

平成25年度伊東市後期高齢者医療特別会計予算

平成25年度伊東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1,532,000千円と定める。

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25年2月20日提出

静岡県伊東市長 佃 弘 巳

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料		659,938	720,245	△60,307
	1 後期高齢者医療保険料	659,938	720,245	△60,307
2 分担金及び負担金		18,010	18,417	△407
	1 負 担 金	18,010	18,417	△407
3 使用料及び手数料		44	44	0
	1 手 数 料	44	44	0
4 繰 入 金		850,000	800,000	50,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	850,000	800,000	50,000
5 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入		4,007	3,775	232
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
	2 償還金及び還付加算金	3,368	3,177	191
	3 市 預 金 利 子	1	1	0
	4 雑 入	636	595	41
歳 入 合 計		1,532,000	1,542,482	△10,482

歳 出 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		54,266	63,263	△8,997
	1 総 務 管 理 費	48,408	57,647	△9,239
	2 徴 収 費	5,858	5,616	242
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		1,473,365	1,475,041	△1,676
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,473,365	1,475,041	△1,676
3 諸 支 出 金		3,369	3,178	191
	1 償還金及び還付加算金	3,368	3,177	191
	2 繰 出 金	1	1	0
4 予 備 費		1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		1,532,000	1,542,482	△10,482

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	659,938	720,245	△60,307
2 分担金及び負担金	18,010	18,417	△407
3 使用料及び手数料	44	44	0
4 繰入金	850,000	800,000	50,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4,007	3,775	232
歳入合計	1,532,000	1,542,482	△10,482

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 43.1	% 46.7
1.2	1.2
0.0	0.0
55.5	51.9
0.0	0.0
0.2	0.2
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	54,266	63,263	△8,997
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,473,365	1,475,041	△1,676
3 諸 支 出 金	3,369	3,178	191
4 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,532,000	1,542,482	△10,482

(単位千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		54,266		% 3.5	% 4.1
		1,473,365		96.2	95.6
		3,368	1	0.2	0.2
			1,000	0.1	0.1
		1,530,999	1,001	100.0	100.0

2 歳 入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 区 分
款 項	目				
1	保 險 料	659,938	720,245	△60,307	
	1 後期高齢者医療保険料	659,938	720,245	△60,307	
	1 後期高齢者医療 保 險 料	659,938	720,245	△60,307	
					1 現 年 度 分
					2 滞 納 繰 越 分
2	分 担 金 及 び 負 担 金	18,010	18,417	△407	
	1 負 担 金	18,010	18,417	△407	
	1 後期高齢者医療 広域連合負担金	18,010	18,417	△407	
					1 後期高齢者医療 広域連合負担金
3	使 用 料 及 び 手 数 料	44	44	0	
	1 手 数 料	44	44	0	
	1 総務手数料	44	44	0	
					1 総 務 手 数 料
					2 督 促 手 数 料
4	繰 入 金	850,000	800,000	50,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	850,000	800,000	50,000	
	1 一般会計繰入金	850,000	800,000	50,000	
					1 事 務 費 繰 入 金
					2 療 養 給 付 費 繰 入 金
					3 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金

(単 位 千 円)

金 額	説 明	金 額
654,796	現年度分	654,796
5,142	滞納繰越分	5,142
18,010	後期高齢者医療広域連合負担金	18,010
1	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料	1
43	伊東市手数料徴収条例	43
56,428	事務費繰入金	56,428
632,371	療養給付費繰入金	632,371
161,201	保険基盤安定繰入金	161,201

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分 区 分
款 項	目				
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
6	諸 収 入	4,007	3,775	232	
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0	
	1 延滞金	1	1	0	1 延滞金
	2 過料	1	1	0	1 過料
	2 償還金及び還付加算金	3,368	3,177	191	
	1 保険料還付金	3,268	3,077	191	1 保険料還付金
	2 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金
	3 市預金利子	1	1	0	
	1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子
	4 雑 入	636	595	41	
	1 雑 入	636	595	41	1 雑 入

金 額	説 明	
1	前年度繰越金	1
1	延滞金	1
1	過料	1
3,268	保険料還付金	3,268
100	還付加算金	100
1	金融機関預金利子	1
636	雑入	636

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源		
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	54,266	63,263	△8,997			54,266
1 総 務 管 理 費	48,408	57,647	△9,239			48,408
1 一 般 管 理 費	48,408	57,647	△9,239			48,408
2 徴 収 費	5,858	5,616	242			5,858

