

下松市国民健康保険特別会計予算



平成31年度 下松市国民健康保険特別会計予算

平成31年度下松市の国民健康保険特別会計の予算は、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5,365,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月13日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,037,800
	1 国民健康保険税	1,037,800
2 使用料及び手数料		221
	1 手 数 料	221
4 県支出金		3,766,140
	2 県補助金	3,766,140
5 財産収入		1,134
	1 財産運用収入	1,134
6 繰 入 金		536,525
	1 一般会計繰入金	433,168
	2 基金繰入金	103,357
8 諸 収 入		23,180
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	3 雑 入	21,180
歳 入 合 計		5,365,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		83,822
	1 総務管理費	76,507
	2 徴税費	7,315
2 保険給付費		3,728,745
	1 療養諸費	3,232,330
	2 高額療養費	461,850
	3 移送費	150
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	5,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,461,873
	1 医療給付費分	1,030,693
	2 後期高齢者支援金等分	331,602
	3 介護納付金分	99,578
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
6 保健事業費		50,777
	1 保健事業費	12,900
	2 特定健康診査等事業費	37,877
7 基金積立金		1,134
	1 基金積立金	1,134
9 諸支出金		18,000
	1 償還金及び還付加算金	18,000
10 予備費		20,646
	1 予備費	20,646
歳 出 合 計		5,365,000



下松市国民健康保険特別会計予算説明書



(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,037,800	1,063,100	△25,300
2 使用料及び手数料	221	221	0
4 県支出金	3,766,140	3,921,740	△155,600
5 財産収入	1,134	1,307	△173
6 繰入金	536,525	505,402	31,123
8 諸収入	23,180	8,230	14,950
歳入合計	5,365,000	5,500,000	△135,000

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 国民健康保険税

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			国民健康保険税	1,037,800	1,063,100	△25,300
	01		一般被保険者国民健康保険税	1,036,800	1,052,900	△16,100
		01	医療給付費分現年課税分	712,800	724,300	△11,500
		01	医療給付費分現年課税分	712,800	724,300	△11,500
		02	医療給付費分滞納繰越分	24,800	25,200	△400
		01	医療給付費分滞納繰越分	24,800	25,200	△400
		03	介護納付金分現年課税分	67,100	67,200	△100
		01	介護納付金分現年課税分	67,100	67,200	△100
		04	介護納付金分滞納繰越分	4,200	4,100	100
		01	介護納付金分滞納繰越分	4,200	4,100	100
		05	後期高齢者支援金分現年課税分	220,400	224,700	△4,300
		01	後期高齢者支援金分現年課税分	220,400	224,700	△4,300
		06	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,500	7,400	100
		01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,500	7,400	100
	02		退職被保険者等国民健康保険税	1,000	10,200	△9,200
		01	医療給付費分現年課税分	300	6,100	△5,800
		01	医療給付費分現年課税分	300	6,100	△5,800
		02	医療給付費分滞納繰越分	300	500	△200
		01	医療給付費分滞納繰越分	300	500	△200
		03	介護納付金分現年課税分	100	1,500	△1,400
		01	介護納付金分現年課税分	100	1,500	△1,400
		04	介護納付金分滞納繰越分	100	100	0
		01	介護納付金分滞納繰越分	100	100	0
		05	後期高齢者支援金分現年課税分	100	1,900	△1,800
		01	後期高齢者支援金分現年課税分	100	1,900	△1,800
		06	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	100	0
		01	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	100	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			手数料	221	221	0
	01		総務手数料	21	21	0

(款) 02 使用料及び手数料

(単位：千円)

項・目・節・説明				本 年 度	前 年 度	比 較
	01		総務手数料	21	21	0
		01	証明手数料	20	20	0
		02	コピー代	1	1	0
	02		督促手数料	200	200	0
		01	督促手数料	200	200	0
		01	督促手数料	200	200	0

(款) 04 県支出金

項・目・節・説明				本 年 度	前 年 度	比 較
02			県補助金	3,766,140	3,921,740	△155,600
	01		保険給付費等交付金	3,766,140	3,921,740	△155,600
		01	普通交付金	3,688,140	3,863,462	△175,322
			普通交付金	3,688,140	3,863,462	△175,322
		02	特別交付金	78,000	58,278	19,722
			01 保険者努力支援分	11,126	11,920	△794
			02 特別調整交付金分（市町村分）	20,000	8,000	12,000
			03 県繰入金（2号分）	36,000	28,000	8,000
			04 特定健康診査等負担金	10,874	10,358	516

