

令和3年度

西予市特別会計予算書

愛媛県西予市

目 次

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

令和 3 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 2 4 号

令和 3 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 3 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 1 3, 6 2 4 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 償還金		13,014
	1 償還金	13,014
2 寄附金		10
	1 寄附金	10
4 繰越金		600
	1 繰越金	600
歳入合計		13,624

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 奨学資金貸付金		13,363
	1 奨学資金貸付金	13,363
2 予備費		261
	1 予備費	261
歳出合計		13,624

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	13,014	95.5	16,778	56.3	3,764	22.4
2 寄附金	10	0.1	10	0.0	0	0.0
4 繰越金	600	4.4	13,020	43.7	12,420	95.4
歳入合計	13,624	100.0	29,808	100.0	16,184	54.3

(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 奨学資金貸付金	13,363	98.1	22,063	74.0	8,700	39.4				13,363
2 予備費	261	1.9	7,745	26.0	7,484	96.6				261
歳出合計	13,624	100.0	29,808	100.0	16,184	54.3				13,624

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	13,014	16,778	3,764	1 奨学資金貸付金償還金	13,014	大学・大学院貸付金償還金（過年度分） 183 大学・大学院貸付金償還金 7,796 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 67 短大・専門・専修学校貸付金償還金 3,521 高等学校貸付金償還金（過年度分） 116 高等学校貸付金償還金 932 医学部貸付金償還金 399
計	13,014	16,778	3,764			

(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	600	13,020	12,420	1 前年度繰越金	600	前年度繰越金
計	600	13,020	12,420			

3 歳 出

(款) 1 奨学資金貸付金 (項) 1 奨学資金貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 奨学資金貸付 運営費	223	223	0	0	223	1 報酬	27	奨学資金貸付運営事業 223
						理事報酬	27	
						10 需用費	83	
						消耗品費	78	
						印刷製本費	5	
						11 役務費	80	
通信運搬費	71							
手数料	9							
13 使用料及び賃借料	33							
使用料	33							
2 奨学資金貸付 金	13,140	21,840	8,700	0	13,140	20 貸付金	13,140	奨学資金貸付金事業 13,140
						貸付金	13,140	
						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)	1,200	
						奨学資金貸付金(高等学校継続分)	360	
						奨学資金貸付金(高等学校新規分)	900	
						奨学資金貸付金(大学・大学院継続分)	3,780	
						奨学資金貸付金(大学・大学院新規分)	3,780	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校継続分)	420	
						奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校新規分)	2,100	
計	13,363	22,063	8,700	0	13,363			

(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	261	7,745	7,484	0	261	28 予備費 予備費	261 261	予備費 261
計	261	7,745	7,484	0	261			

令和 3 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 25 号

令和 3 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 3 年度西予市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,997,923 千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 150,933 千円と定める。

2 事業勘定及び診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

国民健康保険特別会計歳入歳出予算

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		770,373
	1 国民健康保険税	770,373
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		410
	1 手数料	410
5 県支出金		3,779,451
	2 県補助金	3,779,451
6 財産収入		69
	1 財産運用収入	69
7 繰入金		442,375
	1 他会計繰入金	442,375
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,242
	1 延滞金加算金および過料	2,335
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑収入	2,906
歳入	合計	4,997,923

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		81,317
	1 総 務 管 理 費	78,295
	2 徴 税 費	2,628
	3 運 営 協 議 会 費	251
	4 趣 旨 普 及 費	143
2 保 険 給 付 費		3,719,118
	1 療 養 諸 費	3,227,220
	2 高 額 療 養 費	474,711
	3 移 送 費	101
	4 出 産 育 児 諸 費	11,766
	5 葬 祭 諸 費	1,000
	6 傷 病 手 当 費	4,320
3 国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金		1,143,602
	1 医 療 給 付 費 分	811,392
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	251,179
	3 介 護 納 付 金 分	81,031
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		42,734
	1 保 健 事 業 費	6,118

(単位:千円)

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	36,616
6 基金積立金		69
	1 基金積立金	69
7 諸支出金		9,082
	1 償還金及び還付加算金	4,056
	2 繰出金	5,026
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	4,997,923

診 療 施 設 勘 定 会 計 歳 入 歳 出 予 算

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 診療収入		78,099
	2 外来収入	78,099
2 使用料及び手数料		663
	2 手数料	663
4 繰入金		69,162
	1 他会計繰入金	64,136
	2 事業勘定繰入金	5,026
6 諸収入		3,009
	2 雑収入	3,009
歳入合計		150,933

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		89,835
	1 施設管理費	89,835
2 医療費		51,856
	1 医療費	51,856
5 公債費		9,092
	1 公債費	9,092
7 予備費		150
	1 予備費	150
歳 出 合 計		150,933

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	770,373	15.4	776,418	14.9	6,045	0.8
2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	410	0.0	420	0.0	10	2.4
4 国庫支出金	0	0.0	352	0.0	352	皆減
5 県支出金	3,779,451	75.6	3,956,638	76.0	177,187	4.5
6 財産収入	69	0.0	3	0.0	66	2,200.0
7 繰入金	442,375	8.9	467,947	9.0	25,572	5.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5,242	0.1	5,588	0.1	346	6.2
歳入合計	4,997,923	100.0	5,207,369	100.0	209,446	4.0

(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	81,317	1.6	87,189	1.7	5,872	6.7	3,564		77,753	
2 保 険 給 付 費	3,719,118	74.4	3,875,027	74.4	155,909	4.0	3,706,220		7,840	5,058
3 国民健康保険事業納付金	1,143,602	22.9	1,192,225	22.9	48,623	4.1	37,641		356,430	749,531
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 保 健 事 業 費	42,734	0.9	41,877	0.8	857	2.0	27,000		352	15,382
6 基 金 積 立 金	69	0.0	1	0.0	68	6,800.0			69	
7 諸 支 出 金	9,082	0.2	9,049	0.2	33	0.4	5,026			4,056
8 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳 出 合 計	4,997,923	100.0	5,207,369	100.0	209,446	4.0	3,779,451		442,444	776,028

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	769,767	775,812	6,045	1 医療給付費分現年課税分	513,569	医療給付分 512,869 医療給付分(過年度分) 700
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	174,338	後期高齢者支援金分 174,138 後期高齢者支援金分(過年度分) 200
				3 介護納付金分現年課税分	56,860	介護納付金分 56,760 介護納付金分(過年度分) 100
				4 医療給付分滞納繰越分	17,000	医療給付分(滞納繰越分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	後期高齢者支援金分(滞納繰越分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,000	介護納付金分(滞納繰越分)
2 退職被保険者等国民健康保険税	606	606	0	1 医療給付費分現年課税分	2	医療給付分 1 医療給付分(過年度分) 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2	後期高齢者支援金分 1 後期高齢者支援金分(過年度分) 1
				3 介護納付金分現年課税分	2	介護納付金分 1 介護納付金分(過年度分) 1
				4 医療給付分滞納繰越分	400	医療給付分(滞納繰越分)
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分(滞納繰越分)
				6 介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分(滞納繰越分)
計	770,373	776,418	6,045			

