

令和2年度

西予市特別会計予算書

愛媛県西予市



# 目 次

1	西予市育英会奨学資金貸付特別会計	-----	1
2	西予市国民健康保険特別会計	-----	1 1
3	西予市後期高齢者医療特別会計	-----	6 5
4	西予市介護保険特別会計	-----	8 5
5	西予市農業集落排水事業特別会計	-----	1 2 3



令和 2 年 度

# 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算書

- 1 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第40号

令和2年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和2年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計の予算は、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 29,808千円と定める。

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

令和2年2月26日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 償還金		16,778
	1 償還金	16,778
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		13,020
	1 繰越金	13,020
歳入合計		29,808



# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		22,063
	1 奨学資金貸付金	22,063
2 予備費		7,745
	1 予備費	7,745
歳出合計		29,808



# 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算に関する説明書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出



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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 償還金	16,778	56.3	19,174	62.3	△2,396	△12.5
2 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	13,020	43.7	11,600	37.7	1,420	12.2
歳入合計	29,808	100.0	30,784	100.0	△976	△3.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 奨学資金貸付金	22,063	74.0	24,947	81.0	△2,884	△11.6				22,063
2 予備費	7,745	26.0	5,837	19.0	1,908	32.7				7,745
歳出合計	29,808	100.0	30,784	100.0	△976	△3.2				29,808

## 2 歳入

(款) 1 償還金 (項) 1 償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 償還金	16,778	19,174	△2,396	1 奨学資金貸付金償還金	16,778	大学・大学院貸付金償還金 (過年度分) 99 大学・大学院貸付金償還金 9,752 短大・専門・専修学校貸付金償還金 (過年度分) 81 短大・専門・専修学校貸付金償還金 4,751 高等学校貸付金償還金 (過年度分) 91 高等学校貸付金償還金 1,463 医学部貸付金償還金 541
計	16,778	19,174	△2,396			

(款) 2 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	10	10	0	1 寄附金	10	西予市育英会寄附金
計	10	10	0			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	13,020	11,600	1,420	1 前年度繰越金	13,020	前年度繰越金
計	13,020	11,600	1,420			

### 3 歳 出

(款) 1 奨学資金貸付金 (項) 1 奨学資金貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 奨学資金貸付 運営費	223	227	△4	0	223	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 223
						理事報酬	27	
						10 需用費	92	
						消耗品費	86	
						印刷製本費	6	
						11 役務費	70	
通信運搬費	61							
手数料	9							
13 使用料及び賃借料	34							
使用料	34							
2 奨学資金貸付 金	21,840	24,720	△2,880	0	21,840	20 貸付金	21,840	奨学資金貸付金事業 21,840
						貸付金	21,840	
						奨学資金貸付金 (医学部継続分)	1,200	
						奨学資金貸付金 (医学部新規分)	1,200	
						奨学資金貸付金 (高等学校継続分)	540	
						奨学資金貸付金 (高等学校新規分)	1,260	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院継続分)	5,040	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院新規分)	5,460	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校継続分)	1,260	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校新規分)	5,880	
計	22,063	24,947	△2,884	0	22,063			



(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	7,745	5,837	1,908	0	7,745	28 予備費 予備費	7,745 7,745	予備費 7,745
計	7,745	5,837	1,908	0	7,745			



令和 2 年 度

# 西予市国民健康保険特別会計予算書

- 1 西予市国民健康保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第 4 1 号

令和 2 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度西予市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 207, 369 千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 148, 855 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の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、事業勘定 500,000 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され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

令和 2 年 2 月 26 日 提出

西予市長 管 家 一 夫



国民健康保険特別会計歳入歳出予算





# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		776,418
	1 国民健康保険税	776,418
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		420
	1 手数料	420
4 国庫支出金		352
	2 国庫補助金	352
5 県支出金		3,956,638
	2 県補助金	3,956,638
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		467,947
	1 他会計繰入金	467,947
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,588
	1 延滞金加算金および過料	2,681
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	2,906
歳入	合計	5,207,369

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		87,189
	1 総務管理費	83,838
	2 徴税費	2,944
	3 運営協議会費	251
	4 趣旨普及費	156
2 保険給付費		3,875,027
	1 療養諸費	3,399,050
	2 高額療養費	463,110
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	11,766
	5 葬祭諸費	1,000
3 国民健康保険事業納付金		1,192,225
	1 医療給付費分	839,098
	2 後期高齢者支援金等分	261,377
	3 介護納付金分	91,750
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 健康事業費		41,877
	1 健康事業費	5,903
	2 特定健康診査等事業費	35,974

(単位:千円)

款	項	金額
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 諸支出金		9,049
	1 償還金及び還付加算金	4,056
	2 繰出金	4,993
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		5,207,369



診 療 施 設 勘 定 会 計 歳 入 歳 出 予 算



第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		90,861
	2 外来収入	90,861
2 使用料及び手数料		512
	2 手数料	512
4 繰入金		54,150
	1 他会計繰入金	49,157
	2 事業勘定繰入金	4,993
6 諸収入		3,332
	2 雑収入	3,332
歳入合計		148,855

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		85,519
	1 施設管理費	85,519
2 医療費		54,095
	1 医療費	54,095
5 公債費		9,091
	1 公債費	9,091
7 予備費		150
	1 予備費	150
歳出	合計	148,855



# 西予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

## 2 給与費明細書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	776,418	14.9	803,143	16.1	△26,725	△3.3
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	420	0.0	480	0.0	△60	△12.5
4 国庫支出金	352	0.0	1,000	0.0	△648	△64.8
5 県支出金	3,956,638	76.0	3,693,125	74.1	263,513	7.1
6 財産収入	3	0.0	1	0.0	2	200.0
7 繰入金	467,947	9.0	479,681	9.7	△11,734	△2.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5,588	0.1	6,126	0.1	△538	△8.8
歳入合計	5,207,369	100.0	4,983,559	100.0	223,810	4.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	87,189	1.7	95,206	1.9	△8,017	△8.4	3,124		84,065	
2 保 険 給 付 費	3,875,027	74.4	3,721,407	74.7	153,620	4.1	3,862,129		7,840	5,058
3 国民健康保険事業納付金	1,192,225	22.9	1,073,974	21.5	118,251	11.0	64,044		375,657	752,524
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	41,877	0.8	43,193	0.9	△1,316	△3.0	22,700		385	18,792
6 基 金 積 立 金	1	0.0	20,000	0.4	△19,999	△100.0			1	
7 諸 支 出 金	9,049	0.2	9,150	0.2	△101	△1.1	4,993			4,056
8 予 備 費	2,000	0.0	20,628	0.4	△18,628	△90.3				2,000
歳 出 合 計	5,207,369	100.0	4,983,559	100.0	223,810	4.5	3,956,990		467,948	782,431

## 2 歳 入

(款) 1国民健康保険税 (項) 1国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	775,812	798,192	△22,380	1 医療給付費分現年課税分	516,276	医療給付分 515,576 医療給付分 (過年度分) 700
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	175,533	後期高齢者支援金分 175,333 後期高齢者支援金分 (過年度分) 200
				3 介護納付金分現年課税分	59,003	介護納付金分 58,901 介護納付金分 (過年度分) 102
				4 医療給付分滞納繰越分	17,000	医療給付分 (滞納繰越分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	介護納付金分 (滞納繰越分)
2 退職被保険者等国民健康保険税	606	4,951	△4,345	1 医療給付費分現年課税分	2	医療給付分 1 医療給付分 (過年度分) 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2	後期高齢者支援金分 1 後期高齢者支援金分 (過年度分) 1
				3 介護納付金分現年課税分	2	介護納付金分 1 介護納付金分 (過年度分) 1
				4 医療給付分滞納繰越分	400	医療給付分 (滞納繰越分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分 (滞納繰越分)
計	776,418	803,143	△26,725			

(款) 2一部負担金 (項) 1一部負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0	1 現年分	1	一般保険者一部負担金
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0	1 現年分	1	退職被保険者等一部負担金
計	2	2	0			

(款) 3使用料及び手数料 (項) 1手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	420	480	△60	1 保険税督促手数料	420	保険税督促手数料 (滞納繰越分) 170 保険税督促手数料 250
計	420	480	△60			

(款) 4国庫支出金 (項) 2国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	352	0	352	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	352	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
○ 災害臨時特例補助金	0	1,000	△1,000			(廃目)
計	352	1,000	△648			

