

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 10,010	千円 11,058	千円 △1,048
2 繰入金	350	370	△20
3 繰越金	20,635	12,562	8,073
4 諸収入	5	10	△5
歳入合計	31,000	24,000	7,000

(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 10,458	千円 11,577	千円 △1,119	千円 0	千円 0	千円 10,002	千円 456
2 公 債 費	13,604	8,227	5,377	0	0	0	13,604
3 諸支出金	6,938	4,196	2,742	0	0	0	6,938
歳出合計	31,000	24,000	7,000	0	0	10,002	20,998

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 10,010	千円 11,058	千円 △1,048
1 貸 付 金 元 利 収 入	10,010	11,058	△1,048
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	10,010	11,058	△1,048
2 繰 入 金	350	370	△20
1 他 会 計 繰 入 金	350	370	△20
1 一 般 会 計 繰 入 金	350	370	△20
3 繰 越 金	20,635	12,562	8,073
1 繰 越 金	20,635	12,562	8,073
1 繰 越 金	20,635	12,562	8,073
4 諸 収 入	5	10	△5
1 預 金 利 子	5	10	△5
1 預 金 利 子	5	10	△5
歳 入 合 計	31,000	24,000	7,000

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	10,010	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	10,000 6 1 1 1 1
1 一般会計繰入	350		
1 繰越金	20,635		
1 預金利子	5		

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 母子父子福祉資金貸付事業費	10,458	11,577	△1,119	0	0	10,002	456
1 母子父子福祉資金貸付事業費	10,458	11,577	△1,119	0	0	10,002	456
1 母子父子福祉資金貸付事業費	10,458	11,577	△1,119	0	0	10,002	456
2 公 債 費	13,604	8,227	5,377	0	0	0	13,604
1 母子父子福祉資金貸付事業債償還金	13,604	8,227	5,377	0	0	0	13,604
1 母子父子福祉資金貸付事業債償還金	13,604	8,227	5,377	0	0	0	13,604
3 諸 支 出 金	6,938	4,196	2,742	0	0	0	6,938
1 諸支出金	6,938	4,196	2,742	0	0	0	6,938
1 他会計繰出金	6,938	4,196	2,742	0	0	0	6,938
歳 出 合 計	31,000	24,000	7,000	0	0	10,002	20,998

(歳 出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 旅 費	101	1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 10,458
10 需 用 費	105	(ア) 母子福祉資金貸付金 8,100
		(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 358
11 役 務 費	115	[需用費の内訳]
		消耗品費 53
		印刷製本費 52
12 委 託 料	37	
20 貸 付 金	10,100	
22 償還金、利子 及び割引料	13,604	1. 元金償還金 13,604
27 繰 出 金	6,938	1. 一般会計繰出金 6,938

地 方 債 調 書

区 分	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small> 令和3年度中 起債見込額	<small>千円</small> 令和3年度中 元金償還見込額	<small>千円</small>
母子父子寡婦 1福祉資金 貸付事業	71,924	63,698	0	13,604	50,094

後期高齡者医療特別会計

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 4,415,300	千円 4,511,000	千円 △95,700
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	4,678,000	4,490,000	188,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	188,699	165,999	22,700
歳 入 合 計	9,292,000	9,177,000	115,000

(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 173,776	千円 317,276	千円 △143,500	千円 0	千円 0	千円 5,800	千円 167,976
2 後期高齢者医療広域連合納付金	8,907,516	8,848,784	58,732	0	0	0	8,907,516
3 保健事業費	199,735	0	199,735	0	0	168,893	30,842
4 諸支出金	10,973	10,940	33	0	0	10,973	0
歳出合計	9,292,000	9,177,000	115,000	0	0	185,666	9,106,334

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 4,415,300	千円 4,511,000	千円 △95,700
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,415,300	4,511,000	△95,700
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	4,415,300	4,511,000	△95,700
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	4,678,000	4,490,000	188,000
1 他 会 計 繰 入 金	4,678,000	4,490,000	188,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,678,000	4,490,000	188,000
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	2,600,000	被保険者数 42,000人
2 現年度分普通徴収保険料	1,800,000	被保険者数 9,400人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	15,300	
1 証明手数料	1	
1 広域連合事務費負担金繰入	63,216	
2 保険基盤安定繰入	878,000	
3 医療給付費繰入	3,538,000	
4 その他一般会計繰入	198,784	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	188,699	165,999	22,700
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	10,973	10,940	33
1 還 付 金	10,573	10,540	33
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	174,725	152,058	22,667
1 雑 入	174,725	152,058	22,667
歳 入 合 計	9,292,000	9,177,000	115,000

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	10,573	
1 還付加算金	400	
1 預金利子	1	
1 健康診査事業 費収入	167,394	
2 保健介護一体 事業費収入	7,299	
3 雑入	32	

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	173,776	317,276	△143,500	0	0	5,800	167,976
1 総務管理費	83,744	58,971	24,773	0	0	5,800	77,944
1 一般管理費	83,744	58,971	24,773	0	0	5,800	77,944
2 後期高齢者医療事務費	90,032	254,623	△164,591	0	0	0	90,032
1 後期高齢者医療事務費	90,032	254,623	△164,591	0	0	0	90,032

