

平成 31 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成31年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成31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10,775,266千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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4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(貸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31年2月26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		2,097,269
	1 介護保険料	2,097,269
2 使用料及び手数料		25,498
	1 手数料	25,498
3 国庫支出金		2,486,142
	1 国庫負担金	1,744,080
	2 国庫補助金	742,062
4 支払基金交付金		2,738,376
	1 支払基金交付金	2,738,376
5 県支出金		1,663,963
	1 県負担金	1,473,060
	2 県補助金	190,903
6 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
7 繰入金		1,731,251
	1 一般会計繰入金	1,581,251
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		32,544
	1 雑入	32,534
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,775,266

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		406,925
	1 総務管理費	297,055
	2 徴収費	14,892
	3 介護認定審査会費	94,643
	4 趣旨普及費	335
2 保険給付費		9,925,636
	1 介護サービス等諸費	9,041,470
	2 介護予防サービス等諸費	148,016
	3 その他諸費	6,700
	4 高額介護サービス等費	192,484
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,554
	6 市町村特別給付費	26,745
	7 特定入所者介護サービス等費	474,667
3 地域支援事業費		386,635
	1 包括的支援事業・任意事業費	143,386
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	216,981
	3 一般介護予防事業費	25,668
	4 その他諸費	600
4 介護予防支援事業費		25,396
	1 介護予防支援事業費	25,396
5 基金積立金		30,424
	1 基金積立金	30,424
6 公債費		150
	1 公債費	150
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,775,266

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経費	平成31年度から平成32年度まで	6,839

平成 31 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	2,097,269	2,031,149	66,120
2 使用料及び手数料	25,498	23,849	1,649
3 国庫支出金	2,486,142	2,318,287	167,855
4 支払基金交付金	2,738,376	2,655,787	82,589
5 県支出金	1,663,963	1,514,191	149,772
6 財産収入	123	174	△51
7 繰入金	1,731,251	1,490,605	240,646
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	32,544	18,490	14,054
歳入合計	10,775,266	10,052,632	722,634

(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	
132,900	0	750	273,275
3,843,195	0	4,828,058	1,254,383
174,010	0	154,622	58,003
0	0	25,396	0
0	0	123	30,301
0	0	0	150
0	0	0	100
4,150,105	0	5,008,949	1,616,212

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

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	2,097,269	2,031,149	66,120
計	2,097,269	2,031,149	66,120

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	25,348	23,699	1,649
計	25,498	23,849	1,649

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,744,080	1,638,571	105,509
計	1,744,080	1,638,571	105,509

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	626,055	561,172	64,883
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,811	60,539	272
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,196	58,005	△ 2,809
計	742,062	679,716	62,346

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	2,672,701	2,587,985	84,716
2 地域支援事業支援交付金	65,675	67,802	△ 2,127

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	2,094,269	介護・介護予防サービス等諸費分	1,836,815
		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	141,797
		市町村特別給付費分	26,745
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	55,940
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	32,972
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	25,348	介護予防支援手数料	25,348

1 現年度分	1,744,080	介護・介護予防サービス等諸費分	1,619,090
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	124,990

1 現年度分	626,055	介護・介護予防サービス等諸費分	581,189
		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	44,866
1 現年度分	60,811	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	60,811
1 現年度分	55,196	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	55,196

1 現年度分	2,672,701	介護・介護予防サービス等諸費分	2,481,162
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	191,539
1 現年度分	65,675	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）	65,675

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	2,738,376	2,655,787	82,589

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,473,060	1,365,341	107,719
計	1,473,060	1,365,341	107,719

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）	30,404	30,269	135
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	27,599	29,003	△ 1,404
3 総務費補助金	132,900	89,578	43,322
計	190,903	148,850	42,053

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	123	174	△ 51
計	123	174	△ 51

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,254,383	1,171,866	82,517
2 一般管理費等繰入金	268,865	259,467	9,398
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,404	30,269	135
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）	27,599	29,003	△ 1,404
計	1,581,251	1,490,605	90,646

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	1,473,060	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	1,367,493 105,567

1 現年度分	30,404	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,404
1 現年度分	27,599	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	27,599
1 総務管理費補助金	132,900	地域医療介護総合確保基金事業補助金	132,900

1 利子及び配当金	123	介護給付費準備基金利子	123

1 現年度分	1,254,383	介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	1,237,361 17,022
1 一般管理費等繰入金	268,865	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	138,565 130,300
1 現年度分	30,404	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,404
1 現年度分	27,599	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）	27,599

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	0	150,000
計	150,000	0	150,000

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	1,533	1,567	△ 34
2 返納金	21,001	16,913	4,088
3 第三者納付金	10,000	0	10,000
計	32,534	18,480	14,054

9款 諸収入

2項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	介護給付費準備基金繰入金	150,000

1 繰越金	100	繰越金	100

1 雑入	1,533	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	20
		住宅改修理由書作成手数料	48
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	21,001	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金 (過年度分)	20,901
1 第三者納付金	10,000	第三者納付金	10,000

1 延滞金	10	延滞金	10

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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			
				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	296,455	238,007	58,448	132,900		150	163,405

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	384	職員人件費	138,565
2 給料	69,245	職員人件費	138,565
3 職員手当等	44,608	給料	69,245
4 共済費	25,161	一般職給	69,245
7 賃金	3,092	職員手当等	44,608
9 旅費	78	扶養手当	996
11 需用費	2,053	住居手当	642
12 役務費	606	通勤手当	1,383
13 委託料	11,034	特殊勤務手当	72
14 使用料及び賃借料	7,228	時間外勤務手当	9,000
19 負担金、補助及び交付金	132,900	休日勤務手当	100
		管理職員特別勤務手当	24
27 公課費	66	管理職手当	1,128
		期末手当	17,014
		勤勉手当	12,107
		地域手当	2,142
		共済費	24,712
		職員共済組合負担金	24,315
		地方公務員災害補償基金負担金	120
		職員共済会補助金	277
		一般管理経費	24,990
		一般管理経費	24,990
		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	449		
事務補助員保険料	449		
賃金	3,092		
事務補助員賃金	3,092		
旅費	78		
旅費	78		
需用費	2,053		
消耗品費	805		
燃料費	57		
印刷製本費	196		
修繕料	995		
役務費	606		
手数料	213		

1款 総務費

1款 総務費

1項 総務管理費

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			
				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	600	100	500			600	
計	297,055	238,107	58,948	132,900		750	163,405

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	14,892	14,796	96				14,892
---------	--------	--------	----	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	393
		委託料	11,034
		事務機器保守点検委託料	224
		健康診断等委託料	187
		システム保守委託料	7,523
		介護保険システム改修委託料	3,100
		使用料及び賃借料	7,228
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	7,225
		公課費	66
		自動車重量税	66
		地域医療介護総合確保基金事業	132,900
		地域医療介護総合確保基金事業	132,900
		負担金、補助及び交付金	132,900
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	132,900
19 負担金、補助 及び交付金	600	連合会負担金	600
		連合会負担金	600
		負担金、補助及び交付金	600
		第三者行為求償事務負担金	600

