

令和 5 年度

大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算書

議案第 33 号

令和5年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5年度大阪府茨木市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、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 4,841,385 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1日提出

茨木市長 福岡 洋一

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible]

入 歳

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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	4,016,944	3,834,226	182,718
	1	後期高齢者医療保険料	4,016,944	3,834,226	182,718
	1	特別徴収保険料	1,960,637	1,889,313	71,324
	2	普通徴収保険料	2,056,307	1,944,913	111,394
2		使用料及び手数料	201	201	0
	1	手 数 料	201	201	0
	1	証明手数料	1	1	0
	2	督促手数料	200	200	0
3		繰 入 金	810,006	782,208	27,798
	1	一般会計繰入金	810,006	782,208	27,798
	1	事務費繰入金	111,544	115,943	△4,399
	2	保険基盤安定繰入金	698,462	666,265	32,197
4		繰 越 金	10,000	10,000	0
	1	繰 越 金	10,000	10,000	0
	1	繰 越 金	10,000	10,000	0
5		諸 収 入	4,234	3,824	410
	1	延滞金、加算金及び過料	300	300	0
	1	延 滞 金	300	300	0
	2	雑 入	3,934	3,524	410
	1	雑 入	3,934	3,524	410

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,960,637	特別徴収保険料現年分 1,960,637
1 現年度分	2,040,663	普通徴収保険料現年分 2,040,663
2 滞納繰越分	15,644	普通徴収保険料滞納繰越分 15,644
1 納付証明手数料	1	証明手数料 1
1 督促手数料	200	督促手数料 200
1 事務費繰入金	111,544	事務費等繰入金 111,544
1 保険基盤安定繰入金	698,462	保険基盤安定繰入金 698,462
1 繰 越 金	10,000	前年度繰越金 10,000
1 延 滞 金	300	保険料延滞金 300
1 雑 入	3,934	雑入 3,934

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	114,064	117,938	△3,874	4,135	109,929
	1		総務管理費	96,370	101,178	△4,808	3,934	92,436
		1	一般管理費	96,370	101,178	△4,808	その他	92,436
							3,934	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療制度の運営に要する職員給与費及び資格、給付事務に要する事務費
1 報 酬	9,885	会計年度任用職員報酬 9,885 保険年金課会計年度任用職員報酬 9,885
2 給 料	22,019	一般職給 22,019
3 職員手当等	19,872	扶養手当 758 地域手当 2,258 通勤手当 330 期末手当 7,117 勤勉手当 4,066 時間外休日給手当 3,335 管理職手当 200 住居手当 1,208 児童手当 600
4 共 済 費	10,768	市町村職員共済組合 3,085 地方公務員災害補償基金 39 厚生年金 7,233 雇用保険 405 勤労者互助会 6
7 報 償 費	55	報償金 55 高齢者保健介護予防一体的実施事業 55
8 旅 費	266	費用弁償 254 普通旅費 12
10 需 用 費	2,434	消耗品費 2,123 印刷製本費 261 修繕料 50
11 役 務 費	20,520	通信運搬費 20,515 保険料 5
12 委 託 料	10,373	その他の委託料 10,373 後期高齢者医療健康診査事業 3,888 後期高齢者医療管理事務事業 6,485
13 使用料及び賃借料	151	使用料及び賃借料 151 コピー使用料 51 施設使用料 40 自動車借上料 60
18 負担金補助及び交付金	27	負担金 27 研修会等参加負担金 27

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	17,694	16,760	934	201	17,493
		1	徴 収 費	17,694	16,760	934	その他 201	17,493

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保険料徴収に要する経費
10 需 用 費	2,180	消耗品費 35 印刷製本費 2,145
11 役 務 費	8,806	通信運搬費 7,754 手数料 1,052
12 委 託 料	5,883	その他の委託料 5,883 保険料徴収事務事業 5,883
13 使用料及び 賃借料	151	使用料及び賃借料 151 システム使用料 151
18 負担金補助 及び交付金	674	負担金 674 共同事業拠出金 674

(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

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			後期高齢者医療広域連合納付金	4,703,706	4,488,791	214,915	4,005,244	698,462
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	4,703,706	4,488,791	214,915	4,005,244	698,462
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	4,703,706	4,488,791	214,915	その他 4,005,244	698,462

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		広域連合へ徴収保険料及び延滞金、保険基盤安定負担金を納付する為の経費
18 負担金補助及び交付金	4,703,706	負担金 広域連合納付金
		4,703,706 4,703,706

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			諸支出金	13,615	13,730	△115	12,000	1,615
	1		償還金及び還付加算金	13,615	13,730	△115	12,000	1,615
		1	保険料還付金	13,615	13,730	△115	その他 12,000	1,615

