

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 3,038,934	千円 3,018,726	千円 20,208
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 国庫支出金	4,710	0	4,710
4 繰入金	1,129,473	1,094,996	34,477
5 繰越金	60,000	60,000	0
6 諸収入	5,882	10,276	△4,394
歳入合計	4,239,000	4,184,000	55,000

(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 126,107	千円 113,175	千円 12,932	千円 4,710	千円	千円 559	千円 120,838
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,084,104	4,037,805	46,299				4,084,104
3 諸支出金	25,389	29,620	△4,231				25,389
4 予備費	3,400	3,400	0				3,400
歳 出 合 計	4,239,000	4,184,000	55,000	4,710		559	4,233,731

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 3, 038, 934	千円 3, 018, 726	千円 20, 208		千円	
1 後期高齢者医療保険料	3, 038, 934	3, 018, 726	20, 208	1 現年賦課分	3, 026, 108	現年賦課分
				2 滞納繰越分	12, 826	滞納繰越分
計	3, 038, 934	3, 018, 726	20, 208			

(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 1	千円 2	千円 △1		千円	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明・閲覧等手数料
督促手数料	0	1	△1			
計	1	2	△1			

(款) 3 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 4, 710	千円 0	千円 4, 710		千円	
1 総務費国庫補助金	4, 710	0	4, 710	1 総務管理費補助金	4, 710	高齢者医療制度円滑運営事業補助金
計	4, 710	0	4, 710			

(款) 4 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 1, 129, 473	千円 1, 094, 996	千円 34, 477		千円	
1 一般会計繰入金	1, 129, 473	1, 094, 996	34, 477	1 一般会計繰入金	1, 129, 473	一般会計繰入金
計	1, 129, 473	1, 094, 996	34, 477			

(款) 5 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) 6 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 428	千円 490	千円 △62		千円	
1 延滞金	427	489	△62	1 延滞金	427	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	4, 850	9, 080	△4, 230			
1 保険料還付金及び還付加算金	4, 850	9, 080	△4, 230	1 保険料還付金及び還付加算金	4, 850	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	603	705	△102			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	602	704	△102	1 雑入	602	雑入
計	5, 882	10, 276	△4, 394			

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			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				
1 総務管理費	112, 025	99, 028	12, 997	4, 710			107, 315				
1 一般管理費	112, 025	99, 028	12, 997	4, 710			107, 315	2 給料	16, 532	職員給（４人）	
								3 職員手当等	11, 030	扶養手当	502
										住居手当	622
										通勤手当	388
										時間外勤務手当	2, 188
										休日勤務手当	95
										期末手当	3, 956
										勤勉手当	2, 739
児童手当	540										
4 共済費	7, 088	職員共済組合負担金	5, 595								
		厚生年金保険料	822								
		健康保険料	519								
		労働保険料	152								
7 賃金	8, 234	任期付非常勤職員給（３人）	6, 036								
		臨時職員賃金	2, 198								
9 旅費	297	費用弁償	258								
		旅費	39								
11 需用費	956	消耗品費	750								

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	食糧費 印刷製本費 修繕料	2 184 20
								12 役務費	20,697	通信運搬費	
								13 委託料	44,742	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 点訳業務委託料 窓口業務委託料	15,051 8,466 14,193 6 7,026
								14 使用料及び賃借料	2,392	自動車借上料 事務用機器借上料	6 2,386
								19 負担金・補助及び交付金	57	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	5 50 2
								2 徴収費	14,082	14,147	△65
1 徴収費	14,082	14,147	△65			559	13,523	9 旅費	8	費用弁償	
								11 需用費	4,031	消耗品費	76

										印刷製本費3,955
								12 役務費	8,625	通信運搬費7,881 手数料744
								13 委託料	1,418	封入封緘業務委託料1,306 点訳業務委託料112
計	126,107	113,175	12,932	4,710		559	120,838			

(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 4, 084, 104	千円 4, 037, 805	千円 46, 299	千円	千円	千円	千円 4, 084, 104		千円	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4, 084, 104	4, 037, 805	46, 299				4, 084, 104	19 負担金・補助及び交付金	4, 084, 104	後期高齢者医療広域連合納付金
計	4, 084, 104	4, 037, 805	46, 299				4, 084, 104			

(款) 3 諸支出金

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	
1 償還金及び還付加算金	25,389	29,620	△4,231				25,389			
1 償還金及び還付加算金	25,389	29,620	△4,231				25,389	23 償還金・利子及び割引料	25,389	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金
計	25,389	29,620	△4,231				25,389			

(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	3,400	3,400	0				3,400			
1 予備費	3,400	3,400	0				3,400			
計	3,400	3,400	0				3,400			

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		16,532	10,490	27,022	5,631	32,653	
前 年 度	4		16,698	10,570	27,268	5,565	32,833	
比 較			△ 166	△ 80	△ 246	66	△ 180	

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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	502		622	388		2,188	95		
	前 年 度	726		533	321		2,193	95		
	比 較	△ 224		89	67		△ 5			

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				3,956	2,739				-
	前 年 度				4,052	2,650				-
	比 較				△ 96	89				-

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 △ 166	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 33	給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	50	平均昇給率 0.35%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 249 人事異動等による増減分 △ 249 千円	職員の異動状況 1月に (増減) (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	△ 80	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	173	扶養手当 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 勤勉手当 年間1.7月 → 1.8月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 253	

(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
30年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	292,150 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	344,310 円	円	円	円
	平 均 年 齢	39歳3ヵ月	歳	歳	歳
29年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	292,875 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	337,598 円	円	円	円
	平 均 年 齢	39歳2ヵ月	歳	歳	歳

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 151,500	円	円	円	円 147,100	円	円
大 学 卒	円 185,800				円 183,700		

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
30年 1月 1日現在	1 級	1 人	25.0 %	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											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	4	100.0	計			計			計		
29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	50.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	50.0	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業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務 2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が別に定める職の職務

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	2.125 月分	2.275 月分	4.40 月分	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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	月分	月分	月分	月分		
国の制度(支給率等)						

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	
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	同 じ	
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

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

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
窓 口 業 務 委 託 料	千円 14,382	平 成 2 9 年 度 ま	千円	平 成 3 0 年 度 から 平 成 3 1 年 度 ま で	千円 7,356	千円	千円	千円	千円 7,356
納 付 通 知 書 等 封 入 封 緘 業 務 委 託 料	1,506			平 成 3 1 年 度	1,506				1,506

