

平成 2 9 年度

西 予 市 特 別 会 計 予 算 書

愛 媛 県 西 予 市



# 目 次

1	西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計	-----	1
2	西予市育英会奨学資金貸付特別会計	-----	1 1
3	西予市国民健康保険特別会計	-----	2 1
4	西予市後期高齢者医療特別会計	-----	7 5
5	西予市介護保険特別会計	-----	9 3
6	西予市簡易水道事業特別会計	-----	1 2 9
7	西予市農業集落排水事業特別会計	-----	1 4 9
8	西予市公共下水道事業特別会計	-----	1 6 7



平成 2 9 年度

# 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算書

- 1 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第 3 1 号

平成 2 9 年度 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 29 年度西予市住宅新築資金等貸付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 1, 5 9 4 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 28 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		1,594
	1 貸付金償還金	1,594
歳入	合計	1,594

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		55
	1 事 業 費	55
2 公 債 費		1,311
	1 公 債 費	1,311
3 諸 支 出 金		228
	2 繰 出 金	228
歳 出 合 計		1,594



# 西予市住宅新築資金等貸付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 地方債に関する調書



# I 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 償還金	1,594	100.0	2,511	100.0	△917	△36.5
歳入合計	1,594	100.0	2,511	100.0	△917	△36.5

(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 事 業 費	55	3.5	55	2.2	0	0.0				55
2 公 債 費	1,311	82.2	2,052	81.7	△741	△36.1			1,244	67
3 諸 支 出 金	228	14.3	404	16.1	△176	△43.6				228
歳 出 合 計	1,594	100.0	2,511	100.0	△917	△36.5			1,244	350

## 2 歳 入

(款) 1 償還金

(項) 1 貸付金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1,594	2,511	△917	1 住宅改修資金貸付 金元利収入	50	住宅改修資金貸付金元利収入 (過年度分)
				2 住宅新築資金等貸 付金元利収入	1,544	住宅新築資金等貸付金元利収入 1,244 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分) 300
計	1,594	2,511	△917			

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 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 事業費	55	55	0	0	55	11 需用費	34	住宅新築資金等貸付運営事業 55
						消耗品費	34	
						12 役務費	21	
						通信運搬費	21	
計	55	55	0	0	55			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	1,242	1,931	△689	1,242 (内訳) 諸収入 1,242	0	23 償還金	1,242	元金償還事業 1,242
						利子及び割引料	1,242	
						かんぽ生命保険	1,242	
2 利子	69	121	△52	2 (内訳) 諸収入 2	67	23 償還金	69	利子償還事業 69
						利子及び割引料	69	
						かんぽ生命保険	69	
計	1,311	2,052	△741	1,244	67			

(款) 3 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 繰出金	228	404	△176	0	228	28 繰出金	228	一般会計繰出事業 228
						繰出金	228	
計	228	404	△176	0	228			

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 元金償還額	
住宅新築資金等貸付事業債	千円 3,913	千円 1,981	千円	千円 1,242	千円 739
合 計	3,913	1,981		1,242	739



平成 2 9 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 3 2 号

平成 2 9 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

平成 29 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 3 2 , 9 3 9 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 28 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		26,269
	1 償還金	26,269
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		6,660
	1 繰越金	6,660
歳入合計		32,939

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨 学 資 金 貸 付 金		29,166
	1 奨 学 資 金 貸 付 金	29,166
2 予 備 費		3,773
	1 予 備 費	3,773
歳 出 合 計		32,939



# 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



# I 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 償還金	26,269	79.8	31,488	61.6	△5,219	△16.6
2 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	6,660	20.2	19,656	38.4	△12,996	△66.1
歳入合計	32,939	100.0	51,154	100.0	△18,215	△35.6

(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 奨学資金貸付金	29,166	88.5	31,392	61.4	△2,226	△7.1				29,166
2 予備費	3,773	11.5	9,762	19.1	△5,989	△61.4				3,773
3 諸支出金	0	0.0	10,000	19.5	△10,000	皆減				
歳出合計	32,939	100.0	51,154	100.0	△18,215	△35.6				32,939

## 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	26,269	31,488	△5,219	1 奨学資金貸付金償還金	26,269	大学・大学院貸付金償還金 (過年度分) 30 大学・大学院貸付金償還金 14,558 短大・専門・専修学校貸付金償還金 (過年度分) 93 短大・専門・専修学校貸付金償還金 6,839 高等学校貸付金償還金 (過年度分) 150 高等学校貸付金償還金 2,545 医学部貸付金償還金 2,054
計	26,269	31,488	△5,219			

(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	6,660	19,656	△12,996	1 前年度繰越金	6,660	前年度繰越金
計	6,660	19,656	△12,996			

### 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	246	252	△6	0	246	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 246
						理事報酬	27	
						11 需用費	108	
						消耗品費	97	
						印刷製本費	11	
						12 役務費	66	
通信運搬費	60							
手数料	6							
14 使用料及び賃借料	45							
使用料	45							
2 奨学資金貸付 金	28,920	31,140	△2,220	0	28,920	21 貸付金	28,920	奨学資金貸付金事業 28,920
						貸付金	28,920	
						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)	600	
						奨学資金貸付金 (高等学校継続分)	1,260	
						奨学資金貸付金 (高等学校新規分)	1,080	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院継続分)	10,080	
						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)	5,040	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修 学校新規分)	4,200	
計	29,166	31,392	△2,226	0	29,166			

### 3 歳 出

(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	3,773	9,762	△5,989	0	3,773	29 予備費 予備費	3,773 3,773	予備費 3,773
計	3,773	9,762	△5,989	0	3,773			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 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	
○繰出金	0	10,000	△10,000	0	0			(廃目)
計	0	10,000	△10,000	0	0			



平成 2 9 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 3 3 号

平成 2 9 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

平成 29 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 6, 0 4 3, 5 4 5 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 2 7 0, 7 0 1 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 5 0 0, 0 0 0 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

平成 29 年 2 月 28 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		774,688
	1 国民健康保険税	774,688
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		550
	1 手数料	550
4 国庫支出金		1,362,632
	1 国庫負担金	881,166
	2 国庫補助金	481,466
5 県支出金		322,674
	1 県負担金	41,165
	2 県補助金	281,509
6 療養給付費等交付金		180,001
	1 療養給付費等交付金	180,001
7 前期高齢者交付金		1,666,579
	1 前期高齢者交付金	1,666,579
8 共同事業交付金		1,184,674
	1 共同事業交付金	1,184,674
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1

(単位:千円)

款	項	金額
10 繰入金		545,127
	1 他会計繰入金	545,127
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		6,616
	1 延滞金加算金および過料	3,611
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	3,004
歳入	合計	6,043,545

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		79,528
	1 総務管理費	76,440
	2 徴税費	2,670
	3 運営協議会費	258
	4 趣旨普及費	160
2 保険給付費		3,785,047
	1 療養諸費	3,306,237
	2 高額療養費	460,900
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	1,000
3 後期高齢者支援金等		598,198
	1 後期高齢者支援金等	598,198
4 前期高齢者納付金等		2,222
	1 前期高齢者納付金等	2,222
5 老人保健拠出金		50
	1 老人保健拠出金	50
6 介護納付金		220,788
	1 介護納付金	220,788
7 共同事業拠出金		1,297,102

(単位:千円)

款	項	金額
	1 共 同 事 業 抛 出 金	1,297,102
8 保 健 事 業 費		42,643
	1 保 健 事 業 費	9,844
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	32,799
9 基 金 積 立 金		1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000
11 諸 支 出 金		14,967
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,753
	2 繰 出 金	11,214
12 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	6,043,545

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		158,820
	2 外来収入	158,820
2 使用料及び手数料		885
	2 手数料	885
4 繰入金		104,917
	1 他会計繰入金	93,703
	2 事業勘定繰入金	11,214
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		6,078
	2 雑入	6,078
歳入	合計	270,701

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		174,101
	1 施設管理費	174,101
2 医療費		96,024
	1 医療費	96,024
5 公債費		176
	1 公債費	176
7 予備費		400
	1 予備費	400
歳 出 合 計		270,701

# 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



# I 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	774,688	12.8	771,315	12.1	3,373	0.4
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	550	0.0	461	0.0	89	19.3
4 国庫支出金	1,362,632	22.6	1,303,020	20.5	59,612	4.6
5 県支出金	322,674	5.3	284,443	4.5	38,231	13.4
6 療養給付費等交付金	180,001	3.0	375,001	5.9	△195,000	△52.0
7 前期高齢者交付金	1,666,579	27.6	1,713,237	27.0	△46,658	△2.7
8 共同事業交付金	1,184,674	19.6	1,337,073	21.0	△152,399	△11.4
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	545,127	9.0	568,489	8.9	△23,362	△4.1
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 諸収入	6,616	0.1	4,781	0.1	1,835	38.4
歳入合計	6,043,545	100.0	6,357,824	100.0	△314,279	△4.9

(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	79,528	1.3	93,919	1.5	△14,391	△15.3			79,368	160
2 保 険 給 付 費	3,785,047	62.6	4,036,842	63.5	△251,795	△6.2	1,124,517		2,034,897	625,633
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	598,198	9.9	611,103	9.6	△12,905	△2.1	295,000		190,000	113,198
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,222	0.0	292	0.0	1,930	661.0				2,222
5 老 人 保 健 拠 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0				50
6 介 護 納 付 金	220,788	3.7	224,528	3.5	△3,740	△1.7	128,000			92,788
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,297,102	21.5	1,320,661	20.8	△23,559	△1.8	104,901		1,176,242	15,959
8 保 健 事 業 費	42,643	0.7	44,661	0.7	△2,018	△4.5	21,674			20,969
9 基 金 積 立 金	1,000	0.0	10,000	0.2	△9,000	△90.0			1	999
11 諸 支 出 金	14,967	0.3	13,768	0.2	1,199	8.7	11,214			3,753
12 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳 出 合 計	6,043,545	100.0	6,357,824	100.0	△314,279	△4.9	1,685,306		3,480,508	877,731

