

平成 3 1 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 1
5	西予市介護保険特別会計	-----	8 9
6	西予市簡易水道事業特別会計	-----	1 2 5
7	西予市農業集落排水事業特別会計	-----	1 4 3
8	西予市公共下水道事業特別会計	-----	1 6 1

平成 3 1 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34号

平成31年度 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成31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 766千円と定める。

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31年2月27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		766
	1 貸付金償還金	766
歳入	合計	766

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		55
	1 事 業 費	55
2 公 債 費		389
	1 公 債 費	389
3 諸 支 出 金		322
	2 繰 出 金	322
歳 出 合 計		766

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

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	766	100.0	766	100.0	0	0.0
歳入合計	766	100.0	766	100.0	0	0.0

(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 事業費	55	7.2	55	7.2	0	0.0				55
2 公債費	389	50.8	390	50.9	1	0.3			389	
3 諸支出金	322	42.0	321	41.9	1	0.3			27	295
歳出合計	766	100.0	766	100.0	0	0.0			416	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	766	766	0	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	716	住宅新築資金等貸付金元利収入 416 住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 300
計	766	766	0			

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	21	住宅新築資金等貸付運営事業 55
						消耗品費	21	
						12 役務費	34	
						通信運搬費	34	
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	378	364	14	378 (内訳) 諸収入 378	0	23 償還金 利子及び割引料	378	元金償還事業 378
						償還金	378	
						かんぽ生命保険	378	
2 利子	11	26	15	11 (内訳) 諸収入 11	0	23 償還金 利子及び割引料	11	利子償還事業 11
						利子及び割引料	11	
						かんぽ生命保険	11	
計	389	390	1	389	0			

(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	322	321	1	27 (内訳) 諸収入	295	28 繰出金	322	一般会計繰出事業 322
						繰出金	322	

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

(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	
				27				
計	322	321	1	27	295			

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 741	千円 378	千円	千円 378	千円 0
合 計	741	378		378	0

平成 3 1 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 5 号

平成 3 1 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

平成 31 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 0 , 7 8 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 31 年 2 月 27 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		19,174
	1 償還金	19,174
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		11,600
	1 繰越金	11,600
歳入合計		30,784

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		24,947
	1 奨学資金貸付金	24,947
2 予備費		5,837
	1 予備費	5,837
歳出合計		30,784

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 償還金	19,174	62.3	22,404	76.6	3,230	14.4
2 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	11,600	37.7	6,840	23.4	4,760	69.6
歳入合計	30,784	100.0	29,254	100.0	1,530	5.2

(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	24,947	81.0	23,151	79.1	1,796	7.8				24,947
2 予備費	5,837	19.0	6,103	20.9	266	4.4				5,837
歳出合計	30,784	100.0	29,254	100.0	1,530	5.2				30,784

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	19,174	22,404	3,230	1 奨学資金貸付金償還金	19,174	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 10,000 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 5,200 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 2,135 医学部貸付金償還金 1,568
計	19,174	22,404	3,230			

(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	11,600	6,840	4,760	1 前年度繰越金	11,600	前年度繰越金
計	11,600	6,840	4,760			

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	227	231	4	0	227	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 227
						理事報酬	27	
						11 需用費	97	
						消耗品費	91	
						印刷製本費	6	
						12 役務費	69	
通信運搬費	60							
手数料	9							
14 使用料及び賃借料	34							
使用料	34							
2 奨学資金貸付 金	24,720	22,920	1,800	0	24,720	21 貸付金	24,720	奨学資金貸付金事業 24,720
						貸付金	24,720	
						奨学資金貸付金(医学部継続分)	1,800	
						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)	720	
						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)	6,300	
						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)	2,100	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校新規分)	5,880	
計	24,947	23,151	1,796	0	24,947			

(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	5,837	6,103	266	0	5,837	29 予備費 予備費	5,837 5,837	予備費 5,837
計	5,837	6,103	266	0	5,837			

平成 3 1 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 6 号

平成 3 1 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

平成 31 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 4, 9 8 3, 5 5 9 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 1 4 5, 8 4 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 31 年 2 月 27 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		803,143
	1 国民健康保険税	803,143
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		480
	1 手数料	480
4 国庫支出金		1,000
	2 国庫補助金	1,000
5 県支出金		3,693,125
	2 県補助金	3,693,125
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		479,681
	1 他会計繰入金	479,681
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6,126
	1 延滞金加算金および過料	3,221
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	2,904
歳入	合計	4,983,559

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		95,206
	1 総 務 管 理 費	92,146
	2 徴 税 費	2,647
	3 運 営 協 議 会 費	259
	4 趣 旨 普 及 費	154
2 保 険 給 付 費		3,721,407
	1 療 養 諸 費	3,230,270
	2 高 額 療 養 費	479,110
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	10,926
	5 葬 祭 諸 費	1,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金		1,073,974
	1 医 療 給 付 費 分	733,310
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	256,253
	3 介 護 納 付 金 分	84,411
4 共 同 事 業 抛 出 金		1
	1 共 同 事 業 抛 出 金	1
5 保 健 事 業 費		43,193
	1 保 健 事 業 費	6,080
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	37,113

(単位:千円)

款	項	金額
6 基金積立金		20,000
	1 基金積立金	20,000
7 諸支出金		9,150
	1 償還金及び還付加算金	4,056
	2 繰出金	5,094
8 予備費		20,628
	1 予備費	20,628
歳出	合計	4,983,559

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		101,785
	2 外 来 収 入	101,785
2 使 用 料 及 び 手 数 料		546
	2 手 数 料	546
4 繰 入 金		40,017
	1 他 会 計 繰 入 金	34,923
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	5,094
6 諸 収 入		3,493
	2 雑 入	3,493
歳 入 合 計		145,841

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		85,331
	1 施設管理費	85,331
2 医療費		60,331
	1 医療費	60,331
5 公債費		29
	1 公債費	29
7 予備費		150
	1 予備費	150
歳出合計		145,841

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	803,143	16.1	751,547	14.8	51,596	6.9
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	480	0.0	500	0.0	20	4.0
4 国庫支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000	皆増
5 県支出金	3,693,125	74.1	3,800,132	74.8	107,007	2.8
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	479,681	9.7	522,147	10.3	42,466	8.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	6,126	0.1	6,356	0.1	230	3.6
歳入合計	4,983,559	100.0	5,080,686	100.0	97,127	1.9

(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	95,206	1.9	91,963	1.8	3,243	3.5	3,420		91,786	
2 保 険 給 付 費	3,721,407	74.7	3,753,917	73.9	32,510	0.9	3,632,482		7,280	81,645
3 国民健康保険事業納付金	1,073,974	21.5	1,167,200	23.0	93,226	8.0	29,140		380,322	664,512
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	43,193	0.9	50,044	1.0	6,851	13.7	23,989		293	18,911
6 基 金 積 立 金	20,000	0.4	1,000	0.0	19,000	1,900.0			1	19,999
7 諸 支 出 金	9,150	0.2	14,561	0.3	5,411	37.2	5,094			4,056
8 予 備 費	20,628	0.4	2,000	0.0	18,628	931.4				20,628
歳 出 合 計	4,983,559	100.0	5,080,686	100.0	97,127	1.9	3,694,125		479,682	809,752

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	798,192	738,587	59,605	1 医療給付費分現年課税分	530,953	医療給付分 528,953 医療給付分(過年度分) 2,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	181,132	後期高齢者支援金分 180,382 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	61,107	介護納付金分 60,807 介護納付金分(過年度分) 300
				4 医療給付分滞納繰越分	18,000	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	4,951	12,960	8,009	1 医療給付費分現年課税分	2,195	医療給付分 1,195 医療給付分(過年度分) 1,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	706	後期高齢者支援金分 406 後期高齢者支援金分(過年度分) 300
				3 介護納付金分現年課税分	450	介護納付金分 150 介護納付金分(過年度分) 300
				4 医療給付分滞納繰越分	1,000	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	300	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	300	介護納付金分(滞納繰越分)
計	803,143	751,547	51,596			

(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	480	500	20	1 保険税督促手数料	480	保険税督促手数料(滞納繰越分) 180 保険税督促手数料 300
計	480	500	20			

(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	
1 災害臨時特例補助金	1,000	0	1,000	1 災害臨時特例補助金	1,000	災害臨時特例補助金
計	1,000	0	1,000			

(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	3,693,125	3,800,132	107,007	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	3,631,482	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金(特別交付金)	61,643	保険者努力支援分 20,153 特別調整交付金 23,420 県繰入金 4,000 特定健診等負担金 14,070
計	3,693,125	3,800,132	107,007			

