

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

歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位 千円)

[illegible]

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			1,868,073	1,721,359	146,714
01 後期高齢者医療保険料			1,868,073	1,721,359	146,714
01 特別徴収保険料			1,202,217	1,097,305	104,912
01 現年度分	1,202,217	現年度分【国保年金課】 現年分 1,202,217千円×100%			1,202,217
02 普通徴収保険料			665,856	624,054	41,802
01 現年度分	663,132	現年度分【国保年金課】 現年分 667,942千円×99.28%			663,132
02 滞納繰越分	2,724	滞納繰越分【国保年金課】 滞納繰越分 7,637千円×35.68%			2,724

(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			387,930	368,858	19,072
01 一般会計繰入金			387,930	368,858	19,072
01 事務費繰入金			36,018	35,237	781
01 事務費繰入金	36,018	事務費繰入金【国保年金課】			36,018
02 保険基盤安定繰入金			351,912	333,621	18,291
01 保険基盤安定繰入金	351,912	後期高齢者医療保険基盤安定繰入金【国保年金課】			351,912

(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			3,391	3,281	110
01 繰越金			3,391	3,281	110
01 繰越金			3,391	3,281	110
01 前年度繰越金	3,391	前年度繰越金【国保年金課】3,391			

(款) 05 諸収入

05 諸収入			6,605	5,501	1,104
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			4, 600	3, 600	1, 000
01 保険料還付金			4, 500	3, 500	1, 000
01 保険料還付金	4, 500	保険料還付金【国保年金課】4, 500			
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			1,853	1,749	104
01 雑入			1,853	1,749	104
01 雑入	1,853	賦課決定通知書発送等負担金【国保年金課】			1,853

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	37,873	36,988	885			37,872	1
01 総務管理費	32,133	31,533	600			32,132	1
01 一般管理費	32,133	31,533	600			32,132	1
02 給料	13,421	◎一般職人件費					25,250
03 職員手当等	7,948	○一般職人件費【人事課】					25,250
04 共済費	3,881	・給料					13,421
08 旅費	10	一般職員給料					13,421
10 需用費	361	・職員手当等					7,948
11 役務費	1,886	扶養手当					198
13 使用料及び賃借料	4,626	地域手当					818
		住居手当					672
		通勤手当					351
		時間外勤務手当					500
		期末手当					2,952
		勤勉手当					2,337
		児童手当					120
		・共済費					3,881
		共済組合負担金					3,858
		公務災害補償基金負担金					23
		◎後期高齢者医療事業					6,883
		○後期高齢者医療事業【国保年金課】					6,883
		・旅費					10
		普通旅費					10
		・需用費					361
		消耗品費					39
		印刷製本費					322
		・役務費					1,886

(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					
		通信運搬費 1,886 ・ 使用料及び賃借料 4,626 電算機等使用料 4,626					

(款) 01 総務費

(項) 02 徴収費

02 徴収費	5,740	5,455	285			5,740	
01 徴収費	5,740	5,455	285			5,740	
10 需用費	1,570	◎後期高齢者医療事業					5,740
11 役務費	3,318	○後期高齢者医療事業【国保年金課】					5,740
12 委託料	852	・需用費					1,570
		消耗品費					26
		印刷製本費					1,544
		・役務費					3,318
		通信運搬費					3,034
		手数料					284
		・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, 220, 135	2, 055, 130	165, 005			351, 912	1, 868, 223
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2, 220, 135	2, 055, 130	165, 005			351, 912	1, 868, 223
01 後期高齢者医療広域連合納付金	2, 220, 135	2, 055, 130	165, 005			351, 912	1, 868, 223
18 負担金、補助及び交付金	2, 220, 135	◎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, 220, 135 2, 220, 135 2, 220, 135 351, 912 1, 868, 223					

(款) 03 諸支出金

03 諸支出金	4,600	3,600	1,000				4,600
01 償還金及び還付加算金	4,600	3,600	1,000				4,600
01 保険料還付金	4,500	3,500	1,000				4,500
22 償還金、利子及び割引料	4,500	◎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					4,500 4,500 4,500 4,500
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【国保年金課】 ・償還金、利子及び割引料 還付加算金					100 100 100 100

(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	3,392	3,282	110				3,392	
01 予備費	3,392	3,282	110				3,392	
01 予備費	3,392	3,282	110				3,392	
29 予備費	3,392	◎予備費 ○予備費【国保年金課】 ・予備費 予備費						3,392 3,392 3,392 3,392

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		13,421	7,828	21,249	3,881	25,130	
前年度	4		13,076	7,991	21,067	3,939	25,006	
比 較			345	△ 163	182	△ 58	124	

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	198	818	672	351			500
	前年度	120	792	936	351			500
	比 較	78	26	△ 264				

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			2,952	2,337		7,828
	前年度			3,032	2,260		7,991
	比 較			△ 80	77		△ 163

(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	345	昇給に伴う増加分	21	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	324	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	△ 163	給与改定に伴う増減分	△ 185	前年度の給与改定に伴うもの 期末手当 △ 185	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和3年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和3年度 (0.15月引下げ) 支給割合 (令和4年度) 6月期支給率 1.275月 → 1.275月 (1.2月) 12月期支給率 1.275月 → 1.125月 (1.2月)
		その他の増減分	22	職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 78 地域手当 26 住居手当 △ 264 期末手当 105 勤勉手当 77

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円) 278,425
	平均給与月額 (円) 317,668
	平 均 年 齢 (歳) 42.20
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

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4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

(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	

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

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

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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

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4年1月1日) (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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3年度	20,646	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	