

平成28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 | (281) |
| 3 | 後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書 | (327) |
| 4 | 介護サービス事業特別会計予算に関する説明書 | (333) |
| 5 | 都市施設等管理特別会計予算に関する説明書 | (341) |
| 6 | 工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書 | (353) |
| 7 | 市営バス事業特別会計予算に関する説明書 | (359) |
| 8 | 簡易水道事業特別会計予算に関する説明書 | (365) |
| 9 | 下水道事業特別会計予算に関する説明書 | (383) |
| 10 | 農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書 | (403) |
| 11 | 浄化槽事業特別会計予算に関する説明書 | (417) |
| 12 | 物品調達特別会計予算に関する説明書 | (431) |

一般会計予算に関する説明書

平成28年度一関市一般会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1 市 税 | 11,828,199 | 11,965,939 | △137,740 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 981,940 | 916,717 | 65,223 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 20,175 | 15,292 | 4,883 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 48,712 | 18,944 | 29,768 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 7,917 | 7,917 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,202,714 | 2,161,380 | 41,334 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 11,176 | 11,647 | △471 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 132,226 | 138,358 | △6,132 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 29,007 | 26,205 | 2,802 |
| 10 地 方 交 付 税 | 24,452,980 | 25,460,431 | △1,007,451 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 24,373 | 20,821 | 3,552 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 511,627 | 542,329 | △30,702 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 401,166 | 399,196 | 1,970 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 6,489,802 | 7,612,028 | △1,122,226 |
| 15 県 支 出 金 | 6,499,190 | 6,090,827 | 408,363 |
| 16 財 産 収 入 | 261,380 | 160,995 | 100,385 |
| 17 寄 附 金 | 13,530 | 13,530 | 0 |
| 18 繰 入 金 | 2,254,543 | 1,238,599 | 1,015,944 |
| 19 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 20 諸 収 入 | 1,123,750 | 1,152,954 | △29,204 |
| 21 市 債 | 5,979,209 | 8,290,207 | △2,310,998 |
| 歳 入 合 計 | 63,273,617 | 66,244,317 | △2,970,700 |

(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 | 334,795 | 364,292 | △29,497 | | | 50 | 334,745 | |
| 2 総 務 費 | 9,278,037 | 9,900,200 | △622,163 | 375,475 | 489,100 | 594,561 | 7,818,901 | |
| 3 民 生 費 | 18,608,688 | 18,233,035 | 375,653 | 8,355,913 | 91,200 | 445,457 | 9,716,118 | |
| 4 衛 生 費 | 5,108,097 | 4,780,834 | 327,263 | 119,657 | 28,600 | 87,260 | 4,872,580 | |
| 5 労 働 費 | 151,725 | 256,623 | △104,898 | 309 | 39,800 | 16,717 | 94,899 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 5,547,402 | 5,927,904 | △380,502 | 2,544,265 | 307,500 | 153,863 | 2,541,774 | |
| 7 商 工 費 | 1,845,063 | 2,102,294 | △257,231 | 3,932 | 125,600 | 562,897 | 1,152,634 | |
| 8 土 木 費 | 5,898,938 | 6,836,285 | △937,347 | 1,331,300 | 1,552,600 | 59,513 | 2,955,525 | |
| 9 消 防 費 | 2,380,054 | 2,847,886 | △467,832 | 2,905 | 229,900 | 157,883 | 1,989,366 | |
| 10 教 育 費 | 5,137,435 | 6,099,468 | △962,033 | 242,757 | 1,114,000 | 155,810 | 3,624,868 | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | |
| 12 公 債 費 | 8,933,003 | 8,845,049 | 87,954 | 12,479 | | 2,097,641 | 6,822,883 | |
| 13 諸 支 出 金 | 378 | 446 | △68 | | | | 378 | |
| 14 予 備 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 歳 出 合 計 | 63,273,617 | 66,244,317 | △2,970,700 | 12,988,992 | 3,978,300 | 4,331,652 | 41,974,673 | |

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 | 4,066,305 | 4,195,659 | △129,354 | 1. 現年課税分 | 4,020,459 | 調定見込額 4,077,545千円 |
| | | | | | | 均等割 191,464千円 |
| | | | | 所得割 3,863,359千円 | | |
| | | | | 退職分離課税 22,722千円 | | |
| | | | | | | 収納率見込 98.6% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 45,846 | 調定見込額 229,232千円 |
| | | | | | | 収納率見込 20.0% |
| 2. 法人 | 771,808 | 893,509 | △121,701 | 1. 現年課税分 | 768,677 | 調定見込額 772,540千円 |
| | | | | | | 均等割 273,626千円 |
| | | | | 法人税割 498,914千円 | | |
| | | | | 収納率見込 99.5% | | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 3,131 | 調定見込額 18,423千円 |
| | | | | | | 収納率見込 17.0% |
| 計 | 4,838,113 | 5,089,168 | △251,055 | | | |

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 | 5,765,000 | 5,691,738 | 73,262 | 1. 現年課税分 | 5,699,987 | 調定見込額 5,804,468千円 土地 1,841,341千円 家屋 2,642,009千円 償却資産 1,321,118千円 収納率見込 98.2% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 65,013 | 調定見込額 500,105千円 収納率見込 13.0% |
| 2. 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金 | 30,456 | 30,110 | 346 | 1. 現年課税分 | 30,456 | |
| 計 | 5,795,456 | 5,721,848 | 73,608 | | | |

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 | 369,842 | 332,133 | 37,709 | 1. 現年課税分 | 366,496 | 調定見込額 373,214千円 原動機付自転車 14,437千円 軽自動車及び小型特殊自動車 350,101千円 二輪の小型自動車 8,676千円 収納率見込 98.2% |
| | | | | | | |

(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 | 3,346 | 調定見込額 15,213千円 収納率見込 22.0% |
| 計 | 369,842 | 332,133 | 37,709 | | | |

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 | 779,447 | 779,200 | 247 | 1. 現年課税分 | 779,447 | 調定見込額 779,447千円 収納率見込 100.0% |
| 計 | 779,447 | 779,200 | 247 | | | |

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 | 5,889 | 5,385 | 504 | 1. 現年課税分 | 5,889 | 調定見込額 5,889千円 収納率見込 100.0% |
| 計 | 5,889 | 5,385 | 504 | | | |

1 款 市税

6 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 | 39,452 | 38,205 | 1,247 | 1. 現年課税分 | 39,452 | 調定見込額 39,452千円 収納率見込 100.0% |
| 計 | 39,452 | 38,205 | 1,247 | | | |

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 | 716,025 | 627,253 | 88,772 | 1. 自動車重量譲与税 | 716,025 | |
| 計 | 716,025 | 627,253 | 88,772 | | | |

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 | 265,915 | 289,464 | △23,549 | 1. 地方揮発油譲与税 | 265,915 | |
| 計 | 265,915 | 289,464 | △23,549 | | | |

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 | 20,175 | 15,292 | 4,883 | 1. 利子割交付金 | 20,175 | |
| 計 | 20,175 | 15,292 | 4,883 | | | |

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 | 48,712 | 18,944 | 29,768 | 1. 配当割交付金 | 48,712 | |
| 計 | 48,712 | 18,944 | 29,768 | | | |

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 | 7,917 | 7,917 | 0 | 1. 株式等譲渡所得 割交付金 | 7,917 | |
| 計 | 7,917 | 7,917 | 0 | | | |

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 | 2, 202, 714 | 2, 161, 380 | 41, 334 | 1. 地方消費税交付金 | 2, 202, 714 | |
| 計 | 2, 202, 714 | 2, 161, 380 | 41, 334 | | | |

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 | 11, 176 | 11, 647 | △471 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 11, 176 | |
| 計 | 11, 176 | 11, 647 | △471 | | | |

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 | 132, 226 | 138, 358 | △6, 132 | 1. 自動車取得税交付金 | 132, 226 | |
| 計 | 132, 226 | 138, 358 | △6, 132 | | | |

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 | 29,007 | 26,205 | 2,802 | 1. 地方特例交付金 | 29,007 | |
| 計 | 29,007 | 26,205 | 2,802 | | | |

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 | 24,452,980 | 25,460,431 | △1,007,451 | 1. 地方交付税 | 24,452,980 | 普通交付税 22,819,369千円 特別交付税 1,633,611千円 |
| 計 | 24,452,980 | 25,460,431 | △1,007,451 | | | |

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 | 24,373 | 20,821 | 3,552 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 24,373 | |
| 計 | 24,373 | 20,821 | 3,552 | | | |

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 | 5,011 | 4,129 | 882 | 1. 土地改良事業分担金 | 5,011 | |
| 2. 教育費分担金 | 3,397 | 5,101 | △1,704 | 1. 文化的景観保護推進事業費分担金 | 3,397 | |
| 計 | 8,408 | 9,230 | △822 | | | |

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 | 1,635 | 1,469 | 166 | 1. 行政不服審査会事務負担金 | 122 | |
| | | | | 2. 消費生活相談事務負担金 | 382 | |
| | | | | 3. 照井土地改良区総代選挙費負担金 | 698 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 藤沢土地改良区 総代選挙費負担 金 | 433 | |
| 2. 民生費負担金 | 338,292 | 364,609 | △26,317 | 1. 一関地区障害支 援区分認定審査 会運営事業負担 金 | 277 | |
| | | | | 2. 老人保護費負担 金 | 41,760 | |
| | | | | 3. 児童クラブ利用 負担金 | 554 | |
| | | | | 4. 病後児保育利用 負担金 | 48 | |
| | | | | 5. 保育所利用者負 担金 | 259,187 | |
| | | | | 6. こども園利用者 負担金 | 36,213 | |
| | | | | 7. 日本スポーツ振 興センター負担 金 | 253 | 保育園分 こども園分 |
| | | | | | | 198千円 55千円 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 衛生費負担金 | 3,488 | 3,947 | △459 | 1. 休日当番医制運営事業負担金 | 526 | |
| | | | | 2. 病院群輪番制病院運営事業負担金 | 1,471 | |
| | | | | 3. 夜間救急医療対策事業負担金 | 607 | |
| | | | | 4. 養育医療費自己負担金 | 884 | |
| 4. 土木費負担金 | 224 | | 224 | 1. 境界地橋梁管理費負担金 | 224 | |
| 5. 消防費負担金 | 123,639 | 123,795 | △156 | 1. 消防事務負担金 | 123,639 | |
| 6. 教育費負担金 | 35,941 | 39,279 | △3,338 | 1. 日本スポーツ振興センター負担金 | 3,843 | 小学校分 2,449千円 中学校分 1,315千円 幼稚園分 79千円 |
| | | | | 2. 幼稚園利用者負担金 | 22,346 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 学校給食運営事務負担金 | 9,752 | |
| 計 | 503,219 | 533,099 | △29,880 | | | |

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 | 39,026 | 29,543 | 9,483 | 1. 行政財産使用料 | 18,163 | |
| | | | | 2. 市民センター使用料 | 7,198 | |
| | | | | 3. 文化伝承館使用料 | 209 | |
| | | | | 4. コミュニティセンター使用料 | 2,063 | |
| | | | | 5. 学習交流館使用料 | 272 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|--------|-------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6. 文化センター使用料 | 597 | |
| | | | | 7. 健康の森使用料 | 4,911 | |
| | | | | 8. 千厩みなみ交流センター使用料 | 486 | |
| | | | | 9. 索道使用料 | 4,796 | |
| | | | | 10. 体育施設使用料 | 331 | |
| 2. 民生使用料 | 5,066 | 8,527 | △3,461 | 1. 老人福祉センター使用料 | 11 | |
| | | | | 2. サン・アビリティーズ使用料 | 572 | |
| | | | | 3. 児童館保育料 | 2,908 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------|--------|------------------|-------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| | | | | 4. へき地保育所保育料 | 1,575 | |
| 3. 衛生使用料 | 4,126 | 13,617 | △9,491 | 1. 保健センター使用料 | 31 | |
| | | | | 2. 汚水処理施設使用料 | 4,095 | |
| 4. 労働使用料 | 1,456 | 1,569 | △113 | 1. 雇用促進住宅駐車場使用料 | 1,456 | |
| 5. 農林水産業使用料 | 3,127 | 3,444 | △317 | 1. 室根地域情報発信施設使用料 | 500 | |
| | | | | 2. 農村女性の家使用料 | 247 | |
| | | | | 3. 農業技術開発センター使用料 | 380 | |
| | | | | 4. 千厩共同作業施設使用料 | 132 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5. 川崎農業活性化センター使用料 | 32 | |
| | | | | 6. 牧野使用料 | 404 | |
| | | | | 7. 室根高原牧場へい獣埋却場使用料 | 10 | |
| | | | | 8. 法定外公共物使用料 | 156 | |
| | | | | 9. 自然休養村管理センター使用料 | 184 | |
| | | | | 10. 大東開発センター使用料 | 307 | |
| | | | | 11. 大東農村環境改善センター使用料 | 159 | |
| | | | | 12. 大東浜民集会センター使用料 | 70 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|--------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 大東曾慶地区センター使用料 | 122 | |
| | | | | 14. 猿沢伝承交流館使用料 | 43 | |
| | | | | 15. ふるさとセンター使用料 | 241 | |
| | | | | 16. 農村地域多目的施設使用料 | 82 | |
| | | | | 17. 磐清水文化センター使用料 | 54 | |
| | | | | 18. 田河津生活改善センター使用料 | 4 | |
| 6. 商工使用料 | 6,091 | 3,508 | 2,583 | 1. 須川国民保養温泉地施設使用料 | 10 | |
| | | | | 2. 梟鼻溪三好ヶ丘休憩施設使用料 | 105 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 室根山天文台使用料 | 225 | |
| | | | | 4. 貸し工場使用料 | 3,290 | |
| | | | | 5. 市街地活性化施設使用料 | 2,461 | |
| 7. 土木使用料 | 242,184 | 236,760 | 5,424 | 1. 道路使用料 | 23,109 | |
| | | | | 2. 公園使用料 | 141 | |
| | | | | 3. 市営住宅使用料 | 199,306 | 管理戸数 1,180戸 現年度分 192,019千円 過年度分 6,449千円 駐車場使用料 838千円 |
| | | | | 4. 特定公共賃貸住宅使用料 | 19,628 | 管理戸数 46戸 現年度分 19,628千円 |
| 8. 消防使用料 | 1,180 | 1,226 | △46 | 1. 総合防災センター使用料 | 1,177 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-------|--------------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 室根コミュニティ消防センター 使用料 | 3 | |
| 9. 教育使用料 | 2,747 | 2,857 | △110 | 1. 千厩ミニシアター 一使用料 | 20 | |
| | | | | 2. 博物館使用料 | 1,634 | |
| | | | | 3. 石と賢治のミュージアム使用料 | 881 | |
| | | | | 4. 芦東山記念館使用料 | 212 | |
| 計 | 305,003 | 301,051 | 3,952 | | | |

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 | 72,168 | 70,142 | 2,026 | 1. 戸籍住民基本台帳 手数料 | 42,320 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|------|------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 各種証明手数料 | 23,870 | |
| | | | | 3. 自動車臨時運行 許可手数料 | 1,200 | |
| | | | | 4. 督促手数料 | 3,400 | |
| | | | | 5. 各種手数料 | 1,378 | |
| 2. 民生手数料 | 117 | 170 | △53 | 1. 生活管理指導員 派遣手数料 | 117 | |
| 3. 衛生手数料 | 5,959 | 6,136 | △177 | 1. 狂犬病予防注射 済票等交付手数料 | 5,959 | |
| 4. 農林水産業手 料 | 3,042 | 3,044 | △2 | 1. 土壌等分析手 料 | 2,269 | |
| | | | | 2. 採石採取計画許 可申請等手数料 | 773 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5. 土木手数料 | 13,162 | 16,341 | △3,179 | 1. 建築確認申請等 手数料 | 12,470 | |
| | | | | 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 | 482 | |
| | | | | 4. 低炭素建築物新 築等計画認定申 請手数料 | 15 | |
| 6. 消防手数料 | 1,715 | 2,312 | △597 | 1. 火災等証明手数 料 | 24 | |
| | | | | 2. 危険物製造所設 置許可申請等手 数料 | 1,452 | |
| | | | | 3. 消防事務取扱手 数料 | 239 | |
| 計 | 96,163 | 98,145 | △1,982 | | | |

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 | 4,714,227 | 4,713,767 | 460 | 1. 保険基盤安定負担金 | 114,754 | 基本額 229,508千円×1/2 |
| | | | | 2. 中国残留邦人生活支援給付費負担金 | 1,896 | 基本額 2,528千円×3/4 |
| | | | | 3. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 10,100 | 基本額 自立相談支援事業分 10,372千円×3/4 住居確保給付金分 1,100千円×3/4 被保護者就労支援事業分 1,995千円×3/4 |
| | | | | 4. 特別障害者手当等給付費負担金 | 40,356 | 基本額 53,808千円×3/4 |
| | | | | 5. 障害者自立支援給付費負担金 | 1,284,064 | 基本額 2,568,128千円×1/2 |
| | | | | 6. 障害児施設給付費等負担金 | 62,890 | 基本額 125,780千円×1/2 |
| | | | | 7. 低所得者保険料軽減負担金 | 10,614 | 基本額 21,228千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 8. 子どものための 教育・保育給付 費負担金 | 739,449 | 基本額 1,478,899千円×1/2 |
| | | | | 9. 児童手当負担金 | 1,213,021 | 基本額 3歳未満被用者分 308,385千円×37/45 3歳未満被用者以外分 1,439,190千円×4/6 |
| | | | | 10. 児童扶養手当負 担金 | 165,200 | 基本額 495,600千円×1/3 |
| | | | | 11. 児童入所施設措 置費負担金 | 1,453 | 基本額 2,907千円×1/2 |
| | | | | 12. 生活保護費負担 金 | 1,070,430 | 基本額 1,427,240千円×3/4 |
| 2. 衛生費国庫負担 金 | 5,656 | 5,961 | △305 | 1. 養育医療費負担 金 | 2,660 | 基本額 5,320千円×1/2 |
| | | | | 2. 育成医療費負担 金 | 2,996 | 基本額 5,992千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 教育費国庫負担金 | 173,307 | 47,207 | 126,100 | 1. 公立学校施設整備費負担金 | 173,307 | 基本額 315,105千円×5.5/10 |
| 計 | 4,893,190 | 4,766,935 | 126,255 | | | |

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. 総務費国庫補助金 | 12,208 | 64,217 | △52,009 | 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,678 | 基本額 中間サーバー利用負担金分 2,678千円×10/10 |
| | | | | 2. 個人番号カード交付事業費補助金 | 9,530 | 基本額 9,530千円×10/10 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 261,042 | 494,414 | △233,372 | 1. 臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 82,461 | 基本額 82,461千円×10/10 |
| | | | | 2. 臨時福祉給付金給付事務費補助金 | 27,392 | 基本額 27,392千円×10/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|----------------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 | 56,220 | 基本額 56,220千円×10/10 |
| | | | | 4. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 8,655 | 基本額 家計相談支援事業分 528千円×1/2 シニア活動プラザ運営事業分 8,000千円×1/2 生活保護啓発・効率化事業分 558千円×1/2 被保護者就労準備支援事業分 1,296千円×2/3 生活保護事務費分 4,331千円×3/4 |
| | | | | 5. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,811 | 基本額 国民健康保険システム分 926千円×2/3 障害者福祉システム分 432千円×2/3 後期高齢者医療システム分 420千円×2/3 国民年金システム分 196千円×10/10 児童福祉システム分 871千円×2/3 生活保護システム分 1,275千円×2/3 |
| | | | | 6. 地域生活支援事業費補助金 | 58,200 | 基本額 障がい福祉分 112,461千円×1/2 児童福祉分 3,940千円×1/2 |
| | | | | 7. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 3,356 | 基本額 児童虐待防止対策支援事業分 4,052千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|------------------------------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 婦人相談員活動強化事業分 2,661千円×5/10 | |
| | | | | 8. 母子家庭等対策 総合支援事業費 補助金 | 3,645 | 基本額 | 4,860千円×3/4 |
| | | | | 9. 子ども・子育て 支援体制整備総 合推進事業費補 助金 | 302 | 基本額 | 605千円×1/2 |
| | | | | 10. 保育対策総合支 援事業費補助金 | 18,000 | 基本額 | 27,000千円×2/3 |
| 3. 衛生費国庫補助 金 | 48,670 | 51,394 | △2,724 | 1. 地域生活支援事 業費補助金 | 889 | 基本額 | 1,778千円×1/2 |
| | | | | 2. 感染症予防事業 費等補助金 | 1,214 | 基本額 | 2,428千円×1/2 |
| | | | | 3. 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金 | 262 | 基本額 | 健康管理システム分 394千円×2/3 |
| | | | | 4. 循環型社会形成 推進交付金 | 46,305 | 基本額 | 138,915千円×1/3 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 116,825 | 154,146 | △37,321 | 1. 放射性汚染廃棄物処理加速化事業費補助金 | 116,825 | 基本額 233,650千円×1/2 |
| 5. 土木費国庫補助金 | 1,093,949 | 1,797,445 | △703,496 | 1. 社会資本整備総合交付金 | 1,079,170 | 基本額 道路事業分 1,760,559千円×6/10 住環境整備事業分 45,671千円×1/2 |
| | | | | 2. 街路交通調査費補助金 | 2,300 | 基本額 6,900千円×1/3 |
| | | | | 3. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 9,337 | 基本額 18,674千円×1/2 |
| | | | | 4. 東日本大震災復興交付金 | 3,142 | 基本額 家賃低廉化分 3,110千円×3/4 特別家賃低減分 1,620千円×1/2 |
| 6. 教育費国庫補助金 | 41,003 | 259,526 | △218,523 | 1. へき地児童生徒等援助費補助金 | 7,520 | 基本額 15,040千円×1/2 |
| | | | | 2. 理科教育設備整備費等補助金 | 3,408 | 基本額 小学校分 4,950千円×4/10 中学校分 3,570千円×4/10 |
| | | | | 3. 就学援助費補助金 | 408 | 基本額 小学校分 273千円×4/10 中学校分 748千円×4/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|------------|---------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 特別支援教育就学奨励費補助金 | 2,270 | 基本額 小学校分 5,146千円×3/10 中学校分 2,425千円×3/10 |
| | | | | 5. 幼稚園就園奨励費補助金 | 9,544 | 基本額 28,634千円×1/3 |
| | | | | 6. 文化的景観保護推進事業費補助金 | 5,343 | 基本額 文化的景観保護推進分 6,794千円×1/2 遺跡保全活用分 3,893千円×1/2 |
| | | | | 7. 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 12,510 | 基本額 25,021千円×1/2 |
| 計 | 1,573,697 | 2,821,142 | △1,247,445 | | | |

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 | 510 | 370 | 140 | 1. 自衛官募集事務委託金 | 191 | |
| | | | | 2. 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 319 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費委託金 | 22,405 | 23,581 | △1,176 | 1. 国民年金事務取扱委託金 | 21,854 | |
| | | | | 2. 特別児童扶養手当事務取扱委託金 | 551 | |
| 計 | 22,915 | 23,951 | △1,036 | | | |

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 | 1,995,347 | 1,997,617 | △2,270 | 1. 民生委員推薦会負担金 | 20 | 定額 |
| | | | | 2. 保険基盤安定負担金 | 381,110 | 基本額 軽減分 支援分 |
| | | | | | | 431,644千円×3/4 229,508千円×1/4 |
| | | | | 3. 障害者自立支援給付費負担金 | 642,032 | 基本額 |
| | | | | | 2,568,128千円×1/4 | |
| 4. 障害児施設給付費等負担金 | | | | 31,445 | 基本額 | 125,780千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|------|-----------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 低所得者介護保険料軽減負担金 | 5,307 | 基本額 21,228千円×1/4 |
| | | | | 6. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 293,348 | 基本額 391,131千円×3/4 |
| | | | | 7. 子どものための教育・保育給付費負担金 | 369,724 | 基本額 1,478,899千円×1/4 |
| | | | | 8. 児童手当負担金 | 267,277 | 基本額 3歳未満被用者分 308,385千円×4/45 3歳未満被用者以外分 1,439,190千円×1/6 |
| | | | | 9. 児童入所施設措置費負担金 | 726 | 基本額 2,907千円×1/4 |
| | | | | 10. 生活保護費負担金 | 4,358 | 基本額 17,435千円×1/4 |
| 2. 衛生費県負担金 | 2,828 | 2,984 | △156 | 1. 養育医療費負担金 | 1,330 | 基本額 5,320千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 育成医療費負担金 | 1,498 | 基本額 5,992千円×1/4 |
| 3. 農林水産業費県負担金 | 30,093 | 23,025 | 7,068 | 1. 地籍調査費負担金 | 30,093 | 基本額 40,124千円×3/4 |
| 計 | 2,028,268 | 2,023,626 | 4,642 | | | |

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 | 116,082 | 37,662 | 78,420 | 1. 権限移譲事務処理交付金 | 11,382 | 定額 |
| | | | | 2. 岩手県電源立地地域対策交付金 | 4,400 | 定額 |
| | | | | 3. 交通安全指導費補助金 | 4,876 | 定額 |
| | | | | 4. 市町村消費者行政推進事業費補助金 | 9,387 | 基本額 9,387千円×10/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------|---------|--------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5. 地域経営推進費補助金 | 4,490 | 基本額 8,980千円×1/2 |
| | | | | 6. 効率的バス等運行モデル事業費補助金 | 1,012 | 基本額 2,025千円×1/2 |
| | | | | 7. 第71回国民体育大会開催地市町村運営交付金 | 80,535 | 基本額 標準経費分 26,220千円×2/3 特別経費分 92,210千円×2/3 定額 1,582千円 |
| 2. 民生費県補助金 | 1,364,708 | 521,749 | 842,959 | 1. 地域生活支援事業費補助金 | 29,100 | 基本額 障がい福祉分 112,461千円×1/4 児童福祉分 3,940千円×1/4 |
| | | | | 2. 在宅福祉事業補助金 | 100 | 基本額 200千円×1/2 |
| | | | | 3. 在宅重度障害者介護慰労手当給付事業費補助金 | 37 | 基本額 74千円×1/2 |
| | | | | 4. 在宅酸素療法助成事業補助金 | 935 | 基本額 1,870千円×1/2 |
| | | | | 5. 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 | 100 | 基本額 200千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|--------------------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6. 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 | 4,000 | 基本額 8,000千円×1/2 |
| | | | | 7. 老人クラブ活動促進事業費補助金 | 6,092 | 基本額 9,139千円×2/3 |
| | | | | 8. 介護保険利用者負担軽減対策費補助金 | 5,475 | 基本額 7,300千円×3/4 |
| | | | | 9. 介護施設等整備事業費補助金 | 846,487 | 基本額 846,487千円×10/10 |
| | | | | 10. 医療費助成事業費補助金 | 210,233 | 基本額 420,466千円×1/2 |
| | | | | 11. 産休等代替職員費補助金 | 6,506 | 基本額 6,506千円×10/10 |
| | | | | 12. 子ども・子育て支援交付金 | 174,472 | 基本額 261,708千円×2/3 |
| | | | | 13. 子どものための教育・保育給付費補助金 | 45,573 | 基本額 91,147千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|---------|-----------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 14. 放課後児童クラブ整備費補助金 | 16,284 | 基本額 24,427千円×2/3 |
| | | | | 15. 被災者住宅再建支援事業費補助金 | 19,314 | 基本額 28,971千円×2/3 |
| 3. 衛生費県補助金 | 61,396 | 128,237 | △66,841 | 1. 地域生活支援事業費補助金 | 444 | 基本額 1,778千円×1/4 |
| | | | | 2. 健康増進事業費補助金 | 5,140 | 基本額 健康診査等事業分 7,471千円×2/3 個別勸奨事業自己負担分 160千円×10/10 |
| | | | | 3. 地域自殺対策強化交付金 | 2,453 | 基本額 自殺対策強化分 3,023千円×3/4 自殺予防啓発分 373千円×1/2 |
| | | | | 4. 子ども・子育て支援交付金 | 2,783 | 基本額 乳児家庭全戸訪問分 3,015千円×2/3 養育支援訪問分 1,160千円×2/3 |
| | | | | 5. 被災者健康づくりサポート事業費補助金 | 4,271 | 基本額 4,271千円×10/10 |
| | | | | 6. 浄化槽設置整備事業費補助金 | 46,305 | 基本額 138,915千円×1/3 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 2,386,807 | 2,670,441 | △283,634 | 1. 農業委員会交付金 | 11,129 | 定額 |
| | | | | 2. 岩手県農地中間管理事業等促進関連補助金 | 416,486 | 定額 |
| | | | | 3. 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 | 1,860 | 基本額 3,721千円×1/2 |
| | | | | 4. 中山間地域等直接支払事業費交付金 | 941,929 | 基本額 事業費分 1,249,874千円×3/4 事務費分 4,524千円 |
| | | | | 5. 数量調整円滑化推進事業補助金 | 1,167 | 定額 |
| | | | | 6. 農業経営力向上支援事業補助金 | 2,000 | 定額 |
| | | | | 7. 人・農地問題解決加速化支援事業補助金 | 268 | 基本額 537千円×1/2 |
| | | | | 8. いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金 | 27,333 | 基本額 82,000千円×1/3 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 9. りんどう産地活性化応援事業費補助金 | 84 | 基本額 253千円×1/3 |
| | | | | 10. 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 31,982 | 定額 |
| | | | | 11. 経営体育成支援事業費補助金 | 50,000 | 基本額 166,667千円×3/10 |
| | | | | 12. 環境保全型農業直接支払交付金 | 8,554 | 定額 |
| | | | | 13. いわてニューファーマー支援事業費補助金 | 50,250 | 基本額 50,250千円×10/10 |
| | | | | 14. 利用自粛牧草等処理円滑化事業費補助金 | 26,370 | 基本額 26,370千円×10/10 |
| | | | | 15. 岩手県畜産振興総合対策推進指導事業費補助金 | 1,866 | 基本額 4,422千円×42.2% |
| | | | | 16. 農業経営高度化支援事業費補助金 | 4,496 | 基本額 経営体育成型分 6,630千円×55/100 中山間地域総合整備事業分 1,700千円×1/2 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------------------------------|---------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 17. 県有農業用ダム 施設管理強化事業 交付金 | 860 | 基本額 4,590千円×0.375/2 |
| | | | | 18. 国営造成施設管 理体制整備促進 事業補助金 | 574 | 基本額 766千円×3/4 |
| | | | | 19. 基幹水利施設管 理費補助金 | 1,120 | 基本額 1,868千円×6/10 |
| | | | | 20. 多面的機能支払 交付金 | 607,575 | 定額 |
| | | | | 21. 多面的機能支払 推進交付金 | 6,300 | 定額 |
| | | | | 22. 森林病虫害等防 除事業費補助金 | 63,110 | 基本額 84,147千円×3/4 |
| | | | | 23. 保全松林緊急保 護整備事業費補 助金 | 15,000 | 基本額 20,000千円×3/4 |
| | | | | 24. 広葉樹林再生実 証事業補助金 | 3,699 | 基本額 3,699千円×10/10 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 25. 岩手県きのこ原木等処理事業補助金 | 45,465 | 基本額 45,465千円×10/10 |
| | | | | 26. 原木しいたけ新規参入支援事業費補助金 | 3,543 | 基本額 10,631千円×1/3 |
| | | | | 27. 特用林産施設等体制整備事業費補助金 | 7,130 | 基本額 施設整備分 2,708千円×1/2 生産資材導入分 5,776千円 |
| | | | | 28. 森林整備地域活動支援交付金 | 7,600 | 基本額 事業費分 10,000千円×3/4 事務費分 200千円×1/2 |
| | | | | 29. 森林整備事業補助金 | 48,657 | 定額 |
| | | | | 30. 松くい虫被害枯死経過木緊急伐採事業補助金 | 400 | 基本額 534千円×3/4 |
| 5. 土木費県補助金 | 248,478 | 256,928 | △8,450 | 1. 生活再建住宅支援事業補助金 | 246,522 | 基本額 246,522千円×10/10 |
| | | | | 2. 岩手県木造住宅耐震診断支援事業補助金 | 416 | 基本額 1,665千円×1/4 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金 | 1,540 | 基本額 6,160千円×1/4 |
| 6. 教育費県補助金 | 8,219 | 7,112 | 1,107 | 1. 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 | 660 | 基本額 990千円×2/3 |
| | | | | 2. 就学援助費補助金 | 3,091 | 基本額 小学校震災分 1,079千円×10/10 中学校震災分 2,012千円×10/10 |
| | | | | 3. 幼稚園就園奨励費補助金 | 115 | 基本額 幼稚園震災分 115千円×10/10 |
| | | | | 4. 子ども・子育て支援交付金 | 1,852 | 基本額 2,779千円×2/3 |
| | | | | 5. 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 2,501 | 定額 |
| 7. 公債費県補助金 | 7,295 | 17,654 | △10,359 | 1. 下水道事業債償還基金費補助金 | 7,295 | 基本額 下水道事業分 9,800千円×2.5% 農業集落排水事業分 70,500千円×10% |
| (労働費県補助金) | | 76,379 | △76,379 | | | 廃目 |
| (商工費県補助金) | | 1,319 | △1,319 | | | 廃目 |
| 計 | 4,192,985 | 3,717,481 | 475,504 | | | |

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 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 総務費委託金 | 245,987 | 313,824 | △67,837 | 1. いわてグラフ配布委託金 | 822 | |
| | | | | 2. いわて県議会だより配布委託金 | 657 | |
| | | | | 3. 県民税徴収事務取扱委託金 | 165,057 | |
| | | | | 4. 人口動態調査委託金 | 111 | |
| | | | | 5. 人口移動調査委託金 | 128 | |
| | | | | 6. 統計調査委託金 | 5,147 | |
| | | | | 7. 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 6 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|------|---|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 8. 参議院議員通常 選挙執行委託金 | 73,731 | |
| | | | | 9. 希望郷いわて国 体・希望郷いわ て大会ニュース 配布委託金 | 328 | |
| 2. 民生費委託金 | 394 | 366 | 28 | 1. 社会福祉統計委 託金 | 20 | |
| | | | | 2. 人権啓発活動地 方委託金 | 289 | |
| | | | | 3. 母子家庭等日常 支援事業受付事 務委託金 | 85 | |
| 3. 農林水産業費委 託金 | 6,623 | 7,325 | △702 | 1. 家畜伝染病予防 事務委託金 | 202 | |
| | | | | 2. 鳥獣保護区等指 定協議用図面作 成業務委託金 | 26 | |
| | | | | 3. 松くい虫駆除措 置損失補償委託 金 | 6,395 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4. 商工費委託金 | 3,453 | 3,472 | △19 | 1. 自然公園管理委託金 | 3,453 | |
| 5. 土木費委託金 | 316 | 2,249 | △1,933 | 1. 建築確認申請等調査事務委託金 | 244 | |
| | | | | 2. ひとにやさしいまちづくり条例関係事務委託金 | 72 | |
| 6. 消防費委託金 | 1,023 | 1,012 | 11 | 1. 水門管理委託金 | 1,023 | |
| 7. 教育費委託金 | 20,141 | 21,472 | △1,331 | 1. 仮設住宅再編等に係るコミュニティ復興支援事業委託金 | 20,141 | |
| 計 | 277,937 | 349,720 | △71,783 | | | |

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 | 63,389 | 62,519 | 870 | 1. 土地貸付収入 | 38,818 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 建物貸付収入 | 5,656 | |
| | | | | 3. その他貸付収入 | 18,915 | |
| 2. 利子及び配当金 | 19,075 | 14,952 | 4,123 | 1. 基金利子 | 14,037 | |
| | | | | 2. 株式配当金 | 5,038 | |
| 計 | 82,464 | 77,471 | 4,993 | | | |

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 | 169,024 | 69,726 | 99,298 | 1. 土地売払収入 | 50,887 | |
| | | | | 2. 建物売払収入 | 1 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------|--------|-------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. その他不動産売 払収入 | 118,136 | |
| 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 | 9,361 | 13,267 | △3,906 | 1. 物品売払収入 | 9,361 | |
| 4. 生産物売払収入 | 530 | 530 | 0 | 1. 生産物売払収入 | 530 | |
| 計 | 178,916 | 83,524 | 95,392 | | | |

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 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1. 一般寄附金 | 5,000 | |
| 2. 特定寄附金 | 8,530 | 8,530 | 0 | 1. ふるさと応援寄 附金 | 8,530 | |
| 計 | 13,530 | 13,530 | 0 | | | |

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 | 42,346 | 4,001 | 38,345 | 1. 都市施設等管理 特別会計繰入金 | 38,345 | |
| | | | | 2. 物品調達特別会 計繰入金 | 4,001 | |
| 計 | 42,346 | 4,001 | 38,345 | | | |

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 | 2,212,197 | 1,234,361 | 977,836 | 1. 財政調整基金繰 入金 | 2,971 | |
| | | | | 2. 市債管理基金繰 入金 | 1,938,129 | |
| | | | | 3. ふるさと応援基 金繰入金 | 7,500 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 過疎地域自立促進基金繰入金 | 31,177 | |
| | | | | 5. 地域振興基金繰入金 | 232,420 | |
| 計 | 2,212,197 | 1,234,361 | 977,836 | | | |

18款 繰入金
(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 | |
| (金沢財産区繰入金) | | 237 | △237 | | | 廃項 |
| 計 | | 237 | △237 | | | |

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 | 23,000 | 24,000 | △1,000 | 1. 延滞金 | 23,000 | |
| 2. 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 加算金 | 1 | |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 23,002 | 24,002 | △1,000 | | | |

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 | 1,116 | 1,086 | 30 | 1. 市預金利子 | 1,116 | |
| 計 | 1,116 | 1,086 | 30 | | | |

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 | 694,925 | 701,250 | △6,325 | 1. 地域総合整備事業貸付金収入 | 11,538 | |
| | | | | 2. 消費者救済資金預託金収入 | 39,000 | |
| | | | | 3. 勤労者生活安定資金預託金元利収入 | 5,500 | 元金 5,500千円 |
| | | | | 4. 勤労者住宅資金預託金元利収入 | 5,000 | 元金 5,000千円 |
| | | | | 5. 勤労者教育資金預託金元利収入 | 3,000 | 元金 3,000千円 |
| | | | | 6. 中小企業振興資金預託金元利収入 | 521,104 | 元金 521,000千円 利子 104千円 |
| | | | | 7. 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 | |
| | | | | 8. 奨学金貸付金収入 | 101,783 | |
| 計 | 694,925 | 701,250 | △6,325 | | | |

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 | 86,381 | 109,933 | △23,552 | 1. 高齢者地域支援事業受託収入 | 76,884 | |
| | | | | 2. 農業者年金事務受託収入 | 2,895 | |
| | | | | 3. 農地中間管理事業受託収入 | 3,000 | |
| | | | | 4. 飼料米栽培体系確立事業受託収入 | 1,707 | |
| | | | | 5. 水源林造成事業受託収入 | 1,895 | |
| 計 | 86,381 | 109,933 | △23,552 | | | |

20款 諸収入
5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 | 2,088 | 2,677 | △589 | 1. 滞納処分費 | 2,088 | |
| 2. 弁償金 | 2,881 | 3,811 | △930 | 1. 弁償金 | 2,881 | |
| 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 | 313,353 | 310,191 | 3,162 | 1. 市町村会制度運営費 | 663 | |
| | | | | 2. 岩手県市町村振興協会研修助成金 | 2,391 | |
| | | | | 3. 雇用納付金 | 6,748 | |
| | | | | 4. 沿岸市町村派遣職員費納入金 | 99,664 | |

(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 | 2,979 | |
| | | | | 6. 岩手県市町村振 興協会市町村振 興交付金 | 24,744 | |
| | | | | 7. 3市合同婚活事 業負担金 | 80 | |
| | | | | 8. 収入印紙及び県 証紙販売手数料 | 1,624 | |
| | | | | 9. 市町村医師養成 事業助成金 | 1,286 | |
| | | | | 10. 保健事業受診者 等納付金 | 16,918 | |
| | | | | 11. 後期高齢者健康 診査事業補助金 | 18,456 | |
| | | | | 12. 一日人間ドック J A助成金 | 2,998 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 13. 農用地利用配分 計画案作成協力 金 | 60 | |
| | | | | 14. 特別型国営事業 新計画償還助成 事業助成金 | 9,463 | |
| | | | | 15. 特定鉱害復旧事 業費補償金 | 12,600 | |
| | | | | 16. 土地区画整理清 算徴収金 | 120 | |
| | | | | 17. 市営住宅浄化槽 等管理料 | 647 | |
| | | | | 18. 高速自動車国道 救急業務支弁費 | 3,409 | |
| | | | | 19. 岩手県防災航空 隊員派遣助成金 | 7,335 | |
| | | | | 20. 岩手県消防学校 教官派遣助成金 | 7,832 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 21. 揚水施設納付金 | 12,516 | |
| | | | | 22. 返還金 | 10,238 | |
| | | | | 23. 私用電話料 | 924 | |
| | | | | 24. 光熱水費収入 | 19,418 | |
| | | | | 25. 売電収入 | 1,440 | |
| | | | | 26. 雑入 | 48,800 | |
| 5. 過年度収入 | 3 | 3 | 0 | 1. 国庫支出金 | 1 | |
| | | | | 2. 県支出金 | 1 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 雑入 | 1 | |
| 計 | 318,326 | 316,683 | 1,643 | | | |

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 | 2,879,509 | 3,277,507 | △397,998 | 1. 臨時財政対策債 | 2,000,909 | |
| | | | | 2. 過疎地域自立促進特別事業債 | 429,700 | |
| | | | | 3. 通信施設整備事業債 | 500 | |
| | | | | 4. 生涯学習・文化施設整備事業債 | 448,400 | |
| 2. 民生債 | 20,800 | 216,600 | △195,800 | 1. 社会福祉施設整備事業債 | 3,000 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|----------|------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 児童福祉施設整備事業債 | 12,800 | |
| | | | | 3. 災害援護資金貸付金 | 5,000 | |
| 3. 衛生債 | 14,200 | 7,700 | 6,500 | 1. 保健施設整備事業債 | 3,000 | |
| | | | | 2. 衛生施設整備事業債 | 11,200 | |
| 4. 農林債 | 253,900 | 187,900 | 66,000 | 1. 農業農村整備事業債 | 250,000 | |
| | | | | 2. 治山事業債 | 3,900 | |
| 5. 商工債 | 110,300 | 490,200 | △379,900 | 1. 市街地活性化施設整備事業債 | 4,700 | |
| | | | | 2. 観光施設整備事業債 | 5,700 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 工業施設整備事業債 | 99,900 | |
| 6. 土木債 | 1,533,200 | 1,839,200 | △306,000 | 1. 道路橋梁整備事業債 | 1,429,100 | |
| | | | | 2. 急傾斜地崩壊対策事業債 | 31,200 | |
| | | | | 3. 都市計画事業債 | 72,900 | |
| 7. 消防債 | 227,800 | 409,700 | △181,900 | 1. 消防施設整備事業債 | 227,800 | |
| 8. 教育債 | 939,500 | 1,819,300 | △879,800 | 1. 義務教育施設整備事業債 | 809,300 | |
| | | | | 2. 社会教育・文化施設整備事業債 | 130,200 | |
| (労働債) | | 42,100 | △42,100 | | | 廃目 |
| 計 | 5,979,209 | 8,290,207 | △2,310,998 | | | |

歳

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 | 334,795 | 364,292 | △29,497 | | | 50 | 334,745 | 1. 報酬 | 130,848 | ○議員報酬等（30人） | 223,247 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 34,928 | ○職員給与費（8人） | 66,555 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 58,682 | ○議会運営費 | 9,966 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 65,344 | 講師謝礼 | 162 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 162 | 会議出席等旅費 | 1,887 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 9,406 | 議長交際費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,000 | 事務用等消耗品費 | 1,200 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 15,570 | 燃料費 | 189 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 189 | 食糧費 | 62 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,833 | 諸用紙等印刷製本費 | 191 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,045 | 車両等修繕料 | 255 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 6,763 | 電話料等通信運搬費 | 85 |
| | | | | | | | | | | 車両点検等手数料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 17 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 25 | 議場システム保守点検等委託料 | 3,722 |
| | | | | | | | | | | 車両等使用料 | 956 |
| | | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 128 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 25 |
| | | | | | | | | | | ○議会記録アーカイブズ事業費 | 6,113 |
| | | | | | | | | | | 旧8市町村議会記録印刷費 | |
| | | | | | | | | | | ○本会議・委員会等経費 | 3,039 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|----|----|----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 3,027 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 12 |
| | | | | | | | | | | ○要望経費 | 538 |
| | | | | | | | | | | 要望会出席旅費 | 529 |
| | | | | | | | | | | 要望会出席負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | ○議事録作成費 | 6,793 |
| | | | | | | | | | | 議事録検索システム管理委託料 | 312 |
| | | | | | | | | | | 議事録作成業務委託料 | 5,392 |
| | | | | | | | | | | 議事録作成システム使用料 | 1,089 |
| | | | | | | | | | | ○議員研修費 | 3,963 |
| | | | | | | | | | | 研修旅費 | |
| | | | | | | | | | | ○議会報作成費 | 7,955 |
| | | | | | | | | | | 議会報印刷費 | 7,548 |
| | | | | | | | | | | 議会報配送委託料 | 407 |
| | | | | | | | | | | ○政務活動費交付金 | 5,400 |
| | | | | | | | | | | ○全国市議会議長会負担金 | 588 |
| | | | | | | | | | | ○東北市議会議長会負担金 | 108 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県市議会議長会負担金 | 295 |
| | | | | | | | | | | ○全国広域連携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 | 195 |
| | | | | | | | | | | ○北方領土返還要求運動岩手県民会議負担金 | 5 |
| 計 | 334,795 | 364,292 | △29,497 | | | 50 | 334,745 | | | | |