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	2 給 料	10,412	1 人件費 20,164
			2 給料 10,412
	3 職員手当等	6,127	一般職給 10,412
			3 職員手当等 6,127
	4 共 済 費	4,335	地域手当 205
			通勤手当 511
	7 賃 金	4,492	時間外勤務手当 1,000
			休日勤務手当 1
	9 旅 費	82	期末手当 2,903
			勤勉手当 1,507
	11 需 用 費	982	4 共済費 3,625
			地方公務員共済組合負担金 3,603
	12 役 務 費	2,142	地方公務員災害補償基金負担金 22
			2 一般管理費 28,244
	13 委 託 料	14,904	4 共済費 710
			臨時職員社会保険料 710
	14 使用料及び 賃 借 料	4,927	7 賃金 4,492
			臨時職員賃金 4,348
			作業員賃金 144
	19 負担金補助 及び交付金	5	9 旅費 82
			普通旅費 82
			11 需用費 982
			消耗品費 830
			燃料費 37
			印刷製本費 115
			12 役務費 2,142
			通信運搬費 1,482
			手数料 660
			13 委託料 14,904
			後期高齢者健診委託料 12,894
			人間ドック検査委託料 2,010
			14 使用料及び賃借料 4,927
			機械器具借上料 4,927
			19 負担金補助及び交付金 5
			研修会等負担金 5

第 1 款 総 務 費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	2	1 徴 収 費	5,858	5,616	242			5,858
2		後期高齢者医療広域連合納付金	1,473,365	1,475,041	△1,676			1,473,365
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,473,365	1,475,041	△1,676			1,473,365
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,473,365	1,475,041	△1,676			1,473,365
3		諸 支 出 金	3,369	3,178	191			3,368
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,368	3,177	191			3,368
		1 保 険 料 還 付 金	3,268	3,077	191			3,268
		2 還 付 加 算 金	100	100	0			100

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	700	1 人件費 700
	4 共 済 費	382	3 職員手当等 700 時間外勤務手当 700
	7 賃 金	2,338	2 徴収経費 5,158
	11 需 用 費	826	4 共済費 382 臨時職員社会保険料 382
	12 役 務 費	1,612	7 賃金 2,338 臨時職員賃金 2,338
			11 需用費 826 消耗品費 65 燃料費 37 印刷製本費 724
			12 役務費 1,612 通信運搬費 1,428 手数料 184
	19 負担金補助 及び交付金	1,473,365	1 後期高齢者医療事業 1,473,365
			19 負担金補助及び交付金 1,473,365 後期高齢者医療広域連合運営費負担金 19,854 後期高齢者医療療養給付費負担金 632,371 後期高齢者医療保険料負担金 659,939 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 161,201
1			
	23 償還金利子 及び割引料	3,268	1 保険料還付金 3,268
			23 償還金利子及び割引料 3,268 保険料還付金 3,268

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						
		2 繰 出 金	1	1	0			
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0			
4		予 備 費	1,000	1,000	0			
	1	予 備 費	1,000	1,000	0			
		1 予 備 費	1,000	1,000	0			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	23償還金利息及び割引料	100	1 還付加算金 100 23 償還金利息及び割引料 100 還付加算金 100
1			
1	28繰 出 金	1	1 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計への繰出し 1
1,000			
1,000			
1,000			

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	4		10,412	6,827	17,239
前 年 度	4		13,290	8,001	21,291
比 較	0		△ 2,878	△ 1,174	△ 4,052

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	0	205	0	511		1,700
	前 年 度	78	200	909	288		1,900
	比 較	△ 78	5	△ 909	223		△ 200

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 2,878	普通昇給に伴う増加分	107
		その他の増減分	△ 2,985
職 員 手 当	△ 1,174	その他の増減分	△ 1,174

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,625	20,864	
4,330	25,621	
△ 705	△ 4,757	

夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も の た め の 手 当
	1		2,903	1,507			
	1		3,044	1,581			
	0		△ 141	△ 74			

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 4人
異動等に伴う増減分	
住居手当改定分	△ 18
	持家者 1,500円→0円 実施時期 平成25年4月1日
異動等に伴う増減分	△ 1,156

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,500
	平均給与月額 (円)	323,350
	平均年齢 (歳)	33.09
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,000
	平均給与月額 (円)	349,518
	平均年齢 (歳)	35.10

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	2	50.0
	3級	1	25.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	4	100.0
24年1月1日現在	1級		
	2級	3	75.0
	3級	1	25.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	4	100.0