

平成 30 年度

上田市特別会計予算書

附 事項別明細書

長野県上田市

平成 30 年度 上田市特別会計予算書目次

議案第 32 号	土地取得事業特別会計予算	1
議案第 33 号	同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	15
議案第 34 号	国民健康保険事業特別会計予算	31
議案第 35 号	後期高齢者医療事業特別会計予算	67
議案第 36 号	介護保険事業特別会計予算	91
議案第 37 号	駐車場事業特別会計予算	129
議案第 38 号	武石診療所事業特別会計予算	145

議案第 32 号

平成 30 年度

上田市土地取得事業特別会計予算

平成 30 年度 上田市土地取得事業 特別会計予算

平成 30 年度上田市土地取得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 400,000 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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入
(単位 千円)

款	項	金額
1 財産収入		75,000
	1 財産売却収入	75,000
2 繰入金		325,000
	1 基金繰入金	325,000
歳入合計		400,000

歳出

款	項	金額
1 土地取得費		400,000
	1 土地取得費	400,000
歳出合計		400,000

上田市土地取得事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	75,000	75,000	0
2 繰入金	325,000	325,000	0
歳入合計	400,000	400,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得費	400,000	400,000	0
歳出合計	400,000	400,000	0

(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	
		400,000	
		400,000	

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売払収入	75,000	75,000	0
計	75,000	75,000	0

節		説明
区分	金額	
1 市有土地売払収入	75,000	○市有土地売払収入

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 基金繰入金	325,000	325,000	0
計	325,000	325,000	0

1 土地開発基金繰入金	325,000	○土地開発基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 土地取得費

(項) 1 土地取得費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 土地取得費	400,000	400,000	0			400,000 (財) 75,000 (繰入) 325,000	0
計	400,000	400,000	0			400,000	0

節		説明	
区分	金額		
17 公有財産購入費	250,000	◎ 土地取得事業費	373,629
		○ 公有財産購入費	250,000
22 補償、補填及び賠償金	123,629	・ 土地買収費	
		○ 補償、補填及び賠償金	123,629
28 繰出金	26,371	・ 支障物移転等補償料	
		◎ 基金繰出金	26,371
		○ 繰出金	
		・ 土地開発基金繰出金	26,371

議案第 33 号

平成 30 年度

上田市同和地区住宅新築資金等
貸付事業特別会計予算

平成 30 年度 上田市同和地区住宅新築資金等 貸付事業特別会計予算

平成 30 年度上田市同和地区住宅新築資金等貸付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 20,979 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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 県支出金		1,357
	1 県補助金	1,357
2 繰入金		32
	1 一般会計繰入金	32
3 繰越金		10
	1 繰越金	10
4 諸収入		19,580
	1 貸付金元利収入	19,579
	2 雑収入	1
歳入合計		20,979

歳出

款	項	金額
1 総務費		4,529
	1 総務管理費	4,529
2 公債費		11,107
	1 公債費	11,107
3 基金積立金		5,343
	1 基金積立金	5,343
歳出合計		20,979

上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	1,357	1,404	△47
2 繰入金	32	47	△15
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	19,580	23,613	△4,033
歳入合計	20,979	25,074	△4,095

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,529	4,619	△90
2 公債費	11,107	14,177	△3,070
3 基金積立金	5,343	6,278	△935
歳出合計	20,979	25,074	△4,095

(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	
1,357		3,172	
		11,107	
		5,343	
1,357		19,622	

2 歳入

(款) 1 県支出金 (項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 貸付助成事業費補助金	1,357	1,404	△47
計	1,357	1,404	△47

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	32	47	△15
計	32	47	△15

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 4 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金収入	6,278	8,308	△2,030
2 貸付金利子	294	564	△270
3 滞納繰越分	13,007	14,740	△1,733
計	19,579	23,612	△4,033

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 貸付助成事業費補助金	1,357	○ 償還推進助成事業費補助金 (3/4)

1 一般会計繰入金	32	○ 基金運用金繰入金
-----------	----	------------

1 繰越金	10	○ 前年度繰越金
-------	----	----------

1 貸付金収入	6,278	○ 元金償還金
1 貸付金利子	294	○ 利子償還金
1 滞納繰越分	13,007	○ 滞納繰越分

1 雑入	1	
------	---	--

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	4,529	4,619	△90	1,357 (県)		3,172 (繰越)	0
				1,357		10 (諸)	
						3,162	
計	4,529	4,619	△90	1,357		3,172	0

区分	金額	説明	
		説明	金額
1 報酬	2,501	◎職員人件費	2,929
4 共済費	428	○報酬	2,501
8 報償費	430	・嘱託職員報酬	
9 旅費	122	○共済費	428
11 需用費	138	◎住宅新築資金等貸付事務費	1,596
12 役務費	156	○報償費	
13 委託料	118	・弁護士謝礼	430
19 負担金、補助及び交付金	36	○旅費	122
		○需用費	
		・消耗品費	60
22 補償、補填及び賠償金	600	・印刷製本費	78
		○役務費	
		・通信運搬費	106
		・手数料	50
		○委託料	118
		・電算処理委託料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・研修会出席等負担金	32
		○補償、補填及び賠償金	600
		・民事執行予納金	
		◎住宅新築助成事業費	4
		○負担金、補助及び交付金	
		・新築住宅火災共済掛金補助金	4

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

1 元 金	10,452	13,032	△2,580			10,452 (諸)	0
						10,452	
2 利 子	655	1,145	△490			655 (諸)	0
						655	
計	11,107	14,177	△3,070			11,107	0

23 償還金、利子及び割引料	10,452	◎償還金	10,452
		○償還金、利子及び割引料	
		・市債の元金償還金	10,452
23 償還金、利子及び割引料	655	◎償還金	655
		○償還金、利子及び割引料	
		・市債利子	655

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	5,343	6,278	△935			5,343 (繰入)	0
						32 (諸)	
						5,311	
計	5,343	6,278	△935			5,343	0

25 積立金	5,343	◎基金積立金	5,343
		○積立金	
		・同和地区住宅新築資金等基金積立金	5,343

給 与 費 明 細 書

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)	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	1	2,501				2,501	428	2,929	
	計	1	2,501				2,501	428	2,929	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	1	2,501				2,501	428	2,929	
	計	1	2,501				2,501	428	2,929	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	0	0	()			0	0	0	
	計	0	0				0	0	0	

高
お
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	33,823	20,791		10,452	10,339
民 生	33,823	20,791		10,452	10,339

議案第 34 号

平成 30 年度

上田市国民健康保険事業特別会計予算

平成 30 年度

上 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業
特 別 会 計 予 算

平成 30 年度上田市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 14,902,408 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し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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		2,910,628
	1 国民健康保険税	2,910,628
2 使用料及び手数料		2,000
	1 手数料	2,000
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
	△ 国庫負担金	0
4 県支出金		10,601,432
	1 県補助金	10,601,432
	△ 県負担金	0
5 繰入金		1,339,371
	1 一般会計繰入金	1,189,371
	2 基金繰入金	150,000
6 繰越金		21,349
	1 繰越金	21,349
7 諸収入		27,626
	1 延滞金及び過料	14,250
	2 雑収入	13,376
8 療養給付費交付金		1
	1 療養給付費交付金	1
△ 前期高齢者交付金		0
	△ 前期高齢者交付金	0
△ 共同事業交付金		0
	△ 共同事業交付金	0
歳入合計		14,902,408

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		185,009
	1 総務管理費	164,056
	2 徴税費	19,836
	3 趣旨普及費	768
	4 運営協議会費	349
	2 保険給付費	10,548,547
	1 療養諸費	9,137,433
	2 高額療養費	1,315,730
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	51,686
	5 葬祭諸費	12,700
	6 結核精神諸費	30,598
	3 国民健康保険事業費納付金	3,959,993
	1 医療給付費分	2,798,535
	2 後期高齢者支援金等分	890,069
	3 介護納付金分	271,389
	4 保健事業費	184,741
	1 保健事業費	184,741
	5 基金積立金	115
	1 基金積立金	115
	6 諸支出金	14,003
	1 償還金及び還付加算金	14,001
	2 諸支出金	2
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
△ 後期高齢者支援金		0
	△ 後期高齢者支援金	0
△ 前期高齢者納付金		0
	△ 前期高齢者納付金	0

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
△ 老人保健拠出金		0
	△ 老人保健拠出金	0
△ 介護納付金		0
	△ 介護納付金	0
△ 共同事業拠出金		0
	△ 共同事業拠出金	0
歳 出 合 計		14,902,408

