

平成 30 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,031,149	2,011,071	20,078
2 使用料及び手数料	23,849	44,282	△20,433
3 国庫支出金	2,318,287	2,379,453	△61,166
4 支払基金交付金	2,655,787	2,704,290	△48,503
5 県支出金	1,514,191	1,436,392	77,799
6 財産収入	174	335	△161
7 繰入金	1,490,605	1,573,086	△82,481
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	18,490	18,118	372
歳入合計	10,052,632	10,167,127	△114,495

(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	353,605	290,042	63,563
2 保険給付費	9,267,088	9,428,727	△161,639
3 地域支援事業費	390,931	391,565	△634
4 介護予防支援事業費	23,771	39,944	△16,173
5 基金積立金	16,987	16,599	388
6 公債費	150	150	0
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,052,632	10,167,127	△114,495

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	
89,578	0	150	263,877
3,565,084	0	4,530,138	1,171,866
177,816	0	153,843	59,272
0	0	23,771	0
0	0	174	16,813
0	0	0	150
0	0	0	100
3,832,478	0	4,708,076	1,512,078

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	2,031,149	2,011,071	20,078
計	2,031,149	2,011,071	20,078

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	23,699	44,132	△ 20,433
計	23,849	44,282	△ 20,433

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,638,571	1,680,379	△ 41,808
計	1,638,571	1,680,379	△ 41,808

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	561,172	581,345	△ 20,173
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,539	62,311	△ 1,772
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	58,005	55,418	2,587
計	679,716	699,074	△ 19,358

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,587,985	2,634,504	△ 46,519
2 地域支援事業支援交付金	67,802	69,786	△ 1,984

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	2,028,149	介護・介護予防サービス等諸費分	1,775,248
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	142,620
		市町村特別給付費分	24,285
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	53,273
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	32,723
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

1 督促手数料	150	督促手数料	150
1 介護予防支援手数料	23,699	介護予防支援手数料	23,699

1 現年度分	1,638,571	介護・介護予防サービス等諸費分	1,516,721
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	121,850

1 現年度分	561,172	介護・介護予防サービス等諸費分	519,441
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	41,731
1 現年度分	60,539	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,539
1 現年度分	58,005	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	58,005

1 現年度分	2,587,985	介護・介護予防サービス等諸費分	2,395,533
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	192,452
1 現年度分	67,802	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	67,802

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	2,655,787	2,704,290	△ 48,503

節		説明
区分	金額	

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,365,341	1,377,528	△ 12,187
計	1,365,341	1,377,528	△ 12,187

1 現年度分	1,365,341	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	1,263,809 101,532

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269	31,154	△ 885
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,003	27,710	1,293
3 総務費補助金	89,578	0	89,578
計	148,850	58,864	89,986

1 現年度分	30,269	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269
1 現年度分	29,003	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,003
1 総務管理費補助金	89,578	地域医療介護総合確保基金事業補助金	89,578

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	174	335	△ 161
計	174	335	△ 161

1 利子及び配当金	174	介護給付費準備基金利子	174

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,171,866	1,192,989	△ 21,123
2 一般管理費等繰入金	259,467	281,232	△ 21,765
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269	31,154	△ 885
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,003	27,711	1,292
計	1,490,605	1,533,086	△ 42,481

1 現年度分	1,171,866	介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	1,155,350 16,516
1 一般管理費等繰入金	259,467	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	123,222 136,245
1 現年度分	30,269	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,269
1 現年度分	29,003	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,003

7款 繰入金

項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
介護給付費準備基金繰入金	-	40,000	△ 40,000
計	-	40,000	△ 40,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1,567	1,754	△ 187
2 返納金	16,913	16,364	549
計	18,480	18,118	362

9款 諸収入

2項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	0	10
計	10	0	10

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 繰越金	100	繰越金	100

1 雑入	1,567	複写料	150
		介護保険料還付金未済金	1,300
		成年後見申立費用負担金	30
		住宅改修理由書作成手数料	72
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	16,913	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金(過年度分)	16,813

1 延滞金	10	延滞金	10

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	238,007	177,168	60,839	89,578		150	148,279

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		384	職員人件費	123,222
2	給料		61,357	職員人件費	123,222
3	職員手当等		40,114	給料	61,357
4	共済費		22,216	一般職給	61,357
7	賃金		3,042	職員手当等	40,114
9	旅費		52	扶養手当	876
11	需用費		1,963	通勤手当	1,441
12	役務費		368	特殊勤務手当	72
13	委託料		11,950	時間外勤務手当	10,000
14	使用料及び賃借料		6,954	休日勤務手当	100
19	負担金、補助及び交付金		89,578	管理職員特別勤務手当	18
				管理職手当	468
				期末手当	14,926
27	公課費		29	勤勉手当	10,333
				地域手当	1,880
				共済費	21,751
				職員共済組合負担金	21,400
				地方公務員災害補償基金負担金	105
				職員共済会補助金	246
				一般管理経費	25,207
				一般管理経費	25,207
				報酬	384
				高齢者施策運営委員会報酬	216
				地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
				共済費	465
				事務補助員保険料	465
				賃金	3,042
				事務補助員賃金	3,042
				旅費	52
				旅費	52
				需用費	1,963
				消耗品費	1,119
				燃料費	48
				印刷製本費	196
				修繕料	600
				役務費	368
				手数料	104
				自動車損害保険料	264

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	100	100	0				100
計	238,107	177,268	60,839	89,578		150	148,379

節		説明	
区分	金額		
		委託料	11,950
		事務機器保守点検委託料	50
		健康診断等委託料	236
		システム保守委託料	7,452
		介護保険システム改修委託料	4,212
		使用料及び賃借料	6,954
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	6,951
		公課費	29
		自動車重量税	29
		地域医療介護総合確保基金事業	89,578
		地域医療介護総合確保基金事業	89,578
		負担金、補助及び交付金	89,578
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	89,578
19 負担金、補助及び交付金	100	連合会負担金	100
		連合会負担金	100
		負担金、補助及び交付金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	14,796	10,938	3,858				14,796
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

9 旅費	4	賦課徴収経費	14,796
11 需用費	1,126	賦課徴収経費	14,796
12 役務費	6,447	旅費	4
13 委託料	4,109	旅費	4
23 償還金、利子及び割引料	3,110	需用費	1,126
		消耗品費	60
		燃料費	24
		印刷製本費	1,042
		役務費	6,447
		通信運搬費	5,733
		手数料	714
		委託料	4,109
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	4,109
		償還金、利子及び割引料	3,110
		還付金	3,080

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴収費

(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	14,796	10,938	3,858				14,796

節		説明
区分	金額	
		還付加算金 30

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	56,696	28,430	28,266				56,696
2 認定調査等費	43,010	72,984	△29,974				43,010
計	99,706	101,414	△1,708				99,706

1 報酬	21,654	介護認定審査会経費	56,696
9 旅費	801	介護認定審査会経費	56,696
11 需用費	1,948	報酬	21,654
12 役務費	32,293	介護認定審査会委員報酬	21,654
		旅費	801
		旅費	801
		需用費	1,948
		消耗品費	354
		印刷製本費	1,594
		役務費	32,293
		通信運搬費	5,021
		手数料	27,272
1 報酬	32,908	認定調査等経費	43,010
4 共済費	4,805	認定調査等経費	43,010
11 需用費	1,144	報酬	32,908
13 委託料	4,148	業務嘱託員報酬	32,908
14 使用料及び賃借料	5	共済費	4,805
		業務嘱託員保険料	4,805
		需用費	1,144
		消耗品費	200
		燃料費	941
		食糧費	3
		委託料	4,148
		訪問調査委託料	4,148
		使用料及び賃借料	5
		駐車場借上料	5

