

平成30年度 守谷市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度守谷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533,762千円と定める。

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30年3月1日 提 出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案 決

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 | | | 433,126 |
| | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | | 433,126 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | | 30 |
| | 1 手 数 料 | | 30 |
| 3 繰 入 金 | | | 99,968 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | | 99,968 |
| 4 繰 越 金 | | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | | 1 |
| 5 諸 収 入 | | | 637 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | | 100 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | | 480 |
| | 3 雑 収 入 | | 57 |
| 歳 入 合 計 | | | 533,762 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 32,992 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 29,342 |
| | 2 徴 収 費 | 3,650 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 499,289 |
| | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 499,289 |
| 3 諸 支 出 金 | | 481 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 480 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 4 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 533,762 |

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 | 433,126 | 383,294 | 49,832 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 20 | 10 |
| 3 繰入金 | 99,968 | 95,006 | 4,962 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 637 | 631 | 6 |
| 歳入合計 | 533,762 | 478,952 | 54,810 |

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 | 32,992 | 32,290 | 702 | | | 32,992 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 499,289 | 445,181 | 54,108 | | | 499,289 | |
| 3 諸 支 出 金 | 481 | 481 | 0 | | | 480 | 1 |
| 4 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 533,762 | 478,952 | 54,810 | | | 533,761 | 1 |

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 | 279,434 | 241,207 | 38,227 | 1 現 年 度 分 | 279,434 | ・ 現年度分特別徴収保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 153,692 | 142,087 | 11,605 | 1 現 年 度 分 | 152,168 | ・ 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 663 | ・ 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 過 年 度 分 | 861 | ・ 過年度分普通徴収保険料 |
| 計 | 433,126 | 383,294 | 49,832 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|----|---------|----|---------|
| 1 督促手数料 | 30 | 20 | 10 | 1 督促手数料 | 30 | ・ 督促手数料 |
| 計 | 30 | 20 | 10 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 99,968 | 95,006 | 4,962 | 1 事務費繰入金 | 33,905 | ・ 事務費等繰入金 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 66,063 | ・ 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 99,968 | 95,006 | 4,962 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰 越 金 | 1 | ・ 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 | 100 | 100 | 0 | 1 延 滞 金 | 100 | ・ 延滞金 |
| 計 | 100 | 100 | 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 | 400 | 400 | 0 | 1 保 険 料 還 付 金 | 400 | ・ 保険料還付金 |
| 2 還 付 加 算 金 | 80 | 80 | 0 | 1 還 付 加 算 金 | 80 | ・ 還付加算金 |
| 計 | 480 | 480 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|--------------------|
| 1 雑 入 | 57 | 51 | 6 | 1 雑 入 | 57 | ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 |
|-------|----|----|---|-------|----|--------------------|

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 57 | 51 | 6 | | | |

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 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | 財 源 名 | 金 額 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一 般 管 理 費 | 29,342 | 国 県 支 出 金 | 0 | 2 給 料 | 12,485 | 01 一般事務費 3,812 |
| | (28,837) | 地 方 債 | 0 | 3 職 員 手 当 等 | 9,437 | 11 需用費 7 |
| | (505) | そ の 他 | 29,342 | 4 共 済 費 | 3,608 | 消耗品費 |
| | | 一 般 財 源 | 0 | 11 需 用 費 | 7 | 12 役務費 2,337 |
| | | | | 12 役 務 費 | 2,337 | 通信運搬費 |
| | | | | 13 委 託 料 | 1,444 | ・郵便料 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 24 | 13 委託料 1,444 |
| | | | | | | 電算処理委託料 ・後期高齢者医療システム |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 24 | |
| | | | | | 賃借料 ・コンピュータ | |
| | | | | | 79 職員給与関係経費 25,530 | |
| | | | | | 2 給料 12,485 | |
| | | | | | 一般職給 | |
| | | | | | 3 職員手当等 9,437 | |
| | | | | | 時間外勤務手当 723 | |
| | | | | | 特殊勤務手当 1 | |
| | | | | | 期末手当 3,146 | |
| | | | | | 勤勉手当 2,178 | |
| | | | | | 通勤手当 454 | |
| | | | | | 退職手当負担金 1,686 | |
| | | | | | 地域手当 1,249 | |
| | | | | | 4 共済費 3,608 | |
| | | | | | 一般職共済組合負担金 | |
| 計 | 29,342 | 国 県 支 出 金 | 0 | | | |
| (28,837) | | 地 方 債 | 0 | | | |
| (505) | | そ の 他 | 29,342 | | | |
| | | 一 般 財 源 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| 1 徴収費 | 3,650 | 国県支出金 | 0 | 1 報酬 | 1,020 | 01 後期高齢者医療保険料徴収経費 1報酬 非常勤職員報酬 ・徴収推進員 9旅費 費用弁償 ・徴収推進員 11需用費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・口座振替 13委託料 電算処理委託料 ・後期高齢者医療保険料徴収処理 委託料 ・後期高齢者医療保険料収納代行 |
| | (3,453) | 地方債 | 0 | 9 旅費 | 20 | |
| | (197) | その他 | 3,650 | 11 需用費 | 796 | |
| | | 一般財源 | 0 | 12 役務費 | 793 | |
| | | | | 13 委託料 | 1,021 | |
| 計 | 3,650 (3,453) (197) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 3,650 0 | | | |