(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	410	420	10	1 保険税督促手数料	410	保険税督促手数料(滞納繰越分) 170 保険税督促手数料 240
計	410	420	10			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	352	352			(廃目)
計	0	352	352			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険給付費等交付金	3,779,451	3,956,638	177,187	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,701,900	保険給付費等交付金
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	77,551	保険者努力支援分 21,000 特別調整交付金 34,551 県繰入金 10,000 特定健診等負担金 12,000
計	3,779,451	3,956,638	177,187			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	69	3	66	1 基金預金利子	69	国民健康保険財政調整基金利子
計	69	3	66			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	442,375	467,947	25,572	1 一般会計繰入金	442,375	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 184,213
						保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 84,254
						職員給与等繰入金 77,753
						出産育児一時金等繰入金 7,840
						財政安定化支援事業繰入金 87,963
						その他一般会計繰入金 352
計	442,375	467,947	25,572			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	2,270	2,600	330	1 一般被保険者延滞金	2,270	一般被保険者延滞金 (滞納繰越分) 2,200 一般被保険者延滞金 70
2 退職被保険者等延滞金	64	80	16	1 退職被保険者等延滞金	64	退職被保険者等延滞金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2,335	2,681	346			

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

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

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 保険税滞納処分費	1	保険税滞納処分費
2 一般被保険者第三者納付金	2,500	2,500	0	1 一般被保険者第三者納付金	2,500	一般被保険者交通事故等損害賠償金
3 退職被保険者第三者納付金	100	100	0	1 退職被保険者第三者納付金	100	退職被保険者等交通事故等損害賠償金
4 一般被保険者返納金	301	301	0	1 一般被保険者返納金	301	一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(過年度分) 1
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
6 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
7 特定健康診査返納金	2	2	0	1 特定健康診査返納金	2	特定健康診査返納金 1 特定健康診査返納金(過年度分) 1
計	2,906	2,906	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	74,926	80,346	5,420	74,926 (内訳) 県支出金 3,564 繰入金 71,362	0	1 報酬	1,774	一般管理事業	16,709
						非常勤職員報酬	1,774	職員給与費(国民健康保険)	55,674
						2 給料	28,097	会計年度任用職員給与費(国保 一般管理事業)	2,543
						一般職給	28,097		
						3 職員手当等	19,585		
						住居手当	642		
						通勤手当	789		
						時間外勤務手当	2,389		
						期末手当	6,454		
						勤勉手当	4,534		
						退職手当組合負担金	4,777		
						4 共済費	8,731		
						職員共済組合負担金	8,361		
社会保険料	370								
8 旅費	565								
費用弁償	30								
普通旅費	535								
10 需用費	1,259								
消耗品費	667								
燃料費	81								
印刷製本費	439								
修繕料	72								
11 役務費	6,913								
通信運搬費	3,708								
手数料	3,183								
自動車保険料	22								
12 委託料	7,508								
電算関係委託料	4,736								
システム開発・導入委託料	792								

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
						システム保守委託料	275	
						電算共同処理委託料	3,460	
						電算共同処理外委託料	209	
						その他委託料	2,772	
						特別調整交付金申請支援業務委託料	2,772	
						13 使用料及び賃借料	277	
						使用料	277	
						18 負担金補助及び交付金	210	
						負担金	210	
						国保連合会負担金	210	
						26 公課費	7	
						公課費	7	
2 連合会負担金	3,369	3,492	123	3,369	0	18 負担金補助及び交付金	3,369	連合会負担金事業 3,369
				(内訳)		負担金	3,369	
				繰入金		国保連合会負担金	3,369	
				3,369				
計	78,295	83,838	5,543	78,295	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	2,628	2,944	316	2,628	0	10 需用費	1,053	国保税賦課徴収事業 2,628
				(内訳)		消耗品費	117	
				繰入金		燃料費	54	
				2,628		印刷製本費	852	
						修繕料	30	
						11 役務費	1,575	

(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	
						通信運搬費	1,247	
						手数料	328	
計	2,628	2,944	316	2,628	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

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

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 趣旨普及費	143	156	13	143 (内訳) 繰入金 143	0	10 需用費	97	趣旨普及事業 143
						消耗品費	97	
						18 負担金補助及び交付金	46	
						負担金	46	

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
						国保連合会負担金	46	
計	143	156	13	143	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 一般被保険者療養給付費	3,190,100	3,350,100	160,000	3,190,100 (内訳) 県支出金 3,190,100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者食事療養費標準負担額 差額負担金 一般被保険者療養給付費負担金	3,190,100 3,190,100 100 3,190,000	一般被保険者療養給付事業 3,190,100
2 退職被保険者等療養給付費	110	4,750	4,640	110 (内訳) 県支出金 110	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等食事療養費標準負担額 差額負担金 退職被保険者等療養給付費負担金	110 110 10 100	退職被保険者等療養給付事業 110
3 一般被保険者療養費	25,000	32,100	7,100	25,000 (内訳) 県支出金 25,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費負担金	25,000 25,000 25,000	一般被保険者療養費事業 25,000
4 退職被保険者等療養費	10	100	90	10 (内訳) 県支出金 10	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費負担金	10 10 10	退職被保険者等療養費事業 10
5 審査支払手数料	12,000	12,000	0	11,868 (内訳) 県支出金	132	11 役務費 手数料	12,000 12,000	審査支払事業 12,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				11,868				
計	3,227,220	3,399,050	171,830	3,227,088	132			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 高額療養費	474,000	461,300	12,700	474,000 (内訳) 県支出金 474,000	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者外来年間合算高額療養 費負担金 一般被保険者高額療養費負担金	474,000 474,000 1,000 473,000	一般被保険者高額療養費事業 474,000
2 退職被保険者 等高額療養費	100	1,000	900	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金	100 100 100	退職被保険者等高額療養費事業 100
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	601	800	199	601 (内訳) 県支出金 601	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負 担金	601 601 601	一般被保険者高額介護合算療養費事業 601
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	10	10	0	10 (内訳) 県支出金 10	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金	10 10 10	退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 10
計	474,711	463,110	11,601	474,711	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 移送費	100	100	0	100 (内訳) 県支出金 100	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金	100 100 100	一般被保険者移送費事業 100
2 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1 (内訳) 県支出金 1	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費負担金	1 1 1	退職被保険者等移送費事業 1
計	101	101	0	101	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 出産育児一時 金	11,766	11,766	0	7,840 (内訳) 繰入金 7,840	3,926	11 役務費 手数料 18 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金負担金	6 6 11,760 11,760 11,760	出産育児一時金事業 11,766
計	11,766	11,766	0	7,840	3,926			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 葬祭費	1,000	1,000	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 負担金	1,000 1,000	葬祭費事業 1,000

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

(単位: 千円)

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

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当費

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 傷病手当金	4,320	0	4,320	4,320 (内訳) 県支出金 4,320	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 傷病手当金	4,320 4,320 4,320	傷病手当金支給事業(新型コロナウイルス感染症対策) 4,320
計	4,320	0	4,320	4,320	0			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 医療給付費分	811,386	838,932	27,546	313,684 (内訳) 県支出金 37,641 繰入金 276,043	497,702	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分納付金負担金	811,386 811,386 811,386	一般被保険者医療給付費分納付金事業 811,386
2 退職被保険者 等医療給付費 分	6	166	160	0	6	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金 負担金	6 6 6	退職被保険者等医療費給付分納付金事業 6

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
計	811,392	839,098	27,706	313,684	497,708			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	251,177	261,325	10,148	62,925 (内訳) 繰入金 62,925	188,252	18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金負担金	251,177 251,177 251,177	一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 251,177
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	2	52	50	0	2	18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等 分納付金負担金	2 2 2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 納付金事業 2
計	251,179	261,377	10,198	62,925	188,254			

