

令和 7 年 度

釜 石 市 予 算



# 目 次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 令和 7 年度釜石市一般会計予算 .....          | 1  |
| 2. 令和 7 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算 .....  | 13 |
| 3. 令和 7 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算 ..... | 17 |
| 4. 令和 7 年度釜石市介護保険事業特別会計予算 .....    | 21 |
| 5. 令和 7 年度釜石市魚市場事業特別会計予算 .....     | 27 |



## 1. 令和 7 年度釜石市一般会計予算



## 令和 7 年度釜石市一般会計予算

令和 7 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 24,720,000 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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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 7 年 2 月 25 日提出

釜石市長 小 野 共

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳 入

(単位:千円)

| 款                       | 項                       | 金額        |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 市 税                   |                         | 4,543,622 |
|                         | 1 市 民 税                 | 1,989,912 |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 2,194,762 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 104,434   |
|                         | 4 市 た ば こ 税             | 254,514   |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 184,886   |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 41,671    |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 125,260   |
|                         | 4 特 別 と ん 譲 与 税         | 17,955    |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 1,080     |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 1,080     |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 7,000     |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 7,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 8,000     |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 8,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |                         | 60,406    |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 60,406    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 850,000   |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 850,000   |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金      |                         | 11,415    |



(単位:千円)

| 款                        | 項                       | 金額        |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
|                          | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 11,415    |
| 11 地 方 特 例 交 付 金         |                         | 25,000    |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 25,000    |
| 12 地 方 交 付 税             |                         | 5,350,000 |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 5,350,000 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                         | 3,000     |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,000     |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 60,096    |
|                          | 1 分 担 金                 | 820       |
|                          | 2 負 担 金                 | 59,276    |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 487,038   |
|                          | 1 使 用 料                 | 464,400   |
|                          | 2 手 数 料                 | 22,638    |
| 16 国 庫 支 出 金             |                         | 3,883,662 |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 1,826,169 |
|                          | 2 国 庫 補 助 金             | 2,051,606 |
|                          | 3 委 託 金                 | 5,887     |
| 17 県 支 出 金               |                         | 1,289,935 |
|                          | 1 県 負 担 金               | 853,139   |
|                          | 2 県 補 助 金               | 321,342   |

(単位:千円)

| 款          | 項                     | 金額         |
|------------|-----------------------|------------|
|            | 3 委 託 金               | 115,454    |
| 18 財 産 収 入 |                       | 141,618    |
|            | 1 財 産 運 用 収 入         | 141,158    |
|            | 2 財 産 売 払 収 入         | 460        |
| 19 寄 附 金   |                       | 401,000    |
|            | 1 寄 附 金               | 401,000    |
| 20 繰 入 金   |                       | 1,763,447  |
|            | 1 基 金 繰 入 金           | 1,743,269  |
|            | 3 特 別 会 計 繰 入 金       | 20,178     |
| 21 繰 越 金   |                       | 100,000    |
|            | 1 繰 越 金               | 100,000    |
| 22 諸 収 入   |                       | 541,195    |
|            | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000      |
|            | 3 貸 付 金 元 利 収 入       | 145,747    |
|            | 4 受 託 事 業 収 入         | 2,154      |
|            | 5 雑 入                 | 391,294    |
| 23 市 債     |                       | 5,007,600  |
|            | 1 市 債                 | 5,007,600  |
| 歳 入 合 計    |                       | 24,720,000 |

# 歳 出

(単位:千円)

| 款             | 項                   | 金額        |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費       |                     | 169,758   |
|               | 1 議 会 費             | 169,758   |
| 2 総 務 費       |                     | 8,025,287 |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 7,485,416 |
|               | 2 徴 税 費             | 217,344   |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 104,304   |
|               | 4 選 挙 費             | 46,703    |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 144,189   |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 27,331    |
| 3 民 生 費       |                     | 6,085,665 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 3,379,646 |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 2,119,915 |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 586,104   |
| 4 衛 生 費       |                     | 1,605,791 |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 687,619   |
|               | 2 清 掃 費             | 918,172   |
| 5 労 働 費       |                     | 29,784    |
|               | 2 労 働 諸 費           | 29,784    |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                     | 539,623   |
|               | 1 農 業 費             | 134,652   |

( 単位:千円 )

| 款        | 項               | 金額        |
|----------|-----------------|-----------|
|          | 2 林 業 費         | 84,231    |
|          | 3 水 産 業 費       | 320,740   |
| 7 商 工 費  |                 | 516,337   |
|          | 1 商 工 費         | 516,337   |
| 8 土 木 費  |                 | 2,080,983 |
|          | 1 土 木 管 理 費     | 16,934    |
|          | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 637,606   |
|          | 3 河 川 費         | 60,591    |
|          | 4 港 湾 費         | 102,881   |
|          | 5 都 市 計 画 費     | 607,318   |
|          | 6 住 宅 費         | 655,653   |
| 9 消 防 費  |                 | 1,559,546 |
|          | 1 消 防 費         | 1,559,546 |
| 10 教 育 費 |                 | 2,060,226 |
|          | 1 教 育 総 務 費     | 381,719   |
|          | 2 小 学 校 費       | 389,138   |
|          | 3 中 学 校 費       | 189,619   |
|          | 5 幼 稚 園 費       | 15,892    |
|          | 6 社 会 教 育 費     | 490,456   |
|          | 7 保 健 体 育 費     | 593,402   |

(単位:千円)

| 款       |   | 項   | 金額         |
|---------|---|-----|------------|
| 12 公    | 債 | 費   | 2,022,000  |
|         |   | 1 公 | 債          |
| 14 予    | 備 | 費   | 25,000     |
|         |   | 1 予 | 備          |
| 歳 出 合 計 |   |     | 24,720,000 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                      | 期 間                     | 限 度 額   |
|--------------------------|-------------------------|---|
| 新市庁舎移転業務                 | 自 令和 7 年度<br>至 令和 8 年度  | 事業費 29,073 千円   |
| 新市庁舎木製什器製作業務             | 令和 8 年度                 | 事業費 20,000 千円   |
| 新市庁舎什器類等備品購入費            | 自 令和 7 年度<br>至 令和 8 年度  | 事業費 375,600 千円  |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金       | 自 令和 8 年度<br>至 令和 16 年度 | 令和 7 年度融資額 180,000 千円を限度として補給率 1.0%の割合で<br>計算した額から令和 7 年度分 1,796 千円を除く 8,065 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 8 年度<br>至 令和 17 年度 | 令和 7 年度融資額 274,908 千円を限度として補給率 1.2%を乗じて<br>計算した額から令和 7 年度分 1,875 千円を除く 9,375 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 8 年度<br>至 令和 18 年度 | 令和 7 年度融資額 274,908 千円を限度として補給率 1.75%を乗じて<br>計算した額から令和 7 年度分 2,295 千円を除く 21,960 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 8 年度<br>至 令和 11 年度 | 令和 7 年度融資額 22,642 千円を限度として補給率 1.0%を乗じて計<br>算した額から令和 7 年度分 130 千円を除く 60 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 8 年度<br>至 令和 13 年度 | 令和 7 年度融資額 22,642 千円を限度として補給率 0.3%を乗じて計<br>算した額から令和 7 年度分 32 千円を除く 209 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 8 年度<br>至 令和 18 年度 | 令和 7 年度融資額 65,000 千円を限度として補給率 0.5%を乗じて計<br>算した額から令和 7 年度分 155 千円を除く 1,485 千円      |

|                   |         |              |
|-------------------|---------|--------------|
| がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 令和 7 年度 | 事業費 7,410 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  |
|-----------------------|--------------|---------------------|---|--|
| 地域情報通信施設整備事業          | 千円<br>11,900 | 普通貸借<br>または<br>証券発行 | 年4.0%以内<br>(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。 |
| 新庁舎建設事業               | 3,264,100    |                     |   |  |
| 防災行政情報通信ネットワーク更新事業負担金 | 5,500        |                     |   |  |
| 防災関連システム移設事業          | 133,300      |                     |   |  |
| 三陸鉄道施設整備事業            | 17,000       |                     |   |  |
| 上平田ニュータウン集会所改修事業      | 7,100        |                     |   |  |
| 障がい者グループホーム施設整備費補助金   | 7,700        |                     |   |  |
| 釜石斎場改修事業              | 5,700        |                     |   |  |
| 農業用施設改修事業             | 6,000        |                     |   |  |
| 水産物供給基盤機能保全事業         | 74,000       |                     |   |  |
| 県営漁港整備負担金             | 15,200       |                     |   |  |
| 新庁舎周辺道路整備事業           | 94,300       |                     |   |  |

| 起 債 の 目 的       | 限度額          | 起債の方法                       | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|-----------------|--------------|-----------------------------|--|--|
| 道路新設改良事業        | 千円<br>92,500 | 普 通 貸 借<br>ま た は<br>証 券 発 行 | 年 4.0%以内<br>(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。 |
| 橋りょう改修・補強事業     | 82,100       |                             |  |  |
| 河川改良事業          | 15,000       |                             |  |  |
| 河川安全対策事業        | 25,000       |                             |  |  |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金   | 4,900        |                             |  |  |
| 釜石港振興事業         | 35,000       |                             |  |  |
| 公園施設長寿命化対策事業    | 21,500       |                             |  |  |
| 都市公園等復旧整備事業     | 50,000       |                             |  |  |
| 公営住宅等長寿命化事業     | 65,500       |                             |  |  |
| 市営釜石ビル改修事業      | 113,800      |                             |  |  |
| 公営住宅解体事業        | 51,000       |                             |  |  |
| 釜石大槌地区行政事務組合分担金 | 509,600      |                             |  |  |
| 橋野地区消防屯所建設事業    | 170,000      |                             |  |  |
| スクールバス購入事業      | 10,100       |                             |  |  |
| 学校施設トイレ洋式化事業    | 95,200       |                             |  |  |
| 鉄の歴史館改修事業       | 7,500        |                             |  |  |



|                            |        |  |  |  |
|----------------------------|--------|--|--|--|
| 橋野鉄鉱山インフォメーションセンター共通展示整備事業 | 16,000 |  |  |  |
| 学校給食用牛乳保冷库更新事業             | 1,100  |  |  |  |



## 2. 令和 7 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算



## 令和 7 年度釜石市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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 3,729,871 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し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

（2） 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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 7 年 2 月 25 日提出

釜石市長 小 野 共

# 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   |                 | 469,962   |
|                   | 1 国 民 健 康 保 険 税 | 469,962   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 36        |
|                   | 1 手 数 料         | 36        |
| 6 県 支 出 金         |                 | 2,871,550 |
|                   | 2 県 補 助 金       | 2,871,550 |
| 8 財 産 収 入         |                 | 201       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 201       |
| 9 繰 入 金           |                 | 383,852   |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金   | 356,985   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     | 26,867    |
| 11 諸 収 入          |                 | 4,270     |
|                   | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 800       |
|                   | 4 雑 入           | 3,470     |
| 歳 入 合 計           |                 | 3,729,871 |

# 歳 出

(単位:千円)

| 款                         | 項                     | 金額        |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費                   |                       | 106,892   |
|                           | 1 総 務 管 理 費           | 73,180    |
|                           | 2 徴 税 費               | 33,277    |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費         | 435       |
| 2 保 険 給 付 費               |                       | 2,846,315 |
|                           | 1 療 養 諸 費             | 2,417,260 |
|                           | 2 高 額 療 養 費           | 420,500   |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費         | 6,005     |
|                           | 5 葬 祭 諸 費             | 2,550     |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                       | 728,823   |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分         | 510,003   |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 168,797   |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分         | 50,023    |
| 9 保 健 事 業 費               |                       | 42,941    |
|                           | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 38,687    |
|                           | 2 保 健 事 業 費           | 4,254     |
| 10 基 金 積 立 金              |                       | 200       |
|                           | 1 基 金 積 立 金           | 200       |
| 12 諸 支 出 金                |                       | 4,700     |
|                           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 4,700     |
| 歳 出 合 計                   |                       | 3,729,871 |





### 3. 令和 7 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算



議案第 21 号

## 令和 7 年度釜石市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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 528,374 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 7 年 2 月 25 日提出

釜石市長 小 野 共

# 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 |                       | 321,125 |
|                       | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 321,125 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     |                       | 7       |
|                       | 1 手 数 料               | 7       |
| 4 繰 入 金               |                       | 177,943 |
|                       | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 177,943 |
| 5 繰 越 金               |                       | 1       |
|                       | 1 繰 越 金               | 1       |
| 6 諸 収 入               |                       | 29,298  |
|                       | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 50      |
|                       | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,350   |
|                       | 5 雑 入                 | 27,898  |
| 歳 入 合 計               |                       | 528,374 |

# 歳 出

(単位:千円)

| 款                             | 項                             | 金額      |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 総 務 費                       |                               | 17,782  |
|                               | 1 総 務 管 理 費                   | 10,411  |
|                               | 2 徴 収 費                       | 7,371   |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 |                               | 474,191 |
|                               | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 474,191 |
| 3 保 健 事 業 費                   |                               | 35,051  |
|                               | 1 保 健 事 業 費                   | 35,051  |
| 4 諸 支 出 金                     |                               | 1,350   |
|                               | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 1,350   |
| 歳 出 合 計                       |                               | 528,374 |



#### 4. 令和 7 年度釜石市介護保険事業特別会計予算





## 令和 7 年度釜石市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 4,147,378 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 29,488 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し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

（2） 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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 7 年 2 月 25 日提出

釜石市長 小 野 共



( 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           |                       | 693,008   |
|                   | 1 介 護 保 険 料           | 693,008   |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                       | 5,468     |
|                   | 2 負 担 金               | 5,468     |
| 4 国 庫 支 出 金       |                       | 1,064,765 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 702,811   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 361,954   |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 1,081,873 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 1,081,873 |
| 6 県 支 出 金         |                       | 580,972   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 563,661   |
|                   | 2 県 補 助 金             | 17,311    |
| 7 財 産 収 入         |                       | 105       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 105       |
| 8 繰 入 金           |                       | 721,038   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 650,535   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 70,503    |
| 10 諸 収 入          |                       | 149       |
|                   | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 5         |
|                   | 2 雑 入                 | 144       |
| 歳 入 合 計           |                       | 4,147,378 |

## 歳 出

(単位:千円)

| 款               | 項                                 | 金額        |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 99,894    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 85,224    |
|                 | 2 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 14,670    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 3,896,830 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 3,600,100 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 65,580    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 3,900     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 105,100   |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 10,050    |
|                 | 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 112,100   |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 105       |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 105       |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 128,416   |
|                 | 4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 94,569    |
|                 | 5 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 14,929    |
|                 | 6 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 18,918    |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 22,133    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,955     |
|                 | 2 繰 出 金                           | 20,178    |
| 歳 出 合 計         |                                   | 4,147,378 |

( 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                                 |   | 11,900 |
|  | 1 介      護      給      付      費      収      入 | 11,900 |
| 2 繰                      入                      金                      |   | 17,588 |
|  | 1 他      会      計      繰      入      金        | 17,588 |
| 歳                      入                      合                      計 |   | 29,488 |

## 歳 出

( 単位:千円 )

| 款       | 項                   | 金額     |
|---------|---------------------|--------|
| 1 総 務 費 |                     | 13,603 |
|         | 1 総 務 管 理 費         | 13,603 |
| 2 事 業 費 |                     | 15,885 |
|         | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 15,885 |
| 歳 出 合 計 |                     | 29,488 |

## 5. 令和 7 年度釜石市魚市場事業特別会計予算



議案第 23 号

## 令和 7 年度釜石市魚市場事業特別会計予算

令和 7 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 7,395 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 7 年 2 月 25 日提出

釜石市長 小 野 共

# 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 |          | 0     |
|            | 1 使用料    | 0     |
| 5 繰入金      |          | 7,395 |
|            | 1 他会計繰入金 | 7,395 |
| 6 繰越金      |          | 0     |
|            | 1 繰越金    | 0     |
| 歳入合計       |          | 7,395 |

# 歳 出

(単位:千円)

| 款         | 項         | 金額    |
|-----------|-----------|-------|
| 1 魚 市 場 費 |           | 7,395 |
|           | 1 魚 市 場 費 | 7,395 |
| 歳 出 合 計   |           | 7,395 |





令和 7 年 度

# 釜石市予算に関する説明書



# 目 次

|   |     |
|---|-----|
| 1. 令和 7 年度釜石市一般会計予算に関する説明書 .....          | 1   |
| 2. 令和 7 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 .....  | 145 |
| 3. 令和 7 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 ..... | 171 |
| 4. 令和 7 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 7 年度釜石市魚市場事業特別会計予算に関する説明書 .....     | 229 |



## 1. 令和 7 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 |       | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |      |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|------|
|                          | 構成比         | %     | 構成比         | 伸 率       | %    |
| 1 市 税                    | 4,543,622   | 18.4  | 4,263,122   | 280,500   | 6.6  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 184,886     | 0.8   | 188,675     | 3,789     | 2.0  |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 1,080       | 0.0   | 1,294       | 214       | 16.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 7,000       | 0.0   | 7,000       | 0         | 0.0  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 8,000       | 0.0   | 8,000       | 0         | 0.0  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 60,406      | 0.3   | 60,000      | 406       | 0.7  |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 850,000     | 3.4   | 800,000     | 50,000    | 6.3  |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金       | 11,415      | 0.1   | 8,921       | 2,494     | 28.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金         | 25,000      | 0.1   | 210,000     | 185,000   | 88.1 |
| 12 地 方 交 付 税             | 5,350,000   | 21.6  | 5,250,000   | 100,000   | 1.9  |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,000       | 0.0   | 4,000       | 1,000     | 25.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金       | 60,096      | 0.2   | 67,559      | 7,463     | 11.0 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料       | 487,038     | 2.0   | 485,667     | 1,371     | 0.3  |
| 16 国 庫 支 出 金             | 3,883,662   | 15.7  | 3,750,095   | 133,567   | 3.6  |
| 17 県 支 出 金               | 1,289,935   | 5.2   | 1,269,431   | 20,504    | 1.6  |
| 18 財 産 収 入               | 141,618     | 0.6   | 139,720     | 1,898     | 1.4  |
| 19 寄 附 金                 | 401,000     | 1.6   | 404,250     | 3,250     | 0.8  |
| 20 繰 入 金                 | 1,763,447   | 7.1   | 1,651,490   | 111,957   | 6.8  |
| 21 繰 越 金                 | 100,000     | 0.4   | 100,000     | 0         | 0.0  |
| 22 諸 収 入                 | 541,195     | 2.2   | 491,576     | 49,619    | 10.1 |
| 23 市 債                   | 5,007,600   | 20.3  | 3,493,200   | 1,514,400 | 43.4 |
| 歳 入 合 計                  | 24,720,000  | 100.0 | 22,654,000  | 2,066,000 | 9.1  |

( 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<br>% | 前年度予算額     | 構成比<br>% | 比 較       | 伸率<br>% | 特 定 財 源               |           |           | 一 般 財 源    |  |  |
|               |            |          |            |          |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債     | そ の 他     |            |  |  |
| 1 議 会 費       | 169,758    | 0.7      | 175,036    | 0.8      | 5,278     | 3.0     |                       |           | 235       | 169,523    |  |  |
| 2 総 務 費       | 8,025,287  | 32.5     | 6,255,573  | 27.6     | 1,769,714 | 28.3    | 617,963               | 3,438,900 | 1,602,342 | 2,366,082  |  |  |
| 3 民 生 費       | 6,085,665  | 24.6     | 6,174,886  | 27.3     | 89,221    | 1.4     | 2,910,085             | 7,700     | 169,812   | 2,998,068  |  |  |
| 4 衛 生 費       | 1,605,791  | 6.5      | 1,747,529  | 7.7      | 141,738   | 8.1     | 28,316                | 5,700     | 157,062   | 1,414,713  |  |  |
| 5 労 働 費       | 29,784     | 0.1      | 42,885     | 0.2      | 13,101    | 30.5    | 1,510                 |           | 2,886     | 25,388     |  |  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 539,623    | 2.2      | 490,111    | 2.2      | 49,512    | 10.1    | 89,751                | 95,200    | 96,618    | 258,054    |  |  |
| 7 商 工 費       | 516,337    | 2.1      | 654,977    | 2.9      | 138,640   | 21.2    | 7,800                 |           | 128,947   | 379,590    |  |  |
| 8 土 木 費       | 2,080,983  | 8.4      | 1,889,058  | 8.3      | 191,925   | 10.2    | 294,548               | 650,600   | 223,638   | 912,197    |  |  |
| 9 消 防 費       | 1,559,546  | 6.3      | 1,147,305  | 5.1      | 412,241   | 35.9    | 5,652                 | 679,600   | 12,947    | 861,347    |  |  |
| 10 教 育 費      | 2,060,226  | 8.3      | 1,907,140  | 8.4      | 153,086   | 8.0     | 217,971               | 129,900   | 223,665   | 1,488,690  |  |  |
| 12 公 債 費      | 2,022,000  | 8.2      | 2,139,500  | 9.4      | 117,500   | 5.5     |                       |           | 20,915    | 2,001,085  |  |  |
| 14 予 備 費      | 25,000     | 0.1      | 30,000     | 0.1      | 5,000     | 16.7    |                       |           |           | 25,000     |  |  |
| 歳 出 合 計       | 24,720,000 | 100.0    | 22,654,000 | 100.0    | 2,066,000 | 9.1     | 4,173,596             | 5,007,600 | 2,639,067 | 12,899,737 |  |  |



## 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 | 1,284,596 | 1,084,407 | 200,189 | 1. 個人 ( 現年課税<br>分 ) | 1,277,330 | 現年課税分 1,277,330 |
|       |           |           |         |                     |           | 所得割             |
|       |           |           |         |                     |           | 税 率 6/100       |
|       |           |           |         |                     |           | 税 額 1,234,991   |
|       |           |           |         |                     |           | 均等割             |
|       |           |           |         |                     |           | 税 率 3,000円      |
|       |           |           |         |                     |           | 税 額 44,235      |
|       |           |           |         |                     |           | 税額合計 1,279,226  |
|       |           |           |         |                     |           | 収納率 99.2%       |
|       |           |           |         |                     |           | 退職分離            |
| 2. 法人 | 705,316   | 631,156   | 74,160  | 1. 法人 ( 現年課税<br>分 ) | 704,357   | 税 額 8,338       |
|       |           |           |         |                     |           | 収納率 100.0%      |
|       |           |           |         |                     |           | 滞納繰越分 7,266     |
|       |           |           |         |                     |           | 現年課税分 704,357   |
|       |           |           |         |                     |           | 法人税割            |
|       |           |           |         |                     |           | 税 率 8.4/100     |
|       |           |           |         |                     |           | 税 額 597,163     |
|       |           |           |         |                     |           | 均等割             |
|       |           |           |         |                     |           | 税 額 108,606     |
|       |           |           |         |                     |           | 税額合計 705,769    |
|       |           |           |         |                     |           | 収納率 99.8%       |

( 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 ) | 959 | 滞納繰越分 959 |
| 計 | 1,989,912 | 1,715,563 | 274,349 |                 |     |           |

## 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         | 2,145,777 | 2,128,379 | 17,398 | 1. 固定資産税 ( 現年課税分 ) | 2,137,978 | 現年課税分 2,137,978      |
|                  |           |           |        |                    |           | 税 率 1.5/100          |
|                  |           |           |        |                    |           | 土 地 657,957          |
|                  |           |           |        |                    |           | 家 屋 1,003,276        |
|                  |           |           |        |                    |           | 償却資産 491,817         |
|                  |           |           |        |                    |           | 税 額 2,153,050        |
|                  |           |           |        |                    |           | 収納率 99.3%            |
|                  |           |           |        | 2. 固定資産税 ( 滞納繰越分 ) | 7,799     | 滞納繰越分 7,799          |
| 2. 国有資産等所在市町村交付金 | 48,985    | 53,679    | 4,694  | 1. 国有資産等所在市町村交付金   | 48,985    | 国有資産等所在市町村交付金 48,985 |
| 計                | 2,194,762 | 2,182,058 | 12,704 |                    |           |                      |

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 | 97,373  | 96,538  | 835   | 1. 軽自動車税 ( 現<br>年課税分 ) | 96,796 | 現年課税分 96,796<br><br>課税見込台数 12,116台<br>原動機付自転車 814台<br>軽自動車及び小型特殊自動車 10,922台<br>二輪の小型自動車 380台<br>計 12,116台<br><br>税 率 1,000円 ~ 12,900円<br>税 額 97,873<br>収納率 98.9% |
|          |         |         |       | 2. 軽自動車税 ( 滞<br>納繰越分 ) | 577    | 滞納繰越分 577  |
| 2. 環境性能割 | 7,061   | 6,045   | 1,016 | 1. 環境性能割 ( 現<br>年課税分 ) | 7,061  | 現年課税分 7,061  |
| 計        | 104,434 | 102,583 | 1,851 |                        |        |  |

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 | 254,514 | 262,918 | 8,404 | 1. 市たばこ税 ( 現<br>年課税分 ) | 254,514 | 税 率 6,552円 / 1,000本<br>税 額 254,514<br>収納率 100% |
| 計        | 254,514 | 262,918 | 8,404 |                        |         |  |

## 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 | 41,671 | 40,878 | 793 | 1. 地方揮発油譲与税 | 41,671 | 地方揮発油譲与税 41,671 |
| 計           | 41,671 | 40,878 | 793 |             |        |                 |

## 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 | 125,260 | 125,744 | 484 | 1. 自動車重量譲与税 | 125,260 | 自動車重量譲与税 125,260 |
| 計           | 125,260 | 125,744 | 484 |             |         |                  |

## 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 | 17,955 | 22,053 | 4,098 | 1. 特別とん譲与税 | 17,955 | 特別とん譲与税 17,955 |
| 計          | 17,955 | 22,053 | 4,098 |            |        |                |

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 | 1,080 | 1,294 | 214 | 1. 利子割交付金 | 1,080 | 利子割交付金 1,080 |
| 計         | 1,080 | 1,294 | 214 |           |       |              |

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 | 7,000 | 7,000 | 0   | 1. 配当割交付金 | 7,000 | 配当割交付金 7,000 |
| 計         | 7,000 | 7,000 | 0   |           |       |              |

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<br>割交付金 | 8,000 | 8,000 | 0   | 1. 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 8,000 | 株式等譲渡所得割交付金 8,000 |
| 計                  | 8,000 | 8,000 | 0   |                    |       |                   |

## 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 | 60,406 | 60,000 | 406 | 1. 法人事業税交付金 | 60,406 | 法人事業税交付金 60,406 |
| 計           | 60,406 | 60,000 | 406 |             |        |                 |

## 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 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | 1. 地方消費税交付金 | 850,000 | 地方消費税交付金 850,000 |
| 計           | 850,000 | 800,000 | 50,000 |             |         |                  |

## 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 | 11,415 | 8,921 | 2,494 | 1. 環境性能割交付金 | 11,415 | 環境性能割交付金 11,415 |
| 計           | 11,415 | 8,921 | 2,494 |             |        |                 |

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 | 25,000 | 210,000 | 185,000 | 1. 地方特例交付金 | 25,000 | 地方特例交付金 25,000 |
| 計          | 25,000 | 210,000 | 185,000 |            |        |                |

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 | 5,350,000 | 5,250,000 | 100,000 | 1. 普通交付税 | 4,700,000 | 普通交付税 4,700,000 |
|          |           |           |         | 2. 特別交付税 | 650,000   | 特別交付税 650,000   |
| 計        | 5,350,000 | 5,250,000 | 100,000 |          |           |                 |

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 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 交通安全対策特別交付金 3,000 |
| 計              | 3,000 | 4,000 | 1,000 |                |       |                   |

## 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 | 820   | 1,640 | 820 | 1. 総務管理費分担金 | 820 | テレビ視聴及びブロードバンド新規契約者分担金 820 |
| 計         | 820   | 1,640 | 820 |             |     |                            |

## 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 | 58,481 | 61,296 | 2,815 | 1. 社会福祉費負担金 | 34,173 | 老人ホーム入所負担金 32,731               |
|           |        |        |       |             |        | 障害支援区分認定審査会負担金 369              |
|           |        |        |       |             |        | 釜石・大槌地域障がい福祉コーディネーター設置負担金 1,040 |
|           |        |        |       |             |        | 手話奉仕員養成講座開催負担金 33               |
|           |        |        |       | 2. 児童福祉費負担金 | 24,308 | 公立こども園延長保育料 28                  |
|           |        |        |       |             |        | 公立こども園給食費・副食費負担金 387            |
|           |        |        |       |             |        | 保育所入所負担金                        |
|           |        |        |       |             |        | 公立分 810                         |
|           |        |        |       |             |        | 私立分 10,834                      |
|           |        |        |       |             |        | 滞納繰越分 849                       |
|           |        |        |       |             |        | 障がい児通所支援利用者負担金 276              |
|           |        |        |       |             |        | 障がい児通所給付費 11,124                |
| 2. 衛生費負担金 | 795    | 4,623  | 3,828 | 1. 保健衛生費負担金 | 795    | 産婦人科・小児科オンライン相談事業負担金 795        |
| 計         | 59,276 | 65,919 | 6,643 |             |        |                                 |



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   | 8,867   | 9,456   | 589   | 1. 庁舎使用料       | 52      | 庁舎使用料 52   |
|            |         |         |       | 2. 市有地使用料      | 8,692   | 市有地使用料 8,692   |
|            |         |         |       | 3. コミュニティ会館使用料 | 123     | コミュニティ会館使用料 123  |
| 2. 民生使用料   | 3       | 0       | 3     | 3. 市有地使用料      | 3       | 市有地使用料 3   |
| 3. 衛生使用料   | 17,781  | 13,983  | 3,798 | 1. 保健福祉センター使用料 | 273     | 保健福祉センター使用料 273  |
|            |         |         |       | 2. 火葬場使用料      | 13,900  | 斎場使用料 13,900   |
|            |         |         |       | 4. 墓地使用料       | 3,600   | 墓地使用料 3,600  |
|            |         |         |       | 6. 市有地使用料      | 8       | 市有地使用料 8   |
| 5. 農林水産使用料 | 138     | 148     | 10    | 2. 漁港施設使用料     | 39      | 漁港施設使用料 39   |
|            |         |         |       | 4. 市有地使用料      | 5       | 市有地使用料 5   |
|            |         |         |       | 6. 市民農園使用料     | 94      | 市民農園使用料 94   |
| 6. 商工使用料   | 11,364  | 11,705  | 341   | 8. 物産センター使用料   | 10,013  | 物産センター使用料 10,013   |
|            |         |         |       | 9. 淡水供給施設使用料   | 1,351   | 淡水供給施設使用料 1,351  |
| 7. 土木使用料   | 416,852 | 417,392 | 540   | 1. 道路橋りょう使用料   | 9,840   | 道路橋りょう使用料 9,840  |
|            |         |         |       | 2. 住宅使用料       | 370,083 | 住宅使用料<br>定住促進住宅分 15,800<br>市営住宅分 313,148<br>コミュニティ住宅分 10,341 |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節                |        | 説 明                         |
|----------|---------|---------|-------|------------------|--------|-----------------------------|
|          |         |         |       | 区 分              | 金 額    |                             |
|          |         |         |       |                  |        | 市営釜石ビル分 30,122<br>職員住宅分 672 |
|          |         |         |       | 3. 都市公園使用料       | 184    | 都市公園使用料 184                 |
|          |         |         |       | 4. 市営住宅駐車場使用料    | 28,032 | 市営住宅駐車場使用料 28,032           |
|          |         |         |       | 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       | 255    | 青葉ビル使用料 255                 |
|          |         |         |       | 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   | 8,394  | 市営住宅併設店舗使用料 8,394           |
| 8. 教育使用料 | 9,394   | 9,112   | 282   | 3. 幼稚園使用料        | 20     | 預かり保育料 20                   |
|          |         |         |       | 5. 体育施設使用料       | 5,000  | 体育施設使用料 5,000               |
|          |         |         |       | 6. 昭和園クラブハウス使用料  | 186    | 昭和園クラブハウス使用料 186            |
|          |         |         |       | 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   | 300    | 旧釜石鉱山事務所使用料 300             |
|          |         |         |       | 10. 郷土資料館使用料     | 286    | 郷土資料館使用料 286                |
|          |         |         |       | 12. 鉄の歴史館使用料     | 3,600  | 鉄の歴史館使用料 3,600              |
| 9. 消防使用料 | 1       | 1       | 0     | 1. 市有地使用料        | 1      | 市有地使用料 1                    |
| 計        | 464,400 | 461,797 | 2,603 |                  |        |                             |

## 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   | 18,942 | 18,101 | 841   | 1. 督促手数料           | 108    | 督促手数料 108           |
|            |        |        |       | 2. 戸籍手数料           | 13,571 | 戸籍手数料 13,571        |
|            |        |        |       | 3. 印鑑手数料           | 2,630  | 印鑑手数料 2,630         |
|            |        |        |       | 4. 事務手数料           | 2,408  | 諸証明事務手数料 2,408      |
|            |        |        |       | 5. 自動車臨時運行許可手数料    | 225    | 自動車臨時運行許可申請手数料 225  |
| 3. 衛生手数料   | 3,036  | 3,226  | 190   | 1. 事務手数料           | 60     | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 60 |
|            |        |        |       | 3. 犬の登録等手数料        | 45     | 犬の登録等手数料 45         |
|            |        |        |       | 4. 狂犬病予防注射済票交付手数料  | 467    | 狂犬病予防注射済票交付手数料 467  |
|            |        |        |       | 5. 墓地管理手数料         | 2,464  | 墓地管理手数料 2,464       |
| 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   | 657    | 2,540  | 1,883 | 1. 事務手数料           | 13     | 諸証明事務手数料 13         |
|            |        |        |       | 2. 建築確認手数料         | 584    | 建築確認手数料 584         |
|            |        |        |       | 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          | 22,638 | 23,870 | 1,232 |                    |        |                     |

## 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                |         | 説 明                       |
|-------------|-----------|-----------|--------|------------------|---------|---------------------------|
|             |           |           |        | 区 分              | 金 額     |                           |
| 2. 民生費国庫負担金 | 1,825,419 | 1,842,862 | 17,443 | 1. 社会福祉費負担金      | 517,820 | 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 262   |
|             |           |           |        |                  |         | 国民健康保険産前産後保険料負担金 130      |
|             |           |           |        |                  |         | 障がい者自立支援給付費負担金 446,571    |
|             |           |           |        |                  |         | 障がい者医療費負担金 17,000         |
|             |           |           |        |                  |         | 特別障がい者手当等給付費負担金 13,771    |
|             |           |           |        |                  |         | 重層的支援体制整備事業交付金 40,086     |
|             |           |           |        | 3. 児童福祉費負担金      | 851,150 | 児童扶養手当給付費負担金 35,912       |
|             |           |           |        |                  |         | 児童手当交付金 345,006           |
|             |           |           |        |                  |         | 障がい児入所給付費等負担金 28,500      |
|             |           |           |        |                  |         | 子どものための教育・保育給付交付金 426,638 |
|             |           |           |        |                  |         | 子育てのための施設等利用給付交付金 966     |
|             |           |           |        |                  |         | 重層的支援体制整備事業交付金 14,128     |
|             |           |           |        | 7. 生活保護費等負担金     | 399,696 | 生活保護費等負担金 396,810         |
|             |           |           |        |                  |         | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,886  |
|             |           |           |        | 8. 保険基盤安定負担金     | 30,902  | 保険基盤安定負担金 30,902          |
|             |           |           |        | 13. 低所得者保険料軽減負担金 | 25,851  | 低所得者保険料軽減負担金 25,851       |
| 3. 衛生費国庫負担金 | 750       | 1,000     | 250    | 1. 保健衛生費負担金      | 750     | 養育医療給付費負担金 750            |
| 計           | 1,826,169 | 1,843,862 | 17,693 |                  |         |                           |

