

令和 5 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 2 2 号

令和 5 年度土浦市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 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, 2 9 4, 1 6 2 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 5 年 2 月 2 8 日 提 出

土浦市長 安藤 真理子

令和 5 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		1,800,148	1,732,355	67,793
	1 後期高齢者医療保険料	1,800,148	1,732,355	67,793
2 使用料及び手数料		164	163	1
	1 手 数 料	164	163	1
3 繰 入 金		457,681	438,357	19,324
	1 一 般 会 計 繰 入 金	457,681	438,357	19,324
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		36,168	37,792	△1,624
	1 延滞金、加算金及び過料	443	360	83
	2 償還金及び還付加算金	3,785	3,857	△72
	3 預 金 利 子	1	1	-
	4 雑 入	31,939	33,574	△1,635
歳 入 合 計		2,294,162	2,208,668	85,494

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		55,152	57,192	△2,040
	1 総 務 管 理 費	55,152	57,192	△2,040
2 後期高齢者医療広域連合 納 付 金		2,182,631	2,092,493	90,138
	1 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	2,182,631	2,092,493	90,138
3 保 健 事 業 費		51,593	54,126	△2,533
	1 健康保持増進事業費	51,593	54,126	△2,533
4 諸 支 出 金		3,786	3,857	△71
	1 償還金及び還付加算金	3,785	3,856	△71
	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		2,294,162	2,208,668	85,494

## 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	構成比	前年度	構成比	比較	伸び率
1 後期高齢者医療保険料	1,800,148	78.5	1,732,355	78.4	67,793	3.9
2 使用料及び手数料	164	-	163	-	1	0.6
3 繰入金	457,681	19.9	438,357	19.9	19,324	4.4
4 繰越金	1	-	1	-	-	-
5 諸収入	36,168	1.6	37,792	1.7	△1,624	△4.3
歳入合計	2,294,162	100.0	2,208,668	100.0	85,494	3.9

歳 出

(単位 千円・%)

款	本 年 度	構 成 比	前 年 度	構 成 比	比 較	伸 び 率
1 総 務 費	55,152	2.4	57,192	2.6	△2,040	△3.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,182,631	95.1	2,092,493	94.7	90,138	4.3
3 保 健 事 業 費	51,593	2.3	54,126	2.5	△2,533	△4.7
4 諸 支 出 金	3,786	0.2	3,857	0.2	△71	△1.8
5 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-	-
歳 出 合 計	2,294,162	100.0	2,208,668	100.0	85,494	3.9

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費			164	54,988
2 後期高齢者医療広域連合納付金			382,484	1,800,147
3 保 健 事 業 費			31,939	19,654
4 諸 支 出 金			3,785	1
5 予 備 費				1,000
合 計			418,372	1,875,790

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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 特別徴収 保 険 料	本 年 度	1,076,660	1 現年度分特 別徴収保険 料	1,076,660	調 定 額 1,076,660 予算計上率 100.0%
	前 年 度	1,034,447			
	比 較	42,213			
2 普通徴収 保 険 料	本 年 度	723,488	1 現年度分普 通徴収保険 料	717,338	調 定 額 731,977 予算計上率 98.0%
	前 年 度	697,908			
	比 較	25,580	2 過年度分普 通徴収保険 料	6,150	調 定 額 17,775 予算計上率 34.6%
合 計	本 年 度	1,800,148			
	前 年 度	1,732,355			
	比 較	67,793			



(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 証明手数料	本 年 度	1	1 納付証明手 数 料	1	納付証明手数料
	前 年 度	1			
	比 較	-			
2 督促手数料	本 年 度	163	1 督促手数料	163	督促手数料
	前 年 度	162			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	164			
	前 年 度	163			
	比 較	1			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 事務費繰入金	本 年 度	55,987	1 事務費繰入金	55,987	一般事務費繰入金 55,987
	前 年 度	58,028			
	比 較	△2,041			
2 保険基盤安定繰入金	本 年 度	382,040	1 保険基盤安定繰入金	382,040	保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分）繰入金 379,666 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 2,374
	前 年 度	359,777			
	比 較	22,263			
3 保健事業繰入金	本 年 度	19,654	1 保健事業繰入金	19,654	保健事業繰入金 19,654
	前 年 度	20,552			
	比 較	△898			
合 計	本 年 度	457,681			
	前 年 度	438,357			
	比 較	19,324			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 繰越金	本 年 度	1	1 繰越金	1	繰越金
	前 年 度	1			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	-			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 延滞金	本 年 度	442	1 延滞金	442	延滞金
	前 年 度	359			
	比 較	83			
2 加算金	本 年 度	1	1 加算金	1	加算金
	前 年 度	1			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	443			
	前 年 度	360			
	比 較	83			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	本 年 度	3,784	1 保険料還付金	3,784	広域連合保険料歳出還付金	3,784
	前 年 度	3,856				
	比 較	△72				
2 還付加算金	本 年 度	1	1 還付加算金	1	還付加算金	1
	前 年 度	1				
	比 較	-				
合 計	本 年 度	3,785				
	前 年 度	3,857				
	比 較	△72				