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護納付金分	81,031	91,750	10,719	17,462 (内訳) 繰入金 17,462	63,569	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分納付金負担金	81,031 81,031 81,031	介護納付金分納付金事業 81,031
計	81,031	91,750	10,719	17,462	63,569			

(款) 4 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	
5 共同事業拠出金	1	1	0	0	1	18 負担金補助及び交付金 負担金 共同事業拠出金負担金	1 1 1	共同事業拠出金事業 1
計	1	1	0	0	1			

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 医療費通知費	3,476	3,476	0	2,268 (内訳) 県支出金 2,268	1,208	11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料	2,268 2,268 1,208 1,208 1,208	医療費通知事業 3,476
3 医療費適正化費	2,642	2,427	215	2,189 (内訳) 県支出金 2,189	453	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 委託料 その他委託料 医療審査等委託料 利用差額通知書作成委託料	323 30 293 2,319 2,319 2,190 129	医療費適正化事業 2,642
計	6,118	5,903	215	4,457	1,661			

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	36,616	35,974	642	22,895 (内訳) 県支出金 22,543 繰入金 352	13,721	10 需用費	68	特定健康診査等事業 36,616
						消耗品費	68	
						11 役務費	1,295	
						通信運搬費	1,251	
						手数料	44	
						12 委託料	34,371	
						その他委託料	34,371	
健康教育委託料	341							
特定健康診査委託料	32,986							
特定健康診査等データ管理システム委託料	1,044							
13 使用料及び賃借料	100							
使用料	100							
18 負担金補助及び交付金	782							
負担金	782							
国保連合会負担金	782							
計	36,616	35,974	642	22,895	13,721			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 財政調整基金積立金	69	1	68	69 (内訳) 財産収入 69	0	24 積立金	69	財政調整基金積立事業 69
						積立金	69	
計	69	1	68	69	0			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 区 分		金 額	事 業 概 要
				特 定 財 源	一 般 財 源				
1 一般被保険者 保険税還付金	3,000	3,000	0	0	3,000	22 償還金 償還金 一般被保険者保険税還付金	3,000 3,000 3,000	一般被保険者保険税還付金事業 3,000	
2 退職被保険者 等保険税還付 金	500	500	0	0	500	22 償還金 償還金 退職被保険者等保険税還付金	500 500 500	退職被保険者等保険税還付金事業 500	
3 償還金	6	6	0	0	6	22 償還金 償還金 過年度県補助金返還金 過年度国庫補助金返還金 過年度特定健診・保健指導負担金返 還金 過年度療養給付費等交付金返還金 過年度療養給付費等負担金返還金 保険給付費等交付金償還金	6 6 1 1 1 1 1 1	償還金事業 6	
4 一般被保険者 還付加算金	500	500	0	0	500	22 償還金 還付加算金 一般被保険者還付加算金	500 500 500	一般被保険者還付加算金事業 500	
5 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0	0	50	22 償還金 還付加算金 退職被保険者等還付加算金	50 50 50	退職被保険者等還付加算金事業 50	
計	4,056	4,056	0	0	4,056				

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 直営診療施設 勘定繰出金	5,026	4,993	33	5,026 (内訳) 県支出金 5,026	0	27 繰出金 繰出金	5,026 5,026	国保直営診療所繰出事業 5,026
計	5,026	4,993	33	5,026	0			

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	2,000	2,000	0	0	2,000	28 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	14	189			189		189	
	計	14	189			189		189	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 9	1,774	28,097	19,585	49,456	8,731	58,187	
前 年 度	(2) 9	3,187	28,413	21,803	53,403	9,406	62,809	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,413	△ 316	△ 2,218	△ 3,947	△ 675	△ 4,622	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		642	789		2,389		6,454	4,534	4,777
	前 年 度	1,176	324	602		2,621		7,266	4,573	5,241
	比 較	△ 1,176	318	187		△ 232		△ 812	△ 39	△ 464

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 9		28,097	19,216	47,313	8,361	55,674	
前 年 度	() 9		28,413	21,050	49,463	8,779	58,242	
比 較	() 0		△ 316	△ 1,834	△ 2,150	△ 418	△ 2,568	

()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		642	789		2,389		6,085	4,534	4,777
	前 年 度	1,176	324	602		2,621		6,513	4,573	5,241
	比 較	△ 1,176	318	187		△ 232		△ 428	△ 39	△ 464

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,774		369	2,143	370	2,513	
前 年 度	(2)	3,187		753	3,940	627	4,567	
比 較	(△ 1)	△ 1,413		△ 384	△ 1,797	△ 257	△ 2,054	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度							369		
	前 年 度							753		
	比 較							△ 384		

(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	△ 316	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分	211		平均昇給率 0.75 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 9 人
		その他の増減分	△ 527		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 9 人 前年度 9 人 増減 0 人
職 員 手 当	△ 2,218	制度改正に伴う増減分	△ 123	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 2,095		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	258,195	
	平均給与月額 (円)	293,386	
	平均年齢 (歳)	35.1	
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,448	
	平均給与月額 (円)	310,625	
	平均年齢 (歳)	38.9	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職		区分	級	一般行政職		医療職(2)		医療職(3)		単労職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	令和2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	()	()	()	()	()	()	()	()
		4	44.5								6	66.7							
		2	22.2								2	22.2							
		3	33.3								1	11.1							
		9	100.0								9	100.0							

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主査	主任、係長 担当係長	課長補佐	課長 主幹	部長	特に困難な業務 を掌握する部長 の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級等による加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 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	異なる	異なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

診療施設勘定会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 診療収入	78,099	51.8	90,861	61.0	12,762	14.0
2 使用料及び手数料	663	0.4	512	0.4	151	29.5
4 繰入金	69,162	45.8	54,150	36.4	15,012	27.7
6 諸収入	3,009	2.0	3,332	2.2	323	9.7
歳入合計	150,933	100.0	148,855	100.0	2,078	1.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	89,835	59.5	85,519	57.5	4,316	5.0			62,807	27,028
2 医 業 費	51,856	34.4	54,095	36.3	2,239	4.1				51,856
5 公 債 費	9,092	6.0	9,091	6.1	1	0.0			6,355	2,737
7 予 備 費	150	0.1	150	0.1	0	0.0				150
歳 出 合 計	150,933	100.0	148,855	100.0	2,078	1.4			69,162	81,771

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	13,044	15,312	2,268	1 現年分	13,044	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	5,503	7,085	1,582	1 現年分	5,503	社会保険診療報酬収入(医科)
3 後期高齢者診療報酬収入	46,752	53,916	7,164	1 現年分	46,752	後期高齢者診療報酬収入(医科)
5 その他診療報酬収入	447	671	224	1 現年分	447	その他診療報酬収入
6 一部負担金収入	12,353	13,877	1,524	1 現年分	12,352	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	78,099	90,861	12,762			

(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	663	512	151	1 文書手数料	663	意見書等手数料
計	663	512	151			

(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	64,136	49,157	14,979	1 一般会計繰入金	64,136	一般会計繰入金
計	64,136	49,157	14,979			

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	5,026	4,993	33	1 事業勘定繰入金	5,026	事業勘定繰入金
計	5,026	4,993	33			

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	3,009	3,332	323	1 雑入	3,009	検査等収入及び雑入
計	3,009	3,332	323			

