

小田原市介護保険事業特別会計

平成27年度小田原市介護保険事業特別会計
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	3,347,479	2,527,847	819,632
2 国庫支出金	3,063,875	2,692,729	371,146
3 支払基金交付金	3,880,841	3,565,569	315,272
4 県支出金	2,068,587	1,842,213	226,374
5 財産収入	61	77	△16
6 繰入金	2,129,054	2,181,462	△52,408
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	14,490,000	12,810,000	1,680,000

(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	352,625	336,291	16,334
2 保 険 給 付 費	13,811,364	12,255,716	1,555,648
3 地 域 支 援 事 業 費	257,284	209,490	47,794
4 基 金 積 立 金	56,045	77	55,968
5 諸 支 出 金	3,110	3,101	9
6 予 備 費	9,572	5,325	4,247
歳 出 合 計	14,490,000	12,810,000	1,680,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
6,313		346,312	
4,985,887		5,593,595	3,231,882
140,262		60,419	56,603
		61	55,984
			3,110
		9,572	
5,132,462		6,009,959	3,347,579

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介 護 保 險 料		千円 3,347,479	千円 2,527,847	千円 819,632
	1	介 護 保 險 料	3,347,479	2,527,847	819,632
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,347,479	2,527,847	819,632
2	国 庫 支 出 金		3,063,875	2,692,729	371,146
	1	国 庫 負 担 金	2,466,849	2,179,396	287,453
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,466,849	2,179,396	287,453
	2	国 庫 補 助 金	597,026	513,333	83,693
		1 調 整 交 付 金	497,205	436,295	60,910
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	12,200	9,843	2,357
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	81,308	67,195	14,113
		4 事 業 費 補 助 金	6,313		6,313
3	支 払 基 金 交 付 金		3,880,841	3,565,569	315,272
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,880,841	3,565,569	315,272
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,867,177	3,554,151	313,026
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	13,664	11,418	2,246
4	県 支 出 金		2,068,587	1,842,213	226,374
	1	県 負 担 金	2,021,833	1,803,695	218,138
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,021,833	1,803,695	218,138
	2	県 補 助 金	46,754	38,518	8,236
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	6,100	4,921	1,179
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	40,654	33,597	7,057

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	3,338,586		
2 滞 納 繰 越 分	8,893		
1 現 年 度 分	2,466,849		
1 現 年 度 分	497,205		
1 現 年 度 分	12,200		
1 現 年 度 分	81,308		
1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	6,313		
1 現 年 度 分	3,867,177		
1 現 年 度 分	13,664		
1 現 年 度 分	2,021,833		
1 現 年 度 分	6,100		
1 現 年 度 分	40,654		

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	財 産 収 入		千円 61	千円 77	千円 △16
	1	財 産 運 用 収 入	61	77	△16
		1 利 子 及 び 配 当 金	61	77	△16
6	繰 入 金		2,129,054	2,181,462	△52,408
	1	他 会 計 繰 入 金	2,129,054	1,912,092	216,962
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,129,054	1,912,092	216,962
	○	基 金 繰 入 金		269,370	△269,370
7	繰 越 金		100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸 収 入		3	3	
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	2	2	
		1 雑 入	2	2	
		歳 入 合 計	14,490,000	12,810,000	1,680,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	61	介護給付費等準備基金積立金利子	
1 介護給付費 繰入金	1,726,416		
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	6,100		
3 地域支援事業 繰入金（包括的 支援事業 ・任意事業）	40,654		
4 その他一般会計 繰入金	355,884		
1 繰越金	100		
1 第1号被保険者 延滞金	1		
1 第三者納付金	1		
2 成年後見審判 請求申立費用 返還金	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	352,625	336,291	16,334	6,313		346,312		
	1	介 護 総 務 費	201,613	185,494	16,119	6,313		195,300		
		1 一 般 管 理 費	201,613	185,494	16,119	6,313		195,300		
	2	賦 課 徴 収 費	15,627	13,636	1,991			15,627		
		1 賦 課 徴 収 費	15,627	13,636	1,991			15,627		
	3	介 護 認 定 審 査 費	135,385	137,161	△1,776			135,385		
		1 介 護 認 定 審 査 費	135,385	137,161	△1,776			135,385		