## (款) 5 諸収入

## (項) 3 預金利子

1 預金利子	本 年 度	1	1 預金利子	1	預金利子	1
	前 年 度	1				
	比 較	-				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	-				

## (款) 5 諸収入

## (項) 4 雑入

1 雑入	本 年 度	31,939	1 雑入	31,939	後期高齢者健康診査業務委託金	31,939
	前 年 度	33,574				
	比 較	△1,635				
合 計	本 年 度	31,939				
	前 年 度	33,574				
	比 較	△1,635				

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本 年 度	55,152	2 給 料	16,336	<b>○職員人件費 36,165</b> 2. 給料 5人分 16,336 3. 職員手当等 14,211 4. 共済費 5,618
	前 年 度	57,192	3 職 員 手 当 等	14,211	
	比 較	△2,040	4 共 済 費	5,618	
	本年度の 財源内訳		8 旅 費	7	
	国県支出金		10 需 用 費	156	<b>○後期高齢者医療事業 18,987</b> 8. 旅費 7 10. 需用費 156 消耗品費 98 印刷製本費 58 11. 役務費 14,078 通信運搬費 14,078 12. 委託料 4,460 電算委託料 4,460 13. 使用料及び賃借料 286 パソコン使用料 286
	地方債		11 役 務 費	14,078	
	その他	164	12 委 託 料	4,460	
	一般財源	54,988	13 使用料及び 賃 借 料	286	
合 計	本 年 度	55,152			
	前 年 度	57,192			
	比 較	△2,040			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	164			
	一般財源	54,988			

(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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	本 年 度	2,182,631	18 負担金補助及び交付金	2,182,631	○後期高齢者医療保険料納付事業  2,182,631
	前 年 度	2,092,493			
	比 較	90,138			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				18. 負担金補助及び交付金
	地方債				負担金
	その他	382,484			後期高齢者医療保険料納付金
	一般財源	1,800,147			後期高齢者医療保険料延滞金納付金
					443
					後期高齢者医療保険基盤安定納付金
					382,040
合 計	本 年 度	2,182,631			
	前 年 度	2,092,493			
	比 較	90,138			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他	382,484			
	一般財源	1,800,147			

## (款) 3 保健事業費

## (項) 1 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 健康診査 費	本 年 度	26,172	10 需 用 費	83	<b>○健康診査事業</b> <b>26,172</b> 10. 需用費 83 印刷製本費 83 11. 役務費 252 手数料 252 12. 委託料 25,837 後期高齢者健康診査委託料 25,837
	前 年 度	27,674	11 役 務 費	252	
	比 較	△1,502	12 委 託 料	25,837	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,172			
2 疾病予防 費	本 年 度	25,421	11 役 務 費	62	<b>○疾病予防事業</b> <b>25,421</b> 11. 役務費 62 手数料 62 12. 委託料 8,059 単独後期高齢者健康診査委託料 7,575 人間ドック等委託料 484 18. 負担金補助及び交付金 17,300 補助金 17,300 人間ドック健診補助金 14,600 脳ドック健診補助金 2,700
	前 年 度	26,452	12 委 託 料	8,059	
	比 較	△1,031	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,300	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,767 19,654			
合 計	本 年 度	51,593			
	前 年 度	54,126			
	比 較	△2,533			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,939 19,654			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 保険料還付金	本 年 度	3,785	22 償還金利子及び割引料	3,785	<b>○後期高齢者医療保険料還付事業</b>  22. 償還金利子及び割引料 保険料還付金
	前 年 度	3,856			
	比 較	△71			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,785			
合 計	本 年 度	3,785			
	前 年 度	3,856			
	比 較	△71			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,785			
					<b>3,785</b>  3,785 3,785

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	本 年 度	1	27 繰 出 金	1	<b>○一般会計精算事業</b> 27. 繰出金 一般会計繰出金
	前 年 度	1			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
					<b>1</b> 1 1



(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予 備 費	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			

## 給与費明細書

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	5	16,336	14,211	30,547	5,618	36,165
前年度	4	12,778	12,106	24,884	4,447	29,331
比較	1	3,558	2,105	5,663	1,171	6,834

### 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		600	1,694	606	547	1,350		6,428	780	2,206
前年度		600	1,338	270	547	1,250		5,596	780	1,725
比較			356	336		100		832		481

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	3,558	給与改定に伴う増減分	72	
		昇給に伴う増加分	250	平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	3,236	人事異動等に伴う職員構成の変動
職員手当等	2,105	制度改正による増減分	146	期末手当支給率改定 令和4年度当初 4.30月 → 令和5年度 4.40月
		その他の増減分	1,959	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,100
	平均給与月額 (円)	314,695
	平均年齢 (歳)	35
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,250
	平均給与月額 (円)	318,066
	平均年齢 (歳)	33

#### イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	
	市	国
高校卒	154,600	154,600
大学卒	198,500	185,200

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

エ 昇給

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
令和4年1月1日現在	1級	2	50.0
	2級		
	3級	2	50.0
	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	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

区分	行政職		
	職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本年度	職員数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	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)	1		
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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
6号給 (人)	1		
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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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年につき最大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)	5
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
宿日直手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

