

議案第18号

令和5年度身延町後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度身延町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446,722千円と定める。

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5年 3月 2日 提出

身延町長 望月幹也

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		152,020
	1. 後期高齢者医療保険料	152,020
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 繰入金		288,782
	1. 一般会計繰入金	288,782
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		5,916
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	5,915
6. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
歳 入	合 計	446,722

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		29,126
	1. 総務管理費	16,437
	2. 徴収費	632
	3. 保健事業費	12,057
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		416,595
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	416,595
3. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
歳 出	合 計	446,722

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	152,020	34.0	177,910	35.8	△25,890	△ 14.6
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 繰入金	288,782	64.7	314,484	63.2	△25,702	△ 8.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	5,916	1.3	4,775	1.0	1,141	23.9
6 国庫支出金	1	0.0	0	0.0	1	
歳 入 合 計	446,722	100.0	497,172	100.0	△50,450	△ 10.1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較増減	増減率 (%)	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	29,126	6.5	27,514	5.5	1,612	5.9	1		29,125	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	416,595	93.3	469,157	94.4	△ 52,562	△11.2			264,575	152,020
3 諸支出金	1,001	0.2	501	0.1	500	99.8			1,000	1
歳出合計	446,722	100.0	497,172	100.0	△ 50,450	△10.1	1		294,700	152,021

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	114,272	137,511	△23,239	1 現年度分	114,272	特別徴収保険料現年度分
2 普通徴収保険料	37,748	40,399	△2,651	1 現年度分	37,282	普通徴収保険料現年度分
				2 滞納繰越分	466	普通徴収保険料滞納繰越分
計	152,020	177,910	△25,890			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 療養費繰入金	209,588	225,536	△15,948	1 療養費繰入金	209,588	療養費繰入金
2 事務費繰入金	24,207	23,237	970	1 事務費繰入金	24,207	事務費繰入金
3 保険基盤安定繰入金	54,987	65,711	△10,724	1 保険基盤安定繰入金	54,987	保険基盤安定繰入金
計	288,782	314,484	△25,702			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	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	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	5,915	4,774	1,141	1 健康診査事業費補助金	4,915	健康診査事業費補助金 健康増進事業費補助金 重複頻回訪問事業受託費	4,516 350 49
------	-------	-------	-------	--------------	-------	---	--------------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 雑入	1,000	雑入
計	5,915	4,774	1,141			

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑 運営事業補助金	1	0	1	1 現年度分	1	高齢者医療制度円滑運営事業補助金現年度分
計	1	0	1			

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			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	16,437	16,601	△164	1		16,436				
								2 給料	2,390	1◆一般管理費 16,437
								3 職員手当等	1,374	2. 給料 2,390
								4 共済費	690	・一般職給 2,390
								8 旅費	2	3. 職員手当等 1,374
								10 需用費	10	・通勤手当 84
								11 役務費	962	・時間外勤務手当 100
								12 委託料	579	・期末勤勉手当(一般職員) 870
								17 備品購入費	50	・退職手当組合納付金 320
								18 負担金、補助及び交付金	10,380	4. 共済費 690
										・職員共済組合負担金 690
										8. 旅費 2
										・普通旅費 2
										10. 需用費 10
										・消耗品費 10
										11. 役務費 962
										・通信運搬費 962
										12. 委託料 579
										・その他業務委託料 579
										・標準システム機器設定変更業務
										・標準システムネットワーク機器 更改業務
										17. 備品購入費 50
										・庁用器具費 50
										・書類保管庫 1台
										18. 負担金、補助及び交付金 10,380
										・その他の負担金 10,380
										・後期高齢者医療事務費負担金 10,261
										・標準システム追加分負担金 119

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	16,437	16,601	△164	1		16,436				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 徴収費	632	623	9			632		10 需用費	140	1◆徴収費	632
								11 役務費	492	10. 需用費	140
										・印刷製本費	140
										11. 役務費	492
										・通信運搬費	428
										・手数料	64
計	632	623	9			632					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 保健事業費

1 保健事業費	12,057	10,290	1,767			12,057		10 需用費	161	1◆保健事業費	12,057
								11 役務費	841	10. 需用費	161
								12 委託料	10,883	・印刷製本費	161
								18 負担金、補助及び交付金	172	11. 役務費	841
										・通信運搬費	688
										・手数料	153
										12. 委託料	10,883
										・その他業務委託料	10,883
										・健康診査業務	
										・歯科健康診査業務	
										18. 負担金、補助及び交付金	172
										・その他の負担金	172
										・特定健診、特定保健指導事業負担金	
計	12,057	10,290	1,767			12,057					

(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			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 後期高齢者医療広域連合納付金	416,595	469,157	△52,562			264,575	152,020	18 負担金、補助及び交付金	416,595	1◆後期高齢者医療広域連合納付金 416,595 18. 負担金、補助及び交付金 416,595 ・後期高齢者医療保険料負担金 152,020 ・療養給付費負担金 209,588 ・保険基盤安定負担金 54,987
計	416,595	469,157	△52,562			264,575	152,020			

(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	1,000	500	500			1,000		22 償還金、利子及び割引料	1,000	1◆保険料還付金 1,000 22. 償還金、利子及び割引料 1,000 ・過年度還付金 1,000
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	1◆償還金 1 22. 償還金、利子及び割引料 1 ・過年度還付金 1
計	1,001	501	500			1,000	1			

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,390	1,374	3,764	690	4,454	
前 年 度	1		2,420	1,364	3,784	700	4,484	
比 較			△ 30	10	△ 20	△ 10	△ 30	

※ () 内は再任用職員数(外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度			84	100		870
	前 年 度			84	100		860
	比 較						10
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度					320	
	前 年 度					320	
	比 較						

(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		説明	備考						
給料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 36		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 令和4年4月 0.3%						
	△ 30	2. 昇給に伴う増加分	千円 78		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 1人 昇給停止 - 計 1人						
		3. その他の増減分	千円 △ 144	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 △ 144	採用、退職の状況 退職 - 採用 -						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 32	・期末勤勉手当分 32	期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.400</td> </tr> </table>	6月期	2.200	12月期	2.200	計	4.400
	6月期	2.200									
12月期	2.200										
計	4.400										
	10	2. その他の増減分	千円 △ 22	・その他の増減分 △ 22							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	199,167				
	平均給与月額(円)	214,500				
	平均年齢(歳)	24.0				
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	201,667				
	平均給与月額(円)	217,000				
	平均年齢(歳)	25.0				

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高校卒	154,600	169,900			151,900	154,600	169,900			151,900
短大卒	164,100	204,900	174,100	177,400		164,100	204,900	176,900	181,100	
大学卒	185,200	213,200		197,800		185,200	213,200		191,500	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		
令和4年4月1日 現在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職			主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	
	2.150	2.150	4.30	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (5年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		