

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	2,782,990	2,540,088	242,902
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	851,695	753,151	98,544
4 繰越金	72,000	1	71,999
5 諸収入	10,310	12,755	△2,445
歳入合計	3,717,000	3,306,000	411,000

(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	104,556	88,729	15,827				104,556
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,603,346	3,207,525	395,821				3,603,346
3 諸支出金	6,940	6,120	820				6,940
4 予備費	2,158	3,626	△1,468				2,158
歳出合計	3,717,000	3,306,000	411,000				3,717,000

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 2,782,990	千円 2,540,088	千円 242,902		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,782,990	2,540,088	242,902	1 現年賦課分	2,760,218	現年賦課分
				2 滞納繰越分	22,772	滞納繰越分
計	2,782,990	2,540,088	242,902			

(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 851,695	千円 753,151	千円 98,544		千円	
1 一般会計繰入金	851,695	753,151	98,544	1 一般会計繰入金	851,695	一般会計繰入金
計	851,695	753,151	98,544			

(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 72,000	千円 1	千円 71,999		千円	
1 繰越金	72,000	1	71,999	1 繰越金	72,000	繰越金
計	72,000	1	71,999			

(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	3,317	6,582	△3,265			
1 延滞金	3,316	6,581	△3,265	1 延滞金	3,316	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	6,940	6,120	820			
1 還付加算金	6,940	6,120	820	1 還付加算金	6,940	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	52	0			
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	51	0	1 雑入	51	雑入
計	10,310	12,755	△2,445			

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	88,845	71,583	17,262			88,845				
1 一般管理費	88,845	71,583	17,262			88,845	2 給料	17,887	職員給（4人）	
							3 職員手当等	11,591	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当	1,050 536 368 2,399 76 4,375 2,227 40 520
							4 共済費	7,261	職員共済組合負担金 厚生年金保険料 健康保険料 労働保険料	6,150 568 383 160
							7 賃金	7,609	任期付非常勤職員給（3人） 臨時職員賃金	6,102 1,507
							9 旅費	118	旅費	
							11 需用費	1,277	消耗品費	1,161

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 9 印刷製本費 64 修繕料 43	
							12 役務費	20,296	通信運搬費	
							13 委託料	17,267	広報紙配送委託料 260 事務用機器保守等委託料 12,975 オペレーション業務委託料 4,032	
							14 使用料及び賃借料	5,445	自動車借上料 10 事務用機器借上料 5,435	
							19 負担金・補助及び交付金	94	会議研修会等出席負担金 20 職員共済会交付金 72 非常勤職員福利厚生交付金 2	
2 徴収費	15,711	17,146	△1,435				15,711			
1 徴収費	15,711	17,146	△1,435				15,711	9 旅費 13	費用弁償	
							11 需用費	5,288	消耗品費 188 印刷製本費 5,100	

								12 役務費	9,410	通信運搬費 手数料	7,410 2,000
								13 委託料	1,000	封入封緘業務委託料	
計	104,556	88,729	15,827				104,556				

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

(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	3,603,346	3,207,525	395,821							
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,603,346	3,207,525	395,821				3,603,346	19 負担金・補助及び交付金	3,603,346	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,603,346	3,207,525	395,821				3,603,346			

(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	6,940	6,120	820				6,940			
1 償還金及び還付加算金	6,940	6,120	820				6,940	23 償還金・利子及び割引料	6,940 返還金	
計	6,940	6,120	820				6,940			

(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	2,158	3,626	△1,468				2,158			
1 予備費	2,158	3,626	△1,468				2,158			
計	2,158	3,626	△1,468				2,158			

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		17,887	11,031	28,918	6,196	35,114		
前 年 度	3		13,302	10,797	24,099	4,037	28,136		
比 較	1		4,585	234	4,819	2,159	6,978		
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	1,050		536	368		2,399	76	
	前 年 度	762	141	555	327		3,123	75	
	比 較	288	-141	-19	41		-724	1	
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				4,375	2,227			
	前 年 度				3,876	1,938			
	比 較				499	289			

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	千円	説 明	備 考
給 料	千円 4,585	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -27		給与改定の状況 前年度 -0.2%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	213		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	4,399	人事異動等による増減分 要員の増加による増減分	-35 千円 4,434 千円
職 員 手 当	234	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-703		地域手当 1.0%→0.0% 住居手当 制度改正による支給額の減少 期末勤勉手当 年間4.5月→4.15月 (6月分 2.15月→1.95月) (12月分 2.35月→2.20月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	937		

(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
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
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	45.1 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
22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	
21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	5 級								
	6 級			6 級								
	7 級			7 級								
	8 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、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

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	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 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	1.950 月分	2.200 月分	4.15 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	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	0%
対 象 職 員 数	4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