

令和4年度

伊賀市介護保険事業特別会計予算



議案第5号

令和4年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

令和4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10,417,082千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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4年2月22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		2,132,191
	1 介護保険料	2,132,191
2 使用料及び手数料		36,004
	1 手数料	36,004
3 国庫支出金		2,324,801
	1 国庫負担金	1,687,605
	2 国庫補助金	637,196
4 支払基金交付金		2,660,537
	1 支払基金交付金	2,660,537
5 県支出金		1,616,733
	1 県負担金	1,436,212
	2 県補助金	180,521
6 財産収入		1,803
	1 財産運用収入	1,803
7 繰入金		1,617,193
	1 一般会計繰入金	1,597,193
	2 基金繰入金	20,000
8 繰越金		100
	1 繰越金	100
9 諸収入		27,720
	1 雑入	27,710
	2 延滞金、加算金及び過料	10
歳 入 合 計		10,417,082

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		442,293
	1 総務管理費	338,070
	2 徴収費	12,972
	3 介護認定審査会費	90,878
	4 趣旨普及費	373
2 保険給付費		9,637,707
	1 介護サービス等諸費	8,788,363
	2 介護予防サービス等諸費	229,171
	3 その他諸費	7,190
	4 高額介護サービス等費	201,507
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,527
	6 市町村特別給付費	25,962
	7 特定入所者介護サービス等費	348,987
3 地域支援事業費		273,200
	1 包括的支援事業・任意事業費	43,270
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	216,734
	3 一般介護予防事業費	12,660
	4 その他諸費	536
4 介護予防支援事業費		35,896
	1 介護予防支援事業費	35,896
5 基金積立金		27,586
	1 基金積立金	27,586
6 公債費		300
	1 公債費	300
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,417,082

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託経費	令和4年度から令和5年度まで	8,408

令和 4 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	2,132,191	2,016,592	115,599
2 使用料及び手数料	36,004	33,634	2,370
3 国庫支出金	2,324,801	2,377,659	△52,858
4 支払基金交付金	2,660,537	2,694,924	△34,387
5 県支出金	1,616,733	1,617,715	△982
6 財産収入	1,803	1,540	263
7 繰入金	1,617,193	1,758,263	△141,070
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	27,720	28,780	△1,060
歳入合計	10,417,082	10,529,207	△112,125

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	442,293	427,674	14,619
2 保険給付費	9,637,707	9,774,416	△136,709
3 地域支援事業費	273,200	264,808	8,392
4 介護予防支援事業費	35,896	33,532	2,364
5 基金積立金	27,586	28,377	△791
6 公債費	300	300	0
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,417,082	10,529,207	△112,125



## 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	2,132,191	2,016,592	115,599
計	2,132,191	2,016,592	115,599

### 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	35,854	33,484	2,370
計	36,004	33,634	2,370

### 3款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,687,605	1,708,770	△ 21,165
計	1,687,605	1,708,770	△ 21,165

### 3款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

1 調整交付金	541,045	575,136	△ 34,091
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,479	55,989	1,490
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）	16,652	15,713	939
4 保険者機能強化推進交付金	11,332	12,291	△ 959
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,688	9,760	928
計	637,196	668,889	△ 31,693

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	2,129,191	介護・介護予防サービス等諸費分	1,902,817
		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	125,424
		市町村特別給付費分	14,630
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）分	42,658
		地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分	9,474
		重層的支援体制整備事業分	34,188
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	35,854	介護予防支援手数料	35,854

1 現年度分	1,687,605	介護・介護予防サービス等諸費分	1,583,230
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	104,375

1 現年度分	541,045	介護・介護予防サービス等諸費分	507,608
		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	33,437
1 現年度分	57,479	調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,495
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,984
1 現年度分	16,652	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）	16,652
1 保険者機能強化推進交付金	11,332	保険者機能強化推進交付金	11,332
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,688	介護保険保険者努力支援交付金	10,688

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	2,598,459	2,631,196	△ 32,737
2 地域支援事業支援交付金	62,078	63,728	△ 1,650
計	2,660,537	2,694,924	△ 34,387

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,436,212	1,458,410	△ 22,198
計	1,436,212	1,458,410	△ 22,198

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）	28,741	27,996	745
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）	8,327	7,856	471
3 総務費補助金	143,453	123,453	20,000
計	180,521	159,305	21,216

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,803	1,540	263
計	1,803	1,540	263

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,303,471	1,321,256	△ 17,785
2 一般管理費等繰入金	256,654	260,880	△ 4,226
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,741	22,479	6,262

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,598,459	介護・介護予防サービス等諸費分	2,434,734
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	160,437
		重層的支援体制整備事業分	3,288
1 現年度分	62,078	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）	62,078

1 現年度分	1,436,212	介護・介護予防サービス等諸費分	1,347,469
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	88,743

1 現年度分	28,741	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,741
1 現年度分	8,327	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）	8,327
1 総務管理費補助金	143,453	地域医療介護総合確保基金事業補助金	143,453

1 利子及び配当金	1,803	介護給付費準備基金利子	1,803

1 現年度分	1,303,471	介護給付費繰入金	1,201,468
		低所得者保険料軽減繰入金	102,003
1 一般管理費等繰入金	256,654	職員給与費等繰入金	130,775
		事務費繰入金	125,879
1 現年度分	28,741	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,741

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）	8,327	3,648	4,679
計	1,597,193	1,608,263	△ 11,070

## 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	20,000	150,000	△ 130,000
計	20,000	150,000	△ 130,000

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

## 9款 諸収入

## 1項 雑入

1 雑入	1,527	1,533	△ 6
2 返納金	21,183	22,237	△ 1,054
3 第三者納付金	5,000	5,000	0
計	27,710	28,770	△ 1,060

## 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	8,327	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）	8,327

1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護給付費準備基金繰入金	20,000

1 繰越金	100	繰越金	100

1 雑入	1,527	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	42
		研修受講者テキスト料	15
1 返納金	21,183	介護給付費返還金	100
		介護給付費返還金（過年度分）	21,083
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	337,770	318,068	19,702	143,453		37,726	156,591

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,211	職員人件費	130,775
2 給料	69,882	職員人件費	130,775
3 職員手当等	37,680	給料	69,882
4 共済費	24,036	一般職給	69,882
8 旅費	244	職員手当等	37,365
10 需用費	1,530	扶養手当	558
11 役務費	263	住居手当	612
12 委託料	15,447	通勤手当	1,661
13 使用料及び賃借料	4,534	特殊勤務手当	36
18 負担金、補助及び交付金	143,453	時間外勤務手当	4,155
26 公課費	14	休日勤務手当	100
27 繰出金	37,476	管理職員特別勤務手当	24
		管理職手当	1,320
		期末手当	14,525
		勤勉手当	12,221
		地域手当	2,153
		共済費	23,528
		職員共済組合負担金	23,141
		地方公務員災害補償基金負担金	117
		職員共済会補助金	270
		一般管理経費	59,750
		一般管理経費	59,750
		報酬	414
		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	234
		旅費	72
		旅費	72
		需用費	1,530
		消耗品費	300
		燃料費	48
		印刷製本費	213
		修繕料	969
		役務費	263
		手数料	81
		自動車損害保険料	182
		委託料	15,447
		事務機器保守点検委託料	231
		健康診断等委託料	263

