

平成 2 9 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第25号

平成29年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,521,977千円と定める。

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29年 3月 7日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成29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		1,187,713	1,119,752	67,961
	1 後期高齢者医療保険料	1,187,713	1,119,752	67,961
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		316,662	306,731	9,931
	1 一 般 会 計 繰 入 金	316,662	306,731	9,931
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		17,250	15,348	1,902
	1 延滞金, 加算金及び過料	460	366	94
	2 償還金及び還付加算金	1,490	1,054	436
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	15,299	13,927	1,372
歳 入 合 計		1,521,977	1,442,183	79,794

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		41,162	42,751	△1,589
	1 総 務 管 理 費	41,162	42,751	△1,589
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,446,523	1,369,863	76,660
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,523	1,369,863	76,660
3 保 健 事 業 費		31,802	27,515	4,287
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	31,802	27,515	4,287
4 諸 支 出 金		1,490	1,054	436
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,489	1,053	436
	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		1,521,977	1,442,183	79,794

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	1,187,713	78.1	1,119,752	77.6	67,961
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	316,662	20.8	306,731	21.3	9,931
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	17,250	1.1	15,348	1.1	1,902
歳入合計	1,521,977	100.0	1,442,183	100.0	79,794

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	41,162	2.7	42,751	2.9	△1,589				41,162
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,446,523	95.0	1,369,863	95.0	76,660				1,446,523
3 保 健 事 業 費	31,802	2.1	27,515	1.9	4,287			15,299	16,503
4 諸 支 出 金	1,490	0.1	1,054	0.1	436				1,490
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,521,977	100.0	1,442,183	100.0	79,794			15,299	1,506,678

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	730,288	683,992	46,296	1 現年度分特別徴収 保 険 料	730,288	・ 調 定 額 予算計上率 730,288 100.0%
2 普通徴収保険料	457,425	435,760	21,665	1 現年度分普通徴収 保 険 料	449,484	・ 調 定 額 予算計上率 461,010 97.5%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	7,941	・ 調 定 額 予算計上率 19,706 40.3%
計	1,187,713	1,119,752	67,961			

(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	41,810	43,399	△1,589	1 事務費繰入金	41,810	・ 一般事務費繰入金 41,810
2 保険基盤安定繰入金	258,349	249,744	8,605	1 保険基盤安定繰入金	258,349	・ 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 241,193 ・ 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 17,156
3 保健事業繰入金	16,503	13,588	2,915	1 保健事業繰入金	16,503	・ 保健事業繰入金 16,503
計	316,662	306,731	9,931			

(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	459	365	94	1 延滞金	459	・延滞金 459
2 加算金	1	1	-	1 加算金	1	・加算金 1
計	460	366	94			

(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	1,489	1,053	436	1 保険料還付金	1,489	・広域連合保険料歳出還付金 1,489
2 還付加算金	1	1	-	1 還付加算金	1	・還付加算金 1
計	1,490	1,054	436			

(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	15,299	13,927	1,372	1 雑入	15,299	・後期高齢者健康診査業務委託金 15,299
計	15,299	13,927	1,372			

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	41,162	42,751	△1,589				41,162	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	・ 4人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料 ・ パソコン使用料	12,078 7 106 54 9,000 4,189 584
計	41,162	42,751	△1,589				41,162			

(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	1,446,523	1,369,863	76,660				1,446,523	19 負担金補助及び交付金	1,446,523	・ 負担金 1,446,523 後期高齢者医療保険料納付金 1,187,713 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 460 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 258,350
計	1,446,523	1,369,863	76,660				1,446,523			

(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	15,299	13,927	1,372			15,299		12 役務費 170	・ 手数料 170	
								13 委託料 15,129	・ 後期高齢者健康診査委託料 15,129	
2 疾病予防費	16,503	13,588	2,915				16,503	13 委託料 4,803	・ 単独後期高齢者健康診査委託料 4,803	
								19 負担金 11,700	・ 補助金 11,700	
								補助及び交付金	人間ドック健診補助金 9,000 脳ドック健診補助金 2,700	
計	31,802	27,515	4,287			15,299	16,503			

(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	1,489	1,053	436				1,489	23 償還金 利子及び 割引料	1,489	・ 保険料還付金	1,489
計	1,489	1,053	436				1,489				

(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	12,078	11,001	23,079	4,143	27,222
前年度	4	12,050	12,996	25,046	4,397	29,443
比 較		28	△ 1,995	△ 1,967	△ 254	△ 2,221

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	360	336	1,278	648	329	1,079		5,040	300	1,631
前年度		390	1,244	648	273	3,027		4,866	325	2,223
比 較	360	△ 54	34		56	△ 1,948		174	△ 25	△ 592

(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	28	給与改定に伴う増減分	24	
		昇給に伴う増加分	477	平均昇給率 4.1 %
		その他の増減分	△ 473	人事異動等に伴う 職員構成の変動
職員手当等	△ 1,995	制度改正による増減分	118	勤勉手当支給率改定
			△ 24	通勤手当額改定
			△ 604	退職手当負担金負担率改定
		△ 1,485	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,225
	平均給与月額(円)	317,404
	平均年齢(歳)	34
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

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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

(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	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	146,100	146,100
大学卒	191,700	178,200

エ 昇給

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号給	(人) 4
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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成29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	同	
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	

