

令和 2 年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

令和2年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

令和2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10,811,513千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

令和2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		2,059,136
	1 介護保険料	2,059,136
2 使用料及び手数料		29,938
	1 手数料	29,938
3 国庫支出金		2,501,341
	1 国庫負担金	1,742,842
	2 国庫補助金	758,499
4 支払基金交付金		2,736,349
	1 支払基金交付金	2,736,349
5 県支出金		1,679,941
	1 県負担金	1,475,104
	2 県補助金	204,837
6 財産収入		1,390
	1 財産運用収入	1,390
7 繰入金		1,775,180
	1 一般会計繰入金	1,625,180
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		28,138
	1 雑入	28,128
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,811,513

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		425,914
	1 総務管理費	317,673
	2 徴収費	14,207
	3 介護認定審査会費	93,790
	4 趣旨普及費	244
2 保険給付費		9,926,916
	1 介護サービス等諸費	9,003,148
	2 介護予防サービス等諸費	181,449
	3 その他諸費	7,285
	4 高額介護サービス等費	201,797
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,628
	6 市町村特別給付費	25,545
	7 特定入所者介護サービス等費	472,064
3 地域支援事業費		401,012
	1 包括的支援事業・任意事業費	167,742
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	206,432
	3 一般介護予防事業費	26,328
	4 その他諸費	510
4 介護予防支援事業費		29,812
	1 介護予防支援事業費	29,812
5 基金積立金		27,609
	1 基金積立金	27,609
6 公債費		150
	1 公債費	150
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,811,513

令和 2 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	2,059,136	2,097,269	△38,133
2 使用料及び手数料	29,938	25,498	4,440
3 国庫支出金	2,501,341	2,486,142	15,199
4 支払基金交付金	2,736,349	2,738,376	△2,027
5 県支出金	1,679,941	1,663,963	15,978
6 財産収入	1,390	123	1,267
7 繰入金	1,775,180	1,731,251	43,929
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	28,138	32,544	△4,406
歳入合計	10,811,513	10,775,266	36,247

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	2,059,136	2,097,269	△ 38,133
計	2,059,136	2,097,269	△ 38,133

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	29,788	25,348	4,440
計	29,938	25,498	4,440

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,742,842	1,744,080	△ 1,238
計	1,742,842	1,744,080	△ 1,238

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	626,212	626,055	157
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	58,316	60,811	△ 2,495
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）	64,575	55,196	9,379
4 保険者機能強化推進交付金	9,396	0	9,396
計	758,499	742,062	16,437

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	2,673,370	2,672,701	669
------------	-----------	-----------	-----

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	2,056,136	介護・介護予防サービス等諸費分	1,806,766
		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	141,002
		市町村特別給付費分	16,149
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	53,644
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	38,575
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	29,788	介護予防支援手数料	29,788

1 現年度分	1,742,842	介護・介護予防サービス等諸費分	1,616,675
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	126,167

1 現年度分	626,212	介護・介護予防サービス等諸費分	580,880
		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	45,332
1 現年度分	58,316	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,664
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,652
1 現年度分	64,575	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）	64,575
1 保険者機能強 化推進交付金	9,396	保険者機能強化推進交付金	9,396

1 現年度分	2,673,370	介護・介護予防サービス等諸費分	2,479,841
--------	-----------	-----------------	-----------

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
2 地域支援事業支援交付金	62,979	65,675	△ 2,696
計	2,736,349	2,738,376	△ 2,027

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,475,104	1,473,060	2,044
計	1,475,104	1,473,060	2,044

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）	29,158	30,404	△ 1,246
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）	32,286	27,599	4,687
3 総務費補助金	143,393	132,900	10,493
計	204,837	190,903	13,934

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,390	123	1,267
計	1,390	123	1,267

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,286,075	1,254,383	31,692
2 一般管理費等繰入金	277,661	268,865	8,796
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,158	30,404	△ 1,246
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）	32,286	27,599	4,687

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	193,529
1 現年度分	62,979	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）	62,979

1 現年度分	1,475,104	介護・介護予防サービス等諸費分	1,368,319
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	106,785

1 現年度分	29,158	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,158
1 現年度分	32,286	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）	32,286
1 総務管理費補助金	143,393	地域医療介護総合確保基金事業補助金	143,393

1 利子及び配当金	1,390	介護給付費準備基金利子	1,390
-----------	-------	-------------	-------

1 現年度分	1,286,075	介護給付費繰入金	1,237,671
		低所得者保険料軽減繰入金	48,404
1 一般管理費等繰入金	277,661	職員給与費等繰入金	142,128
		事務費繰入金	135,533
1 現年度分	29,158	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,158
1 現年度分	32,286	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）	32,286

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

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1,625,180	1,581,251	43,929

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

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	1,509	1,533	△ 24
2 返納金	21,619	21,001	618
3 第三者納付金	5,000	10,000	△ 5,000
計	28,128	32,534	△ 4,406

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	1,509	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	24
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	21,619	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金(過年度分)	21,519
1 第三者納付金	5,000	第三者納付金	5,000

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	317,373	296,455	20,918	143,393		150	173,830

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	3,325	職員人件費	142,128
2 給料	72,439	職員人件費	142,128
3 職員手当等	41,670	給料	72,439
4 共済費	28,706	一般職給	72,439
8 旅費	159	職員手当等	41,450
10 需用費	1,866	扶養手当	1,314
11 役務費	321	住居手当	294
12 委託料	20,292	通勤手当	1,823
13 使用料及び賃借料	5,179	特殊勤務手当	72
18 負担金、補助及び交付金	143,393	時間外勤務手当	4,733
26 公課費	23	休日勤務手当	100
		管理職員特別勤務手当	24
		管理職手当	1,128
		期末手当	17,189
		勤勉手当	12,526
		地域手当	2,247
		共済費	28,239
		職員共済組合負担金	27,825
		地方公務員災害補償基金負担金	134
		職員共済会補助金	280
		一般管理経費	28,308
		一般管理経費	28,308
		報酬	528
		高齢者施策運営委員会報酬	360
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
		旅費	99
		旅費	99
		需用費	1,866
		消耗品費	698
		燃料費	48
		印刷製本費	149
		修繕料	971
		役務費	321
		手数料	101
		自動車損害保険料	220
		委託料	20,292
		事務機器保守点検委託料	231
		介護保険事業計画策定業務委託料	5,720

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	300	600	△300			300	
計	317,673	297,055	20,618	143,393		450	173,830

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	14,207	14,892	△685				14,207
---------	--------	--------	------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		健康診断等委託料	257
		システム保守委託料	12,500
		介護保険システム改修委託料	1,584
		使用料及び賃借料	5,179
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	5,176
		公課費	23
		自動車重量税	23
		地域医療介護総合確保基金事業	143,393
		地域医療介護総合確保基金事業	143,393
		負担金、補助及び交付金	143,393
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	143,393
		会計年度任用職員人件費	3,544
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,544
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	220
		会計年度任用職員期末手当	220
		共済費	467
		会計年度任用職員社会保険料負担金	467
		旅費	60
		会計年度任用職員通勤費用弁償	60
18 負担金、補助及び交付金	300	連合会負担金	300
		連合会負担金	300
		負担金、補助及び交付金	300
		第三者行為求償事務負担金	300

