

議案第132号

平成29年度宇和島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

平成29年度宇和島市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,155千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,117,716千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月1日提出

宇和島市長 岡原文彰

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款             | 項             | 補 正 前 額   | 今 回 補 正 額 | 合 計       |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |               | 695,500   | 700       | 696,200   |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料 | 695,500   | 700       | 696,200   |
| 3. 繰入金        |               | 1,340,796 | △28,617   | 1,312,179 |
|               | 1. 一般会計繰入金    | 1,340,796 | △28,617   | 1,312,179 |
| 4. 繰越金        |               | 35,000    | 2,260     | 37,260    |
|               | 1. 繰越金        | 35,000    | 2,260     | 37,260    |
| 5. 諸収入        |               | 49,298    | 22,502    | 71,800    |
|               | 3. 雑入         | 37,288    | 22,502    | 59,790    |
| 歳 入           | 合 計           | 2,120,871 | △3,155    | 2,117,716 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 補 正 前 額   | 今 回 補 正 額 | 合 計       |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 総務費            |                   | 36,582    | 1,298     | 37,880    |
|                   | 1. 総務管理費          | 34,140    | 1,298     | 35,438    |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 2,067,279 | △4,453    | 2,062,826 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,067,279 | △4,453    | 2,062,826 |
| 歳 出 合 計           |                   | 2,120,871 | △3,155    | 2,117,716 |

# 補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
  - ( 1 ) 総括
  - ( 2 ) 歳入
  - ( 3 ) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 備考 |
|---------------|-----------|---------|-----------|----|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 695,500   | 700     | 696,200   |    |
| 3. 繰入金        | 1,340,796 | △28,617 | 1,312,179 |    |
| 4. 繰越金        | 35,000    | 2,260   | 37,260    |    |
| 5. 諸収入        | 49,298    | 22,502  | 71,800    |    |
| 歳入合計          | 2,120,871 | △3,155  | 2,117,716 |    |

(歳出)

(単位：千円)

| 款                 | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        | 補正予算額の財源内訳 |     |        |         |
|-------------------|-----------|--------|-----------|------------|-----|--------|---------|
|                   |           |        |           | 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    | 1,298  | 37,880    |            |     | 122    | 1,176   |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,067,279 | △4,453 | 2,062,826 |            |     | 25,340 | △29,793 |
| 歳出合計              | 2,120,871 | △3,155 | 2,117,716 |            |     | 25,462 | △28,617 |

## 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          | 補正前額    | 今回補正額   | 合計      | 節               |         | 説明                  |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|
|            |         |         |         | 区分              | 金額      |                     |
| 1. 特別徴収保険料 | 460,000 | △13,000 | 447,000 | 1. 現年度分特別徴収保険料  | △13,000 | 現年度分特別徴収保険料 △13,000 |
| 2. 普通徴収保険料 | 235,500 | 13,700  | 249,200 | 1. 現年度分普通徴収保険料  | 15,000  | 現年度分普通徴収保険料 15,000  |
|            |         |         |         | 2. 滞納繰越分普通徴収保険料 | △1,300  | 滞納繰越分普通徴収保険料 △1,300 |
| 計          | 695,500 | 700     | 696,200 |                 |         |                     |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前額      | 今回補正額   | 合計        | 節            |         | 説明               |
|------------|-----------|---------|-----------|--------------|---------|------------------|
|            |           |         |           | 区分           | 金額      |                  |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,340,796 | △28,617 | 1,312,179 | 1. 医療費繰入金    | △22,380 | 医療費繰入金 △22,380   |
|            |           |         |           | 2. 保険基盤安定繰入金 | △4,839  | 保険基盤安定繰入金 △4,839 |
|            |           |         |           | 3. 職員給与費等繰入金 | 1,176   | 職員給与費等繰入金 1,176  |
|            |           |         |           | 4. 事務費繰入金    | △2,574  | 事務費繰入金 △2,574    |
| 計          | 1,340,796 | △28,617 | 1,312,179 |              |         |                  |



(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目      | 補正前額   | 今回補正額 | 合計     | 節         |       | 説明           |
|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|--------------|
|        |        |       |        | 区分        | 金額    |              |
| 1. 繰越金 | 35,000 | 2,260 | 37,260 | 1. 前年度繰越金 | 2,260 | 前年度繰越金 2,260 |
| 計      | 35,000 | 2,260 | 37,260 |           |       |              |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位：千円)

| 目     | 補正前額   | 今回補正額  | 合計     | 節        |        | 説明                         |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------------------|
|       |        |        |        | 区分       | 金額     |                            |
| 1. 雑入 | 37,288 | 22,502 | 59,790 | 1. 各種負担金 | 122    | 派遣職員人件費負担金 122             |
|       |        |        |        | 2. 雑入    | 22,380 | 広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 22,380 |
| 計     | 37,288 | 22,502 | 59,790 |          |        |                            |

