

介護保険事業特別会計予算

C

C

平成29年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算

平成29年度伊勢原市の介護保険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6,537,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成29年2月22日提出

伊勢原市長 高山 松太郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,624,316
	1 介護保険料	1,624,316
2	国庫支出金	1,240,701
	1 国庫負担金	1,082,683
	2 国庫補助金	158,018
3	支払基金交付金	1,735,076
	1 支払基金交付金	1,735,076
4	県支出金	921,515
	1 県負担金	921,515
5	財産収入	535
	1 財産運用収入	535
6	繰入金	1,008,347
	1 他会計繰入金	1,002,670
	2 基金繰入金	5,677
7	繰越金	6,459
	1 繰越金	6,459
8	諸収入	51
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	47
	歳 入 合 計	6,537,000

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	191,703
	1 総務管理費	126,770
	2 賦課徴収費	9,207
	3 介護認定費	55,726
2	保険給付費	6,024,652
	1 保険給付費	6,024,652
3	地域支援事業費	298,388
	1 地域支援事業費	298,388
4	基金積立金	535
	1 基金積立金	535
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	3,387
	1 償還金及び還付加算金	3,386
	2 繰出金	1
7	予備費	18,334
	1 予備費	18,334
歳 出 合 計		6,537,000

C

C

介護保険事業特別会計予算に
関する説明書

C

C

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 介護保険料	1,624,316	1,621,495	2,821
2 国庫支出金	1,240,701	1,207,249	33,452
3 支払基金交付金	1,735,076	1,722,166	12,910
4 県支出金	921,515	915,885	5,630
5 財産収入	535	357	178
6 繰入金	1,008,347	993,180	15,167
7 繰越金	6,459	1,599	4,860
8 諸収入	51	69	△18
歳入合計	6,537,000	6,462,000	75,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	191,703	178,361	13,342
2 保険給付費	6,024,652	6,083,571	△58,919
3 地域支援事業費	298,388	183,637	114,751
4 基金積立金	535	357	178
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,387	2,621	766
7 予備費	18,334	13,452	4,882
歳 出 合 計	6,537,000	6,462,000	75,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 市 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			191,703
2,030,358		3,994,293	1
131,852		166,536	0
		535	0
			1
		3,385	2
			18,334
2,162,210	0	4,164,749	210,041

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,624,316千円

1 項 介護保険料

1,624,316千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,624,316	1,621,495	2,821
計	1,624,316	1,621,495	2,821

2 款 国庫支出金

1,240,701千円

1 項 国庫負担金

1,082,683千円

1 介護給付費負担金	1,082,683	1,092,439	△9,756
計	1,082,683	1,092,439	△9,756

2 款 国庫支出金

1,240,701千円

2 項 国庫補助金

158,018千円

1 調整交付金	74,352	55,961	18,391
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	34,412	13,399	21,013
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	49,254	45,450	3,804
計	158,018	114,810	43,208

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,624,216	1 第1号被保険者保険料現年度分	千円 1,624,216
2 滞納繰越分	100	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分	100

1 現年度分	1,082,682	1 現年度介護給付費国庫負担金	1,082,682
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費国庫負担金	1

1 現年度分	74,352	1 現年度分調整交付金	74,352
1 現年度分	34,411	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,411
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1 現年度分	49,253	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	49,253
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1

介護保険事業特別会計

3款 支払基金交付金

1,735,076千円

1項 支払基金交付金

1,735,076千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,686,897	1,703,393	△16,496
2 地域支援事業支援交付金	48,179	18,773	29,406
計	1,735,076	1,722,166	12,910

4款 県支出金

921,515千円

1項 県負担金

921,515千円

1 介護給付費負担金	875,388	884,783	△9,395
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,507	8,380	13,127
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,620	22,722	1,898
計	921,515	915,885	5,630

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,686,896	1 現年度分介護給付費交付金	千円 1,686,896
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	48,178	1 現年度分地域支援事業支援交付金	48,178
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	875,387	1 現年度分介護給付費等県負担金	875,387
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費等県負担金	1
1 現年度分	21,506	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,506
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1 現年度分	24,619	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,619
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

介護保険事業特別会計

5 款 財産収入

535千円

1 項 財産運用収入

535千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 535	千円 357	千円 178
計	535	357	178

