

令和 3 年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算



議案第5号

令和3年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

令和3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10,529,207千円と定める。

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3年2月10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		2,016,592
	1 介護保険料	2,016,592
2 使用料及び手数料		33,634
	1 手数料	33,634
3 国庫支出金		2,377,659
	1 国庫負担金	1,708,770
	2 国庫補助金	668,889
4 支払基金交付金		2,694,924
	1 支払基金交付金	2,694,924
5 県支出金		1,617,715
	1 県負担金	1,458,410
	2 県補助金	159,305
6 財産収入		1,540
	1 財産運用収入	1,540
7 繰入金		1,758,263
	1 一般会計繰入金	1,608,263
	2 基金繰入金	150,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		28,780
	1 雑入	28,770
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,529,207

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		427,674
	1 総務管理費	318,368
	2 徴収費	15,297
	3 介護認定審査会費	93,121
	4 趣旨普及費	888
2 保険給付費		9,774,416
	1 介護サービス等諸費	8,790,629
	2 介護予防サービス等諸費	217,371
	3 その他諸費	7,297
	4 高額介護サービス等費	214,102
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,839
	6 市町村特別給付費	29,245
	7 特定入所者介護サービス等費	477,933
3 地域支援事業費		264,808
	1 包括的支援事業・任意事業費	40,833
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	210,851
	3 一般介護予防事業費	12,588
	4 その他諸費	536
4 介護予防支援事業費		33,532
	1 介護予防支援事業費	33,532
5 基金積立金		28,377
	1 基金積立金	28,377
6 公債費		300
	1 公債費	300
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,529,207



令和 3 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	2,016,592	2,059,136	△42,544
2 使用料及び手数料	33,634	29,938	3,696
3 国庫支出金	2,377,659	2,501,341	△123,682
4 支払基金交付金	2,694,924	2,736,349	△41,425
5 県支出金	1,617,715	1,679,941	△62,226
6 財産収入	1,540	1,390	150
7 繰入金	1,758,263	1,775,180	△16,917
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	28,780	28,138	642
歳入合計	10,529,207	10,811,513	△282,306



(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	
123,453	0	39,146	265,075
3,754,607	0	4,698,553	1,321,256
107,554	0	121,387	35,867
0	0	33,532	0
0	0	1,540	26,837
0	0	0	300
0	0	0	100
3,985,614	0	4,894,158	1,649,435

## 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	2,016,592	2,059,136	△ 42,544
計	2,016,592	2,059,136	△ 42,544

### 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	33,484	29,788	3,696
計	33,634	29,938	3,696

### 3款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,708,770	1,742,842	△ 34,072
計	1,708,770	1,742,842	△ 34,072

### 3款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

1 調整交付金	575,136	626,212	△ 51,076
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,989	58,316	△ 2,327
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）	15,713	64,575	△ 48,862
4 保険者機能強化推進交付金	12,291	9,396	2,895
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,760	0	9,760
計	668,889	758,499	△ 89,610

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	2,013,592	介護・介護予防サービス等諸費分	1,756,647
		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	143,756
		市町村特別給付費分	16,954
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	54,284
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	41,385
		重層的支援体制整備事業分	566
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	33,484	介護予防支援手数料	33,484

1 現年度分	1,708,770	介護・介護予防サービス等諸費分	1,579,511
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	129,259

1 現年度分	575,136	介護・介護予防サービス等諸費分	531,630
		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	43,506
1 現年度分	55,989	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,198
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,791
1 現年度分	15,713	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）	15,713
1 保険者機能強 化推進交付金	12,291	保険者機能強化推進交付金	12,291
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	9,760	介護保険保険者努力支援交付金	9,760

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

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	2,631,196	2,673,370	△ 42,174
2 地域支援事業支援交付金	63,728	62,979	749
計	2,694,924	2,736,349	△ 41,425

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,458,410	1,475,104	△ 16,694
計	1,458,410	1,475,104	△ 16,694

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）	27,996	29,158	△ 1,162
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）	7,856	32,286	△ 24,430
3 総務費補助金	123,453	143,393	△ 19,940
計	159,305	204,837	△ 45,532

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,540	1,390	150
計	1,540	1,390	150

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,321,256	1,286,075	35,181
2 一般管理費等繰入金	260,880	277,661	△ 16,781
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,479	29,158	△ 6,679

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,631,196	介護・介護予防サービス等諸費分	2,432,160
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	199,036
1 現年度分	63,728	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）	63,728

1 現年度分	1,458,410	介護・介護予防サービス等諸費分	1,348,089
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	110,321

1 現年度分	27,996	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,996
1 現年度分	7,856	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）	7,856
1 総務管理費補助金	123,453	地域医療介護総合確保基金事業補助金	123,453

1 利子及び配当金	1,540	介護給付費準備基金利子	1,540

1 現年度分	1,321,256	介護給付費繰入金	1,218,146
		低所得者保険料軽減繰入金	103,110
1 一般管理費等繰入金	260,880	職員給与費等繰入金	128,684
		事務費繰入金	132,196
1 現年度分	22,479	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,479

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
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）	3,648	32,286	△ 28,638
計	1,608,263	1,625,180	△ 16,917

## 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	1,533	1,509	24
2 返納金	22,237	21,619	618
3 第三者納付金	5,000	5,000	0
計	28,770	28,128	642

## 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 現年度分	3,648	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）	3,648

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	22,237	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金（過年度分）	22,137
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	318,068	317,373	695	123,453		38,846	155,769

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,133	職員人件費	128,684
2 給料	67,644	職員人件費	128,684
3 職員手当等	38,221	給料	67,644
4 共済費	23,657	一般職給	67,644
8 旅費	244	職員手当等	37,883
10 需用費	2,170	扶養手当	996
11 役務費	563	住居手当	294
12 委託料	15,784	通勤手当	1,629
13 使用料及び賃借料	4,537	特殊勤務手当	72
18 負担金、補助及び交付金	123,453	時間外勤務手当	3,478
26 公課費	66	休日勤務手当	100
27 繰出金	38,596	管理職員特別勤務手当	24
		管理職手当	1,128
		期末手当	16,107
		勤勉手当	11,961
		地域手当	2,094
		共済費	23,157
		職員共済組合負担金	22,775
		地方公務員災害補償基金負担金	121
		職員共済会補助金	261
		一般管理経費	62,124
		一般管理経費	62,124
		報酬	336
		高齢者施策運営委員会報酬	180
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	156
		旅費	72
		旅費	72
		需用費	2,170
		消耗品費	580
		燃料費	40
		印刷製本費	213
		修繕料	1,337
		役務費	563
		手数料	209
		自動車損害保険料	354
		委託料	15,784
		事務機器保守点検委託料	231
		健康診断等委託料	243

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	300	0			300	
計	318,368	317,673	695	123,453		39,146	155,769

