 691,764 | 253,810 | 437,800 | | 154 | | | 276,706 | 276,706 | 415,058 | 100.0 | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 戸籍事務電算化事業（平成17年度） | 6,351 | 平成17年度 ～平成21年度 | 5,821 | 平成22年度 | 530 | | | | 530 |
| 老人保健施設華松苑建設事業借入金利子補給 | 147,125 | 平成8年度 ～平成21年度 | 142,331 | 平成22年度 | 4,794 | | | | 4,794 |
| 在宅複合型施設整備事業費助成 | 1,040,388 | 平成10年度 ～平成21年度 | 916,383 | 平成22年度 ～平成30年度 | 124,005 | | | | 124,005 |
| 特別養護老人ホーム整備事業費助成 | 576,035 | 平成10年度 ～平成21年度 | 468,555 | 平成22年度 ～平成30年度 | 107,480 | | | | 107,480 |
| 特別養護老人ホーム建設事業借入金償還助成 | 268,294 | 平成10年度 ～平成21年度 | 140,980 | 平成22年度 ～平成30年度 | 127,314 | | | | 127,314 |
| 福光園デイサービスセンターE型建設事業借入金償還助成 | 27,095 | 平成12年度 ～平成21年度 | 14,266 | 平成22年度 ～平成31年度 | 12,829 | | | | 12,829 |
| 痴呆性老人グループホーム建設事業借入金償還助成 | 15,476 | 平成12年度 ～平成21年度 | 10,614 | 平成22年度 ～平成26年度 | 4,862 | | | | 4,862 |
| 高齢者生活福祉センター建設事業借入金償還助成 | 94,839 | 平成12年度 ～平成21年度 | 77,410 | 平成22年度 ～平成26年度 | 17,429 | | | | 17,429 |
| 知的障害者通所授産施設整備事業借入金償還助成 | 237,840 | 平成13年度 ～平成21年度 | 91,410 | 平成22年度 ～平成33年度 | 146,430 | | | | 146,430 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 社会福祉法人室蓬会が行う知的障害者授産施設等の整備に係る経費 | 96,470 | 平成13年度 ～平成21年度 | 64,088 | 平成22年度 ～平成33年度 | 32,382 | | | | 32,382 |
| 知的障害者福祉工場建設事業借入金償還助成 | 44,435 | 平成13年度 ～平成21年度 | 16,069 | 平成22年度 ～平成33年度 | 28,366 | | | | 28,366 |
| 老人保健施設建設費補助 | 241,495 | 平成15年度 ～平成21年度 | 156,680 | 平成22年度 ～平成34年度 | 84,815 | | | | 84,815 |
| 社会福祉法人室蓬会が行う精神障害者授産施設等の整備に係る経費 | 83,163 | 平成15年度 ～平成21年度 | 63,567 | 平成22年度 ～平成24年度 | 19,596 | | | | 19,596 |
| 岩手県離職者対策資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | | 離職者が借り入れする岩手県離職者対策資金 1,000千円に対する利子年2.5%以内 | | 平成22年度 ～平成26年度 | 50 | | | | 50 |
| 岩手県離職者対策資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | | 離職者が借り入れする岩手県離職者対策資金 1,000千円に対する利子年1.95%以内 | | 平成23年度 ～平成32年度 | 201 | | | | 201 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成8年度) | 2,572 | 平成8年度 ～平成21年度 | 2,563 | 平成22年度 | 9 | | | | 9 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成9年度) | 3,685 | 平成9年度 ～平成21年度 | 3,539 | 平成22年度 ～平成23年度 | 146 | | | | 146 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成11年度) | 740 | 平成11年度 ～平成21年度 | 695 | 平成22年度 ～平成25年度 | 45 | | | | 45 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成12年度) | 2,749 | 平成12年度 ～平成21年度 | 2,456 | 平成22年度 ～平成27年度 | 293 | | | | 293 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成13年度) | 173 | 平成13年度 ～平成21年度 | 167 | 平成22年度 ～平成28年度 | 6 | | | | 6 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成14年度) | 3,816 | 平成14年度 ～平成21年度 | 2,817 | 平成22年度 ～平成29年度 | 999 | | | | 999 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成15年度) | 579 | 平成15年度 ～平成21年度 | 412 | 平成22年度 ～平成30年度 | 167 | | | | 167 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成16年度) | 328 | 平成16年度 ～平成21年度 | 307 | 平成22年度 ～平成31年度 | 21 | | | | 21 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成17年度) | 282 | 平成17年度 ～平成21年度 | 208 | 平成22年度 ～平成32年度 | 74 | | | | 74 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度) | | 農業者等が借り入れする農業近代 化資金100,000千円に対する利子年 0.85%以内 | 平成18年度 ～平成21年度 | 420 | 平成22年度 ～平成33年度 | 423 | | | 423 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度) | | 農業者等が借り入れする農業近代 化資金100,000千円に対する利子年 0.95%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 831 | 平成22年度 ～平成34年度 | 831 | | | 831 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | | 農業者等が借り入れする農業近代 化資金36,000千円に対する利子年 0.95%以内 | | | 平成22年度 ～平成36年度 | 2,583 | | | 2,583 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | | 農業者等が借り入れする農業近代 化資金36,000千円に対する利子年 0.95%以内 | | | 平成23年度 ～平成37年度 | 2,385 | | | 2,385 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成15年度) | 117 | 平成15年度 ～平成21年度 | 111 | 平成22年度 | 6 | 3 | | | 3 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成17年度) | 253 | 平成17年度 ～平成21年度 | 169 | 平成22年度 ～平成27年度 | 84 | 42 | | | 42 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度) | 農業者等が借り入れする農業経営 基盤強化資金15,000千円に対する 利子年0.3%以内 | 平成18年度 ～平成21年度 | 1,073 | 平成22年度 ～平成27年度 | 2,828 | 1,414 | | | 1,414 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度) | 農業者等が借り入れする農業経営 基盤強化資金510,000千円に対する 利子年0.3%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 4,188 | 平成22年度 ～平成41年度 | 9,887 | 4,943 | | | 4,944 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度) | 農業者等が借り入れする農業経営 基盤強化資金350,000千円に対する 利子年0.3%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 308 | 平成22年度 ～平成44年度 | 2,774 | 1,387 | | | 1,387 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | 農業者等が借り入れする農業経営 基盤強化資金200,000千円に対する 利子年0.3%以内 | | | 平成22年度 ～平成46年度 | 4,637 | 2,318 | | | 2,319 |
| 農業経営基盤強化資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | 農業者等が借り入れする農業経営 基盤強化資金200,000千円に対する 利子年0.36%以内 | | | 平成23年度 ～平成47年度 | 8,620 | 4,310 | | | 4,310 |
| 平成15年度異常気象による災害対策特別資金利子補給 | 1,366 | 平成15年度 ～平成21年度 | 1,179 | 平成22年度 ～平成25年度 | 187 | | | | 187 |
| 平成14年台風6号による災害対策特別資金利子補給 | 309 | 平成15年度 ～平成21年度 | 280 | 平成22年度 ～平成24年度 | 29 | | | | 29 |
| 大家畜経営活性化資金利子補給 (平成5年度) | 1,118 | 平成5年度 ～平成21年度 | 1,087 | 平成22年度 ～平成26年度 | 31 | 15 | | | 16 |
| 大家畜経営活性化資金利子補給 (平成6年度) | 174 | 平成6年度 ～平成21年度 | 167 | 平成22年度 ～平成27年度 | 7 | 3 | | | 4 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 大家畜経営活性化資金利子補給 (平成7年度) | 98 | 平成7年度 ～平成21年度 | 92 | 平成22年度 ～平成28年度 | 6 | 3 | | | 3 |
| 保証債務整理資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成7年度) | 612 | 平成7年度 ～平成21年度 | 528 | 平成22年度 ～平成31年度 | 84 | | | | 84 |
| 保証債務整理資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成8年度) | 455 | 平成8年度 ～平成21年度 | 452 | 平成22年度 | 3 | | | | 3 |
| 保証債務整理資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成9年度) | 2,612 | 平成9年度 ～平成21年度 | 2,469 | 平成22年度 ～平成34年度 | 143 | | | | 143 |
| 保証債務整理資金岩手南農協単独融資利子補給(平成10年度) | 712 | 平成10年度 ～平成21年度 | 685 | 平成22年度 ～平成35年度 | 27 | | | | 27 |
| 保証債務整理資金岩手南農協単独融資利子補給(平成12年度) | 1,588 | 平成12年度 ～平成21年度 | 1,158 | 平成22年度 ～平成37年度 | 430 | | | | 430 |
| 保証債務整理資金岩手南農協単独融資利子補給(平成14年度) | 1,021 | 平成14年度 ～平成21年度 | 508 | 平成22年度 ～平成39年度 | 513 | | | | 513 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成6年度) | 11,286 | 平成6年度 ～平成21年度 | 10,296 | 平成22年度 ～平成31年度 | 990 | | | | 990 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成7年度) | 19,461 | 平成7年度 ～平成21年度 | 18,314 | 平成22年度 ～平成27年度 | 1,147 | | | | 1,147 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単独融資利子補給(平成8年度) | 15,386 | 平成8年度 ～平成21年度 | 13,211 | 平成22年度 ～平成33年度 | 2,175 | | | | 2,175 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|---|------------------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成9年度) | 21,548 | 平成9年度 ～平成21年度 | 18,764 | 平成22年度 ～平成35年度 | 2,784 | | | | 2,784 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成10年度) | 18,292 | 平成10年度 ～平成21年度 | 14,839 | 平成22年度 ～平成35年度 | 3,453 | | | | 3,453 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成11年度) | 12,401 | 平成11年度 ～平成21年度 | 10,019 | 平成22年度 ～平成36年度 | 2,382 | | | | 2,382 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成12年度) | 21,118 | 平成12年度 ～平成21年度 | 16,380 | 平成22年度 ～平成37年度 | 4,738 | | | | 4,738 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成13年度) | 13,418 | 平成13年度 ～平成21年度 | 10,340 | 平成22年度 ～平成35年度 | 3,078 | | | | 3,078 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成14年度) | 3,812 | 平成14年度 ～平成21年度 | 2,869 | 平成22年度 ～平成34年度 | 943 | | | | 943 |
| 農家経営安定化特別対策資金(旧)花泉町農協単 独融資利子補給(平成15年度) | 193 | 平成15年度 ～平成21年度 | 186 | 平成22年度 ～平成25年度 | 7 | | | | 7 |
| 穀類等乾燥貯蔵施設建設事業補助 (千厩カントリーエレベーター) | 108,547 | 平成12年度 ～平成21年度 | 72,174 | 平成22年度 ～平成26年度 | 36,373 | | | | 36,373 |
| 農用地整備公団事業費償還金の借換え資金(大家畜経営体質強化 資金)について、岩手県農業信用基金協会が当該融資機関に対し 代位弁済した場合において同協会が取得する債権に係る債務の履 行がなされないときの損失額に相当する額の出資 | | 借入金額306,100千円、年利率3.5%(20年 償還のうち据置3年)平成3年度から平成2 2年度に生じた損失の25%以内を補償 | 平成3年度 ～平成21年度 | 17,379 | 平成22年度 | | | | |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期一次) | 25,570 | 平成4年度 ～平成21年度 | 21,918 | 平成22年度 ～平成28年度 | 3,652 | | | 259 | 3,393 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期二次) | 552 | 平成6年度 ～平成21年度 | 408 | 平成22年度 ～平成30年度 | 144 | | | 7 | 137 |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期三次) | 3,968 | 平成7年度 ～平成21年度 | 2,681 | 平成22年度 ～平成31年度 | 1,287 | | | 55 | 1,232 |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期最終) | 5,663 | 平成9年度 ～平成21年度 | 3,148 | 平成22年度 ～平成33年度 | 2,515 | | | | 2,515 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (時ノ沢他) (平成8年度) | 42,984 | 平成9年度 ～平成21年度 | 18,847 | 平成22年度 ～平成33年度 | 24,137 | | | | 24,137 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (小畑沢他) (平成9年度) | 72,409 | 平成10年度 ～平成21年度 | 30,597 | 平成22年度 ～平成34年度 | 41,812 | | | | 41,812 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (西ノ前) (平成10年度) | 5,547 | 平成11年度 ～平成21年度 | 1,903 | 平成22年度 ～平成35年度 | 3,644 | | | | 3,644 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (時ノ沢他) (平成11年度) | 93,962 | 平成12年度 ～平成21年度 | 30,169 | 平成22年度 ～平成35年度 | 63,793 | | | | 63,793 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (新田他) (平成13年度) | 56,863 | 平成13年度 ～平成21年度 | 14,088 | 平成22年度 ～平成35年度 | 42,775 | | | | 42,775 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (新田他) (平成14年度) | 18,405 | 平成14年度 ～平成21年度 | 3,424 | 平成22年度 ～平成35年度 | 14,981 | | | | 14,981 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (前ノ沢他) (平成15年度) | 28,053 | 平成15年度 ～平成21年度 | 4,094 | 平成22年度 ～平成35年度 | 23,959 | | | | 23,959 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (尖ノ森) (平成16年度) | 10,513 | 平成16年度 ～平成21年度 | 1,117 | 平成22年度 ～平成40年度 | 9,396 | | | | 9,396 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (小畑沢他) (平成17年度) | 262,807 | 平成17年度 ～平成21年度 | 115,945 | 平成22年度 ～平成32年度 | 146,862 | | | | 146,862 |
| 開拓地整備事業 (小田地区他) (平成9年度) | 25,618 | 平成10年度 ～平成21年度 | 14,311 | 平成22年度 ～平成29年度 | 11,307 | | | | 11,307 |
| 開拓地整備事業 (小田地区他) (平成10年度) | 45,710 | 平成11年度 ～平成21年度 | 22,952 | 平成22年度 ～平成30年度 | 22,758 | | | | 22,758 |
| 農村総合整備事業 (農道松山線) (平成9年度) | 50,425 | 平成10年度 ～平成21年度 | 28,114 | 平成22年度 ～平成29年度 | 22,311 | | | | 22,311 |
| 農村総合整備事業 (農道竹ノ下線他) (平成10年度) | 83,584 | 平成11年度 ～平成21年度 | 41,869 | 平成22年度 ～平成30年度 | 41,715 | | | | 41,715 |
| 農村総合整備事業 (集道小山館前線) (平成12年度) | 5,759 | 平成13年度 ～平成21年度 | 2,353 | 平成22年度 ～平成32年度 | 3,406 | | | | 3,406 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成9年度) | 20,093 | 平成10年度 ～平成21年度 | 8,208 | 平成22年度 ～平成33年度 | 11,885 | | | | 11,885 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成10年度) | 20,443 | 平成11年度 ～平成21年度 | 7,279 | 平成22年度 ～平成34年度 | 13,164 | | | | 13,164 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成11年度) | 17,212 | 平成12年度 ～平成21年度 | 5,316 | 平成22年度 ～平成35年度 | 11,896 | | | | 11,896 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|--|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成12年度) | 11,091 | 平成13年度 ～平成21年度 | 2,864 | 平成22年度 ～平成36年度 | 8,227 | | | | 8,227 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成13年度) | 13,471 | 平成14年度 ～平成21年度 | 2,825 | 平成22年度 ～平成37年度 | 10,646 | | | | 10,646 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成14年度) | 14,906 | 平成15年度 ～平成21年度 | 2,328 | 平成22年度 ～平成38年度 | 12,578 | | | | 12,578 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成15年度) | 4,582 | 平成16年度 ～平成21年度 | 501 | 平成22年度 ～平成39年度 | 4,081 | | | | 4,081 |
| 千厩土地改良区営経営体育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成16年度) | 3,814 | 平成17年度 ～平成21年度 | 230 | 平成22年度 ～平成40年度 | 3,584 | | | | 3,584 |
| 溜め池整備事業農林漁業資金償還金補助 (蟻塚地区) (平成7年度) | 4,497 | 平成8年度 ～平成21年度 | 4,188 | 平成22年度 | 309 | | | | 309 |
| 排水路整備事業農林漁業資金償還金補助 (八幡沖地区) | 1,844 | 平成8年度 ～平成21年度 | 1,716 | 平成22年度 | 128 | | | | 128 |
| 客土整備事業農林漁業資金償還金補助 (宿地区) | 7,659 | 平成8年度 ～平成21年度 | 7,128 | 平成22年度 | 531 | | | | 531 |
| 圃場整備事業の元利償還補助 (中谷地地区) | 37,039 | 平成9年度 ～平成21年度 | 32,462 | 平成22年度 ～平成24年度 | 4,577 | | | | 4,577 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成9年度) | 8,943 | 平成10年度 ～平成21年度 | 5,633 | 平成22年度 ～平成28年度 | 3,310 | | | | 3,310 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成10年度) | 12,949 | 平成11年度 ～平成21年度 | 7,896 | 平成22年度 ～平成28年度 | 5,053 | | | | 5,053 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成11年度) | 10,646 | 平成12年度 ～平成21年度 | 6,243 | 平成22年度 ～平成28年度 | 4,403 | | | | 4,403 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成12年度) | 5,323 | 平成13年度 ～平成21年度 | 2,384 | 平成22年度 ～平成32年度 | 2,939 | | | | 2,939 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成13年度) | 4,521 | 平成14年度 ～平成21年度 | 1,797 | 平成22年度 ～平成33年度 | 2,724 | | | | 2,724 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成14年度) | 4,325 | 平成15年度 ～平成21年度 | 1,507 | 平成22年度 ～平成34年度 | 2,818 | | | | 2,818 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成15年度) | 3,223 | 平成16年度 ～平成21年度 | 959 | 平成22年度 ～平成35年度 | 2,264 | | | | 2,264 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成16年度) | 4,891 | 平成17年度 ～平成21年度 | 1,209 | 平成22年度 ～平成36年度 | 3,682 | | | | 3,682 |
| 藤崎地区県営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成17年度) | 2,689 | 平成18年度 ～平成21年度 | 530 | 平成22年度 ～平成37年度 | 2,159 | | | | 2,159 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成15年度) | 4,436 | 平成15年度 ～平成21年度 | 4,422 | 平成22年度 | 14 | | | | 14 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成16年度) | 8,518 | 平成16年度 ～平成21年度 | 8,402 | 平成22年度 ～平成23年度 | 116 | | | | 116 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成17年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金2,800,000千円に対する利子年1.5%以内 | 平成18年度 ～平成21年度 | 120,037 | 平成22年度 ～平成27年度 | 7,178 | | | | 7,178 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,600,000千円に対する利子年1.5%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 44,708 | 平成22年度 ～平成28年度 | 15,150 | | | | 15,150 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,960,000千円に対する利子年1.5%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 33,753 | 平成22年度 ～平成29年度 | 22,398 | | | | 22,398 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,960,000千円に対する利子年1.5%以内 | 平成21年度 | 10,197 | 平成22年度 ～平成30年度 | 20,488 | | | | 20,488 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金5,060,000千円に対する利子年1.5%以内 | | | 平成22年度 ～平成31年度 | 51,454 | | | | 51,454 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金5,060,000千円に対する利子年1.5%以内 | | | 平成23年度 ～平成32年度 | 48,670 | | | | 48,670 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成17年度) | 76,993 | 平成18年度 ～平成21年度 | 73,895 | 平成22年度 ～平成27年度 | 3,098 | | | | 3,098 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成18年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,600,000千円に対する保証料年1.9%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 27,301 | 平成22年度 ～平成28年度 | 6,174 | | | | 6,174 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補助 (平成19年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,960,000千円に対する保証料年1.9%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 19,613 | 平成22年度 ～平成29年度 | 8,298 | | | | 8,298 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成20年度) | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金3,960,000千円に対する保証料年0.85%以内 | 平成21年度 | 2,786 | 平成22年度 ～平成30年度 | 2,518 | | | | 2,518 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|--------------------|-------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 （平成21年度） | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金5,060,000千円に対する保証料年0.85%以内 | | | 平成22年度 ～平成31年度 | 24,573 | | | | 24,573 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 （平成22年度） | 中小企業者等が借り入れする中小企業振興資金5,060,000千円に対する保証料年0.85%以内 | | | 平成23年度 ～平成32年度 | 28,550 | | | | 28,550 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 （平成20年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する利子年1.1%以内 | 平成21年度 | 3,714 | 平成22年度 ～平成27年度 | 5,697 | | | | 5,697 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 （平成21年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する利子年1.1%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 3,899 | | | | 3,899 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 （平成22年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する利子年1.1%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 6,550 | | | | 6,550 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 （平成20年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する保証料年1.1%以内 | 平成21年度 | 1,883 | 平成22年度 ～平成27年度 | 2,152 | | | | 2,152 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 （平成21年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する保証料年1.1%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 2,090 | | | | 2,090 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 （平成22年度） | 中小企業者等が借り入れする岩手県小規模小口資金に対する保証料年1.1%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 3,350 | | | | 3,350 |
| 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る災害復旧資金 の融資に伴う利子補給 （平成20年度） | 平成20年岩手・宮城内陸地震により罹災した中小企業者が借り入れする岩手県中小企業災害復旧資金、岩手県商工観光振興資金及び国民生活金融公庫災害貸付の総額350,354千円に対する利子年1.5%以内 | 平成21年度 | 3,324 | 平成22年度 ～平成30年度 | 17,426 | | | | 17,426 |
| 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る災害復旧資金 の融資に伴う保証料補給 （平成20年度） | 平成20年岩手・宮城内陸地震により罹災した中小企業者が借り入れする岩手県商工観光振興資金227,000千円に対する保証料年1.5%以内 | 平成21年度 | 1,809 | 平成22年度 ～平成30年度 | 5,426 | | | | 5,426 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|---|--|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 岩手県企業立地促進資金の融資に伴う利子補給 （平成19年度） | 工場等の新設又は増設する企業が借り入れする岩手県企業立地促進資金1,193,000千円に対する利子年2.0%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 42,777 | 平成22年度 | 6,437 | | | | 6,437 |
| 岩手県企業立地促進資金の融資に伴う利子補給 （平成20年度） | 工場等の新設又は増設する企業が借り入れする岩手県企業立地促進資金60,000千円に対する利子年1.8%以内 | 平成21年度 | 1,080 | 平成22年度 ～平成23年度 | 1,349 | | | | 1,349 |
| 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る被災住宅復旧 資金の融資に伴う利子補給（平成20年度） | 886 | 平成21年度 | 280 | 平成22年度 ～平成25年度 | 606 | 606 | | | |
| 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る被災住宅復旧 資金の融資に伴う利子補給（平成21年度） | 平成20年岩手・宮城内陸地震による被災者が借り入れする住宅復旧資金に対する利子の総額900千円以内 | | | 平成22年度 ～平成26年度 | 900 | 900 | | | |
| 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る被災住宅復旧 資金の融資に伴う利子補給（平成22年度） | 平成20年岩手・宮城内陸地震による被災者が借り入れする住宅復旧資金に対する利子の総額900千円以内 | | | 平成23年度 ～平成27年度 | 900 | 900 | | | |
| 中学校教育用パーソナルコンピュータ導入事業 （平成16年度） | 16,505 | 平成16年度 ～平成21年度 | 16,230 | 平成22年度 | 275 | | | | 275 |
| 小中学校教育用パーソナルコンピュータ導入事業 （平成17年度） | 138,480 | 平成18年度 ～平成21年度 | 124,075 | 平成22年度 | 14,405 | | | | 14,405 |

