

平成 3 0 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第27号

平成30年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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1,657,824千円と定める。

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30年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成30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		1,302,060	1,187,713	114,347
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,302,060	1,187,713	114,347
2 使 用 料 及 び 手 数 料		351	351	－
	1 手 数 料	351	351	－
3 繰 入 金		334,394	316,662	17,732
	1 一 般 会 計 繰 入 金	334,394	316,662	17,732
4 繰 越 金		1	1	－
	1 繰 越 金	1	1	－
5 諸 収 入		21,018	17,250	3,768
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	476	460	16
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,377	1,490	△113
	3 預 金 利 子	1	1	－
	4 雑 入	19,164	15,299	3,865
歳 入 合 計		1,657,824	1,521,977	135,847

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		45,180	41,162	4,018
	1 総 務 管 理 費	45,180	41,162	4,018
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,572,055	1,446,523	125,532
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,572,055	1,446,523	125,532
3 保 健 事 業 費		38,212	31,802	6,410
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	38,212	31,802	6,410
4 諸 支 出 金		1,377	1,490	△113
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,376	1,489	△113
	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		1,657,824	1,521,977	135,847

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	1,302,060	78.5	1,187,713	78.1	114,347
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	334,394	20.2	316,662	20.8	17,732
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	21,018	1.3	17,250	1.1	3,768
歳入合計	1,657,824	100.0	1,521,977	100.0	135,847

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	45,180	2.7	41,162	2.7	4,018			351	44,829
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,572,055	94.8	1,446,523	95.0	125,532			269,995	1,302,060
3 保 健 事 業 費	38,212	2.3	31,802	2.1	6,410			38,212	
4 諸 支 出 金	1,377	0.1	1,490	0.1	△113			1,376	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	1,657,824	100.0	1,521,977	100.0	135,847			309,934	1,347,890

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	786,753	730,288	56,465	1 現年度分特別徴収 保 険 料	786,753	・ 調 定 額 予算計上率	786,753 100.0%
2 普 通 徴 収 保 険 料	515,307	457,425	57,882	1 現年度分普通徴収 保 険 料	508,175	・ 調 定 額 予算計上率	522,277 97.3%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	7,132	・ 調 定 額 予算計上率	15,111 47.2%
計	1,302,060	1,187,713	114,347				

(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	45,828	41,810	4,018	1 事 務 費 繰 入 金	45,828	・ 一般事務費繰入金 45,828
2 保険基盤安定繰入金	269,518	258,349	11,169	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	269,518	・ 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）繰入金 252,468 ・ 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 17,050
3 保 健 事 業 繰 入 金	19,048	16,503	2,545	1 保 健 事 業 繰 入 金	19,048	・ 保健事業繰入金 19,048
計	334,394	316,662	17,732			

(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	475	459	16	1 延 滞 金	475	・ 延滞金	475
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・ 加算金	1
計	476	460	16				

(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	1,376	1,489	△113	1 保 険 料 還 付 金	1,376	・ 広域連合保険料歳出還付金	1,376
2 還 付 加 算 金	1	1	-	1 還 付 加 算 金	1	・ 還付加算金	1
計	1,377	1,490	△113				

(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	19,164	15,299	3,865	1 雑 入	19,164	・ 後期高齢者健康診査業務委託金	19,164
計	19,164	15,299	3,865				

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	45,180	41,162	4,018			351	44,829	2 給 料	13,526	・ 4人分 13,526
								3 職 員 手 当 等	12,294	
								4 共 済 費	4,691	
								9 旅 費	7	
								11 需用費	97	・ 消耗品費 97
								12 役 務 費	9,831	・ 通信運搬費 9,831
								13 委 託 料	4,333	・ 電算委託料 4,333
								14 使用料 及 び 賃 借 料	401	・ パソコン使用料 401
計	45,180	41,162	4,018			351	44,829			

(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	1,572,055	1,446,523	125,532			269,995	1,302,060	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,572,055	・ 負担金 1,572,055 後期高齢者医療保険料納付金 1,302,060 後期高齢者医療保険料延滞金 納付金 476 後期高齢者医療保険基盤安定 納付金 269,519
計	1,572,055	1,446,523	125,532			269,995	1,302,060			

(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	19,164	15,299	3,865			19,164		12 役務費	204	・ 手数料	204
								13 委託料	18,960	・ 後期高齢者健康診査委託料	18,960
2 疾病予防費	19,048	16,503	2,545			19,048		13 委託料	6,448	・ 単独後期高齢者健康診査委託料	6,448
								19 負担金 補助 及び 交付金	12,600	・ 補助金	12,600
計	38,212	31,802	6,410			38,212					

(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	1,376	1,489	△113			1,376		23 償還金 利 子 及 び 割引料	1,376	・ 保険料還付金 1,376
計	1,376	1,489	△113			1,376				

(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
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	13,526	12,294	25,820	4,691	30,511
前年度	4	12,078	11,001	23,079	4,143	27,222
比 較		1,448	1,293	2,741	548	3,289

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	840		1,437		857	1,500		5,834		1,826
前年度	360	336	1,278	648	329	1,079		5,040	300	1,631
比 較	480	△ 336	159	△ 648	528	421		794	△ 300	195

(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	1,448	給与改定に伴う増減分	26		
		昇給に伴う増加分	395		平均昇給率 3.0 %
		その他の増減分	1,027	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30年度予算 職員数 4人 平成29年度予算 職員数 4人 異動等による増減 人
職員手当等	1,293	制度改正による増減分	133	勤勉手当支給率改定	
		その他の増減分	1,160	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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,325
	平均給与月額 (円)	303,876
	平均年齢 (歳)	34
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

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30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

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

※平成30年1月1日現在

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	192,700	179,200

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)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	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
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

※37歳に満たない職員の号給調整は、本年度分には含まない。

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当（平成30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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	

