

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     | 693,812 |
| 2. 使用料及び手数料       | 1       |
| 3. 後期高齢者医療広域連合委託金 | 16,407  |
| 5. 繰入金            | 257,295 |
| 6. 繰越金            | 1,000   |
| 7. 諸収入            | 5,919   |
| 歳入合計              | 974,434 |

(単位：千円)

| 前年度予算額  | 比較     |
|---------|--------|
| 675,244 | 18,568 |
| 7       | △6     |
| 15,269  | 1,138  |
| 246,405 | 10,890 |
| 1,000   | 0      |
| 3,242   | 2,677  |
| 941,167 | 33,267 |

歳 出

| 款                 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1. 総 務 費          | 95,134  | 89,399  | 5,735  |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 875,249 | 847,717 | 27,532 |
| 3. 諸 支 出 金        | 3,051   | 3,051   | 0      |
| 4. 予 備 費          | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 歳 出 合 計           | 974,434 | 941,167 | 33,267 |

(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   |         |
|                       |       | 95,134  |         |
|                       |       | 875,249 |         |
|                       |       | 3,051   |         |
|                       |       |         | 1,000   |
|                       |       | 973,434 | 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

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 特別徴収保険料 | 412,379 | 394,153 | 18,226 |
| 2. 普通徴収保険料 | 281,433 | 281,091 | 342    |
| 計          | 693,812 | 675,244 | 18,568 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|          |   |   |    |
|----------|---|---|----|
| 2. 督促手数料 | 1 | 7 | △6 |
| 計        | 1 | 7 | △6 |

(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 | 16,407 | 15,269 | 1,138 |
| 計          | 16,407 | 15,269 | 1,138 |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 3. 一般会計繰入金 | 257,295 | 246,405 | 10,890 |
| 計          | 257,295 | 246,405 | 10,890 |

(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 | 131 | 186 | △55 |
| 2. 過料  | 1   | 1   | 0   |
| 計      | 132 | 187 | △55 |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

|           |       |       |   |
|-----------|-------|-------|---|
| 1. 保険料還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2. 還付加算金  | 50    | 50    | 0 |
| 計         | 3,050 | 3,050 | 0 |

(単位: 千円)

| 節        |         | 説 明     |
|----------|---------|---------|
| 区 分      | 金 額     |         |
| 1. 現年度分  | 412,379 | 1 現年度分  |
| 1. 現年度分  | 277,218 | 1 現年度分  |
| 2. 滞納繰越分 | 4,215   | 1 滞納繰越分 |
|          |         |         |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 2 督促手数料 (滞納分) |
|          |   |               |

|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 1. 健康診査委託金 | 16,407 | 1 健康診査委託金 |
|            |        |           |

|            |         |                                                                                                           |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 257,295 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定費 (負担金) 181,306<br>2 広域連合共通経費 (負担金) 29,916<br>3 事務費 (職員手当等) 29,441<br>4 事務費 (一般事務費) 16,632 |
|            |         |                                                                                                           |

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

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| 1. 延滞金 | 131 | 1 延滞金 |
| 1. 過料  | 1   | 1 過料  |
|        |     |       |

|           |       |          |
|-----------|-------|----------|
| 1. 保険料還付金 | 3,000 | 1 保険料還付金 |
| 1. 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 | 前年          | 比較 |
| 1. 預金利子    | 1  | 1           | 0  |
| 計          | 1  | 1           | 0  |

| (款) 7. 諸収入 |       | (項) 4. 雑入 |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 1. 雑入      | 2,736 | 4         | 2,732 |
| 計          | 2,736 | 4         | 2,732 |

| 節       |    | 説明     |
|---------|----|--------|
| 区分      | 金額 |        |
| 1. 預金利子 | 1  | 1 預金利子 |
|         |    |        |

|       |       |                           |            |
|-------|-------|---------------------------|------------|
| 1. 雑入 | 2,736 | 2 特別対策補助金<br>3 雇用保険料個人負担金 | 2,732<br>4 |
|       |       |                           |            |