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 | 3,636,722 | 3,537,022 | 99,700 | 7,916 | | 112,177 | 3,516,629 | 1. 報酬 | 1,632 | ○特別職給与費 | 47,858 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 1,023,697 | 市長 | 18,086 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,859,276 | 副市長(2人) | 29,772 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 579,461 | ○職員給与費(248人) | 3,225,302 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 104,320 | ○渉外事務費 | 8,602 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,491 | 大会参加等記念品 | 90 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 14,770 | 会議出席等旅費 | 4,210 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 3,800 | 市長交際費 | 3,800 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,182 | 食糧費 | 109 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 375 | 諸用紙等印刷製本費 | 138 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 28,302 | 郵便料 | 3 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,607 | 新聞等広告料 | 10 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 65 | クリーニング手数料 | 27 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 10,744 | タクシー等使用料 | 135 |
| | | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | | ○人事事務費 | 297,140 |
| | | | | | | | | | | 特別職報酬等審議会委員報酬(10人) | 120 |
| | | | | | | | | | | 産休等代替職員賃金 | 102,441 |
| | | | | | | | | | | 非常勤特別職等社会保険料 | 189,274 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 703 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 769 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 諸用紙等印刷製本費 | 808 |
| | | | | | | | | | | 運転記録証明書等交付手数料 | 231 |
| | | | | | | | | | | 公平委員会事務等委託料 | 394 |
| | | | | | | | | | | 公舎用住宅等使用料 | 1,611 |
| | | | | | | | | | | 講習会等受講負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 職員採用共同試験負担金 | 709 |
| | | | | | | | | | | ○職員研修費 | 23,093 |
| | | | | | | | | | | 職員研修謝礼 | 36 |
| | | | | | | | | | | 新採用職員事前研修報償費 | 457 |
| | | | | | | | | | | 研修旅費 | 9,764 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 331 |
| | | | | | | | | | | 職員研修委託料 | 7,986 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 研修出席負担金 | 3,643 |
| | | | | | | | | | | 通信教育受講費負担金 | 840 |
| | | | | | | | | | | ○市勢功労者表彰事業費 | 879 |
| | | | | | | | | | | 表彰選考委員会委員報酬(8人) | 32 |
| | | | | | | | | | | 記念品等謝礼 | 346 |
| | | | | | | | | | | 委員等旅費 | 23 |
| | | | | | | | | | | 式典用品費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 260 |
| | | | | | | | | | | 表彰状等印刷製本費 | 108 |
| | | | | | | | | | | 生花運搬料 | 15 |
| | | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 11 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 会場等使用料 | 44 |
| | | | | | | | | | ○職員表彰費 | 966 |
| | | | | | | | | | 退職者記念品 | 562 |
| | | | | | | | | | 式典出席旅費 | 7 |
| | | | | | | | | | 式典用品費 | 263 |
| | | | | | | | | | 感謝状等印刷製本費 | 51 |
| | | | | | | | | | 感謝状等筆耕手数料 | 78 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | ○福利厚生費 | 23,958 |
| | | | | | | | | | 産業医報酬(9人) | 1,480 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 63 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 7 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 55 |
| | | | | | | | | | 職員貸与被服費 | 2,387 |
| | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 19,922 |
| | | | | | | | | | 講習会受講料 | 44 |
| | | | | | | | | | ○秘書事務費 | 3,576 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,879 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 426 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 380 |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 車両使用料 | 776 |
| | | | | | | | | | 事務用備品購入費 | 65 |
| | | | | | | | | | ○全国市長会負担金 | 573 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○東北市長会負担金 66 ○岩手県市長会負担金 1,405 ○岩手県市町村総合事務組合負担金 3,066 ○岩手県社会保険協会負担金 43 ○内外情勢調査会負担金 195 | |
| 2. 広聴広報費 | 68,259 | 65,721 | 2,538 | 2,375 | | 1,800 | 64,084 | 7. 賃金 1,872 8. 報償費 814 9. 旅費 93 11. 需用費 35,594 12. 役務費 929 13. 委託料 28,411 14. 使用料及び 賃借料 218 18. 備品購入費 286 19. 負担金、補助 及び交付金 42 | ○広報作成費 36,913 広報モニター謝礼 100 事務用品費 236 食糧費 3 広報印刷費 33,797 カメラ等修繕料 50 広報配送委託料 2,441 取材用備品購入費 286 ○市政情報発信事業費 26,879 市勢要覧印刷費 259 市民生活ガイドブック印刷費 762 市公報等広告料 929 市制施行10周年記念写真集制作委託料 3,488 番組制作等委託料 20,421 ホームページ保守等委託料 942 ケーブルテレビ受信料 78 ○一関まちづくり座談会開催費 1,136 講師謝礼 714 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 冊子印刷費 282 会場使用料 140 ○広聴事務費 30 ○日本広報協会負担金 42 ○一般事務費 3,259 事務補助員賃金 1,872 研修等旅費 93 事務用等消耗品費 59 燃料費 98 車両修繕料 18 県政広報等配送委託料 1,119 |
| 3. 企画費 | 641,471 | 536,307 | 105,164 | 5,648 | 21,500 | 59,002 | 555,321 | 1. 報酬 4,082 | 4,082 | ○企画調査事務費 398 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 3,744 | 3,744 | 会議出席旅費 234 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 6,352 | 6,352 | 事務用等消耗品費 156 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 2,534 | 2,534 | 食糧費 8 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 27,803 | 27,803 | ○総合計画推進費 736 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 10,396 | 10,396 | 総合計画審議会委員報酬(27人) 432 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 249,552 | 249,552 | 会議出席等旅費 110 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 225,574 | 225,574 | 事務用品費 179 食糧費 15 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 32,996 | 32,996 | ○総合戦略推進費 397 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 69,723 | 69,723 | 総合戦略有識者会議委員謝礼 204 会議出席等旅費 136 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 8,715 | 8,715 | 事務用品費 50 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○地域情報化推進事業費 66,594 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 130 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 419 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク機器保守等委託料 30,640 |
| | | | | | | | | | | 地域イントラネット基盤施設機器等使用料 15,405 |
| | | | | | | | | | | 地域イントラネット基盤施設支障移転等 20,000 |
| | | | | | | | | | | 工事費 20,000 |
| | | | | | | | | | | ○藤沢地域情報通信基盤施設管理費 37,847 |
| | | | | | | | | | | 情報通信センター放送番組審議会委員報酬 (5人) 40 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 91 |
| | | | | | | | | | | 電気料 50 |
| | | | | | | | | | | 放送機器修繕料 50 |
| | | | | | | | | | | 電柱共架検査料 7 |
| | | | | | | | | | | 伝送路保守等委託料 3,935 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 8,971 |
| | | | | | | | | | | 電柱共架等使用料 13,759 |
| | | | | | | | | | | 伝送路支障移転等工事費 10,944 |
| | | | | | | | | | | ○地上デジタルテレビ受信対策費 31,192 |
| | | | | | | | | | | 電気料 452 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 178 |
| | | | | | | | | | | 中継局保守等委託料 6,225 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 31 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 6 |
| | | | | | | | | | | テレビ共同受信施設改修等補助金 20,000 |
| | | | | | | | | | | テレビ共同受信施設維持管理費補助金 4,300 |
| | | | | | | | | | | ○コミュニティFM施設管理費 4,806 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 44 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 3 |
| | | | | | | | | | | 機器等修繕料 600 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 23 |
| | | | | | | | | | | 中継局点検委託料 3,500 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 32 |
| | | | | | | | | | | 外部アンテナ設置工事費 602 |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 2 |
| | | | | | | | | | | ○行政情報化推進事業費 397,011 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 1,872 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 92 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 19,362 |
| | | | | | | | | | | 機器等修繕料 1,500 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 9,267 |
| | | | | | | | | | | 総合行政情報システム保守等委託料 168,654 |
| | | | | | | | | | | 総合行政情報システム等使用料 195,564 |
| | | | | | | | | | | 庁内LAN配線工事費 700 |
| | | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 2,710 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 12 |
| | | | | | | | | | 中間サーバー利用負担金 | 2,678 |
| | | | | | | | | | ○移住定住環境整備事業費 | 48,939 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,872 |
| | | | | | | | | | いちのせきファンクラブ会員謝礼 | 1,627 |
| | | | | | | | | | PRイベント参加等旅費 | 384 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 60 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | | | | | パンフレット等印刷製本費 | 537 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 68 |
| | | | | | | | | | 新聞等広告料 | 200 |
| | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | まちづくり総合支援業務委託料 | 4,968 |
| | | | | | | | | | 移住定住企画業務等委託料 | 1,008 |
| | | | | | | | | | 展示ブース使用料 | 152 |
| | | | | | | | | | ふるさと回帰支援センター負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | 移住者住宅取得補助金 | 36,000 |
| | | | | | | | | | 空き家バンク登録住宅改修補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | ○ふるさと応援寄附推進費 | 379 |
| | | | | | | | | | ○男女共同参画推進費 | 867 |
| | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 697 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 55 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 11 |
| | | | | | | | | | | ホームページ更新委託料 54 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 35 |
| | | | | | | | | | | ○結婚活動支援事業費 14,492 |
| | | | | | | | | | | 縁結び支援員活動謝礼 200 |
| | | | | | | | | | | 活動成婚報奨金 400 |
| | | | | | | | | | | 結婚祝金 1,400 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 90 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 47 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 60 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 32 |
| | | | | | | | | | | パンフレット印刷費 152 |
| | | | | | | | | | | めぐりあいサポート事業委託料 11,037 |
| | | | | | | | | | | いきいき岩手結婚サポートセンター負担金 274 |
| | | | | | | | | | | 3市合同婚活事業負担金 800 |
| | | | | | | | | | | ○両磐地区広域市町村圏協議会負担金 323 |
| | | | | | | | | | | ○修紅短期大学協力会負担金 220 |
| | | | | | | | | | | ○(仮称) 図柄入りナンバー導入実行委員会負担金 458 |
| | | | | | | | | | | ○東北 I L C 推進協議会負担金 100 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県国際リニアコライダー推進協議会負担金 20 |
| | | | | | | | | | | ○地方公共団体情報システム機構負担金 180 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○過疎地域自立促進協議会負担金 904 ○発電関係市町村全国協議会負担金 8 ○過疎地域自立促進基金積立金 176 ○ふるさと応援基金積立金 8,539 | |
| 4. 行政総務費 | 132,140 | 129,835 | 2,305 | | | 5,536 | 126,604 | 1. 報酬 354 7. 賃金 1,872 8. 報償費 190 9. 旅費 669 11. 需用費 17,601 12. 役務費 88,050 13. 委託料 5,715 14. 使用料及び賃借料 13,270 18. 備品購入費 412 19. 負担金、補助及び交付金 7 28. 繰出金 4,000 | ○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) 126 ○行政不服審査会委員報酬(3人) 108 ○法規事務費 6,923 事務用品費 829 通信回線料 7 例規集更新等委託料 4,061 例規データベースシステム使用料 2,009 事務用備品購入費 17 ○入札契約事務費 2,191 事務補助員賃金 1,872 研修等旅費 23 事務用品費 274 工事实績等検索システム使用料 22 ○行政事務費 118,665 法律相談謝礼 190 会議出席等旅費 646 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 16,312 食糧費 93 備品等修繕料 93 郵便料等通信運搬費 88,021 懸垂幕取付等手数料 22 複写機保守等委託料 1,654 複写機等使用料 11,239 事務用備品購入費 395 ○北方領土返還要求運動岩手県民会議負担金 5 ○平和首長会議負担金 2 ○物品調達特別会計繰出金 4,000 |
| 5. 財政管理費 | 10,875 | 4,008 | 6,867 | | | | 10,875 | 1. 報酬 300 8. 報償費 32 9. 旅費 323 11. 需用費 2,058 13. 委託料 7,041 14. 使用料及び 賃借料 1,121 | ○予算事務費 10,188 会議出席等旅費 88 事務用品費 242 予算書等印刷製本費 1,696 地方公会計システム導入委託料 7,041 行財政情報サービス等使用料 1,121 ○行財政改革推進費 687 行財政改革推進審議会委員報酬(15人) 300 指定管理者選定委員会委員謝礼 32 会議出席等旅費 235 事務用品費 110 食糧費 10 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------------------|---------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6. 会計管理費 | 14,676 | 14,695 | △19 | | | | 14,676 | 9. 旅費 | 38 | ○会計管理事務費 | 14,676 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,664 | 会議出席等旅費 | 38 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10,311 | 事務用品費 | 760 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,962 | 決算書等印刷製本費 | 904 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 692 | 口座振込等手数料 | 10,028 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 9 | 公金総合保険料 | 283 |
| 7. 財産管理費 | 446,881 | 450,397 | △3,516 | 7,295 | | 17,562 | 422,024 | 7. 賃金 | 2,213 | ○公共施設等総合管理計画策定事業費 | 7,788 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 514 | 公共施設等総合管理計画策定懇話会委員 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 317 | 謝礼 | 260 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 112,800 | 会議出席旅費 | 228 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 23,217 | 事務用品費 | 45 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 258,714 | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 11,155 | 公共施設等総合管理計画書概要版印刷費 | 524 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 17,586 | 公共施設白書作成委託料 | 6,716 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 103 | 研修参加負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 25. 積立金 | 18,981 | ○固定資産台帳整備事業費 | 31,447 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,281 | ○市有財産管理費 | 12,373 |
| | | 作業員賃金 | 46 | | | | | | | | |
| | | 施設管理謝礼 | 254 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 481 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 1,111 |
| | | | | | | | | | | 不動産鑑定手数料 | 432 |
| | | | | | | | | | | 財産管理委託料 | 8,090 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 802 |
| | | | | | | | | | | 屋外広告物撤去等工事費 | 1,083 |
| | | | | | | | | | | テレビ共同受信施設組合負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○PCB廃棄物適正処理事業費 | 43,252 |
| | | | | | | | | | | PCB廃棄物収集運搬手数料 | 3,978 |
| | | | | | | | | | | PCB廃棄物処理委託料 | 39,274 |
| | | | | | | | | | | ○庁舎管理費 | 226,571 |
| | | | | | | | | | | 用務員賃金 | 1,579 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 2,691 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 14,935 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 60,424 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 6,466 |
| | | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 583 |
| | | | | | | | | | | 施設管理等委託料 | 120,243 |
| | | | | | | | | | | 合同庁舎等使用料 | 3,129 |
| | | | | | | | | | | 施設改修等工事費 | 16,503 |
| | | | | | | | | | | ○市有物件災害共済等保険料 | 16,633 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○車両管理費 56,714 運転手賃金 588 車両管理用品費 3,886 燃料費 10,640 車両修繕料 11,500 車両点検等手数料 384 自動車損害賠償責任保険料 1,207 バス運行委託料 20,019 車両使用料 7,209 自動車重量税 1,281 ○公共施設廃棄物収集運搬費 32,925 廃棄物収集運搬業務委託料 ○岩手県安全運転管理者部会連合会負担金 83 ○一関地区安全運転管理者事業主会負担金 5 ○東磐井地区安全運転管理者選任事業所事業主 会負担金 5 ○財政調整基金積立金 6,568 ○市債管理基金積立金 12,413 ○一般事務費 104 会議出席旅費 89 高速道路使用料 15 |
| 8. 交通安全指 導費 | 39,044 | 36,605 | 2,439 | 4,876 | 2,400 | 398 | 31,370 | 1. 報酬 26,164 7. 賃金 324 8. 報償費 249 | ○交通安全指導事業費 31,307 交通指導員報酬(130人) 24,195 交通相談員報酬(1人) 1,969 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 177 | 交通指導員退任時記念品 | 25 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 6,104 | 研修等旅費 | 59 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 331 | 交通指導員活動用品費 | 476 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,347 | 燃料費 | 446 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 56 | 食糧費 | 195 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,075 | 車両修繕料 | 754 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,075 | 交通指導員被服費 | 2,816 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 164 | 車両点検等手数料 | 25 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 164 | 自動車損害賠償責任保険料 | 166 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 自動車重量税 | 164 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 高速道路使用料 | 17 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 自動車重量税 | 164 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | ○交通安全対策推進事業費 | 1,848 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 参加記念品 | 184 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 出演団体等謝礼 | 40 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 会議出席旅費 | 110 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 交通安全対策事業用品費 | 940 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 電気料 | 226 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 赤色回転灯修繕料 | 196 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 表彰状筆耕等手数料 | 110 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 高速道路使用料 | 39 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | ○高齢者自動車運転免許証自主返納サポート 事業費 | 2,400 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 53 | 乗車券取扱業務委託料 | 2,347 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 53 ○交通災害共済事務費 414 ○岩手県市町村総合事務組合負担金 223 ○岩手県交通安全指導隊連絡協議会負担金 44 ○地区交通安全協会補助金 2,422 ○交通安全母の会補助金 386 | |
| 9. 地域振興費 | 701,640 | 1,199,828 | △498,188 | 1,012 | | 247,569 | 453,059 | 1. 報酬 217,057 7. 賃金 96 8. 報償費 8,619 9. 旅費 5,888 11. 需用費 13,198 12. 役務費 921 13. 委託料 48,729 14. 使用料及び 賃借料 2,130 15. 工事請負費 520 16. 原材料費 350 19. 負担金、補助 及び交付金 274,167 25. 積立金 3,153 28. 繰出金 126,812 | ○行政連絡費 185,929 行政区長報酬(452人) 183,324 副行政区長等謝礼 2,512 研修旅費 33 事務用品費 26 燃料費 10 高速道路等使用料 24 ○国際交流事業費 1,961 国際姉妹都市訪問時記念品 50 講師謝礼 11 国際姉妹都市訪問等旅費 1,806 食糧費 14 車両使用料 80 ○国際姉妹都市中学生海外派遣事業費 3,838 随行等旅費 838 中学生海外派遣委託料 3,000 ○交通対策事業費 152 ○都市間交流推進事業費 794 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 出演団体謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | | | 参加記念品 | 30 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 看板作製等委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 会場使用料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 学会等開催補助金 | 600 |
| | | | | | | | | | | ○地域間交流事業費 | 2,487 |
| | | | | | | | | | | ホームステイ受入謝礼 | 675 |
| | | | | | | | | | | 随行等旅費 | 826 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 93 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 196 |
| | | | | | | | | | | 地域交流事業負担金 | 697 |
| | | | | | | | | | | ○地域おこし事業費 | 1,441 |
| | | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 804 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 482 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 64 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 42 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 49 |
| | | | | | | | | | | ○市民活動推進事業費 | 29,989 |
| | | | | | | | | | | 市民活動センター委託料 | |
| | | | | | | | | | | ○地域協働体支援事業費 | 36,837 |
| | | | | | | | | | | 集落支援員報酬(2人) | 3,867 |
| | | | | | | | | | | 地域協働推進員報酬(24人) | 29,866 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 視察時謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | | 視察旅費 | 16 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 800 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 62 |
| | | | | | | | | | 協働ニュース印刷費 | 1,659 |
| | | | | | | | | | ホームページ保守管理委託料 | 108 |
| | | | | | | | | | 車両等使用料 | 449 |
| | | | | | | | | | ○いちのせき元気な地域づくり事業費 | 30,000 |
| | | | | | | | | | 一関地域 | 5,750 |
| | | | | | | | | | 花泉地域 | 3,750 |
| | | | | | | | | | 大東地域 | 3,750 |
| | | | | | | | | | 千厩地域 | 3,750 |
| | | | | | | | | | 東山地域 | 3,250 |
| | | | | | | | | | 室根地域 | 3,250 |
| | | | | | | | | | 川崎地域 | 3,250 |
| | | | | | | | | | 藤沢地域 | 3,250 |
| | | | | | | | | | ○奥の細道芭蕉サミット事業費 | 101 |
| | | | | | | | | | ○義士親善友好都市交流事業費 | 149 |
| | | | | | | | | | ○千厩こがね館施設管理費 | 44 |
| | | | | | | | | | ○花の駅管理費 | 1,210 |
| | | | | | | | | | トイレ清掃謝礼 | 108 |
| | | | | | | | | | 清掃用品費 | 60 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 555 |
| | | | | | | | | | 浄化槽修繕料 | 238 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 浄化槽清掃等手数料 101 浄化槽点検委託料 148 ○藤沢コミュニティセンター管理費 3,215 清掃員賃金 96 施設管理用品費 119 水道料等光熱水費 184 施設等修繕料 200 汲取等手数料 47 消防用設備点検等委託料 478 指定管理料 2,091 ○ふるさと会振興事業費 506 ○全国水源の里連絡協議会負担金 20 ○千年の会負担金 30 ○北上川流域交流Eボート大会開催事業負担金 2,355 ○一関市地域公共交通総合連携協議会負担金 728 ○一関市民憲章推進協議会補助金 3,560 ○国際交流事業補助金 2,393 ○一関市拠点駅推進協議会補助金 378 ○バス運行事業費補助金 53,473 ○デマンド型乗合タクシー試験運行費補助金 2,025 ○友好交流推進協議会補助金 382 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○ふるさと会補助金 449 ○地域おこし事業費補助金 12,000 ○自治会等活動費総合補助金 99,674 ○地域協働体活動費補助金 95,308 ○市営バス事業特別会計繰出金 126,812 ○地域振興基金積立金 3,153 ○一般事務費 247 会議出席等旅費 37 事務用品費 210 | |
| 10. 市民センター費 | 434,509 | 532,635 | △98,126 | | 97,000 | 14,165 | 323,344 | 1. 報酬 83,800 7. 賃金 61,357 8. 報償費 16,094 9. 旅費 869 11. 需用費 79,043 12. 役務費 6,884 13. 委託料 70,371 14. 使用料及び賃借料 11,570 15. 工事請負費 83,354 16. 原材料費 111 17. 公有財産購入費 16,100 18. 備品購入費 4,530 | ○市民センター所長等報酬(21人) 47,081 ○生涯学習支援員報酬(19人) 36,719 ○市民センター管理運営費 234,318 夜間管理人等賃金 61,241 市民センター運営協議会出席等謝礼 5,507 研修等旅費 362 施設管理用等消耗品費 7,740 燃料費 5,969 食糧費 4 封筒等印刷製本費 1,193 電気料等光熱水費 52,562 施設等修繕料 7,559 電話料等通信運搬費 4,923 汲取等手数料 1,130 自動車損害賠償責任保険料 141 | |

(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 | 381 | 機械警備等委託料 | 33,481 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 23,649 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 45 | 複写機等使用料 | 10,329 |
| | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 16,082 |
| | | | | | | | | | 施設管理用材料費 | 70 |
| | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 2,300 |
| | | | | | | | | | 会議出席等負担金 | 31 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 45 |
| | | | | | | | | | ○市民センター事業費 | 15,553 |
| | | | | | | | | | 事業補助員賃金 | 116 |
| | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 10,587 |
| | | | | | | | | | 随行等旅費 | 507 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 2,207 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 6 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 162 |
| | | | | | | | | | 記録写真等印刷製本費 | 347 |
| | | | | | | | | | 郵便料等通信運搬費 | 524 |
| | | | | | | | | | ピアノ調律等手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 1,083 |
| | | | | | | | | | ○中里市民センター駐車場整備事業費 | 22,929 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 10 |
| | | | | | | | | | 駐車場整備工事費 | 6,819 |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 16,100 |
| | | | | | | | | | ○浜民市民センター整備事業費 | 3,501 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 実施設計委託料 ○田河津市民センター整備事業費 41,065 建築確認申請手数料 108 実施設計委託料 3,724 施設改修工事費 37,233 ○藤沢市民センター調理室整備事業費 28,542 施設管理用品費 770 実施設計委託料 2,322 調理室整備工事費 23,220 施設用備品購入費 2,230 ○藤沢市民センター黄海分館耐震補強事業費 2,938 実施設計委託料 ○室根地区会館等活動事業費 1,513 施設管理用品費 83 水道料等光熱水費 151 施設修繕料 280 浄化槽検査等手数料 44 消防設備点検等委託料 125 指定管理料 631 土地借上料 158 施設管理用材料費 41 ○キャンプ場開き開催補助金 350 |

(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. 芸術文化振興費 | 351,689 | 358,617 | △6,928 | | 135,000 | 1,049 | 215,640 | 1. 報酬 | 1,888 | ○芸術文化振興事業費 | 779 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 40 | 作業員賃金 | 40 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 300 | 出演団体謝礼 | 300 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 10,201 | 事務用品費 | 87 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 154 | バス使用料 | 152 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 182,882 | 学会等開催補助金 | 200 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 250 | ○文化センター施設管理費 | 205,045 |
| | | | | | | | | | | 技術指導員報酬(1人) | 1,888 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 142,479 | 施設管理用品費 | 552 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 13,495 | 燃料費 | 1,955 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 7,526 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守点検等委託料 | 7,022 |
| | | | | | | | | | | 舞台操作技術管理業務委託料 | 2,754 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 173,106 |
| | | | | | | | | | | 玄関マット等使用料 | 98 |
| | | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | ○一関文化センター改修事業費 | 132,479 |
| | | | | | | | | | | 外壁改修工事費 | |
| | | | | | | | | | | ○自主公演事業費 | 91 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 37 |
| | | | | | | | | | | PRチラシ印刷費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 10 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○文化祭開催負担金 1,847 ○青少年劇場開催負担金 729 ○東日本合唱祭開催負担金 2,940 ○岩手県内公立文化施設連絡協議会負担金 4 ○一関市芸術文化協会補助金 1,560 ○一関文化会議所補助金 3,825 ○郷土芸能活動事業補助金 1,300 ○花のまちふれあいコンサート開催補助金 162 ○市民劇場開催補助金 728 ○全国芸術文化大会高等学校等出場補助金 100 ○Jスタッフ協議会運営費補助金 100 | |
| 12. 宿泊交流研修施設費 | 127,173 | 143,912 | △16,739 | | 2,200 | 11,095 | 113,878 | 1. 報酬 30,531 7. 賃金 14,199 8. 報償費 222 9. 旅費 143 11. 需用費 27,574 12. 役務費 2,613 13. 委託料 40,115 14. 使用料及び賃借料 4,242 15. 工事請負費 6,545 16. 原材料費 100 18. 備品購入費 637 | ○健康の森運営委員会委員報酬(9人) 72 ○健康の森所長等報酬(14人) 30,459 ○施設管理運営費 65,299 夜間管理人等賃金 39 講師等謝礼 212 研修等旅費 50 施設管理用等消耗品費 1,955 燃料費 8,495 食糧費 7 パンフレット等印刷製本費 213 電気料等光熱水費 12,542 施設等修繕料 1,126 医薬材料費 10 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|-----|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 204 | 職員貸与被服費 電話料等通信運搬費 | 69 431 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 48 | クリーニング等手数料 自動車損害賠償責任保険料 清掃業務等委託料 指定管理料 温泉給湯料 寝具等使用料 施設補修等材料費 施設用備品購入費 テレビ共同受信組合等負担金 自動車重量税 ○健康の森設備等改修事業費 受水槽等屋根塗装工事費 ○索道事業費 索道係員等賃金 機器借用謝礼 研修等旅費 施設管理用等消耗品費 燃料費 利用券等印刷製本費 施設等修繕料 医薬材料費 巡視員被服費 | 1,993 58 19,071 15,014 3,254 279 100 300 33 48 2,245 24,668 14,160 10 93 1,078 949 243 800 20 67 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | クリーニング等手数料 131 除雪作業等委託料 6,030 重機等使用料 709 施設管理用備品購入費 337 研修参加等負担金 41 ○索道設備等改修事業費 4,300 索道支柱塗装等工事費 ○東北索道協会負担金 110 ○東北索道協会岩手地区部会負担金 20 | |
| 13. 生涯スポーツ推進費 | 382,676 | 172,248 | 210,428 | 80,535 | 1,600 | 1,000 | 299,541 | 1. 報酬 4,010 7. 賃金 15,900 9. 旅費 965 11. 需用費 659 12. 役務費 149 13. 委託料 12,265 14. 使用料及び賃借料 143 18. 備品購入費 4,000 19. 負担金、補助及び交付金 344,570 27. 公課費 15 | ○スポーツ推進審議会委員報酬(20人) 240 ○スポーツ推進委員報酬(55人) 3,770 ○生涯スポーツ推進事業費 4,822 審議会委員出席旅費 47 事業用品費 50 食糧費 17 ポスター等印刷製本費 50 夢の教室開催等委託料 1,459 指定管理料 2,309 タクシー使用料 90 学会等開催補助金 800 ○スポーツ推進委員養成事業費 932 研修等旅費 719 研修資料等消耗品費 83 スポーツ安全保険料 102 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 28 |
| | | | | | | | | | ○スポーツレクリエーション普及事業費 | 8,556 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 4 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | ポスター等印刷製本費 | 51 |
| | | | | | | | | | 講演会開催委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 7,997 |
| | | | | | | | | | ○国民体育大会開催推進事業費 | 19,900 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 15,900 |
| | | | | | | | | | 競技用備品購入費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | ○一関国際ハーフマラソン大会開催負担金 | 6,240 |
| | | | | | | | | | ○花泉マラソン大会「瀬古杯」開催負担金 | 1,995 |
| | | | | | | | | | ○国民体育大会一関市実行委員会負担金 | 275,481 |
| | | | | | | | | | ○岩手県スポーツ推進委員協議会負担金 | 127 |
| | | | | | | | | | ○一関地方スポーツ推進委員協議会負担金 | 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 | 2 |
| | | | | | | | | | ○一関市体育協会補助金 | 51,777 |
| | | | | | | | | | ○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 |

(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 補助金 162 ○日本女子ソフトボールリーグ開催補助金 800 ○全国体育大会等出場補助金 4,500 ○スポーツ合宿促進補助金 1,600 ○一般事務費 689 会議出席等旅費 199 事務用品費 139 燃料費 143 車両修繕料 118 車両点検手数料 3 自動車損害賠償責任保険料 44 高速道路使用料 25 研修参加等負担金 3 自動車重量税 15 | |
| 14. 体育施設費 | 714,042 | 1,005,029 | △290,987 | | 216,800 | 9,069 | 488,173 | 7. 賃金 | 5,572 | ○体育施設管理費 452,410 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,962 | 施設管理人等賃金 5,572 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 767 | 施設管理用品費 328 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 407,886 | 燃料費 101 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,513 | 電気料等光熱水費 2,533 施設等修繕料 10,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 183,274 | 通信回線料等通信運搬費 705 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 27 | 汲取等手数料 | 62 |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 96,000 | 公共施設予約システム機器保守委託料 | 2,204 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 5,040 | 施設管理等委託料 | 1,880 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 指定管理料 | 403,802 |
| | | | | | | | | | 事務機器等使用料 | 2,513 |
| | | | | | | | | | 施設案内看板設置工事費 | 4,283 |
| | | | | | | | | | 公衆無線通信設備設置工事費 | 2,509 |
| | | | | | | | | | 一関市総合体育館空調設備補修工事費 | 9,045 |
| | | | | | | | | | 一関市総合体育館冷水機更新工事費 | 706 |
| | | | | | | | | | 黄金山キャンプ場テントデッキ改修工事費 | 300 |
| | | | | | | | | | 東山総合体育館外部照明設置工事費 | 800 |
| | | | | | | | | | 施設管理用材料費 | 27 |
| | | | | | | | | | 車両購入費 | 3,540 |
| | | | | | | | | | 競技用等備品購入費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | ○一関市総合体育館西駐車場整備事業費 | 199,753 |
| | | | | | | | | | 駐車場整備工事費 | 103,753 |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 96,000 |
| | | | | | | | | | ○一関運動公園野球場改修事業費 | 33,771 |
| | | | | | | | | | 改修等工事費 | |
| | | | | | | | | | ○一関運動公園光回線整備事業費 | 1,397 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ケーブル埋設等工事費 1,396 光回線設置負担金 1 ○大東勤労者体育センター改修事業費 1,296 トイレ改修工事費 ○東山総合体育館改修事業費 8,522 外部階段改修工事費 ○東山B&G海洋センター改修事業費 16,893 トイレ等改修工事費 | |
| 15. 諸費 | 283,607 | 289,102 | △5,495 | 9,578 | 12,600 | 39,039 | 222,390 | 1. 報酬 9,697 8. 報償費 1,268 9. 旅費 573 11. 需用費 22,671 12. 役務費 413 13. 委託料 1,413 14. 使用料及び 賃借料 15 15. 工事請負費 21,000 18. 備品購入費 13 19. 負担金、補助 及び交付金 40,694 21. 貸付金 39,000 23. 償還金、利子 及び割引料 146,850 | ○自衛官募集事業費 191 ○防犯推進事業費 458 会議出席等旅費 27 事務用品費 21 燃料費 65 啓発用チラシ印刷費 206 車両修繕料 30 配送手数料 100 高速道路等使用料 9 ○消費者保護事業費 48,426 消費生活相談員報酬(4人) 7,664 多重債務者等無料相談弁護士謝礼 468 研修等旅費 486 事業用等消耗品費 404 放射能検出器保守委託料 378 研修参加負担金 26 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消費者救済資金貸付預託金 | 39,000 |
| | | | | | | | | | | ○防犯灯維持管理費 | 77,662 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 電気料 | 17,417 |
| | | | | | | | | | | 防犯灯修繕料 | 4,218 |
| | | | | | | | | | | LED防犯灯交換工事費 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | 防犯灯設置等補助金 | 35,000 |
| | | | | | | | | | | ○市民相談事業費 | 857 |
| | | | | | | | | | | 無料法律相談弁護士謝礼 | 800 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 36 |
| | | | | | | | | | | 事業用備品購入費 | 13 |
| | | | | | | | | | | ○空家等対策事業費 | 3,495 |
| | | | | | | | | | | 空家等対策協議会委員報酬(10人) | 80 |
| | | | | | | | | | | 空家調査員報酬(1人) | 1,953 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 313 |
| | | | | | | | | | | 空家情報入力業務委託料 | 1,035 |
| | | | | | | | | | | ○東北都市消費者行政協議会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県都市消費者行政連絡協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○暴力団追放一関地方会議負担金 | 389 |
| | | | | | | | | | | ○いわて被害者支援センター負担金 | 138 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関市防犯協会連絡協議会補助金 5,119 ○市税等還付金 146,850 | |
| 計 | 7,985,404 | 8,475,961 | △490,557 | 119,235 | 489,100 | 519,461 | 6,857,608 | | | |

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 | 566,369 | 561,799 | 4,570 | 165,057 | | 11,516 | 389,796 | 1. 報酬 | 3,864 | ○職員給与費(77人) 561,269 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 295,279 | ○税務証明事務費 3,872 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 163,897 | 窓口サービススタッフ報酬(2人) 3,864 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 102,093 | 事務用品費 8 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 130 | ○東北都市税務協議会負担金 6 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 960 | ○一関地区税務協議会負担金 12 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 36 | ○資産評価システム研究センター負担金 90 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 110 | ○一般事務費 1,120 会議出席等旅費 130 事務用品費 952 高速道路等使用料 36 会議出席等負担金 2 |
| 2. 賦課徴収費 | 269,113 | 260,629 | 8,484 | | | 5,840 | 263,273 | 1. 報酬 | 1,970 | ○債権管理専門員報酬(1人) 1,970 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 14,116 | ○市民税賦課事務費 51,920 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 26,403 | 事務補助員賃金 5,090 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 972 | 会議出席等旅費 | 12 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 11,237 | 事務用品費 | 892 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 55,902 | 燃料費 | 11 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 131,276 | 諸用紙等印刷製本費 | 716 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 12,757 | 郵便料 | 147 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 172 | 市民税賦課額計算等委託料 | 32,835 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 14,267 | 申告支援システム等使用料 | 8,996 |
| | | | | | | | | | 県域共同利用システム等負担金 | 3,221 |
| | | | | | | | | | ○固定資産税賦課事務費 | 118,215 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 41 | 事務補助員賃金 | 3,111 |
| | | | | | | | | | 研修受入謝礼 | 2 |
| | | | | | | | | | 実地調査等旅費 | 124 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 421 |
| | | | | | | | | | 標準宅地鑑定評価業務等手数料 | 50,261 |
| | | | | | | | | | 固定資産税賦課計算等委託料 | 37,615 |
| | | | | | | | | | 地番図データ保守等委託料 | 24,269 |
| | | | | | | | | | 家屋評価図形計算システム機器等使用料 | 2,240 |
| | | | | | | | | | 距離測定器購入費 | 172 |
| | | | | | | | | | ○固定資産評価適正化事業費 | 8,902 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,872 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 396 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 128 |
| | | | | | | | | | 家屋図データ保守等委託料 | 5,957 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 家屋評価システム使用料 | 549 |
| | | | | | | | | | | ○諸税賦課事務費 | 5,191 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 330 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車税賦課額計算等委託料 | 3,953 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車検査情報使用料 | 908 |
| | | | | | | | | | | ○徴収管理費 | 18,081 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 4,043 |
| | | | | | | | | | | 納税通知書配付謝礼 | 2,150 |
| | | | | | | | | | | 視察等旅費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 諸用紙等印刷製本費 | 4,477 |
| | | | | | | | | | | 口座振替等手数料 | 2,234 |
| | | | | | | | | | | 督促状作成等委託料 | 5,041 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 6 |
| | | | | | | | | | | ○滞納整理費 | 15,256 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 59 |
| | | | | | | | | | | 出張徴収等旅費 | 579 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 77 |
| | | | | | | | | | | 預金調査等手数料 | 378 |
| | | | | | | | | | | 収納管理システム改修委託料 | 14,105 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 58 |
| | | | | | | | | | | ○滞納処分費 | 2,682 |
| | | | | | | | | | | 裁判所出廷等旅費 | 92 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 269 |
| | | | | | | | | | | 不動産鑑定等手数料 | 2,177 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 毎木調査委託料 | 144 |
| | | | | | | | | | | ○コンビニ収納事業費 | 7,476 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 102 |
| | | | | | | | | | | 収納代行業務委託料 | 7,357 |
| | | | | | | | | | | ○納税表彰事業費 | 24,687 |
| | | | | | | | | | | 納税貯蓄組合等表彰報償 | 24,192 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 68 |
| | | | | | | | | | | 表彰状等印刷製本費 | 236 |
| | | | | | | | | | | 表彰状筆耕手数料 | 191 |
| | | | | | | | | | | ○軽自動車税共同事務処理分担金 | 778 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県地方税特別滞納整理機構負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | ○たばこ販売協同組合補助金 | 364 |
| | | | | | | | | | | ○納税貯蓄組合補助金 | 7,334 |
| | | | | | | | | | | ○納税貯蓄組合連合会補助金 | 2,518 |
| | | | | | | | | | | ○一般事務費 | 3,689 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 1,627 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 452 |
| | | | | | | | | | | 諸用紙等印刷製本費 | 983 |
| | | | | | | | | | | 車両修繕料 | 406 |
| | | | | | | | | | | 車両点検等手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 135 |
| | | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 2 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 41 |
| 計 | 835,482 | 822,428 | 13,054 | 165,057 | | 17,356 | 653,069 | | | |

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 | 253,857 | 318,419 | △64,562 | 12,299 | | 56,613 | 184,945 | 1. 報酬 | 43,784 | ○職員給与費(22人) | 163,456 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 87,043 | ○戸籍事務費 | 18,487 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 46,881 | 会議出席等旅費 | 187 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 29,532 | 事務用品費 | 632 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,872 | 申請書等印刷製本費 | 81 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 340 | 郵便料 | 36 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,357 | 戸籍システム保守等委託料 | 5,109 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 945 | 戸籍システム使用料 | 12,442 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 12,332 | ○住民基本台帳事務費 | 1,266 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 15,207 | 研修旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 12,564 | 事務用品費 | 732 |
| | | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 定期実態調査票作成等委託料 | 517 |
| | | ○戸籍等証明事務費 | 46,720 | | | | | | | | |
| | | 窓口サービススタッフ報酬(22人) | 43,784 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務連絡旅費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 702 |
| | | | | | | | | | | 申請書等印刷製本費 | 940 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 777 |
| | | | | | | | | | | 戸籍届出受理証明書筆耕手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 複写機保守委託料 | 154 |
| | | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 341 |
| | | | | | | | | | | ○住民票等コンビニ交付事業費 | 9,075 |
| | | | | | | | | | | 事務連絡等旅費 | 73 |
| | | | | | | | | | | 機器設定等手数料 | 121 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付システム保守等委託料 | 5,881 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付システム運営負担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | ○住民基本台帳ネットワーク事務費 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワーク端末機修繕料 | 108 |
| | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワーク端末機保守委託料 | 606 |
| | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワーク端末機使用料 | 1,044 |
| | | | | | | | | | | ○旅券交付事務費 | 211 |
| | | | | | | | | | | 研修旅費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 旅券交付用端末機保守委託料 | 65 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 旅券交付用端末機使用料 125 ○ワンストップサービス推進事業費 123 事務用品費 23 発券機修繕料 100 ○マイナンバー導入事業費 12,717 事務補助員賃金 1,872 会議出席旅費 23 事務用等消耗品費 37 住民基本台帳システム統合端末等使用料 1,255 通知カード・個人番号カード関連事務委任 交付金 9,530 ○岩手県戸籍住基事務協議会負担金 34 | |
| 計 | 253,857 | 318,419 | △64,562 | 12,299 | | 56,613 | 184,945 | | | |

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 | | | | 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. 選挙管理委員会費 | 17,303 | 18,315 | △1,012 | 6 | | | 17,297 | 1. 報酬 1,704 2. 給料 7,943 3. 職員手当等 4,271 4. 共済費 2,542 | ○選挙管理委員会委員報酬(4人) 1,704 ○職員給与費(2人) 14,756 ○選挙管理委員会運営費 776 会議出席等旅費 272 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 272 | 委員長交際費 | 10 |
| | | | | | | | 10. 交際費 | 10 | 事務用品費 | 467 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 469 | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 11 | 高速道路使用料 | 11 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 81 | 会議出席等負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | ○全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 41 |
| | | | | | | | | | ○全国市区選挙管理委員会連合会東北支部 負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | ○岩手県市町村選挙管理委員会連合会負担金 | 11 |
| 2. 選挙啓発費 | 168 | 164 | 4 | | | 168 | 8. 報償費 | 46 | ○啓発講演会等開催事業費 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 114 | | |
| 3. 参議院議員 選挙費 | 74,996 | | 74,996 | 73,731 | | 1,265 | 1. 報酬 | 9,596 | ○開票管理者等報酬(526人) | 9,596 |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 28,521 | ○参議院議員選挙費 | 65,400 |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 1,619 | 選挙事務職員手当 | 28,521 |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 566 | 事務補助員賃金 | 1,619 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 89 | ポスター掲示場設置等謝礼 | 566 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 5,681 | 会議出席等旅費 | 89 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 5,323 | ポスター掲示板等消耗品費 | 4,746 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 20,242 | 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 347 | 食糧費 | 294 |
| | | | | | | | | | 選挙広報等印刷製本費 | 581 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 166 | 計数機修繕料 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,846 | 郵便料等通信運搬費 4,969 新聞等広告料 187 選挙広報テープ作成手数料 29 ポスター掲示場施設賠償責任保険料 138 ポスター掲示場設置等委託料 20,242 投票所等使用料 347 開票会場仮設電気配線工事費 166 投票用紙計数機等備品購入費 2,846 | |
| 4. 照井土地改良区総代選挙費 | 698 | | 698 | | | 698 | 1. 報酬 | 409 | ○選挙長等報酬(28人) 409 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 96 | ○照井土地改良区総代選挙費 289 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 45 | 選挙事務職員手当 96 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 84 | 会議出席旅費 45 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 39 | 事務用品費 35 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 25 | 食糧費 14 当選証書印刷費 35 郵便料 39 投票所使用料 25 | |
| 5. 藤沢土地改良区総代選挙費 | 433 | | 433 | | | 433 | 1. 報酬 | 234 | ○選挙長等報酬(16人) 234 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 89 | ○藤沢土地改良区総代選挙費 199 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 18 | 選挙事務職員手当 89 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 53 | 会議出席旅費 18 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 25 | 事務用品費 20 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 14 | 食糧費 8 当選証書印刷費 25 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 25 |
| | | | | | | | | | 投票所使用料 | 14 |
| (知事選挙及 び県議会議員選挙費) | | 94,798 | △94,798 | | | | | | 廃目 | |
| (農業委員会 委員選挙費) | | 11,647 | △11,647 | | | | | | 廃目 | |
| (須川土地改 良区総代選 挙費) | | 270 | △270 | | | | | | 廃目 | |
| (花泉土地改 良区総代選 挙費) | | 469 | △469 | | | | | | 廃目 | |
| (夏川沿岸土 地改良区総 代選挙費) | | 332 | △332 | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 93,598 | 125,995 | △32,397 | 73,737 | | 1,131 | 18,730 | | | |

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 | 57,546 | 58,454 | △908 | | | | 57,546 | 2. 給料 | 29,855 | ○職員給与費 (8人) | 56,671 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 16,685 | ○統計調査員費 | 132 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,131 | ○統計事務費 | 509 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 65 | 会議出席等旅費 | 24 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 26 | 事務用品費 | 148 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 474 | 統計要覧印刷費 | 324 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 46 | 高速道路等使用料 | 13 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 18 | ○統計調査員協議会補助金 | 234 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 246 | | |
| 2. 基幹統計調査費 | 5,147 | 52,839 | △47,692 | 5,147 | | | | 1. 報酬 | 3,989 | ○統計調査員等報酬 (69人) | 3,989 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 413 | ○基幹統計調査費 | 1,158 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 239 | 統計調査等職員手当 | 413 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 10 | 事務補助員賃金 | 239 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 26 | 調査協力者謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 213 | 会議出席等旅費 | 26 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 181 | 事務用品費 | 202 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 76 | 食糧費 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 62,693 | 111,293 | △48,600 | 5,147 | | | 57,546 | | | | |

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 | | | 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. 監査委員費 | 47,003 | 46,104 | 899 | | | | 47,003 | 1. 報酬 | 5,324 | ○監査委員報酬(3人) | 5,324 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 21,689 | ○職員給与費(5人) | 40,121 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,289 | ○監査事務費 | 1,466 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 7,143 | 会議出席等旅費 | 570 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 570 | 監査委員交際費 | 15 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 15 | 事務用品費 | 556 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 862 | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6 | 決算審査意見書印刷費 | 303 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5 | クリーニング手数料 | 6 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 高速道路使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 研修参加負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○全国都市監査委員会負担金 | 42 |
| | | | | | | | | | | ○東北都市監査委員会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県都市監査委員会負担金 | 32 |
| 計 | 47,003 | 46,104 | 899 | | | | 47,003 | | | | |