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	75,371	一般経費
3 職員手当等	46,409	職員給与費 (20人) 146,451
4 共 済 費	24,747	賃 金 8,829
7 賃 金	8,829	被保険者証等郵送料 3,690
9 旅 費	111	委託料 24,268
11 需 用 費	1,903	事務処理システム改修
12 役 務 費	3,981	事務処理システム運用支援等
13 委 託 料	24,268	事務処理システム借上料 15,190
14 使 用 料 及び賃借料	15,190	事務用消耗品費等 3,185
19 負担金補助 及び交付金	804	
4 共 済 費	10	賦課徴収経費
7 賃 金	1,601	賃 金 1,601
11 需 用 費	2,169	納付書等印刷製本費 1,744
12 役 務 費	11,847	納入通知書等郵送料 11,300
		事務用消耗品費等 982
1 報 酬	72,620	介護認定審査会等経費 83,207
4 共 済 費	5,614	介護認定審査会開催費 37,573
9 旅 費	9	委員報酬 (63人) 31,580
11 需 用 費	1,137	パーソナルコンピュータ借上料 179
		郵送料等 5,814
		主治医意見書作成関係費 45,634
		意見書作成料 41,677
		郵送料等 3,957

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	保 險 給 付 費	13,811,364	12,255,716	1,555,648	4,985,887		5,593,595	3,231,882
	1	介護サービス等給付費	12,493,062	11,079,462	1,413,600	4,509,991		5,059,689	2,923,382
		1 介護サービス等給付費	12,493,062	11,079,462	1,413,600	4,509,991		5,059,689	2,923,382
	2	介護予防サービス等給付費	725,625	643,839	81,786	261,944		293,875	169,806
		1 介護予防サービス等給付費	725,625	643,839	81,786	261,944		293,875	169,806
	3	高額介護サービス等費	255,478	211,497	43,981	92,226		103,467	59,785
		1 高額介護サービス等費	228,950	181,933	47,017	82,650		92,724	53,576
		2 高額医療合算介護サービス等費	26,528	29,564	△3,036	9,576		10,743	6,209
	4	特定入所者介護サービス等費	327,469	310,487	16,982	118,214		132,624	76,631
		1 特定入所者介護サービス等費	327,469	310,487	16,982	118,214		132,624	76,631
	5	その他諸費	9,730	10,431	△701	3,512		3,940	2,278
		1 審査支払手数料	9,730	10,431	△701	3,512		3,940	2,278
	3	地域支援事業費	257,284	209,490	47,794	140,262		60,419	56,603
	1	介護予防事業費	48,800	39,373	9,427	18,300		19,764	10,736
		1 介護予防事業費	48,800	39,373	9,427	18,300		19,764	10,736

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	50,482	<u>認定調査経費</u> 52,178 訪問調査嘱託員報酬 (20人) 41,040
13 委 託 料	5,334	訪問調査委託料 5,334 訪問調査票印刷費等 5,804
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,493,062	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 7,134,302 <u>施設介護サービス等給付費</u> 4,099,448 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 1,259,312
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	725,625	<u>介護予防サービス等給付費</u> 720,010 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 5,615
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	228,950	<u>高額介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,528	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	327,469	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
12 役 務 費	9,730	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
7 賃 金	162	<u>介護予防事業経費</u>
8 報 償 費	540	二次予防事業対象者把握事業 2,476 基本チェックリスト配布委託料等
11 需 用 費	1,612	複合型介護予防教室運営事業 9,526 高齢者筋力向上トレーニング事業 21,176 高齢者栄養改善・口腔機能向上事業 224
12 役 務 費	116	認知症予防事業 4,869 閉じこもり、認知症、うつ予防等訪問型介護予防事業 382
13 委 託 料	45,070	食の自立支援事業 2,933 介護予防普及啓発事業 1,226

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	包 括 的 支 援 事 業 費	175,192	135,628	39,564	102,486		34,162	38,544
	1	包 括 的 支 援 事 業 費	175,192	135,628	39,564	102,486		34,162	38,544
	3	任 意 事 業 費	33,292	34,489	△1,197	19,476		6,493	7,323
	1	任 意 事 業 費	33,292	34,489	△1,197	19,476		6,493	7,323