10 需用費	998	賦課徴収経費	14,207
11 役務費	4,352	賦課徴収経費	14,207
12 委託料	5,248	需用費	998
13 使用料及び賃借料	594	消耗品費	55
		印刷製本費	943
22 償還金、利子及び割引料	3,015	役務費	4,352
		通信運搬費	4,000
		手数料	352

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	14,207	14,892	△685				14,207

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	53,086	54,073	△987				53,086
2 認定調査等費	40,704	40,570	134				40,704

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		委託料	5,248
		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	5,248
		使用料及び賃借料	594
		電算機借上料	594
		償還金、利子及び割引料	3,015
		還付金	3,000
		還付加算金	15

1 報酬	20,097	介護認定審査会経費	53,086
8 旅費	548	介護認定審査会経費	53,086
10 需用費	2,003	報酬	20,097
11 役務費	30,438	介護認定審査会委員報酬	20,097
		旅費	548
		旅費	548
		需用費	2,003
		消耗品費	450
		印刷製本費	1,553
		役務費	30,438
		通信運搬費	4,536
		手数料	25,902
1 報酬	29,085	認定調査等経費	3,410
3 職員手当等	2,216	認定調査等経費	3,410
4 共済費	4,691	需用費	965
8 旅費	1,302	消耗品費	180
10 需用費	965	燃料費	785
12 委託料	2,442	委託料	2,442
13 使用料及び賃借料	3	訪問調査委託料	2,442
		使用料及び賃借料	3
		駐車場借上料	3
		会計年度任用職員人件費	37,294
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	37,294
		報酬	29,085
		会計年度任用職員報酬	27,978
		会計年度任用職員特殊勤務報酬	548

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	93,790	94,643	△853				93,790

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	244	335	△91				244
計	244	335	△91				244

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	3,574,230	3,611,276	△37,046	1,387,677		1,668,154	518,399
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		46	15
3 地域密着型介護サービス給付費	998,326	978,620	19,706	387,595		465,936	144,795
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		46	15
5 施設介護サービス給付費	3,939,640	3,934,475	5,165	1,529,545		1,988,697	421,398

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	559
		職員手当等	2,216
		会計年度任用職員期末手当	2,216
		共済費	4,691
		会計年度任用職員社会保険料負担金	4,691
		旅費	1,302
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,302

10 需用費	244	趣旨普及経費	244
		趣旨普及経費	244
		需用費	244
		印刷製本費	244

18 負担金、補助及び交付金	3,574,230	居宅介護サービス給付費	3,574,230
		居宅介護サービス給付費	3,574,230
		負担金、補助及び交付金	3,574,230
		給付費	3,574,230
18 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
18 負担金、補助及び交付金	998,326	地域密着型介護サービス給付費	998,326
		地域密着型介護サービス給付費	998,326
		負担金、補助及び交付金	998,326
		給付費	998,326
18 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
18 負担金、補助及び交付金	3,939,640	施設介護サービス給付費	3,939,640
		施設介護サービス給付費	3,939,640
		負担金、補助及び交付金	3,939,640

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	
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		46	15
7 居宅介護福祉用具購入費	10,028	10,592	△564	3,893		4,681	1,454
8 居宅介護住宅改修費	19,275	21,473	△2,198	7,483		8,996	2,796
9 居宅介護サービス計画給付費	461,249	484,634	△23,385	179,078		215,273	66,898
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		47	14
計	9,003,148	9,041,470	△38,322	3,495,427		4,351,922	1,155,799

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	122,619	96,052	26,567	47,606		57,228	17,785
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	3,873	3,477	396	1,504		1,808	561

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		給付費	3,939,640
18 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
18 負担金、補助 及び交付金	10,028	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	10,028 10,028 10,028 10,028
18 負担金、補助 及び交付金	19,275	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	19,275 19,275 19,275 19,275
18 負担金、補助 及び交付金	461,249	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	461,249 461,249 461,249 461,249
18 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 特例居宅介護サービス計画給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100

18 負担金、補助 及び交付金	122,619	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	122,619 122,619 122,619 122,619
18 負担金、補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 負担金、補助及び交付金 給付費	100 100 100 100
18 負担金、補助 及び交付金	3,873	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 負担金、補助及び交付金 給付費	3,873 3,873 3,873 3,873

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	
4 介護予防住宅改修費	12,994	16,436	△3,442	5,045		6,064	1,885
5 介護予防サービス計画給付費	32,271	27,661	4,610	12,529		15,061	4,681
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		47	14
7 地域密着型介護予防サービス給付費	9,491	4,189	5,302	3,685		4,430	1,376
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	181,449	148,016	33,433	70,447		84,685	26,317

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払い手数料	7,285	6,700	585	2,828		3,400	1,057
計	7,285	6,700	585	2,828		3,400	1,057

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	201,755	192,392	9,363	78,331		94,163	29,261
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	12,994	介護予防住宅改修費	12,994
		介護予防住宅改修費	12,994
		負担金、補助及び交付金	12,994
		給付費	12,994
18 負担金、補助 及び交付金	32,271	介護予防サービス計画給付費	32,271
		介護予防サービス計画給付費	32,271
		負担金、補助及び交付金	32,271
		給付費	32,271
18 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
18 負担金、補助 及び交付金	9,491	地域密着型介護予防サービス給付費	9,491
		地域密着型介護予防サービス給付費	9,491
		負担金、補助及び交付金	9,491
		給付費	9,491
18 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

11 役務費	7,285	審査支払い手数料	7,285
		審査支払い手数料	7,285
		役務費	7,285
		手数料	7,285

18 負担金、補助 及び交付金	201,755	高額介護サービス費	201,755
		高額介護サービス費	201,755
		負担金、補助及び交付金	201,755
		給付費	201,755

2款 保険給付費

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	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 高額介護予防サービス費	42	92	△50	16		19	7
計	201,797	192,484	9,313	78,347		94,182	29,268

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	35,528	35,454	74	13,794		16,582	5,152
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		47	14
計	35,628	35,554	74	13,833		16,629	5,166

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	25,200	26,400	△1,200	9,269		15,931	
2 生活管理指導事業費	345	345	0	127		218	
計	25,545	26,745	△1,200	9,396		16,149	

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	471,667	474,357	△2,690	183,122		220,135	68,410
------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	42	高額介護予防サービス費	42
		高額介護予防サービス費	42
		負担金、補助及び交付金	42
		給付費	42

18 負担金、補助 及び交付金	35,528	高額医療合算介護サービス費	35,528
		高額医療合算介護サービス費	35,528
		負担金、補助及び交付金	35,528
		給付費	35,528
18 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

18 負担金、補助 及び交付金	25,200	介護用品等給付費	25,200
		介護用品等給付費	25,200
		負担金、補助及び交付金	25,200
		給付費	25,200
12 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

18 負担金、補助 及び交付金	471,667	特定入所者介護サービス給付費	471,667
		特定入所者介護サービス給付費	471,667
		負担金、補助及び交付金	471,667
		給付費	471,667

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7項 特定入所者介護サービス等費

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 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	296	209	87	115		138	43
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	472,064	474,667	△2,603	183,276		220,320	68,468

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	17,508	19,113	△1,605	10,111		4,027	3,370
-----------	--------	--------	--------	--------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 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
18 負担金、補助 及び交付金	296	特定入所者介護予防サービス費	296
		特定入所者介護予防サービス費	296
		負担金、補助及び交付金	296
		給付費	296
18 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

