

令和4年度

釜石市予算

目 次

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. 令和 4 年度釜石市一般会計予算 | 1 |
| 2. 令和 4 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算 | 11 |
| 3. 令和 4 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 15 |
| 4. 令和 4 年度釜石市介護保険事業特別会計予算 | 19 |
| 5. 令和 4 年度釜石市魚市場事業特別会計予算 | 27 |

1. 令和 4 年度釜石市一般会計予算

令和 4 年度釜石市一般会計予算

令和 4 年度釜石市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,823,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 28 日提出

釜石市長 野 田 武 則

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 市 税 | | 4,538,695 |
| | 1 市 民 税 | 2,015,899 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 2,160,080 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 100,627 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 262,080 |
| | 9 都 市 計 画 税 | 9 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 173,112 |
| | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 43,912 |
| | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 110,400 |
| | 4 特 別 と ん 譲 与 税 | 18,800 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 2,298 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 2,298 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 5,098 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 5,098 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 6,684 |
| | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 6,684 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 100,000 |
| | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 100,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 790,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 790,000 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 10 環境性能割交付金 | | 7,709 |
| | 1 環境性能割交付金 | 7,709 |
| 11 地方特例交付金 | | 15,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 15,000 |
| 12 地方交付税 | | 5,100,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,100,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 4,600 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,600 |
| 14 分担金及び負担金 | | 77,271 |
| | 1 分 担 金 | 3,630 |
| | 2 負 担 金 | 73,641 |
| 15 使用料及び手数料 | | 500,432 |
| | 1 使 用 料 | 472,698 |
| | 2 手 数 料 | 27,734 |
| 16 国庫支出金 | | 3,655,434 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,841,111 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,808,756 |
| | 3 委 託 金 | 5,567 |
| 17 県 支 出 金 | | 1,168,872 |
| | 1 県 負 担 金 | 805,920 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------------------|------------|
| | 2 県 補 助 金 | 275,488 |
| | 3 委 託 金 | 87,464 |
| 18 財 産 収 入 | | 131,985 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 129,030 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 2,955 |
| 19 寄 附 金 | | 506,000 |
| | 1 寄 附 金 | 506,000 |
| 20 繰 入 金 | | 1,448,625 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 1,448,625 |
| 21 繰 越 金 | | 100,000 |
| | 1 繰 越 金 | 100,000 |
| 22 諸 収 入 | | 737,385 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 3,000 |
| | 2 市 預 金 利 子 | 10 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 373,664 |
| | 4 受 託 事 業 収 入 | 1,689 |
| | 5 雑 入 | 359,022 |
| 23 市 債 | | 753,800 |
| | 1 市 債 | 753,800 |
| 歳 入 合 計 | | 19,823,000 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 171,598 |
| | 1 議 会 費 | 171,598 |
| 2 総 務 費 | | 3,848,662 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 3,384,967 |
| | 2 徴 税 費 | 223,310 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 72,271 |
| | 4 選 挙 費 | 42,777 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 96,161 |
| | 6 監 査 委 員 費 | 29,176 |
| 3 民 生 費 | | 5,993,216 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 3,195,970 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 2,212,401 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 579,675 |
| | 4 災 害 救 助 費 | 5,170 |
| 4 衛 生 費 | | 1,892,634 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 947,562 |
| | 2 清 掃 費 | 945,072 |
| 5 労 働 費 | | 44,657 |
| | 2 労 働 諸 費 | 44,657 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | | 527,917 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------------|-----------|
| | 1 農 業 費 | 189,475 |
| | 2 林 業 費 | 96,568 |
| | 3 水 産 業 費 | 241,874 |
| 7 商 工 費 | | 919,571 |
| | 1 商 工 費 | 919,571 |
| 8 土 木 費 | | 1,590,661 |
| | 1 土 木 管 理 費 | 61,410 |
| | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 417,079 |
| | 3 河 川 費 | 130,438 |
| | 4 港 湾 費 | 110,792 |
| | 5 都 市 計 画 費 | 541,958 |
| | 6 住 宅 費 | 328,984 |
| 9 消 防 費 | | 990,873 |
| | 1 消 防 費 | 990,873 |
| 10 教 育 費 | | 1,649,711 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 360,024 |
| | 2 小 学 校 費 | 206,722 |
| | 3 中 学 校 費 | 151,781 |
| | 5 幼 稚 園 費 | 18,320 |
| | 6 社 会 教 育 費 | 353,294 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| | 7 保 健 体 育 費 | 559,570 |
| 12 公 債 費 | | 2,163,500 |
| | 1 公 債 費 | 2,163,500 |
| 14 予 備 費 | | 30,000 |
| | 1 予 備 費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 19,823,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 総合収納システム新伝送方式移行業務 | 自 令和 4 年度 至 令和 5 年度 | 事業費 4,500 千円 |
| 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金 | 自 令和 5 年度 至 令和 7 年度 | 事業費 12,600 千円 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 | 自 令和 5 年度 至 令和 11 年度 | 令和 4 年度融資額 45,000 千円を限度として年利率 1.0%の割合で計算した額から令和 4 年度分 449 千円を除く 1,583 千円 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 | 自 令和 5 年度 至 令和 8 年度 | 令和 4 年度融資額 10,000 千円を限度として年利率 0.5%の割合で計算した額から令和 4 年度分 50 千円を除く 100 千円 |
| コロナ対策長期資金利子補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 8 年度 | 令和 4 年度融資額 6,000 千円を限度として年利率 0.25%の割合で計算した額から令和 4 年度分 15 千円を除く 50 千円 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 14 年度 | 令和 4 年度融資額 465,052 千円を限度として補給率 1.2%を乗じて計算した額から令和 4 年度分 2,125 円を除く 4,980 千円 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 14 年度 | 令和 4 年度融資額 465,052 千円を限度として年利率 1.75%を乗じて計算した額から令和 4 年度分 3,610 千円を除く 10,805 千円 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 8 年度 | 令和 4 年度融資額 7,100 千円を限度として補給率 1.0%を乗じて計算した額から令和 4 年度分 22 千円を除く 20 千円 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 9 年度 | 令和 4 年度融資額 7,100 千円を限度として年利率 0.3%を乗じて計算した額から令和 4 年度分 10 千円を除く 11 千円 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 | 自 令和 5 年度 至 令和 14 年度 | 令和 4 年度融資額 70,000 千円を限度として年利率 0.5%を乗じて計算した額から令和 4 年度分 182 千円を除く 701 千円 |

第3表 地方債

| 起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|------------------|---------------|--------------------------|--|--|
| 臨時財政対策債 | 千円 200,000 | 普通貸借 ま た は 証 券 発 行 | 年 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金に ついて、利率の見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する ところによる。ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰 上償還または低利に借換えることができる。 |
| 三陸鉄道施設整備事業 | 16,100 | | | |
| 小佐野保育園施設整備事業費補助金 | 42,800 | | | |
| 釜石斎場改修事業 | 3,300 | | | |
| 畜産業産業創出基盤整備事業 | 60,000 | | | |
| 林業用施設長寿命化事業 | 2,500 | | | |
| 漁港整備事業 | 61,600 | | | |
| 道路橋りょう整備事業 | 90,000 | | | |
| 河川等整備事業 | 140,900 | | | |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 2,300 | | | |
| 公園施設長寿命化対策事業 | 9,000 | | | |
| 公営住宅等長寿命化事業 | 26,800 | | | |
| 消防車両等購入事業 | 27,500 | | | |
| 防火水槽整備事業 | 31,100 | | | |
| 釜石大槌地区行政事務組合負担金 | 39,900 | | | |

2. 令和 4 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,155,958 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 28 日提出

釜石市長 野 田 武 則

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | | 513,047 |
| | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 513,047 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 400 |
| | 1 手 数 料 | 400 |
| 6 県 支 出 金 | | 3,290,879 |
| | 2 県 補 助 金 | 3,290,879 |
| 8 財 産 収 入 | | 501 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 501 |
| 9 繰 入 金 | | 343,159 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 334,392 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 8,767 |
| 11 諸 収 入 | | 7,972 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 1,550 |
| | 4 雑 入 | 6,422 |
| 歳 入 合 計 | | 4,155,958 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 100,200 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 62,434 |
| | 2 徴 税 費 | 37,418 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 348 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,221,626 |
| | 1 療 養 諸 費 | 2,837,634 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 372,562 |
| | 3 移 送 費 | 20 |
| | 4 出 産 育 児 諸 費 | 8,410 |
| | 5 葬 祭 諸 費 | 2,550 |
| | 6 傷 病 手 当 金 諸 費 | 450 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | | 783,000 |
| | 1 医 療 給 付 費 分 | 560,000 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 165,000 |
| | 3 介 護 納 付 金 分 | 58,000 |
| 8 共 同 事 業 拠 出 金 | | 5 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 5 |
| 9 保 健 事 業 費 | | 43,827 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 36,803 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 7,024 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 10 基 金 積 立 金 | | 500 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 500 |
| 12 諸 支 出 金 | | 6,800 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 6,800 |
| 歳 出 合 計 | | 4,155,958 |

3. 令和 4 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 15 号

令和 4 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 571, 243 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 28 日提出

釜石市長 野 田 武 則

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | | 377,831 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 377,831 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 100 |
| | 1 手 数 料 | 100 |
| 4 繰 入 金 | | 167,350 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 167,350 |
| 5 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 6 諸 収 入 | | 25,961 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 50 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,050 |
| | 5 雑 入 | 23,861 |
| 歳 入 合 計 | | 571,243 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 7,977 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 814 |
| | 2 徴 収 費 | 7,163 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 533,938 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 533,938 |
| 3 保 健 事 業 費 | | 27,278 |
| | 1 保 健 事 業 費 | 27,278 |
| 4 諸 支 出 金 | | 2,050 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,050 |
| 歳 出 合 計 | | 571,243 |

4. 令和 4 年度釜石市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,164,367 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,637 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険事業勘定の保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 28 日提出

釜石市長 野 田 武 則

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 保 険 料 | | 708,444 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 708,444 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 4,406 |
| | 2 負 担 金 | 4,406 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 120 |
| | 1 手 数 料 | 120 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,082,841 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 698,806 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 384,035 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,096,295 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,096,295 |
| 6 県 支 出 金 | | 596,464 |
| | 1 県 負 担 金 | 565,942 |
| | 2 県 補 助 金 | 30,522 |
| 7 財 産 収 入 | | 30 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 30 |
| 8 繰 入 金 | | 675,607 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 633,293 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 42,314 |
| 10 諸 収 入 | | 160 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-----------------------|-----------|
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 5 |
| | 2 雑 入 | 155 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,164,367 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 53,095 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 41,200 |
| | 2 介 護 認 定 審 査 会 費 | 11,895 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,891,530 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 3,588,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 77,000 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 3,900 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 72,100 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 10,030 |
| | 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 140,500 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 30 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 30 |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | | 217,897 |
| | 4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 156,867 |
| | 5 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 12,080 |
| | 6 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 48,950 |
| 6 諸 支 出 金 | | 1,815 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,815 |
| 歳 出 合 計 | | 4,164,367 |

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--|---|--------|
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | | 10,820 |
| | 1 介 護 給 付 費 収 入 | 10,820 |
| 2 繰 入 金 | | 17,817 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 17,817 |
| 歳 入 合 計 | | 28,637 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|--------|
| 1 総務費 | | 14,678 |
| | 1 総務管理費 | 14,678 |
| 2 事業費 | | 13,959 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 13,959 |
| 歳 出 | 合 計 | 28,637 |

5. 令和 4 年度釜石市魚市場事業特別会計予算

議案第 17 号

令和 4 年度釜石市魚市場事業特別会計予算

令和 4 年度釜石市の魚市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,848 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 28 日提出

釜石市長 野 田 武 則

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 11,000 |
| | 1 使用料 | 11,000 |
| 5 繰入金 | | 3,848 |
| | 1 他会計繰入金 | 3,848 |
| 歳入合計 | | 14,848 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|--------|
| 1 魚 市 場 費 | | 14,848 |
| | 1 魚 市 場 費 | 14,848 |
| 歳 出 合 計 | | 14,848 |

令和 4 年 度

釜石市予算に関する説明書

目 次

| | |
|---|-----|
| 1. 令和４年度釜石市一般会計予算に関する説明書 | 1 |
| 2. 令和４年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書 | 149 |
| 3. 令和４年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書 | 175 |
| 4. 令和４年度釜石市介護保険事業特別会計予算に関する説明書 | 189 |
| 5. 令和４年度釜石市魚市場事業特別会計予算に関する説明書 | 231 |

1. 令和 4 年度釜石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 | 構 成 比 % | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比 % | 比 較 | 伸 率 % |
|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|-------|
| 1 市 税 | 4,538,695 | 22.9 | 4,184,978 | 20.4 | 353,717 | 8.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 173,112 | 0.9 | 215,692 | 1.1 | 42,580 | 19.7 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,298 | 0.0 | 2,298 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 5,098 | 0.0 | 7,229 | 0.0 | 2,131 | 29.5 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 6,684 | 0.0 | 3,389 | 0.0 | 3,295 | 97.2 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 100,000 | 0.5 | 105,369 | 0.5 | 5,369 | 5.1 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 790,000 | 4.0 | 705,000 | 3.5 | 85,000 | 12.1 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 7,709 | 0.0 | 19,949 | 0.1 | 12,240 | 61.4 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 5,000 | 25.0 |
| 12 地 方 交 付 税 | 5,100,000 | 25.7 | 4,850,000 | 23.7 | 250,000 | 5.2 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,600 | 0.0 | 4,300 | 0.0 | 300 | 7.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 77,271 | 0.4 | 68,784 | 0.3 | 8,487 | 12.3 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 500,432 | 2.5 | 473,287 | 2.3 | 27,145 | 5.7 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 3,655,434 | 18.5 | 3,418,054 | 16.7 | 237,380 | 6.9 |
| 17 県 支 出 金 | 1,168,872 | 5.9 | 1,216,023 | 5.9 | 47,151 | 3.9 |
| 18 財 産 収 入 | 131,985 | 0.7 | 212,366 | 1.0 | 80,381 | 37.9 |
| 19 寄 附 金 | 506,000 | 2.6 | 400,000 | 2.0 | 106,000 | 26.5 |
| 20 繰 入 金 | 1,448,625 | 7.3 | 1,905,904 | 9.3 | 457,279 | 24.0 |
| 21 繰 越 金 | 100,000 | 0.5 | 100,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 22 諸 収 入 | 737,385 | 3.7 | 851,478 | 4.2 | 114,093 | 13.4 |
| 23 市 債 | 753,800 | 3.8 | 1,722,900 | 8.4 | 969,100 | 56.2 |
| 歳 入 合 計 | 19,823,000 | 100.0 | 20,487,000 | 100.0 | 664,000 | 3.2 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | | | | | | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|---------------|------------|----------|------------|----------|---------|---------|-----------------------|---------|-----------|------------|--|--|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | 比 較 | 伸率 % | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 議 会 費 | 171,598 | 0.9 | 176,528 | 0.9 | 4,930 | 2.8 | | | 536 | 171,062 | | |
| 2 総 務 費 | 3,848,662 | 19.4 | 3,756,264 | 18.4 | 92,398 | 2.5 | 207,773 | 16,100 | 665,387 | 2,959,402 | | |
| 3 民 生 費 | 5,993,216 | 30.2 | 6,032,370 | 29.5 | 39,154 | 0.6 | 2,900,042 | 42,800 | 112,429 | 2,937,945 | | |
| 4 衛 生 費 | 1,892,634 | 9.6 | 1,700,887 | 8.3 | 191,747 | 11.3 | 221,654 | 3,300 | 122,118 | 1,545,562 | | |
| 5 労 働 費 | 44,657 | 0.2 | 50,173 | 0.3 | 5,516 | 11.0 | 14,800 | | 2,500 | 27,357 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 527,917 | 2.7 | 507,700 | 2.5 | 20,217 | 4.0 | 43,967 | 155,000 | 53,028 | 275,922 | | |
| 7 商 工 費 | 919,571 | 4.6 | 995,048 | 4.9 | 75,477 | 7.6 | 15,665 | | 413,889 | 490,017 | | |
| 8 土 木 費 | 1,590,661 | 8.0 | 2,370,824 | 11.6 | 780,163 | 32.9 | 174,809 | 238,100 | 281,722 | 896,030 | | |
| 9 消 防 費 | 990,873 | 5.0 | 1,083,654 | 5.3 | 92,781 | 8.6 | 9,886 | 98,500 | 2,041 | 880,446 | | |
| 10 教 育 費 | 1,649,711 | 8.3 | 1,702,742 | 8.3 | 53,031 | 3.1 | 100,079 | | 179,972 | 1,369,660 | | |
| 12 公 債 費 | 2,163,500 | 10.9 | 2,006,600 | 9.8 | 156,900 | 7.8 | | | 43,861 | 2,119,639 | | |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | | 30,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 19,823,000 | 100.0 | 20,487,000 | 100.0 | 664,000 | 3.2 | 3,688,675 | 553,800 | 1,877,483 | 13,703,042 | | |

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 | 1,300,056 | 1,254,607 | 45,449 | 1. 個人 (現年課税 分) | 1,291,291 | 現年課税分 1,291,291 |
| | | | | | | 所得割 |
| | | | | | | 税 率 6/100 |
| | | | | | | 税 額 1,245,308 |
| | | | | | | 均等割 |
| | | | | | | 税 率 3,500円 |
| | | | | | | 税 額 52,867 |
| | | | | | | 税額合計 1,298,175 |
| | | | | | | 収納率 99.0% |
| | | | | | | 退職分離 |
| 2. 法人 | 715,843 | 433,544 | 282,299 | 1. 法人 (現年課税 分) | 714,327 | 税 額 6,098 |
| | | | | | | 収納率 100.0% |
| | | | | 2. 個人 (滞納繰越 分) | 8,765 | 滞納繰越分 8,765 |
| | | | | | | 現年課税分 714,327 |
| | | | | | | 法人税割 |
| | | | | | | 税 率 8.4/100 |
| | | | | | | 税 額 592,549 |
| | | | | | | 均等割 |
| | | | | | | 税 額 123,927 |
| | | | | | | 税額合計 716,476 |
| | | | | | | 収納率 99.7% |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2. 法人 (滞納繰越分) | 1,516 | 滞納繰越分 1,516 |
| 計 | 2,015,899 | 1,688,151 | 327,748 | | | |

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 | 2,105,622 | 2,073,395 | 32,227 | 1. 固定資産税 (現年課税分) | 2,094,910 | 現年課税分 2,094,910 |
| | | | | | | 税 率 1.5/100 |
| | | | | | | 土 地 656,816 |
| | | | | | | 家 屋 945,726 |
| | | | | | | 償却資産 511,395 |
| | | | | | | 税 額 2,113,937 |
| | | | | | | 収納率 99.1% |
| | | | | 2. 固定資産税 (滞納繰越分) | 10,712 | 滞納繰越分 10,712 |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 54,458 | 58,515 | 4,057 | 1. 国有資産等所在市町村交付金 | 54,458 | 国有資産等所在市町村交付金 54,458 |
| 計 | 2,160,080 | 2,131,910 | 28,170 | | | |

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 | 94,827 | 95,565 | 738 | 1. 軽自動車税 (現 年課税分) | 94,118 | 現年課税分 94,118 課税見込台数 12,546台 原動機付自動車 874台 軽自動車及び小型特殊自動車 11,260台 二輪の小型自動車 412台 計 12,546台 税 率 1,000円 ~ 12,900円 税 額 95,262 収納率 98.8% |
| | | | | 2. 軽自動車税 (滞 納繰越分) | 709 | 滞納繰越分 709 |
| 2. 環境性能割 | 5,800 | 3,185 | 2,615 | 1. 環境性能割 (現 年課税分) | 5,800 | 現年課税分 5,800 |
| 計 | 100,627 | 98,750 | 1,877 | | | |

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 | 262,080 | 266,154 | 4,074 | 1. 市たばこ税 (現 年課税分) | 262,080 | 税 率 6,552円 / 1,000本 税 額 262,080 収納率 100% |
| 計 | 262,080 | 266,154 | 4,074 | | | |

1 款 市税

9 項 都市計画税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|------------------------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 都市計画税 | 9 | 13 | 4 | 2. 都市計画税 (滞 納繰越分) | 9 | 滞納繰越分 9 |
| 計 | 9 | 13 | 4 | | | |

2 款 地方譲与税

1 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 | 43,912 | 45,000 | 1,088 | 1. 地方揮発油譲与 税 | 43,912 | 地方揮発油譲与税 43,912 |
| 計 | 43,912 | 45,000 | 1,088 | | | |

2 款 地方譲与税

2 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 | 110,400 | 110,400 | 0 | 1. 自動車重量譲与 税 | 110,400 | 自動車重量譲与税 110,400 |
| 計 | 110,400 | 110,400 | 0 | | | |

2 款 地方譲与税

4 項 特別とん譲与税

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 特別とん譲与税 | 18,800 | 18,800 | 0 | 1. 特別とん譲与税 | 18,800 | 特別とん譲与税 18,800 |
| 計 | 18,800 | 18,800 | 0 | | | |

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 | 2,298 | 2,298 | 0 | 1. 利子割交付金 | 2,298 | 利子割交付金 2,298 |
| 計 | 2,298 | 2,298 | 0 | | | |

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 | 5,098 | 7,229 | 2,131 | 1. 配当割交付金 | 5,098 | 配当割交付金 5,098 |
| 計 | 5,098 | 7,229 | 2,131 | | | |

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 | 6,684 | 3,389 | 3,295 | 1. 株式等譲渡所得 割交付金 | 6,684 | 株式等譲渡所得割交付金 6,684 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 6,684 | 3,389 | 3,295 | | | |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 法人事業税交付金 | 100,000 | 105,369 | 5,369 | 1. 法人事業税交付金 | 100,000 | 法人事業税交付金 100,000 |
| 計 | 100,000 | 105,369 | 5,369 | | | |

7 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 | 790,000 | 705,000 | 85,000 | 1. 地方消費税交付金 | 790,000 | 地方消費税交付金 790,000 |
| 計 | 790,000 | 705,000 | 85,000 | | | |

10 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 環境性能割交付金 | 7,709 | 19,949 | 12,240 | 1. 環境性能割交付金 | 7,709 | 環境性能割交付金 7,709 |
| 計 | 7,709 | 19,949 | 12,240 | | | |

11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 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 1. 地方特例交付金 | 15,000 | 地方特例交付金 15,000 |
| 計 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | | | |

12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 | 5,100,000 | 4,850,000 | 250,000 | 1. 普通交付税 | 4,500,000 | 普通交付税 4,500,000 |
| | | | | 2. 特別交付税 | 600,000 | 特別交付税 600,000 |
| 計 | 5,100,000 | 4,850,000 | 250,000 | | | |

13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 | 4,600 | 4,300 | 300 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 4,600 | 交通安全対策特別交付金 4,600 |
| 計 | 4,600 | 4,300 | 300 | | | |

14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. 総務費分担金 | 3,630 | 3,630 | 0 | 1. 総務管理費分担金 | 3,630 | テレビ視聴及びブロードバンド新規契約者分担金 3,630 |
| 計 | 3,630 | 3,630 | 0 | | | |

14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. 民生費負担金 | 69,003 | 60,647 | 8,356 | 1. 社会福祉費負担金 | 32,451 | 老人ホーム入所負担金 31,228 |
| | | | | | | 障害支援区分認定審査会負担金 383 |
| | | | | | | 釜石・大槌地域障がい福祉コーディネーター設置負担金 840 |
| | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 36,552 | 障害児通所支援利用者負担金 240 |
| | | | | | | 障害児給付費 8,868 |
| | | | | | | 保育所入所負担金 |
| | | | | | | 公立分 3,086 |
| | | | | | | 私立分 22,789 |
| | | | | | | 滞納繰越分 1,318 |
| | | | | | | 公立こども園延長保育料 56 |
| | | | | | | 1号認定給食等負担金 195 |
| 2. 衛生費負担金 | 4,638 | 4,507 | 131 | 1. 保健衛生費負担金 | 4,638 | 釜石地域病院群輪番制病院運営事業負担金 4,638 |
| 計 | 73,641 | 65,154 | 8,487 | | | |

15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 | 11,866 | 41,082 | 29,216 | 1. 庁舎使用料 | 977 | 庁舎使用料 977 |
| | | | | 2. 市有地使用料 | 10,694 | 市有地使用料 10,694 |
| | | | | 3. コミュニティ会館使用料 | 195 | コミュニティ会館使用料 195 |
| 2. 民生使用料 | 2 | 2 | 0 | 1. 老人福祉センター使用料 | 2 | 老人福祉センター使用料 2 |
| 3. 衛生使用料 | 13,962 | 13,333 | 629 | 1. 保健福祉センター使用料 | 212 | 保健福祉センター使用料 212 |
| | | | | 2. 火葬場使用料 | 13,750 | 斎場使用料 13,750 |
| 5. 農林水産使用料 | 146 | 28 | 118 | 2. 漁港施設使用料 | 36 | 漁港施設使用料 36 |
| | | | | 6. 市民農園使用料 | 110 | 市民農園使用料 110 |
| 6. 商工使用料 | 16,403 | 21,724 | 5,321 | 3. 鉄の歴史館使用料 | 4,200 | 鉄の歴史館使用料 4,200 |
| | | | | 8. 物産センター使用料 | 10,965 | 物産センター使用料 10,965 |
| | | | | 9. 淡水供給施設使用料 | 1,238 | 淡水供給施設使用料 1,238 |
| 7. 土木使用料 | 426,641 | 364,545 | 62,096 | 1. 道路橋りょう使用料 | 9,600 | 道路橋りょう使用料 9,600 |
| | | | | 2. 住宅使用料 | 377,639 | 住宅使用料 定住促進住宅分 21,070 市営住宅分 305,134 コミュニティ住宅分 11,005 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|------------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 市営釜石ビル分 39,086 職員住宅分 1,344 |
| | | | | 3. 都市公園使用料 | 85 | 都市公園使用料 85 |
| | | | | 4. 市営住宅駐車場使用料 | 29,501 | 市営住宅駐車場使用料 29,501 |
| | | | | 5. 都市広場使用料 | 3 | 都市広場使用料 3 |
| | | | | 7. 青葉ビル使用料 | 372 | 青葉ビル使用料 372 |
| | | | | 8. 市営駐車場使用料 | 61 | 大町駐車場使用料 61 |
| | | | | 10.市営住宅併設店舗使用料 | 9,380 | 市営住宅併設店舗使用料 9,380 |
| 8. 教育使用料 | 3,675 | 5,025 | 1,350 | 3. 幼稚園使用料 | 363 | 預かり保育料 343 幼稚園使用料 20 |
| | | | | 5. 体育施設使用料 | 2,626 | 体育施設使用料 2,626 |
| | | | | 6. 昭和園クラブハウス使用料 | 184 | 昭和園クラブハウス使用料 184 |
| | | | | 8. 大石地域交流センター使用料 | 2 | 大石地域交流センター使用料 2 |
| | | | | 9. 旧釜石鉱山事務所使用料 | 160 | 旧釜石鉱山事務所使用料 160 |
| | | | | 10.郷土資料館使用料 | 340 | 郷土資料館使用料 340 |
| 9. 消防使用料 | 3 | 0 | 3 | 1. 市有地使用料 | 3 | 市有地使用料 3 |
| 計 | 472,698 | 445,739 | 26,959 | | | |

15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 | 22,023 | 21,826 | 197 | 1. 督促手数料 | 1,009 | 督促手数料 1,009 |
| | | | | 2. 戸籍手数料 | 13,824 | 戸籍手数料 13,824 |
| | | | | 3. 印鑑手数料 | 3,240 | 印鑑手数料 3,240 |
| | | | | 4. 事務手数料 | 3,650 | 諸証明事務手数料 3,650 |
| | | | | 5. 自動車臨時運行許可手数料 | 300 | 自動車臨時運行許可申請手数料 300 |
| 3. 衛生手数料 | 3,164 | 3,174 | 10 | 1. 事務手数料 | 45 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 45 |
| | | | | 3. 犬の登録等手数料 | 210 | 犬の登録等手数料 210 |
| | | | | 4. 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 550 |
| | | | | 5. 墓地管理手数料 | 2,359 | 墓地管理手数料 2,359 |
| 4. 農林水産手数料 | 3 | 3 | 0 | 1. 事務手数料 | 3 | 諸証明事務手数料 3 |
| 5. 土木手数料 | 2,544 | 2,545 | 1 | 1. 事務手数料 | 18 | 諸証明事務手数料 18 |
| | | | | 2. 建築確認手数料 | 2,466 | 建築確認手数料 2,466 |
| | | | | 3. 宅地造成等規制法許可申請手数料 | 59 | 宅地造成等規制法許可申請手数料 59 |
| | | | | 5. 開発許可申請手数料 | 1 | 開発許可申請手数料 1 |
| 計 | 27,734 | 27,548 | 186 | | | |

