

盛岡市母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	25,253	34,458	△9,205
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	61,709	57,567	4,142
4 市債	29,795	47,300	△17,505
歳入合計	116,758	139,326	△22,568

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 母子寡婦福祉資金貸付費	116,758	139,326	△22,568
歳出合計	116,758	139,326	△22,568

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	116,758
0	0	0	116,758

2 歳入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 25,253	千円 34,458	千円 △9,205
計	25,253	34,458	△9,205

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	60,466	56,735	3,731
計	60,466	56,735	3,731

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1,242	831	411
2 雑入	1	1	0
計	1,243	832	411

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 25,253	一般会計繰入金	千円 25,253

1 繰越金	1	繰越金	1

1 母子福祉資金 貸付金元利収入	57,781	母子福祉資金貸付金元利収入	57,781
2 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	2,685	寡婦福祉資金貸付金元利収入	2,685

1 違約金	1,242	母子福祉資金違約金 寡婦福祉資金違約金	1,230 12
1 雑入	1	母子福祉資金貸付金返納金	1

4款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	29,795	47,300	△17,505
計	29,795	47,300	△17,505

節		説明
区分	金額	
1 母子寡婦福祉 資金貸付事業 債	千円 29,795	母子寡婦福祉資金貸付事業債 千円 29,795

3 歳 出

1 款 母子寡婦福祉資金貸付費 1 項 貸付費

目	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 母子福祉資 金貸付費	千円 101,337	千円 123,700	千円 △22,363	千円	千円	千円	千円 101,337
2 寡婦福祉資 金貸付費	3,767	3,956	△189				3,767
計	105,104	127,656	△22,552	0	0	0	105,104

1 款 母子寡婦福祉資金貸付費 2 項 貸付事務費

1 貸付事務費	11,654	11,670	△16				11,654
計	11,654	11,670	△16	0	0	0	11,654

節		説	明
区 分	金 額		
21 貸付金	千円 101,337	○児童福祉課に係る経費	千円 101,337
		001 母子福祉資金貸付金	101,337
		01 母子福祉資金貸付金	101,337
21 貸付金	3,767	○児童福祉課に係る経費	3,767
		001 寡婦福祉資金貸付金	3,767
		01 寡婦福祉資金貸付金	3,767

1 報酬	7,458	○児童福祉課に係る経費	11,654
4 共済費	1,100	001 母子寡婦福祉資金貸付事務	11,654
9 旅費	110	01 母子寡婦福祉資金貸付事務	11,654
11 需用費	244		
12 役務費	935		
13 委託料	1,523		
14 使用料及び賃借料	254		
23 償還金、利子及び割引料	30		

地方債の前前年度末にお
 当該年度末における現在高

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末現在高見込額
母子寡婦福祉資金貸付金	73,100	120,400
計	73,100	120,400

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高見込額
平成24年度中起債見込額	平成24年度中元金償還見込額	
29,795		150,195
29,795		150,195

盛岡市国民健康保険費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	5,706,059	5,702,080	3,979
2 使用料及び手数料	4,002	4,005	△3
3 国庫支出金	6,217,857	6,532,305	△314,448
4 療養給付費交付金	2,029,849	1,372,902	656,947
5 前期高齢者交付金	6,591,942	6,153,993	437,949
6 県支出金	1,240,128	1,025,720	214,408
7 共同事業交付金	2,978,051	3,087,012	△108,961
8 財産収入	5	5	0
9 繰入金	1,977,813	2,008,264	△30,451
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	56,426	66,711	△10,285
歳 入 合 計	26,802,134	25,952,999	849,135

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	424,230	429,574	△5,344
2 保険給付費	18,459,218	18,077,991	381,227
3 後期高齢者支援金	3,296,257	2,998,332	297,925
4 前期高齢者納付金	3,951	8,699	△4,748
5 老人保健拠出金	159	10,186	△10,027
6 介護納付金	1,422,960	1,322,275	100,685
7 共同事業拠出金	2,939,823	2,902,855	36,968
8 保健事業費	216,612	173,135	43,477
9 基金積立金	1	1	0
10 諸支出金	27,923	27,951	△28
11 予備費	11,000	2,000	9,000
歳 出 合 計	26,802,134	25,952,999	849,135

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		
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	424,230	
0	0	0	18,459,218	
0	0	0	3,296,257	
0	0	0	3,951	
0	0	0	159	
0	0	0	1,422,960	
0	0	0	2,939,823	
0	0	0	216,612	
0	0	0	1	
0	0	0	27,923	
0	0	0	11,000	
0	0	0	26,802,134	

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	5,141,966	5,135,443	6,523
2 退職被保険者等国民健康保険税	564,093	566,637	△2,544

節		説明	千円
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	3,337,796	○調定額 この収入見込額	3,926,820 3,337,796
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	989,515	○調定額 この収入見込額	1,164,136 989,515
3 介護納付金分 現年課税分	332,987	○調定額 この収入見込額	423,648 332,987
4 医療給付費分 滞納繰越分	378,386	○調定額 この収入見込額	2,613,107 378,386
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	67,091	○調定額 この収入見込額	563,790 67,091
6 介護納付金分 滞納繰越分	36,191	○調定額 この収入見込額	393,388 36,191
1 医療給付費分 現年課税分	347,264	○調定額 この収入見込額	362,868 347,264
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	103,426	○調定額 この収入見込額	108,074 103,426
3 介護納付金分 現年課税分	97,412	○調定額 この収入見込額	102,539 97,412
4 医療給付費分 滞納繰越分	10,710	○調定額 この収入見込額	115,165 10,710
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,576	○調定額 この収入見込額	14,892 2,576

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,706,059	5,702,080	3,979

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

2 款 使用料及び手数料

2 項 証紙収入

1 証紙収入	2	5	△3
計	2	5	△3

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	4,353,303	4,661,321	△308,018
2 高額医療費共同事業負担金	119,236	109,365	9,871

節		説 明	
区 分	金 額		
6 介護納付金分	千円 2,705	○調定額	千円 20,344
滞納繰越分		この収入見込額	2,705

1 督促手数料	4,000	督促手数料	4,000

1 保険税証明手数料	1	保険税証明手数料	1
2 国保資格証明手数料	1	国保資格証明手数料	1

1 現年度分	4,353,302	療養給付費負担金	2,929,682
		後期高齢者支援金分	968,459
		介護納付金負担金	455,161
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	119,236	高額医療費共同事業負担金	119,236

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 特定健康診査等負担金	千円 26,609	千円 27,267	千円 △658
計	4,499,148	4,797,953	△298,805

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	1,718,569	1,730,892	△12,323
2 出産育児一時金補助金	140	3,460	△3,320
計	1,718,709	1,734,352	△15,643

4款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	2,029,849	1,372,902	656,947
計	2,029,849	1,372,902	656,947

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	6,591,942	6,153,993	437,949
計	6,591,942	6,153,993	437,949

節		説	明
区 分	金 額		
1 特定健康診査等負担金	千円 26,609	特定健康診査等負担金	千円 26,609

1 財政調整交付金	1,718,569	普通調整交付金 特別調整交付金	1,443,731 274,838
1 出産育児一時金補助金	140	出産育児一時金補助金	140

