

予算に関する説明書

一 般 会 計 予 算

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

後期高齢者医療特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度構成比 (%) |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 01 後期高齢者医療保険料 | 1,721,359 | 1,653,930 | 67,429 | 82.0 |
| 02 使用料及び手数料 | 1 | 1 | | 0.0 |
| 03 繰入金 | 368,858 | 346,452 | 22,406 | 17.6 |
| 04 繰越金 | 3,281 | 3,252 | 29 | 0.1 |
| 05 諸収入 | 5,501 | 5,365 | 136 | 0.3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳入合計 | 2,099,000 | 2,009,000 | 90,000 | 100.0 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比 (%) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一般財源 |
| 01 総務費 | 36,988 | 38,600 | △1,612 | 1.8 | | | 36,987 | 1 |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,055,130 | 1,963,547 | 91,583 | 97.9 | | | 333,621 | 1,721,509 |
| 03 諸支出金 | 3,600 | 3,600 | | 0.2 | | | | 3,600 |
| 04 予備費 | 3,282 | 3,253 | 29 | 0.1 | | | | 3,282 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 2,099,000 | 2,009,000 | 90,000 | 100.0 | | | 370,608 | 1,728,392 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 01 後期高齢者医療保険料 | | | 1,721,359 | 1,653,930 | 67,429 |
| 01 後期高齢者医療保険料 | | | 1,721,359 | 1,653,930 | 67,429 |
| 01 特別徴収保険料 | | | 1,097,305 | 1,044,453 | 52,852 |
| 01 現年度分 | 1,097,305 | 現年度分 現年分 1,097,305千円×100% | | | 1,097,305 |
| 02 普通徴収保険料 | | | 624,054 | 609,477 | 14,577 |
| 01 現年度分 | 620,634 | 現年度分 現年分 626,904千円×99% | | | 620,634 |
| 02 滞納繰越分 | 3,420 | 滞納繰越分 滞納繰越分 9,772千円×35% | | | 3,420 |

(款) 02 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-----|---------|-------|-------|-----|
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 02 使用料及び手数料 | | | 1 | 1 | |
| 01 手数料 | | | 1 | 1 | |
| 01 証明手数料 | | | 1 | 1 | |
| 01 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 | | | 1 |

(款) 03 繰入金

| | | | | |
|--------------|---------|------------------|---------|---------|
| 03 繰入金 | | 368,858 | 346,452 | 22,406 |
| 01 一般会計繰入金 | | 368,858 | 346,452 | 22,406 |
| 01 事務費繰入金 | | 35,237 | 36,985 | △1,748 |
| 01 事務費繰入金 | 35,237 | 事務費繰入金 | | 35,237 |
| 02 保険基盤安定繰入金 | | 333,621 | 309,467 | 24,154 |
| 01 保険基盤安定繰入金 | 333,621 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 | | 333,621 |

(款) 04 繰越金

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 04 繰越金 | | | 3,281 | 3,252 | 29 |
| 01 繰越金 | | | 3,281 | 3,252 | 29 |
| 01 繰越金 | | | 3,281 | 3,252 | 29 |
| 01 前年度繰越金 | 3,281 | 前年度繰越金 | | | 3,281 |

(款) 05 諸収入

| | | | | |
|---------------|-----|-------|-------|-----|
| 05 諸収入 | | 5,501 | 5,365 | 136 |
| 01 延滞金加算金及び過料 | | 151 | 151 | |
| 01 延滞金 | | 150 | 150 | |
| 01 延滞金 | 150 | 延滞金 | | 150 |
| 02 過料 | | 1 | 1 | |
| 01 過料 | 1 | 過料 | | 1 |

(款) 05 諸収入

(項) 02 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 02 償還金及び還付加算金 | | | 3,600 | 3,600 | |
| 01 保険料還付金 | | | 3,500 | 3,500 | |
| 01 保険料還付金 | 3,500 | 保険料還付金 | | | 3,500 |
| 02 還付加算金 | | | 100 | 100 | |
| 01 還付加算金 | 100 | 還付加算金 | | | 100 |

