平成 2 8 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第27号

平成28年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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1,442,183千円と定める。

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28年 3月 1日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成28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		1,119,752	1,121,698	△1,946
	1 後期高齢者医療保険料	1,119,752	1,121,698	△1,946
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		306,731	287,004	19,727
	1 一 般 会 計 繰 入 金	306,731	287,004	19,727
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		15,348	14,539	809
	1 延滞金, 加算金及び過料	366	388	△22
	2 償還金及び還付加算金	1,054	1,105	△51
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	13,927	13,045	882
歳 入 合 計		1,442,183	1,423,593	18,590

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		42,751	39,761	2,990
	1 総 務 管 理 費	42,751	39,761	2,990
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,369,863	1,356,572	13,291
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	1,356,572	13,291
3 保 健 事 業 費		27,515	25,154	2,361
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	27,515	25,154	2,361
4 諸 支 出 金		1,054	1,106	△52
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,053	1,105	△52
	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		1,442,183	1,423,593	18,590

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	1,119,752	77.6	1,121,698	78.8	△1,946
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	306,731	21.3	287,004	20.2	19,727
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	15,348	1.1	14,539	1.0	809
歳入合計	1,442,183	100.0	1,423,593	100.0	18,590

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	42,751	2.9	39,761	2.8	2,990				42,751
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	95.0	1,356,572	95.3	13,291				1,369,863
3 保 健 事 業 費	27,515	1.9	25,154	1.7	2,361			13,927	13,588
4 諸 支 出 金	1,054	0.1	1,106	0.1	△52			1,053	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,442,183	100.0	1,423,593	100.0	18,590			14,980	1,427,203

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	683,992	687,622	△3,630	1 現年度分特別徴収 保 険 料	683,992	・ 調 定 額 683,992 予 算 計 上 率 100.0%
2 普通徴収保険料	435,760	434,076	1,684	1 現年度分普通徴収 保 険 料	429,513	・ 調 定 額 442,796 予 算 計 上 率 97.0%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	6,247	・ 調 定 額 21,921 予 算 計 上 率 28.5%
計	1,119,752	1,121,698	△1,946			

(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	43,399	40,408	2,991	1 事務費繰入金	43,399	・ 一般事務費繰入金 43,399
2 保険基盤安定繰入金	249,744	234,487	15,257	1 保険基盤安定繰入金	249,744	・ 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 205,686 ・ 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 44,058
3 保健事業繰入金	13,588	12,109	1,479	1 保健事業繰入金	13,588	・ 保健事業繰入金 13,588
計	306,731	287,004	19,727			

(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	365	387	△22	1 延滞金	365	・延滞金 365
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	366	388	△22			

(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	1,053	1,104	△51	1 保険料還付金	1,053	・広域連合保険料歳出還付金 1,053
2 還付加算金	1	1	-	1 還付加算金	1	・還付加算金 1
計	1,054	1,105	△51			

(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	13,927	13,045	882	1 雑入	13,927	・後期高齢者健康診査業務委託金 13,927
計	13,927	13,045	882			

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	42,751	39,761	2,990				42,751	2 給料	12,050	・ 4人分	12,050
								3 職員手当等	12,996		
								4 共済費	4,397		
								11 需用費	164	・ 消耗品費	110
										・ 印刷製本費	54
								12 役務費	8,290	・ 通信運搬費	8,290
								13 委託料	4,123	・ 電算委託料	4,123
								14 使用料及び賃借料	731	・ パソコン使用料	731
計	42,751	39,761	2,990				42,751				

(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			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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,369,863	1,356,572	13,291				1,369,863	19 負担金補助及び交付金	1,369,863	・ 負担金 1,369,863 後期高齢者医療保険料納付金 1,119,752 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 366 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 249,745
計	1,369,863	1,356,572	13,291				1,369,863			

(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	13,927	13,045	882			13,927		12 役務費	281	・ 手数料	281
								13 委託料	13,646	・ 後期高齢者健康診査委託料	13,646
2 疾病予防費	13,588	12,109	1,479				13,588	13 委託料	4,358	・ 単独後期高齢者健康診査委託料	4,358
								19 負担金 補助 及び 交付金	9,230	・ 補助金 人間ドック健診補助金 脳ドック健診補助金	9,230 6,800 2,430
計	27,515	25,154	2,361			13,927	13,588				

(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	1,053	1,105	△52			1,053		23 償還金 利子 及び 割引料	1,053	・ 保険料還付金 1,053
計	1,053	1,105	△52			1,053				

(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	4	12,050	12,996	25,046	4,397	29,443
前年度	4	10,528	12,870	23,398	3,416	26,814
比較		1,522	126	1,648	981	2,629

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		390	1,244	648	273	3,027		4,866	325	2,223
前年度		546	1,108	972	469	3,285		4,197	345	1,948
比較		△ 156	136	△ 324	△ 196	△ 258		669	△ 20	275

(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	1,522	給与改定に伴う増減分	47	
		昇給に伴う増加分	354	平均昇給率 3.0 %
		その他の増減分	1,121	人事異動等に伴う 職員構成の変動 職員数の異動状況 平成27年度予算 職員数 4人 平成28年度予算 職員数 4人 異動等による増減 人
職員手当等	126	制度改正による増減分	44	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	82	人事異動等に伴う 職員構成の変動

(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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,675
	平均給与月額 (円)	320,552
	平均年齢 (歳)	35
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,133
	平均給与月額 (円)	358,160
	平均年齢 (歳)	32

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28年1月1日現在	1 級	2	50.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	4	100.0
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

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

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	144,600	144,600
大学卒	190,200	176,700

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号給 (人)	4
	比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	
前 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	

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職に係る退職手当 (平成28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	
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	