

議案第 25 号

平成 28 年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 28 年度海老名市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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 1,492,427 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。

平成 28 年 2 月 26 日提出

海老名市長 内 野 優

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		千円 1,217,884
	1 後期高齢者医療保険料	1,217,884
2 後期高齢者医療広域連合支出金		47,320
	1 後期高齢者医療広域連合補助金	47,320
3 繰入金		222,993
	1 他会計繰入金	222,993
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		3,230
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	3,100
	3 市預金利子	30
歳 入	合 計	1,492,427

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 41,407
	1 総務管理費	36,942
	2 徴収費	4,465
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,375,896
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,375,896
3 保健事業費		69,024
	1 保健事業費	69,024
4 諸支出金		4,100
	1 償還金及び還付加算金	3,100
	2 繰出金	1,000
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	1,492,427

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	1,217,884	1,063,543	154,341
2 後期高齢者医療広域連合支出金	47,320	46,080	1,240
3 繰入金	222,993	193,309	29,684
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	3,230	3,230	0
歳 入 合 計	1,492,427	1,307,162	185,265

(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	41,407	39,507	1,900
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,375,896	1,197,047	178,849
3 保健事業費	69,024	64,508	4,516
4 諸支出金	4,100	4,100	0
5 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,492,427	1,307,162	185,265

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	41,407
0	0	1,217,984	157,912
0	0	47,320	21,704
0	0	3,100	1,000
0	0	0	2,000
0	0	1,268,404	224,023

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	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	1,217,884	1,063,543	154,341
計	1,217,884	1,063,543	154,341

2 款 後期高齢者医療広域連合支出金

1 項 後期高齢者医療広域連合補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保健事業補助金	47,320	46,080	1,240
計	47,320	46,080	1,240

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	222,993	193,309	29,684
計	222,993	193,309	29,684

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,211,657	保険料現年度分	1,211,657
2 滞納繰越分	6,227	保険料滞納繰越分	6,227

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 健康診査事業 補助金	47,320	健康診査事業補助金	47,320

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定 繰入金	157,912	保険基盤安定繰入金	157,912
2 事務費繰入金	65,081	事務費繰入金	65,081

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰越金	1,000	純繰越	1,000

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	100	100	0
計	100	100	0

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,100	3,100	0

5款 諸収入

3項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	30	30	0
計	30	30	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 100	延滞金	千円 100

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 3,000	保険料還付金	千円 3,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 30	預金利子	千円 30

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 36,942	千円 33,821	千円 3,121	千円 0	千円 0	千円 0	千円 36,942
計	36,942	33,821	3,121	0	0	0	36,942

1 款 総務費

2 項 徴収費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	千円 4,465	千円 5,686	千円 △1,221	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,465
計	4,465	5,686	△1,221	0	0	0	4,465

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	15,694	職員給与費	34,852
		職員給与費	34,852
3 職員手当等	11,722	給料	15,694
		職員手当等	11,722
4 共済費	7,436	共済費	7,436
		一般管理経費	2,090
7 賃金	1,364	一般管理経費	2,090
		賃金	1,364
9 旅費	18	旅費	18
		需用費	137
11 需用費	137	役務費	461
		使用料及び賃借料	110
12 役務費	461		
14 使用料及び賃借料	110		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	1,759	徴収経費	4,465
		徴収経費	4,465
12 役務費	2,238	需用費	1,759
		役務費	2,238
13 委託料	468	委託料	468

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 1,375,896	千円 1,197,047	千円 178,849	千円 0	千円 0	千円 1,217,984 後期高齢者 医療保険料 1,217,884 諸収入 100	千円 157,912
計	1,375,896	1,197,047	178,849	0	0	1,217,984	157,912

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生普 及費	千円 69,024	千円 64,508	千円 4,516	千円 0	千円 0	千円 47,320 後期高齢者 医療広域連 合支出金	千円 21,704
計	69,024	64,508	4,516	0	0	47,320	21,704

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付 金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000 諸収入	千円 0
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100 諸収入	0
計	3,100	3,100	0	0	0	3,100	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,375,896	後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 負担金、補助及び交付金	千円 1,375,896 1,375,896 1,375,896

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,998	保健衛生普及事業費	千円 69,024
12 役務費	2,712	保健衛生普及事業費 需用費	69,024 2,998
13 委託料	63,314	役務費 委託料	2,712 63,314

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 3,000	保険料還付金 保険料還付金 償還金、利子及び割引料	千円 3,000 3,000 3,000
23 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 還付加算金 償還金、利子及び割引料	100 100 100

4款 諸支出金

2項 繰出金

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

5款 予備費

1項 予備費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 1,000	千円 一般会計繰出金 1,000 一般会計繰出金 1,000 繰出金 1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(-) 4	15,694	11,542	27,236	7,436	34,672	児童手当 180千円含まず
前年度	(-) 4	13,995	11,348	25,343	5,997	31,340	児童手当 300千円含まず
比 較	(-) 0	1,699	194	1,893	1,439	3,332	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	1,944	324	309
	前年度	336	1,761	324	331
	比 較	△ 336	183	0	△ 22
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	2,432	504	6,029	
	前年度	2,861	504	5,231	
	比 較	△ 429	0	798	

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減の明細						
区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	1,699	昇給に伴う増加分	60	昇給号給数別 職員数	号給数 職員数	平均昇給率 2.000%
					2号給 0人	
					3号給 1人	
					4号給 3人	
		人数等の変動による増減分	1,639	新陳代謝等		1,639
職員手当	194	制度改正に伴う増減分	143	期末・勤勉手当		143
		人数等の変動による増減分	51	扶養手当		△ 336
				地域手当		183
				住居手当		0
				通勤手当		△ 22
				時間外勤務手当		△ 429
				管理職手当		0
				期末・勤勉手当		655

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
28年1月1日現在	平均給料月額	304,875
	平均給与月額	349,470
	平均年齢(歳)	37歳9月
27年1月1日現在	平均給料月額	269,325
	平均給与月額	309,654
	平均年齢(歳)	34歳2月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度	
		行政職一	
高校卒	151,800	一般	144,600
大学卒	181,200	総合	181,200
		一般	176,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 25.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 1	(-) 25.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 2	(-) 50.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 4	(-) 100.0
27年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 1	(-) 25.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 3	(-) 75.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 4	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
本年度	職員数 (A)		4	4
	昇給に係る職員数 (B)		4	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前年度	職員数 (A)		4	4
	昇給に係る職員数 (B)		4	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	4
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 14,000円 (国は 13,000円) ・配偶者なし第1扶養について 11,500円 (国は 11,000円) ・配偶者なし第2扶養以降及び 配偶者あり第1扶養以降について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 30,000円 (国は 27,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)