

平成 24 年度

文京区後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,630,035	千円 2,279,725	千円 350,310
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	128,812	101,378	27,434
歳 入 合 計	4,712,000	4,226,000	486,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	本年度予算額の財源内訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 総務費	千円 143,931	千円 147,862	千円 △3,931	千円 0	千円 0	千円 143,931
2 保険給付費	84,560	77,980	6,580	0	0	84,560
3 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575	2,630,035	0	1,671,841
4 保健事業費	125,323	93,547	31,776	0	0	125,323
5 諸支出金	6,310	6,310	0	0	0	6,310
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	4,712,000	4,226,000	486,000	2,630,035	0	2,081,965

2 歳 入

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 後期高齢者医療保険料	2,630,035	2,279,725	350,310
1項 後期高齢者医療保険料	2,630,035	2,279,725	350,310

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区分	金額
1 後期高齢者医療保 険料	千円 2,630,035	千円 2,279,725	千円 350,310	1 現年度分特別徴収保険料	千円 979,613
				2 現年度分普通徴収保険料	1,615,037
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	35,385
				計	
計	2,630,035	2,279,725	350,310		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2款 使用料及び手数料	1	1	0
1項 手数料	1	1	0

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1
計	1	1	0		

		説	明
1	現年度分特別徴収保険料		979,613千円
	被保険者数	20,600人	
	特別徴収対象者数	11,845人	
2	現年度分普通徴収保険料		1,615,037千円
	(1) 現年度分		1,610,815千円
	普通徴収対象者数	8,755人	
	(2) 過年度分		4,222千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料		35,385千円

1	諸証明手数料		1千円
	1件 300円	4件	

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
3款 繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256
1項 一般会計繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 1,953,142	千円 1,844,886	千円 108,256	1 一般会計繰入金	千円 1,953,142
計	1,953,142	1,844,886	108,256		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
4款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10
計	10	10	0		

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
5款 諸収入	128,812	101,378	27,434
1項 償還金	800	800	0

1 保険料還付金	800	800	0	1 保険料還付金	800
----------	-----	-----	---	----------	-----

説 明	
1 療養給付費繰入金	1,217,438千円
2 保険基盤安定繰入金	238,568千円
3 事務費繰入金	282,711千円
4 保険料軽減措置繰入金	155,885千円
5 健康診査費繰入金	58,540千円

1 前年度繰越金	10千円
----------	------

1 保険料還付金	800千円
----------	-------

5款 諸収入
1項 償還金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
計	千円 800	千円 800	千円 0		千円

5款 諸収入
2項 預金利子

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

69 154 △85

1 預金利子	69	154	△85	1 預金利子	69
計	69	154	△85		

5款 諸収入
3項 受託事業収入

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
 千円 千円 千円

125,683 98,568 27,115

1 受託事業収入	125,683	98,568	27,115	1 健康診査費	66,783
				2 葬祭費	58,900
計	125,683	98,568	27,115		

説

明

1 預金利子

69千円

1 健康診査費受託事業収入

66,783千円

2 葬祭費受託事業収入

58,900千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 諸収入
4項 雑入

2,260 1,856 404

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 納付金	千円 2,259	千円 1,855	千円 404	1 社会保険料納付金	千円 2,259
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,260	1,856	404		

説 明	
1 非常勤職員等社会保険料	1,774千円
2 再任用職員社会保険料	485千円
1 雑入	1千円

3 歲 出

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
1款 総務費	143,931	147,862	△3,931
1項 総務管理費	143,931	147,862	△3,931

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 一般管理費	千円 143,931	千円 147,862	千円 △3,931	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 1 繰入金 141,601 諸収入 2,329 計 143,931
計	143,931	147,862	△3,931	0	0	143,931

	本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
	千円	千円	千円
2款 保険給付費	84,560	77,980	6,580
1項 葬祭費	84,560	77,980	6,580

1 葬祭費	84,560	77,980	6,580	0	0	繰入金 25,660 諸収入 58,900 計 84,560
計	84,560	77,980	6,580	0	0	84,560

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1 報酬	12,760	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	49,200	1 職員給与費 105,234千円
3 職員手当等	38,567	職員数 11人
4 共済費	21,944	[職員課所管]
7 賃金	134	2 非常勤職員雇上 15,815千円
9 旅費	43	3 地方公務員災害補償基金負担金 99千円
11 需用費	2,501	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 20千円
12 役務費	16,377	[国保年金課所管]
13 委託料	1,634	5 収納事務費 9,970千円
14 使用料及び賃借料	771	6 運営事務費 12,793千円

19 負担金補助及び交付金	84,560	[国保年金課所管]
		1 葬祭費 84,560千円
		1人当たり 70,000円 1,208件

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
3款 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575
1項 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 広域連合納付金	千円 4,301,876	千円 3,850,301	千円 451,575	千円 後期高齢者 医療保険料 2,630,035	千円 0	千円 繰入金 1,671,841
計	4,301,876	3,850,301	451,575	2,630,035	0	1,671,841

