

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	2,921,249	2,747,429	173,820
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	3,075	0	3,075
4 繰入金	1,036,351	982,700	53,651
5 繰越金	60,000	60,000	0
6 諸収入	1,323	869	454
歳入合計	4,022,000	3,791,000	231,000

(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 118,813	千円 94,347	千円 24,466	千円 3,075	千円	千円	千円 115,738
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,882,401	3,677,040	205,361				3,882,401
3 諸支出金	17,370	15,680	1,690				17,370
4 予備費	3,416	3,933	△517				3,416
歳出合計	4,022,000	3,791,000	231,000	3,075			4,018,925

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

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 2,921,249	千円 2,747,429	千円 173,820		千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,921,249	2,747,429	173,820	1 現年賦課分	2,903,639	現年賦課分
				2 滞納繰越分	17,610	滞納繰越分
計	2,921,249	2,747,429	173,820			

(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 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 3,075	千円 0	千円 3,075		千円	
1 総務費国庫補助金	3,075	0	3,075	1 総務管理費補助金	3,075	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
計	3,075	0	3,075			

(款) 4 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 1,036,351	千円 982,700	千円 53,651		千円	
1 一般会計繰入金	1,036,351	982,700	53,651	1 一般会計繰入金	1,036,351	一般会計繰入金
計	1,036,351	982,700	53,651			

(款) 5 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) 6 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	747	646	101			
1 延滞金	746	645	101	1 延滞金	746	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	180	352			
1 保険料還付金及び還付加算金	532	180	352	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	43	42	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	42	41	1	1 雑入	42	雑入
計	1,323	869	454			

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	105,032	80,644	24,388	3,075			101,957				
1 一般管理費	105,032	80,644	24,388	3,075			101,957	2 給料	14,265	職員給 (3人)	
								3 職員手当等	8,632	扶養手当	522
										住居手当	408
										通勤手当	269
										時間外勤務手当	1,962
										休日勤務手当	77
										期末手当	3,230
勤勉手当	1,864										
児童手当	300										
4 共済費	6,270	職員共済組合負担金	4,901								
		厚生年金保険料	734								
		健康保険料	491								
		労働保険料	144								
7 賃金	8,252	任期付非常勤職員給 (3人)	6,217								
		臨時職員賃金	2,035								
9 旅費	55	費用弁償	4								
		旅費	51								
11 需用費	988			消耗品費	926						

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 3 印刷製本費 19 修繕料 40	
							12 役務費	18,843	通信運搬費	
							13 委託料	44,681	事務用機器保守等委託料 11,045 オペレーション業務委託料 4,341 後期高齢者医療システム改修委託料 29,295	
							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	65	会議研修会等出席負担金 20 職員共済会交付金 43 非常勤職員福利厚生交付金 2	
2 徴収費	13,781	13,703	78							
1 徴収費	13,781	13,703	78				9 旅費	8	費用弁償	
							11 需用費	4,325	消耗品費 182 印刷製本費 4,143	

								12 役務費	8,289	通信運搬費 手数料	7,329 960
								13 委託料	1,159	封入封緘業務委託料 点字作業業務委託料	1,066 93
計	118,813	94,347	24,466	3,075			115,738				

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

(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	3,882,401	3,677,040	205,361				3,882,401			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,882,401	3,677,040	205,361				3,882,401	19 負担金・補助及び交付金	3,882,401	後期高齢者医療広域連合納付金
計	3,882,401	3,677,040	205,361				3,882,401			

(款) 3 諸支出金

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 償還金及び還付加算金	17,370	15,680	1,690			17,370				
1 償還金及び還付加算金	17,370	15,680	1,690			17,370	23 償還金・利子及び割引料	17,370	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金	
計	17,370	15,680	1,690			17,370				

(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	3,416	3,933	△517				3,416			
1 予備費	3,416	3,933	△517				3,416			
計	3,416	3,933	△517				3,416			

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		14,265	8,332	22,597	4,933	27,530	
前 年 度	4		16,524	10,009	26,533	5,697	32,230	
比 較	△ 1		△ 2,259	△ 1,677	△ 3,936	△ 764	△ 4,700	

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	522		408	269		1,962	77	
	前 年 度	911		600	363		2,271	89	
	比 較	△ 389		△ 192	△ 94		△ 309	△ 12	

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				3,230	1,864			
	前 年 度				3,801	1,974			
	比 較				△ 571	△ 110			

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 △ 2,259	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 50		給料改定の状況 前年度 若年層を中心に給料表の水準の引き上げ。平均0.3%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	170		平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	△ 2,479	人事異動等による増減分 要員の減少による増減分	1,652 千円 △ 4,131 千円
職 員 手 当	△ 1,677	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	238		住居手当 制度改正による支給額の減少 5,000円 → 3,500円 勤勉手当 1.35月 → 1.5月
		2. そ の 他 の 増 減 分	△ 1,915		

(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
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
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 146,500	円	円	円	円 142,100	円	円
大 学 卒	円 180,800				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
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		
26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	3	100.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	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 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

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	1.975 月分	2.125 月分	4.10 月分	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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