

平成 30 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 | 65  |
| 駐車場事業特別会計     | 83  |
| 介護保険事業特別会計    | 97  |
| サービスエリア特別会計   | 153 |
| 後期高齢者医療特別会計   | 167 |

## 企 業 会 計

|         |     |
|---------|-----|
| 病院事業会計  | 191 |
| 水道事業会計  | 223 |
| 下水道事業会計 | 253 |

## 財 産 区 特 別 会 計

|            |     |
|------------|-----|
| 島ヶ原財産区特別会計 | 283 |
| 大山田財産区特別会計 | 299 |

平成 30 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30年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成30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9,646,732千円、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99,314千円と定める。

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30年2月27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

(単位 : 千円)

| 款          | 項             | 金 額       |
|------------|---------------|-----------|
| 1 国民健康保険税  |               | 1,747,732 |
|            | 1 国民健康保険税     | 1,747,732 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,003     |
|            | 1 手数料         | 1,003     |
| 3 県支出金     |               | 7,115,772 |
|            | 1 県負担金        | 25,862    |
|            | 2 県補助金        | 7,089,910 |
| 4 財産収入     |               | 856       |
|            | 1 財産運用収入      | 856       |
| 5 繰入金      |               | 723,358   |
|            | 1 他会計繰入金      | 564,978   |
|            | 2 基金繰入金       | 158,380   |
| 6 繰越金      |               | 5,000     |
|            | 1 繰越金         | 5,000     |
| 7 諸収入      |               | 53,011    |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 25,020    |
|            | 2 預金利子        | 10        |
|            | 3 雑入          | 27,981    |
| 国庫支出金      |               | -         |
|            | 国庫負担金         | -         |
|            | 国庫補助金         | -         |
| 療養給付費等交付金  |               | -         |
|            | 療養給付費等交付金     | -         |
| 前期高齢者交付金   |               | -         |
|            | 前期高齢者交付金      | -         |
| 共同事業交付金    |               | -         |
|            | 共同事業交付金       | -         |

(単位 : 千円)

| 款       | 項 | 金 額       |
|---------|---|-----------|
| 歳 入 合 計 |   | 9,646,732 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款              | 項            | 金 額       |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費          |              | 125,683   |
|                | 1 総務管理費      | 112,959   |
|                | 2 徴税費        | 11,380    |
|                | 3 運営協議会費     | 583       |
|                | 4 趣旨普及費      | 761       |
| 2 保険給付費        |              | 6,977,639 |
|                | 1 療養諸費       | 6,109,081 |
|                | 2 高額療養費      | 825,758   |
|                | 3 移送費        | 200       |
|                | 4 出産育児諸費     | 33,600    |
|                | 5 葬祭諸費       | 9,000     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 2,403,126 |
|                | 1 医療給付費分     | 1,663,677 |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 544,887   |
|                | 3 介護納付金分     | 194,562   |
| 4 保健事業費        |              | 117,460   |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 85,694    |
|                | 2 保健事業費      | 31,766    |
| 5 公債費          |              | 300       |
|                | 1 公債費        | 300       |
| 6 諸支出金         |              | 12,524    |
|                | 1 償還金及び還付加算金 | 12,524    |
| 7 予備費          |              | 10,000    |
|                | 1 予備費        | 10,000    |
| 後期高齢者支援金等      |              | -         |
|                | 後期高齢者支援金等    | -         |
| 前期高齢者納付金等      |              | -         |

(単位 : 千円)

| 款       | 項         | 金 額       |
|---------|-----------|-----------|
|         | 前期高齢者納付金等 | -         |
| 老人保健拠出金 |           | -         |
|         | 老人保健拠出金   | -         |
| 介護納付金   |           | -         |
|         | 介護納付金     | -         |
| 共同事業拠出金 |           | -         |
|         | 共同事業拠出金   | -         |
| 歳 出 合 計 |           | 9,646,732 |

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費

歳 入

(単位 : 千円)

| 款          | 項         | 金 額    |
|------------|-----------|--------|
| 1 診療収入     |           | 90,588 |
|            | 1 外来収入    | 85,670 |
|            | 2 その他診療収入 | 4,918  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 581    |
|            | 1 手数料     | 581    |
| 3 繰入金      |           | 7,964  |
|            | 1 事業勘定繰入金 | 7,964  |
| 4 繰越金      |           | 30     |
|            | 1 繰越金     | 30     |
| 5 諸収入      |           | 151    |
|            | 1 預金利子    | 1      |
|            | 2 雑入      | 150    |
| 歳 入 合 計    |           | 99,314 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費   |         | 53,766 |
|         | 1 施設管理費 | 53,766 |
| 2 医業費   |         | 43,409 |
|         | 1 医業費   | 43,409 |
| 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 |         | 99,314 |

平成30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)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額     | 比較         |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1 国民健康保険税  | 1,747,732 | 1,685,789  | 61,943     |
| 2 使用料及び手数料 | 1,003     | 1,003      | 0          |
| 3 県支出金     | 7,115,772 | 540,658    | 6,575,114  |
| 4 財産収入     | 856       | 1,402      | △546       |
| 5 繰入金      | 723,358   | 884,366    | △161,008   |
| 6 繰越金      | 5,000     | 5,000      | 0          |
| 7 諸収入      | 53,011    | 52,511     | 500        |
| 国庫支出金      | -         | 2,395,608  | △2,395,608 |
| 療養給付費等交付金  | -         | 315,812    | △315,812   |
| 前期高齢者交付金   | -         | 3,370,694  | △3,370,694 |
| 共同事業交付金    | -         | 2,469,586  | △2,469,586 |
| 歳入合計       | 9,646,732 | 11,722,429 | △2,075,697 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額     | 比 較        |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 1 総務費          | 125,683   | 130,298    | △4,615     |
| 2 保険給付費        | 6,977,639 | 7,251,463  | △273,824   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,403,126 | 0          | 2,403,126  |
| 4 保健事業費        | 117,460   | 121,749    | △4,289     |
| 5 公債費          | 300       | 300        | 0          |
| 6 諸支出金         | 12,524    | 12,000     | 524        |
| 7 予備費          | 10,000    | 10,000     | 0          |
| 後期高齢者支援金等      | -         | 1,265,163  | △1,265,163 |
| 前期高齢者納付金等      | -         | 1,168      | △1,168     |
| 老人保健拠出金        | -         | 200        | △200       |
| 介護納付金          | -         | 460,502    | △460,502   |
| 共同事業拠出金        | -         | 2,469,586  | △2,469,586 |
| 歳 出 合 計        | 9,646,732 | 11,722,429 | △2,075,697 |

| 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  |           |
| 0                     | 0     | 1,979  | 123,704   |
| 6,910,824             | 0     | 22,400 | 44,415    |
| 179,086               | 0     | 0      | 2,224,040 |
| 25,862                | 0     | 0      | 91,598    |
| 0                     | 0     | 0      | 300       |
| 0                     | 0     | 0      | 12,524    |
| 0                     | 0     | 0      | 10,000    |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
|                       |       |        |           |
| 7,115,772             | 0     | 24,379 | 2,506,581 |

2 歳 入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 1,714,414 | 1,609,199 | 105,215  |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 33,318    | 76,590    | △ 43,272 |
| 計                | 1,747,732 | 1,685,789 | 61,943   |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

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

| 節                        |           | 説明                                     |           |
|--------------------------|-----------|--|-----------|
| 区分                       | 金額        |  |           |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 1,206,832 | 医療給付費分現年課税分<br>調定額 1,283,591 × 0.9402  | 1,206,832 |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 72,672    | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定額 268,958 × 0.2702    | 72,672    |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分        | 104,574   | 介護納付金分現年課税分<br>調定額 114,326 × 0.9147    | 104,574   |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 8,166     | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定額 33,972 × 0.2404     | 8,166     |
| 5 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 310,343   | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定額 329,697 × 0.9413 | 310,343   |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 11,827    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定額 50,828 × 0.2327  | 11,827    |
| 1 医療給付費分<br>現年課税分        | 20,235    | 医療給付費分現年課税分<br>調定額 20,667 × 0.9791     | 20,235    |
| 2 医療給付費分<br>滞納繰越分        | 1,870     | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定額 31,077 × 0.0602     | 1,870     |
| 3 介護納付金分<br>現年課税分        | 5,322     | 介護納付金分現年課税分<br>調定額 5,432 × 0.9798      | 5,322     |
| 4 介護納付金分<br>滞納繰越分        | 428       | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定額 7,355 × 0.0582      | 428       |
| 5 後期高齢者支<br>援金分現年課<br>税分 | 5,146     | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定額 5,256 × 0.9792   | 5,146     |
| 6 後期高齢者支<br>援金分滞納繰<br>越分 | 317       | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定額 4,527 × 0.0702   | 317       |

