

平成 29 年 度

伊 賀 市 特 別 会 計 予 算 書
及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

目 次

特 別 会 計

| | |
|---------------------|-----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 1 |
| 住宅新築資金等貸付特別会計 | 73 |
| 駐車場事業特別会計 | 89 |
| 介護保険事業特別会計 | 103 |
| サービスエリア特別会計 | 163 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 177 |

企 業 会 計

| | |
|---------------|-----|
| 病院事業会計 | 201 |
| 水道事業会計 | 233 |
| 下水道事業会計 | 265 |

財 産 区 特 別 会 計

| | |
|------------------|-----|
| 島ヶ原財産区特別会計 | 293 |
| 大山田財産区特別会計 | 309 |

平成 29 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

平成29年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,722,429千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ127,401千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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。

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

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険税 | 1,685,789 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,685,789 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,003 |
| | 1 手数料 | 1,003 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,395,608 |
| | 1 国庫負担金 | 1,732,722 |
| | 2 国庫補助金 | 662,886 |
| 4 | 療養給付費等交付金 | 315,812 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 315,812 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 3,370,694 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 3,370,694 |
| 6 | 県支出金 | 540,658 |
| | 1 県負担金 | 74,200 |
| | 2 県補助金 | 466,458 |
| 7 | 共同事業交付金 | 2,469,586 |
| | 1 共同事業交付金 | 2,469,586 |
| 8 | 財産収入 | 1,402 |
| | 1 財産運用収入 | 1,402 |
| 9 | 繰入金 | 884,366 |
| | 1 他会計繰入金 | 510,050 |
| | 2 基金繰入金 | 374,316 |
| 10 | 繰越金 | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 11 | 諸収入 | 52,511 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 25,020 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------|------------|
| | 2 預金利子 | 10 千円 |
| | 3 雑入 | 27,481 |
| | 歳 入 合 計 | 11,722,429 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 130,298 |
| | 1 総務管理費 | 117,754 |
| | 2 徴税費 | 11,259 |
| | 3 運営協議会費 | 524 |
| | 4 趣旨普及費 | 761 |
| 2 | 保険給付費 | 7,251,463 |
| | 1 療養諸費 | 6,378,743 |
| | 2 高額療養費 | 824,720 |
| | 3 移送費 | 200 |
| | 4 出産育児諸費 | 37,800 |
| | 5 葬祭諸費 | 10,000 |
| 3 | 後期高齢者支援金等 | 1,265,163 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,265,163 |
| 4 | 前期高齢者納付金等 | 1,168 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 1,168 |
| 5 | 老人保健拠出金 | 200 |
| | 1 老人保健拠出金 | 200 |
| 6 | 介護納付金 | 460,502 |
| | 1 介護納付金 | 460,502 |
| 7 | 共同事業拠出金 | 2,469,586 |
| | 1 共同事業拠出金 | 2,469,586 |
| 8 | 保健事業費 | 121,749 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 86,851 |
| | 2 保健事業費 | 34,898 |
| 9 | 公債費 | 300 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|------------|
| | 1 公債費 | 千円 300 |
| 10 諸支出金 | | 12,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 12,000 |
| 11 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| | 歳 出 合 計 | 11,722,429 |

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 診療収入 | 120,421 |
| | 1 外来収入 | 114,319 |
| | 2 その他診療収入 | 6,102 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 686 |
| | 1 手数料 | 686 |
| 3 | 繰入金 | 6,089 |
| | 1 事業勘定繰入金 | 6,089 |
| 4 | 繰越金 | 30 |
| | 1 繰越金 | 30 |
| 5 | 諸収入 | 175 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 174 |
| | 歳 入 合 計 | 127,401 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------|---------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 69,752 |
| | 1 施設管理費 | 69,752 |
| 2 | 医業費 | 55,510 |
| | 1 医業費 | 55,510 |
| 3 | 公債費 | 2,039 |
| | 1 公債費 | 2,039 |
| 4 | 予備費 | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| | 歳 出 合 計 | 127,401 |

平成 29 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

事業勘定 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | 1,685,789 | 1,673,482 | 12,307 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,003 | 1,003 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,395,608 | 2,252,796 | 142,812 |
| 4 療養給付費等交付金 | 315,812 | 377,064 | △61,252 |
| 5 前期高齢者交付金 | 3,370,694 | 3,329,537 | 41,157 |
| 6 県支出金 | 540,658 | 531,023 | 9,635 |
| 7 共同事業交付金 | 2,469,586 | 2,334,177 | 135,409 |
| 8 財産収入 | 1,402 | 994 | 408 |
| 9 繰入金 | 884,366 | 797,430 | 86,936 |
| 10 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 諸収入 | 52,511 | 18,511 | 34,000 |
| 歳入合計 | 11,722,429 | 11,321,017 | 401,412 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 130,298 | 115,217 | 15,081 |
| 2 保険給付費 | 7,251,463 | 6,974,225 | 277,238 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,265,163 | 1,176,003 | 89,160 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 1,168 | 782 | 386 |
| 5 老人保健拠出金 | 200 | 200 | 0 |
| 6 介護納付金 | 460,502 | 469,447 | △8,945 |
| 7 共同事業拠出金 | 2,469,586 | 2,440,264 | 29,322 |
| 8 保健事業費 | 121,749 | 122,579 | △830 |
| 9 公債費 | 300 | 300 | 0 |
| 10 諸支出金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 11,722,429 | 11,321,017 | 401,412 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,685,789千円

1 項 国民健康保険税

1,685,789千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 千円 1,609,199 | 千円 1,591,574 | 千円 17,625 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 76,590 | 81,908 | △5,318 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----------------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 医療給付費分 現年課税分 | 千円 1,195,614 | 医療給付費分現年課税分 調定額 $1,277,093 \times 0.9362 =$ | 千円 1,195,614 1,195,614 |
| 医療給付費分 滞納繰越分 | 87,052 | 医療給付費分滞納繰越分 調定額 $304,699 \times 0.2857 =$ | 87,052 87,052 |
| 介護納付金分 現年課税分 | 97,043 | 介護納付金分現年課税分 調定額 $106,524 \times 0.9110 =$ | 97,043 97,043 |
| 介護納付金分 滞納繰越分 | 10,660 | 介護納付金分滞納繰越分 調定額 $38,264 \times 0.2786 =$ | 10,660 10,660 |
| 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 204,709 | 後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $218,403 \times 0.9373 =$ | 204,709 204,709 |
| 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 14,121 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $55,773 \times 0.2532 =$ | 14,121 14,121 |
| 医療給付費分 現年課税分 | 51,523 | 医療給付費分現年課税分 調定額 $54,241 \times 0.9499 =$ | 51,523 51,523 |
| 医療給付費分 滞納繰越分 | 2,795 | 医療給付費分滞納繰越分 調定額 $30,587 \times 0.0914 =$ | 2,795 2,795 |
| 介護納付金分 現年課税分 | 12,641 | 介護納付金分現年課税分 調定額 $13,373 \times 0.9453 =$ | 12,641 12,641 |
| 介護納付金分 滞納繰越分 | 644 | 介護納付金分滞納繰越分 調定額 $7,125 \times 0.0905 =$ | 644 644 |

1 款 国民健康保険税
 1 項 国民健康保険税

1,685,789千円
 1,685,789千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,685,789 | 1,673,482 | 12,307 |

2 款 使用料及び手数料
 1 項 手数料

1,003千円
 1,003千円

| | | | |
|---------|-------|-------|---|
| 1 総務手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 2 督促手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,003 | 1,003 | 0 |

3 款 国庫支出金
 1 項 国庫負担金

2,395,608千円
 1,732,722千円

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 療養給付費等負担金 | 1,658,522 | 1,635,716 | 22,806 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 60,358 | 53,043 | 7,315 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 13,842 | 17,936 | △4,094 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 後期高齢者支 援金分現年課 税分 | 千円 8,495 | 後期高齢者支援金分現年課税分 | 千円 8,495 |
| | | 調定額 $8,936 \times 0.9507 =$ | 8,495 |
| 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 492 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 492 |
| | | 調定額 $4,465 \times 0.1102 =$ | 492 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 証明手数料 | 3 | 証明手数料 | 3 |
| 督促手数料 | 1,000 | 督促手数料 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|-----------|
| 現年度分 | 1,658,521 | 老人保健医療費拠出金分 | 1 |
| | | 療養給付費等負担金分 | 1,511,160 |
| | | 介護納付金負担金分 | 147,360 |
| 過年度分 | 1 | 療養給付費等負担金分 | 1 |
| 高額医療費共 同事業負担金 | 60,358 | 高額医療費共同事業負担金 | 60,358 |
| 特定健康診査 等負担金 | 13,842 | 特定健康診査等負担金 | 13,842 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3 款 国庫支出金 2,395,608千円
 1 項 国庫負担金 1,732,722千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円 1,732,722 | 千円 1,706,695 | 千円 26,027 |

3 款 国庫支出金 2,395,608千円
 2 項 国庫補助金 662,886千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 652,428 | 546,101 | 106,327 |
| 2 総務費補助金 | 10,458 | 0 | 10,458 |
| 計 | 662,886 | 546,101 | 116,785 |

4 款 療養給付費等交付金 315,812千円
 1 項 療養給付費等交付金 315,812千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 療養給付費等交付金 | 315,812 | 377,064 | △61,252 |
| 計 | 315,812 | 377,064 | △61,252 |

5 款 前期高齢者交付金 3,370,694千円
 1 項 前期高齢者交付金 3,370,694千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 前期高齢者交付金 | 3,370,694 | 3,329,537 | 41,157 |
| 計 | 3,370,694 | 3,329,537 | 41,157 |

6 款 県支出金 540,658千円
 1 項 県負担金 74,200千円

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 60,358 | 53,043 | 7,315 |
|----------------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | |

| | | | |
|----------|---------|----------------------|---------|
| 財政調整交付金 | 652,428 | 普通調整交付金 | 544,661 |
| | | 特別調整交付金 | 107,767 |
| 総務管理費補助金 | 10,458 | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 10,458 |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|-----------|---------|
| 現年度分 | 315,812 | 療養給付費等交付金 | 315,812 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 前期高齢者交付金 | 3,370,694 | 前期高齢者交付金 | 3,370,694 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 高額医療費共同事業負担金 | 60,358 | 高額医療費共同事業負担金 | 60,358 |
|--------------|--------|--------------|--------|

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

6 款 県支出金
1 項 県負担金

540,658千円
74,200千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 特定健康診査等負担金 | 千円 13,842 | 千円 17,936 | 千円 △4,094 |
| 計 | 74,200 | 70,979 | 3,221 |

6 款 県支出金
2 項 県補助金

540,658千円
466,458千円

| | | | |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 県調整交付金 | 466,458 | 460,044 | 6,414 |
| 計 | 466,458 | 460,044 | 6,414 |

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

2,469,586千円
2,469,586千円

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 241,435 | 106,086 | 135,349 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,228,151 | 2,228,091 | 60 |
| 計 | 2,469,586 | 2,334,177 | 135,409 |

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1,402千円
1,402千円

| | | | |
|-----------|-------|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 1,402 | 994 | 408 |
|-----------|-------|-----|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 特定健康診査 等負担金 | 千円 13,842 | 特定健康診査等負担金 | 千円 13,842 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 地域普通調整 交付金 | 362,801 | 地域普通調整交付金 | 362,801 |
| 地域特別調整 交付金 | 103,657 | 地域特別調整交付金 | 103,657 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 高額医療費共 同事業交付金 | 241,435 | 高額医療費共同事業交付金 | 241,435 |
| 保険財政共同 安定化事業交 付金 | 2,228,151 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 2,228,151 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------|------------------------------|-------------|
| 利子及び配当 金 | 1,402 | 保険給付費支払準備基金利子 高額療養費貸付基金利子 | 1,368 23 |
|-------------|-------|------------------------------|-------------|

