

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 290	スポーツ施設維持管理経費	5,411 千円
		スポーツ施設維持管理経費	5,411
13 委託料	384,111	役務費	4
		委託料	5,191
14 使用料及び賃借料	4,058	使用料及び賃借料	216
		海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	276,187
		海老名運動公園維持管理経費（体育施設分）	276,187
15 工事請負費	17,100	役務費	197
		委託料	271,215
		使用料及び賃借料	175
		工事請負費	4,600
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	110,461
		北部公園維持管理経費（体育施設分）	110,461
		役務費	89
		委託料	94,205
		使用料及び賃借料	3,667
		工事請負費	12,500
		体育施設再整備計画策定事業費	13,500
		海老名運動公園再整備計画策定事業費	13,500
		委託料	13,500

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,000	道路橋りょう災害復旧費	1,000 千円
		道路災害復旧費	1,000
		委託料	1,000

1 2 款 公債費

1 項 公債費

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	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 2,531,302	千円 2,377,261	千円 154,041	千円 0	千円 278,290 市債	千円 121,710 繰入金	千円 2,131,302
2 利子	213,773	272,067	△58,294	0	0	0	213,773
3 公債諸費	401	4,920	△4,519	0	0	0	401
計	2,745,476	2,654,248	91,228	0	278,290	121,710	2,345,476

1 3 款 諸支出金

1 項 災害援護資金貸付金

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	地 方 債	そ の 他	
1 災害援護資金貸付金	千円 3,500	千円 3,500	千円 0	千円 0	千円 3,500 市債	千円 0	千円 0
計	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0

1 3 款 諸支出金

2 項 基金費

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	地 方 債	そ の 他	
1 財政調整基金費	千円 5,277	千円 5,052	千円 225	千円 0	千円 0	千円 5,277 財産収入	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,531,302	千円 市債償還元金 2,531,302 市債償還元金（企画財政課） 償還金、利子及び割引料 2,131,302 市債償還元金（公募債満期一括償還分） 償還金、利子及び割引料 400,000
23 償還金、利子 及び割引料	213,773	市債償還利子 213,279 市債償還利子（企画財政課） 償還金、利子及び割引料 213,279 一時借入金利子 494 一時借入金利子 494 償還金、利子及び割引料 494
12 役務費	401	海老名みのり債管理経費 401 海老名みのり債管理経費 401 役務費 401

節		説 明
区 分	金 額	
21 貸付金	千円 3,500	千円 災害援護資金貸付金 3,500 災害援護資金貸付金 貸付金 3,500

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 5,277	千円 財政調整基金積立金 5,277 財政調整基金利子 積立金 5,277

13款 諸支出金

2項 基金費

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	地方債	その他	
2 新まちづくり基金費	千円 2,914	千円 3,572	千円 △658	千円 0	千円 0	千円 2,914 財産収入	千円 0
3 公共施設等 あんしん基金費	103,074	2,575	100,499	0	0	3,074 財産収入	100,000
4 市債管理基金費	80,657	109,078	△28,421	0	0	657 財産収入	80,000
5 応援まごころ基金費	155,923	0	155,923	0	0	154,134 財産収入 136 寄附金 150,750 諸収入 3,248	1,789
○ 環境基金費	0	6,074	△6,074	0	0	0	0
○ まごころ基金費	0	839	△839	0	0	0	0
計	347,845	127,190	220,655	0	0	166,056	181,789

14款 予備費

1項 予備費

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	地方債	その他	
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 2,914	千円 新まちづくり基金積立金 2,914 新まちづくり基金利子 2,914 積立金 2,914
25 積立金	103,074	103,074 公共施設等あんしん基金積立金 103,074 公共施設等あんしん基金元金 100,000 積立金 100,000 公共施設等あんしん基金利子 3,074 積立金 3,074
25 積立金	80,657	80,657 市債管理基金積立金 80,657 市債管理基金元金 80,000 積立金 80,000 市債管理基金利子 657 積立金 657
25 積立金	155,923	155,923 応援まごころ基金積立金 155,923 応援まごころ基金元金 155,787 積立金 155,787 応援まごころ基金利子 136 積立金 136
		(廃 目)
		(廃 目)

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

14款 予備費

1項 予備費

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	地方債	その他	
計	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	4	0	37,464	18,043 (4.30)	4,496	0	60,003	19,737	79,740		
	議 員	22	113,129	0	48,078 (4.25)	0	0	161,207	44,306	205,513		
	その他の 特別職	1,226	269,456	0	0 (-)	0	0	269,456	13,862	283,318		
	計	1,252	382,585	37,464	66,121	4,496	0	490,666	77,905	568,571		
前 年 度	長 等	4	0	37,464	17,624 (4.20)	4,496	0	59,584	20,076	79,660		
	議 員	22	113,129	0	46,947 (4.15)	0	0	160,076	45,747	205,823		
	その他の 特別職	1,338	269,378	0	0 (-)	0	0	269,378	12,258	281,636		
	計	1,364	382,507	37,464	64,571	4,496	0	489,038	78,081	567,119		
比 較	長 等	0	0	0	419 (0.10)	0	0	419	△ 339	80		
	議 員	0	0	0	1,131 (0.10)	0	0	1,131	△ 1,441	△ 310		
	その他の 特別職	△ 112	78	0	0 (-)	0	0	78	1,604	1,682		
	計	△ 112	78	0	1,550	0	0	1,628	△ 176	1,452		

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(39) 754	2,934,750	2,163,512	5,098,262	1,514,912	6,613,174	児童手当 46,995千円含まず
前年度	(37) 750	2,944,544	2,142,262	5,086,806	1,637,477	6,724,283	児童手当 45,210千円含まず
比 較	(2) 4	△ 9,794	21,250	11,456	△ 122,565	△ 111,109	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当
	本年度	94,796	375,263	50,873	44,308	624
	前年度	93,070	376,443	48,966	45,930	1,688
	比 較	1,726	△ 1,180	1,907	△ 1,622	△ 1,064
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	寒冷地手当
	本年度	2,227	235,497	99,842	1,259,745	37
	前年度	2,268	250,962	101,822	1,220,576	37
	比 較	△ 41	△ 15,465	△ 1,980	39,169	0
	区 分	管理職員特別勤務手当				
	本年度	300				
	前年度	500				
	比 較	△ 200				

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
給 料	△ 9,794	昇給に伴う増加分	9,481	昇給号給数別 職員数	号給数 2号給 3号給 4号給	職員数 96人 76人 528人	平均昇給率 1.694%
		給与改定(大卒初任給増加)分	230	事務・技術上級及び保健師 計17名			
		人数等の変動による増減分	△ 19,505	新陳代謝等			△ 19,505
職員手当	21,250	制度改正に伴う増減分	28,997	期末・勤勉手当			28,997
		人数等の変動による増減分	△ 7,747	扶養手当			1,726
				地域手当			△ 1,180
				住居手当			1,907
				通勤手当			△ 1,622
				単身赴任手当			△ 1,064
				特殊勤務手当			△ 41
				時間外勤務手当			△ 15,465
				管理職手当			△ 1,980
				期末・勤勉手当			10,172
				寒冷地手当			0
				管理職員特別勤務手当			△ 200

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一	消防職	行政職二
29年1月1日現在	平均給料月額	315,538	318,315	314,226
	平均給与月額	370,493	378,889	368,328
	平均年齢(歳)	41歳2月	39歳8月	52歳0月
28年1月1日現在	平均給料月額	321,209	323,063	312,584
	平均給与月額	375,470	384,429	365,939
	平均年齢(歳)	41歳7月	40歳3月	50歳1月

