

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	千円 11,058	千円 11,057	千円 1
2 繰入金	370	400	△30
3 繰越金	12,562	533	12,029
4 諸収入	10	10	0
歳入合計	24,000	12,000	12,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	その他	
1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業費	千円 11,577	千円 12,000	千円 △423	千円 0	千円 0	千円 11,051	千円 526
2 公 債 費	8,227	0	8,227	0	0	0	8,227
3 諸支出金	4,196	0	4,196	0	0	0	4,196
歳出合計	24,000	12,000	12,000	0	0	11,051	12,949

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 11,058	千円 11,057	千円 1
1 貸 付 金 元 利 収 入	11,058	11,057	1
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	11,058	11,057	1
2 繰 入 金	370	400	△30
1 他 会 計 繰 入 金	370	400	△30
1 一 般 会 計 繰 入 金	370	400	△30
3 繰 越 金	12,562	533	12,029
1 繰 越 金	12,562	533	12,029
1 繰 越 金	12,562	533	12,029
4 諸 収 入	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
歳 入 合 計	24,000	12,000	12,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,058	母子福祉資金貸付金元金 母子福祉資金貸付金利子 父子福祉資金貸付金元金 父子福祉資金貸付金利子 寡婦福祉資金貸付金元金 寡婦福祉資金貸付金利子	11,000 5 1 1 50 1
1 一般会計繰入	370		
1 繰越金	12,562		
1 預金利子	10		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	11,577	12,000	△423	0	0	11,051	526
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	11,577	12,000	△423	0	0	11,051	526
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	11,577	12,000	△423	0	0	11,051	526
2 公 債 費	8,227	0	8,227	0	0	0	8,227
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 債 償 還 金	8,227	0	8,227	0	0	0	8,227
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 債 償 還 金	8,227	0	8,227	0	0	0	8,227
3 諸 支 出 金	4,196	0	4,196	0	0	0	4,196
1 諸 支 出 金	4,196	0	4,196	0	0	0	4,196
1 他 会 計 繰 出 金	4,196	0	4,196	0	0	0	4,196
歳 出 合 計	24,000	12,000	12,000	0	0	11,051	12,949

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅 費	118	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	11,577
		(ア) 母子福祉資金貸付金	9,200
		(イ) 父子福祉資金貸付金	1,000
		(ウ) 寡婦福祉資金貸付金	1,000
		(エ) 貸付事務費	377
11 需 用 費	110		
12 役 務 費	123	[需用費の内訳]	
		消耗品費	54
		印刷製本費	56
13 委 託 料	26		
21 貸 付 金	11,200		
23 償還金、利子 及び割引料	8,227	1. 元金償還金	8,227
28 繰 出 金	4,196	1. 一般会計繰出金	4,196

地 方 債 調 書

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦 1 福祉資金 貸付事業	千円 72,338	千円 71,924	千円 0	千円 8,227	千円 63,697

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	千円 4,511,000	千円 3,848,000	千円 663,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	4,490,000	4,301,000	189,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	165,999	149,999	16,000
歳 入 合 計	9,177,000	8,309,000	868,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	その他	
1 総 務 費	千円 317,276	千円 276,446	千円 40,830	千円 0	千円 0	千円 152,039	千円 165,237
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,848,784	8,021,970	826,814	0	0	0	8,848,784
3 諸支出金	10,940	10,584	356	0	0	10,940	0
歳出合計	9,177,000	8,309,000	868,000	0	0	162,979	9,014,021

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 4,511,000	千円 3,848,000	千円 663,000
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,511,000	3,848,000	663,000
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,511,000	3,848,000	663,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1 手 数 料	1	1	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	4,490,000	4,301,000	189,000
1 他 会 計 繰 入 金	4,490,000	4,301,000	189,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,490,000	4,301,000	189,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,622,000	被保険者数 40,700人
2 現年度分普通徴収保険料	1,873,000	被保険者数 9,400人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,000	
1 証明手数料	1	
1 広域連合事務費負担金繰入	64,784	
2 保険基盤安定繰入	846,000	
3 医療給付費繰入	3,414,000	
4 その他一般会計繰入	165,216	職員給与費等繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
1 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	165,999	149,999	16,000
1 延 滞 金	3,000	3,000	0
1 延 滞 金	3,000	3,000	0
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,940	10,584	356
1 還 付 金	10,540	10,184	356
2 還 付 加 算 金	400	400	0
3 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
4 雑 入	152,058	136,414	15,644
1 雑 入	152,058	136,414	15,644
歳 入 合 計	9,177,000	8,309,000	868,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	10,000	
1 延滞金	3,000	
1 還付金	10,540	
1 還付加算金	400	
1 預金利子	1	
1 健康診査事務 費収入	151,119	
2 健康増進事業 費収入	920	
3 雑入	19	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	317,276	276,446	40,830	0	0	152,039	165,237
1 総務管理費	58,971	56,456	2,515	0	0	0	58,971
1 一般管理費	58,971	56,456	2,515	0	0	0	58,971
2 後期高齢者医療事務費	254,623	216,363	38,260	0	0	151,119	103,504
1 後期高齢者医療事務費	254,623	216,363	38,260	0	0	151,119	103,504