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	89,835	85,519	4,316	62,807 (内訳) 繰入金 62,807	27,028	1 報酬	14,519	職員給与費(土居診療所)	8,093
						非常勤職員報酬	14,519	職員給与費(二及診療所)	38,474
						2 給料	18,695	一般管理事業	23,276
						一般職給	18,695	会計年度任用職員給与費(診療一般管理事業)	19,992
						3 職員手当等	24,202		
						扶養手当	240		
						通勤手当	157		
						特殊勤務手当	9,180		
						時間外勤務手当	636		
						管理職手当	690		
						期末手当	6,668		
						勤勉手当	3,212		
						児童手当	240		
						退職手当組合負担金	3,179		
						4 共済費	8,466		
						職員共済組合負担金	5,977		
						社会保険料	2,489		
						8 旅費	814		
						費用弁償	677		
						普通旅費	137		
10 需用費	3,865								
消耗品費	752								
燃料費	272								
印刷製本費	20								
光熱水費	2,114								
修繕料	707								
11 役務費	2,016								
通信運搬費	684								
広告料	2								

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						手数料	1,087	
						その他保険料	243	
						12 委託料	15,436	
						施設設備管理委託料	1,149	
						医療廃棄物処理委託料	293	
						施設警備保障委託料	234	
						施設清掃委託料	65	
						浄化槽維持管理委託料	320	
						電気保安点検業務委託料	117	
						剪定委託料	120	
						電算関係委託料	1,396	
						システム保守委託料	1,352	
						電算関係保守委託料	44	
						その他委託料	12,891	
						健康診断委託料	51	
						診療業務委託料	12,840	
						13 使用料及び賃借料	1,069	
						リース料	872	
						使用料	197	
						17 備品購入費	2	
						庁用器具費	2	
						18 負担金補助及び交付金	740	
						負担金	740	
						医師会負担金	430	
						国保診療施設協議会負担金	232	
						国保連合会負担金	46	
						諸会議負担金	32	
						22 償還金利子及び割引料	11	
						償還金	11	

(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	
						診療報酬返還金	11	
計	89,835	85,519	4,316	62,807	27,028			

(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	51,856	54,095	2,239	0	51,856	10 需用費	48,810	医業事業 51,856
						修繕料	450	
						医薬材料費	48,360	
						11 役務費	30	
						手数料	30	
						12 委託料	1,715	
						施設設備管理委託料	455	
						機械、機器保守点検委託料	455	
						その他委託料	1,260	
						医療検査委託料	1,260	
						13 使用料及び賃借料	1,301	
						リース料	285	
						借上料	1,016	
計	51,856	54,095	2,239	0	51,856			

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1元金	9,073	9,071	2	6,351	2,722	22 償還金利子及び割引料	9,073	元金償還事業 9,073

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				(内訳) 繰入金 6,351		償還金 財務省	9,073 9,073	
2 利子	19	20	1	(内訳) 繰入金 4	15	22 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 財務省	19 19 19	19
計	9,092	9,091	1	6,355	2,737			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	150	150	0	0	150	28 予備費 予備費	150 150	150
計	150	150	0	0	150			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 4	14,519	18,695	23,962	57,176	8,466	65,642	
前 年 度	(12) 4	15,172	18,582	29,832	63,586	8,166	71,752	
比 較	(△ 2) 0	△ 653	113	△ 5,870	△ 6,410	300	△ 6,110	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	240		157	9,180	636		690	6,668	3,212		3,179
	前 年 度	78		143	14,897	627		690	7,045	3,192		3,160
	比 較	162		14	△ 5,717	9		0	△ 377	20		19

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		18,695	21,655	40,350	5,977	46,327	
前 年 度	() 4		18,582	21,455	40,037	5,776	45,813	
比 較	() 0		113	200	313	201	514	

()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	240		157	9,180	636		690	4,361	3,212		3,179
	前 年 度	78		143	9,180	627		690	4,385	3,192		3,160
	比 較	162		14	0	9		0	△ 24	20		19

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10)	14,519		2,307	16,826	2,489	19,315	
前 年 度	(12)	15,172		8,377	23,549	2,390	25,939	
比 較	(△ 2)	△ 653		△ 6,070	△ 6,723	99	△ 6,624	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度								2,307			
	前 年 度				5,717				2,660			
	比 較				△ 5,717				△ 353			

(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	113	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし
		普通昇給に伴う増加分	37		平均昇給率 0.20 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 4 人
		その他の増減分	76		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	△ 5,870	制度改正に伴う増減分	△ 83	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 5,787		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,494	574,458		299,289
	平均給与月額(円)	364,181	1,396,903		337,657
	平均年齢(歳)	50.0	65.0		49.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,484	574,458		293,560
	平均給与月額(円)	342,534	1,403,403		297,260
	平均年齢(歳)	49.0	64.0		48.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 査	主任、係長、 担当係長	診療所事務長	課 長		
医療職(1)	医 員	診療所長	高度の知識経験に 基づき困難な医療 業務を行う診療所の 所長の職務	特に高度の知識経験 に基づき困難な医療 業務を行う診療所の所 長の職務			
医療職(3)	准看護師	看 護 師 上 級 准 看 護 師	上級看護師、主任看 護師、高度の知識経 験を必要とする業務を 行う上級准看護師	看護師長			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	2.350	有	
	2.225	2.225	4.450		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	49.1	0.0
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日現在) (%)	25.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

キ その他の手当

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

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

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 込 高 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 過疎対策事業債	119,500	110,429	0	9,073	101,356
合 計	119,500	110,429	0	9,073	101,356

令和 3 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 26 号

令和 3 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 3 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 684,846 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		415,187
	1 後期高齢者医療保険料	415,187
2 使用料及び手数料		50
	1 手 数 料	50
3 繰 入 金		252,139
	1 一 般 会 計 繰 入 金	252,139
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		17,469
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,100
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	3
	5 受 託 事 業 収 入	16,363
歳 入 合 計		684,846

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		26,317
	1 総務管理費	24,134
	2 徴収費	2,183
2 後期高齢者医療広域連合納付金		639,779
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	639,779
3 保健事業費		17,530
	1 後期高齢者健康診査事業費	17,530
4 諸支出金		1,100
	1 償還金及び還付加算金	1,100
5 予備費		120
	1 予備費	120
歳出	合計	684,846

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	415,187	60.6	406,232	60.6	8,955	2.2
2 使用料及び手数料	50	0.0	30	0.0	20	66.7
3 繰入金	252,139	36.8	250,071	37.3	2,068	0.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	17,469	2.6	14,354	2.1	3,115	21.7
歳入合計	684,846	100.0	670,688	100.0	14,158	2.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	26,317	3.8	27,322	4.1	1,005	3.7			26,317	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	639,779	93.4	627,709	93.6	12,070	1.9			639,779	
3 保 健 事 業 費	17,530	2.6	14,457	2.1	3,073	21.3			17,530	
4 諸 支 出 金	1,100	0.2	1,100	0.2	0	0.0			1,100	
5 予 備 費	120	0.0	100	0.0	20	20.0			65	55
歳 出 合 計	684,846	100.0	670,688	100.0	14,158	2.1			684,791	55

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	299,521	302,235	2,714	1 現年度分	299,521	現年度分
2 普通徴収保険料	115,666	103,997	11,669	1 現年度分	113,612	現年度分
				2 過年度分	2,054	過年度分
計	415,187	406,232	8,955			

(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	50	30	20	1 保険料督促手数料	50	保険料督促手数料
計	50	30	20			

(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	44,051	45,318	1,267	1 事務費繰入金	44,051	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	208,088	204,753	3,335	1 保険基盤安定繰入金	208,088	保険基盤安定繰入金
計	252,139	250,071	2,068			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