(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	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) 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	479,681	522,147	42,466	1 一般会計繰入金	479,681	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 197,761
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 100,199
						職員給与等繰入金 91,786
						出産育児一時金等繰入金 7,280
						財政安定化支援事業繰入金 82,362
						その他一般会計繰入金 293
計	479,681	522,147	42,466			

(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	3,110	3,230	120	1 一般被保険者延滞金	3,110	一般被保険者延滞金(滞納繰越分) 3,000 一般被保険者延滞金 110
2 退職被保険者等延滞金	110	120	10	1 退職被保険者等延滞金	110	退職被保険者等延滞金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3,221	3,351	130			

(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	500	400	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	1	300	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
計	2,904	3,004	100			

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	88,576	85,144	3,432	88,576	0	2 給料	32,478	一般管理事業 21,330
				(内訳)		一般職給	32,478	職員給与費(国民健康保険) 67,246
				県支出金		3 職員手当等	25,612	
				3,420		扶養手当	1,830	
				繰入金		住居手当	642	
				85,156		通勤手当	693	
						時間外勤務手当	1,708	
						期末手当	7,374	
						勤勉手当	4,930	
						児童手当	1,860	
						退職手当組合負担金	6,575	
						4 共済費	9,784	
						職員共済組合負担金	9,156	
						社会保険料	628	
						7 賃金	3,920	
						嘱託職員賃金	2,052	
						臨時雇賃金	1,868	
		11 需用費	1,248					
		消耗品費	528					
		燃料費	82					
		印刷製本費	611					
		修繕料	27					
		12 役務費	6,419					
		通信運搬費	3,104					
		手数料	3,315					
		13 委託料	8,794					
		電算関係委託料	6,022					
		システム開発・導入委託料	1,968					
		システム保守委託料	295					

(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	
						電算共同処理委託料	3,643	
						電算共同処理外委託料	116	
						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	
						14 使用料及び賃借料	271	
						使用料	271	
						19 負担金補助及び交付金	50	
						負担金	50	
						国保連合会負担金	50	
2 連合会負担金	3,570	3,656	86	3,570	0	19 負担金補助及び交付金	3,570	連合会負担金事業 3,570
				(内訳)		負担金	3,570	
				繰入金		国保連合会負担金	3,570	
				3,570				
計	92,146	88,800	3,346	92,146	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	2,647	2,785	138	2,647	0	11 需用費	988	国保税賦課徴収事業 2,647
				(内訳)		消耗品費	129	
				繰入金		燃料費	86	
				2,647		印刷製本費	743	
						修繕料	30	
						12 役務費	1,659	
						通信運搬費	1,307	
						手数料	352	
計	2,647	2,785	138	2,647	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(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 運営協議会費	259	258	1	259 (内訳) 繰入金 259	0	1 報酬	189	国保運営協議会事業 259
						非常勤職員報酬	189	
						9 旅費	39	
						費用弁償	39	
						11 需用費	10	
						消耗品費	3	
食糧費	7							
						12 役務費	21	
						通信運搬費	21	
計	259	258	1	259	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	154	120	34	154 (内訳) 繰入金 154	0	11 需用費	105	趣旨普及事業 154
						消耗品費	105	
						19 負担金補助及び交付金	49	
						負担金	49	
						その他負担金	49	
計	154	120	34	154	0			

(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	
1 一般被保険者療養給付費	3,180,100	3,155,100	25,000	3,103,233 (内訳) 国庫支出金 1,000 県支出金 3,102,233	76,867	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	3,180,100 3,180,100 100 3,180,000	一般被保険者療養給付事業 3,180,100
2 退職被保険者等療養給付費	17,050	91,100	74,050	17,050 (内訳) 県支出金 17,050	0	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	17,050 17,050 50 17,000	退職被保険者等療養給付事業 17,050
3 一般被保険者療養費	21,000	23,700	2,700	21,000 (内訳) 県支出金 21,000	0	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	21,000 21,000 21,000	一般被保険者療養費事業 21,000
4 退職被保険者等療養費	120	500	380	120 (内訳) 県支出金 120	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	120 120 120	退職被保険者等療養費事業 120
5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,868 (内訳) 県支出金 11,868	132	12 役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000
計	3,230,270	3,282,400	52,130	3,153,271	76,999			

(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	
1 一般被保険者 高額療養費	475,300	440,000	35,300	475,300 (内訳) 県支出金 475,300	0	19 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	475,300 475,300 300 475,000	一般被保険者高額療養費事業 475,300
2 退職被保険者 等高額療養費	3,000	18,000	15,000	3,000 (内訳) 県支出金 3,000	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	3,000 3,000 3,000	退職被保険者等高額療養費事業 3,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	800	840	40	800 (内訳) 県支出金 800	0	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	10	10	0	10 (内訳) 県支出金 10	0	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	10 10 10	退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 10
計	479,110	458,850	20,260	479,110	0			

(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	100 (内訳) 県支出金 100	0	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

(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	
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1 (内訳) 県支出金 1	0	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	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	10,926	11,766	840	7,280 (内訳) 繰入金 7,280	3,646	12 役務費 手数料 19 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 10,920 10,920 10,920	出産育児一時金事業 10,926
計	10,926	11,766	840	7,280	3,646			

(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	800	200	0	1,000	19 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費負担金	1,000 1,000 1,000	葬祭費事業 1,000
計	1,000	800	200	0	1,000			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

(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		
1 一般被保険者 医療給付費分	730,510	820,900	90,390	319,436 (内訳) 県支出金 29,140 繰入金 290,296	411,074	19 負担金補助及び交付金	730,510	一般被保険者医療給付費分納付金事業 730,510	
						負担金	730,510		
						一般被保険者医療費給付費分納付金 負担金	730,510		
2 退職被保険者 等医療給付費 分	2,800	7,100	4,300	0	2,800	19 負担金補助及び交付金	2,800	退職被保険者等医療費給付費分納付金 事業 2,800	
						負担金	2,800		
						退職被保険者等医療費給付費分納付 金負担金	2,800		
計	733,310	828,000	94,690	319,436	413,874				

(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	255,153	258,800	3,647	69,660 (内訳) 繰入金 69,660	185,493	19 負担金補助及び交付金	255,153	一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 255,153
						負担金	255,153	
						一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金 負担金	255,153	
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1,100	2,700	1,600	0	1,100	19 負担金補助及び交付金	1,100	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 納付金事業 1,100
						負担金	1,100	
						退職被保険者等後期高齢者支援金等 分納付金負担金	1,100	
計	256,253	261,500	5,247	69,660	186,593			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 3 介護納付金分

(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	
1 介護納付金分	84,411	77,700	6,711	20,366 (内訳) 繰入金 20,366	64,045	19 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	84,411 84,411 84,411	介護納付金分納付金事業 84,411
計	84,411	77,700	6,711	20,366	64,045			

(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	19 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

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	3,543	3,987	444	1,500 (内訳) 県支出金 1,500	2,043	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	2,307 2,307 1,236 1,236 1,236	医療費通知事業 3,543
3 医療費適正化費	2,537	6,184	3,647	2,500 (内訳) 県支出金	37	11 需用費 消耗品費 13 委託料	30 30 2,507	医療費適正化事業 2,537

(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	
				2,500		その他委託料	2,507	
						医療審査等委託料	2,314	
						利用差額通知書作成委託料	193	
計	6,080	10,171	4,091	4,000	2,080			

(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	37,113	39,873	2,760	20,282	16,831	11 需用費	103	特定健康診査等事業 37,113
						消耗品費	103	
						12 役務費	1,594	
						通信運搬費	1,486	
						手数料	108	
						13 委託料	35,108	
						その他委託料	35,108	
						健康教育委託料	341	
						特定健康診査委託料	33,601	
						特定健康診査等データ管理システム委託料	1,166	
14 使用料及び賃借料	7							
使用料	7							
19 負担金補助及び交付金	301							
負担金	301							
その他負担金	301							
計	37,113	39,873	2,760	20,282	16,831			

(款) 6 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	
1 財政調整基金積立金	20,000	1,000	19,000	1 (内訳) 財産収入 1	19,999	25 積立金 積立金	20,000 20,000	財政調整基金積立事業 20,000
計	20,000	1,000	19,000	1	19,999			

(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	23 償還金 償還金 一般被保険者保険税還付金	3,000 3,000 3,000	一般被保険者保険税還付金事業 3,000
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	6	6	0	0	6	23 償還金 償還金 過年度県補助金返還金 過年度国庫補助金返還金 過年度特定健診・保健指導負担金返還金 過年度療養給付費等交付金返還金 過年度療養給付費等負担金返還金 保険給付費等交付金償還金	6 6 1 1 1 1 1 1	償還金事業 6
4 一般被保険者還付加算金	500	500	0	0	500	23 償還金 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