(款) 05 財産収入

項・目・節・説明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			財産運用収入	1,134	1,307	△173
	01		利子及び配当金	1,134	1,307	△173
		01	利子及び配当金	1,134	1,307	△173
			01 国民健康保険基金	1,134	1,307	△173

(款) 06 繰入金

項・目・節・説明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	433,168	433,737	△569
	01		一般会計繰入金	433,168	433,737	△569

(款) 06 繰入金

(単位：千円)

項・目・節・説明					本年度	前年度	比較
		01		保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	176,610	181,710	△5,100
			01	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	176,610	181,710	△5,100
		02		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,610	106,510	△2,900
			01	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,610	106,510	△2,900
		03		職員給与費等繰入金	72,186	76,603	△4,417
			01	職員給与費等繰入金	72,186	76,603	△4,417
		04		出産育児一時金繰入金	19,600	19,600	0
			01	出産育児一時金繰入金	19,600	19,600	0
		05		財政安定化支援事業繰入金	40,330	26,735	13,595
			01	財政安定化支援事業繰入金	40,330	26,735	13,595
		06		その他繰入金	20,832	22,579	△1,747
			01	国保負担軽減対策繰入金	20,832	22,579	△1,747
02				基金繰入金	103,357	71,665	31,692
	01			国民健康保険基金繰入金	103,357	71,665	31,692
		01		国民健康保険基金繰入金	103,357	71,665	31,692
			01		国民健康保険基金繰入金	103,357	71,665

(款) 08 諸収入

項・目・節・説明					本年度	前年度	比較
01				延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
	01			一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0
		01		一般被保険者延滞金	2,000	2,000	0
			01		延滞金	2,000	2,000
03				雑入	21,180	6,230	14,950
	01			一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
		01		一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
			01		一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000
	02			退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
		01		退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
			01		退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000

(款) 08 諸収入

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
	03		一般被保険者返納金	100	100	0
		01	一般被保険者返納金	100	100	0
			一般被保険者返納金	100	100	0
	04		退職被保険者等返納金	30	30	0
		01	退職被保険者等返納金	30	30	0
			退職被保険者等返納金	30	30	0
	05		指定公費（国庫負担分）	50	100	△50
		01	指定公費（国庫負担分）	50	100	△50
			指定公費（国庫負担分）	50	100	△50
	07		雑入	15,000	0	15,000
		01	雑入	15,000	0	15,000
			保険給付費等交付金返還金	15,000	0	15,000

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	75,646	73,248	2,398
01028001	一般管理費	75,646	73,248	2,398
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
7,049			21	68,576
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
02	給料	29,006	28,793	213
	010 一般職給 8人	29,006	28,793	213
03	職員手当等	15,817	15,083	734
	010 職員手当	15,817	15,083	734
04	共済費	8,488	9,100	△612
	010 共済組合	8,488	8,890	△402
07	賃金	1,100	1,300	△200
	010 パートタイマー	1,100	1,300	△200
09	旅費	140	140	0
	010 普通旅費	140	140	0
1101	需用費 消耗品費	360	360	0
1103	需用費 食糧費	3	3	0
1104	需用費 印刷製本費	1,020	1,100	△80
1106	需用費 修繕料	50	50	0
1201	役務費 通信運搬費	2,800	2,900	△100
13	委託料	16,748	14,305	2,443
	010 レセプト等共同処理	6,500	6,900	△400
	020 パソコン保守	218	216	2
	030 第三者求償事務等	190	189	1
	040 封入委託	180	220	△40
	050 レセプト点検業務共同事業	1,410	1,520	△110
	060 システム開発	5,400	2,520	2,880
	070 資格給付情報管理	2,620	2,740	△120
	080 国保データベースシステム運用管理	230	0	230

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位: 千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
14	使用料及び賃借料	114	114	0
	010 複写機リース料	114	114	0

