

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	説明	備考															
給料	△ 1,877	給与改定に伴う増減分	△ 41	<p>・平成21年度の給与改定に伴うもの</p> <p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td>給料の改定率</td> <td>1級 0.00%</td> <td>2級 0.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3級 △ 0.16%</td> <td>4級 △ 0.17%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5級 該当者なし</td> <td>6級 該当者なし</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7級 該当者なし</td> <td>8級 該当者なし</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9級 該当者なし</td> <td></td> </tr> </table> <p>給与改定実施時期 21年12月</p>	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																		
昇給に伴う増加分	210	<p>平均昇給率 2.43%</p> <p>昇給期 1月</p> <table border="1"> <tr> <td>昇給号数別職員数</td> <td>1号 0人</td> <td>5号 0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2号 0人</td> <td>6号 0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3号 1人</td> <td>7号 0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4号 7人</td> <td>8号 1人</td> </tr> </table> <p>(計 9人)</p>	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					
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																	
その他の増減分	△ 2,046	<p>・異動等に伴うもの</p> <p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>増減予定</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	増減予定	計	本年度	10人	0人	10人	前年度	10人	0人	10人	増減			0人	
	現に在職する職員数	増減予定	計																
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	<p>・期末・勤勉手当の改定分 △ 1,056</p>															
		制度改正に伴う増減分	580	<p>・子ども手当の創設分 580</p>															
		その他の増減分	1,630	<p>・異動等に伴うもの</p>															

(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