1 療養給付費交付金	2,029,849	退職者医療交付金	2,029,849

1 前期高齢者交付金	6,591,942	前期高齢者交付金	6,591,942

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業負担金	119,236	109,365	9,871
2 特定健康診査等負担金	26,609	27,267	△658
計	145,845	136,632	9,213

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 財政調整交付金	1,094,283	889,088	205,195
計	1,094,283	889,088	205,195

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	486,714	521,641	△34,927
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,491,337	2,565,371	△74,034
計	2,978,051	3,087,012	△108,961

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業負担金	119,236	高額医療費共同事業負担金	119,236
1 特定健康診査等負担金	26,609	特定健康診査等負担金	26,609

1 財政調整交付金	1,094,283	財政調整交付金	1,094,283

1 高額医療費共同事業交付金	486,714	高額医療費共同事業交付金	486,714
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,491,337	保険財政共同安定化事業交付金	2,491,337

1 利子及び配当金	5	国民健康保険事業財政調整基金収入	1
		高額療養資金貸付基金収入	2
		出産費資金貸付基金収入	2

国民健康保険費特別会計

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,977,812	2,008,263	△30,451
計	1,977,812	2,008,263	△30,451

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

10款 繰越金

1項 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

11款 諸収入

1項 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	31,000	40,900	△9,900
-------------	--------	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険基盤安定 繰入金	千円 922,102	保険基盤安定繰入金	千円 922,102
2 その他一般会 計繰入金	1,055,710	その他一般会計繰入金	1,055,710

1 財政調整基金 繰入金	1	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1

1 療養給付費交 付金繰越金	1	療養給付費交付金繰越金	1
1 その他繰越金	1	その他繰越金	1

1 一般被保険者 延滞金	31,000	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	24,600 3,400 3,000
-----------------	--------	-------------------------------	--------------------------

1 1 款 諸収入

1 項 延滞金, 加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等延滞金	1,560	1,880	△320
計	32,560	42,780	△10,220

1 1 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	20,001	20,000	1
3 退職被保険者等第三者納付金	751	750	1
4 一般被保険者返納金	1,001	1,001	0
5 退職被保険者等返納金	51	51	0
6 雑入	2,061	2,128	△67
計	23,866	23,931	△65

節		説明	千円
区分	金額		
1 退職被保険者等延滞金	1,560	医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1,450 50 60

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 一般被保険者第三者納付金	20,001	一般被保険者第三者納付金 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分	20,000 1
1 退職被保険者等第三者納付金	751	退職被保険者等第三者納付金 退職被保険者等第三者納付金（滞納繰越分）	750 1
1 一般被保険者返納金	1,001	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（滞納繰越分）	1,000 1
1 退職被保険者等返納金	51	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（滞納返納金）	50 1
1 雑入	1	雑入	1
2 療養費償還払負担金	2,000	療養費償還払負担金	2,000
3 広告料収入	60	納税通知書送付用封筒広告料収入	60

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 201,246	千円 206,069	千円 △4,823	千円	千円	千円	千円 201,246
2 連合会負担 金	39,413	36,101	3,312				39,413
計	240,659	242,170	△1,511	0	0	0	240,659

1 款 総務費

2 項 徴税费

1 賦課徴收費	182,872	186,731	△3,859				182,872
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	5,795	○健康保険課に係る経費	201,246
2 給料	54,998	001 一般管理事務	201,246
3 職員手当等	29,886	01 一般管理事務	133,110
4 共済費	20,207	03 保険者事務共同電算処理事務	44,361
9 旅費	88	04 医療費適正化対策事業	23,775
11 需用費	4,021		
12 役務費	12,292		
13 委託料	69,832		
14 使用料及び賃借料	4,125		
19 負担金、補助及び交付金	2		
19 負担金、補助及び交付金	39,413	○健康保険課に係る経費	39,413
		001 連合会負担金	39,413
		01 連合会負担金	39,413

1 報酬	14,916	○健康保険課に係る経費	182,872
2 給料	54,847	001 賦課徴収事務	182,872
		01 賦課徴収事務	135,175
		02 収納率向上対策事業	47,697

1 款 総務費
2 項 徴税费

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	182,872	186,731	△3,859	0	0	0	182,872

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	699	673	26				699
計	699	673	26	0	0	0	699

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 30,171	
4 共済費	21,823	
7 賃金	1,833	
9 旅費	314	
11 需用費	2,162	
12 役務費	16,540	
13 委託料	39,915	
14 使用料及び賃借料	351	

1 報酬	423	○健康保険課に係る経費	699
9 旅費	74	001 国保運営協議会事務	699
11 需用費	138	01 国保運営協議会事務	699
19 負担金、補助及び交付金	64		

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般被保険者療養給付費	14,726,944	14,721,680	5,264				14,726,944
2 退職被保険者等療養給付費	1,634,759	1,123,216	511,543				1,634,759
3 一般被保険者療養費	94,761	127,994	△33,233				94,761
4 退職被保険者等療養費	9,340	4,944	4,396				9,340
5 審査支払手数料	66,606	65,721	885				66,606
計	16,532,410	16,043,555	488,855	0	0	0	16,532,410

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,582,565	1,728,128	△145,563				1,582,565
2 退職被保険者等高額療養費	232,272	148,113	84,159				232,272

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	14,726,944	○健康保険課に係る経費 001 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費	14,726,944 14,726,944 14,726,944
19 負担金、補助 及び交付金	1,634,759	○健康保険課に係る経費 001 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費	1,634,759 1,634,759 1,634,759
19 負担金、補助 及び交付金	94,761	○健康保険課に係る経費 001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費	94,761 94,761 94,761
19 負担金、補助 及び交付金	9,340	○健康保険課に係る経費 001 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費	9,340 9,340 9,340
13 委託料	66,606	○健康保険課に係る経費 001 審査支払手数料 01 審査支払手数料	66,606 66,606 66,606

19 負担金、補助 及び交付金	1,582,565	○健康保険課に係る経費 001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費	1,582,565 1,582,565 1,582,565
19 負担金、補助 及び交付金	232,272	○健康保険課に係る経費 001 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費	232,272 232,272 232,272

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	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	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				100
計	1,815,937	1,877,341	△61,404	0	0	0	1,815,937

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	97,020	145,320	△48,300				97,020
2 支払手数料	49	73	△24				49
計	97,069	145,393	△48,324	0	0	0	97,069

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,000	○健康保険課に係る経費	1,000
		001 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
		01 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
19 負担金、補助 及び交付金	100	○健康保険課に係る経費	100
		001 退職被保険者等高額介護合算療養費	100
		01 退職被保険者等高額介護合算療養費	100

19 負担金、補助 及び交付金	1	○健康保険課に係る経費	1
		001 一般被保険者移送費	1
		01 一般被保険者移送費	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	○健康保険課に係る経費	1
		001 退職被保険者等移送費	1
		01 退職被保険者等移送費	1

