

議案第 23 号

令和 5 年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 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 2,488,448 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 5 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		1,346,802
	1 後期高齢者医療保険料	1,346,802
2 使用料及び手数料		192
	1 手数料	192
3 繰入金		1,119,455
	1 他会計繰入金	1,119,455
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		21,998
	1 委託金	18,475
	2 延滞金・加算金	587
	3 還付金	2,016
	4 雑入	920
歳 入 合 計		2,488,448

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,194
	1 総務管理費	33,113
	2 徴収費	3,081
2 保険給付費		889,846
	1 保険給付費	889,846
3 保健事業費		27,003
	1 保健事業費	27,003
4 納付金		1,531,389
	1 納付金	1,531,389
5 諸支出金		2,016
	1 還付加算金	2,016
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,488,448

令和 5 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	1,346,802	1,291,883	54,919
2 使用料及び手数料	192	192	0
3 繰入金	1,119,455	1,028,401	91,054
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	21,998	20,148	1,850
歳入合計	2,488,448	2,340,625	147,823

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	36,194	46,703	△10,509
2 保険給付費	889,846	801,650	88,196
3 保健事業費	27,003	25,273	1,730
4 納付金	1,531,389	1,463,983	67,406
5 諸支出金	2,016	2,016	0
6 予備費	2,000	1,000	1,000
歳 出 合 計	2,488,448	2,340,625	147,823

(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	
		36,194	
		889,845	1
		27,003	
		1,531,389	
		2,016	
		2,000	
		2,488,447	1

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	947,328	905,360	41,968
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	399,474	386,523	12,951
計	1,346,802	1,291,883	54,919

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	192	192	0
計	192	192	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,119,455	1,028,401	91,054
計	1,119,455	1,028,401	91,054

(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	18,475	16,451	2,024
計	18,475	16,451	2,024

(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	587	677	△90
計	587	677	△90

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 還付金

1 後期高齢者医療保険料還付金	2,016	2,016	0
計	2,016	2,016	0

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1 雑入	920	1,004	△84
計	920	1,004	△84

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	947,328	現年度分
1 現年度分	395,810	現年度分
2 滞納繰越分	3,664	滞納繰越分

1 督促手数料	192	督促手数料

1 保険基盤安定繰入金	184,000	保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金	18,473	職員給与費等繰入金
3 医療給付費市町村負担金繰入金	845,100	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	44,680	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	251	基本検診償還払繰入金
6 職員退職手当分	1,124	職員退職手当分
7 事務費繰入金	25,827	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	18,475	健康診査委託料

1 延滞金	587	延滞金

1 還付金	2,016	還付金

1 健康診査一部負担金	920	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	33,113	43,796	△10,683			33,113
計	33,113	43,796	△10,683			33,113

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 保険料徴収費	3,081	2,907	174			3,081
計	3,081	2,907	174			3,081

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1 保険給付支援費	66	66	0			65
2 保険給付負担金	845,100	770,706	74,394			845,100
3 保険給付共通経費負担金	44,680	30,878	13,802			44,680
計	889,846	801,650	88,196			889,845

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1 保健事業費	27,003	25,273	1,730			27,003
計	27,003	25,273	1,730			27,003

(款) 4. 納付金

(項) 1. 納付金

1 広域連合保険料納付金	1,346,802	1,291,883	54,919			1,346,802
2 広域連合延滞金納付金	587	677	△90			587

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	1 報酬	5,758	0101 後期高齢者医療特別会計職員給与費	19,597
	2 給料	8,326	2 給料	8,326
	3 職員手当等	8,912	3 職員手当等	8,028
	4 共済費	3,243	4 共済費	3,243
	8 旅費	125	0102 後期高齢被保険者の資格を管理する	13,516
	10 需用費	58	1 報酬	5,758
	11 役務費	6,298	3 職員手当等	884
	13 使用料及び賃借料	393	8 旅費	125
			10 需用費	58
			11 役務費	6,298
			13 使用料及び賃借料	393

