

議案第41号

平成28年度身延町後期高齢者医療特別会計予算

平成28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488,063千円と定める。

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28年 3月 3日 提出

身延町長 望月 仁 司

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		139,698
	1. 後期高齢者医療保険料	139,698
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 繰入金		344,987
	1. 一般会計繰入金	344,987
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3,375
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	3,374
歳 入	合 計	488,063

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		28,716
	1. 総務管理費	19,789
	2. 徴収費	470
	3. 保健事業費	8,457
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		459,046
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	459,046
3. 諸支出金		301
	1. 償還金及び還付加算金	301
歳 出	合 計	488,063

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	139,698	28.6	136,866	29.5	2,832	2.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰入金	344,987	70.7	324,519	69.8	20,468	6.3
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	3,375	0.7	3,231	0.7	144	4.5
歳入合計	488,063	100.0	464,619	100.0	23,444	5.0

(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	28,716	5.9	28,510	6.1	206	0.7			28,716	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	459,046	94.0	435,808	93.8	23,238	5.3			319,348	139,698
3 諸支出金	301	0.1	301	0.1	0	0.0			300	1
歳 出 合 計	488,063	100.0	464,619	100.0	23,444	5.0			348,364	139,699

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	105,480	104,653	827	1 現年度分	105,480	特別徴収保険料現年度分
2 普通徴収保険料	34,218	32,213	2,005	1 現年度分	33,309	普通徴収保険料現年度分
				2 滞納繰越分	909	普通徴収保険料滞納繰越分
計	139,698	136,866	2,832			

(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. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 療養費繰入金	251,539	235,137	16,402	1 療養費繰入金	251,539	療養費繰入金
2 事務費繰入金	25,639	25,577	62	1 事務費繰入金	25,639	事務費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	67,809	63,805	4,004	1 保険基盤安定繰入金	67,809	保険基盤安定繰入金
計	344,987	324,519	20,468			

(款) 4. 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) 5. 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) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	3,374	3,230	144	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	300	雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3,374	3,230	144			

5. 諸収入

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			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 一般管理費	19,789	20,507	△718			19,789				
							2 給料	3,493	一般職給	3,493
							3 職員手当等	1,934	通勤手当	84
									時間外勤務手当	150
									期末勤勉手当	1,246
									退職手当組合納付金	454
							4 共済費	1,024	職員共済組合負担金	1,024
							9 旅費	2	普通旅費	2
							11 需用費	10	消耗品費	10
							12 役務費	1,200	通信運搬費	1,200
							14 使用料及び賃借料	157	事務機器リース料	157
							19 負担金、補助及び交付金	11,969	その他の負担金 ・後期高齢者医療事務費負担金	11,969
計	19,789	20,507	△718			19,789				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 徴収費	470	560	△90			470				
							11 需用費	100	印刷製本費	100
							12 役務費	370	通信運搬費	340
									手数料	30
計	470	560	△90			470				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 保健事業費

1 保健事業費	8,457	7,443	1,014			8,457				
							11 需用費	141	印刷製本費	141
							12 役務費	440	通信運搬費	440
							13 委託料	7,694	委託料 ・特定健康診査業務	7,694

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					
								19 負担金、補助及び交付金	182	その他の負担金 ・特定健康診査等システム管理負担金	182
計	8,457	7,443	1,014			8,457					

(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	459,046	435,808	23,238			319,348	139,698	19 負担金、補助及び交付金	459,046	後期高齢者医療保険料負担金 療養給付費負担金 保険基盤安定負担金	139,698 251,539 67,809
計	459,046	435,808	23,238			319,348	139,698				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	300	300	0			300		23 償還金、利子及び割引料	300	過年度還付金	300
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	過年度還付金	1
計	301	301	0			300	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		3,493	1,934	5,427	1,024	6,451	
前 年 度	1		3,459	1,924	5,383	1,120	6,503	
比 較	0		34	10	44	△ 96	△ 52	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (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)	管理職手当 (千円)
	本 年 度		1,246	84		150	
	前 年 度		1,240	84		150	
	比 較		6	0		0	
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度				454		
	前 年 度				450		
	比 較				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	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況 給与改定実施時期
		2. 昇給に伴う増加分	千円		(昇給期) (職員数) 1月 1人 職員数 昇給停止 計 計 1人
	34	3. その他の増減分	千円	・給与改定のための留保額の増減分 本年度 前年度 増 減 34 ・新陳代謝等の増減分 ・在職者調整の増減分 ・その他の増減分 34	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円	・期末勤勉手当分 ・通勤手当分	期末勤勉手当 6月期 12月期 計 通勤手当
	10	2. その他の増減分	千円 10		

(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28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	291,083				
	平均給与月額(円)	310,583				
	平均年齢(歳)	39.2				
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	288,250				
	平均給与月額(円)	307,750				
	平均年齢(歳)	38.2				

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	142,100	155,600			139,500	142,100	155,600			139,500
短 大 卒	151,800	191,300	160,900	165,300		151,800	191,300	160,900	165,300	
大 学 卒	174,200	200,600		186,600		174,200	200,600		186,600	

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28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		
平成27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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	

※ () は再任用職員の支給率

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 (%) (28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
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	