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	338,070	318,368	19,702	143,453		38,026	156,591

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	12,972	15,297	△2,325				12,972
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

(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	2,453
		使用料及び賃借料	4,534
		システム等使用料	4,534
		公課費	14
		自動車重量税	14
		繰出金	37,476
		一般会計繰出金	37,476
		地域医療介護総合確保基金事業	143,453
		地域医療介護総合確保基金事業	143,453
		負担金、補助及び交付金	143,453
		地域医療介護総合確保基金事業補助金	143,453
		会計年度任用職員人件費	3,792
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,792
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	315
		会計年度任用職員期末手当	315
		共済費	508
		職員共済組合負担金	105
		社会保険料負担金	403
		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	855	賦課徴収経費	12,972
11 役務費	4,785	賦課徴収経費	12,972
12 委託料	4,317	需用費	855
22 償還金、利子及び割引料	3,015	消耗品費	55
		印刷製本費	800
		役務費	4,785
		通信運搬費	4,022

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	12,972	15,297	△2,325				12,972

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	51,691	53,121	△1,430				51,691
2 認定調査等費	39,187	40,000	△813				39,187

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		手数料	763
		委託料	4,317
		介護保険システム改修委託料	528
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	3,789
		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	21,197	介護認定審査会経費	51,691
8 旅費	463	介護認定審査会経費	51,691
10 需用費	2,231	報酬	21,197
11 役務費	27,800	介護認定審査会委員報酬	21,197
		旅費	463
		旅費	463
		需用費	2,231
		消耗品費	523
		印刷製本費	1,708
		役務費	27,800
		通信運搬費	4,800
		手数料	23,000
1 報酬	27,357	認定調査等経費	2,684
3 職員手当等	3,098	認定調査等経費	2,684
4 共済費	4,740	需用費	780
8 旅費	1,308	消耗品費	180
10 需用費	780	燃料費	600
12 委託料	1,901	委託料	1,901
13 使用料及び賃借料	3	訪問調査委託料	1,901
		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	36,503
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	36,503
		報酬	27,357
		会計年度任用職員報酬	26,304
		会計年度任用職員特殊勤務報酬	519

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	90,878	93,121	△2,243				90,878

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	373	888	△515				373
計	373	888	△515				373

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	3,400,000	3,230,057	169,943	1,296,319		1,635,658	468,023
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
3 地域密着型介護サービス給付費	921,000	1,110,943	△189,943	351,338		442,503	127,159
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	534
		職員手当等	3,098
		会計年度任用職員期末手当	3,098
		共済費	4,740
		職員共済組合負担金	940
		社会保険料負担金	3,800
		旅費	1,308
		会計年度任用職員通勤費用弁償	1,308

10 需用費	373	趣旨普及経費	373
		趣旨普及経費	373
		需用費	373
		印刷製本費	373

18 負担金、補助 及び交付金	3,400,000	居宅介護サービス給付費	3,400,000
		居宅介護サービス給付費	3,400,000
		負担金、補助及び交付金	3,400,000
		給付費	3,400,000
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	921,000	地域密着型介護サービス給付費	921,000
		地域密着型介護サービス給付費	921,000
		負担金、補助及び交付金	921,000
		給付費	921,000
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

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	
5 施設介護サービス給付費	4,000,000	4,020,941	△20,941	1,525,082		1,944,304	530,614
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		48	13
7 居宅介護福祉用具購入費	8,709	7,485	1,224	3,321		4,189	1,199
8 居宅介護住宅改修費	18,702	15,680	3,022	7,129		8,998	2,575
9 居宅介護サービス計画給付費	439,552	405,123	34,429	167,588		211,458	60,506
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
計	8,788,363	8,790,629	△2,266	3,350,933		4,247,302	1,190,128

## 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	160,199	153,401	6,798	61,078		77,068	22,053
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39		48	13

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	施設介護サービス給付費	4,000,000
		施設介護サービス給付費	4,000,000
		負担金、補助及び交付金	4,000,000
		給付費	4,000,000
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	8,709	居宅介護福祉用具購入費	8,709
		居宅介護福祉用具購入費	8,709
		負担金、補助及び交付金	8,709
		給付費	8,709
18 負担金、補助 及び交付金	18,702	居宅介護住宅改修費	18,702
		居宅介護住宅改修費	18,702
		負担金、補助及び交付金	18,702
		給付費	18,702
18 負担金、補助 及び交付金	439,552	居宅介護サービス計画給付費	439,552
		居宅介護サービス計画給付費	439,552
		負担金、補助及び交付金	439,552
		給付費	439,552
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	160,199	介護予防サービス給付費	160,199
		介護予防サービス給付費	160,199
		負担金、補助及び交付金	160,199
		給付費	160,199
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

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	
3 介護予防福祉用具購入費	3,308	2,495	813	1,261		1,592	455
4 介護予防住宅改修費	14,083	12,547	1,536	5,369		6,775	1,939
5 介護予防サービス計画給付費	41,390	40,968	422	15,780		19,911	5,699
6 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39		48	13
7 地域密着型介護予防サービス給付費	9,990	7,759	2,231	3,808		4,806	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	229,171	217,371	11,800	87,374		110,249	31,548

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

1 審査支払い手数料	7,190	7,297	△107	2,741		3,459	990
計	7,190	7,297	△107	2,741		3,459	990

## 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	201,455	214,069	△12,614	76,807		96,915	27,733
-------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,308	介護予防福祉用具購入費	3,308
		介護予防福祉用具購入費	3,308
		負担金、補助及び交付金	3,308
		給付費	3,308
18 負担金、補助 及び交付金	14,083	介護予防住宅改修費	14,083
		介護予防住宅改修費	14,083
		負担金、補助及び交付金	14,083
		給付費	14,083
18 負担金、補助 及び交付金	41,390	介護予防サービス計画給付費	41,390
		介護予防サービス計画給付費	41,390
		負担金、補助及び交付金	41,390
		給付費	41,390
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	9,990	地域密着型介護予防サービス給付費	9,990
		地域密着型介護予防サービス給付費	9,990
		負担金、補助及び交付金	9,990
		給付費	9,990
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	7,190	審査支払い手数料	7,190
		審査支払い手数料	7,190
		役務費	7,190
		手数料	7,190

18 負担金、補助 及び交付金	201,455	高額介護サービス費	201,455
		高額介護サービス費	201,455

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	52	33	19	20		25	7
計	201,507	214,102	△12,595	76,827		96,940	27,740

## 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	36,427	37,739	△1,312	13,889		17,524	5,014
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		48	13
計	36,527	37,839	△1,312	13,928		17,572	5,027