## 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 | 434,272 | 333,578 | 100,694 | 1. 総務管理費補助金     | 402,764 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金<br>釜石オープン・フィールド・カレッジ推進事業 7,500<br>地域経済循環創造事業交付金 16,666<br>地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金 288,456<br>空き家対策総合支援事業費補助金 750<br>社会資本整備総合交付金<br>三陸鉄道運営支援事業 17,067<br>地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 72,325 |
|             |         |         |         | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 31,508  | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 31,508  |
|             |         |         |         |                 |         |  |
| 2. 民生費国庫補助金 | 127,792 | 130,004 | 2,212   | 1. 社会福祉費補助金     | 63,544  | 障がい者地域生活支援事業費補助金 15,363<br>障がい者地域生活支援促進事業費補助金 25<br>重層的支援体制整備事業交付金 43,262<br>児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 780<br>被災者支援総合交付金 2,800<br>困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,314                                       |
|             |         |         |         | 3. 児童福祉費補助金     | 56,809  | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,925<br>子ども・子育て支援交付金 49,127<br>保育対策総合支援事業費補助金 1,550<br>児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,207  |
|             |         |         |         | 4. 生活保護費補助金     | 7,439   | 生活困窮者等就労準備支援事業費等補助金 7,439  |
|             |         |         |         |                 |         |  |

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節             |           | 説 明  |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--|
|                |           |           |        | 区 分           | 金 額       |  |
| 3. 衛生費国庫補助金    | 17,853    | 21,425    | 3,572  | 1. 保健衛生費補助金   | 17,853    | 感染症予防事業費等補助金 94<br>母子保健衛生費補助金 2,346<br>医療施設運営費等補助金 919<br>妊婦のための支援給付交付金 12,500<br>浄化槽設置整備事業費補助金 1,994          |
| 4. 労働費国庫補助金    | 1,510     | 14,927    | 13,417 | 2. 労働費補助金     | 1,510     | 新しい地方経済・生活環境創生交付金<br>自立型テレワーカー育成事業 1,510   |
| 5. 農林水産業費国庫補助金 | 5,000     | 6,656     | 1,656  | 1. 林業費補助金     | 5,000     | 農山漁村地域整備交付金 5,000  |
| 6. 商工費国庫補助金    | 6,216     | 0         | 6,216  | 1. 商工費補助金     | 6,216     | 新しい地方経済・生活環境創生交付金<br>起業挑戦サポート事業 1,960<br>地域企業経営力向上事業 4,256   |
| 7. 土木費国庫補助金    | 1,286,453 | 1,307,383 | 20,930 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 136,850   | 社会資本整備総合交付金<br>道路新設改良事業 20,000<br>橋りょう改修・補強事業 25,000<br>道路メンテナンス事業補助金<br>道路新設改良事業 11,000<br>橋りょう改修・補強事業 80,850 |
|                |           |           |        |               |           | 社会資本整備総合交付金<br>立地適正化計画策定事業 5,500<br>公園施設長寿命化対策事業 17,500  |
|                |           |           |        |               |           | 高齡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<br>木造住宅耐震支援事業 1,147<br>住宅安全安心リフォーム工事助成事業 1,500   |
|                |           |           |        |               |           |  |
|                |           |           |        | 4. 住宅費補助金     | 1,126,603 |  |

(単位:千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節           |        | 説 明   |
|-------------|---------|--------|--------|-------------|--------|---|
|             |         |        |        | 区 分         | 金 額    |   |
|             |         |        |        |             |        | 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 2,232<br>公営住宅等長寿命化計画策定事業 3,784<br>公営住宅等長寿命化事業 65,500<br>公営住宅解体事業 51,000<br>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 | 1,052   | 0      | 1,052  | 1. 消防費補助金   | 1,052  | 消防団設備整備費補助金 1,052   |
| 9. 教育費国庫補助金 | 171,458 | 85,670 | 85,788 | 1. 教育総務費補助金 | 8,401  | 教育支援体制整備事業費補助金 7,367  |
|             |         |        |        |             |        | 公立学校情報機器整備事業費補助金 1,034  |
|             |         |        |        | 2. 小学校費補助金  | 67,019 | へき地児童生徒援助費等補助金 6,220  |
|             |         |        |        |             |        | 学校施設環境改善交付金 23,333  |
|             |         |        |        |             |        | 公立学校情報機器整備事業費補助金 36,660   |
|             |         |        |        |             |        | 理科教育設備整備費等補助金 495   |
|             |         |        |        |             |        | 要保護児童生徒援助費補助金 20  |
|             |         |        |        |             |        | 特別支援教育就学奨励費補助金 291  |
|             |         |        |        | 3. 中学校費補助金  | 25,301 | 学校施設環境改善交付金 2,651   |
|             |         |        |        |             |        | 公立学校情報機器整備事業費補助金 22,000   |
|             |         |        |        |             |        | 理科教育設備整備費等補助金 490   |
|             |         |        |        |             |        | 要保護児童生徒援助費補助金 47  |
|             |         |        |        |             |        | 特別支援教育就学奨励費補助金 113  |
|             |         |        |        | 5. 社会教育費補助金 | 70,737 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 37,696  |
|             |         |        |        |             |        | 文化資源活用事業費補助金 29,840   |
|             |         |        |        |             |        | 新しい地方経済・生活環境創生交付金   |
|             |         |        |        |             |        | 歴史はっけん事業 2,601  |
|             |         |        |        |             |        | みんなで伝える郷土芸能体験事業 600   |

( 単位:千円 )

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|
|   |           |           |         | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 2,051,606 | 1,899,643 | 151,963 |     |     |     |

## 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 | 707   | 482   | 225 | 1. 総務管理費委託金 | 154   | 自衛官募集事務委託費交付金 60<br>人権啓発活動費地方委託金 94              |
|           |       |       |     | 2. その他委託金   | 553   | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 553                            |
|           |       |       |     |             |       |  |
| 2. 民生費委託金 | 5,180 | 6,108 | 928 | 1. 社会福祉費委託金 | 4,990 | 国民年金事務費交付金 4,683<br>年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 307 |
|           |       |       |     | 2. 児童福祉費委託金 | 190   | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 190                              |
|           |       |       |     |             |       |  |
| 計         | 5,887 | 6,590 | 703 |             |       |  |

## 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 | 64,450  | 67,500  | 3,050  | 1. 総務管理費負担金 | 700     | 岩手県総合防災訓練負担金 700                                 |
|            |         |         |        | 3. 統計調査費負担金 | 63,750  | 地籍調査事業負担金 63,750                                 |
| 2. 民生費県負担金 | 777,236 | 816,395 | 39,159 | 1. 社会福祉費負担金 | 248,669 | 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 131<br>国民健康保険産前産後期間保険料負担金 65 |
|            |         |         |        |             |         |  |



(単位:千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                |         | 説 明                       |
|------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------------------|
|            |         |         |        | 区 分              | 金 額     |                           |
|            |         |         |        |                  |         | 障がい者自立支援給付費負担金 223,285    |
|            |         |         |        |                  |         | 障がい者医療費負担金 8,500          |
|            |         |         |        |                  |         | 民生委員推薦会負担金 20             |
|            |         |         |        |                  |         | 重層的支援体制整備事業交付金 16,668     |
|            |         |         |        | 3. 児童福祉費負担金      | 272,590 | 児童手当県負担金 41,006           |
|            |         |         |        |                  |         | 障がい児通所給付費等負担金 14,250      |
|            |         |         |        |                  |         | 子どものための教育・保育給付負担金 213,319 |
|            |         |         |        |                  |         | 子育てのための施設等利用給付負担金 483     |
|            |         |         |        |                  |         | 重層的支援体制整備事業交付金 3,532      |
|            |         |         |        | 8. 生活保護費負担金      | 10,000  | 生活保護費負担金 10,000           |
|            |         |         |        | 9. 保険基盤安定負担金     | 233,052 | 保険基盤安定負担金 233,052         |
|            |         |         |        | 14. 低所得者保険料軽減負担金 | 12,925  | 低所得者保険料軽減負担金 12,925       |
| 3. 衛生費県負担金 | 375     | 500     | 125    | 1. 保健衛生費負担金      | 375     | 養育医療給付費負担金 375            |
| 5. 教育費県負担金 | 11,078  | 11,189  | 111    | 1. 保健体育費負担金      | 11,078  | 特別支援学校給食提供事業負担金 11,078    |
| 計          | 853,139 | 895,584 | 42,445 |                  |         |                           |

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 | 15,156  | 12,437  | 2,719 | 1. 総務管理費補助金 | 15,156 | 土地利用規制等対策費交付金 45<br>結婚新生活支援事業費補助金 5,300<br>地域経営推進費<br>海と希望の学園推進事業 533<br>電源立地地域対策交付金 4,400<br>地域少子化対策重点推進事業費補助金 66<br>岩手県地震・津波対策緊急強化事業費補助金 408<br>交通指導員設置事業費補助金 621<br>移住支援事業費補助金 2,983<br>若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金 800  |
| 2. 民生費県補助金 | 178,964 | 186,348 | 7,384 | 1. 社会福祉費補助金 | 78,032 | 重度心身障害者医療費助成事業補助金 37,352<br>健康増進事業補助金 240<br>障がい者地域生活支援事業補助金 7,691<br>生活復興支援資金貸付金利子補給補助金 19<br>難聴児補聴器購入助成事業費補助金 26<br>東日本大震災災害援護資金貸付金利子補給補助金 682<br>在宅超重症児等短期入所受入体制支援事業補助金 17<br>在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業補助金 78<br>地域経営推進費<br>手話言語理解促進事業 786<br>重層的支援体制整備事業交付金 30,383<br>在宅福祉事業費補助金 542<br>介護保険事業費補助金 216 |

(単位:千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節           |         | 説 明   |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|---------|---|
|               |        |        |        | 区 分         | 金 額     |   |
|               |        |        |        | 3. 児童福祉費補助金 | 100,932 | 子ども・妊産婦・ひとり親家庭医療費助成事業補助金 23,058<br>児童福祉施設等産休等代替職員費補助金 1,387<br>子ども・子育て支援交付金 47,890<br>施設型給付費等補助金 9,878<br>小児慢性特定疾病対策補助金 50<br>保育対策総合支援事業費補助金 7,508<br>いわて子育て応援保育料無償化事業費補助金 11,161                                       |
| 3. 衛生費県補助金    | 5,112  | 8,552  | 3,440  | 1. 保健衛生費補助金 | 5,112   | 健康増進事業補助金 1,168<br>地域自殺対策強化交付金 40<br>中核病院診療応援事業費補助金 150<br>妊産婦アクセス支援事業費補助金 1,610<br>がん患者医療用補整具購入事業費補助金 150<br>浄化槽設置整備事業費補助金 1,994   |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 84,630 | 58,007 | 26,623 | 1. 農業費補助金   | 8,080   | 中山間地域等直接支払交付金 3,321<br>中山間地域等直接支払推進交付金 43<br>岩手の水田農業確立推進事業費補助金 50<br>多面的機能支払交付金 1,038<br>多面的機能支払推進交付金 41<br>経営所得安定対策推進事業補助金 473<br>地域経営推進費<br>釜石型農業活性化事業 963<br>農業委員会交付金 1,362<br>農地利用最適化交付金 734<br>農地中間管理事業等促進関連補助金 55 |
|               |        |        |        | 2. 林業費補助金   | 1,050   | 森林病虫害等駆除事業補助金 1,050   |

( 単位:千円 )

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節             |        | 説 明   |
|------------|---------|---------|-------|---------------|--------|---|
|            |         |         |       | 区 分           | 金 額    |   |
|            |         |         |       | 3. 水産業費補助金    | 75,500 | 漁港施設等整備事業補助金 75,500   |
| 6. 商工費県補助金 | 884     | 839     | 45    | 1. 商工費補助金     | 884    | 市町村消費者行政強化交付金活用事業費補助金 218<br>地域経営推進費<br>研究開発推進事業 666                    |
| 7. 土木費県補助金 | 4,241   | 5,551   | 1,310 | 1. 道路橋りょう費補助金 | 3,000  | クリーンエネルギー導入支援事業補助金 3,000  |
|            |         |         |       | 2. 住宅費補助金     | 1,241  | 木造住宅耐震診断支援事業補助金 21<br>木造住宅耐震改修支援事業補助金 500<br>高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業費補助金 720 |
| 9. 教育費県補助金 | 32,355  | 42,340  | 9,985 | 1. 教育総務費補助金   | 5,585  | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 180<br>教育支援体制整備事業費補助金 5,405                       |
|            |         |         |       | 2. 小学校費補助金    | 5,578  | 被災児童生徒就学援助事業費補助金 5,578  |
|            |         |         |       | 3. 中学校費補助金    | 6,523  | 被災児童生徒就学援助事業費補助金 5,810<br>中学校における部活動指導員の配置事業補助金 713                     |
|            |         |         |       | 4. 社会教育費補助金   | 14,669 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 5,650<br>文化財保護事業補助金 9,019                          |
| 計          | 321,342 | 314,074 | 7,268 |               |        |   |

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 | 107,978 | 51,781 | 56,197 | 1. 総務管理費委託金 | 4,372 | 「いわてグラフ」配布委託金 275<br>「県議会だより」配布委託金 281<br>N P O 認証等事務処理交付金 204 |

(単位:千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節           |        | 説 明  |
|--------------|-------|-------|-----|-------------|--------|--|
|              |       |       |     | 区 分         | 金 額    |  |
|              |       |       |     |             |        | 水門等管理委託金 3,612   |
|              |       |       |     | 2. 徴税費委託金   | 44,712 | 個人県民税徴収取扱費交付金 44,712   |
|              |       |       |     | 3. 選挙費委託金   | 30,052 | 参議院議員通常選挙執行委託金 30,052  |
|              |       |       |     | 4. 統計調査費委託金 | 27,966 | 各種統計調査委託金 27,966   |
|              |       |       |     | 5. その他委託金   | 876    | 毎月人口推計委託金 54<br>人口動態調査市町村事務費交付金 40<br>旅券発給事務委託金 782  |
| 2. 民生費委託金    | 523   | 594   | 71  | 1. 社会福祉費委託金 | 322    | 民生委員・児童委員指揮監督事務費交付金 8<br>心身障害者扶養共済制度に係る經由事務費交付金 8<br>療育手帳の交付に係る經由事務費交付金 119<br>自立支援医療支給認定事務交付金 187 |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     | 2. 児童福祉費委託金 | 201    | ひとり親家庭等日常生活支援事業対象申請書受付等事務委託金 86<br>母子父子寡婦福祉資金貸付制度に係る經由事務交付金 25<br>認可外保育施設指導監督事務処理交付金 90            |
| 3. 衛生費委託金    | 329   | 349   | 20  | 1. 保健衛生費委託金 | 329    | 和山湿原自然保護指導員設置委託金 203<br>騒音規制事務委任交付金 65<br>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<br>動物死体収容事務処理交付金 54           |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     |             |        |  |
| 4. 農林水産業費委託金 | 121   | 121   | 0   | 2. 林業費委託金   | 121    | 市町村鳥獣捕獲等許可事務処理交付金 121  |
| 5. 商工費委託金    | 700   | 705   | 5   | 1. 商工費委託金   | 700    | 県立自然公園五葉山自然保護管理員設置委託金 608<br>単位価格普及事務処理交付金 7<br>東北自然歩道施設管理委託金 77                                   |
|              |       |       |     |             |        |  |
|              |       |       |     |             |        |  |

( 単位:千円 )

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節           |       | 説 明  |
|-----------|---------|--------|--------|-------------|-------|--|
|           |         |        |        | 区 分         | 金 額   |  |
|           |         |        |        |             |       | 商工会議所指導監督事務処理交付金 8   |
| 6. 土木費委託金 | 3,854   | 3,974  | 120    | 1. 河川費委託金   | 3,710 | 河川維持修繕（草刈）業務委託金 1,946<br>日向ダム環境整備緑地維持管理業務委託金 1,764                       |
|           |         |        |        | 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   | 143   | 建築確認申請等調査事務委託金 30<br>ひとにやさしいまちづくり条例委任事務委託金 13<br>建設資材廃棄物等届出受理事務委任交付金 100 |
| 7. 教育費委託金 | 1,949   | 2,249  | 300    | 1. 教育総務費委託金 | 1,949 | いわての復興教育推進事業委託金 1,949  |
| 計         | 115,454 | 59,773 | 55,681 |             |       |  |

## 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  | 130,311 | 124,619 | 5,692 | 1. 土地建物貸付収入      | 130,311 | 土地建物貸付収入 89,363<br>伝送路及び放送施設貸付収入 22,534<br>保健福祉センター貸付収入 18,414 |
|            |         |         |       |                  |         |  |
|            |         |         |       |                  |         |  |
| 2. 利子及び配当金 | 10,847  | 10,481  | 366   | 1. 財政調整基金収入      | 10,841  | 財政調整基金収入 10,841  |
|            |         |         |       | 10. 利子及び配当金      | 5       | 株式配当金 5  |
|            |         |         |       | 23. 電源立地地域対策基金収入 | 1       | 電源立地地域対策基金収入 1   |
| 計          | 141,158 | 135,100 | 6,058 |                  |         |  |

## 18款 財産収入

## 2 項 財産売払収入

(単位:千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明        |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |            |
| 2. 物品売払収入 | 460   | 620   | 160 | 1. 物品売払収入 | 460 | 物品売払収入 460 |
| 計         | 460   | 620   | 160 |           |     |            |

## 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 | 401,000 | 401,000 | 0   | 1. 総務管理費寄附金  | 1,000   | 総務費寄附金 1,000      |
|           |         |         |     | 2. 釜石ふるさと寄附金 | 400,000 | 釜石ふるさと寄附金 400,000 |
| 計         | 401,000 | 401,000 | 0   |              |         |                   |

## 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 | 392,716 | 1,225,957 | 833,241 | 1. 財政調整基金繰入金 | 392,716 | 財政調整基金繰入金 392,716 |
| 4. 社会福祉基金繰入金 | 1,068   | 907       | 161     | 1. 社会福祉基金繰入金 | 1,068   | 社会福祉基金繰入金 1,068   |
| 5. 活性化基金繰入金  | 79,520  | 68,057    | 11,463  | 1. 活性化基金繰入金  | 79,520  | 活性化基金繰入金 79,520   |

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                 |         | 説 明                   |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------------|
|                    |           |           |         | 区 分               | 金 額     |                       |
| 6. 減債基金繰入金         | 52,124    | 22,644    | 29,480  | 1. 減債基金繰入金        | 52,124  | 減債基金繰入金 52,124        |
| 19. スポーツ振興基金繰入金    | 4,148     | 429       | 3,719   | 1. スポーツ振興基金繰入金    | 4,148   | スポーツ振興基金繰入金 4,148     |
| 20. 庁舎建設基金繰入金      | 915,746   | 12,368    | 903,378 | 1. 庁舎建設基金繰入金      | 915,746 | 庁舎建設基金繰入金 915,746     |
| 21. 教育振興基金繰入金      | 69,463    | 63,299    | 6,164   | 1. 教育振興基金繰入金      | 69,463  | 教育振興基金繰入金 69,463      |
| 22. 電源立地地域対策基金繰入金  | 12,346    | 0         | 12,346  | 1. 電源立地地域対策基金繰入金  | 12,346  | 電源立地地域対策基金繰入金 12,346  |
| 23. ラグビーこども未来基金繰入金 | 39,562    | 54,341    | 14,779  | 1. ラグビーこども未来基金繰入金 | 39,562  | ラグビーこども未来基金繰入金 39,562 |
| 24. 森林環境譲与税基金繰入金   | 82,507    | 57,520    | 24,987  | 1. 森林環境譲与税基金繰入金   | 82,507  | 森林環境譲与税基金繰入金 82,507   |
| 25. すこやか子育て基金繰入金   | 70,069    | 23,283    | 46,786  | 1. すこやか子育て基金繰入金   | 70,069  | すこやか子育て基金繰入金 70,069   |
| 26. 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 24,000    | 102,000   | 78,000  | 1. 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 24,000  | 企業版ふるさと納税基金繰入金 24,000 |
| 計                  | 1,743,269 | 1,630,805 | 112,464 |                   |         |                       |



## 20款 繰入金

## 3項 特別会計繰入金

(単位:千円)

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                      |        | 説 明                  |
|------------------------|--------|--------|-----|------------------------|--------|----------------------|
|                        |        |        |     | 区 分                    | 金 額    |                      |
| 2. 介護保険事業特別会計保険事業勘定繰入金 | 20,178 | 20,685 | 507 | 1. 介護保険事業特別会計保険事業勘定繰入金 | 20,178 | 介護保険事業特別会計繰入金 20,178 |
| 計                      | 20,178 | 20,685 | 507 |                        |        |                      |

## 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 | 2,000 | 2,000 | 0   | 1. 延滞金 | 2,000 | 市税延滞金 2,000 |
| 計      | 2,000 | 2,000 | 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    | 100,000 | 100,000 | 0      | 1. 中小企業振興資金預託金元利収入   | 100,000 | 中小企業振興資金預託金元利収入 100,000  |
| 5. 奨学資金貸付金収入          | 9,198   | 10,665  | 1,467  | 1. 奨学資金貸付金収入         | 9,198   | 奨学資金貸付金収入 9,198          |
| 12. 消費者救済資金貸付預託金元利収入  | 12,000  | 15,000  | 3,000  | 1. 消費者救済資金貸付預託金元利収入  | 12,000  | 消費者救済資金貸付預託金元利収入 12,000  |
| 16. 災害援護資金貸付金元利収入     | 20,915  | 39,967  | 19,052 | 1. 災害援護資金貸付金元利収入     | 20,915  | 災害援護資金貸付金元利収入 20,915     |
| 18. 釜石まちづくり(株)貸付金元利収入 | 3,634   | 3,634   | 0      | 1. 釜石まちづくり(株)貸付金元利収入 | 3,634   | 釜石まちづくり株式会社貸付金元利収入 3,634 |
| 計                     | 145,747 | 169,266 | 23,519 |                      |         |                          |

## 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 | 2,154 | 1,729 | 425 | 1. 受託事業収入 | 2,154 | 消費生活相談受託事業収入 2,154 |
| 計         | 2,154 | 1,729 | 425 |           |       |                    |

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 | 1,288   | 1,288   | 0      | 1. 滞納処分費            | 1,288   | 滞納処分費 1,288                 |
| 3. 雑入    | 390,006 | 317,293 | 72,713 | 1. 県証紙等売捌手<br>数料    | 80      | 岩手県収入証紙売捌手数料 80             |
|          |         |         |        | 3. 各施設光熱水費<br>使用料   | 81,729  | 各施設光熱水費使用料 81,729           |
|          |         |         |        | 4. 各種助成金            | 129,481 | 各種研修費用助成金 63                |
|          |         |         |        |                     |         | デジタル基盤改革支援補助金 126,920       |
|          |         |         |        |                     |         | 市町村医師養成事業助成金 498            |
|          |         |         |        |                     |         | コミュニティ助成事業助成金 2,000         |
|          |         |         |        | 5. 福祉サービス利<br>用者負担金 | 23,457  | 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用料 18        |
|          |         |         |        |                     |         | 福祉用具貸与事業利用料 15              |
|          |         |         |        |                     |         | 生活管理指導短期宿泊事業利用料 828         |
|          |         |         |        |                     |         | 学童育成クラブ利用料 22,596           |
|          |         |         |        | 6. 健康診査等利用<br>者負担金  | 6,799   | 各種検査自己負担金 52                |
|          |         |         |        |                     |         | 各種検診自己負担金 6,553             |
|          |         |         |        |                     |         | 養育医療給付事業自己負担金 194           |
|          |         |         |        | 7. 学校給食費徴収<br>金     | 70,155  | 学校給食費徴収金 70,155             |
|          |         |         |        | 9. 人件費等立替金          | 2,384   | 人件費等立替分 2,384               |
|          |         |         |        | 10. コピー等使用料         | 147     | コピー等使用料 147                 |
|          |         |         |        | 11. 雑入              | 75,774  | 財務会計及びグループウェアシステム使用料 11,291 |
|          |         |         |        |                     |         | 医療給付事業高額療養費 17,229          |
|          |         |         |        |                     |         | 教育センター維持管理費負担金 2,249        |



(単位:千円)

| 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節        |         | 説 明  |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--|
|        |           |           |           | 区 分      | 金 額     |  |
|        |           |           |           | 2. 河川債   | 44,900  | 河川改良事業債 15,000<br>河川安全対策事業債 25,000<br>急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,900      |
|        |           |           |           | 3. 港湾債   | 35,000  | 釜石港振興事業債 35,000  |
|        |           |           |           | 4. 都市計画債 | 71,500  | 公園施設長寿命化対策事業債 21,500<br>都市公園等復旧整備事業債 50,000                    |
|        |           |           |           | 5. 住宅債   | 230,300 | 公営住宅等長寿命化事業債 65,500<br>市営釜石ビル改修事業債 113,800<br>公営住宅解体事業債 51,000 |
|        |           |           |           |          |         |  |
|        |           |           |           |          |         |  |
| 8. 消防債 | 679,600   | 260,500   | 419,100   | 1. 消防債   | 679,600 | 釜石大槌地区行政事務組合分担金 509,600<br>橋野地区消防屯所建設事業債 170,000               |
| 9. 教育債 | 129,900   | 62,300    | 67,600    | 1. 小学校債  | 105,300 | スクールバス購入事業債 10,100<br>学校施設トイレ洋式化事業債 95,200                     |
|        |           |           |           | 3. 社会教育債 | 23,500  | 鉄の歴史館改修事業債 7,500<br>橋野鉄鉱山インフォメーションセンター共通展示整備事業債 16,000         |
|        |           |           |           |          |         |  |
|        |           |           |           | 4. 保健体育債 | 1,100   | 学校給食用牛乳保冷库更新事業債 1,100  |
| 計      | 5,007,600 | 3,493,200 | 1,514,400 |          |         |  |

## 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 | 169,758 | 175,036           | 5,278 |          |     | 235 | 169,523 | 1. 報酬          | 68,856 | 議員報酬等               | 111,476 |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 2. 給料          | 20,646 | 議員報酬 18人            | 68,856  |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 3. 職員手当等       | 32,824 | 議員期末手当              | 22,766  |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 4. 共済費         | 26,767 | 議員共済会負担金            | 19,854  |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 7. 報償費         | 90     | 職員給与費 5人            | 37,617  |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 8. 旅費          | 6,036  | 正副議長活動費             | 1,472   |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 9. 交際費         | 400    | 議会活動費               | 10,592  |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 10. 需用費        | 3,432  | 出張旅費                | 3,934   |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 11. 役務費        | 1,100  | 市議会だより印刷費           | 2,780   |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 12. 委託料        | 3,499  | 市議会議長会負担金           | 496     |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,165  | 岩手県沿岸都市議会連絡会議負担金    | 20      |
|        |         |                   |       |          |     |     |         |                |        | 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 | 3,910  | 政務活動費負担金            | 3,240   |
|        |         |                   |       |          |     |     |         |                |        | その他経費               | 117     |
|        |         |                   |       |          |     |     |         | 26. 公課費        | 33     | 議会事務局事務費            | 6,901   |
|        |         | 出張旅費              | 1,209 |          |     |     |         |                |        |                     |         |
|        |         | 消耗品費              | 244   |          |     |     |         |                |        |                     |         |
|        |         | 会議録作成委託料          | 2,592 |          |     |     |         |                |        |                     |         |
|        |         | 会議録検索システムデータ作成委託料 | 511   |          |     |     |         |                |        |                     |         |
|        |         | 議場放送設備保守点検委託料     | 396   |          |     |     |         |                |        |                     |         |
|        |         | 会議録検索システム使用料      | 1,096 |          |     |     |         |                |        |                     |         |

(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 853<br>議会運営ＩＣＴ化推進事業 1,700<br>通信運搬費 974<br>アプリケーション使用料 726 |
| 計 | 169,758 | 175,036 | 5,278 |          |     | 235 | 169,523 |     |     |   |

## 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 |        |         |           | 節           |         | 説 明                      |
|----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|---------|-----------|-------------|---------|--------------------------|
|          |           |           |       | 特 定 財 源  |        |         | 一般財源      | 区 分         | 金 額     |                          |
|          |           |           |       | 国県支出金    | 地方債    | その他     |           |             |         |                          |
| 1. 一般管理費 | 1,640,623 | 1,650,118 | 9,495 |          | 11,900 | 132,126 | 1,496,597 | 1. 報酬       | 18,886  | 特別職給与費 2人 27,813         |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 2. 給料       | 498,549 | 職員給与費等 982,241           |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 3. 職員手当等    | 530,919 | 職員給与費 95人 975,079        |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 4. 共済費      | 160,421 | 地方公務員災害補償基金負担金 2,756     |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 5. 災害補償費    | 30      | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 4,406  |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 7. 報償費      | 494     | 任期付職員給与費等 2人 11,081      |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 8. 旅費       | 10,596  | 再任用職員給与費 18人 63,944      |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 9. 交際費      | 1,110   | 会計年度任用職員給与費等 37人 129,122 |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 10.需用費      | 7,716   | 非常勤職員保険料等 600            |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 11.役務費      | 22,573  | 市勢功労者表彰事業 267            |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 12.委託料      | 169,999 | 秘書事務経費 8,464             |
|          |           |           |       |          |        |         |           | 13.使用料及び賃借料 | 165,087 | 出張旅費 3,997<br>交際費 1,110  |

| 目          | 本年度     | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節                           |        | 説 明     |     |
|------------|---------|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----------------------------|--------|---------|-----|
|            |         |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分                         | 金 額    |         |     |
|            |         |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                             |        |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 17. 備品購入費                   | 12,975 | 消耗品費    | 487 |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金              | 41,227 | 燃料費     | 346 |
|            |         |     |     |          |     |     |      |                             |        | 26. 公課費 | 41  |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 通信運搬費                       | 504    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 広告料                         | 395    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 筆耕翻訳料                       | 366    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | その他経費                       | 973    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 各種委員報酬                      | 450    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 行政改革審議会委員報酬 8人              | 120    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 産業医報酬 1人                    | 240    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査会委員報酬 5人 | 90     |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 職員採用試験経費                    | 926    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 職員採用試験問題提供委託料               | 706    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 就活情報サイト使用料                  | 220    |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 職員研修費                       | 6,833  |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 一般研修費                       | 2,708  |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 派遣研修費                       | 4,125  |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | D X 推進員配置事業                 | 6,246  |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | 副業型地域活性化起業人委託料              | 6,000  |         |     |
|            |         |     |     |          |     |     |      | その他経費                       | 246    |         |     |
| 職員等健康診断経費  | 2,924   |     |     |          |     |     |      |                             |        |         |     |
| 情報管理システム経費 | 282,080 |     |     |          |     |     |      |                             |        |         |     |
| 消耗品費       | 679     |     |     |          |     |     |      |                             |        |         |     |



(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 |      |     |     |                        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 19,408           |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ネットワーク変更委託料 821        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | システム機器等保守委託料 3,084     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | システム標準化移行委託料 94,854    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | L G W A N接続更新委託料 3,300 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | システム等改修委託料 9,482       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 電算室警備委託料 185           |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 住民情報システム等経費 42,141     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 住民基本台帳ネットワークシステム使用料    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 3,397                  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ガバメントクラウド使用料 3,564     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 庁内ネットワークシステム使用料 94,569 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ソフトウェアライセンス使用料 3,127   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 備品購入費 926              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 北九州地区電子自治体推進協議会負担金 5   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 岩手県情報セキュリティクラウド運用費負担   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 金 2,000                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 538              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理事務費 19,090           |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 出張旅費 612               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 消耗品費 5,128             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 792              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 手数料 1,021              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 市役所案内委託料 4,473         |

[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 236                  |
| 2. 文書広報費 | 44,374 | 38,293              | 6,081 |          |     | 152 | 44,222 | 10. 需用費      | 319    | 広報かまいし発行事業 20,817          |
|          |        |                     |       |          |     |     |        | 11. 役務費      | 268    | 制作委託料 15,761               |
|          |        |                     |       |          |     |     |        | 12. 委託料      | 33,129 | 配布委託料 4,199                |
|          |        |                     |       |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料 | 10,658 | その他経費 857                  |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 広聴広報管理事務費 119              |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 文書管理事務費 15,750             |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 法制執務支援システム更新データ作成委託料 1,342 |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 文書送達委託料 3,729              |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 法制執務支援システム使用料 938          |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | i / JAMP情報サービス使用料 1,320    |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 会議録作成支援システム使用料 1,056       |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 文書管理システム・電子決裁システム使用料 5,010 |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 文書送達車借上料 462               |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 郵便計器保守委託料 410              |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | 郵便計器借上料 872                |
|          |        |                     |       |          |     |     |        |              |        | その他経費 611                  |
|          |        | 地域情報デジタル発信事業 7,688  |       |          |     |     |        |              |        |                            |
|          |        | ホームページ運用保守委託料 1,439 |       |          |     |     |        |              |        |                            |
|          |        | ホームページ改修委託料 2,593   |       |          |     |     |        |              |        |                            |
|          |        | 地域魅力情報発信委託料 2,600   |       |          |     |     |        |              |        |                            |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節                  |        | 説 明                               |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分                | 金 額    |                                   |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                    |        |                                   |
|          |         |         |        |          |     |        |         |                    |        | 市 L I N E 公式アカウント情報発信委託料<br>1,056 |
| 3. 財政管理費 | 1,760   | 10,555  | 8,795  |          |     |        | 1,760   | 8. 旅費              | 42     | 財政管理事務費<br>1,760                  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費            | 608    | 財務諸表作成支援委託料<br>660                |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費            | 30     | コピー使用料<br>320                     |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料            | 660    | その他経費<br>780                      |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 408    |                                   |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 12     |                                   |
| 4. 会計管理費 | 34,957  | 29,790  | 5,167  |          |     | 80     | 34,877  | 8. 旅費              | 11     | 会計管理事務費<br>34,957                 |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費            | 2,298  | 印刷製本費<br>2,095                    |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費            | 15,316 | 指定金融機関派出業務手数料<br>1,072            |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料            | 17,225 | 口座振込等手数料<br>13,644                |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 34     | 総合収納システム運用委託料<br>6,164            |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 73     | 公金収納システム委託料<br>7,148              |
| 5. 財産管理費 | 132,743 | 156,646 | 23,903 |          |     | 17,790 | 114,953 | 1. 報酬              | 25     | 庁舎等維持管理費<br>52,484                |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 7. 報償費             | 95     | 消耗品費<br>616                       |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費            | 28,623 | 光熱水費<br>21,840                    |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費            | 14,493 | 維持補修費<br>1,600                    |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料            | 64,334 | 通信運搬費<br>5,700                    |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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<br>賃借料   | 13,916 | 建物保険料<br>5,367<br>管理等委託料<br>16,651   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 15.原材料費           | 50     | その他経費<br>710   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18.負担金補助及<br>び交付金 | 213    | 公用車管理費<br>8,032<br>燃料費<br>2,000  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 24.積立金            | 10,841 | 修繕料<br>1,822   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 26.公課費            | 153    | 自動車保険料<br>311<br>車借上料<br>2,916<br>その他経費<br>983<br>財産管理事務費<br>14,716<br>財産評価委員会委員報酬 5人<br>25<br>各種手数料<br>2,670<br>支障木伐採委託料<br>400<br>産業廃棄物処分委託料<br>154<br>公会計集約基盤システム保守委託料<br>726<br>土地建物賃借料<br>10,121<br>その他経費<br>620<br>財政調整基金積立金<br>10,841<br>いのちをつなぐ未来館運営事業<br>指定管理料<br>17,926<br>魚河岸にぎわい館運営事業<br>11,127<br>修繕料<br>150<br>指定管理料<br>10,977<br>情報交流センター運営事業<br>17,617 |

