

平成 30 年 度

国立市後期高齢者医療特別会計予算案

上記の議案を提出する。

平成 30 年 2 月 26 日

提出者 国立市長 永見理夫

平成 3 0 年度

国立市後期高齢者医療特別会計予算



## 平成 3 0 年度

### 国立市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 0 年度国立市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 1,736,891千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 3 0 年 2 月 2 6 日提出

東京都国立市長 永 見 理 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

| 款             | 項              | 金額                    |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |                | 912,976 <sup>千円</sup> |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  | 912,976               |
| 2. 繰入金        |                | 777,097               |
|               | 1. 一般会計繰入金     | 777,097               |
| 3. 繰越金        |                | 1                     |
|               | 1. 繰越金         | 1                     |
| 4. 諸収入        |                | 44,225                |
|               | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2                     |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  | 1                     |
|               | 3. 受託事業収入      | 44,220                |
|               | 4. 雑入          | 2                     |
| 5. 国庫支出金      |                | 2,592                 |
|               | 1. 国庫補助金       | 2,592                 |
| 歳入            | 合計             | 1,736,891             |

歳 出

| 款          | 項           | 金 額       |
|------------|-------------|-----------|
| 1. 総務費     |             | 45,654 千円 |
|            | 1. 総務管理費    | 43,036    |
|            | 2. 徴収費      | 2,618     |
| 2. 保険給付費   |             | 22,220    |
|            | 1. 葬祭費      | 22,220    |
| 3. 広域連合納付金 |             | 1,603,607 |
|            | 1. 広域連合納付金  | 1,603,607 |
| 4. 保健事業費   |             | 61,408    |
|            | 1. 保健事業費    | 61,408    |
| 5. 諸支出金    |             | 3,502     |
|            | 1. 償還金及び還付金 | 3,501     |
|            | 2. 繰出金      | 1         |
| 6. 予備費     |             | 500       |
|            | 1. 予備費      | 500       |
| 歳 出        | 合 計         | 1,736,891 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                 | 期 間                  | 限 度 額    |
|---------------------|----------------------|----------|
| 後期高齢者医療システム及び機器類賃借料 | 平成31年度から<br>平成35年度まで | 12,995千円 |

平成 3 0 年度

国立市後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書



# I . 歳 入 歳 出 予 算 款 別 比 較 表

## 歳 入

| 款             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較増減         | 構成比        |            |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|               |               |               |              | 本年度        | 前年度        |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 千円<br>912,976 | 千円<br>870,471 | 千円<br>42,505 | %<br>52.56 | %<br>52.70 |
| 2. 繰入金        | 777,097       | 738,466       | 38,631       | 44.74      | 44.71      |
| 3. 繰越金        | 1             | 1             | 0            | 0.00       | 0.00       |
| 4. 諸収入        | 44,225        | 42,835        | 1,390        | 2.55       | 2.59       |
| 5. 国庫支出金      | 2,592         | 0             | 2,592        | 0.15       | 0.00       |
| 歳 入 合 計       | 1,736,891     | 1,651,773     | 85,118       | 100.00     | 100.00     |

※構成比は四捨五入しているため、100%にならないことがあります。

歳 出

| 款          | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比較増減         | 構成比       |           |
|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|            |              |              |              | 本年度       | 前年度       |
| 1. 総務費     | 千円<br>45,654 | 千円<br>30,064 | 千円<br>15,590 | %<br>2.63 | %<br>1.82 |
| 2. 保険給付費   | 22,220       | 20,830       | 1,390        | 1.28      | 1.26      |
| 3. 広域連合納付金 | 1,603,607    | 1,546,397    | 57,210       | 92.33     | 93.62     |
| 4. 保健事業費   | 61,408       | 50,480       | 10,928       | 3.54      | 3.06      |
| 5. 諸支出金    | 3,502        | 3,502        | 0            | 0.20      | 0.21      |
| 6. 予備費     | 500          | 500          | 0            | 0.03      | 0.03      |
| 歳 出 合 計    | 1,736,891    | 1,651,773    | 85,118       | 100.00    | 100.00    |