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 | 71,596,855 | 72,359,918 | 9,898,800 | 7,178,544 | 75,080,174 |
| (1) 総務債 | 19,113,246 | 21,141,631 | 4,895,300 | 1,333,914 | 24,703,017 |
| (2) 民生債 | 1,542,638 | 1,479,884 | 47,900 | 187,914 | 1,339,870 |
| (3) 衛生債 | 455,446 | 398,648 | | 56,596 | 342,052 |
| (4) 農林債 | 5,243,876 | 4,860,022 | 429,200 | 667,431 | 4,621,791 |
| (5) 商工債 | 398,743 | 454,563 | 486,800 | 52,996 | 888,367 |
| (6) 土木債 | 27,787,923 | 26,417,873 | 2,348,800 | 3,181,789 | 25,584,884 |
| (7) 消防債 | 1,222,224 | 1,691,318 | 648,500 | 141,573 | 2,198,245 |
| (8) 教育債 | 15,832,759 | 15,915,979 | 1,042,300 | 1,556,331 | 15,401,948 |
| 2. 災害復旧債 | 1,695,329 | 1,939,511 | | 280,785 | 1,658,726 |
| (1) 補助 | 1,388,237 | 1,330,556 | | 230,091 | 1,100,465 |
| (2) 単独 | 307,092 | 608,955 | | 50,694 | 558,261 |
| 3. 地方債に類するもの | 1,647,201 | 1,600,380 | 200,000 | 705,085 | 1,095,296 |
| (1) 県貸付金 | 1,647,201 | 1,600,381 | 200,000 | 705,085 | 1,095,296 |
| 合 計 | 74,939,385 | 75,899,809 | 10,098,800 | 8,164,414 | 77,834,195 |

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

平成22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

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 2,666,396 | 2,855,581 | △189,185 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 3,346,112 | 3,179,123 | 166,989 |
| 4 療養給付費等交付金 | 866,930 | 562,707 | 304,223 |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,729,634 | 2,753,845 | △24,211 |
| 6 県支出金 | 456,078 | 441,873 | 14,205 |
| 7 共同事業交付金 | 1,469,833 | 1,304,030 | 165,803 |
| 8 財産収入 | 2 | 1 | 1 |
| 9 繰入金 | 620,729 | 663,570 | △42,841 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 11 諸収入 | 16,714 | 14,450 | 2,264 |
| 歳入合計 | 12,174,429 | 11,777,181 | 397,248 |