## 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	25,560	28,900	△3,340	11,157		14,403	
2 生活管理指導事業費	402	345	57	175		227	
計	25,962	29,245	△3,283	11,332		14,630	

## 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	348,116	477,382	△129,266	132,727		167,470	47,919
------------------	---------	---------	----------	---------	--	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		負担金、補助及び交付金	201,455
		給付費	201,455
18 負担金、補助及び交付金	52	高額介護予防サービス費	52
		高額介護予防サービス費	52
		負担金、補助及び交付金	52
		給付費	52

18 負担金、補助及び交付金	36,427	高額医療合算介護サービス費	36,427
		高額医療合算介護サービス費	36,427
		負担金、補助及び交付金	36,427
		給付費	36,427
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	25,560	介護用品等給付費	25,560
		介護用品等給付費	25,560
		負担金、補助及び交付金	25,560
		給付費	25,560
12 委託料	402	生活管理指導事業費	402
		生活管理指導短期宿泊事業費	402
		委託料	402
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	402

18 負担金、補助及び交付金	348,116	特定入所者介護サービス給付費	348,116
		特定入所者介護サービス給付費	348,116
		負担金、補助及び交付金	348,116
		給付費	348,116

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		48	13
3 特定入所者介護予防サービス費	770	450	320	293		371	106
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	348,987	477,933	△128,946	133,059		167,890	48,038

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	133	128	5	88		19	26
2 任意事業費	41,956	39,525	2,431	24,626		9,256	8,074

(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	770	特定入所者介護予防サービス費	770
		特定入所者介護予防サービス費	770
		負担金、補助及び交付金	770
		給付費	770
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	133	地域ケア会議事業費	133
		地域ケア会議事業費	133
		需用費	133
		消耗品費	104
		燃料費	29
1 報酬	1,399	任意事業費	40,092
2 給料	4,556	地域自立生活支援事業	21,264
3 職員手当等	2,160	役務費	42
4 共済費	1,604	通信運搬費	42
7 報償費	849	委託料	21,222
8 旅費	311	食の自立支援事業委託料	12,862
10 需用費	909	高齢者見守り事業委託料	8,360
11 役務費	2,579	家族介護支援事業	3,625
12 委託料	24,454	需用費	301
13 使用料及び賃 借料	131	印刷製本費	301
		委託料	3,224
18 負担金、補助 及び交付金	3,004	ひとり歩き高齢者等見守り支援事業委託料	2,114
		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

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
区 分	金 額	
		役務費 200
		住宅改修理由書作成手数料 200
		成年後見制度利用支援事業 3,323
		役務費 419
		通信運搬費 31
		手数料 388
		負担金、補助及び交付金 2,904
		成年後見制度利用助成金 2,904
		介護給付費等費用適正化事業 2,584
		報償費 429
		謝礼 429
		旅費 24
		旅費 24
		需用費 240
		消耗品費 62
		印刷製本費 178
		役務費 1,884
		通信運搬費 1,008
		手数料 876
		使用料及び賃借料 7
		システム等使用料 7
		認知症支援事業 9,096
		給料 4,556
		一般職給 4,556
		職員手当等 2,002
		通勤手当 30
		時間外勤務手当 50
		期末手当 968
		勤勉手当 817
		地域手当 137
		共済費 1,357
		職員共済組合負担金 1,330
		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 420
		医師報償費 216
		謝礼 204
		旅費 227

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	1,181	1,180	1	735		219	227
計	43,270	40,833	2,437	25,449		9,494	8,327

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		旅費	227
		需用費	368
		消耗品費	293
		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
		使用料及び賃借料	124
		会場借上料	100
		駐車場借上料	24
		会計年度任用職員人件費	1,864
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	1,864
		報酬	1,399
		会計年度任用職員報酬	1,399
		職員手当等	158
		会計年度任用職員期末手当	158
		共済費	247
		職員共済組合負担金	51
		社会保険料負担金	196
		旅費	60
		会計年度任用職員通勤費用弁償	60
10 需用費	1,166	在宅医療・介護連携推進事業	1,181
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	1,181
		需用費	1,166
		消耗品費	12
		食糧費	14
		印刷製本費	1,140
		使用料及び賃借料	15
		駐車場借上料	15

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）	192,174	185,759	6,415	80,621		87,533	24,020
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,560	25,092	△532	10,302		11,187	3,071

(単位：千円)

節		説 明	
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）	192,174
10 需用費	15		
18 負担金、補助及び交付金	192,135	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、生活）	192,174
		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	192,135
		給付費	192,135
1 報酬	14,358	介護予防ケアマネジメント事業費	5,772
3 職員手当等	1,618	介護予防ケアマネジメント事業費	5,772
4 共済費	2,408	旅費	59
8 旅費	463	旅費	59
10 需用費	625	需用費	625
11 役務費	106	消耗品費	211
12 委託料	4,950	燃料費	189
18 負担金、補助及び交付金	25	修繕料	225
		役務費	106
26 公課費	7	手数料	34
		自動車損害保険料	72
		委託料	4,950
		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	4,900
		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	18,788
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	18,788
		報酬	14,358
		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	262
		職員手当等	1,618
		会計年度任用職員期末手当	1,618
		共済費	2,408
		職員共済組合負担金	477
		社会保険料負担金	1,931

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	216,734	210,851	5,883	90,923		98,720	27,091

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	12,660	12,588	72	5,314		5,763	1,583
計	12,660	12,588	72	5,314		5,763	1,583

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		旅費	404
		会計年度任用職員通勤費用弁償	404

1 報酬	2,407	一般介護予防事業費	9,557
3 職員手当等	270	介護予防普及啓発事業費	9,528
4 共済費	396	報償費	138
7 報償費	138	報償費	138
8 旅費	40	需用費	200
10 需用費	210	消耗品費	200
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
17 備品購入費	100	駐車場借上料	90
		備品購入費	100
		電算機器購入費	100
		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	3,103
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,103
		報酬	2,407
		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	57
		職員手当等	270
		会計年度任用職員期末手当	270
		共済費	396
		職員共済組合負担金	79
		社会保険料負担金	317
		旅費	30
		会計年度任用職員通勤費用弁償	30

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

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	
1 審査支払手数料	536	536	0	201		268	67
計	536	536	0	201		268	67

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	35,896	33,532	2,364			35,896	
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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

1 報酬	16,929	介護予防支援事業費	13,879
3 職員手当等	1,788	介護予防支援事業費	13,879
4 共済費	2,806	旅費	10
8 旅費	504	旅費	10
10 需用費	1,014	需用費	1,014
11 役務費	120	消耗品費	331
12 委託料	10,857	燃料費	303
13 使用料及び賃借料	1,869	修繕料	380
		役務費	120
26 公課費	9	通信運搬費	18
		手数料	34
		自動車損害保険料	68
		委託料	10,857
		健康診断等委託料	58
		電算機保守点検委託料	342
		システム保守委託料	1,987
		介護予防支援業務委託料	8,470
		使用料及び賃借料	1,869
		駐車場借上料	4
		機械器具借上料	78
		電算機借上料	1,787
		公課費	9
		自動車重量税	9
		会計年度任用職員人件費	22,017
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	22,017
		報酬	16,929
		会計年度任用職員報酬	16,445
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	484
		職員手当等	1,788
		会計年度任用職員期末手当	1,788

