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	2,254,498	2,124,925	129,573
2　使用料及び手数料	1	1	0
3　繰入金	640,997	623,972	17,025
4　繰越金	30,000	33,000	△ 3,000
5　諸収入	7,148	7,331	△ 183
歳　入　合　計	2,932,644	2,789,229	143,415

（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	68,130	76,232	△ 8,102	0	0	21	68,109
2　後期高齢者医療広域連合納付金	2,857,748	2,706,088	151,660	0	0	2,827,744	30,004
3　諸支出金	6,666	6,809	△ 143	0	0	6,666	0
4　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	2,932,644	2,789,229	143,415	0	0	2,834,431	98,213

2　歳　入

第　1款 後期高齢者医療保険料　　2,254,498

第　1項 後期高齢者医療保険料　　2,254,498　　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	1,525,935	1,423,311	102,624	1 現年度分	1,525,935	現年度分	1,525,935
2 普通徴収保険料	728,563	701,614	26,949	1 現年度分	721,893	現年度分	721,893
				2 滞納繰越分	6,670	滞納繰越分	6,670
計	2,254,498	2,124,925	129,573				

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　　640,997

第　1項 他会計繰入金　　640,997　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 一般会計繰入金	640,997	623,972	17,025	1 事務費繰入金	138,982	事務費繰入金	138,982
				2 保険基盤安定繰入金	502,015	保険基盤安定繰入金	502,015
計	640,997	623,972	17,025				

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	33,000	△ 3,000	1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
計	30,000	33,000	△ 3,000				

第　5款 諸収入　　7,148

第　1項 延滞金、加算金及び過料　　461　　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	460	500	△ 40	1 延滞金	460	延滞金	460
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	461	501	△ 40				

第　2項 償還金及び還付加算金　　6,666　　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	6,600	6,800	△ 200	1 保険料還付金	6,600	保険料還付金	6,600
2 還付加算金	66	9	57	1 還付加算金	66	還付加算金	66
計	6,666	6,809	△ 143				

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　　68,130

第　1項 総務管理費　　57,751

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	57,751	66,982	△9,231	0	0	1	57,750	○ 人件費　45,925	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬　1,774
										会計年度補助職員報酬　709
									2 給料	行政職給　22,571
									3 職員手当等	扶養手当　482
										管理職手当　480
										地域手当　708
										住居手当　66
										通勤手当　536
										時間外勤務手当　912
										特殊勤務手当　50
										期末手当　4,951
										勤勉手当　4,245
										会計年度任用職員期末手当　355
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金　7,754
										地方公務員災害補償基金負担金　26

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					
										雇用保険料	26
										厚生年金保険料	207
									8 旅費	費用弁償	73
								○ 後期高齢者医療業務経費 11,826	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	25
									11 役務費	郵便料	11,000
										情報通信費	323
									13 使用料及び賃借料	事務機器借上料	70
計	57,751	66,982	△9,231	0	0	1	57,750				

第 2項 徴収費 10,379 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	10,299	9,170	1,129	0	0	20	10,279	○ 人件費	2,619	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬	1,774
										3 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	355
										4 共済費	市町村職員共済組合負担金	194
											雇用保険料	26
											厚生年金保険料	207
										8 旅費	費用弁償	63
								○ 徴収経費	7,680	8 旅費	一般旅費	10
										10 需用費	消耗品費	100
											印刷費	1,450
										11 役務費	郵便料	4,200
											手数料	300
										12 委託料	委託料	1,600
										23 投資及び出資金	業務取扱資金	20
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

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				
計	10,379	9,250	1,129	0	0	20	10,359			

第　2款 後期高齢者医療広域連合納付金　　2,857,748

第　1項 後期高齢者医療広域連合納付金　　2,857,748　　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	2,857,748	2,706,088	151,660	0	0	2,827,744	30,004	○ 後期高齢者医療広域連合納付事業 2,857,748	18 負担金、補助及び交付金	保険料等納付金 事務費負担金	2,786,976 70,772
計	2,857,748	2,706,088	151,660	0	0	2,827,744	30,004				

第　3款 諸支出金　　6,666

第　1項 償還金及び還付加算金　　6,666　　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	6,600	6,800	△200	0	0	6,600	0	○ 保険料還付事業 6,600	22 償還金、利子及び割引料	還付金 6,600
2 還付加算金	66	9	57	0	0	66	0	○ 還付加算事業 66	22 償還金、利子及び割引料	還付加算金 66
計	6,666	6,809	△143	0	0	6,666	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) 6	4,257	22,571	13,276	40,104	8,440	48,544	
前年度	(3) 6	4,133	21,448	12,353	37,934	8,926	46,860	
比　較		124	1,123	923	2,170	△ 486	1,684	

（ ）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	482	480	708	66	672
	前年度	438	480	674	330	619
	比　較	44		34	△ 264	53
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	912	50	5,661	4,245	
	前年度	924	45	5,028	3,815	
	比　較	△ 12	5	633	430	

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（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	6		22,571	12,430	35,001	7,686	42,687	
前年度	6		21,448	11,867	33,315	8,249	41,564	
比　較			1,123	563	1,686	△ 563	1,123	

	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	482	480	708	66	536
	前年度	438	480	674	330	483
	比　較	44		34	△ 264	53
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	912	50	4,951	4,245	
	前年度	924	45	4,678	3,815	
	比　較	△ 12	5	273	430	

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	(3)	4,257		846	5,103	754	5,857	
前年度	(3)	4,133		486	4,619	677	5,296	
比　較		124		360	484	77	561	

（ ）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			710		
	前年度			350		
	比　較			360		

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	1,123	1　給与改定に伴う増減分	97		給与改定の状況 給料の改定率　0.49% 給与改定の実施時期　令和4年4月1日
		2　昇給に伴う増分	476		平均昇給率　2.56% 昇給日　7月1日
		3　その他の増減分	550	職員の異動等に伴う増分 550千円	職員数の異動状況 本　年　度　6人 前　年　度　6人 増　　減　0人
職員手当	923	1　制度改正に伴う増減分	369	期末手当の増分 633千円 住居手当の減分 △ 264千円	給与改定による
		2　その他の増減分	554	職員の異動等に伴う増分 554千円	

（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
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,983
	平均給与月額（円）	292,367
	平均年齢（年．月）	32.0

イ　初任給

区　　分	行　政　職　（円）	国　の　制　度　（円）
高　校　卒	160,100	150,600
短　大　卒	171,700	163,100
大　学　卒	188,700	182,200

ウ　級別職員数

区分		行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
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
令和4年1月1日現在	8級	－	－
	7級	－	－
	6級	1	16.7
	5級	－	－
	4級	－	－
	3級	2	33.3
	2級	3	50.0
	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	2.2	2.2	4.40	有	
前　年　度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.2	2.2	4.40	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	6	3

カ　特殊勤務手当

区　　分	行　政　職
給料総額に対する比率　（%）	0.21
支給対象職員の比率　（%） （令和５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　3,000円　(　－　) 新築又は購入から５年まで　5,000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）