



# 介護保険事業特別会計予算



平成30年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算

平成30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6,824,000千円と定める。

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30年2月21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	1,581,444
	1 介護保険料	1,581,444
2	国庫支出金	1,302,469
	1 国庫負担金	1,127,756
	2 国庫補助金	174,713
3	支払基金交付金	1,743,236
	1 支払基金交付金	1,743,236
4	県支出金	955,957
	1 県負担金	955,957
5	財産収入	692
	1 財産運用収入	692
6	繰入金	1,235,574
	1 他会計繰入金	1,059,571
	2 基金繰入金	176,003
7	繰越金	875
	1 繰越金	875
8	諸収入	3,753
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	3,749
	歳入合計	6,824,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	215,856
	1 総務管理費	138,631
	2 賦課徴収費	9,226
	3 介護認定費	67,999
2	保険給付費	6,256,205
	1 保険給付費	6,256,205
3	地域支援事業費	332,002
	1 地域支援事業費	332,002
4	基金積立金	692
	1 基金積立金	692
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	3,202
	1 償還金及び還付加算金	3,201
	2 繰出金	1
7	予備費	16,042
	1 予備費	16,042
歳 出 合 計		6,824,000



介護保険事業特別会計予算に  
関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,581,444	1,624,316	△42,872
2 国庫支出金	1,302,469	1,240,701	61,768
3 支払基金交付金	1,743,236	1,735,076	8,160
4 県支出金	955,957	921,515	34,442
5 財産収入	692	535	157
6 繰入金	1,235,574	1,008,347	227,227
7 繰越金	875	6,459	△5,584
8 諸収入	3,753	51	3,702
歳入合計	6,824,000	6,537,000	287,000

## (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	215,856	191,703	24,153
2 保険給付費	6,256,205	6,024,652	231,553
3 地域支援事業費	332,002	298,388	33,614
4 基金積立金	692	535	157
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	3,202	3,387	△185
7 予備費	16,042	18,334	△2,292
歳 出 合 計	6,824,000	6,537,000	287,000

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	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			215,856
2,114,645		4,141,559	1
143,775		188,227	0
		692	0
			1
		3,200	2
			16,042
2,258,420	0	4,333,678	231,902

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,581,444千円

1 項 介護保険料

1,581,444千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,581,444	千円 1,624,316	千円 △42,872
計	1,581,444	1,624,316	△42,872

2 款 国庫支出金

1,302,469千円

1 項 国庫負担金

1,127,756千円

1 介護給付費負担金	1,127,756	1,082,683	45,073
計	1,127,756	1,082,683	45,073

2 款 国庫支出金

1,302,469千円

2 項 国庫補助金

174,713千円

1 調整交付金	83,924	74,352	9,572
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,053	34,412	5,641
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	50,736	49,254	1,482
計	174,713	158,018	16,695

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,581,344	1 第1号被保険者保険料現年度分	千円 1,581,344
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	1,127,755	1 現年度介護給付費国庫負担金	1,127,755
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	83,924	1 現年度分調整交付金	83,924
1 現年度分	40,052	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）	40,052
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	50,735	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）	50,735
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

3款 支払基金交付金

1,743,236千円

1項 支払基金交付金

1,743,236千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,689,170	千円 1,686,897	千円 2,273
2 地域支援事業支援交付金	54,066	48,179	5,887
計	1,743,236	1,735,076	8,160

4款 県支出金

955,957千円

1項 県負担金

955,957千円

1 介護給付費負担金	905,567	875,388	30,179
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,031	21,507	3,524
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,359	24,620	739
計	955,957	921,515	34,442

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 1,689,169	1 現年度分介護給付費交付金 千円 1,689,169
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		54,065	1 現年度分地域支援事業支援交付金 54,065
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		905,566	1 現年度分介護給付費等県負担金 905,566
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		25,030	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） 25,030
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		25,358	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） 25,358
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

692千円

## 1項 財産運用収入

692千円

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 692	千円 535	千円 157
計	692	535	157

