

議案第 26 号

平成 29 年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 年度牛久市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,448,000 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 3 月 2 日 提出

牛久市長 根 本 洋 治

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		671,204
	1 後期高齢者医療保険料	671,204
2 使用料及び手数料		193
	1 手数料	193
3 繰入金		763,086
	1 他会計繰入金	763,086
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		13,516
	1 委託金	10,848
	2 延滞金・加算金	466
	3 還付金	1,352
	4 雑入	850
歳 入 合 計		1,448,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,036
	1 総務管理費	28,825
	2 徴収費	2,211
2 保険給付費		607,355
	1 保険給付費	607,355
3 保険事業費		17,621
	1 保険事業費	17,621
4 納付金		788,105
	1 納付金	788,105
5 諸支出金		1,352
	1 還付加算金	1,352
6 予備費		2,531
	1 予備費	2,531
歳 出 合 計		1,448,000

平成２９年度

牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

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	671,204	608,513	62,691
2 使用料及び手数料	193	193	0
3 繰入金	763,086	723,504	39,582
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,516	12,789	727
歳入合計	1,448,000	1,345,000	103,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	31,036	29,285	1,751
2 保険給付費	607,355	577,258	30,097
3 保険事業費	17,621	15,975	1,646
4 納付金	788,105	718,684	69,421
5 諸支出金	1,352	1,266	86
6 予備費	2,531	2,532	△1
歳 出 合 計	1,448,000	1,345,000	103,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		193	30,843
			607,355
		11,698	5,923
		758,996	29,109
		1,352	
			2,531
		772,239	675,761

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療特別徴収保険料	415,800	376,879	38,921
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	255,404	231,634	23,770
計	671,204	608,513	62,691

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	193	193	0
計	193	193	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	763,086	723,504	39,582
計	763,086	723,504	39,582

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 委託金

1 広域連合委託金	10,848	10,324	524
計	10,848	10,324	524

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 延滞金・加算金

1 後期高齢者医療保険料延滞金	466	399	67
計	466	399	67

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 還付金

1 後期高齢者医療保険料還付金	1,352	1,266	86
計	1,352	1,266	86

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1 雑入	850	800	50
計	850	800	50

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	415,799	現年度分
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
1 現年度分	253,074	現年度分
2 滞納繰越分	2,330	滞納繰越分

1 督促手数料	193	督促手数料

1 保険基盤安定繰入金	116,435	保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金	19,491	職員給与費等繰入金
3 医療給付費市町村負担金繰入金	582,561	医療給付費市町村負担金繰入金
4 医療共通経費市町村負担金繰入金	24,691	医療共通経費市町村負担金繰入金
5 基本検診償還払繰入金	865	基本検診償還払繰入金
6 職員退職手当分	1,854	職員退職手当分
7 事務費繰入金	17,189	後期高齢者医療事務費繰入金

1 繰越金	1	繰越金

1 健康診査委託料	10,848	健康診査委託料

1 延滞金	466	延滞金

1 還付金	1,352	還付金

1 健康診査一部負担金	850	健康診査一部負担金

第1款 後期高齢者医療保険料 ～ 第5款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	28,825	27,239	1,586			
計	28,825	27,239	1,586			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 保険料徴収費	2,211	2,046	165			193
計	2,211	2,046	165			193

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 保険給付支援費	103	103	0			
2 保険給付負担金	582,561	554,698	27,863			
3 保険給付共通経費負担金	24,691	22,457	2,234			
計	607,355	577,258	30,097			

(款) 3. 保険事業費

(項) 1. 保険事業費

1 保険事業費	17,621	15,975	1,646			11,698
計	17,621	15,975	1,646			11,698

(款) 4. 納付金

(項) 1. 納付金

1 広域連合保険料納付金	671,204	608,513	62,691			671,204
2 広域連合延滞金納付金	466	399	67			466
3 保険基盤安定納付金	116,435	109,772	6,663			87,326

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源 28,825	1 報酬	3,550	0101 後期高齢者医療特別会計職員給与費	21,345
	2 給料	10,021	2 給料	10,021
	3 職員手当等	7,891	3 職員手当等	7,891
	4 共済費	3,433	4 共済費	3,433
	9 旅費	43	0102 後期高齢者被保険者の資格を管理する	7,480
	11 需用費	20	1 報酬	3,550
	12 役務費	3,867	9 旅費	43
			11 需用費	20
28,825			12 役務費	3,867

2,018	11 需用費	39	0101 後期高齢者医療制度保険料を徴収する	2,211
	12 役務費	2,172	11 需用費	39
			12 役務費	2,172
2,018				

