

歳入歳出予算

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

事項別明細書

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 906,561	千円 850,006	千円 56,555
906,561	850,006	56,555
131	131	0
131	131	0
313,594	307,159	6,435
313,594	307,159	6,435
1	1	0
1	1	0
1,503	1,503	0
1	1	0
1,501	1,501	0
1	1	0
1,221,790	1,158,800	62,990

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 41,813	千円 39,353
	1 総務管理費	37,647	35,041
	2 徴収費	4,166	4,312
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,177,936	1,117,406
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,177,936	1,117,406
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		1,221,790	1,158,800

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 2,460	千円	千円	千円	千円 41,813	千円 0
2,606				37,647	0
-146				4,166	0
60,530				271,373	906,563
60,530				271,373	906,563
0				40	0
0				40	0
0				1,501	0
0				1,501	0
0				499	1
0				499	1
62,990				315,226	906,564

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,561 千円

前年度予算額 850,006 千円 比較増減 56,555 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,561 千円

前年度予算額 850,006 千円 比較増減 56,555 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 628,912	千円 589,531	千円 39,381
2 普通徴収保険料	277,649	260,475	17,174

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 628,912	
1	現年度分		269,533	
2	滞納繰越分		8,116	

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

本年度予算額 313,594 千円

前年度予算額 307,159 千円 比較増減 6,435 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 313,594 千円

前年度予算額 307,159 千円 比較増減 6,435 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 313,594	千円 307,159	千円 6,435

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 313,594	保険基盤安定分 247,554 千円 事務費分 66,040 千円

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 1,503 千円

前年度予算額 1,503 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 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			
1 保険料還付金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
2 還付加算金	1	1	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	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
目			
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
歳 入 合 計	1,221,790	1,158,800	62,990

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 1	千円

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 41,813 千円

前年度予算額 39,353 千円 比較増減 2,460 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 37,647 千円

前年度予算額 35,041 千円 比較増減 2,606 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 37,647				37,647	
	前年度予算額 35,041					
	比 較 2,606					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,913	
2 給料	15,162	
3 職員手当等	7,975	
4 共済費	5,109	職員給与費（一般職4人） 27,946
9 旅費	61	共済組合交付金 61
11 需用費	235	一般事務経費 9,640
12 役務費	6,493	
13 委託料	578	
14 使用料及び 賃借料	60	
19 負担金補助 及び交付金	61	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 41,813 千円
本年度予算額 4,166 千円

前年度予算額 39,353 千円 比較増減 2,460 千円
前年度予算額 4,312 千円 比較増減 -146 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 4,166				4,166	
	前年度予算額 4,312					
	比 較 -146					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,157	徴収経費 4,166
4 共済費	178	
11 需用費	619	
12 役務費	1,919	
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 1,177,936 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,177,936 千円

前年度予算額 1,117,406 千円 比較増減 60,530 千円
 前年度予算額 1,117,406 千円 比較増減 60,530 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 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 本年度予算額 1,177,936 前年度予算額 1,117,406 比 較 60,530	千円	千円	千円	千円	千円
					271,373	906,563

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 1,177,936	千円
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 906,563
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 247,554
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 23,819

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
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

本年度予算額 1,501 千円

項 1 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

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	
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	1,221,790				315,226	906,564

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	3,070	15,162	7,835	26,067
前 年 度	4	3,126	14,236	6,768	24,130
比 較	0	-56	926	1,067	1,937

※「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。

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	636	—	—	353	—	—
	前 年 度	—	—	264	346	—	—
	比 較	636	—	-264	7	—	—

(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	926	給与改定に伴う増減分	30
		昇給に伴う増加分	17
		その他の増減分	879
職 員 手 当	1,067	制度改正に伴う増減分	273
		その他の増減分	794

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,287	31,354	報酬職員数 1人
4,915	29,045	報酬職員数 1人
372	2,309	

(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	795	—	6,027	—	7,835
24	850	—	5,284	—	6,768
0	-55	—	743	—	1,067

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28年4月1日
平均昇給率	1.36%	
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 4人 比較 0人
給与改定等に伴う増		
職員の異動等による増		

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円) 311,625
	平均給与月額(円) 345,937
	平均年齢(歳) 41
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
	平均年齢(歳) 37

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	146,100	146,100	
短大卒	158,800	158,800	
大学卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1		
	2	1	25.0
	3	1	25.0
	4		
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
	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

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)	2	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		4号給(人)	2
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
	比 率(B)/(A)(%)	50.0	
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	

(級別の標準的な職務内容) 平成29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

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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	0.16
支給対象職員の比率 (平成29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	