【後期高齢者医療特別会計予算】

歳入歳出予算事項別明細書

1 総　括

（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	381,491	368,697	12,794
2使用料及び手数料	100	100	0
3繰入金	169,011	172,502	△3,491
4諸収入	4,083	4,116	△33
歳入合計	554,685	545,415	9,270

（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	23,910	29,689	△5,779			100	23,810
2後期高齢者医療広域連合納付金	526,702	511,620	15,082			10	526,692
3諸支出金	4,073	4,106	△33			4,073	
歳出合計	554,685	545,415	9,270			4,183	550,502

2 歳　入

（款）1 後期高齢者医療保険料　　（項）1 後期高齢者医療保険料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1特別徴収保険料	229,063	221,700	7,363	1特別徴収保険料	229,063	1 特別徴収保険料	229,063
2普通徴収保険料	152,428	146,997	5,431	1現年度分	149,348	1 現年度分	149,348
				2滞納繰越分	3,080	1 滞納繰越分	3,080
計	381,491	368,697	12,794				

（款）1 後期高齢者医療保険料　　（項）1 後期高齢者医療保険料

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

1督促手数料	100	100	0	1督促手数料	100	1 督促手数料	100
計	100	100	0				

（款）2 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

（款）3 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

1事務費繰入金	23,810	29,589	△5,779	1事務費繰入金	23,810	1 職員給与費等	14,206
						2 事務費繰入金	9,604
2保険基盤安定繰入金	145,201	142,913	2,288	1保険基盤安定繰入金	145,201	1 保険基盤安定繰入金	145,201
計	169,011	172,502	△3,491				

（款）3 繰入金　　（項）1 一般会計繰入金

（款）4 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

1延滞金	10	10	0	1延滞金	10	1 延滞金	10
計	10	10	0				

（款）4 諸収入　　（項）1 延滞金加算金及び過料

（款）4 諸収入　　（項）2 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	3,993	4,026	△33	1保険料還付金	3,993	1 保険料還付金	3,993

（款）4 諸収入　　（項）2 償還金及び還付加算金

2還　付　加　算　金	80	80	0	1還　付　加　算　金	80	1　還付加算金　80
計	4,073	4,106	△33			

3 歳　出

（款）1 総務費　　（項）1 総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	23,582	29,353	△5,771				23,582	2給料	7,481		
							14,156	3職員手当等	4,227	**1. 職員給与費等（保険年金課）**	**14,156**
										2 給料	7,481
								4共済費	2,448	○一般職給	7,481
										・一般職給　２人	(　7,481)
								11需用費	75	3 職員手当等	4,227
										○扶養手当	258
								12役務費	5	・扶養手当　１人	(　258)
										○管理職手当	636
								13委託料	8,044	・管理職手当　１人	(　636)
										○通勤手当	171
								14使用料及び賃借料	1,302	・通勤手当　２人	(　171)
										○時間外勤務手当	106
										・時間外勤務手当　１人	(　106)
										○期末勤勉手当	3,056
										・期末勤勉手当　２人	(　3,056)
										4 共済費	2,448
										○市町村共済給付費負担金	2,448
										・市町村共済給付費負担金　２人	(　2,448)
							95			**2. 一般事務費（保険年金課）**	**95**
										11 需用費	75

										○消耗品費　70
										・消耗品　(　70)
										○印刷製本費　5
										・印刷代　(　5)
										12　役務費　5
										○通信運搬費　5
										・切手代　(　5)
										14　使用料及び賃借料　15
										○使用料　15
										・コピー使用料　(　15)
										3. 後期高齢システム管理費
							9,331			**（保険年金課）　9,331**
										13　委託料　8,044
										○業務委託料　8,044
										・後期システム年間保守料　(　4,800)
										・後期システム改修業務委託料　(　3,244)
										14　使用料及び賃借料　1,287
										○賃借料　1,287
										・システム借上料　(　1,287)
計	23,582	29,353	△5,771				23,582			

1徴　収　費	328	336	△8			100	228	3職員手当等	50	
							50			**1. 職員給与費等（保険年金課）　50**

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
								11需用費	278	3 職員手当等 50
										○時間外勤務手当 50
										・時間外勤務手当 2人 (50)
						100	178			**2. 一般事務費（保険年金課） 278**
						使 100				11 需用費 278
										○消耗品費 20
										・消耗品 (20)
										○印刷製本費 258
										・印刷代 (258)
計	328	336	△8			100	228			