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	35,896	33,532	2,364			35,896	

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	27,586	28,377	△791			1,803	25,783
計	27,586	28,377	△791			1,803	25,783

6款 公債費

1項 公債費

1 一時借入金 利子	300	300	0				300
計	300	300	0				300

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		
		共済費	2,806
		職員共済組合負担金	559
		社会保険料負担金	2,247
		旅費	494
		会計年度任用職員通勤費用弁償	494

24 積立金	27,586	介護給付費準備基金積立金	27,586
		介護給付費準備基金積立金	27,586
		積立金	27,586
		介護給付費準備基金積立金	27,586

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

# 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	21,611			21,611	21,611	
	計	108	21,611			21,611	21,611	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	1,118			1,118	1,118	
	計	0	1,118			1,118	1,118	

## 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	( 30 ) 18	65,247	74,438	46,614	186,299	35,990	222,289	
前年度	( 29 ) 17	63,079	72,203	47,408	182,690	35,398	218,088	
比 較	( 1 ) 1	2,168	2,235	△ 794	3,609	592	4,201	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

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)
	本年度	558	2,290	612	1,691	4,205	100
	前年度	996	2,231	294	1,689	3,528	100
	比較	△ 438	59	318	2	677	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	1,320	24	22,740	13,038	36	
	前年度	1,128	24	24,568	12,778	72	
	比較	192	0	△ 1,828	260	△ 36	

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	( 1 ) 18		74,438	39,367	113,805	24,885	138,690	
前年度	( 1 ) 17		72,203	40,043	112,246	24,619	136,865	
比較	( 0 ) 1		2,235	△ 676	1,559	266	1,825	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

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)
	本年度	558	2,290	612	1,691	4,205	100
	前年度	996	2,231	294	1,689	3,528	100
	比較	△ 438	59	318	2	677	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	1,320	24	15,493	13,038	36	
	前年度	1,128	24	17,203	12,778	72	
	比較	192	0	△ 1,710	260	△ 36	

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	( 29 ) 0	65,247		7,247	72,494	11,105	83,599	
前年度	( 28 ) 0	63,079		7,365	70,444	10,779	81,223	
比 較	( 1 ) 0	2,168		△ 118	2,050	326	2,376	

※( )内は短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	7,247
	前年度	7,365
	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 料	2,235	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	240		平均昇給率 1.27 %
		そ の 他 の 増 減 分	1,995		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 19人 0人 19人 前年度 18人 0人 18人 増 減 1人 0人 1人
職員手当	△ 676	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 2,057	期末手当 △ 2,057	支給月数の減
		そ の 他 の 増 減 分	1,381	時間外勤務手当 677 期末手当 347 勤勉手当 260 その他 97	

## (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 福祉職・保健職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,178
	平均給与月額 (円)	414,582
	平均年齢 (歳)	43.06
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

## 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4年1月1日現在	1級	3	16.7
	2級		
	3級	( 1 ) 3	( 100.0 ) 16.7
	4級	5	27.8
	5級	5	27.8
	6級	2	11.0
	7級		
	計	( 1 ) 18	( 100.0 ) 100.0
令和3年1月1日現在	1級	2	8.3
	2級	3	12.5
	3級	( 1 ) 4	( 100.0 ) 16.7
	4級	6	25.0
	5級	6	25.0
	6級	3	12.5
	7級		
	計	( 1 ) 24	( 100.0 ) 100.0

※( )内は短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

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)	19	19	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	94.7	94.7	
前年度	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	

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		

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)	19
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 (%)	10.5	10.5
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 ～ 令和3年度	25,000	令和4年度 ～ 令和5年度	24,999					24,999
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3年度	8,583	令和4年度 ～ 令和5年度	11,537					11,537
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3年度	6,785	令和4年度 ～ 令和6年度	5,361				5,361	0
食の自立支援事業委託経 費	12,862			令和4年度	12,862	4,952	2,476		2,958	2,476
高齢者見守り事業委託経 費	8,360			令和4年度	8,360	3,219	1,609		1,923	1,609
高齢者福祉計画・介護保 険事業計画策定業務委託 経費	8,408			令和4年度 ～ 令和5年度	8,408					8,408

令和4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4年度伊賀市サービスエリア特別会計予算

令和4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28,191千円と定める。

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4年2月22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		129
	1 財産運用収入	129
2 繰越金		500
	1 繰越金	500
3 諸収入		7,082
	1 収益事業収入	7,082
4 繰入金		20,480
	1 基金繰入金	20,480
歳 入 合 計		28,191

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,691
	1 一般管理費	27,691
2 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		28,191

令和 4 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	129	125	4
計	129	125	4

### 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	7,082	7,547	△ 465
計	7,082	7,547	△ 465

### 4款 繰入金

#### 1項 基金繰入金

1 サービスエリア施設管理基金繰入金	20,480	0	20,480
計	20,480	0	20,480

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	129	サービスエリア施設管理基金利子	129

1 繰越金	500	繰越金	500

1 経営受託収入	7,082	売上収入 管理収入	6,613 469

1 サービスエリ ア施設管理基 金繰入金	20,480	サービスエリア施設管理基金繰入金	20,480

### 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	27,691	7,672	20,019			20,609	7,082
計	27,691	7,672	20,019			20,609	7,082

#### 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		
10 需用費	5,953	施設管理経費	27,691
11 役務費	44	施設管理経費	27,691
12 委託料	1,253	需用費	5,953
13 使用料及び賃借料	115	消耗品費	1,673
		光熱水費	3,780
15 原材料費	5	修繕料	500
18 負担金、補助及び交付金	5,168	役務費	44
		火災保険料	44
22 償還金、利子及び割引料	14,682	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
24 積立金	471	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	5,168
		解体等工事負担金	5,098
		道の駅連絡会会費	70
		償還金、利子及び割引料	14,682
		返還金	14,682
		積立金	471
		サービスエリア施設管理基金積立金	471

		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	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	48			48		48	
	計	8	48			48		48	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 8	△ 48			△ 48		△ 48	
	計	△ 8	△ 48			△ 48		△ 48	

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委託経費	2,820	平成27年度 ～ 令和3年度	2,463	令和4年度	357					357

令和4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4年度伊賀市後期高齢者医療特別会計予算

令和4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1,323,811千円と定める。

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4年2月22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		932,750
	1 後期高齢者医療保険料	932,750
2 使用料及び手数料		128
	1 手数料	128
3 繰入金		380,677
	1 一般会計繰入金	380,677
4 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
5 諸収入		8,256
	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	6,206
歳 入 合 計		1,323,811

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,582
	1 総務管理費	26,276
	2 徴収費	4,306
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,290,729
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,729
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		1,323,811