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	996	422	574				996
---------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

11 需用費	996	趣旨普及経費	996
		趣旨普及経費	996
		需用費	996

1款 総務費

1款 総務費

4項 趣旨普及費

(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	996	422	574				996

節		説明
区分	金額	
		印刷製本費 996

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	3,545,459	3,700,000	△154,541	1,367,535		1,728,407	449,517
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		49	12
3 地域密着型介護サービス給付費	898,635	840,000	58,635	346,616		438,083	113,936
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		49	12
5 施設介護サービス給付費	3,480,000	3,480,000	0	1,342,285		1,696,496	441,219
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		49	12
7 居宅介護福祉用具購入費	10,450	9,000	1,450	4,031		5,094	1,325
8 居宅介護住宅改修費	23,240	25,000	△1,760	8,964		11,329	2,947

19 負担金、補助及び交付金	3,545,459	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	3,545,459 3,545,459 3,545,459 3,545,459
19 負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	898,635	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	898,635 898,635 898,635 898,635
19 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	3,480,000	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000
19 負担金、補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	10,450	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 給付費	10,450 10,450 10,450 10,450
19 負担金、補助及び交付金	23,240	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 負担金、補助及び交付金 給付費	23,240 23,240 23,240 23,240

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	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	
9 居宅介護サービス計画給付費	469,955	480,000	△10,045	181,268		229,101	59,586
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		49	12
計	8,428,139	8,534,400	△106,261	3,250,855		4,108,706	1,068,578

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	469,955	居宅介護サービス計画給付費	469,955
		居宅介護サービス計画給付費	469,955
		負担金、補助及び交付金	469,955
		給付費	469,955
19 負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費	100
		特例居宅介護サービス計画給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	78,140	99,600	△21,460	30,140		38,093	9,907
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		49	12
3 介護予防福祉用具購入費	3,507	3,000	507	1,353		1,710	444
4 介護予防住宅改修費	18,180	14,000	4,180	7,013		8,862	2,305
5 介護予防サービス計画給付費	24,854	46,000	△21,146	9,586		12,116	3,152
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		49	12

19 負担金、補助及び交付金	78,140	介護予防サービス給付費	78,140
		介護予防サービス給付費	78,140
		負担金、補助及び交付金	78,140
		給付費	78,140
19 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	100
		特例介護予防サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
19 負担金、補助及び交付金	3,507	介護予防福祉用具購入費	3,507
		介護予防福祉用具購入費	3,507
		負担金、補助及び交付金	3,507
		給付費	3,507
19 負担金、補助及び交付金	18,180	介護予防住宅改修費	18,180
		介護予防住宅改修費	18,180
		負担金、補助及び交付金	18,180
		給付費	18,180
19 負担金、補助及び交付金	24,854	介護予防サービス計画給付費	24,854
		介護予防サービス計画給付費	24,854
		負担金、補助及び交付金	24,854
		給付費	24,854
19 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費	100
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,452	1,500	952	946		1,196	310
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	127,334	164,301	△36,967	49,116		62,075	16,143

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	2,452	地域密着型介護予防サービス給付費	2,452
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,452
		負担金、補助及び交付金	2,452
		給付費	2,452
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

2款 保険給付費

3項 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 審査支払い手数料	6,517	7,200	△683	2,514		3,177	826
計	6,517	7,200	△683	2,514		3,177	826

区分	金額	説明	
12 役務費	6,517	審査支払い手数料	6,517
		審査支払い手数料	6,517
		役務費	6,517
		手数料	6,517

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額介護サービス費	181,114	170,000	11,114	69,857		88,293	22,964
2 高額介護予防サービス費	148	240	△92	57		72	19
計	181,262	170,240	11,022	69,914		88,365	22,983

区分	金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	181,114	高額介護サービス費	181,114
		高額介護サービス費	181,114
		負担金、補助及び交付金	181,114
		給付費	181,114
19 負担金、補助及び交付金	148	高額介護予防サービス費	148
		高額介護予防サービス費	148
		負担金、補助及び交付金	148
		給付費	148

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	32,509	28,000	4,509	12,539		15,848	4,122

区分	金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	32,509	高額医療合算介護サービス費	32,509
		高額医療合算介護サービス費	32,509
		負担金、補助及び交付金	32,509
		給付費	32,509

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	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 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		49	12
計	32,609	28,100	4,509	12,578		15,897	4,134

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	23,940	19,440	4,500			23,940	
2 生活管理指導事業費	345	345	0			345	
計	24,285	19,785	4,500			24,285	

19 負担金、補助及び交付金	23,940	介護用品等給付費	23,940
		介護用品等給付費	23,940
		負担金、補助及び交付金	23,940
		給付費	23,940
13 委託料	345	生活管理指導事業費	345
		生活管理指導短期宿泊事業費	345
		委託料	345
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	345

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス給付費	466,687	504,000	△37,313	180,008		227,509	59,170
2 特例特定入所者介護サービス給付費	100	100	0	40		49	11
3 特定入所者介護予防サービス費	154	600	△446	59		75	20
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	466,942	504,701	△37,759	180,107		227,633	59,202

19 負担金、補助及び交付金	466,687	特定入所者介護サービス給付費	466,687
		特定入所者介護サービス給付費	466,687
		負担金、補助及び交付金	466,687
		給付費	466,687
19 負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス給付費	100
		特例特定入所者介護サービス給付費	100
		負担金、補助及び交付金	100
		給付費	100
19 負担金、補助及び交付金	154	特定入所者介護予防サービス費	154
		特定入所者介護予防サービス費	154
		負担金、補助及び交付金	154
		給付費	154
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
		負担金、補助及び交付金	1
		給付費	1

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(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 総合相談事業費	19,822	21,520	△1,698	11,596		4,361	3,865
2 権利擁護事業費	10,080	10,113	△33	5,897		2,217	1,966

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,640	総合相談事業費	19,822
4 共済費	401	総合相談事業費	19,822
9 旅費	117	報酬	2,640
11 需用費	420	業務嘱託員報酬	2,640
12 役務費	712	共済費	401
14 使用料及び賃借料	1,164	業務嘱託員保険料	401
19 負担金、補助及び交付金	14,368	旅費	117
		旅費	117
		需用費	420
		消耗品費	184
		燃料費	236
		役務費	712
		通信運搬費	646
		自動車損害保険料	66
		使用料及び賃借料	1,164
		有料道路通行料	15
		機械器具借上料	798
		電算機借上料	351
		負担金、補助及び交付金	14,368
		研修会等参加負担金	140
		総合相談事業負担金	14,228
2 給料	5,509	権利擁護事業費	10,080
3 職員手当等	2,763	権利擁護事業費	10,080
4 共済費	1,680	給料	5,509
8 報償費	50	一般職給	5,509
9 旅費	12	職員手当等	2,763
12 役務費	36	扶養手当	120
13 委託料	30	通勤手当	60
		時間外勤務手当	300
		期末手当	1,249
		勤勉手当	865
		地域手当	169
		共済費	1,680
		職員共済組合負担金	1,647
		地方公務員災害補償基金負担金	10
		職員共済会補助金	23
		報償費	50
		事業推進報償費	50

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(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	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,073	27,198	△1,125	15,252		5,737	5,084
4 任意事業費	37,200	35,881	1,319	21,743		8,209	7,248