節		金額	説明	明
区分	金額			
19 負担金補助 及び交付金	1,300	千円	千円	生きがいふれあいフェスティバル開催事業 300 高齢者体操教室開催事業 1,218 いきいき健康事業 1,620 地域介護予防活動支援事業 50 ふれあい担い手発掘事業 300 ふれあい担い手発掘事業費補助金 総合事業費負担金 1,000 事務用消耗品費 1,500
1 報酬	668			包括的支援事業経費
8 報償費	459			地域包括支援センター事業 173,396 運営協議会委員報酬(10人) 405 運営委託料
11 需用費	135			パーソナルコンピュータ借上料 6,219 (平成27年度債務負担行為設定)
12 役務費	766			システム回線使用料等 高齢者虐待防止ネットワーク事業 25
13 委託料	166,945			地域包括ケア推進事業 1,401 おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人) 263
14 使用料 及び賃借料	6,219			在宅医療・介護連携事業委託料等 1,138 認知症初期集中支援事業 281 認知症ケアパス構築事業 69 事務用消耗品費 20
1 報酬	205			任意事業経費
8 報償費	3,057			介護サービス事業者支援事業 14 ケアマネジメント技術向上支援事業 384 介護給付費通知事業 1,008
9 旅費	104			家族介護教室開催事業 191 徘徊認知症高齢者探索等事業 205
11 需用費	355			家族介護用品支給事業 3,924 認知症支援推進事業 218
12 役務費	2,239			成年後見制度利用支援事業 5,946 おだわら市民後見推進事業の実施に関する検討委員会委員報酬(5人) 205
13 委託料	22,144			利用助成費等 5,741
19 負担金補助 及び交付金	196			居宅介護支援事業者等事務費補助事業 196 居宅介護支援事業者等事務費補助金
20 扶助費	4,992			介護相談員派遣事業 2,796 食の自立支援事業 18,360 事務用消耗品費 50

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
4		基 金 積 立 金	56,045	77	55,968			61	55,984
	1	基 金 積 立 金	56,045	77	55,968			61	55,984
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	56,045	77	55,968			61	55,984
5		諸 支 出 金	3,110	3,101	9				3,110
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,110	3,101	9				3,110
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,000	3,000					3,000
		2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10	1	9				10
		3 償 還 金	100	100					100
6		予 備 費	9,572	5,325	4,247			9,572	
	1	予 備 費	9,572	5,325	4,247			9,572	
		1 予 備 費	9,572	5,325	4,247			9,572	
歳 出 合 計			14,490,000	12,810,000	1,680,000	5,132,462		6,009,959	3,347,579

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	56,045	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,000	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等 議 員							
	その他	111	73,493					73,493
	計	111	73,493					73,493
	長 等 議 員							
前 年 度	その他	98	72,624					72,624
	計	98	72,624					72,624
	長 等 議 員							
	その他	13	869					869
比 較	計	13	869					869

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	5,278	78,771
	計	5,278	78,771
	長 等 議 員		
前 年 度	その他	5,527	78,151
	計	5,527	78,151
	長 等 議 員		
	その他	△ 249	620
比 較	計	△ 249	620

- 備考 1 「長等」欄は、市長及び副市長について示す。
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2) 20		75,371	46,409	121,780	24,671	146,451	
前年度	(2) 20		75,165	46,611	121,776	24,081	145,857	
比 較	()		206	△ 202	4	590	594	

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	4,016	1,049	17,586	10,226	5,400	26	2,833	36
前年度	2,396	1,763	17,411	9,140	5,900	26	2,849	
比 較	1,620	△ 714	175	1,086	△ 500		△ 16	36

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
本年度	2,141			2,186	910			
前年度	2,525			3,321	1,280			
比 較	△ 384			△ 1,135	△ 370			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	206	1 給与改定に伴う 増 減 分	346		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.46% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,112		平均昇給率 1.94% 昇給職員数 20人
		3 その他の増減分	△ 1,252	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 202	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,175		
		2 昇給に伴う 増 加 分	517		
		3 その他の増減分	△ 1,894	職員の異動等に係る増減分 △ 2,769 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 2,010 住居手当の減分 △ 1,135	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	281,765	300,700	282,712
	平均年齢 (歳)	36歳	55歳	37歳
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,537	297,400	291,830
	平均年齢 (歳)	36歳 8月	54歳	37歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	369,016	373,262

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,800	149,000	142,100	139,500
短大卒	171,500			
大学卒	184,400		181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
26年10月1日現在	1級	2	1級	
	2級	6 (2)	2級	
	3級	3	3級	
	4級	4	4級	1
	5級	1	5級	
	6級	2		
	7級	1		
	8級			
	計	19 (2)	計	1 ()
25年10月1日現在	1級	3	1級	
	2級	4 (2)	2級	
	3級	2	3級	
	4級	6	4級	1
	5級	1	5級	
	6級	2		
	7級	1		
	8級			
	計	19 (2)	計	1 ()

