

平成28年度

銚田市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度 銚田市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度銚田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440,950千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

平成28年3月2日 提出

銚田市長 鬼 沢 保 平

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		296,539
	1 後期高齢者医療保険料	296,539
2 使用料及び手数料		157
	1 手 数 料	157
3 後期高齢者医療広域連合支出金		8,432
	1 後期高齢者医療委託金	7,907
	2 後期高齢者医療補助金	525
4 繰 入 金		134,140
	1 一般会計繰入金	134,140
5 諸 収 入		1,681
	1 延滞金、加算金及び過料	168
	2 償還金及び還付加算金	1,510
	3 預 金 利 子	1
	4 雑 入	2
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		440,950

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		19,062
	1 総務管理費	16,513
	2 徴収費	2,549
2 保険事業費		8,035
	1 後期高齢者医療健診事業費	8,035
3 後期高齢者医療広域連合納付金		412,042
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	412,042
4 諸支出金		1,511
	1 償還金及び還付加算金	1,510
	2 繰出金	1
5 予備費		300
	1 予備費	300
歳出合計		440,950

平成28年度

銚田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

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	296,539	290,736
2 使 用 料 及 び 手 数 料	157	151
3 後期高齢者医療広域連合支出金	8,432	8,383
4 繰 入 金	134,140	138,781
5 諸 収 入	1,681	1,689
6 繰 越 金	1	1
歳 入 合 計	440,950	439,741

(単位：千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
5,803	2.0	67.3
6	4.0	0.0
49	0.6	1.9
△4,641	△3.3	30.4
△8	△0.5	0.4
0	0.0	0.0
1,209	0.3	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	19,062	24,953	△5,891
2 保 険 事 業 費	8,035	8,009	26
3 後期高齢者医療広域連合納付金	412,042	404,968	7,074
4 諸 支 出 金	1,511	1,511	0
5 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	440,950	439,741	1,209

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		560	18,502	△23.6	4.3
		8,035		0.3	1.8
		296,705	115,337	1.7	93.5
		1,510	1	0.0	0.3
			300	0.0	0.1
		306,810	134,140	0.3	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	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	296,539	290,736	5,803
計	296,539	290,736	5,803

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	156	150	6
計	157	151	6

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 後期高齢者医療委託金

1 後期高齢者医療委託金	7,907	7,858	49
計	7,907	7,858	49

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 2 後期高齢者医療補助金

1 後期高齢者医療補助金	525	525	0
計	525	525	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 保険基盤安定繰入金	115,334	114,055	1,279
2 その他一般会計繰入金	18,806	24,726	△5,920
計	134,140	138,781	△4,641

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	166	174	△8
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	168	176	△8

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 現年度分	294,512	01 特別徴収分	212,049	
		02 普通徴収分	82,463	
2 滞納繰越分	2,027	01 普通徴収分		

1 総務手数料	1	01 証明手数料		
1 督促手数料	156	01 督促手数料		

1 委託金	7,907	01 健診委託金		
-------	-------	----------	--	--

1 補助金	525	01 特別対策補助金		
-------	-----	------------	--	--

1 保険基盤安定繰入金	115,334	01 保険基盤安定繰入金		
1 職員給与費等繰入金	13,890	01 職員給与費等繰入金		
2 事務費繰入金	4,916	01 事務費繰入金		

1 延滞金	166	01 延滞金		
1 加算金	1	01 加算金		
1 過料	1	01 過料		

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料還付金	1,500	1,500	0
2 還付加算金	10	10	0
計	1,510	1,510	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	1,500	01 保険料還付金
1 還付加算金	10	01 還付加算金

1 預金利子	1	01 預金利子

1 滞納処分費	1	01 滞納処分費
1 雑入	1	01 雑入

1 繰越金	1	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	16,513	21,945	△5,432			401	16,112
計	16,513	21,945	△5,432			401	16,112

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	2,549	3,008	△459			159	2,390
計	2,549	3,008	△459			159	2,390

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

1 後期高齢者医療健診事業費	8,035	8,009	26			8,035	
----------------	-------	-------	----	--	--	-------	--

