

平成 26 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 5 1 号

平成 2 6 年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 6 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, 3 7 5, 3 4 8 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 6 年 3 月 4 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 6 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		1,107,610	1,069,642	37,968
	1 後期高齢者医療保険料	1,107,610	1,069,642	37,968
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		254,489	259,022	△ 4,533
	1 一 般 会 計 繰 入 金	254,489	259,022	△ 4,533
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		12,897	11,651	1,246
	1 延滞金, 加算金及び過料	341	285	56
	2 償還金及び還付加算金	1,084	2	1,082
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	11,471	11,363	108
歳 入 合 計		1,375,348	1,340,667	34,681

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 総 務 費		29,404	35,914	△ 6,510
	1 総 務 管 理 費	29,404	35,914	△ 6,510
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,322,865	1,284,400	38,465
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,322,865	1,284,400	38,465
3 保 健 事 業 費		20,995	18,372	2,623
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	20,995	18,372	2,623
4 諸 支 出 金		1,084	981	103
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,083	980	103
	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		1,375,348	1,340,667	34,681

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	1,107,610	80.5	1,069,642	79.8	37,968
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	254,489	18.5	259,022	19.3	△4,533
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	12,897	1.0	11,651	0.9	1,246
歳入合計	1,375,348	100.0	1,340,667	100.0	34,681

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	29,404	2.1	35,914	2.7	△6,510				29,404
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,322,865	96.2	1,284,400	95.8	38,465				1,322,865
3 保 健 事 業 費	20,995	1.5	18,372	1.3	2,623			11,471	9,524
4 諸 支 出 金	1,084	0.1	981	0.1	103			1,083	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,375,348	100.0	1,340,667	100.0	34,681			12,554	1,362,794

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	690,464	666,237	24,227	1 現年度分特別徴収 保 険 料	690,464	・調 定 額 690,464 予 算 計 上 率 100.0%
2 普通徴収保険料	417,146	403,405	13,741	1 現年度分普通徴収 保 険 料	409,222	・調 定 額 423,188 予 算 計 上 率 96.7%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	7,924	・調 定 額 24,013 予 算 計 上 率 33.0%
計	1,107,610	1,069,642	37,968			

(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	30,052	36,086	△6,034	1 事務費繰入金	30,052	・一般事務費繰入金 30,052
2 保険基盤安定繰入金	214,914	214,473	441	1 保険基盤安定繰入金	214,914	・保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 170,194 ・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 44,720
3 保健事業繰入金	9,523	8,463	1,060	1 保健事業繰入金	9,523	・保健事業繰入金 9,523
計	254,489	259,022	△4,533			

(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	340	284	56	1 延滞金	340	・延滞金 340
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	341	285	56			

(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	1,083	1	1,082	1 保険料還付金	1,083	・広域連合保険料歳出還付金 1,083
2 還付加算金	1	1	-	1 還付加算金	1	・還付加算金 1
計	1,084	2	1,082			

(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	11,471	11,363	108	1 雑入	11,471	・後期高齢者健康診査業務委託金 11,471
計	11,471	11,363	108			

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	29,404	35,914	△6,510				29,404	2 給 料	8,936	・ 3人分	8,936
								3 職 員 手 当 等	10,567		
								4 共 済 費	2,887		
								11 需 用 費	231	・ 消耗品費	123
										・ 印刷製本費	108
								12 役 務 費	2,010	・ 通信運搬費	2,010
								13 委 託 料	4,042	・ 電算委託料	4,042
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	731	・ パソコン使用料	731
計	29,404	35,914	△6,510				29,404				

(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	1,322,865	1,284,400	38,465				1,322,865	19 負担金補助及び交付金	1,322,865	・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	1,322,865 1,107,610 340 214,915
計	1,322,865	1,284,400	38,465				1,322,865				

(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	11,471	9,909	1,562			11,471		12 役務費	642	・手数料	642
								13 委託料	10,829	・後期高齢者健康診査委託料	10,829
2 疾病予防費	9,524	8,463	1,061				9,524	13 委託料	3,486	・単独後期高齢者健康診査委託料	3,486
								19 負担金 補助 及び 交付金	6,038	・補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金	6,038 4,200 1,838
計	20,995	18,372	2,623			11,471	9,524				

(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	1,083	980	103			1,083		23 償還金 利子及び 割引料	1,083	・保険料還付金	1,083
計	1,083	980	103			1,083					

(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

(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	8,936	10,567	19,503	2,887	22,390
前年度	3	11,632	14,139	25,771	3,829	29,600
比 較		△ 2,696	△ 3,572	△ 6,268	△ 942	△ 7,210

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		234	917	324	579	3,285		3,454	120	1,654
前年度	480	234	1,235	324	195	3,937		4,714	170	2,850
比 較	△ 480		△ 318		384	△ 652		△ 1,260	△ 50	△ 1,196

(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	△ 2,696	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		220
		その他の増減分		△ 2,916
職員手当等	△ 3,572	制度改正による増減分		
		その他の増減分		△ 3,572
				人事異動に伴う 職員構成の変動
				職員数の異動状況 平成25年度予算 職員数 3人 平成26年度予算 職員数 3人 異動等による増減 人

(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26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,100
	平均給与月額 (円)	336,173
	平均年齢 (歳)	34
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

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26年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	3	100.0
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

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) 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	

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（国の場合は早期退職募集制度に基づく退職）に係る退職手当（平成26年1月1日現在）

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	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）
国の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付最大3%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	

