

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	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	3,627,167	3,627,482	△315
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	5,264,752	5,153,407	111,345
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	364,079	353,109	10,970
歳入合計	9,256,000	9,134,000	122,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	355,371	330,976	24,395
2 広域連合分賦金	8,403,421	8,306,609	96,812
3 保健事業費	427,207	426,414	793
4 諸支出金	10,001	10,001	0
5 予備費	60,000	60,000	0
歳出合計	9,256,000	9,134,000	122,000

(単位：千円)

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	特別区債	その他	
0	0	0	141,904	213,467
0	0	0	3,627,167	4,776,254
0	0	0	212,175	215,032
0	0	0	10,001	0
0	0	0	0	60,000
0	0	0	3,991,247	5,264,753

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)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	3,627,167	3,627,482	△315
1	後期高齢者医療保険料	3,627,167	3,627,482	△315
1	後期高齢者医療保険料	3,627,167	3,627,482	△315
2	使用料及び手数料	1	1	0
1	手 数 料	1	1	0
1	手 数 料	1	1	0
3	繰 入 金	5,264,752	5,153,407	111,345
1	繰 入 金	5,264,752	5,153,407	111,345
1	一般会計繰入金	5,264,752	5,153,407	111,345

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 分	3,606,631	1 現年分 被保険者数 52,000 人 均等割 1人当たり 42,400円 所得割 旧ただし書所得の 9.07 % (1) 普通徴収 調定見込額 2,205,967 保険料減額前賦課額 2,712,221 保険料減額措置費 △506,254 収納率 96.83 % 収入見込額 2,136,037 (2) 特別徴収 調定見込額 1,470,594 保険料減額前賦課額 1,808,096 保険料減額措置費 △337,502 収納率 100.00 % 収入見込額 1,470,594
2 滞納繰越分	20,536	1 滞納繰越分 調定見込額 78,985 収納率 26.00 % 収入見込額 20,536
1 諸証明手数料	1	5 件
1 一般会計繰入金	5,264,752	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
5	諸収入	364,079	353,109	10,970
1	加算金、延滞金及び過料	1	1	0
1	加算金	1	1	0
2	償還金及び還付加算金	10,001	10,001	0
1	保険料還付金	10,000	10,000	0
2	還付加算金	1	1	0
3	受託事業収入	354,075	343,105	10,970
1	受託事業収入	354,075	343,105	10,970
4	雑入	2	2	0
1	滞納処分費	1	1	0
2	雑入	1	1	0

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1	繰越金	1	(科目存置)
1	加算金	1	(科目存置)
1	保険料還付金	10,000	
1	還付加算金	1	(科目存置)
1	健康診査費受託事業収入	212,175	
2	葬祭費受託事業収入	141,900	
1	滞納処分費	1	(科目存置)
1	雑入	1	(科目存置)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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
			総務費	355,371	330,976	24,395	141,904	213,467
			総務管理費	156,711	139,106	17,605	4	156,707
			一般管理費	156,711	139,106	17,605	使用料及び手数料 諸収入	156,707
							1	
							3	

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		45,646	1 職員人件費	106,609
3(1)	職員手当		32,689	後期高齢者医療職員人件費 14 人	
3(2)	時間外勤務手当		3,777	(1) 給料	(45,646)
3(4)	諸 手 当		6,446	(2) 職員手当等	(42,912)
4	共 済 費		18,051	(3) 共済費	(18,051)
9	旅 費		233	2 一般事務経費	50,102
11(1)	需 用 費		1,037	(1) 資格事務費	(37,175)
12	役 務 費		35,235	(2) 徴収事務費	(10,849)
13	委 託 料		13,268	(3) 給付事務費	(1,268)
19	負担金補助及び交付金		329	(4) 一般管理費	(481)
				(5) 分担金	(329)
				東京都職員共済組合負担金	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 葬祭費

款 項 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
2 葬 祭 費	198,660	191,870	6,790	141,900	56,760
1 葬 祭 費	198,660	191,870	6,790	諸収入 141,900	56,760

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助 及び交付金		198,660	1 葬祭費支給経費 2,838 件

(款) 2 広域連合分賦金
(項) 1 広域連合分賦金

(単位：千円)

