

第7号議案説明

平成31年度

品川区後期高齢者医療特別会計予算説明書

目 次

	頁
一 歳入歳出予算事項別明細書 -----	463
(一) 歳入総括 -----	465
後期高齢者医療保険料 -----	466
使用料及び手数料 -----	466
広域連合支出金 -----	466
繰入金 -----	468
繰越金 -----	468
諸収入 -----	468
(二) 歳出総括 -----	472
総務費 -----	474
分担金及び負担金 -----	476
保健事業費 -----	476
保険給付費 -----	478
諸支出金 -----	478
予備費 -----	480
二 給与費明細書 -----	483

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	4,130,177	4,024,449	105,728
2 使用料及び手数料	7	6	1
3 広域連合支出金	10,810	6,600	4,210
4 繰入金	4,247,382	4,072,071	175,311
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	258,488	238,137	20,351
歳入合計	8,646,865	8,341,264	305,601

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料	4,130,177千円
1 項 後期高齢者医療保険料	4,130,177千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 4,130,177	千円 4,024,449	千円 105,728
計	4,130,177	4,024,449	105,728

2 款 使用料及び手数料	7千円
1 項 手数料	7千円

1 総務手数料	7	6	1
計	7	6	1

3 款 広域連合支出金	10,810千円
1 項 広域連合負担金	7,230千円

1 広域連合負担金返還金	7,230	6,600	630
計	7,230	6,600	630

3 款 広域連合支出金	10,810千円
2 項 広域連合補助金	3,580千円

1 後期高齢者医療事業費補助金	3,580	0	3,580
計	3,580	0	3,580

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,371,152	収入見込額 調定額 2,371,152	千円 2,371,152 収入額 2,371,152 収入率 100.0%
2 現年度分普通 徴収保険料	1,726,827	収入見込額 調定額 1,744,270	1,726,827 収入額 1,726,827 収入率 99.0%
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	32,198	収入見込額 調定額 69,243	32,198 収入額 32,198 収入率 46.5%

1 諸証明手数料	7	保険料納付証明等 23件

1 広域連合負担 金返還金	7,230	過年度保険料還付金に対する広域連合からの返還金等

1 事業費補助金	3,580	歯科健康診査事業に係る経費

4款 繰入金

4,247,382千円

1項 繰入金

4,247,382千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 4,247,382	千円 4,072,071	千円 175,311
計	4,247,382	4,072,071	175,311

5款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

258,488千円

1項 受託事業収入

258,243千円

1 受託事業収入	258,243	237,890	20,353
計	258,243	237,890	20,353

節		説明	千円
区分	金額		
1 療養給付費等 繰入金	千円 2,811,734		
2 保険基盤安定 繰入金	580,888		
3 職員給与費等 繰入金	103,800		
4 葬祭費等繰入 金	357,903		
5 その他一般会 計繰入金	393,057		

1 繰越金	1	

1 健康診査事業 費受託収入	138,243	
2 葬祭事業費受 託収入	120,000	

6款 諸収入
2項 雑入

258,488千円
245千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 納付金	千円 245	千円 247	千円 △2
計	245	247	△2

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会保険料	千円 245	非常勤職員等に係る社会保険料	千円

3 総括
(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	209,138	185,564	23,574
2 分担金及び負担金	7,903,549	7,687,167	216,382
3 保健事業費	338,948	287,933	51,015
4 保険給付費	168,000	154,000	14,000
5 諸支出金	7,230	6,600	630
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	8,646,865	8,341,264	305,601

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円
		252	208,886
		4,130,177	3,773,372
		141,823	197,125
		120,000	48,000
		7,230	0
			20,000
0	0	4,399,482	4,247,383

4 歳 出

1 款 総務費

209,138千円

1 項 総務管理費

178,786千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 一般管理費	千円 178,786	千円 156,699	千円 22,087	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 178,785
計	178,786	156,699	22,087	0	0	1	178,785

1 款 総務費

209,138千円

2 項 徴収費

30,352千円

1 徴収費	30,352	28,865	1,487			251 使用料及び 手数料 7 諸収入 244	30,101
-------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	41,211	職員給与費【国保医療年金課】 11人	96,216
3 職員手当等	39,774	職員共済組合業務経理等負担金【国保医療年金課】	234
4 共済費	15,469	一般事務費【国保医療年金課】	82,207
7 賃金	398	臨時職員経費	445
9 旅費	54	事務用品等	1,718
11 需用費	1,564	公金振込手数料、郵便料	9,357
12 役務費	9,357	システム運用経費	21,402
13 委託料	60,267	システム改修費	45,991
14 使用料及び賃借料	10,563	電算機借料	3,294
19 負担金補助及び交付金	129	各種団体分担金【国保医療年金課】	129

1 報酬	1,613	後期高齢者医療保険料徴収事務費【国保医療年金課】	30,352
4 共済費	498	非常勤職員経費	2,186
9 旅費	90	各種帳票印刷費等	2,423
11 需用費	2,408	公金取扱手数料、郵便料	14,316
12 役務費	14,316	納入通知書封入等委託	11,427

