

議案第28号

令和6年度 常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度 常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度常陸太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953,875千円と定める。

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。

令和6年3月4日 提出

茨城県常陸太田市長 宮田 達夫

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 | | 726,937 |
| | 1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 | 726,937 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2 |
| | 1. 手 数 料 | 2 |
| 3. 繰 入 金 | | 224,181 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 224,181 |
| 4. 繰 越 金 | | 2,000 |
| | 1. 繰 越 金 | 2,000 |
| 5. 諸 収 入 | | 755 |
| | 1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 750 |
| | 3. 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 4. 雑 入 | 2 |
| 歳 入 合 計 | | 953,875 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. 総 務 費 | | 18,550 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 17,103 |
| | 2. 徴 収 費 | 1,447 |
| 2. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | | 932,569 |
| | 1. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 932,569 |
| 3. 諸 支 出 金 | | 1,250 |
| | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 750 |
| | 2. 繰 出 金 | 500 |
| 4. 予 備 費 | | 1,506 |
| | 1. 予 備 費 | 1,506 |
| 歳 出 | 合 計 | 953,875 |

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 | 726,937 | 668,392 | 58,545 |
| 2. 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
| 3. 繰入金 | 224,181 | 209,482 | 14,699 |
| 4. 繰越金 | 2,000 | 2,000 | |
| 5. 諸収入 | 755 | 755 | |
| 歳入合計 | 953,875 | 880,631 | 73,244 |

(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 | 18,550 | 19,621 | △1,071 | | | 1 | 18,549 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 932,569 | 858,255 | 74,314 | | | | 932,569 |
| 3. 諸 支 出 金 | 1,250 | 1,250 | | | | | 1,250 |
| 4. 予 備 費 | 1,506 | 1,505 | 1 | | | | 1,506 |
| 歳 出 合 計 | 953,875 | 880,631 | 73,244 | | | 1 | 953,874 |

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 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------|---------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 特別徴収保険料 | 583,651 | 535,786 | 47,865 | 1. 現 年 度 分 | 583,651 | 調定額 583,651 収納率 100% |
| 2. 普通徴収保険料 | 143,286 | 132,606 | 10,680 | 1. 現 年 度 分 | 142,994 | 調定額 145,913 収納率 98% |
| | | | | 2. 過 年 度 分 | 292 | 滞納繰越分 |
| 計 | 726,937 | 668,392 | 58,545 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1. 総務手数料 | 1 | 1 | | 1. 総務手数料 | 1 | |
| 2. 督促手数料 | 1 | 1 | | 1. 督促手数料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--|
| 1. 事務費繰入金 | 18,549 | 19,619 | △1,070 | 1. 事務費繰入金 | 18,549 | |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 205,632 | 189,863 | 15,769 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 205,632 | |
| 計 | 224,181 | 209,482 | 14,699 | | | |

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| 1. 繰越金 | 2,000 | 2,000 | | 1. 繰越金 | 2,000 | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | | | | |

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|--------|---|--|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | | 1. 延滞金 | 1 | |
| 2. 過料 | 1 | 1 | | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|--|-----------|-----|--|
| 1. 保険料還付金 | 700 | 700 | | 1. 保険料還付金 | 700 | |
| 2. 還付加算金 | 50 | 50 | | 1. 還付加算金 | 50 | |
| 計 | 750 | 750 | | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 市預金利子

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1. 市預金利子 | 1 | 1 | | 1. 市預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | | | | |

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|---|--|
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | | 1. 滞納処分費 | 1 | |
| 2. 雑入 | 1 | 1 | | 1. 雑入 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 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 一般管理費 | 17,103 | 18,258 | △1,155 | | | | 17,103 | 2 給料 | 6,940 | 一般管理費（保険年金課） 17,103 | | | |
| | | | | | | | 17,103 | 3 職員手当等 | 5,532 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,277 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 99 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,255 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 02 給料 | 6,940 | |
| | | | | | | | | | | | 職員給 | 2人 | 6,940 |
| | | | | | | | | | | | 03 職員手当等 | | 5,532 |
| | | | | | | | | | | | 扶養手当 | 1人 | 240 |
| | | | | | | | | | | | 期末手当 | 2人 | 1,529 |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2人 | 1,239 |
| | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1人 | 51 |
| | | | | | | | | | | | 住居手当 | 1人 | 288 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1人 | 240 | |
| | | | | | | | | | | 退職手当負担金 | 2人 | 937 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2人 | 1,008 | |
| | | | | | | | | | | 04 共済費 | | 2,277 | |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2人 | 2,263 | |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | | 14 | |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | | 99 | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | | 99 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | | 2,255 | |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療等電算処理委託料 | | 2,255 | |
| 計 | 17,103 | 18,258 | △1,155 | | | | 17,103 | | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|----------|--------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 1,446 | 1,362 | 84 | | | 1 | 1,445 | 11 役務費 | 1,446 | 賦課徴収費（保険年金課） 1,446 | | |
| | | | | | | 1 | 1,445 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,446 |
| | | | | | | | | | | | 振込手数料 | 103 |
| | | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 77 |
| | | | | | | | | | | | 現金取扱手数料 | 84 |
| | | | | | | | | | | | コンビニ収納手数料 | 141 |
| | | | | | | | | | | | 01 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | | | 郵便料 | 1,041 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|--|--|----------|--------|---|----------------------|----------|
| 2 延滞処分費 | 1 | 1 | | | | 1 | 11 役務費 | 1 | | |
| | | | | | | 1 | | | 延滞処分費 (保険年金課) | 1 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 1 |
| 計 | 1,447 | 1,363 | 84 | | | 1,446 | | | | |

