

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 後期高齢者医療保険料	
	1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料	
	1 手数料
3 繰入金	
	1 一般会計繰入金
4 繰越金	
	1 繰越金
5 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 償還金及び還付加算金
	3 雑入
(国庫支出金)	
	(国庫補助金)
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 850,006	千円 883,931	千円 -33,925
850,006	883,931	-33,925
131	131	0
131	131	0
307,159	301,371	5,788
307,159	301,371	5,788
1	1	0
1	1	0
1,503	1,503	0
1	1	0
1,501	1,501	0
1	1	0
	1,333	-1,333
	1,333	-1,333
1,158,800	1,188,270	-29,470

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 39,353	千円 44,835
	1 総務管理費	35,041	40,269
	2 徴収費	4,312	4,566
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,117,406	1,141,394
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,117,406	1,141,394
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,501	1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,501	1,501
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,158,800	1,188,270

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -5,482	千円	千円	千円	千円 39,353	千円 0
-5,228				35,041	0
-254				4,312	0
-23,988				267,398	850,008
-23,988				267,398	850,008
0				40	0
0				40	0
0				1,501	0
0				1,501	0
0				499	1
0				499	1
-29,470				308,791	850,009

2. 歳入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 850,006 千円

前年度予算額 883,931 千円 比較増減 -33,925 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 850,006 千円

前年度予算額 883,931 千円 比較増減 -33,925 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	目			
		千円	千円	千円
1	特別徴収保険料	589,531	613,123	-23,592
2	普通徴収保険料	260,475	270,808	-10,333

節		説明
区分	金額	
		千円
1	現年度分	589,531
1	現年度分	252,656
2	滞納繰越分	7,819

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 131 千円
 本年度予算額 131 千円

前年度予算額 131 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 131 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
2 督促手数料	130	130	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 証明手数料	千円 1	千円
1 督促手数料	130	

款 3 繰入金
 項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 307,159 千円
 本年度予算額 307,159 千円

前年度予算額 301,371 千円 比較増減 5,788 千円
 前年度予算額 301,371 千円 比較増減 5,788 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	307,159	301,371	5,788

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	307,159	243,248 63,911

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 5 諸収入
 項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1,503 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目		千円	千円	千円
1	延滞金	1	1	0

節		説	明
区	分	金 額	千円
1	延滞金	1	

款 5 諸収入

本年度予算額 1,503 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,501 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目		千円	千円	千円
1	保険料還付金	1,500	1,500	0
2	還付加算金	1	1	0

節		説明
区分	金額	千円
1	保険料還付金	1,500
1	還付加算金	1

款 5 諸収入
項 3 雑入

本年度予算額 1,503 千円
本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
歳入合計	1,158,800	1,188,270	-29,470

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	

3. 歳 出
 款 1 総務費

本年度予算額 39,353 千円
 本年度予算額 35,041 千円

前年度予算額 44,835 千円 比較増減 -5,482 千円
 前年度予算額 40,269 千円 比較増減 -5,228 千円

項 1 総務管理費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	千円 本年度予算額 35,041 前年度予算額 40,269 比 較 -5,228				35,041	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,913	
2 給料	14,236	
3 職員手当等	6,768	
4 共済費	4,736	職員給与費（一般職4人） 25,441
9 旅費	61	共済組合交付金 54
11 需用費	304	一般事務経費 9,546
12 役務費	6,810	
13 委託料	99	
14 使用料及び 賃借料	60	
19 負担金補助 及び交付金	54	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 39,353 千円
本年度予算額 4,312 千円

前年度予算額 44,835 千円 比較増減 -5,482 千円
前年度予算額 4,566 千円 比較増減 -254 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 徴収費	本年度予算額 4,312 前年度予算額 4,566 比 較 -254				4,312	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,213	
4 共済費	179	
11 需用費	651	
12 役務費	1,976	徴収経費 4,312
13 委託料	53	
14 使用料及び賃借料	240	

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,117,406 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,117,406 千円

前年度予算額 1,141,394 千円 比較増減 -23,988 千円
 前年度予算額 1,141,394 千円 比較増減 -23,988 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	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	本年度予算額 1,117,406				267,398	850,008
	前年度予算額 1,141,394					
	比 較 -23,988					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,117,406	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 850,008
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 243,248
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,150

款 3 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 40 千円
本年度予算額 40 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	千円 本年度予算額 40 前年度予算額 40 比 較 0				40	

前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	40	
		一時借入金利子 40

款 4 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,501 千円
本年度予算額 1,501 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 保険料還付金	本年度予算額				1,500	
	前年度予算額				1,500	
	比 較				0	
2 還付加算金	本年度予算額				1	
	前年度予算額				1	
	比 較				0	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
23 償還金利子及び割引料	1	
		保険料還付加算金 1

款 5 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 500 千円
 本年度予算額 500 千円

前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	千円 本年度予算額 500 前年度予算額 500 比 較 0				499	1
歳 出 合 計	1, 158, 800				308, 791	850, 009

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	4	3,126	14,236	6,768	24,130
前年度	4	3,056	15,299	8,076	26,431
比較	0	70	-1,063	-1,308	-2,301

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
4,915	29,045	報酬職員数 1人
5,610	32,041	報酬職員数 1人
-695	-2,996	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	—	—	264	346	—	—
	前年度	78	571	528	175	—	—
	比較	-78	-571	-264	171	—	—

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
24	850	—	5,284	—	6,768
24	866	—	5,834	—	8,076
0	-16	—	-550	—	-1,308

(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)
給料	-1,063	給与改定に伴う増減分 31
		昇給に伴う増加分 145
		その他の増減分 -1,239
職員手当	-1,308	制度改正に伴う増減分 123
		その他の増減分 -1,431

説明	備考
給与改定の状況	本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
平均昇給率	1.03%
職員の異動等による減	本年度 4人 前年度 4人 比較 0人
給与改定等に伴う増	
職員の異動等による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	282,328
	平均給与月額(円)	301,594
平成27年 1月1日 現在	平均年齢(歳)	37
	平均給料月額(円)	314,000
	平均給与月額(円)	347,572
	平均年齢(歳)	43

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,600	144,600
短大卒	157,300	157,300
大学卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日 現在	1		
	2	2	50.0
	3		
	4	1	25.0
	5	1	25.0
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
平成27年1月1日 現在	1		
	2	1	25.0
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5		
	6	1	25.0
	7		
	8		
	計	4	100.0

エ 昇給

区 分		職 種	
		行政職	
本 年 度	職員数(A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		4号給(人)	3
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比 率(B)/(A)(%)	75.0		
前 年 度	職員数(A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	3
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比 率(B)/(A)(%)	100.0		

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長、主任若しくは総括主査の職務又はこれに相当する職務
6	課長の職務又はこれに相当する職務
7	次長の職務又はこれに相当する職務
8	部長の職務又はこれに相当する職務

オ 期末手当・勤勉手当 (単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計 の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.17
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度 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	同 じ	