16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 分 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|---|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 2. 民生費国庫負担金 | 1,745,353 | 1,738,386 | 6,967 | 1. 社会福祉費負担金 | 465,000 | 障がい者自立支援給付費負担金 428,916 障がい者医療費負担金 21,080 特別障がい者手当等給付費負担金 15,004 |
| | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 810,041 | 子どものための教育・保育給付交付金 481,724 障害児入所給付費等負担金 29,110 児童手当交付金 240,224 児童扶養手当給付費負担金 42,591 子育てのための施設等利用給付交付金 1,047 保育士等処遇改善臨時特例交付金 15,345 |
| | | | | 7. 生活保護費等負担金 | 405,285 | 生活保護費等負担金 405,285 |
| | | | | 8. 保険基盤安定負担金 | 31,144 | 保険基盤安定負担金 31,144 |
| | | | | 13. 低所得者保険料軽減負担金 | 33,883 | 低所得者保険料軽減負担金 33,883 |
| | | | | 1. 保健衛生費負担金 | 95,758 | 養育医療給付費負担金 1,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 94,758 |
| | | | | | | |
| 3. 衛生費国庫負担金 | 95,758 | 1,500 | 94,258 | | | |
| 計 | 1,841,111 | 1,739,886 | 101,225 | | | |

16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 | 217,469 | 284,734 | 67,265 | 1. 総務管理費補助金 | 206,111 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 135,623 |
| | | | | | | 地方創生推進交付金 |
| | | | | | | まちの人事部事業 9,317 |
| | | | | | | 定住推進事業 1,691 |
| | | | | | | 被災者支援総合交付金 |
| | | | | | | 新たなコミュニティ形成事業 500 |
| | | | | | | コミュニティ支援員配置事業 10,404 |
| | | | | | | 生活再建移行期被災者支援連絡員事業 31,992 |
| | | | | | | 空き家対策総合支援事業費補助金 704 |
| | | | | | | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 5,880 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 229,041 | 147,930 | 81,111 | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 11,358 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | | | | | 避難道路整備事業 10,000 |
| | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,358 |
| | | | | 1. 社会福祉費補助金 | 48,207 | 被災者支援総合交付金 |
| | | | | | | ご近所支えあい復興事業 7,922 |
| | | | | | | 特定健康診査等事業 2,358 |
| | | | | | | 障がい者地域生活支援事業費補助金 28,100 |
| | | | | | | 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助金 23 |
| | | | | | | 障がい者地域生活支援促進事業費補助金 590 |
| | | | | | | 障がい者総合支援事業費補助金 330 |
| | | | | | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,524 |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 7,360 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | サスティナブルツーリズム構想推進事業 9,237 | |
| 7. 土木費国庫補助金 | 1,148,665 | 1,142,944 | 5,721 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 102,825 | 社会資本整備総合交付金 | |
| | | | | | | 道路新設改良事業 | 40,250 |
| | | | | | | 橋りょう改修・補強事業 | 15,000 |
| | | | | | | 道路メンテナンス事業補助金 | |
| | | | | | | 道路新設改良事業 | 11,000 |
| | | | | | | 橋りょう改修・補強事業 | 36,575 |
| | | | | 3. 都市計画費補助金 | 10,000 | 社会資本整備総合交付金 | |
| | | | | | | 公園施設長寿命化対策事業 | 10,000 |
| | | | | 4. 住宅費補助金 | 1,035,840 | 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 1,440 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金 | |
| がけ地近接等危険住宅移転事業 | 2,592 | | | | | | |
| 木造住宅耐震支援事業 | 1,192 | | | | | | |
| 住宅安全安心リフォーム事業 | 1,500 | | | | | | |
| 公営住宅等長寿命化事業 | 26,884 | | | | | | |
| 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 | 2,232 | | | | | | |
| 災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 | 1,000,000 | | | | | | |
| 8. 消防費国庫補助金 | 5,486 | 0 | 5,486 | 1. 消防費補助金 | 5,486 | 消防防災施設整備費補助金 | 5,486 |
| 9. 教育費国庫補助金 | 55,751 | 37,275 | 18,476 | 2. 小学校費補助金 | 1,495 | 理科教育等設備整備費補助金 | 1,185 |
| | | | | | | 要保護児童生徒援助費補助金 | 43 |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 267 |
| | | | | 3. 中学校費補助金 | 3,978 | 学校施設環境改善交付金 | 2,951 |
| | | | | | | 理科教育等設備整備費補助金 | 839 |
| | | | | | | 要保護児童生徒援助費補助金 | 41 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 特別支援教育就学奨励費補助金 147 |
| | | | | 5. 社会教育費補助金 | 50,278 | 文化芸術振興費補助金 3,200 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 27,756 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費補助金 1,054 歴史生き活き！史跡等総合活用整備事業補助金 18,268 |
| 計 | 1,808,756 | 1,642,369 | 166,387 | | | |

16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 | 859 | 936 | 77 | 1. 総務管理費委託金 | 585 | 自衛官募集事務委託費交付金 50 人権啓発活動費地方委託金 535 |
| | | | | 2. その他委託金 | 274 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 274 |
| 2. 民生費委託金 | 4,708 | 5,547 | 839 | 1. 社会福祉費委託金 | 4,708 | 国民年金事務費交付金 4,454 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 254 |
| 計 | 5,567 | 6,483 | 916 | | | |

17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. 総務費県負担金 | 37,500 | 90,000 | 52,500 | 3. 統計調査費負担金 | 37,500 | 地籍調査事業負担金 37,500 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 民生費県負担金 | 767,172 | 760,323 | 6,849 | 1. 社会福祉費負担金 | 228,916 | 障がい者自立支援給付費負担金 | 214,457 |
| | | | | | | 障がい者医療費負担金 | 10,539 |
| | | | | | | 民生委員推薦会負担金 | 20 |
| | | | | | | 災害弔慰金負担金 | 3,750 |
| | | | | | | 行旅死亡人取扱費負担金 | 150 |
| | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 273,195 | 児童手当負担金 | 52,958 |
| | | | | | | 障害児通所給付費等負担金 | 14,555 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金 | 205,159 | | | | | | |
| 子育てのための施設等利用給付交付金 | 523 | | | | | | |
| 8. 生活保護費負担金 | 18,000 | 生活保護費負担金 | 18,000 | | | | |
| 9. 保険基盤安定負担金 | 230,119 | 保険基盤安定負担金 | 230,119 | | | | |
| 14. 低所得者保険料軽減負担金 | 16,942 | 低所得者保険料軽減負担金 | 16,942 | | | | |
| 3. 衛生費県負担金 | 500 | 750 | 250 | 1. 保健衛生費負担金 | 500 | 養育医療給付費負担金 | 500 |
| 5. 教育費県負担金 | 748 | 0 | 748 | 1. 保健体育費負担金 | 748 | 特別支援学校給食提供事業負担金 | 748 |
| 計 | 805,920 | 851,073 | 45,153 | | | | |

17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 | 12,156 | 5,218 | 6,938 | 1. 総務管理費補助金 | 12,156 | 土地利用規制等対策費交付金 55 結婚新生活支援事業費補助金 3,000 地域経営推進費 かまいし未来づくりプロジェクト事業 1,454 電源立地地域対策交付金 4,400 交通指導員設置事業費補助金 504 県民参加の森林づくり促進事業補助金 830 移住支援事業費補助金 1,913 |
| 2. 民生費県補助金 | 160,165 | 165,268 | 5,103 | 1. 社会福祉費補助金 | 57,789 | 重度心身障害者医療費助成事業補助金 34,339 障がい者地域生活支援事業補助金 14,329 生活復興支援資金貸付金利子補給補助金 35 難聴児補聴器購入助成事業費補助金 50 在宅超重症児等短期入所受入体制支援事業補助金 73 在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業補助金 148 在宅福祉事業費補助金 671 介護施設等整備事業費補助金 7,820 介護保険事業費補助金 324 |
| | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 102,376 | 子ども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成事業補助金 17,976 児童福祉施設等産休等代替職員費補助金 1,757 子ども・子育て支援交付金 64,442 施設型給付費等補助金 15,959 小児慢性特定疾病対策補助金 100 保育対策総合支援事業費補助金 2,142 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 衛生費県補助金 | 6,440 | 4,072 | 2,368 | 1. 保健衛生費補助金 | 6,440 | 健康増進事業補助金 1,136 地域自殺対策強化交付金 82 中核病院診療応援事業費補助金 450 がん患者医療用補正具購入事業費補助金 100 ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助金 367 新型コロナウイルスワクチン接種市町村輸送機能強化事業費補助金 2,100 浄化槽設置整備事業費補助金 2,205 |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 33,427 | 35,006 | 1,579 | 1. 農業費補助金 | 10,979 | 中山間地域等直接支払交付事業費補助金 3,328 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 69 岩手の水田農業確立推進事業費補助金 50 多面的機能支払交付金 1,028 多面的機能支払推進交付金 49 経営所得安定対策推進事業補助金 2,028 地域経営推進費 釜石型農業推進事業 1,172 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金 1,000 農業委員会交付金 1,411 農地利用最適化交付金 630 農地中間管理事業等促進関連補助金 214 |
| | | | | 2. 林業費補助金 | 3,948 | 森林病虫害等駆除事業補助金 1,225 合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業費補助金 2,223 いわて環境の森整備事業補助金 500 |
| | | | | 3. 水産業費補助金 | 18,500 | 漁港施設機能強化事業補助金 17,500 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|-------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 地域基幹産業人材確保支援事業費補助金 1,000 |
| 6. 商工費県補助金 | 145 | 77 | 68 | 1. 商工費補助金 | 145 | 市町村消費者行政強化交付金活用事業費補助金 145 |
| 7. 土木費県補助金 | 22,411 | 32,941 | 10,530 | 2. 住宅費補助金 | 22,411 | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 1,296 木造住宅耐震支援事業費補助金 535 高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業費補助金 720 生活再建住宅支援事業補助金 13,200 被災者住宅再建支援事業費補助金 6,660 |
| 9. 教育費県補助金 | 40,744 | 30,792 | 9,952 | 1. 教育総務費補助金 | 180 | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 180 |
| | | | | 2. 小学校費補助金 | 11,382 | 被災児童生徒就学援助事業費補助金 11,382 |
| | | | | 3. 中学校費補助金 | 12,325 | 被災児童生徒就学援助事業費補助金 12,325 |
| | | | | 4. 社会教育費補助金 | 15,857 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 7,427 文化財保護事業補助金 8,430 |
| | | | | 5. 保健体育費補助金 | 1,000 | 地域経営推進費 かまいしらグビーレガシー継承事業 1,000 |
| 計 | 275,488 | 273,374 | 2,114 | | | |

17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 | 79,812 | 75,294 | 4,518 | 1. 総務管理費委託金 | 4,071 | 県政広報誌「いわてグラフ」配布委託金 504 NPO認証等事務処理交付金 193 水門等管理委託金 3,374 |
| | | | | 2. 徴税費委託金 | 45,315 | 個人県民税徴収取扱費交付金 45,315 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-------|-------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 選挙費委託金 | 27,713 | 参議院議員通常選挙執行委託金 27,624 参議院議員通常選挙啓発委託金 89 |
| | | | | 4. 統計調査費委託金 | 2,211 | 各種統計調査委託金 2,211 |
| | | | | 5. その他委託金 | 502 | 毎月人口推計委託金 55 人口動態調査市町村事務費交付金 41 旅券発給事務委託金 406 |
| | | | | 1. 社会福祉費委託金 | 287 | 民生委員・児童委員指揮監督事務費交付金 8 心身障害者扶養共済制度に係る経由事務費交付金 6 療育手帳の交付に係る経由事務費交付金 125 自立支援医療支給認定事務交付金 118 特別弔慰金支給事務費市町村交付金 30 |
| | | | | 2. 児童福祉費委託金 | 230 | 母子家庭等日常生活支援事業対象申請書受付等事務委託金 113 母子寡婦福祉資金貸付制度に係る経由事務交付金 25 認可外保育施設指導監督事務処理交付金 92 |
| | | | | 1. 保健衛生費委託金 | 352 | 和山湿原自然保護指導員設置委託金 200 騒音規制事務委任交付金 65 死亡獣畜取扱場外死亡獣畜解体等許可事務処理交付金 7 動物死体収容事務処理交付金 80 |
| 4. 農林水産業費委託金 | 660 | 3,010 | 2,350 | 1. 農業費委託金 | 650 | 中山間ふるさと・水と土保全対策事業委託金 650 |
| | | | | 2. 林業費委託金 | 10 | 鳥獣保護区事業計画図面等作成業務委託金 10 |
| 5. 商工費委託金 | 686 | 684 | 2 | 1. 商工費委託金 | 686 | 単位価格普及事務処理交付金 8 県立自然公園五葉山自然保護管理員設置委託金 600 東北自然歩道施設管理委託金 70 商工会議所指導監督事務処理交付金 8 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6. 土木費委託金 | 3,733 | 3,797 | 64 | 1. 河川費委託金 | 3,469 | 河川維持修繕（草刈）業務委託金 1,859 日向ダム環境整備緑地維持管理業務委託金 1,610 |
| | | | | 2. 都市計画費委託金 | 1 | 許認可事務委託金 1 |
| | | | | 3. 住宅費委託金 | 263 | 建築確認申請等調査事務委託金 100 ひとにやさしいまちづくり条例委任事務委託金 13 建設資材廃棄物等届出受理事務委任交付金 150 |
| | | | | | | |
| 7. 教育費委託金 | 1,704 | 0 | 1,704 | 1. 教育総務費委託金 | 1,704 | いわての復興教育推進事業委託金 1,704 |
| 計 | 87,464 | 88,599 | 1,135 | | | |

18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 | 123,606 | 192,367 | 68,761 | 1. 土地建物貸付収入 | 123,606 | 土地建物貸付収入 85,869 伝送路及び放送施設貸付収入 19,564 保健福祉センター貸付収入 18,173 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. 利子及び配当金 | 5,424 | 6,608 | 1,184 | 1. 財政調整基金収入 | 5,316 | 財政調整基金収入 5,316 |
| | | | | 4. 社会福祉基金収入 | 1 | 社会福祉基金収入 1 |
| | | | | 10. 利子及び配当金 | 5 | 株式配当金 5 |
| | | | | 14. 活性化基金収入 | 2 | 活性化基金収入 2 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 16.庁舎建設基金収入 | 100 | 庁舎建設基金収入 100 |
| 計 | 129,030 | 198,975 | 69,945 | | | |

18款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|--------|--------|------------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 物品売却収入 | 645 | 845 | 200 | 1. 物品売却収入 | 645 | 物品売却収入 645 |
| 4. 生産物売却収入 | 2,310 | 12,546 | 10,236 | 1. 生産物売却収入 | 2,310 | 立木売却収入 2,310 |
| 計 | 2,955 | 13,391 | 10,436 | | | |

19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. 総務費寄附金 | 501,000 | 400,000 | 101,000 | 1. 総務管理費寄附金 | 1,000 | 東日本大震災伝承活動市町村支援事業寄附金 1,000 |
| | | | | 2. 釜石ふるさと寄附金 | 500,000 | 釜石ふるさと寄附金 500,000 |
| 4. 農林水産業費寄附金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 1. 農業費寄附金 | 5,000 | 農林水産業費寄附金 5,000 |
| 計 | 506,000 | 400,000 | 106,000 | | | |

20款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,209,304 | 1,111,062 | 98,242 | 1. 財政調整基金繰入金 | 1,209,304 | 財政調整基金繰入金 1,209,304 |
| 4. 社会福祉基金繰入金 | 2,658 | 430 | 2,228 | 1. 社会福祉基金繰入金 | 2,658 | 社会福祉基金繰入金 2,658 |
| 5. 活性化基金繰入金 | 64,711 | 15,370 | 49,341 | 1. 活性化基金繰入金 | 64,711 | 活性化基金繰入金 64,711 |
| 9. 復興まちづくり基金繰入金 | 79,355 | 415,805 | 336,450 | 1. 復興まちづくり基金繰入金 | 79,355 | 復興まちづくり基金繰入金 79,355 |
| 21. 教育振興基金繰入金 | 25,822 | 59,389 | 33,567 | 1. 教育振興基金繰入金 | 25,822 | 教育振興基金繰入金 25,822 |
| 22. 電源立地地域対策基金繰入金 | 834 | 0 | 834 | 1. 電源立地地域対策基金繰入金 | 834 | 電源立地地域対策基金繰入金 834 |
| 23. ラグビーこども未来基金繰入金 | 20,013 | 90,167 | 70,154 | 1. ラグビーこども未来基金繰入金 | 20,013 | ラグビーこども未来基金繰入金 20,013 |
| 24. 森林環境譲与税基金繰入金 | 32,402 | 20,388 | 12,014 | 1. 森林環境譲与税基金繰入金 | 32,402 | 森林環境譲与税基金繰入金 32,402 |
| 25. すこやか子育て基金繰入金 | 13,526 | 0 | 13,526 | 1. すこやか子育て基金繰入金 | 13,526 | すこやか子育て基金繰入金 13,526 |
| 計 | 1,448,625 | 1,712,611 | 263,986 | | | |

21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 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1. 繰越金 | 100,000 | 前年度繰越金 100,000 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

22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 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1. 延滞金 | 3,000 | 市税延滞金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

22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 | 10 | 10 | 0 | 1. 市預金利子 | 10 | 市預金利子収入 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

22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 | |
| 3. 中小企業振興資金預託金元利収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 1. 中小企業振興資金預託金元利収入 | 300,000 | 中小企業振興資金預託金元利収入 300,000 |
| 5. 奨学資金貸付金収入 | 11,168 | 14,581 | 3,413 | 1. 奨学資金貸付金収入 | 11,168 | 奨学資金貸付金収入 11,168 |
| 12. 消費者救済資金貸付預託金元利収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1. 消費者救済資金貸付預託金元利収入 | 15,000 | 消費者救済資金貸付預託金元利収入 15,000 |
| 16. 災害援護資金貸付金元利収入 | 43,861 | 43,187 | 674 | 1. 災害援護資金貸付金元利収入 | 43,861 | 災害援護資金貸付金元利収入 43,861 |
| 18. 釜石まちづくり(株)貸付金元利収入 | 3,635 | 3,641 | 6 | 1. 釜石まちづくり(株)貸付金元利収入 | 3,635 | 釜石まちづくり株式会社貸付金元利収入 3,635 |
| 計 | 373,664 | 376,409 | 2,745 | | | |

22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 | 1,689 | 1,972 | 283 | 1. 受託事業収入 | 1,689 | 消費生活相談受託事業収入 1,689 |
| 計 | 1,689 | 1,972 | 283 | | | |

22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 | 1,318 | 1,305 | 13 | 1. 滞納処分費 | 1,318 | 滞納処分費 1,318 |
| 3. 雑入 | 321,704 | 432,782 | 111,078 | 1. 県証紙等売捌手 数料 | 58 | 岩手県収入証紙売捌手数料 58 |
| | | | | 3. 各施設光熱水費 使用料 | 55,967 | 各施設光熱水費使用料 55,967 |
| | | | | 4. 各種助成金 | 2,261 | 各種研修費用助成金 60 |
| | | | | | | 市町村医師養成事業助成金 701 |
| | | | | | | 移住・定住・交流推進支援事業助成金 1,500 |
| | | | | 5. 福祉サービス利 用者負担金 | 23,252 | 福祉サービス利用者負担金 23,252 |
| | | | | 6. 健康診査等利用 者負担金 | 8,398 | 健康診査等利用者負担金 8,398 |
| | | | | 7. 学校給食費徴収 金 | 110,799 | 学校給食費徴収金 110,799 |
| | | | | 9. 人件費等立替金 | 930 | 人件費等立替分 930 |
| | | | | 10. コピー等使用料 | 168 | コピー等使用料 168 |
| | | | | 11. 雑入 | 119,871 | 財務会計及びグループウェアシステム使用料 6,380 |
| | | | | | | 医療給付事業高額療養費 11,052 |
| | | | | | | 回収資源物売払代 10,800 |
| | | | | | | 有償入札拠出金 1,573 |
| | | | | | | 物産センター公共料金使用料 2,500 |
| | | | | | | 上中島復興住宅エネルギー供給事業収益還元 1,918 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券販売収入 75,000 風力発電施設協力金 2,500 その他雑入 8,148 |
| 4. 弁償金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 1. 弁償金 | 36,000 | 光ファイバ等移設補償金 36,000 |
| 計 | 359,022 | 470,087 | 111,065 | | | |

23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 | 216,100 | 1,027,900 | 811,800 | 1. 総務管理債 | 216,100 | 臨時財政対策債 200,000 三陸鉄道施設整備事業債 16,100 |
| 2. 民生債 | 42,800 | 108,000 | 65,200 | 2. 児童福祉債 | 42,800 | 小佐野保育園施設整備事業費補助金 42,800 |
| 3. 衛生債 | 3,300 | 7,000 | 3,700 | 1. 保健衛生債 | 3,300 | 釜石斎場改修事業債 3,300 |
| 5. 農林水産業債 | 155,000 | 74,000 | 81,000 | 1. 農業債 | 60,000 | 畜産業産業創出基盤整備事業債 60,000 |
| | | | | 2. 林業債 | 33,400 | 林業用施設長寿命化事業債 2,500 河川等整備事業債 30,900 |
| | | | | 3. 水産業債 | 61,600 | 漁港整備事業債 61,600 |
| 7. 土木債 | 238,100 | 250,100 | 12,000 | 1. 道路橋りょう債 | 90,000 | 道路橋りょう整備事業債 90,000 |
| | | | | 2. 河川債 | 112,300 | 河川等整備事業債 110,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,300 |
| | | | | 4. 都市計画債 | 9,000 | 公園施設長寿命化対策事業債 9,000 |
| | | | | 5. 住宅債 | 26,800 | 公営住宅等長寿命化事業債 26,800 |
| 8. 消防債 | 98,500 | 214,200 | 115,700 | 1. 消防債 | 98,500 | 消防車両等購入事業債 27,500 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------|---------|-----|-----|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 防火水槽整備事業債 31,100 |
| | | | | | | 釜石大槌地区行政事務組合負担金 39,900 |
| 計 | 753,800 | 1,681,200 | 927,400 | | | |

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 | 171,598 | 176,528 | 4,930 | | | 536 | 171,062 | 1. 報酬 | 65,100 | 議員報酬等 105,974 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 22,891 | 議員報酬 17人 65,100 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 31,390 | 議員期末手当 20,276 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 27,804 | 議員共済会負担金 20,598 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 50 | 職員給与費 5人 41,211 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 6,044 | 正副議長活動費 1,470 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 400 | 議会活動費 10,081 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,419 | 出張旅費 3,829 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,731 | 市議会だより印刷費 2,387 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,702 | 市議会議長会負担金 498 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,709 | 広域行政圏市議会協議会負担金 15 岩手県沿岸都市議会連絡会議負担金 20 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,624 | 北方領土返還要求運動岩手県民会議負担金 5 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,734 | 政務活動費交付金 3,060 その他経費 267 議会事務局事務費 7,492 出張旅費 1,299 消耗品費 565 会議録作成委託料 2,809 会議録検索システムデータ作成委託料 497 議場放送設備保守点検委託料 396 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会議録検索システム使用料 1,079 その他経費 847 議会運営 I C T 化推進事業 5,370 通信運搬費 1,390 端末機器等購入費 3,592 その他経費 388 |
| 計 | 171,598 | 176,528 | 4,930 | | | 536 | 171,062 | | | |

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 | 1,673,094 | 1,813,720 | 140,626 | | | 66,704 | 1,606,390 | 1. 報酬 | 13,089 | 特別職給与費 2人 27,171 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 532,134 | 職員給与費等 1,196,093 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 643,386 | 職員給与費 120人 1,185,730 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 166,038 | 地方公務員災害補償基金負担金 3,081 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 50 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 7,282 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 748 | 任期付職員給与費等 3人 18,875 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 12,837 | 会計年度任用職員給与費等 45人 120,900 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 1,333 | 非常勤職員保険料等 616 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10,739 | 市勢功労者表彰事業 215 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 16,737 | 秘書事務経費 8,040 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 105,085 | 出張旅費 3,549 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 97,538 | 交際費 1,333 消耗品費 459 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,500 | 燃料費 481 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 18,680 | 通信運搬費 409 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 52,200 | 広告料 438 筆耕翻訳料 261 車借上料 213 その他経費 897 各種委員報酬 590 産業医報酬 1人 240 行政不服審査委員会委員報酬 5人 350 職員採用試験経費 1,379 職員採用試験問題提供委託料 1,114 その他経費 265 職員研修費 10,532 一般研修費 4,658 派遣研修費 5,780 青年会議所負担金 94 D X 推進員配置事業 5,953 地域活性化起業人受入負担金 5,600 その他経費 353 職員等健康診断経費 5,569 情報管理システム経費 118,812 消耗品費 1,879 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 709 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 13,604 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク変更委託料 924 |
| | | | | | | | | | | システム機器等保守委託料 3,023 |
| | | | | | | | | | | システム等改修委託料 1,145 |
| | | | | | | | | | | 住民情報システム等経費 43,041 |
| | | | | | | | | | | 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 2,129 |
| | | | | | | | | | | 庁内ネットワークシステム使用料 30,663 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 18,550 |
| | | | | | | | | | | 北九州地区電子自治体推進協議会負担金 649 |
| | | | | | | | | | | 岩手県情報セキュリティクラウド運用費負担 金 1,817 |
| | | | | | | | | | | その他経費 679 |
| | | | | | | | | | | 市役所電子化推進事業 11,300 |
| | | | | | | | | | | 庁内D X 推進委託料 10,000 |
| | | | | | | | | | | 庁内共通システム使用料 1,300 |
| | | | | | | | | | | 管理事務費 24,911 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 6,025 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 300 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 840 |
| | | | | | | | | | | 手数料 1,021 |
| | | | | | | | | | | 市役所案内委託料 4,066 |
| | | | | | | | | | | 顧問弁護士委託料 1,320 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 代理人弁護士委任委託料 1,100 |
| | | | | | | | | | | 庶務管理システム使用料 2,640 |
| | | | | | | | | | | 人事評価システム使用料 488 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 432 |
| | | | | | | | | | | 印刷機賃借料 2,179 |
| | | | | | | | | | | 全国市長会市民総合賠償補償保険負担金 505 |
| | | | | | | | | | | 自治体中間サーバープラットフォーム負担金 3,101 |
| | | | | | | | | | | その他経費 894 |
| | | | | | | | | | | 各種負担金 906 |
| | | | | | | | | | | 北方領土返還要求運動岩手県民会議 5 |
| | | | | | | | | | | 市長会 844 |
| | | | | | | | | | | 岩手県社会保険協会 15 |
| | | | | | | | | | | 釜石シーウェイブスＲＦＣ 40 |
| | | | | | | | | | | 平和首長会議 2 |
| | | | | | | | | | | 釜石大槌地区行政事務組合負担金 29,409 |
| | | | | | | | | | | 地域情報通信施設維持管理費 91,823 |
| | | | | | | | | | | スポット保守・支障移転工事委託料 50,000 |
| | | | | | | | | | | 伝送路施設維持管理委託料 3,858 |
| | | | | | | | | | | 新規接続委託料 18,236 |
| | | | | | | | | | | 共聴施設保守点検委託料 1,045 |
| | | | | | | | | | | きずな事業施設保守管理委託料 2,555 |
| | | | | | | | | | | 電柱等使用料 7,687 |
| | | | | | | | | | | 電気通信施設使用料 5,712 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 光ケーブル故障修理・支障移転工事 2,500 その他維持管理費 230 |
| 2. 文書広報費 | 47,995 | 46,006 | 1,989 | | | 132 | 47,863 | 8. 旅費 | 208 | 広報かまいし発行事業 24,588 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 493 | 制作委託料 18,988 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 563 | 配布委託料 4,550 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 33,284 | 編集ライセンス使用料 474 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 13,432 | 編集機器賃借料 321 岩手県沿岸地区広報協議会負担金 15 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 15 | その他経費 240 情報配信サービス事業 情報発信委託料 1,551 広聴広報管理事務費 7,057 情報配信基盤クラウドサーバ利用料 6,490 その他経費 567 文書管理事務費 14,799 例規整備支援委託料 1,738 定年延長に伴う例規改正支援委託料 1,452 市税条例改正支援委託料 1,276 文書送達委託料 3,729 法制執務支援システム使用料 924 i / JAMP情報サービス使用料 1,980 会議録作成支援システム使用料 1,188 文書送達車借上料 462 郵便計器借上料 1,082 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 968 |
| 3. 財政管理費 | 11,435 | 10,584 | 851 | | | 76 | 11,359 | 8. 旅費 | 42 | 財政管理事務費 11,435 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 799 | 印刷製本費 449 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 36 | 財務諸表作成支援委託料 1,320 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,320 | 財務会計システム使用料 8,749 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 9,208 | その他経費 917 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 30 | |
| 4. 会計管理費 | 31,006 | 23,563 | 7,443 | | | 58 | 30,948 | 8. 旅費 | 32 | 会計管理事務費 31,006 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,044 | 消耗品費 225 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10,488 | 印刷製本費 1,819 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 18,311 | 指定金融機関派出業務手数料 1,050 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 60 | 口座振込等手数料 8,830 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 71 | 総合収納システム運用委託料 12,188 |
| | | | | | | | | | | 総合収納システム税目追加委託料 3,065 |
| | | | | | | | | | | 総合収納システムQ Rコード対応領収済通知書追加委託料 3,058 |
| | | | | | | | | | | その他経費 771 |
| 5. 財産管理費 | 614,708 | 169,100 | 445,608 | | | 36,449 | 578,259 | 1. 報酬 | 75 | 庁舎等維持管理費 86,100 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 70 | 消耗品費 771 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 60 | 燃料費 896 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 28,021 | 光熱水費 18,685 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 22,262 | 維持補修費 2,000 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|---------------|---------|----------|-----|-----|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 102,265 | 通信運搬費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,261 | 建物保険料 | 9,500 |
| | | | | | | | | | | 清掃等委託料 | 19,302 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 | 教育センター改修設計委託料 | 27,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 930 | その他維持管理費 | 946 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 419 | 公用車管理費 | 7,799 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,500 |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 440,504 | 修繕料 | 1,755 |
| | | | | | | | | | | 車借上料 | 1,710 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 5,418 | 自動車保険料 | 332 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 323 | 各種協会負担金 | 234 |
| | | | | | | | | | | 公課費 | 323 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 | 945 |
| | | | | | | | | | | 財産管理事務費 | 458,467 |
| | | | | | | | | | | 財産評価委員会委員報酬 5人 | 75 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 300 |
| | | | | | | | | | | 各種手数料 | 4,128 |
| | | 支障木伐採委託料 | 500 | | | | | | | | |
| | | 公有財産用地測量委託料 | 500 | | | | | | | | |
| | | 復興関連事業用地管理委託料 | 500 | | | | | | | | |
| | | コピー使用料 | 1,200 | | | | | | | | |
| | | 土地建物賃借料 | 9,833 | | | | | | | | |
| | | 過年度県補助金返還金 | 440,504 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 927 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 財政調整基金積立金 5,316 活性化基金積立金 2 庁舎建設基金積立金 100 いのちをつなぐ未来館運営事業 指定管理料 18,270 魚河岸にぎわい館運営事業 11,787 指定管理料 11,777 その他運営費 10 情報交流センター運営事業 21,944 指定管理料 17,618 ポータルサイト運営委託料 3,300 備品購入費 930 その他運営費 96 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター維持管理費 4,923 光熱水費 600 清掃等委託料 3,307 仮設トイレ借上料 356 その他維持管理費 660 |
| 6. 企画費 | 792,957 | 705,846 | 87,111 | 25,037 | 16,100 | 508,806 | 243,014 | 1. 報酬 | 18,925 | 重点事項統一要望経費 372 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,101 | 三陸鉄道運営支援事業 39,679 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,081 | 岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金 1,699 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 3,360 | 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5,446 | 16,163 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------------------|---------|---------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,942 | 三陸鉄道運営費補助金 | 21,817 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,728 | 各種負担金 | 242 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 505,844 | 全国過疎地域連盟 | 122 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 78,754 | 岩手県国際リニアコライダー推進協議会 | 20 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 4,252 | 住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合 | 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 163,524 | 自転車を活用したまちづくりを推進する全国 市区町村長の会 | 10 |
| | | | | | | | | | | 三陸沿岸都市会議 | 10 |
| | | | | | | | | | | (仮称)三陸沿岸地域地方創生シンポジウム | 65 |
| | | | | | | | | | | リアス・ハイウェイ完成記念大会実行委員会 | 5 |
| | | | | | | | | | | 男女共同参画推進事業 | 877 |
| | | | | | | | | | | 男女共同参画推進協議会委員報酬 | 9人 90 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 787 |
| | | | | | | | | | | 地域公共交通対策経費 | 3,081 |
| | | | | | | | | | | 乗合タクシー運行委託料 | 123 |
| | | | | | | | | | | バス待合所整備工事 | 2,492 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 466 |
| | | | | | | | | | | 路線バス運行維持事業 | |
| | | | | | | | | | | 路線バス運行委託料 | 13,585 |
| | | | | | | | | | | 支線化バス運行事業 | 46,972 |
| | | | | | | | | | | 支線化バス運行委託料 | 46,846 |

