

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

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		説	明
区 分	金 額		
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
2項 基金繰入金

1,235,574千円
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
1項 繰越金

875千円
875千円

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

8款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

3,753千円
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

3,753千円
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 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	千円
区分	金額		
1 報酬	9,215	1 職員給与費	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	千円 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
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

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	

(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)	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