上田市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(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	2,910,628	3,152,216	△241,588
2 使用料及び手数料	2,000	2,000	0
3 国庫支出金	1	3,550,894	△3,550,893
4 県支出金	10,601,432	729,248	9,872,184
5 繰入金	1,339,371	1,660,798	△321,427
6 繰越金	21,349	46,278	△24,929
7 諸収入	27,626	25,617	2,009
8 療養給付費交付金	1	185,788	△185,787
△ 前期高齢者交付金	0	4,992,859	△4,992,859
△ 共同事業交付金	0	4,030,773	△4,030,773
歳入合計	14,902,408	18,376,471	△3,474,063

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	185,009	180,123	4,886
2 保険給付費	10,548,547	11,152,954	△604,407
3 国民健康保険事業費納付金	3,959,993	0	3,959,993
4 保健事業費	184,741	178,451	6,290
5 基金積立金	115	191	△76
6 諸支出金	14,003	14,203	△200
7 予備費	10,000	90,000	△80,000
△ 後期高齢者支援金	0	1,957,721	△1,957,721
△ 前期高齢者納付金	0	7,113	△7,113
△ 老人保健拠出金	0	400	△400
△ 介護納付金	0	701,013	△701,013
△ 共同事業拠出金	0	4,094,302	△4,094,302
歳出合計	14,902,408	18,376,471	△3,474,063

(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	
3,910			181,099
10,453,563			94,984
70,160		13,377	3,876,456
73,800			110,941
			115
			14,003
			10,000
10,601,433		13,377	4,287,598

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	2,890,099	3,049,807	△159,708
2 退職被保険者等国民健康保険税	20,529	102,409	△81,880
計	2,910,628	3,152,216	△241,588

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	1,682,492	○ 調定見込額 1,838,789
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	223,026	○ 調定見込額 223,026
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	550,530	○ 調定見込額 601,672
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	67,894	○ 調定見込額 67,894
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	201,242	○ 調定見込額 227,392
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
7 医療給付費分滞納繰越分	116,400	○ 調定見込額 612,634
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31,882	○ 調定見込額 167,802
9 介護納付金分滞納繰越分	16,632	○ 調定見込額 87,540
1 医療給付費分現年課税分普通徴収分	10,621	○ 調定見込額 11,063
2 医療給付費分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
3 後期高齢者支援金分現年課税分普通徴収分	3,495	○ 調定見込額 3,641
4 後期高齢者支援金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
5 介護納付金分現年課税分普通徴収分	3,042	○ 調定見込額 3,169
6 介護納付金分現年課税分特別徴収分	1	○ 調定見込額 1
7 医療給付費分滞納繰越分	2,239	○ 調定見込額 11,785
8 後期高齢者支援金分滞納繰越分	536	○ 調定見込額 2,825
9 介護納付金分滞納繰越分	593	○ 調定見込額 3,123

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	0	1
△財政調整交付金	0	832,528	△832,528
△国民健康保険制度関係業務準備事業補助金	0	8,027	△8,027
計	1	840,555	△840,554

(款) 3 国庫支出金 (項) △ 国庫負担金

△療養給付費等負担金	0	2,574,889	△2,574,889
△高額医療費共同事業負担金	0	117,059	△117,059
△特定健康診査等負担金	0	18,391	△18,391
計	0	2,710,339	△2,710,339

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	10,601,432	0	10,601,432
△県財政調整交付金	0	593,798	△593,798
計	10,601,432	593,798	10,007,634

(款) 4 県支出金 (項) △ 県負担金

△高額医療費共同事業負担金	0	117,059	△117,059
△特定健康診査等負担金	0	18,391	△18,391
計	0	135,450	△135,450

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,189,371	1,200,798	△11,427
-----------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険税督促手数料	2,000	○ 20,000件 1件当たり 100円

1 災害臨時特例補助金	1	
-------------	---	--

--	--	--

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	10,453,563	
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	147,869	○ 保険者努力支援分 69,271 ○ 特別調整交付金分 (市町村分) 34,721 ○ 県繰入金 (2号分) 8,492 ○ 特定健診等負担金 35,385

--	--	--

1 保険基盤安定繰入金	811,277	○ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 511,676 ○ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 299,601
2 職員給与費等繰入金	179,008	○ 職員給与費等繰入金
3 出産育児一時金等繰入金	34,440	○ 出産育児一時金等繰入金

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	1,189,371	1,200,798	△11,427

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	150,000	460,000	△310,000
計	150,000	460,000	△310,000

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	21,349	46,278	△24,929
計	21,349	46,278	△24,929

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	14,250	10,350	3,900
計	14,250	10,350	3,900

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 第三者納付金	10,400	12,000	△1,600
2 返納金	2,730	2,230	500
3 雑入	246	537	△291
△貸付金元金収入	0	500	△500
計	13,376	15,267	△1,891

(款) 8 療養給付費交付金 (項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	1	185,788	△185,787
計	1	185,788	△185,787

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 国保財政安定化支援事業繰入金	163,430	○ 国保財政安定化支援事業繰入金
5 その他一般会計繰入金	1,216	○ 基金運用金繰入金 114 ○ 国庫負担金減額調整分繰入金 1,102

1 国民健康保険事業基金繰入金	150,000	○ 国民健康保険事業基金繰入金
-----------------	---------	-----------------

1 繰越金	21,349	○ 前年度繰越金
-------	--------	----------

1 一般被保険者延滞金	14,000	○ 一般被保険者延滞金
2 退職被保険者等延滞金	250	○ 退職被保険者等延滞金

1 一般被保険者第三者納付金	10,200	○ 第三者損害賠償金
2 退職被保険者等第三者納付金	200	○ 第三者損害賠償金
1 一般被保険者返納金	2,700	○ 医療費立替払返納金
2 退職被保険者等返納金	30	○ 医療費立替払返納金
1 雑入	246	○ 雑入

1 過年度分	1	
--------	---	--

(款) △ 前期高齢者交付金

(項) △ 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
△ 前 期 高 齢 者 交 付 金	0	4,992,859	△4,992,859
計	0	4,992,859	△4,992,859

節		説 明
区 分	金 額	

(款) △ 共同事業交付金

(項) △ 共同事業交付金

△ 共 同 事 業 交 付 金	0	412,110	△412,110
△ 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	0	3,618,663	△3,618,663
計	0	4,030,773	△4,030,773

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	157,945	152,783	5,162	3,910 (県)			154,035
				3,910			
2 連合会負担金	6,111	6,288	△177				6,111
計	164,056	159,071	4,985	3,910			160,146

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	19,836	19,847	△11				19,836
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	62,792	◎職員人件費	119,197
3 職員手当等	35,508	○給料	62,792
4 共済費	21,361	・一般職員 18人	
7 賃金	2,755	○職員手当等	35,508
9 旅費	47	○共済費	20,897
11 需用費	2,836	◎一般管理事務費	38,748
12 役務費	16,424	○共済費	464
13 委託料	16,211	○賃金	
19 負担金、補助及び交付金	11	・臨時職員賃金	2,755
		○旅費	47
		○需用費	
		・消耗品費	1,031
		・食糧費	5
		・印刷製本費	1,800
		○役務費	
		・通信運搬費	4,300
		・手数料	12,124
		○委託料	16,211
		・電算処理委託料	
		・システム改修委託料	
		・コンピュータ等保守点検業務委託料	
		・保険証圧着処理委託料	
		・レセプト再審査点検業務委託料	
		・海外療養費調査等委託料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・長野県地域医療推進協議会負担金	7
		・諸会議出席負担金	4
19 負担金、補助及び交付金	6,111	◎国保連合会費	6,111
		○負担金、補助及び交付金	
		・長野県国保連合会負担金	6,036
		・長野県国保連合会上小支部負担金	75

7 賃金	980	◎国民健康保険税賦課徴収事務費	19,836
11 需用費	2,187	○賃金	
12 役務費	12,049	・臨時職員賃金	980
13 委託料	4,620	○需用費	
		・消耗品費	228
		・印刷製本費	1,959
		○役務費	
		・通信運搬費	8,200
		・手数料	3,849
		○委託料	4,620

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

目	本年度	前年度	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	19,836	19,847	△11				19,836

(款) 1 総務費 (項) 3 趣旨普及費

1 趣旨普及費	768	786	△18				768
計	768	786	△18				768

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	349	419	△70				349
計	349	419	△70				349

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	8,947,962	9,370,058	△422,096	8,947,962 (県) 8,947,962			0
2 退職被保険者等療養給付費	70,878	163,944	△93,066	70,878 (県) 70,878			0
3 一般被保険者療養費	85,409	78,860	6,549	85,409 (県) 85,409			0
4 退職被保険者等療養費	728	1,632	△904	728 (県) 728			0
5 審査手数料	32,456	33,819	△1,363	32,456 (県) 32,456			0
計	9,137,433	9,648,313	△510,880	9,137,433			0