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目・細目		本年度	前年度	比較
02	連合会負担金	731	770	△39
01028201	連合会負担金	731	770	△39
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				731
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
19	負担金補助及び交付金	731	770	△39
	010 山口県国保連合会負担金	731	770	△39

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目・細目		本年度	前年度	比較
03	運営協議会費	80	80	0
25306001	運営協議会費	80	80	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				80
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	66	66	0
	010 運営協議会委員	66	66	0
1101	需用費 消耗品費	8	8	0
1103	需用費 食糧費	6	6	0

(単位：千円)

(単位：千円)

—238—

(単位：千円)

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
03	一般被保険者療養費	16,050	16,700	△650
25306801	一般被保険者療養費	16,050	16,700	△650
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
16,000			50	
節 細 節 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	16,050	16,700	△650
	010 一般被保険者療養費	16,000	16,600	△600
	020 指定公費療養費	50	100	△50

(款) 02 保險給付費 (項) 01 療養諸費

目　　・　　細　　目		本　年　度	前　年　度	比　較
04	退職被保険者等療養費	180	400	△220
25307001	退職被保険者等療養費	180	400	△220
本　　　年　　　度　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳				
国　県　支　出　金		地　方　債	そ　の　他	一　般　財　源
180				
節　・　細　節　・　説　明		本　年　度	前　年　度	比　較
19	負担金補助及び交付金	180	400	△220
	010 退職被保険者等療養費	180	400	△220

(単位：千円)

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般被保険者高額療養費	460,000	450,000	10,000
25307401	一般被保険者高額療養費	460,000	450,000	10,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
460,000				
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	460,000	450,000	10,000
	010 一般被保険者高額療養費	460,000	450,000	10,000

(款) 02 保險給付費 (項) 02 高額療養費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
02	退職被保険者等高額療養費	1,200	10,000	△8,800
25307601	退職被保険者等高額療養費	1,200	10,000	△8,800
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1,200				
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	1,200	10,000	△8,800
	010 退職被保険者等高額療養費	1,200	10,000	△8,800

(単位：千円)

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般被保険者移送費	100	100	0
25307801	一般被保険者移送費	100	100	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
100				
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	100	100	0
	010 一般被保険者移送費	100	100	0

(款) 02 保險給付費 (項) 03 移送費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
02	退職被保険者等移送費	50	100	△50
25308001	退職被保険者等移送費	50	100	△50
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
50				
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	50	100	△50
	010 退職被保険者等移送費	50	100	△50

(単位：千円)

(単位：千円)

-246-

(単位：千円)

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	331,484	344,490	△13,006
25059301	一般被保険者後期高齢者支援金等分	331,484	344,490	△13,006
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				331,484
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	331,484	344,490	△13,006
	010 一般被保険者後期高齢者支援金等分	331,484	344,490	△13,006

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
02	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	118	1,093	△975
25059401	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	118	1,093	△975
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				118
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	118	1,093	△975
	010 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	118	1,093	△975

(項) 03 介護納付金分

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護納付金分	99,578	94,561	5,017
25055301	介護納付金分	99,578	94,561	5,017
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				99,578
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
19	負担金補助及び交付金	99,578	94,561	5,017
	010 介護納付金分	99,578	94,561	5,017

(単位：千円)

—250—

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	保健衛生普及費	5,090	5,460	△370
25309401	保健衛生普及費	5,090	5,460	△370
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
3,870				1,220
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1101	需用費 消耗品費	220	190	30
1104	需用費 印刷製本費	380	450	△70
1201	役務費 通信運搬費	3,040	3,300	△260
13	委託料	1,450	1,520	△70
	010 共同処理	140	140	0
	020 ジェネリック差額通知	190	180	10
	030 医療費通知	1,120	1,200	△80

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
02	疾病予防費	6,610	5,070	1,540
25309001	疾病予防費	6,610	5,070	1,540
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
3,175				3,435
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1101	需用費 消耗品費	20	20	0
1104	需用費 印刷製本費	50	50	0
13	委託料	1,840	0	1,840
	010 保健指導事業	1,840	0	1,840
19	負担金補助及び交付金	4,700	5,000	△300

(単位：千円)

(款) 06 保健事業費 (項) 01 保健事業費

本 年 度 の 財 源 内 訳

節 · 細 節 · 說 明

--	--	--	--

(単位：千円)

(単位：千円)

