

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
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

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 現年課税分	1,206,832	医療給付費分現年課税分 調定額 $1,283,591 \times 0.9402$	1,206,832
2 医療給付費分 滞納繰越分	72,672	医療給付費分滞納繰越分 調定額 $268,958 \times 0.2702$	72,672
3 介護納付金分 現年課税分	104,574	介護納付金分現年課税分 調定額 $114,326 \times 0.9147$	104,574
4 介護納付金分 滞納繰越分	8,166	介護納付金分滞納繰越分 調定額 $33,972 \times 0.2404$	8,166
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	310,343	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $329,697 \times 0.9413$	310,343
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	11,827	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $50,828 \times 0.2327$	11,827
1 医療給付費分 現年課税分	20,235	医療給付費分現年課税分 調定額 $20,667 \times 0.9791$	20,235
2 医療給付費分 滞納繰越分	1,870	医療給付費分滞納繰越分 調定額 $31,077 \times 0.0602$	1,870
3 介護納付金分 現年課税分	5,322	介護納付金分現年課税分 調定額 $5,432 \times 0.9798$	5,322
4 介護納付金分 滞納繰越分	428	介護納付金分滞納繰越分 調定額 $7,355 \times 0.0582$	428
5 後期高齢者支 援金分現年課 税分	5,146	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $5,256 \times 0.9792$	5,146
6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	317	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $4,527 \times 0.0702$	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 特別調整交付金分 県繰入金（2号分）	32,968 55,897 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 高額療養費貸付基金利子 出産費資金貸付基金利子	847 6 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 事務費繰入金 出産育児一時金等繰入金 国保財政安定化支援事業繰入金	416,768 114,207 22,400 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 一般被保険者返納金(過年度分)	2,000 10
1 退職被保険者等返納金	110	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金(過年度分)	100 10
1 雑入	361	地方公務員災害補償基金負担金精算金 指定公費分	1 360

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	64,304
2	給料	32,748	職員人件費	64,304	64,304
3	職員手当等	20,292	給料	32,748	32,748
4	共済費	12,255	一般職給	32,748	32,748
7	賃金	2,953	職員手当等	20,292	20,292
9	旅費	20	扶養手当	480	480
11	需用費	4,081	通勤手当	747	747
12	役務費	21,185	時間外勤務手当	5,000	5,000
13	委託料	1,562	期末手当	7,723	7,723
14	使用料及び賃借料	5	勤勉手当	5,347	5,347
19	負担金、補助及び交付金	1,515	地域手当	995	995
25	積立金	848	共済費	11,264	11,264
28	繰出金	7,964	職員共済組合負担金	11,078	11,078
			地方公務員災害補償基金負担金	55	55
			職員共済会補助金	131	131
			一般管理費	44,484	44,484
			一般管理費	44,484	44,484
			報酬	3,360	3,360
			業務嘱託員報酬	3,360	3,360
			共済費	991	991
			業務嘱託員保険料	517	517
			事務補助員保険料	474	474
			賃金	2,953	2,953
			事務補助員賃金	2,953	2,953
			旅費	20	20
			旅費	20	20
			需用費	4,081	4,081
			消耗品費	1,416	1,416
			燃料費	50	50
			食糧費	5	5
			印刷製本費	2,550	2,550
			修繕料	60	60
			役務費	21,185	21,185
			通信運搬費	6,020	6,020
			手数料	15,152	15,152
			自動車損害保険料	13	13
			委託料	1,562	1,562
			健康診断等委託料	112	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 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	1,656,861
		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	6,816
		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	542,318
		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	2,569
		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	194,562
		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 利子	300	300	0				300
計	300	300	0				300

23 償還金、利子 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

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 関係事務費 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 療費拠出金	-	100	△100				
老人保健事 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 同安定化事 業拠出金	-	2,228,151	△2,228,151				
高額医療費 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 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	24	5,538			5,538	768	6,306	
	計	24	5,538			5,538	768	6,306	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	513	4,347	
	計	23	3,834			3,834	513	4,347	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 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 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		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 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		480	995	0	747	5,000	7,723
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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給与改定 に伴う 増減分	昇給 に伴う 増加分		
給 料	△846	給与改定 に伴う 増減分	147		給与改定の状況 給料改定率 0.45% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給 に伴う 増加分	120		平均昇給率 1.47%
		昇給期間 短縮に伴 う増加分			
職 員 手 当	△ 675	その他の 増減分	△ 1,113		職員数の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増減 0人 0人 0人
		制度改正 に伴う 増減分	172	勤勉手当 172	支給月数の増
職 員 手 当	△ 847	その他の 増減分		期末手当 △281 住居手当 △324 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 (円)	国の制度
		行政職(一) (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	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 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	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 1,588		千円	平成30年度	1,588	千円 529	千円 529	千円	千円	千円 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 利子	60	60	0				60

23 償還金、利子 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 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 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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	3	4,953			4,953	256	5,209	
	計	3	4,953			4,953	256	5,209	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	4	15,397			15,397	306	15,703	
	計	4	15,397			15,397	306	15,703	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△ 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 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		16,823	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 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
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 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (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 給料改定率 0.09% 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 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人
職員手当	589	制度改正に伴う増減分	83	勤勉手当 83 支給月数の増
		その他の増減分	506	管理職手当 468 期末手当 199 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 (円)	医師職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医師職 (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 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	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 (%) (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 1,919		千円	平成30年度 ～ 平成34年度	千円 1,919	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 10,327	千円 8,788	千円 0	千円 1,609	千円 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

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		説 明
区 分	金 額	
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 1,423 貸付元金 (過年度分) 4,176
2 貸付利子	971	貸付利子 182 貸付利子 (過年度分) 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) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		600	20	620		620	
前年度	2		600	20	620		620	
比 較	0		0	0	0		0	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇 給 に 伴 う 増 加 分		
給 料	0				
		0			職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	0				

(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 (円)	国の制度
		行政職(一) (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 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 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		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		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 26,371	千円 18,713	千円	千円 4,970	千円 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

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

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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
警備業務委 託料	千円 2,100		千円	平成 30 年度	千円 2,100	千円	千円	千円	千円	千円 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