

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 2,642,941	千円 2,499,273	千円 143,668
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 繰入金	901,179	869,292	31,887
4 繰越金	60,000	60,000	0
5 諸収入	15,875	11,430	4,445
歳 入 合 計	3,620,000	3,440,000	180,000

(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 108,598	千円 116,577	千円 △7,979	千円	千円	千円	千円 108,598
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,494,833	3,312,572	182,261				3,494,833
3 諸支出金	12,907	8,320	4,587				12,907
4 予備費	3,662	2,531	1,131				3,662
歳 出 合 計	3,620,000	3,440,000	180,000				3,620,000

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 2,642,941	千円 2,499,273	千円 143,668		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,642,941	2,499,273	143,668	1 現年賦課分	2,621,793	現年賦課分
				2 滞納繰越分	21,148	滞納繰越分
計	2,642,941	2,499,273	143,668			

(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 901, 179	千円 869, 292	千円 31, 887		千円	
1 一般会計繰入金	901, 179	869, 292	31, 887	1 一般会計繰入金	901, 179	一般会計繰入金
計	901, 179	869, 292	31, 887			

(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	2,913	3,064	△151			
1 延滞金	2,912	3,063	△151	1 延滞金	2,912	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	12,907	8,320	4,587			
1 保険料還付金及び還付加算金	12,907	8,320	4,587	1 保険料還付金及び還付加算金	12,907	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	54	45	9			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	53	44	9	1 雑入	53	雑入
計	15,875	11,430	4,445			

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				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	95,380	101,702	△6,322				95,380				
1 一般管理費	95,380	101,702	△6,322				95,380	2 給料	17,285	職員給（4人）	
								3 職員手当等	11,273	扶養手当	744
										住居手当	558
										通勤手当	576
										時間外勤務手当	2,726
										休日勤務手当	98
										期末手当	3,930
										勤勉手当	2,041
子どものための手当	600										
4 共済費	7,421	職員共済組合負担金	6,166								
		厚生年金保険料	638								
		健康保険料	463								
		労働保険料	154								
7 賃金	8,228	任期付非常勤職員給（3人）	6,149								
		臨時職員賃金	2,079								
9 旅費	52	旅費									
11 需用費	1,184	消耗品費	1,022								
		食糧費	3								

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 119 修繕料 40
								12 役務費	17, 817	通信運搬費
								13 委託料	21, 714	事務用機器保守等委託料 11, 801 オペレーション業務委託料 4, 153 後期高齢者医療システム改修委託料 5, 760
								14 使用料及び賃借料	10, 332	自動車借上料 10 事務用機器借上料 10, 322
								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 52 非常勤職員福利厚生交付金 2
								2 徴収費	13, 218	14, 875
1 徴収費	13, 218	14, 875	△1, 657				13, 218	9 旅費	8	費用弁償
								11 需用費	4, 768	消耗品費 166 印刷製本費 4, 602

(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 3,494,833	千円 3,312,572	千円 182,261	千円	千円	千円	千円 3,494,833		千円	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,494,833	3,312,572	182,261				3,494,833	19 負担金・補助及び交付金	3,494,833	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,494,833	3,312,572	182,261				3,494,833			

(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 12,907	千円 8,320	千円 4,587	千円	千円	千円	千円 12,907		千円	
1 償還金及び還付加算金	12,907	8,320	4,587				12,907	23 償還金・利子及び割引料	12,907	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金
計	12,907	8,320	4,587				12,907			

(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				
1 予備費	千円 3,662	千円 2,531	千円 1,131	千円	千円	千円	千円 3,662			
1 予備費	3,662	2,531	1,131				3,662			
計	3,662	2,531	1,131				3,662			

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		17,285	10,673	27,958	6,192	34,150		
前 年 度	4		17,400	11,163	28,563	5,935	34,498		
比 較			-115	-490	-605	257	-348		
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	744		558	576		2,726	98	
	前 年 度	840		402	297		3,331	245	
	比 較	-96		156	279		-605	-147	
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				3,930	2,041			
	前 年 度				3,981	2,067			
	比 較				-51	-26			

(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 -115	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -40		給料表の改定 中高齢層について、平均0.23%引き下げ																		
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	207		平均昇給率 1.2%																		
		3. そ の 他 の 増 減 分	-282	人事異動等による増減分 -282 千円	職員の異動状況 <table><tr><td></td><td>1月に</td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">在職する職員</td></tr><tr><td>本年度</td><td>4人</td><td>0人</td><td>4人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>4人</td><td>0人</td><td>4人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr></table>		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
	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	-490	1. 人事異動及び その他のに伴う 増 減 分	-490																				

(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
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
23年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	358,200 円	円	円	円
	平 均 給 与 月 額	446,231 円	円	円	円
	平 均 年 齢	43.9 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		
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		
23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	2	50.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	25.0									
	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	次長、検査企画 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、会 計管理者、担当 部長又は支所長 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	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	
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円を限度に居住の形態に応じて支給
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