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,640		1. 職員人件費 9人(1人) 国保年金課 8人(1人) 長寿介護課 1人	79,932
2 給料	41,766		※ 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	24,059		2. 共通事務費 会計年度任用職員 日額等 延364人	3,812
4 共済費	14,131		[需用費の内訳] 消耗品費 印刷製本費	478 41
5 災害補償費	1			
8 旅費	208			
10 需用費	519			
11 役務費	420			
1 報酬	9,189		1. 後期高齢者医療事務費 会計年度任用職員 月額 4人 日額等 延61人	90,032
3 職員手当等	1,809		(1)窓口事務費 (2)徴収事務費	73,974 16,058
4 共済費	1,713		[需用費の内訳] 消耗品費 印刷製本費 修繕料	153 2,480 10
8 旅費	252			
10 需用費	2,643			
11 役務費	35,747			
12 委託料	31,960			
13 使用料及び賃借料	6,719			

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	
健康増進 事業費	千円 0	千円 3,682	千円 △3,682	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
2 後期高齢 者医療広 域連合 付 金	8,907,516	8,848,784	58,732	0	0	0	8,907,516
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付 金	5,369,516	5,434,784	△65,268	0	0	0	5,369,516
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	5,369,516	5,434,784	△65,268	0	0	0	5,369,516
2 医療給付 費負担金	3,538,000	3,414,000	124,000	0	0	0	3,538,000
1 医療給 付費負 担 金	3,538,000	3,414,000	124,000	0	0	0	3,538,000
3 保健事業 費	199,735	0	199,735	0	0	168,893	30,842
1 保健事業 費	199,735	0	199,735	0	0	168,893	30,842
1 保健事 業 費	199,735	0	199,735	0	0	168,893	30,842

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	5,369,516	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (1) 保険料等負担金 (7) 保険料等負担金 (イ) 保険基盤安定負担金 (2) 事務費負担金	5,369,516 5,306,300 4,428,300 878,000 63,216
18 負担金、補助及び交付金	3,538,000	1. 医療給付費負担金 75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の 市負担率 1/12	3,538,000
1 報 酬	1,005	1. 健康診査事業費 受診者数 17,610人	194,595
4 共 済 費	4	2. 脳ドック等診査助成事業費 会計年度任用職員 日額等 延5人 (7) 脳ドック等診査費補助金 対象者 160人 助成率70% (イ) 事務費	3,641 3,551 90
7 報 償 費	40		
8 旅 費	112	3. 保健介護一体事業費 会計年度任用職員 日額等 延174人 (7) 介護予防講座・個別支援の実施	1,499
10 需 用 費	1,180	[需用費の内訳] 消耗品費	1,084
11 役 務 費	3,109	食糧費 印刷製本費	2 94

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	
4 諸 支 出 金	10,973	10,940	33	0	0	10,973	0
1 償還金及び還付加算金	10,973	10,940	33	0	0	10,973	0
1 保険料還付金	10,573	10,540	33	0	0	10,573	0
2 保険料還付加算金	400	400	0	0	0	400	0
歳 出 合 計	9,292,000	9,177,000	115,000	0	0	185,666	9,106,334

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 190,734		
18 負担金、補助 及び交付金	3,551		
22 償還金、利子 及び割引料	10,573	1. 保険料還付金	10,573
22 償還金、利子 及び割引料	400	1. 保険料還付加算金	400

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) 9	12,834	41,766	25,868	80,468	15,848	96,316	会計年度任用職員数 月額 4人 日額等 延 604人
前 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
比 較	(0) 2	3,286	12,007	8,576	23,869	5,053	28,922	

※ () 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を含まない。

※「職員手当等」及び「共済費」は会計年度任用職員の額を含む。

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	696	1,319	2,080	1,409	3
	前 年 度	396	1,207	1,342	0	6
	比 較	300	112	738	1,409	△ 3
	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	18,302	946	993	120	
	前 年 度	12,851	602	648	240	
比 較	5,451	344	345	△ 120		

※「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	12,007	給与改定に伴う 増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加 分	390		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	11,617	○職員数の変動に係る増減分 (ア) 定数増に係る計上額の増減分 10,734千円 ○その他の増減分 883千円	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 2人 9人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 2人 2人
職 員 手 当 等	8,576	制度改正に伴う増減分	△ 480	○地域手当の改定に伴う増減分 △ 258千円 ○期末勤勉手当の改定に伴う増減分 △ 222千円	地域手当 本年度 3% 前年度 4%
		その他の増減分	9,056	○その他の増減分 9,056千円	

(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2年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	297,029
	平均給与月額 (円)	389,690
	平均年齢 (歳・月)	41.3
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

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2年10月1日 現在	1 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	2 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	3 級	(1) / 1	(100) / 14.3
	4 級	(-) / 3	(-) / 42.9
	5 級	(-) / 1	(-) / 14.3
	6 級	(-) / -	(-) / -
	7 級	(-) / -	(-) / -
	8 級	(-) / -	(-) / -
	9 級	(-) / -	(-) / -
	計	(1) / 7	(100) / 100
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

※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)	9	
	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) (%)	66.7		
前 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		

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

※前年度支給期別支給率は、令和2年12月において「2.25月分」を「2.2月分」に、「4.5月分」を「4.45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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	9
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 (%)		0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和2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3年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
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	千円 1,500	令和3年度	千円 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	令和3年度	1,520
令和4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4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4年度	2,200	0	0	0	2,200

