

令和 2 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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5,118,593千円と定める。

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 2 年 2 月 2 8 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

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		3,797,842
	1 後期高齢者医療保険料	3,797,842
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		1,279,029
	1 他会計繰入金	1,279,029
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		5,118,593

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		145,938
	1 総務管理費	119,329
	2 徴収費	26,609
2 広域連合納付金		4,959,655
	1 広域連合納付金	4,959,655
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		5,118,593

令和 2 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
1 後期高齢者医療保険料	3,797,842
2 使用料及び手数料	601
3 繰入金	1,279,029
4 繰越金	1
5 諸収入	41,120
歳入合計	5,118,593

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
3,618,090	179,752
601	0
1,228,681	50,348
1	0
41,120	0
4,888,493	230,100

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 総務費	145,938	141,785	4,153
2 広域連合納付金	4,959,655	4,733,708	225,947
3 諸支出金	12,000	12,000	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,118,593	4,888,493	230,100

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	市債	その他	
		145,938	
		4,959,655	
		12,000	
		1,000	
		5,118,593	

(2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
						1	後期高齢者医療保険料	3,797,842	3,618,090	179,752
						1	後期高齢者医療保険料	3,797,842	3,618,090	179,752
	1	後期高齢者医療保険料	3,797,842	3,618,090	179,752					
2	使用料及び手数料	601	601	0						
	1	手数料	601	601	0					
		1	総務手数料	601	601	0				
3	繰入金	1,279,029	1,228,681	50,348						
	1	他会計繰入金	1,279,029	1,228,681	50,348					
		1	一般会計繰入金	1,279,029	1,228,681	50,348				
4	繰越金	1	1	0						
	1	繰越金	1	1	0					
		1	繰越金	1	0					
5	諸収入	41,120	41,120	0						
	1	延滞金、加算金及び過料	600	600	0					
		1	被保険者延滞金	600	600	0				
	2	雑入	40,520	40,520	0					
		1	返納金	12,000	12,000	0				
		2	雑入	28,520	28,520	0				

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料	2,298,980	現年度分特別徴収保険料	
2	現年度分普通徴収保険料	1,487,306	現年度分普通徴収保険料	
3	滞納繰越分普通徴収保険料	11,556	滞納繰越分普通徴収保険料	
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	
1	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,081,286	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	47,612	職員給与費等繰入金	
3	事務費繰入金	150,131	事務費繰入金	
1	前年度繰越金	1		
1	被保険者延滞金	600	延滞金	
1	返納金	12,000	返納金	
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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	市債	その他	
1 総務費	145,938	141,785	4,153			145,938	
1 総務管理費	119,329	115,178	4,151			119,329	
1 一般管理費	119,329	115,178	4,151			119,329	
2 徴収費	26,609	26,607	2			26,609	
1 徴収費	26,609	26,607	2			26,609	

区分	金額	説明	目の説明
1 報酬	843	会計年度任用職員	843
2 給料	36,019	一般職給	36,019
3 職員手当等	20,733	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	738 854 2,530 44 1,513 14,394 660
4 共済費	12,059	共済組合負担金 互助会負担金 社会保険料	11,979 72 8
8 旅費	220	普通旅費 管内旅費	219 1
10 需用費	854	消耗品費 印刷製本費	564 290
11 役務費	25,000	通信運搬費	
12 委託料	9,218	電算業務委託	9,218
13 使用料及び賃借料	14,383	機械設備借上料 自動車借上料 有料道路通行料	14,339 18 26
1 報酬	5,034	会計年度任用職員	5,034
3 職員手当等	574	期末勤勉手当	
4 共済費	870	健康保険料 社会保険料	307 563
10 需用費	2,530	消耗品費 燃料費 印刷製本費	160 150 2,220
11 役務費	13,137	通信運搬費 手数料	12,000 1,137
12 委託料	4,200		

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
2 広域連合納付金	4,959,655	4,733,708	225,947			4,959,655	
1 広域連合納付金	4,959,655	4,733,708	225,947			4,959,655	
1 広域連合納付金	4,959,655	4,733,708	225,947			4,959,655	
3 諸支出金	12,000	12,000	0			12,000	
1 償還金及び還付加算金	12,000	12,000	0			12,000	
1 保険料還付金	12,000	12,000	0			12,000	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		資料作成委託	4,200	
13 使用料及び賃借料	264	自動車借上料	252	
		駐車場使用料	12	
18 負担金補助及び交付金	4,959,655	負担金	4,959,655	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	4,959,655	
22 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	12,000	