令和 4 年 度

伊賀市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	932,750	912,349	20,401
2 使用料及び手数料	128	128	0
3 繰入金	380,677	358,688	21,989
4 繰越金	2,000	2,000	0
5 諸収入	8,256	10,600	△2,344
歳入合計	1,323,811	1,283,765	40,046





## 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	274,452	281,452	△ 7,000
2 特別徴収保険料	658,298	630,897	27,401
計	932,750	912,349	20,401

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手数料

1 督促手数料	128	128	0
計	128	128	0

### 3款 繰入金

#### 1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	78,115	76,394	1,721
2 保険基盤安定繰入金	302,562	282,294	20,268
計	380,677	358,688	21,989

### 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	50	0
計	50	50	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

### 5款 諸収入

#### 3項 諸収入

1 雑入	6,206	8,550	△ 2,344
------	-------	-------	---------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	271,452	現年度分	271,452
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1 現年度分	658,298	現年度分	658,298

1 督促手数料	128	督促手数料	128

1 事務費繰入金	78,115	事務費繰入金	78,115
1 保険基盤安定繰入金	302,562	保険基盤安定繰入金	302,562

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	6,206	三重県後期高齢者医療広域連合委託金	6,206
------	-------	-------------------	-------

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	6,206	8,550	△ 2,344

(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	26,276	26,919	△643			5,348	20,928

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,797	職員人件費	20,409
2 給料	11,547	職員人件費	20,409
3 職員手当等	6,184	給料	11,547
4 共済費	3,501	一般職給	11,547
7 報償費	180	職員手当等	5,869
8 旅費	172	扶養手当	360
10 需用費	773	通勤手当	326
11 役務費	150	時間外勤務手当	662
12 委託料	972	期末手当	2,276
		勤勉手当	1,887
		地域手当	358
		共済費	2,993
		職員共済組合負担金	2,937
		地方公務員災害補償基金負担金	19
		職員共済会補助金	37
		一般管理経費	2,075
		一般管理経費	2,075
		報償費	180
		事業推進報償費	180
		需用費	773
		消耗品費	744
		印刷製本費	29
		役務費	150
		通信運搬費	150
		委託料	972
		健康診断等委託料	37
		事業推進委託料	935
		会計年度任用職員人件費	3,792
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,792
		報酬	2,797
		会計年度任用職員報酬	2,797
		職員手当等	315
		会計年度任用職員期末手当	315
		共済費	508
		職員共済組合負担金	105
		社会保険料負担金	403
		旅費	172
		会計年度任用職員通勤費用弁償	172

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	26,276	26,919	△643			5,348	20,928

1款 総務費

2項 徴収費

1 徴収費	4,306	4,117	189				4,306
計	4,306	4,117	189				4,306

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	1,290,729	1,250,229	40,500			1,235,362	55,367
計	1,290,729	1,250,229	40,500			1,235,362	55,367

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	13	徴収経費	4,306
10 需用費	469	徴収経費	4,306
11 役務費	2,401	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	469
		印刷製本費	469
		役務費	2,401
		通信運搬費	1,740
		手数料	661
		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	1,290,729	後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,729
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,729
		負担金、補助及び交付金	1,290,729
		後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,729

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	( 3 ) 2	2,797	11,547	6,184	20,528	3,501	24,029	
前年度	( 2 ) 3	2,797	10,312	5,764	18,873	3,819	22,692	
比 較	( 1 ) △ 1	0	1,235	420	1,655	△ 318	1,337	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

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		360	358	326	662	0	2,591
前年度		240	331	246	254	468	2,565	1,660
比 較		120	27	80	408	△ 468	26	227

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	( 1 ) 2		11,547	5,869	17,416	2,993	20,409	
前年度	( 0 ) 3		10,312	5,426	15,738	3,319	19,057	
比 較	( 1 ) △ 1		1,235	443	1,678	△ 326	1,352	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

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		360	358	326	662	0	2,276
前年度		240	331	246	254	468	2,227	1,660
比 較		120	27	80	408	△ 468	49	227

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 ) 0	2,797	315	3,112	508	3,620	
前年度	( 2 ) 0	2,797	338	3,135	500	3,635	
比 較	( 0 ) 0	0	△ 23	△ 23	8	△ 15	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	315
	前年度	338
	比 較	△ 23

(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	1,235	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	43	平均昇給率 1.27 %
		その他の増減分	1,192	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 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	443	制度改正に伴う増減分	△ 309	期末手当 △ 309 支給月数の減
		その他の増減分	752	扶養手当 120 期末手当 358 勤勉手当 227 その他 47

## (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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	378,450
	平均給与月額 (円)	435,479
	平均年齢 (歳)	49.06
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

## 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4年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	( 1 ) 0	( 100.0 ) 0.0
	4級		
	5級	2	100.0
	6級		
	7級		
	計	( 1 ) 2	( 100.0 ) 100.0
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

※( )内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(級別の基準となる職務)

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)	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) (%)	66.7	66.7	66.7		
前年度	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		

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	( )内は再任用職員の支給率
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	( )内は再任用職員の支給率
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	( )内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

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

キ 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4年度

伊賀市病院事業会計予算



議案第8号

令和4年度伊賀市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	67,160人
(3) 年間外来患者数	67,222人
(4) 1日平均入院患者数	184人
(5) 1日平均外来患者数	377人
(6) 主要な建設改良事業 (医療器械器具整備等)	77,880千円

(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	5,028,796千円
第1項 医業収益	4,580,013千円
第2項 医業外収益	343,604千円
第3項 訪問看護ステーション事業収益	26,328千円
第4項 特別利益	78,851千円
支 出	
第1款 病院事業費用	4,994,775千円
第1項 医業費用	4,803,857千円
第2項 医業外費用	153,744千円
第3項 訪問看護ステーション事業費用	23,174千円
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138,621千円は、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	489,410千円
第1項 企業債	268,600千円
第2項 負担金	220,810千円
支 出	
第1款 資本的支出	628,031千円
第1項 建設改良費	268,860千円
第2項 企業債償還金	338,871千円
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

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
医薬品購入経費	令和5年度	48,605千円
診療材料購入経費	令和5年度	60,927千円

(企業債)

第6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 77,800	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 定によるものとする。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	190,800			
計	268,600			

(一時借入金)

第7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8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9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 2,777,770千円
- (2) 交際費 300千円

(他会計からの補助金)

第10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、621,651千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、458,000千円と定める。