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,301,835	1,364,201	△62,366	1,301,835 (県) 1,301,835			0
2 退職被保険者等高額療養費	12,795	27,159	△14,364	12,795 (県) 12,795			0

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区	分
			・電算処理委託料

11 需用費	768	◎国保事業趣旨普及費	768
		○需用費	
		・消耗品費	162
		・印刷製本費	606

1 報酬	323	◎国保運営協議会費	349
9 旅費	16	○報酬	323
11 需用費	10	・国民健康保険運営協議会委員報酬 17人	
		○旅費	16
		○需用費	
		・食糧費	10

19 負担金、補助及び交付金	8,947,962	◎一般被保険者療養給付費	8,947,962
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分療養給付費	8,947,962
19 負担金、補助及び交付金	70,878	◎退職被保険者等療養給付費	70,878
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分療養給付費	70,878
19 負担金、補助及び交付金	85,409	◎一般被保険者療養費	85,409
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分療養費	85,409
19 負担金、補助及び交付金	728	◎退職被保険者等療養費	728
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分療養費	728
12 役務費	32,456	◎国保診療報酬審査費	32,456
		○役務費	
		・手数料	32,456

19 負担金、補助及び交付金	1,301,835	◎一般被保険者高額療養費	1,301,835
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者分高額療養費	1,301,835
19 負担金、補助及び交付金	12,795	◎退職被保険者等高額療養費	12,795
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者等分高額療養費	12,795

国民健康保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	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	
3 一般被保険者 高額介護 合算療養費	1,000	1,000	0	1,000 (県)			0
4 退職被保険者 等高額介護 合算療養費	100	100	0	100 (県)			0
計	1,315,730	1,392,460	△76,730	1,315,730			0

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	300	300	0	300 (県)			0
2 退職被保険者 等移送費	100	100	0	100 (県)			0
計	400	400	0	400			0

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	51,686	65,940	△14,254				51,686
計	51,686	65,940	△14,254				51,686

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	12,700	13,500	△800				12,700
計	12,700	13,500	△800				12,700

(款) 2 保険給付費

(項) 6 結核精神諸費

1 結核精神 給付金	30,598	32,341	△1,743				30,598
計	30,598	32,341	△1,743				30,598

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	2,787,324	0	2,787,324	70,160 (国)		13,376 (諸)	2,703,788
				1 (県)		13,376	
				70,159			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
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 ○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者分高額介護合算療養費 1,000
19 負担金、 補助及び 交付金	100	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 100 ○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等分高額介護合算療養費 100

19 負担金、 補助及び 交付金	300	◎一般被保険者移送費 300 ○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者分移送費 300
19 負担金、 補助及び 交付金	100	◎退職被保険者等移送費 100 ○負担金、補助及び交付金 ・退職被保険者等分移送費 100

12 役務費	26	◎出産育児一時金 51,686
19 負担金、 補助及び 交付金	51,660	○役務費 26 ・手数料 ○負担金、補助及び交付金 ・出産育児一時金 51,660

19 負担金、 補助及び 交付金	12,700	◎葬祭費 12,700 ○負担金、補助及び交付金 ・葬祭費 12,700
------------------------	--------	--

19 負担金、 補助及び 交付金	30,598	◎結核精神給付金 30,598 ○負担金、補助及び交付金 ・結核精神給付金 30,598
------------------------	--------	--

19 負担金、 補助及び 交付金	2,787,324	◎一般被保険者医療給付費分 2,787,324 ○負担金、補助及び交付金 ・一般被保険者医療給付費分 2,787,324
------------------------	-----------	--

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 退職被保険者医療給付費分	11,211	0	11,211			1 (療交) 1	11,210
計	2,798,535	0	2,798,535	70,160		13,377	2,714,998

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	886,201	0	886,201				886,201
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	3,868	0	3,868				3,868
計	890,069	0	890,069				890,069

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	271,389	0	271,389				271,389
計	271,389	0	271,389				271,389

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康診査等事業費	127,903	123,625	4,278	73,800 (県) 73,800			54,103
--------------	---------	---------	-------	-------------------------	--	--	--------

区分	金額	説明	
19 負担金、補助及び交付金	11,211	◎退職被保険者医療給付費分	11,211
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者医療給付費分	11,211

19 負担金、補助及び交付金	886,201	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分	886,201
		○負担金、補助及び交付金	
		・一般被保険者後期高齢者支援金等分	886,201
19 負担金、補助及び交付金	3,868	◎退職被保険者後期高齢者支援金等分	3,868
		○負担金、補助及び交付金	
		・退職被保険者後期高齢者支援金等分	3,868

19 負担金、補助及び交付金	271,389	◎介護納付金分	271,389
		○負担金、補助及び交付金	
		・介護納付金分	271,389

4 共済費	660	◎特定健康診査等事業費	112,497
7 賃金	10,490	○賃金	
8 報償費	400	・臨時職員賃金	2,188
11 需用費	4,514	・作業員賃金	481
12 役務費	15,465	○需用費	
13 委託料	96,018	・消耗品費	414
14 使用料及び賃借料	356	・印刷製本費	3,700
		○役務費	
		・通信運搬費	12,991
		・手数料	2,474
		○委託料	89,893
		・看板等製作委託料	
		・特定健康診査・特定保健指導委託料	
		○使用料及び賃借料	356
		・システム機器等賃借料	
		・特定健診・特定保健指導用庁用車リース代	
		◎国保ヘルスアップ事業	15,406
		○共済費	660
		○賃金	
		・臨時職員賃金	7,273
		・作業員賃金	548
		○報償費	
		・講師等謝礼	400

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 保健事業費	56,838	54,826	2,012				56,838
計	184,741	178,451	6,290	73,800			110,941

区分	金額	説明	
		区 分	金 額
		○ 需用費 ・ 消耗品費	400
		○ 委託料 ・ データ分析ソフト運用サポート委託料 ・ 若年者健診委託料	6,125
11 需用費	143	◎ 保健事業費	56,838
12 役務費	7,759	○ 需用費	
13 委託料	1,202	・ 消耗品費	5
19 負担金、補助及び交付金	47,234	・ 印刷製本費	138
21 貸付金	500	○ 役務費 ・ 通信運搬費	5,371
		・ 手数料	2,388
		○ 委託料 ・ 健康づくり事業委託料	1,202
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 人間ドック等受診補助金	47,234
		○ 貸付金 ・ 高額療養費貸付金	500

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	115	191	△76				115
計	115	191	△76				115

25 積立金	115	◎ 基金積立金	115
		○ 積立金 ・ 国民健康保険事業基金積立金	115

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	12,000	12,000	0				12,000
2 退職被保険者 等 保 険 税 還 付 金	1,000	1,200	△200				1,000
3 国県支出金 返 還 金	1,000	1,000	0				1,000
4 療養給付費 交 付 金 等 返 還 金	1	1	0				1
計	14,001	14,201	△200				14,001

23 償還金、 利子及び 割引料	12,000	◎ 一般被保険者保険税還付金	12,000
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 保険税過年度還付金	12,000
23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	◎ 退職被保険者等保険税還付金	1,000
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 保険税過年度還付金	1,000
23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	◎ 国県支出金返還金	1,000
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 国県支出金返還金	1,000
23 償還金、 利子及び 割引料	1	◎ 療養給付費交付金等返還金	1
		○ 償還金、利子及び割引料 ・ 療養給付費交付金超過交付分返還金	1

(款) 6 諸支出金

(項) 2 諸支出金

1 証明手数料	2	2	0				2
---------	---	---	---	--	--	--	---

12 役務費	2	◎ 高額療養費受領委任事務手数料	2
		○ 役務費	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 諸支出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	2	2	0				2

節		説明
区分	金額	
		・手数料
		2

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	90,000	△80,000				10,000
計	10,000	90,000	△80,000				10,000

(款) △ 後期高齢者支援金 (項) △ 後期高齢者支援金

△ 後期高齢者支援金	0	1,957,562	△1,957,562				
△ 後期高齢者事務費拠出金	0	142	△142				
△ 病床転換支援金事務費拠出金	0	17	△17				
計	0	1,957,721	△1,957,721				

(款) △ 前期高齢者納付金 (項) △ 前期高齢者納付金

△ 前期高齢者納付金	0	6,977	△6,977				
△ 前期高齢者事務費拠出金	0	136	△136				
計	0	7,113	△7,113				

(款) △ 老人保健拠出金 (項) △ 老人保健拠出金

△ 老人保健医療費拠出金	0	200	△200				
△ 老人保健事務費拠出金	0	200	△200				
計	0	400	△400				

(款) △ 介護納付金 (項) △ 介護納付金

△ 介護納付金	0	701,013	△701,013				
計	0	701,013	△701,013				

(款) △ 共同事業拠出金 (項) △ 共同事業拠出金

△ 高額医療費共同事業拠出金	0	468,240	△468,240				
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	3,626,062	△3,626,062				
計	0	4,094,302	△4,094,302				

