

【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	405,509	381,491	24,018
2使用料及び手数料	100	100	0
3繰入金	178,124	169,011	9,113
4諸収入	4,108	4,083	25
歳入合計	587,841	554,685	33,156

(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	34,580	23,910	10,670			100	34,480
2後期高齢者医療広域連合納付金	549,163	526,702	22,461			10	549,153
3諸支出金	4,098	4,073	25			4,098	
歳出合計	587,841	554,685	33,156			4,208	583,633

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		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	250,608	229,063	21,545	1 特 別 徴 収 保 険 料	250,608	1 特別徴収保険料 250,608
2 普 通 徴 収 保 険 料	154,901	152,428	2,473	1 現 年 度 分	151,099	1 現年度分 151,099
				2 滞 納 繰 越 分	3,802	1 滞納繰越分 3,802
計	405,509	381,491	24,018			

(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	34,480	23,810	10,670	1 事 務 費 繰 入 金	34,480	1 職 員 給 与 費 等	14,195
						2 事 務 費 繰 入 金	20,285
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	143,644	145,201	△1,557	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	143,644	1 保険基盤安定繰入金 143,644	
計	178,124	169,011	9,113				

(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	4,018	3,993	25	1 保 険 料 還 付 金	4,018	1 保険料還付金 4,018
---------------	-------	-------	----	---------------	-------	----------------

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(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	4,098	4,073	25				

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34,115	23,582	10,533				34,115	2 給 料	7,588	1. 職員給与費等（保険年金課） 14,145 2 給料 7,588 ○一般職給 7,588 ・一般職給 2人 (7,588) 3 職員手当等 4,089 ○扶養手当 78 ・扶養手当 1人 (78) ○管理職手当 636 ・管理職手当 1人 (636) ○通勤手当 171 ・通勤手当 2人 (171) ○時間外勤務手当 110 ・時間外勤務手当 1人 (110) ○期末勤勉手当 3,094 ・期末勤勉手当 2人 (3,094) 4 共済費 2,468 ○市町村共済給付費負担金 2,468 ・市町村共済給付費負担金 2人 (2,468)
							14,145	3 職員手当等	4,089	
								4 共 済 費	2,468	
								11 需 用 費	75	
								12 役 務 費	5	
								13 委 託 料	16,826	
								14 使用料及び 賃 借 料	55	
								18 備品購入費	3,009	
								101		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										○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	21
										○使用料	21
										・コピー使用料	(21)
										3. 後期高齢システム管理費	
							19,869			(保険年金課)	19,869
									13	委託料	16,826
										○業務委託料	16,826
										・後期システム年間保守料	(4,905)
										・後期高齢システム更改業務委託料	(11,921)
									14	使用料及び賃借料	34
										○賃借料	34
										・システム借上料	(34)
									18	備品購入費	3,009
										○庁用器具費	3,009
										・後期高齢システムハードウェア一式購入費	(3,009)
計	34,115	23,582	10,533				34,115				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴 収 費	465	328	137			100	365	3 職 員 手 当 等	50	1. 職 員 給 与 費 等 (保 険 年 金 課) 50 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) 2. 一 般 事 務 費 (保 険 年 金 課) 415 11 需 用 費 415 ○ 消 耗 品 費 20 ・ 消 耗 品 (20) ○ 印 刷 製 本 費 395 ・ 印 刷 代 (395)
						50	11 需 用 費	415		
						100	315			
						使 100				
計	465	328	137			100	365			

(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	549,163	526,702	22,461			10	549,153	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	549,163	1. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 (保 険 年 金 課) 549,163 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 549,163 ○ 負 担 金 549,163
						10	549,153			
						諸 10				

(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

(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

										・後期高齢者医療広域連合負担 金 (549,163)
計	549,163	526,702	22,461			10	549,153			

(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

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	4,018	3,993	25			4,018		23 償還金、利 子及び割引 料	4,018	1. 保険料還付金 (保険年金課) 4,018
						4,018				
2 還付加算金	80	80	0			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
						80				
計	4,098	4,073	25			4,098				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	7,588	4,139	11,727	2,468	14,195	
前年度	() 2人	7,481	4,277	11,758	2,448	14,206	
比 較	()	107	△138	△31	20	△11	

※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	78	171	3,094			160	636
前年度	258	171	3,056			156	636
比 較	△180		38			4	

(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	107	給与改定に伴う増減分	18	・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 0.24% 前年度給料改定実施時期…………… H30.4月
		普通昇給に伴う増加分	89		平均昇給率…………… 1.24% 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	0	・ 配置転換による増減分…………… 0千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ その他の調整額…………… 0千円	職員数の異動状況 本年度…………… 2人 前年度…………… 2人 増減…………… 0人
職員手当	△138	制度改正に伴う増減分	35	・ 勤勉手当の引き上げ…………… 35千円 (4.4月→4.45月)	
		その他の増減分	△173		

(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31年1月1日現在	平均給料月額	315,350	
	平均給与月額	352,200	
	平均年齢	46.00歳	
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	

※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	148,600	
大学卒	180,700	

国の制度

(単位:円)

区 分	行政職	
高校卒	148,600	
大学卒	180,700	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成31年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()				
平成30年1月1日現在	1級	()	()				
	2級	()	()				
	3級	()	()				
	4級	()	()				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	()	()				

※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)	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			
		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	() 2.225	() 2.225	() —	() 4.45	有	
前年度	() 2.125	() 2.325	() —	() 4.45	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	