(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	
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	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	5,094	10,505	5,411	5,094 (内訳) 県支出金 5,094	0	28 繰出金 繰出金	5,094 5,094	国保直営診療所繰出事業 5,094
計	5,094	10,505	5,411	5,094	0			

(款) 8 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	20,628	2,000	18,628	0	20,628	29 予備費 予備費	20,628 20,628	予備費 20,628
計	20,628	2,000	18,628	0	20,628			

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	() 10		32,478	23,752	56,230	9,156	65,386	
前 年 度	() 10		33,957	26,157	60,114	10,106	70,220	
比 較	() 0		△ 1,479	△ 2,405	△ 3,884	△ 950	△ 4,834	

()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	1,830	642	693		1,708		7,374	4,930	6,575
	前 年 度	1,632	1,248	483		1,468		7,697	5,159	8,470
	比 較	198	△ 606	210		240		△ 323	△ 229	△ 1,895

(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	△ 1,479	給与改定に伴う増減分	112		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	244		平均昇給率 0.75 % (昇給期) (職員数)
		その他の増減分	△ 1,835		昇給期別職員数 1月 9人 職員数の異動状況 本年度 10人 (現に在職する職員数) 前年度 10人 増減 0人
職員手当	△ 2,405	制度改正に伴う増減分	150	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,555		

(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	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	281,242	
	平均給与月額 (円)	309,262	
	平均年齢 (歳)	41.1	

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	151,554		148,600
短 大 卒	165,021		161,300
大 学 卒	184,920		180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	平成30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	()	()	()	()	()	()	()	()
		10	100.0			0	0.0				10	100.0			0	0.0			

()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	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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 1%～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	101,785	69.8	108,483	61.1	6,698	6.2
2 使用料及び手数料	546	0.4	706	0.4	160	22.7
4 繰入金	40,017	27.4	64,577	36.4	24,560	38.0
6 諸収入	3,493	2.4	3,712	2.1	219	5.9
歳入合計	145,841	100.0	177,478	100.0	31,637	17.8

(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	85,331	58.5	108,000	60.9	22,669	21.0			40,005	45,326
2 医 業 費	60,331	41.4	69,145	39.0	8,814	12.7				60,331
5 公 債 費	29	0.0	83	0.0	54	65.1			12	17
7 予 備 費	150	0.1	250	0.1	100	40.0				150
歳 出 合 計	145,841	100.0	177,478	100.0	31,637	17.8			40,017	105,824

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	18,027	20,617	2,590	1 現年分	18,027	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	7,827	7,973	146	1 現年分	7,827	社会保険診療報酬収入(医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	58,993	61,328	2,335	1 現年分	58,993	後期高齢者診療報酬収入(医科)
5 その他診療報酬収入	757	1,666	909	1 現年分	757	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	16,181	16,899	718	1 現年分	16,180	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	101,785	108,483	6,698			

(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	546	706	160	1 文書手数料	546	意見書等手数料
計	546	706	160			

(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	34,923	54,072	19,149	1 一般会計繰入金	34,923	一般会計繰入金
計	34,923	54,072	19,149			

(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	5,094	10,505	5,411	1 事業勘定繰入金	5,094	事業勘定繰入金
計	5,094	10,505	5,411			

(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	3,493	3,712	219	1 雑入	3,493	検査等収入及び雑入
計	3,493	3,712	219			

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	85,331	107,936	22,605	40,005 (内訳) 繰入金 40,005	45,326	2 給料	20,162	職員給与費(土居診療所)	10,565
						一般職給	20,162	職員給与費(二及診療所)	38,466
						3 職員手当等	22,671	一般管理事業	36,300
						扶養手当	78		
						通勤手当	143		
						特殊勤務手当	9,180		
						時間外勤務手当	666		
						管理職手当	690		
						期末手当	4,562		
						勤勉手当	3,290		
						退職手当組合負担金	4,062		
						4 共済費	7,922		
						職員共済組合負担金	5,893		
						社会保険料	2,029		
						7 賃金	20,712		
						嘱託職員賃金	2,689		
						臨時雇賃金	18,023		
9 旅費	182								
普通旅費	182								
11 需用費	3,639								
消耗品費	638								
燃料費	291								
印刷製本費	20								
光熱水費	2,110								
修繕料	580								
12 役務費	1,847								
通信運搬費	475								
手数料	1,077								
自動車保険料	52								

(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	
						その他保険料	243	
						13 委託料	6,367	
						施設設備管理委託料	1,090	
						医療廃棄物処理委託料	235	
						施設警備保障委託料	232	
						施設清掃委託料	65	
						浄化槽維持管理委託料	327	
						電気保安点検業務委託料	116	
						剪定委託料	115	
						電算関係委託料	1,210	
						システム保守委託料	1,210	
						その他委託料	4,067	
						健康診断委託料	67	
						診療業務委託料	4,000	
						14 使用料及び賃借料	1,125	
						リース料	962	
						使用料	163	
						18 備品購入費	2	
						庁用器具費	2	
						19 負担金補助及び交付金	691	
						負担金	691	
						医師会負担金	519	
						国保診療施設協議会負担金	142	
						諸会議負担金	30	
						23 償還金利子及び割引料	11	
						償還金	11	
						診療報酬返還金	11	
○巡回診療車整備費	0	64	64	0	0			(廃目)

(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	
計	85,331	108,000	22,669	40,005	45,326			

(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	60,331	69,145	8,814	0	60,331	11 需用費	57,800	医業事業 60,331
						修繕料	450	
						医薬材料費	57,350	
						12 役務費	30	
						手数料	30	
						13 委託料	1,466	
						施設設備管理委託料	461	
						機械、機器保守点検委託料	461	
						その他委託料	1,005	
						医療検査委託料	1,005	
						14 使用料及び賃借料	1,035	
						リース料	341	
						借上料	694	
計	60,331	69,145	8,814	0	60,331			

(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	29	83	54	12	17	23 償還金利子及び割引料	29	利子償還事業 29
				(内訳)		利子及び割引料	29	

(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	
				繰入金 12		財務省	29	
計	29	83	54	12	17			

(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	250	100	0	150	29 予備費 予備費	150 150	予備費 150
計	150	250	100	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	(1) 4		20,162	22,671	42,833	6,198	49,031	
前 年 度	() 6		28,380	36,565	64,945	9,308	74,253	
比 較	(1) △ 2		△ 8,218	△ 13,894	△ 22,112	△ 3,110	△ 25,222	

()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	666		690	4,562	3,290		4,062
	前 年 度	318		439	15,052	968		689	6,725	4,711		7,663
	比 較	△ 240	0	△ 296	△ 5,872	△ 302		1	△ 2,163	△ 1,421		△ 3,601

(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	△ 8,218	給与改定に伴う増減分	94		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	50		平均昇給率 0.25 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	△ 8,362		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 6人 増減 △ 2人
職員手当	△ 13,894	制度改正に伴う増減分	89	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 13,983		

(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
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,144	528,653		318,257
	平均給与月額(円)	338,444	1,206,082		322,557
	平均年齢(歳)	47.0	53.5		52.5

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	151,554				148,600
短大卒	165,021			195,673	161,300
大学卒	184,920	254,164		214,567	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	平成30年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()		6級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5級	()	()	()	()	()	()	()	()		5級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	4級	()	()	1	100.0	()	()	()	()		4級	()	()	1	50.0	()	()	()	()		
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()		3級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()		2級	()	()	1	50.0	()	()	()	()		
	1級	()	()	()	()	()	()	(1)	(100.0)		1級	()	()	()	()	()	()	()	()		
	計	()	()	2	100.0	1	100.0	0	0.0		1	100	計	()	()	2	100.0	2	100.0	0	0.0

()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					
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	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	2.300	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.225	2.225	4.450		

()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 1%~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 (%)	45.5	0.0
支給対象職員の比率 (平成31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 81,700	千円 119,500	千円 0	千円 0	千円 119,500
合 計	81,700	119,500	0	0	119,500

平成 3 1 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 37 号

平成 31 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 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 617,599 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。

平成 31 年 2 月 27 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		356,671
	1 後期高齢者医療保険料	356,671
2 使用料及び手数料		30
	1 手 数 料	30
3 繰 入 金		247,106
	1 一 般 会 計 繰 入 金	247,106
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		13,791
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	600
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	548
	5 受 託 事 業 収 入	12,640
歳 入	合 計	617,599

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		23,477
	1 総務管理費	21,655
	2 徴収費	1,822
2 後期高齢者医療広域連合納付金		579,329
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	579,329
3 保健事業費		14,093
	1 後期高齢者健康診査事業費	14,093
4 諸支出金		600
	1 償還金及び還付加算金	600
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	617,599

