

令和 2 年

第 1 回 おいらせ町議会定例会

令和 2 年度 特別会計 予算に関する説明書
公営企業会計

青森県おいらせ町

令和 2 年 度 各 会 計 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計 別		本年度予算額	前年度予算額	差引増減	
一 般 会 計		10,174,700	9,686,100	488,600	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	2,531,946	2,381,197	150,749	
	奨学資金貸付事業特別会計	16,801	20,181	△ 3,380	
	公共下水道事業特別会計	1,049,448	1,059,739	△ 10,291	
	農業集落排水事業特別会計	131,323	156,765	△ 25,442	
	介護保険特別会計	2,315,984	2,285,419	30,565	
	後期高齢者医療特別会計	212,933	187,655	25,278	
	計	6,258,435	6,090,956	167,479	
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	収 益	1,004,161	979,900	24,261
		資 本	53,623	48,346	5,277
	計	1,057,784	1,028,246	29,538	
総 計		17,490,919	16,805,302	685,617	

《 目 次 》

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	1
2 歳入	3
3 歳出	9
給与費明細書	21
当初予算主な内容	27

奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	29
2 歳入	31
3 歳出	33
給与費明細書	35
当初予算主な内容	37

公共下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	39
2 歳入	41
3 歳出	45
給与費明細書	49
地方債に関する調書	55
当初予算主な内容	57

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	59
2 歳入	61
3 歳出	65
給与費明細書	69
地方債に関する調書	75
当初予算主な内容	77

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	79
2 歳入	81
3 歳出	87
給与費明細書	103
当初予算主な内容	109

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	111
2 歳入	113
3 歳出	116
給与費明細書	119
当初予算主な内容	121

病院事業会計

おいらせ病院事業会計予算に関する説明書	123
---------------------	-----

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	548,572	534,029	14,543
2 使用料及び手数料	600	600	0
3 県支出金	1,653,990	1,519,794	134,196
4 財産収入	128	75	53
5 繰入金	323,138	321,181	1,957
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,517	5,517	0
歳入合計	2,531,946	2,381,197	150,749

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	54,543	54,651	△108	0	0	47,888	6,655
2 保険給付費	1,641,177	1,500,193	140,984	1,630,019	0	5,858	5,300
3 国民健康保険事業費納付金	790,945	777,131	13,814	10,370	0	0	780,575
4 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 保健事業費	36,902	40,185	△3,283	10,075	0	3,101	23,726
6 基金積立金	128	75	53	0	0	128	0
7 公 債 費	100	100	0	0	0	0	100
8 諸支出金	6,150	6,861	△711	2,941	0	0	3,209
9 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,531,946	2,381,197	150,749	1,653,405	0	56,976	821,565

2 歳 入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	548,325	529,974	18,351	1 医療給付費現年課税分	361,275	普通徴収分 307,915 特別徴収分 51,361 過年度分 1,999
				2 医療給付費滞納繰越分	30,925	滞納繰越分 30,925
				3 後期高齢者支援金現年課税分	104,957	普通徴収分 89,796 特別徴収分 14,533 過年度分 628
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	9,174	滞納繰越分 9,174
				5 介護納付金現年課税分	37,096	普通徴収分 36,839 特別徴収分 1 過年度分 256
				6 介護納付金滞納繰越分	4,898	滞納繰越分 4,898
2 退職被保険者等国民健康保険税	247	4,055	△3,808	1 医療給付費現年課税分	28	普通徴収分 1 特別徴収分 1 過年度分 26
				2 医療給付費滞納繰越分	129	滞納繰越分 129
				3 後期高齢者支援金現年課税分	9	普通徴収分 1 特別徴収分 1 過年度分 7
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	37	滞納繰越分 37

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	
				5 介護納付金現年課税分	10	普通徴収分 特別徴収分 過年度分
				6 介護納付金滞納繰越分	34	滞納繰越分
計	548,572	534,029	14,543			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	600	600	0	1 督促手数料	600	国民健康保険税督促手数料	600
計	600	600	0				

3款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,653,990	1,519,794	134,196	1 普通交付金	1,630,019	普通交付金	1,630,019
				2 特別交付金	23,971	保険者努力支援交付金 特別調整交付金（市町村分）	10,370 7,400

3款 県支出金

1項 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金
						1 6,200
計	1,653,990	1,519,794	134,196			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	128	75	53	1 利子及び配当金	128	国民健康保険事業基金運用利子	128
計	128	75	53				

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	218,247	218,490	△243	1 職員給与費等繰入金	47,289	職員給与費等繰入金	47,289
				2 出産育児一時金繰入金	5,858	出産育児一時金繰入金	5,858
				3 財政安定化支援事業繰入金	7,000	財政安定化支援事業繰入金	7,000

5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	
				4 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	101,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 101,000
				5 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	54,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 54,000
				6 その他一般会計繰入金	3,100	その他一般会計繰入金 3,100
計	218,247	218,490	△243			

5款 繰入金

2項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	104,891	102,691	2,200	1 国民健康保険事業基金繰入金	104,891	国民健康保険事業基金繰入金 104,891
計	104,891	102,691	2,200			

6款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

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

7款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	3,500	3,500	0	1 一般被保険者延滞金	3,500	国民健康保険税延滞金 3,500
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	国民健康保険税延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	国民健康保険税加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	国民健康保険税加算金 1
計	3,503	3,503	0			

7款 諸 収 入

2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 特定健康診査等 受託料	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	1	0			

7款 諸 収 入

3項 雑 入

1 一般被保険者第 三者納付金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者第 三者納付金	2,000	第三者納付金 2,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 一般被保険者返 納金	10	10	0	1 一般被保険者返 納金	10	不当利得に伴う返還金 10
4 退職被保険者等 返納金	1	1	0	1 退職被保険者等 返納金	1	不当利得に伴う返還金 1
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	2,013	2,013	0			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他	
1 一般管理費	46,946	47,544	△598				42,708	4,238	1 報 酬	216	会計年度任用職員報酬(3人分)	216
									2 給 料	18,994	一般職給(5人分)	18,994
									3 職員手当等	13,681	扶養手当	198
											住居手当	648
											通勤手当	215
											特殊勤務手当	24
											時間外勤務手当	486
											期末手当	4,318
											勤勉手当	3,093
											寒冷地手当	279
											児童手当	120
											退職手当組合負担金	4,300
									4 共 済 費	5,962	共済組合負担金	5,962
									8 旅 費	71	費用弁償	10
											普通旅費	9
											特別旅費	52
									10 需 用 費	448	消耗品費	153
											印刷製本費	295
									11 役 務 費	291	通信運搬費	291
									12 委 託 料	6,376	機器保守委託料	1,294

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 支 出	県 金	地 方 債				
									情報集約システム運用管理委託料 1,122 レセプト点検委託料 443 国民健康保険システム改修委託料 3,517	
								13 使用料及び 賃借料	898	国民健康保険給付システム使用料 898
								18 負担金、補 助及び交付 金	9	オンライン資格確認等システム運 営負担金 9
2 連合会負担 金	1,597	1,648	△51			1,597		18 負担金、補 助及び交付 金	1,597	国民健康保険団体連合会負担金 1,597
計	48,543	49,192	△649			44,305	4,238			

1款 総務費
2項 徴税費

1 賦課徴収費	3,381	2,794	587			3,381		3 職員手当等	344	時間外勤務手当 344
								8 旅 費	9	普通旅費 9
								10 需 用 費	2,044	消耗品費 34 燃料費 115 印刷製本費 1,793

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
									修繕料	102	
								11 役務費	958	通信運搬費	853
										手数料	79
										自動車損害賠償責任保険料	26
								26 公課費	26	自動車重量税	26
2 滞納処分費	2,300	2,338	△38				2,300	18 負担金、補助及び交付金	2,300	県市町村総合事務組合徴税費負担金	2,300
計	5,681	5,132	549			3,381	2,300				

1款 総務費
3項 運営協議会費

1 運営協議会費	225	235	△10			202	23	1 報酬	202	国民健康保険運営協議会委員報酬(8人分)	202
								8 旅費	20	費用弁償	20
								10 需用費	3	食糧費	3
計	225	235	△10			202	23				

1款 総務費
4項 趣旨普及費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 趣旨普及費	94	92	2				94	10 需用費	94	消耗品費 28 印刷製本費 66
計	94	92	2				94			

2款 保険給付費
1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,414,500	1,289,700	124,800	1,414,500				18 負担金、補助及び交付金	1,414,500	診療報酬給付費 1,414,500
2 退職被保険者等療養給付費	2,000	6,000	△4,000	2,000				18 負担金、補助及び交付金	2,000	診療報酬給付費 2,000
3 一般被保険者療養費	11,800	11,800	0	11,800				18 負担金、補助及び交付金	11,800	療養費 11,800
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	療養費 100
5 審査支払手数料	7,499	7,395	104	7,339			160	11 役務費	7,499	診療報酬審査支払手数料（療養給付費分） 7,339 診療報酬審査支払手数料（療養費分） 100 レセプト電算処理システム特別手数料 60

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 支 出	県 金	地方債				
計	1,435,899	1,314,995	120,904	1,435,739			160			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	192,900	170,400	22,500	192,900				18 負担金、補助及び交付金	192,900	高額療養費	192,900
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	3,000	△2,000	1,000				18 負担金、補助及び交付金	1,000	高額療養費	1,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護合算療養費	200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100				18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護合算療養費	100
計	194,200	173,700	20,500	194,200							

2款 保険給付費
3項 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者移送費	40	40	0	40				18 負担金、補助及び交付金	40	移送費 40	
2 退職被保険者等移送費	40	40	0	40				18 負担金、補助及び交付金	40	移送費 40	
計	80	80	0	80							

2款 保険給付費
4項 出産育児一時金

1 出産育児一時金	8,788	9,208	△420			5,858	2,930	18 負担金、補助及び交付金	8,788	出産育児一時金 8,788
2 支払手数料	10	10	0				10	11 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	8,798	9,218	△420			5,858	2,940			

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,200	2,200	0				2,200	18 負担金、補助及び交付金	2,200	葬祭費 2,200
計	2,200	2,200	0				2,200			

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 支 出	県 金	地方債				
1 一般被保険者医療給付費分	539,879	537,765	2,114	10,370			529,509	18 負担金、補助及び交付金	539,879	一般被保険者医療給付費分 539,879
× 退職被保険者等医療給付費分	0	267	△267							
計	539,879	538,032	1,847	10,370			529,509			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金分