(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 | 88,261 | 92,816 | △4,555 | 1,500 | | 69,880 | 16,881 |
| 2 保 険 給 付 費 | 8,368,166 | 8,040,445 | 327,721 | 2,552,769 | | 5,421,507 | 393,890 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,342,284 | 1,564,301 | △222,017 | 680,281 | | 152,057 | 509,946 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 3,643 | 4,998 | △1,355 | 1,114 | | | 2,529 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 108 | 129 | △21 | | | | 108 |
| 6 介 護 納 付 金 | 743,792 | 620,191 | 123,601 | 408,268 | | 44,979 | 290,545 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,469,853 | 1,304,050 | 165,803 | 104,910 | | | 1,364,943 |
| 8 保 健 事 業 費 | 102,407 | 98,666 | 3,741 | 36,036 | | 8,109 | 58,262 |
| 9 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 10 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 11 諸 支 出 金 | 35,913 | 31,583 | 4,330 | 17,312 | | | 18,601 |
| 12 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 12,174,429 | 11,777,181 | 397,248 | 3,802,190 | | 5,696,533 | 2,675,706 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者国民健康保険税 | 2,412,133 | 2,628,521 | △216,388 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 1,563,333 | 調定見込額 1,672,014千円 収納率見込 93.50% |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 497,355 | 調定見込額 531,930千円 収納率見込 93.50% |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 222,037 | 調定見込額 237,473千円 収納率見込 93.50% |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 102,705 | 調定見込額 684,705千円 収納率見込 15.00% |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11,954 | 調定見込額 79,698千円 収納率見込 15.00% |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 14,749 | 調定見込額 98,329千円 収納率見込 15.00% |
| 2. 退職被保険者国民健康保険税 | 254,263 | 227,060 | 27,203 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 153,225 | 調定見込額 155,558千円 収納率見込 98.50% |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 後期高齢者支援 金分現年課税分 | 49,739 | 調定見込額 50,497千円 収納率見込 98.50% |
| | | | | 3. 介護納付金分現 年課税分 | 47,591 | 調定見込額 48,316千円 収納率見込 98.50% |
| | | | | 4. 医療給付費分滞 納繰越分 | 3,033 | 調定見込額 20,225千円 収納率見込 15.00% |
| | | | | 5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分 | 221 | 調定見込額 1,474千円 収納率見込 15.00% |
| | | | | 6. 介護納付金分滞 納繰越分 | 454 | 調定見込額 3,030千円 収納率見込 15.00% |
| 計 | 2,666,396 | 2,855,581 | △189,185 | | | |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 督促手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 督促手数料 | 2,000 | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 療養給付費等負担金 | 2,156,452 | 2,178,219 | △21,767 | 1. 現年度分 | 2,156,451 | 療養給付費分 1,482,182千円 後期高齢者支援金分 421,380千円 介護納付金分 252,889千円 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 2. 高額医療費共同事業負担金 | 52,455 | 35,957 | 16,498 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 52,455 | 基準額 209,821千円×1/4 |
| 3. 特定健康診査等負担金 | 13,623 | 11,025 | 2,598 | 1. 特定健康診査等負担金 | 13,623 | 基準額 40,869千円×1/3 |
| 計 | 2,222,530 | 2,225,201 | △2,671 | | | |

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整交付金 | 1,121,182 | 953,922 | 167,260 | 1. 財政調整交付金 | 1,121,182 | 普通調整交付金 873,030千円 特別調整交付金 248,152千円 |
| | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----------|---------|---------|-------------------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 出産育児一時金 補助金 | 2,400 | | 2,400 | 1. 出産育児一時金 補助金 | 2,400 | 基準額 4,800千円×1/2 |
| 計 | 1,123,582 | 953,922 | 169,660 | | | |

4款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 療養給付費等交 付金 | 866,930 | 562,707 | 304,223 | 1. 現年度分 | 866,929 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 866,930 | 562,707 | 304,223 | | | |

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 前期高齢者交付 金 | 2,729,634 | 2,753,845 | △24,211 | 1. 前期高齢者交付 金 | 2,729,634 | |
| 計 | 2,729,634 | 2,753,845 | △24,211 | | | |

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 高額医療費共同 事業負担金 | 52,455 | 35,957 | 16,498 | 1. 高額医療費共同 事業負担金 | 52,455 | 基準額 209,821千円×1/4 |
| 2. 特定健康診査等 負担金 | 13,623 | 11,025 | 2,598 | 1. 特定健康診査等 負担金 | 13,623 | 基準額 40,869千円×1/3 |
| 計 | 66,078 | 46,982 | 19,096 | | | |

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整交付金 | 390,000 | 394,891 | △4,891 | 1. 財政調整交付金 | 390,000 | 普通調整交付金 380,550千円 特別調整交付金 9,450千円 |
| 計 | 390,000 | 394,891 | △4,891 | | | |

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 高額医療費共同事業交付金 | 209,822 | 143,832 | 65,990 | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 209,822 | |
| 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,260,011 | 1,160,198 | 99,813 | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,260,011 | |
| 計 | 1,469,833 | 1,304,030 | 165,803 | | | |

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 2 | 1 | 1 | 1. 基金利子 | 1 | |
| | | | | 2. 株式配当金 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

9款 繰入金

1項 他会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 615,100 | 663,569 | △48,469 | 1. 一般会計繰入金 | 615,100 | |
| 計 | 615,100 | 663,569 | △48,469 | | | |

9款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-----|-------|--------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 5,629 | 1 | 5,628 | 1. 財政調整基金繰入金 | 5,629 | |
| 計 | 5,629 | 1 | 5,628 | | | |

10款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|----|--------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1. 延滞金 | 3,000 | |
| 2. 退職被保険者延滞金 | 300 | 300 | 0 | 1. 延滞金 | 300 | |
| 計 | 3,300 | 3,300 | 0 | | | |

11款 諸収入

2項 諸収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 13,414 | 11,150 | 2,264 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 6,000 | |
| | | | | 2. 退職被保険者第三者納付金 | 1 | |
| | | | | 3. 一般被保険者返納金 | 300 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|---------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 退職被保険者返納金 | 100 | |
| | | | | 5. 特定健診受診者納付金 | 6,584 | |
| | | | | 6. 雑入 | 429 | |
| 計 | 13,414 | 11,150 | 2,264 | | | |

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 | 36,299 | 37,776 | △1,477 | | | 36,299 | | 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び 賃借料 19. 負担金、補助 及び交付金 | ○一般管理費 保険者事務共同電算処理委託料 レセプト点検業務委託料 被保険者証作成等委託料 その他経費 ○国保一関地区協議会負担金 | 36,125 18,578 10,155 1,100 6,292 174 |
| 2. 連合会負担 金 | 16,881 | 20,278 | △3,397 | | | | 16,881 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | ○岩手県国民健康保険団体連合会負担金 | |
| 計 | 53,180 | 58,054 | △4,874 | | | 36,299 | 16,881 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴税费

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 賦課徴收費 | 34,767 | 34,409 | 358 | 1,500 | | 33,267 | | 1. 報酬 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 | ○徴収嘱託員報酬(6人) ○賦課事務費 ○徴収事務費 | 11,081 11,428 12,258 36 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------------------|--------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 4,120 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 5,997 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 10,425 | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 588 | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | | |
| 計 | 34,767 | 34,409 | 358 | 1,500 | | 33,267 | | | | |

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 | 314 | 353 | △39 | | | 314 | 1. 報酬 | 156 | ○国民健康保険運営協議会委員報酬 (13人) | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 80 | 156 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1 | ○岩手県国民健康保険運営委員協議会負担金 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 14 | 51 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 63 | ○その他一般事務費 | |
| 計 | 314 | 353 | △39 | | | 314 | | | | |

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 | | | | 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. 一般被保険者療養給付費 | 6,686,001 | 6,654,403 | 31,598 | 2,292,132 | | 4,256,904 | 136,965 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 6,686,001 | 一般被保険者 32,558人 費用額 9,191,020千円 × 給付率(7~8割) |
| 2. 退職被保険者療養給付費 | 751,297 | 504,195 | 247,102 | | | 616,819 | 134,478 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 751,297 | 退職被保険者 2,670人 費用額 1,076,651千円 × 給付率(7~8割) |
| 3. 一般被保険者療養費 | 49,980 | 51,561 | △1,581 | 17,150 | | 26,807 | 6,023 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 49,980 | 費用額 68,314千円 × 給付率(7~8割) |
| 4. 退職被保険者療養費 | 4,106 | 4,890 | △784 | | | 3,097 | 1,009 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 4,106 | 費用額 5,936千円 × 給付率(7~8割) |
| 5. 審査支払手数料 | 30,680 | 30,531 | 149 | | | | 30,680 | 13. 委託料 | 30,680 | ○診療報酬審査支払手数料 |
| 計 | 7,522,064 | 7,245,580 | 276,484 | 2,309,282 | | 4,903,627 | 309,155 | | | |

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 | | | | 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. 一般被保険者高額療養費 | 701,818 | 683,371 | 18,447 | 240,813 | | 421,717 | 39,288 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 701,818 | |

(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. 退職被保険者高額療養費 | 84,472 | 52,415 | 32,057 | | | 63,723 | 20,749 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 84,472 | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 702 | 3,417 | △2,715 | 241 | | 377 | 84 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 702 | |
| 4. 退職被保険者高額介護合算療養費 | 84 | 262 | △178 | | | 63 | 21 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 84 | |
| 計 | 787,076 | 739,465 | 47,611 | 241,054 | | 485,880 | 60,142 | | | |

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 | 100 | 100 | 0 | 33 | | | 67 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| 2. 退職被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 33 | | | 167 | | | |

2款 保険給付費

4項 その他給付費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 50,426 | 45,600 | 4,826 | 2,400 | | 32,000 | 16,026 | 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金 | 26 50,400 | 120件 |
| 2. 葬祭費 | 8,400 | 9,600 | △1,200 | | | | 8,400 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 8,400 | 280件 |
| 計 | 58,826 | 55,200 | 3,626 | 2,400 | | 32,000 | 24,426 | | | |

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 後期高齢者支援金 | 1,342,088 | 1,564,087 | △221,999 | 680,281 | | 152,057 | 509,750 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,342,088 | |
| 2. 後期高齢者関係事務費 拠出金 | 196 | 214 | △18 | | | | 196 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 196 | |
| 計 | 1,342,284 | 1,564,301 | △222,017 | 680,281 | | 152,057 | 509,946 | | | |

4款 前期高齢者納付金等

1項 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 前期高齢者納付金 | 3,464 | 4,806 | △1,342 | 1,114 | | | 2,350 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 3,464 | |
| 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 179 | 192 | △13 | | | | 179 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 179 | |
| 計 | 3,643 | 4,998 | △1,355 | 1,114 | | | 2,529 | | | |

5款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----------------|-----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 老人保健医療費拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1 | |
| 2. 老人保健事務費拠出金 | 107 | 128 | △21 | | | | 107 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 107 | |
| 計 | 108 | 129 | △21 | | | | 108 | | | |

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|-----------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護納付金 | 743,792 | 620,191 | 123,601 | 408,268 | | 44,979 | 290,545 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 743,792 | |
| 計 | 743,792 | 620,191 | 123,601 | 408,268 | | 44,979 | 290,545 | | | |

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 高額医療費 共同事業拠 出金 | 209,822 | 143,832 | 65,990 | 104,910 | | | 104,912 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 209,822 | |
| 2. その他共同 事業事務費 拠出金 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 20 | |
| 3. 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 1,260,011 | 1,160,198 | 99,813 | | | | 1,260,011 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,260,011 | |
| 計 | 1,469,853 | 1,304,050 | 165,803 | 104,910 | | | 1,364,943 | | | |

8款 保健事業費
1項 保健事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健衛生普及費 | 13,635 | 13,888 | △253 | 5,790 | | 1,351 | 6,494 | 7. 賃金 | 323 | ○健康まつり開催事業費 | 980 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,345 | ○2歳6か月児歯科健診事業費 | 1,900 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 177 | ○医療費通知事務費 | 8,010 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,453 | ○広報活動事業費 | 1,015 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,500 | ○その他一般事務費 | 1,730 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,644 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 62 | | |
| 19. 負担金、補助 及び交付金 | 131 | | | | | | | | | | |
| 計 | 13,635 | 13,888 | △253 | 5,790 | | 1,351 | 6,494 | | | | |

8款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------|-------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 特定健康診査等事業費 | 88,772 | 84,778 | 3,994 | 30,246 | | 6,758 | 51,768 | 7. 賃金 | 603 | ○特定健康診査事業費 | 86,326 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 94 | ○特定健康指導事業費 | 2,446 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 68 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,199 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,326 | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 79,500 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 181 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 192 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 609 | |
| 計 | 88,772 | 84,778 | 3,994 | 30,246 | | 6,758 | 51,768 | | | |

9款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

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

10款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1 | ○一時借入金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

11款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者保険税還付金 | 17,350 | 13,750 | 3,600 | | | | 17,350 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 17,350 | |
| 2. 退職被保険者保険税還付金 | 1,250 | 1,250 | 0 | | | | 1,250 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,250 | |
| 3. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 18,601 | 15,001 | 3,600 | | | | 18,601 | | | |

11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 | 17,312 | 16,582 | 730 | 17,312 | | | | 28. 繰出金 | 17,312 | |
| 計 | 17,312 | 16,582 | 730 | 17,312 | | | | | | |

12款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|--------|-------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 19 | 11,237 | | | | | 11,237 | 1,535 | 12,772 | |
| | 計 | 19 | 11,237 | | | | | 11,237 | 1,535 | 12,772 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 19 | 11,237 | | | | | 11,237 | 1,575 | 12,812 | |
| | 計 | 19 | 11,237 | | | | | 11,237 | 1,575 | 12,812 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | △ 40 | △ 40 | |
| | 計 | | | | | | | | △ 40 | △ 40 | |

