

平成 29 年度

大阪市後期高齢者医療事業会計予算書

平成29年度大阪市後期高齢者医療事業会計予算

平成29年度大阪市後期高齢者医療事業会計の予算は、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29,967,635千円と定める。

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29年2月24日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1 保 險 事 業 収 入 | | 22,092,420 ^{千円} |
| | 1 保 險 料 | 22,047,346 |
| | 2 使 用 料 及 手 数 料 | 125 |
| | 3 諸 収 入 | 44,949 |
| 2 繰 入 金 | | 7,875,215 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,875,215 |
| 歳 入 | 合 計 | 29,967,635 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1 総 務 費 | | 829,936 ^{千円} |
| | 1 総 務 管 理 費 | 829,936 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | | 29,051,231 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 29,051,231 |
| 3 諸 支 出 金 | | 85,468 |
| | 1 過 年 度 支 出 | 85,468 |
| 4 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 29,967,635 |

(議案第 57 号)

平成 29 年度

大阪市後期高齢者医療事業会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 保 險 事 業 収 入 | 千円 22,092,420 | 千円 20,605,130 | 千円 1,487,290 | | 千円 |
| 1 保 險 料 | 22,047,346 | 20,584,843 | 1,462,503 | | |
| 1 保 險 料 | 22,047,346 | 20,584,843 | 1,462,503 | 1 現年賦課分 | 21,911,012 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 136,334 |
| 2 使用料及手数料 | 125 | 130 | △ 5 | | |
| 1 手 数 料 | 125 | 130 | △ 5 | 1 納付証明料 | 2 |
| | | | | 2 督促手数料 | 123 |
| 3 諸 収 入 | 44,949 | 20,157 | 24,792 | | |
| 1 雑 入 | 44,949 | 20,157 | 24,792 | 1 延滞金 | 18,416 |
| | | | | 2 雑 収 | 26,533 |
| 2 繰 入 金 | 7,875,215 | 7,679,006 | 196,209 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 7,875,215 | 7,679,006 | 196,209 | | |
| 1 一 般 会 計 1 よ り 繰 入 | 7,875,215 | 7,679,006 | 196,209 | 1 繰 入 金 | 7,875,215 |
| (国 庫 支 出 金) | 0 | 8,242 | △ 8,242 | | |
| 歳 入 合 計 | 29,967,635 | 28,292,378 | 1,675,257 | | |

2. 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 総 務 費 | 千円 829,936 | 千円 914,904 | 千円 △ 84,968 | | 千円 |
| 1 総 務 管 理 費 | 829,936 | 914,904 | △ 84,968 | | |
| 1 職 員 費 | 495,961 | 495,769 | 192 | 2 給 料 | 234,488 |
| | | | | 給 料 | 234,488 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 170,170 |
| | | | | 扶 養 手 当 | 4,994 |
| | | | | 地 域 手 当 | 39,470 |
| | | | | 超 過 勤 務 手 当 | 5,288 |
| | | | | 通 勤 手 当 | 10,169 |
| | | | | 住 居 手 当 | 3,493 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | 106,756 |
| | | | | 4 共 済 費 | 91,303 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | 90,265 |
| | | | | 災 害 補 償 基 金 負 担 金 | 494 |
| | | | | 社 会 保 険 料 | 544 |
| 2 一 般 管 理 費 | 260,785 | 353,742 | △ 92,957 | 7 賃 金 | 471 |
| | | | | 8 報 償 費 | 38 |
| | | | | 報 償 金 | 38 |
| | | | | 9 旅 費 | 109 |
| | | | | 普 通 旅 費 | 109 |
| | | | | 11 需 用 費 | 7,656 |
| | | | | 消 耗 品 費 | 6,142 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,514 |
| | | | | 12 役 務 費 | 154,001 |
| | | | | 通信運搬費 | 154,001 |
| | | | | 13 委 託 料 | 91,953 |
| | | | | 14 使 用 料 及 借 賃 料 | 6,557 |
| | | | | 使 用 料 | 6,557 |
| 3 徴 収 費 | 73,190 | 65,393 | 7,797 | 9 旅 費 | 127 |
| | | | | 普通旅費 | 127 |
| | | | | 11 需 用 費 | 4,721 |
| | | | | 消耗品費 | 4,458 |
| | | | | 印刷製本費 | 263 |
| | | | | 12 役 務 費 | 24,507 |
| | | | | 通信運搬費 | 24,426 |
| | | | | 手 数 料 | 81 |
| | | | | 13 委 託 料 | 43,316 |
| | | | | 14 使 用 料 及 借 賃 料 | 287 |
| | | | | 使 用 料 | 287 |
| | | | | 23 償 還 金、利 子 及 割 引 料 | 232 |
| | | | | 還付加算金 | 232 |
| 2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 29,051,231 | 27,284,599 | 1,766,632 | | |
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 29,051,231 | 27,284,599 | 1,766,632 | | |
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 29,051,231 | 27,284,599 | 1,766,632 | 19 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 29,051,231 |
| | | | | 負 担 金 | 29,051,231 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 説 明 | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 諸 支 出 金 | 千円 85,468 | 千円 91,875 | 千円 △ 6,407 | | 千円 |
| 1 過 年 度 支 出 | 85,468 | 91,875 | △ 6,407 | | |
| 1 還 付 金 | 85,468 | 91,875 | △ 6,407 | 23 償還金、利子 及 割 引 料 | 85,468 |
| | | | | 還 付 金 | 85,468 |
| 4 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | 29,967,635 | 28,292,378 | 1,675,257 | | |