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 | | | 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. 社会福祉総務費 | 1,534,717 | 1,617,758 | △83,041 | 674,154 | 3,000 | 1,227 | 856,336 | 1. 報酬 | 39,125 | ○職員給与費(30人) 235,215 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 121,144 | ○民生相談連絡員事務費 36,025 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 70,524 | 民生相談連絡員報酬(390人) 35,100 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 43,547 | 永年勤続表彰等記念品 242 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 10,681 | 研修等旅費 241 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 596 | 事務用品費 13 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 544 | 表彰状等印刷製本費 246 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,119 | 高速道路使用料 183 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,584 | ○民生委員推薦会運営費 268 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 26,617 | 民生委員推薦会委員報酬(14人) 168 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,057 | 会議出席旅費 94 食糧費 6 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,247 | ○人権啓発活動等事業費 289 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 248,576 | ○地域福祉計画推進事業費 292 地域福祉計画推進会議委員謝礼 160 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 4,328 | 地域福祉計画推進アドバイザー謝礼 40 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 21 | 会議出席等旅費 72 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 952,007 | 事務用品費 20 ○避難行動要支援者支援事業費 220 ○社会福祉法人指導監督事務費 3,915 監査指導専門員報酬(2人) 3,857 研修等旅費 8 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 18 |
| | | | | | | | | | | ○社会を明るくする運動事業費 | 94 |
| | | | | | | | | | | ○戦没者追悼式運営費 | 922 |
| | | | | | | | | | | 演奏等出演謝礼 | 21 |
| | | | | | | | | | | 式典出席旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 式典用品費 | 335 |
| | | | | | | | | | | 追悼式しおり印刷費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 2 |
| | | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 式典会場設営委託料 | 38 |
| | | | | | | | | | | バス等使用料 | 465 |
| | | | | | | | | | | ○花泉総合福祉センター管理費 | 12,397 |
| | | | | | | | | | | 除雪作業員賃金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 615 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 8,458 |
| | | | | | | | | | | 自動体外式除細動器使用料 | 69 |
| | | | | | | | | | | 屋外通路等改修工事費 | 3,247 |
| | | | | | | | | | | ○行旅病死入扶助費 | 700 |
| | | | | | | | | | | ○中国残留邦人支援事業費 | 2,532 |
| | | | | | | | | | | 介護給付費等審査支払手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 生活等扶助費 | 2,528 |
| | | | | | | | | | | ○臨時福祉給付金等給付事業費 | 166,073 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 10,673 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 350 |
| | | | | | | | | | | 通知用封筒等印刷製本費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 口座振込手数料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 給付管理システム導入等委託料 | 7,221 |
| | | | | | | | | | | 給付事務用機器使用料 | 2,248 |
| | | | | | | | | | | 臨時福祉給付金 | 82,461 |
| | | | | | | | | | | 年金生活者等支援臨時福祉給付金 | 56,220 |
| | | | | | | | | | | ○生活困窮者自立支援事業費 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 自立相談支援事業委託料 | 10,372 |
| | | | | | | | | | | 家計相談支援事業委託料 | 528 |
| | | | | | | | | | | 住居確保給付金 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | ○被災者台帳システム維持管理負担金 | 414 |
| | | | | | | | | | | ○一関市社会福祉協議会補助金 | 105,877 |
| | | | | | | | | | | ○一関地区保護司会補助金 | 240 |
| | | | | | | | | | | ○水沢人権擁護委員協議会補助金 | 144 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県更生保護協会補助金 | 256 |
| | | | | | | | | | | ○一関市民生児童委員連絡協議会補助金 | 2,814 |
| | | | | | | | | | | ○患者輸送バス運行事業補助金 | 150 |
| | | | | | | | | | | ○国民健康保険特別会計事業勘定繰出金 | |
| | | | | | | | | | | | 952,007 |
| | | | | | | | | | | ○一般事務費 | 1,873 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 1,178 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事業補助金 | 492 |
| | | | | | | | | | 訪問入浴サービス事業費 | 10,500 |
| | | | | | | | | | 知的障害者職親委託料 | 2,160 |
| | | | | | | | | | 日常生活支援事業費 | 1,449 |
| | | | | | | | | | 音楽療法・早期療育事業費 | 1,305 |
| | | | | | | | | | 生活訓練等事業費 | 144 |
| | | | | | | | | | 社会参加支援事業費 | 740 |
| | | | | | | | | | 点字・声の広報等発行謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | | スポーツ大会参加事業費 | 212 |
| | | | | | | | | | スポーツ大会開催負担金 | 68 |
| | | | | | | | | | 自動車運転免許取得助成事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | 自動車改造助成事業補助金 | 300 |
| | | | | | | | | | 移動支援事業補助金 | 6,060 |
| | | | | | | | | | 日中一時支援事業補助金 | 16,176 |
| | | | | | | | | | ○障害支援区分認定審査事業費 | 2,971 |
| | | | | | | | | | 一関地区障害支援区分認定審査会委員報酬 (10人) | 1,056 |
| | | | | | | | | | 認定調査等旅費 | 120 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 34 |
| | | | | | | | | | 審査会診断書等発行手数料 | 1,668 |
| | | | | | | | | | 認定調査委託料 | 34 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 59 |
| | | | | | | | | | ○障害児通所等給付費 | 125,780 |
| | | | | | | | | | ○難聴児補聴器購入助成事業費 | 200 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 200 |
| | | | | | | | | | | ○在宅重度障害者家族介護慰労手当給付費 74 |
| | | | | | | | | | | ○在宅酸素療法助成事業費 1,870 |
| | | | | | | | | | | ○在宅心身障害児(者)一時介護事業費 418 |
| | | | | | | | | | | ○身体・知的障害者相談員設置事業費 1,143 |
| | | | | | | | | | | ○訪問診査事業費 38 |
| | | | | | | | | | | ○障害者福祉乗車券交付事業費 9,737 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 9 |
| | | | | | | | | | | 乗車券印刷費 176 |
| | | | | | | | | | | 乗車券取扱業務委託料 9,410 |
| | | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 142 |
| | | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 432 |
| | | | | | | | | | | 障害者福祉システム連携テスト業務委託料 |
| | | | | | | | | | | ○地域自立支援協議会負担金 393 |
| | | | | | | | | | | ○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 186 |
| | | | | | | | | | | ○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 |
| | | | | | | | | | | ○知的障害者福祉工場建設費償還補助金 2,182 |
| | | | | | | | | | | ○知的障害者通所授産施設建設費償還補助金 14,886 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○知的障害者入所更生施設建設費償還補助金 12,784 | |
| | | | | | | | | | ○一般事務費 事務補助員賃金 1,872 研修等旅費 189 事務用品費 446 福祉ガイドブック印刷費 402 通信回線料 87 介護給付費等審査支払手数料 3,778 システム保守管理等委託料 1,156 高速道路等使用料 170 | |
| 3. 老人福祉費 | 5,357,234 | 4,627,325 | 729,909 | 1,175,603 | 45,700 | 130,331 | 4,005,600 | 1. 報酬 19,401 | ○高齢者相談員報酬(1人) 1,912 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 54,480 | ○職員給与費(15人) 102,903 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 29,690 | ○老人保護措置費 265,702 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 18,733 | 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 64 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 13,235 | 訪問調査等旅費 9 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 9,094 | 事務用品費 23 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 283 | 高速道路使用料 6 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 6,541 | 養護老人ホーム措置費 265,600 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 3,490 | ○医療介護人材育成事業費 5,286 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 170,192 | 講師謝礼 600 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 464 | 介護職員初任者・実務者研修奨励金 3,000 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 143 | パンフレット印刷費 260 郵便料 58 | |

(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 | 4,275,328 | 介護担い手育成講座委託料 648 奨学金返還補助金 720 | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 316,433 | ○介護保険施設等人材育成支援事業費 14,286 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 37 | 事業委託料 | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 439,690 | ○地域支援事業費 50,046 ケアワーカー報酬(5人) 15,563 看護師等賃金 10,030 医師等謝礼 2,373 研修等旅費 41 介護予防教室用等消耗品費 997 燃料費 302 車両修繕料 590 車両点検等手数料 11 介護予防教室参加者傷害等保険料 1,122 介護予防事業等委託料 18,634 車両等使用料 352 研修参加負担金 8 自動車重量税 23 ○生活管理指導員派遣事業費 1,440 事業委託料 ○住宅改修支援事業費 30 ○配食・給食サービス事業費 9,258 事業委託料 ○家族介護支援事業費 11,923 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業費 38,910 |
| | | | | | | | | | | ○成年後見制度利用事業費 250 |
| | | | | | | | | | | ○高齢者見守り事業費 162 |
| | | | | | | | | | | ○介護予防センター施設管理費 2,803 |
| | | | | | | | | | | 作業員賃金 15 |
| | | | | | | | | | | 施設管理謝礼 123 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 128 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 323 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 1,122 |
| | | | | | | | | | | 車両等修繕料 120 |
| | | | | | | | | | | 電話料 70 |
| | | | | | | | | | | 汲取等手数料 144 |
| | | | | | | | | | | 給湯ボイラー保守点検等委託料 580 |
| | | | | | | | | | | 清掃具等使用料 73 |
| | | | | | | | | | | 施設用備品購入費 105 |
| | | | | | | | | | | ○生活支援ショートステイ事業費 30 |
| | | | | | | | | | | ○生きがいデイサービス事業費 4,559 |
| | | | | | | | | | | 事業委託料 |
| | | | | | | | | | | ○外出支援サービス事業費 2,180 |
| | | | | | | | | | | 車両用品費 18 |
| | | | | | | | | | | 車両修繕料 80 |
| | | | | | | | | | | 外出支援サービス事業委託料 2,082 |
| | | | | | | | | | | ○寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業費 96 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○緊急通報体制等整備事業費 | 1,842 |
| | | | | | | | | | 端末機用等消耗品費 | 371 |
| | | | | | | | | | 端末機修繕料 | 17 |
| | | | | | | | | | 端末機取付・撤去等手数料 | 1,454 |
| | | | | | | | | | ○高齢者の生きがいと健康づくり事業費 | 2,227 |
| | | | | | | | | | 事業委託料 | 1,860 |
| | | | | | | | | | 事業補助金 | 367 |
| | | | | | | | | | ○敬老会開催事業費 | 48,421 |
| | | | | | | | | | 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○満百歳記念報償費 | 2,529 |
| | | | | | | | | | ○生活支援ハウス運営事業費 | 18,700 |
| | | | | | | | | | 施設運営委託料 | 9,500 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 9,200 |
| | | | | | | | | | ○高齢者福祉乗車券交付事業費 | 41,955 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 20 |
| | | | | | | | | | 乗車券印刷費 | 681 |
| | | | | | | | | | 対象者把握データ抽出作業委託料 | 46 |
| | | | | | | | | | 乗車券取扱業務委託料 | 40,272 |
| | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 | 936 |
| | | | | | | | | | ○高齢者民営バス利用事業費 | 7,258 |
| | | | | | | | | | 高齢者民営バス利用負担金 | 24 |
| | | | | | | | | | 市営バス事業特別会計繰出金 | 7,234 |
| | | | | | | | | | ○シニア活動プラザ運営事業費 | 8,852 |
| | | | | | | | | | シニア社会貢献支援事業等委託料 | 8,814 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 38 |
| | | | | | | | | | | ○地域医療・介護連携推進事業費 | 5,400 |
| | | | | | | | | | | 医療介護連携専門員報酬(1人) | 1,926 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,694 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 423 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 107 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ポスター等印刷製本費 | 606 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 430 |
| | | | | | | | | | | 看板作製委託料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 20 |
| | | | | | | | | | | ○介護保険事務費 | 194 |
| | | | | | | | | | | ○一関地区広域行政組合分担金 (介護保険事業分) | 2,021,939 |
| | | | | | | | | | | ○一関地区広域行政組合分担金 (介護保険料軽減分) | 21,228 |
| | | | | | | | | | | ○一関地区広域行政組合分担金 (マイナンバー導入事業分) | 28,940 |
| | | | | | | | | | | ○福祉有償運送運営協議会負担金 | 26 |
| | | | | | | | | | | ○後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,277,341 |
| | | | | | | | | | | ○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 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | ○老人クラブ活動費補助金 | 8,034 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○老人クラブ連合会補助金 4,482 ○一関市シルバー人材センター運営費補助金 9,950 ○老人福祉施設等建設費償還金利子補助金 104 ○老人福祉施設等建設費償還補助金 40,378 ○社会福祉法人等による利用者負担軽減措置補助金 7,300 ○介護施設等整備事業費補助金 846,487 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 405,458 ○介護サービス事業特別会計繰出金 26,062 ○一般事務費 2,351 事務補助員賃金 1,496 会議出席等旅費 77 事務用品費 179 燃料費 164 車両修繕料 220 通信回線料 114 車両点検等手数料 21 自動車損害賠償責任保険料 66 自動車重量税 14 | |
| 4. 老人福祉センター費 | 16,795 | 18,524 | △1,729 | | | 12 | 16,783 | 1. 報酬 4,500 7. 賃金 3,684 8. 報償費 275 9. 旅費 93 | ○所長報酬(2人) 4,500 ○施設管理費 12,295 事務補助員等賃金 3,684 高齢者活動団体報償費 209 | |

(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 | 3,585 | 施設管理謝礼 | 66 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 322 | 研修等旅費 | 93 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 3,429 | 施設管理用等消耗品費 | 353 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 844 | 燃料費 | 1,104 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 7 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 63 | 文集印刷費 | 117 | |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 879 | |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 1,125 | |
| | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 214 | |
| | | | | | | | | | 車両点検等手数料 | 74 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 34 | |
| | | | | | | | | | 施設管理運営等委託料 | 3,292 | |
| | | | | | | | | | バス運行業務委託料 | 137 | |
| | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 844 | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 63 | |
| 5. 国民年金事務費 | 16,473 | 25,584 | △9,111 | 16,472 | | | 1 | 1. 報酬 | 1,912 | ○職員給与費(2人) | 12,249 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,182 | ○国民年金事務費 | 4,024 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,856 | 窓口サービススタッフ報酬(1人) | 1,912 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,211 | 事務補助員賃金 | 632 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 632 | 会議出席旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 30 | 事務用等消耗品費 | 533 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 533 | 通信回線料 | 617 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 617 | 年金情報提供端末機使用料 | 300 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 197 | | |

(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 | 300 | ○マイナンバー導入事業費 国民年金システム連携テスト業務委託料 | 197 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3 | ○東北都市国民年金協議会負担金 | 3 |
| 6. 医療費助成 事業費 | 648,107 | 617,113 | 30,994 | 210,233 | | 9,998 | 427,876 | 1. 報酬 | 3,824 | ○乳幼児医療給付費 | 142,085 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,744 | ○小学生医療給付費 | 102,282 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 8 | ○中学生医療給付費 | 41,868 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,396 | ○妊産婦医療給付費 | 22,169 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,438 | ○重度心身障害者医療給付費 | 252,860 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 7,307 | ○ひとり親家庭等医療給付費 | 49,126 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 610,390 | ○医療費助成事務費 窓口サービススタッフ報酬(2人) | 37,717 3,824 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 事務補助員賃金 会議出席旅費 事業用品費 申請書等印刷製本費 審査集計委託料 支給決定通知等作成委託料 医療費助成事業事務交付金 医療費助成事業費補助金返還金 | 3,744 8 226 2,170 17,477 1,961 7,307 1,000 |
| 7. サン・アビ リティーズ 費 | 12,198 | 24,384 | △12,186 | 717 | | 685 | 10,796 | 1. 報酬 | 6,158 | ○館長報酬(1人) | 2,212 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 802 | ○障がい者支援員報酬(2人) | 3,946 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 13 | ○障害者社会参加支援事業費 | 956 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,005 | 講師等謝礼 | 705 |

(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 | 117 | 車イスゲートボール大会参加記念品 | 97 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,986 | 随行旅費 | 11 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 76 | 社会参加支援事業用品費 | 34 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 41 | 食糧費 | 13 |
| | | | | | | | | | 諸用紙印刷費 | 14 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 24 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 34 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 24 |
| | | | | | | | | | ○施設管理費 | 5,084 |
| | | | | | | | | | 随行旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 | 180 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 51 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 1,530 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 8 |
| | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 83 | | |
| | | | | | | | 清掃等委託料 | 2,986 | | |
| | | | | | | | テレビ放送受信料 | 52 | | |
| | | | | | | | 施設用備品購入費 | 41 | | |
| 計 | 10,540,337 | 9,871,297 | 669,040 | 4,223,054 | 58,200 | 142,948 | 6,116,135 | | | |

3款 民生費
2項 児童福祉費

(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. 児童福祉総務費 | 286,359 | 316,177 | △29,818 | 42,795 | 28,000 | 2,908 | 212,656 | 1. 報酬 | 16,054 | ○職員給与費 (18人) 135,401 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 72,049 | ○保育所入所事務費 5,826 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 37,988 | 窓口サービススタッフ報酬 (2人) 4,030 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 25,364 | 事務補助員賃金 470 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,872 | 会議出席旅費 30 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,172 | 事務用品費 143 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 234 | 保育料納付書用封筒印刷費 117 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,549 | 保育料納付書作成委託料 1,036 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 29 | ○青少年健全育成事業費 77 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 22,074 | 青少年問題協議会委員報酬 (12人) 48 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 59 | 会議出席等旅費 22 高速道路等使用料 7 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 65,135 | ○少年センター運営費 4,431 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 41,773 | 少年補導専任委員報酬 (1人) 1,926 街頭補導活動等謝礼 2,078 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 会議出席等旅費 27 補導用品費 189 燃料費 154 食糧費 7 車両修繕料 36 高速道路使用料 11 会議出席負担金 3 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○家庭児童相談室運営費 10,254 |
| | | | | | | | | | | 家庭児童相談員報酬(5人) 9,894 |
| | | | | | | | | | | 要保護児童対策地域協議会委員謝礼 32 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 107 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 51 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 67 |
| | | | | | | | | | | 車両修繕料 33 |
| | | | | | | | | | | 車両点検手数料 2 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 27 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 34 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 7 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当等給付事務費 2,444 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 1,402 |
| | | | | | | | | | | 障害認定謝礼 62 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 15 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 557 |
| | | | | | | | | | | 通知書用封筒等印刷製本費 195 |
| | | | | | | | | | | 児童手当所得算定資料作成等委託料 213 |
| | | | | | | | | | | ○保育料収納対策事業費 545 |
| | | | | | | | | | | 保育料納付指導事務委託料 |
| | | | | | | | | | | ○一関市子ども・子育て会議運営費 185 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て会議委員報酬(13人) 156 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 29 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|------------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○子育てサロン事業費 事業委託料 | 655 |
| | | | | | | | | | ○障がい児保育事業費 事業委託料 | 16,854 |
| | | | | | | | | | ○家庭的保育者等研修事業費 家庭的保育者等基礎研修委託料 | 605 |
| | | | | | | | | | ○千厩児童クラブ整備事業費 工事監理委託料 | 66,430 |
| | | | | | | | | | 建築等工事費 | 1,295 |
| | | | | | | | | | | 65,135 |
| | | | | | | | | | ○あすなる療育園協力会事業費 監査受審旅費 | 660 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | あすなる療育園協力会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 655 |
| | | | | | | | | | ○わかば病棟いこいの家協力会事業費 会議出席旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | わかば病棟いこいの家協力会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 児童福祉システム連携テスト業務委託料 | 871 |
| | | | | | | | | | ○岩手県家庭相談員連絡協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | ○岩手県少年センター連絡協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | ○通園費補助金 | 2,315 |
| | | | | | | | | | ○産休等代替職員費補助金 | 4,606 |
| | | | | | | | | | ○第3子以降保育料補助金 | 12,987 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○母親クラブ活動費補助金 920 | |
| | | | | | | | | | ○賃貸保育所改修費等支援事業費補助金 20,250 | |
| 2. 児童措置費 | 4,564,014 | 4,575,724 | △11,710 | 2,973,671 | | 129,372 | 1,460,971 | 1. 報酬 3,940 | ○施設型給付費等支給事業費 2,045,015 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 10,099 | 保育所運営委託料 1,032,272 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 1,550 | 施設型等給付費 1,012,743 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 117 | ○実費徴収補給給付事業費 15,808 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 6,751 | 教材用等消耗品費 3,590 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 142 | 賄材料費 656 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 1,264,377 | 実費徴収補給補助金 11,562 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 1,288 | ○児童手当給付費 1,747,575 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 800 | ○児童扶養手当給付費 495,600 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 19,025 | ○子育て支援体制整備事業費 7,325 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 3,255,918 | 特別支援コーディネーター報酬(2人) 3,940 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 7 | 講師謝礼 1,399 | |
| | | | | | | | | | 訪問等旅費 72 | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 125 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 127 | |
| | | | | | | | | | 子育てガイドブック等印刷製本費 1,274 | |
| | | | | | | | | | 車両使用料 380 | |
| | | | | | | | | | 研修参加負担金 8 | |
| | | | | | | | | | ○子育て短期支援事業費 1,438 | |
| | | | | | | | | | 事業委託料 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関ファミリー・サポートセンター運営 事業費 3,225 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○一時預かり事業費 43,164 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○延長保育事業費 33,873 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○病児保育事業費 9,892 看護師賃金 306 事務用品費 25 賄材料費 3 電話料 30 体調不良児保育事業委託料 8,620 施設使用料 908 | |
| | | | | | | | | | ○放課後児童健全育成事業費 146,018 指導員賃金 3,119 会議出席旅費 8 施設管理用品費 24 燃料費 29 施設修繕料 400 スポーツ安全保険料 8 放課後児童クラブ運営等委託料 55,269 指定管理料 78,906 施設用備品購入費 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 利用料減免等補助金 7,455 ○地域子育て支援拠点事業費 15,081 保育士等賃金 6,674 講師謝礼 151 研修等旅費 37 事業用等消耗品費 305 燃料費 130 車両修繕料 63 郵便料 10 車両点検手数料 2 児童安全共済等保険料 92 おやこ広場事業委託料 7,610 自動車重量税 7 |
| 3. 児童福祉施設費 | 57,943 | 86,502 | △28,559 | | | 249 | 57,694 | 1. 報酬 5,129 2. 給料 14,267 3. 職員手当等 7,811 4. 共済費 4,622 7. 賃金 11,391 8. 報償費 68 9. 旅費 88 11. 需用費 5,357 12. 役務費 419 13. 委託料 8,115 | ○職員給与費(4人) 26,700 ○児童館管理運営費 31,182 館長報酬(2人) 4,614 嘱託医報酬(4人) 515 保育士等賃金 11,391 施設監視謝礼 60 卒園祝品 8 研修等旅費 88 保育教材等消耗品費 800 燃料費 300 写真現像料 10 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|---------------------|-------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 282 | 電気料等光熱水費 施設等修繕料 | 1,166 400 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 33 | 賄材料費 | 2,681 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 300 | 電話料等通信運搬費 | 114 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 61 | 汲取等手数料 児童安全共済等保険料 施設清掃等委託料 指定管理料 遠足バス等使用料 園庭砂等材料費 施設用備品購入費 ○岩手県社会福祉協議会負担金 ○東磐井ブロック保育協議会負担金 ○一関市幼小連絡協議会負担金 | 235 70 1,777 6,338 282 33 300 48 7 6 |
| 4. 母子福祉費 | 11,959 | 16,738 | △4,779 | 7,154 | | 4,805 | 1. 報酬 | 4,030 | ○母子生活支援施設入所措置費 | 2,907 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 66 | 入所措置委託料 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 12 | ○婦人保護事業費 | 4,184 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,907 | 婦人相談員報酬(2人) | 4,030 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 15 | 研修等旅費 事務用品費 | 66 12 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 8 | 高速道路使用料 緊急一時宿泊費 | 15 61 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 4,921 | ○母子家庭自立支援教育訓練給付金 ○母子家庭等高等職業訓練促進給付金 | 60 4,800 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | ○岩手県婦人相談員連絡協議会負担金 | 8 | |
| 5. 保育所費 | 1,238,569 | 1,483,776 | △245,207 | 8,400 | | 168,154 | 1,062,015 | 1. 報酬 | 19,299 | ○職員給与費(133人) | 804,371 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 436,054 | ○保育所管理運営費 | 407,976 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 228,206 | 園長報酬(5人) | 11,403 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 140,111 | 嘱託医報酬(23人) | 2,836 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 268,373 | 保育士等賃金 | 254,478 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 347 | 講師等謝礼 | 234 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,430 | 卒園祝品 | 109 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 110,658 | 研修等旅費 | 1,299 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,576 | 保育教材等消耗品費 | 14,648 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,411 | 燃料費 | 2,953 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,159 | 写真等印刷製本費 | 197 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 372 | 電気料等光熱水費 | 26,574 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 4,380 | 施設等修繕料 | 4,504 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,145 | 賄材料費 | 58,317 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 48 | 電話料等通信運搬費 | 1,220 |
| | | | | | | | | | | 細菌検査等手数料 | 1,824 |
| | | | | | | | | | | 学校災害賠償保険料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 施設清掃等委託料 | 18,205 |
| | | | | | | | | | | 遠足バス等使用料 | 4,709 |
| | | | | | | | | | | 園庭砂等材料費 | 322 |
| | | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 研修参加等負担金 | 56 |
| | | | | | | | | | | ○へき地保育所管理運営費 | 24,298 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 園長報酬（2人） | 4,635 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医報酬（4人） | 425 |
| | | | | | | | | | | 保育士等賃金 | 13,895 |
| | | | | | | | | | | 卒園祝品 | 4 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 131 |
| | | | | | | | | | | 保育教材等消耗品費 | 404 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 377 |
| | | | | | | | | | | 写真等印刷製本費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 892 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 462 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 832 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 104 |
| | | | | | | | | | | 細菌検査等手数料 | 290 |
| | | | | | | | | | | 学校災害賠償等保険料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 施設清掃等委託料 | 1,206 |
| | | | | | | | | | | 遠足バス等使用料 | 450 |
| | | | | | | | | | | 園庭砂等材料費 | 50 |
| | | | | | | | | | | テレビ共同受信組合負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 48 |
| | | | | | | | | | | ○ことばの力を育てる教育推進事業費 | 869 |
| | | | | | | | | | | 教材用品費 | 459 |
| | | | | | | | | | | 教材備品購入費 | 380 |
| | | | | | | | | | | 日本幼児教育振興会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県社会福祉協議会負担金 | 440 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○一関地区保育協議会負担金 112 | |
| | | | | | | | | | ○東磐井ブロック保育協議会負担金 95 | |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小連絡協議会負担金 48 | |
| | | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 360 | |
| 6. こども園費 | 272,588 | 177,254 | 95,334 | | | 1,826 | 270,762 | 1. 報酬 | 1,733 | ○職員給与費(26人) 159,014 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 86,241 | ○こども園管理運営費 112,752 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 44,747 | 嘱託医等報酬(12人) 1,733 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28,026 | 保育士等賃金 57,200 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 57,200 | 卒園等祝品 38 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 38 | 研修等旅費 295 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 295 | 保育教材等消耗品費 5,440 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 32,953 | 燃料費 522 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 966 | 食糧費 10 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 18,404 | 要覧等印刷製本費 203 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 981 | 電気料等光熱水費 7,956 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 71 | 施設等修繕料 900 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 640 | 賄材料費 17,538 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 293 | 医薬材料費 11 |
| | | | | | | | | | | 職員貸与被服費 22 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 526 |
| | | | | | | | | | | 細菌検査等手数料 411 |
| | | | | | | | | | | 学校災害賠償保険料 29 |
| | | | | | | | | | | 給食業務等委託料 18,404 |
| | | | | | | | | | | 遠足バス等使用料 981 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 園庭砂等材料費 | 71 |
| | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 450 |
| | | | | | | | | | 研修参加等負担金 | 12 |
| | | | | | | | | | ○ことばの力を育てる教育推進事業費 | 541 |
| | | | | | | | | | 教材用品費 | 351 |
| | | | | | | | | | 教材備品購入費 | 190 |
| | | | | | | | | | ○岩手県社会福祉協議会負担金 | 84 |
| | | | | | | | | | ○岩手県国公立幼稚園協議会負担金 | 41 |
| | | | | | | | | | ○東磐井ブロック保育協議会負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | ○一関市幼小連絡協議会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 | 124 |
| 計 | 6,431,432 | 6,656,171 | △224,739 | 3,032,020 | 28,000 | 302,509 | 3,068,903 | | | |

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 | | | | 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. 生活保護総務費 | 171,262 | 188,804 | △17,542 | 6,737 | | | 164,525 | 1. 報酬 | 5,384 | ○嘱託医報酬(2人) | 1,476 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 82,132 | ○自立支援員報酬(2人) | 3,908 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 45,539 | ○職員給与費(20人) | 156,267 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 28,596 | ○被保護者就労準備支援事業費 | 1,296 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,872 | 事業委託料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 561 | ○生活保護事務費 | 7,040 |

(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 | 774 | 事務補助員賃金 | 1,872 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 1,280 | 扶養義務調査等旅費 | 561 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 5,061 | 事務用品費 | 452 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 56 | 燃料費 | 170 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 7 | 諸用紙印刷費 | 52 | |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 100 | |
| | | | | | | | | | 介護給付費等審査支払手数料 | 1,280 | |
| | | | | | | | | | 生活保護システム保守等委託料 | 2,490 | |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 56 | |
| | | | | | | | | | 研修参加負担金 | 7 | |
| | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 | 1,275 | |
| | | | | | | | | | 生活保護システム連携テスト業務委託料 | | |
| 2. 扶助費 | 1,427,240 | 1,451,000 | △23,760 | 1,074,788 | | | 352,452 | 20. 扶助費 | 1,427,240 | ○生活扶助費 | 440,820 |
| | | | | | | | | | | ○住宅扶助費 | 129,010 |
| | | | | | | | | | | ○教育扶助費 | 7,630 |
| | | | | | | | | | | ○介護扶助費 | 80,650 |
| | | | | | | | | | | ○医療扶助費 | 731,970 |
| | | | | | | | | | | ○出産扶助費 | 490 |
| | | | | | | | | | | ○生業扶助費 | 4,130 |
| | | | | | | | | | | ○葬祭扶助費 | 1,890 |
| | | | | | | | | | | ○保護施設事務費 | 29,260 |
| | | | | | | | | | | ○就労自立給付金 | 1,390 |
| 計 | 1,598,502 | 1,639,804 | △41,302 | 1,081,525 | | | 516,977 | | | | |

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 | 38,417 | 65,763 | △27,346 | 19,314 | 5,000 | | 14,103 | 8. 報償費 | 300 | ○災害見舞金 | 690 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 173 | ○東日本大震災沿岸支援費 | 727 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7 | 被災者入居用住宅駐車場借用謝礼 | 300 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 247 | 電気料 | 173 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 29,000 | 浄化槽点検手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽清掃等委託料 | 247 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 3,690 | ○被災者生活再建支援金 | 3,000 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 5,000 | ○災害援護資金貸付金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | ○被災者住宅再建支援事業補助金 | 29,000 |
| 計 | 38,417 | 65,763 | △27,346 | 19,314 | 5,000 | | 14,103 | | | | |

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 | 2,265,250 | 2,030,018 | 235,232 | 5,182 | 23,600 | 29,415 | 2,207,053 | 1. 報酬 | 15,064 | ○職員給与費 (74人) | 546,198 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 291,260 | ○保健対策推進事業費 | 15,865 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 156,278 | 保健指導員報酬 (1人) | 1,912 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 98,660 | 保健推進委員報酬 (596人) | 13,152 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,444 | 健康づくり推進協議会委員謝礼 | 144 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 4,775 | 食育推進協議会委員謝礼 | 88 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 563 | 講師謝礼 | 19 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 6,527 | 保健推進委員永年勤続表彰記念品 | 59 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 9,833 | 研修等旅費 | 155 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 24,983 | 事務用等消耗品費 | 253 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 356 | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 467,419 | ○休日当番医制運営事業費 | 9,747 |
| | | | | | | | | | 医師賠償責任保険料 | 317 |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 45,600 | 休日当番医制運営事業委託料 | 9,430 |
| | | | | | | | 24. 投資及び 出資金 | 42,032 | ○健康まつり開催事業費 | 569 |
| | | | | | | | | | 出演団体等謝礼 | 267 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 62 | 事業用等消耗品費 | 84 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,099,394 | 表彰状印刷費 | 54 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 26 |
| | | | | | | | | | 健康福祉まつり事業等委託料 | 138 |
| | | | | | | | | | ○精神保健福祉事業費 | 1,995 |
| | | | | | | | | | 看護師等賃金 | 459 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 294 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 50 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 160 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 20 |
| | | | | | | | | | 障害者地域生活支援事業委託料 | 929 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 75 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 大会参加負担金 | 2 |
| | | | | | | | | | ○夜間救急医療対策事業費 | 12,146 |
| | | | | | | | | | 夜間救急当番医制事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○食生活改善推進事業費 | 2,580 |
| | | | | | | | | | 栄養士賃金 | 91 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 18 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 42 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 145 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 461 |
| | | | | | | | | | 食生活改善講習委託料 | 1,768 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 55 |
| | | | | | | | | | ○健康いちのせき21計画策定事業費 | 1,718 |
| | | | | | | | | | 健康いちのせき21計画策定委員会 | |
| | | | | | | | | | 委員謝礼 | 208 |
| | | | | | | | | | 委員旅費 | 48 |
| | | | | | | | | | 健康いちのせき21計画等印刷製本費 | 991 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 125 |
| | | | | | | | | | アンケート調査集計業務等委託料 | 346 |
| | | | | | | | | | ○自殺予防対策事業費 | 3,400 |
| | | | | | | | | | 訪問相談専門員等賃金 | 1,894 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 975 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 17 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 161 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 66 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | こころの健康診断システム運営管理委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 226 |
| | | | | | | | | | | タクシー等使用料 | 60 |
| | | | | | | | | | | ○車両管理費 | 1,885 |
| | | | | | | | | | | 車両管理用品費 | 284 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 594 |
| | | | | | | | | | | 車両修繕料 | 735 |
| | | | | | | | | | | 車両点検手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 201 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 62 |
| | | | | | | | | | | ○医師修学資金貸付事業費 | 22,081 |
| | | | | | | | | | | 訪問面談旅費 | 61 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 医師修学資金貸付金 | 22,000 |
| | | | | | | | | | | ○地域医療を守る支援事業費 | 1,586 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 703 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 116 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 講演会チラシ等印刷製本費 | 557 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 141 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県対がん協会負担金 | 20 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 1,867 郵便料 9,040 高速道路等使用料 56 | |
| 2. 予防費 | 359,190 | 419,544 | △60,354 | | | 2,515 | 356,675 | 7. 賃金 | 4,019 | ○結核健康診断事業費 2,437 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6 | 健診等委託料 2,435 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,584 | 会場使用料 2 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 799 | ○感染症予防事業費 675 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 350,682 | 事業用品費 10 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 100 | 備蓄用消毒液等医薬材料費 665 |
| 3. 保健事業費 | 376,781 | 399,559 | △22,778 | 21,865 | 2,000 | 39,256 | 313,660 | 7. 賃金 | 16,542 | ○狂犬病予防事業費 2,515 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 190 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 565 |
| | | | | | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付委託料 1,760 |
| | | | | | | | | | | ○個別予防接種事業費 353,563 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 4,019 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 6 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 338 |
| | | | | | | | | | | 予診票等印刷製本費 2,381 |
| | | 予防接種事故賠償補償保険料 234 | | | | | | | | |
| | | 予防接種委託料 346,487 | | | | | | | | |
| | | パソコン等使用料 98 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 16,542 | ○健康診査事業費 9,118 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 7,165 | 駐車場警備員賃金 59 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 126 | 健診等委託料 9,059 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 8,921 | ○成人検診託児サービス事業費 | 232 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 838 | 託児スタッフ賃金 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 308,712 | ○後期高齢者健康診査事業費 | 22,037 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6,281 | 健診結果通知書等印刷製本費 | 108 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 120 | 受診票作成委託料 | 119 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 16,764 | 健診等委託料 | 21,810 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 11,312 | ○胃がん検診事業費 | 38,624 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | |
| | | | | | | | | | ○前立腺がん検診事業費 | 5,351 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | |
| | | | | | | | | | ○子宮がん検診事業費 | 29,469 |
| | | | | | | | | | 検診手帳等印刷製本費 | 350 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 171 |
| | | | | | | | | | 検診無料クーポン券等作成委託料 | 616 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | 28,332 |
| | | | | | | | | | ○肺がん検診事業費 | 21,636 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | |
| | | | | | | | | | ○乳がん検診事業費 | 16,742 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 84 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | 16,658 |
| | | | | | | | | | ○大腸がん検診事業費 | 17,339 |
| | | | | | | | | | 啓発用チラシ印刷費 | 64 |
| | | | | | | | | | 検診等委託料 | 17,275 |
| | | | | | | | | | ○一日人間ドック事業費 | 38,013 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 健診等委託料 | |
| | | | | | | | | | | ○成人歯科健康診査事業費 | 2,063 |
| | | | | | | | | | | 健診票印刷費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 健診委託料 | 2,017 |
| | | | | | | | | | | ○家庭訪問歯科事業費 | 4,265 |
| | | | | | | | | | | 健診票等印刷製本費 | 69 |
| | | | | | | | | | | 診療災害補償保険料 | 69 |
| | | | | | | | | | | 訪問歯科診療委託料 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 診療機器使用料 | 527 |
| | | | | | | | | | | ○健康教育事業費 | 1,593 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 955 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 375 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 玄米ニギニギ体操普及講習委託料 | 172 |
| | | | | | | | | | | タクシー使用料 | 86 |
| | | | | | | | | | | ○健康相談事業費 | 309 |
| | | | | | | | | | | 看護師賃金 | 97 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 199 |
| | | | | | | | | | | 計量器検査手数料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 自動体脂肪計使用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ○訪問指導事業費 | 2,209 |
| | | | | | | | | | | 看護師等賃金 | 1,894 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 29 |
| | | | | | | | | | | 研修旅費 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 車両等使用料 | 197 |
| | | | | | | | | | | ○健康管理システム運用事務費 | 5,960 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 131 |
| | | | | | | | | | | システム保守等委託料 | 2,241 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 3,588 |
| | | | | | | | | | | ○育児相談・育児教室事業費 | 439 |
| | | | | | | | | | | 栄養士賃金 | 15 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 99 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 42 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 離乳食教室開催等委託料 | 168 |
| | | | | | | | | | | ○両親学級事業費 | 159 |
| | | | | | | | | | | 看護師賃金 | 59 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 61 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○母子健康相談・家庭訪問事業費 | 4,645 |
| | | | | | | | | | | 助産師等賃金 | 2,020 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 1,458 |
| | | | | | | | | | | 母子健康記録票等印刷製本費 | 171 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 新生児・乳幼児家庭訪問委託料 | 981 |
| | | | | | | | | | ○乳幼児健康診査事業費（集団） | 8,594 |
| | | | | | | | | | 看護師等賃金 | 2,225 |
| | | | | | | | | | 医師等謝礼 | 4,419 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 738 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | 健診票等印刷製本費 | 295 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 119 |
| | | | | | | | | | 健診等手数料 | 274 |
| | | | | | | | | | タクシー使用料 | 523 |
| | | | | | | | | | ○乳幼児健康診査事業費（個別） | 24,128 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 981 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 221 |
| | | | | | | | | | 健診票等印刷製本費 | 130 |
| | | | | | | | | | 健診委託料 | 22,796 |
| | | | | | | | | | ○乳幼児健診託児サービス事業費 | 496 |
| | | | | | | | | | 託児スタッフ賃金 | |
| | | | | | | | | | ○妊婦健康診査事業費 | 73,770 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 103 |
| | | | | | | | | | 健診票印刷費 | 51 |
| | | | | | | | | | 健診委託料 | 73,616 |
| | | | | | | | | | ○産後支援・育児支援サポーター派遣事業費 | 299 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 26 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 8 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 14 |
| | | | | | | | | | 子育て相互援助活動補償保険料 | 69 |
| | | | | | | | | | 産後支援サポーター等派遣委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | タクシー使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | ○発達支援相談事業費 | 2,488 |
| | | | | | | | | | 医師謝礼 | 212 |
| | | | | | | | | | 臨床心理士謝礼 | 198 |
| | | | | | | | | | 言語聴覚士謝礼 | 903 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 60 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 161 |
| | | | | | | | | | 診察委託料 | 97 |
| | | | | | | | | | タクシー等使用料 | 737 |
| | | | | | | | | | 事業用備品購入費 | 120 |
| | | | | | | | | | ○思春期保健事業費 | 294 |
| | | | | | | | | | 保育士賃金 | 15 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 226 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 21 |
| | | | | | | | | | タクシー使用料 | 32 |
| | | | | | | | | | ○不妊に悩む方への一般治療支援事業費 | 6,000 |
| | | | | | | | | | ○不妊に悩む方への特定治療支援事業費 | |
| | | | | | | | | | | 10,650 |
| | | | | | | | | | ○養育医療給付費 | 6,296 |
| | | | | | | | | | 保健師等賃金 | 957 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 14 |
| | | | | | | | | | レセプト点検手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | 養育医療費 | 5,320 |
| | | | | | | | | | ○育成医療給付費 | 6,156 |
| | | | | | | | | | レセプト点検等手数料 | 164 |
| | | | | | | | | | 育成医療費 | 5,992 |
| | | | | | | | | | ○被災者健康支援事業費 | 4,271 |
| | | | | | | | | | 看護師賃金 | 3,787 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 96 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 52 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 144 |
| | | | | | | | | | 車両等使用料 | 192 |
| | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 | 394 |
| | | | | | | | | | 健康管理システム連携テスト業務委託料 | |
| | | | | | | | | | ○歯の健康展開催負担金 | 114 |
| | | | | | | | | | ○一般事務費 | 12,628 |
| | | | | | | | | | 看護師等賃金 | 3,705 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 45 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 527 |
| | | | | | | | | | 検診案内用封筒等印刷製本費 | 2,924 |
| | | | | | | | | | 自治体保健事業賠償保険料 | 83 |
| | | | | | | | | | 検診申込書作成等委託料 | 4,957 |
| | | | | | | | | | 検診受付システム端末等使用料 | 387 |

(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. 保健センター費 | 50,105 | 70,417 | △20,312 | | 3,000 | 112 | 46,993 | 11. 需用費 | 24,516 | ○保健センター施設管理費 | 50,105 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,662 | 施設管理用品費 | 754 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,578 | 燃料費 | 2,619 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,349 | 電気料等光熱水費 | 18,643 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,000 | 施設修繕料 | 2,500 |
| 5. 環境衛生費 | 380,546 | 388,903 | △8,357 | 92,610 | | 15,888 | 272,048 | 1. 報酬 | 19,900 | ○環境審議会委員報酬(13人) | 208 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 585 | ○環境保全事業費 | 628 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 890 | 有害鳥駆除謝礼 | 300 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,208 | 会議出席等旅費 | 123 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,378 | 事務用品費 | 53 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 17,253 | 環境基本計画印刷費 | 152 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,242 | ○騒音・振動測定事業費 | 3,149 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 273,898 | 測定器設置協力謝礼 | 13 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 59,192 | 研修等旅費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 13 |
| | | 振動測定器更新検定手数料 | 26 | | | | | | | | |
| | | 騒音測定等委託料 | 3,078 | | | | | | | | |
| | | 高速道路使用料 | 5 | | | | | | | | |
| | | ○ばいじん測定事業費 | 208 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 測定器設置協力謝礼 | 3 |
| | | | | | | | | | 測定試料運搬手数料 | 23 |
| | | | | | | | | | ばい煙測定分析等委託料 | 182 |
| | | | | | | | | | ○水質検査事業費 | 4,568 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | 検査用等消耗品費 | 38 |
| | | | | | | | | | 水質検査委託料 | 4,523 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 4 |
| | | | | | | | | | ○環境教育活動事業費 | 256 |
| | | | | | | | | | ○萩の森団地他汚水処理施設管理費 | 4,829 |
| | | | | | | | | | 薬品等消耗品費 | 91 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 1,082 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 1,188 |
| | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 861 |
| | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 | 13 |
| | | | | | | | | | 施設管理等委託料 | 1,594 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生事業費 | 1,427 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 203 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 1,032 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 96 |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 65 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 31 |
| | | | | | | | | | ○浄化槽設置整備促進事業費 | 213,769 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 31 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 6 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | 岩手県浄化槽推進協議会負担金 | 31 |
| | | | | | | | | | 全国浄化槽推進市町村協議会負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | 浄化槽設置整備事業補助金 | 213,630 |
| | | | | | | | | | ○環境マネジメントシステム運用事業費 | 389 |
| | | | | | | | | | システム使用料 | |
| | | | | | | | | | ○地球温暖化対策事業費 | 47 |
| | | | | | | | | | ○協働でつくるきれいなまち推進事業費 | 158 |
| | | | | | | | | | ○放射線対策事業費 | 23,777 |
| | | | | | | | | | 放射性物質等測定員報酬(10人) | |
| | | | | | | | | | | 19,692 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 156 |
| | | | | | | | | | 協議等旅費 | 126 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 457 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 316 |
| | | | | | | | | | 放射線量測定機器等修繕料 | 270 |
| | | | | | | | | | 放射線量測定機器校正等手数料 | 455 |
| | | | | | | | | | 放射能検出器保守委託料 | 1,512 |
| | | | | | | | | | 車両等使用料 | 793 |
| | | | | | | | | | ○資源・エネルギー循環型まちづくり推進 | |
| | | | | | | | | | 事業費 | 7,764 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 97 |
| | | | | | | | | | 視察旅費 | 360 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | アクションプラン印刷費 934 | |
| | | | | | | | | | アクションプラン策定支援業務委託料 | |
| | | | | | | | | | 6,364 | |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 9 | |
| | | | | | | | | | ○一関地区広域行政組合分担金 | |
| | | | | | | | | | (火葬場分) 41,055 | |
| | | | | | | | | | ○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 | |
| | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | ○生活環境保全維持負担金 600 | |
| | | | | | | | | | ○オフィス古紙リサイクル一関負担金 125 | |
| | | | | | | | | | ○ふれあいエコ・ゼミナール実行委員会負担金 | |
| | | | | | | | | | 50 | |
| | | | | | | | | | ○一関市公衆衛生組合連合会補助金 6,598 | |
| | | | | | | | | | ○生ごみ減量機器購入事業補助金 762 | |
| | | | | | | | | | ○新エネルギー等導入事業費補助金 10,000 | |
| | | | | | | | | | ○地球温暖化対策地域協議会補助金 851 | |
| | | | | | | | | | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 | |
| | | | | | | | | | 補助金 110 | |
| | | | | | | | | | ○浄化槽事業特別会計繰出金 59,192 | |
| 計 | 3,431,872 | 3,308,441 | 123,431 | 119,657 | 28,600 | 87,186 | 3,196,429 | | | |

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 | 1,656,826 | 1,449,090 | 207,736 | | | 74 | 1,656,752 | 7. 賃金 | 23 | ○公衆便所管理費 | 9,981 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,767 | 作業員賃金 | 23 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 35 | 清掃管理謝礼 | 2,767 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,207 | 清掃用等消耗品費 | 341 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 773 | 電気料等光熱水費 | 3,327 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,185 | 施設修繕料 | 481 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 18 | 浄化槽点検等手数料 | 773 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 66 | 清掃業務等委託料 | 2,185 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,646,752 | 土地借上料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 施設補修工事費 | 66 |
| 2. 塵芥処理費 | 19,399 | 23,303 | △3,904 | | | | 19,399 | 1. 報酬 | 120 | ○一関地区広域行政組合分担金 (ごみ・し尿処理分) | 1,520,048 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 13,946 | ○一関地区広域行政組合負担金 (ごみ・し尿処理分) | 126,592 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 42 | ○全国都市清掃会議負担金 | 104 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 429 | ○岩手県市町村清掃協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 653 | ○一般事務費 | 93 |
| | | ○廃棄物減量等推進審議会委員報酬(15人) | | | | | | | | | |
| | | ○塵芥収集事業費 | 4,044 | | | | | | | | |
| | | 事業用品費 | 6 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 62 | | | | | | | | |

(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 | 4,177 | 車両修繕料 | 150 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 32 | 車両点検等手数料 | 15 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | 小動物死骸回収委託料 | 2,352 |
| | | | | | | | | | 一斉清掃収集運搬等委託料 | 1,409 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 32 |
| | | | | | | | | | ○資源リサイクル事業費 | 10,298 |
| | | | | | | | | | 有価物回収報償金 | |
| | | | | | | | | | ○ごみ減量化等促進対策事業費 | 3,792 |
| | | | | | | | | | ごみ問題対策巡視員謝礼 | 3,648 |
| | | | | | | | | | 審議会委員旅費 | 42 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 102 |
| | | | | | | | | | ○不法投棄防止対策事業費 | 1,145 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 60 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ修繕料 | 49 |
| | | | | | | | | | ごみ処理手数料 | 620 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 416 |
| 計 | 1,676,225 | 1,472,393 | 203,832 | | | 74 | 1,676,151 | | | |