[illegible]

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 808 |
| | | | | | | | | | | まちの人事部事業 76,235 |
| | | | | | | | | | | 人材マーケティング及びマッチング等中間支 |
| | | | | | | | | | | 援委託料 8,902 |
| | | | | | | | | | | 起業型地域おこし協力隊負担金 14,400 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊負担金 43,200 |
| | | | | | | | | | | 中間支援協議会運営負担金 9,633 |
| | | | | | | | | | | その他経費 100 |
| | | | | | | | | | | 地方創生SDGs推進員配置事業 5,910 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化起業人受入負担金 5,600 |
| | | | | | | | | | | その他経費 310 |
| | | | | | | | | | | デジタルマーケティング推進員配置事業 5,910 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化起業人受入負担金 5,600 |
| | | | | | | | | | | その他経費 310 |
| | | | | | | | | | | 結婚支援事業 4,955 |
| | | | | | | | | | | 若者定着事業実行委員会負担金 300 |
| | | | | | | | | | | いきいき岩手結婚サポートセンター負担金 |
| | | | | | | | | | | 155 |
| | | | | | | | | | | 結婚新生活支援事業補助金 4,500 |
| | | | | | | | | | | 国際交流員配置事業 9,176 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 2人 8,639 |
| | | | | | | | | | | その他経費 537 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊事業 7,000 |
| | | | | | | | | | | マッチングサービス使用料 1,584 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊起業支援補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 416 |
| | | | | | | | | | | つながり人口創出事業 | 125 |
| | | | | | | | | | | かまいし未来づくりプロジェクト事業 | 2,182 |
| | | | | | | | | | | プラットフォームシステム使用料 | 1,452 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 730 |
| | | | | | | | | | | 外国人市民等安心まちづくり事業 | 200 |
| | | | | | | | | | | 国際交流ラウンジ事業委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 100 |
| | | | | | | | | | | ふるさと便お届け事業 | 500,000 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 3,200 |
| | | | | | | | | | | 事務処理システム維持管理委託料 | 502 |
| | | | | | | | | | | 返礼品配送等委託料 | 425,157 |
| | | | | | | | | | | ポータルサイト使用料 | 65,842 |
| | | | | | | | | | | クレジット決済システム利用料 | 1,782 |
| | | | | | | | | | | ライセンス利用料 | 2,244 |
| | | | | | | | | | | A I 手書き文字認識サービス利用料 | 660 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 613 |
| | | | | | | | | | | 産学官連携促進事業 | 494 |
| | | | | | | | | | | 学生活動支援事業補助金 | 300 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 194 |
| | | | | | | | | | | 定住推進事業 | 29,747 |
| | | | | | | | | | | 移住コーディネーター報償費 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | お試し移住ツアー委託料 | 2,527 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 移住・定住ポータルサイト更新委託料 920 移住・定住ポータルサイト管理委託料 500 ライフデザインＵＩターン補助金 19,400 移住支援金 2,500 首都圏活動拠点家賃負担金 600 移住促進型奨学金返還支援補助金 1,200 その他経費 660 空き家活用推進事業 4,829 会計年度任用職員給与費 1人 2,883 出張旅費 380 宿舍借上料 337 車借上料 391 その他経費 838 かまいし学生エール便事業 新型コロナウイルス感染症対策学生支援事業 委託料 3,689 橋野鉄鉱山事業 7,274 出張旅費 1,113 シャトルバス運行委託料 996 観光ガイド委託料 800 環境整備委託料 1,100 遊具保守点検委託料 97 「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会 負担金 2,208 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|--------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,871 | 通信運搬費 1,062 清掃等委託料 4,971 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 137 | コピー等使用料 2,871 その他維持管理費 752 |
| 12. 交通安全対策費 | 7,335 | 6,739 | 596 | 504 | | 573 | 6,258 | 7. 報償費 | 5,105 | 交通安全対策経費 6,762 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 21 | 交通安全指導員報償費 5,040 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 988 | 消耗品費 425 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 273 | 岩手県交通指導隊連絡協議会負担金 13 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 280 | 釜石市交通安全対策協議会負担金 500 その他経費 784 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 123 | 自動車臨時運行許可事務費 300 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び 交付金 | 513 | 交通災害共済事業 273 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 32 | |
| 13. 諸費 | 107,474 | 193,374 | 85,900 | 13,959 | | 25,165 | 68,350 | 1. 報酬 | 240 | 釜石応援ふるさと大使交流事業 262 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,837 | 防災関係経費 33,882 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,619 | 国民保護協議会委員報酬 9人 45 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 12,870 | 防災会議委員報酬 26人 130 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,571 | 防災会議女性委員意見交換会委員報酬 13人 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 45,165 | 65 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 4,399 | 消耗品費 320 光熱水費 1,860 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 20,000 | 修繕料 4,870 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 10,450 | 通信運搬費 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 追悼式番組制作委託料 450 |
| | | | | | | | | | | その他経費 920 |
| | | | | | | | | | | 無料法律相談所経費 |
| | | | | | | | | | | 無料法律相談委託料 900 |
| | | | | | | | | | | 東日本大震災検証事業 11,228 |
| | | | | | | | | | | 震災誌編さん委員等報償費 2,257 |
| | | | | | | | | | | 釜石市震災誌作成委託料 8,000 |
| | | | | | | | | | | その他経費 971 |
| | | | | | | | | | | 命を守る災害文化創造事業 937 |
| | | | | | | | | | | 被災21地区の復興記録誌作成事業 3,000 |
| | | | | | | | | | | 自衛官募集経費 50 |
| | | | | | | | | | | 人権擁護関係経費 587 |
| | | | | | | | | | | 宮古人権擁護委員協議会負担金 43 |
| | | | | | | | | | | その他経費 544 |
| | | | | | | | | | | 防犯関係経費 3,835 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 847 |
| | | | | | | | | | | 釜石市防犯協会運営事業補助金 250 |
| | | | | | | | | | | 暴力追放釜石地区会議運営事業補助金 100 |
| | | | | | | | | | | いわて被害者支援センター負担金 43 |
| | | | | | | | | | | 街灯設置費等補助金 1,500 |
| | | | | | | | | | | 被災地域街灯維持管理補助金 600 |
| | | | | | | | | | | その他経費 495 |
| | | | | | | | | | | 自主防災組織育成助成事業補助金 2,000 |
| 16. 庁舎建設費 | 3,712 | 43,921 | 40,209 | | | | 3,712 | 7. 報償費 | 605 | 管理事務費 3,712 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|-----------|------------------|-------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 373 | 新市庁舎建設検討委員等報償費 605 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 100 | オフィス環境整備委託料 1,914 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 30 | コピー使用料 600 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,914 | その他経費 593 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 690 | |
| 計 | 3,384,967 | 3,256,402 | 128,565 | 82,900 | 16,100 | 642,343 | 2,643,624 | | | |

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 | | | | 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. 税務総務費 | 124,091 | 92,448 | 31,643 | 45,315 | | | 78,776 | 1. 報酬 | 150 | 職員給与費 19人 123,941 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 69,498 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 150 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 32,352 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 22,091 | |
| 2. 賦課徴収費 | 99,219 | 82,182 | 17,037 | | | 5,818 | 93,401 | 7. 報償費 | 13 | 市民税賦課事務費 9,744 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 415 | 通信運搬費 1,487 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,763 | 電算処理委託料 4,955 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7,939 | 住民税申告支援システム使用料 2,919 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 44,011 | その他経費 383 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 14,870 | 固定資産税賦課事務費 41,525 通信運搬費 1,580 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,208 | 電算処理委託料 33,142 固定資産税業務支援システム使用料 6,350 |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 26,000 | 資産評価システム研究センター負担金 75 その他経費 378 軽自動車税賦課事務費 3,948 電算処理委託料 2,483 軽自動車税共同事務処理負担金 299 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 264 その他経費 902 市税等徴収経費 12,015 印刷製本費 971 通信運搬費 3,779 不動産鑑定評価委託料 719 相続財産管理人選任委託料 600 Web口座振替受付サービス委託料 109 滞納管理システム賃借料 4,390 岩手県地方税特別滞納整理機構負担金 50 納税貯蓄組合補助金 422 その他経費 975 車両管理費 848 管理事務費 5,139 消耗品費 542 地方税共通納税システム改修委託料 2,003 税務協議会負担金 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 旅券発給事務経費 406 |
| | | | | | | | | | | マイナンバーカード取扱事務経費 1,196 |
| | | | | | | | | | | 職員給与費 778 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 381 |
| | | | | | | | | | | その他経費 37 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 1人 3,141 |
| 計 | 72,271 | 72,739 | 468 | 12,134 | | 17,216 | 42,921 | | | |

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 | 14,841 | 10,652 | 4,189 | | | | 14,841 | 1. 報酬 | 1,537 | 選挙管理委員報酬 4人 1,537 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 6,986 | 職員給与費 2人 12,815 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,567 | 管理事務費 489 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,262 | 選挙管理委員会連合会負担金 38 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 8 | その他経費 451 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 294 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 80 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 15 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|----------------------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 80 | | |
| 3. 参議院議員 選挙費 | 27,936 | 0 | 27,936 | 27,713 | | | 223 | 1. 報酬 | 1,850 | 参議院議員選挙費 会計年度任用職員給与費 3人 | 26,107 1,829 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 885 | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,607 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 396 | | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 1,837 | | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 2,286 | | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 5,829 | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 746 | | |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 500 | | |
| 計 | 42,777 | 10,652 | 32,125 | 27,713 | | | 15,064 | | | | |

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 | | | | 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. 統計調査総務費 | 12,509 | 12,536 | 27 | | | | 12,509 | 2. 給料 | 7,269 | 職員給与費 2人 | 12,376 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,896 | 統計調査員確保対策事業 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,211 | 釜石市統計調査員協議会補助金 | 80 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 53 | 管理事務費 | 53 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 80 | | |
| 2. 基幹統計費 | 2,211 | 2,350 | 139 | 2,211 | | | | 1. 報酬 | 1,499 | 各種統計調査費 | 2,211 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 80 | 調査員・指導員報酬 | 1,499 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 60 | その他経費 | 712 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 232 | | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 145 | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 195 | | |
| 3. 地籍調査費 | 81,441 | 152,116 | 70,675 | 37,500 | | 10 | 43,931 | 1. 報酬 | 2,285 | 職員給与費 4人 | 31,063 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,752 | 管理事務費 | 378 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,883 | 岩手県国土調査推進協議会負担金 | 347 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,867 | その他経費 | 31 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 284 | 地籍調査事業 | 50,000 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 490 | 会計年度任用職員給与費 3人 | 9,987 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 458 | 燃料費 | 305 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 36,487 | 地籍調査委託料 | 36,140 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 2,904 | 地籍情報管理システム使用料 | 1,701 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 31 | 車借上料 | 502 |
| | | | | | | | | | | 印刷機賃借料 | 529 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 836 |
| 計 | 96,161 | 167,002 | 70,841 | 39,711 | | 10 | 56,440 | | | | |

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 | 29,176 | 28,926 | 250 | | | | 29,176 | 1. 報酬 | 3,336 | 非常勤監査委員報酬等 2人 3,786 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 13,896 | 職員給与費 3人 24,407 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,264 | 管理事務費 983 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,697 | 都市監査委員会負担金 39 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 270 | その他経費 944 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 639 | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 8 | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 27 | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 39 | |
| 計 | 29,176 | 28,926 | 250 | | | | 29,176 | | | |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------|--------|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 社会福祉総務費 | 233,146 | 218,749 | 14,397 | 67,956 | | 6,726 | 158,464 | 1. 報酬 | 4,438 | 職員給与費 9人 54,581 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 32,449 | 会計年度任用職員給与費 2人 6,031 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 16,047 | 民生児童委員関係経費 7,882 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,831 | 民生委員推薦会委員報酬 10人 150 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|------------------|-------|----------|-----|-----|------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 7,138 | 民生児童委員報償費 | 7,126 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 255 | 民生児童委員協議会活動費補助金 | 451 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 592 | その他経費 | 155 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,439 | 社会福祉審議会委員報酬 7人 | 35 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 45,656 | 福祉の森維持管理費 | 269 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 439 | 福祉医療給付システム経費 | 1,128 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 26,078 | 診療報酬明細書審査支払委託料 | 1,141 |
| | | | | | | | | | | 医療費給付システム改修委託料 | 3,492 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 81,783 | 重度心身障害者医療給付費 | 71,621 |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 6,000 | 身体障害者（3級）医療給付費 | 2,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 1 | その他経費 | 143 |
| | | | | | | | | | | 管理事務費 | 2,365 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 1,169 |
| | | | | | | | | | | 災害援護資金貸付管理システム委託料 | 352 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 844 |
| | | | | | | | | | | 釜石市社会福祉協議会運営費補助金 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 岩手県更生保護協会補助金 | 138 |
| | | | | | | | | | | 行旅人保護費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉基金積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 婦人保護事業 | 3,048 |
| | | 会計年度任用職員給与費 1人 | 2,999 | | | | | | | | |
| | | その他活動費 | 49 | | | | | | | | |
| | | 避難行動要支援者避難支援対策事業 | | | | | | | | | |

[illegible]

(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. 国民年金費 | 7,105 | 8,758 | 1,653 | 4,708 | | | 2,397 | 2. 給料 | 3,152 | 職員給与費 1人 6,370 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,669 | 管理事務費 735 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,549 | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 312 | |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 181 | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 239 | |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 3 | |
| 3. 老人福祉費 | 1,591,215 | 1,571,511 | 19,704 | 176,682 | | 32,130 | 1,382,403 | 2. 給料 | 50,623 | 職員給与費 13人 89,358 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,940 | 老人福祉事業費 7,179 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 15,795 | 緊急通報システム委託料 4,666 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 3,071 | 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 282 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 844 | 福祉用具貸与事業委託料 300 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 119 | 訪問理美容サービス事業委託料 36 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 13,814 | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,448 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 947 | 社会福祉法人等による利用者負担減免等措置事業補助金 432 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 495,841 | 老人福祉電話移設費 15 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 168,729 | 老人福祉センター運営事業 7,387 |
| | | | | | | | | 26.公課費 | 32 | 指定管理料 7,000 |
| | | | | | | | | 27.繰出金 | 818,460 | その他運営費 387 |
| | | | | | | | | | | 外出支援サービス事業補助金 250 |
| | | | | | | | | | | 敬老事業関係経費 4,614 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-------|----------|-----|-------|---------|----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 敬老祝金等 2,836 敬老会開催経費 1,778 管理事務費 64 老人クラブ補助金 1,678 老人クラブ活動費補助金 806 釜石市老人クラブ連合会運営事業補助金 872 釜石市シルバー人材センター運営費補助金 15,235 老人保護措置費 168,494 介護保険会計繰出金 651,110 保険事業勘定分 633,293 介護サービス事業勘定分 17,817 介護施設等整備事業費補助金 7,820 簡易陰圧装置・換気設備設置経費支援 4,320 ゾーニング環境等整備 3,500 後期高齢者医療事業 638,026 岩手県後期高齢者医療広域連合負担金 17,557 後期高齢者医療療養給付費負担金 453,119 後期高齢者医療会計繰出金 167,350 |
| 6. 障がい者福祉費 | 1,011,647 | 1,002,629 | 9,018 | 729,371 | | 1,223 | 281,053 | 1. 報酬 | 840 | 職員給与費 3人 15,037 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 10,093 | 障がい者自立支援給付事業 900,069 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,029 | 居宅介護給付費 40,700 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,019 | 同行援護給付費 1,192 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|---------------------|-------|----------|-----|-----|------|--------------------|---------|----------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 35 | 行動援護給付費 | 334 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 425 | 療養介護給付費 | 47,249 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 747 | 生活介護給付費 | 313,115 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 16,180 | 短期入所給付費 | 8,505 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 514 | 施設入所支援給付費 | 133,629 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 3,835 | 共同生活援助給付費 | 66,760 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 970,925 | 宿泊型自立訓練給付費 | 2,599 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 5 | 自立訓練給付費 | 8,893 |
| | | | | | | | | | | 就労移行支援給付費 | 5,191 |
| | | | | | | | | | | 就労継続支援給付費 | 179,813 |
| | | | | | | | | | | 特定障害者特別給付費 | 17,236 |
| | | | | | | | | | | 相談支援給付費 | 15,891 |
| | | | | | | | | | | 地域移行支援給付費 | 285 |
| | | | | | | | | | | 更生医療給付費 | 29,039 |
| | | | | | | | | | | 育成医療給付費 | 189 |
| | | | | | | | | | | 療養介護医療給付費 | 12,936 |
| | | | | | | | | | | 補装具給付費 | 16,266 |
| | | | | | | | | | | 高額障害福祉サービス等給付費 | 178 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 69 |
| | | | | | | | | | | 特別障がい者手当等給付事業 | 20,021 |
| | | 恩給援護法業務推進事業 | 413 | | | | | | | | |
| | | 福祉タクシー利用料給付事業 | 353 | | | | | | | | |
| | | 障がい者自立支援給付システム運用経費 | 1,754 | | | | | | | | |
| | | 社会福祉施設建設資金借入金償還費補助金 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | かまいしワーク・ステーション 2,902 管理事務費 305 障がい者地域生活支援事業 38,259 障がい者コミュニケーション支援事業 26 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発事業 10 障がい者・家族等が行う自発的活動に対する支援事業 30 成年後見制度利用支援事業 338 障がい者相談支援事業委託料 6,120 ふれあい福祉まつり事業負担金 80 重症心身障がい者生活訓練事業補助金 400 視覚障がい者福祉事業補助金 50 福祉ホーム運営費負担金 223 身体障がい者日常生活用具給付費 12,967 障がい者移動支援給付費 390 障がい者日中一時支援給付費 13,225 障がい者訪問入浴サービス給付費 4,200 社会参加促進事業 200 障がい者地域活動支援センター 型事業 8,400 障がい者地域活動支援センター 型事業 18,267 地域生活支援拠点体制整備事業 3,677 会計年度任用職員給与費 1人 3,104 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|--------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 緊急時短期入所給付費 573 障がい支援区分認定事業 1,496 認定審査会委員報酬 5人 840 その他経費 656 在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金 297 難聴児補聴器購入助成事業 101 釜石大槌地区自立支援協議会運営事業 150 在宅超重症児等短期入所受入体制支援事業 146 |
| 10. 身体障害者 福祉センタ ー費 | 18,465 | 18,428 | 37 | | | | 18,465 | 1. 報酬 | 40 | 身体障害者福祉センター運営事業 18,465 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 25 | 指定管理料 18,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 18,400 | その他運営費 65 |
| 11. 国民健康保 険費 | 334,392 | 325,411 | 8,981 | 146,579 | | | 187,813 | 27. 繰出金 | 334,392 | 国民健康保険会計繰出金 334,392 |
| 計 | 3,195,970 | 3,145,486 | 50,484 | 1,125,296 | | 40,079 | 2,030,595 | | | |

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 | | | | 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. 児童福祉総務費 | 559,800 | 550,451 | 9,349 | 232,591 | 42,800 | 38,248 | 246,161 | 1. 報酬 | 15,054 | 職員給与費 12人 75,073 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 47,865 | 会計年度任用職員給与費 2人 3,069 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 24,793 | 地域子ども・子育て支援事業 56,910 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,484 | 延長保育事業委託料 16,650 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-------------------|--------|----------|-----|-----|------|--------------------|---------|------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 975 | 一時預かり事業委託料 | 25,922 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,143 | 病児保育事業委託料 | 14,237 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,483 | その他経費 | 101 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 546 | 実費徴収に係る補足給付事業補助金 | 90 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 257,595 | ファミリーサポートセンター事業 | 962 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 4,671 | 運営委託料 | 930 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 32 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 360 | 地域子育て支援拠点事業 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 187,801 | 子育て支援センター運営委託料 | 43,715 |
| | | | | | | | | | | 子育て短期支援事業 | 242 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 30 | 養育支援訪問事業 | 185 |
| | | | | | | | | | | こども家庭総合支援拠点運営事業 | 13,891 |
| | | | | | | | | | | 職員給与費 1人 | 7,165 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 2人 | 6,062 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 664 |
| | | | | | | | | | | すくすく親子教室運営経費 | 16,053 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医報酬 2人 | 140 |
| | | 会計年度任用職員給与費 6人 | 13,452 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 296 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 477 | | | | | | | | |
| | | 送迎車両運転委託料 | 1,035 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 653 | | | | | | | | |
| | | 岩手県沿岸知的障害児施設組合負担金 | 6,083 | | | | | | | | |
| | | 児童館管理運営費 | 39,538 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 指定管理料 38,053 |
| | | | | | | | | | | 教育・保育無償化に伴う保育等委託料 1,176 |
| | | | | | | | | | | その他運営費 309 |
| | | | | | | | | | | 児童健全育成事業 107,722 |
| | | | | | | | | | | 学童育成クラブ運営委託料 107,463 |
| | | | | | | | | | | その他運営費 259 |
| | | | | | | | | | | 児童遊園維持管理費 490 |
| | | | | | | | | | | 管理事務費 8,336 |
| | | | | | | | | | | 児童扶養手当障害認定医報酬 1人 10 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て会議委員報酬 15人 300 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 257 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 294 |
| | | | | | | | | | | 児童扶養手当システムサポート委託料 264 |
| | | | | | | | | | | 園児送迎委託料 1,581 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て支援システム保守委託料 775 |
| | | | | | | | | | | 土地賃借料 2,884 |
| | | | | | | | | | | 滞納管理システム科目追加賃借料 309 |
| | | | | | | | | | | 施設型給付費管理システム賃借料 594 |
| | | | | | | | | | | 車借上料 272 |
| | | | | | | | | | | その他経費 796 |
| | | | | | | | | | | 児童館母親クラブ活動費補助金 400 |
| | | | | | | | | | | 釜石愛育会運営費補助金 545 |
| | | | | | | | | | | 釜石いこいの家運営費補助金 250 |
| | | | | | | | | | | 少年センター管理運営費 607 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 少年委員街頭補導等報償金 470 |
| | | | | | | | | | | その他経費 137 |
| | | | | | | | | | | 特定教育・保育施設支援事業 29,413 |
| | | | | | | | | | | 子育て支援員研修委託料 710 |
| | | | | | | | | | | 保育体制強化事業補助金 700 |
| | | | | | | | | | | 保育補助者雇上強化事業補助金 4,920 |
| | | | | | | | | | | 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 333 |
| | | | | | | | | | | 民間保育所産休等代替職員費補助金 1,757 |
| | | | | | | | | | | 医療的ケア児保育支援事業補助金 4,000 |
| | | | | | | | | | | 保育環境改善等事業補助金 1,029 |
| | | | | | | | | | | 特定教育・保育施設等振興事業補助金 15,960 |
| | | | | | | | | | | その他経費 4 |
| | | | | | | | | | | 心豊かな子ども育成事業 |
| | | | | | | | | | | 自然遊び場事業補助金 700 |
| | | | | | | | | | | へき地保育所解体費用補助金 |
| | | | | | | | | | | 橋野へき地保育所解体費用補助金 4,433 |
| | | | | | | | | | | 日中一時支援サービス自己負担金補助金 300 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策事業 |
| | | | | | | | | | | 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 17,800 |
| | | | | | | | | | | 支援につなぐ子どもの居場所づくり事業 |
| | | | | | | | | | | 学習支援を通した子どもサポート事業委託料 4,500 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|--------------------------|--------|-----------|-----|--------|---------|----------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 小佐野保育園施設整備事業費補助金 128,493 |
| 2. 児童福祉費 | 1,330,999 | 1,342,878 | 11,879 | 1,055,186 | | 22,974 | 252,839 | 10. 需用費 | 22 | 子ども・子育て支援給付事業 926,227 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 29 | 保育所入所委託料 407,805 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 407,965 | 施設型給付費 407,468 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 922,983 | 地域型保育給付費 90,602 |
| | | | | | | | | | | 施設等利用給付費 2,094 |
| | | | | | | | | | | 副食費の実費徴収に係る補足給付費 18,258 |
| | | | | | | | | | | 障害児通所支援事業 58,432 |
| | | | | | | | | | | 児童手当交付事業 346,140 |
| | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 200 | | | | | | | | |
| 3. 母子父子福祉費 | 207,903 | 203,762 | 4,141 | 61,654 | | 6,985 | 139,264 | 10. 需用費 | 47 | 医療費給付事業 78,529 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,364 | 診療報酬明細書審査支払委託料 3,364 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 150 | 子ども医療給付費 22,594 |
| | | | | | | | | | | 妊産婦医療給付費 8,191 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 204,342 | ひとり親家庭医療給付費 12,331 |
| | | | | | | | | | | 市単独子ども（乳幼児・小学生）医療給付費 22,205 |
| | | | | | | | | | | 市単独子ども（中学生）医療給付費 5,407 |
| | | | | | | | | | | 市単独子ども（高校生）医療給付費 4,390 |
| | | その他経費 47 | | | | | | | | |
| | | 児童扶養手当給付事業 127,774 | | | | | | | | |
| | | ひとり親家庭支援事業 1,600 | | | | | | | | |
| | | ひとり親家庭のこころ・なかまサポート事業 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 補助金 150 母子・父子家庭自立支援給付金事業 1,450 |
| 9. こども園費 | 113,699 | 132,016 | 18,317 | 1,332 | | 4,143 | 108,224 | 1. 報酬 | 6,422 | 職員給与費 13人 70,826 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 45,936 | 会計年度任用職員給与費 8人 16,250 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,859 | 上中島こども園管理運営費 26,623 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13,445 | 嘱託医報償費 210 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 210 | 消耗品費 793 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 551 | 光熱水費 5,625 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 12,563 | 賄材料費 6,025 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 323 | 給食調理委託料 12,144 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,986 | 管理等委託料 842 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 287 | その他運営費 984 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 22 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 95 | |
| 計 | 2,212,401 | 2,229,107 | 16,706 | 1,350,763 | 42,800 | 72,350 | 746,488 | | | |

