

介護保険事業特別会計予算

平成28年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算

平成28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6,462,000千円と定める。

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28年2月23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	1,621,495
	1 介護保険料	1,621,495
2	国庫支出金	1,207,249
	1 国庫負担金	1,092,439
	2 国庫補助金	114,810
3	支払基金交付金	1,722,166
	1 支払基金交付金	1,722,166
4	県支出金	915,885
	1 県負担金	915,885
5	財産収入	357
	1 財産運用収入	357
6	繰入金	993,180
	1 他会計繰入金	981,645
	2 基金繰入金	11,535
7	繰越金	1,599
	1 繰越金	1,599
8	諸収入	69
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	65
	歳入合計	6,462,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	178,361
	1 総務管理費	102,089
	2 賦課徴収費	9,028
	3 介護認定費	67,244
2	保険給付費	6,083,571
	1 保険給付費	6,083,571
3	地域支援事業費	183,637
	1 地域支援事業費	183,637
4	基金積立金	357
	1 基金積立金	357
5	公債費	1
	1 公債費	1
6	諸支出金	2,621
	1 償還金及び還付加算金	2,620
	2 繰出金	1
7	予備費	13,452
	1 予備費	13,452
	歳 出 合 計	6,462,000

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	1,621,495	1,586,365	35,130
2 国庫支出金	1,207,249	1,187,297	19,952
3 支払基金交付金	1,722,166	1,697,804	24,362
4 県支出金	915,885	901,774	14,111
5 財産収入	357	200	157
6 繰入金	993,180	996,668	△3,488
7 繰越金	1,599	6,823	△5,224
8 諸収入	69	69	0
歳入合計	6,462,000	6,377,000	85,000

(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	178,361	199,830	△21,469
2 保険給付費	6,083,571	6,047,039	36,532
3 地域支援事業費	183,637	120,376	63,261
4 基金積立金	357	200	157
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	2,621	2,621	0
7 予備費	13,452	6,933	6,519
歳 出 合 計	6,462,000	6,377,000	85,000

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	定 市 債	財 そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			178,361
2,032,573		4,050,997	1
90,555		93,082	0
		357	0
			1
		2,619	2
			13,452
2,123,128	0	4,147,055	191,817

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,621,495千円

1 項 介護保険料

1,621,495千円

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 1,621,495	千円 1,586,365	千円 35,130
計	1,621,495	1,586,365	35,130

2 款 国庫支出金

1,207,249千円

1 項 国庫負担金

1,092,439千円

1 介護給付費負担金	1,092,439	1,085,852	6,587
計	1,092,439	1,085,852	6,587

2 款 国庫支出金

1,207,249千円

2 項 国庫補助金

114,810千円

1 調整交付金	55,961	56,834	△873
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,399	4,149	9,250
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,450	40,462	4,988
計	114,810	101,445	13,365

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,621,395	1 第1号被保険者保険料現年度分	千円 1,621,395
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	1,092,438	1 現年度介護給付費国庫負担金	1,092,438
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	55,961	1 現年度分調整交付金	55,961
1 現年度分	13,398	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）	13,398
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1
1 現年度分	45,449	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）	45,449
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項 支払基金交付金

1,722,166千円
1,722,166千円

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 1,703,393	千円 1,693,164	千円 10,229
2 地域支援事業支援交付金	18,773	4,640	14,133
計	1,722,166	1,697,804	24,362

4款 県支出金
1項 県負担金

915,885千円
915,885千円

1 介護給付費負担金	884,783	879,473	5,310
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,380	2,071	6,309
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,722	20,230	2,492
計	915,885	901,774	14,111

5款 財産収入
1項 財産運用収入

357千円
357千円

1 利子及び配当金	357	200	157
-----------	-----	-----	-----

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分	千円 1,703,392	1 現年度分介護給付費交付金	1,703,392	
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	18,772	1 現年度分地域支援事業支援交付金	18,772	
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	884,782	1 現年度分介護給付費等県負担金	884,782
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	8,379	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）	8,379
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1
1 現年度分	22,721	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）	22,721
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