（款）1 総務費　　（項）2 徴収費

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

1後期高齢者医療広域連合納付金	526,702	511,620	15,082			10	526,692	19負担金、補助及び交付金	526,702	
										1. 後期高齢者医療広域連合負担金（保険年金課） 526,702
						10	526,692			
						諸 10				19 負担金、補助及び交付金 526,702
										○負担金 526,702
										・後期高齢者医療広域連合負担金 (526,702)
計	526,702	511,620	15,082			10	526,692			

（款）2 後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）1 後期高齢者医療広域連合納付金

1保険料還付金	3,993	4,026	△33			3,993 3,993		23償還金、利子及び割引料	3,993	**1. 保険料還付金（保険年金課）　3,993** 23　償還金、利子及び割引料　3,993 ○償還金　3,993 ・保険料還付金　(　3,993)
						諸 3,993				
2還付加算金	80	80	0			80 80		23償還金、利子及び割引料	80	**1. 償還金、利子及び割引料（保険年金課）　80** 23　償還金、利子及び割引料　80 ○還付加算金　80 ・還付加算金　(　80)
						諸 80				
計	4,073	4,106	△33			4,073				

4　給与費明細書

1　一般職

（１）　総 括　　（単位：千円）

区　分	職員数	給　与　費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
本年度	（　　） 2人	7,481	4,277	11,758	2,448	14,206	
前年度	（　　） 3人	11,769	6,393	18,162	3,843	22,005	
比　較	（　　） △1人	△4,288	△2,116	△6,404	△1,395	△7,799	

※職員数欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳　　（単位：千円）

区　分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	258	171	3,056			156	636
前年度	276	186	4,697			142	1,092
比　較	△18	△15	△1,641			14	△456

（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	△4,288	給与改定に伴う増減分	12	･給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…… 0.16% 前年度給料改定実施時期…… H29.4月
		普通昇給に伴う増加分	160		平均昇給率…… 2.44% 昇給時期別職員数　４月…… ７月…… 10月…… １月……　2人
		その他の増減分	△4,460	･配置転換による増減分…… △4,611千円 ･新陳代謝による増減分…… ･その他の調整額…… 151千円	職員数の異動状況 本年度……　2人 前年度……　3人 増　減……　△1人
職員手当	△2,116	制度改正に伴う増減分	69	･勤勉手当の引き上げ　…… 69千円 （4.3月→4.4月）	
		その他の増減分	△2,185		

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与　（単位：円）

区　　分		行政職	
平成30年１月１日現在	平均給料月額	311,050	
	平均給与月額	356,150	
	平均年齢	45.00歳	
平成29年１月１日現在	平均給料月額	326,400	
	平均給与月額	370,067	
	平均年齢	46.33歳	

※再任用短時間勤務職員は含まない

イ　初任給　（単位：円）

区　　分	行政職	
高校卒	147,100	
大学卒	179,200	

国の制度　（単位：円）

区　　分	行政職	
高校卒	147,100	
大学卒	179,200	

ウ　級別職員数

区　分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成30年１月１日現在	１級	（　　）	（　　）				
	２級	（　　） 1人	（　　） 50.0%				
	３級	（　　）	（　　）				
	４級	（　　）	（　　）				
	５級	（　　）	（　　）				
	６級	（　　） 1人	（　　） 50.0%				
	７級	（　　）	（　　）				
	計	（　　） 2人	（　　） 100.0%				
平成29年１月１日現在	１級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	２級	（　　）	（　　）				
	３級	（　　）	（　　）				
	４級	（　　）	（　　）				
	５級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	６級	（　　） 1人	（　　） 33.3%				
	７級	（　　）	（　　）				
	計	（　　） 3人	（　　） 100.0%				

※職員数及び構成比欄の（　　）内は，再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職　　務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、部長、副部長

エ　昇給期間短縮　（単位：人）

区　　分			合　計	代表的な職種	
				行政職	
本年度	職員数(A)		2	2	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月			
		６月		未	定
		９月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
	特別昇給に係る職員数				
前年度	職員数(A)		3	3	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	３月			
		６月			
		９月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
	特別昇給に係る職員数				

※再任用短時間勤務職員は含まない

オ　期末手当・勤勉手当　（単位：月分）

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月	１２月	３月			
本年度	（　　） 2.125	（　　） 2.275	（　　） －	（　　） 4.40	有	
前年度	（　　） 2.075	（　　） 2.325	（　　） －	（　　） 4.40	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

※（　）内は,再任用職員の標準的な支給率

カ　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	
住居手当	同	
通勤手当	同	