

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 952,292	千円 906,932	千円 45,360
952,292	906,932	45,360
129	131	-2
129	131	-2
330,296	319,614	10,682
330,296	319,614	10,682
1	1	0
1	1	0
2,272	2,262	10
1	1	0
1,520	1,520	0
751	741	10
1,284,990	1,228,940	56,050

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 44,061	千円 43,922
	1 総務管理費	39,521	39,639
	2 徴収費	4,540	4,283
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,238,869	1,182,958
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,238,869	1,182,958
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		1,284,990	1,228,940

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 139	千円	千円	千円	千円 44,061	千円 0
-118				39,521	0
257				4,540	0
55,911				286,575	952,294
55,911				286,575	952,294
0				40	0
0				40	0
0				1,520	0
0				1,520	0
0				499	1
0				499	1
56,050				332,695	952,295

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 952,292 千円

前年度予算額 906,932 千円

比較増減

45,360 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 952,292 千円

前年度予算額 906,932 千円

比較増減

45,360 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 663,123	千円 630,910	千円 32,213
2 普通徴収保険料	289,169	276,022	13,147

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 663,123	
1	現年度分		284,195	
2	滞納繰越分		4,974	

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 131 千円 比較増減 -2 千円
 前年度予算額 131 千円 比較増減 -2 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	130	-2

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 330,296 千円

前年度予算額 319,614 千円 比較増減 10,682 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 330,296 千円

前年度予算額 319,614 千円 比較増減 10,682 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 330,296	千円 319,614	千円 10,682

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 330,296	千円 262,022 68,274 保険基盤安定分 事務費分

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 2,262 千円 比較増減 10 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 2,262 千円 比較増減 10 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			
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 2,272 千円
 本年度予算額 751 千円

前年度予算額 2,262 千円 比較増減 10 千円
 前年度予算額 741 千円 比較増減 10 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 741	千円 10
歳 入 合 計	1,284,990	1,228,940	56,050

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 44,061 千円

前年度予算額 43,922 千円 比較増減 139 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 39,521 千円

前年度予算額 39,639 千円 比較増減 -118 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 39,521				39,521	
	前年度予算額 39,639					
	比 較 -118					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	1,952	
2 給料	15,075	
3 職員手当等	7,662	
4 共済費	5,509	職員給与費（一般職4人） 27,631
7 賃金	975	共済組合交付金 49
9 旅費	44	一般事務経費 11,841
11 需用費	235	
12 役務費	7,398	
13 委託料	574	
14 使用料及び 賃借料	48	
19 負担金補助 及び交付金	49	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 44,061 千円
本年度予算額 4,540 千円

前年度予算額 43,922 千円 比較増減 139 千円
前年度予算額 4,283 千円 比較増減 257 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 4,540				4,540	
	前年度予算額 4,283					
	比 較 257					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,010	
4 共済費	144	
11 需用費	920	
12 役務費	2,149	徴収経費
13 委託料	72	
14 使用料及び 賃借料	245	
		4,540

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,238,869 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,238,869 千円

前年度予算額 1,182,958 千円 比較増減 55,911 千円
 前年度予算額 1,182,958 千円 比較増減 55,911 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 1,238,869				286,575	952,294
	前年度予算額 1,182,958					
	比 較 55,911					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,238,869	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 952,294
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 262,022
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,553

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	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 1,520 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
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

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				499	1
	前年度予算額 500					
	比 較 0					
歳 出 合 計	1,284,990				332,695	952,295

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	2,962	15,075	7,662	25,699
前 年 度	4	3,004	14,870	7,802	25,676
比 較	0	-42	205	-140	23

※「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	438	—	—	115	—	—
	前 年 度	558	—	—	300	—	—
	比 較	-120	—	—	-185	—	—

(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	205	給与改定に伴う増減分 28
		昇給に伴う増加分 144
		その他の増減分 33
職 員 手 当	-140	制度改正に伴う増減分 61
		その他の増減分 -201

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,366	31,065	報酬職員数 1人
5,190	30,866	報酬職員数 1人
176	199	

(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	1,167	—	5,918	—	7,662
24	887	—	6,033	—	7,802
0	280	—	-115	—	-140

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 0.17% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
	平均昇給率 0.88%
職員の異動等による増	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	平均給与月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)
平成31年1月1日現在	行政職	379,166	408,013	45
平成30年1月1日現在	行政職	303,925	331,621	40

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度	
		行政職	行政職
高校卒	148,600	148,600	
短大卒	161,300	161,300	
大学卒	180,700	180,700	

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成30年1月1日現在	1	1	25.0
	2		
	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	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31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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	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31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	