19 負担金、補助 及び交付金	97,020	○健康保険課に係る経費	97,020
		001 出産育児一時金	97,020
		01 出産育児一時金	97,020
13 委託料	49	○健康保険課に係る経費	49
		001 支払手数料	49
		01 支払手数料	49

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

目	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 葬祭給付費	千円 13,800	千円 11,700	千円 2,100	千円	千円	千円	千円 13,800
計	13,800	11,700	2,100	0	0	0	13,800

3款 後期高齢者支援金
1項 後期高齢者支援金

1 後期高齢者 支援金等	3,296,010	2,998,038	297,972				3,296,010
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	247	294	△47				247
計	3,296,257	2,998,332	297,925	0	0	0	3,296,257

4款 前期高齢者納付金
1項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金等	3,711	8,411	△4,700				3,711
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	240	288	△48				240
計	3,951	8,699	△4,748	0	0	0	3,951

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 13,800	○健康保険課に係る経費	13,800
		001 葬祭給付費	13,800
		01 葬祭給付費	13,800

19 負担金、補助 及び交付金	3,296,010	○健康保険課に係る経費	3,296,010
		001 後期高齢者支援金等	3,296,010
		01 後期高齢者支援金等	3,296,010
19 負担金、補助 及び交付金	247	○健康保険課に係る経費	247
		001 後期高齢者関係事務費拠出金	247
		01 後期高齢者関係事務費拠出金	247

19 負担金、補助 及び交付金	3,711	○健康保険課に係る経費	3,711
		001 前期高齢者納付金等	3,711
		01 前期高齢者納付金等	3,711
19 負担金、補助 及び交付金	240	○健康保険課に係る経費	240
		001 前期高齢者関係事務費拠出金	240
		01 前期高齢者関係事務費拠出金	240

5款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

目	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 老人保健医療費拠出金	千円 1	千円 10,000	千円 △9,999	千円	千円	千円	千円 1
2 老人保健事務費拠出金	158	186	△28				158
計	159	10,186	△10,027	0	0	0	159

6款 介護納付金

1項 介護納付金

1 介護納付金	1,422,960	1,322,275	100,685				1,422,960
計	1,422,960	1,322,275	100,685	0	0	0	1,422,960

7款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	476,946	437,463	39,483				476,946
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,462,857	2,465,372	△2,515				2,462,857
3 その他共同事業拠出金	20	20	0				20
計	2,939,823	2,902,855	36,968	0	0	0	2,939,823

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	○健康保険課に係る経費	1
		001 老人保健医療費拠出金	1
		01 老人保健医療費拠出金	1
19 負担金、補助 及び交付金	158	○健康保険課に係る経費	158
		001 老人保健事務費拠出金	158
		01 老人保健事務費拠出金	158

19 負担金、補助 及び交付金	1,422,960	○健康保険課に係る経費	1,422,960
		001 介護納付金	1,422,960
		01 介護納付金	1,422,960

19 負担金、補助 及び交付金	476,946	○健康保険課に係る経費	476,946
		001 高額医療費共同事業拠出金	476,946
		01 高額医療費共同事業拠出金	476,946
19 負担金、補助 及び交付金	2,462,857	○健康保険課に係る経費	2,462,857
		001 保険財政共同安定化事業拠出金	2,462,857
		01 保険財政共同安定化事業拠出金	2,462,857
19 負担金、補助 及び交付金	20	○健康保険課に係る経費	20
		001 その他共同事業拠出金	20
		01 その他共同事業拠出金	20

8款 保健事業費

1項 保健事業費

目	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 特定健康診 査等事業費	千円 194,030	千円 149,494	千円 44,536	千円	千円	千円	千円 194,030
2 保健事業費	22,582	23,641	△1,059				22,582
計	216,612	173,135	43,477	0	0	0	216,612

9款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0				1
---------	---	---	---	--	--	--	---

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	86	○健康保険課に係る経費 001 特定健康診査等事業費 01 特定健康診査等事業費	194,030
7 賃金	874		194,030
8 報償費	474		194,030
11 需用費	1,591		
12 役務費	6,802		
13 委託料	183,500		
14 使用料及び賃借料	669		
18 備品購入費	34		
1 報酬	4,661		○健康保険課に係る経費 001 保健事業 02 人間ドック健康診断事業 04 訪問保健指導事業
4 共済費	687	22,582	
8 報償費	66	17,019	
11 需用費	149	5,563	
13 委託料	17,019		

25 積立金	1	○健康保険課に係る経費	1
		001 国民健康保険事業財政調整基金積立金	1
		01 国民健康保険事業財政調整基金積立金	1

9款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

10款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	25,068	25,000	68				25,068
2 退職被保険者等保険税還付金	2,284	2,500	△216				2,284
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	440	340	100				440
5 退職被保険者等還付加算金	130	110	20				130
計	27,923	27,951	△28	0	0	0	27,923

11款 予備費

1項 予備費

1 予備費	11,000	2,000	9,000				11,000
計	11,000	2,000	9,000	0	0	0	11,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金、利子 及び割引料	25,068	○健康保険課に係る経費 001 一般被保険者保険税還付金 01 一般被保険者保険税還付金	25,068 25,068 25,068
23 償還金、利子 及び割引料	2,284	○健康保険課に係る経費 001 退職被保険者等保険税還付金 01 退職被保険者等保険税還付金	2,284 2,284 2,284
23 償還金、利子 及び割引料	1	○健康保険課に係る経費 001 償還金 01 償還金	1 1 1
23 償還金、利子 及び割引料	440	○健康保険課に係る経費 001 一般被保険者還付加算金 01 一般被保険者還付加算金	440 440 440
23 償還金、利子 及び割引料	130	○健康保険課に係る経費 001 退職被保険者等還付加算金 01 退職被保険者等還付加算金	130 130 130

国民健康保険費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数(人)	給 与	
		給 料(千円)	職 員 手 当(千円)
本 年 度	(-) 30	109,845	60,057
前 年 度	(-) 30	115,123	63,897
比 較	(-) 0	△ 5,278	△ 3,840

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,962	2,154	1,691	881
	前 年 度	3,270	1,844	1,540	896
	比 較	△ 1,308	310	151	△ 15

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	△ 5,278	1 給与改定に伴う増減分 △ 303	
		2 昇給に伴う増加分 2,244	
		3 その他の増減分 △ 7,219	その他調整分 △ 7,219千円
職 員 手 当	△ 3,840	1 制度改正に伴う増減分 0	
		2 その他の増減分 △ 3,840	

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
169,902	38,706	208,608	
179,020	40,187	219,207	
△ 9,118	△ 1,481	△ 10,599	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
11,637	2	802	25,810	13,402	1,716
11,637	2	960	27,503	14,281	1,964
0	0	△ 158	△ 1,693	△ 879	△ 248

備	考
昇給対象者	27 人
職員数の状況	
{ 本年度	30 人
{ 前年度	30 人
{ 増 減	0 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区		分	一般行政職	その他の行政職
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		298,989	298,789
	平均給与月額 (円)		340,478	324,135
	平均年齢 (歳)		38.3	39.3
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)		318,971	306,905
	平均給与月額 (円)		372,637	345,001
	平均年齢 (歳)		40.8	40.0