## 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	754,016	723,329	30,687	1 医療給付費分現年課税分	506,105	医療給付分 503,905 医療給付分(過年度分) 2,200
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	162,411	後期高齢者支援金分 161,661 後期高齢者支援金分(過年度分) 750
				3 介護納付金分現年課税分	58,500	介護納付金分 58,200 介護納付金分(過年度分) 300
				4 医療給付分滞納繰越分	20,000	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	4,000	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	20,672	47,986	△27,314	1 医療給付費分現年課税分	11,154	医療給付分 10,954 医療給付分(過年度分) 200
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,633	後期高齢者支援金分 3,533 後期高齢者支援金分(過年度分) 100
				3 介護納付金分現年課税分	3,385	介護納付金分 3,285 介護納付金分(過年度分) 100
				4 医療給付分滞納繰越分	1,500	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	500	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	500	介護納付金分(滞納繰越分)
計	774,688	771,315	3,373			

## 2 歳入

(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	550	461	89	1 保険税督促手数料	550	保険税督促手数料（滞納繰越分） 170 保険税督促手数料 380
計	550	461	89			

(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 療養給付費等負担金	840,001	829,859	10,142	1 現年度分	840,000	療養給付費負担金 590,000 介護納付金負担金 70,000 後期高齢者支援金負担金 180,000
				2 過年度分	1	療養給付費等負担金（過年度分）
2 高額医療費共同事業負担金	34,424	25,566	8,858	1 高額医療費共同事業負担金	34,424	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,741	6,693	48	1 特定健康審査等負担金	6,741	特定健康診査等負担金
計	881,166	862,118	19,048			

## 2 歳入

(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 財政調整交付金	481,466	440,902	40,564	1 普通調整交付金	420,000	財政調整交付金 300,000 介護納付金財政調整交付金 40,000 後期高齢者支援金財政調整交付金 80,000
				2 特別調整交付金	61,466	特別調整交付金
計	481,466	440,902	40,564			

(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 高額医療費共同事業負担金	34,424	25,566	8,858	1 高額医療費共同事業負担金	34,424	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,741	6,693	48	1 特定健康診査等負担金	6,741	特定健康診査等負担金
計	41,165	32,259	8,906			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	218,000	250,000	△32,000	1 財政調整交付金	218,000	財政調整交付金 165,000
						介護納付金財政調整交付金 18,000
						後期高齢者支援金財政調整交付金 35,000
2 特別調整交付金	63,509	2,184	61,325	1 特別調整交付金	63,509	特別調整交付金
計	281,509	252,184	29,325			

## 2 歳入

(款) 6 療養給付費等交付金 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	180,001	375,001	△195,000	1 現年度分	180,000	療養給付費等交付金
				2 過年度分	1	療養給付費等交付金 (過年度分)
計	180,001	375,001	△195,000			

(款) 7 前期高齢者交付金 (項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	1,666,579	1,713,237	△46,658	1 現年度分	1,666,579	前期高齢者交付金
計	1,666,579	1,713,237	△46,658			

(款) 8 共同事業交付金 (項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	77,280	113,147	△35,867	1 高額医療費共同事業交付金	77,280	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,107,394	1,223,926	△116,532	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,107,394	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,184,674	1,337,073	△152,399			

## 2 歳入

(款) 9 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	1	1	0	1 基金預金利子	1	国民健康保険財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 10 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	545,127	568,489	△23,362	1 一般会計繰入金	545,127	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 182,624 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 91,867 職員給与費等繰入金 79,368 出産育児一時金等繰入金 11,200 財政安定化支援事業繰入金 84,194 その他一般会計繰入金 95,874
計	545,127	568,489	△23,362			

(款) 11 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			

## 2 歳入

(款) 12 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	3,490	1,697	1,793	1 一般被保険者延滞金	3,490	一般被保険者延滞金（滞納繰越分） 一般被保険者延滞金
						3,300 190
2 退職被保険者等延滞金	120	78	42	1 退職被保険者等延滞金	120	退職被保険者等延滞金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3,611	1,776	1,835			

(款) 12 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
計	1	1	0			

(款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

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	500	500	0	1 退職被保険者第三者納付金	500	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	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金

## 2 歳 入

(款) 12 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	
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
計	3,004	3,004	0			

### 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	72,778	86,508	△13,730	72,618 (内訳) 繰入金 72,618	160	2 給料	27,349	一般管理事業 15,772 職員給与費 (国民健康保険) 57,006
						一般職給	27,349	
						3 職員手当等	21,723	
						扶養手当	546	
						住居手当	630	
						通勤手当	489	
						時間外勤務手当	1,770	
						期末手当	6,242	
						勤勉手当	4,121	
						児童手当	540	
						退職手当組合負担金	7,385	
						4 共済費	8,289	
						職員共済組合負担金	7,934	
						社会保険料	355	
						7 賃金	2,216	
						嘱託職員賃金	2,216	
						9 旅費	236	
						普通旅費	236	
						11 需用費	1,284	
消耗品費	621							
燃料費	35							
印刷製本費	526							
修繕料	102							
12 役務費	3,765							
通信運搬費	3,236							
手数料	511							
自動車保険料	18							
13 委託料	6,618							
電算関係委託料	6,618							

### 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	
						システム開発・導入委託料	2,012	
						システム保守委託料	292	
						電算共同処理委託料	4,246	
						電算共同処理外委託料	68	
						14 使用料及び賃借料	394	
						使用料	394	
						18 備品購入費	681	
						機械器具費	681	
						19 負担金補助及び交付金	214	
						負担金	214	
						国保連合会負担金	214	
						27 公課費	9	
						公課費	9	
2 連合会負担金	3,662	4,082	△420	3,662	0	19 負担金補助及び交付金	3,662	連合会負担金事業
				(内訳)		負担金	3,662	
				繰入金		国保連合会負担金	3,662	
				3,662				
計	76,440	90,590	△14,150	76,280	160			

(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	2,670	2,929	△259	2,670	0	9 旅費	20	国保税賦課徴収事業
				(内訳)		普通旅費	20	
				繰入金		11 需用費	985	
				2,670		消耗品費	132	
						燃料費	110	

### 3 歳 出

(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	
						印刷製本費	695	
						修繕料	48	
						12 役務費	1,665	
						通信運搬費	1,323	
						手数料	342	
計	2,670	2,929	△259	2,670	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	258	257	1	258	0	1 報酬	189	国保運営協議会事業 258
				(内訳)		非常勤職員報酬	189	
				繰入金		9 旅費	39	
				258		費用弁償	39	
						11 需用費	9	
						消耗品費	3	
						食糧費	6	
						12 役務費	21	
						通信運搬費	21	
計	258	257	1	258	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	160	143	17	160	0	11 需用費	160	趣旨普及事業 160

### 3 歳出

(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	
				(内訳) 繰入金 160		消耗品費	160	
計	160	143	17	160	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	3,150,100	3,253,230	△103,130	2,891,781 (内訳) 国庫支出金 855,001 県支出金 151,516 繰入金 358,685 その他 1,526,579	258,319	19 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	3,150,100 3,150,100 100 3,150,000	一般被保険者療養給付事業 3,150,100
2 退職被保険者等療養給付費	110,100	255,100	△145,000	108,801 (内訳) その他 108,801	1,299	19 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	110,100 110,100 100 110,000	退職被保険者等療養給付事業 110,100
3 一般被保険者療養費	32,000	30,130	1,870	18,000 (内訳) 国庫支出金 10,000	14,000	19 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	32,000 32,000 32,000	一般被保険者療養費事業 32,000

### 3 歳 出

(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 8,000				
4 退職被保険者 等療養費	1,200	2,000	△800	1,200 (内訳) その他 1,200	0	19 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	1,200 1,200 1,200	退職被保険者等療養費事業 1,200
5 審査支払手数料	12,837	12,810	27	0	12,837	12 役務費 手数料	12,837 12,837	審査支払事業 12,837
計	3,306,237	3,553,270	△247,033	3,019,782	286,455			

(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	440,000	429,386	10,614	108,432 (内訳) 国庫支出金 75,000 県支出金 25,000 その他 8,432	331,568	19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費負担金	440,000 440,000 440,000	一般被保険者高額療養費事業 440,000
2 退職被保険者 等高額療養費	20,000	35,000	△15,000	20,000 (内訳) その他 20,000	0	19 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	20,000 20,000 20,000	退職被保険者等高額療養費事業 20,000

### 3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(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 一般被保険者 高額介護合算 療養費	800	1,176	△376	0	800	19 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	100	100	0	0	100	19 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	100 100 100	退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 100
計	460,900	465,662	△4,762	128,432	332,468			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

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 移送費	100	100	0	0	100	19 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	0	1	19 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	0	101			

### 3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	16,809	16,809	0	11,200 (内訳) 繰入金 11,200	5,609	12 役務費	9	出産育児一時金事業 16,809
						手数料	9	
						19 負担金補助及び交付金	16,800	
						負担金	16,800	
						出産育児一時金負担金	16,800	
計	16,809	16,809	0	11,200	5,609			

(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	19 負担金補助及び交付金	1,000	葬祭費事業 1,000
						負担金	1,000	
						葬祭費負担金	1,000	
計	1,000	1,000	0	0	1,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

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 後期高齢者支援金	598,144	611,053	△12,909	485,000 (内訳) 国庫支出金 260,000 県支出金 35,000 その他	113,144	19 負担金補助及び交付金	598,144	後期高齢者支援金事業 598,144
						負担金	598,144	
						後期高齢者支援金負担金	598,144	

### 3 歳 出

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(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	
				190,000				
2 後期高齢者関係事務費拠出金	50	50	0	0	50	19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金負担金	50 50 50	後期高齢者関係事務費拠出金事業 50
4 病床転換支援金関係事務費拠出金	4	0	4	0	4	19 負担金補助及び交付金 負担金 病床転換支援金関係事務費拠出金負担金	4 4 4	病床転換支援金関係事務費拠出金事業 4
計	598,198	611,103	△12,905	485,000	113,198			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者納付金	2,172	242	1,930	0	2,172	19 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金負担金	2,172 2,172 2,172	前期高齢者納付金事業 2,172
2 前期高齢者関係事務費拠出金	50	50	0	0	50	19 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金負担金	50 50 50	前期高齢者関係事務費拠出金事業 50
計	2,222	292	1,930	0	2,222			

### 3 歳 出

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

(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	
2 老人保健事務 費拠出金	50	50	0	0	50	19 負担金補助及び交付金 負担金 老人保健事務費拠出金負担金	50 50 50	老人保健事務費拠出金事業 50
計	50	50	0	0	50			

