

平成 22 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 22 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 3,951,119 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 22 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		2,987,988
	1 後期高齢者医療保険料	2,987,988
2 使用料及び手数料		601
	1 手数料	601
3 繰入金		934,982
	1 他会計繰入金	934,982
4 諸収入		27,548
	1 延滞金、加算金及び過料	900
	2 雑入	26,648
歳 入 合 計		3,951,119

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		148,280
	1 総務管理費	117,669
	2 徴収費	30,611
2 広域連合納付金		3,789,451
	1 広域連合納付金	3,789,451
3 諸支出金		12,388
	1 償還金及び還付加算金	12,388
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,951,119

平成 2 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	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	2,987,988	75.6	2,872,769	72.8	115,219	104.0
2 使用料及び手数料	601		901		△ 300	66.7
3 繰入金	934,982	23.7	1,049,104	26.6	△ 114,122	89.1
4 諸収入	27,548	0.7	21,847	0.6	5,701	126.1
歳 入 合 計	3,951,119	100.0	3,944,621	100.0	6,498	100.2

## 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	148,280	3.8	159,513	4.0	△ 11,233	93.0			148,280	
2 広域連合納付金	3,789,451	95.9	3,777,421	95.8	12,030	100.3			3,789,451	
3 諸支出金	12,388	0.3	6,687	0.2	5,701	185.3			12,388	
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000	
歳出合計	3,951,119	100.0	3,944,621	100.0	6,498	100.2			3,951,119	

## (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	2,987,988	2,872,769	115,219			
	1 後期高齢者医療保険料	2,987,988	2,872,769	115,219			
	1 後期高齢者医療保険料	2,987,988	2,872,769	115,219	1 現年度分特別徴収保険料	2,180,304	・現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	801,422	・現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,262	・滞納繰越分普通徴収保険料
2	使用料及び手数料	601	901	△ 300			
	1 手数料	601	901	△ 300			
	1 総務手数料	601	901	△ 300	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	934,982	1,049,104	△ 114,122			
	1 他会計繰入金	934,982	1,049,104	△ 114,122			
	1 一般会計繰入金	934,982	1,049,104	△ 114,122	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	718,757	・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	55,712	・職員給与費等繰入金
					3 事務費繰入金	160,513	・事務費繰入金
4	諸収入	27,548	21,847	5,701			
	1 延滞金、加算金及び過料	900	900				
	1 被保険者延滞金	900	900		1 被保険者延滞金	900	・延滞金
	2 雑入	26,648	20,947	5,701			
	1 返納金	12,388	6,687	5,701	1 返納金	12,388	・返納金
	2 雑入	14,260	14,260		1 雑入	14,260	・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	148,280	159,513	△ 11,233			148,280						
	1	総務管理費	117,669	124,354	△ 6,685			117,669						
		1 一般管理費	117,669	124,354	△ 6,685			117,669	2	給料	33,965	・一般職給	・一般管理業務 一般職 10人	
									3	職員手当等	21,466	・扶養手当 904 ・住居手当 1,057 ・通勤手当 1,814 ・単身赴任手当 348 ・特殊勤務手当 200 ・時間外勤務手当 3,703 ・期末勤勉手当 12,440 ・児童手当 90 ・子ども手当 910		
									4	共済費	10,655	・共済組合負担金 10,559 ・互助会負担金 86 ・社会保険料 10		
									7	賃金	600	・季節雇用		
									9	旅費	626	・普通旅費		
									11	需用費	1,412	・消耗品費 556 ・印刷製本費 756 ・修繕料 100		
									12	役務費	24,808	・通信運搬費		
									13	委託料	24,041	・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	・有料道路通行料		
	2	徴収費	30,611	35,159	△ 4,548			30,611						・徴収業務 嘱託 2人
		1 徴収費	30,611	35,159	△ 4,548			30,611	1	報酬	3,396	・嘱託		
									4	共済費	490	・健康保険料 151 ・社会保険料 339		
									7	賃金	600	・季節雇用		
									11	需用費	8,013	・消耗品費 160 ・燃料費 147 ・印刷製本費 7,706		
									12	役務費	14,888	・通信運搬費 13,640 ・手数料 1,248		
									13	委託料	2,850	・資料作成委託		
									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	3,789,451	3,777,421	12,030			3,789,451						
	1	広域連合納付金	3,789,451	3,777,421	12,030			3,789,451						

(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	3,789,451	3,777,421	12,030			3,789,451		19 負担金補助及び交付金	3,789,451	・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	12,388	6,687	5,701			12,388					
	1	償還金及び還付加算金	12,388	6,687	5,701			12,388					
	1	保険料還付金	12,388	6,687	5,701			12,388	23 償還金利子及び割引料		12,388	・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	3,396		3,396	480	3,876	
	計	2	3,396		3,396	480	3,876	
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	2	3,521		3,521	484	4,005	
	計	2	3,521		3,521	484	4,005	
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職		△ 125		△ 125	△ 4	△ 129	
	計		△ 125		△ 125	△ 4	△ 129	

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		10	33,965	21,466	55,431	10,645	66,076							
前 年 度		10	35,842	20,312	56,154	10,115	66,269							
比 較			△ 1,877	1,154	△ 723	530	△ 193							
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	904	1,057	1,814	348	200	3,703				12,440	90	910	
	前 年 度	1,066	923	1,216	348	200	1,865				14,274	420		
	比 較	△ 162	134	598			1,838				△ 1,834	△ 330	910	

(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	△ 1,877	給与改定に伴う増減分	△ 41	・平成21年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 1級 0.00% 2級 0.00% 3級 △ 0.16% 4級 △ 0.17% 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 21年12月
		昇給に伴う増加分	210		平均昇給率 2.43% 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 1人 7号 0人 4号 7人 8号 1人 (計 9人)
		その他の増減分	△ 2,046	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 在 職 増減予定 計 する職員数 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人 増 減 0人
職 員 手 当 等	1,154	給与改定に伴う増減分	△ 1,056	・期末・勤勉手当の改定分 △ 1,056	
		制度改正に伴う増減分	580	・子ども手当の創設分 580	
		その他の増減分	1,630	・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
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
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 293,750
	平均給与月額	円 348,309
	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	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 %
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
21年 1月 1日現在  職員数 (10人)	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	1	10.0
	4 級	6	60.0
	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)	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		
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)	
		4号給 (人)	8
		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	1.95	2.2	4.15
前 年 度	1.95	2.2	4.15
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15

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	0.6
支給対象職員の比率 ( 22年1月1日現在)	70.0
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