

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

平成 2 8 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 8 年度 西予市授産場特別会計予算

平成 28 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 , 7 7 0 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 29 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		5,011
	1 事業収入	5,011
2 繰入金		15,702
	1 繰入金	15,702
3 諸収入		25
	1 雑収入	25
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		20,770

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 施 設 授 産 場 費		20,770
	1 事 務 費	15,758
	2 事 業 費	5,012
歳 出	合 計	20,770

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	5,011	24.1	4,968	24.2	43	0.9
2 繰入金	15,702	75.6	15,470	75.4	232	1.5
3 諸収入	25	0.1	37	0.2	△12	△32.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 財産収入	31	0.2	31	0.2	0	0.0
歳入合計	20,770	100.0	20,507	100.0	263	1.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 施設授産場費	20,770	100.0	20,507	100.0	263	1.3			9,555	11,215
歳出合計	20,770	100.0	20,507	100.0	263	1.3			9,555	11,215

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	5,011	4,968	43	1 施設授産場事業収入	5,011	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 2,380
計	5,011	4,968	43			

(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	15,702	15,470	232	1 繰入金	15,702	一般会計繰入金 11,214 保護施設事務費繰入金 4,488
計	15,702	15,470	232			

(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	25	37	△12	1 雑入	25	その他雑入 1 電気料 24
計	25	37	△12			

2 歳 入

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5 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	15,758	15,185	573	4,544	11,214	2 給料	5,011	一般管理事業 5,277	
				(内訳)			一般職給	5,011	職員給与費 (三瓶授産場) 10,481
				繰入金			3 職員手当等	3,999	
				4,488			住居手当	441	
				財産収入			通勤手当	59	
				31			時間外勤務手当	127	
				諸収入			管理職手当	170	
				25			期末手当	1,156	
							勤勉手当	693	
							退職手当組合負担金	1,353	
							4 共済費	2,157	
							職員共済組合負担金	1,471	
							社会保険料	686	
							7 貸金	4,026	
							嘱託職員貸金	2,657	
							臨時雇貸金	1,369	
							9 旅費	57	
		普通旅費	57						
		11 需用費	354						
		消耗品費	78						
		燃料費	83						
		光熱水費	133						
		修繕料	60						
		12 役務費	146						
		通信運搬費	49						
		手数料	70						
		自動車保険料	27						
		27 公課費	8						

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	
						公課費	8	
計	15,758	15,185	573	4,544	11,214			

(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	5,012	5,322	△310	5,011 (内訳) 諸収入 5,011	1	9 旅費	2	授産事業	5,012
						普通旅費	2		
						11 需用費	704		
						消耗品費	152		
						燃料費	42		
						光熱水費	440		
						修繕料	70		
						12 役務費	2,926		
						通信運搬費	178		
						手数料	2,748		
16 原材料費	1,352								
加工用原材料費	1,352								
19 負担金補助及び交付金	28								
負担金	28								
授産場利用者健康診断負担金	28								
計	5,012	5,322	△310	5,011	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	() 2		5,011	3,999	9,010	1,471	10,481	
前 年 度	() 2		4,809	3,845	8,654	1,455	10,109	
比 較	() 0		202	154	356	16	372	

()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	127	170	1,156	693	1,353
	前 年 度		441	59	117	170	1,113	646	1,299
	比 較		0	0	10	0	43	47	54

(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	202	給与改定に伴う増減分	41		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	32		平均昇給率 0.64 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	129		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	154	制度改正に伴う増減分	42	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	112		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	233,113
	平均給与月額 (円)	275,504
	平均年齢 (歳)	41.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	145,106	144,600
短 大 卒	157,850	157,300
大 学 卒	177,318	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	平成27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	()	()		
計	()	()	計	()	()		
	2	100.0		2	100.0		

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 査	主任、係長、担 当 係 長	課長補佐、場長	課 主 長 主 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部 長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

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

平成 2 8 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 5 2 号

平成 2 8 年度 西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 28 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, 5 1 1 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 28 年 2 月 29 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		2,511
	1 貸付金償還金	2,511
歳入	合計	2,511

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事 業 費		55
	1 事 業 費	55
2 公 債 費		2,052
	1 公 債 費	2,052
3 諸 支 出 金		404
	2 繰 出 金	404
歳 出 合 計		2,511

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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 償還金	2,511	100.0	2,815	100.0	△304	△10.8
(繰越金)	0	0.0	1	0.0	△1	皆減
歳入合計	2,511	100.0	2,816	100.0	△305	△10.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	55	2.2	58	2.1	△3	△5.2			50	5
2 公債費	2,052	81.7	2,371	84.2	△319	△13.5			2,052	
3 諸支出金	404	16.1	387	13.7	17	4.4				404
歳出合計	2,511	100.0	2,816	100.0	△305	△10.8			2,102	409

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	2,511	2,815	△304	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	2,461	住宅新築資金等貸付金元利収入 2,161 住宅新築資金等貸付金元利収入 (過年度分) 300
計	2,511	2,815	△304			

(款) 繰越金 (項)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	0	1	△1			(廃款)
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 事業費	55	58	△3	50 (内訳) その他	5	11 需用費	34	住宅新築資金等貸付運営事業 55
						消耗品費	34	
						12 役務費	21	
				50		通信運搬費	21	
計	55	58	△3	50	5			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	1,931	2,198	△267	1,931 (内訳) 諸収入	0	23 償還金利子及び割引料	1,931	元金償還事業 1,931
						償還金	1,931	
						かんぽ生命保険	1,191	
				1,931		伊予銀行	740	
2 利子	121	173	△52	121 (内訳) 諸収入	0	23 償還金利子及び割引料	121	利子償還事業 121
						利子及び割引料	121	
						かんぽ生命保険	120	
				121		伊予銀行	1	
計	2,052	2,371	△319	2,052	0			

(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 繰出金	404	387	17	0	404	28 繰出金	404	一般会計繰出事業 404
						繰出金	404	
計	404	387	17	0	404			

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 高	当 該 年 度 中 元 金 償 還 高	
住宅新築資金等貸付事業債	千円 6,109	千円 3,913	千円	千円 1,931	千円 1,982
合 計	6,109	3,913		1,931	1,982

平成 2 8 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 8 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

平成 28 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 5 1, 1 5 4 千円と定める。

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

平成 28 年 2 月 29 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		31,488
	1 償還金	31,488
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		19,656
	1 繰越金	19,656
歳入合計		51,154

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		31,392
	1 奨学資金貸付金	31,392
2 予備費		9,762
	1 予備費	9,762
3 諸支出金		10,000
	1 繰出金	10,000
歳出合計		51,154

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 償還金	31,488	61.6	36,402	98.6	△4,914	△13.5
2 寄附金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	19,656	38.4	520	1.4	19,136	3,680.0
歳入合計	51,154	100.0	36,932	100.0	14,222	38.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 奨学資金貸付金	31,392	61.4	34,273	92.8	△2,881	△8.4				31,392
2 予備費	9,762	19.1	2,659	7.2	7,103	267.1				9,762
3 諸支出金	10,000	19.5	0	0.0	10,000	皆増				10,000
歳出合計	51,154	100.0	36,932	100.0	14,222	38.5				51,154

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	31,488	36,402	△4,914	1 奨学資金貸付金償還金	31,488	大学・大学院貸付金償還金 (過年度分) 25 大学・大学院貸付金償還金 17,973 短大・専門・専修学校貸付金償還金 (過年度分) 88 短大・専門・専修学校貸付金償還金 8,525 高等学校貸付金償還金 (過年度分) 45 高等学校貸付金償還金 2,778 医学部貸付金償還金 2,054
計	31,488	36,402	△4,914			

(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	19,656	520	19,136	1 前年度繰越金	19,656	前年度繰越金
計	19,656	520	19,136			

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 区 分		事 業 概 要
				特定財源	一般財源		金 額	
1 奨学資金貸付 運営費	252	253	△1	0	252	1 報酬	18	奨学資金貸付運営事業 252
						理事報酬	18	
						11 需用費	104	
						消耗品費	97	
						印刷製本費	7	
						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	45							
2 奨学資金貸付 金	31,140	34,020	△2,880	0	31,140	21 貸付金	31,140	奨学資金貸付金事業 31,140
						貸付金	31,140	
						奨学資金貸付金 (医学部継続分)	600	
						奨学資金貸付金 (医学部新規分)	600	
						奨学資金貸付金 (高等学校継続分)	720	
						奨学資金貸付金 (高等学校新規分)	1,080	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院継続分)	11,760	
						奨学資金貸付金 (大学・大学院新規分)	5,460	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校継続分)	6,720	
						奨学資金貸付金 (短大・専門・専修学校新規分)	4,200	
計	31,392	34,273	△2,881	0	31,392			

3 歳 出

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	9,762	2,659	7,103	0	9,762	29 予備費 予備費	9,762 9,762	予備費 9,762
計	9,762	2,659	7,103	0	9,762			

(款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 繰出金	10,000	0	10,000	0	10,000	28 繰出金 繰出金	10,000 10,000	一般会計繰出事業 10,000
計	10,000	0	10,000	0	10,000			

平成 2 8 年度

西予市国民健康保険特別会計予算書

- 1 西予市国民健康保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 5 4 号

平成 2 8 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

平成 28 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, 3 5 7, 8 2 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 1 0, 6 4 6 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 2 9, 1 1 8 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 3 8, 1 4 5 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, 4 6 9 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 8 8, 8 7 9 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 9 2 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 8, 3 3 4 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 5 2, 6 5 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月29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		771,315
	1 国民健康保険税	771,315
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		461
	1 手数料	461
4 国庫支出金		1,303,020
	1 国庫負担金	862,118
	2 国庫補助金	440,902
5 県支出金		284,443
	1 県負担金	32,259
	2 県補助金	252,184
6 療養給付費等交付金		375,001
	1 療養給付費等交付金	375,001
7 前期高齢者交付金		1,713,237
	1 前期高齢者交付金	1,713,237
8 共同事業交付金		1,337,073
	1 共同事業交付金	1,337,073
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1

(単位:千円)

款	項	金額
10 繰入金		568,489
	1 他会計繰入金	568,489
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		4,781
	1 延滞金加算金および過料	1,776
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	3,004
歳入	合計	6,357,824

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		93,919
	1 総務管理費	90,590
	2 徴税費	2,929
	3 運営協議会費	257
	4 趣旨普及費	143
2 保険給付費		4,036,842
	1 療養諸費	3,553,270
	2 高額療養費	465,662
	3 移送費	101
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	1,000
3 後期高齢者支援金等		611,103
	1 後期高齢者支援金等	611,103
4 前期高齢者納付金等		292
	1 前期高齢者納付金等	292
5 老人保健拠出金		50
	1 老人保健拠出金	50
6 介護納付金		224,528
	1 介護納付金	224,528
7 共同事業拠出金		1,320,661

(単位:千円)

款	項	金額
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,320,661
8 保 健 事 業 費		44,661
	1 保 健 事 業 費	11,464
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	33,197
9 基 金 積 立 金		10,000
	1 基 金 積 立 金	10,000
11 諸 支 出 金		13,768
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,753
	2 繰 出 金	10,015
12 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	6,357,824

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		9,652
	2 外来収入	9,652
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		991
	2 雑収入	991
歳入合計		10,646

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		6,968
	1 施設管理費	6,968
2 医療費		3,628
	1 医療費	3,628
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		10,646

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		18,341
	2 外来収入	18,341
2 使用料及び手数料		116
	2 手数料	116
4 繰入金		9,512
	1 他会計繰入金	9,512
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,148
	2 雑入	1,148
歳入合計		29,118

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		16,353
	1 施設管理費	16,353
2 医療費		12,715
	1 医療費	12,715
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳出合計		29,118

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		10,129
	2 外来収入	10,129
2 使用料及び手数料		1
	2 手数料	1
4 繰入金		27,822
	1 他会計繰入金	27,822
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		192
	2 雑入	192
歳入合計		38,145

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		33,771
	1 施設管理費	33,771
2 医療費		4,324
	1 医療費	4,324
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳出合計		38,145

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		8,424
	2 外来収入	8,424
2 使用料及び手数料		40
	2 手数料	40
4 繰入金		4,884
	1 他会計繰入金	2,484
	2 事業勘定繰入金	2,400
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		120
	2 雑収入	120
歳入合計		13,469

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		6,921
	1 施設管理費	6,921
2 医療費		6,508
	1 医療費	6,508
7 予備費		40
	1 予備費	40
歳出合計		13,469

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		50,002
	2 外来収入	50,002
2 使用料及び手数料		220
	2 手数料	220
4 繰入金		37,042
	1 他会計繰入金	29,961
	2 事業勘定繰入金	7,081
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,614
	2 雑収入	1,614
歳入合計		88,879

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		49,287
	1 施設管理費	49,287
2 医療費		39,542
	1 医療費	39,542
7 予備費		50
	1 予備費	50
歳出合計		88,879

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		4,884
	2 外来収入	4,884
3 繰入金		534
	2 事業勘定繰入金	534
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		146
	1 雑入	146
6 使用料及び手数料		27
	1 手数料	27
歳入合計		5,592

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		5,542
	1 施設管理費	5,542
6 予備費		50
	1 予備費	50
歳出合計		5,592

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		41,918
	2 外来収入	41,918
2 使用料及び手数料		300
	2 手数料	300
4 繰入金		34,578
	1 他会計繰入金	34,578
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,537
	2 雑入	1,537
歳入合計		78,334