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

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 介護納付金	220,788	224,528	△3,740	128,000 (内訳) 国庫支出金 110,000 県支出金 18,000	92,788	19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金負担金	220,788 220,788 220,788	介護納付金事業 220,788
計	220,788	224,528	△3,740	128,000	92,788			

(款) 7 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	
1 高額医療費共 同事業医療費 拠出金	137,699	102,268	35,431	137,696 (内訳) 国庫支出金 34,424 県支出金 34,424	3	19 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金負 担金	137,699 137,699 137,699	高額医療費共同事業医療費拠出金事業 137,699

### 3 歳 出

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(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	
				その他 68,848				
3 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,159,403	1,218,393	△58,990	1,143,447 (内訳) 県支出金 36,053 その他 1,107,394	15,956	19 負担金補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金負担 金	1,159,403 1,159,403 1,159,403	保険財政共同安定化事業拠出金事業 1,159,403
計	1,297,102	1,320,661	△23,559	1,281,143	15,959			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

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	
2 医療費通知費	3,567	3,567	0	2,000 (内訳) 県支出金 2,000	1,567	12 役務費 通信運搬費 13 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料	2,184 2,184 1,383 1,383 1,383	医療費通知事業 3,567
3 医療費適正化 費	6,277	7,896	△1,619	6,192 (内訳) 国庫支出金 252 県支出金 5,940	85	4 共済費 社会保険料 7 賃金 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費	820 820 5,122 3,176 1,946 6 6 59 59	医療費適正化事業 6,277

### 3 歳 出

(款) 8 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	
						12 役務費	18	
						通信運搬費	18	
						13 委託料	252	
						その他委託料	252	
						利用差額通知書作成委託料	252	
○ 高額療養費貸付金	0	1	△1	0	0			(廃目)
計	9,844	11,464	△1,620	8,192	1,652			

(款) 8 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	32,799	33,197	△398	13,482 (内訳) 国庫支出金 6,741 県支出金 6,741	19,317	9 旅費	39	特定健康診査等事業 32,799
						普通旅費	39	
						11 需用費	187	
						消耗品費	187	
						12 役務費	1,877	
						通信運搬費	1,877	
						13 委託料	30,557	
						その他委託料	30,557	
						健康教育委託料	405	
						特定健康診査委託料	28,874	
特定健康診査等データ管理システム委託料	1,278							
14 使用料及び賃借料	24							
使用料	24							
19 負担金補助及び交付金	115							

### 3 歳出

(款) 8 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	
						負担金	115	
						その他負担金	115	
計	32,799	33,197	△398	13,482	19,317			

(款) 9 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	1,000	10,000	△9,000	1 (内訳) 財産収入 1	999	25 積立金 積立金	1,000 1,000	財政調整基金積立事業 1,000
計	1,000	10,000	△9,000	1	999			

(款) 11 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	2,700	2,700	0	0	2,700	23 償還金 償還金 一般被保険者保険税還付金	2,700 2,700 2,700	一般被保険者保険税還付金事業 2,700
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	500	23 償還金 償還金 退職被保険者等保険税還付金	500 500 500	退職被保険者等保険税還付金事業 500
3 償還金	3	3	0	0	3	23 償還金 償還金 過年度特定健診・保健指導負担金返	3 3 1	償還金事業 3

### 3 歳 出

(款) 11 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	
						還金		
						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	
4 一般被保険者 還付加算金	500	500	0	0	500	23 償還金利子及び割引料 還付加算金 一般被保険者還付加算金	500 500 500	一般被保険者還付加算金事業 500
5 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0	0	50	23 償還金利子及び割引料 還付加算金 退職被保険者等還付加算金	50 50 50	退職被保険者等還付加算金事業 50
計	3,753	3,753	0	0	3,753			

(款) 11 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	11,214	10,015	1,199	11,214	0	28 繰出金 (内訳) 繰出金 国庫支出金 11,214	11,214 11,214	国保直営診療所繰出事業 11,214
計	11,214	10,015	1,199	11,214	0			

(款) 12 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	2,000	2,000	0	0	2,000	29 予備費 予備費	2,000 2,000	予備費 2,000

### 3 歳 出

(款) 12 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	
計	2,000	2,000	0	0	2,000			

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	189			189		189	
	計	14	189			189		189	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	189			189		189	
	計	14	189			189		189	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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	( ) 8		27,349	21,183	48,532	7,934	56,466	
前 年 度	( ) 10		36,683	27,891	64,574	10,957	75,531	
比 較	( ) △ 2		△ 9,334	△ 6,708	△ 16,042	△ 3,023	△ 19,065	

( )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	546	630	489		1,770		6,242	4,121	7,385
	前 年 度	996	1,116	406		2,018		8,426	5,053	9,876
	比 較	△ 450	△ 486	83		△ 248		△ 2,184	△ 932	△ 2,491

(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	△ 9,334	給与改定に伴う増減分	110		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	194		平均昇給率 0.71 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 10 人
		その他の増減分	△ 9,638		職員数の異動状況 本年度 8 人 (現に在職する職員数) 前年度 10 人 増減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 6,708	制度改正に伴う増減分	244	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 6,952		

(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)
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	282,870	0
	平均給与月額 (円)	318,509	0
	平均年齢 (歳)	37.5	0.0
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,517	356,024
	平均給与月額 (円)	329,627	391,756
	平均年齢 (歳)	39.8	52.0

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	146,655		146,100
短 大 卒	159,403		158,800
大 学 卒	178,877		178,200

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 (%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成28年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2級	6	75.0	( )	( )	( )	( )	( )	( )		3級	5	62.5	( )	( )	2	100.0	( )	( )
	1級	1	12.5	( )	( )	( )	( )	( )	( )		2級	2	25.0	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	1	12.5	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1級	1	12.5	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	8	100.0	( )	( )	0	0.0	( )	( )	計	8	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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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



# I 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	158,820	58.7	177,892	56.1	△19,072	△10.7
2 使用料及び手数料	885	0.3	957	0.3	△72	△7.5
4 繰入金	104,917	38.8	131,140	41.4	△26,223	△20.0
5 繰越金	1	0.0	8	0.0	△7	△87.5
6 諸収入	6,078	2.2	6,840	2.2	△762	△11.1
歳入合計	270,701	100.0	316,838	100.0	△46,137	△14.6

(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	174,101	64.3	211,258	66.7	△37,157	△17.6			10,446	163,655
2 医 業 費	96,024	35.5	104,994	33.1	△8,970	△8.5			768	95,256
5 公 債 費	176	0.1	294	0.1	△118	△40.1				176
7 予 備 費	400	0.1	292	0.1	108	37.0				400
歳 出 合 計	270,701	100.0	316,838	100.0	△46,137	△14.6			11,214	259,487

## 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	31,963	35,932	△3,969	1 現年分	31,963	国民健康保険診療報酬収入（医科） 26,872 国民健康保険診療報酬収入（歯科） 5,091
2 社会保険診療報酬収入	10,665	10,489	176	1 現年分	10,665	社会保険診療報酬収入（医科） 8,512 社会保険診療報酬収入（歯科） 2,153
3 後期高齢者診療報酬収入	88,954	101,259	△12,305	1 現年分	88,954	後期高齢者診療報酬収入（医科） 82,579 後期高齢者診療報酬収入（歯科） 6,375
5 その他診療報酬収入	3,265	3,823	△558	1 現年分	3,265	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	23,973	26,389	△2,416	1 現年分	23,968	一部負担金収入
				2 未収繰越分	5	一部負担金（未収繰越分）
計	158,820	177,892	△19,072			

(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	885	957	△72	1 文書手数料	885	意見書等手数料
計	885	957	△72			
○ 利子及び配当金	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

(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	93,703	90,929	2,774	1 一般会計繰入金	93,703	一般会計繰入金

## 2 歳 入

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○遊子川出張診療所会計繰入金	0	4,776	△4,776			(廃目)
○俵津診療所会計繰入金	0	4,078	△4,078			(廃目)
○周木診療所会計繰入金	0	21,342	△21,342			(廃目)
計	93,703	121,125	△27,422			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	11,214	10,015	1,199	1 事業勘定繰入金	11,214	事業勘定繰入金
計	11,214	10,015	1,199			

(款) 5 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	8	△7	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	8	△7			

(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	6,078	6,840	△762	1 雑入	6,078	検査等収入及び雑入 電気料 水道料
						5,203 780 78

## 2 歳 入

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						燃料費 17
計	6,078	6,840	△762			

### 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	174,101	199,182	△25,081	10,446 (内訳) 繰入金 10,446	163,655	2 給料	35,302	職員給与費 (高山診療所)	15,231
						一般職給	35,302	職員給与費 (土居診療所)	35,173
						3 職員手当等	42,264	職員給与費 (二及診療所)	38,176
						扶養手当	840	一般管理事業	85,521
						住居手当	234		
						通勤手当	620		
						特殊勤務手当	15,031		
						時間外勤務手当	1,281		
						管理職手当	688		
						期末手当	8,402		
						勤勉手当	5,335		
						児童手当	300		
						退職手当組合負担金	9,533		
						4 共済費	17,808		
						職員共済組合負担金	11,014		
						社会保険料	6,794		
						7 賃金	44,853		
						嘱託職員賃金	22,869		
						臨時雇賃金	21,984		
						9 旅費	273		
普通旅費	273								
11 需用費	9,250								
消耗品費	1,197								
燃料費	638								
印刷製本費	90								
光熱水費	5,824								
修繕料	1,501								
12 役務費	3,281								
通信運搬費	963								

### 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	
						手数料	1,796	
						その他保険料	522	
						13 委託料	9,785	
						施設設備管理委託料	2,154	
						医療廃棄物処理委託料	381	
						空調機器保守点検委託料	98	
						施設警備保障委託料	228	
						施設清掃委託料	99	
						浄化槽維持管理委託料	878	
						電気保安点検業務委託料	324	
						剪定委託料	146	
						電算関係委託料	1,149	
						システム保守委託料	1,149	
						その他委託料	6,482	
						レセコン保守委託料	346	
						運行業務委託料	682	
						機器メンテナンス委託料	376	
						健康診断委託料	28	
						施設管理委託料	50	
						診療業務委託料	5,000	
						14 使用料及び賃借料	3,566	
						リース料	2,953	
						使用料	613	
						15 工事請負費	5,552	
						工事請負費 (市単分)	5,552	
						18 備品購入費	800	
						庁用器具費	551	
						機械器具費	249	
						19 負担金補助及び交付金	1,366	