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)	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	17	323				323		323	
	計	17	323				323	0	323	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	17	388				388	0	388	
	計	17	388				388	0	388	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	0	△65				△65		△65	
	計	0	△65				△65	0	△65	

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	() 18	62,792	34,488	97,280	20,897	118,177	
前 年 度	() 18	61,699	31,440	93,139	20,002	113,141	
比 較	() 0	1,093	3,048	4,141	895	5,036	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度		1,092		1,452	1,551		4,000	
	前 年 度		624		504	1,036		4,000	
	比 較		468		948	515		0	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度		744	14,411	10,295	943			
	前 年 度		744	14,146	9,562	824			
	比 較		0	265	733	119			

(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	1,093	昇給に伴う増加分	1,102	平均昇給率 2.39 %
		その他の増減分	△9	職員数の異動状況 (支給対象職員数) 本年度 18人 前年度 18人 増 減 0人
職員手当	3,048	支給対象職員の変動等に伴う増減分	3,048	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
30年 1月 1日 現 在	平均給料月額	282,628 円
	平均給与月額	316,996 円
	平均年齢	36歳 3月
29年 1月 1日 現 在	平均給料月額	282,039 円
	平均給与月額	297,873 円
	平均年齢	35歳 10月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800	147,100	144,500
大 学 卒	182,500	————	179,200 ~ 192,700	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年 1月 1日 現在	1 級	(7)	(38.9)	1 級	()	()
	2 級	(2)	(11.1)	2 級	()	()
	3 級	(1)	(5.6)	3 級	()	()
	4 級	(5)	(27.7)	4 級	()	()
	5 級	(2)	(11.1)	5 級	()	()
	6 級	(1)	(5.6)	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(18)	(100.0)	計	()	()
29年 1月 1日 現在	1 級	(6)	(33.3)	1 級	()	()
	2 級	(4)	(22.2)	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	(5)	(27.8)	4 級	()	()
	5 級	(2)	(11.1)	5 級	()	()
	6 級	(1)	(5.6)	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	(18)	(100.0)	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者 (市) (国) 2kmを超えた距離1km 5km未満 2,000 円 毎に、310円(10km 5km以上10km未満 4,200 円 以上の部分については 10km以上15km未満 7,100 円 は580円、25km以上 15km以上20km未満 10,000 円 の部分については 20km以上25km未満 12,900 円 470円、40km以上の 25km以上30km未満 15,800 円 部分については360 30km以上35km未満 18,700 円 円)を4,200円に加 35km以上40km未満 21,600 円 えた額 40km以上45km未満 24,400 円 限度額 30,680円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円

議案第 35 号

平成 30 年度

上田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 30 年度 上 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 30 年度上田市後期高齢者医療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 1,899,739 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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,418,828
	1 後期高齢者医療保険料	1,418,828
2 使用料及び手数料		300
	1 手数料	300
3 国庫支出金		1,046
	1 国庫補助金	1,046
4 特別対策広報等事業交付金		1
	1 特別対策広報等事業交付金	1
5 繰入金		477,732
	1 一般会計繰入金	477,732
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,831
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 償還金及び還付加算金	1,630
	3 雑入	1
歳入合計		1,899,739

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,899,739

歳出

款	項	金額
1 総務費		35,782
	1 総務管理費	29,471
	2 徴収費	6,311
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,861,327
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,861,327
3 諸支出金		1,630
	1 償還金及び還付加算金	1,630

上田市後期高齢者医療事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	1,418,828	1,381,395	37,433
2 使 用 料 及 び 手 数 料	300	300	0
3 国 庫 支 出 金	1,046	0	1,046
4 特 別 対 策 広 報 等 事 業 交 付 金	1	1	0
5 繰 入 金	477,732	469,442	8,290
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	1,831	1,411	420
歳 入 合 計	1,899,739	1,852,550	47,189

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,782	36,583	△801
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金	1,861,327	1,813,757	47,570
3 諸支出金	1,630	1,210	420
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,899,739	1,852,550	47,189

(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	
		1,046	34,736
			1,861,327
			1,630
			1,000
		1,046	1,898,693

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	1,418,828	1,381,395	37,433
計	1,418,828	1,381,395	37,433

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,046	0	1,046
計	1,046	0	1,046

(款) 4 特別対策広報等事業交付金 (項) 1 特別対策広報等事業交付金

1 特別対策広報等事業交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	477,732	469,442	8,290
計	477,732	469,442	8,290

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	842,003	○ 調定見込額 842,003
2 現年度分普通徴収保険料	573,098	○ 調定見込額 579,531
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,727	○ 調定見込額 18,352

1 保険料督促手数料	300	○ 3,000件 1件当たり 100円
------------	-----	---------------------

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,046	
---------------------	-------	--

1 特別対策広報等事業交付金	1	○ 特別対策広報等事業交付金
----------------	---	----------------

1 事務費繰入金	98,144	○ 職員給与費等繰入金 35,434 ○ 広域連合負担金繰入金 62,710
2 保険基盤安定繰入金	379,588	○ 保険基盤安定繰入金

1 繰越金	1	○ 前年度繰越金
-------	---	----------

1 延滞金	200	
-------	-----	--

(款) 7 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1 保 険 料 還 付 金	1,500	1,200	300
2 還 付 加 算 金	130	10	120
計	1,630	1,210	420

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保 険 料 還 付 金		1,500	
1	還 付 加 算 金		130	

1	雑 入		1	

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	29,471	30,272	△801			1,046 (国) 1,046	28,425
計	29,471	30,272	△801			1,046	28,425

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	10,693	◎職員人件費	19,935
3 職員手当等	5,650	○給料	10,693
4 共済費	3,817	・一般職員 4人	
7 賃金	3,280	○職員手当等	5,650
11 需用費	163	○共済費	3,592
12 役務費	3,000	◎一般管理事務費	9,536
13 委託料	2,765	○共済費	225
14 使用料及び賃借料	103	○賃金	3,280
		・臨時職員賃金	
		○需用費	163
		・消耗品費	
		○役務費	3,000
		・通信運搬費	
		○委託料	2,765
		・後期高齢者医療電算事務委託料	
		・後期高齢者医療システム改修委託料	
		○使用料及び賃借料	103
		・後期電算処理機器賃借料	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 徴収費	6,311	6,311	0				6,311
計	6,311	6,311	0				6,311

11 需用費	1,500	◎保険料徴収事務費	6,311
12 役務費	4,811	○需用費	1,500
		・印刷製本費	
		○役務費	4,011
		・通信運搬費	
		・手数料	800

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,861,327	1,813,757	47,570				1,861,327
計	1,861,327	1,813,757	47,570				1,861,327

19 負担金、補助及び交付金	1,861,327	◎後期高齢者医療広域連合負担金	1,861,327
		○負担金、補助及び交付金	
		・保険料等負担金	1,418,829
		・延滞金負担金	200
		・基盤安定負担金	379,588
		・事務費負担金	62,710

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金及び加算金	1,630	1,210	420				1,630
計	1,630	1,210	420				1,630

23 償還金、利子及び割引料	1,630	◎保険料還付金及び加算金	1,630
		○償還金、利子及び割引料	
		・保険料還付金及び加算金	1,630

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	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	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 4	10,693	5,650	16,343	3,592	19,935	
前 年 度	() 4	11,885	6,120	18,005	3,870	21,875	
比 較	() 0	△1,192	△470	△1,662	△278	△1,940	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	156			235		1,200	
	前 年 度	156			204		1,200	
	比 較	0			31		0	
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
本 年 度			2,333	1,615	111			
前 年 度			2,659	1,738	163			
比 較			△ 326	△ 123	△ 52			

(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	△1,192	昇給に伴う増加分	167	平均昇給率 1.77 %
		その他の増減分	△1,359	職員数の異動状況 (支給対象職員数) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職員手当	△470	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△470	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
30年 1月 1日 現 在	平均給料月額	262,450 円
	平均給与月額	281,331 円
	平均年齢	34歳 1月
29年 1月 1日 現 在	平均給料月額	285,750 円
	平均給与月額	303,823 円
	平均年齢	36歳 5月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800	147,100	144,500
大 学 卒	182,500	————	179,200 ~ 192,700	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 50.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()
29年 1月 1日 現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者 (市) (国) 2kmを超えた距離1km 5km未満 2,000 円 毎に、310円(10km 5km以上10km未満 4,200 円 以上の部分については 10km以上15km未満 7,100 円 は580円、25km以上 15km以上20km未満 10,000 円 の部分については 20km以上25km未満 12,900 円 470円、40km以上の 25km以上30km未満 15,800 円 部分については360 30km以上35km未満 18,700 円 円)を4,200円に加 35km以上40km未満 21,600 円 えた額 40km以上45km未満 24,400 円 限度額 30,680円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円

