

平成 2 3 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 23 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 23 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 3,892,075 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 23 年 3 月 4 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		2,939,856
	1 後期高齢者医療保険料	2,939,856
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		892,322
	1 他会計繰入金	892,322
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		59,295
	1 延滞金、加算金及び過料	1,084
	2 雑入	58,211
歳 入 合 計		3,892,075

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		154,874
	1 総務管理費	128,386
	2 徴収費	26,488
2 広域連合納付金		3,706,510
	1 広域連合納付金	3,706,510
3 諸支出金		29,691
	1 償還金及び還付加算金	29,691
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,892,075

平成 2 3 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	2,939,856	75.6	2,987,988	75.6	△ 48,132	98.4
2 使用料及び手数料	601		601			100.0
3 繰入金	892,322	22.9	934,982	23.7	△ 42,660	95.4
4 繰越金	1				1	
5 諸収入	59,295	1.5	27,548	0.7	31,747	215.2
歳 入 合 計	3,892,075	100.0	3,951,119	100.0	△ 59,044	98.5

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	154,874	4.0	148,280	3.8	6,594	104.4			154,874	
2 広域連合納付金	3,706,510	95.2	3,789,451	95.9	△ 82,941	97.8			3,706,510	
3 諸支出金	29,691	0.8	12,388	0.3	17,303	239.7			29,691	
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000	
歳出合計	3,892,075	100.0	3,951,119	100.0	△ 59,044	98.5			3,892,075	

(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	2,939,856	2,987,988	△ 48,132			
	1	後期高齢者医療保険料	2,939,856	2,987,988	△ 48,132			
		1 後期高齢者医療保険料	2,939,856	2,987,988	△ 48,132	1 現年度分特別徴収保険料	2,023,008	・現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	902,788	・現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,060	・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	892,322	934,982	△ 42,660			
	1	他会計繰入金	892,322	934,982	△ 42,660			
		1 一般会計繰入金	892,322	934,982	△ 42,660	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	680,469	・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	52,997	・職員給与費等繰入金
						3 事務費繰入金	158,856	・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	59,295	27,548	31,747			
	1	延滞金、加算金及び過料	1,084	900	184			
		1 被保険者延滞金	1,084	900	184	1 被保険者延滞金	1,084	・延滞金
	2	雑入	58,211	26,648	31,563			
		1 返納金	29,691	12,388	17,303	1 返納金	29,691	・返納金
		2 雑入	28,520	14,260	14,260	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	154,874	148,280	6,594			154,874					
	1	総務管理費	128,386	117,669	10,717			128,386					
		1 一般管理費	128,386	117,669	10,717			128,386	2 給料	39,442	・一般職給	・一般管理業務 一般職 12人	
									3 職員手当等	24,564	・扶養手当 1,140 ・住居手当 1,456 ・通勤手当 2,248 ・特殊勤務手当 120 ・時間外勤務手当 4,348 ・期末勤勉手当 13,922 ・子ども手当 1,330		
									4 共済費	13,388	・共済組合負担金 13,278 ・互助会負担金 100 ・社会保険料 10		
									7 賃金	600	・季節雇用		
									9 旅費	625	・普通旅費		
									11 需用費	1,432	・消耗品費 724 ・印刷製本費 608 ・修繕料 100		
									12 役務費	22,758	・通信運搬費		
									13 委託料	25,480	・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	97	・機械設備借上料 39 ・有料道路通行料 58		
2		徴收費	26,488	30,611	△ 4,123			26,488					
	1	徴收費	26,488	30,611	△ 4,123			26,488	1 報酬	3,574	・嘱託	・徴収業務 嘱託 2人	
									4 共済費	549	・健康保険料 192 ・社会保険料 357		
									7 賃金	600	・季節雇用		
									11 需用費	7,113	・消耗品費 160 ・燃料費 122 ・印刷製本費 6,831		
									12 役務費	14,278	・通信運搬費 13,030 ・手数料 1,248		
									14 使用料及び賃借料	374	・土地建物借上料 120 ・自動車借上料 254		
2		広域連合納付金	3,706,510	3,789,451	△ 82,941			3,706,510					
	1	広域連合納付金	3,706,510	3,789,451	△ 82,941			3,706,510					
		1 広域連合納付金	3,706,510	3,789,451	△ 82,941			3,706,510	19 負担金補助及び交付金	3,706,510	・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	29,691	12,388	17,303			29,691					

(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	29,691	12,388	17,303			29,691					
		1 保険料還付金	29,691	12,388	17,303			29,691	23	償還金利息及び割引料	29,691	・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	3,574		3,574	539	4,113	
	計	2	3,574		3,574	539	4,113	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,396		3,396	480	3,876	
	計	2	3,396		3,396	480	3,876	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		178		178	59	237	
	計		178		178	59	237	

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	39,442	24,564	64,006	13,378	77,384							
前 年 度		10	33,965	21,466	55,431	10,645	66,076							
比 較		2	5,477	3,098	8,575	2,733	11,308							
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	1,140	1,456	2,248		120	4,348				13,922		1,330	
	前 年 度	904	1,057	1,814	348	200	3,703				12,440	90	910	
	比 較	236	399	434	△ 348	△ 80	645				1,482	△ 90	420	

(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	5,477	給与改定に伴う増減分	△ 411	給与改定の状況 給料の改定率 1級 0.00% 2級 0.00% 3級 0.00% 4級 △ 0.05% 5級 該当者なし 6級 該当者なし 7級 該当者なし 8級 該当者なし 9級 該当者なし 給与改定実施時期 22年12月 給料の改定率 1級 ~ 9級 △ 1.00% 給与改定実施時期 23年 1月
		昇給に伴う増加分	258	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	5,630	・異動等に伴うもの
職員手当等	3,098	給与改定に伴う増減分	△ 704	・期末・勤勉手当の改定分 △ 704
		その他の増減分	3,802	・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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 274,800
	平均給与月額	円 330,964
	平均年齢	年 月 35 1
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 279,860
	平均給与月額	円 335,020
	平均年齢	年 月 35 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 %
23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
22年 1月 1日現在 職員数 (10人)	1 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	3 級	1	10.0
	4 級	5	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	10	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	係 長 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)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	90.0		

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	1.95	2.00	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	0.3
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在)	33.3
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