

令和6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 30 号

令和6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6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 5,440,536 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6日提出

茨木市長 福岡 洋一

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		4,518,326
	1 後期高齢者医療保険料	4,518,326
2 使用料及び手数料		201
	1 手 数 料	201
3 繰 入 金		907,487
	1 一般会計繰入金	907,487
4 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
5 諸 収 入		4,522
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 雑 入	4,222
歳 入 合 計		5,440,536

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		131,989
	1 総務管理費	113,638
	2 徴収費	18,351
2 後期高齢者医療広域連合納付金		5,284,161
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,284,161
3 諸支出金		14,386
	1 償還金及び還付加算金	14,386
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,440,536

令和6年度

大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

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	4,518,326	4,016,944	501,382
2 使用料及び手数料	201	201	0
3 繰入金	907,487	810,006	97,481
4 繰越金	10,000	10,000	0
5 諸収入	4,522	4,234	288
歳入合計	5,440,536	4,841,385	599,151

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	131,989	114,064	17,925
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,284,161	4,703,706	580,455
3 諸支出金	14,386	13,615	771
4 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,440,536	4,841,385	599,151

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			4,423	127,566
			4,505,626	778,535
			13,000	1,386
				10,000
			4,523,049	917,487

歲 入

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)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1				
	後期高齢者医療保険料	4,518,326	4,016,944	501,382
1				
	後期高齢者医療保険料	4,518,326	4,016,944	501,382
	1 特別徴収保険料	2,070,390	1,960,637	109,753
	2 普通徴収保険料	2,447,936	2,056,307	391,629
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	907,487	810,006	97,481
1				
	一般会計繰入金	907,487	810,006	97,481
	1 事務費繰入金	128,952	111,544	17,408
	2 保険基盤安定繰入金	778,535	698,462	80,073
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	4,522	4,234	288
1				
	延滞金、加算金及び過料	300	300	0
	1 延滞金	300	300	0
2				
	雑入	4,222	3,934	288
1				
	雑入	4,222	3,934	288

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,070,390	特別徴収保険料現年分	2,070,390
1 現年度分	2,430,458	普通徴収保険料現年分	2,430,458
2 滞納繰越分	17,478	普通徴収保険料滞納繰越分	17,478
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	128,952	事務費等繰入金	128,952
1 保険基盤安定繰入金	778,535	保険基盤安定繰入金	778,535
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	4,222	雑入	4,222

歲 出

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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						
1	総務費	131,989	114,064	17,925	4,423	127,566
1	総務管理費	113,638	96,370	17,268	4,222	109,416
1	一般管理費	113,638	96,370	17,268	その他 4,222	109,416

(後期高齢者医療事業特別会計)

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及び資格、給付事務に要する事務費
1	報 酬	10,793
		会計年度任用職員報酬 10,793 保険年金課会計年度任用職員報酬 10,793
2	給 料	22,291
		一般職給 22,291
3	職員手当等	22,217
		扶養手当 500 地域手当 2,230 通勤手当 769 期末手当 7,211 勤勉手当 6,196 時間外休日給手当 3,469 管理職手当 200 住居手当 1,172 児童手当 500
4	共 済 費	10,772
		市町村職員共済組合 3,225 地方公務員災害補償基金 36 厚生年金 7,020 雇用保険 485 勤労者互助会 6
7	報 償 費	368
		報償金 368 高齢者保健介護予防一体的実施事業 368
8	旅 費	266
		費用弁償 254 普通旅費 12
10	需 用 費	1,990
		消耗品費 1,651 印刷製本費 289 修繕料 50
11	役 務 費	23,057
		通信運搬費 23,052 保険料 5
12	委 託 料	21,630
		その他の委託料 21,630 後期高齢者医療健康診査事業 4,131 後期高齢者医療管理事務事業 17,499
13	使用料及び賃借料	197
		使用料及び賃借料 197 コピー使用料 50 施設使用料 27 自動車借上料 120
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	18,351	17,694	657	201	18,150
1 徴収費	18,351	17,694	657	その他 201	18,150