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |        |         | 一般財源    | 節              |         | 説 明   |
|--------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|----------------|---------|---|
|        |         |         |         | 特 定 財 源  |        |         |         | 区 分            | 金 額     |   |
|        |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |                |         |   |
|        |         |         |         |          |        |         |         |                |         | 指定管理料 17,500<br>その他経費 117   |
| 6. 企画費 | 865,134 | 967,642 | 102,508 | 124,239  | 17,000 | 463,762 | 260,133 | 1. 報酬          | 9,393   | 重点事項統一要望経費 459  |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 2. 給料          | 2,350   | 三陸鉄道運営支援事業 78,580   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 3. 職員手当等       | 4,627   | 岩手県三陸鉄道強化促進協議会負担金 1,170   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 4. 共済費         | 2,474   | 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 7. 報償費         | 1,960   | 34,135  |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 8. 旅費          | 4,450   | 三陸鉄道運営費補助金 30,233   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 10. 需用費        | 5,765   | 経営安定化交付金 13,042   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 11. 役務費        | 1,880   | 各種負担金 186   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 12. 委託料        | 429,373 | 全国過疎地域連盟 90   |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 115,396 | 岩手県国際リニアコライダー推進協議会 20<br>三陸沿岸都市会議 10  |
|        |         |         |         |          |        |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 287,466 | 交流人口拡大に向けた三陸沿岸地域連携シンポジウム 66<br>男女共同参画推進事業 352<br>男女共同参画推進協議会委員報酬 9人 90<br>その他経費 262<br>地域公共交通対策経費 415<br>支線化バス運行事業 51,073<br>支線化バス運行委託料 50,977<br>土地賃借料 96<br>空家等対策推進事業 6,810<br>会計年度任用職員給与費 1人 3,727 |

(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 |      |     |     |                         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 消耗品費 300                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 宿舍借上料 300               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 危険空き家除却工事補助金 1,500      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 983               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理事務費 5,723             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 総合振興審議会委員報酬 37人 555     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 印刷製本費 4,006             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | コピー使用料 231              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 931               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 東日本大震災伝承活動支援事業          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 東日本大震災伝承活動支援事業補助金 1,000 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ローカルスタートアップ支援事業         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ローカルスタートアップ支援事業補助金      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 25,000                  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | まち・ひと・しごと創生事業 1,800     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 高校生のキャリア構築支援事業 21,600   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 会計年度任用職員給与費 3人 10,555   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 出張旅費 729                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 360               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 車借上料 1,116              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 宿舍借上料 674               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | コピー使用料 549              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 釜石コンパス実行委員会負担金 6,000    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊活動補助金 324       |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節   |     | 説 明                   |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分 | 金 額 |                       |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |                       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 研修負担金 600             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 693             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | デジタルマーケティング推進員配置事業    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 18,210                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 副業型地域活性化起業人委託料 12,000 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 企業派遣型地域活性化起業人受入負担金    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 5,900                 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 310             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 結婚支援事業 7,855          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 若者定着事業実行委員会負担金 150    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | いきいき岩手結婚サポートセンター負担金   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 155                   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 料助成金 100              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 結婚新生活支援事業補助金 7,450    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊事業 57,287     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊募集委託料 1,500   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊インターン等実施委託料   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 4,520                 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | マッチングサービス使用料 660      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊起業支援補助金 4,000 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域おこし協力隊協議会負担金 45,767 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 840             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 学生活動支援事業              |



(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 |      |     |     |                                       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 学生活動支援事業補助金 500                       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | かまいし未来づくりプロジェクト事業 1,419               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | プラットフォームシステム使用料 1,089                 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 330                             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 外国人市民等安心まちづくり事業 185                   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 国際交流ラウンジ事業委託料 100                     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 85                              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 脱炭素先行地域づくり事業 86,625                   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 脱炭素先行地域づくり支援委託料 24,400                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 脱炭素先行地域づくり事業補助金 55,414                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 自己所有型（太陽光発電設備等） 1,333                 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | オンサイト型（ P P A 事業 ）（ 太陽光発電設備等 ） 54,081 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 企業派遣型地域活性化起業人受入負担金 5,900              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 911                             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ふるさと便お届け事業 400,000                    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 会計年度任用職員給与費 1人 4,279                  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 消耗品費 200                              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 900                             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 返礼品配送等委託料 315,244                     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | ポータルサイト使用料 74,256                     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | クレジット決済システム利用料 2,250                  |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節   |     | 説 明   |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|---|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |   |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 自治体統合マイページ及びオンラインワンス<br>トップ申請使用料<br>産学官連携促進事業<br>岩手大学学生生活動支援事業補助金<br>その他経費<br>海と希望の学園推進事業<br>広告委託料<br>その他経費<br>釜石オープン・フィールド・カレッジ推進事業<br>釜石オープン・フィールド・カレッジ推進事<br>業委託料<br>定住推進事業<br>移住コーディネーター報償費<br>移住・定住ポータルサイト管理委託料<br>移住定住 P R ツール作成委託料<br>移住コーディネーター委託料<br>ライフデザイン U ・ I ターン補助金<br>U ・ I ターン者賃貸支援補助金<br>若者・ U ・ I ターン空き家改修等補助金<br>移住支援補助金<br>移住促進型奨学金返還支援補助金<br>U ・ I ターン者奨学金返還支援補助金<br>お試し移住パック交通費補助金 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 2,871<br>390<br>300<br>90<br>800<br>300<br>500<br><br>15,000<br>21,628<br>720<br>480<br>400<br>3,500<br>3,360<br>4,800<br><br>1,600<br>3,900<br>240<br>1,440<br>300   |

(単位:千円)

| 目                 | 本年度    | 前年度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |       |       | 一般財源   | 節                  |        | 説 明   |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|-------|-------|--------|--------------------|--------|---|
|                   |        |         |         | 特 定 財 源  |       |       |        | 区 分                | 金 額    |   |
|                   |        |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他   |        |                    |        |   |
|                   |        |         |         |          |       |       |        |                    |        | その他経費 888<br>D X 推進事業 29,237<br>出張旅費 88<br>Web受付システム運用保守委託料 770<br>システム使用料 28,379<br>ワーケーション推進事業 24,000<br>ワーケーション施設整備補助金 20,000<br>ワーケーション推進事業補助金 4,000<br>釜石市国際外語大学校運営支援事業<br>釜石市国際外語大学校運営支援事業補助金 9,000 |
| 7. コミュニテ<br>ィ 振興費 | 36,994 | 266,812 | 229,818 | 556      | 7,100 | 6,860 | 22,478 | 7. 報償費             | 18,680 | 行政連絡員経費 18,860  |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 8. 旅費              | 42     | 行政連絡員報償費 18,630   |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 10. 需用費            | 4,874  | 行政連絡員連合会育成補助金 150   |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 11. 役務費            | 46     | その他経費 80  |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 12. 委託料            | 344    | 集会所維持管理費 5,344  |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 12     | 光熱水費 4,062<br>修繕料 750   |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 14. 工事請負費          | 7,194  | その他経費 532   |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 17. 備品購入費          | 152    | みんなで創る地域会議事業 5,596  |
|                   |        |         |         |          |       |       |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 5,650  | 地域会議交付金 5,500<br>その他経費 96<br>集会所改修事業<br>上平田ニュータウン集会所屋根・外壁改修工  |

| 目           | 本年度     | 前年度    | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源   | 節                  |         | 説 明                  |
|-------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|--------|--------------------|---------|----------------------|
|             |         |        |         | 特 定 財 源  |         |        |        | 区 分                | 金 額     |                      |
|             |         |        |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |        |                    |         |                      |
|             |         |        |         |          |         |        |        |                    |         | 事 7,194              |
| 8. 出張所費     | 17,842  | 20,193 | 2,351   |          |         | 331    | 17,511 | 7. 報償費             | 60      | 生活応援センター維持管理費 17,842 |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 10. 需用費            | 8,249   | 消耗品費 1,251           |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 11. 役務費            | 1,316   | 燃料費 843              |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 12. 委託料            | 5,156   | 光熱水費 5,065           |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 3,016   | 修繕料 1,090            |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 26. 公課費            | 45      | 通信運搬費 975            |
| 12. 交通安全対策費 | 5,805   | 6,589  | 784     | 621      |         | 487    | 4,697  | 7. 報償費             | 4,205   | 交通安全対策経費 5,318       |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 10. 需用費            | 744     | 交通安全指導員報償費 4,205     |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 11. 役務費            | 214     | 岩手県交通指導隊連絡協議会負担金 12  |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 213     | 釜石市交通安全対策協議会負担金 400  |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 412     | その他経費 701            |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 26. 公課費            | 17      | 自動車臨時運行許可事務費 225     |
| 13. 諸費      | 258,866 | 68,186 | 190,680 | 4,674    | 138,800 | 61,612 | 53,780 | 1. 報酬              | 175     | 交通安全災害共済事業 262       |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 7. 報償費             | 372     | 釜石応援ふるさと大使交流事業 250   |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 8. 旅費              | 314     | 防災関係経費 46,477        |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 10. 需用費            | 17,590  | 国民保護協議会委員報酬 9人 45    |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 11. 役務費            | 2,672   | 防災会議委員報酬 26人 130     |
|             |         |        |         |          |         |        |        | 12. 委託料            | 225,776 | 消耗品費 550             |
|             |         |        |         |          |         |        |        |                    |         | 光熱水費 1,895           |

(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 |      |                    |       |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 3,196 | 修繕料 12,000<br>通信運搬費 2,011   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 8,748 | 手数料 451<br>水門管理委託料 3,612  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費            | 23    | 防災行政無線保守点検委託料 14,600<br>Web版ハザードマップ改定委託料 605<br>岩手県総合防災訓練災害現場設置委託料 600<br>岩手県総合防災訓練看板制作委託料 100<br>コピー使用料 270<br>小型気象計サービス使用料 2,231<br>防火防災訓練災害補償等共済掛金負担金 32<br>五葉山遭難対策委員会負担金 50<br>岩手県被災者台帳システム運用協議会負担金 624<br>防災行政情報通信ネットワーク更新事業負担金 5,555<br>釜石市婦人消防連絡協議会運営補助金 244<br>その他経費 872<br>防災行政無線整備事業<br>戸別受信機設置委託料 8,415<br>防災士養成研修講座事業 643<br>防災士スキルアップセミナー開催委託料 413<br>岩手県防災士養成研修会負担金 150<br>その他経費 80 |

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比 較       | 本年度の財源内訳 |           |         | 一般財源   | 節      |     | 説 明  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|--------|--------|-----|--|
|           |           |           |           | 特 定 財 源  |           |         |        | 区 分    | 金 額 |  |
|           |           |           |           | 国県支出金    | 地方債       | その他     |        |        |     |  |
|           |           |           |           |          |           |         |        |        |     | 防災資機材整備事業 1,862<br>津波避難場所整備事業<br>津波避難誘導標識設置委託料 500<br>東日本大震災犠牲者追悼式開催経費 1,857<br>会場設営委託料 1,383<br>その他経費 474<br>無料法律相談所経費<br>無料法律相談委託料 675<br>命を守る災害文化創造事業 536<br>自衛官募集経費 60<br>人権擁護関係経費 136<br>宮古人権擁護委員協議会負担金 40<br>その他経費 96<br>防犯関係経費 2,382<br>釜石市防犯協会運営事業補助金 230<br>暴力追放釜石地区会議運営事業補助金 100<br>いわて被害者支援センター負担金 43<br>街灯設置費等補助金 1,300<br>その他経費 709<br>自主防災組織育成助成事業補助金 200<br>防災関連システム移設事業<br>防災関連システム移設委託料 194,873 |
| 16. 庁舎建設費 | 4,446,318 | 2,574,851 | 1,871,467 | 288,456  | 3,264,100 | 880,173 | 13,589 | 7. 報償費 | 60  | 新庁舎建設事業 4,432,729  |
|           |           |           |           |          |           |         |        | 8. 旅費  | 336 | 建築確認申請等手数料 1,150   |

(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       |           |              |           |               |           |
|                |           |           |           |          |           |           |           | 10. 需用費      | 1,803     | クラウド電話導入委託料   | 19,201    |
|                |           |           |           |          |           |           |           | 11. 役務費      | 2,916     | 新市庁舎建設工事監理委託料 | 28,399    |
|                |           |           |           |          |           |           |           | 12. 委託料      | 86,513    | 新市庁舎木製什器製作委託料 | 26,000    |
|                |           |           |           |          |           |           |           | 13. 使用料及び賃借料 | 3,564     | 市庁舎解体工事設計委託料  | 6,853     |
|                |           |           |           |          |           |           |           | 14. 工事請負費    | 4,351,126 | 新市庁舎建設工事      | 4,351,126 |
|                |           |           |           |          |           |           |           |              |           | 管理事務費         | 13,589    |
|                |           |           |           |          |           |           |           |              |           | 消耗品費          | 1,803     |
|                |           |           |           |          |           |           |           |              |           | 通信運搬費         | 1,766     |
|                |           |           |           |          |           |           |           |              |           | オフィス環境整備委託料   | 5,215     |
|                |           |           |           |          |           |           |           |              |           | クラウド電話保守委託料   | 845       |
| クラウド電話ライセンス使用料 | 3,250     |           |           |          |           |           |           |              |           |               |           |
| その他経費          | 710       |           |           |          |           |           |           |              |           |               |           |
| 計              | 7,485,416 | 5,789,675 | 1,695,741 | 418,546  | 3,438,900 | 1,563,373 | 2,064,597 |              |           |               |           |

## 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 | 112,226 | 128,291 | 16,065 | 44,712   |     |        | 67,514 | 1. 報酬    | 75     | 職員給与費 16人 112,151     |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 2. 給料    | 61,768 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 3人 75 |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | 30,473 |                       |
|          |         |         |        |          |     |        |        | 4. 共済費   | 19,910 |                       |
| 2. 賦課徴収費 | 105,118 | 77,827  | 27,291 |          |     | 12,566 | 92,552 | 8. 旅費    | 246    | 市民税賦課事務費 10,993       |

| 目 | 本年度 | 前年度                  | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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        | 2,390  | 通信運搬費             | 1,788  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      | 11. 役務費        | 7,830  | 電算処理委託料           | 5,634  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      | 12. 委託料        | 53,518 | 住民税申告支援システム使用料    | 3,289  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      | 13. 使用料及び賃借料   | 13,730 | その他経費             | 282    |
|   |     |                      |       |          |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,204  | 固定資産税賦課事務費        | 42,697 |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 通信運搬費             | 1,895  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      | 22. 償還金利子及び割引料 | 22,200 | 電算処理委託料           | 35,297 |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 固定資産税業務支援システム使用料  | 5,281  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 資産評価システム研究センター負担金 | 75     |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | その他経費             | 149    |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 軽自動車税賦課事務費        | 4,085  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 通信運搬費             | 1,077  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 手数料               | 99     |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 電算処理委託料           | 2,281  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 軽自動車税共同事務処理負担金    | 277    |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費   | 351    |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 市税等徴収経費           | 18,283 |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 印刷製本費             | 885    |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 通信運搬費             | 2,886  |
|   |     |                      |       |          |     |     |      |                |        | 不動産鑑定評価委託料        | 689    |
|   |     | 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   |          |     |     |      |                |        |                   |        |
|   |     | 滞納管理システム移行データ出力支援委託料 | 4,101 |          |     |     |      |                |        |                   |        |



(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節   |     | 説 明                    |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----|-----|------------------------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分 | 金 額 |                        |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |     |     |                        |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 滞納管理システム導入委託料 4,807    |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 滞納管理システム賃借料 2,974      |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 預貯金照会電子化サービス利用料 453    |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 岩手県地方税特別滞納整理機構負担金 30   |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 納税貯蓄組合補助金 95           |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | その他経費 654              |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 車両管理費 349              |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 管理事務費 6,511            |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 消耗品費 703               |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 地方税電子申告システム利用料 990     |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 税務協議会負担金 27            |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 地方税ポータルシステム関連負担金 4,333 |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | その他経費 458              |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 市税償還金 22,200           |
| 計 | 217,344 | 206,118 | 11,226 | 44,712   |     | 12,566 | 160,066 |     |     |                        |

## 2 款 総務費

## 3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位:千円)

| 目            | 本年度     | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節        |        | 説 明                 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|----------|--------|---------------------|
|              |         |        |        | 特 定 財 源  |     |        |        | 区 分      | 金 額    |                     |
|              |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |          |        |                     |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 104,304 | 79,116 | 25,188 | 32,937   |     | 26,393 | 44,974 | 2. 給料    | 30,459 | 職員給与費 6人 37,360     |
|              |         |        |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | 15,913 | 戸籍住民基本台帳事務経費 45,243 |
|              |         |        |        |          |     |        |        | 4. 共済費   | 9,067  | 消耗品費 1,500          |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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              | 21     | 印刷製本費 586   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費            | 2,977  | 通信運搬費 2,730   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 11. 役務費            | 4,726  | コンビニ交付等手数料 762  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 12. 委託料            | 16,540 | コンビニ交付システム関連経費 4,325  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 13,999 | 戸籍証明書発行機器保守委託料 370<br>郵便局証明書等交付事務委託料 176  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 17. 備品購入費          | 1,133  | 戸籍システム標準化・共通化委託料 10,054   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 9,469  | 振り仮名の市町村長記録に係る戸籍システム<br>改修委託料 682<br>振り仮名の法改正に伴う通知書作成委託料 3,098<br>戸籍システムクラウド利用料 10,982<br>戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 20<br>証明書交付センター運営負担金 2,219<br>自治体中間サーバー プラットフォーム負担金 7,230<br>その他経費 509<br>旅券発給事務経費 567<br>マイナンバーカード取扱事務経費 21,134<br>会計年度任用職員給与費 4人 18,079<br>消耗品費 680<br>通信運搬費 1,221<br>備品購入費 548<br>その他経費 606 |

(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 | 104,304 | 79,116 | 25,188 | 32,937   |     | 26,393 | 44,974 |     |     |     |

## 2 款 総務費

## 4 項 選挙費

(単位:千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節              |        | 説 明               |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|-------------------|
|             |        |        |        | 特 定 財 源  |     |     |        | 区 分            | 金 額    |                   |
|             |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |                   |
| 1. 選挙管理委員会費 | 16,025 | 14,462 | 1,563  |          |     |     | 16,025 | 1. 報酬          | 1,527  | 選挙管理委員報酬 4人 1,527 |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 2. 給料          | 7,656  | 職員給与費 2人 14,230   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等       | 4,011  | 管理事務費 268         |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費         | 2,563  | 選挙管理委員会連合会負担金 39  |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 7. 報償費         | 5      | その他経費 229         |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 8. 旅費          | 67     |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費        | 58     |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費        | 15     |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 31     |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 92     |                   |
| 3. 参議院議員選挙費 | 30,678 | 0      | 30,678 | 30,052   |     |     | 626    | 1. 報酬          | 2,105  | 参議院議員選挙費 30,678   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 2. 給料          | 654    |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等       | 11,538 |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費        | 1,403  |                   |
|             |        |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費        | 2,868  |                   |

( 単位:千円 )

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 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          | 9,957 |     |
|   |        |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 745   |     |
|   |        |        |        |          |     |     |        | 17. 備品購入費        | 1,408 |     |
| 計 | 46,703 | 14,462 | 32,241 | 30,052   |     |     | 16,651 |                  |       |     |

## 2 款 総務費

## 5 項 統計調査費

( 単位:千円 )

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説 明               |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-------------------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源  |     |     |        | 区 分           | 金 額    |                   |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |                   |
| 1. 統計調査総務費 | 14,329  | 13,260  | 1,069  |          |     |     | 14,329 | 2. 給料         | 7,976  | 職員給与費 2人 14,217   |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等      | 3,778  | 管理事務費 112         |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 4. 共済費        | 2,463  | 出張旅費 42           |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 8. 旅費         | 42     | 釜石市統計調査員協議会補助金 70 |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 18.負担金補助及び交付金 | 70     |                   |
| 2. 基幹統計費   | 175     | 3,118   | 2,943  | 175      |     |     |        | 10.需用費        | 50     | 各種統計調査費 175       |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 11.役務費        | 75     |                   |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 13.使用料及び賃借料   | 50     |                   |
| 3. 地籍調査費   | 101,894 | 123,019 | 21,125 | 63,750   |     | 10  | 38,134 | 1. 報酬         | 2,291  | 職員給与費 2人 16,483   |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 2. 給料         | 13,319 | 管理事務費 411         |
|            |         |         |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等      | 8,583  | 国土調査修正測量委託料 203   |

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 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             | 4,594  | 岩手県国土調査推進協議会負担金 208   |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 8. 旅費              | 529    | 地籍調査事業 85,000         |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 10. 需用費            | 657    | 会計年度任用職員給与費 3人 12,640 |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 11. 役務費            | 528    | 消耗品費 200              |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 12. 委託料            | 68,342 | 燃料費 325               |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,805  | 通信運搬費 239             |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 208    | 地籍情報管理システム使用料 1,593   |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 26. 公課費            | 38     | 車借上料 489              |
| 4. 国勢調査費 | 27,791  | 0       | 27,791 | 27,791   |     |     |        | 印刷機賃借料 489         |        |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | その他経費 886          |        |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 1. 報酬              | 17,595 | 国勢調査費 27,791          |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 2. 給料              | 3,327  |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等           | 3,103  |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 4. 共済費             | 853    |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 7. 報償費             | 56     |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 10. 需用費            | 536    |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 11. 役務費            | 1,088  |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 12. 委託料            | 200    |                       |
|          |         |         |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,033  |                       |
| 計        | 144,189 | 139,397 | 4,792  | 91,716   |     | 10  | 52,463 |                    |        |                       |

## 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 | 27,331 | 26,805 | 526 |          |     |     | 27,331 | 1. 報酬          | 3,312  | 非常勤監査委員報酬等 2人 3,778 |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 2. 給料          | 12,678 | 職員給与費 3人 22,588     |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 3. 職員手当等       | 5,996  | 管理事務費 965           |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 4. 共済費         | 4,380  | 都市監査委員会負担金 39       |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 8. 旅費          | 341    | その他経費 926           |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 10. 需用費        | 549    |                     |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 11. 役務費        | 8      |                     |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 28     |                     |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 39     |                     |
| 計        | 27,331 | 26,805 | 526 |          |     |     | 27,331 |                |        |                     |

## 3 款 民生費

## 1 項 社会福祉費

( 単位:千円 )

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節        |        | 説 明                  |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------|--------|----------------------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分      | 金 額    |                      |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |          |        |                      |
| 1. 社会福祉総務費 | 434,209 | 447,270 | 13,061 | 180,319  |     | 34,066 | 219,824 | 1. 報酬    | 4,951  | 職員給与費 8人 58,921      |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 2. 給料    | 69,855 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,675 |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 3. 職員手当等 | 37,924 | 民生児童委員関係経費 8,058     |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 4. 共済費   | 23,061 | 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             | 7,698   | 民生児童委員報償費         | 7,126  |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 8. 旅費              | 351     | 民生児童委員協議会活動費補助金   | 591    |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 10. 需用費            | 2,493   | その他経費             | 191    |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 11. 役務費            | 3,336   | 福祉の森維持管理費         | 273    |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 12. 委託料            | 142,209 | 福祉医療給付システム経費      | 1,083  |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 851     | 医療費給付事業           | 91,190 |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 21,531  | 消耗品費              | 96     |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 19. 扶助費            | 113,342 | 診療報酬明細書審査委託料等     | 1,105  |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 20. 貸付金            | 6,600   | 重度心身障がい者医療給付費     | 87,489 |
|   |     |                |       |          |     |     |      | 26. 公課費            | 7       | 身体障がい者（3級）医療給付費   | 2,500  |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 管理事務費             | 4,304  |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 社会福祉審議会委員報酬 7人    | 70     |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 青少年問題協議会委員報酬 13人  | 65     |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 消耗品費              | 587    |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 通信運搬費             | 1,856  |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 災害援護資金貸付管理システム委託料 | 660    |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | コピー使用料            | 490    |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | その他経費             | 576    |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 釜石市社会福祉協議会運営費補助金  | 19,242 |
|   |     |                |       |          |     |     |      |                    |         | 岩手県更生保護協会補助金      | 122    |
|   |     | 行旅人保護費         | 20    |          |     |     |      |                    |         |                   |        |
|   |     | 女性相談支援事業       | 3,808 |          |     |     |      |                    |         |                   |        |
|   |     | 会計年度任用職員給与費 1人 | 3,735 |          |     |     |      |                    |         |                   |        |
|   |     | その他経費          | 73    |          |     |     |      |                    |         |                   |        |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節   |     | 説 明  |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|--|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分 | 金 額 |  |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 避難行動要支援者避難支援対策事業<br>避難行動要支援者避難支援対策事業委託料<br>4,042<br>東日本大震災生活復興支援資金貸付金利子補給<br>補助金<br>19<br>東日本大震災災害援護資金貸付金利子補給補助<br>金<br>682<br>ご近所支えあい復興事業<br>2,800<br>恩給援護法業務推進事業<br>973<br>生活困窮者自立支援事業<br>5,333<br>家計改善支援事業委託料<br>5,000<br>住居確保給付金<br>333<br>医療・福祉等人材確保対策事業<br>7,440<br>医療・保健・福祉人材確保型奨学金返還補助<br>金<br>840<br>医療・福祉等従事者奨学資金貸付金<br>6,600<br>成年後見センター運営事業<br>8,527<br>重層的支援体制整備事業<br>213,697<br>職員給与費 9人<br>69,271<br>消耗品費<br>670<br>通信運搬費<br>1,153<br>基幹相談支援センター事業委託料<br>8,400<br>アウトリーチ等を通じた継続的支援事業委託<br>料<br>12,110 |



(単位:千円)

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源      | 節            |        | 説 明  |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|-----|--------|-----------|--------------|--------|--|
|          |           |           |        | 特 定 財 源  |     |        |           | 区 分          | 金 額    |  |
|          |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |              |        |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           |              |        | 高齢者現況調査委託料 4,213<br>地域包括支援センター相談窓口委託料 2,940<br>独居高齢者等見守り・傾聴委託料 5,000<br>障がい者相談支援事業委託料 6,120<br>生活困窮者自立相談支援事業委託料 9,000<br>地域住民グループ支援事業委託料 150<br>生活支援コーディネーター委託料 18,432<br>子育て支援センター運営委託料 52,555<br>障がい者地域活動支援センター 型事業給付費 23,000<br>その他経費 683 |
| 2. 国民年金費 | 5,404     | 5,925     | 521    | 4,990    |     |        | 414       | 2. 給料        | 2,781  | 職員給与費 1人 4,679<br>管理事務費 725  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 3. 職員手当等     | 1,110  |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 4. 共済費       | 788    |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 10. 需用費      | 291    |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 11. 役務費      | 169    |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 13. 使用料及び賃借料 | 265    |  |
| 3. 老人福祉費 | 1,576,528 | 1,605,755 | 29,227 | 159,485  |     | 33,592 | 1,383,451 | 1. 報酬        | 96     | 職員給与費 8人 54,863<br>老人福祉事業費 6,379<br>緊急通報システム委託料 4,210<br>寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 183<br>福祉用具貸与事業委託料 150<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,548   |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 2. 給料        | 31,114 |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 3. 職員手当等     | 13,962 |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 4. 共済費       | 9,787  |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 7. 報償費       | 3,959  |  |
|          |           |           |        |          |     |        |           | 10. 需用費      | 1,245  |  |

| 目                 | 本年度     | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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            | 198     | 社会福祉法人等による利用者負担減免等措置 |         |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 12. 委託料            | 10,815  | 事業補助金                | 288     |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 742     | 老人福祉センター運営事業         | 5,272   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 484,707 | 指定管理料                | 4,688   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | その他経費                | 584     |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 19. 扶助費            | 173,805 | 敬老事業関係経費             | 5,634   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 会計年度任用職員給与費          | 96      |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費            | 32      | 敬老祝金等                | 3,659   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      | 27. 繰出金            | 846,066 | 敬老会開催経費              | 1,879   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 管理事務費                | 60      |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 老人クラブ補助金             | 1,216   |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 老人クラブ活動費補助金          | 623     |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 釜石市老人クラブ連合会運営事業補助金   | 593     |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 釜石市シルバー人材センター運営費補助金  | 14,090  |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 老人保護措置費              | 173,335 |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 介護保険会計繰出金            | 668,123 |
|                   |         |     |     |          |     |     |      |                    |         | 保険事業勘定分              | 650,535 |
| 介護サービス事業勘定分       | 17,588  |     |     |          |     |     |      |                    |         |                      |         |
| 後期高齢者医療事業         | 647,056 |     |     |          |     |     |      |                    |         |                      |         |
| 岩手県後期高齢者医療広域連合負担金 | 18,329  |     |     |          |     |     |      |                    |         |                      |         |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金   | 450,784 |     |     |          |     |     |      |                    |         |                      |         |
| 後期高齢者医療会計繰出金      | 177,943 |     |     |          |     |     |      |                    |         |                      |         |

(単位:千円)

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比 較    | 本年度の財源内訳 |       |       | 一般財源    | 節              |         | 説 明   |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|-------|-------|---------|----------------|---------|---|
|            |           |           |        | 特 定 財 源  |       |       |         | 区 分            | 金 額     |   |
|            |           |           |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |                |         |   |
|            |           |           |        |          |       |       |         |                |         | 高齡難聴者補聴器購入費助成事業<br>高齡難聴者補聴器購入費助成金 500   |
| 6. 障がい者福祉費 | 1,006,520 | 1,052,127 | 45,607 | 729,731  | 7,700 | 1,636 | 267,453 | 1. 報酬          | 840     | 職員給与費 3人 20,787   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 2. 給料          | 13,933  | 障がい者自立支援給付事業 927,229  |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 3. 職員手当等       | 6,941   | 居宅介護給付費 25,700  |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 4. 共済費         | 4,080   | 同行援護給付費 1,080   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 7. 報償費         | 205     | 療養介護給付費 60,000  |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 8. 旅費          | 60      | 生活介護給付費 330,000   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 10. 需用費        | 276     | 短期入所給付費 3,865   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 11. 役務費        | 1,476   | 施設入所支援給付費 139,000   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 12. 委託料        | 1,638   | 共同生活援助給付費 83,000  |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 258     | 就労移行支援給付費 8,000<br>就労継続支援給付費 196,693  |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,665   | 特定障害者特別給付費 17,000<br>相談支援給付費 17,000   |
|            |           |           |        |          |       |       |         | 19. 扶助費        | 968,148 | 地域移行支援給付費 515<br>更生医療給付費 17,000<br>療養介護医療給付費 17,000<br>補装具給付費 11,000<br>高額障害福祉サービス等給付費 290<br>その他経費 86<br>特別障がい者手当等給付事業 18,381<br>福祉タクシー利用料給付事業 387<br>障がい者自立支援給付システム運用経費 1,169 |

[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    |           |         |         |  |
|                 |           |           |         |           |       |        |           |         |         | 在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業<br>在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成金 158<br>難聴児補聴器購入助成事業<br>難聴児補聴器購入助成金 53<br>釜石大槌地区自立支援協議会運営事業 150<br>在宅超重症児等短期入所受入体制支援事業 34<br>手話言語理解促進事業 1,180<br>異言語脱出ゲーム開催委託料 1,120<br>その他経費 60<br>障がい者グループホーム施設整備事業費補助金 7,725 |
| 11. 国民健康保<br>険費 | 356,985   | 375,299   | 18,314  | 144,831   |       | 6,719  | 205,435   | 27. 繰出金 | 356,985 | 国民健康保険会計繰出金 356,985  |
| 計               | 3,379,646 | 3,486,376 | 106,730 | 1,219,356 | 7,700 | 76,013 | 2,076,577 |         |         |  |

## 3 款 民生費

## 2 項 児童福祉費

(単位:千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節        |        | 説 明                  |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------|--------|----------------------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分      | 金 額    |                      |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |          |        |                      |
| 1. 児童福祉総務費 | 427,147 | 395,018 | 32,129 | 124,072  |     | 54,670 | 248,405 | 1. 報酬    | 9,388  | 職員給与費 16人 109,508    |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 2. 給料    | 78,449 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,300 |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 3. 職員手当等 | 40,058 | 地域子ども・子育て支援事業 63,293 |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 4. 共済費   | 25,383 | 消耗品費 3               |



(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節   |     | 説 明                      |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |                          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理事務費 5,999              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 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 225    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 457                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 子ども・子育て支援システム保守委託料 815   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 施設型給付費管理システム賃借料 594      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 車借上料 272                 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 土地賃借料 2,884              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 742                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 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 592          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 少年委員街頭補導報償金 470          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 122                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 特定教育・保育施設支援事業 30,386     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 保育体制強化事業補助金 3,100        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 民間保育所産休等代替職員費補助金 1,388   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 医療的ケア児保育支援事業補助金 4,166    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 保育環境改善等事業補助金 4,776       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 特定教育・保育施設等振興事業補助金 16,956 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 心豊かな子ども育成事業              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 自然遊び場事業補助金 800           |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 学習支援を通した子どもサポート事業        |





(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   |         |                |           |  |
|          |         |         |        |          |     |       |         |                |           | ひとり親家庭医療給付費 15,917<br>市単独子ども（乳幼児）医療給付費 9,100<br>市単独子ども（小学生）医療給付費 30,384<br>市単独子ども（中学生）医療給付費 17,000<br>市単独子ども（高校生）医療給付費 14,000<br>市単独妊産婦医療給付費 3,427<br>児童扶養手当給付事業 107,737<br>ひとり親家庭支援事業<br>母子・父子家庭自立支援給付金事業 1,350 |
| 9. こども園費 | 105,758 | 123,404 | 17,646 | 1,532    |     | 2,229 | 101,997 | 1. 報酬          | 4,357     | 職員給与費 10人 62,296   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 2. 給料          | 41,045    | 会計年度任用職員給与と費 5人 16,019   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 3. 職員手当等       | 20,093    | 上中島こども園管理運営費 27,443  |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 4. 共済費         | 12,517    | 消耗品費 750   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 7. 報償費         | 210       | 光熱水費 7,260   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 8. 旅費          | 399       | 賄材料費 4,699   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 10. 需用費        | 12,829    | 通信運搬費 272  |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 11. 役務費        | 341       | 給食調理委託料 12,554   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 12. 委託料        | 13,556    | 管理等委託料 1,002   |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 310       | その他経費 906  |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 15. 原材料費       | 30        |  |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 71        |  |
|          |         |         |        |          |     |       |         | 計              | 2,119,915 | 2,101,230  |

## 3 款 民生費

## 3 項 生活保護費

( 単位:千円 )

