

平成 21 年度 下関市後期高齢者医療特別会計予算

平成 21 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 3,944,621 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 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

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		2,872,769
	1 後期高齢者医療保険料	2,872,769
2 使用料及び手数料		901
	1 手数料	901
3 繰入金		1,049,104
	1 他会計繰入金	1,049,104
4 諸収入		21,847
	1 延滞金、加算金及び過料	900
	2 雑入	20,947
歳 入 合 計		3,944,621

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		159,513
	1 総務管理費	124,354
	2 徴収費	35,159
2 広域連合納付金		3,777,421
	1 広域連合納付金	3,777,421
3 諸支出金		6,687
	1 償還金及び還付加算金	6,687
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,944,621

平成 2 1 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	2,872,769	72.8	3,257,931	80.4	△ 385,162	88.2
2 使用料及び手数料	901		901			100.0
3 繰入金	1,049,104	26.6	778,208	19.2	270,896	134.8
4 諸収入	21,847	0.6	15,160	0.4	6,687	144.1
歳 入 合 計	3,944,621	100.0	4,052,200	100.0	△ 107,579	97.3

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	159,513	4.0	134,841	3.3	24,672	118.3			159,513	
2 広域連合納付金	3,777,421	95.8	3,916,359	96.7	△ 138,938	96.5			3,777,421	
3 諸支出金	6,687	0.2			6,687				6,687	
4 予備費	1,000		1,000			100.0			1,000	
歳出合計	3,944,621	100.0	4,052,200	100.0	△ 107,579	97.3			3,944,621	

(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	2,872,769	3,257,931	△ 385,162			
	1	後期高齢者医療保険料	2,872,769	3,257,931	△ 385,162			
		1 後期高齢者医療保険料	2,872,769	3,257,931	△ 385,162	1 現年度分特別徴収保険料	2,038,445	・現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	829,939	・現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,385	・滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	901	901				
	1	手数料	901	901				
		1 総務手数料	901	901		1 総務手数料	1	・納付証明手数料
						2 督促手数料	900	・保険料督促手数料
3		繰入金	1,049,104	778,208	270,896			
	1	他会計繰入金	1,049,104	778,208	270,896			
		1 一般会計繰入金	1,049,104	778,208	270,896	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	819,034	・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	56,014	・職員給与費等繰入金
						3 事務費繰入金	174,056	・事務費繰入金
4		諸収入	21,847	15,160	6,687			
	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	20,947	14,260	6,687			
		1 返納金	6,687		6,687	1 返納金	6,687	・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	159,513	134,841	24,672			159,513						
	1	総務管理費	124,354	101,866	22,488			124,354						
		1 一般管理費	124,354	101,866	22,488			124,354						
									2	給料	35,842	・一般職給	・一般管理業務 一般職 10人	
									3	職員手当等	20,312	・扶養手当 1,066 ・住居手当 923 ・通勤手当 1,216 ・単身赴任手当 348 ・特殊勤務手当 200 ・時間外勤務手当 1,865 ・期末勤勉手当 14,274 ・児童手当 420		
									4	共済費	10,115	・共済組合負担金 10,026 ・互助会負担金 89		
									7	賃金	600	・季節雇用		
									9	旅費	651	・普通旅費		
									11	需用費	958	・消耗品費 580 ・印刷製本費 278 ・修繕料 100		
									12	役務費	21,956	・通信運搬費		
									13	委託料	31,991	・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	92	・有料道路通行料		
									18	備品購入費	1,837	・庁用器具費		
	2	徴収費	35,159	32,975	2,184			35,159						
		1 徴収費	35,159	32,975	2,184			35,159						
									1	報酬	3,521	・嘱託		・徴収業務 嘱託 2人
									4	共済費	484	・健康保険料 154 ・社会保険料 330		
									7	賃金	600	・季節雇用		
									11	需用費	10,982	・消耗品費 160 ・燃料費 89 ・印刷製本費 10,733		
									12	役務費	19,198	・通信運搬費 17,860 ・手数料 1,338		
									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	3,777,421	3,916,359	△ 138,938			3,777,421						
	1	広域連合納付金	3,777,421	3,916,359	△ 138,938			3,777,421						
		1 広域連合納付金	3,777,421	3,916,359	△ 138,938			3,777,421		19	負担金補助及び交付金	3,777,421	・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	6,687		6,687			6,687					
	1	償還金及び還付加算金	6,687		6,687			6,687					
		1 保険料還付金	6,687		6,687			6,687	23 償還金利子及び割引料	6,687	・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	3,521			3,521	484	4,005	
	計	2	3,521			3,521	484	4,005	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,787			1,787	240	2,027	
	計	1	1,787			1,787	240	2,027	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,734			1,734	244	1,978	
	計	1	1,734			1,734	244	1,978	

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	35,842	20,312	56,154	10,115	66,269							
前 年 度		9	32,036	17,700	49,736	8,819	58,555							
比 較		1	3,806	2,612	6,418	1,296	7,714							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	1,066		923	1,216	348	200	1,865				14,274	420	
	前 年 度	780		887	509	348		2,057				12,759	360	
	比 較	286		36	707		200	△ 192				1,515	60	

(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	3,806	昇給に伴う増加分	216		平均昇給率 2.32% 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 8人 8号 1人 (計 9人)														
		その他の増減分	3,590	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <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>0人</td> <td>9人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職時の状況等(20年1月1日以降) ・20年度異動増 10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	0人	9人	9人	増減	
	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	0人	9人	9人																
増減			1人																
職員手当等	2,612	異動等に伴う増減分	2,612																

(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
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 %
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 師 技 師	主 事 師 技 師	係 主 長 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 主 長 幹	部 次 長 事 参	部 理 長 事	部 理 長 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)	
		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	2.15	2.35	4.5
前 年 度	2.15	2.35	4.5
国 の 制 度	2.12	2.32	4.44

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 (21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