

第7号議案説明

平成30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 -----	455
(一) 歳入総括 -----	457
後期高齢者医療保険料 -----	458
使用料及び手数料 -----	458
広域連合支出金 -----	458
繰入金 -----	458
繰越金 -----	460
諸収入 -----	460
(二) 歳出総括 -----	464
総務費 -----	466
分担金及び負担金 -----	468
保健事業費 -----	468
保険給付費 -----	470
諸支出金 -----	470
予備費 -----	470
二 給与費明細書 -----	473

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	4,024,449	3,815,656	208,793
2 使用料及び手数料	6	1	5
3 広域連合支出金	6,600	6,600	0
4 繰入金	4,072,071	3,903,759	168,312
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	238,137	206,694	31,443
歳入合計	8,341,264	7,932,711	408,553

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 4,024,449千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 4,024,449千円

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 4,024,449	千円 3,815,656	千円 208,793
計	4,024,449	3,815,656	208,793

2 款 使用料及び手数料 6千円
 1 項 手数料 6千円

1 総務手数料	6	1	5
計	6	1	5

3 款 広域連合支出金 6,600千円
 1 項 広域連合負担金 6,600千円

1 広域連合負担金返還金	6,600	6,600	0
計	6,600	6,600	0

4 款 繰入金 4,072,071千円
 1 項 繰入金 4,072,071千円

1 一般会計繰入金	4,072,071	3,903,759	168,312
-----------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,152,088	収入見込額 調定額 2,152,088 収入額 2,152,088 収入率 100.0%	千円 2,152,088
2 現年度分普通 徴収保険料	1,840,640	収入見込額 調定額 1,870,569 収入額 1,840,640 収入率 98.4%	1,840,640
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	31,721	収入見込額 調定額 75,888 収入額 31,721 収入率 41.8%	31,721

1 諸証明手数料	6	保険料納付証明等 20件	

1 広域連合負担 金返還金	6,600	過年度保険料還付金に対する広域連合からの返還金	

1 療養給付費等 繰入金	2,722,142		
2 保険基盤安定 繰入金	578,648		

4款 繰入金 4,072,071千円
 1項 繰入金 4,072,071千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4,072,071	3,903,759	168,312

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 238,137千円
 1項 受託事業収入 237,890千円

1 受託事業収入	237,890	206,447	31,443
計	237,890	206,447	31,443

6款 諸収入 238,137千円
 2項 雑入 247千円

1 納付金	247	247	0
-------	-----	-----	---

節		金額	説明
区分	金額		
3 職員給与費等 繰入金	102,987	千円	千円
4 葬祭費等繰入 金	314,043		
5 その他一般会 計繰入金	354,251		

1 繰越金	1		

1 健康診査事業 費受託収入	127,890		
2 葬祭事業費受 託収入	110,000		

1 社会保険料	247	非常勤職員等に係る社会保険料	
---------	-----	----------------	--

6款 諸収入
2項 雑入

238,137千円
247千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 247	千円 247	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	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	185,564	168,926	16,638
2 分担金及び負担金	7,687,167	7,355,036	332,131
3 保健事業費	287,933	249,149	38,784
4 保険給付費	154,000	133,000	21,000
5 諸支出金	6,600	6,600	0
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	8,341,264	7,932,711	408,553

4 歳 出

1 款 総務費

185,564千円

1 項 総務管理費

156,699千円

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 156,699	千円 140,074	千円 16,625	千円	千円	千円 2 諸収入 2	千円 156,697
計	156,699	140,074	16,625	0	0	2	156,697

1 款 総務費

185,564千円

2 項 徴収費

28,865千円

1 徴収費	28,865	28,852	13			251 使用料及び 手数料 6 諸収入 245	28,614
-------	--------	--------	----	--	--	--	--------

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	千円 44,451	職員給与費【国保医療年金課】 12人	千円 102,591
3 職員手当等	40,893	職員共済組合業務経理等負担金【国保医療年金課】	256
4 共済費	17,511	一般事務費【国保医療年金課】	53,712
7 賃金	780	臨時職員経費	830
9 旅費	53	事務用品等	1,471
11 需用費	1,460	公金振込手数料、郵便料	20,944
12 役務費	20,944	システム運用経費	14,580
13 委託料	26,212	システム改修費	11,632
14 使用料及び賃借料	4,255	電算機借料	4,255
19 負担金補助及び交付金	140	各種団体分担金【国保医療年金課】	140