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		56,502
	1 施設管理費	56,502
2 医療費		21,831
	1 医療費	21,831
6 予備費		1
	1 予備費	1
歳出合計		78,334

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		34,542
	2 外来収入	34,542
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		16,767
	1 他会計繰入金	16,767
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1,092
	2 雑収入	1,092
歳入合計		52,655

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		35,914
	1 施設管理費	35,914
2 医療費		16,446
	1 医療費	16,446
4 公債費		294
	1 公債費	294
6 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		52,655

西予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 国民健康保険税	771,315	12.1	895,511	14.2	△124,196	△13.9
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	461	0.0	497	0.0	△36	△7.2
4 国庫支出金	1,303,020	20.5	1,245,926	19.8	57,094	4.6
5 県支出金	284,443	4.5	288,310	4.6	△3,867	△1.3
6 療養給付費等交付金	375,001	5.9	479,001	7.6	△104,000	△21.7
7 前期高齢者交付金	1,713,237	27.0	1,590,591	25.3	122,646	7.7
8 共同事業交付金	1,337,073	21.0	1,285,610	20.4	51,463	4.0
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	568,489	8.9	502,047	8.0	66,442	13.2
11 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 諸収入	4,781	0.1	5,277	0.1	△496	△9.4
歳入合計	6,357,824	100.0	6,292,774	100.0	65,050	1.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	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	93,919	1.5	95,799	1.5	△1,880	△2.0			93,919	
2 保 険 給 付 費	4,036,842	63.5	3,908,188	62.1	128,654	3.3	1,091,859		2,431,024	513,959
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	611,103	9.6	651,247	10.3	△40,144	△6.2	300,000		106,920	204,183
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	292	0.0	319	0.0	△27	△8.5				292
5 老 人 保 健 拠 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0				50
6 介 護 納 付 金	224,528	3.5	256,718	4.1	△32,190	△12.5	128,000			96,528
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,320,661	20.8	1,319,143	21.0	1,518	0.1	51,132		1,261,540	7,989
8 保 健 事 業 費	44,661	0.7	47,675	0.8	△3,014	△6.3	3,086		1	41,574
9 基 金 積 立 金	10,000	0.2	1,000	0.0	9,000	900.0			1	9,999
11 諸 支 出 金	13,768	0.2	10,635	0.2	3,133	29.5				13,768
12 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳 出 合 計	6,357,824	100.0	6,292,774	100.0	65,050	1.0	1,574,077		3,893,405	890,342

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	723,329	799,156	△75,827	1 医療給付費分現年課税分	481,913	医療給付分 479,713 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	154,198	後期高齢者支援金分 153,448 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	55,218	介護納付金分 54,918 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	47,986	96,355	△48,369	1 医療給付費分現年課税分	28,012	医療給付分 27,812 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	9,045	後期高齢者支援金分 8,945 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	8,429	介護納付金分 8,329 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	771,315	895,511	△124,196			

2 歳 入

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

(単位：千円)

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

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	461	497	△36	1 保険税督促手数料	461	保険税督促手数料 (滞納繰越分) 113 保険税督促手数料 348
計	461	497	△36			

(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	829,859	869,001	△39,142	1 現年度分	829,858	療養給付費負担金 584,858 介護納付金負担金 70,000 後期高齢者支援金負担金 175,000
				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	25,566	27,182	△1,616	1 高額医療費共同事業負担金	25,566	高額医療費共同事業負担金
3 特定健康診査等負担金	6,693	6,944	△251	1 特定健康審査等負担金	6,693	特定健康診査等負担金
計	862,118	903,127	△41,009			

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	440,902	342,799	98,103	1 普通調整交付金	390,000	財政調整交付金 260,000 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 90,000
				2 特別調整交付金	50,902	特別調整交付金
計	440,902	342,799	98,103			

(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	25,566	27,182	△1,616	1 高額医療費共同事業負担金	25,566	高額医療費共同事業負担金
2 特定健康診査等負担金	6,693	6,944	△251	1 特定健康診査等負担金	6,693	特定健康診査等負担金
計	32,259	34,126	△1,867			

(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	250,000	252,000	△2,000	1 財政調整交付金	250,000	財政調整交付金 197,000
						介護納付金財政調整交付金 18,000
						後期高齢者支援金財政調整交付金 35,000
2 特別調整交付金	2,184	2,184	0	1 特別調整交付金	2,184	特別調整交付金
計	252,184	254,184	△2,000			

2 歳入

(款) 6 療養給付費等交付金 (項) 1 療養給付費等交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等交付金	375,001	479,001	△104,000	1 現年度分	375,000	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	375,001	479,001	△104,000			

(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	1,713,237	1,590,591	122,646	1 現年度分	1,713,237	前期高齢者交付金
計	1,713,237	1,590,591	122,646			

(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	113,147	100,893	12,254	1 高額医療費共同事業交付金	113,147	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	1,223,926	1,184,717	39,209	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,223,926	保険財政共同安定化事業交付金
計	1,337,073	1,285,610	51,463			

2 歳入

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金預金利子	1	国民健康保険財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	568,489	502,047	66,442	1 一般会計繰入金	568,489	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 187,391 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 89,725 職員給与費等繰入金 93,919 出産育児一時金等繰入金 11,200 財政安定化支援事業繰入金 85,857 その他一般会計繰入金 100,397
計	568,489	502,047	66,442			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

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

2 歳入

(款) 12 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	1,697	1,998	△301	1 一般被保険者延滞金	1,697	一般被保険者延滞金 (滞納繰越分) 1,569 一般被保険者延滞金 128
2 退職被保険者等延滞金	78	273	△195	1 退職被保険者等延滞金	78	退職被保険者等延滞金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	1,776	2,272	△496			

(款) 12 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額療養費貸付金収入	1	1	0	1 高額療養費貸付金収入	1	高額療養費貸付金収入
計	1	1	0			

(款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 保険税滞納処分費	1	保険税滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	2,500	2,500	0	1 一般被保険者第三者納付金	2,500	一般被保険者交通事故等損害賠償金
3 退職被保険者第三者納付金	500	500	0	1 退職被保険者第三者納付金	500	退職被保険者等交通事故等損害賠償金
4 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金

2 歳 入

(款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3,004	3,004	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	86,508	88,264	△1,756	86,508 (内訳) 繰入金 86,508	0	2 給料	36,683	一般管理事業 10,017
						一般職給	36,683	職員給与費（国民健康保険） 76,491
						3 職員手当等	28,851	
						扶養手当	996	
						住居手当	1,116	
						通勤手当	406	
						時間外勤務手当	2,018	
						期末手当	8,426	
						勤勉手当	5,053	
						児童手当	960	
						退職手当組合負担金	9,876	
						4 共済費	10,957	
						職員共済組合負担金	10,957	
						9 旅費	44	
						普通旅費	44	
						11 需用費	1,146	
						消耗品費	465	
燃料費	40							
印刷製本費	594							
修繕料	47							
12 役務費	3,820							
通信運搬費	3,186							
手数料	616							
自動車保険料	18							
13 委託料	4,606							
電算関係委託料	4,606							
システム保守委託料	292							
電算共同処理委託料	4,246							

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	
						電算共同処理外委託料	68	
						14 使用料及び賃借料 使用料	392	
						27 公課費 公課費	9	
2 連合会負担金	4,082	4,082	0	4,082 (内訳) 繰入金 4,082	0	19 負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金	4,082 4,082 4,082	連合会負担金事業 4,082
計	90,590	92,346	△1,756	90,590	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 賦課徴収費	2,929	2,817	112	2,929 (内訳) 繰入金 2,929	0	9 旅費 普通旅費	28 28	国保税賦課徴収事業 2,929
						11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,098 149 126 710 113	
						12 役務費 通信運搬費 手数料 自動車保険料	1,796 1,423 346 27	
						27 公課費	7	

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						公課費	7	
計	2,929	2,817	112	2,929	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	257	320	△63	257	0	1 報酬 非常勤職員報酬	189 189	国保運営協議会事業 257
				(内訳) 繰入金 257		9 旅費 費用弁償	39 39	
						11 需用費 消耗品費 食糧費	8 2 6	
						12 役務費 通信運搬費	21 21	
計	257	320	△63	257	0			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 趣旨普及費	143	316	△173	143	0	11 需用費 消耗品費	143 143	趣旨普及事業 143
計	143	316	△173	143	0			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	3,253,230	3,094,978	158,252	3,058,602 (内訳) 国庫支出金 819,859 県支出金 157,000 繰入金 362,973 その他 1,718,770	194,628	19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者食事療養費標準負担額 差額負担金 一般被保険者療養給付費負担金	3,253,230 3,253,230 100 3,253,130	一般被保険者療養給付事業 3,253,230
2 退職被保険者等療養給付費	255,100	336,014	△80,914	242,081 (内訳) その他 242,081	13,019	19 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等食事療養費標準負担 額差額負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	255,100 255,100 100 255,000	退職被保険者等療養給付事業 255,100
3 一般被保険者療養費	30,130	30,509	△379	17,000 (内訳) 国庫支出金 7,000 県支出金 10,000	13,130	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	30,130 30,130 30,130	一般被保険者療養費事業 30,130
4 退職被保険者等療養費	2,000	3,132	△1,132	1,000 (内訳) その他 1,000	1,000	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	2,000 2,000 2,000	退職被保険者等療養費事業 2,000

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5 審査支払手数料	12,810	12,858	△48	0	12,810	12 役務費 手数料	12,810 12,810	審査支払事業 12,810
計	3,553,270	3,477,491	75,779	3,318,683	234,587			

(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	429,386	377,820	51,566	168,000 (内訳) 国庫支出金 68,000 県支出金 30,000 その他 70,000	261,386	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	429,386 429,386 429,386	一般被保険者高額療養費事業 429,386
2 退職被保険者 等高額療養費	35,000	36,330	△1,330	25,000 (内訳) その他 25,000	10,000	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	35,000 35,000 35,000	退職被保険者等高額療養費事業 35,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,176	638	538	0	1,176	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	1,176 1,176 1,176	一般被保険者高額介護合算療養費事業 1,176

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
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	465,662	414,888	50,774	193,000	272,662			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般被保険者 移送費	100	100	0	0	100	19 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100 100	一般被保険者移送費事業 100
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	0	1	19 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費負担金	1 1 1	退職被保険者等移送費事業 1
計	101	101	0	0	101			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 出産育児一時金	16,809	14,708	2,101	11,200 (内訳) 繰入金 11,200	5,609	12 役務費	9	出産育児一時金事業 16,809
						手数料	9	
						19 負担金補助及び交付金	16,800	
						負担金	16,800	
						出産育児一時金負担金	16,800	
計	16,809	14,708	2,101	11,200	5,609			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 葬祭費	1,000	1,000	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	葬祭費事業 1,000
						負担金	1,000	
						葬祭費負担金	1,000	
計	1,000	1,000	0	0	1,000			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 後期高齢者支援金	611,053	651,197	△40,144	406,920 (内訳) 国庫支出金 265,000 県支出金 35,000	204,133	19 負担金補助及び交付金	611,053	後期高齢者支援金事業 611,053
						負担金	611,053	
						後期高齢者支援金負担金	611,053	

3 歳 出

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				その他 106,920				
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	611,103	651,247	△40,144	406,920	204,183			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 前期高齢者納付金	242	272	△30	0	242	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	242 242 242	前期高齢者納付金事業 242
2 前期高齢者関係事務費拠出金	50	47	3	0	50	19 負担金補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金負担金	50 50 50	前期高齢者関係事務費拠出金事業 50
計	292	319	△27	0	292			

3 歳 出

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 老人保健事務 費拠出金	50	50	0	0	50	19 負担金補助及び交付金	50	老人保健事務費拠出金事業 50
						負担金	50	
						老人保健事務費拠出金負担金	50	
計	50	50	0	0	50			

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 介護納付金	224, 528	256, 718	△32, 190	128, 000 (内訳) 国庫支出金 110, 000 県支出金 18, 000	96, 528	19 負担金補助及び交付金	224, 528	介護納付金事業 224, 528
						負担金	224, 528	
						介護納付金負担金	224, 528	
計	224, 528	256, 718	△32, 190	128, 000	96, 528			

(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	102, 268	108, 730	△6, 462	94, 279 (内訳) 国庫支出金 25, 566	7, 989	19 負担金補助及び交付金	102, 268	高額医療費共同事業医療費拠出金事業 102, 268
						負担金	102, 268	
						高額医療費共同事業医療費拠出金負担金	102, 268	

3 歳 出

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				県支出金 25,566 その他 43,147				
3 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,218,393	0	1,218,393	1,218,393 (内訳) その他 1,218,393	0	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	1,218,393 1,218,393 1,218,393	保険財政共同安定化事業拠出金事業 1,218,393
○ 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	0	△1,210,413	△1,210,413					(廃目)
計	1,320,661	1,319,143	1,518	1,312,672	7,989			

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
2 医療費通知費	3,567	3,607	△40	2,184 (内訳) 県支出金 2,184	1,383	12 役務費 通信運搬費 13 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料	2,184 2,184 1,383 1,383 1,383	医療費通知事業 3,567

3 歳 出

(款) 8 保健事業費 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3 医療費適正化 費	7,896	7,667	229	902 (内訳) 国庫支出金 902	6,994	4 共済費	1,001	医療費適正化事業 7,896
						社会保険料	1,001	
						7 貸金	5,894	
						嘱託職員賃金	5,894	
						9 旅費	6	
						普通旅費	6	
						11 需用費	74	
						消耗品費	74	
12 役務費	18							
通信運搬費	18							
13 委託料	903							
その他委託料	903							
利用差額通知書作成委託料	903							
4 高額療養費貸 付金	1	1	0	1 (内訳) 諸収入 1	0	21 貸付金	1	高額療養費貸付金事業 1
○ 健康総合対策 事業費	0	1,480	△1,480					(廃目)
計	11,464	12,755	△1,291	3,087	8,377			