3. 歳出歳入総括表

人件費及び物件費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

| 歳出事項別 | 歳出金 | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| | 人件費 | 物件費 | 公債費 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 千円 0 | 千円 29,051,231 | 千円 0 |
| 総務費 | 495,961 | 420,443 | 0 |
| 合計 | 495,961 | 29,471,674 | 0 |

| 額 | 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|---------|------------------|-----------------|
| | 特 定 財 源 | | | 一般会計繰入金 |
| 計 | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 千円 29,051,231 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 21,980,294 | 千円 7,070,937 |
| 916,404 | 0 | 0 | 112,126 | 804,278 |
| 29,967,635 | 0 | 0 | 22,092,420 | 7,875,215 |

給 与 費

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|----------------|---------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 人 (1) 65 | 千円 0 | 千円 234,488 |
| 前 年 度 | (1) 65 | 0 | 234,013 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 475 |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 |
|-------------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 本 年 度 | 4,994 | 39,470 | 5,288 | 10,169 | 3,493 |
| | 前 年 度 | 5,499 | 39,445 | 6,543 | 9,801 | 5,037 |
| | 比 較 | △ 505 | 25 | △ 1,255 | 368 | △ 1,544 |

明 細 書

| 費 | | 共 済 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 170,170 | 404,658 | 91,303 | 0 | 495,961 |
| 171,131 | 405,144 | 90,625 | 0 | 495,769 |
| △ 961 | △ 486 | 678 | 0 | 192 |

| |
|----------------|
| 期 末 勤 勉 手 当 |
| 千円 106,756 |
| 104,806 |
| 1,950 |

(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 | | 説 明 |
|------|-----------|----------------|-----------|---|
| 給 料 | 千円 475 | 給与改定に伴う 増加分 | 千円 399 | 給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.15% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3,488 | |
| | | その他の増減分 | △ 3,412 | 予算計上人員 (1) 本年度 65人 (1) 前年度 65人 (0) 増 減 0人 |
| 職員手当 | △ 961 | 給与改定に伴う 増加分 | 2,684 | 期末勤勉手当 支給月数の増 0.1月 |
| | | その他の増減分 | △ 3,645 | |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------|--------|--------------------------------|
| 28年10月1日現在 | 平均給料月額 | 293,784 ^円 |
| | 平均給与月額 | 393,691 ^円 |
| | 平均年齢 | 42 ^歳 6 ^月 |
| 27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 302,123 ^円 |
| | 平均給与月額 | 399,805 ^円 |
| | 平均年齢 | 42 ^歳 0 ^月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 国の制度 |
|-------|----------------------|----------------------|
| | | 行政(一) |
| 高 校 卒 | 143,700 ^円 | 146,100 ^円 |
| 大 学 卒 | 166,600 | 191,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 28年10月1日現在 | 4 級 | 24 | 37 |
| | 3 級 | 14 | 21 |
| | 2 級 | (1) | (100) |
| | | 24 | 37 |
| | 1 級 | 3 | 5 |
| 計 | (1) 65 | (100) 100 | |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 担当係長 | 係 員 | | |

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 |
|---------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.05) 2.075 | (1.2) 2.225 | (2.25) 4.3 | 有 |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.2) 4.2 | 有 |
| 比 較 | (0.025) 0.05 | (0.025) 0.05 | (0.05) 0.1 | |
| 国 の 制 度 | (1.05) 2.075 | (1.2) 2.225 | (2.25) 4.3 | 有 |

(注) ()内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 地域手当

| | |
|-------------------|-------------|
| 支給対象地域 | 大 阪 市 |
| 支給率 | 16 % |
| 支給対象職員数 | (1) 65 人 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 | 16 % |

(注) ()内は、短時間勤務職員数で外数である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて
見込み及び本年度以降の支出予定額等に関する

(議決済分)

| 事 項 | 限 度 額 | 28 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 事 業 | 千円 317,000 | 27～28年度 | 千円 148,047 |

ての前年度末までの支出額または支出額の
調書

| 29年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | 一般会計繰入金 |
|------------------|---------|---------|-------|-----|---------|
| 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 国府支出金 | 市 債 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 29～33年度 | 131,813 | 0 | 0 | 0 | 131,813 |