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	15,297	14,207	1,090				15,297
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		システム保守委託料	12,500
		介護保険システム改修委託料	2,810
		使用料及び賃借料	4,537
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	4,534
		公課費	66
		自動車重量税	66
		繰出金	38,596
		一般会計繰出金	38,596
		地域医療介護総合確保基金事業	123,453
		地域医療介護総合確保基金事業	123,453
		負担金、補助及び交付金	123,453
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	123,453
		会計年度任用職員人件費	3,807
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,807
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	338
		会計年度任用職員期末手当	338
		共済費	500
		会計年度任用職員社会保険料負担金	500
		旅費	172
		会計年度任用職員通勤費用弁償	172
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	920	賦課徴収経費	15,297
11 役務費	6,222	賦課徴収経費	15,297
12 委託料	5,140	需用費	920
22 償還金、利子及び割引料	3,015	消耗品費	55
		印刷製本費	865
		役務費	6,222
		通信運搬費	5,870

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	15,297	14,207	1,090				15,297

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	53,121	53,086	35				53,121
2 認定調査等費	40,000	40,704	△704				40,000

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		手数料	352
		委託料	5,140
		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	5,140
		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	20,157	介護認定審査会経費	53,121
8 旅費	463	介護認定審査会経費	53,121
10 需用費	2,168	報酬	20,157
11 役務費	30,333	介護認定審査会委員報酬	20,157
		旅費	463
		旅費	463
		需用費	2,168
		消耗品費	450
		印刷製本費	1,718
		役務費	30,333
		通信運搬費	4,536
		手数料	25,797
1 報酬	27,394	認定調査等経費	3,051
3 職員手当等	3,415	認定調査等経費	3,051
4 共済費	4,869	需用費	883
8 旅費	1,271	消耗品費	180
10 需用費	883	燃料費	703
12 委託料	2,165	委託料	2,165
13 使用料及び賃借料	3	訪問調査委託料	2,165
		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	36,949
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	36,949
		報酬	27,394
		会計年度任用職員報酬	26,316
		会計年度任用職員特殊勤務報酬	519
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	559

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	93,121	93,790	△669				93,121

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	888	244	644				888
計	888	244	644				888

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	3,230,057	3,574,230	△344,173	1,240,398		1,502,008	487,651
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	1,110,943	998,326	112,617	426,622		516,600	167,721
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	4,020,941	3,939,640	81,301	1,544,111		2,019,777	457,053

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		職員手当等	3,415
		会計年度任用職員期末手当	3,415
		共済費	4,869
		会計年度任用職員社会保険料負担金	4,869
		旅費	1,271
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,271

10 需用費	888	趣旨普及経費	888
		趣旨普及経費	888
		需用費	888
		印刷製本費	888

18 負担金、補助及び交付金	3,230,057	居宅介護サービス給付費	3,230,057
		居宅介護サービス給付費	3,230,057
		負担金、補助及び交付金	3,230,057
		給付費	3,230,057
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	1,110,943	地域密着型介護サービス給付費	1,110,943
		地域密着型介護サービス給付費	1,110,943
		負担金、補助及び交付金	1,110,943
		給付費	1,110,943
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	4,020,941	施設介護サービス給付費	4,020,941
		施設介護サービス給付費	4,020,941
		負担金、補助及び交付金	4,020,941
		給付費	4,020,941

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	7,485	10,028	△2,543	2,874		3,481	1,130
8 居宅介護住宅改修費	15,680	19,275	△3,595	6,021		7,292	2,367
9 居宅介護サービス計画給付費	405,123	461,249	△56,126	155,574		188,386	61,163
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		46	15
計	8,790,629	9,003,148	△212,519	3,375,756		4,237,728	1,177,145

## 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	153,401	122,619	30,782	58,908		71,333	23,160
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		46	15
3 介護予防福祉用具購入費	2,495	3,873	△1,378	957		1,161	377
4 介護予防住宅改修費	12,547	12,994	△447	4,819		5,835	1,893

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
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	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
18 負担金、補助 及び交付金	7,485	居宅介護福祉用具購入費	7,485
		居宅介護福祉用具購入費	7,485
		負担金、補助及び交付金	7,485
		給付費	7,485
18 負担金、補助 及び交付金	15,680	居宅介護住宅改修費	15,680
		居宅介護住宅改修費	15,680
		負担金、補助及び交付金	15,680
		給付費	15,680
18 負担金、補助 及び交付金	405,123	居宅介護サービス計画給付費	405,123
		居宅介護サービス計画給付費	405,123
		負担金、補助及び交付金	405,123
		給付費	405,123
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	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

18 負担金、補助 及び交付金	153,401	介護予防サービス給付費	153,401
		介護予防サービス給付費	153,401
		負担金、補助及び交付金	153,401
		給付費	153,401
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	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
18 負担金、補助 及び交付金	2,495	介護予防福祉用具購入費	2,495
		介護予防福祉用具購入費	2,495
		負担金、補助及び交付金	2,495
		給付費	2,495
18 負担金、補助 及び交付金	12,547	介護予防住宅改修費	12,547
		介護予防住宅改修費	12,547

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	
5 介護予防サービス計画給付費	40,968	32,271	8,697	15,733		19,050	6,185
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		46	15
7 地域密着型介護予防サービス給付費	7,759	9,491	△1,732	2,979		3,608	1,172
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	217,371	181,449	35,922	83,474		101,079	32,818

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

1 審査支払い手数料	7,297	7,285	12	2,802		3,393	1,102
計	7,297	7,285	12	2,802		3,393	1,102

## 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	214,069	201,755	12,314	82,207		99,545	32,317
2 高額介護予防サービス費	33	42	△9	13		15	5

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	12,547
		給付費	12,547
18 負担金、補助及び交付金	40,968	介護予防サービス計画給付費	40,968
		介護予防サービス計画給付費	40,968
		負担金、補助及び交付金	40,968
		給付費	40,968
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	7,759	地域密着型介護予防サービス給付費	7,759
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,759
		負担金、補助及び交付金	7,759
		給付費	7,759
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	7,297	審査支払い手数料	7,297
		審査支払い手数料	7,297
		役務費	7,297
		手数料	7,297

18 負担金、補助及び交付金	214,069	高額介護サービス費	214,069
		高額介護サービス費	214,069
		負担金、補助及び交付金	214,069
		給付費	214,069
18 負担金、補助及び交付金	33	高額介護予防サービス費	33
		高額介護予防サービス費	33
		負担金、補助及び交付金	33
		給付費	33

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	
計	214,102	201,797	12,305	82,220		99,560	32,322

## 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	37,739	35,528	2,211	14,492		17,549	5,698
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		47	14
計	37,839	35,628	2,211	14,531		17,596	5,712

## 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	28,900	25,200	3,700	12,149		16,751	
2 生活管理指導事業費	345	345	0	142		203	
計	29,245	25,545	3,700	12,291		16,954	