9 旅費	7	賦課徴収経費	14,892
11 需用費	1,022	賦課徴収経費	14,892
12 役務費	6,383	旅費	7
13 委託料	4,111	旅費	7
14 使用料及び賃 借料	589	需用費	1,022
		消耗品費	55
23 償還金、利子 及び割引料	2,780	燃料費	38
		印刷製本費	929
		役務費	6,383
		通信運搬費	5,703
		手数料	680
		委託料	4,111
		情報機器設定業務委託料	135
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	
			3,976

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴収費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	14,892	14,796	96				14,892

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	54,073	56,696	△2,623				54,073
2 認定調査等費	40,570	43,010	△2,440				40,570
計	94,643	99,706	△5,063				94,643

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		使用料及び賃借料	589
		電算機借上料	589
		償還金、利子及び割引料	2,780
		還付金	2,750
		還付加算金	30

1 報酬	20,344	介護認定審査会経費	54,073
9 旅費	514	介護認定審査会経費	54,073
11 需用費	2,098	報酬	20,344
12 役務費	31,117	介護認定審査会委員報酬	20,344
		旅費	514
		旅費	514
		需用費	2,098
		消耗品費	471
		印刷製本費	1,627
		役務費	31,117
		通信運搬費	4,536
		手数料	26,581
1 報酬	32,308	認定調査等経費	40,570
4 共済費	4,605	認定調査等経費	40,570
11 需用費	972	報酬	32,308
13 委託料	2,682	業務嘱託員報酬	32,308
14 使用料及び賃借料	3	共済費	4,605
		業務嘱託員保険料	4,605
		需用費	972
		消耗品費	180
		燃料費	792
		委託料	2,682
		訪問調査委託料	2,682
		使用料及び賃借料	3
		駐車場借上料	3

1款 総務費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	335	996	△661				335
計	335	996	△661				335

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	3,611,276	3,545,459	65,817	1,402,060		1,696,875	512,341
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		47	14
3 地域密着型介護サービス給付費	978,620	898,635	79,985	379,945		459,836	138,839
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		47	14
5 施設介護サービス給付費	3,934,475	3,480,000	454,475	1,527,539		1,998,741	408,195
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		47	14
7 居宅介護福祉用具購入費	10,592	10,450	142	4,112		4,977	1,503
8 居宅介護住宅改修費	21,473	23,240	△1,767	8,336		10,090	3,047

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	335	趣旨普及経費	335
		趣旨普及経費	335
		需用費	335
		印刷製本費	335

19 負担金、補助 及び交付金	3,611,276	居宅介護サービス給付費	3,611,276
		居宅介護サービス給付費	3,611,276
		負担金、補助及び交付金	3,611,276
		給付費	3,611,276
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	100
		特例居宅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	978,620	地域密着型介護サービス給付費	978,620
		地域密着型介護サービス給付費	978,620
		負担金、補助及び交付金	978,620
		給付費	978,620
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	100
		特例地域密着型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	3,934,475	施設介護サービス給付費	3,934,475
		施設介護サービス給付費	3,934,475
		負担金、補助及び交付金	3,934,475
		給付費	3,934,475
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	100
		特例施設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	10,592	居宅介護福祉用具購入費	10,592
		居宅介護福祉用具購入費	10,592
		負担金、補助及び交付金	10,592
		給付費	10,592
19 負担金、補助 及び交付金	21,473	居宅介護住宅改修費	21,473
		居宅介護住宅改修費	21,473

1款 総務費 2款 保険給付費

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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			
				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	484,634	469,955	14,679	188,157		227,721	68,756
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		47	14
計	9,041,470	8,428,139	613,331	3,510,305		4,398,428	1,132,737

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	96,052	78,140	17,912	37,293		45,133	13,626
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		47	14
3 介護予防福祉用具購入費	3,477	3,507	△30	1,350		1,634	493
4 介護予防住宅改修費	16,436	18,180	△1,744	6,381		7,723	2,332
5 介護予防サービス計画給付費	27,661	24,854	2,807	10,739		12,997	3,925
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		47	14

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	21,473
		給付費	21,473
19 負担金、補助及び交付金	484,634	居宅介護サービス計画給付費	484,634
		居宅介護サービス計画給付費	484,634
		負担金、補助及び交付金	484,634
		給付費	484,634
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

19 負担金、補助及び交付金	96,052	介護予防サービス給付費	96,052
		介護予防サービス給付費	96,052
		負担金、補助及び交付金	96,052
		給付費	96,052
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	3,477	介護予防福祉用具購入費	3,477
		介護予防福祉用具購入費	3,477
		負担金、補助及び交付金	3,477
		給付費	3,477
19 負担金、補助及び交付金	16,436	介護予防住宅改修費	16,436
		介護予防住宅改修費	16,436
		負担金、補助及び交付金	16,436
		給付費	16,436
19 負担金、補助及び交付金	27,661	介護予防サービス計画給付費	27,661
		介護予防サービス計画給付費	27,661
		負担金、補助及び交付金	27,661
		給付費	27,661
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款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

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			
				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	4,189	2,452	1,737	1,626		1,968	595
8 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
計	148,016	127,334	20,682	57,467		69,549	21,000

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払い 手数料	6,700	6,517	183	2,601		3,148	951
計	6,700	6,517	183	2,601		3,148	951

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	192,392	181,114	11,278	74,695		90,402	27,295
2 高額介護予 防サービス 費	92	148	△56	36		43	13
計	192,484	181,262	11,222	74,731		90,445	27,308

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サ ービス費	35,454	32,509	2,945	13,765		16,660	5,029
-------------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	4,189	地域密着型介護予防サービス給付費	4,189
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,189
		負担金、補助及び交付金	4,189
		給付費	4,189
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

12 役務費	6,700	審査支払い手数料	6,700
		審査支払い手数料	6,700
		役務費	6,700
		手数料	6,700

19 負担金、補助 及び交付金	192,392	高額介護サービス費	192,392
		高額介護サービス費	192,392
		負担金、補助及び交付金	192,392
		給付費	192,392
19 負担金、補助 及び交付金	92	高額介護予防サービス費	92
		高額介護予防サービス費	92
		負担金、補助及び交付金	92
		給付費	92

19 負担金、補助 及び交付金	35,454	高額医療合算介護サービス費	35,454
		高額医療合算介護サービス費	35,454
		負担金、補助及び交付金	35,454
		給付費	35,454

2款 保険給付費

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	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		47	14
計	35,554	32,609	2,945	13,804		16,707	5,043

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	26,400	23,940	2,460			26,400	
2 生活管理指導事業費	345	345	0			345	
計	26,745	24,285	2,460			26,745	

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	474,357	466,687	7,670	184,167		222,891	67,299
2 特例特定入所者介護サービス給付費	100	100	0	39		47	14
3 特定入所者介護予防サービス費	209	154	55	81		98	30
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	474,667	466,942	7,725	184,287		223,036	67,344

