

平成28年度

つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 号

平成28年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度つくばみらい市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ412,363千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

平成28年3月7日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		299,113
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	299,113
2 使 用 料 及 び 手 数 料		96
	1 手 数 料	96
3 繰 入 金		107,088
	1 一 般 会 計 繰 入 金	107,088
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		6,065
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	10
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	330
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	5,724
歳 入 合 計		412,363

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		23,259
	1 総 務 管 理 費	21,390
	2 徴 収 費	1,869
2 後期高齢者医療広域連合納付金		388,273
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	388,273
3 諸 支 出 金		331
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	330
	2 繰 出 金	1
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	412,363

平成28年度

つくばみらい市後期高齢者医療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	299,113	275,790	23,323
2 使用料及び手数料	96	92	4
3 繰入金	107,088	98,535	8,553
4 繰越金	1	300	△299
5 諸収入	6,065	5,784	281
歳入合計	412,363	380,501	31,862

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	23,259	22,801	458			23,259	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	388,273	356,869	31,404			388,273	
3 諸支出金	331	331	0			331	
4 予備費	500	500	0			500	
歳出合計	412,363	380,501	31,862			412,363	

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

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	180,131	169,435	10,696	1 現年度分特別徴収 保 険 料	180,131	・現年度分特別徴収保険料
2 普通徴収保険料	118,982	106,355	12,627	1 現年度分普通徴収 保 険 料	113,601	・現年度分普通徴収保険料
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	5,381	・過年度分普通徴収保険料
計	299,113	275,790	23,323			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	96	92	4	1 督促手数料	96	・督促手数料
計	96	92	4			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	17,938	17,466	472	1 事務費繰入金	17,938	・事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	89,150	81,069	8,081	1 保険基盤安定繰入 金	89,150	・保険基盤安定繰入金
計	107,088	98,535	8,553			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	300	△299	1 繰越金	1	・繰越金
計	1	300	△299			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	・延滞金
計	10	10	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	320	320	0	1 保険料還付金	320	・保険料還付金
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	・還付加算金
計	330	330	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	5,724	5,443	281	1 雑入	5,724	・後期高齢者健康診査業務委託金
計	5,724	5,443	281			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費 868 01 通信運搬費 792 04 手数料 76 ・健康診査手数料 13 委託料 5,640 04 委託料 ・健康診査委託料 14 使用料及び賃借料 1,425 ・後期高齢者医療制度関連システム借上料	
計	21,390 (20,691) (699)			21,390				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	1,869			1,869		11 需用費 44	
	(2,110)					12 役務費 661	
	(△241)					13 委託料 1,164	
				1,869			01 後期高齢者医療保険料徴収経費 1,869
						11 需用費 44	
						01 消耗品費 19	
						04 印刷製本費 25	
						12 役務費 661	
						01 通信運搬費 460	
						04 手数料 201	
						・口座振替手数料 44	
						・コンビニ収納取扱手数料 129	
						・クレジット収納取扱手数料 6	
						・口座集中サービス取扱手数料 22	
						13 委託料 1,164	
						04 委託料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	1,869 (2,110) (△241)			1,869			・納入通知書等作成委託料	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	388,273 (356,869) (31,404)			388,273		19 負担金, 補助及び交付金	388,273												
計	388,273 (356,869) (31,404)			388,273															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">01後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td style="text-align: right;">388,273</td> </tr> <tr> <td>19負担金, 補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">388,273</td> </tr> <tr> <td>01負担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・保険料納付金</td> <td style="text-align: right;">299,113</td> </tr> <tr> <td>・延滞金納付金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>・保険基盤安定納付金</td> <td style="text-align: right;">89,150</td> </tr> </table>								01後期高齢者医療広域連合納付金	388,273	19負担金, 補助及び交付金	388,273	01負担金		・保険料納付金	299,113	・延滞金納付金	10	・保険基盤安定納付金	89,150
01後期高齢者医療広域連合納付金	388,273																		
19負担金, 補助及び交付金	388,273																		
01負担金																			
・保険料納付金	299,113																		
・延滞金納付金	10																		
・保険基盤安定納付金	89,150																		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	320 (320) (0)			320		23 償還金, 利子及び割引料	320						
2 還付加算金	10 (10) (0)			10		23 償還金, 利子及び割引料	10						
計	330 (330) (0)			330									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">01保険料還付金</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>23償還金, 利子及び割引料</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>10還付金</td> <td></td> </tr> </table>								01保険料還付金	320	23償還金, 利子及び割引料	320	10還付金	
01保険料還付金	320												
23償還金, 利子及び割引料	320												
10還付金													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">01還付加算金</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> </table>								01還付加算金	10				
01還付加算金	10												

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
							23償還金, 利子及び割引料 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金	10
計	330 (330) (0)			330				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出金	1 (1) (0)			1		28繰出金	1		
				1				01一般会計繰出金 28繰出金 07一般会計繰出金	1 1
計	1 (1) (0)			1					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)			500				
計	500 (500) (0)			500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2 ()		6,465	5,065	11,530	1,912	13,442	
前 年 度	2 ()		6,364	4,680	11,044	1,849	12,893	
比 較	()		101	385	486	63	549	

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	
	本 年 度			324	421	10	150				1,530
	前 年 度			324	240	10	260				1,479
	比 較				181		△110				51
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金				
	本 年 度	388	1,046				1,196				
	前 年 度	255	934				1,178				
	比 較	133	112				18				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	101	昇給に伴う増加分	145			
		その他の増減分	△44	他会計との異動による増減	△44	
職 員 手 当	385	増減分	385	期 末 手 当 51 勤 勉 手 当 112 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 133 住 居 手 当 通 勤 手 当 181 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 △110 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 18 児 童 手 当		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	2 6 4 , 1 0 0	
	平均給与月額(円)	2 9 7 , 4 5 2	
	平均年齢(歳)	3 6 歳 4 月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

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	1-5 144,600	1-17 142,000	1-5 144,600	1-17 142,000
大 学 卒	1-25 176,700		1-25 176,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	50.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0			
平成27年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計					

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務 2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 教育部長の職務 3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就 業 規 則	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	5～20%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員(3%～30%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.07	0.07	0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	100.0	100.0	0
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. 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 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	