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	消防職	行政職二	国の制度
				行政職一
高校卒	151,800	157,700	133,600～146,500	一般 146,100
大学卒	182,700	193,500	138,700～163,600	総合 182,700 一般 178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一			消防職			行政職二		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日	8級	(-) 9	(-) 1.6	8級	(-) 3	(-) 1.9	-	-	-
	7級	(-) 35	(-) 6.3	7級	(-) 7	(-) 4.4	-	-	-
	6級	(-) 66	(-) 11.8	6級	(-) 24	(-) 15.2	-	-	-
	5級	(-) 93	(-) 16.6	5級	(-) 20	(-) 12.7	5級	(-) 10	(-) 16.1
	4級	(4) 81	(11.4) 14.5	4級	(-) 23	(-) 14.6	4級	(-) 25	(-) 40.3
	3級	(3) 59	(8.6) 10.5	3級	(-) 18	(-) 11.4	3級	(-) 13	(-) 21.0
	2級	(25) 157	(71.4) 28.0	2級	(-) 45	(-) 28.5	2級	(5) 7	(100.0) 11.3
	1級	(3) 60	(8.6) 10.7	1級	(-) 18	(-) 11.4	1級	(-) 7	(-) 11.3
	計	(35) 560	(100.0) 100.0	計	(-) 158	(-) 100.0	計	(5) 62	(100.0) 100.0
28年1月1日	8級	(-) 12	(-) 2.3	8級	(-) 2	(-) 1.3	-	-	-
	7級	(-) 30	(-) 5.7	7級	(-) 6	(-) 3.8	-	-	-
	6級	(1) 64	(3.4) 12.3	6級	(-) 25	(-) 16.0	-	-	-
	5級	(-) 74	(-) 14.2	5級	(-) 21	(-) 13.5	5級	(-) 9	(-) 14.8
	4級	(7) 89	(24.1) 17.0	4級	(-) 24	(-) 15.4	4級	(-) 21	(-) 34.4
	3級	(-) 63	(-) 12.1	3級	(-) 22	(-) 14.1	3級	(-) 18	(-) 29.5
	2級	(21) 150	(72.4) 28.7	2級	(-) 42	(-) 26.9	2級	(2) 7	(100.0) 11.5
	1級	(-) 40	(-) 7.7	1級	(-) 14	(-) 9.0	1級	(-) 6	(-) 9.8
	計	(29) 522	(100.0) 100.0	計	(-) 156	(-) 100.0	計	(2) 61	(100.0) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

特定任期付職員は除く。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、市長室長 部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補
消 防 職	消防長	次長、参事	課長、署長 主幹	係長 副主幹	主 査 消防司令補	主任主事 消防士長	主 事 消防副士長	主事補 消防士

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職二	技能・労務主任	技術員、業務員、用務員、調理員			

エ. 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職一	消防職	行政職二
本年度	職員数 (A)		754	534	158	62
	昇給に係る職員数 (B)		700	498	157	45
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	96	60	21	15
		3号給 (人)	76	62	14	0
		4号給 (人)	528	376	122	30
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		92.8	93.3	99.4	72.6
前年度	職員数 (A)		750	527	161	62
	昇給に係る職員数 (B)		716	508	160	48
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	101	64	23	14
		3号給 (人)	96	78	18	0
		4号給 (人)	519	366	119	34
		6号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		95.5	96.4	99.4	77.4

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

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 (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	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
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 (2~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	754
国の指定基準に基づく 支給率(%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行政職一	消防職	行政職二
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.05	0.09	0.26
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	13.50	3.60	35.44	50.00
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉手当・徴収手当・消防手当・清掃手当			

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 14,000円 (国は 10,000円) ・配偶者なし第1扶養について 11,500円 (国は 子の場合10,000円、 父母等の場合9,000円) ・配偶者なし第2扶養以降及び 配偶者あり第1扶養以降について 7,500円 (国は、子の場合8,000円、 父母等の場合6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 27,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

継続費についての前前年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全 体 計 画			
			年 度	年度割	左 の 財 源	
					国県支出金	地方債
2 総務費	1 総務管理費	国分コミュニティセンター大規模改修事業費	平成29年度	294,834	132,300	150,200
			平成30年度	32,510	14,700	16,600
			計	327,344	147,000	166,800
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎大規模改修事業費	平成28年度	159,756	0	79,800
			平成29年度	96,200	0	48,100
			計	255,956	0	127,900
3 民生費	2 児童福祉費	下今泉保育園建設事業費	平成28年度	21,642	0	12,600
			平成29年度	269,471	0	256,300
			計	291,113	0	268,900
4 衛生費	2 清掃費	資源化センター整備事業費	平成29年度	208,157	58,610	145,400
			平成30年度	999,052	280,500	702,500
			平成31年度	786,351	220,601	547,900
			平成32年度	19,122	1,132	16,900
			計	2,012,682	560,843	1,412,700
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線整備事業費(JR相模線・相模鉄道横断部)	平成27年度	100,000	4,950	87,900
			平成28年度	171,000	94,050	76,100
			平成29年度	625,000	331,100	290,800
			平成30年度	750,000	396,000	350,400
			平成31年度	1,050,000	554,400	490,500
			平成32年度	303,500	159,500	142,400
			計	2,999,500	1,540,000	1,438,100
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線(並木橋)ほか1路線拡幅改良事業費	平成29年度	206,250	90,750	0
			平成30年度	143,750	63,250	0
			計	350,000	154,000	0
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道53号線バイパス整備事業費(道路改良部)	平成28年度	594,120	200,000	330,400
			平成29年度	20,000	0	0
			計	614,120	200,000	330,400
10 教育費	1 教育総務費	学校施設長寿命化・再整備計画策定業務	平成28年度	4,385	0	0
			平成29年度	8,435	0	0
			計	12,820	0	0
10 教育費	3 中学校費	柏ヶ谷中学校空調設備改修事業費	平成29年度	40,856	28,599	0
			平成30年度	163,422	114,395	0
			計	204,278	142,994	0

