

小田原市介護保険事業特別会計

平成 2 6 年 度 小 田 原 市 介 護 保 險 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 險 料	2,527,847	2,425,895	101,952
2 国 庫 支 出 金	2,692,729	2,540,278	152,451
3 支 払 基 金 交 付 金	3,565,569	3,354,201	211,368
4 県 支 出 金	1,842,213	1,730,932	111,281
5 財 産 収 入	77	145	△68
6 繰 入 金	2,181,462	2,008,446	173,016
7 繰 越 金	100	100	
8 諸 収 入	3	3	
歳 入 合 計	12,810,000	12,060,000	750,000

(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	336,291	319,120	17,171
2 保 険 給 付 費	12,255,716	11,528,963	726,753
3 地 域 支 援 事 業 費	209,490	205,903	3,587
4 基 金 積 立 金	77	145	△68
5 諸 支 出 金	3,101	3,101	
6 予 備 費	5,325	2,768	2,557
歳 出 合 計	12,810,000	12,060,000	750,000

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
		336,291	
4,419,386		5,086,111	2,750,219
115,556		49,937	43,997
		77	
			3,101
		5,325	
4,534,942		5,477,741	2,797,317

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 2,527,847	千円 2,425,895	千円 101,952
	1	介 護 保 險 料	2,527,847	2,425,895	101,952
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,527,847	2,425,895	101,952
2	国 庫 支 出 金		2,692,729	2,540,278	152,451
	1	国 庫 負 担 金	2,179,396	2,053,928	125,468
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,179,396	2,053,928	125,468
	2	国 庫 補 助 金	513,333	486,350	26,983
		1 調 整 交 付 金	436,295	410,424	25,871
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	9,843	9,319	524
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	67,195	66,607	588
3	支 払 基 金 交 付 金		3,565,569	3,354,201	211,368
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,565,569	3,354,201	211,368
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,554,151	3,343,391	210,760
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	11,418	10,810	608
4	県 支 出 金		1,842,213	1,730,932	111,281
	1	県 負 担 金	1,803,695	1,692,970	110,725
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,803,695	1,692,970	110,725
	2	県 補 助 金	38,518	37,962	556
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	4,921	4,659	262
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	33,597	33,303	294

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	2,518,677	
2 滞納繰越分	9,170	
1 現年度分	2,179,396	
1 現年度分	436,295	
1 現年度分	9,843	
1 現年度分	67,195	
1 現年度分	3,554,151	
1 現年度分	11,418	
1 現年度分	1,803,695	
1 現年度分	4,921	
1 現年度分	33,597	

(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 77	千円 145	千円 △68
	1	財 産 運 用 収 入	77	145	△68
		1 利 子 及 び 配 当 金	77	145	△68
6	繰 入 金		2,181,462	2,008,446	173,016
	1	他 会 計 繰 入 金	1,912,092	1,800,965	111,127
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,912,092	1,800,965	111,127
	2	基 金 繰 入 金	269,370	207,481	61,889
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	269,370	207,481	61,889
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	12,810,000	12,060,000	750,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 利子及び配当金	77	介護給付費等準備基金積立金利子	
1 介護給付費 繰入金	1,531,958		
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	4,921		
3 地域支援事業 繰入金（包括的 支援事業 ・任意事業）	33,597		
4 その他一般会計 繰入金	341,616		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	269,370		
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	
1	総	務 費	336,291	319,120	17,171			336,291	
	1	介 護 総 務 費	185,494	176,236	9,258			185,494	
		1 一 般 管 理 費	185,494	176,236	9,258			185,494	
	2	賦 課 徴 収 費	13,636	12,845	791			13,636	
		1 賦 課 徴 収 費	13,636	12,845	791			13,636	
	3	介 護 認 定 審 査 費	137,161	130,039	7,122			137,161	
		1 介 護 認 定 審 査 費	137,161	130,039	7,122			137,161	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	75,165	一般経費	
3 職員手当等	46,611	職員給与費 (20人)	145,857
4 共 済 費	24,149	賃 金	8,004
7 賃 金	8,004	被保険者証等郵送料	3,210
9 旅 費	111	委託料	10,277
11 需 用 費	1,665	事務処理システム改修	
12 役 務 費	3,305	事務処理システム運用支援等	
13 委 託 料	10,277	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	2,956
19 負担金補助 及び交付金	1,017		
4 共 済 費	9	賦課徴収経費	
7 賃 金	1,830	賃 金	1,830
11 需 用 費	2,553	納付書等印刷製本費	1,912
12 役 務 費	9,244	納入通知書等郵送料	8,703
		事務用消耗品費等	1,191
1 報 酬	72,014	介護認定審査会等経費	83,787
4 共 済 費	5,527	介護認定審査会開催費	37,318
9 旅 費	9	委員報酬 (63人)	30,974
11 需 用 費	1,253	パーソナルコンピュータ借上料	179
		郵送料等	6,165
		主治医意見書作成関係費	46,469
		意見書作成料	42,545
		郵送料等	3,924