1 一般被保険者後期高齢者支援金分	178,693	170,740	7,953				178,693	18 負担金、補助及び交付金	178,693	一般被保険者後期高齢者支援金分 178,693
× 退職被保険者等後期高齢者支援金分	0	86	△86							
計	178,693	170,826	7,867				178,693			

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 支 出	県 金	地方債				
1 一般被保険者介護納付金分	72,373	68,273	4,100				72,373	18 負担金、補助及び交付金	72,373	介護納付金分 72,373
計	72,373	68,273	4,100				72,373			

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	退職者医療事務費拠出金 1
計	1	1	0			1				

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	22,562	18,511	4,051	10,009		3,101	9,452	1 報酬	637	会計年度任用職員報酬(9人分) 637
								3 職員手当等	458	時間外勤務手当 458
								8 旅費	43	費用弁償 33 特別旅費 10
								10 需用費	999	消耗品費 254 印刷製本費 745

5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 支 出	県 金	地 方 債				
								11 役 務 費	1,324	通信運搬費 868 特定健康診査データ管理手数料 456
								12 委 託 料	19,101	機器保守委託料 201 特定健康診査委託料 13,545 血液検査委託料 221 特定保健指導委託料 1,186 受診勧奨委託料 3,810 特定健康診査検査結果書作成業務 委託料 138
計	22,562	18,511	4,051	10,009		3,101	9,452			

5款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	11,429	15,318	△3,889	66			11,363	3 職員手当等	35	時間外勤務手当 35
								10 需 用 費	99	消耗品費 99
								12 委 託 料	11,295	医療費通知委託料 1,225 人間ドック委託料 9,919 ジェネリック医薬品利用差額通知 業務委託料 113 血液検査委託料 38
計	11,429	15,318	△3,889	66			11,363			

5款 保健事業費

3項 特別総合保健施設事業費

(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 支 出	県 金	地方債				
1 保健施設部門運営事業費	2,911	6,356	△3,445				2,911	10 需用費	1,816	消耗品費 28 燃料費 706 光熱水費 932 修繕料 150
								12 委託料	1,067	施設管理業務等委託料 1,067
								13 使用料及び賃借料	28	物品借上料 28
計	2,911	6,356	△3,445				2,911			

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 国民健康保険事業基金積立金	128	75	53			128		24 積立金	128	国民健康保険事業基金積立金 128
計	128	75	53			128				

7款 公債費

1項 公債費

1 利子	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	一時借入金利子 100
計	100	100	0				100			

8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 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般被保険者保険税還付金	3,000	2,953	47				3,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000	還付金及び還付加算金 3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付金及び還付加算金 100
3 償還金	50	858	△808				50	22 償還金、利子及び割引料	50	国庫返還金 50
計	3,150	3,911	△761				3,150			

8款 諸支出金

2項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	3,000	2,950	50	2,941			59	27 繰出金	3,000	直営診療施設勘定繰出金 3,000
計	3,000	2,950	50	2,941			59			

9款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	8	202	0	0	0	0	0	202	0	202	
	計	8	202	0	0	0	0	0	202	0	202	
前 年 度	その他の特別職	8	212	0	0	0	0	0	212	0	212	
	計	8	212	0	0	0	0	0	212	0	212	
比 較	その他の特別職	0	△ 10	0	0	0	0	0	△ 10	0	△ 10	
	計	0	△ 10	0	0	0	0	0	△ 10	0	△ 10	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (12)	853	18,994	14,398	34,245	5,962	40,207	
前 年 度	5 (0)	0	17,592	13,226	30,818	4,965	35,783	
比 較	0 (12)	853	1,402	1,172	3,427	997	4,424	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当 組 合 負 担 金
	本 年 度	198	648	215	24	0	0	4,318	3,093	279	1,323	4,300
	前 年 度	240	324	183	24	0	0	3,837	2,666	251	1,201	4,500
	比 較	△ 42	324	32	0	0	0	481	427	28	122	△ 200

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,402	給与改定に伴う増減分	4		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	168		
		その他の増減分	1,230	人事異動等に伴う増減	
職員手当	1,172	制度改正に伴う増減分	87	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	1,085	人事異動等に伴う増減	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,160
	平均給与月額 (円)	333,240
	平均年齢 (歳)	41
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,500
	平均給与月額 (円)	330,050
	平均年齢 (歳)	41

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	150,600	151,000		147,900	150,600	151,000		147,900
大 学 卒	182,200	188,400	212,600		182,200	188,400	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		0.0	平成31年1月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	3	60.0		3級	2	50.0
	4級	2	40.0		4級	2	50.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	5	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 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 年 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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.13	0.13	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日)	20.00	20.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

当 初 予 算 主 な 内 容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

国民健康保険特別会計

1 歳入

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	国民健康保険税	1	国民健康保険税	1	一般被保険者国民健康保険税	医療給付費現年課税分	343,398	361,275	普通徴収、特別徴収分 ※徴収率91%で算定
1	国民健康保険税	1	国民健康保険税	1	一般被保険者国民健康保険税	後期高齢者支援金現年課税分	100,882	104,957	普通徴収、特別徴収分 ※徴収率91%で算定
1	国民健康保険税	1	国民健康保険税	1	一般被保険者国民健康保険税	介護納付金現年課税分	36,425	37,096	普通徴収、特別徴収分 ※徴収率88%で算定
3	県支出金	1	県補助金	1	保険給付費等交付金	普通交付金	1,488,591	1,630,019	療養給付費、高額医療費等の経費に対する補助金
3	県支出金	1	県補助金	1	保険給付費等交付金	特別調整交付金（市町村分）	12,526	7,400	直営診療施設整備事業、市町村国保予防・健康づくり保健事業等の経費に対する補助金
5	繰入金	1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	職員給与費等 国、県からの国民健康保険に対する負担金等	218,490	218,247	国民健康保険特別会計支弁に係る人件費等へ充当 国、県からの社会福祉費負担金（被保険者に対する保険税軽減及び保険者支援分等）ほか
5	繰入金	2	基金繰入金	1	国民健康保険事業基金繰入金	国民健康保険事業基金繰入金	102,691	104,891	財源補てん繰入

2 歳出

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	保険給付費	1	療養諸費	1	一般被保険者療養給付費	診療報酬給付費	1,289,700	1,414,500	一般被保険者分診療報酬（入院、外来、調剤等） 保険給付費等交付金 普通交付金対象
2	保険給付費	2	高額療養費	1	一般被保険者高額療養費	高額療養費	170,400	192,900	一般被保険者分高額療養費（現物給付及び償還給付） 保険給付費等交付金 普通交付金対象
3	国民健康保険事業納付金	1	医療給付費分	1	一般被保険者医療給付費分	一般被保険者医療給付費分	537,765	539,879	県内の保険料収納必要額を市町村ごとの医療費水準と所得水準等で按分した金額を県に納付する

奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	10	10	0
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	3,211	6,388	△3,177
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,578	13,781	△203
歳入合計	16,801	20,181	△3,380

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	16,801	20,181	△3,380	0	0	16,751	50
歳 出 合 計	16,801	20,181	△3,380	0	0	16,751	50

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	奨学基金運用利子 10
計	10	10	0			

2款 寄 附 金

1項 寄 附 金

1 寄 附 金	1	1	0	1 寄 附 金	1	奨学資金寄附金 1
計	1	1	0			

3款 繰 入 金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,549	2,049	△500	1 一般会計繰入金	1,549	一般会計繰入金 49 一般会計繰入金（ふるさと応援寄附金） 1,500
計	1,549	2,049	△500			

3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 奨学基金繰入金	1,662	4,339	△2,677	1 奨学基金繰入金	1,662	奨学基金繰入金 1,662
計	1,662	4,339	△2,677			

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 貸付金元利収入

1 奨学資金貸付金収入	13,578	13,781	△203	1 奨学資金貸付金収入	13,528	奨学資金貸付金収入 13,528
				2 奨学資金貸付金収入滞納繰越分	50	奨学資金貸付金収入滞納繰越分 50
計	13,578	13,781	△203			

3 歳 出

1款 事業費

1項 奨学資金貸付事業費

(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 支 出	県 金	地方債					その他
1 奨学資金貸付事業費	16,801	20,181	△3,380			16,751	50	1 報酬	32	奨学生選考委員報酬 (6人分)	32
								8 旅費	4	費用弁償	4
								10 需用費	9	消耗品費	9
								11 役務費	5	手数料	5
								20 貸付金	15,240	奨学資金貸付金	15,240
								24 積立金	1,511	奨学基金積立金	1,511
計	16,801	20,181	△3,380			16,751	50				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
	計	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
前 年 度	その他の特別職	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
	計	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
比 較	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

当 初 予 算 主 な 内 容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

奨学資金貸付事業特別会計

1 歳入

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
3	繰入金	1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	一般会計繰入金（ふるさと応援寄附金）	2,000	1,500	ふるさと応援寄附金分 奨学基金へ積立
3	繰入金	2	基金繰入金	1	奨学基金繰入金	奨学基金繰入金	4,339	1,662	貸付予定額－貸付金収入見込額
5	諸収入	1	貸付金元利収入	1	奨学資金貸付金収入	奨学資金貸付金収入	13,731	13,528	貸付金収入見込額

2 歳出

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	事業費	1	奨学資金貸付事業費	1	奨学資金貸付事業費	奨学資金貸付金	18,120	15,240	貸付予定額分
1	事業費	1	奨学資金貸付事業費	1	奨学資金貸付事業費	奨学資金積立金	2,011	1,511	ふるさと応援寄附金、預金利子等

公共下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	730	1,310	△580
2 使用料及び手数料	144,647	143,855	792
3 財産収入	5	7	△2
4 繰入金	676,885	680,985	△4,100
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	280	281	△1
7 町債	226,900	233,300	△6,400
歳入合計	1,049,448	1,059,739	△10,291

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	219,847	199,744	20,103	0	1,400	156,931	61,516
2 事 業 費	72,542	81,370	△8,828	0	48,700	730	23,112
3 公 債 費	756,059	777,625	△21,566	0	176,800	13,000	566,259
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,049,448	1,059,739	△10,291	0	226,900	170,661	651,887

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者分担金	300	280	20	1 下水道受益者分 担金	290	受益者分担金 290
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	300	280	20			