節		説明	
区分	金額		
		旅費	12
		旅費	12
		役務費	36
		通信運搬費	36
		委託料	30
		健康診断等委託料	15
		高齢者虐待防止相談委託料	15
1 報酬	2,640	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,991
4 共済費	947	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	25,991
7 賃金	4,715	報酬	2,640
8 報償費	50	業務嘱託員報酬	2,640
9 旅費	12	共済費	947
11 需用費	267	業務嘱託員保険料	401
12 役務費	104	事務補助員保険料	546
13 委託料	25	賃金	4,715
19 負担金、補助及び交付金	17,313	事務補助員賃金	4,715
		報償費	50
		事業推進報償費	50
		旅費	12
		旅費	12
		需用費	185
		消耗品費	185
		役務費	104
		通信運搬費	104
		委託料	25
		健康診断等委託料	25
		負担金、補助及び交付金	17,313
		ケアマネジメント支援事業負担金	17,313
		地域ケア会議事業費	82
		地域ケア会議事業費	82
		需用費	82
		消耗品費	61
		燃料費	21
1 報酬	4,536	任意事業費	37,200
4 共済費	251	地域自立生活支援事業	25,352
7 賃金	1,580	報酬	4,536
8 報償費	922	介護相談員報酬	4,536
9 旅費	352	旅費	87

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(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	

節		説明	
区分	金額		
11	需用費	605	旅費 87
12	役務費	2,590	需用費 9
13	委託料	22,852	消耗品費 9
14	使用料及び賃借料	100	役務費 64 通信運搬費 64
19	負担金、補助及び交付金	3,412	委託料 20,383 食の自立支援事業委託料 12,000 高齢者見守り事業委託料 8,383 負担金、補助及び交付金 273 研修会等参加負担金 273 家族介護支援事業 2,719 委託料 2,460 家族介護教室事業委託料 600 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 1,500 家族介護者交流事業委託料 360 負担金、補助及び交付金 259 徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金 59 家族介護慰労金 200 福祉用具・住宅改修支援事業 200 役務費 200 住宅改修理由書作成手数料 200 成年後見制度利用支援事業 3,584 役務費 704 通信運搬費 36 手数料 668 負担金、補助及び交付金 2,880 成年後見制度利用助成金 2,880 介護給付費等費用適正化事業 2,160 報償費 376 謝礼 376 需用費 203 消耗品費 60 印刷製本費 143 役務費 1,581 通信運搬費 984 手数料 597 認知症支援事業 3,185 共済費 251

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(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	
5 在宅医療・介護連携推進事業	2,702	42	2,660	1,581		594	527
6 生活支援体制整備事業費	52,887	47,360	5,527	30,939		11,635	10,313

節		説明	
区分	金額		
		事務補助員保険料	251
		賃金	1,580
		事務補助員賃金	1,580
		報償費	546
		医師報償費	216
		謝礼	330
		旅費	265
		旅費	265
		需用費	393
		消耗品費	268
		印刷製本費	125
		役務費	41
		通信運搬費	41
		委託料	9
		健康診断等委託料	9
		使用料及び賃借料	100
		会場借上料	100
11 需用費	2,687	在宅医療・介護連携推進事業	2,702
14 使用料及び賃借料	15	保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業	2,702
		需用費	2,687
		消耗品費	15
		食糧費	12
		印刷製本費	2,660
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15
8 報償費	168	生活支援体制整備事業費	52,887
9 旅費	19	協議体設置支援事業	11,480
13 委託料	52,687	報償費	168
		事業推進報償費	168
		旅費	19
		旅費	19
		委託料	11,280
		地域福祉体制づくり事業委託料	11,280
		使用料及び賃借料	13
		有料道路通行料	11
		駐車場借上料	2
		協議体コーディネーター事業	41,407
		委託料	41,407

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(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	148,764	142,114	6,650	87,008		32,753	29,003

節		説明	
区分	金額		
		協議体コーディネーター業務委託料	41,407

3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	169,727	193,346	△23,619	63,642		84,871	21,214
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,389	25,778	17,611	16,271		21,694	5,424

8 報償費	24	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	169,727
11 需用費	15		
19 負担金、補助及び交付金	169,688	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	169,727
		報償費	24
		報償費	24
		需用費	15
		消耗品費	15
		負担金、補助及び交付金	169,688
		給付費	169,688
1 報酬	15,960	介護予防ケアマネジメント事業費	43,389
2 給料	9,169	介護予防ケアマネジメント事業費	43,389
3 職員手当等	4,939	報酬	15,960
4 共済費	5,503	業務嘱託員報酬	15,960
9 旅費	56	給料	9,169
11 需用費	398	一般職給	9,169
12 役務費	52	職員手当等	4,939
13 委託料	7,287	通勤手当	165
19 負担金、補助及び交付金	25	時間外勤務手当	120
		管理職手当	468
		期末手当	2,302
		勤勉手当	1,594
		地域手当	290
		共済費	5,503
		職員共済組合負担金	2,914
		地方公務員災害補償基金負担金	16
		職員共済会補助金	37
		業務嘱託員保険料	2,536
		旅費	56
		旅費	56
		需用費	398
		消耗品費	205
		燃料費	118

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	213,116	219,124	△6,008	79,913		106,565	26,638

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	75
		役務費	52
		手数料	15
		自動車損害保険料	37
		委託料	7,287
		健康診断等委託料	64
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	7,223
		負担金、補助及び交付金	25
		研修会等参加負担金	25

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	28,451	30,327	△1,876	10,670		14,225	3,556
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------

1 報酬	2,520	一般介護予防事業費	28,451
2 給料	3,767	介護予防普及啓発事業費	10,398
3 職員手当等	2,076	報償費	288
4 共済費	1,610	報償費	288
8 報償費	1,144	需用費	110
9 旅費	10	消耗品費	110
11 需用費	410	委託料	10,000
13 委託料	10,009	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,000
14 使用料及び賃借料	65	認知症・介護予防教室普及事業委託料	9,000
19 負担金、補助及び交付金	6,840	介護予防把握事業	2,970
		報酬	2,520
		業務嘱託員報酬	2,520
		共済費	401
		業務嘱託員保険料	401
		旅費	10
		旅費	10
		需用費	30
		消耗品費	30
		委託料	9
		健康診断等委託料	9
		地域介護予防活動支援事業費	15,083
		給料	3,767
		一般職給	3,767
		職員手当等	2,076
		扶養手当	240

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3項 一般介護予防事業費

(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	28,451	30,327	△1,876	10,670		14,225	3,556

節		説明	金額
区分	金額		
		通勤手当	60
		時間外勤務手当	80
		期末手当	932
		勤勉手当	645
		地域手当	119
		共済費	1,209
		職員共済組合負担金	1,186
		地方公務員災害補償基金負担金	7
		職員共済会補助金	16
		報償費	856
		報償費	856
		需用費	270
		消耗品費	270
		使用料及び賃借料	65
		会場借上料	65
		負担金、補助及び交付金	6,840
		介護予防サロン活動支援事業補助金	6,840

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払い手数料	600	0	600	225		300	75
計	600	0	600	225		300	75

12 役務費	600	審査支払い手数料	600
		審査支払い手数料	600
		役務費	600
		手数料	600

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	23,771	39,944	△16,173			23,771	
-------------	--------	--------	---------	--	--	--------	--

1 報酬	9,240	介護予防支援事業費	23,771
4 共済費	1,468	介護予防支援事業費	23,771
9 旅費	10	報酬	9,240
11 需用費	903	業務嘱託員報酬	9,240
12 役務費	119	共済費	1,468
13 委託料	10,174	業務嘱託員保険料	1,468
14 使用料及び賃借料	1,850	旅費	10
		旅費	10
27 公課費	7	需用費	903

3款 地域支援事業費 4款 介護予防支援事業費

4款 介護予防支援事業費

1項 介護予防支援事業費

(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	23,771	39,944	△16,173			23,771	

