

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	3,018,726	2,780,103	238,623
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	1,094,996	1,055,327	39,669
4 繰越金	60,000	60,000	0
5 諸収入	10,276	1,568	8,708
歳入合計	4,184,000	3,897,000	287,000



(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	113,175	100,280	12,895				113,175
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,037,805	3,775,303	262,502				4,037,805
3 諸支出金	29,620	17,517	12,103				29,620
4 予備費	3,400	3,900	△500				3,400
歳出合計	4,184,000	3,897,000	287,000				4,184,000

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



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 3,018,726	千円 2,780,103	千円 238,623		千円	
1 後期高齢者医療保険料	3,018,726	2,780,103	238,623	1 現年賦課分	3,006,560	現年賦課分
				2 滞納繰越分	12,166	滞納繰越分
計	3,018,726	2,780,103	238,623			



(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 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	1,094,996	1,055,327	39,669			
1 一般会計繰入金	1,094,996	1,055,327	39,669	1 一般会計繰入金	1,094,996	一般会計繰入金
計	1,094,996	1,055,327	39,669			



(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	490	341	149			
1 延滞金	489	340	149	1 延滞金	489	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	9,080	532	8,548			
1 保険料還付金及び還付加算金	9,080	532	8,548	1 保険料還付金及び還付加算金	9,080	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	705	694	11			
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 雑入	704	693	11	1 雑入	704	雑入
計	10,276	1,568	8,708			



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					
1 総務管理費	千円 99,028	千円 86,623	千円 12,405	千円	千円	千円	千円				
1 一般管理費	99,028	86,623	12,405				99,028	2 給料	16,698	職員給（4人）	
								3 職員手当等	11,110	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	726 533 321 2,193 95 4,052 2,650 540
								4 共済費	7,009	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	5,528 817 512 152
								7 賃金	8,165	任期付非常勤職員給（3人） 臨時職員賃金	6,006 2,159
								9 旅費	297	費用弁償 旅費	258 39
								11 需用費	854	消耗品費	808

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 2 印刷製本費 14 修繕料 30	
							12 役務費	20,373	通信運搬費	
							13 委託料	31,282	事務用機器保守等委託料 10,883 オペレーション業務委託料 8,466 後期高齢者医療システム改修委託料 8,492 点訳業務委託料 6 窓口業務委託料 3,435	
							14 使用料及び賃借料	2,980	自動車借上料 8 事務用機器借上料 2,972	
							18 備品購入費	197	庁用器具費	
							19 負担金・補助及び交付金	63	会議研修会等出席負担金 10 職員共済会交付金 51 非常勤職員福利厚生交付金 2	
2 徴收費	14,147	13,657	490							
						14,147				



1 徴収費	14,147	13,657	490				14,147	9 旅費	8	費用弁償	
								11 需用費	4,031	消耗品費 印刷製本費	76 3,955
								12 役務費	8,740	通信運搬費 手数料	7,970 770
								13 委託料	1,368	封入封緘業務委託料 点訳業務委託料	1,276 92
計	113,175	100,280	12,895				113,175				



(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	4,037,805	3,775,303	262,502				4,037,805			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,037,805	3,775,303	262,502				4,037,805	19 負担金・補助及び交付金	4,037,805	後期高齢者医療広域連合納付金
計	4,037,805	3,775,303	262,502				4,037,805			



## (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	29,620	17,517	12,103							
1 償還金及び還付加算金	29,620	17,517	12,103				23 償還金・利子及び割引料	29,620	保険料及びその他収入金払戻金並びに還付加算金	
計	29,620	17,517	12,103							



(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	3,400	3,900	△500				3,400			
1 予備費	3,400	3,900	△500				3,400			
計	3,400	3,900	△500				3,400			





## 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		16,698	10,570	27,268	5,565	32,833	
前 年 度	4		17,737	10,391	28,128	6,159	34,287	
比 較			△ 1,039	179	△ 860	△ 594	△ 1,454	

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	726		533	321		2,193	95	
	前 年 度	401		551	254		2,196	96	
	比 較	325		△ 18	67		△ 3	△ 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				4,052	2,650			
	前 年 度				4,267	2,626			
	比 較				△ 215	24			

## 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 △ 1,039	1. 給与改定に伴う増減分	千円 35		給料表の改定 平均0.2%引き上げ
		2. 昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 0.35%
		3. その他の増減分	△ 1,123	人事異動等による増減分	△ 1,123 千円
職 員 手 当	179	1. 制度改正に伴う増減分	388		扶養手当 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 住居手当 持ち家にかかる分を廃止 勤勉手当 年間1.6月 → 1.7月
		2. その他の増減分	△ 209		

(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
29年 1月 1日現在	平均給料月額	292,875 円	円	円	円
	平均給与月額	337,598 円	円	円	円
	平均年齢	39歳2ヵ月	歳	歳	歳
28年 1月 1日現在	平均給料月額	377,267 円	円	円	円
	平均給与月額	445,408 円	円	円	円
	平均年齢	50歳4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 150,500	円	円	円	円 146,100	円	円
大 学 卒	円 184,800				円 182,700		

## 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
29年 1月 1日現在	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	2	50.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級		
	4 級	2	50.0	4 級			4 級			4 級		
	5 級											
	6 級											
	7 級											
	8 級											
	計	4	100.0	計			計			計		
28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業務を行う主事の職務	主任主事の職務	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う主任主事の職務	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務  2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務	部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のもので市長が別に定める職の職務

## 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) 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	2.075 月分	2.225 月分	4.30 月分	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 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	同 じ	
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



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
窓 口 業 務 委 託 料	千円 14,382		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 14,382	千円	千円	千円	千円 14,382