(単位：千円)

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

19 負担金、補助 及び交付金	26,400	介護用品等給付費	26,400
		介護用品等給付費	26,400
		負担金、補助及び交付金	26,400
		給付費	26,400
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

19 負担金、補助 及び交付金	474,357	特定入所者介護サービス給付費	474,357
		特定入所者介護サービス給付費	474,357
		負担金、補助及び交付金	474,357
		給付費	474,357
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	209	特定入所者介護予防サービス費	209
		特定入所者介護予防サービス費	209
		負担金、補助及び交付金	209
		給付費	209
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

2款 保険給付費

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				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	19,113	19,822	△709	11,038		4,396	3,679
2 権利擁護事業費	10,550	10,080	470	6,093		2,426	2,031

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,280	総合相談事業費	19,113
4 共済費	802	総合相談事業費	19,113
9 旅費	117	報酬	5,280
11 需用費	387	業務嘱託員報酬	5,280
12 役務費	739	共済費	802
14 使用料及び賃借料	1,151	業務嘱託員保険料	802
19 負担金、補助及び交付金	10,637	旅費	117
		需用費	387
		消耗品費	104
		燃料費	283
		役務費	739
		通信運搬費	677
		自動車損害保険料	62
		使用料及び賃借料	1,151
		有料道路通行料	15
		機械器具借上料	785
		電算機借上料	351
		負担金、補助及び交付金	10,637
		研修会等参加負担金	140
		総合相談事業負担金	10,497
2 給料	5,668	権利擁護事業費	10,550
3 職員手当等	2,953	権利擁護事業費	10,550
4 共済費	1,801	給料	5,668
8 報償費	50	一般職給	5,668
9 旅費	12	職員手当等	2,953
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	400
		期末手当	1,285
		勤勉手当	914
		地域手当	174
		共済費	1,801
		職員共済組合負担金	1,768
		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

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				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	22,263	26,073	△3,810	12,857		5,120	4,286
4 任意事業費	36,670	37,200	△530	21,166		8,448	7,056

(単位：千円)

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	22,224
4 共済費	941	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,224
7 賃金	3,587	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	941
11 需用費	184	業務嘱託員保険料	401
12 役務費	93	事務補助員保険料	540
13 委託料	25	賃金	3,587
19 負担金、補助 及び交付金	14,731	事務補助員賃金	3,587
		報償費	50
		事業推進報償費	50
		旅費	12
		旅費	12
		需用費	145
		消耗品費	145
		役務費	93
		通信運搬費	93
		委託料	25
		健康診断等委託料	25
		負担金、補助及び交付金	14,731
		ケアマネジメント支援事業負担金	14,731
		地域ケア会議事業費	39
		地域ケア会議事業費	39
		需用費	39
		消耗品費	12
		燃料費	27
1 報酬	4,536	任意事業費	36,670
4 共済費	238	地域自立生活支援事業	25,458
7 賃金	1,544	報酬	4,536
8 報償費	832	介護相談員報酬	4,536
9 旅費	380	旅費	115

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	819	旅費	115
12 役務費	2,273	需用費	9
13 委託料	22,695	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	3,253	委託料	20,461
		食の自立支援事業委託料	12,000
		高齢者見守り事業委託料	8,461
		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	2,566
		需用費	241
		印刷製本費	241
		委託料	2,225
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	65
		家族介護教室事業委託料	300
		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	100
		家族介護慰労金	100
		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	3,297
		役務費	417
		通信運搬費	29
		手数料	388
		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	2,131
		報償費	376
		謝礼	376
		需用費	204
		消耗品費	60
		印刷製本費	144
		役務費	1,551
		通信運搬費	984
		手数料	567

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				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	916	2,702	△1,786	529		211	176
6 生活支援体 制整備事業 費	53,874	52,887	987	31,112		12,391	10,371

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		認知症支援事業	3,018
		共済費	238
		事務補助員保険料	238
		賃金	1,544
		事務補助員賃金	1,544
		報償費	456
		医師報償費	216
		謝礼	240
		旅費	265
		旅費	265
		需用費	365
		消耗品費	240
		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	901	在宅医療・介護連携推進事業	916
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	916
		需用費	901
		消耗品費	12
		食糧費	13
		印刷製本費	876
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15
8 報償費	177	生活支援体制整備事業費	53,874
9 旅費	19	協議体設置支援事業	7,229
13 委託料	53,665	報償費	177
14 使用料及び賃借料	13	事業推進報償費	177
		旅費	19
		旅費	19
		委託料	7,020
		地域福祉体制づくり事業委託料	7,020
		使用料及び賃借料	13
		有料道路通行料	11
		駐車場借上料	2

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	143,386	148,764	△5,378	82,795		32,992	27,599

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）	174,130	169,727	4,403	65,293		87,073	21,764
2 介護予防ケアマネジメント事業費	42,851	43,389	△538	16,069		21,426	5,356

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		協議体コーディネート事業	46,645
		委託料	46,645
		協議体コーディネート業務委託料	46,645

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	
11 需用費	15)	174,130
19 負担金、補助及び交付金	174,091	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活	174,130
		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	174,091
		給付費	174,091
1 報酬	15,120	介護予防ケアマネジメント事業費	42,851
2 給料	9,254	介護予防ケアマネジメント事業費	42,851
3 職員手当等	4,854	報酬	15,120
4 共済費	5,438	業務嘱託員報酬	15,120
9 旅費	56	給料	9,254
11 需用費	599	一般職給	9,254
12 役務費	198	職員手当等	4,854
13 委託料	7,287	通勤手当	60
19 負担金、補助及び交付金	25	時間外勤務手当	60
		管理職手当	468
27 公課費	20	期末手当	2,322
		勤勉手当	1,652
		地域手当	292
		共済費	5,438
		職員共済組合負担金	2,979
		地方公務員災害補償基金負担金	17
		職員共済会補助金	38
		業務嘱託員保険料	2,404
		旅費	56
		旅費	56
		需用費	599

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

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	216,981	213,116	3,865	81,362		108,499	27,120

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	25,668	28,451	△2,783	9,628		12,831	3,209
-------------	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 155
		燃料費 189
		修繕料 255
		役務費 198
		手数料 69
		自動車損害保険料 129
		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
		公課費 20
		自動車重量税 20

1 報酬	2,520	一般介護予防事業費	25,668
2 給料	4,299	介護予防普及啓発事業費	10,128
3 職員手当等	2,011	報償費	288
4 共済費	1,760	報償費	288
8 報償費	1,144	需用費	90
9 旅費	10	消耗品費	90
11 需用費	320	委託料	9,750
13 委託料	9,759	介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	750
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	3,780	介護予防把握事業	2,950
		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	10
		消耗品費	10
		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	12,590

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

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	25,668	28,451	△2,783	9,628		12,831	3,209

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	600	0	225		300	75
計	600	600	0	225		300	75