平成22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

I 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 | 279,414 | 291,937 | △12,523 |
| 2 介護保険サービス費収入 | 1,778 | 1,547 | 231 |
| 3 使用料及び手数料 | 14,838 | 11,505 | 3,333 |
| 4 国庫支出金 | 9,250 | 11,933 | △2,683 |
| 5 繰入金 | 225,954 | 256,852 | △30,898 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 3,165 | 1,799 | 1,366 |
| 8 市債 | 9,500 | 11,700 | △2,200 |
| 歳入合計 | 543,900 | 587,274 | △43,374 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 329,937 | 363,781 | △33,844 | | | 173,723 | 156,214 |
| 2 医療費 | 155,615 | 165,285 | △9,670 | 9,250 | 9,500 | 14,771 | 122,094 |
| 3 公債費 | 55,348 | 55,208 | 140 | | | 55,348 | |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 543,900 | 587,274 | △43,374 | 9,250 | 9,500 | 243,842 | 281,308 |

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 | 25,961 | 30,003 | △4,042 | 1. 現年度分 | 25,961 | |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 15,145 | 17,299 | △2,154 | 1. 現年度分 | 15,145 | |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 104,950 | 106,999 | △2,049 | 1. 現年度分 | 104,950 | |
| 4. 一部負担金収入 | 22,646 | 26,135 | △3,489 | 1. 現年度分 | 22,645 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 5. その他診療報酬収入 | 2,707 | 3,655 | △948 | 1. 現年度分 | 2,707 | |
| 計 | 171,409 | 184,091 | △12,682 | | | |

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 | 29,357 | 29,290 | 67 | 1. 現年度分 | 29,357 | |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 26,652 | 29,284 | △2,632 | 1. 現年度分 | 26,652 | |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 21,693 | 18,194 | 3,499 | 1. 現年度分 | 21,693 | |
| 4. 一部負担金収入 | 23,774 | 24,800 | △1,026 | 1. 現年度分 | 23,773 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 5. その他診療報酬収入 | 1,524 | 1,618 | △94 | 1. 現年度分 | 1,524 | |
| 6. その他診療収入 | 5,005 | 4,660 | 345 | 1. 現年度分 | 5,005 | |
| 計 | 108,005 | 107,846 | 159 | | | |

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 | 1,740 | 1,500 | 240 | 1. 医科介護保険サービス費収入 | 1,740 | |
| 計 | 1,740 | 1,500 | 240 | | | |

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 | 38 | 47 | △9 | 1. 歯科介護保険サービス費収入 | 38 | |
| 計 | 38 | 47 | △9 | | | |

3款 使用料及び手数料

1項 医科使用料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 使用料 | 300 | 300 | 0 | 1. 使用料 | 300 | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

3款 使用料及び手数料

2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 | 1,002 | 827 | 175 | 1. 文書手数料 | 1,002 | |
| 2. 予防注射手数料 | 5,148 | 4,651 | 497 | 1. 予防注射手数料 | 5,148 | |
| 3. 検査手数料 | 5,055 | 2,489 | 2,566 | 1. 検査手数料 | 5,055 | |
| 4. その他手数料 | 33 | 21 | 12 | 1. 事務手数料 | 33 | |
| 計 | 11,238 | 7,988 | 3,250 | | | |

3款 使用料及び手数料

3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 | 3,278 | 3,199 | 79 | 1. 検査手数料 | 3,278 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. その他手数料 | 22 | 18 | 4 | 1. 事務手数料 | 22 | |
| 計 | 3,300 | 3,217 | 83 | | | |

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 | 9,250 | 11,933 | △2,683 | 1. 医療施設等設備整備費補助金 | 9,250 | 基本額 猿沢診療所分 11,500千円×1/2 室根診療所分 7,000千円×1/2 |
| 計 | 9,250 | 11,933 | △2,683 | | | |

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 | 225,954 | 256,852 | △30,898 | 1. 一般会計繰入金 | 208,642 | |
| | | | | 2. 事業勘定繰入金 | 17,312 | |
| 計 | 225,954 | 256,852 | △30,898 | | | |

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 | 1,711 | 274 | 1,437 | 1. 雑入 | 1,711 | |
| 2. 歯科雑入 | 1,193 | 1,187 | 6 | 1. 雑入 | 1,193 | |
| 3. 雑入 | 261 | 338 | △77 | 1. 雑入 | 261 | |
| 計 | 3,165 | 1,799 | 1,366 | | | |

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 | 9,500 | 11,700 | △2,200 | 1. 医療設備整備事業債 | 9,500 | |
| 計 | 9,500 | 11,700 | △2,200 | | | |

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 | 328,525 | 362,317 | △33,792 | | | 173,723 | 154,802 | 1. 報酬 | 21,969 | ○歯科衛生士報酬(9人) 18,513 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 98,279 | ○歯科助手報酬(2人) 3,456 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 120,066 | ○職員給与費(22人) 252,206 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 37,022 | ○一般管理費 54,350 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 10,600 | 臨時医師・看護師等賃金 10,600 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 100 | 臨時職員等共済費 3,161 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 504 | 消耗品費 1,758 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10,862 | 燃料費 609 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,068 | 光熱水費 7,263 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 23,024 | 修繕料 1,150 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,093 | 通信運搬費 979 医療廃棄物処理等手数料 1,547 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 469 | 施設等管理委託料 4,272 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 431 | 歯科医師派遣委託料 6,360 医療事務業務委託料 10,811 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 38 | 医療事務機器等賃借料 2,093 その他経費 3,747 |
| 2. 予防推進費 | 450 | 450 | 0 | | | | 450 | 11. 需用費 | 450 | |
| 計 | 328,975 | 362,767 | △33,792 | | | 173,723 | 155,252 | | | |

1 款 総務費

2 項 研究研修費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-------|-----|----------|-----|-----|------|---------------------|-----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 研究研修費 | 962 | 1,014 | △52 | | | | 962 | 9. 旅費 | 599 | ○猿沢診療所研究研修費 416 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 236 | ○千厩歯科診療所研究研修費 240 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 15 | ○室根診療所・室根歯科診療所研究研修費 306 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 112 | |
| 計 | 962 | 1,014 | △52 | | | | 962 | | | |

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 | 110,979 | 123,605 | △12,626 | 4,500 | 4,800 | 10,300 | 91,379 | 11. 需用費 | 94,210 | ○猿沢診療所医業費 48,301 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,113 | ○室根診療所医業費 62,678 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,306 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,350 | |
| 2. 歯科医業費 | 44,636 | 41,680 | 2,956 | 4,750 | 4,700 | 4,471 | 30,715 | 11. 需用費 | 15,725 | ○猿沢診療所歯科医業費 21,918 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,411 | ○千厩歯科診療所医業費 3,880 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,500 | ○室根歯科診療所医業費 18,838 |
| 計 | 155,615 | 165,285 | △9,670 | 9,250 | 9,500 | 14,771 | 122,094 | | | |

3款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|------|----------|-----|--------|------|-----------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 40,343 | 39,524 | 819 | | | 40,343 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 40,343 | |
| 2. 利子 | 15,005 | 15,684 | △679 | | | 15,005 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 15,005 | |
| 計 | 55,348 | 55,208 | 140 | | | 55,348 | | | | |

4款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 11 | 21,969 | | | | | 21,969 | 3,088 | 25,057 | |
| | 計 | 11 | 21,969 | | | | | 21,969 | 3,088 | 25,057 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 11 | 22,298 | | | | | 22,298 | 3,194 | 25,492 | |
| | 計 | 11 | 22,298 | | | | | 22,298 | 3,194 | 25,492 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | | △ 329 | | | | | △ 329 | △ 106 | △ 435 | |
| | 計 | | △ 329 | | | | | △ 329 | △ 106 | △ 435 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 22 | | 98,279 | 120,066 | 218,345 | 33,861 | 252,206 | |
| 前年度 | 23 | | 102,650 | 143,976 | 246,626 | 39,357 | 285,983 | |
| 比較 | △ 1 | | △ 4,371 | △ 23,910 | △ 28,281 | △ 5,496 | △ 33,777 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---------|------------|------------|-------|--------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 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 | 2,286 | 26,578 | 13,531 | 708 | 2,668 | 1,686 | | 15,242 | 5,070 | 60 |
| | 前年度 | 3,911 | 30,476 | 15,239 | 1,046 | 1,936 | 1,888 | | 31,536 | 4,578 | 90 |
| | 比較 | △ 1,625 | △ 3,898 | △ 1,708 | △ 338 | 732 | △ 202 | | △ 16,294 | 492 | △ 30 |
| | 区分 | 宿日直手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 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 | | 295 | | 324 | 1,330 | 22,234 | 5,208 | 1,224 | 21,622 | 120,066 | |
| 前年度 | | 529 | | 1,352 | 370 | 22,704 | 4,799 | 1,249 | 22,273 | 143,976 | |
| 比較 | | △ 234 | | △ 1,028 | 960 | △ 470 | 409 | △ 25 | △ 651 | △ 23,910 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 4,371 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 127 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 249 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 4,493 | | |
| 職員手当等 | △ 23,910 | 制度改正に伴う増減分 | △ 2,455 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 21,455 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 352,291 | 504,460 | 279,245 | 352,062 |
| | 平均給与月額 (円) | 413,249 | 1,275,883 | 302,617 | 373,493 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.10 | 46.04 | 42.11 | 52.01 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 350,417 | 528,314 | 299,850 | 352,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 410,212 | 1,279,307 | 328,446 | 372,680 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.06 | 50.00 | 46.03 | 53.00 |

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 | 140,100 | | | | 140,100 | | | |
| 大 学 卒 | 172,200 | 237,700 | 167,000 | 201,100 | 172,200 | 237,700 | 167,000 | 201,100 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 医療職（一） | | | 医療職（二） | | | 医療職（三） | | |
|-------------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 20.0% | 1級 | 1人 | | 1級 | 2人 | 40.0% | 1級 | 1人 | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | 2 | 40.0 | 3級 | 2 | 28.6 |
| | 4級 | | | 4級 | 4 | 80.0 | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | 5 | 71.4 |
| | 5級 | 2 | 40.0 | | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 20.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 平成21年1月1日現在 | 1級 | 1人 | 16.7% | 1級 | 1人 | | 1級 | 1人 | 25.0% | 1級 | 1人 | |
| | 2級 | 1 | 16.7 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 3級 | | | 3級 | 2 | 28.6 | 3級 | 2 | 50.0 | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 4級 | 5 | 71.4 | 4級 | 1 | 25.0 | 4級 | 6 | 60.0 |
| | 5級 | 2 | 33.2 | | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 16.7 | | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 一般行政職 | 主事 主事補 | 主事 | 主任主事 | 副事務長 | 事務長 | 事務長 |
| 医療職（一） | 医師 | 医科長 | 医科部長 歯科部長 | 診療所長 | | |
| 医療職（二） | 放射線技師 歯科衛生士 | 放射線技師 歯科衛生士 | 主任放射線技師 主任歯科衛生士 | 主任放射線技師 主任歯科衛生士 | 上席放射線技師 上席歯科衛生士 | |
| 医療職（三） | 准看護師 | 看護師 | 主任看護師 | 主任看護師 | 看護師長 | |

エ 昇給

| 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) (人) | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | | | |
| | | 2号給 (人) | 5 | 2 | | 1 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 1 | | 1 | | |
| | | 4号給 (人) | 15 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| | | 5号給 (人) | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 2 | | | 2 |
| | | 3号給 (人) | 6 | | 5 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 13 | 3 | | 4 | 6 |
| | | 5号給 (人) | | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | | |
| | | 7号給 (人) | | | | | |
| | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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(%) | 15.5 | | 49.4 | 0.7 | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成22年1月1日現在) | 22.7 | | 80.0 | 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~33,500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 | 773,102 | 745,279 | 9,500 | 40,343 | 714,436 |
| (1) 病院事業債 | 773,102 | 745,279 | 9,500 | 40,343 | 714,436 |
| 合 計 | 773,102 | 745,279 | 9,500 | 40,343 | 714,436 |

老人保健特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市老人保健特別会計予算に関する説明書

I 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 支払基金交付金 | 5,576 | 8,269 | △2,693 |
| 2 国庫支出金 | 3,318 | 5,114 | △1,796 |
| 3 県支出金 | 830 | 1,279 | △449 |
| 4 繰入金 | 845 | 1,291 | △446 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 101 | 102 | △1 |
| 歳入合計 | 10,671 | 16,056 | △5,385 |

(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 | 15 | 15 | 0 | | | 15 | |
| 2 療養諸費 | 10,655 | 16,039 | △5,384 | 4,148 | | 6,507 | |
| 3 諸支出金 | 1 | 2 | △1 | | | | 1 |
| 歳出合計 | 10,671 | 16,056 | △5,385 | 4,148 | | 6,522 | 1 |

2 歳 入

1 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 医療費交付金 | 5,537 | 8,230 | △2,693 | 1. 現年度分 | 5,536 | 基本額 10,512千円×6/12~12/12 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 2. 審査支払手数料 交付金 | 39 | 39 | 0 | 1. 現年度分 | 38 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 5,576 | 8,269 | △2,693 | | | |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|-------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 医療費国庫負担 金 | 3,318 | 5,114 | △1,796 | 1. 現年度分 | 3,317 | 基本額 9,952千円×4/12 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|--------|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 3,318 | 5,114 | △1,796 | | | |

3款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-------|------|---------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 医療費県負担金 | 830 | 1,279 | △449 | 1. 現年度分 | 829 | 基本額 9,952千円×1/12 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 830 | 1,279 | △449 | | | |

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-------|------|------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 845 | 1,291 | △446 | 1. 一般会計繰入金 | 845 | |
| 計 | 845 | 1,291 | △446 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第三者納付金 | 100 | 100 | 0 | 1. 第三者納付金 | 100 | |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | |
| (雑入) | | 1 | △1 | | | 廃目 |
| 計 | 101 | 102 | △1 | | | |

