

令和 3 年度

大阪市後期高齢者医療事業会計予算書

議案第63号

令和3年度大阪市後期高齢者医療事業会計予算

令和3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35,327,237千円と定める。

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25日提出

大阪市長 松井一郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1 保 險 事 業 収 入 | | 26,264,233 ^{千円} |
| | 1 保 險 料 | 26,218,498 |
| | 2 使 用 料 及 手 数 料 | 10 |
| | 3 諸 収 入 | 45,725 |
| 2 繰 入 金 | | 9,063,004 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 9,063,004 |
| 歳 入 | 合 計 | 35,327,237 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 総 務 費 | | 1,094,102 ^{千円} |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,094,102 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | | 34,136,454 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金 | 34,136,454 |
| 3 諸 支 出 金 | | 95,681 |
| | 1 過 年 度 支 出 | 95,681 |
| 4 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 35,327,237 |

(議案第 63 号)

令和 3 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 26,264,233 | 千円 25,435,945 | 千円 828,288 | | 千円 |
| 1 保 險 料 | 26,218,498 | 25,404,731 | 813,767 | | |
| 1 保 險 料 | 26,218,498 | 25,404,731 | 813,767 | 1 現年賦課分 | 26,032,514 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 185,984 |
| 2 使用料及手数料 | 10 | 4 | 6 | | |
| 1 手 数 料 | 10 | 4 | 6 | 1 納付証明料 | 6 |
| | | | | 2 督促手数料 | 4 |
| 3 諸 収 入 | 45,725 | 31,210 | 14,515 | | |
| 1 受託事業収入 | 13,599 | 0 | 13,599 | 1 高齢者保健入 | 13,599 |
| 2 雑 入 | 32,126 | 31,210 | 916 | 1 延滞金 | 31,572 |
| | | | | 2 雑 収 | 554 |
| 2 繰 入 金 | 9,063,004 | 8,748,310 | 314,694 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 9,063,004 | 8,748,310 | 314,694 | | |
| 1 一 般 会 計 1 よ り 繰 入 | 9,063,004 | 8,748,310 | 314,694 | 1 繰入金 | 9,063,004 |
| 歳 入 合 計 | 35,327,237 | 34,184,255 | 1,142,982 | | |

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 1,094,102 | 千円 927,496 | 千円 166,606 | | 千円 |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,094,102 | 927,496 | 166,606 | | |
| 1 職 員 費 | 513,725 | 500,158 | 13,567 | 2 給 料 | 243,619 |
| | | | | 給 料 | 243,619 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 177,128 |
| | | | | 扶 養 手 当 | 5,724 |
| | | | | 地 域 手 当 | 39,909 |
| | | | | 超 過 勤 務 手 当 | 3,632 |
| | | | | 通 勤 手 当 | 9,967 |
| | | | | 住 居 手 当 | 5,219 |
| | | | | 期 末 勤 勉 手 当 | 112,677 |
| | | | | 4 共 済 費 | 92,978 |
| | | | | 共 済 組 合 負 担 金 | 92,025 |
| | | | | 災 害 補 償 基 金 負 担 金 | 468 |
| | | | | 社 会 保 険 料 | 485 |
| 2 一 般 管 理 費 | 498,500 | 350,852 | 147,648 | 1 報 酬 | 234 |
| | | | | 其 他 委 員 等 報 酬 | 234 |
| | | | | 8 旅 費 | 87 |
| | | | | 費 用 弁 償 | 15 |
| | | | | 普 通 旅 費 | 72 |
| | | | | 10 需 用 費 | 9,035 |
| | | | | 消 耗 品 費 | 7,797 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 及 び 說 明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,238 |
| | | | | 11 役 務 費 | 185,768 |
| | | | | 通信運搬費 | 185,768 |
| | | | | 12 委 託 料 | 291,433 |
| | | | | 13 使 用 料 及 借 料 | 11,943 |
| | | | | 使 用 料 | 11,943 |
| 3 徴 収 費 | 81,877 | 76,486 | 5,391 | 1 報 酬 | 4,288 |
| | | | | 其他委員等 報 酬 | 4,288 |
| | | | | 3 職 員 手 当 等 | 902 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 902 |
| | | | | 8 旅 費 | 418 |
| | | | | 費 用 弁 償 | 264 |
| | | | | 其他委員等 旅 費 | 1 |
| | | | | 普 通 旅 費 | 153 |
| | | | | 10 需 用 費 | 6,598 |
| | | | | 消 耗 品 費 | 5,818 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | 255 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 446 |
| | | | | 建 物 修 繕 料 | 79 |
| | | | | 11 役 務 費 | 32,574 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 32,462 |
| | | | | 手 数 料 | 112 |
| | | | | 12 委 託 料 | 35,657 |
| | | | | 13 使 用 料 及 借 料 | 480 |

| 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 |
| | | | | 使 用 料 | 480 |
| | | | | 14工 事 請 負 費 | 18 |
| | | | | 改 修 工 事 費 | 18 |
| | | | | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 453 |
| | | | | 分 担 金 | 453 |
| | | | | 22 償 還 金、利 子 及 割 引 料 | 489 |
| | | | | 還 付 加 算 金 | 489 |
| 2 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 34,136,454 | 33,169,590 | 966,864 | | |
| 1 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 34,136,454 | 33,169,590 | 966,864 | | |
| 1 後 期 高 齡 者 1 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 34,136,454 | 33,169,590 | 966,864 | 18 負 担 金、補 助 及 交 付 金 | 34,136,454 |
| | | | | 負 担 金 | 34,136,454 |
| 3 諸 支 出 金 | 95,681 | 86,169 | 9,512 | | |
| 1 過 年 度 支 出 | 95,681 | 86,169 | 9,512 | | |
| 1 還 付 金 | 95,681 | 86,169 | 9,512 | 22 償 還 金、利 子 及 割 引 料 | 95,681 |
| | | | | 還 付 金 | 95,681 |
| 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 | 35,327,237 | 34,184,255 | 1,142,982 | | |