2. 給与費明細書

給与費

1 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 人	給与費				
		報酬	給料	職員手当等		
本年度	11	5,877	36,019	21,307		
前年度	11	5,225	38,475	21,129		
比較		652	2,456	178		
「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象 「共済費」は、報酬支給対象者分を含む						
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
	本年度	738	854	2,530		44
	前年度	516	890	2,893		44
	比較	222	36	363		

計	共済費	合計	備考		
63,203	12,929	76,132	報酬支給対象者数 5人		
64,829	13,324	78,153	報酬支給対象者数 3人		
1,626	395	2,021			
者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載					
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
1,513				14,968	660
1,540				14,886	360
27				82	300

(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
給料	2,456	給与改定に伴う増減分	85
		昇給に伴う増加分	192
		その他の増減分	2,733
職員手当等	178	条例改正等に伴う増減分	734
		その他の増減分	556

説明	備考																				
	給与改定の状況 給料の改定率（行政職） <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>1級</td><td>1.08%</td> <td>2級</td><td>0.71%</td> </tr> <tr> <td>3級</td><td>0.22%</td> <td>4級</td><td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>5級</td><td>該当無し</td> <td>6級</td><td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>7級</td><td>該当無し</td> <td>8級</td><td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>9級</td><td>該当無し</td> <td></td><td></td> </tr> </table> 給与改定実施時期 令和元年12月	1級	1.08%	2級	0.71%	3級	0.22%	4級	該当無し	5級	該当無し	6級	該当無し	7級	該当無し	8級	該当無し	9級	該当無し		
1級	1.08%	2級	0.71%																		
3級	0.22%	4級	該当無し																		
5級	該当無し	6級	該当無し																		
7級	該当無し	8級	該当無し																		
9級	該当無し																				
	平均昇給率 1.02% 昇給期 1月 号給数別職員数 <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>1号</td><td>0人</td> <td>2号</td><td>1人</td> </tr> <tr> <td>3号</td><td>0人</td> <td>4号</td><td>10人</td> </tr> <tr> <td>5号</td><td>0人</td> <td>6号</td><td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号</td><td>0人</td> <td>8号</td><td>0人</td> </tr> </table> (計 11人)	1号	0人	2号	1人	3号	0人	4号	10人	5号	0人	6号	0人	7号	0人	8号	0人				
1号	0人	2号	1人																		
3号	0人	4号	10人																		
5号	0人	6号	0人																		
7号	0人	8号	0人																		
・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>0人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	増減予定	計	本年度	11人	0人	11人	前年度	11人	0人	11人	増減			0人				
	現に在職する職員数	増減予定	計																		
本年度	11人	0人	11人																		
前年度	11人	0人	11人																		
増減			0人																		
・期末勤勉手当の改正分 160																					
・会計年度任用職員制度によるもの 574																					
・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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 285,018
	平均給与月額	円 320,574
	平均年齢	年 月 37 0
平成31年1月1日現在	平均給料月額	円 290,100
	平均給与月額	円 322,511
	平均年齢	年 月 37 9

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 154,900
	国の制度	円 150,600
大学卒	本市	(上級) 円 188,700
	国の制度	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和2年1月1日現在 職員数 11人	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	4 級	4	36.4
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	11	100.0
	平成31年1月1日現在 職員数 11人	1 級	2
2 級		1	9.1
3 級		3	27.3
4 級		4	36.4
5 級		1	9.1
6 級			
7 級			
8 級			
9 級			
計		11	100.0

構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

(級別の基準となる職務)

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

工 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)	1
		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)	
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)	1
		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)	
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	2.250	2.250	4.50
前 年 度	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50

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 (令和2年1月1日現在)	7.1
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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は58,500円

3. 債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
後期高齢者医療制度システム機器等借上料（令和元年度決定分）	70,346		

以降の支出予定額等に関する調書（過年度議決済分）

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和2年度から令和6年度まで	70,346			70,346	