-254-

(単位：千円)

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	国民健康保険税還付金	3,000	3,000	0
01455501	国民健康保険税還付金	3,000	3,000	0
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				3,000
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
23	償還金利子及び割引料	3,000	3,000	0
	010 過誤納還付金及び加算金	3,000	3,000	0

(款) 09 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
03	償還金	15,000	0	15,000
01455401	償還金	15,000	0	15,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			15,000	
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
23	償還金利子及び割引料	15,000	0	15,000
	010 保険給付費等交付金償還金	15,000	0	15,000

(款) 10 予備費 (項) 01 予備費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	20,646	20,906	△260
01405201	予備費	20,646	20,906	△260
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				20,646
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

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	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	1,515					1,515		1,515	
	計	16	1,515					1,515		1,515	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	16	2,963					2,963		2,963	
	計	16	2,963					2,963		2,963	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 1,448					△ 1,448		△ 1,448	
	計	0	△ 1,448					△ 1,448		△ 1,448	

備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

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	計			
本 年 度	8		29,006	15,817	44,823	8,488	53,311	
前 年 度	8		28,793	15,083	43,876	8,890	52,766	
比 較	0		213	734	947	△ 402	545	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度		834	798	158	91	2,300	11,636	
	前 年 度		876	462	134	91	2,000	11,520	
	比 較		△ 42	336	24	0	300	116	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	213	給与改定に伴う増減分	66		
		昇給に伴う増加分	524		
		その他の増減分	△ 377	職員の異動その他による減	
職員手当	734	制度改正に伴う増減分	154	勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	580	職員の異動その他による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職
平成 3 1 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	296,700
	平均給与月額 (円)	342,032
	平 均 年 齢 (歳)	3 6 歳 1 0 月
平成 3 0 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	288,250
	平均給与月額 (円)	342,535
	平 均 年 齢 (歳)	3 6 歳 1 月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	2	25.0
	4級	3	37.5
	3級		
	2級	2	25.0
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
平成30年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	12.5
	4級	4	50.0
	3級		
	2級	1	12.5
	1級	2	25.0
	計	8	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(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	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	8	8
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.28	0.28
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	12.50	12.50
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当	徴収業務手当

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

下松市介護保険特別会計予算



平成31年度 下松市介護保険特別会計予算

平成31年度下松市の介護保険特別会計の予算は、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5,173,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月13日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,143,000
	1 介護保険料	1,143,000
2 使用料及び手数料		194
	2 手 数 料	194
3 国庫支出金		1,113,975
	1 国庫負担金	870,429
	2 国庫補助金	243,546
4 支払基金交付金		1,349,624
	1 支払基金交付金	1,349,624
5 県支出金		727,326
	1 県負担金	692,496
	3 県補助金	34,830
6 財産収入		230
	1 財産運用収入	230
7 繰入金		824,501
	1 一般会計繰入金	774,501
	3 基金繰入金	50,000
9 諸収入		14,150
	4 雑 入	14,150
歳 入 合 計		5,173,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		100,303
	1 総務管理費	53,275
	2 徴 収 費	3,335
	3 介護認定審査会費	43,693
2 保険給付費		4,809,000
	1 介護サービス等諸費	4,451,000
	2 介護予防サービス等諸費	71,000
	3 その他諸費	6,600
	4 高額介護サービス等費	123,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,200
	6 特定入所者介護サービス等費	142,200
4 地域支援事業費		261,421
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,663
	2 一般介護予防事業費	10,354
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,813
	4 その他諸費	591
5 基金積立金		230
	1 基金積立金	230
7 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
8 予 備 費		1,046
	1 予 備 費	1,046
歳 出 合 計		5,173,000



下松市介護保険特別会計予算説明書



1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：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	地方債	その他	
		194	100,109
1,562,925		2,380,925	865,150
95,009		122,099	44,313
		230	
			1,000
			1,046
1,657,934		2,503,448	1,011,618

2. 歳 入

(款) 01 介護保険料

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			介護保険料	1,143,000	1,167,900	△24,900
	01		介護保険料	1,143,000	1,167,900	△24,900
		01	現年度分	1,139,300	1,164,000	△24,700
		01	現年度分	1,139,300	1,164,000	△24,700
		02	滞納繰越分	3,000	3,000	0
		01	滞納繰越分	3,000	3,000	0
		03	過年度分	700	900	△200
		01	過年度分	700	900	△200