1 利子及び配当金	357	1 介護給付準備基金預金利子	357
-----------	-----	----------------	-----

介護保険事業特別会計

5 款 財産収入

357千円

1 項 財産運用収入

357千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 357	千円 200	千円 157

6 款 繰入金

993,180千円

1 項 他会計繰入金

981,645千円

1 一般会計繰入金	981,645	978,003	3,642
計	981,645	978,003	3,642

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護給付費繰入金	760,441	1 介護給付費繰入金	760,441
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,379	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,379
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,721	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,721
4 職員給与費等繰入金	81,754	1 職員給与費等繰入金	81,754
5 その他一般会計繰入金	96,607	1 その他一般会計繰入金	96,607
6 低所得者保険料軽減繰入金	11,743	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,743

介護保険事業特別会計

6款 繰入金
2項 基金繰入金

993,180千円
11,535千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 11,535	千円 18,665	千円 △7,130
計	11,535	18,665	△7,130

7款 繰越金
1項 繰越金

1,599千円
1,599千円

1 繰越金	1,599	6,823	△5,224
計	1,599	6,823	△5,224

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

69千円
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

69千円
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 11,535	1 介護給付準備基金繰入金	千円 11,535

1 繰越金	1,599	1 前年度繰越金	1,599

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

69千円
65千円

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	63	63	0
計	65	65	0

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	63	1 参加者負担金	63

3 歳 出

1 款 総務費

178,361千円

1 項 総務管理費

102,089千円

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
1 一般管理費	102,089	115,032	△12,943				102,089
計	102,089	115,032	△12,943	0	0	0	102,089

1 款 総務費

178,361千円

2 項 賦課徴収費

9,028千円

1 賦課徴収費	9,028	9,739	△711				9,028
---------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,276	1 職員給与費	千円 75,867
2 給料	36,664	2 一般事務費	19,146
3 職員手当等	27,769	3 介護保険普及費	733
4 共済費	12,972	4 職員退職手当組合負担金	5,887
7 賃金	552	5 高額サービス費等審査支払手数料	456
8 報償費	2,137		
9 旅費	249		
11 需用費	1,702		
消耗品費	250		
印刷製本費	1,452		
12 役務費	2,468		
通信運搬費	1,787		
手数料	681		
13 委託料	1,964		
19 負担金、補助 及び交付金	6,336		

11 需用費	2,238	1 賦課徴収費	9,028
消耗品費	69		
印刷製本費	2,169		

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
2 項 賦課徴収費

178,361千円

9,028千円

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	9,028	9,739	△711	0	0	0	9,028

1 款 総務費
3 項 介護認定費

178,361千円

67,244千円

1 介護認定費	67,244	75,059	△7,815				67,244
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 5,361		千円
通信運搬費	5,240		
手数料	121		
13 委託料	1,363		
19 負担金、補助 及び交付金	66		

1 報酬	16,044	1 介護認定事務費	67,244
4 共済費	3,983		
7 賃金	20,623		
8 報償費	1,647		
9 旅費	254		
11 需用費	1,333		
消耗品費	530		
燃料費	397		
印刷製本費	64		
修繕料	342		
12 役務費	19,372		
通信運搬費	1,796		
手数料	17,550		
その他	26		

介護保険事業特別会計

1 款 総務費
3 項 介護認定費

178,361千円

67,244千円

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	67,244	75,059	△7,815	0	0	0	67,244

2 款 保険給付費
1 項 保険給付費

6,083,571千円

6,083,571千円

1 介護サービス等諸費	5,560,997	5,455,440	105,557	1,857,977		3,703,019	1
2 介護予防サービス等諸費	169,941	243,624	△73,683	56,779		113,162	
3 高額介護サービス費	115,861	113,210	2,651	38,710		77,151	
4 特定入所者介護サービス費	216,996	217,010	△14	72,500		144,496	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 1,279	
14 使用料及び賃借料	2,709	

12 役務費	3,640	1 居宅介護サービス等給付費	2,083,219
手数料	3,640	2 介護支援サービス等給付費	282,627
19 負担金、補助及び交付金	5,557,357	3 地域密着型介護サービス等給付費	683,322
		4 施設介護サービス等給付費	2,486,821
		5 福祉用具購入費	6,493
		6 住宅改修費	14,874
		7 災害等給付費	1
		8 介護報酬審査支払手数料	3,640
19 負担金、補助及び交付金	169,941	1 介護予防サービス給付費	137,242
		2 地域密着型介護予防サービス等給付費	3,714
		3 介護予防福祉用具購入費	1,824
		4 介護予防住宅改修費	5,339
		5 介護予防支援サービス等給付費	21,822
19 負担金、補助及び交付金	115,861	1 高額介護サービス費	115,861
19 負担金、補助及び交付金	216,996	1 特定入所者介護サービス費	216,996