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	25,396	23,771	1,625			25,396	
-----------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		給料	4,299
		一般職給	4,299
		職員手当等	2,011
		通勤手当	30
		時間外勤務手当	50
		期末手当	1,053
		勤勉手当	749
		地域手当	129
		共済費	1,359
		職員共済組合負担金	1,333
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		職員共済会補助金	18
		報償費	856
		報償費	856
		需用費	220
		消耗品費	220
		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	3,780
		介護予防サロン活動支援事業補助金	3,780

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

1 報酬	10,080	介護予防支援事業費	25,396
4 共済費	1,603	介護予防支援事業費	25,396
9 旅費	10	報酬	10,080
11 需用費	1,052	業務嘱託員報酬	10,080
12 役務費	208	共済費	1,603
13 委託料	10,565	業務嘱託員保険料	1,603

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

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	25,396	23,771	1,625			25,396	

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	30,424	16,987	13,437			123	30,301
計	30,424	16,987	13,437			123	30,301

6款 公債費

1項 公債費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	1,770	旅費	10
		旅費	10
18 備品購入費	88	需用費	1,052
27 公課費	20	消耗品費	320
		燃料費	302
		修繕料	430
		役務費	208
		通信運搬費	12
		手数料	69
		自動車損害保険料	127
		委託料	10,565
		健康診断等委託料	33
		電算機保守点検委託料	484
		システム保守委託料	1,925
		介護予防支援業務委託料	8,123
		使用料及び賃借料	1,770
		機械器具借上料	241
		システム等使用料	1,474
		電算機借上料	55
		備品購入費	88
		車両購入費	88
		公課費	20
		自動車重量税	20

25 積立金	30,424	介護給付費準備基金積立金	30,424
		介護給付費準備基金積立金	30,424
		積立金	30,424
		介護給付費準備基金積立金	30,424

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

4款 介護予防支援事業費 5款 基金積立金 6款 公債費

6款 公債費

1項 公債費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	150	150	0				150

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一時借入金利子 150

		予備費 100
		予備費 100

6款 公債費 7款 予備費

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	93,212			93,212	10,216	103,428	
	計	147	93,212			93,212	10,216	103,428	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	730			730	204	934	
	計	0	730			730	204	934	

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	22		88,466	54,426	142,892	30,906	173,798	
前年度	21		79,802	49,892	129,694	27,607	157,301	
比 較	1		8,664	4,534	13,198	3,299	16,497	

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	1,116	2,737	642	1,533	9,510	100
	前年度	1,236	2,458		1,726	10,500	100
	比 較	△ 120	279	642	△ 193	△ 990	0
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本年度	1,596	24	21,674	15,422	72	
	前年度	936	18	19,409	13,437	72	
	比 較	660	6	2,265	1,985	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	8,664	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	135		給与改定の状況 給料改定率 0.15% 実施時期 平成30年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	306		平均昇給率 1.39 %
		そ の 他 の 増 減 分	8,223		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 21人 0人 21人 増 減 1人 0人 1人
職員手当	4,534	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	439	勤勉手当 439	支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	4,095	地域手当 279 時間外勤務手当 △ 990 期末手当 2,265 その他 2,541	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,763
	平均給与月額 (円)	406,323
	平均年齢 (歳)	43.11
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

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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

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31年1月1日現在	1級		
	2級	3	13.6
	3級	5	22.7
	4級	6	27.4
	5級	5	22.7
	6級	3	13.6
	7級		
	計	22	100.0
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

(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)	22	22	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	22	22	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		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)	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	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	22
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 (%)	13.6	13.6
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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	
介護保険システム保守業務委託経費	29,434	平成28年度 ～ 平成30年度	21,774	平成31年度	7,660					7,660
高齢者見守り事業委託経費	76,108	平成28年度 ～ 平成30年度	20,710	平成31年度 ～ 平成32年度	55,398	21,328	10,664		12,742	10,664
食の自立支援事業委託経費	12,000			平成31年度	12,000	4,620	2,310		2,760	2,310
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経費	6,839			平成31年度 ～ 平成32年度	6,839					6,839

平成 31 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31年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成31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10,148千円と定める。

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31年2月26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		10
	1 財産運用収入	10
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		9,638
	1 収益事業収入	9,638
歳 入 合 計		10,148

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,648
	1 一般管理費	9,648
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		10,148

平成 31 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	10	19	△9
2 繰越金	500	500	0
3 諸収入	9,638	9,833	△195
歳入合計	10,148	10,352	△204

(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	
0	0	10	9,638
0	0	0	500
0	0	10	10,138

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	10	19	△ 9
計	10	19	△ 9

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	9,638	9,833	△ 195
計	9,638	9,833	△ 195

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	10	サービスエリア施設管理基金利子 10

1 繰越金	500	繰越金 500

1 経営受託収入	9,638	売上収入 8,996 管理収入 642

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 一般管理費

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			
				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	9,648	9,852	△204			10	9,638
計	9,648	9,852	△204			10	9,638

2款 予備費

1項 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	66	施設管理経費	9,648
9 旅費	4	施設管理経費	9,648
11 需用費	6,838	報酬	66
12 役務費	37	サービスエリア運営委員報酬	66
13 委託料	1,136	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	6,838
19 負担金、補助及び交付金	70	消耗品費	1,616
25 積立金	1,060	光熱水費	4,722
27 公課費	296	修繕料	500
		役務費	37
		火災保険料	37
		委託料	1,136
		サービスエリア管理運営委託料	199
		サービスエリア点検業務委託料	400
		草刈業務委託料	537
		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	1,060
		サービスエリア施設管理基金積立金	1,060
		公課費	296
		消費税	296

		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	66			66		66	
	計	11	66			66		66	
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	△ 132			△ 132		△ 132	
	計	0	△ 132			△ 132		△ 132	

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

(単位：千円)

事 項	限度額	平成30年度末までの 支出(見込)額		平成31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
急速充電器保守点検業務委託経費	2,800	平成27年度 ～ 平成30年度	1,400	平成31年度 ～ 平成34年度	1,400					1,400

平成 31 年 度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第7号

平成31年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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1,225,419千円と定める。

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31年2月26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		835,585
	1 後期高齢者医療保険料	835,585
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		385,668
	1 一般会計繰入金	385,668
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 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
国庫支出金		-
	国庫補助金	-
歳 入 合 計		1,225,419

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		25,706
	1 総務管理費	21,153
	2 徴収費	4,553
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,197,213
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,213
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		1,225,419

平成 31 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	835,585	852,471	△16,886
2 使用料及び手数料	136	432	△296
3 繰入金	385,668	405,445	△19,777
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	2,030	2,030	0
国庫支出金	-	756	△756
歳入合計	1,225,419	1,263,134	△37,715

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 普通徴収保険料	276,755	255,741	21,014
2 特別徴収保険料	558,830	596,730	△ 37,900
計	835,585	852,471	△ 16,886

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	136	432	△ 296
計	136	432	△ 296