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 節              |         | 説 明  |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|
|            |         |         |        | 特 定 財 源  |     |       |         | 区 分            | 金 額     |  |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                |         |  |
| 1. 生活保護総務費 | 57,024  | 46,320  | 10,704 | 7,076    |     | 6,385 | 43,563  | 1. 報酬          | 4,253   | 嘱託医報償費 840   |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 2. 給料          | 17,177  | 職員給与費 5人 31,939  |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 3. 職員手当等       | 10,710  | 生活保護適正実施推進等事業 20,728   |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 4. 共済費         | 6,442   | 会計年度任用職員給与費 1人 3,346   |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 7. 報償費         | 840     | 通信運搬費 1,050  |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 8. 旅費          | 400     | 各種手数料 525  |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 10. 需用費        | 539     | 生活保護基準改定等プログラムメンテナンス   |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 11. 役務費        | 1,598   | 委託料 697  |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 12. 委託料        | 8,566   | 生活保護システム標準化移行委託料 6,385   |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 6,460   | 標準化移行に伴う端末導入及び環境設定委託料 1,484  |
|            |         |         |        |          |     |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 39      | 生活保護システム利用料 6,363<br>その他経費 878   |
|            |         |         |        |          |     |       |         |                |         | 生活保護就労支援相談員設置事業<br>会計年度任用職員給与費 1人 3,517  |
| 2. 扶助費     | 529,080 | 540,960 | 11,880 | 406,810  |     |       | 122,270 | 19. 扶助費        | 529,080 | 生活保護費 529,080<br>生活扶助費 147,600<br>住宅扶助費 51,600<br>教育扶助費 960<br>介護扶助費 8,400<br>医療扶助費 300,000<br>生業扶助費 480 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 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   |         |     |     |              |
|   |         |         |       |          |     |       |         |     |     | 葬祭扶助費 1,800  |
|   |         |         |       |          |     |       |         |     |     | 施設事務費 18,000 |
|   |         |         |       |          |     |       |         |     |     | 就労自立給付金 240  |
| 計 | 586,104 | 587,280 | 1,176 | 413,886  |     | 6,385 | 165,833 |     |     |              |

## 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 | 504,924 | 592,659       | 87,735 | 23,328   |     | 118,605 | 362,991 | 1. 報酬          | 4,365   | 職員給与費 13人 92,375      |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 2. 給料          | 54,062  | 会計年度任用職員給与費 3人 13,326 |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 3. 職員手当等       | 28,904  | 母子保健事業 21,641         |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 4. 共済費         | 18,262  | 妊婦健康診査委託料 13,578      |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 7. 報償費         | 795     | 乳児健康診査委託料 2,168       |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 8. 旅費          | 870     | 6ヶ月児健康診査委託料 616       |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 10. 需用費        | 139,011 | 1歳6ヶ月児健康診査委託料 1,292   |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 11. 役務費        | 6,979   | 3歳児健康診査委託料 1,239      |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 12. 委託料        | 148,935 | 新生児聴覚検査委託料 800        |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 8,322   | 産婦健康診査委託料 600         |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 37,050  | 妊婦歯科健康診査委託料 240       |
|            |         |               |        |          |     |         |         | 19. 扶助費        | 26,412  | 2歳児いい歯健康診査委託料 152     |
|            |         |               |        |          |     |         |         |                |         | 妊産婦・乳児健診費助成金 340      |
|            |         | 新生児聴覚検査助成金 80 |        |          |     |         |         |                |         |                       |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節              |        | 説 明   |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|--------|---|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分            | 金 額    |   |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |        |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 23.投資及び<br>出資金 | 30,957 | その他経費 536<br>食生活改善事業 454<br>救急医療対策事業 4,042<br>在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料 3,786<br>小児救急医療啓発活動事業委託料 63<br>休日歯科当番医制事業委託料 193<br>管理事務費 6,808<br>消耗品費 512<br>健康管理システム改修委託料 862<br>健康管理データ作成委託料 384<br>自治体検診データ標準化副本登録保守委託料 28<br>P H R 対応データ処理委託料 113<br>レセプトデータ作成委託料 245<br>土地賃借料 853<br>健康管理システム賃借料 2,892<br>その他経費 919<br>献血推進協議会補助金 80<br>水道会計負担金 32,162<br>水道会計出資金 30,957<br>保健福祉センター維持管理費 208,930<br>消耗品費 4,000<br>燃料費 26,051 |

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節   |     | 説 明                    |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|------------------------|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |                        |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |                        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 光熱水費 91,676            |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 修繕料 14,948             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 各種手数料 698              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理等委託料 69,931          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 土地賃借料 1,250            |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 376              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域医療連携推進事業 1,666       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 釜石地域医療応援医サポート事業補助金 300 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | かまいし・おおつち医療情報ネットワーク参   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 加負担金 420               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費 946              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 医師確保対策事業               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 市町村医師養成事業負担金 2,751     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | がん患者医療用補整具購入費助成金 300   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 歯科保健事業 474             |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 消耗品費 264               |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | フッ化物塗布事業委託料 210        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | がん検診事業 48,806          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 印刷製本費 755              |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 通信運搬費 5,908            |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 胃がん検診委託料 9,900         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 大腸がん検診委託料 5,148        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 乳がん検診委託料 9,066         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 子宮頸がん検診委託料 6,600       |

[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 210<br>救急安心センター事業<br>救急安心センター事業（＃7119）負担金 390<br>医師志望学生等応援事業 627<br>医学部進学セミナー等参加支援助成金 127<br>医学生応援給付金 500   |
| 2. 予防費 | 118,027 | 107,420 | 10,607 | 94       |     | 266 | 117,667 | 10. 需用費          | 2,290   | 予防接種事業 117,761  |
|        |         |         |        |          |     |     |         | 11. 役務費          | 2,122   | 印刷製本費 667   |
|        |         |         |        |          |     |     |         | 12. 委託料          | 112,645 | 医薬材料費 1,328   |
|        |         |         |        |          |     |     |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 250     | 通信運搬費 1,902<br>集団予防接種委託料 377  |
|        |         |         |        |          |     |     |         | 19. 扶助費          | 720     | 麻しん・風しん予防接種委託料 2,890<br>インフルエンザ予防接種委託料 25,011<br>広域的予防接種委託料 3,508<br>日本脳炎予防接種委託料 4,985<br>Hibワクチン接種委託料 259<br>小児肺炎球菌ワクチン接種委託料 5,832<br>子宮頸がんワクチン接種委託料 20,965<br>高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料 835<br>四種混合予防接種委託料 395<br>B C G 予防接種委託料 59<br>水痘予防接種委託料 2,522<br>小児インフルエンザ予防接種委託料 6,095<br>B型肝炎予防接種委託料 2,416 |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |
|        |         |         |        |          |     |     |         |                  |         |   |

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |       |        | 一般財源   | 節            |        | 説 明  |
|----------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|--------------|--------|--|
|          |        |        |        | 特 定 財 源  |       |        |        | 区 分          | 金 額    |  |
|          |        |        |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |        |              |        |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        |              |        | ロタウイルス予防接種委託料 3,960<br>おたふくかぜ予防接種委託料 485<br>風しん予防接種委託料 366<br>五種混合予防接種委託料 9,937<br>带状疱疹予防接種委託料 21,748<br>広域予防接種助成金 700<br>その他経費 519<br>狂犬病予防事業 266 |
| 3. 老人保健費 | 4,886  | 4,528  | 358    | 577      |       |        | 4,309  | 1. 報酬        | 2,585  | 生活応援センター保健事業 4,886   |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 3. 職員手当等     | 948    | 会計年度任用職員給与費 1人 4,146   |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 4. 共済費       | 494    | その他経費 740  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 7. 報償費       | 40     |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 8. 旅費        | 119    |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 10. 需用費      | 248    |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 11. 役務費      | 381    |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 12. 委託料      | 11     |  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 13. 使用料及び賃借料 | 60     |  |
| 4. 環境衛生費 | 59,782 | 74,866 | 15,084 | 4,263    | 5,700 | 17,507 | 32,312 | 1. 報酬        | 324    | 職員給与費 2人 12,675  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 2. 給料        | 7,328  | 環境保全事業 3,470   |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 3. 職員手当等     | 3,148  | 自然保護指導員報酬 1人 204   |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 4. 共済費       | 2,199  | 環境審議会委員報酬 12人 120  |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 7. 報償費       | 30     | 自動車騒音常時監視委託料 2,420   |
|          |        |        |        |          |       |        |        | 10. 需用費      | 12,811 | 東北都市環境問題対策協議会負担金 3   |



(単位:千円)

| 目 | 本年度     | 前年度            | 比 較    | 本年度の財源内訳 |       |         | 一般財源    | 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            | 1,018  | その他経費          | 723    |
|   |         |                |        |          |       |         |         | 12. 委託料            | 19,091 | 浄化槽設置整備事業      | 6,004  |
|   |         |                |        |          |       |         |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 45     | 通信運搬費          | 5      |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 浄化槽設置整備事業補助金   | 5,982  |
|   |         |                |        |          |       |         |         | 14. 工事請負費          | 5,786  | 岩手県浄化槽推進協議会負担金 | 17     |
|   |         |                |        |          |       |         |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 8,002  | 釜石斎場運営経費       | 32,084 |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 燃料費            | 6,895  |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 光熱水費           | 3,960  |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 修繕料            | 951    |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 管理等委託料         | 13,750 |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 火葬炉改修工事        | 5,786  |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | その他経費          | 742    |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 墓地管理費          | 3,549  |
|   |         |                |        |          |       |         |         |                    |        | 墓園管理委託料        | 2,921  |
|   |         | その他経費          | 628    |          |       |         |         |                    |        |                |        |
|   |         | 水道未普及地域対策事業    |        |          |       |         |         |                    |        |                |        |
|   |         | 水道未普及地域対策事業補助金 | 2,000  |          |       |         |         |                    |        |                |        |
| 計 | 687,619 | 779,473        | 91,854 | 28,262   | 5,700 | 136,378 | 517,279 |                    |        |                |        |

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 | 56,035  | 66,528  | 10,493 |          |     |        | 56,035  | 1. 報酬              | 11,457  | 職員給与費 5人 39,392  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 2. 給料              | 21,602  | 会計年度任用職員給与費 7人 16,643  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 3. 職員手当等           | 13,932  |  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 4. 共済費             | 8,792   |  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 8. 旅費              | 252     |  |
| 2. 塵芥処理費 | 680,628 | 773,290 | 92,662 | 54       |     | 20,684 | 659,890 | 7. 報償費             | 140     | 資源物分別作業所維持管理費 3,896  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費            | 5,323   | 消耗品費 671   |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費            | 537     | 光熱水費 850   |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料            | 243,032 | 修繕料 1,050  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 99      | 管理等委託料 854<br>その他経費 471  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 431,186 | ごみ処理経費 242,252<br>ごみ及び資源物収集運搬委託料 213,495   |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 26. 公課費            | 311     | プラスチック使用製品廃棄物中間処理委託料 6,500<br>分別収集基準適合物再商品化委託料 2,073<br>集塵灰運搬及び処分委託料 17,559<br>粗大ごみ収集運搬委託料 1,190<br>使用済乾電池・蛍光灯等運搬及び処分委託料 668<br>その他経費 767<br>リサイクル推進事業 3,770 |
|          |         |         |        |          |     |        |         |                    |         |  |
|          |         |         |        |          |     |        |         |                    |         |  |
|          |         |         |        |          |     |        |         |                    |         |  |

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節                  |         | 説 明  |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|--------------------|---------|--|
|          |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分                | 金 額     |  |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                    |         |  |
|          |         |         |        |          |     |        |         |                    |         | 燃料費 799<br>印刷製本費 717<br>修繕料 564<br>ごみ質組成分析委託料 176<br>草木等堆積物減容整理委託料 286<br>全国都市清掃会議負担金 80<br>岩手県市町村清掃協議会負担金 6<br>資源物回収事業推進奨励金 200<br>ごみ箱集約化推進事業補助金 100<br>公衆衛生組合連合会組織育成補助金 80<br>その他経費 762<br>岩手沿岸南部広域環境組合負担金 430,710 |
| 3. し尿処理費 | 181,509 | 128,238 | 53,271 |          |     |        | 181,509 | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 181,509 | 釜石大槌地区行政事務組合分担金 181,509  |
| 計        | 918,172 | 968,056 | 49,884 | 54       |     | 20,684 | 897,434 |                    |         |  |

## 5 款 労働費

## 2 項 労働諸費

(単位:千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節       |     | 説 明                  |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|---------|-----|----------------------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源  |     |       |        | 区 分     | 金 額 |                      |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |         |     |                      |
| 1. 労働諸費 | 19,079 | 32,749 | 13,670 | 1,510    |     | 2,886 | 14,683 | 7. 報償費  | 40  | 労政管理事務費 1,476        |
|         |        |        |        |          |     |       |        | 10. 需用費 | 120 | 釜石高等職業訓練校土地賃借料 1,253 |
|         |        |        |        |          |     |       |        | 11. 役務費 | 238 | 中小企業優良勤労者表彰式開催負担金 50 |

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 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            | 5,641  | その他経費              | 173    |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 12,290 | 雇用対策事業             | 700    |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | 釜石職業訓練協会事業補助金      | 200    |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 750    | 釜石地域雇用開発協会負担金      | 500    |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | 地域雇用サポート事業         | 13,883 |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | 就労・キャリア支援委託料       | 2,682  |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | 施設賃借料              | 10,588 |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | その他経費              | 613    |
|                |        |        |        |          |     |       |        |                    |        | 自立型テレワーカー育成事業      | 3,020  |
| 4. 働く婦人の<br>家費 | 10,705 | 10,136 | 569    |          |     |       | 10,705 | 1. 報酬              | 1,836  | 会計年度任用職員給与費 2人     | 6,778  |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 2. 給料              | 2,350  | 働く婦人の家管理運営費        | 3,927  |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 3. 職員手当等           | 2,054  | 働く婦人の家運営委員会委員報酬 9人 | 45     |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 4. 共済費             | 583    | 光熱水費               | 1,305  |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 7. 報償費             | 174    | 管理等委託料             | 1,913  |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 10. 需用費            | 1,628  | その他経費              | 664    |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 11. 役務費            | 109    |                    |        |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 12. 委託料            | 1,913  |                    |        |
|                |        |        |        |          |     |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 58     |                    |        |
| 計              | 29,784 | 42,885 | 13,101 | 1,510    |     | 2,886 | 25,388 |                    |        |                    |        |

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 | 6,835  | 6,830  | 5      | 789      |     | 142    | 5,904  | 1. 報酬          | 5,736  | 農業委員報酬等 15人 5,751    |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 5. 災害補償費       | 15     | 管理事務費 1,084          |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 8. 旅費          | 326    | 出張旅費 326             |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 9. 交際費         | 10     | 岩手県農業会議負担金 254       |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 10. 需用費        | 173    | 岩手県都市農業委員会会長会負担金 19  |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 11. 役務費        | 57     | その他経費 485            |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 12. 委託料        | 110    |                      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 129    |                      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 279    |                      |
| 2. 農業総務費  | 67,847 | 60,416 | 7,431  | 1,362    |     |        | 66,485 | 1. 報酬          | 3,799  | 職員給与費 9人 60,801      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 2. 給料          | 33,787 | 会計年度任用職員給与費 2人 5,896 |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等       | 17,386 | 管理事務費 1,150          |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 4. 共済費         | 11,546 | 地形図管理システム更新委託料 150   |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 8. 旅費          | 179    | コピー使用料 312           |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 10. 需用費        | 191    | その他経費 688            |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 11. 役務費        | 218    |                      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 12. 委託料        | 150    |                      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 591    |                      |
| 3. 農業振興費  | 29,123 | 46,117 | 16,994 | 5,929    |     | 15,229 | 7,965  | 1. 報酬          | 660    | 農林業施設等維持管理費 521      |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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             | 225    | 農業関係団体負担金 429  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費              | 210    | 全国山村振興連盟岩手県支部 40   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費            | 2,048  | 岩手県土地改良事業団体連合会 89  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 11. 役務費            | 183    | 釜石・大槌地域農業振興協議会 300   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 12. 委託料            | 4,875  | 農業振興事業 371   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 907    | 農業振興地域データ更新委託料 165<br>その他経費 206  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 14. 工事請負費          | 9,757  | 中山間地域等直接支払推進事業 4,473   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 10,249 | コピー使用料 43<br>中山間地域等直接支払交付金 4,430   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 26. 公課費            | 9      | 岩手の水田農業確立推進事業<br>岩手の水田農業確立推進事業費補助金 50<br>鳥獣被害防止総合対策事業 5,323<br>鳥獣被害対策実施隊員報酬 55人 660<br>野生鳥獣死体処理委託料 3,000<br>釜石地区鳥獣対策協議会補助金 600<br>狩猟免許新規取得事業補助金 200<br>その他経費 863<br>農地中間管理事業 15<br>多面的機能支払推進事業 1,426<br>多面的機能支払交付金 1,385<br>その他経費 41<br>経営所得安定対策推進事業補助金 473<br>農畜産業振興総合支援事業補助金 2,500 |

(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   |       |                |       |   |
|         |       |       |       |          |     |       |       |                |       | 釜石型農業活性化事業 1,444<br>印刷製本費 352<br>市内産農産物加工品開発委託料 220<br>甲子柿生産振興・販路拡大事業補助金 150<br>その他経費 722<br>市民農園設置事業 268<br>観光農園設置事業 11,830<br>管理等委託料 1,235<br>観光農園整備工事 9,757<br>その他経費 838 |
| 4. 畜産業費 | 7,847 | 6,351 | 1,496 |          |     | 1,530 | 6,317 | 8. 旅費          | 46    | 畜産業関係団体負担金 1,317  |
|         |       |       |       |          |     |       |       | 10. 需用費        | 280   | 日本短角種振興協議会 10   |
|         |       |       |       |          |     |       |       | 11. 役務費        | 130   | 岩手県南家畜衛生推進協議会 24  |
|         |       |       |       |          |     |       |       | 12. 委託料        | 5,800 | いわて和牛中央育種組合 25  |
|         |       |       |       |          |     |       |       | 13. 使用料及び賃借料   | 24    | 岩手県畜産協会 36<br>岩手県南へい獣処理協議会 38   |
|         |       |       |       |          |     |       |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,567 | 釜石・大槌地域農業振興協議会 920<br>岩手県ブロイラー価格安定対策事業負担金 264   |
|         |       |       |       |          |     |       |       |                |       | 畜産業振興事業 1,530<br>和山牧場管理委託料 800  |
|         |       |       |       |          |     |       |       |                |       | 繁殖雌子牛導入・保留推進事業費補助金 10<br>高品質牛生産拡大支援事業補助金 240<br>その他経費 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    |         |           |        |   |
|        |         |         |        |          |       |        |         |           |        | 青ノ木地区飲雑用水施設除却事業<br>飲雑用水施設除却委託料<br>5,000 |
| 5. 農地費 | 23,000  | 9,000   | 14,000 |          | 6,000 |        | 17,000  | 12. 委託料   | 17,000 | 農道・農業用施設等維持補修費<br>4,000                 |
|        |         |         |        |          |       |        |         | 14. 工事請負費 | 6,000  | 農業用施設改修事業<br>19,000                     |
|        |         |         |        |          |       |        |         |           |        | 農業用施設点検委託料<br>13,000                    |
|        |         |         |        |          |       |        |         |           |        | 日の神頭首工補修工事<br>6,000                     |
| 計      | 134,652 | 128,714 | 5,938  | 8,080    | 6,000 | 16,901 | 103,671 |           |        |   |

## 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 | 1,328  | 1,775   | 447    | 121      |     |        | 1,207  | 10. 需用費            | 219    | 管理事務費            | 990   |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 11. 役務費            | 19     | 林業関係団体負担金        | 338   |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 752    | 岩手県治山林道協会        | 271   |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 338    | 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    |
| 2. 林業振興費 | 82,903 | 100,021 | 17,118 | 6,050    |     | 56,507 | 20,346 | 7. 報償費             | 1,023  | 管理事務費            | 2,899 |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 8. 旅費              | 60     | 林野火災予防巡視員報償費     | 1,013 |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 10. 需用費            | 509    | 森林保険料            | 1,352 |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 11. 役務費            | 2,192  | 千年の森・市有林維持管理委託料  | 490   |
|          |        |         |        |          |     |        |        | 12. 委託料            | 63,634 | その他経費            | 44    |



(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節             |        | 説 明   |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|---|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分           | 金 額    |   |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |               |        |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 13.使用料及び賃借料   | 1,202  | 林道等維持補修費 4,000<br>有害鳥獣対策事業 7,191  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 15.原材料費       | 500    | シカ等有害捕獲委託料 6,044  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18.負担金補助及び交付金 | 13,783 | 鳥獣食害防止対策事業補助金 327<br>その他経費 820<br>森林経営管理事業 56,507<br>森林経営管理制度推進委託料 4,700<br>森林環境整備事業委託料 8,000<br>林業の担い手確保・人材育成委託料 2,500<br>私有林人工林整備事業委託料 17,000<br>森林・林業・木材普及事業委託料 2,000<br>森林資源計測解析委託料 8,000<br>森林クラウドシステム利用料 396<br>森林資源計測データシステム利用料 506<br>釜石地方森林整備推進協議会負担金 300<br>釜石市産木材利用拡大住宅支援事業補助金 2,250<br>森林整備促進事業補助金 10,000<br>その他経費 855<br>森林病虫害等防除緊急対策事業<br>森林病虫害等駆除委託料 1,400<br>林業用施設長寿命化事業<br>林道施設点検委託料 10,000<br>森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 906 |

( 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 | 84,231 | 101,796 | 17,565 | 6,171    |     | 56,507 | 21,553 |     |     |     |

## 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 | 92,382 | 84,235 | 8,147  |          |     |        | 92,382 | 2. 給料         | 26,617 | 職員給与費 7人 48,666                                  |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等      | 13,590 | 漁業集落排水会計負担金 25,341                               |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 4. 共済費        | 8,459  | 漁業集落排水会計出資金 10,980                               |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 18.負担金補助及び交付金 | 25,341 | 魚市場会計繰出金 7,395                                   |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 23.投資及び出資金    | 10,980 |  |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 27.繰出金        | 7,395  |  |
| 2. 水産業振興費 | 35,480 | 54,834 | 19,354 |          |     | 23,166 | 12,314 | 1. 報酬         | 90     | 管理事務費 2,908                                      |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 7. 報償費        | 66     | 水産審議会委員報酬 18人 90                                 |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 8. 旅費         | 376    | 不動産鑑定料 1,196                                     |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 10.需用費        | 831    | コピー使用料 624                                       |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 11.役務費        | 1,409  | その他経費 998  |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 12.委託料        | 1,500  | 水産業振興関係団体負担金 948                                 |
|           |        |        |        |          |     |        |        | 13.使用料及び賃借料   | 856    | 水産都市協議会 6<br>岩手県栽培漁業協会 843<br>岩手県漁船海難防止・水難救済会 19 |

(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 |      |                |        |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,352 | 海上保安協会釜石支部 20<br>岩手県遊漁船業協会 10<br>岩手県さけ・ます増殖協会 50<br>水産業融資事業費 4,712<br>漁業近代化資金利子補給補助金 4,696<br>コロナ対策長期資金利子補給補助金 16<br>漁業共済掛金補助金 6,552<br>水産業振興事業 2,150<br>釜石産水産物 P R 事業補助金 500<br>「海の日」記念事業負担金 150<br>サケふ化放流事業緊急支援補助金 1,500<br>さかなのまち活性化事業 9,752<br>サクラマス P R 委託料 1,500<br>共同研究負担金 8,000<br>その他経費 252<br>釜石市魚市場生産・機能体制強化事業 7,280<br>釜石市魚市場水揚増強対策事業補助金 2,500<br>釜石市魚市場水揚奨励補助金 4,000<br>釜石市魚市場 C C 認証取得補助金 400<br>その他経費 380<br>漁業就業者育成支援事業 178<br>出張旅費 88<br>いわて水産アカデミー運営協議会負担金 90<br>畜養ウニ産業化構築支援事業補助金 1,000 |

| 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    |         |                |         |                 |         |
| 4. 漁港管理費 | 17,909  | 12,952  | 4,957  |          |        | 44     | 17,865  | 8. 旅費          | 165     | 管理事務費           | 2,308   |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 10. 需用費        | 2,108   | 車借上料            | 601     |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 11. 役務費        | 69      | 岩手県漁港漁村協会負担金    | 803     |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 12. 委託料        | 10,714  | 水産土木建設技術センター負担金 | 100     |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 601     | その他経費           | 804     |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 16. 公有財産購入費    | 2,153   | 漁港施設等維持管理費      | 15,601  |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,053   | 光熱水費            | 1,164   |
|          |         |         |        |          |        |        |         |                |         | 管理等委託料          | 10,714  |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 26. 公課費        | 46      | 土地購入費           | 2,153   |
| 5. 漁港建設費 | 174,969 | 107,580 | 67,389 | 75,500   | 89,200 |        | 10,269  | 2. 給料          | 4,495   | 職員給与と費 1人       | 8,569   |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 3. 職員手当等       | 2,569   | 水産物供給基盤機能保全事業   |         |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 4. 共済費         | 1,505   | 室浜漁港            | 151,200 |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 12. 委託料        | 3,100   | 県営漁港整備負担金       | 15,200  |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 14. 工事請負費      | 148,100 | 小白浜漁港整備事業       | 6,000   |
|          |         |         |        |          |        |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 15,200  | 箱崎漁港整備事業        | 9,000   |
| 計        | 320,740 | 259,601 | 61,139 | 75,500   | 89,200 | 23,210 | 132,830 |                |         | 両石漁港整備事業        | 200     |

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  | 159,088 | 144,668             | 14,420  | 225      |     | 14,115  | 144,748 | 1. 報酬          | 5,387   | 職員給与費 18人 124,563      |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 2. 給料          | 75,250  | 会計年度任用職員給与費 3人 13,154  |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 3. 職員手当等       | 40,423  | 消費生活センター運営事業 9,371     |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 4. 共済費         | 25,123  | 会計年度任用職員給与費 2人 8,526   |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 8. 旅費          | 60      | 消費者行政協議会負担金 14         |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 10. 需用費        | 550     | その他経費 831              |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 11. 役務費        | 281     | 消費者救済資金貸付預託金 12,000    |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 14      |                        |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 20. 貸付金        | 12,000  |                        |
| 2. 商工業振興費 | 198,053 | 369,968             | 171,915 | 6,890    |     | 101,651 | 89,512  | 7. 報償費         | 160     | 管理事務費 3,267            |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 8. 旅費          | 2,576   | 光熱水費 1,584             |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 10. 需用費        | 1,715   | 淡水供給施設維持管理委託料 801      |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 11. 役務費        | 104     | その他経費 882              |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 12. 委託料        | 15,057  | 中小企業融資事業費 117,500      |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 13. 使用料及び賃借料   | 6,338   | 中小企業振興資金利子補給補助金 11,500 |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 72,103  | 中小企業振興資金保証料補給補助金 5,000 |
|           |         |                     |         |          |     |         |         | 20. 貸付金        | 100,000 | 岩手県小規模小口資金利子補給補助金 85   |
|           |         |                     |         |          |     |         |         |                |         | 岩手県小規模小口資金保証料補給補助金 200 |
|           |         | 経営安定支援事業利子補給補助金 715 |         |          |     |         |         |                |         |                        |
|           |         | 中小企業振興資金預託金 100,000 |         |          |     |         |         |                |         |                        |
|           |         | 工業関係団体負担金 467       |         |          |     |         |         |                |         |                        |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節   |     | 説 明                      |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |     |                          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | いわて産業振興センター 20           |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 岩手県中小企業団体中央会 217         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 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                   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 商店街活性化事業補助金 1,020        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 釜石商工会議所事業 8,200          |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 中小企業振興・調査広報事業補助金 4,500   |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 商工業経営支援事業補助金 3,700       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 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       |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 釜石・大槌地域産業育成センター事業 39,647 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 土地賃借料 635                |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理運営事業補助金 31,669         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域産業育成事業補助金 7,343        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 起業挑戦サポート事業 3,920         |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 起業挑戦サポート事業委託料 2,600      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 事業承継コーディネーター委託料 1,320    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域企業経営力向上事業 8,513        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 地域企業経営力向上事業委託料 5,500     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 人材戦略セミナー開催及び伴走支援委託料      |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 3,013                    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 物産振興費 2,219              |

(単位:千円)

| 目      | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節                |        | 説 明   |
|--------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|------------------|--------|---|
|        |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分              | 金 額    |   |
|        |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                  |        |   |
|        |         |         |        |          |     |        |         |                  |        | 釜石特産品出店委託料 1,500<br>その他経費 719<br>企業誘致推進事業 2,006<br>出張旅費 1,188<br>企業立地・釜石港 P R ポータルサイト及び資<br>料等制作委託料 323<br>企業信用調査負担金 132<br>日本立地センター負担金 63<br>岩手県企業誘致推進委員会負担金 100<br>その他経費 200<br>研究開発推進事業 5,838<br>土地賃借料 4,838<br>産学共同研究推進事業補助金 1,000<br>再生可能エネルギー導入推進事業 967 |
| 3. 観光費 | 159,196 | 140,341 | 18,855 | 685      |     | 13,181 | 145,330 | 1. 報酬            | 4,400  | 管理事務費 884   |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 3. 職員手当等         | 1,620  | 観光審議会委員報酬 16人 80  |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 4. 共済費           | 982    | その他経費 804   |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 7. 報償費           | 698    | 観光施設等維持管理費 48,364   |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 8. 旅費            | 844    | 物産センター運営費 45,353  |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費          | 39,595 | 消耗品費 782  |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費          | 1,059  | 燃料費 9,866   |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 12. 委託料          | 67,115 | 光熱水費 16,200   |
|        |         |         |        |          |     |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 9,670  | 修繕料 2,113<br>維持管理等委託料 15,745  |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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 | 33,213 | その他経費 647<br>トイレ施設維持管理費 2,323<br>その他施設維持管理費 688<br>観光関係団体負担金 2,289<br>岩手県観光協会 629<br>三陸復興国立公園協会 431<br>五葉山自然保護協議会 50<br>国立公園関係都市協議会 15<br>釜石線沿線広域エリア活性化委員会 400<br>いわて観光キャンペーン推進協議会 254<br>三陸ジオパーク推進協議会 500<br>みちのく潮風トレイル関係自治体協議会 10<br>観光物産 P R 経費 18,650<br>印刷製本費 2,343<br>観光案内所運営委託料 3,842<br>釜石観光物産協会運営事業補助金 12,000<br>その他経費 465<br>四季彩イベント開催事業 18,660<br>交流拡大地域観光資源活用事業補助金 500<br>再生かまいし四季彩イベント事業補助金 18,160<br>鵜の郷交流館運営事業 13,156<br>修繕料 6,316<br>指定管理料 6,840 |



(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     |         |     |     |                  |        |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 根浜海岸観光施設管理事業     | 18,695 |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 指定管理料            | 17,000 |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 根浜海岸安全対策管理委託料    | 1,251  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 根浜海岸遊泳区域設置委託料    | 110    |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | その他経費            | 334    |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 釜石市民泊施設運営事業      |        |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 指定管理料            | 2,000  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 観光事業コーディネーター配置事業 | 9,999  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 会計年度任用職員給与費 2人   | 7,042  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 出張旅費             | 515    |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 車借上料             | 1,056  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 宿舍借上料            | 674    |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | その他経費            | 712    |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 釜石物産センター改修調査事業   |        |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 物産センター改修調査委託料    | 7,576  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 道の駅管理事務費         | 18,923 |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 指定管理料            | 11,250 |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | 土地賃借料            | 6,695  |
|   |         |         |         |          |     |         |         |     |     | その他経費            | 978    |
| 計 | 516,337 | 654,977 | 138,640 | 7,800    |     | 128,947 | 379,590 |     |     |                  |        |

## 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 | 2,301  | 8,246  | 5,945  |          |     |     | 2,301  | 13.使用料及び賃借料   | 2,077 | 管理事務費 2,301<br>積算システム使用料 2,077  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 18.負担金補助及び交付金 | 224   | 岩手県土木工事費設計積算システム活用連絡協議会負担金 7<br>岩手県治水砂防協会負担金 127<br>岩手県防災協会負担金 24<br>岩手県河川海岸協会負担金 26<br>「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行委員会負担金 40 |
|          |        |        |        |          |     |     |        |               |       |   |
| 2. 建築指導費 | 14,633 | 21,064 | 6,431  | 3,311    |     |     | 10,676 | 2. 給料         | 4,778 | 職員給与費 1人 8,693  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 3. 職員手当等      | 2,373 | 管理事務費 630   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 4. 共済費        | 1,542 | 全国建築審査会協議会負担金 9   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 10.需用費        | 31    | 日本建築行政会議負担金 50  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 11.役務費        | 379   | その他経費 571   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 12.委託料        | 110   | 木造住宅耐震支援事業 2,310  |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 13.使用料及び賃借料   | 161   | 木造住宅耐震診断等委託料 110<br>木造住宅耐震補強工事助成事業補助金 2,200   |
|          |        |        |        |          |     |     |        | 18.負担金補助及び交付金 | 5,259 | 住宅安全安心リフォーム工事助成事業<br>住宅安全安心リフォーム工事助成事業補助金 3,000   |
| 計        | 16,934 | 29,310 | 12,376 | 3,311    |     | 646 | 12,977 |               |       |   |

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 | 102,976 | 95,972                              | 7,004  |          |     | 13,474 | 89,502 | 2. 給料          | 49,395 | 職員給与費 12人 89,158                           |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等       | 24,038 | 管理事務費 344                                  |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 4. 共済費         | 15,725 | 岩手県道路利用者会議負担金 40                           |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 8. 旅費          | 406    | 岩手県道路整備促進期成同盟会負担金 50                       |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 10. 需用費        | 95     | 三陸地区国道協議会負担金 90                            |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 11. 役務費        | 27     | 岩手県高規格幹線道路整備促進期成同盟会負担金 14                  |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 12,946 | 岩手県三陸沿岸道路整備促進期成同盟会負担金 54                   |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 344    | 東北横断自動車道北上 J C T 江刺田瀬 I C 間整備促進期成同盟会負担金 10 |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        |                |        | 北上金ケ崎パシフィックルート整備促進期成同盟会負担金 6               |
|              |         | 東北横断自動車道釜石秋田線、釜石・花巻間機能強化連絡協議会負担金 40 |        |          |     |        |        |                |        |  |
|              |         | 三陸沿岸道路東松島・山田間機能強化連絡協議会負担金 40        |        |          |     |        |        |                |        |  |
|              |         | 高規格道路事務経費 13,474                    |        |          |     |        |        |                |        |  |
|              |         | 土地建物賃借料 12,925                      |        |          |     |        |        |                |        |  |
|              |         | その他経費 549                           |        |          |     |        |        |                |        |  |
| 2. 道路維持費     | 93,650  | 123,890                             | 30,240 | 3,000    |     | 4,000  | 86,650 | 10. 需用費        | 10,518 | 道路維持補修費 48,250                             |
|              |         |                                     |        |          |     |        |        | 11. 役務費        | 595    | 消耗品費 500                                   |

( 単位:千円 )