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

## 3款 県支出金

## 1項 県負担金

(単位：千円)

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較       |
|--------------|--------|--------|----------|
| 1 特定健康診査等負担金 | 25,862 | 13,842 | 12,020   |
| 高額医療費共同事業負担金 | -      | 60,358 | △ 60,358 |
| 計            | 25,862 | 74,200 | △ 48,338 |

| 節            |        | 説明         |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 区分           | 金額     |            |        |
| 1 特定健康診査等負担金 | 25,862 | 特定健康診査等負担金 | 25,862 |
|              |        |            |        |
|              |        |            |        |

## 3款 県支出金

## 2項 県補助金

|             |           |         |           |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 7,089,910 | 0       | 7,089,910 |
| 県調整交付金      | -         | 466,458 | △ 466,458 |
| 計           | 7,089,910 | 466,458 | 6,623,452 |

|                    |           |                                   |                            |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 保険給付費等交付金（普通交付金） | 6,910,824 | 保険給付費等交付金（普通交付金）                  | 6,910,824                  |
| 2 保険給付費等交付金（特別交付金） | 179,086   | 保険者努力支援分<br>特別調整交付金分<br>県繰入金（2号分） | 32,968<br>55,897<br>90,221 |
|                    |           |                                   |                            |
|                    |           |                                   |                            |

## 4款 財産収入

## 1項 財産運用収入

|           |     |       |       |
|-----------|-----|-------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 856 | 1,402 | △ 546 |
| 計         | 856 | 1,402 | △ 546 |

|           |     |   |               |
|-----------|-----|---|---------------|
| 1 利子及び配当金 | 856 | 保険給付費支払準備基金利子<br>高額療養費貸付基金利子<br>出産費資金貸付基金利子 | 847<br>6<br>3 |
|           |     |   |               |
|           |     |   |               |

## 5款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 564,978 | 510,050 | 54,928 |
| 計         | 564,978 | 510,050 | 54,928 |

|           |         |  |  |
|-----------|---------|--|--|
| 1 一般会計繰入金 | 564,978 | 保険基盤安定繰入金<br>事務費繰入金<br>出産育児一時金等繰入金<br>国保財政安定化支援事業繰入金 | 416,768<br>114,207<br>22,400<br>11,603 |
|           |         |  |  |
|           |         |  |  |

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

|                  |         |         |           |
|------------------|---------|---------|-----------|
| 1 保険給付費支払準備基金繰入金 | 158,380 | 374,316 | △ 215,936 |
|------------------|---------|---------|-----------|

|                  |         |                |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 保険給付費支払準備基金繰入金 | 158,380 | 保険給付費支払準備基金繰入金 | 158,380 |
|------------------|---------|----------------|---------|

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較        |
|---|---------|---------|-----------|
| 計 | 158,380 | 374,316 | △ 215,936 |

## 6款 繰越金

## 1項 繰越金

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

## 7款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

|              |        |        |   |
|--------------|--------|--------|---|
| 1 一般被保険者延滞金  | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 20     | 20     | 0 |
| 計            | 25,020 | 25,020 | 0 |

## 7款 諸収入

## 2項 預金利子

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

## 7款 諸収入

## 3項 雑入

|                 |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|-------|
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 25,000 | 25,000 | 0     |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 500    | 1,000  | △ 500 |
| 3 一般被保険者返納金     | 2,010  | 1,010  | 1,000 |
| 4 退職被保険者等返納金    | 110    | 110    | 0     |
| 5 雑入            | 361    | 361    | 0     |
| 計               | 27,981 | 27,481 | 500   |

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

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

|              |        |            |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 一般被保険者延滞金  | 25,000 | 一般被保険者延滞金  | 25,000 |
| 1 退職被保険者等延滞金 | 20     | 退職被保険者等延滞金 | 20     |
|              |        |            |        |

|        |    |      |    |
|--------|----|------|----|
| 1 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |
|        |    |      |    |

|                 |        |                                |             |
|-----------------|--------|--------------------------------|-------------|
| 1 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      |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 500    | 退職被保険者等第三者納付金                  | 500         |
| 1 一般被保険者返納金     | 2,010  | 一般被保険者返納金<br>一般被保険者返納金(過年度分)   | 2,000<br>10 |
| 1 退職被保険者等返納金    | 110    | 退職被保険者等返納金<br>退職被保険者等返納金(過年度分) | 100<br>10   |
| 1 雑入            | 361    | 地方公務員災害補償基金負担金精算金<br>指定公費分     | 1<br>360    |
|                 |        |                                |             |



款 国庫支出金

項 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目            | 本年度予算額 | 前年度予算額    | 比較          |
|--------------|--------|-----------|-------------|
| 療養給付費等負担金    | -      | 1,658,522 | △ 1,658,522 |
| 高額医療費共同事業負担金 | -      | 60,358    | △ 60,358    |
| 特定健康診査等負担金   | -      | 13,842    | △ 13,842    |
| 計            | -      | 1,732,722 | △ 1,732,722 |

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

款 国庫支出金

項 国庫補助金

|         |   |         |           |
|---------|---|---------|-----------|
| 財政調整交付金 | - | 652,428 | △ 652,428 |
| 総務費補助金  | - | 10,458  | △ 10,458  |
| 計       | - | 662,886 | △ 662,886 |

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

款 療養給付費等交付金

項 療養給付費等交付金

|           |   |         |           |
|-----------|---|---------|-----------|
| 療養給付費等交付金 | - | 315,812 | △ 315,812 |
| 計         | - | 315,812 | △ 315,812 |

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

款 前期高齢者交付金

項 前期高齢者交付金

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

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

款 共同事業交付金

項 共同事業交付金

|                |   |           |             |
|----------------|---|-----------|-------------|
| 高額医療費共同事業交付金   | - | 241,435   | △ 241,435   |
| 保険財政共同安定化事業交付金 | - | 2,228,151 | △ 2,228,151 |
| 計              | - | 2,469,586 | △ 2,469,586 |

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

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：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 | 108,788 | 113,483 | △4,695 |                       |       | 1,979 | 106,809 |

| 節  |             | 区 分    | 金 額            | 説 明    |  |
|----|-------------|--------|----------------|--------|--|
|    |             |        |                |        |  |
| 1  | 報酬          | 3,360  | 職員人件費          | 64,304 |  |
| 2  | 給料          | 32,748 | 職員人件費          | 64,304 |  |
| 3  | 職員手当等       | 20,292 | 給料             | 32,748 |  |
| 4  | 共済費         | 12,255 | 一般職給           | 32,748 |  |
| 7  | 賃金          | 2,953  | 職員手当等          | 20,292 |  |
| 9  | 旅費          | 20     | 扶養手当           | 480    |  |
| 11 | 需用費         | 4,081  | 通勤手当           | 747    |  |
| 12 | 役務費         | 21,185 | 時間外勤務手当        | 5,000  |  |
| 13 | 委託料         | 1,562  | 期末手当           | 7,723  |  |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 5      | 勤勉手当           | 5,347  |  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 1,515  | 地域手当           | 995    |  |
| 25 | 積立金         | 848    | 共済費            | 11,264 |  |
| 28 | 繰出金         | 7,964  | 職員共済組合負担金      | 11,078 |  |
|    |             |        | 地方公務員災害補償基金負担金 | 55     |  |
|    |             |        | 職員共済会補助金       | 131    |  |
|    |             |        | 一般管理費          | 44,484 |  |
|    |             |        | 一般管理費          | 44,484 |  |
|    |             |        | 報酬             | 3,360  |  |
|    |             |        | 業務嘱託員報酬        | 3,360  |  |
|    |             |        | 共済費            | 991    |  |
|    |             |        | 業務嘱託員保険料       | 517    |  |
|    |             |        | 事務補助員保険料       | 474    |  |
|    |             |        | 賃金             | 2,953  |  |
|    |             |        | 事務補助員賃金        | 2,953  |  |
|    |             |        | 旅費             | 20     |  |
|    |             |        | 旅費             | 20     |  |
|    |             |        | 需用費            | 4,081  |  |
|    |             |        | 消耗品費           | 1,416  |  |
|    |             |        | 燃料費            | 50     |  |
|    |             |        | 食糧費            | 5      |  |
|    |             |        | 印刷製本費          | 2,550  |  |
|    |             |        | 修繕料            | 60     |  |
|    |             |        | 役務費            | 21,185 |  |
|    |             |        | 通信運搬費          | 6,020  |  |
|    |             |        | 手数料            | 15,152 |  |
|    |             |        | 自動車損害保険料       | 13     |  |
|    |             |        | 委託料            | 1,562  |  |
|    |             |        | 健康診断等委託料       | 112    |  |