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

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 後期高齢者医療制度特別対策補助金
計	3	3	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	16,363	13,248	3,115	1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入	16,363	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
計	16,363	13,248	3,115			

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	24,134	25,127	993	24,134 (内訳) その他 24,134	0	2 給料	9,410	職員給与費(後期高齢者医療) 19,570 後期高齢者医療庶務事業 4,564
						一般職給	9,410	
						3 職員手当等	7,131	
						扶養手当	120	
						住居手当	324	
						通勤手当	212	
						時間外勤務手当	1,177	
						期末手当	2,061	
						勤勉手当	1,517	
						児童手当	120	
						退職手当組合負担金	1,600	
						4 共済費	3,029	
						職員共済組合負担金	3,029	
10 需用費	278							
消耗品費	174							
印刷製本費	104							
11 役務費	4,245							
通信運搬費	4,245							
13 使用料及び賃借料	41							
使用料	41							
計	24,134	25,127	993	24,134	0			

(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	2,183	2,195	12	2,183 (内訳)	0	10 需用費	575	後期高齢者医療保険料徴収事業 2,183
						消耗品費	95	

(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	
				その他 2,183		印刷製本費 480		
						11 役務費 1,595		
						通信運搬費 1,420		
						手数料 175		
						13 使用料及び賃借料 13		
						使用料 13		
計	2,183	2,195	12	2,183	0			

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	639,779	627,709	12,070	639,779 (内訳) その他 639,779	0	18 負担金補助及び交付金 負担金 639,779 後期高齢者医療広域連合負担金 639,779		後期高齢者医療広域連合納付金事業 639,779
計	639,779	627,709	12,070	639,779	0			

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金額	
1 後期高齢者健康診査事業費	17,530	14,457	3,073	17,530 (内訳) 諸収入 1 その他	0	10 需用費 29 消耗品費 29 11 役務費 888 通信運搬費 406 手数料 482		後期高齢者健康診査事業 17,530

(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	
				17,529		12委託料	807	
						その他委託料	807	
						健康診査委託料	807	
						13使用料及び賃借料	95	
						使用料	95	
						18負担金補助及び交付金	15,711	
						負担金	15,711	
						後期高齢者健康診査負担金	15,711	
計	17,530	14,457	3,073	17,530	0			

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1保険料還付金	1,000	1,000	0	1,000	0	18負担金補助及び交付金	1,000	後期高齢者医療保険料還付金事業
				(内訳)		負担金	1,000	1,000
				その他		後期高齢者医療保険料還付金	1,000	
				1,000				
2還付加算金	100	100	0	100	0	18負担金補助及び交付金	100	後期高齢者医療保険料還付加算金事業
				(内訳)		負担金	100	100
				その他		後期高齢者医療保険料還付加算金	100	
				100				
計	1,100	1,100	0	1,100	0			

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 予備費	120	100	20	65 (内訳) その他 65	55	28 予備費 予備費	120 120	予備費 120
計	120	100	20	65	55			

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		9,410	7,011	16,421	3,029	19,450	
前 年 度	(1) 3	320	9,114	7,014	16,448	2,700	19,148	
比 較	(△1) 0	△ 320	296	△ 3	△ 27	329	302	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	120	324	212	1,177		2,061	1,517	1,600
	前 年 度	330	324	59	1,009		2,114	1,545	1,633
	比 較	△ 210	0	153	168		△ 53	△ 28	△ 33

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		9,410	7,011	16,421	3,029	19,450	
前 年 度	(1) 3		9,114	7,014	16,128	2,650	18,778	
比 較	(△1) 0		296	△ 3	293	379	672	

()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	120	324	212	1,177		2,061	1,517	1,600
	前 年 度	330	324	59	1,009		2,114	1,545	1,633
	比 較	△ 210	0	153	168		△ 53	△ 28	△ 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	296	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分	36		平均昇給率 0.38 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	260		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	△ 3	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	39		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	260,362
	平均給与月額 (円)	311,106
	平均年齢 (歳)	39.3
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	265,420
	平均給与月額 (円)	284,640
	平均年齢 (歳)	37.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7級	()	()	令和2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	33.3			1	33.4
		2	66.7			1	33.3
		3	100.0			3	100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 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	異 なる	異 なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

令和 3 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 27 号

令和 3 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 3 年度西予市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 280, 665 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		989,002
	1 介 護 保 険 料	989,002
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
4 国 庫 支 出 金		1,739,221
	1 国 庫 負 担 金	1,042,459
	2 国 庫 補 助 金	696,762
5 県 支 出 金		908,074
	1 県 負 担 金	868,029
	2 県 補 助 金	40,045
6 支 払 基 金 交 付 金		1,637,781
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,637,781
7 財 産 収 入		52
	1 財 産 運 用 収 入	52
8 繰 入 金		1,003,790
	1 一 般 会 計 繰 入 金	997,678
	2 基 金 繰 入 金	6,112
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		2,742

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4 雑 入	2,738
歳 入	合 計	6,280,665

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		108,593
	1 総 務 管 理 費	52,757
	2 賦 課 徴 収 費	2,194
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	51,910
	4 趣 旨 普 及 費	1,732
2 保 険 給 付 費		5,879,832
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,307,840
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	161,400
	3 そ の 他 諸 費	5,532
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	144,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,800
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	241,260
3 地 域 支 援 事 業 費		286,149
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	98,718
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	178,428
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,683
	4 そ の 他 諸 費	1,320
4 基 金 積 立 金		62
	1 基 金 積 立 金	62
5 諸 支 出 金		1,029

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,029
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	6,280,665

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	989,002	15.7	957,335	15.6	31,667	3.3
3 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,739,221	27.7	1,627,253	26.5	111,968	6.9
5 県支出金	908,074	14.5	882,236	14.3	25,838	2.9
6 支払基金交付金	1,637,781	26.1	1,596,759	26.0	41,022	2.6
7 財産収入	52	0.0	60	0.0	8	13.3
8 繰入金	1,003,790	16.0	1,083,223	17.6	79,433	7.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,742	0.0	2,736	0.0	6	0.2
歳入合計	6,280,665	100.0	6,149,605	100.0	131,060	2.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	108,593	1.7	131,032	2.1	22,439	17.1	1,292		107,301	
2 保 険 給 付 費	5,879,832	93.6	5,739,228	93.3	140,604	2.4	2,509,866		2,427,954	942,012
3 地 域 支 援 事 業 費	286,149	4.6	272,721	4.5	13,428	4.9	136,130		103,056	46,963
4 基 金 積 立 金	62	0.0	70	0.0	8	11.4	7		55	
5 諸 支 出 金	1,029	0.0	1,554	0.0	525	33.8			1,002	27
6 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0			5,000	
歳 出 合 計	6,280,665	100.0	6,149,605	100.0	131,060	2.1	2,647,295		2,644,368	989,002

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	989,002	957,335	31,667	1 現年度分特別徴収 保険料	942,095	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	44,907	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料(滞納繰越分)
計	989,002	957,335	31,667			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,042,459	1,020,035	22,424	1 現年度分	1,042,458	介護給付費国庫負担金
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	1,042,459	1,020,035	22,424			