1款 分担金及び負担金

2項 負 担 金

1 受益者負担金	430	1,030	△600	1 下水道受益者負 担金	400	受益者負担金 400
				2 滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
計	430	1,030	△600			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 公共下水道使用 料	144,110	143,200	910	1 公共下水道使用 料	144,000	使用料 144,000
----------------	---------	---------	-----	----------------	---------	-------------

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	110	滞納繰越分 110
計	144,110	143,200	910			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	受益者分担金等督促手数料	1
				2 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 公共下水道手数料	535	653	△118	1 公共下水道手数料	535	検査手数料 審査手数料	285 250
計	537	655	△118				

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	7	△2	1 利子及び配当金	5	公共下水道事業整備基金運用利子	5
計	5	7	△2				

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	651,885	680,985	△29,100	1 一般会計繰入金	651,885	一般会計繰入金 651,885
計	651,885	680,985	△29,100			

4款 繰入金

2項 基金繰入金

1 公共下水道事業 整備基金繰入金	25,000	0	25,000	1 公共下水道事業 整備基金繰入金	25,000	公共下水道事業整備基金繰入金 25,000
計	25,000	0	25,000			

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	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	1	1	0	1 延 滞 金	1	受益者分担金等延滞金 1
計	1	1	0			

6款 諸 収 入

2項 雑 入

1 雑 入	279	280	△1	1 雑 入	279	市町村職員研修受講費助成金 279
計	279	280	△1			

7款 町 債

1項 町 債

1 事 業 債	226,900	233,300	△6,400	1 事 業 債	226,900	公共下水道事業債 14,900 馬淵川流域下水道事業債 33,800 資本費平準化債 176,800 公営企業会計適用債 1,400
計	226,900	233,300	△6,400			

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 支 出	県 金	地方債					その他	
1 一般管理費	219,847	199,744	20,103			1,400	156,931	61,516	2 給 料	3,345	一般職給（1人分）	3,345
									3 職員手当等	3,073	通勤手当	45
											時間外勤務手当	299
											期末手当	748
											勤勉手当	544
											寒冷地手当	37
											退職手当組合負担金	1,400
									4 共 済 費	995	共済組合負担金	995
									7 報 償 費	397	受益者分担金等一括納付報奨金	280
											水洗便所改造等奨励金	117
									8 旅 費	99	普通旅費	5
											特別旅費	94
									10 需 用 費	7,040	消耗品費	14
											印刷製本費	94
											光熱水費	4,884
											修繕料	2,048
									11 役 務 費	1,951	通信運搬費	1,494
											手数料	431
											自動車損害賠償責任保険料	26
									12 委 託 料	37,731	機器保守委託料	428
											下水道使用料計算事務等委託料	2,316
											下水道使用料徴収事務等委託料	924

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 支 出	県 金	地 方 債				
									公営企業会計法適用移行業務委託料 1,452 マンホールポンプ保守管理委託料 13,288 水質検査委託料 801 下水道管渠清掃委託料 11,960 下水道管内調査委託料 540 下水道台帳整備委託料 5,808 マンホールポンプ電気工作物保守委託料 214	
							13 使用料及び賃借料	1,386	機器借上料 1,386	
							14 工事請負費	14,304	補修工事費 14,304	
							15 原材料費	2,449	補助材料費 2,449	
							18 負担金、補助及び交付金	125,123	講習会等負担金 186 馬淵川流域下水道維持管理負担金 124,831 日本下水道協会負担金 69 日本下水道協会青森県支部負担金 13 水洗便所改造等資金利子補給金 24	

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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								22 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金及び還付加算金	10
								24 積立金	5	公共下水道事業整備基金積立金	5
								26 公課費	21,939	自動車重量税 消費税	7 21,932
計	219,847	199,744	20,103		1,400	156,931	61,516				

2款 事業費
1項 建設事業費

1 建設費	72,542	81,370	△8,828		48,700	730	23,112	2 給料	2,757	一般職給（1人分）	2,757
								3 職員手当等	1,476	住居手当	324
										時間外勤務手当	79
										期末手当	591
										勤勉手当	431
							4 共済費	846	共済組合負担金	846	
							10 需用費	235	消耗品費	147	
									燃料費	88	
							14 工事請負費	33,388	下水道整備工事費	17,200	
									下水道更新工事費	16,188	

2款 事業費
1項 建設事業費

(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 支 出	県 金	地方債				
								18 負担金、補助及び交付金	33,840	馬淵川流域下水道事業費負担金 33,840
計	72,542	81,370	△8,828		48,700	730	23,112			

3款 公債費
1項 公債費

1 元 金	659,147	670,023	△10,876		138,200	13,000	507,947	22 償還金、利子及び割引料	659,147	町債償還元金	659,147
2 利 子	96,912	107,602	△10,690		38,600		58,312	22 償還金、利子及び割引料	96,912	町債償還利子 一時借入金利子	96,862 50
計	756,059	777,625	△21,566		176,800	13,000	566,259				

4款 予備費
1項 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	0	6,102	4,549	10,651	1,841	12,492	
前 年 度	2 (0)	0	5,309	3,820	9,129	1,486	10,615	
比 較	0 (0)	0	793	729	1,522	355	1,877	

(単位：千円)

職 員 当 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担 金
	本 年 度	0	324	45	0	0	0	1,339	975	88	378	1,400
	前 年 度	0	0	80	0	0	0	1,170	832	74	364	1,300
	比 較	0	324	△ 35	0	0	0	169	143	14	14	100

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	793	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	86		
		その他の増減分	686	人事異動等に伴う増減	
職員手当	729	制度改正に伴う増減分	34	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	695	人事異動等に伴う増減	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	252,550
	平均給与月額 (円)	267,900
	平均年齢 (歳)	33
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,100
	平均給与月額 (円)	222,400
	平均年齢 (歳)	28

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	150,600	151,000		147,900	150,600	151,000		147,900
大 学 卒	182,200	188,400	212,600		182,200	188,400	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		0.0	平成31年1月1日現在	1級	1	50.0
	2級	1	50.0		2級		0.0
	3級	1	50.0		3級	1	50.0
	4級		0.0		4級		0.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日)	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

地方債に関する調書

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	5,300,251	4,919,381	48,700	424,466	4,543,615
公 共 下 水 道 事 業 債	4,557,778	4,197,312	14,900	370,048	3,842,164
馬淵川流域下水道事業債	742,473	722,069	33,800	54,418	701,451
2 そ の 他	1,438,297	1,371,344	178,200	234,680	1,314,864
資 本 費 平 準 化 債	1,290,779	1,237,119	176,800	221,387	1,192,532
下水道事業債（特別措置分）	147,518	134,225	1,400	13,293	122,332
合 計	6,738,548	6,290,725	226,900	659,146	5,858,479

当 初 予 算 主 な 内 容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

公共下水道事業特別 4

1 歳入

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	使用料及び負担金	1	使用料	1	公共下水道使用料	使用料	143,000	144,000	公共下水道使用料 ※徴収率97%で算定
4	繰入金	1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	一般会計繰入金	680,985	651,885	公債費、下水道施設維持管理費等へ充当
4	繰入金	2	基金繰入金	1	公共下水道事業整備基金繰入金	公共下水道事業整備基金繰入金	0	25,000	財源補てん繰入
7	町債	1	町債	1	事業債	下水道事業債	233,300	226,900	公共下水道事業債、馬淵川流域下水道事業債、 資本費平準化債、公営企業会計適用債

2 歳出

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	公営企業会計法適用移行業務委託料	0	1,452	公営企業会計法適用移行のための基本計画策定委託
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	馬淵川流域下水道維持管理負担金	127,659	124,831	維持管理負担金 おいらせ町、八戸市、六戸町、五戸町の4市町で負担 計画水量で按分
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	消費税	21,955	21,932	確定申告・中間申告納付分
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	委託料総額	23,573	32,705	マンホールポンプ保守管理委託、下水道管渠清掃委託、下水道台帳整備委託等
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	補修工事費	1,372	14,304	マンホール周り舗装、国道338号線改修工事に伴うマンホール嵩上げ工事等

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

公共下水道事業特別会計

2 歳出

（単位：千円）

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	事業費	1	建設事業費	1	建設費	下水道整備工事費	17,200	17,200	汚水柵設置工事等
2	事業費	1	建設事業費	1	建設費	下水道更新工事費	14,527	16,188	二川目マンホールポンプ制御盤更新、黒坂谷地区マンホールポンプ更新工事等
2	事業費	1	建設事業費	1	建設費	馬淵川流域下水道事業費負担金	45,900	33,840	馬淵川流域下水道の処理場・ポンプ場等の更新等費用をおいらせ町、八戸市、六戸町、五戸町の4市町で負担 おいらせ町負担率 42.3%
3	公債費	1	公債費	1	元金	町債償還元金	670,023	659,147	地方債元金償還金
3	公債費	1	公債費	2	利子	町債償還利子	107,552	96,862	地方債利子償還金

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2	2	0
2 使用料及び手数料	28,624	28,524	100
3 国庫支出金	300	902	△602
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	70,093	70,733	△640
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 町債	32,300	56,600	△24,300
歳入合計	131,323	156,765	△25,442

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	40,778	38,160	2,618	0	1,400	28,626	10,752
2 事 業 費	14,590	41,592	△27,002	300	10,000	0	4,290
3 公 債 費	74,955	76,013	△1,058	0	20,900	6,002	48,053
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	131,323	156,765	△25,442	300	32,300	34,628	64,095

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者分担金	2	2	0	1 農業集落排水受益者分担金	1	受益者分担金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	2	2	0			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 下水道使用料	28,610	28,510	100	1 下水道使用料	28,600	使用料 28,600
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	28,610	28,510	100			

2款 使用料及び手数料

2項 手 数 料

1 総務手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	受益者分担金督促手数料 1
---------	---	---	---	---------	---	---------------

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
2 下水道手数料	12	12	0	1 下水道手数料	12	検査手数料 12
計	14	14	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	300	902	△602	1 事業費補助金	300	農山漁村地域整備交付金 300
計	300	902	△602			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	農業集落排水事業整備基金運用利子 2
計	2	2	0			

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	64,093	70,733	△6,640	1 一般会計繰入金	64,093	一般会計繰入金 64,093
計	64,093	70,733	△6,640			

5款 繰入金

2項 基金繰入金

1 農業集落排水事業整備基金繰入金	6,000	0	6,000	1 農業集落排水整備事業基金繰入金	6,000	農業集落排水整備事業基金繰入金 6,000
計	6,000	0	6,000			

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

7款 諸 収 入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	受益者分担金延滞金 1
計	1	1	0			