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 34,136,454 | 千円 0 |
| 総 務 費 | 513,725 | 677,058 | 0 |
| 合 計 | 513,725 | 34,813,512 | 0 |

| 額 | 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------|---------|------------------|-----------------|
| | 特 定 財 源 | 内 訳 | | |
| 計 | 国 府 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | 一般会計繰入金 |
| 千円 34,136,454 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 26,154,389 | 千円 7,982,065 |
| 1,190,783 | 0 | 0 | 109,844 | 1,080,939 |
| 35,327,237 | 0 | 0 | 26,264,233 | 9,063,004 |

給 与 費

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|----------------|-------------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 人 (3) 63 | 千円 4,522 | 千円 243,619 |
| 前 年 度 | (3) 63 | 4,776 | 232,404 |
| 比 較 | (0) 0 | △ 254 | 11,215 |

(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 | 5,724 | 39,909 | 3,632 | 9,967 | 5,219 |
| | 前 年 度 | 7,993 | 38,476 | 4,257 | 10,074 | 5,614 |
| | 比 較 | △ 2,269 | 1,433 | △ 625 | △ 107 | △ 395 |

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 |
| 178,030 | 426,171 | 92,978 | 0 | 519,149 |
| 175,635 | 412,815 | 92,924 | 0 | 505,739 |
| 2,395 | 13,356 | 54 | 0 | 13,410 |

| |
|----------------|
| 期 末 勤 勉 手 当 |
| 千円 113,579 |
| 109,221 |
| 4,358 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|----------------|---------|---------------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 人 (1) 63 | 千円 0 | 千円 243,619 |
| 前 年 度 | (1) 63 | 0 | 232,404 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 11,215 |

(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 | 5,724 | 39,909 | 3,632 | 9,967 | 5,219 |
| | 前 年 度 | 7,993 | 38,476 | 4,257 | 10,074 | 5,614 |
| | 比 較 | △ 2,269 | 1,433 | △ 625 | △ 107 | △ 395 |

| 費 | | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 177,128 | 420,747 | 92,978 | 0 | 513,725 |
| 174,830 | 407,234 | 92,924 | 0 | 500,158 |
| 2,298 | 13,513 | 54 | 0 | 13,567 |

| |
|----------------|
| 期 末 勤 勉 手 当 |
| 千円 112,677 |
| 108,416 |
| 4,261 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 本 年 度 | 人 (2) 0 | 千円 4,522 | 千円 0 |
| 前 年 度 | (2) 0 | 4,776 | 0 |
| 比 較 | (0) 0 | △ 254 | 0 |

(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 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|-------------|-------|----------------|
| | 本 年 度 | 千円 902 |
| | 前 年 度 | 805 |
| | 比 較 | 97 |

| 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 |
| 902 | 5,424 | 0 | 0 | 5,424 |
| 805 | 5,581 | 0 | 0 | 5,581 |
| 97 △ | 157 | 0 | 0 △ | 157 |

(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 11,215 | 昇給に伴う増加分 | 千円 2,666 | |
| | | その他の増減分 | 8,549 | 予算計上人員 (1) 本年度 63人 (1) 前年度 63人 (0) 増 減 0人 |
| 職員手当 | 2,395 | 給与改定に伴う減少分 | △ 1,238 | 期末勤勉手当 支給月数の減 △0.05月 |
| | | その他の増減分 | 3,633 | |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 2 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 円 317,700 | 円 203,200 |
| | 平均給与月額 | 円 422,475 | 円 260,504 |
| | 平均年齢 | 歳 月 44 3 | 歳 月 62 0 |
| 元 年 10 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 | 円 307,199 | 円 203,200 |
| | 平均給与月額 | 円 416,934 | 円 256,797 |
| | 平均年齢 | 歳 月 42 5 | 歳 月 61 0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 行政(一) | 行政(二) |
| 高 校 卒 | 円 147,200 | 円 145,700 | 円 150,600 | 円 147,900 |
| 大 学 卒 | 169,600 | | 195,500 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------|-------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 2年10月1日現在 | 4 級 | 21 | 34 | 1 級 | 1 | 100 |
| | 3 級 | 26 | 42 | | | |
| | 2 級 | (1) 14 | (100) 22 | | | |
| | 1 級 | 1 | 2 | | | |
| | 計 | (1) 62 | (100) 100 | 計 | 1 | 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.5 | 有 |
| 比 較 | (0) △ 0.025 | (0) △ 0.025 | (0) △ 0.05 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 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) 63 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。