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 | 16,000 | 15,739 | 261 | | | | 16,000 | 11. 需用費 | 238 | ○施設管理費 | 16,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 15,727 | 施設等修繕料 | 238 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 35 | 指定管理料 | 15,727 |
| 2. 女性センター費 | 19,446 | 19,634 | △188 | | | | 19,446 | 11. 需用費 | 100 | ○施設管理費 | 19,446 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,311 | 施設等修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 35 | 指定管理料 | 19,311 |
| 3. 雇用対策費 | 116,279 | 221,250 | △104,971 | 309 | 39,800 | 16,717 | 59,453 | 1. 報酬 | 3,946 | ○職員給与費(3人) | 25,099 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 12,895 | ○雇用対策事務費 | 2,227 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,597 | 雇用相談員報酬(1人) | 1,912 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,607 | 研修等旅費 | 103 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 10 | 事務用品費 | 85 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 240 | 雇用対策ホームページ保守委託料 | 108 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,668 | 高速道路使用料 | 5 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 375 | 講習会受講料 | 14 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 34,012 | ○新規学卒者・求職者研修事業費 | 250 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,347 | 研修事業委託料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 35,082 | ○Uターン就職促進事業費 | 102 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 13,500 | ○就職ガイダンス開催事業費 | 620 |
| | | 学校訪問等旅費 | 27 | | | | | | | | |
| | | 事務用品費 | 204 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ポスター印刷費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 新聞広告料 | 108 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 151 |
| | | | | | | | | | | ○産業教養文化体育施設管理費 | 13,307 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 11,807 |
| | | | | | | | | | | ○一関市職業訓練センター管理費 | 2,478 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,143 |
| | | | | | | | | | | 自動体外式除細動器使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | | ○千厩農村勤労福祉センター管理費 | 3,032 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,932 |
| | | | | | | | | | | ○雇用促進住宅駐車場管理費 | 1,217 |
| | | | | | | | | | | 作業員賃金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 電気料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 刈払作業委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 1,067 |
| | | | | | | | | | | ○ふるさとハローワーク運営事業費 | 2,310 |
| | | | | | | | | | | 雇用相談員報酬(1人) | 2,034 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 12 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 264 |
| | | | | | | | | | | ○ジョブカフェ一関運営事業費 | 13,619 |
| | | | | | | | | | | 事業委託料 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○若者地元就業定着支援事業費 | 1,525 |
| | | | | | | | | | 学校訪問等旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 105 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 35 |
| | | | | | | | | | 啓発用リーフレット印刷費 | 91 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 3 |
| | | | | | | | | | セミナー開催等委託料 | 1,194 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 77 |
| | | | | | | | | | ○地域若者サポートステーション事業費 | 1,277 |
| | | | | | | | | | 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○女性キャリアアップ支援事業費 | 648 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 66 |
| | | | | | | | | | セミナー開催等委託料 | 582 |
| | | | | | | | | | ○新規高卒者ふるさと就職支援事業補助金 | 14,000 |
| | | | | | | | | | ○若者等ふるさと就職支援事業補助金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | ○一関商工会議所雇用対策事業補助金 | 470 |
| | | | | | | | | | ○離職者対策資金利子補給補助金 | 59 |
| | | | | | | | | | ○両磐地域職業訓練センター補助金 | 6,477 |
| | | | | | | | | | ○一関職業訓練協会補助金 | 3,623 |
| | | | | | | | | | ○東磐職業訓練協会補助金 | 439 |
| | | | | | | | | | ○勤労者生活安定資金貸付預託金 | 5,500 |
| | | | | | | | | | ○勤労者住宅資金貸付預託金 | 5,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○勤労者教育資金貸付預託金 | 3,000 |
| 計 | 151,725 | 256,623 | △104,898 | 309 | 39,800 | 16,717 | 94,899 | | | |

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 | 92,447 | 95,696 | △3,249 | 16,091 | | 3,090 | 73,266 | 1. 報酬 | 17,969 | ○農業委員会委員報酬 (46人) | 17,969 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 32,273 | ○職員給与費 (8人) | 61,644 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,449 | ○事務局運営費 | 4,958 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,922 | 仲介委員謝礼 | 18 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,672 | 農作業標準賃金審議会委員謝礼 | 64 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,326 | 会議出席等旅費 | 2,880 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 3,328 | 会長交際費 | 70 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 70 | 事務用等消耗品費 | 670 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,281 | 燃料費 | 95 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,070 | 食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 49 | 申請書印刷費 | 127 |
| | | | | | | | | | | 車両等修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 38 | 農委だより作成業務委託料 | 950 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 12 |
| | | 会議出席負担金 | 19 | | | | | | | | |
| | | ○農地中間管理事業等促進関連事業費 | 4,962 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 農地利用状況調査協力謝礼 2,244 研修等旅費 405 事務用等消耗品費 233 燃料費 22 農地基本台帳システム保守管理等委託料 2,033 高速道路使用料 25 ○農業者年金受託事業費 2,895 事務補助員賃金 2,672 会議出席等旅費 43 事務用等消耗品費 70 燃料費 11 農委だより作成業務委託料 87 高速道路等使用料 12 ○岩手県都市農業委員会会長会負担金 19 |
| 2. 農業総務費 | 1,980,250 | 2,074,774 | △94,524 | 944,327 | 17,800 | 500 | 1,017,623 | 1. 報酬 87,613 2. 給料 315,274 3. 職員手当等 181,348 4. 共済費 109,918 7. 賃金 2,523 8. 報償費 560 9. 旅費 811 11. 需用費 3,402 12. 役務費 834 | ○農林連絡員報酬(468人) 71,784 ○職員給与費(75人) 606,540 ○担い手育成対策事業費 14,429 農業経営指導員報酬(8人) 12,029 講師謝礼 25 研修等旅費 30 事務用等消耗品費 200 燃料費 545 車両等使用料 1,513 | |

(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 | 6,177 | 農業経営簿記ソフト利用会費 87 ○中山間地域等直接支払事業推進事業費 4,524 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 98 | 事務補助員賃金 2,523 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,271,656 | 会議出席旅費 40 事務用品費 187 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 36 | 中山間支援システム等使用料 1,676 事務用備品購入費 98 ○農林連絡員費 34 ○担い手経営サポート事業費 695 講師謝礼 335 事務用品費 60 研修費助成事業補助金 300 ○緑のふるさと協力隊地域支援事業費 3,000 若葉のふるさと協力隊受入農家謝礼 24 研修等旅費 168 事務用等消耗品費 83 燃料費 136 電気料等光熱水費 208 電話料等通信運搬費 198 汲取手数料 8 住居等使用料 782 地球緑化センター法人会費等負担金 1,393 ○農村地域づくり活動支援員設置事業費 8,192 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 農村地域づくり活動支援員報酬(2人) | 3,800 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 137 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 136 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 113 |
| | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 334 |
| | | | | | | | | | 住居仲介等手数料 | 126 |
| | | | | | | | | | 住居等使用料 | 1,546 |
| | | | | | | | | | 起業支援補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | ○一関地方産業まつり農業祭負担金 | 3,606 |
| | | | | | | | | | ○全国山村振興連盟岩手県支部負担金 | 39 |
| | | | | | | | | | ○一関地方農林業振興協議会負担金 | 2,546 |
| | | | | | | | | | ○担い手育成総合支援協議会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | ○県立農業大学校後援会負担金 | 55 |
| | | | | | | | | | ○世界農業遺産認定推進協議会負担金 | 488 |
| | | | | | | | | | ○岩手県農業会議負担金 | 2,404 |
| | | | | | | | | | ○農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 3,721 |
| | | | | | | | | | ○農業近代化資金利子補給補助金 | 2,474 |
| | | | | | | | | | ○降ひょう被害対応緊急資金利子補給補助金 | 64 |
| | | | | | | | | | ○自然災害対応特別資金利子補給補助金 | 26 |
| | | | | | | | | | ○農家経営安定化特別対策資金利子補給補助金 | 1,225 |
| | | | | | | | | | ○保証債務整理資金利子補給補助金 | 79 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○認定農業者の会補助金 644 ○東日本大震災被災農家緊急支援対策資金 利子補給補助金 408 ○農林連絡員協議会運営費補助金 220 ○中山間地域等直接支払交付金 1,249,874 ○一般事務費 3,176 農政推進協議会委員謝礼 32 品評会等副賞 42 講師謝礼 44 学習用木管理謝礼 40 会議出席等旅費 436 事務用品費 960 燃料費 453 車両修繕料 305 電話料 46 車両点検手数料 7 自動車損害賠償責任保険料 115 土地借上等使用料 660 自動車重量税 36 | |
| 3. 農業振興費 | 739,916 | 1,005,745 | △265,829 | 583,162 | 91,100 | 3,060 | 62,594 | 1. 報酬 1,996 2. 給料 4,409 3. 職員手当等 2,494 4. 共済費 1,536 7. 賃金 5,048 | ○職員給与費(1人) 8,439 ○経営所得安定対策等推進事業費 3,055 事務補助員賃金 2,584 会議出席等旅費 3 事務用品費 183 | |

(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 | 1,041 | 燃料費 | 129 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 3,142 | 車両修繕料 | 61 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 7,461 | 車両点検手数料 | 2 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,246 | 自動車損害賠償責任保険料 | 18 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 20,772 | 高速道路等使用料 | 68 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,100 | 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 57,416 | ○磐井川魚資源保護鮎放流事業費 参加記念品 | 428 10 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 628,848 | 事業用品費 | 418 |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 2,400 | ○一関のめぐみブランド化推進事業費 産地PR用景品 | 1,731 65 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | イベント参加等旅費 | 398 |
| | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 209 |
| | | | | | | | | | 販促用リーフレット等印刷製本費 | 281 |
| | | | | | | | | | 看板広告料 | 778 |
| | | | | | | | | | ○農村地域活性化モデル支援事業費 | 3,066 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 39 |
| | | | | | | | | | 事例発表謝礼 | 17 |
| | | | | | | | | | 事例発表用品費 | 10 |
| | | | | | | | | | モデル地域補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | ○地産外商促進事業費 | 5,030 |
| | | | | | | | | | イベント用景品 | 113 |
| | | | | | | | | | 試食振舞い謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | | イベント協力謝礼 | 397 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 情報発信スペース提供謝礼 | 288 |
| | | | | | | | | | イベント参加等旅費 | 2,458 |
| | | | | | | | | | PR用等消耗品費 | 934 |
| | | | | | | | | | PR資料印刷費 | 33 |
| | | | | | | | | | イベント用品運送料 | 15 |
| | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | トラック等使用料 | 744 |
| | | | | | | | | | ○農林業6次産業化促進支援事業費 | 2,217 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 27 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 30 |
| | | | | | | | | | 6次産業化支援業務委託料 | 2,160 |
| | | | | | | | | | ○農村地域定住・就農促進対策事業費 | 3,736 |
| | | | | | | | | | 農村定住・就農支援員報酬(1人) | 1,996 |
| | | | | | | | | | 生産指導員謝礼 | 39 |
| | | | | | | | | | イベント参加旅費 | 167 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 100 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 69 |
| | | | | | | | | | PR資料印刷費 | 144 |
| | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 94 |
| | | | | | | | | | 情報誌広告料 | 864 |
| | | | | | | | | | 車両使用料 | 203 |
| | | | | | | | | | イベント参加負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | ○新規学卒者等就農促進支援事業費 | 15,779 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 33 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事業委託料 | 15,746 |
| | | | | | | | | | | ○ふれあい農園解体事業費 | 1,628 |
| | | | | | | | | | | 汲取手数料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 45 |
| | | | | | | | | | | 解体工事費 | 1,580 |
| | | | | | | | | | | ○道の駅「巖美溪」施設管理費 | 4,423 |
| | | | | | | | | | | 会議等出席旅費 | 28 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 141 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 974 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 汲取手数料 | 270 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽管理等委託料 | 610 |
| | | | | | | | | | | 受水槽パネル改修工事費 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | ○道の駅「かわさき」施設管理費 | 3,077 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 67 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 2,579 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 72 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 32 |
| | | | | | | | | | | 自家発電機管理等業務委託料 | 177 |
| | | | | | | | | | | ○農業経営力向上支援事業費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 農業経営法人化等支援補助金 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○農林水産物産地直売・交流促進施設整備事業費 | 55,382 |
| | | | | | | | | | 工事監理委託料 | 1,706 |
| | | | | | | | | | 施設整備工事費 | 53,676 |
| | | | | | | | | | ○環境保全型農業直接支払推進事業費 | 140 |
| | | | | | | | | | ○人・農地問題解決加速化支援事業費 | 537 |
| | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 18 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 136 |
| | | | | | | | | | 地域農業マスタープラン審査委託料 | 373 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 10 |
| | | | | | | | | | ○農地中間管理事業業務受託事業費 | 3,060 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 2,464 |
| | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 36 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 540 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 20 |
| | | | | | | | | | ○青果物等価格安定事業負担金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | ○全国道の駅連絡会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | ○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 | 179 |
| | | | | | | | | | ○磐井河原いものこ会推進事業負担金 | 453 |
| | | | | | | | | | ○一関市鳥獣被害防止対策協議会事務費負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | ○機構集積協力金 | 411,524 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○いわて地域農業マスタープラン実践支援 事業費補助金 41,000 ○野菜花き生産振興事業補助金 12,000 ○りんどう産地活性化応援事業費補助金 169 ○葉たばこ生産振興事業補助金 2,000 ○農業用廃プラスチック適正処理事業補助金 1,300 ○経営所得安定対策等推進事業費補助金 31,982 ○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 491 ○有機農産物等振興事業補助金 375 ○農業担い手チャレンジ事業費補助金 1,000 ○有害獣侵入防止柵設置事業補助金 2,000 ○経営体育成支援事業費補助金 50,000 ○環境保全型農業直接支払交付金 11,219 ○青年就農給付金 50,250 ○ニューツーリズム推進体制整備事業費補助金 4,500 ○子育て家族の農業体験事業補助金 1,000 ○新規就農者支援資金貸付金 2,400 | |
| 4. 農業研修費 | 37,961 | 58,299 | △20,338 | | | 4,814 | 33,147 | 1. 報酬 10,306 7. 賃金 5,302 8. 報償費 294 | ○農村青年・農村女性育成事業費 100 ○一関農村女性の家管理運営費 1,493 管理人賃金 707 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 176 | 運営委員謝礼 | 16 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 8,823 | 講師謝礼 | 11 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 543 | 清掃作業謝礼 | 10 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 10,410 | 事務用等消耗品費 | 40 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,900 | 燃料費 | 13 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 200 | 電気料等光熱水費 | 389 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 施設等修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 40 |
| | | | | | | | | | 汲取手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | 雑排水槽清掃等委託料 | 158 |
| | | | | | | | | | ○川崎農村女性の家管理運営費 | 621 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 浄化槽点検等手数料 | 24 |
| | | | | | | | | | 浄化槽管理等委託料 | 70 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 477 |
| | | | | | | | | | ○一関生活改善センター管理運営費 | 608 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 558 |
| | | | | | | | | | ○南部農業技術開発センター管理運営費 | 12,859 |
| | | | | | | | | | 農業技術員報酬(2人) | 5,166 |
| | | | | | | | | | 運営委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | | 土壌分析補助員賃金 | 2,803 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 23 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 105 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 1,116 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 249 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 682 |
| | | | | | | | | | | 車両等修繕料 | 176 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 廃液処理等手数料 | 114 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 警備等委託料 | 796 |
| | | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 1,384 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | | | | | | ○北部農業技術開発センター管理運営費 | |
| | | | | | | | | | | | 10,792 |
| | | | | | | | | | | 農業技術員報酬(2人) | 5,020 |
| | | | | | | | | | | 土壌分析補助員等賃金 | 1,792 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 37 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 55 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 765 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 235 |
| | | | | | | | | | | 写真現像料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 918 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 360 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 130 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 浄化槽管理等委託料 | 1,060 |
| | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 219 |
| | | | | | | | | | 調査用備品購入費 | 200 |
| | | | | | | | | | ○千厩農村環境改善センター管理運営費 | 2,872 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 136 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,736 |
| | | | | | | | | | ○千厩共同作業施設管理費 | 50 |
| | | | | | | | | | ○東山定住促進施設管理運営費 | 686 |
| | | | | | | | | | 清掃用品費 | 5 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 594 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 42 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | ○川崎農村研修センター管理運営費 | 628 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 97 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 481 |
| | | | | | | | | | ○川崎農業活性化センター管理運営費 | 2,535 |
| | | | | | | | | | 施設管理謝礼 | 150 |
| | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 74 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 43 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 1,098 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 109 |
| | | | | | | | | | 警備等委託料 | 659 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 複写機等使用料 252 ○川崎農村環境改善センター管理運営費 4,717 施設管理用品費 10 燃料費 8 電気料等光熱水費 1,326 施設等修繕料 100 建築設備定期調査報告業務委託料 63 指定管理料 3,210 |
| 5. 畜産業費 | 338,513 | 337,151 | 1,362 | 145,061 | | | 193,452 | 2. 給料 3,897 | 3,897 | ○職員給与費(1人) 7,913 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 2,539 | 2,539 | ○有機肥料センター管理運営費 15,472 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,477 | 1,477 | 袋詰設備等修繕料 10,780 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 11,227 | 11,227 | 除雪作業委託料 226 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 100 | 100 | 指定管理料 4,466 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 79 | 79 | ○利用自肅牧草等処理円滑化事業費 260,025 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 36,815 | 36,815 | 一時保管施設管理員等賃金 11,227 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 483 | 483 | 会議出席旅費 15 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 195,857 | 195,857 | 作業用等消耗品費 15,945 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 30,924 | 30,924 | 燃料費 1,728 電気料等光熱水費 672 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 55,115 | 55,115 | 作業機械等修繕料 7,534 電話料等通信運搬費 360 燃料配送等手数料 123 牧草焼却等委託料 191,165 作業用テント等使用料 30,731 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 牧草刈払補助金 525 ○いわて牛普及推進協議会負担金 557 ○岩手県南家畜衛生推進協議会負担金 668 ○岩手県畜産協会負担金 712 ○県南和牛育種組合負担金 1,786 ○畜産共進会負担金 1,263 ○いわて南牛振興協会負担金 746 ○岩手県南へい獣処理協議会負担金 13,265 ○繁殖牛生産振興対策事業費補助金 10,270 ○酪農振興総合対策事業費補助金 6,000 ○乳用牛群検定事業費補助金 2,088 ○ブロイラー価格安定対策事業費補助金 4,529 ○肥育素牛地域内保留対策事業費補助金 10,840 ○乳用牛群総合改良推進事業費補助金 1,866 ○一般事務費 513 共励会等副賞 100 会議出席等旅費 64 事務用品費 156 高速道路等使用料 193 |
| 6. 市営牧野事業費 | 25,693 | 35,770 | △10,077 | | | 10 | 25,683 | 11. 需用費 610 13. 委託料 23,505 14. 使用料及び 賃借料 578 | ○一関牧野管理運営費 5,561 指定管理料 4,983 土地借上料 578 ○室根高原牧野管理運営費 20,132 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|-----------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 | 施設管理用品費 10 施設等修繕料 600 指定管理料 18,522 作業用車両購入費 1,000 | |
| 7. 農地費 | 1,737,525 | 1,773,462 | △35,937 | 620,925 | 194,700 | 28,321 | 893,579 | 2. 給料 4,395 3. 職員手当等 2,310 4. 共済費 1,685 7. 賃金 4,691 9. 旅費 163 11. 需用費 8,386 12. 役務費 367 13. 委託料 23,732 14. 使用料及び 賃借料 4,192 15. 工事請負費 7,024 16. 原材料費 2,680 19. 負担金、補助 及び交付金 1,317,336 22. 補償、補填 及び賠償金 36,744 27. 公課費 30 28. 繰出金 323,790 | ○職員給与費(1人) 8,390 ○農業経営高度化支援事業費 8,337 市野々地区 1,100 滝沢地区 801 小猪岡地区 1,105 夏川地区 2,200 日形地区 1,100 山口地区 630 霞沢地区 601 清田地区 800 ○農業用排水機場管理費 10,473 電気料等光熱水費 2,376 電話料 60 施設維持管理等委託料 8,037 ○農業用施設維持補修費 15,948 研修旅費 15 事務用品費 240 燃料費 353 車両修繕料 193 車両点検手数料 3 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 道路賠償責任等保険料 | 109 |
| | | | | | | | | | 災害補助率増嵩システム保守管理委託料 | |
| | | | | | | | | | | 216 |
| | | | | | | | | | 施設維持補修委託料 | 2,630 |
| | | | | | | | | | 積算システム等使用料 | 3,544 |
| | | | | | | | | | 施設補修工事費 | 5,950 |
| | | | | | | | | | 施設補修材料費 | 2,680 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 15 |
| | | | | | | | | | ○農業用施設管理事業費 | 8,233 |
| | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 | 11 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 109 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 959 |
| | | | | | | | | | 施設管理機器等修繕料 | 570 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 142 |
| | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | 施設定期点検等委託料 | 5,359 |
| | | | | | | | | | 施設補修工事費 | 1,074 |
| | | | | | | | | | 電波利用負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | ○多面的機能支払推進事業費 | 6,300 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 3,743 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 55 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 2,096 |
| | | | | | | | | | 美土里情報システム等使用料 | 406 |
| | | | | | | | | | ○県営基盤整備事業負担金 | 98,264 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 滝沢地区 | 31,400 |
| | | | | | | | | | | 小猪岡地区 | 9,600 |
| | | | | | | | | | | 夏川地区 | 8,500 |
| | | | | | | | | | | 夏川2期地区 | 9,700 |
| | | | | | | | | | | 夏川3期地区 | 11,900 |
| | | | | | | | | | | 川北地区 | 2,764 |
| | | | | | | | | | | 日形地区 | 8,600 |
| | | | | | | | | | | 山口地区 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 清田地区 | 11,800 |
| | | | | | | | | | | ○県営中山間地域総合整備事業負担金 | 74,800 |
| | | | | | | | | | | 市野々地区 | 35,300 |
| | | | | | | | | | | 霞沢地区 | 39,500 |
| | | | | | | | | | | ○県営農村災害対策整備事業負担金 | 10,500 |
| | | | | | | | | | | 角屋地区 | |
| | | | | | | | | | | ○県営農村地域防災減災事業負担金 | 15,900 |
| | | | | | | | | | | 北照井堰地区 | 2,508 |
| | | | | | | | | | | 石崎地区 | 13,392 |
| | | | | | | | | | | ○国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 | |
| | | | | | | | | | | | 8,665 |
| | | | | | | | | | | 須川地区 | 3,755 |
| | | | | | | | | | | 中田地区 | 726 |
| | | | | | | | | | | 迫川上流地区 | 40 |
| | | | | | | | | | | 藤沢地区 | 4,144 |
| | | | | | | | | | | ○県営土地改良調査事業負担金 | 42,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 西黒沢地区 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 下大桑地区 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 笹谷地区 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 巖美・滝原ひがし地区 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 川台地区 | 6,500 |
| | | | | | | | | | | 仏坂地区 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 上奥玉地区 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 曲田地区 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | ○国営かんがい排水事業負担金 | 418 |
| | | | | | | | | | | 迫川上流地区 | |
| | | | | | | | | | | ○ほ場整備事業等協議会負担金 | 418 |
| | | | | | | | | | | 夏川地区基盤整備事業促進協議会 | |
| | | | | | | | | | | ○土地改良事業関係団体負担金 | 736 |
| | | | | | | | | | | 岩手県土地改良事業団体連合会 | 472 |
| | | | | | | | | | | 一関地方土地改良区協議会 | 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 | 69 |
| | | | | | | | | | | ○基幹水利施設管理事業負担金 | 1,868 |
| | | | | | | | | | | 大泉揚水機場地区 | |
| | | | | | | | | | | ○湛水防除施設等維持管理費負担金 | 1,695 |
| | | | | | | | | | | 有賀地区湛水防除施設 | 700 |
| | | | | | | | | | | 中田地区湛水防除施設 | 745 |
| | | | | | | | | | | 橋向堰施設 | 250 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○国営農地開発事業負担金 128,284 ○中央管理事務所維持管理負担金 695 ○土地改良事業償還補助金 32,306 ○多面的機能支払交付金 810,100 ○小規模基盤整備事業補助金 5,000 ○国営かんがい排水施設維持管理事業補助金 21,967 ○国営開発農地管理補助金 5,459 ○国営農地開発事業償還賦課金(基幹施設分) 補助金 58,260 ○国営農地開発事業償還金(基幹施設分) 免責的債務引受金 36,744 ○農業集落排水事業特別会計繰出金 323,790 ○一般事務費 1,975 事務補助員賃金 948 会議出席等旅費 73 事務用品費 364 燃料費 295 車両修繕料 213 車両点検手数料 10 自動車損害賠償責任保険料 35 高速道路使用料 22 自動車重量税 15 |
| 8. 地籍調査費 | 98,532 | 88,327 | 10,205 | 30,093 | | 429 | 68,010 | 2. 給料 | 29,095 | ○職員給与費(7人) 55,361 |

(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 | 16,123 | ○地籍調査事業費 | 43,072 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,143 | 事務補助員等賃金 | 2,364 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,364 | 地籍調査推進員謝礼 | 45 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 45 | 会議出席等旅費 | 195 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 195 | 調査用品費 | 1,425 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,555 | 燃料費 | 95 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 69 | 車両修繕料 | 35 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 37,749 | 測量機器点検等手数料 | 69 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,095 | 地籍調査業務等委託料 | 37,749 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 99 | 地籍情報管理システム等使用料 | 1,095 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県国土調査推進協議会負担金 | 99 |
| 9. 農業施設費 | 33,819 | 55,817 | △21,998 | | | 1,650 | 32,169 | 7. 賃金 | 2,565 | ○農業施設管理費 | 30,142 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 14 | 清掃員等賃金 | 2,565 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 15,068 | ボランティア謝礼 | 14 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 484 | 施設管理用等消耗品費 | 811 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 7,734 | 燃料費 | 1,245 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,954 | 使用申請書印刷費 | 18 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,000 | 電気料等光熱水費 | 10,040 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 1,017 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 187 |
| | | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 176 |
| | | | | | | | | | | 施設管理業務等委託料 | 6,115 |
| | | | | | | | | | | 清掃用品等使用料 | 1,696 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 土地借上料 | 1,258 |
| | | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | ○農村地域多目的施設管理費 | 828 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 721 |
| | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 | 107 |
| | | | | | | | | | | ○農村公園管理費 | 2,849 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 | 148 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 786 |
| | | | | | | | | | | 遊具等修繕料 | 273 |
| | | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 121 |
| | | | | | | | | | | 遊具保守点検等委託料 | 1,512 |
| 計 | 5,084,656 | 5,525,041 | △440,385 | 2,339,659 | 303,600 | 41,874 | 2,399,523 | | | | |

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 | | | | 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. 林業総務費 | 45,959 | 44,394 | 1,565 | 3,607 | | 773 | 41,579 | 1. 報酬 | 2,810 | ○市有林審議会委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 12,990 | ○職員給与費(3人) | 25,591 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,641 | ○有害鳥獣対策事業費 | 7,501 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,960 | 鳥獣被害防止対策実施隊員報酬 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,530 | (213人) | 2,690 |

(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 | 1,924 | 鳥獣被害防止協力員賃金 | 2,511 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 125 | 捕獲謝礼 | 1,921 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1,169 | 研修旅費 | 11 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 32 | 捕獲用等消耗品費 | 194 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 10,794 | ポスター印刷費 | 153 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 48 | 捕獲用備品修繕料 郵便料等通信運搬費 | 19 2 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 903 | ○公有林等管理事業費 管理委託料 | 10,481 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 33 | ○一関市乾しいたけ品評会実行委員会負担金 220 ○岩手県林業構造改善事業促進協議会負担金 10 ○岩手県治山林道協会負担金 611 ○岩手県緑化推進委員会負担金 37 ○岩手県しいたけ産業推進協議会負担金 25 ○一般事務費 1,363 作業員賃金 19 しいたけ生産優秀者記念品 3 会議出席等旅費 114 事務用等消耗品費 464 燃料費 221 車両等修繕料 118 車両点検手数料 2 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 28 |
| | | | | | | | | | | 刈払作業委託料 313 |
| | | | | | | | | | | 複写機等使用料 48 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 33 |
| 2. 林業振興費 | 251,179 | 253,215 | △2,036 | 152,342 | 3,900 | | 94,937 | 1. 報酬 312 | | ○森林病虫害等駆除事業費 82,300 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 294 | | 事務用品費 15 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 1,395 | | 駆除委託料 82,285 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 944 | | ○森林病虫害等防除事業費 8,347 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 256 | | 連絡協議会委員謝礼 24 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 178,531 | | 防除委託料 8,323 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 9,500 | | ○松くい虫被害枯死経過木緊急伐採事業費 534 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 500 | | 伐採作業委託料 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 59,447 | | ○保全松林緊急保護整備事業費 20,000 |
| | | | | | | | | | | 駆除委託料 |
| | | | | | | | | | | ○大平山地すべり観測システム管理費 188 |
| | | | | | | | | | | 電気料 60 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 128 |
| | | | | | | | | | | ○きのこ原木等処理事業費 45,465 |
| | | | | | | | | | | 落葉層除去委託料 |
| | | | | | | | | | | ○広葉樹林再生実証事業費 3,699 |
| | | | | | | | | | | 空間線量測定業務等委託料 |
| | | | | | | | | | | ○室根山生活環境保全林管理費 795 |
| | | | | | | | | | | 刈払作業等委託料 |
| | | | | | | | | | | ○石蔵山林間広場管理費 2,116 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 7 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 180 |
| | | | | | | | | | 遊具等修繕料 | 482 |
| | | | | | | | | | 汲取手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | 施設維持管理等委託料 | 1,436 |
| | | | | | | | | | ○林業施設維持補修費 | 20,202 |
| | | | | | | | | | ボランティア謝礼 | 70 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | 道路賠償責任保険料 | 117 |
| | | | | | | | | | 維持補修委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | | 施設補修工事費 | 9,500 |
| | | | | | | | | | 施設補修材料費 | 500 |
| | | | | | | | | | ○林道整備事業費 | 5,994 |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 | |
| | | | | | | | | | ○森林整備地域活動支援交付金事業推進事業費 | 200 |
| | | | | | | | | | ○バイオマス産業化整備事業費 | 1,892 |
| | | | | | | | | | バイオマス推進会議委員報酬(26人) | 312 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 1,380 |
| | | | | | | | | | ○県営治山事業負担金 | 4,140 |
| | | | | | | | | | 大平山地すべり観測システム負担金 | 240 |
| | | | | | | | | | 柴ノ沢地区 | 2,400 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 長泉寺先地区 1,500 ○森林総合整備事業費補助金 14,000 ○しいたけ生産振興対策事業費補助金 16,253 ○特用林産施設等体制整備事業費補助金 14,989 ○大東椎茸産業振興対策事業補助金 65 ○森林整備地域活動支援交付金 10,000 | |
| 3. 造林費 | 165,608 | 105,254 | 60,354 | 48,657 | | 111,216 | 5,735 | 9. 旅費 42 11. 需用費 152 12. 役務費 5,500 13. 委託料 80,008 14. 使用料及び 賃借料 22 19. 負担金、補助 及び交付金 79,884 | ○公有林整備事業費 78,112 整備作業委託料 75,514 毎木調査委託料 2,598 ○水源林造成事業費 1,896 整備作業委託料 ○岩手県水源林造林協議会負担金 18 ○分収林分収交付金 79,866 ○一般事務費 5,716 会議出席等旅費 42 事務用等消耗品費 146 燃料費 6 森林国営保険料 5,500 高速道路使用料 22 | |
| 計 | 462,746 | 402,863 | 59,883 | 204,606 | 3,900 | 111,989 | 142,251 | | | |

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 | 187,489 | 176,413 | 11,076 | 80 | | | 187,409 | 2. 給料 | 93,411 | ○職員給与費(23人) | 185,746 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 57,964 | ○商工総務事務費 | 1,743 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 34,371 | 事務用等消耗品費 | 1,459 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,710 | 燃料費 | 142 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 20 | 車両修繕料 | 109 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 13 | 車両点検手数料 | 2 |
| 2. 商業振興費 | 978,203 | 931,999 | 46,204 | | 4,700 | 535,593 | 437,910 | 8. 報償費 | 512 | ○商工振興事務費 | 806 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 35 | 施設清掃等謝礼 | 312 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 33,867 | 会議出席旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 170 | 事務用等消耗品費 | 63 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 64,729 | 水道料等光熱水費 | 153 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,256 | 施設修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 4,768 | 防犯カメラ保守点検等委託料 | 59 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 34,871 | 土地借上料 | 149 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 312,995 | ○市街地活性化センター整備事業費 | 4,768 |
| | | | | | | | | 21. 貸付金 | 521,000 | 施設改修工事費 | |
| | | ○市街地活性化センター管理費 | 97,628 | | | | | | | | |
| | | 施設管理用品費 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 電気料等光熱水費 | 30,891 | | | | | | | | |
| | | 施設等修繕料 | 1,000 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 電話料 | 170 |
| | | | | | | | | | 施設清掃等委託料 | 58,960 |
| | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 5,107 |
| | | | | | | | | | ○千厩酒のくら交流施設管理費 | 1,329 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 1,229 |
| | | | | | | | | | ○千厩新町にぎわい交流施設管理費 | 36,308 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 | 1,337 |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 34,871 |
| | | | | | | | | | ○いちのせき起業応援事業費 | 6,574 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 20 |
| | | | | | | | | | 起業応援講座開催委託料 | 2,999 |
| | | | | | | | | | 起業家育成資金保証料補給補助金 | 3,350 |
| | | | | | | | | | ○東山和紙後継者育成支援事業費 | 145 |
| | | | | | | | | | 後継者育成基礎講座委託料 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県中小企業団体中央会負担金 | 2,725 |
| | | | | | | | | | ○一関商工会議所補助金 | 59,068 |
| | | | | | | | | | ○商店街活性化事業補助金 | 12,582 |
| | | | | | | | | | ○商店街にぎわい創出事業補助金 | 2,762 |
| | | | | | | | | | ○商店街街路灯電気料補助金 | 6,372 |
| | | | | | | | | | ○商店街街路灯修繕等補助金 | 1,000 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○商店街低炭素街路灯導入事業補助金 4,500 ○中小企業振興資金利子補給補助金 44,872 ○中小企業振興資金保証料補給補助金 24,822 ○岩手県小規模小口資金利子補給補助金 11,029 ○岩手県小規模小口資金保証料補給補助金 8,150 ○災害復旧資金利子補給補助金 117,143 ○災害復旧資金保証料補給補助金 14,620 ○中小企業振興資金貸付預託金 521,000 | |
| 3. 観光費 | 258,736 | 265,335 | △6,599 | 3,453 | 21,000 | 6,676 | 227,607 | 1. 報酬 120 7. 賃金 4,225 8. 報償費 1,693 9. 旅費 2,440 11. 需用費 30,204 12. 役務費 5,312 13. 委託料 119,565 14. 使用料及び 賃借料 3,426 15. 工事請負費 9,435 16. 原材料費 100 19. 負担金、補助 及び交付金 82,216 | ○観光審議会委員報酬(10人) 120 ○観光振興事業費 18,642 事務補助員賃金 1,395 表彰記念品 69 観光宣伝等旅費 488 事務用等消耗品費 964 食糧費 2 観光パンフレット等印刷製本費 11,384 通信回線料 88 宣伝等広告料 2,976 観光ホームページ保守等委託料 1,184 高速道路等使用料 92 ○観光振興計画策定事業費 920 観光振興計画策定委員会委員謝礼 240 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 15 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 11 |
| | | | | | | | | | | 観光振興計画書印刷費 654 |
| | | | | | | | | | | ○地場特産品育成事業費 2,090 |
| | | | | | | | | | | アトラクション謝礼 150 |
| | | | | | | | | | | 物産観光展等旅費 813 |
| | | | | | | | | | | 販路拡大事業等委託料 1,069 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 43 |
| | | | | | | | | | | 工芸展開催補助金 15 |
| | | | | | | | | | | ○一関温泉郷宣伝費 2,706 |
| | | | | | | | | | | パンフレット印刷費 864 |
| | | | | | | | | | | 看板広告料 540 |
| | | | | | | | | | | 一関温泉郷協議会補助金 1,302 |
| | | | | | | | | | | ○観光ガイド事業費 5,370 |
| | | | | | | | | | | 外国人旅行者等観光案内委託料 5,043 |
| | | | | | | | | | | 観光ボランティアガイド団体補助金 327 |
| | | | | | | | | | | ○地域観光案内人スキルアップ研修事業費 89 |
| | | | | | | | | | | ○夏まつり開催事業費 15,559 |
| | | | | | | | | | | 宣伝広告料 432 |
| | | | | | | | | | | 夏まつり開催負担金 15,127 |
| | | | | | | | | | | ○栗駒山山開き・登山事業費 933 |
| | | | | | | | | | | 事業従事旅費 59 |
| | | | | | | | | | | 宣伝広告料 87 |
| | | | | | | | | | | 登山誘客促進事業委託料 787 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○観光写真コンテスト開催事業費 | 122 |
| | | | | | | | | | ○観光地間二次交通整備事業費 | 4,400 |
| | | | | | | | | | バス運行事業補助金 | |
| | | | | | | | | | ○広域連携推進事業費 | 3,485 |
| | | | | | | | | | 写真コンテスト賞金 | 22 |
| | | | | | | | | | スタンプラリー等賞品 | 81 |
| | | | | | | | | | 熱気球係留体験協力謝礼 | 712 |
| | | | | | | | | | 事業従事旅費 | 446 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 200 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 44 |
| | | | | | | | | | パンフレット等印刷製本費 | 1,163 |
| | | | | | | | | | 新聞等広告料 | 540 |
| | | | | | | | | | 渋滞対策看板設置等委託料 | 211 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 66 |
| | | | | | | | | | ○在仙一関サポーター事業費 | 280 |
| | | | | | | | | | ○仙台圏観光キャンペーン事業費 | 650 |
| | | | | | | | | | アトラクション謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | | 事業従事旅費 | 38 |
| | | | | | | | | | 施設等使用料 | 552 |
| | | | | | | | | | ○一関・平泉バルーンフェスティバル事業費 | 15,807 |
| | | | | | | | | | 視察等旅費 | 407 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 56 |
| | | | | | | | | | 実行委員会負担金 | 15,300 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 44 |
| | | | | | | | | | | ○食と観光PR事業費 | 4,970 |
| | | | | | | | | | | アトラクション謝礼 | 150 |
| | | | | | | | | | | 事業従事旅費 | 87 |
| | | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 253 |
| | | | | | | | | | | パンフレット等印刷製本費 | 692 |
| | | | | | | | | | | 観光振興支援業務等委託料 | 3,774 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 14 |
| | | | | | | | | | | ○観光施設管理費 | 29,025 |
| | | | | | | | | | | 管理員賃金 | 2,830 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 | 236 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 2,069 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 2,149 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 223 |
| | | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 施設管理等委託料 | 17,234 |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 | 113 |
| | | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 303 |
| | | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 3,381 |
| | | | | | | | | | | 施設補修等材料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ○真湯温泉センター施設管理費 | 23,527 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 950 |
| | | | | | | | | | 源泉井戸保守管理等委託料 | 601 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 15,002 |
| | | | | | | | | | 国有林野等使用料 | 1,812 |
| | | | | | | | | | 施設等改修工事費 | 5,162 |
| | | | | | | | | | ○骨寺村荘園交流施設管理費 | 22,170 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 | 161 |
| | | | | | | | | | 展示パネル作製委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 21,052 |
| | | | | | | | | | 土地借上料 | 10 |
| | | | | | | | | | 施設改修工事費 | 695 |
| | | | | | | | | | ○花と泉の公園管理費 | 38,428 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | 防火対象物点検手数料 | 65 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 37,617 |
| | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 301 |
| | | | | | | | | | ○アストロ・ロマン大東管理費 | 6,733 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 2,700 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 3,953 |
| | | | | | | | | | 自動体外式除細動器使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | ○大東ふるさと分校管理費 | 13,602 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 4,715 |
| | | | | | | | | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 8,807 |
| | | | | | | | | | 自動体外式除細動器使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | ○室根高原ふれあい牧場管理費 | 3,363 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | 指定管理料 | 2,931 |
| | | | | | | | | | 自動体外式除細動器使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | 施設補修工事費 | 197 |
| | | | | | | | | | ○東北都市観光協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | ○岩手県観光協会負担金 | 1,533 |
| | | | | | | | | | ○いわて観光キャンペーン推進協議会負担金 | 410 |
| | | | | | | | | | ○いわての物産展等実行委員会負担金 | 854 |
| | | | | | | | | | ○伊達な広域観光推進協議会負担金 | 750 |
| | | | | | | | | | ○黄金王国推進委員会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | ○世界遺産連携推進実行委員会負担金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | ○一関地方産業まつり商工祭負担金 | 6,438 |
| | | | | | | | | | ○一関の物産と観光展開催負担金 | 4,392 |
| | | | | | | | | | ○一関地方物産振興協会負担金 | 54 |
| | | | | | | | | | ○一ノ関駅周辺クリスマスイルミネーション 実行委員会負担金 | 135 |
| | | | | | | | | | ○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 | 5 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | ○むろね産業文化祭実行委員会負担金 659 ○日本オートキャンプ協会負担金 50 ○藤沢野焼祭開催負担金 1,000 ○観光協会等補助金 13,665 ○一関春まつり開催事業補助金 1,600 ○ご当地もちサミット開催補助金 2,000 ○全国地ビールフェスティバル開催補助金 850 ○大東大原水かけ祭り保存会事業費補助金 2,000 ○水晶あんどん祭り事業費補助金 360 ○夫婦石観光まつり事業費補助金 475 ○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 |
| 4. 工業振興費 | 420,635 | 728,547 | △307,912 | 399 | 99,900 | 20,628 | 299,708 | 1. 報酬 | 2,116 | ○企業誘致推進事業費 2,456 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,872 | 企業訪問時謝礼 65 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,262 | 企業訪問等旅費 1,406 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,273 | 事務用品費 31 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,771 | 食糧費 36 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 214 | 企業信用調査手数料 78 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 9,909 | ホームページ保守管理等委託料 299 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 246 | 高速道路使用料 65 岩手県企業誘致推進委員会負担金 350 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 107,273 | 日本立地センター負担金 126 |

(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 | 275,186 | ○工業団地振興費 | 1,940 |
| | | | | | | | | | 電気料 | 140 |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 8,000 | 刈払作業委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 2,822 | 施設補修等工事費 | 300 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 15 | ○一関東第二工業団地立地促進事業費 | 734 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 8 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 6,676 | 事務用品費 | 67 |
| | | | | | | | | | パンフレット印刷費 | 198 |
| | | | | | | | | | 企業誘致アンケート調査対象抽出委託料 | 461 |
| | | | | | | | | | ○新貸し工場整備事業費 | 100,600 |
| | | | | | | | | | 貸し工場利用者審査委員会委員謝礼 | 4 |
| | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 1 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 46 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | パンフレット印刷費 | 238 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 59 |
| | | | | | | | | | 完了検査等手数料 | 106 |
| | | | | | | | | | 工事監理等委託料 | 1,150 |
| | | | | | | | | | 建築等工事費 | 96,173 |
| | | | | | | | | | 物件移転補償費 | 2,822 |
| | | | | | | | | | ○工業振興事業費 | 9,037 |
| | | | | | | | | | 科学技術アドバイザー報酬(1人) | 1,996 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,872 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 企業訪問時謝礼 | 18 |
| | | | | | | | | | 企業訪問等旅費 | 639 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 456 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 102 |
| | | | | | | | | | 研究開発プラザ等修繕料 | 277 |
| | | | | | | | | | 車両点検手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | 製造業データベース保守管理委託料 | 111 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 75 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 15 |
| | | | | | | | | | 下水道受益者負担金 | 1,196 |
| | | | | | | | | | 一関産業集積推進協議会負担金 | 1,574 |
| | | | | | | | | | 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 | 150 |
| | | | | | | | | | 花泉企業連絡協議会補助金 | 173 |
| | | | | | | | | | 大東町進出企業連絡協議会補助金 | 72 |
| | | | | | | | | | 千厩町工業クラブ補助金 | 134 |
| | | | | | | | | | ○産業振興事業費 | 166 |
| | | | | | | | | | 産業振興会議委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 42 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 4 |
| | | | | | | | | | ○特定鉱害復旧事業費 | 12,600 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 300 |
| | | | | | | | | | 工事設計委託料 | 1,500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 復旧工事費 10,800 ○工業振興計画策定事業費 1,137 工業振興計画策定委員会委員謝礼 304 会議出席旅費 169 事務用品費 47 食糧費 23 工業振興計画書印刷費 594 ○次世代ものづくり人材育成事業費 280 講師謝礼 234 研修旅費 8 事務用品費 35 食糧費 3 ○次世代ものづくり定住促進対策事業費 800 視察時謝礼 240 事務用品費 48 地域企業情報ガイダンス開催委託料 500 高速道路使用料 12 ○地域内発型産業創出事業費 2,057 講師謝礼 397 事務用品費 22 講演会チラシ印刷費 44 会場使用料 94 企業情報交換会開催事業負担金 500 新製品・新技術開発事業費補助金 1,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○地域企業取引拡大支援事業費 2,000 | |
| | | | | | | | | | 企業PRパネル等製作事業費補助金 400 | |
| | | | | | | | | | 取引支援促進事業費補助金 1,600 | |
| | | | | | | | | | ○ものづくり産業振興事業費 4,388 | |
| | | | | | | | | | 事業委託料 | |
| | | | | | | | | | ○企業立地促進資金利子補給補助金 2,700 | |
| | | | | | | | | | ○企業立地促進奨励事業費補助金 5,000 | |
| | | | | | | | | | ○生産設備等投資促進補助金 103,286 | |
| | | | | | | | | | ○立地企業操業支援事業費補助金 2,000 | |
| | | | | | | | | | ○地域企業経営強化支援事業費補助金 100,154 | |
| | | | | | | | | | ○人材育成事業費補助金 8,200 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南技術研究センター運営費補助金 36,024 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県南技術研究センター改修費補助金 10,400 | |
| | | | | | | | | | ○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 6,676 | |
| 計 | 1,845,063 | 2,102,294 | △257,231 | 3,932 | 125,600 | 562,897 | 1,152,634 | | | |

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 | 745,545 | 724,261 | 21,284 | 246,522 | 36,200 | | 462,823 | 2. 給料 | 153,193 | ○職員給与費 (41人) | 292,571 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 87,421 | ○道路管理費 | 146,177 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 51,957 | 事務補助員賃金 | 8,606 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 10,478 | 研修等旅費 | 285 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 285 | 事務用等消耗品費 | 695 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,567 | 燃料費 | 153 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,358 | 車両修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 125,278 | 電気料 | 6,462 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 607 | 道路照明灯等修繕料 | 1,217 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 580 | 道路賠償責任保険料 | 3,358 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 5,000 | 道路台帳更新委託料 | 41,698 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 298,821 | 境界測量等委託料 | 77,220 |
| | | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 607 |
| | | | | | | | | | | 道路照明灯設置工事費 | 580 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 研修参加負担金 | 256 |
| | | | | | | | | | | ○土砂災害ハザードマップ作成事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 土砂災害ハザードマップ・表示板作成等 委託料 | |
| | | | | | | | | | | ○生活再建住宅等支援事業費 | 270,348 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,872 |
| | | | | | | | | | | 商品券取扱事務委託料 | 1,360 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 私道災害復旧工事補助金 126 | |
| | | | | | | | | | 宅地災害復旧工事補助金 72,590 | |
| | | | | | | | | | 住宅災害復旧工事補助金 173,300 | |
| | | | | | | | | | 災害復興住宅新築等補助金 9,300 | |
| | | | | | | | | | 被災住宅復旧資金利子補給補助金 11,800 | |
| | | | | | | | | | ○急傾斜地崩壊対策県事業負担金 31,200 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県治水砂防協会負担金 121 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県河川海岸協会負担金 28 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県防災協会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | ○雪センター負担金 80 | |
| 2. 治水対策費 | 19,702 | 18,916 | 786 | | | | 19,702 | 2. 給料 | 8,359 | ○職員給与費(2人) 17,196 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,852 | ○事業促進費 332 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,985 | ○北上川上流改修期成同盟会負担金 404 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 192 | ○一関遊水地事業促進協議会負担金 67 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 115 | ○北上川ダム管理協議会負担金 7 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 25 | ○東北ダム事業促進連絡協議会負担金 3 ○迫川水系総合治水対策促進期成同盟会負担金 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,174 | 10 ○一関市北上川治水地権者会補助金 1,472 ○磐井川堤防改修促進協議会補助金 211 |
| 計 | 765,247 | 743,177 | 22,070 | 246,522 | 36,200 | | 482,525 | | | |

