

平成 3 0 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 906,932	千円 906,561	千円 371
906,932	906,561	371
131	131	0
131	131	0
319,614	313,594	6,020
319,614	313,594	6,020
1	1	0
1	1	0
2,262	1,503	759
1	1	0
1,520	1,501	19
741	1	740
1,228,940	1,221,790	7,150

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 43,922	千円 41,813
	1 総務管理費	39,639	37,647
	2 徴収費	4,283	4,166
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,182,958	1,177,936
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,182,958	1,177,936
3 公債費		40	40
	1 公債費	40	40
4 諸支出金		1,520	1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,520	1,501
5 予備費		500	500
	1 予備費	500	500
歳出合計		1,228,940	1,221,790

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 2,109	千円	千円	千円	千円 43,922	千円 0
1,992				39,639	0
117				4,283	0
5,022				276,024	906,934
5,022				276,024	906,934
0				40	0
0				40	0
19				1,520	0
19				1,520	0
0				499	1
0				499	1
7,150				322,005	906,935

2. 歳 入

款 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,932 千円

前年度予算額 906,561 千円

比較増減

371 千円

項 1 後期高齢者医療保険料

本年度予算額 906,932 千円

前年度予算額 906,561 千円

比較増減

371 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 630,910	千円 628,912	千円 1,998
2 普通徴収保険料	276,022	277,649	-1,627

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		千円 630,910	千円
1	現年度分		270,390	
2	滞納繰越分		5,632	

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 319,614 千円

前年度予算額 313,594 千円 比較増減 6,020 千円

項 1 一般会計繰入金

本年度予算額 319,614 千円

前年度予算額 313,594 千円 比較増減 6,020 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 319,614	千円 313,594	千円 6,020

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 319,614	千円 252,610 67,004
		保険基盤安定分 事務費分

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 2,262 千円

前年度予算額

1,503 千円

比較増減

759 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 2,262 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 759 千円

項 2 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,501 千円 比較増減 19 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	20	1	19

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	20	

款 5 諸収入
 項 3 雑入

本年度予算額 2,262 千円
 本年度予算額 741 千円

前年度予算額 1,503 千円 比較増減 759 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 740 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 741	千円 1	千円 740
歳 入 合 計	1,228,940	1,221,790	7,150

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 741	千円

3. 歳 出

款 1 総務費

本年度予算額 43,922 千円

前年度予算額 41,813 千円 比較増減 2,109 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 39,639 千円

前年度予算額 37,647 千円 比較増減 1,992 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 39,639				39,639	
	前年度予算額 37,647					
	比 較 1,992					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,861	
2 給料	14,870	
3 職員手当等	7,922	
4 共済費	5,190	職員給与費（一般職4人） 27,694
9 旅費	61	共済組合交付金 47
11 需用費	235	一般事務経費 11,898
12 役務費	6,972	
13 委託料	709	
14 使用料及び 賃借料	60	
18 備品購入費	1,712	
19 負担金補助 及び交付金	47	

款 1 総務費
項 2 徴収費

本年度予算額 43,922 千円
本年度予算額 4,283 千円

前年度予算額 41,813 千円 比較増減 2,109 千円
前年度予算額 4,166 千円 比較増減 117 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 4,283				4,283	
	前年度予算額 4,166					
	比 較 117					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	1,143	
11 需用費	711	
12 役務費	2,049	
13 委託料	158	徴収経費
14 使用料及び賃借料	222	
		4,283

款 2 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,182,958 千円
 項 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度予算額 1,182,958 千円

前年度予算額 1,177,936 千円 比較増減 5,022 千円
 前年度予算額 1,177,936 千円 比較増減 5,022 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 後期高齢者医療広域連合納付金	本年度予算額 1,182,958				276,024	906,934
	前年度予算額 1,177,936					
	比 較 5,022					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1,182,958	
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 906,934
		後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 252,610
		後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 23,414

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	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 1,520 千円

項 1 償還金及び還付加算金

本年度予算額 1,520 千円

前年度予算額 1,501 千円

比較増減 19 千円

前年度予算額 1,501 千円

比較増減 19 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	
	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				20	
	20					
	前年度予算額					
	1					
	比較					
	19					

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	20	
		保険料還付加算金 20

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	3,004	14,870	7,802	25,676
前 年 度	4	3,070	15,162	7,835	26,067
比 較	0	-66	-292	-33	-391

※「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	558	—	—	300	—	—
	前 年 度	636	—	—	353	—	—
	比 較	-78	—	—	-53	—	—

(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	-292	給与改定に伴う増減分	32
		昇給に伴う増加分	367
		その他の増減分	-691
職 員 手 当	-33	制度改正に伴う増減分	51
		その他の増減分	-84

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,190	30,866	報酬職員数 1人
5,287	31,354	報酬職員数 1人
-97	-488	

(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	887	—	6,033	—	7,802
24	795	—	6,027	—	7,835
0	92	—	6	—	-33

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29年4月1日
		平均昇給率 2.53%
職員の異動等による減	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減		

(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30年	平均給料月額(円)	303,925
1月1日	平均給与月額(円)	331,621
現在	平均年齢(歳)	40
平成29年	平均給料月額(円)	311,625
1月1日	平均給与月額(円)	345,937
現在	平均年齢(歳)	41

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	147,100	147,100
短大卒	159,800	159,800
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現在	1	1	25.0
	2		
	3	1	25.0
	4		
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
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

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)	4	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	3
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比 率(B)/(A)(%)	100.0		
前 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		

(級別の標準的な職務内容) 平成30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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計 の制度	2.125	2.275	4.40	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30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	