8款 町 債

1項 町 債

1 事 業 債	32,300	56,600	△24,300	1 事 業 債	32,300	農業集落排水事業債 10,000 資本費平準化債 20,900 公営企業会計適用債 1,400
計	32,300	56,600	△24,300			

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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他	
1 一般管理費	40,778	38,160	2,618			1,400	28,626	10,752	2 給 料	2,267	一般職給（1人分）	2,267
									3 職員手当等	1,699	通勤手当	45
											時間外勤務手当	172
											期末手当	488
											勤勉手当	357
											寒冷地手当	37
											退職手当組合負担金	600
									4 共 済 費	645	共済組合負担金	645
									7 報 償 費	7	受益者分担金等一括納付報奨金	7
									8 旅 費	5	普通旅費	5
									10 需 用 費	8,101	消耗品費	5
											燃料費	74
											光熱水費	6,222
											修繕料	1,800
									11 役 務 費	919	通信運搬費	677
											手数料	142
											火災保険料	100
									12 委 託 料	24,793	下水道使用料計算事務等委託料	425
											公営企業会計法適用移行業務委託料	1,452

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 支 出	県 金	地 方 債				
									古間木山地区処理施設維持管理業務委託料 14,927 下水道管渠清掃業務委託料 2,060 マンホールポンプ保守管理委託料 5,929	
								14 工事請負費	561	補修工事費 561
								15 原材料費	926	補助材料費 926
								22 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金及び還付加算金 10
								24 積立金	2	農業集落排水事業整備基金積立金 2
								26 公課費	843	消費税 843
計	40,778	38,160	2,618		1,400	28,626	10,752			

2款 事業費
1項 建設事業費

1 建設費	14,590	41,592	△27,002	300	10,000		4,290	12 委託料	2,797	農業集落排水処理施設機能強化対策費用対効果分析業務委託料 700 農業集落排水処理施設機能強化対策調査計画業務委託料 2,097
-------	--------	--------	---------	-----	--------	--	-------	--------	-------	---

2款 事業費
1項 建設事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
								14 工事請負費	11,793	農業集落排水施設更新工事費 11,793	
計	14,590	41,592	△27,002	300	10,000		4,290				

3款 公債費
1項 公債費

1 元 金	66,567	66,713	△146		20,900	6,002	39,665	22 償還金、利 子及び割引 料	66,567	町債償還元金	66,567
2 利 子	8,388	9,300	△912				8,388	22 償還金、利 子及び割引 料	8,388	町債償還利子	8,388
計	74,955	76,013	△1,058		20,900	6,002	48,053				

4款 予備費
1項 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (0)	0	2,267	1,699	3,966	645	4,611	
前 年 度	1 (0)	0	2,915	2,479	5,394	847	6,241	
比 較	0 (0)	0	△ 648	△ 780	△ 1,428	△ 202	△ 1,630	

(単位：千円)

職 員 当 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度	0	0	45	0	0	0	488	357	37	172	600
	前 年 度	240	0	112	0	0	0	675	443	37	172	800
	比 較	△ 240	0	△ 67	0	0	0	△ 187	△ 86	0	0	△ 200

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 648	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 666	人事異動等に伴う増減	
職員手当	△ 780	制度改正に伴う増減分	15	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	△ 795	人事異動等に伴う増減	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	187,200
	平均給与月額 (円)	190,900
	平均年齢 (歳)	24
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	241,700
	平均給与月額 (円)	271,000
	平均年齢 (歳)	33

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	150,600	151,000		147,900	150,600	151,000		147,900
大 学 卒	182,200	188,400	212,600		182,200	188,400	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	100.0	平成31年1月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級		0.0		3級	1	100.0
	4級		0.0		4級		0.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 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	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 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	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日)	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

地方債に関する調書

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見 込 額
			当該年度中起債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	442,110	429,431	11,400	46,083	394,748
農業集落排水事業債	442,110	429,431	10,000	46,083	393,348
公営企業会計適用債	0	0	1,400	0	1,400
2 そ の 他	118,854	115,421	20,900	20,484	115,837
資本費平準化債	118,854	115,421	20,900	20,484	115,837
合 計	560,964	544,852	32,300	66,567	510,585

当 初 予 算 主 な 内 容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

農業集落排水事業特別会計

1 歳入

(単位:千円)

款		項		目	内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	使用料及び手数料	1	使用料	1	下水道使用料	28,500	28,600	農業集落排水下水道使用料 ※徴収率97%で算定
5	繰入金	1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	70,733	64,093	公債費、下水道施設維持管理費等へ充当
5	繰入金	2	基金繰入金	1	農業集落排水事業整備 基金繰入金	0	6,000	財源補てん繰入
8	町債	1	町債	1	事業債	56,600	32,300	農業集落排水事業債、資本費平準化債、公営企業適用債

2 歳出

(単位:千円)

款		項		目	内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	14,257	14,927	古間木山地区処理施設の保守点検、環境整備、電気保安管理業務等
1	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	6,681	7,989	マンホールポンプ保守管理委託、下水道管渠清掃委託
2	事業費	1	建設事業費	1	建設費	1,804	2,797	農業集落排水処理施設の設備更新を行う事業で、令和元年度は詳細診断調査を実施。令和2年度に改修計画を行い、令和3年度に実施設計・機能強化工事の予定
2	事業費	1	建設事業費	1	建設費	39,788	11,793	農業集落排水施設更新工事費 マンホールポンプ制御盤更新工事等
3	公債費	1	公債費	1	元金	66,713	66,567	地方債元金償還金
3	公債費	1	公債費	2	利子	9,300	8,388	地方債利子償還金

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	508,051	512,896	△4,845
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	490,769	497,698	△6,929
4 支払基金交付金	590,350	589,107	1,243
5 県支出金	308,747	306,002	2,745
6 財産収入	27	22	5
7 繰入金	410,008	371,680	38,328
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,951	7,933	18
歳入合計	2,315,984	2,285,419	30,565

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	112,377	94,255	18,122	23	0	8,018	104,336
2 保険給付費	2,115,800	2,105,000	10,800	764,634	0	571,267	779,899
3 地域支援事業費	80,143	85,642	△5,499	34,859	0	19,084	26,200
4 基金積立金	7,164	22	7,142	0	0	27	7,137
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,315,984	2,285,419	30,565	799,516	0	598,396	918,072

2 歳 入

1款 保 險 料

1項 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	508,051	512,896	△4,845	1 現年度分第1号 被保険者保険料	507,001	普通徴収分 50,700 特別徴収分 456,300 過年度分 1
				2 滞納繰越分	1,050	滞納繰越分 1,050
計	508,051	512,896	△4,845			

2款 使用料及び手数料

1項 手 数 料

1 総務手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	介護保険料督促手数料 80
計	80	80	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	389,529	389,944	△415	1 介護給付費負担 金	389,529	介護給付費負担金 389,529
計	389,529	389,944	△415			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	77,000	85,000	△8,000	1 調整交付金	77,000	調整交付金 77,000
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	17,671	18,894	△1,223	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	17,671	地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 17,671
3 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	3,569	3,859	△290	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	3,569	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 3,077 地域支援事業交付金（社会保障充実分） 492
4 保険者機能強化推進交付金	3,000	1	2,999	1 保険者機能強化推進交付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
計	101,240	107,754	△6,514			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	571,266	568,702	2,564	1 介護給付費交付金	571,266	介護給付費交付金 571,266
2 地域支援事業支援交付金	19,084	20,405	△1,321	1 地域支援事業支援交付金	19,084	地域支援事業支援交付金 19,084
計	590,350	589,107	1,243			

5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	298,105	294,605	3,500	1 介護給付費負担金	298,105	介護給付費負担金 298,105
計	298,105	294,605	3,500			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	8,835	9,447	△612	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	8,835	地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 8,835
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	1,784	1,929	△145	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	1,784	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 1,538 地域支援事業交付金（社会保障充実分） 246
計	10,619	11,376	△757			

5款 県支出金

3項 県委託金

1 総務費委託金	23	21	2	1 介護扶助認定審査判定業務委託金	23	介護扶助認定審査判定業務委託金 23
----------	----	----	---	-------------------	----	--------------------

5款 県支出金

3項 県委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	23	21	2			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	22	5	1 利子及び配当金	27	介護給付費準備基金運用利子	27
計	27	22	5				

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	264,475	263,288	1,187	1 介護給付費繰入金	264,475	介護給付費繰入金	264,475
2 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	8,835	9,447	△612	1 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	8,835	地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	8,835
3 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外)	1,784	1,929	△145	1 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外)	1,784	地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外) 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)	1,538 246

7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	
4 低所得者保険料 軽減繰入金	31,065	4,808	26,257	1 低所得者保険料 軽減繰入金	31,065	低所得者保険料軽減繰入金 31,065
5 その他一般会計 繰入金	103,849	85,773	18,076	1 職員給与費等繰 入金	82,868	職員給与費等繰入金 82,868
				2 事務費繰入金	20,981	事務費繰入金 20,981
計	410,008	365,245	44,763			

7款 繰入金

×項 基金繰入金

× 介護給付費準備 基金繰入金	0	6,435	△6,435			
計	0	6,435	△6,435			

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

9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 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金 10
計	10	10	0			

9款 諸 収 入

2項 雑 入

1 介護予防サービス計画費	7,938	7,920	18	1 介護予防サービス計画費	7,938	介護予防サービス計画費 7,938
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	7,941	7,923	18			

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 支 出	県 金	地 方 債				そ の 他	
1 一般管理費	83,054	70,460	12,594				83,054	2 給料	41,205	一般職給（12人分）	41,205
								3 職員手当等	28,151	扶養手当	858
										住居手当	273
										通勤手当	597
										特殊勤務手当	24
										時間外勤務手当	295
										期末手当	9,030
										勤勉手当	6,401
										寒冷地手当	613
										児童手当	660
退職手当組合負担金	9,400										
4 共済費	12,290	共済組合負担金	12,290								
8 旅費	30	普通旅費	13								
		特別旅費	17								
10 需用費	189	消耗品費	90								
		印刷製本費	99								
11 役務費	31	通信運搬費	22								
		手数料	9								
12 委託料	807	介護保険システム改修委託料	807								
13 使用料及び賃借料	344	有料道路通行料	8								
		駐車場使用料	6								
		介護台帳システム使用料	330								

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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								18 負担金、補助及び交付金	6	講習会等負担金	6
								27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	83,054	70,460	12,594				83,054				