1. 総括  
(歳入)

Ⅱ . 歳入歳出予算

| 款             | 項              |
|---------------|----------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 |                |
|               | 1. 後期高齢者医療保険料  |
| 2. 繰入金        |                |
|               | 1. 一般会計繰入金     |
| 3. 繰越金        |                |
|               | 1. 繰越金         |
| 4. 諸収入        |                |
|               | 1. 延滞金、加算金及び過料 |
|               | 2. 償還金及び還付加算金  |
|               | 3. 受託事業収入      |
|               | 4. 雑入          |
| 5. 国庫支出金      |                |
|               | 1. 国庫補助金       |
| 歳 入           | 合 計            |

事項別明細書

| 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較増減      |
|------------|------------|-----------|
| 912,976 千円 | 870,471 千円 | 42,505 千円 |
| 912,976    | 870,471    | 42,505    |
| 777,097    | 738,466    | 38,631    |
| 777,097    | 738,466    | 38,631    |
| 1          | 1          | 0         |
| 1          | 1          | 0         |
| 44,225     | 42,835     | 1,390     |
| 2          | 2          | 0         |
| 1          | 1          | 0         |
| 44,220     | 42,830     | 1,390     |
| 2          | 2          | 0         |
| 2,592      | 0          | 2,592     |
| 2,592      | 0          | 2,592     |
| 1,736,891  | 1,651,773  | 85,118    |

( 歳 出 )

| 款          | 項           | 本年度予算額       | 前年度予算額       |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. 総務費     |             | 千円<br>45,654 | 千円<br>30,064 |
|            | 1. 総務管理費    | 43,036       | 27,350       |
|            | 2. 徴収費      | 2,618        | 2,714        |
| 2. 保険給付費   |             | 22,220       | 20,830       |
|            | 1. 葬祭費      | 22,220       | 20,830       |
| 3. 広域連合納付金 |             | 1,603,607    | 1,546,397    |
|            | 1. 広域連合納付金  | 1,603,607    | 1,546,397    |
| 4. 保健事業費   |             | 61,408       | 50,480       |
|            | 1. 保健事業費    | 61,408       | 50,480       |
| 5. 諸支出金    |             | 3,502        | 3,502        |
|            | 1. 償還金及び還付金 | 3,501        | 3,501        |
|            | 2. 繰出金      | 1            | 1            |
| 6. 予備費     |             | 500          | 500          |
|            | 1. 予備費      | 500          | 500          |
| 歳 出 合 計    |             | 1,736,891    | 1,651,773    |

| 比較増減         | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |         |              |
|--------------|-------------|------|-----|---------|--------------|
|              | 特 定 財 源     |      |     |         | 一 般 財 源      |
|              | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他     |              |
| 千円<br>15,590 | 千円<br>2,592 | 千円   | 千円  | 千円      | 千円<br>43,062 |
| 15,686       | 2,592       |      |     |         | 40,444       |
| △96          |             |      |     |         | 2,618        |
| 1,390        |             |      |     | 22,220  |              |
| 1,390        |             |      |     | 22,220  |              |
| 57,210       |             |      |     | 912,976 | 690,631      |
| 57,210       |             |      |     | 912,976 | 690,631      |
| 10,928       |             |      |     | 22,000  | 39,408       |
| 10,928       |             |      |     | 22,000  | 39,408       |
| 0            |             |      |     |         | 3,502        |
| 0            |             |      |     |         | 3,501        |
| 0            |             |      |     |         | 1            |
| 0            |             |      |     |         | 500          |
| 0            |             |      |     |         | 500          |
| 85,118       | 2,592       |      |     | 957,196 | 777,103      |