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8 款 財産収入 1,402千円
 1 項 財産運用収入 1,402千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,402 | 994 | 408 |

9 款 繰入金 884,366千円
 1 項 他会計繰入金 510,050千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 510,050 | 441,842 | 68,208 |
| 計 | 510,050 | 441,842 | 68,208 |

9 款 繰入金 884,366千円
 2 項 基金繰入金 374,316千円

| | | | |
|------------------|---------|---------|--------|
| 1 保険給付費支払準備基金繰入金 | 374,316 | 355,588 | 18,728 |
| 計 | 374,316 | 355,588 | 18,728 |

10 款 繰越金 5,000千円
 1 項 繰越金 5,000千円

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 出産費資金貸付基金利子 | 千円 11 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 一般会計繰入金 | 510,050 | 保険基盤安定繰入金 | 375,134 |
| | | 事務費繰入金 | 109,716 |
| | | 出産育児一時金等繰入金 | 25,200 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 保険給付費支払準備基金繰入金 | 374,316 | 保険給付費支払準備基金繰入金 | 374,316 |
| | | | |

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 繰越金 | 5,000 | 繰越金 | 5,000 |
| | | | |

1 1 款 諸収入

52,511千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

25,020千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 千円 25,000 | 千円 10,000 | 千円 15,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 20 | 20 | 0 |
| 計 | 25,020 | 10,020 | 15,000 |

1 1 款 諸収入

52,511千円

2 項 預金利子

10千円

| | | | |
|--------|----|----|---|
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

1 1 款 諸収入

52,511千円

3 項 雑入

27,481千円

| | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 25,000 | 6,000 | 19,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 3 一般被保険者返納金 | 1,010 | 1,010 | 0 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 110 | 110 | 0 |
| 5 雑入 | 361 | 361 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 一般被保険者 延滞金 | 千円 25,000 | 一般被保険者延滞金 | 千円 25,000 |
| 退職被保険者 等延滞金 | 20 | 退職被保険者等延滞金 | 20 |
| | | | |

| | | | |
|------|----|------|----|
| 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------|
| 一般被保険者 第三者納付金 | 25,000 | 一般被保険者第三者納付金 | 25,000 |
| 退職被保険者 等第三者納付 金 | 1,000 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 |
| 一般被保険者 返納金 | 1,010 | 一般被保険者返納金 一般被保険者返納金（過年度分） | 1,000 10 |
| 退職被保険者 等返納金 | 110 | 退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金（過年度分） | 100 10 |
| 雑入 | 361 | 地方公務員災害補償基金負担金精算金 指定公費分 | 1 360 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 1 款 諸収入
3 項 雑入

52,511千円
27,481千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 計 | 千円 27,481 | 千円 8,481 | 千円 19,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

3 歳 出

1 款 総務費

130,298千円

1 項 総務管理費

117,754千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 113,483 | 千円 98,244 | 千円 15,239 | 千円 14,568 | 千円 | 千円 3,347 | 千円 95,568 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,360 | 003 職員人件費 | 千円 65,564 |
| 2 給料 | 33,594 | 01 職員人件費 | 65,564 |
| 3 職員手当等 | 20,967 | 一般職給 | 33,594 |
| 4 共済費 | 11,937 | 扶養手当 | 492 |
| 7 賃金 | 2,848 | 住居手当 | 324 |
| 9 旅費 | 20 | 通勤手当 | 891 |
| 11 需用費 | 2,867 | 時間外勤務手当 | 5,000 |
| 12 役務費 | 6,075 | 期末手当 | 8,004 |
| 13 委託料 | 21,907 | 勤勉手当 | 5,233 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5 | 地域手当 | 1,023 |
| 18 備品購入費 | 928 | 職員共済組合負担金 | 10,811 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,515 | 地方公務員災害補償基金負担金 | 57 |
| 25 積立金 | 1,368 | 職員共済会補助金 | 135 |
| 27 公課費 | 3 | 465 一般管理費 | 47,919 |
| 28 繰出金 | 6,089 | 01 一般管理費 | 47,919 |
| | | 業務嘱託員報酬 | 3,360 |
| | | 業務嘱託員保険料 | 513 |
| | | 事務補助員保険料 | 421 |
| | | 事務補助員賃金 | 2,848 |
| | | 旅費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 1,416 |
| | | 燃料費 | 50 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 1,266 |
| | | 修繕料 | 130 |
| | | 通信運搬費 | 6,020 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 自動車損害保険料 | 39 |
| | | 被保険者証封入封緘業務委託料 | 956 |

1 款 総務費

130,298千円

1 項 総務管理費

117,754千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 連合会負担 金 | 4,271 | 4,376 | △105 | | | | 4,271 |
| 計 | 117,754 | 102,620 | 15,134 | 14,568 | 0 | 3,347 | 99,839 |

1 款 総務費

130,298千円

2 項 徴税費

11,259千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 10,579 | 10,632 | △53 | | | | 10,579 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 122 |
| | | 健康診断等委託料 | 112 |
| | | 電算処理等委託料 | 8,697 |
| | | 国民健康保険システム改修委託料 | 10,458 |
| | | 国保情報集約システム用パソコン導入業務委託料 | 1,320 |
| | | システム保守委託料 | 242 |
| | | 有料道路通行料 | 5 |
| | | 電算機器購入費 | 928 |
| | | 国民健康保険取扱事務費交付金 | 1,510 |
| | | 研修会等参加負担金 | 5 |
| | | 国民健康保険給付費支払準備基金積立金 | 1,368 |
| | | 自動車重量税 | 3 |
| | | 診療施設勘定繰出金 | 6,089 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,271 | 466 連合会負担金 | 4,271 |
| | | 01 連合会負担金 | 4,271 |
| | | 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 | 2,363 |
| | | 三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 | 1,899 |
| | | 三重県保険者協議会負担金 | 9 |

| | | | |
|--------|-------|-----------|--------|
| 4 共済費 | 283 | 467 賦課徴収費 | 10,579 |
| 7 賃金 | 1,840 | 01 賦課徴収費 | 10,579 |
| 9 旅費 | 50 | 事務補助員保険料 | 283 |
| 11 需用費 | 1,009 | 事務補助員賃金 | 1,840 |
| | | 旅費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 211 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

130,298千円

2 項 徴税費

11,259千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 滞納処分費 | 680 | 680 | 0 | | | | 680 |
| 計 | 11,259 | 11,312 | △53 | 0 | 0 | 0 | 11,259 |

1 款 総務費

130,298千円

3 項 運営協議会費

524千円

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会 費 | 524 | 524 | 0 | | | | 524 |
| 計 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |

1 款 総務費

130,298千円

4 項 趣旨普及費

761千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 趣旨普及費 | 761 | 761 | 0 | | | | 761 |
|---------|-----|-----|---|--|--|--|-----|

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------------|------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 役務費 | 千円 5,397 | 燃料費 | 千円 10 |
| 13 委託料 | 2,000 | 印刷製本費 | 788 |
| | | 通信運搬費 | 3,200 |
| | | 手数料 | 2,197 |
| | | 納税通知書等封入封緘等業務委託料 | 2,000 |
| 11 需用費 | 50 | 468 滞納処分費 | 680 |
| 12 役務費 | 30 | 01 滞納処分費 | 680 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| 13 委託料 | 600 | 通信運搬費 | 30 |
| | | 土地鑑定業務委託料 | 600 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬 | 474 | 469 運営協議会費 | 524 |
| 9 旅費 | 20 | 01 運営協議会費 | 524 |
| | | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 474 |
| 11 需用費 | 10 | 旅費 | 20 |
| 12 役務費 | 20 | 食糧費 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 20 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|-----------|-----|
| 11 需用費 | 751 | 470 趣旨普及費 | 761 |
| 12 役務費 | 10 | 01 趣旨普及費 | 761 |
| | | 消耗品費 | 751 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

130,298千円

4 項 趣旨普及費

761千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |

2 款 保険給付費

7,251,463千円

1 項 療養諸費

6,378,743千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---------|-----------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 5,989,833 | 5,712,989 | 276,844 | 1,722,105 | | | 4,267,728 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 316,100 | 349,096 | △32,996 | | | 263,241 | 52,859 |
| 3 一般被保険者療養費 | 46,247 | 46,463 | △216 | 10,084 | | | 36,163 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 2,000 | 3,133 | △1,133 | | | 1,282 | 718 |
| 5 審査支払手数料 | 24,563 | 24,200 | 363 | | | | 24,563 |
| 計 | 6,378,743 | 6,135,881 | 242,862 | 1,732,189 | 0 | 264,523 | 4,382,031 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 通信運搬費 千円 10 |
| | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 5,989,833 | 472 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費 療養給付費 | 5,989,833 5,989,833 5,989,833 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 316,100 | 473 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費 療養給付費 | 316,100 316,100 316,100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 46,247 | 474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費 療養費 | 46,247 46,247 46,247 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,000 | 475 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費 療養費 | 2,000 2,000 2,000 |
| 12 役務費 | 24,563 | 476 審査支払手数料 01 審査支払手数料 手数料 | 24,563 24,563 24,563 |
| | | | |

2款 保険給付費
2項 高額療養費

7,251,463千円
824,720千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|--------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 千円 763,711 | 千円 732,604 | 千円 31,107 | 千円 213,547 | 千円 | 千円 | 千円 550,164 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 59,809 | 56,540 | 3,269 | | | 51,040 | 8,769 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 244 | | | 756 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200 | 200 | 0 | | | 167 | 33 |
| 計 | 824,720 | 790,344 | 34,376 | 213,791 | 0 | 51,207 | 559,722 |

2款 保険給付費
3項 移送費

7,251,463千円
200千円

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|----|---|----|----|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | 26 | | | 74 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | | | 82 | 18 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 26 | 0 | 82 | 92 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 763,711 | 477 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費 療養費 | 千円 763,711 763,711 763,711 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 59,809 | 478 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費 療養費 | 59,809 59,809 59,809 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,000 | 479 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費 療養費 | 1,000 1,000 1,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 200 | 480 退職被保険者等高額介護合算療養費 01 退職被保険者等高額介護合算療養費 療養費 | 200 200 200 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|--|-------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 481 一般被保険者移送費 01 一般被保険者移送費 移送費 | 100 100 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 482 退職被保険者等移送費 01 退職被保険者等移送費 移送費 | 100 100 100 |
| | | | |

2款 保険給付費

7,251,463千円

4項 出産育児諸費

37,800千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|-------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 出産育児一時金 | 千円 37,800 | 千円 37,800 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 25,200 | 千円 12,600 |
| 計 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 12,600 |

2款 保険給付費

7,251,463千円

5項 葬祭諸費

10,000千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 葬祭費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

3款 後期高齢者支援金等

1,265,163千円

1項 後期高齢者支援金等

1,265,163千円

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|---|---|---------|
| 1 後期高齢者支援金 | 1,265,063 | 1,175,900 | 89,163 | 597,564 | | | 667,499 |
| 2 後期高齢者関係事務費 拠出金 | 100 | 103 | △3 | | | | 100 |
| 計 | 1,265,163 | 1,176,003 | 89,160 | 597,564 | 0 | 0 | 667,599 |

4款 前期高齢者納付金等

1,168千円

1項 前期高齢者納付金等

1,168千円

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-------|--|--|--|
| 1 前期高齢者納付金等 | 1,088 | 700 | 388 | 1,088 | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-------|--|--|--|