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	342
		燃料費	251
		修繕料	310
		役務費	119
		通信運搬費	9
		手数料	36
		自動車損害保険料	74
		委託料	10,174
		健康診断等委託料	33
		電算機保守点検委託料	480
		システム保守委託料	1,907
		介護予防支援業務委託料	7,754
		使用料及び賃借料	1,850
		機械器具借上料	321
		システム等使用料	1,474
		電算機借上料	55
		公課費	7
		自動車重量税	7

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	16,987	16,599	388			174	16,813
計	16,987	16,599	388			174	16,813

25 積立金	16,987	介護給付費準備基金積立金	16,987
		介護給付費準備基金積立金積立金	16,987
		介護給付費準備基金積立金	16,987

6款 公債費

1項 公債費

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

23 償還金、利子及び割引料	150	一時借入金利子	150
		一時借入金利子	150
		償還金、利子及び割引料	150
		一時借入金利子	150

7款 予備費

1項 予備費

(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 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説明	
区分	金額		
		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 (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	147	92,482			92,482	10,012	102,494	
	計	147	92,482			92,482	10,012	102,494	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	144	88,402			88,402	9,536	97,938	
	計	144	88,402			88,402	9,536	97,938	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	4,080			4,080	476	4,556	
	計	3	4,080			4,080	476	4,556	

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	21		79,802	49,892	129,694	27,607	157,301	
前年度	23		90,475	58,225	148,700	31,443	180,143	
比 較	△ 2		△ 10,673	△ 8,333	△ 19,006	△ 3,836	△ 22,842	

職 員 手 当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
		本年度	1,236	2,458		1,726	10,500
	前年度	1,422	2,792	324	2,386	13,380	
	比 較	△ 186	△ 334	△ 324	△ 660	△ 2,880	100
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本年度	936	18	19,409	13,437	72	
	前年度	1,119	18	22,198	14,514	72	
	比 較	△ 183	0	△ 2,789	△ 1,077	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 10,673	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	148		給料改定の状況 給与改定率 0.21% 実施時期 平成29年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	292		平均昇給率 1.47%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,113		職員の異動状況 現在に職 する職員(その他) (計) 本年度 21人 0人 21人 前年度 23人 0人 23人 増 減 △2人 0人 △2人
職 員 手 当	△ 8,333	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	399	勤勉手当 399	支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,732	地域手当 △ 334 時間外勤務手当 △ 2,880 期末手当 △ 2,789 その他 △ 2,729	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職 福祉職・保健職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,329
	平均給与月額 (円)	382,960
	平均年齢 (歳)	41.10
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,243
	平均給与月額 (円)	360,374
	平均年齢 (歳)	44.05

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	1	4.8
	2級	2	9.5
	3級	8	38.2
	4級	4	19.0
	5級	4	19.0
	6級	2	9.5
	7級		
	計	21	100.0
平成29年1月1日現在	1級	1	4.4
	2級	2	8.7
	3級	5	21.7
	4級	6	26.1
	5級	7	30.4
	6級	2	8.7
	7級		
	計	23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職・福祉職・保健職		
本年度	職員数(A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	20	20
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福祉職・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	14.3	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク その他の手当

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

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	
介護保険システム保守業務委託経費	千円 29,434	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 14,516	平成30年度 ～ 平成31年度	千円 14,918	千円	千円	千円	千円	千円 14,918
食の自立支援事業委託経費	12,000			平成30年度	12,000	4,680	2,340		2,640	2,340
高齢者見守り事業委託経費	76,108	平成28年度 ～ 平成29年度	12,327	平成30年度 ～ 平成32年度	63,781	24,875	12,437		14,032	12,437
啓発用パンフレット印刷製本費	996			平成30年度	996					996

平成 30 年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第6号

平成30年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成30年度伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、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10,352千円と定める。

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 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		9,833
	1 収益事業収入	9,833
歳 入 合 計		10,352

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,852
	1 一般管理費	9,852
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		10,352

平成30年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

(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	9,852	13,183	△3,331
2 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	10,352	13,683	△3,331

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	19	9,833
0	0	0	500
0	0	19	10,333

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	19	55	△ 36
計	19	55	△ 36

2款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

3款 諸収入

1項 収益事業収入

1 経営受託収入	9,833	13,128	△ 3,295
計	9,833	13,128	△ 3,295

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	19	サービスエリア施設管理基金利子 19

1 繰越金	500	繰越金 500

1 経営受託収入	9,833	売上収入 9,212 管理収入 621

3 歳 出

1款 総務費

1項 一般管理費

(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 サービスエリア施設管理費	9,852	13,183	△3,331			19	9,833
計	9,852	13,183	△3,331			19	9,833

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬	198	施設管理経費	9,852	
9	旅費	4	施設管理経費	9,852	
11	需用費	6,616	報酬	198	
12	役務費	35	サービスエリア運営委員報酬	198	
13	委託料	1,148	旅費	4	
14	使用料及び賃借料	136	旅費	4	
16	原材料費	5	需用費	6,616	
19	負担金、補助及び交付金	70	消耗品費	1,605	
25	積立金	1,259	燃料費	11	
27	公課費	381	光熱水費	4,500	
			修繕料	500	
			役務費	35	
			火災保険料	35	
			委託料	1,148	
			サービスエリア管理運営委託料	198	
			サービスエリア点検業務委託料	399	
			草刈業務委託料	551	
			使用料及び賃借料	136	
			有料道路通行料	5	
			施設連結料	131	
			原材料費	5	
			材料費	5	
			負担金、補助及び交付金	70	
			道の駅連絡会会費	70	
			積立金	1,259	
			サービスエリア施設管理基金積立金	1,259	
			公課費	381	
			消費税	381	

2款 予備費

1項 予備費

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

		予備費	500
		予備費	500
		予備費	500
		予備費	500

1款 総務費 2款 予備費

給 与 費 明 細 書

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	11	198			198		198	
	計	11	198			198		198	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	198			198		198	
	計	11	198			198		198	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

平成 30 年 度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

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	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
急速充電器保守点検業務委託経費	千円 2,800	平成27年度 ～ 平成29年度	千円 1,050	平成30年度 ～ 平成34年度	千円 1,750	千円	千円	千円	千円	千円 1,750

議案第7号

平成30年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度伊賀市の後期高齢者医療特別会計予算は、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1,263,134千円と定める。
- 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 後期高齢者医療保険料		852,471
	1 後期高齢者医療保険料	852,471
2 使用料及び手数料		432
	1 手数料	432
3 国庫支出金		756
	1 国庫補助金	756
4 繰入金		405,445
	1 一般会計繰入金	405,445
5 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
6 諸収入		2,030
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 償還金及び還付加算金	2,000
歳 入 合 計		1,263,134

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,628
	1 総務管理費	24,182
	2 徴収費	4,446
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,232,006
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006
3 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,263,134

平成30年度

伊賀市後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料	852,471	718,023	134,448
2 使用料及び手数料	432	432	0
3 国庫支出金	756	0	756
4 繰入金	405,445	381,359	24,086
5 繰越金	2,000	2,000	0
6 諸収入	2,030	2,030	0
歳入合計	1,263,134	1,103,844	159,290

(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	28,628	24,150	4,478
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006	1,077,194	154,812
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,263,134	1,103,844	159,290

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	
756	0	432	27,440
0	0	1,168,307	63,699
0	0	2,000	0
0	0	0	500
756	0	1,170,739	91,639

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 普通徴収保険料	255,741	215,407	40,334
2 特別徴収保険料	596,730	502,616	94,114
計	852,471	718,023	134,448

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	432	432	0
計	432	432	0

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	756	0	756
計	756	0	756

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	89,639	83,289	6,350
2 保険基盤安定繰入金	315,806	298,070	17,736
計	405,445	381,359	24,086