## (款) 5県支出金 (項) 2県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険給付費等交付金	3,956,638	3,693,125	263,513	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,862,129	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	94,509	保険者努力支援分 21,716 特別調整交付金 55,293 県繰入金 3,900 特定健診等負担金 13,600
計	3,956,638	3,693,125	263,513			

## (款) 6財産収入 (項) 1財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3	1	2	1 基金預金利子	3	国民健康保険財政調整基金利子
計	3	1	2			

## (款) 7繰入金 (項) 1他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	467,947	479,681	△11,734	1 一般会計繰入金	467,947	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 193,389
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 95,124
						職員給与費等繰入金 84,065
						出産育児一時金等繰入金 7,840
						財政安定化支援事業繰入金 87,144
						その他一般会計繰入金 385
計	467,947	479,681	△11,734			

(款) 8繰越金 (項) 1繰越金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9諸収入 (項) 1延滞金加算金および過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般被保険者延滞金	2,600	3,110	△510	1一般被保険者延滞金	2,600	一般被保険者延滞金(滞納繰越分) 2,500 一般被保険者延滞金 100
2退職被保険者等延滞金	80	110	△30	1退職被保険者等延滞金	80	退職被保険者等延滞金
3過料	1	1	0	1過料	1	過料
計	2,681	3,221	△540			

(款) 9諸収入 (項) 3貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1高額療養費貸付金収入	1	1	0	1高額療養費貸付金収入	1	高額療養費貸付金収入過年度分
計	1	1	0			



## (款) 9諸収入 (項) 4雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 保険税滞納処分費	1	保険税滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	2,500	2,500	0	1 一般被保険者第三者納付金	2,500	一般被保険者交通事故等損害賠償金
3 退職被保険者第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者第三者納付金	100	退職被保険者等交通事故等損害賠償金
4 一般被保険者返納金	301	301	0	1 一般被保険者返納金	301	一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(過年度分) 1
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
7 特定健康診査返納金	2	0	2	1 特定健康診査返納金	2	特定健康診査返納金 1 特定健康診査返納金(過年度分) 1
計	2,906	2,904	2			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要			
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額				
1 一般管理費	80,346	88,576	△8,230	80,346	0	1 報酬	3,187	一般管理事業 職員給与費（国民健康保険） 会計年度任用職員給与費（国保 一般 管理事業）	16,469 59,202 4,675		
						(内訳)				非常勤職員報酬	3,187
						国庫支出金				2 給料	28,413
						352				一般職給	28,413
						県支出金				3 職員手当等	22,763
						2,772				扶養手当	1,176
						繰入金				住居手当	324
						77,222				通勤手当	602
										時間外勤務手当	2,621
										期末手当	7,266
										勤勉手当	4,573
										児童手当	960
										退職手当組合負担金	5,241
										4 共済費	9,406
										職員共済組合負担金	8,779
										社会保険料	627
		8 旅費	108								
		費用弁償	108								
		10 需用費	1,144								
		消耗品費	580								
		燃料費	87								
		印刷製本費	450								
		修繕料	27								
		11 役務費	6,903								
		通信運搬費	3,700								
		手数料	3,203								
		12 委託料	7,173								
		電算関係委託料	4,401								
		システム開発・導入委託料	352								

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						システム保守委託料	275	
						電算共同処理委託料	3,568	
						電算共同処理外委託料	206	
						その他委託料	2,772	
						特別調整交付金申請支援業務委託料	2,772	
						13 使用料及び賃借料	273	
						使用料	273	
						18 負担金補助及び交付金	976	
						負担金	976	
						国保連合会負担金	976	
2 連合会負担金	3,492	3,570	△78	3,492	0	18 負担金補助及び交付金	3,492	連合会負担金事業 3,492
				(内訳)		負担金	3,492	
				繰入金		国保連合会負担金	3,492	
				3,492				
計	83,838	92,146	△8,308	83,838	0			

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 賦課徴収費	2,944	2,647	297	2,944	0	10 需用費	1,134	国保税賦課徴収事業 2,944
				(内訳)		消耗品費	125	
				繰入金		燃料費	77	
				2,944		印刷製本費	833	
						修繕料	99	
						11 役務費	1,801	
						通信運搬費	1,420	
						手数料	355	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						自動車保険料	26	
						26 公課費	9	
						公課費	9	
計	2,944	2,647	297	2,944	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 運営協議会費	251	259	△8	251	0	1 報酬	189	国保運営協議会事業 251
				(内訳)		非常勤職員報酬	189	
				繰入金		8 旅費	39	
				251		費用弁償	39	
						10 需用費	10	
						消耗品費	3	
						食糧費	7	
						11 役務費	13	
						通信運搬費	13	
計	251	259	△8	251	0			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	156	154	2	156	0	10 需用費	107	趣旨普及事業 156
				(内訳)		消耗品費	107	
				繰入金		18 負担金補助及び交付金	49	

## (款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				156		負担金	49	
						国保連合会負担金	49	
計	156	154	2	156	0			

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	3,350,100	3,180,100	170,000	3,350,100 (内訳) 県支出金 3,350,100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者食事療養費標準負担額 差額負担金 一般被保険者療養給付費負担金	3,350,100 3,350,100 100 3,350,000	一般被保険者療養給付事業 3,350,100
2 退職被保険者等療養給付費	4,750	17,050	△12,300	4,750 (内訳) 県支出金 4,750	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等食事療養費標準負担額 差額負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	4,750 4,750 50 4,700	退職被保険者等療養給付事業 4,750
3 一般被保険者療養費	32,100	21,000	11,100	32,100 (内訳) 県支出金 32,100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費負担金	32,100 32,100 32,100	一般被保険者療養費事業 32,100
4 退職被保険者等療養費	100	120	△20	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者療養費負担金	100 100 100	退職被保険者等療養費事業 100
5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,868 (内訳)	132	11 役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				県支出金 11,868				
計	3,399,050	3,230,270	168,780	3,398,918	132			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 高額療養費	461,300	475,300	△14,000	461,300 (内訳) 県支出金 461,300	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者外来年間合算高額療養 費負担金 一般被保険者高額療養費負担金	461,300 461,300 300 461,000	一般被保険者高額療養費事業 461,300
2 退職被保険者 等高額療養費	1,000	3,000	△2,000	1,000 (内訳) 県支出金 1,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	1,000 1,000 1,000	退職被保険者等高額療養費事業 1,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	800	800	0	800 (内訳) 県支出金 800	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負 担金	800 800 800	一般被保険者高額介護合算療養費事業 800
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	10	10	0	10 (内訳) 県支出金 10	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者高額介護合算療養費負 担金	10 10 10	退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 10
計	463,110	479,110	△16,000	463,110	0			

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険者 移送費	100	100	0	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100 100	一般被保険者移送費事業 100
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1 (内訳) 県支出金 1	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費負担金	1 1 1	退職被保険者等移送費事業 1
計	101	101	0	101	0			

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 出産育児一時 金	11,766	10,926	840	7,840 (内訳) 繰入金 7,840	3,926	11 役務費 手数料 18 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金負担金	6 6 11,760 11,760 11,760	出産育児一時金事業 11,766
計	11,766	10,926	840	7,840	3,926			

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 葬祭費	1,000	1,000	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 負担金	1,000 1,000	葬祭費事業 1,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						葬祭費負担金	1,000	
計	1,000	1,000	0	0	1,000			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 一般被保険者 医療給付費分	838,932	730,510	108,422	352,688 (内訳) 県支出金 64,044 繰入金 288,644	486,244	18 負担金補助及び交付金	838,932	一般被保険者医療給付費分納付金事業 838,932
						負担金	838,932	
						一般被保険者医療給付費分納付金負担金	838,932	
2 退職被保険者 等医療給付費 分	166	2,800	△2,634	0	166	18 負担金補助及び交付金	166	退職被保険者等医療費給付分納付金事業 166
負担金	166							
退職被保険者等医療給付費分納付金負担金	166							
計	839,098	733,310	105,788	352,688	486,410			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	261,325	255,153	6,172	67,442 (内訳) 繰入金 67,442	193,883	18 負担金補助及び交付金	261,325	一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 261,325
負担金	261,325							
一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金 負担金	261,325							



## (款) 3 国民健康保険事業納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	52	1,100	△1,048	0	52	18 負担金補助及び交付金負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金負担金	52 52 52	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金事業 52
計	261,377	256,253	5,124	67,442	193,935			

## (款) 3 国民健康保険事業納付金

## (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金分	91,750	84,411	7,339	19,571 (内訳) 繰入金 19,571	72,179	18 負担金補助及び交付金負担金 介護納付金分納付金負担金	91,750 91,750 91,750	介護納付金分納付金事業 91,750
計	91,750	84,411	7,339	19,571	72,179			