## 6款 繰入金

1,235,574千円

## 1項 他会計繰入金

1,059,571千円

1 一般会計繰入金	1,059,571	1,002,670	56,901
計	1,059,571	1,002,670	56,901

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 692	1 介護給付準備基金預金利子	千円 692

1 介護給付費繰 入金	782,017	1 介護給付費繰入金	782,017
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	25,030	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,030
3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	25,358	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	25,358
4 職員給与費等 繰入金	107,864	1 職員給与費等繰入金	107,864
5 その他一般会 計繰入金	107,992	1 その他一般会計繰入金	107,992
6 低所得者保険 料軽減繰入金	11,310	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,310

介護保険事業特別会計

## 6款 繰入金

1,235,574千円

## 2項 基金繰入金

176,003千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金繰入金	千円 176,003	千円 5,677	千円 170,326
計	176,003	5,677	170,326

## 7款 繰越金

875千円

## 1項 繰越金

875千円

1 繰越金	875	6,459	△5,584
計	875	6,459	△5,584

## 8款 諸収入

3,753千円

## 1項 延滞金、加算金及び過料

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

3,753千円

## 2項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付準備 基金繰入金	千円 176,003	1 介護給付準備基金繰入金	千円 176,003

1 繰越金	875	1 前年度繰越金	875

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

3,753千円  
3,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	3,748	1	3,747
雑入	0	45	△45
計	3,749	47	3,702

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	3,748	1 返納金	3,748
		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

215,856千円

1 項 総務管理費

138,631千円

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 138,631	千円 126,770	千円 11,861	千円	千円	千円	千円 138,631
計	138,631	126,770	11,861	0	0	0	138,631

1 款 総務費

215,856千円

2 項 賦課徴収費

9,226千円

1 賦課徴収費	9,226	9,207	19				9,226
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,215	1 職員給与費	千円 100,785
2 給料	46,021	2 一般事務費	29,486
3 職員手当等	38,856	3 介護保険普及費	681
4 共済費	17,511	4 職員退職手当組合負担金	7,079
7 賃金	848	5 高額サービス費等審査支払手数料	600
8 報償費	2,137		
9 旅費	229		
11 需用費	1,601		
消耗品費	248		
印刷製本費	1,353		
12 役務費	2,962		
通信運搬費	2,121		
手数料	841		
13 委託料	11,619		
19 負担金、補助 及び交付金	7,632		

11 需用費	2,093	1 賦課徴収費	9,226
消耗品費	65		
印刷製本費	2,028		

介護保険事業特別会計



1 款 総務費

215,856千円

2 項 賦課徴収費

9,226千円

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	9,226	9,207	19	0	0	0	9,226

1 款 総務費

215,856千円

3 項 介護認定費

67,999千円

1 介護認定費	67,999	55,726	12,273				67,999
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
12 役務費	千円 5,650	
通信運搬費	5,529	
手数料	121	
13 委託料	1,415	
19 負担金、補助 及び交付金	68	

1 報酬	15,520	1 介護認定事務費	67,999
4 共済費	3,439		
7 賃金	16,980		
8 報償費	1,647		
9 旅費	294		
11 需用費	1,383		
消耗品費	583		
燃料費	397		
印刷製本費	64		
修繕料	339		
12 役務費	20,022		
通信運搬費	1,693		
手数料	18,306		
その他	23		

介護保険事業特別会計

## 1 款 総務費

215,856千円

## 3 項 介護認定費

67,999千円

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	千円
計	67,999	55,726	12,273	0	0	0	67,999

## 2 款 保険給付費

6,256,205千円

## 1 項 保険給付費

6,256,205千円

1 介護サービス等諸費	5,773,400	5,520,794	252,606	1,951,458		3,821,941	1
2 介護予防サービス等諸費	98,277	116,163	△17,886	33,215		65,062	
3 高額介護サービス費	194,543	173,876	20,667	65,757		128,786	
4 特定入所者介護サービス費	166,270	193,256	△26,986	56,200		110,070	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 7,153	
14 使用料及び賃借料	1,561	