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |     | 一般財源   | 節                  |        | 説 明              |         |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|--------|--------------------|--------|------------------|---------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源  |         |     |        | 区 分                | 金 額    |                  |         |
|                 |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |        |                    |        |                  |         |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 12. 委託料            | 61,260 | 修繕料              | 750     |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 1,066  | 道路維持補修委託料        | 22,000  |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 舗装維持補修委託料        | 20,000  |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 14. 工事請負費          | 16,300 | 排水ポンプ維持管理委託料     | 500     |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 15. 原材料費           | 3,300  | 街路灯設置工事          | 4,000   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 611    | 原材料費             | 500     |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 道路維持補修費（地域会議対応分） | 4,000   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 修繕料              | 1,600   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 道路維持補修委託料        | 1,600   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 原材料費             | 800     |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 市道除排雪経費          | 9,000   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 交通安全対策工事         | 3,300   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 市内各所側溝改修工事       | 9,000   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 管理事務費            | 19,489  |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 燃料費              | 318     |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 街路灯電気料           | 7,200   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        |                    |        | 道路台帳作成委託料        | 10,000  |
| 道路台帳管理システム保守委託料 | 160     |         |         |          |         |     |        |                    |        |                  |         |
| 土地賃借料           | 379     |         |         |          |         |     |        |                    |        |                  |         |
| 車借上料            | 687     |         |         |          |         |     |        |                    |        |                  |         |
| その他経費           | 745     |         |         |          |         |     |        |                    |        |                  |         |
| 道路愛護会奨励金        | 611     |         |         |          |         |     |        |                    |        |                  |         |
| 3. 道路新設改<br>良費  | 440,980 | 562,752 | 121,772 | 136,850  | 268,900 |     | 35,230 | 10. 需用費            | 1,564  | 管理事務費            | 4,645   |
|                 |         |         |         |          |         |     |        | 11. 役務費            | 418    | 道路新設改良事業         | 143,500 |

(単位:千円)

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源    | 節            |         | 説 明                     |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|--------------|---------|-------------------------|
|                       |         |         |         | 特 定 財 源  |         |        |         | 区 分          | 金 額     |                         |
|                       |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |              |         |                         |
|                       |         |         |         |          |         |        |         | 12. 委託料      | 64,060  | 市道道路施設（トンネル）定期点検等       |
|                       |         |         |         |          |         |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,244   | 20,000<br>八雲町1号線        |
|                       |         |         |         |          |         |        |         | 14. 工事請負費    | 365,335 | 15,000<br>住吉町1号線        |
|                       |         |         |         |          |         |        |         | 16. 公有財産購入費  | 7,300   | 30,000<br>中妻町新町線        |
|                       |         |         |         |          |         |        |         | 26. 公課費      | 59      | 8,500<br>平田上中島線         |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 50,000<br>市内各所舗装補修      |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 94,335<br>新庁舎周辺道路整備事業   |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 1,500<br>未登記道路用地等整備事業   |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 100<br>消耗品費             |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 1,400<br>未登記道路用地等整備委託料  |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 197,000<br>橋りょう改修・補強事業  |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 20,000<br>橋梁定期点検        |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 7,000<br>上平田NT2号線（NT大橋） |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 7,000<br>松倉4号線（中ノ橋）     |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 7,000<br>平田16号線（平成望橋）   |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 56,000<br>坪内鍋倉線（坪内橋）    |
|                       |         |         |         |          |         |        |         |              |         | 50,000<br>小佐野町大沢線（定内橋）  |
| 50,000<br>野田29号線（明神橋） |         |         |         |          |         |        |         |              |         |                         |
| 計                     | 637,606 | 782,614 | 145,008 | 139,850  | 268,900 | 17,474 | 211,382 |              |         |                         |

## 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         | 15,091 | 13,804 | 1,287  | 3,710    |        |     | 11,381 | 10. 需用費        | 305    | 河川維持補修費        | 6,000  |
|                  |        |        |        |          |        |     |        | 11. 役務費        | 26     | 河川草刈清掃委託料      | 1,956  |
|                  |        |        |        |          |        |     |        | 12. 委託料        | 14,191 | 日向ダム周辺施設管理費    | 2,236  |
|                  |        |        |        |          |        |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 569    | 日向ダム周辺広場等管理委託料 | 2,200  |
|                  |        |        |        |          |        |     |        |                |        | その他経費          | 36     |
|                  |        |        |        |          |        |     |        |                |        | 水門等管理費         | 4,899  |
|                  |        |        |        |          |        |     |        |                |        | 水門点検委託料        | 4,035  |
| 水門・陸閘自動閉鎖システム負担金 | 569    |        |        |          |        |     |        |                |        |                |        |
| その他経費            | 295    |        |        |          |        |     |        |                |        |                |        |
| 2. 河川改良費         | 40,000 | 80,000 | 40,000 |          | 40,000 |     |        | 14. 工事請負費      | 40,000 | 河川改良事業         | 15,000 |
|                  |        |        |        |          |        |     |        |                |        | 河川安全対策事業       | 25,000 |
| 3. 砂防費           | 5,500  | 2,600  | 2,900  |          | 4,900  |     | 600    | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,500  | 急傾斜地崩壊対策事業負担金  | 5,500  |
| 計                | 60,591 | 96,404 | 35,813 | 3,710    | 44,900 |     | 11,981 |                |        |                |        |

## 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 |        |     |        | 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. 港湾管理費 | 102,881 | 101,265 | 1,616 |          | 35,000 |     | 67,881 | 1. 報酬 | 1,900  | 職員給与費 4人 30,282      |
|          |         |         |       |          |        |     |        | 2. 給料 | 15,983 | 会計年度任用職員給与費 1人 3,050 |

(単位:千円)

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 節              |        | 説 明                  |        |
|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------------|--------|
|                  |         |         |       | 特 定 財 源  |        |     |        | 区 分            | 金 額    |                      |        |
|                  |         |         |       | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |                |        |                      |        |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 3. 職員手当等       | 9,744  | 管理事務費                | 692    |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 4. 共済費         | 5,634  | 港湾関係団体負担金            | 2,957  |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 8. 旅費          | 2,071  | 日本港湾協会               | 200    |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 10. 需用費        | 63     | 岩手県港湾協会              | 141    |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 11. 役務費        | 71     | 釜石港湾振興協議会            | 2,500  |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 12. 委託料        | 2,400  | 港湾都市協議会              | 8      |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 558    | 東北海事広報協会             | 10     |
|                  |         |         |       |          |        |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 64,457 | 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              | 65,900 |
|                  |         |         |       |          |        |     |        |                |        | 出張旅費                 | 2,000  |
|                  |         |         |       |          |        |     |        |                |        | 釜石港国際コンテナ戦略アドバイザー委託料 | 2,400  |
|                  |         |         |       |          |        |     |        |                |        | 釜石港荷役機械管理運営補助金       | 10,000 |
| 釜石港コンテナ航路利用奨励金   | 23,500  |         |       |          |        |     |        |                |        |                      |        |
| 釜石港コンテナ航路大口荷主奨励金 | 27,000  |         |       |          |        |     |        |                |        |                      |        |
| 釜石港利活用促進事業補助金    | 1,000   |         |       |          |        |     |        |                |        |                      |        |
| 計                | 102,881 | 101,265 | 1,616 |          | 35,000 |     | 67,881 |                |        |                      |        |

## 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 |        |     | 一般財源    | 節              |         | 説 明                    |
|------------|---------|---------------------|--------|----------|--------|-----|---------|----------------|---------|------------------------|
|            |         |                     |        | 特 定 財 源  |        |     |         | 区 分            | 金 額     |                        |
|            |         |                     |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |                |         |                        |
| 1. 都市計画総務費 | 472,372 | 499,896             | 27,524 | 5,501    |        | 477 | 466,394 | 1. 報酬          | 100     | 職員給与費 8人 51,337        |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 2. 給料          | 27,973  | 管理事務費 15,279           |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 3. 職員手当等       | 14,466  | 都市計画審議会委員報酬 10人 100    |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 4. 共済費         | 8,898   | 通信運搬費 388              |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 7. 報償費         | 20      | 特殊建築物等定期調査報告委託料 9,680  |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 10. 需用費        | 4,326   | 都市計画支援システム保守委託料 156    |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 11. 役務費        | 630     | 釜石祈りのパーク指定管理料 2,790    |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 12. 委託料        | 22,968  | コピー使用料 672             |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,010   | 建築コスト管理システム使用料 583     |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 379,781 | 岩手県都市計画協会負担金 106       |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 23. 投資及び出資金    | 11,200  | 岩手県都市計画街路事業促進協議会負担金 11 |
|            |         |                     |        |          |        |     |         |                |         | その他経費 793              |
|            |         |                     |        |          |        |     |         |                |         | 公共下水道会計負担金 379,664     |
|            |         | 公共下水道会計出資金 11,200   |        |          |        |     |         |                |         |                        |
|            |         | 青葉ビル公共施設維持管理費 9,392 |        |          |        |     |         |                |         |                        |
|            |         | 光熱水費 3,902          |        |          |        |     |         |                |         |                        |
|            |         | 管理等委託料 4,842        |        |          |        |     |         |                |         |                        |
|            |         | その他経費 648           |        |          |        |     |         |                |         |                        |
|            |         | 立地適正化計画策定事業 5,500   |        |          |        |     |         |                |         |                        |
| 4. 公園管理費   | 134,874 | 42,399              | 92,475 | 17,500   | 71,500 | 355 | 45,519  | 10. 需用費        | 13,022  | 市内各所公園維持管理費 35,446     |
|            |         |                     |        |          |        |     |         | 11. 役務費        | 809     | 消耗品費 738               |



(単位:千円)

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源    | 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            | 29,227 | 光熱水費              | 4,428  |
|               |         |         |        |          |        |     |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 211    | 修繕料               | 7,046  |
|               |         |         |        |          |        |     |         |                    |        | 手数料               | 698    |
|               |         |         |        |          |        |     |         | 14. 工事請負費          | 89,000 | 都市公園等維持管理委託料      | 20,000 |
|               |         |         |        |          |        |     |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 2,596  | 都市公園等遊具保守点検委託料    | 1,793  |
|               |         |         |        |          |        |     |         |                    |        | その他経費             | 743    |
|               |         |         |        |          |        |     |         | 26. 公課費            | 9      | 避難路（グリーンベルト）維持管理費 | 8,903  |
|               |         |         |        |          |        |     |         |                    |        | 草刈委託料             | 2,024  |
|               |         |         |        |          |        |     |         |                    |        | 陸間維持管理委託料         | 5,251  |
|               |         |         |        |          |        |     |         |                    |        | 水門・陸間自動閉鎖システム負担金  | 1,071  |
| その他経費         | 557     |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 公園愛護会奨励金      | 1,525   |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 公園施設長寿命化対策事業  |         |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 公園施設更新工事      | 39,000  |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 都市公園等復旧整備事業   |         |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 野田中央公園復旧整備工事  | 50,000  |         |        |          |        |     |         |                    |        |                   |        |
| 6. 都市下水路<br>費 | 72      | 399     | 327    |          |        |     | 72      | 10. 需用費            | 49     | 都市下水路維持管理費        | 72     |
|               |         |         |        |          |        |     |         | 11. 役務費            | 23     |                   |        |
| 計             | 607,318 | 542,694 | 64,624 | 23,001   | 71,500 | 832 | 511,985 |                    |        |                   |        |

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 |         |         | 一般財源   | 節              |         | 説 明                      |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源  |         |         |        | 区 分            | 金 額     |                          |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |        |                |         |                          |
| 1. 住宅管理費 | 502,696 | 286,719 | 215,977 | 73,676   | 179,300 | 204,686 | 45,034 | 2. 給料          | 20,940  | 職員給与費 5人 38,809          |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 3. 職員手当等       | 10,939  | 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 7,632 |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 4. 共済費         | 6,930   | 公営住宅等長寿命化計画策定事業 7,568    |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 10. 需用費        | 32,466  | 公営住宅等長寿命化事業              |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 11. 役務費        | 3,934   | 洞泉市営住宅4・5号棟改修工事 131,000  |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 12. 委託料        | 141,125 | 市営住宅管理費 165,582          |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 14. 工事請負費      | 278,730 | 光熱水費 26,503              |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 7,632   | 修繕料 5,480                |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 建物保険料 3,200              |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 指定管理料 128,640            |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 上中島復興住宅エネルギー供給事業委託料 801  |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | その他経費 958                |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 市営釜石ビル改修事業 151,810       |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 市営釜石ビル外壁等改修工事監理委託料 4,080 |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 市営釜石ビル外壁等改修工事 147,730    |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 職員住宅管理費 295              |
| 2. 住宅建設費 | 102,000 | 9,052   | 92,948  | 51,000   | 51,000  |         |        | 12. 委託料        | 2,000   | 公営住宅解体事業 102,000         |
|          |         |         |         |          |         |         |        | 14. 工事請負費      | 100,000 | 野田団地市営住宅解体工事監理委託料 2,000  |
|          |         |         |         |          |         |         |        |                |         | 野田団地市営住宅解体工事 100,000     |

(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     |        |                 |        |                   |        |
| 3. 住宅用地造成費 | 50,957  | 41,000  | 9,957   |          |         |         | 50,957 | 12. 委託料         | 1,000  | 住宅用地維持補修費         | 49,957 |
|            |         |         |         |          |         |         |        | 14. 工事請負費       | 48,000 | 唐丹町小白浜地区擁壁補修等対策工事 |        |
|            |         |         |         |          |         |         |        | 16. 公有財産<br>購入費 | 1,957  |                   | 48,000 |
|            |         |         |         |          |         |         |        |                 |        | 用地購入費             | 1,957  |
|            |         |         |         |          |         |         |        |                 |        | 用地整理事業            |        |
|            |         |         |         |          |         |         |        |                 |        | 用地整理委託料           | 1,000  |
| 計          | 655,653 | 336,771 | 318,882 | 124,676  | 230,300 | 204,686 | 95,991 |                 |        |                   |        |

## 9 款 消防費

## 1 項 消防費

(単位:千円)

| 目         | 本年度       | 前年度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |     | 一般財源    | 節              |           | 説 明  |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----|---------|----------------|-----------|--|
|           |           |         |         | 特 定 財 源  |         |     |         | 区 分            | 金 額       |  |
|           |           |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |         |                |           |  |
| 1. 常備消防費  | 1,284,505 | 926,765 | 357,740 |          | 509,600 |     | 774,905 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,284,505 | 釜石大槌地区行政事務組合分担金 1,282,405<br>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 | 62,716    | 66,963  | 4,247   | 1,252    |         | 30  | 61,434  | 1. 報酬          | 39,976    | 消防団等活動運営費 60,824                                       |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 7. 報償費         | 10        | 消防団員報酬 452人 39,976                                     |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 8. 旅費          | 134       | 消耗品費 4,963   |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 9. 交際費         | 108       | 消防団員等公務災害補償等負担金 13,015                                 |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 10. 需用費        | 5,493     | 消防団員等福祉共済掛金負担金 1,626                                   |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 11. 役務費        | 235       | 婦人消防隊員等福祉共済掛金負担金 59                                    |
|           |           |         |         |          |         |     |         | 13. 使用料及び賃借料   | 371       | 消防協会負担金 293<br>岩手県消防学校入校負担金 49                         |

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源    | 節              |         | 説 明                    |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|----------------|---------|------------------------|
|          |           |           |         | 特 定 財 源  |         |        |         | 区 分            | 金 額     |                        |
|          |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |                |         |                        |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 17. 備品購入費      | 188     | 岩手県消防協会遠野釜石地区支部負担金 426 |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 16,201  | 岩手県婦人消防連絡協議会負担金 15     |
|          |           |           |         |          |         |        |         |                |         | その他経費 402              |
|          |           |           |         |          |         |        |         |                |         | 消防団本部活動費 366           |
|          |           |           |         |          |         |        |         |                |         | 幼少年消防クラブ活動運営費 822      |
|          |           |           |         |          |         |        |         |                |         | 消防団員準中型免許取得補助金 704     |
| 3. 消防施設費 | 212,325   | 153,577   | 58,748  | 4,400    | 170,000 | 12,917 | 25,008  | 10. 需用費        | 12,178  | 消防車両等維持管理費 7,769       |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 11. 役務費        | 1,544   | 消防屯所等維持管理費 8,034       |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 12. 委託料        | 7,649   | 消火栓整備事業 4,500          |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 936     | 橋野地区消防屯所建設事業 192,022   |
|          |           |           |         |          |         |        |         |                |         | 建設地埋蔵文化財調査委託料 5,217    |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 14. 工事請負費      | 184,505 | 消防屯所建設工事監理委託料 2,300    |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 15. 原材料費       | 2       | 消防屯所建設工事 184,505       |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 17. 備品購入費      | 297     |                        |
|          |           |           |         |          |         |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,540   |                        |
|          |           |           |         |          |         |        | 26. 公課費 | 674            |         |                        |
| 計        | 1,559,546 | 1,147,305 | 412,241 | 5,652    | 679,600 | 12,947 | 861,347 |                |         |                        |

## 10款 教育費

## 1項 教育総務費

(単位:千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |     |         | 節              |         | 説 明                    |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|------------------------|
|           |         |         |       | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                        |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |                        |
| 1. 教育委員会費 | 3,056   | 3,039   | 17    |          |     |     | 3,056   | 1. 報酬          | 2,400   | 教育委員会費 3,056           |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 7. 報償費         | 20      | 教育委員報酬 4人 2,400        |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 8. 旅費          | 200     | 会議録反訳委託料 367           |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 9. 交際費         | 60      | その他経費 289              |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 12. 委託料        | 367     |                        |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 9       |                        |
| 2. 事務局費   | 185,515 | 191,518 | 6,003 |          |     |     | 185,515 | 1. 報酬          | 18,163  | 教育長給与費 1人 10,606       |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 2. 給料          | 84,029  | 職員給与費 17人 126,940      |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 3. 職員手当等       | 48,259  | 会計年度任用職員給与費 12人 43,205 |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 4. 共済費         | 29,588  | 管理事務費 4,202            |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 7. 報償費         | 460     | 教育広報発行事業               |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 8. 旅費          | 1,097   | 制作委託料 414              |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 10. 需用費        | 1,076   | 教育長協議会負担金 82           |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 11. 役務費        | 198     | 岩手県市町村教育委員会協議会負担金 16   |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 12. 委託料        | 414     | 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   | 2,012   |                        |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 212     |                        |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 26. 公課費        | 7       |                        |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 3. 教育指導費       | 188,180 | 161,575                |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節              |        | 説 明   |   |
|---|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|----------------|--------|---|---|
|   |     |     |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分            | 金 額    |   |   |
|   |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |        |   |   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 3. 職員手当等       | 23,534 | 会計年度任用職員給与費 5人  | 17,823  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 4. 共済費         | 12,431 | 指導主事設置事業  | 15,242  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 7. 報償費         | 1,844  | 通勤手当  | 458   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費          | 2,840  | 設置費負担金  | 14,784  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 10. 需用費        | 1,374  | 管理事務費   | 3,112   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 11. 役務費        | 794    | 就学支援事業  | 171   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 12. 委託料        | 17,953 | かまいし絆会議運営事業   | 383   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び賃借料   | 39,510 | 外国語指導助手設置事業   | 4,785   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 17. 備品購入費      | 1,129  | 会計年度任用職員給与費 1人<br>その他経費   | 4,161<br>624  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,061 | 教育研究事業<br>教育用コンピュータ管理経費   | 421<br>41,739   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 21. 補償補填及び賠償金  | 128    | 学校施設ネットワークアセスメント委託料<br>校務支援システム等賃借料<br>ソフトウェアライセンス使用料<br>備品購入費<br>その他経費<br>釜石市学校文化体育振興会運営費補助金<br>釜石大槌地区小中学校体育連盟負担金<br>小学校体育連盟負担金<br>中学校体育連盟負担金<br>学校保健事業<br>釜石市学校保健会事業補助金 | 3,102<br>30,230<br>6,735<br>1,129<br>543<br>1,200<br>1,820<br>1,320<br>500<br><br>140 |

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節       |       | 説 明   |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|---------|-------|---|
|          |         |         |        | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分     | 金 額   |   |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |         |       |   |
|          |         |         |        |          |     |        |         |         |       | 教育研究所運営費 853<br>地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 290<br>特別支援教育支援員配置事業<br>会計年度任用職員給与費 19人 62,104<br>かまいしコミュニティスクール推進事業 1,400<br>こころのケア事業<br>会計年度任用職員給与費 1人 4,060<br>防災教育・復興教育推進事業 1,949<br>I C T支援員配置事業 2,636<br>学校適応支援員配置事業<br>会計年度任用職員給与費 5人 16,215<br>放課後等学習支援員配置事業 3,600<br>外国都市交流事業 8,237<br>中学生海外体験学習事業委託料 8,194<br>その他経費 43 |
| 4. 育英事業費 | 4,968   | 9,013   | 4,045  |          |     | 4,896  | 72      | 1. 報酬   | 50    | 管理事務費 72  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 10. 需用費 | 4     | 釜石市育英会理事報酬 5人 50  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 11. 役務費 | 18    | その他経費 22  |
|          |         |         |        |          |     |        |         | 20. 貸付金 | 4,896 | 奨学資金貸付金 4,896   |
| 計        | 381,719 | 365,145 | 16,574 | 15,935   |     | 38,168 | 327,616 |         |       |   |

| 目        | 本年度     | 前年度                | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |       | 一般財源    | 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 | 265,327 | 255,256            | 10,071  | 29,553   | 105,300 | 1,463 | 129,011 | 10. 需用費            | 82,169  | 維持管理費       | 102,388 |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 11. 役務費            | 2,747   | 燃料費         | 10,542  |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 12. 委託料            | 44,985  | 光熱水費        | 59,104  |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 388     | 維持補修費       | 6,000   |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 14. 工事請負費          | 116,292 | 通信運搬費       | 1,671   |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 15. 原材料費           | 88      | 手数料         | 592     |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 17. 備品購入費          | 16,164  | 保守管理等委託料    | 22,567  |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 2,291   | 公共下水道受益者負担金 | 1,207   |
|          |         |                    |         |          |         |       |         |                    |         | その他経費       | 705     |
|          |         |                    |         |          |         |       |         |                    |         | スクールバス運行事業  | 26,984  |
|          |         |                    |         |          |         |       |         | 26. 公課費            | 203     | 燃料費         | 2,441   |
|          |         |                    |         |          |         |       |         |                    |         | 修繕料         | 3,876   |
|          |         |                    |         |          |         |       |         |                    |         | 運行等委託料      | 20,174  |
|          |         |                    |         |          |         |       |         |                    |         | その他経費       | 493     |
|          |         | 学校保険事業             | 1,084   |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 | 78      |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 日本スポーツ振興センター負担金    | 973     |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 学校安全互助会負担金         | 33      |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | スクールバス購入事業         | 16,335  |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 学校施設トイレ洋式化事業       | 118,536 |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 甲子小学校トイレ改修工事監理委託料  | 2,244   |          |         |       |         |                    |         |             |         |
|          |         | 甲子小学校トイレ改修工事       | 116,292 |          |         |       |         |                    |         |             |         |



(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. 教育振興費 | 123,811 | 84,059 | 39,752 | 39,776   |     |     | 84,035 | 1. 報酬            | 3,490  | 健康診断事業         | 7,403  |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 10. 需用費          | 18,550 | 学校医等報酬         | 3,184  |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 11. 役務費          | 2,919  | 健康診断等委託料       | 3,928  |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 12. 委託料          | 11,030 | その他経費          | 291    |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 9,417  | 就学前事務経費        | 787    |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 17. 備品購入費        | 68,130 | 就学时健康診断医師報酬    | 306    |
|          |         |        |        |          |     |     |        | 19. 扶助費          | 10,275 | その他経費          | 481    |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 管理事務費          | 18,054 |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 消耗品費           | 16,116 |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 手数料            | 571    |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 使用済薬品等処理委託料    | 80     |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | A E D リース料     | 523    |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | その他経費          | 764    |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 教育用コンピュータ管理経費  | 80,854 |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 通信運搬費          | 1,751  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | I C T 機器等保守委託料 | 6,988  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | I C T 機器等賃借料   | 7,285  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 授業支援ソフト使用料     | 1,030  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 児童用タブレット購入費    | 63,800 |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 学校図書館図書購入費     | 1,750  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 教材備品等管理費       | 3,698  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 理科教育等設備備品購入費   | 990    |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 要保護・準要保護児童援助費  | 9,692  |
|          |         |        |        |          |     |     |        |                  |        | 特別支援教育就学奨励費    | 583    |

( 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 | 389,138 | 339,315 | 49,823 | 69,329   | 105,300 | 1,463 | 213,046 |     |     |     |

## 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 | 84,442 | 73,185             | 11,257 | 2,651    |     | 11,604 | 70,187 | 2. 給料          | 7,844  | 職員給与費 2人   | 14,486 |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等       | 4,088  | 維持管理費      | 38,896 |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 4. 共済費         | 2,554  | 燃料費        | 3,801  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 10. 需用費        | 34,177 | 光熱水費       | 21,541 |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 11. 役務費        | 1,858  | 維持補修費      | 5,000  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 12. 委託料        | 19,587 | 通信運搬費      | 1,346  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 183    | 保守管理等委託料   | 6,393  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 14. 工事請負費      | 13,255 | その他経費      | 815    |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 15. 原材料費       | 159    | スクールバス運行事業 | 17,164 |
|          |        |                    |        |          |     |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 641    | 燃料費        | 1,066  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        |                |        | 修繕料        | 2,684  |
|          |        |                    |        |          |     |        |        |                |        | 運行等委託料     | 13,194 |
|          |        | その他経費              | 220    |          |     |        |        |                |        |            |        |
|          |        | 学校保険事業             | 641    |          |     |        |        |                |        |            |        |
|          |        | 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 | 45     |          |     |        |        |                |        |            |        |
|          |        | 日本スポーツ振興センター負担金    | 560    |          |     |        |        |                |        |            |        |
|          |        | 学校安全互助会負担金         | 36     |          |     |        |        |                |        |            |        |

(単位:千円)

| 目        | 本年度     | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節            |        | 説 明  |
|----------|---------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|--------------|--------|--|
|          |         |        |        | 特 定 財 源  |     |       |        | 区 分          | 金 額    |  |
|          |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |              |        |  |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        | 学校空調整備事業<br>甲子中学校空調整備工事13,255  |
| 2. 教育振興費 | 105,177 | 46,414 | 58,763 | 26,764   |     | 1,354 | 77,059 | 1. 報酬        | 2,796  | 健康診断事業5,412  |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 7. 報償費       | 60     | 学校医等報酬1,788  |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 8. 旅費        | 63     | 健康診断等委託料3,456  |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 10. 需用費      | 25,935 | その他経費168   |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 11. 役務費      | 1,876  | 管理事務費25,827  |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 12. 委託料      | 8,841  | 消耗品費24,000   |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 13. 使用料及び賃借料 | 7,476  | 使用済薬品等処理委託料90<br>中総体・新人戦送迎用バス等借上料990   |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 17. 備品購入費    | 42,860 | その他経費747   |
|          |         |        |        |          |     |       |        | 19. 扶助費      | 15,270 | 教育用コンピュータ管理経費49,710<br>通信運搬費785<br>I C T 機器等保守委託料4,525<br>I C T 機器等賃借料5,530<br>授業支援ソフト使用料590<br>生徒用タブレット購入費38,280<br>学校図書館図書購入費1,487<br>教材備品等管理費4,066<br>理科教育等設備備品購入費980<br>要保護・準要保護生徒援助費15,043<br>特別支援教育就学奨励費227<br>中学生相互派遣事業780<br>部活動地域移行事業 |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        |  |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        |  |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        |  |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        |  |
|          |         |        |        |          |     |       |        |              |        |  |

( 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    |         |     |     |                      |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 会計年度任用職員給与費 3人 1,071 |
|   |         |         |        |          |     |        |         |     |     | 英検受検料補助事業 574        |
| 計 | 189,619 | 119,599 | 70,020 | 29,415   |     | 12,958 | 147,246 |     |     |                      |

## 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 | 15,892 | 16,519 | 627 | 1,132    |     | 12  | 14,748 | 1. 報酬          | 2,619 | 職員給与費 1人 5,641                            |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 2. 給料          | 6,060 | 会計年度任用職員給与費 2人 8,936                      |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 3. 職員手当等       | 3,976 | 健康診断事業 272                                |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 4. 共済費         | 2,116 | 園医報酬 254                                  |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 8. 旅費          | 60    | その他経費 18                                  |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 10. 需用費        | 460   | 維持管理費 676                                 |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 11. 役務費        | 127   | 幼稚園運営費 364                                |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 12. 委託料        | 368   | 学校保険事業 3                                  |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 83    | 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 1<br>日本スポーツ振興センター負担金 2 |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 15. 原材料費       | 20    |   |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 3     |   |
| 計       | 15,892 | 16,519 | 627 | 1,132    |     | 12  | 14,748 |                |       |   |

## 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       | 122,893 | 137,863 | 14,970 | 5,650    |     | 1,557 | 115,686 | 1. 報酬        | 5,712  | 職員給与費 11人         | 75,611 |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 2. 給料        | 51,904 | 会計年度任用職員給与費 7人    | 27,052 |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 3. 職員手当等     | 28,231 | 郷土資料館管理運営費        | 2,047  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 4. 共済費       | 16,807 | 郷土資料館運営委員会委員報酬 6人 | 90     |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 7. 報償費       | 6,153  | 光熱水費              | 954    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 8. 旅費        | 510    | 管理等委託料            | 379    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 10. 需用費      | 3,357  | その他経費             | 624    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 11. 役務費      | 216    | 国際理解推進事業          | 114    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 12. 委託料      | 2,963  | 釜石市はたちのつどい開催事業    | 849    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 3,087  | 文化芸術振興事業          | 4,495  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         | 15. 原材料費     | 20     | 青少年劇場開催負担金        | 297    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 釜石市民芸術文化祭開催事業補助金  | 1,200  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 伝統文化子ども教室事業補助金    | 150    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 文化芸術振興事業補助金       | 2,000  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | その他経費             | 848    |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 市民交流センター維持管理費     | 2,916  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 管理等委託料            | 1,238  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | 市民交流センター使用料       | 1,391  |
|                  |         |         |        |          |     |       |         |              |        | その他経費             | 287    |
| 生涯学習によるまちづくり推進事業 | 227     |         |        |          |     |       |         |              |        |                   |        |
| 管理事務費            | 274     |         |        |          |     |       |         |              |        |                   |        |
| 社会教育委員報酬 10人     | 100     |         |        |          |     |       |         |              |        |                   |        |

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節              |       | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|---|
|         |       |       |     | 特 定 財 源  |     |     |       | 区 分            | 金 額   |   |
|         |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |   |
|         |       |       |     |          |     |     |       |                |       | 岩手県社会教育連絡協議会負担金 30<br>その他経費 144<br>釜石市教育振興運動協議会活動補助金 180<br>放課後子ども教室推進事業 3,058<br>安全管理員報償費 1,140<br>鶴住居子どもひろば運営委託料 1,327<br>その他経費 591<br>地域学校協働活動体制推進事業 5,418<br>地域コーディネーター活動謝礼金 4,032<br>消耗品費 1,100<br>その他経費 286<br>大石地域交流センター管理運営費 227<br>嚶鳴協議会活動事業 425 |
| 2. 公民館費 | 5,522 | 5,802 | 280 |          |     | 164 | 5,358 | 1. 報酬          | 490   | 再任用職員給与費 1人 3,443   |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 2. 給料          | 2,437 | 芸能伝承館維持管理費 306  |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 3. 職員手当等       | 513   | 公民館各種講座開設費 399  |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 4. 共済費         | 493   | 公民館維持管理費 1,374  |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 7. 報償費         | 390   | 公民館分館長報酬 5人 60  |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 8. 旅費          | 171   | 公民館運営審議会委員報酬 43人 430  |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 10. 需用費        | 693   | その他経費 884   |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 11. 役務費        | 142   |   |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 12. 委託料        | 118   |   |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 75    |   |

(単位:千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |       | 一般財源   | 節              |         | 説 明              |        |
|-----------|---------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|----------------|---------|------------------|--------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源  |        |       |        | 区 分            | 金 額     |                  |        |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |        |                |         |                  |        |
| 3. 図書館費   | 54,316  | 55,066  | 750    |          |        | 29    | 54,287 | 1. 報酬          | 1,893   | 職員給与費 2人         | 15,332 |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 2. 給料          | 17,821  | 会計年度任用職員給与費 5人   | 20,775 |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 3. 職員手当等       | 10,991  | 図書館管理運営費         | 18,075 |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 4. 共済費         | 5,482   | 図書館協議会委員報酬 8人    | 80     |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 7. 報償費         | 20      | 消耗品費             | 1,134  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 8. 旅費          | 33      | 光熱水費             | 4,182  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 10. 需用費        | 6,014   | 修繕料              | 410    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 11. 役務費        | 637     | 通信運搬費            | 456    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 12. 委託料        | 2,718   | 管理等委託料           | 2,718  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 13. 使用料及び賃借料   | 3,829   | 図書館システム使用料       | 3,274  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 17. 備品購入費      | 4,800   | 図書等購入費           | 4,800  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 41      | 日本図書館協会負担金       | 23     |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 26. 公課費        | 37      | 岩手県図書館協会負担金      | 9      |
|           |         |         |        |          |        |       |        |                |         | 岩手県地域視聴覚教育協議会負担金 | 9      |
| 5. 文化財保護費 | 182,821 | 141,566 | 41,255 | 79,756   | 23,500 | 8,889 | 70,676 | 1. 報酬          | 12,120  | その他経費            | 980    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 3. 職員手当等       | 3,985   | ブックススタート整備充実事業   | 134    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 4. 共済費         | 2,436   | 埋蔵文化財保存事業        | 7,866  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 7. 報償費         | 2,535   | 会計年度任用職員給与費 1人   | 3,589  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 8. 旅費          | 2,069   | 遺跡管理システム保守管理委託料  | 330    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 10. 需用費        | 18,283  | P C 保守管理委託料      | 476    |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 11. 役務費        | 1,455   | 重機等借上料           | 1,789  |
|           |         |         |        |          |        |       |        | 12. 委託料        | 67,192  | 車借上料             | 1,037  |
|           |         |         |        |          |        |       |        |                | その他経費   | 645              |        |
|           |         |         |        |          |        |       |        |                | 文化財保護事業 | 1,378            |        |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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   | 7,603  | 文化財保護審議会委員報酬 12人 260<br>文化財標柱等設置委託料 330  |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 14.工事請負費      | 62,810 | 史跡整備市町村協議会負担金 63   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 15.原材料費       | 88     | 岩手県文化財愛護協会負担金 39   |
|   |     |     |     |          |     |     |      | 18.負担金補助及び交付金 | 2,245  | その他経費 686<br>歴史はっけん事業 6,434<br>会計年度任用職員給与費 1人 3,423<br>出張旅費 361<br>印刷製本費 1,529<br>文化財目録作成委託料 186<br>その他経費 935<br>鉄づくり体験事業 2,002<br>消耗品費 909<br>バス借上料 844<br>その他経費 249<br>鉄のふるさと釜石創造事業 498<br>橋野高炉跡整備事業 27,985<br>会計年度任用職員給与費 1人 4,561<br>発掘調査補助委託料 4,246<br>測量調査委託料 11,329<br>出土遺物保存処理委託料 1,417<br>遺物整理委託料 4,181<br>自然科学分析委託料 1,417<br>その他経費 834 |



(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 |      |     |     |                |        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 橋野高炉跡修復・公開活用事業 | 30,000 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 発掘調査補助委託料      | 4,949  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 測量調査委託料        | 8,128  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 見学道整備工事        | 16,901 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費          | 22     |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 屋形貝塚保存活用事業     | 9,040  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 会計年度任用職員給与費 5人 | 7,121  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 遺物実測等委託料       | 930    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費          | 989    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 郷土芸能祭開催事業      | 1,500  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 鉄の歴史館維持管理費     | 25,642 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 消耗品費           | 452    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 燃料費            | 2,002  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 印刷製本費          | 688    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 光熱水費           | 6,732  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 修繕料            | 884    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理等委託料         | 12,646 |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 照明リース料         | 1,570  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | その他経費          | 668    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 鉄の歴史館改修事業      |        |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 空調設備更新工事設計委託料  | 7,590  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 旧釜石鉱山事務所維持管理費  | 1,821  |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 光熱水費           | 686    |
|   |     |     |     |          |     |     |      |     |     | 管理等委託料         | 451    |