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 | 292,532 | 252,581 | 39,951 | 46,400 | 60,600 | | 185,532 | 1. 報酬 | 1,953 | ○室根バイパス相談員報酬(1人) | 1,953 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 80,212 | ○職員給与費(20人) | 153,915 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 45,818 | ○交通安全施設整備事業費 | 30,900 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 27,885 | 区画線設置等工事費 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 154 | ○仁王原有壁線歩道設置事業費 | 26,280 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 358 | 事務用品費 | 26 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 436 | 積算システム使用料 | 154 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 18 | 歩道設置工事費 | 24,980 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 10,000 | 用地購入費 | 120 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 528 | 物件移転等補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 109,580 | ○木ノ川線歩道設置事業費 | 48,668 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 3,120 | 事務用品費 | 141 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,136 | 測量等委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 11,334 | 積算システム使用料 | 193 |
| | | | | | | | | | | 歩道設置工事費 | 25,000 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 物件移転等補償費 | 10,334 |
| | | | | | | | | | | ○折壁八幡4号線・折壁小林線歩道設置事業費 | 28,963 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 154 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | 積算システム使用料 | 74 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 歩道設置工事費 | 28,700 |
| | | | | | | | | | ○日本道路協会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | ○岩手県道路利用者会議負担金 | 166 |
| | | | | | | | | | ○岩手地区国道協議会負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | ○岩手県道路整備促進期成同盟会負担金 | 138 |
| | | | | | | | | | ○岩手県高規格幹線道路整備促進期成同盟会負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | ○広域道路・国道284号整備促進期成同盟会負担金 | 112 |
| | | | | | | | | | ○国道342号整備促進同盟会負担金 | 55 |
| | | | | | | | | | ○国道343号・広域幹線道路整備促進期成同盟会負担金 | 38 |
| | | | | | | | | | ○国道456号整備促進期成会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | ○国道457号整備促進期成同盟会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | ○花巻・一関間主要地方道改良促進協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | ○新笹ノ田トンネルを実現させる会負担金 | 225 |
| | | | | | | | | | ○栗原北上線県道昇格促進協議会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | ○栗原北上線県道昇格整備促進期成同盟会補助金 | 70 |
| | | | | | | | | | ○一般事務費 | 873 |
| | | | | | | | | | 要望等旅費 | 358 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 234 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 災害対策支援員ボランティア活動保険料 18 | |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 107 | |
| | | | | | | | | | 研修参加負担金 156 | |
| 2. 道路維持費 | 843,008 | 806,132 | 36,876 | 119,400 | 290,300 | | 433,308 | 2. 給料 | 4,485 | ○職員給与費（1人） 8,272 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,329 | ○道路維持補修費 664,736 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,458 | 維持作業員等賃金 26,675 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 26,675 | 車両管理用等消耗品費 7,535 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 50,161 | 燃料費 7,099 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,730 | 電気料等光熱水費 2,077 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 206,675 | 車両等修繕料 19,450 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 716 | 電話料等通信運搬費 577 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 486,724 | 車両点検等手数料 1,364 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 35,000 | 自動車損害賠償責任保険料 789 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 22,490 | 道路補修等委託料 56,675 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,600 | 積算システム等使用料 716 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 965 | 道路補修等工事費 481,724 |
| | | | | | | | | | | 道路補修等材料費 34,000 |
| | | | | | | | | | | 道路維持作業車等備品購入費 22,490 |
| | | | | | | | | | | 道路河川愛護会交付金 2,600 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 965 |
| | | | | | | | | | | ○除雪費 165,000 |
| | | | | | | | | | | 除雪用等消耗品費 14,000 |
| | | | | | | | | | | 除雪作業等委託料 150,000 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 除雪用材料費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | ○道路インフラ長寿命化事業費 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | トンネル補修工事費 | | |
| 3. 道路新設改良費 | 1,008,323 | 1,151,471 | △143,148 | 374,400 | 561,200 | | 72,723 | 2. 給料 | 38,881 | ○職員給与費(10人) | 75,574 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,111 | ○栗駒線他道路改良事業費 | 230,945 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 14,582 | 事務補助員賃金 | 917 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,843 | 用地交渉等旅費 | 57 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 191 | 事務用品費 | 832 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,681 | 燃料費 | 315 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 30 | 車両修繕料 | 177 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 56,150 | 車両点検手数料 | 2 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,175 | 自動車損害賠償責任保険料 | 28 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 695,559 | 測量等委託料 | 30,500 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 27,914 | 積算システム等使用料 | 758 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 135,000 | 道路改良等工事費 | 177,688 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 10,181 | 用地購入費 | 13,146 |
| 27. 公課費 | 25 | 物件移転等補償費 | 6,500 | | | | | | | | |
| | | 自動車重量税 | 25 | | | | | | | | |
| | | ○三本木高倉線他道路改良事業費 | 164,980 | | | | | | | | |
| | | 事務用品費 | 371 | | | | | | | | |
| | | 車両等使用料 | 759 | | | | | | | | |
| | | 道路改良等工事費 | 36,850 | | | | | | | | |
| | | 用地購入費 | 7,000 | | | | | | | | |
| | | 道路改良事業負担金 | 120,000 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○細葉大門線他道路改良事業費 | 97,824 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 147 |
| | | | | | | | | | 用地交渉等旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 6 |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 | 2,150 |
| | | | | | | | | | 積算システム等使用料 | 518 |
| | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 94,400 |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 | 600 |
| | | | | | | | | | ○北方北線他道路改良事業費 | 51,782 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 84 |
| | | | | | | | | | 複写機使用料 | 271 |
| | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 33,663 |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 2,283 |
| | | | | | | | | | 道路改良事業負担金 | 15,000 |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 | 481 |
| | | | | | | | | | ○町裏深堀線他道路改良事業費 | 19,468 |
| | | | | | | | | | 用地交渉等旅費 | 3 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 126 |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 14,434 |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 900 |
| | | | | | | | | | ○千刈田向山線他道路改良事業費 | 160,600 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 246 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 854 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 158,500 |
| | | | | | | | | | | 物件移転等補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | ○薄衣上の台線他道路改良事業費 | 44,782 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 301 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 44,467 |
| | | | | | | | | | | ○黒木上峯線他道路改良事業費 | 54,508 |
| | | | | | | | | | | 用地交渉等旅費 | 128 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 236 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 4,300 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 49,334 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 | 500 |
| | | | | | | | | | | ○宇南田3号線他道路改良事業費 | 34,068 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 234 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 29,334 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | ○奥玉竹林線他道路改良事業費 | 73,792 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 478 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 12,200 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 56,889 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 用地購入費 | 2,585 | |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 | 1,600 | |
| 4. 道路舗装費 | 188,820 | 204,672 | △15,852 | 64,400 | 96,600 | | 27,820 | 2. 給料 | 11,014 | ○職員給与費(3人) | 21,544 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,552 | ○口袋清水線他道路舗装新設事業費 | 97,608 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,978 | 事務補助員賃金 | 324 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 324 | 事務用品費 | 284 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 450 | 測量等委託料 | 12,500 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,000 | 道路舗装新設工事費 | 83,900 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 168 | 用地購入費 | 300 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 146,734 | 物件移転等補償費 | 300 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 300 | ○大畑四日市場線他道路舗装新設事業費 | 48,668 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 300 | 事務用品費 | 166 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 積算システム等使用料 | 168 |
| | | | | | | | | | | 道路舗装新設工事費 | 44,834 |
| | | | | | | | | | | ○山田南沢8号線他道路舗装新設事業費 | 21,000 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 道路舗装新設工事費 | 18,000 |
| 5. 橋梁維持費 | 251,623 | 224,800 | 26,823 | 148,335 | 80,000 | 224 | 23,064 | 13. 委託料 | 72,023 | ○橋梁維持補修費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 179,600 | 橋梁補修工事費 | |
| | | | | | | | | | | ○橋梁長寿命化事業費 | 249,623 |
| | | | | | | | | | | 橋梁定期点検等委託料 | 49,623 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 補修設計委託料 | 22,400 | |
| | | | | | | | | | 橋梁補修工事費 | 177,600 | |
| 6. 広域基盤整備費 | 660,272 | 792,041 | △131,769 | 277,000 | 340,400 | | 42,872 | 2. 給料 | 28,350 | ○職員給与費(7人) | 55,391 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 15,996 | ○中条外山線道路改良事業費 | 29,200 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,045 | 事務用品費 | 200 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 794 | 測量等委託料 | 4,500 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,614 | 道路改良等工事費 | 17,500 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 54,200 | 用地購入費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 772 | ○清水原一関線道路改良事業費 | 3,250 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 427,951 | 用地購入費 | 450 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 35,750 | 物件移転等補償費 | 2,800 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 83,800 | ○原沢1号線道路改良事業費 | 113,550 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 485 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 315 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 112,750 |
| | | | | | | | | | | ○菅沢線道路改良事業費 | 205,794 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 110 |
| | | | | | | | | | | 車両使用料 | 317 |
| | | | | | | | | | | 道路改良等工事費 | 205,367 |
| | | | | | | | | | | ○狐禅寺大平線道路改良事業費 | 58,400 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 400 |
| | | | | | | | | | | 測量等委託料 | 48,000 |
| | | | | | | | | | | 用地購入費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | ○丸木舞川線道路改良事業費 | 97,349 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 624 | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 58 | |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 1,000 | |
| | | | | | | | | | 道路改良等工事費 85,667 | |
| | | | | | | | | | 用地購入費 5,000 | |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 5,000 | |
| | | | | | | | | | ○松川駅館下線道路改良事業費 97,338 | |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 170 | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 46 | |
| | | | | | | | | | 測量等委託料 700 | |
| | | | | | | | | | 車両使用料 455 | |
| | | | | | | | | | 道路改良等工事費 6,667 | |
| | | | | | | | | | 用地購入費 13,300 | |
| | | | | | | | | | 物件移転等補償費 76,000 | |
| 計 | 3,244,578 | 3,431,697 | △187,119 | 1,029,935 | 1,429,100 | 224 | 785,319 | | | |

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 | 75,276 | 87,238 | △11,962 | | | | 75,276 | 2. 給料 | 7,724 | ○職員給与費(2人) 14,884 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,513 | ○河川維持補修費 60,392 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,647 | 河川補修等委託料 4,364 |

(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 | 4,364 | 河川補修等工事費 | 54,050 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 54,050 | 河川補修材料費 | 478 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 478 | 物件移転等補償費 | 1,500 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 | 1,500 | | |
| 計 | 75,276 | 87,238 | △11,962 | | | | 75,276 | | | | |

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 | 1,494,407 | 1,505,592 | △11,185 | 2,300 | 9,400 | 4,746 | 1,477,961 | 1. 報酬 | 168 | ○都市計画審議会委員報酬(14人) | 168 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,047 | ○職員給与費(2人) | 16,714 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,565 | ○都市計画道路見直し調査事業費 | 11,700 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,102 | 調査業務委託料 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 182 | ○市営駐車場管理費 | 451 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 602 | 電気料 | 196 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 12,461 | 駐車場清掃委託料 | 255 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 483 | ○東口南駐車場地下水浄化事業費 | 627 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 355 | 電気料 | 121 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,463,442 | 施設管理委託料 | 506 |
| | | ○都市計画協会負担金 | 222 | | | | | | | | |
| | | ○街路事業促進協議会負担金 | 22 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○まちづくり情報交流協議会負担金 30 ○下水道事業特別会計繰出金 1,463,442 ○一般事務費 1,031 研修等旅費 182 事務用品費 51 燃料費 173 食糧費 6 車両修繕料 55 車両等使用料 483 研修参加負担金 81 | |
| 2. 街路事業費 | 96,889 | 153,479 | △56,590 | 26,400 | 58,800 | | 11,689 | 2. 給料 7,231 3. 職員手当等 3,621 4. 共済費 2,547 11. 需用費 440 15. 工事請負費 75,000 19. 負担金、補助及び交付金 8,050 | ○職員給与費(2人) 13,399 ○歴史の小道整備事業費 66,440 事務用品費 440 道路改良等工事費 66,000 ○桜の小道整備事業費 9,000 街路灯設置等工事費 ○山目駅前釣山線道路改良事業費 8,050 道路改良事業負担金 | |
| 3. 公園費 | 85,415 | 89,780 | △4,365 | | 15,100 | 141 | 70,174 | 2. 給料 8,300 3. 職員手当等 4,441 4. 共済費 3,011 11. 需用費 13,291 12. 役務費 438 13. 委託料 49,567 | ○職員給与費(2人) 15,752 ○公園管理費 56,363 施設管理用品費 700 燃料費 207 電気料等光熱水費 7,104 遊具等修繕料 5,280 | |

(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 | 207 | 汲取等手数料 自動車損害賠償責任保険料 | 430 8 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,800 | 公園管理等委託料 | 36,267 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 360 | 土地借上等使用料 釣山公園案内表示設置工事費 遊具改修等工事費 公園管理用材料費 ○磐井川かわづくり事業費 桜堤整備実施設計等委託料 ○赤荻地区公園整備事業費 実施設計等委託料 | 207 1,800 4,000 360 4,800 8,500 |
| 計 | 1,676,711 | 1,748,851 | △72,140 | 28,700 | 83,300 | 4,887 | 1,559,824 | | | |

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 | | | 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. 住宅管理費 | 104,045 | 117,310 | △13,265 | 19,602 | 4,000 | 54,402 | 26,041 | 1. 報酬 | 2,726 | ○職員給与費(2人) | 15,618 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,876 | ○市営住宅管理費 | 81,636 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,068 | 住宅管理人報酬(17人) | 2,726 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,674 | 事務補助員賃金 | 794 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,667 | 研修等旅費 | 79 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 235 | 施設管理用等消耗品費 | 359 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 16,642 | 燃料費 | 112 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,973 | 諸用紙印刷費 | 103 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 8,719 | 電気料等光熱水費 | 472 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 918 | 施設等修繕料 | 15,050 |
| | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 626 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 48,500 | 市有物件災害共済保険料 | 1,844 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 163 | 貯水槽清掃等委託料 | 7,069 |
| | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 1,000 | 土地借上等使用料 | 110 |
| | | | | | | | | | 住宅補修等工事費 | 48,500 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,869 | 住宅補修材料費 | 163 |
| | | | | | | | | | 災害応急住宅購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 15 | 下水道受益者負担金等負担金 | 2,621 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 8 |
| | | | | | | | | | ○宅地分譲事業費 | 669 |
| | | | | | | | | | 施設管理用等消耗品費 | 36 |
| | | | | | | | | | 分譲地販売広告料 | 260 |
| | | | | | | | | | 分譲地販売仲介手数料 | 223 |
| | | | | | | | | | 分譲地環境整備委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | ○建築工事設計監督費 | 4,622 |
| | | | | | | | | | 建築士賃金 | 2,873 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 156 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 282 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 178 |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 車両点検手数料 2 自動車損害賠償責任保険料 18 積算システム等使用料 808 研修参加負担金 248 自動車重量税 7 ○住宅祭開催事業費 1,500 運営委託料 | |
| 2. 建築指導費 | 33,081 | 42,695 | △9,614 | 6,541 | | | 26,540 | 1. 報酬 192 7. 賃金 1,540 8. 報償費 256 9. 旅費 315 11. 需用費 341 12. 役務費 271 13. 委託料 3,378 14. 使用料及び賃借料 602 19. 負担金、補助及び交付金 26,172 27. 公課費 14 | ○建築指導費 3,340 事務補助員賃金 1,540 研修等旅費 158 事務用品費 36 燃料費 197 車両修繕料 100 車両点検手数料 3 特定行政庁団体賠償責任等保険料 268 指定道路図公開用データ作成業務等委託料 建築行政共用データベースシステム等 330 使用料 581 研修参加負担金 113 自動車重量税 14 ○景観形成事業費 2,134 一関市景観審議会委員報酬(12人) 96 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 本寺地区景観審議会委員報酬 (12人) | |
| | | | | | | | | | | 96 | |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 206 |
| | | | | | | | | | | 景観まちづくり表彰記念品 | 50 |
| | | | | | | | | | | 委員等旅費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 21 |
| | | | | | | | | | | 本寺地区景観形成事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | ○木造住宅耐震診断事業費 | 1,671 |
| | | | | | | | | | | 木造住宅耐震診断業務委託料 | |
| | | | | | | | | | | ○緊急経済対策住宅リフォーム助成事業費 | 18,377 |
| | | | | | | | | | | 商品券取扱事務委託料 | 1,377 |
| | | | | | | | | | | 住宅リフォーム助成金 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | ○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 |
| | | | | | | | | | | ○木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 | 7,500 |
| (住宅建設費) | | 665,317 | △665,317 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 137,126 | 825,322 | △688,196 | 26,143 | 4,000 | 54,402 | 52,581 | | | | |

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 | | | 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. 常備消防費 | 1,716,080 | 1,698,002 | 18,078 | 1,882 | | 144,187 | 1,570,011 | 2. 給料 | 802,011 | ○職員給与費(220人) | 1,587,929 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 495,125 | ○消防総務費 | 44,036 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 290,793 | 事務補助員賃金 | 924 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 924 | 一般協力者表彰費 | 36 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 334 | 審査員謝礼 | 18 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 7,009 | 研修等旅費 | 5,370 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 200 | 消防長交際費 | 200 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 31,598 | 事務用等消耗品費 | 3,815 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 29,650 | 広報等印刷製本費 | 1,460 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 31,195 | 消防職員被服費 | 12,273 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 7,566 | 電話料等通信運搬費 | 5,675 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 21 | クリーニング等手数料 | 62 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 167 | 大型自動車免許取得講習委託料 | 610 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 4,218 | 複写機等使用料 | 7,566 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 15,233 | 消防学校等研修参加負担金 | 6,027 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 36 | ○火災予防事業費 | 2,222 |
| | | | | | | | | | | 防火ポスターコンクール表彰記念品 | 280 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 241 |
| | | | | | | | | | | 火災予防用等消耗品費 | 620 |
| | | 火災予防啓発用冊子等印刷製本費 | 560 | | | | | | | | |
| | | 郵便料等通信運搬費 | 103 | | | | | | | | |
| | | 危険物安全週間広告料 | 54 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ヘリウムガス充填等手数料 | 76 |
| | | | | | | | | | 火災予防看板等材料費 | 82 |
| | | | | | | | | | 火災予防用備品購入費 | 206 |
| | | | | | | | | | ○救急活動事業費 | 18,312 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 874 |
| | | | | | | | | | 救急活動用品費 | 5,800 |
| | | | | | | | | | パンフレット等印刷製本費 | 500 |
| | | | | | | | | | 救急活動用備品修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | 特定行為指示等手数料 | 4,700 |
| | | | | | | | | | 消防業務賠償責任保険料 | 121 |
| | | | | | | | | | 救急救命士病院実習等委託料 | 4,069 |
| | | | | | | | | | 研修参加等負担金 | 2,112 |
| | | | | | | | | | 救急救命士登録免許税 | 36 |
| | | | | | | | | | ○救助活動事業費 | 6,612 |
| | | | | | | | | | 救助訓練参加等旅費 | 444 |
| | | | | | | | | | 救助活動用品費 | 2,108 |
| | | | | | | | | | 消防職員被服費 | 648 |
| | | | | | | | | | 空気ボンベ点検等手数料 | 1,010 |
| | | | | | | | | | 空気充填機保守点検委託料 | 292 |
| | | | | | | | | | 救助訓練施設整備材料費 | 85 |
| | | | | | | | | | 高圧空気ボンベ等備品購入費 | 2,009 |
| | | | | | | | | | 講習会受講料 | 16 |
| | | | | | | | | | ○警防活動事業費 | 5,526 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 80 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 警防活動用品費 2,175 放射能測定器点検等手数料 629 消火薬剤処分等委託料 254 空気呼吸器等備品購入費 2,003 講習会受講料等負担金 385 ○水難救助用被服整備事業費 1,172 消防職員被服費 ○通信指令費 43,578 事務用品費 320 パンフレット印刷費 47 通信回線料等通信運搬費 17,220 指令システム保守点検等委託料 25,970 通信回線工事費 21 ○岩手県防災ヘリコプター運航連絡協議会 負担金 5,607 ○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 58 ○岩手県消防長会負担金 247 ○岩手県消防協会一関地区支部負担金 50 ○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 |
| 2. 非常備消防費 | 246,929 | 250,349 | △3,420 | | | 1,177 | 245,752 | 1. 報酬 | 129,771 | ○消防団運営費 147,848 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,864 | 消防団員報酬(2,789人) 84,039 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 1,233 | 消防団員出動・訓練報酬 | 45,732 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 4,978 | 消防団員表彰等報償費 | 1,233 |
| | | | | | | | 10. 交際費 | 200 | 会議出席等旅費 | 4,978 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 12,857 | 団長交際費 | 200 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 243 | 事務用品費 | 629 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 5,885 | 食糧費 | 150 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 721 | 広報等印刷製本費 | 1,416 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 89,177 | 賄材料費 | 30 |
| | | | | | | | | | 消防団員被服費 | 8,272 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 91 |
| | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | 団員情報管理システム保守委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 662 |
| | | | | | | | | | 研修参加等負担金 | 201 |
| | | | | | | | | | ○総合防災センター管理費 | 5,359 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,864 |
| | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 42 |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 2,168 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 40 |
| | | | | | | | | | 清掃等委託料 | 1,136 |
| | | | | | | | | | パソコン等使用料 | 59 |
| | | | | | | | | | ○北上川交流センター管理費 | 4,746 |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 | 100 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|----------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 船舶搭乗者傷害保険料 92 | |
| | | | | | | | | | 指定管理料 4,554 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県市町村総合事務組合負担金 62,521 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県消防協会負担金 1,120 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県消防協会一関地区支部負担金 1,348 | |
| | | | | | | | | | ○消防団員福祉共済負担金 9,576 | |
| | | | | | | | | | ○防火防災訓練災害補償等共済負担金 127 | |
| | | | | | | | | | ○消防団運営補助金 10,084 | |
| | | | | | | | | | ○婦人消防協力隊補助金 4,200 | |
| 3. 消防施設費 | 389,395 | 865,207 | △475,812 | | 229,900 | 12,519 | 146,976 | 8. 報償費 28 | ○常備消防車両整備事業費 38,262 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 91,257 | 救急自動車用品費 2,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 10,866 | 高規格救急自動車等備品購入費 36,262 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 42,574 | ○消防屯所建設事業費 59,100 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 521 | 事務用品費 3 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 106,113 | 実施設計等委託料 11,529 | |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 4,450 | 屯所建築等工事費 42,453 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 110,584 | 用地購入費 4,450 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 17,661 | 物件移転補償費 665 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填 及び賠償金 665 | ○非常備消防ポンプ自動車・小型動力ポンプ 積載車等購入費 74,100 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 4,676 | ○防火水槽整備事業費 設置工事費 48,860 | |
| | | | | | | | | | ○常備消防施設管理費 63,550 | |
| | | | | | | | | | 消防車両用品費 2,792 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 12,571 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 23,808 |
| | | | | | | | | | | 消防車両等修繕料 | 6,305 |
| | | | | | | | | | | 車両点検等手数料 | 2,231 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済等保険料 | 1,128 |
| | | | | | | | | | | 庁舎清掃等委託料 | 6,136 |
| | | | | | | | | | | 庁舎改修工事費 | 7,094 |
| | | | | | | | | | | テレビ共同受信組合負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 1,481 |
| | | | | | | | | | | ○非常備消防施設管理費 | 62,600 |
| | | | | | | | | | | 消防屯所敷地借用謝礼 | 28 |
| | | | | | | | | | | 消防団車両用等消耗品費 | 7,617 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3,465 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 16,518 |
| | | | | | | | | | | 消防団車両等修繕料 | 10,022 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 32 |
| | | | | | | | | | | 消防団車両点検等手数料 | 3,066 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済等保険料 | 3,849 |
| | | | | | | | | | | 釣山揚水場管理等委託料 | 6,586 |
| | | | | | | | | | | 消防設備点検委託料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 土地借上等使用料 | 501 |
| | | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 7,706 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 3,195 |
| | | | | | | | | | | ○防災行政無線等管理費 | 25,685 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 50 燃料費 53 電気料 3,469 無線設備修繕料 2,584 通信回線料 433 市有物件災害共済保険料 127 防災行政情報システム保守点検等委託料 18,308 電柱使用料 20 防災無線戸別受信機購入費 222 電波利用負担金 419 ○岩手県防災行政無線維持管理負担金 210 ○消火栓新設負担金 8,428 ○消火栓修繕等負担金 8,300 ○照井土地改良区負担金 300 | |
| 4. 水防費 | 19,204 | 27,423 | △8,219 | 1,023 | | | 18,181 | 1. 報酬 6,864 8. 報償費 260 9. 旅費 39 11. 需用費 3,641 12. 役務費 39 13. 委託料 6,603 14. 使用料及び賃借料 76 16. 原材料費 129 | ○水防団員出勤・訓練報酬 6,864 ○水防活動費 3,506 研修等旅費 9 水防用品費 840 燃料費 22 小型船舶検査手数料 9 災害時用土のう作製等委託料 1,073 水防用備品購入費 1,219 講習会受講料等負担金 334 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|---------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,219 | ○水防訓練費 | 1,648 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 334 | 参加記念品 | 260 | |
| | | | | | | | | | 訓練用品費 | 69 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 520 | |
| | | | | | | | | | ポスター等印刷製本費 | 181 | |
| | | | | | | | | | 訓練会場夜間警備等委託料 | 413 | |
| | | | | | | | | | 訓練用重機使用料 | 76 | |
| | | | | | | | | | 訓練用材料費 | 129 | |
| | | | | | | | | | ○内水排水施設管理費 | 4,568 | |
| | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 45 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 361 | |
| | | | | | | | | | 電気料 | 1,452 | |
| | | | | | | | | | 内水排水施設保守管理等委託料 | 2,710 | |
| | | | | | | | | | ○水門等管理費 | 2,445 | |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 30 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 8 | |
| | | | | | | | | | 水門等管理委託料 | 2,407 | |
| | | | | | | | | | ○一般事務費 | 173 | |
| | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 143 | |
| | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 30 | |
| 5. 災害対策費 | 8,446 | 6,905 | 1,541 | | | | 8,446 | 1. 報酬 | 172 | ○防災対策費 | 2,342 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 336 | 防災会議委員報酬(15人) | 120 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 294 | 国民保護協議会委員報酬(13人) | 52 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,823 | 会議出席等旅費 | 143 |

(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 | 394 | 防災用品費 | 39 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 627 | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 69 | 地域防災計画追録等印刷製本費 | 654 |
| | | | | | | | | | 電話料 | 71 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 450 | 全国瞬時警報システム保守管理等委託料 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 146 | | 627 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 4,135 | 一関市防災マップ用機器使用料 | 25 |
| | | | | | | | | | 避難所標識設置工事費 | 450 |
| | | | | | | | | | 防災用備品購入費 | 146 |
| | | | | | | | | | ○自主防災組織育成事業費 | 1,937 |
| | | | | | | | | | 自主防災組織結成報奨金 | 200 |
| | | | | | | | | | 優良自主防災組織表彰記念品 | 104 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 151 |
| | | | | | | | | | 防災講習会用等消耗品費 | 555 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 271 |
| | | | | | | | | | 冊子印刷費 | 273 |
| | | | | | | | | | ガス料 | 16 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 323 |
| | | | | | | | | | サバイバルキャンプ用毛布使用料 | 44 |
| | | | | | | | | | ○となりきんじょ防災会議の日普及事業費 | 32 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | | ○栗駒山火山防災ハザードマップ作成等負担金 | |
| | | | | | | | | | | 2,551 |
| | | | | | | | | | ○自主防災組織活動助成金 | 1,500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○自主防災組織連絡協議会補助金 | 84 |
| 計 | 2,380,054 | 2,847,886 | △467,832 | 2,905 | 229,900 | 157,883 | 1,989,366 | | | |

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 | | | | 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. 教育委員会費 | 5,158 | 5,229 | △71 | | | | 5,158 | 1. 報酬 | 4,500 | ○教育委員会運営費 | 5,103 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 6 | 教育委員会委員報酬(4人) | 4,500 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 578 | 視察時謝礼 | 6 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 5 | 研修等旅費 | 578 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 69 | 事務用品費 | 5 |
| | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 14 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県市町村教育委員会協議会負担金 | 55 | |
| 2. 事務局費 | 449,013 | 402,582 | 46,431 | | | 102,924 | 346,089 | 1. 報酬 | 2,122 | ○職員給与費(26人) | 208,398 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 109,045 | ○教育委員会事務局運営費 | 12,669 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 60,892 | 窓口サービススタッフ報酬(1人) | 2,058 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 38,461 | 学校評議員等謝礼 | 454 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 960 | 会議出席等旅費 | 592 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 600 | 教育長交際費 | 300 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 300 | 事務用品費 | 3,202 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,268 | 燃料費 | 396 |
| 12. 役務費 | 562 | 食糧費 | 8 | | | | | | | | |

(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 | 1,718 | いちのせきの教育等印刷製本費 | 733 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,107 | 車両等修繕料 | 697 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 113,117 | 職員貸与被服費 | 773 |
| | | | | | | | 21. 貸付金 | 112,776 | 車両点検等手数料 | 87 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 85 | 自動車共済等保険料 | 209 |
| | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 130 |
| | | | | | | | | | 学校緊急情報相互連絡システム等使用料 | 2,107 |
| | | | | | | | | | 会議出席等負担金 | 838 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 85 |
| | | | | | | | | | ○小中学校校歌保存・活用事業費 | 619 |
| | | | | | | | | | ホームページ作成委託料 | |
| | | | | | | | | | ○奨学金貸付事務費 | 113,601 |
| | | | | | | | | | 奨学生選考委員会委員報酬(8人) | 64 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 10 |
| | | | | | | | | | 納付書等印刷製本費 | 240 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | | | | 支払督促手数料 | 30 |
| | | | | | | | | | 納付書作成委託料 | 461 |
| | | | | | | | | | 奨学金貸付金 | 112,776 |
| | | | | | | | | | ○一関地区図書館ネットワーク事業費 | 921 |
| | | | | | | | | | 事務連絡旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 27 |
| | | | | | | | | | 図書ラベル印刷費 | 162 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 216 図書データ入力等委託料 508 ○児童・生徒・学生顕彰事業費 526 表彰記念品 506 写真現像料 20 ○県職員派遣費負担金 52,600 ○全国都市教育長協議会負担金 20 ○東北都市教育長協議会負担金 6 ○岩手県安全運転管理者部会連合会負担金 13 ○一関地区安全運転管理者事業主会負担金 5 ○一関修紅高等学校体育館整備事業費補助金 50,000 ○私立学校運営費補助金 8,243 ○私立高等学校生徒学費補助金 642 ○一関市学校保健会補助金 750 |
| 3. 教育研究所費 | 26,422 | 28,418 | △1,996 | | 17,200 | | 9,222 | 1. 報酬 15,727 7. 賃金 863 8. 報償費 115 9. 旅費 1,078 11. 需用費 734 12. 役務費 40 13. 委託料 7,813 14. 使用料及び 賃借料 11 | ○学力実態調査事業費 7,813 C R T 検査等委託料 ○教育研究事業費 18,604 学習指導専門員報酬 (4人) 7,887 教育相談員報酬 (4人) 7,840 訪問型相談員賃金 863 講師謝礼 115 研修等旅費 1,078 事務用等消耗品費 146 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 30 | 燃料費 | 5 | |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 11 | 食糧費 | 1 | |
| | | | | | | | | | 研究紀要等印刷製本費 | 582 | |
| | | | | | | | | | 電話料 | 40 | |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 11 | |
| | | | | | | | | | 図書購入費 | 30 | |
| | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 6 | |
| | | | | | | | | | ○教育研究所連盟負担金 | 5 | |
| 4. 教育指導費 | 179,609 | 148,646 | 30,963 | 660 | 56,500 | 2,475 | 119,974 | 1. 報酬 | 34,695 | ○ことばの力を育てる教育推進事業費 | 29,772 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 84,581 | 読書普及員賃金 | 24,907 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,676 | 講師等謝礼 | 325 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,845 | 研修等旅費 | 371 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4,628 | 教材等消耗品費 | 384 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 642 | 研究集録印刷費 | 450 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 46,126 | 教材作成委託料 | 3,305 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,584 | 日本幼児教育振興会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 135 | ○教育指導事業費 | 1,669 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,697 | 講師謝礼 | 110 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 1,003 |
| | | | | | | | | | | 指導用品費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 公開研究紀要等印刷製本費 | 480 |
| | | | | | | | | | | ○外国語指導助手配置事業費 | 53,690 |
| | | | | | | | | | | 外国語指導助手報酬(3人) | 10,829 |
| | | | | | | | | | | 外国語指導助手旅費 | 267 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 外国語指導助手派遣委託料 | 42,594 |
| | | | | | | | | | | ○中学生の社会体験学習事業費 | 1,120 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 108 |
| | | | | | | | | | | 実行委員旅費 | 107 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 278 |
| | | | | | | | | | | リーフレット等印刷製本費 | 240 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 体験活動賠償責任保険料 | 268 |
| | | | | | | | | | | ○特別支援教育推進事業費 | 60,048 |
| | | | | | | | | | | 特別支援コーディネーター報酬(2人) | 4,043 |
| | | | | | | | | | | 学校サポーター賃金 | 55,303 |
| | | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 191 |
| | | | | | | | | | | 学校訪問等旅費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 事業用等消耗品費 | 76 |
| | | | | | | | | | | 知能検査用品購入費 | 135 |
| | | | | | | | | | | ○幼児ことばの教室事業費 | 5,967 |
| | | | | | | | | | | 幼児ことばの教室指導員報酬(3人) | 5,711 |
| | | | | | | | | | | 研究会出席等旅費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 教具等消耗品費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 研究会出席負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○障がい児就学支援事業費 | 373 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○適応支援相談員配置事業費 | 4,601 |
| | | | | | | | | | 適応支援相談員賃金 | 4,371 |
| | | | | | | | | | 家庭訪問旅費 | 230 |
| | | | | | | | | | ○地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 | |
| | | | | | | | | | | 1,909 |
| | | | | | | | | | スクールガードリーダー謝礼 | 1,800 |
| | | | | | | | | | スクールガードリーダー研修旅費 | 18 |
| | | | | | | | | | パトロール用品費 | 33 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 52 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 6 |
| | | | | | | | | | ○市内幼小中高特高専大校運営推進事業費 | |
| | | | | | | | | | | 80 |
| | | | | | | | | | ○中学生最先端科学体験研修事業費 | 2,287 |
| | | | | | | | | | 研修統導旅費 | 224 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 372 |
| | | | | | | | | | 研修報告書等印刷製本費 | 100 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 31 |
| | | | | | | | | | 研修先施設等使用料 | 1,560 |
| | | | | | | | | | ○命をつなぐプロジェクト事業費 | 1,597 |
| | | | | | | | | | 心肺蘇生法学習教材費 | |
| | | | | | | | | | ○学びの活性化事業費 | 13,961 |
| | | | | | | | | | 学習支援員報酬(7人) | 13,922 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 39 |
| | | | | | | | | | ○いじめ問題対策事業費 | 198 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 調査委員会委員報酬 (5人) 190 | |
| | | | | | | | | | 調査委員会委員旅費 8 | |
| | | | | | | | | | ○教員住宅管理費 675 | |
| | | | | | | | | | 施設管理用品費 22 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 2 | |
| | | | | | | | | | 施設修繕料 350 | |
| | | | | | | | | | 汲取等手数料 113 | |
| | | | | | | | | | 市有物件災害共済保険料 23 | |
| | | | | | | | | | 給水設備保守管理等委託料 165 | |
| | | | | | | | | | ○一関地方教育推進協議会負担金 985 | |
| | | | | | | | | | ○一関生徒指導推進協議会負担金 622 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県難聴言語障がい教育研究会負担金 55 | |
| 計 | 660,202 | 584,875 | 75,327 | 660 | 73,700 | 105,399 | 480,443 | | | |

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 | | | | 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 | 723,427 | 842,863 | △119,436 | | 43,000 | 2,523 | 677,904 | 1. 報酬 | 29,537 | ○職員給与費 (10人) 73,928 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 39,646 | ○施設管理費 396,244 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,982 | 用務員等賃金 43,847 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,300 | 監視人等謝礼 364 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 43,847 | 施設管理用等消耗品費 937 |

(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 | 4,543 | 燃料費 | 27,955 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 1,119 | 電気料等光熱水費 | 131,511 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 260,383 | 施設等修繕料 | 23,800 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 21,360 | 電話料等通信運搬費 | 7,582 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 161,483 | クリーニング等手数料 | 7,076 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 9,094 | 市有物件災害共済保険料 | 1,717 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 85,662 | 施設管理等委託料 | 43,638 |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,428 | 複写機等使用料 | 8,095 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 21,532 | 赤荻小学校屋外トイレ改修工事費 | 16,748 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 6,012 | 厳美小学校ベランダ改修工事費 | 13,446 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 1,263 | 川崎小学校高圧気中開閉器交換工事費 | 756 |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 2,236 | 黄海小学校ベランダ改修工事費 | 3,512 |
| | | | | | | | | | 施設補修等工事費 | 51,200 |
| | | | | | | | | | 施設管理用材料費 | 1,424 |
| | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 12,582 |
| | | | | | | | | | 下水道受益者負担金等負担金 | 54 |
| | | | | | | | | | ○学校運営事業費 | 184,738 |
| | | | | | | | | | 卒業祝品等報償費 | 3,051 |
| | | | | | | | | | 事務連絡等旅費 | 988 |
| | | | | | | | | | 授業用等消耗品費 | 44,723 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 6,811 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 201 |
| | | | | | | | | | 学校要覧等印刷製本費 | 5,592 |
| | | | | | | | | | スクールバス修繕料 | 8,509 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|--------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 906 |
| | | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 1,092 |
| | | | | | | | | | | 自動車共済等保険料 | 918 |
| | | | | | | | | | | スクールバス運行業務等委託料 | 102,826 |
| | | | | | | | | | | バス等使用料 | 354 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用材料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | スクールバス購入費 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 1,263 |
| | | | | | | | | | | ○学校給食事業費 | 848 |
| | | | | | | | | | | 腸内細菌検査等手数料 | 188 |
| | | | | | | | | | | 給食用小荷物専用昇降機点検業務委託料 | 107 |
| | | | | | | | | | | 牛乳保冷库購入費 | 553 |
| | | | | | | | | | | ○学校保健事業費 | 58,272 |
| | | | | | | | | | | 産業医報酬(1人) | 320 |
| | | | | | | | | | | 学校医等報酬(184人) | 29,217 |
| | | | | | | | | | | 健診医等旅費 | 131 |
| | | | | | | | | | | プール薬品等消耗品費 | 8,988 |
| | | | | | | | | | | 健康の記録等印刷製本費 | 346 |
| | | | | | | | | | | プール薬品注入器修繕料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 2,161 |
| | | | | | | | | | | 学校災害賠償補償保険料 | 601 |
| | | | | | | | | | | 健康診断等委託料 | 14,912 |
| | | | | | | | | | | 学校医等タクシー使用料 | 645 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 健康診断用備品購入費 897 |
| | | | | | | | | | | ○巖美・本寺小学校統合関連事業費 528 |
| | | | | | | | | | | 統合推進委員会委員謝礼 |
| | | | | | | | | | | ○花泉地域小学校統合関連事業費 675 |
| | | | | | | | | | | 統合推進委員会委員謝礼 600 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 50 |
| | | | | | | | | | | 郵券料 25 |
| | | | | | | | | | | ○一関市幼小教育連絡協議会負担金 99 |
| | | | | | | | | | | ○特別支援学級設置学校長協議会負担金 99 |
| | | | | | | | | | | ○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 5,678 |
| | | | | | | | | | | ○学校安全互助会負担金 72 |
| | | | | | | | | | | ○市営バス事業特別会計繰出金 2,236 |
| 2. 教育振興費 | 250,545 | 239,011 | 11,534 | 4,711 | | | 245,834 | 11. 需用費 | 44,000 | ○教材備品等購入費 26,100 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 11,900 | ○理科設備用品購入費 6,950 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 121,045 | ○図書購入費 10,799 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 21,350 | ○指導用教科書購入費 14,897 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 943 | ○就学援助費 46,161 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 51,307 | ○特別支援教育就学奨励費 5,146 |
| | | | | | | | | | | ○学校用コンピュータ整備事業費 139,549 |
| | | | | | | | | | | プリンタトナー等消耗品費 3,000 |
| | | | | | | | | | | 機器等修繕料 1,604 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク保守等委託料 11,900 |
| | | | | | | | | | | 機器等使用料 121,045 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 周辺機器等備品購入費 2,000 ○遠距離通学費補助金 199 ○小学校体育連盟補助金 744 | |
| 3. 学校建設費 | 991,704 | 745,396 | 246,308 | 173,307 | 788,900 | | 29,497 | 8. 報償費 2,060 11. 需用費 303 12. 役務費 90 13. 委託料 74,427 15. 工事請負費 714,896 17. 公有財産 購入費 198,008 22. 補償、補填 及び賠償金 1,920 | ○巖美小学校プール改修事業費 25,900 建築確認申請手数料 22 実施設計委託料 1,186 改修工事費 24,692 ○千厩地域統合小学校整備事業費 535,437 統合推進委員会委員等謝礼 2,060 統合推進委員会だより印刷費 303 建築確認申請手数料 68 実施設計等委託料 47,109 建築等工事費 485,897 ○東山小学校整備事業費 306,952 測量等委託料 25,160 進入路拡幅等工事費 81,864 用地購入費 198,008 物件移転補償費 1,920 ○旧興田小学校校舎等解体事業費 123,415 工事監理委託料 972 解体工事費 122,443 | |
| 計 | 1,965,676 | 1,827,270 | 138,406 | 178,018 | 831,900 | 2,523 | 953,235 | | | |

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 | | | 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 | 489,771 | 475,637 | 14,134 | 7,520 | 26,600 | 1,557 | 454,094 | 1. 報酬 | 15,145 | ○職員給与費（9人） | 65,835 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 34,081 | ○施設管理費 | 229,480 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,109 | 用務員等賃金 | 14,983 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,645 | 施設管理用等消耗品費 | 952 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 14,983 | 燃料費 | 17,716 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,218 | 電気料等光熱水費 | 74,873 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 565 | 施設等修繕料 | 16,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 158,007 | 電話料等通信運搬費 | 5,067 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 13,965 | クリーニング等手数料 | 4,826 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 117,404 | 市有物件災害共済保険料 | 1,485 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6,111 | 施設管理等委託料 | 26,740 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 51,728 | 複写機等使用料 | 4,439 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 1,204 | 蔽美中学校屋外トイレ改修工事費 | 11,033 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 32,661 | 施設補修等工事費 | 40,500 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,427 | 施設管理用材料費 | 1,204 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 906 | 施設用備品購入費 | 9,425 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 5,612 | 下水道受益者負担金等負担金 | 237 |
| | | | | | | | | | | ○学校運営事業費 | 153,897 |
| | | 卒業祝品等報償費 | 1,690 | | | | | | | | |
| | | 事務連絡等旅費 | 550 | | | | | | | | |
| | | 授業用等消耗品費 | 30,250 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 5,333 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 105 |
| | | | | | | | | | | 学校要覧等印刷製本費 | 3,461 |
| | | | | | | | | | | スクールバス修繕料 | 6,381 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 491 |
| | | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 672 |
| | | | | | | | | | | 自動車共済等保険料 | 617 |
| | | | | | | | | | | スクールバス運行業務等委託料 | 79,484 |
| | | | | | | | | | | バス等使用料 | 1,457 |
| | | | | | | | | | | スクールバス購入費 | 22,500 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 906 |
| | | | | | | | | | | ○学校給食事業費 | 707 |
| | | | | | | | | | | 腸内細菌検査等手数料 | 113 |
| | | | | | | | | | | 牛乳保冷库購入費 | 594 |
| | | | | | | | | | | ○学校保健事業費 | 30,522 |
| | | | | | | | | | | 学校医等報酬(98人) | 15,145 |
| | | | | | | | | | | 会議出席旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | | プール薬品等消耗品費 | 2,192 |
| | | | | | | | | | | 健康の記録等印刷製本費 | 231 |
| | | | | | | | | | | プール薬品注入器修繕料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 869 |
| | | | | | | | | | | 学校災害賠償補償保険料 | 316 |
| | | | | | | | | | | 健康診断等委託料 | 11,180 |
| | | | | | | | | | | 学校医等タクシー使用料 | 215 |
| | | | | | | | | | | プール薬品注入器設置工事費 | 195 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 健康診断用備品購入費 142 | |
| | | | | | | | | | ○巖美・本寺中学校統合関連事業費 528 | |
| | | | | | | | | | 統合推進委員会委員謝礼 | |
| | | | | | | | | | ○特別支援学級設置学校長協議会負担金 48 | |
| | | | | | | | | | ○日本スポーツ振興センター負担金 3,070 | |
| | | | | | | | | | ○学校安全互助会負担金 72 | |
| | | | | | | | | | ○市営バス事業特別会計繰出金 5,612 | |
| 2. 教育振興費 | 193,679 | 160,433 | 33,246 | 4,466 | | | 189,213 | 11. 需用費 | 43,445 | ○教材備品等購入費 24,800 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 5,634 | ○理科設備用品購入費 4,570 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 60,651 | ○図書購入費 7,710 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 18,170 | ○指導用教科書購入費 20,708 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 13,601 | ○就学援助費 49,753 |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 | 52,178 | ○特別支援教育就学奨励費 2,425 |
| | | | | | | | | | | ○学校用コンピュータ整備事業費 70,112 |
| | | | | | | | | | | プリンタトナー等消耗品費 2,000 |
| | | | | | | | | | | 機器等修繕料 827 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク保守等委託料 5,634 |
| | | | | | | | | | | 機器等使用料 60,651 |
| | | | | | | | | | | 周辺機器等備品購入費 1,000 |
| | | | | | | | | | | ○遠距離通学費補助金 2,129 |
| | | | | | | | | | | ○中学校文化活動補助金 2,700 |
| | | | | | | | | | | ○中学校体育連盟補助金 8,772 |
| 3. 学校建設費 | 44,750 | 783,526 | △738,776 | | 44,700 | | 50 | 12. 役務費 | 32 | ○桜町中学校特別教室棟改築事業費 44,750 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,080 | 建築確認申請手数料 32 |

(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 | 43,638 | 測量等委託料 1,080 テニスコート整備等工事費 43,638 | |
| 計 | 728,200 | 1,419,596 | △691,396 | 11,986 | 71,300 | 1,557 | 643,357 | | | |

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 | 408,454 | 427,741 | △19,287 | 11,511 | 2,100 | 22,342 | 372,501 | 1. 報酬 | 30,228 | ○園長報酬(10人) 23,062 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 132,596 | ○職員給与費(36人) 242,203 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 66,716 | ○施設管理費 31,563 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 42,891 | 作業員賃金 909 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 33,372 | 監視人謝礼 5 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 167 | 施設管理用等消耗品費 234 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,823 | 燃料費 1,281 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 27,108 | 電気料等光熱水費 10,452 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,425 | 施設等修繕料 3,250 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 27,003 | 電話料等通信運搬費 984 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,923 | 暖房機点検等手数料 616 市有物件災害共済保険料 293 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,794 | 施設管理等委託料 6,041 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 326 | 自動体外式除細動器等使用料 378 |
| 18. 備品購入費 | 1,400 | 施設補修等工事費 6,794 | | | | | | | | |