(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		12,255,716	11,528,963	726,753	4,419,386		5,086,111	2,750,219
	1	介護サービス等給付費	11,079,462	10,493,050	586,412	3,995,245		4,597,974	2,486,243
		1 介護サービス等 給 付 費	11,079,462	10,493,050	586,412	3,995,245		4,597,974	2,486,243
	2	介護予防サービス等 給 付 費	643,839	587,705	56,134	232,161		267,190	144,488
		1 介 護 予 防 サービス等給付費	643,839	587,705	56,134	232,161		267,190	144,488
	3	高額介護サービス等費	211,497	184,453	27,044	76,262		87,769	47,466
		1 高 額 介 護 サービス等費	181,933	167,967	13,966	65,603		75,501	40,829
		2 高額医療合算介護 サービス等費	29,564	16,486	13,078	10,659		12,268	6,637
	4	特 定 入 所 者 介護サービス等費	310,487	253,353	57,134	111,958		128,851	69,678
		1 特 定 入 所 者 介護サービス等費	310,487	253,353	57,134	111,958		128,851	69,678
	5	そ の 他 諸 費	10,431	10,402	29	3,760		4,327	2,344
		1 審査支払手数料	10,431	10,402	29	3,760		4,327	2,344
3	地 域 支 援 事 業 費		209,490	205,903	3,587	115,556		49,937	43,997
	1	介護予防事業費	39,373	37,276	2,097	14,764		16,339	8,270
		1 介護予防事業費	39,373	37,276	2,097	14,764		16,339	8,270

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	51,583	<u>認定調査経費</u> 53,374 訪問調査嘱託員報酬 (20人) 41,040
13 委 託 料	6,586	訪問調査委託料 6,586 訪問調査票印刷費等 5,748
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,079,462	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 6,362,629 <u>施設介護サービス等給付費</u> 3,762,976 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 953,857
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	643,839	<u>介護予防サービス等給付費</u> 638,425 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 5,414
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	181,933	<u>高額介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	29,564	<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	310,487	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
12 役 務 費	10,431	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
4 共 済 費	9	<u>介護予防事業経費</u> 二次予防事業対象者把握事業 6,506
7 賃 金	1,153	基本チェックリスト配布委託料等
8 報 償 費	1,070	複合型介護予防教室運営事業 2,042 高齢者筋力トレーニング事業 18,641 高齢者栄養改善・口腔機能向上事業 965
11 需 用 費	1,658	認知症予防事業 4,018 閉じこもり、認知症、うつ予防等訪問型介護予防事業 235
12 役 務 費	127	食の自立支援事業 2,533 介護予防普及啓発事業 70