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 37,800 | 483 出産育児一時金 | 千円 37,800 |
| | | 01 出産育児一時金 | 37,800 |
| | | 出産育児一時金 | 37,800 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 10,000 | 484 葬祭費 | 10,000 |
| | | 01 葬祭費 | 10,000 |
| | | 葬祭費 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,265,063 | 485 後期高齢者支援金 | 1,265,063 |
| | | 01 後期高齢者支援金 | 1,265,063 |
| | | 拠出金 | 1,265,063 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 486 後期高齢者関係事務費拠出金 | 100 |
| | | 01 後期高齢者関係事務費拠出金 | 100 |
| | | 拠出金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,088 | 487 前期高齢者納付金等 | 1,088 |
| | | 01 前期高齢者納付金等 | 1,088 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

4 款 前期高齢者納付金等

1,168千円

1 項 前期高齢者納付金等

1,168千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 80 | 82 | △2 | | | | 80 |
| 計 | 1,168 | 782 | 386 | 1,088 | 0 | 0 | 80 |

5 款 老人保健拠出金

200千円

1 項 老人保健拠出金

200千円

| | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 老人保健医 療費拠出金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 2 老人保健事 務費拠出金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |

6 款 介護納付金

460,502千円

1 項 介護納付金

460,502千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---|---------|---------|
| 1 介護納付金 | 460,502 | 469,447 | △8,945 | 228,638 | | 120,988 | 110,876 |
| 計 | 460,502 | 469,447 | △8,945 | 228,638 | 0 | 120,988 | 110,876 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----|-------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 拠出金 | 千円 1,088 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 80 | 488 前期高齢者関係事務費拠出金 | 80 |
| | | 01 前期高齢者関係事務費拠出金 | 80 |
| | | 拠出金 | 80 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 489 老人保健医療費拠出金 | 100 |
| | | 01 老人保健医療費拠出金 | 100 |
| | | 拠出金 | 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 490 老人保健事務費拠出金 | 100 |
| | | 01 老人保健事務費拠出金 | 100 |
| | | 拠出金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 460,502 | 491 介護給付費納付金 | 460,502 |
| | | 01 介護給付費納付金 | 460,502 |
| | | 給付費納付金 | 460,502 |
| | | | |

7 款 共同事業拠出金

2,469,586千円

1 項 共同事業拠出金

2,469,586千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|-----|-----------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 保険財政共同安定化事業拠出金 | 千円 2,228,151 | 千円 2,228,091 | 千円 60 | 千円 | 千円 | 千円 2,228,151 | 千円 |
| 2 高額医療費拠出金 | 241,435 | 212,173 | 29,262 | 120,716 | | 120,719 | |
| 計 | 2,469,586 | 2,440,264 | 29,322 | 120,716 | 0 | 2,348,870 | 0 |

8 款 保健事業費

121,749千円

1 項 特定健康診査等事業費

86,851千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---|---|--------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 86,851 | 88,420 | △1,569 | 27,684 | | | 59,167 |
| 計 | 86,851 | 88,420 | △1,569 | 27,684 | 0 | 0 | 59,167 |

8 款 保健事業費

121,749千円

2 項 保健事業費

34,898千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 34,898 | 34,159 | 739 | | | | 34,898 |
|-----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 千円 2,228,151 | 493 保険財政共同安定化事業拠出金 | 千円 2,228,151 |
| | | 01 保険財政共同安定化事業拠出金 | 2,228,151 |
| | | 拠出金 | 2,228,151 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 241,435 | 494 高額医療費拠出金 | 241,435 |
| | | 01 高額医療費拠出金 | 241,435 |
| | | 拠出金 | 241,435 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 11 需用費 | 150 | 497 特定健康診査等事業費 | 86,851 |
| 12 役務費 | 3,358 | 01 特定健康診査等事業費 | 86,851 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| 13 委託料 | 83,343 | 印刷製本費 | 100 |
| | | 通信運搬費 | 1,478 |
| | | 手数料 | 1,880 |
| | | 健康診断等委託料 | 80,843 |
| | | 電算処理等委託料 | 2,500 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| 11 需用費 | 56 | 498 保健衛生普及費 | 34,898 |
| 12 役務費 | 4,133 | 01 保健衛生普及費 | 34,898 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| 13 委託料 | 30,709 | 燃料費 | 19 |
| | | 印刷製本費 | 17 |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8款 保健事業費
2項 保健事業費

121,749千円
34,898千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 34,898 | 34,159 | 739 | 0 | 0 | 0 | 34,898 |

9款 公債費
1項 公債費

300千円
300千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 一時借入金 利子 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

10款 諸支出金

12,000千円

1項 償還金及び還付加算金

12,000千円

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 一般被保険 者保険税還 付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 2 退職被保険 者等保険税 還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 3 償還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 通信運搬費 | 4,133 |
| | | 検診業務等委託料 | 27,340 |
| | | 医療費支払事務等委託料 | 3,369 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 300 | 462 一時借入金利子 | 300 |
| | | 04 一時借入金利子 | 300 |
| | | 一時借入金利子 | 300 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 10,000 | 500 一般被保険者保険税還付金 | 10,000 |
| | | 01 一般被保険者保険税還付金 | 10,000 |
| | | 還付金 | 10,000 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 501 退職被保険者等保険税還付金 | 1,000 |
| | | 01 退職被保険者等保険税還付金 | 1,000 |
| | | 還付金 | 1,000 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 502 償還金 | 1,000 |
| | | 01 償還金 | 1,000 |
| | | 療養給付費交付金精算返還金 | 500 |
| | | 過年度国庫支出金精算返還金 | 500 |
| | | | |

1 1 款 予備費

10,000千円

1 項 予備費

10,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 10,000 | 千円 10,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

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) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 23 | 3,834 | | | 3,834 | 513 | 4,347 | |
| | 計 | 23 | 3,834 | | | 3,834 | 513 | 4,347 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 23 | 3,834 | | | 3,834 | 506 | 4,340 | |
| | 計 | 23 | 3,834 | | | 3,834 | 506 | 4,340 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | 7 | 7 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | 7 | 7 | |

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 | 10 | | 33,594 | 20,967 | 54,561 | 11,003 | 65,564 | |
| 前年度 | 10 | | 32,814 | 20,017 | 52,831 | 10,818 | 63,649 | |
| 比 較 | 0 | | 780 | 950 | 1,730 | 185 | 1,915 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 492 | 1,023 | 324 | 891 | 5,000 | 8,004 | 5,233 |
| | 前年度 | 546 | 1,001 | 0 | 807 | 5,000 | 7,839 | 4,824 |
| | 比較 | △ 54 | 22 | 324 | 84 | 0 | 165 | 409 |

(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 (千円) | 備考 |
|------|-------------|-----------------|-----|---------------------------------|---|
| 給料 | 780 | 給与改定に伴う増減分 | 106 | | 給与改定の状況 給料改定率 0.31% 実施時期 平成28年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 674 | | 職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 950 | 制度改正に伴う増減分 | 308 | | 勤勉手当支給率の増 |
| | | その他の増減分 | 642 | 期末手当 165 住居手当 324 その他 153 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|------------|-----------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 279,942 |
| | 平均給与月額 (円) | 302,683 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.06 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,442 |
| | 平均給与月額 (円) | 293,052 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.06 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|--------------|---------------|
| | | 行政職(一) (円) |
| 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 1 | 10.0 |
| | 2級 | 3 | 30.0 |
| | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 3 | 30.0 |
| | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | 2 | 20.0 |
| | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 4級 | 3 | 30.0 |
| | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----|-------------|-----|--------|-------|----|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 10 | 10 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 10 | 10 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 10 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 3 |

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 | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額) | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 2km以上 5km未満 | 2,500円 | (1) 2km以上 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 5,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,200円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 8,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 11,800円 | (4) 15km以上20km未満 | 10,000円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 14,400円 | (5) 20km以上25km未満 | 12,900円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 17,000円 | (6) 25km以上30km未満 | 15,800円 |
| | | (7) 30km以上35km未満 | 19,600円 | (7) 30km以上35km未満 | 18,700円 |
| | | (8) 35km以上40km未満 | 21,900円 | (8) 35km以上40km未満 | 21,600円 |
| | | (9) 40km以上45km未満 | 24,600円 | (9) 40km以上45km未満 | 24,400円 |
| | | (10) 45km以上50km未満 | 27,200円 | (10) 45km以上50km未満 | 26,200円 |
| | | (11) 50km以上 | 29,800円 | (11) 50km以上55km未満 | 28,000円 |
| | | (12) 55km以上60km未満 | 29,800円 | | |
| | | (13) 60km以上 | 31,600円 | | |

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

| 事項 | 限度額 | 平成28年度末までの支出(見込)額 | | 平成29年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|--------------|-------------|-------------------|----|----------------|-------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 特定財源 | | | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 特定保健指導業務委託経費 | 千円 1,588 | | 千円 | 平成29年度 | 千円 1,588 | 千円 529 | 千円 529 | 千円 | 千円 | 千円 530 |

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 診療収入 | 千円 120,421 | 千円 147,322 | 千円 △26,901 |
| 2 使用料及び手数料 | 686 | 735 | △49 |
| 3 繰入金 | 6,089 | 5,927 | 162 |
| 4 繰越金 | 30 | 30 | 0 |
| 5 諸収入 | 175 | 463 | △288 |
| 歳入合計 | 127,401 | 154,477 | △27,076 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 69,752 | 80,071 | △10,319 |
| 2 医業費 | 55,510 | 72,267 | △16,757 |
| 3 公債費 | 2,039 | 2,039 | 0 |
| 4 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 127,401 | 154,477 | △27,076 |

2 歳 入

1 款 診療収入

120,421千円

1 項 外来収入

114,319千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 千円 15,721 | 千円 19,401 | 千円 △3,680 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 6,301 | 8,861 | △2,560 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 79,830 | 95,921 | △16,091 |
| 4 その他の診療報酬収入 | 375 | 375 | 0 |
| 5 一部負担金収入 | 12,001 | 16,001 | △4,000 |
| 6 介護報酬収入 | 91 | 445 | △354 |
| 計 | 114,319 | 141,004 | △26,685 |

1 款 診療収入

120,421千円

2 項 その他診療収入

6,102千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 その他診療収入 | 6,102 | 6,318 | △216 |
| 計 | 6,102 | 6,318 | △216 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年分 | 千円 15,720 | 現年分 | 千円 15,720 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| 現年分 | 6,300 | 現年分 | 6,300 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| 現年分 | 79,818 | 現年分 | 79,818 |
| 未収繰越分 | 12 | 未収繰越分 | 12 |
| 現年分 | 374 | 現年分 | 374 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| 現年分 | 12,000 | 現年分 | 12,000 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| 現年分 | 90 | 現年分 | 90 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 現年分 | 6,101 | 現年分 | 6,101 |
| 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2 款 使用料及び手数料

686千円

1 項 手数料

686千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 文書料 | 千円 686 | 千円 735 | 千円 △49 |
| 計 | 686 | 735 | △49 |

3 款 繰入金

6,089千円

1 項 事業勘定繰入金

6,089千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 事業勘定繰入金 | 6,089 | 5,927 | 162 |
| 計 | 6,089 | 5,927 | 162 |

4 款 繰越金

30千円

1 項 繰越金

30千円

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 1 繰越金 | 30 | 30 | 0 |
| 計 | 30 | 30 | 0 |

