後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1　総　括

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳　　入）　　単位　千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　後期高齢者医療保険料	2,469,554	2,254,498	215,056
2　使用料及び手数料	1	1	0
3　繰入金	688,688	640,997	47,691
4　繰越金	30,000	30,000	0
5　諸収入	7,522	7,148	374
歳　入　合　計	3,195,765	2,932,644	263,121

（歳　　出）　　単位　千円

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	80,170	68,130	12,040	0	0	21	80,149
2　後期高齢者医療広域連合納付金	3,108,425	2,857,748	250,677	0	0	3,078,421	30,004
3　諸支出金	7,070	6,666	404	0	0	7,070	0
4　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	3,195,765	2,932,644	263,121	0	0	3,085,512	110,253

2　歳　入

第　1款 後期高齢者医療保険料　　2,469,554

第　1項 後期高齢者医療保険料　　2,469,554　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 特別徴収保険料	1,644,557	1,525,935	118,622	1 現年度分	1,644,557	現年度分	1,644,557
2 普通徴収保険料	824,997	728,563	96,434	1 現年度分	817,004	現年度分	817,004
				2 滞納繰越分	7,993	滞納繰越分	7,993
計	2,469,554	2,254,498	215,056				

第　2款 使用料及び手数料　　1

第　1項 手数料　　1

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
計	1	1	0				

第　3款 繰入金　　688,688

第　1項 他会計繰入金　　688,688　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	688,688	640,997	47,691	1 事務費繰入金	143,902	事務費繰入金	143,902
				2 保険基盤安定繰入金	544,786	保険基盤安定繰入金	544,786
計	688,688	640,997	47,691				

第　4款 繰越金　　30,000

第　1項 繰越金　　30,000

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	30,000	0				

第　5款 諸収入　　7,522

第　1項 延滞金、加算金及び過料　　431　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 延滞金	430	460	△ 30	1 延滞金	430	延滞金	430
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	431	461	△ 30				

第　2項 償還金及び還付加算金　　7,070　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保険料還付金	7,000	6,600	400	1 保険料還付金	7,000	保険料還付金	7,000
2 還付加算金	70	66	4	1 還付加算金	70	還付加算金	70
計	7,070	6,666	404				

第 3項 雑入 21 単位 千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	21	21	0	1 後期高齢者医療業務取扱資金回収金	20	後期高齢者医療業務取扱資金回収金	20
				2 雑入	1	雑入	1
計	21	21	0				

3　歳　出

第　1款 総務費　80,170

第　1項 総務管理費　68,200

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	68,200	57,751	10,449	0	0	1	68,199	○ 人件費　55,424	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬　1,873
										会計年度補助職員報酬　763
									2 給料	行政職給　22,952
										医療職給　4,382
									3 職員手当等	管理職手当　480
										地域手当　852
										通勤手当　390
										時間外勤務手当　932
										特殊勤務手当　50
										期末手当　6,169
										勤勉手当　5,414
										会計年度任用職員期末手当　383
										会計年度任用職員勤勉手当　320
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金　10,043

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										地方公務員災害補償基金負担金	33
										雇用保険料	64
										厚生年金保険料	251
									8 旅費	費用弁償	73
								○ 後期高齢者医療業務経費 12,776	8 旅費	費用弁償	3
										一般旅費	25
									10 需用費	消耗品費	380
										印刷費	45
									11 役務費	郵便料	12,000
										情報通信費	323
計	68,200	57,751	10,449	0	0	1	68,199				

第 2項 徴収費 11,970 単位 千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費	11,890	10,299	1,591	0	0	20	11,870	○ 人件費 3,180	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬 1,873
									3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当 383
										会計年度任用職員勤勉手当 320
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 228
										雇用保険料 62
										厚生年金保険料 251
									8 旅費	費用弁償 63
								○ 徴収経費 8,710	8 旅費	一般旅費 10
									10 需用費	消耗品費 100
										印刷費 1,770
									11 役務費	郵便料 4,700
										手数料 340
									12 委託料	委託料 1,770
									23 投資及び出資金	業務取扱資金 20

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
2 滞納処分費	80	80	0	0	0	0	80	○ 滞納処分経費 80	10 需用費	消耗品費 50
									11 役務費	手数料 30
計	11,970	10,379	1,591	0	0	20	11,950			

第　2款 後期高齢者医療広域連合納付金　　3,108,425

第　1項 後期高齢者医療広域連合納付金　　3,108,425　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,108,425	2,857,748	250,677	0	0	3,078,421	30,004	○ 後期高齢者医療広域連合納付事業 3,108,425	18 負担金、補助及び交付金	保険料等納付金 事務費負担金	3,044,773 63,652
計	3,108,425	2,857,748	250,677	0	0	3,078,421	30,004				