(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	135,628	135,255	373	80,360		26,787	28,481
		1 包括的支援事業費	135,628	135,255	373	80,360		26,787	28,481
		3 任意事業費	34,489	33,372	1,117	20,432		6,811	7,246
		1 任意事業費	34,489	33,372	1,117	20,432		6,811	7,246
		4 基金積立金	77	145	△68			77	
		1 基金積立金	77	145	△68			77	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	77	145	△68			77	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 35,056	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 593
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300	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 事務用消耗品費 1,500
1 報 酬	405	包括的支援事業経費 地域包括支援センター事業 135,583 運営協議会委員報酬(10人) 405 運営委託料 パーソナルコンピュータ借上料 4,571 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 事務用消耗品費 20
8 報 償 費	15	
11 需 用 費	86	
12 役 務 費	551	
13 委 託 料	130,000	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,571	
1 報 酬	205	任意事業経費 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 173 介護給付費通知事業 1,101 家族介護教室開催事業 191 徘徊認知症高齢者探索等事業 134 家族介護用品支給事業 4,801 認知症支援推進事業 176 成年後見制度利用支援事業 4,629 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 利用助成費等 4,424 居宅介護支援事業者等事務費補助事業 188 居宅介護支援事業者等事務費補助金 介護相談員派遣事業 2,794 食の自立支援事業 20,238 事務用消耗品費 50
8 報 償 費	2,945	
9 旅 費	98	
11 需 用 費	268	
12 役 務 費	2,344	
13 委 託 料	24,793	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	188	
20 扶 助 費	3,648	
25 積 立 金	77	介護給付費等準備基金積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	千 円	
5	諸	支 出 金	3,101	3,101					3,101
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,101	3,101					3,101
		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	1	1					1
		3 償 還 金	100	100					100
6	予	備 費	5,325	2,768	2,557			5,325	
	1	予 備 費	5,325	2,768	2,557			5,325	
		1 予 備 費	5,325	2,768	2,557			5,325	
歳 出 合 計			12,810,000	12,060,000	750,000	4,534,942		5,477,741	2,797,317

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金 及び割引料	3,000	
23 償還金 及び割引料	1	
23 償還金 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	98	72,624					72,624
	計	98	72,624					72,624
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	93	70,859					70,859
	計	93	70,859					70,859
比 較	長 等 議 員							
	その他	5	1,765					1,765
	計	5	1,765					1,765

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	5,527	78,151
	計	5,527	78,151
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	5,159	76,018
	計	5,159	76,018
比 較	長 等 議 員		
	その他	368	2,133
	計	368	2,133

- 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		75,165	46,611	121,776	24,081	145,857	
前年度	(2) 19		74,990	45,457	120,447	23,973	144,420	
比 較	() 1		175	1,154	1,329	108	1,437	

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
本年度	2,396	1,763	17,411	9,140	5,900	26	2,849
前年度	2,357	2,443	17,499	9,225	6,084	26	1,031
比 較	39	△ 680	△ 88	△ 85	△ 184		1,818

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	2,525			3,321	1,280		
前年度	1,621			3,691	1,480		
比 較	904			△ 370	△ 200		

(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	175	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,760		平均昇給率 2.23% 昇給職員数 20人
		3 その他の増減分	△ 1,585	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 20人 (2) 前年度 19人 (2) 増減 1人 ()
職員手当等	1,154	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	826		
		3 その他の増減分	328	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分 △ 1,490 管理職手当の増加分 1,818	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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
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
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	307,600	293,700	306,828
	平均年齢 (歳)	38歳 9月	53歳	39歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	373,262	385,442

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	153,400	146,700	140,100	137,200
短大卒	172,200			
大学卒	184,300		181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
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 ()
24年10月1日現在	1級		1級	
	2級	5 (3)	2級	
	3級	1	3級	
	4級	6	4級	1
	5級	4	5級	
	6級			
	7級	1		
	8級			
	計	17 (3)	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)	12	11	1
		5号給 (人)	7	7	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	19	18	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	17	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)	3	3	
	6号給 (人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.4	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

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	15,500円
通勤手当	異	交通機関（最高額）	55,000円 [55,000円]
		交通用具	
		2～5km	3,000円 [2,000円]
		5～10km	5,100円 [4,100円]
		10～15km	6,500円 [6,500円]
		15～20km	8,900円 [8,900円]
		20～25km	11,300円 [11,300円]
		25～30km	13,700円 [13,700円]
		30～35km	16,100円 [16,100円]
		35～40km	18,500円 [18,500円]
		40～45km	20,900円 [20,900円]
		45～50km	21,800円 [21,800円]
50～55km	22,700円 [22,700円]		
55～60km	23,600円 [23,600円]		
60km～	24,500円 [24,500円]		