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 |       |        |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |        |
|          |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1. 一般管理費 | 90,599 | 84,792 | 5,807 |                 |       | 90,599 |
| 計        | 90,599 | 84,792 | 5,807 |                 |       | 90,599 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|        |       |       |     |  |  |       |  |
|--------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1. 徴収費 | 4,535 | 4,607 | △72 |  |  | 4,535 |  |
|--------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                       |
|                |        | <b>1 管理運営事業 90,599</b>                                                                                                |
| 1. 報酬          | 1,222  | 1 報酬 1,222<br>1 後期高齢者医療事務補助員（1名） 1,222                                                                                |
| 2. 給料          | 13,019 | 2 給料 13,019<br>1 一般職給（4名） 13,019                                                                                      |
| 3. 職員手当等       | 10,473 | 3 職員手当等 10,473<br>1 扶養手当 318<br>2 住居手当 336<br>3 通勤手当 572<br>4 特殊勤務手当 29                                               |
| 4. 共済費         | 4,731  | 5 時間外勤務手当 665<br>7 児童手当 600<br>8 期末手当 2,779<br>9 勤勉手当 2,370<br>20 退職手当負担金 1,758<br>35 地域手当 801<br>41 会計年度任用職員期末手当 245 |
| 8. 旅費          | 163    | 4 共済費 4,731<br>2 一般職 4,473<br>11 社会保険料 243<br>12 雇用保険料 15<br>8 旅費 163<br>1 費用弁償 141<br>2 普通旅費 17<br>3 特別旅費 5          |
| 10. 需用費        | 159    | 10 需用費 159<br>1 消耗品費 59<br>4 印刷製本費 100                                                                                |
| 11. 役務費        | 8,194  | 11 役務費 8,194<br>1 通信運搬費 8,000<br>3 手数料 194                                                                            |
| 12. 委託料        | 19,719 | 12 委託料 19,719<br>1 電算処理委託料 862<br>2 後期高齢者健康診査委託料 15,857<br>3 人間ドック等健康診査委託料 3,000                                      |
| 13. 使用料及び賃借料   | 3,003  | 13 使用料及び賃借料 3,003<br>30 窓口即時処理システム使用料 3,003                                                                           |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 29,916 | 18 負担金補助及び交付金 29,916<br>1 広域連合共通経費負担金 29,916                                                                          |

|       |   |                                                            |
|-------|---|------------------------------------------------------------|
| 8. 旅費 | 8 | <b>1 保険料徴収事業 4,535</b><br>8 旅費 8<br>3 特別旅費 8<br>10 需用費 225 |
|-------|---|------------------------------------------------------------|

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

| (表) 1. 地方費 |       |       |     | (表) 2. 財源   |       |       |     |
|------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |       |       | 内 訳 |
|            |       |       |     | 特 定 財 源     |       |       |     |
|            |       |       |     | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |     |
| ( 1 徴収費)   |       |       |     |             |       |       |     |
| 計          | 4,535 | 4,607 | △72 |             |       | 4,535 |     |

## (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 | 875,249 | 847,717 | 27,532 |  |  | 875,249 |  |
| 計                 | 875,249 | 847,717 | 27,532 |  |  | 875,249 |  |

## (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 | 3,001 | 3,001 | 0 |  |  | 3,001 |  |
| 2. 還付加算金  | 50    | 50    | 0 |  |  | 50    |  |
| 計         | 3,051 | 3,051 | 0 |  |  | 3,051 |  |

## (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       |       | 説 明                                                           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                                               |
| 10. 需用費 | 225   | 1 消耗品費 2<br>4 印刷製本費 223<br>11 役務費 2,249                       |
| 11. 役務費 | 2,249 | 1 通信運搬費 1,700<br>3 手数料 549<br>12 委託料 2,053<br>1 電算処理委託料 2,053 |
| 12. 委託料 | 2,053 |                                                               |
|         |       |                                                               |

|                |         |                                                                                                                                                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. 負担金補助及び交付金 | 875,249 | <b>1 後期高齢者医療広域連合納付金 875,249</b><br>18 負担金補助及び交付金 875,249<br>1 被保険者保険料納付金 686,597<br>2 保険料軽減分納付金 181,306<br>3 被保険者保険料過年度滞納繰越分納付金 7,215<br>4 延滞金納付金 131 |
|                |         |                                                                                                                                                       |

|                |       |                                                                |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 22. 償還金利子及び割引料 | 3,001 | <b>1 保険料還付金 3,001</b><br>22 償還金利子及び割引料 3,001<br>1 保険料還付金 3,001 |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 50    | <b>1 還付加算金 50</b><br>22 償還金利子及び割引料 50<br>1 還付加算金 50            |
|                |       |                                                                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

# 給 与 費

## 1 一般職

### (1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 |        |        |        |
|-----|-----|-------|--------|--------|--------|
|     |     | 報酬    | 給料     | 職員手当   | 計      |
| 本年度 | 4   |       | 13,019 | 10,228 | 23,247 |
| 前年度 | 4   |       | 12,636 | 9,952  | 22,588 |
| 比 較 | 0   |       | 383    | 276    | 659    |

| 職員手当<br>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<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 |
|---------------|-----|------|------|------|------|------------|------------|
|               | 本年度 | 318  | 801  | 336  | 572  |            | 29         |
|               | 前年度 | 240  | 773  | 336  | 522  |            | 24         |
|               | 比 較 | 78   | 28   | 0    | 50   |            | 5          |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 |    |      |       |
|-----|-----|-------|----|------|-------|
|     |     | 報酬    | 給料 | 職員手当 | 計     |
| 本年度 | (1) | 1,222 |    | 245  | 1,467 |
| 前年度 | (1) | 1,222 |    | 265  | 1,487 |
| 比 較 | (0) | 0     |    | △ 20 | △ 20  |