第　3款 諸支出金　　7,070

第　1項 償還金及び還付加算金　　7,070

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	7,000	6,600	400	0	0	7,000	0	○ 保険料還付事業 7,000	22 償還金、利子及び割引料	還付金 7,000
2 還付加算金	70	66	4	0	0	70	0	○ 還付加算事業 70	22 償還金、利子及び割引料	還付加算金 70
計	7,070	6,666	404	0	0	7,070	0			

第　4款 予備費　　100

第　1項 予備費　　100

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費　100	28 予備費	予備費　100
計	100	100	0	0	0	0	100			

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）　総　括

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	（人）	報　酬　（千円）	給　料　（千円）	職員手当　（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(3) 7	4,509	27,334	15,829	47,672	10,932	58,604	
前年度	(3) 6	4,257	22,571	13,276	40,104	8,440	48,544	
比　較	1	252	4,763	2,553	7,568	2,492	10,060	

（ ）内は、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の予算積算人数

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度		480	852		526
	前年度	482	480	708	66	672
	比　較	△ 482		144	△ 66	△ 146
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度	932	50	6,935	6,054	
	前年度	912	50	5,661	4,245	
	比　較	20		1,274	1,809	

通勤手当には、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の費用弁償（通勤費）を含む。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	（人）	報　酬　（千円）	給　料　（千円）	職員手当　（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	7		27,334	14,287	41,621	9,880	51,501	
前年度	6		22,571	12,430	35,001	7,686	42,687	
比　較	1		4,763	1,857	6,620	2,194	8,814	

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度		480	852		390
	前年度	482	480	708	66	536
	比　較	△ 482		144	△ 66	△ 146
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度	932	50	6,169	5,414	
	前年度	912	50	4,951	4,245	
	比　較	20		1,218	1,169	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	（人）	報　酬　（千円）	給　料　（千円）	職員手当　（千円）	計　（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(3)	4,509		1,542	6,051	1,052	7,103	
前年度	(3)	4,257		846	5,103	754	5,857	
比　較		252		696	948	298	1,246	

（ ）内は、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の予算積算上の延べ人数であり、任期の長短にかかわらず、任用毎に１人として積算

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度					136
	前年度					136
	比　較					
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度			766	640	
	前年度			710		
	比　較			56	640	

通勤手当には、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の費用弁償（通勤費）を含む。

（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	備　　考
給　　料	4,763	1　給与改定に伴う増減分	350		給与改定の状況 給料の改定率　1.47% 給与改定の実施時期　令和5年4月1日
		2　昇給に伴う増分	502		平均昇給率　2.45% 昇給日　7月1日
		3　その他の増減分	3,911	職員の異動等に伴う増分 3,911千円	職員数の異動状況 本　年　度　7人 前　年　度　6人 増　　減　1人
職員手当	2,553	1　制度改正に伴う増減分	3,083	期末手当増分 1,274千円 勤勉手当増分 1,809千円	給与改定による
		2　その他の増減分	△ 530	職員の異動等に伴う減分 △ 530千円	

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行　政　職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	282,750
	平均給与月額（円）	299,152
	平均年齢（年．月）	34.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	235,467
	平均給与月額（円）	265,669
	平均年齢（年．月）	33.6

イ　初任給

区　　分	行　政　職　（円）	国　の　制　度　（円）
高　校　卒	170,900	166,600
短　大　卒	184,600	179,100
大　学　卒	202,400	196,200

ウ　級別職員数

区分		行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	8級	－	－
	7級	－	－
	6級	1	16.7
	5級	－	－
	4級	－	－
	3級	3	50.0
	2級	2	33.3
	1級	－	－
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	8級	－	－
	7級	－	－
	6級	1	16.7
	5級	－	－
	4級	－	－
	3級	3	50.0
	2級	2	33.3
	1級	－	－
	計	6	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
行政職	事務員	主事	主任	主査	主幹	副課長	課長	部長

エ　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	2.25	2.25	4.50	有	
前　年　度	2.2	2.2	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

オ　地域手当

支給対象地域	支給率　（%）	支給対象職員数　（人）	国の指定基準に基づく支給率　（%）
市内全域	3	7	3

カ　特殊勤務手当

区　　分	行　政　職
給料総額に対する比率　（%）	0.18
支給対象職員の比率　（%） （令和６年１月１日現在）	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	○変則勤務手当

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差　異　の　内　容　（　（　）　内　は　国　の　制　度　）		
扶　養　手　当	国に同じ	配偶者・父母等（7級以下の職員）	国に同じ	(6,500円)
		配偶者・父母等（8級職員）	国に同じ	(3,500円)
		子　１人について	国に同じ	(10,000円)
		満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について	国に同じ	(5,000円加算)
住　居　手　当	一部異なる	借家（借間）の場合	国に同じ	
		持ち家の場合	1,500円	(　－　)
		新築又は購入から５年まで	3,000円	(　－　)
通　勤　手　当	一部異なる	交通機関利用者	国に同じ	
		交通用具使用者		
		通勤距離により	3,100円～26,100円	(2,000円～31,600円)