

目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書	1
2 給与費明細書	11

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 後期高齢者医療保険料	1,138,140	1,098,940	39,200
2 使用料及び手数料	201	191	10
3 繰入金	400,285	391,242	9,043
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	8,374	7,627	747
歳 入 合 計	1,548,000	1,499,000	49,000

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	112,238	102,230	10,008			112,238	
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,431,223	1,392,610	38,613			294,781	1,136,442
3 諸支出金	1,539	1,160	379			1,539	
4 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	1,548,000	1,499,000	49,000			408,558	1,139,442

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	724,227	691,233	32,994
2 普通徴収保険料	413,913	407,707	6,206
計	1,138,140	1,098,940	39,200

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	200	190	10
計	201	191	10

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	35,444	40,722	5,278
2 保険基盤安定繰入金	293,083	293,670	587
3 受託事業繰入金	71,758	56,850	14,908
計	400,285	391,242	9,043

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0
2 過料	1	1	0
計	301	301	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	724,227	特別徴収保険料 後期高齢者医療特別徴収保険料
1	現年度分普通徴収保険料	408,354	普通徴収保険料 後期高齢者医療普通徴収保険料
2	過年度分普通徴収保険料	2,169	過年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分	3,390	滞納繰越分

1	納付証明手数料	1	納付証明手数料
1	督促手数料	200	督促手数料

1	事務費繰入金	35,444	事務費繰入金
1	保険基盤安定繰入金	293,083	保険基盤安定繰入金
1	受託事業繰入金	71,758	受託事業繰入金

1	前年度繰越金	1,000	前年度繰越金

1	延滞金	300	延滞金
1	過料	1	過料

1	市預金利子	1	市預金利子収入

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	8,072	7,325	747
計	8,072	7,325	747

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	8,072	後期高齢者医療広域連合助成金 雑入 8,071 1

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	104,506	96,133	8,373			104,506	
計	104,506	96,133	8,373			104,506	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	7,732	6,097	1,635			7,732	
-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8,292	後期高齢者医療関係職員給与費 2人	14,301
2 給料	7,001	02 給料	7,001
3 職員手当等	7,870	03 職員手当等	4,656
4 共済費	4,614	04 共済費	2,644
7 報償費	481	健診事業費	71,949
8 旅費	355	07 報償費	481
10 需用費	1,574	報償金	481
11 役務費	385	10 需用費	1,491
12 委託料	68,969	消耗品費	440
13 使用料及び賃借料	4,342	燃料費	47
18 負担金、補助及び交付金	623	印刷製本費	1,004
		11 役務費	385
		通信運搬費	385
		12 委託料	68,969
		審査支払	559
		健康診断	13,274
		後期高齢者健康診査事業	55,119
		18 負担金、補助及び交付金	623
		負担金	623
		後期高齢者医療事務費 3人	18,256
		01 報酬	8,292
		03 職員手当等	3,214
		04 共済費	1,970
		08 旅費	355
		費用弁償	355
		10 需用費	83
		消耗品費	67
		印刷製本費	16
		13 使用料及び賃借料	4,342
		自動車借上料	162
		電算システム借上料	4,180

10 需用費	1,651	納付管理事務費	6,386
11 役務費	3,001	10 需用費	1,431
12 委託料	3,080	消耗品費	52
		印刷製本費	1,379
		11 役務費	2,315
		通信運搬費	2,315
		12 委託料	2,640
		電算処理	2,640
		普通徴収事務費	1,346
		10 需用費	220
		印刷製本費	220

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(徴収費)							
計	7,732	6,097	1,635			7,732	

(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	1,431,223	1,392,610	38,613			294,781	1,136,442
計	1,431,223	1,392,610	38,613			294,781	1,136,442

(款) 3 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,529	1,147	382			1,529	
2 還付加算金	10	13	3			10	
計	1,539	1,160	379			1,539	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	686
		通信運搬費	196
		手数料	490
		12 委託料	440
		電算処理	440

18 負担金、補助及び交付金	1,431,223	後期高齢者医療広域連合納付金	1,431,223
		18 負担金、補助及び交付金	1,431,223
		負担金	1,431,223

22 償還金、利子及び割引料	1,529	保険料還付金	1,529
		22 償還金、利子及び割引料	1,529
		償還金	1,529
22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金	10
		22 償還金、利子及び割引料	10
		還付加算金	10

予備費		予備費	3,000

給 与 費

1 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(3) 5	8,292	7,001	7,870	23,163	4,614	27,777	
前年度	(3) 5	7,911	6,524	6,929	21,364	4,238	25,602	
比較	(0) 0	381	477	941	1,799	376	2,175	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度		3,295	2,774		56	936	
	前年度		3,067	2,577		36	525	
	比較		228	197		20	411	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		528			281		
	前年度		528			196		
比較		0			85			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 2		7,001	4,656	11,657	2,644	14,301	
前年度	(0) 2		6,524	3,895	10,419	2,366	12,785	
比較	(0) 0		477	761	1,238	278	1,516	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度		1,550	1,305		56	936	
	前年度		1,418	1,192		36	525	
	比較		132	113		20	411	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		528			281		
	前年度		528			196		
比較		0			85			

明 細 書

イ 会計年度任用職員

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	(3) 3	8,292		3,214	11,506	1,970	13,476	
前年度	(3) 3	7,911		3,034	10,945	1,872	12,817	
比較	(0) 0	381		180	561	98	659	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度		1,745	1,469				
	前年度		1,649	1,385				
	比較		96	84				
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度							
	前年度							
	比較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	381	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	381	
給料	477	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	477	
職員手当	941	制度改正に伴う増減分	530	
		その他の増減分	411	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	477	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	477	一般職員
職員手当	761	制度改正に伴う増減分	350	期末・勤勉0.05月増、地域手当、通勤手当
		その他の増減分	411	時間外手当の増等

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	381	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	381	パートタイム会計年度任用職員
給料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分		
職員手当	180	制度改正に伴う増減分	180	期末・勤勉0.05月増
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区分		行政職	技能労務職
R8年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,450	
	平均給与月額 (円)	322,617	
	平均年齢	34歳6月	
R7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	268,050	
	平均給与月額 (円)	299,704	
	平均年齢	33歳6月	

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度 (一般行政職) (円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R8年4月1日 現在	8級			3級	1	50.0	5級		
	7級			2級	1	50.0	4級		
	6級			1級			3級		
	5級						2級		
	4級						1級		
					計	2	100.0	計	
R7年4月1日 現在	8級			3級	1	50.0	5級		
	7級			2級			4級		
	6級			1級	1	50.0	3級		
	5級						2級		
	4級						1級		
					計	2	100.0	計	

(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	部長等	課長等	課長補佐等	係長等	主査	主任主事等	主事等	

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	技能労務職	
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
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	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.30	2.30	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	市内全域
支給率 (%)	4
支給対象職員数(人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 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 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
代表的な特殊勤務手当 の名称			

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	一部地域性を考慮