

平成 2 7 年度

西 予 市 特 別 会 計 予 算 書

愛 媛 県 西 予 市



# 目 次

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



平成 2 7 年度

西予市授産場特別会計予算書

- 1 西予市授産場特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算



議案第 5 1 号

平成 2 7 年度 西予市授産場特別会計予算

平成 27 年度西予市授産場特別会計の予算は、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 2 0 , 5 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 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 事業収入		4,968
	1 事業収入	4,968
2 繰入金		15,470
	1 繰入金	15,470
3 諸収入		37
	1 雑入	37
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
歳 入	合 計	20,507



歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 施設授産場費		20,507
	1 事務費	15,185
	2 事業費	5,322
歳 出	合 計	20,507



# 西予市授産場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
1 事業収入	4,968	4,155	813
2 繰入金	15,470	18,003	△2,533
3 諸収入	37	49	△12
4 繰越金	1	1	0
5 財産収入	31	31	0
歳入合計	20,507	22,239	△1,732

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設授産場費	20,507	22,239	△1,732	0	0	10,343	10,164
歳出合計	20,507	22,239	△1,732	0	0	10,343	10,164

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業収入	4,968	4,155	813	1 施設授産場事業収入	4,968	手袋加工賃収入 2,591 二級品手袋売却収入 40 手袋売却収入 2,337
計	4,968	4,155	813			

(款) 2 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	15,470	18,003	△2,533	1 繰入金	15,470	一般会計繰入金 10,163 保護施設事務費繰入金 5,307
計	15,470	18,003	△2,533			

(款) 3 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	37	49	△12	1 雑入	37	その他雑入
計	37	49	△12			

(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 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 財産貸付収入	31	31	0	1 土地建物貸付収入	31	市有地貸付料
計	31	31	0			



### 3 歳 出

(款) 1 施設授産場費 (項) 1 事務費

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	15,185	16,082	△897	5,375	9,810	2 給料	4,809	職員給与費（三瓶授産場） 一般管理事業	10,109 5,076	
				(内訳)		3,845	一般職給			
				その他財源			3 職員手当等			3,845
				5,375			住居手当			441
							通勤手当			59
							時間外勤務手当			117
							管理職手当			170
							期末手当			1,113
							勤勉手当			646
							退職手当組合負担金			1,299
							4 共済費			2,130
							職員共済組合負担金			1,455
							社会保険料			675
	7 賃金	3,970								
	嘱託職員賃金	2,535								
	臨時雇賃金	1,435								
	9 旅費	1								
	普通旅費									
	11 需用費	317								
	消耗品費	78								
	燃料費	92								
	光熱水費	142								
	修繕料	5								
	12 役務費	113								
	通信運搬費	55								
	手数料	58								

(款) 1 施設授産場費 (項) 1 事務費

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	15,185	16,082	△897	5,375	9,810			

(款) 1 施設授産場費 (項) 2 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 事業費	5,322	6,157	△835	4,968	354	9 旅費 普通旅費	2	授産事業	5,322
				(内訳) その他財源 4,968		11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	707 148 49 440 70		
						12 役務費 通信運搬費 手数料	3,274 188 3,086		
						16 原材料費 加工用原材料費	1,339		
計	5,322	6,157	△835	4,968	354				

## 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		4,809	3,845	8,654	1,455	10,109	
前 年 度	( ) 2		5,269	4,078	9,347	1,517	10,864	
比 較	( ) 0		△ 460	△ 233	△ 693	△ 62	△ 755	

( )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		441	59	117	170	1,113	646	1,299
	前 年 度		441	98	124	170	1,209	613	1,423
	比 較		0	△ 39	△ 7	0	△ 96	33	△ 124

(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	△ 460	給与改定に伴う増減分	11		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	33		平均昇給率 0.68 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 504		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 2 人 前年度 2 人 増減 0 人
職員手当	△ 233	制度改正に伴う増減分	60	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 293		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	290,393
	平均給与月額 (円)	335,036
	平均年齢 (歳)	40.0
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	307,768
	平均給与月額 (円)	354,273
	平均年齢 (歳)	42.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	平成26年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
		1	50.0			1	50.0
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
		1	50.0			1	50.0
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	1	50.0		1	50.0		
計	( )	( )	計	( )	( )		
	2	100.0		2	100.0		

( )内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主 査	専 門 員 係 長	課 長 補 佐	主 幹 課 長	部 長	部長で 任命権者が特に認めた者

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 7 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52号

平成27年度 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成27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 2,816千円と定める。

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27年3月2日 提出

西予市長 三好 幹二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 償還金		2,815
	1 貸付金償還金	2,815
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	2,816

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 事業費		58
	1 事業費	58
2 公債費		2,371
	1 公債費	2,371
3 諸支出金		387
	2 繰出金	387
歳 出	合 計	2,816



# 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
1 償還金	2,815	3,052	△237
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,816	3,053	△237

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	58	65	△7	0	0	0	58
2 公債費	2,371	2,636	△265	0	0	2,371	0
3 諸支出金	387	352	35	0	0	0	387
歳 出 合 計	2,816	3,053	△237	0	0	2,371	445

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	2,815	3,052	△237	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	2,765	住宅新築資金等貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分)
計	2,815	3,052	△237			

(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	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	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
						区 分	金 額	
				特定財源	一般財源			
1 事業費	58	65	△7	0	58	11 需用費	35	住宅新築資金等貸付運営事業
						消耗品費		
						12 役務費	23	
						通信運搬費		
計	58	65	△7	0	58			

(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	
						区 分	金 額		
				特定財源	一般財源				
1 元金	2,198	2,411	△213	2,198	0	23 償還金利息及び割引料	2,198	元金償還事業	
						(内訳)	償還金		2,198
						その他財源	かんぼ生命保険		1,142
						2,198	伊予銀行		1,056
2 利子	173	225	△52	173	0	23 償還金利息及び割引料	173	利子償還事業	
						(内訳)	利子及び割引料		173
						その他財源	かんぼ生命保険		169
						173	伊予銀行		4
計	2,371	2,636	△265	2,371	0				

## (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	
1 繰出金	387	352	35	0	387	28 繰出金 繰出金	387	一般会計繰出事業 387
計	387	352	35	0	387			

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 8,520	千円 6,109	千円	千円 2,198	千円 3,911
合 計	8,520	6,109	0	2,198	3,911

平成 2 7 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 5 3 号

平成 2 7 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

平成 27 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 6 , 9 3 2 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 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 償還金		36,402
	1 償還金	36,402
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		520
	1 繰越金	520
歳 入	合 計	36,932

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		34,273
	1 奨学資金貸付金	34,273
2 予備費		2,659
	1 予備費	2,659
歳出	合計	36,932



# 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
1 償還金	36,402	38,653	△2,251
2 寄附金	10	10	0
4 繰越金	520	1	519
歳入合計	36,932	38,664	△1,732

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 奨学資金貸付金	34,273	37,451	△3,178	0	0	0	34,273
2 予備費	2,659	1,213	1,446	0	0	0	2,659
歳出合計	36,932	38,664	△1,732	0	0	0	36,932



## 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	36,402	38,653	△2,251	1 奨学資金貸付金償還金	36,402	大学・大学院貸付金償還金 21,663 大学・大学院貸付金償還金(過年度分) 25 短大・専門・専修学校貸付金償還金 9,454 短大・専門・専修学校貸付金償還金(過年度分) 88 高等学校貸付金償還金 2,902 高等学校貸付金償還金(過年度分) 45 医学部貸付金償還金 2,225
計	36,402	38,653	△2,251			

(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	520	1	519	1 前年度繰越金	520	前年度繰越金
計	520	1	519			

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	253	311	△58	0	253	1 報酬	18	奨学資金貸付運営事業 253
						理事報酬		
						11 需用費	105	
						消耗品費	100	
						印刷製本費	5	
						12 役務費	85	
						通信運搬費	79	
						手数料	6	
						14 使用料及び賃借料	45	
						使用料		
2 奨学資金貸付 金	34,020	37,140	△3,120	0	34,020	21 貸付金	34,020	奨学資金貸付金事業 34,020
						貸付金	34,020	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院継続分)	12,180	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校継続分)	5,460	
						奨学資金貸付金 (医学部継続分)	600	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院新規分)	6,300	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校新規分)	5,880	
						奨学資金貸付金 (高等学校新規分)	1,800	
奨学資金貸付金 (医学部新規分)	1,800							
計	34,273	37,451	△3,178	0	34,273			

(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	2,659	1,213	1,446	0	2,659			予備費 2,659
計	2,659	1,213	1,446	0	2,659			



平成 2 7 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
- 3 地方債



## 議案第 5 4 号

### 平成 2 7 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

平成 27 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, 2 9 2, 7 7 4 千円、俵津診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 0 1 8 千円、狩江診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 3, 3 1 0 千円、高山診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 6, 4 2 1 千円、惣川診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3, 0 8 3 千円、土居診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 3, 1 4 8 千円、遊子川出張診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 5 4 5 千円、二及診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 7, 4 4 8 千円、周木診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3 7, 7 9 5 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。

(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、事業勘定500,000千円と定める。

(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27年3月2日 提出

西予市長 三 好 幹 二



# 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		895,511
	1 国民健康保険税	895,511
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		497
	1 手数料	497
4 国庫支出金		1,245,926
	1 国庫負担金	903,127
	2 国庫補助金	342,799
5 県支出金		288,310
	1 県負担金	34,126
	2 県補助金	254,184
6 療養給付費等交付金		479,001
	1 療養給付費等交付金	479,001
7 前期高齢者交付金		1,590,591
	1 前期高齢者交付金	1,590,591
8 共同事業交付金		1,285,610
	1 共同事業交付金	1,285,610
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
10 繰入金		502,047
	1 他会計繰入金	502,047
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		5,277

単位：千円

款	項	金額
	1 延滞金加算金および過料	2,272
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	3,004
歳入	合計	6,292,774

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		95,799
	1 総務管理費	92,346
	2 徴税費	2,817
	3 運営協議会費	320
	4 趣旨普及費	316
2 保険給付費		3,908,188
	1 療養諸費	3,477,491
	2 高額療養費	414,888
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	14,708
	5 葬祭諸費	1,000
3 後期高齢者支援金等		651,247
	1 後期高齢者支援金等	651,247
4 前期高齢者納付金等		319
	1 前期高齢者納付金等	319
5 老人保健拠出金		50
	1 老人保健拠出金	50
6 介護納付金		256,718
	1 介護納付金	256,718
7 共同事業拠出金		1,319,143
	1 共同事業拠出金	1,319,143
8 保健事業費		47,675
	1 保健事業費	12,755
	2 特定健康診査等事業費	34,920
9 基金積立金		1,000

単位：千円

款	項	金額
	1 基金積立金	1,000
11 諸支出金		10,635
	1 償還金及び還付加算金	3,753
	2 繰出金	6,882
12 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	6,292,774

俵津診療所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		8,029
	2 外来収入	8,029
2 使用料及び手数料		1
	2 手数料	1
4 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		986
	2 雑入	986
歳 入	合 計	9,018

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		5,694
	1 施設管理費	5,694
2 医業費		3,274
	1 医業費	3,274
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	9,018

# 狩江診療所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		43,574
	2 外来収入	43,574
2 使用料及び手数料		441
	2 手数料	441
4 繰入金		13,671
	1 他会計繰入金	13,671
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,623
	2 雑入	5,623
歳 入	合 計	63,310

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		33,094
	1 施設管理費	33,069
	2 研究研修費	25
2 医業費		30,166
	1 医業費	30,166
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	63,310

# 高山診療所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		11,104
	2 外来収入	11,104
2 使用料及び手数料		1
	2 手数料	1
4 繰入金		35,123
	1 他会計繰入金	35,123
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		192
	2 雑入	192
歳 入	合 計	46,421

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		41,922
	1 施設管理費	41,784
	2 研究研修費	138
2 医業費		4,449
	1 医業費	4,449
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	46,421

# 惣川診療所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		8,343
	2 外来収入	8,343
2 使用料及び手数料		36
	2 手数料	36
4 繰入金		4,603
	1 他会計繰入金	3,198
	2 事業勘定繰入金	1,405
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		100
	2 雑入	100
歳 入	合 計	13,083

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		6,911
	1 施設管理費	6,911
2 医業費		6,132
	1 医業費	6,132
7 予備費		40
	1 予備費	40
歳 出	合 計	13,083

土居診療所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		57,679
	2 外来収入	57,679
2 使用料及び手数料		258
	2 手数料	258
4 繰入金		33,196
	1 他会計繰入金	28,460
	2 事業勘定繰入金	4,736
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,014
	2 雑入	2,014
歳 入	合 計	93,148

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		48,997
	1 施設管理費	48,794
	2 研究研修費	203
2 医業費		44,101
	1 医業費	44,101
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	93,148

遊子川出張診療所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		4,662
	2 外来収入	4,662
3 繰入金		741
	2 事業勘定繰入金	741
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		114
	1 雑入	114
6 使用料及び手数料		27
	1 手数料	27
歳 入	合 計	5,545

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		5,471
	1 施設管理費	5,471
2 医業費		24
	1 医業費	24
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	5,545

二 及 診 療 所 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		45,632
	2 外来収入	45,632
2 使用料及び手数料		264
	2 手数料	264
4 繰入金		30,146
	1 他会計繰入金	30,146
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,405
	2 雑入	1,405
歳 入	合 計	77,448