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：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 連合会負担金 | 4,171   | 4,271   | △100   |             |     |       | 4,171   |
| 計        | 112,959 | 117,754 | △4,795 |             |     | 1,979 | 110,980 |

| 節              |       | 説明                    |       |
|----------------|-------|-----------------------|-------|
| 区分             | 金額    |                       |       |
|                |       | 電算機保守点検委託料            | 94    |
|                |       | 電算処理等委託料              | 148   |
|                |       | システム保守委託料             | 242   |
|                |       | 被保険者証封入封緘業務委託料        | 966   |
|                |       | 使用料及び賃借料              | 5     |
|                |       | 有料道路通行料               | 5     |
|                |       | 負担金、補助及び交付金           | 1,515 |
|                |       | 研修会等参加負担金             | 5     |
|                |       | 国民健康保険取扱事務費交付金        | 1,510 |
|                |       | 積立金                   | 848   |
|                |       | 国民健康保険給付費支払準備基金積立金    | 848   |
|                |       | 繰出金                   | 7,964 |
|                |       | 診療施設勘定繰出金             | 7,964 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,171 | 連合会負担金                | 4,171 |
|                |       | 連合会負担金                | 4,171 |
|                |       | 負担金、補助及び交付金           | 4,171 |
|                |       | 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金   | 2,258 |
|                |       | 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          | 14    |

1款 総務費

2項 徴税費

|         |        |        |     |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 10,700 | 10,579 | 121 |  |  |  | 10,700 |
|---------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

|        |       |          |        |
|--------|-------|----------|--------|
| 4 共済費  | 302   | 賦課徴収費    | 10,700 |
| 7 賃金   | 1,887 | 賦課徴収費    | 10,700 |
| 9 旅費   | 50    | 共済費      | 302    |
| 11 需用費 | 1,010 | 事務補助員保険料 | 302    |
| 12 役務費 | 5,397 | 賃金       | 1,887  |
| 13 委託料 | 2,054 | 事務補助員賃金  | 1,887  |
|        |       | 旅費       | 50     |
|        |       | 旅費       | 50     |
|        |       | 需用費      | 1,010  |
|        |       | 消耗品費     | 211    |
|        |       | 燃料費      | 11     |
|        |       | 印刷製本費    | 788    |
|        |       | 役務費      | 5,397  |
|        |       | 通信運搬費    | 3,200  |

1款 総務費

2項 徴税费

(単位：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 滞納処分費 | 680    | 680    | 0   |             |     |     | 680    |
| 計       | 11,380 | 11,259 | 121 |             |     |     | 11,380 |

| 節      |     | 説明               |       |
|--------|-----|------------------|-------|
| 区分     | 金額  |                  |       |
|        |     | 手数料              | 2,197 |
|        |     | 委託料              | 2,054 |
|        |     | 納税通知書等封入封緘等業務委託料 | 2,054 |
| 11 需用費 | 50  | 滞納処分費            | 680   |
| 12 役務費 | 30  | 滞納処分費            | 680   |
| 13 委託料 | 600 | 需用費              | 50    |
|        |     | 消耗品費             | 50    |
|        |     | 役務費              | 30    |
|        |     | 通信運搬費            | 30    |
|        |     | 委託料              | 600   |
|        |     | 土地鑑定業務委託料        | 600   |

1款 総務費

3項 運営協議会費

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | 一般財源 |
|----------|--------|--------|----|-------------|------|
| 1 運営協議会費 | 583    | 524    | 59 |             | 583  |
| 計        | 583    | 524    | 59 |             | 583  |

|        |     |                 |     |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 報酬   | 474 | 運営協議会費          | 583 |
| 9 旅費   | 79  | 運営協議会費          | 583 |
| 11 需用費 | 10  | 報酬              | 474 |
| 12 役務費 | 20  | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 474 |
|        |     | 旅費              | 79  |
|        |     | 旅費              | 79  |
|        |     | 需用費             | 10  |
|        |     | 食糧費             | 10  |
|        |     | 役務費             | 20  |
|        |     | 通信運搬費           | 20  |

1款 総務費

4項 趣旨普及費

| 目       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | 一般財源 |
|---------|--------|--------|----|-------------|------|
| 1 趣旨普及費 | 761    | 761    | 0  |             | 761  |
| 計       | 761    | 761    | 0  |             | 761  |

|        |     |       |     |
|--------|-----|-------|-----|
| 11 需用費 | 751 | 趣旨普及費 | 761 |
| 12 役務費 | 10  | 趣旨普及費 | 761 |
|        |     | 需用費   | 751 |
|        |     | 消耗品費  | 751 |
|        |     | 役務費   | 10  |
|        |     | 通信運搬費 | 10  |

2款 保険給付費

1項 療養諸費

(単位：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 一般被保険者療養給付費  | 5,861,485 | 5,989,833 | △128,348 | 5,861,485   |     |     |        |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 172,625   | 316,100   | △143,475 | 172,625     |     |     |        |
| 3 一般被保険者療養費    | 49,393    | 46,247    | 3,146    | 49,393      |     |     |        |
| 4 退職被保険者等療養費   | 1,363     | 2,000     | △637     | 1,363       |     |     |        |
| 5 審査支払手数料      | 24,215    | 24,563    | △348     |             |     |     | 24,215 |
| 計              | 6,109,081 | 6,378,743 | △269,662 | 6,084,866   |     |     | 24,215 |

| 節              |           | 説明           |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分             | 金額        |              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5,861,485 | 一般被保険者療養給付費  | 5,861,485 |
|                |           | 一般被保険者療養給付費  | 5,861,485 |
|                |           | 負担金、補助及び交付金  | 5,861,485 |
|                |           | 療養給付費        | 5,861,485 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 172,625   | 退職被保険者等療養給付費 | 172,625   |
|                |           | 退職被保険者等療養給付費 | 172,625   |
|                |           | 負担金、補助及び交付金  | 172,625   |
|                |           | 療養給付費        | 172,625   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 49,393    | 一般被保険者療養費    | 49,393    |
|                |           | 一般被保険者療養費    | 49,393    |
|                |           | 負担金、補助及び交付金  | 49,393    |
|                |           | 療養費          | 49,393    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,363     | 退職被保険者等療養費   | 1,363     |
|                |           | 退職被保険者等療養費   | 1,363     |
|                |           | 負担金、補助及び交付金  | 1,363     |
|                |           | 療養費          | 1,363     |
| 12 役務費         | 24,215    | 審査支払手数料      | 24,215    |
|                |           | 審査支払手数料      | 24,215    |
|                |           | 役務費          | 24,215    |
|                |           | 手数料          | 24,215    |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

|                   |         |         |         |         |  |  |  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費     | 797,429 | 763,711 | 33,718  | 797,429 |  |  |  |
| 2 退職被保険者等高額療養費    | 27,629  | 59,809  | △32,180 | 27,629  |  |  |  |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 600     | 1,000   | △400    | 600     |  |  |  |

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 797,429 | 一般被保険者高額療養費     | 797,429 |
|                |         | 一般被保険者高額療養費     | 797,429 |
|                |         | 負担金、補助及び交付金     | 797,429 |
|                |         | 療養費             | 797,429 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 27,629  | 退職被保険者等高額療養費    | 27,629  |
|                |         | 退職被保険者等高額療養費    | 27,629  |
|                |         | 負担金、補助及び交付金     | 27,629  |
|                |         | 療養費             | 27,629  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 600     | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 600     |
|                |         | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 600     |
|                |         | 負担金、補助及び交付金     | 600     |
|                |         | 療養費             | 600     |

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位：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 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100     | 200     | △100  | 100         |     |     |      |
| 計                  | 825,758 | 824,720 | 1,038 | 825,758     |     |     |      |

| 節              |     | 説明               |     |
|----------------|-----|------------------|-----|
| 区分             | 金額  |                  |     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 |
|                |     | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 |
|                |     | 負担金、補助及び交付金      | 100 |
|                |     | 療養費              | 100 |

2款 保険給付費

3項 移送費

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

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

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

|           |        |        |        |  |  |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| 1 出産育児一時金 | 33,600 | 37,800 | △4,200 |  |  | 22,400 | 11,200 |
| 計         | 33,600 | 37,800 | △4,200 |  |  | 22,400 | 11,200 |

|                |        |             |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 33,600 | 出産育児一時金     | 33,600 |
|                |        | 出産育児一時金     | 33,600 |
|                |        | 負担金、補助及び交付金 | 33,600 |
|                |        | 出産育児一時金     | 33,600 |