12 役務費	4,623	1 居宅介護サービス等給付費	1,975,593
手数料	4,623	2 介護支援サービス等給付費	310,247
19 負担金、補助及び交付金	5,768,777	3 地域密着型介護サービス等給付費	988,048
		4 施設介護サービス等給付費	2,470,966
		5 福祉用具購入費	8,150
		6 住宅改修費	15,772
		7 災害等給付費	1
		8 介護報酬審査支払手数料	4,623
19 負担金、補助及び交付金	98,277	1 介護予防サービス給付費	65,426
		2 地域密着型介護予防サービス等給付費	6,542
		3 介護予防福祉用具購入費	1,126
		4 介護予防住宅改修費	8,668
		5 介護予防支援サービス等給付費	16,515
19 負担金、補助及び交付金	194,543	1 高額介護サービス費	194,543
19 負担金、補助及び交付金	166,270	1 特定入所者介護サービス費	166,270

介護保険事業特別会計

## 2款 保険給付費

6,256,205千円

## 1項 保険給付費

6,256,205千円

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 23,715	千円 20,563	千円 3,152	千円 8,015	千円	千円 15,700	千円
計	6,256,205	6,024,652	231,553	2,114,645	0	4,141,559	1

## 3款 地域支援事業費

332,002千円

## 1項 地域支援事業費

332,002千円

1 一般介護予 防事業費	10,999	9,939	1,060	3,716		7,283	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	131,748	126,268	5,480	76,093		55,655	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 23,715	1 高額医療合算介護サービス費 千円 23,715

7 賃金	3,346	1 一般介護予防事業費 10,999
8 報償費	2,449	
11 需用費	1,433	
消耗品費	804	
印刷製本費	629	
12 役務費	62	
通信運搬費	17	1 包括的支援事業費 117,205 2 任意事業費 14,543
その他	45	
13 委託料	3,709	
8 報償費	1,848	
9 旅費	77	
11 需用費	361	
消耗品費	153	
印刷製本費	208	
12 役務費	1,141	
通信運搬費	70	
手数料	1,047	

介護保険事業特別会計

## 3 款 地域支援事業費

332,002千円

## 1 項 地域支援事業費

332,002千円

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	千円
3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	187,747	160,277	27,470	63,457		124,290	
4 その他諸費	1,508	1,904	△396	509		999	
計	332,002	298,388	33,614	143,775	0	188,227	0

## 4 款 基金積立金

692千円

## 1 項 基金積立金

692千円

1 介護給付準 備基金積立 金	692	535	157			692	
計	692	535	157	0	0	692	0

節		説明	千円
区分	金額		
その他	千円 24		
13 委託料	117,882		
20 扶助費	10,439		
7 賃金	1,175	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	166,147
8 報償費	200	2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,600
11 需用費	308		
消耗品費	295		
医薬材料費	13		
13 委託料	2,644		
19 負担金、補助 及び交付金	183,420		
12 役務費	728	1 審査支払手数料	720
手数料	728	2 高額介護予防サービス費等相当事業	788
19 負担金、補助 及び交付金	780		

25 積立金	692	1 介護給付準備基金積立金	692

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

3,202千円  
3,201千円

1 還付金及び 還付加算金	3,200	3,385	△185			3,200	
2 償還金	1	1	0				1
計	3,201	3,386	△185	0	0	3,200	1

6款 諸支出金  
2項 繰出金

3,202千円  
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

16,042千円  
16,042千円

1 予備費	16,042	18,334	△2,292				16,042
計	16,042	18,334	△2,292	0	0	0	16,042

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	3,200	1 第1号被保険者保険料還付金	3,200
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	24,735			
	計	59	24,735			
前年度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	59	24,685			
	計	59	24,685			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		50			
	計		50			

### 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
	12		46,021	38,856	84,877	15,908
前年度	10		40,864	33,700	74,564	13,744
比 較	2		5,157	5,156	10,313	2,164