### 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	
						負担金	1,366	
						その他負担金	36	
						医師会負担金	906	
						国保診療施設協議会負担金	364	
						諸会議負担金	55	
						水道組合負担金	5	
						23 償還金利子及び割引料	1	
						償還金	1	
						診療報酬返還金	1	
○診療所改築費	0	12,076	△12,076	0	0			(廃目)
計	174,101	211,258	△37,157	10,446	163,655			

(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	96,024	104,994	△8,970	768	95,256	11 需用費	84,756	医業事業 96,024
				(内訳)		修繕料	1,576	
				繰入金		医薬材料費	83,180	
				768		12 役務費	189	
						手数料	189	
						13 委託料	5,628	
						施設設備管理委託料	811	
						機械、機器保守点検委託料	811	
						その他委託料	4,817	
						医療検査委託料	1,697	
						歯科技工委託料	3,120	
						14 使用料及び賃借料	1,753	

### 3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(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	
						リース料	1,062	
						借上料	691	
						16 原材料費	1,860	
						加工用原材料費	1,860	
						18 備品購入費	1,838	
						機械器具費	1,838	
計	96,024	104,994	△8,970	768	95,256			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

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	
2 利子	176	294	△118	0	176	23 償還金利子及び割引料	176	利子償還事業 176
						利子及び割引料	176	
						財務省	176	
計	176	294	△118	0	176			

(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	400	292	108	0	400	29 予備費	400	予備費 400
						予備費	400	
計	400	292	108	0	400			

## 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	( ) 8		35,302	41,964	77,266	11,014	88,280	
前 年 度	( ) 9		38,798	44,883	83,681	12,193	95,874	
比 較	( ) △ 1		△ 3,496	△ 2,919	△ 6,415	△ 1,179	△ 7,594	

( )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	840	234	620	15,031	1,281		688	8,402	5,335		9,533
	前 年 度	1,032	528	790	15,018	1,233		1,025	9,257	5,559		10,441
	比 較	△ 192	△ 294	△ 170	13	48		△ 337	△ 855	△ 224		△ 908

(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	△ 3,496	給与改定に伴う増減分	116		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	109		平均昇給率 0.31 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 3,721		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 8人 前年度 9人 増減 △ 1人
職員手当	△ 2,919	制度改正に伴う増減分	316	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 3,235		

(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)
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,193	527,196	321,074	314,930
	平均給与月額 (円)	344,639	1,220,823	347,022	333,402
	平均年齢 (歳)	43.0	52.5	52.0	51.5
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,919	526,185	321,074	309,019
	平均給与月額 (円)	363,745	1,219,202	351,923	338,738
	平均年齢 (歳)	45.5	52.0	51.5	50.2

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	146,655				146,100
短大卒	159,403		162,816	188,312	158,800
大学卒	178,877	246,131	185,100	208,790	178,200

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 (%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成28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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		3	100.0	2	100.0	1	100.0	2	100			3	100.0	2	100.0	1	100.0	3	100

( )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					
医療職(2)	歯科衛生士	高度の知識経験を 必要とする業務を行 う歯科衛生士	上級歯科衛生士 主任歯科衛生士	歯科衛生士長			
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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	42.6	0.0
支給対象職員の比率 (平成29年4月1日現在) (%)	25.0	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 元金償還額	
1 過疎対策事業債	千円 81,700	千円 81,700	千円	千円	千円 81,700
合 計	81,700	81,700			81,700

平成 2 9 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 3 4 号

平成 2 9 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 6 1 5 , 9 7 8 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、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 29 年 2 月 28 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		335,611
	1 後期高齢者医療保険料	335,611
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		264,474
	1 一 般 会 計 繰 入 金	264,474
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		15,862
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,350
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2
	5 受 託 事 業 収 入	13,507
歳 入 合 計		615,978

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		24,453
	1 総務管理費	22,745
	2 徴収費	1,708
2 後期高齢者医療広域連合納付金		574,518
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	574,518
3 保健事業費		14,557
	1 後期高齢者健康診査事業費	14,557
4 諸支出金		2,350
	1 償還金及び還付加算金	2,350
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	615,978



# 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



## I 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 後期高齢者医療保険料	335,611	54.5	346,440	54.6	△10,829	△3.1
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	264,474	42.9	274,488	43.2	△10,014	△3.6
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	15,862	2.6	14,199	2.2	1,663	11.7
歳入合計	615,978	100.0	635,158	100.0	△19,180	△3.0

(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	24,453	4.0	24,806	3.9	△353	△1.4				24,453
2 後期高齢者医療広域連合納付金	574,518	93.3	595,353	93.7	△20,835	△3.5			574,518	
3 保 健 事 業 費	14,557	2.3	14,299	2.3	258	1.8			13,507	1,050
4 諸 支 出 金	2,350	0.4	600	0.1	1,750	291.7			2,350	
5 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
歳 出 合 計	615,978	100.0	635,158	100.0	△19,180	△3.0			590,375	25,603

## 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	247,363	258,447	△11,084	1 現年度分	247,363	現年度分
2 普通徴収保険料	88,248	87,993	255	1 現年度分	86,912	現年度分
				2 過年度分	1,336	過年度分
計	335,611	346,440	△10,829			

(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	42,966	42,869	97	1 事務費繰入金	42,966	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	221,508	231,619	△10,111	1 保険基盤安定繰入金	221,508	保険基盤安定繰入金
計	264,474	274,488	△10,014			

## 2 歳入

(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	2,000	500	1,500	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金
2 還付加算金	350	100	250	1 還付加算金	350	還付加算金
計	2,350	600	1,750			

(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			

## 2 歳 入

(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	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(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	13,507	13,594	△87	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	13,507	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	13,507	13,594	△87			

### 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	22,745	23,146	△401	0	22,745	2 給料	9,294	職員給与費（後期高齢者医療） 後期高齢者医療庶務事業	18,362 4,383
						一般職給	9,294		
						3 職員手当等	6,566		
						通勤手当	128		
						時間外勤務手当	512		
						期末手当	2,042		
						勤勉手当	1,374		
						退職手当組合負担金	2,510		
						4 共済費	2,502		
						職員共済組合負担金	2,502		
						9 旅費	10		
						普通旅費	10		
						11 需用費	277		
						消耗品費	162		
印刷製本費	115								
12 役務費	3,958								
通信運搬費	3,958								
13 委託料	68								
電算関係委託料	68								
システム保守委託料	68								
14 使用料及び賃借料	70								
使用料	70								
計	22,745	23,146	△401	0	22,745				

### 3 歳 出

(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	1,708	1,660	48	0	1,708	9 旅費	2	後期高齢者医療保険料徴収事業 1,708
						普通旅費	2	
						11 需用費	349	
						消耗品費	37	
						印刷製本費	312	
						12 役務費	1,335	
通信運搬費	1,192							
						手数料	143	
						14 使用料及び賃借料	22	
						使用料	22	
計	1,708	1,660	48	0	1,708			

(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	574,518	595,353	△20,835	574,518	0	19 負担金補助及び交付金	574,518	後期高齢者医療広域連合納付金事業 574,518
						負担金	574,518	
						後期高齢者医療広域連合負担金	574,518	
				(内訳)				
				その他				
				574,518				
計	574,518	595,353	△20,835	574,518	0			

### 3 歳 出

(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 後期高齢者健康診査事業費	14,557	14,299	258	13,507 (内訳) その他 13,507	1,050	11 需用費	8	後期高齢者健康診査事業 14,557
						消耗品費	8	
						12 役務費	979	
						通信運搬費	490	
						手数料	489	
						13 委託料	760	
						その他委託料 健康診査委託料	760 760	
19 負担金補助及び交付金	12,810							
負担金	12,810							
後期高齢者健康診査負担金	12,810							
計	14,557	14,299	258	13,507	1,050			

(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	2,000	500	1,500	2,000 (内訳) その他 2,000	0	19 負担金補助及び交付金	2,000	後期高齢者医療保険料還付金事業 2,000
						負担金	2,000	
						後期高齢者医療保険料還付金	2,000	
2 還付加算金	350	100	250	350 (内訳) その他 350	0	19 負担金補助及び交付金	350	後期高齢者医療保険料還付加算金事業 350
						負担金	350	
						後期高齢者医療保険料還付加算金	350	
計	2,350	600	1,750	2,350	0			

### 3 歳 出

(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	0	100	29 予備費 予備費	100 100	予備費 100
計	100	100	0	0	100			

## 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	( ) 3		9,294	6,566	15,860	2,502	18,362	
前 年 度	( ) 3		9,544	6,647	16,191	2,571	18,762	
比 較	( ) 0		△ 250	△ 81	△ 331	△ 69	△ 400	

( )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				128	512		2,042	1,374
前 年 度				252	430		2,097	1,291	2,577
比 較				△ 124	82		△ 55	83	△ 67

(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	△ 250	給与改定に伴う増減分	29		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	67		平均昇給率 0.72 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	△ 346		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	△ 81	制度改正に伴う増減分	81	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 162		

(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
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	256,303
	平均給与月額 (円)	273,932
	平均年齢 (歳)	35.3
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	263,485
	平均給与月額 (円)	282,343
	平均年齢 (歳)	37.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,655	146,100
短 大 卒	159,403	158,800
大 学 卒	178,877	178,200

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(%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	平成28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	( )	( )
		1	33.4			1	33.4
		1	33.3			1	33.3
		1	33.3			1	33.3
		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 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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

平成 2 9 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 3 5 号

平成 2 9 年度 西予市介護保険特別会計予算

平成 29 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 5, 6 8 7, 5 2 4 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、3 0 0, 0 0 0 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