(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	599,381	516,886	82,495	1 現年度分	599,380	調整交付金
				2 過年度分	1	調整交付金
2 介護保険事業費国庫補助金	1,292	7,373	6,081	1 介護保険事業費国庫補助金	1,292	介護保険事業費国庫補助金
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,858	44,026	2,832	1 現年度分	46,857	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	33,231	30,933	2,298	1 現年度分	33,230	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
5 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	8,000	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0	8,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	696,762	607,218	89,544			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	868,029	844,756	23,273	1 現年度分	868,028	介護給付費県負担金
				2 過年度分	1	介護給付費県負担金
計	868,029	844,756	23,273			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,429	22,013	1,416	1 現年度分	23,428	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,616	15,467	1,149	1 現年度分	16,615	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	40,045	37,480	2,565			

(款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,587,174	1,549,211	37,963	1 現年度分	1,587,173	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	50,607	47,548	3,059	1 現年度分	50,606	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金
計	1,637,781	1,596,759	41,022			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	52	60	8	1 基金預金利子	52	介護給付費準備基金利子
計	52	60	8			

(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	734,803	717,228	17,575	1 現年度分	734,803	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	107,113	123,471	16,358	1 職員給与費等繰入金	43,454	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	63,659	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	104,452	53,787	50,665	1 現年度分	104,452	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,429	22,013	1,416	1 現年度分	23,429	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	27,881	30,607	2,726	1 現年度分	27,881	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	997,678	947,106	50,572			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	6,112	136,117	130,005	1 介護給付費準備基金繰入金	6,112	介護給付費準備基金繰入金
計	6,112	136,117	130,005			

(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

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						認定調査受託料 66
計	2,738	2,732	6			

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	52,589	73,069	20,480	52,589 (内訳) 国庫支出金 1,292 繰入金 51,297	0	1 報酬	2,021	一般管理事業	6,152
						非常勤職員報酬	2,021	職員給与費(介護保険)	43,454
						2 給料	20,895	会計年度任用職員給与費(一般管理事業)	2,983
						一般職給	20,895		
						3 職員手当等	16,529		
						扶養手当	918		
						通勤手当	548		
						時間外勤務手当	2,439		
						期末手当	5,307		
						勤勉手当	3,381		
						児童手当	620		
						退職手当組合負担金	3,316		
						4 共済費	6,894		
						職員共済組合負担金	6,460		
						社会保険料	434		
						7 報償費	135		
						報償金	135		
8 旅費	207								
費用弁償	98								
普通旅費	109								
10 需用費	1,405								
消耗品費	365								
燃料費	211								
印刷製本費	533								
修繕料	296								
11 役務費	1,475								
通信運搬費	1,177								
手数料	234								
自動車保険料	64								

(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	
						12 委託料	2,585	
						電算関係委託料	2,585	
						システム改修委託料	2,585	
						13 使用料及び賃借料	421	
						リース料	8	
						使用料	413	
						26 公課費	22	
						公課費	22	
2 連合会負担金	168	165	3	168	0	18 負担金補助及び交付金	168	国保連合会負担金事業 168
				(内訳)		負担金	168	
				繰入金		第三者行為求償事務負担金	168	
				168				
計	52,757	73,234	20,477	52,757	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	2,194	2,218	24	2,194	0	10 需用費	718	賦課徴収事業 2,194
				(内訳)		消耗品費	527	
				繰入金		印刷製本費	191	
				2,192		11 役務費	1,476	
				使用料及び手		通信運搬費	1,425	
				数料		手数料	51	
				2				
計	2,194	2,218	24	2,194	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
1 介護認定審査会費	9,042	9,287	245	9,042 (内訳) 繰入金 8,922 諸収入 120	0	1 報酬	7,688	介護認定審査事業 会計年度任用職員給与費(介護認定審査事業)	6,532 2,510
						非常勤職員報酬	7,688		
						3 職員手当等	359		
						期末手当	359		
						4 共済費	365		
						社会保険料	365		
						8 旅費	179		
						費用弁償	179		
						10 需用費	173		
						消耗品費	92		
燃料費	81								
11 役務費	227								
通信運搬費	227								
13 使用料及び賃借料	51								
使用料	51								
2 認定調査等費	42,868	46,144	3,276	42,868 (内訳) 繰入金 42,802 諸収入 66	0	2 給料	18,791	認定調査事業 会計年度任用職員給与費(認定調査事業)	13,558 29,310
						会計年度任用職給	18,791		
						3 職員手当等	6,492		
						通勤手当	648		
						時間外勤務手当	252		
						期末手当	3,994		
						退職手当組合負担金	1,598		
						4 共済費	4,027		
						社会保険料	4,027		
						10 需用費	237		
消耗品費	156								
燃料費	81								
11 役務費	12,590								
通信運搬費	287								

(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	
						手数料	12,303	
						12委託料	726	
						その他委託料	726	
						要介護認定調査委託料	726	
						13使用料及び賃借料	5	
						使用料	5	
計	51,910	55,431	3,521	51,910	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	1,732	149	1,583	1,732	0	10需用費	1,732	趣旨普及事業 1,732
				(内訳)		消耗品費	1,732	
				繰入金				
				1,732				
計	1,732	149	1,583	1,732	0			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1介護サービス給付費	5,307,840	5,188,200	119,640	4,525,984	781,856	18負担金補助及び交付金	5,307,840	介護サービス給付事業 5,307,840
				(内訳)		負担金	5,307,840	
				国庫支出金		介護サービス給付費負担金	5,307,840	
				1,556,039				
				県支出金				

(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	
				767,929				
				繰入金				
				767,868				
				諸収入				
				1,413				
				その他				
				1,432,735				
計	5,307,840	5,188,200	119,640	4,525,984	781,856			

(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	161,400	151,200	10,200	116,208	45,192	18 負担金補助及び交付金	161,400	介護予防サービス給付事業 161,400
				(内訳)		負担金	161,400	
				国庫支出金		介護予防サービス給付費負担金	161,400	
				24,210				
				県支出金				
				28,245				
				繰入金				
				20,175				
				その他				
				43,578				
計	161,400	151,200	10,200	116,208	45,192			

(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	5,532	5,580	48	3,984 (内訳) 国庫支出金 830 県支出金 968 繰入金 692 その他 1,494	1,548	11 役務費 手数料	5,532 5,532	審査支払事業	5,532
計	5,532	5,580	48	3,984	1,548				

(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	144,000	126,000	18,000	103,680 (内訳) 国庫支出金 21,600 県支出金 25,200 繰入金 18,000 その他 38,880	40,320	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金	144,000 144,000 144,000	高額介護サービス事業	144,000
計	144,000	126,000	18,000	103,680	40,320				

(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	19,800	21,000	1,200	14,256	5,544	18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	19,800	高額医療合算介護サービス事業 19,800
				(内訳)			19,800	
				国庫支出金			19,800	
				2,970				
				県支出金				
3,465								
繰入金								
2,475								
その他								
5,346								
計	19,800	21,000	1,200	14,256	5,544			

(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	239,880	245,760	5,880	172,714	67,166	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	239,880	特定入所者介護サービス事業 239,880
				(内訳)			239,880	
				国庫支出金			239,880	
				35,982				
				県支出金				
41,979								
繰入金								
29,985								
その他								
64,768								

(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	720	840	120	518	202	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	720	特例特定入所者介護サービス事業 720
				(内訳)			720	
				国庫支出金			720	
				108				
				県支出金				
126								
繰入金								
90								
その他								
194								
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	432	168	18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	600	特定入所者介護予防サービス事業 600
				(内訳)			600	
				国庫支出金			600	
				90				
				県支出金				
105								
繰入金								
75								
その他								
162								
4 特例特定入所者介護予防サービス費	60	48	12	44	16	18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	60	特例特定入所者介護予防サービス事業 60
				(内訳)			60	
				国庫支出金			60	
				9				
				県支出金				
11								
繰入金								
8								
その他								