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

内 訳		前 前 年 度	前 年 度 末	当 該 年 度	当 該 年 度	翌 年 度	継 続 費 の
		末 ま で の	ま で の 支 出	支 出	末 ま で の	以 降 支 出	総 額 に 対 す
その他	一般財源	支 出 額	(見 込) 額	予 定 額	支 出 予 定 額	予 定 額	る 進 捗 率
0	12,334			294,834	294,834		90.1
0	1,210					32,510	9.9
0	13,544			294,834	294,834	32,510	100.0
79,956	0		159,756		159,756		62.4
48,100	0			96,200	96,200		37.6
128,056	0		159,756	96,200	255,956		100.0
0	9,042		21,642		21,642		7.4
0	13,171			269,471	269,471		92.6
0	22,213		21,642	269,471	291,113		100.0
0	4,147			208,157	208,157		10.3
0	16,052					999,052	49.6
0	17,850					786,351	39.1
0	1,090					19,122	1.0
0	39,139			208,157	208,157	1,804,525	100.0
0	7,150		100,000		100,000		3.3
0	850		171,000		171,000		5.7
0	3,100			625,000	625,000		20.8
0	3,600					750,000	25.1
0	5,100					1,050,000	35.0
0	1,600					303,500	10.2
0	21,400	-	271,000	625,000	896,000	2,103,500	100.0
0	115,500			206,250	206,250		58.9
0	80,500					143,750	41.1
0	196,000			206,250	206,250	143,750	100.0
0	63,720		594,120		594,120		96.7
0	20,000			20,000	20,000		3.3
0	83,720		594,120	20,000	614,120		100.0
0	4,385		4,385		4,385		34.2
0	8,435			8,435	8,435		65.8
0	12,820		4,385	8,435	12,820		100.0
0	12,257			40,856	40,856		20.0
0	49,027					163,422	80.0
0	61,284			40,856	40,856	163,422	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
有 鹿 小 学 校 東 棟 校 舎 賃 借 料 (平成15年度分)	311,850	平成15年度 ～ 平成28年度	270,270
借 上 型 市 営 住 宅 賃 借 料 (平成18年度分)	371,520	平成19年度 ～ 平成28年度	166,246
借 上 型 市 営 住 宅 賃 借 料 (平成21年度分)	216,000	平成22年度 ～ 平成28年度	75,600
借上型市営住宅賃借料（柏ヶ谷地区） (平成22年度分)	209,664	平成23年度 ～ 平成28年度	56,784
借上型市営住宅賃借料（中野地区） (平成22年度分)	198,480	平成23年度 ～ 平成28年度	53,011
海 老 名 市 食 の 創 造 館 取 得 (平成24年度分)	1,616,194	平成25年度 ～ 平成28年度	300,662
海 老 名 市 立 図 書 館 指 定 管 理 委 託 (平成25年度分)	1,611,217	平成26年度 ～ 平成28年度	960,187
海老名市立えびな市民活動センター 指定管理委託 (平成26年度分)	743,729	平成27年度 ～ 平成28年度	305,272
中 新 田 保 育 園 増 築 棟 賃 借 料 (平成26年度分)	153,360	平成27年度 ～ 平成28年度	50,752

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成29年度 ～ 平成30年度	41,580	0	0	0	41,580
平成29年度 ～ 平成39年度	199,802	59,941	0	79,920	59,941
平成29年度 ～ 平成41年度	140,400	45,302	0	49,796	45,302
平成29年度 ～ 平成43年度	152,880	46,200	0	60,480	46,200
平成29年度 ～ 平成43年度	145,469	46,816	0	51,837	46,816
平成29年度 ～ 平成44年度	1,315,532	0	0	0	1,315,532
平成29年度 ～ 平成30年度	651,030	0	0	0	651,030
平成29年度 ～ 平成30年度	303,521	0	0	0	303,521
平成29年度 ～ 平成31年度	97,511	0	0	0	97,511

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
市 議 会 速 記 ・ 反 訳 等 事 務 委 託 (平成27年度分)	14,941	平成28年度	6,434
固定資産土地家屋評価及び航空写真撮影 業務 (平成27年度分)	31,105	平成28年度	15,692
海老名駅自由通路指定管理委託 (平成27年度分)	84,664	平成28年度	21,166
海老名市食の創造館指定管理委託 (平成27年度分)	1,186,670	平成28年度	272,934
総 合 窓 口 業 務 (平成28年度分)	425,678	—	—
海老名市文化会館・海老名市民ギャラリー 指定管理委託 (平成28年度分)	712,570	—	—
海老名運動公園・北部公園・中野公園 ・ スポーツ施設指定管理委託 (平成28年度分)	1,735,752	—	—
海老名市海老名駅西口特定公共施設 指定管理委託 (平成28年度分)	101,394	—	—
障がい福祉施設整備資金利子補給金 (平成28年度分)	借入期間中における融資残高につき年利5.0%以内の割合で計算した利子相当額	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成29年度 ～ 平成30年度	123,581	0	0	0	123,581
平成29年度 ～ 平成30年度	15,413	0	0	0	15,413
平成29年度 ～ 平成31年度	63,498	0	0	0	63,498
平成29年度 ～ 平成32年度	913,736	0	0	9,357	904,379
平成29年度 ～ 平成31年度	425,678	0	0	0	425,678
平成29年度 ～ 平成32年度	712,570	0	0	0	712,570
平成29年度 ～ 平成32年度	1,735,752	0	0	0	1,735,752
平成29年度 ～ 平成33年度	101,394	0	0	0	101,394
平成29年度 ～ 平成39年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額

事 項	限度額	前年度末までの 支 出（見 込） 額	
		期 間	金 額
えびな市議会だより印刷 (平成29年度分)	746	—	—
広 報 えびな印刷 (平成29年度分)	77,119	—	—
大 気 汚 染 簡 易 測 定 調 査 (平成29年度分)	156	—	—
納税通知書等印刷及び納税通知書 封入封緘業務 (平成29年度分)	1,457	—	—
地域版子育て支援センター運営委託 (平成29年度分)	20,160	—	—
障がい福祉施設整備資金利子補給金 (平成29年度分)	借入期間中における融資残高につき 年利5.0%以内の割合で計算した 利子相当額	—	—
企業立地促進事業（奨励金） (平成29年度分)	30,000	—	—
海老名駅寒川駅間路線バス運行負担金 (平成29年度分)	15,000	—	—
英 語 指 導 講 師 派 遣 (平成29年度分)	108,526	—	—

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	746	0	0	0	746
平成30年度 ～ 平成32年度	77,119	0	0	0	77,119
平成30年度	156	0	0	0	156
平成30年度	1,457	0	0	0	1,457
平成30年度 ～ 平成31年度	20,160	0	0	0	20,160
平成29年度 ～ 平成39年度	限度額に同じ	0	0	0	全 額
平成30年度	30,000	0	0	0	30,000
平成29年度 ～ 平成30年度	15,000	0	0	0	15,000
平成30年度 ～ 平成31年度	108,526	0	0	0	108,526

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 普 通 債	22, 831, 388	23, 735, 853
(1) 総 務 債	3, 661, 083	3, 444, 754
(2) 民 生 債	616, 197	788, 914
(3) 衛 生 債	62, 518	80, 800
(4) 土 木 債	13, 871, 704	14, 980, 150
(5) 消 防 債	1, 167, 588	1, 258, 716
(6) 教 育 債	3, 418, 698	3, 153, 060
(7) 災 害 復 旧 債	33, 600	29, 459
2 そ の 他	4, 632, 276	4, 150, 300
(1) 災害援護資金	0	3, 500
(2) 住民税等減税補てん債	965, 959	800, 180
(3) 臨時税収補てん債	82, 135	41, 496
(4) 臨時財政対策債	3, 584, 182	3, 305, 124
合 計	27, 463, 664	27, 886, 153

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中償還見込額	
2, 794, 390	2, 007, 944	24, 522, 299
198, 300	189, 333	3, 453, 721
1, 022, 300	34, 457	1, 776, 757
184, 065	61, 867	202, 998
1, 338, 825	1, 231, 460	15, 087, 515
1, 050	94, 568	1, 165, 198
49, 850	392, 101	2, 810, 809
0	4, 158	25, 301
3, 500	523, 358	3, 630, 442
3, 500	0	7, 000
0	168, 902	631, 278
0	41, 496	0
0	312, 960	2, 992, 164
2, 797, 890	2, 531, 302	28, 152, 741