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
02			手数料	194	194	0
	01		総務手数料	74	74	0
		01	総務手数料	74	74	0
		01	コピー代	74	74	0
	02		督促手数料	120	120	0
		01	督促手数料	120	120	0
		01	督促手数料	120	120	0

(款) 03 国庫支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			国庫負担金	870,429	855,540	14,889
	01		介護給付費負担金	870,429	855,540	14,889
		01	現年度分	870,429	855,540	14,889
		01	現年度分	870,429	855,540	14,889
02			国庫補助金	243,546	248,744	△5,198
	01		調整交付金	183,367	188,467	△5,100
		01	調整交付金	183,367	188,467	△5,100
		01	普通調整交付金	176,465	181,406	△4,941
		02	総合事業調整交付金	6,902	7,061	△159

(款) 03 国庫支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
	05		地域支援事業交付金	60,179	60,277	△98
		01	地域支援事業交付金	60,179	60,277	△98
		01	介護予防・日常生活支援総合事業	37,921	38,667	△746
		02	包括の支援事業・任意事業	22,258	21,610	648

(款) 04 支払基金交付金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			支払基金交付金	1,349,624	1,335,512	14,112
	01		介護給付費交付金	1,298,430	1,283,310	15,120
		01	現年度分	1,298,430	1,283,310	15,120
		01	現年度分	1,298,430	1,283,310	15,120
	02		地域支援事業支援交付金	51,194	52,202	△1,008
		01	地域支援事業支援交付金	51,194	52,202	△1,008
		01	地域支援事業支援交付金	51,194	52,202	△1,008

(款) 05 県支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			県負担金	692,496	689,185	3,311
	01		介護給付費負担金	692,496	689,185	3,311
		01	現年度分	692,496	689,185	3,311
		01	現年度分	692,496	689,185	3,311
03			県補助金	34,830	34,972	△142
	03		地域支援事業交付金	34,830	34,972	△142
		01	地域支援事業交付金	34,830	34,972	△142
		01	介護予防・日常生活支援総合事業	23,701	24,167	△466
		02	包括の支援事業・任意事業	11,129	10,805	324

(款) 06 財産収入

(単位: 千円)

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			財産運用収入	230	188	42
	01		利子及び配当金	230	188	42
		01	利子及び配当金	230	188	42
		01	介護給付費準備基金	230	188	42

(款) 07 繰入金

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			一般会計繰入金	774,501	734,615	39,886
	01		介護給付費繰入金	601,125	594,125	7,000
		01	現年度分	601,125	594,125	7,000
		01	現年度分	601,125	594,125	7,000
	02		地域支援事業繰入金	37,411	37,581	△170
		01	地域支援事業繰入金	37,411	37,581	△170
		01	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	26,281	26,775	△494
		02	包括的支援事業・任意事業繰入金	11,130	10,806	324
	04		その他一般会計繰入金	135,965	102,909	33,056
		01	職員給与費等繰入金	54,964	47,069	7,895
		01	職員給与費等繰入金	54,964	47,069	7,895
		03	その他繰入金	81,001	55,840	25,161
		01	その他繰入金	81,001	55,840	25,161
03			基金繰入金	50,000	30,000	20,000
	01		基本財産繰入金	50,000	30,000	20,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	50,000	30,000	20,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	50,000	30,000	20,000

(款) 09 諸収入

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
04			雑入	14,150	150	14,000
	01		雑入	14,150	150	14,000
		01	雑入	14,150	150	14,000

(単位：千円)

—273—

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	49,995	42,039	7,956
01028801	一般管理費	49,995	42,039	7,956
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			74	49,921
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	235	235	0
	010 地域密着型サービス運営委員会委員	235	235	0
02	給料	25,524	20,976	4,548
	010 一般職給 6人	25,524	20,976	4,548
03	職員手当等	13,683	11,428	2,255
	010 職員手当	13,683	11,428	2,255
04	共済費	7,403	6,303	1,100
	010 共済組合	7,223	6,115	1,108
	020 社会保険	180	188	△8
07	賃金	1,196	1,196	0
	010 パートタイマー等	1,196	1,196	0
09	旅費	47	43	4
	010 普通旅費	47	43	4
1101	需用費 消耗品費	120	100	20
1103	需用費 食糧費	6	6	0
1104	需用費 印刷製本費	306	322	△16
1201	役務費 通信運搬費	304	345	△41
1204	役務費 手数料	998	998	0
13	委託料	52	52	0
	010 封入封緘	52	52	0
14	使用料及び賃借料	36	35	1
	010 マスタ使用料	36	35	1
18	備品購入費	85	0	85
	010 庁用器具費	85	0	85