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 | 15 | 15 | 0 | | | 15 | | 12. 役務費 | 8 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 7 | |
| 計 | 15 | 15 | 0 | | | 15 | | | | |

2 款 療養諸費

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. 医療給付費 | 9,816 | 15,000 | △5,184 | 3,816 | | 6,000 | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 9,816 | |
| 2. 医療費支給費 | 800 | 1,000 | △200 | 332 | | 468 | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 800 | |
| 3. 審査支払手数料 | 39 | 39 | 0 | | | 39 | | 13. 委託料 | 39 | ○診療報酬審査支払手数料 |
| 計 | 10,655 | 16,039 | △5,384 | 4,148 | | 6,507 | | | | |

3款 諸支出金

1項 償還金

(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. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

3款 諸支出金

(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 | | | | 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 | | | | |
| (一般会計繰出金) | | 1 | △1 | | | | | | | 廃項 |
| 計 | | 1 | △1 | | | | | | | |

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成22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
I 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 | 740,386 | 740,607 | △221 |
| 2 使用料及び手数料 | 200 | 50 | 150 |
| 3 繰入金 | 299,411 | 276,090 | 23,321 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 4,052 | 5,283 | △1,231 |
| 歳入合計 | 1,044,050 | 1,022,031 | 22,019 |

(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 | 10,342 | 13,558 | △3,216 | | | 10,339 | 3 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,029,708 | 1,006,473 | 23,235 | | | 289,322 | 740,386 |
| 3 諸支出金 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | |
| 歳出合計 | 1,044,050 | 1,022,031 | 22,019 | | | 303,661 | 740,389 |

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|------|----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 後期高齢者医療 保険料 | 740,386 | 740,607 | △221 | 1. 現年度分 | 735,485 | 特別徴収調定見込額 519,515千円 特別徴収収納率見込 100.00% 普通徴収調定見込額 222,649千円 普通徴収収納率見込 97.00% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 4,901 | |
| 計 | 740,386 | 740,607 | △221 | | | |

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 | 200 | 50 | 150 | 1. 督促手数料 | 200 | |
| 計 | 200 | 50 | 150 | | | |

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 | 299,411 | 276,090 | 23,321 | 1. 一般会計繰入金 | 299,411 | |
| 計 | 299,411 | 276,090 | 23,321 | | | |

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 | 50 | 1 | 49 | 1. 延滞金 | 50 | |
| 計 | 50 | 1 | 49 | | | |

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 | 3,900 | 1,950 | 1,950 | 1. 保険料還付金 | 3,900 | |
| 2. 還付加算金 | 100 | 50 | 50 | 1. 還付加算金 | 100 | |
| 計 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | |

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 | 3,281 | △3,280 | 1. 雑入 | 1 | |
| 計 | 2 | 3,282 | △3,280 | | | |

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 | 4,928 | 8,122 | △3,194 | | | 4,928 | | 9. 旅費 | 51 | ○一般管理費 | 4,928 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 396 | 通信運搬費 | 4,481 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,481 | その他経費 | 447 |
| 計 | 4,928 | 8,122 | △3,194 | | | 4,928 | | | | | |

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 | | | | 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. 徴収費 | 5,414 | 5,436 | △22 | | | 5,411 | 3 | 11. 需用費 | 181 | ○徴収費 | 5,414 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 629 | 保険料納入通知書作成等委託料 | 3,766 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,766 | その他経費 | 1,648 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 838 | | |
| 計 | 5,414 | 5,436 | △22 | | | 5,411 | 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 | 1,029,708 | 1,006,473 | 23,235 | | | 289,322 | 740,386 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,029,708 | |
| 計 | 1,029,708 | 1,006,473 | 23,235 | | | 289,322 | 740,386 | | | |

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 | 3,900 | 1,950 | 1,950 | | | 3,900 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 3,900 | |
| 2. 還付加算金 | 100 | 50 | 50 | | | 100 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 100 | |
| 計 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | | | | |

介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 サービス収入 | 23,785 | 24,090 | △305 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 14,173 | 13,220 | 953 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,466 | 2,779 | △1,313 |
| 歳入合計 | 39,426 | 40,091 | △665 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 サービス事業費 | 30,140 | 30,789 | △649 | | | 4,952 | 25,188 |
| 2 公債費 | 9,285 | 9,301 | △16 | | | 9,285 | |
| 3 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 歳出合計 | 39,426 | 40,091 | △665 | | | 14,237 | 25,189 |

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護給付費収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|--------|--------|----------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 居宅介護サービス費収入 | 1,933 | 10,388 | △8,455 | 1. 訪問介護費収入 | 1,933 | |
| 2. 居宅介護サービス計画費収入 | 3,240 | 4,320 | △1,080 | 1. 居宅サービス計画費収入 | 3,240 | |
| 計 | 5,173 | 14,708 | △9,535 | | | |

1 款 サービス収入

2 項 支援費収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|-------|-------|----------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 居宅介護費収入 | 5,605 | 4,492 | 1,113 | 1. 居宅介護費収入 | 5,605 | |
| 2. 児童デイサービス費収入 | 11,401 | 3,382 | 8,019 | 1. 児童デイサービス費収入 | 11,401 | |
| 計 | 17,006 | 7,874 | 9,132 | | | |

1 款 サービス収入

3 項 自己負担金収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 自己負担金収入 | 1,606 | 1,508 | 98 | 1. 居宅サービス費 自己負担金収入 | 200 | |
| | | | | 2. 居宅介護費自己 負担金収入 | 140 | |
| | | | | 3. 児童デイサービ ス費自己負担金 収入 | 1,266 | |
| 計 | 1,606 | 1,508 | 98 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

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

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 14,173 | 13,220 | 953 | 1. 一般会計繰入金 | 14,173 | |
| 計 | 14,173 | 13,220 | 953 | | | |

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

5款 諸収入

1項 受託事業収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|--------|-------------------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 受託事業収入 | 1,402 | 2,659 | △1,257 | 1. 地域生活支援事業受託事業収入 | 720 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|--------|---|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 指定居宅支援介 護予防サービス 計画作成受託事 業収入 | 682 | |
| 計 | 1,402 | 2,659 | △1,257 | | | |

5款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 雑入 | 64 | 120 | △56 | 1. 雑入 | 64 | |
| 計 | 64 | 120 | △56 | | | |

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 介護サービス事業費 | 30,140 | 30,789 | △649 | | | 4,952 | 25,188 | 1. 報酬 | 16,337 | ○訪問介護等事業費 | 4,728 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,239 | ホームヘルパー報酬(1人) | 3,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,464 | 特別職共済費 | 370 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3,987 | 一関西部居宅介護支援事業所協議会負担金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 351 | | 5 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,045 | その他経費 | 1,353 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 193 | ○支援費サービス事業費 | 25,412 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 339 | ホームヘルパー報酬(3人) | 9,350 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 447 | 嘱託医報酬(2人) | 293 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 403 | 療育指導員報酬(2人) | 3,694 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,291 | 特別職等共済費 | 1,869 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 26 | 療育補助等賃金 | 1,464 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 18 | 講師等謝金 | 3,987 |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 30,140 | 30,789 | △649 | | | 4,952 | 25,188 | | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 7,352 | 7,278 | 74 | | | 7,352 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 7,352 | |
| 2. 利子 | 1,933 | 2,023 | △90 | | | 1,933 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1,933 | |
| 計 | 9,285 | 9,301 | △16 | | | 9,285 | | | | |

3款 諸支出金

1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. 一般会計繰 出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 28. 繰出金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|---------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 8 | 16,337 | | | | | 16,337 | 2,217 | 18,554 | |
| | 計 | 8 | 16,337 | | | | | 16,337 | 2,217 | 18,554 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 7 | 18,847 | | | | | 18,847 | 2,779 | 21,626 | |
| | 計 | 7 | 18,847 | | | | | 18,847 | 2,779 | 21,626 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 1 | △ 2,510 | | | | | △ 2,510 | △ 562 | △ 3,072 | |
| | 計 | 1 | △ 2,510 | | | | | △ 2,510 | △ 562 | △ 3,072 | |

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 | 169,628 | 162,350 | | 7,352 | 154,998 |
| (1) 介護サービス施設整備事業債 | 169,628 | 162,350 | | 7,352 | 154,998 |
| 合 計 | 169,628 | 162,350 | | 7,352 | 154,998 |

土地取得事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市土地取得事業特別会計予算に関する説明書

I 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 繰入金 | 3,529 | 3,589 | △60 |
| 歳入合計 | 3,529 | 3,589 | △60 |

(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 公債費 | 3,529 | 3,589 | △60 | | | 3,529 | |
| 歳出合計 | 3,529 | 3,589 | △60 | | | 3,529 | |

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 3,529 | 3,589 | △60 | 1. 一般会計繰入金 | 3,529 | |
| 計 | 3,529 | 3,589 | △60 | | | |

3 歳 出

1 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 | 3,240 | 3,240 | 0 | | | 3,240 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 3,240 | |
| 2. 利子 | 289 | 349 | △60 | | | 289 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 289 | |
| 計 | 3,529 | 3,589 | △60 | | | 3,529 | | | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 19,480 | 16,240 | | 3,240 | 13,000 |
| (1) 土地取得事業債 | 19,480 | 16,240 | | 3,240 | 13,000 |
| 合 計 | 19,480 | 16,240 | | 3,240 | 13,000 |

金沢財産区特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市金沢財産区特別会計予算に関する説明書

I 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 | 1,691 | 1,688 | 3 |
| 2 県支出金 | 284 | 257 | 27 |
| 3 繰越金 | 8,300 | 8,378 | △78 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 10,276 | 10,324 | △48 |

(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 管理会費 | 883 | 783 | 100 | | | | 883 |
| 2 事業費 | 850 | 620 | 230 | 284 | | | 566 |
| 3 繰出金 | 696 | 696 | 0 | | | | 696 |
| 4 予備費 | 7,847 | 8,225 | △378 | | | | 7,847 |
| 歳出合計 | 10,276 | 10,324 | △48 | 284 | | | 9,992 |

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 | 1,688 | 1,685 | 3 | 1. 土地貸付収入 | 1,688 | |
| 計 | 1,688 | 1,685 | 3 | | | |

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1. 土地売払収入 | 1 | |
| 2. 生産物売払収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 木材売払収入 | 1 | |
| | | | | 2. 生産物売払収入 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

2款 県支出金

1項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|-------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 農林費県補助金 | 284 | 257 | 27 | 1. 造林事業費補助金 | 284 | 基本額 712千円×4/10 |
| 計 | 284 | 257 | 27 | | | |

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 | 8,300 | 8,378 | △78 | 1. 前年度繰越金 | 8,300 | |
| 計 | 8,300 | 8,378 | △78 | | | |

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 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

(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. 管理会費 | 883 | 783 | 100 | | | | 883 | 1. 報酬 | 715 | ○管理会費 883 管理会委員報酬(7人) 715 その他経費 168 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 3 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 145 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 12 | |
| 計 | 883 | 783 | 100 | | | | 883 | | | |

2 款 事業費

1 項 造林事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 造林事業費 | 850 | 620 | 230 | 284 | | | 566 | 8. 報償費 | 260 | ○造林事業費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 20 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 570 | |
| 計 | 850 | 620 | 230 | 284 | | | 566 | | | |

3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 | 696 | 696 | 0 | | | | 696 | 28. 繰出金 | 696 | |
| 計 | 696 | 696 | 0 | | | | 696 | | | |

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 | 7,847 | 8,225 | △378 | | | | 7,847 | | | |
| 計 | 7,847 | 8,225 | △378 | | | | 7,847 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|------|-------|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 715 | | | | | 715 | | 715 | |
| | 計 | 7 | 715 | | | | | 715 | | 715 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 7 | 775 | | | | | 775 | | 775 | |
| | 計 | 7 | 775 | | | | | 775 | | 775 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | △ 60 | | | | | △ 60 | | △ 60 | |
| | 計 | | △ 60 | | | | | △ 60 | | △ 60 | |

都市施設等管理特別会計予算に関する説明書

平成22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
I 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 | 86,069 | 86,342 | △273 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 1,027 | 894 | 133 |
| 歳入合計 | 87,097 | 87,237 | △140 |

(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 | 87,097 | 87,237 | △140 | | | | 87,097 |
| 歳出合計 | 87,097 | 87,237 | △140 | | | | 87,097 |

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 | 86,069 | 86,342 | △273 | 1. 駐車場使用料 | 85,199 | |
| | | | | 2. 東口交流センター使用料 | 870 | |
| 計 | 86,069 | 86,342 | △273 | | | |

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 | 1,027 | 894 | 133 | 1. 雑入 | 1,027 | |
| 計 | 1,027 | 894 | 133 | | | |

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 | 87,097 | 87,237 | △140 | | | | 87,097 | 2. 給料 | 2,160 | ○職員給与費 (1人) 4,340 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,461 | ○施設管理費 61,414 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 719 | 駐車券等消耗品費 1,776 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 14,462 | 光熱水費 9,783 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 597 | 施設管理等委託料 43,875 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 43,875 | 施設等修繕料 2,660 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 832 | その他経費 3,320 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 236 | ○一般会計繰出金 21,343 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,412 | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 21,343 | |
| 計 | 87,097 | 87,237 | △140 | | | | 87,097 | | | |

