

平成 3 0 年度

下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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5,006,839千円と定める。

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30年3月2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		3,665,801
	1 後期高齢者医療保険料	3,665,801
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 国庫支出金		11,294
	1 国庫補助金	11,294
4 繰入金		1,288,022
	1 他会計繰入金	1,288,022
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 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		5,006,839

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		158,433
	1 総務管理費	130,166
	2 徴収費	28,267
2 広域連合納付金		4,835,406
	1 広域連合納付金	4,835,406
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		5,006,839

平成 3 0 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	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 後期高齢者医療保険料	3,665,801	3,686,979	21,178
2 使用料及び手数料	601	601	0
3 国庫支出金	11,294	0	11,294
4 繰入金	1,288,022	1,189,273	98,749
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	41,120	41,120	0
歳入合計	5,006,839	4,917,974	88,865

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比	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	158,433	146,748	11,685	11,294		147,139	
2 広域連合納付金	4,835,406	4,758,226	77,180			4,835,406	
3 諸支出金	12,000	12,000	0			12,000	
4 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	5,006,839	4,917,974	88,865	11,294		4,995,545	

(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	3,665,801	3,686,979	21,178			
	1 後期高齢者医療保険料	3,665,801	3,686,979	21,178			
	1 後期高齢者医療保険料	3,665,801	3,686,979	21,178	1 現年度分特別徴収保険料	2,225,547	現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	1,426,181	現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,073	滞納繰越分普通徴収保険料
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	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	国庫支出金	11,294	0	11,294			
	1 国庫補助金	11,294	0	11,294			
	1 総務費国庫補助金	11,294	0	11,294	1 総務管理費補助金	11,294	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 11,294 対象額 11,294千円の10/10
4	繰入金	1,288,022	1,189,273	98,749			
	1 他会計繰入金	1,288,022	1,189,273	98,749			
	1 一般会計繰入金	1,288,022	1,189,273	98,749	1 保険基金安定繰入金(保険料軽減分)	1,047,257	後期高齢者医療保険基金安定繰入金(保険料軽減分)
					2 職員給与費等繰入金	52,936	職員給与費等繰入金
					3 事務費繰入金	187,829	事務費繰入金
5	繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
6	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	1 被保険者延滞金	600	延滞金
	2 雑入	40,520	40,520	0			
	1 返納金	12,000	12,000	0	1 返納金	12,000	返納金
	2 雑入	28,520	28,520	0	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	158,433	146,748	11,685	11,294		147,139					
	1 総務管理費	130,166	118,881	11,285	11,294		118,872					
	1 一般管理費	130,166	118,881	11,285	11,294		118,872	2	給料	39,743	一般職給 39,743	一般管理業務 一般職 11人
								3	職員手当等	22,104	扶養手当 714 住居手当 1,682 通勤手当 2,252 単身赴任手当 360 時間外勤務手当 1,631 期末勤勉手当 15,345 児童手当 120	
								4	共済費	13,545	共済組合負担金 13,459 互助会負担金 80 社会保険料 6	
								7	賃金	653	季節雇用 653	
								9	旅費	220	普通旅費 220	
								11	需用費	759	消耗品費 564 印刷製本費 195	
								12	役務費	24,000	通信運搬費	
								13	委託料	25,042	機械設備保守委託 2,455 電算業務委託 22,587	
								14	使用料及び 賃借料	100	機械設備借上料 40 有料道路通行料 60	
								18	備品購入費	4,000	機械器具費	
	2 徴収費	28,267	27,867	400			28,267					
	1 徴収費	28,267	27,867	400			28,267	1	報酬	5,217	非常勤職員 5,217	徴収業務 非常勤職員 3人
								4	共済費	847	健康保険料 307 社会保険料 540	
								7	賃金	653	季節雇用 653	
								11	需用費	3,074	消耗品費 160 燃料費 150 印刷製本費 2,764	
								12	役務費	14,300	通信運搬費 13,000 手数料 1,300	

(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					
								13 委託料	3,926	資料作成委託	3,926	
								14 使用料及び賃借料	250	自動車借上料 駐車場使用料	244 6	
	2 広域連合納付金	4,835,406	4,758,226	77,180			4,835,406					
	1 広域連合納付金	4,835,406	4,758,226	77,180			4,835,406					
	1 広域連合納付金	4,835,406	4,758,226	77,180			4,835,406	19 負担金補助及び交付金	4,835,406	負担金 山口県後期高齢者医療広域連合納付金	4,835,406 4,835,406	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	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	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	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					

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					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	管 理 職 手 当
本 年 度	11	5,217	39,743	22,104			67,064	14,382	81,446	報酬支給対象者数 3人		
前 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		
比 較	1	142	2,936	535			2,543	1,813	4,356			
「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	714	1,682	2,252	360		1,631			15,345	120	
	前 年 度	1,092	1,718	1,499	360	44	3,165			14,081	680	
	比 較	378	36	753		44	1,534			1,264	560	

(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	2,936	給与改定に伴う増減分	77	給与改定の状況 給料の改定率（行政職） 1級 0.53% 2級 0.47% 3級 0.36% 4級 0.11% 5級 0.10% 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 29年12月
		昇給に伴う増加分	152	平均昇給率 1.53% 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 11人 5号 0人 6号 0人 7号 0人 8号 0人 (計 11人)
		その他の増減分	2,707	・異動等に伴うもの
職員手当等	535	条例改正に伴う増減分	313	・住居手当の改正分 36 ・期末勤勉手当の改正分 349
		その他の増減分	848	・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
30年 1月 1日現在	平均給料月額	円 299,927
	平均給与月額	円 340,635
	平均年齢	年 月 38 5
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

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 151,500
	国 の 制 度 円 147,100
大 学 卒	本 市 (上級) 円 185,800
	国 の 制 度 円 179,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 人	構成比 %
30年 1月 1日現在 職員数 11人	1 級	1	#DIV/0! 9.1
	2 級	2	#DIV/0! 18.2
	3 級	2	#DIV/0! 18.2
	4 級	5	#DIV/0! 45.4
	5 級	1	#DIV/0! 9.1
	6 級		#DIV/0!
	7 級		#DIV/0!
	8 級		#DIV/0!
	9 級		#DIV/0!
	計	11	#DIV/0! 100.0
	29年 1月 1日現在 職員数 10人	1 級	1
2 級		1	#DIV/0! 10.0
3 級		2	#DIV/0! 20.0
4 級		6	#DIV/0! 60.0
5 級			#DIV/0!
6 級			#DIV/0!
7 級			#DIV/0!
8 級			#DIV/0!
9 級			#DIV/0!
計		10	#DIV/0! 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

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)	
		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)	
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)	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		

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	2.125	2.275	4.40
前 年 度	2.075	2.225	4.30
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40

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 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47,300円