

議案第 号

平成25年度稲敷市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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842,789千円と定める。

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25年2月26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 齢 者 医 療 保 険 料		216,610
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	216,610
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	1 手 数 料	80
3 繰 入 金		621,719
	1 一 般 会 計 繰 入 金	621,719
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		4,379
	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	3,235
	5 雑 入	1,001
歳 入 合 計		842,789

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		36,149
	1 総 務 管 理 費	30,654
	2 徴 収 費	5,495
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		793,104
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	793,104
3 保 健 事 業 費		9,533
	1 保 健 事 業 費	9,533
4 諸 支 出 金		1,003
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,002
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		842,789

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	216,610	213,187	3,423
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 繰入金	621,719	613,971	7,748
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	4,379	3,379	1,000
歳入合計	842,789	830,618	12,171

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	36,149	34,870	1,279			8,953	27,196
2 後期高齢者医療広域連合納付金	793,104	783,218	9,886			580,354	212,750
3 保 健 事 業 費	9,533	8,528	1,005			9,531	2
4 諸 支 出 金	1,003	1,002	1				1,003
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	842,789	830,618	12,171			598,838	243,951

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	162,671	160,091	2,580	1 特別徴収保険料	162,671	01現年度分
2 普通徴収保険料	53,939	53,096	843	1 普通徴収保険料	53,939	01現年度分 53,139 02滞納繰越分 800
計	216,610	213,187	3,423			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	01督促手数料
計	80	80	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	510,625	506,970	3,655	1 事務費繰入金	510,625	01職員給与費繰入金 27,196 02事務費繰入金 483,429
2 保険基盤安定繰入金	111,094	107,001	4,093	1 保険基盤安定繰入金	111,094	01保険基盤安定繰入金
計	621,719	613,971	7,748			

(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	20	0	1 延滞金	20	01延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	01過料
計	21	21	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	120	120	0	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	121	0			

(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	3, 235	3, 235	0	1 健診費受託事業 収 入	3, 235	01健診費受託事業収入
計	3, 235	3, 235	0			

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑 入	1, 001	1	1, 000	1 雑 入	1, 001	01療養給付費負担金返還金 (過年度) 1 02特別対策補助金 1, 000
計	1, 001	1	1, 000			

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	30,654	29,514	1,140			3,458	27,196	2 給 料	12,743	01職員給与関係経費	27,196
								3 職員手当等	10,254	02給料	12,743
								4 共済費	4,199	02一般職給	
								11 需用費	282	03職員手当等	10,254
								12 役務費	2,940	01扶養手当	546
								14 使用料及び賃借料	236	02住居手当	648
										03通勤手当	272
										03一般職	
										05時間外勤務手当	701
										08期末手当	3,019
										04一般職	
										09勤勉手当	1,504
										10児童手当	420
										11総合事務組合負担金	3,144
										03一般職	
		04共済費	4,199								
		01職員共済組合	3,590								
		03一般職									
		02職員共済組合追加費用	591								
		03一般職									
		06公務災害補償基金費	18								
		02後期高齢者医療事務費	3,458								
		11需用費	282								
		01消耗品費	176								
		04印刷製本費	106								
		12役務費	2,940								
		01通信運搬費									
		01電話料	326								
		02郵便料	2,614								
		14使用料及び賃借料	236								

(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				
										02電算システム使賃料
計	30,654	29,514	1,140			3,458	27,196			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	5,495	5,356	139			5,495		11 需用費	400	02賦課徴収事務費	5,495
								12 役務費	1,115	11需用費	400
								13 委託料	3,885	01消耗品費	6
								14 使用料 及び賃 借 料	95	04印刷製本費	394
										12役務費	1,115
01通信運搬費	1,050										
02郵便料											
								04手数料	65		
								06振替手数料			
								13委託料		3,885	
								31後期高齢者医療電算処理 委託		3,514	
								32後期高齢者医療システム 保守管理委託		32	
								33収納代行業務委託		150	
								34公金収納情報データ化処 理委託		189	
								14使用料及び賃借料		95	
								02電算システム使賃料			
計	5,495	5,356	139			5,495					

(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	793,104	783,218	9,886			580,354	212,750	19 負担金 補助及 び交付 金	793,104	02後期高齢者医療事務広域連合納 付金	793,104
										19負担金補助及び交付金	793,104
										01負担金	

(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				
										01事務費負担金 16,059
										02保険料負担金 326,844
										03療養給付費負担金 450,201
計	793,104	783,218	9,886			580,354	212,750			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	9,533	8,528	1,005			9,531	2	12 役務費	524	02後期高齢者検診事業 9,533
								13 委託料	9,009	12役務費 524 01通信運搬費 442 02郵便料 04手数料 82 19データ管理システム手数料 13委託料 9,009 18診査・検診委託
計	9,533	8,528	1,005			9,531	2			

(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	1,000	0				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	1	0				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
3 償還金	1	0	1				1	23 償還金 利子及び割引料	1	02償還金 1 23償還金利子及び割引料 1 02国県等返還金 04広域連合

(款) 4 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				
計	1,002	1,001	1				1,002			

(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 28繰出金 11前年度精算金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000			02予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				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		12,743	10,254	22,997	4,199	27,196	
前 年 度	4		12,229	9,679	21,908	4,113	26,021	
比 較			514	575	1,089	86	1,175	

(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	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
	本 年 度	546	648	272	701			3,019	1,504	3,144	
	前 年 度	468	467	422	723			2,892	1,447	3,020	
	比 較	78	181	△150	△22			127	57	124	
	区 分	児童手当	単身赴任手当	地域手当	その他の手当						
	本 年 度	420									
	前 年 度	240									
	比 較	180									

(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	514	給与改定に伴う増減分		経過措置額の廃止
		昇給に伴う増減分	202	
		その他の増減分	312	
職員手当	575	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	575	

(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25年1月1日現在	平均給料月額	261,625	
	平均給与月額	310,641	
	平均年齢	35.00 歳	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	250,900	
	平均給与月額	279,143	
	平均年齢	34.00 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(人)	構成比(%)	等 級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級		0.0	1 級		
	4 級	1	25.0			
	3 級	1	25.0			
	2 級	1	25.0			
	1 級	1	25.0			
	計	4 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
平成24年1月1日現在	7 級		0.0	3 級		
	6 級		0.0	2 級		
	5 級		0.0	1 級		
	4 級	1	25.0			
	3 級	1	25.0			
	2 級		0.0			
	1 級	2	50.0			
	計	4 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	課長補佐, 係長
4 級	係長, 主査
3 級	主査
2 級	主幹
1 級	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)		4 人	4 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A)		100.0 %	100.0 %	%	
前 年 度	職 員 数 (A)		4 人	4 人	人
	昇給に係る職員数 (B)		4 人	4 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		5号給	1	1	
		6号給	2	2	
		8号給			
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 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	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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 (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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 定年前1年につき3%を上限に 加算(定年前15年)	

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	同 じ	