

平成 25 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 2,469,865	千円 2,630,035	千円 △160,170
2 使用料及び手数料	2	1	1
3 繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	107,078	128,812	△21,734
歳 入 合 計	4,537,000	4,712,000	△175,000

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 131,615	千円 143,931	千円 △12,316	千円 0	千円 0	千円 131,615
2 保険給付費	88,200	84,560	3,640	0	0	88,200
3 広域連合納付金	4,133,280	4,301,876	△168,596	2,469,865	0	1,663,415
4 保健事業費	127,595	125,323	2,272	0	0	127,595
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	4,537,000	4,712,000	△175,000	2,469,865	0	2,067,135

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	2,469,865	2,630,035	△160,170
1項 後期高齢者医療保険料	2,469,865	2,630,035	△160,170

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 2,469,865	千円 2,630,035	千円 △160,170	1 現年度分特別徴収保険料	千円 823,434
				2 現年度分普通徴収保険料	1,621,916
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	24,515
計	2,469,865	2,630,035	△160,170		

	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	2	1	1
1項 手数料	2	1	1

1 総務手数料	2	1	1	1 総務手数料	2
計	2	1	1		

		説	明
1	現年度分特別徴収保険料		823,434千円
	被保険者数	20,800人	
	特別徴収対象者数	11,170人	
2	現年度分普通徴収保険料		1,621,916千円
	(1) 現年度分		1,617,672千円
	普通徴収対象者数	9,630人	
	(2) 過年度分		4,244千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料		24,515千円

1	諸証明手数料		2千円
	1件 300円	8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	1,960,045	1,953,142	6,903
1項 一般会計繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903

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 1,960,045	千円 1,953,142	千円 6,903	1 一般会計繰入金	千円 1,960,045
計	1,960,045	1,953,142	6,903		

	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	107,078	128,812	△21,734
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	1,214,295千円
2 保険基盤安定繰入金	227,336千円
3 事務費繰入金	268,574千円
4 保険料軽減措置繰入金	164,680千円
5 健康診査費繰入金	85,160千円

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
	千円	千円	千円		千円
計	800	800	0		

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
33 69 △36

1 預金利子	33	69	△36	1 預金利子	33
計	33	69	△36		

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
103,935 125,683 △21,748

1 受託事業収入	103,935	125,683	△21,748	1 健康診査費	42,435
				2 葬祭費	61,500
計	103,935	125,683	△21,748		

説

明

1 預金利子

33千円

1 健康診査費受託事業収入

42,435千円

2 葬祭費受託事業収入

61,500千円

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

2,310 2,260 50

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 2,309	千円 2,259	千円 50	1 社会保険料納付金	千円 2,309
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	2,310	2,260	50		

説 明		
1	非常勤職員等社会保険料	1,812千円
2	再任用職員社会保険料	497千円
1	雑入	1千円

3 歳 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	131,615	143,931	△12,316
1項 総務管理費	131,615	143,931	△12,316

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 131,615	千円 143,931	千円 △12,316	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 2 繰入金 129,270 諸収入 2,343 計 131,615
計	131,615	143,931	△12,316	0	0	131,615

	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	88,200	84,560	3,640
1項 葬祭費	88,200	84,560	3,640

1 葬祭費	88,200	84,560	3,640	0	0	繰入金 26,700 諸収入 61,500 計 88,200
計	88,200	84,560	3,640	0	0	88,200

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	12,569	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	48,074	1 職員給与費 102,558千円
3 職員手当等	36,894	職員数 11人
4 共済費	21,381	[職員課所管]
7 賃金	134	2 非常勤職員雇上 15,862千円
9 旅費	44	3 地方公務員災害補償基金負担金 81千円
11 需用費	2,070	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	8,553	[国保年金課所管]
13 委託料	1,767	5 収納事務費 9,361千円
14 使用料及び賃借料	129	6 運営事務費 3,733千円

19 負担金補助及び交付金	88,200	[国保年金課所管]
		1 葬祭費 88,200千円
		1人当たり 70,000円 1,260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 広域連合納付金 4,133,280 4,301,876 △168,596
1項 広域連合納付金 4,133,280 4,301,876 △168,596

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 4,133,280	千円 4,301,876	千円 △168,596	千円 後期高齢者 医療保険料 2,469,865	千円 0	千円 繰入金 1,663,415
計	4,133,280	4,301,876	△168,596	2,469,865	0	1,663,415

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4款 保健事業費 127,595 125,323 2,272
1項 保健事業費 127,595 125,323 2,272

1 健康診査費	127,595	125,323	2,272	0	0	繰入金 85,160 諸収入 42,435 計 127,595
計	127,595	125,323	2,272	0	0	127,595

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4,133,280	<p>[国保年金課所管]</p> <p>1 保険料等納付金 2,469,865千円</p> <p>2 療養給付費納付金 1,214,295千円</p> <p>3 保険基盤安定納付金 227,336千円</p> <p>4 事務費納付金 62,604千円</p> <p>5 保険料軽減措置納付金 159,180千円</p>

9 旅費	3	[国保年金課所管]
11 需用費	791	1 健康診査等事業費 127,595千円
12 役務費	1,538	受診見込者数 11,500人
13 委託料	125,263	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 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 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
--	--------------	--------------	---------------

5款 諸支出金	10	10	0
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
50,000	50,000	0
50,000	50,000	0

6款 予備費
1項 予備費

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	13 人	千円	12,569
前 年 度	12		12,760
比 較	1		△ 191

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 48,074	千円 36,894		
前 年 度	(1) 11	49,200	38,640		
比 較	(0) 0	△ 1,126	△ 1,746		
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 739	千円 8,828	千円 12,691	千円 6,969
	前 年 度	1,067	9,191	13,135	7,195
	比 較	△ 328	△ 363	△ 444	△ 226
備 考		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 7,331	千円 7,638	

(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 △ 1,126	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 91
		2 昇給に伴う増加分	965
		3 その他の増減分	△ 2,000
職 員 手 当 等	△ 1,746	1 昇給に伴う増加分	586
		2 その他の増減分	△ 2,332

共 済 費	合 計	備 考
千円 3,708	千円 16,277	
3,631	16,391	
77	△ 114	

計	共 済 費	合 計	備 考		
千円 84,968	千円 17,671	千円 102,639	() 内は、短時間勤務職員数(外数)		
87,840	18,309	106,149	〃		
△ 2,872	△ 638	△ 3,510	〃		
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 3,061	千円 1,748	千円 744	千円 1,020	千円 0
1,094	3,054	2,765	649	409	81
0	7	△ 1,017	95	611	△ 81

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 △ 91千円	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.19 % 給与改定実施時期 平成25年1月
1 本年度昇給に伴う経費 965千円	
1 本年度昇給に伴う経費 586千円	
1 時間外勤務手当 △ 1,017千円	
2 子ども手当 △ 81千円	
3 児童手当 611千円	
4 その他 △ 1,845千円	

(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24年10月1日現在	平均給料月額	333,518円
	平均給与月額	443,085円
	平均年齢	45.5歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成24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) 3
	2級	(0) 3
	1級	(0) 0
	計	(0) 11

() 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
本年度		(0.975)月 1.825	(1.025)月 1.875	(0.10)月 0.25
前年度		(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国の制度		(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

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

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	〃