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

|       |       |        |        |  |  |  |       |
|-------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 1 葬祭費 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |  |  |  | 9,000 |
| 計     | 9,000 | 10,000 | △1,000 |  |  |  | 9,000 |

|                |       |             |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,000 | 葬祭費         | 9,000 |
|                |       | 葬祭費         | 9,000 |
|                |       | 負担金、補助及び交付金 | 9,000 |
|                |       | 葬祭費         | 9,000 |

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

(単位：千円)

| 目               | 本年度予算額    | 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 一般被保険者医療給付費分  | 1,656,861 | 0      | 1,656,861 | 179,086     |     |     | 1,477,775 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 6,816     | 0      | 6,816     |             |     |     | 6,816     |
| 計               | 1,663,677 | 0      | 1,663,677 | 179,086     |     |     | 1,484,591 |

| 節              |           | 説明                           |           |
|----------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,656,861 | 一般被保険者医療給付費分                 | 1,656,861 |
|                |           | 一般被保険者医療給付費分<br>負担金、補助及び交付金  | 1,656,861 |
|                |           | 給付費納付金                       | 1,656,861 |
|                |           |                              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6,816     | 退職被保険者等医療給付費分                | 6,816     |
|                |           | 退職被保険者等医療給付費分<br>負担金、補助及び交付金 | 6,816     |
|                |           | 給付費納付金                       | 6,816     |
|                |           |                              |           |

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

|                    |         |   |         |  |  |  |         |
|--------------------|---------|---|---------|--|--|--|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 542,318 | 0 | 542,318 |  |  |  | 542,318 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等 | 2,569   | 0 | 2,569   |  |  |  | 2,569   |
| 計                  | 544,887 | 0 | 544,887 |  |  |  | 544,887 |

|                |         |                                  |         |
|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 542,318 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分                 | 542,318 |
|                |         | 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>負担金、補助及び交付金  | 542,318 |
|                |         | 給付費納付金                           | 542,318 |
|                |         |                                  |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,569   | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分                | 2,569   |
|                |         | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>負担金、補助及び交付金 | 2,569   |
|                |         | 給付費納付金                           | 2,569   |
|                |         |                                  |         |

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

|          |         |   |         |  |  |  |         |
|----------|---------|---|---------|--|--|--|---------|
| 1 介護納付金分 | 194,562 | 0 | 194,562 |  |  |  | 194,562 |
| 計        | 194,562 | 0 | 194,562 |  |  |  | 194,562 |

|                |         |                       |         |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 194,562 | 介護納付金分                | 194,562 |
|                |         | 介護納付金分<br>負担金、補助及び交付金 | 194,562 |
|                |         | 給付費納付金                | 194,562 |
|                |         |                       |         |

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

|              |        |        |        |        |  |  |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 85,694 | 86,851 | △1,157 | 25,862 |  |  | 59,832 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|

|        |        |            |        |
|--------|--------|------------|--------|
| 1 報酬   | 1,704  | 特定健康診査等事業費 | 85,694 |
| 4 共済費  | 251    | 特定健康診査等事業費 | 85,694 |
| 8 報償費  | 180    | 報酬         | 1,704  |
| 11 需用費 | 321    | 業務嘱託員報酬    | 1,704  |
| 12 役務費 | 3,376  | 共済費        | 251    |
| 13 委託料 | 79,862 | 業務嘱託員保険料   | 251    |

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 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 | 85,694 | 86,851 | △1,157 | 25,862      |     |     | 59,832 |

| 節  |    | 説明       |        |
|----|----|----------|--------|
| 区分 | 金額 |          |        |
|    |    | 報償費      | 180    |
|    |    | 事業推進報償費  | 180    |
|    |    | 需用費      | 321    |
|    |    | 消耗品費     | 221    |
|    |    | 印刷製本費    | 100    |
|    |    | 役務費      | 3,376  |
|    |    | 通信運搬費    | 1,496  |
|    |    | 手数料      | 1,880  |
|    |    | 委託料      | 79,862 |
|    |    | 健康診断等委託料 | 77,362 |
|    |    | 電算処理等委託料 | 2,500  |

4款 保健事業費

2項 保健事業費

|           |        |        |        |  |  |  |        |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 31,766 | 34,898 | △3,132 |  |  |  | 31,766 |
| 計         | 31,766 | 34,898 | △3,132 |  |  |  | 31,766 |

|        |        |             |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| 11 需用費 | 51     | 保健衛生普及費     | 31,766 |
| 12 役務費 | 2,309  | 保健衛生普及費     | 31,766 |
| 13 委託料 | 29,406 | 需用費         | 51     |
|        |        | 消耗品費        | 20     |
|        |        | 燃料費         | 14     |
|        |        | 印刷製本費       | 17     |
|        |        | 役務費         | 2,309  |
|        |        | 通信運搬費       | 2,309  |
|        |        | 委託料         | 29,406 |
|        |        | 検診業務等委託料    | 27,626 |
|        |        | 医療費支払事務等委託料 | 1,780  |

5款 公債費

1項 公債費

|               |     |     |   |  |  |  |     |
|---------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 一時借入金<br>利子 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |
| 計             | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |

|                    |     |             |     |
|--------------------|-----|-------------|-----|
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 300 | 一時借入金利子     | 300 |
|                    |     | 一時借入金利子     | 300 |
|                    |     | 償還金、利子及び割引料 | 300 |
|                    |     | 一時借入金利子     | 300 |



6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目               | 本年度予算額 | 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 一般被保険者保険税還付金  | 11,024 | 10,000 | 1,024 |             |     |     | 11,024 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 500    | 1,000  | △500  |             |     |     | 500    |
| 3 償還金           | 1,000  | 1,000  | 0     |             |     |     | 1,000  |
| 計               | 12,524 | 12,000 | 524   |             |     |     | 12,524 |

| 節              |        | 説明            |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分             | 金額     |               |        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 11,024 | 一般被保険者保険税還付金  | 11,024 |
|                |        | 一般被保険者保険税還付金  | 11,024 |
|                |        | 償還金、利子及び割引料   | 11,024 |
|                |        | 還付金           | 11,024 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 500    | 退職被保険者等保険税還付金 | 500    |
|                |        | 退職被保険者等保険税還付金 | 500    |
|                |        | 償還金、利子及び割引料   | 500    |
|                |        | 還付金           | 500    |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000  | 償還金           | 1,000  |
|                |        | 償還金           | 1,000  |
|                |        | 償還金、利子及び割引料   | 1,000  |
|                |        | 過年度国庫支出金精算返還金 | 500    |
|                |        | 療養給付費交付金精算返還金 | 500    |

7款 予備費

1項 予備費

|       |        |        |   |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
|  |  | 予備費 | 10,000 |
|  |  | 予備費 | 10,000 |
|  |  | 予備費 | 10,000 |
|  |  | 予備費 | 10,000 |

款 後期高齢者支援金等

項 後期高齢者支援金等

|               |   |           |            |  |  |  |  |
|---------------|---|-----------|------------|--|--|--|--|
| 後期高齢者支援金      | - | 1,265,063 | △1,265,063 |  |  |  |  |
| 後期高齢者関係事務費拠出金 | - | 100       | △100       |  |  |  |  |
| 計             | - | 1,265,163 | △1,265,163 |  |  |  |  |

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

款 前期高齢者納付金等

項 前期高齢者納付金等

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

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

款 前期高齢者納付金等

項 前期高齢者納付金等

(単位：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 |      |
| 前期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | -      | 80     | △80    |             |     |     |      |
| 計                     | -      | 1,168  | △1,168 |             |     |     |      |

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

款 老人保健拠出金

項 老人保健拠出金

|                |   |     |      |  |  |  |  |
|----------------|---|-----|------|--|--|--|--|
| 老人保健医<br>療費拠出金 | - | 100 | △100 |  |  |  |  |
| 老人保健事<br>務費拠出金 | - | 100 | △100 |  |  |  |  |
| 計              | - | 200 | △200 |  |  |  |  |

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

款 介護納付金

項 介護納付金

|       |   |         |          |  |  |  |  |
|-------|---|---------|----------|--|--|--|--|
| 介護納付金 | - | 460,502 | △460,502 |  |  |  |  |
| 計     | - | 460,502 | △460,502 |  |  |  |  |