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 25 年度まで	4,095	平成 26 年度から 平成 28 年度まで	10,530			10,530	
事務処理システム 借 上 料	79,380	68,355	平成 23 年度から 平成 25 年度まで	30,380	平成 26 年度から 平成 28 年度まで	37,975			37,975	
パーソナル コンピュータ 借 上 料	22,193	20,233	平成 25 年度		平成 26 年度から 平成 30 年度まで	20,233	11,511		4,643	4,079
合 計	116,273	103,213		34,475		68,738	11,511		53,148	4,079

小田原市宿泊等施設事業特別会計

平成 2 6 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	230,488	224,788	5,700
2 繰 越 金	4,547	86,982	△82,435
3 諸 収 入	4,965	15,230	△10,265
歳 入 合 計	240,000	327,000	△87,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 227,474	千円 322,117	千円 △94,643
2 予 備 費	12,526	4,883	7,643
歳 出 合 計	240,000	327,000	△87,000

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
			227,474
			12,526
			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
1	財 産 收 入		千円 230,488	千円 224,788	千円 5,700
	1	財 産 運 用 収 入	230,488	224,788	5,700
		1 財 産 貸 付 収 入	230,372	224,672	5,700
		2 利 子 及 び 配 当 金	116	116	
2	繰 越 金		4,547	86,982	△82,435
	1	繰 越 金	4,547	86,982	△82,435
		1 繰 越 金	4,547	86,982	△82,435
3	諸 収 入		4,965	15,230	△10,265
	1	雑 入	4,965	15,230	△10,265
		1 雑 入	4,965	15,230	△10,265
歳 入 合 計			240,000	327,000	△87,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
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	116	宿泊等施設整備基金積立金利子		
1 繰越金	4,547			
1 雑入	4,965	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	千 円		
1	総	務 費	227,474	322,117	△94,643				227,474
	1	宿 泊 等 施 設 総 務 費	227,474	322,117	△94,643				227,474
		1 一 般 管 理 費	227,474	322,117	△94,643				227,474
2	予	備 費	12,526	4,883	7,643				12,526
	1	予 備 費	12,526	4,883	7,643				12,526
		1 予 備 費	12,526	4,883	7,643				12,526
歳 出 合 計			240,000	327,000	△87,000				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 6,160
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
12 役 務 費	300	施設点検委託料等
13 委 託 料	1,600	一般経費 221,314
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,360	弁護士等謝礼 1,000
15 工 事 請 負 費	900	宿泊等施設整備基金積立金 116
25 積 立 金	116	消費税及び地方消費税 10,000
27 公 課 費	10,000	一般会計繰出金 210,000
28 繰 出 金	210,000	消耗品費等 198

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 25 年度まで	13,440	平成 26 年度から 平成 28 年度まで	9,520				9,520
合 計	62,060	22,960		13,440		9,520				9,520

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成26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	1,901,592	1,846,239	55,353
2 繰入金	1,990,706	1,862,059	128,647
3 繰越金	500	500	
4 諸収入	4,202	4,202	
歳入合計	3,897,000	3,713,000	184,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 46,019	千円 43,247	千円 2,772
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,845,757	3,664,653	181,104
3 諸 支 出 金	4,700	4,700	
4 予 備 費	524	400	124
歳 出 合 計	3,897,000	3,713,000	184,000

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
			46,019
		1,901,593	1,944,164
		4,200	500
			524
		1,905,793	1,991,207

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		1,901,592	1,846,239	55,353
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,901,592	1,846,239	55,353
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,901,592	1,846,239	55,353
2	繰 入 金		1,990,706	1,862,059	128,647
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,990,706	1,862,059	128,647
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,990,706	1,862,059	128,647
3	繰 越 金		500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
4	諸 収 入		4,202	4,202	
	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	4,200	4,200	
		1 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	
		2 還 付 加 算 金	200	200	
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	3,897,000	3,713,000	184,000