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	87,769	89,639	△ 1,870
2 保険基盤安定繰入金	297,899	315,806	△ 17,907
計	385,668	405,445	△ 19,777

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

5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

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

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

款 国庫支出金

項 国庫補助金

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

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	273,755	現年度分	273,755
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1 現年度分	558,830	現年度分	558,830

1 督促手数料	136	督促手数料	136

1 事務費繰入金	87,769	事務費繰入金	87,769
1 保険基盤安定繰入金	297,899	保険基盤安定繰入金	297,899

1 繰越金	2,000	繰越金	2,000

1 延滞金	30	延滞金	30

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

--	--	--	--

者医療保険料 2款 使用料及び手数料 3款 繰入金 4款 繰越金 5款 諸収入 款 国庫支出金

款 国庫支出金

項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	-	756	△ 756

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

款 国庫支出金

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

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			
				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	21,153	24,182	△3,029			136	21,017
計	21,153	24,182	△3,029			136	21,017

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	8,235	職員人件費	16,424
3 職員手当等	5,326	職員人件費	16,424
4 共済費	3,351	給料	8,235
7 賃金	3,249	一般職給	8,235
9 旅費	8	職員手当等	5,326
11 需用費	374	扶養手当	318
12 役務費	204	通勤手当	60
13 委託料	401	時間外勤務手当	609
14 使用料及び賃借料	5	管理職手当	468
		期末手当	2,103
		勤勉手当	1,497
		地域手当	271
		共済費	2,863
		職員共済組合負担金	2,815
		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	4,729
		一般管理経費	4,729
		共済費	488
		事務補助員保険料	488
		賃金	3,249
		事務補助員賃金	3,249
旅費	8		
旅費	8		
需用費	374		
消耗品費	374		
役務費	204		
通信運搬費	204		
委託料	401		
健康診断等委託料	31		
システム保守委託料	27		
後期高齢者医療システム改修委託料	343		
使用料及び賃借料	5		
有料道路通行料	5		

1款 総務費

1款 総務費

2項 徴収費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	4,553	4,446	107				4,553
計	4,553	4,446	107				4,553

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	1,197,213	1,232,006	△34,793			1,133,514	63,699
計	1,197,213	1,232,006	△34,793			1,133,514	63,699

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	
計	2,000	2,000	0			2,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	16	徴収経費	4,553
11 需用費	459	徴収経費	4,553
12 役務費	2,429	旅費	16
13 委託料	1,615	旅費	16
19 負担金、補助 及び交付金	34	需用費	459
		消耗品費	104
		印刷製本費	355
		役務費	2,429
		通信運搬費	2,114
		手数料	315
		委託料	1,615
		後期高齢者医療システム改修委託料	249
		封入封緘業務委託料	1,366
		負担金、補助及び交付金	34
		研修会等参加負担金	34

19 負担金、補助 及び交付金	1,197,213	後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,213
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,213
		負担金、補助及び交付金	1,197,213
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,213

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
		還付加算金	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

4款 予備費

1項 予備費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 500
		予備費 500

4款 予備費

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		8,235	5,326	13,561	2,863	16,424	
前年度	2		8,155	4,975	13,130	2,810	15,940	
比 較	0		80	351	431	53	484	

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	271	60	609	468
	前年度	318	269	60	327	468
	比 較	0	2	0	282	0
の内 訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	本年度	2,103	1,497			
	前年度	2,088	1,445			
	比 較	15	52			

(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	80	給与改定に伴う増減分	12		給与改定の状況 給料改定率 0.15% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	29		平均昇給率 1.39 %
		その他の増減分	39		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	351	制度改正に伴う増減分	42	勤勉手当 42	支給月数の増
		その他の増減分	309	時間外勤務手当 282 その他 27	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,050
	平均給与月額 (円)	423,788
	平均年齢 (歳)	43.00
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

イ 初任給

区分	一般行政 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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

(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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	
		(1) 2km 以上 5km 未満	2,500円
		(2) 5km 以上 10km 未満	5,000円
		(3) 10km 以上 15km 未満	8,700円
		(4) 15km 以上 20km 未満	11,800円
		(5) 20km 以上 25km 未満	14,400円
		(6) 25km 以上 30km 未満	17,000円
		(7) 30km 以上 35km 未満	19,600円
		(8) 35km 以上 40km 未満	21,900円
		(9) 40km 以上 45km 未満	24,600円
		(10) 45km 以上 50km 未満	27,200円
		(11) 50km 以上	29,800円
国の制度			
(1) 2km 以上 5km 未満	2,000円		
(2) 5km 以上 10km 未満	4,200円		
(3) 10km 以上 15km 未満	7,100円		
(4) 15km 以上 20km 未満	10,000円		
(5) 20km 以上 25km 未満	12,900円		
(6) 25km 以上 30km 未満	15,800円		
(7) 30km 以上 35km 未満	18,700円		
(8) 35km 以上 40km 未満	21,600円		
(9) 40km 以上 45km 未満	24,400円		
(10) 45km 以上 50km 未満	26,200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 31 年度

伊賀市病院事業会計予算

議案第8号

平成31年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	76,494人
(3) 年間外来患者数	73,242人
(4) 1日平均入院患者数	209人
(5) 1日平均外来患者数	300人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	425,473千円

(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	4,892,602千円	
第1項 医業収益	4,543,118千円	
第2項 医業外収益	300,757千円	
第3項 訪問看護ステーション事業収益	21,450千円	
第4項 特別利益	27,277千円	
	支	出
第1款 病院事業費用	4,667,764千円	
第1項 医業費用	4,471,479千円	
第2項 医業外費用	150,060千円	
第3項 訪問看護ステーション事業費用	24,316千円	
第4項 特別損失	21,909千円	

(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73,024千円は、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	550,260千円	
第1項 企業債	467,700千円	
第2項 補助金	2,255千円	
第3項 負担金	80,305千円	
	支	出
第1款 資本的支出	623,284千円	
第1項 建設改良費	470,470千円	
第2項 企業債償還金	132,514千円	

第3項 借入金償還金	20,000千円
第4項 投資その他の資産 (企業債)	300千円

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
医療器械等 整備事業	千円 425,400	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	42,300			
計	467,700			

(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	2,568,927千円
(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、477,476千円である。

(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、510,000千円と定める。

(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31年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