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

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

|                        |   |           |            |  |  |  |  |
|------------------------|---|-----------|------------|--|--|--|--|
| 保険財政共<br>同安定化事<br>業拠出金 | - | 2,228,151 | △2,228,151 |  |  |  |  |
| 高額医療費<br>拠出金           | - | 241,435   | △241,435   |  |  |  |  |
| 計                      | - | 2,469,586 | △2,469,586 |  |  |  |  |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人)  | 給 与 費      |            |                               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----|
|             |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | 24         | 5,538      |                               |                    | 5,538     | 768         | 6,306      |    |
|             | 計           | 24         | 5,538      |                               |                    | 5,538     | 768         | 6,306      |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | 23         | 3,834      |                               |                    | 3,834     | 513         | 4,347      |    |
|             | 計           | 23         | 3,834      |                               |                    | 3,834     | 513         | 4,347      |    |
| 比<br>較      | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | 1          | 1,704      |                               |                    | 1,704     | 255         | 1,959      |    |
|             | 計           | 1          | 1,704      |                               |                    | 1,704     | 255         | 1,959      |    |

## 2 一般職

### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本年度 | 10         |            | 32,748      | 20,292       | 53,040    | 11,264      | 64,304      |    |
| 前年度 | 10         |            | 33,594      | 20,967       | 54,561    | 11,003      | 65,564      |    |
| 比 較 | 0          |            | △ 846       | △ 675        | △ 1,521   | 261         | △ 1,260     |    |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|             | 本年度 | 480          | 995          | 0            | 747          | 5,000               | 7,723        | 5,347        |
|             | 前年度 | 492          | 1,023        | 324          | 891          | 5,000               | 8,004        | 5,233        |
|             | 比 較 | △ 12         | △ 28         | △ 324        | △ 144        | 0                   | △ 281        | 114          |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分      | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)      |                  | 説 明<br>(千円) | 備 考   |
|---------|-------------|----------------------|------------------|-------------|---|
|         |             | 給与改定<br>に伴う<br>増減分   | 昇給<br>に伴う<br>増加分 |             |   |
| 給 料     | △846        | 給与改定<br>に伴う<br>増減分   | 147              |             | 給与改定の状況<br>給料改定率 0.45%<br>実施時期 平成29年4月1日  |
|         |             | 昇給<br>に伴う<br>増加分     | 120              |             | 平均昇給率 1.47%   |
|         |             | 昇給期間<br>短縮に伴<br>う増加分 |                  |             |   |
| 職 員 手 当 | △ 675       | その他の<br>増減分          | △ 1,113          |             | 職員数の異動状況<br>現に在職<br>する職員 (その他) (計)<br>本年度 10人 0人 10人<br>前年度 10人 0人 10人<br>増減 0人 0人 0人 |
|         |             | 制度改正<br>に伴う<br>増減分   | 172              | 172         | 勤勉手当 172<br>支給月数の増  |
| 職 員 手 当 | △ 675       | その他の<br>増減分          | △ 847            |             | 期末手当 △281<br>住居手当 △324<br>その他 △242  |

## (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30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 272,900 |
|             | 平均給与月額 (円) | 291,409 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 35.09   |
| 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   |

## イ 初任給

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度          |
|-----|--------------|---------------|
|     |              | 行政職(一)<br>(円) |
| 高校卒 | 147,100      | 147,100       |
| 大学卒 | 179,200      | 179,200       |

## ウ 級別職員数

| 区 分         | 一般行政職 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級    | 1          | 10.0       |
|             | 2級    | 3          | 30.0       |
|             | 3級    | 4          | 40.0       |
|             | 4級    | 1          | 10.0       |
|             | 5級    | 1          | 10.0       |
|             | 6級    |            |            |
|             | 7級    |            |            |
|             | 計     | 10         | 100.0      |
| 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      |

## (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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級<br>等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.300        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 有                       |     |

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|--------|---------|---------|
| 1 診療収入     | 90,588 | 120,421 | △29,833 |
| 2 使用料及び手数料 | 581    | 686     | △105    |
| 3 繰入金      | 7,964  | 6,089   | 1,875   |
| 4 繰越金      | 30     | 30      | 0       |
| 5 諸収入      | 151    | 175     | △24     |
| 歳入合計       | 99,314 | 127,401 | △28,087 |

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29年度末までの支出(見込)額 |    | 平成30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<br>1,588 |                   | 千円 | 平成30年度         | 千円<br>1,588 | 千円<br>529 | 千円<br>529 | 千円  | 千円  | 千円<br>530 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|--------|---------|---------|
| 1 総務費   | 53,766 | 69,752  | △15,986 |
| 2 医業費   | 43,409 | 55,510  | △12,101 |
| 3 公債費   | 2,039  | 2,039   | 0       |
| 4 予備費   | 100    | 100     | 0       |
| 歳 出 合 計 | 99,314 | 127,401 | △28,087 |

| 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 |         |
| 0                     | 0     | 5,985 | 47,781  |
| 0                     | 0     | 0     | 43,409  |
| 0                     | 0     | 1,979 | 60      |
| 0                     | 0     | 0     | 100     |
| 0                     | 0     | 7,964 | 91,350  |

2 歳 入

1款 診療収入

1項 外来収入

(単位 : 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 | 11,281 | 15,721  | △ 4,440  |
| 2 社会保険診療報酬収入   | 4,861  | 6,301   | △ 1,440  |
| 3 後期高齢者診療報酬収入  | 59,612 | 79,830  | △ 20,218 |
| 4 その他の診療報酬収入   | 374    | 375     | △ 1      |
| 5 一部負担金収入      | 9,481  | 12,001  | △ 2,520  |
| 6 介護報酬収入       | 61     | 91      | △ 30     |
| 計              | 85,670 | 114,319 | △ 28,649 |

1款 診療収入

2項 その他診療収入

|           |       |       |         |
|-----------|-------|-------|---------|
| 1 その他診療収入 | 4,918 | 6,102 | △ 1,184 |
| 計         | 4,918 | 6,102 | △ 1,184 |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

|       |     |     |       |
|-------|-----|-----|-------|
| 1 文書料 | 581 | 686 | △ 105 |
| 計     | 581 | 686 | △ 105 |

3款 繰入金

1項 事業勘定繰入金

|           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1 事業勘定繰入金 | 7,964 | 6,089 | 1,875 |
| 計         | 7,964 | 6,089 | 1,875 |

4款 繰越金

1項 繰越金

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

| 節       |        | 説明    |        |
|---------|--------|-------|--------|
| 区分      | 金額     |       |        |
| 1 現年分   | 11,280 | 現年分   | 11,280 |
| 2 未収繰越分 | 1      | 未収繰越分 | 1      |
| 1 現年分   | 4,860  | 現年分   | 4,860  |
| 2 未収繰越分 | 1      | 未収繰越分 | 1      |
| 1 現年分   | 59,601 | 現年分   | 59,601 |
| 2 未収繰越分 | 11     | 未収繰越分 | 11     |
| 1 現年分   | 373    | 現年分   | 373    |
| 2 未収繰越分 | 1      | 未収繰越分 | 1      |
| 1 現年分   | 9,480  | 現年分   | 9,480  |
| 2 未収繰越分 | 1      | 未収繰越分 | 1      |
| 1 現年分   | 60     | 現年分   | 60     |
| 2 未収繰越分 | 1      | 未収繰越分 | 1      |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 現年分   | 4,917 | 現年分   | 4,917 |
| 2 未収繰越分 | 1     | 未収繰越分 | 1     |

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 文書料 | 581 | 文書料 | 581 |
|-------|-----|-----|-----|

|           |       |                |       |
|-----------|-------|----------------|-------|
| 1 事業勘定繰入金 | 7,964 | へき地診療所運営補助等繰入金 | 5,985 |
|           |       | 公債費繰入金         | 1,979 |

|       |    |     |    |
|-------|----|-----|----|
| 1 繰越金 | 30 | 繰越金 | 30 |
|-------|----|-----|----|

5款 諸収入

1項 預金利子

(単位 : 千円)

| 目      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|----|
| 1 預金利子 | 1      | 1      | 0  |
| 計      | 1      | 1      | 0  |

| 節      |    | 説明     |
|--------|----|--------|
| 区分     | 金額 |        |
| 1 預金利子 | 1  | 預金利子 1 |
|        |    |        |

5款 諸収入

2項 雑入

|      |     |     |      |
|------|-----|-----|------|
| 1 雑入 | 150 | 174 | △ 24 |
| 計    | 150 | 174 | △ 24 |

|      |     |                     |
|------|-----|---------------------|
| 1 雑入 | 150 | 医療材料売払代金等 148       |
|      |     | 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 |
|      |     |                     |



