

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	2,499,273	2,782,990	△283,717
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	869,292	851,695	17,597
4 繰越金	60,000	72,000	△12,000
5 諸収入	11,430	10,310	1,120
歳入合計	3,440,000	3,717,000	△277,000

(歳出)

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	116,577	104,556	12,021				116,577
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,312,572	3,603,346	△290,774				3,312,572
3 諸支出金	8,320	6,940	1,380				8,320
4 予備費	2,531	2,158	373				2,531
歳出合計	3,440,000	3,717,000	△277,000				3,440,000

--	--	--	--	--	--	--	--

2 歳 入

(款) 1 保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	千円 2,499,273	千円 2,782,990	千円 △283,717		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,499,273	2,782,990	△283,717	1 現年賦課分	2,478,291	現年賦課分
				2 滞納繰越分	20,982	滞納繰越分
計	2,499,273	2,782,990	△283,717			

(款) 2 使用料及び手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	千円 5	千円 5	千円 0		千円	
1 総務手数料	4	4	0	1 総務手数料	4	証明・閲覧等手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	5	5	0			

(款) 3 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 869,292	千円 851,695	千円 17,597		千円	
1 一般会計繰入金	869,292	851,695	17,597	1 一般会計繰入金	869,292	一般会計繰入金
計	869,292	851,695	17,597			

(款) 4 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 繰越金	60,000	72,000	△12,000			
1 繰越金	60,000	72,000	△12,000	1 繰越金	60,000	繰越金
計	60,000	72,000	△12,000			

(款) 5 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 延滞金・加算金及び過料	3,064	3,317	△253			
1 延滞金	3,063	3,316	△253	1 延滞金	3,063	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
2 償還金及び還付加算金	8,320	6,940	1,380			
1 還付加算金	8,320	6,940	1,380	1 還付加算金	8,320	還付加算金
3 市預金利子	1	1	0			
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
4 雑入	45	52	△7			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	44	51	△7	1 雑入	44	雑入
計	11,430	10,310	1,120			

3 歳 出

(款) 1 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				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 総務管理費	101,702	88,845	12,857				101,702			
1 一般管理費	101,702	88,845	12,857				101,702	2 給料	17,400	職員給 (4人)
								3 職員手当等	12,027	扶養手当 840 住居手当 402 通勤手当 297 時間外勤務手当 3,331 休日勤務手当 245 期末手当 3,981 勤勉手当 2,067 子ども手当 864
								4 共済費	7,110	職員共済組合負担金 5,911 厚生年金保険料 625 健康保険料 422 労働保険料 152
								7 賃金	8,210	任期付非常勤職員給 (3人) 6,149 臨時職員賃金 2,061
								9 旅費	59	旅費
								11 需用費	1,281	消耗品費 1,089 食糧費 5

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
									印刷製本費 修繕料	147 40	
								12 役務費	17,470	通信運搬費	
								13 委託料	29,801	事務用機器保守等委託料 オペレーション業務委託料 後期高齢者医療システム改修委託料	12,331 3,925 13,545
								14 使用料及び賃借料	8,269	自動車借上料 事務用機器借上料	10 8,259
								19 負担金・補助及び交付金	75	会議研修会等出席負担金 職員共済会交付金 非常勤職員福利厚生交付金	20 53 2
2 徴収費	14,875	15,711	△836				14,875				
1 徴収費	14,875	15,711	△836				14,875	9 旅費	13	費用弁償	
								11 需用費	5,027	消耗品費 印刷製本費	182 4,845

								12 役務費	8,835	通信運搬費 手数料	7,039 1,796
								13 委託料	1,000	封入封緘業務委託料	
計	116,577	104,556	12,021				116,577				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				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 後期高齢者医療広域連合納付金	3,312,572	3,603,346	△290,774				3,312,572			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,312,572	3,603,346	△290,774				3,312,572	19 負担金・補助及び交付金	3,312,572	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,312,572	3,603,346	△290,774				3,312,572			

(款) 3 諸支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				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 償還金及び還付加算金	8,320	6,940	1,380				8,320			
1 償還金及び還付加算金	8,320	6,940	1,380				8,320	23 償還金・利子及び割引料	8,320 返還金	
計	8,320	6,940	1,380				8,320			

(款) 4 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				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 予備費	2,531	2,158	373				2,531			
1 予備費	2,531	2,158	373				2,531			
計	2,531	2,158	373				2,531			

給 与 費 明 細 書

一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	4		17,400	11,163	28,563	5,935	34,498		
前 年 度	4		17,887	11,031	28,918	6,196	35,114		
比 較			-487	132	-355	-261	-616		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	840		402	297		3,331	245	
	前 年 度	1,050		536	368		2,399	76	
	比 較	-210		-134	-71		932	169	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度				3,981	2,067			
	前 年 度				4,375	2,227			
	比 較				-394	-160			

後期高齢者医療事業特別会計

(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	
給 料	千円 -487	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -20		給料表の改定 中高年齢層について、平均-0.1%引き下げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	207		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	-674	人事異動等による増減分	-674 千円
職 員 手 当	132	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-337		通勤手当 制度改正による支給額の減少 期末勤勉手当 年間 4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	469		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
23年 1月 1日現在	平均給料月額	358,200 円	円	円	円
	平均給与月額	446,231 円	円	円	円
	平均年齢	43.9 才	才	才	才
22年 1月 1日現在	平均給料月額	368,212 円	円	円	円
	平均給与月額	460,022 円	円	円	円
	平均年齢	46.8 才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 144,500	円	円	円	円 140,100	円	円
大 学 卒	円 178,800				円 181,200		

後期高齢者医療事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行政 職			技能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
23年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	25.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	50.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	25.0									
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	4	100.0	計			計			計	
22年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	33.3	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	33.3									
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	3	100.0	計			計			計	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事の職務	主任主事の職務	主査(同相当職を含む。)の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務、担当部長、会計管理者、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

後期高齢者医療事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	4	4				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	4	4			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	4	4				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	4	4			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)					
		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	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	%

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	医 療 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 じ	
住 居 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	27,000円を限度に居住の様態に応じて支給
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給