

小田原市介護保険事業特別会計

平成28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	3,392,385	3,347,479	44,906
2 国庫支出金	3,194,416	3,063,875	130,541
3 支払基金交付金	4,039,946	3,880,841	159,105
4 県支出金	2,163,222	2,068,587	94,635
5 財産収入	77	61	16
6 繰入金	2,228,851	2,129,054	99,797
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	15,019,000	14,490,000	529,000

(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	343,378	352,625	△9,247
2 保 険 給 付 費	13,949,464	13,811,364	138,100
3 地 域 支 援 事 業 費	717,928	257,284	460,644
4 基 金 積 立 金	77	56,045	△55,968
5 諸 支 出 金	3,910	3,110	800
6 予 備 費	4,243	9,572	△5,329
歳 出 合 計	15,019,000	14,490,000	529,000

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 2,523	千円	千円 340,855	千円
5,035,744		5,649,526	3,264,194
319,371		240,551	158,006
		77	
			3,910
		4,243	
5,357,638		6,235,252	3,426,110

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 3,392,385	千円 3,347,479	千円 44,906
	1	介 護 保 險 料	3,392,385	3,347,479	44,906
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,392,385	3,347,479	44,906
2	国 庫 支 出 金		3,194,416	3,063,875	130,541
	1	国 庫 負 担 金	2,476,795	2,466,849	9,946
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,476,795	2,466,849	9,946
	2	国 庫 補 助 金	717,621	597,026	120,595
		1 調 整 交 付 金	502,176	497,205	4,971
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	119,733	12,200	107,533
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	93,189	81,308	11,881
		4 事 業 費 補 助 金	2,523	6,313	△3,790
3	支 払 基 金 交 付 金		4,039,946	3,880,841	159,105
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,039,946	3,880,841	159,105
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,905,845	3,867,177	38,668
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	134,101	13,664	120,437
4	県 支 出 金		2,163,222	2,068,587	94,635
	1	県 負 担 金	2,056,773	2,021,833	34,940
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,056,773	2,021,833	34,940
	2	県 補 助 金	106,449	46,754	59,695
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	59,860	6,100	53,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	3,382,857	
2 滞納繰越分	9,528	
1 現年度分	2,476,795	
1 現年度分	502,176	
1 現年度分	119,733	
1 現年度分	93,189	
1 事業費補助金	2,523	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)
1 現年度分	3,905,845	
1 現年度分	134,101	
1 現年度分	2,056,773	
1 現年度分	59,860	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	千円 46,589	千円 40,654	千円 5,935
5	財	産 収 入	77	61	16
	1	財 産 運 用 収 入	77	61	16
		1 利 子 及 び 配 当 金	77	61	16
6	繰	入 金	2,228,851	2,129,054	99,797
	1	他 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,129,054	94,277
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,129,054	94,277
	2	基 金 繰 入 金	5,520		5,520
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	5,520		5,520
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			15,019,000	14,490,000	529,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 46,589		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	1,743,679		
2 地域支援事業 繰 入 金	106,449	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	59,860 46,589
3 低所得者保険料 軽減繰入金	28,105		
4 その他一般会計 繰 入 金	345,098		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	5,520		
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	343,378	352,625	△9,247	2,523		340,855	
	1	介 護 総 務 費	199,373	201,613	△2,240	2,523		196,850	
		1 一 般 管 理 費	199,373	201,613	△2,240	2,523		196,850	
	2	賦 課 徴 収 費	12,957	15,627	△2,670			12,957	
		1 賦 課 徴 収 費	12,957	15,627	△2,670			12,957	
	3	介 護 認 定 審 査 費	131,048	135,385	△4,337			131,048	
		1 介 護 認 定 審 査 費	131,048	135,385	△4,337			131,048	

節		金額	説明
区分	千円		
2 給料	77,214	一般経費	
3 職員手当等	48,721	職員給与費 (20人)	152,044
4 共済費	26,186	賃金	9,028
7 賃金	9,028	被保険者証等郵送料	4,133
9 旅費	34	委託料	19,243
11 需用費	1,368	事務処理システム改修	
12 役務費	4,542	事務処理システム運用支援等	
13 委託料	19,243	事務処理システム借上料	12,235
14 使用料及び賃借料	12,235	事務用消耗品費等	2,690
19 負担金補助及び交付金	802		
4 共済費	10	賦課徴収経費	
7 賃金	1,406	賃金	1,406
11 需用費	1,934	納付書等印刷製本費	1,509
12 役務費	8,015	納入通知書等郵送料	7,573
13 委託料	1,592	事務用消耗品費等	2,469
1 報酬	71,089	介護認定審査会等経費	79,949
4 共済費	5,661	介護認定審査会開催費	35,981
9 旅費	9	委員報酬 (63人)	30,049
		パーソナルコンピュータ借上料	179
		郵送料等	5,753
		主治医意見書作成関係費	43,968