## 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	477,382	471,667	5,715	183,322		221,987	72,073
2 特例特定入所者介護サービス給付費	100	100	0	39		47	14

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		

18 負担金、補助 及び交付金	37,739	高額医療合算介護サービス費	37,739
		高額医療合算介護サービス費	37,739
		負担金、補助及び交付金	37,739
		給付費	37,739
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	28,900	介護用品等給付費	28,900
		介護用品等給付費	28,900
		負担金、補助及び交付金	28,900
		給付費	28,900
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	477,382	特定入所者介護サービス給付費	477,382
		特定入所者介護サービス給付費	477,382
		負担金、補助及び交付金	477,382
		給付費	477,382
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

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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	450	296	154	172		209	69
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	477,933	472,064	5,869	183,533		222,243	72,157

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	128	35,937	△35,809	74		29	25
2 任意事業費	39,525	38,159	1,366	22,814		9,107	7,604

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	450	特定入所者介護予防サービス費	450
		特定入所者介護予防サービス費	450
		負担金、補助及び交付金	450
		給付費	450
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

10 需用費	128	地域ケア会議事業費	128
		地域ケア会議事業費	128
		需用費	128
		消耗品費	104
		燃料費	24
1 報酬	1,399	任意事業費	37,654
2 給料	4,559	地域自立生活支援事業	20,989
3 職員手当等	2,329	役務費	39
4 共済費	1,705	通信運搬費	39
7 報償費	828	委託料	20,950
8 旅費	287	食の自立支援事業委託料	12,752
10 需用費	918	高齢者見守り事業委託料	8,198
11 役務費	2,570	家族介護支援事業	1,937
12 委託料	22,458	需用費	337
13 使用料及び賃 借料	106	印刷製本費	337
		委託料	1,500
18 負担金、補助 及び交付金	2,366	ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料	390
		家族介護教室事業委託料	110
		認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	1,000
		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	2,685
		役務費	419

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	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		通信運搬費	31
		手数料	388
		負担金、補助及び交付金	2,266
		成年後見制度利用助成金	2,266
		介護給付費等費用適正化事業	2,496
		報償費	404
		謝礼	404
		需用費	214
		消耗品費	52
		印刷製本費	162
		役務費	1,878
		通信運搬費	1,008
		手数料	870
		認知症支援事業	9,347
		給料	4,559
		一般職給	4,559
		職員手当等	2,160
		通勤手当	60
		時間外勤務手当	50
		期末手当	1,096
		勤勉手当	817
		地域手当	137
		共済費	1,462
		職員共済組合負担金	1,435
		地方公務員災害補償基金負担金	8
		職員共済会補助金	19
		報償費	424
		医師報償費	216
		謝礼	208
		旅費	227
		旅費	227
		需用費	367
		消耗品費	292
		印刷製本費	75
		役務費	34
		通信運搬費	34
		委託料	8
		健康診断等委託料	8

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 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,180	916	264	681		272	227
総合相談事 業費	-	17,508	△17,508				
権利擁護事 業費	-	16,521	△16,521				
生活支援体 制整備事業 費	-	58,701	△58,701				
計	40,833	167,742	△126,909	23,569		9,408	7,856

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）	185,759	180,749	5,010	69,654		92,872	23,233
---	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		使用料及び賃借料	106
		会場借上料	100
		駐車場借上料	6
		会計年度任用職員人件費	1,871
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	1,871
		報酬	1,399
		会計年度任用職員報酬	1,399
		職員手当等	169
		会計年度任用職員期末手当	169
		共済費	243
		会計年度任用職員社会保険料負担金	243
		旅費	60
		会計年度任用職員通勤費用弁償	60
10 需用費	1,165	在宅医療・介護連携推進事業	1,180
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	1,180
		需用費	1,165
		消耗品費	12
		食糧費	13
		印刷製本費	1,140
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15

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	
10 需用費	15	、生活)	185,759
18 負担金、補助及び交付金	185,720	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所	185,759
		、生活)	
		報償費	24
		報償費	24

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,092	25,683	△591	9,410		12,545	3,137
計	210,851	206,432	4,419	79,064		105,417	26,370

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		需用費	15
		消耗品費	15
		負担金、補助及び交付金	185,720
		給付費	185,720
1 報酬	14,533	介護予防ケアマネジメント事業費	6,142
3 職員手当等	1,636	介護予防ケアマネジメント事業費	6,142
4 共済費	2,377	旅費	59
8 旅費	463	旅費	59
10 需用費	565	需用費	565
11 役務費	186	消耗品費	150
12 委託料	5,287	燃料費	160
18 負担金、補助 及び交付金	25	修繕料	255
		役務費	186
26 公課費	20	手数料	57
		自動車損害保険料	129
		委託料	5,287
		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	5,237
		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
		会計年度任用職員人件費	18,950
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	18,950
		報酬	14,533
		会計年度任用職員報酬	14,096
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	437
		職員手当等	1,636
		会計年度任用職員期末手当	1,636
		共済費	2,377
		会計年度任用職員社会保険料負担金	2,377
		旅費	404
		会計年度任用職員通勤費用弁償	404

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	
1 一般介護予防事業費	12,588	26,328	△13,740	4,720		6,294	1,574
計	12,588	26,328	△13,740	4,720		6,294	1,574

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	536	510	26	201		268	67
計	536	510	26	201		268	67

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,423	一般介護予防事業費	9,471
3 職員手当等	273	介護予防普及啓発事業費	9,442
4 共済費	391	報償費	212
7 報償費	212	報償費	212
8 旅費	40	需用費	140
10 需用費	150	消耗品費	140
12 委託料	9,009	委託料	9,000
13 使用料及び賃借料	90	認知症・介護予防教室普及事業委託料	9,000
		使用料及び賃借料	90
		駐車場借上料	90
		介護予防把握事業	29
		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
		会計年度任用職員人件費	3,117
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,117
		報酬	2,423
		会計年度任用職員報酬	2,350
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	73
		職員手当等	273
		会計年度任用職員期末手当	273
		共済費	391
		会計年度任用職員社会保険料負担金	391
		旅費	30
		会計年度任用職員通勤費用弁償	30