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

| 科 目 |                      | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較増減   |
|-----|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 款 項 | 目                    |           |           |        |
|     |                      | 千円        | 千円        | 千円     |
| 1.  | 後期高齢者医療保険料           | 912,976   | 870,471   | 42,505 |
|     | 1. 後期高齢者医療保険料        | 912,976   | 870,471   | 42,505 |
|     | 1. 後期高齢者医療保険料        | 912,976   | 870,471   | 42,505 |
| 2.  | 繰入金                  | 777,097   | 738,466   | 38,631 |
|     | 1. 一般会計繰入金           | 777,097   | 738,466   | 38,631 |
|     | 1. 一般会計繰入金           | 777,097   | 738,466   | 38,631 |
| 3.  | 繰越金                  | 1         | 1         | 0      |
|     | 1. 繰越金               | 1         | 1         | 0      |
|     | 1. 前年度繰越金            | 1         | 1         | 0      |
| 4.  | 諸収入                  | 44,225    | 42,835    | 1,390  |
|     | 1. 延滞金、加算金及び過料       | 2         | 2         | 0      |
|     | 1. 延滞金               | 1         | 1         | 0      |
|     | 2. 過料                | 1         | 1         | 0      |
|     | 2. 償還金及び還付加算金        | 1         | 1         | 0      |
|     | 1. 還付加算金             | 1         | 1         | 0      |
|     | 3. 受託事業収入            | 44,220    | 42,830    | 1,390  |
|     | 1. 受託事業収入            | 44,220    | 42,830    | 1,390  |
|     | 4. 雑入                | 2         | 2         | 0      |
|     | 1. 滞納処分費             | 1         | 1         | 0      |
|     | 2. 雑入                | 1         | 1         | 0      |
| 5.  | 国庫支出金                | 2,592     | 0         | 2,592  |
|     | 1. 国庫補助金             | 2,592     | 0         | 2,592  |
|     | 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 2,592     | 0         | 2,592  |
|     | 歳 入 合 計              | 1,736,891 | 1,651,773 | 85,118 |

| 節                    |         | 説明                   |         |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分                  | 金 額     |                      |         |
|                      | 千円      |                      | 千円      |
| 1. 特別徴収保険料           | 327,381 | 1. 特別徴収保険料           | 327,381 |
| 2. 普通徴収保険料現年度分       | 581,507 | 1. 普通徴収保険料現年度分       | 581,507 |
| 3. 普通徴収保険料滞納繰越分      | 4,088   | 1. 普通徴収保険料滞納繰越分      | 4,088   |
| 1. 療養給付費繰入金          | 496,697 | 1. 療養給付費繰入金          | 496,697 |
| 2. 保険基盤安定繰入金         | 112,604 | 1. 保険基盤安定繰入金         | 112,604 |
| 3. 事務費繰入金            | 71,601  | 1. 事務費繰入金            | 71,601  |
| 4. 保険料軽減措置繰入金        | 56,787  | 1. 保険料軽減措置繰入金        | 56,787  |
| 5. 健康診査費繰入金          | 39,408  | 1. 健康診査費繰入金          | 39,408  |
| 1. 前年度繰越金            | 1       | 1. 前年度繰越金            | 1       |
| 1. 延滞金               | 1       | 1. 延滞金               | 1       |
| 1. 過料                | 1       | 1. 過料                | 1       |
| 1. 還付加算金             | 1       | 1. 還付加算金             | 1       |
| 1. 健康診査費受託事業収入       | 22,000  | 1. 健康診査費受託事業収入       | 22,000  |
| 2. 葬祭費受託事業収入         | 22,220  | 1. 葬祭費受託事業収入         | 22,220  |
| 1. 滞納処分費             | 1       | 1. 滞納処分費             | 1       |
| 1. 雑入                | 1       | 1. 雑入                | 1       |
| 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 2,592   | 1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 2,592   |

