

議案第17号

令和3年度宜野湾市後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度宜野湾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1,052,696千円と定める。

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。

令和3年2月26日提出

宜野湾市長 松川 正則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 859,985 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 859,985 |
| 2 使用料及び手数料 | | 291 |
| | 1 手数料 | 291 |
| 3 繰入金 | | 190,792 |
| | 1 一般会計繰入金 | 190,792 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1,627 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 219 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,407 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 1,052,696 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 43,032 |
| | 1 総務管理費 | 38,667 |
| | 2 徴收費 | 4,365 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,007,256 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,007,256 |
| 3 諸支出金 | | 1,408 |
| | 1 還付金及び還付加算金 | 1,407 |
| | 2 繰出金 | 1 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,052,696 |

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 % |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 859,985 | 853,500 | 6,485 | 81.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 291 | 311 | △20 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 190,792 | 185,662 | 5,130 | 18.1 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 1,627 | 1,915 | △288 | 0.2 |
| 歳入合計 | 1,052,696 | 1,041,389 | 11,307 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 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 | | | | 構 成 比 % |
|----------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 総務費 | 43,032 | 36,996 | 6,036 | 0 | 0 | 291 | 42,741 | 4.1 |
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 1,007,256 | 1,001,758 | 5,498 | 0 | 0 | 1,007,255 | 1 | 95.7 |
| 3 諸支出金 | 1,408 | 1,635 | △227 | 0 | 0 | 1,407 | 1 | 0.1 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 1,052,696 | 1,041,389 | 11,307 | 0 | 0 | 1,008,953 | 43,743 | 100.0 |

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

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 387,159 | 372,769 | 14,390 | 1 特別徴収保険料 | 387,159 | ○特別徴収保険料 387,159 |
| 2 普通徴収保険料 | 472,826 | 480,731 | △7,905 | 1 現年度分 | 465,433 | ○現年度分 465,433 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 7,393 | ○滞納繰越分 7,393 |
| 計 | 859,985 | 853,500 | 6,485 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料
(項) 1. 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|---------|-----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 証明手数料 | 62 | 72 | △10 | 1:総務手数料 | 62 | ○総務手数料 62 |
| 2 督促手数料 | 229 | 239 | △10 | 1:督促手数料 | 229 | ○督促手数料 229 |
| 計 | 291 | 311 | △20 | | | |

(款) 3. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 43,741 | 37,685 | 6,056 | 1 職員給与費等繰入金 | 43,741 | ○職員給与費等繰入金 43,741 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 147,051 | 147,977 | △926 | 1 保険基盤安定繰入金 | 147,051 | ○保険基盤安定繰入金 147,051 |
| 計 | 190,792 | 185,662 | 5,130 | | | |

(款) 4. 繰越金
(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1;繰越金 | 1 | ○繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 219 | 280 | △61 | 1延滞金 | 219 | ○延滞金 219 |
| 計 | 219 | 280 | △61 | | | |

(款) 5. 諸収入
(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 1,407 | 1,634 | △227 | 1 保険料還付金 | 1,407 | ○保険料還付金 1,407 |
| 計 | 1,407 | 1,634 | △227 | | | |

(款) 5. 諸収入
(項) 3. 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | ○雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出
 (款) 1. 総務費
 (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 38,667 | 32,521 | 6,146 | | | | 38,667 | 1報酬 | 3,554 | 01 一般管理事業 会計年度任用職員報酬 時間外勤務手当(会計年度任用職員) |
| | | | | | | | | 2給料 | 14,406 | 給料 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 8,925 | 期末勤勉手当 児童手当 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 5,009 | 市町村職員互助会負担金 公務災害補償費負担金 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 387 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,072 | 通信運搬費 使用料及び賃借料 償還金 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,310 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3 | 02 長寿健康増進事業 印刷製本費 通信運搬費 委託料 |
| | | | | | | | | 22償還金, 利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 38,667 | 32,521 | 6,146 | | | | 38,667 | | | |

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | 4,365 | 4,475 | △110 | | | 291 | 4,074 | 1 報酬 | 1,785 | ◎手数料 ○総務手数料 62 ○督促手数料 229 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 896 | 01 徴収事業 会計年度任用職員報酬 1,730 時間外勤務手当(会計年度任用職員) |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,684 | 印刷製本費 55 通信運搬費 896 手数料 1,200 預貯金等照会手数料 457 27 |
| 計 | 4,365 | 4,475 | △110 | | | 291 | 4,074 | | | |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|-----------|-------|----------|-----|-----------|------|----|--------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 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 | 1,007,256 | 1,001,758 | 5,498 | | | 1,007,255 | 1 | 18 | 負担金, 補助及び交付金 | 1,007,256 | ◎後期高齢者医療保険料 ○特別徴収保険料 387,159 ○現年度分 465,433 ○滞納繰越分 7,393 ◎一般会計繰入金 ○保険基盤安定繰入金 147,051 ◎延滞金、加算金及び過料 ○延滞金 219 01 後期高齢者医療広域連合納付金事業 1,007,256 特別徴収保険料 387,159 普通徴収保険料現年度分 465,433 普通徴収保険料滞納繰越分 7,393 保険基盤安定負担金 147,051 延滞金 219 前年度出納整理期間分 1 |
| 計 | 1,007,256 | 1,001,758 | 5,498 | | | 1,007,255 | 1 | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 還付金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|----------------|-------|---|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,407 | 1,634 | △227 | | | 1,407 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,407 | ◎償還金及び還付加算金 ○保険料還付金 01 保険料還付金事業 保険料還付金 | 1,407 1,407 1,407 |
| 計 | 1,407 | 1,634 | △227 | | | 1,407 | 0 | | | | |

