

議案第28号

令和6年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和6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2,702,299千円と定める。

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6年2月29日 提出

牛久市長 沼田和利

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		1,441,648
	1 後期高齢者医療保険料	1,441,648
2 使用料及び手数料		192
	1 手数料	192
3 繰入金		1,256,877
	1 他会計繰入金	1,256,877
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,581
	1 延滞金・加算金	521
	2 還付金	2,016
	3 雑入	1,044
歳 入	合 計	2,702,299

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,803
	1 総務管理費	39,621
	2 徴収費	3,182
2 保険給付費		962,358
	1 保険給付費	962,358
3 保健事業費		35,953
	1 保健事業費	35,953
4 納付金		1,657,169
	1 納付金	1,657,169
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		2,702,299

令和6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	1,441,648	1,346,802	94,846
2 使用料及び手数料	192	192	0
3 繰入金	1,256,877	1,119,455	137,422
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	3,581	21,998	△18,417
歳入合計	2,702,299	2,488,448	213,851

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	42,803	36,194	6,609
2 保険給付費	962,358	889,846	72,512
3 保健事業費	35,953	27,003	8,950
4 納付金	1,657,169	1,531,389	125,780
5 諸支出金	2,016	2,016	0
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,702,299	2,488,448	213,851

(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	
		42,803	
		962,358	
		35,952	1
		1,657,169	
		2,016	
		2,000	
		2,702,298	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	943,604	947,328	△3,724
2 後期高齢者医療普通徴収保険料	498,044	399,474	98,570
計	1,441,648	1,346,802	94,846

(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	1,256,877	1,119,455	137,422
計	1,256,877	1,119,455	137,422

(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. 延滞金・加算金

1 後期高齢者医療保険料延滞金	521	587	△66
計	521	587	△66

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 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) 3. 雑入

1 雑入	1,044	920	124
計	1,044	920	124

(款) 5. 諸収入

(項) △ 委託金

△ 広域連合委託金	0	18,475	△18,475
計	0	18,475	△18,475

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	943,604	現年度分
1	現年度分	494,793	現年度分
2	滞納繰越分	3,251	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	215,000	保険基盤安定繰入金
2	職員給与費等繰入金	22,824	職員給与費等繰入金
3	医療給付費市町村負担金繰入金	926,937	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	35,355	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	269	基本検診償還払繰入金
6	職員退職手当分	1,482	職員退職手当分
7	事務費繰入金	55,010	後期高齢者医療事務費繰入金

1	繰越金	1	繰越金
---	-----	---	-----

1	延滞金	521	延滞金
---	-----	-----	-----

1	還付金	2,016	還付金
---	-----	-------	-----

1	健康診査一部負担金	1,044	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	39,621	33,113	6,508			39,621
計	39,621	33,113	6,508			39,621

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 保険料徴収費	3,182	3,081	101			3,182
計	3,182	3,081	101			3,182

(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			66
2 保険給付負担金	926,937	845,100	81,837			926,937
3 保険給付共通経費負担金	35,355	44,680	△9,325			35,355
計	962,358	889,846	72,512			962,358

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1 保健事業費	35,953	27,003	8,950			35,952
計	35,953	27,003	8,950			35,952

(款) 4. 納付金

(項) 1. 納付金

1 広域連合保険料納付金	1,441,648	1,346,802	94,846			1,441,648
2 広域連合延滞金納付金	521	587	△66			521

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	1 報酬	6,344	0101 後期高齢者医療特別会計職員給与費	24,306
	2 給料	10,978	2 給料	10,978
	3 職員手当等	10,859	3 職員手当等	9,316
	4 共済費	4,012	4 共済費	4,012
	8 旅費	125	0102 後期高齢被保険者の資格を管理する	15,315
	10 需用費	43	1 報酬	6,344
	11 役務費	7,000	3 職員手当等	1,543
	13 使用料及び 賃借料	260	8 旅費	125
			10 需用費	43
			11 役務費	7,000
			13 使用料及び賃借料	260

	10 需用費	44	0101 後期高齢者医療制度保険料を徴収する	3,182
	11 役務費	2,922	10 需用費	44
	12 委託料	216	11 役務費	2,922
			12 委託料	216
			公金収納情報データ作成	216

	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	926,937	0101 後期高齢者医療費を負担する	926,937
			18 負担金補助及び交付金	926,937
			負担金	
			後期高齢者医療費	926,937
	18 負担金補助 及び交付金	35,355	0101 広域連合共通経費を負担する	35,355
			18 負担金補助及び交付金	35,355
			負担金	
			共通経費	35,355

1	10 需用費	171	0101 後期高齢者に健康診査を実施する	35,953
	11 役務費	2,261	10 需用費	171
	12 委託料	33,152	11 役務費	2,261
	18 負担金補助 及び交付金	269	12 委託料	33,152
	26 公課費	100	健康診査	27,877
			健康診査受診勧奨	5,275
			18 負担金補助及び交付金	269
			補助金	
			基本健診助成金	269
			26 公課費	100
1				

	18 負担金補助 及び交付金	1,441,648	0101 広域連合に保険料を納付する	1,441,648
			18 負担金補助及び交付金	1,441,648
			負担金	
			後期高齢者医療保険料納付金	1,441,648
	18 負担金補助 及び交付金	521	0101 広域連合に保険料延滞金を納付する	521
			18 負担金補助及び交付金	521

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	215,000	184,000	31,000			215,000
計	1,657,169	1,531,389	125,780			1,657,169

(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	2,000	0			2,000
計	2,000	2,000	0			2,000

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			負担金 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 521
	18 負担金補助 及び交付金	215,000	0101 広域連合に保険基盤安定納付金を納付する 215,000 18 負担金補助及び交付金 215,000
			負担金 後期高齢者保険基盤安定納付金 215,000

	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	4 (3)	6,344	10,978	10,859
前 年 度	3 (3)	5,758	8,326	8,912
比 較	1 (0)	586	2,652	1,947

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			108	2,001	5,950	
	前 年 度			82	2,339	4,367	
	比 較			26	△338	1,583	

明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
28,181	4,012	32,193	
22,996	3,243	26,239	
5,185	769	5,954	

() 内は、暫定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
		1,482			1,318	
		1,124			1,000	
		358			318	

(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	2,652	昇給に伴う増加分	421
		その他の増減分	2,231
職 員 手 当	1,947	その他の増減分	1,947

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 4人
○通勤手当 26 ○時間外勤務手当 △ 338 ○期末勤勉手当 1,583 ○退職手当 358 ○地域手当 318	

(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6年 1月1日現在	平均給料月額（円）	228,867		
	平均給与月額（円）	257,797		
	平均年齢（歳）	30.00		
令和5年 1月1日現在	平均給料月額（円）	233,050		
	平均給与月額（円）	294,986		
	平均年齢（歳）	31.50		

(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	166,600 円	円	166,600 円	円
短 大 卒	179,100 円	円	179,100 円	
大 学 卒	196,200 円	円	196,200 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6年1月1日	1級	() 1人	() 33.3%	1級	()人	()%
	2級	() 2	() 66.7	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	4 人	4 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4 人	4 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
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)	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 %	%		

(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	(1.225) 2.250	(1.225) 2.250	() -	(2.450) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	() -	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.225) 2.250	(1.225) 2.250	() -	(2.450) 4.500	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)	4 4		
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	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)	