

令和 6 年度

船橋市後期高齢者医療事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度船橋市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

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 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 10 後期高齢者医療保険料 | 8,115,000 | 7,700,800 | 414,200 |
| 15 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 16 国庫支出金 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 20 繰入金 | 1,553,600 | 1,410,500 | 143,100 |
| 25 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 30 諸収入 | 40,000 | 36,500 | 3,500 |
| 歳入合計 | 9,731,000 | 9,148,000 | 583,000 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 総務費 | 199,200 | 165,800 | 33,400 |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 | 9,496,300 | 8,946,700 | 549,600 |
| 20 諸支出金 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| 25 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 9,731,000 | 9,148,000 | 583,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------------|------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | その他 | |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | | |
| 22,200 | | | 13,080 | 163,920 |
| | | | 8,116,500 | 1,379,800 |
| | | | 25,500 | |
| | | | | 10,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22,200 | | | 8,155,080 | 1,553,720 |

2. 歳入

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----|-------------|-----------|-----------|---------|
| 款 | 項 目 | 名 称 | | | |
| 10 | | 後期高齢者医療保険料 | 8,115,000 | 7,700,800 | 414,200 |
| | 10 | 後期高齢者医療保険料 | 8,115,000 | 7,700,800 | 414,200 |
| | | 特別徴収保険料 | 4,851,000 | 4,602,500 | 248,500 |
| | 15 | 普通徴収保険料 | 3,264,000 | 3,098,300 | 165,700 |
| 15 | | 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 手数料 | 100 | 100 | 0 |
| | | 証明手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 16 | | 国庫支出金 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | 15 | 国庫補助金 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | | 総務費国庫補助金 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 20 | | 繰入金 | 1,553,600 | 1,410,500 | 143,100 |
| | 10 | 他会計繰入金 | 1,553,600 | 1,410,500 | 143,100 |
| | | 一般会計繰入金 | 1,553,600 | 1,410,500 | 143,100 |
| 25 | | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | 10 | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| | | 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 30 | | 諸収入 | 40,000 | 36,500 | 3,500 |
| | 10 | 延滞金・加算金及び過料 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| | | 延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 過料 | 10 | 10 | 0 |
| | 15 | 償還金及び還付加算金 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | | 保険料還付金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 還付加算金 | 500 | 500 | 0 |
| | 22 | 受託事業収入 | 12,890 | 9,420 | 3,470 |
| | | 受託事業収入 | 12,890 | 9,420 | 3,470 |
| | 25 | 雑入 | 100 | 70 | 30 |
| | | 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 |
| 雑入 | | 90 | 60 | 30 | |
| 歳 入 合 計 | | | 9,731,000 | 9,148,000 | 583,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|-----------|------------------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 10 | 現年度分特別徴収保険料 | 4,851,000 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 10 | 現年度分普通徴収保険料 | 3,234,000 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 15 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 30,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| | | | |
| 10 | 証明手数料 | 100 | 証明手数料 |
| | | | |
| 10 | 総務費国庫補助金 | 22,200 | デジタル基盤改革支援補助金 |
| | | | |
| 10 | 職員給与費等繰入金 | 86,441 | 職員給与費等繰入金 |
| 15 | 事務費繰入金 | 77,459 | 事務費繰入金 |
| 20 | 保険基盤安定繰入金 | 1,379,700 | 保険基盤安定繰入金 |
| 25 | その他繰入金 | 10,000 | その他繰入金 |
| | | | |
| 10 | 繰越金 | 100 | 前年度繰越金 |
| | | | |
| 10 | 延滞金 | 1,500 | 延滞金 |
| 10 | 過料 | 10 | 過料 |
| | | | |
| 10 | 保険料還付金 | 25,000 | 保険料還付金 |
| 10 | 還付加算金 | 500 | 還付加算金 |
| | | | |
| 10 | 受託事業収入 | 12,890 | 後期高齢者医療広域連合賦課徴収帳票作成等業務受託事業収入 |
| | | | |
| 10 | 滞納処分費 | 10 | 滞納処分費 |
| 10 | 雑入 | 90 | 会計年度任用職員等雇用保険料 |
| | | | |