(単位：千円)

目		細	目	本 年 度	前 年 度	比 較
03	趣旨普及費			660	778	△118
25056001	趣旨普及費			660	778	△118
本 年 度 の 財 源 内 訳						
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他		一 般 財 源
						660
節 ・ 細 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
1101	需用費 消耗品費			660	778	△118

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
04	計画委員会費	2,620	0	2,620
25056201	計画委員会費	2,620	0	2,620
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,620
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
1101	需用費 消耗品費	20	0	20
1201	役務費 通信運搬費	400	0	400
13	委託料	2,200	0	2,200
	010 ニーズ調査	2,200	0	2,200

(単位：千円)

(単位：千円)

-277-

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
02	認定調査等費	27,781	28,568	△787
25056601	認定調査等費	27,781	28,568	△787
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				27,781
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	11,061	11,411	△350
	010 介護認定調査員	7,000	7,350	△350
	020 主任調査員	4,061	4,061	0
04	共済費	720	720	0
	010 社会保険	720	720	0
07	賃金	224	0	224
	010 パートタイマー	224	0	224
08	報償費	439	895	△456
	010 出席謝礼等	439	895	△456
09	旅費	136	136	0
	010 普通旅費	40	40	0
	020 費用弁償	96	96	0
1101	需用費 消耗品費	151	201	△50
1104	需用費 印刷製本費	52	52	0
1201	役務費 通信運搬費	368	400	△32
1204	役務費 手数料	14,300	14,169	131
13	委託料	330	584	△254
	010 要介護認定訪問調査委託	330	584	△254

(単位：千円)

—279—

(単位：千円)

(単位：千円)

-281-

(単位：千円)

(単位：千円)

—283—

(単位：千円)

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	178,663	181,844	△3,181
25059501	介護予防・生活支援サービス事業費	164,246	165,548	△1,302
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
53,380			82,123	28,743
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1101	需用費 消耗品費	50	50	0
1104	需用費 印刷製本費	200	200	0
13	委託料	1,296	4,698	△3,402
	010 通所型サービス委託料	1,296	4,698	△3,402
19	負担金補助及び交付金	162,700	160,600	2,100
	010 訪問介護サービス費負担金	38,400	38,400	0
	020 通所介護サービス費負担金	123,500	121,400	2,100
	030 高額介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	040 高額医療合算介護予防サービス費相当支給額	200	200	0
	050 訪問型サービス運営費補助金	132	132	0
	060 通所型サービス運営費補助金	168	168	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	178,663	181,844	△3,181
25059601	介護予防ケアマネジメント事業費	14,417	16,296	△1,879
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
4,685			7,209	2,523
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
04	共済費	462	482	△20

(単位：千円)

(単位：千円)

—287—

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	包括的支援事業・任意事業費	57,813	56,130	1,683
25059001	包括的支援事業・任意事業費	57,813	56,130	1,683
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
33,387			13,296	11,130
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	963	850	113
	010 委員報酬	207	94	113
	020 介護相談員	756	756	0
02	給料	12,558	13,763	△1,205
	010 一般職給 4人	12,558	13,763	△1,205
03	職員手当等	7,627	8,451	△824
	010 職員手当	7,627	8,451	△824
04	共済費	5,193	5,057	136
	010 共済組合	3,907	4,408	△501
	020 社会保険	1,286	649	637
07	賃金	8,455	4,136	4,319
	010 臨時職員等	8,455	4,136	4,319
08	報償費	510	1,445	△935
	010 講師謝礼	330	845	△515
	020 認知症初期集中支援チーム員会議	180	180	0
09	旅費	278	310	△32
	010 普通旅費	278	310	△32
1101	需用費 消耗品費	371	464	△93
1102	需用費 燃料費	105	91	14
1103	需用費 食糧費	10	10	0
1104	需用費 印刷製本費	288	349	△61
1201	役務費 通信運搬費	600	471	129
1204	役務費 手数料	423	423	0
13	委託料	18,053	18,059	△6