イ 初任給

区		分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 一般行政職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		—	—
	高 校 卒		140,100	140,100
	短 大 卒		149,800	149,800
	大 学 卒		172,200	172,200
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		—	—
	高 校 卒		140,100	140,100
	短 大 卒		149,800	149,800
	大 学 卒		172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			そ の 他 の 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	1	(-) 3	(-) 20.0	1	(-) 5	(-) 33.3
	2	(-) 1	(-) 6.7	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 6	(-) 40.0	3	(-) 4	(-) 26.7
	4	(-) 2	(-) 13.3	4	(-) 4	(-) 26.7
	5	(-) 2	(-) 13.3	5	(-) 2	(-) 13.3
	6	(-) 1	(-) 6.7	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	計	(-) 15	(-) 100.0
区 分	一 般 行 政 職			そ の 他 の 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	1	(-) 2	(-) 13.3	1	(-) 4	(-) 26.7
	2	(-) 2	(-) 13.3	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 4	(-) 26.7	3	(-) 4	(-) 26.7
	4	(-) 3	(-) 20.0	4	(-) 5	(-) 33.3
	5	(-) 3	(-) 20.0	5	(-) 2	(-) 13.3
	6	(-) -	(-) -	6	(-) -	(-) -
	7	(-) 1	(-) 6.7	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 15	(-) 100.0	計	(-) 15	(-) 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	8 級
一般行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任	係長	課長補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	そ の 他 の 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	27	14	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	—	1
		4号給 (人)	25	13	12
		6号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	1	1	—
	比 率 (B)/(A) (%)	90.0	93.3	86.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	28	15	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	2	1
		4号給 (人)	25	13	12
		6号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
	比 率 (B)/(A) (%)	93.3	100.0	86.7	

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	そ の 他 の 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.7		1.5
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成 24 年 1 月 1 日 現 在)	33.3		66.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		賦 課 徴 収 手 当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	異なる	交通用具使用者の手当に係る通勤距離区分及び支給額が異なる。

備考1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

盛岡市介護保険費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	3,894,114	3,124,567	769,547
2 使用料及び手数料	521	570	△49
3 国庫支出金	4,329,499	3,912,955	416,544
4 支払基金交付金	5,280,994	5,013,684	267,310
5 県支出金	2,671,669	2,504,166	167,503
6 財産収入	67	170	△103
7 繰入金	2,684,399	2,717,367	△32,968
8 繰越金	5	5	0
9 諸収入	824	696	128
歳入合計	18,862,092	17,274,180	1,587,912

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	369,892	359,843	10,049
2 保険給付費	18,104,345	16,579,607	1,524,738
3 地域支援事業費	305,256	330,054	△24,798
4 基金積立金	76,793	170	76,623
5 諸支出金	4,806	3,506	1,300
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	18,862,092	17,274,180	1,587,912

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	369,892
0	0	0	18,104,345
0	0	0	305,256
0	0	0	76,793
0	0	0	4,806
0	0	0	1,000
0	0	0	18,862,092

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	3,894,114	3,124,567	769,547
計	3,894,114	3,124,567	769,547

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	520	569	△49
計	520	569	△49

2 款 使用料及び手数料

2 項 証紙収入

1 証紙収入	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,266,810	2,942,235	324,575
計	3,266,810	2,942,235	324,575

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別 徴収保険料	3,612,592	○調定額 この収入見込額	3,612,592 3,612,592
2 現年度分普通 徴収保険料	272,032	○調定額 この収入額	325,943 272,032
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	9,490	○調定額 この収入見込額	77,660 9,490

1 督促手数料	520	督促手数料	520

1 保険料証明手 数料	1	保険料証明手数料	1

1 現年度分	3,266,809	現年度分	3,266,809
2 過年度分	1	過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	957,719	858,823	98,896
2 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	26,495	33,169	△6,674
3 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業）	78,469	78,722	△253
計	1,062,683	970,714	91,969

3款 国庫支出金
3項 委託金

1 委託金	6	6	0
計	6	6	0

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,250,259	4,973,882	276,377
2 地域支援事業支援交付金	30,735	39,802	△9,067
計	5,280,994	5,013,684	267,310

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 957,719	現年度分	千円 957,719
1 現年度分	26,494	現年度分	26,494
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	78,468	現年度分	78,468
2 過年度分	1	過年度分	1

1 委託金	6	事業所調査委託金	6

1 現年度分	5,250,258	現年度分	5,250,258
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	30,734	現年度分	30,734
2 過年度分	1	過年度分	1

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	2,617,099	2,446,137	170,962
計	2,617,099	2,446,137	170,962

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	13,247	16,584	△3,337
2 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業）	39,234	39,361	△127
3 緊急雇用創出事業費補助金	2,089	2,084	5
計	54,570	58,029	△3,459

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	67	170	△103
計	67	170	△103

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,682,598	2,480,059	202,539
-----------	-----------	-----------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,617,098	現年度分	千円 2,617,098
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	13,246	現年度分	13,246
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	39,233	現年度分	39,233
2 過年度分	1	過年度分	1
1 緊急雇用創出 事業費補助金	2,089	緊急雇用創出事業費補助金	2,089

1 利子及び配当 金	67	介護給付費準備基金収入	67

1 現年度分介護 給付費繰入金	2,263,041	現年度分介護給付費繰入金	2,263,041
--------------------	-----------	--------------	-----------

介護保険費特別会計

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,682,598	2,480,059	202,539

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	188,116	△188,115
----------------	---	---------	----------

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分介護給付費繰入金	1 千円	1 過年度分介護給付費繰入金	1 千円
3 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	13,246	現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	13,246
4 現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	39,233	現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	39,233
5 その他一般会計繰入金	367,075	その他一般会計繰入金	367,075
6 過年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	1	1 過年度分地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	1
7 過年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1	1 過年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1 介護給付費準備基金繰入金	1
----------------	---	----------------	---

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 介護従事者処遇改善基金繰入金	1,800	49,192	△47,392
計	1,801	237,308	△235,507

8款 繰越金
1項 繰越金

1 介護給付費繰越金	2	2	0
2 その他繰越金	3	3	0
計	5	5	0

9款 諸収入
1項 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	821	693	128
計	823	695	128

節		説明	
区分	金額		
1 周知等経費繰入金	千円 1,800	周知等経費繰入金	千円 1,800

1 介護給付費繰越金	2	介護給付費繰越金	2
1 その他繰越金	3	その他繰越金	3

1 延滞金	1	延滞金	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	821	雑入 生活管理指導員派遣利用料	200 621

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 212,070	千円 197,843	千円 14,227	千円	千円	千円	千円 212,070
2 運営協議会 費	325	325	0				325
計	212,395	198,168	14,227	0	0	0	212,395

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	29,272	30,580	△1,308				29,272
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	千円	
区分	金額			
2 給料	90,133	○介護高齢福祉課に係る経費 001 一般管理事務 01 一般管理事務 02 給付事務 05 介護保険システム整備事業	212,070	
3 職員手当等	46,206		212,070	
4 共済費	32,264		169,699	
7 賃金	2,695		13,040	
9 旅費	97		29,331	
11 需用費	258			
12 役務費	2,625			
13 委託料	10,094			
14 使用料及び賃借料	27,689			
19 負担金、補助及び交付金	9			
1 報酬	308		○介護高齢福祉課に係る経費	325
11 需用費	17		001 運営協議会事務	325
			01 運営協議会事務	325