3 歳 出

1款 総務費

1項 施設管理費

(単位：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 | 53,652 | 69,581 | △15,929 |             |     | 5,985 | 47,667 |

| 節              |        | 説明             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分             | 金額     |                |        |
| 1 報酬           | 4,953  | 職員人件費          | 41,687 |
| 2 給料           | 16,823 | 職員人件費          | 41,687 |
| 3 職員手当等        | 19,176 | 給料             | 16,823 |
| 4 共済費          | 5,944  | 一般職給           | 16,823 |
| 7 賃金           | 287    | 職員手当等          | 19,176 |
| 9 旅費           | 93     | 扶養手当           | 78     |
| 11 需用費         | 2,231  | 通勤手当           | 377    |
| 12 役務費         | 908    | 特殊勤務手当         | 9,791  |
| 13 委託料         | 1,607  | 時間外勤務手当        | 131    |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,126  | 管理職員特別勤務手当     | 8      |
| 18 備品購入費       | 199    | 管理職手当          | 1,128  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 270    | 期末手当           | 4,207  |
|                |        | 勤勉手当           | 2,913  |
|                |        | 地域手当           | 543    |
| 27 公課費         | 35     | 共済費            | 5,688  |
|                |        | 職員共済組合負担金      | 5,590  |
|                |        | 地方公務員災害補償基金負担金 | 30     |
|                |        | 職員共済会補助金       | 68     |
|                |        | 一般管理費          | 11,965 |
|                |        | 一般管理費          | 11,965 |
|                |        | 報酬             | 4,953  |
|                |        | 業務嘱託員報酬        | 2,831  |
|                |        | 嘱託医報酬          | 2,122  |
|                |        | 共済費            | 256    |
|                |        | 業務嘱託員保険料       | 244    |
|                |        | 労働災害保険料        | 12     |
|                |        | 賃金             | 287    |
|                |        | 業務従事者賃金        | 287    |
|                |        | 旅費             | 93     |
|                |        | 旅費             | 93     |
|                |        | 需用費            | 2,231  |
|                |        | 消耗品費           | 503    |
|                |        | 燃料費            | 253    |
|                |        | 印刷製本費          | 17     |
|                |        | 光熱水費           | 1,035  |
|                |        | 修繕料            | 423    |
|                |        | 役務費            | 908    |
|                |        | 通信運搬費          | 451    |

1款 総務費

1項 施設管理費

(単位：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 連合会負担金 | 114    | 171    | △57     |             |     |       | 114    |
| 計        | 53,766 | 69,752 | △15,986 |             |     | 5,985 | 47,781 |

| 節              |     | 説明                 |       |
|----------------|-----|--------------------|-------|
| 区分             | 金額  |                    |       |
|                |     | 手数料                | 119   |
|                |     | 火災保険料              | 24    |
|                |     | 自動車損害保険料           | 59    |
|                |     | 賠償責任保険料            | 171   |
|                |     | 傷害保険料              | 84    |
|                |     | 委託料                | 1,607 |
|                |     | 自動扉保守点検整備業務委託料     | 54    |
|                |     | 電気設備安全管理業務委託料      | 35    |
|                |     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料    | 126   |
|                |     | 消防設備等保守点検業務委託料     | 72    |
|                |     | 事務機器保守点検委託料        | 291   |
|                |     | 清掃業務委託料            | 623   |
|                |     | 警備業務委託料            | 62    |
|                |     | 樹木剪定伐採等委託料         | 80    |
|                |     | 廃棄物処理委託料           | 5     |
|                |     | 健康診断等委託料           | 38    |
|                |     | 電算機保守点検委託料         | 221   |
|                |     | 使用料及び賃借料           | 1,126 |
|                |     | 有料道路通行料            | 3     |
|                |     | 機械器具借上料            | 135   |
|                |     | テレビ受信料             | 63    |
|                |     | 電算機借上料             | 925   |
|                |     | 備品購入費              | 199   |
|                |     | 管理用備品購入費           | 162   |
|                |     | 機械器具購入費            | 37    |
|                |     | 負担金、補助及び交付金        | 270   |
|                |     | 医師会負担金             | 220   |
|                |     | 医学会負担金             | 25    |
|                |     | 生活雑排水処理施設管理負担金     | 25    |
|                |     | 公課費                | 35    |
|                |     | 自動車重量税             | 35    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 114 | 連合会負担金             | 114   |
|                |     | 連合会負担金             | 114   |
|                |     | 負担金、補助及び交付金        | 114   |
|                |     | 直営診療施設協議会負担金       | 14    |
|                |     | 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 | 100   |

2款 医業費

1項 医業費

(単位：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 医療用機械器具費 | 1,027  | 2,616  | △1,589  |             |     |     | 1,027  |
| 2 医療用消耗器材費 | 103    | 136    | △33     |             |     |     | 103    |
| 3 医薬品衛生材料費 | 40,660 | 50,432 | △9,772  |             |     |     | 40,660 |
| 4 医業諸費     | 1,619  | 2,326  | △707    |             |     |     | 1,619  |
| 計          | 43,409 | 55,510 | △12,101 |             |     |     | 43,409 |

| 節           |        | 説明        |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 区分          | 金額     |           |        |
| 11 需用費      | 100    | 医療用機械器具費  | 1,027  |
| 14 使用料及び賃借料 | 927    | 医療用機械器具費  | 1,027  |
|             |        | 需用費       | 100    |
|             |        | 修繕料       | 100    |
|             |        | 使用料及び賃借料  | 927    |
|             |        | 機械器具借上料   | 927    |
| 11 需用費      | 103    | 医療用消耗器材費  | 103    |
|             |        | 医療用消耗器材費  | 103    |
|             |        | 需用費       | 103    |
|             |        | 消耗品費      | 103    |
| 11 需用費      | 40,560 | 医薬品衛生材料費  | 40,660 |
| 12 役務費      | 100    | 医薬品衛生材料費  | 40,660 |
|             |        | 需用費       | 40,560 |
|             |        | 医薬材料費     | 40,560 |
|             |        | 役務費       | 100    |
|             |        | 手数料       | 100    |
| 13 委託料      | 1,619  | 医業諸費      | 1,619  |
|             |        | 医業諸費      | 1,619  |
|             |        | 委託料       | 1,619  |
|             |        | 廃棄物処理委託料  | 70     |
|             |        | 臨床検査委託料   | 1,500  |
|             |        | X線被爆検査委託料 | 49     |

3款 公債費

1項 公債費

|               |       |       |     |  |  |       |    |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------|----|
| 1 市債元金        | 1,609 | 1,540 | 69  |  |  | 1,609 |    |
| 2 市債利子        | 370   | 439   | △69 |  |  | 370   |    |
| 3 一時借入金<br>利子 | 60    | 60    | 0   |  |  |       | 60 |

|                    |       |             |       |
|--------------------|-------|-------------|-------|
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,609 | 市債元金償還金     | 1,609 |
|                    |       | 市債元金償還金     | 1,609 |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料 | 1,609 |
|                    |       | 市債元金償還金     | 1,609 |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 370   | 市債利子        | 370   |
|                    |       | 市債利子        | 370   |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料 | 370   |
|                    |       | 市債利子        | 370   |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 60    | 一時借入金利子     | 60    |
|                    |       | 一時借入金利子     | 60    |
|                    |       | 償還金、利子及び割引料 | 60    |
|                    |       | 一時借入金利子     | 60    |

3款 公債費

1項 公債費

(単位：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 | 2,039  | 2,039  | 0  |             |     | 1,979 | 60   |

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

4款 予備費

1項 予備費

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

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人)  | 給 与 費      |            |                               |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----|
|             |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他の<br>手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | 3          | 4,953      |                               |                    | 4,953     | 256         | 5,209      |    |
|             | 計           | 3          | 4,953      |                               |                    | 4,953     | 256         | 5,209      |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | 4          | 15,397     |                               |                    | 15,397    | 306         | 15,703     |    |
|             | 計           | 4          | 15,397     |                               |                    | 15,397    | 306         | 15,703     |    |
| 比<br>較      | 長 等         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | 議 員         |            |            |                               |                    |           |             |            |    |
|             | その他の<br>特別職 | △ 1        | △ 10,444   |                               |                    | △ 10,444  | △ 50        | △ 10,494   |    |
|             | 計           | △ 1        | △ 10,444   |                               |                    | △ 10,444  | △ 50        | △ 10,494   |    |