議案第 36 号

平成 30 年度

上田市介護保険事業特別会計予算

平成 30 年度 上田市介護保険事業 特別会計予算

平成 30 年度上田市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 15,707,622 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し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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		3,434,803
	1 介護保険料	3,434,803
2 使用料及び手数料		457
	1 手数料	457
3 国庫支出金		3,728,644
	1 国庫負担金	2,633,030
	2 国庫補助金	1,095,614
4 支払基金交付金		4,046,777
	1 支払基金交付金	4,046,777
5 県支出金		2,168,892
	1 県負担金	2,053,706
	2 県補助金	115,186
6 繰入金		2,258,017
	1 一般会計繰入金	2,258,017
	△ 基金繰入金	0
7 繰越金		33,502
	1 繰越金	33,502
8 諸収入		36,530
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	36,529
歳入合計		15,707,622

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
	3 介護保険運営協議会費	196
	4 趣旨普及費	2,125
2 保険給付費		14,420,646
	1 介護サービス等諸費	13,344,338
	2 介護予防サービス等諸費	284,007
	3 その他諸費	13,201
	4 高額介護サービス等費	311,400
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,700
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	427,000
		843,217
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	565,438
	2 包括的支援事業・任意事業費	275,779
4 諸支出金	3 その他諸費	2,000
		3,501
	1 償還金及び還付加算金	3,501
5 基金積立金		99,230
	1 基金積立金	99,230
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		15,707,622

歳出

款	項	金額
1 総務費		311,028
	1 総務管理費	299,079
	2 徴収費	9,628

上田市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	3,434,803	3,194,731	240,072
2 使 用 料 及 び 手 数 料	457	462	△5
3 国 庫 支 出 金	3,728,644	3,803,846	△75,202
4 支 払 基 金 交 付 金	4,046,777	4,288,486	△241,709
5 県 支 出 金	2,168,892	2,220,187	△51,295
6 繰 入 金	2,258,017	2,371,698	△113,681
7 繰 越 金	33,502	2,002	31,500
8 諸 収 入	36,530	34,311	2,219
歳 入 合 計	15,707,622	15,915,723	△208,101

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	311,028	327,272	△16,244
2 保険給付費	14,420,646	14,795,873	△375,227
3 地域支援事業費	843,217	790,577	52,640
4 諸支出金	3,501	2,001	1,500
5 基金積立金	99,230	0	99,230
6 予備費	30,000	0	30,000
歳出合計	15,707,622	15,915,723	△208,101

(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	
			311,028
5,551,976		3,893,574	4,975,096
345,560		187,732	309,925
			3,501
			99,230
			30,000
5,897,536		4,081,306	5,728,780

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,434,803	3,194,731	240,072
計	3,434,803	3,194,731	240,072

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	457	462	△5
計	457	462	△5

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,633,030	2,697,583	△64,553
計	2,633,030	2,697,583	△64,553

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	865,240	887,752	△22,512
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	141,855	130,037	11,818
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)	88,519	88,474	45
計	1,095,614	1,106,263	△10,649

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,893,574	4,142,845	△249,271
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	153,203	145,641	7,562
計	4,046,777	4,288,486	△241,709

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,053,706	2,110,932	△57,226
計	2,053,706	2,110,932	△57,226

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	3,172,948	○ 調定見込額 3,172,948
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	248,755	○ 調定見込額 285,925
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	13,100	○ 調定見込額 65,500

1 保 険 料 督 促 手 数 料	457	○ 4,570件 1件当たり 100円
-------------------	-----	---------------------

1 現 年 度 分	2,633,029	
2 過 年 度 分	1	

1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	865,240	
1 現 年 度 分	141,855	
1 現 年 度 分	88,519	

1 現 年 度 分	3,893,573	
2 過 年 度 分	1	
1 現 年 度 分	153,203	

1 現 年 度 分	2,053,705	
2 過 年 度 分	1	

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	70,927	65,018	5,909
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)	44,259	44,237	22
計	115,186	109,255	5,931

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	70,927	
1 現年度分	44,259	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,802,607	1,849,484	△46,877
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	70,943	65,026	5,917
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	52,982	51,454	1,528
4 低所得者保険料軽減事業繰入金	20,804	20,442	362
5 その他一般会計繰入金	310,681	326,946	△16,265
計	2,258,017	2,313,352	△55,335

1 現年度分	1,802,607	
1 現年度分	70,943	
1 現年度分	52,982	
1 現年度分	20,804	
1 職員給与費等繰入金	150,906	○職員給与費等繰入金
2 広域連合負担金繰入金	159,664	○広域連合負担金繰入金
3 その他一般会計繰入金	111	○基金運用金繰入金

(款) 6 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△基金繰入金	0	58,346	△58,346
計	0	58,346	△58,346

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 保険給付費繰越金	33,501	2,001	31,500
2 その他繰越金	1	1	0
計	33,502	2,002	31,500

1 保険給付費繰越金	33,501	○前年度保険給付費繰越金
1 その他繰越金	1	○前年度事務費等繰越金

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	
-------	---	--

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 第三者納付金	2,000	1	1,999
2 雑入	34,529	34,309	220
計	36,529	34,310	2,219

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	2,000	
1 雑入	34,529	○ 福祉サービス利用者負担金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	139,415	151,273	△11,858				139,415
2 広域連合負担金	159,664	164,419	△4,755				159,664
計	299,079	315,692	△16,613				299,079

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,628	9,118	510				9,628
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	2,488	◎職員人件費	107,901
2 給料	56,345	○報酬	2,488
3 職員手当等	29,624	・嘱託職員報酬	
4 共済費	21,765	○給料	56,345
7 賃金	13,698	・一般職員 15人	
9 旅費	109	○職員手当等	29,624
11 需用費	2,165	○共済費	19,444
12 役務費	4,564	◎一般管理事務費	31,514
13 委託料	3,684	○共済費	2,321
14 使用料及び賃借料	4,524	○賃金	13,698
19 負担金、補助及び交付金	449	・臨時職員賃金	
		○旅費	109
		○需用費	1,100
		・消耗品費	75
		・燃料費	10
		・食糧費	900
		・印刷製本費	80
		・修繕料	
		○役務費	4,400
		・通信運搬費	150
		・手数料	14
		・保険料	
		○委託料	3,684
		・電算処理委託料	
		○使用料及び賃借料	4,524
		・介護保険システム電算機器使用料	
		○負担金、補助及び交付金	100
		・介護保険事業者連絡協議会負担金	333
		・特別徴収経由機関業務負担金	16
		・研修会出席等負担金	
19 負担金、補助及び交付金	159,664	◎広域連合負担金	159,664
		○負担金、補助及び交付金	159,664
		・介護保険特別会計負担金	

11 需用費	2,364	◎賦課徴収事務費	9,628
12 役務費	7,255	○需用費	
27 公課費	9	・消耗品費	90
		・燃料費	149
		・印刷製本費	2,000
		・修繕料	125
		○役務費	
		・通信運搬費	6,500

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	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	9,628	9,118	510				9,628

(款) 1 総務費 (項) 3 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	196	367	△171				196
計	196	367	△171				196

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,125	2,095	30				2,125
計	2,125	2,095	30				2,125

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	5,262,325	5,518,575	△256,250	2,026,021 (国) 1,368,205 (県) 657,816		1,420,828 (支交) 1,420,828	1,815,476
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000	1,700	3,300	1,925 (国) 1,300 (県) 625		1,350 (支交) 1,350	1,725
3 地域密着型介護サービス給付費	2,764,038	2,588,657	175,381	1,064,155 (国) 718,650 (県) 345,505		746,290 (支交) 746,290	953,593
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	4,595,293	4,789,540	△194,247	1,769,188 (国) 965,012		1,240,729 (支交) 1,240,729	1,585,376

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・手数料	700
		・保険料	55
		○ 公課費	
		・自動車重量税	9

1 報酬	196	◎ 介護保険運営協議会費	196
		○ 報酬	196
		・介護保険運営協議会委員報酬 15人	

11 需用費	1,150	◎ 介護保険事業趣旨普及費	2,125
12 役務費	975	○ 需用費	
		・消耗品費	300
		・印刷製本費	850
		○ 役務費	
		・通信運搬費	975

