

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
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 1,053,452	千円 952,292	千円 101,160
1,053,452	952,292	101,160
129	129	0
129	129	0
346,996	330,296	16,700
346,996	330,296	16,700
1	1	0
1	1	0
2,272	2,272	0
1	1	0
1,520	1,520	0
751	751	0
1,402,850	1,284,990	117,860

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 34,200	千円 44,061
	1 総務管理費	29,200	39,521
	2 徴収費	5,000	4,540
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,366,590	1,238,869
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,590	1,238,869
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,520	1,520
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,520
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,402,850	1,284,990

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 -9,861	千円	千円	千円	千円 34,200	千円 0
-10,321				29,200	0
460				5,000	0
127,721				313,136	1,053,454
127,721				313,136	1,053,454
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
117,860				349,395	1,053,455

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,053,452 千円

前年度予算額 952,292 千円 比較増減 101,160 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,053,452 千円

前年度予算額 952,292 千円 比較増減 101,160 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 特別徴収保険料	千円 733,960	千円 663,123	千円 70,837
2 普通徴収保険料	319,492	289,169	30,323

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 733,960	
1	現年度分		314,554	
2	滞納繰越分		4,938	

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 129 千円
 本年度予算額 129 千円

前年度予算額 129 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 129 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	128	128	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	128	

款 3 繰入金

本年度予算額 346,996 千円

前年度予算額 330,296 千円 比較増減 16,700 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 346,996 千円

前年度予算額 330,296 千円 比較増減 16,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般会計繰入金	千円 346,996	千円 330,296	千円 16,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 346,996	千円 288,771 58,225

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			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 2,272 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 0 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

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

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 1	千円

款 5 諸収入

本年度予算額 2,272 千円

前年度予算額 2,272 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 1,520 千円

前年度予算額 1,520 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	20	20	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	20

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 2,272 千円
 本年度予算額 751 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 751 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 雑入	千円 751	千円 751	千円 0
歳 入 合 計	1,402,850	1,284,990	117,860

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 751	千円

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 34,200 千円

前年度予算額 44,061 千円 比較増減 -9,861 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 29,200 千円

前年度予算額 39,521 千円 比較増減 -10,321 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 一般管理費	本年度予算額 29,200				29,200	
	前年度予算額 39,521					
	比 較 -10,321					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,516	
2 給料	12,236	
3 職員手当等	5,427	
4 共済費	3,844	職員給与費（一般職3人） 20,815
8 旅費	118	一般事務経費 8,385
10 需用費	220	
11 役務費	5,476	
12 委託料	303	
13 使用料及び 賃借料	60	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 34,200 千円
本年度予算額 5,000 千円

前年度予算額 44,061 千円 比較増減 -9,861 千円
前年度予算額 4,540 千円 比較増減 460 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 5,000				5,000	
	前年度予算額 4,540					
	比 較 460					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	758	
3 職員手当等	165	
4 共済費	178	
8 旅費	141	徴収経費
10 需用費	273	
11 役務費	1,905	
12 委託料	1,379	
13 使用料及び 賃借料	201	
		5,000

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,366,590 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,366,590 千円

前年度予算額 1,238,869 千円 比較増減 127,721 千円
 前年度予算額 1,238,869 千円 比較増減 127,721 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 1,366,590				313,136	1,053,454
	前年度予算額 1,238,869					
	比 較 127,721					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,366,590	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,053,454
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 288,771
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,365

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

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

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	本年度予算額 40				40	
	前年度予算額 40					
	比 較 0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 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

本年度予算額 1,520 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,520 千円

比較増減 0 千円

前年度予算額 1,520 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	
	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				20	
	20					
	前年度予算額					
	20					
	比 較					
	0					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金 1,500
22 償還金利子及び割引料	20	
		保険料還付加算金 20

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	
1 予備費	千円 本年度予算額 500 前年度予算額 500 比 較 0	千円	千円	千円	千円 499	千円 1
歳 出 合 計	1,402,850				349,395	1,053,455

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	3(1)	2,274	12,236	5,592	20,102
前 年 度	4	2,962	15,075	7,662	25,699
比 較	-1(1)	-688	-2,839	-2,070	-5,597

※「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。

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

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	—	—	—	120	—	—
	前 年 度	438	—	—	115	—	—
	比 較	-438	—	—	5	—	—

(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	-2,839	給与改定に伴う増減分	36
		昇給に伴う増加分	262
		その他の増減分	-3,137
職 員 手 当	-2,070	制度改正に伴う増減分	552
		その他の増減分	-2,622

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,022	24,124	報酬職員数 1人
5,366	31,065	報酬職員数 1人
-1,344	-6,941	

(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
19	530	—	4,923	—	5,592
24	1,167	—	5,918	—	7,662
-5	-637	—	-995	—	-2,070

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 0.29% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
	平均昇給率 2.19%
職員の異動等による減	本年度 3人 (1人) 前年度 4人 比 較 -1人 (1人)
給与改定等に伴う増 会計年度任用職員制度への 移行に伴う増	
職員の異動等による減	

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
令和2年	平均給料月額 (円)	275,233
1月1日	平均給与月額 (円)	278,440
現在	平均年齢 (歳)	35
平成31年	平均給料月額 (円)	379,166
1月1日	平均給与月額 (円)	408,013
現在	平均年齢 (歳)	45

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	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	1		
	2	2 (1)	66.7 (100.0)
	3		
	4		
	5	1	33.3
	6		
	7		
	8		
計		3 (1)	100.0 (100.0)
平成31年1月1日 現在	1		
	2	1	25.0
	3		
	4	1	25.0
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
計		4	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和2年1月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又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	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 昇給

区 分	職 種		
	行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	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) (%)	100.0		
前 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		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

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	0.16
支給対象職員の比率 (令和2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	