

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 保険料 | 694,130 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 |
| 3 繰入金 | 1,125,367 |
| 4 諸収入 | 1,041 |
| 5 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | 1,820,541 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|--------|--------|
| 696,298 | 2,168 | 38.13 |
| 2 | 0 | - |
| 1,098,186 | 27,181 | 61.81 |
| 1,073 | 32 | 0.06 |
| 1 | 0 | - |
| 1,795,560 | 24,981 | 100.00 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|-----------|-----------|
| 1 総務費 | 37,318 | 36,436 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,780,916 | 1,756,857 |
| 3 諸支出金 | 771 | 771 |
| 4 保健事業費 | 536 | 496 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 |
| 歳出合計 | 1,820,541 | 1,795,560 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|--------|-------------|-----|-----------|--------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 882 | | | 3 | 37,315 | 2.05 |
| 24,059 | | | 1,780,916 | | 97.82 |
| 0 | | | 770 | 1 | 0.04 |
| 40 | | | 268 | 268 | 0.03 |
| 0 | | | | 1,000 | 0.06 |
| 24,981 | | | 1,781,957 | 38,584 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|---------|---------|-------|
| 1 | 保険料 | 694,130 | 696,298 | 2,168 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 694,130 | 696,298 | 2,168 |
| 1 | 1 後期高齢者医療保険料 | 694,130 | 696,298 | 2,168 |

| | | | | |
|---|----------|---|---|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 諸証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3 | 繰入金 | 1,125,367 | 1,098,186 | 27,181 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,125,367 | 1,098,186 | 27,181 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 1,125,367 | 1,098,186 | 27,181 |

| | | | | |
|---|------------|-------|-------|----|
| 4 | 諸収入 | 1,041 | 1,073 | 32 |
| 1 | 延滞金加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 過料 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|--------------|---------|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 421,529 | 現年度分特別徴収保険料 (保険年金課) 421,529 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 270,702 | 現年度分普通徴収保険料 (保険年金課) 270,702 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,899 | 滞納繰越分普通徴収保険料 (保険年金課) 1,899 |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| 1 | 諸証明手数料 | 1 | 諸証明手数料 (保険年金課) 1 |
| 1 | 督促手数料 | 1 | 督促手数料 (保険年金課) 1 |

| | | | |
|---|------------|---------|------------------------------|
| 1 | 事務費繰入金 | 30,320 | 事務費繰入金 (保険年金課) 30,320 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 210,782 | 保険基盤安定繰入金 (保険年金課) 210,782 |
| 3 | 療養給付費繰入金 | 845,683 | 療養給付費繰入金 (保険年金課) 845,683 |
| 4 | 職員給与費繰入金 | 30,416 | 職員給与費繰入金 (保険年金課) 30,416 |
| 5 | その他一般会計繰入金 | 8,166 | その他一般会計繰入金 (保険年金課) 8,166 |

| | | | |
|---|-----|---|------------------|
| 1 | 延滞金 | 1 | 延滞金 (保険年金課) 1 |
| 1 | 過料 | 1 | 過料 1 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-------|-------|-----|
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 770 | 770 | 0 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 700 | 700 | 0 |
| 2 | 還付加算金 | 70 | 70 | 0 |
| 3 | 雑入 | 269 | 301 | 32 |
| 1 | 雑入 | 269 | 301 | 32 |

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| 5 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | (保険年金課) |
| 1 還付金 | 700 | 還付金 | 700 |
| | | | (保険年金課) |
| 1 還付加算金 | 70 | 還付加算金 | 70 |
| | | | (保険年金課) |
| 1 雑入 | 269 | 雑入 | 1 |
| | | 広域連合ドック健診事業補助金 | 268 |
| | | | (保険年金課) |