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 | 51,315 | 51,627 | 312 | 5,963 | | | 45,352 | 1. 報酬 | 3,547 | 嘱託医報償費 840 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,209 | 職員給与費 6人 37,043 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,130 | 生活保護適正実施推進等事業 8,758 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,834 | 会計年度任用職員給与費 1人 2,316 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 840 | 出張旅費 296 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 344 | 通信運搬費 954 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 679 | 各種手数料 583 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,600 | 生活保護基準改定等プログラムメンテナンス |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,321 | 委託料 1,056 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,799 | 機器借上料 2,799 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 12 | その他経費 754 |
| 2. 扶助費 | 528,360 | 594,257 | 65,897 | 414,270 | | | 114,090 | 19. 扶助費 | 528,360 | 生活保護就労支援相談員設置事業 2,409 |
| | | | | | | | | | | 被保護者就労準備支援事業 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者等就労準備支援事業委託料 2,265 |
| | | | | | | | | | | 生活保護費 528,360 |
| | | | | | | | | | | 生活扶助費 150,000 |
| | | | | | | | | | | 住宅扶助費 50,400 |
| | | | | | | | | | | 教育扶助費 1,200 |
| | | | | | | | | | | 介護扶助費 10,200 |
| 医療扶助費 300,000 | | | | | | | | | | |
| 出産扶助費 480 | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 生業扶助費 480 |
| | | | | | | | | | | 葬祭扶助費 960 |
| | | | | | | | | | | 施設事務費 14,400 |
| | | | | | | | | | | 就労自立給付金 240 |
| 計 | 579,675 | 645,884 | 66,209 | 420,233 | | | 159,442 | | | |

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 | | | | 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. 災害救助費 | 5,170 | 11,893 | 6,723 | 3,750 | | | 1,420 | 18.負担金補助及び交付金 | 5,000 | 小災害見舞金等 170 災害弔慰金 5,000 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 170 | |
| 計 | 5,170 | 11,893 | 6,723 | 3,750 | | | 1,420 | | | |

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 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------|--------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 保健衛生総務費 | 545,112 | 532,289 | 12,823 | 17,596 | | 93,218 | 434,298 | 1. 報酬 | 4,627 | 職員給与費 22人 145,937 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 90,441 | 会計年度任用職員給与費 4人 15,500 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 42,800 | 母子保健事業 34,144 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-----------------|---------|----------|-----|-----|------|--------------------|---------|----------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 29,015 | 職員給与費 1人 | 5,601 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 791 | 妊婦健康診査委託料 | 17,108 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 648 | 乳児健康診査委託料 | 2,775 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 90,630 | 6ヶ月児健康診査委託料 | 616 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 6,493 | 1歳6ヶ月児健康診査委託料 | 1,825 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 160,645 | 3歳児健康診査委託料 | 1,825 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 5,774 | 新生児聴覚検査委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,537 | 産婦健康診査委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 67,273 | 備品購入費 | 1,275 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 12,604 | 妊産婦・乳児健診費助成金 | 350 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び 出資金 | 31,820 | 新生児聴覚検査助成金 | 150 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 14 | その他経費 | 819 |
| | | | | | | | | | | 食生活改善事業 | 393 |
| | | | | | | | | | | 救急医療対策事業 | 20,454 |
| | | | | | | | | | | 在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 3,801 |
| | | | | | | | | | | 小児救急医療啓発活動事業委託料 | 221 |
| | | 休日歯科当番医制事業委託料 | 193 | | | | | | | | |
| | | 病院群輪番制病院運営事業補助金 | 16,239 | | | | | | | | |
| | | 管理事務費 | 1,126 | | | | | | | | |
| | | 献血推進協議会補助金 | 80 | | | | | | | | |
| | | 水道会計負担金 | 45,225 | | | | | | | | |
| | | 水道会計出資金 | 31,820 | | | | | | | | |
| | | 保健福祉センター維持管理費 | 150,864 | | | | | | | | |

[illegible]

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 5,023 |
| | | | | | | | | | | 胃がん検診委託料 11,956 |
| | | | | | | | | | | 大腸がん検診委託料 5,727 |
| | | | | | | | | | | 子宮頸がん検診委託料 7,977 |
| | | | | | | | | | | 乳がん検診委託料 11,068 |
| | | | | | | | | | | 胸部（肺がん・結核）検診委託料 6,300 |
| | | | | | | | | | | がん検診受付・問診等委託料 363 |
| | | | | | | | | | | がん検診通知書作成委託料 2,596 |
| | | | | | | | | | | がん検診申込書封入封緘委託料 693 |
| | | | | | | | | | | その他経費 913 |
| | | | | | | | | | | 地域自殺対策事業 165 |
| | | | | | | | | | | 市民にやさしい「健康管理」サポート事業 3,410 |
| | | | | | | | | | | 健康管理データ作成委託料 439 |
| | | | | | | | | | | 自治体検診データ標準化副本登録保守委託料 47 |
| | | | | | | | | | | P H R 対応データ処理委託料 278 |
| | | | | | | | | | | 健康管理システム賃借料 2,646 |
| | | | | | | | | | | 鵜住居地区仮設医療センター管理事業 2,856 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 1,188 |
| | | | | | | | | | | 管理等委託料 549 |
| | | | | | | | | | | 土地賃借料 853 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 266 |
| | | | | | | | | | | 養育医療給付事業 2,004 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|----------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | みんなの健康づくり応援事業 4,150 消耗品費 2,150 ポイントシステム委託料 2,000 健康寿命日本ーはじめの一步プロジェクト事業 7,445 運動指導委託料 7,073 その他経費 372 健康診査事業 2,041 健康診査委託料 1,919 その他経費 122 妊産婦支援事業 17,318 産前・産後サポート事業委託料 2,484 産後ケア事業委託料 3,224 家事支援サービス委託料 1,506 妊産婦健康診査等アクセス支援助成金 5,304 妊婦応援給付金 4,800 |
| 2. 予防費 | 314,154 | 112,726 | 201,428 | 198,588 | | 215 | 115,351 | 2. 給料 | 9,623 | 予防接種事業 118,744 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12,797 | 医薬材料費 937 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,377 | 通信運搬費 1,504 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,440 | 集団予防接種委託料 377 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,674 | 麻しん・風しん予防接種委託料 3,919 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 12,735 | インフルエンザ予防接種委託料 26,453 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 253,992 | 広域的予防接種委託料 2,742 日本脳炎予防接種委託料 8,150 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 17,546 | Hibワクチン接種委託料 6,575 小児肺炎球菌ワクチン接種委託料 8,039 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 500 | 子宮頸がんワクチン接種委託料 15,178 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 470 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 3,120 四種混合予防接種委託料 9,333 B C G 予防接種委託料 48 水痘予防接種委託料 4,202 小児インフルエンザ予防接種委託料 8,227 B 型肝炎予防接種委託料 3,221 風しん予防接種委託料 8,873 ロタウイルス予防接種委託料 5,280 おたふくかぜ予防接種委託料 628 緊急風しん抗体検査事業クーポン券作成委託料 1,012 その他経費 926 狂犬病予防事業 215 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 193,095 職員給与費 7,560 会計年度任用職員給与費 5人 17,237 集団接種従事謝礼金 1,440 消耗品費 600 通信運搬費 3,360 電話回線使用料 6,858 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 予防接種事務手数料 360 医療廃棄物処理手数料 429 予防接種委託料 77,899 集団接種委託料 15,420 集団接種問診等委託料 5,808 集団接種受付等委託料 25,946 集団接種会場送迎バス運行委託料 1,000 集団接種会場警備委託料 250 ワクチン接種予約システム構築・運用管理委託料 2,500 超低温フリーザー管理委託料 2,640 ワクチン配送委託料 2,760 ワクチン接種広報制作委託料 1,592 ワクチン接種広報映像制作委託料 800 集団接種会場使用料 3,540 集団接種会場物品賃借料 13,356 車借上料 300 備品購入費 500 その他経費 940 新型コロナウイルスワクチン接種輸送機能強化事業 2,100 |
| 3. 老人保健費 | 4,079 | 4,117 | 38 | 708 | | | 3,371 | 1. 報酬 | 2,347 | 生活応援センター保健事業 4,079 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 473 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,321 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 441 | その他経費 758 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 40 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 60 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 236 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 399 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 72 | |
| 4. 環境衛生費 | 84,217 | 86,564 | 2,347 | 4,682 | 3,300 | 16,171 | 60,064 | 1. 報酬 | 351 | 職員給与費 3人 19,229 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 10,821 | 環境保全事業 3,596 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,038 | 自然保護指導員報酬 1人 201 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,370 | 自動車騒音常時監視委託料 2,530 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 390 | 東北都市環境問題対策協議会負担金 3 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 235 | その他経費 862 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 12,434 | 環境基本計画策定事業 1,986 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,529 | 環境審議会委員報酬 10人 150 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 24,366 | 印刷製本費 847 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 207 | 通信運搬費 392 その他経費 597 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,388 | 浄化槽設置整備事業 11,585 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 22,088 | 岩手県浄化槽推進協議会負担金 20 浄化槽設置整備事業補助金 11,565 浄化槽設置者補助事業 500 釜石斎場運営経費 33,693 燃料費 6,001 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 3,240 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 791 |
| | | | | | | | | | | 斎場管理業務等委託料 19,482 |
| | | | | | | | | | | 火葬炉改修工事 3,388 |
| | | | | | | | | | | その他運営費 791 |
| | | | | | | | | | | 墓地管理費 3,628 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 1,000 |
| | | | | | | | | | | 墓園管理委託料 2,354 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 274 |
| | | | | | | | | | | 水道未普及地域対策事業補助金 10,000 |
| 計 | 947,562 | 735,696 | 211,866 | 221,574 | 3,300 | 109,604 | 613,084 | | | |

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 | 59,938 | 68,384 | 8,446 | | | | 59,938 | 1. 報酬 | 5,473 | 職員給与費 5人 37,823 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 30,197 | 会計年度任用職員給与費 11人 22,115 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,662 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 9,378 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 228 | |
| 2. 塵芥処理費 | 755,812 | 729,170 | 26,642 | 80 | | 12,514 | 743,218 | 7. 報償費 | 150 | 資源物分別作業所維持管理費 7,464 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 11 | 消耗品費 788 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|------------------|-----|----------|-----|-----|------|--------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 7,272 | 燃料費 | 477 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 719 | 光熱水費 | 1,051 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 245,765 | 修繕料 | 2,653 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,854 | ミニホイールローダー賃借料 | 1,584 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 911 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 30 | ごみ処理経費 | 245,174 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 499,548 | ごみ及び資源物収集運搬委託料 | 218,404 |
| | | | | | | | | | | 集塵灰運搬及び処分委託料 | 21,054 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 463 | 粗大ごみ収集運搬委託料 | 4,673 |
| | | | | | | | | | | 使用済乾電池・蛍光灯等運搬及び処分委託料 | 462 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 581 |
| | | | | | | | | | | リサイクル推進事業 | 4,355 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 790 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 439 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 762 |
| | | | | | | | | | | ごみ質組成分析委託料 | 154 |
| | | | | | | | | | | 草木等堆積物減容整理委託料 | 266 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 | 250 |
| | | | | | | | | | | 全国都市清掃会議負担金 | 80 |
| | | | | | | | | | | 資源物回収事業推進奨励金 | 400 |
| | | ごみ箱集約化推進事業補助金 | 150 | | | | | | | | |
| | | 公衆衛生組合連合会組織育成補助金 | 90 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 974 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 働くママさんディレクション委託料 749 働くママさん応援事業補助金 1,000 その他経費 751 |
| 4. 働く婦人の 家費 | 9,687 | 9,887 | 200 | | | | 9,687 | 1. 報酬 | 45 | 会計年度任用職員給与費 2人 6,048 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,749 | 管理運営費 3,639 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,596 | 働く婦人の家運営委員会委員報酬 9人 45 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 703 | 光熱水費 996 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 204 | 管理等委託料 1,768 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 1,422 | その他管理運営費 830 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 154 | |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 1,768 | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 46 | |
| 計 | 44,657 | 50,173 | 5,516 | 14,800 | | 2,500 | 27,357 | | | |

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 | | | | 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. 農業委員会費 | 7,585 | 7,462 | 123 | 844 | | 134 | 6,607 | 1. 報酬 | 5,646 | 農業委員等報酬 15人 | 5,661 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 15 | 管理事務費 | 1,924 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 371 | 出張旅費 | 371 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 10 | 農地基本台帳システム機器更新委託料 | 372 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 290 | 岩手県農業会議負担金 | 261 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 86 | 岩手県都市農業委員会会長会負担金 | 19 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 482 | 釜石市農業祭負担金 | 200 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 149 | その他経費 | 701 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 536 | | |
| 2. 農業総務費 | 76,881 | 84,653 | 7,772 | 1,411 | | | 75,470 | 1. 報酬 | 1,472 | 職員給与費 10人 | 69,666 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 41,116 | 会計年度任用職員給与費 2人 | 5,312 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,301 | 管理事務費 | 1,903 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,981 | 地形図管理システム更新委託料 | 649 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 108 | コピー使用料 | 300 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 304 | その他経費 | 954 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 221 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 799 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 579 | | |
| 3. 農業振興費 | 32,066 | 38,705 | 6,639 | 9,374 | | | 17,067 | 1. 報酬 | 660 | 農林業施設等維持管理費 | 634 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 2,160 | 農業関係団体負担金 | 433 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 435 | 全国山村振興連盟岩手県支部 | 44 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 390 | 岩手県土地改良事業団体連合会 | 89 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 280 | 釜石・大槌地域農業振興協議会 | 300 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 521 | 農業振興事業 | 642 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,929 | 農業振興地域データ更新委託料 | 165 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,110 | 認定農業者協議会補助金 60 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,640 | その他経費 417 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,417 | 中山間地域等直接支払推進事業 4,577 中山間地域等直接支払交付金 4,439 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 5,000 | その他経費 138 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 92 | 岩手の水田農業確立推進事業 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 12,407 | 釜石地域農業再生協議会補助金 50 鳥獣被害防止総合対策事業 5,899 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 25 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 55人 660 消耗品費 1,278 鳥獣死体処理委託料 3,000 釜石地区鳥獣対策協議会補助金 600 狩猟免許取得・銃所持免許取得等補助金 300 その他経費 61 農地中間管理事業 15 多面的機能支払推進事業 1,421 多面的機能支払交付金 1,372 その他経費 49 経営所得安定対策推進事業補助金 2,028 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業 1,000 釜石市農業振興総合支援事業 農業振興総合支援事業補助金 3,000 農業振興コーディネーター事業 4,248 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------|--------|----------|--------|-----|-------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 1人 2,985 印刷製本費 500 その他経費 763 釜石型農業推進事業 1,759 印刷製本費 734 甲子柿生産振興・販路拡大事業補助金 100 その他経費 925 市民農園設置事業 570 観光農園設置事業 5,790 育苗委託料 280 観光農園整備工事 5,000 その他経費 510 |
| 4. 畜産業費 | 63,843 | 3,858 | 59,985 | | 60,000 | | 3,843 | 7. 報償費 | 10 | 畜産業関係団体負担金 133 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,500 | 日本短角種振興協議会 10 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 60,000 | 岩手県南家畜衛生推進協議会 24 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,333 | いわて和牛中央育種組合 27 |
| | | | | | | | | | | 岩手県畜産協会 44 |
| | | | | | | | | | | 岩手県南へい獣処理協議会 28 |
| | | | | | | | | | | 畜産業振興事業 3,710 |
| | | | | | | | | | | 和山牧場管理委託料 2,500 |
| | | | | | | | | | | 獣医師確保対策事業補助金 1,000 |
| | | | | | | | | | | 繁殖雌子牛導入・保留推進事業費補助金 100 |
| | | 高品質牛生産拡大支援事業補助金 100 | | | | | | | | |
| | | その他経費 10 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 畜産業産業創出基盤整備事業 市道轟沢線改修工事 60,000 |
| 5. 農地費 | 9,100 | 5,000 | 4,100 | | | | 9,100 | 12.委託料 | 4,100 | 農道・農業用施設等維持補修費 4,100 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 5,000 | 農業用施設長寿命化事業 大畑頭首工水門補修工事 5,000 |
| 計 | 189,475 | 139,678 | 49,797 | 11,629 | 60,000 | 5,759 | 112,087 | | | |

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 | 1,984 | 44,214 | 42,230 | 10 | | | 1,974 | 10. 需用費 | 165 | 管理事務費 | 1,622 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 41 | 車借上料 | 1,416 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,416 | その他経費 | 206 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 362 | 林業関係団体負担金 | 362 |
| | | | | | | | | | | 岩手県治山林道協会 | 270 |
| | | | | | | | | | | 岩手県緑化推進委員会 | 37 |
| | | | | | | | | | | 岩手県林業構造改善事業促進協議会 | 10 |
| | | | | | | | | | | 釜石地方林業振興協議会 | 20 |
| 岩手県しいたけ産業推進協議会 | 25 | | | | | | | | | | |
| 2. 林業振興費 | 90,580 | 80,750 | 9,830 | 4,225 | 33,400 | 36,952 | 16,003 | 2. 給料 | 1,769 | 管理事務費 | 2,985 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 720 | 林野火災予防巡視員報償費 | 1,013 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 313 | 森林保険料 | 1,436 |
| | | | | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|--------------------------------|-------|----------|-----|-----|------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,013 | 千年の森・市有林維持管理委託料 | 490 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 120 | その他経費 | 46 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 649 | 林道等維持補修費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,833 | 有害鳥獣対策事業 | 7,904 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 41,246 | 有害捕獲等処理手数料 | 300 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 200 | シカ等有害捕獲委託料 | 7,356 |
| | | | | | | | | | | 鳥獣食害防止対策事業補助金 | 228 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 35,954 | その他経費 | 20 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 800 | 森林経営管理事業 | 32,402 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 5,963 | 会計年度任用職員給与費 1人 | 2,802 |
| | | | | | | | | | | 森林経営管理制度推進委託料 | 4,700 |
| | | | | | | | | | | 森林環境整備事業委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 林業の担い手確保・人材育成委託料 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | 私有林人工林整備事業委託料 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 森林・林業・木材普及事業委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 釜石地方森林整備推進協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 釜石市産木材活用住宅推進事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 森林病虫害等防除緊急対策事業 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 森林病虫害等駆除委託料 | 1,400 |
| | | ナラ枯れ危険木緊急伐採処理委託料 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 被災者住宅再建支援釜石市産木材活用住宅推進 事業補助金 | 4,550 | | | | | | | | |
| | | 林業用施設長寿命化事業 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 大骨峠トンネル長寿命化工事 5,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業 385 河川安全対策事業 30,954 |
| 3. 造林事業費 | 4,004 | 23,791 | 19,787 | 2,223 | | 1,781 | | 12. 委託料 | 4,004 | 公有林整備事業 4,004 |
| 計 | 96,568 | 148,755 | 52,187 | 6,458 | 33,400 | 38,733 | 17,977 | | | |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(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. 水産業総務費 | 88,460 | 99,321 | 10,861 | | | | 88,460 | 2. 給料 | 28,867 | 職員給与費 8人 | 51,108 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,311 | 漁業集落排水会計負担金 | 23,660 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,930 | 漁業集落排水会計出資金 | 9,844 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 23,660 | 魚市場会計繰出金 | 3,848 |
| | | | | | | | | 23.投資及び出資金 | 9,844 | | |
| | | | | | | | | 27.繰出金 | 3,848 | | |
| 2. 水産業振興費 | 41,505 | 32,241 | 9,264 | 8,380 | | 8,500 | 24,625 | 1. 報酬 | 180 | 管理事務費 | 3,362 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 166 | 水産審議会委員報酬 18人 | 180 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,122 | 消耗品費 | 674 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 1,249 | 燃料費 | 348 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 694 | 不動産鑑定料 | 454 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 500 | コピー使用料 600 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,324 | 車借上料 407 その他経費 699 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 36,270 | 水産業振興関係団体負担金 936 水産都市協議会 7 岩手県栽培漁業協会 843 岩手県漁船海難防止・水難救済会 19 海上保安協会釜石支部 27 岩手県遊漁船業協会 10 岩手県さけ・ます増殖協会 30 水産業融資事業費 1,609 漁業近代化資金利子補給補助金 1,128 東日本大震災漁業経営復興特別資金利子補給 金 432 コロナ対策長期資金利子補給補助金 49 漁業共済掛金補助金 7,935 水産業振興事業 7,835 釜石産水産物 P R 事業補助金 700 釜石市魚市場水揚増強対策事業補助金 3,000 「海の日」記念事業負担金 150 釜石水産まつり事業負担金 200 種苗放流事業補助金 2,000 サケふ化放流事業緊急支援補助金 1,500 その他経費 285 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|--------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 漁場磯焼対策事業 1,500 漁場磯焼対策事業補助金 500 共同研究負担金 1,000 さかなのまち活性化事業 14,760 養殖サクラマス P R 委託料 500 共同研究負担金 12,960 漁業体験会支援補助金 300 その他経費 1,000 漁業就業者育成支援事業 1,568 漁業担い手育成支援金 1,372 いわて水産アカデミー運営協議会負担金 108 その他経費 88 水産加工業人材確保支援事業補助金 2,000 |
| 4. 漁港管理費 | 17,038 | 13,420 | 3,618 | | | 36 | 17,002 | 10. 需用費 | 1,620 | 管理事務費 2,304 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 44 | 漁港関係電気料 635 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,943 | 岩手県漁港漁村協会負担金 695 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 601 | 水産土木建設技術センター負担金 100 その他経費 874 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 1,830 | 漁港施設等維持管理費 14,734 維持管理等委託料 12,943 水門遠隔操作システム負担金 1,035 その他維持管理費 756 |
| | | | | | | | | | | |
| 5. 漁港建設費 | 94,871 | 74,285 | 20,586 | 17,500 | 61,600 | | 15,771 | 2. 給料 | 8,571 | 職員給与費 2人 15,721 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,381 | 水産生産基盤整備事業 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,769 | 仮宿漁港 | 35,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 35,000 | 県営漁港整備負担金 | 44,150 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 44,150 | 両石漁港整備事業 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | 箱崎漁港整備事業 | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 白浜（鵜）漁港整備事業 | 11,900 |
| | | | | | | | | | | 釜石、両石、唐丹漁港整備事業 | 2,250 |
| 計 | 241,874 | 219,267 | 22,607 | 25,880 | 61,600 | 8,536 | 145,858 | | | | |

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 | | | | 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. 商工総務費 | 156,081 | 130,929 | 25,152 | 153 | | 16,689 | 139,239 | 1. 報酬 | 5,548 | 消費生活センター運営事業 | 8,859 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 73,801 | 会計年度任用職員給与費 3人 | 7,652 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 36,741 | 印刷製本費 | 292 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 23,724 | 消費者行政協議会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 144 | その他経費 | 900 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 458 | 消費者救済資金貸付預託金 | 15,000 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 306 | 職員給与費 17人 | 112,931 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 337 | 会計年度任用職員給与費 6人 | 19,291 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 15 | | |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 15,000 | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | | |
| 2. 商工業振興費 | 538,941 | 629,603 | 90,662 | 5,605 | | 376,900 | 156,436 | 7. 報償費 | 395 | 管理事務費 | 1,327 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 3,556 | コピー使用料 | 600 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,404 | 日本立地センター負担金 | 63 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 296 | 岩手県企業誘致推進委員会負担金 | 100 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 131,369 | その他経費 | 564 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,510 | 中小企業融資事業費 | 328,805 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 94,401 | 中小企業振興資金利子補給補助金 | 19,000 |
| | | | | | | | | | | 中小企業振興資金保証料補給補助金 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 岩手県小規模小口資金利子補給補助金 | 100 |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 300,000 | 岩手県小規模小口資金保証料補給補助金 | 300 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 10 | 経営安定支援事業利子補給補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症関連資金返済支援補助金 | 405 |
| | | | | | | | | | | 中小企業振興資金預託金 | 300,000 |
| | | | | | | | | | | 工業関係団体負担金 | 785 |
| | | いわて産業振興センター | 20 | | | | | | | | |
| | | 岩手県中小企業団体中央会 | 535 | | | | | | | | |
| | | 日本貿易振興機構 | 230 | | | | | | | | |
| | | 物産関係団体負担金 | | | | | | | | | |
| | | いわて産業振興センター | 321 | | | | | | | | |
| | | 商業振興事業 | 957 | | | | | | | | |
| | | 商店街活性化事業補助金 | 800 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 157 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 釜石商工会議所事業 | 8,250 |
| | | | | | | | | | | 中小企業振興・調査広報事業補助金 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 中小企業相談所事業補助金 | 800 |
| | | | | | | | | | | 小規模事業者経営発達支援推進事業補助金 | |
| | | | | | | | | | | | 2,950 |
| | | | | | | | | | | 鵜住居地区商業施設運営支援事業 | |
| | | | | | | | | | | うのポート運営事業補助金 | 4,168 |
| | | | | | | | | | | 工業振興事業 | 2,140 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,337 |
| | | | | | | | | | | 淡水供給施設維持管理委託料 | 759 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 釜石・大槌地域産業育成センター事業 | 37,632 |
| | | | | | | | | | | 管理運営事業補助金 | 36,997 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 635 |
| | | | | | | | | | | 地域産業育成事業 | |
| | | | | | | | | | | 地域産業育成事業委託料 | 9,210 |
| | | | | | | | | | | 鉄のふるさと釜石創造事業 | 849 |
| | | | | | | | | | | 起業挑戦サポート事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 地域企業伴走支援委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 起業挑戦サポート事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 物産振興費 | 4,166 |
| | | | | | | | | | | 観光復興おもてなし事業委託料 | 1,210 |
| | | | | | | | | | | 釜石特産品出店委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 土産品等開発支援事業補助金 | 600 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 856 |
| | | | | | | | | | | 企業誘致推進事業 1,726 |
| | | | | | | | | | | 出張旅費 1,364 |
| | | | | | | | | | | 企業信用調査負担金 132 |
| | | | | | | | | | | その他経費 230 |
| | | | | | | | | | | 研究開発推進事業 6,195 |
| | | | | | | | | | | 土地賃借料 4,838 |
| | | | | | | | | | | 産学共同研究推進事業補助金 1,000 |
| | | | | | | | | | | その他経費 357 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症経済対策事業 |
| | | | | | | | | | | 釜石市中小企業等事業再構築促進事業補助金 |
| | | | | | | | | | | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業 |
| | | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対策かまいしエール券事業委託料 114,690 |
| | | | | | | | | | | 再生可能エネルギー導入推進事業 4,720 |
| | | | | | | | | | | 風力発電推進市町村全国協議会負担金 20 |
| | | | | | | | | | | 海洋エネルギー関連産業創出事業補助金 |
| | | | | | | | | | | 4,260 |
| | | | | | | | | | | その他経費 440 |
| | | | | | | | | | | ゼロカーボンシティ推進事業 3,000 |
| | | | | | | | | | | 再生可能エネルギー導入戦略構築支援委託料 |
| | | | | | | | | | | 2,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 1,000 |
| 3. 観光費 | 224,549 | 234,516 | 9,967 | 9,907 | | 20,300 | 194,342 | 1. 報酬 | 2,240 | 管理事務費 1,191 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 375 | 観光審議会委員報酬 16人 80 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 390 | 出張旅費 180 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 946 | その他経費 931 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,234 | 観光施設等維持管理費 39,466 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 34,688 | 物産センター運営費 36,511 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,425 | 消耗品費 868 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 129,876 | 燃料費 7,046 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,819 | 光熱水費 12,793 修繕料 1,448 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,475 | 維持管理等委託料 13,845 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 88 | その他運営費 511 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 45,993 | トイレ施設維持管理費 2,237 その他施設維持管理費 718 観光関係団体負担金 2,288 岩手県観光協会 629 三陸復興国立公園協会 440 五葉山自然保護協議会 50 国立公園関係都市協議会 15 釜石線沿線広域エリア活性化委員会 400 いわて観光キャンペーン推進協議会 254 三陸ジオパーク推進協議会 500 鉄の歴史館維持管理費 25,622 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 432 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 1,214 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 690 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 6,348 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 597 |
| | | | | | | | | | | 運営管理委託料 5,650 |
| | | | | | | | | | | 維持管理等委託料 6,074 |
| | | | | | | | | | | 低濃度 P C B 含有機器処分等委託料 2,093 |
| | | | | | | | | | | 照明リース料 1,570 |
| | | | | | | | | | | 岩手県博物館等連絡協議会負担金 5 |
| | | | | | | | | | | その他運営費 949 |
| | | | | | | | | | | 観光物産 P R 経費 14,515 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 2,000 |
| | | | | | | | | | | 釜石観光物産協会運営事業補助金 12,000 |
| | | | | | | | | | | その他経費 515 |
| | | | | | | | | | | 四季彩イベント開催事業 20,300 |
| | | | | | | | | | | 交流拡大地域観光資源活用事業補助金 1,600 |
| | | | | | | | | | | 再生かまいし四季彩イベント事業補助金 18,200 |
| | | | | | | | | | | 「響け！復興の太鼓2022in釜石」開催事業負担金 500 |
| | | | | | | | | | | 伝統芸能「釜石虎舞」全国発信事業 |
| | | | | | | | | | | 全国虎舞フェスティバル開催委託料 2,300 |
| | | | | | | | | | | 釜石活性化イベント運営事業 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | S L 銀河おもてなし事業補助金 1,800 鵜の郷交流館運営事業 指定管理料 6,840 総合案内所及びガイド待機所運営事業 7,988 総合案内所運営委託料 6,668 施設借上料 1,320 根浜観光施設管理事業 19,391 指定管理料 18,000 根浜海岸安全対策管理委託料 921 根浜海岸遊泳区域設置委託料 110 その他運営費 360 釜石市民泊施設運営事業 指定管理料 4,000 新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業 新型コロナウイルス感染症対策かまいし宿泊エール割事業委託料 50,000 サスティナブルツーリズム構想推進事業 18,475 持続可能な観光地域づくりモデル市町村形成事業委託料 12,000 根浜レストハウス前舗装工事 2,475 持続可能な観光モデル市町村協議会負担金 4,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | D M O連携コーディネーター配置事業 4,420 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 1人 2,985 |
| | | | | | | | | | | 出張旅費 422 |
| | | | | | | | | | | 車借上料 396 |
| | | | | | | | | | | その他経費 617 |
| | | | | | | | | | | 観光事業推進員配置事業 5,953 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化起業人受入負担金 5,600 |
| | | | | | | | | | | その他経費 353 |
| 計 | 919,571 | 995,048 | 75,477 | 15,665 | | 413,889 | 490,017 | | | |