(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 | 33,451 | 施設管理用材料費 326 ○幼稚園運営事業費 67,569 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 231 | きめ細かな指導支援員賃金 9,475 教諭等賃金 22,988 卒園祝品等報償費 162 研修等旅費 1,823 保育用等消耗品費 5,766 燃料費 560 食糧費 48 幼稚園要覧等印刷製本費 600 バス修繕料 1,631 医薬材料費 126 車両点検等手数料 39 自動車共済等保険料 333 バス運行業務等委託料 20,764 複写機等使用料 1,445 教材等備品購入費 1,400 研修参加等負担金 178 自動車重量税 231 ○幼稚園保健事業費 8,004 園医等報酬(50人) 7,166 砂場消毒薬品等消耗品費 334 幼児健康診断票等印刷製本費 46 水質検査等手数料 123 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 学校災害賠償補償保険料 37 健康診断等委託料 198 園医等タクシー使用料 100 ○実費徴収補足給付事業費 2,780 教材用等消耗品費 1,290 賄材料費 1,490 ○岩手県国公立幼稚園協議会負担金 172 ○一関地区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 118 ○私立幼稚園就園奨励費補助金 20,863 ○私立幼稚園第3子以降保育料等補助金 12,060 | |
| 計 | 408,454 | 427,741 | △19,287 | 11,511 | 2,100 | 22,342 | 372,501 | | | |

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 | | | | 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. 学校給食センター費 | 547,881 | 1,107,746 | △559,865 | | 3,600 | 9,752 | 534,529 | 1. 報酬 4,640 2. 給料 67,038 3. 職員手当等 35,026 4. 共済費 22,071 | ○学校給食センター運営委員報酬(8人) 96 ○学校給食センター所長報酬(2人) 4,544 ○職員給与費(16人) 124,135 ○学校給食センター運営費 419,098 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 38,796 | 調理員等賃金 | 38,796 |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 76 | 講師謝礼 | 76 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 166 | 研修等旅費 | 166 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 104,277 | 放射性物質測定用食材費 | 801 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 4,182 | 厨房用等消耗品費 | 10,813 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 262,932 | 燃料費 | 9,125 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,034 | 諸用紙印刷費 | 84 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,992 | 水道料等光熱水費 | 75,084 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 | 厨房備品等修繕料 | 6,938 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 8 | 賄材料費 | 1,132 |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 643 | 調理員等被服費 | 300 |
| | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 1,038 |
| | | | | | | | | | 腸内細菌検査等手数料 | 1,827 |
| | | | | | | | | | 市有物件災害共済等保険料 | 1,317 |
| | | | | | | | | | 給食調理業務委託料 | 158,166 |
| | | | | | | | | | 配送車運行業務等委託料 | 104,766 |
| | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 1,034 |
| | | | | | | | | | 空調設備設置等工事費 | 5,992 |
| | | | | | | | | | 厨房用備品購入費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 643 |
| | | | | | | | | | ○岩手県学校給食センター協議会負担金 | 8 |
| 計 | 547,881 | 1,107,746 | △559,865 | | 3,600 | 9,752 | 534,529 | | | |

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 | 246,511 | 233,457 | 13,054 | 20,228 | | 1,200 | 225,083 | 1. 報酬 | 400 | ○社会教育委員報酬(20人) | 400 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 107,230 | ○職員給与費(27人) | 199,318 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 55,318 | ○青少年健全育成事業費 | 118 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 36,770 | ○子どもたちによる地域の情報発信事業費 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 22,167 | | 6,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 813 | 事業用品費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 9,238 | 自主事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 828 | ○英語の森キャンプ事業費 | 1,279 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,744 | 事務用品費 | 5 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 893 | 食糧費 | 260 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 916 | 事業委託料 | 859 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 130 | 施設使用料 | 155 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 5,064 | ○放課後子ども教室事業費 | 13,759 |
| | | | | | | | | | | 指導員謝礼 | 11,296 |
| | | | | | | | | | | 運営委員会委員謝礼 | 128 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 80 |
| | | | | | | | | | | 事例発表団体謝礼 | 9 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 137 |
| | | | | | | | | | | 教材等消耗品費 | 1,005 |
| | | 燃料費 | 383 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 3 | | | | | | | | |
| | | 事業報告書印刷費 | 643 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 31 |
| | | | | | | | | | 保険料振込手数料 | 5 |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 21 |
| | | | | | | | | | ○成人式開催費 | 4,259 |
| | | | | | | | | | 記念品等報償費 | 2,239 |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 90 |
| | | | | | | | | | 式典用品費 | 70 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 32 |
| | | | | | | | | | 式次第等印刷製本費 | 143 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 142 |
| | | | | | | | | | 会場準備等委託料 | 1,543 |
| | | | | | | | | | ○学校支援地域本部事業費 | 6,382 |
| | | | | | | | | | 地域コーディネーター謝礼 | 4,624 |
| | | | | | | | | | 学校支援実行委員会委員謝礼 | 80 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 107 |
| | | | | | | | | | 事務用等消耗品費 | 654 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 17 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 10 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 91 |
| | | | | | | | | | ボランティア活動保険料 | 340 |
| | | | | | | | | | 草刈機等使用料 | 459 |
| | | | | | | | | | ○学校施設開放事業費 | 6,844 |
| | | | | | | | | | 学校開放運営委員会委員謝礼 | 250 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設管理謝礼 | 3,360 |
| | | | | | | | | | 事業用品費 | 1,750 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 240 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 10 |
| | | | | | | | | | 汲取手数料 | 188 |
| | | | | | | | | | 施設補修等材料費 | 916 |
| | | | | | | | | | 施設用備品購入費 | 130 |
| | | | | | | | | | ○岩手県社会教育連絡協議会負担金 | 108 |
| | | | | | | | | | ○一関地方社会教育協議会負担金 | 278 |
| | | | | | | | | | ○教育振興運動実践活動補助金 | 650 |
| | | | | | | | | | ○社会教育団体活動費補助金 | 252 |
| | | | | | | | | | ○女性団体活動費補助金 | 509 |
| | | | | | | | | | ○ユネスコ協会活動費補助金 | 122 |
| | | | | | | | | | ○一般事務費 | 6,233 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 32 |
| | | | | | | | | | 事例発表団体謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 479 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 709 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 146 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | 記録写真等印刷製本費 | 76 |
| | | | | | | | | | 備品修繕料 | 91 |
| | | | | | | | | | クリーニング手数料 | 3 |
| | | | | | | | | | 北上川学習交流館業務委託料 | 4,342 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 258 | |
| | | | | | | | | | 会議出席負担金 | 66 | |
| 2. 文化財保護費 | 74,721 | 75,559 | △838 | 20,354 | 1,800 | 5,197 | 47,370 | 1. 報酬 | 14,821 | ○文化財調査委員報酬(20人) | 200 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 2,947 | ○骨寺村荘園遺跡専門員報酬(1人) | 2,034 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,233 | ○一般文化財費 | 7,791 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,959 | 文化財調査協力員謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,160 | 文化財環境整備謝礼 | 419 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 25,874 | 研修等旅費 | 223 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 383 | 事務用品費 | 207 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,757 | 燃料費 | 73 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 115 | 一関の文化財改訂版印刷費 | 1,286 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 15,454 | 電気料 | 41 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 18 | 車両等修繕料 | 236 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 汲取等手数料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 自動車共済等保険料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 文化財標柱解説板設置等委託料 | 4,855 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 文化財補修用材料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 18 |
| | | | | | | | | | | ○埋蔵文化財費 | 3,376 |
| | | | | | | | | | | 文化財調査研究員報酬(1人) | 3,226 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 表土掘削委託料 | 100 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 119 |
| | | | | | | | | | | 調査報告書等印刷製本費 | 2,546 |
| | | | | | | | | | | 発掘調査補助等委託料 | 12,238 |
| | | | | | | | | | | 発掘調査用材料費 | 95 |
| | | | | | | | | | | ○文化的景観保護推進事業費 | 6,987 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 193 |
| | | | | | | | | | | 実施設計等委託料 | 1,037 |
| | | | | | | | | | | 修理修景工事費 | 5,757 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園遺跡世界遺産登録推進事業費 | 10,309 |
| | | | | | | | | | | 指導委員会委員謝礼 | 1,097 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 136 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 605 |
| | | | | | | | | | | 事業用品費 | 115 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 看板広告料 | 810 |
| | | | | | | | | | | 高速道路等使用料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 拡張登録検討委員会開催等負担金 | 7,493 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園遺跡保全活用事業費 | 2,726 |
| | | | | | | | | | | 景観維持保全活動謝礼 | 246 |
| | | | | | | | | | | 熱気球係留体験搭乗謝礼 | 208 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 33 |
| | | | | | | | | | | パンフレット印刷費 | 908 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 小区画水田保全管理運営等委託料 1,314 ○岩手県文化財愛護協会負担金 39 ○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 ○全国文化的景観地区連絡協議会負担金 30 ○全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 20 ○ときめき世界遺産塾負担金 250 ○指定文化財保護事業補助金 7,559 | |
| 3. 図書館費 | 257,869 | 271,799 | △13,930 | | 1,200 | 3,825 | 252,844 | 1. 報酬 41,082 7. 賃金 45,747 8. 報償費 654 9. 旅費 477 11. 需用費 32,774 12. 役務費 2,115 13. 委託料 22,414 14. 使用料及び賃借料 9,180 18. 備品購入費 101,100 19. 負担金、補助及び交付金 2,236 27. 公課費 90 | ○図書館協議会委員報酬(16人) 192 ○館長報酬(4人) 9,181 ○副館長報酬(1人) 2,320 ○読書指導員報酬(15人) 29,389 ○施設管理費 39,069 施設管理用品費 837 燃料費 833 食糧費 10 電気料等光熱水費 17,377 施設等修繕料 500 廃棄物処理手数料 8 市有物件災害共済保険料 231 清掃業務等委託料 18,701 衛生用品等使用料 572 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○運営事業費 | 64,962 |
| | | | | | | | | | 事務補助員等賃金 | 39,668 |
| | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 654 |
| | | | | | | | | | 研修等旅費 | 477 |
| | | | | | | | | | 雑誌等消耗品費 | 7,377 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 201 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 34 |
| | | | | | | | | | 一関版国語辞典等印刷製本費 | 1,611 |
| | | | | | | | | | 車両等修繕料 | 564 |
| | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 1,471 |
| | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 70 |
| | | | | | | | | | 自動車共済等保険料 | 218 |
| | | | | | | | | | 図書資料配送等委託料 | 3,669 |
| | | | | | | | | | 図書館情報システム等使用料 | 8,608 |
| | | | | | | | | | 図書整理用備品購入費 | 300 |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 40 |
| | | | | | | | | | ○巡回文庫費 | 8,061 |
| | | | | | | | | | 運転手等賃金 | 6,079 |
| | | | | | | | | | 車両用等消耗品費 | 228 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 216 |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 527 |
| | | | | | | | | | タイヤ交換等手数料 | 82 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 35 |
| | | | | | | | | | マーク作成委託料 | 44 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 800 自動車重量税 50 ○図書館資料整備事業費 102,459 図書用 I C タグ購入費 2,459 図書購入費 100,000 ○日本図書館協会負担金 211 ○岩手県図書館協会負担金 23 ○岩手県統計協会負担金 15 ○岩手県南第一地域視聴覚教育協議会負担金 1,987 |
| 4. 博物館費 | 84,716 | 92,820 | △8,104 | | 500 | 2,802 | 81,414 | 1. 報酬 | 4,333 | ○博物館協議会委員報酬 (11人) 88 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 4,643 | ○館長報酬 (1人) 2,249 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,673 | ○資料関係費 3,932 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,451 | 古文書整理謝礼 100 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 26,592 | 刀剣審査謝礼 84 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,085 | 資料修復等旅費 78 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 42,484 | 資料保存用等消耗品費 924 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 737 | 資料保存用封筒印刷費 159 資料修復業務等委託料 2,234 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,200 | 高速道路等使用料 76 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 377 | 図書購入費 277 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 83 | ○展示費 3,235 講師等謝礼 197 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 58 | 資料借受等旅費 202 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 展示用品費 | 120 |
| | | | | | | | | | | テーマ展パンフレット等印刷製本費 | 914 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 144 |
| | | | | | | | | | | 展示品保険料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 資料運搬業務等委託料 | 1,583 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 65 |
| | | | | | | | | | | ○調査研究費 | 1,058 |
| | | | | | | | | | | 調査謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | | | 調査研究旅費 | 332 |
| | | | | | | | | | | 事業用品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 報告書印刷費 | 550 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 29 |
| | | | | | | | | | | ○交流連携費 | 1,098 |
| | | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 196 |
| | | | | | | | | | | 講座用道具借受等旅費 | 8 |
| | | | | | | | | | | 事業用品費 | 288 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 和算に挑戦解答集等印刷製本費 | 547 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | | ○施設管理費 | 52,748 |
| | | | | | | | | | | ボランティア謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用品費 | 793 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 3,118 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 11,412 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 857 |
| | | | | | | | | | | 電話料等通信運搬費 | 288 |
| | | | | | | | | | | 汲取手数料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済等保険料 | 77 |
| | | | | | | | | | | 空調換気設備保守点検業務等委託料 | 34,489 |
| | | | | | | | | | | 除湿乾燥機等使用料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 企画展示室壁付ケース内照明交換等工事費 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | ○企画展示費 | 7,099 |
| | | | | | | | | | | 講師等謝礼 | 297 |
| | | | | | | | | | | 資料借受等旅費 | 481 |
| | | | | | | | | | | 展示用品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 企画展図録等印刷製本費 | 2,086 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 179 |
| | | | | | | | | | | 資料運搬業務等委託料 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | ○古文書等資料調査費 | 3,333 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 3,093 |
| | | | | | | | | | | 収納用品費 | 71 |
| | | | | | | | | | | 資料保存用封筒印刷費 | 169 |
| | | | | | | | | | | ○骨寺村荘園調査研究費 | 6,594 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 骨寺村荘園遺跡専門員報酬(1人) | 1,996 |
| | | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 1,550 |
| | | | | | | | | | | 研究会等出席謝礼 | 609 |
| | | | | | | | | | | 執筆謝礼 | 120 |
| | | | | | | | | | | 調査研究旅費 | 94 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 調査研究報告書印刷費 | 2,031 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 図書購入費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ○日本博物館協会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | ○全国美術館会議負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県博物館等連絡協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○東北史学会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○岩手史学会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | ○一般事務費 | 3,199 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 256 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 445 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 246 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 行事案内等印刷製本費 | 1,471 |
| | | | | | | | | | | 車両修繕料 | 219 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 車両点検等手数料 | 13 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 雑誌広告料 | 81 | |
| | | | | | | | | | クリーニング等手数料 | 24 | |
| | | | | | | | | | 宮沢賢治生誕120年記念事業等委託料 | 1,768 | |
| | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 210 | |
| | | | | | | | | | 鉱物標本等備品購入費 | 363 | |
| | | | | | | | | | ○旧東北砕石工場保存・公開活用事業費 | 122,712 | |
| | | | | | | | | | 工事監理委託料 | 11,156 | |
| | | | | | | | | | 改修工事費 | 111,556 | |
| | | | | | | | | | ○岩手県博物館等連絡協議会負担金 | 5 | |
| 6. 芦東山記念館費 | 16,976 | 18,963 | △1,987 | | | 292 | 16,684 | 1. 報酬 | 4,879 | ○運営委員会委員報酬(7人) | 28 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,682 | ○館長報酬(1人) | 912 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 265 | ○記念館業務推進員報酬(2人) | 3,939 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 292 | ○施設管理費 | 3,879 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,872 | 清掃員賃金 | 271 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 189 | 施設管理用品費 | 136 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,218 | 燃料費 | 112 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 367 | 電気料等光熱水費 | 1,177 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 200 | 施設等修繕料 | 209 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 5 | 電話料 | 81 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 浄化槽検査等手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 自動車共済等保険料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 空調機器保守点検等委託料 | 1,526 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 307 自動車重量税 7 ○自主事業費 3,343 事務補助員賃金 1,411 講師等謝礼 265 調査等旅費 164 展示用等消耗品費 230 食糧費 4 ポスター等印刷製本費 754 展示品修繕料 200 郵便料 55 高速道路等使用料 60 図書購入費 200 ○調査研究費 4,870 事業従事旅費 128 ポスター印刷費 50 調査研究業務委託料 4,292 芦東山生誕320年記念事業委託料 400 ○岩手県博物館等連絡協議会負担金 5 |
| 7. 大籠キリシ タン殉教公 園費 | 4,917 | 4,408 | 509 | | | 22 | 4,895 | 12. 役務費 14 | ○施設管理運営費 4,917 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 4,903 | 市有物件災害共済保険料 14 指定管理料 4,903 | |
| 計 | 827,022 | 732,240 | 94,782 | 40,582 | 131,400 | 14,237 | 640,803 | | | |

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

2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 | | | | |
| 1. 公共土木施設災害復旧費 | 1 | | 1 | | | | 1 | 15. 工事請負費 | 1 | |
| 計 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |

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 | | | | 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 | 8,283,945 | 8,066,825 | 217,120 | 12,479 | | 2,097,641 | 6,173,825 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8,283,945 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 利子 | 648,913 | 778,077 | △129,164 | | | | 648,913 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 648,913 | ○長期債利子 643,913 ○一時借入金利子 5,000 |
| 3. 公債諸費 | 145 | 147 | △2 | | | | 145 | 12. 役務費 | 145 | ○元利償還手数料 |
| 計 | 8,933,003 | 8,845,049 | 87,954 | 12,479 | | 2,097,641 | 6,822,883 | | | |

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 | 378 | 446 | △68 | | | | 378 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 378 | ○一関地区土地開発公社事務費負担金 |
| 計 | 378 | 446 | △68 | | | | 378 | | | |

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:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|-------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 27,120 | 8,057 (3.10) | | 153 | 5,400 | 40,730 | 7,128 | 47,858 | |
| | 議 員 | 30 | 130,848 | | 38,873 (3.10) | | | | 169,721 | 53,526 | 223,247 | |
| | その他の 特別職 | 6,893 | 1,092,325 | | | | | | 1,092,325 | 88,923 | 1,181,248 | |
| | 計 | 6,926 | 1,223,173 | 27,120 | 46,930 | | 153 | 5,400 | 1,302,776 | 149,577 | 1,452,353 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 27,120 | 7,797 (3.00) | | 153 | 5,400 | 40,470 | 7,637 | 48,107 | |
| | 議 員 | 30 | 130,848 | | 37,619 (3.00) | | | | 168,467 | 82,946 | 251,413 | |
| | その他の 特別職 | 7,606 | 1,141,139 | | | | | | 1,141,139 | 86,668 | 1,227,807 | |
| | 計 | 7,639 | 1,271,987 | 27,120 | 45,416 | | 153 | 5,400 | 1,350,076 | 177,251 | 1,527,327 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 260 | | | | 260 | △ 509 | △ 249 | |
| | 議 員 | | | | 1,254 | | | | 1,254 | △ 29,420 | △ 28,166 | |
| | その他の 特別職 | △ 713 | △ 48,814 | | | | | | △ 48,814 | 2,255 | △ 46,559 | |
| | 計 | △ 713 | △ 48,814 | | 1,514 | | | | △ 47,300 | △ 27,674 | △ 74,974 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (18) 1,234 | | 4,803,081 | 4,020,176 | 8,823,257 | 1,699,609 | 10,522,866 | |
| 前 年 度 | (26) 1,242 | | 4,869,221 | 3,869,730 | 8,738,951 | 1,623,648 | 10,362,599 | |
| 比 較 | (△8) △8 | | △ 66,140 | 150,446 | 84,306 | 75,961 | 160,267 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 147,678 | 1,143,520 | 660,978 | 81,600 | 342,698 | 130,377 | 720 | 5,901 | 83,642 |
| | 前 年 度 | 153,658 | 1,149,273 | 599,812 | 82,955 | 293,664 | 115,245 | 720 | 6,112 | 84,878 |
| | 比 較 | △ 5,980 | △ 5,753 | 61,166 | △ 1,355 | 49,034 | 15,132 | | △ 211 | △ 1,236 |
| 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | | 計 |
| 本 年 度 | 2,862 | 4,574 | 24,639 | 16,369 | 65,248 | 89,715 | 1,219,655 | | | 4,020,176 |
| 前 年 度 | 2,898 | 4,650 | 22,571 | 16,994 | 66,507 | 94,140 | 1,175,653 | | | 3,869,730 |
| 比 較 | △ 36 | △ 76 | 2,068 | △ 625 | △ 1,259 | △ 4,425 | 44,002 | | | 150,446 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|----------|----------|----------|-----|------------|
| 給 料 | △ 66,140 | 昇給に伴う増加分 | 10,963 | | 平均昇給率 1.2% |
| | | その他の増減分 | △ 77,103 | | |
| 職員手当等 | 150,446 | その他の増減分 | 150,446 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|--------|-----------|---------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 324,358 | 302,275 | 316,869 |
| | 平均給与月額 | 393,880 | 400,676 | 351,039 |
| | 平均年齢 | 43.10 | 38.05 | 48.10 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,601 | 304,567 | 313,058 |
| | 平均給与月額 | 387,624 | 395,660 | 355,740 |
| | 平均年齢 | 44.05 | 39.03 | 49.02 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | | |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | 一般行政職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 164,700 | 143,300 | 144,600 | 163,200 | 142,000 |
| 大 学 卒 | 178,300 | 194,400 | | 176,700 | 192,700 | |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 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28年1月1日現在 | 1 級 | 162 | 16.8 | 1 級 | 51 | 24.5 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 56 | 5.8 | 2 級 | 12 | 5.8 | 2 級 | | |
| | 3 級 | (15) 264 | (100.0) 27.5 | 3 級 | (3) 71 | (100.0) 34.1 | 3 級 | (3) 21 | (100.0) 35.0 |
| | 4 級 | 224 | 23.3 | 4 級 | 61 | 29.3 | 4 級 | 19 | 31.7 |
| | 5 級 | 144 | 15.0 | 5 級 | 10 | 4.8 | 5 級 | 20 | 33.3 |
| | 6 級 | 90 | 9.4 | 6 級 | 2 | 1.0 | | | |
| | 7 級 | 21 | 2.2 | 7 級 | 1 | 0.5 | | | |
| | 計 | (15) 961 | (100.0) 100.0 | 計 | (3) 208 | (100.0) 100.0 | 計 | (3) 60 | (100.0) 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | 125 | 13.0 | 1 級 | 49 | 23.3 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 66 | 6.9 | 2 級 | 10 | 4.8 | 2 級 | | |
| | 3 級 | (11) 433 | (100.0) 45.2 | 3 級 | (2) 75 | (100.0) 35.7 | 3 級 | (2) 27 | (100.0) 40.3 |
| | 4 級 | 143 | 14.9 | 4 級 | 63 | 29.9 | 4 級 | 29 | 43.3 |
| | 5 級 | 124 | 12.9 | 5 級 | 10 | 4.8 | 5 級 | 11 | 16.4 |
| | 6 級 | 49 | 5.1 | 6 級 | 2 | 1.0 | | | |
| | 7 級 | 19 | 2.0 | 7 級 | 1 | 0.5 | | | |
| | 計 | (11) 959 | (100.0) 100.0 | 計 | (2) 210 | (100.0) 100.0 | 計 | (2) 67 | (100.0) 100.0 |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|-------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |
| 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

(単位:人、%)

| | 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) | 1,234 | 960 | 213 | 61 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 1,232 | 958 | 213 | 61 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | | |
| | | 2 号 給 | 215 | 181 | 18 | 16 |
| | | 3 号 給 | 49 | 38 | 10 | 1 |
| | | 4 号 給 | 899 | 676 | 184 | 39 |
| | | 5 号 給 | 3 | 2 | | 1 |
| | | 6 号 給 | 17 | 17 | | |
| | | 7 号 給 | 11 | 11 | | |
| | | 8 号 給 | 38 | 33 | 1 | 4 |
| 比 率 (B) / (A) | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 | 職 員 数 (A) | 1,242 | 969 | 213 | 60 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 1,240 | 967 | 213 | 60 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | | |
| | | 2 号 給 | 214 | 182 | 25 | 7 |
| | | 3 号 給 | 77 | 66 | 10 | 1 |
| | | 4 号 給 | 927 | 711 | 175 | 41 |
| | | 5 号 給 | | | | |
| | | 6 号 給 | 6 | 3 | | 3 |
| | | 7 号 給 | | | | |
| | | 8 号 給 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 比 率 (B) / (A) | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|---|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 (1.025) | 2.150 (1.175) | 4.150 (2.200) | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 (1.000) | 2.075 (1.150) | 4.000 (2.150) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有 | |

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.1 | | 1.0 | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在) | 12.0 | | 66.0 | |
| 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~38,300円 |

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

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度の支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|----------|------------|-----------------|---------|--------|---------|-----|--------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 公共施設等総合管理計画策定事業 | 平成27年度 | 4,410 | | | | 4,410 | 4,410 | 4,410 | | 40.0 | | |
| | | | 平成28年度 | 6,616 | | | | 6,616 | 6,616 | 6,616 | | 60.0 | | |
| | | | 計 | 11,026 | | | | 11,026 | 4,410 | 6,616 | 11,026 | | 100.0 | |
| | 固定資産台帳整備事業 | 平成27年度 | 20,964 | | | | 20,964 | 20,964 | 20,964 | 20,964 | | 40.0 | | |
| | | 平成28年度 | 31,447 | | | | 31,447 | 31,447 | 31,447 | 31,447 | | 60.0 | | |
| | | 計 | 52,411 | | | | 52,411 | 20,964 | 31,447 | 52,411 | | 100.0 | | |

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|--------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 1 商 工 費 | 新貸し工場整備事業 | 平成27年度 | 276,523 | | 276,500 | | 23 | 276,523 | 276,523 | | 74.0 | | |
| | | | 平成28年度 | 97,093 | | 97,000 | | 93 | 97,093 | 97,093 | | 26.0 | | |
| | | | 計 | 373,616 | | 373,500 | | 116 | 276,523 | 97,093 | 373,616 | | 100.0 | |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 梁 費 | 菅沢線道路改良事業 | 平成27年度 | 61,500 | 36,900 | 24,600 | | | 61,500 | 61,500 | | 30.0 | | |
| | | | 平成28年度 | 143,500 | 86,100 | 57,400 | | | 143,500 | 143,500 | | 70.0 | | |
| | | | 計 | 205,000 | 123,000 | 82,000 | | | 61,500 | 143,500 | 205,000 | | 100.0 | |

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|-----|--------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 千厩地域統合小学校整備事業 | 平成 28年度 | 495,561 | 173,307 | 322,200 | 54 | | | 495,561 | 495,561 | | 30.0 | |
| | | | 平成 29年度 | 1,156,308 | 404,386 | 751,900 | 22 | | | | | 1,156,308 | 70.0 | |
| | | | 計 | 1,651,869 | 577,693 | 1,074,100 | 76 | | | 495,561 | 495,561 | 1,156,308 | 100.0 | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|--------------------|---------|-------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 在宅複合型施設整備事業費助成 (平成10年度) | 社会福祉法人二桜会が在宅複合型施設整備事業のため社会福祉医療事業団及び市中銀行等からの融資金849,674千円以内及びこれに対する利子年4.0%以内に相当する金額 | 平成10年度 ～平成27年度 | 947,168 | 平成28年度 ～平成30年度 | 40,042 | | | | 40,042 |
| 特別養護老人ホーム整備事業費助成 (平成10年度) | 社会福祉法人二桜会が特別養護老人ホーム整備事業のため社会福祉医療事業団及び市中銀行等からの融資金492,855千円以内及びこれに対する利子年4.0%以内に相当する金額 | 平成10年度 ～平成27年度 | 517,996 | 平成28年度 ～平成30年度 | 34,707 | | | | 34,707 |
| 特別養護老人ホーム建設事業借入金償還助成 (平成11年度) | 社会福祉法人仁愛会が特別養護老人ホーム建設のため社会福祉・医療事業団から借り入れる229,400千円の元金及び利子年利率2.0%に相当する金額 | 平成11年度 ～平成27年度 | 220,120 | 平成28年度 ～平成31年度 | 48,174 | | | | 48,174 |
| 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(平成11年度) | 社会福祉法人柏寿会が福光園デイサービスセンターE型建設のため社会福祉・医療事業団から借り入れる23,000千円の元金及び利子年利率3.0%以内に相当する金額 | 平成11年度 ～平成27年度 | 22,254 | 平成28年度 ～平成31年度 | 4,842 | | | | 4,842 |
| 高齢者生活福祉センター建設事業借入金償還助成 (平成12年度) | 社会福祉法人つくしが高齢者生活福祉センター建設のため社会福祉・医療事業団又は市中銀行から借り入れる79,705千円の元金及び利子年利率3.0%以内に相当する金額 | 平成12年度 ～平成27年度 | 81,491 | 平成28年度 ～平成32年度 | 7,537 | | | | 7,537 |
| 知的障害者通所授産施設整備事業借入金償還助成 (平成13年度) | 社会福祉法人花泉さくら会設立準備委員会で設立する社会福祉法人が、知的障害者通所授産施設整備のため社会福祉・医療事業団及び市中銀行等からの融資金214,187千円以内並びにこれに対する利子年3.5%以内に相当する金額 | 平成13年度 ～平成27年度 | 168,733 | 平成28年度 ～平成33年度 | 69,813 | | | | 69,813 |
| 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 (平成13年度) | 97,737 | 平成13年度 ～平成27年度 | 78,088 | 平成28年度 ～平成33年度 | 15,448 | | | | 15,448 |
| 社会福祉法人ふじの実会償還金補助金 (第2ふじの実学園建設事業資金-1) (平成11年度)【旧藤沢町】 | 177,898 | 平成12年度 ～平成27年度 | 105,509 | 平成28年度 ～平成31年度 | 31,920 | | | | 31,920 |
| 社会福祉法人ふじの実会償還金補助金 (第2ふじの実学園建設事業資金-2) (損失補償契約を伴う) (平成11年度)【旧藤沢町】 | 105,731 | 平成12年度 ～平成27年度 | 59,498 | 平成28年度 ～平成31年度 | 17,962 | | | | 17,962 |

(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 | |
| 知的障害者福祉工場建設事業借入金償還助成 （平成14年度） | 社会福祉法人平成会が知的障害者福祉工場建設のため市中銀行から借り入れる40,000千円の元金及び利子年利率2.8%以内に相当する金額 | 平成14年度 ～平成27年度 | 29,708 | 平成28年度 ～平成34年度 | 14,728 | | | | 14,728 |
| 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 （平成15年度） | 91,755 | 平成16年度 ～平成27年度 | 71,933 | 平成28年度 ～平成36年度 | 11,230 | | | | 11,230 |
| 母子家庭高等技能訓練促進費給付金 （平成25年度） | 7,100 | 平成26年度 ～平成27年度 | 4,800 | 平成28年度 | 2,300 | 1,725 | | | 575 |
| 母子家庭高等技能訓練促進費給付金 （平成27年度） | 4,700 | | | 平成28年度 ～平成29年度 | 4,700 | 3,525 | | | 1,175 |
| 母子家庭高等技能訓練促進費給付金 （平成28年度） | 9,400 | | | 平成29年度 ～平成30年度 | 9,400 | 7,050 | | | 2,350 |
| 保育所等給食調理業務委託 （平成25年度） | 46,304 | 平成26年度 ～平成27年度 | 29,394 | 平成28年度 | 14,101 | | | | 14,101 |
| 東日本大震災に係る災害援護資金の融資に伴う利子補給 （平成23年度） | 東日本大震災により被災者が一関市より借り入れする災害援護資金110,000千円に対する利子年1.5%以内 | | | 平成29年度 ～平成36年度 | 2,539 | 2,539 | | | |
| 医師修学資金貸付金 （平成24年度） | 18,000 | 平成25年度 ～平成27年度 | 10,800 | 平成28年度 ～平成29年度 | 7,200 | | | 7,200 | |
| 医師修学資金貸付金 （平成25年度） | 18,000 | 平成26年度 ～平成27年度 | 7,200 | 平成28年度 ～平成30年度 | 10,800 | | | 10,800 | |
| 医師修学資金貸付金 （平成27年度） | 18,000 | | | 平成28年度 ～平成32年度 | 10,800 | | | 10,800 | |

(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 | |
| 医師修学資金貸付金 (平成28年度) | 18,000 | | | 平成29年度 ～平成33年度 | 18,000 | | | 18,000 | |
| 医療介護従事者修学資金貸付金 (平成28年度) | 24,000 | | | 平成29年度 ～平成31年度 | 24,000 | | | | 24,000 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | | 排水設備設置者が借り入れする排水設備資金12,000千円に対する利子年4.0%以内 | | 平成29年度 ～平成35年度 | 394 | | | | 394 |
| 岩手県離職者対策資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | | 離職者が借り入れする岩手県離職者対策資金6,000千円に対する利子年1.95%以内 | | 平成28年度 ～平成37年度 | 305 | | | | 305 |
| 岩手県離職者対策資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | | 離職者が借り入れする岩手県離職者対策資金6,000千円に対する利子年1.95%以内 | | 平成29年度 ～平成38年度 | 567 | | | | 567 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成7年度) 【旧藤沢町】 | | 農業者等が借り入れる農業経営基盤強化資金500,000千円以内に対する利子年1.0%以内の額 | 平成7年度 ～平成27年度 | 26,589 | 平成28年度 ～平成32年度 | 122 | 61 | | 61 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成8年度) 【旧藤沢町】 | | 農業者等が借り入れる農業経営基盤強化資金200,000千円以内に対する利子年1.0%以内の額 | 平成8年度 ～平成27年度 | 19,370 | 平成28年度 ～平成33年度 | 233 | 116 | | 117 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成16年度) 【旧藤沢町】 | | 農業者等が借り入れる農業経営基盤強化資金224,000千円以内に対する利子年1.0%以内の額 | 平成16年度 ～平成27年度 | 2,760 | 平成28年度 ～平成41年度 | 854 | 427 | | 427 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成17年度) 【旧藤沢町】 | | 農業者等が借り入れる農業経営基盤強化資金538,000千円以内に対する利子年1.0%以内の額 | 平成17年度 ～平成27年度 | 8,266 | 平成28年度 ～平成42年度 | 1,937 | 968 | | 969 |
| 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19年度 ～平成27年度 | 2,559 | 平成28年度 ～平成43年度 | 1,437 | 718 | | 719 |

(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 | |
| 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20年度 ～平成27年度 | 9,202 | 平成28年度 ～平成44年度 | 4,656 | 2,328 | | | 2,328 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成19年度) 【旧藤沢町】 | 農業者等が借り入れる農業経営基 盤強化資金682,500千円以内に対す る利子年1.0%以内の額 | 平成19年度 ～平成27年度 | 5,791 | 平成28年度 ～平成44年度 | 2,294 | 1,147 | | | 1,147 |
| 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21年度 ～平成27年度 | 1,911 | 平成28年度 ～平成44年度 | 975 | 487 | | | 488 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成20年度) 【旧藤沢町】 | 農業者等が借り入れる農業経営基 盤強化資金340,000千円以内に対す る利子年1.0%以内の額 | 平成20年度 ～平成27年度 | 3,145 | 平成28年度 ～平成45年度 | 1,963 | 981 | | | 982 |
| 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27年度 | 2,353 | 平成28年度 ～平成46年度 | 1,199 | 599 | | | 600 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成21年度) 【旧藤沢町】 | 農業者等が借り入れる農業経営基 盤強化資金424,000千円以内に対す る利子年1.0%以内の額 | 平成21年度 ～平成27年度 | 5,005 | 平成28年度 ～平成46年度 | 4,533 | 2,266 | | | 2,267 |
| 降ひょう被害対応緊急資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 平成24年6月に発生した降ひょうの被 害により農業者等が借り入れする降 ひょう被害対応緊急資金60,000千円に 対する利子年0.725%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 247 | 平成28年度 ～平成34年度 | 241 | | | | 241 |
| 自然災害対応特別資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度) | 平成25年7月26日から28日の大雨・洪 水の被害により農業者等が借り入れす る自然災害対応特別資金60,000千円に 対する利子年0.24%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 58 | 平成28年度 ～平成35年度 | 99 | | | | 99 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成14年度) | 3,833 | 平成14年度 ～平成27年度 | 3,751 | 平成28年度 ～平成29年度 | 82 | | | | 82 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成15年度) | 564 | 平成15年度 ～平成27年度 | 547 | 平成28年度 ～平成30年度 | 17 | | | | 17 |

(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 | |
| 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19年度 ～平成27年度 | 724 | 平成28年度 ～平成33年度 | 64 | | | | 64 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成23年度) | 農業者等が借り入れする農業近代化資金94,501千円に対する利子年0.95%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 295 | 平成28年度 ～平成38年度 | 55 | | | | 55 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 農業者等が借り入れする農業近代化資金236,000千円に対する利子年0.9%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 3,318 | 平成28年度 ～平成39年度 | 4,694 | | | | 4,694 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度) | 農業者等が借り入れする農業近代化資金200,000千円に対する利子年0.5%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 203 | 平成28年度 ～平成40年度 | 157 | | | | 157 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 農業者等が借り入れする農業近代化資金200,000千円に対する利子年0.5%以内 | 平成27年度 | 139 | 平成28年度 ～平成41年度 | 466 | | | | 466 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 農業者等が借り入れする農業近代化資金200,000千円に対する利子年0.5%以内 | | | 平成28年度 ～平成42年度 | 8,507 | | | | 8,507 |
| 農業近代化資金の融資に伴う利子補給 (平成28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0.5%以内 | | | 平成29年度 ～平成43年度 | 4,253 | | | | 4,253 |
| 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) | 融資総額102,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成6年度 ～平成27年度 | 11,178 | 平成28年度 ～平成30年度 | 108 | | | | 108 |
| 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) | 融資総額167,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成8年度 ～平成27年度 | 14,984 | 平成28年度 ～平成32年度 | 408 | | | | 408 |
| 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) | 融資総額230,100千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成9年度 ～平成27年度 | 21,010 | 平成28年度 ～平成33年度 | 128 | | | | 128 |

(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 | |
| 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） | 融資総額300,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成10年度 ～平成27年度 | 17,430 | 平成28年度 ～平成34年度 | 585 | | | | 585 |
| 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） | 融資総額150,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成11年度 ～平成27年度 | 11,797 | 平成28年度 ～平成35年度 | 511 | | | | 511 |
| 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） | 融資総額250,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成12年度 ～平成27年度 | 20,107 | 平成28年度 ～平成36年度 | 901 | | | | 901 |
| 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） | 融資総額300,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成13年度 ～平成27年度 | 12,507 | 平成28年度 ～平成37年度 | 634 | | | | 634 |
| 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） | 融資総額200,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成14年度 ～平成27年度 | 3,680 | 平成28年度 ～平成38年度 | 164 | | | | 164 |
| 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） | 融資総額9,800千円を限度とし、年 1.0%以内の割合で計算した額 | 平成7年度 ～平成27年度 | 587 | 平成28年度 ～平成31年度 | 26 | | | | 26 |
| 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） | 融資総額39,190千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成9年度 ～平成27年度 | 2,591 | 平成28年度 ～平成33年度 | 4 | | | | 4 |
| 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） | 融資総額20,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成12年度 ～平成27年度 | 1,495 | 平成28年度 ～平成36年度 | 93 | | | | 93 |
| 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） | 融資総額50,000千円を限度とし、 年1.0%以内の割合で計算した額 | 平成14年度 ～平成27年度 | 787 | 平成28年度 ～平成38年度 | 234 | | | | 234 |
| 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代位弁済し同協会が 取得した債権に係る債務の履行がなされないときの損失額の25% に相当する額以内の出資（平成23年度） | 6,097 | 平成23年度 ～平成27年度 | | 平成28年度 ～平成32年度 | | | | | |

(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 | |
| 東日本大震災被災農家緊急支援対策資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 平成23年度に農業者等が借り入れた東日本大震災被災農家緊急支援対策資金600,000千円に対する利子年0.15% | 平成25年度 ～平成27年度 | 1,363 | 平成28年度 ～平成33年度 | 1,108 | | | | 1,108 |
| 東日本大震災被災農家緊急支援対策資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 平成24年度に農業者等が借り入れる東日本大震災被災農家緊急支援対策資金600,000千円に対する利子年0.15% | 平成25年度 ～平成27年度 | 217 | 平成28年度 ～平成34年度 | 197 | | | | 197 |
| 新規就農者支援資金貸付金 (平成26年度) | 5,750 | 平成27年度 | 3,000 | 平成28年度 | 2,750 | | 2,700 | | 50 |
| 新規就農者支援資金貸付金 (平成27年度) | 3,450 | | | 平成28年度 ～平成29年度 | 3,450 | | 3,400 | | 50 |
| 新規就農者支援資金貸付金 (平成28年度) | 2,300 | | | 平成29年度 ～平成30年度 | 2,300 | | 2,300 | | |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期一次) (平成4年度) | 22,479 | 平成4年度 ～平成27年度 | 22,392 | 平成28年度 | 71 | | | 1 | 70 |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期二次) (平成6年度) | 502 | 平成6年度 ～平成27年度 | 472 | 平成28年度 ～平成30年度 | 17 | | | | 17 |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期三次) (平成7年度) | 3,861 | 平成7年度 ～平成27年度 | 3,562 | 平成28年度 ～平成31年度 | 298 | | | 5 | 293 |
| 国営迫川上流かんがい排水事業負担金 (第一期最終) (平成9年度) | 5,511 | 平成9年度 ～平成27年度 | 4,537 | 平成28年度 ～平成33年度 | 974 | | | | 974 |
| 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) | 65,513 | 平成9年度 ～平成27年度 | 54,861 | 平成28年度 ～平成34年度 | 10,652 | | | | 10,652 |

(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 | |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (時ノ沢他) (平成10年度) | 40,585 | 平成10年度 ～平成27年度 | 40,036 | 平成28年度 ～平成33年度 | 549 | | | | 549 |
| 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) | 90,828 | 平成12年度 ～平成27年度 | 67,627 | 平成28年度 ～平成36年度 | 23,201 | | | | 23,201 |
| 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) | 41,715 | 平成13年度 ～平成27年度 | 21,970 | 平成28年度 ～平成37年度 | 19,745 | | | | 19,745 |
| 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) | 32,237 | 平成14年度 ～平成27年度 | 15,965 | 平成28年度 ～平成38年度 | 16,272 | | | | 16,272 |
| 団体営土地改良総合整備事業償還助成 (西ノ前他) (平成15年度) | 28,052 | 平成15年度 ～平成27年度 | 12,079 | 平成28年度 ～平成39年度 | 15,973 | | | | 15,973 |
| 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) | | 借入金額10,433千円、利率年2.5% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成16年度 ～平成27年度 | 4,084 | 平成28年度 ～平成40年度 | 6,429 | | | 6,429 |
| 農村総合整備事業 (集落道小山館前線) (平成12年度) | | 借入金額4,500千円、利率年3.0% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成13年度 ～平成27年度 | 3,994 | 平成28年度 ～平成32年度 | 1,536 | | | 1,536 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成10年度) | | 借入金額19,729千円、利率年3.5% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成11年度 ～平成27年度 | 13,354 | 平成28年度 ～平成34年度 | 7,088 | | | 7,088 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成12年度) | | 借入金額10,627千円、利率年3.0% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成13年度 ～平成27年度 | 6,155 | 平成28年度 ～平成36年度 | 4,937 | | | 4,937 |
| 担い手育成基盤整備事業 (奥玉地区) (平成14年度) | | 借入金額14,495千円、利率年2.5% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成15年度 ～平成27年度 | 6,767 | 平成28年度 ～平成38年度 | 8,138 | | | 8,138 |

(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15年度) | 借入金額45,000千円、利率年2.5% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成16年度 ～平成27年度 | 1,860 | 平成28年度 ～平成39年度 | 2,721 | | | | 2,721 |
| 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) | 借入金額4,500千円、利率年2.5% 以内を限度として借入れたこと について、その償還金に相当する金 額 | 平成17年度 ～平成27年度 | 1,361 | 平成28年度 ～平成40年度 | 2,452 | | | | 2,452 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成10年度) | 県営土地改良事業(藤崎地区営畑地帯総合土地改良 事業)の実施に伴い事業費の地元負担に充てるため川 崎村土地改良区が農林漁業金融公庫から融資を受ける 11,363千円以内及び年5%以内の額 | 平成11年度 ～平成27年度 | 12,228 | 平成28年度 ～平成30年度 | 722 | | | | 722 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成12年度) | 県営土地改良事業の実施に伴い事業費の地元 負担に充てるため川崎村土地改良区が農林漁 業金融公庫から融資を受ける4,475千円以内及 び年5%以内の額 | 平成13年度 ～平成27年度 | 3,987 | 平成28年度 ～平成32年度 | 1,336 | | | | 1,336 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成14年度) | 県営土地改良事業の実施に伴い事業費の地元 負担に充てるため川崎村土地改良区が農林漁 業金融公庫から融資を受ける3,854千円以内及 び年5%以内の額 | 平成15年度 ～平成27年度 | 2,807 | 平成28年度 ～平成34年度 | 1,518 | | | | 1,518 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成15年度) | 県営土地改良事業の実施に伴い事業費の地元 負担に充てるため川崎村土地改良区が農林漁 業金融公庫から融資を受ける2,736千円以内及 び年5%以内の額 | 平成16年度 ～平成27年度 | 1,929 | 平成28年度 ～平成35年度 | 1,294 | | | | 1,294 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成16年度) | 県営土地改良事業の実施に伴い事業費の地元 負担に充てるため川崎村土地改良区が農林漁 業金融公庫から融資を受ける4,153千円以内及 び年5%以内の額 | 平成17年度 ～平成27年度 | 2,683 | 平成28年度 ～平成36年度 | 2,209 | | | | 2,209 |
| 藤崎地区営畑地帯総合土地改良事業償還金補助 (平成17年度) | 県営土地改良事業の実施に伴い事業費の地元 負担に充てるため川崎村土地改良区が農林漁 業金融公庫から融資を受ける7,460千円以内及 び年5%以内の額 | 平成18年度 ～平成27年度 | 1,339 | 平成28年度 ～平成37年度 | 1,350 | | | | 1,350 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 (団体営ほ場整備事業杉ヶ崎地区) 【旧藤沢町】 | 18,181 | 平成11年度 ～平成27年度 | 10,618 | 平成28年度 ～平成34年度 | 7,202 | | | | 7,202 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 (平成9年度畑地帯総合整備事業藤崎地区) (平成18年度以降損失補償契約を伴う) 【旧藤沢町】 | 23,392 | 平成10年度 ～平成27年度 | 12,101 | 平成28年度 ～平成33年度 | 9,985 | | | | 9,985 |

(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 | |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成10年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 21,929 | 平成11年度 ～平成27年度 | 10,395 | 平成28年度 ～平成34年度 | 10,492 | | | | 10,492 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成11年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 39,067 | 平成12年度 ～平成27年度 | 18,254 | 平成28年度 ～平成35年度 | 18,620 | | | | 18,620 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成12年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 18,772 | 平成13年度 ～平成27年度 | 7,600 | 平成28年度 ～平成36年度 | 10,168 | | | | 10,168 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成13年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 15,644 | 平成14年度 ～平成27年度 | 5,622 | 平成28年度 ～平成37年度 | 9,391 | | | | 9,391 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成14年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 14,865 | 平成15年度 ～平成27年度 | 4,326 | 平成28年度 ～平成38年度 | 10,112 | | | | 10,112 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成15年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 11,164 | 平成16年度 ～平成27年度 | 2,661 | 平成28年度 ～平成39年度 | 8,094 | | | | 8,094 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成16年度畑地帯総合整備事業藤崎地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 17,181 | 平成17年度 ～平成27年度 | 3,118 | 平成28年度 ～平成40年度 | 13,408 | | | | 13,408 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成10年度畑地帯総合整備事業藤崎2期地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 3,840 | 平成11年度 ～平成27年度 | 2,003 | 平成28年度 ～平成34年度 | 1,837 | | | | 1,837 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成14年度畑地帯総合整備事業藤崎2期地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 13,196 | 平成15年度 ～平成27年度 | 4,221 | 平成28年度 ～平成38年度 | 8,975 | | | | 8,975 |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 （平成15年度畑地帯総合整備事業藤崎2期地区） 〈平成18年度以降損失補償契約を伴う〉 【旧藤沢町】 | 5,458 | 平成16年度 ～平成27年度 | 1,842 | 平成28年度 ～平成39年度 | 3,616 | | | | 3,616 |