1 報酬	5,588	総合相談事業費	10,594
2 給料	2,202	総合相談事業費	10,594
3 職員手当等	1,168	給料	2,202
4 共済費	1,415	一般職給	2,202
8 旅費	253	職員手当等	772
10 需用費	372	通勤手当	105
11 役務費	875	時間外勤務手当	50
12 委託料	24	期末手当	318
13 使用料及び賃 借料	1,257	勤勉手当	232
		地域手当	67
17 備品購入費	725	共済費	620
18 負担金、補助 及び交付金	3,629	職員共済組合負担金	607
		地方公務員災害補償基金負担金	4
		職員共済会補助金	9
		旅費	118
		旅費	118
		需用費	372
		消耗品費	104
		燃料費	268
		役務費	875
		通信運搬費	812
		自動車損害保険料	63

2款 保険給付費 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	
2 権利擁護事業費	16,521	10,550	5,971	9,541		3,800	3,180

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		委託料	24
		健康診断等委託料	24
		使用料及び賃借料	1,257
		有料道路通行料	16
		機械器具借上料	759
		電算機借上料	482
		備品購入費	725
		電算機器購入費	725
		負担金、補助及び交付金	3,629
		研修会等参加負担金	136
		総合相談事業負担金	3,493
		会計年度任用職員人件費	6,914
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	6,914
		報酬	5,588
		会計年度任用職員報酬	4,975
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	613
		職員手当等	396
		会計年度任用職員期末手当	396
		共済費	795
		会計年度任用職員社会保険料負担金	795
		旅費	135
		会計年度任用職員通勤費用弁償	135
2	8,435	権利擁護事業費	16,521
3	5,084	権利擁護事業費	16,521
4	2,824	給料	8,435
7	93	一般職給	8,435
8	12	職員手当等	5,084
11	36	扶養手当	120
12	37	通勤手当	225
		時間外勤務手当	1,140
		期末手当	1,931
		勤勉手当	1,411
		地域手当	257
		共済費	2,824
		職員共済組合負担金	2,776
		地方公務員災害補償基金負担金	14
		職員共済会補助金	34
		報償費	93

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	35,937	22,263	13,674	20,754		8,265	6,918

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		事業推進報償費	93
		旅費	12
		旅費	12
		役務費	36
		通信運搬費	36
		委託料	37
		健康診断等委託料	22
		高齢者虐待防止相談委託料	15
1 報酬	2,741	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,090
2 給料	7,013	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,090
3 職員手当等	4,445	給料	7,013
4 共済費	2,738	一般職給	7,013
7 報償費	50	職員手当等	4,231
8 旅費	129	通勤手当	209
10 需用費	184	時間外勤務手当	50
11 役務費	47	管理職手当	468
12 委託料	31	期末手当	1,551
17 備品購入費	267	勤勉手当	1,134
18 負担金、補助 及び交付金	18,292	地域手当	819
		共済費	2,272
		職員共済組合負担金	2,231
		地方公務員災害補償基金負担金	12
		職員共済会補助金	29
		報償費	50
		事業推進報償費	50
		旅費	9
		旅費	9
		需用費	145
		消耗品費	145
		役務費	47
		通信運搬費	47
		委託料	31
		健康診断等委託料	31
		負担金、補助及び交付金	18,292
		ケアマネジメント支援事業負担金	18,292
		地域ケア会議事業費	306
		地域ケア会議事業費	306
		需用費	39

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	
4 任意事業費	38,159	36,670	1,489	22,026		8,791	7,342

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	12
		燃料費	27
		備品購入費	267
		電算機器購入費	267
		会計年度任用職員人件費	3,541
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,541
		報酬	2,741
		会計年度任用職員報酬	2,696
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	45
		職員手当等	214
		会計年度任用職員期末手当	214
		共済費	466
		会計年度任用職員社会保険料負担金	466
		旅費	120
		会計年度任用職員通勤費用弁償	120
1 報酬	1,399	任意事業費	36,386
2 給料	4,344	地域自立生活支援事業	19,806
3 職員手当等	2,164	役務費	42
4 共済費	1,599	通信運搬費	42
7 報償費	862	委託料	19,764
8 旅費	250	食の自立支援事業委託料	12,750
10 需用費	672	高齢者見守り事業委託料	7,014
11 役務費	2,553	家族介護支援事業	2,005
12 委託料	21,550	需用費	127
13 使用料及び賃借料	106	印刷製本費	127
		委託料	1,778
18 負担金、補助及び交付金	2,660	ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料	98
		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	1,200
		家族介護者交流事業委託料	180
		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	2,978
		役務費	418
		通信運搬費	30

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		
		手数料	388
		負担金、補助及び交付金	2,560
		成年後見制度利用助成金	2,560
		介護給付費等費用適正化事業	2,452
		報償費	404
		謝礼	404
		需用費	198
		消耗品費	52
		印刷製本費	146
		役務費	1,850
		通信運搬費	1,008
		手数料	842
		認知症支援事業	8,945
		給料	4,344
		一般職給	4,344
		職員手当等	2,054
		通勤手当	30
		時間外勤務手当	50
		期末手当	1,065
		勤勉手当	778
		地域手当	131
		共済費	1,365
		職員共済組合負担金	1,339
		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	458
		医師報償費	216
		謝礼	242
		旅費	220
		旅費	220
		需用費	347
		消耗品費	272
		印刷製本費	75
		役務費	43
		通信運搬費	43
		委託料	8
		健康診断等委託料	8
		使用料及び賃借料	106

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	916	0	529		211	176
6 生活支援体 制整備事業 費	58,701	53,874	4,827	33,900		13,501	11,300
計	167,742	143,386	24,356	96,861		38,595	32,286

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		会場借上料	100
		駐車場借上料	6
		会計年度任用職員人件費	1,773
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	1,773
		報酬	1,399
		会計年度任用職員報酬	1,399
		職員手当等	110
		会計年度任用職員期末手当	110
		共済費	234
		会計年度任用職員社会保険料負担金	234
		旅費	30
		会計年度任用職員通勤費用弁償	30
10 需用費	901	在宅医療・介護連携推進事業	916
13 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
7 報償費	174	生活支援体制整備事業費	58,701
8 旅費	19	協議体設置支援事業	7,616
12 委託料	58,495	報償費	174
13 使用料及び賃借料	13	事業推進報償費	174
		旅費	19
		旅費	19
		委託料	7,410
		地域福祉体制づくり事業委託料	7,410
		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ト事業	51,085
		委託料	51,085
		協議体コーディネート業務委託料	51,085

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	
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）	180,749	174,130	6,619	67,776		90,366	22,607
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,683	42,851	△17,168	9,631		12,842	3,210

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 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）	180,749
10 需用費	15		
18 負担金、補助及び交付金	180,710	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	180,749
		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	180,710
		給付費	180,710
1 報酬	14,603	介護予防ケアマネジメント事業費	7,275
3 職員手当等	1,128	介護予防ケアマネジメント事業費	7,275
4 共済費	2,303	旅費	61
8 旅費	435	旅費	61
10 需用費	469	需用費	469
11 役務費	111	消耗品費	155
12 委託料	6,602	燃料費	179
18 負担金、補助及び交付金	25	修繕料	135
		役務費	111
26 公課費	7	手数料	34
		自動車損害保険料	77
		委託料	6,602
		健康診断等委託料	50
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	6,552
		負担金、補助及び交付金	25
		研修会等参加負担金	25
		公課費	7
		自動車重量税	7
		会計年度任用職員人件費	18,408
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	18,408
		報酬	14,603
		会計年度任用職員報酬	14,166
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	437
		職員手当等	1,128
		会計年度任用職員期末手当	1,128
		共済費	2,303
		会計年度任用職員社会保険料負担金	2,303
		旅費	374