款 項 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
2 広域連合分賦金	8,403,421	8,306,609	96,812	3,627,167	4,776,254
1 広域連合分賦金	8,403,421	8,306,609	96,812	3,627,167	4,776,254
1 広域連合分賦金	8,403,421	8,306,609	96,812	後期高齢者医療保険料 3,627,167	4,776,254

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金補助及び交付金		8,403,421	1 広域連合分賦金	8,403,421
				(1) 療養給付費分賦金	(3,479,235)
				(2) 保険料分賦金	(3,627,167)
				(3) 保険基盤安定分賦金	(843,756)
				(4) 事務費分賦金	(145,027)
				(5) 保険料軽減措置分賦金	(308,236)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 3 保健事業費
(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 保健事業費	427,207	426,414	793	212,175	215,032
1 保健事業費	427,207	426,414	793	212,175	215,032
1 健康診査費	427,207	426,414	793	諸収入 212,175	215,032

節		説 明
区 分	金 額	
11(1) 需用費	792	1 健康診査事業経費 427,207
12 役務費	3,550	(1) 健康診査委託費 (419,857)
13 委託料	422,865	(2) 健康診査データ管理手数料 (1,146)
		(3) 受診券発送等経費 (6,204)

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 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
4					
1					
1					
2					
諸支出金	10,001	10,001	0	10,001	
償還金及び 還付加算金	10,001	10,001	0	10,001	
1 保険料還付 金	10,000	10,000	0	諸収入 10,000	
2 還付加算金	1	1	0	諸収入 1	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利子 及び割引料	10,000	1 保険料過誤納還付金	10,000
23	償還金利子 及び割引料	1	1 還付加算金 (科目存置)	1

(後期高齢者医療事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

5	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	60,000	60,000	0		60,000
	1	予備費	60,000	60,000	0		60,000
	1	予備費	60,000	60,000	0		60,000

節		説 明
区 分	金 額	
		1 予備費 60,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 14	千円 45,646	千円 42,912
前 年 度	14	46,904	41,750
比 較	0	△ 1,258	1,162

職 員 手 当

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
本 年 度	千円 1,646	千円 9,678	千円 12,633	千円 8,732
前 年 度	1,413	9,882	12,969	8,428
比 較	233	△ 204	△ 336	304
区 分	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	初 任 給 調 整 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
本 年 度	千円 2,536	千円 0	千円 0	千円 0
前 年 度	2,283	0	0	0
比 較	253	0	0	0

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 88,558	千円 18,051	千円 106,609	
88,654	17,191	105,845	
△ 96	860	764	

の 内 訳

時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	児 童 手 当
千円 3,777	千円 0	千円 0	千円 1,094	千円 480
3,113	0	0	1,094	720
664	0	0	0	△ 240
住 居 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
千円 2,336	千円 0	千円 0		
1,848	0	0		
488	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
			千円
給 料	千円 △1,258	1 給料改定に伴う増減分	千円 168
		2 昇給に伴う増加分	683
		3 その他の増減分	△2,109

説 明	備 考
給料改定による額 168千円	給料表改定率 0.35 %
	平均昇給率 1.54 %
その他(人事異動等)による増減 △2,109千円	

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
職 員 手 当	千円 1,162	1 給料改定に伴う増減分	千円 2,438
		2 昇給に伴う増加分	395
		3 その他の増減分	△1,671

説 明		備 考	
給料改定に伴う額	106千円	地域手当	33千円
勤勉手当支給割合増による額	2,332千円	期末・勤勉手当	73千円
昇給に伴う額	395千円	地域手当	137千円
		期末・勤勉手当	258千円
時間外勤務手当増	664千円		
その他（人事異動等）による増減	△2,335千円		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢
平成27年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢

一 般 行 政 職	技 能 職
円 263,572	円 —
340,201	—
36歳 4月	—
275,222	—
343,012	—
38歳 0月	—

イ 初任給

区 分	葛飾区 (23区共通)	
	一般行政職	技能職
	円	円
高校卒	144,600	—
大学卒	181,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職	
	職員数	構成比
	人	%
平成28年 1月1日 現在	8級	
	7級	
	6級	1
	5級	
	4級	1
	3級	3
	2級	6
	1級	3
	計	14
平成27年 1月1日 現在	8級	
	7級	
	6級	1
	5級	
	4級	1
	3級	4
	2級	6
	1級	2
	計	14