11 役務費	536	審査支払手数料	536
		審査支払手数料	536
		役務費	536
		手数料	536

3款 地域支援事業費

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	
1 介護予防支援事業費	33,532	29,812	3,720			33,532	
計	33,532	29,812	3,720			33,532	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,533	介護予防支援事業費	14,558
3 職員手当等	1,534	介護予防支援事業費	14,558
4 共済費	2,399	旅費	10
8 旅費	518	旅費	10
10 需用費	1,015	需用費	1,015
11 役務費	179	消耗品費	349
12 委託料	11,121	燃料費	256
13 使用料及び賃借料	2,148	修繕料	410
		役務費	179
17 備品購入費	65	通信運搬費	18
26 公課費	20	手数料	48
		自動車損害保険料	113
		委託料	11,121
		健康診断等委託料	50
		電算機保守点検委託料	330
		システム保守委託料	1,987
		介護予防支援業務委託料	8,754
		使用料及び賃借料	2,148
		駐車場借上料	4
		機械器具借上料	357
		電算機借上料	1,787
		備品購入費	65
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	65
		公課費	20
		自動車重量税	20
		会計年度任用職員人件費	18,974
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	18,974
		報酬	14,533
		会計年度任用職員報酬	14,096
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	437
		職員手当等	1,534
		会計年度任用職員期末手当	1,534
		共済費	2,399
		会計年度任用職員社会保険料負担金	2,399
		旅費	508
		会計年度任用職員通勤費用弁償	508

4款 介護予防支援事業費

## 5款 基金積立金

## 1項 基金積立金

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 介護給付費 準備基金積 立金	28,377	27,609	768			1,540	26,837
計	28,377	27,609	768			1,540	26,837

## 6款 公債費

## 1項 公債費

1 一時借入金 利子	300	150	150				300
計	300	150	150				300

## 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		
24 積立金	28,377	介護給付費準備基金積立金	28,377
		介護給付費準備基金積立金	28,377
		積立金	28,377
		介護給付費準備基金積立金	28,377

22 償還金、利子 及び割引料	300	一時借入金利子	300
		一時借入金利子	300
		償還金、利子及び割引料	300
		一時借入金利子	300

		予備費	100
		予備費	100

5款 基金積立金      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	108	20,493			20,493	20,493	
	計	108	20,493			20,493	20,493	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 1	△ 132			△ 132	△ 132	
	計	△ 1	△ 132			△ 132	△ 132	

## 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	46	63,079	72,203	47,408	182,690	35,398	218,088	
前年度	56	70,816	98,612	61,426	230,854	48,023	278,877	
比 較	△ 10	△ 7,737	△ 26,409	△ 14,018	△ 48,164	△ 12,625	△ 60,789	

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	996	2,231	294	1,689	3,528	100
	前年度	1,434	3,647	630	2,534	6,073	100
	比 較	△ 438	△ 1,416	△ 336	△ 845	△ 2,545	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	1,128	24	24,568	12,778	72	
	前年度	1,596	24	28,488	16,828	72	
	比 較	△ 468	0	△ 3,920	△ 4,050	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	18		72,203	40,043	112,246	24,619	136,865	
前年度	25		98,612	56,014	154,626	36,746	191,372	
比 較	△ 7		△ 26,409	△ 15,971	△ 42,380	△ 12,127	△ 54,507	

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	996	2,231	294	1,689	3,528	100
	前年度	1,434	3,647	630	2,534	6,073	100
	比 較	△ 438	△ 1,416	△ 336	△ 845	△ 2,545	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	1,128	24	17,203	12,778	72	
	前年度	1,596	24	23,076	16,828	72	
	比 較	△ 468	0	△ 5,873	△ 4,050	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	28	63,079		7,365	70,444	10,779	81,223	
前年度	31	70,816		5,412	76,228	11,277	87,505	
比 較	△ 3	△ 7,737		1,953	△ 5,784	△ 498	△ 6,282	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
		本年度
	前年度	5,412
	比 較	1,953

(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	△ 26,409	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	229		平均昇給率 1.32 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26,638		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 18人 0人 18人 前年度 25人 0人 25人 増 減 △7人 0人 △7人 ※重層的支援体制整備事業へ移行
職員手当	△ 15,971	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 332	期末手当 △ 332	支給月数の減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15,639	地域手当 △ 1,416 時間外勤務手当 △ 2,545 勤勉手当 △ 4,050 その他 △ 7,628	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,791
	平均給与月額 (円)	392,964
	平均年齢 (歳)	42.07
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

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3年1月1日現在	1級	2	8.0
	2級	3	12.0
	3級	5	20.0
	4級	6	24.0
	5級	6	24.0
	6級	3	12.0
	7級		
	計	25	100.0
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

(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)	18	18	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	17	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	17	17
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	94.4	94.4	
前年度	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	

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	2.250	2.250	4.500	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)	25
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 (%)	16.7	16.7
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書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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	49,999	令和2年度	12,500	令和3年度 ～ 令和5年度	37,499					37,499
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	4,292	令和3年度 ～ 令和5年度	15,828					15,828
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	3,182	令和3年度 ～ 令和6年度	8,964	699	350		7,565	350
食の自立支援事業委託経 費	12,752			令和3年度	12,752	4,910	2,455		2,933	2,454
高齢者見守り事業委託経 費	8,198			令和3年度	8,198	3,157	1,579		1,886	1,576

令和 3 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3年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

令和3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8,172千円と定める。

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3年2月10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		125
	1 財産運用収入	125
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		7,547
	1 収益事業収入	7,547
歳 入 合 計		8,172

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,672
	1 一般管理費	7,672
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		8,172

令和 3 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	125	124	1
計	125	124	1

### 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	7,547	9,297	△ 1,750
計	7,547	9,297	△ 1,750

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	125	サービスエリア施設管理基金利子	125

1 繰越金	500	繰越金	500

1 経営受託収入	7,547	売上収入 管理収入	7,018 529

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	7,672	9,421	△1,749			125	7,547
計	7,672	9,421	△1,749			125	7,547

#### 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	金額
区分	金額		
1 報酬	48	施設管理経費	7,672
10 需用費	5,788	施設管理経費	7,672
11 役務費	43	報酬	48
12 委託料	1,253	サービスエリア運営委員報酬	48
13 使用料及び賃借料	115	需用費	5,788
15 原材料費	5	消耗品費	1,508
18 負担金、補助及び交付金	70	光熱水費	3,780
24 積立金	125	修繕料	500
26 公課費	225	役務費	43
		火災保険料	43
		委託料	1,253
		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	483
		草刈業務委託料	567
		使用料及び賃借料	115
		施設連結料	115
		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	125
		サービスエリア施設管理基金積立金	125
		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	8	48			48		48	
	計	8	48			48		48	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	18			18		18	
	計	3	18			18		18	

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	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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2年度	2,107	令和3年度 ～ 令和4年度	713					713

令和 3 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3年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,283,765千円と定める。

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3年2月10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		912,349
	1 後期高齢者医療保険料	912,349
2 使用料及び手数料		128
	1 手数料	128
3 繰入金		358,688
	1 一般会計繰入金	358,688
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		10,600
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 諸収入	8,550
歳 入 合 計		1,283,765

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,036
	1 総務管理費	26,919
	2 徴収費	4,117
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,250,229
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,250,229
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		1,283,765

