

平成 2 7 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成27年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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1,423,593千円と定める。

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27年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成27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
1 後期高齢者医療保険料		1,121,698	1,107,610	14,088
	1 後期高齢者医療保険料	1,121,698	1,107,610	14,088
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手数料	351	351	-
3 繰入金		287,004	254,489	32,515
	1 一般会計繰入金	287,004	254,489	32,515
4 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
5 諸収入		14,539	12,897	1,642
	1 延滞金, 加算金及び過料	388	341	47
	2 償還金及び還付加算金	1,105	1,084	21
	3 預金利子	1	1	-
	4 雑入	13,045	11,471	1,574
歳入合計		1,423,593	1,375,348	48,245

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		39,761	29,404	10,357
	1 総 務 管 理 費	39,761	29,404	10,357
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,356,572	1,322,865	33,707
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,356,572	1,322,865	33,707
3 保 健 事 業 費		25,154	20,995	4,159
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	25,154	20,995	4,159
4 諸 支 出 金		1,106	1,084	22
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,105	1,083	22
	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		1,423,593	1,375,348	48,245

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	1,121,698	78.8	1,107,610	80.5	14,088
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	287,004	20.2	254,489	18.5	32,515
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	14,539	1.0	12,897	1.0	1,642
歳入合計	1,423,593	100.0	1,375,348	100.0	48,245

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	39,761	2.8	29,404	2.1	10,357				39,761
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,356,572	95.3	1,322,865	96.2	33,707				1,356,572
3 保 健 事 業 費	25,154	1.7	20,995	1.5	4,159			13,045	12,109
4 諸 支 出 金	1,106	0.1	1,084	0.1	22			1,105	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,423,593	100.0	1,375,348	100.0	48,245			14,150	1,409,443

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	687,622	690,464	△2,842	1 現年度分特別徴収 保 険 料	687,622	・ 調 定 額 6 8 7, 6 2 2 予算計上率 1 0 0. 0 %
2 普 通 徴 収 保 険 料	434,076	417,146	16,930	1 現年度分普通徴収 保 険 料	426,878	・ 調 定 額 4 3 9, 6 2 7 予算計上率 9 7. 1 %
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	7,198	・ 調 定 額 2 1, 0 4 9 予算計上率 3 4. 2 %
計	1,121,698	1,107,610	14,088			

(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	40,408	30,052	10,356	1 事 務 費 繰 入 金	40,408	・ 一般事務費繰入金 40,408
2 保険基盤安定繰入金	234,487	214,914	19,573	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	234,487	・ 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 190,732 ・ 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 43,755
3 保 健 事 業 繰 入 金	12,109	9,523	2,586	1 保 健 事 業 繰 入 金	12,109	・ 保健事業繰入金 12,109
計	287,004	254,489	32,515			

(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	387	340	47	1 延 滞 金	387	・ 延滞金	387
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・ 加算金	1
計	388	341	47				

(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	1,104	1,083	21	1 保 険 料 還 付 金	1,104	・ 広域連合保険料歳出還付金	1,104
2 還 付 加 算 金	1	1	-	1 還 付 加 算 金	1	・ 還付加算金	1
計	1,105	1,084	21				

(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	13,045	11,471	1,574	1 雑 入	13,045	・ 後期高齢者健康診査業務委託金	13,045
計	13,045	11,471	1,574				

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			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 管 理 費	39,761	29,404	10,357				39,761	2 給 料	10,528	・ 4人分 10,528
								3 職 員 手当等	12,870	
								4 共 済 費	3,416	
								11 需用費	231	・ 消耗品費 123 ・ 印刷製本費 108
								12 役 務 費	7,725	・ 通信運搬費 7,725
								13 委 託 料	4,260	・ 電算委託料 4,260
								14 使用料 及び 賃借料	731	・ パソコン使用料 731
計	39,761	29,404	10,357				39,761			

(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	1,356,572	1,322,865	33,707				1,356,572	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,356,572	・ 負 担 金 1,356,572 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 納 付 金 1,121,698 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 延 滞 金 納 付 金 387 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 納 付 金 234,487
計	1,356,572	1,322,865	33,707				1,356,572			

(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	13,045	11,471	1,574			13,045		12 役務費	269	・ 手数料 269
								13 委託料	12,776	・ 後期高齢者健康診査委託料 12,776
2 疾病予防費	12,109	9,524	2,585				12,109	13 委託料	4,219	・ 単独後期高齢者健康診査委託料 4,219
								19 負担金 補 助 及 び 交付金	7,890	・ 補助金 7,890 人間ドック健診補助金 6,000 脳ドック健診補助金 1,890
計	25,154	20,995	4,159			13,045	12,109			

(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	1,105	1,083	22			1,105		23 償還金 利 子 及 び 割引料	1,105	・ 保険料還付金 1,105
計	1,105	1,083	22			1,105				

(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	4	10,528	12,870	23,398	3,416	26,814
前年度	3	8,936	10,567	19,503	2,887	22,390
比 較	1	1,592	2,303	3,895	529	4,424

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		546	1,108	972	469	3,285		4,197	345	1,948
前年度		234	917	324	579	3,285		3,454	120	1,654
比 較		312	191	648	△ 110			743	225	294

(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	1,592	給与改定に伴う増減分	△ 63		
		昇給に伴う増加分	133		平均昇給率 1.3 %
		その他の増減分	1,522	職員数の増	職員数の異動状況 平成26年度予算 職員数 3 人 平成27年度予算 職員数 4 人 異動等による増減 1 人
職員手当等	2,303	制度改正による増減分	126	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	2,177	職員数の増	

(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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	187,700	174,200

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27年1月1日現在	1 級	2	66.7
	2 級	1	33.3
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	3	100.0
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

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 (平成27年4月1日は、昇給を1号給抑制)

区 分			行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勧奨退職（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27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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（1年に付き2%加算）
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（1年に付き最大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)	4
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	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	