平成 29 年 2 月 28 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		950,742
	1 介 護 保 險 料	950,742
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		1,512,191
	1 国 庫 負 担 金	936,940
	2 国 庫 補 助 金	575,251
5 県 支 出 金		818,587
	1 県 負 担 金	777,766
	2 県 補 助 金	40,821
6 支 払 基 金 交 付 金		1,532,705
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,532,705
7 財 産 収 入		23
	1 財 産 運 用 収 入	23
8 繰 入 金		868,542
	1 一 般 会 計 繰 入 金	828,912
	2 基 金 繰 入 金	39,630
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		4,731

(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	4,727
歳 入	合 計	5,687,524

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		115,965
	1 総 務 管 理 費	63,127
	2 賦 課 徴 収 費	2,663
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	50,175
2 保 険 給 付 費		5,276,016
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,745,256
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	143,004
	3 そ の 他 諸 費	6,156
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	123,840
	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	236,760
3 地 域 支 援 事 業 費		288,455
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	89,476
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	182,724
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,638
	4 そ の 他 諸 費	617
4 基 金 積 立 金		24
	1 基 金 積 立 金	24
5 諸 支 出 金		2,064
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,064

(単位:千円)

款	項	金額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	5,687,524



# 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



# I 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	950,742	16.7	938,448	16.4	12,294	1.3
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,512,191	26.6	1,507,077	26.4	5,114	0.3
5 県支出金	818,587	14.4	822,686	14.4	△4,099	△0.5
6 支払基金交付金	1,532,705	26.9	1,535,639	26.9	△2,934	△0.2
7 財産収入	23	0.0	45	0.0	△22	△48.9
8 繰入金	868,542	15.3	895,424	15.7	△26,882	△3.0
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	4,731	0.1	8,264	0.2	△3,533	△42.8
歳入合計	5,687,524	100.0	5,707,586	100.0	△20,062	△0.4

(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	115,965	2.0	110,473	1.9	5,492	5.0	3,391		112,574	
2 保 険 給 付 費	5,276,016	92.8	5,333,477	93.5	△57,461	△1.1	2,204,924		2,182,096	888,996
3 地 域 支 援 事 業 費	288,455	5.1	256,527	4.5	31,928	12.4	122,463		104,309	61,683
4 基 金 積 立 金	24	0.0	45	0.0	△21	△46.7			24	
5 諸 支 出 金	2,064	0.0	2,064	0.0	0	0.0			2,001	63
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			5,000	
歳 出 合 計	5,687,524	100.0	5,707,586	100.0	△20,062	△0.4	2,330,778		2,406,004	950,742

## 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	950,742	938,448	12,294	1 現年度分特別徴収保険料	907,756	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	40,386	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	2,600	普通徴収保険料（滞納繰越分）
計	950,742	938,448	12,294			

(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	936,940	947,956	△11,016	1 現年度分	936,939	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	936,940	947,956	△11,016			

## 2 歳入

(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	490,218	484,600	5,618	1 現年度分	490,217	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	3,391	0	3,391	1 介護保険事業費国庫補助金	3,391	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）	49,482	37,737	11,745	1 現年度分	49,481	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）	32,160	36,784	△4,624	1 現年度分	32,159	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	575,251	559,121	16,130			

(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	777,766	785,425	△7,659	1 現年度分	777,765	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	777,766	785,425	△7,659			

## 2 歳 入

(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）	24,741	18,869	5,872	1 現年度分	24,740	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	
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）	16,080	18,392	△2,312	1 現年度分	16,079	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	
計	40,821	37,261	3,560			

(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	1,477,285	1,493,374	△16,089	1 現年度分	1,477,284	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	55,420	42,265	13,155	1 現年度分	55,419	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	
計	1,532,705	1,535,639	△2,934			

## 2 歳 入

(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	23	45	△22	1 基金預金利子	23	介護給付費準備基金利子
計	23	45	△22			

(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	659,323	666,684	△7,361	1 現年度分	659,323	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	112,388	110,327	2,061	1 職員給与費等繰入金	49,149	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	63,239	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	11,428	12,052	△624	1 現年度分	11,428	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）	24,778	18,922	5,856	1 現年度分	24,778	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）	20,995	21,489	△494	1 現年度分	20,995	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	828,912	829,474	△562			

## 2 歳入

(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	39,630	65,950	△26,320	1 介護給付費準備基金繰入金	39,630	介護給付費準備基金繰入金
計	39,630	65,950	△26,320			

(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			

## 2 歳 入

(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	1,426	1	1,425	1 返納金	1,426	返納金
3 雑入	3,300	8,258	△4,958	1 雑入	3,300	地域支援事業負担金 2,100 コピー使用料 120 認定調査受託料 64 地域支援事業負担金（総合事業分） 1,016
計	4,727	8,260	△3,533			

### 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	62,959	53,260	9,699	62,959 (内訳) 国庫支出金 3,391 繰入金 59,568	0	2 給料	23,751	一般管理事業	13,810
						一般職給	23,751	職員給与費 (介護保険)	49,149
						3 職員手当等	18,454		
						扶養手当	236		
						住居手当	324		
						通勤手当	418		
						時間外勤務手当	1,967		
						期末手当	5,333		
						勤勉手当	3,542		
						退職手当組合負担金	6,634		
						4 共済費	6,944		
						職員共済組合負担金	6,944		
						8 報償費	527		
						報償金	527		
						9 旅費	181		
						普通旅費	181		
						11 需用費	1,591		
						消耗品費	888		
						燃料費	136		
印刷製本費	447								
修繕料	120								
12 役務費	2,026								
通信運搬費	1,701								
手数料	298								
自動車保険料	27								
13 委託料	9,105								
電算関係委託料	6,783								
システム改修委託料	6,783								
その他委託料	2,322								

### 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	
						介護保険事業計画委託料	2,322	
						14 使用料及び賃借料	301	
						リース料	8	
						使用料	293	
						19 負担金補助及び交付金	70	
						負担金	70	
						研修会等負担金	70	
						27 公課費	9	
						公課費	9	
2 連合会負担金	168	157	11	168	0	19 負担金補助及び交付金	168	国保連合会負担金事業 168
				(内訳)		負担金	168	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	168	
				168				
計	63,127	53,417	9,710	63,127	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	2,663	2,683	△20	2,663	0	9 旅費	4	賦課徴収事業 2,663
				(内訳)		普通旅費	4	
				繰入金		11 需用費	684	
				2,661		消耗品費	512	
				使用料及び手		印刷製本費	172	
				数料		12 役務費	1,975	
				2		通信運搬費	1,919	
						手数料	56	
計	2,663	2,683	△20	2,663	0			

### 3 歳 出

(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	8,650	8,994	△344	8,650 (内訳) 繰入金 8,530 諸収入 120	0	1 報酬	6,000	介護認定審査事業 8,650
						非常勤職員報酬	6,000	
						4 共済費	276	
						社会保険料	276	
						7 賃金	1,725	
						臨時雇賃金	1,725	
						9 旅費	44	
						費用弁償	34	
						普通旅費	10	
						11 需用費	285	
						消耗品費	175	
燃料費	110							
12 役務費	276							
通信運搬費	276							
14 使用料及び賃借料	44							
使用料	44							
2 認定調査等費	41,525	45,379	△3,854	41,525 (内訳) 繰入金 41,461 諸収入 64	0	4 共済費	3,461	認定調査事業 41,525
						社会保険料	3,461	
						7 賃金	21,627	
						嘱託職員賃金	21,627	
						9 旅費	18	
						普通旅費	18	
						11 需用費	313	
						消耗品費	235	
						燃料費	78	
12 役務費	15,246							
通信運搬費	471							
手数料	14,775							
13 委託料	855							

### 3 歳 出

(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	
						その他委託料	855	
						要介護認定調査委託料	855	
						14 使用料及び賃借料	5	
						使用料	5	
計	50,175	54,373	△4,198	50,175	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	4,745,256	4,762,200	△16,944	3,999,563	745,693	19 負担金補助及び交付金	4,745,256	介護サービス給付事業 4,745,256
				(内訳)		負担金	4,745,256	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	4,745,256	
				1,339,994				
				県支出金				
				692,432				
				繰入金				
				637,037				
				諸収入				
				1,428				
				その他				
				1,328,672				
計	4,745,256	4,762,200	△16,944	3,999,563	745,693			

### 3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
1 介護予防サービス給付費	143,004	192,411	△49,407	104,394	38,610	19 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	143,004	介護予防サービス給付事業 143,004
				(内訳)			143,004	
				国庫支出金			143,004	
				21,451				
				県支出金				
25,026								
繰入金								
17,876								
その他								
40,041								
計	143,004	192,411	△49,407	104,394	38,610			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

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 審査支払手数料	6,156	5,798	358	4,495	1,661	12 役務費 手数料	6,156	審査支払事業 6,156
				(内訳)			6,156	
				国庫支出金				
				1,231				
				県支出金				
770								
繰入金								
770								
その他								
1,724								
計	6,156	5,798	358	4,495	1,661			

### 3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	123,840	114,000	9,840	90,403	33,437	19 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	123,840	高額介護サービス事業	123,840
				(内訳)			123,840		
				国庫支出金			123,840		
				24,768					
				県支出金					
15,480									
繰入金									
15,480									
その他									
34,675									
計	123,840	114,000	9,840	90,403	33,437				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス費	21,000	22,500	△1,500	15,330	5,670	19 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	高額医療合算介護サービス事業	21,000
				(内訳)			21,000		
				国庫支出金			21,000		
				4,200					
				県支出金					
2,625									
繰入金									
2,625									
その他									
5,880									
計	21,000	22,500	△1,500	15,330	5,670				

### 3 歳 出

(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	
1 特定入所者介護サービス費	234,480	234,960	△480	171,170	63,310	19 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	234,480	特定入所者介護サービス事業 234,480
				(内訳)			234,480	
				国庫支出金			234,480	
				35,172				
県支出金			41,034					
繰入金			29,310					
その他			65,654					
2 特例特定入所者介護サービス費	1,920	1,440	480	1,402	518	19 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	1,920	特例特定入所者介護サービス事業 1,920
				(内訳)			1,920	
				国庫支出金			1,920	
				288				
県支出金			336					
繰入金			240					
その他			538					
3 特定入所者介護予防サービス費	336	156	180	245	91	19 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	336	特定入所者介護予防サービス事業 336
				(内訳)			336	
				国庫支出金			336	
				50				
県支出金			59					
繰入金			42					
その他								