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	7,035	一般管理費 3,065	
		03 職員手当等 442	
		09 時間外手当	
3 職員手当等	4,787	11 需用費 44	
		01 消耗品費	
		12 役務費 2,417	
		01 通信運搬費	
4 共済費	2,068	14 使用料及び賃借料 162	
		01 機械器具借上料	
11 需用費	44	後期高齢者医療人件費 13,448	
		02 給料 7,035	
		02 一般職給	
12 役務費	2,417	03 職員手当等 4,345	
		02 通勤手当 256	
		05 一般職期末手当 1,525	
		06 一般職勤勉手当 938	
14 使用料及び賃借料	162	07 住居手当 324	
		13 退職手当等負担金 1,302	
		04 共済費 2,068	
		03 共済組合負担金追加費用 206	
		04 共済組合事務費 33	
		14 共済負担金(短長保) 1,809	
		20 共済介護保険料負担金 20	

1 報酬	108	徴収事務費 2,549	
		01 報酬 108	
		02 委員等報酬	
11 需用費	40	11 需用費 40	
		01 消耗品費	
		12 役務費 930	
		01 通信運搬費	
12 役務費	930	13 委託料 1,471	
		01 電算業務委託料	
13 委託料	1,471		

12 役務費	124	健診事業 8,035	
		12 役務費 124	
		01 通信運搬費 5	
		03 手数料 119	
		13 委託料 7,386	

(款) 2 保険事業費

(項) 1 後期高齢者医療健診事業費

目	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 後期高齢者医療健診事業費)							
計	8,035	8,009	26			8,035	

(款) 3 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	412,042	404,968	7,074			296,705	115,337
計	412,042	404,968	7,074			296,705	115,337

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,510	1,510	0			1,510	
計	1,510	1,510	0			1,510	

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0				300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	7,386	01 健診委託料 19 負担金, 補助及び交付金 525 02 補助金
19 負担金, 補助及び交付金	525	01 脳ドック健診助成金

19 負担金, 補助及び交付金	412,042	後期高齢者医療保険料等納付金 412,042 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 01 後期高齢者医療保険料等納付金 296,541 02 保険基盤安定納付金 115,334 03 延滞金納付金 167
-----------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 償還金, 利子及び割引料	1,510	保険料還付金 1,510 23 償還金, 利子及び割引料 01 過誤納金還付金 1,500 02 過誤納金還付加算金 10
-----------------	-------	------------------------------------------------------------------------

28 繰出金	1	一般会計繰出金 1 28 繰出金 01 一般会計繰出金
--------	---	-----------------------------------

--	--	--

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	3	108			
前 年 度	3	108			
比 較					

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	2		7,035	3,485	10,520
前 年 度	3		9,492	5,012	14,504
比 較	△ 1		△ 2,457	△ 1,527	△ 3,984

職員手当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の 内 訳	本 年 度		1,525	938	256		324
	前 年 度	570	2,092	1,417	531		
	比 較	△ 570	△ 567	△ 479	△ 275		324

(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
1. 給 料	△ 2,457	給与改定に伴う増減分	60
		昇給に伴う増加分	156
		その他の増減分	△ 2,673
2. 職員手当	△ 1,527	給与改定に伴う増減	51
		会計間の異動に伴う増減	△ 2,953
		その他の増減分	1,375

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	198,250
	平均給与月額 (円)	200,300
	平均年齢 (歳)	27歳10ヶ月

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

明 細 書

(単位：千円)

費		計	共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当					
		108			108	
		108			108	

(単位：千円)

共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
2,068	1,302	13,890	
3,080	1,743	19,327	
△ 1,012	△ 441	△ 5,437	

時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管理職特別 勤 務 手 当
442		
402		
40		

(単位：千円)

説 明	備 考																
	給与改定の状況 給料の改定率 1.28% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日																
	平均昇給率 3.28%																
会計間異動に伴う増減 △ 4,793	職員数の異動状況 現に在職する職員数																
その他 2,120	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">計</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">本年度</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">前年度</td> <td style="text-align: center;">3人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> </tr> </table>		計				本年度	2人	1人		前年度	3人	0人		増 減	△ 1人	1人
	計																
	本年度	2人	1人														
	前年度	3人	0人														
	増 減	△ 1人	1人														

区 分	一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 259,200
	平均給与月額 (円) 288,300
	平均年齢 (歳) 35歳8ヶ月

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事等	主事等	係長 主幹	係長 主査等

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	2.025	2.175	4.20
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

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)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級	1	33.4
	6級		
	7級		
	計	3	100.0

5 級	6 級	7 級
課長補佐	課長等	部長等

区 分		一 般 行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)			

職制上の段階，職務の級等による 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59		茨城県総合事務組合条例による
49.59		

差 異 の 内 容
片道2km以上の交通用具使用者に対して2,500円～55,000円を支給