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	千円	千円	千円	千円
		827	828	4,784	1,023	935
	前年度	485	828	4,218	1,046	935
比 較	342		566	△ 23		

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	
	24,735	2,891	27,626	
	24,735	2,891	27,626	
	24,685	2,891	27,576	
	24,685	2,891	27,576	
	50		50	
	50		50	

合 計	備 考
千円	
100,785	
88,308	
12,477	

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
10,410	12	11,885	8,152
8,827	8	10,514	6,839
1,583	4	1,371	1,313

(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 5,157	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 本年度改定 見込率 0%		
		昇給に伴う増加分			426
		その他の増減分			4,731
職員手当	5,156	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			5,156

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,800
	平均給与月額 (円)	456,949
	平均年齢 (歳)	42歳6月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 156,800	円 147,100
大 学 卒	183,700	183,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成30年1月1日現在	1級	2	16.7
	2級		
	3級	3	25.0
	4級	3	25.0
	5級	3	25.0
	6級	1	8.3
	7級		
	計	12	100.0
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

(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・副主任	課長	部長

エ 昇給

区 分		職 種	
		一般行政職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	12
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)	100.0		
前年度	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		

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	月分 (1.075)	月分 (1.225)	月分 (2.3)	有	
	2.125	2.275	4.4		
前年度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.3		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	有	
	2.125	2.275	4.4		

( ) 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 定年退職及び勲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	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期退職特例措置	
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	

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)	12
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	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 10,000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





平成30年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30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1,243,000千円と定める。

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30年2月21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	1,042,888
	1 後期高齢者医療保険料	1,042,888
2	国庫支出金	4,946
	1 国庫補助金	4,946
3	繰入金	192,011
	1 他会計繰入金	192,011
4	諸収入	3,154
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	3,050
	3 市預金利子	1
	4 雑入	2
5	繰越金	1
	1 繰越金	1
	歳 入 合 計	1,243,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,628
	1 総務管理費	27,493
	2 徴収費	10,135
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,200,611
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,200,611
3 諸支出金		3,051
	1 償還金及び還付加算金	3,050
	2 繰出金	1
4 予備費		1,710
	1 予備費	1,710
歳 出 合 計		1,243,000



後期高齢者医療事業特別会計予算に  
関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,042,888	994,562	48,326
2 国庫支出金	4,946	0	4,946
3 繰入金	192,011	185,783	6,228
4 諸収入	3,154	2,654	500
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,243,000	1,183,000	60,000



## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 37,628	千円 32,017	千円 5,611
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,200,611	1,147,015	53,596
3 諸支出金	3,051	2,551	500
4 予備費	1,710	1,417	293
歳 出 合 計	1,243,000	1,183,000	60,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,946			32,682
		1,200,611	0
		3,050	1
			1,710
4,946	0	1,203,661	34,393

## 2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1,042,888千円  
 1 項 後期高齢者医療保険料 1,042,888千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 588,266	千円 565,280	千円 22,986
2 普通徴収保険料	454,622	429,282	25,340
計	1,042,888	994,562	48,326

2 款 国庫支出金 4,946千円  
 1 項 国庫補助金 4,946千円

1 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,946	0	4,946
計	4,946	0	4,946

3 款 繰入金 192,011千円  
 1 項 他会計繰入金 192,011千円

1 一般会計繰入金	192,011	185,783	6,228
計	192,011	185,783	6,228

4 款 諸収入 3,154千円  
 1 項 延滞金、加算金及び過料 101千円

1 延滞金	100	100	0
-------	-----	-----	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 588,266	1 特別徴収保険料	千円 588,266
1 現年度分	450,780	1 普通徴収保険料現年度分	450,780
2 滞納繰越分	3,842	1 普通徴収保険料滞納繰越分	3,842

1 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,946	1 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,946