19 負担金、補助及び交付金	5,262,325	◎ 居宅介護サービス給付費	5,262,325
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・居宅介護サービス給付費	5,262,325
19 負担金、補助及び交付金	5,000	◎ 特例居宅介護サービス給付費	5,000
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・特例居宅介護サービス給付費	5,000
19 負担金、補助及び交付金	2,764,038	◎ 地域密着型介護サービス給付費	2,764,038
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・地域密着型介護サービス給付費	2,764,038
19 負担金、補助及び交付金	1	◎ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,595,293	◎ 施設介護サービス給付費	4,595,293
		○ 負担金、補助及び交付金	
		・施設介護サービス給付費	4,595,293

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	
				(県) 804,176			
6 特例施設 介護サービス 給付費	1	1	0				1
7 居宅介護 福祉用具 購入費	13,727	14,744	△1,017	5,285 (国) 3,569 (県) 1,716		3,706 (支交) 3,706	4,736
8 居宅介護 住宅改修費	35,506	41,876	△6,370	13,669 (国) 9,231 (県) 4,438		9,587 (支交) 9,587	12,250
9 居宅介護 サービス 計画給付費	668,446	665,027	3,419	257,352 (国) 173,796 (県) 83,556		180,480 (支交) 180,480	230,614
10 特例居宅介護 サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	13,344,338	13,620,122	△275,784	5,137,595		3,602,970	4,603,773

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例施設介護サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費	1 1 1
19 負担金、 補助及び 交付金	13,727	◎居宅介護福祉用具購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	13,727 13,727
19 負担金、 補助及び 交付金	35,506	◎居宅介護住宅改修費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	35,506 35,506
19 負担金、 補助及び 交付金	668,446	◎居宅介護サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	668,446 668,446
19 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	189,444	287,830	△98,386	72,937 (国) 49,256 (県) 23,681		51,150 (支交) 51,150	65,357
2 特例介護予防 サービス 給付費	100	100	0	39 (国) 26 (県) 13		27 (支交) 27	34
3 地域密着型介護 予防サービス 給付費	22,751	24,286	△1,535	8,759 (国) 5,915 (県) 2,844		6,143 (支交) 6,143	7,849

19 負担金、 補助及び 交付金	189,444	◎介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	189,444 189,444
19 負担金、 補助及び 交付金	100	◎特例介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス給付費	100 100
19 負担金、 補助及び 交付金	22,751	◎地域密着型介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	22,751 22,751

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	
4 特例地域密着型 介護予防 サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防 福祉用具 購入費	3,565	3,467	98	1,373 (国) 927 (県) 446		963 (支交) 963	1,229
6 介護予防 住宅 改修費	17,965	18,097	△132	6,917 (国) 4,671 (県) 2,246		4,851 (支交) 4,851	6,197
7 介護予防 サービス 計画給付費	50,180	74,278	△24,098	19,320 (国) 13,047 (県) 6,273		13,549 (支交) 13,549	17,311
8 特例介護予防 サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	284,007	408,060	△124,053	109,345		76,683	97,979

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
19 負担金、 補助及び 交付金	3,565	◎介護予防福祉用具購入費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費	3,565 3,565
19 負担金、 補助及び 交付金	17,965	◎介護予防住宅改修費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	17,965 17,965
19 負担金、 補助及び 交付金	50,180	◎介護予防サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	50,180 50,180
19 負担金、 補助及び 交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付費 ○負担金、補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	13,201	14,021	△820	5,082 (国) 3,432 (県) 1,650		3,564 (支交) 3,564	4,555
計	13,201	14,021	△820	5,082		3,564	4,555

12 役務費	13,201	◎審査支払手数料 ○役務費 ・手数料	13,201 13,201
--------	--------	--------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス費	310,800	279,895	30,905	119,658 (国) 80,808 (県) 38,850		83,916 (支交) 83,916	107,226
2 高額介護予防 サービス費	600	620	△20	231 (国) 156 (県) 75		162 (支交) 162	207
計	311,400	280,515	30,885	119,889		84,078	107,433

19 負担金、 補助及び 交付金	310,800	◎高額介護サービス費 ○負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	310,800 310,800
19 負担金、 補助及び 交付金	600	◎高額介護予防サービス費 ○負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	600 600

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 高額医療合算介護サービス費	40,700	33,459	7,241	15,670 (国) 10,582 (県) 5,088		10,989 (支交) 10,989	14,041
計	40,700	33,459	7,241	15,670		10,989	14,041

区分	金額	説明	
		説明	金額
19 負担金、補助及び交付金	40,700	◎ 高額医療合算介護サービス費	40,700
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金	40,700

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	426,670	439,416	△12,746	164,268 (国) 89,601 (県) 74,667		115,201 (支交) 115,201	147,201
2 特例特定入所者介護サービス費	250	200	50	96 (国) 65 (県) 31		68 (支交) 68	86
3 特定入所者介護予防サービス費	79	79	0	31 (国) 21 (県) 10		21 (支交) 21	27
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	427,000	439,696	△12,696	164,395		115,290	147,315

19 負担金、補助及び交付金	426,670	◎ 特定入所者介護サービス費	426,670
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	426,670
19 負担金、補助及び交付金	250	◎ 特例特定入所者介護サービス費	250
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護サービス費	250
19 負担金、補助及び交付金	79	◎ 特定入所者介護予防サービス費	79
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	79
19 負担金、補助及び交付金	1	◎ 特例特定入所者介護予防サービス費	1
		○ 負担金、補助及び交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	545,180	502,879	42,301	204,442 (国) 136,295 (県) 68,147		147,198 (支交) 147,198	193,540
--------------------	---------	---------	--------	--	--	----------------------------	---------

4 共済費	357	◎ 介護予防・生活支援サービス事業費	545,180
7 賃金	2,301	○ 共済費	357
8 報償費	172	○ 賃金	
19 負担金、補助及び交付金	542,350	・ 臨時職員賃金	2,200
		・ 作業員賃金	101
19 負担金、補助及び交付金	542,350	○ 報償費	
		・ 講師等謝礼	172
19 負担金、補助及び交付金	542,350	○ 負担金、補助及び交付金	
		・ 総合事業高額介護予防サービス費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	542,350	・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費	350
		・ 介護予防ケアマネジメント費	70,000
19 負担金、補助及び交付金	542,350	・ 通所型サービスA事業サービス費	124,000
		・ 通所介護相当事業サービス費	274,000
19 負担金、補助及び交付金	542,350	・ 訪問型サービスA事業サービス費	4,000
		・ 訪問介護相当事業サービス費	69,000

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 一般介護予防事業費	20,258	15,878	4,380	7,590 (国)		5,465 (支交)	7,203
				5,060 (県)		5,465	
				2,530			
計	565,438	518,757	46,681	212,032		152,663	200,743

区分	金額	説明	金額
7 賃金	1,060	◎一般介護予防事業費	20,258
8 報償費	12,510	○賃金	
11 需用費	1,794	・作業員賃金	1,060
12 役務費	365	○報償費	
13 委託料	189	・講師等謝礼	12,510
14 使用料及び賃借料	324	○需用費	
		・消耗品費	468
19 負担金、補助及び交付金	4,000	・燃料費	405
		・印刷製本費	621
		・修繕料	300
27 公課費	16	○役務費	
		・手数料	241
		・保険料	124
		○委託料	189
		・運動不足解消教室指導委託料	
		○使用料及び賃借料	324
		・介護事業所台帳管理システム使用料	
		○負担金、補助及び交付金	
		・サロン事業設立資金助成事業補助金	4,000
		○公課費	
		・自動車重量税	16

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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 包括的支援事業費	172,258	168,610	3,648	99,450 (国)		49 (諸)	72,759
				66,300 (県)		49	
				33,150			

区分	金額	説明	金額
1 報酬	5,365	◎職員人件費	5,918
4 共済費	892	○報酬	5,026
7 賃金	2,288	・嘱託職員報酬	
8 報償費	1,357	○共済費	892
9 旅費	122	◎包括的支援事業費	149,396
11 需用費	956	○報酬	171
12 役務費	1,372	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人	
13 委託料	159,329	○報償費	
19 負担金、補助及び交付金	577	・講師等謝礼	45
		○需用費	
		・消耗品費	81
		・食糧費	10
		・修繕料	238
		○役務費	
		・通信運搬費	1,037
		○委託料	147,814
		・地域包括支援センター運営事業委託料	
		・システム保守管理委託料	
		◎在宅医療・介護連携推進事業費	3,140
		○報償費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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 任意事業費	103,521	101,810	1,711	33,328 (国) 22,219 (県) 11,109		34,480 (諸) 34,480	35,713