平成 31 年 度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

平成31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			4,892,602	
	1 医業収益		4,543,118	
		1 診療収益	4,084,158	
		2 その他医業収益	458,960	
	2 医業外収益		300,757	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	182,840	
		3 負担金	21,802	
		4 長期前受金戻入	71,256	
		5 その他医業外収益	24,858	
	3 訪問看護ステーション事業収益		21,450	
		1 事業収益	21,450	
	4 特別利益		27,277	
		1 過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	26,777	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,667,764	
	1 医業費用		4,471,479	
		1 給与費	2,546,566	
		2 材料費	796,444	
		3 経費	881,561	
		4 減価償却費	199,364	
		5 資産減耗費	37,359	
		6 研究研修費	10,185	
		2 医業外費用		150,060
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		20,734	
	2 消費税		11,768	
	3 医療職員養成費		14,720	
	4 雑損失		77,838	
	5 寄附金		25,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		24,316	
		1 給与費	22,361	
		2 経費	1,912	
		3 研究研修費	43	
	4 特別損失		21,909	
		1 臨時損失	9,909	
2 過年度 損益修正損		12,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			550,260	
	1 企業債		467,700	
		1 企業債	467,700	
	2 補助金		2,255	
		1 国庫補助金	2,255	
	3 負担金		80,305	
1 他会計負担金		80,305		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			623,284	
	1 建設改良費		470,470	
		1 医療器械及び器具費	425,473	
		2 その他建設改良費	44,670	
		3 リース資産購入費	327	
	2 企業債償還金		132,514	
		1 企業債償還金	132,514	
	3 借入金償還金		20,000	
		1 借入金償還金	20,000	
	4 投資その他資産		300	
1 その他投資		300		

平成31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31年4月1日～平成32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	218,230,259
減価償却費	199,364,000
長期前受金戻入額	△ 98,033,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	20,734,000
固定資産除却費	36,858,400
未収金の増減額	16,000,000
貯蔵品の増減額	△ 5,675,295
未払金の増減額	△ 37,128,815
引当金の増減額	△ 45,344,353
小計	305,004,196
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,734,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	284,271,196

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	△ 427,966,752
その他投資の取得による支出	△ 300,000
国庫補助金等による収入	2,255,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 426,011,752

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	467,700,000
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	△ 132,514,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 20,000,000
リース債務の支払による支出	△ 327,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	314,859,000

現金及び現金同等物の増加額	173,118,444
現金及び現金同等物の期首残高	124,703,535
現金及び現金同等物の期末残高	297,821,979

給 与 費 明 細 書

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	264	16,368	905,149	358,215	932,361	2,212,093	331,340	2,543,433
	資本勘定支弁職員								
	合 計	264	16,368	905,149	358,215	932,361	2,212,093	331,340	2,543,433
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	14	△ 12,000	18,141	11,333	21,016	38,490	△ 224	38,266
	資本勘定支弁職員								
	合 計	14	△ 12,000	18,141	11,333	21,016	38,490	△ 224	38,266

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)	宿日直 手当 (千円)
	本年度	19,710	43,885	14,714	26,954	99,620	1,490	19,700
	前年度	19,878	42,800	11,954	24,116	100,130	3,498	17,300
	比 較	△ 168	1,085	2,760	2,838	△ 510	△ 2,008	2,400
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	15,984	508	217,640	154,349	267,560	50,247	
	前年度	16,728	824	204,838	141,104	260,550	67,625	
	比 較	△ 744	△ 316	12,802	13,245	7,010	△ 17,378	

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	18,141	給与改定に伴う増減分	2,253		給与改定の状況 給料改定率 0.24% 実施時期 平成30年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	3,652		平均昇給率 1.39 %
		その他の増減分	12,236		職員の異動状況 現に在職 (その他) (計) する職員 本年度 253人 11人 264人 前年度 242人 8人 250人 増減 11人 3人 14人
職員手当	21,016	制度改正に伴う増減分	4,469	勤勉手当 4,469	支給月数の増
		その他の増減分	16,547	期末手当 12,802 その他 3,745	

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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	478,945	264,327	251,950	313,293	350,255
	平均給与月額 (円)	1,340,332	359,479	322,766	405,197	388,648
	平均年齢 (歳)	46.08	38.08	36.01	44.07	51.04
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	446,024	262,983	250,273	335,000	317,065
	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

(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	—	—	—	148,600	148,600	—	148,600
大学卒	343,200	(短3) 187,200	194,000	180,700	180,700	247,900	180,700

(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31年1月1日現在	1級	1	5.0	1級	19	14.0	1級	8	15.1	1級			1級		
	2級	3	15.0	2級	58	42.6	2級	20	37.8	2級	3	18.8	2級	2	18.2
	3級	13	65.0	3級	34	25.0	3級	13	24.5	3級	2	12.5	3級	2	18.2
	4級	2	10.0	4級	5	3.7	4級	3	5.7	4級	5	31.2	4級	7	63.6
	5級	1	5.0	5級	11	8.1	5級	4	7.5	5級	2	12.5			
				6級	8	5.9	6級	5	9.4	6級	2	12.5			
				7級	1	0.7	7級			7級	2	12.5			
	計	20	100.0	計	136	100.0	計	53	100.0	計	16	100.0	計	11	100.0
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

(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)	264	18	236	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	247	16	222	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)			3	
		2号給 (人)	30	2	25	3
		3号給 (人)	22	9	13	
		4号給 (人)	192	5	181	6
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	93.6	88.9	94.1	90.0		
前年度	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		

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.225	2.225	4.450		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.125	2.275	4.400		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.225	2.225	4.450		

(6) 定年退職及び勸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)	264	
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 (%)	29.6	128.6	16.4	8.9
支給対象職員の比率 (%) (平成31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査

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
		見込	達	予	定	
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円
薬品購入	463,409	—	—	平成31年度	463,409	463,409
診療材料、経腸栄養剤購入	317,371	—	—	平成31年度	317,371	317,371
白衣類賃貸借経費	28,792	平成30年度	5,385	平成31年度から平成34年度まで	23,407	23,407
タオル・術衣・検診着、寝具設備賃貸借経費	31,416	平成30年度	10,376	平成31年度から平成32年度まで	21,040	21,040
手術室リユースリネン賃貸借経費	14,938	平成30年度	4,934	平成31年度から平成32年度まで	10,004	10,004
カーテンリース賃貸借経費	13,608	—	—	平成31年度から平成37年度まで	13,608	13,608
感染・褥瘡予防マットレス賃貸借経費	1,661	—	—	平成31年度	1,661	1,661
患者等給食業務委託経費	591,898	—	—	平成31年度から平成35年度まで	591,898	591,898
医事業務委託経費	331,435	—	—	平成31年度から平成34年度まで	331,435	331,435
健診業務委託経費	99,693	—	—	平成31年度から平成34年度まで	99,693	99,693
清掃業務委託経費	117,303	平成30年度	38,742	平成31年度から平成32年度まで	78,561	78,561
ベッドメイク・リネン管理業務経費	20,405	平成30年度	6,740	平成31年度から平成32年度まで	13,665	13,665
所有衣類等洗濯業務委託経費	7,601	平成30年度	2,511	平成31年度から平成32年度まで	5,090	5,090
建物総合管理業務委託経費	159,408	平成29年度から平成30年度まで	95,386	平成31年度	64,022	64,022
CTスキャナ点検業務等各種委託	53,443	—	—	平成31年度	53,443	53,443
中央材料室・手術室補助業務委託経費	52,650	平成29年度から平成30年度まで	34,992	平成31年度	17,658	17,658
電子カルテシステム保守業務委託経費	39,938	—	—	平成31年度	39,938	39,938
ネットワーク保守サービス、画像サーバー保守点検業務委託経費	14,310	—	—	平成31年度	14,310	14,310
三重大学病態修復医学講座（寄附講座）	10,000	平成30年度	5,000	平成31年度	5,000	5,000
三重大学先進医療外科学講座（寄附講座）	20,000	平成30年度	10,000	平成31年度	10,000	10,000
関西医科大学消化器肝臓内科学講座（寄附講座）	20,000	—	—	平成31年度から平成32年度まで	20,000	20,000