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 1 | | 2,160 | 1,461 | 3,621 | 719 | 4,340 | |
| 前年度 | 1 | | 1,981 | 1,734 | 3,715 | 619 | 4,334 | |
| 比較 | | | 179 | △ 273 | △ 94 | 100 | 6 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|-------|
| 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 | | 491 | 250 | | 110 | 122 | | | |
| | 前年度 | | 488 | 245 | 41 | 314 | 198 | | | |
| | 比較 | | 3 | 5 | △ 41 | △ 204 | △ 76 | | | |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | 計 |
| | 本年度 | | | 13 | | | | 475 | | 1,461 |
| | 前年度 | | | 11 | | | | 437 | | 1,734 |
| | 比較 | | | 2 | | | | 38 | | △ 273 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|----------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 179 | 昇給に伴う増加分 | 千円 21 | | 平均昇給率 3.9% |
| | | その他の増減分 | 158 | | |
| 職員手当等 | △ 273 | 制度改正に伴う増減分 | △ 62 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 211 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 177,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 206,926 |
| | 平均年齢 (歳) | 24.10 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 160,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 176,992 |
| | 平均年齢 (歳) | 22.08 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 1 人 100.0 % |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 計 | 1 人 100.0 % |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 1 人 100.0 % |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 計 | 1 人 100.0 % |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 補 主 事 | 主 事 | 係 長 主任 主事 | 課 長 補 佐 係 長 | 課 長 課 長 補 佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|---|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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~33,500円 |

工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書

平成22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

I 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 | 1 | 1 | 0 |
| 2 繰入金 | 31,711 | 12,326 | 19,385 |
| 3 諸収入 | 5,892 | 7,761 | △1,869 |
| 歳入合計 | 37,604 | 20,088 | 17,516 |

(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 | 450 | 1,560 | △1,110 | | | 449 | 1 |
| 2 送水施設費 | 24,209 | 5,531 | 18,678 | | | 24,209 | |
| 3 公債費 | 12,945 | 12,997 | △52 | | | 12,945 | |
| 歳出合計 | 37,604 | 20,088 | 17,516 | | | 37,603 | 1 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売払収入

(単位:千円)

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

2 款 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 | 31,711 | 12,326 | 19,385 | 1. 一般会計繰入金 | 31,711 | |
| 計 | 31,711 | 12,326 | 19,385 | | | |

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 | 5,892 | 7,761 | △1,869 | 1. 送水施設利用料 | 5,892 | |
| 計 | 5,892 | 7,761 | △1,869 | | | |

3 歳 出

1 款 工業団地整備事業費

1 項 工業団地整備事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|-----------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 工業団地整備事業費 | 450 | 1,560 | △1,110 | | | 449 | 1 | 15. 工事請負費 | 450 | ○工業団地維持補修費 |
| 計 | 450 | 1,560 | △1,110 | | | 449 | 1 | | | |

2 款 送水施設費

1 項 送水施設費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|------|-----------|--------|----------|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1. 送水施設費 | 24,209 | 5,531 | 18,678 | | | 24,209 | | 11. 需用費 | 4,600 | ○送水施設管理費 | 24,209 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 39 | 光熱水費 | 3,600 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 870 | 施設管理委託料 | 870 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 18,700 | 施設改修工事費 | 18,700 | |
| 計 | 24,209 | 5,531 | 18,678 | | | 24,209 | | | | | その他経費 | 1,039 |

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 | 12,466 | 12,390 | 76 | | | 12,466 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 12,466 | |
| 2. 利子 | 479 | 607 | △128 | | | 479 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 479 | |
| 計 | 12,945 | 12,997 | △52 | | | 12,945 | | | | |

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 | 21,000 | 18,000 | | 3,000 | 15,000 |
| (1) 工業団地整備事業債 | 21,000 | 18,000 | | 3,000 | 15,000 |
| 2. 地方債に類するもの | 33,134 | 23,744 | | 9,466 | 14,278 |
| (1) 県貸付金 | 33,134 | 23,744 | | 9,466 | 14,278 |
| 合 計 | 54,134 | 41,744 | | 12,466 | 29,278 |

市営バス事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市市営バス事業特別会計予算に関する説明書

I 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 | 39,052 | 41,257 | △2,205 |
| 2 繰入金 | 103,230 | 101,909 | 1,321 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 20 | 20 | 0 |
| (市 債) | | 12,000 | △12,000 |
| 歳入合計 | 142,303 | 155,187 | △12,884 |

(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 | 131,210 | 146,493 | △15,283 | | | 92,158 | 39,052 |
| 2 公債費 | 11,093 | 8,694 | 2,399 | | | 11,093 | |
| 歳出合計 | 142,303 | 155,187 | △12,884 | | | 103,251 | 39,052 |

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 | 39,051 | 41,256 | △2,205 | 1. 市営バス使用料 | 39,051 | |
| 計 | 39,051 | 41,256 | △2,205 | | | |

1 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. 市営バス手数料 | 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 | 103,230 | 101,909 | 1,321 | 1. 一般会計繰入金 | 103,230 | |
| 計 | 103,230 | 101,909 | 1,321 | | | |

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 | 20 | 20 | 0 | 1. 雑入 | 20 | |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | |

(款 市債)

(項 市債)

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (市営バス事業債) | | 12,000 | △12,000 | | | 廃款 |
| 計 | | 12,000 | △12,000 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|---------------------|--------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 市営バス運行費 | 131,210 | 146,493 | △15,283 | | | 92,158 | 39,052 | 8. 報償費 | 20 | ○市営バス管理運行費 バス管理等消耗品費 燃料費 バス等修繕料 バス運転業務等委託料 その他経費 | 131,210 3,224 18,319 8,810 96,623 4,234 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,311 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,361 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 96,623 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 558 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 14 | | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,323 | | |
| 計 | 131,210 | 146,493 | △15,283 | | | 92,158 | 39,052 | | | | |

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 | 8,993 | 6,646 | 2,347 | | | 8,993 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 8,993 | |
| 2. 利子 | 2,100 | 2,048 | 52 | | | 2,100 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 2,100 | |
| 計 | 11,093 | 8,694 | 2,399 | | | 11,093 | | | | |

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 | 151,006 | 156,360 | | 8,993 | 147,367 |
| (1) 市営バス整備事業債 | 151,006 | 156,360 | | 8,993 | 147,367 |
| 合 計 | 151,006 | 156,360 | | 8,993 | 147,367 |

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

I 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 | 18,180 | 17,954 | 226 |
| 2 使用料及び手数料 | 360,611 | 350,533 | 10,078 |
| 3 国庫支出金 | 375,408 | 399,491 | △24,083 |
| 4 繰入金 | 579,055 | 647,837 | △68,782 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 20,085 | 24,937 | △4,852 |
| 7 市債 | 860,900 | 825,500 | 35,400 |
| 歳入合計 | 2,214,240 | 2,266,253 | △52,013 |

(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 簡易水道事業費 | 1,484,925 | 1,499,005 | △14,080 | 355,050 | 845,700 | 17,070 | 267,105 |
| 2 災害復旧費 | 36,886 | 27,586 | 9,300 | 20,358 | 15,200 | 1,328 | |
| 3 公債費 | 692,429 | 739,662 | △47,233 | | | 568,657 | 123,772 |
| 歳出合計 | 2,214,240 | 2,266,253 | △52,013 | 375,408 | 860,900 | 587,055 | 390,877 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 負担金 | 18,180 | 17,954 | 226 | 1. 分岐負担金及び 加入金 | 10,180 | |
| | | | | 2. 工事負担金 | 8,000 | |
| 計 | 18,180 | 17,954 | 226 | | | |

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. 使用料 | 359,295 | 349,120 | 10,175 | 1. 簡易水道使用料 | 359,295 | |
| 計 | 359,295 | 349,120 | 10,175 | | | |

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 | 1,316 | 1,413 | △97 | 1. 設計審査等手数料 | 1,315 | |
| | | | | 2. 督促手数料 | 1 | |
| 計 | 1,316 | 1,413 | △97 | | | |

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. 簡易水道事業費 国庫補助金 | 355,050 | 381,767 | △26,717 | 1. 簡易水道等施設 整備費補助金 | 355,050 | 基本額 502,500千円×4/10 441,900千円×1/3 27,000千円×1/4 |
| 2. 簡易水道施設災 害復旧費国庫補 助金 | 20,358 | 17,724 | 2,634 | 1. 簡易水道施設災 害復旧費補助金 | 20,358 | 基本額 30,537千円×2/3 |
| 計 | 375,408 | 399,491 | △24,083 | | | |

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 579,055 | 647,837 | △68,782 | 1. 一般会計繰入金 | 579,055 | |
| 計 | 579,055 | 647,837 | △68,782 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 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 | 20,085 | 24,937 | △4,852 | 1. 消費税還付金 | 20,084 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 雑入 | 1 | |
| 計 | 20,085 | 24,937 | △4,852 | | | |

7款 市債

1項 市債

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 簡易水道事業債 | 845,700 | 816,700 | 29,000 | 1. 簡易水道事業債 | 845,700 | |
| 2. 簡易水道施設災害復旧事業債 | 15,200 | 8,800 | 6,400 | 1. 簡易水道施設災害復旧事業債 | 15,200 | |
| 計 | 860,900 | 825,500 | 35,400 | | | |

3 歳 出

1 款 簡易水道事業費

1 項 簡易水道事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------------------|--------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 簡易水道管理費 | 259,725 | 283,805 | △24,080 | | | 2,800 | 256,925 | 2. 給料 | 52,921 | ○職員給与費(13人) | 112,245 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 41,198 | ○浄水場等維持管理費 | 146,379 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 18,126 | 維持作業員賃金 | 1,774 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,774 | 薬品等消耗品費 | 2,301 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 24 | 光熱水費 | 42,320 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 241 | 設備等修繕料 | 14,860 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 60,380 | 通信回線料 | 7,543 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 30,673 | 水質検査等手数料 | 22,071 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 39,701 | 保守点検等委託料 | 19,664 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,607 | 使用料徴収業務委託料 | 20,037 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,500 | 補修等工事費 | 6,500 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 4,204 | 水道メーター等原材料費 | 4,204 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 116 | 水道利用組合事務費補助金 | 70 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,130 | ○全国簡易水道協議会負担金 | 503 |
| 27. 公課費 | 130 | ○給水装置設置資金融資あっせん利子補給 補助金 | 528 | | | | | | | | |
| 2. 簡易水道整備費 | 1,225,200 | 1,215,200 | 10,000 | 355,050 | 845,700 | 14,270 | 10,180 | 7. 賃金 | 2,185 | ○巖美・萩荘簡易水道整備事業費 | 193,180 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 243 | 設計等委託料 | 5,250 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,630 | 配水管布設等工事費 | 186,070 |

(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. 役務費 | 171 | 用地購入費 | 300 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 74,274 | 事務費 | 1,560 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,874 | ○真滝・弥栄簡易水道整備事業費 配水管布設等工事費 | 20,081 19,740 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,142,009 | 事務費 | 341 |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 1,300 | ○舞川簡易水道整備事業費 事業再評価基礎資料作成等委託料 | 190,632 19,803 |
| | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 500 | 配水管布設等工事費 事務費 | 169,050 1,779 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 14 | ○大原簡易水道整備事業費 設計等委託料 配水管布設等工事費 ○摺沢簡易水道整備事業費 設計等委託料 配水管布設等工事費 ○興田・猿沢簡易水道整備事業費 設計等委託料 配水池建設等工事費 用地購入費 物件移転等補償費 事務費 ○磐清水・奥玉・小梨簡易水道整備事業費 設計等委託料 | 42,000 2,000 40,000 41,000 31,000 10,000 307,000 6,000 298,800 500 500 1,200 73,307 2,100 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|----|----|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 配水管布設等工事費 69,170 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 500 |
| | | | | | | | | | | 事務費 1,537 |
| | | | | | | | | | | ○田河津簡易水道整備事業費 270,000 |
| | | | | | | | | | | 設計等委託料 2,000 |
| | | | | | | | | | | 浄水場建設等工事費 268,000 |
| | | | | | | | | | | ○折壁簡易水道整備事業費 10,000 |
| | | | | | | | | | | 設計等委託料 6,121 |
| | | | | | | | | | | 配水池設備更新等工事費 3,879 |
| | | | | | | | | | | ○川崎簡易水道整備事業費 78,000 |
| | | | | | | | | | | 配水管布設等工事費 77,300 |
| | | | | | | | | | | 事務費 700 |
| 計 | 1,484,925 | 1,499,005 | △14,080 | 355,050 | 845,700 | 17,070 | 267,105 | | | |

2 款 災害復旧費

1 項 簡易水道施設災害復旧費

(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. 簡易水道施設災害復旧費 | 36,886 | 27,586 | 9,300 | 20,358 | 15,200 | 1,328 | | 14. 使用料及び | 123 | ○平成20年簡易水道施設災害復旧費 36,886 | | |
| | | | | | | | | 賃借料 | | | 36,153 | 復旧工事費 36,153 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | | | | その他経費 733 |
| 計 | 36,886 | 27,586 | 9,300 | 20,358 | 15,200 | 1,328 | | 19. 負担金、補助及び交付金 610 | | | | |

3款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|---------------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 454,902 | 501,307 | △46,405 | | | 454,902 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 454,902 | |
| 2. 利子 | 237,527 | 238,355 | △828 | | | 113,755 | 123,772 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 237,527 | |
| 計 | 692,429 | 739,662 | △47,233 | | | 568,657 | 123,772 | | | |