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		55,112
	1 施設管理費	54,962
	2 研究研修費	150
2 医業費		22,334
	1 医業費	22,334
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	77,448

# 周木診療所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		35,580
	2 外来収入	35,580
2 使用料及び手数料		252
	2 手数料	252
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		5,770
	1 他会計繰入金	5,770
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,068
	2 雑入	1,068
7 国庫支出金		7,323
	1 国庫補助金	7,323
8 市債		87,800
	1 市債	87,800
歳 入	合 計	137,795

歳出 単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		121,125
	1 施設管理費	121,125
2 医業費		16,668
	1 医業費	16,668
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	137,795

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
過疎対策事業	千円 87,800	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。 3. 借入期間 平成27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。	4.0%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。
計	87,800			





# 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
1 国民健康保険税	895,511	945,922	△50,411
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	497	569	△72
4 国庫支出金	1,245,926	1,418,844	△172,918
5 県支出金	288,310	291,967	△3,657
6 療養給付費等交付金	479,001	460,001	19,000
7 前期高齢者交付金	1,590,591	1,501,550	89,041
8 共同事業交付金	1,285,610	680,645	604,965
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	502,047	500,321	1,726
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	5,277	7,253	△1,976
歳入合計	6,292,774	5,807,076	485,698

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	95,799	101,095	△5,296	0	0	95,799	0
2 保険給付費	3,908,188	3,943,574	△35,386	980,001	0	2,092,834	835,353
3 後期高齢者支援金等	651,247	675,243	△23,996	327,000	0	269,041	55,206
4 前期高齢者納付金等	319	476	△157	0	0	0	319
5 老人保健拠出金	50	50	0	0	0	0	50
6 介護納付金	256,718	299,254	△42,536	149,000	0	0	107,718
7 共同事業拠出金	1,319,143	692,037	627,106	54,364	0	1,225,610	39,169
8 保健事業費	47,675	49,101	△1,426	16,989	0	494	30,192
9 基金積立金	1,000	32,550	△31,550	0	0	0	1,000
11 諸支出金	10,635	10,696	△61	6,882	0	0	3,753
12 予備費	2,000	3,000	△1,000	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	6,292,774	5,807,076	485,698	1,534,236	0	3,683,778	1,074,760

## 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	799,156	834,464	△35,308	1 医療給付費分現年課税分	534,890	医療給付分 532,690 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	170,800	後期高齢者支援金分 170,050 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	61,466	介護納付金分 61,166 介護納付金分(過年度分) 300
				4 医療給付分滞納繰越分	25,000	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	96,355	111,458	△15,103	1 医療給付費分現年課税分	57,186	医療給付分 56,986 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	18,481	後期高齢者支援金分 18,381 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	18,188	介護納付金分 18,088 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	895,511	945,922	△50,411			

(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	497	569	△72	1 保険税督促手数料	497	保険税督促手数料 387 保険税督促手数料(滞納繰越分) 110
計	497	569	△72			

(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	869,001	908,001	△39,000	1 現年度分	869,000	療養給付費負担金 600,000 介護納付金負担金 82,000 後期高齢者支援金負担金 187,000
				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	27,182	30,672	△3,490	1 高額医療費共同事業負担金	27,182	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,944	7,111	△167	1 特定健康審査等負担金	6,944	特定健康診査等負担金
計	903,127	945,784	△42,657			

## (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	342,799	473,060	△130,261	1 普通調整交付金	285,000	財政調整交付金 160,000 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 85,000
				2 特別調整交付金	57,799	特別調整交付金
計	342,799	473,060	△130,261			

## (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	27,182	30,672	△3,490	1 高額医療費共同事業負担金	27,182	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,944	7,111	△167	1 特定健康診査等負担金	6,944	特定健康診査等負担金
計	34,126	37,783	△3,657			

## (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	252,000	252,000	0	1 財政調整交付金	252,000	財政調整交付金 170,000
						介護納付金財政調整交付金 27,000
						後期高齢者支援金財政調整交付金 55,000
2 特別調整交付金	2,184	2,184	0	1 特別調整交付金	2,184	特別調整交付金
計	254,184	254,184	0			

(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	479,001	460,001	19,000	1 現年度分	479,000	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	479,001	460,001	19,000			

(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	1,590,591	1,501,550	89,041	1 現年度分	1,590,591	前期高齢者交付金
計	1,590,591	1,501,550	89,041			

(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	100,893	122,690	△21,797	1 高額医療費共同事業交付金	100,893	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	1,184,717	557,955	626,762	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,184,717	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,285,610	680,645	604,965			



## (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	502,047	500,321	1,726	1 一般会計繰入金	502,047	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 181,356 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 41,127 職員給与費等繰入金 95,799 出産育児一時金等繰入金 9,800 財政安定化支援事業繰入金 73,472 その他一般会計繰入金 100,493
計	502,047	500,321	1,726			

## (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			

(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	1,998	3,847	△1,849	1 一般被保険者延滞金	1,998	一般被保険者延滞金 246 一般被保険者延滞金（滞納繰越分） 1,752
2 退職被保険者等延滞金	273	281	△8	1 退職被保険者等延滞金	273	退職被保険者等延滞金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2,272	4,129	△1,857			

(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	120	△119	1 高額療養費貸付金収入	1	高額療養費貸付金収入
計	1	120	△119			

(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

(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	88,264	92,804	△4,540	88,264	0	2 給料	37,305	職員給与費（国民健康保険） 77,649 一般管理事業 10,615
				(内訳)		一般職給		
				その他財源		3 職員手当等	29,010	
				88,264		扶養手当	1,014	
						住居手当	900	
						通勤手当	617	
						時間外勤務手当	1,679	
						期末手当	8,632	
						勤勉手当	5,015	
						児童手当	1,080	
						退職手当組合負担金	10,073	
						4 共済費	11,334	
						職員共済組合負担金		
		9 旅費	36					
		普通旅費						
		11 需用費	1,230					
		消耗品費	492					
		燃料費	45					
		印刷製本費	645					
		修繕料	48					
		12 役務費	3,956					
		通信運搬費	3,322					
		手数料	616					
		自動車保険料	18					
		13 委託料	4,984					
		電算関係委託料	4,984					
		システム開発・導入委託料	378					

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						システム保守委託料	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	401	
						使用料		
						27 公課費	8	
						公課費		
2 連合会負担金	4,082	4,572	△490	4,082	0	19 負担金補助及び交付金	4,082	連合会負担金事業
				(内訳)		負担金	4,082	
				その他財源		国保連合会負担金	4,082	
				4,082				
計	92,346	97,376	△5,030	92,346	0			

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

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	2,817	2,905	△88	2,817	0	9 旅費	28	国保税賦課徴収事業
				(内訳)		普通旅費		
				その他財源		11 需用費	954	
				2,817		消耗品費	151	
						燃料費	143	
						印刷製本費	622	
						修繕料	38	

(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	
						12 役務費 通信運搬費 手数料	1,808 1,449 359	
						18 備品購入費 機械器具費	27	
計	2,817	2,905	△88	2,817	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	320	320	0	320	0	1 報酬 非常勤職員報酬	243	国保運営協議会事業 320
				(内訳) その他財源 320		9 旅費 費用弁償	48	
						11 需用費 消耗品費	2	
						12 役務費 通信運搬費	27	
計	320	320	0	320	0			

## (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	
1 趣旨普及費	316	494	△178	316 (内訳) その他財源 316	0	11 需用費 消耗品費	316	趣旨普及事業 316
計	316	494	△178	316	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	3,094,978	3,108,171	△13,193	2,554,034 (内訳) 国庫支出金 730,001 県支出金 150,000 その他財源 1,674,033	540,944	19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費負担金 一般被保険者食事療養費標準負担額 差額負担金	3,094,978 3,094,978 3,094,878 100	一般被保険者療養給付事業 3,094,978
2 退職被保険者等療養給付費	336,014	327,828	8,186	318,001 (内訳) その他財源 318,001	18,013	19 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 退職被保険者等食事療養費標準負担 額差額負担金	336,014 336,014 335,914 100	退職被保険者等療養給付事業 336,014

(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	
3 一般被保険者療養費	30,509	29,276	1,233	9,000 (内訳) 国庫支出金 7,000 県支出金 2,000	21,509	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	30,509 30,509 30,509	一般被保険者療養費事業 30,509
4 退職被保険者等療養費	3,132	3,310	△178	1,000 (内訳) その他財源 1,000	2,132	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	3,132 3,132 3,132	退職被保険者等療養費事業 3,132
5 審査支払手数料	12,858	13,276	△418	0	12,858	12 役務費 手数料	12,858	審査支払事業 12,858
計	3,477,491	3,481,861	△4,370	2,882,035	595,456			

(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	377,820	401,084	△23,264	151,000 (内訳) 国庫支出金 73,000 県支出金 18,000	226,820	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	377,820 377,820 377,820	一般被保険者高額療養費事業 377,820



## (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	
				60,000				
2 退職被保険者 等高額療養費	36,330	44,074	△7,744	30,000 (内訳) その他財源 30,000	6,330	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	36,330 36,330 36,330	退職被保険者等高額療養費事業 36,330
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	638	926	△288	0	638	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	638 638 638	一般被保険者高額介護合算療養費事業 638
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	414,888	446,184	△31,296	181,000	233,888			

## (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

(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	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			

(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	14,708	14,288	420	9,800 (内訳) その他財源 9,800	4,908	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	8  14,700 14,700 14,700	出産育児一時金事業 14,708
計	14,708	14,288	420	9,800	4,908			

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	1,000	1,140	△140	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	1,140	△140	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	651,197	675,193	△23,996	596,041 (内訳) 国庫支出金 272,000 県支出金 55,000 その他財源 269,041	55,156	19 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金負担金	651,197 651,197 651,197	後期高齢者支援金事業 651,197
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
計	651,247	675,243	△23,996	596,041	55,206			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

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	
1 前期高齢者納付金	272	426	△154	0	272	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	272 272 272	前期高齢者納付金事業 272
2 前期高齢者関係事務費拠出金	47	50	△3	0	47	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	47 47 47	前期高齢者関係事務費拠出金事業 47
計	319	476	△157	0	319			

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

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	
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

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	256,718	299,254	△42,536	149,000 (内訳) 国庫支出金 122,000 県支出金 27,000	107,718	19 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金負担金	256,718 256,718 256,718	介護納付金事業 256,718
計	256,718	299,254	△42,536	149,000	107,718			

## (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	108,730	122,691	△13,961	95,257 (内訳) 国庫支出金 27,182 県支出金 27,182 その他財源 40,893	13,473	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	108,730 108,730 108,730	高額医療費共同事業医療費拠出金事業 108,730
4 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	1,210,413	569,343	641,070	1,184,717 (内訳) その他財源 1,184,717	25,696	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	1,210,413 1,210,413 1,210,413	保険財政共同安定化事業拠出金事業 1,210,413

(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	
○ その他共同事業事務費拠出金	0	3	△3	0	0			廃目
計	1,319,143	692,037	627,106	1,279,974	39,169			

(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	3,607	3,624	△17	2,184 (内訳) 県支出金 2,184	1,423	12 役務費 通信運搬費	2,184	医療費通知事業 3,607
						13 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料	1,423 1,423 1,423	
3 医療費適正化費	7,667	7,564	103	917 (内訳) 国庫支出金 917	6,750	4 共済費 社会保険料	967	医療費適正化事業 7,667
						7 賃金 嘱託職員賃金	5,684	
						9 旅費 普通旅費	6	
						11 需用費 消耗品費	74	
						12 役務費 通信運搬費	18	

## (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	
						13 委託料	918	
						その他委託料	918	
						利用差額通知書作成委託料	918	
4 高額療養費貸付金	1	120	△119	1 (内訳) その他財源 1	0	21 貸付金 貸付金	1	高額療養費貸付金事業 1
7 健康総合対策事業費	1,480	2,410	△930	493 (内訳) その他財源 493	987	8 報償費 報償金	609	健康総合対策事業 1,480
						9 旅費 費用弁償 普通旅費	20 15 5	
						11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	753 157 16 580	
						12 役務費 通信運搬費	8	
						13 委託料 その他委託料 健康教育委託料	55 55 55	
						14 使用料及び賃借料 使用料	35	
○ 保健衛生普及費	0	368	△368	0	0			廃目
計	12,755	14,086	△1,331	3,595	9,160			

(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				
1 特定健康診査等事業費	34,920	35,015	△95	13,888	21,032	9 旅費	26	特定健康診査等事業 34,920			
				(内訳)		普通旅費	265				
				国庫支出金					11 需用費	265	
				6,944					消耗品費		
				県支出金					12 役務費		1,124
				6,944					通信運搬費		
									13 委託料		
	その他委託料	33,338									
	健康教育委託料		594								
	特定健康診査委託料			31,449							
	特定健康診査等データ管理システム委託料				1,295						
	14 使用料及び賃借料					52					
	使用料										
	19 負担金補助及び交付金	115									
	負担金		115								
	その他負担金			115							
計	34,920	35,015			△95	13,888	21,032				



## (款) 9 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	1,000	32,550	△31,550	0	1,000	25 積立金積立金	1,000	財政調整基金積立事業 1,000
計	1,000	32,550	△31,550	0	1,000			

## (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 償還金利子及び割引料償還金 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 償還金利子及び割引料償還金 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 償還金利子及び割引料償還金 過年度療養給付費等負担金返還金 過年度療養給付費等交付金返還金 過年度特定健診・保健指導負担金返還金	3 3 1 1 1	償還金事業 3
4 一般被保険者還付加算金	500	300	200	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