## 2 一般職

### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 本年度 | 3          |            | 16,823      | 19,176       | 35,999    | 5,688       | 41,687      |    |
| 前年度 | 3          |            | 16,271      | 18,587       | 34,858    | 5,306       | 40,164      |    |
| 比 較 | 0          |            | 552         | 589          | 1,141     | 382         | 1,523       |    |

| 区分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|      |              |              |              |                     |                    |                        |
| 前年度  | 78           | 511          | 408          | 500                 | 660                | 8                      |
| 比 較  | 0            | 32           | △ 31         | △ 369               | 468                | 0                      |
| の内訳  | 区分           | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |                    |                        |
| 職員手当 | 本年度          | 4,207        | 2,913        | 9,791               |                    |                        |
|      | 前年度          | 4,008        | 2,621        | 9,793               |                    |                        |
|      | 比 較          | 199          | 292          | △ 2                 |                    |                        |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考   |
|------|-------------|-----------------|-------------|---|
| 給 料  | 552         | 給与改定に伴う増減分      | 15          | 給与改定の状況<br>給料改定率 0.09%<br>実施時期 平成29年4月1日                                      |
|      |             | 昇給に伴う増加分        | 67          | 平均昇給率 1.47%   |
|      |             | その他の増減分         | 470         | 職員数の異動状況<br>現に在職する職員 (その他) (計)<br>本年度 3人 0人 3人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 589         | 制度改正に伴う増減分      | 83          | 勤勉手当 83<br>支給月数の増   |
|      |             | その他の増減分         | 506         | 管理職手当 468<br>期末手当 199<br>その他 △ 161  |

(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30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 384,837 | 632,200   |
|             | 平均給与月額 (円) | 422,367 | 1,553,432 |
|             | 平均年齢 (歳)   | 54.03   | 59.02     |
| 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     |

イ 初任給

| 区分    | 一般行政職<br>(円) | 医師職<br>(円) | 国の制度          |            |
|-------|--------------|------------|---------------|------------|
|       |              |            | 行政職(一)<br>(円) | 医師職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 147,100      | —          | 147,100       | —          |
| 大 学 卒 | 179,200      | 341,900    | 179,200       | 341,900    |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 一般行政職 |            |            | 医 師 職 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30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    |            |            | 5級    |            |            |
|             | 6級    | 1          | 50.0       |       |            |            |
|             | 7級    |            |            |       |            |            |
|             | 計     | 2          | 100.0      |       | 1          | 100.0      |
| 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      |

(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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級<br>等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.075   | 2.225   | 4.300        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.125   | 2.275   | 4.400        | 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 (%)<br>(平成30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 |                   |         |

平成30年度

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

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

| 事項                  | 限度額         | 平成29年度末までの支出(見込)額 |    | 平成30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 |      |       |
| 霧生診療所レセプトコンピューター借上料 | 千円<br>1,919 |                   | 千円 | 平成30年度～平成34年度  | 千円<br>1,919 | 千円     | 千円   | 千円  | 千円  | 千円   | 千円    |
| 阿波診療所医薬材料費          | 6,600       |                   |    | 平成30年度         | 6,600       |        |      |     |     |      | 6,600 |
| 阿波診療所臨床検査業務委託経費     | 1,500       |                   |    | 平成30年度         | 1,500       |        |      |     |     |      | 1,500 |

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28年度末現在高   | 平成29年度末現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額 |                | 平成30年度末現在高見込額 | 備考 |
|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----|
|         |              |               | 平成30年度中起債見込額 | 平成30年度中元金償還見込額 |               |    |
| 診療所整備事業 | 千円<br>10,327 | 千円<br>8,788   | 千円<br>0      | 千円<br>1,609    | 千円<br>7,179   |    |
| 合計      | 10,327       | 8,788         | 0            | 1,609          | 7,179         |    |

議案第3号

平成30年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成30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7,710千円と定める。

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30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金額    |
|---------|-----------|-------|
| 1 県支出金  |           | 1,139 |
|         | 1 県補助金    | 1,139 |
| 2 財産収入  |           | 1     |
|         | 1 財産運用収入  | 1     |
| 3 諸収入   |           | 6,570 |
|         | 1 貸付金元利収入 | 6,570 |
| 歳 入 合 計 |           | 7,710 |

平成30年度

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金額    |
|---------|---------|-------|
| 1 総務費   |         | 2,269 |
|         | 1 総務管理費 | 2,269 |
| 2 公債費   |         | 5,441 |
|         | 1 公債費   | 5,441 |
| 歳 出 合 計 |         | 7,710 |

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)

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 県支出金 | 1,139  | 1,539  | △400   |
| 2 財産収入 | 1      | 1      | 0      |
| 3 諸収入  | 6,570  | 8,470  | △1,900 |
| 歳入合計   | 7,710  | 10,010 | △2,300 |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 2,269  | 1,668  | 601    |
| 2 公債費 | 5,441  | 8,342  | △2,901 |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
|       |        |        |        |
| 歳出合計  | 7,710  | 10,010 | △2,300 |

(単位：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       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1,139       | 0     | 1,130 | 0       |
| 0           | 0     | 5,441 | 0       |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
|             |       |       |         |
| 1,139       | 0     | 6,571 | 0       |

2 歳 入

1款 県支出金

1項 県補助金

| 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 | 1,139  | 1,539  | △ 400 |
| 計             | 1,139  | 1,539  | △ 400 |

2款 財産収入

1項 財産運用収入

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

3款 諸収入

1項 貸付金元利収入

|           |       |       |         |
|-----------|-------|-------|---------|
| 1 貸付金元利収入 | 6,570 | 8,470 | △ 1,900 |
| 計         | 6,570 | 8,470 | △ 1,900 |

(単位 : 千円)

| 節 |            | 区 分   | 金 額          | 説 明   |
|---|------------|-------|--------------|-------|
|   |            |       |              |       |
| 1 | 住宅新築資金等補助金 | 1,139 | 償還推進助成事業費補助金 | 1,139 |

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

|   |      |       |                     |                |
|---|------|-------|---------------------|----------------|
| 1 | 貸付元金 | 5,599 | 貸付元金<br>貸付元金 (過年度分) | 1,423<br>4,176 |
| 2 | 貸付利子 | 971   | 貸付利子<br>貸付利子 (過年度分) | 182<br>789     |

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：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 | 2,269  | 1,668  | 601 | 1,139                 |       | 1,130 |         |
| 計       | 2,269  | 1,668  | 601 | 1,139                 |       | 1,130 |         |

| 節              |     | 説 明                |       |
|----------------|-----|--------------------|-------|
| 区 分            | 金 額 |                    |       |
| 2 給料           | 600 | 一般管理費              | 2,269 |
| 3 職員手当等        | 20  | 一般管理費              | 2,269 |
| 9 旅費           | 81  | 給料                 | 600   |
| 11 需用費         | 145 | 一般職給               | 600   |
| 12 役務費         | 80  | 職員手当等              | 20    |
| 13 委託料         | 715 | 時間外勤務手当            | 20    |
| 14 使用料及び賃借料    | 4   | 旅費                 | 81    |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23  | 旅費                 | 81    |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 600 | 需用費                | 145   |
| 25 積立金         | 1   | 消耗品費               | 113   |
|                |     | 燃料費                | 32    |
|                |     | 役務費                | 80    |
|                |     | 通信運搬費              | 69    |
|                |     | 手数料                | 11    |
|                |     | 委託料                | 715   |
|                |     | 電算機保守点検委託料         | 415   |
|                |     | 弁護士業務委託料           | 300   |
|                |     | 使用料及び賃借料           | 4     |
|                |     | 有料道路通行料            | 4     |
|                |     | 負担金、補助及び交付金        | 23    |
|                |     | 研修会等参加負担金          | 13    |
|                |     | 三重県住環境整備事業推進協議会負担金 | 10    |
|                |     | 補償、補填及び賠償金         | 600   |
|                |     | 裁判所予納金             | 600   |
|                |     | 積立金                | 1     |
|                |     | 住宅新築資金等貸付事業基金積立金   | 1     |

2款 公債費

1項 公債費

|        |       |       |        |  |  |       |  |
|--------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|
| 1 市債元金 | 4,970 | 7,658 | △2,688 |  |  | 4,970 |  |
| 2 市債利子 | 471   | 684   | △213   |  |  | 471   |  |

|                |       |             |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 4,970 | 市債元金償還金     | 4,970 |
|                |       | 市債元金償還金     | 4,970 |
|                |       | 償還金、利子及び割引料 | 4,970 |
|                |       | 市債元金償還金     | 4,970 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 471   | 市債利子        | 471   |
|                |       | 市債利子        | 471   |
|                |       | 償還金、利子及び割引料 | 471   |
|                |       | 市債利子        | 471   |