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		過誤納等保険料還付に要する経費
10 需 用 費	155	消耗品費 5 印刷製本費 150
11 役 務 費	1,160	通信運搬費 1,160
22 償還金利子 及び割引料	12,300	償還金 12,000 還付加算金 300

(款) 4 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			予 備 費	10,000	10,000	0		10,000
	1		予 備 費	10,000	10,000	0		10,000
		1	予 備 費	10,000	10,000	0		10,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予期せぬ支出に対応するための経費

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	7 (5)	9,885	22,019	19,272	51,176	10,768	61,944	
前年度	7 (5)	9,559	19,680	15,760	44,999	6,518	51,517	
比 較	0 (0)	326	2,339	3,512	6,177	4,250	10,427	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	758	338	420
地 域 手 当	2,258	2,000	258
通 勤 手 当	330	218	112
期 末 手 当	7,117	5,632	1,485
勤 勉 手 当	4,066	2,700	1,366
時 間 外 休 日 給 手 当	3,335	3,208	127
管 理 職 手 当	200	512	△312
住 居 手 当	1,208	1,152	56
合 計	19,272	15,760	3,512

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	7	—	22,019	17,297	39,316	8,725	48,041	
前年度	7	—	19,680	13,730	33,410	4,893	38,303	
比 較	0	—	2,339	3,567	5,906	3,832	9,738	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
扶 養 手 当	758	338	420
地 域 手 当	2,258	2,000	258
通 勤 手 当	330	218	112
期 末 手 当	5,142	3,602	1,540
勤 勉 手 当	4,066	2,700	1,366
時 間 外 休 日 給 手 当	3,335	3,208	127
管 理 職 手 当	200	512	△312
住 居 手 当	1,208	1,152	56
合 計	17,297	13,730	3,567

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

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	0 (5)	9,885	—	1,975	11,860	2,043	13,903	
前年度	0 (5)	9,559	—	2,030	11,589	1,625	13,214	
比 較	0 (0)	326	—	△55	271	418	689	

()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
期 末 手 当	1,975	2,030	△55
合 計	1,975	2,030	△55

(2) 報酬、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
報 酬	326	異 動 等 に 伴う増加分	326パートタイム会計 年度任用職員	326
給 料	2,339	昇 給 に 伴う増加分	1246,883円× 6人×3月＝	124平均昇給率 2.57%
		制度改正に 伴う増加分	156制 度 改 正 に よ る 増	156
		そ の 他 の 増 加 分	2,059その他異動等 に よ る 増	2,059
		職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 6人 1人 7人 前年度 5人 2人 7人 増 減 1人 △1人 0人		
		採用退職等の状況 令和4年1月2日～令和5年1月1日 採 用 退 職 異 動 0人 1人 2人		
職員手当	3,512	制度改正に 伴う増加分	602地 域 手 当	16
			期 末 手 当	201
			勤 勉 手 当	348
			時 間 外 休 日 給 手 当	37
	2,910	異 動 等 に 伴う増減分	扶 養 手 当	420
			地 域 手 当	242
			通 勤 手 当	112
			期 末 手 当	1,284
			勤 勉 手 当	1,018
			時 間 外 休 日 給 手 当	90
			管 理 職 手 当	△312
			住 居 手 当	56

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職給料表(一)
令和5年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	274,200円
	平 均 給 与 月 額	325,944円
	平 均 年 齢	35歳3月
令和4年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	280,880円
	平 均 給 与 月 額	330,757円
	平 均 年 齢	36歳7月

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	154,600
	高 校 卒	169,800
	短 大 卒	185,200
	大 学 卒	198,500
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	189,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	9		
	8		
	7		
	6		
	5	1	16.7
	4	1	16.7
	3	3	50.0
	2	1	16.7
	1		
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	9		
	8		
	7		
	6		
	5	1	20.0
	4	1	20.0
	3	3	60.0
	2		
	1		
	計	5	100.0

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務<令和5年4月>)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職 務	部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	主査・主任	一 般 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)	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	2. 20 (1. 15)	2. 20 (1. 15)	4. 40 (2. 30)	有	
前 年 度	2. 225 (1. 175)	2. 225 (1. 175)	4. 45 (2. 35)	有	
国の制度	2. 20 (1. 15)	2. 20 (1. 15)	4. 40 (2. 30)	有	

() 内は、再任用職員

オ 定年退職及び応募認定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 (50歳以上)	
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 (45歳以上)	

カ 地域手当

支 給 率	支 給 対 象 職 員	国の指定基準に基づく支給率
10%	7 人	10%

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	