# 令和 3 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	281,452	292,922	△ 11,470
2 特別徴収保険料	630,897	621,097	9,800
計	912,349	914,019	△ 1,670

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手数料

1 督促手数料	128	136	△ 8
計	128	136	△ 8

### 3款 繰入金

#### 1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	76,394	77,565	△ 1,171
2 保険基盤安定繰入金	282,294	299,253	△ 16,959
計	358,688	376,818	△ 18,130

### 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	50	30	20
計	50	30	20

### 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

### 5款 諸収入

#### 3項 諸収入

1 雑入	8,550	0	8,550
------	-------	---	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	278,452	現年度分	278,452
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1 現年度分	630,897	現年度分	630,897

1 督促手数料	128	督促手数料	128

1 事務費繰入金	76,394	事務費繰入金	76,394
1 保険基盤安定繰入金	282,294	保険基盤安定繰入金	282,294

1 繰越金	2,000	繰越金	2,000

1 延滞金	50	延滞金	50

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 雑入	8,550	三重県後期高齢者医療広域連合委託金	8,550
------	-------	-------------------	-------

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

5款 諸収入

3項 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	8,550	0	8,550

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

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	26,919	18,349	8,570			8,678	18,241

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	2,797	職員人件費	19,057
2 給料	10,312	職員人件費	19,057
3 職員手当等	5,764	給料	10,312
4 共済費	3,819	一般職給	10,312
7 報償費	652	職員手当等	5,426
8 旅費	138	扶養手当	240
10 需用費	794	通勤手当	246
11 役務費	351	時間外勤務手当	254
12 委託料	2,150	管理職手当	468
13 使用料及び賃借料	44	期末手当	2,227
		勤勉手当	1,660
17 備品購入費	98	地域手当	331
		共済費	3,319
		職員共済組合負担金	3,259
		地方公務員災害補償基金負担金	18
		職員共済会補助金	42
		一般管理経費	4,092
		一般管理経費	4,092
		報償費	652
		事業推進報償費	652
		旅費	3
		旅費	3
		需用費	794
		消耗品費	780
		燃料費	14
		役務費	351
		通信運搬費	238
		賠償責任保険料	113
		委託料	2,150
		健康診断等委託料	38
		事業推進委託料	2,112
		使用料及び賃借料	44
		駐車場借上料	36
		システム等使用料	8
		備品購入費	98
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	17
		電算機器購入費	81
		会計年度任用職員人件費	3,770

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	
計	26,919	18,349	8,570			8,678	18,241

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	4,117	4,349	△232				4,117
計	4,117	4,349	△232				4,117

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	1,250,229	1,269,805	△19,576			1,194,693	55,536
計	1,250,229	1,269,805	△19,576			1,194,693	55,536

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,770
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	338
		会計年度任用職員期末手当	338
		共済費	500
		会計年度任用職員社会保険料負担金	500
		旅費	135
		会計年度任用職員通勤費用弁償	135

8 旅費	13	徴収経費	4,117
10 需用費	578	徴収経費	4,117
11 役務費	2,103	旅費	13
12 委託料	1,391	旅費	13
18 負担金、補助 及び交付金	32	需用費	578
		消耗品費	100
		印刷製本費	478
		役務費	2,103
		通信運搬費	1,830
		手数料	273
		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	32
		研修会等参加負担金	32

18 負担金、補助 及び交付金	1,250,229	後期高齢者医療広域連合納付金	1,250,229
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,250,229
		負担金、補助及び交付金	1,250,229
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,250,229

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

1項 償還金及び還付加算金

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 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	

4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		
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

		予備費	500
		予備費	500

3款 諸支出金      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	5	2,797	10,312	5,764	18,873	3,819	22,692	
前年度	4	2,797	7,378	4,340	14,515	3,085	17,600	
比 較	1	0	2,934	1,424	4,358	734	5,092	

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	240	331	246	254	468	2,565	1,660
	前年度		236	142	151	468	2,024	1,319
	比 較	240	95	104	103	0	541	341

### 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	3		10,312	5,426	15,738	3,319	19,057	
前年度	2		7,378	4,120	11,498	2,603	14,101	
比 較	1		2,934	1,306	4,240	716	4,956	

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	240	331	246	254	468	2,227	1,660
	前年度		236	142	151	468	1,804	1,319
	比 較	240	95	104	103	0	423	341

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	338	3,135	500	3,635	
前年度	2	2,797	220	3,017	482	3,499	
比 較	0	0	118	118	18	136	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	338
	前年度	220
	比 較	118

(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			
給 料	2,934	昇 給 に 伴 う 増 加 分	36		平均昇給率 1.32 %
		その他の 増減分	2,898		職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) 本年度 3人 0人 3人 前年度 2人 0人 2人 増 減 1人 0人 1人
		制度改正 に伴う 増 減 分	△ 44	期末手当 △ 44	支給月数の減
職員手当	1,306	その他の 増 減 分	1,350	扶養手当 240 期末手当 467 勤勉手当 341 その他 302	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,400
	平均給与月額 (円)	349,151
	平均年齢 (歳)	39.06
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

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3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
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

(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)	3	3	3	
	昇給に係る職員数(B) (人)	3	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	1
		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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	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		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 3 年度

伊賀市病院事業会計予算



議案第8号

令和3年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	68,255人
(3) 年間外来患者数	63,527人
(4) 1日平均入院患者数	187人
(5) 1日平均外来患者数	262人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	88,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 病院事業収益	4,887,998千円
第1項 医業収益	4,515,073千円
第2項 医業外収益	258,333千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	24,899千円
第4項 特別利益	89,693千円

支 出

第1款 病院事業費用	4,829,812千円
第1項 医業費用	4,651,808千円
第2項 医業外費用	136,565千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	27,439千円
第4項 特別損失	14,000千円

(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123,678千円は、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	389,791千円
第1項 企業債	205,500千円
第2項 負担金	184,291千円

支 出

第1款 資本的支出	513,469千円
第1項 建設改良費	205,700千円
第2項 企業債償還金	287,469千円
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 88,000	証書借入又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金等につ いて、利率の見 直しを行った 後においては、 当該見直し後 の利率)	政府資金及び特定資金 については、その融通 条件により、銀行その 他の場合には債権者と の協定によるものとし る。ただし、企業財政の 都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は 低利に借換えすること ができる。
病院施設整 備事業	117,500			
計	205,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 2,732,277千円
- (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、524,297千円である。

(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、485,000千円と定める。

令和3年2月10日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 3 年度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書



