

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 1,028,089	千円 1,053,452	千円 -25,363
1,028,089	1,053,452	-25,363
131	129	2
131	129	2
352,407	346,996	5,411
352,407	346,996	5,411
1	1	0
1	1	0
1,722	2,272	-550
1	1	0
1,520	1,520	0
201	751	-550
1,382,350	1,402,850	-20,500

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 35,360	千円 34,200
	1 総務管理費	30,603	29,200
	2 徴収費	4,757	5,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,344,930	1,366,590
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,344,930	1,366,590
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		1,382,350	1,402,850

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 1,160	千円	千円	千円	千円 35,360	千円 0
1,403				30,603	0
-243				4,757	0
-21,660				316,839	1,028,091
-21,660				316,839	1,028,091
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
-20,500				354,258	1,028,092

2. 歳入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,028,089 千円

前年度予算額 1,053,452 千円 比較増減 -25,363 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 1,028,089 千円

前年度予算額 1,053,452 千円 比較増減 -25,363 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 特別徴収保険料	716,712	733,960	-17,248
2 普通徴収保険料	311,377	319,492	-8,115

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	716,712	
1 現年度分	307,162	
2 滞納繰越分	4,215	

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

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 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	130	128	2

前年度予算額 129 千円 比較増減 2 千円
 前年度予算額 129 千円 比較増減 2 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 証明手数料	1	
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 352,407 千円
 本年度予算額 352,407 千円

前年度予算額 346,996 千円 比較増減 5,411 千円
 前年度予算額 346,996 千円 比較増減 5,411 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 352,407	千円 346,996	千円 5,411

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 352,407	保険基盤安定分 千円 292,696 事務費分 59,711

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

本年度予算額 1,722 千円

前年度予算額 2,272 千円

比較増減 -550 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
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	

款 5 諸収入

本年度予算額 1,722 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

2,272 千円

比較増減

-550 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			
1 保険料還付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
2 還付加算金	20	20	0

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	千円 1,500	千円
1 還付加算金	20	

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 1,722 千円
 本年度予算額 201 千円

前年度予算額 2,272 千円 比較増減 -550 千円
 前年度予算額 751 千円 比較増減 -550 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 201	千円 751	千円 -550
歳 入 合 計	1,382,350	1,402,850	-20,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 201	

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 35,360 千円

前年度予算額 34,200 千円 比較増減 1,160 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 30,603 千円

前年度予算額 29,200 千円 比較増減 1,403 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 30,603 前年度予算額 29,200 比 較 1,403				30,603	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	1,516	
2 給料	12,621	
3 職員手当等	6,108	
4 共済費	4,010	職員給与費 (一般職4人) 22,099
8 旅費	155	一般事務経費 8,504
10 需用費	215	
11 役務費	5,836	
12 委託料	82	
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 35,360 千円
本年度予算額 4,757 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	千円
1 徴収費	本年度予算額 4,757 前年度予算額 5,000 比 較 -243				4,757	

前年度予算額 34,200 千円 比較増減 1,160 千円
前年度予算額 5,000 千円 比較増減 -243 千円

節		区 分	金 額	説 明
1 報酬			758	徴収経費 4,757
3 職員手当等			161	
4 共済費			146	
8 旅費			56	
10 需用費			273	
11 役務費			1,908	
12 委託料			1,254	
13 使用料及び賃借料			201	

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

本年度予算額 1,344,930 千円
 本年度予算額 1,344,930 千円

前年度予算額 1,366,590 千円 比較増減 -21,660 千円
 前年度予算額 1,366,590 千円 比較増減 -21,660 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	千円
1 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,344,930				316,839	1,028,091
	前年度予算額 1,366,590					
	比 較 -21,660					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助及び交付金	1,344,930	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,028,091
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 292,696
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,143

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	千円
1 利子	本年度予算額 40				40	
	前年度予算額 40					
	比 較 0					

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
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

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					

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

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
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	本年度予算額 500 前年度予算額 500 比較 0				499	1
歳 出 合 計	1,382,350				354,258	1,028,092

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	2,274	12,621	6,269	21,164
前年度	3 (1)	2,274	12,236	5,592	20,102
比較	1 (-1)	0	385	677	1,062

※「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	—	—	—	287	—	—
	前年度	—	—	—	120	—	—
	比較	—	—	—	167	—	—

(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	385	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	236
		その他の増減分	149
職員手当	677	制度改正に伴う増減分	-53
		その他の増減分	730

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
4,156	25,320	報酬職員数 1人
4,022	24,124	報酬職員数 1人
134	1,196	

(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	648	—	5,310	—	6,269
19	530	—	4,923	—	5,592
5	118	—	387	—	677

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 給与改定実施時期
	平均昇給率	1.91%
職員の異動等による増	職員数の 異動状況	本年度 4人 前年度 3人 (1人) 比較 1人 (-1人)
給与改定等に伴う減		
職員の異動等による増		

※()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3年	平均給料月額(円)	265,867
1月1日	平均給与月額(円)	284,430
現在	平均年齢(歳)	36
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

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3年1月1日 現在	1		
	2	3	75.0
	3		
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
	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)

※()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3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	職員数		職 種
	行政	職	行政職
本年度	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	
前年度	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	

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (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	0.19
支給対象職員の比率 (令和3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	