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 | 35,775 | 27,385 | 8,390 | | | | 35,775 | 2. 給料 | 18,545 | 職員給与費 4人 | 33,416 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,033 | 管理事務費 | 2,359 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,838 | 積算システム使用料 | 2,113 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 2,113 | 岩手県治水砂防協会負担金 | 113 |
| | | | | | | | | | | 岩手県防災協会負担金 | 24 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 57 | 岩手県河川海岸協会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及 び交付金 | 189 | 「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会負 担金 | 40 |
| | | | | | | | | | その他経費 | 60 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 建築指導費 | 25,635 | 28,875 | 3,240 | 7,378 | | 2,529 | 15,728 | 2. 給料 | 7,911 | 職員給与費 2人 14,475 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,984 | 管理事務費 591 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,580 | 全国建築審査会協議会負担金 9 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 34 | 日本建築行政会議負担金 50 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 258 | その他経費 532 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 184 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,185 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 240 | 木造住宅耐震支援事業 2,384 木造住宅耐震診断等委託料 184 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,444 | 木造住宅耐震補強工事助成事業補助金 2,200 住宅安全安心リフォーム事業補助金 3,000 |
| 計 | 61,410 | 56,260 | 5,150 | 7,378 | | 2,529 | 51,503 | | | |

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

(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. 道路橋りょう総務費 | 109,871 | 116,290 | 6,419 | | | 13,565 | 96,306 | 2. 給料 | 53,271 | 職員給与費 14人 95,978 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 25,865 | 管理事務費 328 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16,842 | 岩手県道路整備促進期成同盟会負担金 33 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 271 | 岩手県道路利用者会議負担金 59 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 315 | 大槌山田紫波線道路整備促進期成同盟会負担金 76 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 27 | 三陸地区国道協議会負担金 90 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-----|----------|-----|--------|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 12,952 | 岩手県高規格幹線道路整備促進期成同盟会負担金 14 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 328 | 岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会負担金 54 その他経費 2 高規格道路事務経費 13,565 土地建物賃借料 12,931 その他経費 634 |
| 2. 道路維持費 | 104,689 | 104,350 | 339 | | | 13,700 | 90,989 | 7. 報償費 | 50 | 道路維持補修費 46,500 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 10,554 | 修繕料 500 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 600 | 道路維持補修委託料 18,000 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 59,906 | 舗装維持補修委託料 18,000 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 7,833 | 排水ポンプ維持管理委託料 500 市内各所道路補修工事 7,700 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 21,500 | 街路灯設置工事 800 |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 3,500 | その他維持補修経費 1,000 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 746 | 道路維持補修費（地域会議対応分） 6,000 修繕料 2,000 道路維持補修委託料 2,000 原材料費 2,000 市道除排雪経費 6,000 交通安全対策工事 4,000 市内各所側溝改修工事 9,000 管理事務費 13,815 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----|-------|---------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費225 燃料費295 街路灯電気料6,360 道路台帳作成委託料5,000 土地賃借料379 車借上料700 その他経費856 道路愛護会奨励金611 道の駅管理事務費18,763 指定管理料11,250 土地賃借料6,695 その他経費818 |
| 3. 道路新設改良費 | 202,519 | 355,633 | 153,114 | 102,825 | 90,000 | | 9,694 | 8. 旅費 | 90 | 管理事務費3,429 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,535 | 道路新設改良事業101,090 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 696 | 市道道路施設点検19,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 40,400 | 八雲町1号線10,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,791 | 鷺住居2号線52,090 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 144,400 | 箱崎桑ノ浜線10,000 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 11,500 | 佐須1号線10,000 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 2,100 | 未登記道路用地等整備事業1,500 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 橋りょう改修・補強事業96,500 |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 計 | 417,079 | 576,273 | 159,194 | 102,825 | 90,000 | 27,265 | 196,989 | | | |

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. 河川維持費 | 18,138 | 14,355 | 3,783 | 3,469 | | 3,300 | 11,369 | 10. 需用費 | 660 | 河川維持補修費 | 9,300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 156 | 河川草刈清掃委託料 | 1,859 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 13,509 | 日向ダム周辺施設管理費 | 2,190 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,300 | 日向ダム周辺広場等管理委託料 | 2,164 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 513 | その他管理費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 水門等管理費 | 4,789 |
| | | | | | | | | | | 水門点検委託料 | 3,486 |
| 水門・陸閘自動閉鎖システム負担金 | 513 | | | | | | | | | | |
| その他管理費 | 790 | | | | | | | | | | |
| 2. 河川改良費 | 110,000 | 106,380 | 3,620 | | 110,000 | | | 14. 工事請負費 | 110,000 | 河川改良事業 | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 不動沢川 | 25,000 |
| | | | | | | | | | | 佐山川 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 久保沢川 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 種ヶ沢川 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 河川安全対策事業 | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3. 砂防費 | 2,300 | 1,500 | 800 | | 2,300 | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 2,300 | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 2,300 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|----------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 130,438 | 122,235 | 8,203 | 3,469 | 112,300 | 3,300 | 11,369 | | | |

8 款 土木費

4 項 港湾費

(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. 港湾管理費 | 110,792 | 119,766 | 8,974 | | | | 110,792 | 2. 給料 | 17,139 | 職員給与費 4人 28,467 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,983 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,184 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,529 | 管理事務費 785 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,909 | 港湾関係団体負担金 3,356 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 79 | 日本港湾協会 200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 74 | 岩手県港湾協会 135 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,400 | 釜石港湾振興協議会 2,900 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 632 | 港湾都市協議会 13 東北海事広報協会 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 74,047 | リサイクルポート推進協議会 50 日本関税協会 48 釜石港振興事業 75,000 出張旅費 1,909 釜石港国際コンテナ戦略アドバイザー委託料 2,400 釜石港荷役機械整備事業補助金 3,491 釜石港荷役機械管理運営補助金 11,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 釜石港コンテナ航路利用奨励金 18,000 |
| | | | | | | | | | | 釜石港コンテナ航路大口荷主奨励金 38,000 |
| | | | | | | | | | | 釜石港利活用促進事業補助金 200 |
| 計 | 110,792 | 119,766 | 8,974 | | | | 110,792 | | | |

8 款 土木費

5 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 | | | | 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. 都市計画総務費 | 463,912 | 473,973 | 10,061 | 1 | | 624 | 463,287 | 1. 報酬 | 100 | 職員給与費 6人 | 38,546 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 21,267 | 管理事務費 | 13,433 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,328 | 都市計画審議会委員報酬 10人 | 100 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,951 | 公共施設建築設備調査委託料 | 7,920 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 25 | 釜石祈りのパーク指定管理料 | 2,790 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,614 | コピー使用料 | 648 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 445 | 車借上料 | 303 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,718 | 建築コスト管理システム使用料 | 637 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,100 | 岩手県都市計画協会負担金 | 111 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 924 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 391,167 | 公共下水道会計負担金 | 391,048 |
| | | | | | | | | | | 公共下水道会計出資金 | 11,197 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 11,197 | 青葉ビル公共施設維持管理費 | 9,688 |
| | | 光熱水費 | 3,216 | | | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------|---------|---------|----------|-------|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 1,936 施設管理委託料 3,852 その他維持管理費 684 |
| 2. 土地区画整理費 | 17,549 | 190,190 | 172,641 | | | | 17,549 | 2. 給料 | 9,597 | 職員給与費 3人 17,549 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,906 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,046 | |
| 4. 公園管理費 | 60,129 | 346,224 | 286,095 | 10,000 | 9,000 | 256 | 40,873 | 10. 需用費 | 8,929 | 市内各所公園維持管理費 32,070 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 992 | 消耗品費 820 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 46,587 | 燃料費 573 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 692 | 光熱水費 5,112 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,929 | 修繕料 1,800 |
| | | | | | | | | | | 手数料 742 |
| | | | | | | | | | | 都市公園等維持補修委託料 20,000 |
| | | | | | | | | | | 公園遊戯施設保守点検委託料 1,500 |
| | | | | | | | | | | 公共下水道受益者負担金 588 |
| | | | | | | | | | | その他管理費 935 |
| | | | | | | | | | | 避難路（グリーンベルト）維持管理費 6,684 |
| | | | | | | | | | | 草刈委託料 2,162 |
| | | | | | | | | | | 陸開点検委託料 2,700 |
| 水門・陸開自動閉鎖システム負担金 966 | | | | | | | | | | |
| その他管理費 856 | | | | | | | | | | |
| 公園愛護会奨励金 1,375 | | | | | | | | | | |
| 公園施設長寿命化対策事業 | | | | | | | | | | |
| 公園施設更新委託料 20,000 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 6. 都市下水路費 | 368 | 127 | 241 | | | | 368 | 10. 需用費 | 246 | 都市下水路維持管理費 368 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 56 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 66 | |
| 計 | 541,958 | 1,010,514 | 468,556 | 10,001 | 9,000 | 880 | 522,077 | | | |

8 款 土木費

6 項 住宅費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------------------|-------|----------|--------|---------|-------|----------------|---------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 住宅管理費 | 321,284 | 330,288 | 9,004 | 51,136 | 26,800 | 240,048 | 3,300 | 2. 給料 | 19,727 | 職員給与費 5人 37,096 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,713 | 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 7,608 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,656 | 公営住宅等長寿命化事業 53,768 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 28,480 | 生活再建住宅支援事業 13,200 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10,036 | 住宅再建等利子補給補助金 1,200 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 132,083 | 災害復興住宅新築等工事補助金 12,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 309 | 被災者住宅再建支援事業 37,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 53,768 | 住宅再建宅地対策補助金 600 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 59,512 | 市営住宅管理費 171,678 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 27,941 |
| | | 通信運搬費 854 | | | | | | | | |
| | | 復興戸建住宅払下準備経費 11,108 | | | | | | | | |
| | | 指定管理料 129,281 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 上中島復興住宅エネルギー供給事業委託料 775 公共下水道受益者負担金 1,104 その他管理費 615 職員住宅管理費 334 |
| 3. 住宅用地造成費 | 7,700 | 0 | 7,700 | | | 7,700 | | 12. 委託料 | 2,200 | 住宅用地維持補修費 7,700 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 5,500 | |
| 計 | 328,984 | 330,288 | 1,304 | 51,136 | 26,800 | 247,748 | 3,300 | | | |

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 | 781,431 | 948,171 | 166,740 | | 39,900 | | 741,531 | 18. 負担金補助及び交付金 | 781,431 | 釜石大槌地区行政事務組合負担金 779,331 岩手県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 2,100 |
| 2. 非常備消防費 | 71,566 | 68,413 | 3,153 | | | 169 | 71,397 | 1. 報酬 | 20,298 | 消防団等活動運営費 69,871 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 20 | 消防団員報酬 505人 20,298 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 28,540 | 消防団員費用弁償 28,240 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 108 | 消耗品費 1,445 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,693 | 消防団員等公務災害補償等負担金 16,485 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 139 | 消防団員等福祉共済掛金負担金 1,800 婦人消防隊員等福祉共済掛金負担金 71 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|-----------|--------|----------|--------|-------|---------|-------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 445 | 消防協会負担金 481 岩手県消防学校入校負担金 47 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 72 | 岩手県婦人消防連絡協議会負担金 15 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及 び交付金 | 20,251 | その他経費 989 消防団本部活動費 331 幼少年消防クラブ活動運営費 517 消防団員準中型免許取得補助金 847 |
| 3. 消防施設費 | 137,876 | 67,070 | 70,806 | 9,886 | 58,600 | 1,872 | 67,518 | 10.需用費 | 11,033 | 消防車両等維持管理費 8,632 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 1,509 | 消防屯所等維持管理費 6,756 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 53,856 | 消防車両等購入事業 27,599 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 957 | 消火栓整備事業 1,287 防火水槽整備事業 36,717 |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 36,717 | 源太沢地区防火水槽設置工事 24,008 |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 2 | 一の渡地区防火水槽設置工事 12,709 |
| | | | | | | | | 16.公有財産 購入費 | 1,988 | 橋野地区消防屯所建設事業 56,885 建設地埋蔵文化財調査委託料 51,651 |
| | | | | | | | | 17.備品購入費 | 28,138 | 分筆登記委託料 1,846 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及 び交付金 | 1,327 | 用地購入費 1,988 建設地内電柱移設費 1,400 |
| | | | | | | | | 21.補償補填及 び賠償金 | 1,400 | |
| | | | | | | | | 26.公課費 | 949 | |
| 計 | 990,873 | 1,083,654 | 92,781 | 9,886 | 98,500 | 2,041 | 880,446 | | | |

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|----------------|--------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 教育委員会費 | 3,014 | 2,945 | 69 | | | | 3,014 | 1. 報酬 | 2,400 | 教育委員会費 3,014 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 181 | 教育委員報酬 4人 2,400 |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | 60 | その他経費 614 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 367 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 6 | |
| 2. 事務局費 | 206,356 | 197,762 | 8,594 | | | | 206,356 | 1. 報酬 | 24,320 | 教育長給与費 1人 10,514 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 93,198 | 職員給与費 21人 153,413 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 49,060 | 会計年度任用職員給与費 15人 37,186 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 33,768 | 管理事務費 4,787 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 375 | 教育広報発行事業 278 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,098 | 教育長協議会負担金 112 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,986 | 岩手県市町村教育委員会協議会負担金 16 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 201 | 釜石高等学校定時制教育振興会運営補助金 50 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,145 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 205 | |
| 3. 教育指導費 | 138,787 | 134,952 | 3,835 | 1,884 | | 16,221 | 120,682 | 1. 報酬 | 50,458 | 教育相談員等設置事業 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,646 | 会計年度任用職員給与費 3人 10,341 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,067 | 指導主事設置事業 14,593 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,069 | 通勤手当 329 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2,666 | 設置費負担金 | 14,264 |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 3,307 | 管理事務費 | 2,039 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 724 | 就学支援事業 | 180 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 4,247 | 釜石市生徒指導連絡協議会負担金 | 166 |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 39,192 | かまいし絆会議運営事業 | 534 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 20,411 | 外国語指導助手設置事業 | 9,195 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 2人 | 9,040 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 155 |
| | | | | | | | | | | 「総合的な学習の時間」推進事業 | 1,345 |
| | | | | | | | | | | 教育研究事業 | 1,208 |
| | | | | | | | | | | 教育用コンピュータ管理経費 | 37,581 |
| | | | | | | | | | | 釜石市学校文化体育振興会運営費補助金 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 釜石大槌地区小学校体育連盟負担金 | 1,459 |
| | | | | | | | | | | 釜石大槌地区中学校体育連盟負担金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 学校保健事業 | |
| | | | | | | | | | | 釜石市学校保健会事業補助金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 学校生活管理指導表作成料補助金 | 130 |
| | | | | | | | | | | 教育研究所運営費 | 729 |
| | | | | | | | | | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | 290 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育支援員配置事業 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 19人 | 45,610 |
| | | | | | | | | | | かまいしコミュニティスクール推進事業 | 2,100 |
| こころのケア事業 | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員給与費 1人 | 3,895 | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 防災教育・復興教育推進事業 1,704 I C T支援員配置事業 2,953 鉄の学習推進事業 455 |
| 4. 育英事業費 | 11,867 | 12,899 | 1,032 | | | 10,534 | 1,333 | 1. 報酬 | 75 | 管理事務費 125 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 330 | 釜石市育英会理事報酬 5人 75 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2 | その他経費 50 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8 | 奨学資金貸付金 11,412 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 40 | 交通災害遺児奨学資金 330 |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 11,412 | |
| 計 | 360,024 | 348,558 | 11,466 | 1,884 | | 26,755 | 331,385 | | | |

10款 教育費

2 項 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|------------------|----------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 学校管理費 | 139,288 | 147,868 | 8,580 | | | 4,940 | 134,348 | 10. 需用費 | 84,728 | 維持管理費 | 106,397 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,250 | 消耗品費 | 8,046 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 42,525 | 燃料費 | 9,876 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,489 | 光熱水費 | 45,790 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 540 | 維持補修費 | 8,053 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,074 | 通信運搬費 | 1,871 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,061 |
| | | | | | | | | | 保守管理等委託料 | 24,337 | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,474 | コピー使用料 1,300 印刷機賃借料 1,521 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 208 | 各小学校補修用材料費 540 備品購入費 2,074 公共下水道受益者負担金 1,207 その他維持管理費 721 スクールバス運行事業 24,624 燃料費 2,460 修繕料 3,453 運行等委託料 18,188 その他経費 523 学校保険事業 1,267 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 91 日本スポーツ振興センター負担金 1,133 学校安全互助会負担金 43 学校施設トイレ洋式化事業 7,000 |
| 2. 教育振興費 | 67,434 | 78,497 | 11,063 | 6,239 | | | 61,195 | 1. 報酬 | 3,574 | 健康診断事業 7,132 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 9,047 | 学校医等報酬 3,239 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,130 | 健康診断等委託料 3,612 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,954 | その他経費 281 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 18,009 | 就学前事務経費 827 就学时健康診断医師報酬 335 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,870 | その他経費 492 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 14,850 | 管理事務費 6,963 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 6,043 その他経費 920 教育用コンピュータ管理経費 12,511 学校図書館図書購入費 1,998 教材備品等管理費 2,991 理科教育等設備備品購入費 2,370 I C T活用教育推進事業 17,792 要保護・準要保護児童援助費 14,316 特別支援教育就学奨励費 534 |
| 計 | 206,722 | 226,365 | 19,643 | 6,239 | | 4,940 | 195,543 | | | |

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 | 91,662 | 66,200 | 25,462 | 2,951 | | 4,001 | 84,710 | 2. 給料 | 11,795 | 職員給与費 3人 | 20,833 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,358 | 維持管理費 | 43,322 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,680 | 消耗品費 | 5,235 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 36,819 | 燃料費 | 3,193 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,405 | 光熱水費 | 18,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 18,650 | 維持補修費 | 5,613 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 2,523 | 通信運搬費 手数料 | 1,486 817 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------------|-------|----------|-----|-----|-----------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 8,470 | 保守管理等委託料 | 5,375 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 360 | コピー使用料 | 1,200 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 720 | 印刷機賃借料 | 1,014 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 757 | 備品購入費 | 720 |
| | | | | | | | | | | その他維持管理費 | 669 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 125 | スクールバス運行事業 | 15,795 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1,156 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,522 |
| | | | | | | | | | | 運行等委託料 | 12,890 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 227 |
| | | | | | | | | | | 学校保険事業 | 757 |
| | | | | | | | | | | 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 | 53 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 660 |
| | | | | | | | | | | 学校安全互助会負担金 | 44 |
| | | 学校空調整備事業 | 8,855 | | | | | | | | |
| | | 学校施設トイレ洋式化事業 | 2,100 | | | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 60,119 | 68,123 | 8,004 | 8,506 | | | 51,613 | 1. 報酬 | 1,812 | 健康診断事業 | 5,139 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 11 | 学校医等報酬 | 1,812 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,235 | 健康診断等委託料 | 3,151 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,100 | その他経費 | 176 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 10,631 | 管理事務費 | 4,946 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 13,940 | 消耗品費 | 3,040 |
| | | | | | | | | | | 中総体・新人戦送迎用バス等借上料 | 1,430 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,978 | その他経費 | 476 | |

(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. 扶助費 | 22,412 | 教育用コンピュータ管理経費 7,461 学校図書館図書購入費 1,620 教材備品等管理費 3,772 理科教育等設備備品購入費 1,678 I C T 活用教育推進事業 12,309 要保護・準要保護生徒援助費 22,117 特別支援教育就学奨励費 295 友好都市中学生相互交流事業 199 中学生相互派遣事業 583 |
| 計 | 151,781 | 134,323 | 17,458 | 11,457 | | 4,001 | 136,323 | | | |

10款 教育費

5 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 | | | | 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. 幼稚園費 | 18,320 | 23,383 | 5,063 | 1,132 | | 290 | 16,898 | 1. 報酬 | 259 | 職員給与費 2人 | 9,055 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,709 | 会計年度任用職員給与費 2人 | 7,719 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,397 | 健康診断事業 | 277 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,668 | 園医報酬 | 259 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 17 | その他経費 | 18 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 697 | 維持管理費 | 747 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 134 | 幼稚園運営費 | 517 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 331 | 学校保険事業 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 58 | 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 1 |
| | | | | | | | | 15.原材料費 | 45 | 日本スポーツ振興センター負担金 4 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 5 | |
| 計 | 18,320 | 23,383 | 5,063 | 1,132 | | 290 | 16,898 | | | |

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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 社会教育総務費 | 56,730 | 41,758 | 14,972 | 7,427 | | 14,565 | 34,738 | 1. 報酬 | 4,642 | 職員給与費 2人 | 10,017 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,515 | 会計年度任用職員給与費 5人 | 13,149 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,355 | 郷土資料館管理運営費 | 1,419 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,604 | 郷土資料館運営委員会委員報酬 6人 | 60 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 7,811 | 光熱水費 | 600 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,626 | 岩手県博物館等連絡協議会負担金 | 6 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,164 | その他運営費 | 753 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 329 | 国際理解推進事業 | 106 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,121 | 釜石市はたちのつどい開催事業 | 826 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,149 | 文化芸術振興事業 | 6,570 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 850 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 20 | 釜石市民芸術文化祭開催事業補助金 | 1,200 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,394 | 伝統文化子ども教室補助金 200 文化芸術振興事業補助金 3,600 その他経費 720 生涯学習によるまちづくり推進事業 644 管理事務費 410 社会教育委員報酬 10人 150 岩手県社会教育連絡協議会負担金 34 その他経費 226 釜石市 P T A 連合会活動補助金 100 釜石市教育振興運動協議会活動補助金 200 放課後子ども教室推進事業 3,110 安全管理員報償費 960 鵜住居子どもひろば運営委託料 1,485 その他経費 665 地域学校協働活動体制推進事業 8,032 地域コーディネーター活動謝礼金 5,160 消耗品費 1,684 コピー使用料 700 その他経費 488 大石地域交流センター管理運営費 284 嚶鳴協議会活動事業 1,241 生徒等派遣旅費 807 その他経費 434 グローバル人材育成事業 10,622 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 中学生海外体験学習事業経費 10,429 その他経費 193 |
| 2. 公民館費 | 11,136 | 20,712 | 9,576 | | | 191 | 10,945 | 1. 報酬 | 490 | 職員給与費 1人 8,647 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,680 | 芸能伝承館維持管理費 291 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,450 | 公民館各種講座開設費 827 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,517 | 公民館管理運営費 1,371 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 526 | 公民館分館長報酬 5人 60 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 155 | 公民館運営審議会委員報酬 43人 430 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 831 | その他運営費 881 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 155 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 124 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 197 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 11 | |
| 3. 図書館費 | 59,957 | 63,139 | 3,182 | | | 45 | 59,912 | 1. 報酬 | 3,348 | 職員給与費 3人 23,999 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,860 | 会計年度任用職員給与費 7人 17,598 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,083 | 図書館管理運営費 18,188 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 6,218 | 図書館協議会委員報酬 8人 80 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 45 | 消耗品費 1,127 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 318 | 燃料費 204 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5,652 | 光熱水費 3,384 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 617 | 修繕料 765 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,353 | 通信運搬費 437 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|--------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,819 | 保守管理等委託料 2,353 図書館システム使用料 3,323 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 5,600 | 図書等購入費 5,600 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 44 | 日本図書館協会負担金 23 岩手県図書館協会負担金 10 岩手県地域視聴覚教育協議会負担金 11 その他運営費 871 ブックスタート整備充実事業 172 |
| 5. 文化財保護 費 | 105,950 | 75,847 | 30,103 | 58,708 | | 1,386 | 45,856 | 1. 報酬 | 9,948 | 埋蔵文化財保存事業 11,182 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,701 | 会計年度任用職員給与費 3人 4,901 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,711 | 燃料費 340 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 944 | 印刷製本費 751 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,421 | 遺跡管理システム保守管理委託料 330 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 7,036 | 遺物実測委託料 510 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 516 | P C 保守管理委託料 405 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 62,035 | 重機等借上料 2,232 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 5,203 | 車借上料 1,037 その他経費 676 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 15,000 | 文化財保護事業 1,794 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 328 | 文化財保護審議会委員報酬 14人 210 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 107 | 指定文化財管理謝礼金 444 文化財標柱等設置委託料 305 史跡整備市町村協議会負担金 63 岩手県文化財愛護協会負担金 39 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 733 |
| | | | | | | | | | | 有形文化財公開事業 982 |
| | | | | | | | | | | 歴史はっけん事業 5,108 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 1人 2,343 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 1,678 |
| | | | | | | | | | | データベース追加委託料 110 |
| | | | | | | | | | | その他経費 977 |
| | | | | | | | | | | 鉄づくり体験事業 2,109 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 988 |
| | | | | | | | | | | バス借上料 636 |
| | | | | | | | | | | その他経費 485 |
| | | | | | | | | | | 橋野高炉跡整備事業 39,796 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 2人 1,026 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 740 |
| | | | | | | | | | | 発掘調査補助委託料 3,134 |
| | | | | | | | | | | 測量調査委託料 16,543 |
| | | | | | | | | | | 出土遺物保存処理委託料 2,200 |
| | | | | | | | | | | 石垣微動調査委託料 2,804 |
| | | | | | | | | | | 遺物整理委託料 9,064 |
| | | | | | | | | | | 自然科学分析委託料 3,300 |
| | | | | | | | | | | その他経費 985 |
| | | | | | | | | | | 橋野高炉跡修復・公開活用事業 33,721 |
| | | | | | | | | | | 石垣測量調査委託料 18,709 |
| | | | | | | | | | | 石垣修復工事 15,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | その他経費 12 屋形貝塚保存活用事業 9,616 会計年度任用職員給与費 5人 5,222 遺物実測等委託料 3,700 その他経費 694 旧釜石鉱山事務所活用事業 1,642 光熱水費 512 消防用設備等保守点検委託料 55 浄化槽保守点検委託料 103 警備委託料 238 その他経費 734 |
| 7. 市民ホール費 | 119,521 | 119,192 | 329 | | | | 119,521 | 7. 報償費 | 25 | 市民ホール管理運営費 119,521 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,096 | 修繕料 1,096 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 117,000 | 指定管理料 117,000 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,400 | 備品購入費 1,400 その他運営費 25 |
| 計 | 353,294 | 320,648 | 32,646 | 66,135 | | 16,187 | 270,972 | | | |