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	252,741	現年度分 252,741
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
1 現年度分	596,730	現年度分 596,730

1 督促手数料	432	督促手数料 432
---------	-----	-----------

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	756	756
---------------------	-----	-----

1 事務費繰入金	89,639	事務費繰入金 89,639
1 保険基盤安定繰入金	315,806	保険基盤安定繰入金 315,806

1 繰越金	2,000	繰越金 2,000
-------	-------	-----------

1 延滞金	30	延滞金 30
-------	----	--------

6款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料還付金	1,900	1,900	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,000	2,000	0

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	1,900	保険料還付金 1,900
1 還付加算金	100	還付加算金 100

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	24,182	19,431	4,751	756		432	22,994

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		8,155	職員人件費 15,940
3	職員手当等		4,975	職員人件費 15,940
4	共済費		3,246	給料 8,155
7	賃金		3,065	一般職給 8,155
9	旅費		8	職員手当等 4,975
11	需用費		1,730	扶養手当 318
12	役務費		1,153	通勤手当 60
13	委託料		780	時間外勤務手当 327
14	使用料及び賃借料		40	管理職手当 468
18	備品購入費		1,030	期末手当 2,088
				勤勉手当 1,445
				地域手当 269
				共済費 2,810
				職員共済組合負担金 2,762
				地方公務員災害補償基金負担金 15
				職員共済会補助金 33
				一般管理経費 8,242
				一般管理経費 8,242
				共済費 436
				事務補助員保険料 436
				賃金 3,065
				事務補助員賃金 3,065
				旅費 8
				旅費 8
				需用費 1,730
				消耗品費 366
				燃料費 34
				印刷製本費 1,330
				役務費 1,153
				通信運搬費 202
				手数料 951
				委託料 780
				健康診断等委託料 24
				後期高齢者医療システム改修委託料 756
				使用料及び賃借料 40
				有料道路通行料 5
				システム等使用料 35
				備品購入費 1,030

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	
計	24,182	19,431	4,751	756		432	22,994

節		説明
区分	金額	
		電算機器購入費 1,030

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	4,446	4,719	△273				4,446
計	4,446	4,719	△273				4,446

9 旅費	16	徴収経費	4,446
11 需用費	435	徴収経費	4,446
12 役務費	2,788	旅費	16
13 委託料	1,173	旅費	16
19 負担金、補助及び交付金	34	需用費	435
		消耗品費	104
		印刷製本費	331
		役務費	2,788
		通信運搬費	2,522
		手数料	266
		委託料	1,173
		封入封緘業務委託料	1,173
		負担金、補助及び交付金	34
		研修会等参加負担金	34

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006	1,077,194	154,812			1,168,307	63,699
計	1,232,006	1,077,194	154,812			1,168,307	63,699

19 負担金、補助及び交付金	1,232,006	後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006
		負担金、補助及び交付金	1,232,006
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,232,006

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,900	1,900	0			1,900	
2 還付加算金	100	100	0			100	

23 償還金、利子及び割引料	1,900	保険料還付金	1,900
		保険料還付金	1,900
		償還金、利子及び割引料	1,900
		還付金	1,900
23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
		還付加算金	100
		償還金、利子及び割引料	100

1款 総務費 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 3款 諸支出金

3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	
計	2,000	2,000	0			2,000	

節		説明
区分	金額	
		還付加算金 100

4款 予備費

1項 予備費

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

		予備費 500
		予備費 500
		予備費 500
		予備費 500

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		8,155	4,975	13,130	2,810	15,940	
前年度	2		8,016	4,778	12,794	2,630	15,424	
比 較	0		139	197	336	180	516	

職員手当 の内 訳	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)
	本年度	318	269	60	327	468
	前年度	318	265	60	275	468
	比 較	0	4	0	52	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
本年度	2,088	1,445				
前年度	2,051	1,341				
比 較	37	104				

(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	139		35		給与改定の状況 給料改定率 0.44% 実施時期 平成29年4月1日
			30		平均昇給率 1.47%
		その他の 増 減 分	74		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	197	制度改正 に伴う 増 減 分	46	勤勉手当 46	支給月数の増
		その他の 増 減 分	151	時間外勤務手当 52 その他 99	

(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)	338,750
	平均給与月額(円)	385,262
	平均年齢(歳)	43.06
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,900
	平均給与月額(円)	379,250
	平均年齢(歳)	42.06

イ 初任給

区 分	一般行政 (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		
	6級	1	50.0
	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		
	5級		
	6級	1	50.0
	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	

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)	2
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数)	
		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

伊賀市病院事業会計予算

議案第8号

平成30年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度伊賀市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病床数	281床
(2) 年間入院患者数	76,650人
(3) 年間外来患者数	68,169人
(4) 1日平均入院患者数	210人
(5) 1日平均外来患者数	279人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	190,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 病院事業収益	4,885,401千円
第1項 医業収益	4,454,824千円
第2項 医業外収益	383,287千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	19,375千円
第4項 特別利益	27,915千円
支 出	
第1款 病院事業費用	4,818,060千円
第1項 医業費用	4,465,693千円
第2項 医業外費用	132,485千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	23,361千円
第4項 特別損失	196,521千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額54,002千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	320,034千円
第1項 企業債	239,500千円
第2項 補助金	80,534千円
支 出	
第1款 資本的支出	374,036千円
第1項 建設改良費	239,924千円
第2項 企業債償還金	133,812千円
第3項 投資その他の資産	300千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械整備事業	千円 190,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金等につ いて、利率の見 直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	政府資金及び特定資金 については、その融通 条件により、銀行その 他の場合には債権者と の協定によるものとし る。ただし、企業財政 の都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還 又は低利に借換えする ことができる。
病院施設整備事業	49,500			
計	239,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 2,520,075千円
- (2) 交際費 200千円

(他会計からの補助金)

第8条 企業債の償還元金及び支払利息並びに救急業務の費用等の財源に充てるため一般会計からこの会計への負担金並びに補助を受ける金額は、492,664千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第10条 予定支出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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

平成30年2月27日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成30年度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成30年度伊賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業収益			4,885,401	
	1 医業収益		4,454,824	
		1 診療収益	4,001,634	
		2 その他医業収益	453,190	
	2 医業外収益		383,287	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	197,111	
		3 負担金	34,058	
		4 長期前受金戻入	127,033	
		5 その他医業外収益	25,084	
	3 訪問看護ステーション事業収益		19,375	
		1 事業収益	19,375	
	4 特別利益		27,915	
		1 過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	27,415	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,818,060	
	1 医業費用		4,465,693	
		1 給与費	2,498,378	
		2 材料費	870,444	
		3 経費	803,241	
		4 減価償却費	277,108	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	11,022	
	2 医業外費用		132,485	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,954	
		2 消費税	11,901	
		3 医療職員養成費	16,200	
		4 雑損失	56,430	
		5 寄附金	25,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		23,361	
		1 給与費	21,697	
		2 経費	1,591	
		3 減価償却費	31	
		4 研究研修費	42	
	4 特別損失		196,521	
		1 臨時損失	2,000	
		2 過年度 損益修正損	3,500	
		3 その他特別損失	191,021	

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			320,034	
	1 企業債		239,500	
		1 企業債	239,500	
	2 補助金		80,534	
		1 他会計補助金	80,534	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			374,036	
	1 建設改良費		239,924	
		1 医療器械 及び器具費	190,000	
		2 その他 建設改良費	49,599	
		3 リース資産 購入費	325	
	2 企業債償還金		133,812	
		1 企業債償還金	133,812	
	3 投資その他 の資産		300	
		1 その他投資	300	