11 需用費	300	○介護高齢福祉課に係る経費	29,272
		001 賦課徴収事務	29,272
12 役務費	6,093	01 被保険者証発行事務	2,122
		02 賦課徴収事務	27,150

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,272	30,580	△1,308	0	0	0	29,272

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	76,966	76,693	273				76,966
2 認定調査等費	49,910	50,851	△941				49,910

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 22,759		
14 使用料及び賃借料	120		

1 報酬	19,289	○介護高齢福祉課に係る経費	76,966
		001 介護認定審査会事務	76,966
8 報償費	418	01 介護認定審査会事務	76,966
11 需用費	896		
12 役務費	55,154		
13 委託料	799		
14 使用料及び賃借料	410		
1 報酬	20,733	○介護高齢福祉課に係る経費	49,910
		001 認定調査等事務	49,910
4 共済費	3,056	01 認定調査等事務	49,910
9 旅費	1,830		
11 需用費	435		
12 役務費	517		
13 委託料	23,204		

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	126,876	127,544	△668	0	0	0	126,876

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,349	3,551	△2,202				1,349
計	1,349	3,551	△2,202	0	0	0	1,349

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	7,765,060	6,466,355	1,298,705				7,765,060
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10
3 施設介護サービス給付費	6,371,178	6,457,751	△86,573				6,371,178
4 特例施設介護サービス給付費	10	10	0				10

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 135		

11 需用費	1,349	○介護高齢福祉課に係る経費	1,349
		001 趣旨普及事務	1,349
		01 趣旨普及事務	1,349

19 負担金、補助及び交付金	7,765,060	○介護高齢福祉課に係る経費	7,765,060
		001 居宅介護サービス給付費	7,765,060
		01 居宅介護サービス給付費	7,765,060
19 負担金、補助及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例居宅介護サービス給付費	10
		01 特例居宅介護サービス給付費	10
19 負担金、補助及び交付金	6,371,178	○介護高齢福祉課に係る経費	6,371,178
		001 施設介護サービス給付費	6,371,178
		01 施設介護サービス給付費	6,371,178
19 負担金、補助及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例施設介護サービス給付費	10
		01 特例施設介護サービス給付費	10

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	
5 居宅介護福祉用具購入費	千円 26,502	千円 23,833	千円 2,669	千円	千円	千円	千円 26,502
6 居宅介護住宅改修費	45,782	41,483	4,299				45,782
7 居宅介護サービス計画給付費	960,410	813,140	147,270				960,410
8 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
9 地域密着型介護サービス給付費	1,303,771	1,174,127	129,644				1,303,771
10 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0				10
計	16,472,743	14,976,729	1,496,014	0	0	0	16,472,743

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	437,608	405,680	31,928				437,608
---------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 26,502	○介護高齢福祉課に係る経費	26,502
		001 居宅介護福祉用具購入費	26,502
		01 居宅介護福祉用具購入費	26,502
19 負担金、補助 及び交付金	45,782	○介護高齢福祉課に係る経費	45,782
		001 居宅介護住宅改修費	45,782
		01 居宅介護住宅改修費	45,782
19 負担金、補助 及び交付金	960,410	○介護高齢福祉課に係る経費	960,410
		001 居宅介護サービス計画給付費	960,410
		01 居宅介護サービス計画給付費	960,410
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例居宅介護サービス計画給付費	10
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	10
19 負担金、補助 及び交付金	1,303,771	○介護高齢福祉課に係る経費	1,303,771
		001 地域密着型介護サービス給付費	1,303,771
		01 地域密着型介護サービス給付費	1,303,771
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例地域密着型介護サービス給付費	10
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	10

19 負担金、補助 及び交付金	437,608	○介護高齢福祉課に係る経費	437,608
		001 介護予防サービス給付費	437,608
		01 介護予防サービス給付費	437,608

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
2 特例介護予 防サービス 給付費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,978	3,410	568				3,978
4 介護予防住 宅改修費	10,638	11,945	△1,307				10,638
5 介護予防サ ービス計画 給付費	61,271	54,614	6,657				61,271
6 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0				10
7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,652	2,672	6,980				9,652
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0				10
計	523,177	478,351	44,826	0	0	0	523,177

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費	10 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	3,978	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費	3,978 3,978 3,978
19 負担金、補助 及び交付金	10,638	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費	10,638 10,638 10,638
19 負担金、補助 及び交付金	61,271	○介護高齢福祉課に係る経費 001 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費	61,271 61,271 61,271
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費	10 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	9,652	○介護高齢福祉課に係る経費 001 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費	9,652 9,652 9,652
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10 10

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	千円 25,895	千円 23,770	千円 2,125	千円	千円	千円	千円 25,895
計	25,895	23,770	2,125	0	0	0	25,895

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	324,562	283,500	41,062				324,562
2 高額介護予防サービス費	343	343	0				343
計	324,905	283,843	41,062	0	0	0	324,905

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	32,713	58,327	△25,614				32,713
2 高額医療合算介護予防サービス費	339	339	0				339
計	33,052	58,666	△25,614	0	0	0	33,052

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 25,895	○介護高齢福祉課に係る経費	千円 25,895
		001 審査支払手数料	25,895
		01 審査支払手数料	25,895

19 負担金、補助 及び交付金	324,562	○介護高齢福祉課に係る経費	324,562
		001 高額介護サービス費	324,562
		01 高額介護サービス費	324,562
19 負担金、補助 及び交付金	343	○介護高齢福祉課に係る経費	343
		001 高額介護予防サービス費	343
		01 高額介護予防サービス費	343

19 負担金、補助 及び交付金	32,713	○介護高齢福祉課に係る経費	32,713
		001 高額医療合算介護サービス費	32,713
		01 高額医療合算介護サービス費	32,713
19 負担金、補助 及び交付金	339	○介護高齢福祉課に係る経費	339
		001 高額医療合算介護予防サービス費	339
		01 高額医療合算介護予防サービス費	339

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者 介護サービス費	千円 723,828	千円 757,088	千円 △33,260	千円	千円	千円	千円 723,828
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	10	10	0				10
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	725	1,140	△415				725
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0				10
計	724,573	758,248	△33,675	0	0	0	724,573

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 二次予防事 業の対象者 把握・評価 事業費	67,110	91,495	△24,385				67,110
2 二次予防事 業通所型介 護予防事業 費	18,648	18,858	△210				18,648

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 723,828	○介護高齢福祉課に係る経費	723,828
		001 特定入所者介護サービス費	723,828
		01 特定入所者介護サービス費	723,828
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例特定入所者介護サービス費	10
		01 特例特定入所者介護サービス費	10
19 負担金、補助 及び交付金	725	○介護高齢福祉課に係る経費	725
		001 特定入所者介護予防サービス費	725
		01 特定入所者介護予防サービス費	725
19 負担金、補助 及び交付金	10	○介護高齢福祉課に係る経費	10
		001 特例特定入所者介護予防サービス費	10
		01 特例特定入所者介護予防サービス費	10

