

議案第30号

平成30年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30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1,589,000千円と定める。

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30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		735,245
	1 後期高齢者医療保険料	735,245
2 使用料及び手数料		193
	1 手数料	193
3 繰入金		838,529
	1 他会計繰入金	838,529
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		15,032
	1 委託金	12,020
	2 延滞金・加算金	550
	3 還付金	1,562
	4 雑入	900
歳 入	合 計	1,589,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,941
	1 総務管理費	32,443
	2 徴収費	2,498
2 保険給付費		668,374
	1 保険給付費	668,374
3 保険事業費		19,486
	1 保険事業費	19,486
4 納付金		862,138
	1 納付金	862,138
5 諸支出金		1,562
	1 還付加算金	1,562
6 予備費		2,499
	1 予備費	2,499
歳 出 合 計		1,589,000

平成30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	735,245	671,204	64,041
2 使用料及び手数料	193	193	0
3 繰入金	838,529	763,086	75,443
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	15,032	13,516	1,516
歳入合計	1,589,000	1,448,000	141,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,941	31,036	3,905
2 保険給付費	668,374	607,355	61,019
3 保険事業費	19,486	17,621	1,865
4 納付金	862,138	788,105	74,033
5 諸支出金	1,562	1,352	210
6 予備費	2,499	2,531	△32
歳 出 合 計	1,589,000	1,448,000	141,000

(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	34,748
			668,374
		12,920	6,566
		830,552	31,586
		1,562	
			2,499
		845,227	743,773

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	455,198	415,800	39,398
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	280,047	255,404	24,643
計	735,245	671,204	64,041

(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	838,529	763,086	75,443
計	838,529	763,086	75,443

(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	12,020	10,848	1,172
計	12,020	10,848	1,172

(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	550	466	84
計	550	466	84

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 還付金

1 後期高齢者医療保険料還付金	1,562	1,352	210
計	1,562	1,352	210

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1 雑入	900	850	50
計	900	850	50

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		455,197	現年度分
2 滞納繰越分		1	滞納繰越分
1 現年度分		277,297	現年度分
2 滞納繰越分		2,750	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		126,343	保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金		20,493	職員給与費等繰入金
3 医療給付費市町村負担金繰入金		639,111	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		29,164	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		260	基本検診償還払繰入金
6 職員退職手当分		1,351	職員退職手当分
7 事務費繰入金		21,807	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		12,020	健康診査委託料
-----------	--	--------	---------

1 延滞金		550	延滞金
-------	--	-----	-----

1 還付金		1,562	還付金
-------	--	-------	-----

1 健康診査一部負担金		900	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	32,443	28,825	3,618			
計	32,443	28,825	3,618			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 保険料徴収費	2,498	2,211	287			193
計	2,498	2,211	287			193

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 保険給付支援費	99	103	△4			
2 保険給付負担金	639,111	582,561	56,550			
3 保険給付共通経費負担金	29,164	24,691	4,473			
計	668,374	607,355	61,019			

(款) 3. 保険事業費

(項) 1. 保険事業費

1 保険事業費	19,486	17,621	1,865			12,920
計	19,486	17,621	1,865			12,920

(款) 4. 納付金

(項) 1. 納付金

1 広域連合保険料納付金	735,245	671,204	64,041			735,245
2 広域連合延滞金納付金	550	466	84			550
3 保険基盤安定納付金	126,343	116,435	9,908			94,757

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
32,443	1 報酬	5,846	0101 後期高齢者医療特別会計職員給与費	21,844
	2 給料	10,002	2 給料	10,002
	3 職員手当等	7,464	3 職員手当等	7,464
	4 共済費	4,378	4 共済費	4,378
	9 旅費	74	0102 後期高齢被保険者の資格を管理する	10,599
	11 需用費	20	1 報酬	5,846
	12 役務費	4,659	9 旅費	74
			11 需用費	20
			12 役務費	4,659
32,443				