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 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 684<br>橋野鉄鉱山インフォメーションセンター維持管理費 5,037<br>管理等委託料 4,087<br>その他経費 950<br>橋野鉄鉱山インフォメーションセンター共通展示整備事業<br>共通展示整備工事 45,909<br>みんなで伝える郷土芸能体験事業 1,200<br>映像記録作成委託料 376<br>その他経費 824<br>橋野鉄鉱山事業 5,919<br>出張旅費 777<br>観光ガイド委託料 833<br>環境整備委託料 1,100<br>遊具保守点検委託料 152<br>「明治日本の産業革命遺産」世界遺産協議会負担金 2,112<br>その他経費 945<br>世界遺産登録10周年記念事業 3,000 |
| 7. 市民ホール費 | 124,904 | 127,015 | 2,111 |          |     |     | 124,904 | 7. 報償費  | 25                         | 市民ホール管理運営費 124,904   |
|           |         |         |       |          |     |     | 10. 需用費 | 2,889   | 指定管理者評価委員会委員報償費 25         |  |
|           |         |         |       |          |     |     | 12. 委託料 | 121,990 | 修繕料 2,889<br>指定管理料 121,000 |  |

(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    |         |     |     |                    |
|   |         |         |        |          |        |        |         |     |     | ランニングウォール点検委託料 990 |
| 計 | 490,456 | 467,312 | 23,144 | 85,406   | 23,500 | 10,639 | 370,911 |     |     |                    |

## 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 | 104,703 | 103,282   | 1,421 |          |     | 20,435 | 84,268 | 1. 報酬          | 375    | 職員給与費 7人         | 58,942 |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 2. 給料          | 38,739 | 会計年度任用職員給与費 3人   | 13,267 |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 3. 職員手当等       | 21,031 | 管理事務費            | 3,029  |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 4. 共済費         | 12,439 | スポーツ推進審議会委員報酬 7人 | 70     |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 7. 報償費         | 270    | スポーツ推進委員報酬 15人   | 305    |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 8. 旅費          | 856    | 燃料費              | 492    |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 10. 需用費        | 2,394  | 修繕料              | 432    |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 11. 役務費        | 265    | 車借上料             | 769    |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 12. 委託料        | 3,115  | その他経費            | 961    |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 1,649  | スポーツ振興事業         | 6,803  |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 23,544 | 東海市スポーツ交流事業委託料   | 2,400  |
|            |         |           |       |          |     |        |        |                |        | 釜石市体育協会事業補助金     | 4,000  |
|            |         |           |       |          |     |        |        |                |        | 岩手県体育施設協会負担金     | 7      |
|            |         |           |       |          |     |        |        | 26. 公課費        | 26     | ボールゲームフェスタ開催負担金  | 110    |
|            |         | その他経費     | 286   |          |     |        |        |                |        |                  |        |
|            |         | 各種大会等助成事業 | 5,600 |          |     |        |        |                |        |                  |        |

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節       |        | 説 明   |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|---------|--------|---|
|          |         |         |       | 特 定 財 源  |     |        |         | 区 分     | 金 額    |   |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |         |        |   |
|          |         |         |       |          |     |        |         |         |        | 各種スポーツ大会等開催補助金 600<br>釜石市トライアスロン協会事業補助金 800<br>かまいし仙人峠マラソン大会実行委員会負担金 3,200<br>釜石オープンウォータースイミング大会事業補助金 800<br>全国ビーチボール競技大会補助金 200<br>ラグビーによる人材育成事業 670<br>釜石健康マラソン開催事業 1,075<br>かまいしラグビーレガシー継承事業 1,709<br>釜石ラグビー応援団運営補助金 1,500<br>その他経費 209<br>ラグビーメモリアルイベント開催事業 5,396<br>出張旅費 396<br>釜石ラグビビッグドリーム絆の日開催事業補助金 5,000<br>スポーツ合宿誘致推進事業 4,432<br>スポーツ合宿事業費補助金 3,500<br>その他経費 932<br>スタジアムコンサート誘致推進事業<br>スタジアムコンサート開催事業補助金 3,780 |
| 2. 体育施設費 | 153,353 | 146,239 | 7,114 |          |     | 29,621 | 123,732 | 7. 報償費  | 145    | 体育施設等管理運営費 124,228  |
|          |         |         |       |          |     |        |         | 8. 旅費   | 131    | 光熱水費 706  |
|          |         |         |       |          |     |        |         | 10. 需用費 | 11,634 | 修繕料 4,196   |

(単位:千円)

| 目                | 本年度     | 前年度                           | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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            | 1,098   | 体育施設等指定管理料 117,354   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 12. 委託料            | 139,403 | 平田公園野球場保守点検委託料 913   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 40      | 備品購入費 269<br>その他経費 790   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 17. 備品購入費          | 832     | 学校体育施設開放事業 550   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 70      | 釜石鵜住居復興スタジアム維持管理費 28,575<br>消耗品費 828<br>光熱水費 5,040<br>修繕料 660<br>管理等委託料 20,674<br>備品購入費 563<br>その他経費 810 |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 1. 報酬              | 75      | 職員給与費 4人 27,864  |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 2. 給料              | 15,424  | 学校給食センター運営費 240,164  |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 3. 職員手当等           | 7,372   | 学校給食センター運営委員会委員報酬 5人   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 4. 共済費             | 5,068   | 75   |
|                  |         |                               |     |          |     |     |      | 7. 報償費             | 30      | 消耗品費 1,200   |
| 8. 旅費            | 39      | 燃料費 533                       |     |          |     |     |      |                    |         |  |
| 10. 需用費          | 156,771 | 光熱水費 27,079                   |     |          |     |     |      |                    |         |  |
| 11. 役務費          | 4,214   | 修繕料 1,600                     |     |          |     |     |      |                    |         |  |
| 12. 委託料          | 118,289 | 給食物資購入費 86,167                |     |          |     |     |      |                    |         |  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 733     | 通信運搬費 326<br>クリーニング等手数料 3,826 |     |          |     |     |      |                    |         |  |
| 17. 備品購入費        | 1,392   | 学校給食調理等委託料 118,289            |     |          |     |     |      |                    |         |  |

( 単位:千円 )

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 本年度の財源内訳 |       |         | 一般財源    | 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      | コピー使用料 280<br>岩手県学校給食センター協議会負担金 5  |
|   |         |         |       |          |       |         |         | 19. 扶助費        | 25,934 | その他経費 784<br>準要保護児童生徒給食援助費 25,934<br>学校給食用牛乳保冷库更新事業 1,192<br>子ども・子育て支援給付事業（給食費の一部無償化事業） 40,192 |
| 計 | 593,402 | 599,250 | 5,848 | 16,754   | 1,100 | 160,425 | 415,123 |                |        |  |

## 12款 公債費

## 1項 公債費

( 単位:千円 )

| 目     | 本年度       | 前年度       | 比 較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源      | 節              |           | 説 明                                    |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|-----------|----------------|-----------|--|
|       |           |           |         | 特 定 財 源  |     |        |           | 区 分            | 金 額       |  |
|       |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |           |                |           |  |
| 1. 元金 | 1,932,000 | 2,091,000 | 159,000 |          |     | 20,915 | 1,911,085 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,932,000 | 地方債元金償還金<br>1,932,000                  |
| 2. 利子 | 90,000    | 48,500    | 41,500  |          |     |        | 90,000    | 22. 償還金利子及び割引料 | 90,000    | 地方債利子償還金<br>88,000<br>一時借入金利子<br>2,000 |
| 計     | 2,022,000 | 2,139,500 | 117,500 |          |     | 20,915 | 2,001,085 |                |           |  |

## 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 | 25,000 | 30,000 | 5,000 |          |     |     | 25,000 |     |     | 予備費 25,000 |
| 計      | 25,000 | 30,000 | 5,000 |          |     |     | 25,000 |     |     |            |

# 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<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の<br>手 当 | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 長 等           | 人<br>2 | 千円      | 千円<br>17,280 | 千円<br>5,714<br>(3.45)     | 千円   | 千円    | 千円<br>108   | 千円<br>23,102 | 千円<br>4,711 | 千円<br>27,813 |     |
|       | 議 員           | 18     | 68,856  |              | 22,766<br>(3.45)          |      |       |             | 91,622       | 19,854      | 111,476      |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 1,288  | 83,872  | 6,576        | 2,175<br>(3.45)           |      |       | 48          | 92,671       | 2,273       | 94,944       |     |
|       | 計             | 1,308  | 152,728 | 23,856       | 30,655                    |      |       | 156         | 207,395      | 26,838      | 234,233      |     |
| 前 年 度 | 長 等           | 2      |         | 17,280       | 5,631<br>(3.40)           |      |       | 108         | 23,019       | 4,535       | 27,554       |     |
|       | 議 員           | 18     | 68,856  |              | 22,436<br>(3.40)          |      |       |             | 91,292       | 19,854      | 111,146      |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 885    | 73,776  | 6,576        | 2,143<br>(3.40)           |      |       | 48          | 82,543       | 2,292       | 84,835       |     |
|       | 計             | 905    | 142,632 | 23,856       | 30,210                    |      |       | 156         | 196,854      | 26,681      | 223,535      |     |
| 比 較   | 長 等           | 0      |         | 0            | 83                        |      |       | 0           | 83           | 176         | 259          |     |
|       | 議 員           | 0      | 0       |              | 330                       |      |       |             | 330          | 0           | 330          |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 403    | 10,096  | 0            | 32                        |      |       | 0           | 10,128       | △19         | 10,109       |     |
|       | 計             | 403    | 10,096  | 0            | 445                       |      |       | 0           | 10,541       | 157         | 10,698       |     |



## 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<br>(123)<br>386 | 千円<br>194,777 | 千円<br>1,458,698 | 千円<br>1,089,866 | 千円<br>2,743,341 | 千円<br>494,800 | 千円<br>3,238,141 |     |
| 前 年 度 | (124)<br>402      | 189,082       | 1,488,039       | 1,175,088       | 2,852,209       | 505,164       | 3,357,373       |     |
| 比 較   | (△1)<br>△16       | 5,695         | △29,341         | △85,222         | △108,868        | △10,364       | △119,232        |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定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<br>33,840 | 千円<br>— | 千円<br>21,617 | 千円<br>29,157 | 千円<br>1,000 | 千円<br>— | 千円<br>88,578 |
|         | 前 年 度 | 34,794       | 633     | 23,526       | 29,619       | 1,000       | —       | 76,145       |
|         | 比 較   | △954         | △633    | △1,909       | △462         | 0           | —       | 12,433       |

| 区 分   | 管 理 職 員<br>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<br>1,000       | 千円<br>23,213 | 千円<br>359,067 | 千円<br>295,764 | 千円<br>213,374 | 千円<br>22,800 | 千円<br>— | 千円<br>456 |
| 前 年 度 | 1,000             | 27,951       | 364,000       | 292,154       | 303,350       | 20,460       | —       | 456       |
| 比 較   | 0                 | △4,738       | △4,933        | 3,610         | △89,976       | 2,340        | —       | 0         |

## 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<br>(19)<br>324 | 千円<br>— | 千円<br>1,317,370 | 千円<br>945,420 | 千円<br>2,262,790 | 千円<br>420,736 | 千円<br>2,683,526 |     |
| 前 年 度 | (18)<br>344      | —       | 1,366,059       | 1,043,234     | 2,409,293       | 433,153       | 2,842,446       |     |
| 比 較   | (1)<br>△20       | —       | △48,689         | △97,814       | △146,503        | △12,417       | △158,920        |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>33,840 | 千円<br>— | 千円<br>21,617 | 千円<br>24,521 | 千円<br>1,000 | 千円<br>— | 千円<br>81,660 |
|         | 前 年 度 | 34,794       | 633     | 23,526       | 24,823       | 1,000       | —       | 69,918       |
|         | 比 較   | △954         | △633    | △1,909       | △302         | 0           | —       | 11,742       |

| 区 分   | 管 理 職 員<br>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<br>1,000       | 千円<br>23,213 | 千円<br>295,704 | 千円<br>241,761 | 千円<br>197,848 | 千円<br>22,800 | 千円<br>— | 千円<br>456 |
| 前 年 度 | 1,000             | 27,951       | 307,155       | 246,502       | 285,016       | 20,460       | —       | 456       |
| 比 較   | 0                 | △4,738       | △11,451       | △4,741        | △87,168       | 2,340        | —       | 0         |

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<br>(104)<br>62 | 千円<br>194,777 | 千円<br>141,328 | 千円<br>144,446 | 千円<br>480,551 | 千円<br>74,064 | 千円<br>554,615 |     |
| 前 年 度 | (106)<br>58      | 189,082       | 121,980       | 131,854       | 442,916       | 72,011       | 514,927       |     |
| 比 較   | (△2)<br>4        | 5,695         | 19,348        | 12,592        | 37,635        | 2,053        | 39,688        |     |

( ) 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         | 勤勉手当         | 退職手当負担金      |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>4,636 | 千円<br>— | 千円<br>6,918 | 千円<br>63,363 | 千円<br>54,003 | 千円<br>15,526 |
|         | 前 年 度 | 4,796       | —       | 6,227       | 56,845       | 45,652       | 18,334       |
|         | 比 較   | △160        | —       | 691         | 6,518        | 8,351        | △2,808       |

## (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<br>△29,341 | 給与改定に伴う<br>増 減 分   | 千円<br>54,667 |   |             |
|         |               | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分 | 4,660        |   | 平均昇給率 1.42% |
|         |               | その他の増減分            | △88,668      | 異動等に伴う増減分   |             |
| 職 員 手 当 | △85,222       | 制度改正に伴う<br>増 減 分   | 43,007       | 通勤手当 99 千円 休日勤務手当 101 千円<br>時間外勤務手当 1,645 千円<br>管理職手当 296 千円 期末手当 13,444 千円<br>勤勉手当 23,844 千円<br>退職手当負担金 3,578 千円 |             |
|         |               | その他の増減分            | △128,229     | 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 7 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 334,381 | 335,750 | 305,775 | 324,673 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 358,069 | 380,750 | 332,375 | 345,694 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 43.7    | 50.0    | 44.0    | 39.4    |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 321,616 | 325,550 | 297,838 | 306,003 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 348,622 | 370,550 | 323,513 | 327,915 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 42.1    | 48.9    | 44.8    | 38.0    |

## 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<br>189,300 | 円<br>187,000 | 円<br>—  | 円<br>—  | 円<br>188,000 | 円<br>185,700 | 円<br>—  | 円<br>—  |
| 大 学 卒 | 221,600      | —            | 242,300 | 257,300 | 220,000      | —            | 240,500 | 255,400 |

## 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 7 年 1 月 1 日現在 | 1     | 人<br>( )<br>52 | %<br>( )<br>17.2 | 1     | 人<br>( )<br>— | %<br>( )     | 1           | 人<br>( )<br>— | %<br>( )     | 1           | 人<br>( )<br>— | %<br>( )     |
|                  | 2     | ( )<br>56      | ( )<br>18.5      | 2     | ( )<br>—      | ( )          | 2           | ( )<br>1      | ( )<br>25.0  | 2           | ( )<br>8      | ( )<br>53.4  |
|                  | 3     | (16)<br>32     | (100.0)<br>10.6  | 3     | ( )<br>1      | ( )<br>50.0  | 3           | ( )<br>3      | ( )<br>75.0  | 3           | ( )<br>2      | ( )<br>13.3  |
|                  | 4     | ( )<br>35      | ( )<br>11.6      | 4     | ( )<br>—      | ( )          | 4           | ( )<br>—      | ( )          | 4           | ( )<br>3      | ( )<br>20.0  |
|                  | 5     | ( )<br>85      | ( )<br>28.2      | 5     | ( )<br>1      | ( )<br>50.0  | 5           | ( )<br>—      | ( )          | 5           | ( )<br>2      | ( )<br>13.3  |
|                  | 6     | ( )<br>33      | ( )<br>10.9      | 6     |               |              | 6           |               |              | 6           |               |              |
|                  | 7     | ( )<br>9       | ( )<br>3.0       | 7     |               |              | 7           |               |              | 7           |               |              |
|                  | 計     | (16)<br>302    | (100.0)<br>100.0 | 計     | ( )<br>2      | ( )<br>100.0 | 計           | ( )<br>4      | ( )<br>100.0 | 計           | ( )<br>15     | ( )<br>100.0 |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 1     | ( )<br>58      | ( )<br>19.1      | 1     | ( )<br>—      | ( )          | 1           | ( )<br>—      | ( )          | 1           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 2     | ( )<br>57      | ( )<br>18.7      | 2     | ( )<br>—      | ( )          | 2           | ( )<br>2      | ( )<br>50.0  | 2           | ( )<br>7      | ( )<br>53.8  |
|                  | 3     | (15)<br>24     | (93.7)<br>7.9    | 3     | ( )<br>1      | ( )<br>50.0  | 3           | ( )<br>2      | ( )<br>50.0  | 3           | ( )<br>3      | ( )<br>23.1  |
|                  | 4     | ( )<br>37      | ( )<br>12.2      | 4     | ( )<br>—      | ( )          | 4           | ( )<br>—      | ( )          | 4           | ( )<br>2      | ( )<br>15.4  |
|                  | 5     | ( )<br>86      | ( )<br>28.3      | 5     | ( )<br>1      | ( )<br>50.0  | 5           | ( )<br>—      | ( )          | 5           | ( )<br>1      | ( )<br>7.7   |

|  |   |                  |                    |   |          |              |   |          |              |   |           |              |
|--|---|------------------|--------------------|---|----------|--------------|---|----------|--------------|---|-----------|--------------|
|  | 6 | 人<br>( 1 )<br>33 | %<br>(6.3)<br>10.8 | 6 |          |              | 6 |          |              | 6 |           |              |
|  | 7 | ( )<br>9         | ( )<br>3.0         | 7 |          |              | 7 |          |              | 7 |           |              |
|  | 計 | (16)<br>304      | (100.0)<br>100.0   | 計 | ( )<br>2 | ( )<br>100.0 | 計 | ( )<br>4 | ( )<br>100.0 | 計 | ( )<br>13 | ( )<br>100.0 |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>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<br>看 護 師 | 主任保健師<br>看 護 主 任 | 課 長 補 佐<br>係 看 護 師 長 | 課 長<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 336       | 315         | 2     | 4         | 15        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 311       | 292         | 2     | 2         | 15        |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) | 50          | 49    |           | 1         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 261         | 243   | 2         | 14        |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |       |           |           |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |       |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 92.6      | 92.7        | 100.0 | 50.0      | 100.0     |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 344       | 325         | 2     | 4         | 13        |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 319       | 301         | 2     | 3         | 13        |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) | 50          | 49    |           | 1         |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 269         | 252   | 2         | 12        |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |       |           |           |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |       |           |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 92.7      | 92.6        | 100.0 | 75.0      | 100.0     |



オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)         | 12 月 (月分)        |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.40)<br>4.60  | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50  | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.200)<br>2.300 | (1.200)<br>2.300 | (2.40)<br>4.60  | 有                       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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<br>(月分) | 25 年勤続の者<br>(月分) | 35 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算)  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709          | 特例加算あり<br>(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査

| 事 項   | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |        | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |     | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 |
|---|--------|--------------------------------|--------|----------------------------|-----|-------------|-------|-------|---------|
|   |        | 期 間                            | 金 額    | 期 間                        | 金 額 | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(平成23年度)              | 10,020 | 平成24年度<br>～<br>令和6年度           | 9,521  | 令和7年度<br>～<br>令和11年度       | 499 |             |       |       | 499     |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う<br>利子補給金<br>(平成24年度) | 4,932  | 平成25年度<br>～<br>令和6年度           | 4,805  | 令和7年度<br>～<br>令和9年度        | 127 |             |       |       | 127     |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う<br>利子補給金<br>(平成25年度) | 2,516  | 平成26年度<br>～<br>令和6年度           | 2,464  | 令和7年度<br>～<br>令和10年度       | 52  |             |       |       | 52      |
| 東日本大震災漁業経営復興特別資金の融通に伴う<br>利子補給金<br>(平成26年度) | 1,802  | 平成27年度<br>～<br>令和6年度           | 1,710  | 令和7年度<br>～<br>令和10年度       | 92  |             |       |       | 92      |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成26年度)           | 21,655 | 平成27年度<br>～<br>令和6年度           | 21,648 | 令和7年度                      | 7   |             |       |       | 7       |
| 農業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(平成26年度)              | 5,890  | 平成27年度<br>～<br>令和6年度           | 5,318  | 令和7年度<br>～<br>令和10年度       | 572 |             |       |       | 572     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成27年度)           | 16,497 | 平成28年度<br>～<br>令和6年度           | 16,438 | 令和7年度<br>～<br>令和8年度        | 59  |             |       |       | 59      |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(平成28年度)              | 1,704  | 平成29年度<br>～<br>令和6年度           | 1,607  | 令和7年度<br>～<br>令和8年度        | 97  |             |       |       | 97      |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(平成28年度)          | 5,671  | 平成29年度<br>～<br>令和6年度           | 5,622  | 令和7年度                      | 49  |             |       |       | 49      |

| 事 項                                 | 限 度 額        | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額 |              | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
|                                     |              | 期 間                         | 金 額          | 期 間                     | 金 額       | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源   |
|                                     |              |                             |              |                         |           | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成28年度)   | 千円<br>18,803 | 平成29年度<br>ゝ<br>令和6年度        | 千円<br>18,361 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和9年度     | 千円<br>442 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>442 |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(平成29年度)      | 290          | 平成30年度<br>ゝ<br>令和6年度        | 284          | 令和7年度<br>ゝ<br>令和9年度     | 6         |             |       |       | 6         |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(平成29年度)  | 5,386        | 平成30年度<br>ゝ<br>令和6年度        | 5,289        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和8年度     | 97        |             |       |       | 97        |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成29年度)   | 13,860       | 平成30年度<br>ゝ<br>令和6年度        | 13,259       | 令和7年度<br>ゝ<br>令和10年度    | 601       |             |       |       | 601       |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成29年度) | 839          | 平成30年度<br>ゝ<br>令和6年度        | 838          | 令和7年度                   | 1         |             |       |       | 1         |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(平成30年度)  | 5,630        | 令和元年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 5,472        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和9年度     | 158       |             |       |       | 158       |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成30年度)   | 13,169       | 令和元年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 12,168       | 令和7年度<br>ゝ<br>令和11年度    | 1,001     |             |       |       | 1,001     |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(平成30年度) | 1,706        | 令和元年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 1,546        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和11年度    | 160       |             |       |       | 160       |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和元年度)   | 7,119        | 令和2年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 6,538        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和11年度    | 581       |             |       |       | 581       |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和元年度)    | 17,931       | 令和2年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 15,345       | 令和7年度<br>ゝ<br>令和12年度    | 2,586     |             |       |       | 2,586     |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和元年度)  | 32           | 令和2年度<br>ゝ<br>令和6年度         | 31           | 令和7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<br>(令和元年度)  | 1, 272  | 令和2年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 1, 140 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和11年度 | 132    |  |  |  | 132    |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(令和2年度)       | 285     | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 218    | 令和7年度<br>ゝ<br>令和12年度 | 67     |  |  |  | 67     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和2年度)   | 3, 797  | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 2, 950 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和11年度 | 847    |  |  |  | 847    |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和2年度)    | 11, 202 | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 7, 954 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和13年度 | 3, 248 |  |  |  | 3, 248 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和2年度)  | 10      | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 9      | 令和7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<br>(令和2年度)  | 285     | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 168    | 令和7年度<br>ゝ<br>令和12年度 | 117    |  |  |  | 117    |
| 鉄の歴史館維持管理費（照明リース料）<br>(令和2年度)       | 15, 710 | 令和2年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 6, 284 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和12年度 | 9, 426 |  |  |  | 9, 426 |
| コロナ対策長期資金利子補給補助金<br>(令和2年度)         | 147     | 令和3年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 127    | 令和7年度                | 20     |  |  |  | 20     |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(令和3年度)       | 10      | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 8      | 令和7年度<br>ゝ<br>令和8年度  | 2      |  |  |  | 2      |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和3年度)   | 2, 986  | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 2, 100 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和13年度 | 886    |  |  |  | 886    |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和3年度)    | 10, 528 | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 5, 842 | 令和7年度<br>ゝ<br>令和14年度 | 4, 686 |  |  |  | 4, 686 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和3年度) | 35      | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 32     | 令和7年度                | 3      |  |  |  | 3      |

| 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      |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和3年度)    | 36      | 令和4年度<br>～<br>令和6年度           | 33      | 令和7年度<br>～<br>令和8年度     | 3      |             |       |       | 3       |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和3年度)    | 146     | 令和4年度<br>～<br>令和6年度           | 80      | 令和7年度<br>～<br>令和11年度    | 66     |             |       |       | 66      |
| 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金<br>(令和4年度)           | 4,800   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 3,600   | 令和7年度                   | 1,200  |             |       |       | 1,200   |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(令和4年度)         | 286     | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 167     | 令和7年度<br>～<br>令和13年度    | 119    |             |       |       | 119     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和4年度)     | 2,355   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 1,535   | 令和7年度<br>～<br>令和13年度    | 820    |             |       |       | 820     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和4年度)      | 5,824   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 3,178   | 令和7年度<br>～<br>令和15年度    | 2,646  |             |       |       | 2,646   |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和4年度)   | 43      | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 35      | 令和7年度<br>～<br>令和8年度     | 8      |             |       |       | 8       |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和4年度)    | 70      | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 58      | 令和7年度<br>～<br>令和9年度     | 12     |             |       |       | 12      |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和4年度)    | 606     | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 125     | 令和7年度<br>～<br>令和15年度    | 481    |             |       |       | 481     |
| 学校給食センター運営費（学校給食センター調理等業務）<br>(令和4年度) | 252,174 | 令和4年度<br>～<br>令和6年度           | 168,116 | 令和7年度                   | 84,058 | 9,359       |       |       | 74,699  |
| 情報交流センター運営事業<br>(令和4年度)               | 52,500  | 令和4年度<br>～<br>令和6年度           | 35,000  | 令和7年度                   | 17,500 |             |       |       | 17,500  |

|                                      |           |                     |           |                      |         |  |         |        |         |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|---------|--|---------|--------|---------|
| 新庁舎建設事業<br>(令和4年度)                   | 4,044,074 | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 3,842,510 | 令和7年度                | 201,564 |  | 181,400 | 20,164 |         |
| 道の駅管理事務費（指定管理料）<br>(令和4年度)           | 33,750    | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 22,500    | 令和7年度                | 11,250  |  |         |        | 11,250  |
| スクールバス運行事業（小学校）<br>(令和4年度)           | 45,792    | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 30,528    | 令和7年度                | 15,264  |  |         |        | 15,264  |
| スクールバス運行事業（中学校）<br>(令和4年度)           | 30,528    | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 20,352    | 令和7年度                | 10,176  |  |         |        | 10,176  |
| 市民ホール管理運営費<br>(令和4年度)                | 363,000   | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 242,000   | 令和7年度                | 121,000 |  |         |        | 121,000 |
| 学校給食センター運営費（学校給食センター配送業務）<br>(令和4年度) | 93,000    | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 62,000    | 令和7年度                | 31,000  |  |         |        | 31,000  |
| 戸籍住民基本台帳事務経費<br>(令和4年度)              | 795       | 令和4年度<br>ゝ<br>令和6年度 | 318       | 令和7年度<br>ゝ<br>令和9年度  | 477     |  |         |        | 477     |
| 医療・福祉等従事者奨学資金貸付金<br>(令和5年度)          | 4,200     | 令和6年度               | 1,400     | 令和7年度<br>ゝ<br>令和8年度  | 2,800   |  |         |        | 2,800   |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(令和5年度)        | 316       | 令和6年度               | 46        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和15年度 | 270     |  |         |        | 270     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和5年度)    | 1,385     | 令和6年度               | 539       | 令和7年度<br>ゝ<br>令和14年度 | 846     |  |         |        | 846     |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和5年度)     | 3,983     | 令和6年度               | 1,271     | 令和7年度<br>ゝ<br>令和16年度 | 2,712   |  |         |        | 2,712   |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和5年度)  | 99        | 令和6年度               | 50        | 令和7年度<br>ゝ<br>令和9年度  | 49      |  |         |        | 49      |

| 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      |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和5年度)  | 101       | 令和6年度                         | 43        | 令和7年度<br>～<br>令和11年度    | 58        |             |           |           | 58      |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和5年度)  | 946       | 令和6年度                         | 155       | 令和7年度<br>～<br>令和17年度    | 791       |             |           |           | 791     |
| 新庁舎建設事業<br>(令和5年度)                  | 6,817,562 | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 2,390,361 | 令和7年度                   | 4,427,201 | 288,432     | 2,800,400 | 1,338,369 |         |
| 上中島こども園管理運営費（給食調理等業務）<br>(令和5年度)    | 39,402    | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 13,134    | 令和7年度<br>～<br>令和8年度     | 26,268    |             |           |           | 26,268  |
| 釜石市営住宅等指定管理料<br>(令和5年度)             | 390,000   | 令和5年度<br>～<br>令和6年度           | 130,000   | 令和7年度<br>～<br>令和8年度     | 260,000   |             |           | 260,000   |         |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>(令和6年度)       | 23,560    |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和15年度    | 23,560    |             |           |           | 23,560  |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和6年度)   | 5,051     |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和16年度    | 5,051     |             |           |           | 5,051   |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和6年度)    | 14,752    |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和17年度    | 14,752    |             |           |           | 14,752  |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和6年度) | 99        |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和10年度    | 99        |             |           |           | 99      |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和6年度)  | 100       |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和11年度    | 100       |             |           |           | 100     |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和6年度)  | 1,081     |                               |           | 令和7年度<br>～<br>令和16年度    | 1,081     |             |           |           | 1,081   |



|   |         |       |  |                      |         |       |  |        |         |
|---|---------|-------|--|----------------------|---------|-------|--|--------|---------|
| 鵜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・鵜の郷交流館）<br>（令和6年度） | 137,780 | 令和6年度 |  | 令和7年度<br>）<br>令和11年度 | 137,780 |       |  |        | 137,780 |
| 魚河岸にぎわい館運営事業<br>（令和6年度）                                 | 54,885  | 令和6年度 |  | 令和7年度<br>）<br>令和11年度 | 54,885  |       |  |        | 54,885  |
| 戸籍住民基本台帳事務経費<br>（令和6年度）                                 | 10,054  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 10,054  |       |  | 10,054 |         |
| 根浜海岸観光施設管理事業<br>（令和6年度）                                 | 85,000  | 令和6年度 |  | 令和7年度<br>）<br>令和11年度 | 85,000  |       |  |        | 85,000  |
| 議会活動費（市議会だより印刷費）<br>（令和6年度）                             | 2,780   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 2,780   |       |  |        | 2,780   |
| 議会事務局事務費（会議録作成業務）<br>（令和6年度）                            | 2,592   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 2,592   |       |  |        | 2,592   |
| 広報かまいし発行事業<br>（令和6年度）                                   | 15,761  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 15,761  |       |  |        | 15,761  |
| 庁舎等維持管理費（釜石市役所第1・2・3・4・5<br>庁舎清掃業務）<br>（令和6年度）          | 7,683   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 7,683   |       |  |        | 7,683   |
| 固定資産税賦課事務費（固定資産税賦課計算業務）<br>（令和6年度）                      | 4,491   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 4,491   |       |  |        | 4,491   |
| 老人福祉センター運営事業<br>（令和6年度）                                 | 4,752   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 4,752   |       |  |        | 4,752   |
| 児童館管理運営費<br>（令和6年度）                                     | 27,778  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 27,778  |       |  |        | 27,778  |
| 児童健全育成事業（釜石学童育成クラブ運営業務）<br>（令和6年度）                      | 15,000  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 15,000  | 3,812 |  | 2,676  | 8,512   |

| 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 |              |
| 保健福祉センター維持管理費（警備業務）<br>（令和6年度）           | 千円<br>15,180 | 令和6年度                         | 千円  | 令和7年度                   | 千円<br>15,180 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>15,180 |
| 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）<br>（令和6年度）   | 32,499       | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 32,499       |             |       |       | 32,499       |
| 保健福祉センター維持管理費（清掃業務）<br>（令和6年度）           | 6,310        | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 6,310        |             |       |       | 6,310        |
| 保健福祉センター維持管理費（昇降機設備保守点検業務）<br>（令和6年度）    | 1,584        | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 1,584        |             |       |       | 1,584        |
| ごみ処理経費（粗大ごみ収集運搬業務）<br>（令和6年度）            | 1,190        | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 1,190        |             |       |       | 1,190        |
| 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）<br>（令和6年度）  | 705          | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 705          |             |       |       | 705          |
| 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）<br>（令和6年度） | 1,030        | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 1,030        |             |       |       | 1,030        |
| 観光施設等維持管理費（物産センター消防用設備等点検業務）<br>（令和6年度）  | 682          | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 682          |             |       |       | 682          |
| 釜石市民泊施設運営事業<br>（令和6年度）                   | 2,000        | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 2,000        |             |       |       | 2,000        |
| 青葉ビル公共施設維持管理費（清掃業務）<br>（令和6年度）           | 957          | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 957          |             |       |       | 957          |
| 市内各所公園維持管理費（公園等維持管理業務）<br>（令和6年度）        | 20,000       | 令和6年度                         |     | 令和7年度                   | 20,000       |             |       |       | 20,000       |

|   |         |       |  |                      |         |  |  |         |         |
|---|---------|-------|--|----------------------|---------|--|--|---------|---------|
| 住宅用地維持補修費（唐丹町小白浜地区擁壁補修等対策工事）<br>（令和6年度） | 48,000  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 48,000  |  |  |         | 48,000  |
| 教育広報発行事業<br>（令和6年度）                     | 414     | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 414     |  |  |         | 414     |
| 教育用コンピュータ管理経費（職員室用複合機賃借料）<br>（令和6年度）    | 13,352  | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 13,352  |  |  |         | 13,352  |
| 市民交流センター維持管理費（清掃業務）<br>（令和6年度）          | 1,161   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 1,161   |  |  |         | 1,161   |
| 鉄の歴史館維持管理費（清掃業務）<br>（令和6年度）             | 3,782   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 3,782   |  |  |         | 3,782   |
| 体育施設等管理運営費<br>（令和6年度）                   | 117,354 | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 117,354 |  |  |         | 117,354 |
| スポーツ合宿誘致推進事業<br>（令和6年度）                 | 3,500   | 令和6年度 |  | 令和7年度                | 3,500   |  |  | 3,500   |         |
| 新市庁舎移転業務<br>（令和7年度）                     | 29,073  |       |  | 令和7年度<br>ゝ<br>令和8年度  | 29,073  |  |  | 29,073  |         |
| 新市庁舎木製什器製作業務<br>（令和7年度）                 | 20,000  |       |  | 令和8年度                | 20,000  |  |  | 20,000  |         |
| 新市庁舎什器類等備品購入費<br>（令和7年度）                | 375,600 |       |  | 令和7年度<br>ゝ<br>令和8年度  | 375,600 |  |  | 375,600 |         |
| 漁業近代化資金の融通に伴う利子補給金<br>（令和7年度）           | 8,065   |       |  | 令和8年度<br>ゝ<br>令和16年度 | 8,065   |  |  |         | 8,065   |
| 中小企業振興資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>（令和7年度）       | 9,375   |       |  | 令和8年度<br>ゝ<br>令和17年度 | 9,375   |  |  |         | 9,375   |

| 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     |              |
| 中小企業振興資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和7年度)    | 千円<br>21,960 |                               | 千円        | 令和8年度<br>ゝ<br>令和18年度    | 千円<br>21,960 | 千円          | 千円        | 千円        | 千円<br>21,960 |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う保証料補給補助金<br>(令和7年度) | 60           |                               |           | 令和8年度<br>ゝ<br>令和11年度    | 60           |             |           |           | 60           |
| 岩手県小規模小口資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和7年度)  | 209          |                               |           | 令和8年度<br>ゝ<br>令和13年度    | 209          |             |           |           | 209          |
| 経営安定支援事業資金の融資に伴う利子補給補助金<br>(令和7年度)  | 1,485        |                               |           | 令和8年度<br>ゝ<br>令和18年度    | 1,485        |             |           |           | 1,485        |
| がけ地近接等危険住宅移転事業補助金<br>(令和7年度)        | 7,410        |                               |           | 令和7年度                   | 7,410        | 5,557       |           |           | 1,853        |
| 計                                   | 13,545,628   |                               | 7,144,230 |                         | 6,401,398    | 307,160     | 2,981,800 | 2,059,436 | 1,053,002    |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
|          | 千円           | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 1. 普通債   | 14,608,534   | 15,977,061     | 5,007,600      | 1,677,270        | 19,307,391      |
| (1) 総務   | 6,623,544    | 8,242,858      | 3,438,900      | 653,336          | 11,028,422      |
| (2) 民生   | 788,707      | 699,066        | 7,700          | 96,052           | 610,714         |
| (3) 衛生   | 55,775       | 57,064         | 5,700          | 7,343            | 55,421          |
| (4) 労働   |              |                |                |                  |                 |
| (5) 農林水産 | 779,481      | 842,384        | 95,200         | 98,138           | 839,446         |
| (6) 商工   | 588,173      | 516,764        |                | 73,900           | 442,864         |
| (7) 土木   | 1,569,826    | 1,622,366      | 420,300        | 218,161          | 1,824,505       |
| (8) 公営住宅 | 144,266      | 119,258        | 230,300        | 13,531           | 336,027         |
| (9) 消防   | 758,439      | 948,628        | 679,600        | 82,738           | 1,545,490       |
| (10) 教育  | 3,300,323    | 2,928,673      | 129,900        | 434,071          | 2,624,502       |
| 2. 災害復旧債 | 3,236,657    | 3,052,566      |                | 254,730          | 2,797,836       |
| (1) 農林水産 | 94,556       | 75,495         |                | 18,532           | 56,963          |
| (2) 土木   | 1,028,044    | 912,528        |                | 143,551          | 768,977         |
| (3) 教育   | 2,019,400    | 1,980,332      |                | 78,295           | 1,902,037       |
| (4) その他  | 94,657       | 84,211         |                | 14,352           | 69,859          |
| 合 計      | 17,845,191   | 19,029,627     | 5,007,600      | 1,932,000        | 22,105,227      |