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	206,432	216,981	△10,549	77,407		103,208	25,817

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	26,328	25,668	660	9,875		13,161	3,292
-------------	--------	--------	-----	-------	--	--------	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		会計年度任用職員通勤費用弁償	374

1 報酬	2,434	一般介護予防事業費	23,298
2 給料	4,179	介護予防普及啓発事業費	10,176
3 職員手当等	2,611	報償費	228
4 共済費	1,804	報償費	228
7 報償費	972	需用費	90
8 旅費	39	消耗品費	90
10 需用費	400	委託料	9,750
12 委託料	9,759	認知症・介護予防教室普及事業委託料	9,750
13 使用料及び賃借料	206	使用料及び賃借料	108
		駐車場借上料	108
18 負担金、補助及び交付金	3,924	介護予防把握事業	28
		旅費	9
		旅費	9
		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	13,094
		給料	4,179
		一般職給	4,179
		職員手当等	2,423
		住居手当	336
		通勤手当	142
		時間外勤務手当	50
		期末手当	1,022
		勤勉手当	747
		地域手当	126
		共済費	1,426
		職員共済組合負担金	1,401
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		職員共済会補助金	17
		報償費	744
		報償費	744

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	26,328	25,668	660	9,875		13,161	3,292

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	510	600	△90	192		254	64
計	510	600	△90	192		254	64

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	29,812	25,396	4,416			29,812	
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		需用費	300
		消耗品費	300
		使用料及び賃借料	98
		会場借上料	66
		駐車場借上料	32
		負担金、補助及び交付金	3,924
		介護予防サロン活動支援事業補助金	3,924
		会計年度任用職員人件費	3,030
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,030
		報酬	2,434
		会計年度任用職員報酬	2,361
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	73
		職員手当等	188
		会計年度任用職員期末手当	188
		共済費	378
		会計年度任用職員社会保険料負担金	378
		旅費	30
		会計年度任用職員通勤費用弁償	30

11 役務費	510	審査支払手数料	510
		審査支払手数料	510
		役務費	510
		手数料	510

1 報酬	12,169	介護予防支援事業費	14,356
3 職員手当等	940	介護予防支援事業費	14,356
4 共済費	1,943	旅費	9
8 旅費	413	旅費	9
10 需用費	922	需用費	922
11 役務費	127	消耗品費	326
12 委託料	11,123	燃料費	286

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	29,812	25,396	4,416			29,812	

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	27,609	30,424	△2,815			1,390	26,219
計	27,609	30,424	△2,815			1,390	26,219

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,168	修繕料	310
		役務費	127
26 公課費	7	通信運搬費	18
		手数料	34
		自動車損害保険料	75
		委託料	11,123
		健康診断等委託料	42
		電算機保守点検委託料	206
		システム保守委託料	1,942
		介護予防支援業務委託料	8,933
		使用料及び賃借料	2,168
		機械器具借上料	243
		電算機借上料	1,925
		公課費	7
		自動車重量税	7
		会計年度任用職員人件費	15,456
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	15,456
		報酬	12,169
		会計年度任用職員報酬	11,805
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	364
		職員手当等	940
		会計年度任用職員期末手当	940
		共済費	1,943
		会計年度任用職員社会保険料負担金	1,943
		旅費	404
		会計年度任用職員通勤費用弁償	404

24 積立金	27,609	介護給付費準備基金積立金	27,609
		介護給付費準備基金積立金	27,609
		積立金	27,609
		介護給付費準備基金積立金	27,609

4款 介護予防支援事業費

5款 基金積立金

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	
1 一時借入金 利子	150	150	0				150
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		
22 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

		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)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	109	20,625			20,625	20,625	
	計	109	20,625			20,625	20,625	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	147	93,212			93,212	103,428	10,216
	計	147	93,212			93,212	103,428	10,216
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 38	△ 72,587			△ 72,587	△ 82,803	△ 10,216
	計	△ 38	△ 72,587			△ 72,587	△ 82,803	△ 10,216

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	56	70,816	98,612	61,426	230,854	48,023	278,877	
前年度	22		88,466	54,426	142,892	30,906	173,798	
比 較	34	70,816	10,146	7,000	87,962	17,117	105,079	

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	1,434	3,647	630	2,534	6,073	100
	前年度	1,116	2,737	642	1,533	9,510	100
	比 較	318	910	△ 12	1,001	△ 3,437	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	28,488	16,828	72	
	前年度	1,596	24	21,674	15,422	72	
	比 較	0	0	6,814	1,406	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	25		98,612	56,014	154,626	36,746	191,372	
前年度	22		88,466	54,426	142,892	30,906	173,798	
比 較	3		10,146	1,588	11,734	5,840	17,574	

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	1,434	3,647	630	2,534	6,073	100
	前年度	1,116	2,737	642	1,533	9,510	100
	比 較	318	910	△ 12	1,001	△ 3,437	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	23,076	16,828	72	
	前年度	1,596	24	21,674	15,422	72	
	比 較	0	0	1,402	1,406	0	

イ 会計年度任用職員

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	31	70,816		5,412	76,228	11,277	87,505	
前年度								
比 較	31	70,816		5,412	76,228	11,277	87,505	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	5,412
	前年度	
	比 較	5,412

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	10,146	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	102	給与改定の状況 給料改定率 0.10% 実施時期 平成31年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	328	平均昇給率 1.34 %
		そ の 他 の 増 減 分	9,716	職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 25人 0人 25人 前年度 22人 0人 22人 増 減 3人 0人 3人
職員手当	1,588	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	424	勤勉手当 424 支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	1,164	地域手当 910 時間外勤務手当 △ 3,437 期末手当 1,402 その他 2,289

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分	分	一般行政職 福祉職・保健職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,392
	平均給与月額 (円)	416,207
	平均年齢 (歳)	42.10
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

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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

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(%)
令和2年1月1日現在	1級	1	4.4
	2級	2	8.7
	3級	5	21.7
	4級	8	34.8
	5級	4	17.4
	6級	3	13.0
	7級		
	計	23	100.0
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

(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)	25	25	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	24	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	22	22
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	96.0	96.0	
前年度	職員数(A)	(人)	22	22	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	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	

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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)	23
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 (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	(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

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査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支出（見込）額		令和2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	
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			令和2年度	6,839					6,839
介護保険システムハード ウェア等機器賃貸借経費	20,120			令和2年度 ～ 令和5年度	20,120					20,120
地域包括支援センターシ ステム機器賃貸借経費	12,146			令和2年度 ～ 令和6年度	12,146	935	467		10,276	468
介護保険システム保守業 務委託経費	49,999			令和2年度 ～ 令和5年度	49,999					49,999
食の自立支援事業委託経 費	12,750			令和2年度	12,750	4,909	2,455		2,933	2,453

令和 2 年度

伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第6号

令和2年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

令和2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9,921千円と定める。

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。

令和2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		124
	1 財産運用収入	124
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		9,297
	1 収益事業収入	9,297
歳 入 合 計		9,921