(款) 05 諸収入

(項) 03 預金利子

| | | | | |
|---------|---|------|---|----|
| 03 預金利子 | | 1 | 4 | △3 |
| 01 預金利子 | | 1 | 4 | △3 |
| 01 預金利子 | 1 | 預金利子 | | 1 |

(款) 05 諸収入

(項) 04 雑入

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | |
| 04 雑入 | | | 1,749 | 1,610 | 139 |
| 01 雑入 | | | 1,749 | 1,610 | 139 |
| 01 雑入 | 1,749 | 賦課決定通知書発送等負担金 | | | 1,749 |

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--|
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | | |
| 01 総務費 | 36,988 | 38,600 | △1,612 | | | 36,987 | 1 | |
| 01 総務管理費 | 31,533 | 32,610 | △1,077 | | | 31,532 | 1 | |
| 01 一般管理費 | 31,533 | 32,610 | △1,077 | | | 31,532 | 1 | |
| 02 給料 | 13,076 | ◎一般職人件費 | | | | | 25,246 | |
| 03 職員手当等 | 8,231 | ○一般職人件費 | | | | | 25,246 | |
| 04 共済費 | 3,939 | ・給料 | | | | | 13,076 | |
| 08 旅費 | 10 | 一般職員給料 | | | | | 13,076 | |
| 10 需用費 | 68 | ・職員手当等 | | | | | 8,231 | |
| 11 役務費 | 1,583 | 扶養手当 | | | | | 120 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,626 | 地域手当 | | | | | 792 | |
| | | 住居手当 | | | | | 936 | |
| | | 通勤手当 | | | | | 351 | |
| | | 時間外勤務手当 | | | | | 500 | |
| | | 期末手当 | | | | | 3,032 | |
| | | 勤勉手当 | | | | | 2,260 | |
| | | 児童手当 | | | | | 240 | |
| | | ・共済費 | | | | | 3,939 | |
| | | 共済組合負担金 | | | | | 3,915 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | | | | | 24 | |
| | | ◎後期高齢者医療事業 | | | | | 6,287 | |
| | | ○後期高齢者医療事業 | | | | | 6,287 | |
| | | ・旅費 | | | | | 10 | |
| | | 普通旅費 | | | | | 10 | |
| | | ・需用費 | | | | | 68 | |
| | | 消耗品費 | | | | | 68 | |
| | | ・役務費 | | | | | 1,583 | |
| | | 通信運搬費 | | | | | 1,583 | |

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------|-------|-------|----------------|
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| | | | ・ 使用料及び賃借料 電算機等使用料 | | | | 4,626 4,626 |

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------|------|--|--|-------|-------|--|
| 02 徴収費 | 5,455 | 5,990 | △535 | | | 5,455 | | |
| 01 徴収費 | 5,455 | 5,990 | △535 | | | 5,455 | | |
| 10 需用費 | 1,421 | ◎後期高齢者医療事業 | | | | | 5,455 | |
| 11 役務費 | 3,198 | ○後期高齢者医療事業 | | | | | 5,455 | |
| 12 委託料 | 836 | ・需用費 | | | | | 1,421 | |
| | | 消耗品費 | | | | | 11 | |
| | | 印刷製本費 | | | | | 1,410 | |
| | | ・役務費 | | | | | 3,198 | |
| | | 通信運搬費 | | | | | 2,923 | |
| | | 手数料 | | | | | 275 | |
| | | ・委託料 | | | | | | |
| | | 口座振替委託料 | | | | | | |
| | | コンビニ・電子収納代行業務委託料 | | | | | | |
| | | OCR処理委託料 | | | | | | |
| | | 口座振替受付サービス委託料 | | | | | | |

(款) 02 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------|-----------|--|--------|-----------------|-------|---------|-----------|---|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | | |
| 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,055,130 | 1,963,547 | 91,583 | | | 333,621 | 1,721,509 | |
| 01 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,055,130 | 1,963,547 | 91,583 | | | 333,621 | 1,721,509 | |
| 01 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,055,130 | 1,963,547 | 91,583 | | | 333,621 | 1,721,509 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,055,130 | ◎後期高齢者医療事業 ○後期高齢者医療事業 ・負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 保険料納付金 | | | | | | 2,055,130 2,055,130 2,055,130 333,621 1,721,509 |

