

議案第50号

平成30年度 勝山市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度勝山市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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329,861千円と定める。

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2月27日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

(1) 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 | 241,426 | 219,669 | 21,757 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 4 繰入金 | 85,660 | 84,773 | 887 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 2,764 | 1,001 | 1,763 |
| 歳入合計 | 329,861 | 305,454 | 24,407 |

(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 | 14,413 | 12,762 | 1,651 | | | 14,413 | 0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 314,148 | 291,392 | 22,756 | | | 72,720 | 241,428 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | 0 |
| 4 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 | 0 |
| 歳出合計 | 329,861 | 305,454 | 24,407 | | | 88,433 | 241,428 |

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 | 事 項 | 前年度 |
| 款 合 計 | 241,426 | 219,669 | 21,757 | | | | |
| 項 合 計 | 241,426 | 219,669 | 21,757 | | | | |
| 1 特別徴収保険料 | 185,168 | 164,600 | 20,568 | 5 現年度分特別徴収保険料 | 185,168 | 1 現年度分特別徴収保険料 (市民課) | 185,168 164,600 |
| 2 普通徴収保険料 | 56,258 | 55,069 | 1,189 | 5 現年度分普通徴収保険料 | 56,248 | 1 現年度分普通徴収保険料 (市民課) | 56,248 54,869 |
| | | | | 10 過年度分普通徴収保険料 | 10 | 2 過年度分普通徴収保険料 (市民課) | 10 200 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|---------|----|------------------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 項 | 前年度 |
| 款 合 計 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 項 合 計 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 1 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 5 督促手数料 | 10 | 1 督促手数料 (市民課) | 10 10 |

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|------|-------------|-------|----------------------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 項 | 前年度 |
| 款 合 計 | 85,660 | 84,773 | 887 | | | | |
| 項 合 計 | 85,660 | 84,773 | 887 | | | | |
| 1 事務費繰入金 | 12,940 | 13,052 | △112 | 5 職員給与費等繰入金 | 8,624 | 1 職員給与費等繰入金 (市民課) | 8,624 8,581 |

4 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | 前年度 |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | |
| (事務費繰入金) | | | | 10 事務費繰入金 | 4,316 | 2 事務費繰入金 | 4,316 (市民課) | 4,471 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 72,720 | 71,721 | 999 | 5 保険基盤安定繰入金 | 72,720 | 1 保険基盤安定繰入金 | 72,720 (市民課) | 71,721 |

5 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | 前年度 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|---------|------------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | |
| 款合計 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 項合計 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 5 繰越金 | 1 | 1 決算剰余金 | 1 (市民課) | 1 |

6 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | 前年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|----------------|------------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | |
| 款合計 | 2,764 | 1,001 | 1,763 | | | | | |
| 項合計 | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 5 延滞金 | 1 | 1 後期高齢者医療保険延滞金 | 1 (市民課) | 1 |

6 款 諸収入 2 項 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | 前年度 |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|----------|----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | |
| 項合計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5 保険料還付金 | 1,000 | 1 保険料還付金 | 1,000 (市民課) | 1,000 |

6 款 諸 収 入 3 項 雑 入 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 前 年 度 |
| 項 合 計 | 1,763 | 0 | 1,763 | | | | |
| 1 雑 入 | 1,763 | 0 | 1,763 | 5 雑 入 | 1,763 | 1 後期高齢者医療制度特別対策事業補助金 (市民課) | 747 0 |
| | | | | | | 2 高齢者医療制度円滑運営事業補助金 (市民課) | 1,016 0 |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | (上)前年度 (下)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 | 事 務 事 業 内 容 | 前 年 度 |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 款 合 計 | 14,413 | 12,762 1,651 | | | 14,413 | | | | | |
| 項 合 計 | 9,472 | 8,687 785 | | | 9,472 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 9,472 | 8,687 785 | | | 9,472 | | | | | |
| | | | | | 8,624 | 2 給 料 | 4,192 | 1 職員人件費 | 8,624 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,370 | (市民課) | 8,581 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,307 | 2 給料 | 4,192 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 45 | 一般職給 | 4,192 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 56 | 3 職員手当等 | 2,370 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 747 | 4 共済費 | 1,307 | |
| | | | | 848 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 755 | 19 負担金、補助及び交付金 | 755 | |
| | | | | | | | | 市町総合事務組合退職手当負担金 | 755 | |
| | | | | | | | | 2 一般管理諸経費 | 848 | |
| | | | | | | | | (市民課) | 106 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 45 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 45 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 56 | |
| | | | | | | | | 郵便料 | 56 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 747 | |
| | | | | | | | | 検診事業委託料 | 747 | |

1 款 総務費

2 項 徴收費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | (上)前年度 (下)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 | 事 務 事 業 内 容 | 前 年 度 |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 項 合 計 | 4,941 | 4,075 866 | | | 4,941 | | | | | |
| 1 徴收費 | 4,941 | 4,075 866 | | | 4,941 | 11 需 用 費 | 329 | 1 賦課徴収諸経費 | 4,941 | |
| | | | | | 4,941 | | | (市民課) | 4,075 | |