給 与 費 明 細 書

平成30年度伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	61,378,632
減価償却費	277,138,850
長期前受金戻入額	△ 154,448,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	22,954,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	△ 78,494,906
貯蔵品の増減額	△ 17,449,556
未払金の増減額	△ 102,760,519
引当金の増減額	236,427,899
小計	249,745,400
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 22,954,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	226,792,400

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 221,850,926
その他投資の取得による支出	△ 300,000
他会計補助金等による収入	80,534,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 141,616,926

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	239,500,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 133,812,000
リース債務の支払による支出	△ 325,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	105,363,000

現金及び現金同等物の増加額	190,538,474
現金及び現金同等物の期首残高	212,627,578
現金及び現金同等物の期末残高	403,166,052

1 総 括

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	250	28,368	887,008	346,882	911,345	2,173,603	331,564	2,505,167
	資本勘定支弁職員								
	合 計	250	28,368	887,008	346,882	911,345	2,173,603	331,564	2,505,167
前 年 度	損益勘定支弁職員	230	48,588	809,577	344,340	880,511	2,083,016	324,493	2,407,509
	資本勘定支弁職員								
	合 計	230	48,588	809,577	344,340	880,511	2,083,016	324,493	2,407,509
比 較	損益勘定支弁職員	20	△ 20,220	77,431	2,542	30,834	90,587	7,071	97,658
	資本勘定支弁職員								
	合 計	20	△ 20,220	77,431	2,542	30,834	90,587	7,071	97,658

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本年度	19,878	42,800	11,954	24,116	100,130	3,498
前年度		15,318	42,214	5,903	22,817	122,379		16,050
比 較		4,560	586	6,051	1,299	△ 22,249	3,498	1,250
の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	退職給付費 (千円)	
	本年度	16,728	824	204,838	141,104	260,550	67,625	
	前年度	16,095	1,015	191,985	122,818	247,018	76,899	
	比 較	633	△ 191	12,853	18,286	13,532	△ 9,274	

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	その他の増減分		
給料	77,431	給与改定に伴う増減分	3,218	給与改定の状況 給料改定率 0.38% 実施時期 平成29年4月1日	
		普通昇給に伴う増加分	3,553	平均昇給率 1.47 %	
		その他の増減分	70,660	職員の異動状況 現に在職 (その他) (計) する職員 本年度 230人 8人 238人 前年度 204人 26人 230人 増減 26人 △18人 8人	
職員手当	30,834	制度改正に伴う増減分	4,367	勤勉手当 4,367	支給月数の増
		その他の増減分	26,467	特殊勤務手当 13,532 その他 12,935	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師職	看護職	医療技術職	事務職	技能労務職
		平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	446,024	262,983	250,273
平成30年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,379,194	376,144	320,096	433,260	363,625
	平均年齢(歳)	42.10	39.08	36.08	45.05	54.03
	平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	427,938	271,988	299,902	339,915
平成29年1月1日現在	平均給与月額(円)	1,148,952	352,803	355,236	399,912	353,039
	平均年齢(歳)	45.00	40.08	39.11	44.09	53.08

(2) 初任給

区分	医師職 (円)	看護職 (円)	医療技術職 (円)	事務職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
						医療職(一) (円)	行政職(一) (円)
高校卒	—	—	—	147,100	147,100	—	147,100
大学卒	341,900	(短3) 185,800	192,700	179,200	179,200	246,400	179,200

(3) 級別職員数

区分	医師職			看護職			医療技術職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級	1	5.6	1級	22	17.4	1級	14	24.6	1級			1級		
	2級	3	16.6	2級	46	36.2	2級	17	29.8	2級	3	18.7	2級	3	21.4
	3級	10	55.5	3級	34	26.8	3級	11	19.3	3級	2	12.5	3級	2	14.3
	4級	3	16.7	4級	4	3.1	4級	4	7.0	4級	4	25.0	4級	9	64.3
	5級	1	5.6	5級	13	10.2	5級	3	5.3	5級	1	6.3			
				6級	7	5.5	6級	8	14.0	6級	4	25.0			
				7級	1	0.8	7級			7級	2	12.5			
	計	18	100.0	計	127	100.0	計	57	100.0	計	16	100.0	計	14	100.0
平成29年1月1日現在	1級	3	15.0	1級	19	14.8	1級	6	15.8	1級			1級		
	2級			2級	47	36.7	2級	7	18.4	2級	3	20.0	2級	4	26.7
	3級	14	70.0	3級	23	18.0	3級	10	26.3	3級	2	13.3	3級	4	26.7
	4級	2	10.0	4級	11	8.6	4級	6	15.8	4級	3	20.0	4級	7	46.6
	5級	1	5.0	5級	18	14.1	5級	3	7.9	5級	1	6.7			
				6級	9	7.0	6級	6	15.8	6級	4	26.7			
				7級	1	0.8	7級			7級	2	13.3			
	計	20	100.0	計	128	100.0	計	38	100.0	計	15	100.0	計	15	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
医師職	一般職員	一般職員	部長	副院長	院長		
事務職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	事務長 部長

(4) 昇給

区 分		合 計	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職	
本年度	職員数(A) (人)	250	18	218	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	236	17	210	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	22	2	18	2
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	213	14	192	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4	96.3	64.3		
前年度	職員数(A) (人)	230	20	196	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)	218	19	188	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	20		16	4
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	195	16	172	7
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	95.0	95.9	78.6		

(5) 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	()は、再任用 職員の支給率
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	()は、再任用 職員の支給率

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	伊賀市	
支 給 率(%)	医師職	16
	医師職以外	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	250	
一般会計の支給基準に 基づく支給率(%)	3	

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医師職	看護職 医療技術職 事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	33.5	134.6	18.1	7.7
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	100.0	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 病院勤務伝染病等接触手当			

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの当該年度以降の		支払義務発生額		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
薬品購入	千円 550,768	—	千円 —	平成30年度	千円 550,768	千円 550,768
F-18 FDGスキャン注射液	17,086	—	—	平成30年度	17,086	17,086
診療材料、経腸栄養剤購入	345,801	—	—	平成30年度	345,801	345,801
白衣類賃貸借経費	28,792	—	—	平成30年度から 平成34年度まで	28,792	28,792
タオル・術衣・検診着、寝具設備賃貸借経費	31,416	—	—	平成30年度から 平成32年度まで	31,416	31,416
手術室リユースリネン賃貸借経費	14,938	—	—	平成30年度から 平成32年度まで	14,938	14,938
患者等給食業務委託経費	377,136	平成28年度から 平成29年度まで	229,141	平成30年度	147,995	147,995
医事業務委託経費	153,207	平成29年度	76,464	平成30年度	76,743	76,743
健診業務委託経費	55,988	平成29年度	27,301	平成30年度	28,687	28,687
清掃業務委託経費	117,303	—	—	平成30年度から 平成32年度まで	117,303	117,303
ベッドメイク・リネン管理業務経費	20,405	—	—	平成30年度から 平成32年度まで	20,405	20,405
所有衣類等洗濯業務委託経費	7,601	—	—	平成30年度から 平成32年度まで	7,601	7,601
建物総合管理業務委託経費	159,408	平成29年度	47,693	平成30年度から 平成31年度まで	111,715	111,715
CTスキャナ点検業務等各種委託	54,430	—	—	平成30年度	54,430	54,430
中央材料室・手術室補助業務委託経費	52,650	平成29年度	17,496	平成30年度から 平成31年度まで	35,154	35,154
電子カルテシステム保守業務委託経費	39,938	—	—	平成30年度	39,938	39,938
ネットワーク保守サービス、PSP画像サーバー保守点検業務委託経費	14,310	—	—	平成30年度	14,310	14,310
X線CT組合わせボジトロン断層撮影装置保守業務委託	8,100	—	—	平成30年度	8,100	8,100
三重大学病態修復医学講座（寄附講座）	10,000	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	10,000	10,000
三重大学先進医療外科学講座（寄附講座）	20,000	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	20,000	20,000
関西医科大学消化器肝臓内科学講座（寄附講座）	20,000	平成29年度	10,000	平成30年度	10,000	10,000