### 3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 補正前額   | 今回補正額 | 合 計    | 補 正 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 | 34,140 | 1,298 | 35,438 |                 |       | 122   | 1,176   | 2. 給料    | △222  | 一般職給 5人 | △222 |
|          |        |       |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 1,070 | 時間外勤務手当 | 120  |
|          |        |       |        |                 |       |       |         |          |       | 扶養手当    | 570  |
|          |        |       |        |                 |       |       |         |          |       | 期末手当    | 80   |
|          |        |       |        |                 |       |       |         |          |       | 勤勉手当    | 300  |
|          |        |       |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 450   | 共済組合負担金 | 450  |
| 計        | 34,140 | 1,298 | 35,438 |                 |       | 122   | 1,176   |          |       |         |      |

(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                     | 補正前額      | 今回補正額  | 合計        | 補正額の財源内訳 |     |        |         | 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. 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,067,279 | △4,453 | 2,062,826 |          |     | 25,340 | △29,793 | 19. 負担金補助及び<br>交付金 | △4,453 | 後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分)<br>2,960<br>後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定<br>分)<br>△4,839<br>後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分)<br>△2,574 |
| 計                     | 2,067,279 | △4,453 | 2,062,826 |          |     | 25,340 | △29,793 |                    |        |  |

## 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<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 5            |             | 16,319      | 9,679           | 25,998    | 5,537         | 31,535      |     |
| 補 正 前 | 5            |             | 16,541      | 8,609           | 25,150    | 5,087         | 30,237      |     |
| 比 較   | 0            |             | △ 222       | 1,070           | 848       | 450           | 1,298       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 補 正 後 | 570             | 1,104           | 120             | 1,320                 | 3,820           | 2,745           |
|                  | 補 正 前 |                 | 1,104           | 120             | 1,200                 | 3,740           | 2,445           |
|                  | 比 較   | 570             | 0               | 0               | 120                   | 80              | 300             |

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) |       | 備 考  |
|------|----------|--------------------|-------|--|
| 給 料  | △ 222    | 給与改定に伴う増減分         | 49    | 給与改定の状況<br>給与改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日                      |
|      |          | 異動等に伴う増減分          | △ 271 | 職員数の異動状況<br>補正前 5人<br>補正後 5人<br>増減<br>採用 0人 退職 0人<br>転入 1人 転出 1人 |
| 職員手当 | 1,070    | 扶養手当の増減分           | 570   | 制度改正に伴うもの 36 千円<br>異動等に伴うもの 534 千円                               |
|      |          | 住居手当の増減分           |       | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円                                      |
|      |          | 通勤手当の増減分           |       | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円                                      |
|      |          | 特殊勤務手当の増減分         |       | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円                                      |
|      |          | へき地手当の増減分          |       | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円                                      |
|      |          | 時間外勤務手当の増減分        | 120   | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 120 千円                                  |
|      |          | 管理職手当の増減分          |       | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円                                      |
|      |          | 期末手当の増減分           | 80    | 制度改正に伴うもの 19 千円<br>異動等に伴うもの 61 千円                                |

| 区 分  | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) |     | 備 考                                 |
|------|----------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 職員手当 |          | 勤勉手当の増減分           | 300 | 制度改正に伴うもの 149 千円<br>異動等に伴うもの 151 千円 |
|      |          | 退職手当の増減分           |     | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円         |
|      |          | 教員特別手当の増減分         |     | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円         |
|      |          | 宿日直手当の増減分          |     | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円         |
|      |          | 地域手当の増減分           |     | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円         |
|      |          | 単身赴任手当の増減分         |     | 制度改正に伴うもの 千円<br>異動等に伴うもの 千円         |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当り給与

| 区 分        |            | 行政職     | 技能労務職 | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|------------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 29年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 271,980 |       |         |         |         |
|            | 平均給与月額 (円) | 303,003 |       |         |         |         |
|            | 平均年齢 (歳)   | 37歳 2月  | 歳 月   | 歳 月     | 歳 月     | 歳 月     |
| 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     |

イ 初任給

| 区 分        | 学 歴   | 行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 医療職 (一)<br>(円) | 医療職 (二)<br>(円) | 医療職 (三)<br>(円) |
|------------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 29年12月1日現在 | 高 校 卒 | 147,100    | 144,500      |                |                | 161,300        |
|            | 大 学 卒 | 179,200    |              | 302,600        | 185,400        | 206,400        |

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12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  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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  |        |        |        |        |        |        |        |        |

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         |   |  |  |  |
| 補<br>正<br>後       | 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) |             |   |  |  |  |
|                   | (人)              |         |             |   |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  | 100.0   | 100.0       |   |  |  |  |
| 補<br>正<br>前       | 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        |   |  |  |  |

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、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )     | 1 2 月 ( 月 分 )   |                 |                             |     |
| 補 正 後   | (1.05)<br>2.075 | (1.25)<br>2.325 | (2.30)<br>4.40  | 有                           |     |
| 補 正 前   | (1.05)<br>2.075 | (1.20)<br>2.225 | (2.25)<br>4.30  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.05)<br>2.075 | (1.25)<br>2.325 | (2.30)<br>4.40  | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(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 (%)<br>(平成29年12月1日現在) |           |        |  |  |
| 代表的な特殊勤務手当<br>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        |       |