令和3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			4,887,998	
	1 医業収益		4,515,073	
		1 診療収益	4,059,803	
		2 その他医業収益	455,270	
	2 医業外収益		258,333	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	128,263	
		3 負担金	11,305	
		4 長期前受金戻入	98,532	
		5 その他医業外収益	20,232	
	3 訪問看護ステーション事業収益		24,899	
		1 事業収益	24,899	
	4 特別利益		89,693	
		1 過年度損益修正益	500	
2 その他特別利益		89,193		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,829,812	
	1 医業費用		4,651,808	
		1 給与費	2,706,861	
		2 材料費	800,452	
		3 経費	882,993	
		4 減価償却費	244,610	
		5 資産減耗費	6,000	
		6 研究研修費	10,892	
	2 医業外費用		136,565	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,221	
		2 消費税	14,802	
		3 医療職員養成費	15,040	
		4 雑損失	60,502	
		5 寄附金	30,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		27,439	
		1 給与費	25,416	
		2 経費	1,981	
		3 研究研修費	42	
	4 特別損失		14,000	
		1 臨時損失	2,000	
		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			389,791	
	1 企業債		205,500	
		1 企業債	205,500	
	2 負担金		184,291	
		1 他会計負担金	184,291	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			513,469	
	1 建設改良費		205,700	
		1 医療器械及び器具費	88,000	
		2 その他建設改良費	117,700	
	2 企業債償還金		287,469	
		1 企業債償還金	287,469	
	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3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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

## 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	55,697,091
減価償却費	244,610,000
長期前受金戻入額	△ 187,725,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	16,221,000
固定資産除却費	5,000,000
未収金の増減額	△ 25,000,000
貯蔵品の増減額	△ 7,295,091
未払金の増減額	32,588,477
引当金の増減額	38,062,989
小計	172,158,466
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 16,221,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,938,466

## 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	△ 187,000,000
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	184,291,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,009,000

## 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	205,500,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 287,469,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 20,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,969,000

現金及び現金同等物の増加額	50,960,466
現金及び現金同等物の期首残高	981,219,015
現金及び現金同等物の期末残高	1,032,179,481

# 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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	384	362,603	960,079	1,002,278	2,324,960	379,073	2,704,033
	資本勘定支弁職員							
	合 計	384	362,603	960,079	1,002,278	2,324,960	379,073	2,704,033
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	25	4,470	37,142	32,765	74,377	13,694	88,071
	資本勘定支弁職員							
	合 計	25	4,470	37,142	32,765	74,377	13,694	88,071

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	23,374	45,064	12,141	26,940	87,720	2,320	17,300
	前年度	23,446	44,914	14,920	26,478	94,720	1,920	19,300
	比 較	△ 72	150	△ 2,779	462	△ 7,000	400	△ 2,000
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	16,752	264	245,531	165,243	268,900	90,729	
	前年度	16,392	264	241,557	161,742	270,400	53,460	
	比 較	360	0	3,974	3,501	△ 1,500	37,269	

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	288	167,427	960,079	979,639	2,107,145	351,259	2,458,404
	資本勘定支弁職員							
	合 計	288	167,427	960,079	979,639	2,107,145	351,259	2,458,404
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	17	7,715	37,142	29,844	74,701	11,951	86,652
	資本勘定支弁職員							
	合 計	17	7,715	37,142	29,844	74,701	11,951	86,652

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	23,374	45,064	12,141	26,940	87,720	2,320	17,300
	前年度	23,446	44,914	14,920	26,478	94,720	1,920	19,300
	比 較	△ 72	150	△ 2,779	462	△ 7,000	400	△ 2,000
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	16,752	264	222,892	165,243	268,900	90,729	
	前年度	16,392	264	221,839	161,742	270,400	53,460	
	比 較	360	0	1,053	3,501	△ 1,500	37,269	

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	96	195,176	22,639	217,815	27,814	245,629
	資本勘定支弁職員						
	合 計	96	195,176	22,639	217,815	27,814	245,629
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	8	△ 3,245	2,921	△ 324	1,743	1,419
	資本勘定支弁職員						
	合 計	8	△ 3,245	2,921	△ 324	1,743	1,419

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	22,639
	前年度	19,718
	比 較	2,921

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	37,142	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	3,907		平均昇給率 1.32 %
		その他の増減分	33,235		職員の異動状況 現在在職 (その他) (計) する職員 本年度 273人 15人 288人 前年度 260人 11人 271人 増減 13人 4人 17人
職員手当	29,844	制度改正に伴う増減分	△ 4,242	期末手当 △ 4,242	支給月数の減
		その他の増減分	34,086	期末手当 5,295 その他 28,791	

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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	486,558	270,548	274,306	330,338	351,188
	平均給与月額(円)	1,337,758	354,608	334,297	434,632	394,841
	平均年齢(歳)	44.07	38.09	37.08	46.09	52.05
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

(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3年1月1日現在	1級	1	5.3	1級	27	17.8	1級	7	12.3	1級			1級		
	2級	5	26.2	2級	54	35.5	2級	25	43.8	2級	3	18.8	2級	2	20.0
	3級	11	57.9	3級	49	32.2	3級	14	24.6	3級	2	12.5	3級	2	20.0
	4級	1	5.3	4級	5	3.3	4級	2	3.5	4級	4	24.9	4級	6	60.0
	5級	1	5.3	5級	6	3.9	5級	2	3.5	5級	2	12.5			
				6級	10	6.6	6級	7	12.3	6級	3	18.8			
				7級	1	0.7	7級			7級	2	12.5			
	計	19	100.0	計	152	100.0	計	57	100.0	計	16	100.0	計	10	100.0
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

## (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)	288	18	260	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	267	16	243	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4		4	
		2号給 (人)	34	2	29	3
		3号給 (人)	21	5	16	
		4号給 (人)	208	9	194	5
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.7	88.9	93.5	80.0		
前年度	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		

## (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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	( )は、再任用 職員の支給率
	2.250	2.250	4.500		
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) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