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	356,671	57.8	360,130	56.6	3,459	1.0
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
3 繰入金	247,106	40.0	262,291	41.2	15,185	5.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	13,791	2.2	14,287	2.2	496	3.5
歳入合計	617,599	100.0	636,739	100.0	19,140	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	23,477	3.8	26,982	4.3	3,505	13.0			23,477	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	579,329	93.8	594,274	93.3	14,945	2.5			579,329	
3 保 健 事 業 費	14,093	2.3	14,783	2.3	690	4.7			14,093	
4 諸 支 出 金	600	0.1	600	0.1	0	0.0			600	
5 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0			65	35
歳 出 合 計	617,599	100.0	636,739	100.0	19,140	3.0			617,564	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	260,054	258,986	1,068	1 現年度分	260,054	現年度分
2 普通徴収保険料	96,617	101,144	4,527	1 現年度分	94,726	現年度分
				2 過年度分	1,891	過年度分
計	356,671	360,130	3,459			

(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	42,048	48,547	6,499	1 事務費繰入金	42,048	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	205,058	213,744	8,686	1 保険基盤安定繰入金	205,058	保険基盤安定繰入金
計	247,106	262,291	15,185			

(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	500	500	0	1 保険料還付金	500	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	600	600	0			

(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	547	1	546	1 雑入	547	雑入 医療費適正化等推進事業費補助金
計	548	2	546			

(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	12,640	13,682	1,042	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	12,640	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	12,640	13,682	1,042			

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	21,655	25,325	3,670	21,655 (内訳) その他 21,655	0	2 給料	6,425	職員給与費(後期高齢者医療) 15,068 後期高齢者医療庶務事業 6,587
						一般職給	6,425	
						3 職員手当等	6,649	
						通勤手当	59	
						時間外勤務手当	516	
						期末手当	2,063	
						勤勉手当	1,468	
						児童手当	480	
						退職手当組合負担金	2,063	
						4 共済費	2,331	
						職員共済組合負担金	1,994	
						社会保険料	337	
						7 賃金	2,104	
						嘱託職員賃金	2,104	
11 需用費	312							
消耗品費	181							
印刷製本費	131							
12 役務費	3,784							
通信運搬費	3,784							
13 委託料	10							
電算関係委託料	10							
システム保守委託料	10							
14 使用料及び賃借料	40							
使用料	40							
計	21,655	25,325	3,670	21,655	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	1,822	1,657	165	1,822 (内訳) その他 1,822	0	11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 14 使用料及び賃借料 使用料	310 38 272 1,499 1,330 169 13 13	後期高齢者医療保険料徴収事業 1,822
計	1,822	1,657	165	1,822	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	579,329	594,274	14,945	579,329 (内訳) その他 579,329	0	19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療広域連合負担金	579,329 579,329 579,329	後期高齢者医療広域連合納付金事業 579,329
計	579,329	594,274	14,945	579,329	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	14,093	14,783	690	14,093 (内訳) 諸収入	0	11 需用費 消耗品費 12 役務費	297 297 958	後期高齢者健康診査事業 14,093

(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	
				546		通信運搬費	425	
				その他		手数料	533	
				13,547		13委託料	835	
						その他委託料	835	
						健康診査委託料	835	
						19負担金補助及び交付金	12,003	
						負担金	12,003	
						後期高齢者健康診査負担金	12,003	
計	14,093	14,783	690	14,093	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	500	500	0	500	0	19負担金補助及び交付金	500	後期高齢者医療保険料還付金事業 500
				(内訳)		負担金	500	
				その他		後期高齢者医療保険料還付金	500	
				500				
2 還付加算金	100	100	0	100	0	19負担金補助及び交付金	100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業
				(内訳)		負担金	100	100
				その他		後期高齢者医療保険料還付加算金	100	
				100				
計	600	600	0	600	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	29 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	() 3		6,425	6,169	12,594	1,994	14,588	
前 年 度	() 3		9,659	6,738	16,397	2,673	19,070	
比 較	() 0		△ 3,234	△ 569	△ 3,803	△ 679	△ 4,482	

()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			59	516		2,063	1,468	2,063
	前 年 度			156	290		2,157	1,527	2,608
	比 較			△ 97	226		△ 94	△ 59	△ 545

(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	△ 3,234	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 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	35		平均昇給率 0.55 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 3,301		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	△ 569	制度改正に伴う増減分	28	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 597		

(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
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	266,334
	平均給与月額 (円)	270,667
	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	151,554	148,600
短 大 卒	165,021	161,300
大 学 卒	184,920	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	平成30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			2	66.7
		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 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1%~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 3 1 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
- 3 債務負担行為

議案第 38 号

平成 31 年度 西予市介護保険特別会計予算

平成 31 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 5,982,958 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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 31 年 2 月 27 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 険 料		1,008,810
	1 介 護 保 険 料	1,008,810
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		1,566,453
	1 国 庫 負 担 金	991,565
	2 国 庫 補 助 金	574,888
5 県 支 出 金		863,301
	1 県 負 担 金	822,719
	2 県 補 助 金	40,582
6 支 払 基 金 交 付 金		1,557,238
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,557,238
7 財 産 収 入		53
	1 財 産 運 用 収 入	53
8 繰 入 金		984,007
	1 一 般 会 計 繰 入 金	865,842
	2 基 金 繰 入 金	118,165
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		3,093

(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	3,089
歳 入	合 計	5,982,958

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		109,720
	1 総 務 管 理 費	55,580
	2 賦 課 徴 収 費	2,253
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	51,755
	4 趣 旨 普 及 費	132
2 保 険 給 付 費		5,582,410
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,064,459
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	137,160
	3 そ の 他 諸 費	5,431
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,000
	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	234,360
3 地 域 支 援 事 業 費		284,210
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	99,022
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	175,381
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,823
	4 そ の 他 諸 費	984
4 基 金 積 立 金		54
	1 基 金 積 立 金	54
5 諸 支 出 金		1,564

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,564
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	5,982,958

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
西予市第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 支援業務委託	平成32年度	3,042

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	1,008,810	16.9	1,024,604	17.7	15,794	1.5
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,566,453	26.2	1,506,051	26.0	60,402	4.0
5 県支出金	863,301	14.4	831,236	14.4	32,065	3.9
6 支払基金交付金	1,557,238	26.0	1,502,693	26.0	54,545	3.6
7 財産収入	53	0.0	53	0.0	0	0.0
8 繰入金	984,007	16.4	916,707	15.8	67,300	7.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	3,093	0.1	3,273	0.1	180	5.5
歳入合計	5,982,958	100.0	5,784,620	100.0	198,338	3.4

(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	109,720	1.8	116,869	2.0	7,149	6.1			109,720	
2 保 険 給 付 費	5,582,410	93.3	5,377,852	93.0	204,558	3.8	2,308,009		2,329,068	945,333
3 地 域 支 援 事 業 費	284,210	4.8	282,781	4.9	1,429	0.5	121,745		99,051	63,414
4 基 金 積 立 金	54	0.0	54	0.0	0	0.0			54	
5 諸 支 出 金	1,564	0.0	2,064	0.0	500	24.2			1,501	63
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			5,000	
歳 出 合 計	5,982,958	100.0	5,784,620	100.0	198,338	3.4	2,429,754		2,544,394	1,008,810

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	1,008,810	1,024,604	15,794	1 現年度分特別徴収保険料	956,789	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	50,021	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	1,008,810	1,024,604	15,794			

(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	991,565	957,011	34,554	1 現年度分	991,564	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	991,565	957,011	34,554			

(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	493,725	465,876	27,849	1 現年度分	493,724	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	46,284	46,919	635	1 現年度分	46,283	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)	34,879	33,967	912	1 現年度分	34,878	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)
○介護保険事業費国庫補助金	0	2,278	2,278			(廃目)
計	574,888	549,040	25,848			

(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	822,719	790,792	31,927	1 現年度分	822,718	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	822,719	790,792	31,927			

(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)	23,142	23,460	318	1 現年度分	23,141	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)	17,440	16,984	456	1 現年度分	17,439	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	40,582	40,444	138			

(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	1,507,251	1,452,021	55,230	1 現年度分	1,507,250	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	49,987	50,672	685	1 現年度分	49,986	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	1,557,238	1,502,693	54,545			

(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	53	53	0	1 基金預金利子	53	介護給付費準備基金利子
計	53	53	0			