令和4年2月22日提出

伊賀市長 岡本 栄

令和 4 年 度

伊賀市病院事業会計予算に関する説明書



令和4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			5,028,796	
	1 医業収益		4,580,013	
		1 診療収益	4,107,396	
		2 その他医業収益	472,617	
	2 医業外収益		343,604	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 補助金	134,770	
		3 負担金	63,646	
		4 長期前受金戻入	125,736	
		5 その他医業外収益	19,451	
	3 訪問看護ステーション事業収益		26,328	
		1 事業収益	26,328	
	4 特別利益		78,851	
		1 過年度損益修正	500	
		2 その他特別利益	78,351	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 病院事業費用			4,994,775	
	1 医業費用		4,803,857	
		1 給与費	2,756,504	
		2 材料費	798,538	
		3 経費	970,185	
		4 減価償却費	255,649	
		5 資産減耗費	10,715	
		6 研究研修費	12,266	
	2 医業外費用		153,744	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,936	
		2 消費税	14,819	
		3 医療職員養成費	14,520	
		4 雑損失	65,469	
		5 寄附金	45,000	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		23,174	
		1 給与費	21,266	
		2 経費	1,866	
		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			489,410	
	1 企業債		268,600	
		1 企業債	268,600	
	2 負担金		220,810	
		1 他会計負担金	220,810	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			628,031	
	1 建設改良費		268,860	
		1 医療器械及び器具費	77,880	
		2 その他建設改良費	190,980	
	2 企業債償還金		338,871	
		1 企業債償還金	338,871	
	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4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4年4月1日～令和5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	33,211,819
減価償却費	255,649,000
長期前受金戻入額	△ 204,087,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	13,936,000
固定資産除却費	9,715,000
未収金の増減額	△ 23,609,232
貯蔵品の増減額	△ 271,637
未払金の増減額	△ 115,668,542
引当金の増減額	△ 7,689,369
小計	△ 38,814,961
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 13,936,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,749,961

## 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	△ 244,418,182
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	220,810,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,908,182

## 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	268,600,000
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	△ 338,871,000
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	△ 90,271,000

現金及び現金同等物の増加額	△ 166,929,143
現金及び現金同等物の期首残高	1,316,508,961
現金及び現金同等物の期末残高	1,149,579,818

# 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	( 98 ) 287	403,204	994,154	973,177	2,370,535	389,855	2,760,390
	資本勘定支弁職員							
	合 計	( 98 ) 287	403,204	994,154	973,177	2,370,535	389,855	2,760,390
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 96 ) 288	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	( 96 ) 288	362,603	960,079	1,002,278	2,324,960	379,073	2,704,033
比 較	損益勘定支弁職員	( 2 ) △ 1	40,601	34,075	△ 29,101	45,575	10,782	56,357
	資本勘定支弁職員							
	合 計	( 2 ) △ 1	40,601	34,075	△ 29,101	45,575	10,782	56,357

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

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	25,823	46,641	11,867	27,372	80,500	2,520	17,300
	前年度	23,374	45,064	12,141	26,940	87,720	2,320	17,300
	比 較	2,449	1,577	△ 274	432	△ 7,220	200	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)	退職給付費 (千円)	
	本年度	17,412	264	225,253	169,559	290,900	57,766	
	前年度	16,752	264	245,531	165,243	268,900	90,729	
	比 較	660	0	△ 20,278	4,316	22,000	△ 32,963	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	287	181,317	994,154	950,654	2,126,125	353,836	2,479,961
	資本勘定支弁職員							
	合 計	287	181,317	994,154	950,654	2,126,125	353,836	2,479,961
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	13,890	34,075	△ 28,985	18,980	2,577	21,557
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1	13,890	34,075	△ 28,985	18,980	2,577	21,557

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	25,823	46,641	11,867	27,372	80,500	2,520	17,300
	前年度	23,374	45,064	12,141	26,940	87,720	2,320	17,300
	比 較	2,449	1,577	△ 274	432	△ 7,220	200	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)	退職給付費 (千円)	
	本年度	17,412	264	202,730	169,559	290,900	57,766	
	前年度	16,752	264	222,892	165,243	268,900	90,729	
	比 較	660	0	△ 20,162	4,316	22,000	△ 32,963	

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	( 98 ) 0	221,887	22,523	244,410	36,019	280,429
	資本勘定支弁職員						
	合 計	( 98 ) 0	221,887	22,523	244,410	36,019	280,429
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 96 ) 0	195,176	22,639	217,815	27,814	245,629
	資本勘定支弁職員						
	合 計	( 96 ) 0	195,176	22,639	217,815	27,814	245,629
比 較	損益勘定支弁職員	( 2 ) 0	26,711	△ 116	26,595	8,205	34,800
	資本勘定支弁職員						
	合 計	( 2 ) 0	26,711	△ 116	26,595	8,205	34,800

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内 訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	22,523
	前年度	22,639
	比 較	△ 116

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	34,075	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	3,808		平均昇給率 1.27 %
		その他の増減分	30,267		職員の異動状況 現在在職 (その他) (計) する職員 本年度 274人 13人 287人 前年度 273人 15人 288人 増減 1人 △2人 △1人
職員手当	△ 28,985	制度改正に伴う増減分	△ 26,143	期末手当 △ 26,143	支給月数の減
		その他の増減分	△ 2,842	期末手当 5,981 その他 △ 8,823	

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	482,540	276,023	283,546	342,393	356,838
	平均給与月額(円)	1,274,961	355,976	350,237	482,166	401,889
	平均年齢(歳)	44.06	38.11	38.00	48.04	53.04
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

(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	—	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4年1月1日現在	1級	3	15.0	1級	25	15.9	1級	5	8.3	1級			1級		
	2級	5	25.0	2級	61	38.9	2級	20	33.3	2級	3	20.0	2級	2	20.0
	3級	10	50.0	3級	48	30.6	3級	24	40.0	3級	1	6.7	3級	2	20.0
	4級	1	5.0	4級	6	3.8	4級	2	3.3	4級	5	33.3	4級	6	60.0
	5級	1	5.0	5級	5	3.2	5級	1	1.7	5級	1	6.7			
				6級	11	7.0	6級	8	13.4	6級	3	20.0			
				7級	1	0.6	7級			7級	2	13.3			
	計	20	100.0	計	157	100.0	計	60	100.0	計	15	100.0	計	10	100.0
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

## (級別の基準となる職務)

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	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)	287	19	258	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	268	14	247	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	5	1	4	
		2号給 (人)	36		32	4
		3号給 (人)	18	4	14	
		4号給 (人)	209	9	197	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	93.4	73.7	95.7	70.0		
前年度	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		

## (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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	( )は、再任用 職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		
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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	( )は、再任用 職員の支給率
	2.150	2.150	4.300		