2款 保険給付費

6,083,571千円

1項 保険給付費

6,083,571千円

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 ビス等費	千円 19,776	千円 17,755	千円 2,021	千円 6,607	千円	千円 13,169	千円
計	6,083,571	6,047,039	36,532	2,032,573	0	4,050,997	1

3款 地域支援事業費

183,637千円

1項 地域支援事業費

183,637千円

1 一般介護予 防事業費	9,603	16,635	△7,032	3,171		6,432	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	116,525	103,741	12,784	68,170		48,355	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 19,776	1 高額医療合算介護サービス費	千円 19,776

7 賃金	3,123	1 一般介護予防事業費	9,603
8 報償費	1,871		
11 需用費	1,095		
消耗品費	576		
印刷製本費	519		
12 役務費	82		
通信運搬費	82		
13 委託料	3,432		
8 報償費	1,559	1 包括的支援事業費	99,022
9 旅費	20	2 任意事業費	17,503
11 需用費	578		
消耗品費	92		
印刷製本費	486		
12 役務費	1,327		
通信運搬費	40		
手数料	1,263		
その他	24		

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費

183,637千円

1項 地域支援事業費

183,637千円

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	57,456	0	57,456	19,196		38,260	
4 その他諸費	53	0	53	18		35	
計	183,637	120,376	63,261	90,555	0	93,082	0

4款 基金積立金

357千円

1項 基金積立金

357千円

1 介護給付準備基金積立金	357	200	157			357	
計	357	200	157	0	0	357	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 95,764		千円
20 扶助費	17,277		
7 賃金	1,028	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,105
8 報償費	300	2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,351
11 需用費	308		
消耗品費	295		
医薬材料費	13		
13 委託料	1,386		
19 負担金、補助 及び交付金	54,434		
12 役務費	53	1 審査支払手数料	53
手数料	53		

25 積立金	357	1 介護給付準備基金積立金	357
--------	-----	---------------	-----

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

2,621千円

2,620千円

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

6款 諸支出金
2項 繰出金

2,621千円

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

13,452千円

13,452千円

1 予備費	13,452	6,933	6,519				13,452
計	13,452	6,933	6,519	0	0	0	13,452

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	2,619	1 第1号被保険者保険料還付金	2,619
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

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	25,320			
	計	59	25,320			
前年度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	59	26,266			
	計	59	26,266			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職		△ 946			
	計		△ 946			

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 (1) 9	千円	千円	千円	千円	千円
			36,664	27,769	64,433	11,434
前年度	(1) 9		39,347	28,549	67,896	11,147
比 較			△ 2,683	△ 780	△ 3,463	287

() 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 69	千円 1,224	千円 3,803	千円 873	千円 777
	前年度		2,052	4,140	692	777
	比 較	69	△ 828	△ 337	181	

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	
	25,320	2,884	28,204	
	25,320	2,884	28,204	
	26,266	2,963	29,229	
	26,266	2,963	29,229	
	△ 946	△ 79	△ 1,025	
	△ 946	△ 79	△ 1,025	

合 計	備 考
千円 75,867	再任用短時間勤務職員 1 人を含む
79,043	再任用短時間勤務職員 1 人を含む
△ 3,176	

時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
千円 6,478	千円 2	千円 9,023	千円 5,520
5,377	53	9,818	5,640
1,101	△ 51	△ 795	△ 120

(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 △ 2,683	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	160		
		その他の増減分	△ 2,843		
職員手当	△ 780	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 780		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,689
	平均給与月額 (円)	458,046
	平均年齢 (歳)	45歳1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 151,800	円 142,100
大 学 卒	181,200	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
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
平成27年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級		
	3級	2	22.2
	4級	3	33.3
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	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	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)	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		
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	月分 (1.025)	月分 (1.175)	月分 (2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

() 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	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)	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	51,000円~99,000円
住 居 手 当	異	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28年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28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1,135,000千円と定める。

