

平成 2 9 年 度

舞鶴市後期高齢者医療事業会計予算説明書

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

| 款 | 項 |
|--------------|--------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 |
| 2 使用料及び手数料 | |
| | 1 手数料 |
| 3 繰入金 | |
| | 1 一般会計繰入金 |
| 4 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 5 諸収入 | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 |
| | 2 償還金及び還付加算金 |
| | 3 雑入 |
| 歳入 | 合計 |

| 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---------------|---------------|--------------|
| 千円 906,561 | 千円 850,006 | 千円 56,555 |
| 906,561 | 850,006 | 56,555 |
| 131 | 131 | 0 |
| 131 | 131 | 0 |
| 313,594 | 307,159 | 6,435 |
| 313,594 | 307,159 | 6,435 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1,503 | 1,503 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1,501 | 1,501 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1,221,790 | 1,158,800 | 62,990 |

(歳出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 41,813 | 千円 39,353 |
| | 1 総務管理費 | 37,647 | 35,041 |
| | 2 徴収費 | 4,166 | 4,312 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,177,936 | 1,117,406 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,177,936 | 1,117,406 |
| 3 公債費 | | 40 | 40 |
| | 1 公債費 | 40 | 40 |
| 4 諸支出金 | | 1,501 | 1,501 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,501 | 1,501 |
| 5 予備費 | | 500 | 500 |
| | 1 予備費 | 500 | 500 |
| 歳出合計 | | 1,221,790 | 1,158,800 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------------|-------------|------|-----|--------------|---------|
| | 国支出金 | 府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 2,460 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 41,813 | 千円 0 |
| 2,606 | | | | 37,647 | 0 |
| -146 | | | | 4,166 | 0 |
| 60,530 | | | | 271,373 | 906,563 |
| 60,530 | | | | 271,373 | 906,563 |
| 0 | | | | 40 | 0 |
| 0 | | | | 40 | 0 |
| 0 | | | | 1,501 | 0 |
| 0 | | | | 1,501 | 0 |
| 0 | | | | 499 | 1 |
| 0 | | | | 499 | 1 |
| 62,990 | | | | 315,226 | 906,564 |

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,561 千円

前年度予算額 850,006 千円 比較増減 56,555 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,561 千円

前年度予算額 850,006 千円 比較増減 56,555 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 特別徴収保険料 | 千円 628,912 | 千円 589,531 | 千円 39,381 |
| 2 普通徴収保険料 | 277,649 | 260,475 | 17,174 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|---------------|-----|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 千円 628,912 | |
| 1 | 現年度分 | | 269,533 | |
| 2 | 滞納繰越分 | | 8,116 | |

款 2 使用料及び手数料
 項 1 手数料

本年度予算額 131 千円
 本年度予算額 131 千円

前年度予算額 131 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 131 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 総務手数料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 督促手数料 | 130 | 130 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 証明手数料 | 千円 1 | 千円 |
| 1 督促手数料 | 130 | |

款 3 繰入金

本年度予算額 313,594 千円

前年度予算額 307,159 千円 比較増減 6,435 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 313,594 千円

前年度予算額 307,159 千円 比較増減 6,435 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 目 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 313,594 | 千円 307,159 | 千円 6,435 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 313,594 | 保険基盤安定分 事務費分 千円 247,554 66,040 |

款 4 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 |

款 5 諸収入

本年度予算額 1,503 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 千円 1 | 千円 |

款 5 諸収入

本年度予算額 1,503 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,501 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 保険料還付金 | 千円 1,500 | 千円 1,500 | 千円 0 |
| 2 還付加算金 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険料還付金 | 千円 1,500 | 千円 |
| 1 還付加算金 | 1 | |

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 1,503 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 雑入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,221,790 | 1,158,800 | 62,990 |

| 節 | | 説 明 |
|------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 千円 1 | 千円 |

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 41,813 千円

前年度予算額 39,353 千円 比較増減 2,460 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 37,647 千円

前年度予算額 35,041 千円 比較増減 2,606 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 一般管理費 | 本年度予算額 37,647 | | | | 37,647 | |
| | 前年度予算額 35,041 | | | | | |
| | 比 較 2,606 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 報酬 | 1,913 | |
| 2 給料 | 15,162 | |
| 3 職員手当等 | 7,975 | |
| 4 共済費 | 5,109 | 職員給与費（一般職4人） 27,946 |
| 9 旅費 | 61 | 共済組合交付金 61 |
| 11 需用費 | 235 | 一般事務経費 9,640 |
| 12 役務費 | 6,493 | |
| 13 委託料 | 578 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 60 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 61 | |

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 41,813 千円
本年度予算額 4,166 千円

前年度予算額 39,353 千円 比較増減 2,460 千円
前年度予算額 4,312 千円 比較増減 -146 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 徴収費 | 本年度予算額 4,166 | | | | 4,166 | |
| | 前年度予算額 4,312 | | | | | |
| | 比 較 -146 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 報酬 | 1,157 | |
| 4 共済費 | 178 | |
| 11 需用費 | 619 | |
| 12 役務費 | 1,919 | 徴収経費 |
| 13 委託料 | 53 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 240 | |
| | | 4,166 |