3 歳 出

(款) 8 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	33,197	34,920	△1,723	0	33,197	9 旅費	24	特定健康診査等事業 33,197
						普通旅費	24	
						11 需用費	291	
						消耗品費	291	
						12 役務費	1,038	
						通信運搬費	1,038	
						13 委託料	31,724	
						その他委託料	31,724	
健康教育委託料	439							
特定健康診査委託料	30,064							
特定健康診査等データ管理システム委託料	1,221							
19 負担金補助及び交付金	120							
負担金	120							
その他負担金	120							
計	33,197	34,920	△1,723	0	33,197			

(款) 9 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 財政調整基金積立金	10,000	1,000	9,000	1	9,999	25 積立金	10,000	財政調整基金積立事業 10,000
						(内訳) 財産収入	10,000	
計	10,000	1,000	9,000	1	9,999			

3 歳 出

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
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 利息及び割引料 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 利息及び割引料 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 利息及び割引料 償還金 過年度特定健診・保健指導負担金返 還金 過年度療養給付費等交付金返還金 過年度療養給付費等負担金返還金	3 3 1 1 1	償還金事業 3
4 一般被保険者 還付加算金	500	500	0	0	500	23 償還金 利息及び割引料 還付加算金 一般被保険者還付加算金	500 500 500	一般被保険者還付加算金事業 500
5 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0	0	50	23 償還金 利息及び割引料 還付加算金 退職被保険者等還付加算金	50 50 50	退職被保険者等還付加算金事業 50
計	3,753	3,753	0	0	3,753			

3 歳 出

(款) 11 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 直営診療施設 勘定繰出金	10,015	6,882	3,133	0	10,015	28 繰出金 繰出金	10,015 10,015	国保直営診療所繰出事業 10,015
計	10,015	6,882	3,133	0	10,015			

(款) 12 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000	29 予備費 予備費	2,000 2,000	予備費 2,000
計	2,000	2,000	0	0	2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	189			189		189	
	計	14	189			189		189	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	243			243		243	
	計	18	243			243		243	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 4	△ 54			△ 54		△ 54	
	計	△ 4	△ 54			△ 54		△ 54	

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		36,683	27,891	64,574	10,957	75,531	
前 年 度	() 10		37,305	27,930	65,235	11,334	76,569	
比 較	() 0		△ 622	△ 39	△ 661	△ 377	△ 1,038	

()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	996	1,116	406		2,018		8,426	5,053	9,876
	前 年 度	1,014	900	617		1,679		8,632	5,015	10,073
	比 較	△ 18	216	△ 211		339		△ 206	38	△ 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	△ 622	給与改定に伴う増減分	317		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	150		平均昇給率 0.41 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 10 人
	その他の増減分	△ 1,089		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 10 人 前年度 10 人 増減 0 人	
職 員 手 当	△ 39	制度改正に伴う増減分	330	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 369		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,517	356,024
	平均給与月額 (円)	329,627	391,756
	平均年齢 (歳)	39.8	52.0
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

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	145,106		144,600
短 大 卒	157,850	186,550	157,300
大 学 卒	177,318	207,022	176,700

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職		区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	平成27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				8	100.0			2	100.0			

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主査	主任、係長、担当 係長	課長補佐	課長 主幹	部長	特に困難な業務 を掌握する部長の 職務
医療職(3)		保健師	上級保健師 主任保健師	保健師長	特に高度の知 識経験を必要 とする業務を行 う保健師長		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ その他の手当

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

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	9,652	90.7	8,029	89.0	1,623	20.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	991	9.3	986	11.0	5	0.5
歳入合計	10,646	100.0	9,018	100.0	1,628	18.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	6,968	65.4	5,694	63.1	1,274	22.4				6,968
2 医 業 費	3,628	34.1	3,274	36.3	354	10.8				3,628
7 予 備 費	50	0.5	50	0.6	0	0.0				50
歳 出 合 計	10,646	100.0	9,018	100.0	1,628	18.1				10,646

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	2,271	1,965	306	1 現年分	2,271	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	1,010	823	187	1 現年分	1,010	社会保険診療報酬収入 (歯科)
3 後期高齢者診療報酬収入	4,501	3,521	980	1 現年分	4,501	後期高齢者診療報酬収入 (歯科)
5 その他診療報酬収入	74	372	△298	1 現年分	74	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	1,796	1,348	448	1 現年分	1,795	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	9,652	8,029	1,623			

(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			

2 歳 入

(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	991	986	5	1 雑入	991	検査等収入及び雑入
計	991	986	5			

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	6,968	5,694	1,274	0	6,968	9 旅費	1	一般管理事業	6,968
						普通旅費	1		
						11 需用費	1,812		
						消耗品費	90		
						燃料費	28		
						印刷製本費	10		
						光熱水費	1,296		
						修繕料	388		
						12 役務費	230		
						通信運搬費	36		
						手数料	186		
						その他保険料	8		
						13 委託料	426		
						施設設備管理委託料	426		
						医療廃棄物処理委託料	25		
浄化槽維持管理委託料	280								
電気保安点検業務委託料	121								
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	4,078								
繰出金	4,078								
計	6,968	5,694	1,274	0	6,968				

3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 医業費	3,628	0	3,628	0	3,628	11 需用費	660	医業事業 3,628
						修繕料	300	
						医薬材料費	360	
						12 役務費	4	
						手数料	4	
						13 委託料	1,944	
						その他委託料	1,944	(廃目)
						歯科技工委託料	1,944	
						16 原材料費	1,020	
						加工用原材料費	1,020	(廃目)
○ 医療用機械器具費	0	304	△304					(廃目)
○ 医療用衛生材料費	0	426	△426					(廃目)
○ 歯科材料費	0	1,020	△1,020					(廃目)
○ 歯科技工委託料	0	1,524	△1,524					(廃目)
計	3,628	3,274	354	0	3,628			

(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	29 予備費	50	予備費 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	18,341	63.0	43,574	68.8	△25,233	△57.9
2 使用料及び手数料	116	0.4	441	0.7	△325	△73.7
4 繰入金	9,512	32.7	13,671	21.6	△4,159	△30.4
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1,148	3.9	5,623	8.9	△4,475	△79.6
歳入合計	29,118	100.0	63,310	100.0	△34,192	△54.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	16,353	56.1	33,094	52.3	△16,741	△50.6				16,353
2 医 業 費	12,715	43.7	30,166	47.6	△17,451	△57.8				12,715
7 予 備 費	50	0.2	50	0.1	0	0.0				50
歳 出 合 計	29,118	100.0	63,310	100.0	△34,192	△54.0				29,118

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	4,254	5,903	△1,649	1 現年分	4,254	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	178	640	△462	1 現年分	178	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	10,905	30,161	△19,256	1 現年分	10,905	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	416	1,308	△892	1 現年分	416	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	2,588	5,562	△2,974	1 現年分	2,587	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	18,341	43,574	△25,233			

(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	116	441	△325	1 文書手数料	116	意見書等手数料
計	116	441	△325			

(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	9,512	13,671	△4,159	1 一般会計繰入金	9,512	一般会計繰入金
計	9,512	13,671	△4,159			

2 歳 入

(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	1,148	5,623	△4,475	1 雑入	1,148	検査等収入及び雑入
計	1,148	5,623	△4,475			

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	16,353	33,069	△16,716	0	16,353	4 共済費	342	一般管理事業	16,353
						社会保険料	342		
						7 賃金	4,138		
						嘱託職員賃金	1,380		
						臨時雇賃金	2,758		
						9 旅費	2		
						普通旅費	2		
						11 需用費	1,590		
						消耗品費	135		
						燃料費	326		
						印刷製本費	30		
						光熱水費	750		
						修繕料	349		
						12 役務費	487		
通信運搬費	103								
手数料	276								
自動車保険料	27								
その他保険料	81								
13 委託料	9,360								
施設設備管理委託料	132								
医療廃棄物処理委託料	105								
浄化槽維持管理委託料	27								
その他委託料	9,228								
レセコン保守委託料	310								
運行業務委託料	338								
診療業務委託料	8,580								
14 使用料及び賃借料	100								
リース料	44								

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	
						使用料	56	
						19 負担金補助及び交付金	325	
						負担金	325	
						医師会負担金	204	
						国保診療施設協議会負担金	96	
						諸会議負担金	25	
						27 公課費	9	
						公課費	9	
計	16,353	33,069	△16,716	0	16,353			

(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	
○研究研修費	0	25	△25					(廃目)
計	0	25	△25	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 医業費	12,715	0	12,715	0	12,715	11 需用費	11,000	医業事業 12,715
						修繕料	200	
						医薬材料費	10,800	
						12 役務費	132	
						手数料	132	

3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						13 委託料	240	
						その他委託料	240	
						医療検査委託料	240	
						14 使用料及び賃借料	414	
						リース料	414	
						18 備品購入費	929	
						機械器具費	929	
○ 医療用機械器具費	0	4,294	△4,294					(廃目)
○ 医療用衛生材料費	0	25,116	△25,116					(廃目)
○ 検査委託料	0	756	△756					(廃目)
計	12,715	30,166	△17,451	0	12,715			

(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	29 予備費	50	予備費 50
						予備費	50	
計	50	50	0	0	50			

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	10,129	26.6	11,104	23.9	△975	△8.8
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	27,822	72.9	35,123	75.7	△7,301	△20.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	192	0.5	192	0.4	0	0.0
歳入合計	38,145	100.0	46,421	100.0	△8,276	△17.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	33,771	88.5	41,922	90.3	△8,151	△19.4				33,771
2 医 業 費	4,324	11.4	4,449	9.6	△125	△2.8				4,324
7 予 備 費	50	0.1	50	0.1	0	0.0				50
歳 出 合 計	38,145	100.0	46,421	100.0	△8,276	△17.8				38,145

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	3,176	3,275	△99	1 現年分	3,176	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	734	1,543	△809	1 現年分	734	社会保険診療報酬収入 (歯科)
3 後期高齢者診療報酬収入	3,785	3,383	402	1 現年分	3,785	後期高齢者診療報酬収入 (歯科)
5 その他診療報酬収入	721	889	△168	1 現年分	721	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	1,713	2,014	△301	1 現年分	1,712	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	10,129	11,104	△975			

(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	23,744	32,620	△8,876	1 一般会計繰入金	23,744	一般会計繰入金
3 俵津診療所会計繰入金	4,078	2,503	1,575	1 俵津診療所会計繰入金	4,078	俵津診療所会計繰入金
計	27,822	35,123	△7,301			

2 歳 入

(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	192	0	1 雑入	192	検査等収入及び雑入
計	192	192	0			

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	33,771	41,784	△8,013	0	33,771	2 給料	6,931	職員給与費（高山診療所） 一般管理事業	14,462
						一般職給	6,931		19,309
						3 職員手当等	5,551		
						扶養手当	216		
						住居手当	234		
						通勤手当	212		
						時間外勤務手当	312		
						期末手当	1,584		
						勤勉手当	946		
						児童手当	180		
						退職手当組合負担金	1,867		
						4 共済費	4,217		
						職員共済組合負担金	1,980		
						社会保険料	2,237		
						7 賃金	13,154		
						嘱託職員賃金	13,154		
						9 旅費	88		
普通旅費	88								
11 需用費	1,477								
消耗品費	157								
燃料費	303								
印刷製本費	30								
光熱水費	687								
修繕料	300								
12 役務費	260								
通信運搬費	106								
手数料	146								
その他保険料	8								

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	
						13 委託料	441	
						施設設備管理委託料	441	
						医療廃棄物処理委託料	30	
						空調機器保守点検委託料	98	
						浄化槽維持管理委託料	202	
						電気保安点検業務委託料	88	
						特殊建物定期調査委託料	23	
						14 使用料及び賃借料	444	
						リース料	388	
						使用料	56	
						18 備品購入費	933	
						機械器具費	933	
						19 負担金補助及び交付金	275	
						負担金	275	
						その他負担金	36	
						医師会負担金	183	
						国保診療施設協議会負担金	46	
						諸会議負担金	10	
計	33,771	41,784	△8,013	0	33,771			

(款) 1 総務費 (項) 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	
	0	138	△138					(廃項)
計	0	138	△138	0	0			

3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 医業費	4,324	0	4,324	0	4,324	11 需用費	1,020	医業事業 4,324
						修繕料	300	
						医薬材料費	720	
						12 役務費	4	
						手数料	4	
						13 委託料	2,280	
						その他委託料	2,280	(廃目)
						歯科技工委託料	2,280	
						16 原材料費	1,020	
						加工用原材料費	1,020	(廃目)
○ 医療用機械器具費	0	333	△333					(廃目)
○ 医療用衛生材料費	0	912	△912					(廃目)
○ 歯科材料費	0	1,104	△1,104					(廃目)
○ 歯科技工委託料	0	2,100	△2,100					(廃目)
計	4,324	4,449	△125	0	4,324			

(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	29 予備費	50	予備費 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	() 2		6,931	5,371	12,302	1,980	14,282	
前 年 度	() 4		16,642	16,894	33,536	5,047	38,583	
比 較	() △ 2		△ 9,711	△ 11,523	△ 21,234	△ 3,067	△ 24,301	