節		説明	金額	
区分	金額			
		・講師等謝礼	140	
		○委託料	3,000	
		・介護サービス事業所・医療機関情報提供システム委託料		
		◎生活支援体制整備事業費	8,368	
		○報償費		
		・講師等謝礼	300	
		○旅費	64	
		○需用費		
		・食糧費	4	
		○委託料	8,000	
		・生活支援体制整備事業委託料		
		◎認知症総合支援事業費	4,000	
		○報酬	168	
		・上田市認知症高齢者等支援ネットワーク協議会委員報酬 20人		
		○賃金		
		・作業員賃金	852	
		○報償費		
		・講師等謝礼	872	
		○旅費	58	
		○需用費		
		・消耗品費	270	
		・燃料費	75	
		・食糧費	18	
		・印刷製本費	210	
		・修繕料	50	
		○役務費		
		・手数料	271	
		・保険料	64	
		○委託料	515	
		・もの忘れ・認知症相談委託料		
		○負担金、補助及び交付金		
		・徘徊高齢者家族支援事業補助金	177	
		・認知症カフェ設立資金助成事業補助金	400	
		◎地域ケア会議推進事業費	1,436	
		○賃金		
		・臨時職員賃金	689	
		・作業員賃金	747	
4	共済費	225	◎任意事業費	103,521
7	賃金	1,306	○共済費	225
8	報償費	725	○賃金	
11	需用費	101	・臨時職員賃金	1,306
12	役務費	624	○報償費	
13	委託料	90,539	・講師等謝礼	725
20	扶助費	10,001	○需用費	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	275,779	270,420	5,359	132,778		34,529	108,472

区分	金額	説明	
		・消耗品費	57
		・印刷製本費	44
		○ 役務費	
		・通信運搬費	164
		・手数料	460
		○ 委託料	90,539
		・配食サービス事業委託料	
		・福祉機器展委託料	
		・高齢者住宅等安心確保事業委託料	
		・在宅介護者リフレッシュ事業委託料	
		・成年後見支援センター運営事業委託料	
		○ 扶助費	
		・紙おむつ代等助成金	10,000
		・成年後見制度利用支援費	1

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査手数料	2,000	1,400	600	750		540	710
				(国)		(支交)	
				500		540	
				(県)			
				250			
計	2,000	1,400	600	750		540	710

12 役務費	2,000	◎ 審査支払手数料	2,000
		○ 役務費	
		・手数料	2,000

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,500	2,000	1,500				3,500
2 国庫支出金等 過年度分 返還金	1	1	0				1
計	3,501	2,001	1,500				3,501

23 償還金、 利子及び 割引料	3,500	◎ 保険料還付金	3,500
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・保険料等過年度還付金	3,500
23 償還金、 利子及び 割引料	1	◎ 国庫支出金等過年度分返還金	1
		○ 償還金、利子及び割引料	
		・過年度分介護給付費負担金等返還金	1

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	99,230	0	99,230				99,230
計	99,230	0	99,230				99,230

25 積立金	99,230	◎ 基金積立金	99,230
		○ 積立金	
		・介護保険基金積立金	99,230

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	30,000	0	30,000				30,000
計	30,000	0	30,000				30,000

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)	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	53	8,049				8,049	1,320	9,369	
	計	53	8,049				8,049	1,320	9,369	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別 職	53	8,220				8,220	1,320	9,540	
	計	53	8,220				8,220	1,320	9,540	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別 職	0	△171				△171	0	△171	
	計	0	△171				△171	0	△171	

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	() 15	56,345	28,664	85,009	19,016	104,025	
前 年 度	() 15	64,763	31,876	96,639	19,989	116,628	
比 較	() 0	△8,418	△3,212	△11,630	△973	△12,603	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	
	本 年 度		1,188		324	774	50	1,800	
	前 年 度		1,266		324	924	50	1,500	
	比 較		△ 78		0	△ 150	0	300	
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度		744	13,406	9,610	768			
	前 年 度		744	15,634	10,540	894			
	比 較		0	△ 2,228	△ 930	△ 126			

(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	△8,418	昇給に伴う増加分	521	平均昇給率 1.11 %
		その他の増減分	△8,939	職員数の異動状況 (支給対象職員数) 本年度 15人 前年度 15人 増 減 0人
職員手当	△3,212	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△3,212	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
30年 1月 1日 現 在	平均給料月額	円
	平均給与月額	円
	平均年齢	歳 月
29年 1月 1日 現 在	平均給料月額	円
	平均給与月額	円
	平均年齢	歳 月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800	147,100	144,500
大 学 卒	182,500	――	179,200 ~ 192,700	――

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 13.3	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 13.3	3 級	()	()
	4 級	() 7	() 46.8	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 13.3	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 13.3	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 15	() 100.0	計	()	()
29年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 6.7	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 6.7	3 級	()	()
	4 級	() 8	() 53.3	4 級	()	()
	5 級	() 3	() 20.0	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 13.3	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	8 級	()	()	8 級	()	()
	計	() 15	() 100.0	計	()	()

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	交通用具利用者 (市) (国) 2kmを超えた距離1km 5km未満 2,000 円 毎に、310円 (10km 5km以上10km未満 4,200 円 以上の部分については 10km以上15km未満 7,100 円 は580円、25km以上 15km以上20km未満 10,000 円 の部分については 20km以上25km未満 12,900 円 470円、40km以上の 25km以上30km未満 15,800 円 部分については360 30km以上35km未満 18,700 円 円) を4,200円に加 35km以上40km未満 21,600 円 えた額 40km以上45km未満 24,400 円 限度額 30,680円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円

議案第 37 号

平成 30 年度

上田市駐車場事業特別会計予算

平成 30 年度 上田市駐車場事業特別会計予算

平成 30 年度上田市駐車場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 137,643 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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		135,102
	1 使用料	135,102
2 繰越金		100
	1 繰越金	100
3 諸収入		2,441
	1 雑収入	2,441
△ 市債		0
	△ 市債	0
歳入合計		137,643

歳出

款	項	金額
1 駐車場事業費		60,448
	1 駐車場事業費	60,448
2 公債費		76,195
	1 公債費	76,195
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		137,643

上田市駐車場事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	135,102	128,752	6,350
2 繰越金	100	100	0
3 諸収入	2,441	0	2,441
△ 市債	0	117,000	△117,000
歳入合計	137,643	245,852	△108,209

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場事業費	60,448	171,087	△110,639
2 公債費	76,195	72,265	3,930
3 予備費	1,000	2,500	△1,500
歳出合計	137,643	245,852	△108,209

(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	
		60,348	100
		76,195	
		1,000	
		137,543	100

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 駐 車 場 等 使 用 料	135,102	128,752	6,350
計	135,102	128,752	6,350

節		区 分	金 額	説 明
1	駐 車 場 等 使 用 料		135,100	○ 駐車場使用料 121,600 ○ 駐輪場使用料 13,500
2	駐 車 場 内 土 地 使 用 料	2		○ 駐車場内土地使用料

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	100	100	0
計	100	100	0

1 繰 越 金	100	○ 前年度繰越金
---------	-----	----------

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	2,441	0	2,441
計	2,441	0	2,441

1 雑 入	2,441	○ 租税公課還付金
-------	-------	-----------

(款) △ 市債

(項) △ 市債

△ 駐 車 場 事 業 債	0	117,000	△117,000
計	0	117,000	△117,000

--	--	--

3 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	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	60,448	171,087	△110,639			60,348 (使) 57,907 (諸) 2,441	100
計	60,448	171,087	△110,639			60,348	100

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	66,855	65,504	1,351			66,855 (使) 66,855	0
2 利 子	9,340	6,761	2,579			9,340 (使) 9,340	0
計	76,195	72,265	3,930			76,195	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	2,500	△1,500			1,000 (使) 1,000	0
計	1,000	2,500	△1,500			1,000	0

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		1,000	◎駐車場管理運営事業費
12	役 務 費		159	○ 需用費
13	委 託 料		37,900	・ 修繕料
28	繰 出 金		21,389	○ 役務費
				・ 手数料
				・ 保険料
				○ 委託料
				・ 上田市営駐車場管理運営委託料
				◎一般会計繰出金
				○ 繰出金
				・ 一般会計繰出金

23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		66,855	◎償還金
				○ 償還金、利子及び割引料
				・ 市債の元金償還金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		9,340	◎償還金
				○ 償還金、利子及び割引料
				・ 市債利子

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	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
上田市営駐車場 管理運営事業費 26年度	毎年の年度協 定において定 める額の総額	27 ~ 29	前年度まで の年度協定 において定 めた額	30 ~ 31	限度額から 前年度末ま での支出 (見込)額 を減じた額			全額	

高
お
在
に
書
現
末
調
る
度
る
け
年
す
お
該
関
に
当
に
末
び
み
度
及
込
年
末
見
前
度
の
前
年
高
の
前
在
債
に
現
方
び
る
地
並
け

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	383,985	423,781		66,855	356,926
土 木	383,985	423,781		66,855	356,926