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28年2月23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	951,114
	1 後期高齢者医療保険料	951,114
2	繰入金	181,231
	1 他会計繰入金	181,231
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	1,135,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	33,424
	1 総務管理費	29,118
	2 徴収費	4,306
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,096,879
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,096,879
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	2,146
	1 予備費	2,146
	歳 出 合 計	1,135,000

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	951,114	862,294	88,820
2 繰入金	181,231	165,051	16,180
3 諸収入	2,654	2,654	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,135,000	1,030,000	105,000

(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	33,424	34,592	△1,168
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,096,879	990,688	106,191
3 諸支出金	2,551	2,551	0
4 予備費	2,146	2,169	△23
歳 出 合 計	1,135,000	1,030,000	105,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特	定	財	源
国県支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
			33,424
		1,096,879	0
		2,550	1
			2,146
0	0	1,099,429	35,571

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

951,114千円

1 項 後期高齢者医療保険料

951,114千円

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	550,054	498,612	51,442
2 普通徴収保険料	401,060	363,682	37,378
計	951,114	862,294	88,820

2 款 繰入金

181,231千円

1 項 他会計繰入金

181,231千円

1 一般会計繰入金	181,231	165,051	16,180
計	181,231	165,051	16,180

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	550,054 千円	1 特別徴収保険料	550,054 千円
1 現年度分	398,315	1 普通徴収保険料現年度分	398,315
2 滞納繰越分	2,745	1 普通徴収保険料滞納繰越分	2,745

1 事務費繰入金	35,566	1 事務費繰入金	35,566
2 保険基盤安定制度繰入金	145,665	1 保険基盤安定制度繰入金	145,665

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

33,424千円

1 項 総務管理費

29,118千円

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 29,118	千円 29,893	千円 △775	千円	千円	千円	千円 29,118
計	29,118	29,893	△775	0	0	0	29,118

1 款 総務費

33,424千円

2 項 徴収費

4,306千円

1 徴収費	4,306	4,699	△393				4,306
-------	-------	-------	------	--	--	--	-------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	11,407	1 職員給与費	23,587
3 職員手当等	8,513	2 職員退職手当組合負担金	1,919
4 共済費	3,667	3 一般事務費	3,612
7 賃金	457		
9 旅費	12		
11 需用費	324		
消耗品費	118		
印刷製本費	44		
修繕料	162		
12 役務費	282		
通信運搬費	282		
13 委託料	2,537		
19 負担金、補助 及び交付金	1,919		

11 需用費	1,422	1 徴収費	4,306
消耗品費	76		
印刷製本費	1,346		
12 役務費	2,225		
通信運搬費	2,069		
手数料	156		

後期高齢者医療事業特別会計

1 款 総務費
2 項 徴収費

33,424千円

4,306千円

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	4,306	4,699	△393	0	0	0	4,306

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,096,879千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,096,879千円

1 保険料等納付金	951,214	862,394	88,820			951,214	
2 保険基盤安定制度拠出金	145,665	128,294	17,371			145,665	
計	1,096,879	990,688	106,191	0	0	1,096,879	0

3 款 諸支出金

2,551千円

1 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			2,550	
計	2,550	2,550	0	0	0	2,550	0

3 款 諸支出金

2,551千円

2 項 繰出金

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 477		
14 使用料及び賃借料	182		

19 負担金、補助及び交付金	951,214	1 保険料等納付金	951,214
19 負担金、補助及び交付金	145,665	1 保険基盤安定制度拠出金	145,665

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

2,146千円

2,146千円

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 2,146	千円 2,169	千円 △23	千円	千円	千円	千円 2,146
計	2,146	2,169	△23	0	0	0	2,146

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		11,407	8,513	19,920	3,667
前年度	3		12,933	8,169	21,102	3,812
比較			△ 1,526	344	△ 1,182	△ 145

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
			612	1,202	173	143
	前年度		612	1,368	346	238
比較				△ 166	△ 173	△ 95

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	
23,587	
24,914	
△ 1,327	

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
1,711		2,892	1,780
538		3,216	1,851
1,173		△ 324	△ 71

(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 △ 1,526	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	63		
		その他の増減分	△ 1,589		
職員手当	344	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	344		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,733
	平均給与月額(円)	461,304
	平均年齢(歳)	53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 151,800	円 142,100
大 学 卒	181,200	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
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
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	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	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	51,000円~99,000円
住 居 手 当	異	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