

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	前年度予算額	比較
1 保険料	472,531	464,649	7,882
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	853,353	853,492	△139
4 諸収入	1,025	1,026	△1
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,326,912	1,319,170	7,742

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,235	30,677	3,558
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,655	1,286,471	4,184
3 諸支出金	552	552	0
4 保健事業費	470	470	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,326,912	1,319,170	7,742

(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	
		3	34,232
		1,290,655	
		551	1
		470	
			1,000
		1,291,679	35,233

2 歳 入

(款) 1 保険料 472,531 千円  
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	472,531	464,649	7,882
1 後期高齢者医療保険料	472,531	464,649	7,882
1 後期高齢者医療保険料	472,531	464,649	7,882

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		299,705	現年度分特別徴収保険料 299,705 (保険年金課)
2	現年度分普通徴収保険料		170,644	現年度分普通徴収保険料 170,644 (保険年金課)
3	滞納繰越分普通徴収保険料		2,182	滞納繰越分普通徴収保険料 2,182 (保険年金課)

(款) 2 使用料及び手数料 2 千円  
(項) 1 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	2	2	0
1 手数料	2	2	0
1 諸証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	諸証明手数料		1	諸証明手数料 1 (保険年金課)
1	督促手数料		1	督促手数料 1 (保険年金課)

(款) 3 繰入金 853,353 千円  
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 繰入金	853,353	853,492	△139
1 一般会計繰入金	853,353	853,492	△139
1 一般会計繰入金	853,353	853,492	△139

節		区 分	金 額	説 明
1	事務費繰入金		24,989	事務費繰入金 24,989 (保険年金課)
2	保険基盤安定繰入金		142,112	保険基盤安定繰入金 142,112 (保険年金課)
3	療養給付費繰入金		651,020	療養給付費繰入金 651,020 (保険年金課)
4	職員給与費繰入金		21,080	職員給与費繰入金 21,080 (保険年金課)
5	その他一般会計繰入金		14,152	その他一般会計繰入金 14,152 (保険年金課)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 諸収入 1,025 千円  
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 諸収入	1,025	1,026	△1
1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
1 延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	551	551	0
1 償還金及び還付加算金	550	550	0
2 還付加算金	1	1	0
3 雑入	471	471	0
1 雑入	471	471	0
** 市預金利子	0	1	△1
** 市預金利子	0	1	△1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金	1	延滞金	1	(保険年金課)
1 加算金	1	加算金	1	(保険年金課)
1 過料	1	過料	1	(保険年金課)
1 還付金	550	還付金	550	(保険年金課)
1 還付加算金	1	還付加算金	1	(保険年金課)
1 雑入	471	雑入	471	(保険年金課) 広域連合ドック健診事業補助金

(款) 5 繰越金 1 千円  
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1	(保険年金課)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	1,326,912	1,319,170	7,742

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 総務費 34,235 千円  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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 総務費	34,235	30,677	3,558			3	34,232
1 総務管理費	33,623	30,063	3,560			2	33,621
1 一般管理費	33,623	30,063	3,560			2	33,621
							21,080
						2	12,541
2 徴収費	612	614	△2			1	611
1 徴収費	612	614	△2			1	611
						1	611

(後期高齢者医療特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	11,065	8601	一般管理人件費	21,080
3 職員手当等	6,200		(職員課)	
4 共 済 費	3,815	2	給料 職員給	11,065 11,065
11 需 用 費	210	3	職員手当等 扶養手当 通勤手当	6,200 234 74
12 役 務 費	5,351		時間外勤務手当 管理職手当	1,000 392
13 委 託 料	6,874		期末手当 勤勉手当 地域手当	2,747 1,400 353
14 使用料及び賃借料	108	4	共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	3,815 3,795 20
		8602	一般管理に要する経費	12,543
			(保険年金課)	
		11	需用費 消耗品費 印刷製本費	210 100 110
		12	役務費 郵便料	5,351 5,351
		13	委託料 システム運用支援委託料 機械器具保守委託料	6,874 5,481 1,393
		14	使用料及び賃借料 駐車場使用料 会場借上料	108 5 103
11 需 用 費	498	8603	賦課徴収に要する経費	612
12 役 務 費	114		(保険年金課)	
		11	需用費 消耗品費 印刷製本費	498 98 400
		12	役務費 手数料	114 114

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,290,655 千円  
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 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	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,655	1,286,471	4,184			1,290,655	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,655	1,286,471	4,184			1,290,655	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,290,655	1,286,471	4,184			1,290,655	
						1,290,655	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,290,655	8604 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,290,655
		19 負担金補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,290,655

(款) 3 諸支出金 552 千円  
 (項) 1 諸支出金

(単位：千円)

款 項 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	
3 諸支出金	552	552	0			551	1
1 諸支出金	551	551	0			551	
1 諸支出金	551	551	0			551	
						551	
2 繰 出 金	1	1	0				1
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	551	8608 後期高齢者医療保険料還付金 (保険年金課) 551
		23 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 還付加算金 550 1
28 繰 出 金	1	8609 一般会計繰出金 (保険年金課) 1
		28 繰出金 一般会計繰出金 1 1

(款) 4 保健事業費 470 千円  
 (項) 1 保健事業費

(単位：千円)

款 項 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	
4 保健事業費	470	470	0			470	
1 保健事業費	470	470	0			470	
1 保健事業費	470	470	0			470	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	470	

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 保健事業費 470 千円  
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

款 項 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	
						470	

節		説 明
区 分	金 額	
		8610 保健事業費に要する経費 470 (保険年金課)
		19 負担金補助及び交付金 470 脳ドック補助金 470

(款) 5 予備費 1,000 千円  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	1,000	8607 予備費 1,000 (保険年金課)
		29 予備費 1,000 予備費 1,000

款 項 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	
歳出合計	1,326,912	1,319,170	7,742			1,291,679	35,233

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 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		11,065	6,200	17,265	3,815	21,080	
前年度	2		7,879	4,276	12,155	2,560	14,715	
比 較	1		3,186	1,924	5,110	1,255	6,365	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度		234	74	1,000	392	2,747	1,400
前年度			156	1,000		1,896	985	239
比 較		234	△ 82		392	851	415	114

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	3,186	給与改定に伴う増減分	△ 36	給与改定による減	
		昇給に伴う増加分	117	昇給による増	
		その他の増減分	3,105	職員の異動等による増	職員の異動状況 本年度 3人 前年度 2人 増 減 1人
職 員 手 当	1,924	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,924	昇給による増 職員の異動等による増 手当額の変動等による増減	扶養手当 234 通勤手当 △ 82 管理職手当 392 期末手当 851 勤勉手当 415 地域手当 114



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	329,901
	平均給与月額(円)	389,357
	平均年齢(歳)	41歳 3月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	328,231
	平均給与月額(円)	369,504
	平均年齢(歳)	43歳 5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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6	1	33.3	6	1	33.3
	5			5		
	4			4		
	3	2	66.7	3	2	66.7
	2			2		
	1			1		
	計	3	100	計	3	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	50.0	5	1	50.0
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	50.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100	計	2	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
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)	1	1
		4号給	(人)		
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	100	100	
前年度	職 員 数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)		
		5号給	(人)		
		6号給	(人)	1	1
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	50.0	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 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	同	