(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
2	保 險 給 付 費		13,949,464	13,811,364	138,100	5,035,744		5,649,526	3,264,194
	1	介護サービス等給付費	12,880,145	12,493,062	387,083	4,649,728		5,216,458	3,013,959
		1 介護サービス等給付費	12,880,145	12,493,062	387,083	4,649,728		5,216,458	3,013,959
	2	介護予防サービス等給付費	300,479	725,625	△425,146	108,470		121,692	70,317
		1 介護予防サービス等給付費	300,479	725,625	△425,146	108,470		121,692	70,317
	3	高額介護サービス等費	364,396	255,478	108,918	131,544		147,579	85,273
		1 高額介護サービス等費	308,692	228,950	79,742	111,436		125,019	72,237
		2 高額医療合算介護サービス等費	55,704	26,528	29,176	20,108		22,560	13,036
	4	特定入所者介護サービス等費	396,159	327,469	68,690	143,012		160,443	92,704
		1 特定入所者介護サービス等費	396,159	327,469	68,690	143,012		160,443	92,704
	5	その他諸費	8,285	9,730	△1,445	2,990		3,354	1,941
		1 審査支払手数料	8,285	9,730	△1,445	2,990		3,354	1,941
3	地 域 支 援 事 業 費		717,928	257,284	460,644	319,371		240,551	158,006
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	428,550		428,550	160,700		173,556	94,294
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	428,550		428,550	160,700		173,556	94,294
	2	一般介護予防事業費	48,970		48,970	18,356		19,825	10,789

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	1,228	意見書作成料	40,126
		郵送料等	3,842
12 役 務 費	48,660	<u>認定調査経費</u>	<u>51,099</u>
		訪問調査嘱託員報酬 (20人)	41,040
13 委 託 料	4,212	訪問調査委託料	4,212
		訪問調査票印刷費等	5,847
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,880,145	<u>居宅介護サービス等給付費</u>	<u>5,571,333</u>
		<u>施設介護サービス等給付費</u>	<u>4,847,028</u>
		<u>地域密着型サービス等給付費</u>	<u>2,461,784</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300,479	<u>介護予防サービス等給付費</u>	<u>283,024</u>
		<u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u>	<u>17,455</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	308,692	<u>高額介護サービス等費</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,704	<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	396,159	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
12 役 務 費	8,285	<u>介護報酬審査支払手数料</u>	
11 需 用 費	100	<u>介護予防・日常生活支援サービス事業経費</u>	
		訪問型サービス事業	101,639
13 委 託 料	58,440	通所型サービス事業	282,906
		介護予防ケアマネジメント事業	44,005
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	370,010		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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		
		1 一般介護予防事業費	48,970		48,970	18,356		19,825	10,789
	3	包括的支援事業費	201,979	175,192	26,787	118,148		39,381	44,450
		1 包括的支援事業費	201,979	175,192	26,787	118,148		39,381	44,450
	4	任意事業費	36,994	33,292	3,702	21,630		7,209	8,155
		1 任意事業費	36,994	33,292	3,702	21,630		7,209	8,155

