

平成30年度

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

平成30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	599,390	66.5	648,030	68.2	△48,640	△7.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 繰入金	296,527	32.9	297,887	31.3	△1,360	△0.5
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,032	0.6	5,032	0.5	0	0.0
歳入合計	901,000	100.0	951,000	100.0	△50,000	△5.3

(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			
		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	32,459	3.6	33,792	3.6	△1,333	△3.9				32,459
2 後期高齢者医療広域連合納付金	863,010	95.8	911,677	95.9	△48,667	△5.3				863,010
3 諸支出金	5,031	0.6	5,031	0.5	0	0.0				5,031
4 予備費	500	0.0	500	0.0	0	0.0				500
歳出合計	901,000	100.0	951,000	100.0	△50,000	△5.3				901,000

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	480,089	519,163	△39,074	1. 現年度分	480,089	
2. 普通徴収保険料	119,301	128,867	△9,566	1. 現年度分	117,741	
				2. 滞納繰越分	1,560	
計	599,390	648,030	△48,640			

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	32,908	34,241	△1,333	1. 事務費繰入金	32,908	一般会計繰入金事務費分
2. 基盤安定繰入金	263,619	263,646	△27	1. 基盤安定繰入金	263,619	一般会計繰入金基盤安定分
計	296,527	297,887	△1,360			

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	901,000	951,000	△50,000			

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	27,117	23,450	3,667				27,117	2. 給料	7,394	一般職給 2人
								3. 職員手当等	6,928	時間外勤務手当 370 その他手当(一般職) 6,558
								4. 共済費	2,581	市町村職員共済組合負担金 2,561 地方公務員災害補償基金負担金 20
								7. 賃金	1,865	臨時職員賃金
								9. 旅費	51	普通旅費
								11. 需用費	272	消耗品費 121 備品修繕料 151
								12. 役務費	7,495	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	531	事務機器使用料及び賃借料
計	27,117	23,450	3,667				27,117			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 徴収費	5,342	10,342	△5,000				5,342	9. 旅費	11	普通旅費
								11. 需用費	35	消耗品費
								12. 役務費	2,615	通信運搬費 2,358 口座振替手数料 49 コンビニ収納取扱手数料 208
								13. 委託料	2,681	電算業務等委託料
計	5,342	10,342	△5,000				5,342			

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

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	863,010	911,677	△48,667				863,010	19. 負担金、補助及び交付金	863,010	宮城県後期高齢者医療広域連合負担金 保険料分 599,390 基盤安定負担金分 263,619 延滞金 1
計	863,010	911,677	△48,667				863,010			

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び加算金

(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. 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	901,000	951,000	△50,000				901,000			

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		7,394	6,928	14,322	2,581	16,903	
前 年 度	2		5,993	5,152	11,145	2,002	13,147	
比 較	0		1,401	1,776	3,177	579	3,756	

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	438	324	206	370	1,831	1,286	126	1,927	420
	前 年 度	96	324	240	300	1,393	932	126	1,561	180
	比 較	342	0	△ 34	70	438	354	0	366	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	1,401	給与改定に伴う増加分	14	給料表の改定		
		昇給に伴う増加分	29	平均昇給率1.02%		
		その他の増減分	1,358	異動による増減員等		
職 員 手 当	1,776	制度改正に伴う増減分	100	期末手当	6	扶養手当支給額変更による基礎額の増等
				勤勉手当	64	支給率の増等
				扶養手当	30	支給区分ごとの支給額の増等
		その他の増減分	1,676	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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	306,850
	平均給与月額 (円)	333,650
	平均年齢 (歳)	41.10
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

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

※国の制度との支給率の相違は、国家公務員退職手当法の改正により、平成30年1月1日以降の退職に係る支給率が変更となっているため。

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