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		9,421
	1 一般管理費	9,421
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		9,921

令和 2 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

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	124	10	114
計	124	10	114

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	9,297	9,638	△ 341
計	9,297	9,638	△ 341

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	124	サービスエリア施設管理基金利子	124

1 繰越金	500	繰越金	500

1 経営受託収入	9,297	売上収入 管理収入	8,654 643

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	9,421	9,648	△227			124	9,297
計	9,421	9,648	△227			124	9,297

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	30	施設管理経費	9,421
8 旅費	4	施設管理経費	9,421
10 需用費	6,891	報酬	30
11 役務費	44	サービスエリア運営委員報酬	30
12 委託料	1,275	旅費	4
13 使用料及び賃借料	136	旅費	4
15 原材料費	5	需用費	6,891
18 負担金、補助及び交付金	70	消耗品費	1,625
24 積立金	741	光熱水費	4,766
26 公課費	225	修繕料	500
		役務費	44
		火災保険料	44
		委託料	1,275
		サービスエリア管理運営委託料	203
		サービスエリア点検業務委託料	505
		草刈業務委託料	567
		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	741
		サービスエリア施設管理基金積立金	741
		公課費	225
		消費税	225

		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	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	66			66		66	
	計	11	66			66		66	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 6	△ 36			△ 36		△ 36	
	計	△ 6	△ 36			△ 36		△ 36	

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	令和元年度末までの 支出(見込)額		令和2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	2,820	平成27年度 ～ 令和元年度	1,750	令和2年度 ～ 令和4年度	1,070					1,070

令和 2 年度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

議案第7号

令和2年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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1,295,003千円と定める。

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。

令和2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		914,019
	1 後期高齢者医療保険料	914,019
2 使用料及び手数料		136
	1 手数料	136
3 繰入金		376,818
	1 一般会計繰入金	376,818
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
歳 入 合 計		1,295,003

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		22,698
	1 総務管理費	18,349
	2 徴収費	4,349
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,269,805
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,269,805
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		1,295,003

令和 2 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

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	292,922	276,755	16,167
2 特別徴収保険料	621,097	558,830	62,267
計	914,019	835,585	78,434

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	136	136	0
計	136	136	0

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	77,565	87,769	△ 10,204
2 保険基盤安定繰入金	299,253	297,899	1,354
計	376,818	385,668	△ 8,850

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

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	289,922	現年度分	289,922
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1 現年度分	621,097	現年度分	621,097

1 督促手数料	136	督促手数料	136

1 事務費繰入金	77,565	事務費繰入金	77,565
1 保険基盤安定繰入金	299,253	保険基盤安定繰入金	299,253

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

1款 後期高齢者医療保険料 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

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	18,349	21,153	△2,804			136	18,213
計	18,349	21,153	△2,804			136	18,213

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	2,797	職員人件費	14,101
2 給料	7,378	職員人件費	14,101
3 職員手当等	4,340	給料	7,378
4 共済費	3,085	一般職給	7,378
8 旅費	144	職員手当等	4,120
10 需用費	370	通勤手当	142
11 役務費	204	時間外勤務手当	151
12 委託料	31	管理職手当	468
		期末手当	1,804
		勤勉手当	1,319
		地域手当	236
		共済費	2,603
		職員共済組合負担金	2,560
		地方公務員災害補償基金負担金	13
		職員共済会補助金	30
		一般管理経費	614
		一般管理経費	614
		旅費	9
		旅費	9
		需用費	370
		消耗品費	370
		役務費	204
		通信運搬費	204
		委託料	31
		健康診断等委託料	31
		会計年度任用職員人件費	3,634
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,634
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	220
		会計年度任用職員期末手当	220
		共済費	482
		会計年度任用職員社会保険料負担金	482
		旅費	135
		会計年度任用職員通勤費用弁償	135

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	4,349	4,553	△204				4,349
計	4,349	4,553	△204				4,349

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	1,269,805	1,197,213	72,592			1,213,302	56,503
計	1,269,805	1,197,213	72,592			1,213,302	56,503

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		
8 旅費	16	徴収経費	4,349
10 需用費	486	徴収経費	4,349
11 役務費	2,422	旅費	16
12 委託料	1,391	旅費	16
18 負担金、補助 及び交付金	34	需用費	486
		消耗品費	104
		印刷製本費	382
		役務費	2,422
		通信運搬費	2,161
		手数料	261
		委託料	1,391
		封入封緘業務委託料	1,391
		負担金、補助及び交付金	34
		研修会等参加負担金	34

18 負担金、補助 及び交付金	1,269,805	後期高齢者医療広域連合納付金	1,269,805
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,269,805
		負担金、補助及び交付金	1,269,805
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,269,805

22 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
22 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	4	2,797	7,378	4,340	14,515	3,085	17,600	
前年度	2		8,235	5,326	13,561	2,863	16,424	
比 較	2	2,797	△ 857	△ 986	954	222	1,176	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		236	142	151	468	2,024	1,319
	前年度	318	271	60	609	468	2,103	1,497
	比 較	△ 318	△ 35	82	△ 458	0	△ 79	△ 178

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		7,378	4,120	11,498	2,603	14,101	
前年度	2		8,235	5,326	13,561	2,863	16,424	
比 較	0		△ 857	△ 1,206	△ 2,063	△ 260	△ 2,323	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		236	142	151	468	1,804	1,319
	前年度	318	271	60	609	468	2,103	1,497
	比 較	△ 318	△ 35	82	△ 458	0	△ 299	△ 178

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	2,797	220	3,017	482	3,499	
前年度							
比 較	2	2,797	220	3,017	482	3,499	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	220
	前年度	
	比 較	220

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

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	△857	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 給料改定率 0.24% 実施時期 平成31年4月1日 平均昇給率 1.34 %
		昇給に伴う増加分	24		
		その他の増減分	△ 899		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) 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	△ 1,206	制度改正に伴う増減分	34	勤勉手当 34	支給月数の増
		その他の増減分	△ 1,240	時間外勤務手当 △ 458 扶養手当 △ 318 期末手当 △ 299 その他 △ 165	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,850
	平均給与月額 (円)	356,776
	平均年齢 (歳)	38.06
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

イ 初任給

区分	一般行政 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

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

(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	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	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	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	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	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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		

令和 2 年度

伊賀市病院事業会計予算

議案第8号

令和2年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	73,365人
(3) 年間外来患者数	73,523人
(4) 1日平均入院患者数	201人
(5) 1日平均外来患者数	302人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	254,820千円

(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	4,933,922千円
第1項 医業収益	4,625,562千円
第2項 医業外収益	227,998千円
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	58,912千円

支 出

第1款 病院事業費用	4,746,145千円
第1項 医業費用	4,548,968千円
第2項 医業外費用	147,843千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	27,535千円
第4項 特別損失	21,799千円

(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80,185千円は、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	446,120千円
第1項 企業債	324,200千円
第2項 負担金	121,920千円

支 出

第1款 資本的支出	526,305千円
第1項 建設改良費	324,724千円
第2項 企業債償還金	181,281千円
第3項 借入金償還金	20,000千円
第4項 投資その他の資産	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
医療器械等 整備事業	千円 254,800	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	69,400			
計	324,200			

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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

(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8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 2,629,992千円

(2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第9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、444,243千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、490,000千円と定める。

令和2年2月26日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 2 年 度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書