5 款 諸収入

175千円

1 項 預金利子

1千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5 款 諸収入

175千円

2 項 雑入

174千円

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 1 雑入 | 174 | 462 | △288 |
| 計 | 174 | 462 | △288 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 文書料 | 千円 686 | 文書料 | 千円 686 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------------|-------|
| 事業勘定繰入金 | 6,089 | へき地診療所運営補助等繰入金 | 4,110 |
| | | 公債費繰入金 | 1,979 |
| | | | |

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| 繰越金 | 30 | 繰越金 | 30 |
| | | | |

| | | | |
|------|---|------|---|
| 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----|-----|-------------------|-----|
| 雑入 | 174 | 医療材料売払代金等 | 172 |
| | | 公衆電話使用料 | 1 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金精算金 | 1 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

3 歳 出

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----|-------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 69,581 | 千円 79,900 | 千円 △10,319 | 千円 | 千円 | 千円 4,710 | 千円 64,871 |

| 節 | | 明 説 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 15,397 | 003 職員人件費 | 千円 40,164 |
| 2 給料 | 16,271 | 01 職員人件費 | 40,164 |
| 3 職員手当等 | 18,587 | 一般職給 | 16,271 |
| 4 共済費 | 5,886 | 扶養手当 | 78 |
| 7 賃金 | 3,829 | 通勤手当 | 408 |
| 9 旅費 | 116 | 特殊勤務手当 | 9,793 |
| 11 需用費 | 3,331 | 時間外勤務手当 | 500 |
| 12 役務費 | 1,273 | 管理職員特別勤務手当 | 8 |
| 13 委託料 | 2,737 | 管理職手当 | 660 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,501 | 期末手当 | 4,008 |
| 18 備品購入費 | 118 | 勤勉手当 | 2,621 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 500 | 地域手当 | 511 |
| 27 公課費 | 35 | 職員共済組合負担金 | 5,211 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 29 |
| | | 職員共済会補助金 | 66 |
| | | 465 一般管理費 | 29,417 |
| | | 01 一般管理費 | 29,417 |
| | | 嘱託医報酬 | 12,605 |
| | | 業務嘱託員報酬 | 2,792 |
| | | 業務嘱託員保険料 | 242 |
| | | 業務従事者保険料 | 274 |
| | | 労働災害保険料 | 64 |
| | | 業務従事者賃金 | 3,829 |
| | | 旅費 | 116 |
| | | 消耗品費 | 691 |
| | | 燃料費 | 276 |
| | | 印刷製本費 | 21 |
| | | 光熱水費 | 1,803 |
| | | 修繕料 | 540 |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 通信運搬費 | 620 |
| | | 手数料 | 185 |
| | | 火災保険料 | 42 |
| | | 自動車損害保険料 | 94 |
| | | 賠償責任保険料 | 261 |
| | | 傷害保険料 | 71 |
| | | 自動扉保守点検整備業務委託料 | 71 |
| | | 空調設備保守点検業務委託料 | 137 |
| | | 電気設備保安管理業務委託料 | 100 |
| | | 消防設備等保守点検業務委託料 | 111 |
| | | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 433 |
| | | 事務機器保守点検委託料 | 291 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 162 |
| | | 清掃業務委託料 | 917 |
| | | 汚泥引抜等業務委託料 | 190 |
| | | 樹木剪定伐採等委託料 | 110 |
| | | 健康診断等委託料 | 71 |
| | | 警備業務委託料 | 139 |
| | | 廃棄物処理委託料 | 5 |
| | | 電算機借上料 | 905 |
| | | 有料道路通行料 | 3 |
| | | 機械器具借上料 | 191 |
| | | 土地建物借上料 | 304 |
| | | テレビ受信料 | 98 |
| | | 機械器具購入費 | 72 |
| | | 事業用備品購入費 | 46 |
| | | 医師会負担金 | 440 |
| | | 医学会負担金 | 35 |
| | | 生活雑排水処理施設管理負担金 | 25 |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

69,752千円

1 項 施設管理費

69,752千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|---------|-----------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 2 連合会負担 金 | 171 | 171 | 0 | | | | 171 |
| 計 | 69,752 | 80,071 | △10,319 | 0 | 0 | 4,710 | 65,042 |

2 款 医業費

55,510千円

1 項 医業費

55,510千円

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 医療用機械 器具費 | 2,616 | 1,997 | 619 | | | | 2,616 |
| 2 医療用消耗 器材費 | 136 | 112 | 24 | | | | 136 |
| 3 医薬品衛生 材料費 | 50,432 | 67,000 | △16,568 | | | | 50,432 |
| 4 医業諸費 | 2,326 | 3,158 | △832 | | | | 2,326 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 自動車重量税 | 千円 35 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 171 | 466 連合会負担金 | 171 |
| | | 01 連合会負担金 | 171 |
| | | 直営診療施設協議会負担金 | 21 |
| | | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 150 |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 11 需用費 | 250 | 505 医療用機械器具費 | 2,616 |
| 13 委託料 | 415 | 01 医療用機械器具費 | 2,616 |
| | | 修繕料 | 250 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 1,951 | 設備機器保守点検業務委託料 | 415 |
| | | 機械器具借上料 | 1,951 |
| 11 需用費 | 136 | 506 医療用消耗器材費 | 136 |
| | | 01 医療用消耗器材費 | 136 |
| | | 消耗品費 | 136 |
| 11 需用費 | 50,332 | 507 医薬品衛生材料費 | 50,432 |
| 12 役務費 | 100 | 01 医薬品衛生材料費 | 50,432 |
| | | 医薬材料費 | 50,332 |
| | | 手数料 | 100 |
| 13 委託料 | 2,326 | 508 医業諸費 | 2,326 |
| | | 01 医業諸費 | 2,326 |
| | | 臨床検査委託料 | 2,149 |
| | | X線被爆検査委託料 | 49 |
| | | 廃棄物処理委託料 | 128 |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 医業費

55,510千円

1項 医業費

55,510千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|---------|---------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 55,510 | 千円 72,267 | 千円 △16,757 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 55,510 |

3款 公債費

2,039千円

1項 公債費

2,039千円

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---|---|-------|----|
| 1 市債元金 | 1,540 | 1,475 | 65 | | | 1,540 | |
| 2 市債利子 | 439 | 504 | △65 | | | 439 | |
| 3 一時借入金 利子 | 60 | 60 | 0 | | | | 60 |
| 計 | 2,039 | 2,039 | 0 | 0 | 0 | 1,979 | 60 |

4款 予備費

100千円

1項 予備費

100千円

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,540 | 460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金 | 1,540 1,540 1,540 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 439 | 461 市債利子 51 市債利子 市債利子 | 439 439 439 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 60 | 462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子 | 60 60 60 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 4 | 15,397 | | | 15,397 | 306 | 15,703 | |
| | 計 | 4 | 15,397 | | | 15,397 | 306 | 15,703 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 20,581 | | | 20,581 | 1,069 | 21,650 | |
| | 計 | 5 | 20,581 | | | 20,581 | 1,069 | 21,650 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 5,184 | | | △ 5,184 | △ 763 | △ 5,947 | |
| | 計 | △ 1 | △ 5,184 | | | △ 5,184 | △ 763 | △ 5,947 | |

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 | 3 | | 16,271 | 18,587 | 34,858 | 5,306 | 40,164 | |
| 前年度 | 3 | | 16,267 | 18,540 | 34,807 | 5,423 | 40,230 | |
| 比 較 | 0 | | 4 | 47 | 51 | △ 117 | △ 66 | |

| 職員手当 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|------|-----|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | 本年度 | 78 | 511 | 408 | 500 | 660 | 8 |
| | 前年度 | 156 | 513 | 408 | 500 | 660 | 8 |
| | 比 較 | △ 78 | △ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | | | |
| | 本年度 | 4,008 | 2,621 | 9,793 | | | |
| | 前年度 | 4,025 | 2,477 | 9,793 | | | |
| | 比 較 | △ 17 | 144 | 0 | | | |

(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 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|------------------------|-------|------------------------------------|---|
| 給 料 | 4 | 給与改定 に 伴 う 増 減 分 | 10 | | 給与改定の状況 給料改定率 0.06% 実施時期 平成28年4月1日 |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | その他の 増 減 分 | △ 6 | | 職員数の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 47 | 制度改正 に 伴 う 増 減 分 | 155 | | 勤勉手当支給率の増 |
| | | その他の 増 減 分 | △ 108 | 期末手当 △ 17 扶養手当 △ 78 その他 △ 13 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医 師 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 361,832 | 632,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,887 | 1,549,751 |
| | 平均年齢 (歳) | 51.06 | 58.02 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 361,675 | 632,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,725 | 1,556,446 |
| | 平均年齢 (歳) | 50.06 | 57.02 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 医師職 (円) | 国の制度 | |
|-------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | | 行政職(一) (円) | 医師職 (円) |
| 高 校 卒 | 146,100 | — | 146,100 | — |
| 大 学 卒 | 178,200 | 340,700 | 178,200 | 340,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 医 師 職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 50.0 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | 1 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 50.0 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |
| 医師職 | 一般職員 | 一般職員 | 所長 | 所長 | 所長 | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-------|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 医 師 職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 3 | 2 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 3 | 2 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | | |
| | | 2号給 | (人) | | | |
| | | 3号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 3 | 2 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 3 | 2 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | | |
| | | 2号給 | (人) | | | |
| | | 3号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級 等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.200 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|---------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域 | 伊賀市 |
| 支 給 率 (%) | 3 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 3 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| | | 医 師 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 60.1 | 129.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在) | 33.3 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師確保手当、研究手当、職務手当 | |

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 じ | | | | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通用具利用者（用具を使用する距離の区分及び支給月額） | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 2km以上 5km未満 | 2,500円 | (1) 2km以上 5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 5,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,200円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 8,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 11,800円 | (4) 15km以上20km未満 | 10,000円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 14,400円 | (5) 20km以上25km未満 | 12,900円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 17,000円 | (6) 25km以上30km未満 | 15,800円 |
| | | (7) 30km以上35km未満 | 19,600円 | (7) 30km以上35km未満 | 18,700円 |
| | | (8) 35km以上40km未満 | 21,900円 | (8) 35km以上40km未満 | 21,600円 |
| | | (9) 40km以上45km未満 | 24,600円 | (9) 40km以上45km未満 | 24,400円 |
| | | (10) 45km以上50km未満 | 27,200円 | (10) 45km以上50km未満 | 26,200円 |
| | | (11) 50km以上 | 29,800円 | (11) 50km以上55km未満 | 28,000円 |
| | | (12) 55km以上60km未満 | 29,800円 | | |
| | | (13) 60km以上 | 31,600円 | | |

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 | 平成27年度末 現在高 | 平成28年度末 現在高見込額 | 平成29年度中増減見込額 | | 平成29年度末 現在高見込額 | 備考 |
|---------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----|
| | | | 平成29年度中 起債見込額 | 平成29年度中 元金償還見込額 | | |
| 診療所整備事業 | 千円 11,802 | 千円 10,327 | 千円 0 | 千円 1,540 | 千円 8,787 | |
| 合 計 | 11,802 | 10,327 | 0 | 1,540 | 8,787 | |

平成 29 年 度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第3号

平成29年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成29年度伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、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10,010千円と定める。

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。

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 県支出金 | 1,539 |
| | 1 県補助金 | 1,539 |
| 2 | 財産収入 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 3 | 諸収入 | 8,470 |
| | 1 貸付金元利収入 | 8,470 |
| | 歳 入 合 計 | 10,010 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 1,668 |
| | 1 総務管理費 | 1,668 |
| 2 | 公債費 | 8,342 |
| | 1 公債費 | 8,342 |
| | 歳 出 合 計 | 10,010 |

