平　成　３　０　年　度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

１　予　算　総　則
２　歳　入　歳　出　予　算

議案第３８号

平成３０年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

平成３０年度八幡浜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５７３，６９７千円と定める。

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

八幡浜市長　　大　城　一　郎

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		366,351
	1 後期高齢者医療保険料	366,351
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 繰入金		205,848
	1 一般会計繰入金	205,848
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		630
	2 償還金及び還付加算金	630
6 高齢者医療制度円滑運営事業補助金		777
	1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	777
歳　入　合　計		573,697

歳　出

（単位:千円）

款	項	金　　額
1 総務費		33,030
	1 総務管理費	31,892
	2 徴収費	1,138
2 後期高齢者医療広域連合納付金		540,037
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	540,037
3 諸支出金		630
	1 償還金及び還付加算金	630
歳　出　合　計		573,697

平　成　３　０　年　度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

１　　歳入歳出予算事項別明細書

(1)　総　　括

(2)　歳　　入

(3)　歳　　出

２　　給与費明細書

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	構成比　%	前年度予算額	構成比　%	比較	伸率　%
1 後期高齢者医療保険料	366,351	63.9	361,792	64.2	4,559	1.3
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0.0	0	0.0
3 繰入金	205,848	35.9	201,423	35.7	4,425	2.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	630	0.1	706	0.1	△76	△10.8
6 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	777	0.1	0	0.0	777	皆増
歳　入　合　計	573,697	100.0	564,012	100.0	9,685	1.7

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	33,030	5.8	31,407	5.6	1,623	5.2	777		90	32,163
2 後期高齢者医療広域連合納付金	540,037	94.1	531,899	94.3	8,138	1.5			173,686	366,351
3 諸支出金	630	0.1	706	0.1	△76	△10.8			630	
歳出合計	573,697	100.0	564,012	100.0	9,685	1.7	777		174,406	398,514

（２）　歳　入

（款）　1.後期高齢者医療保険料　　（項）　1.後期高齢者医療保険料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 特別徴収保険料	245,054	240,528	4,526	1. 現年度分	245,054	現年度分	245,054
2. 普通徴収保険料	121,297	121,264	33	1. 現年度分	120,697	現年度分	120,697
				2. 滞納繰越分	600	滞納繰越分	600
計	366,351	361,792	4,559				

（款）　2.使用料及び手数料　　（項）　2.手数料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1.証明手数料	10	10	0	1.証明手数料	10	証明手数料	10
2.督促手数料	80	80	0	1.保険料督促手数料	80	保険料督促手数料	80
計	90	90	0				

(款)　3.繰入金　　(項)　1.一般会計繰入金　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1.事務費繰入金	49,524	45,918	3,606	1.事務費繰入金	49,524	広域連合共通経費負担金	17,362
						事務費繰入金	32,162
2.保険基盤安定繰入金	156,324	155,505	819	1.保険基盤安定繰入金	156,324	保険基盤安定繰入金	156,324
計	205,848	201,423	4,425				

（款）　4.繰越金　　（項）　1.繰越金　　（単位：千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	前年度繰越金　1
計	1	1	0			

(款)　5.諸収入　　(項)　1.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
				区分	金額	
○延滞金	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

（款）　5.諸収入　　（項）　2.償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1.保険料還付金	600	700	△100	1.保険料還付金	600	保険料還付金	600
2.還付加算金	30	5	25	1.還付加算金	30	還付加算金	30
計	630	705	△75				

（款） 6.高齢者医療制度円滑運営事業補助金　　（項） 1.高齢者医療制度円滑運営事業補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.高齢者医療制度円滑運営事業補助金	777	0	777	1.高齢者医療制度円滑運営事業補助金	777	高齢者医療制度円滑運営事業補助金 777
計	777	0	777			

（３） 歳 出

（款） 1.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.一般管理費	31,892	30,086	1,806	777		10	31,105	2.給料	12,105	一般職員　４人	12,105
								3.職員手当等	8,188	扶養手当	360
										住居手当	900
										通勤手当	443
										時間外勤務手当	1,350
										期末勤勉手当	4,643
										休日勤務手当	72
										児童手当	420
								4.共済費	3,982	共済組合負担金	3,982
								7.賃金	1,901	臨時雇賃金	1,901
								9.旅費	18	普通旅費	18
								11.需用費	94	消耗品費	71
										印刷製本費	23
								12.役務費	2,703	通信運搬費	2,703
								13.委託料	1,042	後期高齢者医療市町村システム端末保守料	1,042