令和2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			4,933,922	
	1 医業収益		4,625,562	
		1 診療収益	4,159,681	
		2 その他医業収益	465,881	
	2 医業外収益		227,998	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	121,351	
		3 負担金	12,868	
		4 長期前受金戻入	68,680	
		5 その他医業外収益	25,098	
	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		58,912	
		1 過年度損益修正益	500	
		2 その他特別利益	58,412	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,746,145	
	1 医業費用		4,548,968	
		1 給与費	2,604,300	
		2 材料費	796,229	
		3 経費	895,250	
		4 減価償却費	211,664	
		5 資産減耗費	30,228	
		6 研究研修費	11,297	
	2 医業外費用		147,843	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,456	
		2 消費税	14,832	
		3 医療職員養成費	14,680	
		4 雑損失	69,875	
		5 寄附金	30,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		27,535	
		1 給与費	25,692	
		2 経費	1,801	
		3 研究研修費	42	
	4 特別損失		21,799	
		1 臨時損失	9,799	
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			446,120	
	1 企業債		324,200	
		1 企業債	324,200	
	2 負担金		121,920	
		1 他会計負担金	121,920	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			526,305	
	1 建設改良費		324,724	
		1 医療器械及び器具費	254,820	
		2 その他建設改良費	69,574	
		3 リース資産購入費	330	
	2 企業債償還金		181,281	
		1 企業債償還金	181,281	
	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	

令和2年度伊賀市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	183,417,059
減価償却費	211,664,000
長期前受金戻入額	△ 127,092,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	18,456,000
固定資産除却費	29,228,000
未収金の増減額	△ 10,000,000
貯蔵品の増減額	△ 9,199,546
未払金の増減額	△ 126,568,000
引当金の増減額	53,774,345
小計	<u>223,678,858</u>
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 18,456,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	<u>205,223,858</u>

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	△ 294,903,637
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	121,920,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	<u>△ 173,283,637</u>

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	324,200,000
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	△ 181,281,000
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	△ 329,194
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	<u>122,589,806</u>

現金及び現金同等物の増加額	154,530,027
現金及び現金同等物の期首残高	677,047,630
現金及び現金同等物の期末残高	<u>831,577,657</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数 (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	359	358,133	922,937		969,513	2,250,583	365,379	2,615,962
	資本勘定支弁職員								
	合 計	359	358,133	922,937		969,513	2,250,583	365,379	2,615,962
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	95	341,765	17,788	△ 358,215	37,152	38,490	34,039	72,529
	資本勘定支弁職員								
	合 計	95	341,765	17,788	△ 358,215	37,152	38,490	34,039	72,529

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)
		本年度	23,446	44,914	14,920	26,478	94,720	1,920
	前年度	19,710	43,885	14,714	26,954	99,620	1,490	19,700
	比 較	3,736	1,029	206	△ 476	△ 4,900	430	△ 400
	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	16,392	264	241,557	161,742	270,400	53,460	
	前年度	15,984	508	217,640	154,349	267,560	50,247	
	比 較	408	△ 244	23,917	7,393	2,840	3,213	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	271	159,712	922,937		949,795	2,032,444	339,308	2,371,752
	資本勘定支弁職員								
	合 計	271	159,712	922,937		949,795	2,032,444	339,308	2,371,752
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	7	143,344	17,788	△ 358,215	17,434	△ 179,649	7,968	△ 171,681
	資本勘定支弁職員								
	合 計	7	143,344	17,788	△ 358,215	17,434	△ 179,649	7,968	△ 171,681

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	23,446	44,914	14,920	26,478	94,720	1,920	19,300
	前年度	19,710	43,885	14,714	26,954	99,620	1,490	19,700
	比 較	3,736	1,029	206	△ 476	△ 4,900	430	△ 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	16,392	264	221,839	161,742	270,400	53,460	
	前年度	15,984	508	217,640	154,349	267,560	50,247	
	比 較	408	△ 244	4,199	7,393	2,840	3,213	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	88	198,421	19,718	218,139	26,071	244,210
	資本勘定支弁職員						
	合 計	88	198,421	19,718	218,139	26,071	244,210
前 年 度	損益勘定支弁職員						
	資本勘定支弁職員						
	合 計						
比 較	損益勘定支弁職員	88	198,421	19,718	218,139	26,071	244,210
	資本勘定支弁職員						
	合 計	88	198,421	19,718	218,139	26,071	244,210

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	19,718
	前年度	
	比 較	19,718

2 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	17,788	給与改定に伴う増減分	2,154		給与改定の状況 給料改定率 0.23% 実施時期 平成31年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	3,614		平均昇給率 1.34 %
		その他の増減分	12,020		職員の異動状況 現に在職 (その他) (計) する職員 本年度 260人 11人 271人 前年度 253人 11人 264人 増減 7人 0人 7人
職員手当	17,434	制度改正に伴う増減分	4,035	勤勉手当 4,035	支給月数の増
		その他の増減分	13,399	期末手当 4,199 その他 9,200	

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	490,333	254,377	252,250	317,641	350,222
	平均給与月額(円)	1,458,153	362,760	327,097	416,324	396,211
	平均年齢(歳)	45.08	39.00	36.04	45.09	52.04
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

(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	—	—	—	150,600	150,600	—	150,600
大学卒	344,800	(短3) 188,700	195,500	182,200	182,200	249,800	182,200

(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 (%)
令和2年1月1日現在	1級	1	5.6	1級	21	15.1	1級	8	13.8	1級			1級		
	2級	4	22.2	2級	52	37.4	2級	26	44.8	2級	1	7.7	2級	2	18.2
	3級	11	61.0	3級	41	29.5	3級	13	22.4	3級	1	7.7	3級	2	18.2
	4級	1	5.6	4級	6	4.3	4級	3	5.2	4級	4	30.8	4級	7	63.6
	5級	1	5.6	5級	8	5.8	5級	3	5.2	5級	2	15.4			
				6級	10	7.2	6級	5	8.6	6級	3	23.0			
				7級	1	0.7	7級			7級	2	15.4			
	計	18	100.0	計	139	100.0	計	58	100.0	計	13	100.0	計	11	100.0
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

(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)	271	19	243	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	258	18	232	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3		3	
		2号給 (人)	28	1	24	3
		3号給 (人)	29	7	22	
		4号給 (人)	198	10	183	5
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	95.2	94.7	95.5	88.9		
前年度	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		

(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
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	()は、再任用 職員の支給率
	2.250	2.250	4.500		