(款) 5. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 科 目 |          | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)         | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |              | 一般財源 |
|-----|----------|--------------------------------------|-------------|------|-----|--------------|------|
| 款   | 項        |                                      | 特 定 財 源     |      |     |              |      |
|     | 目        |                                      | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他          |      |
|     | 1. 総務費   | 千円<br>45,654<br>(30,064)<br>(15,590) | 千円<br>2,592 |      |     | 千円<br>43,062 |      |
|     | 1. 総務管理費 | 43,036<br>(27,350)<br>(15,686)       | 2,592       |      |     | 40,444       |      |
|     | 1. 一般管理費 | 43,036<br>(27,350)<br>(15,686)       | 2,592       |      |     | 40,444       |      |
|     |          |                                      |             |      |     | 21,928       |      |
|     |          |                                      |             |      |     | 4,384        |      |
|     |          |                                      | 2,592       |      |     | 14,132       |      |

| 節            |        | 説 明                          |                               |
|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                              |                               |
|              | 千円     |                              | 千円                            |
| 1. 報酬        | 4,379  |                              |                               |
| 2. 給料        | 10,676 |                              |                               |
| 3. 職員手当等     | 7,475  |                              |                               |
| 4. 共済費       | 3,747  |                              |                               |
| 7. 賃金        | 1,406  |                              |                               |
| 9. 旅費        | 35     |                              |                               |
| 11. 需用費      | 380    |                              |                               |
| 12. 役務費      | 4,767  |                              |                               |
| 13. 委託料      | 8,935  |                              |                               |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,236  |                              |                               |
|              |        | <b>1. 職員人件費等 【健康増進課】</b>     | <b>&lt;4000100&gt; 21,928</b> |
|              |        | ( 2. 給料)                     | ( 10,676 )                    |
|              |        | 2. 一般職<br>一般職職員給料 3人         | 10,676                        |
|              |        | ( 3. 職員手当等)                  | ( 7,475 )                     |
|              |        | 2. 職員手当<br>期末手当              | 7,475                         |
|              |        | 時間外勤務手当                      | 614                           |
|              |        | 住居手当                         | 180                           |
|              |        | 地域手当                         | 1,602                         |
|              |        | 通勤手当                         | 322                           |
|              |        | ( 4. 共済費)                    | ( 3,747 )                     |
|              |        | 1. 共済組合等負担金                  | 3,747                         |
|              |        | 共済組合負担金 3人                   | 3,747                         |
|              |        | ( 9. 旅費)                     | ( 30 )                        |
|              |        | 3. 普通旅費                      | 30                            |
|              |        | <b>2. 後期高齢者医療事務嘱託員報酬</b>     | <b>&lt;4000150&gt; 4,384</b>  |
|              |        | ( 1. 報酬)                     | ( 4,379 )                     |
|              |        | 4. 嘱託員<br>後期高齢者医療事務嘱託員報酬 2人  | 4,379                         |
|              |        | ( 9. 旅費)                     | ( 5 )                         |
|              |        | 3. 普通旅費                      | 5                             |
|              |        | <b>3. 後期高齢者医療事務費 【健康増進課】</b> | <b>&lt;4000200&gt; 16,724</b> |
|              |        | ( 7. 賃金)                     | ( 1,406 )                     |
|              |        | 1. 臨時職員賃金                    | 1,406                         |
|              |        | (11. 需用費)                    | ( 380 )                       |
|              |        | 1. 消耗品費                      | 178                           |
|              |        | 4. 印刷製本費                     | 202                           |
|              |        | (12. 役務費)                    | ( 4,767 )                     |
|              |        | 1. 通信運搬費                     | 4,767                         |
|              |        | (13. 委託料)                    | ( 8,935 )                     |
|              |        | 17. システム業務等                  | 5,965                         |
|              |        | 後期高齢者医療関係システム改修委託料           | 3,117                         |
|              |        | 後期高齢者医療システム導入支援委託料           | 2,848                         |
|              |        | 18. システム保守点検                 | 2,970                         |
|              |        | 後期高齢者医療システム及び機器類保守委託料        | 2,970                         |
|              |        | (14. 使用料及び賃借料)               | ( 1,236 )                     |
|              |        | 5. 賃借料                       | 1,236                         |