1款 総務費
2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,603	2,217	386			80	2,523	3 職員手当等	67	時間外勤務手当	67
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	824	消耗品費 印刷製本費	16 808
								11 役務費	669	通信運搬費 手数料	660 9
								18 負担金、補助及び交付金	38	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	38
								22 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金及び還付加算金	1,000
計	2,603	2,217	386			80	2,523				

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 介護認定審査会費	4,701	4,473	228				4,701	11 役務費	85	通信運搬費	85
								18 負担金、補助及び交付金	4,616	八戸地域広域市町村圏事務組合民生費負担金	4,616
2 介護認定調査等費	5,963	6,064	△101	23			5,940	3 職員手当等	14	時間外勤務手当	14
								8 旅費	5	普通旅費	5
								10 需用費	184	消耗品費	14
										燃料費	70
										印刷製本費	63
		修繕料	37								
				11 役務費	4,437	通信運搬費	72				
						主治医意見書作成手数料	4,365				
				12 委託料	1,323	要介護認定調査委託料	1,323				
計	10,664	10,537	127	23			10,641				

1款 総務費

4項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	12,587	10,059	2,528			7,938	4,649	2 給料	5,103	一般職給(2人分)	5,103
-------------	--------	--------	-------	--	--	-------	-------	------	-------	-----------	-------

1款 総務費

4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
				国支出	県金	地方債	その他				
								3 職員手当等	2,389	通勤手当 48 時間外勤務手当 150 期末手当 1,063 退職手当組合負担金 1,128	
								4 共済費	1,170	共済組合負担金 685 社会保険料 485	
								11 役務費	50	通信運搬費 36 手数料 14	
								12 委託料	3,875	介護予防支援業務委託料 3,875	
計	12,587	10,059	2,528			7,938	4,649				

1款 総務費

5項 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	364	432	△68				364	1 報酬	318	介護保険運営協議会委員報酬 (12人分) 318
								8 旅費	36	費用弁償 36
								10 需用費	10	食糧費 10
計	364	432	△68				364			

1款 総務費
6項 計画策定費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 計画策定費	3,105	550	2,555				3,105	3 職員手当等	431	時間外勤務手当 431
								8 旅 費	9	普通旅費 9
								10 需 用 費	165	印刷製本費 165
								12 委 託 料	2,500	介護保険事業計画等策定委託料 2,500
計	3,105	550	2,555				3,105			

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	970,100	962,700	7,400	350,588		261,928	357,584	18 負担金、補助及び交付金	970,100	居宅介護サービス等給付費 970,100
2 地域密着型介護サービス給付費	284,000	321,700	△37,700	102,636		76,680	104,684	18 負担金、補助及び交付金	284,000	地域密着型介護サービス等給付費 284,000
3 施設介護サービス等給付費	566,300	532,800	33,500	204,657		152,901	208,742	18 負担金、補助及び交付金	566,300	施設介護サービス等給付費 566,300
4 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	723		540	737	18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入費 2,000

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
5 居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	2,168		1,620	2,212	18 負担金、補助及び交付金	6,000	居宅介護住宅改修費 6,000
6 居宅介護サービス計画等給付費	113,200	97,700	15,500	40,910		30,564	41,726	18 負担金、補助及び交付金	113,200	居宅介護サービス計画等給付費 113,200
計	1,941,600	1,922,900	18,700	701,682		524,233	715,685			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	19,500	27,500	△8,000	7,048		5,265	7,187	18 負担金、補助及び交付金	19,500	介護予防サービス等給付費 19,500
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,300	1,300	0	470		351	479	18 負担金、補助及び交付金	1,300	地域密着型介護予防サービス等給付費 1,300
3 介護予防福祉用具購入費	700	700	0	252		189	259	18 負担金、補助及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700
4 介護予防住宅改修費	2,500	2,500	0	903		675	922	18 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防住宅改修費 2,500

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 支 出	県 金	地方債				
5 介護予防サービス計画等給付費	3,700	4,100	△400	1,338		999	1,363	18 負担金、補助及び交付金	3,700	介護予防サービス計画等給付費 3,700
計	27,700	36,100	△8,400	10,011		7,479	10,210			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,500	2,500	0	903		675	922	11 役務費	2,500	介護保険診療報酬審査支払手数料 2,500
計	2,500	2,500	0	903		675	922			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	44,400	43,600	800	16,046		11,988	16,366	18 負担金、補助及び交付金	44,400	高額介護サービス等給付費 44,400
2 高額介護予防サービス等費	200	200	0	72		54	74	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス等給付費 200
計	44,600	43,800	800	16,118		12,042	16,440			

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	
				国支出	県金	地方債				
1 高額医療合算介護サービス費	7,500	7,500	0	2,710		2,025	2,765	18 負担金、補助及び交付金	7,500	高額医療合算介護サービス費 7,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	108		81	111	18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
計	7,800	7,800	0	2,818		2,106	2,876			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	91,300	91,600	△300	32,995		24,651	33,654	18 負担金、補助及び交付金	91,300	特定入所者介護サービス費 91,300
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	107		81	112	18 負担金、補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 300
計	91,600	91,900	△300	33,102		24,732	33,766			

3款 地域支援事業費

1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	
				国支出	県金	地方債				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,997	50,123	△4,126	17,249		12,419	16,329	12 委託料	1,260	生活支援サービス委託料 990 通所型サービス委託料 270
								18 負担金、補助及び交付金	44,737	総合事業費精算金 604 訪問型・通所型サービス給付費 38,063 高額介護予防サービス費相当事業給付費 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業給付費 100 介護予防・生活支援サービス計画等給付費 5,870
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,659	11,458	△799	3,997		2,878	3,784	2 給料	5,103	一般職給(2人分) 5,103
								3 職員手当等	2,280	通勤手当 48 時間外勤務手当 41 期末手当 1,063 退職手当組合負担金 1,128
								4 共済費	1,170	共済組合負担金 685 社会保険料 485
								12 委託料	2,106	介護予防ケアマネジメント事業委託料 2,106
計	56,656	61,581	△4,925	21,246		15,297	20,113			

3款 地域支援事業費

2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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 一般介護予 防事業費	13,958	13,779	179	8,164		3,718	2,076	1 報 酬	2,043	会計年度任用職員報酬 (2人分)	2,043
								2 給 料	2,309	一般職給 (1人分)	2,309
								3 職員手当等	1,293	通勤手当	24
										期末手当	758
										退職手当組合負担金	511
								4 共 済 費	523	共済組合負担金	311
										社会保険料	212
								7 報 償 費	928	講師等報償金	928
								8 旅 費	46	費用弁償	28
										普通旅費	5
										特別旅費	13
								10 需 用 費	1,077	消耗品費	540
		燃料費	290								
		食糧費	21								
		修繕料	226								
11 役 務 費	65	手数料	14								
		自動車損害賠償責任保険料	51								
12 委 託 料	5,146	地域住民グループ支援事業委託料	1,935								
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	91								
		介護予防教室送迎業務委託料	2,640								

3款 地域支援事業費

2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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
									介護予防教室講師派遣委託料 480	
								13 使用料及び 賃借料	342	入場料 12 機器借上料 330
								17 備品購入費	172	庁用器具費 172
								26 公 課 費	14	自動車重量税 14
計	13,958	13,779	179	8,164		3,718	2,076			

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	4,378	4,381	△3	2,528			1,850	10 需用費	28	消耗品費 18 食糧費 10
								12 委託料	4,320	高齢者実態把握委託料 1,620 地域窓口相談業務委託料 2,700
								18 負担金、補助及び交付金	30	県地域包括支援センター協議会負担金 30
2 権利擁護事業費	15	14	1	9			6	8 旅 費	10	普通旅費 5 特別旅費 5
								13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料 3

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	2	講習会等負担金	2
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	505	750	△245	291			214	7 報 償 費	30	講師等報償金	30
								8 旅 費	39	普通旅費	5
										特別旅費	34
								12 委 託 料	352	包括支援管理システム保守委託料	352
								18 負担金、補助及び交付金	84	講習会等負担金	84
4 任意事業費	3,124	3,442	△318	1,803			1,321	8 旅 費	9	費用弁償	9
								10 需 用 費	101	消耗品費	84
										食糧費	17
								11 役 務 費	424	通信運搬費	174
										手数料	250
								12 委 託 料	990	食の自立支援事業委託料	990
								19 扶 助 費	1,600	家族介護用品給付費	1,500
										家族介護慰労給付費	100

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	111	102	9	63			48	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
								7 報 償 費	35	講師等報償金	35
								10 需 用 費	17	消耗品費	12
										食糧費	5
								13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
6 生活支援体 制整備事業 費	616	770	△154	356			260	1 報 酬	128	生活支援体制整備協議会委員報酬 (8人分)	128
								3 職員手当等	69	時間外勤務手当	69
								8 旅 費	13	費用弁償 普通旅費	5 8
								12 委 託 料	399	生活支援体制整備事業委託料 講師派遣委託料	330 69
								13 使用料及び 賃借料	7	有料道路通行料	7
7 認知症総合 支援事業費	524	567	△43	303			221	1 報 酬	106	認知症施策検討委員会委員報酬 (10人分)	106
								3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								7 報 償 費	80	講師等報償金	80
								8 旅 費	38	費用弁償 特別旅費	21 17
								10 需 用 費	63	消耗品費 食糧費	47 16
								13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
								18 負担金、補 助及び交付 金	8	講習会等負担金	8
計	9,273	10,026	△753	5,353			3,920				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手 数料	256	256	0	96		69	91	11 役 務 費	256	総合事業費審査支払手数料	256
計	256	256	0	96		69	91				

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費 準備基金積 立金	7,164	22	7,142			27	7,137	24 積立金	7,164	介護給付費準備基金積立金 7,164	
計	7,164	22	7,142			27	7,137				

5款 予備費
1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	30	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
	計	30	552	0	0	0	0	0	552	0	552	
前 年 度	その他の特別職	32	689	0	0	0	0	0	689	0	689	
	計	32	689	0	0	0	0	0	689	0	689	
比 較	その他の特別職	△ 2	△ 137	0	0	0	0	0	△ 137	0	△ 137	
	計	△ 2	△ 137	0	0	0	0	0	△ 137	0	△ 137	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17 (2)	2,043	53,720	34,310	90,073	15,153	105,226	
前 年 度	9 (0)	0	33,979	25,279	59,258	10,360	69,618	
比 較	8 (2)	2,043	19,741	9,031	30,815	4,793	35,608	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当 組 合 負 担 金
	本 年 度	858	273	717	24	0	0	11,914	6,401	613	1,343	12,167
	前 年 度	1,116	576	444	24	0	0	7,926	5,415	593	685	8,500
	比 較	△ 258	△ 303	273	0	0	0	3,988	986	20	658	3,667