平成 29 年 度

伊賀市住宅新築資金等貸付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)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 1 県支出金 | 千円 1,539 | 千円 1,625 | 千円 △86 |
| 2 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 8,470 | 14,615 | △6,145 |
| 歳入合計 | 10,010 | 16,241 | △6,231 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-------|------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1,539 | 0 | 129 | 0 |
| 0 | 0 | 8,342 | 0 |
| 1,539 | 0 | 8,471 | 0 |

2 歳 入

1 款 県支出金

1,539千円

1 項 県補助金

1,539千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 住宅新築資金等県補助金 | 千円 1,539 | 千円 1,625 | 千円 △86 |
| 計 | 1,539 | 1,625 | △86 |

2 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

3 款 諸収入

8,470千円

1 項 貸付金元利収入

8,470千円

| | | | |
|-----------|-------|--------|--------|
| 1 貸付金元利収入 | 8,470 | 14,615 | △6,145 |
| 計 | 8,470 | 14,615 | △6,145 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 住宅新築資金 等補助金 | 千円 1,539 | 償還推進助成事業費補助金 | 千円 1,539 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------|---|
| 利子及び配当 金 | 1 | 住宅新築資金等貸付事業基金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|------------|-------|
| 貸付元金 | 7,113 | 貸付元金 | 3,048 |
| | | 貸付元金（過年度分） | 4,065 |
| 貸付利子 | 1,357 | 貸付利子 | 98 |
| | | 貸付利子（過年度分） | 1,259 |
| | | | |

住宅新築資金等貸付特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1,668千円

1 項 総務管理費

1,668千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 1,668 | 千円 1,865 | 千円 △197 | 千円 1,539 | 千円 | 千円 129 | 千円 |
| 計 | 1,668 | 1,865 | △197 | 1,539 | 0 | 129 | 0 |

2 款 公債費

8,342千円

1 項 公債費

8,342千円

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|---|---|-------|---|
| 1 市債元金 | 7,658 | 13,182 | △5,524 | | | 7,658 | |
| 2 市債利子 | 684 | 1,194 | △510 | | | 684 | |
| 計 | 8,342 | 14,376 | △6,034 | 0 | 0 | 8,342 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 600 | 465 一般管理費 | 千円 1,668 |
| 3 職員手当等 | 20 | 01 一般管理費 | 1,668 |
| 9 旅費 | 81 | 一般職給 | 600 |
| 11 需用費 | 144 | 時間外勤務手当 | 20 |
| 12 役務費 | 80 | 旅費 | 81 |
| 13 委託料 | 715 | 消耗品費 | 114 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4 | 燃料費 | 30 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23 | 通信運搬費 | 69 |
| 25 積立金 | 1 | 手数料 | 11 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 415 |
| | | 弁護士業務委託料 | 300 |
| | | 有料道路通行料 | 4 |
| | | 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 | 10 |
| | | 研修会等参加負担金 | 13 |
| | | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 | 1 |

| | | | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 7,658 | 460 市債元金償還金 | 7,658 |
| | | 51 市債元金償還金 | 7,658 |
| | | 市債元金償還金 | 7,658 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 684 | 461 市債利子 | 684 |
| | | 51 市債利子 | 684 |
| | | 市債利子 | 684 |

給 与 費 明 細 書

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 | | 600 | 20 | 620 | | 620 | |
| 前年度 | 2 | | 600 | 20 | 620 | | 620 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 時間外勤 務手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|
| | 本年度 | 20 |
| | 前年度 | 20 |
| | 比 較 | 0 |

(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 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|---------------------------|-------------|---|
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | 職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 0 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 405,343 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.06 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 288,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 339,686 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.06 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 |
|-----|--------------|---------------|
| | | 行政職(一) (円) |
| 高校卒 | 146,100 | 146,100 |
| 大学卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-------|---|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3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 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3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 | |

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 | 平成27年度末 現 在 高 | 平成28年度末 現 在 高 見 込 額 | 平成29年度中増減見込 | | 平成29年度末 現 在 高 見 込 額 | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----|
| | | | 平成29年度中 起 債 見 込 額 | 平成29年度中 元 金 償 還 見 込 額 | | |
| 住宅新築資金等 貸付事業債 | 千円 39,552 | 千円 26,371 | 千円 | 千円 7,658 | 千円 18,713 | |

平成 29 年 度

伊 賀 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第4号

平成29年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、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47,801千円と定める。

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。

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 駐車場事業収入 | 47,701 |
| | 1 駐車場事業収入 | 47,701 |
| 2 | 繰越金 | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| | 歳 入 合 計 | 47,801 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|----------|--------|
| | | 千円 |
| 1 | 駐車場事業費 | 47,701 |
| | 1 駐車場事業費 | 47,701 |
| 2 | 予備費 | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| | 歳 出 合 計 | 47,801 |

平成 29 年 度

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----|--------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | 47,701 |
| 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 47,801 |

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入

47,701千円

1 項 駐車場事業収入

47,701千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 駐車場使用料 | 千円 47,701 | 千円 36,644 | 千円 11,057 |
| 計 | 47,701 | 36,644 | 11,057 |

2 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 駐車場使用料 | 千円 47,701 | 駐車場使用料 | 千円 47,701 |
| | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 繰越金 | 100 | 繰越金 | 100 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

47,701千円

1 項 駐車場事業費

47,701千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 駐車場事業費 | 千円 47,701 | 千円 36,644 | 千円 11,057 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 47,701 |
| 計 | 47,701 | 36,644 | 11,057 | 0 | 0 | 0 | 47,701 |

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 898 | 517 駐車場事業費 | 千円 47,701 |
| 12 役務費 | 13 | 01 駐車場事業費 | 47,701 |
| 13 委託料 | 26,055 | 印刷製本費 | 150 |
| 14 使用料及び賃借料 | 376 | 光熱水費 | 348 |
| 15 工事請負費 | 1,000 | 修繕料 | 400 |
| 16 原材料費 | 12 | 手数料 | 8 |
| 27 公課費 | 1,500 | 火災保険料 | 5 |
| 28 繰出金 | 17,847 | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 199 |
| | | 駐車場施設管理業務委託料 | 20,034 |
| | | 駐車場指定管理料 | 3,922 |
| | | 警備業務委託料 | 1,900 |
| | | 土地建物借上料 | 376 |
| | | 駐車場施設補修工事費 | 1,000 |
| | | 資材費 | 12 |
| | | 消費税 | 1,500 |
| | | 一般会計繰出金 | 17,847 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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

| 事 項 | 限度額 | 平成 28 年度末までの 支 出（見 込） 額 | | 平成 29 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 庫 支 出 金 | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 駐 車 場 指 定 管 理 料 | 千円 11,776 | 平成 27 年度 ～ 平成 28 年度 | 千円 7,854 | 平成 29 年度 | 千円 3,922 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,922 |
| 警 備 業 務 委 託 料 | 1,900 | | | 平成 29 年度 | 1,900 | | | | | 1,900 |

平成 29 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成29年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成29年度伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、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10,167,127千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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。

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

平成29年2月13日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-----------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 保険料 | 2,011,071 |
| | 1 介護保険料 | 2,011,071 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 44,282 |
| | 1 手数料 | 44,282 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,379,453 |
| | 1 国庫負担金 | 1,680,379 |
| | 2 国庫補助金 | 699,074 |
| 4 | 支払基金交付金 | 2,704,290 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,704,290 |
| 5 | 県支出金 | 1,436,392 |
| | 1 県負担金 | 1,377,528 |
| | 2 県補助金 | 58,864 |
| 6 | 財産収入 | 335 |
| | 1 財産運用収入 | 335 |
| 7 | 繰入金 | 1,573,086 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,533,086 |
| | 2 基金繰入金 | 40,000 |
| 8 | 繰越金 | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 9 | 諸収入 | 18,118 |
| | 1 雑入 | 18,118 |
| | 歳 入 合 計 | 10,167,127 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 290,042 |
| | 1 総務管理費 | 177,268 |
| | 2 徴収費 | 10,938 |
| | 3 介護認定審査会費 | 101,414 |
| | 4 趣旨普及費 | 422 |
| 2 保険給付費 | | 9,428,727 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 8,534,400 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 164,301 |
| | 3 その他諸費 | 7,200 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 170,240 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 28,100 |
| | 6 市町村特別給付費 | 19,785 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 504,701 |
| 3 地域支援事業費 | | 391,565 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 142,114 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 219,124 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 30,327 |
| 4 介護予防支援事業費 | | 39,944 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 39,944 |
| 5 基金積立金 | | 16,599 |
| | 1 基金積立金 | 16,599 |
| 6 公債費 | | 150 |
| | 1 公債費 | 150 |
| 7 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 10,167,127 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 介護保険システム保守業務委託経費 | 平成28年度から平成31年度まで | 千円 29,434 |
| 食の自立支援事業委託経費 | 平成28年度から平成29年度まで | 15,000 |
| 高齢者見守り事業委託経費 | 平成28年度から平成32年度まで | 76,108 |
| 地域包括支援センターシステム機器保守業務委託経費 | 平成28年度から平成29年度まで | 2,312 |
| 地域包括支援センターシステム保守業務委託経費 | 平成28年度から平成29年度まで | 520 |

平成 29 年 度

伊賀市介護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)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 2,011,071 | 1,985,047 | 26,024 |
| 2 使用料及び手数料 | 44,282 | 42,661 | 1,621 |
| 3 国庫支出金 | 2,379,453 | 2,503,205 | △123,752 |
| 4 支払基金交付金 | 2,704,290 | 2,893,618 | △189,328 |
| 5 県支出金 | 1,436,392 | 1,597,622 | △161,230 |
| 6 財産収入 | 335 | 48 | 287 |
| 7 繰入金 | 1,573,086 | 1,534,285 | 38,801 |
| 8 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 9 諸収入 | 18,118 | 22,434 | △4,316 |
| 歳入合計 | 10,167,127 | 10,579,020 | △411,893 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 290,042 | 385,873 | △95,831 |
| 2 保険給付費 | 9,428,727 | 9,854,740 | △426,013 |
| 3 地域支援事業費 | 391,565 | 279,803 | 111,762 |
| 4 介護予防支援事業費 | 39,944 | 38,524 | 1,420 |
| 5 基金積立金 | 16,599 | 19,830 | △3,231 |
| 6 公債費 | 150 | 150 | 0 |
| 7 予備費 | 100 | 100 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 10,167,127 | 10,579,020 | △411,893 |

2 歳 入

1 款 保険料

2,011,071千円

1 項 介護保険料

2,011,071千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 2,011,071 | 千円 1,985,047 | 千円 26,024 |
| 計 | 2,011,071 | 1,985,047 | 26,024 |

2 款 使用料及び手数料

44,282千円

1 項 手数料

44,282千円

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 督促手数料 | 150 | 150 | 0 |
| 2 介護予防支援手数料 | 44,132 | 42,511 | 1,621 |
| 計 | 44,282 | 42,661 | 1,621 |

3 款 国庫支出金

2,379,453千円

1 項 国庫負担金

1,680,379千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,680,379 | 1,771,515 | △91,136 |
| 計 | 1,680,379 | 1,771,515 | △91,136 |