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

| 科 目 |            | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減) | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |     | 一般財源  |
|-----|------------|------------------------------|-------------|------|-----|-----|-------|
| 款   | 項          |                              | 特 定 財 源     |      |     |     |       |
|     | 目          |                              | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他 |       |
|     | (1. 一般管理費) | 千円                           | 千円          | 千円   | 千円  | 千円  | 千円    |
|     | 2. 徴収費     | 2,618<br>(2,714)<br>(△96)    |             |      |     |     | 2,618 |
|     | 1. 徴収費     | 2,618<br>(2,714)<br>(△96)    |             |      |     |     | 2,618 |
|     |            |                              |             |      |     |     | 2,618 |

| 節       |       | 説 明                              |
|---------|-------|----------------------------------|
| 区 分     | 金 額   |                                  |
|         | 千円    | 千円                               |
|         |       | 後期高齢者医療システム及び機器類賃借料<br>1,236     |
| 11. 需用費 | 861   |                                  |
| 12. 役務費 | 1,757 |                                  |
|         |       | 1. 徴収事務費 【健康増進課】 <4000300> 2,618 |
|         |       | (11. 需用費) ( 861 )                |
|         |       | 4. 印刷製本費 861                     |
|         |       | (12. 役務費) ( 1,757 )              |
|         |       | 1. 通信運搬費 1,359                   |
|         |       | 3. 手数料 398                       |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 葬祭費

| 科 目 |          | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)          | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |              | 一般財源 |
|-----|----------|---------------------------------------|-------------|------|-----|--------------|------|
| 款   | 項        |                                       | 特 定 財 源     |      |     |              |      |
|     | 目        |                                       | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他          |      |
|     | 2. 保険給付費 | 千円<br>22,220<br>( 20,830)<br>( 1,390) | 千円          | 千円   | 千円  | 千円<br>22,220 | 千円   |
|     | 1. 葬祭費   | 22,220<br>( 20,830)<br>( 1,390)       |             |      |     | 22,220       |      |
|     | 1. 葬祭費   | 22,220<br>( 20,830)<br>( 1,390)       |             |      |     | 22,220       |      |
|     |          |                                       |             |      |     | 22,220       |      |

| 節               |        | 説 明   |
|-----------------|--------|---|
| 区 分             | 金 額    |   |
|                 | 千円     | 千円  |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 22,220 |   |
|                 |        | 1. 保険給付費 【健康増進課】 <4000350> 22,220<br>(19. 負担金、補助及び交付金) ( 22,220 )<br>11. 補助金 (その他) 22,220<br>葬祭費 22,220 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 葬祭費



(款) 3. 広域連合納付金

(項) 1. 広域連合納付金

| 科 目 |            | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)               | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |               | 一般財源          |
|-----|------------|--|-------------|------|-----|---------------|---------------|
| 款   | 項          |  | 特 定 財 源     |      |     |               |               |
|     | 目          |  | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他           |               |
| 3.  | 広域連合納付金    | 千円<br>1,603,607<br>(1,546,397)<br>(57,210) | 千円          | 千円   | 千円  | 千円<br>912,976 | 千円<br>690,631 |
|     | 1. 広域連合納付金 | 1,603,607<br>(1,546,397)<br>(57,210)       |             |      |     | 912,976       | 690,631       |
|     | 1. 広域連合分賦金 | 1,603,607<br>(1,546,397)<br>(57,210)       |             |      |     | 912,976       | 690,631       |
|     |            |  |             |      |     | 912,976       | 690,631       |

| 節               |           | 説 明                           |             |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 区 分             | 金 額       |                               |             |
|                 | 千円        | 千円                            |             |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 1,603,607 |                               |             |
|                 |           | 1. 広域連合納付金費 【健康増進課】 <4000400> | 1,603,607   |
|                 |           | (19. 負担金、補助及び交付金)             | (1,603,607) |
|                 |           | 17. 負担金 (広域連合)                | 1,603,607   |
|                 |           | 事務費負担金                        | 24,543      |
|                 |           | 保険基盤安定負担金                     | 112,604     |
|                 |           | 保険料軽減措置負担金                    | 34,567      |
|                 |           | 保険料等負担金                       | 912,976     |
|                 |           | 療養給付費負担金                      | 496,697     |
|                 |           | 葬祭事業費負担金                      | 22,220      |

