

平成28年度

取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第29号

平成28年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度取手市後期高齢者医療特別会計予算は、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2,177,723千円と定める。

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28年3月1日提出

取手市長 藤井信吾

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		1,001,593
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,001,593
2 使 用 料 及 び 手 数 料		137
	1 手 数 料	137
3 繰 入 金		1,172,775
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,172,775
4 繰 越 金		600
	1 繰 越 金	600
5 諸 収 入		2,104
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,100
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	1
6 県 支 出 金		514
	1 県 補 助 金	514
歳 入	合 計	2,177,723

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		143,538
	1 総 務 管 理 費	139,886
	2 徴 収 費	3,652
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,031,485
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,031,485
3 諸 支 出 金		2,200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,100
	2 繰 出 金	100
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,177,723

平成28年度

取手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	構成比%
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,001,593	923,565	78,028	46.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	137	137	0	0.0
3 繰 入 金	1,172,775	1,094,423	78,352	53.9
4 繰 越 金	600	600	0	0.0
5 諸 収 入	2,104	2,104	0	0.1
6 県 支 出 金	514		514	0.0
歳 入 合 計	2,177,723	2,020,829	156,894	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%	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	143,538	125,655	17,883	6.6	514		143,023	1
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,031,485	1,892,474	139,011	93.3			2,031,485	
3 諸 支 出 金	2,200	2,200	0	0.1			2,100	100
4 予 備 費	500	500	0	0.0				500
歳 出 合 計	2,177,723	2,020,829	156,894	100.0	514		2,176,608	601

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	723,237	646,877	76,360	1 現年度分 特別徴収保険料	723,237	・特別徴収分 723,237
2 普通徴収保険料	278,356	276,688	1,668	1 現年度分 普通徴収保険料	274,840	・普通徴収分 274,840
				2 滞納繰越分 普通徴収保険料	3,516	・普通徴収分前年度以前分 3,516
計	1,001,593	923,565	78,028			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	137	137	0	1 督促手数料	137	・督促手数料 137
計	137	137	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費等繰入金	90,857	84,408	6,449	1 事務費等繰入金	90,857	・事務費繰入金 52,667 ・職員給与費等繰入金 38,190
2 保険基盤安定 対策費繰入金	1,029,890	968,907	60,983	1 保険基盤安定 対策費繰入金	1,029,890	・医療給付費負担分繰入金 843,673 ・低所得者軽減分繰入金 174,889 ・被扶養者軽減分繰入金 11,328
3 健康増進事業 繰入金	52,028	41,108	10,920	1 健康増進事業 繰入金	52,028	・後期高齢者健診事業繰入金 35,630 ・後期高齢者人間ドック検診事業繰入金 16,398
計	1,172,775	1,094,423	78,352			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	600	600	0	1 前年度繰越金	600	・前年度繰越金 600
計	600	600	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	・延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料 1
計	2	2	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(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 保険料還付金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	・保険料還付金 2,000
2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	・還付加算金 100
計	2,100	2,100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	514		514	1 健康増進事業費補助金	514	・健康増進事業費補助金 514
計	514		514			

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 県支出金
後期高齢者特別会計

3 歳 出

(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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	139,886 (123,001) (16,885)	514 県支出金		139,370 繰入金 1 諸収入 38,190	1				
						2 給 料	17,500	2 一般職人件費	38,190
						3 職員手当等	15,390		
						4 共 済 費	5,300	給料	(17,500)
						8 報 償 費	446	・一般職 5人	17,500
						11 需 用 費	516	職員手当等	(15,390)
						1 消耗品費	37	扶養手当	372
						4 印刷製本費	479	地域手当	1,500
						12 役 務 費	9,010	時間外勤務手当	1,500
						1 通信運搬費	8,714	管理職手当	480
						4 手 数 料	296	期末手当	4,500
						13 委 託 料	43,228	勤勉手当	2,700
						14 使用料及び賃借料	324	通勤手当	250
						19 負担金, 補助及び交付金	48,172	住居手当	648
								児童手当	140
								退職手当負担金	3,300
								共済費	(5,300)
								共済組合負担金	5,300
		514		101,181	1			70 後期高齢者医療事務に要する経費	101,696
								報償費	(446)
								・健康優良者表彰記念品	446
								需用費	(516)
								消耗品費	37
								印刷製本費	479
								役務費	(9,010)