### 3 歳 出

(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	
				94				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	24	12	12	18 (内訳) 国庫支出金 4 県支出金 4 繰入金 4 繰入金 3 その他 7	6	19 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	24 24 24	特例特定入所者介護予防サービス事業 24
計	236,760	236,568	192	172,835	63,925			

(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	13,314	23,776	△10,462	10,853 (内訳) 国庫支出金 4,366 県支出金 2,184 繰入金 2,203 繰入金 2,100	2,461	4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時雇賃金 8 報償費 報償金 9 旅費 費用弁償 普通旅費 11 需用費 消耗品費	303 303 1,894 1,894 2,192 2,192 700 695 5 2,621 2,621	任意事業 13,314

### 3 歳 出

(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	
						12 役務費	748	
						通信運搬費	244	
						手数料	504	
						13 委託料	4,620	
						その他委託料	4,620	
						食の自立支援事業委託料	4,620	
						14 使用料及び賃借料	20	
						使用料	20	
						19 負担金補助及び交付金	216	
						負担金	216	
						研修会等負担金	216	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	4,896	33,301	△28,405	4,896 (内訳) 繰入金 4,896	0	13 委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託 料	4,896 4,896 4,896	介護予防ケアマネジメント事業 4,896
3 総合相談事業 費	12,408	7,868	4,540	9,678 (内訳) 国庫支出金 4,839 県支出金 2,420 繰入金 2,419	2,730	13 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料	12,408 12,408 12,408	総合相談事業 12,408
4 権利擁護事業 費	10,161	6,067	4,094	7,925 (内訳) 国庫支出金 3,963 県支出金 1,981	2,236	13 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	10,161 10,161 10,161	権利擁護事業 10,161

### 3 歳 出

(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	
				繰入金 1,981				
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,510	17,405	△3,895	10,538 (内訳) 国庫支出金 5,269 県支出金 2,634 繰入金 2,635	2,972	13 委託料 その他委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	13,510 13,510 13,510	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 13,510
6 在宅医療・介護連携推進事業費	17,611	84	17,527	13,737 (内訳) 国庫支出金 6,868 県支出金 3,434 繰入金 3,435	3,874	13 委託料 その他委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	17,611 17,611 17,611	在宅医療・介護連携推進事業 17,611
7 認知症総合支援事業費	17,158	11,217	5,941	13,383 (内訳) 国庫支出金 6,692 県支出金 3,346 繰入金 3,345	3,775	4 共済費 社会保険料 7 賃金 嘱託職員賃金 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料	363 363 2,265 2,265 57 57 51 51 16 16 14,361	認知症総合支援事業 17,158

### 3 歳 出

(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	
						その他委託料	14,361	
						認知症施策推進事業委託料	14,361	
						19負担金補助及び交付金	45	
						負担金	45	
						研修会等負担金	45	
8生活支援体制整備事業費	418	516	△98	325	93	8報償費	198	生活支援体制整備事業 418
				(内訳)		報償金	198	
				国庫支出金		9旅費	180	
				163		普通旅費	180	
				県支出金		11需用費	33	
				81		消耗品費	33	
				繰入金		12役務費	7	
				81		通信運搬費	7	
計	89,476	100,234	△10,758	71,335	18,141			

(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)	157,900	113,961	43,939	123,165	34,735	13委託料	12,960	介護予防・生活支援サービス事業 157,900
				(内訳)		その他委託料	12,960	
				国庫支出金		基準緩和通所サービス委託料	12,960	
				39,476		19負担金補助及び交付金	144,940	
				県支出金		負担金	144,940	
				19,738		介護予防・生活支援サービス事業負担金	144,600	
				繰入金		高額介護サービス費相当事業負担金	340	
				19,738				
				その他				

### 3 歳 出

(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	
				44,213				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	24,824	11,030	13,794	19,363 (内訳) 国庫支出金 6,206 県支出金 3,103 繰入金 3,103 その他 6,951	5,461	13 委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託 料	24,824 24,824 24,824	介護予防ケアマネジメント事業 (総合 事業分) 24,824
計	182,724	124,991	57,733	142,528	40,196			

(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	15,638	30,937	△15,299	12,428 (内訳) 国庫支出金 3,646 県支出金 1,823 繰入金 1,860 諸収入 1,016 その他	3,210	7 賃金 臨時雇賃金 8 報償費 報償金 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 12 役務費 通信運搬費	646 646 1,842 1,842 1,870 1,537 165 33 135 457 319	一般介護予防事業 15,638

### 3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(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	
				4,083		手数料	55	
						自動車保険料	83	
						13 委託料	10,785	
						その他委託料	10,785	
						介護予防把握事業委託料	1,458	
						介護予防評価事業委託料	789	
						介護予防普及啓発事業委託料	8,313	
						地域介護予防活動支援事業委託料	225	
						27 公課費	38	
						公課費	38	
計	15,638	30,937	△15,299	12,428	3,210			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

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 審査支払手数料	617	365	252	481	136	12 役務費	617	審査支払事業（総合事業分） 617
				(内訳)		手数料	617	
				国庫支出金				
				154				
				県支出金				
				77				
				繰入金				
				77				
				その他				
				173				
計	617	365	252	481	136			

### 3 歳出

(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 分		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	24	45	△21	24 (内訳) 財産収入 23 諸収入 1	0	25 積立金 積立金	24 24	介護給付費準備基金積立金事業 24
計	24	45	△21	24	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 分		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	2,000	2,000	0	2,000 (内訳) 繰入金 1,998 諸収入 2	0	23 償還金 償還金 第1号被保険者保険料還付金	2,000 2,000 2,000	第1号被保険者保険料還付金事業 2,000
2 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	1	21 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	23 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	60	60	0	1 (内訳) 諸収入	59	23 償還金 償還金 第1号被保険者保険料還付加算金	60 60 60	第1号被保険者保険料還付加算金事業 60

### 3 歳 出

(款) 5 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	
				1				
計	2,064	2,064	0	2,001	63			

(款) 6 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	5,000	5,000	0	5,000 (内訳) 繰入金 5,000	0	29 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					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	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	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

## 給 与 費 明 細 書

### 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	( ) 7		23,751	18,454	42,205	6,944	49,149	
前 年 度	( ) 7		23,125	17,493	40,618	6,777	47,395	
比 較	( ) 0		626	961	1,587	167	1,754	

( )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	236	324	418	1,967			5,333	3,542	6,634
	前 年 度		324	641	1,504			5,210	3,195	6,619
	比 較	236		△ 223	463			123	347	15

(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	626	給与改定に伴う増減分	69		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	119		平均昇給率 0.50 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	438		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	961	制度改正に伴う増減分	210	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	751		

(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)
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	269,475	352,509
	平均給与月額 (円)	301,970	402,072
	平均年齢 (歳)	39.0	55.0
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	240,827	352,509
	平均給与月額 (円)	266,615	395,023
	平均年齢 (歳)	38.4	54.6

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	146,655		146,100
短 大 卒	159,403	188,312	158,800
大 学 卒	178,877	208,790	178,200

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(%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	平成28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	( )	( )	( )	( )
		3	50.0	1	100.0		4	66.6	1	100.0	
		3	50.0				1	16.7			
							1	16.7			
		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	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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



平成 2 9 年度

# 西予市簡易水道事業特別会計予算書

- 1 西予市簡易水道事業特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債



議案第 38 号

平成 29 年度 西予市簡易水道事業特別会計予算

平成 29 年度西予市簡易水道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 158,221 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 2 表 地方債」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、50,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 28 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		68,940
	1 給水収入	68,940
2 分担金及び負担金		6,116
	1 分担金	6,116
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		44,265
	1 繰入金	44,265
7 繰越金		13,017
	1 繰越金	13,017
8 諸収入		662
	1 雑収入	662
9 市債		25,200
	1 市債	25,200
歳入	合計	158,221

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		133,150
	1 総務管理費	98,720
	2 施設整備事業費	34,430
2 公債費		24,118
	1 公債費	24,118
3 予備費		953
	1 予備費	953
歳 出 合 計		158,221

第 2 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	千円 18,000	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	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。
過疎対策事業	7,200	3. 借入期間  平成29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、借り入れをすることができる。		
計	25,200			

# 西予市簡易水道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 地方債に関する調書



# I 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	68,940	43.6	69,777	42.1	△837	△1.2
2 分担金及び負担金	6,116	3.9	7,975	4.8	△1,859	△23.3
5 財産収入	21	0.0	39	0.0	△18	△46.2
6 繰入金	44,265	28.0	52,758	31.8	△8,493	△16.1
7 繰越金	13,017	8.2	13,760	8.3	△743	△5.4
8 諸収入	662	0.4	1,097	0.7	△435	△39.7
9 市債	25,200	15.9	20,300	12.3	4,900	24.1
歳入合計	158,221	100.0	165,706	100.0	△7,485	△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 事 業 費	133,150	84.2	138,452	83.6	△5,302	△3.8		25,200	44,364	63,586
2 公 債 費	24,118	15.2	26,034	15.7	△1,916	△7.4			6,700	17,418
3 予 備 費	953	0.6	1,220	0.7	△267	△21.9				953
歳 出 合 計	158,221	100.0	165,706	100.0	△7,485	△4.5		25,200	51,064	81,957

## 2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 給水収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給水収入	68,940	69,777	△837	1 水道使用料	68,940	水道使用料 68,860 水道使用料(過年度分) 80
計	68,940	69,777	△837			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	6,116	7,975	△1,859	1 加入金	65	簡易水道加入金
				2 分担金	6,051	整備事業分担金
計	6,116	7,975	△1,859			

(款) 5 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	21	39	△18	1 基金預金利子	21	地域簡易水道特別会計財政調整基金利子
計	21	39	△18			

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	44,265	52,758	△8,493	1 一般会計繰入金	38,834	建設改良費 2,353 企業債元利償還金 6,189 人件費 23,712 修繕費 2,522

## 2 歳入

(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	
						滅菌器 904 高料金対策費 823 消火栓維持管理費 2,331
				3 基金繰入金	5,431	地域簡易水道特別会計財政調整基金繰入金
計	44,265	52,758	△8,493			

(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	13,017	13,760	△743	1 前年度繰越金	13,017	前年度繰越金
計	13,017	13,760	△743			

(款) 8 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	662	1,097	△435	1 雑入	662	雑入
計	662	1,097	△435			

