

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	2,747,429	2,768,271	△20,842
2 使用料及び手数料	2	5	△3
3 繰入金	982,700	913,142	69,558
4 繰越金	60,000	60,000	0
5 諸収入	869	4,582	△3,713
歳入合計	3,791,000	3,746,000	45,000

(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 94,347	千円 106,382	千円 △12,035	千円	千円	千円	千円 94,347
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,677,040	3,625,449	51,591				3,677,040
3 諸支出金	15,680	10,833	4,847				15,680
4 予備費	3,933	3,336	597				3,933
歳出合計	3,791,000	3,746,000	45,000				3,791,000

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

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 2,747,429	千円 2,768,271	千円 △20,842		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,747,429	2,768,271	△20,842	1 現年賦課分	2,731,911	現年賦課分
				2 滞納繰越分	15,518	滞納繰越分
計	2,747,429	2,768,271	△20,842			



(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 5	千円 △3		千円	
1 総務手数料	1	4	△3	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	5	△3			



## (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 982,700	千円 913,142	千円 69,558		千円	
1 一般会計繰入金	982,700	913,142	69,558	1 一般会計繰入金	982,700	一般会計繰入金
計	982,700	913,142	69,558			





(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	646	2,705	△2,059			
1 延滞金	645	2,704	△2,059	1 延滞金	645	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	180	1,833	△1,653			
1 保険料還付金及び還付加算金	180	1,833	△1,653	1 保険料還付金及び還付加算金	180	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	42	43	△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	41	42	△1	1 雑入	41	雑入
計	869	4,582	△3,713			

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	80,644	93,542	△12,898				80,644			
1 一般管理費	80,644	93,542	△12,898				80,644	2 給料	16,524	職員給（4人）
								3 職員手当等	10,309	扶養手当 911 住居手当 600 通勤手当 363 時間外勤務手当 2,271 休日勤務手当 89 期末手当 3,801 勤勉手当 1,974 児童手当 300
								4 共済費	7,055	職員共済組合負担金 5,666 厚生年金保険料 731 健康保険料 516 労働保険料 142
								7 賃金	8,197	任期付非常勤職員給（3人） 6,149 臨時職員賃金 2,048
								9 旅費	52	旅費
								11 需用費	1,289	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			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		
									印刷製本費 修繕料	224 40
							12 役務費	18,843	通信運搬費	
							13 委託料	15,321	事務用機器保守等委託料 オペレーション業務委託料	11,049 4,272
							14 使用料及び賃借料	2,982	自動車借上料 事務用機器借上料	10 2,972
							19 負担金・補助及び交付金	72	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	20 50 2
2 徴収費	13,703	12,840	863				13,703			
1 徴収費	13,703	12,840	863				13,703	9 旅費	8	費用弁償
							11 需用費	4,580	消耗品費 印刷製本費	140 4,440
							12 役務費	8,077	通信運搬費	7,000

										手数料	1,077
									13 委託料	1,038	封入封緘業務委託料
計	94,347	106,382	△12,035				94,347				

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



(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	3,677,040	3,625,449	51,591				3,677,040			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,677,040	3,625,449	51,591				3,677,040	19 負担金・補助及び交付金	3,677,040	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,677,040	3,625,449	51,591				3,677,040			





(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	15,680	10,833	4,847							
1 償還金及び還付加算金	15,680	10,833	4,847				23 償還金・利子及び割引料	15,680	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金	
計	15,680	10,833	4,847							



(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	3,933	3,336	597				3,933			
1 予備費	3,933	3,336	597				3,933			
計	3,933	3,336	597				3,933			

# 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		16,524	10,009	26,533	5,697	32,230	
前 年 度	4		17,732	10,246	27,978	6,229	34,207	
比 較			-1,208	-237	-1,445	-532	-1,977	

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	911		600	363		2,271	89	
	前 年 度	738		312	539		2,437	96	
	比 較	173		288	-176		-166	-7	

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				3,801	1,974			
	前 年 度				4,031	2,093			
	比 較				-230	-119			

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 -1,208	1. 昇給に伴う 増 加 分	千円 223	平均昇給率 1.2%
		2. そ の 他 の 増 減 分	-1,431 人事異動等による増減分	-1,431 千円 職員の異動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 3人 1人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 -1人 1人 0人
職 員 手 当	-237	1. 制度改正に 伴う増減分	-36	住居手当 自宅に係る支給額引き下げ 6,500円 → 5,000円
		2. そ の 他 の 増 減 分	-201	

(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
26年 1月 1日現在	平均給料月額	356,972 円	円	円	円
	平均給与月額	442,493 円	円	円	円
	平均年齢	53.1 才	才	才	才
25年 1月 1日現在	平均給料月額	365,034 円	円	円	円
	平均給与月額	425,498 円	円	円	円
	平均年齢	47.9 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		

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
26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	
25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	



(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	課長(同相当職を含む。)の職務	次長、検査企画監、担当次長又はこれらに相当する職の職務	部長、会計管理者、担当部長、支所長又はこれらに相当する職の職務

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)	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)	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	27.025 月分	36.57 月分	52.44 月分	52.44 月分	な し	
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	な し	

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