

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

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	2,093,633	1,954,836	138,797	81.7
02 使用料及び手数料	1	1		0.0
03 繰入金	458,106	406,113	51,993	17.9
04 繰越金	1,994	4,223	△2,229	0.1
05 諸収入	8,266	7,827	439	0.3
歳入合計	2,562,000	2,373,000	189,000	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	43,409	39,884	3,525	1.7			43,407	2
02 後期高齢者医療広域連合納付金	2,510,722	2,323,292	187,430	98.0			416,939	2,093,783
03 諸支出金	5,875	5,600	275	0.2				5,875
04 予備費	1,994	4,224	△2,230	0.1				1,994
歳 出 合 計	2,562,000	2,373,000	189,000	100.0			460,346	2,101,654

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			2,093,633	1,954,836	138,797
01 後期高齢者医療保険料			2,093,633	1,954,836	138,797
01 特別徴収保険料			1,343,119	1,258,226	84,893
01 現年度分	1,343,119	現年度分【国保年金課】 現年分 1,343,119千円×100%			1,343,119
02 普通徴収保険料			750,514	696,610	53,904
01 現年度分	749,083	現年度分【国保年金課】 現年分 755,505千円×99.15%			749,083
02 滞納繰越分	1,431	滞納繰越分【国保年金課】 滞納繰越分 2,584千円×55.38%			1,431

(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【国保年金課】			1

(款) 03 繰入金

03 繰入金			458,106	406,113	51,993
01 一般会計繰入金			458,106	406,113	51,993
01 事務費繰入金			41,167	37,807	3,360
01 事務費繰入金	41,167	事務費繰入金【国保年金課】			41,167
02 保険基盤安定繰入金			416,939	368,306	48,633
01 保険基盤安定繰入金	416,939	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金【国保年金課】			416,939

(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			1,994	4,223	△2,229
01 繰越金			1,994	4,223	△2,229
01 繰越金			1,994	4,223	△2,229
01 前年度繰越金	1,994	前年度繰越金【国保年金課】			1,994

(款) 05 諸収入

05 諸収入			8,266	7,827	439
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【国保年金課】			150
02 過料			1	1	
01 過料	1	過料【国保年金課】			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			5,875	5,600	275
01 保険料還付金			5,775	5,500	275
01 保険料還付金	5,775	保険料還付金【国保年金課】			5,775
02 還付加算金			100	100	
01 還付加算金	100	還付加算金【国保年金課】			100

(款) 05 諸収入

(項) 03 預金利子

03 預金利子		1	1	
01 預金利子		1	1	
01 預金利子	1	預金利子【国保年金課】		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			2,239	2,075	164
01 雑入			2,239	2,075	164
01 雑入	2,239	賦課決定通知書発送等負担金【国保年金課】			2,239

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	43,409	39,884	3,525			43,407	2	
01 総務管理費	36,892	33,507	3,385			36,892		
01 一般管理費	36,892	33,507	3,385			36,892		
02 給料	15,958	◎一般職人件費					29,972	
03 職員手当等	9,228	○一般職人件費【人事課】					29,972	
04 共済費	4,786	・給料					15,958	
08 旅費	3	一般職員給料					15,958	
10 需用費	392	・職員手当等					9,228	
11 役務費	2,000	地域手当					958	
13 使用料及び賃借料	4,525	住居手当					336	
		通勤手当					171	
		時間外勤務手当					1,000	
		期末手当					3,584	
		勤勉手当					2,999	
		児童手当					180	
		・共済費					4,786	
		共済組合負担金					4,763	
		公務災害補償基金負担金					23	
		◎後期高齢者医療事業					6,920	
		○後期高齢者医療事業【国保年金課】					6,920	
		・旅費					3	
		普通旅費					3	
		・需用費					392	
		消耗品費					38	
		印刷製本費					354	
		・役務費					2,000	
		通信運搬費					2,000	

(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				4,525 4,525

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	6,517	6,377	140			6,515	2	
01 徴収費	6,517	6,377	140			6,515	2	
10 需用費	1,779	◎後期高齢者医療事業					6,517	
11 役務費	3,642	○後期高齢者医療事業【国保年金課】					6,517	
12 委託料	1,096	・需用費					1,779	
		消耗品費					36	
		印刷製本費					1,743	
		・役務費					3,642	
		通信運搬費					3,322	
		手数料					320	
		・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						
		O C R 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	2,510,722	2,323,292	187,430			416,939	2,093,783	
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2,510,722	2,323,292	187,430			416,939	2,093,783	
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2,510,722	2,323,292	187,430			416,939	2,093,783	
18 負担金、補助及び交付金	2,510,722	◎後期高齢者医療事業 ○後期高齢者医療事業【国保年金課】 ・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						2,510,722 2,510,722 2,510,722 416,939 2,093,783

(款) 03 諸支出金

03 諸支出金	5,875	5,600	275				5,875
01 償還金及び還付加算金	5,875	5,600	275				5,875
01 保険料還付金	5,775	5,500	275				5,775
22 償還金、利子及び割引料	5,775	◎後期高齢者医療事業 ○後期高齢者医療事業【国保年金課】 ・償還金、利子及び割引料 保険料還付金					5,775
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【国保年金課】 ・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	1,994	4,224	△2,230				1,994
01 予備費	1,994	4,224	△2,230				1,994
01 予備費	1,994	4,224	△2,230				1,994
29 予備費	1,994	◎予備費 ○予備費【国保年金課】 ・予備費 予備費					1,994

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		15,958	9,048	25,006	4,786	29,792	
前年度	4		13,820	8,555	22,375	4,229	26,604	
比 較			2,138	493	2,631	557	3,188	

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		958	336	171			1,000
	前年度	120	837	672	364			1,000
	比 較	△ 120	121	△ 336	△ 193			

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			3,584	2,999		9,048
	前年度			3,034	2,528		8,555
	比 較			550	471		493

(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	2,138	給与改定に伴う増減分	109	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 1.18% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	27	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.96%
		その他の増減分	2,002	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	493	給与改定に伴う増減分	197	前年度の給与改定に伴うもの 地域手当 7 期末手当 97 勤勉手当 93	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和5年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和5年度 (0.05月引上げ) 支給割合 (令和6年度) 6月期支給率 1.20月 → 1.20月 (1.225月) 12月期支給率 1.20月 → 1.25月 (1.225月) 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和5年度 (0.05月引上げ) 支給割合 (令和6年度) 6月期支給率 1.00月 → 1.00月 (1.025月) 12月期支給率 1.00月 → 1.05月 (1.025月)
		その他の増減分	296	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △ 120 地域手当 114 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 193 期末手当 453 勤勉手当 378

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,243
	平均給与月額 (円)	323,583
	平均年齢 (歳)	48.25
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,100
	平均給与月額 (円)	303,455
	平均年齢 (歳)	40.00

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	円 170,900	円 166,600
大 学 卒	円 202,400	円 196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和6年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	5	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	2	40.0
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級		
	5 級	1	20.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	5	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)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)	3	3			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0			

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.4 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率である。

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6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 k m未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 k m未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給