3. 歳 出

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----|-----|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| 款 | 項 目 | 名 称 | | | | |
| 10 | | 総務費 | 199,200 | 165,800 | 33,400 | 特定財源 35,280 一般財源 163,920 |
| | 10 | 総務管理費 | 171,100 | 140,620 | 30,480 | 特定財源 22,290 一般財源 148,810 |
| | 10 | 一般管理費 | 171,100 | 140,620 | 30,480 | 国庫支出金 22,200 諸収入 90 一般財源 148,810 |
| | 15 | 徴収費 | 28,100 | 25,180 | 2,920 | 特定財源 12,990 一般財源 15,110 |
| | 10 | 徴収費 | 28,100 | 25,180 | 2,920 | 使用料及び手数料 100 諸収入 12,890 一般財源 15,110 |
| 15 | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 9,496,300 | 8,946,700 | 549,600 | 特定財源 8,116,500 一般財源 1,379,800 |
| | 10 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 9,496,300 | 8,946,700 | 549,600 | 特定財源 8,116,500 一般財源 1,379,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 01 報酬 | 9,704 | 一般職人件費 | 70,200 |
| 02 給料 | 33,820 | 会計年度任用職員報酬 | 16,331 |
| 03 職員手当等 | 28,085 | 一般管理諸経費 | 84,569 |
| 04 共済費 | 14,310 | | |
| 08 旅費 | 627 | | |
| 10 需用費 | 571 | | |
| 11 役務費 | 9,463 | | |
| 12 委託料 | 48,489 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 21,623 | | |
| 17 備品購入費 | 4,408 | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 1,001 | 徴收費 | |
| 11 役務費 | 15,717 | | |
| 12 委託料 | 11,382 | | |
| | | | |
| | | | |

| 科 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|---------|----|-------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 名 称 | | | | |
| | | 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 9,496,300 | 8,946,700 | 549,600 | 後期高齢者医療保険料 8,115,000 諸収入 1,500 一般財源 1,379,800 |
| 20 | | 諸支出金 | 25,500 | 25,500 | 0 | 特定財源 25,500 |
| | 10 | 償還金及び還付加算金 | 25,500 | 25,500 | 0 | 特定財源 25,500 |
| | 10 | 保険料還付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 諸収入 25,000 |
| | 15 | 保険料還付加算金 | 500 | 500 | 0 | 諸収入 500 |
| 25 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | 10 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| | 10 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 一般財源 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 9,731,000 | 9,148,000 | 583,000 | 特定財源 8,177,280 一般財源 1,553,720 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,496,300 | 後期高齢者医療広域連合納付金 |
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 25,000 | 保険料還付金 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 保険料還付加算金 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

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 | 9 (7) | 9,704 | 33,820 | 28,085 | 71,609 | 14,310 | 85,919 | |
| 前年度 | 10 (6) | 8,883 | 34,321 | 26,571 | 69,775 | 13,944 | 83,719 | |
| 比較 | △ 1 (1) | 821 | △ 501 | 1,514 | 1,834 | 366 | 2,200 | |

※職員数の欄の()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|-------------------|---------|---|---|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 休 日 勤 務 手 当 | 勤 務 手 当 | 手 | 当 |
| | 本年度 | 413 | 1,340 | 2,795 | - | | |
| | 前年度 | 608 | 1,420 | 3,893 | 58 | | |
| | 比較 | △ 195 | △ 80 | △ 1,098 | △ 58 | | |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | | |
| | 本年度 | 9,760 | 8,135 | 4,099 | 1,543 | | |
| | 前年度 | 9,646 | 6,388 | 4,192 | 366 | | |
| 比較 | 114 | 1,747 | △ 93 | 1,177 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 9 (1) | - | 33,820 | 24,444 | 58,264 | 11,936 | 70,200 | |
| 前年度 | 10 (-) | - | 34,321 | 24,683 | 59,004 | 11,996 | 71,000 | |
| 比較 | △ 1 (1) | - | △ 501 | △ 239 | △ 740 | △ 60 | △ 800 | |

※職員数の欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(単位：千円)

| | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|------------------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本年度 | 413 | 1,340 | 2,795 | - |
| | 前年度 | 608 | 1,420 | 3,893 | 58 |
| | 比較 | △ 195 | △ 80 | △ 1,098 | △ 58 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本年度 | 7,778 | 6,476 | 4,099 | 1,543 |
| | 前年度 | 7,758 | 6,388 | 4,192 | 366 |
| 比較 | 20 | 88 | △ 93 | 1,177 | |