## (7) 地域手当

支給対象地域	伊賀市	
支給率(%)	医師職	16
	医師職以外	3
支給対象職員数(人)	254	
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(%)	28.0	126.6	15.8	9.2
支給対象職員の比率(%) (令和3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 予定		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
白衣類貸借経費	28,792	平成30年度から 令和2年度まで	20,172	令和3年度から 令和4年度まで	8,620	8,620
カーテンリース貸借経費	13,824	令和元年度から 令和2年度まで	3,942	令和3年度から 令和7年度まで	9,882	9,882
患者等給食業務委託経費	600,667	令和元年度から 令和2年度まで	233,037	令和3年度から 令和5年度まで	367,630	367,630
医事業務委託経費	336,039	令和元年度から 令和2年度まで	168,020	令和3年度から 令和4年度まで	168,019	168,019
健診業務委託経費	101,078	令和元年度から 令和2年度まで	50,539	令和3年度から 令和4年度まで	50,539	50,539
建物総合管理業務委託経費	271,920	令和2年度	50,160	令和3年度から 令和6年度まで	221,760	221,760
中央材料室・手術室補助 業務委託経費	131,340	令和2年度	26,268	令和3年度から 令和6年度まで	105,072	105,072
電子カルテシステム保守 業務委託経費	167,984	令和2年度	23,998	令和3年度まで 令和8年度から	143,986	143,986
画像サーバー保守点検業務 委託経費	55,440	令和2年度	7,920	令和3年度から 令和8年度まで	47,520	47,520
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	11,440	令和3年度から 令和6年度まで	45,760	45,760
医療用薬品等購入経費	424,251	—	—	令和3年度	424,251	424,251
診療材料購入経費	353,203	—	—	令和3年度	353,203	353,203
経腸栄養剤購入経費	3,300	—	—	令和3年度	3,300	3,300
感染・褥瘡予防マットレ ス賃借料経費	1,692	—	—	令和3年度	1,692	1,692
臨床検査業務委託経費	10,406	—	—	令和3年度	10,406	10,406
特別管理産業廃棄物等収集 運搬及び処分業務委託経費	24,420	—	—	令和3年度	24,420	24,420
浄化槽保守点検業務委託 経費	2,038	—	—	令和3年度	2,038	2,038
医療系統排水処理維持管 理業務委託経費	2,304	—	—	令和3年度	2,304	2,304
一般廃棄物収集運搬処理 業務委託経費	924	—	—	令和3年度	924	924
医療情報ネットワーク保 守業務委託経費	51,362	—	—	令和3年度から 令和8年度まで	51,362	51,362
タオル・術衣・検診着賃 借経費	11,198	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	11,198	11,198
寝具設備貸借経費	29,209	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	29,209	29,209

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		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	損益勘定留保資金
手術室リユースリネン賃借経費	千円 12,828	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	千円 12,828	千円 12,828
所有衣類等洗濯業務委託経費	8,857	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	8,857	8,857
ベッドメイク・リネン管理業務委託経費	24,948	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	24,948	24,948
清掃業務委託経費	188,623	—	—	令和3年度から 令和5年度まで	188,623	188,623
三重大学先進医療外科学講座(寄附講座)	20,000	令和2年度	10,000	令和3年度	10,000	10,000
三重大学病態修復医学講座(寄附講座)	10,000	令和2年度	5,000	令和3年度	5,000	5,000
滋賀医科大学内科学講座循環器内科(寄附講座)	5,000	—	—	令和3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3年度から 令和4年度まで	20,000	20,000

## 令和2年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	2,784,500		
	(2) 外来収益	974,704		
	(3) その他医業収益	455,001	4,214,205	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,572,809		
	(2) 材料費	768,930		
	(3) 経費	845,028		
	(4) 減価償却費	208,063		
	(5) 資産減耗費	30,228		
	(6) 研究研修費	10,284	4,435,342	
	医業利益			△ 221,137
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 補助金	425,340		
	(3) 負担金	12,909		
	(4) 長期前受金戻入	68,888		
	(5) その他医業外収益	20,881	528,019	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,540		
	(2) 医療職員養成費	14,680		
	(3) 雑損失	150,877		
	(4) 寄附金	30,000	214,097	313,922
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	25,767		
	(2) 経費	1,713		
	(3) 研究研修費	38	27,518	△ 6,084
	経常利益			86,701

7	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	500		
	(2) その他特別利益	58,412	58,912	
		<u>                    </u>		
8	特別損失			
	(1) 臨時損失	9,799		
	(2) 過年度損益修正損	12,300		
	(3) 固定資産売却損	5,400	27,499	31,413
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	当年度純利益			118,114
	前年度繰越欠損金			636,799
	当年度未処理欠損金			<u>                    </u>
				<u>                    </u>

# 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)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 476,610,136

ロ 建 物 4,572,952,287

減価償却累計額 3,235,946,076 1,337,006,211

ハ 構 築 物 304,172,064

減価償却累計額 251,128,656 53,043,408

ニ 器 械 備 品 2,780,032,009

減価償却累計額 1,914,595,376 865,436,633

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 0

減価償却累計額 0 0

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 2,735,806,721

#### (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 1,089,500

投資その他の資産合計 1,089,500

固 定 資 産 合 計 2,738,552,321

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 981,219,015

(2) 未 収 金 668,712,851

貸 倒 引 当 金 2,793,349 665,919,502

(3) 貯 蔵 品 49,268,285

流 動 資 産 合 計 1,696,406,802

資 産 合 計 4,434,959,123

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	1,552,727,997		1,552,727,997
(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	667,591,013		667,591,013
	固定負債合計			2,685,319,010
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	287,468,152		287,468,152
(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		336,231,500	
(4)	預り金		1,000,000	
(5)	引当金 賞与引当金	157,389,394	157,389,394	
	流動負債合計			802,089,046
5	繰延収益			
	長期前受金		3,830,027,169	
	収益化累計額		3,627,970,444	
	繰延収益合計			202,056,725
	負債合計			3,689,464,781

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	518,684,682	518,684,682	
	剰余金合計			577,161,733
	資本合計			745,494,342
	負債資本合計			4,434,959,123

# 令和3年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地 476,610,136

ロ 建物 4,679,952,287

減価償却累計額 3,320,020,076 1,359,932,211

ハ 構築物 304,172,064

減価償却累計額 253,927,656 50,244,408

ニ 器械備品 2,855,032,009

減価償却累計額 2,072,332,376 782,699,633

ホ 車両 71,458,000

減価償却累計額 67,885,100 3,572,900

ヘ 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 2,673,196,721

#### (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 1,389,500

投資その他の資産合計 1,389,500

固定資産合計 2,676,242,321

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,032,179,481

(2) 未収金 693,712,851

貸倒引当金 4,305,349 689,407,502

(3) 貯蔵品 56,563,376

流動資産合計 1,778,150,359

資産合計 4,454,392,680

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	<u>1,416,738,658</u>		1,416,738,658
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	<u>445,000,000</u>		445,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	<u>700,907,002</u>		<u>700,907,002</u>
	固定負債合計			2,562,645,660
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	<u>341,489,339</u>		341,489,339
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	<u>20,000,000</u>		20,000,000
(3)	未払金			368,819,129
(4)	預り金			1,000,000
(5)	引当金 賞与引当金	<u>160,624,394</u>		<u>160,624,394</u>
	流動負債合計			891,932,862
5	繰延収益			
	長期前受金			4,014,318,169
	収益化累計額			<u>3,815,695,444</u>
	繰延収益合計			198,622,725
	負債合計			<u>3,653,201,247</u>

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	<u>979,397,509</u>		1,085,633,415
(2)	利益剰余金 イ 減債積立金 利益剰余金合計	<u>10,213,000</u>		10,213,000
(3)	欠損金 イ 当年度未処理欠損金 欠損金合計	<u>462,987,591</u>		<u>462,987,591</u>
	剰余金合計			632,858,824
	資本合計			<u>801,191,433</u>
	負債資本合計			<u>4,454,392,680</u>

## 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) 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1,143,330千円である。

