

第7号議案説明

令和2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 -----	471
(一) 歳入総括 -----	473
後期高齢者医療保険料 -----	474
使用料及び手数料 -----	474
広域連合支出金 -----	474
繰入金 -----	476
繰越金 -----	476
諸収入 -----	476
(二) 歳出総括 -----	480
総務費 -----	482
分担金及び負担金 -----	484
保健事業費 -----	484
保険給付費 -----	486
諸支出金 -----	486
予備費 -----	486
二 給与費明細書 -----	491

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

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	4,392,642	4,130,177	262,465
2 使用料及び手数料	3	7	△4
3 広域連合支出金	22,189	10,810	11,379
4 繰入金	4,255,073	4,247,382	7,691
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	233,721	258,488	△24,767
歳入合計	8,903,629	8,646,865	256,764

歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 4,392,642千円
 1 項 後期高齢者医療保険料 4,392,642千円

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 4,392,642	千円 4,130,177	千円 262,465
計	4,392,642	4,130,177	262,465

2 款 使用料及び手数料 3千円
 1 項 手数料 3千円

1 総務手数料	3	7	△4
計	3	7	△4

3 款 広域連合支出金 22,189千円
 1 項 広域連合負担金 7,338千円

1 広域連合負担金返還金	7,338	7,230	108
計	7,338	7,230	108

3 款 広域連合支出金 22,189千円
 2 項 広域連合補助金 14,851千円

1 後期高齢者医療事業費補助金	14,851	3,580	11,271
-----------------	--------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,306,712	収入見込額 調定額 1,306,712 収入額 1,306,712 収入率 100.0%	千円 1,306,712
2 現年度分普通 徴収保険料	3,048,993	収入見込額 調定額 3,079,790 収入額 3,048,993 収入率 99.0%	3,048,993
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	36,937	収入見込額 調定額 79,264 収入額 36,937 収入率 46.6%	36,937

1 諸証明手数料	3	保険料納付証明等 12件

1 広域連合負担 金返還金	7,338	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	4,473	人間ドック事業、歯科健康診査事業に係る経費
2 特別調整交付 金	10,378	長寿・健康増進事業（健康診査追加項目）に係る経費

3款 広域連合支出金 22,189千円
 2項 広域連合補助金 14,851千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 14,851	千円 3,580	千円 11,271

4款 繰入金 4,255,073千円
 1項 繰入金 4,255,073千円

1 一般会計繰入金	4,255,073	4,247,382	7,691
計	4,255,073	4,247,382	7,691

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 233,721千円
 1項 受託事業収入 232,992千円

1 受託事業収入	232,992	258,243	△25,251
----------	---------	---------	---------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 療養給付費等 繰入金	2,860,467	
2 保険基盤安定 繰入金	584,488	
3 職員給与費等 繰入金	113,294	
4 葬祭費等繰入 金	327,412	
5 その他一般会 計繰入金	369,412	

1 繰越金	1	

1 健康診査事業 費受託収入	114,492	
-------------------	---------	--

6 款 諸収入

233,721千円

1 項 受託事業収入

232,992千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	232,992	258,243	△25,251

6 款 諸収入

233,721千円

2 項 雑入

729千円

1 納付金	729	245	484
計	729	245	484

節		説	明
区 分	金 額		
2 葬祭事業費受 託収入	千円 118,500		千円

1 社会保険料	729	再任用職員等に係る社会保険料	

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	205,137	209,138	△4,001
2 分担金及び負担金	8,215,909	7,903,549	312,360
3 保健事業費	289,345	338,948	△49,603
4 保険給付費	165,900	168,000	△2,100
5 諸支出金	7,338	7,230	108
6 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	8,903,629	8,646,865	256,764

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
		732	204,405
		4,392,642	3,823,267
		129,343	160,002
		118,500	47,400
		7,338	0
			20,000
0	0	4,648,555	4,255,074

歳 出

1 款 総務費

205,137千円

1 項 総務管理費

171,155千円

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 171,155	千円 178,786	千円 △7,631	千円	千円	千円 729 諸収入 729	千円 170,426
計	171,155	178,786	△7,631	0	0	729	170,426

1 款 総務費

205,137千円

2 項 徴収費

33,982千円

1 徴収費	33,982	30,352	3,630			3 使用料及び 手数料 3	33,979
-------	--------	--------	-------	--	--	------------------------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 3,381	職員給与費【国保医療年金課】 17人	千円 113,543
2 給料	47,018	職員給与費 14人	108,991
		会計年度任用職員給与費 3人	4,552
3 職員手当等	43,619	職員共済組合業務経理等負担金【国保医療年金課】	322
4 共済費	19,686	一般事務費【国保医療年金課】	57,132
		事務用品等	3,027
8 旅費	179	公金振込手数料、郵便料	23,701
		システム運用経費	26,212
10 需用費	1,816	システム改修費	3,183
11 役務費	23,701	電算機借料	1,009
12 委託料	3,183	各種団体分担金【国保医療年金課】	158
13 使用料及び賃借料	27,221		
17 備品購入費	1,193		
18 負担金補助及び交付金	158		

8 旅費	15	後期高齢者医療保険料徴収事務費【国保医療年金課】	33,982
		各種帳票印刷費等	2,762
10 需用費	2,747	公金取扱手数料、郵便料	14,678
11 役務費	14,678	納入通知書封入等委託	16,542
12 委託料	16,542		