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
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	3,553	200	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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 直営診療施設勘定繰出金	6,882	7,143	△261	6,882 (内訳) 国庫支出金 6,882	0	28 繰出金 繰出金	6,882	国保直営診療所繰出事業 6,882
計	6,882	7,143	△261	6,882	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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 予備費	2,000	3,000	△1,000	0	2,000			予備費 2,000
計	2,000	3,000	△1,000	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	18	243			243		243	
	計	18	243			243		243	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	243			243		243	
	計	18	243			243		243	
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		37,305	27,930	65,235	11,334	76,569	
前 年 度	( ) 11		40,636	28,900	69,536	11,803	81,339	
比 較	( ) △ 1		△ 3,331	△ 970	△ 4,301	△ 469	△ 4,770	

( )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	1,014	900	617		1,679		8,632	5,015	10,073
	前 年 度	936	498	746		1,626		9,365	4,757	10,972
	比 較	78	402	△ 129		53		△ 733	258	△ 899

(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	△ 3,331	給与改定に伴う増減分	81		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	209		平均昇給率 0.56 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 10 人
		その他の増減分	△ 3,621		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 11 人 増減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 970	制度改正に伴う増減分	479	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,449		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,131	325,142
	平均給与月額 (円)	342,337	351,324
	平均年齢 (歳)	40.7	45.1
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,818	320,120
	平均給与月額 (円)	333,053	342,175
	平均年齢 (歳)	40.7	44.1

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	142,100		142,100
短 大 卒	154,800	182,900	154,800
大 学 卒	174,200	203,400	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成26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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		8	100.0			2	100.0				9	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	主事補、主事 又はこれに相当する職	主査 1級の職にあるもので任命権者の認めたもの	係長、専門員 2級の職にあるもので任命権者の認めたもの	課長補佐 3級の職にあるもので任命権者の認めたもの	課長、主幹	部長 5級の職にあるもので任命権者が特に認めたもの	総務部長 部長で任命権者が特に認めたもの
医療職(3)		保健師	上級保健師	保健師長 上級保健師で市長が認めたもの	保健師長で市長が認めたもの		

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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



# 俵津診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	8,029	8,981	△952
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	986	992	△6
歳入合計	9,018	9,976	△958

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	5,694	6,312	△618	0	0	0	5,694
2 医業費	3,274	3,614	△340	0	0	0	3,274
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳 出 合 計	9,018	9,976	△958	0	0	0	9,018

## 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	1,965	2,018	△53	1 現年分	1,965	国民健康保険診療報酬収入 (歯科)
2 社会保険診療報酬収入	823	1,000	△177	1 現年分	823	社会保険診療報酬収入 (歯科)
3 後期高齢者診療報酬収入	3,521	4,199	△678	1 現年分	3,521	後期高齢者診療報酬収入 (歯科)
5 その他診療報酬収入	372	319	53	1 現年分	372	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	1,348	1,445	△97	1 現年分	1,347	一部負担金収入
				2 未収繰越分	1	
計	8,029	8,981	△952			

(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	1	1	0	1 文書手数料	1	意見書等手数料
計	1	1	0			

(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	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 5 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) 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	986	992	△6	1 雑入	986	検査等収入及び雑入
計	986	992	△6			



### 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	5,694	6,274	△580	0	5,694	9 旅費	1	一般管理事業	3,191
						普通旅費		高山診療所繰出事業	2,503
						11 需用費	2,126		
						消耗品費	109		
						燃料費	28		
						印刷製本費	10		
						光熱水費	1,312		
						修繕料	667		
						12 役務費	232		
						通信運搬費	36		
手数料	188								
その他保険料	8								
13 委託料	411								
施設設備管理委託料	411								
電気保安点検業務委託料	121								
浄化槽維持管理委託料	280								
医療廃棄物処理委託料	10								
14 使用料及び賃借料	361								
リース料	317								
使用料	44								
19 負担金補助及び交付金	60								
負担金	60								
国保診療施設協議会負担金	60								
28 繰出金	2,503								
繰出金									
計	5,694	6,274	△580	0	5,694				

(款) 1 総務費 (項) ○ 研究研修費

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	
○ 研究研修費	0	38	△38	0	0			廃項
計	0	38	△38	0	0			

(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 医療用機械器具費	304	304	0	0	304	11 需用費 修繕料	300	医療用機械器具費事業 304
						12 役務費 手数料	4	
2 医療用衛生材料費	426	581	△155	0	426	11 需用費 医薬材料費	426	医療用衛生材料費事業 426
4 歯科材料費	1,020	778	242	0	1,020	16 原材料費 加工用原材料費	1,020	歯科材料費事業 1,020
5 歯科技工委託料	1,524	1,951	△427	0	1,524	13 委託料	1,524	歯科技工委託料事業 1,524
						その他委託料	1,524	
						歯科技工委託料	1,524	
計	3,274	3,614	△340	0	3,274			

(款) 7 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	50	50	0	0	50			予備費 50
計	50	50	0	0	50			



# 狩江診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	43,574	44,664	△1,090
2 使用料及び手数料	441	309	132
4 繰入金	13,671	15,860	△2,189
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,623	5,602	21
歳入合計	63,310	66,436	△3,126

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	33,094	37,865	△4,771	0	0	0	33,094
2 医業費	30,166	28,521	1,645	0	0	0	30,166
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳 出 合 計	63,310	66,436	△3,126	0	0	0	63,310



## 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	5,903	6,014	△111	1 現年分	5,903	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	640	1,054	△414	1 現年分	640	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	30,161	30,757	△596	1 現年分	30,161	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	1,308	1,211	97	1 現年分	1,308	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	5,562	5,628	△66	1 現年分	5,561	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	43,574	44,664	△1,090			

(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	441	309	132	1 文書手数料	441	意見書等手数料
計	441	309	132			

(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	13,671	15,860	△2,189	1 一般会計繰入金	13,671	一般会計繰入金
計	13,671	15,860	△2,189			

(款) 5 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) 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	5,623	5,602	21	1 雑入	5,623	検査等収入及び雑入
計	5,623	5,602	21			

### 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	33,069	37,685	△4,616	0	33,069	2 給料	5,759	職員給与費（狩江診療所） 一般管理事業	21,668
						一般職給			11,401
						3 職員手当等	14,123		
						扶養手当	156		
						特殊勤務手当	9,288		
						時間外勤務手当	900		
						期末手当	1,406		
						勤勉手当	818		
						退職手当組合負担金	1,555		
						4 共済費	3,022		
						職員共済組合負担金	1,786		
						社会保険料	1,236		
						7 賃金	7,266		
						嘱託職員賃金			
9 旅費	2								
普通旅費									
11 需用費	1,329								
消耗品費	154								
燃料費	35								
印刷製本費	30								
光熱水費	810								
修繕料	300								
12 役務費	370								
通信運搬費	103								
手数料	186								
その他保険料	81								

(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	
						13 委託料	451	
						施設設備管理委託料	141	
						浄化槽維持管理委託料	36	
						医療廃棄物処理委託料	105	
						その他委託料	310	
						レセコン保守委託料	310	
						14 使用料及び賃借料	482	
						リース料	426	
						使用料	56	
						19 負担金補助及び交付金	265	
						負担金	265	
						医師会負担金	205	
						国保診療施設協議会負担金	60	
計	33,069	37,685	△4,616	0	33,069			

(款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

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 研究研修費	25	180	△155	0	25	19 負担金補助及び交付金	25	研究研修事業 25
						負担金	25	
						諸会議負担金	25	
計	25	180	△155	0	25			

## (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		
1 医療用機械器具費	4,294	2,761	1,533	0	4,294	11 需用費	200	医療用機械器具費事業	4,294
						修繕料			
						12 役務費	132		
						手数料			
						14 使用料及び賃借料	2,666		
						リース料	414		
						借上料	2,252		
						18 備品購入費	1,296		
機械器具費									
2 医療用衛生材料費	25,116	25,081	35	0	25,116	11 需用費	25,116	医療用衛生材料費事業	25,116
6 検査委託料	756	679	77	0	756	13 委託料	756	検査委託料事業	756
						その他委託料	756		
						医療検査委託料	756		
計	30,166	28,521	1,645	0	30,166				

## (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	50	50	0	0	50			予備費	50
計	50	50	0	0	50				

## 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		5,759	14,123	19,882	1,786	21,668	
前 年 度	( ) 2		9,806	16,208	26,014	2,892	28,906	
比 較	( ) △ 1		△ 4,047	△ 2,085	△ 6,132	△ 1,106	△ 7,238	

( )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)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	156			9,288	900			1,406	818	1,555
	前 年 度	288	30	30	9,278	393			2,352	1,189	2,648
	比 較	△ 132	△ 30	△ 30	10	507			△ 946	△ 371	△ 1,093

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備考
給料	△ 4,047	給与改定に伴う増減分	20		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	4		平均昇給率 0.07 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 1 人
		その他の増減分	△ 4,071		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 1 人 前年度 2 人 増減 △ 1 人
職員手当	△ 2,085	制度改正に伴う増減分	74	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,159		

(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 (3)
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)		479,553	
	平均給与月額 (円)		1,288,132	
	平均年齢 (歳)		62.8	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)		477,745	338,047
	平均給与月額 (円)		1,283,011	367,569
	平均年齢 (歳)		61.1	60.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
				行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100
短 大 卒	154,800		182,900	154,800
大 学 卒	174,200	240,100	203,400	174,200



ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		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 (%)
平成 27年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成 26年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	3級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		3級	( )	( )	( )	( )	( )	1 100.0
	2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		2級	( )	( )	( )	( )	( )	1 100.0
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( )	( )	( )	( )	( )	( )		計	( )	( )	( )	( )	( )	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 補 主 事	主 査	係 長 専 員 門 員	診療所事務長 3級の職にあるもの で任命権者の認め たもの	課 主 長 幹		
医療職(1)	医 員 歯 科 医 員	診療所長 医 長 1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの				
医療職(2)	歯科衛生士	1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの	3級の職にあるもの で市長の認めたもの			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師 上級准看護師で市 長が認めたもの	看護師長 上級看護師で市長 が認めたもの			

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
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 (%)	161.3	0.0	
支給対象職員の比率 (平成27年4月1日現在) (%)	100.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師手当、研究手当		

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



# 高山診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	11,104	11,024	80
2 使用料及び手数料	1	1	0
4 繰入金	35,123	33,479	1,644
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	192	262	△70
歳入合計	46,421	44,767	1,654

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,922	40,221	1,701	0	0	0	41,922
2 医業費	4,449	4,496	△47	0	0	0	4,449
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳出合計	46,421	44,767	1,654	0	0	0	46,421



## 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	3,275	3,204	71	1 現年分	3,275	国民健康保険診療報酬収入 (歯科)
2 社会保険診療報酬収入	1,543	1,381	162	1 現年分	1,543	社会保険診療報酬収入 (歯科)
3 後期高齢者診療報酬収入	3,383	4,054	△671	1 現年分	3,383	後期高齢者診療報酬収入 (歯科)
5 その他診療報酬収入	889	362	527	1 現年分	889	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	2,014	2,023	△9	1 現年分	2,013	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	11,104	11,024	80			

(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	1	1	0	1 文書手数料	1	意見書等手数料
計	1	1	0			

(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	32,620	30,728	1,892	1 一般会計繰入金	32,620	一般会計繰入金
3 俵津診療所会計繰入金	2,503	2,751	△248	1 俵津診療所会計繰入金	2,503	俵津診療所会計繰入金
計	35,123	33,479	1,644			

(款) 5 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) 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	192	262	△70	1 雑入	192	検査等収入及び雑入
計	192	262	△70			

### 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	41,784	40,053	1,731	0	41,784	2 給料	16,642	職員給与費（高山診療所） 一般管理事業	38,643 3,141
						一般職給			
						3 職員手当等	16,954		
						扶養手当	510		
						住居手当	234		
						通勤手当	884		
						特殊勤務手当	3,840		
						時間外勤務手当	749		
						期末手当	3,915		
						勤勉手当	2,268		
						児童手当	60		
						退職手当組合負担金	4,494		
						4 共済費	5,047		
職員共済組合負担金									
9 旅費	3								
普通旅費									
11 需用費	1,573								
消耗品費	167								
燃料費	359								
印刷製本費	30								
光熱水費	687								
修繕料	330								
12 役務費	491								
通信運搬費	106								
手数料	350								
自動車保険料	27								
その他保険料	8								

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
						13 委託料	418	
						施設設備管理委託料	418	
						電気保安点検業務委託料	88	
						浄化槽維持管理委託料	202	
						空調機器保守点検委託料	98	
						医療廃棄物処理委託料	30	
						14 使用料及び賃借料	405	
						リース料	349	
						使用料	56	
						19 負担金補助及び交付金	243	
						負担金	243	
						医師会負担金	183	
						国保診療施設協議会負担金	60	
						27 公課費	8	
						公課費		
計	41,784	40,053	1,731	0	41,784			

(款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 研究研修費	138	168	△30	0	138	9 旅費	85	研究研修事業 138
						普通旅費		
						19 負担金補助及び交付金	53	
						負担金	53	

## (款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

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	
						諸会議負担金	35	
						その他負担金	18	
計	138	168	△30	0	138			