6 款 繰入金

1,008,347千円

1 項 他会計繰入金

1,002,670千円

1 一般会計繰入金	1,002,670	981,645	21,025
計	1,002,670	981,645	21,025

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 535	1 介護給付準備基金預金利子	千円 535

1 介護給付費繰 入金	753,077	1 介護給付費繰入金	753,077
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	21,506	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,506
3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	24,619	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	24,619
4 職員給与費等 繰入金	95,238	1 職員給与費等繰入金	95,238
5 その他一般会 計繰入金	96,465	1 その他一般会計繰入金	96,465
6 低所得者保険 料軽減繰入金	11,765	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,765

介護保険事業特別会計

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1,008,347千円
5,677千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 5,677	千円 11,535	千円 △5,858
計	5,677	11,535	△5,858

7款 繰越金
1項 繰越金

6,459千円
6,459千円

1 繰越金	6,459	1,599	4,860
計	6,459	1,599	4,860

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

51千円
3千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

8款 諸収入
2項 市預金利子

51千円
1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 介護給付準備 基金繰入金	千円 5,677	1 介護給付準備基金繰入金	千円 5,677	

1 繰越金	6,459	1 前年度繰越金	6,459

1 第1号被保険 者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険 者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1

1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子	1

介護保険事業特別会計

8款 諸収入
3項 雑入

51千円
47千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	45	63	△18
計	47	65	△18

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1	1 第三者納付金	千円 1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	45	1 参加者負担金	45

介護保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

191,703千円

1 項 総務管理費

126,770千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	126,770	102,089	24,681				126,770
計	126,770	102,089	24,681	0	0	0	126,770

1 款 総務費

191,703千円

2 項 賦課徴収費

9,207千円

1 賦課徴収費	9,207	9,028	179				9,207
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	9,190	1 職員給与費	88,308
2 給料	40,864	2 一般事務費	30,251
3 職員手当等	33,700	3 介護保険普及費	681
4 共済費	15,348	4 職員退職手当組合負担金	6,930
7 賃金	567	5 高額サービス費等審査支払手数料	600
8 報償費	2,268		
9 旅費	244		
11 需用費	1,663		
消耗品費	250		
印刷製本費	1,413		
12 役務費	2,684		
通信運搬費	1,842		
手数料	842		
13 委託料	12,760		
19 負担金、補助 及び交付金	7,482		

11 需用費	2,158	1 賦課徴収費	9,207
消耗品費	65		
印刷製本費	2,093		

介護保険事業特別会計

1款 総務費
2項 賦課徴収費

191,703千円
9,207千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	その他 千円	
計	9,207	9,028	179	0	0	0	9,207

1款 総務費
3項 介護認定費

191,703千円
55,726千円

1 介護認定費	55,726	67,244	△11,518				55,726
---------	--------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	5,610		千円
通信運搬費	5,489		
手数料	121		
13 委託料	1,371		
19 負担金、補助 及び交付金	68		

1 報酬	15,495	1 介護認定事務費	55,726
4 共済費	3,263		
7 貸金	14,724		
8 報償費	1,647		
9 旅費	300		
11 需用費	1,318		
消耗品費	545		
燃料費	375		
印刷製本費	59		
修繕料	339		
12 役務費	15,894		
通信運搬費	1,641		
手数料	14,230		
その他	23		

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

191,703千円

3 項 介護認定費

55,726千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	その他 千円	
計	55,726	67,244	△11,518	0	0	0	55,726

2 款 保険給付費

6,024,652千円

1 項 保険給付費

6,024,652千円

1 介護サービス等諸費	5,520,794	5,560,997	△40,203	1,860,558		3,660,235	1
2 介護予防サービス等諸費	116,163	169,941	△53,778	39,145		77,018	
3 高額介護サービス費	173,876	115,861	58,015	58,597		115,279	
4 特定入所者介護サービス費	193,256	216,996	△23,740	65,128		128,128	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 1,279	
14 使用料及び賃借料	1,806	