節		金額	説明	明
区分	千円			
8 報 償 費	340	一般介護予防事業経費	介護予防把握事業	10,900
9 旅 費	300		高齢者筋力向上トレーニング事業	24,125
11 需 用 費	1,621		高齢者栄養改善・口腔機能向上事業	154
12 役 務 費	50		認知症予防事業	5,565
13 委 託 料	45,819		介護予防普及啓発事業	1,389
19 負担金補助 及び交付金	840		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	1,227
			いきいき健康事業	1,620
			地域介護予防活動支援事業	900
			ふれあい担い手発掘事業	840
		ふれあい担い手発掘事業費補助金		
		地域リハビリテーション活動支援事業	150	
		事務用消耗品費等	1,800	
1 報 酬	1,485	包括的支援事業経費	地域包括支援センター事業	182,950
7 賃 金	1,038		運営協議会委員報酬(10人)	405
8 報 償 費	470		運営委託料	
9 旅 費	199		パーソナルコンピュータ借上料	7,580
11 需 用 費	1,141		賃金等	
12 役 務 費	975		高齢者虐待防止ネットワーク事業	25
13 委 託 料	174,619		地域包括ケア推進事業	17,032
14 使 用 料 及び賃借料	7,607		地域ケア会議開催事業	80
19 負担金補助 及び交付金	14,445		在宅医療・介護連携事業	16,109
			地域医療連携推進事業費補助金	13,941
		在宅歯科医療推進事業費補助金	404	
		共同研修開催費等	1,764	
		生活支援体制整備事業	843	
		認知症初期集中支援事業	564	
		認知症ケアパス構築事業	118	
		認知症地域支援推進員設置事業	1,270	
		認知症地域支援推進員(1人)報酬等		
		事務用消耗品費	20	
8 報 償 費	3,075	任意事業経費	介護サービス事業者支援事業	14
9 旅 費	112		ケアマネジメント技術向上支援事業	2,455
11 需 用 費	407		介護給付費通知事業	1,087
12 役 務 費	2,626		家族介護教室開催事業	191
			家族介護用品支給事業	3,768
		認知症支援推進事業	268	
		成年後見制度利用支援事業	8,701	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

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		
	5	そ の 他 諸 費	1,435		1,435	537		580	318
		1 審 査 支 払 手 数 料	1,435		1,435	537		580	318
		○ 介 護 予 防 事 業 費		48,800	△48,800				
4		基 金 積 立 金	77	56,045	△55,968			77	
	1	基 金 積 立 金	77	56,045	△55,968			77	
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	77	56,045	△55,968			77	
5		諸 支 出 金	3,910	3,110	800				3,910
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,910	3,110	800				3,910
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	3,800	3,000	800				3,800
		2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10	10					10
		3 償 還 金	100	100					100
6		予 備 費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
	1	予 備 費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
		1 予 備 費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
		歳 出 合 計	15,019,000	14,490,000	529,000	5,357,638		6,235,252	3,426,110

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	23,078	居宅介護支援事業者等事務費補助事業 居宅介護支援事業者等事務費補助金	160
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160	介護相談員派遣事業 食の自立支援事業	2,796 17,504
20 扶 助 費	7,536	事務用消耗品費	50
12 役 務 費	1,435	<u>審査支払手数料</u>	
25 積 立 金	77	<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	3,800		
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	94	72,574					72,574
	計	94	72,574					72,574
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	111	73,493					73,493
	計	111	73,493					73,493
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 17	△ 919					△ 919
	計	△ 17	△ 919					△ 919

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,661	78,235	
	計	5,661	78,235	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,278	78,771	
	計	5,278	78,771	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	383	△ 536	
	計	383	△ 536	

- 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		77,214	48,721	125,935	26,109	152,044	
前年度	(2) 20		75,371	46,409	121,780	24,671	146,451	
比 較	()		1,843	2,312	4,155	1,438	5,593	

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	5,590	1,120	18,366	11,235	5,400	26	1,924	36
前年度	4,016	1,049	17,586	10,226	5,400	26	2,833	36
比 較	1,574	71	780	1,009			△ 909	

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	1,875			2,049	1,100			
前年度	2,141			2,186	910			
比 較	△ 266			△ 137	190			

(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 1,843	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 234		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.31% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	851		平均昇給率 1.44% 昇給職員数 19人
		3 その他の増減分	758	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	2,312	1 給与改定に伴う 増 減 分	786		
		2 昇給に伴う 増 加 分	421		
		3 その他の増減分	1,105	職員の異動等に係る増減分 △ 821 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 2,063 住居手当の減分 △ 137	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,216	318,200	292,565
	平均年齢 (歳)	37歳 1月	56歳	38歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	378,083	369,016

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	151,500	144,600	142,000
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)	
	1級	2級	1級	2級
27年10月1日現在				
		8 (2)		
		2		
		5		
		2		1
		1		
		1		
		計	19 (2)	計
26年10月1日現在		2		
		6 (2)		
		3		
		4		1
		1		
		2		
		1		
		計	19 (2)	計