## (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)	261	
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	126.3	17.0	9.6
支給対象職員の比率(%) (令和4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
試薬等購入経費	110,901	—	—	令和4年度	110,901	110,901
医薬品購入経費	48,605	—	—	令和5年度	48,605	48,605
診療材料購入経費	60,927	—	—	令和5年度	60,927	60,927
白衣類賃貸借経費	28,792	平成30年度から 令和3年度まで	25,930	令和4年度	2,862	2,862
カーテンリース賃貸借経費	13,824	令和元年度から 令和3年度まで	5,922	令和4年度から 令和7年度まで	7,902	7,902
患者等給食業務委託経費	600,667	令和元年度から 令和3年度まで	332,285	令和4年度から 令和5年度まで	268,382	268,382
医事業務委託経費	336,039	令和元年度から 令和3年度まで	252,412	令和4年度	83,627	83,627
健診業務委託経費	101,078	令和元年度から 令和3年度まで	75,923	令和4年度	25,155	25,155
建物総合管理業務委託経費	271,920	令和2年度から 令和3年度まで	100,320	令和4年度から 令和6年度まで	171,600	171,600
中央材料室・手術室補助 業務委託経費	131,340	令和2年度から 令和3年度まで	52,536	令和4年度から 令和6年度まで	78,804	78,804
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3年度まで	47,996	令和4年度まで 令和8年度から	119,988	119,988
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3年度まで	15,550	令和4年度から 令和8年度まで	39,890	39,890
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3年度まで	22,000	令和4年度から 令和6年度まで	35,200	35,200
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	8,561	令和4年度から 令和8年度まで	42,801	42,801
タオル・術衣・検診着賃 貸借経費	11,198	令和3年度	4,803	令和4年度から 令和5年度まで	6,395	6,395
寝具設備賃貸借経費	29,209	令和3年度	8,540	令和4年度から 令和5年度まで	20,669	20,669
手術室リユースリネン賃 貸借経費	12,828	令和3年度	3,986	令和4年度から 令和5年度まで	8,842	8,842
所有衣類等洗濯業務委託 経費	8,857	令和3年度	2,634	令和4年度から 令和5年度まで	6,223	6,223
ベッドメイク・リネン管 理業務委託経費	24,948	令和3年度	8,316	令和4年度から 令和5年度まで	16,632	16,632
清掃業務委託経費	188,623	令和3年度	43,560	令和4年度から 令和5年度まで	145,063	145,063
経腸栄養剤購入経費	2,592	—	—	令和4年度	2,592	2,592
感染・褥瘡予防マットレ ス賃貸借経費	1,692	—	—	令和4年度	1,692	1,692

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 損益勘定 留保資金
		期間	金額	期間	金額	
	千円		千円		千円	千円
CT装置保守業務委託経費	23,056	—	—	令和4年度	23,056	23,056
臨床検査業務委託経費	11,220	—	—	令和4年度	11,220	11,220
特別管理産業廃棄物等収集運搬及び処分業務委託経費	22,440	—	—	令和4年度	22,440	22,440
浄化槽保守点検業務委託経費	2,073	—	—	令和4年度	2,073	2,073
医療系統排水処理維持管理業務委託経費	2,304	—	—	令和4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4年度	924	924
検体検査システム保守業務委託経費	4,510	—	—	令和4年度	4,510	4,510
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	10,000	令和4年度	10,000	10,000
関西医科大学総合診療医学講座(寄附講座)	60,000	—	—	令和4年度から令和7年度まで	60,000	60,000
三重大学先進医療外科学講座(寄附講座)	20,000	—	—	令和4年度から令和5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4年度から令和5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4年度	5,000	5,000

# 令和3年度伊賀市病院事業会計予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	2,808,548		
	(2) 外来収益	968,486		
	(3) その他医業収益	452,544	4,229,578	
2	医業費用			
	(1) 給与費	2,621,175		
	(2) 材料費	814,608		
	(3) 経費	848,166		
	(4) 減価償却費	238,856		
	(5) 資産減耗費	6,000		
	(6) 研究研修費	9,324	4,538,129	
	医業利益			△ 308,551
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 補助金	562,983		
	(3) 負担金	60,954		
	(4) 長期前受金戻入	106,906		
	(5) その他医業外収益	18,048	748,892	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,220		
	(2) 医療職員養成費	11,000		
	(3) 雑損失	140,392		
	(4) 寄附金	45,000	212,612	536,280
5	訪問看護ステーション事業収益			
	(1) 事業収益	24,883	24,883	
6	訪問看護ステーション事業費用			
	(1) 給与費	24,587		
	(2) 経費	1,853		
	(3) 研究研修費	38	26,478	△ 1,595
	経常利益			226,134

7	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	25,671		
	(2) その他特別利益	75,964	101,635	
		<u>                    </u>		
8	特別損失			
	(1) 臨時損失	2,000		
	(2) 過年度損益修正損	18,000		
	(3) 固定資産売却損	8,920	28,920	72,715
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	当年度純利益			298,849
	前年度繰越欠損金			415,382
	当年度未処理欠損金			<u>116,533</u>
				<u>                    </u>

# 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 454,310,136

ロ 建物 4,667,434,652

減価償却累計額 3,298,746,415 1,368,688,237

ハ 構築物 302,792,064

減価償却累計額 252,616,196 50,175,868

ニ 器械備品 2,556,570,636

減価償却累計額 1,727,940,612 828,630,024

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 2,705,514,598

#### (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 1,030,500

投資その他の資産合計 1,030,500

固定資産合計 2,708,201,198

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,316,508,961

(2) 未収金 706,651,341

貸倒引当金 1,603,000 705,048,341

(3) 貯蔵品 5,726,712

流動資産合計 2,027,284,014

資産合計 4,735,485,212

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	1,455,357,776		1,455,357,776
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	445,000,000		445,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	675,039,842		675,039,842
	固定負債合計			2,575,397,618
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	338,871,000		338,871,000
(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		291,873,875	
(4)	預り金		1,000,000	
(5)	引当金 賞与引当金	157,785,288	157,785,288	
	流動負債合計			809,530,163
5	繰延収益			
	長期前受金		3,923,638,169	
	収益化累計額		3,720,726,623	
	繰延収益合計			202,911,546
	負債合計			3,587,839,327

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	116,533,139		116,533,139
	剰余金合計			979,313,276
	資本合計			1,147,645,885
	負債資本合計			4,735,485,212

# 令和4年度伊賀市病院事業会計予定貸借対照表

(令和5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 454,310,136

ロ 建物 4,836,337,834

減価償却累計額 3,389,813,415 1,446,524,419

ハ 構築物 302,792,064

減価償却累計額 255,377,196 47,414,868

ニ 器械備品 2,622,370,636

減価償却累計額 1,889,761,612 732,609,024

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 2,684,568,780

#### (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 1,330,500

投資その他の資産合計 1,330,500

固定資産合計 2,687,555,380

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,149,579,818

(2) 未収金 730,260,573

貸倒引当金 3,205,000 727,055,573

(3) 貯蔵品 5,998,349

流動資産合計 1,882,633,740

資産合計 4,570,189,120

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	1,394,654,283		1,394,654,283
(2)	他会計借入金 その他の長期借入金 他会計借入金合計	425,000,000		425,000,000
(3)	引当金 退職給付引当金 引当金合計	665,749,473		665,749,473
	固定負債合計			2,485,403,756
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	329,303,493		329,303,493
(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			176,205,333
(4)	預り金			1,000,000
(5)	引当金 賞与引当金	157,784,288		157,784,288
	流動負債合計			684,293,114
5	繰延収益			
	長期前受金			4,144,448,169
	収益化累計額			3,924,813,623
	繰延収益合計			219,634,546
	負債合計			3,389,331,416

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	83,321,320		83,321,320
	剰余金合計			1,012,525,095
	資本合計			1,180,857,704
	負債資本合計			4,570,189,120