()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	216	234	212		312			1,584	946		1,867
	前 年 度	510	234	884	3,840	749			3,915	2,268		4,494
	比 較	△ 294	0	△ 672	△ 3,840	△ 437			△ 2,331	△ 1,322		△ 2,627

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	増減額 (千円)	説明	備考
給料	△ 9,711	給与改定に伴う増減分	141		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		普通昇給に伴う増加分	28		平均昇給率 0.41 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人
		その他の増減分	△ 9,880		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 4人 増減 △ 2人
職員手当	△ 11,523	制度改正に伴う増減分	63	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 11,586		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	254,086		321,074	
	平均給与月額 (円)	304,220		351,923	
	平均年齢 (歳)	36.6		51.5	
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	

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	145,106				144,600
短 大 卒	157,850		161,262	186,550	157,300
大 学 卒	177,318	244,151	183,540	207,022	176,700

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		区分	級	一般行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	平成27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	主 査	主任、係長、 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診療所長					
医療職(2)	歯科衛生士	高度の知識経験を 必要とする業務を行 う歯科衛生士	上級歯科衛生士 主任歯科衛生士	歯科衛生士長			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師、主任看 護師、高度の知識経 験を必要とする業務を 行う上級准看護師	看護師長			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (平成28年4月1日現在) (%)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

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

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	8,424	62.5	8,343	63.8	81	1.0
2 使用料及び手数料	40	0.3	36	0.3	4	11.1
4 繰入金	4,884	36.3	4,603	35.2	281	6.1
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	120	0.9	100	0.7	20	20.0
歳入合計	13,469	100.0	13,083	100.0	386	3.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	6,921	51.4	6,911	52.8	10	0.1			2,400	4,521
2 医 業 費	6,508	48.3	6,132	46.9	376	6.1				6,508
7 予 備 費	40	0.3	40	0.3	0	0.0				40
歳 出 合 計	13,469	100.0	13,083	100.0	386	3.0			2,400	11,069

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	900	0	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	6,300	6,200	100	1 現年分	6,300	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	113	113	0	1 現年分	113	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	991	1,010	△19	1 現年分	991	一部負担金収入
計	8,424	8,343	81			

(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	40	36	4	1 文書手数料	40	意見書等手数料
計	40	36	4			

(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	2,484	3,198	△714	1 一般会計繰入金	2,484	一般会計繰入金
計	2,484	3,198	△714			

2 歳 入

(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	2,400	1,405	995	1 事業勘定繰入金	2,400	事業勘定繰入金
計	2,400	1,405	995			

(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	120	100	20	1 雑入	120	検査等収入及び雑入
計	120	100	20			

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	6,921	6,911	10	2,400 (内訳) 繰入金 2,400	4,521	11 需用費	260	一般管理事業 6,921
						消耗品費	45	
						燃料費	28	
						光熱水費	157	
						修繕料	30	
						12 役務費	197	
						通信運搬費	47	
						手数料	49	
						その他保険料	101	
						13 委託料	6,125	
						施設設備管理委託料	17	
						医療廃棄物処理委託料	3	
						浄化槽維持管理委託料	14	
						その他委託料	6,108	
運行業務委託料	682							
機器メンテナンス委託料	376							
施設管理委託料	50							
診療業務委託料	5,000							
14 使用料及び賃借料	326							
リース料	54							
使用料	272							
18 備品購入費	1							
庁用器具費	1							
19 負担金補助及び交付金	12							
負担金	12							
国保診療施設協議会負担金	10							
水道組合負担金	2							
計	6,921	6,911	10	2,400	4,521			

3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 医業費	6,508	0	6,508	0	6,508	11 需用費	6,240	医業事業 6,508
						医薬材料費	6,240	
						13 委託料	120	
						その他委託料	120	
						医療検査委託料	120	
○ 医療用衛生材料費	0	6,012	△6,012					(廃目)
○ 検査委託料	0	120	△120					(廃目)
計	6,508	6,132	376	0	6,508			

(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	40	40	0	0	40	29 予備費	40	予備費 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	50,002	56.3	57,679	61.9	△7,677	△13.3
2 使用料及び手数料	220	0.2	258	0.3	△38	△14.7
4 繰入金	37,042	41.7	33,196	35.6	3,846	11.6
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1,614	1.8	2,014	2.2	△400	△19.9
歳入合計	88,879	100.0	93,148	100.0	△4,269	△4.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	49,287	55.4	48,997	52.6	290	0.6			7,081	42,206
2 医 業 費	39,542	44.5	44,101	47.3	△4,559	△10.3				39,542
7 予 備 費	50	0.1	50	0.1	0	0.0				50
歳 出 合 計	88,879	100.0	93,148	100.0	△4,269	△4.6			7,081	81,798

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	9,914	10,998	△1,084	1 現年分	9,914	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	1,255	2,529	△1,274	1 現年分	1,255	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	31,038	34,876	△3,838	1 現年分	31,038	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	683	944	△261	1 現年分	683	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	7,112	8,332	△1,220	1 現年分	7,111	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	50,002	57,679	△7,677			

(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	220	258	△38	1 文書手数料	220	意見書等手数料
計	220	258	△38			

(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	25,185	23,730	1,455	1 一般会計繰入金	25,185	一般会計繰入金
3 遊子川出張診療所会計繰入金	4,776	4,730	46	1 遊子川出張診療所会計繰入金	4,776	遊子川出張診療所会計繰入金
計	29,961	28,460	1,501			

2 歳 入

(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	7,081	4,736	2,345	1 事業勘定繰入金	7,081	事業勘定繰入金
計	7,081	4,736	2,345			

(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	1,614	2,014	△400	1 雑入	1,614	検査等収入及び雑入
計	1,614	2,014	△400			

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	49,287	48,794	493	7,081	42,206	2 給料	14,105	職員給与費（土居診療所） 一般管理事業	35,099	
				(内訳)			一般職給		14,105	14,188
				繰入金			3 職員手当等		16,433	
				7,081			扶養手当		312	
							通勤手当		392	
							特殊勤務手当		5,838	
							時間外勤務手当		635	
							期末手当		3,337	
							勤勉手当		2,012	
							児童手当		120	
							退職手当組合負担金		3,787	
							4 共済費		5,496	
							職員共済組合負担金		4,561	
							社会保険料		935	
							7 賃金		6,883	
							嘱託職員賃金		5,497	
							臨時雇賃金		1,386	
		9 旅費	162							
		普通旅費	162							
		11 需用費	2,597							
		消耗品費	372							
		燃料費	399							
		光熱水費	1,350							
		修繕料	476							
		12 役務費	827							
		通信運搬費	234							
		手数料	484							
		自動車保険料	28							

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	
						その他保険料	81	
						13 委託料	1,218	
						施設設備管理委託料	681	
						医療廃棄物処理委託料	84	
						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	
						電気保安点検業務委託料	115	
						剪定委託料	110	
						電算関係委託料	519	
						システム保守委託料	519	
						その他委託料	18	
						健康診断委託料	18	
						14 使用料及び賃借料	1,218	
						リース料	1,069	
						使用料	149	
						19 負担金補助及び交付金	309	
						負担金	309	
						医師会負担金	204	
						国保診療施設協議会負担金	96	
						諸会議負担金	9	
						23 償還金利子及び割引料	1	
						償還金	1	
						診療報酬返還金	1	
						27 公課費	38	
						公課費	38	
計	49,287	48,794	493	7,081	42,206			

3 歳 出

(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	
	0	203	△203					(廃項)
計	0	203	△203	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 医業費	39,542	0	39,542	0	39,542	11 需用費	37,618	医業事業 39,542
						消耗品費	118	
						修繕料	300	
						医薬材料費	37,200	
						13 委託料	694	
						施設設備管理委託料	370	
						機械、機器保守点検委託料	370	
						その他委託料	324	
						医療検査委託料	324	
						14 使用料及び賃借料	1,209	
						リース料	1,208	
						借上料	1	
						18 備品購入費	21	
						機械器具費	21	
○ 医療用機械器具費	0	2,821	△2,821					(廃目)
○ 医療用衛生材料費	0	40,800	△40,800					(廃目)
○ 検査委託料	0	480	△480					(廃目)
計	39,542	44,101	△4,559	0	39,542			

3 歳 出

(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	29 予備費	50	予備費 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		14,105	16,313	30,418	4,561	34,979	
前 年 度	() 3		14,100	16,269	30,369	4,347	34,716	
比 較	() 0		5	44	49	214	263	

()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		392	5,838	635				3,337	2,012	3,787
	前 年 度	312	30	392	5,813	635				3,333	1,947	3,807
	比 較	0	△ 30	0	25	0				4	65	△ 20

(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	5	給与改定に伴う増減分	120		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27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	△ 136		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	44	制度改正に伴う増減分	126	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 82		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	338,750	479,974	355,923
	平均給与月額 (円)	364,394	1,030,854	376,840
	平均年齢 (歳)	47.5	43.2	57.1
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

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	145,106			144,600
短 大 卒	157,850		186,550	157,300
大 学 卒	177,318	244,151	207,022	176,700

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 28 年 4 月 1 日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	平成 27 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 査	主任 係長 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診療所長					
医療職(2)	歯科衛生士	高度の知識経験を必要とする業務を行う歯科衛生士	上級歯科衛生士 主任歯科衛生士	歯科衛生士長			
医療職(3)	准看護師	看護師 上級准看護師	上級看護師、主任看護師、高度の知識経験を必要とする業務を行う上級准看護師	看護師長			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	41.4	0.0
支給対象職員の比率 (平成28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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 診療収入	4,884	87.3	4,662	84.1	222	4.8
3 繰入金	534	9.6	741	13.4	△207	△27.9
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	146	2.6	114	2.0	32	28.1
6 使用料及び手数料	27	0.5	27	0.5	0	0.0
歳入合計	5,592	100.0	5,545	100.0	47	0.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	5,542	99.1	5,471	98.7	71	1.3			534	5,008
6 予 備 費	50	0.9	50	0.9	0	0.0				50
(医 業 費)	0	0.0	24	0.4	△24	皆減				
歳 出 合 計	5,592	100.0	5,545	100.0	47	0.8			534	5,058

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	578	585	△7	1 現年分	578	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	100	105	△5	1 現年分	100	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	3,564	3,358	206	1 現年分	3,564	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	25	40	△15	1 現年分	25	その他の診療報酬収入
6 一部負担金収入	617	574	43	1 現年分	616	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	4,884	4,662	222			

(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	534	741	△207	1 事業勘定繰入金	534	事業勘定繰入金
計	534	741	△207			

(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			

2 歳 入

(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	146	114	32	1 雑入	146	検査等収入及び雑入
計	146	114	32			

(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	27	0	1 文書手数料	27	意見書等手数料
計	27	27	0			

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	5,542	5,471	71	534 (内訳) 繰入金 534	5,008	11 需用費	424	一般管理事業 5,542
						消耗品費	70	
						燃料費	10	
						光熱水費	246	
						修繕料	98	
						12 役務費	191	
						通信運搬費	36	
						手数料	74	
						その他保険料	81	
						13 委託料	94	
						施設設備管理委託料	94	
						施設清掃委託料	35	
						浄化槽維持管理委託料	23	
剪定委託料	36							
14 使用料及び賃借料	44							
使用料	44							
19 負担金補助及び交付金	13							
負担金	13							
国保診療施設協議会負担金	10							
水道組合負担金	3							
28 繰出金	4,776							
繰出金	4,776							
計	5,542	5,471	71	534	5,008			

3 歳 出

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 予備費	50	50	0	0	50	29 予備費 予備費	50 50	予備費 50
計	50	50	0	0	50			

(款) 医業費 (項)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
	0	24	△24					(廃款)
計	0	24	△24	0	0			

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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	41,918	53.5	45,632	58.9	△3,714	△8.1
2 使用料及び手数料	300	0.4	264	0.4	36	13.6
4 繰入金	34,578	44.1	30,146	38.9	4,432	14.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1,537	2.0	1,405	1.8	132	9.4
歳入合計	78,334	100.0	77,448	100.0	886	1.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	56,502	72.1	55,112	71.2	1,390	2.5			21,342	35,160
2 医 業 費	21,831	27.9	22,334	28.8	△503	△2.3				21,831
6 予 備 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
(基金積立金)	0	0.0	1	0.0	△1	皆減				
歳 出 合 計	78,334	100.0	77,448	100.0	886	1.1			21,342	56,992

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	7,563	8,882	△1,319	1 現年分	7,563	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	4,101	4,804	△703	1 現年分	4,101	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	22,623	23,576	△953	1 現年分	22,623	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	1,262	1,418	△156	1 現年分	1,262	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	6,369	6,952	△583	1 現年分	6,369	一部負担金収入
計	41,918	45,632	△3,714			

(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	300	264	36	1 文書手数料	300	意見書等手数料
計	300	264	36			

(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	13,236	6,564	6,672	1 一般会計繰入金	13,236	一般会計繰入金
3 周木診療所会計繰入金	21,342	23,582	△2,240	1 周木診療所会計繰入金	21,342	周木診療所会計繰入金
計	34,578	30,146	4,432			

2 歳 入

(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	1,537	1,405	132	1 雑入	1,537	検査等収入及び雑入
計	1,537	1,405	132			