（款）　1.総務費　　（項）　1.総務管理費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								14.使用料及び賃借料	690	基幹系電算機使用料	690
								18.備品購入費	1,123	広域連合標準システム端末購入費	1,123
								19.負担金、補助及び交付金	46	システム改修費負担金	46
計	31,892	30,086	1,806	777		10	31,105				

（款）　1.総務費　　（項）　2.徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.徴収費	1,138	1,321	△183			80	1,058	11.需用費	199	印刷製本費	199
								12.役務費	939	通信運搬費	900
										手数料	39
計	1,138	1,321	△183			80	1,058				

（款）　2.後期高齢者医療広域連合納付金　　（項）　1.後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1.後期高齢者医療広域連合納付金	540,037	531,899	8,138			173,686	366,351	19.負担金、補助及び交付金	540,037	後期高齢者医療保険料負担金	366,351
										保険基盤安定負担金	156,324
										市町共通経費負担金	17,362
計	540,037	531,899	8,138			173,686	366,351				

(款)　3.諸支出金　　(項)　1.償還金及び還付加算金　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1.保険料還付金	600	700	△100			600	0	23.償還金、利子及び割引料	600	保険料過誤納還付金	600
2.還付加算金	30	6	24			30	0	23.償還金、利子及び割引料	30	保険料還付加算金	30
計	630	706	△76			630	0				

2 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)	給与費 給料 (千円)	給与費 職員手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(0) 4		12,105	8,188	20,293	3,982	24,275	(　) 内は再任用短時間勤務職員（外数）
前年度	(0) 4		12,782	7,604	20,386	4,028	24,414	〃
比較	0		△ 677	584	△ 93	△ 46	△ 139	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
職員手当の内訳	本年度	360	900	443		1,350			4,643			72
	前年度	120	870	821		750			4,851			72
	比較	240	30	△ 378		600			△ 208			0
	区分	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度	420										
	前年度	120										
	比較	300										

(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	△ 677	給与改定に伴う増減分	24	給与改定に伴うもの		給料の改定率　０．２％ 実施時期　平成２９年４月１日
		昇給に伴う増減分	323	昇給率　2.77%		
		その他の増減分	△ 1,024	退職に伴うもの及び他会計配置転換等振替分		
職員手当	584	制度改正に伴う増減分	109	期末勤勉手当	105	年間支給月数　４．３０月→４．４０月
				扶養手当	4	配偶者10,000円→6,500円　子8,000円→10,000円 無配偶者（父母等）9,000円→6,500円
		その他の増減分	475	扶養手当	236	
				住居手当	30	
				通勤手当	△ 378	
				期末勤勉手当	△ 313	
				児童手当	300	
				時間外手当	600	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１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）	249,200
	平均給与月額（円）	308,749
	平　均　年　齢（歳）	33.3
平成２９年１月１日現在	平均給料月額（円）	264,500
	平均給与月額（円）	303,676
	平　均　年　齢（歳）	34.6

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	179,200	179,200

ウ　級　別　職　員　数

区分		一般行政職 職員数（人）	一般行政職 構成比（%）	区分		一般行政職 職員数（人）	一般行政職 構成比（%）
平成30年1月1日現在	7　級	（ － ）—	（ － ）—	平成29年1月1日現在	7　級	（ － ）—	（ － ）—
	6　級	（ － ）—	（ － ）—		6　級	（ － ）—	（ － ）—
	5　級	（ － ）—	（ － ）—		5　級	（ － ）—	（ － ）—
	4　級	（ － ）	（ － ）0.0		4　級	（ － ）1	（ － ）25.0
	3　級	（ － ）2	（ － ）50.0		3　級	（ － ）2	（ － ）50.0
	2　級	（ － ）1	（ － ）25.0		2　級	（ － ）—	（ － ）—
	1　級	（ － ）1	（ － ）25.0		1　級	（ － ）1	（ － ）25.0
	計	（ － ）4	（ － ）100.0		計	（ － ）4	（ － ）100.0

（　　）内は再任用短時間勤務職員（外数）

（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	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主査	主事

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備　考
	６月（月分）	１２月（月分）	（月分）		
本年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

オ　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	退職時特別昇給	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	５０歳以上勧奨（勤続期間２５年以上の者） 給料月額×定年前年数×２／１００	無し	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	４５歳以上勧奨（勤続期間２０年以上の者） 俸給月額×定年前年数×３／１００	無し	

カ　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	一部異	（交通用具利用者） ５ｋｍ以上１０ｋｍ未満　国4,200　市4,900