

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<br>906,932 | 千円<br>906,561 | 千円<br>371 |
| 906,932       | 906,561       | 371       |
| 131           | 131           | 0         |
| 131           | 131           | 0         |
| 319,614       | 313,594       | 6,020     |
| 319,614       | 313,594       | 6,020     |
| 1             | 1             | 0         |
| 1             | 1             | 0         |
| 2,262         | 1,503         | 759       |
| 1             | 1             | 0         |
| 1,520         | 1,501         | 19        |
| 741           | 1             | 740       |
| 1,228,940     | 1,221,790     | 7,150     |

(歳出)

| 款                | 項                | 本年度予算額       | 前年度予算額       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 総務費            |                  | 千円<br>43,922 | 千円<br>41,813 |
|                  | 1 総務管理費          | 39,639       | 37,647       |
|                  | 2 徴収費            | 4,283        | 4,166        |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 1,182,958    | 1,177,936    |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,182,958    | 1,177,936    |
| 3 公債費            |                  | 40           | 40           |
|                  | 1 公債費            | 40           | 40           |
| 4 諸支出金           |                  | 1,520        | 1,501        |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,520        | 1,501        |
| 5 予備費            |                  | 500          | 500          |
|                  | 1 予備費            | 500          | 500          |
| 歳出合計             |                  | 1,228,940    | 1,221,790    |

| 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<br>2,109 | 千円          | 千円   | 千円  | 千円<br>43,922 | 千円<br>0 |
| 1,992       |             |      |     | 39,639       | 0       |
| 117         |             |      |     | 4,283        | 0       |
| 5,022       |             |      |     | 276,024      | 906,934 |
| 5,022       |             |      |     | 276,024      | 906,934 |
| 0           |             |      |     | 40           | 0       |
| 0           |             |      |     | 40           | 0       |
| 19          |             |      |     | 1,520        | 0       |
| 19          |             |      |     | 1,520        | 0       |
| 0           |             |      |     | 499          | 1       |
| 0           |             |      |     | 499          | 1       |
| 7,150       |             |      |     | 322,005      | 906,935 |

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,932 千円

前年度予算額 906,561 千円

比較増減

371 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,932 千円

前年度予算額 906,561 千円

比較増減

371 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<br>630,910 | 千円<br>628,912 | 千円<br>1,998 |
| 2 普通徴収保険料 | 276,022       | 277,649       | -1,627      |

| 節 |       | 区 分 | 金 額           | 説 明 |
|---|-------|-----|---------------|-----|
|   |       |     |               |     |
| 1 | 現年度分  |     | 千円<br>630,910 |     |
| 1 | 現年度分  |     | 270,390       |     |
| 2 | 滞納繰越分 |     | 5,632         |     |

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<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>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<br>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 319,614 千円  
 本年度予算額 319,614 千円

前年度予算額 313,594 千円 比較増減 6,020 千円  
 前年度予算額 313,594 千円 比較増減 6,020 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<br>319,614 | 千円<br>313,594 | 千円<br>6,020 |

| 節         |               | 説 明                                  |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| 区 分       | 金 額           |                                      |
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>319,614 | 保険基盤安定分 252,610 千円<br>事務費分 67,004 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<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |

| 節     |         | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分   | 金 額     |     |
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円  |

款 5 諸収入

本年度予算額 2,262 千円

前年度予算額 1,503 千円

比較増減 759 千円

比較増減

759 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

0 千円

| 科<br>目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目      |             |             |         |
| 1 延滞金  | 千円<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |

| 節     |         | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分   | 金 額     |     |
| 1 延滞金 | 千円<br>1 | 千円  |

款 5 諸収入

本年度予算額 2,262 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 759 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 1,501 千円 比較増減 19 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<br>1,500 | 千円<br>1,500 | 千円<br>0 |
| 2 還付加算金  | 20          | 1           | 19      |

| 節        |             | 説 明 |
|----------|-------------|-----|
| 区 分      | 金 額         |     |
| 1 保険料還付金 | 千円<br>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 2,262 千円  
 本年度予算額 741 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 759 千円  
 前年度予算額 1 千円 比較増減 740 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<br>741   | 千円<br>1     | 千円<br>740 |
| 歳 入 合 計 | 1,228,940   | 1,221,790   | 7,150     |

| 節    |           | 説 明 |
|------|-----------|-----|
| 区 分  | 金 額       |     |
| 1 雑入 | 千円<br>741 | 千円  |

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 43,922 千円

前年度予算額 41,813 千円 比較増減 2,109 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 39,639 千円

前年度予算額 37,647 千円 比較増減 1,992 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<br>39,639 |                 |         |       | 39,639 |         |
|         | 前年度予算額<br>37,647 |                 |         |       |        |         |
|         | 比 較<br>1,992     |                 |         |       |        |         |

| 節                 |        | 説 明                 |
|-------------------|--------|---------------------|
| 区 分               | 金 額    |                     |
|                   |        | 千円                  |
| 1 報酬              | 1,861  |                     |
| 2 給料              | 14,870 |                     |
| 3 職員手当等           | 7,922  |                     |
| 4 共済費             | 5,190  | 職員給与費（一般職4人） 27,694 |
| 9 旅費              | 61     | 共済組合交付金 47          |
| 11 需用費            | 235    | 一般事務経費 11,898       |
| 12 役務費            | 6,972  |                     |
| 13 委託料            | 709    |                     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 60     |                     |
| 18 備品購入費          | 1,712  |                     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 47     |                     |