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	19,741	給与改定に伴う増減分	88		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	327		
		その他の増減分	19,326	新採用、退職及び人事異動等に伴う増減6,811千円 会計年度任用職員の増12,515千円	
職員手当	9,031	制度改正に伴う増減分	202	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	8,829	新採用、退職及び人事異動等に伴う増減2,976千円 会計年度任用職員の増5,853千円	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,288	365,100
	平均給与月額 (円)	300,713	374,350
	平均年齢 (歳)	37	54
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,657	363,050
	平均給与月額 (円)	320,543	372,950
	平均年齢 (歳)	39	53

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医 療 職 (2) (円)	医 療 職 (3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	150,600	151,000		147,900	150,600	151,000		147,900
大 学 卒	182,200	188,400	212,600		182,200	188,400	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	12.5	1級		0.0
	2級	2	25.0	2級		0.0
	3級	2	25.0	3級		0.0
	4級	3	37.5	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	計	8	100.0	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級	2	28.6	2級		0.0
	3級	2	28.6	3級		0.0
	4級	3	42.8	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	計	7	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (3)	准看護師の職務	看護師及び保健師の職務 技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任看護師及び主任保健師の職務 相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	看護師長及び総括主任保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とし、困難な専門的業務を行う看護師及び保健師の職務 高度な技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務	総看護師長及び保健師長の職務 並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	9	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	9	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	100.0	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	8	7	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	100.0	50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.08
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日)	8.33	11.11
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

当 初 予 算 主 な 内 容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

介護保険特別会計

1 歳入

(単位:千円)

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	保険料	1	介護保険料	1	第1号被保険者保険料	現年分第1号被保険者 保険料	511,700	507,000	普通徴収、特別徴収分 ※徴収率99%で算定
3	国庫支出金	1	国庫負担金	1	介護給付費負担金	介護給付費負担金	389,943	389,529	保険給付費へ充当
3	国庫支出金	2	国庫補助金	1	調整交付金	調整交付金	85,000	77,000	保険給付費へ充当
4	支払基金交付金	1	支払基金交付金	1	介護給付費交付金	介護給付費交付金	568,701	571,266	保険給付費へ充当
5	県支出金	1	県負担金	1	介護給付費負担金	介護給付費負担金	294,604	298,105	保険給付費へ充当
7	繰入金	1	一般会計繰入金	1	介護給付費繰入金	介護給付費繰入金	263,288	264,475	介護給付費町負担分 介護給付費の12.5%
7	繰入金	1	一般会計繰入金	5	その他一般会計繰入金	職員給与費等、事務費 繰入金	85,773	103,849	介護保険特別会計支弁職員に係る人件費及び事務費に充当

2 歳出

(単位:千円)

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	保険給付費	1	介護サービス等諸費	1	居宅介護サービス等給付費	居宅介護サービス等給 付費	962,700	970,100	要介護認定者が在宅で訪問介護等のサービスを受けた際の給付費
2	保険給付費	1	介護サービス等諸費	2	地域密着型介護サービス給付費	地域密着型介護サービ ス等給付費	321,700	284,000	町内に住所を有する要介護認定者がグループホーム等でサービスを受けた際の給付費
2	保険給付費	1	介護サービス等諸費	3	施設介護サービス等給付費	施設介護サービス等給 付費	532,800	566,300	要介護認定者が介護保険施設に入所し、サービスを受けた際の給付費

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	133,715	118,899	14,816
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	78,775	68,313	10,462
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	402	402	0
歳入合計	212,933	187,655	25,278

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	2,165	1,273	892	0	0	2,165	0
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	210,367	185,981	24,386	0	0	76,651	133,716
3 諸支出金	401	401	0	0	0	400	1
歳 出 合 計	212,933	187,655	25,278	0	0	79,216	133,717

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 普通徴収保険料	45,558	41,674	3,884	1 現年課税分	45,280	現年度分 45,080
				2 滞納繰越分	278	過年度分 200 滞納繰越分 278
2 特別徴収保険料	88,157	77,225	10,932	1 現年課税分	88,157	現年度分 88,157
計	133,715	118,899	14,816			

2款 使用料及び手数料

1項 手 数 料

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	後期高齢者医療保険料督促手数料 40
計	40	40	0			

3款 繰 入 金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	11,251	11,196	55	1 事務費繰入金	11,251	事務費繰入金 11,251
----------	--------	--------	----	----------	--------	---------------

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険基盤安定繰入金	67,137	56,117	11,020	1 保険基盤安定繰入金	67,137	保険基盤安定繰入金 67,137
3 その他繰入金	387	1,000	△613	1 その他繰入金	387	その他繰入金 387
計	78,775	68,313	10,462			

4款 繰越金

1項 繰越金

1 前年度繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	後期高齢者医療保険料延滞金 1
計	1	1	0			

5款 諸 収 入

2項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	399	399	0	1 保険料還付金	399	保険料還付金 399
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	400	400	0			

5款 諸 収 入

3項 雑 入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1 一般管理費	615	357	258			615		3 職員手当等	49	時間外勤務手当	49
								8 旅 費	9	普通旅費	9
								10 需用費	15	消耗品費	15
								11 役 務 費	132	通信運搬費	132
								12 委 託 料	410	機器保守委託料 後期高齢者医療システム改修委託料	59 351
計	615	357	258			615					

1款 総務費
2項 徴収費

1 徴 収 費	1,550	916	634			1,550		3 職員手当等	37	時間外勤務手当	37
								8 旅 費	5	普通旅費	5
								10 需用費	1,031	消耗品費 印刷製本費	8 1,023
								11 役 務 費	445	通信運搬費 手数料	427 18

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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								18 負担金、補助及び交付金	32	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	32
計	1,550	916	634			1,550					

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	210,367	185,981	24,386			76,651	133,716	18 負担金、補助及び交付金	210,367	後期高齢者医療広域連合納付金	210,367
計	210,367	185,981	24,386			76,651	133,716				

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付金及び還付加算金	400	400	0			400		22 償還金、利子及び割引料	400	還付金及び還付加算金	400
計	400	400	0			400					

3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
				国支出	県金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				費 計 (千円)
本 年 度	-	0	0	86	86	0	86	
前 年 度	-	0	0	52	52	0	52	
比 較	-	0	0	34	34	0	34	

(単位：千円)

職 員 当 内 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 当 手	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当 組 合 金 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

当初予算主要内容

令和2年度当初予算主要内容（特別会計）

後期高齢者医療特別会計

1 歳入

(単位:千円)

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
1	後期高齢者医療保険料	1	後期高齢者医療保険料	1	普通徴収保険料	現年度分(普通徴収)	41,160	45,080	普通徴収分 ※徴収率98%で算定
1	後期高齢者医療保険料	1	後期高齢者医療保険料	2	特別徴収保険料	現年度分(特別徴収)	77,225	88,157	特別徴収分 ※徴収率100%で算定
3	繰入金	1	一般会計繰入金	1	事務費繰入金	事務費繰入金	11,196	11,251	後期高齢者医療保険料徴収に係る事業費、後期高齢者医療広域連合負担金等へ充当
3	繰入金	1	一般会計繰入金	2	保健基盤安定繰入金	保険基盤安定繰入金	56,117	67,137	後期高齢者医療広域連合負担金へ充当

2 歳出

(単位:千円)

款		項		目		内容	前年度 当初予算額	予算額	説明
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	185,981	210,367	広域連合共通経費負担金 保健基盤安定負担金、保険料負担金等

病 院 事 業 会 計

おいらせ町病院事業会計予算に関する説明書

地方公営企業法第25条並びに同法施行令第17条の2による予算に関する説明書

令和2年度	おいらせ町病院事業会計予算実施計画	125頁～140頁				
令和2年度	おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	141頁～142頁				
給	与	費	明	細	書	143頁～150頁
令和2年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	151頁～153頁				
令和元年度	おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)	154頁～155頁				
令和元年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	156頁～158頁				
令和2年度	おいらせ町病院事業会計注記表	159頁				

収 益 的 収 入 及 び 支 出

令和2年度おいらせ町病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		1,004,161	979,900	24,261			
1 医業収益		918,541	909,185	9,356			
	1 入院収益	612,750	607,050	5,700			
					1 入院収益	612,750	入院収益 612,750 患者見込数 21,500人 一日平均 58.9人 患者1人当り収入見込額 28,500円
	2 外来収益	227,465	227,800	△ 335			
					1 外来収益	227,465	外来収益 227,465 患者見込数 33,950人 一日平均 139.7人 患者1人当り収入見込額 6,700円
	3 その他医業収益	78,326	74,335	3,991			
					1 公衆衛生活動 収益	33,746	健診・予防接種料 27,832 嘱託医 4,828 訓練指導料 690 産業医 396
					2 その他医業収益	3,737	文 書 料 1,907 器材料その他 1,830
					3 他会計負担金	40,843	救急医療の確保に要する経費 40,323 保健衛生行政事務に要する経費 520