(款) 3. 広域連合納付金

(項) 1. 広域連合納付金

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| 科 目 |          | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)           | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |              | 一般財源         |
|-----|----------|--|-------------|------|-----|--------------|--------------|
| 款   | 項        |  | 特 定 財 源     |      |     |              |              |
|     | 目        |  | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他          |              |
|     | 4. 保健事業費 | 千円<br>61,408<br>( 50,480)<br>( 10,928) | 千円          | 千円   | 千円  | 千円<br>22,000 | 千円<br>39,408 |
|     | 1. 保健事業費 | 61,408<br>( 50,480)<br>( 10,928)       |             |      |     | 22,000       | 39,408       |
|     | 1. 健康診査費 | 61,408<br>( 50,480)<br>( 10,928)       |             |      |     | 22,000       | 39,408       |
|     |          |  |             |      |     | 22,000       | 39,408       |

| 節       |        | 説 明                     |                               |
|---------|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                         |                               |
|         | 千円     |                         | 千円                            |
| 11. 需用費 | 856    |                         |                               |
| 12. 役務費 | 517    |                         |                               |
| 13. 委託料 | 60,035 |                         |                               |
|         |        | <b>1. 保健事業費 【健康増進課】</b> | <b>&lt;4000500&gt; 61,408</b> |
|         |        | (11. 需用費)               | ( 856 )                       |
|         |        | 1. 消耗品費                 | 30                            |
|         |        | 4. 印刷製本費                | 826                           |
|         |        | (12. 役務費)               | ( 517 )                       |
|         |        | 1. 通信運搬費                | 517                           |
|         |        | (13. 委託料)               | ( 60,035 )                    |
|         |        | 7. 健康診断等                | 59,259                        |
|         |        | 健康診査委託料                 | 59,259                        |
|         |        | 17. システム業務等             | 776                           |
|         |        | システム変更委託料               | 726                           |
|         |        | 共同電算委託料                 | 50                            |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付金

| 科 目 |             | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)  | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |     | 一般財源        |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------|-----|-----|-------------|
| 款   | 項           |                               | 特 定 財 源     |      |     |     |             |
|     | 目           |                               | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他 |             |
| 5.  | 諸支出金        | 千円<br>3,502<br>(3,502)<br>(0) | 千円          | 千円   | 千円  | 千円  | 千円<br>3,502 |
|     | 1. 償還金及び還付金 | 3,501<br>(3,501)<br>(0)       |             |      |     |     | 3,501       |
|     | 1. 償還金及び還付金 | 3,501<br>(3,501)<br>(0)       |             |      |     |     | 3,501       |
|     |             |                               |             |      |     |     | 3,501       |
|     | 2. 繰出金      | 1<br>(1)<br>(0)               |             |      |     |     | 1           |
|     | 1. 繰出金      | 1<br>(1)<br>(0)               |             |      |     |     | 1           |
|     |             |                               |             |      |     |     | 1           |

(款) 5. 諸支出金

| 節   |             | 金額    | 説明   |
|-----|-------------|-------|--|
| 区分  |             |       |  |
|     |             | 千円    | 千円   |
| 23. | 償還金、利子及び割引料 | 3,501 |  |
|     |             |       | 1. 償還金及び還付金に係る経費<br>【健康増進課】 <4000600> 3,501<br>(23. 償還金、利子及び割引料) (3,501)<br>5. 還付金 3,500<br>6. 返還金 1 |
| 28. | 繰出金         | 1     |  |
|     |             |       | 1. 一般会計繰出金に係る経費 【健康増進課】 <4000650> 1<br>(28. 繰出金) (1)<br>7. 一般会計繰出金 1                                 |

