

平成 2 7 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 27 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 4,637,743 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 27 年 3 月 3 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		3,475,619
	1 後期高齢者医療保険料	3,475,619
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		1,120,402
	1 他会計繰入金	1,120,402
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		4,637,743

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		154,920
	1 総務管理費	128,642
	2 徴収費	26,278
2 広域連合納付金		4,469,823
	1 広域連合納付金	4,469,823
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		4,637,743

平成 2 7 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	3,475,619	74.9	3,378,843	73.8	96,776	102.9
2 使用料及び手数料	601		601			100.0
3 繰入金	1,120,402	24.2	1,159,332	25.3	△ 38,930	96.6
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	4,637,743	100.0	4,579,897	100.0	57,846	101.3

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	154,920	3.3	176,646	3.8	△ 21,726	87.7			154,920	
2 広域連合納付金	4,469,823	96.4	4,390,251	95.9	79,572	101.8			4,469,823	
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	4,637,743	100.0	4,579,897	100.0	57,846	101.3			4,637,743	

(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	3,475,619	3,378,843	96,776			
	1 後期高齢者医療保険料	3,475,619	3,378,843	96,776			
	1 後期高齢者医療保険料	3,475,619	3,378,843	96,776	1 現年度分特別徴収保険料	2,257,991	・現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	1,206,831	・現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,797	・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	1,120,402	1,159,332	△ 38,930			
	1 他会計繰入金	1,120,402	1,159,332	△ 38,930			
	1 一般会計繰入金	1,120,402	1,159,332	△ 38,930	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	907,038	・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	50,436	・職員給与費等繰入金
					3 事務費繰入金	162,928	・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			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	154,920	176,646	△ 21,726			154,920						
	1 総務管理費	128,642	150,089	△ 21,447			128,642						
	1 一般管理費	128,642	150,089	△ 21,447			128,642						
								2 給料	38,160	・一般職給		・一般管理業務 一般職 11人	
								3 職員手当等	24,038	・扶養手当 780 ・住居手当 2,250 ・通勤手当 1,891 ・特殊勤務手当 70 ・時間外勤務手当 4,330 ・期末勤勉手当 13,577 ・児童手当 1,140			
								4 共済費	12,793	・共済組合負担金 12,706 ・互助会負担金 77 ・社会保険料 10			
								7 賃金	605	・季節雇用			
								9 旅費	361	・普通旅費			
								11 需用費	1,257	・消耗品費 630 ・印刷製本費 627			
								12 役務費	25,000	・通信運搬費			
								13 委託料	26,321	・電算業務委託 ・資料作成委託			
								14 使用料及び賃借料	78	・機械設備借上料 18 ・有料道路通行料 60			
								18 備品購入費	29	・庁用器具費			
	2 徴収費	26,278	26,557	△ 279			26,278						
	1 徴収費	26,278	26,557	△ 279			26,278						
								1 報酬	3,416	・嘱託			・徴収業務 嘱託 2人
								4 共済費	549	・健康保険料 186 ・社会保険料 363			
								7 賃金	605	・季節雇用			
								11 需用費	6,830	・消耗品費 160 ・燃料費 170 ・印刷製本費 6,500			
								12 役務費	14,231	・通信運搬費 13,000 ・手数料 1,231			
								13 委託料	281	・資料作成委託			
								14 使用料及び賃借料	366	・土地建物借上料 120 ・自動車借上料 240 ・駐車場使用料 6			
2	広域連合納付金	4,469,823	4,390,251	79,572			4,469,823						
	1 広域連合納付金	4,469,823	4,390,251	79,572			4,469,823						
	1 広域連合納付金	4,469,823	4,390,251	79,572			4,469,823	19 負担金補助及び交付金	4,469,823	・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	

(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					
3	諸支出金	12,000	12,000				12,000					
	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					

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	3,416		3,416	539	3,955	
	計	2	3,416		3,416	539	3,955	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,574		3,574	575	4,149	
	計	2	3,574		3,574	575	4,149	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		△ 158		△ 158	△ 36	△ 194	
	計		△ 158		△ 158	△ 36	△ 194	

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		11	38,160	24,038	62,198		12,783	74,981						
前 年 度		12	40,948	23,408	64,356		13,553	77,909						
比 較		△ 1	△ 2,788	630	△ 2,158		△ 770	△ 2,928						
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	780	2,250	1,891		70	4,330				13,577	1,140		
	前 年 度	390	1,896	2,059		100	4,466				13,957	540		
	比 較	390	354	△ 168		△ 30	△ 136				△ 380	600		

(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	△ 2,788	給与改定に伴う増減分	126		給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当無し 2級 0.89% 3級 0.59% 4級 0.02% 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 給与改定実施時期 27年1月
		昇給に伴う増加分	211		平均昇給率 2.23% 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	△ 3,125		・異動等に伴うもの
職員手当等	630	給与改定に伴う増加分	497		・期末勤勉手当の改正分
		その他の増減分	133		・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
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
26年 1月 1日現在	平均給料月額	円 269,435
	平均給与月額	円 328,165
	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	(初級) 円 146,500
	円 142,100
大 学 卒	(上級) 円 180,800
	円 174,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
27年 1月 1日現在 職員数 (11人)	1 級	1	9.1
	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
26年 1月 1日現在 職員数 (12人)	1 級	1	8.4
	2 級	3	25.0
	3 級	4	33.3
	4 級	4	33.3
	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)	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)	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		

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	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

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 (27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