(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 | |
| 藤沢土地改良区償還金補助金 (品目横断的経営安定対策支援事業による借換資金) 【旧藤沢町】 | 89,027 | 平成24年度 ～平成27年度 | 23,742 | 平成28年度 ～平成38年度 | 65,285 | | | | 65,285 |
| 国営農地開発事業負担金(平成20年度) 【旧藤沢町】 | 1,787,442 | 平成21年度 ～平成27年度 | 1,194,149 | 平成28年度 ～平成35年度 | 593,293 | 31,955 | | | 561,338 |
| 国営土地改良事業負担金償還平準化事業 (損失補償) (平成17年度～平成42年度分まで) 【旧藤沢町】 | | 藤沢土地改良区が国営土地改良事業負担金償還平準化事業のために 借り入れた資金に対する元利合計 額 | 平成23年度 ～平成27年度 | 平成28年度 ～平成52年度 | | | | | |
| (社)藤沢農業振興公社補助金 (国営農地開発事業償還賦課金・基幹施設分) 【旧藤沢町】 | | 平成18年度から平成52年度までにおいて社団法人藤沢農業振興公社が藤沢土地改良区に負担する国営農地開発事業償還賦課金(基幹施設分)に対する毎年度58,260千円以内の額 | 平成18年度 ～平成27年度 | 平成28年度 ～平成52年度 | 1,377,646 | | | | 1,377,646 |
| (社)藤沢農業振興公社補助金 (国営農地開発事業償還賦課金・管理農地分) 【旧藤沢町】 | | 平成17年度から平成35年度までにおいて社団法人藤沢農業振興公社が藤沢土地改良区に負担する賦課金に対する毎年度30,000千円以内の額 | 平成17年度 ～平成27年度 | 平成28年度 ～平成35年度 | 215,459 | | | | 215,459 |
| 藤沢土地改良区免責的債務引受金 (平成13年度国営農地開発事業土地改良区負担金) 【旧藤沢町】 | 167,836 | | 平成17年度 ～平成27年度 | 平成28年度 | 11,716 | | | | 11,716 |
| 藤沢土地改良区免責的債務引受金 (平成14年度国営農地開発事業土地改良区負担金) 【旧藤沢町】 | 179,011 | | 平成17年度 ～平成27年度 | 平成28年度 ～平成29年度 | 23,834 | | | | 23,834 |
| 藤沢土地改良区免責的債務引受金 (平成15年度国営農地開発事業土地改良区負担金) 【旧藤沢町】 | 206,049 | | 平成17年度 ～平成27年度 | 平成28年度 ～平成30年度 | 37,647 | | | | 37,647 |
| 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27年度 | 平成28年度 | 33 | | | | 33 |
| 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27年度 | 平成28年度 ～平成30年度 | 44 | | | | 44 |

(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 ～平成27年度 | 24,089 | 平成28年度 ～平成31年度 | 172 | | | | 172 |
| 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27年度 | 88,931 | 平成28年度 ～平成32年度 | 7,341 | | | | 7,341 |
| 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27年度 | 59,406 | 平成28年度 ～平成32年度 | 9,956 | | | | 9,956 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成23年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,166,500千円に対す る利子年1.5%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 18,214 | 平成28年度 ～平成33年度 | 3,364 | | | | 3,364 |
| 旧藤沢町における中小企業振興資金の融資に伴う 利子補給(平成23年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金43,500千円以内に対 する利子年1.5%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 959 | 平成28年度 ～平成30年度 | 6 | | | | 6 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る利子年1.5%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 15,928 | 平成28年度 ～平成34年度 | 5,784 | | | | 5,784 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る利子年1.5%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 9,411 | 平成28年度 ～平成35年度 | 8,149 | | | | 8,149 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る利子年1.5%以内 | 平成27年度 | 29,570 | 平成28年度 ～平成36年度 | 118,787 | | | | 118,787 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る利子年1.5%以内 | | | 平成28年度 ～平成37年度 | 49,171 | | | | 49,171 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る利子年1.5%以内 | | | 平成29年度 ～平成38年度 | 121,993 | | | | 121,993 |

(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 ～平成27年度 | 5,988 | 平成28年度 ～平成30年度 | 46 | | | | 46 |
| 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27年度 | 24,382 | 平成28年度 ～平成31年度 | 985 | | | | 985 |
| 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27年度 | 20,678 | 平成28年度 ～平成32年度 | 1,707 | | | | 1,707 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成23年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,166,500千円に対す る保証料年0.85%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 5,503 | 平成28年度 ～平成33年度 | 688 | | | | 688 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成24年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る保証料年0.85%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 4,101 | 平成28年度 ～平成34年度 | 1,166 | | | | 1,166 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成25年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る保証料年0.85%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 2,155 | 平成28年度 ～平成35年度 | 949 | | | | 949 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成26年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る保証料年0.85%以内 | 平成27年度 | 20,570 | 平成28年度 ～平成36年度 | 61,710 | | | | 61,710 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成27年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る保証料年0.85%以内 | | | 平成28年度 ～平成37年度 | 37,400 | | | | 37,400 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給 (平成28年度) | 中小企業者等が借り入れする中小 企業振興資金5,210,000千円に対す る保証料年0.85%以内 | | | 平成29年度 ～平成38年度 | 16,676 | | | | 16,676 |
| 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27年度 | 8,019 | 平成28年度 ～平成29年度 | 7 | | | | 7 |

(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27年度 | 10,760 | 平成28年度 ～平成29年度 | 147 | | | | 147 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成23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24年度 ～平成27年度 | 5,824 | 平成28年度 ～平成30年度 | 248 | | | | 248 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成24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25年度 ～平成27年度 | 5,969 | 平成28年度 ～平成31年度 | 836 | | | | 836 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成25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26年度 ～平成27年度 | 4,487 | 平成28年度 ～平成32年度 | 2,190 | | | | 2,190 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成26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27年度 | 6,557 | 平成28年度 ～平成33年度 | 16,637 | | | | 16,637 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成27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28年度 ～平成34年度 | 17,578 | | | | 17,578 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給 (平成28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29年度 ～平成35年度 | 18,809 | | | | 18,809 |
| 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27年度 | 4,732 | 平成28年度 ～平成29年度 | 25 | | | | 25 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成23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24年度 ～平成27年度 | 2,898 | 平成28年度 ～平成30年度 | 43 | | | | 43 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成24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25年度 ～平成27年度 | 2,656 | 平成28年度 ～平成31年度 | 272 | | | | 272 |

(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 | |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成25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26年度 ～平成27年度 | 2,192 | 平成28年度 ～平成32年度 | 741 | | | | 741 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成26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27年度 | 7,411 | 平成28年度 ～平成33年度 | 13,341 | | | | 13,341 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成27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28年度 ～平成34年度 | 14,823 | | | | 14,823 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給 (平成28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29年度 ～平成35年度 | 6,540 | | | | 6,540 |
| 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 ～平成27年度 | 15,085 | 平成28年度 ～平成30年度 | 3,060 | | | | 3,060 |
| 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 ～平成27年度 | 6,441 | 平成28年度 ～平成29年度 | 76 | | | | 76 |
| 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る災害復旧資 金の融資に伴う利子補給 (平成23年度) | 平成23年東北地方太平洋沖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の総 額8,200,000千円に対する利子年1.5%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 281,130 | 平成28年度 ～平成33年度 | 113,315 | | | | 113,315 |
| 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る災害復旧資 金の融資に伴う保証料補給 (平成23年度) | 平成23年東北地方太平洋沖地震により罹災した 中小企業者等が借り入れする岩手県商工観 光振興資金6,630,000千円に対する保証料年 1.5%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 106,591 | 平成28年度 ～平成32年度 | 29,411 | | | | 29,411 |
| 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の融資に伴 う利子補給 (平成24年度) | 東日本大震災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東日本大震災復興 資金2,600,000千円に対する利子年0.9%以 内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 37,623 | 平成28年度 ～平成34年度 | 29,744 | | | | 29,744 |
| 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の融資に伴 う利子補給 (平成25年度) | 東日本大震災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東日本大震災復興 資金3,000,000千円に対する利子年0.9%以 内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 34,713 | 平成28年度 ～平成35年度 | 41,794 | | | | 41,794 |

(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 | |
| 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 東日本大震災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東日本大震災復興資金3,200,000千円に対する利子年0.9%以内 | 平成27年度 | 28,027 | 平成28年度 ～平成36年度 | 126,510 | | | | 126,510 |
| 岩手県中小企業東日本大震災復興資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 東日本大震災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東日本大震災復興資金3,200,000千円に対する利子年0.9%以内 | | | 平成28年度 ～平成37年度 | 154,537 | | | | 154,537 |
| いわて起業家育成資金の融資に伴う保証料補給 (平成27年度) | 新たに事業を開始しようとする者(創業して5年未満の者を含む)が借り入れするいわて起業家育成資金に対する保証料年1.5%以内 | | | 平成28年度 ～平成37年度 | 6,703 | | | | 6,703 |
| いわて起業家育成資金の融資に伴う保証料補給 (平成28年度) | 新たに事業を開始しようとする者(創業して5年未満の者を含む)が借り入れするいわて起業家育成資金に対する保証料年1.5%以内 | | | 平成29年度 ～平成38年度 | 6,703 | | | | 6,703 |
| 岩手県企業立地促進資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 工場等を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300,000千円に対する利子年1.8%以内 | | | 平成28年度 ～平成30年度 | 10,431 | | | | 10,431 |
| 岩手県企業立地促進資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | 工場等を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300,000千円に対する利子年1.8%以内 | | | 平成29年度 ～平成31年度 | 10,431 | | | | 10,431 |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う利子補給(平成23年度) | 東日本大震災による被災者が借り入れする住宅復旧資金について、新築にあつては復旧資金29,200千円に対する利子年2.0%以内、補修又は改修にあつては復旧資金19,200千円に対する利子年1.0%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 169 | 平成28年度 | 24 | 24 | | | |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う利子補給(平成24年度) | 東日本大震災による被災者が借り入れする住宅復旧資金について、新築にあつては復旧資金292,000千円に対する利子年2.0%以内、補修又は改修にあつては復旧資金384,000千円に対する利子年1.0%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 12,600 | 平成28年度 ～平成29年度 | 3,961 | 3,961 | | | |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う利子補給(平成25年度) | 東日本大震災による被災者が借り入れする住宅復旧資金について、新築にあつては復旧資金511,000千円に対する利子年2.0%以内、補修又は改修にあつては復旧資金256,000千円に対する利子年1.0%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 5,449 | 平成28年度 ～平成30年度 | 4,886 | 4,886 | | | |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う利子補給(平成26年度) | 東日本大震災による被災者が借り入れする住宅復旧資金について、新築にあつては復旧資金189,800千円に対する利子年2.0%以内、補修又は改修にあつては復旧資金134,400千円に対する利子年1.0%以内 | 平成27年度 | 1,737 | 平成28年度 ～平成31年度 | 4,890 | 4,890 | | | |

(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 | |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う 利子補給（平成27年度） | | | | 平成28年度 ～平成32年度 | 2,385 | 2,385 | | | |
| 東日本大震災に係る被災住宅復旧資金の融資に伴う 利子補給（平成28年度） | | | | 平成29年度 ～平成33年度 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 奨学金貸付金 （平成25年度） | 143,556 | 平成26年度 ～平成27年度 | 65,316 | 平成28年度 ～平成30年度 | 20,604 | | | | 20,604 |
| 奨学金貸付金 （平成26年度） | 123,024 | 平成27年度 | 35,160 | 平成28年度 ～平成31年度 | 68,400 | | | | 68,400 |
| 奨学金貸付金 （平成27年度） | 124,692 | | | 平成28年度 ～平成32年度 | 124,692 | | | | 124,692 |
| 奨学金貸付金 （平成28年度） | 121,164 | | | 平成29年度 ～平成33年度 | 121,164 | | | | 121,164 |
| 学校給食調理業務委託 （平成27年度） | 480,356 | | | 平成28年度 ～平成30年度 | 480,356 | | | | 480,356 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 83,104,059 | 87,137,889 | 5,974,209 | 7,954,646 | 85,157,452 |
| (1) 総務債 | 33,160,871 | 34,738,564 | 2,879,509 | 2,483,583 | 35,134,490 |
| (2) 民生債 | 1,607,267 | 1,661,249 | 15,800 | 157,588 | 1,519,461 |
| (3) 衛生債 | 1,333,025 | 1,279,295 | 14,200 | 146,962 | 1,146,533 |
| (4) 労働債 | 4,400 | 46,500 | | 488 | 46,012 |
| (5) 農林債 | 3,637,406 | 3,431,678 | 253,900 | 421,185 | 3,264,393 |
| (6) 商工債 | 1,297,787 | 1,582,252 | 110,300 | 95,047 | 1,597,505 |
| (7) 土木債 | 18,818,806 | 18,650,133 | 1,533,200 | 2,598,553 | 17,584,780 |
| (8) 消防債 | 5,306,775 | 7,064,372 | 227,800 | 388,090 | 6,904,082 |
| (9) 教育債 | 17,937,722 | 18,683,846 | 939,500 | 1,663,150 | 17,960,196 |
| 2. 災害復旧債 | 1,684,517 | 2,133,567 | | 236,901 | 1,896,666 |
| (1) 補助 | 740,073 | 823,015 | | 93,730 | 729,285 |
| (2) 単独 | 944,444 | 1,310,552 | | 143,171 | 1,167,381 |
| 3. 地方債に類するもの | 1,019,190 | 946,882 | 5,000 | 92,398 | 859,484 |
| (1) 県貸付金 | 1,019,190 | 946,882 | 5,000 | 92,398 | 859,484 |
| 合 計 | 85,807,766 | 90,218,338 | 5,979,209 | 8,283,945 | 87,913,602 |

国民健康保険特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市国民健康保険特別会計事業勘定予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 2,370,542 | 2,585,671 | △215,129 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 3,468,046 | 3,792,848 | △324,802 |
| 4 療養給付費等交付金 | 488,531 | 505,424 | △16,893 |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,945,166 | 2,910,755 | 34,411 |
| 6 県支出金 | 739,833 | 791,248 | △51,415 |
| 7 共同事業交付金 | 3,583,665 | 3,380,094 | 203,571 |
| 8 財産収入 | 177 | 181 | △4 |
| 9 繰入金 | 1,248,903 | 1,012,391 | 236,512 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 11 諸収入 | 35,534 | 29,893 | 5,641 |
| 歳入合計 | 14,882,398 | 15,010,506 | △128,108 |

(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 | 97,396 | 127,570 | △30,174 | 19,650 | | 60,943 | 16,803 |
| 2 保 険 給 付 費 | 8,726,594 | 8,708,237 | 18,357 | 2,719,137 | | 5,879,897 | 127,560 |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,588,663 | 1,694,069 | △105,406 | 867,883 | | 196,344 | 524,436 |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 773 | 824 | △51 | 287 | | | 486 |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金 | 62 | 79 | △17 | | | | 62 |
| 6 介 護 納 付 金 | 679,180 | 785,283 | △106,103 | 365,738 | | 69,504 | 243,938 |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 | 3,586,585 | 3,490,067 | 96,518 | 139,048 | | 1,772,387 | 1,675,150 |
| 8 保 健 事 業 費 | 123,623 | 121,500 | 2,123 | 54,617 | | 9,238 | 59,768 |
| 9 基 金 積 立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 10 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 11 諸 支 出 金 | 59,520 | 62,875 | △3,355 | 41,519 | | 765 | 17,236 |
| 12 予 備 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | 14,882,398 | 15,010,506 | △128,108 | 4,207,879 | | 7,989,079 | 2,685,440 |

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, 227, 203 | 2, 422, 395 | △195, 192 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 1, 429, 148 | 調定見込額 1, 5 2 0, 3 7 1 千円 収納率見込 9 4. 0 % |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 468, 800 | 調定見込額 4 9 8, 7 2 4 千円 収納率見込 9 4. 0 % |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 217, 078 | 調定見込額 2 3 0, 9 3 5 千円 収納率見込 9 4. 0 % |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 78, 388 | 調定見込額 5 2 2, 5 8 8 千円 収納率見込 1 5. 0 % |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 21, 223 | 調定見込額 1 4 1, 4 9 0 千円 収納率見込 1 5. 0 % |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 12, 566 | 調定見込額 8 3, 7 7 5 千円 収納率見込 1 5. 0 % |
| 2. 退職被保険者国民健康保険税 | 143, 339 | 163, 276 | △19, 937 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 81, 860 | 調定見込額 8 3, 1 0 7 千円 収納率見込 9 8. 5 % |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 後期高齢者支援 金分現年課税分 | 26,877 | 調定見込額 27,287千円 収納率見込 98.5% |
| | | | | 3. 介護納付金分現 年課税分 | 30,256 | 調定見込額 30,717千円 収納率見込 98.5% |
| | | | | 4. 医療給付費分滞 納繰越分 | 2,819 | 調定見込額 18,799千円 収納率見込 15.0% |
| | | | | 5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分 | 751 | 調定見込額 5,012千円 収納率見込 15.0% |
| | | | | 6. 介護納付金分滞 納繰越分 | 776 | 調定見込額 5,176千円 収納率見込 15.0% |
| | | | | 計 | 2,370,542 | 2,585,671 |

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 | 2,229,435 | 2,293,149 | △63,714 | 1. 現年度分 | 2,229,434 | 保険給付費等分 1,519,328千円 後期高齢者支援金分 492,769千円 介護納付金分 217,337千円 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 2. 高額医療費共同事業負担金 | 69,524 | 67,703 | 1,821 | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 69,524 | 基本額 278,099千円×1/4 |
| 3. 特定健康診査等負担金 | 21,481 | 21,312 | 169 | 1. 特定健康診査等負担金 | 21,481 | 基本額 64,443千円×1/3 |
| 計 | 2,320,440 | 2,382,164 | △61,724 | | | |

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 | 1,147,606 | 1,410,684 | △263,078 | 1. 財政調整交付金 | 1,147,606 | 普通調整交付金 953,675千円 特別調整交付金 193,931千円 |
| | | | | | | |
| 計 | 1,147,606 | 1,410,684 | △263,078 | | | |

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 | 488,531 | 505,424 | △16,893 | 1. 現年度分 | 488,530 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 488,531 | 505,424 | △16,893 | | | |

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 | 2,945,166 | 2,910,755 | 34,411 | 1. 前期高齢者交付金 | 2,945,166 | |
| 計 | 2,945,166 | 2,910,755 | 34,411 | | | |

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 | 69,524 | 67,703 | 1,821 | 1. 高額医療費共同 事業負担金 | 69,524 | 基本額 278,099千円×1/4 |
| 2. 特定健康診査等 負担金 | 21,481 | 21,312 | 169 | 1. 特定健康診査等 負担金 | 21,481 | 基本額 64,443千円×1/3 |
| 計 | 91,005 | 89,015 | 1,990 | | | |

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 | 640,097 | 694,182 | △54,085 | 1. 財政調整交付金 | 640,097 | 普通調整交付金 459,323千円 特別調整交付金 180,774千円 |
| 2. 一部負担金特例 措置支援事業費 補助金 | 8,731 | 8,051 | 680 | 1. 一部負担金特例 措置支援事業費 補助金 | 8,731 | 基本額 17,463千円×1/2 |
| 計 | 648,828 | 702,233 | △53,405 | | | |

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 | 270,548 | 262,636 | 7,912 | 1. 高額医療費共同 事業交付金 | 270,548 | |
| 2. 保険財政共同安 定化事業交付金 | 3,313,117 | 3,117,458 | 195,659 | 1. 保険財政共同安 定化事業交付金 | 3,313,117 | |
| 計 | 3,583,665 | 3,380,094 | 203,571 | | | |

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 | 177 | 181 | △4 | 1. 基金利子 | 142 | |
| | | | | 2. 株式配当金 | 35 | |
| 計 | 177 | 181 | △4 | | | |

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 | 952,007 | 972,092 | △20,085 | 1. 一般会計繰入金 | 952,007 | |
| 計 | 952,007 | 972,092 | △20,085 | | | |

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 | 296,896 | 40,299 | 256,597 | 1. 財政調整基金繰入金 | 296,896 | |
| 計 | 296,896 | 40,299 | 256,597 | | | |

10款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般被保険者延滞金 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 1. 延滞金 | 18,000 | |
| 2. 退職被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | |
| 計 | 18,001 | 12,001 | 6,000 | | | |

11款 諸収入

2項 諸収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|------|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 17,533 | 17,892 | △359 | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 6,000 | |
| | | | | 2. 退職被保険者第三者納付金 | 100 | |
| | | | | 3. 一般被保険者返納金 | 3,000 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|------|---------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4. 退職被保険者返納金 | 100 | |
| | | | | 5. 特定健診受診者納付金 | 7,685 | |
| | | | | 6. 雑入 | 648 | |
| 計 | 17,533 | 17,892 | △359 | | | |

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 | 30,881 | 60,608 | △29,727 | | | 30,881 | | 9. 旅費 | 134 | ○一般管理費 | 29,920 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,798 | 会議出席等旅費 | 134 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3,185 | 事務用等消耗品費 | 1,893 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 24,715 | 燃料費 | 12 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 15 | 封筒等印刷製本費 | 893 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 34 | 郵便料等通信運搬費 | 3,185 |
| | | | | | | | | | | 保険者事務共同電算処理委託料 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | 被保険者証作成等委託料 | 3,759 |
| | | | | | | | | | | レセプト点検業務委託料 | 3,029 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 15 |
| | | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 | 927 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険システム連携テスト業務 委託料 | |
| | | | | | | | | | | ○胆江・一関地区国保協議会負担金 | 34 |
| 2. 連合会負担 金 | 16,803 | 17,018 | △215 | | | | 16,803 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 16,803 | ○岩手県国民健康保険団体連合会負担金 | |
| 計 | 47,684 | 77,626 | △29,942 | | | 30,881 | 16,803 | | | | |

1 款 総務費
2 項 徴税費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|------|----------|-----|--------|------------------|--------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 賦課徴収費 | 49,411 | 49,625 | △214 | 19,650 | | 29,761 | 1. 報酬 | 25,372 | ○徴収嘱託員報酬 (13人) 25,372 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 4,127 | ○賦課徴収費 24,039 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 324 | 非常勤特別職等社会保険料 4,127 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 15 | 事務補助員賃金 324 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 1,824 | 会議出席旅費 15 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 4,805 | 事務用等消耗品費 143 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 12,529 | 燃料費 231 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 415 | 諸用紙等印刷製本費 1,385 | |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 65 | |
| | | | | | | | | | 郵便料 4,187 | |
| | | | | | | | | | 口座振替等手数料 618 | |
| | | | | | | | | | 賦課計算等委託料 12,529 | |
| | | | | | | | | | 車両使用料 415 | |
| 計 | 49,411 | 49,625 | △214 | 19,650 | | 29,761 | | | | |

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 | 301 | 319 | △18 | | | 301 | 1. 報酬 | 208 | ○国民健康保険運営協議会委員報酬 (13人) 208 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 51 | | |

(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 | 8 | ○国民健康保険運営協議会費 | 59 |
| | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 34 | 委員旅費 食糧費 ○岩手県国民健康保険運営委員協議会負担金 | 51 8 34 |
| 計 | 301 | 319 | △18 | | | 301 | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 7,233,222 | 7,239,325 | △6,103 | 2,428,012 | | 4,805,210 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 7,233,222 | 一般被保険者 28,621人 費用額 9,789,277千円 × 給付率(7~8割) | |
| 2. 退職被保険者療養給付費 | 419,524 | 408,955 | 10,569 | | | 348,946 | 70,578 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 419,524 | 退職被保険者 1,802人 費用額 594,495千円 × 給付率(7~8割) |
| 3. 一般被保険者療養費 | 57,844 | 59,310 | △1,466 | 17,820 | | 40,024 | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 57,844 | 費用額 74,902千円 × 給付率(7~8割) |
| 4. 退職被保険者療養費 | 2,826 | 2,373 | 453 | | | 2,163 | 663 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 2,826 | 費用額 3,718千円 × 給付率(7~8割) |

(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. 審査支払手数料 | 22,595 | 23,823 | △1,228 | | | | 22,595 | 13. 委託料 | 22,595 | ○診療報酬審査支払手数料 |
| 計 | 7,736,011 | 7,733,786 | 2,225 | 2,445,832 | | 5,196,343 | 93,836 | | | |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|--------|-----------------|---------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 886,017 | 871,307 | 14,710 | 272,952 | | 613,065 | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 886,017 | |
| 2. 退職被保険者高額療養費 | 56,096 | 53,173 | 2,923 | | | 42,938 | 13,158 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 56,096 | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 308 | | 692 | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| 4. 退職被保険者高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | | | 77 | 23 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| 計 | 943,213 | 925,580 | 17,633 | 273,260 | | 656,772 | 13,181 | | | |

2款 保険給付費

3項 移送費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------|-----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者移送費 | 150 | 150 | 0 | 45 | | 105 | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 150 | |
| 2. 退職被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | | | 77 | 23 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 100 | |
| 計 | 250 | 250 | 0 | 45 | | 182 | 23 | | | |

2款 保険給付費

4項 その他給付費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 出産育児一時金 | 39,920 | 42,021 | △2,101 | | | 26,600 | 13,320 | 12. 役務費 | 20 | 95件 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 39,900 | |
| 2. 葬祭費 | 7,200 | 6,600 | 600 | | | | 7,200 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 7,200 | 240件 |
| 計 | 47,120 | 48,621 | △1,501 | | | 26,600 | 20,520 | | | |

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 | 1,588,543 | 1,693,950 | △105,407 | 867,883 | | 196,344 | 524,316 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,588,543 | |
| 2. 後期高齢者関係事務費 抛出金 | 120 | 119 | 1 | | | | 120 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 120 | |
| 計 | 1,588,663 | 1,694,069 | △105,406 | 867,883 | | 196,344 | 524,436 | | | |

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 | | | | 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. 前期高齢者納付金 | 657 | 702 | △45 | 287 | | | 370 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 657 | |
| 2. 前期高齢者関係事務費 抛出金 | 116 | 122 | △6 | | | | 116 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 116 | |
| 計 | 773 | 824 | △51 | 287 | | | 486 | | | |

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 | | | | 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. 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 | 61 | 78 | △17 | | | | 61 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 61 | |
| 計 | 62 | 79 | △17 | | | | 62 | | | |

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 | 679,180 | 785,283 | △106,103 | 365,738 | | 69,504 | 243,938 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 679,180 | |
| 計 | 679,180 | 785,283 | △106,103 | 365,738 | | 69,504 | 243,938 | | | |

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 高額医療費 共同事業拠 出金 | 278,099 | 270,815 | 7,284 | 139,048 | | | 139,051 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 278,099 | |
| 2. その他共同 事業事務費 拠出金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 10 | |
| 3. 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 3,308,476 | 3,219,242 | 89,234 | | | 1,772,387 | 1,536,089 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 3,308,476 | |
| 計 | 3,586,585 | 3,490,067 | 96,518 | 139,048 | | 1,772,387 | 1,675,150 | | | |

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 | 13,731 | 14,059 | △328 | 9,525 | | 1,553 | 2,653 | 7. 賃金 | 462 | ○ 2歳6か月児歯科健診事業費 | 1,850 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,036 | 保健師等賃金 | 462 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,642 | 歯科医師等謝礼 | 1,036 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5,421 | 健診用品費 | 61 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 5,027 | 健診票等印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 34 |

(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 | 143 | 健診手数料 39 タクシー使用料 143 ○健康まつり開催事業費 659 事業用品費 24 食糧費 10 ポスター等印刷製本費 85 講師派遣委託料 540 ○広報活動事業費 1,093 広報誌印刷費 ○医療費通知等事務費 10,129 事業用品費 260 郵便料 5,382 医療費通知書作成等委託料 4,487 | |
| 計 | 13,731 | 14,059 | △328 | 9,525 | | 1,553 | 2,653 | | | |

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 | 109,892 | 107,441 | 2,451 | 45,092 | | 7,685 | 57,115 | 7. 賃金 | 1,432 | ○特定健康診査事業費 106,848 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 313 | 看護師賃金 1,092 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 75 | 会議出席旅費 8 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,776 | 健診用品費 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 | | | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 7,537 | 実施医療機関一覧表等印刷製本費 | 306 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 98,705 | 郵便料 | 2,948 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 20 | システムデータ管理手数料 | 3,402 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 34 | 健診等委託料 | 98,705 |
| | | | | | | | | | 健診費用給付費 | 34 |
| | | | | | | | | | ○特定保健指導事業費 | 3,044 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 340 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼 | 313 |
| | | | | | | | | | 研修旅費 | 67 |
| | | | | | | | | | 指導用品費 | 1,016 |
| | | | | | | | | | 指導用資料等印刷製本費 | 101 |
| | | | | | | | | | 郵便料 | 706 |
| | | | | | | | | | システムデータ管理等手数料 | 481 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 20 |
| 計 | 109,892 | 107,441 | 2,451 | 45,092 | | 7,685 | 57,115 | | | |

9款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 財政調整基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 25. 積立金 | 1 | |
| 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 | | | | 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. 一般被保険者保険税還付金 | 17,000 | 17,000 | 0 | | | | 17,000 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 17,000 | |
| 2. 退職被保険者保険税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 765 | 235 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | |
| 3. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 18,001 | 18,001 | 0 | | | 765 | 17,236 | | | |

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 | 38,193 | 36,859 | 1,334 | 38,193 | | | | 28. 繰出金 | 38,193 | |
| 2. 病院事業繰出金 | 3,326 | 8,015 | △4,689 | 3,326 | | | | 28. 繰出金 | 3,326 | |
| 計 | 41,519 | 44,874 | △3,355 | 41,519 | | | | | | |

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 | | | 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 | 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:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 26 | 25,580 | | | | | 25,580 | 4,073 | 29,653 | |
| | 計 | 26 | 25,580 | | | | | 25,580 | 4,073 | 29,653 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 26 | 25,177 | | | | | 25,177 | 4,035 | 29,212 | |
| | 計 | 26 | 25,177 | | | | | 25,177 | 4,035 | 29,212 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 403 | | | | | 403 | 38 | 441 | |
| | 計 | | 403 | | | | | 403 | 38 | 441 | |

平成28年度一関市国民健康保険特別会計直営診療施設勘定予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 診療収入 | 254,730 | 268,800 | △14,070 |
| 2 介護保険サービス費収入 | 1,132 | 1,161 | △29 |
| 3 使用料及び手数料 | 16,339 | 16,929 | △590 |
| 4 国庫支出金 | 10,331 | 17,212 | △6,881 |
| 5 繰入金 | 258,440 | 236,915 | 21,525 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 4,800 | 6,675 | △1,875 |
| 8 市債 | 10,200 | 17,100 | △6,900 |
| 歳入合計 | 555,973 | 564,793 | △8,820 |

(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 | 341,587 | 335,615 | 5,972 | | | 206,968 | 134,619 |
| 2 医療費 | 155,542 | 167,317 | △11,775 | 10,331 | 10,200 | 16,347 | 118,664 |
| 3 公債費 | 55,844 | 58,861 | △3,017 | | | 55,844 | |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳出合計 | 555,973 | 564,793 | △8,820 | 10,331 | 10,200 | 279,159 | 256,283 |

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 | 21,900 | 23,400 | △1,500 | 1. 現年度分 | 21,900 | |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 13,400 | 14,600 | △1,200 | 1. 現年度分 | 13,400 | |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 87,400 | 92,600 | △5,200 | 1. 現年度分 | 87,400 | |
| 4. 一部負担金収入 | 20,700 | 21,800 | △1,100 | 1. 現年度分 | 20,700 | |
| 5. その他診療報酬収入 | 3,200 | 3,700 | △500 | 1. 現年度分 | 3,200 | |
| 計 | 146,600 | 156,100 | △9,500 | | | |

1 款 診療収入
2 項 歯科収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 国民健康保険診療報酬収入 | 29,100 | 31,100 | △2,000 | 1. 現年度分 | 29,100 | |
| 2. 社会保険診療報酬収入 | 26,200 | 26,700 | △500 | 1. 現年度分 | 26,200 | |
| 3. 後期高齢者診療報酬収入 | 25,600 | 26,400 | △800 | 1. 現年度分 | 25,600 | |
| 4. 一部負担金収入 | 22,100 | 22,800 | △700 | 1. 現年度分 | 22,100 | |
| 5. その他診療報酬収入 | 3,030 | 2,900 | 130 | 1. 現年度分 | 3,030 | |
| 6. その他診療収入 | 2,100 | 2,800 | △700 | 1. 現年度分 | 2,100 | |
| 計 | 108,130 | 112,700 | △4,570 | | | |

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 | 1,081 | 1,110 | △29 | 1. 医科介護保険サービス費収入 | 1,081 | |
| 計 | 1,081 | 1,110 | △29 | | | |

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 | 51 | 51 | 0 | 1. 歯科介護保険サービス費収入 | 51 | |
| 計 | 51 | 51 | 0 | | | |

3款 使用料及び手数料

1項 医科手数料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 文書手数料 | 1,298 | 1,346 | △48 | 1. 文書手数料 | 1,298 | |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 予防注射手数料 | 7,927 | 6,365 | 1,562 | 1. 予防注射手数料 | 7,927 | |
| 3. 検査手数料 | 4,595 | 6,201 | △1,606 | 1. 検査手数料 | 4,595 | |
| 4. その他手数料 | 31 | 33 | △2 | 1. 事務手数料 | 31 | |
| 計 | 13,851 | 13,945 | △94 | | | |

3 款 使用料及び手数料

2 項 歯科手数料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|------|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 検査手数料 | 2,447 | 2,952 | △505 | 1. 検査手数料 | 2,447 | |
| 2. その他手数料 | 41 | 32 | 9 | 1. 事務手数料 | 41 | |
| 計 | 2,488 | 2,984 | △496 | | | |

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 | 10,331 | 17,212 | △6,881 | 1. 医療施設等設備整備費補助金 | 10,331 | 基本額 猿沢診療所分 7,923千円×1/2 室根診療所分 6,908千円×1/2 室根歯科診療所分 5,832千円×1/2 |
| 計 | 10,331 | 17,212 | △6,881 | | | |

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 | 258,440 | 236,915 | 21,525 | 1. 一般会計繰入金 | 220,247 | |
| | | | | 2. 事業勘定繰入金 | 38,193 | |
| 計 | 258,440 | 236,915 | 21,525 | | | |

6款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

7款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 医科雑入 | 2,544 | 4,268 | △1,724 | 1. 雑入 | 2,544 | |
| 2. 歯科雑入 | 2,118 | 2,251 | △133 | 1. 雑入 | 2,118 | |
| 3. 雑入 | 138 | 156 | △18 | 1. 雑入 | 138 | |
| 計 | 4,800 | 6,675 | △1,875 | | | |

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 | 10,200 | 17,100 | △6,900 | 1. 医療設備整備事業債 | 10,200 | |
| 計 | 10,200 | 17,100 | △6,900 | | | |

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 | 340,462 | 334,337 | 6,125 | | | 206,498 | 133,964 | 1. 報酬 | 21,536 | ○歯科衛生士報酬(9人) 19,705 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 102,140 | ○歯科助手報酬(1人) 1,831 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 120,074 | ○職員給与費(23人) 258,980 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 40,391 | ○一般管理費 59,746 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 15,708 | 臨時医師等賃金 15,708 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 875 | 非常勤特別職等社会保険料 3,625 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,361 | 岩手医科大学歯科医師研修指導報償費 800 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 12,268 | 夜間巡視等謝礼 75 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,448 | 臨時医師派遣等旅費 2,361 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 19,132 | 事務用等消耗品費 2,040 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,770 | 燃料費 556 封筒印刷費 79 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 425 | 電気料等光熱水費 8,132 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 240 | 施設等修繕料 1,461 電話料等通信運搬費 809 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 1,094 | クリーニング等手数料 1,143 市有物件災害共済等保険料 496 医療事務等委託料 19,132 医療事務用端末機等使用料 1,770 暖房設備設置工事費 425 研修参加負担金 40 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 25 消費税及び地方消費税 1,069 ○全国国保診療施設協議会負担金 200 | |
| 2. 予防推進費 | 470 | 470 | 0 | | | 470 | | 11. 需用費 470 | ○予防推進事業費 470 医薬材料費 | |
| 計 | 340,932 | 334,807 | 6,125 | | | 206,968 | 133,964 | | | |

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 | 655 | 808 | △153 | | | | 655 | 9. 旅費 378 | ○研究研修事業費 655 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 201 | | 研修旅費 378 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 76 | | 研究用等消耗品費 201 研修参加負担金 76 |
| 計 | 655 | 808 | △153 | | | | 655 | | | |

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 | 117,261 | 117,714 | △453 | 7,415 | 7,300 | 12,646 | 89,900 | 11. 需用費 93,281 | ○猿沢診療所医業費 64,876 | |

(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 | 5,184 | 診療用等消耗品費 | 710 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,722 | 医療用機器修繕料 | 250 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 16,074 | 医薬材料費 | 51,959 | |
| | | | | | | | | | 血液検査委託料 | 596 | |
| | | | | | | | | | 放射線被ばく量測定委託料 | 166 | |
| | | | | | | | | | 医療用機器保守委託料 | 1,638 | |
| | | | | | | | | | 医療用酸素使用料 | 1,633 | |
| | | | | | | | | | 電子カルテシステム等備品購入費 | 7,924 | |
| | | | | | | | | | ○室根診療所医業費 | 52,385 | |
| | | | | | | | | | 診療用等消耗品費 | 108 | |
| | | | | | | | | | 医療用機器修繕料 | 30 | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 40,224 | |
| | | | | | | | | | 血液検査委託料 | 1,296 | |
| | | | | | | | | | 放射線被ばく量測定委託料 | 116 | |
| | | | | | | | | | 断層画像撮影委託料 | 108 | |
| | | | | | | | | | 医療用機器保守委託料 | 1,264 | |
| | | | | | | | | | 医療用酸素使用料 | 1,089 | |
| | | | | | | | | | 電子カルテシステム等備品購入費 | 8,150 | |
| 2. 歯科医業費 | 38,281 | 49,603 | △11,322 | 2,916 | 2,900 | 3,701 | 28,764 | 11. 需用費 | 14,769 | ○猿沢診療所歯科医業費 | 11,997 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 15,969 | 診療用等消耗品費 | 285 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 7,543 | 医療用機器修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 4,726 | |
| | | | | | | | | | 歯科技工委託料 | 6,480 | |
| | | | | | | | | | 医療用機器保守委託料 | 106 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○千厩歯科診療所医業費 6,031 医療用機器修繕料 300 医薬材料費 3,720 歯科技工委託料 200 放射線被ばく量測定委託料 100 位相差顕微鏡等備品購入費 1,711 ○室根歯科診療所医業費 20,253 診療用等消耗品費 72 医療用機器修繕料 200 医薬材料費 5,066 歯科技工委託料 9,000 放射線被ばく量測定委託料 83 歯科診療ユニット等備品購入費 5,832 | |
| 計 | 155,542 | 167,317 | △11,775 | 10,331 | 10,200 | 16,347 | 118,664 | | | |

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 | 46,058 | 48,207 | △2,149 | | | 46,058 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 46,058 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 利子 | 9,786 | 10,654 | △868 | | | 9,786 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 9,786 | |
| 計 | 55,844 | 58,861 | △3,017 | | | 55,844 | | | | |

4款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|--------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 21,536 | | | | | 21,536 | 3,622 | 25,158 | |
| | 計 | 10 | 21,536 | | | | | 21,536 | 3,622 | 25,158 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 21,134 | | | | | 21,134 | 3,476 | 24,610 | |
| | 計 | 10 | 21,134 | | | | | 21,134 | 3,476 | 24,610 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | 402 | | | | | 402 | 146 | 548 | |
| | 計 | | 402 | | | | | 402 | 146 | 548 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (1) 22 | | 102,140 | 120,074 | 222,214 | 36,766 | 258,980 | |
| 前 年 度 | 22 | | 101,038 | 115,638 | 216,676 | 34,327 | 251,003 | |
| 比 較 | (1) | | 1,102 | 4,436 | 5,538 | 2,439 | 7,977 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------|--------|-------------|---------|----------------|
| 職員 手当等 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員 特別勤務手当 |
| | 本 年 度 | 1,224 | 25,797 | 14,449 | 1,319 | 4,821 | 2,824 | | 14,697 | 5,216 | 144 |
| | 前 年 度 | 1,146 | 25,367 | 13,514 | 1,295 | 3,918 | 2,159 | | 12,899 | 5,197 | 144 |
| | 比 較 | 78 | 430 | 935 | 24 | 903 | 665 | | 1,798 | 19 | |
| 区 分 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 児童手当 | 初任給 調整手当 | 地域手当 | 特勤勤務手当 | 退職手当 負担金 | 計 | |
| 本 年 度 | | 308 | | 528 | 420 | 21,434 | 5,802 | 1,323 | 19,768 | 120,074 | |
| 前 年 度 | | 302 | | 252 | 420 | 22,065 | 5,634 | 1,320 | 20,006 | 115,638 | |
| 比 較 | | 6 | | 276 | | △ 631 | 168 | 3 | △ 238 | 4,436 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------|-----|------------|
| 給 料 | 1,102 | 昇給に伴う増加分 | 141 | | 平均昇給率 0.7% |
| | | その他の増減分 | 961 | | |
| 職員手当等 | 4,436 | その他の増減分 | 4,436 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 365,300 | 521,380 | 312,529 | 326,075 |
| | 平均給与月額 | 420,898 | 1,312,919 | 346,338 | 345,438 |
| | 平均年齢 | 50.04 | 51.02 | 48.11 | 51.11 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 355,160 | 516,340 | 332,895 | 326,644 |
| | 平均給与月額 | 399,672 | 1,301,542 | 389,674 | 347,309 |
| | 平均年齢 | 48.08 | 50.02 | 52.03 | 51.00 |

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 | 145,900 | | | | 144,600 | | | |
| 大 学 卒 | 178,300 | 243,300 | 173,200 | 208,200 | 176,700 | 243,300 | 171,700 | 206,300 |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 (一) | | | 医 療 職 (二) | | | 医 療 職 (三) | | |
|-------------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | 2 | 28.6 |
| | 3 級 | 2 | 40.0 | 3 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | | | 4 級 | 4 | 80.0 | 4 級 | 3 | 60.0 | 4 級 | 4 | 57.1 |
| | 5 級 | | | | | | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | 3 | 60.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | | 2 級 | 1 | 20.0 | 2 級 | 2 | 28.6 |
| | 3 級 | 2 | 40.0 | 3 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | | | 4 級 | 4 | 80.0 | 4 級 | 3 | 60.0 | 4 級 | 4 | 57.1 |
| | 5 級 | 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 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主任主事 | 副事務長 | 事務長 | 事務長 |
| 医 療 職 (一) | 医 師 | 医 科 長 | 医 科 部 長 歯 科 部 長 | 診 療 所 長 | | |
| 医 療 職 (二) | 放射線技師 歯科衛生士 | 放射線技師 歯科衛生士 | 主任放射線技師 主任歯科衛生士 | 主任放射線技師 主任歯科衛生士 | 上席放射線技師 上席歯科衛生士 | |
| 医 療 職 (三) | 准看護師 | 看 護 師 | 主任看護師 | 看護主査 | 看護師長 | |

エ 昇給

(単位:人、%)

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) |
| 本 職 員 数 (A) | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 22 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | | |
| | 2 号 給 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| | 3 号 給 | 3 | | 2 | 1 |
| | 4 号 給 | 7 | 2 | | 2 |
| | 5 号 給 | | | | |
| | 6 号 給 | 1 | | | 1 |
| | 7 号 給 | | | | |
| | 8 号 給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 前 職 員 数 (A) | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | | |
| | 2 号 給 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| | 3 号 給 | 4 | | 4 | |
| | 4 号 給 | 8 | 2 | | 3 |
| | 5 号 給 | | | | |
| | 6 号 給 | 1 | | | 1 |
| | 7 号 給 | | | | |
| | 8 号 給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 (1.025) | 2.150 (1.175) | 4.150 (2.200) | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.200 (2.200) | 有 | |

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1~45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | 一般行政職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 14.4 | | 46.0 | 0.4 | |
| 支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在) | 18.0 | | 60.0 | 20.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師手当、医師調査研究手当、放射線取扱手当 | | | | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|----------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 560,364 | 529,258 | 10,200 | 46,058 | 493,400 |
| （1）病院事業債 | 560,364 | 529,258 | 10,200 | 46,058 | 493,400 |
| 合 計 | 560,364 | 529,258 | 10,200 | 46,058 | 493,400 |

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 788,982 | 840,697 | △51,715 |
| 2 使用料及び手数料 | 250 | 250 | 0 |
| 3 繰入金 | 405,458 | 400,738 | 4,720 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 3,252 | 3,252 | 0 |
| 歳入合計 | 1,197,943 | 1,244,938 | △46,995 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 14,580 | 23,567 | △8,987 | | | 14,577 | 3 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,180,263 | 1,218,271 | △38,008 | | | 391,281 | 788,982 |
| 3 諸支出金 | 3,100 | 3,100 | 0 | | | 3,100 | |
| 歳出合計 | 1,197,943 | 1,244,938 | △46,995 | | | 408,958 | 788,985 |

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 | 788,982 | 840,697 | △51,715 | 1. 現年度分 | 785,135 | 特別徴収調定見込額 544,405千円 特別徴収収納率見込 100.00% 普通徴収調定見込額 245,618千円 普通徴収収納率見込 98.01% |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 3,847 | 調定見込額 8,549千円 収納率見込 45.00% |
| 計 | 788,982 | 840,697 | △51,715 | | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

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

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 405,458 | 400,738 | 4,720 | 1. 一般会計繰入金 | 405,458 | |
| 計 | 405,458 | 400,738 | 4,720 | | | |

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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

5款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 4,746 | 13,890 | △9,144 | | | 4,746 | | 9. 旅費 | 65 | ○一般管理費 | 4,324 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 222 | 会議出席等旅費 | 65 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,032 | 事務用品費 | 65 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 422 | 封筒印刷費 | 157 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5 | 郵便料 | 4,032 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | ○マイナンバー導入事業費 | 422 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療システム連携テスト業務 委託料 | |
| 計 | 4,746 | 13,890 | △9,144 | | | 4,746 | | | | | |

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 | 9,834 | 9,677 | 157 | | | 9,831 | 3 | 11. 需用費 | 401 | ○徴収費 | 9,834 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 336 | 事務用品費 | 38 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,968 | 督促状印刷費 | 363 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6,129 | 特別徴収事務手数料 | 336 |
| | | | | | | | | | | 保険料納入通知書作成委託料 | 2,968 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 徴収システム等使用料 | 6,129 |
| 計 | 9,834 | 9,677 | 157 | | | 9,831 | 3 | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|---------|---------|---------------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,180,263 | 1,218,271 | △38,008 | | | 391,281 | 788,982 | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 1,180,263 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,180,263 保険料等分 789,132 保険基盤安定分 391,131 |
| 計 | 1,180,263 | 1,218,271 | △38,008 | | | 391,281 | 788,982 | | | |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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