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	56,502	54,962	1,540	21,342 (内訳) 繰入金 21,342	35,160	2 給料	17,762	職員給与費（二及診療所） 46,613 一般管理事業 9,889
						一般職給	17,762	
						3 職員手当等	23,199	
						扶養手当	504	
						住居手当	294	
						通勤手当	186	
						特殊勤務手当	9,180	
						時間外勤務手当	286	
						管理職手当	1,025	
						期末手当	4,336	
						勤勉手当	2,601	
						退職手当組合負担金	4,787	
						4 共済費	6,316	
						職員共済組合負担金	5,652	
社会保険料	664							
7 賃金	6,318							
嘱託職員賃金	2,498							
臨時雇賃金	3,820							
9 旅費	92							
普通旅費	92							
11 需用費	974							
消耗品費	216							
燃料費	122							
印刷製本費	10							
光熱水費	487							
修繕料	139							
12 役務費	429							
通信運搬費	113							

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						手数料	208	
						自動車保険料	27	
						その他保険料	81	
						13 委託料	570	
						施設設備管理委託料	226	
						医療廃棄物処理委託料	130	
						施設警備保障委託料	76	
						浄化槽維持管理委託料	20	
						電算関係委託料	315	
						システム保守委託料	315	
						その他委託料	29	
						健康診断委託料	29	
						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	1	
						19 負担金補助及び交付金	271	
						負担金	271	
						医師会負担金	205	
						国保診療施設協議会負担金	46	
						諸会議負担金	20	
						27 公課費	9	
						公課費	9	
計	56,502	54,962	1,540	21,342	35,160			

3 歳 出

(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	
	0	150	△150					(廃項)
計	0	150	△150	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 医業費	21,831	0	21,831	0	21,831	11 需用費	20,398	医業事業 21,831
						修繕料	50	
						医薬材料費	20,348	
						13 委託料	807	
						施設設備管理委託料	197	
						機械、機器保守点検委託料	197	
						その他委託料	610	
						医療検査委託料	610	
						14 使用料及び賃借料	625	
						リース料	72	
						借上料	553	
						18 備品購入費	1	
						機械器具費	1	
○ 医療用機械器具費	0	872	△872					(廃目)
○ 医療用衛生材料費	0	20,736	△20,736					(廃目)
○ 検査委託料	0	726	△726					(廃目)
計	21,831	22,334	△503	0	21,831			

3 歳 出

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1	1	0	0	1	29 予備費 予備費	1 1	予備費 1
計	1	1	0	0	1			

(款) 基金積立金 (項)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	0	1	△1					(廃款)
計	0	1	△1	0	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	() 4		17,762	23,199	40,961	5,652	46,613	
前 年 度	() 4		17,733	23,026	40,759	5,348	46,107	
比 較	() 0		29	173	202	304	506	

()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	294	186	9,180	286		1,025	4,336	2,601		4,787
	前 年 度	504	324	186	9,180	284		1,025	4,260	2,475		4,788
	比 較	0	△ 30	0	0	2		0	76	126		△ 1

(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	29	給与改定に伴う増減分	151		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	55		平均昇給率 0.31 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	△ 177		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	173	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	△ 55		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	378,922	572,396	262,114
	平均給与月額 (円)	422,622	1,407,550	300,635
	平均年齢 (歳)	52.0	60.8	43.3
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

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	145,106			144,600
短 大 卒	157,850		186,550	157,300
大 学 卒	177,318	244,151	207,022	176,700

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 28 年 4 月 1 日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	平成 27 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	主 査	主任 係長 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診療所長					
医療職(2)	歯科衛生士	高度の知識経験を必要とする業務を行う歯科衛生士	上級歯科衛生士 主任歯科衛生士	歯科衛生士長			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上級准看護師	上級看護師、主任看護師、特に高度な知識経験を必要とする業務を行う上級准看護師	看護師長			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	51.7	0.0
支給対象職員の比率 (平成28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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	34,542	65.6	35,580	25.8	△1,038	△2.9
2 使用料及び手数料	252	0.5	252	0.2	0	0.0
3 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	16,767	31.8	5,770	4.2	10,997	190.6
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1,092	2.1	1,068	0.8	24	2.2
(国庫支出金)	0	0.0	7,323	5.3	△7,323	皆減
(市債)	0	0.0	87,800	63.7	△87,800	皆減
歳入合計	52,655	100.0	137,795	100.0	△85,140	△61.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	35,914	68.2	121,125	87.9	△85,211	△70.3				35,914
2 医 業 費	16,446	31.2	16,668	12.1	△222	△1.3				16,446
4 公 債 費	294	0.6	0	0.0	294	皆増				294
6 予 備 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
(基 金 積 立 金)	0	0.0	1	0.0	△1	皆減				
歳 出 合 計	52,655	100.0	137,795	100.0	△85,140	△61.8				52,655

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	7,276	7,716	△440	1 現年分	7,276	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	2,991	2,528	463	1 現年分	2,991	社会保険診療報酬収入 (医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	18,543	19,569	△1,026	1 現年分	18,543	後期高齢者診療報酬収入 (医科)
5 その他診療報酬収入	529	578	△49	1 現年分	529	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	5,203	5,189	14	1 現年分	5,203	一部負担金収入
計	34,542	35,580	△1,038			

(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	252	0	1 文書手数料	252	意見書等手数料
計	252	252	0			

(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	1	0	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	1	0			

2 歳 入

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	16,767	5,770	10,997	1 一般会計繰入金	16,767	一般会計繰入金
計	16,767	5,770	10,997			

(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	1,092	1,068	24	1 雑入	1,092	検査等収入及び雑入
計	1,092	1,068	24			

(款) 国庫支出金 (項)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	0	7,323	△7,323			(廃款)
計	0	7,323	△7,323			

2 歳 入
(款) 市債 (項)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	0	87,800	△87,800			(廃款)
計	0	87,800	△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	23,838	25,676	△1,838	0	23,838	11 需用費	1,039	一般管理事業 23,838
						消耗品費	99	
						燃料費	81	
						印刷製本費	10	
						光熱水費	749	
						修繕料	100	
						12 役務費	476	
						通信運搬費	121	
						手数料	246	
						自動車保険料	28	
						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	1	
						19 負担金補助及び交付金	110	
						負担金	110	
						医師会負担金	110	
						25 積立金	1	
						積立金	1	
						27 公課費	33	

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	
						公課費	33	
						28繰出金	21,342	
						繰出金	21,342	
2 診療所改築費	12,076	95,449	△83,373	0	12,076	13 委託料	858	12,076
						単・工事関係委託料	858	
						測量・設計・監理委託料(市単分)	858	
						15 工事請負費	11,218	
						工事請負費(市単分)	11,218	
計	35,914	121,125	△85,211	0	35,914			

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 医業費	16,446	0	16,446	0	16,446	11 需用費	15,602	16,446
						修繕料	50	
						医薬材料費	15,552	
						13 委託料	770	
						施設設備管理委託料	277	
						機械、機器保守点検委託料	277	
						その他委託料	493	
						医療検査委託料	493	
						14 使用料及び賃借料	73	
						リース料	72	
						借上料	1	
						18 備品購入費	1	
						機械器具費	1	

3 歳 出

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
○医療用機械器具費	0	371	△371					(廃目)
○医療用衛生材料費	0	15,752	△15,752					(廃目)
○検査委託料	0	545	△545					(廃目)
計	16,446	16,668	△222	0	16,446			

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 利子	294	0	294	0	294	23 償還金利子及び割引料	294	利子償還事業 294
						利子及び割引料	294	
						財務省	294	
計	294	0	294	0	294			

(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	1	1	0	0	1	29 予備費	1	予備費 1
						予備費	1	
計	1	1	0	0	1			

3 歳 出

(款) 基金積立金 (項)

(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	
	0	1	△1					(廃款)
計	0	1	△1	0	0			

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 過疎対策事業債		82,300			82,300
合 計		82,300			82,300

平成 2 8 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 8 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 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 3 5 , 1 5 8 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 28 年 2 月 29 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		346,440
	1 後期高齢者医療保険料	346,440
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		274,488
	1 一般会計繰入金	274,488
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		14,199
	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	13,594
歳入	合計	635,158

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		24,806
	1 総務管理費	23,146
	2 徴収費	1,660
2 後期高齢者医療広域連合納付金		595,353
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	595,353
3 保健事業費		14,299
	1 後期高齢者健康診査事業費	14,299
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		635,158

西予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	346,440	54.6	334,974	55.3	11,466	3.4
2 使用料及び手数料	30	0.0	1	0.0	29	2,900.0
3 繰入金	274,488	43.2	255,656	42.2	18,832	7.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	14,199	2.2	14,857	2.5	△658	△4.4
歳入合計	635,158	100.0	605,489	100.0	29,669	4.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	24,806	3.9	23,802	3.9	1,004	4.2				24,806
2 後期高齢者医療広域連合納付金	595,353	93.7	566,004	93.5	29,349	5.2			595,353	
3 保 健 事 業 費	14,299	2.3	14,983	2.5	△684	△4.6			13,594	705
4 諸 支 出 金	600	0.1	600	0.1	0	0.0			600	
5 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
歳 出 合 計	635,158	100.0	605,489	100.0	29,669	4.9			609,547	25,611

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	258,447	246,475	11,972	1 現年度分	258,447	現年度分
2 普通徴収保険料	87,993	88,499	△506	1 現年度分	86,150	現年度分
				2 過年度分	1,843	過年度分
計	346,440	334,974	11,466			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 督促手数料	30	1	29	1 保険料督促手数料	30	保険料督促手数料
計	30	1	29			

(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	42,869	42,126	743	1 事務費繰入金	42,869	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	231,619	213,530	18,089	1 保険基盤安定繰入金	231,619	保険基盤安定繰入金
計	274,488	255,656	18,832			

2 歳入

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	500	500	0	1 保険料還付金	500	保険料還付金
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	還付加算金
計	600	600	0			

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

2 歳 入

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入 (項) 5 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	13,594	14,252	△658	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	13,594	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	13,594	14,252	△658			

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	23,146	22,122	1,024	0	23,146	2 給料	9,544	職員給与費（後期高齢者医療） 後期高齢者医療庶務事業	
						一般職給	9,544		18,762
						3 職員手当等	6,647		4,384
						通勤手当	252		
						時間外勤務手当	430		
						期末手当	2,097		
						勤勉手当	1,291		
						退職手当組合負担金	2,577		
						4 共済費	2,571		
						職員共済組合負担金	2,571		
						9 旅費	10		
普通旅費	10								
11 需用費	332								
消耗品費	199								
印刷製本費	133								
12 役務費	4,015								
通信運搬費	4,015								
14 使用料及び賃借料	27								
使用料	27								
計	23,146	22,122	1,024	0	23,146				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 徴収費	1,660	1,680	△20	0	1,660	9 旅費	2	後期高齢者医療保険料徴収事業
						普通旅費	2	

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 需用費	280	
						消耗品費	26	
						印刷製本費	254	
						12 役務費	1,364	
						通信運搬費	1,217	
						手数料	147	
						14 使用料及び賃借料	14	
						使用料	14	
計	1,660	1,680	△20	0	1,660			

(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	595,353	566,004	29,349	595,353	0	19 負担金補助及び交付金	595,353	後期高齢者医療広域連合納付金事業
				(内訳)		負担金	595,353	595,353
				その他		後期高齢者医療広域連合負担金	595,353	
				595,353				
計	595,353	566,004	29,349	595,353	0			

3 歳 出

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 後期高齢者健康診査事業費	14,299	14,983	△684	13,594 (内訳) その他 13,594	705	11 需用費	8	後期高齢者健康診査事業 14,299
						消耗品費	8	
						12 役務費	639	
						通信運搬費	142	
						手数料	497	
						13 委託料	767	
						その他委託料 健康診査委託料	767 767	
19 負担金補助及び交付金	12,885							
負担金	12,885							
後期高齢者健康診査負担金	12,885							
計	14,299	14,983	△684	13,594	705			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
1 保険料還付金	500	500	0	500 (内訳) その他 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	100	0	100 (内訳) その他 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	
計	600	600	0	600	0			

3 歳 出

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	100	100	0	0	100	29 予備費 予備費	100 100	予備費 100
計	100	100	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		9,544	6,647	16,191	2,571	18,762	
前 年 度	() 3		9,375	6,393	15,768	2,129	17,897	
比 較	() 0		169	254	423	442	865	

()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				252	430		2,097	1,291
前 年 度				155	422		2,057	1,227	2,532
比 較				97	8		40	64	45

(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	169	給与改定に伴う増減分	80		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	58		平均昇給率 0.61 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3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 3人 前年度 3人 増減 0人
職 員 手 当	254	制度改正に伴う増減分	84	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	170		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	263,485
	平均給与月額 (円)	282,343
	平均年齢 (歳)	37.2
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	145,106	144,600
短 大 卒	157,850	157,300
大 学 卒	177,318	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	平成27年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	1級	()	()		1級	()	()
	計	()	()		計	()	()
		1	33.4			1	33.4
		1	33.3			1	33.3
		1	33.3			1	33.3
		3	100.0			3	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 査	主任、係長、担 当 係 長	課 長 補 佐	課 主 長 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部 長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

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

平成 2 8 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 8 年度 西予市介護保険特別会計予算

平成 28 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, 7 0 7, 5 8 6 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 28 年 2 月 29 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 險 料		938,448
	1 介 護 保 險 料	938,448
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		1,507,077
	1 国 庫 負 担 金	947,956
	2 国 庫 補 助 金	559,121
5 県 支 出 金		822,686
	1 県 負 担 金	785,425
	2 県 補 助 金	37,261
6 支 払 基 金 交 付 金		1,535,639
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,535,639
7 財 産 収 入		45
	1 財 産 運 用 収 入	45
8 繰 入 金		895,424
	1 一 般 会 計 繰 入 金	829,474
	2 基 金 繰 入 金	65,950
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		8,264