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
5 共同事業拠出金	1	1	0	0	1	18 負担金補助及び交付金負担金 共同事業拠出金負担金	1 1 1	共同事業拠出金事業 1
計	1	1	0	0	1			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 医療費通知費	3,476	3,543	△67	1,208 (内訳) 県支出金 1,208	2,268	11 役務費	2,268	医療費通知事業 3,476
						通信運搬費	2,268	
						12 委託料	1,208	
						その他委託料 医療費通知書作成委託料	1,208	
3 医療費適正化費	2,427	2,537	△110	2,331 (内訳) 県支出金 2,331	96	10 需用費	30	医療費適正化事業 2,427
						消耗品費	30	
						12 委託料	2,397	
						その他委託料 医療審査等委託料 利用差額通知書作成委託料	2,397 2,268 129	
計	5,903	6,080	△177	3,539	2,364			

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	35,974	37,113	△1,139	19,546 (内訳) 県支出金 19,161 繰入金 385	16,428	10 需用費	78	特定健康診査等事業 35,974
						消耗品費	78	
						11 役務費	1,438	
						通信運搬費	1,372	
						手数料	66	
						12 委託料	34,103	
その他委託料	34,103							
健康教育委託料	341							
特定健康診査委託料	32,707							
特定健康診査等データ管理システム委託料	1,055							

## (款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						13 使用料及び賃借料	7	
						使用料	7	
						18 負担金補助及び交付金	348	
						負担金	348	
						国保連合会負担金	348	
計	35,974	37,113	△1,139	19,546	16,428			

## (款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 財政調整基金積立金	1	20,000	△19,999	1	0	24 積立金	1	財政調整基金積立事業 1
				(内訳)		積立金	1	
				財産収入				
				1				
計	1	20,000	△19,999	1	0			

## (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0	0	3,000	22 償還金利子及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金事業 3,000
						償還金	3,000	
						一般被保険者保険税還付金	3,000	
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	500	22 償還金利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金事業 500
						償還金	500	
						退職被保険者等保険税還付金	500	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 償還金	6	6	0	0	6	22 償還金利子及び割引料	6	償還金事業	6
						償還金	6		
						過年度県補助金返還金	1		
						過年度国庫補助金返還金	1		
						過年度特定健診・保健指導負担金返還金	1		
						過年度療養給付費等交付金返還金	1		
						過年度療養給付費等負担金返還金	1		
						保険給付費等交付金償還金	1		
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0	0	500	22 償還金利子及び割引料	500	一般被保険者還付加算金事業	500
						還付加算金	500		
						一般被保険者還付加算金	500		
5 退職被保険者等還付加算金	50	50	0	0	50	22 償還金利子及び割引料	50	退職被保険者等還付加算金事業	50
						還付加算金	50		
						退職被保険者等還付加算金	50		
計	4,056	4,056	0	0	4,056				

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 直営診療施設勘定繰出金	4,993	5,094	△101	4,993 (内訳) 県支出金 4,993	0	27 繰出金	4,993	国保直営診療所繰出事業	4,993
						繰出金	4,993		
計	4,993	5,094	△101	4,993	0				

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	2,000	20,628	△18,628	0	2,000	28 予備費 予備費	2,000 2,000	予備費 2,000
計	2,000	20,628	△18,628	0	2,000			



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	( 2 ) 9	3,187	28,413	21,803	53,403	9,406	62,809	
前 年 度	( ) 10		32,478	23,752	56,230	9,156	65,386	
比 較	( 2 ) △ 1	3,187	△ 4,065	△ 1,949	△ 2,827	250	△ 2,577	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,176	324	602		2,621		7,266	4,573	5,241
	前 年 度	1,830	642	693		1,708		7,374	4,930	6,575
	比 較	△ 654	△ 318	△ 91		913		△ 108	△ 357	△ 1,334

2 一般職

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	( ) 9		28,413	21,050	49,463	8,779	58,242	
前 年 度	( ) 10		32,478	23,752	56,230	9,156	65,386	
比 較	( ) △ 1		△ 4,065	△ 2,702	△ 6,767	△ 377	△ 7,144	

( )内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,176	324	602		2,621		6,513	4,573	5,241
	前 年 度	1,830	642	693		1,708		7,374	4,930	6,575
	比 較	△ 654	△ 318	△ 91		913		△ 861	△ 357	△ 1,334



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	( 2 )	3,187		753	3,940	627	4,567	
前 年 度	( )							
比 較	( 2 )	3,187		753	3,940	627	4,567	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							753		
	前 年 度									
	比 較							753		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 4,065	給与改定に伴う増減分	52		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	168		平均昇給率 0.59 % (昇給期) (職員数)
		その他の増減分	△ 4,285		昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 4,285		職員数の異動状況 本年度 9人 (現に在職する職員数) 前年度 10人 増減 △1人
職 員 手 当	△ 1,949	制度改正に伴う増減分	△ 1,292	期末勤勉手当支 給率の改定 退職手当組合負 担金率の改定	
		その他の増減分	△ 657		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,448	
	平均給与月額 (円)	310,625	
	平均年齢 (歳)	38.9	
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	268,777	
	平均給与月額 (円)	295,147	
	平均年齢 (歳)	39.2	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	153,564		150,600
短 大 卒	166,729		163,100
大 学 卒	186,427		182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職		区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成31年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		9	100.0								10	100.0							

( )内は、再任用短時間勤務職員

(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	主事	主査	主任、係長、担当 係長	課長補佐	課長 主幹	部長	特に困難な業務 を掌握する部長 の職務

エ 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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勧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		
国 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%～45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同じ	同じ	異なる
差 異 の 内 容			県準拠

# 診療施設勘定会計予算に関する説明書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

## 2 給与費明細書

## 3 地方債に関する調書





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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	90,861	61.0	101,785	69.8	△10,924	△10.7
2 使用料及び手数料	512	0.4	546	0.4	△34	△6.2
4 繰入金	54,150	36.4	40,017	27.4	14,133	35.3
6 諸収入	3,332	2.2	3,493	2.4	△161	△4.6
歳入合計	148,855	100.0	145,841	100.0	3,014	2.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	85,519	57.5	85,331	58.5	188	0.2			47,800	37,719
2 医 業 費	54,095	36.3	60,331	41.4	△6,236	△10.3				54,095
5 公 債 費	9,091	6.1	29	0.0	9,062	皆増			6,349	2,742
7 予 備 費	150	0.1	150	0.1	0	0.0				150
歳 出 合 計	148,855	100.0	145,841	100.0	3,014	2.1			54,149	94,706

## 2 歳 入

(款) 1診療収入 (項) 2外来収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	15,312	18,027	△2,715	1 現年分	15,312	国民健康保険診療報酬収入 (医科)
2 社会保険診療報酬収入	7,085	7,827	△742	1 現年分	7,085	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	53,916	58,993	△5,077	1 現年分	53,916	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	671	757	△86	1 現年分	671	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	13,877	16,181	△2,304	1 現年分	13,876	一部負担金収入
				2 未収繰越分	1	一部負担金 (未収繰越分)
計	90,861	101,785	△10,924			

(款) 2使用料及び手数料 (項) 2手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 文書料	512	546	△34	1 文書手数料	512	意見書等手数料
計	512	546	△34			

(款) 4繰入金 (項) 1他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	49,157	34,923	14,234	1 一般会計繰入金	49,157	一般会計繰入金
計	49,157	34,923	14,234			

(款) 4繰入金 (項) 2事業勘定繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	4,993	5,094	△101	1 事業勘定繰入金	4,993	事業勘定繰入金
計	4,993	5,094	△101			

(款) 6諸収入 (項) 2雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	3,332	3,493	△161	1 雑入	3,332	検査等収入及び雑入
計	3,332	3,493	△161			

### 3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般管理費	85,519	85,331	188	47,800 (内訳) 繰入金 47,800	37,719	1 報酬	15,172	職員給与費 (土居診療所) 8,040
						非常勤職員報酬	15,172	職員給与費 (二及診療所) 37,773
						2 給料	18,582	一般管理事業 13,205
						一般職給	18,582	会計年度任用職員給与費 (診療 一般管理事業) 26,501
						3 職員手当等	29,832	
						扶養手当	78	
						通勤手当	143	
						特殊勤務手当	14,897	
						時間外勤務手当	627	
						管理職手当	690	
						期末手当	7,045	
						勤勉手当	3,192	
						退職手当組合負担金	3,160	
						4 共済費	8,166	
						職員共済組合負担金	5,776	
						社会保険料	2,390	
						8 旅費	755	
費用弁償	562							
普通旅費	193							
10 需用費	3,464							
消耗品費	518							
燃料費	267							
印刷製本費	20							
光熱水費	2,054							
修繕料	605							
11 役務費	1,532							
通信運搬費	427							
広告料	2							
手数料	782							