(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	2,185	消耗品費 41 印刷製本費 2,144
11 役 務 費	9,025	通信運搬費 7,890 手数料 1,135
12 委 託 料	6,545	その他の委託料 6,545 保険料徴収事務事業 6,545
13 使用料及び賃借料	75	使用料及び賃借料 75 システム使用料 75
18 負担金補助及び交付金	521	負担金 521 共同事業拠出金 521

(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)

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	5,284,161	4,703,706	580,455	4,505,626	778,535	
1							
	後期高齢者医療広域連合納付金	5,284,161	4,703,706	580,455	4,505,626	778,535	
1							
	後期高齢者医療広域連合納付金	5,284,161	4,703,706	580,455	その他 4,505,626	778,535	

(後期高齢者医療事業特別会計)

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	5,284,161	負担金 広域連合納付金
		5,284,161
		5,284,161

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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							
1	諸支出金	14,386	13,615	771	13,000	1,386	
	償還金及び還付加算金	14,386	13,615	771	13,000	1,386	
	1 保険料還付金	14,386	13,615	771	その他 13,000	1,386	

(後期高齢者医療事業特別会計)

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	154	消耗品費 4 印刷製本費 150
11 役務費	932	通信運搬費 932
22 償還金利子及び割引料	13,300	償還金 13,000 還付加算金 300

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

4	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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

節		説明
区分	金額	
		予期せぬ支出に対応するための経費

(後期高齢者医療事業特別会計)

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	6 (5)	10,793	22,291	21,747	54,831	10,772	65,603	
前年度	7 (5)	9,885	22,019	19,272	51,176	10,768	61,944	
比較	△1 (0)	908	272	2,475	3,655	4	3,659	

()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	500	758	△258
地域手当	2,230	2,258	△28
通勤手当	769	330	439
期末手当	7,211	7,117	94
勤勉手当	6,196	4,066	2,130
時間外休日給手当	3,469	3,335	134
管理職手当	200	200	0
住居手当	1,172	1,208	△36
合計	21,747	19,272	2,475

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	6	—	22,291	17,703	39,994	7,565	47,559	
前年度	7	—	22,019	17,297	39,316	8,725	48,041	
比較	△1	—	272	406	678	△1,160	△482	

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	500	758	△258
地域手当	2,230	2,258	△28
通勤手当	769	330	439
期末手当	5,009	5,142	△133
勤勉手当	4,354	4,066	288
時間外休日給手当	3,469	3,335	134
管理職手当	200	200	0
住居手当	1,172	1,208	△36
合計	17,703	17,297	406

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)	10,793	—	4,044	14,837	3,207	18,044	
前年度	0 (5)	9,885	—	1,975	11,860	2,043	13,903	
比較	0 (0)	908	—	2,069	2,977	1,164	4,141	

()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	2,202	1,975	227
勤勉手当	1,842	—	1,842
合計	4,044	1,975	2,069

(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	908	昇給等に 伴う増加分	パートタイム会計 年度任用職員	908												
給料	272	昇給に 伴う増加分	4,100円× 5人×3月＝	62	平均昇給率 1.43%											
			その他の 増加分	210	異動等 による増	210										
<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 5人</td> <td>1人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度 6人</td> <td>1人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増減 △1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職等の状況 令和5年1月2日～令和6年1月1日 採用 退職 異動 0人 0人 △1人</p>					現在に在職する職員数	その他	計	本年度 5人	1人	6人	前年度 6人	1人	7人	増減 △1人	0人	△1人
現在に在職する職員数	その他	計														
本年度 5人	1人	6人														
前年度 6人	1人	7人														
増減 △1人	0人	△1人														
職員手当	2,475	異動等に 伴う増減分	2,475	扶養手当	△258											
				地域手当	△28											
				通勤手当	439											
				期末手当	94											
				勤勉手当	2,130											
				時間外 休日給手当	134											
		住居手当	△36													

(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6年1月1日 現在	平均給料月額	287,140円
	平均給与月額	331,521円
	平均年齢	36歳1月
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

イ 初任給

区 分		行政職給料表(一) (円)
茨 木 市	中 学 卒	162,100
	高 校 卒	176,100
	短 大 卒	191,800
	大 学 卒	208,000
国	中 学 卒	—
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	200,700

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6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	20.0
	3	1	20.0
	2	3	60.0
	1		
	計	5	100.0
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

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務)

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	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%	6 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	