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】	28,865
4 共済費	499	非常勤職員経費	2,202
9 旅費	101	各種帳票印刷費等	2,813
11 需用費	2,802	公金取扱手数料、郵便料	14,030
12 役務費	14,030	納入通知書封入等委託	9,820

1 款 総務費

185,564千円

2 項 徴収費

28,865千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	28,865	28,852	13	0	0	251	28,614

2 款 分担金及び負担金

7,687,167千円

1 項 広域連合負担金

7,687,167千円

1 広域連合分 賦金	7,687,167	7,355,036	332,131			4,024,449 後期高齢者 医療保険料 4,024,449	3,662,718
計	7,687,167	7,355,036	332,131	0	0	4,024,449	3,662,718

3 款 保健事業費

287,933千円

1 項 保健事業費

287,933千円

1 健康診査費	287,799	249,003	38,796			127,890 諸収入 127,890	159,909
---------	---------	---------	--------	--	--	---------------------------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 9,820		

19 負担金補助及び交付金	7,687,167	広域連合分賦金【国保医療年金課】	7,687,167
		療養給付費負担金	2,722,142
		保険基盤安定負担金	578,648
		保険料負担金	3,992,728
		保険料未収金補填分負担金	73,186
		保険料所得割額減額分負担金	5,276
		事務費負担金	119,879
		審査支払手数料負担金	84,308
		葬祭費負担金	110,000
		還付未済額納付金	1,000

8 報償費	728	後期高齢者健康診査事業【国保医療年金課】	284,630
11 需用費	3,554	健康診査費 21,000人	271,320
		各種帳票印刷等	3,141
12 役務費	6,888	郵便料	6,620
		受診券封入等委託	3,549
13 委託料	274,869	人間ドック助成事業【国保医療年金課】	1,931
19 負担金補助及び交付金	1,760	後期高齢者歯科健診事業【国保医療年金課】	1,238
		歯科健診検討委員会、受診勧奨	1,238

3款 保健事業費

287,933千円

1項 保健事業費

287,933千円

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	
2 保養施設費	千円 134	千円 146	千円 △12	千円	千円	千円	千円 134
計	287,933	249,149	38,784	0	0	127,890	160,043

4款 保険給付費

154,000千円

1項 葬祭費

154,000千円

1 葬祭費	154,000	133,000	21,000			110,000	44,000
						諸収入	
						110,000	
計	154,000	133,000	21,000	0	0	110,000	44,000

5款 諸支出金

6,600千円

1項 償還金及び還付加算金

6,600千円

1 保険料還付 金	6,600	6,600	0			6,600	
						広域連合支 出金	
						6,600	
計	6,600	6,600	0	0	0	6,600	0

6款 予備費

20,000千円

1項 予備費

20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 134	保養施設事業【国保医療年金課】 施設案内作成等	千円 134 134

19 負担金補助及び交付金	154,000	葬祭費【国保医療年金課】 1件当たり 70,000円 支給件数 2,200件	154,000

23 償還金利子及び割引料	6,600	過誤納保険料還付金【国保医療年金課】	6,600

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	44,451	40,893
前 年 度	12	46,793	39,454
比 較	0	△ 2,342	1,439

職 員 手 当 等 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	240	8,939
	前 年 度	240	9,407
	比 較	0	△ 468
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	1,326	200
	前 年 度	1,869	299
	比 較	△ 543	△ 99

(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	499	2,112	
		1,613	501	2,114	
		0	△ 2	△ 2	

(単位千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
85,344	17,503	102,847	
86,247	17,736	103,983	
△ 903	△ 233	△ 1,136	

期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
11,964	8,698	
12,674	8,731	
△ 710	△ 33	
時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
9,401	125	
6,234	0	
3,167	125	

(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	△ 2,342	1 給与改定に伴う増減分	58
		2 昇給に伴う増加分	586
		3 その他の増減分	△ 2,986
職 員 手 当 等	1,439	1 給与改定に伴う増減分	484
		2 その他の増減分	955

(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
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

(単位千円)

説	明	備	考
1 給与改定に伴う増	58	給与改定率	0.13 %
1 転退職等に伴う減	△ 2,986		
1 地域手当の増	12	支給月数改定	0.1 月
2 勤勉手当の増	459		
3 期末手当の増	13		
1 昇給に伴う増	337		
2 転退職等に伴う増	618		

イ 級別職員数

区	分	行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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

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)	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	
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)		
		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	