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	1,897,397	
2 滞納繰越分	4,195	
1 事務費繰入金	46,542	
2 保険基盤安定繰入金	318,031	
3 広域連合事務費繰入金	43,001	
4 医療費負担金	1,583,132	
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	200	
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	千 円		
1	総	務 費	46,019	43,247	2,772				46,019
	1	後期高齢者医療総務費	38,590	35,734	2,856				38,590
		1 一般管理費	38,590	35,734	2,856				38,590
	2	徴 収 費	7,429	7,513	△84				7,429
		1 徴 収 費	7,429	7,513	△84				7,429
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,845,757	3,664,653	181,104			1,901,593	1,944,164
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,845,757	3,664,653	181,104			1,901,593	1,944,164
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,845,757	3,664,653	181,104			1,901,593	1,944,164
3	諸	支 出 金	4,700	4,700				4,200	500
	1	償還金及び還付加算金	4,700	4,700				4,200	500
		1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500				4,000	500
		2 還 付 加 算 金	200	200				200	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	14,192	一般経費 職員給与費（4人） 26,286 事務処理システム保守委託料 パーソナルコンピュータ借上料 9,714 消耗品費等
3 職員手当等	7,471	
4 共 済 費	4,623	
9 旅 費	33	
11 需 用 費	29	
13 委 託 料	2,528	
14 使 用 料 及び賃借料	9,714	
11 需 用 費	1,413	徴収経費 納入通知書等印刷費 1,009 郵送料 3,982 納入通知書封入封かん委託料等 2,438
12 役 務 費	4,296	
13 委 託 料	1,720	
19 負担金補助 及び交付金	3,845,757	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料抛出分 1,901,593 保険基盤安定制度抛出分 318,031 医療費負担金分 1,583,132 広域連合事務費負担金分 43,001
23 償還金利息 及び割引料	4,500	
23 償還金利息 及び割引料	200	

(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	524	400	124				524
	1	予 備 費	524	400	124				524
		1 予 備 費	524	400	124				524
		歳 出 合 計	3,897,000	3,713,000	184,000			1,905,793	1,991,207

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		14,192	7,471	21,663	4,623	26,286	
前年度	() 4		14,074	7,642	21,716	4,596	26,312	
比 較	()		118	△ 171	△ 53	27	△ 26	

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
本年度	440	450	3,355	1,656	888		
前年度	439	545	3,349	1,762	704		
比 較	1	△ 95	6	△ 106	184		

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				552	130		
前年度	221			372	250		
比 較	△ 221			180	△ 120		

(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 118	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	265		平均昇給率 1.88% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 147	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 171	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	118		
		3 その他の増減分	△ 289	職員の異動等に係る増減分	

(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
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
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	280,050
	平均年齢 (歳)	38歳 4月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	344,208	340,729

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	153,400	140,100
短大卒	172,200	
大学卒	184,300	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
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 ()
24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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	1
		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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

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]
住居手当	異	借家・借間（最高額） 持 家	30,000円 [27,000円] 15,500円
通勤手当	異	交通機関（最高額）	55,000円 [55,000円]
		交通用具	
		2～5km	3,000円 [2,000円]
		5～10km	5,100円 [4,100円]
		10～15km	6,500円 [6,500円]
		15～20km	8,900円 [8,900円]
		20～25km	11,300円 [11,300円]
		25～30km	13,700円 [13,700円]
		30～35km	16,100円 [16,100円]
		35～40km	18,500円 [18,500円]
		40～45km	20,900円 [20,900円]
		45～50km	21,800円 [21,800円]
		50～55km	22,700円 [22,700円]
55～60km	23,600円 [23,600円]		
60km～	24,500円 [24,500円]		

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		平成26 年度から 平成30 年度まで	43,713				43,713
合 計	46,472	43,713				43,713				43,713