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	2,540,088	2,347,085	193,003
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	753,151	830,736	△77,585
4 繰越金	1	0	1
5 諸収入	12,755	174	12,581
歳入合計	3,306,000	3,178,000	128,000

(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	88,729	81,967	6,762				88,729
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,207,525	3,092,638	114,887				3,207,525
3 諸支出金	6,120	120	6,000				6,120
4 予備費	3,626	3,275	351				3,626
歳 出 合 計	3,306,000	3,178,000	128,000				3,306,000

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

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 2,540,088	千円 2,347,085	千円 193,003		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,540,088	2,347,085	193,003	1 現年賦課分	2,535,856	現年賦課分
				2 滞納繰越分	4,232	滞納繰越分
計	2,540,088	2,347,085	193,003			

(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	
	千円	千円	千円		千円	
1 一般会計繰入金	753, 151	830, 736	△77, 585			
1 一般会計繰入金	753, 151	830, 736	△77, 585	1 一般会計繰入金	753, 151	一般会計繰入金
計	753, 151	830, 736	△77, 585			

(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 1	千円 0	千円 1		千円	
1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1	繰越金
計	1	0	1			

(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	6,582	2	6,580			
1 延滞金	6,581	1	6,580	1 延滞金	6,581	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	6,120	120	6,000			
1 還付加算金	6,120	120	6,000	1 還付加算金	6,120	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	52	51	1			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	51	50	1	1 雑入	51	雑入
計	12,755	174	12,581			

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	71,583	70,386	1,197			71,583				
1 一般管理費	71,583	70,386	1,197			71,583	2 給料	13,302	職員給 (3人)	
							3 職員手当等	11,277	扶養手当 762 地域手当 141 住居手当 555 通勤手当 327 時間外勤務手当 3,123 休日勤務手当 75 期末手当 3,876 勤勉手当 1,938 児童手当 480	
							4 共済費	5,294	職員共済組合負担金 4,011 厚生年金保険料 698 健康保険料 412 労働保険料 173	
							7 賃金	9,764	任期付非常勤職員給 (4人) 8,263 臨時職員賃金 1,501	
							9 旅費	267	旅費	
							11 需用費	1,449	消耗品費 1,316	

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			
									食糧費 10 印刷製本費 73 修繕料 50	
							12 役務費	6,856	通信運搬費	
							13 委託料	17,860	広報紙配送委託料 260 事務用機器保守等委託料 10,772 オペレーション業務委託料 4,079 後期高齢者医療システム改修委託料 2,749	
							14 使用料及び賃借料	5,440	自動車借上料 10 事務用機器借上料 5,430	
							19 負担金・補助及び交付金	74	会議研修会等出席負担金 20 職員共済会交付金 54	
2 徴収費	17,146	11,581	5,565							
1 徴収費	17,146	11,581	5,565				9 旅費	18	費用弁償	
							11 需用費	5,797	消耗品費 197 印刷製本費 5,600	

								12 役務費	10,278	通信運搬費 手数料	7,800 2,478
								13 委託料	1,053	封入封緘業務委託料	
計	88,729	81,967	6,762				88,729				

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

(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			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 後期高齢者医療広域連合納付金	3,207,525	3,092,638	114,887				3,207,525			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,207,525	3,092,638	114,887				3,207,525	19 負担金・補助及び交付金	3,207,525	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,207,525	3,092,638	114,887				3,207,525			

(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	6,120	120	6,000				6,120			
1 償還金及び還付加算金	6,120	120	6,000				6,120	23 償還金・利子及び割引料	6,120	返還金
計	6,120	120	6,000				6,120			

(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	3,626	3,275	351				3,626			
1 予備費	3,626	3,275	351				3,626			
計	3,626	3,275	351				3,626			

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	3		13,302	10,797	24,099	4,037	28,136			
前 年 度	3		13,234	10,503	23,737	3,865	27,602			
比 較			68	294	362	172	534			
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	762	141	555	327		3,123	75		
	前 年 度	834	141	555	396		3,131	80		
	比 較	-72			-69		-8	-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				3,876	1,938				
	前 年 度				3,577	1,789				
	比 較				299	149				

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 68	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 132		平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-64	人事異動等による増減分 -64 千円	職員の移動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 3人 0人 3人 前年度 0人 3人 3人 増減 3人 -3人 0人
職 員 手 当	294	1. 人事異動及び その他に伴う 増 減 分	294		

(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	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
21年 1月 1日現在	平均給料月額	365,433 円	円	円	円
	平均給与月額	481,364 円	円	円	円
	平均年齢	45.10 才	才	才	才
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円	円	円	円
	平均給与月額	円	円	円	円
	平均年齢	才	才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 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 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			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 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
21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	33.3	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	33.3	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	33.3	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	3	100.0	計			計			計	
20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			3 級			3 級			3 級		
	4 級			4 級			4 級			4 級		
	5 級			5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計			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、建設調整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

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職		
本 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					
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	2.150 月分	2.350 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	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	全 域
支 給 率	1.0%
支 給 対 象 職 員 数	3人
国の指定基準に基づく支給率	0%

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 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