12 役務費	3,608	1 居宅介護サービス等給付費	1,825,387		
手数料	3,608	2 介護支援サービス等給付費	293,552		
19 負担金、補助及び交付金	5,517,186	3 地域密着型介護サービス等給付費	929,762		
		4 施設介護サービス等給付費	2,446,204		
		5 福祉用具購入費	7,049		
		6 住宅改修費	15,231		
		7 災害等給付費	1		
		8 介護報酬審査支払手数料	3,608		
		19 負担金、補助及び交付金	116,163	1 介護予防サービス給付費	78,929
				2 地域密着型介護予防サービス等給付費	7,340
		3 介護予防福祉用具購入費	1,147		
		4 介護予防住宅改修費	6,169		
		5 介護予防支援サービス等給付費	22,578		
19 負担金、補助及び交付金	173,876	1 高額介護サービス費	173,876		
19 負担金、補助及び交付金	193,256	1 特定入所者介護サービス費	193,256		

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

6,024,652千円

1項 保険給付費

6,024,652千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	千円 20,563	千円 19,776	千円 787	千円 6,930	千円	千円 13,633	千円
計	6,024,652	6,083,571	△58,919	2,030,358	0	3,994,293	1

3款 地域支援事業費

298,388千円

1項 地域支援事業費

298,388千円

1 一般介護予 防事業費	9,939	9,603	336	3,323		6,616	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	126,268	116,525	9,743	73,872		52,396	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 20,563	1 高額医療合算介護サービス費 千円 20,563

7 貸金	3,848	1 一般介護予防事業費 9,939
8 報償費	1,726	
11 需用費	1,409	
消耗品費	793	
印刷製本費	616	
12 役務費	42	1 包括的支援事業費 102,837 2 任意事業費 23,431
通信運搬費	19	
その他	23	
13 委託料	2,914	
8 報償費	3,303	
9 旅費	80	
11 需用費	339	
消耗品費	160	
印刷製本費	179	
12 役務費	1,427	
通信運搬費	116	
手数料	1,287	

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

298,388千円

298,388千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	その他 千円	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	160,277	57,456	102,821	54,015		106,262	
4 その他諸費	1,904	53	1,851	642		1,262	
計	298,388	183,637	114,751	131,852	0	166,536	0

4款 基金積立金
1項 基金積立金

535千円

535千円

1 介護給付準備基金積立金	535	357	178			535	
計	535	357	178	0	0	535	0

節		説明	千円
区分	金額		
その他	千円 24		
13 委託料	110,180		
20 扶助費	10,939		
7 賃金	1,645	1 介護予防・生活支援サービス事業費	150,599
8 報償費	485	2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,678
11 需用費	308		
消耗品費	295		
医薬材料費	13		
13 委託料	2,499		
19 負担金、補助 及び交付金	155,340		
12 役務費	1,124	1 審査支払手数料	1,121
手数料	1,124	2 高額介護予防サービス費等相当事業	783
19 負担金、補助 及び交付金	780		

25 積立金	535	1 介護給付準備基金積立金	535

介護保険事業特別会計

5款 公債費
1項 公債費

1千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 公債費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

3,387千円

3,386千円

1 還付金及び 還付加算金	3,385	2,619	766			3,385	
2 償還金	1	1	0				1
計	3,386	2,620	766	0	0	3,385	1

6款 諸支出金
2項 繰出金

3,387千円

1千円

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 予備費
1項 予備費

18,334千円

18,334千円

1 予備費	18,334	13,452	4,882				18,334
計	18,334	13,452	4,882	0	0	0	18,334

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1	1 一時借入金利子 千円 1

23 償還金、利子 及び割引料	3,385	1 第1号被保険者保険料還付金 3,385
23 償還金、利子 及び割引料	1	1 償還金 1

28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 1

介護保険事業特別会計

4 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与				
		報酬	給料	期末手当	地域手当	
本年度	長等	人	千円	千円	千円	千円
	議員					
	その他の特別職	59	24,685			
	計	59	24,685			
前年度	長等					
	議員					
	その他の特別職	59	25,320			
	計	59	25,320			
比較	長等					
	議員					
	その他の特別職		△ 635			
	計		△ 635			

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費
		報酬	給料	職員手当	計	
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円
	10		40,864	33,700	74,564	13,744
前年度	(1) 9		36,664	27,769	64,433	11,434
比較	△(1) 1		4,200	5,931	10,131	2,310

() 内には、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	千円 485	千円 828	千円 4,218	千円 1,046	千円 935
	前年度	69	1,224	3,803	873	777
	比較	416	△ 396	415	173	158

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	
	24,685	2,891	27,576	
	24,685	2,891	27,576	
	25,320	2,884	28,204	
	25,320	2,884	28,204	
	△ 635	7	△ 628	
	△ 635	7	△ 628	

