

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
1 保険料	千円 2,768,271	千円 2,642,941	千円 125,330
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	913,142	901,179	11,963
4 繰越金	60,000	60,000	0
5 諸収入	4,582	15,875	△11,293
歳入合計	3,746,000	3,620,000	126,000

(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	
1 総務費	千円 106,382	千円 108,598	千円 △2,216	千円	千円	千円	千円 106,382
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,625,449	3,494,833	130,616				3,625,449
3 諸支出金	10,833	12,907	△2,074				10,833
4 予備費	3,336	3,662	△326				3,336
歳 出 合 計	3,746,000	3,620,000	126,000				3,746,000

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 2,768,271	千円 2,642,941	千円 125,330		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,768,271	2,642,941	125,330	1 現年賦課分	2,749,748	現年賦課分
				2 滞納繰越分	18,523	滞納繰越分
計	2,768,271	2,642,941	125,330			

(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 913, 142	千円 901, 179	千円 11, 963		千円	
1 一般会計繰入金	913, 142	901, 179	11, 963	1 一般会計繰入金	913, 142	一般会計繰入金
計	913, 142	901, 179	11, 963			

(款) 4 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 60,000	千円 60,000	千円 0		千円	
1 繰越金	60,000	60,000	0	1 繰越金	60,000	繰越金
計	60,000	60,000	0			

(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	2,705	2,913	△208			
1 延滞金	2,704	2,912	△208	1 延滞金	2,704	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	1,833	12,907	△11,074			
1 保険料還付金及び還付加算金	1,833	12,907	△11,074	1 保険料還付金及び還付加算金	1,833	保険料還付金及び還付加算金
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	43	54	△11			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	42	53	△11	1 雑入	42	雑入
計	4,582	15,875	△11,293			

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		千円								
1 総務管理費	93, 542	95, 380	△1, 838				93, 542										
1 一般管理費	93, 542	95, 380	△1, 838				93, 542	2 給料	17, 732	職員給（4人）							
								3 職員手当等	10, 546	扶養手当	738						
										住居手当	312						
										通勤手当	539						
										時間外勤務手当	2, 437						

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		千円	印刷製本費 修繕料	19 40
								12 役務費	18, 167	通信運搬費	
								13 委託料	28, 027	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	11, 079 4, 153 12, 795
								14 使用料及び賃借料	2, 065	自動車借上料 事務用機器借上料	10 2, 055
								19 負担金・補助及び交付金	76	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 54 2
								2 徴収費	12, 840	13, 218	△378
1 徴収費	12, 840	13, 218	△378				12, 840	9 旅費	8	費用弁償	
								11 需用費	4, 530	消耗品費 印刷製本費	158 4, 372

								12 役務費	7,403	通信運搬費 手数料	6,353 1,050
								13 委託料	899	封入封緘業務委託料	
計	106,382	108,598	△2,216				106,382				

(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				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 3, 625, 449	千円 3, 494, 833	千円 130, 616	千円	千円	千円	千円 3, 625, 449		千円	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3, 625, 449	3, 494, 833	130, 616				3, 625, 449	19 負担金・補助及び交付金	3, 625, 449	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3, 625, 449	3, 494, 833	130, 616				3, 625, 449			

(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				
1 償還金及び還付加算金	千円 10,833	千円 12,907	千円 △2,074	千円	千円	千円	千円 10,833		千円	
1 償還金及び還付加算金	10,833	12,907	△2,074				10,833	23 償還金・利子及び割引料	10,833	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金
計	10,833	12,907	△2,074				10,833			

(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	3, 336	3, 662	△326				3, 336			
1 予備費	3, 336	3, 662	△326				3, 336			
計	3, 336	3, 662	△326				3, 336			

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		17,732	10,246	27,978	6,229	34,207		
前 年 度	4		17,285	10,673	27,958	6,192	34,150		
比 較			447	-427	20	37	57		
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	738		312	539		2,437	96	
	前 年 度	744		558	576		2,726	98	
	比 較	-6		-246	-37		-289	-2	
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				4,031	2,093			
	前 年 度				3,930	2,041			
	比 較				101	52			

(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 447	1. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 211		平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	236	人事異動等による増減分 236 千円	職員の異動状況
					1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	-427	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	-427		

(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
25年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	365,034 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	425,498 円	円	円	円
	平 均 年 齢	47.9 才	才	才	才
24年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	357,855 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	464,363 円	円	円	円
	平 均 年 齢	45.5 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		

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
25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	3	75.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	4	100.0	計			計			計		
24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	25.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	75.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	4	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(同相 当職を含む。)の 職務 副主幹の職務	課長(同相当職 を含む。)の職務	次長、検査企画 監又は担当次長 の職務	部長又は会計管 理者の職務 担当部長、支所 長又は理事の職 務

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	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ. 定年退職及び勧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	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	な し	
国の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	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