

令和 2 年度

船橋市後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 総務費 | 153,500 | 137,800 | 15,700 |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,027,000 | 7,231,700 | 795,300 |
| 20 諸支出金 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 25 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 8,211,000 | 7,400,000 | 811,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------------|------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | その他 | |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | |
| | | | 8,760 | 144,740 |
| | | | 6,948,400 | 1,078,600 |
| | | | 20,500 | |
| | | | | 10,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 6,977,660 | 1,233,340 |

2. 歳入

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 款 項 | 目 | 名 称 | | | |
| 10 | | 後期高齢者医療保険料 | 6,946,900 | 6,268,400 | 678,500 |
| | 10 | 後期高齢者医療保険料 | 6,946,900 | 6,268,400 | 678,500 |
| | 10 | 特別徴収保険料 | 4,146,610 | 3,739,270 | 407,340 |
| | 15 | 普通徴収保険料 | 2,800,290 | 2,529,130 | 271,160 |
| 15 | | 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 手数料 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 証明手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 20 | | 繰入金 | 1,233,200 | 1,101,100 | 132,100 |
| | 10 | 他会計繰入金 | 1,233,200 | 1,101,100 | 132,100 |
| | 10 | 一般会計繰入金 | 1,233,200 | 1,101,100 | 132,100 |
| 25 | | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 30 | | 諸収入 | 30,700 | 30,300 | 400 |
| | 10 | 延滞金・加算金及び過料 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| | 10 | 延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 15 | 過料 | 10 | 10 | 0 |
| | 15 | 償還金及び還付加算金 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| | 10 | 保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 15 | 還付加算金 | 500 | 500 | 0 |
| | 22 | 受託事業収入 | 8,660 | 8,260 | 400 |
| | 10 | 受託事業収入 | 8,660 | 8,260 | 400 |
| | 25 | 雑入 | 30 | 30 | 0 |
| | 10 | 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | 雑入 | 20 | 20 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | | | 8,211,000 | 7,400,000 | 811,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|-----------|------------------------------|
| 区分 | | | |
| 10 | 現年度分特別徴収保険料 | 4,146,610 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 10 | 現年度分普通徴収保険料 | 2,764,090 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 15 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 36,200 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 10 | 証明手数料 | 100 | 証明手数料 |
| 10 | 職員給与費等繰入金 | 72,000 | 職員給与費等繰入金 |
| 15 | 事務費繰入金 | 72,700 | 事務費繰入金 |
| 20 | 保険基盤安定繰入金 | 1,078,500 | 保険基盤安定繰入金 |
| 25 | その他繰入金 | 10,000 | その他繰入金 |
| 10 | 繰越金 | 100 | 前年度繰越金 |
| 10 | 延滞金 | 1,500 | 延滞金 |
| 10 | 過料 | 10 | 過料 |
| 10 | 保険料還付金 | 20,000 | 保険料還付金 |
| 10 | 還付加算金 | 500 | 還付加算金 |
| 10 | 受託事業収入 | 8,660 | 後期高齢者医療広域連合賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入 |
| 10 | 滞納処分費 | 10 | 滞納処分費 |
| 10 | 雑入 | 20 | 実費徴収金 |

3. 歳 出

| 科 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|----|----|--------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 名 称 | | | | |
| 10 | | | 総務費 | 153,500 | 137,800 | 15,700 | 特定財源 8,760 一般財源 144,740 |
| | 10 | | 総務管理費 | 130,240 | 117,000 | 13,240 | 一般財源 130,240 |
| | | 10 | 一般管理費 | 130,240 | 117,000 | 13,240 | 一般財源 130,240 |
| 15 | | | 徴収費 | 23,260 | 20,800 | 2,460 | 特定財源 8,760 一般財源 14,500 |
| | 10 | | 徴収費 | 23,260 | 20,800 | 2,460 | 使用料及び手数料 100 諸収入 8,660 一般財源 14,500 |
| 15 | | | 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 8,027,000 | 7,231,700 | 795,300 | 特定財源 6,948,400 一般財源 1,078,600 |
| | 10 | | 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 8,027,000 | 7,231,700 | 795,300 | 特定財源 6,948,400 一般財源 1,078,600 |
| | | 10 | 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 8,027,000 | 7,231,700 | 795,300 | 後期高齢者医療保 険料 6,946,900 諸収入 1,500 一般財源 1,078,600 |
| 20 | | | 諸支出金 | 20,500 | 20,500 | 0 | 特定財源 20,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 02 給料 | 30,255 | 一般職人件費 | 72,000 |
| 03 職員手当等 | 27,242 | 一般管理諸経費 | 58,240 |
| 04 共済費 | 14,503 | | |
| 08 旅費 | 15 | | |
| 10 需用費 | 518 | | |
| 11 役務費 | 5,987 | | |
| 12 委託料 | 26,530 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 25,190 | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 1,139 | 徴収費 | |
| 11 役務費 | 13,542 | | |
| 12 委託料 | 8,579 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,027,000 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | |
| | | | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|---------|----|------------|-----------|-----------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | | |
| | 10 | 償還金及び還付加算金 | 20,500 | 20,500 | 0 | 特定財源 20,500 |
| | 10 | 保険料還付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 諸収入 20,000 |
| | 15 | 保険料還付加算金 | 500 | 500 | 0 | 諸収入 500 |
| 25 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | 10 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | 10 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 8,211,000 | 7,400,000 | 811,000 | 特定財源 6,977,660 一般財源 1,233,340 |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

