

平成 2 5 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算



議案第26号

平成25年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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1,340,667千円と定める。

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25年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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		1,069,642	989,933	79,709
	1 後期高齢者医療保険料	1,069,642	989,933	79,709
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		259,022	243,135	15,887
	1 一 般 会 計 繰 入 金	259,022	243,135	15,887
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		11,651	12,321	△ 670
	1 延滞金, 加算金及び過料	285	285	-
	2 償還金及び還付加算金	2	2	-
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	11,363	12,033	△ 670
歳 入 合 計		1,340,667	1,245,741	94,926

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		35,914	40,371	△ 4,457
	1 総 務 管 理 費	35,914	40,371	△ 4,457
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,284,400	1,184,871	99,529
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,400	1,184,871	99,529
3 保 健 事 業 費		18,372	17,848	524
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	18,372	17,848	524
4 諸 支 出 金		981	1,651	△ 670
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	980	1,650	△ 670
	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	1,340,667	1,245,741	94,926



# 後期高齢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	1,069,642	79.8	989,933	79.5	79,709
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	259,022	19.3	243,135	19.5	15,887
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	11,651	0.9	12,321	1.0	△670
歳入合計	1,340,667	100.0	1,245,741	100.0	94,926

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	35,914	2.7	40,371	3.3	△4,457			474	35,440
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,284,400	95.8	1,184,871	95.1	99,529				1,284,400
3 保 健 事 業 費	18,372	1.3	17,848	1.4	524			9,909	8,463
4 諸 支 出 金	981	0.1	1,651	0.1	△670			980	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,340,667	100.0	1,245,741	100.0	94,926			11,363	1,329,304

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	666,237	615,972	50,265	1 現年度分特別徴収 保 険 料	666,237	・調 定 額 6 6 6 , 2 3 7 予 算 計 上 率 1 0 0 . 0 %
2 普通徴収保険料	403,405	373,961	29,444	1 現年度分普通徴収 保 険 料	393,230	・調 定 額 4 0 8 , 3 3 9 予 算 計 上 率 9 6 . 3 %
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	10,175	・調 定 額 3 0 , 8 3 5 予 算 計 上 率 3 3 . 0 %
計	1,069,642	989,933	79,709			

(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	36,086	40,543	△4,457	1 事務費繰入金	36,086	・一般事務費繰入金 36,086
2 保険基盤安定繰入金	214,473	194,653	19,820	1 保険基盤安定繰入金	214,473	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 169,178 ・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 45,295
3 保健事業繰入金	8,463	7,939	524	1 保健事業繰入金	8,463	・保健事業繰入金 8,463
計	259,022	243,135	15,887			

(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 1
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	284	-	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	285	-			

## (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	11,363	12,033	△670	1 雑入	11,363	・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 980
計	11,363	12,033	△670			

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	35,914	40,371	△4,457			474	35,440	2 給料	11,632	・ 3人分	11,632
								3 職員手当等	14,139		
								4 共済費	3,829		
								11 需用費	269	・ 消耗品費	91
										・ 印刷製本費	178
								12 役務費	1,432	・ 通信運搬費	1,432
								13 委託料	3,902	・ 電算委託料	3,902
								14 使用料及び賃借料	711	・ パソコン使用料	711
計	35,914	40,371	△4,457			474	35,440				

## (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	1,284,400	1,184,871	99,529				1,284,400	19 負担金補助及び交付金	1,284,400	・負担金 後期高齢者医療保険料納付金 後期高齢者医療保険料延滞金 納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金	1,284,400 1,069,642 284 214,474
計	1,284,400	1,184,871	99,529				1,284,400				

(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			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 健康診査費	9,909	9,909	-			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委託料	9,779
2 疾病予防費	8,463	7,939	524				8,463	13 委託料	3,225	・ 単独後期高齢者健康診査委託料	3,225
								19 負担金 補 助 及 び 交 付 金	5,238	・ 補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金	5,238 3,400 1,838
計	18,372	17,848	524			9,909	8,463				

## (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			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 保険料還付金	980	1,650	△670			980		23 償還金 利子 及び 割引料	980	・保険料還付金 980
計	980	1,650	△670			980				

## (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			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 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

(単位 千円)

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	11,632	14,139	25,771	3,829	29,600
前年度	3	12,299	16,721	29,020	4,093	33,113
比較		△ 667	△ 2,582	△ 3,249	△ 264	△ 3,513

職員手当等の内訳

(単位 千円)

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	児童手当	退職手当 負担金
本年度	480	234	1,235	324	195	3,937		4,714	170	2,850
前年度	1,020	762	1,268	648	528	3,984	24	5,134	360	2,993
比較	△ 540	△ 528	△ 33	△ 324	△ 333	△ 47	△ 24	△ 420	△ 190	△ 143

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	
給料	△ 667	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		375	平均昇給率 3.0 %
		その他の増減分		△ 1,042	人事異動に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成24年度予算 職員数 3人 平成25年度予算 職員数 3人 異動等による増減 人
職員手当等	△ 2,582	制度改正による増減分		123 地域手当率改定等	
		その他の増減分		△ 2,705	

(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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,155
	平均給与月額 (円)	499,377
	平均年齢 (歳)	46
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

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

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25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		
	8級		
	計	3	100.0
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		
	8級		
	計	3	100.0

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	副参事級
6級	課長級
7級	参事級
8級	部長級

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) 3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
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
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	10.0
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	