## 2. 令和7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<br>% | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比<br>% | 比 較     | 伸 率<br>% |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
|                   |             |            |             |            |         |          |
| 1 国 民 健 康 保 険 税   | 469,962     | 12.6       | 481,402     | 11.7       | 11,440  | 2.4      |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 36          | 0.0        | 83          | 0.0        | 47      | 56.6     |
| 6 県 支 出 金         | 2,871,550   | 77.0       | 3,234,882   | 78.7       | 363,332 | 11.2     |
| 8 財 産 収 入         | 201         | 0.0        | 501         | 0.0        | 300     | 59.9     |
| 9 繰 入 金           | 383,852     | 10.3       | 382,955     | 9.3        | 897     | 0.2      |
| 11 諸 収 入          | 4,270       | 0.1        | 13,500      | 0.3        | 9,230   | 68.4     |
| 歳 入 合 計           | 3,729,871   | 100.0      | 4,113,323   | 100.0      | 383,452 | 9.3      |

## ( 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<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% | 比 較     | 伸率<br>% | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |  |
|                |           |          |           |          |         |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |  |
| 1 総 務 費        | 106,892   | 2.9      | 91,648    | 2.2      | 15,244  | 16.6    |                       |       | 92,878  | 14,014  |  |
| 2 保 険 給 付 費    | 2,846,315 | 76.3     | 3,214,639 | 78.2     | 368,324 | 11.5    | 2,832,000             |       | 4,000   | 10,315  |  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 728,823   | 19.5     | 760,199   | 18.5     | 31,376  | 4.1     | 23,286                |       | 287,771 | 417,766 |  |
| 9 保 健 事 業 費    | 42,941    | 1.2      | 41,382    | 1.0      | 1,559   | 3.8     | 16,264                |       | 2,510   | 24,167  |  |
| 10 基 金 積 立 金   | 200       | 0.0      | 500       | 0.0      | 300     | 60.0    |                       |       | 200     |         |  |
| 12 諸 支 出 金     | 4,700     | 0.1      | 4,950     | 0.1      | 250     | 5.1     |                       |       |         | 4,700   |  |
| 歳 出 合 計        | 3,729,871 | 100.0    | 4,113,323 | 100.0    | 383,452 | 9.3     | 2,871,550             |       | 387,359 | 470,962 |  |

## 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<br>民健康保険税 | 469,962 | 481,402 | 11,440 | 1. 医療給付費分現<br>年課税分    | 312,317 | 医療給付費分現年課税分 312,317    |
|                      |         |         |        | 2. 後期高齢者支援<br>金分現年課税分 | 109,403 | 後期高齢者支援金分現年課税分 109,403 |
|                      |         |         |        | 3. 介護納付金分現<br>年課税分    | 35,730  | 介護納付金分現年課税分 35,730     |
|                      |         |         |        | 4. 医療給付費分滞<br>納繰越分    | 7,939   | 医療給付費分滞納繰越分 7,939      |
|                      |         |         |        | 5. 後期高齢者支援<br>金分滞納繰越分 | 2,905   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,905   |
|                      |         |         |        | 6. 介護納付金分滞<br>納繰越分    | 1,668   | 介護納付金分滞納繰越分 1,668      |
| 計                    | 469,962 | 481,402 | 11,440 |                       |         |                        |

### 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 | 36    | 83    | 47  | 2. 督促手数料 | 36  | 督促手数料 36 |
| 計        | 36    | 83    | 47  |          |     |          |

## 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 | 2,871,550 | 3,234,882 | 363,332 | 1. 普通交付金 | 2,832,000 | 普通交付金 2,832,000 |
|              |           |           |         | 2. 特別交付金 | 39,550    | 特別交付金 39,550    |
| 計            | 2,871,550 | 3,234,882 | 363,332 |          |           |                 |

## 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 | 201   | 501   | 300 | 1. 財政調整基金収入     | 200 | 財政調整基金収入 200   |
|            |       |       |     | 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          | 201   | 501   | 300 |                 |     |                |

## 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 | 356,985 | 375,299 | 18,314 | 1. 保険基盤安定繰入金     | 192,005 | 保険基盤安定繰入金 192,005 |
|            |         |         |        | 2. 未就学児均等割保険料繰入金 | 525     | 未就学児均等割保険料繰入金 525 |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節               |        | 説 明                 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------------------|
|   |         |         |        | 区 分             | 金 額    |                     |
|   |         |         |        | 3. 職員給与費等繰入金    | 86,122 | 職員給与費等繰入金 86,122    |
|   |         |         |        | 4. 産前産後保険料繰入金   | 261    | 産前産後保険料繰入金 261      |
|   |         |         |        | 5. 出産育児一時金等繰入金  | 4,000  | 出産育児一時金等繰入金 4,000   |
|   |         |         |        | 6. 財政安定化支援事業繰入金 | 67,113 | 財政安定化支援事業繰入金 67,113 |
|   |         |         |        | 7. その他一般会計繰入金   | 6,959  | その他一般会計繰入金 6,959    |
| 計 | 356,985 | 375,299 | 18,314 |                 |        |                     |

## 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 | 26,867 | 7,656 | 19,211 | 1. 財政調整基金繰入金 | 26,867 | 財政調整基金繰入金 26,867 |
| 計            | 26,867 | 7,656 | 19,211 |              |        |                  |

## 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 | 800   | 1,000 | 200 | 1. 一般被保険者延滞金 | 800 | 一般被保険者延滞金 800 |
| 計            | 800   | 1,000 | 200 |              |     |               |

## 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 | 1,000 | 10,000 | 9,000 | 1. 現年度分 | 1,000 | 第三者行為に伴う損害賠償金 1,000           |
| 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                |
| 5. 雑入           | 2,270 | 2,270  | 0     | 1. 雑入   | 2,270 | 特定健康診査自己負担金 2,250<br>その他雑入 20 |
| 計               | 3,470 | 12,470 | 9,000 |         |       |                               |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

( 単位:千円 )

| 目         | 本年度    | 前年度                        | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        |       | 節              |        | 説 明                        |
|-----------|--------|----------------------------|--------|----------|-----|--------|-------|----------------|--------|----------------------------|
|           |        |                            |        | 特 定 財 源  |     |        | 一般財源  | 区 分            | 金 額    |                            |
|           |        |                            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |                |        |                            |
| 1. 一般管理費  | 68,418 | 52,361                     | 16,057 |          |     | 63,502 | 4,916 | 2. 給料          | 17,010 | 管理事務費 34,624               |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 3. 職員手当等       | 11,460 | 消耗品費 690                   |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 4. 共済費         | 5,238  | 通信運搬費 1,982                |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 10. 需用費        | 850    | 第三者行為求償事務手数料 1,000         |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 11. 役務費        | 2,982  | 保険者事務共同電算処理等委託料 11,275     |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 12. 委託料        | 18,747 | 国保情報データベースシステム等保守委託料 753   |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 13. 使用料及び賃借料   | 5,150  | システム標準化クラウド移行委託料 6,719     |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,921  | クラウドシステム利用料 4,526          |
|           |        |                            |        |          |     |        |       | 26. 公課費        | 60     | 国保情報集約システム負担金 923          |
|           |        |                            |        |          |     |        |       |                |        | 市町村事務処理標準システム共同利用負担金 5,568 |
|           |        | オンライン資格確認等の実施に伴う市町村負担金 344 |        |          |     |        |       |                |        |                            |
|           |        | その他経費 844                  |        |          |     |        |       |                |        |                            |
|           |        | 職員給与費等 33,794              |        |          |     |        |       |                |        |                            |
|           |        | 職員給与費 5人 33,708            |        |          |     |        |       |                |        |                            |
|           |        | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 86       |        |          |     |        |       |                |        |                            |
| 2. 連合会負担金 | 4,762  | 4,833                      | 71     |          |     | 4,762  |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,762  | 岩手県国民健康保険団体連合会負担金 4,762    |
| 計         | 73,180 | 57,194                     | 15,986 |          |     | 68,264 | 4,916 |                |        |                            |

## 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 | 33,242 | 34,073 | 831 |          |     | 24,144 | 9,098 | 1. 報酬          | 2,061    | 国民健康保険税賦課事業       | 4,812  |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 2. 給料          | 9,070    | 賦課計算委託料           | 4,094  |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 3. 職員手当等       | 6,909    | その他経費             | 718    |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 4. 共済費         | 3,357    | 国民健康保険税徴収事業       | 10,273 |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 8. 旅費          | 92       | 会計年度任用職員給与費 1人    | 3,311  |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 10. 需用費        | 422      | 通信運搬費             | 899    |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 11. 役務費        | 1,651    | 徴収嘱託等委託料          | 1,180  |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 12. 委託料        | 5,274    | 滞納管理システム賃借料       | 3,614  |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 13. 使用料及び賃借料   | 4,400    | 車借上料              | 786    |
|          |        |        |     |          |     |        |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 6        | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 | 6      |
|          |        |        |     |          |     |        |       |                | その他経費    | 477               |        |
|          |        |        |     |          |     |        |       |                | 職員給与費 2人 | 18,157            |        |
| 2. 納税奨励費 | 35     | 31     | 4   |          |     | 35     |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 35       | 納税貯蓄組合補助金         | 35     |
| 計        | 33,277 | 34,104 | 827 |          |     | 24,179 | 9,098 |                |          |                   |        |



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 | 435 | 350 | 85  |          |     | 435 |      | 1. 報酬          | 375 | 管理事務費                    | 435      |
|           |     |     |     |          |     |     |      | 8. 旅費          | 45  | 国保運営協議会委員報酬 15人          | 375      |
|           |     |     |     |          |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 15  | 岩手県国保運営委員協議会負担金<br>その他経費 | 10<br>50 |
| 計         | 435 | 350 | 85  |          |     | 435 |      |                |     |                          |          |

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 | 2,400,000 | 2,710,528 | 310,528 | 2,400,000 |     |     |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,400,000 | 一般被保険者診療報酬保険者負担金 2,400,000 |
| 3. 一般被保険者療養費   | 11,500    | 11,505    | 5       | 11,500    |     |     |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,500    | 一般被保険者療養費保険者負担金 11,500     |
| 5. 審査支払手数料     | 5,760     | 6,336     | 576     |           |     |     | 5,760 | 12. 委託料        | 5,760     | 診療報酬明細書審査支払委託料 5,760       |
| 計              | 2,417,260 | 2,728,369 | 311,109 | 2,411,500 |     |     | 5,760 |                |           |                            |

## 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     | 420,000 | 475,710 | 55,710 | 420,000  |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 420,000 | 一般被保険者高額療養費 420,000 |
| 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 |
| 計                  | 420,500 | 476,210 | 55,710 | 420,500  |     |     |      |                |         |                     |

## 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 | 6,005 | 7,510 | 1,505 |          |     | 4,000 | 2,005 | 11. 役務費        | 5     | 審査支払手数料 | 5     |
|            |       |       |       |          |     |       |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,000 | 出産育児一時金 | 6,000 |
| 計          | 6,005 | 7,510 | 1,505 |          |     | 4,000 | 2,005 |                |       |         |       |

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<br>び交付金 | 2,550 | 葬祭費 2,550 |
| 計      | 2,550 | 2,550 | 0   |          |     |     | 2,550 |                    |       |           |

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 |     |         |         | 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. 一般被保険者医療給付費分 | 510,003 | 519,371 | 9,368 | 21,589   |     | 243,410 | 245,004 | 18. 負担金補助及び交付金 | 510,003 | 一般被保険者医療給付費納付金 510,003 |
| 計               | 510,003 | 519,371 | 9,368 | 21,589   |     | 243,410 | 245,004 |                |         |                        |

## 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 | 168,797 | 184,499 | 15,702 | 1,697    |     | 17,462 | 149,638 | 18. 負担金補助及び交付金 | 168,797 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金<br>168,797 |
| 計                   | 168,797 | 184,499 | 15,702 | 1,697    |     | 17,462 | 149,638 |                |         |                               |

## 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<br>分 | 50,023 | 56,329 | 6,306 |          |     | 26,899 | 23,124 | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 50,023 | 介護納付金<br>50,023 |
| 計             | 50,023 | 56,329 | 6,306 |          |     | 26,899 | 23,124 |                    |        |                 |

## 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<br>査等事業費 | 38,687 | 37,081 | 1,606 | 12,030   |     | 2,490 | 24,167 | 2. 給料    | 2,350 | 特定健康診査等事業 38,687     |
|                   |        |        |       |          |     |       |        | 3. 職員手当等 | 1,407 | 会計年度任用職員給与費 1人 4,395 |

(単位:千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 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             | 638    | 通信運搬費                      | 1,182  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 10. 需用費            | 335    | 特定健康診査受診券作成等委託料            | 626    |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 11. 役務費            | 1,182  | 特定健康診査委託料                  | 16,978 |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 12. 委託料            | 32,689 | 特定健康診査追加項目委託料              | 8,797  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 79     | 特定健康診査未受診者対策事業委託料          | 5,042  |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 7      | 特定健康診査問診等委託料               | 206    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |                    |        | 特定保健指導利用勧奨委託料              | 369    |
|           |        |        |       |          |     |       |        |                    |        | かかりつけ医からの受診勧奨及び情報連携委<br>託料 | 311    |
| 歯科健康診査委託料 | 360    |        |       |          |     |       |        |                    |        |                            |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金  | 7      |                            |        |
|           |        |        |       |          |     |       |        | その他経費              | 414    |                            |        |
| 計         | 38,687 | 37,081 | 1,606 | 12,030   |     | 2,490 | 24,167 |                    |        |                            |        |

## 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 |     |     | 一般財源 | 節       |       | 説 明            |       |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|------|---------|-------|----------------|-------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源  |     |     |      | 区 分     | 金 額   |                |       |
|            |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |         |       |                |       |
| 1. 保健事業総務費 | 4,254 | 4,301 | 47  | 4,234    |     | 20  |      | 7. 報償費  | 52    | 保健活動支援事業       | 1,622 |
|            |       |       |     |          |     |     |      | 10. 需用費 | 606   | 重複・多剤服薬改善指導委託料 | 448   |
|            |       |       |     |          |     |     |      | 11. 役務費 | 958   | 車借上料           | 608   |
|            |       |       |     |          |     |     |      | 12. 委託料 | 1,035 | その他経費          | 566   |
|            |       |       |     |          |     |     |      |         |       | 管理事務費          | 2,432 |

( 単位:千円 )

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 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   | 1,170 | 通信運搬費935<br>医療費通知作成委託料342                     |
|   |       |       |     |          |     |     |      | 18.負担金補助及び交付金 | 433   | レセプトデータ作成委託料245<br>その他経費910<br>人間ドック利用料助成金200 |
| 計 | 4,254 | 4,301 | 47  | 4,234    |     | 20  |      |               |       |   |

## 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 | 200 | 500 | 300 |          |     | 200 |      | 24. 積立金 | 200 | 財政調整基金積立金 200 |
| 計            | 200 | 500 | 300 |          |     | 200 |      |         |     |               |

## 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 |     |     |       | 節              |       | 説 明                |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源  | 区 分            | 金 額   |                    |
|                 |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |                    |
| 1. 一般被保険者保険税還付金 | 4,500 | 4,500 | 0   |          |     |     | 4,500 | 22. 償還金利子及び割引料 | 4,500 | 一般被保険者保険税還付金 4,500 |

( 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 |       |               |     |                    |
| 4. 一般被保険者還付加算金 | 200   | 450   | 250 |          |     |     | 200   | 22.償還金利子及び割引料 | 200 | 一般被保険者保険税還付加算金 200 |
| 計              | 4,700 | 4,950 | 250 |          |     |     | 4,700 |               |     |                    |

# 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<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の<br>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<br>特 別 職 | 15    | 375   |     |                           |      |       |             | 375 |       | 375 |     |
|       | 計             | 15    | 375   |     |                           |      |       |             | 375 |       | 375 |     |
| 前 年 度 | 長 等           |       |       |     |                           |      |       |             |     |       |     |     |
|       | 議 員           |       |       |     |                           |      |       |             |     |       |     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 15    | 300   |     |                           |      |       |             | 300 |       | 300 |     |
|       | 計             | 15    | 300   |     |                           |      |       |             | 300 |       | 300 |     |
| 比 較   | 長 等           |       |       |     |                           |      |       |             |     |       |     |     |
|       | 議 員           |       |       |     |                           |      |       |             |     |       |     |     |
|       | その他の<br>特 別 職 | 0     | 75    |     |                           |      |       |             | 75  |       | 75  |     |
|       | 計             | 0     | 75    |     |                           |      |       |             | 75  |       | 75  |     |



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<br>(1)<br>8 | 千円<br>2,061 | 千円<br>28,430 | 千円<br>19,776 | 千円<br>50,267 | 千円<br>9,233 | 千円<br>59,500 |     |
| 前 年 度 | (1)<br>8      | 1,850       | 26,063       | 18,136       | 46,049       | 8,391       | 54,440       |     |
| 比 較   | (0)<br>0      | 211         | 2,367        | 1,640        | 4,218        | 842         | 5,060        |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定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     | 期末手当        | 勤勉手当        | 退職手当負担金     |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>312 | 千円<br>264 | 千円<br>454 | 千円<br>2,258 | 千円<br>6,672 | 千円<br>5,550 | 千円<br>4,266 |
|         | 前 年 度 | 318       | 264       | 454       | 2,266       | 6,028       | 4,895       | 3,911       |
|         | 比 較   | △6        | 0         | 0         | △8          | 644         | 655         | 355         |

## 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<br>( )<br>7 | 千円<br>— | 千円<br>26,080 | 千円<br>17,611 | 千円<br>43,691 | 千円<br>8,174 | 千円<br>51,865 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>7      | —       | 24,048       | 16,267       | 40,315       | 7,400       | 47,715       |     |
| 比 較   | ( )<br>0      | —       | 2,032        | 1,344        | 3,376        | 774         | 4,150        |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>312 | 千円<br>264 | 千円<br>406 | 千円<br>2,154 | 千円<br>5,770 | 千円<br>4,792 | 千円<br>3,913 |
|         | 前 年 度 | 318       | 264       | 406       | 2,165       | 5,241       | 4,265       | 3,608       |
|         | 比 較   | △6        | 0         | 0         | △11         | 529         | 527         | 305         |

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<br>(1)<br>1 | 千円<br>2,061 | 千円<br>2,350 | 千円<br>2,165 | 千円<br>6,576 | 千円<br>1,059 | 千円<br>7,635 |     |
| 前 年 度 | (1)<br>1      | 1,850       | 2,015       | 1,869       | 5,734       | 991         | 6,725       |     |
| 比 較   | (0)<br>0      | 211         | 335         | 296         | 842         | 68          | 910         |     |

( ) 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      | 勤勉手当      | 退職手当負担金   |
|---------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>48 | 千円<br>104 | 千円<br>902 | 千円<br>758 | 千円<br>353 |
|         | 前 年 度 | 48       | 101       | 787       | 630       | 303       |
|         | 比 較   | 0        | 3         | 115       | 128       | 50        |

## (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<br>2,367 | 給与改定に伴う<br>増 減 分   | 千円<br>1,045 |  |             |
|         |             | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分 | 72          |  | 平均昇給率 1.28% |
|         |             | その他の増減分            | 1,250       | 異動等に伴う増減分  |             |
| 職 員 手 当 | 1,640       | 制度改正に伴う<br>増 減 分   | 834         | 時間外勤務手当 31 千円 期末手当 287 千円<br>勤勉手当 478 千円 退職手当負担金 38 千円 |             |
|         |             | その他の増減分            | 806         | 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 7 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 316,400 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 330,116 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 39.3    |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 291,700 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 307,083 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 36.7    |

## イ. 初 任 給

| 区 分   | 行 政 職        | 国 の 制 度      |
|-------|--------------|--------------|
|       |              | 行 政 職        |
| 高 校 卒 | 円<br>189,300 | 円<br>188,000 |
| 大 学 卒 | 221,600      | 220,000      |

ウ．級別職員数

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



## エ. 昇 給

| 区 分         |                         |           | 合 計   | 代表的な職種 |  |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|--|
|             |                         |           |       | 行 政 職  |  |
| 本<br>年<br>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) |       |        |  |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 7     | 7      |  |
|             |                         | 6 号 給 (人) |       |        |  |
|             |                         | 8 号 給 (人) |       |        |  |
|             | 比 率 (B) ／ (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |  |
| 前<br>年<br>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) |       |        |  |
|             |                         | 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )<br>2.250  | ( )<br>2.250 | ( )<br>4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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<br>(月分) | 25 年勤続の者<br>(月分) | 35 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算)  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709          | 特例加算あり<br>(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 7 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<br>% | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比<br>% | 比 較    | 伸 率<br>% |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|----------|
|                       |             |            |             |            |        |          |
| 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 321,125     | 60.8       | 344,474     | 64.3       | 23,349 | 6.8      |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料     | 7           | 0.0        | 10          | 0.0        | 3      | 30.0     |
| 4 繰 入 金               | 177,943     | 33.7       | 167,077     | 31.2       | 10,866 | 6.5      |
| 5 繰 越 金               | 1           | 0.0        | 1           | 0.0        | 0      | 0.0      |
| 6 諸 収 入               | 29,298      | 5.5        | 23,972      | 4.5        | 5,326  | 22.2     |
| 歳 入 合 計               | 528,374     | 100.0      | 535,534     | 100.0      | 7,160  | 1.3      |

( 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<br>% |         | 構成比<br>% |        | 伸率<br>% | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 総 務 費          | 17,782  | 3.4      | 7,965   | 1.5      | 9,817  | 123.3   |                       |       | 17,782  |         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 474,191 | 89.7     | 496,843 | 92.8     | 22,652 | 4.6     |                       |       | 153,066 | 321,125 |
| 3 保 健 事 業 費      | 35,051  | 6.6      | 29,176  | 5.4      | 5,875  | 20.1    |                       |       | 35,051  |         |
| 4 諸 支 出 金        | 1,350   | 0.3      | 1,550   | 0.3      | 200    | 12.9    |                       |       | 1,350   |         |
| 歳 出 合 計          | 528,374 | 100.0    | 535,534 | 100.0    | 7,160  | 1.3     |                       |       | 207,249 | 321,125 |

## 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 | 240,453 | 258,143 | 17,690 | 1. 現年度分  | 240,453 | 現年度分特別徴収保険料 240,453 |
| 2. 普通徴収保険料 | 80,672  | 86,331  | 5,659  | 1. 現年度分  | 80,151  | 現年度分普通徴収保険料 80,151  |
|            |         |         |        | 2. 滞納繰越分 | 521     | 滞納繰越分普通徴収保険料 521    |
| 計          | 321,125 | 344,474 | 23,349 |          |         |                     |

### 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 | 7     | 10    | 3   | 1. 督促手数料 | 7   | 督促手数料 7 |
| 計        | 7     | 10    | 3   |          |     |         |

### 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    | 17,774  | 7,954   | 9,820  | 1. 事務費繰入金    | 17,774  | 事務費繰入金 17,774     |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 153,016 | 152,319 | 697    | 1. 保険基盤安定繰入金 | 153,016 | 保険基盤安定繰入金 153,016 |
| 3. 保健事業費繰入金  | 7,153   | 6,804   | 349    | 1. 保健事業費繰入金  | 7,153   | 保健事業費繰入金 7,153    |
| 計            | 177,943 | 167,077 | 10,866 |              |         |                   |

## 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 | 1,300 | 1,500 | 200 | 1. 保険料還付金 | 1,300 | 保険料還付金 1,300 |
| 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         | 1,350 | 1,550 | 200 |           |       |              |



## 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 | 27,898 | 22,372 | 5,526 | 1. 雑入          | 26,968 | 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金 8,595<br>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 391<br>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 39<br>高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金 17,943 |
|       |        |        |       | 2. 健康診査等利用者負担金 | 930    | 健康診査等利用者負担金 930   |
| 計     | 27,898 | 22,372 | 5,526 |                |        |   |

## 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 | 10,411 | 819 | 9,592 |          |     | 10,411 |      | 2. 給料         | 4,733 | 職員給与費等 9,978         |
|          |        |     |       |          |     |        |      | 3. 職員手当等      | 3,567 | 職員給与費 1人 9,960       |
|          |        |     |       |          |     |        |      | 4. 共済費        | 1,660 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 18 |
|          |        |     |       |          |     |        |      | 10.需用費        | 36    | 管理事務費 433            |
|          |        |     |       |          |     |        |      | 11.役務費        | 397   |                      |
|          |        |     |       |          |     |        |      | 18.負担金補助及び交付金 | 18    |                      |
| 計        | 10,411 | 819 | 9,592 |          |     | 10,411 |      |               |       |                      |

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

( 単位:千円 )

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 節                |       | 説 明                  |       |
|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|------------------|-------|----------------------|-------|
|        |       |       |     | 特 定 財 源  |     |       | 一般財源 | 区 分              | 金 額   |                      |       |
|        |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                  |       |                      |       |
| 1. 徴収費 | 7,371 | 7,146 | 225 |          |     | 7,371 |      | 10. 需用費          | 1,114 | 後期高齢者医療保険料徴収事業       | 7,371 |
|        |       |       |     |          |     |       |      | 11. 役務費          | 1,136 | 印刷製本費                | 1,077 |
|        |       |       |     |          |     |       |      | 12. 委託料          | 606   | 通信運搬費                | 1,136 |
|        |       |       |     |          |     |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 4,515 | 後期高齢者医療制度事務支援システム賃借料 | 4,515 |
|        |       |       |     |          |     |       |      |                  |       | その他経費                | 643   |
| 計      | 7,371 | 7,146 | 225 |          |     | 7,371 |      |                  |       |                      |       |

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<br>医療広域連<br>合納付金 | 474,191 | 496,843 | 22,652 |          |     | 153,066 | 321,125 | 18.負担金補助及<br>び交付金 | 474,191 | 後期高齢者医療広域連合納付金 474,191 |
| 計                         | 474,191 | 496,843 | 22,652 |          |     | 153,066 | 321,125 |                   |         |                        |

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 | 35,051 | 29,176 | 5,875 |          |     | 35,051 |      | 2. 給料          | 14,784 | 後期高齢者保健事業         | 35,051 |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 3. 職員手当等       | 1,614  | 職員給与費 10人         | 11,800 |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 4. 共済費         | 608    | 会計年度任用職員給与費 1人    | 5,206  |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 7. 報償費         | 777    | 健康教室講師報償費         | 777    |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 8. 旅費          | 20     | 消耗品費              | 1,433  |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 10. 需用費        | 1,856  | 通信運搬費             | 1,300  |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 11. 役務費        | 1,300  | 健康診査委託料           | 13,776 |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 12. 委託料        | 13,776 | 人間ドック利用料助成金       | 200    |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 13. 使用料及び賃借料   | 64     | 歯科健診事務負担金         | 36     |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 252    | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 | 16     |
|          |        |        |       |          |     |        |      |                | その他経費  | 507               |        |

( 単位:千円 )

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源 | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|-----|-----|-----|
|   |        |        |       | 特 定 財 源  |     |        |      | 区 分 | 金 額 |     |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |     |     |     |
| 計 | 35,051 | 29,176 | 5,875 |          |     | 35,051 |      |     |     |     |

## 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 |     |       |      | 節              |       | 説 明          |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|----------------|-------|--------------|
|           |       |       |     | 特 定 財 源  |     |       | 一般財源 | 区 分            | 金 額   |              |
|           |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                |       |              |
| 1. 保険料還付金 | 1,300 | 1,500 | 200 |          |     | 1,300 |      | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,300 | 保険料還付金 1,300 |
| 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         | 1,350 | 1,550 | 200 |          |     | 1,350 |      |                |       |              |

## 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<br>( )<br>12 | 千円<br>— | 千円<br>19,517 | 千円<br>5,181 | 千円<br>24,698 | 千円<br>2,268 | 千円<br>26,966 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>11      | —       | 9,757        | 1,729       | 11,486       | 610         | 12,096       |     |
| 比 較   | ( )<br>1       | —       | 9,760        | 3,452       | 13,212       | 1,658       | 14,870       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定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      | 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<br>276 | 千円<br>629 | 千円<br>370 | 千円<br>1,763 | 千円<br>1,433 | 千円<br>710 |
|         | 前 年 度 | —         | 315       | 123       | 512         | 410         | 369       |
|         | 比 較   | 276       | 314       | 247       | 1,251       | 1,023       | 341       |

## 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<br>( )<br>11 | 千円<br>— | 千円<br>16,533 | 千円<br>3,567 | 千円<br>20,100 | 千円<br>1,660 | 千円<br>21,760 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>10      | —       | 7,300        | —           | 7,300        | —           | 7,300        |     |
| 比 較   | ( )<br>1       | —       | 9,233        | 3,567       | 12,800       | 1,660       | 14,460       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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      | 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<br>276 | 千円<br>293 | 千円<br>237 | 千円<br>1,141 | 千円<br>910 | 千円<br>710 |
|         | 前 年 度 | —         | —         | —         | —           | —         | —         |
|         | 比 較   | 276       | 293       | 237       | 1,141       | 910       | 710       |

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<br>( )<br>1 | 千円<br>— | 千円<br>2,984 | 千円<br>1,614 | 千円<br>4,598 | 千円<br>608 | 千円<br>5,206 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>1      | —       | 2,457       | 1,729       | 4,186       | 610       | 4,796       |     |
| 比 較   | ( )<br>0      | —       | 527         | △115        | 412         | △2        | 410         |     |

( ) 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      | 勤勉手当      | 退職手当負担金 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>336 | 千円<br>133 | 千円<br>622 | 千円<br>523 | 千円<br>— |
|         | 前 年 度 | 315       | 123       | 512       | 410       | 369     |
|         | 比 較   | 21        | 10        | 110       | 113       | △369    |

## (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<br>9,760 | 給与改定に伴う<br>増 減 分   | 千円<br>222 |   |     |
|         |             | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分 |           |   |     |
|         |             | その他の増減分            | 9,538     | 異動等に伴う増減分   |     |
| 職 員 手 当 | 3,452       | 制度改正に伴う<br>増 減 分   | 154       | 時間外勤務手当 1 千円 期末手当 35 千円<br>勤勉手当 43 千円 退職手当負担金 75 千円 |     |
|         |             | その他の増減分            | 3,298     | 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 7 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) | —     | —       |
| 令和 6 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   | 行 政 職        | 医療職 (3) | 国 の 制 度      |         |
|-------|--------------|---------|--------------|---------|
|       |              |         | 行 政 職        | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円<br>189,300 | 円<br>—  | 円<br>188,000 | 円<br>—  |
| 大 学 卒 | 221,600      | 257,300 | 220,000      | 255,400 |

## 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 7 年 1 月 1 日現在 | 1     | 人<br>( )<br>— | %<br>( ) | 1           | 人<br>( )<br>— | %<br>( ) |
|                  | 2     | ( )<br>—      | ( )      | 2           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 3     | ( )<br>—      | ( )      | 3           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 4     | ( )<br>—      | ( )      | 4           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 5     | ( )<br>—      | ( )      | 5           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 6     | ( )<br>—      | ( )      | 6           |               |          |
|                  | 7     | ( )<br>—      | ( )      | 7           |               |          |
|                  | 計     | ( )<br>—      | ( )      | 計           | ( )<br>—      | ( )      |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 1     | ( )<br>—      | ( )      | 1           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 2     | ( )<br>—      | ( )      | 2           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 3     | ( )<br>—      | ( )      | 3           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 4     | ( )<br>—      | ( )      | 4           | ( )<br>—      | ( )      |
|                  | 5     | ( )<br>—      | ( )      | 5           | ( )<br>—      | ( )      |

|  |   |               |          |   |          |     |
|--|---|---------------|----------|---|----------|-----|
|  | 6 | 人<br>( )<br>— | %<br>( ) | 6 |          |     |
|  | 7 | ( )<br>—      | ( )      | 7 |          |     |
|  | 計 | ( )<br>—      | ( )      | 計 | ( )<br>— | ( ) |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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 技 師<br>事 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<br>看 護 師 | 主 任 保 健 師<br>看 護 主 任 | 課 長 補 佐<br>係 長 長<br>看 護 師 長 | 課 長<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 1         | 1           |             |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1         | 1           |             |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |             |             |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 1           |             |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |             |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |             |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0       |             |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           |             |             |
|             | 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) (%)       |           |             |             |

オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )<br>2.250  | ( )<br>2.250 | ( )<br>4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

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<br>(月分) | 25 年勤続の者<br>(月分) | 35 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算)  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709          | 特例加算あり<br>(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 | 〃               |           |