## (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 医療用機械器具費	333	433	△100	0	333	11 需用費 修繕料	300	医療用機械器具費事業 333
						12 役務費 手数料	33	
2 医療用衛生材料費	912	927	△15	0	912	11 需用費 医薬材料費	912	医療用衛生材料費事業 912
4 歯科材料費	1,104	778	326	0	1,104	16 原材料費 加工用原材料費	1,104	歯科材料費事業 1,104
5 歯科技工委託料	2,100	2,358	△258	0	2,100	13 委託料	2,100	歯科技工委託料事業 2,100
						その他委託料	2,100	
						歯科技工委託料	2,100	
計	4,449	4,496	△47	0	4,449			

(款) 7 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	50	50	0	0	50			予備費 50
計	50	50	0	0	50			

## 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	( ) 4		16,642	16,894	33,536	5,047	38,583	
前 年 度	( ) 4		16,449	15,451	31,900	4,811	36,711	
比 較	( ) 0		193	1,443	1,636	236	1,872	

( )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	510	234	884	3,840	749			3,915	2,268		4,494
	前 年 度	510		177	3,840	658			3,871	1,953		4,442
	比 較	0	234	707	0	91			44	315		52

(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	193	給与改定に伴う増減分	33		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	48		平均昇給率 0.29 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	112		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 4人 前年度 4人 増減 0人
職員手当	1,443	制度改正に伴う増減分	214	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,229		



(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	252,179	475,736	327,402	
	平均給与月額 (円)	295,728	879,245	352,786	
	平均年齢 (歳)	35.6	64.8	49.3	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	244,647	473,527	324,087	
	平均給与月額 (円)	259,333	843,468	347,700	
	平均年齢 (歳)	34.7	63.9	48.4	

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	142,100				142,100
短大卒	154,800		158,100	182,900	154,800
大学卒	174,200	240,100	180,300	203,400	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成26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	100.0	( )	( )
	2級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		2級	( )	( )	( )	( )	( )	1	100.0	( )	( )
	1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		1級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		計	( )	( )	( )	( )	( )	1	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 補 主 事	主 査	係 長 専 員 門 員	診療所事務長 3級の職にあるもの で任命権者の認め たもの	課 主 長 幹		
医療職(1)	医 員 歯 科 医 員	診療所長 医 長 1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの				
医療職(2)	歯科衛生士	1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの	3級の職にあるもの で市長の認めたもの			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師 上級准看護師で市 長が認めたもの	看護師長 上級看護師で市長 が認めたもの			

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 (%)	23.1	0.0
支給対象職員の比率 (平成27年4月1日現在) (%)	25.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師手当、研究手当	

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

# 惣川診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	8,343	8,100	243
2 使用料及び手数料	36	60	△24
4 繰入金	4,603	4,975	△372
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	100	36	64
歳入合計	13,083	13,172	△89

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,911	7,240	△329	0	0	1,405	5,506
2 医業費	6,132	5,892	240	0	0	0	6,132
7 予備費	40	40	0	0	0	0	40
歳 出 合 計	13,083	13,172	△89	0	0	1,405	11,678



## 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	900	1,080	△180	1 現年分	900	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	120	120	0	1 現年分	120	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	6,200	5,902	298	1 現年分	6,200	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	113	137	△24	1 現年分	113	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	1,010	861	149	1 現年分	1,010	一部負担金収入
計	8,343	8,100	243			

(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	36	60	△24	1 文書手数料	36	意見書等手数料
計	36	60	△24			

(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	3,198	3,509	△311	1 一般会計繰入金	3,198	一般会計繰入金
計	3,198	3,509	△311			

(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	1,405	1,466	△61	1 事業勘定繰入金	1,405	事業勘定繰入金
計	1,405	1,466	△61			

(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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	100	36	64	1 雑入	100	検査等収入及び雑入
計	100	36	64			

### 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	6,911	7,240	△329	1,405	5,506	11 需用費	265	一般管理事業 1,911
				(内訳)		消耗品費	48	診療業務委託事業 5,000
				その他財源		燃料費	30	
				1,405		光熱水費	157	
						修繕料	30	
						12 役務費	173	
						通信運搬費	45	
						手数料	47	
						その他保険料	81	
						13 委託料	6,093	
						施設設備管理委託料	17	
						浄化槽維持管理委託料	14	
						医療廃棄物処理委託料	3	
						その他委託料	6,076	
						運行業務委託料	650	
						施設管理委託料	50	
						機器メンテナンス委託料	376	
						診療業務委託料	5,000	
						14 使用料及び賃借料	317	
						リース料	54	
						使用料	263	
						18 備品購入費	1	
						庁用器具費		
						19 負担金補助及び交付金	62	
						負担金	62	
						水道組合負担金	2	
						国保診療施設協議会負担金	60	

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
計	6,911	7,240	△329	1,405	5,506			

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 医療用衛生材料費	6,012	5,772	240	0	6,012	11 需用費 医薬材料費	6,012	医療用衛生材料費事業 6,012
5 検査委託料	120	120	0	0	120	13 委託料 その他委託料 医療検査委託料	120 120 120	検査委託料事業 120
計	6,132	5,892	240	0	6,132			

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 予備費	40	40	0	0	40			予備費 40
計	40	40	0	0	40			

# 土居診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	57,679	63,994	△6,315
2 使用料及び手数料	258	460	△202
4 繰入金	33,196	35,447	△2,251
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,014	1,761	253
歳入合計	93,148	101,663	△8,515

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	48,997	50,170	△1,173	0	0	4,736	44,261
2 医業費	44,101	51,443	△7,342	0	0	0	44,101
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳出合計	93,148	101,663	△8,515	0	0	4,736	88,412



## 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	10,998	13,140	△2,142	1 現年分	10,998	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	2,529	2,635	△106	1 現年分	2,529	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	34,876	37,800	△2,924	1 現年分	34,876	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	944	804	140	1 現年分	944	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	8,332	9,615	△1,283	1 現年分	8,331	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	57,679	63,994	△6,315			

(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	258	460	△202	1 文書手数料	258	意見書等手数料
計	258	460	△202			

(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	23,730	25,828	△2,098	1 一般会計繰入金	23,730	一般会計繰入金
3 遊子川出張診療所会計繰入金	4,730	4,714	16	1 遊子川出張診療所 会計繰入金	4,730	遊子川出張診療所会計繰入金
計	28,460	30,542	△2,082			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業勘定繰入金	4,736	4,905	△169	1 事業勘定繰入金	4,736	事業勘定繰入金
計	4,736	4,905	△169			

(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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	2,014	1,761	253	1 雑入	2,014	検査等収入及び雑入
計	2,014	1,761	253			

### 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	48,794	50,010	△1,216	4,736	44,058	2 給料	14,100	職員給与費（土居診療所） 34,836 一般管理事業 13,958	
				(内訳)		4,736	一般職給		
				その他財源			3 職員手当等		16,389
							扶養手当		312
							住居手当		30
							通勤手当		392
							特殊勤務手当		5,813
							時間外勤務手当		635
							期末手当		3,333
							勤勉手当		1,947
							児童手当		120
							退職手当組合負担金		3,807
							4 共済費		5,243
							職員共済組合負担金		4,347
	社会保険料	896							
	7 賃金	6,390							
	嘱託職員賃金	5,271							
	臨時雇賃金	1,119							
	9 旅費	3							
	普通旅費								
	11 需用費	2,780							
	消耗品費	373							
	燃料費	566							
	光熱水費	1,362							
	修繕料	479							
	12 役務費	759							
	通信運搬費	234							

(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	444	
						その他保険料	81	
						13 委託料	1,657	
						施設設備管理委託料	697	
						電気保安点検業務委託料	115	
						施設警備保障委託料	76	
						施設清掃委託料	64	
						浄化槽維持管理委託料	232	
						剪定委託料	80	
						医療廃棄物処理委託料	130	
						電算関係委託料	519	
						システム保守委託料	519	
						その他委託料	441	
						健康診断委託料	19	
						運行業務委託料	422	
						14 使用料及び賃借料	1,209	
						リース料	1,069	
						使用料	140	
						19 負担金補助及び交付金	264	
						負担金	264	
						医師会負担金	204	
						国保診療施設協議会負担金	60	
計	48,794	50,010	△1,216	4,736	44,058			

## (款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

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 研究研修費	203	160	43	0	203	9 旅費 普通旅費	190	研究研修事業 203
						14 使用料及び賃借料 使用料	4	
						19 負担金補助及び交付金 負担金 諸会議負担金	9 9 9	
計	203	160	43	0	203			

## (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 医療用機械器具費	2,821	2,843	△22	0	2,821	11 需用費 修繕料	300	医療用機械器具費事業 2,821
						13 委託料 施設設備管理委託料 機械、機器保守点検委託料	370 370 370	
						14 使用料及び賃借料 リース料 借上料	2,151 2,150 1	
2 医療用衛生材料費	40,800	48,000	△7,200	0	40,800	11 需用費 医薬材料費	40,800	医療用衛生材料費事業 40,800
6 検査委託料	480	600	△120	0	480	13 委託料 その他委託料	480 480	検査委託料事業 480

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
						医療検査委託料	480	
計	44,101	51,443	△7,342	0	44,101			

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 予備費	50	50	0	0	50			予備費 50
計	50	50	0	0	50			

## 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		14,100	16,269	30,369	4,347	34,716	
前 年 度	( ) 3		14,571	16,524	31,095	4,305	35,400	
比 較	( ) 0		△ 471	△ 255	△ 726	42	△ 684	

( )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)	夜間勤務 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	312	30	392	5,813	635				3,333	1,947	3,807
	前 年 度	468	30	267	5,786	399			339	3,523	1,777	3,935
	比 較	△ 156	0	125	27	236			△ 339	△ 190	170	△ 128

(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	△ 471	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 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	21		平均昇給率 0.15 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 521		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	△ 255	制度改正に伴う増減分	180	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 435		



(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 (3)
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	339,855	476,942	356,325
	平均給与月額 (円)	365,549	1,028,064	377,260
	平均年齢 (歳)	46.5	42.2	56.1
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	383,743	473,527	355,220
	平均給与月額 (円)	424,943	1,019,736	374,329
	平均年齢 (歳)	59.4	41.1	55.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
				行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100
短 大 卒	154,800		182,900	154,800
大 学 卒	174,200	240,100	203,400	174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		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 (%)
平成 27年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成 26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	100.0	1	100.0	1	100.0			1	100.0	1	100.0	1	100.0

( )内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 査	係 長 専 門 員	診療所事務長 3級の職にあるもの で任命権者の認め たもの	課 長 主 幹		
医療職(1)	医 員 歯 科 医 員	診療所長 医 長 1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの				
医療職(2)	歯科衛生士	1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの	3級の職にあるもの で市長の認めたもの			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師 上級准看護師で市 長が認めたもの	看護師長 上級看護師で市長 が認めたもの			

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 (%)	41.2	0.0
支給対象職員の比率 (平成27年4月1日現在) (%)	33.3	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師手当、研究手当	

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

# 遊子川出張診療所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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	4,662	4,698	△36
3 繰入金	741	772	△31
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	114	47	67
6 使用料及び手数料	27	25	2
歳入合計	5,545	5,543	2

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,471	5,433	38	0	0	741	4,730
2 医業費	24	60	△36	0	0	0	24
7 予備費	50	50	0	0	0	0	50
歳出合計	5,545	5,543	2	0	0	741	4,804



## 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	585	750	△165	1 現年分	585	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	105	76	29	1 現年分	105	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	3,358	3,240	118	1 現年分	3,358	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	40	1	39	1 現年分	40	その他の診療報酬収入
6 一部負担金収入	574	631	△57	1 現年分	573	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	4,662	4,698	△36			

(款) 3 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	741	772	△31	1 事業勘定繰入金	741	事業勘定繰入金
計	741	772	△31			

(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	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 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	114	47	67	1 雑入	114	検査等収入及び雑入
計	114	47	67			

(款) 6 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 文書料	27	25	2	1 文書手数料	27	意見書等手数料
計	27	25	2			

### 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	5,471	5,433	38	741	4,730	11 需用費	429	一般管理事業 741 土居診療所繰出事業 4,730	
				(内訳)			消耗品費		71
				その他財源			燃料費		12
				741			光熱水費		246
							修繕料		100
							12 役務費		207
							通信運搬費		36
							手数料		90
							その他保険料		81
							13 委託料		58
		施設設備管理委託料	58						
		施設清掃委託料	35						
		浄化槽維持管理委託料	23						
		14 使用料及び賃借料	44						
		使用料							
		19 負担金補助及び交付金	3						
		負担金	3						
		水道組合負担金	3						
		28 繰出金	4,730						
		繰出金							
計	5,471	5,433	38	741	4,730				

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
7 検査委託料	24	60	△36	0	24	13 委託料	24	検査委託料事業 24
						その他委託料	24	
						医療検査委託料	24	
計	24	60	△36	0	24			

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 予備費	50	50	0	0	50			予備費 50
計	50	50	0	0	50			

## 二 及 診 療 所 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



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	45,632	48,442	△2,810
2 使用料及び手数料	264	246	18
4 繰入金	30,146	26,057	4,089
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,405	1,968	△563
歳入合計	77,448	76,714	734

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	55,112	54,437	675	0	0	0	55,112
2 医業費	22,334	22,275	59	0	0	0	22,334
4 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
7 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	77,448	76,714	734	0	0	0	77,448



## 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	8,882	10,201	△1,319	1 現年分	8,882	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	4,804	4,679	125	1 現年分	4,804	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	23,576	24,732	△1,156	1 現年分	23,576	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	1,418	1,369	49	1 現年分	1,418	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	6,952	7,461	△509	1 現年分	6,952	一部負担金収入
計	45,632	48,442	△2,810			