介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 サービス収入 | 15,576 | 15,655 | △79 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 26,062 | 24,076 | 1,986 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 187 | 177 | 10 |
| 歳入合計 | 41,827 | 39,910 | 1,917 |

(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 | 34,077 | 32,160 | 1,917 | | | 18,451 | 15,626 |
| 2 公債費 | 7,750 | 7,750 | 0 | | | 7,750 | |
| 歳出合計 | 41,827 | 39,910 | 1,917 | | | 26,201 | 15,626 |

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 障害福祉サービス費収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|--------|------|--------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 居宅介護費収入 | 1,188 | 1,836 | △648 | 1. 居宅介護費収入 | 1,188 | |
| 2. 児童発達支援給 付費収入 | 13,187 | 12,682 | 505 | 1. 児童発達支援給 付費収入 | 13,187 | |
| 計 | 14,375 | 14,518 | △143 | | | |

1 款 サービス収入

2 項 自己負担金収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 自己負担金収入 | 1,201 | 1,137 | 64 | 1. 居宅介護費自己 負担金収入 | 26 | |
| | | | | 2. 児童発達支援給 付費自己負担金 収入 | 1,175 | |
| 計 | 1,201 | 1,137 | 64 | | | |

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 | 26,062 | 24,076 | 1,986 | 1. 一般会計繰入金 | 26,062 | |
| 計 | 26,062 | 24,076 | 1,986 | | | |

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 | 48 | 48 | 0 | 1. 地域生活支援事業受託事業収入 | 48 | |
| 計 | 48 | 48 | 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 | 139 | 129 | 10 | 1. 雑入 | 139 | |
| 計 | 139 | 129 | 10 | | | |

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 介護サービス事業費 | 34,077 | 32,160 | 1,917 | | | 18,451 | 15,626 | 1. 報酬 | 19,291 | ○障害福祉サービス事業費 | 34,077 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,727 | ホームヘルパー報酬(2人) | 6,486 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 8,771 | 嘱託医報酬(2人) | 293 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 651 | 療育指導員報酬(6人) | 12,512 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 110 | 非常勤特別職等社会保険料 | 3,727 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 835 | 療育補助員等賃金 | 8,771 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 125 | 講師謝礼 | 651 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 150 | 研修等旅費 | 110 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 139 | 教材等消耗品費 | 491 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 230 | 燃料費 | 42 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 39 | 食糧費 | 85 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 9 | 車両等修繕料 | 188 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 29 |
| | | | | | | | | | | 電話料 | 92 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 34,077 | 32,160 | 1,917 | | | 18,451 | 15,626 | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 6,918 | 6,870 | 48 | | | 6,918 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 6,918 | |
| 2. 利子 | 832 | 880 | △48 | | | 832 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 832 | |
| 計 | 7,750 | 7,750 | 0 | | | 7,750 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給 率(月分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 当 手 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 19,291 | | | | | 19,291 | 3,165 | 22,456 | |
| | 計 | 10 | 19,291 | | | | | 19,291 | 3,165 | 22,456 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 19,048 | | | | | 19,048 | 3,119 | 22,167 | |
| | 計 | 10 | 19,048 | | | | | 19,048 | 3,119 | 22,167 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | 243 | | | | | 243 | 46 | 289 | |
| | 計 | | 243 | | | | | 243 | 46 | 289 | |

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 | 127,422 | 120,554 | | 6,918 | 113,636 |
| （1）介護サービス施設整備事業債 | 127,422 | 120,554 | | 6,918 | 113,636 |
| 合 計 | 127,422 | 120,554 | | 6,918 | 113,636 |

都市施設等管理特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市都市施設等管理特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 119,528 | 122,769 | △3,241 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 839 | 2,086 | △1,247 |
| (繰入金) | | 41,856 | △41,856 |
| 歳入合計 | 120,368 | 166,712 | △46,344 |

(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 | 119,263 | 165,602 | △46,339 | | | | 119,263 |
| 2 公債費 | 1,105 | 1,110 | △5 | | | | 1,105 |
| 歳出合計 | 120,368 | 166,712 | △46,344 | | | | 120,368 |

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 都市施設等使用料 | 119,528 | 122,769 | △3,241 | 1. 駐車場使用料 | 117,941 | |
| | | | | 2. 東口交流センター使用料 | 1,587 | |
| 計 | 119,528 | 122,769 | △3,241 | | | |

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 | 839 | 2,086 | △1,247 | 1. 雑入 | 839 | |
| 計 | 839 | 2,086 | △1,247 | | | |

(款 繰入金)

(項 一般会計繰入金)

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (一般会計繰入金) | | 41,856 | △41,856 | | | 廃款 |
| 計 | | 41,856 | △41,856 | | | |

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 | 119,263 | 165,602 | △46,339 | | | | 119,263 | 2. 給料 | 2,255 | ○職員給与費(1人) | 4,378 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,428 | ○施設管理費 | 76,540 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 695 | 駐車券等消耗品費 | 2,135 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 17,488 | 回数駐車券印刷費 | 332 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 594 | 電気料等光熱水費 | 12,883 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 51,115 | 施設等修繕料 | 2,138 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 4,047 | 通信回線料等通信運搬費 | 594 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 2,650 | 東口改札業務等委託料 | 51,115 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 320 | 西口北駐車場土地借上等使用料 | 4,047 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 326 | 東口連絡通路階段塗装工事費 | 2,650 |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 38,345 | 駐車場管理用材料費 | 320 |
| | | | | | | | | | | 消費税及び地方消費税 | 326 |
| | | | | | | | | | | ○一般会計繰出金 | 38,345 |
| 計 | 119,263 | 165,602 | △46,339 | | | | 119,263 | | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|---------------------|-------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 1,076 | 1,076 | 0 | | | | 1,076 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 1,076 | |
| 2. 利子 | 29 | 34 | △5 | | | | 29 | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 29 | |
| 計 | 1,105 | 1,110 | △5 | | | | 1,105 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 2,255 | 1,428 | 3,683 | 695 | 4,378 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,297 | 1,706 | 4,003 | 746 | 4,749 | |
| 比 較 | | | △ 42 | △ 278 | △ 320 | △ 51 | △ 371 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 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 | | 484 | 289 | 37 | 125 | 33 | | | |
| | 前 年 度 | | 494 | 266 | 51 | 115 | | | | |
| | 比 較 | | △ 10 | 23 | △ 14 | 10 | 33 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | 計 |
| | 本 年 度 | | | 13 | | | | 447 | | 1,428 |
| | 前 年 度 | | | 13 | | 312 | | 455 | | 1,706 |
| | 比 較 | | | | | △ 312 | | △ 8 | | △ 278 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------|-----|------------|
| 給 料 | △ 42 | 昇給に伴う増加分 | 21 | | 平均昇給率 3.8% |
| | | その他の増減分 | △ 63 | | |
| 職員手当等 | △ 278 | その他の増減分 | △ 278 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 179,300 |
| | 平均給与月額 | 198,911 |
| | 平均年齢 | 23.06 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 184,200 |
| | 平均給与月額 | 233,162 |
| | 平均年齢 | 26.11 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 178,300 | 176,700 |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 100.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 100.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|------|------------|-------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 事 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

(単位:人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------------|---|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|--------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 8,624 | 7,548 | | 1,076 | 6,472 |
| (1) 駐車場整備事業債 | 8,624 | 7,548 | | 1,076 | 6,472 |
| 2. 地方債に類するもの | 85,500 | 85,500 | | | 85,500 |
| (1) 県貸付金 | 85,500 | 85,500 | | | 85,500 |
| 合 計 | 94,124 | 93,048 | | 1,076 | 91,972 |

工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 財産収入 | 669 | 669 | 0 |
| 2 繰入金 | 6,676 | 1,895 | 4,781 |
| 3 諸収入 | 6,550 | 6,636 | △86 |
| 歳入合計 | 13,895 | 9,200 | 4,695 |

(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 | 4,167 | 700 | 3,467 | | | 3,498 | 669 |
| 2 送水施設費 | 9,728 | 5,460 | 4,268 | | | 9,728 | |
| (公債費) | | 3,040 | △3,040 | | | | |
| 歳出合計 | 13,895 | 9,200 | 4,695 | | | 13,226 | 669 |

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

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

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位:千円)

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

2 款 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 | 6,676 | 1,895 | 4,781 | 1. 一般会計繰入金 | 6,676 | |
| 計 | 6,676 | 1,895 | 4,781 | | | |

3款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 雑入 | 6,550 | 6,636 | △86 | 1. 送水施設利用料 | 6,550 | |
| 計 | 6,550 | 6,636 | △86 | | | |

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 | 4,167 | 700 | 3,467 | | | 3,498 | 669 | 13. 委託料 | 500 | ○工業団地管理費 | 4,167 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,667 | 刈払作業委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 側溝設置等工事費 | 3,667 |
| 計 | 4,167 | 700 | 3,467 | | | 3,498 | 669 | | | | |

2 款 送水施設費

1 項 送水施設費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|-----------|-------|------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 送水施設費 | 9,728 | 5,460 | 4,268 | | | 9,728 | | 11. 需用費 | 3,803 | ○送水施設管理費 | 9,728 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 156 | 電気料 | 3,303 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 1,924 | 施設修繕料 | 500 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,845 | 通信回線料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 施設保守管理等委託料 | 1,924 |
| | | | | | | | | | | 施設改修工事費 | 3,845 |
| 計 | 9,728 | 5,460 | 4,268 | | | 9,728 | | | | | |

(款 公債費)
(項 公債費)

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|-----|-------|--------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (元金) | | 3,000 | △3,000 | | | | | | 廃款 | |
| (利子) | | 40 | △40 | | | | | | 廃款 | |
| 計 | | 3,040 | △3,040 | | | | | | | |

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 | 3,000 | | | | |
| (1) 工業団地整備事業債 | 3,000 | | | | |
| 合 計 | 3,000 | | | | |

市営バス事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市市営バス事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 27,088 | 29,075 | △1,987 |
| 2 繰入金 | 143,025 | 149,705 | △6,680 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 5 | 11 | △6 |
| 5 市債 | 21,200 | | 21,200 |
| 歳入合計 | 191,319 | 178,792 | 12,527 |

(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 | 171,256 | 158,927 | 12,329 | | 21,200 | 150,056 | |
| 2 公債費 | 20,063 | 19,865 | 198 | | | 20,063 | |
| 歳出合計 | 191,319 | 178,792 | 12,527 | | 21,200 | 170,119 | |

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 | 27,087 | 29,074 | △1,987 | 1. 市営バス使用料 | 27,087 | |
| 計 | 27,087 | 29,074 | △1,987 | | | |

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 | 143,025 | 149,705 | △6,680 | 1. 一般会計繰入金 | 143,025 | |
| 計 | 143,025 | 149,705 | △6,680 | | | |

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 | 5 | 11 | △6 | 1. 雑入 | 5 | |
| 計 | 5 | 11 | △6 | | | |

5款 市債

1項 市債

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----|--------|--------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 市営バス事業債 | 21,200 | | 21,200 | 1. 市営バス整備事業債 | 21,200 | |
| 計 | 21,200 | | 21,200 | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|----------|--------|---------|------|---------------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 市営バス運 行費 | 171,256 | 158,927 | 12,329 | | 21,200 | 150,056 | | 8. 報償費 | 20 | ○市営バス管理運行費 | 171,256 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 36,287 | 運転手休憩所使用謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,636 | 車両管理用品費 | 2,497 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 108,657 | 燃料費 | 20,097 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 541 | 定期券等印刷製本費 | 1,593 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 21,971 | 電気料等光熱水費 | 483 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 14 | 車両修繕料 | 11,617 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 2,130 | 電話料等通信運搬費 | 85 |
| | | | | | | | | | | バスカード販売等手数料 | 279 |
| | | 自動車損害賠償責任等保険料 | 1,272 | | | | | | | | |
| | | バス運転業務等委託料 | 108,657 | | | | | | | | |
| | | 無線電波等使用料 | 541 | | | | | | | | |
| | | 市営バス購入費 | 21,400 | | | | | | | | |
| | | 標識購入費 | 571 | | | | | | | | |
| | | 無線システム利用負担金 | 14 | | | | | | | | |
| | | 自動車重量税 | 845 | | | | | | | | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 1,285 | | | | | | | | |
| 計 | 171,256 | 158,927 | 12,329 | | 21,200 | 150,056 | | | | | |

2款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|------|----------|-----|--------|------|---------------------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 19,216 | 18,768 | 448 | | | 19,216 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 19,216 | |
| 2. 利子 | 847 | 1,097 | △250 | | | 847 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 847 | |
| 計 | 20,063 | 19,865 | 198 | | | 20,063 | | | | |

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 | 101,865 | 83,098 | 21,200 | 19,216 | 85,082 |
| (1) 市営バス整備事業債 | 101,865 | 83,098 | 21,200 | 19,216 | 85,082 |
| 合 計 | 101,865 | 83,098 | 21,200 | 19,216 | 85,082 |

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 6,005 | 7,970 | △1,965 |
| 2 使用料及び手数料 | 420,724 | 419,138 | 1,586 |
| 3 国庫支出金 | 295,559 | 312,315 | △16,756 |
| 4 繰入金 | 879,147 | 750,363 | 128,784 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 35,593 | 25,387 | 10,206 |
| 7 市債 | 903,500 | 914,500 | △11,000 |
| 歳入合計 | 2,540,529 | 2,429,674 | 110,855 |

(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 簡易水道事業費 | 1,585,316 | 1,547,239 | 38,077 | 295,559 | 903,500 | 70,230 | 316,027 |
| 2 公債費 | 955,213 | 882,435 | 72,778 | | | 814,923 | 140,290 |
| 歳出合計 | 2,540,529 | 2,429,674 | 110,855 | 295,559 | 903,500 | 885,153 | 456,317 |

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 | 6,005 | 7,970 | △1,965 | 1. 工事負担金 | 6,005 | |
| 計 | 6,005 | 7,970 | △1,965 | | | |

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 | 419,617 | 417,729 | 1,888 | 1. 簡易水道使用料 | 419,617 | |
| 計 | 419,617 | 417,729 | 1,888 | | | |

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 | 1,107 | 1,409 | △302 | 1. 設計審査等手数料 | 1,106 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|------|----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2. 督促手数料 | 1 | |
| 計 | 1,107 | 1,409 | △302 | | | |

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 | 295,559 | 312,315 | △16,756 | 1. 簡易水道等施設 整備費補助金 | 295,559 | 基本額 343,273千円×4/10 333,000千円×1/3 189,000千円×1/4 |
| 計 | 295,559 | 312,315 | △16,756 | | | |

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 | 879,147 | 750,363 | 128,784 | 1. 一般会計繰入金 | 879,147 | |
| 計 | 879,147 | 750,363 | 128,784 | | | |

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 | 35,593 | 25,387 | 10,206 | 1. 消費税還付金 | 35,592 | |
| | | | | 2. 雑入 | 1 | |
| 計 | 35,593 | 25,387 | 10,206 | | | |

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 | 903,500 | 914,500 | △11,000 | 1. 簡易水道事業債 | 903,500 | |
| 計 | 903,500 | 914,500 | △11,000 | | | |

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 | 381,464 | 341,847 | 39,617 | | 4,500 | 60,937 | 316,027 | 2. 給料 | 52,542 | ○職員給与費 (12人) | 112,950 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 40,775 | ○浄水場等維持管理費 | 204,531 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 19,633 | 維持作業員賃金 | 1,837 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,837 | 会議出席等旅費 | 147 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 147 | 薬品等消耗品費 | 3,175 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 91,714 | 燃料費 | 1,030 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 33,295 | 電気料 | 73,487 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 122,997 | 設備等修繕料 | 14,022 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 2,296 | 通信回線料等通信運搬費 | 8,564 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 9,930 | 放射性物質測定検査手数料 | 648 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 5,408 | 水質検査等手数料 | 22,881 |
| | | | | | | | | 17. 公有財産 購入費 | 116 | 水道賠償責任等保険料 | 1,202 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 677 | 使用料徴収業務委託料 | 28,722 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 97 | 設備保守点検等委託料 | 30,939 |
| | | 浄水場土地借上等使用料 | 2,296 | | | | | | | | |
| | | 設備補修等工事費 | 9,930 | | | | | | | | |
| | | 水道メーター等原材料費 | 5,408 | | | | | | | | |
| | | 水源地地上権購入費 | 116 | | | | | | | | |
| | | 会議出席負担金 | 30 | | | | | | | | |
| | | 自動車重量税 | 97 | | | | | | | | |
| | | ○公営企業会計移行準備事業費 | 63,336 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------|---|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 固定資産台帳作成業務委託料 4,536 水道施設管理システム構築業務委託料 58,800 ○全国簡易水道協議会負担金 302 ○給水装置設置資金融資あっせん利子補給補助金 335 ○水道利用組合事務費補助金 10 | |
| 2. 簡易水道整備費 | 1,203,852 | 1,205,392 | △1,540 | 295,559 | 899,000 | 9,293 | 7. 賃金 3,614 9. 旅費 88 11. 需用費 917 12. 役務費 37 13. 委託料 22,383 14. 使用料及び賃借料 739 15. 工事請負費 1,176,049 27. 公課費 25 | ○厳美・萩荘簡易水道整備事業費 781 消火栓設置工事費 ○大原簡易水道整備事業費 227,000 事務補助員賃金 1,872 工場検査等旅費 88 事務用品費 400 工事監理委託料 3,000 積算システム等使用料 286 ポンプ場建設等工事費 221,354 ○摺沢簡易水道整備事業費 314,000 工事監理等委託料 9,083 配水池建設等工事費 304,917 ○摺沢第2簡易水道整備事業費 40,000 工事監理委託料 3,000 ポンプ場建設等工事費 37,000 ○興田・猿沢簡易水道整備事業費 304,562 工事監理委託料 3,000 | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|---------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 配水管布設等工事費 | 301,562 |
| | | | | | | | | | ○磐清水・奥玉・小梨簡易水道整備事業費 | |
| | | | | | | | | | | 120,728 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 948 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 258 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 108 |
| | | | | | | | | | 複写機等使用料 | 233 |
| | | | | | | | | | 舗装復旧等工事費 | 119,181 |
| | | | | | | | | | ○田河津簡易水道整備事業費 | 27,181 |
| | | | | | | | | | 実施設計委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 配水管布設替等工事費 | 26,181 |
| | | | | | | | | | ○束稲簡易水道整備事業費 | 3,600 |
| | | | | | | | | | 浄水場電気計装設備更新工事費 | |
| | | | | | | | | | ○折壁簡易水道整備事業費 | 86,000 |
| | | | | | | | | | 配水管布設替等工事費 | |
| | | | | | | | | | ○川崎簡易水道整備事業費 | 80,000 |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 | 794 |
| | | | | | | | | | 事務用品費 | 11 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 107 |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 | 33 |
| | | | | | | | | | 車両点検手数料 | 9 |
| | | | | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | 実施設計委託料 | 3,300 |
| | | | | | | | | | 積算システム使用料 | 220 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 浄水場建設等工事費 75,473 自動車重量税 25 | |
| 計 | 1,585,316 | 1,547,239 | 38,077 | 295,559 | 903,500 | 70,230 | 316,027 | | | |

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 | 725,656 | 645,441 | 80,215 | | | 725,656 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 725,656 | |
| 2. 利子 | 229,557 | 236,994 | △7,437 | | | 89,267 | 140,290 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 229,557 | |
| 計 | 955,213 | 882,435 | 72,778 | | | 814,923 | 140,290 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 12 | | 52,542 | 40,775 | 93,317 | 19,633 | 112,950 | |
| 前 年 度 | 12 | | 51,849 | 38,532 | 90,381 | 17,508 | 107,889 | |
| 比 較 | | | 693 | 2,243 | 2,936 | 2,125 | 5,061 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 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 | 2,718 | 12,988 | 7,392 | 1,030 | 2,890 | 811 | | | |
| | 前 年 度 | 2,268 | 12,548 | 6,492 | 954 | 2,593 | 782 | | | |
| | 比 較 | 450 | 440 | 900 | 76 | 297 | 29 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | 計 |
| | 本 年 度 | | | 292 | | 870 | 1,380 | 10,404 | | 40,775 |
| | 前 年 度 | | | 289 | | 900 | 1,440 | 10,266 | | 38,532 |
| | 比 較 | | | 3 | | △ 30 | △ 60 | 138 | | 2,243 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------|-----|------------|
| 給 料 | 693 | 昇給に伴う増加分 | 16 | | 平均昇給率 0.1% |
| | | その他の増減分 | 677 | | |
| 職員手当等 | 2,243 | その他の増減分 | 2,243 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 365,845 | 280,800 |
| | 平均給与月額 | 447,223 | 332,638 |
| | 平均年齢 | 49.07 | 41.08 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 352,518 | 272,800 |
| | 平均給与月額 | 426,522 | 333,802 |
| | 平均年齢 | 48.03 | 40.08 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 143,300 | 144,600 | 142,000 |
| 大 学 卒 | 178,300 | | 176,700 | |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 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28年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 18.2 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 6 | 54.5 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 3 | 27.3 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 3 級 | 5 | 45.4 | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 4 | 36.4 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 18.2 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 11 | 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 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

(単位:人、%)

| | 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|---------------|---------------------|-------|-------------|-----------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) | 12 | 11 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 12 | 11 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | |
| | | 2 号 給 | 5 | 5 | |
| | | 3 号 給 | | | |
| | | 4 号 給 | 7 | 6 | 1 |
| | | 5 号 給 | | | |
| | | 6 号 給 | | | |
| | | 7 号 給 | | | |
| | | 8 号 給 | | | |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 | 職 員 数 (A) | 12 | 11 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 12 | 11 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | |
| | | 2 号 給 | 5 | 5 | |
| | | 3 号 給 | | | |
| | | 4 号 給 | 7 | 6 | 1 |
| | | 5 号 給 | | | |
| | | 6 号 給 | | | |
| | | 7 号 給 | | | |
| | | 8 号 給 | | | |
| 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 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円～38,300円 |

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

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度の支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 簡易水道事業費 | 1 簡易水道事業費 | 公営企業会計移行準備事業 | 平成27年度 | 26,510 | | 26,500 | | | 26,510 | 26,510 | | 31.1 | | |
| | | | 平成28年度 | 58,800 | | | 58,800 | | 58,800 | 58,800 | | 68.9 | | |
| | | | 計 | 85,310 | | 26,500 | 58,800 | | 26,510 | 58,800 | 85,310 | | 100.0 | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 大原簡易水道拡張事業に係る地上権取得費 (平成12年度) | 3,600 | 平成12年度 ～平成27年度 | 1,817 | 平成28年度 ～平成42年度 | 1,641 | | | | 1,641 |
| 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27年度 | 152 | 平成28年度 ～平成29年度 | 1 | | | | 1 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成23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24年度 ～平成27年度 | 188 | 平成28年度 ～平成30年度 | 4 | | | | 4 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成24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25年度 ～平成27年度 | 482 | 平成28年度 ～平成31年度 | 69 | | | | 69 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成25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26年度 ～平成27年度 | 72 | 平成28年度 ～平成32年度 | 29 | | | | 29 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金20,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成27年度 | 32 | 平成28年度 ～平成33年度 | 51 | | | | 51 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金20,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成28年度 ～平成34年度 | 675 | | | | 675 |
| 給水装置設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | 給水装置設置者が借り入れする給水装置設置資金20,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成29年度 ～平成35年度 | 675 | | | | 675 |

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 | 14,524,421 | 14,898,836 | 903,500 | 719,424 | 15,082,912 |
| (1) 簡易水道事業債 | 14,524,421 | 14,898,836 | 903,500 | 719,424 | 15,082,912 |
| 2. 災害復旧債 | 40,414 | 36,644 | | 6,232 | 30,412 |
| (1) 補助 | 24,577 | 23,619 | | 3,395 | 20,224 |
| (2) 単独 | 15,837 | 13,025 | | 2,837 | 10,188 |
| 合 計 | 14,564,835 | 14,935,480 | 903,500 | 725,656 | 15,113,324 |

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市下水道事業特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 75,050 | 90,515 | △15,465 |
| 2 使用料及び手数料 | 649,955 | 637,817 | 12,138 |
| 3 国庫支出金 | 365,527 | 353,300 | 12,227 |
| 4 繰入金 | 1,463,442 | 1,419,757 | 43,685 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 21,177 | 63,860 | △42,683 |
| 7 市債 | 1,071,700 | 964,100 | 107,600 |
| 歳入合計 | 3,646,852 | 3,529,350 | 117,502 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道事業費 | 2,139,532 | 2,060,767 | 78,765 | 365,527 | 994,300 | 130,325 | 649,380 |
| 2 公債費 | 1,507,320 | 1,468,583 | 38,737 | | 77,400 | 1,409,583 | 20,337 |
| 歳出合計 | 3,646,852 | 3,529,350 | 117,502 | 365,527 | 1,071,700 | 1,539,908 | 669,717 |

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 | 5,762 | 10,675 | △4,913 | 1. 受益者分担金 | 5,762 | |
| 計 | 5,762 | 10,675 | △4,913 | | | |

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 | 69,288 | 79,840 | △10,552 | 1. 受益者負担金 | 69,288 | |
| 計 | 69,288 | 79,840 | △10,552 | | | |

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 | 649,754 | 637,616 | 12,138 | 1. 下水道使用料 | 649,754 | |
| 計 | 649,754 | 637,616 | 12,138 | | | |

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 手数料 | 201 | 201 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | |
| | | | | 2. 指定手数料 | 200 | |
| 計 | 201 | 201 | 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. 下水道事業費国 庫補助金 | 365,527 | 353,300 | 12,227 | 1. 社会資本整備総 合交付金 | 365,527 | 基本額 731,054千円×1/2 |
| 計 | 365,527 | 353,300 | 12,227 | | | |

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 | 1,463,442 | 1,419,757 | 43,685 | 1. 一般会計繰入金 | 1,463,442 | |
| 計 | 1,463,442 | 1,419,757 | 43,685 | | | |

5款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

6款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|---------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 21,176 | 63,859 | △42,683 | 1. 雑入 | 1,222 | |
| | | | | 2. 消費税還付金 | 19,954 | |
| 計 | 21,176 | 63,859 | △42,683 | | | |

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 | 1,071,700 | 964,100 | 107,600 | 1. 下水道事業債 | 1,071,700 | |
| 計 | 1,071,700 | 964,100 | 107,600 | | | |

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|---------|---------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 下水道管理費 | 692,981 | 694,295 | △1,314 | | 43,400 | 201 | 649,380 | 1. 報酬 | 80 | ○下水道事業等経営審議会委員報酬 (10人) 80 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 43,729 | ○職員給与費(11人) 91,400 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 32,506 | ○受益者負担金賦課徴収費 2,755 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 15,165 | 一括納付報奨金 1,120 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 1,120 | 事務用品費 11 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 189 | 納入通知書等印刷製本費 388 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 54,512 | 郵便料 246 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,303 | 口座振替取扱手数料 3 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 148,099 | 受益者負担金システム保守管理等委託料 987 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 302 | ○使用料徴収業務委託費 13,635 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 12,900 | 徴収業務委託料 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 70 | ○排水設備工事確認等事務費 99 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 377,613 | ○普及促進費 262 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 327 | ○処理場等維持管理費 163,028 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 66 | 薬品等消耗品費 8,349 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 223 |
| | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 34,457 |
| | | | | | | | | | | 設備等修繕料 10,674 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料等通信運搬費 4,800 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 放射性物質測定手数料 | 791 |
| | | | | | | | | | | ガス検知器点検等手数料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 市有物件災害共済等保険料 | 388 |
| | | | | | | | | | | 下水道台帳整備委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 保守点検等委託料 | 84,179 |
| | | | | | | | | | | 放射性物質測定汚泥採取委託料 | 286 |
| | | | | | | | | | | 処理場等使用料 | 233 |
| | | | | | | | | | | 補修等工事費 | 12,900 |
| | | | | | | | | | | 設備補修等材料費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 電波利用負担金 | 537 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 66 |
| | | | | | | | | | | ○公営企業会計移行準備事業費 | 43,675 |
| | | | | | | | | | | 研修等旅費 | 89 |
| | | | | | | | | | | 公営企業会計移行業務委託料 | 43,364 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 22 |
| | | | | | | | | | | 研修参加負担金 | 200 |
| | | | | | | | | | | ○日本下水道協会負担金 | 301 |
| | | | | | | | | | | ○岩手県下水道協会負担金 | 51 |
| | | | | | | | | | | ○流域下水道維持管理負担金 | 375,830 |
| | | | | | | | | | | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 補助金 | 668 |
| | | | | | | | | | | ○一般事務費 | 1,197 |
| | | | | | | | | | | 会議出席等旅費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 事務用品費 | 49 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | ○千厩公共下水道整備事業費 192,567 | |
| | | | | | | | | | 事務補助員賃金 1,571 | |
| | | | | | | | | | 会議出席等旅費 7 | |
| | | | | | | | | | 事務用品費 186 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 58 | |
| | | | | | | | | | 工事説明会資料印刷費 21 | |
| | | | | | | | | | 車両修繕料 57 | |
| | | | | | | | | | 車両等使用料 836 | |
| | | | | | | | | | 管渠埋設等工事費 185,888 | |
| | | | | | | | | | 物件移転補償費 3,943 | |
| | | | | | | | | | ○下水道施設更新改修事業費 8,238 | |
| | | | | | | | | | 施設改修等工事費 | |
| | | | | | | | | | ○流域下水道建設事業負担金 41,259 | |
| 計 | 2,139,532 | 2,060,767 | 78,765 | 365,527 | 994,300 | 130,325 | 649,380 | | | |

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|------|-----------------|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 1,170,524 | 1,111,529 | 58,995 | | 77,400 | 1,093,124 | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,170,524 | |

(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. 利子 | 336,796 | 357,054 | △20,258 | | | 316,459 | 20,337 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 336,796 | |
| 計 | 1,507,320 | 1,468,583 | 38,737 | | 77,400 | 1,409,583 | 20,337 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|-----------------|----------------|----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 当 手 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| | 計 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| | 計 | 10 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 20 | | 77,612 | 60,075 | 137,687 | 27,633 | 165,320 | |
| 前 年 度 | 20 | | 79,157 | 59,028 | 138,185 | 26,549 | 164,734 | |
| 比 較 | | | △ 1,545 | 1,047 | △ 498 | 1,084 | 586 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|--------|
| 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 | 3,558 | 18,846 | 10,776 | 1,496 | 4,270 | 2,979 | | | 499 | |
| | 前 年 度 | 3,066 | 18,927 | 9,834 | 1,510 | 3,859 | 2,571 | | | 499 | |
| | 比 較 | 492 | △ 81 | 942 | △ 14 | 411 | 408 | | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | | 計 |
| | 本 年 度 | 18 | | 405 | | | 1,860 | 15,368 | | | 60,075 |
| | 前 年 度 | 18 | | 413 | | 618 | 2,040 | 15,673 | | | 59,028 |
| | 比 較 | | | △ 8 | | △ 618 | △ 180 | △ 305 | | | 1,047 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------|----------|---------|-----|------------|
| 給 料 | △ 1,545 | 昇給に伴う増加分 | 158 | | 平均昇給率 1.1% |
| | | その他の増減分 | △ 1,703 | | |
| 職員手当等 | 1,047 | その他の増減分 | 1,047 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 314,170 |
| | 平均給与月額 | 367,473 |
| | 平均年齢 | 42.09 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 321,441 |
| | 平均給与月額 | 369,218 |
| | 平均年齢 | 44.02 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 178,300 | 176,700 |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------|---------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 4 | 20.0 |
| | 2 級 | 2 | 10.0 |
| | 3 級 | 5 | 25.0 |
| | 4 級 | 4 | 20.0 |
| | 5 級 | 4 | 20.0 |
| | 6 級 | 1 | 5.0 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 20 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 10.5 |
| | 2 級 | 2 | 10.5 |
| | 3 級 | (2) | (100.0) |
| | 4 級 | 8 | 42.1 |
| | 5 級 | 4 | 21.1 |
| | 6 級 | 3 | 15.8 |
| | 7 級 | | |
| | 計 | (2) | (100.0) |
| | 19 | 100.0 | |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|------|------------|-------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 事 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

(単位:人、%)

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------|---------------------|-------|-------------|----|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) | 20 | 20 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 20 | 20 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | |
| | | 2 号 給 | 4 | 4 | |
| | | 3 号 給 | | | |
| | | 4 号 給 | 16 | 16 | |
| | | 5 号 給 | | | |
| | | 6 号 給 | | | |
| | | 7 号 給 | | | |
| 8 号 給 | | | | | |
| 度 前 | 比 率 (B) / (A) | 100.0 | 100.0 | | |
| 本 年 | 職 員 数 (A) | 20 | 20 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) | 20 | 20 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | | | |
| | | 2 号 給 | 5 | 5 | |
| | | 3 号 給 | 1 | 1 | |
| | | 4 号 給 | 14 | 14 | |
| | | 5 号 給 | | | |
| | | 6 号 給 | | | |
| | | 7 号 給 | | | |
| 8 号 給 | | | | | |
| 度 比 | 率 (B) / (A) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円 |

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

(単位：千円、%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----|--------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 下 水 道 事 業 費 | 1 下 水 道 事 業 費 | 公営企業会計移行準備事業 | 平成27年度 | 32,523 | | 32,500 | | | 32,523 | | 32,523 | | 30.0 | |
| | | | 平成28年度 | 43,364 | | 43,300 | | | 43,364 | | 43,364 | | 40.0 | |
| | | | 平成29年度 | 32,522 | | 32,500 | | | | | | 32,522 | | 30.0 |
| | | | 計 | 108,409 | | 108,300 | | 109 | | 32,523 | 43,364 | 75,887 | 32,522 | 100.0 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----|----------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成23年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成24年度 ～平成27年度 | 241 | 平成28年度 ～平成30年度 | 3 | | | | 3 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金35,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 256 | 平成28年度 ～平成31年度 | 32 | | | | 32 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 190 | 平成28年度 ～平成32年度 | 90 | | | | 90 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成27年度 | 266 | 平成28年度 ～平成33年度 | 417 | | | | 417 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成28年度 ～平成34年度 | 1,014 | | | | 1,014 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金30,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成29年度 ～平成35年度 | 1,014 | | | | 1,014 |

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 | 19,673,749 | 19,574,114 | 1,071,700 | 1,164,391 | 19,481,423 |
| (1) 下水道事業債 | 19,673,749 | 19,574,114 | 1,071,700 | 1,164,391 | 19,481,423 |
| 2. 災害復旧債 | 48,180 | 42,075 | | 6,133 | 35,942 |
| (1) 補助 | 36,780 | 32,080 | | 4,722 | 27,358 |
| (2) 単独 | 11,400 | 9,995 | | 1,411 | 8,584 |
| 合 計 | 19,721,929 | 19,616,189 | 1,071,700 | 1,170,524 | 19,517,365 |

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 14 | 67 | △53 |
| 2 使用料及び手数料 | 67,668 | 69,047 | △1,379 |
| 3 県支出金 | 35,250 | 40,250 | △5,000 |
| 4 繰入金 | 323,790 | 325,224 | △1,434 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 7 | 187 | △180 |
| 7 市債 | 42,900 | 40,200 | 2,700 |
| 歳入合計 | 469,630 | 474,976 | △5,346 |

(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 | 171,411 | 166,723 | 4,688 | 35,250 | 42,900 | 25,586 | 67,675 |
| 2 公債費 | 298,219 | 308,253 | △10,034 | | | 298,219 | |
| 歳出合計 | 469,630 | 474,976 | △5,346 | 35,250 | 42,900 | 323,805 | 67,675 |

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 | 14 | 67 | △53 | 1. 受益者分担金 | 14 | |
| 計 | 14 | 67 | △53 | | | |

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 | 67,667 | 69,046 | △1,379 | 1. 農業集落排水使用料 | 67,667 | |
| 計 | 67,667 | 69,046 | △1,379 | | | |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

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

3款 県支出金

1項 県補助金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 農業集落排水事業 県補助金 | 35,250 | 40,250 | △5,000 | 1. 岩手県農山漁村 地域整備交付金 | 35,250 | 基本額 機能強化分 70,500千円×1/2 |
| 計 | 35,250 | 40,250 | △5,000 | | | |

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 | 323,790 | 325,224 | △1,434 | 1. 一般会計繰入金 | 323,790 | |
| 計 | 323,790 | 325,224 | △1,434 | | | |

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 | 6 | 186 | △180 | 1. 雑入 | 6 | |
| 計 | 6 | 186 | △180 | | | |

7款 市債

1項 市債

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 農業集落排水事業債 | 42,900 | 40,200 | 2,700 | 1. 農業集落排水事業債 | 42,900 | |
| 計 | 42,900 | 40,200 | 2,700 | | | |

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 農業集落排水事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 農業集落排水管理費 | 171,411 | 166,723 | 4,688 | 35,250 | 42,900 | 25,586 | 67,675 | 2. 給料 | 8,486 | ○職員給与費(2人) | 17,052 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,833 | ○処理場等維持管理費 | 154,288 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,733 | 作業員賃金 | 49 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 49 | 会議出席等旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 10 | 薬品等消耗品費 | 1,309 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 27,440 | 燃料費 | 3 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 18,047 | 電気料等光熱水費 | 21,128 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 25,784 | 設備等修繕料 | 5,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 59 | 通信回線料等通信運搬費 | 3,371 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 78,764 | 汚泥処理等手数料 | 14,466 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 71 | 放射性物質測定手数料 | 110 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 4,135 | 市有物件災害共済等保険料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 保守点検等委託料 | 22,639 |
| | | | | | | | | | | 放射性物質測定汚泥採取委託料 | 11 |
| | | 使用料徴収業務委託料 | 1,611 | | | | | | | | |
| | | 遠方監視装置実施設計等委託料 | 1,523 | | | | | | | | |
| | | 高速道路等使用料 | 59 | | | | | | | | |
| | | 遠方監視装置更新工事費 | 68,977 | | | | | | | | |
| | | 補修等工事費 | 9,787 | | | | | | | | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 4,135 | | | | | | | | |
| | | ○地域環境資源センター負担金 | 20 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|--------|--------|--------|----|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 補助金 | 51 |
| 計 | 171,411 | 166,723 | 4,688 | 35,250 | 42,900 | 25,586 | 67,675 | | | |

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 | 233,466 | 237,946 | △4,480 | | | 233,466 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 233,466 | |
| 2. 利子 | 64,753 | 70,307 | △5,554 | | | 64,753 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 64,753 | |
| 計 | 298,219 | 308,253 | △10,034 | | | 298,219 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 8,486 | 5,833 | 14,319 | 2,733 | 17,052 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,111 | 3,928 | 10,039 | 2,023 | 12,062 | |
| 比 較 | | | 2,375 | 1,905 | 4,280 | 710 | 4,990 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 78 | 1,996 | 1,180 | 140 | 467 | 123 | | | |
| | 前 年 度 | | 1,357 | 731 | 74 | 306 | 216 | | | |
| | 比 較 | 78 | 639 | 449 | 66 | 161 | △ 93 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | 計 |
| | 本 年 度 | | | 48 | | | 120 | 1,681 | | 5,833 |
| | 前 年 度 | | | 34 | | | | 1,210 | | 3,928 |
| | 比 較 | | | 14 | | | 120 | 471 | | 1,905 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------|------------|
| 給 料 | 2,375 | 昇給に伴う増加分 | 1 | 平均昇給率 0.1% |
| | | その他の増減分 | 2,374 | |
| 職員手当等 | 1,905 | その他の増減分 | 1,905 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 361,350 |
| | 平均給与月額 | 391,550 |
| | 平均年齢 | 51.02 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 246,350 |
| | 平均給与月額 | 265,810 |
| | 平均年齢 | 31.09 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 178,300 | 176,700 |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 50.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 |
| | 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 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

(単位:人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円～38,300円 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金4,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成27年度 | 15 | 平成28年度 ～平成33年度 | 26 | | | | 26 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金4,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成28年度 ～平成34年度 | 136 | | | | 136 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成28年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金4,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成29年度 ～平成35年度 | 136 | | | | 136 |

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査書

(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 | 3,041,999 | 2,845,501 | 42,900 | 232,213 | 2,656,188 |
| (1) 農業集落排水事業債 | 3,041,999 | 2,845,501 | 42,900 | 232,213 | 2,656,188 |
| 2. 災害復旧債 | 9,477 | 8,230 | | 1,253 | 6,977 |
| (1) 補助 | 6,077 | 5,249 | | 832 | 4,417 |
| (2) 単独 | 3,400 | 2,981 | | 421 | 2,560 |
| 合 計 | 3,051,476 | 2,853,731 | 42,900 | 233,466 | 2,663,165 |

浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市浄化槽事業特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,752 | 9,402 | △7,650 |
| 2 使用料及び手数料 | 66,606 | 65,699 | 907 |
| 3 繰入金 | 59,192 | 48,499 | 10,693 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 970 | △969 |
| (国庫支出金) | | 22,852 | △22,852 |
| (市債) | | 44,900 | △44,900 |
| 歳入合計 | 127,552 | 192,323 | △64,771 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 浄化槽事業費 | 80,623 | 145,346 | △64,723 | | | 14,016 | 66,607 |
| 2 公債費 | 46,929 | 46,977 | △48 | | | 46,929 | |
| 歳出合計 | 127,552 | 192,323 | △64,771 | | | 60,945 | 66,607 |

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 | 1,752 | 9,402 | △7,650 | 1. 受益者分担金 | 1,752 | |
| 計 | 1,752 | 9,402 | △7,650 | | | |

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 | 66,605 | 65,698 | 907 | 1. 浄化槽使用料 | 66,605 | |
| 計 | 66,605 | 65,698 | 907 | | | |

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 | 59,192 | 48,499 | 10,693 | 1. 一般会計繰入金 | 59,192 | |
| 計 | 59,192 | 48,499 | 10,693 | | | |

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
(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) | | 969 | △969 | | | 廃項 |
| 計 | | 969 | △969 | | | |

(款 国庫支出金)
(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 | |
| (浄化槽事業費国 庫補助金) | | 22,852 | △22,852 | | | 廃款 |
| 計 | | 22,852 | △22,852 | | | |

(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 | |
| (浄化槽事業債) | | 44,900 | △44,900 | | | 廃款 |
| 計 | | 44,900 | △44,900 | | | |

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 | 80,623 | 70,308 | 10,315 | | | 14,016 | 66,607 | 2. 給料 | 4,445 | ○職員給与費（1人） | 9,783 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,690 | ○浄化槽維持管理費 | 70,823 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,648 | 分担金一括納付報奨金 | 51 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 51 | 事務用品費 | 119 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,529 | 燃料費 | 168 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 6,610 | 使用料納付書印刷費 | 294 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 57,106 | 設備修繕料 | 5,948 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 218 | 郵便料 | 231 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助 及び交付金 | 17 | 浄化槽検査等手数料 | 6,365 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 309 | 自動車共済保険料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 保守点検等委託料 | 57,106 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 218 |
| | | | | | | | | | | 消費税及び地方消費税 | 309 |
| | | | | | | | | | | ○排水設備設置資金融資あっせん利子補給 補助金 | 17 |
| (浄化槽整備 費) | | 75,038 | △75,038 | | | | | | | 廃目 | |
| 計 | 80,623 | 145,346 | △64,723 | | | 14,016 | 66,607 | | | | |

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 | 35,441 | 35,028 | 413 | | | 35,441 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 35,441 | |
| 2. 利子 | 11,488 | 11,949 | △461 | | | 11,488 | | 23. 償還金、利子 及び割引料 | 11,488 | |
| 計 | 46,929 | 46,977 | △48 | | | 46,929 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 4,445 | 3,690 | 8,135 | 1,648 | 9,783 | |
| 前 年 度 | 1 | | 4,839 | 3,665 | 8,504 | 1,648 | 10,152 | |
| 比 較 | | | △ 394 | 25 | △ 369 | | △ 369 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------|
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 312 | 1,127 | 632 | 89 | 245 | 139 | | | |
| | 前 年 度 | 372 | 1,231 | 620 | 89 | 242 | 126 | | | |
| | 比 較 | △ 60 | △ 104 | 12 | | 3 | 13 | | | |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | | 計 |
| | 本 年 度 | | | 25 | | | 240 | 881 | | 3,690 |
| | 前 年 度 | | | 27 | | | | 958 | | 3,665 |
| | 比 較 | | | △ 2 | | | 240 | △ 77 | | 25 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-------|-------|----------|-------|-----|-----|
| 給 料 | △ 394 | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 394 | | |
| 職員手当等 | 25 | その他の増減分 | 25 | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

| 区 | 分 | 一 般 行 政 職 |
|-------------|--------|-----------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 | 364,000 |
| | 平均給与月額 | 450,878 |
| | 平均年齢 | 47.07 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 | 395,000 |
| | 平均給与月額 | 476,840 |
| | 平均年齢 | 58.04 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 145,900 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 178,300 | 176,700 |

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 100.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|------|------------|-------------|--------------|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 事 | 主任主事 | 係 長 主 査 | 課 長 課長補佐 | 部 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

(単位:人、%)

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|---|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.000 | 2.150 | 4.150 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.925 | 2.075 | 4.000 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(2～45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例 措置(1～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円～38,300円 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成24年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金10,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成25年度 ～平成27年度 | 75 | 平成28年度 ～平成31年度 | 12 | | | | 12 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成25年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金8,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成26年度 ～平成27年度 | 24 | 平成28年度 ～平成32年度 | 12 | | | | 12 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成26年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金6,000千円に対する利子年4.0%以内 | 平成27年度 | 45 | 平成28年度 ～平成33年度 | 77 | | | | 77 |
| 排水設備設置資金の融資に伴う利子補給 (平成27年度) | 排水設備設置者が借り入れする排水設備設置資金6,000千円に対する利子年4.0%以内 | | | 平成28年度 ～平成34年度 | 203 | | | | 203 |

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 | 721,357 | 731,230 | | 35,441 | 695,789 |
| （1）浄化槽事業債 | 721,357 | 731,230 | | 35,441 | 695,789 |
| 合 計 | 721,357 | 731,230 | | 35,441 | 695,789 |

物品調達特別会計予算に関する説明書

平成28年度一関市物品調達特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 用品収入 | 30,368 | 31,985 | △1,617 |
| 2 繰入金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 34,369 | 35,986 | △1,617 |

(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 | 30,368 | 31,985 | △1,617 | | | | 30,368 |
| 2 繰出金 | 4,001 | 4,001 | 0 | | | 4,000 | 1 |
| 歳出合計 | 34,369 | 35,986 | △1,617 | | | 4,000 | 30,369 |

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 | 30,368 | 31,985 | △1,617 | 1. 用品払出回収金 | 30,368 | |
| 計 | 30,368 | 31,985 | △1,617 | | | |

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 | | | |

3 歳 出

1 款 用品費

1 項 用品費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|------------------|--------|----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 購買費 | 30,368 | 31,985 | △1,617 | | | | 30,368 | 11. 需用費 | 15,878 | ○物品調達事務費 | 30,368 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 14,490 | 常用物品購入費 | 13,573 |
| | | | | | | | | | | 封筒等印刷製本費 | 2,251 |
| | | | | | | | | | | 印刷機修繕料 | 54 |
| | | | | | | | | | | 複写機使用料 | 14,490 |
| 計 | 30,368 | 31,985 | △1,617 | | | | 30,368 | | | | |

2 款 繰出金

1 項 一般会計繰出金

(単位:千円)

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