平成 29 年 度

海 老 名 市

国民健康保険事業特別会計予算

議案第 22 号

平成 29 年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 年度海老名市の国民健康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 14,691,142 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 29 年 2 月 24 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 2,824,937
	1 国民健康保険税	2,824,937
2 国庫支出金		2,386,628
	1 国庫負担金	2,223,159
	2 国庫補助金	163,469
3 療養給付費等交付金		48,368
	1 療養給付費等交付金	48,368
4 前期高齢者交付金		3,572,618
	1 前期高齢者交付金	3,572,618
5 県支出金		822,700
	1 県負担金	119,219
	2 県補助金	703,481
6 共同事業交付金		3,356,238
	1 共同事業交付金	3,356,238
7 財産収入		274
	1 財産運用収入	274
8 繰入金		1,609,742
	1 他会計繰入金	1,479,742
	2 基金繰入金	130,000

款	項	金 額
9 繰越金		千円 50,000
	1 繰越金	50,000
10 諸収入		19,637
	1 延滞金、加算金及び過料	3,010
	2 市預金利子	1
	3 雑入	16,626
歳 入 合 計		14,691,142

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 297,267
	1 総務管理費	273,037
	2 徴税費	23,759
	3 運営協議会費	471
2 保険給付費		8,431,538
	1 療養諸費	7,442,449
	2 高額療養費	916,989
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	63,000
	5 葬祭諸費	9,000
3 後期高齢者支援金等		1,736,357
	1 後期高齢者支援金等	1,736,357
4 前期高齢者納付金等		6,284
	1 前期高齢者納付金等	6,284
5 老人保健拠出金		30
	1 老人保健拠出金	30
6 介護納付金		642,765
	1 介護納付金	642,765
7 共同事業拠出金		3,432,537

款	項	金 額
	1 共同事業拠出金	千円 3,432,537
8 保健事業費		119,890
	1 特定健康診査等事業費	88,624
	2 保健事業費	31,266
9 基金積立金		274
	1 基金積立金	274
10 諸支出金		14,200
	1 償還金及び還付加算金	14,200
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	14,691,142

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 国民健康保険税	2,824,937	3,039,429	△214,492
2 国庫支出金	2,386,628	2,437,352	△50,724
3 療養給付費等交付金	48,368	147,258	△98,890
4 前期高齢者交付金	3,572,618	3,468,270	104,348
5 県支出金	822,700	889,875	△67,175
6 共同事業交付金	3,356,238	3,162,127	194,111
7 財産収入	274	303	△29
8 繰入金	1,609,742	1,470,675	139,067
9 繰越金	50,000	10,000	40,000
10 諸収入	19,637	17,138	2,499
歳 入 合 計	14,691,142	14,642,427	48,715

(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	297,267	171,288	125,979
2 保険給付費	8,431,538	8,470,965	△39,427
3 後期高齢者支援金等	1,736,357	1,825,203	△88,846
4 前期高齢者納付金等	6,284	946	5,338
5 老人保健拠出金	30	71	△41
6 介護納付金	642,765	673,626	△30,861
7 共同事業拠出金	3,432,537	3,351,564	80,973
8 保健事業費	119,890	124,261	△4,371
9 基金積立金	274	303	△29
10 諸支出金	14,200	14,200	0
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	14,691,142	14,642,427	48,715

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	297,267
1,813,484	0	4,017,578	2,600,476
789,520	0	0	946,837
0	0	0	6,284
0	0	0	30
307,645	0	0	335,120
266,563	0	2,959,646	206,328
32,116	0	0	87,774
0	0	274	0
0	0	0	14,200
0	0	0	10,000
3,209,328	0	6,977,498	4,504,316

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,779,714	2,950,100	△170,386
・2 退職被保険者等国民健康保険税	45,223	89,329	△44,106
計	2,824,937	3,039,429	△214,492

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等負担金	2,103,940	2,209,424	△105,484
2 高額医療費共同事業負担金	103,161	80,937	22,224
3 特定健康診査等負担金	16,058	10,565	5,493
計	2,223,159	2,300,926	△77,767

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	2,580,761	医療給付費分現年度課税分	1,784,591
		後期高齢者支援金分現年度課税分	612,469
		介護納付金分現年度課税分	183,701
2 滞納繰越分	198,953	医療給付費分滞納繰越分	138,784
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,247
		介護納付金分滞納繰越分	19,922
1 現年課税分	40,665	医療給付費分現年度課税分	26,080
		後期高齢者支援金分現年度課税分	8,914
		介護納付金分現年度課税分	5,671
2 滞納繰越分	4,558	医療給付費分滞納繰越分	3,143
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	719
		介護納付金分滞納繰越分	696

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,103,940	療養給付費負担金	1,548,360
		後期高齢者支援金負担金	555,580
1 高額医療費共 同事業負担金	103,161	高額医療費共同事業負担金	103,161
1 特定健康診査 等負担金	16,058	特定健康診査等負担金	16,058

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整交付金	163,469	136,426	27,043
計	163,469	136,426	27,043

3 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	48,368	147,258	△98,890
計	48,368	147,258	△98,890

4 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 前期高齢者交付金	3,572,618	3,468,270	104,348
計	3,572,618	3,468,270	104,348

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業負担金	103,161	80,937	22,224
2 特定健康診査等負担金	16,058	10,565	5,493
計	119,219	91,502	27,717

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 財政調整交付金	163,469	財政調整交付金	16,356
		後期高齢者医療費支援金財政調整交付金	96,574
		介護納付金財政調整交付金	50,539

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	48,368	退職被保険者等療養給付費等交付金	47,349
		退職被保険者等前期高齢者交付金	1,019

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前期高齢者交付金	3,572,618	前期高齢者交付金	3,572,618

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 高額医療費共同事業負担金	103,161	高額医療費共同事業負担金	103,161
1 特定健康診査等負担金	16,058	特定健康診査等負担金	16,058

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 県調整交付金	703,481	798,373	△94,892
計	703,481	798,373	△94,892

6 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	396,592	323,751	72,841
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,959,646	2,838,376	121,270
計	3,356,238	3,162,127	194,111

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	274	303	△29
計	274	303	△29

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,479,742	1,370,675	109,067

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 県調整交付金	703,481	県調整交付金	703,481

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 高額医療費共同事業交付金	396,592	高額医療費共同事業交付金	396,592
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,959,646	保険財政共同安定化事業交付金	2,959,646

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	274	財政調整基金利子	274

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金	511,358	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	327,024 184,334
2 職員給与費等繰入金	242,108	職員給与費等繰入金 職員給与費等繰入金（システム関連経費分）	120,284 121,824
3 出産育児一時金等繰入金	42,000	出産育児一時金繰入金	42,000

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1, 479, 742	1, 370, 675	109, 067

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	130, 000	100, 000	30, 000
計	130, 000	100, 000	30, 000

9 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	50, 000	10, 000	40, 000
計	50, 000	10, 000	40, 000

1 0 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	3, 010	511	2, 499
計	3, 010	511	2, 499

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 財政安定化支援事業繰入金	31,994	財政安定化支援事業繰入金	31,994
5 その他一般会計繰入金	652,282	その他一般会計繰入金	652,282

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	130,000	財政調整基金繰入金	130,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰越金	50,000	純繰越	50,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 延滞金	3,010	一般被保険者延滞金	3,000
		退職被保険者等延滞金	10

10款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入

3項 雑入

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	15,000	15,000	0
2 返納金	1,500	1,500	0
3 雑入	126	126	0
計	16,626	16,626	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	預金利子	千円 1

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 15,000	第三者納付金	千円 15,000
1 返納金	1,500	返納金	1,500
1 雑入	126	雑入	126

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 271,899	千円 144,212	千円 127,687	千円 0	千円 0	千円 0	千円 271,899
2 連合会負担金	1,138	1,221	△83	0	0	0	1,138
計	273,037	145,433	127,604	0	0	0	273,037

