

平成28年度

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成28年度栗原市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 後期高齢者医療保険料	634,154	66.9	658,582	68.1	△24,428	△3.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	308,763	32.6	303,335	31.4	5,428	1.8
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,032	0.5	5,032	0.5	0	0.0
歳入合計	948,000	100.0	967,000	100.0	△19,000	△2.0

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
		構成比 %		構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	35,330	3.7	40,302	4.2	△4,972	△12.3				35,330
2 後期高齢者医療広域連合納付金	907,139	95.7	921,167	95.3	△14,028	△1.5				907,139
3 諸支出金	5,031	0.5	5,031	0.5	0	0.0				5,031
4 予備費	500	0.1	500	0.0	0	0.0				500
歳出合計	948,000	100.0	967,000	100.0	△19,000	△2.0				948,000

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 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	508,142	528,022	△19,880	1. 現年度分	508,142	
2. 普通徴収保険料	126,012	130,560	△4,548	1. 現年度分	124,494	
				2. 滞納繰越分	1,518	
計	634,154	658,582	△24,428			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	50	50	0			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	35,779	40,751	△4,972	1. 事務費繰入金	35,779	一般会計繰入金事務費分
2. 基盤安定繰入金	272,984	262,584	10,400	1. 基盤安定繰入金	272,984	一般会計繰入金基盤安定分
計	308,763	303,335	5,428			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	1	1	0			

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	5,000	5,000	0	1. 保険料還付金	5,000	過年度保険料還付金
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	
計	5,030	5,030	0			

5 款 諸収入

3 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			
歳入合計	948,000	967,000	△19,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	25,322	25,605	△283				25,322	2. 給料	7,130	一般職給 2名
								3. 職員手当等	5,930	時間外勤務手当 271 その他手当(一般職) 5,659
								4. 共済費	2,429	市町村職員共済組合負担金 2,409 地方公務員災害補償基金負担金 20
								7. 賃金	1,828	臨時職員賃金
								9. 旅費	51	普通旅費
								11. 需用費	208	消耗品費 121 印刷製本費 87
								12. 役務費	6,700	通信運搬費
								13. 委託料	195	電算業務等委託料
								14. 使用料及び 賃借料	851	事務機器使用料及び賃借料
計	25,322	25,605	△283				25,322			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 徴収費	10,008	14,697	△4,689				10,008	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	35	消耗品費
								12. 役務費	1,146	通信運搬費 926 口座振替手数料 44 コンビニ収納取扱手数料 176
								13. 委託料	4,967	電算業務等委託料
								14. 使用料及び 賃借料	3,849	後期高齢者医療保険料徴収システム借上料
計	10,008	14,697	△4,689				10,008			

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	907,139	921,167	△14,028				907,139	19. 負担金、補助及び交付金	907,139	宮城県後期高齢者医療広域連合負担金 保険料分 634,154 基盤安定負担金分 272,984 延滞金 1
計	907,139	921,167	△14,028				907,139			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び加算金

1. 保険料還付金	5,000	5,000	0				5,000	23. 償還金、利子及び割引料	5,000	過年度還付金
2. 還付加算金	30	30	0				30	23. 償還金、利子及び割引料	30	還付加算金
計	5,030	5,030	0				5,030			

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			
歳出合計	948,000	967,000	△19,000				948,000			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,130	5,930	13,060	2,429	15,489	
前 年 度	2		7,044	6,139	13,183	2,557	15,740	
比 較	0		86	△ 209	△ 123	△ 128	△ 251	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	234		240	271	1,707	1,074	126	1,858	420
	前 年 度	522		171	268	1,758	1,010	178	1,812	420
	比 較	△ 288	0	69	3	△ 51	64	△ 52	46	0

(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	86	給与改定に伴う増減分	28	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	39	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	19	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 209	制度改正に伴う増減分	62	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	△ 271	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,300
	平均給与月額 (円)	310,800
	平均年齢 (歳)	40.00
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	293,200
	平均給与月額 (円)	318,200
	平均年齢 (歳)	39.00

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 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	2.025	2.175		4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	有	

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ 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 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し