

平成 2 4 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 2 2 号

平成 2 4 年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 4 年度土浦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 1, 2 4 5, 7 4 1 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。

平成 2 4 年 3 月 6 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 4 年 月 日

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		989,933	969,117	20,816
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	989,933	969,117	20,816
2 使 用 料 及 び 手 数 料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		243,135	230,135	13,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	243,135	230,135	13,000
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		12,321	12,898	△ 577
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	285	351	△ 66
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2	2	-
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	12,033	12,544	△ 511
歳 入 合 計		1,245,741	1,212,502	33,239

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		40,371	38,917	1,454
	1 総 務 管 理 費	40,371	38,917	1,454
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,184,871	1,152,929	31,942
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	1,152,929	31,942
3 保 健 事 業 費		17,848	17,466	382
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	17,848	17,466	382
4 諸 支 出 金		1,651	2,190	△ 539
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,650	2,189	△ 539
	2 繰 出 金	1	1	-
5 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	1,245,741	1,212,502	33,239

後 期 高 齡 者 医 療 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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 後期高齢者医療保険料	989,933	79.5	969,117	79.9	20,816
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	243,135	19.5	230,135	19.0	13,000
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	12,321	1.0	12,898	1.1	△577
歳入合計	1,245,741	100.0	1,212,502	100.0	33,239

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	40,371	3.3	38,917	3.2	1,454			474	39,897
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	95.1	1,152,929	95.1	31,942				1,184,871
3 保 健 事 業 費	17,848	1.4	17,466	1.4	382			9,909	7,939
4 諸 支 出 金	1,651	0.1	2,190	0.2	△539			1,650	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,245,741	100.0	1,212,502	100.0	33,239			12,033	1,233,708

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	615,972	581,611	34,361	1 現年度分特別徴収 保 険 料	615,972	・調 定 額 6 1 5, 9 7 2 予算計上率 1 0 0. 0 %
2 普通徴収保険料	373,961	387,506	△13,545	1 現年度分普通徴収 保 険 料	364,318	・調 定 額 3 7 7, 5 3 1 予算計上率 9 6. 5 %
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	9,643	・調 定 額 2 9, 2 2 2 予算計上率 3 3. 0 %
計	989,933	969,117	20,816			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	1	1	-	1 納付証明手数料	1	・ 納付証明手数料 1
2 督 促 手 数 料	350	350	-	1 督 促 手 数 料	350	・ 督促手数料 350
計	351	351	-			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	40,543	39,095	1,448	1 事務費繰入金	40,543	・一般事務費繰入金 40,543
2 保険基盤安定繰入金	194,653	183,462	11,191	1 保険基盤安定繰入金	194,653	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 151,349 ・保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）繰入金 43,304
3 保健事業繰入金	7,939	7,578	361	1 保健事業繰入金	7,939	・保健事業繰入金 7,939
計	243,135	230,135	13,000			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	284	350	△66	1 延 滞 金	284	・延滞金 284
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・加算金 1
計	285	351	△66			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	1	1	-	1 保 険 料 還 付 金	1	・保険料還付金 1
2 還 付 加 算 金	1	1	-	1 還 付 加 算 金	1	・還付加算金 1
計	2	2	-			

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	-	1 預 金 利 子	1	・預金利子 1
計	1	1	-			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	12,033	12,544	△511	1 雑 入	12,033	・後期高齢者健康診査業務委託金 10,383 ・広域連合保険料歳出還付金 1,650
計	12,033	12,544	△511			

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	40,371	38,917	1,454			474	39,897	2 給 料	12,299	・ 3人分	12,299
								3 職 員 手当等	16,721		
								4 共済費	4,093		
								11 需用費	269	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費	91 178
								12 役務費	2,261	・ 通信運搬費	2,261
								13 委託料	3,815	・ 電算業務委託料	3,815
								14 使用料 及 び 賃借料	913	・ パソコン使用料	913
計	40,371	38,917	1,454			474	39,897				

(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				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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,184,871	1,152,929	31,942				1,184,871	19 負担金補助及び交付金	1,184,871	・ 負担金 1,184,871 後期高齢者医療保険料納付金 989,933 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 284 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 194,654
計	1,184,871	1,152,929	31,942				1,184,871			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(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 健康診査費	9,909	9,888	21			9,909		12 役務費	130	・ 手数料 130
								13 委託料	9,779	・ 後期高齢者健康診査業務委託料 9,779
2 疾病予防費	7,939	7,578	361				7,939	13 委託料	3,226	・ 単独後期高齢者健康診査業務委託料 3,226
								19 負担金補助及び交付金	4,713	・ 補助金 4,713 人間ドック健診補助金 3,400 脳ドック健診補助金 1,313
計	17,848	17,466	382			9,909	7,939			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 保 険 料 還 付 金	1,650	2,189	△539			1,650		23 償還金 利 子 及 び 割引料	1,650	・保険料還付金 <

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 一般会計繰 出 金	1	1	-				1	28 繰出金	1	・一般会計繰出金	1
計	1	1	-				1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本年度	3	12,299	16,721	29,020	4,093	33,113
前年度	3	11,939	15,689	27,628	3,790	31,418
比 較		360	1,032	1,392	303	1,695

職員手当等の内訳

区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	子 ど も 手 当	退職手当 負 担 金
本年度	1,020	762	1,268	648	528	3,984	24	5,134	360	2,993
前年度	480	528	1,036	648	704	4,152	12	4,820	426	2,883
比 較	540	234	232		△ 176	△ 168	12	314	△ 66	110

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	
給 料	360	給与改定に伴う増減分	△ 111	給料表改定	
		昇給に伴う増加分	108		平均昇給率 0.9 %
		その他の増減分	363		職員数の異動状況 平成23年度予算 職員数 3 人 平成24年度予算 職員数 3 人 異動等による増減 人
職員手当等	1,032	制度改正による増減分	141	地域手当率改定等	
		その他の増減分	891		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,610
	平均給与月額 (円)	455,252
	平均年齢 (歳)	46
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,627
	平均給与月額 (円)	442,827
	平均年齢 (歳)	43

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級	1	33.3
	5 級	1	33.3
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0
平成23年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主 事 級
2 級	主 幹 級
3 級	係 長 級
4 級	課長補佐級
5 級	課 長 級
6 級	参 事 級
7 級	部 長 級

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	185,800	172,200

エ 昇給

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		3
	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
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		3
	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
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置（1年に付2%加算）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	9.0
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	2,000円を限度に加算
時間外勤務手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