区		備 考
一般行政職	技能労務職	
円	円	
144,600	—	
総合職 181,200	—	
一般職 176,700	—	

技能職		備 考
職員数	構成比	
人	%	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級
一般職	部長の職務 重要な業務を所掌する 統括課長の職務	統括課長の職務 極めて困難な業務を分掌する課長の職務	課長の職務	総括係長の職務 困難な業務を処理する係長、担当係長又は主査の職務	係長、担当係長又は主査の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする主任主事の職務
技能職	—	—	—	—	統括技能長の職務 困難な業務を処理する技能長の職務

エ 昇給

区分		合計	
本年度	職員数 (A)	14 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別内訳	1号給	0 人
		2号給	1 人
		3号給	0 人
		4号給	7 人
		5号給	4 人
		6号給	0 人
		7号給	0 人
		8号給	0 人
		9号給	0 人
10号給		0 人	
比率 (B) / (A)	86 %		
前年度	職員数 (A)	14 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別内訳	1号給	1 人
		2号給	1 人
		3号給	0 人
		4号給	7 人
		5号給	4 人
		6号給	0 人
		7号給	0 人
		8号給	0 人
		9号給	0 人
10号給		0 人	
比率 (B) / (A)	93 %		

3級	2級	1級	備考
主任主事の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	2級から8級までの職務の級に属さない職員の職務	
技能長の職務 困難な業務を処理する技能主任の職務	技能主任の職務 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務	2級から4級までの職務の級に属さない職員の職務	

代表的な職務		備考
一般行政職	技能職	
14 人	0 人	
12 人	0 人	
0 人	0 人	
1 人	0 人	
0 人	0 人	
7 人	0 人	
4 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
86 %	0 %	
14 人	0 人	
13 人	0 人	
1 人	0 人	
1 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
7 人	0 人	
4 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
0 人	0 人	
93 %	0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月	1 2 月	3 月
本 年 度	2.000 月分	2.050 月分	0.25 月分
前 年 度	1.950 月分	2.000 月分	0.25 月分
国 の 制 度	2.025 月分	2.175 月分	0.00 月分

支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
4.30 月分	有	
4.20 月分	有	
4.20 月分	有	

カ 地域手当

区 分	支 給 率
葛 飾 区	20 %

支 給 対 象 職 員	国 の 制 度 (支 給 率)
14 人	20 %

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異	
		種 類	
扶養手当	異	配偶者	
		配偶者を欠く第1子	
		配偶者の無いときの扶養親族1人	
		配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	
		その他の扶養親族1人	
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき加算	
住居手当	異	世帯主等である職員のうち27,000円以上の家賃で住居を借りている職員	下記以外(単身赴任手当受給者)
			満27歳まで(単身赴任手当受給者)
			満32歳まで(単身赴任手当受給者)
		12,000円以上の家賃で住居を借りている職員	家賃が23,000円以下のとき
			家賃が23,000円を超えるとき
	単身赴任手当受給者		
通勤手当	異	交通機関(電車・バス等)利用者	
		交通用具(自転車等)利用者	片道5km未満
			片道5km以上10km未満
			片道10km以上15km未満
			片道15km以上20km未満
			片道20km以上25km未満
			片道25km以上30km未満
			片道30km以上35km未満
			片道35km以上40km未満
			片道40km以上45km未満
			片道45km以上50km未満
			片道50km以上55km未満
			片道55km以上60km未満
			片道60km以上
		通勤不便勤務庁	
身体障害者			

の 内 容	
葛 飾 区	国
13,700 円	13,000 円
13,700	—
—	11,000
6,000	6,500
6,000	6,500
4,000	5,000
8,300 (4,100)	—
27,000 (13,500)	—
17,600 (8,800)	—
—	家賃-12,000
—	$\frac{\text{家賃}-23,000}{2} + 11,000$ 、最高 27,000
—	上記手当額の2分の1
運賃等相当額 限度 55,000	運賃等相当額 限度 55,000
2,600	2,000
3,000	4,200
5,000	7,100
7,000	10,000
9,000	12,900
11,000	15,800
11,000	18,700
13,000	21,600
13,000	24,400
	26,200
	28,000
	29,800
	31,600
2,600 ~ 20,400	—
3,900 ~ 24,900	—