1 款 総務費

209,138千円

2 項 徴収費

30,352千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
計	30,352	28,865	1,487	0	0	251	30,101

2 款 分担金及び負担金

7,903,549千円

1 項 広域連合負担金

7,903,549千円

1 広域連合分 賦金	7,903,549	7,687,167	216,382			4,130,177 後期高齢者 医療保険料 4,130,177	3,773,372
計	7,903,549	7,687,167	216,382	0	0	4,130,177	3,773,372

3 款 保健事業費

338,948千円

1 項 保健事業費

338,948千円

1 健康診査費	338,948	287,799	51,149			141,823 広域連合支 出金 3,580 諸収入 138,243	197,125
---------	---------	---------	--------	--	--	---	---------

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 11,427	千円

19 負担金補助及び交付金	7,903,549	広域連合分賦金【国保医療年金課】	7,903,549
		療養給付費負担金	2,811,734
		保険基盤安定負担金	580,888
		保険料負担金	4,097,979
		保険料未収金補填分負担金	75,116
		保険料所得割額減額分負担金	5,409
		事務費負担金	124,012
		審査支払手数料負担金	87,411
		葬祭費負担金	120,000
		還付未済額納付金	1,000

8 報償費	100	後期高齢者健康診査事業【国保医療年金課】	312,194
11 需用費	7,716	健康診査費 22,700人	295,999
12 役務費	7,882	各種帳票印刷等	3,383
13 委託料	321,342	郵便料	6,814
		受診券封入等委託	5,998
14 使用料及び賃借料	148	人間ドック助成事業【国保医療年金課】	1,934
		後期高齢者歯科健診事業【国保医療年金課】	24,820
		歯科健康診査費	19,075

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

338,948千円
338,948千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国都支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
保養施設費	0	134	△134				
計	338,948	287,933	51,015	0	0	141,823	197,125

4 款 保険給付費
1 項 葬祭費

168,000千円
168,000千円

1 葬祭費	168,000	154,000	14,000			120,000	48,000
						諸収入 120,000	
計	168,000	154,000	14,000	0	0	120,000	48,000

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

7,230千円
7,230千円

1 保険料還付 金	7,200	6,600	600			7,200	
						広域連合支 出金 7,200	
2 保険料還付 加算金	30	0	30			30	
						広域連合支 出金 30	
計	7,230	6,600	630	0	0	7,230	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1,760	各種帳票印刷等 郵便料 受診券封入等委託 研修会	千円 4,178 1,049 270 248
		(廃目)	

19 負担金補助及 び交付金	168,000	葬祭費【国保医療年金課】 1件当たり 70,000円 支給件数 2,400件	168,000

23 償還金利子及 び割引料	7,200	過誤納保険料還付金【国保医療年金課】	7,200
23 償還金利子及 び割引料	30	保険料還付加算金【国保医療年金課】	30

6款 予備費

20,000千円

1項 予備費

20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	特別区債	その他	
1 予備費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当
本 年 度	1	1,613		
前 年 度	1	1,613		
比 較	0	0		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	11	41,211	39,774
前 年 度	12	44,451	40,893
比 較	△ 1	△ 3,240	△ 1,119

職 員 手 当 等 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	108	8,264
	前 年 度	240	8,939
	比 較	△ 132	△ 675
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,160	200
	前 年 度	1,326	200
	比 較	△ 166	0

(単位千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
		1,613	498	2,111	
		1,613	499	2,112	
		0	△ 1	△ 1	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
80,985	15,465	96,450	
85,344	17,503	102,847	
△ 4,359	△ 2,038	△ 6,397	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
11,038	8,046	
11,964	8,698	
△ 926	△ 652	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
10,598	180	180
9,401	125	0
1,197	55	180

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳
給 料	△ 3,240	1 給与改定に伴う増減分
		2 昇給に伴う増加分 377
		3 その他の増減分 △ 3,617
職 員 手 当 等	△ 1,119	1 給与改定に伴う増減分
		2 その他の増減分 △ 1,119

(3) 給料および職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与 (単位円)

区 分	行政職 (一)
平成30年10月1日 現 在	平均給料月額 309,346
	平均給与月額 366,954
	平均年齢 44歳0月
平成29年10月1日 現 在	平均給料月額 304,617
	平均給与月額 368,924
	平均年齢 42歳10月

(単位千円)

説	明	備	考
1 転退職等に伴う減	△ 3,617		
1 昇給に伴う増	217		
2 転退職等に伴う減	△ 1,336		

イ 級別職員数

区	分	行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日 現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	9.1
	3 級		
	2 級	3	27.3
	1 級	7	63.6
	計	11	100.0
平成29年10月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	8.3
	4 級		
	3 級	4	33.4
	2 級	6	50.0
	1 級	1	8.3
	計	12	100.0

ウ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行政職（一）	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		7号給 (人)	1	1
比 率	(B)/(A) (%)	72.7	72.7	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	12	12
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
比 率	(B)/(A) (%)	91.7	91.7	