(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	697,625	672,055	25,570	1 現年度分	697,625	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	109,534	114,405	4,871	1 職員給与費等繰入金	49,342	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	60,192	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	11,113	10,978	135	1 現年度分	11,113	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)	23,142	23,459	317	1 現年度分	23,142	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)	24,428	22,194	2,234	1 現年度分	24,428	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	865,842	843,091	22,751			

(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	118,165	73,616	44,549	1 介護給付費準備基金繰入金	118,165	介護給付費準備基金繰入金
計	118,165	73,616	44,549			

(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	1,410	1,410	0	1 返納金	1,410	返納金
3 雑入	1,678	1,858	180	1 雑入	1,678	地域支援事業負担金 1,440 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) 54
計	3,089	3,269	180			

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	55,418	62,604	7,186	55,418	0	2 給料	23,421	一般管理事業 6,076
				(内訳)		一般職給	23,421	職員給与費(介護保険) 49,342
				繰入金		3 職員手当等	18,822	
				55,418		扶養手当	600	
						住居手当	570	
						通勤手当	462	
						時間外勤務手当	2,343	
						期末手当	5,332	
						勤勉手当	3,702	
						児童手当	660	
						退職手当組合負担金	5,153	
						4 共済費	7,099	
						職員共済組合負担金	7,099	
						8 報償費	270	
						報償金	270	
						9 旅費	106	
						普通旅費	106	
		11 需用費	1,406					
		消耗品費	602					
		燃料費	95					
		印刷製本費	464					
		修繕料	245					
		12 役務費	1,691					
		通信運搬費	1,388					
		手数料	277					
		自動車保険料	26					
		13 委託料	2,388					
		電算関係委託料	2,388					
		システム改修委託料	2,388					

(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	
						14 使用料及び賃借料	206	
						リース料	8	
						使用料	198	
						27 公課費	9	
						公課費	9	
2 連合会負担金	162	162	0	162	0	19 負担金補助及び交付金	162	国保連合会負担金事業 162
				(内訳)		負担金	162	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	162	
				162				
計	55,580	62,766	7,186	55,580	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	2,253	2,498	245	2,253	0	11 需用費	583	賦課徴収事業 2,253
				(内訳)		消耗品費	396	
				繰入金		印刷製本費	187	
				2,251		12 役務費	1,670	
				使用料及び手		通信運搬費	1,619	
				数料		手数料	51	
				2				
計	2,253	2,498	245	2,253	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	8,607	8,570	37	8,607	0	1 報酬	6,000	介護認定審査事業	8,607	
				(内訳)			非常勤職員報酬			6,000
				繰入金			4 共済費			265
				8,487			社会保険料			265
				諸収入			7 賃金			1,657
				120			臨時雇賃金			1,657
							9 旅費			102
							費用弁償			102
							11 需用費			252
							消耗品費			94
		燃料費	123							
		修繕料	35							
		12 役務費	286							
		通信運搬費	286							
		14 使用料及び賃借料	45							
		使用料	45							
2 認定調査等費	43,148	41,462	1,686	43,148	0	4 共済費	3,637	認定調査事業	43,148	
				(内訳)			社会保険料			3,637
				繰入金			7 賃金			22,729
				43,084			嘱託職員賃金			22,729
				諸収入			11 需用費			309
				64			消耗品費			207
							燃料費			102
							12 役務費			15,755
							通信運搬費			425
							手数料			15,330
		13 委託料	713							
		その他委託料	713							
		要介護認定調査委託料	713							

(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	
						14 使用料及び賃借料 使用料	5 5	
計	51,755	50,032	1,723	51,755	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	132	1,573	1,441	132 (内訳) 繰入金 132	0	11 需用費 消耗品費	132 132	趣旨普及事業 132
計	132	1,573	1,441	132	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	5,064,459	4,877,232	187,227	4,264,153 (内訳) 国庫支出金 1,407,597 県支出金 732,078 繰入金 755,661 諸収入	800,306	19 負担金補助及び交付金 負担金 介護サービス給付費負担金	5,064,459 5,064,459 5,064,459	介護サービス給付事業 5,064,459

(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	
				1,412				
				その他 1,367,405				
計	5,064,459	4,877,232	187,227	4,264,153	800,306			

(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	137,160	127,060	10,100	98,755	38,405	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	137,160 137,160 137,160	介護予防サービス給付事業 137,160
				(内訳) 国庫支出金 20,574 県支出金 24,003 繰入金 17,145 その他 37,033				
計	137,160	127,060	10,100	98,755	38,405			

(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	5,431	5,400	31	3,910	1,521	12 役務費 手数料	5,431 5,431	審査支払事業 5,431
				(内訳)				

(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	
				国庫支出金 815				
				県支出金 950				
				繰入金 679				
				その他 1,466				
計	5,431	5,400	31	3,910	1,521			

(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	120,000	123,600	3,600	86,400	33,600	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	120,000 120,000 120,000	高額介護サービス事業 120,000
				(内訳) 国庫支出金 18,000				
				県支出金 21,000				
				繰入金 15,000				
				その他 32,400				
計	120,000	123,600	3,600	86,400	33,600			

(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	5,880	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	
				3,150				
				県支出金				
3,675								
繰入金								
2,625								
その他								
5,670								
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	232,320	221,436	10,884	167,270	65,050	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	232,320	特定入所者介護サービス事業 232,320
				(内訳)			232,320	
				国庫支出金			232,320	
				34,848				
				県支出金				
40,656								
繰入金								
29,040								
その他								
62,726								

(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	1,680	1,764	84	1,210	470	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	1,680 1,680 1,680	特例特定入所者介護サービス事業 1,680
				(内訳)				
				国庫支出金				
				252				
				県支出金				
294								
繰入金								
210								
その他								
454								
3 特定入所者介護予防サービス費	312	312	0	225	87	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	312 312 312	特定入所者介護予防サービス事業 312
				(内訳)				
				国庫支出金				
				47				
				県支出金				
55								
繰入金								
39								
その他								
84								
4 特例特定入所者介護予防サービス費	48	48	0	34	14	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	48 48 48	特例特定入所者介護予防サービス事業 48
				(内訳)				
				国庫支出金				
				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	234,360	223,560	10,800	168,739	65,621			

(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	11,292	12,253	961	9,028	2,264	4 共済費	301	任意事業 11,292
			(内訳)			社会保険料	301	
			国庫支出金			7 賃金	1,880	
			3,794			臨時雇賃金	1,880	
			県支出金			8 報償費	2,192	
			1,897			報償金	2,192	
			繰入金			9 旅費	704	
			1,897			費用弁償	704	
			諸収入			11 需用費	1,966	
			1,440			消耗品費	1,966	
						12 役務費	839	
						通信運搬費	38	
						手数料	801	
						13 委託料	3,168	
						その他委託料	3,168	
						食の自立支援事業委託料	3,168	
						14 使用料及び賃借料	26	
						使用料	26	
						19 負担金補助及び交付金	216	
						負担金	216	
						研修会等負担金	216	

(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	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	6,989	5,210	1,779	6,989 (内訳) 繰入金 6,989	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	6,989 6,989 6,989	介護予防ケアマネジメント事業 6,989
3 総合相談事業 費	9,367	8,583	784	7,213 (内訳) 国庫支出金 3,607 県支出金 1,803 繰入金 1,803	2,154	13 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料	9,367 9,367 9,367	総合相談事業 9,367
4 権利擁護事業 費	11,233	11,033	200	8,649 (内訳) 国庫支出金 4,325 県支出金 2,162 繰入金 2,162	2,584	13 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	11,233 11,233 11,233	権利擁護事業 11,233
5 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	24,285	24,907	622	18,699 (内訳) 国庫支出金 9,349 県支出金 4,675 繰入金 4,675	5,586	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	24,285 24,285 24,285	包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業 24,285

(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	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	9,374	8,850	524	7,218	2,156	13 委託料	9,374	在宅医療・介護連携推進事業 9,374
				(内訳)		その他委託料	9,374	
				国庫支出金		在宅医療・介護連携推進事業委託料	9,374	
				3,609				
県支出金								
				1,805				
				繰入金				
				1,804				
7 認知症総合支援事業費	19,221	18,302	919	14,800	4,421	4 共済費	380	認知症総合支援事業 19,221
				(内訳)		社会保険料	380	
				国庫支出金		7 賃金	2,375	
				7,400		嘱託職員賃金	2,375	
				県支出金		9 旅費	204	
				3,700		普通旅費	204	
				繰入金		11 需用費	24	
				3,700		消耗品費	24	
						12 役務費	17	
						通信運搬費	17	
	13 委託料	16,131						
	その他委託料	16,131						
	認知症施策推進事業委託料	16,131						
	19 負担金補助及び交付金	90						
	負担金	90						
	研修会等負担金	90						
8 生活支援体制整備事業費	7,261	5,917	1,344	5,591	1,670	8 報償費	575	生活支援体制整備事業 7,261
				(内訳)		報償金	575	
				国庫支出金		9 旅費	190	
				2,795		普通旅費	190	
県支出金	11 需用費	11						

