

議案第 3 2 号

平成 2 9 年度宇和島市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 9 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 2 0, 8 7 1 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 9 年 3 月 6 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		695,500	
	1. 後期高齢者医療保険料	695,500	
2. 使用料及び手数料		277	
	1. 手数料	277	
3. 繰入金		1,340,796	
	1. 一般会計繰入金	1,340,796	
4. 繰越金		35,000	
	1. 繰越金	35,000	
5. 諸収入		49,298	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 償還金及び還付加算金	12,000	
	3. 雑入	37,288	
歳 入	合 計	2,120,871	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		36,582	
	1. 総務管理費	34,140	
	2. 徴収費	2,442	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,067,279	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,067,279	
3. 諸支出金		12,010	
	1. 償還金及び還付加算金	12,010	
4. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		2,120,871	

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	695,500	698,500	△3,000	
2. 使用料及び手数料	277	277	0	
3. 繰入金	1,340,796	1,360,187	△19,391	
4. 繰越金	35,000	1	34,999	
5. 諸収入	49,298	41,555	7,743	
歳 入 合 計	2,120,871	2,100,520	20,351	

(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	36,582	36,648	△66			11,565	25,017
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,067,279	2,056,450	10,829			756,510	1,310,769
3. 諸支出金	12,010	2,422	9,588			12,000	10
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,120,871	2,100,520	20,351			780,075	1,340,796

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	460,000	467,000	△7,000	1. 現年度分特別徴収保険料	460,000	現年度分特別徴収保険料 460,000
2. 普通徴収保険料	235,500	231,500	4,000	1. 現年度分普通徴収保険料	232,000	現年度分普通徴収保険料 232,000
				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	695,500	698,500	△3,000			

(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	220	0	1. 督促手数料	220	督促手数料 220
計	277	277	0			

(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	1,340,796	1,360,187	△19,391	1. 医療費繰入金	960,328	医療費繰入金 960,328
				2. 保険基盤安定繰入金	321,766	保険基盤安定繰入金 321,766
				3. 職員給与費等繰入金	18,949	職員給与費等繰入金 18,949
				4. 事務費繰入金	39,753	事務費繰入金 39,753
計	1,340,796	1,360,187	△19,391			

(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	35,000	1	34,999	1. 前年度繰越金	35,000	前年度繰越金 35,000
計	35,000	1	34,999			

(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			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	11,000	2,400	8,600	1. 保険料還付金	11,000	保険料還付金 11,000
2. 保険料還付加算金	1,000	20	980	1. 保険料還付加算金	1,000	保険料還付加算金 1,000
計	12,000	2,420	9,580			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

(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	37,288	39,125	△1,837	1. 各種負担金	11,287	派遣職員人件費負担金 11,287
				2. 雑入	26,001	広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 26,000 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1
計	37,288	39,125	△1,837			

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	34,140	34,206	△66			11,288	22,852	2. 給料	16,541	一般職給 5人	16,541
								3. 職員手当等	8,609	時間外勤務手当	1,200
										住居手当	1,104
										通勤手当	120
										期末手当	3,740
										勤勉手当	2,445
								4. 共済費	5,358	共済組合負担金	5,059
										社会保険料(賃金)	271
										公務災害補償基金負担金	28
								7. 賃金	1,914	臨時雇賃金	1,914
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								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				
計	34,140	34,206	△66			11,288	22,852			

(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	2,442	0			277	2,165	11. 需用費	558	消耗品費 92 印刷製本費 466
								12. 役務費	1,884	通信運搬費 1,884
計	2,442	2,442	0			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	2,067,279	2,056,450	10,829			756,510	1,310,769	19. 負担金補助及び 交付金	2,067,279	後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分) 730,510 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費分) 986,328 後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定 分) 321,766 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分) 28,675
計	2,067,279	2,056,450	10,829			756,510	1,310,769			

(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	12,000	2,420	9,580			12,000		23. 償還金利子及び割引料	12,000	還付金 11,000 還付加算金 1,000
2. 督促手数料還付金	10	2	8				10	23. 償還金利子及び割引料	10	還付金 10
計	12,010	2,422	9,588			12,000	10			

(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		16,541	8,609	25,150	5,087	30,237	
前 年 度	5		16,814	8,337	25,151	5,070	30,221	
比 較	0		△ 273	272	△ 1	17	16	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	1,104	120	1,200	3,740	2,445
	前 年 度	1,080	120	1,000	3,799	2,338
	比 較	24	0	200	△ 59	107

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	△ 273	給与改定に伴う増減分	33		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	298	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.8%
		その他の増減分	△ 604	異動等によるもの	
職員手当	272	制度改正に伴う増減分	143		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	129	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)
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,525				
	平均給与月額 (円)	290,925				
	平均年齢 (歳)	37歳10月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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)
29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	143,500			160,100
	大 学 卒	178,200		301,400	184,400	205,200

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（％）
29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								
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								

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)	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)					
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0				

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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸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29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	