(款) 03 諸支出金

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 03 諸支出金 | 3,600 | 3,600 | | | | | 3,600 |
| 01 償還金及び還付加算金 | 3,600 | 3,600 | | | | | 3,600 |
| 01 保険料還付金 | 3,500 | 3,500 | | | | | 3,500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,500 | ◎後期高齢者医療事業 ○後期高齢者医療事業 ・償還金、利子及び割引料 保険料還付金 | | | | | 3,500 |
| 02 還付加算金 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ◎後期高齢者医療事業 ○後期高齢者医療事業 ・償還金、利子及び割引料 還付加算金 | | | | | 100 |

(款) 04 予備費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|-------|-----------------------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 04 予備費 | 3,282 | 3,253 | 29 | | | | 3,282 |
| 01 予備費 | 3,282 | 3,253 | 29 | | | | 3,282 |
| 01 予備費 | 3,282 | 3,253 | 29 | | | | 3,282 |
| 29 予備費 | 3,282 | ◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費 | | | | | 3,282 3,282 3,282 3,282 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 4 | | 13,076 | 7,991 | 21,067 | 3,939 | 25,006 | |
| 前年度 | 4 | | 13,662 | 7,558 | 21,220 | 4,143 | 25,363 | |
| 比 較 | | | △ 586 | 433 | △ 153 | △ 204 | △ 357 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 本年度 | 120 | 792 | 936 | 351 | | | 500 |
| | 前年度 | 120 | 827 | 336 | 281 | | | 400 |
| | 比 較 | | △ 35 | 600 | 70 | | | 100 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 本年度 | | | 3,032 | 2,260 | | 7,991 |
| | 前年度 | | | 3,232 | 2,362 | | 7,558 |
| | 比 較 | | | △ 200 | △ 102 | | 433 |

(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) | 説 明 (千円) | 備 考 (千円) | |
|------|---------|--------------------|----------|---------------|--|
| 給 料 | △ 586 | 昇給に伴う増加分 | 58 | 昇給に伴うもの | 平均昇給率 1.07% |
| | | その他の増減分 | △ 644 | 職員数の変動等に伴うもの | 職員数の異動状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 |
| 職員手当 | 433 | 給与改定に伴う増減分 | △ 60 | 前年度の給与改定に伴うもの | 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和2年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和2年度 (0.05月引下げ) 支給割合 (令和3年度) |
| | | その他の増減分 | 493 | 職員数の変動等に伴うもの | 6月期支給率 1.30月 → 1.30月 (1.275月) 12月期支給率 1.30月 → 1.25月 (1.275月) 地域手当 △ 35 住居手当 600 通勤手当 70 時間外勤務手当 100 期末手当 △ 140 勤勉手当 △ 102 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 職 | |
|------------|------------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 258,023 |
| | 平均給与月額 (円) | 292,224 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.20 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,488 |
| | 平均給与月額 (円) | 318,994 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.25 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 職 | 国(行政職俸給表1) |
|-------|--------------|--------------|
| 高 校 卒 | 円 154,900 | 円 150,600 |
| 大 学 卒 | 円 188,700 | 円 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | |
|------------|---------|---------|-------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 40.0 |
| | 2 級 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 20.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 25.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|------------|--------------|-----|-------------|------|------------|------------|
| 一 般 職 | 主事補 技師補 | 主 事 技 師 | 主任主事 主任技師 | 主 査 | 係 長 主任主査 | 課長補佐 | 次 長 課 長 | 局 長 部 長 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 (人) | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| | | 一 般 職 (人) | 技 能 労 務 職 (人) | 消 防 職 (人) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 50.0 | 50.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 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 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の実支給率である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算) | 平成30年 4月1日 改 正 |
| 国の制度 (支給率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算) | 平成30年 1月1日 改 正 |

キ 地域手当

| | |
|----------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 給与法に定める支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員 (人) | 4 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|-------------------------|-------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | | |
| 支給対象職員の比率(令和3年1月1日) (%) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 総合行政情報システム使用料 | 21,050千円に消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 | 平成29年度 ） 令和2年度 | 16,021 | 令和3年度 ） 令和4年度 | 限度額から前年度末までの支出(見込)額を差し引いた額 | | | 全 額 | |