(項) 2. 繰出金

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

| 科 目 |         | 本年度予算額<br>(前年度予算額)<br>(比較増減)                 | 本年度予算額の財源内訳 |      |     |         | 一般財源      |
|-----|---------|--|-------------|------|-----|---------|-----------|
| 款   | 項       |  | 特 定 財 源     |      |     |         |           |
|     | 目       |  | 国庫支出金       | 都支出金 | 地方債 | その他     |           |
| 6.  | 予備費     | 千円<br>500<br>(<br>500)<br>(<br>0)            | 千円          | 千円   | 千円  | 千円      | 千円<br>500 |
|     | 1. 予備費  | 500<br>(<br>500)<br>(<br>0)                  |             |      |     |         | 500       |
|     | 1. 予備費  | 500<br>(<br>500)<br>(<br>0)                  |             |      |     |         | 500       |
|     |         |  |             |      |     |         | 500       |
|     | 歳 出 合 計 | 1,736,891<br>(<br>1,651,773)<br>(<br>85,118) | 2,592       |      |     | 957,196 | 777,103   |

| 節   |     | 説 明   |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 |   |
|     | 千円  | 千円  |
| 29. | 予備費 | 500   |
|     |     | 1. 予備費 【健康増進課】 <4000700> 500<br>(29. 予備費) ( 500 )<br>1. 予備費 500 |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

給与費明細書

1. 特別職

| 区 分         |             | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                  |                        | 計<br>(千円) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
|             |             |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) |           |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | 議 員         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | その他の<br>特別職 | 2            | 4,379       |             |                                  |                        | 4,379     |
|             | 計           | 2            | 4,379       |             |                                  |                        | 4,379     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | 議 員         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | その他の<br>特別職 | 2            | 3,418       |             |                                  |                        | 3,418     |
|             | 計           | 2            | 3,418       |             |                                  |                        | 3,418     |
| 比<br>較      | 長 等         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | 議 員         |              |             |             |                                  |                        |           |
|             | その他の<br>特別職 | 0            | 961         |             |                                  |                        | 961       |
|             | 計           | 0            | 961         |             |                                  |                        | 961       |

2. 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |
| 本 年 度 | 3            |             | 10,676      | 7,475             | 18,151    | 3,747         |
| 前 年 度 | 2            |             | 7,057       | 4,946             | 12,003    | 2,306         |
| 比 較   | 1            |             | 3,619       | 2,529             | 6,148     | 1,441         |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                    | 本 年 度 |                 | 1,602           | 180             |                   | 614                   |
|                    | 前 年 度 |                 | 1,059           | 180             |                   | 415                   |
|                    | 比 較   |                 | 543             | 0               |                   | 199                   |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
|               |             |     |
|               |             |     |
|               | 4,379       |     |
|               | 4,379       |     |
|               |             |     |
|               |             |     |
|               | 3,418       |     |
|               | 3,418       |     |
|               |             |     |
|               |             |     |
|               | 961         |     |
|               | 961         |     |

| 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|-----|
| 21,898      |     |
| 14,309      |     |
| 7,589       |     |

| 特殊勤務手当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 322             | 4,757           |                 |                 |
|                | 208             | 3,084           |                 |                 |
|                | 114             | 1,673           |                 |                 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 |       |
|---------|---------------|---------------|-------|
|         |               |               | (千円)  |
| 給 料     | 3,619         | 給与改定に伴う増減分    |       |
|         |               | 普通昇給に伴う増加分    | 145   |
|         |               | その他の増減分       | 3,474 |
| 職 員 手 当 | 2,529         | 制度改正に伴う増減分    | 106   |
|         |               | その他の増減分       | 2,423 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分       |        |     |
|-----------|--------|-----|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) |
|           | 平均給与月額 | (円) |
|           | 平均年齢   | (歳) |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | (円) |
|           | 平均給与月額 | (円) |
|           | 平均年齢   | (歳) |

イ. 初任給

| 区 分       |       | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
|-----------|-------|---------------|---------------|
| 30年1月1日現在 | 高 校 卒 | 144,600       |               |
|           | 大 学 卒 | 182,700       |               |
| 29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 144,600       |               |
|           | 大 学 卒 | 181,200       |               |

