

第7号議案説明

平成29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 -----	493
(一) 歳入総括 -----	495
後期高齢者医療保険料 -----	496
使用料及び手数料 -----	496
広域連合支出金 -----	496
繰入金 -----	498
繰越金 -----	498
諸収入 -----	498
(二) 歳出総括 -----	503
総務費 -----	504
分担金及び負担金 -----	506
保健事業費 -----	508
保険給付費 -----	508
諸支出金 -----	510
予備費 -----	510
二 給与費明細書 -----	513



# 歲入歲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
1 後期高齢者医療保険料	3,815,656	3,663,688	151,968
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 広域連合支出金	6,600	6,600	0
4 繰入金	3,903,759	3,758,229	145,530
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	206,694	209,612	△2,918
計	7,932,711	7,638,131	294,580

## 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

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 後期高齢者医療保険料	3,815,656	3,663,688	151,968	1 現年度分 特別徴収料 保険	2,018,081
				2 現年度分 普通徴収料 保険	1,764,375
				3 滞納繰越分 普通徴収料 保険	33,200
計	3,815,656	3,663,688	151,968		

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 総務手数料	1	1	0	1 諸証明手数料	1
計	1	1	0		

### (款) 3 広域連合支出金

#### (項) 1 広域連合負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 広域連合負担金 返還金	6,600	6,600	0	1 広域連合 負担金返還金	6,600
計	6,600	6,600	0		

(単位千円)

説		明	
区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	2,018,081	2,018,081	100.00 %

  

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	1,797,265	1,764,375	98.17 %

  

区 分	調 定 額	収 入 額	収 入 率
収入見込額	87,369	33,200	38.00 %

説		明	

説		明	
		過年度保険料還付金に対する広域連合からの返還金	

(款) 4 繰入金  
(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	3,903,759	3,758,229	145,530	1 療養給付費等繰入金	2,654,650
				2 保険基盤安定繰入金	543,864
				3 職員給与費等繰入金	104,126
				4 葬祭費等繰入金	270,702
				5 その他一般会計繰入金	330,417
計	3,903,759	3,758,229	145,530		

(款) 5 繰越金  
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

(款) 6 諸収入  
(項) 1 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 受託事業収入	206,447	209,345	△2,898	1 健康診査費受託収入	111,447
				2 葬祭事業費受託収入	95,000
計	206,447	209,345	△2,898		

(単位千円)

説	明

説	明

説	明

(款) 6 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 納付金	247	267	△20	1 社会保険料	247
計	247	267	△20		

(単位千円)

説	明
非常勤職員等に係る社会保険料	



### 3 総括 (歳出)

(単位千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般 財源
				国(都) 支出金	特別区債	その他	
1 総務費	168,926	181,098	△12,172			248	168,678
2 分担金及び 負担金	7,355,036	7,047,806	307,230			3,815,656	3,539,380
3 保健事業費	249,149	242,627	6,522			111,447	137,702
4 保険給付費	133,000	140,000	△7,000			95,000	38,000
5 諸支出金	6,600	6,600	0			6,600	
6 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	7,932,711	7,638,131	294,580			4,028,951	3,903,760

#### 4 歳 出

##### (款) 1 総務費

##### (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般管理費	140,074	152,310	△12,236		
				2 給料	46,793
				3 職員手当等	39,454
				4 共済費	17,741
				7 賃金	375
				9 旅費	32
				11 需用費	1,428
				12 役務費	8,598
				13 委託料	21,255
				14 使用料及び賃借料	4,255
19 負担金補助及び交付金	143				
計	140,074	152,310	△12,236		

##### (款) 1 総務費

##### (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 徴収費	28,852	28,788	64		
				1 報酬	1,613
				4 共済費	501
				9 旅費	101
				11 需用費	3,085
				12 役務費	14,285
				13 委託料	9,267

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	140,073
職員給与費	12人		103,713
職員共済組合業務経理等負担金			270
一般事務費			35,948
臨時職員経費			401
事務用品等			1,439
公金振込手数料および郵便料			8,598
電算システム運用経費			18,144
電算機借料			4,255
電算システム改修費			3,111
職員互助会補助金			143
		1	140,073

説 明			
本 年 度 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	
		247	28,605
後期高齢者医療保険料徴収事務費			28,852
非常勤職員経費			2,204
各種帳票印刷費等			3,096
公金取扱手数料および郵便料			14,285
納入通知書封入等委託			9,267