11 需用費	795	○高齢者支援室に係る経費	67,110
		001 二次予防事業の対象者把握・評価事業費	67,110
12 役務費	2,848	01 二次予防事業の対象者把握・評価事業費	67,110
13 委託料	63,467		
13 委託料	18,648	○高齢者支援室に係る経費	18,648
		001 二次予防事業通所型介護予防事業費	18,648
		01 二次予防事業通所型介護予防事業費	18,648

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	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	
3 二次予防事業訪問型介護予防事業費	千円 1,879	千円 2,519	千円 △640	千円	千円	千円	千円 1,879
4 一次予防事業普及啓発・支援事業費	18,964	20,376	△1,412				18,964
計	106,601	133,248	△26,647	0	0	0	106,601

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	148,261	148,261	0				148,261
2 任意事業費	50,394	48,545	1,849				50,394

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	1,879	○高齢者支援室に係る経費 001 二次予防事業訪問型介護予防事業費 01 二次予防事業訪問型介護予防事業費	1,879 1,879 1,879
4 共済費	251	○高齢者支援室に係る経費 001 一次予防事業普及啓発・支援事業費	18,876 18,876
7 賃金	1,701	01 一次予防事業普及啓発・支援事業費	18,876
8 報償費	4,588	○健康福祉課に係る経費 001 一次予防事業普及啓発・支援事業費	88 88
11 需用費	3,251	01 一次予防事業普及啓発・支援事業費	88
12 役務費	125		
13 委託料	8,860		
14 使用料及び賃借料	188		

8 報償費	261	○高齢者支援室に係る経費 001 包括的支援事業	148,261 148,261
13 委託料	148,000	01 包括的支援事業	148,261
11 需用費	663	○地域福祉課に係る経費 001 任意事業	4,370 4,370
12 役務費	456	01 任意事業	4,370
13 委託料	46,646	○介護高齢福祉課に係る経費 001 任意事業 01 任意事業	1,373 1,373 1,373

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	198,655	196,806	1,849	0	0	0	198,655

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	76,793	170	76,623				76,793
計	76,793	170	76,623	0	0	0	76,793

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,000	3,500	△500				3,000
2 償還金	1,804	4	1,800				1,804
3 第1号被保険者還付加算金	2	2	0				2

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 662	○高齢者支援室に係る経費	千円 44,561
		001 任意事業	44,561
		01 任意事業	44,561
20 扶助費	1,967	○健康福祉課に係る経費	90
		001 任意事業	90
		01 任意事業	90

25 積立金	76,793	○介護高齢福祉課に係る経費	76,793
		001 基金積立金	76,793
		01 介護給付費準備基金積立金	76,793

23 償還金、利子 及び割引料	3,000	○介護高齢福祉課に係る経費	3,000
		001 第1号被保険者保険料還付金	3,000
		01 第1号被保険者保険料還付金	3,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,804	○介護高齢福祉課に係る経費	1,802
		001 償還金	1,802
		01 償還金	1,802
		○高齢者支援室に係る経費	2
		001 償還金	2
		01 償還金	2
23 償還金、利子 及び割引料	2	○介護高齢福祉課に係る経費	2
		001 第1号被保険者還付加算金	2
		01 第1号被保険者還付加算金	2

介護保険費特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	
計	千円 4,806	千円 3,506	千円 1,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,806

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

介護保険費

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数(人)	給 与	
		給 料(千円)	職員手当(千円)
本 年 度	(-) 24	90,133	46,206
前 年 度	(-) 23	80,631	42,268
比 較	(-) 1	9,502	3,938

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,024	3,104	1,363	5,045
	前 年 度	1,656	3,150	1,502	5,045
	比 較	368	△ 46	△ 139	0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	9,502	1 給与改定に伴う増減分 △ 245	
		2 昇給に伴う増加分 1,611	
		3 その他の増減分 8,136	その他調整分 8,136千円
職員手当	3,938	1 制度改正に伴う増減分 0	
		2 その他の増減分 3,938	

明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
136,339	31,865	168,204	
122,899	28,028	150,927	
13,440	3,837	17,277	

休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
1	802	21,331	11,075	1,461
1	802	18,920	9,824	1,368
0	0	2,411	1,251	93

備	考
昇給対象者	21 人
職員数の状況	
{	本年度 24 人
	前年度 23 人
	増 減 1 人

介護保険費

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	304,135
	平均給与月額(円)	373,621
	平均年齢(歳)	39.6
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)	302,782
	平均給与月額(円)	390,421
	平均年齢(歳)	39.6

イ 初任給

区 分		一般行政職	国の制度
		(円)	一般行政職(円)
平成24年1月1日 現在	中学卒	—	—
	高校卒	140,100	140,100
	短大卒	149,800	149,800
	大学卒	172,200	172,200
平成23年1月1日 現在	中学卒	—	—
	高校卒	140,100	140,100
	短大卒	149,800	149,800
	大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	1	(-) 5	(-) 21.7
	2	(-) 3	(-) 13.0
	3	(-) 6	(-) 26.1
	4	(-) 4	(-) 17.4
	5	(-) 4	(-) 17.4
	6	(-) 1	(-) 4.3
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 23	(-) 100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	1	(-) 5	(-) 22.7
	2	(-) 1	(-) 4.5
	3	(-) 8	(-) 36.4
	4	(-) 4	(-) 18.2
	5	(-) 3	(-) 13.6
	6	(-) 1	(-) 4.5
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	計	(-) 22	(-) 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	8 級
一般行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任	係長	課長補佐	課長	次長	部長

介護保険費

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24		
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	21		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	20	20	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	23		
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	19	19	
		6号給 (人)	—	—	
		8号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
比 率 (B)/(A) (%)	95.7	95.7			

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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	異なる	交通用具使用者の手当に係る通勤距離区分及び支給額が異なる。

備考1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

盛岡市後期高齢者医療費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,208,430	2,069,232	139,198
2 使用料及び手数料	496	625	△129
3 繰入金	282,039	290,545	△8,506
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	6,094	6,639	△545
歳入合計	2,497,060	2,367,041	130,019

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	25,256	26,457	△1,201
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,464,803	2,335,083	129,720
3 諸支出金	6,001	4,501	1,500
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,497,060	2,367,041	130,019

本年度予算額の財源内訳			
特	定		財
国	地	所	一
県	方	の	般
支	債	他	財
出			源
金			
千円	千円	千円	千円
0	0	0	25,256
0	0	0	2,464,803
0	0	0	6,001
0	0	0	1,000
0	0	0	2,497,060

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,544,162	1,449,520	94,642
2 普通徴収保険料	664,268	619,712	44,556
計	2,208,430	2,069,232	139,198

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	495	624	△129
計	496	625	△129

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	25,667	24,694	973
2 保険基盤安定繰入金	256,372	265,851	△9,479
計	282,039	290,545	△8,506