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 医業外収益		85,618	70,713	14,905				
	1 受取利息配当金	100	100	0				
					1 預金利息	100	預金利息	100
	2 他会計補助金	9,769	6,066	3,703				
					1 他会計補助金	9,769	共済追加費用の負担に要する経費	3,774
							医師等の研究研修に要する経費	2,275
	児童手当に要する経費	3,720						
	3 患者外給食収益	612	600	12				
					1 患者外給食収益	612	患者外給食収益	612
	4 他会計負担金	64,941	53,353	11,588				
					1 他会計負担金	64,941	企業債償還利子に要する経費	92
							高度医療に要する経費	7,086
							不採算地区病院に係る経費	45,952
	リハビリテーションに要する経費	11,811						
5 その他医業外収益	3,030	2,932	98					
				1 その他医業外収益	3,030	病衣料等	540	
						その他(自販機販売手数料等)	1,490	
医療事故保険金	1,000							
6 消費税還付金	1	1	0					
				1 消費税還付金	1	消費税還付金	1	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	7 補 助 金	250	250	0				
					1 県補助金	250	国保調整交付金(保健事業分)	250
	8 長期前受金戻入	6,914	7,410	△ 496				
					1 受贈財産評価額戻入	1	受贈財産評価額戻入	1
					2 国庫補助金戻入	5,170	国庫補助金戻入	5,170
					3 県補助金戻入	998	県補助金戻入	998
					4 他会計補助金戻入	744	他会計補助金戻入	744
					5 その他資本剰余金戻入	1	その他資本剰余金戻入	1
	9 貸倒引当金戻入	1	1	0				
					1 貸倒引当金戻入	1	貸倒引当金戻入	1
3 特別利益		2	2	0				
	1 固定資産売却益	1	1	0				
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却益	1
	2 過年度損益修正益	1	1	0				
1 過年度損益修正益					1	過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費用		1,004,161	979,900	24,261			
1 医業費用		998,592	974,133	24,459			
	1 給与費	617,602	594,179	23,423	(給 料)	253,879	
					1 医 師 給	34,031	医 師 5人 34,031
					2 看 護 師 給	140,392	看護師 37人 准看護師 4人 140,392
					3 医療技術員給	49,650	薬剤師 2人 放射線技師 2人 理学療法士 4人 管理栄養士 2人 検査技師 3人 言語聴覚士 1人 49,650
					4 事 務 員 給	14,590	事務員 4人 14,590
					5 労 務 員 給	15,216	労務員 8人 15,216
					(手 当)	166,172	
					6 医 師 手 当	79,531	扶養手当 5,640 診療手当 59,550
					7 看 護 師 手 当	57,348	宿日直手当 3,150 通勤手当 3,722
					8 医療技術員手当	20,191	住居手当 1,476 管理職手当 6,744
					9 事 務 員 手 当	6,126	期末手当 38,636 夜間看護手当 7,480
					10 労 務 員 手 当	2,976	勤勉手当 24,063 夜間勤務手当 3,750
							時間外勤務手当 3,850 児童手当 3,720
							寒冷地手当 3,495 手術手当 800
							管理職特別勤務手当 96
					11 報 酬	25,039	非常勤医師報酬 10人 22,210
							非常勤労務員報酬 2人 2,829

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額				
					12 法定福利費	134,789	共済組合負担金 70,015 共済組合追加費用 5,031 退職手当組合負担金 55,149 社会保険料 4,094 公務災害補償組合負担金 400 非常勤職員労災保険料 100			
					13 賞与引当金繰入額	31,731	賞与引当金繰入額 31,731			
					14 法定福利費引当金繰入額	5,992	法定福利費引当金繰入額 5,992			
					2 材 料 費	136,600	142,500	△ 5,900		
					1 薬 品 費	92,600			投薬用薬品・注射用・その他 92,600	
					2 診療材料費	30,000			内科・外科・その他 30,000	
					3 給食材料費	13,500	患者給食材料等 13,500			
					4 医療消耗備品費	500	診療消耗備品 500			
	3 経 費	184,564	170,723	13,841						
					1 旅費交通費	3,541	普通旅費 310 費用弁償 3,231			
					2 職員被服費	50	職員被服費 50			
					3 消耗品費	5,126	消耗品費 5,126			
					4 消耗備品費	1,600	消耗備品費 1,600			

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					5 光 熱 水 費	12,200	上下水道料 電気料	2,700 9,500
					6 燃 料 費	3,300	暖房・厨房	3,300
					7 食 糧 費	150	会議及び来客用食糧費	150
					8 印 刷 製 本 費	2,000	印刷製本費	2,000
					9 修 繕 費	4,500	器械備品及び建物設備等修繕費	4,500
					10 保 険 料	2,059	建物災害保険料 病院賠償責任保険料 ボイラー保険料 自賠責保険料	470 1,435 128 26
					11 賃 借 料	10,803	病院寝具等借上料・白衣等借上料 複写機借上料 車借上料 玄関マット等借上料 町民バス借上料 特定健診システム借上料 持続的気道陽圧ユニット借上料	8,016 77 1,670 569 300 45 126
					12 通 信 運 搬 費	1,400	電話料 インターネット接続料 郵便料等	900 300 200
					13 委 託 料	134,329	WINケアシステム保守委託料 医事コンピュータ保守委託料	119 396

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							医事システム保守委託料 621
							医事業務委託料 34,771
							電気保安業務委託料 352
							エレベータ保守委託料 185
							総合健診ソフト保守委託料 88
							企業会計システム保守委託料 233
							DPCシステム保守委託料 357
							施設管理業務委託料 25,767
							消防設備保守委託料 327
							重油地下タンク保守委託料 154
							医療ガス設備保守点検委託料 275
							一般廃棄物処分委託料 825
							感染性医療廃棄物処理委託料 1,716
							非感染性医療廃棄物処理委託料 452
							一般X線撮影間接変換FPD装置保守委託料 1,340
							検査委託料 3,960
							遠隔画像診断委託料 960
							ラジオグラフィー保守委託料 418
							X線透視撮影装置保守委託料 2,387
							一般X線撮影装置保守委託料 423
							CT保守委託料 8,140
							X線バッチ・漏洩線測定委託料 201

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							統合型医療情報システム保守委託料 1,664
							小荷物昇降機保守委託料 53
							給食業務委託料 24,034
							ボイラーばい煙測定委託料 163
							貯水槽清掃委託料 121
							全身麻酔器保守委託料 385
							人工呼吸器保守委託料 786
							複写機保守点検委託料 216
							ボイラー及び貯湯槽保守点検委託料 165
							オートクレーブ保守委託料 207
							化学発光免疫測定装置保守委託料 880
							給食管理システム保守委託料 99
							訪問診療等運転委託料 864
							損害賠償要求交渉委任委託料 1,000
							警備業務委託料 15,856
							パソコン保守委託料 59
							介護請求伝送サービス委託料 13
							乗合タクシー運転業務委託 396
							超音波診断装置保守委託料 366
							除細動器保守委託料 153
							PCB廃棄物処理委託料 352
							PCB廃棄物運搬業務委託料 380
							排水配管腐食調査業務委託料 1,650

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					14 諸 会 費	954	全国自治体病院協議会県支部会費 25 全国自治体病院協議会会費 79 県自治体病院開設者協議会負担金 355 南部地区公立病院協議会会費 20 八戸地域防災協会会費 5 全国国保診療施設協議会会費 223 県自治体医学会負担金 35 (社)地域医療振興協会賛助会費 50 県町村立病院長会会費 5 県成人老人リハビリ施設協会会費 10 (社)上北労働基準協会ボイラー会費 3 (社)青森医学振興会会費 100 県社会保険協会会費 4 県総看護師長会会費 5 公・町立病院総看護師長会会費 5 手術データ登録会費 30
					15 交 際 費	150	交際費 150
					16 雑 費	473	広告料 200 テレビ受信料等 273
					17 手 数 料	1,239	各種手数料等 1,239

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					18 貸倒引当金繰 入額	690	貸倒引当金繰入額 690
	4 減価償却費	54,639	59,272	△ 4,633			
					1 建物減価償却費	27,873	建物減価償却費 27,873
					2 構築物減価償却 費	1,066	構築物減価償却費 1,066
					3 器械備品減価償 却費	25,661	器械備品減価償却費 25,661
					4 無形固定資産 減価償却費	39	ソフトウェア減価償却費 39
	5 資産減耗費	368	2,640	△ 2,272			
					1 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
					2 固定資産除去費	367	固定資産除去費 367
	6 研究研修費	4,550	4,550	0			
					1 謝 金	100	謝金 100
					2 図 書 費	800	月刊図書費 600 研究図書費 200
					3 旅 費	2,500	各種学会研修旅費 1,200 職員研修旅費 1,300
					4 研 究 雑 費	1,150	医局会負担金 400 各種研修会費・負担金 750

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
	7 運営審議会費	269	269	0				
					1 報 酬	159	委員報酬	159
					2 旅 費	10	費用弁償	10
					3 食 糧 費	100	会議用食糧費	100
2 医業外費用		3,567	3,765	△ 198				
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	186	284	△ 98				
					1 企 業 債 利 息	185	医療器械	185
					2 一時借入金利息	1	一時借入金利息	1
	2 患者外給食材料 費	500	600	△ 100				
					1 患者外給食材料費	500	患者外給食材料	500
	3 雑 損 失	1	1	0				
1 雑 損 失					1	雑損失	1	

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 消費 税	1,680	1,680	0			
					1 消費 税	1,680	消費税及び地方消費税 1,680
	5 長期貸付金貸倒 引当金	1,200	1,200	0			
					1 長期貸付金貸倒 引当金	1,200	修学資金貸付金貸倒引当金 (2,400千円×1/2=1,200千円) 1,200
3 特別損失		2	2	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					1 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	2 過年度損益修正 損	1	1	0			
					1 過年度損益修正 損	1	過年度損益修正損 1
4 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1 予 備 費	2,000	2,000	0			
					1 予 備 費	2,000	予備費 2,000

資本的収入及び支出

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		40,380	37,355	3,025			
1 企業債		27,000	16,100	10,900			
	1 企業債	27,000	16,100	10,900	1 企業債	27,000	企業債 27,000
2 他会計出資金		10,630	18,865	△ 8,235			
	1 企業債償還元金	10,630	13,710	△ 3,080	1 企業債償還元金	10,630	一般会計からの出資金 10,630
	× 建設改良費	0	5,155	△ 5,155			
3 県補助金		2,750	2,390	360			
	1 県補助金	2,750	2,390	360	1 県補助金	2,750	国保調整交付金(直診施設整備分) 2,750
当年度分損益勘定留保資金		13,243	10,991	2,252			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		53,623	48,346	5,277			
1 建設改良費		30,063	18,526	11,537			
	1 有形固定資産 購入費	27,001	8,215	18,786	1 器械備品購入費	27,001	医療器械等購入費 27,001 うち7,000千円以上の資産の取得 セントラルモニター及びベッドサイドモニター 10,877
	2 工事費	3,062	10,311	△ 7,249	1 工事費	3,062	地下オイルタンク改修工事 1,934 屋上配水管改修工事 1,128
2 企業債償還金		21,160	27,420	△ 6,260			
	1 企業債償還金	21,160	27,420	△ 6,260	1 企業債元金償還 金	21,160	医療器械分 21,160

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 投資その他の 資産		2,400	2,400	0			
	1 長期貸付費	2,400	2,400	0			
					1 長期貸付費	2,400	修学資金貸付金 2,400 (月200千円×12月×1人=2,400千円)