平成30年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	2,787,954		
(2) 外来収益	996,176		
(3) その他医業収益	456,427	4,240,557	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,327,034		
(2) 材料費	856,712		
(3) 経費	771,294		
(4) 減価償却費	274,347		
(5) 資産減耗費	12,500		
(6) 研究研修費	10,119	4,252,006	
医業損失			11,449
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	197,263		
(3) 負担金	32,142		
(4) 長期前受金戻入	124,033		
(5) その他医業外収益	23,948	377,387	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,958		
(2) 医療職員養成費	12,370		
(3) 雑損失	114,020		
(4) 寄附金	25,000	174,348	203,039
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	23,105	23,105	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	22,242		
(2) 経費	1,565		
(3) 減価償却費	31		
(4) 研究研修費	38	23,876	△ 771
経常利益			190,819

7 特別利益

(1) 過年度損益修正益	544	
(2) その他特別利益	27,415	27,959

8 特別損失

(1) 臨時損失	2,000		
(2) 過年度損益修正損	9,569		
(3) その他特別損失	191,021	202,590	△ 174,631

当年度純利益			16,188
前年度繰越欠損金			1,206,141
当年度未処理欠損金			1,189,953

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)

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		502,610,136		
ロ 建物	4,574,914,740			
減価償却累計額	3,129,834,213	1,445,080,527		
ハ 構築物	312,037,064			
減価償却累計額	244,760,466	67,276,598		
ニ 器械備品	2,803,694,826			
減価償却累計額	2,318,963,992	484,730,834		
ホ 車両	75,695,500			
減価償却累計額	71,865,650	3,829,850		
ヘ リース資産	1,500,000			
減価償却累計額	299,700	1,200,300		
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			2,504,865,678	
(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		812,000		
投資その他の資産合計			812,000	
固定資産合計				2,507,333,778
2 流動資産				
(1) 現金預金			124,703,535	
(2) 未収金		713,416,779		
貸倒引当金		2,284,784	711,131,995	
(3) 貯蔵品			22,389,497	
流動資産合計				858,225,027
資産合計				3,365,558,805

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	1,250,376,640		1,250,376,640
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	525,000,000		525,000,000
(3)	リース債務			329,194
(4)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	733,244,052		733,244,052
	固定負債合計			2,508,949,886
4	流動負債			
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	132,513,763		132,513,763
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	20,000,000		20,000,000
(3)	リース債務			326,815
(4)	未払金			280,017,186
(5)	預り金			1,000,000
(6)	引当金 賞与引当金 流動負債合計	126,743,921		126,743,921
	流動負債合計			560,601,685
5	繰延収益			
	長期前受金			3,964,251,140
	収益化累計額			3,742,469,799
	繰延収益合計			221,781,341
	負債合計			3,291,332,912

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 ロ 国(県)補助金 ハ その他資本剰余金 資本剰余金合計	16,142,700 90,093,206 979,397,509		1,085,633,415
(2)	利益剰余金 イ 減債積立金 利益剰余金合計	10,213,000		10,213,000
(3)	欠損金 イ 当年度未処理欠損金 欠損金合計	1,189,953,131		1,189,953,131
	剰余金合計			△ 94,106,716
	資本合計			74,225,893
	負債資本合計			3,365,558,805

平成31年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		502,610,136		
ロ 建物	4,605,090,431			
減価償却累計額	3,210,534,213	1,394,556,218		
ハ 構築物	312,037,064			
減価償却累計額	248,190,466	63,846,598		
ニ 器械備品	3,164,627,487			
減価償却累計額	2,434,047,992	730,579,495		
ホ 車両	75,695,500			
減価償却累計額	71,865,650	3,829,850		
ヘ リース資産	1,500,000			
減価償却累計額	449,700	1,050,300		
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			2,696,610,030	
(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		1,112,000		
投資その他の資産合計			1,112,000	
固定資産合計				2,699,378,130
2 流動資産				
(1) 現金預金			297,821,979	
(2) 未収金		697,416,779		
貸倒引当金		4,024,384	693,392,395	
(3) 貯蔵品			28,064,792	
流動資産合計			1,019,279,166	
資産合計			3,718,657,296	

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	1,535,096,676		1,535,096,676
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	505,000,000		505,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	675,539,232		675,539,232
	固定負債合計			2,715,635,908
4	流動負債			
(1)	企業債 建設改良費等の 財源に充てるため 企業債合計	182,979,727		182,979,727
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	20,000,000		20,000,000
(3)	リース債務			329,194
(4)	未払金			242,888,186
(5)	預り金			1,000,000
(6)	引当金 賞与引当金	137,364,788		137,364,788
	流動負債合計			584,561,895
5	繰延収益			
	長期前受金			3,966,506,140
	収益化累計額			3,840,502,799
	繰延収益合計			126,003,341
	負債合計			3,426,201,144

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 ロ 国(県)補助金 ハ その他資本剰余金 資本剰余金合計	16,142,700 90,093,206 979,397,509		1,085,633,415
(2)	利益剰余金 イ 減債積立金 利益剰余金合計	10,213,000		10,213,000
(3)	欠損金 イ 当年度未処理欠損金 欠損金合計	971,722,872		971,722,872
	剰余金合計			124,123,543
	資本合計			292,456,152
	負債資本合計			3,718,657,296

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。

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

(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1,144,377千円である。

(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107,951,820円を支給するため、退職給付引当金107,951,820円を使用する。

平成31年度伊賀市病院事業会計予算実施計画明細書

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		4,892,602	4,885,401	7,201			
1 医業収益		4,543,118	4,454,824	88,294			
	1 診療収益	4,084,158	4,001,634	82,524			
					入院収益	3,022,852	
					外来収益	1,061,306	
	2 その他の 医業収益	458,960	453,190	5,770			
					室料差額収益	98,058	
					公衆衛生 活動収益	128,543	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	1,700	
					その他の 医業収益	230,658	うち一般会計負担金 197,936,891円
2 医業外収益		300,757	383,287	△ 82,530			
	1 受取利息 及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	
	2 補助金	182,840	197,111	△ 14,271			
					国（県） 補助金	5,408	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	177,432	医師確保対策補助金等
	3 負担金	21,802	34,058	△ 12,256			
					他会計負担金	21,802	企業債利子償還金補助金 等
	4 長期前受 戻金入	71,256	127,033	△ 55,777			
					国庫支出金長期 前受金戻入	615	
					県支出金長期 前受金戻入	26,372	
					一般会計繰入 金長期前受 戻入	44,263	
					寄附金長期前 受金戻入	6	