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	14	13	1
		5号給 (人)	5	5	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	11	1
		5号給 (人)	7	7	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	10,000円
通勤手当	同		

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み
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	負担額	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
							国県支出金	地方債	その他	
事務処理システム 運用支援委託料	14,700	14,625	平成 24 年度から 平成 26 年度まで	8,307	平成 27 年度から 平成 28 年度まで	6,318			6,318	
事務処理システム 借上料 (平成 23 年度 設定)	79,380	68,355	平成 23 年度から 平成 26 年度まで	45,570	平成 27 年度から 平成 28 年度まで	22,785			22,785	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成 25 年度 設定)	22,193	20,233	平成 25 年度から 平成 26 年度まで	4,750	平成 27 年度から 平成 30 年度まで	15,483	8,691		3,524	3,268
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成 27 年度 設定)	8,242	8,242			平成 27 年度から 平成 32 年度まで	8,242	4,821		1,607	1,814
合 計	124,515	111,455		58,627		52,828	13,512		34,234	5,082

小田原市宿泊等施設事業特別会計

平成 2 7 年度小田原市宿泊等施設事業特別会計
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 財 産 収 入	231,312	230,488	824
2 繰 越 金	3,623	4,547	△924
3 諸 収 入	5,065	4,965	100
歳 入 合 計	240,000	240,000	

(歳出)

款	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
1 総 務 費	千円 236,941	千円 227,474	千円 9,467
2 予 備 費	3,059	12,526	△9,467
歳 出 合 計	240,000	240,000	

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			236,941
			3,059
			240,000

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	財 産 収 入		231,312	230,488	824
	1	財 産 運 用 収 入	231,312	230,488	824
		1 財 産 貸 付 収 入	230,372	230,372	
		2 利 子 及 び 配 当 金	940	116	824
2	繰 越 金		3,623	4,547	△924
	1	繰 越 金	3,623	4,547	△924
		1 繰 越 金	3,623	4,547	△924
3	諸 収 入		5,065	4,965	100
	1	雑 入	5,065	4,965	100
		1 雑 入	5,065	4,965	100
歳 入 合 計			240,000	240,000	

節		金額	説明
区分	千円		
1 土地建物 貸付収入	230,372	宿泊施設等 住宅	205,200 25,172
1 利子及び配当金	940	宿泊等施設整備基金積立金 利子	
1 繰越金	3,623		
1 雑入	5,065	施設管理負担金等	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 宿泊等施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地方債	その他		
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	236,941	227,474	9,467					236,941
	1	宿 泊 等 施 設 総 務 費	236,941	227,474	9,467					236,941
		1 一 般 管 理 費	236,941	227,474	9,467					236,941
2	予	備 費	3,059	12,526	△9,467					3,059
	1	予 備 費	3,059	12,526	△9,467					3,059
		1 予 備 費	3,059	12,526	△9,467					3,059
歳 出 合 計			240,000	240,000						240,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報 償 費	1,000	施設管理経費	6,803
9 旅 費	98	火災保険料	
11 需 用 費	100	電話交換機設備借上料	3,360
		施設点検委託料等	
12 役 務 費	43	一般経費	230,138
13 委 託 料	1,700	弁護士等謝礼	1,000
14 使 用 料 及び賃借料	3,360	宿泊等施設整備基金積立金	940
15 工 事 請 負 費	1,700	消費税及び地方消費税	18,000
25 積 立 金	940	一般会計繰出金	210,000
27 公 課 費	18,000	消耗品費等	198
28 繰 出 金	210,000		

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み
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	負担額	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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
電話交換機設備 借上料	62,060	22,960	平成 21 年度から 平成 26 年度まで	16,800	平成 27 年度から 平成 28 年度まで	6,160				6,160
合 計	62,060	22,960		16,800		6,160				6,160

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成 27 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
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	1,959,360	1,901,592	57,768
2 国庫支出金	2,444		2,444
3 繰入金	2,002,394	1,990,706	11,688
4 繰越金	500	500	
5 諸収入	4,302	4,202	100
歳入合計	3,969,000	3,897,000	72,000

(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	57,659	46,019	11,640
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,905,951	3,845,757	60,194
3 諸 支 出 金	4,800	4,700	100
4 予 備 費	590	524	66
歳 出 合 計	3,969,000	3,897,000	72,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 2,444	千円	千円	千円 55,215
		1,959,361	1,946,590
		4,300	500
			590
2,444		1,963,661	2,002,895