平成29年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 医業収益	千円	千円	千円
(1) 入院収益	2,610,894		
(2) 外来収益	1,034,124		
(3) その他医業収益	448,537	4,093,555	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,398,269		
(2) 材料費	854,404		
(3) 経費	708,024		
(4) 減価償却費	286,415		
(5) 資産減耗費	5,500		
(6) 研究研修費	9,107	4,261,719	
医業損失			168,164
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	248,810		
(3) 負担金	57,094		
(4) 長期前受金戻入	186,430		
(5) その他医業外収益	22,134	514,469	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	25,189		
(2) 医療職員養成費	14,740		
(3) 雑損失	99,495		
(4) 寄附金	25,000	164,424	350,045
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	19,650	19,650	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	21,535		
(2) 経費	1,545		
(3) 減価償却費	207		
(4) 研究研修費	39	23,326	△ 3,676
経常利益			178,205

7 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	500		
(2) その他特別利益	28,292	28,792	
8 特別損失			
(1) 臨時損失	2,000		
(2) 過年度損益修正損	3,000		
(3) その他特別損失	191,021	196,021	△ 167,229
当年度純利益			10,976
前年度繰越欠損金			1,150,520
当年度未処理欠損金			1,139,544

平成29年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資産の部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		502,610,136		
	ロ 建物	4,538,249,000			
	減価償却累計額	3,053,429,378	1,484,819,622		
	ハ 構築物	304,172,064			
	減価償却累計額	241,195,596	62,976,468		
	ニ 器械備品	2,717,514,060			
	減価償却累計額	2,201,148,032	516,366,028		
	ホ 車両	84,040,500			
	減価償却累計額	79,762,725	4,277,775		
	ヘ リース資産	1,500,000			
	減価償却累計額	149,850	1,350,150		
	ト その他有形固定資産	2,748,667			
	減価償却累計額	2,611,234	137,433		
	有形固定資産合計			2,572,537,612	
	(2) 無形固定資産				
	電話加入権		1,656,100		
	無形固定資産合計			1,656,100	
	(3) 投資その他の資産				
	その他投資		1,546,000		
	投資その他の資産合計			1,546,000	
	固定資産合計				2,575,739,712
2	流動資産				
	(1) 現金預金			212,627,578	
	(2) 未収金		608,724,705		
	貸倒引当金		4,429,346	604,295,359	
	(3) 貯蔵品			18,039,208	
	流動資産合計				834,962,145
	資産合計				3,410,701,857

平成30年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

負債の部		資本の部	
3 固定負債			
(1) 企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	<u>1,150,590,912</u>	1,150,590,912	
(2) 他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	<u>520,000,000</u>	520,000,000	
(3) リース債務		656,009	
(4) 引当金 退職給付引当金 引当金合計	<u>560,908,896</u>	<u>560,908,896</u>	
固定負債合計		2,232,155,817	
4 流動負債			
(1) 企業債 建設改良費等の 財源に充てるため	<u>133,810,784</u>	133,810,784	
(2) リース債務		324,460	
(3) 未払金		499,358,424	
(4) 預り金		1,000,000	
(5) 引当金 賞与引当金	<u>126,719,245</u>	<u>126,719,245</u>	
流動負債合計		761,212,913	
5 繰延収益			
長期前受金		3,883,716,423	
収益化累計額		<u>3,591,018,431</u>	
繰延収益合計		292,697,992	
負債合計		<u>3,286,066,722</u>	
6 資本金		168,332,609	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金 イ 寄附金 ロ 国(県)補助金 ハ その他資本剰余金 資本剰余金合計	<u>16,142,700</u> <u>90,093,206</u> <u>979,397,509</u>	1,085,633,415	
(2) 利益剰余金 イ 減債積立金 利益剰余金合計	<u>10,213,000</u>	10,213,000	
(3) 欠損金 イ 当年度未処理欠損金 欠損金合計	<u>1,139,543,889</u>	<u>1,139,543,889</u>	
剰余金合計		<u>△ 43,697,474</u>	
資本合計		<u>124,635,135</u>	
負債資本合計		<u>3,410,701,857</u>	

資産の部			
1 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地		502,610,136	
ロ 建物	4,584,174,000		
減価償却累計額	<u>3,129,917,378</u>	1,454,256,622	
ハ 構築物	304,172,064		
減価償却累計額	<u>244,760,596</u>	59,411,468	
ニ 器械備品	2,888,439,986		
減価償却累計額	<u>2,398,053,032</u>	490,386,954	
ホ 車両	84,040,500		
減価償却累計額	<u>79,793,725</u>	4,246,775	
ヘ リース資産	1,500,000		
減価償却累計額	<u>299,700</u>	1,200,300	
ト その他有形固定資産	2,748,667		
減価償却累計額	<u>2,611,234</u>	137,433	
有形固定資産合計			2,512,249,688
(2) 無形固定資産			
電話加入権		1,656,100	
無形固定資産合計			<u>1,656,100</u>
(3) 投資その他の資産			
その他投資		1,846,000	
投資その他の資産合計			<u>1,846,000</u>
固定資産合計			2,515,751,788
2 流動資産			
(1) 現金預金			403,166,052
(2) 未収金		687,219,611	
貸倒引当金		<u>6,530,346</u>	680,689,265
(3) 貯蔵品			<u>35,488,764</u>
流動資産合計			1,119,344,081
資産合計			<u>3,635,095,869</u>

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	1,256,177,358	1,256,177,358
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	520,000,000	520,000,000
(3)	リース債務		329,194
(4)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	794,788,795	794,788,795
	固定負債合計		2,571,295,347
4	流動負債		
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため	133,912,338	133,912,338
(2)	リース債務		326,815
(3)	未払金		396,597,365
(4)	預り金		1,000,000
(5)	引当金 賞与引当金	127,166,245	127,166,245
	流動負債合計		659,002,763
5	繰延収益		
	長期前受金		3,964,250,423
	収益化累計額		3,745,466,431
	繰延収益合計		218,783,992
	負債合計		3,449,082,102
		資本の部	
6	資本金		168,332,609
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	寄附金	16,142,700	
ロ	国(県)補助金	90,093,206	
ハ	その他資本剰余金	979,397,509	
	資本剰余金合計		1,085,633,415
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	10,213,000	
	利益剰余金合計		10,213,000
(3)	欠損金		
イ	当年度未処理欠損金	1,078,165,257	
	欠損金合計		1,078,165,257
	剰余金合計		17,681,158
	資本合計		186,013,767
	負債資本合計		3,635,095,869

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産の評価基準及び方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 10年～50年

構築物 10年～40年

器械備品 5年～10年

車両 4年～6年

ロ. 無形固定資産

減価償却の対象となる資産を有しない。

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

病院事業職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(955,104千円)については、平成26年度から5年にわたり均等額を損失処理している。

