

平成 2 8 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 28 年度下関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 4,627,868 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 2 月 29 日 提出

下関市長 中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		3,423,215
	1 後期高齢者医療保険料	3,423,215
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		1,162,931
	1 他会計繰入金	1,162,931
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		41,120
	1 延滞金、加算金及び過料	600
	2 雑入	40,520
歳 入 合 計		4,627,868

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		180,821
	1 総務管理費	152,722
	2 徴収費	28,099
2 広域連合納付金		4,434,047
	1 広域連合納付金	4,434,047
3 諸支出金		12,000
	1 償還金及び還付加算金	12,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,627,868

平成 2 8 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳 入 (単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 後期高齢者医療保険料	3,423,215	74.0	3,475,619	74.9	△ 52,404	98.5
2 使用料及び手数料	601		601			100.0
3 繰入金	1,162,931	25.1	1,120,402	24.2	42,529	103.8
4 繰越金	1		1			100.0
5 諸収入	41,120	0.9	41,120	0.9		100.0
歳 入 合 計	4,627,868	100.0	4,637,743	100.0	△ 9,875	99.8

歳 出 (単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市債	その他	
1 総務費	180,821	3.9	154,920	3.3	25,901	116.7			180,821	
2 広域連合納付金	4,434,047	95.8	4,469,823	96.4	△ 35,776	99.2			4,434,047	
3 諸支出金	12,000	0.3	12,000	0.3		100.0			12,000	
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000	
歳出合計	4,627,868	100.0	4,637,743	100.0	△ 9,875	99.8			4,627,868	

(2) 歳入

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1	後期高齢者医療保険料	3,423,215	3,475,619	△ 52,404			
	1 後期高齢者医療保険料	3,423,215	3,475,619	△ 52,404			
	1 後期高齢者医療保険料	3,423,215	3,475,619	△ 52,404	1 現年度分特別徴収保険料	2,221,915	・現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	1,187,253	・現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,047	・滞納繰越分普通徴収保険料
2	使用料及び手数料	601	601				
	1 手数料	601	601				
	1 総務手数料	601	601		1 総務手数料	1	・納付証明手数料
					2 督促手数料	600	・保険料督促手数料
3	繰入金	1,162,931	1,120,402	42,529			
	1 他会計繰入金	1,162,931	1,120,402	42,529			
	1 一般会計繰入金	1,162,931	1,120,402	42,529	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	926,841	・後期高齢者医療保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）
					2 職員給与費等繰入金	54,892	・職員給与費等繰入金
					3 事務費繰入金	181,198	・事務費繰入金
4	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1 前年度繰越金	1	
5	諸収入	41,120	41,120				
	1 延滞金、加算金及び過料	600	600				
	1 被保険者延滞金	600	600		1 被保険者延滞金	600	・延滞金
	2 雑入	40,520	40,520				
	1 返納金	12,000	12,000		1 返納金	12,000	・返納金
	2 雑入	28,520	28,520		1 雑入	28,520	・山口県後期高齢者医療広域連合受入金

(3) 歳出

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明		
					特定財源			一般財源	区分	金額		説明	
					国県支出金	市債	その他						
1	総務費	180,821	154,920	25,901			180,821						
	1 総務管理費	152,722	128,642	24,080			152,722						
	1 一般管理費	152,722	128,642	24,080			152,722	2	給料	40,431	・一般職給	・一般管理業務 一般職 11人	
								3	職員手当等	22,951	・扶養手当 702 ・住居手当 1,482 ・通勤手当 1,791 ・特殊勤務手当 50 ・時間外勤務手当 3,680 ・期末勤勉手当 14,586 ・児童手当 660		
								4	共済費	14,124	・共済組合負担金 14,033 ・互助会負担金 81 ・社会保険料 10		
								7	賃金	615	・季節雇用		
								9	旅費	419	・普通旅費		
								11	需用費	1,227	・消耗品費 618 ・印刷製本費 609		
								12	役務費	25,000	・通信運搬費		
								13	委託料	47,880	・機械設備保守委託 ・電算業務委託 ・資料作成委託		
								14	使用料及び賃借料	75	・機械設備借上料 15 ・有料道路通行料 60		
2	徴収費	28,099	26,278	1,821			28,099						
	1 徴収費	28,099	26,278	1,821			28,099	1	報酬	5,118	・嘱託		・徴収業務 嘱託 3人
								4	共済費	788	・健康保険料 272 ・社会保険料 516		
								7	賃金	615	・季節雇用		
								11	需用費	6,639	・消耗品費 160 ・燃料費 135 ・印刷製本費 6,344		
								12	役務費	14,401	・通信運搬費 13,034 ・手数料 1,367		
								13	委託料	292	・資料作成委託		
								14	使用料及び賃借料	246	・自動車借上料 240 ・駐車場使用料 6		
2	広域連合納付金	4,434,047	4,469,823	35,776			4,434,047						
	1 広域連合納付金	4,434,047	4,469,823	35,776			4,434,047						
	1 広域連合納付金	4,434,047	4,469,823	35,776			4,434,047	19	負担金補助及び交付金	4,434,047	・山口県後期高齢者医療広域連合納付金	・山口県後期高齢者医療広域連合納付金	
3	諸支出金	12,000	12,000				12,000						

(単位：千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
					特定財源			一般財源	区分	金額		説明
					国県支出金	市債	その他					
1	償還金及び還付加算金	12,000	12,000				12,000					
1	保険料還付金	12,000	12,000				12,000	23 償還金利子及び割引料	12,000		・被保険者過誤納保険料等還付金	
4	予備費	1,000	1,000				1,000					
1	予備費	1,000	1,000				1,000					
1	予備費	1,000	1,000				1,000					

2. 給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	3	5,118		5,118	788	5,906	
	計	3	5,118		5,118	788	5,906	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,416		3,416	539	3,955	
	計	2	3,416		3,416	539	3,955	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,702		1,702	249	1,951	
	計	1	1,702		1,702	249	1,951	

(単位：千円)

2 一般職 (1) 総括

区 分		職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考					
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		11	40,431	22,951	63,382		14,114	77,496						
前 年 度		11	38,160	24,038	62,198		12,783	74,981						
比 較			2,271	△ 1,087	1,184		1,331	2,515						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	702	1,482	1,791		50	3,680				14,586	660		
	前 年 度	780	2,250	1,891		70	4,330				13,577	1,140		
	比 較	△ 78	△ 768	△ 100		△ 20	△ 650				1,009	△ 480		

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	2,271	昇給に伴う増加分	208		平均昇給率 1.87% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 10人 8号 1人 (計 11人)
		その他の増減分	2,063	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 に 在 職 増減予定 計 する職員数 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 増 減 0人
職 員 手 当 等	△ 1,087	異動等に伴う増減分	△ 1,087		

(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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	円 303,463
	平均給与月額	円 354,324
	平均年齢	年 月 37 8
27年 1月 1日現在	平均給料月額	円 285,245
	平均給与月額	円 374,913
	平均年齢	年 月 35 10

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 146,500
	国 の 制 度	円 144,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 180,800
	国 の 制 度	円 176,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
28年 1月 1日現在 職員数 11人	1 級	1	9.1
	2 級	3	27.3
	3 級		
	4 級	7	63.6
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	11	100.0
	27年 1月 1日現在 職員数 11人	1 級	1
2 級		3	27.3
3 級		3	27.3
4 級		4	36.3
5 級			
6 級			
7 級			
8 級			
9 級			
計		11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8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)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.1
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収業務手当

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	家賃月額13,000円未 満は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最 高支給額は47,300円