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						自動車保険料	78	
						その他保険料	243	
						12 委託料	6,098	
						施設設備管理委託料	1,096	
						医療廃棄物処理委託料	240	
						施設警備保障委託料	234	
						施設清掃委託料	65	
						浄化槽維持管理委託料	320	
						電気保安点検業務委託料	117	
						剪定委託料	120	
						電算関係委託料	1,220	
						システム保守委託料	1,220	
						その他委託料	3,782	
						健康診断委託料	22	
						診療業務委託料	3,760	
						13 使用料及び賃借料	1,096	
						リース料	935	
						使用料	161	
						17 備品購入費	2	
						庁用器具費	2	
						18 負担金補助及び交付金	724	
						負担金	724	
						医師会負担金	504	
						国保診療施設協議会負担金	142	
						国保連合会負担金	46	
						諸会議負担金	32	
						22 償還金利子及び割引料	11	
						償還金	11	
						診療報酬返還金	11	

## (款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						26 公課費	85	
						公課費	85	
計	85,519	85,331	188	47,800	37,719			

## (款) 2 医業費 (項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	54,095	60,331	△6,236	0	54,095	10 需用費	51,690	医業事業 54,095
						修繕料	450	
						医薬材料費	51,240	
						11 役務費	30	
						手数料	30	
						12 委託料	1,351	
						施設設備管理委託料	445	
						機械、機器保守点検委託料	445	
						その他委託料	906	
						医療検査委託料	906	
						13 使用料及び賃借料	1,024	
						リース料	325	
						借上料	699	
計	54,095	60,331	△6,236	0	54,095			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 元金	9,071	0	9,071	6,349 (内訳) 繰入金 6,349	2,722	22 償還金 利子及び割引料 償還金 財務省	9,071 9,071 9,071	元金償還事業 9,071
2 利子	20	29	△9	0	20	22 償還金 利子及び割引料 財務省	20 20 20	利子償還事業 20
計	9,091	29	9,062	6,349	2,742			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	150	150	0	0	150	28 予備費 予備費	150 150	予備費 150
計	150	150	0	0	150			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 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	(12) 4	15,172	18,582	29,832	63,586	8,166	71,752	
前 年 度	( ) 4		20,162	22,671	42,833	6,198	49,031	
比 較	(12)	15,172	△ 1,580	7,161	20,753	1,968	22,721	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	78		143	14,897	627		690	7,045	3,192		3,160
	前 年 度	78		143	9,180	666		690	4,562	3,290		4,062
	比 較				5,717	△ 39			2,483	△ 98		△ 902

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	( ) 4		18,582	21,455	40,037	5,776	45,813	
前 年 度	( 1 ) 4		20,162	22,671	42,833	6,198	49,031	
比 較	( △ 1 )		△ 1,580	△ 1,216	△ 2,796	△ 422	△ 3,218	

( )内は、再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管理職特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	78		143	9,180	627		690	4,385	3,192		3,160
	前 年 度	78		143	9,180	666		690	4,562	3,290		4,062
	比 較					△ 39			△ 177	△ 98		△ 902

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	( 12 )	15,172		8,377	23,549	2,390	25,939	
前 年 度	( )							
比 較	( 12 )	15,172		8,377	23,549	2,390	25,939	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度				5,717				2,660			
	前 年 度											
	比 較				5,717				2,660			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 1,580	給与改定に伴う増減分	32		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	41		平均昇給率 0.22 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 4 人
		その他の増減分	△ 1,653		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 4 人 前年度 4 人 増減 0 人
職 員 手 当	7,161	制度改正に伴う増減分	△ 847	期末勤勉手当支 給率の改定 退職手当組合負 担金率の改定	
		その他の増減分	8,008		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,484	574,458		293,560
	平均給与月額(円)	342,534	1,403,403		297,260
	平均年齢(歳)	49.0	64.0		48.0
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,173	574,458		214,698
	平均給与月額(円)	340,223	1,403,403		216,548
	平均年齢(歳)	48.0	63.0		54.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	医療職(1)(円)	医療職(2)(円)	医療職(3)(円)	国の制度
					行政職(円)
高校卒	153,564				150,600
短大卒	166,729			197,583	163,100
大学卒	186,427	256,074		216,276	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和2年 4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成31年 4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	(100.0)		1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	(1)	(100.0)
	計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	(1)	(100.0)
		2	100.0	1	100.0			1	100.0			2	100.0	1	100.0			1	100.0	

( )内は、再任用短時間勤務職員

(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	主 事	主 査	主任、係長、 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診療所長	高度の知識経験に 基づき困難な医療 業務を行う診療所の 所長の職務	特に高度の知識経験 に基づき困難な医療 業務を行う診療所の所 長の職務			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師、主任看 護師、高度の知識経 験を必要とする業務を 行う上級准看護師	看護師長			

エ 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	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.250	2.250	4.500		

( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
国 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%～45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	49.4	0.0	
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在) (%)	50.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
国の制度との異同	同 じ	同 じ	異なる
差 異 の 内 容			県準拠



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 込 高 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 過疎対策事業債	千円 119,500	千円 119,500	千円 0	千円 9,071	千円 110,429
合 計	119,500	119,500	0	9,071	110,429



令和 2 年 度

# 西予市後期高齢者医療特別会計予算書

- 1 西予市後期高齢者医療特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第 4 2 号

令和 2 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度西予市後期高齢者医療特別会計の予算は、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 670,688 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、100,000 千円と定める。

令和 2 年 2 月 26 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

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		406,232
	1 後期高齢者医療保険料	406,232
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		250,071
	1 一 般 会 計 繰 入 金	250,071
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		14,354
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	3
	5 受 託 事 業 収 入	13,248
歳 入 合 計		670,688

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		27,322
	1 総務管理費	25,127
	2 徴収費	2,195
2 後期高齢者医療広域連合納付金		627,709
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,709
3 保健事業費		14,457
	1 後期高齢者健康診査事業費	14,457
4 諸支出金		1,100
	1 償還金及び還付加算金	1,100
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		670,688





# 西予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

## 2 給与費明細書



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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 後期高齢者医療保険料	406,232	60.6	356,671	57.8	49,561	13.9
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	250,071	37.3	247,106	40.0	2,965	1.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	14,354	2.1	13,791	2.2	563	4.1
歳入合計	670,688	100.0	617,599	100.0	53,089	8.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	27,322	4.1	23,477	3.8	3,845	16.4			27,322	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,709	93.6	579,329	93.8	48,380	8.4			627,709	
3 保 健 事 業 費	14,457	2.1	14,093	2.3	364	2.6			14,457	
4 諸 支 出 金	1,100	0.2	600	0.1	500	83.3			1,100	
5 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0			65	35
歳 出 合 計	670,688	100.0	617,599	100.0	53,089	8.6			670,653	35

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	302,235	260,054	42,181	1 現年度分	302,235	現年度分
2 普通徴収保険料	103,997	96,617	7,380	1 現年度分	102,364	現年度分
				2 過年度分	1,633	過年度分
計	406,232	356,671	49,561			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	30	30	0	1 保険料督促手数料	30	保険料督促手数料
計	30	30	0			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	45,318	42,048	3,270	1 事務費繰入金	45,318	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	204,753	205,058	△305	1 保険基盤安定繰入金	204,753	保険基盤安定繰入金
計	250,071	247,106	2,965			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	500	500	1 保険料還付金	1,000	保険料還付金
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	還付加算金
計	1,100	600	500			

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	2	547	△545	1 雑入	2	雑入 医療費適正化等推進事業費補助金
計	3	548	△545			