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	8,260
歳入	合計	5,707,586

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		110,473
	1 総務管理費	53,417
	2 賦課徴収費	2,683
	3 介護認定審査会費	54,373
2 保険給付費		5,333,477
	1 介護サービス等諸費	4,762,200
	2 介護予防サービス等諸費	192,411
	3 その他諸費	5,798
	4 高額介護サービス等費	114,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,500
	6 特定入所者介護サービス等費	236,568
3 地域支援事業費		256,527
	1 包括的支援事業・任意事業費	100,234
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	124,991
	3 一般介護予防事業費	30,937
	4 その他諸費	365
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		2,064
	1 償還金及び還付加算金	2,064

(単位:千円)

款	項	金額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	5,707,586

西予市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	938,448	16.4	949,522	17.0	△11,074	△1.2
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,507,077	26.4	1,503,248	26.8	3,829	0.3
5 県支出金	822,686	14.4	805,747	14.4	16,939	2.1
6 支払基金交付金	1,535,639	26.9	1,503,377	26.9	32,262	2.1
7 財産収入	45	0.0	34	0.0	11	32.4
8 繰入金	895,424	15.7	830,476	14.8	64,948	7.8
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	8,264	0.2	4,811	0.1	3,453	71.8
歳入合計	5,707,586	100.0	5,597,218	100.0	110,368	2.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	110,473	1.9	124,892	2.2	△14,419	△11.5			110,473	
2 保 険 給 付 費	5,333,477	93.5	5,354,193	95.7	△20,716	△0.4	2,217,981		2,238,067	877,429
3 地 域 支 援 事 業 費	256,527	4.5	111,034	2.0	145,493	131.0	111,782		90,790	53,955
4 基 金 積 立 金	45	0.0	35	0.0	10	28.6			45	
5 諸 支 出 金	2,064	0.0	2,064	0.0	0	0.0				2,064
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳 出 合 計	5,707,586	100.0	5,597,218	100.0	110,368	2.0	2,329,763		2,439,375	938,448

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	938,448	949,522	△11,074	1 現年度分特別徴収 保険料	895,426	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	41,522	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	938,448	949,522	△11,074			

(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	947,956	951,667	△3,711	1 現年度分	947,955	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	947,956	951,667	△3,711			

2 歳入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	484,600	516,981	△32,381	1 現年度分	484,599	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・日常生活支援総合事業) 交付金	37,737	0	37,737	1 現年度分	37,736	地域支援 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金
				2 過年度分	1	地域支援 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金 (過年)
4 地域支援 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 交付金	36,784	0	36,784	1 現年度分	36,783	地域支援 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 交付金
				2 過年度分	1	地域支援 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 交付金 (過年)
○ 地域支援 (介護予防事業) 交付金	0	3,753	△3,753			(廃目)
○ 地域支援 (包括的支援・任意事業) 交付金	0	30,847	△30,847			(廃目)
計	559,121	551,581	7,540			

(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	785,425	788,446	△3,021	1 現年度分	785,424	介護給付費県負担金
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金 (過年度分)
計	785,425	788,446	△3,021			

2 歳入

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	18,869	0	18,869	1 現年度分	18,868	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金
				2 過年度分	1	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金（過年）
2 地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）交付金	18,392	0	18,392	1 現年度分	18,391	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）交付金
				2 過年度分	1	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）交付金（過年）
○ 地域支援（介護予防事業）交付金	0	1,877	△1,877			（廃目）
○ 地域支援（包括の支援・任意事業）交付金	0	15,424	△15,424			（廃目）
計	37,261	17,301	19,960			

(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	1,493,374	1,499,174	△5,800	1 現年度分	1,493,373	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	42,265	4,203	38,062	1 現年度分	42,264	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	1,535,639	1,503,377	32,262			

2 歳入

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	45	34	11	1 基金預金利子	45	介護給付費準備基金利子
計	45	34	11			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	666,684	669,274	△2,590	1 現年度分	666,684	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	110,327	124,770	△14,443	1 職員給与費等繰入金	47,395	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	62,932	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	12,052	0	12,052	1 現年度分	12,052	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	18,922	0	18,922	1 現年度分	18,921	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金
				2 過年度分	1	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金（過年）
5 地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）繰入金	21,489	0	21,489	1 現年度分	21,488	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）繰入金
				2 過年度分	1	地域支援（介護予防・日常生活支援総合事業以外）繰入金（過年）
○ 地域支援（介護予防事業）繰入金	0	1,949	△1,949			（廃目）
○ 地域支援（包括的支援・任意事業）繰入金	0	29,040	△29,040			（廃目）
計	829,474	825,033	4,441			

2 歳 入

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	65,950	5,443	60,507	1 介護給付費準備基金繰入金	65,950	介護給付費準備基金繰入金
計	65,950	5,443	60,507			

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

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

2 歳 入

(款) 10 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

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

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	8,258	4,805	3,453	1 雑入	8,258	地域支援事業負担金（総合事業分） 5,294 地域支援事業負担金 2,820 コピー使用料 80 認定調査受託料 64 地域支援事業負担金（総合事業分） 5,294
計	8,260	4,807	3,453			

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	53,260	68,152	△14,892	53,260	0	2 給料	23,125	一般管理事業	5,865	
				(内訳)			一般職給	23,125	職員給与費 (介護保険)	47,395
				繰入金			3 職員手当等	17,493		
				53,260			住居手当	324		
							通勤手当	641		
							時間外勤務手当	1,504		
							期末手当	5,210		
							勤勉手当	3,195		
							退職手当組合負担金	6,619		
							4 共済費	6,942		
							職員共済組合負担金	6,777		
							社会保険料	165		
							7 賃金	971		
							嘱託職員賃金	971		
		8 報償費	374							
		報償金	374							
		9 旅費	34							
		普通旅費	34							
		11 需用費	1,522							
		消耗品費	843							
		燃料費	157							
		印刷製本費	402							
		修繕料	120							
		12 役務費	2,519							
		通信運搬費	2,217							
		手数料	275							
		自動車保険料	27							
		14 使用料及び賃借料	272							

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	
						リース料	8	
						使用料	264	
						27 公課費	8	
						公課費	8	
2 連合会負担金	157	157	0	157 (内訳) 繰入金 157	0	19 負担金補助及び交付金 負担金 第三者行為求償事務負担金	157 157 157	国保連合会負担金事業 157
計	53,417	68,309	△14,892	53,417	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 徴収費	2,683	2,140	543	2,683 (内訳) 繰入金 2,681 使用料及び手 数料 2	0	9 旅費 普通旅費	4 4	賦課徴収事業 2,683
						11 需用費 消耗品費	704 546	
						印刷製本費	158	
						12 役務費 通信運搬費	1,975 1,919	
						手数料	56	
計	2,683	2,140	543	2,683	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1 介護認定審査会費	8,994	8,682	312	8,994	0	1 報酬	6,000	介護認定審査事業 8,994	
				(内訳)		0	非常勤職員報酬		6,000
				繰入金			4 共済費		337
				8,850			社会保険料		337
				諸収入			7 賃金		1,980
				144			臨時雇賃金		1,980
							9 旅費		91
							費用弁償		81
							普通旅費		10
							11 需用費		231
							消耗品費		141
	燃料費	90							
	12 役務費	296							
	通信運搬費	296							
	14 使用料及び賃借料	59							
	使用料	59							
2 認定調査等費	45,379	44,272	1,107	45,379	0	4 共済費	4,049	認定調査事業 45,379	
				(内訳)		0	社会保険料		4,049
				繰入金			7 賃金		23,813
				45,379			嘱託職員賃金		23,813
							9 旅費		20
							普通旅費		20
	11 需用費	276							
	消耗品費	204							
	燃料費	72							
	12 役務費	16,456							
	通信運搬費	502							
	手数料	15,954							

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						13 委託料	760	
						その他委託料	760	
						要介護認定調査委託料	760	
						14 使用料及び賃借料	5	
						使用料	5	
計	54,373	52,954	1,419	54,373	0			

(款) 1 総務費 (項) 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	0	1,489	△1,489	0	0			(廃項)
計	0	1,489	△1,489	0	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	4,762,200	4,674,266	87,934	3,981,314	780,886	19 負担金補助及び交付金	4,762,200	介護サービス給付事業 4,762,200
				(内訳)		負担金	4,762,200	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	4,762,200	
				1,289,164				
				県支出金				
				685,451				
				繰入金				
				673,275				

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				諸収入 7				
				その他 1,333,417				
計	4,762,200	4,674,266	87,934	3,981,314	780,886			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	192,411	311,822	△119,411	159,894 (内訳) 国庫支出金 48,296 県支出金 33,672 繰入金 24,051 その他 53,875	32,517	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	192,411 192,411 192,411	介護予防サービス給付事業 192,411
計	192,411	311,822	△119,411	159,894	32,517			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 審査支払手数料	5,798	6,083	△285	4,819	979	12 役務費 手数料	5,798 5,798	審査支払事業 5,798
				(内訳)				
				国庫支出金				
				1,456				
				県支出金				
				1,015				
				繰入金				
				725				
				その他				
				1,623				
計	5,798	6,083	△285	4,819	979			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	114,000	111,240	2,760	94,734	19,266	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	114,000 114,000 114,000	高額介護サービス事業 114,000
				(内訳)				
				国庫支出金				
				28,614				
				県支出金				
				19,950				
				繰入金				
				14,250				
				その他				
				31,920				
計	114,000	111,240	2,760	94,734	19,266			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 高額医療合算 介護サービス 費	22,500	14,832	7,668	18,699	3,801	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	22,500	高額医療合算介護サービス事業 22,500
				(内訳)			22,500	
				国庫支出金			22,500	
				5,648				
				県支出金				
3,938								
繰入金								
2,813								
その他								
6,300								
計	22,500	14,832	7,668	18,699	3,801			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 特定入所者介 護サービス費	234,960	233,430	1,530	195,252	39,708	19 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	234,960	特定入所者介護サービス事業 234,960
				(内訳)			234,960	
				国庫支出金			234,960	
				58,975				
				県支出金				
41,118								
繰入金								
29,370								
その他								
65,789								

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要		
				特定財源	一般財源	区 分	金 額			
2 特例特定入所者介護サービス費	1,440	1,920	△480	1,196	244	19 負担金補助及び交付金 負担金	1,440	特例特定入所者介護サービス事業 1,440		
				(内訳)					特例特定入所者介護サービス費負担金	
				国庫支出金						361
				県支出金						252
				繰入金						180
その他	403									
3 特定入所者介護予防サービス費	156	540	△384	130	26	19 負担金補助及び交付金 負担金	156	特定入所者介護予防サービス事業 156		
				(内訳)					特定入所者介護予防サービス費負担金	
				国庫支出金						39
				県支出金						27
				繰入金						20
その他	44									
4 特例特定入所者介護予防サービス費	12	60	△48	10	2	19 負担金補助及び交付金 負担金	12	特例特定入所者介護予防サービス事業 12		
				(内訳)					特例特定入所者介護予防サービス費負担金	
				国庫支出金						3
				県支出金						2
繰入金	2									

3 歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
				その他				
				3				
計	236,568	235,950	618	196,588	39,980			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 任意事業費	23,776	24,429	△653	19,167	4,609	4 共済費	322	任意事業 23,776
				(内訳)		社会保険料	322	
				国庫支出金		7 賃金	1,894	
				8,169		臨時雇賃金	1,894	
				県支出金		8 報償費	2,286	
				4,084		報償金	2,286	
				繰入金		9 旅費	1,182	
				4,094		費用弁償	1,177	
				諸収入		普通旅費	5	
				2,820		11 需用費	2,609	
						消耗品費	2,609	
						12 役務費	791	
						通信運搬費	242	
						手数料	549	
						13 委託料	6,204	
						その他委託料	6,204	
						食の自立支援事業委託料	6,204	
						14 使用料及び賃借料	10	
						使用料	10	

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
						19 負担金補助及び交付金	378	
						負担金	378	
						研修会等負担金	378	
						20 扶助費	8,100	
						その他扶助費	8,100	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	33,301	41,554	△8,253	26,658 (内訳) 国庫支出金 11,785 県支出金 5,893 繰入金 8,980	6,643	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	33,301 33,301 33,301	介護予防ケアマネジメント事業 33,301
3 総合相談事業 費	7,868	7,483	385	6,136 (内訳) 国庫支出金 3,068 県支出金 1,534 繰入金 1,534	1,732	13 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料	7,868 7,868 7,868	総合相談事業 7,868
4 権利擁護事業 費	6,067	5,797	270	4,732 (内訳) 国庫支出金 2,366 県支出金 1,183 繰入金	1,335	13 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料	6,067 6,067 6,067	権利擁護事業 6,067

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				1,183				
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,405	12,031	5,374	13,576 (内訳) 国庫支出金 6,788 県支出金 3,394 繰入金 3,394	3,829	13 委託料 その他委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	17,405 17,405 17,405	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 17,405
6 在宅医療・介護連携推進事業費	84	44	40	65 (内訳) 国庫支出金 33 県支出金 16 繰入金 16	19	8 報償費 報償金 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費	56 56 21 21 7 7	在宅医療・介護連携推進事業 84
7 認知症総合支援事業費	11,217	0	11,217	8,748 (内訳) 国庫支出金 4,374 県支出金 2,187 繰入金 2,187	2,469	4 共済費 社会保険料 7 賃金 嘱託職員賃金 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 13 委託料 その他委託料 認知症施策推進事業委託料	376 376 2,207 2,207 41 41 49 49 8,544 8,544 8,544	認知症総合支援事業 11,217

