

平成 2 9 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 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 4,917,974 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 29 年 2 月 10 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		3,686,979
	1 後期高齢者医療保険料	3,686,979
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		1,189,273
	1 他会計繰入金	1,189,273
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		4,917,974

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		146,748
	1 総務管理費	118,881
	2 徴収費	27,867
2 広域連合納付金		4,758,226
	1 広域連合納付金	4,758,226
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		4,917,974

平成 2 9 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	3,686,979	75.0	3,423,215	74.0	263,764	107.7
2 使用料及び手数料	601		601			100.0
3 繰入金	1,189,273	24.2	1,162,931	25.1	26,342	102.3
4 繰越金	1		1			100.0
5 諸収入	41,120	0.8	41,120	0.9		100.0
歳入合計	4,917,974	100.0	4,627,868	100.0	290,106	106.3

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	
1 総務費	146,748	3.0	180,821	3.9	34,073	81.2			146,748
2 広域連合納付金	4,758,226	96.8	4,434,047	95.8	324,179	107.3			4,758,226
3 諸支出金	12,000	0.2	12,000	0.3		100.0			12,000
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000
歳 出 合 計	4,917,974	100.0	4,627,868	100.0	290,106	106.3			4,917,974

(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	3,686,979	3,423,215	263,764			
	1 後期高齢者医療保険料	3,686,979	3,423,215	263,764			
	1 後期高齢者医療保険料	3,686,979	3,423,215	263,764	1 現年度分特別徴収保険料	2,276,375	・現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	1,398,721	・現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,883	・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	1,189,273	1,162,931	26,342			
	1 他会計繰入金	1,189,273	1,162,931	26,342			
	1 一般会計繰入金	1,189,273	1,162,931	26,342	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	972,884	・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	48,580	・職員給与費等繰入金
					3 事務費繰入金	167,809	・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	146,748	180,821	34,073			146,748						
	1	総務管理費	118,881	152,722	33,841			118,881						
		1 一般管理費	118,881	152,722	33,841			118,881	2	給料	36,807	・一般職給	・一般管理業務 一般職 10人	
									3	職員手当等	22,639	・扶養手当 1,092 ・住居手当 1,718 ・通勤手当 1,499 ・単身赴任手当 360 ・特殊勤務手当 44 ・時間外勤務手当 3,165 ・期末勤勉手当 14,081 ・児童手当 680		
									4	共済費	11,806	・共済組合負担金 11,722 ・互助会負担金 74 ・社会保険料 10		
									7	賃金	634	・季節雇用		
									9	旅費	419	・普通旅費		
									11	需用費	1,100	・消耗品費 600 ・印刷製本費 500		
									12	役務費	26,000	・通信運搬費		
									13	委託料	14,880	・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	96	・機械設備借上料 36 ・有料道路通行料 60		
									18	備品購入費	4,500	・機械器具費		
2		徴収費	27,867	28,099	232			27,867						
	1	徴収費	27,867	28,099	232			27,867	1	報酬	5,075	・非常勤職員		・徴収業務 非常勤職員 3人
									4	共済費	773	・健康保険料 259 ・社会保険料 514		
									7	賃金	634	・季節雇用		
									11	需用費	6,283	・消耗品費 160 ・燃料費 123 ・印刷製本費 6,000		
									12	役務費	13,300	・通信運搬費 12,000 ・手数料 1,300		
									13	委託料	1,540	・電算業務委託		
									14	使用料及び賃借料	246	・自動車借上料 240 ・駐車場使用料 6		
									18	備品購入費	16	・庁用器具費		
2		広域連合納付金	4,758,226	4,434,047	324,179			4,758,226						
	1	広域連合納付金	4,758,226	4,434,047	324,179			4,758,226						

(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	4,758,226	4,434,047	324,179			4,758,226		19 負担金補助及び交付金	4,758,226	・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					
	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							
	計							
前 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	
比 較	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	

(単位：千円)

2 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費					計	共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当					管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	10	5,075	36,807	22,639			64,521	12,569	77,090	報酬支給対象者数 3人	
前 年 度	11		40,431	22,951			63,382	14,114	77,496		
比 較	△ 1	5,075	△ 3,624	△ 312			1,139	△ 1,545	△ 406		
※「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					者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載						
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	1,092	1,718	1,499	360	44	3,165			14,081	680
	前 年 度	702	1,482	1,791		50	3,680			14,586	660
	比 較	390	236	△ 292	360	△ 6	△ 515			△ 505	20

(単位 : 千円)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 3,624	給与改定に伴う増減分	78		給与改定の状況 給料の改定率 (行政職) 1級 該当無し 2級 0.74% 3級 0.58% 4級 0.11% 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 28年12月
		昇給に伴う増加分	129		平均昇給率 1.40% 昇給期 1月 号給数別職員数 1号 0人 2号 0人 3号 0人 4号 9人 5号 0人 6号 0人 7号 0人 8号 1人 (計 10人)
		その他の増減分	△ 3,831		・異動等に伴うもの
職員手当等	△ 312	条例改正に伴う増減分	703	・単身赴任手当の改正分 48 ・期末勤勉手当の改正分 655	
		その他の増減分	△ 1,015	・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
29年 1月 1日現在	平均給料月額	円 305,560
	平均給与月額	円 359,815
	平均年齢	年 月 38 11
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

※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 150,500
	国 の 制 度	円 146,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 184,800
	国 の 制 度	円 178,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
29年 1月 1日現在 職員数 10人	1 級	1	#DIV/0! 10.0
	2 級	1	#DIV/0! 10.0
	3 級	2	#DIV/0! 20.0
	4 級	6	#DIV/0! 60.0
	5 級		
	6 級		#DIV/0!
	7 級		#DIV/0!
	8 級		#DIV/0!
	9 級		#DIV/0!
	計	10	100.0
	28年 1月 1日現在 職員数 11人	1 級	1
2 級		3	#DIV/0! 27.3
3 級			#DIV/0!
4 級		7	#DIV/0! 63.6
5 級			
6 級			#DIV/0!
7 級			#DIV/0!
8 級			#DIV/0!
9 級			#DIV/0!
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)	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30

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 (29年1月1日現在)	10.0
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