

平成 30 年度

後期高齢者医療事業特別会計予算書

愛知県東海市

平成30年議案第27号

平成30年度東海市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度東海市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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1,387,320千円と定める。

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。

平成30年3月1日提出

東海市長 鈴木 淳 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,139,120
	1 後期高齢者医療保険料	1,139,120
2 国庫支出金		4,560
	1 国庫補助金	4,560
3 繰入金		239,840
	1 他会計繰入金	239,840
4 繰越金		2,760
	1 繰越金	2,760
5 諸収入		1,040
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	1,000
	3 雑入	20
歳入合計		1,387,320

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総 務 費		46,280
	1 総 務 管 理 費	43,150
	2 徴 収 費	3,130
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,339,040
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,339,040
3 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,387,320

平成30年度東海市後期高齢者医療事業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
1 後期高齢者医療保険料	1,139,120	1,129,870	9,250
2 国庫支出金	4,560	0	4,560
3 繰入金	239,840	223,840	16,000
4 繰越金	2,760	2,510	250
5 諸収入	1,040	1,040	0
歳入合計	1,387,320	1,357,260	30,060

(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	46,280	39,310	6,970	4,560		10	41,710
2 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,339,040	1,315,950	23,090			1,139,140	199,900
3 諸 支 出 金	1,000	1,000	0			1,000	
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,387,320	1,357,260	30,060	4,560		1,140,150	242,610

2 歳 入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	624,020	627,040	-3,020
2 普通徴収保険料	515,100	502,830	12,270
計	1,139,120	1,129,870	9,250

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,560	0	4,560
計	4,560	0	4,560

第 3 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	239,840	223,840	16,000
計	239,840	223,840	16,000

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

1 繰越金	2,760	2,510	250
計	2,760	2,510	250

第 5 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	20	20	0
-------	----	----	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	624,020	保険料現年分 保険料率 所得割 8.76/100 均等割 1人 45,379円	624,020
1 現年分	512,500	保険料現年分 保険料率 所得割 8.76/100 均等割 1人 45,379円	512,500
2 滞納繰越分	2,600	保険料滞納繰越分	2,600

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,560	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,560
---------------------	-------	-------------------	-------

1 一般会計事務費繰入金	68,200	一般会計事務費繰入金	68,200
2 一般会計保険基盤安定繰入金	171,640	一般会計保険基盤安定繰入金	171,640

1 繰越金	2,760	前年度繰越金	2,760
-------	-------	--------	-------

1 延滞金	20	保険料延滞金	20
-------	----	--------	----

第 5 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	20	20	0

第 2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	990	990	0
2 還付加算金	10	10	0
計	1,000	1,000	0

第 3 項 雑入

1 雑入	20	20	0
計	20	20	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 保険料還付金	990	保険料還付金	990
1 還付加算金	10	還付加算金	10

1 雑入	20	地方公務員災害補償基金負担金返還金	10
		雇用保険被保険者負担金	10

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

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 一般管理費	43,150	36,340	6,810	4,560		10	38,580
計	43,150	36,340	6,810	4,560		10	38,580

第 2 項 徴収費

1 徴収費	3,130	2,970	160				3,130
計	3,130	2,970	160				3,130

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 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	1,339,040	1,315,950	23,090			1,139,140	199,900
計	1,339,040	1,315,950	23,090			1,139,140	199,900

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,100	地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる	23,430
3 職員手当等	7,130		
4 共済費	3,500	後期高齢者医療一般経費 (03-01)	6,442
7 賃金	1,070	後期高齢者医療システム運用保守経費 (03-01)	12,428
9 旅費	19	後期高齢者医療システム修正事業 (03-01)	4,560
11 需用費	167	施策の総合推進	19,720
12 役務費	5,169	職員人件費 (一般管理費) (99-01)	19,720
13 委託料	13,446		
14 使用料及び賃借料	3,549		

11 需用費	710	地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる	3,130
12 役務費	2,165		
13 委託料	255	賦課徴収経費 (03-01)	3,130

19 負担金、補助及び交付金	1,339,040	地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる	1,339,040
		愛知県後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 (03-01)	1,313,540
		愛知県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 (03-01)	25,500

23 償還金、利子及び割引料	1,000	地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる	1,000
		保険料過誤納還付金及び加算金 (03-01)	1,000

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

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 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費

給 与 費 明 細 書

1 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	3		9,100	7,130	16,230	3,490	19,720	
前年度	3		7,700	6,380	14,080	2,960	17,040	
比 較	0		1,400	750	2,150	530	2,680	

職員手当	区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度			910	330	300		1,760
	前年度			770	320	210		1,920
	比 較			140	10	90		-160
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
	本年度				2,190	1,520	20	100
	前年度	10			1,830	1,200	20	100
	比 較	-10			360	320	0	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 (千円)	備 考														
給 料	1,400	給与改定に伴う増減分	23	給料改定の状況 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成29年4月														
		昇給に伴う増加分	155	平均昇給率 2.00%														
		その他の増減分	1,222	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 平成28年度中退職者数 1人 平成29年度中採用者数 1人 平成29年度中退職者数(見込) 0人 平成30年度中採用者数(見込) 0人	区 分	現に在職する職員数	その他	計	本年度	3人	0人	3人	前年度	3人	0人	3人	増 減	0人
区 分	現に在職する職員数	その他	計															
本年度	3人	0人	3人															
前年度	3人	0人	3人															
増 減	0人	0人	0人															
職 員 手 当	750	制度改正に伴う増減分	79	勤勉手当 79 勤勉手当制度改正 支給月数 1.70月→1.80月														
		その他の増減分	671	地域手当 140 住居手当 10 通勤手当 90 時間外勤務手当 -160 休日勤務手当 -10 期末手当 360 勤勉手当 241														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		304,114
平均年齢		27歳10月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	206,833
	平均給与月額(円)	261,288
	平均年齢	27歳0月

イ 初任給

区 分		高校卒(円)	大学卒(円)
一 般 行 政 職		151,500	185,800
国の制度	一 般 行 政 職	147,100	179,200

ウ 級別職員数

区 分	級	平成30年1月1日現在		平成29年1月1日現在	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
一般行政職	1 級	1	33.3	2	66.7
	2 級	2	66.7	1	33.3
	3 級				
	4 級				
	5 級				
	6 級				
	7 級				
	8 級				
	計	3	100.0	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主 任	統括主任 主任
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主 幹	課 長 統括主幹	課 長 統括主幹	部 長 次 長

工 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数	A (人) 3	
	昇給に係る職員数	B (人) 3	
	号級数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	3
		6号級(人)	
比 率	B/A (%) 100.0		
前 年 度	職 員 数	A (人) 3	
	昇給に係る職員数	B (人) 3	
	号級数別内訳	2号級(人)	
		3号級(人)	
		4号級(人)	2
		6号級(人)	1
比 率	B/A (%) 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	12月			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	24.58688	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)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

※ 職務の級の区分及び当該職務の級の区分ごとの在級月数に応じて調整額加算あり

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率	10%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく 支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者は距離区分に応じ一定額支給、21,900円 限度（国は、31,600円限度）

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

過年度議決分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療システム借上料	22,855	平成26年度～平成29年度	16,804

平成30年度 後期高齢者医療事業特別会計

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	3,501				3,501

施策・単位施策一覧表

施策番号	単位施策番号	施策名称または単位施策名称
03		地域医療を守り、医療が身近なところで、安心して受けられる環境をつくる
	01	身近な医療機関で安心して受診できる環境をつくる
	02	地域医療の体制を整備する
99		施策の総合推進
	01	施策の総合推進