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1
-------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,544,162	○調定額 この収入見込額	千円 1,544,162 1,544,162
1 現年度分	647,026	○調定額 この収入見込額	661,784 647,026
2 滞納繰越分	17,242	○調定額 この収入見込額	30,404 17,242

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	495	督促手数料	495

1 事務費繰入金	25,667	事務費繰入金	25,667
1 保険基盤安定繰入金	256,372	保険基盤安定繰入金	256,372

1 繰越金	1	繰越金	1
-------	---	-----	---

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1	0	1

5款 諸収入
1項 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	6,000	4,500	1,500
2 還付加算金	1	1	0
計	6,001	4,501	1,500

5款 諸収入
3項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	89	2,134	△2,045
計	91	2,136	△2,045

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	6,000	保険料還付金	6,000
1 還付加算金	1	還付加算金	1

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 雑入	89	雑入	89

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 3,230	千円 3,279	千円 △49	千円	千円	千円	千円 3,230
計	3,230	3,279	△49	0	0	0	3,230

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	22,026	23,178	△1,152				22,026
計	22,026	23,178	△1,152	0	0	0	22,026

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

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,464,803	2,335,083	129,720				2,464,803
計	2,464,803	2,335,083	129,720	0	0	0	2,464,803

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	6,000	4,500	1,500				6,000
--------------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
4 共済費	千円 258	○健康保険課に係る経費	3,230
7 貸金	1,749	001 一般管理事務	3,230
11 需用費	1,223	01 一般管理事務	3,230

12 役務費	7,110	○健康保険課に係る経費	22,026
13 委託料	14,609	001 徴収事務	22,026
14 使用料及び賃借料	307	01 徴収事務	22,026

19 負担金、補助及び交付金	2,464,803	○健康保険課に係る経費	2,464,803
		001 後期高齢者医療広域連合納付金	2,464,803
		01 後期高齢者医療広域連合納付金	2,464,803

23 償還金、利子及び割引料	6,000	○健康保険課に係る経費	6,000
		001 保険料還付金	6,000

後期高齢者医療費特別会計

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 還付加算金	1	1	0				1
計	6,001	4,501	1,500	0	0	0	6,001

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	01 保険料還付金	6,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	○健康保険課に係る経費	1
		001 還付加算金	1
		01 還付加算金	1

盛岡市中央卸売市場費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	650,632	651,697	△1,065
2 財産収入	34	5	29
3 繰入金	768,402	727,967	40,435
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	176,777	182,554	△5,777
歳 入 合 計	1,595,846	1,562,224	33,622

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市場総務費	544,786	505,425	39,361
2 公債費	1,050,560	1,056,299	△5,739
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,595,846	1,562,224	33,622

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	544,786
0	0	0	1,050,560
0	0	0	500
0	0	0	1,595,846

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市場使用料	650,631	651,696	△1,065
計	650,631	651,696	△1,065

1 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

2 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	34	5	29
計	34	5	29

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	631,102	708,968	△77,866
計	631,102	708,968	△77,866

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	122,439	青果物取扱高割使用料	70,513
		水産物取扱高割使用料	51,926
2 施設使用料	518,338	青果物卸売場等使用料	227,358
		水産物卸売場等使用料	124,309
		関連事業者施設使用料	163,200
		会議室等使用料	3,471
3 土地使用料	9,854	土地使用料	9,854

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 利子及び配当 金	34	利子及び配当金	34

1 一般会計繰入 金	631,102	一般会計繰入金	631,102

3款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 中央卸売市場財政調整基金繰入金	千円 137,300	千円 18,999	千円 118,301
計	137,300	18,999	118,301

4款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	176,777	182,554	△5,777
計	176,777	182,554	△5,777

節		説 明	
区 分	金 額		
1 中央卸売市場 財政調整基金 繰入金	千円 137,300	中央卸売市場財政調整基金繰入金	千円 137,300

1 繰越金	1	繰越金	1

2 場内業者光熱 水費立替金収 入	176,777	場内業者光熱水費立替金収入	176,777

3 歳 出

1 款 市場総務費

1 項 市場管理費

目	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 一般管理費	千円 530,275	千円 488,496	千円 41,779	千円	千円	千円	千円 530,275
2 運営事業費	14,511	16,929	△2,418				14,511

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	5,847	○中央卸売市場に係る経費 001 一般管理事業 01 一般管理事業 02 財産管理事務	530,275
2 給料	54,204		530,275
3 職員手当等	28,613		530,198
4 共済費	20,341		77
7 賃金	1,749		
9 旅費	438		
11 需用費	200,591		
12 役務費	20,061		
13 委託料	136,041		
14 使用料及び賃借料	6,509		
19 負担金、補助及び交付金	18,349		
25 積立金	35		
27 公課費	37,497		
8 報償費	180		○中央卸売市場に係る経費 001 市場運営事業 01 市場運営事業 02 市場活性化事業
11 需用費	100	14,511	
13 委託料	1,831	13,891	
19 負担金、補助及び交付金	12,400	620	

中央卸売市場費特別会計

1 款 市場総務費

1 項 市場管理費

目	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	
計	千円 544,786	千円 505,425	千円 39,361	千円 0	千円 0	千円 0	千円 544,786

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	856,250	844,244	12,006				856,250
2 利子	194,310	212,055	△17,745				194,310
計	1,050,560	1,056,299	△5,739	0	0	0	1,050,560

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説明	千円
区分	金額		

23 償還金、利子 及び割引料	856,250	○中央卸売市場に係る経費	856,250
		001 市債償還事務	856,250
		01 市債償還事務	856,250
23 償還金、利子 及び割引料	194,310	○中央卸売市場に係る経費	194,310
		001 市債償還事務	194,310
		01 市債償還事務	194,310

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数(人)	給 与	
		給 料(千円)	職 員 手 当(千円)
本 年 度	(-) 14	54,204	28,613
前 年 度	(-) 15	58,284	30,574
比 較	(-) $\Delta 1$	$\Delta 4,080$	$\Delta 1,961$

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,279	1,075	838	2,324
	前 年 度	1,506	1,242	873	2,324
	比 較	$\Delta 227$	$\Delta 167$	$\Delta 35$	0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	$\Delta 4,080$	1 給与改定に伴う増減分 $\Delta 200$	
		2 昇給に伴う増加分 1,108	
		3 その他の増減分 $\Delta 4,988$	その他調整分 $\Delta 4,988$ 千円
職 員 手 当	$\Delta 1,961$	1 制度改正に伴う増減分 0	
		2 その他の増減分 $\Delta 1,961$	

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
82,817	19,242	102,059	
88,858	20,352	109,210	
△ 6,041	△ 1,110	△ 7,151	

休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
193	2,085	13,035	6,768	1,016
193	2,085	14,011	7,275	1,065
0	0	△ 976	△ 507	△ 49

備 考	
昇給対象者	14 人
職員数の状況	
{ 本年度	14 人
{ 前年度	15 人
{ 増 減	△ 1 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区		分	一般行政職
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)		315,672
	平均給与月額(円)		369,445
	平均年齢(歳)		41.7
平成23年1月1日 現在	平均給料月額(円)		318,339
	平均給与月額(円)		378,236
	平均年齢(歳)		41.2