イ 会計年度任用職員

(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 | - (6) | 9,704 | - | 3,641 | 13,345 | 2,374 | 15,719 | |
| 前年度 | - (6) | 8,883 | - | 1,888 | 10,771 | 1,948 | 12,719 | |
| 比較 | - (-) | 821 | - | 1,753 | 2,574 | 426 | 3,000 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(単位：千円)

| | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|------------------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本年度 | - | - | - | - |
| | 前年度 | - | - | - | - |
| | 比較 | - | - | - | - |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本年度 | 1,982 | 1,659 | - | - |
| | 前年度 | 1,888 | - | - | - |
| 比較 | 94 | 1,659 | - | - | |

(2) 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 |
|------|-------|------------|---------|---------------------------------|
| 給料 | △ 501 | 給与改定に伴う増減分 | 578 | 給料の改定率 1.36% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 659 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,738 | |
| 職員手当 | 1,514 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | 64 (うち、会計年度任用職員分 △74千円) |
| | | | 勤勉手当 | 1,798 (うち、会計年度任用職員分 1,659千円) |
| | | その他の増減分 | △ 348 | 改定分所要額 453 (うち、会計年度任用職員分 146千円) |
| | | | その他の増減分 | △ 801 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般職員 |
|--------------------|--------|---------|
| 令和6年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 251,610 |
| | 平均給与月額 | 325,859 |
| | 平均年齢 | 35.0歳 |
| 令和5年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 259,500 |
| | 平均給与月額 | 341,074 |
| | 平均年齢 | 36.9歳 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 学 歴 | 一般職員 |
|---------------|-----|---------|
| 初任給 | 高校卒 | 170,900 |
| | 短大卒 | 184,600 |
| | 大学卒 | 202,400 |
| 国の制度 (初任給) | 高校卒 | 166,600 |
| | 大学卒 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職員 | | |
|----------------|------------|------------|-------|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 令和6年 1月1日現在 | 8級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 5級 | - | - |
| | 4級 | 2 | 20.0 |
| | 3級 | 2 | 20.0 |
| | 2級 | 5 | 50.0 |
| | 1級 | 1 | 10.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 令和5年 1月1日現在 | 8級 | - | - |
| | 7級 | - | - |
| | 6級 | - | - |
| | 5級 | 1 | 10.0 |
| | 4級 | 1 | 10.0 |
| | 3級 | 3 | 30.0 |
| | 2級 | 4 | 40.0 |
| | 1級 | 1 | 10.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。

(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 |
|------|-----|-----|-----|-----|--------------|------|-----|-----|
| 一般職員 | — | — | — | — | 係 長 副 主 査 | 主任主事 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | |
|-------------|-------------------|--------|---------|---|
| | | | 一 般 職 員 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給(人) | 9 | 9 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給(人) | 8 | 8 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 80.0 | |

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 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

※()内は、再任用職員の標準的な支給率を記載している。

※前年度の支給率計は、前年度4月1日時点の支給率計を記載している。

カ 地域手当

| | |
|---------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 | 12 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 9 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 12 % |

キ その他の手当

| 区分 | 内 容 | 国の制度との異同 | 国 の 制 度 |
|------|---|----------|---|
| 扶養手当 | | 同 じ | 配偶者、父母等 → 6,500円 子 → 10,000円 ※満15歳に達する日後の最初の4月1日から 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 → 1人につき 5,000円を加算 |
| 住居手当 | | 同 じ | 借家・借間 → 月額16,000円を超える家賃を支払っている職員に対し、家賃の額に応じて28,000円を限度に支給 持家 → 支給なし |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 → 全額支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて 33,100円を限度に支給 | 異 なる | 交通機関利用者 → 55,000円(1箇月あたり)を限度に支給 交通用具使用者 → 使用距離に応じて31,600円を限度に支給 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---------|------------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 標準準拠システム導入業務委託料 (令和6年度分) | 183,308 | — | — |
| 後期高齢者医療事業受電業務委託料 (令和4年度分) | 41,500 | 令和5年度 | 16,597 |
| 後期高齢者医療保険料納入通知書等 作成業務委託料 (令和6年度分) | 500 | — | — |

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|-----|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度 ～ 令和7年度 | 183,308 | 183,308 | | | |
| 令和6年度 ～ 令和7年度 | 24,897 | | | | 24,897 |
| 令和6年度 ～ 令和7年度 | 500 | | | | 500 |