(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)	239	
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 (%)	29.3	122.7	16.4	9.9
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	前年度末までの支払義務発生額 (見込)		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	
	千円		千円		千円	千円
医療用薬品等購入経費	427,245	—	—	令和2年度	427,245	427,245
診療材料購入経費	345,679	—	—	令和2年度	345,679	345,679
経腸栄養剤購入経費	3,300	—	—	令和2年度	3,300	3,300
白衣類賃貸借経費	28,792	平成30年度から 令和元年度まで	12,166	令和2年度から 令和4年度まで	16,626	16,626
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 令和元年度まで	20,915	令和2年度	10,501	10,501
手術室リユースリネン賃貸借経費	14,938	平成30年度から 令和元年度まで	7,878	令和2年度	7,060	7,060
カーテンリース賃貸借経費	13,824	令和元年度	1,962	令和2年度から 令和7年度まで	11,862	11,862
感染・褥瘡予防マットレス賃借料	1,692	—	—	令和2年度	1,692	1,692
患者等給食業務委託経費	600,667	令和元年度	116,395	令和2年度から 令和5年度まで	484,272	484,272
医事業務委託経費	336,039	令和元年度	83,626	令和2年度から 令和4年度まで	252,413	252,413
健診業務委託経費	101,078	令和元年度	25,154	令和2年度から 令和4年度まで	75,924	75,924
清掃業務委託経費	117,303	平成30年度から 令和元年度まで	56,898	令和2年度	60,405	60,405
ベッドメイク・リネン管理業務経費	20,405	平成30年度から 令和元年度まで	13,541	令和2年度	6,864	6,864
所有衣類等洗濯業務委託経費	7,601	平成30年度から 令和元年度まで	5,412	令和2年度	2,189	2,189
建物総合管理業務委託経費	271,920	—	—	令和2年度から 令和6年度まで	271,920	271,920
CTスキャナ点検業務委託経費	17,108	—	—	令和2年度	17,108	17,108
臨床検査業務委託経費	11,880	—	—	令和2年度	11,880	11,880
医療廃棄物処理業務委託経費	23,200	—	—	令和2年度	23,200	23,200
浄化槽保守点検業務委託経費	2,038	—	—	令和2年度	2,038	2,038
医療系統排水処理維持管理業務委託経費	2,302	—	—	令和2年度	2,302	2,302
一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費	924	—	—	令和2年度	924	924

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生額 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生額 予定額		左の財源内訳 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
中央材料室・手術室補助業務委託経費	千円 131,340	—	千円 —	令和2年度から 令和6年度まで	千円 131,340	千円 131,340
電子カルテシステム保守業務委託経費	167,984	—	—	令和2年度から 令和8年度まで	167,984	167,984
院内ネットワーク再構築業務委託経費	70,400	—	—	令和2年度	70,400	70,400
画像サーバー保守点検業務委託経費	55,440	—	—	令和2年度から 令和8年度まで	55,440	55,440
磁気共鳴断層撮影装置保守業務委託経費	57,200	—	—	令和2年度から 令和6年度まで	57,200	57,200
三重大学先進医療外科学講座 (寄附講座)	20,000	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	20,000	20,000
三重大学病態修復医学講座 (寄附講座)	10,000	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	10,000	10,000
滋賀医科大学内科学講座循環器内科 (寄附講座)	5,000	—	—	令和2年度	5,000	5,000
関西医科大学消化器肝臓内科学講座 (寄附講座)	20,000	令和元年度	10,000	令和2年度	10,000	10,000

令和元年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医業収益			
(1) 入院収益	2,915,096		
(2) 外来収益	1,061,306		
(3) その他医業収益	448,394	4,424,796	
2 医業費用			
(1) 給与費	2,462,073		
(2) 材料費	798,734		
(3) 経費	817,665		
(4) 減価償却費	196,391		
(5) 資産減耗費	37,358		
(6) 研究研修費	9,351	4,321,572	
			103,224
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 補助金	193,806		
(3) 負担金	21,798		
(4) 長期前受金戻入	71,256		
(5) その他医業外収益	23,499	310,360	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,733		
(2) 医療職員養成費	14,720		
(3) 雑損失	152,175		
(4) 寄附金	30,000	217,628	92,732
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1) 事業収益	21,434	21,434	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1) 給与費	29,658		
(2) 経費	1,880		
(3) 減価償却費	0		
(4) 研究研修費	39	31,577	△ 10,143
			185,813
			185,813

7	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	500		
	(2) その他特別利益	26,777	27,277	
		<hr/>		
8	特別損失			
	(1) 臨時損失	9,909		
	(2) 過年度損益修正損	12,000		
	(3) その他特別損失	0	21,909	5,368
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			191,181
	前年度繰越欠損金			957,392
	当年度未処理欠損金			<hr/>
				<hr/> <hr/>

令和元年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和2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	4,563,440,431			
減 価 償 却 累 計 額	3,172,441,229	1,390,999,202		
ハ 構 築 物	312,037,064			
減 価 償 却 累 計 額	248,189,716	63,847,348		
ニ 器 械 備 品	3,018,649,565			
減 価 償 却 累 計 額	2,251,638,494	767,011,071		
ホ 車 両	71,458,000			
減 価 償 却 累 計 額	67,885,100	3,572,900		
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			2,729,228,390	
(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		845,000		
投資その他の資産合計			845,000	
固 定 資 産 合 計				2,731,729,490
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			677,047,630	
(2) 未 収 金		697,727,642		
貸 倒 引 当 金		2,100,589	695,627,053	
(3) 貯 蔵 品			11,338,815	
流 動 資 産 合 計				1,384,013,498
資 産 合 計				4,115,742,988

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	1,567,796,691		1,567,796,691
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	485,000,000		485,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	637,410,916		637,410,916
	固定負債合計			2,690,207,607
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	181,280,221		181,280,221
(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		396,132,142	
(5)	預り金		1,000,000	
(6)	引当金 賞与引当金	125,723,374	125,723,374	
	流動負債合計			724,464,931
5	繰延収益			
	長期前受金		4,026,508,168	
	収益化累計額		3,823,405,088	
	繰延収益合計			203,103,080
	負債合計			3,617,775,618

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	766,211,654		
	欠損金合計		766,211,654	
	剰余金合計			329,634,761
	資本合計			497,967,370
	負債資本合計			4,115,742,988

令和2年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和3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	4,617,151,522			
	減 価 償 却 累 計 額	3,255,522,229	1,361,629,293		
	ハ 構 築 物	312,037,064			
	減 価 償 却 累 計 額	251,128,716	60,908,348		
	ニ 器 械 備 品	3,230,614,111			
	減 価 償 却 累 計 額	2,377,132,494	853,481,617		
	ホ 車 両	71,458,000			
	減 価 償 却 累 計 額	67,885,100	3,572,900		
	ヘ リ ー ス 資 産	1,500,000			
	減 価 償 却 累 計 額	599,700	900,300		
	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			2,783,240,027	
	(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		1,145,000		
	投資その他の資産合計			1,145,000	
	固 定 資 産 合 計				2,786,041,127
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			831,577,657	
	(2) 未 収 金		707,727,642		
	貸 倒 引 当 金		3,582,319	704,145,323	
	(3) 貯 蔵 品			20,538,361	
	流 動 資 産 合 計			1,556,261,341	
	資 産 合 計			4,342,302,468	

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	1,719,092,844		1,719,092,844
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	465,000,000		465,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	666,410,137	666,410,137	
	固定負債合計			2,850,502,981
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	172,903,068		172,903,068
(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)	未払金		269,564,142	
(4)	預り金		1,000,000	
(5)	引当金 賞与引当金	149,016,768	149,016,768	
	流動負債合計			612,483,978
5	繰延収益			
	長期前受金		4,148,428,168	
	収益化累計額		3,950,497,088	
	繰延収益合計			197,931,080
	負債合計			3,660,918,039

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	582,794,595	582,794,595	
	剰余金合計			513,051,820
	資本合計			681,384,429
	負債資本合計			4,342,302,468

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

(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) 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1,227,811千円である。

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。

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 24,460,779 円を支給するため、退職給付引当金 24,460,779 円を使用する。