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | (上)前年度 (下)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 | 事務事業内容 | 前年度 |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (徴収費) | | | | | | 12 役務費 | 643 | 11 需用費 | 329 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,865 | 消耗品費 | 41 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 104 | 印刷製本費 | 288 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 643 | |
| | | | | | | | 郵便料 | 600 | | |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 43 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,865 | | |
| | | | | | | | 電算機器等保守点検委託料 | 15 | | |
| | | | | | | | オンライン電算処理委託料 | 1,944 | | |
| | | | | | | | 電算処理委託料 | 1,906 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 104 | | |
| | | | | | | | 電算機器等リース料 | 34 | | |
| | | | | | | | システム使用料 | 5 | | |
| | | | | | | | 接続料 | 65 | | |

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

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | (上)前年度 (下)比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | 説明 | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|----------|-----|--------|---------|------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------|-----|
| | | | 特定財源 | | | 72,720 | | | | 241,428 | 区 分 | 金 額 | 事務事業内容 | 前年度 |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| 款 合 計 | 314,148 | 291,392 22,756 | | | 72,720 | 241,428 | | | | | | | | |
| 項 合 計 | 314,148 | 291,392 22,756 | | | 72,720 | 241,428 | | | | | | | | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 314,148 | 291,392 22,756 | | | 72,720 | 241,428 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 314,148 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (市民課) | 314,148 | 291,392 | | | |
| | | | | | 72,720 | 241,428 | | | | 19 負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合納付 金 | | 314,148 314,148 | | |

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | (上)前年度 (下)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 | 事務事業内容 | 前年度 |
| | | | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 款合計 | 1,000 | 1,000 0 | | | 1,000 | | | | | |
| 項合計 | 1,000 | 1,000 0 | | | 1,000 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 0 | | | 1,000 | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | 1,000 | | | | (市民課) | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金 | 1,000 1,000 | |

4 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | (上)前年度 (下)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 | 事 務 事 業 内 容 | 前 年 度 |
| | | | 国・県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 款 合 計 | 300 | 300 0 | | | 300 | | | | | |
| 項 合 計 | 300 | 300 0 | | | 300 | | | | | |
| 1 予 備 費 | 300 | 300 0 | | | 300 | | | | | |

(2) 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 | 1 | - | 4,192 | 2,370 | 6,562 | 1,294 | 7,856 | |
| 前年度 | 1 | - | 4,401 | 2,057 | 6,458 | 1,318 | 7,776 | |
| 比 較 | - | - | △209 | 313 | 104 | △24 | 80 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の 内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 単身赴任手当 |
|-----------------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|
| | 本年度 | - | - | 293 | 20 | 336 | - | - |
| | 前年度 | - | - | 24 | 20 | 243 | - | - |
| | 比 較 | - | - | 269 | - | 93 | - | - |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 児童手当 | |
| | 本年度 | - | - | 995 | 689 | 37 | - | |
| | 前年度 | - | - | 1,048 | 685 | 37 | - | |
| | 比 較 | - | - | △53 | 4 | - | - | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|------|------|------------|------|--------------|------|--|
| 給 料 | △209 | 給与改定に伴う増減分 | 5 | | | 給与改定の状況 本年度 改定率 0.12% 実施時期 平成29年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 18 | | | 平均昇給率 0.43% |
| | | その他の増減分 | △232 | 人事異動その他によるもの | △232 | |
| 職員手当 | 313 | 制度改正に伴う増減分 | 52 | 勤勉手当 | 52 | |
| | | その他の増減分 | 261 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|------------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 347,800 |
| | 平均給与月額 (円) | 372,200 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.00 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,000 |
| | 平均給与月額 (円) | 335,934 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.05 |

イ. 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大学卒 | 168,600 | 179,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 平成30年1月1日現在 | | 平成29年1月1日現在 | |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|
| | 一般行政職 | | 一般行政職 | |
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 1 級 | - | - | - | - |
| 2 級 | - | - | - | - |
| 3 級 | - | - | 1 | 50.0 |
| 4 級 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 |
| 5 級 | - | - | - | - |
| 6 級 | - | - | - | - |
| 7 級 | - | - | - | - |
| 計 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 主 査 | 主 任 | 主 幹 | 課 長 | 部 長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|------------------|-------|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (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(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 | |

カ. 定年退職及び勧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 | 26.36550 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 26.36550 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ. 特殊勤勉手当

| 区 分 | 全職種 | 一般行政職 |
|----------------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.5 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (%) | 100.0 | 100.0 |
| 特殊勤務手当の名称 | 徴収事務 | |

ク. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 じ |
| 住居手当 | 同 じ |
| 通勤手当 | 同 じ |