(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	264	246	18	1 文書手数料	264	意見書等手数料
計	264	246	18			

(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	6,564	0	6,564	1 一般会計繰入金	6,564	一般会計繰入金
3 周末診療所会計繰入金	23,582	22,492	1,090	1 周末診療所会計繰入金	23,582	周末診療所会計繰入金
計	30,146	22,492	7,654			

(款) 4 繰入金 (項) ○ 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	
○ 三瓶町地域国民健康保険診療所財政調整基金繰入金	0	3,565	△3,565			廃項
計	0	3,565	△3,565			

(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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	1,405	1,968	△563	1 雑入	1,405	検査等収入及び雑入
計	1,405	1,968	△563			

### 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	54,962	54,287	675	0	54,962	2 給料	17,733	職員給与費（二及診療所） 一般管理事業	46,107 8,855
						一般職給			
						3 職員手当等	23,026		
						扶養手当	504		
						住居手当	324		
						通勤手当	186		
						特殊勤務手当	9,180		
						時間外勤務手当	284		
						管理職手当	1,025		
						期末手当	4,260		
						勤勉手当	2,475		
						退職手当組合負担金	4,788		
						4 共済費	5,752		
						職員共済組合負担金	5,348		
社会保険料	404								
7 賃金	5,779								
嘱託職員賃金	2,375								
臨時雇賃金	3,404								
9 旅費	2								
普通旅費									
11 需用費	881								
消耗品費	175								
燃料費	135								
印刷製本費	10								
光熱水費	487								
修繕料	74								

(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	
						12 役務費	388	
						通信運搬費	113	
						手数料	194	
						その他保険料	81	
						13 委託料	574	
						施設設備管理委託料	226	
						施設警備保障委託料	76	
						浄化槽維持管理委託料	20	
						医療廃棄物処理委託料	130	
						電算関係委託料	315	
						システム保守委託料	315	
						その他委託料	33	
						健康診断委託料	33	
						14 使用料及び賃借料	561	
						リース料	373	
						使用料	188	
						18 備品購入費	1	
						庁用器具費		
						19 負担金補助及び交付金	265	
						負担金	265	
						医師会負担金	205	
						国保診療施設協議会負担金	60	
計	54,962	54,287	675	0	54,962			

## (款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

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 研究研修費	150	150	0	0	150	9 旅費 普通旅費	90	研究研修事業 150
						11 需用費 消耗品費	40	
						19 負担金補助及び交付金 負担金	20 20	
						諸会議負担金	20	
計	150	150	0	0	150			

## (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 医療用機械器具費	872	1,072	△200	0	872	11 需用費 修繕料	50	医療用機械器具費事業 872
						13 委託料 施設設備管理委託料	196 196	
						機械、機器保守点検委託料	196	
						14 使用料及び賃借料 リース料	625 72	
						借上料	553	
						18 備品購入費 機械器具費	1	

(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	
2 医療用衛生材料費	20,736	20,477	259	0	20,736	11 需用費 医薬材料費	20,736	医療用衛生材料費事業 20,736
6 検査委託料	726	726	0	0	726	13 委託料 その他委託料 医療検査委託料	726 726 726	検査委託料事業 726
計	22,334	22,275	59	0	22,334			

(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 基金積立金	1	1	0	0	1	25 積立金 積立金	1	三瓶町地域国民健康保険診療所財政調整基金積立金事業 1
計	1	1	0	0	1			

(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	1	1	0	0	1			予備費 1
計	1	1	0	0	1			

## 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	( ) 4		17,733	23,026	40,759	5,348	46,107	
前 年 度	( ) 4		17,665	22,475	40,140	5,096	45,236	
比 較	( ) 0		68	551	619	252	871	

( )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	504	324	186	9,180	284		1,025	4,260	2,475		4,788
	前 年 度	642	30	104	9,180	251		1,025	4,308	2,165		4,770
	比 較	△ 138	294	82	0	33		0	△ 48	310		18

(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	68	給与改定に伴う増減分	35		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	64		平均昇給率 0.36 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	△ 31		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 4人 前年度 4人 増減 0人
職員手当	551	制度改正に伴う増減分	228	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	323		



(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 (3)
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	380,227	571,547	260,314
	平均給与月額 (円)	426,427	1,406,701	298,754
	平均年齢 (歳)	51.0	60.0	42.0
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	377,215	571,547	258,908
	平均給与月額 (円)	423,415	1,406,701	286,064
	平均年齢 (歳)	50.0	58.0	43.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (1) (円)	医 療 職 (3) (円)	国 の 制 度
				行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100
短 大 卒	154,800		182,900	154,800
大 学 卒	174,200	240,100	203,400	174,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		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 (%)
平成 27年 4月1日 現在	7級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	平成 26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	100.0	1	100.0	2	100.0			1	100.0	1	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 補 主 事	主 査	係 長 専 門 員	診療所事務長 3級の職にあるもの で任命権者の認め たもの	課 長 主 幹		
医療職(1)	医 員 歯 科 医 員	診療所長 医 長 1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの				
医療職(2)	歯科衛生士	1級の職にあるもの で市長の認めたもの	2級の職にあるもの で市長の認めたもの	3級の職にあるもの で市長の認めたもの			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師 上級准看護師で市 長が認めたもの	看護師長 上級看護師で市長 が認めたもの			

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.950		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

( )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	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
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 (%)	51.8	0.0
支給対象職員の比率 (平成27年4月1日現在) (%)	25.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所医師手当、研究手当	

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

# 周木診療所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 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
1 診療収入	35,580	40,647	△5,067
2 使用料及び手数料	252	357	△105
3 財産収入	1	12	△11
4 繰入金	5,770	0	5,770
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1,068	1,254	△186
7 国庫支出金	7,323	0	7,323
8 市債	87,800	0	87,800
歳入合計	137,795	42,271	95,524

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	121,125	24,867	96,258	7,323	87,800	0	26,002
2 医業費	16,668	17,382	△714	0	0	0	16,668
4 基金積立金	1	12	△11	0	0	0	1
7 予備費	1	10	△9	0	0	0	1
歳出合計	137,795	42,271	95,524	7,323	87,800	0	42,672



## 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	7,716	8,547	△831	1 現年分	7,716	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	2,528	2,654	△126	1 現年分	2,528	社会保険診療報酬収入(医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	19,569	22,879	△3,310	1 現年分	19,569	後期高齢者診療報酬収入(医科)
5 その他診療報酬収入	578	675	△97	1 現年分	578	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	5,189	5,892	△703	1 現年分	5,189	一部負担金収入
計	35,580	40,647	△5,067			

(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	252	357	△105	1 文書手数料	252	意見書等手数料
計	252	357	△105			

(款) 3 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	12	△11	1 基金預金利子	1	三瓶町地域国民健康保険診療所財政調整基金利子
計	1	12	△11			

(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	
1 一般会計繰入金	5,770	0	5,770	1 一般会計繰入金	5,770	一般会計繰入金
計	5,770	0	5,770			

(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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	1,068	1,254	△186	1 雑入	1,068	検査等収入及び雑入
計	1,068	1,254	△186			

(款) 7 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 財政調整交付金	7,323	0	7,323	1 特別調整交付金	7,323	特別調整交付金
計	7,323	0	7,323			

(款) 8 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	
1 診療所整備事業債	87,800	0	87,800	1 診療所整備事業債	87,800	周末診療所改築事業
計	87,800	0	87,800			

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	25,676	24,867	809	0	25,676	11 需用費	770	一般管理事業	2,094
						消耗品費	97	二及診療所繰出事業	23,582
						燃料費	89		
						印刷製本費	10		
						光熱水費	509		
						修繕料	65		
						12 役務費	437		
						通信運搬費	121		
						手数料	235		
						その他保険料	81		
						13 委託料	419		
						施設設備管理委託料	104		
						施設警備保障委託料	76		
浄化槽維持管理委託料	28								
電算関係委託料	315								
システム保守委託料	315								
14 使用料及び賃借料	417								
リース料	373								
使用料	44								
18 備品購入費	1								
庁用器具費									
19 負担金補助及び交付金	50								
負担金	50								
医師会負担金	50								
28 繰出金	23,582								
繰出金									

## (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	
2 診療所改築費	95,449	0	95,449	95,123 (内訳) 国庫支出金 7,323 地方債 87,800	326	12 役務費 手数料	279	周木診療所改築事業 95,449
						13 委託料 国・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(国補分)	2,333 2,333 2,333	
						15 工事請負費 工事請負費(国補分)	92,837	
計	121,125	24,867	96,258	95,123	26,002			

## (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 医療用機械器具費	371	403	△32	0	371	11 需用費 修繕料	20	医療用機械器具費事業 371
						13 委託料 施設設備管理委託料 機械、機器保守点検委託料	277 277 277	
						14 使用料及び賃借料 リース料 借上料	73 72 1	
						18 備品購入費 機械器具費	1	

(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	
2 医療用衛生材料費	15,752	16,434	△682	0	15,752	11 需用費 医薬材料費	15,752	医療用衛生材料費事業 15,752
6 検査委託料	545	545	0	0	545	13 委託料 その他委託料 医療検査委託料	545 545 545	検査委託料事業 545
計	16,668	17,382	△714	0	16,668			

(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 基金積立金	1	12	△11	0	1	25 積立金 積立金	1	三瓶町地域国民健康保険診療所財政調整基金積立金事業 1
計	1	12	△11	0	1			

(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	1	10	△9	0	1			予備費 1
計	1	10	△9	0	1			

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	千円	千円 87,800	千円	千円 87,800
合 計			87,800		87,800





平成 2 7 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 5 5 号

平成 2 7 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 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 0 5 , 4 8 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。

(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 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

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		334,974
	1 後期高齢者医療保険料	334,974
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		255,656
	1 一般会計繰入金	255,656
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		14,857
	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	2
	5 受託事業収入	14,252
歳 入 合 計		605,489

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		23,802
	1 総務管理費	22,122
	2 徴収費	1,680
2 後期高齢者医療広域連合納付金		566,004
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	566,004
3 保健事業費		14,983
	1 後期高齢者健康診査事業費	14,983
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	605,489



# 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
1 後期高齢者医療保険料	334,974	346,684	△11,710
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 繰入金	255,656	257,986	△2,330
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	14,857	14,634	223
歳入合計	605,489	619,307	△13,818

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,802	25,867	△2,065	0	0	0	23,802
2 後期高齢者医療広域連合納付金	566,004	578,079	△12,075	0	0	566,003	1
3 保健事業費	14,983	15,052	△69	0	0	14,252	731
4 諸支出金	600	301	299	0	0	600	0
5 予備費	100	8	92	0	0	0	100
歳出合計	605,489	619,307	△13,818	0	0	580,855	24,634

## 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	246,475	254,624	△8,149	1 現年度分	246,475	現年度分
2 普通徴収保険料	88,499	92,060	△3,561	1 現年度分	86,599	現年度分
				2 過年度分	1,900	過年度分
計	334,974	346,684	△11,710			

(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	1	1	0	1 保険料督促手数料	1	保険料督促手数料
○ 証明手数料	0	1	△1			廃目
計	1	2	△1			

(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	42,126	42,986	△860	1 事務費繰入金	42,126	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	213,530	215,000	△1,470	1 保険基盤安定繰入金	213,530	保険基盤安定繰入金
計	255,656	257,986	△2,330			

(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	300	200	1 保険料還付金	500	保険料還付金
2 還付加算金	100	1	99	1 還付加算金	100	還付加算金
計	600	301	299			

## (款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

単位：千円

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

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	14,252	14,328	△76	1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	14,252	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	14,252	14,328	△76			

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	22,122	24,057	△1,935	0	22,122	2 給料 一般職給	9,375	職員給与費（後期高齢者医療） 17,897 後期高齢者医療庶務事業 4,225
						3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	6,393 155 422 2,057 1,227 2,532	
						4 共済費 職員共済組合負担金	2,129	
						9 旅費 普通旅費	10	
						11 需用費 消耗品費 印刷製本費	306 202 104	
						12 役務費 通信運搬費	3,878	
						14 使用料及び賃借料 使用料	31	
計	22,122	24,057	△1,935	0	22,122			

## (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	1,680	1,810	△130	0	1,680	9 旅費 普通旅費	2	後期高齢者医療保険料徴収事業 1,680
						11 需用費 消耗品費	245	
						印刷製本費	233	
						12 役務費 通信運搬費	1,415	
						手数料	173	
						14 使用料及び賃借料 使用料	18	
計	1,680	1,810	△130	0	1,680			

## (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	566,004	578,079	△12,075	566,003 (内訳) その他財源 566,003	1	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	566,004 566,004 566,004	後期高齢者医療広域連合納付金事業 566,004
計	566,004	578,079	△12,075	566,003	1			

(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	14,983	15,052	△69	14,252 (内訳) その他財源 14,252	731	11 需用費	9	後期高齢者健康診査事業 14,983
						消耗品費		
						12 役務費	683	
						通信運搬費	152	
						手数料	531	
13 委託料	797							
その他委託料	797							
健康診査委託料	797							
19 負担金補助及び交付金	13,494							
負担金	13,494							
後期高齢者健康診査負担金	13,494							
計	14,983	15,052	△69	14,252	731			

(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	300	200	500 (内訳) その他財源 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
						負担金	500	
						後期高齢者医療保険料還付金	500	
2 還付加算金	100	1	99	100 (内訳) その他財源 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 100
						負担金	100	
						後期高齢者医療保険料還付加算金	100	