#### 4. 令和7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 |         | 比 較     |       |
|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|-------|
|                   |             | 構 成 比 % |             | 構 成 比 % |         | 伸 率 % |
| 1 保 険 料           | 693,008     | 16.7    | 677,521     | 16.9    | 15,487  | 2.3   |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 5,468       | 0.1     | 5,116       | 0.1     | 352     | 6.9   |
| 4 国 庫 支 出 金       | 1,064,765   | 25.7    | 1,036,013   | 25.8    | 28,752  | 2.8   |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | 1,081,873   | 26.1    | 1,055,721   | 26.3    | 26,152  | 2.5   |
| 6 県 支 出 金         | 580,972     | 14.0    | 567,427     | 14.2    | 13,545  | 2.4   |
| 7 財 産 収 入         | 105         | 0.0     | 30          | 0.0     | 75      | 250.0 |
| 8 繰 入 金           | 721,038     | 17.4    | 671,532     | 16.7    | 49,506  | 7.4   |
| 10 諸 収 入          | 149         | 0.0     | 0           | 0.0     | 149     | 皆増    |
| 歳 入 合 計           | 4,147,378   | 100.0   | 4,013,360   | 100.0   | 134,018 | 3.3   |

( 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<br>% | 前年度予算額    | 構成比<br>% | 比 較     | 伸 率<br>% | 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源 |  |  |
|                 |           |          |           |          |         |          | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他     |         |  |  |
| 1 総 務 費         | 99,894    | 2.4      | 60,468    | 1.5      | 39,426  | 65.2     |                       |       | 99,894    |         |  |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 3,896,830 | 94.0     | 3,805,320 | 94.8     | 91,510  | 2.4      | 1,593,804             |       | 1,659,497 | 643,529 |  |  |
| 4 基 金 積 立 金     | 105       | 0.0      | 30        | 0.0      | 75      | 250.0    |                       |       | 105       |         |  |  |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 128,416   | 3.1      | 124,605   | 3.1      | 3,811   | 3.1      | 51,933                |       | 46,980    | 29,503  |  |  |
| 6 諸 支 出 金       | 22,133    | 0.5      | 22,937    | 0.6      | 804     | 3.5      |                       |       | 2,157     | 19,976  |  |  |
| 歳 出 合 計         | 4,147,378 | 100.0    | 4,013,360 | 100.0    | 134,018 | 3.3      | 1,645,737             |       | 1,808,633 | 693,008 |  |  |

## 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<br>保険料 | 693,008 | 677,521 | 15,487 | 1. 現年度分特別徴<br>収保険料  | 630,058 | 現年度分特別徴収保険料 630,058 |
|                     |         |         |        | 2. 現年度分普通徴<br>収保険料  | 60,206  | 現年度分普通徴収保険料 60,206  |
|                     |         |         |        | 3. 滞納繰越分普通<br>徴収保険料 | 2,744   | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,744  |
| 計                   | 693,008 | 677,521 | 15,487 |                     |         |                     |

### 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<br>金 | 5,468 | 5,116 | 352 | 1. 認定審査会共同<br>設置負担金 | 5,468 | 認定審査会共同設置負担金 5,468 |
| 計               | 5,468 | 5,116 | 352 |                     |       |                    |

### 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<br>金 | 702,811 | 686,259 | 16,552 | 1. 現年度分 | 702,811 | 現年度分 702,811 |

( 単位:千円 )

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 702,811 | 686,259 | 16,552 |     |     |     |

## 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                      | 327,332 | 315,842 | 11,490 | 1. 現年度分調整交付金                  | 327,332 | 現年度分 327,332 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,339  | 26,039  | 1,300  | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 27,339  | 現年度分 27,339  |
| 3. 地域支援事業交付金（その他の事業）          | 7,283   | 7,873   | 590    | 1. 地域支援事業交付金（その他の事業）          | 7,283   | 現年度分 7,283   |
| 計                             | 361,954 | 349,754 | 12,200 |                               |         |              |

## 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    | 1,052,145 | 1,027,436 | 24,709 | 1. 現年度分 | 1,052,145 | 現年度分 1,052,145 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 29,728    | 28,285    | 1,443  | 1. 現年度分 | 29,728    | 現年度分 29,728    |

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----|-----|-----|
|   |           |           |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1,081,873 | 1,055,721 | 26,152 |     |     |     |

## 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 | 563,661 | 550,471 | 13,190 | 1. 現年度分 | 563,661 | 現年度分 563,661 |
| 計           | 563,661 | 550,471 | 13,190 |         |         |              |

## 6 款 県支出金

## 2 項 県補助金

(単位:千円)

| 目                             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                             |        | 説 明         |
|-------------------------------|--------|--------|-----|-------------------------------|--------|-------------|
|                               |        |        |     | 区 分                           | 金 額    |             |
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 13,669 | 13,020 | 649 | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 13,669 | 現年度分 13,669 |
| 2. 地域支援事業交付金（その他の事業）          | 3,642  | 3,936  | 294 | 1. 地域支援事業交付金（その他の事業）          | 3,642  | 現年度分 3,642  |
| 計                             | 17,311 | 16,956 | 355 |                               |        |             |

## 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 | 105   | 30    | 75  | 1. 利子及び配当金 | 105 | 介護給付費準備基金収入 105 |
| 計          | 105   | 30    | 75  |            |     |                 |

## 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                   | 487,103 | 475,664 | 11,439 | 1. 現年度分   | 487,103 | 現年度分 487,103  |
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 13,668  | 13,018  | 650    | 1. 現年度分   | 13,668  | 現年度分 13,668   |
| 3. 地域支援事業繰入金（その他の事業）          | 3,642   | 3,936   | 294    | 1. 現年度分   | 3,642   | 現年度分 3,642    |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金               | 51,701  | 63,196  | 11,495 | 1. 現年度分   | 51,701  | 現年度分 51,701   |
| 5. その他一般会計繰入金                 | 94,421  | 55,352  | 39,069 | 2. 事務費繰入金 | 94,421  | 事務費繰入金 94,421 |
| 計                             | 650,535 | 611,166 | 39,369 |           |         |               |



## 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    |                     |
| 1. 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 70,503 | 60,366 | 10,137 | 1. 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 70,503 | 介護給付費準備基金繰入金 70,503 |
| 計                   | 70,503 | 60,366 | 10,137 |                     |        |                     |

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

## 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 | 144   | 0     | 144 | 1. 雑入 | 144 | 閉じこもり等予防教室利用料 144 |
| 計     | 144   | 0     | 144 |       |     |                   |

## 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 | 85,224 | 46,723  | 38,501 |          |     | 85,224 |      | 1. 報酬              | 7,046  | 職員給与費等              | 39,216 |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 2. 給料              | 19,509 | 職員給与費 5人            | 39,150 |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 3. 職員手当等           | 16,062 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金   | 66     |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 4. 共済費             | 7,659  | 管理事務費               | 22,004 |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 7. 報償費             | 130    | 介護保険運営協議会委員報酬 12人   | 120    |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 8. 旅費              | 62     | 消耗品費                | 453    |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 10. 需用費            | 3,302  | 印刷製本費               | 2,400  |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 11. 役務費            | 16,506 | 通信運搬費               | 4,717  |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 12. 委託料            | 9,003  | 介護保険料納付書作成委託料       | 1,032  |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 5,866  | 特別徴収開始通知書作成委託料      | 522    |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 介護保険負担割合証作成委託料      | 143    |
|          |        |         |        |          |     |        |      | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 79     | 介護保険システム保守委託料       | 5,579  |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 介護認定審査会システム複合機保守委託料 | 459    |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 介護認定審査会システム機器賃借料    | 2,664  |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 介護保険システム機器賃借料       | 1,974  |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | メールシーラー賃借料          | 415    |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 車借上料                | 436    |
|          |        |         |        |          |     |        |      |                    |        | 介護事業所台帳管理システム使用料    | 363    |
|          |        | その他経費   | 727    |          |     |        |      |                    |        |                     |        |
|          |        | 要介護認定事業 | 24,004 |          |     |        |      |                    |        |                     |        |

(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比 較    | 本年度の財源内訳 |     |        |      | 節   |     | 説 明                   |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|-----|-----|-----------------------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源  |     |        | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |                       |
|   |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |     |     |                       |
|   |        |        |        |          |     |        |      |     |     | 会計年度任用職員給与費 3人 11,054 |
|   |        |        |        |          |     |        |      |     |     | 手数料 11,669            |
|   |        |        |        |          |     |        |      |     |     | 訪問調査委託料 1,268         |
|   |        |        |        |          |     |        |      |     |     | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 13  |
| 計 | 85,224 | 46,723 | 38,501 |          |     | 85,224 |      |     |     |                       |

## 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 |     |        | 一般財源 | 節              |        | 説 明                   |
|-------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|----------------|--------|-----------------------|
|             |        |        |     | 特 定 財 源  |     |        |      | 区 分            | 金 額    |                       |
|             |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |                |        |                       |
| 1. 介護認定審査会費 | 14,670 | 13,745 | 925 |          |     | 14,670 |      | 1. 報酬          | 11,564 | 介護認定審査会事業 14,670      |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 3. 職員手当等       | 1,842  | 釜石大槌地区介護認定審査会委員報酬 35人 |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 4. 共済費         | 1,007  | 6,760                 |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 8. 旅費          | 144    | 会計年度任用職員給与費 2人 7,797  |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 10. 需用費        | 84     | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 13  |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 11. 役務費        | 16     | その他経費 100             |
|             |        |        |     |          |     |        |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 13     |                       |
| 計           | 14,670 | 13,745 | 925 |          |     | 14,670 |      |                |        |                       |

## 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  |     |           | 一般財源    | 節             |           | 説 明                    |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-----------|---------|---------------|-----------|------------------------|
|                   |           |           |        | 特 定 財 源   |     |           |         | 区 分           | 金 額       |                        |
|                   |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他       |         |               |           |                        |
| 1. 居宅介護サービス給付費    | 1,208,000 | 1,193,000 | 15,000 | 494,072   |     | 528,861   | 185,067 | 18.負担金補助及び交付金 | 1,208,000 | 居宅介護サービス給付費 1,208,000  |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 764,000   | 740,000   | 24,000 | 312,476   |     | 301,780   | 149,744 | 18.負担金補助及び交付金 | 764,000   | 地域密着型介護サービス給付費 764,000 |
| 5. 施設介護サービス給付費    | 1,419,100 | 1,381,100 | 38,000 | 580,412   |     | 629,093   | 209,595 | 18.負担金補助及び交付金 | 1,419,100 | 施設介護サービス給付費 1,419,100  |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費    | 5,000     | 5,000     | 0      | 2,045     |     | 1,975     | 980     | 18.負担金補助及び交付金 | 5,000     | 居宅介護福祉用具購入費 5,000      |
| 8. 居宅介護住宅改修費      | 9,000     | 9,000     | 0      | 3,681     |     | 3,555     | 1,764   | 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  | 195,000   | 188,000   | 7,000  | 79,755    |     | 77,025    | 38,220  | 18.負担金補助及び交付金 | 195,000   | 居宅介護サービス計画給付費 195,000  |
| 計                 | 3,600,100 | 3,516,100 | 84,000 | 1,472,441 |     | 1,542,289 | 585,370 |               |           |                        |

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      | 47,100 | 45,000 | 2,100 | 19,264   |     | 18,605 | 9,231  | 18.負担金補助及び交付金 | 47,100 | 介護予防サービス給付費 47,100     |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000  | 5,000  | 4,000 | 409      |     | 395    | 196    | 18.負担金補助及び交付金 | 1,000  | 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費      | 1,080  | 1,500  | 420   | 442      |     | 427    | 211    | 18.負担金補助及び交付金 | 1,080  | 介護予防福祉用具購入費 1,080      |
| 6. 介護予防住宅改修費        | 3,600  | 4,000  | 400   | 1,472    |     | 1,422  | 706    | 18.負担金補助及び交付金 | 3,600  | 介護予防住宅改修費 3,600        |
| 7. 介護予防サービス計画給付費    | 12,800 | 12,000 | 800   | 5,235    |     | 5,056  | 2,509  | 18.負担金補助及び交付金 | 12,800 | 介護予防サービス計画給付費 12,800   |
| 計                   | 65,580 | 67,500 | 1,920 | 26,822   |     | 25,905 | 12,853 |               |        |                        |

## 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 | 3,900 | 0   | 1,596    |     | 1,540 | 764  | 12. 委託料 | 3,900 | 保険給付費審査支払委託料 3,900 |
| 計          | 3,900 | 3,900 | 0   | 1,596    |     | 1,540 | 764  |         |       |                    |

## 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<br>ービス費       | 105,000 | 92,600 | 12,400 | 42,945   |     | 41,475 | 20,580 | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 105,000 | 高額介護サービス費 105,000 |
| 2. 高額介護予<br>防サービス<br>費 | 100     | 100    | 0      | 41       |     | 39     | 20     | 18. 負担金補助及<br>び交付金 | 100     | 高額介護予防サービス費 100   |
| 計                      | 105,100 | 92,700 | 12,400 | 42,986   |     | 41,514 | 20,600 |                    |         |                   |

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 |     |       |       | 節             |        | 説 明                  |
|--------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|---------------|--------|----------------------|
|                    |        |        |     | 特 定 財 源  |     |       | 一般財源  | 区 分           | 金 額    |                      |
|                    |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |               |        |                      |
| 1. 高額医療合算介護サービス費   | 10,000 | 10,000 | 0   | 4,090    |     | 3,950 | 1,960 | 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 | 50     | 20     | 30  | 20       |     | 20    | 10    | 18.負担金補助及び交付金 | 50     | 高額医療合算介護予防サービス費 50   |
| 計                  | 10,050 | 10,020 | 30  | 4,110    |     | 3,970 | 1,970 |               |        |                      |

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   | 112,000 | 115,000 | 3,000 | 45,808   |     | 44,240 | 21,952 | 18.負担金補助及び交付金 | 112,000 | 特定入所者介護サービス費 112,000 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 100     | 100     | 0     | 41       |     | 39     | 20     | 18.負担金補助及び交付金 | 100     | 特定入所者介護予防サービス費 100   |
| 計                 | 112,100 | 115,100 | 3,000 | 45,849   |     | 44,279 | 21,972 |               |         |                      |

## 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<br>準備基金積<br>立金 | 105 | 30  | 75  |          |     | 105 |      | 24. 積立金 | 105 | 介護給付費準備基金積立金 105 |
| 計                       | 105 | 30  | 75  |          |     | 105 |      |         |     |                  |

## 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 | 69,344 | 64,185 | 5,159 | 26,004   |     | 27,391 | 15,949 | 12.委託料        | 312    | 介護予防・生活支援サービス事業 69,344 |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 18.負担金補助及び交付金 | 69,032 |                        |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費  | 25,225 | 27,776 | 2,551 | 9,459    |     | 9,964  | 5,802  | 1. 報酬         | 4,618  | 介護予防ケアマネジメント事業 25,225  |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 2. 給料         | 2,934  | 会計年度任用職員給与費 3人 12,799  |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 3. 職員手当等      | 3,465  | 燃料費 217                |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 4. 共済費        | 1,734  | 介護予防ケアマネジメント委託料 11,040 |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 7. 報償費        | 120    | 車借上料 278               |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 8. 旅費         | 101    | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 27   |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 10. 需用費       | 536    | その他経費 864              |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 11. 役務費       | 219    |                        |



(単位:千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 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            | 11,040 |     |
|   |        |        |       |          |     |        |        | 13.使用料及び<br>賃借料   | 422    |     |
|   |        |        |       |          |     |        |        | 18.負担金補助及<br>び交付金 | 27     |     |
|   |        |        |       |          |     |        |        | 26.公課費            | 9      |     |
| 計 | 94,569 | 91,961 | 2,608 | 35,463   |     | 37,355 | 21,751 |                   |        |     |

## 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<br>防事業費 | 14,929 | 12,195 | 2,734 | 5,545    |     | 5,983 | 3,401 | 7. 報償費           | 83     | 口腔機能の向上事業           | 115,000 |
|                  |        |        |       |          |     |       |       | 10. 需用費          | 201    | 介護予防普及啓発事業          | 214,000 |
|                  |        |        |       |          |     |       |       | 12. 委託料          | 14,600 | 閉じこもり等予防事業          | 11,000  |
|                  |        |        |       |          |     |       |       | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 45     | スポーツ教室による高齢者等健康支援事業 | 3,600   |
| 計                | 14,929 | 12,195 | 2,734 | 5,545    |     | 5,983 | 3,401 |                  |        |                     |         |

## 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 |     |       | 一般財源  | 節            |       | 説 明                          |
|-------------------|-------|------------------|-----|----------|-----|-------|-------|--------------|-------|------------------------------|
|                   |       |                  |     | 特 定 財 源  |     |       |       | 区 分          | 金 額   |                              |
|                   |       |                  |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |              |       |                              |
| 2. 権利擁護事業費        | 1,179 | 1,155            | 24  | 681      |     | 227   | 271   | 7. 報償費       | 45    | 成年後見制度利用支援事業 1,179           |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 8. 旅費        | 10    |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 10. 需用費      | 59    |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 11. 役務費      | 153   |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 12. 委託料      | 36    |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 13. 使用料及び賃借料 | 12    |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 19. 扶助費      | 864   |                              |
| 4. 任意事業費          | 5,042 | 5,506            | 464 | 2,911    |     | 971   | 1,160 | 7. 報償費       | 40    | 家族介護支援事業 3,585               |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 10. 需用費      | 20    | 家族介護教室事業委託料 510              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 12. 委託料      | 2,317 | 認知症高齢者家族介護支援委託料 450          |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 19. 扶助費      | 2,665 | 家族介護用品給付費 2,625              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       |              |       | 住宅改修助成事業 40                  |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       |              |       | 高齢者等配食サービス事業 1,357           |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       |              |       | 介護給付費等適正化事業 20               |
|                   |       | 認知症サポーター等養成事業 40 |     |          |     |       |       |              |       |                              |
| 5. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 6,747 | 7,110            | 363 | 3,897    |     | 1,299 | 1,551 | 1. 報酬        | 2,070 | 在宅医療・介護連携推進事業 6,747          |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 3. 職員手当等     | 740   | 会計年度任用職員給与費 1人 3,267         |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 4. 共済費       | 457   | 在宅医療連携拠点事業推進協議会協議員等報酬費 480   |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 7. 報償費       | 480   |                              |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 8. 旅費        | 367   | 釜石・大槌地域医療連携推進協議会運営費補助金 2,012 |
|                   |       |                  |     |          |     |       |       | 10. 需用費      | 102   |                              |

(単位:千円)

| 目              | 本年度    | 前年度    | 比 較   | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 節              |       | 説 明                   |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|-----------------------|
|                |        |        |       | 特 定 財 源  |     |       |       | 区 分            | 金 額   |                       |
|                |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                |       |                       |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 11. 役務費        | 291   | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 7   |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 13. 使用料及び賃借料   | 173   | その他経費 981             |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,067 |                       |
| 7. 認知症総合支援事業費  | 4,914  | 5,633  | 719   | 2,838    |     | 946   | 1,130 | 1. 報酬          | 2,615 | 認知症総合支援事業 4,914       |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 3. 職員手当等       | 870   | 会計年度任用職員給与と費 1人 3,764 |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 4. 共済費         | 471   | 認知症専門医報酬 1人 240       |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 8. 旅費          | 123   | 認知症カフェ運営事業補助金 130     |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 10. 需用費        | 313   | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 7   |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 13. 使用料及び賃借料   | 385   | その他経費 773             |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 137   |                       |
| 8. 地域ケア会議推進事業費 | 1,036  | 1,045  | 9     | 598      |     | 199   | 239   | 7. 報償費         | 600   | 地域ケア個別会議事業 120        |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 8. 旅費          | 299   | 地域ケア推進会議事業 916        |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 10. 需用費        | 25    |                       |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 11. 役務費        | 32    |                       |
|                |        |        |       |          |     |       |       | 13. 使用料及び賃借料   | 80    |                       |
| 計              | 18,918 | 20,449 | 1,531 | 10,925   |     | 3,642 | 4,351 |                |       |                       |

## 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 |     |       | 一般財源 | 節                 |       | 説 明                 |
|------------------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|-------------------|-------|---------------------|
|                              |       |       |     | 特 定 財 源  |     |       |      | 区 分               | 金 額   |                     |
|                              |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                   |       |                     |
| 1. 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付金   | 1,945 | 2,242 | 297 |          |     | 1,945 |      | 22.償還金利子及<br>び割引料 | 1,945 | 第1号被保険者保険料還付金 1,945 |
| 3. 第 1 号被保<br>険者保険料<br>還付加算金 | 10    | 10    | 0   |          |     | 10    |      | 22.償還金利子及<br>び割引料 | 10    | 第1号被保険者保険料還付加算金 10  |
| 計                            | 1,955 | 2,252 | 297 |          |     | 1,955 |      |                   |       |                     |

## 6 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

( 単位:千円 )

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比 較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節      |        | 説 明    |                |
|------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------|
|            |        |        |     | 特 定 財 源  |     |     | 一般財源   | 区 分    |        | 金 額            |
|            |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |        |                |
| 1. 一般会計繰出金 | 20,178 | 20,685 | 507 |          |     | 202 | 19,976 | 27.繰出金 | 20,178 | 一般会計繰出金 20,178 |
| 計          | 20,178 | 20,685 | 507 |          |     | 202 | 19,976 |        |        |                |

# 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<br>年間支給率<br>(月 分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の<br>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<br>特 別 職 | 48    | 7,120 |     |                           |      |       |             | 7,120 |       | 7,120 |     |
|       | 計             | 48    | 7,120 |     |                           |      |       |             | 7,120 |       | 7,120 |     |
| 前 年 度 | 長 等           |       |       |     |                           |      |       |             |       |       |       |     |
|       | 議 員           |       |       |     |                           |      |       |             |       |       |       |     |
|       | その他の<br>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<br>特 別 職 | 0     | △60   |     |                           |      |       |             | △60   |       | △60   |     |
|       | 計             | 0     | △60   |     |                           |      |       |             | △60   |       | △60   |     |

## 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<br>(9)<br>6 | 千円<br>20,793 | 千円<br>22,443 | 千円<br>22,979 | 千円<br>66,215 | 千円<br>11,328 | 千円<br>77,543 |     |
| 前 年 度 | (9)<br>2      | 19,329       | 4,773        | 9,723        | 33,825       | 5,240        | 39,065       |     |
| 比 較   | (0)<br>4      | 1,464        | 17,670       | 13,256       | 32,390       | 6,088        | 38,478       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員、暫定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     | 期末手当        | 勤勉手当        | 退職手当負担金     |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>588 | 千円<br>648 | 千円<br>323 | 千円<br>1,112 | 千円<br>9,271 | 千円<br>7,669 | 千円<br>3,368 |
|         | 前 年 度 | —         | —         | 71        | 240         | 4,831       | 3,865       | 716         |
|         | 比 較   | 588       | 648       | 252       | 872         | 4,440       | 3,804       | 2,652       |

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<br>( )<br>5 | 千円<br>— | 千円<br>19,509 | 千円<br>13,406 | 千円<br>32,915 | 千円<br>6,235 | 千円<br>39,150 |     |
| 前 年 度 | ( )           | —       | —            | —            | —            | —           | —            |     |
| 比 較   | ( )<br>5      | —       | 19,509       | 13,406       | 32,915       | 6,235       | 39,150       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>588 | 千円<br>648 | 千円<br>252 | 千円<br>976 | 千円<br>4,412 | 千円<br>3,603 | 千円<br>2,927 |
|         | 前 年 度 | —         | —         | —         | —         | —           | —           | —           |
|         | 比 較   | 588       | 648       | 252       | 976       | 4,412       | 3,603       | 2,927       |

## 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<br>(9)<br>1 | 千円<br>20,793 | 千円<br>2,934 | 千円<br>9,573 | 千円<br>33,300 | 千円<br>5,093 | 千円<br>38,393 |     |
| 前 年 度 | (9)<br>2      | 19,329       | 4,773       | 9,723       | 33,825       | 5,240       | 39,065       |     |
| 比 較   | (0)<br>△1     | 1,464        | △1,839      | △150        | △525         | △147        | △672         |     |

( ) 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        | 勤勉手当        | 退職手当負担金   |
|---------|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>71 | 千円<br>136 | 千円<br>4,859 | 千円<br>4,066 | 千円<br>441 |
|         | 前 年 度 | 71       | 240       | 4,831       | 3,865       | 716       |
|         | 比 較   | 0        | △104      | 28          | 201         | △275      |



## (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<br>17,670 | 給与改定に伴う<br>増 減 分   | 千円<br>511 |   |     |
|         |              | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分 |           |   |     |
|         |              | その他の増減分            | 17,159    | 異動等に伴う増減分   |     |
| 職 員 手 当 | 13,256       | 制度改正に伴う<br>増 減 分   | 1,043     | 時間外勤務手当 2 千円 期末手当 472 千円<br>勤勉手当 493 千円 退職手当負担金 76 千円 |     |
|         |              | その他の増減分            | 12,213    | 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 7 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) | —        | —        |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 345, 620 | 256, 600 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 373, 037 | 274, 850 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 50. 0    | 28. 5    |

## 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<br>189, 300 | 円<br>—   | 円<br>188, 000 | 円<br>—   |
| 大 学 卒 | 221, 600      | 257, 300 | 220, 000      | 255, 400 |

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 7 年 1 月 1 日現在 | 1     | 人<br>( )<br>— | %<br>( )    | 1           | 人<br>( )<br>— | %<br>( )     |
|                  | 2     | ( )<br>—      | ( )         | 2           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 3     | ( )<br>—      | ( )         | 3           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 4     | ( )<br>—      | ( )         | 4           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 5     | ( )<br>—      | ( )         | 5           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 6     | ( )<br>—      | ( )         | 6           |               |              |
|                  | 7     | ( )<br>—      | ( )         | 7           |               |              |
|                  | 計     | ( )<br>—      | ( )         | 計           | ( )<br>—      | ( )          |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 1     | ( )<br>—      | ( )         | 1           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 2     | ( )<br>1      | ( )<br>20.0 | 2           | ( )<br>2      | ( )<br>100.0 |
|                  | 3     | ( )<br>1      | ( )<br>20.0 | 3           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 4     | ( )<br>—      | ( )         | 4           | ( )<br>—      | ( )          |
|                  | 5     | ( )<br>2      | ( )<br>40.0 | 5           | ( )<br>—      | ( )          |

| 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 6 年 1 月 1 日現在 | 6     | 人<br>( )<br>— | %<br>( )     | 6           |          |              |
|                  | 7     | ( )<br>—      | ( )          | 7           |          |              |
|                  | 計     | ( )<br>5      | ( )<br>100.0 | 計           | ( )<br>2 | ( )<br>100.0 |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>事 師 師<br>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<br>看 護 師 | 主 任 保 健 師<br>看 護 主 任 | 課 長 補 佐<br>係 長 長<br>看 護 師 長 | 課 長<br>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<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 5     | 5           |           |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 5     | 5           |           |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 2 号 給 (人) |       |             |           |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 5     | 5           |           |
|             |                         | 6 号 給 (人) |       |             |           |
|             |                         | 8 号 給 (人) |       |             |           |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0       |           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           |       |             |           |
|             | 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) (%)       |           |       |             |           |

## オ．期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )<br>2.250  | ( )<br>2.250 | ( )<br>4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

## 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<br>(月分) | 25 年勤続の者<br>(月分) | 35 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算)  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709          | 特例加算あり<br>(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 | 構 成 比<br>% | 前 年 度 予 算 額 | 構 成 比<br>% | 比 較   | 伸 率<br>% |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|----------|
|               |             |            |             |            |       |          |
| 1 サ ー ビ ス 収 入 | 11,900      | 40.4       | 10,940      | 36.0       | 960   | 8.8      |
| 2 繰 入 金       | 17,588      | 59.6       | 19,484      | 64.0       | 1,896 | 9.7      |
| 歳 入 合 計       | 29,488      | 100.0      | 30,424      | 100.0      | 936   | 3.1      |

( 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<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% | 比 較   | 伸率<br>% | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |  |
|         |        |          |        |          |       |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |  |
| 1 総 務 費 | 13,603 | 46.1     | 15,146 | 49.8     | 1,543 | 10.2    |                       |       | 13,603 |         |  |
| 2 事 業 費 | 15,885 | 53.9     | 15,278 | 50.2     | 607   | 4.0     |                       |       | 15,885 |         |  |
| 歳 出 合 計 | 29,488 | 100.0    | 30,424 | 100.0    | 936   | 3.1     |                       |       | 29,488 |         |  |

## 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 | 11,900 | 10,940 | 960 | 1. 介護予防サ-ビス計画費 | 11,880 | 介護予防サ-ビス計画費収入 11,880 |
|            |        |        |     | 2. 介護予防住宅改修費   | 20     | 住宅改修理由書作成料 20        |
| 計          | 11,900 | 10,940 | 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 | 17,588 | 19,484 | 1,896 | 1. 一般会計繰入金 | 17,588 | 一般会計繰入金 17,588 |
| 計         | 17,588 | 19,484 | 1,896 |            |        |                |

## 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 | 13,603 | 15,146 | 1,543 |          |     | 13,603 |      | 2. 給料         | 6,978 | 職員給与費等 13,603        |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 3. 職員手当等      | 4,486 | 職員給与費 2人 13,580      |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 4. 共済費        | 2,116 | 岩手県市町村職員健康福利機構補助金 23 |
|          |        |        |       |          |     |        |      | 18.負担金補助及び交付金 | 23    |                      |
| 計        | 13,603 | 15,146 | 1,543 |          |     | 13,603 |      |               |       |                      |

## 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 |     |        |      | 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. 介護予防支援事業費 | 15,885 | 15,278 | 607 |          |     | 15,885 |      | 8. 旅費          | 116    | 介護予防ケアプラン作成事業 | 15,885 |
|              |        |        |     |          |     |        |      | 10. 需用費        | 257    | 介護予防支援委託料     | 11,362 |
|              |        |        |     |          |     |        |      | 11. 役務費        | 2      | 地域包括ケアシステム賃借料 | 3,901  |
|              |        |        |     |          |     |        |      | 12. 委託料        | 11,362 | その他経費         | 622    |
|              |        |        |     |          |     |        |      | 13. 使用料及び賃借料   | 4,009  |               |        |
|              |        |        |     |          |     |        |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 139    |               |        |
| 計            | 15,885 | 15,278 | 607 |          |     | 15,885 |      |                |        |               |        |

## 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<br>( )<br>2 | 千円<br>— | 千円<br>6,978 | 千円<br>4,486 | 千円<br>11,464 | 千円<br>2,116 | 千円<br>13,580 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2      | —       | 7,614       | 5,078       | 12,692       | 2,428       | 15,120       |     |
| 比 較   | ( )<br>0      | —       | △636        | △592        | △1,228       | △312        | △1,540       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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    | 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<br>— | 千円<br>420 | 千円<br>349 | 千円<br>1,451 | 千円<br>1,219 | 千円<br>1,047 |
|         | 前 年 度 | 240     | 299       | 381       | 1,676       | 1,339       | 1,143       |
|         | 比 較   | △240    | 121       | △32       | △225        | △120        | △96         |

## 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<br>( )<br>2 | 千円<br>— | 千円<br>6,978 | 千円<br>4,486 | 千円<br>11,464 | 千円<br>2,116 | 千円<br>13,580 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2      | —       | 7,614       | 5,078       | 12,692       | 2,428       | 15,120       |     |
| 比 較   | ( )<br>0      | —       | △636        | △592        | △1,228       | △312        | △1,540       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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    | 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<br>— | 千円<br>420 | 千円<br>349 | 千円<br>1,451 | 千円<br>1,219 | 千円<br>1,047 |
|         | 前 年 度 | 240     | 299       | 381       | 1,676       | 1,339       | 1,143       |
|         | 比 較   | △240    | 121       | △32       | △225        | △120        | △96         |

## (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<br>△636 | 給与改定に伴う<br>増 減 分   | 千円<br>386 |                           |             |
|         |            | 昇 給 に 伴 う<br>増 加 分 | 14        |                           | 平均昇給率 0.83% |
|         |            | その他の増減分            | △1,036    | 異動等に伴う増減分                 |             |
| 職 員 手 当 | △592       | 制度改正に伴う<br>増 減 分   | 209       | 期末手当 82 千円<br>勤勉手当 127 千円 |             |
|         |            | その他の増減分            | △801      | 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 7 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 290,050 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 307,550 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 37.0    |
| 令和 6 年 1 月 1 日現在 | 平均給料月額 (円)  | 316,100 |
|                  | 平均給与月額 (円)  | 338,550 |
|                  | 平 均 年 齢 (歳) | 43.0    |

## イ. 初 任 給

| 区 分   | 医療職 (3) | 国 の 制 度 |
|-------|---------|---------|
|       |         | 医療職 (3) |
| 高 校 卒 | 円<br>—  | 円<br>—  |
| 大 学 卒 | 257,300 | 255,400 |



ウ．級別職員数

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

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

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定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<br>看 護 師 | 主 任 保 健 師<br>看 護 主 任 | 課 長 補 佐<br>係 長<br>看 護 師 長 | 課 長<br>看 護 部 長 |     |     |

エ. 昇 給

| 区 分         |                         | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
|             |                         |           | 医 療 職 ( 3 ) |
| 本<br>年<br>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           |
|             |                         | 6 号 給 (人) |             |
|             |                         | 8 号 給 (人) |             |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       | 100.0     | 100.0       |
| 前<br>年<br>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           |
|             |                         | 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分)    |                 |                         |     |
| 本 年 度   | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )<br>2.250  | ( )<br>2.250 | ( )<br>4.50     | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | ( )<br>2.300  | ( )<br>2.300 | ( )<br>4.60     | 有                       |     |

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

## 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<br>(月分) | 25 年勤続の者<br>(月分) | 35 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算)  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709          | 特例加算あり<br>(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 7 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 |         | 前 年 度 予 算 額 |         | 比 較   |       |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|         |             | 構 成 比 % |             | 構 成 比 % |       | 伸 率 % |
| 5 繰 入 金 | 7,395       | 100.0   | 0           | 100.0   | 7,395 | 皆増    |
| 歳 入 合 計 | 7,395       | 100.0   | 11,000      | 100.0   | 3,605 | 32.8  |

( 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<br>% | 前年度予算額 | 構成比<br>% | 比 較   | 伸率<br>% | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |          |        |          |       |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 魚 市 場 費 | 7,395  | 100.0    | 11,000 | 100.0    | 3,605 | 32.8    |                       |       | 7,395 |         |
| 歳 出 合 計   | 7,395  | 100.0    | 11,000 | 100.0    | 3,605 | 32.8    |                       |       | 7,395 |         |



## 2 歳 入

### 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 | 7,395 | 0     | 7,395 | 1. 一般会計繰入金 | 7,395 | 一般会計繰入金 7,395 |
| 計          | 7,395 | 0     | 7,395 |            |       |               |

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 | 7,395 | 11,000 | 3,605 |          |     | 7,395 |      | 10. 需用費          | 3,833 | 管理事務費          | 7,395        |
|         |       |        |       |          |     |       |      | 11. 役務費          | 325   | 修繕料            | 3,833        |
|         |       |        |       |          |     |       |      | 12. 委託料          | 460   | 清掃委託料          | 460          |
|         |       |        |       |          |     |       |      | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 2,777 | 漁港占用料<br>その他経費 | 2,777<br>325 |
| 計       | 7,395 | 11,000 | 3,605 |          |     | 7,395 |      |                  |       |                |              |