2,305	11 需用費	39	0101 後期高齢者医療制度保険料を徴収する	2,498
	12 役務費	2,459	11 需用費	39
			12 役務費	2,459
2,305				

99	12 役務費	99	0101 広域連合に進達する	99
			12 役務費	99
639,111	19 負担金補助 及び交付金	639,111	0101 後期高齢者医療費を負担する	639,111
			19 負担金補助及び交付金	639,111
			負担金	
			後期高齢者医療費負担金	639,111
29,164	19 負担金補助 及び交付金	29,164	0101 広域連合共通経費を負担する	29,164
			19 負担金補助及び交付金	29,164
			負担金	
			共通経費負担金	29,164
668,374				

6,566	11 需用費	115	0101 後期高齢者に健康診査を実施する	19,486
	12 役務費	1,691	11 需用費	115
	13 委託料	17,420	12 役務費	1,691
	19 負担金補助 及び交付金	260	13 委託料	17,420
			健康診査	17,420
			19 負担金補助及び交付金	260
			補助金	
			基本健診助成金	260
6,566				

	19 負担金補助 及び交付金	735,245	0101 広域連合に保険料を納付する	735,245
			19 負担金補助及び交付金	735,245
			負担金	
			後期高齢者医療保険料納付金	735,245
	19 負担金補助 及び交付金	550	0101 広域連合に保険料延滞金を納付する	550
			19 負担金補助及び交付金	550
			負担金	
			後期高齢者医療保険料延滞金納付金	550
31,586	19 負担金補助 及び交付金	126,343	0101 広域連合に保険基盤安定納付金を納付する	126,343
			19 負担金補助及び交付金	126,343
			負担金	
			後期高齢者保険基盤安定納付金	126,343

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	862,138	788,105	74,033			830,552

(款) 5. 諸支出金
(項) 1. 還付加算金

1 還付金	1,562	1,352	210			1,562
計	1,562	1,352	210			1,562

(款) 6. 予備費
(項) 1. 予備費

1 予備費	2,499	2,531	△32			
計	2,499	2,531	△32			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
31,586			

	23 償還金利息及び割引料	1,562	0101 還付金	1,462
			23 償還金利息及び割引料	1,462
			0102 還付加算金	100
			23 償還金利息及び割引料	100

2,499				
2,499				

第4款 納付金 ～ 第6款 予備費

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 (3)	5,846	10,002	7,464
前 年 度	3 (2)	3,550	10,021	7,891
比 較	0 (1)	2,296	△19	△427

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			149	462	4,301	
	前 年 度			188	228	4,418	
	比 較			△39	234	△117	

明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
23,312	4,378	27,690	
21,462	3,433	24,895	
1,850	945	2,795	

() 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
		1,351			1,201	
		1,854			1,203	
		△503			△2	

(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	△ 19	昇給に伴う増加分	197
		その他の増減分	△ 216
職 員 手 当	△ 427	制度改正に伴う増減分	△ 500
		その他の増減分	73

(単位：千円)

説	明	備	考
		○昇給期別職員数 4月	(昇給期) 3人 (職員数)
○退職手当	△ 500	退職手当率の改正 (185/1000から135/1000に改正)	
○通勤手当	△ 39		
○時間外勤務手当	234		
○期末勤勉手当	△ 117		
○退職手当	△ 3		
○地域手当	△ 2		

(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
30年1月1日現在	平均給料月額（円）	250,369	0	
	平均給与月額（円）	257,603	0	
	平均年齢（歳）	37.67	0.00	
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	

(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	147,100 円	144,500 円	147,100 円	144,500 円
短 大 卒	159,800	154,000	159,800	
大 学 卒	179,200	165,900	179,200	

(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30年1月1日	1級	() 1人	() 33.3%	1級	()人	()%
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 2	() 66.7	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	() 0	() 0.0
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

(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、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、栄養士、学芸員、臨床心理士、芸術	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)	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)			
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)	