1 款 総務費

205,137千円

2 項 徴収費

33,982千円

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	
計	千円 33,982	千円 30,352	千円 3,630	千円 0	千円 0	千円 3	千円 33,979

2 款 分担金及び負担金

8,215,909千円

1 項 広域連合負担金

8,215,909千円

1 広域連合分 賦金	8,215,909	7,903,549	312,360			4,392,642 後期高齢者 医療保険料 4,392,642	3,823,267
計	8,215,909	7,903,549	312,360	0	0	4,392,642	3,823,267

3 款 保健事業費

289,345千円

1 項 保健事業費

289,345千円

1 健康診査費	289,345	338,948	△49,603			129,343 広域連合支 出金 14,851 諸収入 114,492	160,002
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	8,215,909	広域連合分賦金【国保医療年金課】	8,215,909
		療養給付費負担金	2,860,467
		保険基盤安定負担金	584,488
		保険料負担金	4,355,705
		保険料未収金補填分負担金	75,328
		保険料所得割額減額分負担金	5,496
		事務費負担金	122,015
		審査支払手数料負担金	91,400
		葬祭費負担金	120,010
		還付未済額納付金	1,000

7 報償費	56	後期高齢者健康診査事業【国保医療年金課】	264,749
10 需用費	8,991	健康診査費 18,800人	249,897
11 役務費	8,701	各種帳票印刷等	5,857
12 委託料	269,837	郵便料	6,944
		受診券封入等委託	2,051
18 負担金補助及び交付金	1,760	人間ドック助成事業【国保医療年金課】	1,944
		後期高齢者歯科健診事業【国保医療年金課】	22,652
		歯科健康診査費 76・78・80歳 2,000人	17,369
		各種帳票印刷等	2,969
		郵便料	1,738

3款 保健事業費
1項 保健事業費

289,345千円

289,345千円

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	289,345	338,948	△49,603	0	0	129,343	160,002

4款 保険給付費
1項 葬祭費

165,900千円

165,900千円

1 葬祭費	165,900	168,000	△2,100			118,500 諸収入 118,500	47,400
計	165,900	168,000	△2,100	0	0	118,500	47,400

5款 諸支出金

7,338千円

1項 償還金及び還付加算金

7,338千円

1 保険料還付 金	7,308	7,200	108			7,308 広域連合支 出金 7,308	
2 保険料還付 加算金	30	30	0			30 広域連合支 出金 30	
計	7,338	7,230	108	0	0	7,338	0

6款 予備費
1項 予備費

20,000千円

20,000千円

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
-------	--------	--------	---	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	受診券封入等委託	520
		検討会	56

18 負担金補助及び交付金	165,900	葬祭費【国保医療年金課】 1件当たり 70,000円 支給件数 2,370件	165,900

22 償還金利子及び割引料	7,308	過誤納保険料還付金【国保医療年金課】	7,308
22 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	
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(4) 13	3,381	47,018	43,619
前 年 度	11		41,211	39,774
比 較	(4) 2	3,381	5,807	3,845

()内は再任用短時間職員および会計年度任用職員分の外書

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当
	本 年 度	432	9,491	12,735
	前 年 度	108	8,264	11,038
	比 較	324	1,227	1,697
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,926	200	9,152
	前 年 度	1,160	200	10,598
	比 較	766		△1,446

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
94,018	19,686	161	113,865
80,985	15,465		96,450
13,033	4,221	161	17,415

勤勉手当	管理職手当
8,940	
8,046	
894	
休日給夜勤手当	児童手当
143	600
180	180
△37	420

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(1) 13		47,018	43,269
前 年 度	11		41,211	39,774
比 較	(1) 2		5,807	3,495

()内は再任用短時間職員分の外書

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当
	本 年 度	432	9,491	12,385
	前 年 度	108	8,264	11,038
	比 較	324	1,227	1,347
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
	本 年 度	1,926	200	9,152
	前 年 度	1,160	200	10,598
	比 較	766		△1,446

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当等
本 年 度	(3)	3,381		350
前 年 度				
比 較	(3)	3,381		350

職員手当等 の 内 訳	区 分	期末手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本 年 度	350		
	前 年 度			
	比 較	350		

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
90,287	19,026		109,313
80,985	15,465		96,450
9,302	3,561		12,863

勤勉手当	管理職手当
8,940	
8,046	
894	
休日給夜勤手当	児童手当
143	600
180	180
△37	420

(単位千円)

費	共 済 費	特別旅費	合 計
計			
3,731	660	161	4,552
3,731	660	161	4,552

(2) 給料および職員手当等の増減額の明細
(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	
給 料	5,807	1	給与改定に伴う増減分
		2	昇給に伴う増加分 636
		3	その他の増減分 5,171
職 員 手 当 等	3,495	1	給与改定に伴う増減分
		2	その他の増減分 3,495

(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)
令和元10月1日 現 在	平均給料月額 286,200
	平均給与月額 340,534
	平均年齢 41歳1月
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

(単位千円)

説	明	備	考
1	転退職等に伴う増	5,171	
1	昇給に伴う増	366	
2	転退職等に伴う増	3,129	

イ 級別職員数

区	分	行政職 (一)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日 現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	7.7
	2 級	(1) 6	(100.0) 46.2
	1 級	6	46.2
	計	(1) 13	(100.0) 100.0
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

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)	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	7号給 (人)			
比 率	(B)/(A) (%)	46.2	46.2	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	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	