1 款 総務費

2 項 徴税費

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	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 23,759	千円 25,561	千円 △1,802	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,759

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	49,735	職員給与費	112,777
		職員給与費	112,777
3 職員手当等	39,327	給料	49,735
		職員手当等	39,327
4 共済費	23,715	共済費	23,715
		一般管理経費	159,122
7 賃金	7,072	一般管理経費	159,122
		賃金	7,072
9 旅費	42	旅費	42
		需用費	2,920
11 需用費	2,920	役務費	27,064
		委託料	121,824
12 役務費	27,064	使用料及び賃借料	200
13 委託料	121,824		
14 使用料及び賃借料	200		
19 負担金、補助及び交付金	1,138	国民健康保険団体連合会負担金	1,138
		国民健康保険団体連合会負担金	1,138
		負担金、補助及び交付金	1,138

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅費	12	賦課徴収経費	23,759
		賦課徴収経費	23,759
11 需用費	3,973	旅費	12
		需用費	3,973
12 役務費	7,758	役務費	7,758
		委託料	7,915
13 委託料	7,915	使用料及び賃借料	4,101

1 款 総務費

2 項 徴税費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	23,759	25,561	△1,802	0	0	0	23,759

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 運営協議会費	471	294	177	0	0	0	471
計	471	294	177	0	0	0	471

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者療養給付費	7,265,539	7,224,617	40,922	1,598,385 国庫支出金 1,198,314 県支出金 400,071	0	3,541,568 前期高齢者 交付金 3,144,976 共同事業交 付金 396,592	2,125,586
2 退職被保険者等療養給付費	75,191	165,507	△90,316	0	0	42,317 療養給付費 等交付金	32,874
3 一般被保険者療養費	82,535	95,210	△12,675	17,955 国庫支出金 13,427	0	35,726 前期高齢者 交付金	28,854

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 4,101	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 435	千円 国民健康保険運営協議会運営経費 471
9 旅費	1	国民健康保険運営協議会運営経費 471 報酬 435
11 需用費	35	旅費 1 需用費 35

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 7,265,539	千円 一般被保険者療養給付費保険者負担経費 7,265,539 一般被保険者療養給付費保険者負担経費 7,265,539 負担金、補助及び交付金 7,265,539
19 負担金、補助及び交付金	75,191	退職被保険者等療養給付費保険者負担経費 75,191 退職被保険者等療養給付費保険者負担経費 75,191 負担金、補助及び交付金 75,191
19 負担金、補助及び交付金	82,535	一般被保険者療養費保険者負担経費 82,535 一般被保険者療養費保険者負担経費 82,535 負担金、補助及び交付金 82,535

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 4,528			
4 退職被保険 者等療養費	684	1,954	△1,270	0	0	376 療養給付費 等交付金	308
5 審査支払手 数料	18,500	21,460	△2,960	0	0	0	18,500
計	7,442,449	7,508,748	△66,299	1,616,340	0	3,619,987	2,206,122

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険 者高額療養 費	905,407	867,916	37,491	196,639 国庫支出金 146,786 県支出金 49,853	0	391,916 前期高齢者 交付金	316,852
2 退職被保険 者等高額療 養費	10,332	20,001	△9,669	0	0	5,675 療養給付費 等交付金	4,657
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	1,000	1,000	0	505 国庫支出金	0	0	495
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	250	200	50	0	0	0	250
計	916,989	889,117	27,872	197,144	0	397,591	322,254

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	684	退職被保険者等療養費保険者負担経費 684 退職被保険者等療養費保険者負担経費 684 負担金、補助及び交付金 684
12 役務費	18,500	診療報酬審査支払手数料 18,500 診療報酬審査支払手数料 18,500 役務費 18,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	905,407	一般被保険者高額療養費 905,407 一般被保険者高額療養費 905,407 負担金、補助及び交付金 905,407
19 負担金、補助 及び交付金	10,332	退職被保険者等高額療養費 10,332 退職被保険者等高額療養費 10,332 負担金、補助及び交付金 10,332
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000
19 負担金、補助 及び交付金	250	退職被保険者等高額介護合算療養費 250 退職被保険者等高額介護合算療養費 250 負担金、補助及び交付金 250

2款 保険給付費

3項 移送費

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	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 50
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	0	0	0	50
計	100	100	0	0	0	0	100

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

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	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 63,000	千円 63,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 63,000
計	63,000	63,000	0	0	0	0	63,000

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

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	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 9,000	千円 10,000	千円 △1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,000
計	9,000	10,000	△1,000	0	0	0	9,000

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

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	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	千円 1,736,232	千円 1,825,074	千円 △88,842	千円 789,520 国庫支出金 652,154	千円 0	千円 0	千円 946,712

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 50	一般被保険者移送費	50 千円
		一般被保険者移送費	50
		負担金、補助及び交付金	50
19 負担金、補助 及び交付金	50	退職被保険者等移送費	50
		退職被保険者等移送費	50
		負担金、補助及び交付金	50

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 63,000	出産育児一時金	63,000 千円
		出産育児一時金	63,000
		負担金、補助及び交付金	63,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 9,000	葬祭費	9,000 千円
		葬祭費	9,000
		負担金、補助及び交付金	9,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,736,232	後期高齢者支援金	1,736,232 千円
		後期高齢者支援金	1,736,232
		負担金、補助及び交付金	1,736,232

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 137,366			
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	125	129	△4	0	0	0	125
計	1,736,357	1,825,203	△88,846	789,520	0	0	946,837

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 前期高齢者 納付金	6,164	821	5,343	0	0	0	6,164
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	120	125	△5	0	0	0	120
計	6,284	946	5,338	0	0	0	6,284

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 老人保健事 務費拠出金	30	71	△41	0	0	0	30
計	30	71	△41	0	0	0	30

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	125	後期高齢者関係事務費拠出金 125 後期高齢者関係事務費拠出金 125 負担金、補助及び交付金 125

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	6,164	前期高齢者納付金 6,164 前期高齢者納付金 6,164 負担金、補助及び交付金 6,164
19 負担金、補助 及び交付金	120	前期高齢者関係事務費拠出金 120 前期高齢者関係事務費拠出金 120 負担金、補助及び交付金 120

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	30	老人保健事務費保険者負担経費 30 老人保健事務費保険者負担経費 30 負担金、補助及び交付金 30

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

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	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	千円 642,765	千円 673,626	千円 △30,861	千円 307,645 国庫支出金 256,223 県支出金 51,422	千円 0	千円 0	千円 335,120
計	642,765	673,626	△30,861	307,645	0	0	335,120

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

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	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療費 拠出金	千円 412,648	千円 323,751	千円 88,897	千円 206,322 国庫支出金 103,161 県支出金 103,161	千円 0	千円 0	千円 206,326
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,019,887	3,027,811	△7,924	60,241 県支出金	0	2,959,646 共同事業交 付金	0
3 その他共同 事業拠出金	2	2	0	0	0	0	2
計	3,432,537	3,351,564	80,973	266,563	0	2,959,646	206,328

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

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	地 方 債	そ の 他	
1 特定健康診 査等事業費	千円 88,624	千円 94,554	千円 △5,930	千円 32,116 国庫支出金 16,058 県支出金 16,058	千円 0	千円 0	千円 56,508

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	642,765	介護納付金	642,765
		介護納付金	642,765
		負担金、補助及び交付金	642,765