## (款) 5 諸収入 (項) 5 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	13,248	12,640	608	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	13,248	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	13,248	12,640	608			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
1 一般管理費	25,127	21,655	3,472	25,127 (内訳) その他 25,127	0	1 報酬	320	職員給与費 (後期高齢者医療)		
						非常勤職員報酬	320		19,198	
						2 給料	9,114	後期高齢者医療庶務事業	5,549	
						一般職給	9,114	会計年度任用職員給与費 (後期高齢者	医療庶務事業)	380
						3 職員手当等	7,434			
						扶養手当	330			
						住居手当	324			
						通勤手当	59			
						時間外勤務手当	1,009			
						期末手当	2,114			
						勤勉手当	1,545			
						児童手当	420			
						退職手当組合負担金	1,633			
						4 共済費	2,700			
						職員共済組合負担金	2,650			
						社会保険料	50			
						8 旅費	10			
費用弁償	10									
10 需用費	279									
消耗品費	175									
印刷製本費	104									
11 役務費	4,107									
通信運搬費	4,107									
12 委託料	1,122									
電算関係委託料	1,122									
システム改修委託料	1,122									
13 使用料及び賃借料	41									
使用料	41									
計	25,127	21,655	3,472	25,127	0					



## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 徴収費	2,195	1,822	373	2,195 (内訳) その他 2,195	0	10 需用費	602	後期高齢者医療保険料徴収事業 2,195
						消耗品費	115	
						印刷製本費	487	
						11 役務費	1,580	
						通信運搬費	1,420	
						手数料	160	
						13 使用料及び賃借料	13	
						使用料	13	
計	2,195	1,822	373	2,195	0			

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,709	579,329	48,380	627,709 (内訳) その他 627,709	0	18 負担金補助及び交付金	627,709	後期高齢者医療広域連合納付金事業 627,709
						負担金	627,709	
						後期高齢者医療広域連合負担金	627,709	
計	627,709	579,329	48,380	627,709	0			

## (款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 後期高齢者健康診査事業費	14,457	14,093	364	14,457 (内訳) 諸収入	0	10 需用費	33	後期高齢者健康診査事業 14,457
						消耗品費	33	
						11 役務費	916	

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				1 その他 14,456		通信運搬費 手数料	391 525	
						12 委託料 その他委託料 健康診査委託料	869 869 869	
						18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者健康診査負担金	12,639 12,639 12,639	
計	14,457	14,093	364	14,457	0			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,000	500	500	1,000 (内訳) その他 1,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療保険料還付金	1,000 1,000 1,000	後期高齢者医療保険料還付金事業 1,000
2 還付加算金	100	100	0	100 (内訳) その他 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療保険料還付加算金	100 100 100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業 100
計	1,100	600	500	1,100	0			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	100	100	0	65 (内訳) その他 65	35	28 予備費 予備費	100 100	予備費 100
計	100	100	0	65	35			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 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	( 1 ) 3	320	9,114	7,014	16,448	2,700	19,148	
前 年 度	( ) 3		6,425	6,169	12,594	1,994	14,588	
比 較	( 1 )	320	2,689	845	3,854	706	4,560	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	330	324	59	1,009		2,114	1,545	1,633
	前 年 度			59	516		2,063	1,468	2,063
	比 較	330	324		493		51	77	△ 430

1 一般職

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		9,114	7,014	16,128	2,650	18,778	
前 年 度	( ) 3		6,425	6,169	12,594	1,994	14,588	
比 較	( )		2,689	845	3,534	656	4,190	

( )内は、再任用短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	330	324	59	1,009		2,114	1,545	1,633
	前 年 度			59	516		2,063	1,468	2,063
	比 較	330	324		493		51	77	△ 430



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	2,689	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 0.54 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	2,630		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
職 員 手 当	845	制度改正に伴う増減分	△ 415	期末勤勉手当支 給率の改定 退職手当組合負 担金率の改定	
		その他の増減分	1,260		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	265,420
	平均給与月額 (円)	284,640
	平均年齢 (歳)	37.0
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	258,854
	平均給与月額 (円)	260,487
	平均年齢 (歳)	35.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	153,564	150,600
短 大 卒	166,729	163,100
大 学 卒	186,427	182,200



ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	7級	( )	( )	平成31年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
		1	33.4			1	33.4
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
		1	33.3			1	33.3
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	1	33.3		1	33.3		
計	( )	( )	計	( )	( )		
	3	100.0		3	100.0		

( )内は、再任用短時間勤務職員

(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	主 事	主 査	主任、係長、担当係長	課 長 補 佐	課 主 長 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部長の職務

エ 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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
国 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%~45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国 の 制 度 と の 異 同	同 じ	同 じ	異 なる
差 異 の 内 容			県準拠

令和 2 年 度

# 西予市介護保険特別会計予算書

- 1 西予市介護保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第 4 3 号

令和 2 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 2 年度西予市介護保険特別会計の予算は、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 6, 149, 605 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され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

令和 2 年 2 月 26 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		957,335
	1 介 護 保 險 料	957,335
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		1,627,253
	1 国 庫 負 担 金	1,020,035
	2 国 庫 補 助 金	607,218
5 県 支 出 金		882,236
	1 県 負 担 金	844,756
	2 県 補 助 金	37,480
6 支 払 基 金 交 付 金		1,596,759
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,596,759
7 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
8 繰 入 金		1,083,223
	1 一 般 会 計 繰 入 金	947,106
	2 基 金 繰 入 金	136,117
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		2,736

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑 入	2,732
歳 入	合 計	6,149,605

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		131,032
	1 総 務 管 理 費	73,234
	2 賦 課 徴 収 費	2,218
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,431
	4 趣 旨 普 及 費	149
2 保 険 給 付 費		5,739,228
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,188,200
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,200
	3 そ の 他 諸 費	5,580
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	126,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	247,248
3 地 域 支 援 事 業 費		272,721
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,564
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	167,436
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,869
	4 そ の 他 諸 費	852
4 基 金 積 立 金		70
	1 基 金 積 立 金	70
5 諸 支 出 金		1,554



(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,554
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	6,149,605



# 西予市介護保険特別会計予算に関する説明書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

## 2 給与費明細書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	957,335	15.6	1,008,810	16.9	△51,475	△5.1
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,627,253	26.5	1,566,453	26.2	60,800	3.9
5 県支出金	882,236	14.3	863,301	14.4	18,935	2.2
6 支払基金交付金	1,596,759	26.0	1,557,238	26.0	39,521	2.5
7 財産収入	60	0.0	53	0.0	7	13.2
8 繰入金	1,083,223	17.6	984,007	16.4	99,216	10.1
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,736	0.0	3,093	0.1	△357	△11.5
歳入合計	6,149,605	100.0	5,982,958	100.0	166,647	2.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	131,032	2.1	109,720	1.8	21,312	19.4	7,373		123,659	
2 保 険 給 付 費	5,739,228	93.3	5,582,410	93.3	156,818	2.8	2,381,674		2,451,257	906,297
3 地 域 支 援 事 業 費	272,721	4.5	284,210	4.8	△11,489	△4.0	120,435		101,301	50,985
4 基 金 積 立 金	70	0.0	54	0.0	16	29.6	7		63	
5 諸 支 出 金	1,554	0.0	1,564	0.0	△10	△0.6			1,501	53
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			5,000	
歳 出 合 計	6,149,605	100.0	5,982,958	100.0	166,647	2.8	2,509,489		2,682,781	957,335

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	957,335	1,008,810	△51,475	1 現年度分特別徴収保険料	912,477	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	42,858	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料（滞納繰越分）
計	957,335	1,008,810	△51,475			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	保険料督促手数料
計	2	2	0			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,020,035	991,565	28,470	1 現年度分	1,020,034	介護給付費国庫負担金
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	1,020,035	991,565	28,470			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	516,886	493,725	23,161	1 現年度分	516,885	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	7,373	0	7,373	1 介護保険事業費国庫補助金	7,373	介護保険事業費国庫補助金
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,026	46,284	△2,258	1 現年度分	44,025	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
4 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）	30,933	34,879	△3,946	1 現年度分	30,932	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）
				2 過年度分	1	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）
5 保険者機能強化推進交付金	8,000	0	8,000	1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金
計	607,218	574,888	32,330			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	844,756	822,719	22,037	1 現年度分	844,755	介護給付費県負担金
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金
計	844,756	822,719	22,037			



## (款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,013	23,142	△1,129	1 現年度分	22,012	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	15,467	17,440	△1,973	1 現年度分	15,466	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)
				2 過年度分	1	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)
計	37,480	40,582	△3,102			

## (款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,549,211	1,507,251	41,960	1 現年度分	1,549,210	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	47,548	49,987	△2,439	1 現年度分	47,547	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	1,596,759	1,557,238	39,521			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	60	53	7	1 基金預金利子	60	介護給付費準備基金利子
計	60	53	7			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	717,228	697,625	19,603	1 現年度分	717,228	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	123,471	109,534	13,937	1 職員給与費等繰入金	47,571	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	75,900	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	53,787	11,113	42,674	1 現年度分	53,787	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,013	23,142	△1,129	1 現年度分	22,013	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
5 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）	30,607	24,428	6,179	1 現年度分	30,607	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）
計	947,106	865,842	81,264			