(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 | 499,289 (445,181) (54,108) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 499,289 0 | 19 負担金補助及び 交付金 | 499,289 | 01 後期高齢者医療広域連合納付金 19負担金補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付金 | 499,289 499,289 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|

(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) | 本年度財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|----|----|
| | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 499,289 (445,181) (54,108) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 499,289 0 | | | |

(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 | 400 (400) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 400 0 | 23償還金利子及び 割引料 | 400 | 01 保険料還付金 23償還金利子及び割引料 還付金 ・過誤納還付金 | 400 400 |
| 2還付加算金 | 80 (80) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 80 0 | 23償還金利子及び 割引料 | 80 | 01 還付加算金 23償還金利子及び割引料 還付加算金 ・還付加算金 | 80 80 |
| 計 | 480 (480) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 480 0 | | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---------------|
| 1他会計繰出金 | 1 (1) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 1 | 28繰出金 | 1 | 01 一般会計繰出金 28繰出金 ・前年度精算分 | 1 1 |
| 計 | 1 (1) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 1 | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|---------------------|
| | | 財源名 | 金額 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 1,000 0 | | | 01 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 1,000 0 | | | |

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 | () 3 | | 12,485 | 9,437 | 21,922 | 3,608 | 25,530 | |
| 前 年 度 | () 3 | | 12,292 | 9,650 | 21,942 | 3,497 | 25,439 | |
| 比 較 | () | | 193 | △ 213 | △ 20 | 111 | 91 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | |
|-----------|-------|---------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------------|-------|
| | 本 年 度 | | | 454 | | | 1 | 723 | 3,146 | 2,178 | 1,686 |
| | 前 年 度 | | | 454 | | | 1 | 738 | 3,069 | 2,007 | 2,274 |
| | 比 較 | | | | | | | △ 15 | 77 | 171 | △ 588 |
| 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 1,249 | | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,107 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | 142 | | | | | | | | | |

(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 | 193 | 給与改定に伴う増減分 | 15 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 86 | |
| | | その他の増減分 | 92 | |
| 職 員 手 当 | △ 213 | 制度改正に伴う増減分 | 142 | 地域手当の増(9%→10%) |
| | | その他の増減分 | △ 355 | |

(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 | 就 業 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,800 | |
| | 平均給与月額(円) | 394,074 | |
| | 平均年齢(歳) | 46 | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,167 | |
| | 平均給与月額(円) | 345,600 | |
| | 平均年齢(歳) | 44 | |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 就 業 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 行 政 職 (円) | 就 業 職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | 154,500 | 147,100 | 154,500 |
| 大 学 卒 | 179,200 | | Ⅱ種 179,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 就 業 職 | | |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成30年4月1日現在 | 7 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | 1 () 33.3 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | 2 () 66.7 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () | | () | () |
| | 1 級 | () | () | | () | () |
| | 計 | () | 3 () 100.0 | 計 | () | () |
| 平成29年4月1日現在 | 7 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | 1 () 33.3 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | 2 () 66.7 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () | () | | () | () |
| | 1 級 | () | () | | () | () |
| | 計 | () | 3 () 100.0 | 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 主 査 | 係 長 | 主 任 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 |
| 平成30年4月1日現在 | | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | 行 政 職 | 就 業 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| 6号給 (人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 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) | | 職務上の段階, 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-------------|-------|---------------|-------|----------|-------|----------------------|-----|
| | 6 月 (月 分) | | 1 2 月 (月 分) | | | | | |
| 本 年 度 | (1.050) | 2.125 | (1.250) | 2.275 | (2.300) | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.050) | 2.075 | (1.200) | 2.225 | (2.250) | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.050) | 2.125 | (1.250) | 2.275 | (2.300) | 4.400 | 有 | |

()内は, 再任用短時間勤務職員

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 | 25.55625 (25.55625) | 34.5825 (34.5825) | 49.59 (49.59) | 49.59 (49.59) | 【2%～20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) :定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勸奨退職特別措置 | |
| 国の制度（支給率等） | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 【2%～45%加算】 ・定年前早期退職特例措置 :定年前15年以内で勤続年数25年以上の者 ・応募認定退職 | |

※()内は勸奨退職分

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 守谷市 |
| 支給率（%） | 10 |
| 支給対象職員数（人） | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 15 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|
| | | 行 政 職 | 就 業 職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.008 | 0.008 | |
| 支給対象職員の比率（%） (平成30年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 滞納整理事務手当 | | |

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 | |