イ 初任給

区		分	一般行政職 (円)	国の制度 一般行政職(円)
平成24年1月1日 現在	中学卒		—	—
	高校卒		140,100	140,100
	短大卒		149,800	149,800
	大学卒		172,200	172,200
平成23年1月1日 現在	中学卒		—	—
	高校卒		140,100	140,100
	短大卒		149,800	149,800
	大学卒		172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日 現 在	1	(-) 4	(-) 26.7
	2	(-) 2	(-) 13.3
	3	(-) 2	(-) 13.3
	4	(-) 1	(-) 6.7
	5	(-) 4	(-) 26.7
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) 1	(-) 6.7
	8	(-) 1	(-) 6.7
	計	(-) 15	(-) 100.0
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日 現 在	1	(-) 3	(-) 20.0
	2	(-) 2	(-) 13.3
	3	(-) 3	(-) 20.0
	4	(-) 1	(-) 6.7
	5	(-) 4	(-) 26.7
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) 1	(-) 6.7
	8	(-) 1	(-) 6.7
	計	(-) 15	(-) 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	8 級
一般行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任	係長	課長補佐	課長	次長	部長

中央卸売市場費

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	2	2
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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	異なる	交通用具使用者の手当に係る通勤距離区分及び支給額が異なる。

備考1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の支給率を記載したものである。

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 中央卸売市場建物清掃業務に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	8,442	自 平成23年度 至 平成23年度	
2 中央卸売市場警備業務に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	16,385	自 平成23年度 至 平成23年度	
3 中央卸売市場施設管理業務に必要とする経費についての債務負担 (平成23年度分)	79,083	自 平成23年度 至 平成23年度	

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
自 平成24年度 至 平成24年度	8,442				8,442
自 平成24年度 至 平成24年度	16,385				16,385
自 平成24年度 至 平成24年度	79,083				79,083

中央卸売市場費

地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末現在高見込額
中央卸売市場整備事業債	10,963,554	10,119,310
計	10,963,554	10,119,310

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高見込額
平成24年度中起債見込額	平成24年度中元金償還見込額	
	856,250	9,263,060
	856,250	9,263,060

盛岡市土地取得事業費特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	14,883	14,792	91
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	96,721	98,905	△2,184
歳 入 合 計	111,605	113,698	△2,093

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 管理事務費	13,164	13,045	119
2 公債費	98,441	100,653	△2,212
歳 出 合 計	111,605	113,698	△2,093

本年度予算額の財源内訳			
特	定		源
国県支出金	地	方	そ の 他
千円	千円	千円	千円
0	0	0	13,164
0	0	0	98,441
0	0	0	111,605

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
2 基金運用収入	13,162	13,043	119
計	13,163	13,044	119

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	1,720	1,748	△28
計	1,720	1,748	△28

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	96,721	98,905	△2,184
計	96,721	98,905	△2,184

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1	土地開発基金収入	千円 1
1 基金運用収入	13,162	土地開発基金収入	13,162

1 土地売却収入	1,720	土地売却収入	1,720

1 繰越金	1	繰越金	1

1 旧盛岡競馬場 跡地用地取得 資金貸付金元 利収入	96,721	旧盛岡競馬場跡地用地取得資金貸付金元利収入	96,721

3 歳 出

1 款 管理事務費

1 項 管理事務費

目	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 基金管理事務費	千円 13,164	千円 13,045	千円 119	千円	千円	千円	千円 13,164
計	13,164	13,045	119	0	0	0	13,164

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	94,246	94,246	0				94,246
2 利子	4,195	6,407	△2,212				4,195
計	98,441	100,653	△2,212	0	0	0	98,441

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	千円 245	○管財課に係る経費	1
		001 基金管理事務	1
12 役務費	45	01 基金管理事務	1
		○環境企画課に係る経費	3
13 委託料	1,605	001 基金管理事務	3
		01 基金管理事務	3
14 使用料及び賃借料	1,922	○道路建設課に係る経費	6,611
		001 基金管理事務	6,611
		01 基金管理事務	6,611
28 繰出金	9,347	○市街地整備課に係る経費	262
		001 基金管理事務	262
		01 基金管理事務	262
		○ブランド推進課に係る経費	6,287
		001 基金管理事務	6,287
		01 基金管理事務	6,287

23 償還金、利子及び割引料	94,246	○公園みどり課に係る経費	1,670
		004 盛岡南公園用地先行取得事業	1,670
		01 盛岡南公園用地先行取得事業	1,670
		○企画調整課に係る経費	92,576
		001 旧盛岡競馬場跡地用地取得事業	92,576
		01 旧盛岡競馬場跡地用地取得事業	92,576
23 償還金、利子及び割引料	4,195	○公園みどり課に係る経費	50
		004 盛岡南公園用地先行取得事業	50
		01 盛岡南公園用地先行取得事業	50
		○企画調整課に係る経費	4,145
		001 旧盛岡競馬場跡地用地取得事業	4,145
		01 旧盛岡競馬場跡地用地取得事業	4,145

土地取得事業費

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	平成22年度末現在高	平成23年度末現在高見込額
公共用地先行取得事業債	4,999	3,329
転 貸 債	462,886	370,310
計	467,885	373,639

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

平成24年度中増減見込み		平成24年度末現在高見込額
平成24年度中起債見込額	平成24年度中元金償還見込額	
	1,670	1,659
	92,576	277,734
	94,246	279,393

盛岡市東中野財産区特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 2,676	千円 2,676	千円 0
2 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	2,677	2,677	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産費	2,677	2,677	0
歳出合計	2,677	2,677	0

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	2,677
0	0	0	2,677

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	2,675	2,675	0
計	2,675	2,675	0

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 2,675	土地貸付収入	千円 2,675

1 立木売払収入	1	立木売払収入	1

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 財産費

1 項 財産管理費

目	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	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 財産管理費	2,677	2,677	0				2,677
計	2,677	2,677	0	0	0	0	2,677

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 202	○管財課に係る経費 001 財産管理事務 01 財産管理事務	千円 2,677
7 賃金	10		2,677
8 報償費	6		2,677
9 旅費	460		
11 需用費	18		
14 使用料及び賃借料	1		
19 負担金、補助及び交付金	7		
28 繰出金	1,973		

盛岡市東中野，東安庭，門財産区特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 8	千円 8	千円 0
2 繰入金	695	695	0
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	704	704	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産費	704	704	0
歳出合計	704	704	0

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	704
0	0	0	704

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	7	7	0
計	7	7	0

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	695	695	0
計	695	695	0

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 7	土地貸付収入	千円 7

1 立木売払収入	1	立木売払収入	1

1 一般会計繰入金	695	一般会計繰入金	695

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 財産費

1 項 財産管理費

目	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 財産管理費	千円 704	千円 704	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 704
計	704	704	0	0	0	0	704

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 202	○管財課に係る経費 001 財産管理事務 01 財産管理事務	704
7 賃金	10		704
8 報償費	6		704
9 旅費	460		
11 需用費	18		
14 使用料及び賃借料	1		
19 負担金、補助及び交付金	7		