## (款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	136,117	118,165	17,952	1 介護給付費準備基金繰入金	136,117	介護給付費準備基金繰入金
計	136,117	118,165	17,952			

## (款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

## (款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

## (款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	1	0	1 高額介護サービス貸付金元金収入	1	高額介護サービス貸付金元金収入
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1,411	1,410	1	1 返納金	1,411	返納金 返納金（過年度分）
3 雑入	1,320	1,678	△358	1 雑入	1,320	地域支援事業負担金 コピー使用料 認定調査受託料 地域支援事業負担金（総合事業分）
計	2,732	3,089	△357			

### 3 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 一般管理費	73,069	55,418	17,651	73,069	0	2 給料	23,015	一般管理事業	25,498
				(内訳)		一般職給	23,015	職員給与費(介護保険)	47,571
				国庫支出金		3 職員手当等	17,617		
				7,373		扶養手当	876		
				繰入金		住居手当	324		
				65,696		通勤手当	435		
						時間外勤務手当	2,187		
						期末手当	5,304		
						勤勉手当	3,738		
						児童手当	840		
						退職手当組合負担金	3,913		
						4 共済費	6,939		
						職員共済組合負担金	6,939		
						7 報償費	450		
						報償金	450		
						8 旅費	151		
		普通旅費	151						
		10 需用費	1,420						
		消耗品費	399						
		燃料費	241						
		印刷製本費	577						
		修繕料	203						
		11 役務費	1,668						
		通信運搬費	1,238						
		手数料	354						
		自動車保険料	76						
		12 委託料	21,320						
		電算関係委託料	17,486						
		システム改修委託料	17,336						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						システム開発・導入委託料	150	
						その他委託料	3,834	
						介護保険事業計画委託料	3,834	
						13 使用料及び賃借料	472	
						リース料	8	
						使用料	464	
						26 公課費	17	
						公課費	17	
2 連合会負担金	165	162	3	165	0	18 負担金補助及び交付金	165	国保連合会負担金事業 165
				(内訳)		負担金	165	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	165	
				165				
計	73,234	55,580	17,654	73,234	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 徴収費	2,218	2,253	△35	2,218	0	10 需用費	550	賦課徴収事業 2,218
				(内訳)		消耗品費	402	
				繰入金		印刷製本費	148	
				2,216		11 役務費	1,668	
				使用料及び手		通信運搬費	1,617	
				数料		手数料	51	
				2				
計	2,218	2,253	△35	2,218	0			

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	9,287	8,607	680	9,287 (内訳) 繰入金 9,167 諸収入 120	0	1 報酬	7,870	介護認定審査事業 6,588 会計年度任用職員給与費 (介護認定審査事業) 2,699
						非常勤職員報酬	7,870	
						3 職員手当等	406	
						期末手当	406	
						4 共済費	364	
						社会保険料	364	
						8 旅費	140	
						費用弁償	140	
						10 需用費	189	
						消耗品費	93	
燃料費	96							
11 役務費	263							
通信運搬費	263							
13 使用料及び賃借料	55							
使用料	55							
2 認定調査等費	46,144	43,148	2,996	46,144 (内訳) 繰入金 46,078 諸収入 66	0	1 報酬	19,986	認定調査事業 17,022 会計年度任用職員給与費 (認定調査事業) 29,122
						非常勤職員報酬	19,986	
						3 職員手当等	4,300	
						期末手当	4,300	
						4 共済費	3,864	
						社会保険料	3,864	
						8 旅費	972	
						費用弁償	972	
						10 需用費	256	
						消耗品費	160	
燃料費	96							
11 役務費	16,035							
通信運搬費	327							
手数料	15,708							

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 委託料	726	
						その他委託料	726	
						要介護認定調査委託料	726	
						13 使用料及び賃借料	5	
						使用料	5	
計	55,431	51,755	3,676	55,431	0			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	149	132	17	149	0	10 需用費	149	趣旨普及事業 149
				(内訳)		消耗品費	149	
				繰入金				
				149				
計	149	132	17	149	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護サービス給付費	5,188,200	5,064,459	123,741	4,436,190	752,010	18 負担金補助及び交付金	5,188,200	介護サービス給付事業 5,188,200
				(内訳)		負担金	5,188,200	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	5,188,200	
				1,454,265				
				県支出金				
				748,325				



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				繰入金 831,755				
				諸収入 1,413				
				その他 1,400,432				
計	5,188,200	5,064,459	123,741	4,436,190	752,010			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	151,200	137,160	14,040	108,864 (内訳) 国庫支出金 22,680 県支出金 26,460 繰入金 18,900 その他 40,824	42,336	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費負担金	151,200 151,200 151,200	介護予防サービス給付事業 151,200
計	151,200	137,160	14,040	108,864	42,336			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 審査支払手数料	5,580	5,431	149	4,019 (内訳) 国庫支出金 837 県支出金 977 繰入金 698 その他 1,507	1,561	11 役務費 手数料	5,580 5,580	審査支払事業 5,580
計	5,580	5,431	149	4,019	1,561			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 高額介護サービス費	126,000	120,000	6,000	90,720 (内訳) 国庫支出金 18,900 県支出金 22,050 繰入金 15,750 その他 34,020	35,280	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金	126,000 126,000 126,000	高額介護サービス事業 126,000
計	126,000	120,000	6,000	90,720	35,280			

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額医療合算 介護サービス 費	21,000	21,000	0	15,120 (内訳) 国庫支出金 3,150 県支出金 3,675 繰入金 2,625 その他 5,670	5,880	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	21,000 21,000 21,000	高額医療合算介護サービス事業 21,000
計	21,000	21,000	0	15,120	5,880			

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 特定入所者介 護サービス費	245,760	232,320	13,440	176,947 (内訳) 国庫支出金 36,864 県支出金 43,008 繰入金 30,720 その他 66,355	68,813	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	245,760 245,760 245,760	特定入所者介護サービス事業 245,760

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 特例特定入所者介護サービス費	840	1,680	△840	605	235	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	840	特例特定入所者介護サービス事業 840
				(内訳)			840	
				国庫支出金			840	
				126				
				県支出金				
147								
繰入金								
105								
その他								
227								
3 特定入所者介護予防サービス費	600	312	288	432	168	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	600	特定入所者介護予防サービス事業 600
				(内訳)			600	
				国庫支出金			600	
				90				
				県支出金				
105								
繰入金								
75								
その他								
162								
4 特例特定入所者介護予防サービス費	48	48	0	34	14	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	48	特例特定入所者介護予防サービス事業 48
				(内訳)			48	
				国庫支出金			48	
				7				
				県支出金				
8								
繰入金								
6								
その他								

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				13				
計	247,248	234,360	12,888	178,018	69,230			

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 任意事業費	7,902	11,292	△3,390	6,332 (内訳) 国庫支出金 2,626 県支出金 1,313 繰入金 1,313 諸収入 1,080	1,570	7 報償費	2,282	任意事業 7,902
						報償金	2,282	
						8 旅費	592	
						費用弁償	592	
						10 需用費	1,701	
						消耗品費	1,701	
						11 役務費	765	
						通信運搬費	257	
						手数料	508	
						12 委託料	2,376	
						その他委託料	2,376	
食の自立支援事業委託料	2,376							
13 使用料及び賃借料	21							
使用料	21							
18 負担金補助及び交付金	165							
負担金	165							
研修会等負担金	165							
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,141	6,989	8,152	15,141 (内訳) 繰入金 15,141	0	12 委託料	15,141	介護予防ケアマネジメント事業 15,141
						その他委託料	15,141	
						介護予防ケアマネジメント事業委託料	15,141	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 総合相談事業費	11,461	9,367	2,094	8,824	2,637	12 委託料	11,461	総合相談事業 11,461
				(内訳)		その他委託料	11,461	
				国庫支出金		総合相談支援業務委託料	11,461	
				4,412				
				2,206				
				繰入金				
				2,206				
4 権利擁護事業費	11,481	11,233	248	8,840	2,641	12 委託料	11,481	権利擁護事業 11,481
				(内訳)		その他委託料	11,481	
				国庫支出金		権利擁護業務委託料	11,481	
				4,420				
				2,210				
				繰入金				
				2,210				
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,112	24,285	△8,173	15,444	668	12 委託料	16,112	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 16,112
				(内訳)		その他委託料	16,112	
				国庫支出金		包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	16,112	
				9,240				
				3,102				
				繰入金				
				3,102				
6 在宅医療・介護連携推進事業費	8,128	9,374	△1,246	6,257	1,871	12 委託料	8,128	在宅医療・介護連携推進事業 8,128
				(内訳)		その他委託料	8,128	
				国庫支出金		在宅医療・介護連携推進事業委託料	8,128	
				3,129				
				県支出金				

