

令和 3 年度

花卷市後期高齢者医療
特別会計予算事項別明細書

令和3年度 花巻市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本 年 度 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 |
| | 千円 | % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 841,627 | 38.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 199 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1 | 0.0 |
| 4 繰入金 | 1,322,320 | 61.0 |
| 5 諸収入 | 1,728 | 0.1 |
| 6 繰越金 | 1 | 0.0 |
| 歳入合計 | 2,165,876 | 100.0 |

| 前 年 度 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-------|---------|-------|
| 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 千円 | % | 千円 | % |
| 800,780 | 37.7 | 40,847 | 5.1 |
| 195 | 0.0 | 4 | 2.1 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,318,659 | 62.2 | 3,661 | 0.3 |
| 1,713 | 0.1 | 15 | 0.9 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2,121,349 | 100.0 | 44,527 | 2.1 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 | | 前 年 度 | |
|------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 総務費 | 17,753 | 0.8 | 17,375 | 0.8 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,146,123 | 99.1 | 2,101,974 | 99.1 |
| 3 諸支出金 | 1,500 | 0.1 | 1,500 | 0.1 |
| 4 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 2,165,876 | 100.0 | 2,121,349 | 100.0 |

| 比較増減 | 増減率 | 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 | 千円 |
| 378 | 2.2 | 1 | | 199 | 17,553 |
| 44,149 | 2.1 | | | | 2,146,123 |
| 0 | 0.0 | | | 1,500 | |
| 0 | 0.0 | | | | 500 |
| 44,527 | 2.1 | 1 | | 1,699 | 2,164,176 |

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 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 特別徴収保険料 | 千円 541,405 | 千円 520,129 | 千円 21,276 | 1 現年度分 | 千円 541,405 |
| 2 普通徴収保険料 | 300,222 | 280,651 | 19,571 | 1 現年度分 | 297,689 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,533 |
| 計 | 841,627 | 800,780 | 40,847 | | |

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 証明手数料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 証明手数料 | 千円 1 |
| 2 督促手数料 | 198 | 194 | 4 | 1 督促手数料 | 198 |
| 計 | 199 | 195 | 4 | | |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 説 明 | |
|--------------|--------------------|
| 調定見込額 | 千円 |
| 調定見込額 収納率 | 301,916千円 98.6% |
| | |
| | |

| 説 明 | |
|-----|----|
| | 千円 |
| | |
| | |

| 説 明 | |
|-----|----|
| | 千円 |
| | |

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 1,322,320 | 千円 1,318,659 | 千円 3,661 | 1 医療給付費繰入金 | 千円 1,001,206 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 259,335 |
| | | | | 3 事務費繰入金 | 61,779 |
| 計 | 1,322,320 | 1,318,659 | 3,661 | | |

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 延滞金 | 千円 225 | 千円 210 | 千円 15 | 1 延滞金 | 千円 225 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 |
| 計 | 226 | 211 | 15 | | |

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 保険料還付金 | 千円 1,500 | 千円 1,500 | 千円 0 | 1 保険料還付金 | 千円 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |

| 説 | 明 |
|------------|----|
| | 千円 |
| 療養給付費定率負担分 | |
| 保険基盤安定負担分 | |
| | |
| | |

| 説 | 明 |
|---|----|
| | 千円 |
| | |
| | |
| | |

| 説 | 明 |
|---|----|
| | 千円 |
| | |
| | |

5款 諸収入

3項 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 預金利子 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 預金利子 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

5款 諸収入

4項 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|------|---------|---------|---------|------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 雑入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 雑入 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

6款 繰越金

1項 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 繰越金 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

| 説 | 明 | |
|---|---|----|
| | | 千円 |
| | | |

| 説 | 明 | |
|---|---|----|
| | | 千円 |
| | | |

| 説 | 明 | |
|---|---|----|
| | | 千円 |
| | | |

3. 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|----------|-------|-------|-------------|
| | | | | 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 9,577 | 千円 9,518 | 千円 59 | 千円 1 | 千円 | 千円 | 千円 9,576 |
| 計 | 9,577 | 9,518 | 59 | 1 | | | 9,576 |

1款 総務費

2項 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|-------------|
| | | | | 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 8,176 | 千円 7,857 | 千円 319 | 千円 | 千円 | 千円 199 | 千円 7,977 |
| 計 | 8,176 | 7,857 | 319 | | | 199 | 7,977 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----------|-------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 管理運営費 | 167 |
| 2 | 給料 | | 1,754 |
| 3 | 職員手当等 | | 580 |
| 4 | 共済費 | | 416 |
| 8 | 旅費 | | 20 |
| 10 | 需用費 | | 356 |
| 11 | 役務費 | | 2,148 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 4,136 |
| | | | 9,577 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 | 需用費 | 賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料 | 981 |
| 11 | 役務費 | | 2,960 |
| 12 | 委託料 | | 4,235 |
| | | | 8,176 |
| | | | 4,235 |

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 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----|-----------|
| | | | | 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 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,146,123 | 2,101,974 | 44,149 | | | | 2,146,123 |
| 計 | 2,146,123 | 2,101,974 | 44,149 | | | | 2,146,123 |

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|
| | | | | 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 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料還付 金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | 1,500 | |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | 1,500 | |

4款 予備費

1項 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 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 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |

| 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 千円 2,146,123 | 後期高齢者医療広域連合納付金 千円 |
| | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------------|-------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 千円 1,500 | 千円 |
| | | |

| 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 費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () 1 | 167 | 1,754 | 580 | 2,501 | 416 | 2,917 | |
| 前年度 | () 1 | 167 | 1,754 | 474 | 2,395 | 440 | 2,835 | |
| 比 較 | () | | | 106 | 106 | △ 24 | 82 | |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 本年度 | | | | | | 154 | | |
| | 前年度 | | | | | | 48 | | |
| | 比 較 | | | | | | 106 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 特勤勤務手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 98 | | | 328 | | | | |
| | 前年度 | 98 | | | 328 | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () | | | | | | | |
| 前年度 | () | | | | | | | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 時 間 外 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 特勤勤務手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | () 1 | 167 | 1,754 | 580 | 2,501 | 416 | 2,917 | |
| 前年度 | () 1 | 167 | 1,754 | 474 | 2,395 | 440 | 2,835 | |
| 比 較 | () | | | 106 | 106 | △ 24 | 82 | |

※ ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----|--|--|--|
| | | 本年度 | 154 | 98 | 328 | | | |
| | 前年度 | 48 | 98 | 328 | | | | |
| | 比 較 | 106 | | | | | | |
| | 区 分 | | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-------------------|------|--|
| 職員手当 | 106 | 制度改正に伴う増減分 106 | 期末手当 | 106 年間支給割合 会計年度任用職員 改正前 改正後 0.5月 1.05月 |