## (款) 4 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	
計	600	301	299	600	0			

## (款) 5 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	100	8	92	0	100			予備費 100
計	100	8	92	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		9,375	6,393	15,768	2,129	17,897	
前 年 度	( ) 3		9,205	6,076	15,281	2,633	17,914	
比 較	( ) 0		170	317	487	△ 504	△ 17	

( )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				155	422		2,057	1,227
前 年 度				155	369		2,018	1,048	2,486
比 較				0	53		39	179	46

(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	170	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	73		平均昇給率 0.78 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	79		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	317	制度改正に伴う増減分	117	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	200		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	258,372
	平均給与月額 (円)	274,300
	平均年齢 (歳)	36.2
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	253,518
	平均給与月額 (円)	267,959
	平均年齢 (歳)	35.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	平成26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			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	主事補 主事	主 査	専 門 員 係 長	課 長 補 佐	主 幹 課 長	部 長	部長で 任命権者が特に認めた者

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 7 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 5 6 号

平成 2 7 年度 西予市介護保険特別会計予算

平成 27 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, 5 9 7, 2 1 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、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 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		949,522
	1 介護保険料	949,522
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		1,503,248
	1 国庫負担金	951,667
	2 国庫補助金	551,581
5 県支出金		805,747
	1 県負担金	788,446
	2 県補助金	17,301
6 支払基金交付金		1,503,377
	1 支払基金交付金	1,503,377
7 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
8 繰入金		830,476
	1 一般会計繰入金	825,033
	2 基金繰入金	5,443
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4,811
	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	4,807
歳 入	合 計	5,597,218

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		124,892
	1 総務管理費	68,309
	2 賦課徴収費	2,140
	3 介護認定審査会費	52,954
	4 趣旨普及費	1,489
2 保険給付費		5,354,193
	1 介護サービス等諸費	4,674,266
	2 介護予防サービス等諸費	311,822
	3 その他諸費	6,083
	4 高額介護サービス等費	111,240
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,832
	6 特定入所者介護サービス等費	235,950
3 地域支援事業費		111,034
	1 介護予防事業費	16,645
	2 包括的支援事業・任意事業費	94,389
4 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
5 諸支出金		2,064
	1 償還金及び還付加算金	2,064
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	5,597,218



# 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
1 保険料	949,522	797,686	151,836
3 使用料及び手数料	2	2	0
4 国庫支出金	1,503,248	1,448,055	55,193
5 県支出金	805,747	788,017	17,730
6 支払基金交付金	1,503,377	1,522,747	△19,370
7 財産収入	34	50	△16
8 繰入金	830,476	903,386	△72,910
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4,811	5,081	△270
歳入合計	5,597,218	5,465,025	132,193

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	124,892	123,678	1,214	0	0	124,892	0
2 保険給付費	5,354,193	5,234,960	119,233	2,257,094	0	2,168,451	928,648
3 地域支援事業費	111,034	99,333	11,701	51,901	0	39,877	19,256
4 基金積立金	35	50	△15	0	0	34	1
5 諸支出金	2,064	2,004	60	0	0	0	2,064
6 予備費	5,000	5,000	0	0	0	3	4,997
歳 出 合 計	5,597,218	5,465,025	132,193	2,308,995	0	2,333,257	954,966



## 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	949,522	797,686	151,836	1 現年度分特別徴収保険料	888,741	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	59,281	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	1,500	普通徴収保険料(滞納繰越分)
計	949,522	797,686	151,836			

(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	951,667	927,593	24,074	1 現年度分	951,666	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(過年度分)
計	951,667	927,593	24,074			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	516,981	491,971	25,010	1 現年度分	516,980	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金(過年度分)
3 地域支援(介護予防事業)交付金	3,753	3,973	△220	1 現年度分	3,752	地域支援(介護予防事業)交付金
				2 過年度分	1	地域支援(介護予防事業)交付金(過年度分)
4 地域支援(包括の支援・任意事業)交付金	30,847	24,518	6,329	1 現年度分	30,846	地域支援(包括の支援・任意事業)交付金
				2 過年度分	1	地域支援(包括の支援・任意事業)交付金(過年度分)
計	551,581	520,462	31,119			

(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	788,446	773,771	14,675	1 現年度分	788,445	介護給付費県負担金
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金(過年度)
計	788,446	773,771	14,675			

(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 地域支援(介護予防事業)交付金	1,877	1,987	△110	1 現年度分	1,876	地域支援(介護予防事業)交付金
				2 過年度分	1	地域支援(介護予防事業)交付金(過年度分)
2 地域支援(包括の支援・任意事業)交付金	15,424	12,259	3,165	1 現年度分	15,423	地域支援(包括の支援・任意事業)交付金
				2 過年度分	1	地域支援(包括の支援・任意事業)交付金(過年度分)

## (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	
計	17,301	14,246	3,055			

## (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	1,499,174	1,518,139	△18,965	1 現年度分	1,499,173	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	介護給付費交付金(過年度分)
2 地域支援事業交付金	4,203	4,608	△405	1 現年度分	4,202	地域支援事業交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金(過年度分)
計	1,503,377	1,522,747	△19,370			

## (款) 7 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	34	50	△16	1 基金預金利子	34	介護給付費準備基金利子
計	34	50	△16			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	669,274	654,370	14,904	1 現年度分	669,274	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	124,770	123,556	1,214	1 職員給与費等繰入金	55,849	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	68,921	事務費繰入金
3 地域支援（介護予防事業）繰入金	1,949	2,165	△216	1 現年度分	1,948	地域支援（介護予防事業）繰入金
				2 過年度分	1	地域支援（介護予防事業）繰入金（過年度分）
4 地域支援（包括的支援・任意事業）繰入金	29,040	28,502	538	1 現年度分	29,039	地域支援（包括的支援・任意事業）繰入金
				2 過年度分	1	地域支援（包括的支援・任意事業）繰入金（過年度分）
計	825,033	808,593	16,440			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	5,443	94,793	△89,350	1 介護給付費準備基金繰入金	5,443	介護給付費準備基金繰入金
計	5,443	94,793	△89,350			

(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

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

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

単位：千円

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	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	4,805	5,075	△270	1 雑入	4,805	地域支援事業負担金 4,685 コピー使用料 60 認定調査受託料 60
計	4,807	5,077	△270			

### 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	68,152	68,891	△739	68,152	0	2 給料	27,028	職員給与費（介護保険） 55,849 一般管理事業 12,303
				(内訳)		一般職給		
				その他財源		3 職員手当等	20,636	
				68,152		扶養手当	894	
						住居手当	30	
						通勤手当	771	
						時間外勤務手当	1,217	
						期末手当	6,191	
						勤勉手当	3,575	
						児童手当	660	
						退職手当組合負担金	7,298	
						4 共済費	8,525	
						職員共済組合負担金	8,185	
		社会保険料	340					
		7 賃金	1,996					
		嘱託職員賃金						
		8 報償費	396					
		報償金						
		9 旅費	113					
		普通旅費						
		11 需用費	1,542					
		消耗品費	819					
		燃料費	180					
		印刷製本費	423					
		修繕料	120					
		12 役務費	1,744					
		通信運搬費	1,443					

(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	
						手数料	274	
						自動車保険料	27	
						13 委託料	5,811	
						電算関係委託料	5,811	
						システム更新委託料	4,968	
						システム保守委託料	843	
						14 使用料及び賃借料	318	
						リース料	8	
						使用料	310	
						19 負担金補助及び交付金	35	
						負担金	35	
						研修会等負担金	35	
						27 公課費	8	
						公課費		
2 連合会負担金	157	157	0	157	0	19 負担金補助及び交付金	157	国保連合会負担金事業 157
				(内訳)		負担金	157	
				その他財源		第三者行為求償事務負担金	157	
				157				
計	68,309	69,048	△739	68,309	0			



## (款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 徴収費	2,140	1,821	319	2,140 (内訳) その他財源 2,140	0	9 旅費 普通旅費	4	賦課徴収事業	2,140
						11 需用費 印刷製本費	255		
						12 役務費 通信運搬費 手数料	1,881 1,825 56		
計	2,140	1,821	319	2,140	0				

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査 会費	8,682	8,716	△34	8,682 (内訳) その他財源 8,682	0	1 報酬 非常勤職員報酬	6,000	介護認定審査事業	8,682
						4 共済費 社会保険料	337		
						7 賃金 臨時雇賃金	1,980		
						9 旅費 費用弁償 普通旅費	37 27 10		
						11 需用費 消耗品費 燃料費	237 155 82		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						12 役務費 通信運搬費	91	
2 認定調査等費	44,272	44,028	244	44,272 (内訳) その他財源 44,272	0	4 共済費 社会保険料	3,831	認定調査事業 44,272
						7 賃金 嘱託職員賃金	22,531	
						9 旅費 普通旅費	20	
						11 需用費 消耗品費 燃料費	249 147 102	
						12 役務費 通信運搬費 手数料	17,002 607 16,395	
						13 委託料 その他委託料 訪問調査委託料	627 627 627	
						14 使用料及び賃借料 使用料	12	
計	52,954	52,744	210	52,954	0			

## (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	
1 趣旨普及費	1,489	65	1,424	1,489 (内訳) その他財源 1,489	0	11 需用費 印刷製本費	1,489	趣旨普及事業 1,489
計	1,489	65	1,424	1,489	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	4,674,266	4,515,600	158,666	3,858,341 (内訳) 国庫支出金 1,295,804 県支出金 669,457 その他財源 1,893,080	815,925	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	4,674,266 4,674,266 4,674,266	介護サービス給付事業 4,674,266
計	4,674,266	4,515,600	158,666	3,858,341	815,925			

(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	311,822	323,760	△11,938	259,463 (内訳) 国庫支出金 78,606 県支出金 54,569 その他財源 126,288	52,359	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	311,822 311,822 311,822	介護予防サービス給付事業 311,822
計	311,822	323,760	△11,938	259,463	52,359			

(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	6,083	6,000	83	5,062 (内訳) 国庫支出金 1,534 県支出金 1,065 その他財源 2,463	1,021	12 役務費 手数料	6,083	審査支払事業 6,083
計	6,083	6,000	83	5,062	1,021			

## (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	111,240	120,000	△8,760	93,325 (内訳) 国庫支出金 28,806 県支出金 19,467 その他財源 45,052	17,915	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	111,240 111,240 111,240	高額介護サービス事業 111,240
計	111,240	120,000	△8,760	93,325	17,915			

## (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	14,832	17,000	△2,168	12,444 (内訳) 国庫支出金 3,841 県支出金 2,596 その他財源 6,007	2,388	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	14,832 14,832 14,832	高額医療合算介護サービス事業 14,832
計	14,832	17,000	△2,168	12,444	2,388			

(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	233,430	249,000	△15,570	194,705 (内訳) 国庫支出金 59,316 県支出金 40,850 その他財源 94,539	38,725	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	233,430 233,430 233,430	特定入所者介護サービス事業 233,430
2 特例特定入所者介護サービス費	1,920	3,000	△1,080	1,705 (内訳) 国庫支出金 591 県支出金 336 その他財源 778	215	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 1,920 1,920	特例特定入所者介護サービス事業 1,920
3 特定入所者介護予防サービス費	540	480	60	443 (内訳) 国庫支出金 129 県支出金 95 その他財源 219	97	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	540 540 540	特定入所者介護予防サービス事業 540

## (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	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	60	120	△60	57 (内訳) 国庫支出金 21 県支出金 11 その他財源 25	3	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	60 60 60	特例特定入所者介護予防サービス事業 60
計	235,950	252,600	△16,650	196,910	39,040			

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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 二次予防事業費	4,935	5,922	△987	3,133 (内訳) 国庫支出金 826 県支出金 413 その他財源 1,894	1,802	11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 その他委託料 西予からだシャキッと教室委託料 口腔機能向上教室委託料	63 406 4,466 4,466 4,422 44	二次予防事業 4,935
2 一次予防事業費	11,373	11,859	△486	9,994 (内訳)	1,379	7 賃金 臨時雇賃金	972	一次予防事業 11,373

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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	
				国庫支出金 2,843		8 報償費 報償金	1,427	
				県支出金 1,422		11 需用費 消耗品費	2,306 1,642	
				その他財源 5,729		燃料費 修繕料	409 255	
						12 役務費 通信運搬費 手数料 自動車保険料	207 81 53 73	
						13 委託料 その他委託料 運行業務委託料 高齢者健康教育委託料 高齢者水中運動教室委託料 健康教室委託料 一般高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 高齢者運動教室委託料 高齢者介護予防教室委託料 運動指導教室委託料 地域住民グループ支援事業委託料	6,404 6,404 184 445 2,204 199 1,440 115 1,568 85 164	
						14 使用料及び賃借料 使用料	19	
						27 公課費 公課費	38	



## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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	
3 総合事業費精算金	337	0	337	220 (内訳) 国庫支出金 84 県支出金 42 その他財源 94	117	19 負担金補助及び交付金 負担金 総合事業費負担金	337 337 337	総合事業費精算金支払事業 337
計	16,645	17,781	△1,136	13,347	3,298			

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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	24,429	25,442	△1,013	20,260 (内訳) 国庫支出金 4,019 県支出金 8,782 その他財源 7,459	4,169	4 共済費 社会保険料 7 賃金 嘱託職員賃金 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	364 2,137 2,480 465 460 5 2,705	任意事業 24,429