| 説 明                           | 備 考   |     |       |     |     |
|-------------------------------|---|-----|-------|-----|-----|
|                               |   |     |       |     |     |
|                               | 平均昇給率1.02%<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>昇給期</th> <th>職 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10月</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> | 昇給期 | 職 員 数 | 10月 | 3 人 |
| 昇給期                           | 職 員 数   |     |       |     |     |
| 10月                           | 3 人   |     |       |     |     |
| 職員構成等の変動による増減分<br>3,474 千円    | 職員数の異動状況<br>本 年 度        3 人<br>前 年 度        2 人<br><hr/> 増 減        1 人  |     |       |     |     |
| 勤勉手当支給月数改正による増分<br><br>106 千円 |   |     |       |     |     |
| 職員構成等の変動による増減分<br>2,423 千円    |   |     |       |     |     |

| 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----------|-----------|
| 311,900   |           |
| 409,925   |           |
| 39        |           |
| 290,000   |           |
| 387,154   |           |
| 36        |           |

| 国 の 制 度       |               |
|---------------|---------------|
| 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
| 147,100       |               |
| 総合職 183,700   |               |
| 一般職 179,200   |               |
| 146,100       |               |
| 総合職 182,700   |               |
| 一般職 178,200   |               |



ウ. 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |        |        | 技能労務職 |        |        |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|             | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年 1月 1日現在 | 6 級   |        |        | 6 級   |        |        |
|             | 5 級   |        |        | 5 級   |        |        |
|             | 4 級   |        |        | 4 級   |        |        |
|             | 3 級   | 1      | 50.0   | 3 級   |        |        |
|             | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|             | 1 級   | 1      | 50.0   | 1 級   |        |        |
|             | 計     | 2      | 100.0  | 計     |        |        |
| 29年 1月 1日現在 | 6 級   |        |        | 6 級   |        |        |
|             | 5 級   |        |        | 5 級   |        |        |
|             | 4 級   |        |        | 4 級   |        |        |
|             | 3 級   | 1      | 50.0   | 3 級   |        |        |
|             | 2 級   |        |        | 2 級   |        |        |
|             | 1 級   | 1      | 50.0   | 1 級   |        |        |
|             | 計     | 2      | 100.0  | 計     |        |        |

( 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 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 |
| 技能労務職 |     |     |      | 係 長 | 主 任 | 主 事 |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           |          | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|----------|---------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 12 月 (月分) | 3 月 (月分) |          |                     |     |
| 本 年 度   | 2.075         | 2.175     | 0.25     | 4.5      | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2.025         | 2.125     | 0.25     | 4.4      | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     |          | 4.4      | 有                   |     |

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置                      | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-----|
| 支 給 率 等           | 23.50           | 31.50           | 45.00           | 45.00           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20%加算) |         |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |         |     |

カ. 地域手当

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 支 給 対 象 地 域       | 国 立 市 全 地 域 |
| 支 給 率 (%)         | 15          |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3           |
| 国 の 制 度 (支給率) (%) | 15          |

キ. その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異  | 内 容  |
|---------|----------|--|--|
| 扶 養 手 当 | 異 なる     | 配偶者(管理職) 3,000円<br>配偶者(一般職) 6,000円<br>(市) 子 9,000円<br>その他(管理職) 3,000円<br>その他(一般職) 6,000円<br>(満16歳から満22歳までの子 4,000円加算)<br>平成30年度は激変緩和措置あり | 配偶者(管理職) 3,500円<br>配偶者(一般職) 6,500円<br>(国) 子 10,000円<br>その他(管理職) 3,500円<br>その他(一般職) 6,500円<br>(満16歳から満22歳までの子 5,000円加算) |
| 住 居 手 当 | 異 なる     | (市) 借家・借間 15,000円<br>35歳未満の職員のみ支給  | (国) 借家・借間 27,000円(限度)  |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | (市) 全 額 支 給  | (国) 55,000円(限度)  |

. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                    | 限 度 額        | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |              |
|------------------------|--------------|--------------------------------|-----|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
|                        |              | 期 間                            | 金 額 | 期 間                        | 金 額          | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源      |
|                        |              |                                |     |                            |              | 国 都 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 1. 後期高齢者医療システム及び機器類賃借料 | 千円<br>12,995 |                                | 千円  | 平成31年度から<br>平成35年度まで       | 千円<br>12,995 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>12,995 |