10款 教育費

7項 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|-----------------------|--------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健体育総務費 | 100,283 | 190,656 | 90,373 | 1,000 | | 13,474 | 85,809 | 1. 報酬 | 497 | 職員給与費 7人 | 51,980 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 34,952 | 会計年度任用職員給与費 4人 | 13,073 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,007 | 管理事務費 | 3,319 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,094 | スポーツ推進審議会委員報酬 7人 | 70 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 330 | スポーツ推進委員報酬 21人 | 427 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 871 | 出張旅費 | 227 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,736 | 燃料費 | 360 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 263 | コピー使用料 | 480 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,995 | 車借上料 | 909 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,095 | スポーツ推進委員協議会負担金 | 59 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 787 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 25,433 | スポーツ振興事業 | 5,744 |
| | | | | | | | | | | 全国ビーチボール競技大会経費 | 536 |
| 26. 公課費 | 10 | 東海市交流事業（ラグビー交流）委託料 | | | | | | | | | |
| | | | 1,200 | | | | | | | | |
| | | 釜石市体育協会事業補助金 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 岩手県体育施設負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 各種大会等助成事業 | 6,300 | | | | | | | | |
| | | 各種スポーツ大会等開催補助金 | 550 | | | | | | | | |
| | | 釜石市トライアスロン協会事業補助金 | 1,100 | | | | | | | | |
| | | かまいし仙人峠マラソン大会実行委員会負担金 | 4,000 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 釜石オープンウォータースイミング大会事業 補助金 650 ラグビーによる人材育成事業 938 釜石健康マラソン開催事業 1,142 日本スポーツマスターズ2022岩手大会おもてなし事業 1,000 かまいしラグビーレガシー継承事業 2,709 釜石ラグビー応援団運営補助金 1,500 釜石ラグビー応援団映像配信事業補助金 1,000 その他経費 209 ラグビーメモリアルイベント開催事業 9,446 釜石ラグビビッグドリーム事業補助金 7,000 釜石絆の日開催事業補助金 1,500 いわて・かまいしラグビーメモリアルイベン ト実行委員会負担金 550 その他経費 396 スポーツ合宿誘致推進事業 3,632 スポーツ合宿事業費補助金 3,500 その他経費 132 日本代表等釜石合宿おもてなし事業 1,000 |
| 2. 体育施設費 | 143,009 | 141,387 | 1,622 | | | 3,526 | 139,483 | 7. 報償費 | 370 | 体育施設等管理運営費 114,857 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 762 | 光熱水費 590 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 6,159 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,120 | 体育施設等指定管理料 109,663 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 132,825 | 平田公園野球場保守点検委託料 913 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 25 | 平田公園野球場芝管理委託料 1,877 その他運営費 814 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 500 | 学校体育施設開放事業 886 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,248 | 釜石鵜住居復興スタジアム維持管理費 27,266 スタジアム運営委員会経費 1,090 消耗品費 969 光熱水費 3,240 維持管理等委託料 19,574 備品購入費 500 公共下水道受益者負担金 1,248 その他維持管理費 645 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 学校給食費 | 316,278 | 317,422 | 1,144 | 12,232 | | 110,799 | 193,247 | 1. 報酬 | 75 | 職員給与費 4人 28,722 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 15,958 | 学校給食センター運営費 251,806 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,689 | 学校給食センター運営委員会委員報酬 5人 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,075 | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 25 | 消耗品費 2,500 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 84 | 燃料費 521 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 138,758 | 光熱水費 23,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 4,728 | 修繕料 1,355 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 106,409 | 給食物資購入費 110,982 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 1,515 | 通信運搬費 515 クリーニング等手数料 4,142 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------------|--------|----------|-----|---------|---------|--------------------|--------|-------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 748 | 学校給食調理等委託料 | 106,409 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 200 | 給食管理システム賃借料 | 977 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 5 | 岩手県学校給食センター協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 35,002 | その他運営費 | 925 |
| | | | | | | | | | | 準要保護児童生徒給食援助費 | 35,002 |
| 26. 公課費 | 7 | 特別支援学校給食提供事業 | 748 | | | | | | | | |
| 計 | 559,570 | 649,465 | 89,895 | 13,232 | | 127,799 | 418,539 | | | | |

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 | 2,107,000 | 1,934,000 | 173,000 | | | 42,621 | 2,064,379 | 22. 償還金利子及び割引料 | 2,107,000 | 地方債元金償還金 2,107,000 |
| 2. 利子 | 56,500 | 72,500 | 16,000 | | | 1,240 | 55,260 | 22. 償還金利子及び割引料 | 56,500 | 地方債利子償還金 56,000 一時借入金利子 500 |
| 計 | 2,163,500 | 2,006,500 | 157,000 | | | 43,861 | 2,119,639 | | | |

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 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|-----|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | 予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 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 | 寒冷地手当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 2 | 千円 2 | 千円 17,280 | 千円 5,382 (3.25) | 千円 | 千円 | 千円 96 | 千円 22,758 | 千円 4,413 | 千円 27,171 | |
| | 議 員 | 17 | 65,100 | | 20,276 (3.25) | | | | 85,376 | 20,598 | 105,974 | |
| | その他の 特 別 職 | 1,048 | 46,841 | 6,576 | 2,049 (3.25) | | | 365 | 55,831 | 2,303 | 58,134 | |
| | 計 | 1,067 | 111,941 | 23,856 | 27,707 | | | 461 | 163,965 | 27,314 | 191,279 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 2 | | 17,280 | 5,548 (3.35) | | | 60 | 22,888 | 4,363 | 27,251 | |
| | 議 員 | 18 | 68,856 | | 22,106 (3.35) | | | | 90,962 | 23,938 | 114,900 | |
| | その他の 特 別 職 | 1,070 | 45,337 | 6,576 | 2,112 (3.35) | | | 452 | 54,477 | 3,782 | 58,259 | |
| | 計 | 1,090 | 114,193 | 23,856 | 29,766 | | | 512 | 168,327 | 32,083 | 200,410 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | △166 | | | 36 | △130 | 50 | △80 | |
| | 議 員 | △1 | △3,756 | | △1,830 | | | | △5,586 | △3,340 | △8,926 | |
| | その他の 特 別 職 | △22 | 1,504 | 0 | △63 | | | △87 | 1,354 | △1,479 | △125 | |
| | 計 | △23 | △2,252 | 0 | △2,059 | | | △51 | △4,362 | △4,769 | △9,131 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (119) 444 | 千円 177,371 | 千円 1,537,505 | 千円 1,174,779 | 千円 2,889,655 | 千円 500,693 | 千円 3,390,348 | |
| 前 年 度 | (136) 432 | 185,948 | 1,507,564 | 1,182,234 | 2,875,746 | 488,039 | 3,363,785 | |
| 比 較 | (△17) 12 | △8,577 | 29,941 | △7,455 | 13,909 | 12,654 | 26,563 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 休日勤務手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 37,608 | 千円 589 | 千円 25,920 | 千円 31,008 | 千円 1,011 | 千円 — | 千円 99,012 |
| | 前 年 度 | 37,188 | 577 | 24,680 | 30,130 | 2,003 | — | 89,696 |
| | 比 較 | 420 | 12 | 1,240 | 878 | △992 | — | 9,316 |

| 区 分 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 児童手当 | 災害派遣手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 本 年 度 | 千円 1,000 | 千円 29,470 | 千円 363,967 | 千円 231,047 | 千円 331,932 | 千円 22,215 | 千円 — | 千円 — |
| 前 年 度 | 1,000 | 25,463 | 380,327 | 230,618 | 338,907 | 21,645 | — | — |
| 比 較 | 0 | 4,007 | △16,360 | 429 | △6,975 | 570 | — | — |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (10) 360 | 千円 — | 千円 1,384,414 | 千円 1,075,327 | 千円 2,459,741 | 千円 434,061 | 千円 2,893,802 | |
| 前 年 度 | (9) 363 | — | 1,383,424 | 1,090,238 | 2,473,662 | 425,645 | 2,899,307 | |
| 比 較 | (1) △3 | — | 990 | △14,911 | △13,921 | 8,416 | △5,505 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 休日勤務手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 37,608 | 千円 589 | 千円 25,920 | 千円 24,611 | 千円 1,000 | 千円 — | 千円 91,189 |
| | 前 年 度 | 37,188 | 577 | 24,680 | 24,963 | 1,000 | — | 84,588 |
| | 比 較 | 420 | 12 | 1,240 | △352 | 0 | — | 6,601 |

| 区 分 | 管 理 職 員 特別勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 | 児童手当 | 災害派遣手当 | 単身赴任手当 |
|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 本 年 度 | 千円 1,000 | 千円 29,470 | 千円 304,863 | 千円 231,047 | 千円 305,815 | 千円 22,215 | 千円 — | 千円 — |
| 前 年 度 | 1,000 | 25,463 | 323,123 | 230,618 | 315,393 | 21,645 | — | — |
| 比 較 | 0 | 4,007 | △18,260 | 429 | △9,578 | 570 | — | — |

イ．会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (109) 84 | 千円 177,371 | 千円 153,091 | 千円 99,452 | 千円 429,914 | 千円 66,632 | 千円 496,546 | |
| 前 年 度 | (127) 69 | 185,948 | 124,140 | 91,996 | 402,084 | 62,394 | 464,478 | |
| 比 較 | (△18) 15 | △8,577 | 28,951 | 7,456 | 27,830 | 4,238 | 32,068 | |

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 休日勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 6,397 | 千円 11 | 千円 7,823 | 千円 59,104 | 千円 26,117 |
| | 前 年 度 | 5,167 | 1,003 | 5,108 | 57,204 | 23,514 |
| | 比 較 | 1,230 | △992 | 2,715 | 1,900 | 2,603 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 給 料 | 千円 29,941 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 7,338 | | 平均昇給率 1.199% |
| | | その他の増減分 | 22,603 | 異動等に伴う増減分 | |
| 職 員 手 当 | △7,455 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | △7,455 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 労 職 | 医療職 (2) | 医療職 (3) |
|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 321,233 | 336,800 | 281,960 | 294,140 |
| | 平均給与月額 (円) | 349,994 | 357,920 | 307,480 | 313,307 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.2 | 52.1 | 41.2 | 36.9 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,409 | 334,500 | 278,720 | 289,507 |
| | 平均給与月額 (円) | 345,397 | 358,240 | 301,340 | 309,020 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.8 | 51.1 | 40.3 | 36.3 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 | 技 労 職 | 医療職 (2) | 医療職 (3) | 国 の 制 度 | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | | | | 行 政 職 | 技 労 職 | 医療職 (2) | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円 151,900 | 円 144,800 | 円 — | 円 — | 円 150,600 | 円 147,900 | 円 — | 円 — |
| 大 学 卒 | 183,800 | — | 190,000 | 214,500 | 182,200 | — | 188,400 | 212,600 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 労 職 | | | 医 療 職 (2) | | | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 1 | 人 () 60 | % () 18.6 | 1 | 人 () — | % () | 1 | 人 () — | % () | 1 | 人 () — | % () |
| | 2 | () 58 | () 18.0 | 2 | () — | () | 2 | () 3 | () 60.0 | 2 | () 9 | () 60.0 |
| | 3 | (7) 30 | (87.5) 9.3 | 3 | () 3 | () 60.0 | 3 | () 2 | () 40.0 | 3 | () 4 | () 26.6 |
| | 4 | () 46 | () 14.2 | 4 | () — | () | 4 | () — | () | 4 | () 1 | () 6.7 |
| | 5 | () 87 | () 26.9 | 5 | () 2 | () 40.0 | 5 | () — | () | 5 | () 1 | () 6.7 |
| | 6 | (1) 33 | (12.5) 10.2 | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | () 9 | () 2.8 | 7 | | | 7 | | | 7 | | |
| | 計 | (8) 323 | (100.0) 100.0 | 計 | () 5 | () 100.0 | 計 | () 5 | () 100.0 | 計 | () 15 | () 100.0 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 1 | () 65 | () 18.2 | 1 | () — | () | 1 | () — | () | 1 | () — | () |
| | 2 | () 73 | () 20.5 | 2 | () — | () | 2 | () 3 | () 60.0 | 2 | () 9 | () 60.0 |
| | 3 | (7) 41 | (87.5) 11.5 | 3 | () 3 | () 60.0 | 3 | () 2 | () 40.0 | 3 | () 4 | () 26.6 |
| | 4 | () 51 | () 14.3 | 4 | () — | () | 4 | () — | () | 4 | () 1 | () 6.7 |
| | 5 | () 79 | () 22.1 | 5 | () 2 | () 40.0 | 5 | () — | () | 5 | () 1 | () 6.7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|---|----------|--------------|---|----------|--------------|---|-----------|--------------|
| | 6 | 人 (1) 38 | % (12.5) 10.6 | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| | 7 | () 10 | () 2.8 | 7 | | | 7 | | | 7 | | |
| | 計 | (8) 357 | (100.0) 100.0 | 計 | () 5 | () 100.0 | 計 | () 5 | () 100.0 | 計 | () 15 | () 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 技 主 事 師 補 補 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |
| 技 労 職 | 技 能 職 員 | 技 能 職 員 | 相当技能職員 | 高度技能職員 | 高度技能職員 | | |
| 医 療 職 (2) | 栄 養 士 | 主任栄養士 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | | |
| 医 療 職 (3) | 准 看 護 師 | 保 健 師 看 護 師 | 主任保健師 看 護 主 任 | 課 長 補 佐 長 係 看 護 師 | 課 長 看 護 部 長 | | |

エ. 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | | 行 政 職 | 技 労 職 | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 360 | 335 | 5 | 5 | 15 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 351 | 326 | 5 | 5 | 15 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 55 | 52 | 2 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 296 | 274 | 3 | 14 |
| | | 6 号 給 (人) | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 97.5 | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 354 | 330 | 5 | 5 | 14 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 354 | 330 | 5 | 5 | 14 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 55 | 53 | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 299 | 277 | 4 | 13 |
| | | 6 号 給 (人) | | | | |
| | | 8 号 給 (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 有 | |

カ．定年退職及び応募認定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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |

キ．特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | | 行 政 職 | 技 労 職 | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 潜水手当 | | | | |

ク．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 | |
| 地 域 手 当 | 〃 | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

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

| 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 | |
| 身体障害者通所授産施設建設資金借入金償還費補助金 (平成14年度) | 千円 67,215 | 平成15年度 ┌ 令和3年度 | 千円 64,288 | 令和4年度 | 千円 2,927 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,927 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成23年度) | 10,020 | 平成24年度 ┌ 令和3年度 | 8,531 | 令和4年度 ┌ 令和11年度 | 1,489 | | | | 1,489 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成23年度) | 46,252 | 平成24年度 ┌ 令和3年度 | 46,242 | 令和4年度 | 10 | | | | 10 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成24年度) | 587 | 平成25年度 ┌ 令和3年度 | 554 | 令和4年度 ┌ 令和6年度 | 33 | | | | 33 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 (平成24年度) | 4,932 | 平成25年度 ┌ 令和3年度 | 4,255 | 令和4年度 ┌ 令和9年度 | 677 | | | | 677 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成24年度) | 30,107 | 平成25年度 ┌ 令和3年度 | 29,839 | 令和4年度 ┌ 令和5年度 | 268 | | | | 268 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 (平成25年度) | 2,516 | 平成26年度 ┌ 令和3年度 | 2,251 | 令和4年度 ┌ 令和10年度 | 265 | | | | 265 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成25年度) | 14,542 | 平成26年度 ┌ 令和3年度 | 14,422 | 令和4年度 | 120 | | | | 120 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成25年度) | 42,607 | 平成26年度 ┌ 令和3年度 | 41,465 | 令和4年度 ┌ 令和6年度 | 1,142 | | | | 1,142 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--|----------------------|--------|----------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支 出 (見 込) の 額 | | 支 出 予 定 の 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 釜石港物流振興株式会社が荷役機械を整備するための借入資金の損失補償 (平成25年度) | 千円 荷役機械整備費として銀行等から借入する34,000千円以内の元本及びその約定利息(遅延利息を含む。)に相当する額 | 平成25年度 ～ 令和3年度 | — | 令和4年度 ～ 令和5年度 | — | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成26年度) | 218 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 196 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 22 | | | | 22 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 (平成26年度) | 1,802 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 1,421 | 令和4年度 ～ 令和10年度 | 381 | | | | 381 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成26年度) | 7,842 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 7,670 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 172 | | | | 172 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成26年度) | 21,655 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 20,189 | 令和4年度 ～ 令和7年度 | 1,466 | | | | 1,466 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成26年度) | 102 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 101 | 令和4年度 | 1 | | | | 1 |
| 農業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成26年度) | 5,890 | 平成27年度 ～ 令和3年度 | 4,280 | 令和4年度 ～ 令和10年度 | 1,610 | | | | 1,610 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成27年度) | 7,277 | 平成28年度 ～ 令和3年度 | 7,062 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 215 | | | | 215 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成27年度) | 16,497 | 平成28年度 ～ 令和3年度 | 15,354 | 令和4年度 ～ 令和8年度 | 1,143 | | | | 1,143 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------|--|--|--|-------|
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成27年度) | 370 | 平成28年度 ゝ 令和3年度 | 369 | 令和4年度 | 1 | | | | 1 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成28年度) | 1,704 | 平成29年度 ゝ 令和3年度 | 1,215 | 令和4年度 ゝ 令和8年度 | 489 | | | | 489 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成28年度) | 5,671 | 平成29年度 ゝ 令和3年度 | 5,166 | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 505 | | | | 505 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成28年度) | 18,803 | 平成29年度 ゝ 令和3年度 | 15,622 | 令和4年度 ゝ 令和9年度 | 3,181 | | | | 3,181 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成28年度) | 32 | 平成29年度 ゝ 令和3年度 | 31 | 令和4年度 | 1 | | | | 1 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成28年度) | 1,157 | 平成29年度 ゝ 令和3年度 | 1,093 | 令和4年度 ゝ 令和5年度 | 64 | | | | 64 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成29年度) | 290 | 平成30年度 ゝ 令和3年度 | 236 | 令和4年度 ゝ 令和9年度 | 54 | | | | 54 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成29年度) | 5,386 | 平成30年度 ゝ 令和3年度 | 4,636 | 令和4年度 ゝ 令和8年度 | 750 | | | | 750 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成29年度) | 13,860 | 平成30年度 ゝ 令和3年度 | 10,884 | 令和4年度 ゝ 令和10年度 | 2,976 | | | | 2,976 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成29年度) | 839 | 平成30年度 ゝ 令和3年度 | 733 | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 106 | | | | 106 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (平成30年度) | 67 | 令和元年度 ゝ 令和3年度 | 55 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 12 | | | | 12 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (平成30年度) | 5,630 | 令和元年度 ゝ 令和3年度 | 4,217 | 令和4年度 ゝ 令和9年度 | 1,413 | | | | 1,413 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支 出 (見 込) の 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 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 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成30年度) | 13,169 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 8,520 | 令和4年度 ～ 令和11年度 | 4,649 | | | | 4,649 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成30年度) | 8 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 7 | 令和4年度 | 1 | | | | 1 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (平成30年度) | 1,706 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 1,007 | 令和4年度 ～ 令和11年度 | 699 | | | | 699 |
| 教育用コンピュータ等整備事業 (平成30年度) | 72,454 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 50,160 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 22,294 | | | | 22,294 |
| I C T活用教育推進事業 (小学校) (平成30年度) | 53,896 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 36,573 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 17,323 | | | | 17,323 |
| I C T活用教育推進事業 (中学校) (平成30年度) | 40,943 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 27,783 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 13,160 | | | | 13,160 |
| 議会事務局事務費 (会議録検索システム作成業務等) (平成30年度) | 7,900 | 平成30年度 ～ 令和3年度 | 4,740 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 3,160 | | | | 3,160 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (令和元年度) | 88 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 52 | 令和4年度 ～ 令和6年度 | 36 | | | | 36 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和元年度) | 7,119 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 3,844 | 令和4年度 ～ 令和11年度 | 3,275 | | | | 3,275 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和元年度) | 17,931 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 8,334 | 令和4年度 ～ 令和12年度 | 9,597 | | | | 9,597 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和元年度) | 40 | 令和2年度 ～ 令和3年度 | 31 | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 9 | | | | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|--|--|--|---------|
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和元年度) | 32 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 21 | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 11 | | | | 11 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和元年度) | 1,272 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 562 | 令和4年度 ゝ 令和11年度 | 710 | | | | 710 |
| 学校給食センター運営費 (学校給食センター調理配送等業務) (令和元年度) | 475,000 | 令和元年度 ゝ 令和3年度 | 190,000 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 285,000 | | | | 285,000 |
| スクールバス運行事業(小学校) (令和元年度) | 59,400 | 令和元年度 ゝ 令和3年度 | 39,600 | 令和4年度 | 19,800 | | | | 19,800 |
| スクールバス運行事業(中学校) (令和元年度) | 39,600 | 令和元年度 ゝ 令和3年度 | 26,400 | 令和4年度 | 13,200 | | | | 13,200 |
| 情報交流センター運営事業 (令和元年度) | 51,444 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 34,296 | 令和4年度 | 17,148 | | | | 17,148 |
| 道の駅管理事務費(指定管理料) (令和元年度) | 33,750 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 22,500 | 令和4年度 | 11,250 | | | | 11,250 |
| 市民ホール管理運営費 (令和元年度) | 360,000 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 240,000 | 令和4年度 | 120,000 | | | | 120,000 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (令和2年度) | 285 | 令和3年度 | 67 | 令和4年度 ゝ 令和12年度 | 218 | | | | 218 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和2年度) | 3,797 | 令和3年度 | 1,022 | 令和4年度 ゝ 令和11年度 | 2,775 | | | | 2,775 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和2年度) | 11,202 | 令和3年度 | 2,491 | 令和4年度 ゝ 令和13年度 | 8,711 | | | | 8,711 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和2年度) | 10 | 令和3年度 | 4 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 6 | | | | 6 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | 支 出 (見 込) の 額 | | 支 出 予 定 の 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 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 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和2年度) | 10 | 令和3年度 | 6 | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 4 | | | | 4 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和2年度) | 285 | 令和3年度 | 34 | 令和4年度 ゝ 令和12年度 | 251 | | | | 251 |
| 新型コロナウイルス感染症関連資金返済支援補助金 (令和2年度) | 1,288 | 令和3年度 | 486 | 令和4年度 ゝ 令和5年度 | 802 | | | | 802 |
| 上中島こども園管理運営費（給食調理業務） (令和2年度) | 36,432 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 12,144 | 令和4年度 ゝ 令和5年度 | 24,288 | | | | 24,288 |
| 釜石市営住宅等指定管理料 (令和2年度) | 420,000 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 140,000 | 令和4年度 ゝ 令和5年度 | 280,000 | | | 280,000 | |
| 鉄の歴史館維持管理費（照明リース料） (令和2年度) | 15,710 | 令和2年度 ゝ 令和3年度 | 1,571 | 令和4年度 ゝ 令和12年度 | 14,139 | | | | 14,139 |
| コロナ対策長期資金利子補給補助金 (令和2年度) | 147 | 令和3年度 | 38 | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 109 | | | | 109 |
| 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金 (令和3年度) | 14,400 | | | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 14,400 | | | | 14,400 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (令和3年度) | 1,745 | | | 令和4年度 ゝ 令和10年度 | 1,745 | | | | 1,745 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う利子補給金 (令和3年度) | 100 | | | 令和4年度 ゝ 令和7年度 | 100 | | | | 100 |
| 魚類養殖生産研究事業 (令和3年度) | 2,209 | | | 令和4年度 | 2,209 | | | | 2,209 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和3年度) | 6,218 | | | 令和4年度 ゝ 令和12年度 | 6,218 | | | | 6,218 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和3年度) | 11,290 | | | 令和4年度 ゝ 令和13年度 | 11,290 | | | | 11,290 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和3年度) | 19 | | | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 19 | | | | 19 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和3年度) | 11 | | | 令和4年度 ゝ 令和8年度 | 11 | | | | 11 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和3年度) | 1,068 | | | 令和4年度 ゝ 令和13年度 | 1,068 | | | | 1,068 |
| 鶴住居駅前地区公共施設指定管理料（いのちをつなぐ未来館・釜石祈りのパーク・鶴の郷交流館） (令和3年度) | 83,700 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 83,700 | | | | 83,700 |
| 魚河岸にぎわい館運営事業 (令和3年度) | 35,331 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 35,331 | | | | 35,331 |
| 新庁舎建設事業 (令和3年度) | 4,956,001 | | | 令和4年度 ゝ 令和5年度 | 4,956,001 | | 1,504,000 | 3,452,001 | |
| 根浜観光施設管理事業 (令和3年度) | 54,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 54,000 | | | | 54,000 |
| 釜石市民泊施設運営事業 (令和3年度) | 12,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 12,000 | | | | 12,000 |
| 体育施設等管理運営費 (令和3年度) | 328,989 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 328,989 | | | | 328,989 |
| 議会活動費（市議会だより印刷費） (令和3年度) | 2,387 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 2,387 | | | | 2,387 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の | | 当 該 年 度 以 降 の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|-----------------|-----|---------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 支 出 (見 込) の 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 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 |
| 議会事務局事務費（会議録作成業務） （令和3年度） | 2,809 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 2,809 | | | | 2,809 |
| 広報かまいし発行事業 （令和3年度） | 20,984 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 20,984 | | | | 20,984 |
| 庁舎等維持管理費（教育センター改修設計業務） （令和3年度） | 21,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 21,000 | | | | 21,000 |
| 庁舎等維持管理費（釜石市役所第1・2・3・4・5 庁舎清掃業務） （令和3年度） | 7,800 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 7,800 | | | | 7,800 |
| 庁舎等維持管理費（教育センター清掃業務） （令和3年度） | 4,488 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 4,488 | | | | 4,488 |
| 避難道路整備事業 （令和3年度） | 20,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 20,000 | 10,000 | | | 10,000 |
| 老人福祉センター運営事業 （令和3年度） | 21,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 21,000 | | | | 21,000 |
| 身体障害者福祉センター運営事業 （令和3年度） | 55,200 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 55,200 | | | | 55,200 |
| 児童館管理運営費 （令和3年度） | 114,159 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 ゝ 令和6年度 | 114,159 | | | | 114,159 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------|--------|-------|--|-------|--------|
| 児童健全育成事業（甲子学童育成クラブ運営業務） （令和3年度） | 19,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 19,000 | 9,486 | | 4,770 | 4,744 |
| 保健福祉センター維持管理費（警備業務） （令和3年度） | 13,596 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 13,596 | | | | 13,596 |
| 保健福祉センター維持管理費（建物附帯設備維持管理業務） （令和3年度） | 29,700 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 29,700 | | | | 29,700 |
| 保健福祉センター維持管理費（清掃業務） （令和3年度） | 5,373 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 5,373 | | | | 5,373 |
| 保健福祉センター維持管理費（昇降機設備保守点検業務） （令和3年度） | 2,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 2,000 | | | | 2,000 |
| ごみ処理経費（粗大ごみ等収集運搬業務） （令和3年度） | 4,600 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 4,600 | | | | 4,600 |
| 観光施設等維持管理費（物産センター空調設備保守点検業務） （令和3年度） | 660 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 660 | | | | 660 |
| 観光施設等維持管理費（物産センター昇降機保守点検整備業務） （令和3年度） | 1,056 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 1,056 | | | | 1,056 |
| 鉄の歴史館維持管理費（清掃業務） （令和3年度） | 3,300 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 3,300 | | | | 3,300 |
| 青葉ビル公共施設維持管理費（清掃業務） （令和3年度） | 820 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 820 | | | | 820 |
| 市内各所公園維持管理費（公園等維持管理業務） （令和3年度） | 20,000 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 20,000 | | | | 20,000 |
| 生涯学習によるまちづくり推進事業（生涯学習情報誌「まなびい釜石」制作業務） （令和3年度） | 493 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 493 | | | | 493 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 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 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 総合収納システム新伝送方式移行業務 (令和4年度) | 4,500 | | | 令和4年度 ～ 令和5年度 | 4,500 | | | | 4,500 |
| 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金 (令和4年度) | 12,600 | | | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 12,600 | | | | 12,600 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金 (令和4年度) | 1,583 | | | 令和5年度 ～ 令和11年度 | 1,583 | | | | 1,583 |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う 利子補給金 (令和4年度) | 100 | | | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 100 | | | | 100 |
| コロナ対策長期資金利子補給補助金 (令和4年度) | 50 | | | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 50 | | | | 50 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金 (令和4年度) | 4,980 | | | 令和5年度 ～ 令和14年度 | 4,980 | | | | 4,980 |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金 (令和4年度) | 10,805 | | | 令和5年度 ～ 令和14年度 | 10,805 | | | | 10,805 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補 助金 (令和4年度) | 20 | | | 令和5年度 ～ 令和8年度 | 20 | | | | 20 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助 金 (令和4年度) | 11 | | | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 11 | | | | 11 |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助 金 (令和4年度) | 701 | | | 令和5年度 ～ 令和14年度 | 701 | | | | 701 |
| 計 | 7,971,644 | | 1,164,670 | | 6,806,974 | 19,486 | 1,504,000 | 3,736,771 | 1,546,717 |