(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			一般 財源	節		説明
		特定財源				区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般 管理費							通信運搬費 8,714 手数料 296 委託料 (43,228) ・後期高齢者健診事業委託料 35,630 ・電算委託料 7,598 使用料及び賃借料 (324) ・後期高齢者市町村事務窓口端末機器使用料 298 ・駐車場使用料 26 負担金、補助及び交付金 (48,172) ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 31,774 ・後期高齢者人間ドック検診助成金 16,398	
項 計	139,886 (123,001) (16,885)	514		139,371	1			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,652 (2,654) (998)			3,515 繰入金 137 諸収入 3,652				
					11 需 用 費	509	75 保険料徴収に要する経費	3,652
					1 消 耗 品 費	10	需用費	(509)
					4 印 刷 製 本 費	499	消耗品費	10
					12 役 務 費	3,143	印刷製本費	499
					1 通 信 運 搬 費	2,070	役務費	(3,143)
					4 手 数 料	1,073	通信運搬費	2,070
							手数料	1,073

(歳出) 総務費

後期高齢者特別会計

(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				
項 計	3,652 (2,654) (998)			3,652				
款 計	143,538 (125,655) (17,883)	514		143,023	1			

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合 納 付 金	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			1,029,890 繰入金 2 諸収入 1,001,593 保険料 2,031,485		19 負担金, 補助及び 交付金	2,031,485	75 後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・ 保険料納付金 ・ 医療給付費納付金	2,031,485 (2,031,485) 1,187,811 843,674
項 計	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			2,031,485					
款 計	2,031,485 (1,892,474) (139,011)			2,031,485					

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者特別会計

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料 還付金	2,000 (2,000) (0)			2,000 諸収入				
				2,000	23 償還金, 利子及び 割引料	2,000	75 保険料還付金 2,000 償還金, 利子及び割引料 (2,000) ・還付金 2,000	
2 還付 加算金	100 (100) (0)			100 諸収入				
				100	23 償還金, 利子及び 割引料	100	75 還付加算金 100 償還金, 利子及び割引料 (100) ・還付加算金 100	
項計	2,100 (2,100) (0)			2,100				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計 繰出金	100 (100) (0)						
					28 繰出金	100	75 後期高齢者医療一般会計繰出金 100 繰出金 (100) ・一般会計繰出金 100

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	100 (100) (0)				100			
款 計	2,200 (2,200) (0)			2,100	100			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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				
1 予備費	500 (500) (0)				500			
					500		75 後期高齢者医療特別会計予備費 500	
項計	500 (500) (0)				500			
款計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	2,177,723 (2,020,829) (156,894)	514		2,176,608	601			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,500	15,390	32,890	5,300	38,190	
前 年 度	5		17,500	14,340	31,840	5,300	37,140	
比 較				1,050	1,050		1,050	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	372	250	648	480		1,500	140
	前 年 度	372	250	648			1,500	140
	比 較				480			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	4,500	2,700	3,300	1,500			
	前 年 度	4,500	2,530	3,300	1,100			
	比 較		170		400			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説	明	備考	
給料		給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	1,050	制度改正に伴う増減分	570	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 170 退・手・負 地域 400	千円
		その他の増減分	480	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 480 休日 夜間	千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技能労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,060		
	平均給与月額(円)	366,226		
	平均年齢(歳)	38.0		
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,760		
	平均給与月額(円)	348,260		
	平均年齢(歳)	36.1		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級			5 級			5 級		
	4 級	1	20.0	4 級			4 級		
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 査 主	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 師 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)			
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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)			
本 年 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	有	
前 年 度	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0	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. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	25. 5 5 6 2 5	34. 5 8 2 5	49. 5 9	49. 5 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
電算処理システム機器使用料	1,629	24-27	855	28-29	450			450	
合 計	1,629		855		450			450	