(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	
				1,398		消耗品費	11	
				繰入金 1,398		12 役務費	19	
						通信運搬費	19	
						13 委託料	6,466	
						その他委託料 生活支援体制整備委託料	6,466 6,466	
計	99,022	95,055	3,967	78,187	20,835			

(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)	151,008	151,299	291	116,279	34,729	13 委託料	7,008	介護予防・生活支援サービス事業 151,008
				(内訳)		その他委託料	7,008	
				国庫支出金		基準緩和通所サービス委託料	7,008	
				37,753		19 負担金補助及び交付金	144,000	
				県支出金		負担金	144,000	
				18,877		介護予防・生活支援サービス事業負担金	143,400	
繰入金	18,876	高額介護サービス費相当事業負担金	600					
40,773	その他							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,373	24,811	438	18,767	5,606	13 委託料	5,173	介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分) 24,373
				(内訳)		その他委託料	5,173	
				国庫支出金		介護予防ケアマネジメント事業委託料	5,173	
				6,093		19 負担金補助及び交付金	19,200	
県支出金	3,046	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 3,047		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	19,200	
				その他 6,581				
計	175,381	176,110	729	135,046	40,335			

(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	8,823	10,612	1,789	6,805	2,018	8 報償費	1,461	一般介護予防事業 8,823	
						(内訳)	報償金		1,461
						国庫支出金	11 需用費		1,185
						2,192	消耗品費		1,158
						県支出金	印刷製本費		27
						1,096	12 役務費		323
						繰入金	通信運搬費		323
						1,096	13 委託料		5,854
						諸収入	その他委託料		5,854
						54	介護予防把握事業委託料		1,474
その他	介護予防評価事業委託料	792							
2,367	介護予防普及啓発事業委託料	2,857							
	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	118							
計	8,823	10,612	1,789	6,805	2,018				

(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	984	1,004	20	758 (内訳) 国庫支出金 246 県支出金 123 繰入金 123 その他 266	226	12 役務費 手数料	984 984	審査支払事業(総合事業分) 984
計	984	1,004	20	758	226			

(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	54	54	0	54 (内訳) 財産収入 53 諸収入 1	0	25 積立金 積立金	54 54	介護給付費準備基金積立金事業 54
計	54	54	0	54	0			

(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 第1号被保険者保険料還付金	1,500	2,000	500	1,500 (内訳) 繰入金 1,498 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	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	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 1	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
計	1,564	2,064	500	1,501	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)			
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		23,421	18,162	41,583	7,099	48,682	
前 年 度	() 7		23,781	19,024	42,805	6,929	49,734	
比 較	() 0		△ 360	△ 862	△ 1,222	170	△ 1,052	

()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	600	570	462	2,343			5,332	3,702	5,153
	前 年 度	360	570	543	1,967			5,398	3,765	6,421
	比 較	240	0	△ 81	376			△ 66	△ 63	△ 1,268

(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	△ 360	給与改定に伴う増減分	78		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	164		平均昇給率 0.70 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 7 人
		その他の増減分	△ 602		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	△ 862	制度改正に伴う増減分	105	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 967		

(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30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
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	269,246	352,870
	平均給与月額 (円)	286,429	372,470
	平均年齢 (歳)	36.2	56.0

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	151,554		148,600
短 大 卒	165,021	195,673	161,300
大 学 卒	184,920	214,567	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	()	()	平成30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			4	66.6	1	100.0
	2級	()	()	()	()		2級	()	()	()	()
		2	33.3					1	16.7		
1級	()	()	()	()	1級	()	()	()	()		
	1	16.7				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	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1%~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 3 1 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

議案第 4 1 号

平成 3 1 年度 西予市簡易水道事業特別会計予算

平成 31 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 1 5 0 , 3 0 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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 31 年 2 月 27 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		67,089
	1 給水収入	67,089
2 分担金及び負担金		6,647
	1 分担金	6,647
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		61,660
	1 繰入金	61,660
7 繰越金		12,690
	1 繰越金	12,690
8 諸収入		2,197
	1 雑収入	2,197
歳入合計		150,304

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		128,593
	1 総務管理費	114,283
	2 施設整備事業費	14,310
2 公債費		20,711
	1 公債費	20,711
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		150,304

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

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	67,089	44.6	68,603	41.7	1,514	2.2
2 分担金及び負担金	6,647	4.4	4,697	2.8	1,950	41.5
5 財産収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
6 繰入金	61,660	41.0	46,951	28.6	14,709	31.3
7 繰越金	12,690	8.5	14,894	9.1	2,204	14.8
8 諸収入	2,197	1.5	519	0.3	1,678	323.3
9 市債	0	0.0	28,700	17.5	28,700	皆減
歳入合計	150,304	100.0	164,385	100.0	14,081	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 事業費	128,593	85.5	139,768	85.0	11,175	8.0			60,729	67,864
2 公債費	20,711	13.8	23,420	14.3	2,709	11.6			9,796	10,915
3 予備費	1,000	0.7	1,197	0.7	197	16.5				1,000
歳出合計	150,304	100.0	164,385	100.0	14,081	8.6			70,525	79,779

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	67,089	68,603	1,514	1 水道使用料	67,089	水道使用料 67,034 水道使用料(過年度分) 55
計	67,089	68,603	1,514			

(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	6,647	4,697	1,950	1 加入金	66	簡易水道加入金
				2 分担金	6,581	整備事業分担金
計	6,647	4,697	1,950			

(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	21	0	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	21	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 繰入金	61,660	46,951	14,709	1 一般会計繰入金	53,198	建設改良費 6,821 企業債元利償還金 7,004 人件費 24,952 修繕費 10,546

(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 754 高料金対策費 805 消火栓維持管理費 2,316
				3基金繰入金	8,462	地域簡易水道特別会計財政調整基金繰入金
計	61,660	46,951	14,709			

(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	12,690	14,894	2,204	1前年度繰越金	12,690	前年度繰越金
計	12,690	14,894	2,204			

(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	2,197	519	1,678	1雑入	2,197	雑入
計	2,197	519	1,678			

(款) 9市債 (項) 1市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○簡易水道事業債	0	28,700	28,700			(廃目)
計	0	28,700	28,700			

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 区 分		金 額	事 業 概 要
				特定財源	一般財源				
1 総務管理費	114,283	102,708	11,575	46,694	67,589	2 給料		12,351	簡易水道維持管理事業(宇和地区)
				(内訳)		一般職給		12,351	14,790
				負担金及び分		3 職員手当等		8,890	簡易水道維持管理事業(野村地区)
				担金		扶養手当		438	31,688
				6,447		通勤手当		184	簡易水道維持管理事業(城川地区)
				繰入金		時間外勤務手当		241	42,853
				39,629		管理職手当		339	職員給与費(簡易水道)
				24,952		期末手当		2,943	
				財産収入		勤勉手当		2,027	
				21		退職手当組合負担金		2,718	
				諸収入		4 共済費		3,711	
				597		職員共済組合負担金		3,711	
						8 報償費		1,270	
						報償金		1,270	
						11 需用費		27,215	
						消耗品費		2,638	
						燃料費		235	
						食糧費		84	
						印刷製本費		257	
						光熱水費		2,393	
		修繕料		21,608					
		12 役務費		1,940					
		通信運搬費		310					
		手数料		1,526					
		その他保険料		104					
		13 委託料		32,731					
		施設設備管理委託料		30,751					
		メーター器取替委託料		1,758					
		簡易水道施設管理委託料		28,993					

(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	
						電算関係委託料	332	
						システム保守委託料	332	
						単・工事関係委託料	330	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	330	
						その他委託料	1,318	
						水道関係委託料	480	
						調査業務委託料	838	
						14 使用料及び賃借料	706	
						リース料	67	
						使用料	200	
						借上料	439	
						15 工事請負費	4,909	
						工事請負費(市単分)	4,909	
						16 原材料費	4,433	
						補修用材料費	4,433	
						18 備品購入費	540	
						機械器具費	540	
						19 負担金補助及び交付金	7,019	
						負担金	7,019	
						研修会等負担金	25	
						南予地方水道水質検査協議会負担金	6,957	
						日本水道協会会費	37	
						25 積立金	5,472	
						積立金	5,472	
						27 公課費	3,086	
						公課費	3,086	
						28 繰出金	10	
						繰出金	10	
計	114,283	102,708	11,575	46,694	67,589			