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				16				
計	241,260	247,248	5,988	173,708	67,552			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 任意事業費	7,952	7,902	50	6,385 (内訳) 国庫支出金 2,623 県支出金 1,311 繰入金 1,311 諸収入 1,140	1,567	7 報償費	2,282	任意事業 7,952
						報償金	2,282	
						8 旅費	704	
						費用弁償	704	
						10 需用費	1,494	
						消耗品費	1,494	
						11 役務費	776	
						通信運搬費	261	
						手数料	515	
						12 委託料	2,508	
その他委託料	2,508							
食の自立支援事業委託料	2,508							
13 使用料及び賃借料	23							
使用料	23							
18 負担金補助及び交付金	165							
負担金	165							
研修会等負担金	165							
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	11,266	15,141	3,875	11,266 (内訳) 繰入金 11,266	0	12 委託料	11,266	介護予防ケアマネジメント事業 11,266
						その他委託料	11,266	
						介護予防ケアマネジメント事業委託 料	11,266	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 総合相談事業費	11,943	11,461	482	9,196	2,747	12 委託料	11,943	総合相談事業 11,943
				(内訳)		その他委託料	11,943	
				国庫支出金		総合相談支援業務委託料	11,943	
				4,598				
				県支出金				
				2,299				
				繰入金				
				2,299				
4 権利擁護事業費	12,528	11,481	1,047	9,647	2,881	12 委託料	12,528	権利擁護事業 12,528
				(内訳)		その他委託料	12,528	
				国庫支出金		権利擁護業務委託料	12,528	
				4,823				
				県支出金				
				2,412				
				繰入金				
				2,412				
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,154	16,112	2,042	17,226	928	12 委託料	18,154	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 18,154
				(内訳)		その他委託料	18,154	
				国庫支出金		包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料	18,154	
				10,238				
				県支出金				
				3,494				
				繰入金				
				3,494				
6 在宅医療・介護連携推進事業費	10,271	8,128	2,143	7,908	2,363	12 委託料	10,271	在宅医療・介護連携推進事業 10,271
				(内訳)		その他委託料	10,271	
				国庫支出金		在宅医療・介護連携推進事業委託料	10,271	
				3,954				
				県支出金				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
				1,977 繰入金 1,977					
7 認知症総合支援事業費	18,870	18,476	394	17,908 (内訳) 国庫支出金 10,642 県支出金 3,633 繰入金 3,633	962	2 給料 会計年度任用職給 3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当組合負担金 4 共済費 職員共済組合負担金 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 認知症施策推進事業委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等負担金	1,967 1,967 878 30 95 418 335 528 528 109 109 34 34 60 60 15,142 15,142 15,142 152 152 152	認知症総合支援事業 会計年度任用職員給与費(認知症総合支援事業) 生活支援体制整備事業	15,497 3,373 7,734
8 生活支援体制整備事業費	7,734	7,863	129	5,956 (内訳) 国庫支出金 2,978 県支出金	1,778	7 報償費 報償金 8 旅費 普通旅費 10 需用費	440 440 189 189 5	生活支援体制整備事業	7,734

(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	
				1,489		消耗品費	5	
				繰入金		11 役務費	18	
				1,489		通信運搬費	18	
						12 委託料	7,082	
						その他委託料	7,082	
						生活支援体制整備委託料	7,082	
計	98,718	96,564	2,154	85,492	13,226			

(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)	152,628	143,004	9,624	125,523	27,105	18 負担金補助及び交付金	152,628	介護予防・生活支援サービス事業 152,628
				(内訳)		負担金	152,628	
				国庫支出金		介護予防・生活支援サービス事業負担金	152,028	
				46,157		高額介護サービス費相当事業負担金	600	
				県支出金				
				19,078				
繰入金								
19,079								
その他								
41,209								
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,800	24,432	1,368	19,866	5,934	18 負担金補助及び交付金	25,800	介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分) 25,800
			(内訳)		負担金	25,800		
			国庫支出金		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	25,800		
			6,450					
			県支出金					
			3,225					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				繰入金 3,225				
				その他 6,966				
計	178,428	167,436	10,992	145,389	33,039			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般介護予防事業	7,683	7,869	186	7,289	394	7 報償費	926	一般介護予防事業 7,683
				(内訳)		報償金	926	
				国庫支出金		10 需用費	940	
				3,294		消耗品費	912	
				県支出金		印刷製本費	28	
				960		11 役務費	337	
				繰入金		通信運搬費	337	
960	12 委託料	5,480						
その他	その他委託料	5,480						
2,075	介護予防評価事業委託料	1,474						
	介護予防普及啓発事業委託料	3,175						
	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	831						
計	7,683	7,869	186	7,289	394			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 審査支払手数料	1,320	852	468	1,016 (内訳) 国庫支出金 330 県支出金 165 繰入金 165 その他 356	304	11 役務費 手数料	1,320 1,320	審査支払事業(総合事業分) 1,320
計	1,320	852	468	1,016	304			

(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	62	70	8	62 (内訳) 国庫支出金 4 県支出金 3 財産収入 52 諸収入 1 その他 2	0	24 積立金 積立金	62 62	介護給付費準備基金積立金事業 62

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					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	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 18	3,709	41,653	23,638	69,000	11,814	80,814	
前 年 度	(11) 8	21,856	25,213	22,447	69,516	11,622	81,138	
比 較	(△ 9) 10	△ 18,147	16,440	1,191	△ 516	192	△ 324	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	918		1,226	2,786			10,078	3,381	5,249
	前 年 度	876	324	533	2,202			10,487	3,738	4,287
	比 較	42	△ 324	693	584			△ 409	△ 357	962

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8		20,895	15,479	36,374	6,460	42,834	
前 年 度	() 7		23,015	16,777	39,792	6,939	46,731	
比 較	() 1		△ 2,120	△ 1,298	△ 3,418	△ 479	△ 3,897	

()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	918		548	2,439			4,877	3,381	3,316
	前 年 度	876	324	435	2,187			5,304	3,738	3,913
	比 較	42	△ 324	113	252			△ 427	△ 357	△ 597

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 10	3,709	20,758	8,159	32,626	5,354	37,980	
前 年 度	(11) 1	21,856	2,198	5,670	29,724	4,683	34,407	
比 較	(△ 9) 9	△ 18,147	18,560	2,489	2,902	671	3,573	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度			678	347			5,201		1,933
	前 年 度			98	15			5,183		374
	比 較			580	332			18		1,559

(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	16,440	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分	113		平均昇給率 0.54 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
		その他の増減分	16,327		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 8 人 前年度 7 人 増減 1 人
職 員 手 当	1,191	制度改正に伴う増減分	△ 95	期末勤勉手当 支給率の改定	
		その他の増減分	1,286		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	269,139	256,677
	平均給与月額 (円)	309,161	287,511
	平均年齢 (歳)	36.3	61.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	262,439	330,444
	平均給与月額 (円)	283,405	340,844
	平均年齢 (歳)	35.3	46.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主査	主任、係長、担当係長	課長補佐	課長	部長	特に困難な業務を掌握する部長の職務
医療職	准看護師	看護師 上級准看護師 保健師	上級看護師、主任看護師、特に高度な経験知識を必要とする業務を行う上級准看護師、上級保健師、主任保健師	看護師長 保健師長	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	1.175 2.250	1.175 2.250	2.350 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 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	異 なる	異 なる
差 異 の 内 容		県準拠	県準拠