### 3. 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57,413,011円を支給するため、退職給付引当金57,413,011円を使用する。

令和3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		4,887,998	4,933,922	△ 45,924				
1 医業収益		4,515,073	4,625,562	△ 110,489				
	1 診療収益	4,059,803	4,159,681	△ 99,878				
						入院収益	3,082,881	
						外来収益	976,922	
	2 その他 医業収益	455,270	465,881	△ 10,611				
						室料差額収益	74,197	
						公衆衛生 活動収益	142,175	健診収益等
						医療相談収益	1	
						その他 医業収益	238,897	うち一般会計負担金 206,479,000円
	2 医業外収益		258,333	227,998	30,335			
1 受取利息 及び配当金		1	1	0				
						預金利息	1	
2 補助金		128,263	121,351	6,912				
						国（県） 補助金	6,041	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	122,222	医師確保対策補助金等
3 負担金		11,305	12,868	△ 1,563				
						他会計負担金	11,305	企業債利子償還金負担金 等
4 長期前受金 戻入		98,532	68,680	29,852				
						国庫支出金長期 前受金戻入	719	
					県支出金長期 前受金戻入	3,832		
					一般会計繰入 金長期前受金 戻入	93,981		

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 益	20,232	25,098	△ 4,866			
					貸 付 料	5,028	医師住宅等
					その他医業外 収 益	15,204	C Sセット等管理料等
3 訪 問 看 護 ステーション 事 業 収 益	1 事 業 収 益	24,899	21,450	3,449			
		24,899	21,450	3,449			
					介護保険収入	19,141	
					医療保険収入	5,586	
			その他事業 収 入	172			
4 特 別 利 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益	89,693	58,912	30,781			
		500	500	0			
				過 年 度 損 益 修 正 益	500		
	2 そ の 他 特 別 利 益	89,193	58,412	30,781			
				長 期 前 受 金 入 戻	89,193	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		4,829,812	4,746,145	83,667			
1 医 業 費 用	1 給 与 費	4,651,808	4,548,968	102,840			
		2,706,861	2,604,300	102,561			
					( 給 料 )	960,079	
					医 師 給	106,662	18人
					看 護 師 給	542,605	178人
					准 看 護 師 給	9,188	3人
					医 療 技 術 員 給	197,862	60人
					事 務 員 給	64,527	16人
					労 務 員 給	39,235	10人
					( 手 当 等 )	785,627	
					医 師 手 当	253,700	
					看 護 師 手 当	349,683	
					准 看 護 師 手 当	5,524	

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	112,820	
					事務員手当	46,088	
					労務員手当	17,812	
					賞与引当金 繰入額	158,542	
					報酬	362,603	応援医師 会計年度任用職員
					法定福利費	349,281	共済組合負担金等
					退職給付費	90,729	
	2 材料費	800,452	796,229	4,223			
					薬品費	432,614	
					診療材料費	353,203	
					給食材料費	4,075	
					医療消耗 備品費	10,560	
	3 経費	882,993	895,250	△ 12,257			
					厚生福利費	10,931	職員健康診断等
					報償費	235	倫理委員会委員等
					旅費交通費	13,427	応援医師交通費 会計年度任用職員通勤費 職員出張等
					職員被服費	264	
					消耗品費	25,190	事務用品等
					消耗備品費	6,440	災害備蓄品等
					光熱水費	94,591	
					燃料費	42,357	ボイラー燃料等
					食料費	2,143	災害用備蓄品 健診受診者用軽食等
					印刷製本費	3,592	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	6,147	病院賠償責任保険等
					賃借料	82,780	患者用寝具・医師住宅・ 白衣等
					通信運搬費	7,229	
					委託料	529,534	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	1,635	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	3,926	浄化槽管理 放射線測定等	
					貸倒引当金額 繰 入	1,512		
					雑 費	210	公用車重量税等	
	4 減価償却費		244,610	211,664	32,946			
						建 物 減 価 償 却 費	84,074	
						構 築 物 減 価 償 却 費	2,799	
	5 資産減耗費					器 械 備 品 減 価 償 却 費	157,737	
		6,000	30,228	△ 24,228				
						た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
	6 研究研修費					固 定 資 産 除 却 費	5,000	医療機器等廃棄
		10,892	11,297	△ 405				
						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	4,566	学会・研修会等旅費
	2 医業外費用					研 究 雑 費	3,617	学会・研修会等会費
			136,565	147,843	△ 11,278			
		1 支払利息及び 企業債取扱 諸 費	16,221	18,456	△ 2,235			
						企 業 債 利 息	16,123	
						長 期 借 入 金 利	48	
						一 時 借 入 金 利	50	
2 消費 税		14,802	14,832	△ 30				
					消 費 税	14,802		

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	15,040	14,680	360			
					看護職員 養成経費	15,040	看護師修学資金
	4 雑 損 失	60,502	69,875	△ 9,373			
					その他雑損失	60,502	控除対象外消費税等
	5 寄 附 金	30,000	30,000	0			
				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		27,439	27,535	△ 96			
	1 給 与 費	25,416	25,692	△ 276			
					( 給 料 )	12,298	
					看 護 師 給	12,298	3人
					( 手 当 等 )	6,897	
					看 護 師 手 当	6,897	
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,083	
					法 定 福 利 費	4,138	
	2 経 費	1,981	1,801	180			
					厚生福利費	72	職員健康診断等
					旅費交通費	134	
					職員被服費	20	
					消耗品費	20	
					燃 料 費	320	
					印刷製本費	45	
					修 繕 費	320	公用車整備等
					保 險 料	110	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	20	三重県訪問看護ステー ション連絡協議会
				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	42	42	0			
					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		14,000	21,799	△ 7,799			
	1 臨時損失	2,000	9,799	△ 7,799			
					臨時損失	2,000	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		389,791	446,120	△ 56,329			
1 企業債		205,500	324,200	△ 118,700			
	1 企業債	205,500	324,200	△ 118,700			
					企業債 (建設改良)	205,500	医療器械、施設整備
2 負担金		184,291	121,920	62,371			
	1 他会計負担金	184,291	121,920	62,371			
					他会計負担金	184,291	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		513,469	526,305	△ 12,836			
1 建設改良費		205,700	324,724	△ 119,024			
	1 医療器械及び器具費	88,000	254,820	△ 166,820			
					医療器械及び器具費	88,000	検体検査システム、調剤支援システム等
	2 その他建設改良費	117,700	69,574	48,126			
				その他建設改良費	117,700	西館屋上吸収冷温水機更新工事等	
3 リース資産購入費		0	330	△ 330			
					リース資産購入費	0	
2 企業債償還金		287,469	181,281	106,188			
	1 企業債償還金	287,469	181,281	106,188			
					企業債償還金 (建設改良)	287,469	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	他会計借入金償還元金
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