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)	19	18	1	
	号級数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	12	11	1
		5号給	(人)	5	5	
		6号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	95.0	94.7	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)	14	13	1
		5号給	(人)	5	5	
		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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(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		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	5,000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 (平成25年度設定)	22,193	20,233	平成25 年度から 平成27 年度まで	9,500	平成28 年度から 平成30 年度まで	10,733	6,016		2,453	2,264
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定)	14,052	13,515	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	13,515	7,905		2,634	2,976

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成28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	2,036,880	1,959,360	77,520
2 国庫支出金	963	2,444	△1,481
3 繰入金	2,066,355	2,002,394	63,961
4 繰越金	500	500	
5 諸収入	4,302	4,302	
歳入合計	4,109,000	3,969,000	140,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 50,076	千円 57,659	千円 △7,583
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,053,255	3,905,951	147,304
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	
4 予 備 費	869	590	279
歳 出 合 計	4,109,000	3,969,000	140,000

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 963	千円	千円	千円 49,113
		2,036,881	2,016,374
		4,300	500
			869
963		2,041,181	2,066,856

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	2,036,880	1,959,360	77,520
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,036,880	1,959,360	77,520
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,036,880	1,959,360	77,520
2		国 庫 支 出 金	963	2,444	△1,481
	1	国 庫 補 助 金	963	2,444	△1,481
		1 事 業 費 補 助 金	963	2,444	△1,481
3		繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
4		繰 越 金	500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
5		諸 収 入	4,302	4,302	
	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	4,300	
		1 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	
		2 還 付 加 算 金	300	300	

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	2,031,073		
2 滞納繰越分	5,807		
1 事業費補助金	963	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	
1 事務費繰入金	49,981		
2 保険基盤安定繰入金	363,336		
3 広域連合事務費繰入金	49,731		
4 医療費負担金	1,603,307		
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	4,109,000	3,969,000	140,000

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	千 円		
1	総	務 費	50,076	57,659	△7,583	963			49,113
	1	後期高齢者医療総務費	42,140	49,685	△7,545	963			41,177
		1 一般管理費	42,140	49,685	△7,545	963			41,177
	2	徴 収 費	7,936	7,974	△38				7,936
		1 徴 収 費	7,936	7,974	△38				7,936
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
3	諸	支 出 金	4,800	4,800				4,300	500
	1	償還金及び還付加算金	4,800	4,800				4,300	500
		1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500				4,000	500
		2 還 付 加 算 金	300	300				300	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	12,683	<u>一般経費</u>	
3 職員手当等	8,032	職員給与費(4人)	25,010
4 共 済 費	4,295	事務処理システム保守等委託料	
9 旅 費	33	パーソナルコンピュータ借上料	9,714
11 需 用 費	29	消耗品費等	
13 委 託 料	7,354		
14 使 用 料 及び賃借料	9,714		
11 需 用 費	1,568	<u>徴収経費</u>	
12 役 務 費	4,478	納入通知書等印刷費	1,149
13 委 託 料	1,890	郵送料	4,143
		納入通知書封入封かん委託料等	2,644
19 負担金補助 及び交付金	4,053,255	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>	
		保険料拠出分	2,036,881
		保険基盤安定制度拠出分	363,336
		医療費負担金分	1,603,307
		広域連合事務費負担金分	49,731
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	869	590	279				869
	1	予 備 費	869	590	279				869
		1 予 備 費	869	590	279				869
		歳 出 合 計	4,109,000	3,969,000	140,000	963		2,041,181	2,066,856

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		12,683	8,032	20,715	4,295	25,010	
前年度	() 4		12,301	7,482	19,783	4,098	23,881	
比 較	()		382	550	932	197	1,129	

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	907	261	3,042	1,872	1,288			
前年度	629	261	2,898	1,683	1,288			
比 較	278		144	189				

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			425	130			
前年度	107			486	130			
比 較				△ 61				

(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 382	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 85		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 27年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	199		平均昇給率 2.31% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	98	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	550	1 給与改定に伴う 増 減 分	156		
		2 昇給に伴う 増 加 分	106		
		3 その他の増減分	288	職員の異動等に係る増減分 △ 1 地域手当支給率の改定に伴う増加分 350 住居手当の減分 △ 61	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	250,000
	平均年齢 (歳)	31歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	326,479	314,000

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	144,600
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)	
27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 ()
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 ()

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)	2
		5号給 (人)	2
	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)	4
		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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(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		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	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]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	同	持 家	5,000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 年度から 平成27 年度まで	19,428	平成28 年度から 平成30 年度まで	24,285				24,285