1款 総務費 2款 公債費

2款 公債費

1項 公債費

(単位：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 庫 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 5,441  | 8,342  | △2,901 |                       |       | 5,441 |         |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 給 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(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<br>の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当<br>(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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |                       | 説 明<br>(千円) | 備 考   |
|------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------|---|
|      |               | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 昇 給<br>に 伴 う<br>増 加 分 |             |   |
| 給 料  | 0             |                           |                       |             |   |
|      |               | その 他 の<br>増 減 分           |                       |             | 職員の異動状況<br>現に在職<br>する職員 (その他) (計)<br>本年度 2人 0人 2人<br>前年度 2人 0人 2人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 0             | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 |                       |             |   |
|      |               | その 他 の<br>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  |          |
|-------------|------------|----------|
|             | 平均給料月額 (円) | 平均年齢 (歳) |
| 平成30年1月1日現在 | 338,650    | 47.06    |
|             | 370,228    |          |
|             |            |          |
| 平成29年1月1日現在 | 340,800    | 45.06    |
|             | 405,343    |          |
|             |            |          |

#### イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(円) | 国の制度          |
|-----|--------------|---------------|
|     |              | 行政職(一)<br>(円) |
| 高校卒 | 147,100      | 147,100       |
| 大学卒 | 179,200      | 179,200       |

#### ウ 級別職員数

| 区 分         | 一 般 行 政 職 |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|
|             | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1級        |        |        |
|             | 2級        |        |        |
|             | 3級        | 1      | 50.0   |
|             | 4級        |        |        |
|             | 5級        | 1      | 50.0   |
|             | 6級        |        |        |
|             | 7級        |        |        |
|             | 計         | 2      | 100.0  |
| 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  |

#### (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<br>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                    |   |   |

平成 30 年 度

伊 賀 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

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 28 年 度 末<br>現 在 高 | 平成 29 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 平成 30 年 度 中 増 減 見 込      |                              | 平成 30 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 備 考 |
|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----|
|                  |                      |                            | 平成 30 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 平成 30 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                            |     |
| 住宅新築資金等<br>貸付事業債 | 千円<br>26,371         | 千円<br>18,713               | 千円                       | 千円<br>4,970                  | 千円<br>13,743               |     |
| 合 計              | 26,371               | 18,713                     |                          | 4,970                        | 13,743                     |     |



議案第4号

平成30年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成30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47,802千円と定める。

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30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 款         | 項         | 金 額    |
|-----------|-----------|--------|
| 1 駐車場事業収入 |           | 47,702 |
|           | 1 駐車場事業収入 | 47,702 |
| 2 繰越金     |           | 100    |
|           | 1 繰越金     | 100    |
| 歳 入 合 計   |           | 47,802 |

平成30年度

歳 出

(単位 : 千円)

| 款        | 項        | 金 額    |
|----------|----------|--------|
| 1 駐車場事業費 |          | 47,702 |
|          | 1 駐車場事業費 | 47,702 |
| 2 予備費    |          | 100    |
|          | 1 予備費    | 100    |
| 歳 出 合 計  |          | 47,802 |

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|----|
| 1 駐車場事業収入 | 47,702 | 47,701 | 1  |
| 2 繰越金     | 100    | 100    | 0  |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
|           |        |        |    |
| 歳入合計      | 47,802 | 47,801 | 1  |

(歳 出)

(単位 : 千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 駐車場事業費 | 47,702 | 47,701 | 1   |
| 2 予備費    | 100    | 100    | 0   |
| 歳 出 合 計  | 47,802 | 47,801 | 1   |

| 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 |         |
| 0                     | 0     | 0     | 47,702  |
| 0                     | 0     | 0     | 100     |
| 0                     | 0     | 0     | 47,802  |

2 歳 入

1款 駐車場事業収入

1項 駐車場事業収入

| 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|----|
| 1 駐車場使用料 | 47,702 | 47,701 | 1  |
| 計        | 47,702 | 47,701 | 1  |

2款 繰越金

1項 繰越金

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

(単位 : 千円)

| 節        |        | 説明            |
|----------|--------|---------------|
| 区分       | 金額     |               |
| 1 駐車場使用料 | 47,702 | 駐車場使用料 47,702 |
|          |        |               |

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 100 | 繰越金 100 |
|       |     |         |

3 歳 出

1款 駐車場事業費

1項 駐車場事業費

(単位：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 | 47,702 | 47,701 | 1   |                       |       |       | 47,702  |
| 計        | 47,702 | 47,701 | 1   |                       |       |       | 47,702  |

| 節           |        | 説 明             |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                 |        |
| 11 需用費      | 1,004  | 駐車場事業費          | 47,702 |
| 12 役務費      | 13     | 駐車場事業費          | 47,702 |
| 13 委託料      | 26,761 | 需用費             | 1,004  |
| 14 使用料及び賃借料 | 376    | 印刷製本費           | 150    |
|             |        | 光熱水費            | 354    |
| 15 工事請負費    | 300    | 修繕料             | 500    |
| 16 原材料費     | 12     | 役務費             | 13     |
| 27 公課費      | 1,500  | 手数料             | 8      |
| 28 繰出金      | 17,736 | 火災保険料           | 5      |
|             |        | 委託料             | 26,761 |
|             |        | 駐車場施設管理業務委託料    | 24,463 |
|             |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 199    |
|             |        | 警備業務委託料         | 2,099  |
|             |        | 使用料及び賃借料        | 376    |
|             |        | 土地建物借上料         | 376    |
|             |        | 工事請負費           | 300    |
|             |        | 駐車場施設補修工事費      | 300    |
|             |        | 原材料費            | 12     |
|             |        | 資材費             | 12     |
|             |        | 公課費             | 1,500  |
|             |        | 消費税             | 1,500  |
|             |        | 繰出金             | 17,736 |
|             |        | 一般会計繰出金         | 17,736 |

2款 予備費

1項 予備費

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

|  |  |     |     |
|--|--|-----|-----|
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |
|  |  | 予備費 | 100 |

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 29 年度末までの<br>支 出（見込）額 |     | 平成 30 年度以降の<br>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<br>支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |             |
| 警備業務委<br>託料 | 千円<br>2,100 |                          | 千円  | 平成 30 年度                 | 千円<br>2,100 | 千円          | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>2,100 |

平成 30 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成30年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成30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10,052,632千円と定める。
- 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。
- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
  - (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄



第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金額         |
|------------|---------------|------------|
| 1 保険料      |               | 2,031,149  |
|            | 1 介護保険料       | 2,031,149  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 23,849     |
|            | 1 手数料         | 23,849     |
| 3 国庫支出金    |               | 2,318,287  |
|            | 1 国庫負担金       | 1,638,571  |
|            | 2 国庫補助金       | 679,716    |
| 4 支払基金交付金  |               | 2,655,787  |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,655,787  |
| 5 県支出金     |               | 1,514,191  |
|            | 1 県負担金        | 1,365,341  |
|            | 2 県補助金        | 148,850    |
| 6 財産収入     |               | 174        |
|            | 1 財産運用収入      | 174        |
| 7 繰入金      |               | 1,490,605  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,490,605  |
|            | 基金繰入金         | -          |
| 8 繰越金      |               | 100        |
|            | 1 繰越金         | 100        |
| 9 諸収入      |               | 18,490     |
|            | 1 雑入          | 18,480     |
|            | 2 延滞金、加算金及び過料 | 10         |
| 歳入合計       |               | 10,052,632 |

歳出

(単位：千円)

| 款           | 項                  | 金額         |
|-------------|--------------------|------------|
| 1 総務費       |                    | 353,605    |
|             | 1 総務管理費            | 238,107    |
|             | 2 徴収費              | 14,796     |
|             | 3 介護認定審査会費         | 99,706     |
| 2 保険給付費     | 4 趣旨普及費            | 996        |
|             |                    | 9,267,088  |
|             | 1 介護サービス等諸費        | 8,428,139  |
|             | 2 介護予防サービス等諸費      | 127,334    |
|             | 3 その他諸費            | 6,517      |
|             | 4 高額介護サービス等費       | 181,262    |
|             | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 32,609     |
| 6 市町村特別給付費  | 24,285             |            |
| 3 地域支援事業費   | 7 特定入所者介護サービス等費    | 466,942    |
|             |                    | 390,931    |
|             | 1 包括的支援事業・任意事業費    | 148,764    |
|             | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 213,116    |
| 4 介護予防支援事業費 | 3 一般介護予防事業費        | 28,451     |
|             | 4 その他諸費            | 600        |
|             |                    | 23,771     |
|             | 1 介護予防支援事業費        | 23,771     |
| 5 基金積立金     |                    | 16,987     |
|             | 1 基金積立金            | 16,987     |
| 6 公債費       |                    | 150        |
|             | 1 公債費              | 150        |
| 7 予備費       |                    | 100        |
|             | 1 予備費              | 100        |
| 歳出合計        |                    | 10,052,632 |