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	412,648	高額医療費共同事業医療費保険者負担経費	412,648
		高額医療費共同事業医療費保険者負担経費	412,648
		負担金、補助及び交付金	412,648
19 負担金、補助 及び交付金	3,019,887	保険財政共同安定化事業医療費保険者負担経費	3,019,887
		保険財政共同安定化事業医療費保険者負担経費	3,019,887
		負担金、補助及び交付金	3,019,887
19 負担金、補助 及び交付金	2	退職者等事務費保険者負担経費	2
		退職者等事務費保険者負担経費	2
		負担金、補助及び交付金	2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	6,632	特定健康診査等事業費	88,624
		特定健康診査等事業費	88,624
8 報償費	60	賃金	6,632
		報償費	60
9 旅費	9	旅費	9

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	88,624	94,554	△5,930	32,116	0	0	56,508

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生普及費	31,266	29,707	1,559	0	0	0	31,266
計	31,266	29,707	1,559	0	0	0	31,266

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 財政調整基金積立金	274	303	△29	0	0	274 財産収入	0
計	274	303	△29	0	0	274	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3,592	需用費	千円 3,592
12 役務費	7,725	役務費	7,725
13 委託料	70,444	委託料	70,444
14 使用料及び賃借料	162	使用料及び賃借料	162

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 186	保健衛生普及事業費	千円 31,266
12 役務費	4,630	保健衛生普及事業費	31,266
19 負担金、補助及び交付金	26,450	需用費	186
		役務費	4,630
		負担金、補助及び交付金	26,450

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 274	財政調整基金積立金	千円 274
		財政調整基金利子	274
		積立金	274

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者保険税還 付金	千円 14,000	千円 14,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 14,000
2 退職被保険 者等保険税 還付金	200	200	0	0	0	0	200
計	14,200	14,200	0	0	0	0	14,200

11 款 予備費

1 項 予備費

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	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子 及び割引料	14,000	一般被保険者保険税還付金 14,000 一般被保険者保険税還付金 14,000 償還金、利子及び割引料 14,000
23 償還金、利子 及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金 200 退職被保険者等保険税還付金 200 償還金、利子及び割引料 200

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	435	0	0 (-)	0	0	435	0	435
	計	10	435	0	0	0	0	435	0	435
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	261	0	0 (-)	0	0	261	0	261
	計	10	261	0	0	0	0	261	0	261
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	174	0	0 (-)	0	0	174	0	174
	計	0	174	0	0	0	0	174	0	174

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 13	49,735	38,337	88,072	23,715	111,787	児童手当 990千円含まず
前年度	(1) 13	48,714	36,758	85,472	23,221	108,693	児童手当 720千円含まず
比 較	(-) 0	1,021	1,579	2,600	494	3,094	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,958	6,339	324	787
	前年度	1,890	6,249	0	837
	比 較	68	90	324	△ 50
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	6,160	1,808	20,961	
	前年度	5,879	1,464	20,439	
	比 較	281	344	522	

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
給 料	1,021	昇給に伴う増加分	173	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数		平均昇給率 1.743%
				2号給	0人		
				3号給	2人		
		人数等の変動による増減分	848	新陳代謝等		848	
職員手当	1,579	制度改正に伴う増減分	486	期末・勤勉手当		486	
		人数等の変動による増減分	1,093	扶養手当		68	
				地域手当		90	
				住居手当		324	
				通勤手当		△ 50	
				時間外勤務手当		281	
				管理職手当		344	
				期末・勤勉手当		36	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
29年1月1日現在	平均給料月額	306,100
	平均給与月額	354,780
	平均年齢(歳)	41歳1月
28年1月1日現在	平均給料月額	303,023
	平均給与月額	353,521
	平均年齢(歳)	38歳2月

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	151,800	一般	146,100
大学卒	182,700	総合	182,700
		一般	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 7.7
	6級	(一) 1	(一) 7.7
	5級	(一) 2	(一) 15.4
	4級	(一) 1	(一) 7.7
	3級	(一) 2	(一) 15.4
	2級	(1) 6	(100.0) 46.2
	1級	(一) 0	(一) 0.0
	計	(1) 13	(100.0) 100.0
28年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 0	(一) 0.0
	6級	(一) 2	(一) 15.4
	5級	(一) 3	(一) 23.1
	4級	(一) 0	(一) 0.0
	3級	(一) 2	(一) 15.4
	2級	(1) 5	(100.0) 38.5
	1級	(一) 1	(一) 7.7
	計	(1) 13	(100.0) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
本年度	職員数 (A)		13	13
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		92.3	92.3
前年度	職員数 (A)		13	13
	昇給に係る職員数 (B)		13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	11	11
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100	100

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

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 (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	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
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 (2~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	13
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 14,000円 (国は 10,000円) ・配偶者なし第1扶養について 11,500円 (国は 子の場合10,000円、父母等の場合9,000円) ・配偶者なし第2扶養以降及び 配偶者あり第1扶養以降について 7,500円 (国は、子の場合8,000円、父母等の場合6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 27,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

平成 29 年 度

海 老 名 市

介護保険事業特別会計予算

議案第 23号

平成29年度海老名市介護保険事業特別会計予算

平成29年度海老名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7,019,445千円と定める。

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29年2月24日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,743,143
	1 介護保険料	1,743,143
2 国庫支出金		1,256,085
	1 国庫負担金	1,146,292
	2 国庫補助金	109,793
3 支払基金交付金		1,860,417
	1 支払基金交付金	1,860,417
4 県支出金		1,007,042
	1 県負担金	952,148
	2 県補助金	54,894
5 財産収入		864
	1 財産運用収入	864
6 繰入金		1,139,538
	1 他会計繰入金	1,074,358
	2 基金繰入金	65,180
7 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
8 諸収入		356
	1 延滞金、加算金及び過料	20

款	項	金 額
	2 市預金利子	千円 200
	3 雑入	136
歳 入 合 計		7, 019, 445

歳 出

款	項	金 額 千円
1 総務費		201,590
	1 総務管理費	125,689
	2 徴収費	9,790
	3 介護認定審査会費	66,111
2 保険給付費		6,458,004
	1 介護サービス諸費	6,242,121
	2 高額サービス費	207,229
	3 諸費	8,654
3 地域支援事業費		348,887
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,030
	2 包括的支援事業・任意事業費	161,270
	3 一般介護予防事業費	32,930
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	106,657
4 基金積立金		864
	1 基金積立金	864
5 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
6 予備費		8,000
	1 予備費	8,000

款	項	金 額
歳 出 合 計		千円 7,019,445

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 保険料	1,743,143	1,667,181	75,962
2 国庫支出金	1,256,085	1,154,736	101,349
3 支払基金交付金	1,860,417	1,742,893	117,524
4 県支出金	1,007,042	943,763	63,279
5 財産収入	864	930	△66
6 繰入金	1,139,538	1,030,655	108,883
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	356	373	△17
歳 入 合 計	7,019,445	6,552,531	466,914

(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	201,590	191,317	10,273
2 保険給付費	6,458,004	6,173,259	284,745
3 地域支援事業費	348,887	176,925	171,962
4 基金積立金	864	930	△66
5 諸支出金	2,100	2,100	0
6 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	7,019,445	6,552,531	466,914

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	201,590
2,098,440	0	1,807,887	2,551,677
164,687	0	52,530	131,670
0	0	864	0
0	0	0	2,100
0	0	0	8,000
2,263,127	0	1,861,281	2,895,037

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,743,143	1,667,181	75,962
計	1,743,143	1,667,181	75,962

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,146,292	1,093,065	53,227
計	1,146,292	1,093,065	53,227