( )内は短時間勤務職員の人数であり、外数である

| 職員手当<br>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<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 |
|---------------|-----|------|------|------|------|------------|------------|
|               | 本年度 |      |      |      |      |            |            |
|               | 前年度 |      |      |      |      |            |            |
|               | 比 較 |      |      |      |      |            |            |

# 明 細 書

(単位:千円,人)

| 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------|-----|
| 4,473 | 27,720 |     |
| 4,143 | 26,731 |     |
| 330   | 989    |     |

(単位:千円)

| 時間外<br>勤務手当 | 児童手当 | 管理職員<br>特別手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 | 退職手当特<br>別負担金 |
|-------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 665         | 600  |              |       | 2,779 | 2,370 | 1,758       |               |
| 456         | 660  |              |       | 2,980 | 2,255 | 1,706       |               |
| 209         | △ 60 |              |       | △ 201 | 115   | 52          |               |

(単位:千円,人)

| 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|-------|-----|
| 258 | 1,725 |     |
| 260 | 1,747 |     |
| △ 2 | △ 22  |     |

(単位:千円)

| 時間外<br>勤務手当 | 児童手当 | 管理職員<br>特別手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当<br>負担金 | 退職手当特<br>別負担金 |
|-------------|------|--------------|-------|------|------|-------------|---------------|
|             |      |              |       | 245  |      |             |               |
|             |      |              |       | 265  |      |             |               |
|             |      |              |       | △ 20 |      |             |               |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) |       |
|------|---------|-------------|-------|
| 給 料  | 383     | 給与改定に伴う増減分  |       |
|      |         | 昇給に伴う増加分    | 214   |
|      |         | その他の増減分     | 169   |
| 職員手当 | 276     | 制度改正に伴う増減分  | △ 367 |
|      |         | その他の増減分     | 643   |

| 説 明          | 備 考 |
|--------------|-----|
|              |     |
|              |     |
| 職員の異動に伴う増減分等 |     |
| 給与改定に伴う減分    |     |
| 職員の異動に伴う増減分等 |     |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) |      |
|------|---------|-------------|------|
| 報 酬  |         | 給与改定に伴う増減分  |      |
|      |         | 昇給に伴う増加分    |      |
|      |         | その他の増減分     |      |
| 職員手当 | △ 20    | 制度改正に伴う増減分  | △ 20 |
|      |         | その他の増減分     |      |

| 説 明       | 備 考 |
|-----------|-----|
|           |     |
|           |     |
|           |     |
| 給与改定に伴う減分 |     |
|           |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分        |            | 一般行政職   |
|------------|------------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 266,775 |
|            | 平均給与月額(円)  | 301,712 |
|            | 平 均 年 齢(歳) | 32歳11月  |

| 区 分        |            | 一般行政職   |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 257,650 |
|            | 平均給与月額(円)  | 288,992 |
|            | 平 均 年 齢(歳) | 32歳4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 | 154,900  | 150,600  |
| 大 学 卒 | 188,700  | 182,200  |



ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|
|            | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 1       | 25.0    |
|            | 2 級       | 1       | 25.0    |
|            | 3 級       | 1       | 25.0    |
|            | 4 級       | 1       | 25.0    |
|            | 5 級       |         |         |
|            | 6 級       |         |         |
|            | 7 級       |         |         |
|            | 合 計       | 4       | 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<br>主事補 | 主 事 | 係 長<br>主 幹 |

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<br>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) (%)  | 100.0     | 100.0 |

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

| 4 級                  | 5 級        | 6 級        | 7 級         |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 課長補佐<br>主 査<br>係長(困) | 課 長<br>副参事 | 次 長<br>参 事 | 部 長<br>上席参事 |

| 区 分 |                  | 合 計       | 一般行政職 |
|-----|------------------|-----------|-------|
| 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<br>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) (%)  | 100.0     | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |
| 本年度     | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 |
| 前年度     | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 |
| 国 の 制 度 | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 |

( )は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          |

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)       | 4    |
| 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 (%)                | 0.22      | 0.22      |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和4年1月1日現在) | 75.0      | 75.0      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 市税等徴収業務手当 |           |

| 支給率計(月計)       | 備 考     |
|----------------|---------|
| (2.25)<br>4.30 | 役職別加算 有 |
| (2.35)<br>4.45 | 役職別加算 有 |
| (2.25)<br>4.30 | 役職別加算 有 |

| 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 |
|--------------|---------------------------|
| 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |
| 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(3%～45%加算) |

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<br>2キロメートル区分ごとに基準額及び加算額制を導入 |