

平成 2 9 年度

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成29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 % |
|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|------|
| | 額 | 構成比 % | 額 | 構成比 % | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 648,030 | 68.2 | 634,154 | 66.9 | 13,876 | 2.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 50 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 297,887 | 31.3 | 308,763 | 32.6 | △10,876 | △3.5 |
| 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 | 951,000 | 100.0 | 948,000 | 100.0 | 3,000 | 0.3 |

(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 | | | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|-------------|-----|-----|---------|
| | 額 | 構成比 % | 額 | 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 | 33,792 | 3.6 | 35,330 | 3.7 | △1,538 | △4.4 | | | | 33,792 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 911,677 | 95.9 | 907,139 | 95.7 | 4,538 | 0.5 | | | | 911,677 |
| 3 諸支出金 | 5,031 | 0.5 | 5,031 | 0.5 | 0 | 0.0 | | | | 5,031 |
| 4 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 951,000 | 100.0 | 948,000 | 100.0 | 3,000 | 0.3 | | | | 951,000 |

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 | 519,163 | 508,142 | 11,021 | 1. 現年度分 | 519,163 | |
| 2. 普通徴収保険料 | 128,867 | 126,012 | 2,855 | 1. 現年度分 | 127,324 | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1,543 | |
| 計 | 648,030 | 634,154 | 13,876 | | | |

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 | 34,241 | 35,779 | △1,538 | 1. 事務費繰入金 | 34,241 | 一般会計繰入金事務費分 |
| 2. 基盤安定繰入金 | 263,646 | 272,984 | △9,338 | 1. 基盤安定繰入金 | 263,646 | 一般会計繰入金基盤安定分 |
| 計 | 297,887 | 308,763 | △10,876 | | | |

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 | 951,000 | 948,000 | 3,000 | | | |

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 | 23,450 | 25,322 | △1,872 | | | | 23,450 | 2. 給料 | 5,993 | 一般職給 2人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,152 | 時間外勤務手当 300 その他手当(一般職) 4,852 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,002 | 市町村職員共済組合負担金 1,982 地方公務員災害補償基金負担金 20 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,855 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 51 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 121 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,230 | 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 | 23,450 | 25,322 | △1,872 | | | | 23,450 | | | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|------------------|-------|--|
| 1. 徴収費 | 10,342 | 10,008 | 334 | | | | 10,342 | 9. 旅費 | 11 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 83 | 消耗品費 35 印刷製本費 48 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,988 | 通信運搬費 1,756 口座振替手数料 50 コンビニ収納取扱手数料 182 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,411 | 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 | 10,342 | 10,008 | 334 | | | | 10,342 | | | |

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 | | | 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 | 911,677 | 907,139 | 4,538 | | | | 911,677 | 19. 負担金、補助及び交付金 | 911,677 | 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金 保険料分 648,030 基盤安定負担金分 263,646 延滞金 1 |
| 計 | 911,677 | 907,139 | 4,538 | | | | 911,677 | | | |

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 | 951,000 | 948,000 | 3,000 | | | | 951,000 | | | |

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 | | 5,993 | 5,152 | 11,145 | 2,002 | 13,147 | |
| 前 年 度 | 2 | | 7,130 | 5,930 | 13,060 | 2,429 | 15,489 | |
| 比 較 | 0 | | △ 1,137 | △ 778 | △ 1,915 | △ 427 | △ 2,342 | |

| 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 | 96 | 324 | 240 | 300 | 1,393 | 932 | 126 | 1,561 | 180 |
| | 前 年 度 | 234 | | 240 | 271 | 1,707 | 1,074 | 126 | 1,858 | 420 |
| | 比 較 | △ 138 | 324 | 0 | 29 | △ 314 | △ 142 | 0 | △ 297 | △ 240 |

(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 | △ 1,137 | 給与改定に伴う増減分 | 22 | 給料表の改定等 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 35 | 平均昇給率1.02% | |
| | | その他の増減分 | △ 1,194 | 異動による増減員等 | |
| 職 員 手 当 | △ 778 | 制度改正に伴う増減分 | 51 | 勤勉手当 | 支給率の増等 |
| | | その他の増減分 | △ 829 | 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29年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 248,200 |
| | 平均給与月額 (円) | 258,200 |
| | 平均年齢 (歳) | 33.07 |
| 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 |

イ 初任給

単位:円

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年4月1日現在 | 1級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 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 |

(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 | 2.075 | 2.225 | | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | | 4.30 | 有 | |

オ 定年退職及び勸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 |