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較
	010 地域包括支援センター	9,871	9,624	247
	020 家族介護予防教室	340	340	0
	030 認知症カフェ	1,322	1,285	37
	040 生活支援体制整備事業	6,500	6,389	111
	050 認知症高齢者見守り事業	20	20	0
14	使用料及び賃借料	420	252	168
	010 システム機器リース料	328	122	206
	020 会場使用料	80	130	△50
	030 システム使用料	12	0	12
19	負担金補助及び交付金	279	319	△40
	010 山口県介護保険関係団体連絡協議会	40	40	0
	020 介護支援専門員業務支援対策事業	50	50	0
	030 会議等出席負担金	189	229	△40
20	扶助費	1,680	1,680	0
	010 成年後見制度利用支援事業	1,680	1,680	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本 年 度	前 年 度	比 較
05	介護予防支援事業費	14,000	0	14,000
25058101	介護予防支援事業費	14,000	0	14,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			14,000	
節・細節・説明		本 年 度	前 年 度	比 較
04	共済費	364	0	364
	010 社会保険	364	0	364
07	賃金	2,395	0	2,395
	020 臨時職員	2,395	0	2,395
1101	需用費 消耗品費	76	0	76

(単位：千円)

(単位：千円)

-291-

(単位：千円)

(単位：千円)

—293—

(款) 08 予備費 (項) 01 予備費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	1,046	1,548	△502
01405601	予備費	1,046	1,548	△502
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				1,046
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

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	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	86	23,875						23,875		23,875	
	計	86	23,875						23,875		23,875	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	80	24,640						24,640		24,640	
	計	80	24,640						24,640		24,640	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	6	△ 765						△ 765		△ 765	
	計	6	△ 765						△ 765		△ 765	

備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

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	計			
本 年 度	11		38,082	21,310	59,392	11,130	70,522	
前 年 度	10		34,739	19,879	54,618	10,523	65,141	
比 較	1		3,343	1,431	4,774	607	5,381	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管理職員特 別 勤 務 手 当
	本 年 度		960	834	297	6	4,000	15,213	
	前 年 度		918	852	304	6	4,000	13,799	
	比 較		42	△ 18	△ 7	0	0	1,414	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,343	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	850		
		その他の増減分	2,408	職員の異動その他による増	
職員手当	1,431	制度改正に伴う増減分	195	勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	1,236	職員の異動その他による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,191
	平均給与月額（円）	327,481
	平均年齢（歳）	37歳4月
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	283,640
	平均給与月額（円）	336,651
	平均年齢（歳）	35歳11月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	6	54.5
	3級	3	27.3
	2級	1	9.1
	1級	1	9.1
	計	11	100.0
平成30年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	10.0
	4級	4	40.0
	3級	3	30.0
	2級	1	10.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(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	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	11
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	11
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10	10
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	10	10
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（平成31年1月1現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

下松市後期高齢者医療特別会計予算

C

O

平成31年度 下松市後期高齢者医療特別会計予算

平成31年度下松市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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925,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年2月13日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

—302—



下松市後期高齢者医療特別会計予算説明書



1. 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			後期高齢者医療保険料	719,998	723,627	△3,629
	01		特別徴収保険料	415,435	423,199	△7,764
		01	現年度分	415,435	423,199	△7,764
		01	現年度分	415,435	423,199	△7,764
	02		普通徴収保険料	304,563	300,428	4,135
		01	現年度分	301,777	298,288	3,489
		01	現年度分	301,777	298,288	3,489
		02	滞納繰越分	1,786	1,140	646
		01	滞納繰越分	1,786	1,140	646
		03	過年度分	1,000	1,000	0
		01	過年度分	1,000	1,000	0

(款) 02 使用料及び手数料

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			手数料	52	52	0
	01		総務手数料	2	2	0
		01	総務手数料	2	2	0
		01	証明手数料	2	2	0
	02		督促手数料	50	50	0
		01	督促手数料	50	50	0
		01	督促手数料	50	50	0