3 款 国庫支出金

2,379,453千円

2 項 国庫補助金

699,074千円

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 581,345 | 643,435 | △62,090 |
|---------|---------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年分 | 千円 2,008,071 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 千円 1,758,608 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 | 143,589 |
| | | 市町村特別給付費分 | 19,785 |
| | | 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分 | 54,830 |
| | | 地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 | 31,259 |
| 滞納繰越分 | 3,000 | 滞納繰越分 | 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 督促手数料 | 150 | 督促手数料 | 150 |
| 介護予防支援 手数料 | 44,132 | 介護予防支援手数料 | 20,275 |
| | | 介護予防ケアマネジメント手数料 | 23,857 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| 現年度分 | 1,680,379 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 1,553,534 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 126,845 |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|-----------------------------|---------|
| 現年度分 | 581,345 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 537,462 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分 | 43,883 |

介護保険事業特別会計

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2,379,453千円
699,074千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 62,311 | 千円 34,529 | 千円 27,782 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 55,418 | 23,034 | 32,384 |
| 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 0 | 2,579 | △2,579 |
| 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 0 | 28,113 | △28,113 |
| 計 | 699,074 | 731,690 | △32,616 |

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

2,704,290千円
2,704,290千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,634,504 | 2,852,060 | △217,556 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 69,786 | 41,558 | 28,228 |
| 計 | 2,704,290 | 2,893,618 | △189,328 |

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1,436,392千円
1,377,528千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,377,528 | 1,424,758 | △47,230 |
| 計 | 1,377,528 | 1,424,758 | △47,230 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年度分 | 千円 62,311 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 62,311 |
| 現年度分 | 55,418 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 55,418 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|-----------|------------------------------|-----------|
| 現年度分 | 2,634,504 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 2,435,637 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 198,867 |
| 現年度分 | 69,786 | 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 69,786 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| 現年度分 | 1,377,528 | 介護・介護予防サービス等諸費分 | 1,273,544 |
| | | 高額・特定入所者介護サービス等諸費分 | 103,984 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1,436,392千円
58,864千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 31,154 | 千円 17,264 | 千円 13,890 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 27,710 | 11,519 | 16,191 |
| 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 0 | 1,289 | △1,289 |
| 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 0 | 14,055 | △14,055 |
| 総務費補助金 | 0 | 128,737 | △128,737 |
| 計 | 58,864 | 172,864 | △114,000 |

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

335千円
335千円

| | | | |
|-----------|-----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 335 | 48 | 287 |
| 計 | 335 | 48 | 287 |

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,573,086千円
1,533,086千円

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,192,989 | 1,242,429 | △49,440 |
| 2 一般管理費等繰入金 | 281,232 | 247,729 | 33,503 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 31,154 | 17,264 | 13,890 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年度分 | 千円 31,154 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 31,154 |
| 現年度分 | 27,710 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 27,710 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 利子及び配当 金 | 335 | 介護給付費準備基金利子 | 335 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| 現年度分 | 1,192,989 | 介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,176,117 16,872 |
| 一般管理費等 繰入金 | 281,232 | 職員給与費等繰入金 事務費繰入金 | 137,700 143,532 |
| 現年度分 | 31,154 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 31,154 |

介護保険事業特別会計

7 款 繰入金

1,573,086千円

1 項 一般会計繰入金

1,533,086千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 千円 27,711 | 千円 11,519 | 千円 16,192 |
| 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 0 | 1,289 | △1,289 |
| 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 0 | 14,055 | △14,055 |
| 計 | 1,533,086 | 1,534,285 | △1,199 |

7 款 繰入金

1,573,086千円

2 項 基金繰入金

40,000千円

| | | | |
|----------------|--------|---|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 計 | 40,000 | 0 | 40,000 |

8 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計 | 100 | 100 | 0 |

9 款 諸収入

18,118千円

1 項 雑入

18,118千円

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 雑入 | 1,754 | 1,852 | △98 |
| 2 返納金 | 16,364 | 20,582 | △4,218 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|--------------|------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 現年度分 | 千円 27,711 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 千円 27,711 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 | 介護給付費準備基金繰入金 | 40,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 繰越金 | 100 | 繰越金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|-----|--------|--------------|-------|
| 雑入 | 1,754 | 複写料等 | 150 |
| | | 介護保険料還付金未済金 | 1,300 |
| | | 成年後見申立費用負担金 | 16 |
| | | 事業参加負担金 | 216 |
| | | 住宅改修理由書作成手数料 | 72 |
| 返納金 | 16,364 | 介護給付費返還金 | 100 |

介護保険事業特別会計

9款 諸収入
1項 雑入

18,118千円

18,118千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 18,118 | 22,434 | △4,316 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 介護給付費返還金（過年度分） | 千円 16,264 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

290,042千円

1 項 総務管理費

177,268千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----|-------------|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 177,168 | 千円 271,914 | 千円 △94,746 | 千円 | 千円 | 千円 4,035 | 千円 173,133 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|--------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 600 | 003 職員人件費 | 千円 137,700 |
| 2 給料 | 67,911 | 01 職員人件費 | 137,700 |
| 3 職員手当等 | 45,402 | 一般職給 | 67,911 |
| 4 共済費 | 24,858 | 扶養手当 | 876 |
| 7 賃金 | 3,027 | 住居手当 | 324 |
| 9 旅費 | 56 | 通勤手当 | 1,822 |
| 11 需用費 | 2,327 | 特殊勤務手当 | 72 |
| 12 役務費 | 722 | 時間外勤務手当 | 12,000 |
| 13 委託料 | 23,764 | 管理職員特別勤務手当 | 18 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,428 | 管理職手当 | 651 |
| | | 期末手当 | 16,661 |
| | | 勤勉手当 | 10,894 |
| | | 地域手当 | 2,084 |
| | | 職員共済組合負担金 | 23,999 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 116 |
| | | 職員共済会補助金 | 272 |
| 27 公課費 | 73 | 522 一般管理経費 | 39,468 |
| | | 01 一般管理経費 | 39,468 |
| | | 高齢者施策運営委員会報酬 | 432 |
| | | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 168 |
| | | 事務補助員保険料 | 471 |
| | | 事務補助員賃金 | 3,027 |
| | | 旅費 | 56 |
| | | 消耗品費 | 1,119 |
| | | 燃料費 | 45 |
| | | 印刷製本費 | 191 |
| | | 修繕料 | 972 |
| | | 手数料 | 232 |
| | | 自動車損害保険料 | 490 |

1 款 総務費

290,042千円

1 項 総務管理費

177,268千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |
| 2 連合会負担 金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 177,268 | 272,014 | △94,746 | 0 | 0 | 4,035 | 173,233 |

1 款 総務費

290,042千円

2 項 徴収費

10,938千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 10,938 | 11,498 | △560 | | | | 10,938 |
|---------|--------|--------|------|--|--|--|--------|

| 節 | | 明 説 | |
|--------------------|-----|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 事務機器保守点検委託料 | 50 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 480 |
| | | 健康診断等委託料 | 235 |
| | | 介護保険事業計画策定業務委託料 | 4,947 |
| | | 介護保険システム改修委託料 | 8,663 |
| | | システム保守委託料 | 9,389 |
| | | 駐車場借上料 | 3 |
| | | システム等使用料 | 8,425 |
| | | 自動車重量税 | 73 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 466 連合会負担金 | 100 |
| | | 01 連合会負担金 | 100 |
| | | 第三者行為求償事務負担金 | 100 |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|--------|
| 9 旅費 | 8 | 533 賦課徴収経費 | 10,938 |
| 11 需用費 | 1,098 | 01 賦課徴収経費 | 10,938 |
| 12 役務費 | 3,958 | 旅費 | 8 |
| 13 委託料 | 3,381 | 消耗品費 | 60 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 2,493 | 燃料費 | 45 |
| | | 印刷製本費 | 993 |
| | | 通信運搬費 | 3,438 |
| | | 手数料 | 520 |
| | | 介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料 | 3,381 |
| | | 還付加算金 | 30 |
| | | 還付金 | 2,463 |

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

290,042千円

2 項 徴収費

10,938千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------------|---------|---------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 10,938 | 千円 11,498 | 千円 △560 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 10,938 |

1 款 総務費

290,042千円

3 項 介護認定審査会費

101,414千円

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|------|---|---|---|---------|
| 1 介護認定審査会費 | 28,430 | 28,408 | 22 | | | | 28,430 |
| 2 認定調査等費 | 72,984 | 73,515 | △531 | | | | 72,984 |
| 計 | 101,414 | 101,923 | △509 | 0 | 0 | 0 | 101,414 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 21,654 | 535 介護認定審査会経費 | 28,430 |
| 11 需用費 | 1,813 | 01 介護認定審査会経費 | 28,430 |
| 12 役務費 | 4,963 | 介護認定審査会委員報酬 | 21,654 |
| | | 消耗品費 | 354 |
| | | 印刷製本費 | 1,459 |
| | | 通信運搬費 | 4,943 |
| | | 手数料 | 20 |
| 1 報酬 | 32,908 | 536 認定調査等経費 | 72,984 |
| 4 共済費 | 4,767 | 01 認定調査等経費 | 72,984 |
| 9 旅費 | 12 | 業務嘱託員報酬 | 32,908 |
| 11 需用費 | 1,244 | 業務嘱託員保険料 | 4,767 |
| 12 役務費 | 27,827 | 旅費 | 12 |
| 13 委託料 | 6,221 | 消耗品費 | 200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5 | 燃料費 | 976 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 65 |
| | | 手数料 | 27,827 |
| | | 訪問調査委託料 | 6,221 |
| | | 駐車場借上料 | 5 |

1 款 総務費

290,042千円

4 項 趣旨普及費

422千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 趣旨普及費 | 千円 422 | 千円 438 | 千円 △16 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 422 |
| 計 | 422 | 438 | △16 | 0 | 0 | 0 | 422 |

2 款 保険給付費

9,428,727千円

1 項 介護サービス等諸費

8,534,400千円

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,700,000 | 3,855,753 | △155,753 | 1,431,110 | | 1,784,025 | 484,865 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 100 | 1,000 | △900 | 39 | | 49 | 12 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 840,000 | 1,123,367 | △283,367 | 324,901 | | 405,022 | 110,077 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100 | 100 | 0 | 39 | | 48 | 13 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 3,480,000 | 3,415,839 | 64,161 | 1,346,016 | | 1,677,949 | 456,035 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 100 | 1,000 | △900 | 39 | | 48 | 13 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 422 | 537 趣旨普及経費 | 千円 422 |
| | | 01 趣旨普及経費 | 422 |
| | | 印刷製本費 | 422 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,700,000 | 538 居宅介護サービス給付費 | 3,700,000 |
| | | 01 居宅介護サービス給付費 | 3,700,000 |
| | | 給付費 | 3,700,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 539 特例居宅介護サービス給付費 | 100 |
| | | 01 特例居宅介護サービス給付費 | 100 |
| | | 給付費 | 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 840,000 | 540 地域密着型介護サービス給付費 | 840,000 |
| | | 01 地域密着型介護サービス給付費 | 840,000 |
| | | 給付費 | 840,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 541 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100 |
| | | 01 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100 |
| | | 給付費 | 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,480,000 | 542 施設介護サービス給付費 | 3,480,000 |
| | | 01 施設介護サービス給付費 | 3,480,000 |
| | | 給付費 | 3,480,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 543 特例施設介護サービス給付費 | 100 |
| | | 01 特例施設介護サービス給付費 | 100 |
| | | 給付費 | 100 |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

1項 介護サービス等諸費

8,534,400千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 千円 9,000 | 千円 9,738 | 千円 △738 | 千円 3,481 | 千円 | 千円 4,340 | 千円 1,179 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 25,000 | 29,150 | △4,150 | 9,670 | | 12,054 | 3,276 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 480,000 | 522,420 | △42,420 | 185,657 | | 231,441 | 62,902 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100 | 100 | 0 | 39 | | 48 | 13 |
| 計 | 8,534,400 | 8,958,467 | △424,067 | 3,300,991 | 0 | 4,115,024 | 1,118,385 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,301千円