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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 通信運搬費 手数料	539 242 297	
						13 委託料 その他委託料 食の自立支援事業委託料	6,864 6,864 6,864	
						14 使用料及び賃借料 使用料	7	
						19 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等負担金 補助金 高齢者サロン活動等補助金	408 120 120 288 288	
						20 扶助費 その他扶助費	8,460	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	41,554	40,422	1,132	41,554 (内訳) 国庫支出金 15,750 県支出金 1,103 その他財源 24,701	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	41,554 41,554 41,554	介護予防ケアマネジメント事業 41,554
3 総合相談事業 費	7,483	8,103	△620	4,377 (内訳) 国庫支出金 2,918	3,106	13 委託料 その他委託料 総合相談支援事業委託料	7,483 7,483 7,483	総合相談事業 7,483

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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	
				県支出金 1,459				
4 権利擁護事業費	5,797	1,392	4,405	3,391 (内訳) 国庫支出金 2,261 県支出金 1,130	2,406	13 委託料 その他委託料 権利擁護事業委託料	5,797 5,797 5,797	権利擁護事業 5,797
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,031	6,193	5,838	7,038 (内訳) 国庫支出金 4,692 県支出金 2,346	4,993	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事業委託料	12,031 12,031 12,031	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 12,031
6 在宅医療・介護連携推進事業費	44	0	44	26 (内訳) 国庫支出金 17 県支出金 9	18	8 報償費 報償金	44	在宅医療・介護連携推進事業 44
7 認知症施策推進事業費	2,648	0	2,648	1,549 (内訳) 国庫支出金 1,033 県支出金 516	1,099	4 共済費 社会保険料 7 貸金 嘱託職員貸金 8 報償費 報償金	340 1,999 97	認知症施策推進事業 2,648

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
						9 旅費 普通旅費	169	
						11 需用費 消耗品費	43	
8 生活支援サービス基盤整備事業費	403	0	403	236 (内訳) 国庫支出金 157 県支出金 79	167	8 報償費 報償金	378	生活支援サービス基盤整備事業 403
						9 旅費 普通旅費	18	
						12 役務費 通信運搬費	7	
計	94,389	81,552	12,837	78,431	15,958			

(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
						区分	金額	
				特定財源	一般財源			
1 介護給付費準備基金積立金	35	50	△15	34 (内訳) その他財源 34	1	25 積立金 積立金	35	介護給付費準備基金積立金事業 35
計	35	50	△15	34	1			

## (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	2,000	2,000	0	0	2,000	23 償還金 23 償還金 23 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	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 23 償還金 23 償還金 23 償還金 国庫支出金過年度分返還金 支払基金過年度分返還金 県支出金過年度返還金	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	0	60	0	60	23 償還金 23 償還金 23 償還金 還付加算金 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	2,064	2,004	60	0	2,064			

## (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	3	4,997	(内訳) その他財源 3		予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	3	4,997			

## 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	( ) 8		27,028	19,976	47,004	8,185	55,189	
前 年 度	( ) 9		30,206	21,627	51,833	8,752	60,585	
比 較	( ) △ 1		△ 3,178	△ 1,651	△ 4,829	△ 567	△ 5,396	

( )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	894	30	771	1,217			6,191	3,575	7,298
	前 年 度	816	318	741	1,209			6,897	3,490	8,156
	比 較	78	△ 288	30	8			△ 706	85	△ 858

(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	△ 3,178	給与改定に伴う増減分	60		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	159		平均昇給率 0.59 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 3,397		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	△ 1,651	制度改正に伴う増減分	349	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,000		



(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	254,573	355,823
	平均給与月額 (円)	282,279	393,686
	平均年齢 (歳)	34.9	53.0
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	256,670	352,559
	平均給与月額 (円)	283,008	388,511
	平均年齢 (歳)	35.1	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	142,100		142,100
短 大 卒	154,800	182,900	154,800
大 学 卒	174,200	203,400	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	( )	( )	平成26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	( )	( )	( )	( )
		2	33.4	2	100.0		3	42.9	2	100.0	
		2	33.3				1	14.2			
		2	33.3				3	42.9			
		6	100.0	2	100.0		7	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	主事補 主事	主査	専門員 係長	課長補佐	主幹 課長	部長	部長で任命権者が特に認めた者
医療職(3)		保健師	上級保健師	保健師長上級保健師 で市長が認めたもの	保健師長で市長 が認めたもの		
単 労 職	校務員 調理員 介護員 業務員 指導員	1級に該当する職務のうち 市長が特に重要と認める職務	2級に該当する職務のうち 市長が特に重要と認める職務	3級に該当する職務のうち 市長が特に重要と認める職務			

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 7 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 59 号

平成 27 年度 西予市簡易水道事業特別会計予算

平成 27 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 152,186 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 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 事業収入		72,482
	1 給水収入	72,482
2 分担金及び負担金		4,940
	1 分担金	4,940
5 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
6 繰入金		43,821
	1 繰入金	43,821
7 繰越金		13,835
	1 繰越金	13,835
8 諸収入		575
	1 雑入	575
9 市債		16,500
	1 市債	16,500
歳 入	合 計	152,186



歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 事業費		124,097
	1 総務管理費	101,644
	2 施設整備事業費	22,453
2 公債費		26,589
	1 公債費	26,589
3 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	152,186

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 8,300	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	4.0%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	8,200	3. 借入期間  平成27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越し、借入することができる。		
計	16,500			

# 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
1 事業収入	72,482	70,348	2,134
2 分担金及び負担金	4,940	12,739	△7,799
5 財産収入	33	58	△25
6 繰入金	43,821	47,739	△3,918
7 繰越金	13,835	14,410	△575
8 諸収入	575	437	138
9 市債	16,500	0	16,500
歳入合計	152,186	145,731	6,455

(歳 出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	124,097	117,582	6,515	0	16,500	40,279	67,318
2 公債費	26,589	26,699	△110	0	0	8,790	17,799
3 予備費	1,500	1,450	50	0	0	0	1,500
歳 出 合 計	152,186	145,731	6,455	0	16,500	49,069	86,617

## 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	72,482	70,348	2,134	1 水道使用料	72,482	水道使用料 72,447 水道使用料（過年度分） 35
計	72,482	70,348	2,134			

(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	4,940	12,739	△7,799	1 加入金	65	簡易水道加入金
				2 分担金	4,875	事業分担金
計	4,940	12,739	△7,799			

(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	33	58	△25	1 基金預金利子	33	地域簡易水道特別会計財政調整基金利子
計	33	58	△25			

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	43,821	47,739	△3,918	1 一般会計繰入金	40,767	建設改良費 545 企業債元利償還金 8,163 人件費 25,096 修繕費 2,695 滅菌器 918 高料金対策費 1,019 消火栓維持管理費 2,331
				3 基金繰入金	3,054	地域簡易水道特別会計財政調整基金繰入金
計	43,821	47,739	△3,918			

(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	13,835	14,410	△575	1 前年度繰越金	13,835	前年度繰越金
計	13,835	14,410	△575			

(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	575	437	138	1 雑入	575	雑入
計	575	437	138			



## (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	
1 簡易水道事業債	16,500	0	16,500	1 簡易水道事業債	16,500	簡易水道事業債 8,300 過疎対策事業債 8,200
計	16,500	0	16,500			

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	101,644	98,182	3,462	36,734	64,910	2 給料	11,851	職員給与費 (簡易水道) 25,096
				(内訳)		一般職給		簡易水道維持管理事業 (宇和地区)
				その他財源		3 職員手当等	9,608	12,160
				36,734		扶養手当	468	簡易水道維持管理事業 (野村地区)
						通勤手当	280	23,639
						時間外勤務手当	141	簡易水道維持管理事業 (城川地区)
						管理職手当	678	40,749
						期末手当	2,845	
						勤勉手当	1,636	
						児童手当	360	
						退職手当組合負担金	3,200	
						4 共済費	3,637	
						職員共済組合負担金		
		7 賃金	115					
		臨時雇賃金						
		8 報償費	1,393					
		報償金						
		9 旅費	13					
		普通旅費						
		11 需用費	21,371					
		消耗品費	2,537					
		燃料費	262					
		食糧費	170					
		印刷製本費	213					
		光熱水費	2,391					
		修繕料	15,798					

## (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	
						12 役務費	1,886	
						通信運搬費	231	
						手数料	1,557	
						その他保険料	98	
						13 委託料	33,031	
						施設設備管理委託料	31,867	
						簡易水道施設管理委託料	30,772	
						メーター器取替委託料	1,095	
						単・工事関係委託料	216	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	216	
						その他委託料	948	
						水道関係委託料	480	
						調査業務委託料	468	
						14 使用料及び賃借料	497	
						使用料	298	
						借上料	199	
						16 原材料費	3,839	
						補修用材料費		
						18 備品購入費	380	
						機械器具費		
						19 負担金補助及び交付金	6,456	
						負担金	6,456	
						研修会等負担金	25	
						南予地方水道水質検査協議会負担金	6,431	
						25 積立金	5,231	
						積立金		

(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	
						27 公課費 公課費	2,336	
計	101,644	98,182	3,462	36,734	64,910			

(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	22,453	19,400	3,053	20,045 (内訳) 地方債 16,500 その他財源 3,545	2,408	13 委託料 単・工事関係委託料 測量・設計・監理委託料(市単分) 15 工事請負費 工事請負費(市単分) 22 補償補填及び賠償金 補償金	4,400 4,400 4,400 17,953 100	簡易水道施設整備事業(宇和地区) 500 簡易水道施設整備事業(野村地区) 5,053 簡易水道施設整備事業(城川地区) 16,900
計	22,453	19,400	3,053	20,045	2,408			

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 元金	22,369	21,972	397	6,945 (内訳) その他財源 6,945	15,424	23 償還金 償還金 財務省 地方公共団体金融機構 東宇和農業協同組合 西宇和農業協同組合 宇和島信用金庫	22,369 22,369 13,279 330 320 580 7,860	元金償還事業 22,369
2 利子	4,220	4,727	△507	1,845 (内訳) その他財源 1,845	2,375	23 償還金 利子及び割引料 財務省 地方公共団体金融機構 東宇和農業協同組合 西宇和農業協同組合 宇和島信用金庫	4,220 4,220 3,512 174 4 5 525	利子償還事業 4,220
計	26,589	26,699	△110	8,790	17,799			

## (款) 3 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	1,500	1,450	50	0	1,500			予備費 1,500
計	1,500	1,450	50	0	1,500			

## 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		11,851	9,248	21,099	3,637	24,736	
前 年 度	( ) 3		11,524	8,285	19,809	3,360	23,169	
比 較	( ) 0		327	963	1,290	277	1,567	

( )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	468		280		141	678	2,845	1,636	3,200
	前 年 度	312		186		279	339	2,694	1,364	3,111
	比 較	156		94		△ 138	339	151	272	89

(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	327	給与改定に伴う増減分	23		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	59		平均昇給率 0.50 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	245		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	963	制度改正に伴う増減分	154	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	809		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	327,535
	平均給与月額 (円)	370,975
	平均年齢 (歳)	44.6
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,597
	平均給与月額 (円)	349,519
	平均年齢 (歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200



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27年4月1日現在	7級	( )	( )	平成26年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
		2	66.7			1	33.4
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
						1	33.3
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
	1	33.3		1	33.3		
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	主事補 主事	主 査	専 門 員 係 長	課 長 補 佐	主 幹 課 長	部 長	部長で 任命権者が特に認めた者

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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 元金償還額	
1 簡易水道事業債	千円 507,363	千円 186,060	千円 8,300	千円 20,297	千円 174,063
2 過疎対策事業債	91,889	1,308	8,200	256	9,252
3 辺地対策事業債	5,448	3,659		1,816	1,843
合 計	604,700	191,027	16,500	22,369	185,158



平成 2 7 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 5 7 号

平成 2 7 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 5 , 4 1 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。

平成 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 事業収入		91,810
	1 使用料	91,810
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
6 繰入金		311,500
	1 繰入金	311,500
7 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
歳 入	合 計	405,410



歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 事業費		144,553
	1 施設管理費	144,553
2 公債費		260,857
	1 公債費	260,857
歳 出	合 計	405,410



# 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
1 事業収入	91,810	85,900	5,910
2 分担金及び負担金	1,000	2,000	△1,000
6 繰入金	311,500	331,151	△19,651
7 繰越金	1,100	1,100	0
歳入合計	405,410	420,151	△14,741

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	144,553	146,908	△2,355	0	0	51,643	92,910
2 公債費	260,857	273,243	△12,386	0	0	260,857	0
歳出合計	405,410	420,151	△14,741	0	0	312,500	92,910

## 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	91,810	85,900	5,910	1 農業集落排水施設 使用料	91,240	現年度分 91,220 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設使 用料	570	現年度分
計	91,810	85,900	5,910			

(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	2,000	△1,000	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	2,000	△1,000			

(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	310,164	329,634	△19,470	1 一般会計繰入金	310,164	市債元利償還金 259,053 施設管理費 51,111
				2 浄化槽市町村整備推進事業 繰入金	1,336	市債元利償還金 804 施設管理費 532
計	311,500	331,151	△19,651			

