

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	2,780,103	2,921,249	△141,146
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	1,055,327	1,036,351	18,976
4 繰越金	60,000	60,000	0
5 諸収入	1,568	1,323	245
国庫支出金	0	3,075	△3,075
歳入合計	3,897,000	4,022,000	△125,000

(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 100,280	千円 118,813	千円 △18,533	千円	千円	千円	千円 100,280
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,775,303	3,882,401	△107,098				3,775,303
3 諸支出金	17,517	17,370	147				17,517
4 予備費	3,900	3,416	484				3,900
歳出合計	3,897,000	4,022,000	△125,000				3,897,000

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

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 2,780,103	千円 2,921,249	千円 △141,146		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,780,103	2,921,249	△141,146	1 現年賦課分	2,767,423	現年賦課分
				2 滞納繰越分	12,680	滞納繰越分
計	2,780,103	2,921,249	△141,146			

(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 2	千円 2	千円 0		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
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	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 1,055,327	千円 1,036,351	千円 18,976		千円	
1 一般会計繰入金	1,055,327	1,036,351	18,976	1 一般会計繰入金	1,055,327	一般会計繰入金
計	1,055,327	1,036,351	18,976			

(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	60,000	0			
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	341	747	△406			
1 延滞金	340	746	△406	1 延滞金	340	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	532	532	0			
1 保険料還付金及び還付加算金	532	532	0	1 保険料還付金及び還付加算金	532	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	694	43	651			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	693	42	651	1 雑入	693	雑入
計	1,568	1,323	245			

(款) 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
国庫補助金	千円 0	千円 3,075	千円 △3,075		千円	
総務費国庫補助金	0	3,075	△3,075			
計	0	3,075	△3,075			



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	86,623	105,032	△18,409								
1 一般管理費	86,623	105,032	△18,409				86,623	2 給料	17,737	職員給（4人）	
								3 職員手当等	10,691	扶養手当	401
										住居手当	551
										通勤手当	254
										時間外勤務手当	2,196
										休日勤務手当	96
										期末手当	4,267
勤勉手当	2,626										
児童手当	300										
4 共済費	7,497	職員共済組合負担金	6,120								
		厚生年金保険料	748								
		健康保険料	477								
		労働保険料	152								
7 賃金	8,031	任期付非常勤職員給（3人）	5,951								
		臨時職員賃金	2,080								
9 旅費	341	費用弁償	302								
		旅費	39								
11 需用費	1,116			消耗品費	876						

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		
									食糧費 2 印刷製本費 198 修繕料 40	
							12 役務費	18,798	通信運搬費	
							13 委託料	19,355	事務用機器保守等委託料 10,883 オペレーション業務委託料 8,466 点訳業務委託料 6	
							14 使用料及び賃借料	2,981	自動車借上料 9 事務用機器借上料 2,972	
							19 負担金・補助及び交付金	76	会議研修会等出席負担金 20 職員共済会交付金 54 非常勤職員福利厚生交付金 2	
2 徴収費	13,657	13,781	△124							
1 徴収費	13,657	13,781	△124				9 旅費	8	費用弁償	
							11 需用費	4,104	消耗品費 173 印刷製本費 3,931	

								12 役務費	8,274	通信運搬費 手数料	7,314 960
								13 委託料	1,271	封入封緘業務委託料 点訳業務委託料	1,179 92
計	100,280	118,813	△18,533				100,280				

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

(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	3,775,303	3,882,401	△107,098				3,775,303			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,775,303	3,882,401	△107,098				3,775,303	19 負担金・補助及び交付金	3,775,303	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,775,303	3,882,401	△107,098				3,775,303			

(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	17,517	17,370	147				17,517			
1 償還金及び還付加算金	17,517	17,370	147				17,517	23 償還金・利子及び割引料	17,517	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金
計	17,517	17,370	147				17,517			

## (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	3,900	3,416	484				3,900			
1 予備費	3,900	3,416	484				3,900			
計	3,900	3,416	484				3,900			

# 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		17,737	10,391	28,128	6,159	34,287	
前 年 度	3		14,265	8,332	22,597	4,933	27,530	
比 較	1		3,472	2,059	5,531	1,226	6,757	

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	401		551	254		2,196	96	
	前 年 度	522		408	269		1,962	77	
	比 較	△ 121		143	△ 15		234	19	

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				4,267	2,626			
	前 年 度				3,230	1,864			
	比 較				1,037	762			

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 3,472	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △ 117			給料表の改定 前年度 平均0.2%の引き上げ 本年度 平均1.4%の引き下げ		
		2. 昇給に伴う増加分	66			平均昇給率 0.36%		
		3. その他の増減分	3,523	人事異動等による増減分 要員の増加による増減分	△ 422 千円 3,945 千円	職員の異動状況 1月に (増減) (計) 在職する職員 本年度 3人 1人 4人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 1人 1人		
職 員 手 当	2,059	1. 制度改正に伴う増減分	164			住居手当 制度改正による支給額の減少 3,500円 → 2,000円 勤勉手当 年間1.5月 → 1.6月		
		2. その他の増減分	1,895					



(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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	377,267 円	円	円	円
	平均給与月額	445,408 円	円	円	円
	平均年齢	50歳4ヵ月	歳	歳	歳
27年 1月 1日現在	平均給料月額	391,540 円	円	円	円
	平均給与月額	461,231 円	円	円	円
	平均年齢	54歳1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 149,000	円	円	円	円 144,600	円	円
大 学 卒	円 183,300				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
28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			3 級			3 級			3 級		
	4 級	3	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
		計	3	100.0	計			計			計	
27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			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	66.7	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で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で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で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で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で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で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で市長が別に定める職の職務

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)	3	3			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	3	3		
		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	2.025 月分	2.175 月分	4.20 月分	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	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