(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		
1 施設整備事業費	14,310	37,060	22,750	14,035 (内訳) 負担金及び分 担金 200 繰入金 12,235 諸収入 1,600	275	13 委託料	4,500	簡易水道施設整備事業(宇和地区)	3,750
						単・工事関係委託料	4,500		
						測量・設計・監理委託料(市単分)	4,500	簡易水道施設整備事業(野村地区)	
						15 工事請負費	9,710	8,560	
						工事請負費(市単分)	9,710	簡易水道施設整備事業(城川地区)	
						22 補償補填及び賠償金	100		2,000
						補償金	100		
計	14,310	37,060	22,750	14,035	275				

(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	18,113	20,467	2,354	8,296 (内訳) 繰入金 8,296	9,817	23 償還金利子及び割引料	18,113	元金償還事業	18,113
						償還金	18,113		
						宇和島信用金庫	7,860		
						財務省	9,573		
						地方公共団体金融機構	360		
						東宇和農業協同組合	320		
2 利子	2,598	2,953	355	1,500 (内訳) 繰入金 1,500	1,098	23 償還金利子及び割引料	2,598	利子償還事業	2,598
						利子及び割引料	2,598		
						宇和島信用金庫	149		
						財務省	2,063		
						地方公共団体金融機構	144		
						東宇和農業協同組合	242		
計	20,711	23,420	2,709	9,796	10,915				

(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	1,000	1,197	197	0	1,000	29 予備費 予備費	1,000 1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,197	197	0	1,000			

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		12,351	8,890	21,241	3,711	24,952	
前 年 度	() 3		12,340	8,885	21,225	3,562	24,787	
比 較	() 0		11	5	16	149	165	

()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		438		184		241	339	2,943	2,027
前 年 度				118		236	339	2,846	2,014	3,332
比 較		438		66		5	0	97	13	△ 614

(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	11	給与改定に伴う増減分	41		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	40		平均昇給率 0.32 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 70		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	5	制度改正に伴う増減分	56	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 51		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	341,968
	平均給与月額 (円)	368,634
	平均年齢 (歳)	47.7
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	341,493
	平均給与月額 (円)	354,159
	平均年齢 (歳)	48.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,554	148,600
短 大 卒	165,021	161,300
大 学 卒	184,920	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	平成30年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
		1	33.3			1	33.3
	3級	()	()		3級	()	()
		2	66.7			2	66.7
	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1%~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 元金償還額	
1 簡易水道事業債	158,469	166,967		17,081	149,886
2 過疎対策事業債	23,533	23,268		1,032	22,236
合 計	182,002	190,235		18,113	172,122

平成 3 1 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 9 号

平成 3 1 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

平成 31 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 7 , 3 0 7 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 31 年 2 月 27 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		97,084
	1 使用料	97,084
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
6 繰入金		268,713
	1 繰入金	268,713
7 繰越金		510
	1 繰越金	510
歳入合計		367,307

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		164,882
	1 施設管理費	164,882
2 公債費		202,425
	1 公債費	202,425
歳出	合計	367,307

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	97,084	26.4	95,270	25.8	1,814	1.9
2 分担金及び負担金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
6 繰入金	268,713	73.2	272,501	73.8	3,788	1.4
7 繰越金	510	0.1	510	0.1	0	0.0
歳入合計	367,307	100.0	369,281	100.0	1,974	0.5

(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	164,882	44.9	153,306	41.5	11,576	7.6			67,288	97,594
2 公債費	202,425	55.1	215,975	58.5	13,550	6.3			202,425	
歳出合計	367,307	100.0	369,281	100.0	1,974	0.5			269,713	97,594

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	97,084	95,270	1,814	1 農業集落排水施設 使用料	96,557	現年度分 96,537 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設 使用料	527	現年度分
計	97,084	95,270	1,814			

(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	267,368	271,200	3,832	1 一般会計繰入金	267,368	施設管理費 66,746 市債元利償還金 200,622
						2 浄化槽市町村整備推進事 業繰入金
計	268,713	272,501	3,788			

(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	510	510	0	1 前年度繰越金	510	前年度繰越金
計	510	510	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	164,882	153,306	11,576	67,288 (内訳) 繰入金 67,288	97,594	2 給料	7,946	永長農業集落排水施設維持管理事業
						一般職給	7,946	4,141
						3 職員手当等	5,628	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						通勤手当	222	17,796
						時間外勤務手当	157	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						管理職手当	339	20,922
						期末手当	1,847	中川農業集落排水施設維持管理事業
						勤勉手当	1,314	25,732
						退職手当組合負担金	1,749	石城農業集落排水施設維持管理事業
						4 共済費	3,238	25,857
						職員共済組合負担金	2,322	長谷農業集落排水施設維持管理事業
						社会保険料	916	1,837
						7 賃金	5,724	岡成農業集落排水施設維持管理事業
						嘱託職員賃金	5,724	1,438
						9 旅費	78	阿下農業集落排水施設維持管理事業
						普通旅費	78	1,080
						11 需用費	67,316	明間合併浄化槽施設維持管理事業
						消耗品費	4,033	1,079
						燃料費	158	職員給与費(農業集落排水)
						印刷製本費	16	15,896
光熱水費	33,259	多田農業集落排水施設維持管理事業						
修繕料	29,850	24,997						
12 役務費	5,930	10,074						
通信運搬費	1,434	農業集落排水庶務事業(宇和)						
手数料	4,336	14,008						
火災保険料	85	農業集落排水庶務事業(野村)						
その他保険料	75	25						
13 委託料	61,976							
施設設備管理委託料	35,014							

(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	34,119	
						浄化槽維持管理委託料	357	
						電気保安点検業務委託料	538	
						その他委託料	26,962	
						汚泥運搬委託料	20,930	
						汚泥処分委託料	5,967	
						分析委託料	65	
						14 使用料及び賃借料	337	
						使用料	173	
						借上料	164	
						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	6,669	
						公課費	6,669	
計	164,882	153,306	11,576	67,288	97,594			

(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	169,972	180,840	10,868	169,972	0	23 償還金利子及び割引料	169,972	元金償還事業 169,267
				(内訳)		償還金	169,972	元金償還事業(浄化槽) 705
				負担金及び分		財務省	123,643	
				担金		地方公共団体金融機構	46,329	
				1,000				
				繰入金				
				168,972				

(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	32,453	35,135	2,682	32,453	0	23 償還金利子及び割引料	32,453	利子償還事業 32,355
				(内訳)		利子及び割引料	32,453	利子償還事業(浄化槽) 98
				繰入金		財務省	20,618	
				32,453		地方公共団体金融機構	11,835	
計	202,425	215,975	13,550	202,425	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		7,946	5,628	13,574	2,322	15,896	
前 年 度	() 3		9,351	5,814	15,165	2,635	17,800	
比 較	() △ 1		△ 1,405	△ 186	△ 1,591	△ 313	△ 1,904	

()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			222	157	339	1,847	1,314	1,749
	前 年 度			278	222	339	1,866	1,283	1,826
	比 較		0	0	△ 56	△ 65	0	△ 19	31

(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	△ 1,405	給与改定に伴う増減分	31		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	41		平均昇給率 0.52 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 1,477		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 3 人 増減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 186	制度改正に伴う増減分	35	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 221		

(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
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	258,705
	平均給与月額 (円)	275,805
	平均年齢 (歳)	46.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,554	148,600
短 大 卒	165,021	161,300
大 学 卒	184,920	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	平成30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	33.4
	3級	()	()		3級	()	()
		1	50.0				
	2級	()	()		2級	()	()
				1	33.3		
1級	()	()	1級	()	()		
				1	33.3		
計	()	()	計	()	()		
				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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1%~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	1,906	平成30年度	0	平成31年度	1,906			396	1,510
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	4,120	平成30年度	0	平成31年度	4,120			1,270	2,850
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	5,531	平成30年度	0	平成31年度	5,531			950	4,581
中川浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,923	平成30年度	0	平成31年度	4,923			189	4,734
石城浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	5,104	平成30年度	0	平成31年度	5,104			1,903	3,201
多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	7,224	平成30年度	0	平成31年度	7,224			2,932	4,292
明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,011	平成30年度	0	平成31年度	4,011			2,023	1,988

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 当起債見込額	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	1,704,766	1,595,119	0	111,894	1,483,225
2 過疎対策事業債	181,250	110,059	0	58,078	51,981
3 災害復旧事業債	0	2,200	0	0	2,200
合 計	1,886,015	1,705,178	0	169,972	1,535,206