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13 | | 52,921 | 41,198 | 94,119 | 18,126 | 112,245 | |
| 前 年 度 | 13 | | 53,235 | 43,947 | 97,182 | 17,303 | 114,485 | |
| 比 較 | | | △ 314 | △ 2,749 | △ 3,063 | 823 | △ 2,240 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|-------|---------|
| 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 | 2,154 | 13,474 | 6,860 | 762 | 2,421 | 1,171 | | | 508 | |
| | 前 年 度 | 3,107 | 15,032 | 7,517 | 726 | 3,232 | 1,188 | | | 519 | |
| | 比 較 | △ 953 | △ 1,558 | △ 657 | 36 | △ 811 | △ 17 | | | △ 11 | |
| | 区 分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | | 計 |
| | 本 年 度 | 6 | | 267 | | 912 | 1,020 | 11,643 | | | 41,198 |
| | 前 年 度 | 10 | | 275 | | 329 | 610 | 11,402 | | | 43,947 |
| | 比 較 | △ 4 | | △ 8 | | 583 | 410 | 241 | | | △ 2,749 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------------|---------------|-------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 314 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 106 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 110 | | 平均昇給率 0.8% |
| | | その他の増減分 | △ 318 | | |
| 職員手当等 | △ 2,749 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,249 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 1,500 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 345,434 | |
| | 平均給与月額 (円) | 392,360 | |
| | 平均年齢 (歳) | 46.09 | |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 342,933 | 243,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 400,236 | 277,290 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.07 | 34.07 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 2人 | 15.4% | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 5 | 38.5 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 5 | 38.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 7.6 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 13 | 100.0 | 計 | | |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 2人 | 16.7% | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 4 | 33.3 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 5 | 41.7 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 主 事 補 | 主 事 | 係 長 主任 主事 | 課 長 補 佐 係 長 | 課 長 課 長 補 佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | 13 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 13 | 13 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 9 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 度 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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~33,500円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------|-----------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 国 県 支 出 金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 大原簡易水道拡張事業に係る地上権取得費 | 3,458 | 平成13年度 ～平成21年度 | 1,126 | 平成22年度 ～平成42年度 | 2,332 | | | | | 2,332 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金 24,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成21年度 | 97 | 平成22年度 ～平成27年度 | 113 | | | | | 113 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金 24,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 430 | | | | | 430 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金 24,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 1,468 | | | | | 1,468 |

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 | 11,846,804 | 12,163,559 | 845,700 | 453,534 | 12,555,725 |
| (1) 簡易水道事業債 | 11,846,804 | 12,163,559 | 845,700 | 453,534 | 12,555,725 |
| 2. 災害復旧債 | 14,391 | 21,830 | 15,200 | 1,368 | 35,662 |
| (1) 補助 | 500 | 9,300 | 10,100 | | 19,400 |
| (2) 単独 | 13,891 | 12,530 | 5,100 | 1,368 | 16,262 |
| 合 計 | 11,861,195 | 12,185,389 | 860,900 | 454,902 | 12,591,387 |

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市下水道事業特別会計予算に関する説明書

I 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 | 112,506 | 127,367 | △14,861 |
| 2 使用料及び手数料 | 538,531 | 554,595 | △16,064 |
| 3 国庫支出金 | 716,320 | 712,560 | 3,760 |
| 4 繰入金 | 1,232,047 | 1,635,599 | △403,552 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 4,429 | 13,966 | △9,537 |
| 7 市債 | 1,014,500 | 1,012,400 | 2,100 |
| 歳入合計 | 3,618,334 | 4,056,488 | △438,154 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道事業費 | 2,413,938 | 2,429,464 | △15,526 | 716,320 | 932,800 | 222,857 | 541,961 |
| 2 公債費 | 1,204,396 | 1,627,024 | △422,628 | | 81,700 | 1,122,696 | |
| 歳出合計 | 3,618,334 | 4,056,488 | △438,154 | 716,320 | 1,014,500 | 1,345,553 | 541,961 |

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 | 32,608 | 34,277 | △1,669 | 1. 受益者分担金 | 32,608 | |
| 計 | 32,608 | 34,277 | △1,669 | | | |

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 受益者負担金 | 79,898 | 93,090 | △13,192 | 1. 受益者負担金 | 79,898 | |
| 計 | 79,898 | 93,090 | △13,192 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道使用料 | 538,430 | 554,394 | △15,964 | 1. 下水道使用料 | 538,430 | |
| 計 | 538,430 | 554,394 | △15,964 | | | |

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 | 101 | 201 | △100 | 1. 督促手数料 | 1 | |
| | | | | 2. 指定手数料 | 100 | |
| 計 | 101 | 201 | △100 | | | |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 下水道事業費国 庫補助金 | 716,320 | 712,560 | 3,760 | 1. 社会資本整備総 合交付金 | 716,320 | 基本額 1,205,600千円×1/2 206,400千円×5.5/10 |
| 計 | 716,320 | 712,560 | 3,760 | | | |

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,232,047 | 1,635,599 | △403,552 | 1. 一般会計繰入金 | 1,232,047 | |
| 計 | 1,232,047 | 1,635,599 | △403,552 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

6款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 4,428 | 13,965 | △9,537 | 1. 消費税還付金 | 3,428 | |
| | | | | 2. 雑入 | 1,000 | |
| 計 | 4,428 | 13,965 | △9,537 | | | |

7款 市債
1項 市債

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 下水道事業債 | 1,014,500 | 1,012,400 | 2,100 | 1. 下水道事業債 | 1,014,500 | |
| 計 | 1,014,500 | 1,012,400 | 2,100 | | | |

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|---------------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 下水道管理費 | 558,982 | 611,779 | △52,797 | | | 17,021 | 541,961 | 1. 報酬 | 80 | ○下水道受益者負担金等審議会委員報酬 (10人) 80 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 55,461 | ○職員給与費(13人) 117,255 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 42,755 | ○受益者負担金賦課徴収事務費 3,707 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 19,039 | ○使用料徴収事務委託費 12,424 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,368 | ○普及促進事務費 196 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 180 | ○処理場等維持管理費 111,908 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,864 | 薬品等消耗品費 6,220 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,687 | 光熱水費 22,650 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 84,410 | 設備等修繕料 2,500 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 325 | 通信回線料 4,173 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 4,600 | 下水道台帳整備委託料 9,500 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 91 | 保守点検等委託料 60,824 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 307,749 | 補修等工事費 4,600 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 5,373 | その他経費 1,441 |
| | | | | | | | | | | ○日本下水道協会負担金 397 |
| | | | | | | | | | | ○日本下水道協会東北地方支部負担金 25 |
| | | | | | | | | | | ○日本下水道協会岩手県支部負担金 69 |
| | | | | | | | | | | ○流域下水道維持管理負担金 302,020 |
| | | | | | | | | | | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 補助金 2,038 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|------|----------------------------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○公民館類似施設排水設備設置費補助金 2,400 | |
| | | | | | | | | | ○日本下水道事業団補助金 334 | |
| | | | | | | | | | ○その他一般事務費 6,129 | |
| 2. 下水道整備費 | 1,854,956 | 1,817,685 | 37,271 | 716,320 | 932,800 | 205,836 | | 2. 給料 47,007 | ○職員給与費(13人) 99,493 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 36,501 | ○一関公共下水道整備事業費 732,612 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 15,985 | 設計等委託料 131,450 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,975 | 管渠埋設等工事費 574,405 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 191 | 物件移転等補償費 20,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 6,510 | 事務費 6,757 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 372 | ○花泉公共下水道整備事業費 130,029 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 409,657 | 事業再評価業務等委託料 3,000 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 4,151 | 管渠埋設等工事費 126,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 1,252,830 | 事務費 1,029 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 58,230 | ○大原・摺沢地区公共下水道整備事業費 27,468 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 20,500 | 工事監理委託料 2,500 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 47 | 管渠埋設等工事費 24,500 | |
| | | | | | | | | | 事務費 468 | |
| | | | | | | | | | ○千厩公共下水道整備事業費 685,920 | |
| | | | | | | | | | 処理場建設工事等委託料 266,175 | |
| | | | | | | | | | 管渠埋設等工事費 413,925 | |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 500 | |
| | | | | | | | | | 事務費 5,320 | |
| | | | | | | | | | ○東山公共下水道整備事業費 118,355 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事業認可変更資料作成等委託料 6,532 管渠埋設等工事費 111,000 事務費 823 ○川崎公共下水道整備事業費 3,000 公共柵設置等工事費 ○流域下水道建設事業負担金 58,079 | |
| 計 | 2,413,938 | 2,429,464 | △15,526 | 716,320 | 932,800 | 222,857 | 541,961 | | | |

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 | 778,796 | 1,173,471 | △394,675 | | 81,700 | 697,096 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 778,796 | |
| 2. 利子 | 425,600 | 453,553 | △27,953 | | | 425,600 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 425,600 | |
| 計 | 1,204,396 | 1,627,024 | △422,628 | | 81,700 | 1,122,696 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|-----|-------------------------------|---------|--------------|----------------|----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| | 計 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| | 計 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|--------|----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 26 | | 102,468 | 79,256 | 181,724 | 35,024 | 216,748 | |
| 前年度 | 26 | | 105,954 | 84,958 | 190,912 | 35,872 | 226,784 | |
| 比較 | | | △ 3,486 | △ 5,702 | △ 9,188 | △ 848 | △ 10,036 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------------|--------|---------|
| 職員 手当等 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 4,146 | 25,739 | 13,104 | 1,200 | 4,680 | 2,297 | | | 999 |
| | 前年度 | 5,056 | 29,346 | 14,675 | 1,396 | 5,412 | 1,914 | | | 1,632 |
| | 比較 | △ 910 | △ 3,607 | △ 1,571 | △ 196 | △ 732 | 383 | | | △ 633 |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | 計 |
| | 本年度 | 12 | | 517 | | | 4,018 | 22,544 | | 79,256 |
| | 前年度 | 35 | | 546 | | 658 | 1,440 | 22,848 | | 84,958 |
| | 比較 | △ 23 | | △ 29 | | △ 658 | 2,578 | △ 304 | | △ 5,702 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 3,486 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 210 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 214 | | 平均昇給率 0.8% |
| | | その他の増減分 | △ 3,490 | | |
| 職員手当等 | △ 5,702 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,091 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 4,611 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 335,065 | 248,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 362,360 | 285,406 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.11 | 35.08 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,046 | |
| | 平均給与月額 (円) | 378,062 | |
| | 平均年齢 (歳) | 43.11 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200 | 140,100 | 137,200 |
| 大 学 卒 | 172,200 | | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 1人 | 4.0% | 1 級 | | |
| | 2 級 | 7 | 28.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 8 | 32.0 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 6 | 24.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 3 | 12.0 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 25 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 1人 | 3.8% | 1 級 | | |
| | 2 級 | 8 | 30.8 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 7 | 27.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 5 | 19.2 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 4 | 15.4 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 3.8 | 6 級 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 26 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 主 事 補 | 主 事 | 係 長 主任 主事 | 課 長 補 佐 係 長 | 課 長 課 長 補 佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | 25 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 25 | 24 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 22 | 21 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) (%) | 96.2 | 96.0 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | 26 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 26 | 26 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 22 | 22 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 度 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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~33,500円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 排水設備設置資金利子補給 (平成16年度) | 2,410 | 平成17年度 ～平成21年度 | 2,387 | 平成22年度 ～平成23年度 | 23 | | | | 23 |
| 排水設備設置資金利子補給 (平成17年度) | 1,447 | 平成18年度 ～平成21年度 | 1,405 | 平成22年度 ～平成24年度 | 42 | | | | 42 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 65,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 1,115 | 平成22年度 ～平成25年度 | 116 | | | | 116 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 40,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 1,281 | 平成22年度 ～平成26年度 | 520 | | | | 520 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 40,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成21年度 | 465 | 平成22年度 ～平成27年度 | 712 | | | | 712 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 40,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 1,269 | | | | 1,269 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 40,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 2,218 | | | | 2,218 |
| 公共下水道等排水設備設置資金損失補償 (平成16年度) | 花泉町公共下水道等排水設備設置資金融資事業のため、市 中銀行等金融機関からの融資金22,000千円以内並びにこれ に対する利子年5.0%以内及び遅延利子年14.6%以内に相当 する額 | 平成16年度 ～平成21年度 | | 平成22年度 | | | | | |
| 公共下水道等排水設備設置資金損失補償 (平成17年度) | 花泉町公共下水道等排水設備設置資金融資事業のため、市 中銀行等金融機関からの融資金22,000千円以内並びにこれ に対する利子年5.0%以内及び遅延利子年14.6%以内に相当 する額 | 平成17年度 ～平成21年度 | | 平成22年度 ～平成23年度 | | | | | |
| 千厩公共下水道整備事業 | 1,007,000 | 平成20年度 ～平成21年度 | 610,000 | 平成22年度 ～平成23年度 | 397,000 | 215,650 | 163,300 | | 18,050 |

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 | 20,326,615 | 20,230,144 | 1,014,500 | 778,796 | 20,465,848 |
| （1）下水道事業債 | 20,326,615 | 20,230,144 | 1,014,500 | 778,796 | 20,465,848 |
| 2. 災害復旧債 | 3,600 | 3,600 | | | 3,600 |
| （1）補助 | 3,600 | 3,600 | | | 3,600 |
| 合 計 | 20,330,215 | 20,233,744 | 1,014,500 | 778,796 | 20,469,448 |