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 その他医療外 収 益	24,858	25,084	△ 226			
					貸 付 料	4,751	医師住宅等
					その他医療外 収 益	20,107	病児保育受託料等
3 訪問看護 ステーション 事業収益		21,450	19,375	2,075			
	1 事業収益	21,450	19,375	2,075			
					介護保険収入	17,376	
					医療保険収入	3,902	
					その他事業 収 入	172	
4 特別利益		27,277	27,915	△ 638			
	1 過年度損 修正 益	500	500	0			
					過年度損 修正 益	500	
	2 その他特別 利益	26,777	27,415	△ 638			
				長期前受金 戻 入	26,777	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		4,667,764	4,818,060	△ 150,296			
1 医療費用	1 給 与 費	2,546,566	2,498,378	48,188			
					(給 料)	896,479	
					医 師 給	108,846	18人
					看 護 師 給	485,557	157人
					准看護師給	13,527	4人
					医療技術員給	192,629	60人
					事 務 員 給	55,426	13人
					労 務 員 給	40,494	10人
					(手 当 等)	765,252	
					医 師 手 当	262,474	
					看 護 師 手 当	338,827	
					准看護師手当	7,550	

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 手	104,512	
					事務員手当	35,226	
					労務員手当	16,663	
					賞与引当金額 繰入	136,039	
					賃金	354,894	応援医師・臨時職員
					報酬	16,368	嘱託医師1人等
					法定福利費	327,287	共済組合負担金等
					退職給付費	50,247	
	2 材料費	796,444	870,444	△ 74,000			
					薬品費	461,754	
					診療材料費	322,650	
					給食材料費	4,688	
					医療消耗品 備費	7,352	
	3 経費	881,561	803,241	78,320			
					厚生福利費	10,489	職員健康診断等
					報償費	1,099	倫理委員会委員等
					旅費交通費	8,328	応援医師交通費・職員出張等
					職員被服費	262	
					消耗品費	25,036	
					消耗備品費	6,386	電気器具・事務用品 災害備蓄品等
					光熱水費	103,778	
					燃料費	44,690	ボイラー燃料等
					食料費	1,856	災害用備蓄品 健診受診者用軽食等
					印刷製本費	3,017	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	6,196	病院賠償責任保険等
					賃借料	76,783	患者用寝具・医師住宅・ 白衣等
					通信運搬費	8,422	
					委託料	526,482	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	1,543	全国自治体病院協議会等	
					交 際 費	200		
					広 告 料	546	医師・看護師確保広告等	
					手 数 料	4,438	浄化槽管理 放射線測定等	
					貸倒引当金 繰 入 額	1,740		
					雑 費	270	公用車重量税等	
	4 減価償却費		199,364	277,108	△ 77,744			
						建 物 減 価 償 却 費	80,700	
						構 築 物 減 価 償 却 費	3,430	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	115,084	
						リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	150	
	5 資産減耗費		37,359	5,500	31,859			
						た な 卸 資 産 減 耗 費	500	
						固 定 資 産 除 却 費	36,859	医療機器等廃棄
	6 研究研修費		10,185	11,022	△ 837			
						研 究 材 料 費	100	看護師研修材料
						謝 金	168	院内勉強会講師
						函 書 費	2,390	
						旅 費	4,198	学会・研修会等参加
						研 究 雑 費	3,329	学会・研修会等会費
	2 医業外費用		150,060	132,485	17,575			
1 支払利息及び 企業債取扱諸 費		20,734	22,954	△ 2,220				
					企 業 債 利 息	20,628		
					長 期 借 入 金 利 息	52		
					一 時 借 入 金 利 息	50		
					リ ー ス 利 息	4		
2 消費 税		11,768	11,901	△ 133				
					消 費 税	11,768		

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 医療職員費	14,720	16,200	△ 1,480			
					看護職員費	14,720	看護師修学援助金18人分
	4 雑損失	77,838	56,430	21,408			
					その他雑損失	77,838	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		24,316	23,361	955			
	1 給与費	22,361	21,697	664			
					(給料)	8,670	
					看護師給	8,670	2人
					(手当等)	5,627	
					看護師手当	5,627	
					賞与引当金額 繰入額	1,326	
					賃金	3,321	看護師1人
					法定福利費	3,417	
	2 経費	1,912	1,591	321			
					厚生福利費	64	職員健康診断等
					旅費交通費	68	
					職員被服費	20	
					消耗品費	100	
					燃料費	378	
					印刷製本費	46	
					修繕費	156	公用車整備等
					保険料	110	公用車保険・訪問看護賠償保険
					賃借料	458	訪問看護システム
					通信運搬費	440	
				諸会費	10	三重県訪問看護連絡協議会	
				手数料	52	公用車車検	
				雑費	10	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 研究研修費	43	42	1			
					図 書 費	16	
					旅 費	12	研修会等参加
					研 究 雑 費	15	研修会等参加会費
	減価償却費	0	31	△ 31			
4 特別損失		21,909	196,521	△ 174,612			
1 臨時損失		9,909	2,000	7,909			
					臨 時 損 失	9,909	医療事故対策経費
2 過年度損益修正		12,000	3,500	8,500			
					過 年 度 損 益 修 正	12,000	
	そ の 他 特 別 損 失	0	191,021	△ 191,021			

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		550,260	320,034	230,226			
1 企 業 債		467,700	239,500	228,200			
	1 企 業 債	467,700	239,500	228,200			
					企 業 債 (建設改良)	467,700	医療器械48,500千円、電子カルテ等更新376,900千円 施設整備42,300千円
2 補 助 金		2,255	0	2,255			
	1 国庫補助金	2,255	0	2,255			
					国庫補助金	2,255	二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金
3 負 担 金		80,305	80,534	△ 229			
	1 他会計負担金	80,305	80,534	△ 229			
					他会計補助金	80,305	企業債元金償還金負担金

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		623,284	374,036	249,248			
1 建設改良費		470,470	239,924	230,546			
	1 医療器械及び器具費	425,473	190,000	235,473			
					医療器械及び器具費	425,473	電子カルテ更新等
	2 その他建設費	44,670	49,599	△ 4,929			
					その他建設費	44,670	高圧受電設備改修等
3 リース資産費	327	325	2				
					リース資産 購入費	327	温冷配膳車
2 企業債償還金		132,514	133,812	△ 1,298			
	1 企業債償還金	132,514	133,812	△ 1,298			
					企業債償還金 (建設改良)	132,514	企業債償還元金
3 借入金償還金		20,000	0	20,000			
	1 借入金償還金	20,000	0	20,000			
					借入金償還金	20,000	他会計償還元金
4 投資その他資産		300	300	0			
	1 その他投資	300	300	0			
					その他投資	300	医師住宅敷金