会計年度任用職員以外の職員

(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 | 10 (-) | - | 30,255 | 27,242 | 57,497 | 14,503 | 72,000 | |
| 前年度 | 10 (-) | - | 26,384 | 26,061 | 52,445 | 10,955 | 63,400 | |
| 比較 | - (-) | - | 3,871 | 1,181 | 5,052 | 3,548 | 8,600 | |

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

| | | | | | |
|-----------------|-----|---------|---------|------------------|----------------|
| 職員 手当の 内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本年度 | 636 | 1,106 | 7,392 | 251 |
| | 前年度 | 670 | 1,008 | 8,619 | 261 |
| | 比 較 | △ 34 | 98 | △ 1,227 | △ 10 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本年度 | 7,593 | 5,549 | 3,707 | 1,008 |
| | 前年度 | 6,614 | 4,836 | 3,243 | 810 |
| 比 較 | 979 | 713 | 464 | 198 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|-------|------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 給料 | 3,871 | 給与改定に伴う増減分 | 140 | | 給料の改定率 0.23% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 664 | | |
| | | その他の増減分 | 3,067 | | |
| 職員手当 | 1,181 | 制度改正に伴う増減分 | 182 | 勤勉手当 146 | 手当額の上限 27,000円 → 28,000円 |
| | | | | 住居手当 36 | |
| | | その他の増減分 | 999 | 改定分所要額 75 その他の増減分 924 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区分 | | 一般職員 |
|---------------------|--------|---------|
| 令和2年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 245,990 |
| | 平均給与月額 | 322,468 |
| | 平均年齢 | 33.0歳 |
| 平成31年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 239,750 |
| | 平均給与月額 | 300,217 |
| | 平均年齢 | 32.0歳 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区分 | 学歴 | 一般職員 |
|---------------|-----|---------|
| 初任給 | 高校卒 | 154,900 |
| | 短大卒 | 168,900 |
| | 大学卒 | 188,700 |
| 国の制度 (初任給) | 高校卒 | 150,600 |
| | 大学卒 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職員 | |
|-------------|------------|-------------------------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 9級 | (-) (-) |
| | 8級 | (-) (-) |
| | 7級 | (-) (-) |
| | 6級 | (-) (-) |
| | 5級 | 1 10.0 (-) (-) |
| | 4級 | (-) (-) |
| | 3級 | (-) (-) |
| | 2級 | 7 70.0 (-) (-) |
| | 1級 | 2 20.0 (-) (-) |
| | 計 | 10 100.0 (-) (-) |
| 平成31年1月1日現在 | 9級 | (-) (-) |
| | 8級 | (-) (-) |
| | 7級 | (-) (-) |
| | 6級 | (-) (-) |
| | 5級 | 1 10.0 (-) (-) |
| | 4級 | (-) (-) |
| | 3級 | (-) (-) |
| | 2級 | 7 70.0 (-) (-) |
| | 1級 | 2 20.0 (-) (-) |
| | 計 | 10 100.0 (-) (-) |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般職員 | — | — | — | — | 主 査 | — | — | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | 合計 | 職 種 | |
|-------------|-------------------------|---------|-------|
| | | 一 般 職 員 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 10 | 10 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給(人) | 10 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 10 | 10 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 4号給(人) | 10 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 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 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

カ 地域手当

| | |
|---------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 | 12 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 10 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12 % |

キ その他の手当

| 区分 | 内 容 | 国の制度との異同 | 国 の 制 度 |
|------|---|----------|---|
| 扶養手当 | | 同 じ | 配偶者、父母等 → 6,500円 子 → 10,000円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算 |
| 住居手当 | | 同 じ | 借家・借間 → 月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて28,000円を限度に支給 持家 → 支給なし |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて 33,100円を限度に支給 | 異 なる | 交通機関利用者 → 55,000円(1箇月あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|---|--------|------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 後期高齢者医療事業受電業務委託料 (令和元年度分) | 26,125 | — | — |
| 後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成業務委託料 (令和2年度分) | 6,666 | — | — |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|--------|--------|-----|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 26,098 | | | | 26,098 |
| 令和2年度 ～ 令和4年度 | 6,666 | | | | 6,666 |