款 1 総務費  
項 2 徴収費

本年度予算額 43,922 千円  
本年度予算額 4,283 千円

前年度予算額 41,813 千円 比較増減 2,109 千円  
前年度予算額 4,166 千円 比較増減 117 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<br>4,283 |                 |         |       | 4,283 |         |
|       | 前年度予算額<br>4,166 |                 |         |       |       |         |
|       | 比 較<br>117      |                 |         |       |       |         |

| 節           |       | 説 明   |
|-------------|-------|-------|
| 区 分         | 金 額   |       |
|             | 千円    | 千円    |
| 1 報酬        | 1,143 |       |
| 11 需用費      | 711   |       |
| 12 役務費      | 2,049 |       |
| 13 委託料      | 158   | 徴収経費  |
| 14 使用料及び賃借料 | 222   |       |
|             |       | 4,283 |

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,182,958 千円  
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,182,958 千円

前年度予算額 1,177,936 千円 比較増減 5,022 千円  
 前年度予算額 1,177,936 千円 比較増減 5,022 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<br>1,182,958 |                 |         |       | 276,024 | 906,934 |
|                  | 前年度予算額<br>1,177,936 |                 |         |       |         |         |
|                  | 比 較<br>5,022        |                 |         |       |         |         |

| 節             |           | 説 明                             |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                 |
|               | 千円        | 千円                              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,182,958 |                                 |
|               |           | 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 906,934   |
|               |           | 後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 252,610 |
|               |           | 後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 23,414     |

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<br>40 |                 |         |       | 40    |         |
|      | 前年度予算額<br>40 |                 |         |       |       |         |
|      | 比 較<br>0     |                 |         |       |       |         |

| 節                 |     | 説 明        |
|-------------------|-----|------------|
| 区 分               | 金 額 |            |
|                   | 千円  | 千円         |
| 23 償還金利子<br>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 1,501 千円

比較増減 19 千円

前年度予算額 1,501 千円

比較増減 19 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 |                 |         |       |       |         |
|          | 1      |                 |         |       |       |         |
|          | 比 較    |                 |         |       |       |         |
|          | 19     |                 |         |       |       |         |

| 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 | 20    |              |
|               |       | 保険料還付加算金 20  |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 4          | 3,004       | 14,870      | 7,802           | 25,676    |
| 前 年 度 | 4          | 3,070       | 15,162      | 7,835           | 26,067    |
| 比 較   | 0          | -66         | -292        | -33             | -391      |

※「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<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当 | 管理職<br>手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 |
|-------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------------|
|             | 本 年 度 | 558  | —          | —    | 300  | —           | —          |
|             | 前 年 度 | 636  | —          | —    | 353  | —           | —          |
|             | 比 較   | -78  | —          | —    | -53  | —           | —          |

### (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     | -292     | 給与改定に伴う増減分   | 32   |
|         |          | 昇給に伴う増加分     | 367  |
|         |          | その他の増減分      | -691 |
| 職 員 手 当 | -33      | 制度改正に伴う増減分   | 51   |
|         |          | その他の増減分      | -84  |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |
|---------------|-------------|----------|
| 5,190         | 30,866      | 報酬職員数 1人 |
| 5,287         | 31,354      | 報酬職員数 1人 |
| -97           | -488        |          |

(単位：千円)

| 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職特別<br>勤務手当 | 期末手当・<br>勤勉手当 | 退職手当 | 計     |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
| 24          | 887           | —             | 6,033         | —    | 7,802 |
| 24          | 795           | —             | 6,027         | —    | 7,835 |
| 0           | 92            | —             | 6             | —    | -33   |

| 説 明        | 備 考  |
|------------|--|
|            | 給与改定の<br>状 況<br>本年度 給与の改定率<br>給与改定実施時期<br>前年度 給与の改定率 0.22%<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日 |
|            | 平均昇給率 2.53%  |
| 職員の異動等による減 | 本年度 4人<br>前年度 4人<br>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30年 | 平均給料月額(円) | 303,925 |
| 1月1日  | 平均給与月額(円) | 331,621 |
| 現在    | 平均年齢(歳)   | 40      |
| 平成29年 | 平均給料月額(円) | 311,625 |
| 1月1日  | 平均給与月額(円) | 345,937 |
| 現在    | 平均年齢(歳)   | 41      |

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 | 147,100 | 147,100 |
| 短大卒 | 159,800 | 159,800 |
| 大学卒 | 179,200 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分             | 級 | 行政職        |            |
|-----------------|---|------------|------------|
|                 |   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成30年1月1日<br>現在 | 1 | 1          | 25.0       |
|                 | 2 |            |            |
|                 | 3 | 1          | 25.0       |
|                 | 4 |            |            |
|                 | 5 | 2          | 50.0       |
|                 | 6 |            |            |
|                 | 7 |            |            |
|                 | 8 |            |            |
|                 | 計 | 4          | 100.0      |
| 平成29年1月1日<br>現在 | 1 |            |            |
|                 | 2 | 1          | 25.0       |
|                 | 3 | 1          | 25.0       |
|                 | 4 |            |            |
|                 | 5 | 2          | 50.0       |
|                 | 6 |            |            |
|                 | 7 |            |            |
|                 | 8 |            |            |
|                 | 計 | 4          | 100.0      |

エ 昇給

| 区 分          | 職 種            |        |   |
|--------------|----------------|--------|---|
|              | 行政             | 職      |   |
| 本<br>年<br>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<br>年<br>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           |        |   |

(級別の標準的な職務内容) 平成30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、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|-------------|---------|-------|------|-----------------------------|-----|
|             | 6月      | 12月   |      |                             |     |
| 本年度         | 2.125   | 2.275 | 4.40 | 有                           |     |
| 前年度         | 2.075   | 2.225 | 4.30 | 有                           |     |
| 一般会計<br>の制度 | 2.125   | 2.275 | 4.40 | 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<br>(平成30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<br>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             |           |