(款) 04 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	202,840	212,211	△9,371
	01		事務費繰入金	40,969	50,085	△9,116
		01	事務費繰入金	40,969	50,085	△9,116
		01	事務費繰入金	40,969	50,085	△9,116
	02		保険基盤安定繰入金	161,871	162,126	△255
		01	保険基盤安定繰入金	161,871	162,126	△255
		01	保険基盤安定繰入金	161,871	162,126	△255

(款) 06 諸収入

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			延滞金、加算金及び過料	100	100	0
	01		延滞金	100	100	0
		01	延滞金	100	100	0
		01	延滞金	100	100	0
02			償還金及び還付加算金	2,010	2,010	0
	01		保険料還付金	2,000	2,000	0
		01	保険料還付金	2,000	2,000	0
		01	保険料還付金	2,000	2,000	0
	02		還付加算金	10	10	0
		01	還付加算金	10	10	0
		01	還付加算金	10	10	0

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	16,311	17,748	△1,437
01029401	一般管理費	16,311	17,748	△1,437
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			2	16,309
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
02	給料	6,999	7,692	△693
	010 一般職給 2人	6,999	7,692	△693
03	職員手当等	3,376	3,952	△576
	010 職員手当	3,376	3,952	△576
04	共済費	1,906	2,274	△368
	010 共済組合	1,906	2,274	△368
1101	需用費 消耗品費	80	80	0
1104	需用費 印刷製本費	150	150	0
1201	役務費 通信運搬費	3,800	3,600	200

(単位：千円)

—310—

(単位：千円)

(単位：千円)

—312—

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	4,100	3,560	540
01405001	予備費	4,100	3,560	540
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				4,100
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

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	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

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	計			
本 年 度	2		6,999	3,376	10,375	1,906	12,281	
前 年 度	2		7,692	3,952	11,644	2,274	13,918	
比 較	0		△ 693	△ 576	△ 1,269	△ 368	△ 1,637	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			312	90	3	200	2,771	
	前 年 度		198	372	90	3	200	3,089	
	比 較		△ 198	△ 60	0	0	0	△ 318	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 693	給与改定に伴う増減分	16		
		昇給に伴う増加分	263		
		その他の増減分	△ 972	職員の異動その他による減	
職員手当	△ 576	制度改正に伴う増減分	37	勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	△ 613	職員の異動その他による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	280,700
	平均給与月額（円）	301,892
	平均年齢（歳）	35歳9月
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	260,200
	平均給与月額（円）	293,778
	平均年齢（歳）	36歳6月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	153,000	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級		
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
平成30年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	50.0
	3級		
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(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	部 長 級	部次長級	課 長 級	課長補佐	係 長 級	主 任	係 員	係 員

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	2
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（平成31年1月1日現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

下松市国民宿舎特別会計予算



平成31年度 下松市国民宿舎特別会計予算

平成31年度下松市の国民宿舎特別会計の予算は、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78,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成31年2月13日提出

下松市長 國井益雄



下松市国民宿舎特別会計予算説明書



1. 総括
(歳入)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2. 歳 入

(款) 01 繰入金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	78,000	78,000	0
	01		一般会計繰入金	78,000	78,000	0
		01	一般会計繰入金	78,000	78,000	0
		01	一般会計繰入金	78,000	78,000	0

(款) 01 国民宿舍費 (項) 01 国民宿舍費

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	施設管理費	2,552	2,635	△83
10151501	施設管理費	2,552	2,635	△83
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,552
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
13	委託料	2,552	2,635	△83
	010 温泉揚湯設備保守点検業務	2,552	2,635	△83

(單位：千円)

(単位：千円)

— 329 —

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	3,316	3,237	79
01405701	予備費	3,316	3,237	79
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債	その他	一般財源
				3,316
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分	前々年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	当 該 年 度 中	当該年度中元金	
			起 債 見 込 額	償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	1,941,411	1,875,245		66,359	1,808,886
(1) 観 光 施 設 事 業	1,941,411	1,875,245		66,359	1,808,886
合 計	(2,101,411)	(1,995,245)		(106,359)	(1,888,886)
	1,941,411	1,875,245		66,359	1,808,886

1 () は市場公募地方債現在高及び満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す

