

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額
1. 後期高齢者医療保険料	355,081
2. 使用料及び手数料	346
3. 後期高齢者医療広域連合委託金	9,305
5. 繰入金	173,873
6. 繰越金	1,000
7. 諸収入	3,235
歳入合計	542,840

前年度予算額	比較
344,093	10,988
346	0
8,760	545
160,605	13,268
1,000	0
3,300	△65
518,104	24,736

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	68,809	63,492	5,317
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	472,016	452,731	19,285
3. 諸 支 出 金	1,015	881	134
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	542,840	518,104	24,736

(単位 千円)

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	
		68,808	1
		472,016	
		1,015	
			1,000
		541,839	1,001

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	216,734	213,091	3,643
2. 普通徴収保険料	138,347	131,002	7,345
計	355,081	344,093	10,988

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

2. 督促手数料	346	346	0
計	346	346	0

(款) 3. 後期高齢者医療広域連合委託金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合委託金

1. 健康診査委託金	9,305	8,760	545
計	9,305	8,760	545

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 一般会計繰入金	173,873	160,605	13,268
計	173,873	160,605	13,268

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,014	880	134
2. 還付加算金	1	1	0
計	1,015	881	134

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	216,734	1 現年度分
1. 現年度分	130,669	1 現年度分
2. 滞納繰越分	7,678	1 滞納繰越分

1. 督促手数料	346	1 督促手数料 (現年分) 256 2 督促手数料 (過年分) 90
----------	-----	---------------------------------------

1. 健康診査委託金	9,305	1 健康診査委託金
------------	-------	-----------

1. 一般会計繰入金	173,873	1 後期高齢者医療保険基盤安定費 (負担金) 116,934 2 広域連合共通経費 (負担金) 22,729 3 事務費 (職員手当等) 26,884 4 事務費 (一般事務費) 7,326
------------	---------	--

1. 繰越金	1,000	1 前年度繰越金
--------	-------	----------

1. 延滞金	1	1 延滞金
1. 過料	1	1 過料

1. 保険料還付金	1,014	1 保険料還付金
1. 還付加算金	1	1 還付加算金

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	14	12	2
計	14	12	2

(款) 7. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	2,204	2,405	△201
計	2,204	2,405	△201

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	14	1 預金利子

1. 雑入	2,204	2 特別対策補助金
-------	-------	-----------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	65,683	60,523	5,160			65,683	
計	65,683	60,523	5,160			65,683	

節		説明	
区分	金額		
		1 管理運営事業	65,683
2. 給料	12,672	2 給料	12,672
		1 一般職給(4名)	12,672
3. 職員手当等	10,305	3 職員手当等	10,305
		1 扶養手当	132
		2 住居手当	324
		3 通勤手当	505
4. 共済費	3,907	4 特殊勤務手当	144
		5 時間外勤務手当	1,624
		7 児童手当	360
9. 旅費	44	8 期末手当	2,701
		9 勤勉手当	1,410
		20 退職手当負担金	3,105
11. 需用費	88	4 共済費	3,907
		2 一般職	3,907
12. 役務費	1,729	9 旅費	44
		2 普通旅費	44
		11 需用費	88
		1 消耗品費	25
		4 印刷製本費	63
13. 委託料	11,656	12 役務費	1,729
		1 通信運搬費	1,589
14. 使用料及び賃借料	2,553	3 手数料	140
		13 委託料	11,656
		1 電算処理委託料	799
		2 後期高齢者健康診査委託料	8,657
		3 人間ドック等健康診査委託料	2,200
19. 負担金補助及び交付金	22,729	14 使用料及び賃借料	2,553
		30 窓口即時処理システム使用料	2,553
		19 負担金補助及び交付金	22,729
		1 広域連合共通経費負担金	22,729

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	3,126	2,969	157			3,125	1
--------	-------	-------	-----	--	--	-------	---

9. 旅費	20	1 保険料徴収事業	3,126
		9 旅費	20
		2 普通旅費	20
11. 需用費	234	11 需用費	234
		4 印刷製本費	234
12. 役務費	1,857	12 役務費	1,857
		1 通信運搬費	1,527
		3 手数料	330
13. 委託料	1,015	13 委託料	1,015
		1 電算処理委託料	1,015

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1 徴収費)							
計	3,126	2,969	157			3,125	1

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	472,016	452,731	19,285			472,016	
計	472,016	452,731	19,285			472,016	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	1,014	880	134			1,014	
2. 還付加算金	1	1	0			1	
計	1,015	881	134			1,015	

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明
区分	金額	

19. 負担金補助及び交付金	472,016	1 後期高齢者医療広域連合納付金	472,016
		19 負担金補助及び交付金	472,016
		1 被保険者保険料納付金	347,403
		2 保険料軽減分納付金	116,934
		3 被保険者保険料過年度滞納繰越分納付金	7,678
		4 延滞金納付金	1

23. 償還金利子及び割引料	1,014	1 保険料還付金	1,014
		23 償還金利子及び割引料	1,014
		1 保険料還付金	1,014
23. 償還金利子及び割引料	1	1 還付加算金	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		1 還付加算金	1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円,人)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		12,672	10,306	22,978	3,907	26,885	
前年度	3		10,128	8,380	18,508	3,134	21,642	
比 較	1		2,544	1,926	4,470	773	5,243	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	児童手当	管理職員特別手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	退職手当特別負担金
	本年度	132	324	505	144	1,625	360			2,701	1,410	3,105	
	前年度	132	324	505	144	1,199	360			2,129	1,105	2,482	
	比 較	0	0	0	0	426	0			572	305	623	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	2,544	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		281	
		その他の増減分		2,263	
職員手当	1,926	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		1,926	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一般行政職		区分	一般行政職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,150	平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,633
	平均給与月額(円)	287,073		平均給与月額(円)	353,466
	平均年齢(歳)	33歳1月		平均年齢(歳)	35歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主事補 主事	主事	係長 主幹

4 級	5 級	6 級	7 級
課長補佐 主査 係長(困)	課長 副参事	次長 参事	部長 上席参事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
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)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率(B)／(A) (%)	100	100		

区 分		合 計	一般行政職	
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)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率(B)／(A) (%)	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月計)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.900	2.050	3.950	役職別加算 有
前 年 度	1.900	2.050	3.950	役職別加算 有
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	役職別加算 有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	29.375	39.75	57	57	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)

キ 地域手当 なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	1.1	1.1
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収業務手当	

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	
住 居 手 当	異	国と同様のほか、持家一律3,000円支給
通 勤 手 当	異	2キロメートル未満の自動車等使用者に2,300円支給 2キロメートル区分ごとに基準額及び加算額制を導入