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,901	13,081	33,820
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	62,892	48,590	14,302
計	109,793	61,671	48,122

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,807,887	1,728,242	79,645
2 地域支援事業支援交付金	52,530	14,651	37,879
計	1,860,417	1,742,893	117,524

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年賦課分	1,732,761	保険料現年賦課分	1,732,761
2 滞納繰越分	10,382	保険料滞納繰越分	10,382

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,146,292	介護給付費負担金	1,146,292

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	46,901	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,901
1 現年度分	62,892	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	62,892

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,807,887	介護給付費交付金	1,807,887
1 現年度分	52,530	地域支援事業支援交付金	52,530

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	952,148	912,930	39,218
計	952,148	912,930	39,218

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,450	6,540	16,910
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	31,444	24,293	7,151
計	54,894	30,833	24,061

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	864	930	△66
計	864	930	△66

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,074,358	1,004,229	70,129

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	952,148	介護給付費負担金	952,148

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	23,450	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,450
1 現年度分	31,444	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	31,444

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	864	介護保険給付費等準備基金利子	864

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等繰入金	105,920	職員給与費等繰入金	105,920
2 介護給付費繰入金	807,092	介護給付費繰入金	807,092
3 要介護認定事務費繰入金	66,111	要介護認定事務費繰入金	66,111

1 項 他會計繰入金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
計	1,074,358	1,004,229	70,129

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	65,180	26,426	38,754
計	65,180	26,426	38,754

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	12,000	12,000	0
計	12,000	12,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	23,450	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	23,450
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	31,444	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	31,444
6 低所得者保険 料軽減繰入金	10,782	低所得者保険料軽減繰入金	10,782
7 その他一般会 計繰入金	29,559	その他一般会計繰入金	29,559

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護保険給付 費等準備基金 繰入金	65,180	介護保険給付費等準備基金繰入金	65,180

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	12,000	純繰越	12,000

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	20	20	0
計	20	20	0

8款 諸収入

2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	200	200	0
計	200	200	0

8款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	136	153	△17
計	136	153	△17

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 20	第 1 号被保険者延滞金	千円 20

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 136	雑入	千円 136

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 125,689	千円 116,672	千円 9,017	千円 0	千円 0	千円 0	千円 125,689
計	125,689	116,672	9,017	0	0	0	125,689

1 款 総務費

2 項 徴収費

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	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 9,790	千円 8,821	千円 969	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,790
計	9,790	8,821	969	0	0	0	9,790

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	609	職員給与費	105,311
		職員給与費	105,311
2 給料	46,899	給料	46,899
		職員手当等	35,248
3 職員手当等	35,248	共済費	23,164
		一般管理経費	20,378
4 共済費	23,164	一般管理経費	20,378
		報酬	609
9 旅費	17	旅費	17
		需用費	809
11 需用費	809	役務費	8,519
		委託料	3,274
12 役務費	8,519	使用料及び賃借料	6,514
		負担金、補助及び交付金	636
13 委託料	3,274		
14 使用料及び賃借料	6,514		
19 負担金、補助及び交付金	636		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	3,300	賦課徴収経費	9,790
		賦課徴収経費	9,790
12 役務費	5,055	需用費	3,300
		役務費	5,055
13 委託料	1,435	委託料	1,435

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 18,718	千円 19,098	千円 △380	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,718
2 認定調査費	47,393	46,726	667	0	0	0	47,393
計	66,111	65,824	287	0	0	0	66,111

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護等サービス給付費	千円 3,469,735	千円 3,432,534	千円 37,201	千円 1,128,302	千円 0	千円 972,075	千円 1,369,358
				国庫支出金 616,345		支払基金交付金	
				県支出金 511,957			

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	16,644	介護認定審査会運営経費	18,718
		介護認定審査会運営経費	18,718
7 賃金	1,769	報酬	16,644
		賃金	1,769
9 旅費	9	旅費	9
		需用費	180
11 需用費	180	役務費	116
12 役務費	116		
7 賃金	18,261	介護認定調査等経費	47,393
		介護認定調査等経費	47,393
8 報償費	21	賃金	18,261
		報償費	21
9 旅費	20	旅費	20
		需用費	368
11 需用費	368	役務費	22,730
		委託料	5,406
12 役務費	22,730	使用料及び賃借料	587
13 委託料	5,406		
14 使用料及び賃借料	587		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	3,469,735	居宅介護等サービス給付費	3,223,006
		居宅介護サービス給付費	2,622,978
		負担金、補助及び交付金	2,622,978
		特例居宅介護サービス給付費	540
		負担金、補助及び交付金	540

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 施設介護等 サービス給 付費	2,078,789	2,004,667	74,122	675,693 国庫支出金 369,105 県支出金 306,588	0	582,136 支払基金交 付金	820,960
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	418,380	312,612	105,768	135,273 国庫支出金 73,894 県支出金 61,379	0	116,543 支払基金交 付金	166,564

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域密着型介護サービス給付費	558,669
		負担金、補助及び交付金	558,669
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,112
		負担金、補助及び交付金	1,112
		居宅介護福祉用具購入費	10,054
		負担金、補助及び交付金	10,054
		居宅介護住宅改修費	29,653
		負担金、補助及び交付金	29,653
		介護予防等サービス給付費	246,729
		介護予防サービス給付費	220,766
		負担金、補助及び交付金	220,766
		特例介護予防サービス給付費	512
		負担金、補助及び交付金	512
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,943
		負担金、補助及び交付金	1,943
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,246
		負担金、補助及び交付金	1,246
		介護予防福祉用具購入費	2,873
		負担金、補助及び交付金	2,873
		介護予防住宅改修費	19,389
		負担金、補助及び交付金	19,389
19 負担金、補助 及び交付金	2,078,789	施設介護等サービス給付費	2,078,789
		施設介護サービス給付費	2,075,843
		負担金、補助及び交付金	2,075,843
		特例施設介護サービス給付費	2,946
		負担金、補助及び交付金	2,946
19 負担金、補助 及び交付金	418,380	居宅介護等サービス計画給付費	418,380
		居宅介護サービス計画給付費	365,400
		負担金、補助及び交付金	365,400
		特例居宅介護サービス計画給付費	2,520
		負担金、補助及び交付金	2,520
		介護予防サービス計画給付費	50,184
		負担金、補助及び交付金	50,184
		特例介護予防サービス計画給付費	276

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 特定入所者 介護等サ ービス費	275,217	259,019	16,198	89,312 国庫支出金 48,787 県支出金 40,525	0	76,946 支払基金交 付金	108,959
計	6,242,121	6,008,832	233,289	2,028,580	0	1,747,700	2,465,841

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護等 サービス費	178,626	130,207	48,419	58,143 国庫支出金 31,761 県支出金 26,382	0	50,093 支払基金交 付金	70,390
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	28,603	27,414	1,189	9,311 国庫支出金 5,086 県支出金 4,225	0	8,021 支払基金交 付金	11,271
計	207,229	157,621	49,608	67,454	0	58,114	81,661

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金、補助及び交付金 276
19 負担金、補助 及び交付金	275,217	特定入所者介護等サービス費 275,217 特定入所者介護サービス費 272,940 負担金、補助及び交付金 272,940 特例特定入所者介護サービス費 711 負担金、補助及び交付金 711 特定入所者介護予防サービス費 1,440 負担金、補助及び交付金 1,440 特例特定入所者介護予防サービス費 126 負担金、補助及び交付金 126