ロ. 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当無し

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備 考
1 病院事業収益		4,885,401	4,864,367	21,034			
1 医業収益		4,454,824	4,339,689	115,135			
	1 診療収益	4,001,634	3,895,019	106,615			
					入院収益	2,787,954	
					外来収益	1,213,680	
	2 その他の医業収益	453,190	444,670	8,520			
					室料差額収益	96,894	
					公衆衛生活動収益	138,440	健診収益・予防接種等
					医療相談収益	1	
					受託検査施設利用収益	1,756	
					その他の医業収益	216,099	うち一般会計繰入金 186,236,623円
2 医業外収益		383,287	476,220	△ 92,933			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	
	2 補助金	197,111	206,168	△ 9,057			
					国（県）補助金	5,276	救急救命士病院実習受入 促進事業補助金等
					他会計補助金	191,835	医師確保対策補助金等
	3 負担金	34,058	58,100	△ 24,042			
					他会計負担金	34,058	企業債利子償還金補助金 等
	4 長期前受金戻入	127,033	186,430	△ 59,397			
					国庫支出金長期前受金戻入	615	
					県支出金長期前受金戻入	78,737	
					一般会計繰入金長期前受金戻入	47,202	
					寄附金長期前受金戻入	479	

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は956,686千円である。

(3) 重要な係争案件にかかる損害賠償義務

該当無し

3. リース契約により取得する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる未経過リース料相当額

該当無し

4. その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として24,766,101円を支給するため、退職給付引当金24,766,101円を使用する。

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	5 その他医業外収	25,084	25,521	△ 437			
					貸付料	4,871	医師住宅等
					その他医業外収	20,213	病児保育受託料等
3 訪問看護ステーション事業収益	1 事業収益	19,375	19,666	△ 291			
		19,375	19,666	△ 291			
					介護保険収入	16,872	
					医療保険収入	2,400	
			その他事業収入	103			
4 特別利益	1 過年度損益修正益	27,915	28,792	△ 877			
		500	500	0			
					過年度損益修正益	500	
2 その他特別利益		27,415	28,292	△ 877			
					長期前受金戻	27,415	償還金長期前受過年度分

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用		4,818,060	4,824,156	△ 6,096			
1 医業費用	1 給与費	4,465,693	4,471,290	△ 5,597			
		2,498,378	2,397,135	101,243			
					(給料)	878,428	
					医師給	109,202	18人
					看護師給	467,994	143人
					准看護師給	13,485	4人
					医療技術員給	175,933	54人
					事務員給	60,424	15人
					労務員給	51,390	14人
					(手当等)	748,513	
					医師手当	261,603	
					看護師手当	321,019	
					准看護師手当	8,129	

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考		
					医療技術員当	99,231			
					事務員手当	37,684			
					労務員手当	20,847			
					賞与引当金繰入	125,913			
					賃金	343,561	応援医師・臨時職員		
					報酬	28,368	嘱託医師2人等		
					法定福利費	305,970	共済組合負担金等		
					退職給付費	67,625			
		2 材料費		870,444	984,618	△ 114,174			
							薬品費	537,606	
							診療材料費	320,095	
							給食材料費	5,540	
							医療消耗品費	7,203	
							厚生福利費	10,283	職員健康診断等
3 経費		803,241	786,042	17,199					
					報償費	12	倫理委員会委員等		
					旅費交通費	8,185	応援医師交通費・職員出張等		
					職員被服費	260			
					消耗品費	22,888			
					消耗備品費	4,388	電気器具・事務用品・災害備蓄品等		
					光熱水費	95,986			
					燃料費	32,979	ボイラー燃料等		
					食料費	1,880	災害用備蓄品・健診受診者用軽食等		
					印刷製本費	2,998	広報誌・パンフレット作成等		
					修繕費	50,000	施設設備・医療機器等		
					保険料	6,721	病院賠償責任保険等		
			賃借料	77,548	患者用寝具・医師住宅・白衣等				
			通信運搬費	8,370					
			委託料	471,988	医事業務・患者給食・電子カルテ保守・施設設備保守等				

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考	
					諸会費	1,426	全国自治体病院協議会等	
					交際費	200		
					広告料	162	医師、看護師確保広告等	
					手数料	4,553	浄化槽管理・放射線測定等	
					貸倒引当金繰入額	2,101		
					雑費	313	公用車重量税等	
	4 減価償却費		277,108	288,282	△ 11,174			
						建物減価償却費	76,488	
						構築物減価償却費	3,565	
						器械備品減価償却費	196,905	
	5 資産減耗費		5,500	5,500	0	リース資産減価償却費	150	
						たな卸資産減耗費	500	
						固定資産除却費	5,000	医療機器等廃棄
	6 研究研修費		11,022	9,713	1,309			
					研究材料費	100	看護師研修	
					謝金	335	院内勉強会講師	
					図書費	2,326		
					旅費	4,674	学会・研修会等参加	
					研究雑費	3,587	学会・研修会等会費	
2 医業外費用		132,485	134,476	△ 1,991				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,954	25,179	△ 2,225				
					企業債利息	22,847		
					長期借入金利息	50		
					一時借入金利息	50		
					リース利息	7		
	2 消費税	11,901	11,323	578				
					消費税	11,901		

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	3 医療職員養成費	16,200	16,800	△ 600			
					看護職員養成経費	16,200	看護師修学援助金18人分
	4 雑損失	56,430	56,174	256			
					その他雑損失	56,430	控除対象外消費税等
	5 寄附金	25,000	25,000	0			
				寄附金	25,000	三重大学・関西医科大学	
3 訪問看護ステーション事業費用		23,361	22,369	992			
	1 給与費	21,697	20,498	1,199			
					(給料)	8,580	
					看護師給	8,580	2人
					(手当等)	5,310	
					看護師手当	5,310	
					賞与引当金繰入額	1,254	
					賃金	3,321	看護師1人
					法定福利費	3,232	
	2 経費	1,591	1,622	△ 31			
					厚生福利費	93	職員健康診断等
					旅費交通費	67	
					職員被服費	20	
					消耗品費	40	
					燃料費	236	
					印刷製本費	44	
					修繕費	85	公用車整備等
				保険料	86	公用車保険・訪問看護賠償保険	
			賃借料	454	訪問看護システム		
			通信運搬費	435			
			諸会費	10	三重県訪問看護連絡協議会		
			手数料	16	公用車車検		
			雑費	5	公用車重量税		

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
	3 減価償却費	31	207	△ 176			
					車両減価償却費	31	
	4 研究研修費	42	42	0			
					図書費	15	
					旅費	12	研修会等参加
	研究雑費	15	研修会等参加会費				
4 特別損失		196,521	196,021	500			
	1 臨時損失	2,000	2,000	0			
					臨時損失	2,000	医療事故対策経費
	2 過年度損益修正損	3,500	3,000	500			
					過年度損益修正損	3,500	
3 その他特別損失	191,021	191,021	0				
				その他特別損失	191,021	退職手当引当金	

資本的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入		320,034	204,853	115,181			
1 企業債		239,500	74,700	164,800			
	1 企業債	239,500	74,700	164,800			
					企業債 (建設改良)	239,500	医療器械 施設整備 190,000千円 49,500千円
2 補助金		80,534	130,153	△ 49,619			
	1 他会計補助金	80,534	130,153	△ 49,619			
					他会計補助金	80,534	企業債元金償還金補助金

支 出

款・項	目	本年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減 (千円)	節	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出		374,036	309,475	64,561			
1 建設改良費		239,924	75,313	164,611			
	1 医療器械及び器具費	190,000	60,000	130,000			
					医療器械及び器具費	190,000	MRI機器更新等
	2 その他建設改良費	49,599	10,000	39,599			
					その他建設改良費	49,599	手術室空調機器改修 17,734千円 防火施設更新 31,865千円
3 リース資産購入費	325	323	2				
				リース資産購入費	325	温冷配膳車	
	その他備品費	0	4,990	△ 4,990			
2 企業債償還金		133,812	233,862	△ 100,050			
	1 企業債償還金	133,812	233,862	△ 100,050			
					企業債償還金 (建設改良)	133,812	企業債償還元金
3 投資その他の資産		300	300	0			
	1 その他投資	300	300	0			
					その他投資	300	医師住宅敷金