令和2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		4,933,922	4,892,602	41,320				
1 医業収益		4,625,562	4,543,118	82,444				
	1 診療収益	4,159,681	4,084,158	75,523				
						入院収益	3,099,495	
						外来収益	1,060,186	
	2 その他 医業収益	465,881	458,960	6,921				
						室料差額収益	98,688	
						公衆衛生 活動収益	140,402	健診収益・予防接種等
						医療相談収益	1	
						その他 医業収益	226,790	うち一般会計負担金 194,387,000円
	2 医業外収益		227,998	300,757	△ 72,759			
1 受取利息 及び配当金		1	1	0				
						預金利息	1	
2 補助金		121,351	182,840	△ 61,489				
						国（県） 補助金	6,283	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	115,068	医師確保対策補助金等
3 負担金		12,868	21,802	△ 8,934				
						他会計負担金	12,868	企業債利子償還金負担金 等
4 長期前受 戻金入		68,680	71,256	△ 2,576				
						国庫支出金長期 前受戻金入	615	
						県支出金長期 前受戻金入	4,226	
						一般会計繰入 金長期前受 戻金入	63,839	

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	25,098	24,858	240			
					貸 付 料	4,751	医師住宅等
					その他医業外 収	20,347	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	21,450	21,450	0			
		21,450	21,450	0			
					介護保険収入	17,376	
					医療保険収入	3,902	
					その他事業 収	172	
4 特別利益	1 過年度損益 修正益	58,912	27,277	31,635			
		500	500	0			
					過年度損益 修正益	500	
		58,412	26,777	31,635			
2 その他特別 利益							
					長期前受金 戻	58,412	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		4,746,145	4,667,764	78,381			
1 医業費用	1 給 与 費	4,548,968	4,471,479	77,489			
		2,604,300	2,546,566	57,734			
					(給 料)	910,701	
					医 師 給	114,110	19人
					看 護 師 給	486,130	160人
					准看護師給	10,483	3人
					医療技術員給	196,965	61人
					事 務 員 給	66,643	16人
					労 務 員 給	36,370	9人
					(手 当 等)	797,901	
					医 師 手 当	269,878	
					看 護 師 手 当	345,416	
					准看護師手当	6,018	

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 手当	112,373	
					事務員手当	47,027	
					労務員手当	17,189	
					賞与引当金 繰入額	147,141	
					報酬	358,133	嘱託医師、応援医師 臨時職員
					法定福利費	336,964	共済組合負担金等
					退職給付費	53,460	
	2 材料費	796,229	796,444	△ 215			
					薬品費	435,255	
					診療材料費	345,679	
					給食材料費	4,075	
					医療消耗 備品費	11,220	
	3 経費	895,250	881,561	13,689			
					厚生福利費	10,562	職員健康診断等
					報償費	235	倫理委員会委員等
					旅費交通費	15,166	応援医師交通費・職員出 張等
					職員被服費	264	
					消耗品費	25,440	
					消耗備品費	6,440	電気器具・事務用品 災害備蓄品等
					光熱水費	106,284	
					燃料費	44,480	ボイラー燃料等
					食料費	1,845	災害用備蓄品 健診受診者用軽食等
					印刷製本費	3,580	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	6,178	病院賠償責任保険等
					賃借料	80,875	患者用寝具・医師住宅・ 白衣等
					通信運搬費	8,374	
					委託料	527,319	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	1,605	全国自治体病院協議会等	
					交 際 費	300		
					広 告 料	550	医師・看護師確保広告等	
					手 数 料	3,986	浄化槽管理 放射線測定等	
					貸倒引当金額 繰 入	1,482		
					雑 費	285	公用車重量税等	
	4 減価償却費		211,664	199,364	12,300			
						建 物 減 価 償 却 費	83,081	
						構 築 物 減 価 償 却 費	2,939	
						器 械 備 品 減 価 償 却 費	125,494	
						リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	150	
	5 資産減耗費		30,228	37,359	△ 7,131			
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
						固 定 資 産 除 却 費	29,228	医療機器等廃棄
	6 研究研修費		11,297	10,185	1,112			
						研 究 材 料 費	100	看護師研修材料
						謝 金	150	院内勉強会講師
						図 書 費	2,459	
						旅 費	4,706	学会・研修会等旅費
						研 究 雑 費	3,882	学会・研修会等会費
	2 医業外費用		147,843	150,060	△ 2,217			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸 費	18,456	20,734	△ 2,278			
						企 業 債 利 息	18,354	
					長 期 借 入 金 利	50		
					一 時 借 入 金 利	50		
					リ ー ス 利 息	2		
2 消費 税		14,832	11,768	3,064				
					消 費 税	14,832		

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	14,680	14,720	△ 40			
					看護職員 養成経費	14,680	看護師修学援助金
	4 雑 損 失	69,875	77,838	△ 7,963			
					その他雑損失	69,875	控除対象外消費税等
	5 寄 附 金	30,000	25,000	5,000			
				寄 附 金	30,000	三重大学・関西医科大学 滋賀医科大学	
3 訪問看護 ステーション 事業費用		27,535	24,316	3,219			
	1 給 与 費	25,692	22,361	3,331			
					(給 料)	12,236	
					看 護 師 給	12,236	3人
					(手 当 等)	7,451	
					看 護 師 手 当	7,451	
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,877	
					法 定 福 利 費	4,128	
	2 経 費	1,801	1,912	△ 111			
					厚生福利費	71	職員健康診断等
					旅費交通費	94	
					職員被服費	20	
					消耗品費	20	
					燃 料 費	357	
					印刷製本費	45	
					修 繕 費	200	公用車整備等
					保 險 料	85	公用車保険・訪問看護損 害保険
					賃 借 料	462	訪問看護システム
					通 信 運 搬 費	396	
					諸 会 費	10	三重県訪問看護連絡協議 会
				手 数 料	36	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 研究研修費	42	43	△ 1			
					図書費	15	
					旅費	12	研修会等旅費
					研究雑費	15	研修会等会費
4 特別損失		21,799	21,909	△ 110			
	1 臨時損失	9,799	9,909	△ 110			
					臨時損失	9,799	医療事故対策経費等
	2 過年度損益 修正損	12,000	12,000	0			
					過年度損益 修正損	12,000	

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		446,120	550,260	△ 104,140			
1 企業債		324,200	467,700	△ 143,500			
	1 企業債	324,200	467,700	△ 143,500			
					企業債 (建設改良)	324,200	医療器械、施設整備
2 負担金		121,920	80,305	41,615			
	1 他会計負担金	121,920	80,305	41,615			
					他会計負担金	121,920	企業債元金償還金負担金
補助金		0	2,255	△ 2,255			
	国庫補助金	0	2,255	△ 2,255			
					国庫補助金	0	

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		526,305	623,284	△ 96,979			
1 建設改良費		324,724	470,470	△ 145,746			
	1 医療器械及び器具費	254,820	425,473	△ 170,653			
					医療器械及び器具費	254,820	CT装置更新等
	2 その他建設改良費	69,574	44,670	24,904			
				その他建設改良費	69,574	無停電電源装置取替工事等	
3 リース資産購入費		330	327	3			
					リース資産購入費	330	温冷配膳車
2 企業債償還金		181,281	132,514	48,767			
	1 企業債償還金	181,281	132,514	48,767			
					企業債償還金 (建設改良)	181,281	企業債償還元金
3 借入金償還金		20,000	20,000	0			
	1 借入金償還金	20,000	20,000	0			
					借入金償還金 (その他)	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