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	28,852	28,788	64		

(款) 2 分担金及び負担金  
(項) 1 広域連合負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 広域連合分賦金	7,355,036	7,047,806	307,230		
				19 負担金補助及び交付金	7,355,036
計	7,355,036	7,047,806	307,230		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 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	
		247	28,605

説 明			
本 年 度 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	
		3,815,656	3,539,380
広域連合分賦金			7,355,036
療養給付費負担金			2,654,650
保険基盤安定負担金			543,864
保険料負担金			3,782,456
保険料未収金補填分負担金			73,259
保険料所得割額減額分負担金			4,954
事務費負担金			115,982
審査支払手数料負担金			83,871
葬祭費負担金			95,000
還付未済額納付金			1,000
		3,815,656	3,539,380

(款) 3 保健事業費  
(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 健康診査費	249,003	242,413	6,590		
				11 需用費	2,830
				12 役務費	5,730
				13 委託料	238,923
				19 負担金補助及び交付金	1,520
2 保養施設費	146	214	△68		
				11 需用費	12
				13 委託料	134
計	249,149	242,627	6,522		

(款) 4 保険給付費  
(項) 1 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 葬祭費	133,000	140,000	△7,000		
				19 負担金補助及び交付金	133,000
計	133,000	140,000	△7,000		

(単位千円)

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 (都) 支出金	特 別 区 債	そ の 他	
		111,447	137,556
後期高齢者健康診査事業			247,308
健康診査費	18,300人		237,681
各種帳票印刷等			2,671
郵便料			5,714
受診券封入等委託			1,242
人間ドック助成事業			1,695
			146
保養施設費			146
施設案内作成等			
		111,447	137,702

説 明			
本 年 度 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	財 源		一 般 財 源
国 (都) 支出金	特 別 区 債	そ の 他	
		95,000	38,000
葬祭費の支給見込額			
1件当たり	70,000円	支給件数	1,900件
		95,000	38,000

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 保険料還付金	6,600	6,600	0		
				23 償還金利息及び割引料	6,600
計	6,600	6,600	0		

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 予備費	20,000	20,000	0		
計	20,000	20,000	0		

(単位千円)

説明			
本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
		6,600	
過年度保険料還付金			
		6,600	

説明			
本年度の財源内訳			
特定財源			一般財源
国(都)支出金	特別区債	その他	
			20,000
			20,000



# 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	12	46,793	39,454
前 年 度	13	46,708	39,608
比 較	△ 1	85	△ 154

職 員 手 当 等 訳 の 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	240	9,407
	前 年 度	240	9,390
	比 較	0	17
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,869	299
	前 年 度	1,989	507
	比 較	△ 120	△ 208

(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	501	2,114	
		1,613	503	2,116	
		0	△ 2	△ 2	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
86,247	17,736	103,983	
86,316	17,172	103,488	
△ 69	564	495	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
12,674	8,731	
12,321	7,980	
353	751	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
6,234		
7,181		
△ 947		

(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	85	1 給与改定に伴う増減分	36
		2 昇給に伴う増加分	593
		3 その他の増減分	△ 544
職 員 手 当 等	△ 154	1 給与改定に伴う増減分	508
		2 その他の増減分	△ 662

(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28年10月1日 現 在	平均給料月額	320,583
	平均給与月額	384,420
	平均年齢	45歳1月
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	302,075
	平均給与月額	368,573
	平均年齢	42歳3月

(単位千円)

説	明	備	考	
1	給与改定に伴う増	36	給与改定率	0.15 %
1	転退職等に伴う減	△ 544		
1	地域手当の増	7		
2	勤勉手当の増	491	支給月数改定	0.1 月
3	期末手当の増	10		
1	昇給に伴う増	271		
2	転退職等に伴う減	△ 933		

イ 級別職員数

区	分	行政職（一）	
		職員数（人）	構成比（％）
平成28年10月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	8.3
	4 級		
	3 級	6	50.0
	2 級	5	41.7
	1 級		
	計	12	100.0
平成27年10月1日 現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	7.7
	3 級	6	46.1
	2 級	5	38.5
	1 級	1	7.7
	計	13	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)	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)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
7号給 (人)				
比 率	(B)/(A) (%)	91.7	91.7	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数	(B) (人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
7号給 (人)				
比 率	(B)/(A) (%)	76.9	76.9	