平成 3 1 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 40 号

平成 31 年度 西予市公共下水道事業特別会計予算

平成 31 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 486,004 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 31 年 2 月 27 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		98,594
	1 使用料	98,594
2 分担金及び負担金		16,797
	1 分担金	16,797
3 国庫支出金		15,000
	1 国庫補助金	15,000
4 繰入金		332,417
	1 繰入金	332,417
5 繰越金		345
	1 繰越金	345
6 諸収入		151
	1 雑入	151
7 市債		22,700
	1 市債	22,700
歳入	合計	486,004

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		213,988
	1 施設管理費	124,161
	2 施設整備費	89,827
2 公債費		272,016
	1 公債費	272,016
歳 出 合 計		486,004

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
経営戦略策定及び料金改定検討支援業務	平成32年度	5,225

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 13,700	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	9,000	3. 借入期間 平成31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	22,700			

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

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	98,594	20.3	93,263	11.4	5,331	5.7
2 分担金及び負担金	16,797	3.4	29,084	3.6	12,287	42.2
3 国庫支出金	15,000	3.1	125,000	15.3	110,000	88.0
4 繰入金	332,417	68.4	400,621	49.1	68,204	17.0
5 繰越金	345	0.1	345	0.1	0	0.0
6 諸収入	151	0.0	155	0.0	4	2.6
7 市債	22,700	4.7	167,500	20.5	144,800	86.4
歳入合計	486,004	100.0	815,968	100.0	329,964	40.4

(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 事業費	213,988	44.0	524,255	64.2	310,267	59.2	15,000	22,700	77,198	99,090
2 公債費	272,016	56.0	291,713	35.8	19,697	6.8			272,016	
歳出合計	486,004	100.0	815,968	100.0	329,964	40.4	15,000	22,700	349,214	99,090

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	98,594	93,263	5,331	1 公共下水道施設使用料	98,594	現年度分 過年度分 98,264 330
計	98,594	93,263	5,331			

(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	16,797	29,084	12,287	1 公共下水道事業費分担金	16,797	公共下水道事業費分担金
計	16,797	29,084	12,287			

(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	15,000	125,000	110,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	15,000	公共下水道事業費国庫補助金
計	15,000	125,000	110,000			

(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	332,417	400,621	68,204	1 繰入金	332,417	施設管理費 市債元利償還金 施設整備費 19,359 272,016 41,042

(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	332,417	400,621	68,204			

(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	345	0	1 前年度繰越金	345	前年度繰越金
計	345	345	0			

(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	151	155	4	4 雑入	151	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 6
計	151	155	4			

(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	22,700	167,500	144,800	1 公共下水道事業債	22,700	下水道事業債 13,700 過疎対策事業債 9,000
計	22,700	167,500	144,800			

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	124,161	139,124	14,963	25,217 (内訳) 地方債 4,700 負担金及び分 担金 1,158 繰入金 19,359	98,944	9 旅費	33	宇和処理場維持管理事業	71,693
						普通旅費	33	野村処理場維持管理事業	46,438
						11 需用費	37,003	企業会計移行事業	6,030
						消耗品費	5,589		
						燃料費	34		
						印刷製本費	50		
						光熱水費	17,542		
						修繕料	13,788		
						12 役務費	1,731		
						通信運搬費	722		
						手数料	881		
						火災保険料	73		
						その他保険料	55		
						13 委託料	70,256		
						施設設備管理委託料	42,913		
						処理場維持管理委託料	42,493		
						電気保安点検業務委託料	420		
						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	22,303		
移行支援業務委託料	990								
汚泥運搬委託料	6,486								
汚泥処分委託料	7,980								
下水道料金徴収委託料	5,352								
台帳整備委託料	1,099								
分析委託料	396								
14 使用料及び賃借料	360								
リース料	36								
使用料	257								

(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	67	
						15 工事請負費	2,400	
						工事請負費(市単分)	2,400	
						16 原材料費	438	
						補修用材料費	438	
						19 負担金補助及び交付金	4,060	
						負担金	930	
						各種講習会負担金	30	
						事業協力負担金	900	
						補助金	3,130	
						公共下水道接続奨励金	3,010	
						水洗便所改造資金利子補給金	120	
						27 公課費	7,880	
						公課費	7,880	
計	124,161	139,124	14,963	25,217	98,944			

(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	89,827	385,131	295,304	89,681	146	2 給料	18,962	宇和处理区公共下水道整備事業
				(内訳)		一般職給	18,962	47,577
				国庫支出金		3 職員手当等	13,837	野村処理区公共下水道整備事業
				15,000		扶養手当	393	職員給与費(公共下水)
				地方債		住居手当	324	38,397
				18,000		通勤手当	323	
				負担金及び分		時間外勤務手当	821	
				担金		管理職手当	270	

(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	
				15,639		期末手当	4,367	
				繰入金		勤勉手当	3,047	
				41,042		児童手当	120	
						退職手当組合負担金	4,172	
						4 共済費	5,598	
						職員共済組合負担金	5,598	
						9 旅費	134	
						普通旅費	134	
						11 需用費	1,325	
						消耗品費	839	
						燃料費	276	
						印刷製本費	10	
						修繕料	200	
						12 役務費	343	
						通信運搬費	233	
						手数料	58	
						自動車保険料	52	
						13 委託料	6,687	
						国・工事関係委託料	1,000	
						測量・設計・監理委託料(国補分)	1,000	
						単・工事関係委託料	5,687	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	5,687	
						14 使用料及び賃借料	4,889	
						リース料	4,542	
						使用料	347	
						15 工事請負費	36,910	
						工事請負費(国補分)	29,000	
						工事請負費(市単分)	7,910	
						19 負担金補助及び交付金	98	

(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	
						負担金	98	
						県下水道協会負担金	34	
						日本下水道協会負担金	64	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	
						補償金	1,000	
						27 公課費	44	
						公課費	44	
計	89,827	385,131	295,304	89,681	146			

(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	228,527	245,761	17,234	228,527	0	23 償還金利子及び割引料	228,527	元金償還事業(宇和处理区) 162,921
				(内訳)		償還金	228,527	元金償還事業(野村処理区) 65,606
				繰入金		かんぽ生命保険	18,754	
				228,527		財務省	183,551	
						地方公共団体金融機構	24,662	
						東宇和農業協同組合	1,560	
2 利子	43,489	45,952	2,463	43,489	0	23 償還金利子及び割引料	43,489	利子償還事業(宇和处理区) 30,660
				(内訳)		利子及び割引料	43,489	利子償還事業(野村処理区) 12,829
				繰入金		かんぽ生命保険	7,413	
				43,489		愛媛銀行	241	
						財務省	27,380	
						地方公共団体金融機構	8,454	
						東宇和農業協同組合	1	
計	272,016	291,713	19,697	272,016	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	() 5.5		18,962	13,717	32,679	5,598	38,277	
前 年 度	() 6		22,257	17,485	39,742	6,641	46,383	
比 較	() △ 0.5		△ 3,295	△ 3,768	△ 7,063	△ 1,043	△ 8,106	

()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	393	324	323	821	270	4,367	3,047	4,172
	前 年 度	834		449	731	540	5,299	3,622	6,010
	比 較	△ 441	324	△ 126	90	△ 270	△ 932	△ 575	△ 1,838

(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	△ 3,295	給与改定に伴う増減分	73		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.33 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	118		平均昇給率 0.62 % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 5.5 人
		その他の増減分	△ 3,486		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 5.5 人 前年度 6 人 増減 △ 0.5 人
職 員 手 当	△ 3,768	制度改正に伴う増減分	85	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 3,853		

(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31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,331
	平均給与月額 (円)	317,214
	平均年齢 (歳)	40.8
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	307,621
	平均給与月額 (円)	332,938
	平均年齢 (歳)	42.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	151,554	148,600
短 大 卒	165,021	161,300
大 学 卒	184,920	180,700

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31年4月1日現在	7級	()	()	平成30年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
		0.5	9.1			1	16.7
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
		3	54.4			4	66.7
	2級	()	()		2級	()	()
	1	18.2		()	()		
1級	()	()	1級	()	()		
	1	18.2		1	16.7		
計	()	()	計	()	()		
	5.5	100.0		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 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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 1%~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	
西予市浄化センター維持管理 業務委託料	42,493	平成30年度	0	平成31年度	42,493			10,764	31,729
地方公営企業法適用に伴うシステ ム導入等委託料	15,120	平成29年度 ） 平成30年度	10,080	平成31年度	5,040		4,700	340	

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	2,284,566	2,277,292	13,700	95,528	2,195,464
2 過疎対策事業債	867,288	783,503	9,000	132,999	659,504
3 災害復旧事業債	0	29,400	0	0	29,400
合 計	3,151,854	3,090,195	22,700	228,527	2,884,368