| | | | |
|----------|---|--------|---------|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | (保険年金課) |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 37,318 | 36,436 | 882 | | | 3 | 37,315 |
| | 1 総務管理費 | 37,143 | 36,266 | 877 | | | | 37,143 |
| | 1 一般管理費 | 37,143 | 36,266 | 877 | | | | 37,143 |
| | 2 徴収費 | 175 | 170 | 5 | | | 3 | 172 |
| | 1 徴収費 | 175 | 170 | 5 | | | 3 | 172 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,780,916 | 1,756,857 | 24,059 | | | | 1,780,916 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,780,916 | 1,756,857 | 24,059 | | | | 1,780,916 |
| | 1 後期高齢者医療広域連 | 1,780,916 | 1,756,857 | 24,059 | | | | 1,780,916 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 15,435 | 008601 一般管理人件費 | 30,416 |
| | | (職員課) | |
| 3 職員手当等 | 9,813 | 02 給料 | 15,435 |
| | | 職員給 | 15,435 |
| 4 共 済 費 | 5,168 | 03 職員手当等 | 9,813 |
| | | 扶養手当 | 240 |
| 10 需 用 費 | 161 | 通勤手当 | 176 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,439 |
| 11 役 務 費 | 6,432 | 期末手当 | 3,802 |
| | | 勤勉手当 | 2,795 |
| 13 使用料及び賃借料 | 134 | 地域手当 | 941 |
| | | 児童手当 | 420 |
| | | 04 共済費 | 5,168 |
| | | 職員共済組合負担金 | 5,141 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 27 |
| | | 008602 一般管理に要する経費 | 6,727 |
| | | (保険年金課) | |
| | | 10 需用費 | 161 |
| | | 消耗品費 | 79 |
| | | 印刷製本費 | 82 |
| | | 11 役務費 | 6,432 |
| | | 郵便料 | 6,432 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 134 |
| | | 駐車場使用料 | 3 |
| | | 会場借上料 | 131 |
| 10 需 用 費 | 50 | 008603 賦課徴収に要する経費 | 175 |
| | | (保険年金課) | |
| 11 役 務 費 | 125 | 10 需用費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 11 役務費 | 125 |
| | | 手数料 | 125 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,780,916 | 008604 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,780,916 |
| | | (保険年金課) | |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,780,916 | 008604 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,780,916 |
| | | (保険年金課) | |

1 一般職

(1)総括

| 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 | 4 | | 15,435 | 9,393 | 24,828 | 5,168 | 29,996 | |
| 前年度 | 4 | | 14,412 | 9,328 | 23,740 | 5,189 | 28,929 | |
| 比 較 | | | 1,023 | 65 | 1,088 | △ 21 | 1,067 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 通勤 手当 | 時間外 勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 地域 手当 | 住居 手当 |
|---------|-----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | | 240 | 176 | 1,439 | | 3,802 | 2,795 | 941 | |
| 前年度 | | 636 | 202 | 1,526 | | 3,626 | 2,585 | 753 | |
| 比 較 | | △ 396 | △ 26 | △ 87 | | 176 | 210 | 188 | |

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 | 4 | | 15,435 | 9,393 | 24,828 | 5,168 | 29,996 | |
| 前年度 | 4 | | 14,412 | 9,328 | 23,740 | 5,189 | 28,929 | |
| 比 較 | | | 1,023 | 65 | 1,088 | △ 21 | 1,067 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 通勤 手当 | 時間外 勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 地域 手当 | 住居 手当 |
|---------|-----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | | 240 | 176 | 1,439 | | 3,802 | 2,795 | 941 | |
| 前年度 | | 636 | 202 | 1,526 | | 3,626 | 2,585 | 753 | |
| 比 較 | | △ 396 | △ 26 | △ 87 | | 176 | 210 | 188 | |

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 | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 通勤 手当 | 時間外 勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 地域 手当 | 住居 手当 |
|---------|-----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 本年度 | | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|-------|-----------------------|--|
| 給料 | 1,023 | 昇給に伴う増加分 | 139 | | |
| | | 給与減額に伴う増減分 | 93 | 給与減額復元による増 | |
| | | その他の増減分 | 791 | 職員の異動等による増 | |
| 職員手当 | 65 | 制度改正に伴う増減分 | △ 75 | 給与改定による減 | 期末手当 △ 75 |
| | | 給与減額に伴う増減分 | 264 | 給与減額復元による増 | 期末手当 59 勤勉手当 44 地域手当 161 |
| | | その他の増減分 | △ 124 | 昇給による増 職員の異動等による増減 | 扶養手当 △ 396 通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 △ 87 期末手当 192 勤勉手当 166 地域手当 27 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 318,853 |
| | 平均給与月額(円) | 346,781 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳5月 |
| 令和2年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 310,294 |
| | 平均給与月額(円) | 368,333 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳11月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 合計 | | |
|------------|-------|------------|------------|----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 5 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 50.0 |
| | 4 | | | 4 | | |
| | 3 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 50.0 |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 4 | 100 | | 4 | 100 |
| 令和2年1月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 5 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 50.0 |
| | 4 | | | 4 | | |
| | 3 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 50.0 |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 4 | 100 | 計 | 4 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|-------|------|----|----|-----|-------|
| 一般行政職 | 理事・部長 | 参事・課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 副主査 | 主事・技師 |

エ 昇給

| 区分 | | | 合計 | 代表的な職種 |
|----------------|------------------|---------|----|--------|
| | | | | 一般行政職 |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | | 4 | 4 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 50 | 50 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 4 | 4 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 3 | 3 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 75 | 75 | |

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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 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 (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 | 市内全域 |
| 支給率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 4 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク 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 | |