	10 需用費	40	0101 後期高齢者医療制度保険料を徴収する	3,081
	11 役務費	2,876	10 需用費	40
	12 委託料	165	11 役務費	2,876
			12 委託料	165
			公金収納情報データ作成	165

1	11 役務費	66	0101 広域連合に進達する	66
			11 役務費	66
	18 負担金補助及び交付金	845,100	0101 後期高齢者医療費を負担する	845,100
			18 負担金補助及び交付金	845,100
			負担金	
			後期高齢者医療費	845,100
	18 負担金補助及び交付金	44,680	0101 広域連合共通経費を負担する	44,680
			18 負担金補助及び交付金	44,680
			負担金	
			共通経費	44,680
1				

	10 需用費	118	0101 後期高齢者に健康診査を実施する	27,003
	11 役務費	2,441	10 需用費	118
	12 委託料	24,193	11 役務費	2,441
	18 負担金補助及び交付金	251	12 委託料	24,193
			健康診査	24,193
			18 負担金補助及び交付金	251
			補助金	
			基本健診助成金	251

	18 負担金補助及び交付金	1,346,802	0101 広域連合に保険料を納付する	1,346,802
			18 負担金補助及び交付金	1,346,802
			負担金	
			後期高齢者医療保険料納付金	1,346,802
	18 負担金補助及び交付金	587	0101 広域連合に保険料延滞金を納付する	587
			18 負担金補助及び交付金	587
			負担金	
			後期高齢者医療保険料延滞金納付金	587

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
3 保険基盤安定納付金	184,000	171,423	12,577			184,000
計	1,531,389	1,463,983	67,406			1,531,389

(款) 5. 諸支出金
(項) 1. 還付加算金

1 還付金	2,016	2,016	0			2,016
計	2,016	2,016	0			2,016

(款) 6. 予備費
(項) 1. 予備費

1 予備費	2,000	1,000	1,000			2,000
計	2,000	1,000	1,000			2,000

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	18 負担金補助及び交付金	184,000	0101 広域連合に保険基盤安定納付金を納付する	184,000
			18 負担金補助及び交付金	184,000
			負担金	
			後期高齢者保険基盤安定納付金	184,000

	22 償還金利子及び割引料	2,016	0101 還付金	1,916
			22 償還金利子及び割引料	1,916
			0102 還付加算金	100
			22 償還金利子及び割引料	100

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)	5,758	8,326	8,912
前 年 度	4 (3)	5,681	11,574	10,939
比 較	△1 (0)	77	△3,248	△2,027

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			82	2,339	4,367	
	前 年 度			108	2,650	4,935	294
	比 較			△26	△311	△568	△294

明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
22,996	3,243	26,239	
28,194	4,048	32,242	
△5,198	△805	△6,003	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、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
		1,124			1,000	
		1,563			1,389	
		△439			△389	

(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	△ 3,248	昇給に伴う増加分	219
		その他の増減分	△ 3,467
職 員 手 当	△ 2,027	その他の増減分	△ 2,027

(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
○通勤手当 △ 26 ○時間外勤務手当 △ 311 ○期末勤勉手当 △ 568 ○住居手当 △ 294 ○退職手当 △ 439 ○地域手当 △ 389	

(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
令和5年 1月1日現在	平均給料月額（円）	233,050	0	
	平均給与月額（円）	294,986	0	
	平均年齢（歳）	31.50	0.00	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額（円）	261,150	0	
	平均給与月額（円）	307,038	0	
	平均年齢（歳）	34.50	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	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
短 大 卒	167,100 円	161,500 円	167,100 円	
大 学 卒	185,200 円	173,100 円	185,200 円	

(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
令和5年1月1日	1 級	() 1 人	() 50.0 %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 50.0	3 級	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 2	() 100.0	計	() 0	() 0.0
令和4年1月1日	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	() 0.0	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 主事及び理学療法士の職務 2 主事補の職務	1 高度な知識又は経験を必要とする主事及び理学療法士の職務	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	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

(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)	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)		66.67 %	66.67 %
				%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4 人	4 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)		50.00 %	50.00 %
				%

(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)	1 2 月(月分)	3 月(月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	() -	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	() -	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	() -	(2.300) 4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	