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				1,564				
				繰入金				
				1,564				
7 認知症総合支援事業費	18,476	19,221	△745	17,710	766	2 給料	2,198	認知症総合支援事業 14,859
				(内訳)		会計年度任用職給	2,198	会計年度任用職員給与費 (認知症総合支援事業)
				国庫支出金		3 職員手当等	964	
				10,596		通勤手当	98	
				県支出金		時間外勤務手当	15	
				3,557		期末手当	477	
				繰入金		退職手当組合負担金	374	
				3,557		4 共済費	455	
						職員共済組合負担金	455	
						8 旅費	197	
						普通旅費	197	
						10 需用費	54	
						消耗品費	54	
						11 役務費	26	
						通信運搬費	26	
						12 委託料	14,447	
						その他委託料	14,447	
						認知症施策推進事業委託料	14,447	
						18 負担金補助及び交付金	135	
						負担金	135	
						研修会等負担金	135	
8 生活支援体制整備事業費	7,863	7,261	602	6,055	1,808	7 報償費	612	生活支援体制整備事業 7,863
				(内訳)		報償金	612	
				国庫支出金		8 旅費	189	
				3,027		普通旅費	189	
				県支出金		10 需用費	6	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				1,514		消耗品費	6	
				繰入金		11 役務費	19	
				1,514		通信運搬費	19	
						12 委託料	7,037	
						その他委託料	7,037	
						生活支援体制整備委託料	7,037	
計	96,564	99,022	△2,458	84,603	11,961			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号)	143,004	151,008	△8,004	110,114	32,890	12 委託料	6,804	介護予防・生活支援サービス事業 143,004
				(内訳)		その他委託料	6,804	
				国庫支出金		基準緩和通所サービス委託料	6,804	
				35,751		18 負担金補助及び交付金	136,200	
				県支出金		負担金	136,200	
				17,876		介護予防・生活支援サービス事業負担金	135,600	
繰入金	17,876	高額介護サービス費相当事業負担金	600					
38,611	その他							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,432	24,373	59	18,812	5,620	12 委託料	5,232	介護予防ケアマネジメント事業 (総合事業分) 24,432
				(内訳)		その他委託料	5,232	
				国庫支出金		介護予防ケアマネジメント事業委託料	5,232	
				6,108		18 負担金補助及び交付金	19,200	
県支出金	3,054	負担金	19,200					



## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				繰入金 3,054		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	19,200	
				その他 6,596				
計	167,436	175,381	△7,945	128,926	38,510			

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般介護予防事業	7,869	8,823	△954	7,551 (内訳) 国庫支出金 3,435 県支出金 976 繰入金 976 諸収入 54 その他 2,110	318	7 報償費	1,360	一般介護予防事業 7,869
						報償金	1,360	
						10 需用費	1,102	
						消耗品費	1,074	
						印刷製本費	28	
						11 役務費	328	
						通信運搬費	328	
						12 委託料	5,079	
その他委託料	5,079							
介護予防評価事業委託料	1,474							
介護予防普及啓発事業委託料	2,889							
地域リハビリテーション活動支援事業委託料	613							
地域介護予防活動支援事業委託料	103							
計	7,869	8,823	△954	7,551	318			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 審査支払手数料	852	984	△132	656 (内訳) 国庫支出金 213 県支出金 106 繰入金 107 その他 230	196	11 役務費 手数料	852 852	審査支払事業（総合事業分） 852
計	852	984	△132	656	196			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金積立金	70	54	16	70 (内訳) 国庫支出金 4 県支出金 3 財産収入 60 諸収入 1 その他 2	0	24 積立金 積立金	70 70	介護給付費準備基金積立金事業 70

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	70	54	16	70	0			

## (款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0	1,500 (内訳) 繰入金 1,498 諸収入 2	0	22 償還金 償還金 第1号被保険者保険料還付金	1,500 1,500 1,500	第1号被保険者保険料還付金事業 1,500
2 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	1	20 貸付金 貸付金	1 1	高額介護サービス貸付金事業 1
3 償還金	3	3	0	0	3	22 償還金 償還金 県支出金過年度返還金 国庫支出金過年度返還金 支払基金過年度返還金	3 3 1 1 1	償還金事業 3
4 第1号被保険者保険料還付加算金	50	60	△10	1 (内訳) 諸収入 1	49	22 償還金 還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	50 50 50	第1号被保険者保険料還付加算金事業 50
計	1,554	1,564	△10	1,501	53			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	5,000	5,000	0	5,000 (内訳) 繰入金 5,000	0	28 予備費 予備費	5,000 5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	5,000	0			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

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	( 11) 8	21,856	25,213	22,447	69,516	11,622	81,138	
前 年 度	( ) 7		23,421	18,162	41,583	7,099	48,682	
比 較	( 11) 1	21,856	1,792	4,285	27,933	4,523	32,456	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (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)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	876	324	533	2,202			10,487	3,738	4,287
	前 年 度	600	570	462	2,343			5,332	3,702	5,153
	比 較	276	△ 246	71	△ 141			5,155	36	△ 866

2 一般職

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	( ) 7		23,015	16,777	39,792	6,939	46,731	
前 年 度	( ) 7		23,421	18,162	41,583	7,099	48,682	
比 較	( )		△ 406	△ 1,385	△ 1,791	△ 160	△ 1,951	

( )内は、再任用短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (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)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	876	324	435	2,187			5,304	3,738	3,913
	前 年 度	600	570	462	2,343			5,332	3,702	5,153
	比 較	276	△ 246	△ 27	△ 156			△ 28	36	△ 1,240

2 一般職

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	( 11) 1	21,856	2,198	5,670	29,724	4,683	34,407	
前 年 度	( )							
比 較	( 11) 1	21,856	2,198	5,670	29,724	4,683	34,407	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (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)	管理職手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度			98	15			5,183		374
	前 年 度									
	比 較			98	15			5,183		374



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	1,792	給与改定に伴う増減分	37		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	154		平均昇給率 0.67 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 7 人
		その他の増減分	1,601		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 7 人 前年度 7 人 増減 0 人
職 員 手 当	4,285	制度改正に伴う増減分	△ 1,046	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	5,331		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	262,439	330,444
	平均給与月額 (円)	283,405	340,844
	平均年齢 (歳)	35.3	46.0
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	268,619	326,424
	平均給与月額 (円)	289,553	336,824
	平均年齢 (歳)	36.7	45.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	153,564		150,600
短 大 卒	166,729	197,583	163,100
大 学 卒	186,427	216,276	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	平成31年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )
	4級	( )	( )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )
	3級	( )	( )	( )	( )		3級	( )	( )	( )	( )
		3	50.0	1	100.0			3	50.0	1	100.0
	2級	( )	( )	( )	( )		2級	( )	( )	( )	( )
		1	16.7					2	33.3		
1級	( )	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )	( )		
	2	33.3				1	16.7				
計	( )	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )	( )		
	6	100.0	1	100.0		6	100.0	1	100.0		

( )内は、再任用短時間勤務職員

(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	主事	主査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課長	部長	特に困難な業務を掌握する部長の職務
医療職 ( 3 )	准看護師	看護師 上級准看護師 保健師	上級看護師、主任看護師、特に高度な経験知識を必要とする業務を行う上級准看護師、上級保健師、主任保健師	看護師長 保健師長	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長		

エ 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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	1.175 2.225	1.175 2.225	2.350 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当
国の制度との異同	同 じ	同 じ	異 なる
差異の内容			県準拠

令和 2 年 度

# 西予市農業集落排水事業特別会計予算書

- 1 西予市農業集落排水事業特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 債務負担行為
- 4 地方債



議案第 4 4 号

令和 2 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 年度西予市農業集落排水事業特別会計の予算は、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 3 6 9 , 5 8 0 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 2 年 2 月 26 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		97,795
	1 使用料	97,795
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
4 県支出金		7,000
	1 県補助金	7,000
6 繰入金		251,675
	1 繰入金	251,675
7 繰越金		510
	1 繰越金	510
9 市債		11,600
	1 市債	11,600
歳入合計		369,580



# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		199,294
	1 施 設 管 理 費	199,294
2 公 債 費		170,286
	1 公 債 費	170,286
歳 出	合 計	369,580

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業会計移行に伴う資産調査及び評価業務委託	令和3年度	17,545

### 第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	千円  11,600	1. 借入先 財務省、その他  2. 借入方法 証書借入又は証券発行の方法による。  3. 借入期間 令和2年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借入れをすることができる。	2.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、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。



# 西予市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総括
  - (2) 歳入
  - (3) 歳出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	97,795	26.5	97,084	26.4	711	0.7
2 分担金及び負担金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
4 県支出金	7,000	1.9	0	0.0	7,000	皆増
6 繰入金	251,675	68.1	268,713	73.2	△17,038	△6.3
7 繰越金	510	0.1	510	0.1	0	0.0
9 市債	11,600	3.1	0	0.0	11,600	皆増
歳入合計	369,580	100.0	367,307	100.0	2,273	0.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	199,294	53.9	164,882	44.9	34,412	20.9	7,000	11,600	82,389	98,305
2 公債費	170,286	46.1	202,425	55.1	△32,139	△15.9			170,286	
歳出合計	369,580	100.0	367,307	100.0	2,273	0.6	7,000	11,600	252,675	98,305



## 2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	97,795	97,084	711	1 農業集落排水施設 使用料	97,245	現年度分 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設使 用料	550	現年度分
計	97,795	97,084	711			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費負担 金	1,000	1,000	0	1 農業集落排水事業 費負担金	1,000	農業集落排水加入負担金
計	1,000	1,000	0			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費県補 助金	7,000	0	7,000	1 農業集落排水事業 費県補助金	7,000	農業集落排水事業費県補助金
計	7,000	0	7,000			

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業繰入金	250,462	267,368	△16,906	1 一般会計繰入金	250,462	施設管理費 81,868 市債元利償還金 168,594
2 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	1,213	1,345	△132	1 一般会計繰入金	1,213	施設管理費 521 市債元利償還金 692
計	251,675	268,713	△17,038			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	510	510	0	1 前年度繰越金	510	前年度繰越金
計	510	510	0			

(款) 9 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	11,600	0	11,600	1 農業集落排水事業債	11,600	下水道事業債
計	11,600	0	11,600			

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 施設管理費	199,294	164,882	34,412	100,989 (内訳) 県支出金 7,000 地方債 11,600 繰入金 82,389	98,305	1 報酬	3,740	永長農業集落排水施設維持管理事業
						非常勤職員報酬	3,740	4,455
						2 給料	7,914	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						一般職給	7,914	17,424
						3 職員手当等	6,479	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						扶養手当	300	21,452
						通勤手当	156	中川農業集落排水施設維持管理事業
						時間外勤務手当	161	24,794
						管理職手当	339	石城農業集落排水施設維持管理事業
						期末手当	2,714	25,045
						勤勉手当	1,343	長谷農業集落排水施設維持管理事業
						児童手当	120	1,229
						退職手当組合負担金	1,346	岡成農業集落排水施設維持管理事業
						4 共済費	3,070	2,031
						職員共済組合負担金	2,342	阿下農業集落排水施設維持管理事業
						社会保険料	728	1,120
						8 旅費	233	明間合併浄化槽施設維持管理事業
費用弁償	118	1,081						
普通旅費	115	職員給与費（農業集落排水）						
10 需用費	63,683	多田農業集落排水施設維持管理事業						
消耗品費	4,031	25,930						
燃料費	158	明間農業集落排水施設維持管理事業						
印刷製本費	133	9,745						
光熱水費	34,171	農業集落排水庶務事業（宇和）						
修繕料	25,190	31,651						
11 役務費	6,375	農業集落排水庶務事業（野村）						
通信運搬費	1,442	会計年度任用職員給与費（農業集落排						
手数料	4,688	水庶務事業（宇和）						
火災保険料	144	農業集落排水企業会計移行事業						

(款) 1 事業費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						自動車保険料	26	11,990
						その他保険料	75	
						12 委託料	102,232	
						施設設備管理委託料	35,885	
						機械、機器保守点検委託料	34,982	
						浄化槽維持管理委託料	361	
						電気保安点検業務委託料	542	
						その他委託料	66,347	
						移行支援業務委託料	363	
						汚泥運搬委託料	22,297	
						汚泥処分委託料	6,356	
						機能診断調査委託料	10,362	
						経営戦略策定業務委託料	2,200	
						最適化構想策定業務委託料	3,454	
						台帳整備委託料	9,623	
						調査委託料	11,627	
						分析委託料	65	
						13 使用料及び賃借料	284	
						使用料	120	
						借上料	164	
						18 負担金補助及び交付金	72	
						負担金	72	
						その他負担金	72	
						26 公課費	5,212	
						公課費	5,212	
計	199,294	164,882	34,412	100,989	98,305			

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 元金	140,746	169,972	△29,226	140,746 (内訳) 負担金及び分 担金 1,000 繰入金 139,746	0	22 償還金利子及び割引料 償還金 財務省 地方公共団体金融機構	140,746 140,746 93,471 47,275	元金償還事業 140,142 元金償還事業(浄化槽) 604
2 利子	29,540	32,453	△2,913	29,540 (内訳) 繰入金 29,540	0	22 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 財務省 地方公共団体金融機構	29,540 29,540 18,651 10,889	利子償還事業 29,452 利子償還事業(浄化槽) 88
計	170,286	202,425	△32,139	170,286	0			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 2 ) 2	3,740	7,914	6,359	18,013	3,070	21,083	
前 年 度	( ) 2		7,946	5,628	13,574	2,322	15,896	
比 較	( 2 )	3,740	△ 32	731	4,439	748	5,187	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	300		156	161	339	2,714	1,343	1,346
	前 年 度			222	157	339	1,847	1,314	1,749
	比 較	300		△ 66	4		867	29	△ 403

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 2		7,914	5,548	13,462	2,342	15,804	
前 年 度	( ) 2		7,946	5,628	13,574	2,322	15,896	
比 較	( )		△ 32	△ 80	△ 112	20	△ 92	

( )内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	300		156	161	339	1,903	1,343	1,346
	前 年 度			222	157	339	1,847	1,314	1,749
	比 較	300		△ 66	4		56	29	△ 403

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	( 2 )	3,740		811	4,551	728	5,279	
前 年 度	( )							
比 較	( 2 )	3,740		811	4,551	728	5,279	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度						811		
	前 年 度								
	比 較						811		



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 32	給与改定に伴う増減分	13		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	43		平均昇給率 0.54 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 87		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 2 人 前年度 2 人 増減 0 人
職 員 手 当	△ 80	制度改正に伴う増減分	△ 360	期末勤勉手当支 給率の改定 退職手当組合負 担金率の改定	
		その他の増減分	280		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	327,931
	平均給与月額 (円)	361,031
	平均年齢 (歳)	44.0
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,338
	平均給与月額 (円)	352,688
	平均年齢 (歳)	45.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	153,564	150,600
短 大 卒	166,729	163,100
大 学 卒	186,427	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日現在	7級	( )	( )	平成31年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
		1	50.0			1	50.0
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
		1	50.0			1	50.0
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
計	( )	( )	計	( )	( )		
		2	100.0			2	100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員

(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	主 事	主 査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課 長 主 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部長の職務

エ 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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	1.175 2.225	1.175 2.225	2.350 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 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		
国 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%~45%加算	

カ その他の手当

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
国 の 制 度 と の 異 同	同 じ	同 じ	異 なる
差 異 の 内 容			県準拠

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
						国県費	地方債	その他	
永長浄化センター 施設維持管理業務委託料	1,958	令和元年度	0	令和2年度	1,958			378	1,580
神野久浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,213	令和元年度	0	令和2年度	4,213			1,327	2,886
田之筋浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	5,687	令和元年度	0	令和2年度	5,687			952	4,735
中川浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	5,060	令和元年度	0	令和2年度	5,060			202	4,858
石城浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	5,247	令和元年度	0	令和2年度	5,247			2,021	3,226
多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	7,392	令和元年度	0	令和2年度	7,392			2,892	4,500
明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,114	令和元年度	0	令和2年度	4,114			2,145	1,969

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還金見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	1,595,119	1,483,226	11,600	114,188	1,380,638
2 過疎対策事業債	110,059	51,981	0	26,558	25,423
3 災害復旧事業債	0	2,900	0	0	2,900
合 計	1,705,178	1,538,107	11,600	140,746	1,408,961