

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括 歳入

款	本年度予算額
1. 後期高齢者医療保険料	505,426
2. 使用料及び手数料	30
3. 後期高齢者医療広域連合委託金	9,540
5. 繰入金	206,402
6. 繰越金	1,000
7. 諸収入	4,111
歳入合計	726,509

(単位：千円)

前年度予算額	比較
442,992	62,434
100	△70
9,989	△449
201,584	4,818
1,000	0
3,844	267
659,509	67,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	77,779	80,539	△2,760
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	645,022	575,725	69,297
3. 諸 支 出 金	2,708	2,245	463
4. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	726,509	659,509	67,000

(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	
		77,779	
		645,022	
		2,708	
			1,000
		725,509	1,000

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	288,895	253,842	35,053
2. 普通徴収保険料	216,531	189,150	27,381
計	505,426	442,992	62,434

1.
1.
2.

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分		288,895	1 現年度分
1.	現年度分		211,395	1 現年度分
2.	滞納繰越分		5,136	1 滞納繰越分

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

2. 督促手数料	30	100	△70
計	30	100	△70

1.
----

督促手数料	30	2 督促手数料（滞納分）
-------	----	--------------

(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	9,540	9,989	△449
計	9,540	9,989	△449

1.
----

健康診査委託金	9,540	1 健康診査委託金
---------	-------	-----------

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 一般会計繰入金	206,402	201,584	4,818
計	206,402	201,584	4,818

1.
----

一般会計繰入金	206,402	1 後期高齢者医療保険基盤安定費（負担金）	139,595
		2 広域連合共通経費（負担金）	30,063
		3 事務費（職員手当等）	22,453
		4 事務費（一般事務費）	14,291

(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

1.
----

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

(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

1.
1.

延滞金	1	1 延滞金
過料	1	1 過料

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	2,652	2,183	469
2. 還付加算金	50	50	0
計	2,702	2,233	469

1.
1.

保険料還付金	2,652	1 保険料還付金
還付加算金	50	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	4	5	△1
計	4	5	△1

1.
----

(款) 7. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑入	1,403	1,604	△201
計	1,403	1,604	△201

1.
----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
預金利子	4	1 預金利子

雑入	1,403	2 特別対策補助金 1,400 3 雇用保険料個人負担金 3
----	-------	-----------------------------------

3. 歳出  
(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	73,873	76,443	△2,570			73,873	
計	73,873	76,443	△2,570			73,873	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 徴収費	3,906	4,096	△190			3,906	
--------	-------	-------	------	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
<b>1 管理運営事業</b>			<b>73,873</b>	
2.	給料	10,029		2 給料 1 一般職給(3名) 10,029
3.	職員手当等	9,027		3 職員手当等 9,027 1 扶養手当 360 2 住居手当 282 3 通勤手当 431
4.	共済費	3,408		4 特殊勤務手当 36 5 時間外勤務手当 1,148 7 児童手当 540
7.	賃金	1,192		8 期末手当 2,524 9 勤勉手当 1,728 20 退職手当負担金 1,354
9.	旅費	36		35 地域手当 624 4 共済費 3,408 2 一般職 3,397
11.	需用費	102		7 臨時雇職員 11 7 賃金 1,192 1 臨時雇賃金 1,192
12.	役務費	4,642		9 旅費 36 2 普通旅費 24 3 特別旅費 12
13.	委託料	12,610		11 需用費 102 1 消耗品費 50 4 印刷製本費 52
14.	使用料及び賃借料	2,764		12 役務費 4,642 1 通信運搬費 4,516 3 手数料 126
19.	負担金補助及び交付金	30,063		13 委託料 12,610 1 電算処理委託料 771 2 後期高齢者健康診査委託料 9,639 3 人間ドック等健康診査委託料 2,200
				14 使用料及び賃借料 2,764 30 窓口即時処理システム使用料 2,764 19 負担金補助及び交付金 30,063 1 広域連合共通経費負担金 30,063

<b>1 保険料徴収事業</b>			<b>3,906</b>	
9.	旅費	20		9 旅費 20 3 特別旅費 20
11.	需用費	179		11 需用費 179 4 印刷製本費 179
				12 役務費 1,882 1 通信運搬費 1,475

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 徴収費)							
計	3,906	4,096	△190			3,906	

## (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	645,022	575,725	69,297			645,022	
計	645,022	575,725	69,297			645,022	

## (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	2,658	2,195	463			2,658	
2. 還付加算金	50	50	0			50	
計	2,708	2,245	463			2,708	

## (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

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
12.	役務費		1,882	3 手数料 13 委託料 1 電算処理委託料
13.	委託料		1,825	

19.	負担金補助及び交付金	645,022	<b>1 後期高齢者医療広域連合納付金</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>645,022</b> 645,022
			1 被保険者保険料納付金	498,290
			2 保険料軽減分納付金	139,595
			3 被保険者保険料過年度滞納繰越分納付金	7,136
			4 延滞金納付金	1

23.	償還金利子及び割引料	2,658	<b>1 保険料還付金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>2,658</b> 2,658
			1 保険料還付金	2,658
23.	償還金利子及び割引料	50	<b>1 還付加算金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>50</b> 50
			1 還付加算金	50


# 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	3		10,029	9,027	19,056	3,397	22,453	
前年度	4		13,859	11,561	25,420	4,355	29,775	
比 較	△ 1		△ 3,830	△ 2,534	△ 6,364	△ 958	△ 7,322	

( )内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 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	360	624	282	431		36	1,148	540			2,524	1,728	1,354	
	前年度			832	282	310		48	1,558	360		3,366	2,241	2,564	
	比 較	360	△ 208	0	121		△ 12	△ 410	180			△ 842	△ 513	△ 1,210	

### (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	△ 3,830	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	305		
		その他の増減分		△ 4,135	
職員手当	△ 2,534	制度改正に伴う増減分	△ 1,138	退職手当負担金率の改定, 扶養手当支給額の改定	
		その他の増減分	△ 1,396		

### (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30年1月1日現在	平均給料月額(円)		287,167	平成29年1月1日現在
平均給与月額(円)		340,319	平均給与月額(円)	320,333	
平均年齢(歳)		36歳7月	平均年齢(歳)	36歳6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	151,500	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級			平成29年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級	1	33.3		2 級		
	3 級	1	33.3		3 級	2	50.0
	4 級	1	33.3		4 級	1	25.0
	5 級				5 級		
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	3	100.0		計	4	100.0

( )内は短時間勤務職員の職員数であり、外数である

(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
一般行政職	主事補 主 事	主 事	係 長 主 幹	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	区 分		合 計	一般行政職		
本年度	職 員 数 (A)(人)	3	3	前年度	職 員 数 (A)(人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	3	3		昇給に係る職員数 (B)(人)	4	4		
	号給数別内訳	2 号 給 (人)				号給数別内訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)					4 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)					6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)					8 号 給 (人)		
		号 給 (人)				号 給 (人)			
比 率(B)／(A) (%)	100.0	100.0	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(月計)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	役職別加算 有
	2.125	2.275	4.40	
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	役職別加算 有
	2.075	2.225	4.30	
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	役職別加算 有
	2.125	2.275	4.40	

( )は再任用職員の支給率

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	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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 (%)	0.36	0.36
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	同	
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