103	12 役務費	103	0101 広域連合に進達する	103
			12 役務費	103
582,561	19 負担金補助及び交付金	582,561	0101 後期高齢者医療費を負担する	582,561
			19 負担金補助及び交付金	582,561
			負担金 後期高齢者医療費負担金	582,561
24,691	19 負担金補助及び交付金	24,691	0101 広域連合共通経費を負担する	24,691
			19 負担金補助及び交付金	24,691
			負担金 共通経費負担金	24,691
607,355				

5,923	11 需用費	85	0101 後期高齢者に健康診査を実施する	17,621
	12 役務費	1,583	11 需用費	85
	13 委託料	15,088	12 役務費	1,583
	19 負担金補助及び交付金	865	13 委託料	15,088
			健康診査	15,088
			19 負担金補助及び交付金	865
			補助金 基本健診助成金	865
5,923				

	19 負担金補助及び交付金	671,204	0101 広域連合に保険料を納付する	671,204
			19 負担金補助及び交付金	671,204
			負担金 後期高齢者医療保険料納付金	671,204
	19 負担金補助及び交付金	466	0101 広域連合に保険料延滞金を納付する	466
			19 負担金補助及び交付金	466
			負担金 後期高齢者医療保険料延滞金納付金	466
29,109	19 負担金補助及び交付金	116,435	0101 広域連合に保険基盤安定納付金を納付する	116,435
			19 負担金補助及び交付金	116,435
			負担金 後期高齢者保険基盤安定納付金	116,435

第1款 総務費 ～ 第4款 納付金

(款) 4. 納付金

(項) 1. 納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	788,105	718,684	69,421			758,996

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 還付加算金

1 還付金	1,352	1,266	86			1,352
計	1,352	1,266	86			1,352

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	2,531	2,532	△1			
計	2,531	2,532	△1			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
29,109			

	23 償還金利子 及び割引料	1,352	0101 還付金	1,351
			23 償還金利子及び割引料	1,351
			0102 還付加算金	1
			23 償還金利子及び割引料	1

2,531			
2,531			

第4款 納付金 ～ 第6款 予備費

給 与 費

1. 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	3 (2)	3,550	10,021	7,891
前 年 度	2 (3)	6,256	8,242	6,525
比 較	1 (△1)	△2,706	1,779	1,366

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度			188	228	4,418	
	前 年 度	138		188	320	3,365	
	比 較	△138		0	△92	1,053	

明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
21,462	3,433	24,895	
21,023	2,816	23,839	
439	617	1,056	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び非常勤一般職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		1,854			1,203	
		1,525			989	
		329			214	

(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
給 料	1, 779	昇給に伴う増加分	165
		その他の増減分	1, 614
職 員 手 当	1, 366	その他の増減分	1, 366

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 3人
○扶養手当 △ 138 ○時間外勤務手当 △ 92 ○期末勤勉手当 1,053 ○退職手当 329 ○地域手当 214	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
29年1月1日現在	平均給料月額（円）	311,850	0	
	平均給与月額（円）	321,482	0	
	平均年齢（歳）	44.50	0.00	
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	343,400	0	
	平均給与月額（円）	399,358	0	
	平均年齢（歳）	49.50	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	146,100 円	143,500 円	146,100 円	143,500 円
短 大 卒	158,800	153,000	158,800	
大 学 卒	178,200	164,900	178,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成29年1月1日	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 2	() 100.0	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 2	() 100.0	計	() 0	() 0.0
平成28年1月1日	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 2	() 100.0	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 2	() 100.0	計	() 0	() 0.0

(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	1 主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務 2 主事補及び技師補の職務	高度な知識又は経験を必要とする主事、技師、保育士、幼稚園教諭、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、教育指導員及び社会教育主事の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務 3 危機管理補佐監の職務 4 室長補佐の職務 5 課に付置する室の長の職務 (副参事に限る。) 6 保育園長の職務 7 クリーンセンター所長補佐の職務 8 青果市場長の職務 9 幼稚園長の職務 10 中央図書館長補佐の職務	1 課長の職務 2 参事の職務 3 課に付置する室の長の職務 (参事に限る。) 4 事務局長の職務 (議会事務局長を除く。) 5 危機管理監の職務 6 中央図書館長の職務 7 クリーンセンター所長の職務	1 次長の職務 2 理事の職務 (7級の職にある者を除く。)	1 市長公室長の職務 2 部長の職務 3 議会事務局長の職務 4 理事の職務

(エ) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3 人	3 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3 人	3 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A)	100.00 %	100.00 %	%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2 人	2 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2 人	2 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A)	100.00 %	100.00 %	%

(オ) 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)	3月(月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.275	() -	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.025	() 2.175	() -	() 4.200	有	
国の制度	() 2.025	() 2.275	() -	() 4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	3 3		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

(ク) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	