

議案第41号

平成27年度宇和島市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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2,043,073千円と定める。

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27年3月4日提出

宇和島市長 石橋寛久

歳 入 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 後期高齢者医療保険料		671,500	
	1. 後期高齢者医療保険料	671,500	
2. 使用料及び手数料		287	
	1. 手数料	287	
3. 繰入金		1,359,300	
	1. 一般会計繰入金	1,359,300	
4. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
5. 諸収入		11,985	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 償還金及び還付加算金	1,670	
	3. 雑入	10,305	
歳 入	合 計	2,043,073	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		37,755	
	1. 総務管理費	35,304	
	2. 徴収費	2,451	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,998,646	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,998,646	
3. 諸支出金		1,672	
	1. 償還金及び還付加算金	1,672	
4. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		2,043,073	

# 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	671,500	684,200	△12,700	
2. 使用料及び手数料	287	294	△7	
3. 繰入金	1,359,300	1,417,113	△57,813	
4. 繰越金	1	1	0	
5. 諸収入	11,985	11,437	548	
歳 入 合 計	2,043,073	2,113,045	△69,972	

(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	37,755	44,969	△7,214			10,591	27,164
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,998,646	2,061,554	△62,908			671,512	1,327,134
3. 諸支出金	1,672	1,522	150			1,670	2
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,043,073	2,113,045	△69,972			683,773	1,359,300

## 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	455,000	477,000	△22,000	1. 現年度分特別徴収 保険料	455,000	現年度分特別徴収保険料 455,000
2. 普通徴収保険料	216,500	207,200	9,300	1. 現年度分普通徴収 保険料	213,000	現年度分普通徴収保険料 213,000
				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	671,500	684,200	△12,700			

(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	54	3	1. 証明手数料	57	証明手数料 57
2. 督促手数料	230	240	△10	1. 督促手数料	230	督促手数料 230
計	287	294	△7			



(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	1,359,300	1,417,113	△57,813	1. 医療費繰入金	991,240	医療費繰入金 991,240
				2. 保険基盤安定繰入金	307,177	保険基盤安定繰入金 307,177
				3. 職員給与費等繰入金	21,161	職員給与費等繰入金 21,161
				4. 事務費繰入金	39,722	事務費繰入金 39,722
計	1,359,300	1,417,113	△57,813			

(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	1,650	1,500	150	1. 保険料還付金	1,650	保険料還付金 1,650
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	1,670	1,520	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	10,305	9,907	398	1. 各種負担金	10,303	派遣職員人件費負担金 10,303
				2. 雑入	2	広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 1 雑入 1
計	10,305	9,907	398			

### 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	35,304	42,564	△7,260			10,304	25,000	2. 給料	16,816	一般職給 5人	16,816
								3. 職員手当等	8,798	時間外勤務手当	1,000
										扶養手当	312
										住居手当	864
										通勤手当	264
										期末手当	3,866
										勤勉手当	2,192
										児童手当	300
								4. 共済費	6,108	共済組合負担金	5,822
										社会保険料(賃金)	258
										公務災害補償基金負担金	28
								7. 賃金	1,861	臨時雇賃金	1,861
								9. 旅費	10	普通旅費	10
								11. 需用費	251	消耗品費	141
										印刷製本費	110

## (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	1,268	通信運搬費	1,268
								14. 使用料及び賃借料	192	コピー使用料	192
計	35,304	42,564	△7,260			10,304	25,000				

(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	2,451	2,405	46			287	2,164	11. 需用費	454	消耗品費 92 印刷製本費 362
								12. 役務費	1,997	通信運搬費 1,997
計	2,451	2,405	46			287	2,164			



## (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	1,998,646	2,061,554	△62,908			671,512	1,327,134	19. 負担金補助及び 交付金	1,998,646	後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分) 671,511 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費分) 991,241 後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定 分) 307,177 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分) 28,717
計	1,998,646	2,061,554	△62,908			671,512	1,327,134			

(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	1,670	1,520	150			1,670		23. 償還金利子及び割引料	1,670	還付金 1,650 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	1,672	1,522	150			1,670	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		16,816	8,498	25,314	5,850	31,164	
前 年 度	6		21,169	10,023	31,192	7,278	38,470	
比 較	△ 1		△ 4,353	△ 1,525	△ 5,878	△ 1,428	△ 7,306	

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	312	864	264	1,000	3,866	2,192
	前 年 度	468	942	262	900	4,939	2,512
	比 較	△ 156	△ 78	2	100	△ 1,073	△ 320

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	△ 4,353	給与改定に伴う増減分	50	人事院勧告によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	332	普通昇給によるもの	平均昇給率 2.0%
		その他の増減分	△ 4,735	異動等によるもの	
職員手当	△ 1,525	制度改正に伴う増減分	245	人事院勧告によるもの	勤勉手当改定 0.15月分増額 通勤手当改定 100円～7,100円増額
		その他の増減分	△ 1,770	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)
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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,836				
	平均給与月額 (円)	307,809				
	平均年齢 (歳)	39歳 6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)
27年1月1日現在	高 校 卒	142,100	139,500			155,600
	大 学 卒	174,200		296,500	180,300	200,600

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（％）
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								
26年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級										
	4級	2	33.3								
	3級	2	33.3								
	2級	1	16.7								
	1級	1	16.7								
	計	6	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	部長又はこれに相当する職務
	6級	課長又はこれに相当する職務
	5級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4級	専門員又はこれに相当する職務
	3級	係長、主任又はこれに相当する職務
	2級	主査又はこれに相当する職務
	1級	主事又はこれに相当する職務

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)	6	6			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	6	6		
		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）	12 月（月分）			
本 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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27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	