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 99,600 | 199,059 | △99,459 | 38,523 | | 48,024 | 13,053 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 100 | 200 | △100 | 39 | | 48 | 13 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 3,000 | 3,405 | △405 | 1,160 | | 1,447 | 393 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 9,000 | 544 居宅介護福祉用具購入費 | 千円 9,000 |
| | | 01 居宅介護福祉用具購入費 給付費 | 9,000 9,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 25,000 | 545 居宅介護住宅改修費 | 25,000 |
| | | 01 居宅介護住宅改修費 給付費 | 25,000 25,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 480,000 | 546 居宅介護サービス計画給付費 | 480,000 |
| | | 01 居宅介護サービス計画給付費 給付費 | 480,000 480,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 547 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100 |
| | | 01 特例居宅介護サービス計画給付費 給付費 | 100 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 99,600 | 548 介護予防サービス給付費 | 99,600 |
| | | 01 介護予防サービス給付費 給付費 | 99,600 99,600 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 549 特例介護予防サービス給付費 | 100 |
| | | 01 特例介護予防サービス給付費 給付費 | 100 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,000 | 550 介護予防福祉用具購入費 | 3,000 |
| | | 01 介護予防福祉用具購入費 給付費 | 3,000 3,000 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

2項 介護予防サービス等諸費

164,301千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 千円 14,000 | 千円 17,817 | 千円 △3,817 | 千円 5,415 | 千円 | 千円 6,750 | 千円 1,835 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 46,000 | 33,549 | 12,451 | 17,792 | | 22,180 | 6,028 |
| 6 特例介護予防サービス計画給付費 | 100 | 100 | 0 | 39 | | 49 | 12 |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,500 | 3,384 | △1,884 | 581 | | 723 | 196 |
| 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 164,301 | 257,515 | △93,214 | 63,549 | 0 | 79,221 | 21,531 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

3項 その他諸費

7,200千円

| | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|---|-------|-----|
| 1 審査支払い手数料 | 7,200 | 10,254 | △3,054 | 2,785 | | 3,472 | 943 |
| 計 | 7,200 | 10,254 | △3,054 | 2,785 | 0 | 3,472 | 943 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 14,000 | 551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費 給付費 | 千円 14,000 14,000 14,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 46,000 | 552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費 | 46,000 46,000 46,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費 | 100 100 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,500 | 554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費 | 1,500 1,500 1,500 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費 | 1 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 12 役務費 | 7,200 | 556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料 | 7,200 7,200 7,200 |
| | | | |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

4項 高額介護サービス等費

170,240千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 高額介護サービス費 | 千円 170,000 | 千円 171,581 | 千円 △1,581 | 千円 65,754 | 千円 | 千円 81,969 | 千円 22,277 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 240 | 100 | 140 | 93 | | 116 | 31 |
| 計 | 170,240 | 171,681 | △1,441 | 65,847 | 0 | 82,085 | 22,308 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

28,100千円

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|---|--------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 28,000 | 21,400 | 6,600 | 10,830 | | 13,501 | 3,669 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 39 | | 48 | 13 |
| 計 | 28,100 | 21,500 | 6,600 | 10,869 | 0 | 13,549 | 3,682 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

6項 市町村特別給付費

19,785千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|--|--|--------|--|
| 1 市町村特別給付費 | 19,440 | 19,706 | △266 | | | 19,440 | |
| 2 生活管理指導事業費 | 345 | 345 | 0 | | | 345 | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 千円 170,000 | 557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費 | 千円 170,000 170,000 170,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 240 | 558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費 | 240 240 240 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--|----------------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 28,000 | 559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費 | 28,000 28,000 28,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費 | 100 100 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--|----------------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 19,440 | 561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費 | 19,440 19,440 19,440 |
| 13 委託料 | 345 | 350 生活管理指導事業費 01 生活管理指導短期宿泊事業費 生活管理指導短期宿泊事業委託料 | 345 345 345 |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

9,428,727千円

6項 市町村特別給付費

19,785千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 19,785 | 千円 20,051 | 千円 △266 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 19,785 | 千円 0 |

2款 保険給付費

9,428,727千円

7項 特定入所者介護サービス等費

504,701千円

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|---------|--------|
| 1 特定入所者 介護サービス給付費 | 504,000 | 414,671 | 89,329 | 194,940 | | 243,013 | 66,047 |
| 2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費 | 100 | 100 | 0 | 39 | | 48 | 13 |
| 3 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 600 | 500 | 100 | 232 | | 289 | 79 |
| 4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 504,701 | 415,272 | 89,429 | 195,211 | 0 | 243,350 | 66,140 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|
| 1 総合相談事 業費 | 21,520 | 23,062 | △1,542 | 12,589 | | 4,735 | 4,196 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 504,000 | 562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費 | 504,000 504,000 504,000 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費 | 100 100 100 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 600 | 564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費 | 600 600 600 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費 | 1 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 9 旅費 | 133 | 577 総合相談事業費 01 総合相談事業費 旅費 | 21,520 21,520 133 |
| 11 需用費 | 550 | | |
| 12 役務費 | 718 | 消耗品費 | 254 |

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

391,565千円

1 項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 権利擁護事業費 | 10,113 | 10,944 | △831 | 5,916 | | 2,225 | 1,972 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 1,174 | 燃料費 | 千円 296 |
| | | 通信運搬費 | 645 |
| | | 自動車損害保険料 | 73 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,945 | 電算機借上料 | 351 |
| | | 有料道路通行料 | 25 |
| | | 機械器具借上料 | 798 |
| | | 総合相談事業負担金 | 18,824 |
| | | 研修会等参加負担金 | 121 |
| 2 給料 | 5,342 | 578 権利擁護事業費 | 10,113 |
| 3 職員手当等 | 3,023 | 01 権利擁護事業費 | 10,113 |
| | | 一般職給 | 5,342 |
| 4 共済費 | 1,621 | 扶養手当 | 174 |
| | | 通勤手当 | 60 |
| 8 報償費 | 50 | 時間外勤務手当 | 600 |
| 9 旅費 | 11 | 期末手当 | 1,223 |
| | | 勤勉手当 | 800 |
| 12 役務費 | 36 | 地域手当 | 166 |
| 13 委託料 | 30 | 職員共済組合負担金 | 1,590 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 9 |
| | | 職員共済会補助金 | 22 |
| | | 事業推進報償費 | 50 |
| | | 旅費 | 11 |
| | | 通信運搬費 | 36 |
| | | 高齢者虐待防止相談委託料 | 15 |
| | | 健康診断等委託料 | 15 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 千円 27,198 | 千円 26,848 | 千円 350 | 千円 15,911 | 千円 | 千円 5,983 | 千円 5,304 |
| 4 任意事業費 | 35,881 | 47,374 | △11,493 | 20,982 | | 7,905 | 6,994 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,640 | 579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 千円 27,116 |
| 4 共済費 | 1,167 | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 27,116 |
| 7 賃金 | 4,998 | 業務嘱託員報酬 | 2,640 |
| 8 報償費 | 50 | 業務嘱託員保険料 | 398 |
| 9 旅費 | 15 | 事務補助員保険料 | 769 |
| 11 需用費 | 343 | 事務補助員賃金 | 4,998 |
| 12 役務費 | 104 | 事業推進報償費 | 50 |
| 13 委託料 | 33 | 旅費 | 15 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 17,848 | 消耗品費 | 261 |
| | | 通信運搬費 | 104 |
| | | 健康診断等委託料 | 33 |
| | | ケアマネジメント支援事業負担金 | 17,848 |
| | | 595 地域ケア会議事業費 | 82 |
| | | 01 地域ケア会議事業費 | 82 |
| | | 消耗品費 | 61 |
| | | 燃料費 | 21 |
| 1 報酬 | 2,880 | 580 任意事業費 | 35,881 |
| 4 共済費 | 236 | 02 地域自立生活支援事業 | 23,706 |
| 7 賃金 | 1,514 | 介護相談員報酬 | 2,880 |
| 8 報償費 | 808 | 旅費 | 128 |
| 9 旅費 | 392 | 消耗品費 | 9 |
| 11 需用費 | 593 | 通信運搬費 | 64 |
| 12 役務費 | 2,585 | 食の自立支援事業委託料 | 12,000 |
| 13 委託料 | 22,312 | 高齢者見守り事業委託料 | 8,383 |
| | | 研修会等参加負担金 | 242 |
| | | 03 家族介護支援事業 | 2,179 |
| | | 家族介護教室事業委託料 | 360 |
| | | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 | 1,200 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 100 | 家族介護者交流事業委託料 | 360 |
| | | 徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 | 59 |
| | | 家族介護慰労金 | 200 |
| 18 備品購入費 | 1,080 | 04 福祉用具・住宅改修支援事業 | 240 |
| | | 住宅改修理由書作成手数料 | 240 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,381 | 05 成年後見制度利用支援事業 | 3,574 |
| | | 通信運搬費 | 26 |
| | | 手数料 | 668 |
| | | 成年後見制度利用助成金 | 2,880 |
| | | 08 介護給付費等費用適正化事業 | 2,119 |
| | | 謝礼 | 382 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| | | 印刷製本費 | 131 |
| | | 通信運搬費 | 902 |
| | | 手数料 | 644 |
| | | 09 認知症支援事業 | 4,063 |
| | | 事務補助員保険料 | 236 |
| | | 事務補助員賃金 | 1,514 |
| | | 医師報償費 | 276 |
| | | 謝礼 | 150 |
| | | 旅費 | 264 |
| | | 消耗品費 | 268 |
| | | 印刷製本費 | 125 |
| | | 通信運搬費 | 41 |
| | | 健康診断等委託料 | 9 |
| | | 会場借上料等 | 100 |
| | | コンピュータ・ソフトウェア購入費 | 1,080 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

1項 包括的支援事業・任意事業費

142,114千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 在宅医療・ 介護連携推 進事業 | 千円 42 | 千円 24 | 千円 18 | 千円 24 | 千円 | 千円 9 | 千円 9 |
| 6 生活支援体 制整備事業 費 | 47,360 | 9,872 | 37,488 | 27,706 | | 10,418 | 9,236 |
| 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 0 | 13,038 | △13,038 | | | | |
| 計 | 142,114 | 131,162 | 10,952 | 83,128 | 0 | 31,275 | 27,711 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

219,124千円

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 訪問、通所 、生活） | 193,346 | 107,041 | 86,305 | 72,505 | | 96,673 | 24,168 |
|---|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|----------|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 27 | 920 在宅医療・介護連携推進事業 | 千円 42 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15 | 51 保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業 | 42 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 食糧費 | 12 |
| | | 駐車場借上料 | 15 |
| 8 報償費 | 168 | 921 生活支援体制整備事業費 | 47,360 |
| 9 旅費 | 19 | 51 協議体設置支援事業 | 9,860 |
| | | 事業推進報償費 | 168 |
| 13 委託料 | 47,160 | 旅費 | 19 |
| | | 地域福祉体制づくり事業委託料 | 9,660 |
| 14 使用料及び賃借料 | 13 | 有料道路通行料 | 11 |
| | | 駐車場借上料 | 2 |
| | | 52 協議体コーディネート事業 | 37,500 |
| | | 協議体コーディネート業務委託料 | 37,500 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 193,346 | 686 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） | 193,346 |
| | | 01 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活） | 193,346 |
| | | 給付費 | 193,346 |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