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

I 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 | 341 | 5,381 | △5,040 |
| 2 使用料及び手数料 | 54,019 | 55,755 | △1,736 |
| 3 繰入金 | 247,479 | 250,641 | △3,162 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 121 | 121 | 0 |
| 歳入合計 | 301,961 | 311,899 | △9,938 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 64,611 | 71,289 | △6,678 | | | 10,470 | 54,141 |
| 2 公債費 | 237,350 | 240,610 | △3,260 | | | 237,350 | |
| 歳出合計 | 301,961 | 311,899 | △9,938 | | | 247,820 | 54,141 |

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 | 341 | 5,381 | △5,040 | 1. 受益者分担金 | 341 | |
| 計 | 341 | 5,381 | △5,040 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 農業集落排水使用料 | 54,018 | 55,754 | △1,736 | 1. 農業集落排水使用料 | 54,018 | |
| 計 | 54,018 | 55,754 | △1,736 | | | |

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 | 247,479 | 250,641 | △3,162 | 1. 一般会計繰入金 | 247,479 | |
| 計 | 247,479 | 250,641 | △3,162 | | | |

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

5款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 雑入 | 120 | 120 | 0 | 1. 雑入 | 120 | |
| 計 | 120 | 120 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|----------------------------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 農業集落排水管理費 | 64,611 | 71,289 | △6,678 | | | 10,470 | 54,141 | 2. 給料 | 6,085 | ○職員給与費（2人） | 12,752 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,645 | ○処理場等維持管理費 | 51,698 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,022 | 薬品等消耗品費 | 1,164 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 29 | 光熱水費 | 16,066 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 4 | 設備等修繕料 | 6,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 23,230 | 通信回線料 | 2,960 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 8,954 | 汚泥処理等手数料 | 5,912 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 16,656 | 保守点検等委託料 | 16,656 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 34 | 補修等工事費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 2,000 | その他経費 | 940 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 161 | ○地域資源循環技術センター負担金 | 20 |
| 27. 公課費 | 791 | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 補助金 | 141 | | | | | | | | |
| 計 | 64,611 | 71,289 | △6,678 | | | 10,470 | 54,141 | | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|-----------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 156,360 | 155,530 | 830 | | | 156,360 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 156,360 | |
| 2. 利子 | 80,990 | 85,080 | △4,090 | | | 80,990 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 80,990 | |
| 計 | 237,350 | 240,610 | △3,260 | | | 237,350 | | | | |

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | | 6,085 | 4,645 | 10,730 | 2,022 | 12,752 | |
| 前年度 | 2 | | 6,895 | 5,870 | 12,765 | 2,518 | 15,283 | |
| 比較 | | | △ 810 | △ 1,225 | △ 2,035 | △ 496 | △ 2,531 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|---------|-------|
| 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 | | 1,387 | 706 | 51 | 308 | 400 | | | |
| | 前年度 | 261 | 1,907 | 953 | 60 | 327 | 404 | | | |
| | 比較 | △ 261 | △ 520 | △ 247 | △ 9 | △ 19 | △ 4 | | | |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | 計 |
| | 本年度 | | | 34 | | 264 | 156 | 1,339 | | 4,645 |
| | 前年度 | | | 34 | | 287 | 120 | 1,517 | | 5,870 |
| 比較 | | | | | △ 23 | 36 | △ 178 | | △ 1,225 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------------|---------------|------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 810 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 10 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 35 | | 平均昇給率 2.3% |
| | | その他の増減分 | △ 835 | | |
| 職員手当等 | △ 1,225 | 制度改正に伴う増減分 | △ 28 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 1,197 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 250,850 |
| | 平均給与月額 (円) | 286,999 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.02 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 239,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 291,018 |
| | 平均年齢 (歳) | 32.02 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 人 | % |
| | 2 級 | 2 | 100.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | 1 | 50.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 主 事 補 | 主 事 | 係 長 主任 主事 | 課 長 補 佐 係 長 | 課 長 課 長 補 佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------|---|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| 8号給 (人) | | | | | |
| 度 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2~20%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~33,500円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 排水設備設置資金利子補給（平成16年度） | 502 | 平成17年度 ～平成21年度 | 501 | 平成22年度 ～平成23年度 | 1 | | | | 1 |
| 排水設備設置資金利子補給（平成17年度） | 127 | 平成18年度 ～平成21年度 | 125 | 平成22年度 ～平成24年度 | 2 | | | | 2 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 （平成18年度） | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 10,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 104 | 平成22年度 ～平成25年度 | 13 | | | | 13 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 （平成20年度） | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 8,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成21年度 | 24 | 平成22年度 ～平成27年度 | 41 | | | | 41 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 （平成21年度） | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 8,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 59 | | | | 59 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 （平成22年度） | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 8,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 444 | | | | 444 |

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 | 3,364,272 | 3,208,742 | | 156,360 | 3,052,382 |
| (1) 農業集落排水事業債 | 3,364,272 | 3,208,742 | | 156,360 | 3,052,382 |
| 2. 災害復旧債 | 1,700 | 1,700 | | | 1,700 |
| (1) 補助 | 1,700 | 1,700 | | | 1,700 |
| 合 計 | 3,365,972 | 3,210,442 | | 156,360 | 3,054,082 |

浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

I 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 | 11,973 | 12,358 | △385 |
| 2 使用料及び手数料 | 51,027 | 45,896 | 5,131 |
| 3 国庫支出金 | 22,852 | 14,290 | 8,562 |
| 4 繰入金 | 32,411 | 34,095 | △1,684 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 2,473 | 2,767 | △294 |
| 7 市債 | 56,400 | 63,400 | △7,000 |
| 歳入合計 | 177,137 | 172,807 | 4,330 |

(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 | 154,650 | 153,790 | 860 | 22,852 | 56,400 | 21,897 | 53,501 |
| 2 公債費 | 22,487 | 19,017 | 3,470 | | | 22,487 | |
| 歳出合計 | 177,137 | 172,807 | 4,330 | 22,852 | 56,400 | 44,384 | 53,501 |

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 | 11,973 | 12,358 | △385 | 1. 受益者分担金 | 11,973 | |
| 計 | 11,973 | 12,358 | △385 | | | |

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 | 51,026 | 45,895 | 5,131 | 1. 浄化槽使用料 | 51,026 | |
| 計 | 51,026 | 45,895 | 5,131 | | | |

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 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. 浄化槽事業費国庫補助金 | 22,852 | 14,290 | 8,562 | 1. 汚水処理施設整備交付金 | 11,426 | 基本額 34,278千円×1/3 |
| | | | | 2. 循環型社会形成推進交付金 | 11,426 | 基本額 34,278千円×1/3 |
| 計 | 22,852 | 14,290 | 8,562 | | | |

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 32,411 | 34,095 | △1,684 | 1. 一般会計繰入金 | 32,411 | |
| 計 | 32,411 | 34,095 | △1,684 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

6款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|------|-----------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 2,472 | 2,766 | △294 | 1. 消費税還付金 | 2,472 | |
| 計 | 2,472 | 2,766 | △294 | | | |

7款 市債

1項 市債

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 浄化槽事業債 | 56,400 | 63,400 | △7,000 | 1. 浄化槽事業債 | 56,400 | |
| 計 | 56,400 | 63,400 | △7,000 | | | |

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. 浄化槽管理費 | 67,493 | 66,909 | 584 | | | 13,992 | 53,501 | 2. 給料 | 9,364 | ○職員給与費(3人) | 19,954 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,409 | ○浄化槽維持管理費 | 47,054 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,181 | 浄化槽検査手数料 | 5,384 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 411 | 保守点検等委託料 | 41,070 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 129 | その他経費 | 600 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5,444 | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 41,070 | 補助金 | 485 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 485 | | |
| 2. 浄化槽整備費 | 87,157 | 86,881 | 276 | 22,852 | 56,400 | 7,905 | | 7. 賃金 | 675 | ○浄化槽整備事業費 | 87,157 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 5 | 浄化槽設置工事費 | 84,840 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,191 | 事務費 | 2,317 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 61 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 347 | | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 84,840 | | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 38 | | |
| 計 | 154,650 | 153,790 | 860 | 22,852 | 56,400 | 21,897 | 53,501 | | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|---------------------|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 10,661 | 7,898 | 2,763 | | | 10,661 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 10,661 | |
| 2. 利子 | 11,826 | 11,119 | 707 | | | 11,826 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 11,826 | |
| 計 | 22,487 | 19,017 | 3,470 | | | 22,487 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|------|-------|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 40 | | | | | 40 | | 40 | |
| | 計 | 10 | 40 | | | | | 40 | | 40 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 10 | △ 40 | | | | | △ 40 | | △ 40 | |
| | 計 | △ 10 | △ 40 | | | | | △ 40 | | △ 40 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | 3 | | 9,364 | 7,409 | 16,773 | 3,181 | 19,954 | |
| 前年度 | 3 | | 10,569 | 8,840 | 19,409 | 3,398 | 22,807 | |
| 比較 | | | △ 1,205 | △ 1,431 | △ 2,636 | △ 217 | △ 2,853 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|---------|
| 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 | 528 | 2,310 | 1,176 | 178 | 474 | 256 | | | |
| | 前年度 | 914 | 2,962 | 1,481 | 152 | 355 | 145 | | | |
| | 比較 | △ 386 | △ 652 | △ 305 | 26 | 119 | 111 | | | |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 子ども手当 | 退職手当 負担金 | | 計 |
| | 本年度 | | | 53 | | 188 | 186 | 2,060 | | 7,409 |
| | 前年度 | | | 55 | | 280 | 180 | 2,316 | | 8,840 |
| | 比較 | | | △ 2 | | △ 92 | 6 | △ 256 | | △ 1,431 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|------------|-----|--------------------------------|
| 給料 | 千円 △ 1,205 | 制度改正に伴う増減分 | 千円 △ 14 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 25 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 1,216 | | |
| 職員手当等 | △ 1,431 | 制度改正に伴う増減分 | △ 207 | | 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成21年12月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 1,224 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 256,888 |
| | 平均給与月額 (円) | 279,455 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.08 |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 288,233 |
| | 平均給与月額 (円) | 339,170 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.07 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 構 成 比 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 2人 66.7% |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | 1人 33.3% |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 計 | 3人 100.0% |
| 平成21年1月1日現在 | 1 級 | 1人 33.3% |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | 2人 66.7% |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 計 | 3人 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|--------------|-----|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 補 主 事 | 主 事 | 係 長 主任 主事 | 課 長 補 佐 係 長 | 課 長 課 長 補 佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------|---|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 7号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.150 | 2.350 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2～20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例 措置(2～20%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～33,500円 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | | | | | | | | |
| 排水設備設置資金利子補給(平成17年度) | 421 | 平成18年度 ～平成21年度 | 409 | 平成22年度 ～平成24年度 | 12 | | | | 12 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成18年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 11,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成19年度 ～平成21年度 | 384 | 平成22年度 ～平成25年度 | 35 | | | | 35 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成19年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 15,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成20年度 ～平成21年度 | 139 | 平成22年度 ～平成26年度 | 59 | | | | 59 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成20年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 15,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成21年度 | 47 | 平成22年度 ～平成27年度 | 76 | | | | 76 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成21年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 15,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成22年度 ～平成28年度 | 253 | | | | 253 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成22年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金 15,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成23年度 ～平成29年度 | 842 | | | | 842 |

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 | 563,527 | 619,029 | 56,400 | 10,661 | 664,768 |
| (1) 浄化槽事業債 | 563,527 | 619,029 | 56,400 | 10,661 | 664,768 |
| 合 計 | 563,527 | 619,029 | 56,400 | 10,661 | 664,768 |

物品調達特別会計予算に関する説明書

平成22年度一関市物品調達特別会計予算に関する説明書

I 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 | 30,068 | 28,972 | 1,096 |
| 2 繰入金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| (諸収入) | | 680 | △680 |
| 歳入合計 | 34,069 | 33,653 | 416 |

(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 | 30,068 | 29,652 | 416 | | | | 30,068 |
| 2 繰出金 | 4,001 | 4,001 | 0 | | | 4,000 | 1 |
| 歳出合計 | 34,069 | 33,653 | 416 | | | 4,000 | 30,069 |

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 | 30,068 | 28,972 | 1,096 | 1. 用品払出回収金 | 30,068 | |
| 計 | 30,068 | 28,972 | 1,096 | | | |

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 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1. 一般会計繰入金 | 4,000 | |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 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 | | | |

(款 諸収入)
(項 雑入)

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (雑入) | | 680 | △680 | | | 廃款 |
| 計 | | 680 | △680 | | | |

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 | | | | 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. 購買費 | 30,068 | 29,652 | 416 | | | | 30,068 | 11. 需用費 | 17,723 | ○常用物品購入費 | 16,646 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,634 | ○印刷製本費 | 998 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 9,711 | ○印刷機修繕料 | 79 |
| | | | | | | | | | | ○複写機保守委託料 | 2,634 |
| | | | | | | | | | | ○複写機使用料 | 9,711 |
| 計 | 30,068 | 29,652 | 416 | | | | 30,068 | | | | |

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 | | | | 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. 一般会計繰 出金 | 4,001 | 4,001 | 0 | | | 4,000 | 1 | 28. 繰出金 | 4,001 | | |
| 計 | 4,001 | 4,001 | 0 | | | 4,000 | 1 | | | | |