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1		後期高齢者医療保険料	1,959,360	1,901,592	57,768
	1	後期高齢者医療保険料	1,959,360	1,901,592	57,768
		1 後期高齢者医療保険料	1,959,360	1,901,592	57,768
2		国 庫 支 出 金	2,444		2,444
	1	国 庫 補 助 金	2,444		2,444
		1 事 業 費 補 助 金	2,444		2,444
3		繰 入 金	2,002,394	1,990,706	11,688
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,002,394	1,990,706	11,688
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,002,394	1,990,706	11,688
4		繰 越 金	500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
5		諸 収 入	4,302	4,202	100
	1	延 滞 金 及 び 加 算 金	1	1	
		1 延 滞 金 及 び 加 算 金	1	1	
	2	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,300	4,200	100
		1 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	
		2 還 付 加 算 金	300	200	100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	1,954,739		
2 滞 納 繰 越 分	4,621		
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,444		
1 事務費繰入金	55,804		
2 保険基盤安定繰入金	332,848		
3 広域連合事務費繰入金	46,021		
4 医療費負担金	1,567,721		
1 繰 越 金	500		
1 延 滞 金	1		
1 保険料還付金	4,000		
1 還付加算金	300		

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	雑 入	千円 1	千円 1	千円
	1	雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	3,969,000	3,897,000	72,000

節		説明
区分	金額 千円	
1 雑 入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1	総	務 費	57,659	46,019	11,640	2,444			55,215
	1	後期高齢者医療総務費	49,685	38,590	11,095	2,444			47,241
		1 一般管理費	49,685	38,590	11,095	2,444			47,241
	2	徴 収 費	7,974	7,429	545				7,974
		1 徴 収 費	7,974	7,429	545				7,974
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
3	諸	支 出 金	4,800	4,700	100			4,300	500
	1	償還金及び還付加算金	4,800	4,700	100			4,300	500
		1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500				4,000	500
		2 還 付 加 算 金	300	200	100			300	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	12,301	<u>一般経費</u> 職員給与費（4人） 事務処理システム保守等委託料 パーソナルコンピュータ借上料 消耗品費等	23,881
3 職員手当等	7,482		9,714
4 共 済 費	4,098		
9 旅 費	33		
11 需 用 費	29		
13 委 託 料	16,028		
14 使 用 料 及び賃借料	9,714		
11 需 用 費	1,599	<u>徴収経費</u> 納入通知書等印刷費 郵送料 納入通知書封入封かん委託料等	1,185
12 役 務 費	4,493		4,158
13 委 託 料	1,882		2,631
19 負担金補助 及び交付金	3,905,951	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分 保険基盤安定制度拠出分 医療費負担金分 広域連合事務費負担金分	1,959,361
			332,848
			1,567,721
			46,021
23 償還金利子 及び割引料	4,500		
23 償還金利子 及び割引料	300		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	予	備 費	590	524	66				590
	1	予 備 費	590	524	66				590
		1 予 備 費	590	524	66				590
歳 出 合 計			3,969,000	3,897,000	72,000	2,444		1,963,661	2,002,895

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4		12,301	7,482	19,783	4,098	23,881	
前年度	() 4		14,192	7,471	21,663	4,623	26,286	
比 較	()		△ 1,891	11	△ 1,880	△ 525	△ 2,405	

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	629	261	2,898	1,683	1,288			
前年度	440	450	3,355	1,656	888			
比 較	189	△ 189	△ 457	27	400			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	107			486	130			
前年度				552	130			
比 較	107			△ 66				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,891	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 98		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.69% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	247		平均昇給率 2.43% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 2,236	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	11	1 給与改定に伴う 増 減 分	238		
		2 昇給に伴う 増 加 分	110		
		3 その他の増減分	△ 337	職員の異動等に係る増減分 △ 606 地域手当支給率の改定に伴う増加分 335 住居手当の減分 △ 66	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	242,050
	平均年齢 (歳)	30歳 9月
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	283,150
	平均年齢 (歳)	38歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	314,000	344,208

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,800	142,100
短大卒	171,500	
大学卒	184,400	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
26年10月1日現在	1級	
	2級	3
	3級	
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4 ()
25年10月1日現在	1級	
	2級	2
	3級	
	4級	1
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4 ()

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	6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 (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	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	10,000円
通勤手当	同		

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み
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	負 担 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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料	46,472	43,713	平成25 年度から 平成26 年度まで	9,714	平成27 年度から 平成30 年度まで	33,999				33,999
合 計	46,472	43,713		9,714		33,999				33,999