地方債の前々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

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 普通債 | 17,515,045 | 17,211,391 | 753,800 | 1,977,032 | 15,988,159 |
| (1) 総務 | 7,775,515 | 7,708,778 | 216,100 | 771,300 | 7,153,578 |
| (2) 民生 | 844,657 | 885,021 | 42,800 | 170,946 | 756,875 |
| (3) 衛生 | 107,420 | 80,365 | 3,300 | 34,946 | 48,719 |
| (4) 労働 | | | | | |
| (5) 農林水産 | 742,162 | 704,545 | 155,000 | 108,190 | 751,355 |
| (6) 商工 | 751,833 | 687,788 | | 71,652 | 616,136 |
| (7) 土木 | 1,927,701 | 1,896,851 | 211,300 | 267,213 | 1,840,938 |
| (8) 公営住宅 | 189,315 | 175,545 | 26,800 | 35,783 | 166,562 |
| (9) 消防 | 548,538 | 731,845 | 98,500 | 44,750 | 785,595 |
| (10) 教育 | 4,627,904 | 4,340,653 | | 472,252 | 3,868,401 |
| 2. 災害復旧債 | 3,100,076 | 3,420,730 | | 129,968 | 3,290,762 |
| (1) 農林水産 | 149,317 | 133,958 | | 20,118 | 113,840 |
| (2) 土木 | 803,425 | 1,142,923 | | 94,958 | 1,047,965 |
| (3) 教育 | 2,021,066 | 2,020,513 | | 555 | 2,019,958 |
| (4) その他 | 126,268 | 123,336 | | 14,337 | 108,999 |
| 合 計 | 20,615,121 | 20,632,121 | 753,800 | 2,107,000 | 19,278,921 |

2. 令和4年度釜石市国民健康保険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 | 構 成 比 % | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比 % | 比 較 | 伸 率 % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| | | | | | | |
| 1 国 民 健 康 保 険 税 | 513,047 | 12.3 | 473,396 | 11.0 | 39,651 | 8.4 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 県 支 出 金 | 3,290,879 | 79.2 | 3,494,847 | 81.2 | 203,968 | 5.8 |
| 8 財 産 収 入 | 501 | 0.0 | 501 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 繰 入 金 | 343,159 | 8.3 | 327,395 | 7.6 | 15,764 | 4.8 |
| 11 諸 収 入 | 7,972 | 0.2 | 8,225 | 0.2 | 253 | 3.1 |
| 歳 入 合 計 | 4,155,958 | 100.0 | 4,304,764 | 100.0 | 148,806 | 3.5 |

(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 |
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 100,200 | 2.4 | 97,396 | 2.3 | 2,804 | 2.9 | 500 | | 70,450 | 29,250 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,221,626 | 77.5 | 3,376,488 | 78.4 | 154,862 | 4.6 | 3,204,330 | | 5,600 | 11,696 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 783,000 | 18.8 | 780,171 | 18.1 | 2,829 | 0.4 | 68,917 | | 267,171 | 446,912 |
| 8 共 同 事 業 拠 出 金 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 5 |
| 9 保 健 事 業 費 | 43,827 | 1.1 | 42,404 | 1.0 | 1,423 | 3.4 | 17,132 | | 6,551 | 20,144 |
| 10 基 金 積 立 金 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 500 | |
| 12 諸 支 出 金 | 6,800 | 0.2 | 7,800 | 0.2 | 1,000 | 12.8 | | | | 6,800 |
| 歳 出 合 計 | 4,155,958 | 100.0 | 4,304,764 | 100.0 | 148,806 | 3.5 | 3,290,879 | | 350,272 | 514,807 |

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 | 513,005 | 473,345 | 39,660 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 351,307 | 医療給付費分現年課税分 351,307 |
| | | | | 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 112,629 | 後期高齢者支援金分現年課税分 112,629 |
| | | | | 3. 介護納付金分現年課税分 | 37,950 | 介護納付金分現年課税分 37,950 |
| | | | | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 7,266 | 医療給付費分滞納繰越分 7,266 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,283 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,283 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 1,570 | 介護納付金分滞納繰越分 1,570 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 42 | 51 | 9 | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 26 | 医療給付費分滞納繰越分 26 |
| | | | | 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 7 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7 |
| | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 9 | 介護納付金分滞納繰越分 9 |
| 計 | 513,047 | 473,396 | 39,651 | | | |

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. 総務手数料 | 400 | 400 | 0 | 2. 督促手数料 | 400 | 督促手数料 400 |
| 計 | 400 | 400 | 0 | | | |

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 | |
| 4. 保険給付費等交付金 | 3,290,879 | 3,477,707 | 186,828 | 1. 普通交付金 | 3,203,880 | 普通交付金 3,203,880 |
| | | | | 2. 特別交付金 | 86,999 | 特別交付金 86,999 |
| 計 | 3,290,879 | 3,477,707 | 186,828 | | | |

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 | 501 | 501 | 0 | 1. 財政調整基金収入 | 500 | 財政調整基金収入 500 |
| | | | | 2. 高額療養資金貸付基金収入 | 1 | 高額療養資金貸付基金収入 1 |
| 計 | 501 | 501 | 0 | | | |

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 | 334,392 | 325,411 | 8,981 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 192,295 | 保険基盤安定繰入金 192,295 |
| | | | | 2. 出産育児一時金繰入金 | 5,600 | 出産育児一時金繰入金 5,600 |
| | | | | 3. 財政安定化支援事業繰入金 | 64,089 | 財政安定化支援事業繰入金 64,089 |
| | | | | 4. 事務費等繰入金 | 70,049 | 事務費等繰入金 70,049 |
| | | | | 5. その他繰入金 | 2,359 | その他繰入金 2,359 |
| 計 | 334,392 | 325,411 | 8,981 | | | |

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 | 8,767 | 1,984 | 6,783 | 1. 財政調整基金繰入金 | 8,767 | 財政調整基金繰入金 8,767 |
| 計 | 8,767 | 1,984 | 6,783 | | | |

11款 諸収入

1項 延滞金及び過料

(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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1. 一般被保険者延滞金 | 1,500 | 一般被保険者延滞金 1,500 |
| 2. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1. 退職被保険者等延滞金 | 50 | 退職被保険者等延滞金 50 |
| 計 | 1,550 | 1,550 | 0 | | | |

11款 諸収入

4項 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|---------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 現年度分 | 2,000 | 第三者行為に伴う損害賠償金 2,000 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 20 | 20 | 0 | 1. 現年度分 | 20 | 第三者行為に伴う損害賠償金 20 |
| 3. 一般被保険者返納金 | 200 | 200 | 0 | 1. 過年度分 | 200 | 不当利得に伴う返納金 200 |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 1. 過年度分 | 10 | 不当利得に伴う返納金 10 |
| 5. 雑入 | 4,192 | 4,445 | 253 | 1. 雑入 | 4,192 | 特定健康診査自己負担金 2,300 メディカルメガバンク機構補助金 1,872 その他雑入 20 |
| 計 | 6,422 | 6,675 | 253 | | | |

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 | 57,478 | 56,652 | 826 | | | 38,275 | 19,203 | 2. 給料 | 16,743 | 管理事務費 23,095 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 12,271 | 消耗品費 1,107 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,224 | 通信運搬費 1,370 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,211 | 保険者事務共同電算処理等委託料 9,191 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,485 | 国保情報データベースシステム等保守委託料 314 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,505 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 466 | 国保情報集約システム負担金 1,530 市町村事務処理標準システム共同利用負担金 8,722 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,573 | オンライン資格確認等の実施に伴う市町村負担金 176 その他経費 685 国保地区協議会負担金 10 職員給与費等 34,373 職員給与費 5人 34,238 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 135 |
| | | | | | | | | 2. 連合会負担金 | 4,956 | 4,961 |
| 計 | 62,434 | 61,613 | 821 | | | 43,231 | 19,203 | | | |

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 | 37,326 | 35,155 | 2,171 | 500 | | 26,779 | 10,047 | 1. 報酬 | 1,719 | 国民健康保険税賦課事業 | 5,786 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,567 | 賦課計算委託料 | 5,200 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,412 | その他経費 | 586 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,130 | 国民健康保険税徴収事業 | 14,079 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 92 | 会計年度任用職員給与費 1人 | 2,443 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 476 | 通信運搬費 | 1,796 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,041 | 各種手数料 | 650 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 6,358 | 徴収嘱託等委託料 | 1,158 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,526 | 滞納管理システム賃借料 | 6,685 |
| | | | | | | | | 車借上料 | 841 | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5 | その他経費 | 506 | | | | | | | | |
| 職員給与費 2人 | 17,461 | | | | | | | | | | |
| 2. 納税奨励費 | 92 | 118 | 26 | | | 92 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 92 | 納税貯蓄組合補助金 | 92 |
| 計 | 37,418 | 35,273 | 2,145 | 500 | | 26,871 | 10,047 | | | | |

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 | | | | 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. 運営協議会費 | 348 | 510 | 162 | | | 348 | | 1. 報酬 | 300 | 管理事務費 | 38 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 30 | 岩手県国保運営委員協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3 | 国保運営協議会委員報酬 15人 | 300 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 15 | | |
| 計 | 348 | 510 | 162 | | | 348 | | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|------|----------------|-----------|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 2,816,132 | 2,980,039 | 163,907 | 2,816,132 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,816,132 | 一般被保険者診療報酬保険者負担金 2,816,132 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 280 | 280 | 0 | 280 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 280 | 退職被保険者等診療報酬保険者負担金 280 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 14,836 | 12,105 | 2,731 | 14,836 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,836 | 一般被保険者療養費保険者負担金 14,836 |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 50 | 退職被保険者等療養費保険者負担金 50 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 5. 審査支払手数料 | 6,336 | 6,048 | 288 | | | | 6,336 | 12. 委託料 | 6,336 | 診療報酬明細書審査支払委託料 6,336 |
| 計 | 2,837,634 | 2,998,522 | 160,888 | 2,831,298 | | | 6,336 | | | |

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|------|----------------|---------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 371,888 | 366,312 | 5,576 | 371,888 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 371,888 | 一般被保険者高額療養費 371,888 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 164 | 164 | 0 | 164 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 164 | 退職被保険者等高額療養費 164 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 500 | 一般被保険者高額介護合算療養費 500 |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 10 |
| 計 | 372,562 | 366,986 | 5,576 | 372,562 | | | | | | |

2 款 保険給付費

3 項 移送費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般被保険者移送費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 10 | 一般被保険者移送費 | 10 |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 10 | 退職被保険者等移送費 | 10 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | |

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 出産育児一時金 | 8,410 | 8,410 | 0 | | | 5,600 | 2,810 | 11. 役務費 | 10 | 審査支払手数料 | 10 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,400 | 出産育児一時金 | 8,400 |
| 計 | 8,410 | 8,410 | 0 | | | 5,600 | 2,810 | | | | |

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 葬祭費 | 2,550 | 2,550 | 0 | | | | 2,550 | 18.負担金補助及び交付金 | 2,550 | 葬祭費 2,550 |
| 計 | 2,550 | 2,550 | 0 | | | | 2,550 | | | |

2 款 保険給付費

6 項 傷病手当金諸費

(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. 傷病手当金 | 450 | 0 | 450 | 450 | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 450 | 傷病手当金 450 |
| 計 | 450 | 0 | 450 | 450 | | | | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|----------------|---------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者医療給付費分 | 560,000 | 572,135 | 12,135 | 68,917 | | 188,292 | 302,791 | 18. 負担金補助及び交付金 | 560,000 | 一般被保険者医療給付費納付金 560,000 |
| 計 | 560,000 | 572,135 | 12,135 | 68,917 | | 188,292 | 302,791 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 165,000 | 153,123 | 11,877 | | | 57,761 | 107,239 | 18.負担金補助及び交付金 | 165,000 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 165,000 |
| 計 | 165,000 | 153,123 | 11,877 | | | 57,761 | 107,239 | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|--------------------|--------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護納付金 分 | 58,000 | 54,913 | 3,087 | | | 21,118 | 36,882 | 18. 負担金補助及 び交付金 | 58,000 | 介護納付金 58,000 |
| 計 | 58,000 | 54,913 | 3,087 | | | 21,118 | 36,882 | | | |

8 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-------------------|-----|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3. その他共同 事業事務費 拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | 18.負担金補助及 び交付金 | 5 | 年金受給者リスト作成共同事業拠出金 5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 | | | |

9 款 保健事業費

1 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 | | | | 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. 特定健康診 査等事業費 | 36,803 | 34,999 | 1,804 | 12,000 | | 4,659 | 20,144 | 2. 給料 | 1,875 | 特定健康診査等事業 | 36,803 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 896 | 会計年度任用職員給与費 1人 | 3,259 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 478 | 通信運搬費 | 955 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 特定健康診査受診券作成等委託料 | 638 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 12 | 特定健康診査委託料 | 16,392 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 452 | 特定健康診査追加項目委託料 | 9,005 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 955 | 運動指導委託料 | 643 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 32,001 | 特定健康診査未受診者対策事業委託料 | 4,523 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 94 | 特定健康診査問診等委託料 | 800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 10 | その他経費 | 588 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 36,803 | 34,999 | 1,804 | 12,000 | | 4,659 | 20,144 | | | |

9 款 保健事業費

2 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|----------------|-------|--------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健事業総務費 | 7,024 | 7,405 | 381 | 5,132 | | 1,892 | | 7. 報償費 | 105 | 保健活動支援事業 | 1,283 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 662 | 管理事務費 | 5,441 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,581 | 通信運搬費 | 1,550 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,913 | 医療費通知作成委託料 | 1,040 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,276 | レセプトデータ作成委託料 | 1,873 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 487 | その他経費 | 978 |
| | | | | | | | | | | 人間ドック利用料補助金 | 300 |
| 計 | 7,024 | 7,405 | 381 | 5,132 | | 1,892 | | | | | |

10 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 財政調整基金積立金 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | 24. 積立金 | 500 | 財政調整基金積立金 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 | | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | | | |

12款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般被保険者保険税還付金 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | | | | 5,000 | 22.償還金利子及び割引料 | 5,000 | 一般被保険者保険税還付金 5,000 |
| 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22.償還金利子及び割引料 | 1,000 | 退職被保険者等保険税還付金 1,000 |
| 4. 一般被保険者還付加算金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22.償還金利子及び割引料 | 500 | 一般被保険者保険税還付加算金 500 |
| 5. 退職被保険者等還付加算金 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 22.償還金利子及び割引料 | 300 | 退職被保険者等保険税還付加算金 300 |
| 計 | 6,800 | 7,800 | 1,000 | | | | 6,800 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 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 | 寒冷地手当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 15 | 300 | | | | | | 300 | | 300 | |
| | 計 | 15 | 300 | | | | | | 300 | | 300 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 15 | 450 | | | | | | 450 | | 450 | |
| | 計 | 15 | 450 | | | | | | 450 | | 450 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | △150 | | | | | | △150 | | △150 | |
| | 計 | 0 | △150 | | | | | | △150 | | △150 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (1) 8 | 千円 1,719 | 千円 27,185 | 千円 19,579 | 千円 48,483 | 千円 8,832 | 千円 57,315 | |
| 前 年 度 | (4) 8 | 2,633 | 25,806 | 18,738 | 47,177 | 8,365 | 55,542 | |
| 比 較 | (△3) 0 | △914 | 1,379 | 841 | 1,306 | 467 | 1,773 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 180 | 千円 588 | 千円 676 | 千円 2,784 | 千円 — | 千円 6,210 | 千円 4,247 |
| | 前 年 度 | 258 | 912 | 532 | 1,773 | — | 6,218 | 3,959 |
| | 比 較 | △78 | △324 | 144 | 1,011 | — | △8 | 288 |

| 区 分 | 退職手当負担金 |
|-------|-------------|
| 本 年 度 | 千円 4,894 |
| 前 年 度 | 5,086 |
| 比 較 | △192 |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 7 | 千円 — | 千円 25,310 | 千円 18,348 | 千円 43,658 | 千円 8,041 | 千円 51,699 | |
| 前 年 度 | () 7 | — | 23,983 | 17,464 | 41,447 | 7,533 | 48,980 | |
| 比 較 | () 0 | — | 1,327 | 884 | 2,211 | 508 | 2,719 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 180 | 千円 588 | 千円 595 | 千円 2,690 | 千円 — | 千円 5,492 | 千円 4,247 |
| | 前 年 度 | 258 | 912 | 451 | 1,700 | — | 5,458 | 3,959 |
| | 比 較 | △78 | △324 | 144 | 990 | — | 34 | 288 |

| 区 分 | 退職手当負担金 |
|-------|-------------|
| 本 年 度 | 千円 4,556 |
| 前 年 度 | 4,726 |
| 比 較 | △170 |

イ．会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (1) 1 | 千円 1,719 | 千円 1,875 | 千円 1,231 | 千円 4,825 | 千円 791 | 千円 5,616 | |
| 前 年 度 | (4) 1 | 2,633 | 1,823 | 1,274 | 5,730 | 832 | 6,562 | |
| 比 較 | (△3) 0 | △914 | 52 | △43 | △905 | △41 | △946 | |

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 本 年 度 | 千円 81 | 千円 94 | 千円 718 | 千円 338 |
| | 前 年 度 | 81 | 73 | 760 | 360 |
| | 比 較 | 0 | 21 | △42 | △22 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------|
| 給 料 | 千円 1,379 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 123 | | 平均昇給率 1.199% |
| | | その他の増減分 | 1,256 | 異動等に伴う増減分 | |
| 職 員 手 当 | 841 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 841 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------------|-------------|---------|
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,457 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,171 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.2 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,514 |
| | 平均給与月額 (円) | 312,086 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 39.8 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|--------------|--------------|
| | | 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 円 151,900 | 円 150,600 |
| 大 学 卒 | 183,800 | 182,200 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|---------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 1 | 人 () 2 | % () 28.6 |
| | 2 | () 1 | () 14.3 |
| | 3 | () 1 | () 14.3 |
| | 4 | () 3 | () 42.8 |
| | 5 | () — | () |
| | 6 | () — | () |
| | 7 | () — | () |
| | 計 | () 7 | () 100.0 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 1 | () 2 | () 28.6 |
| | 2 | () 2 | () 28.6 |
| | 3 | () 1 | () 14.2 |
| | 4 | () 2 | () 28.6 |
| | 5 | () — | () |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|---------------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 6 | 人 () — | % () |
| | 7 | () — | () |
| | 計 | () 7 | () 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 技 主 技 主 事 師 主 師 補 補 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇 給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|
| | | | | 行 政 職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 7 | 7 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 7 | 7 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 6 | 6 |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 8 | 8 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | 8 | 8 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 7 | 7 |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) ／ (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |

オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | () 2. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |
| 前 年 度 | () 2. 225 | () 2. 225 | () 4. 45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |

カ．定年退職及び応募認定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 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |

キ．その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

3. 令和4年度釜石市後期高齢者医療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 | 構 成 比 % | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比 % | 比 較 | 伸 率 % |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 377,831 | 66.1 | 332,265 | 68.7 | 45,566 | 13.7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 繰 入 金 | 167,350 | 29.3 | 137,730 | 28.5 | 29,620 | 21.5 |
| 5 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 諸 収 入 | 25,961 | 4.6 | 13,468 | 2.8 | 12,493 | 92.8 |
| 歳 入 合 計 | 571,243 | 100.0 | 483,564 | 100.0 | 87,679 | 18.1 |

(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 |
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 7,977 | 1.4 | 8,318 | 1.7 | 341 | 4.1 | | | 7,977 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 533,938 | 93.5 | 459,064 | 95.0 | 74,874 | 16.3 | | | 156,107 | 377,831 |
| 3 保 健 事 業 費 | 27,278 | 4.8 | 13,632 | 2.8 | 13,646 | 100.1 | | | 27,278 | |
| 4 諸 支 出 金 | 2,050 | 0.3 | 2,550 | 0.5 | 500 | 19.6 | | | 2,050 | |
| 歳 出 合 計 | 571,243 | 100.0 | 483,564 | 100.0 | 87,679 | 18.1 | | | 193,412 | 377,831 |

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. 特別徴収保険料 | 290,074 | 254,917 | 35,157 | 1. 現年度分 | 290,074 | 現年度分特別徴収保険料 290,074 |
| 2. 普通徴収保険料 | 87,757 | 77,348 | 10,409 | 1. 現年度分 | 86,645 | 現年度分普通徴収保険料 86,645 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1,112 | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,112 |
| 計 | 377,831 | 332,265 | 45,566 | | | |

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 | |
| 2. 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1. 督促手数料 | 100 | 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

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. 事務費繰入金 | 7,876 | 8,217 | 341 | 1. 事務費繰入金 | 7,876 | 事務費繰入金 7,876 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 156,057 | 126,749 | 29,308 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 156,057 | 保険基盤安定繰入金 156,057 |
| 3. 保健事業費繰入金 | 3,417 | 2,764 | 653 | 1. 保健事業費繰入金 | 3,417 | 保健事業費繰入金 3,417 |
| 計 | 167,350 | 137,730 | 29,620 | | | |

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 | |
| 2. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 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 | 50 | 50 | 0 | 1. 延滞金 | 50 | 保険料延滞金 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 保険料還付金 | 2,000 | 2,500 | 500 | 1. 保険料還付金 | 2,000 | 保険料還付金 2,000 |
| 2. 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 1. 還付加算金 | 50 | 保険料還付加算金 50 |
| 計 | 2,050 | 2,550 | 500 | | | |

6 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 | |
| 5. 雑入 | 23,861 | 10,868 | 12,993 | 1. 雑入 | 22,689 | 岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者健康診査事業費補助 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|----------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 金 8,067 |
| | | | | | | 岩手県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業費補助金 334 |
| | | | | | | 岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業費補助金 21 |
| | | | | 2. 健康診査等利用者負担金 | 1,172 | 高齡者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金 14,267 |
| | | | | | | 健康診査等利用者負担金 1,172 |
| 計 | 23,861 | 10,868 | 12,993 | | | |

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 | 814 | 977 | 163 | | | 814 | | 10. 需用費 | 53 | 管理事務費 814 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 761 | |
| 計 | 814 | 977 | 163 | | | 814 | | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 徴収費 | 7,163 | 7,341 | 178 | | | 7,163 | | 10. 需用費 | 763 | 後期高齢者医療保険料徴収事業 | 7,163 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,009 | 通信運搬費 | 907 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 610 | 納付書等作成委託料 | 610 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 4,781 | 後期高齢者医療制度事務支援システム賃借料 | 4,781 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 865 |
| 計 | 7,163 | 7,341 | 178 | | | 7,163 | | | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|---------|-------------------|---------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 533,938 | 459,064 | 74,874 | | | 156,107 | 377,831 | 18.負担金補助及 び交付金 | 533,938 | 後期高齢者医療広域連合納付金 533,938 |
| 計 | 533,938 | 459,064 | 74,874 | | | 156,107 | 377,831 | | | |

3 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 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-----------|--------|----------|-----|--------|------|--------------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健事業費 | 27,278 | 13,632 | 13,646 | | | 27,278 | | 2. 給料 | 11,050 | 後期高齢者保健事業 | 27,278 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 960 | 職員給与費 3人 | 7,550 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,346 | 会計年度任用職員給与費 1人 | 3,500 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,067 | 健康教室講師報償費 | 960 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,431 | 消耗品費 | 1,914 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 424 | 通信運搬費 | 1,067 |
| | | | | | | | | | | 健康診査委託料 | 11,431 |
| | | 人間ドック助成事業 | 400 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 456 | | | | | | | | |
| 計 | 27,278 | 13,632 | 13,646 | | | 27,278 | | | | | |

4 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 | 2,000 | 2,500 | 500 | | | 2,000 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 保険料還付金 2,000 |
| 2. 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 50 | 保険料還付加算金 50 |
| 計 | 2,050 | 2,550 | 500 | | | 2,050 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 4 | 千円 — | 千円 11,050 | 千円 — | 千円 11,050 | 千円 — | 千円 11,050 | |
| 前 年 度 | () | — | — | — | — | — | — | |
| 比 較 | () 4 | — | 11,050 | — | 11,050 | — | 11,050 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 3 | 千円 — | 千円 7,550 | 千円 — | 千円 7,550 | 千円 — | 千円 7,550 | |
| 前 年 度 | () | — | — | — | — | — | — | |
| 比 較 | () 3 | — | 7,550 | — | 7,550 | — | 7,550 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

イ．会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 1 | 千円 — | 千円 3,500 | 千円 — | 千円 3,500 | 千円 — | 千円 3,500 | |
| 前 年 度 | () | — | — | — | — | — | — | |
| 比 較 | () 1 | — | 3,500 | — | 3,500 | — | 3,500 | |

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

(2) 給料の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|--------------|--------------------|--------|-----------|-----|
| 給 料 | 千円 11,050 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | その他の増減分 | 11,050 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

| 区 分 | | 医療職 (3) |
|------------------|-------------|---------|
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | — |
| | 平均給与月額 (円) | — |
| | 平 均 年 齢 (歳) | — |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 医療職 (3) | 国 の 制 度 |
|-------|---------|---------|
| | | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円 — | 円 — |
| 大 学 卒 | 214,500 | 212,600 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 1 | 人 () — | % () — |
| | 2 | () — | () — |
| | 3 | () — | () — |
| | 4 | () — | () — |
| | 5 | () — | () — |
| | 6 | () — | () — |
| | 7 | () — | () — |
| | 計 | () — | () — |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 医 療 職 (3) | 准 看 護 師 | 保 健 師 看 護 師 | 主 任 保 健 師 看 護 主 任 | 課 長 補 佐 係 長 長 看 護 師 長 | 課 長 看 護 部 長 | | |

エ. 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | 医 療 職 (3) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | |
| | | 4 号 給 (人) | |
| | | 6 号 給 (人) | |
| | | 8 号 給 (人) | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | |

4. 令和 4 年度釜石市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

(保 險 事 業 勘 定)