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
8 生活支援体制整備事業費	516	0	516	403	113	8 報償費	285	生活支援体制整備事業 516
				(内訳)		報償金	285	
				国庫支出金		9 旅費	182	
				201		普通旅費	182	
				県支出金		11 需用費	33	
101	消耗品費	33						
				繰入金	12 役務費	16		
				101	通信運搬費	16		
○生活支援サービス基盤整備事業費	0	403	△403					(廃目)
○認知症施策推進事業費	0	2,648	△2,648					(廃目)
計	100,234	94,389	5,845	79,485	20,749			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号)	113,961	0	113,961	88,892	25,069	19 負担金補助及び交付金	113,961	介護予防・生活支援サービス事業 113,961
				(内訳)		負担金	113,961	
				国庫支出金		介護予防・生活支援サービス事業負担金	113,959	
				28,491		高額介護サービス費相当事業負担金	2	
				県支出金				
14,245								
				繰入金				
				14,246				

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				その他 31,910				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	11,030	0	11,030	8,603 (内訳) 国庫支出金 2,757 県支出金 1,379 繰入金 1,379 その他 3,088	2,427	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	11,030 11,030 11,030	介護予防ケアマネジメント事業 (総合 事業分) 11,030
計	124,991	0	124,991	97,495	27,496			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般介護予防 事業	30,937	0	30,937	25,307 (内訳) 国庫支出金 6,398 県支出金 3,199 繰入金 3,251 諸収入	5,630	7 賃金 臨時雇賃金 8 報償費 報償金 11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 12 役務費	1,068 1,068 1,365 1,365 2,368 1,555 340 473 403	一般介護予防事業 30,937

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
				5,294		通信運搬費	274	
				その他		手数料	56	
				7,165		自動車保険料	73	
						13委託料	25,695	
						その他委託料	25,695	
						介護予防普及啓発事業委託料	25,589	
						地域介護予防活動支援事業委託料	106	
						27公課費	38	
						公課費	38	
計	30,937	0	30,937	25,307	5,630			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 審査支払手数料	365	0	365	285	80	12 役務費 手数料	365 365	審査支払事業 (総合事業分) 365
				(内訳)				
				国庫支出金				
				91				
				県支出金				
				46				
				繰入金				
				46				
				その他				
				102				
計	365	0	365	285	80			

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費

(項)

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	
	0	4,935	△4,935	0	0			(廃項)
	0	11,373	△11,373	0	0			(廃項)
	0	337	△337	0	0			(廃項)
計	0	16,645	△16,645	0	0			

(款) 4 基金積立金

(項)

1 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金積立金	45	35	10	45	0	25 積立金	45	介護給付費準備基金積立金事業
				(内訳)		積立金	45	45
				財産収入				
				45				
計	45	35	10	45	0			

(款) 5 諸支出金

(項)

1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0	0	2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金事業
						償還金	2,000	2,000
						第1号被保険者保険料還付金	2,000	

3 歳 出

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	1	21 貸付金 貸付金	1 1	高額介護サービス貸付金事業 1
3 償還金	3	3	0	0	3	23 償還金利子及び割引料 償還金 県支出金過年度返還金 国庫支出金過年度返還金 支払基金過年度返還金	3 3 1 1 1	償還金事業 3
4 第1号被保険者保険料還付加算金	60	60	0	0	60	23 償還金利子及び割引料 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	2,064	0	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	0	5,000	29 予備費 予備費	5,000 5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0	0	5,000			

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	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	40	6,000			6,000		6,000	
	計	40	6,000			6,000		6,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		23,125	17,493	40,618	6,777	47,395	
前 年 度	() 8		27,028	19,976	47,004	8,185	55,189	
比 較	() △ 1		△ 3,903	△ 2,483	△ 6,386	△ 1,408	△ 7,794	

()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		324	641	1,504			5,210	3,195	6,619
	前 年 度	894	30	771	1,217			6,191	3,575	7,298
	比 較	△ 894	294	△ 130	287			△ 981	△ 380	△ 679

(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	△ 3,903	給与改定に伴う増減分	230		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	125		平均昇給率 0.54 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 4,258		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	△ 2,483	制度改正に伴う増減分	202	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,685		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	240,827	352,509
	平均給与月額 (円)	266,615	395,023
	平均年齢 (歳)	38.4	54.6
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

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	145,106		144,600
短 大 卒	157,850	186,550	157,300
大 学 卒	177,318	207,022	176,700

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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

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

平成 2 8 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 28 年度 西予市簡易水道事業特別会計予算

平成 28 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 165,706 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 28 年 2 月 29 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		69,777
	1 給水収入	69,777
2 分担金及び負担金		7,975
	1 分担金	7,975
5 財産収入		39
	1 財産運用収入	39
6 繰入金		52,758
	1 繰入金	52,758
7 繰越金		13,760
	1 繰越金	13,760
8 諸収入		1,097
	1 雑収入	1,097
9 市債		20,300
	1 市債	20,300
歳入	合計	165,706

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		138,452
	1 総務管理費	104,680
	2 施設整備事業費	33,772
2 公債費		26,034
	1 公債費	26,034
3 予備費		1,220
	1 予備費	1,220
歳 出 合 計		165,706

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 10,200	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	10,100	3. 借入期間 平成28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	20,300			

西予市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	69,777	42.1	72,482	47.6	△2,705	△3.7
2 分担金及び負担金	7,975	4.8	4,940	3.3	3,035	61.4
5 財産収入	39	0.0	33	0.0	6	18.2
6 繰入金	52,758	31.8	43,821	28.8	8,937	20.4
7 繰越金	13,760	8.3	13,835	9.1	△75	△0.5
8 諸収入	1,097	0.7	575	0.4	522	90.8
9 市債	20,300	12.3	16,500	10.8	3,800	23.0
歳入合計	165,706	100.0	152,186	100.0	13,520	8.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	138,452	83.6	124,097	81.5	14,355	11.6		20,300	53,416	64,736
2 公債費	26,034	15.7	26,589	17.5	△555	△2.1			8,163	17,871
3 予備費	1,220	0.7	1,500	1.0	△280	△18.7				1,220
歳出合計	165,706	100.0	152,186	100.0	13,520	8.9		20,300	61,579	83,827

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	69,777	72,482	△2,705	1 水道使用料	69,777	水道使用料 69,712 水道使用料 (過年度分) 65
計	69,777	72,482	△2,705			

(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	7,975	4,940	3,035	1 加入金	65	簡易水道加入金
				2 分担金	7,910	整備事業分担金
計	7,975	4,940	3,035			

(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	39	33	6	1 基金預金利子	39	地域簡易水道特別会計財政調整基金利子
計	39	33	6			

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	52,758	43,821	8,937	1 一般会計繰入金	43,819	建設改良費 3,368 企業債元利償還金 7,650

2 歳入

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						人件費 25,561 修繕費 3,176 滅菌器 882 高料金対策費 851 消火栓維持管理費 2,331
				3 基金繰入金	8,939	地域簡易水道特別会計財政調整基金繰入金
計	52,758	43,821	8,937			

(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	13,760	13,835	△75	1 前年度繰越金	13,760	前年度繰越金
計	13,760	13,835	△75			

(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	1,097	575	522	1 雑入	1,097	雑入
計	1,097	575	522			

2 歳 入

(款) 9 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道事業債	20,300	16,500	3,800	1 簡易水道事業債	20,300	簡易水道事業債 10,200 過疎対策事業債 10,100
計	20,300	16,500	3,800			

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	104,680	101,644	3,036	40,236 (内訳) 負担金及び分 担金 4,310 繰入金 35,015 財産収入 39 諸収入 872	64,444	2 給料	12,022	簡易水道維持管理事業 (宇和地区) 12,246
						一般職給	12,022	
						3 職員手当等	9,905	簡易水道維持管理事業 (野村地区) 27,386
						扶養手当	528	
						通勤手当	281	簡易水道維持管理事業 (城川地区) 39,487
						時間外勤務手当	151	
						管理職手当	678	職員給与費 (簡易水道) 25,561
						期末手当	2,931	
						勤勉手当	1,734	
						児童手当	360	
						退職手当組合負担金	3,242	
						4 共済費	3,634	
						職員共済組合負担金	3,634	
						8 報償費	1,281	
						報償金	1,281	
						9 旅費	13	
						普通旅費	13	
11 需用費	22,949							
消耗品費	2,612							
燃料費	248							
食糧費	120							
印刷製本費	221							
光熱水費	2,215							
修繕料	17,533							
12 役務費	1,819							
通信運搬費	247							
手数料	1,440							
自動車保険料	28							

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	
						その他保険料	104	
						13 委託料	32,353	
						施設設備管理委託料	31,353	
						メーター器取替委託料	1,706	
						簡易水道施設管理委託料	29,647	
						その他委託料	1,000	
						水道関係委託料	480	
						調査業務委託料	520	
						14 使用料及び賃借料	399	
						使用料	200	
						借上料	199	
						16 原材料費	4,717	
						補修用材料費	4,717	
						18 備品購入費	272	
						機械器具費	272	
						19 負担金補助及び交付金	6,981	
						負担金	6,981	
						研修会等負担金	25	
						南予地方水道水質検査協議会負担金	6,956	
						25 積立金	5,236	
						積立金	5,236	
						27 公課費	3,099	
						公課費	3,099	
計	104,680	101,644	3,036	40,236	64,444			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 施設整備事業費	33,772	22,453	11,319	33,480	292	15 工事請負費	33,672	簡易水道施設整備事業 (宇和地区) 7,992
				(内訳)		工事請負費 (市単分)	33,672	
				地方債		22 補償補填及び賠償金	100	簡易水道施設整備事業 (野村地区) 4,780
				20,300		補償金	100	
負担金及び分 担金	3,600		簡易水道施設整備事業 (城川地区) 21,000					
			繰入金	9,580				
計	33,772	22,453	11,319	33,480	292			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	22,202	22,369	△167	6,465	15,737	23 償還金利子及び割引料	22,202	元金償還事業 22,202
				(内訳)		償還金	22,202	
				繰入金		宇和島信用金庫	7,860	
				6,465		財務省	13,684	
						地方公共団体金融機構	338	
						東宇和農業協同組合	320	
2 利子	3,832	4,220	△388	1,698	2,134	23 償還金利子及び割引料	3,832	利子償還事業 3,832
				(内訳)		利子及び割引料	3,832	
				繰入金		宇和島信用金庫	422	
				1,698		財務省	3,240	
						地方公共団体金融機構	167	
						東宇和農業協同組合	3	
計	26,034	26,589	△555	8,163	17,871			

3 歳 出

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予備費	1,220	1,500	△280	0	1,220	29 予備費 予備費	1,220 1,220	予備費 1,220
計	1,220	1,500	△280	0	1,220			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		12,022	9,545	21,567	3,634	25,201	
前 年 度	() 3		11,851	9,248	21,099	3,637	24,736	
比 較	() 0		171	297	468	△ 3	465	

()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	528		281		151	678	2,931	1,734	3,242
	前 年 度	468		280		141	678	2,845	1,636	3,200
	比 較	60		1		10	0	86	98	42

(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	171	給与改定に伴う増減分	101		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	58		平均昇給率 0.48 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 3 人
		その他の増減分	12		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	297	制度改正に伴う増減分	110	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	187		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	332,289
	平均給与月額 (円)	377,651
	平均年齢 (歳)	45.6
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	145,106	144,600
短 大 卒	157,850	157,300
大 学 卒	177,318	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	平成27年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
		2	66.7			2	66.7
	3級	()	()		3級	()	()
		1	33.3			1	33.3
	2級	()	()		2級	()	()
1級	()	()	1級	()	()		
計	()	()	計	()	()		
	3	100.0		3	100.0		

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課 長 幹 主	部 長	特に困難な業務を掌握する部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 簡易水道事業債	186,060	165,763	10,200	20,100	155,863
2 過疎対策事業債	1,308	1,053	10,100	259	10,894
3 辺地対策事業債	3,659	1,843		1,843	
合 計	191,027	168,659	20,300	22,202	166,757

平成 2 8 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 8 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 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 2 5 , 8 2 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 28 年 2 月 29 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		93,410
	1 使用料	93,410
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
6 繰入金		330,312
	1 繰入金	330,312
7 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
歳入	合計	425,822

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		179,202
	1 施設管理費	179,202
2 公債費		246,620
	1 公債費	246,620
歳出合計		425,822

西予市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	93,410	21.9	91,810	22.6	1,600	1.7
2 分担金及び負担金	1,000	0.2	1,000	0.3	0	0.0
6 繰入金	330,312	77.6	311,500	76.8	18,812	6.0
7 繰越金	1,100	0.3	1,100	0.3	0	0.0
歳入合計	425,822	100.0	405,410	100.0	20,412	5.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	179,202	42.1	144,553	35.7	34,649	24.0			84,692	94,510
2 公債費	246,620	57.9	260,857	64.3	△14,237	△5.5			246,620	
歳出合計	425,822	100.0	405,410	100.0	20,412	5.0			331,312	94,510

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	93,410	91,810	1,600	1 農業集落排水施設 使用料	92,840	現年度分 92,820 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設使 用料	570	現年度分
計	93,410	91,810	1,600			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

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

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業繰入金	328,967	310,164	18,803	1 一般会計繰入金	328,967	施設管理費 84,150 市債元利償還金 244,817
						2 浄化槽市町村整備推進事 業繰入金
計	330,312	311,500	18,812			