(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	144,553	146,908	△2,355	51,643	92,910	2 給料	9,181	職員給与費（農業集落排水） 19,276
				(内訳)		一般職給		農業集落排水庶務事業（宇和） 4,099
				その他財源		3 職員手当等	7,315	農業集落排水庶務事業（野村） 28
				51,643		扶養手当	234	永長農業集落排水施設維持管理事業
						住居手当	534	4,420
						通勤手当	155	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						時間外勤務手当	215	17,928
						管理職手当	339	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						期末手当	2,123	22,491
						勤勉手当	1,236	中川農業集落排水施設維持管理事業
						退職手当組合負担金	2,479	20,626
						4 共済費	3,280	石城農業集落排水施設維持管理事業
						職員共済組合負担金	2,780	18,979
						社会保険料	500	長谷農業集落排水施設維持管理事業
7 賃金	2,942	2,234						
嘱託職員賃金		岡成農業集落排水施設維持管理事業						
8 報償費	261	3,172						
報償金		阿下農業集落排水施設維持管理事業						
9 旅費	76	1,687						
普通旅費		明間合併浄化槽施設維持管理事業 1,152						
11 需用費	47,397	多田農業集落排水施設維持管理事業						
消耗品費	4,413	20,307						
燃料費	148	明間農業集落排水施設維持管理事業						
印刷製本費	10	8,154						
光熱水費	26,451							
修繕料	16,375							

(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	
						12 役務費	6,218	
						通信運搬費	1,524	
						手数料	4,551	
						火災保険料	68	
						その他保険料	75	
						13 委託料	57,337	
						施設設備管理委託料	32,799	
						電気保安点検業務委託料	534	
						浄化槽維持管理委託料	354	
						機械、機器保守点検委託料	31,911	
						その他委託料	24,538	
						汚泥運搬委託料	20,448	
						汚泥処分委託料	3,990	
						分析委託料	100	
						14 使用料及び賃借料	266	
						使用料	168	
						借上料	98	
						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	10,240	
						公課費		
計	144,553	146,908	△2,355	51,643	92,910			

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 元金	215,098	224,016	△8,918	215,098 (内訳) その他財源 215,098	0	23 償還金利子及び割引料 償還金 財務省 かんぽ生命保険 地方公共団体金融機構	215,098 215,098 152,739 19,620 42,739	元金償還事業 214,430 元金償還事業(浄化槽) 668
2 利子	45,759	49,227	△3,468	45,759 (内訳) その他財源 45,759	0	23 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 財務省 かんぽ生命保険 地方公共団体金融機構	45,759 45,759 29,511 823 15,425	利子償還事業 45,623 利子償還事業(浄化槽) 136
計	260,857	273,243	△12,386	260,857	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		9,181	7,315	16,496	2,780	19,276	
前 年 度	( ) 3		10,491	8,942	19,433	3,092	22,525	
比 較	( ) 0		△ 1,310	△ 1,627	△ 2,937	△ 312	△ 3,249	

( )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	234	534	155	215	339	2,123	1,236	2,479
	前 年 度	918	300	473	240	339	2,595	1,244	2,833
	比 較	△ 684	234	△ 318	△ 25	0	△ 472	△ 8	△ 354

(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	△ 1,310	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	60		平均昇給率 0.65 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	△ 1,391		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	△ 1,627	制度改正に伴う増減分	118	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 1,745		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	253,351
	平均給与月額 (円)	294,271
	平均年齢 (歳)	35.2
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	289,573
	平均給与月額 (円)	352,528
	平均年齢 (歳)	40.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	平成26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	33.4
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
						1	33.3
	2級	( )	( )		2級	( )	( )
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	2	66.7		1	33.3		
計	( )	( )	計	( )	( )		
	3	100.0		3	100.0		

( )内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主 査	専 門 員 係 長	課 長 補 佐	主 幹 課 長	部 長	部長で 任命権者が特に認めた者

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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	1,780	平成26年度	0	平成27年度	1,780			472	1,308
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	3,810	平成26年度	0	平成27年度	3,810			1,255	2,555
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	5,140	平成26年度	0	平成27年度	5,140			1,303	3,837
中川浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,570	平成26年度	0	平成27年度	4,570			40	4,530
石城浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	4,740	平成26年度	0	平成27年度	4,740			835	3,905
多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	7,000	平成26年度	0	平成27年度	7,000			1,653	5,347
明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	3,660	平成26年度	0	平成27年度	3,660			1,610	2,050

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 下水道事業債	千円 2,119,146	千円 2,020,301	千円	千円 102,793	千円 1,917,508
2 過疎対策事業債	608,343	483,175		112,305	370,870
合 計	2,727,489	2,503,476		215,098	2,288,378

平成 2 7 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 地方債



議案第 5 8 号

平成 2 7 年度 西予市公共下水道事業特別会計予算

平成 27 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 9 9 , 0 4 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。

(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。

平成 27 年 3 月 2 日 提出

西予市長 三 好 幹 二

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 事業収入		74,600
	1 使用料	74,600
2 分担金及び負担金		10,380
	1 分担金	10,380
3 国庫支出金		145,000
	1 国庫補助金	145,000
4 繰入金		484,949
	1 繰入金	484,949
5 繰越金		295
	1 繰越金	295
6 諸収入		625
	1 雑入	625
7 市債		183,200
	1 市債	183,200
歳 入	合 計	899,049

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 事業費		532,349
	1 施設管理費	88,274
	2 施設整備費	444,075
2 公債費		366,700
	1 公債費	366,700
歳 出	合 計	899,049

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
下水道事業	千円 91,600	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	4.0%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	91,600	3. 借入期間  平成27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越し、借入することができる。		
計	183,200			



# 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
1 事業収入	74,600	69,900	4,700
2 分担金及び負担金	10,380	8,250	2,130
3 国庫支出金	145,000	144,000	1,000
4 繰入金	484,949	480,800	4,149
5 繰越金	295	390	△95
6 諸収入	625	2,060	△1,435
7 市債	183,200	165,800	17,400
歳入合計	899,049	871,200	27,849

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	532,349	511,900	20,449	145,000	183,200	129,826	74,323
2 公債費	366,700	359,300	7,400	0	0	366,128	572
歳出合計	899,049	871,200	27,849	145,000	183,200	495,954	74,895

## 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	74,600	69,900	4,700	1 公共下水道施設使用料	74,600	現年度分 74,328 過年度分 272
計	74,600	69,900	4,700			

(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	10,380	8,250	2,130	1 公共下水道事業費分担金	10,380	公共下水道事業費分担金
計	10,380	8,250	2,130			

(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	145,000	144,000	1,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	145,000	公共下水道事業費国庫補助金
計	145,000	144,000	1,000			

(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	
1 繰入金	484,949	480,800	4,149	1 繰入金	484,949	事業推進費 125 施設管理費 14,196 施設整備費 104,500 市債元利償還金 366,128
計	484,949	480,800	4,149			

(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	295	390	△95	1 前年度繰越金	295	前年度繰越金
計	295	390	△95			

(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	625	2,060	△1,435	1 消費税及び地方消費税還付金	400	消費税及び地方消費税還付金
				4 雑入	225	指定工事店登録手数料 40 責任技術者登録料 175 コピー使用料 10
計	625	2,060	△1,435			

## (款) 7 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	
1 公共下水道事業債	183,200	165,800	17,400	1 公共下水道事業債	183,200	下水道事業債 過疎対策事業債
計	183,200	165,800	17,400			

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	88,274	85,820	2,454	14,196	74,078	9 旅費	25	宇和处理場維持管理事業 47,246
				(内訳)		普通旅費		野村処理場維持管理事業 41,028
				その他財源		11 需用費	21,723	
				14,196		消耗品費	4,295	
						燃料費	80	
						印刷製本費	20	
						光熱水費	13,740	
						修繕料	3,588	
						12 役務費	1,512	
						通信運搬費	620	
						手数料	771	
						火災保険料	71	
						その他保険料	50	
						13 委託料	59,430	
		施設設備管理委託料	43,816					
		電気保安点検業務委託料	416					
		処理場維持管理委託料	43,400					
		その他委託料	15,614					
		汚泥運搬委託料	3,888					
		汚泥処分委託料	5,184					
		下水道料金徴収委託料	3,850					
		分析委託料	420					
		台帳整備委託料	2,200					
		調査委託料	72					
		14 使用料及び賃借料	377					
		リース料	225					
		使用料	50					



## (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	102	
						15 工事請負費 工事請負費（市単分）	176	
						16 原材料費 補修用材料費	81	
						18 備品購入費 機械器具費	460	
						19 負担金補助及び交付金 負担金	4,490	
						事業協力負担金	900	
						補助金	3,590	
						水洗便所改造資金利子補給金	240	
						公共下水道接続奨励金	3,350	
計	88,274	85,820	2,454	14,196	74,078			

## (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 事業推進費	125	350	△225	125	0	11 需用費 食糧費	9	宇和处理区公共下水道整備事業 125
				(内訳) その他財源 125		19 負担金補助及び交付金 負担金	116	
						下水道処理施設維持管理連絡協議会 負担金	116	

(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		
2 施設整備費	443,950	425,730	18,220	443,705	245	2 給料	24,907	職員給与費（公共下水） 53,518 宇和处理区公共下水道整備事業 374,021 野村处理区公共下水道整備事業 16,411	
				(内訳)		245	一般職給		
				国庫支出金			3 職員手当等		20,982
				145,000			扶養手当		1,152
				地方債			住居手当		648
				183,200			通勤手当		793
				その他財源			時間外勤務手当		904
				115,505			管理職手当		540
							期末手当		5,932
							勤勉手当		3,388
							児童手当		900
							退職手当組合負担金		6,725
									4 共済費
		職員共済組合負担金							
		9 旅費	180						
		普通旅費							
		11 需用費	1,703						
		消耗品費	1,176						
		燃料費	340						
		印刷製本費	10						
		修繕料	177						
		12 役務費	327						
		通信運搬費	230						
		手数料	42						
		自動車保険料	55						
		13 委託料	16,500						
		国・工事関係委託料	15,000						

## (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	
						測量・設計・監理委託料(国補分)	15,000	
						その他委託料	1,500	
						システム導入委託料	1,500	
						14 使用料及び賃借料	5,042	
						リース料	4,452	
						使用料	590	
						15 工事請負費	344,390	
						工事請負費(国補分)	275,000	
						工事請負費(市単分)	69,390	
						16 原材料費	1,418	
						工事材料費		
						19 負担金補助及び交付金	361	
						負担金	361	
						諸会議負担金	270	
						日本下水道協会負担金	58	
						県下水道協会負担金	33	
						22 補償補填及び賠償金	20,470	
						補償金		
						27 公課費	41	
						公課費		
計	444,075	426,080	17,995	443,830	245			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 元金	308,905	298,142	10,763	308,905	0	23 償還金利息及び割引料	308,905	元金償還事業 (宇和处理区) 195,358
				(内訳)		償還金	308,905	元金償還事業 (野村処理区) 113,547
				その他財源		財務省	190,633	
				308,905		かんぽ生命保険	87,828	
						地方公共団体金融機構	22,704	
						東宇和農業協同組合	1,580	
						伊予銀行	4,700	
		愛媛信用金庫	1,460					
2 利子	57,795	61,158	△3,363	57,223	572	23 償還金利息及び割引料	57,795	利子償還事業 (宇和处理区) 39,842
				(内訳)		利子及び割引料	57,795	利子償還事業 (野村処理区) 17,953
				その他財源		財務省	36,055	
				57,223		かんぽ生命保険	11,319	
						地方公共団体金融機構	10,310	
						東宇和農業協同組合	3	
						伊予銀行	102	
		愛媛信用金庫	6					
計	366,700	359,300	7,400	366,128	572			

## 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	( ) 7		24,907	20,082	44,989	7,629	52,618	
前 年 度	( ) 8		29,338	21,992	51,330	8,567	59,897	
比 較	( ) △ 1		△ 4,431	△ 1,910	△ 6,341	△ 938	△ 7,279	

( )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	1,152	648	793	904	540	5,932	3,388	6,725
	前 年 度	822	618	530	803	879	6,918	3,500	7,922
	比 較	330	30	263	101	△ 339	△ 986	△ 112	△ 1,197

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備 考
給 料	△ 4,431	給与改定に伴う増減分	59		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	157		平均昇給率 0.63 % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 4,647		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 8人 増減 △1人
職 員 手 当	△ 1,910	制度改正に伴う増減分	326	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,236		

(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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,647
	平均給与月額 (円)	342,605
	平均年齢 (歳)	39.9
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	303,989
	平均給与月額 (円)	341,945
	平均年齢 (歳)	41.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

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27年4月1日現在	7級	( )	( )	平成26年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )		6級	( )	( )
	5級	( )	( )		5級	( )	( )
		1	14.3			1	12.5
	4級	( )	( )		4級	( )	( )
						1	12.5
	3級	( )	( )		3級	( )	( )
		4	57.1			4	50.0
2級	( )	( )	2級	( )	( )		
1級	( )	( )	1級	( )	( )		
	2	28.6		2	25.0		
計	( )	( )	計	( )	( )		
	7	100.0		8	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	主事補 主事	主 査	専 門 員 係 長	課 長 補 佐	主 幹 課 長	部 長	部長で 任命権者が特に認めた者



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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	定年前早期退職 特例措置 2%~20%加算	
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	
西予市浄化センター 維持管理業務委託料	43,400	平成26年度	0	平成27年度	43,400			6,753	36,647

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 2,369,671	千円 2,305,788	千円 91,600	千円 78,020	千円 2,319,368
2 過疎対策事業債	1,537,700	1,311,245	91,600	230,885	1,171,960
合 計	3,907,371	3,617,033	183,200	308,905	3,491,328