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		2,640	1. 職員人件費 7人(1人) 55,095 国保年金課 7人(1人)
2	給 料		29,759	※ 職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。
3	職員手当等		15,908	2. 共通事務費 3,876 会計年度任用職員 日額等 延364人
4	共 済 費		9,453	[需用費の内訳] 消耗品費 471 印刷製本費 26
5	災害補償費		1	
9	旅 費		293	
11	需 用 費		497	
12	役 務 費		420	
1	報 酬		6,871	1. 後期高齢者医療事務費 254,623 会計年度任用職員 月額 3人 日額等 延61人
3	職員手当等		1,384	(1)窓口事務費 58,689 (2)徴収事務費 14,102 (3)健康診査事務費 181,832
4	共 済 費		1,342	[需用費の内訳] 消耗品費 239 印刷製本費 2,478 修繕料 10
9	旅 費		125	
11	需 用 費		2,727	
12	役 務 費		35,637	
13	委 託 料		199,853	
14	使用料及び賃借料		6,684	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 健康増進事業費	3,682	3,627	55	0	0	920	2,762
1 健康増進事業費	3,682	3,627	55	0	0	920	2,762
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,848,784	8,021,970	826,814	0	0	0	8,848,784
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,434,784	4,680,970	753,814	0	0	0	5,434,784
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,434,784	4,680,970	753,814	0	0	0	5,434,784
2 医療給付費負担金	3,414,000	3,341,000	73,000	0	0	0	3,414,000
1 医療給付費負担金	3,414,000	3,341,000	73,000	0	0	0	3,414,000
3 諸支出金	10,940	10,584	356	0	0	10,940	0
1 償還金及び還付加算金	10,940	10,584	356	0	0	10,940	0
1 保険料還付金	10,540	10,184	356	0	0	10,540	0
2 保険料還付加算金	400	400	0	0	0	400	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	37	1. 健康増進事業費	3,682
		会計年度任用職員 日額等 延5人	
9 旅 費	2	(ア)脳ドック等診査費補助金	3,589
		対象者 160人 助成率70%	
		(イ)事務費	93
11 需 用 費	3	[需用費の内訳]	
		消耗品費	1
		印刷製本費	2
12 役 務 費	51		
19 負担金、補助 及び交付金	3,589		
19 負担金、補助 及び交付金	5,434,784	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	5,434,784
		(1)保険料等負担金	5,370,000
		(ア)保険料等負担金	4,524,000
		(イ)保険基盤安定負担金	846,000
		(2)事務費負担金	64,784
19 負担金、補助 及び交付金	3,414,000	1. 医療給付費負担金	3,414,000
		75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の人	
		市負担率 1/12	
23 償還金、利子 及び割引料	10,540	1. 保険料還付金	10,540
23 償還金、利子 及び割引料	400	1. 保険料還付加算金	400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	9,177,000	8,309,000	868,000	0	0	162,979	9,014,021

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				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 7	9,548	29,759	17,292	56,599	10,795	67,394	会計年度任用職員数 月額 3人 日額等 延 430人
前 年 度	(-) 7	7,798	27,647	15,950	51,395	10,653	62,048	報酬職員数 3人
比 較	(1) 0	1,750	2,112	1,342	5,204	142	5,346	

※ () 内は短時間勤務職員の外書きである。

※ 「職員数」は「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、「備考」の会計年度任用職員又は報酬職員を含まない。

※ 本年度「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含み、前年度「共済費」は報酬職員の額を含む。

職員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	396	1,207	1,342	0	6
	前 年 度	396	1,433	1,005	609	6
	比 較	0	△ 226	337	△ 609	0
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度	12,851	602	648	240	
	前 年 度	11,281	332	648	240	
	比 較	1,570	270	0	0	

※ 本年度「期末勤勉手当」は会計年度任用職員の期末手当の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,112	給与改定に伴う 増減分	72		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.29% 給与改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加 分	532		職員数 6人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分	1,508	○その他の増減分 1,508千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	1,342	制度改正に伴う増減分	1,139	○地域手当の改定に伴う増減分 △ 373千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 128千円 ○会計年度任用職員の期末手当の増減分 1,384千円	地域手当 本年度 4% 前年度 5%
		その他の増減分	203	○その他の増減分 203千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	277,857
	平均給与月額 (円)	367,649
	平均年齢 (歳・月)	39.11
平成30年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	286,686
	平均給与月額 (円)	351,316
	平均年齢 (歳・月)	42.3

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
短大卒	168,900	—
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年10月1日 現在	1 級	(-) / 2	(-) / 28.6
	2 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	4 級	(-) / 2	(-) / 28.6
	5 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	6 級	(-) / -	(-) / -
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / -	(-) / -
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100
平成30年10月1日 現在	1 級	(-) / 3	(-) / 42.9
	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / 3	(-) / 42.9
	5 級	(-) / -	(-) / -
	6 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / -	(-) / -
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100

※各項目は表示単位未満を四捨五入で処理しているため、合計と内訳の数値が一致しない場合がある。

(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	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B)/(A) (%)	71.4		

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)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

※前年度支給期別支給率は、令和元年12月において「2.225月分」を「2.275月分」に、「4.45月分」を「4.5月分」に改定済である。

カ 定年退職及び定年前早期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(2~45%加算)	
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)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)		0
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

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	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	令和2年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
令和2年度後期高齢者医療保険料 納入通知書製本業務委託料	千円 1,300	令和2年度	千円 1,203
令和2年度健康診査受診券等 印刷・封入封緘業務委託料	2,200	令和2年度	1,619
令和3年度後期高齢者医療保険料 納入通知書製本業務委託料	1,500	—	—
令和3年度健康診査受診券等 印刷・封入封緘業務委託料	2,200	—	—

行 為 調 書

令和3年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
令和3年度	1,500	0	0	0	1,500
令和3年度	2,200	0	0	0	2,200

