

議案第 5 1 号

平成 2 8 年度宇和島市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 8 年度宇和島市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 1 0 0, 5 2 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 後期高齢者医療保険料		698,500	
	1. 後期高齢者医療保険料	698,500	
2. 使用料及び手数料		277	
	1. 手数料	277	
3. 繰入金		1,360,187	
	1. 一般会計繰入金	1,360,187	
4. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
5. 諸収入		41,555	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 償還金及び還付加算金	2,420	
	3. 雑入	39,125	
歳 入 合 計		2,100,520	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		36,648	
	1. 総務管理費	34,206	
	2. 徴収費	2,442	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,056,450	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,056,450	
3. 諸支出金		2,422	
	1. 償還金及び還付加算金	2,422	
4. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		2,100,520	

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給 与 費 明 細 書

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	備考
1. 後期高齢者医療保険料	698,500	671,500	27,000	
2. 使用料及び手数料	277	287	△10	
3. 繰入金	1,360,187	1,359,300	887	
4. 繰越金	1	1	0	
5. 諸収入	41,555	11,985	29,570	
歳 入 合 計	2,100,520	2,043,073	57,447	

(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	36,648	37,755	△1,107			11,402	25,246
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,056,450	1,998,646	57,804			726,511	1,329,939
3. 諸支出金	2,422	1,672	750			2,420	2
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,100,520	2,043,073	57,447			740,333	1,360,187

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	467,000	455,000	12,000	1. 現年度分特別徴収保険料	467,000	現年度分特別徴収保険料 467,000
2. 普通徴収保険料	231,500	216,500	15,000	1. 現年度分普通徴収保険料	228,000	現年度分普通徴収保険料 228,000
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	滞納繰越分普通徴収保険料 3,500
計	698,500	671,500	27,000			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(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	57	57	0	1. 証明手数料	57	証明手数料 57
2. 督促手数料	220	230	△10	1. 督促手数料	220	督促手数料 220
計	277	287	△10			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(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	1,360,187	1,359,300	887	1. 医療費繰入金	966,174	医療費繰入金 966,174
				2. 保険基盤安定繰入金	335,324	保険基盤安定繰入金 335,324
				3. 職員給与費等繰入金	19,096	職員給与費等繰入金 19,096
				4. 事務費繰入金	39,593	事務費繰入金 39,593
計	1,360,187	1,359,300	887			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	延滞金 10
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(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	2,400	1,650	750	1. 保険料還付金	2,400	保険料還付金 2,400
2. 保険料還付加算金	20	20	0	1. 保険料還付加算金	20	保険料還付加算金 20
計	2,420	1,670	750			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	39,125	10,305	28,820	1. 各種負担金	11,124	派遣職員人件費負担金 11,124
				2. 雑入	28,001	広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 28,000 雑入 1
計	39,125	10,305	28,820			

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 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	34,206	35,304	△1,098			11,125	23,081	2. 給料	16,814	一般職給 5人	16,814
								3. 職員手当等	8,337	時間外勤務手当	1,000
										住居手当	1,080
										通勤手当	120
										期末手当	3,799
										勤勉手当	2,338
								4. 共済費	5,336	共済組合負担金	5,042
										社会保険料(賃金)	266
										公務災害補償基金負担金	28
								7. 賃金	1,890	臨時雇賃金	1,890
								9. 旅費	10	普通旅費	10
								11. 需用費	248	消耗品費	141
										印刷製本費	107
								12. 役務費	1,246	通信運搬費	1,246
								14. 使用料及び賃借料	217	コピー使用料	217

(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 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				
								18. 備品購入費	108	機械器具購入費 108
計	34,206	35,304	△1,098			11,125	23,081			

(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 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	2,442	2,451	△9			277	2,165	11. 需用費	504	消耗品費 92 印刷製本費 412
								12. 役務費	1,938	通信運搬費 1,938
計	2,442	2,451	△9			277	2,165			

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,056,450	1,998,646	57,804			726,511	1,329,939	19. 負担金補助及び 交付金	2,056,450	後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分) 698,511 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費分) 994,174 後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定 分) 335,324 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分) 28,441
計	2,056,450	1,998,646	57,804			726,511	1,329,939			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保険料還付金及び還付加算金	2,420	1,670	750			2,420		23. 償還金利子及び割引料	2,420	還付金 2,400 還付加算金 20
2. 督促手数料還付金	2	2	0				2	23. 償還金利子及び割引料	2	還付金 2
計	2,422	1,672	750			2,420	2			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(後期高齢者医療特別会計)

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	5		16,814	8,337	25,151	5,070	30,221	
前 年 度	5		16,816	8,498	25,314	5,850	31,164	
比 較	0		△ 2	△ 161	△ 163	△ 780	△ 943	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		1,080	120	1,000	3,799	2,338
	前 年 度	312	864	264	1,000	3,866	2,192
	比 較	△ 312	216	△ 144	0	△ 67	146

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 2	給与改定に伴う増減分	74		給与改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	293	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 369	異動等によるもの	
職員手当	△ 161	制度改正に伴う増減分	146		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	△ 307	異動等によるもの	

(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	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,050				
	平均給与月額 (円)	297,050				
	平均年齢 (歳)	38歳 8月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,880				
	平均給与月額 (円)	302,880				
	平均年齢 (歳)	37歳 8月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	142,000			158,400
	大 学 卒	176,700		299,500	182,900	203,500

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
28年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級										
	4級	1	20.0								
	3級	2	40.0								
	2級	1	20.0								
	1級	1	20.0								
	計	5	100.0								
27年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級										
	4級	1	20.0								
	3級	2	40.0								
	2級	1	20.0								
	1級	1	20.0								
	計	5	100.0								

備考：（ ）内は、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）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	4	4			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5	5			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					

オ 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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 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 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ 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	