(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 簡易水道事業債	25,200	20,300	4,900	1 簡易水道事業債	25,200	簡易水道事業債 18,000 過疎対策事業債 7,200

## 2 歳 入

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	25,200	20,300	4,900			

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (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 総務管理費	98,720	104,680	△5,960	35,734 (内訳) 負担金及び分 担金 4,541 繰入金 30,510 財産収入 21 諸収入 662	62,986	2 給料	11,493	簡易水道維持管理事業（宇和地区） 11,173 簡易水道維持管理事業（野村地区） 26,394 簡易水道維持管理事業（城川地区） 37,441 職員給与費（簡易水道） 23,712	
						一般職給	11,493		
						3 職員手当等	8,943		
						扶養手当	372		
						通勤手当	309		
						時間外勤務手当	319		
						管理職手当	339		
						期末手当	2,728		
						勤勉手当	1,772		
						退職手当組合負担金	3,104		
						4 共済費	3,276		
						職員共済組合負担金	3,276		
						8 報償費	1,372		
						報償金	1,372		
						9 旅費	13		
						普通旅費	13		
						11 需用費	20,602		
						消耗品費	2,540		
						燃料費	177		
						食糧費	120		
印刷製本費	348								
光熱水費	2,176								
修繕料	15,241								
12 役務費	1,865								
通信運搬費	248								
手数料	1,513								
その他保険料	104								
13 委託料	31,374								
施設設備管理委託料	30,148								

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (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	
						メーター器取替委託料	1,370	
						簡易水道施設管理委託料	28,778	
						その他委託料	1,226	
						水道関係委託料	693	
						調査業務委託料	533	
						14 使用料及び賃借料	399	
						使用料	200	
						借上料	199	
						16 原材料費	4,214	
						補修用材料費	4,214	
						18 備品購入費	272	
						機械器具費	272	
						19 負担金補助及び交付金	6,511	
						負担金	6,511	
						研修会等負担金	25	
						南予地方水道水質検査協議会負担金	6,486	
						25 積立金	5,220	
						積立金	5,220	
						27 公課費	3,166	
						公課費	3,166	
計	98,720	104,680	△5,960	35,734	62,986			

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備事業費

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 施設整備事業費	34,430	33,772	658	33,830	600	13 委託料	10,800	簡易水道施設整備事業（宇和地区）
				(内訳)		単・工事関係委託料	10,800	12,800

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備事業費

(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	
				地方債		測量・設計・監理委託料（市単分）	10,800	簡易水道施設整備事業（野村地区）
				25,200		15 工事請負費	23,530	3,880
				負担金及び分		工事請負費（市単分）	23,530	簡易水道施設整備事業（城川地区）
				担金		22 補償補填及び賠償金	100	17,750
				1,575		補償金	100	
				繰入金				
				7,055				
計	34,430	33,772	658	33,830	600			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	20,758	22,202	△1,444	5,147	15,611	23 償還金利子及び割引料	20,758	元金償還事業 20,758
				(内訳)		償還金	20,758	
				繰入金		宇和島信用金庫	7,860	
				5,147		財務省	12,234	
						地方公共団体金融機構	344	
						東宇和農業協同組合	320	
2 利子	3,360	3,832	△472	1,553	1,807	23 償還金利子及び割引料	3,360	利子償還事業 3,360
				(内訳)		利子及び割引料	3,360	
				繰入金		宇和島信用金庫	320	
				1,553		財務省	2,877	
						地方公共団体金融機構	160	
						東宇和農業協同組合	3	
計	24,118	26,034	△1,916	6,700	17,418			

### 3 歳 出

(款) 3 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	953	1,220	△267	0	953	29 予備費 予備費	953 953	予備費 953
計	953	1,220	△267	0	953			

## 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	( ) 3		11,493	8,943	20,436	3,276	23,712	
前 年 度	( ) 3		12,022	9,545	21,567	3,634	25,201	
比 較	( ) 0		△ 529	△ 602	△ 1,131	△ 358	△ 1,489	

( )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	372		309		319	339	2,728	1,772	3,104
	前 年 度	528		281		151	678	2,931	1,734	3,242
	比 較	△ 156		28		168	△ 339	△ 203	38	△ 138

(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	△ 529	給与改定に伴う増減分	36		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	69		平均昇給率 0.60 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	△ 634		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	△ 602	制度改正に伴う増減分	104	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 706		

(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
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,328
	平均給与月額 (円)	354,409
	平均年齢 (歳)	43.7
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	332,289
	平均給与月額 (円)	377,651
	平均年齢 (歳)	45.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,655	146,100
短 大 卒	159,403	158,800
大 学 卒	178,877	178,200

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(%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	平成28年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
		1	33.3			2	66.7
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
		2	66.7			1	33.3
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
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 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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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

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 償還見込額	
1 簡易水道事業債	千円 172,763	千円 162,864	千円 18,000	千円 20,496	千円 160,368
2 過疎対策事業債	7,953	17,795	7,200	262	24,733
3 辺地対策事業債	1,843				
合 計	182,559	180,659	25,200	20,758	185,101



平成 2 9 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



議案第 3 6 号

平成 2 9 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 4 0 1 , 3 1 9 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 28 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		94,490
	1 使用料	94,490
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
6 繰入金		304,729
	1 繰入金	304,729
7 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
歳入合計		401,319

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		164,500
	1 施 設 管 理 費	164,500
2 公 債 費		236,819
	1 公 債 費	236,819
歳 出 合 計		401,319



# 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



# I 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	94,490	23.5	93,410	21.9	1,080	1.2
2 分担金及び負担金	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0
6 繰入金	304,729	75.9	330,312	77.6	△25,583	△7.7
7 繰越金	1,100	0.3	1,100	0.3	0	0.0
歳入合計	401,319	100.0	425,822	100.0	△24,503	△5.8

(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 事業費	164,500	41.0	179,202	42.1	△14,702	△8.2			68,910	95,590
2 公債費	236,819	59.0	246,620	57.9	△9,801	△4.0			236,819	
歳出合計	401,319	100.0	425,822	100.0	△24,503	△5.8			305,729	95,590

## 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	94,490	93,410	1,080	1 農業集落排水施設 使用料	93,920	現年度分 93,900 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設使 用料	570	現年度分
計	94,490	93,410	1,080			

(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) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業繰入金	303,389	328,967	△25,578	1 一般会計繰入金	303,389	施設管理費 68,374 市債元利償還金 235,015
						2 浄化槽市町村整備推進事 業繰入金
計	304,729	330,312	△25,583			

2 歳 入

(款) 7 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	1,100	1,100	0	1 前年度繰越金	1,100	前年度繰越金
計	1,100	1,100	0			

### 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	164,500	179,202	△14,702	68,910 (内訳) 繰入金 68,910	95,590	2 給料	9,240	永長農業集落排水施設維持管理事業
						一般職給	9,240	4,121
						3 職員手当等	5,678	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						通勤手当	278	27,251
						時間外勤務手当	218	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						管理職手当	339	24,946
						期末手当	1,841	中川農業集落排水施設維持管理事業
						勤勉手当	1,204	24,428
						退職手当組合負担金	1,798	石城農業集落排水施設維持管理事業
						4 共済費	3,012	24,131
						職員共済組合負担金	2,491	長谷農業集落排水施設維持管理事業
						社会保険料	521	1,668
						7 賃金	3,061	岡成農業集落排水施設維持管理事業
						嘱託職員賃金	3,061	1,766
						9 旅費	76	阿下農業集落排水施設維持管理事業
						普通旅費	76	912
						11 需用費	66,523	明間合併浄化槽施設維持管理事業
						消耗品費	3,793	1,156
						燃料費	121	職員給与費（農業集落排水）
						印刷製本費	79	17,409
光熱水費	25,875	多田農業集落排水施設維持管理事業						
修繕料	36,655	23,188						
12 役務費	5,844	明間農業集落排水施設維持管理事業						
通信運搬費	1,340	9,272						
手数料	4,361	農業集落排水庶務事業（宇和）						
火災保険料	68	4,225						
その他保険料	75	27						
13 委託料	59,606							
施設設備管理委託料	33,691							

### 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	
						機械、機器保守点検委託料	32,803	
						浄化槽維持管理委託料	354	
						電気保安点検業務委託料	534	
						その他委託料	25,915	
						汚泥運搬委託料	21,600	
						汚泥処分委託料	4,215	
						分析委託料	100	
						14 使用料及び賃借料	317	
						使用料	163	
						借上料	154	
						19 負担金補助及び交付金	40	
						負担金	40	
						その他負担金	40	
						27 公課費	11,103	
						公課費	11,103	
計	164,500	179,202	△14,702	68,910	95,590			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	197,975	204,395	△6,420	197,975	0	23 償還金利子及び割引料	197,975	元金償還事業 197,288
				(内訳)		償還金	197,975	元金償還事業(浄化槽) 687
				負担金及び分		かんぽ生命保険	20,215	
				担金		財務省	133,263	
				1,000		地方公共団体金融機構	44,497	
				繰入金				
				196,975				

### 3 歳 出

(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	
2 利子	38,844	42,225	△3,381	38,844	0	23 償還金利子及び割引料	38,844	利子償還事業 38,727
				(内訳)		利子及び割引料	38,844	利子償還事業(浄化槽) 117
				繰入金		かんぽ生命保険	228	
				38,844		財務省	24,948	
						地方公共団体金融機構	13,668	
計	236,819	246,620	△9,801	236,819	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	( ) 3		9,240	5,678	14,918	2,491	17,409	
前 年 度	( ) 3		9,315	7,408	16,723	2,754	19,477	
比 較	( ) 0		△ 75	△ 1,730	△ 1,805	△ 263	△ 2,068	

( )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			278	218	339	1,841	1,204	1,798
	前 年 度	234	468	184	222	339	2,154	1,295	2,512
	比 較	△ 234	△ 468	94	△ 4	0	△ 313	△ 91	△ 714

(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	△ 75	給与改定に伴う増減分	28		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	42		平均昇給率 0.45 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	△ 145		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	△ 1,730	制度改正に伴う増減分	81	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,811		