議案第 38 号

平成 30 年度

上田市武石診療所事業特別会計予算

平成 30 年度 上田市武石診療所事業 特 別 会 計 予 算

平成 30 年度上田市武石診療所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 112,684 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 30 年 2 月 5 日 提出

長野県上田市市長 母 袋 創 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 診療収入		60,554
	1 外来診療収入	60,554
2 介護保険診療収入		1,549
	1 介護保険診療収入	1,549
3 使用料及び手数料		460
	1 手数料	460
4 繰入金		44,574
	1 一般会計繰入金	7,120
	2 基金繰入金	37,454
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,546
	1 保健予防受託収入	4,633
	2 雑収入	913
歳入合計		112,684

歳出

款	項	金額
1 診療所費		109,684
	1 診療所費	78,302
	2 医業費	31,382
2 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		112,684

上田市武石診療所事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	60,554	57,381	3,173
2 介護保険診療収入	1,549	1,614	△65
3 使用料及び手数料	460	433	27
4 繰入金	44,574	46,039	△1,465
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,546	6,375	△829
歳入合計	112,684	111,843	841

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療所費	109,684	108,843	841
2 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	112,684	111,843	841

(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	
		12,213	97,471
		913	2,087
		13,126	99,558

2 歳入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来診療収入

目	本年度	前年度	比較
1 診療報酬収入	51,843	48,877	2,966
2 一部負担金	8,711	8,504	207
計	60,554	57,381	3,173

(款) 2 介護保険診療収入 (項) 1 介護保険診療収入

1 介護保険診療報酬収入	1,377	1,463	△86
2 一部負担金	172	151	21
計	1,549	1,614	△65

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 診療手数料	61	61	0
2 介護保険手数料	399	372	27
計	460	433	27

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,120	7,130	△10
計	7,120	7,130	△10

(款) 4 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	37,454	38,909	△1,455
計	37,454	38,909	△1,455

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入 (項) 1 保健予防受託収入

1 保健予防検査受託料	4,633	5,224	△591
計	4,633	5,224	△591

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	913	1,151	△238
------	-----	-------	------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	51,843	○ 診療報酬
1 現年度分	8,711	○ 一部負担金

1 現年度分	1,377	○ 介護保険診療報酬
1 現年度分	172	○ 一部負担金

1 診療証明手数料	61	○ 診療証明手数料
1 意見書手数料	399	○ 意見書手数料

1 一般会計繰入金	7,120	
-----------	-------	--

1 診療所基金繰入金	37,454	○ 診療所基金繰入金
------------	--------	------------

1 繰越金	1	○ 前年度繰越金
-------	---	----------

1 保健予防検査受託料	4,633	○ 予防検診	1,570
		○ J A 共済検査料	13
		○ 特別養護老人ホーム受託料	3,000
		○ 高齢者インフルエンザ予防接種	50

1 雑入	913	○ 往診車使用料	120
		○ 私用電話料	3
		○ 雑入	790

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	913	1,151	△238

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 診療所費

(項) 1 診療所費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	78,302	77,322	980			7,120 (繰入) 7,120	71,182

節		説明	金額	
区分	金額			
2	給料	◎職員人件費	25,065	62,549
3	職員手当等	○給料	27,874	25,065
4	共済費	・一般職員 5人	10,370	
7	賃金	○職員手当等	4,473	27,874
8	報償費	○共済費	1,060	9,610
9	旅費	◎一般管理事業費	11	15,728
11	需用費	○共済費	2,575	760
12	役務費	○賃金	1,240	
13	委託料	・臨時職員賃金	3,046	4,473
14	使用料及び賃借料	○報償費	1,801	1,060
19	負担金、補助及び交付金	・医師謝礼	747	11
25	積立金	○旅費	25	600
27	公課費	○需用費	15	427
		・消耗品費		30
		・燃料費		900
		・印刷製本費		618
		・光熱水費		406
		・修繕料		628
		○役務費		206
		・通信運搬費		3,046
		・手数料		
		・保険料		
		○委託料		
		・保守点検委託料		
		・清掃委託料		
		・リハビリテーション教室実施委託料		
		・医療事務委託料		
		・樹木整枝委託料		
		○使用料及び賃借料		1,801
		・受信料		
		・清掃用具借上料		
		・自動車借上料		
		・複写機使用料		
		・電算機器賃借料		
		・医療用白衣等賃借料		
		・事業実施施設使用料		
		○負担金、補助及び交付金		23
		・研修会出席等負担金		600
		・日本医師会負担金		36
		・長野県保険医協会負担金		20
		・全国自治体病院協議会負担金		6
		・長野県自治体病院協議会負担金		4
		・長野県国保地域医療推進協議会負担金		10
		・全国国民健康保険診療施設協議会負担金		

(款) 1 診療所費 (項) 1 診療所費

目	本年度	前年度	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	78,302	77,322	980			7,120	71,182

(款) 1 診療所費 (項) 2 医業費

1 医業費	31,382	31,521	△139			5,093 (使) 460 (諸) 4,633	26,289
計	31,382	31,521	△139			5,093	26,289

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			913 (諸) 913	2,087
計	3,000	3,000	0			913	2,087

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		・国保直診施設協議会負担金	40
		・危険物安全協会負担金	3
		・上小メディカルネットワーク運営協議会負担金	5
		○ 公課費	
		・自動車重量税	15
		◎ 基金積立金	25
		○ 積立金	
		・武石診療所事業基金積立金	25

11 需用費	23,100	◎ 医業診療事業費	31,382
13 委託料	3,498	○ 需用費	
14 使用料及び賃借料	4,784	・印刷製本費	100
		・修繕料	1,000
		・医薬材料費	22,000
		○ 委託料	3,498
		・保守点検委託料	
		・医療廃棄物処理委託料	
		・血液検査委託料	
		・MRI・CT検査委託料	
		・放射線測定検査委託料	
		○ 使用料及び賃借料	4,784
		・医療機器賃借料	

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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 5	25,065	27,694	52,759	9,610	62,369	
前 年 度	() 5	24,918	27,713	52,631	9,203	61,834	
比 較	() 0	147	△19	128	407	535	

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

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	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当
	本 年 度	726	1,142		776	7,700	1,800	
	前 年 度	858	1,125		776	7,650	1,800	
	比 較	△ 132	17		0	50	0	
	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	
本 年 度		744	6,486	4,993	369		2,958	
前 年 度		744	6,477	4,718	369		3,196	
比 較		0	9	275	0		△ 238	

(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	147	昇給に伴う増加分	88	平均昇給率 0.50 %
		その他の増減分	59	職員数の異動状況 (支給対象職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
職員手当	△19	支給対象職員の変動等に伴う増減分	△19	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
30年 1月 1日 現 在	平均給料月額	円
	平均給与月額	円
	平均年齢	歳 月
29年 1月 1日 現 在	平均給料月額	円
	平均給与月額	円
	平均年齢	歳 月

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	149,800	149,800	147,100	144,500
大 学 卒	182,500	————	179,200 ~ 192,700	————

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
30年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
		2	40.0			
	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	20.0			
	6 級	()	()	6 級	()	()
		1	20.0			
7 級	()	()	7 級	()	()	
	1	20.0				
8 級	()	()	8 級	()	()	
計	()	()	計	()	()	
	5	100.0				
29年 1月 1日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
		2	40.0			
	5 級	()	()	5 級	()	()
		1	20.0			
	6 級	()	()	6 級	()	()
		1	20.0			
7 級	()	()	7 級	()	()	
	1	20.0				
8 級	()	()	8 級	()	()	
計	()	()	計	()	()	
	5	100.0				

※ ()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職	主 事 技 師	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主 任	係 長 主 査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	課長補佐 担当幹、専門幹	課 長 政 策 幹 重要かつ困難な業務を行う課長補佐	部 長 参 事 重要かつ困難な業務を行う課長	重要かつ困難な業務を行う部長

エ 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

※ ()内は再任用職員支給率

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (%)	技 能 労 務 職 (%)
給料総額に対する比率	30.72	30.72	
支給対象職員の比率 (30年1月1日現在)	80.00	80.00	
代表的な特殊勤務手当 の名称	医師職務手当、衛生検査等技術手当、緊急医療業務手当		

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者 (市) (国) 2kmを超えた距離1km 5km未満 2,000 円 毎に、310円(10km 5km以上10km未満 4,200 円 以上の部分について 10km以上15km未満 7,100 円 は580円、25km以上 15km以上20km未満 10,000 円 の部分については 20km以上25km未満 12,900 円 470円、40km以上の 25km以上30km未満 15,800 円 部分については360 30km以上35km未満 18,700 円 円)を4,200円に加 35km以上40km未満 21,600 円 えた額 40km以上45km未満 24,400 円 限度額 30,680円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円