(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 | 932,569 | 858,255 | 74,314 | | | 932,569 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 932,569 | | |
| | | | | | | 932,569 | | | 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) | 932,569 |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 932,569 |
| | | | | | | | | | 保険料納付金 | 726,937 |
| | | | | | | | | | 保険基盤安定負担金 | 205,632 |
| 計 | 932,569 | 858,255 | 74,314 | | | 932,569 | | | | |

(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 | 700 | 700 | | | | 700 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 700 | | |
| | | | | | | 700 | | | 保険料還付金 (保険年金課) | 700 |
| | | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 700 |
| | | | | | | | | | 過年度分保険料還付金 | 700 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | | | | 50 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 50 | | |
| | | | | | | 50 | | | 還付加算金 (保険年金課) | 50 |
| | | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | 50 |
| | | | | | | | | | 償還金 | 50 |
| 計 | 750 | 750 | | | | 750 | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|--|--|--|------------|--------|-----|------------------------|------------|
| 1 一般会計繰出金 | 500 | 500 | | | | 500 | 27 繰出金 | 500 | | |
| | | | | | | 500 | | | 一般会計繰出金 (保険年金課) | 500 |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 | 500 |
| 計 | 500 | 500 | | | | 500 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 1,506 | 1,505 | 1 | | | 1,506 | | | | |
| 計 | 1,506 | 1,505 | 1 | | | 1,506 | | | | |

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 |
|-------|--------------|----------|--------------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 | 6,940 | 4,355 | 11,295 | 2,277 | 13,572 | |
| 前 年 度 | 2 | 7,807 | 4,487 | 12,294 | 2,634 | 14,928 | |
| 比 較 | | △ 867 | △ 132 | △ 999 | △ 357 | △ 1,356 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|---------|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 240 | 1,008 | | | | | 1,529 | 1,239 | 51 | 288 | |
| | 前 年 度 | 50 | 1,008 | | | | | 1,681 | 1,359 | 101 | 288 | |
| | 比 較 | 190 | | | | | | △ 152 | △ 120 | △ 50 | | |

(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 | △ 867 | 給与改定に伴う増減分 | 93 一般職555×1.39%×12月 | 給与改定の状況 給料の改定率1.39% 給与改定実施月 令和5年4月1日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 143 平均昇給率2.06% 平均間差額5,950円 | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,103 職員の異動等 | 職員数の異動状況(再任用職員含む) (単位:人) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6年</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5年</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 1月1日現在 職員数 | 増減 | 4月1日現在 職員数 | 6年 | 2 | | 2 | 5年 | 2 | | 2 |
| 区分 | 1月1日現在 職員数 | 増減 | 4月1日現在 職員数 | | | | | | | | | | | | | |
| 6年 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5年 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 132 | 制度改正に伴う増減分 | 64 | 時間外勤務手当 15 期末手当 18 勤勉手当 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 196 | 職員の異動等 扶養手当 190 時間外手当 △ 15 期末手当 △ 170 勤勉手当 △ 151 通勤手当 △ 50 | | | | | | | | | | | | |

(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 | |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,650 |
| | 平均給与月額 (円) | 313,850 |
| | 平均年齢 (歳) | 34 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 324,450 |
| | 平均給与月額 (円) | 344,850 |
| | 平均年齢 (歳) | 43 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 (円) |
| 高校卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大学卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|-------------------------|
| 1 級 | 主事の職務 主事補の職務 |
| 2 級 | 困難な業務を処理する主事の職務 |
| 3 級 | 係長の職務 主幹の職務 主任の職務 |
| 4 級 | 課長補佐の職務 主査の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 代 表 的 な 職 種 | | |
|------------------|------------------|-------------|---|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 2 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.150) 2.250 | (1.150) 2.250 | (2.300) 4.500 | 有 | |

備考 () は再任用職員の支給率

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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 2%～20%加算 | |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 3%～45%加算 | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 動 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |