

平成 2 5 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 25 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 4,173,639 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 25 年 2 月 13 日 提出

山口県下関市長

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		3,156,383
	1 後期高齢者医療保険料	3,156,383
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		972,534
	1 他会計繰入金	972,534
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		44,120
	1 延滞金、加算金及び過料	600
	2 雑入	43,520
歳 入 合 計		4,173,639

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		145,839
	1 総務管理費	119,518
	2 徴収費	26,321
2 広域連合納付金		4,011,800
	1 広域連合納付金	4,011,800
3 諸支出金		15,000
	1 償還金及び還付加算金	15,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,173,639

平成 2 5 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	3,156,383	75.6	3,072,150	74.7	84,233	102.7
2 使用料及び手数料	601		601			100.0
3 繰入金	972,534	23.3	994,160	24.2	△ 21,626	97.8
4 繰越金	1		1			100.0
5 諸収入	44,120	1.1	44,520	1.1	△ 400	99.1
歳入合計	4,173,639	100.0	4,111,432	100.0	62,207	101.5

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	145,839	3.5	153,247	3.7	△ 7,408	95.2			145,839	
2 広域連合納付金	4,011,800	96.1	3,942,185	95.9	69,615	101.8			4,011,800	
3 諸支出金	15,000	0.4	15,000	0.4		100.0			15,000	
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000	
歳出合計	4,173,639	100.0	4,111,432	100.0	62,207	101.5			4,173,639	

(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	3,156,383	3,072,150	84,233			
	1	後期高齢者医療保険料	3,156,383	3,072,150	84,233			
		1 後期高齢者医療保険料	3,156,383	3,072,150	84,233	1	2,051,933	・現年度分特別徴収保険料
						2	1,092,077	・現年度分普通徴収保険料
						3	12,373	・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	1	・納付証明手数料
						2	600	・保険料督促手数料
3		繰入金	972,534	994,160	△ 21,626			
	1	他会計繰入金	972,534	994,160	△ 21,626			
		1 一般会計繰入金	972,534	994,160	△ 21,626	1	770,001	・後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)
						2	52,624	・職員給与費等繰入金
						3	149,909	・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	1	・前年度繰越金
5		諸収入	44,120	44,520	△ 400			
	1	延滞金、加算金及び過料	600	1,000	△ 400			
		1 被保険者延滞金	600	1,000	△ 400	1	600	・延滞金
	2	雑入	43,520	43,520				
		1 返納金	15,000	15,000		1	15,000	・返納金
		2 雑入	28,520	28,520		1	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			一般財源	節			目の説明	
					特定財源				区分	金額	説明		
					国県支出金	市債	その他						
1	総務費	145,839	153,247	△ 7,408			145,839						
	1 総務管理費	119,518	126,821	△ 7,303			119,518						
	1 一般管理費	119,518	126,821	△ 7,303			119,518	2	給料	40,323	・一般職給	・一般管理業務 一般職 12人	
								3	職員手当等	23,346	・扶養手当 624 ・住居手当 1,566 ・通勤手当 2,042 ・特殊勤務手当 100 ・時間外勤務手当 4,427 ・期末勤勉手当 13,857 ・児童手当 730		
								4	共済費	13,576	・共済組合負担金 13,485 ・互助会負担金 81 ・社会保険料 10		
								7	賃金	600	・季節雇用		
								9	旅費	721	・普通旅費		
								11	需用費	1,367	・消耗品費 643 ・印刷製本費 624 ・修繕料 100		
								12	役務費	23,970	・通信運搬費		
								13	委託料	15,544	・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	71	・機械設備借上料 13 ・有料道路通行料 58		
2	徴収費	26,321	26,426	△ 105			26,321						
	1 徴収費	26,321	26,426	△ 105			26,321	1	報酬	3,366	・嘱託		・徴収業務 嘱託 2人
								4	共済費	533	・健康保険料 196 ・社会保険料 337		
								7	賃金	600	・季節雇用		
								11	需用費	6,833	・消耗品費 160 ・燃料費 173 ・印刷製本費 6,500		
								12	役務費	14,233	・通信運搬費 13,000 ・手数料 1,233		
								13	委託料	370	・資料作成委託		
								14	使用料及び賃借料	386	・土地建物借上料 120 ・自動車借上料 260 ・駐車場使用料 6		
2	広域連合納付金	4,011,800	3,942,185	69,615			4,011,800						
	1 広域連合納付金	4,011,800	3,942,185	69,615			4,011,800						

(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 広域連合納付金	4,011,800	3,942,185	69,615			4,011,800		19 負担金補助及び交付金	4,011,800	・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	15,000	15,000				15,000					
	1 償還金及び還付加算金	15,000	15,000				15,000					
	1 保険料還付金	15,000	15,000				15,000		23 償還金利子及び割引料	15,000	・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	2	3,366			3,366	533	3,899	
	計	2	3,366			3,366	533	3,899	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,346			3,346	515	3,861	
	計	2	3,346			3,346	515	3,861	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		20			20	18	38	
	計		20			20	18	38	

2 一般職 (1) 総括

(単位 : 千円)

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		12	40,323	23,346	63,669	13,566	77,235						
前 年 度		12	40,622	25,014	65,636	13,900	79,536						
比 較			△ 299	△ 1,668	△ 1,967	△ 334	△ 2,301						
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	子 ども 手 当
	本 年 度	624	1,566	2,042		100	4,427				13,857	730	
	前 年 度	1,302	1,228	2,406		100	4,472				14,271	1,025	210
	比 較	△ 678	338	△ 364			△ 45				△ 414	△ 295	△ 210

(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	備考
給料	△ 299	昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.40% 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 11人 8号 1人 (計 12人)
		その他の増減分		△ 539 ・採用に伴うもの ・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 12人 0人 12人 前年度 12人 0人 12人 増減 0人 採用・退職等の状況(24年1月1日以降) ・24年度採用 1人 ・24年度異動減 △1人
職員手当等	△ 1,668	制度改正に伴う増減分		△ 295 △ 210 ・児童手当改正に伴うもの ・子ども手当廃止に伴うもの
		その他の増減分		△ 1,163 ・異動等に伴うもの

(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
25年 1月 1日現在	平均給料月額	円 275,373
	平均給与月額	円 339,917
	平均年齢	年 月 35 2
24年 1月 1日現在	平均給料月額	円 281,650
	平均給与月額	円 343,639
	平均年齢	年 月 36 0

※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 144,500
	国 の 制 度	円 140,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800
	国 の 制 度	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
25年 1月 1日現在 職員数 (12人)	1 級	1	8.3
	2 級	5	41.7
	3 級	2	16.7
	4 級	4	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	12	100.0
24年 1月 1日現在 職員数 (12人)	1 級		
	2 級	5	41.7
	3 級	2	16.6
	4 級	5	41.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	12	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)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		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)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	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)	2
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	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

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	0.2
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	41.7
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