## 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1,046,369千円である。

### 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67,056,369円を支給するため、退職給付引当金67,056,369円を使用する。

令和4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		5,028,796	4,887,998	140,798			
1 医業収益		4,580,013	4,515,073	64,940			
	1 診療収益	4,107,396	4,059,803	47,593			
					入院収益	3,126,082	
					外来収益	981,314	
	2 その他 医業収益	472,617	455,270	17,347			
					室料差額収益	72,651	
					公衆衛生活動 収益	158,430	健診収益等
					医療相談収益	1	
					その他 医業収益	241,535	うち一般会計負担金 209,187,000円
2 医業外収益		343,604	258,333	85,271			
	1 受取利息 及び配当金	1	1	0			
					預金利息	1	
	2 補助金	134,770	128,263	6,507			
					国（県） 補助金	6,762	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	128,008	医師確保対策補助金等
	3 負担金	63,646	11,305	52,341			
					他会計負担金	63,646	企業債利子償還金負担金 等
	4 長期前受 戻金入	125,736	98,532	27,204			
					国庫支出金長期 前受戻入	3,014	
					県支出金長期 前受戻入	3,827	
					一般会計繰入 金長期前受 戻入	118,895	

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	19,451	20,232	△ 781			
					貸 付 料	3,857	医師住宅等
					そ の 他 医 業 外 収 益	15,594	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	26,328	24,899	1,429			
		26,328	24,899	1,429			
					介 護 保 険 収 入	17,328	
					医 療 保 険 収 入	8,640	
4 特 別 利 益	1 過 年 度 損 益 修 正 益	78,851	89,693	△ 10,842			
		500	500	0			
				過 年 度 損 益 修 正 益	500		
	2 そ の 他 特 別 利 益	78,351	89,193	△ 10,842			
					長 期 前 受 金 入 戻	78,351	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		4,994,775	4,829,812	164,963			
1 医 業 費 用	1 給 与 費	4,803,857	4,651,808	152,049			
		2,756,504	2,706,861	49,643			
					( 給 料 )	983,618	
					医 師 給	114,054	19人
					看 護 師 給	561,434	178人
					准 看 護 師 給	3,063	1人
					医 療 技 術 員 給	205,570	61人
					事 務 員 給	61,803	15人
					労 務 員 給	37,694	10人
					( 手 当 等 )	795,199	
					医 師 手 当	260,666	
					看 護 師 手 当	350,695	

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
					准看護師手当	1,843	
					医療技術員 手 当	119,889	
					事務員手当	46,289	
					労務員手当	15,817	
					賞与引当金 繰 入 額	156,376	
					報 酬	403,204	応援医師 会計年度任用職員
					法定福利費	360,341	共済組合負担金等
					退職給付費	57,766	
	2 材 料 費	798,538	800,452	△ 1,914			
					薬 品 費	415,092	
					診療材料費	365,559	
					給食材料費	3,367	
					医療消耗 備 品 費	14,520	
	3 経 費	970,185	882,993	87,192			
					厚生福利費	12,540	職員健康診断等
					報 償 費	235	倫理委員会委員等
					旅 費 交 通 費	15,513	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	29,150	事務用品等
					消 耗 備 品 費	9,080	災害備蓄品等
					光 熱 水 費	83,211	
					燃 料 費	45,968	ボイラー燃料等
					食 料 費	2,143	健診受診者用軽食 災害用備蓄品等
					印刷製本費	3,594	広報誌 パンフレット作成等
					修 繕 費	99,000	施設設備・医療機器等
					保 險 料	6,063	病院賠償責任保険等
					賃 借 料	87,296	患者用寝具・医師住宅・ 白衣等
					通信運搬費	7,630	

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
					委 託 料	559,188	医事業務・給食業務 医療情報システム保守 施設設備保守等
					諸 会 費	1,610	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	4,828	浄化槽管理 放射線測定等
					貸倒引当金額 繰 入 額	1,602	
					雑 費	420	公用車重量税等
	4 減価償却費	255,649	244,610	11,039			
					建 物 減 価 償 却 費	91,067	
					構 築 物 減 価 償 却 費	2,761	
					器 械 備 品 減 価 償 却 費	161,821	
	5 資産減耗費	10,715	6,000	4,715			
					た な 卸 資 産 減 耗 費	1,000	
					固 定 資 産 除 却 費	9,715	職員宿舍解体 医療機器等廃棄
	6 研究研修費	12,266	10,892	1,374			
					研 究 材 料 費	100	看護師研修材料
					謝 金	150	院内勉強会講師
					函 書 費	3,185	
					旅 費	4,963	学会・研修会等参加旅費
					研 究 雑 費	3,868	学会・研修会等参加費
2 医業外費用		153,744	136,565	17,179			
	1 支払利息及び 企業債取扱 諸 費	13,936	16,221	△ 2,285			
					企 業 債 利 息	13,840	
					長 期 借 入 金 息 利	46	
					一 時 借 入 金 息 利	50	
	2 消 費 税	14,819	14,802	17			
					消 費 税	14,819	

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	14,520	15,040	△ 520			
					看護職員 養成経費	14,520	看護師修学資金
	4 雑損失	65,469	60,502	4,967			
					その他雑損失	65,469	控除対象外消費税等
	5 寄附金	45,000	30,000	15,000			
				寄附金	45,000	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		23,174	27,439	△ 4,265			
	1 給与費	21,266	25,416	△ 4,150			
					(給料)	10,536	
					看護師給	10,536	3人
					(手当等)	5,451	
					看護師手当	5,451	
					賞与引当金 繰入額	1,410	
					法定福利費	3,869	
	2 経費	1,866	1,981	△ 115			
					厚生福利費	65	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	378	
					印刷製本費	45	
					修繕費	200	公用車整備等
					保険料	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	20	三重県訪問看護ステー ション連絡協議会
				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	42	0			
					図書費	15	
					旅費	12	研修会等参加旅費
					研究雑費	15	研修会等参加費
4 特別損失		14,000	14,000	0			
1 臨時損失		2,000	2,000	0			
					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		489,410	389,791	99,619			
1 企業債		268,600	205,500	63,100			
	1 企業債	268,600	205,500	63,100			
					企業債 (建設改良)	268,600	医療器械、施設整備
2 負担金		220,810	184,291	36,519			
1 他会計負担金		220,810	184,291	36,519			
					他会計負担金	220,810	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		628,031	513,469	114,562			
1 建設改良費		268,860	205,700	63,160			
	1 医療器械及び器具費	77,880	88,000	△ 10,120			
					医療器械及び器具費	77,880	上部・下部内視鏡、尿分析装置等
	2 その他建設改良費	190,980	117,700	73,280			
					その他建設改良費	190,980	本館用発電機更新工事等
2 企業債償還金		338,871	287,469	51,402			
1 企業債償還金		338,871	287,469	51,402			
					企業債償還金 (建設改良)	338,871	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 投資その他の資産		300	300	0			
1 その他投資		300	300	0			
					その他投資	300	医師住宅敷金