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	178,626	高額介護等サービス費 178,626 高額介護サービス費 178,080 負担金、補助及び交付金 178,080 高額介護予防サービス費 546 負担金、補助及び交付金 546
19 負担金、補助 及び交付金	28,603	高額医療合算介護等サービス費 28,603 高額医療合算介護サービス費 26,803 負担金、補助及び交付金 26,803 高額医療合算介護予防サービス費 1,800 負担金、補助及び交付金 1,800

2款 保険給付費

3項 諸費

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	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 7,392	千円 5,841	千円 1,551	千円 2,406 国庫支出金 1,314 県支出金 1,092	千円 0	千円 2,073 支払基金交 付金	千円 2,913
2 電算共同処理システム料	1,262	965	297	0	0	0	1,262
計	8,654	6,806	1,848	2,406	0	2,073	4,175

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 48,030	千円 52,330	千円 △4,300	千円 18,009 国庫支出金 12,006 県支出金 6,003	千円 0	千円 13,447 支払基金交 付金	千円 16,574
計	48,030	52,330	△4,300	18,009	0	13,447	16,574

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役務費	7,392	介護報酬審査支払手数料	7,392
		介護報酬審査支払手数料	7,392
		役務費	7,392
12 役務費	1,262	電算共同処理業務手数料	1,262
		電算共同処理業務手数料	1,070
		役務費	1,070
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	192
		役務費	192

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃金	5,970	介護予防・生活支援サービス事業費	48,030
		介護予防・生活支援サービス事業費	42,930
8 報償費	378	賃金	5,970
		報償費	378
9 旅費	31	旅費	31
		需用費	246
11 需用費	246	役務費	35
		委託料	36,270
12 役務費	98	総合事業費清算金	2,411
		役務費	63
13 委託料	36,270	負担金、補助及び交付金	2,348
		介護予防ケアマネジメント事業費	2,689
19 負担金、補助 及び交付金	5,037	負担金、補助及び交付金	2,689

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 161,270	千円 124,595	千円 36,675	千円 94,336 国庫支出金 62,892 県支出金 31,444	千円 0	千円 0	千円 66,934
計	161,270	124,595	36,675	94,336	0	0	66,934

3 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

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	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予 防事業費	千円 32,930	千円 0	千円 32,930	千円 12,348	千円 0	千円 9,220	千円 11,362

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 貸金	604	包括的支援事業・任意事業費	161,270
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	128,325
8 報償費	643	委託料	128,325
		任意事業費	2,446
9 旅費	48	報償費	258
		旅費	17
11 需用費	915	需用費	505
		使用料及び賃借料	562
12 役務費	155	負担金、補助及び交付金	1,104
		在宅医療・介護連携推進事業費	3,415
13 委託料	156,785	報償費	350
		需用費	349
14 使用料及び賃借料	1,016	役務費	147
		委託料	2,115
		使用料及び賃借料	454
19 負担金、補助及び交付金	1,104	生活支援体制整備事業費	24,250
		旅費	20
		需用費	8
		役務費	4
		委託料	24,218
		認知症総合支援事業費	2,834
		貸金	604
		報償費	35
		旅費	11
		需用費	53
		役務費	4
		委託料	2,127

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 貸金	1,470	一般介護予防事業費	32,930
		一般介護予防事業費	32,930

3 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				8,232		付金	
				県支出金			
				4,116			
計	32,930	0	32,930	12,348	0	9,220	11,362

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	106,657	0	106,657	39,994	0	29,863	36,800
				国庫支出金		支払基金交	
				26,663		付金	
				県支出金			
				13,331			
計	106,657	0	106,657	39,994	0	29,863	36,800

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護保険給 付費等準備 基金費	864	930	△66	0	0	864	0
						財産収入	
計	864	930	△66	0	0	864	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 3,263	賃金 1,470
		報償費 3,263
11 需用費	484	需用費 484
		役務費 111
12 役務費	111	委託料 27,602
13 委託料	27,602	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 106,657	介護予防・日常生活支援総合事業費 106,657
		訪問型サービス事業費 28,090
		負担金、補助及び交付金 28,090
		通所型サービス事業費 78,567
		負担金、補助及び交付金 78,567

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 864	介護保険給付費等準備基金積立金 864
		介護保険給付費等準備基金利子 864
		積立金 864

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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	地方債	その他	
1 被保険者保険料還付金	千円 2,100	千円 2,100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,100
計	2,100	2,100	0	0	0	0	2,100

6款 予備費

1項 予備費

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	地方債	その他	
1 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 2,100	第1号被保険者保険料還付金 2,100 第1号被保険者保険料還付金 2,100 償還金、利子及び割引料 2,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	17,253	0	0 (-)	0	0 17,253	0	17,253	
	計	32	17,253	0	0	0	0 17,253	0	17,253	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	17,394	0	0 (-)	0	0 17,394	0	17,394	
	計	32	17,394	0	0	0	0 17,394	0	17,394	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 141	0	0 (-)	0	0 △ 141	0	△ 141	
	計	0	△ 141	0	0	0	0 △ 141	0	△ 141	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(-) 12	46,899	34,588	81,487	23,164	104,651	児童手当 660千円含まず
前年度	(-) 11	39,915	29,727	69,642	19,993	89,635	児童手当 180千円含まず
比 較	(-) 1	6,984	4,861	11,845	3,171	15,016	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,470	6,001	720	554
	前年度	1,272	5,051	324	773
	比 較	198	950	396	△ 219
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	本年度	5	3,834	1,638	20,366
	前年度	5	4,436	906	16,960
	比 較	0	△ 602	732	3,406

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明			備 考
給 料	6,984	昇給に伴う増加分	164	昇給号給数別 職員数	号給数	職員数	平均昇給率 1.571%
					2号給	2人	
					3号給	1人	
					4号給	9人	
		人数等の変動による増減分	6,820	新陳代謝等		6,820	
職員手当	4,861	制度改正に伴う増減分	442	期末・勤勉手当		442	
		人数等の変動による増減分	4,419	扶養手当		198	
				地域手当		950	
				住居手当		396	
				通勤手当		△ 219	
				特殊勤務手当		0	
				時間外勤務手当		△ 602	
				管理職手当		732	
				期末・勤勉手当		2,964	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
29年1月1日現在	平均給料月額	333,667
	平均給与月額	393,660
	平均年齢(歳)	42歳9月
28年1月1日現在	平均給料月額	320,845
	平均給与月額	377,194
	平均年齢(歳)	40歳1月

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	151,800	一般	144,600
大学卒	182,700	総合	182,700
		一般	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 8.3
	6級	(-) 2	(-) 16.7
	5級	(-) 1	(-) 8.3
	4級	(-) 3	(-) 25.0
	3級	(-) 2	(-) 16.7
	2級	(-) 3	(-) 25.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 12	(-) 100.0
28年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 9.1
	6級	(-) 1	(-) 9.1
	5級	(-) 2	(-) 18.2
	4級	(-) 2	(-) 18.2
	3級	(-) 1	(-) 9.1
	2級	(-) 4	(-) 36.4
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 11	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
本年度	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前年度	職員数 (A)		11	11
	昇給に係る職員数 (B)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

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 (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	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
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 (2～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	12
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 14,000円 (国は 10,000円) ・配偶者なし第1扶養について 11,500円 (国は 子の場合10,000円、父母等の場合9,000円) ・配偶者なし第2扶養以降及び配偶者あり第1扶養以降について 7,500円 (国は、子の場合8,000円、父母等の場合6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 27,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)