(款) 3. 諸支出金
(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|-----|---------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 他会計繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 27 | 繰出金 | 1 0 1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 4. 予備費
(項) 1. 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) 4 | 5,339 | 14,406 | 8,745 | 28,490 | 5,009 | 33,499 | |
| 前 年 度 | (3) 3 | 5,322 | 11,183 | 6,504 | 23,009 | 4,409 | 27,418 | |
| 比 較 | 1 | 17 | 3,223 | 2,241 | 5,481 | 600 | 6,081 | |

※ ()内は、短時間勤務職員数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | そ の 他 の 手 当 |
|------------------|-------|-----------|---------|---------|----------------|------------------|-------------|---------|-------------|
| | 本 年 度 | | 558 | 111 | | 1,465 | 5,729 | 882 | |
| | 前 年 度 | | 438 | 122 | | 940 | 4,446 | 558 | |
| | 比 較 | | 120 | △11 | | 525 | 1,283 | 324 | |

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 | 給料 | 職員手当 | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | (人) | | | | | | |
| 本年度 | 4 | 14,406 | 8,745 | 23,151 | 5,009 | 28,160 | |
| 前年度 | 3 | 11,183 | 6,504 | 17,687 | 4,409 | 22,096 | |
| 比較 | 1 | 3,223 | 2,241 | 5,464 | 600 | 6,064 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | その他の手当 |
|-------------|-----|-------|------|------|------------|-------------|--------|------|--------|
| | 本年度 | | 558 | 111 | | 1,465 | 5,729 | 882 | |
| | 前年度 | | 438 | 122 | | 940 | 4,446 | 558 | |
| | 比較 | | 120 | △11 | | 525 | 1,283 | 324 | |

4. 会計年度任用職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (3) | 5,339 | | | 5,339 | | 5,339 | |
| 前年度 | (3) | 5,322 | | | 5,322 | | 5,322 | |
| 比 較 | | 17 | | | 17 | | 17 | |

※ ()内は、短時間勤務職員数

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 期末手当 | その他の手当 |
|-------------|-----|------|-------------|--------------|------|--------|
| | 本年度 | | | | | |
| | 前年度 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | |

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | 3,223 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 219 | 昇給率 2.25% | |
| | | その他の増減分 | 3,004 | 職員数（人）追加による増 | |
| 職員手当 | 2,241 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,241 | 職員数（人）追加による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

単位：円

| 区 分 | | 一般行政職 | 現 業 職 | 税 務 職 | 消 防 職 |
|------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 297,467 | | | |
| | 平均給与月額 | 327,100 | | | |
| | 平均年齢（歳） | 40歳5月 | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 | 309,200 | | | |
| | 平均給与月額 | 340,233 | | | |
| | 平均年齢（歳） | 42歳0月 | | | |

イ. 初任給

単位：円

| 区 分 | 一般行政職 | 現 業 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 | 現 業 職 |
| 高 校 卒 | 150,600 | 147,900 | 150,600 | 147,900 |
| 大 学 卒 | 182,200 | — | 182,200 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 税 務 職 | | | 消 防 職 | | | 備 考 |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和3年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | |
| | 2級 | 1 | 33.3 | 2級 | | | 2級 | | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 | 3級 | | | 3級 | | | |
| | 4級 | 1 | 33.4 | 4級 | | | 4級 | | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | |
| 令和2年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | |
| | 2級 | 1 | 33.3 | 2級 | | | 2級 | | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | |
| | 4級 | 2 | 66.7 | 4級 | | | 4級 | | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | |
| | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | |
| | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|-----------|-----|--------------------|------------------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 主事 | 主 事 | 係長 担当主査 主任主事 | 係長 担当主査 主査 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

工. 昇給

| | 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | 一般行政職 | 税 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | | | |

ホ. 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) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

カ. 定年退職及び勸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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 (2%~45%加算) | |

キ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|---|-------|-------------|-------|-------|
| | | 一 般 行 政 職 | 現 業 職 | 税 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) (令和3年1月1日現在) 支給対象職員の比率(%) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | |

ク. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | | |
|---------|----------|-----------|------------------|---------------------|
| | | 支給区分 | 国 | 本市 |
| 扶 養 手 当 | 同 じ | | | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | | | |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 交通機関等利用者 | 6ヶ月定期券等の額による一括支給 | 回数乗車券等の1ヶ月分運賃相当額を支給 |
| | | | 最高額 55,000円 | 同左 |
| | | 交通用具使用者 | 2km以上で距離により異なる | 同左 |
| | | | 最高額 31,600円 | 最高額 40,000円 |

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

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|--------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 長寿人間ドック実施委託料 | 2,310 | 令和2年度 | | 令和3年度 | 2,310 | | | | 2,310 |