2 歳 入

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,100	1,100	0	1 前年度繰越金	1,100	前年度繰越金
計	1,100	1,100	0			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 施設管理費	179,202	144,553	34,649	84,692 (内訳) 繰入金 84,692	94,510	2 給料	9,315	永長農業集落排水施設維持管理事業
						一般職給	9,315	4,487
						3 職員手当等	7,588	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						扶養手当	234	34,671
						住居手当	468	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						通勤手当	184	25,998
						時間外勤務手当	222	中川農業集落排水施設維持管理事業
						管理職手当	339	21,648
						期末手当	2,154	石城農業集落排水施設維持管理事業
						勤勉手当	1,295	21,672
						児童手当	180	長谷農業集落排水施設維持管理事業
						退職手当組合負担金	2,512	2,352
						4 共済費	3,266	岡成農業集落排水施設維持管理事業
						職員共済組合負担金	2,754	1,987
						社会保険料	512	阿下農業集落排水施設維持管理事業
						7 賃金	3,008	2,563
						嘱託職員賃金	3,008	明間合併浄化槽施設維持管理事業
9 旅費	76	1,162						
普通旅費	76	職員給与費 (農業集落排水)						
11 需用費	64,956	多田農業集落排水施設維持管理事業						
消耗品費	3,940	21,394						
燃料費	124	明間農業集落排水施設維持管理事業						
印刷製本費	79	8,881						
光熱水費	26,475	農業集落排水庶務事業 (宇和)						
修繕料	34,338	12,704						
12 役務費	6,204	農業集落排水庶務事業 (野村)						
通信運搬費	1,572	26						
手数料	4,462							

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	
						火災保険料	68	
						自動車保険料	27	
						その他保険料	75	
						13 委託料	63,509	
						施設設備管理委託料	38,626	
						機械、機器保守点検委託料	37,738	
						浄化槽維持管理委託料	354	
						電気保安点検業務委託料	534	
						その他委託料	24,883	
						汚泥運搬委託料	20,736	
						汚泥処分委託料	4,047	
						分析委託料	100	
						14 使用料及び賃借料	261	
						使用料	163	
						借上料	98	
						16 原材料費	672	
						工事材料費	672	
						18 備品購入費	8,500	
						機械器具費	8,500	
						19 負担金補助及び交付金	40	
						負担金	40	
						その他負担金	40	
						27 公課費	11,807	
						公課費	11,807	
計	179,202	144,553	34,649	84,692	94,510			

3 歳 出

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 元金	204,395	215,098	△10,703	204,395	0	23 償還金	204,395	元金償還事業 203,718
				(内訳)		償還金	204,395	元金償還事業(浄化槽) 677
				負担金及び分		かんぽ生命保険	19,915	
				担金		財務省	140,872	
				1,000		地方公共団体金融機構	43,608	
				繰入金				
				203,395				
2 利子	42,225	45,759	△3,534	42,225	0	23 償還金	42,225	利子償還事業 42,099
				(内訳)		利子及び割引料	42,225	利子償還事業(浄化槽) 126
				繰入金		かんぽ生命保険	528	
						財務省	27,142	
				42,225		地方公共団体金融機構	14,555	
計	246,620	260,857	△14,237	246,620	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		9,315	7,408	16,723	2,754	19,477	
前 年 度	() 3		9,181	7,315	16,496	2,780	19,276	
比 較	() 0		134	93	227	△ 26	201	

()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	468	184	222	339	2,154	1,295	2,512
	前 年 度	234	534	155	215	339	2,123	1,236	2,479
	比 較	0	△ 66	29	7	0	31	59	33

(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	134	給与改定に伴う増減分	78		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	50		平均昇給率 0.54 % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	6		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	93	制度改正に伴う増減分	84	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	9		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	257,294
	平均給与月額 (円)	297,389
	平均年齢 (歳)	36.2
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	145,106	144,600
短 大 卒	157,850	157,300
大 学 卒	177,318	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	平成27年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
		1	33.3			1	33.3
	3級	()	()		3級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	1級	()	()		1級	()	()
	2	66.7		2	66.7		
計	()	()	計	()	()		
	3	100.0		3	100.0		

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課 主 長 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

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

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県費	地方債	その他	
永長浄化センター 施設維持管理業務委託料	1,780	平成27年度	0	平成28年度	1,780			517	1,263
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	3,840	平成27年度	0	平成28年度	3,840			2,287	1,553
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27年度	0	平成28年度	5,140			1,809	3,331
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27年度	0	平成28年度	4,570			38	4,532
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27年度	0	平成28年度	4,740			1,360	3,380
多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	7,010	平成27年度	0	平成28年度	7,010			2,272	4,738
明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料	3,720	平成27年度	0	平成28年度	3,720			1,907	1,813

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	2,020,301	1,917,509		105,296	1,812,213
2 過疎対策事業債	483,175	370,872		99,099	271,773
合 計	2,503,476	2,288,381		204,395	2,083,986

平成 2 8 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 8 年度 西予市公共下水道事業特別会計予算

平成 28 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 6 8 , 2 4 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。

(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 28 年 2 月 29 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		82,700
	1 使用料	82,700
2 分担金及び負担金		8,895
	1 分担金	8,895
3 国庫支出金		125,000
	1 国庫補助金	125,000
4 繰入金		480,697
	1 繰入金	480,697
5 繰越金		295
	1 繰越金	295
6 諸収入		155
	1 雑入	155
7 市債		170,500
	1 市債	170,500
歳入	合計	868,242

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		509,502
	1 施設管理費	138,585
	2 施設整備費	370,917
2 公債費		358,740
	1 公債費	358,740
歳 出 合 計		868,242

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 90,600	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	79,900	3. 借入期間 平成28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	170,500			

西予市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	82,700	9.5	74,600	8.3	8,100	10.9
2 分担金及び負担金	8,895	1.0	10,380	1.2	△1,485	△14.3
3 国庫支出金	125,000	14.4	145,000	16.1	△20,000	△13.8
4 繰入金	480,697	55.4	484,949	53.9	△4,252	△0.9
5 繰越金	295	0.0	295	0.0	0	0.0
6 諸収入	155	0.0	625	0.1	△470	△75.2
7 市債	170,500	19.7	183,200	20.4	△12,700	△6.9
歳入合計	868,242	100.0	899,049	100.0	△30,807	△3.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	509,502	58.7	532,349	59.2	△22,847	△4.3	125,000	170,500	131,007	82,995
2 公債費	358,740	41.3	366,700	40.8	△7,960	△2.2			358,740	
歳出合計	868,242	100.0	899,049	100.0	△30,807	△3.4	125,000	170,500	489,747	82,995

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	82,700	74,600	8,100	1 公共下水道施設使用料	82,700	現年度分 82,400 過年度分 300
計	82,700	74,600	8,100			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	8,895	10,380	△1,485	1 公共下水道事業費分担金	8,895	公共下水道事業費分担金
計	8,895	10,380	△1,485			

(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	125,000	145,000	△20,000	1 公共下水道事業費国庫補助金	125,000	公共下水道事業費国庫補助金
計	125,000	145,000	△20,000			

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	480,697	484,949	△4,252	1 繰入金	480,697	施設管理費 45,185

2 歳入

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市債元利償還金 358,740 施設整備費 76,772
計	480,697	484,949	△4,252			

(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	295	0	1 前年度繰越金	295	前年度繰越金
計	295	295	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	155	625	△470	4 雑入	155	責任技術者登録料 105 指定工事店登録手数料 40 コピー使用料 10
計	155	625	△470			

2 歳 入

(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	170,500	183,200	△12,700	1 公共下水道事業債	170,500	下水道事業債 90,600 過疎対策事業債 79,900
計	170,500	183,200	△12,700			

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	138,585	88,274	50,311	55,885 (内訳) 地方債 10,700 繰入金 45,185	82,700	9 旅費	25	宇和処理場維持管理事業	81,823
						普通旅費	25	野村処理場維持管理事業	45,400
						11 需用費	42,949	企業会計移行事業	11,362
						消耗品費	4,238		
						燃料費	67		
						印刷製本費	20		
						光熱水費	16,644		
						修繕料	21,980		
						12 役務費	1,492		
						通信運搬費	553		
						手数料	819		
						火災保険料	74		
						その他保険料	46		
						13 委託料	68,768		
						施設設備管理委託料	40,916		
						処理場維持管理委託料	40,500		
						電気保安点検業務委託料	416		
						その他委託料	27,852		
						汚泥運搬委託料	4,536		
						汚泥処分委託料	6,048		
下水道料金徴収委託料	4,703								
台帳整備委託料	783								
調査業務委託料	11,362								
分析委託料	420								
14 使用料及び賃借料	401								
リース料	237								
使用料	47								
借上料	117								

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	
						15 工事請負費	3,245	
						工事請負費 (市単分)	3,245	
						16 原材料費	81	
						補修用材料費	81	
						18 備品購入費	85	
						機械器具費	85	
						19 負担金補助及び交付金	3,360	
						負担金	900	
事業協力負担金	900							
補助金	2,460							
公共下水道接続奨励金	2,400							
水洗便所改造資金利子補給金	60							
27 公課費	18,179							
公課費	18,179							
計	138,585	88,274	50,311	55,885	82,700			

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 施設整備費	370,917	443,950	△73,033	370,622	295	2 給料	21,314	宇和处理区公共下水道整備事業
						(内訳)	21,314	
						国庫支出金	18,631	野村処理区公共下水道整備事業
						125,000	1,464	13,708
						地方債	324	職員給与費 (公共下水)
						159,800	669	46,345
負担金及び分	746							

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				担金		管理職手当	540	
				8,895		期末手当	5,186	
				繰入金		勤勉手当	2,996	
				76,772		児童手当	975	
				諸収入		退職手当組合負担金	5,731	
				155		4 共済費	6,400	
						職員共済組合負担金	6,400	
						9 旅費	150	
						普通旅費	150	
						11 需用費	1,192	
						消耗品費	817	
						燃料費	300	
						印刷製本費	10	
						修繕料	65	
						12 役務費	234	
						通信運搬費	205	
						手数料	29	
						13 委託料	10,000	
						国・工事関係委託料	10,000	
						測量・設計・監理委託料(国補分)	10,000	
						14 使用料及び賃借料	4,896	
						リース料	4,452	
						使用料	444	
						15 工事請負費	302,477	
						工事請負費(国補分)	240,000	
						工事請負費(市単分)	62,477	
						19 負担金補助及び交付金	293	
						負担金	293	

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 2 施設整備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						下水道処理施設維持管理連絡協議会負担金	51	
						各種講習会負担金	91	
						県下水道協会負担金	33	
						諸会議負担金	60	
						日本下水道協会負担金	58	
						22 補償補填及び賠償金	5,330	
						補償金	5,330	
○事業推進費	0	125	△125					(廃目)
計	370,917	444,075	△73,158	370,622	295			

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 元金	305,122	308,905	△3,783	305,122 (内訳) 繰入金 305,122	0	23 償還金利子及び割引料	305,122	元金償還事業 (宇和处理区) 200,090
						償還金	305,122	元金償還事業 (野村処理区) 105,032
						かんぽ生命保険	73,550	
						伊予銀行	3,140	
						財務省	202,036	
						地方公共団体金融機構	23,256	
						東宇和農業協同組合	3,140	
2 利子	53,618	57,795	△4,177	53,618 (内訳) 繰入金 53,618	0	23 償還金利子及び割引料	53,618	利子償還事業 (宇和处理区) 37,271
						利子及び割引料	53,618	利子償還事業 (野村処理区) 16,347
						かんぽ生命保険	9,997	
						伊予銀行	10	
						財務省	33,743	

3 歳 出

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						地方公共団体金融機構	9,861	
						東宇和農業協同組合	7	
計	358,740	366,700	△7,960	358,740	0			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		21,314	17,656	38,970	6,400	45,370	
前 年 度	() 7		24,907	20,082	44,989	7,629	52,618	
比 較	() △ 1		△ 3,593	△ 2,426	△ 6,019	△ 1,229	△ 7,248	

()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	1,464	324	669	746	540	5,186	2,996	5,731
	前 年 度	1,152	648	793	904	540	5,932	3,388	6,725
	比 較	312	△ 324	△ 124	△ 158	0	△ 746	△ 392	△ 994

(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	△ 3,593	給与改定に伴う増減分	212		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.85 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	119		平均昇給率 0.56 % (昇給期) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△ 3,924		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 6人 前年度 7人 増減 △1人
職 員 手 当	△ 2,426	制度改正に伴う増減分	199	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,625		

(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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,345
	平均給与月額 (円)	346,225
	平均年齢 (歳)	40.3
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	145,106	144,600
短 大 卒	157,850	157,300
大 学 卒	177,318	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	7級	()	()	平成27年4月1日現在	7級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
		1	16.7			1	14.3
	4級	()	()		4級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
		3	49.9			4	57.1
	2級	()	()		2級	()	()
	1	16.7					
1級	()	()	1級	()	()		
	1	16.7		2	28.6		
計	()	()	計	()	()		
		6	100.0			7	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主 査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課 主 長 幹	部 長	特に困難な業務を掌握する部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算	

カ その他の手当

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

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	40,500	平成27年度	0	平成28年度	40,500			14,200	26,300

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	2,358,988	2,337,068	90,600	81,841	2,345,827
2 過疎対策事業債	1,364,446	1,189,664	79,900	223,281	1,046,283
合 計	3,723,434	3,526,732	170,500	305,122	3,392,110

