

議案第29号

令和5年度宇和島市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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2,384,494千円と定める。

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。

令和5年2月28日提出

宇和島市長 岡原文彰

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		831,000	
	1. 後期高齢者医療保険料	831,000	
2. 使用料及び手数料		251	
	1. 手数料	251	
3. 繰入金		1,446,450	
	1. 一般会計繰入金	1,446,450	
4. 繰越金		40,000	
	1. 繰越金	40,000	
5. 諸収入		66,793	
	1. 延滞金、加算金及び過料	50	
	2. 償還金及び還付加算金	2,550	
	3. 雑入	64,193	
歳 入	合 計	2,384,494	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		47,529	
	1. 総務管理費	44,879	
	2. 徴収費	2,650	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,329,413	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,329,413	
3. 諸支出金		2,552	
	1. 償還金及び還付加算金	2,552	
4. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		2,384,494	

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	831,000	873,300	△42,300	
2. 使用料及び手数料	251	251	0	
3. 繰入金	1,446,450	1,399,168	47,282	
4. 繰越金	40,000	41,000	△1,000	
5. 諸収入	66,793	68,910	△2,117	
歳入合計	2,384,494	2,382,629	1,865	

(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	47,529	43,927	3,602			14,444	33,085
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,329,413	2,331,150	△1,737			921,050	1,408,363
3. 諸支出金	2,552	2,552	0			2,550	2
4. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	2,384,494	2,382,629	1,865			938,044	1,446,450

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	578,000	591,000	△13,000	1. 現年度分特別徴収保険料	578,000	現年度分特別徴収保険料 578,000
2. 普通徴収保険料	253,000	282,300	△29,300	1. 現年度分普通徴収保険料	247,000	現年度分普通徴収保険料 247,000
				2. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,000	滞納繰越分普通徴収保険料 6,000
計	831,000	873,300	△42,300			

(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	51	51	0	1. 証明手数料	51	証明手数料 51
2. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	督促手数料 200
計	251	251	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	1,446,450	1,399,168	47,282	1. 医療費繰入金	1,012,407	医療費繰入金 1,012,407
				2. 保険基盤安定繰入金	356,188	保険基盤安定繰入金 356,188
				3. 職員給与費等繰入金	25,603	職員給与費等繰入金 25,603
				4. 事務費繰入金	52,252	事務費繰入金 52,252
計	1,446,450	1,399,168	47,282			

(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	40,000	41,000	△1,000	1. 前年度繰越金	40,000	前年度繰越金 40,000
計	40,000	41,000	△1,000			

(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	50	10	40	1. 延滞金	50	延滞金 50
計	50	10	40			

(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	2,500	2,500	0	1. 保険料還付金	2,500	保険料還付金 2,500
2. 保険料還付加算金	50	50	0	1. 保険料還付加算金	50	保険料還付加算金 50
計	2,550	2,550	0			

(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	64,193	66,350	△2,157	1. 各種負担金	14,193	派遣職員人件費負担金 14,193
				2. 雑入	50,000	広域連合負担金返還金(過年度医療費分) 50,000
計	64,193	66,350	△2,157			

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	44,879	41,151	3,728			14,193	30,686	1. 報酬	1,773	会計年度任用職報酬 時間外勤務報酬	1,723 50
								2. 給料	19,397	一般職給 5人	19,397
								3. 職員手当等	11,846	時間外勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,000 798 336 75 312 4,649 3,436 240
								4. 共済費	6,660	共済組合負担金 社会保険料 公務災害補償基金負担金	6,333 294 33
								8. 旅費	127	費用弁償(通勤)	120

(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					
									普通旅費	7	
								10. 需用費	266	消耗品費	180
										印刷製本費	86
								11. 役務費	1,500	通信運搬費	1,500
								13. 使用料及び賃借料	210	コピー使用料	210
								17. 備品購入費	3,100	機械器具購入費	3,100
計	44,879	41,151	3,728			14,193	30,686				

(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	2,650	2,776	△126			251	2,399	10. 需用費	550	消耗品費 100 印刷製本費 450
								11. 役務費	2,100	通信運搬費 1,900 手数料 200
計	2,650	2,776	△126			251	2,399			

(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	2,329,413	2,331,150	△1,737			921,050	1,408,363	18. 負担金補助及び 交付金	2,329,413	後期高齢者医療広域連合負担金(保険料分) 871,050 後期高齢者医療広域連合負担金(医療費分) 1,062,407 後期高齢者医療広域連合負担金(保険基盤安定 分) 356,188 後期高齢者医療広域連合負担金(事務費分) 39,768
計	2,329,413	2,331,150	△1,737			921,050	1,408,363			

(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	2,550	2,550	0			2,550		22. 償還金利子及び割引料	2,550	還付金 2,500 還付加算金 50
2. 督促手数料還付金	2	2	0				2	22. 償還金利子及び割引料	2	還付金 2
計	2,552	2,552	0			2,550	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 (1)	1,773	19,397	11,606	32,776	6,660	39,436	
前 年 度	5 (1)	1,707	18,600	11,741	32,048	6,981	39,029	
比 較	0 (0)	66	797	△ 135	728	△ 321	407	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	336	75	2,000	312	4,649	3,436
	前 年 度	654	627	120	2,800	0	4,419	3,121
	比 較	144	△ 291	△ 45	△ 800	312	230	315

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		19,397	11,240	30,637	6,218	36,855	
前 年 度	5		18,600	11,395	29,995	6,645	36,640	
比 較	0		797	△ 155	642	△ 427	215	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	336	75	2,000	312	4,283	3,436
	前 年 度	654	627	120	2,800	0	4,073	3,121
	比 較	144	△ 291	△ 45	△ 800	312	210	315

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

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	0 (1)	1,773		366	2,139	442	2,581	
前 年 度	0 (1)	1,707		346	2,053	336	2,389	
比 較	0 (0)	66		20	86	106	192	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度						366	
	前 年 度						346	
	比 較						20	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	797	給与改定に伴う増減分	51	給与改定によるもの	給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	59	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	687	異動等によるもの	
職員手当	△ 135	給与改定に伴う増減分	206		勤勉手当改定 0.10月分増額
		その他の増減分	△ 341	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)
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,258				
	平均給与月額 (円)	310,250				
	平均年齢 (歳)	43歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,625				
	平均給与月額 (円)	330,159				
	平均年齢 (歳)	42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)
5年1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900			169,900
	大 学 卒	185,200		309,300	191,500	216,000

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（％）								
5年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	16.7								
	4級	1	16.7								
	3級	3	50.0								
	2級	1	16.6								
	1級										
	計	6	100.0								
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級										
	4級	2	40.0								
	3級	2	40.0								
	2級	1	20.0								
	1級										
	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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 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 (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 (2%~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 (%) (令和5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	