

議案第25号

平成23年度稲敷市後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度稲敷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812,424千円と定める。

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23年3月1日 提出

稲敷市長 田口 久克

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		210,409
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	210,409
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	1 手 数 料	80
3 繰 入 金		597,477
	1 一 般 会 計 繰 入 金	597,477
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		4,457
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	21
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	121
	3 預 金 利 子	1
	4 受 託 事 業 収 入	4,313
	5 雑 入	1
歳 入 合 計		812,424

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,391
	1 総 務 管 理 費	29,727
	2 徴 収 費	5,664
2 後期高齢者医療広域連合納付金		764,677
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	764,677
3 保 健 事 業 費		8,354
	1 保 健 事 業 費	8,354
4 諸 支 出 金		1,002
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	812,424

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	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	210,409	218,557	△8,148
2 使用料及び手数料	80	1	79
3 繰入金	597,477	568,654	28,823
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	4,457	3,227	1,230
歳入合計	812,424	790,440	21,984

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	35,391	38,130	△2,739			160	35,231
2 後期高齢者医療広域連合納付金	764,677	734,808	29,869			571,705	192,972
3 保 健 事 業 費	8,354	6,500	1,854			4,313	4,041
4 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002
5 予 備 費	3,000	10,000	△7,000				3,000
歳 出 合 計	812,424	790,440	21,984			576,178	236,246

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	168,682	159,160	9,522	1 特別徴収保険料	168,682	01現年度分
2 普通徴収保険料	41,727	59,397	△17,670	1 普通徴収保険料	41,727	01現年度分 41,327 02滞納繰越分 400
計	210,409	218,557	△8,148			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	80	1	79	1 督促手数料	80	01督促手数料
計	80	1	79			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	493,976	471,940	22,036	1 事務費繰入金	493,976	01職員給与費繰入金 25,772 02事務費繰入金 468,204
2 保険基盤安定繰入金	103,501	96,714	6,787	1 保険基盤安定繰入金	103,501	01保険基盤安定繰入金
計	597,477	568,654	28,823			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	01前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	20	1	19	1 延滞金	20	01延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	01過料
計	21	2	19			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	120	1	119	1 保険料還付金	120	01保険料還付金
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	01還付加算金
計	121	2	119			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 健診費受託事業収入	4,313	3,221	1,092	1 健診費受託事業収入	4,313	01健診費受託事業収入
計	4,313	3,221	1,092			

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	01療養給付費負担金返還金 (過年度)
計	1	1	0			

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			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	29,727	31,750	△2,023				29,727	2 給料	12,634	01職員給与関係経費	25,772
								3 職員手当等	9,143	02給料	12,634
								4 共済費	3,995	02一般職給	
								11 需用費	266	03職員手当等	9,143
								12 役務費	3,390	01扶養手当	234
								14 使用料及び賃借料	299	02住居手当	143
										03通勤手当	110
										03一般職	
										05時間外勤務手当	723
										08期末手当	3,015
										04一般職	
										09勤勉手当	1,578
										11総合事務組合負担金	3,114
										03一般職	
										15子ども手当	226
										04共済費	3,995
										01職員共済組合	3,290
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	685
										03一般職	
										06公務災害補償基金費	20
										02後期高齢者医療事務費	3,955
										11需用費	266
										01消耗品費	160
										04印刷製本費	106
										12役務費	3,390
										01通信運搬費	
										01電話料	298
										02郵便料	3,092
										14使用料及び賃借料	299

(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				
計	29,727	31,750	△2,023						02電算システム使賃料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	5,664	6,380	△716			160	5,504	11 需用費	396	02賦課徴収事務費	5,664
								12 役務費	1,134	11需用費	396
								13 委託料	3,981	04印刷製本費	
								14 使用料及び賃借料	153	12役務費	1,134
										01通信運搬費	1,090
										02郵便料	
										04手数料	44
										06振替手数料	
										13委託料	3,981
										31後期高齢者医療電算処理委託	3,736
										32後期高齢者医療システム保守管理委託	95
										33収納代行業務委託	150
										14使用料及び賃借料	153
										02電算システム使賃料	
計	5,664	6,380	△716			160	5,504				

(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	764,677	734,808	29,869			571,705	192,972	19 負担金補助及び交付金	764,677	02後期高齢者医療事務広域連合納付金	764,677
										19負担金補助及び交付金	764,677
										01負担金	
										01事務費負担金	17,443
										02保険料負担金	313,031
										03療養給付費負担金	434,203

(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			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	764,677	734,808	29,869			571,705	192,972			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	8,354	6,500	1,854			4,313	4,041	12 役務費	82	02後期高齢者検診事業	8,354
								13 委託料	8,272	12 役務費	82
										04 手数料	
										19 データ管理システム手数料	
										料	
										13 委託料	8,272
										18 診査・検診委託	
計	8,354	6,500	1,854			4,313	4,041				

(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	1,000	1,001	△1				1,000	23 償還金 利子及び 割引料	1,000	02一般被保険者保険料還付金	1,000
										23 償還金 利子及び 割引料	1,000
										01 過誤納還付金	
										01 税還付金	
2 還付加算金	1	0	1				1	23 償還金 利子及び 割引料	1	02一般被保険者還付加算金	1
										23 償還金 利子及び 割引料	1
										01 過誤納還付金	
										01 税還付加算金	
計	1,001	1,001	0				1,001				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金	1
										28 繰出金	1
										11 前年度精算金	
計	1	1	0				1				

(款) 5 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	3,000	10,000	△7,000				3,000		02予備費	3,000
計	3,000	10,000	△7,000				3,000			

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	4		12,634	9,143	21,777	3,995	25,772	
前 年 度	4		13,579	9,955	23,534	4,209	27,743	
比 較	0		△ 945	△ 812	△ 1,757	△ 214	△ 1,971	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組 合	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	子 ども 手 当 (H22年度は児童 手 当 含 む)	そ の 他 の 手 当	
	本 年 度	234	143	110	723			3,015	1,578	3,114				226	
	前 年 度	234	324	270	732			3,409	1,642	3,344					
	比 較	0	△ 181	△ 160	△ 9			△ 394	△ 64	△ 230				226	

(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	△ 945	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 6	給料表改定	40歳以上 平均改定率 △0.1% 55歳超(6級以上) △1.5%
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	111		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,050	職員の会計間の異動	
職 員 手 当	△ 812	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 179	期末・勤勉手当, 子ども手当の改定	期末・勤勉手当 4.15月→3.95月
		そ の 他 の 増 減 分	△ 633	職員の会計間の異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	260,475	
	平均給与月額	289,738	
	平均年齢	37.25歳	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒		140,100	137,200
大 学 卒		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成23年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	25.0	1 級		
	4 級					
	3 級					
	2 級	1	25.0			
	1 級	2	50.0			
	計	4	100.0	計	0	0.0
平成22年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級	1	33.3	1 級		
	4 級					
	3 級	1	33.3			
	2 級					
	1 級	1	33.3			
	計	3	100.0	計	0	0.0

(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 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主幹	主事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	4 人	4 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	100 %	100 %	%		
前 年 度	職 員 数 (A)	4 人	1 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	4	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	100 %	100 %	%		

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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置（国と同じ） （2～20%加算）	茨城県総合事務組合 条例により支給
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	使用交通用具による加算制度