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 | 構 成 比 | | 比 較 | 伸 率 |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------|--------|-----|-----|
| | | % | | | % | | |
| 1 保 険 料 | 708,444 | 17.0 | 778,647 | 18.5 | 70,203 | 9.0 | |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 4,406 | 0.1 | 4,470 | 0.1 | 64 | 1.4 | |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 120 | 0.0 | 120 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 4 国 庫 支 出 金 | 1,082,841 | 26.0 | 1,064,682 | 25.3 | 18,159 | 1.7 | |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | 1,096,295 | 26.4 | 1,107,639 | 26.3 | 11,344 | 1.0 | |
| 6 県 支 出 金 | 596,464 | 14.3 | 605,967 | 14.4 | 9,503 | 1.6 | |
| 7 財 産 収 入 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 8 繰 入 金 | 675,607 | 16.2 | 645,052 | 15.4 | 30,555 | 4.7 | |
| 10 諸 収 入 | 160 | 0.0 | 175 | 0.0 | 15 | 8.6 | |
| 歳 入 合 計 | 4,164,367 | 100.0 | 4,206,782 | 100.0 | 42,415 | 1.0 | |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 構成比 % | 前年度予算額 | | 構成比 % | 比 較 | | 伸率 % | 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 | 53,095 | 1.3 | 53,250 | 1.3 | 155 | 0.3 | | | 53,095 | | | | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,891,530 | 93.5 | 3,930,200 | 93.4 | 38,670 | 1.0 | 1,587,745 | | 1,645,419 | 658,366 | | | |
| 4 基 金 積 立 金 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 30 | | | | |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 217,897 | 5.2 | 221,427 | 5.3 | 3,530 | 1.6 | 91,560 | | 76,259 | 50,078 | | | |
| 6 諸 支 出 金 | 1,815 | 0.0 | 1,875 | 0.0 | 60 | 3.2 | | | 1,815 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,164,367 | 100.0 | 4,206,782 | 100.0 | 42,415 | 1.0 | 1,679,305 | | 1,776,618 | 708,444 | | | |

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第 1 号被保険者 保険料 | 708,444 | 778,647 | 70,203 | 1. 現年度分特別徴 収保険料 | 645,418 | 現年度分特別徴収保険料 645,418 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴 収保険料 | 61,673 | 現年度分普通徴収保険料 61,673 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通 徴収保険料 | 1,353 | 滞納繰越分普通徴収保険料 1,353 |
| 計 | 708,444 | 778,647 | 70,203 | | | |

2 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. 認定審査会負担 金 | 4,406 | 4,470 | 64 | 1. 認定審査会共同 設置負担金 | 4,406 | 認定審査会共同設置負担金 4,406 |
| 計 | 4,406 | 4,470 | 64 | | | |

3 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 | 120 | 120 | 0 | 1. 督促手数料 | 120 | 督促手数料 120 |
| 計 | 120 | 120 | 0 | | | |

4 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. 介護給付費負担金 | 698,806 | 704,040 | 5,234 | 1. 現年度分 | 698,806 | 現年度分 698,806 |
| 計 | 698,806 | 704,040 | 5,234 | | | |

4 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. 調整交付金 | 322,997 | 298,695 | 24,302 | 1. 現年度分調整交付金 | 322,997 | 現年度分 322,997 |
| 8. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 42,205 | 43,044 | 839 | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 42,205 | 現年度分 42,205 |
| 9. 地域支援事業交付金（その他の事業） | 18,833 | 18,903 | 70 | 1. 地域支援事業交付金（その他の事業） | 18,833 | 現年度分 18,833 |
| 計 | 384,035 | 360,642 | 23,393 | | | |

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 1,050,713 | 1,061,155 | 10,442 | 1. 現年度分 | 1,050,713 | 現年度分 1,050,713 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 45,582 | 46,484 | 902 | 1. 現年度分 | 45,582 | 現年度分 45,582 |
| 計 | 1,096,295 | 1,107,639 | 11,344 | | | |

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. 介護給付費負担金 | 565,942 | 573,276 | 7,334 | 1. 現年度分 | 565,942 | 現年度分 565,942 |
| 計 | 565,942 | 573,276 | 7,334 | | | |

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 | |
| 7. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,103 | 21,522 | 419 | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,103 | 現年度分 21,103 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------|--------|-----|----------------------|-------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 地域支援事業交付金（その他の事業） | 9,419 | 9,449 | 30 | 1. 地域支援事業交付金（その他の事業） | 9,419 | 現年度分 9,419 |
| 計 | 30,522 | 30,971 | 449 | | | |

7 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 | 30 | 30 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 30 | 介護給付費準備基金収入 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | |

8 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. 介護給付費繰入金 | 486,440 | 491,277 | 4,837 | 1. 現年度分 | 486,440 | 現年度分 486,440 |
| 5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 21,103 | 21,522 | 419 | 1. 現年度分 | 21,103 | 現年度分 21,103 |
| 6. 地域支援事業繰入金（その他の事業） | 9,419 | 9,450 | 31 | 1. 現年度分 | 9,419 | 現年度分 9,419 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|-------|-----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7. 低所得者保険料 軽減繰入金 | 67,767 | 67,197 | 570 | 1. 現年度分 | 67,767 | 現年度分 67,767 |
| 8. その他一般会計 繰入金 | 48,564 | 48,655 | 91 | 2. 事務費繰入金 | 48,564 | 事務費繰入金 48,564 |
| 計 | 633,293 | 638,101 | 4,808 | | | |

8 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 | |
| 2. 介護給付費準備 基金繰入金 | 42,314 | 6,951 | 35,363 | 1. 介護給付費準備 基金繰入金 | 42,314 | 介護給付費準備基金繰入金 42,314 |
| 計 | 42,314 | 6,951 | 35,363 | | | |

10 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 | 5 | 5 | 0 | 1. 延滞金 | 5 | 介護保険料延滞金 5 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

10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 | |
| 3. 雑入 | 155 | 170 | 15 | 1. 雑入 | 155 | 閉じこもり等予防教室利用料 129 その他雑入 26 |
| 計 | 155 | 170 | 15 | | | |

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 | 41,200 | 41,458 | 258 | | | 41,200 | | 1. 報酬 | 5,432 | 管理事務費 | 20,370 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,073 | 介護保険運営協議会委員報酬 12人 | 180 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 963 | 消耗品費 | 453 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 190 | 燃料費 | 366 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 157 | 印刷製本費 | 1,899 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,061 | 修繕料 | 343 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 15,623 | 通信運搬費 | 3,525 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 9,073 | 介護保険料納付書作成委託料 | 1,018 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,608 | 特別徴収開始通知書作成委託料 | 1,013 |
| | | | | | | | | | | 介護保険負担割合証作成委託料 | 249 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 13 | 介護保険システム保守委託料 | 4,399 |
| | | | | | | | | | | 介護保険システム改修委託料 | 270 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7 | 介護認定審査会システム複合機保守委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 657 |
| | | 介護認定審査会システム機器賃借料 | 2,310 | | | | | | | | |
| | | 介護保険システム機器賃借料 | 1,769 | | | | | | | | |
| | | 介護事業所台帳管理システム使用料 | 330 | | | | | | | | |
| | | メールシーラー賃借料 | 449 | | | | | | | | |
| | | 車借上料 | 436 | | | | | | | | |
| | | その他経費 | 704 | | | | | | | | |
| | | 要介護認定事業 | 20,830 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給与費 3人 7,396 |
| | | | | | | | | | | かかりつけ医意見書作成手数料 11,920 |
| | | | | | | | | | | 訪問調査委託料 1,467 |
| | | | | | | | | | | その他経費 47 |
| 計 | 41,200 | 41,458 | 258 | | | 41,200 | | | | |

1 款 総務費

2 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護認定審査会費 | 11,895 | 11,792 | 103 | | | 11,895 | | 1. 報酬 | 10,261 | 介護認定審査会事業 11,895 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 715 | 釜石大槌地区介護認定審査会委員報酬 35人 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 662 | 6,760 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 144 | 会計年度任用職員給与費 2人 5,031 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 86 | その他経費 104 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 18 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 9 | |
| 計 | 11,895 | 11,792 | 103 | | | 11,895 | | | | |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---------|----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 489,600 | | 541,767 | 168,633 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,200,000 | 居宅介護サービス給付費 1,200,000 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 735,000 | 745,000 | 10,000 | 299,880 | | 330,824 | 104,296 | 18. 負担金補助及び交付金 | 735,000 | 地域密着型介護サービス給付費 735,000 |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 1,450,000 | 1,470,000 | 20,000 | 591,600 | | 572,750 | 285,650 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,450,000 | 施設介護サービス給付費 1,450,000 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 6,000 | 5,500 | 500 | 2,448 | | 2,370 | 1,182 | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 居宅介護福祉用具購入費 6,000 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 3,672 | | 3,555 | 1,773 | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 居宅介護住宅改修費 9,000 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 188,000 | 175,000 | 13,000 | 76,704 | | 74,260 | 37,036 | 18. 負担金補助及び交付金 | 188,000 | 居宅介護サービス計画給付費 188,000 |
| 計 | 3,588,000 | 3,603,500 | 15,500 | 1,463,904 | | 1,525,526 | 598,570 | | | |

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 20,400 | | 19,750 | 9,850 | 18.負担金補助及び交付金 | 50,000 | 介護予防サービス給付費 50,000 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 6,000 | 8,500 | 2,500 | 2,448 | | 2,370 | 1,182 | 18.負担金補助及び交付金 | 6,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,224 | | 1,185 | 591 | 18.負担金補助及び交付金 | 3,000 | 介護予防福祉用具購入費 3,000 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 2,448 | | 2,370 | 1,182 | 18.負担金補助及び交付金 | 6,000 | 介護予防住宅改修費 6,000 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | 4,896 | | 4,740 | 2,364 | 18.負担金補助及び交付金 | 12,000 | 介護予防サービス計画給付費 12,000 |
| 計 | 77,000 | 73,500 | 3,500 | 31,416 | | 30,415 | 15,169 | | | |

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------|-------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 3,900 | 4,500 | 600 | 1,592 | | 1,540 | 768 | 12. 委託料 | 3,900 | 保険給付費審査支払委託料 3,900 |
| 計 | 3,900 | 4,500 | 600 | 1,592 | | 1,540 | 768 | | | |

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費 | 72,000 | 68,000 | 4,000 | 29,376 | | 28,440 | 14,184 | 18. 負担金補助及び交付金 | 72,000 | 高額介護サービス費 72,000 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 100 | 150 | 50 | 41 | | 39 | 20 | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 100 |
| 計 | 72,100 | 68,150 | 3,950 | 29,417 | | 28,479 | 14,204 | | | |

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合 算介護サー ビス費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 4,080 | | 3,950 | 1,970 | 18.負担金補助及 び交付金 | 10,000 | 高額医療合算介護サービス費 10,000 |
| 2. 高額医療合 算介護予防 サービス費 | 30 | 50 | 20 | 12 | | 12 | 6 | 18.負担金補助及 び交付金 | 30 | 高額医療合算介護予防サービス費 30 |
| 計 | 10,030 | 10,050 | 20 | 4,092 | | 3,962 | 1,976 | | | |

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者 介護サービ ス費 | 140,000 | 170,000 | 30,000 | 57,120 | | 55,300 | 27,580 | 18.負担金補助及 び交付金 | 140,000 | 特定入所者介護サービス費 140,000 |
| 3. 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 500 | 500 | 0 | 204 | | 197 | 99 | 18.負担金補助及 び交付金 | 500 | 特定入所者介護予防サービス費 500 |
| 計 | 140,500 | 170,500 | 30,000 | 57,324 | | 55,497 | 27,679 | | | |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------|-----|--------------|----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 介護給付費 準備基金積 立金 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | 24. 積立金 | 30 | 介護給付費準備基金積立金 | 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | | | | |

5 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|--------|------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 75,145 | 72,416 | 2,729 | 28,179 | | 29,683 | 17,283 | 12. 委託料 | 312 | 介護予防・生活支援サービス事業 75,145 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 74,833 | |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 81,722 | 87,690 | 5,968 | 30,646 | | 32,280 | 18,796 | 1. 報酬 | 9,959 | 職員給与と費等 54,967 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 27,440 | 職員給与と費 7人 54,823 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,499 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 144 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10,221 | 介護予防ケアマネジメント事業 26,755 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 120 | 会計年度任用職員給与と費 5人 13,583 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 316 | 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 580 | 120 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 249 | 燃料費 204 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,000 | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 12,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 156 | コピー使用料 | 156 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 168 | その他経費 | 692 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 14 | | |
| 計 | 156,867 | 160,106 | 3,239 | 58,825 | | 61,963 | 36,079 | | | | |

5 款 地域支援事業費

5 項 一般介護予防事業費

(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. 一般介護予 防事業費 | 12,080 | 12,209 | 129 | 4,483 | | 4,851 | 2,746 | 7. 報償費 | 6 | 通所型介護予防事業 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 78 | 口腔機能向上事業委託料 | 620 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,974 | 介護予防普及啓発事業 | 106 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 22 | 地域介護予防活動支援事業 地域住民グループ支援事業委託料 | 100 閉じこもり等予防事業 スポーツ教室による高齢者等健康支援事業 |
| 計 | 12,080 | 12,209 | 129 | 4,483 | | 4,851 | 2,746 | | | | |

5 款 地域支援事業費

6 項 包括的支援事業・任意事業費

(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. 総合相談事業費 | 16,676 | 15,272 | 1,404 | 9,630 | | 3,210 | 3,836 | 10. 需用費 | 21 | 総合相談事業 | 16,676 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 862 | 高齢者現況調査委託料 | 4,180 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,773 | 地域包括支援センター相談窓口委託料 | 2,940 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 20 | 独居高齢者等見守り・傾聴委託料 | 8,653 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 903 |
| 2. 権利擁護事業費 | 447 | 558 | 111 | 243 | | 107 | 97 | 7. 報償費 | 30 | 成年後見制度利用支援事業 | 447 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 41 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 216 | | |
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 108 | 102 | 6 | 63 | | 21 | 24 | 7. 報償費 | 46 | 包括的ケアネットワーク形成事業 | 108 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 12 | | |
| 4. 任意事業費 | 4,702 | 4,755 | 53 | 2,714 | | 906 | 1,082 | 7. 報償費 | 20 | 家族介護支援事業 | 3,585 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 63 | 家族介護教室事業委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 210 | 認知症高齢者家族介護支援委託料 | 360 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,744 | 家族介護用品給付費 | 2,625 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,665 | 住宅改修助成事業 | 40 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|--------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 高齢者等配食サービス事業 784 介護給付費等適正化事業 273 認知症サポーター等養成事業 20 |
| 5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 7,171 | 7,341 | 170 | 4,141 | | 1,380 | 1,650 | 1. 報酬 | 2,119 | 在宅医療・介護連携推進事業 7,171 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 412 | 会計年度任用職員給与費 1人 2,961 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 377 | 在宅医療連携拠点事業推進協議会協議員等報 償費 580 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 580 | 出張旅費 895 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 943 | 釜石・大槌地域医療連携推進協議会運営費補 助金 2,113 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 105 | その他経費 622 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 249 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 180 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 2,206 | |
| 6. 生活支援体 制整備事業 費 | 14,587 | 14,128 | 459 | 8,424 | | 2,808 | 3,355 | 12. 委託料 | 14,587 | 生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーター委託料 14,587 |
| 7. 認知症総合 支援事業費 | 3,947 | 4,111 | 164 | 2,280 | | 760 | 907 | 1. 報酬 | 2,472 | 認知症総合支援事業 3,947 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 434 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,119 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 399 | 認知症専門医報酬 1人 240 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 167 | 認知症カフェ運営事業補助金 120 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 269 | その他経費 468 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 206 | |

(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. 地域ケア会議推進事業費 | 1,312 | 2,845 | 1,533 | 757 | | 253 | 302 | 7. 報償費 | 711 | 地域ケア個別会議事業 211 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 414 | 地域ケア推進会議事業 1,101 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 45 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 42 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 100 | |
| 計 | 48,950 | 49,112 | 162 | 28,252 | | 9,445 | 11,253 | | | |

6 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. 第 1 号被保 険者保険料 還付金 | 1,805 | 1,865 | 60 | | | 1,805 | | 22.償還金利子及 び割引料 | 1,805 | 第1号被保険者保険料還付金 1,805 |
| 3. 第 1 号被保 険者保険料 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22.償還金利子及 び割引料 | 10 | 第1号被保険者保険料還付加算金 10 |
| 計 | 1,815 | 1,875 | 60 | | | 1,815 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 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 | 寒冷地手当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 48 | 7,180 | | | | | | 7,180 | | 7,180 | |
| | 計 | 48 | 7,180 | | | | | | 7,180 | | 7,180 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 48 | 7,180 | | | | | | 7,180 | | 7,180 | |
| | 計 | 48 | 7,180 | | | | | | 7,180 | | 7,180 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (12) 7 | 千円 23, 063 | 千円 27, 440 | 千円 23, 133 | 千円 73, 636 | 千円 12, 622 | 千円 86, 258 | |
| 前 年 度 | (11) 8 | 21, 561 | 31, 307 | 26, 195 | 79, 063 | 13, 451 | 92, 514 | |
| 比 較 | (1) △1 | 1, 502 | △3, 867 | △3, 062 | △5, 427 | △829 | △6, 256 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| | 本 年 度 | 千円 654 | 千円 294 | 千円 479 | 千円 898 | 千円 668 | 千円 10, 547 | 千円 4, 653 |
| | 前 年 度 | 576 | — | 610 | 857 | 950 | 11, 741 | 5, 293 |
| | 比 較 | 78 | 294 | △131 | 41 | △282 | △1, 194 | △640 |

| 区 分 | 退職手当負担金 |
|-------|--------------|
| 本 年 度 | 千円 4, 940 |
| 前 年 度 | 6, 168 |
| 比 較 | △1, 228 |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 7 | 千円 — | 千円 27,440 | 千円 18,696 | 千円 46,136 | 千円 8,687 | 千円 54,823 | |
| 前 年 度 | () 8 | — | 31,307 | 21,800 | 53,107 | 9,832 | 62,939 | |
| 比 較 | () △1 | — | △3,867 | △3,104 | △6,971 | △1,145 | △8,116 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 654 | 千円 294 | 千円 479 | 千円 898 | 千円 668 | 千円 6,110 | 千円 4,653 |
| | 前 年 度 | 576 | — | 610 | 857 | 950 | 7,346 | 5,293 |
| | 比 較 | 78 | 294 | △131 | 41 | △282 | △1,236 | △640 |

| 区 分 | 退職手当負担金 |
|-------|-------------|
| 本 年 度 | 千円 4,940 |
| 前 年 度 | 6,168 |
| 比 較 | △1,228 |

イ．会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 (12) | 千円 23,063 | 千円 — | 千円 4,437 | 千円 27,500 | 千円 3,935 | 千円 31,435 | |
| 前 年 度 | (11) | 21,561 | — | 4,395 | 25,956 | 3,619 | 29,575 | |
| 比 較 | (1) 0 | 1,502 | — | 42 | 1,544 | 316 | 1,860 | |

() 内は、会計年度任用短時間勤務職員について外書きしている。

| | | |
|---------|-------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 千円 4,437 |
| | 前 年 度 | 4,395 |
| | 比 較 | 42 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 給 料 | 千円 △3,867 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 63 | | 平均昇給率 1.199% |
| | | その他の増減分 | △3,930 | 異動等に伴う増減分 | |
| 職 員 手 当 | △3,062 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | △3,062 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医療職 (3) |
|------------------|-------------|---------|---------|
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 336,180 | 300,250 |
| | 平均給与月額 (円) | 358,834 | 330,879 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 48.4 | 40.5 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 328,467 | 316,500 |
| | 平均給与月額 (円) | 351,504 | 336,329 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 47.4 | 43.0 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 | 医療職 (3) | 国 の 制 度 | |
|-------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | 行 政 職 | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円 151,900 | 円 — | 円 150,600 | 円 — |
| 大 学 卒 | 183,800 | 214,500 | 182,200 | 212,600 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 1 | 人 () — | % () | 1 | 人 () — | % () |
| | 2 | () 2 | () 40.0 | 2 | () 1 | () 50.0 |
| | 3 | () — | () | 3 | () — | () |
| | 4 | () — | () | 4 | () 1 | () 50.0 |
| | 5 | () 2 | () 40.0 | 5 | () — | () |
| | 6 | () 1 | () 20.0 | 6 | | |
| | 7 | () — | () | 7 | | |
| | 計 | () 5 | () 100.0 | 計 | () 2 | () 100.0 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 1 | () 1 | () 16.7 | 1 | () — | () |
| | 2 | () 1 | () 16.7 | 2 | () 1 | () 50.0 |
| | 3 | () 1 | () 16.7 | 3 | () — | () |
| | 4 | () — | () | 4 | () 1 | () 50.0 |
| | 5 | () 2 | () 33.2 | 5 | () — | () |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--------------|---|----------|--------------|
| | 6 | () 1 | () 16.7 | 6 | | |
| | 7 | () — | () | 7 | | |
| | 計 | () 6 | () 100.0 | 計 | () 2 | () 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 事 技 師 主 事 技 師 補 補 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |
| 医 療 職 (3) | 准 看 護 師 | 保 健 師 看 護 師 | 主 任 保 健 師 看 護 主 任 | 課 長 補 佐 係 長 看 護 師 長 | 課 長 看 護 部 長 | | |

エ. 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | 行 政 職 | 医 療 職 (3) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 5 | 2 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 5 | 1 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | |
| | | 4 号 給 (人) | 4 | 1 |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 100.0 | 50.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 5 | 2 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | 5 | 2 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 4 | 1 |
| | | 6 号 給 (人) | | |
| | | 8 号 給 (人) | | |
| | 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. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |
| 前 年 度 | () 2. 225 | () 2. 225 | () 4. 45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |

カ．定年退職及び応募認定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 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |

キ．その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

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 | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----|-------|
| | | 構 成 比 % | | 構 成 比 % | | 伸 率 % |
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 10,820 | 37.8 | 9,860 | 34.6 | 960 | 9.7 |
| 2 繰 入 金 | 17,817 | 62.2 | 18,642 | 65.4 | 825 | 4.4 |
| 歳 入 合 計 | 28,637 | 100.0 | 28,502 | 100.0 | 135 | 0.5 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | | | | | | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|-----|---------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | 比 較 | 伸率 % | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総 務 費 | 14,678 | 51.3 | 14,780 | 51.9 | 102 | 0.7 | | | 14,678 | |
| 2 事 業 費 | 13,959 | 48.7 | 13,722 | 48.1 | 237 | 1.7 | | | 13,959 | |
| 歳 出 合 計 | 28,637 | 100.0 | 28,502 | 100.0 | 135 | 0.5 | | | 28,637 | |

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護給付費収入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|-------|-----|----------------|--------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 予防給付費収入 | 10,820 | 9,860 | 960 | 1. 介護予防サービス計画費 | 10,800 | 介護予防サービス計画費収入 10,800 |
| | | | | 2. 介護予防住宅改修費 | 20 | 住宅改修理由書作成料 20 |
| 計 | 10,820 | 9,860 | 960 | | | |

2 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. 他会計繰入金 | 17,817 | 18,642 | 825 | 1. 一般会計繰入金 | 17,817 | 一般会計繰入金 17,817 |
| 計 | 17,817 | 18,642 | 825 | | | |

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 | 14,678 | 14,780 | 102 | | | 14,678 | | 2. 給料 | 7,136 | 職員給与費等 | 14,678 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,259 | 職員給与費 2人 | 14,640 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,245 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 | 38 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 38 | | |
| 計 | 14,678 | 14,780 | 102 | | | 14,678 | | | | | |

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(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. 介護予防支援事業費 | 13,959 | 13,722 | 237 | | | 13,959 | | 8. 旅費 | 189 | 介護予防ケアプラン作成事業 | 13,959 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 281 | 介護予防支援委託料 | 10,560 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1 | 地域包括ケアシステム賃借料 | 2,761 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 10,560 | その他経費 | 638 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,881 | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 47 | | |
| 計 | 13,959 | 13,722 | 237 | | | 13,959 | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 2 | 千円 — | 千円 7,136 | 千円 5,259 | 千円 12,395 | 千円 2,245 | 千円 14,640 | |
| 前 年 度 | () 2 | — | 7,040 | 5,416 | 12,456 | 2,285 | 14,741 | |
| 比 較 | () 0 | — | 96 | △157 | △61 | △40 | △101 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 420 | 千円 324 | 千円 132 | 千円 357 | 千円 1,579 | 千円 1,162 | 千円 1,285 |
| | 前 年 度 | 420 | 324 | 132 | 352 | 1,655 | 1,146 | 1,387 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 5 | △76 | 16 | △102 |

ア．会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 人 () 2 | 千円 — | 千円 7,136 | 千円 5,259 | 千円 12,395 | 千円 2,245 | 千円 14,640 | |
| 前 年 度 | () 2 | — | 7,040 | 5,416 | 12,456 | 2,285 | 14,741 | |
| 比 較 | () 0 | — | 96 | △157 | △61 | △40 | △101 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当負担金 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 本 年 度 | 千円 420 | 千円 324 | 千円 132 | 千円 357 | 千円 1,579 | 千円 1,162 | 千円 1,285 |
| | 前 年 度 | 420 | 324 | 132 | 352 | 1,655 | 1,146 | 1,387 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 5 | △76 | 16 | △102 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|--------------------|------|-----------|--------------|
| 給 料 | 千円 96 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 千円 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 26 | | 平均昇給率 1.199% |
| | | その他の増減分 | 70 | 異動等に伴う増減分 | |
| 職 員 手 当 | △157 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の増減分 | △157 | 異動等に伴う増減分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たり給与

| 区 分 | | 医療職 (3) |
|------------------|-------------|---------|
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,550 |
| | 平均給与月額 (円) | 331,050 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 37.1 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 330,290 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 35.6 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 行 政 職 | 医療職 (3) | 国 の 制 度 | |
|-------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | | 行 政 職 | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円 151,900 | 円 — | 円 150,600 | 円 — |
| 大 学 卒 | 183,800 | 214,500 | 182,200 | 212,600 |

ウ．級別職員数

| 区 分 | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------------|---------------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 4 年 1 月 1 日現在 | 1 | 人 () — | % () |
| | 2 | () 1 | () 50.0 |
| | 3 | () 1 | () 50.0 |
| | 4 | () — | () |
| | 5 | () — | () |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 1 | () — | () |
| | 2 | () 1 | () 50.0 |
| | 3 | () 1 | () 50.0 |
| | 4 | () — | () |
| | 5 | () — | () |

| 区 分 | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------------|----------|--------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和 3 年 1 月 1 日現在 | 6 | 人 | % |
| | 7 | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|
| 行 政 職 | 主 技 主 技 事 師 師 補 補 補 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |
| 医 療 職 (3) | 准 看 護 師 | 保 健 師 看 護 師 | 主 任 保 健 師 看 護 主 任 | 課 長 補 佐 係 長 長 看 護 師 長 | 課 長 看 護 部 長 | | |

エ. 昇 給

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

オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | () 2. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |
| 前 年 度 | () 2. 225 | () 2. 225 | () 4. 45 | 有 | |
| 国 の 制 度 | () 2. 150 | () 2. 150 | () 4. 30 | 有 | |

カ．定年退職及び応募認定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 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 特例加算あり (2～45%加算) | |

キ．その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

5. 令和4年度釜石市魚市場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 | 構 成 比 % | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比 % | 比 較 | 伸 率 % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|----------|
| | | | | | | |
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 11,000 | 74.1 | 10,000 | 100.0 | 1,000 | 10.0 |
| 5 繰 入 金 | 3,848 | 25.9 | 0 | 0.0 | 3,848 | 皆増 |
| 歳 入 合 計 | 14,848 | 100.0 | 10,000 | 100.0 | 4,848 | 48.5 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | 伸率 % | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|--------|-----|
| | 構成比 % | 構成比 % | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | | | |
| | | | 国県支出金 | 地 方 債 | | | | そ の 他 | | |
| 1 魚 市 場 費 | 14,848 | 100.0 | 10,000 | 100.0 | 4,848 | 48.5 | | | 14,276 | 572 |
| 歳 出 合 計 | 14,848 | 100.0 | 10,000 | 100.0 | 4,848 | 48.5 | | | 14,276 | 572 |

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. 魚市場使用料 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 1. 魚市場使用料 | 11,000 | 魚市場使用料 11,000 |
| 計 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | | | |

5 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 | 3,848 | 0 | 3,848 | 1. 一般会計繰入金 | 3,848 | 一般会計繰入金 3,848 |
| 計 | 3,848 | 0 | 3,848 | | | |

3 歳 出

1 款 魚市場費

1 項 魚市場費

(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. 魚市場費 | 14,848 | 10,000 | 4,848 | | | 14,276 | 572 | 10. 需用費 | 2,000 | 管理事務費 | 9,848 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 282 | 修繕料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,827 | 清掃委託料 | 407 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,739 | ろ過装置外点検・整備委託料 | 4,420 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 漁港占用料 | 2,713 |
| | | | | | | | | | | その他経費 | 308 |
| | | | | | | | | | | 釜石市魚市場水揚奨励補助金 | 5,000 |
| 計 | 14,848 | 10,000 | 4,848 | | | 14,276 | 572 | | | | |