391,565千円

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

219,124千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円 25,778 | 千円 12,907 | 千円 12,871 | 千円 9,667 | 千円 | 千円 12,889 | 千円 3,222 |
| 計 | 219,124 | 119,948 | 99,176 | 82,172 | 0 | 109,562 | 27,390 |

3款 地域支援事業費

391,565千円

3項 一般介護予防事業費

30,327千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 30,327 | 18,163 | 12,164 | 11,293 | | 15,270 | 3,764 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 13,530 | 687 介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円 25,778 |
| 3 職員手当等 | 7,789 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 | 25,778 |
| 4 共済費 | 4,359 | 一般職給 | 13,530 |
| 9 旅費 | 53 | 扶養手当 | 132 |
| 13 委託料 | 22 | 通勤手当 | 444 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 25 | 時間外勤務手当 | 700 |
| | | 管理職手当 | 468 |
| | | 期末手当 | 3,399 |
| | | 勤勉手当 | 2,222 |
| | | 地域手当 | 424 |
| | | 職員共済組合負担金 | 4,280 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 24 |
| | | 職員共済会補助金 | 55 |
| | | 旅費 | 53 |
| | | 健康診断等委託料 | 22 |
| | | 研修会等参加負担金 | 25 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 2,520 | 688 一般介護予防事業費 | 30,327 |
| 2 給料 | 3,692 | 02 介護予防普及啓発事業費 | 19,502 |
| 3 職員手当等 | 2,011 | 一般職給 | 3,692 |
| 4 共済費 | 1,474 | 扶養手当 | 240 |
| 8 報償費 | 1,317 | 通勤手当 | 60 |
| 9 旅費 | 10 | 時間外勤務手当 | 80 |
| | | 期末手当 | 915 |
| | | 勤勉手当 | 598 |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

391,565千円

3項 一般介護予防事業費

30,327千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 30,327 | 18,163 | 12,164 | 11,293 | 0 | 15,270 | 3,764 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,004 | 地域手当 | 千円 118 |
| 13 委託料 | 11,217 | 職員共済組合負担金 | 1,054 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 7 |
| 14 使用料及び賃借料 | 222 | 職員共済会補助金 | 15 |
| | | 報償費 | 389 |
| | | 謝礼 | 288 |
| 18 備品購入費 | 20 | 消耗品費 | 674 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,840 | 介護予防地域活動サポーター養成事業委託料 | 1,200 |
| | | 認知症・介護予防教室普及事業委託料 | 10,000 |
| | | 健康診断等委託料 | 8 |
| | | 会場借上料等 | 144 |
| | | 事業用備品購入費 | 20 |
| | | 03 介護予防把握事業 | 2,967 |
| | | 業務嘱託員報酬 | 2,520 |
| | | 業務嘱託員保険料 | 398 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 健康診断等委託料 | 9 |
| | | 04 地域介護予防活動支援事業費 | 7,858 |
| | | 報償費 | 640 |
| | | 消耗品費 | 300 |
| | | 会場借上料等 | 78 |
| | | 介護予防サロン活動支援事業補助金 | 6,840 |
| | | | |

3款 地域支援事業費
 項 介護予防事業費

391,565千円
 0千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------------|---------------|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 一次予防事業費 | 千円 0 | 千円 10,530 | 千円 △10,530 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 0 | 10,530 | △10,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4款 介護予防支援事業費
 1項 介護予防支援事業費

39,944千円
 39,944千円

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|
| 1 介護予防支援事業費 | 39,944 | 38,524 | 1,420 | | | 39,944 | |
| 計 | 39,944 | 38,524 | 1,420 | 0 | 0 | 39,944 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 1 報酬 | 25,200 | 581 介護予防支援事業費 | 39,944 |
| 4 共済費 | 3,973 | 01 介護予防支援事業費 | 39,944 |
| 9 旅費 | 10 | 業務嘱託員報酬 | 25,200 |
| 11 需用費 | 1,835 | 業務嘱託員保険料 | 3,973 |
| 12 役務費 | 384 | 旅費 | 10 |
| 13 委託料 | 8,396 | 消耗品費 | 578 |
| 14 使用料及び賃借料 | 106 | 燃料費 | 414 |
| 27 公課費 | 40 | 修繕料 | 843 |
| | | 通信運搬費 | 9 |
| | | 手数料 | 132 |
| | | 自動車損害保険料 | 243 |
| | | 介護予防支援業務委託料 | 4,025 |
| | | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | 4,288 |
| | | 健康診断等委託料 | 83 |
| | | 電算機借上料 | 55 |
| | | 機械器具借上料 | 51 |
| | | 自動車重量税 | 40 |

5 款 基金積立金

16,599千円

1 項 基金積立金

16,599千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----|-----------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 千円 16,599 | 千円 19,830 | 千円 △3,231 | 千円 | 千円 | 千円 335 | 千円 16,264 |
| 計 | 16,599 | 19,830 | △3,231 | 0 | 0 | 335 | 16,264 |

6 款 公債費

150千円

1 項 公債費

150千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|-----|---|
| 1 一時借入金 利子 | 150 | 150 | 0 | | | 150 | |
| 計 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |

7 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 25 積立金 | 千円 | | 千円 |
| | 16,599 | 582 介護給付費準備基金積立金 | 16,599 |
| | | 01 介護給付費準備基金積立金 | 16,599 |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | 16,599 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 150 | 462 一時借入金利子 | 150 |
| | | 04 一時借入金利子 | 150 |
| | | 一時借入金利子 | 150 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 144 | 88,402 | | | 88,402 | 9,536 | 97,938 | |
| | 計 | 144 | 88,402 | | | 88,402 | 9,536 | 97,938 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 144 | 88,294 | | | 88,294 | 9,417 | 97,711 | |
| | 計 | 144 | 88,294 | | | 88,294 | 9,417 | 97,711 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 108 | | | 108 | 119 | 227 | |
| | 計 | 0 | 108 | | | 108 | 119 | 227 | |

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 | 23 | | 90,475 | 58,225 | 148,700 | 31,443 | 180,143 | |
| 前年度 | 21 | | 80,437 | 51,858 | 132,295 | 28,662 | 160,957 | |
| 比 較 | 2 | | 10,038 | 6,367 | 16,405 | 2,781 | 19,186 | |

| | | | | | | |
|------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 職員手当 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,422 | 2,792 | 324 | 2,386 | 13,380 |
| | 前年度 | 1,182 | 2,485 | 648 | 2,364 | 12,260 |
| | 比 較 | 240 | 307 | △ 324 | 22 | 1,120 |
| の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 1,119 | 18 | 22,198 | 14,514 | 72 |
| | 前年度 | 1,121 | 36 | 19,618 | 12,072 | 72 |
| | 比 較 | △ 2 | △ 18 | 2,580 | 2,442 | 0 |

(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 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|---------------------------|-------|--|--|
| 給 料 | 10,038 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 165 | | 給料改定の状況 給与改定率 0.27% 実施時期 平成28年4月1日 |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 9,873 | | 職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 21人 0人 21人 増 減 2人 0人 2人 |
| 職員手当 | 6,367 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 856 | 勤勉手当 856 | 勤勉手当支給率の増 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 5,511 | 地域手当 307 時間外勤務手当 1,120 期末手当 2,580 その他 1,504 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 一般行政職 福祉職・保健職 | |
|-------------|------------------|------------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 331,243 |
| | 平均給与月額 (円) | 360,374 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.05 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 322,654 |
| | 平均給与月額 (円) | 353,593 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.08 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 福祉職・保健職 (円) | 国の制度 |
|-----|-------------------------|---------------|
| | | 行政職(一) (円) |
| 高校卒 | 146,100 | 146,100 |
| 大学卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職・福祉職・保健職 | | |
|-------------|---------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 1 | 4.8 |
| | 2級 | 2 | 9.5 |
| | 3級 | 5 | 23.8 |
| | 4級 | 6 | 28.6 |
| | 5級 | 7 | 33.3 |
| | 6級 | 2 | 9.5 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 23 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | 1 | 4.8 |
| | 2級 | 3 | 14.3 |
| | 3級 | 5 | 23.8 |
| | 4級 | 5 | 23.8 |
| | 5級 | 5 | 23.8 |
| | 6級 | 2 | 9.5 |
| | 7級 | | |
| | 計 | 21 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一般職員 | 一般職員 | 主任 | 係長 | 主幹 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-----|-------------|-----|---------------|-------|----|
| | | | 一般行政職・福祉職・保健職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) | (人) | 23 | 23 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 23 | 23 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | 4 | 4 |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 19 | 19 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 | (B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | (人) | 21 | 21 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 21 | 21 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | 5 | 5 |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 16 | 16 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 | (B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 伊賀市 |
| 支給率(%) | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 21 |
| 国の支給基準に基づく支給率(%) | 3 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|----------------|------------|--------------------------|
| | | 一 般 行 政 職 福 祉 職・保 健 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (%) | 21.7 | 21.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 社会福祉事務従事手当 | |

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 | | | | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | |
| 通勤手当 | 異 なる | 交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額) | | | |
| | | 本市の制度 | | 国の制度 | |
| | | (1) 2km以上5km未満 | 2,500円 | (1) 2km以上5km未満 | 2,000円 |
| | | (2) 5km以上10km未満 | 5,000円 | (2) 5km以上10km未満 | 4,200円 |
| | | (3) 10km以上15km未満 | 8,700円 | (3) 10km以上15km未満 | 7,100円 |
| | | (4) 15km以上20km未満 | 11,800円 | (4) 15km以上20km未満 | 10,000円 |
| | | (5) 20km以上25km未満 | 14,400円 | (5) 20km以上25km未満 | 12,900円 |
| | | (6) 25km以上30km未満 | 17,000円 | (6) 25km以上30km未満 | 15,800円 |
| | | (7) 30km以上35km未満 | 19,600円 | (7) 30km以上35km未満 | 18,700円 |
| | | (8) 35km以上40km未満 | 21,900円 | (8) 35km以上40km未満 | 21,600円 |
| | | (9) 40km以上45km未満 | 24,600円 | (9) 40km以上45km未満 | 24,400円 |
| | | (10) 45km以上50km未満 | 27,200円 | (10) 45km以上50km未満 | 26,200円 |
| | | (11) 50km以上 | 29,800円 | (11) 50km以上55km未満 | 28,000円 |
| | | (12) 55km以上60km未満 | 29,800円 | | |
| | | (13) 60km以上 | 31,600円 | | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 平成28年度末までの 支出（見込）額 | | 平成29年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|--------|-----|--------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | | 国 庫 支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 介護保険システム保守業 務委託経費 | 千円 29,434 | 平成28年度 | 千円 7,258 | 平成29年度 ～ 平成31年度 | 千円 22,176 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 22,176 |
| 第5次高齢者福祉計画・ 第7期介護保険事業計画 策定業務委託 | 4,947 | 平成28年度 | 0 | 平成29年度 | 4,947 | | | | | 4,947 |
| 食の自立支援事業委託経 費 | 12,000 | | | 平成29年度 | 12,000 | 4,680 | 2,340 | | 2,640 | 2,340 |
| 高齢者見守り事業委託経 費 | 76,108 | 平成28年度 | 5,874 | 平成29年度 ～ 平成32年度 | 70,234 | 27,391 | 13,696 | | 15,451 | 13,696 |
| 地域包括支援センターシ ステム保守業務委託経費 | 2,312 | | | 平成29年度 | 2,312 | | | | | 2,312 |
| 地域包括支援センターシ ステム機器保守業務委託 経費 | 480 | | | 平成29年度 | 480 | | | | | 480 |