(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
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	255,500
	平均給与月額 (円)	278,610
	平均年齢 (歳)	45.7
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	257,294
	平均給与月額 (円)	297,389
	平均年齢 (歳)	36.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,655	146,100
短 大 卒	159,403	158,800
大 学 卒	178,877	178,200

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(%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	平成28年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
		1	33.4			1	33.3
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
		1	33.3				
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	1	33.3		2	66.7		
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 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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

( )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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	1,820	平成28年度	0	平成29年度	1,820			445	1,375
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	3,940	平成28年度	0	平成29年度	3,940			2,202	1,738
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	5,292	平成28年度	0	平成29年度	5,292			1,680	3,612
中川浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,700	平成28年度	0	平成29年度	4,700			149	4,551
石城浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,830	平成28年度	0	平成29年度	4,830			1,698	3,132
多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	7,190	平成28年度	0	平成29年度	7,190			2,660	4,530
明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	3,820	平成28年度	0	平成29年度	3,820			1,868	1,952

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 元金償還額	
1 下水道事業債	千円 1,917,509	千円 1,812,214	千円	千円 98,877	千円 1,713,337
2 過疎対策事業債	370,872	271,774		99,098	172,676
合 計	2,288,381	2,083,988		197,975	1,886,013

平成 2 9 年度

# 西予市公共下水道事業特別会計予算書

- 1 西予市公共下水道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 3 7 号

平成 2 9 年度 西予市公共下水道事業特別会計予算

平成 29 年度西予市公共下水道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 8 4 6 , 0 7 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。

平成 29 年 2 月 28 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		88,302
	1 使用料	88,302
2 分担金及び負担金		8,905
	1 分担金	8,905
3 国庫支出金		150,000
	1 国庫補助金	150,000
4 繰入金		431,863
	1 繰入金	431,863
5 繰越金		345
	1 繰越金	345
6 諸収入		155
	1 雑入	155
7 市債		166,500
	1 市債	166,500
歳入	合計	846,070

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		503,580
	1 施 設 管 理 費	119,416
	2 施 設 整 備 費	384,164
2 公 債 費		342,490
	1 公 債 費	342,490
歳 出 合 計		846,070

## 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システム導入業務委託	平成30年度から平成31年度まで	10,080

### 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	千円 89,500	1. 借入先 財務省、その他  2. 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。	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。
過疎対策事業	77,000	3. 借入期間  平成29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、借り入れをすることができる。		
計	166,500			



# 西予市公共下水道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



# I 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	88,302	10.4	82,700	9.5	5,602	6.8
2 分担金及び負担金	8,905	1.1	8,895	1.0	10	0.1
3 国庫支出金	150,000	17.7	125,000	14.4	25,000	20.0
4 繰入金	431,863	51.1	480,697	55.4	△48,834	△10.2
5 繰越金	345	0.0	295	0.0	50	16.9
6 諸収入	155	0.0	155	0.0	0	0.0
7 市債	166,500	19.7	170,500	19.7	△4,000	△2.3
歳入合計	846,070	100.0	868,242	100.0	△22,172	△2.6

(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	503,580	59.5	509,502	58.7	△5,922	△1.2	150,000	166,500	98,433	88,647
2 公 債 費	342,490	40.5	358,740	41.3	△16,250	△4.5			342,490	
歳 出 合 計	846,070	100.0	868,242	100.0	△22,172	△2.6	150,000	166,500	440,923	88,647

## 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	88,302	82,700	5,602	1 公共下水道施設使用料	88,302	現年度分 87,972 過年度分 330
計	88,302	82,700	5,602			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	8,905	8,895	10	1 公共下水道事業費分担金	8,905	公共下水道事業費分担金
計	8,905	8,895	10			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業費国庫補助金	150,000	125,000	25,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	150,000	公共下水道事業費国庫補助金
計	150,000	125,000	25,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	431,863	480,697	△48,834	1 繰入金	431,863	施設管理費 18,614 市債元利償還金 342,490 施設整備費 70,759

## 2 歳入

(款) 4 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	
計	431,863	480,697	△48,834			

(款) 5 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	345	295	50	1 前年度繰越金	345	前年度繰越金
計	345	295	50			

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	155	155	0	4 雑入	155	責任技術者登録料 105 指定工事店登録手数料 40 コピー使用料 10
計	155	155	0			

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道事業債	166,500	170,500	△4,000	1 公共下水道事業債	166,500	下水道事業債 89,500 過疎対策事業債 77,000
計	166,500	170,500	△4,000			

### 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	119,416	138,585	△19,169	31,114 (内訳) 地方債 12,500 繰入金 18,614	88,302	9 旅費	25	宇和処理場維持管理事業	61,214
						普通旅費	25	野村処理場維持管理事業	44,973
						11 需用費	31,623	企業会計移行事業	13,229
						消耗品費	4,443		
						燃料費	43		
						印刷製本費	20		
						光熱水費	14,486		
						修繕料	12,631		
						12 役務費	1,567		
						通信運搬費	594		
						手数料	848		
						火災保険料	73		
						その他保険料	52		
						13 委託料	72,796		
						施設設備管理委託料	41,606		
						処理場維持管理委託料	41,190		
						電気保安点検業務委託料	416		
						電算関係委託料	5,040		
						システム開発・導入委託料	5,040		
						その他委託料	26,150		
汚泥運搬委託料	5,184								
汚泥処分委託料	6,804								
下水道料金徴収委託料	4,671								
台帳整備委託料	866								
調査業務委託料	8,189								
分析委託料	436								
14 使用料及び賃借料	660								
リース料	211								
使用料	340								

### 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	
						借上料	109	
						15 工事請負費	2,955	
						工事請負費 (市単分)	2,955	
						16 原材料費	75	
						補修用材料費	75	
						18 備品購入費	108	
						機械器具費	108	
						19 負担金補助及び交付金	3,360	
						負担金	900	
						事業協力負担金	900	
						補助金	2,460	
						公共下水道接続奨励金	2,400	
						水洗便所改造資金利子補給金	60	
						27 公課費	6,247	
						公課費	6,247	
計	119,416	138,585	△19,169	31,114	88,302			

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

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 施設整備費	384,164	370,917	13,247	383,819	345	2 給料	22,399	宇和处理区公共下水道整備事業
				(内訳)		一般職給	22,399	331,612
				国庫支出金		3 職員手当等	18,817	野村処理区公共下水道整備事業
				150,000		扶養手当	1,212	職員給与費 (公共下水)
				地方債		住居手当	204	47,804
				154,000		通勤手当	419	
				負担金及び分		時間外勤務手当	871	

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

(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	
				担金		管理職手当	540	
				8,905		期末手当	5,408	
				繰入金		勤勉手当	3,455	
				70,759		児童手当	660	
				諸収入		退職手当組合負担金	6,048	
				155		4 共済費	6,588	
						職員共済組合負担金	6,588	
						9 旅費	135	
						普通旅費	135	
						11 需用費	1,285	
						消耗品費	891	
						燃料費	280	
						印刷製本費	10	
						修繕料	104	
						12 役務費	282	
						通信運搬費	181	
						手数料	46	
						自動車保険料	55	
						13 委託料	10,000	
						国・工事関係委託料	10,000	
						測量・設計・監理委託料 (国補分)	10,000	
						14 使用料及び賃借料	5,025	
						リース料	4,484	
						使用料	541	
						15 工事請負費	313,296	
						工事請負費 (国補分)	290,000	
						工事請負費 (市単分)	23,296	
						19 負担金補助及び交付金	295	
						負担金	295	

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

(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	
						下水道処理施設維持管理連絡協議会負担金	51	
						各種講習会負担金	90	
						県下水道協会負担金	33	
						諸会議負担金	60	
						日本下水道協会負担金	61	
						22 補償補填及び賠償金	6,000	
						補償金	6,000	
						27 公課費	42	
						公課費	42	
計	384,164	370,917	13,247	383,819	345			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

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 元金	290,662	305,122	△14,460	290,662 (内訳) 繰入金 290,662	0	23 償還金利子及び割引料	290,662	元金償還事業 (宇和处理区) 203,407
						償還金	290,662	元金償還事業 (野村処理区) 87,255
						かんぽ生命保険	74,752	
						伊予銀行	1,560	
						財務省	187,496	
						地方公共団体金融機構	23,714	
2 利子	51,828	53,618	△1,790	51,828 (内訳) 繰入金 51,828	0	23 償還金利子及び割引料	51,828	利子償還事業 (宇和处理区) 36,866
						利子及び割引料	51,828	利子償還事業 (野村処理区) 14,962
						かんぽ生命保険	8,795	
						伊予銀行	4	
						財務省	33,624	

### 3 歳 出

(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	
						地方公共団体金融機構	9,401	
						東宇和農業協同組合	4	
計	342,490	358,740	△16,250	342,490	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	( ) 6		22,399	18,157	40,556	6,588	47,144	
前 年 度	( ) 6		21,314	17,656	38,970	6,400	45,370	
比 較	( ) 0		1,085	501	1,586	188	1,774	

( )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	1,212	204	419	871	540	5,408	3,455	6,048
	前 年 度	1,464	324	669	746	540	5,186	2,996	5,731
	比 較	△ 252	△ 120	△ 250	125	0	222	459	317

(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	1,085	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	116		平均昇給率 0.52 % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	905		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人
職 員 手 当	501	制度改正に伴う増減分	207	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	294		

(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
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	309,454
	平均給与月額 (円)	354,445
	平均年齢 (歳)	42.3
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,345
	平均給与月額 (円)	346,225
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	146,655	146,100
短 大 卒	159,403	158,800
大 学 卒	178,877	178,200

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(%)
平成29年4月1日現在	7級	( )	( )	平成28年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
		1	16.7			1	16.7
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
		4	66.6			3	49.9
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
				1	16.7		
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	1	16.7		1	16.7		
計	( )	( )	計	( )	( )		
				6	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県費	地方債	その他	
西予市浄化センター維持管理 業務委託料	41,190	平成28年度	0	平成29年度	41,190			14,400	26,790
企業会計移行に伴う資産調査・評 価業務委託	16,397	平成28年度	0	平成29年度	8,189		7,700	489	

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 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	2,280,968	2,259,628	89,500	86,465	2,262,663
2 過疎対策事業債	1,243,964	1,070,482	77,000	204,197	943,285
合 計	3,524,932	3,330,110	166,500	290,662	3,205,948