合 計	備 考
千円	
88,308	
75,867	再任用短時間勤務職員1人を含む
12,441	

時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
千円	千円	千円	千円
8,827	8	10,514	6,839
6,478	2	9,023	5,520
2,349	6	1,491	1,319

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,200	給与改定に伴う増減分	千円	給与改定の状況 本年度改定 見込率 0%	
		昇給に伴う増加分	274		
		その他の増減分	3,926		
職員手当	5,931	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	5,931		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,870
	平均給与月額 (円)	440,069
	平均年齢 (歳)	44歳9月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,400
	平均給与月額 (円)	398,284
	平均年齢 (歳)	40歳7月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国の制度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	円 155,800	円 146,100
大 学 卒	182,700	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成29年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級		
	3級	2	20.0
	4級	3	30.0
	5級	3	30.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級		
	3級	3	33.3
	4級	3	33.3
	5級	2	22.2
	6級		
	7級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査	係長・副主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		職 種	
		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	

() 内には、再任用職員の標準的な支給率を記載しています。

カ 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	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の 加算措置	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	県 内 0 ~ 16

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	配偶者 14,000円 扶養親族(2人目まで) 7,500円/人 扶養親族(3人目以降) 6,500円/人
管 理 職 手 当	異	65,000円~99,000円
住 居 手 当	異	持家支給額 14,400円 借家最高支給限度額 29,500円
通 勤 手 当	異	交通用具使用者 片道2km以上5km未満 3,000円 片道5km以上10km未満 4,800円
時 間 外 手 当	異	勤務1時間当たりの給与額の算出

後期高齢者医療事業特別会計予算

C

C

平成29年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成29年度伊勢原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,183,000千円と定める。

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

平成29年2月22日提出

伊勢原市長 高山 松太郎

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	後期高齢者医療保険料	994,562
	1 後期高齢者医療保険料	994,562
2	繰入金	185,783
	1 他会計繰入金	185,783
3	諸収入	2,654
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	2,550
	3 市預金利子	1
	4 雑入	2
4	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	1,183,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	32,017
	1 総務管理費	26,732
	2 徴収費	5,285
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,015
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,015
3	諸支出金	2,551
	1 償還金及び還付加算金	2,550
	2 繰出金	1
4	予備費	1,417
	1 予備費	1,417
歳 出 合 計		1,183,000

C

C

後期高齢者医療事業特別会計予算に
関する説明書

C

C

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 後期高齢者医療保険料	994,562	951,114	43,448
2 繰入金	185,783	181,231	4,552
3 諸収入	2,654	2,654	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,183,000	1,135,000	48,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	32,017	33,424	△1,407
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,147,015	1,096,879	50,136
3 諸支出金	2,551	2,551	0
4 予備費	1,417	2,146	△729
歳 出 合 計	1,183,000	1,135,000	48,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国県支出金 千円	市 債 千円	その他 千円	千円
			32,017
		1,147,015	0
		2,550	1
			1,417
0	0	1,149,565	33,435

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

994,562千円

1 項 後期高齢者医療保険料

994,562千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	565,280	550,054	15,226
2 普通徴収保険料	429,282	401,060	28,222
計	994,562	951,114	43,448

2 款 繰入金

185,783千円

1 項 他会計繰入金

185,783千円

1 一般会計繰入金	185,783	181,231	4,552
計	185,783	181,231	4,552

3 款 諸収入

2,654千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

101千円

1 延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
計	101	101	0

3 款 諸収入

2,654千円

2 項 償還金及び還付加算金

2,550千円

1 還付金及び還付加算金	2,550	2,550	0
--------------	-------	-------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 565,280	1 特別徴収保険料	千円 565,280
1 現年度分	426,440	1 普通徴収保険料現年度分	426,440
2 滞納繰越分	2,842	1 普通徴収保険料滞納繰越分	2,842

1 事務費繰入金	33,430	1 事務費繰入金	33,430
2 保険基盤安定制度繰入金	152,353	1 保険基盤安定制度繰入金	152,353

1 延滞金	100	1 延滞金	100
1 過料	1	1 過料	1

1 保険料還付金	2,500	1 保険料還付金	2,500
2 還付加算金	50	1 還付加算金	50

後期高齢者医療事業特別会計

3款 諸収入

2,654千円

2項 償還金及び還付加算金

2,550千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,550	2,550	0

3款 諸収入

2,654千円

3項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3款 諸収入

2,654千円

4項 雑入

2千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

4款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子	1

1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1
1 雑入	1	1 雑入	1

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

後期高齢者医療事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

32,017千円

1 項 総務管理費

26,732千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 一般管理費	千円 26,732	千円 29,118	千円 △2,386	千円	千円	千円	千円 26,732
計	26,732	29,118	△2,386	0	0	0	26,732

