

令和3年度

後期高齢者医療特別会計予算

議案第18号

令和3年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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2,073,562千円と定める。

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。

令和3年 3月 2日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和3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		1,636,811	1,548,206	88,605
	1 後期高齢者医療保険料	1,636,811	1,548,206	88,605
2 使用料及び手数料		351	351	-
	1 手 数 料	351	351	-
3 繰 入 金		401,687	356,666	45,021
	1 一 般 会 計 繰 入 金	401,687	356,666	45,021
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		34,712	25,954	8,758
	1 延滞金, 加算金及び過料	499	537	△38
	2 償還金及び還付加算金	2,296	1,380	916
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	31,916	24,036	7,880
歳 入 合 計		2,073,562	1,931,178	142,384

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		48,277	46,275	2,002
	1 総 務 管 理 費	48,277	46,275	2,002
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,969,756	1,835,416	134,340
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,969,756	1,835,416	134,340
3 保 健 事 業 費		52,233	47,106	5,127
	1 健 康 保 持 増 進 事 業 費	52,233	47,106	5,127
4 諸 支 出 金		2,296	1,381	915
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,295	1,380	915
	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		2,073,562	1,931,178	142,384

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	1,636,811	78.9	1,548,206	80.2	88,605
2 使用料及び手数料	351	-	351	-	-
3 繰入金	401,687	19.4	356,666	18.5	45,021
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	34,712	1.7	25,954	1.3	8,758
歳入合計	2,073,562	100.0	1,931,178	100.0	142,384

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	48,277	2.3	46,275	2.4	2,002			351	47,926
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,969,756	95.0	1,835,416	95.0	134,340			332,945	1,636,811
3 保 健 事 業 費	52,233	2.5	47,106	2.4	5,127			52,233	
4 諸 支 出 金	2,296	0.1	1,381	0.1	915			2,295	1
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	-				1,000
歳 出 合 計	2,073,562	100.0	1,931,178	100.0	142,384			387,824	1,685,738

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	965,802	911,171	54,631	1 現年度分特別徴収 保 険 料	965,802	・ 調 定 額 予算計上率 965,802 100.0%
2 普通徴収保険料	671,009	637,035	33,974	1 現年度分普通徴収 保 険 料	664,208	・ 調 定 額 予算計上 677,072 98.1%
				2 過年度分普通徴収 保 険 料	6,801	・ 調 定 額 予算計上率 19,213 35.4%
計	1,636,811	1,548,206	88,605			

(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	48,925	46,923	2,002	1 事務費繰入金	48,925	・ 一般事務費繰入金 48,925
2 保険基盤安定繰入金	332,445	286,673	45,772	1 保険基盤安定繰入金	332,445	・ 保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分）繰入金 330,284 ・ 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 2,161
3 保健事業繰入金	20,317	23,070	△2,753	1 保健事業繰入金	20,317	・ 保健事業繰入金 20,317
計	401,687	356,666	45,021			

(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	-			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	498	536	△38	1 延 滞 金	498	・ 延滞金 498
2 加 算 金	1	1	-	1 加 算 金	1	・ 加算金 1
計	499	537	△38			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	2,295	1,379	916	1 保 険 料 還 付 金	2,295	・ 広域連合保険料歳出還付金 2,295
2 還 付 加 算 金	1	1	-	1 還 付 加 算 金	1	・ 還付加算金 1
計	2,296	1,380	916			

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	-			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	31,916	24,036	7,880	1 雑 入	31,916	・ 後期高齢者健康診査業務委託金 31,916
計	31,916	24,036	7,880			

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	48,277	46,275	2,002			351	47,926	2 給料	12,742	・ 4人分	12,742
								3 職員手当等	13,066		
								4 共済費	4,006		
								8 旅費	7		
								10 需用費	141	・ 消耗品費	102
										・ 印刷製本費	39
								11 役務費	13,283	・ 通信運搬費	13,283
								12 委託料	4,746	・ 電算委託料	4,746
								13 使用料及び賃借料	286	・ パソコン使用料	286
計	48,277	46,275	2,002			351	47,926				

(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	1,969,756	1,835,416	134,340			332,945	1,636,811	18 負担金補助及び交付金	1,969,756	・ 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	1,969,756 1,636,811 499 332,446
計	1,969,756	1,835,416	134,340			332,945	1,636,811				

(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	25,967	24,036	1,931			25,967		11 役務費	266	・ 手数料	266
								12 委託料	25,701	・ 後期高齢者健康診査委託料	25,701
2 疾病予防費	26,266	23,070	3,196			26,266		11 役務費	64	・ 手数料	64
								12 委託料	8,314	・ 単独後期高齢者健康診査委託料	7,813
										・ 人間ドック等委託料	501
								18 負担金補助及び交付金	17,888	・ 補助金	17,888
										人間ドック健診補助金	15,080
										脳ドック健診補助金	2,808
計	52,233	47,106	5,127			52,233					

(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	2,295	1,380	915			2,295		22 償還金 利子 及び 割引料	2,295	・ 保険料還付金	2,295
計	2,295	1,380	915			2,295					

(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	27 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
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	4		12,742	13,066	25,808	4,006	29,814
前年度	4		12,909	12,414	25,323	4,651	29,974
比 較			△ 167	652	485	△ 645	△ 160

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		420	1,317		701	1,250		5,159	240	3,979
前年度		876	1,379	324	896	1,250		5,526	420	1,743
比 較		△ 456	△ 62	△ 324	△ 195			△ 367	△ 180	2,236

(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	△ 167	給与改定に伴う増減分		給与改定なし	
		昇給に伴う増加分		165	平均昇給率 1.3 %
		その他の増減分		△ 332	職員数の異動状況 令和3年度予算 職員数 4人 令和2年度予算 職員数 4人 異動等による増減 人
職員手当等	652	制度改正による増減分		△ 58 勤勉手当支給率改定 令和2年度当初 4.50月→令和3年度 4.45月	
		その他の増減分		710 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
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,025
	平均給与月額 (円)	310,935
	平均年齢 (歳)	36
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,900
	平均給与月額 (円)	358,086
	平均年齢 (歳)	39

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	150,600	150,600
大学卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 3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
令和 2年1月1日現在	1級	2	50.0
	2級		
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	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	主任級
4級	係長級
5級	課長補佐級
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) 4	
	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
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比 率 (B) / (A)	(%) 75.0	
	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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6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)	職制上の段階、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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.25	2.20	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職に係る退職手当

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
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	

