

令和5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26号

令和5年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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665,121千円と定める。

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。

令和5年2月28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		439,320
	1 後期高齢者医療保険料	439,320
2 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
3 繰入金		210,826
	1 一般会計繰入金	210,826
4 繰越金		13,894
	1 繰越金	13,894
5 諸収入		1,031
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,030
歳入	合計	665,121

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,164
	1 総務管理費	17,410
	2 徴収費	1,754
2 後期高齢者医療広域連合納付金		631,033
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033
3 諸支出金		1,030
	1 償還金及び還付加算金	1,030
4 予備費		13,894
	1 予備費	13,894
歳 出	合 計	665,121

令和 5 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		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 後期高齢者医療保険料	439,320	66.0	456,385	65.4	17,065	3.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	90	0.0	40	44.4
3 繰入金	210,826	31.7	227,789	32.7	16,963	7.4
4 繰越金	13,894	2.1	12,361	1.8	1,533	12.4
5 諸収入	1,031	0.2	631	0.1	400	63.4
歳入合計	665,121	100.0	697,256	100.0	32,135	4.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	19,164	2.9	34,893	5.0	15,729	45.1			50	19,114
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	94.9	649,372	93.1	18,339	2.8			191,713	439,320
3 諸支出金	1,030	0.1	630	0.1	400	63.5			1,030	
4 予備費	13,894	2.1	12,361	1.8	1,533	12.4				13,894
歳 出 合 計	665,121	100.0	697,256	100.0	32,135	4.6			192,793	472,328

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	304,247	323,323	19,076	1. 現年度分	304,247	現年度分 304,247
2. 普通徴収保険料	135,073	133,062	2,011	1. 現年度分	134,073	現年度分 134,073
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	439,320	456,385	17,065			

(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		説 明
				区 分	金 額	
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	40	80	40	1. 保険料督促手数料	40	保険料督促手数料 40
計	50	90	40			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	39,648	49,133	9,485	1. 事務費繰入金	39,648	広域連合共通経費負担金 20,534 事務費繰入金 19,114
2. 保険基盤安定繰入金	171,178	178,656	7,478	1. 保険基盤安定繰入金	171,178	保険基盤安定繰入金 171,178
計	210,826	227,789	16,963			

(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	13,894	12,361	1,533	1. 繰越金	13,894	前年度繰越金 13,894
計	13,894	12,361	1,533			

(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	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	1,000	600	400	1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0	1. 還付加算金	30	還付加算金 30
計	1,030	630	400			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	17,410	33,731	16,321			10	17,400	1. 報酬	1,781	会計年度任用職員 1,781
								2. 給料	5,786	一般職員 1人 3,930 会計年度任用職員 1人 1,856
								3. 職員手当等	3,265	扶養手当 78 住居手当 210 通勤手当(会計年度任用職員) 86 時間外勤務手当(一般職員) 500 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 30 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 875 期末手当(会計年度任用職員) 726 勤勉手当 730
								4. 共済費	2,144	共済組合負担金(一般職員) 1,365 共済組合負担金(会計年度任用職員) 779
								8. 旅費	19	普通旅費 19
								10. 需用費	196	消耗品費 104

(後期高齢者医療特別会計)

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費 92
								11. 役務費	2,048	通信運搬費 2,048
								13. 使用料及び賃借料	699	基幹系電算機使用料 699
								17. 備品購入費	1,434	広域連合電算処理システム窓口端末購入費 1,434
								18. 負担金、補助及び交付金	38	特定健診サブシステム運用費等負担金 38
計	17,410	33,731	16,321			10	17,400			

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.徴収費	1,754	1,162	592			40	1,714	10.需用費	628	印刷製本費 598 修繕料 30
								11.役務費	1,126	通信運搬費 1,051 手数料 75
計	1,754	1,162	592			40	1,714			

(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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	649,372	18,339			191,713	439,320	18. 負担金、補助及び交付金	631,033	後期高齢者医療保険料負担金 439,321 保険基盤安定事業費負担金 171,178 広域連合共通経費負担金 20,534
計	631,033	649,372	18,339			191,713	439,320			

(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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 保険料還付金	1,000	600	400			1,000	0	22. 償還金、利子及び割引料	1,000	保険料過誤納還付金 1,000
2. 還付加算金	30	30	0			30	0	22. 償還金、利子及び割引料	30	保険料還付加算金 30
計	1,030	630	400			1,030	0			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

(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	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	13,894	12,361	1,533				13,894	28. 予備費	13,894	
計	13,894	12,361	1,533				13,894			

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 2	1,781	5,786	3,265	10,832	2,144	12,976	
前 年 度	(1) 4	1,731	15,417	7,726	24,874	5,063	29,937	
比 較	(0) △ 2	50	△ 9,631	△ 4,461	△ 14,042	△ 2,919	△ 16,961	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	78	210	86	0	530	0	0	1,601	730	0	0
	前 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,652	2,632	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 58	0	△ 270	0	0	△ 2,051	△ 1,902	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	30	0	0	0	0						
	前 年 度	30	0	0	0	0						
	比 較	0	0	0	0	0						

(後期高齢者医療特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1	3,930	2,423	6,353	1,365	7,718	
前 年 度	(0) 4	15,417	7,399	22,816	4,836	27,652	
比 較	(0) △ 3	△ 11,487	△ 4,976	△ 16,463	△ 3,471	△ 19,934	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	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 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	78	210	0	0	500	0	0	875	730	0	0
	前 年 度	258	210	144	0	800	0	0	3,325	2,632	0	0
	比 較	△ 180	0	△ 144	0	△ 300	0	0	△ 2,450	△ 1,902	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
本 年 度	30	0	0	0	0							
前 年 度	30	0	0	0	0							
比 較	0	0	0	0	0							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	1,781	1,856	842	4,479	779	5,258	
前 年 度	(1) 0	1,731	0	327	2,058	227	2,285	
比 較	(0) 1	50	1,856	515	2,421	552	2,973	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	86	0	30	726	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	327	0	0	0	0
	比 較	86	0	30	399	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(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	備 考
給 料	△ 9,631	給与改定に伴う増減分	14	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.23% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		昇給に伴う増減分	482	昇給率 一般職員 6.94% 会計年度任用職員 2.70%	
		その他の増減分	△ 10,127	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 4,461	制度改正に伴う増減分	71	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.30月→4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月(初年度1.56月)→2.45月
		その他の増減分	△ 4,532	異動等によるもの	

(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
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,200
	平均給与月額 (円)	309,358
	平均年齢 (歳)	35.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,750
	平均給与月額 (円)	340,667
	平均年齢 (歳)	42.0

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

(後期高齢者医療特別会計)

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現 在	7 級	(-)	(-)	令和4年1月1日 現 在	7 級	(-)	(-)
	6 級	(-)	(-)		6 級	(-)	(-)
	5 級	(-)	(-)		5 級	(-)	(-)
	4 級	(-)	(-)		4 級	(-)	(-)
	3 級	(-)	(-)		3 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)		2 級	(-)	(-)
	1 級	(-)	(-)		1 級	(-)	(-)
	計	(-)	(-)		計	(-)	(-)
		1	33.3		2	50.0	
			0.0		1	25.0	
		2	66.7		1	25.0	
			0.0			0.0	
		3	100.0		4	100.0	

()内は定年前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	主任	査事

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 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	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	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) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0