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4款 保健事業費	125,323	93,547	31,776
1項 保健事業費	125,323	93,547	31,776

1 健康診査費	125,323	93,547	31,776	0	0	繰入金 58,540 諸収入 66,783 計 125,323
計	125,323	93,547	31,776	0	0	125,323

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,301,876	[国保年金課所管] 1 保険料等納付金 2,630,035千円 2 療養給付費納付金 1,217,438千円 3 保険基盤安定納付金 238,568千円 4 事務費納付金 65,450千円 5 保険料軽減措置納付金 150,385千円

3 職員手当等	73	[国保年金課所管]
9 旅費	3	1 健康診査等事業費 125,323千円
11 需用費	636	受診見込者数 11,300人
12 役務費	1,508	
13 委託料	123,103	

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
5款	諸支出金	6,310	6,310	0
1項	償還金及び還付金	6,300	6,300	0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 保険料還付金	千円 6,300	千円 6,300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 5,500 諸収入 800 計 6,300
計	6,300	6,300	0	0	0	6,300

		本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
		千円	千円	千円
5款	諸支出金			
2項	繰出金	10	10	0

1 一般会計繰出金	10	10	0	0	0	繰越金 10
計	10	10	0	0	0	10

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 6,300	[国保年金課所管] 1 保険料還付金 6,300千円

28 繰出金	10	[国保年金課所管] 1 一般会計繰出金 10千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 予備費
1項 予備費

50,000 50,000 0
50,000 50,000 0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増(△)減	財 源 内 訳		
				保 険 料	国・都支出金	そ の 他
1 予備費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0	0	0	50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	[財政課所管] 1 予備費 50,000千円

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費
			報 酬
本 年 度	その他の特別職	12 人	千円 12,760
前 年 度		12	10,508
比 較		0	2,252

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与 費	
			給 料	職 員 手 当 等
本 年 度		(1) 11 人	千円 49,200	千円 38,640
前 年 度		(1) 11	55,798	43,756
比 較		(0) 0	△ 6,598	△ 5,116

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,067	千円 9,191	千円 13,135	千円 7,195
	前 年 度	893	10,272	15,615	8,447
	比 較	174	△ 1,081	△ 2,480	△ 1,252

職員1人当たり給与費の状況（短時間勤務職員を除く。）〔給料及び

区 分	本年度	前年度
1人当たり給与費	千円 7,638	千円 8,699

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 (△) 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 6,598	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 103
		2 昇給に伴う増加分	1,035
		3 その他の増減分	△ 7,530
職 員 手 当 等	△ 5,116	1 昇給に伴う増加分	610
		2 その他の増減分	△ 5,726

共 済 費	合 計	備 考
千円 3,631	千円 16,391	
2,830	13,338	
801	3,053	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 87,840	千円 18,309	千円 106,149	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
99,554	20,549	120,103	〃		
△ 11,714	△ 2,240	△ 13,954	〃		
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	住 居 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当
千円 1,094	千円 3,054	千円 2,765	千円 649	千円 409	千円 81
1,094	3,003	3,046	858	0	528
0	51	△ 281	△ 209	409	△ 447

職員手当等（児童手当、子ども手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 前年度給与改定に伴う経費 △ 103千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.20 % 給与改定実施時期 平成24年1月
1 本年度昇給に伴う経費 1,035千円	
1 本年度昇給に伴う経費 610千円	
1 児童手当 409千円	
2 子ども手当 △ 447千円	
3 その他 △ 5,688千円	

(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(一)
平成23年10月1日現在	平均給料月額	331,108円
	平均給与月額	407,986円
	平均年齢	45.5歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成23年10月1日現在 (実人員)	8級	(0) 0人
	7級	(0) 0
	6級	(0) 0
	5級	(0) 0
	4級	(0) 4
	3級	(0) 5
	2級	(0) 3
	1級	(0) 0
	計	(0) 12

()内は、短時間勤務職員数(外数)

ウ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給率		
		6月	12月	3月
本	年	(0.975)月 1.825	(1.025)月 1.875	(0.10)月 0.25
前	年	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国	の	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	18%
支給対象職員数	(1人) 11人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 18%

()内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職(一)
平成22年10月1日現在	平均給料月額	335,069 円
	平均給与月額	431,678 円
	平均年齢	44.3 歳

区	分	行政職(一)
平成22年10月1日現在 (実人員)	8 級	(0) 0 人
	7 級	(0) 0
	6 級	(0) 1
	5 級	(0) 0
	4 級	(0) 4
	3 級	(0) 5
	2 級	(0) 2
	1 級	(0) 1
	計	(0) 13

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.10)月 3.95	有	() 内は、再任用職員
(2.10) 3.95	有	〃
(2.10) 3.95	有	〃