

議案第 27 号

平成 31 年度宇和島市後期高齢者医療特別会計予算

平成 31 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, 170, 693 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 31 年 3 月 4 日提出

宇和島市長 岡 原 文 彰

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 | | 732,200 | |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 732,200 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 247 | |
| | 1. 手数料 | 247 | |
| 3. 繰入金 | | 1,337,478 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,337,478 | |
| 4. 繰越金 | | 35,000 | |
| | 1. 繰越金 | 35,000 | |
| 5. 諸収入 | | 65,768 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 10 | |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 3,050 | |
| | 3. 雑入 | 62,708 | |
| 歳 入 | 合 計 | 2,170,693 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1. 総務費 | | 40,510 | |
| | 1. 総務管理費 | 38,074 | |
| | 2. 徴収費 | 2,436 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,122,131 | |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,122,131 | |
| 3. 諸支出金 | | 3,052 | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 3,052 | |
| 4. 予備費 | | 5,000 | |
| | 1. 予備費 | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 2,170,693 | |

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 | 732,200 | 709,000 | 23,200 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 247 | 257 | △10 | |
| 3. 繰入金 | 1,337,478 | 1,469,589 | △132,111 | |
| 4. 繰越金 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 5. 諸収入 | 65,768 | 15,820 | 49,948 | |
| 6. 国庫支出金 | 0 | 519 | △519 | |
| 歳入合計 | 2,170,693 | 2,230,185 | △59,492 | |

(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 | 40,510 | 41,786 | △1,276 | | | 12,955 | 27,555 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,122,131 | 2,179,197 | △57,066 | | | 817,210 | 1,304,921 |
| 3. 諸支出金 | 3,052 | 4,202 | △1,150 | | | 3,050 | 2 |
| 4. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 2,170,693 | 2,230,185 | △59,492 | | | 833,215 | 1,337,478 |

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 | 463,000 | 455,000 | 8,000 | 1. 現年度分特別徴収 保険料 | 463,000 | 現年度分特別徴収保険料 463,000 |
| 2. 普通徴収保険料 | 269,200 | 254,000 | 15,200 | 1. 現年度分普通徴収 保険料 | 266,000 | 現年度分普通徴収保険料 266,000 |
| | | | | 2. 滞納繰越分普通徴収 保険料 | 3,200 | 滞納繰越分普通徴収保険料 3,200 |
| 計 | 732,200 | 709,000 | 23,200 | | | |

(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 | 190 | 200 | △10 | 1. 督促手数料 | 190 | 督促手数料 190 |
| 計 | 247 | 257 | △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 | 1,337,478 | 1,469,589 | △132,111 | 1. 医療費繰入金 | 966,351 | 医療費繰入金 966,351 |
| | | | | 2. 保険基盤安定繰入金 | 309,187 | 保険基盤安定繰入金 309,187 |
| | | | | 3. 職員給与費等繰入金 | 21,321 | 職員給与費等繰入金 21,321 |
| | | | | 4. 事務費繰入金 | 40,619 | 事務費繰入金 40,619 |
| 計 | 1,337,478 | 1,469,589 | △132,111 | | | |

(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 | 35,000 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 35,000 | 前年度繰越金 35,000 |
| 計 | 35,000 | 35,000 | 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 | 3,000 | 4,000 | △1,000 | 1. 保険料還付金 | 3,000 | 保険料還付金 3,000 |
| 2. 保険料還付加算金 | 50 | 200 | △150 | 1. 保険料還付加算金 | 50 | 保険料還付加算金 50 |
| 計 | 3,050 | 4,200 | △1,150 | | | |

(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 | 62,708 | 11,610 | 51,098 | 1. 各種負担金 | 12,707 | 派遣職員人件費負担金 12,707 |
| | | | | 2. 雑入 | 50,001 | 広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 50,000 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1 |
| 計 | 62,708 | 11,610 | 51,098 | | | |

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| △ 総務費国庫補助金 | 0 | 519 | △519 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 0 | 519 | △519 | | | |

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 | 38,074 | 39,358 | △1,284 | | | 12,708 | 25,366 | 2. 給料 | 17,754 | 一般職給 5人 | 17,754 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 10,715 | 時間外勤務手当 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 678 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 618 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 223 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,207 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,889 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,846 | 共済組合負担金 | 5,530 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料(賃金) | 286 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,036 | 臨時雇賃金 | 2,036 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 200 | 消耗品費 | 120 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,300 | 通信運搬費 | 1,300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 217 | コピー使用料 | 217 |
| 計 | 38,074 | 39,358 | △1,284 | | | 12,708 | 25,366 | | | | |

(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 | 2,436 | 2,428 | 8 | | | 247 | 2,189 | 11. 需用費 | 552 | 消耗品費 110 印刷製本費 442 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,884 | 通信運搬費 1,884 |
| 計 | 2,436 | 2,428 | 8 | | | 247 | 2,189 | | | |

(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 | 2,122,131 | 2,179,197 | △57,066 | | | 817,210 | 1,304,921 | 19. 負担金補助及び 交付金 | 2,122,131 | 後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分) 767,210 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費分) 1,016,351 後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定 分) 309,187 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分) 29,383 |
| 計 | 2,122,131 | 2,179,197 | △57,066 | | | 817,210 | 1,304,921 | | | |

(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 | 3,050 | 4,200 | △1,150 | | | 3,050 | | 23. 償還金利子及び割引料 | 3,050 | 還付金 3,000 還付加算金 50 |
| 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 | 3,052 | 4,202 | △1,150 | | | 3,050 | 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 | | 17,754 | 10,415 | 28,169 | 5,560 | 33,729 | |
| 前 年 度 | 5 | | 16,640 | 9,952 | 26,592 | 5,678 | 32,270 | |
| 比 較 | 0 | | 1,114 | 463 | 1,577 | △ 118 | 1,459 | |

| 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 | 678 | 618 | 223 | 1,800 | 4,207 | 2,889 |
| | 前 年 度 | 624 | 1,110 | 223 | 1,500 | 3,893 | 2,602 |
| | 比 較 | 54 | △ 492 | 0 | 300 | 314 | 287 |

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 | 1,114 | 給与改定に伴う増減分 | 35 | | 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 248 | 普通昇給によるもの | 平均昇給率 1.4% |
| | | その他の増減分 | 831 | 異動等によるもの | |
| 職員手当 | 463 | 制度改正に伴う増減分 | 78 | | 勤勉手当改定 0.05月分増額 |
| | | その他の増減分 | 385 | 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) |
|-----------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 291,575 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 316,081 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 40歳 8月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 30年1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 3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) |
|-----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 31年1月1日現在 | 高 校 卒 | 148,600 | 146,000 | | | 163,000 |
| | 大 学 卒 | 180,700 | | 303,900 | 186,900 | 210,900 |

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（％） |
| 31年 1月 1日現在 | 7級 | | | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | |
| | 5級 | | | | | | | | | | |
| | 4級 | 2 | 40.0 | | | | | | | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | | | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | | | | | | | |
| | 1級 | 1 | 20.0 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | | | | | | |
| 30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) | 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 | | | | |
| 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) | | | | | |
| | | (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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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31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 | |