1 事務費繰入金	34,388	1 事務費繰入金	34,388
2 保険基盤安定制度繰入金	157,623	1 保険基盤安定制度繰入金	157,623

1 延滞金	100	1 延滞金	100
-------	-----	-------	-----

後期高齢者医療事業特別会計

4款 諸収入 3,154千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 101千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	101	101	0

4款 諸収入 3,154千円  
 2項 償還金及び還付加算金 3,050千円

1 還付金及び還付加算金	3,050	2,550	500
計	3,050	2,550	500

4款 諸収入 3,154千円  
 3項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入 3,154千円  
 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

5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		
1 過料	千円 1	1 過料	千円 1

1 保険料還付金	3,000	1 保険料還付金	3,000
2 還付加算金	50	1 還付加算金	50

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

37,628千円

1 項 総務管理費

27,493千円

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 27,493	千円 26,732	千円 761	千円	千円	千円	千円 27,493
計	27,493	26,732	761	0	0	0	27,493

1 款 総務費

37,628千円

2 項 徴収費

10,135千円

1 徴収費	10,135	5,285	4,850	4,946			5,189
-------	--------	-------	-------	-------	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	10,199	1 職員給与費	21,529
3 職員手当等	8,170	2 職員退職手当組合負担金	1,530
4 共済費	3,160	3 一般事務費	4,434
7 貸金	563		
9 旅費	17		
11 需用費	322		
消耗品費	116		
印刷製本費	44		
修繕料	162		
12 役務費	402		
通信運搬費	402		
13 委託料	3,130		
19 負担金、補助 及び交付金	1,530		

11 需用費	936	1 徴收費	10,135
消耗品費	93		
印刷製本費	843		
12 役務費	3,112		
通信運搬費	2,939		
手数料	173		

後期高齢者医療事業特別会計



1 款 総務費  
2 項 徴収費

37,628千円  
10,135千円

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	10,135	5,285	4,850	4,946	0	0	5,189

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

1,200,611千円  
1,200,611千円

1 保険料等納付金	1,042,988	994,662	48,326			1,042,988	
2 保険基盤安定制度拠出金	157,623	152,353	5,270			157,623	
計	1,200,611	1,147,015	53,596	0	0	1,200,611	0

3 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

3,051千円  
3,050千円

1 還付金及び還付加算金	3,050	2,550	500			3,050	
計	3,050	2,550	500	0	0	3,050	0

3 款 諸支出金  
2 項 繰出金

3,051千円  
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
区 分	金 額		
13 委託料	千円 6,087		千円

19 負担金、補助 及び交付金	1,042,988	1 保険料等納付金	1,042,988
19 負担金、補助 及び交付金	157,623	1 保険基盤安定制度拠出金	157,623

23 償還金、利子 及び割引料	3,050	1 保険料還付金 2 還付加算金	3,000 50

28 繰出金	1	1 一般会計繰出金	1

4款 予備費  
1項 予備費

1,710千円

1,710千円

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 1,710	千円 1,417	千円 293	千円	千円	千円	千円 1,710
計	1,710	1,417	293	0	0	0	1,710

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
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円
	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	
本年度	人	千円	千円	千円	千円	千円
	3		10,199	8,170	18,369	3,160
前年度	3		9,913	7,975	17,888	3,343
比 較			286	195	481	△ 183

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	千円	千円	千円	千円
			780	1,098	121	179
	前年度		780	1,070	173	179
比 較				28	△ 52	

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, 529	
21, 231	
298	

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, 613	1, 808
1, 571		2, 541	1, 661
		72	147

(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 286	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 本年度改定 見込率 0%		
		昇給に伴う増加分			138
		その他の増減分			148
職員手当	195	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			195

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,667
	平均給与月額(円)	343,402
	平均年齢(歳)	37歳3月
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

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	円 156,800	円 147,100
大学卒	183,700	183,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成30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

(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	月分 (1.075) 2.125	月分 (1.225) 2.275	月分 (2.3) 4.4	有	
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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 定年退職及び勤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	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置	
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	

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	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 10,000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