予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年度おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	2,000
減価償却費	54,639
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	186
他会計補助金	△ 9,769
補助金	△ 250
負担金交付金	△ 105,784
長期前受金戻入額	△ 6,914
資産減耗費	368
固定資産除却損	0
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	1
減損損失	0
災害による損失	0
過年度損益修正益	△ 1
過年度損益修正損	1
未収金の増加額	△ 2,792
貸倒引当金の減少額	△ 1,890
賞与引当金の減少額	△ 622
法定福利費引当金の減少額	△ 117
その他引当金の減少額	0
未払金の減少額	△ 1,678
預り金の減少額	△ 94
たな卸資産の増加額	△ 133
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	△ 72,950
利息及び配当金の受取額	100
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 186
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,036

(単位：千円)

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 18,526	
固定資産の売却による収入	0	
長期貸付金の貸付による支出	△ 2,400	
国庫補助金等による収入	2,750	
一般会計又は他の特別会計からの繰越金による収入	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 18,176
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 21,260	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	27,000	
リース債務の返済による支出	0	
資本金及び資本剰余金の増資による収入	10,630	
他会計からの出資による収入	115,803	
財務活動によるキャッシュ・フロー		132,173
資金増加額		40,961
資金期首残高		899,393
資金期末残高		940,354

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	70 (4)	25,198	253,879		162,452	441,529	134,789	576,318
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	70 (4)	25,198	253,879		162,452	441,529	134,789	576,318
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	56 (2)	159	218,488	62,254	155,547	436,448	120,834	557,282
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	56 (2)	159	218,488	62,254	155,547	436,448	120,834	557,282
比 較	損益勘定支弁職員	0	14 (2)	25,039	35,391	△ 62,254	6,905	5,081	13,955	19,036
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	14 (2)	25,039	35,391	△ 62,254	6,905	5,081	13,955	19,036

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	宿 日 直 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	寒 冷 地 手 当	通勤手当	管 理 職 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	5,640	3,150	1,476	38,636	24,063	3,850	3,495	3,722	6,744	3,750	96
	前 年 度	5,670	3,003	2,412	33,018	22,524	2,700	3,362	3,455	6,744	3,450	96
	比 較	△ 30	147	△ 936	5,618	1,539	1,150	133	267	0	300	0
	区 分	特殊勤務手当				合計						
	診療手当	夜間看護手当	手術手当									
本 年 度	59,550	7,480	800	162,452								
前 年 度	59,403	7,410	2,300	155,547								
比 較	147	70	△ 1,500	6,905								

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	35,391	給与改定に伴う増減分	233		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,374		
		その他の増減分	32,784	新採用、退職及び人事異動等に伴う増減 3,624千円 会計年度任用職員の増 29,160千円	
手 当	6,905	制度改正に伴う増減分	1,077	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	5,828	新採用、退職及び人事異動等に伴う増減 △962千円 会計年度任用職員の増 6,790千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,267	564,100	297,050	305,006
	平均給与月額 (円)	382,800	1,673,496	321,957	337,626
	平均年齢 (歳)	46	56	43	42
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,233	562,700	296,654	297,582
	平均給与月額 (円)	368,767	1,656,116	320,977	332,230
	平均年齢 (歳)	48	55	43	41

(2) 初任給

区分	行政職 (円)	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	一般会計の制度			
					行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
					(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	150,600		151,000		150,600		151,000	
大学卒	182,200	290,300	188,400	212,600	182,200	249,800	188,400	212,600

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0	2級	4	28.6	2級	2	6.1
	3級	1	33.3	3級	1	20.0	3級	3	21.4	3級	22 (2)	66.7 (100.0)
	4級	1	33.3	4級	4	80.0	4級	5	35.7	4級	8	24.2
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	14.3	5級	1	3.0
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	14	100.0	計	33 (2)	100.0 (100.0)
平成31年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0	2級	4	30.8	2級	5	15.2
	3級	1	33.3	3級	1	20.0	3級	4	30.8	3級	20 (2)	60.6 (100.0)
	4級	1	33.3	4級	4	80.0	4級	3	23.0	4級	7	21.2
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	15.4	5級	1	3.0
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	13	100.0	計	33 (2)	100.0 (100.0)

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
医療職 (1)	医員の職務	医長の職務	副院長の職務	院長及び特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (2)	栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	薬剤師の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	特に高度の技術経験を必要とする業務を行う薬剤師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、及び主任言語聴覚士の職務	科長の職務並びに総括主任薬剤師、総括主任栄養士、総括主任臨床検査技師、総括主任衛生検査技師、総括主任診療放射線技師、総括主任理学療法士、総括主任作業療法士及び総括主任言語聴覚士の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (3)	准看護師の職務	看護師及び保健師の職務 技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任看護師及び主任保健師の職務 相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	看護師長及び総括主任保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とし、困難な専門的業務を行う看護師及び保健師の職務 高度な技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務	総看護師長及び保健師長の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	4	5	14	33	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	4	1	11	32	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	48	4	1	11	32
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	100.0	20.0	78.6	97.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	3	5	14	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	3	2	11	33	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	49	3	2	11	33
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	100.0	40.0	78.6	97.1		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	26.7	177.3	5.3
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日)	62.2	100.0	87.8
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	122,880	1,005,833	17,315
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・夜間看護手当・手術手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・ 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・ 職務の級に応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・ 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・ 職務の級に応じた調整額	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

貸借対照表

令和2年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		98,949	
ロ 建 物	1,531,345		
建物減価償却累計額	1,138,776	392,569	
ハ 構 築 物	102,128		
構築物減価償却累計額	81,806	20,322	
ニ 器 械 備 品	641,730		
器械備品償却累計額	532,577	109,153	
ホ 車 両	0		
車両減価償却累計額	0		
ヘ リース資産	1,170		
リース資産減価償却累計額	1,111	59	
有形固定資産合計			621,052
(2)無形固定資産			
イ その他無形固定資産	3,892		
無形固定資産減価償却累計額	3,815	77	
無形固定資産合計			77

(3)投資その他の資産			
イ 長期貸付金	52,500		
長期貸付金貸倒引当金	26,250	26,250	
投資その他の資産合計			26,250
固定資産合計			647,379
2 流動資産			
(1)現金預金			940,354
(2)未収金		116,198	
貸倒引当金		3,744	112,454
(3)貯蔵品			2,360
(4)その他の流動資産			0
流動資産合計			1,055,168
資産合計			1,702,547
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債(建設改良)		42,980	
(2)企業債(その他)		0	
(3)リース債務		0	
固定負債合計			42,980
4 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		50,388	
(3)預り金		2,471	
(4)企業債(建設改良)		19,560	
(5)引当金(賞与)		37,721	
(6)リース債務		0	
(7)その他の流動負債		0	
流動負債合計			110,140

5 繰延収益			
(1)長期前受金		269,994	
(2)長期前受金収益化累計額		194,613	
繰延収益合計		<u> </u>	<u>75,381</u>
負債合計			<u><u>228,501</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1)自己資本金			1,508,256
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金	3,400		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>△ 37,610</u>		
利益剰余金合計		<u> </u>	<u>△ 34,210</u>
剰余金合計			<u>△ 34,210</u>
資本合計			<u>1,474,046</u>
負債資本合計			<u><u>1,702,547</u></u>

令和元年度おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	559,246		
(2)外 来 収 益	201,668		
(3)そ の 他 医 業 収 益	71,383	832,297	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	575,386		
(2)材 料 費	105,964		
(3)経 費	151,649		
(4)減 価 償 却 費	59,272		
(5)資 産 減 耗 費	2,639		
(6)研 究 研 修 費	1,946		
(7)運 営 審 議 会 費	164	897,020	
医 業 利 益			△ 64,723
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	9		
(2)他 会 計 補 助 金	9,570		
(3)患 者 外 給 食 収 益	520		
(4)他 会 計 負 担 金	71,760		
(5)補 助 金	246		
(6)そ の 他 医 業 外 収 益	2,170	91,674	
(7)長 期 前 受 金 戻 入	7,399		

4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	116		
(2)患者外給食材料費	320		
(3)消費税	1,381		
(3)雑 支 出	21,256		
(4)長期貸付金貸倒引当金	1,200	24,273	67,401
経 常 利 益			2,678
5 特 別 利 益			
(1)固 定 資 産 売 却 益			
(2)過年度損益修正益			
(3)そ の 他 特 別 利 益			0
6 特 別 損 失			
(1)固 定 資 産 売 却 益			
(2)過年度損益修正損		0	
(3)そ の 他 特 別 損 失		0	0
当 年 度 純 利 益			2,678
前年度繰越欠損金			42,288
当年度未処理欠損金			39,610

令和元年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		98,949	
ロ 建 物	1,530,926		
建物減価償却累計額	1,113,149	417,777	
ハ 構 築 物	102,128		
構築物減価償却累計額	80,741	21,387	
ニ 器 械 備 品	621,886		
器械備品償却累計額	511,368	110,518	
ホ 車 両	0		
車両減価償却累計額	0		
ヘ リース資産	1,170		
リース資産減価償却累計額	1,111	59	
有形固定資産合計			648,690
(2)無形固定資産			
イ その他無形固定資産	3,892		
無形固定資産減価償却累計額	3,777	115	
無形固定資産合計			115

5 繰延収益			
(1)長期前受金		267,244	
(2)長期前受金収益化累計額		187,702	
繰延収益合計		<u> </u>	<u>79,542</u>
負債合計			<u><u>224,411</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1)自己資本金			1,497,626
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金		3,400	
ロ 当年度未処理欠損金		<u>△ 39,610</u>	
利益剰余金合計		<u> </u>	<u>△ 36,210</u>
剰余金合計			<u>△ 36,210</u>
資本合計			<u>1,461,416</u>
負債資本合計			<u><u>1,685,827</u></u>

令和2年度おいらせ町病院事業会計注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に対する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定額法

② 無形固定資産
定額法

③ 所有権移転ファイナンスリース取引により取得したリース資産
自己所有の固定資産と同様に減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、医療費未収金は貸倒実績率により回収不能見込額を計上し、修学資金貸付金は1/2を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員に対して支給する賞与に係る法定福利費に充てるため、支払見込額に基づき計上している。

② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

④ 退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一定の負担金のみで追加的な費用負担を一般会計が負担しているため計上しない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(4) 重要な会計方針の変更

平成26年度より、「地方公営企業会計制度」(平成24年1月27日公布 平成24年2月1日施行)を適用している。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還額については、一般会計が1/2を負担する予定である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴い、平成27年度3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、繰延収益の長期前受金として整理していた額については、現存する資産に個別に充当している。