令和 3 年 度

西予市農業集落排水事業特別会計予算書

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

議案第 28 号

令和 3 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 354,827 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和 3 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		99,043
	1 使用料	99,043
2 分担金及び負担金		1,000
	2 負担金	1,000
6 繰入金		234,074
	1 繰入金	234,074
7 繰越金		510
	1 繰越金	510
9 市債		20,200
	1 市債	20,200
歳入合計		354,827

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業費		195,762
	1 施設管理費	195,762
2 公債費		159,065
	1 公債費	159,065
歳出合計		354,827

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業会計移行に伴うシステム構築業務委託	令和4年度	3,245

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	千円 20,200	1. 借入先 財務省、その他 2. 借入方法 証書借入又は証券発行の方法による。 3. 借入期間 令和3年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借入れをすることができる。	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

西予市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	99,043	27.9	97,795	26.5	1,248	1.3
2 分担金及び負担金	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
4 県支出金	0	0.0	7,000	1.9	7,000	皆減
6 繰入金	234,074	66.0	251,675	68.1	17,601	7.0
7 繰越金	510	0.1	510	0.1	0	0.0
9 市債	20,200	5.7	11,600	3.1	8,600	74.1
歳入合計	354,827	100.0	369,580	100.0	14,753	4.0

(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	195,762	55.2	199,294	53.9	3,532	1.8		20,200	76,009	99,553
2 公債費	159,065	44.8	170,286	46.1	11,221	6.6			159,065	
歳出合計	354,827	100.0	369,580	100.0	14,753	4.0		20,200	235,074	99,553

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	99,043	97,795	1,248	1 農業集落排水施設 使用料	98,509	現年度分 過年度分 20
				2 合併浄化槽施設使 用料	534	現年度分
計	99,043	97,795	1,248			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

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

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

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

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業繰入金	232,753	250,462	17,709	1一般会計繰入金	232,753	施設管理費 75,268 市債元利償還金 157,485
2 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	1,321	1,213	108	1一般会計繰入金	1,321	施設管理費 741 市債元利償還金 580
計	234,074	251,675	17,601			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 9 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	20,200	11,600	8,600	1 農業集落排水事業債	20,200	下水道事業債
計	20,200	11,600	8,600			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		事 業 概 要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 施設管理費	195,762	199,294	3,532	96,209 (内訳) 地方債 20,200 繰入金 76,009	99,553	1 報酬	4,190	永長農業集落排水施設維持管理事業
						非常勤職員報酬	4,190	6,821
						2 給料	8,028	神野久農業集落排水施設維持管理事業
						一般職給	8,028	17,424
						3 職員手当等	6,592	田之筋農業集落排水施設維持管理事業
						扶養手当	300	21,103
						通勤手当	156	中川農業集落排水施設維持管理事業
						時間外勤務手当	164	25,078
						管理職手当	339	石城農業集落排水施設維持管理事業
						期末手当	2,785	21,877
						勤勉手当	1,363	長谷農業集落排水施設維持管理事業
						児童手当	120	1,287
						退職手当組合負担金	1,365	岡成農業集落排水施設維持管理事業
						4 共済費	3,273	1,533
						職員共済組合負担金	2,404	阿下農業集落排水施設維持管理事業
						社会保険料	869	1,946
						8 旅費	99	明間合併浄化槽施設維持管理事業
						費用弁償	30	1,285
						普通旅費	69	職員給与費(農業集落排水)
						10 需用費	66,378	多田農業集落排水施設維持管理事業
消耗品費	3,983	24,953						
燃料費	135	明間農業集落排水施設維持管理事業						
印刷製本費	105	10,076						
光熱水費	29,329	農業集落排水庶務事業						
修繕料	32,826	会計年度任用職員給与費(農業集落排水)						
11 役務費	6,689	5,980						
通信運搬費	1,488	農業集落排水企業会計移行事業						
手数料	4,982	20,974						
火災保険料	144							

(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	
						その他保険料	75	
						12 委託料	94,744	
						施設設備管理委託料	31,865	
						機械、機器保守点検委託料	30,962	
						浄化槽維持管理委託料	361	
						電気保安点検業務委託料	542	
						電算関係委託料	2,750	
						システム開発・導入委託料	2,750	
						その他委託料	60,129	
						移行支援業務委託料	679	
						汚泥運搬委託料	22,297	
						汚泥処分委託料	6,356	
						資産調査及び評価業務委託料	17,545	
						台帳整備委託料	13,187	
						分析委託料	65	
						13 使用料及び賃借料	251	
						使用料	87	
						借上料	164	
						18 負担金補助及び交付金	70	
						負担金	70	
						研修会等負担金	50	
						地域環境資源センター負担金	20	
						26 公課費	5,448	
						公課費	5,448	
計	195,762	199,294	3,532	96,209	99,553			

(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	132,051	140,746	8,695	132,051	0	22 償還金利子及び割引料	132,051	元金償還事業 131,551
				(内訳) 負担金及び分 担金 繰入金 1,000 131,051		償還金 財務省 地方公共団体金融機構 48,241	132,051 83,810 48,241	元金償還事業(浄化槽) 500
2利子	27,014	29,540	2,526	27,014	0	22 償還金利子及び割引料	27,014	利子償還事業 26,934
				(内訳) 繰入金 27,014		利子及び割引料 伊予銀行 財務省 地方公共団体金融機構 9,922	27,014 49 17,043 9,922	利子償還事業(浄化槽) 80
計	159,065	170,286	11,221	159,065	0			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 2	4,190	8,028	6,472	18,690	3,273	21,963	
前 年 度	(2) 2	3,740	7,914	6,359	18,013	3,070	21,083	
比 較	(0) 0	450	114	113	677	203	880	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	300		156	164	339	2,785	1,363	1,365
	前 年 度	300		156	161	339	2,714	1,343	1,346
	比 較	0		0	3	0	71	20	19

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		8,028	5,581	13,609	2,404	16,013	
前 年 度	() 2		7,914	5,548	13,462	2,342	15,804	
比 較	() 0		114	33	147	62	209	

()内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	300		156	164	339	1,894	1,363	1,365
	前 年 度	300		156	161	339	1,903	1,343	1,346
	比 較	0		0	3	0	△ 9	20	19

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2)	4,190		891	5,081	869	5,950	
前 年 度	(2)	3,740		811	4,551	728	5,279	
比 較	(0)	450		80	530	141	671	

()内は、パートタイム会計年度任用職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度						891		
	前 年 度						811		
	比 較						80		

(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	114	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分	38		平均昇給率 0.47 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	76		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	113	制度改正に伴う増減分	△ 36	期末勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	149		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	332,906
	平均給与月額 (円)	372,767
	平均年齢 (歳)	45.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	327,931
	平均給与月額 (円)	361,031
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	1.175	1.175	2.350	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 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	異 なる	異 なる
差 異 の 内 容		県 準 拠	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	
企業会計移行に伴う資産調査及び 評価業務委託	17,545	令和2年度	0	令和3年度	17,545		17,500	45	
企業会計移行に伴うシステム構築 業務委託	3,245	令和2年度	0	令和4年度	3,245		3,200	45	

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 下水道事業債	千円 1,483,226	千円 1,380,640	千円 20,200	千円 116,530	千円 1,284,310
2 過疎対策事業債	51,981	25,424	0	15,339	10,085
3 災害復旧事業債	2,900	2,900	0	182	2,718
合 計	1,538,107	1,408,964	20,200	132,051	1,297,113