1 款 総務費

32,017千円

2 項 徴収費

5,285千円

1 徴収費	5,285	4,306	979				5,285
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2. 給料	千円 9,913	1 職員給与費	千円 21,231
3 職員手当等	7,975	2 職員退職手当組合負担金	1,698
4 共済費	3,343	3 一般事務費	3,803
7 賃金	543		
9 旅費	16		
11 需用費	325		
消耗品費	118		
印刷製本費	45		
修繕料	162		
12 役務費	282		
通信運搬費	282		
13 委託料	2,637		
19 負担金、補助 及び交付金	1,698		

11 需用費	2,078	1 徴収費	5,285
消耗品費	76		
印刷製本費	2,002		
12 役務費	2,681		
通信運搬費	2,515		
手数料	166		

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

32,017千円
5,285千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	市 債 千円	その他 千円	
計	5,285	4,306	979	0	0	0	5,285

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,147,015千円
1,147,015千円

1 保険料等納付金	994,662	951,214	43,448			994,662	
2 保険基盤安定制度拠出金	152,353	145,665	6,688			152,353	
計	1,147,015	1,096,879	50,136	0	0	1,147,015	0

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

2,551千円
2,550千円

1 還付金及び還付加算金	2,550	2,550	0			2,550	
計	2,550	2,550	0	0	0	2,550	0

3 款 諸支出金
2 項 繰出金

2,551千円
1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 526		

19 負担金、補助 及び交付金	994,662	1 保険料等納付金	994,662
19 負担金、補助 及び交付金	152,353	1 保険基盤安定制度拠出金	152,353

23 償還金、利子 及び割引料	2,550	1 保険料還付金	2,500
		2 還付加算金	50

28 繰出金	1	1 一般会計繰出金	1

後期高齢者医療事業特別会計

4款 予備費
1項 予備費

1,417千円

1,417千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	市 債	その他	
1 予備費	千円 1,417	千円 2,146	千円 △729	千円	千円	千円	千円 1,417
計	1,417	2,146	△729	0	0	0	1,417

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当
	人	千円	千円	千円	千円
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職員手当	計	
	人	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	3		9,913	7,975	17,888	3,343
前年度	3		11,407	8,513	19,920	3,667
比 較			△ 1,494	△ 538	△ 2,032	△ 324

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度		780	1,070	173	179
	前年度		612	1,202	173	143
比 較			168	△ 132		36

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	

合 計	備 考
千円	
21,231	
23,587	
△ 2,356	

時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
千円	千円	千円	千円
1,571		2,541	1,661
1,711		2,892	1,780
△ 140		△ 351	△ 119

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	千円 △ 1,494	給与改定に伴う増減分	千円	給与改定の状況 本年度改定 見込率 0%	
		昇給に伴う増加分	139		
		その他の増減分	△ 1,633		
職員手当	△ 538	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 538		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,500
	平均給与月額 (円)	332,627
	平均年齢 (歳)	36歳3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,267
	平均給与月額 (円)	397,382
	平均年齢 (歳)	40歳8月

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 155,800	円 146,100
大 学 卒	182,700	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成29年1月1日現在	1級		
	2級	2	66.7
	3級		
	4級		
	5級		
	6級	1	33.3
	7級		
	計	3	100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級		
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査	係長・副主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		職 種	
		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 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	25年勤続 の 者	35年勤続 の 者	最高限度	その他の 加算措置	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	県 内 0 ~ 16

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	配偶者 14,000円 扶養親族(2人目まで) 7,500円/人 扶養親族(3人目以降) 6,500円/人
管 理 職 手 当	異	65,000円~99,000円
住 居 手 当	異	持家支給額 14,400円 借家最高支給限度額 29,500円
通 勤 手 当	異	交通用具使用者 片道2km以上5km未満 3,000円 片道5km以上10km未満 4,800円
時 間 外 手 当	異	勤務1時間当たりの給与額の算出