

議案第26号

平成30年度身延町後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度身延町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491,590千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

平成30年 3月 2日 提出

身延町長 望月幹也

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		148,282
	1. 後期高齢者医療保険料	148,282
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		421
	1. 国庫補助金	421
4. 繰入金		339,309
	1. 一般会計繰入金	339,309
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		3,575
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	3,574
歳入	合計	491,590

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		25,871
	1. 総務管理費	16,846
	2. 徴収費	491
	3. 保健事業費	8,534
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		465,218
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	465,218
3. 諸支出金		501
	1. 償還金及び還付加算金	501
歳 出	合 計	491,590

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%	比較増減	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	148,282	30.2	145,446	29.8	2,836	1.9
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	421	0.1	0	0.0	421	
4 繰入金	339,309	69.0	339,149	69.5	160	0.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	3,575	0.7	3,375	0.7	200	5.9
歳入合計	491,590	100.0	487,973	100.0	3,617	0.7

(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	比較増減	増減率 (%)	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	25,871	5.3	29,609	6.1	△ 3,738	△12.6	421		25,450	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	465,218	94.6	458,063	93.9	7,155	1.6			316,936	148,282
3 諸支出金	501	0.1	301	0.0	200	66.4			500	1
歳出合計	491,590	100.0	487,973	100.0	3,617	0.7	421		342,886	148,283

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	111,956	109,831	2,125	1 現年度分	111,956	特別徴収保険料現年度分
2 普通徴収保険料	36,326	35,615	711	1 現年度分	35,355	普通徴収保険料現年度分
				2 滞納繰越分	971	普通徴収保険料滞納繰越分
計	148,282	145,446	2,836			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	421	0	421	1 現年度分	421	高齢者医療制度円滑運営事業補助金現年度分
計	421	0	421			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 療養費繰入金	252,889	247,812	5,077	1 療養費繰入金	252,889	療養費繰入金
2 事務費繰入金	22,373	26,532	△4,159	1 事務費繰入金	22,373	事務費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	64,047	64,805	△758	1 保険基盤安定繰入金	64,047	保険基盤安定繰入金
計	339,309	339,149	160			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	3,574	3,374	200	1 健康診査事業費補助金	3,074	健康診査事業費補助金
				2 雑入	500	雑入
計	3,574	3,374	200			

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	16,846	20,729	△3,883	421		16,425			●一般管理費 16,846	
							2 給料	2,035	2. 給料 2,035	
							3 職員手当等	1,185	・一般職給 2,035	
							4 共済費	573	3. 職員手当等 1,185	
							9 旅費	2	・通勤手当 84	
							11 需用費	60	・時間外勤務手当 100	
							12 役務費	1,223	・期末勤勉手当 736	
							13 委託料	422	・退職手当組合納付金 265	
							14 使用料及び賃借料	40	4. 共済費 573	
							19 負担金、補助及び交付金	11,306	・職員共済組合負担金 573	
									9. 旅費 2	
									・普通旅費 2	
									11. 需用費 60	
									・消耗品費 10	
									・修繕費 50	
									12. 役務費 1,223	
									・通信運搬費 1,223	
									13. 委託料 422	
									・その他業務委託料 422	
									・システム改修業務	
									14. 使用料及び賃借料 40	
									・事務機器リース料 40	
									19. 負担金、補助及び交付金 11,306	
									・その他の負担金 11,306	
									・後期高齢者医療事務費負担金	
計	16,846	20,729	△3,883	421		16,425				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 徴収費	491	383	108			491		11 需用費	115	●徴収費	491
								12 役務費	376	11. 需用費	115
										・印刷製本費	115
										12. 役務費	376
										・通信運搬費	351
										・手数料	25
計	491	383	108			491					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 保健事業費

1 保健事業費	8,534	8,497	37			8,534		11 需用費	159	●保健事業費	8,534
								12 役務費	504	11. 需用費	159
								13 委託料	7,694	・印刷製本費	159
								19 負担金、補助及び交付金	177	12. 役務費	504
										・通信運搬費	504
										13. 委託料	7,694
										・その他業務委託料	7,694
										・健康診査業務	
										19. 負担金、補助及び交付金	177
										・その他の負担金	177
										・特定健康診査等システム管理負担金	
計	8,534	8,497	37			8,534					

(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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	465,218	458,063	7,155			316,936	148,282	19 負担金、補助及び交付金	465,218	●後期高齢者医療広域連合納付金	465,218
										19. 負担金、補助及び交付金	465,218
										・後期高齢者医療保険料負担金	148,282
										・療養給付費負担金	252,889
										・保険基盤安定負担金	64,047
計	465,218	458,063	7,155			316,936	148,282				

2. 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	500	300	200			500		23 償還金、利子及び割引料	500	●保険料還付金 23. 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金	500 500 500
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	●償還金 23. 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金	1 1 1
計	501	301	200			500	1				

2 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		2,035	1,185	3,220	573	3,793	
前 年 度	1		3,514	2,386	5,900	1,336	7,236	
比 較	0		△ 1,479	△ 1,201	△ 2,680	△ 763	△ 3,443	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		0	84	100		736
	前 年 度		324	24	150		1,431
	比 較		△ 324	60	△ 50		△ 695
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度					265	
	前 年 度					457	
	比 較					△ 192	

(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	千円 △ 1,479	1. 給与改定に伴う増減分	千円 12		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成29年4月 0.2%						
		2. 昇給に伴う増加分	千円 28		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 1人 昇給停止 - 計 1人						
		3. その他の増減分	千円 △ 1,519	・新陳代謝等の増減分 △ 1,519 ・その他の増減分	採用、退職の状況 退 職 - 採 用 -						
職員手当	千円 △ 1,201	1. 制度改定に伴う増減分	千円 16	・期末勤勉手当分 16 ・扶養手当分	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.125</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.400</td> </tr> </table> 扶養手当 配偶者の額 10,000円 子の額 10,000円	6月期	2.125	12月期	2.275	計	4.400
		6月期	2.125								
12月期	2.275										
計	4.400										
2. その他の増減分	千円 △ 1,217										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	169,583				
	平均給与月額(円)	184,917				
	平均年齢(歳)	22.5				
平成29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	292,833				
	平均給与月額(円)	334,333				
	平均年齢(歳)	41.1				

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	147,100	161,300			144,500	147,100	161,300			144,500
短 大 卒	156,800	197,100	166,300	170,400		156,800	197,100	169,100	163,200	
大 学 卒	179,200	206,400		191,700		179,200	223,500		185,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		
平成29年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級	1	100.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	
前 年 度	(1.050)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	(1.0750)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (30年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			備 考
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	10,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	10,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族 (父母等)	9,000円	9,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				