

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)			
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	1,536,682	1,493,434	43,248
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	498,310	470,854	27,456
4 繰越金	23,929	49,093	△ 25,164
5 諸収入	10,438	10,517	△ 79
歳入合計	2,069,360	2,023,899	45,461

(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	72,825	73,665	△ 840	0	0	0	72,825
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,986,235	1,939,784	46,451	0	0	1,962,303	23,932
3 諸支出金	10,200	10,350	△ 150	0	0	10,200	0
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	2,069,360	2,023,899	45,461	0	0	1,972,503	96,857

2 歳 入						
第 1款 後期高齢者医療保険料		1,536,682				
第 1項 後期高齢者医療保険料		1,536,682		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	1,016,313	1,045,236	△ 28,923	1 現年度分	1,016,313	現年度分 1,016,313
2 普通徴収保険料	520,369	448,198	72,171	1 現年度分	510,990	現年度分 510,990
				2 滞納繰越分	9,379	滞納繰越分 9,379
計	1,536,682	1,493,434	43,248			

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 498,310						
第 1項 他会計繰入金 498,310						
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	498,310	470,854	27,456	1 事務費繰入金	118,323	事務費繰入金 118,323
				2 保険基盤安定繰入金	379,987	保険基盤安定繰入金 379,987
計	498,310	470,854	27,456			

第 4款 繰越金 23,929						
第 1項 繰越金 23,929						
単位 千円						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	23,929	49,093	△ 25,164	1 繰越金	23,929	前年度繰越金 23,929
計	23,929	49,093	△ 25,164			

第 5款 諸収入 10,438						
第 1項 延滞金、加算金及び過料 237						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	236	165	71	1 延滞金	236	延滞金 236
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	237	166	71			

第 2項 償還金及び還付加算金 10,200						
単位 千円						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	1 保険料還付金	10,000	保険料還付金 10,000
2 還付加算金	200	350	△ 150	1 還付加算金	200	還付加算金 200
計	10,200	10,350	△ 150			

第 3項 雑入 1							単位 千円
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1	
計	1	1	0				

3 歳 出										
第 1 款 総務費		72,825								
第 1 項 総務管理費		66,724		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	66,724	67,652	△928	0	0	0	66,724	○ 人件費 51,899	2 給料	行政職給 28,178
									3 職員手当等	扶養手当 326 地域手当 857 住居手当 138 通勤手当 706 時間外勤務手当 1,782 特殊勤務手当 10 期末手当 6,656 勤勉手当 4,284
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 8,570 地方公務員災害補償基金負担金 30 雇用保険料 40 健康保険・厚生年金保険料 322
								○ 後期高齢者医療業務経費 14,825	1 報酬	事務嘱託報酬 1,589
									7 賃金	臨時職員賃金 1,000

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				
								9 旅費	費用弁償 48 一般旅費 30	
								11 需用費	消耗品費 250 印刷費 19	
								12 役務費	郵便料 11,400 情報通信費 444	
								14 使用料及び賃借料	事務機器借上料 45	
計	66,724	67,652	△928	0	0	0	66,724			

第 2項 徴収費 6,101				本年度予算額の財源内訳				単位 千円		
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源	事 業 名	節 区 分	説 明
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				1 徴収費	6,051	5,963				
									7 賃金	臨時職員賃金 1,000
									9 旅費	一般旅費 10
									11 需用費	消耗品費 100 印刷費 900
									12 役務費	郵便料 2,900 手数料 310
									13 委託料	委託料 700
									14 使用料及び賃借料	事務機器借上料 35
2 滞納処分費	50	50	0	0	0	0	50	○ 滞納処分経費 50	11 需用費	消耗品費 50
計	6,101	6,013	88	0	0	0	6,101			

第 2款 後期高齢者医療広域連合納付金				1,986,235									
第 1項 後期高齢者医療広域連合納付金				1,986,235				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				事業名	節区分	説明
				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	1,986,235	1,939,784	46,451	0	0	1,962,303	23,932	○ 後期高齢者医療広域連合納付事業 1,986,235	19 負担金、補助及び交付金	保険料等納付金 1,940,836 事務費負担金 45,399			
計	1,986,235	1,939,784	46,451	0	0	1,962,303	23,932						

第 3款 諸支出金 10,200										
第 1項 償還金及び還付加算金 10,200										
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 保険料還付金	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	○ 保険料還付事業 10,000	23 償還金、利子 及び割引料	還付金 10,000
2 還付加算金	200	350	△150	0	0	200	0	○ 還付加算事業 200	23 償還金、利子 及び割引料	還付加算金 200
計	10,200	10,350	△150	0	0	10,200	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	29 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 (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	7		28,178	14,759	42,937	8,600	51,537	
前年度	7		29,539	14,951	44,490	8,047	52,537	
比 較			△ 1,361	△ 192	△ 1,553	553	△ 1,000	

職員手当	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)
	本年度	326		857	138	706
	前年度			887	54	485
	比 較	326		△ 30	84	221
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	1,782	10	6,656	4,284	
	前年度	2,346	10	6,926	4,243	
	比 較	△ 564		△ 270	41	

(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	△ 1,361	1 給与改定に伴う 増減分	126		給与改定の状況 給料の改定率 0.52% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	476		平均昇給率 1.89% 昇給日 7月1日
		3 その他の増減分	△ 1,963	職員の異動等に伴う減分 △ 1,963千円	職員数の異動状況 本 年 度 7人 前 年 度 7人 増 減 0人
職員手当	△ 192	1 制度改正に伴う 増減分	213	勤勉手当の増分 213千円	
		2 その他の増減分	△ 405		

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,929
	平均給与月額 (円)	325,315
	平均年齢 (年. 月)	34. 0
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,083
	平均給与月額 (円)	333,794
	平均年齢 (年. 月)	36. 2

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	154,300	144,600
短 大 卒	166,100	157,300
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	1	14.3
	4 級	—	—
	3 級	4	57.1
	2 級	2	28.6
	1 級	—	—
	計	7	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	—	—
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級	1	14.3
	1 級	—	—
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	事務員・技術員	主事・技師	主 任	係 長	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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

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	一部異なる	配偶者 14,000円 (13,000円)
		配偶者以外の扶養親族 1人について 国に同じ (6,500円)
		扶養親族でない配偶者を有する場合の 1人目の扶養親族について 6,900円 (6,500円)
		配偶者を有しない場合の 1人目の扶養親族について 11,300円 (11,000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 4,500円 (-)
		新築又は購入から5年まで 7,000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 400円～26,100円 (2,000円～31,600円)