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,177,936 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,177,936 千円

前年度予算額 1,117,406 千円 比較増減 60,530 千円
 前年度予算額 1,117,406 千円 比較増減 60,530 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 本年度予算額 1,177,936 | | | | 271,373 | 906,563 |
| | 前年度予算額 1,117,406 | | | | | |
| | 比 較 60,530 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,177,936 | |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 906,563 |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 247,554 |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 23,819 |

款 3 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 40 千円
本年度予算額 40 千円

前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 40 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------|--------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 利子 | 本年度予算額 40 | | | | 40 | |
| | 前年度予算額 40 | | | | | |
| | 比 較 0 | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 40 | |
| | | 一時借入金利子 40 |

款 4 諸支出金

本年度予算額 1,501 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,501 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|--------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 目 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 保険料還付金 | 本年度予算額 | | | | 1,500 | |
| | 前年度予算額 | | | | 1,500 | |
| | 比 較 | | | | 0 | |
| | | | | | | |
| 2 還付加算金 | 本年度予算額 | | | | 1 | |
| | 前年度予算額 | | | | 1 | |
| | 比 較 | | | | 0 | |
| | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,500 | |
| | | 保険料還付金 1,500 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | |
| | | 保険料還付加算金 1 |

款 5 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 500 千円
本年度予算額 500 千円

前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 500 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-----------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 千円 本年度予算額 500 前年度予算額 500 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 499 | 千円 1 |
| 歳 出 合 計 | 1,221,790 | | | | 315,226 | 906,564 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 4 | 3,070 | 15,162 | 7,835 | 26,067 |
| 前 年 度 | 4 | 3,126 | 14,236 | 6,768 | 24,130 |
| 比 較 | 0 | -56 | 926 | 1,067 | 1,937 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 宿日直 手 当 |
|-------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 636 | — | — | 353 | — | — |
| | 前 年 度 | — | — | 264 | 346 | — | — |
| | 比 較 | 636 | — | -264 | 7 | — | — |

(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) | |
|---------|----------|--------------|-----|
| 給 料 | 926 | 給与改定に伴う増減分 | 30 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 17 |
| | | その他の増減分 | 879 |
| 職 員 手 当 | 1,067 | 制度改正に伴う増減分 | 273 |
| | | その他の増減分 | 794 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|----------|
| 5,287 | 31,354 | 報酬職員数 1人 |
| 4,915 | 29,045 | 報酬職員数 1人 |
| 372 | 2,309 | |

(単位：千円)

| 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管理職特別 勤 務 手 当 | 期末手当・ 勤 勉 手 当 | 退職手当 | 計 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|
| 24 | 795 | — | 6,027 | — | 7,835 |
| 24 | 850 | — | 5,284 | — | 6,768 |
| 0 | -55 | — | 743 | — | 1,067 |

| 説 明 | 備 考 | |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| 給与改定の 状 況 | 本年度 | 給与の改定率 給与改定実施時期 |
| | 前年度 | 給与の改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 |
| 平均昇給率 | 1.36% | |
| 職員の異動等による増 | 職員数の 異動状況 | 本年度 4人 前年度 4人 比較 0人 |
| 給与改定等に伴う増 | | |
| 職員の異動等による増 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 |
|-------------|-------------------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 311,625 |
| | 平均給与月額(円) 345,937 |
| | 平均年齢(歳) 41 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 282,328 |
| | 平均給与月額(円) 301,594 |
| | 平均年齢(歳) 37 |

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 | |
|-----|---------|---------|--|
| | | 行政職 | |
| 高校卒 | 146,100 | 146,100 | |
| 短大卒 | 158,800 | 158,800 | |
| 大学卒 | 178,200 | 178,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行政職 | |
|-------------|---|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | 1 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | | |
| | 5 | 2 | 50.0 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 | | |
| | 2 | 2 | 50.0 |
| | 3 | | |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | 1 | 25.0 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

エ 昇給

| 区 分 | 職 種 | | |
|---------------|----------------|--------|---|
| | 行政職 | | |
| 本 年 度 | 職員数(A)(人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | — |
| | | 4号給(人) | 2 |
| | | 6号給(人) | — |
| | | 8号給(人) | — |
| 比 率(B)/(A)(%) | 50.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A)(人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | — |
| | | 4号給(人) | 3 |
| | | 6号給(人) | — |
| | | 8号給(人) | — |
| 比 率(B)/(A)(%) | 75.0 | | |

(級別の標準的な職務内容) 平成29年1月1日現在

| 級 | 行政職 |
|---|-----------------------------|
| 1 | 主事の職務 |
| 2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 |
| 3 | 主査の職務 |
| 4 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 |
| 5 | 係長又は主任の職務 |
| 6 | 課長又は主幹の職務 |
| 7 | 次長の職務 |
| 8 | 部長の職務 |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|----------------------------|-----------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.16 |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) | 25.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 市税等徴収事務手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度 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 | 同 じ | |