

平成 27 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 2,565,445	千円 2,548,175	千円 17,270
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 広域連合支出金	593	644	△51
4 繰入金	2,036,531	1,997,429	39,102
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	132,419	135,740	△3,321
歳 入 合 計	4,735,000	4,682,000	53,000

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 129,020	千円 136,974	千円 △7,954	千円 0	千円 0	千円 129,020
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0	0	91,000
3 広域連合納付金	4,335,117	4,265,960	69,157	2,565,445	0	1,769,672
4 保健事業費	122,953	130,356	△7,403	0	0	122,953
5 諸支出金	6,910	7,710	△800	0	0	6,910
6 予備費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	4,735,000	4,682,000	53,000	2,565,445	0	2,169,555

2 歲 入

		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
1款	後期高齢者医療保険料	2,565,445	2,548,175	17,270
1項	後期高齢者医療保険料	2,565,445	2,548,175	17,270

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 2,565,445	千円 2,548,175	千円 17,270	1 現年度分特別徴収保 険料	千円 673,847
				2 現年度分普通徴収保 険料	1,866,037
				3 滞納繰越分普通徴収保 険料	25,561
計	2,565,445	2,548,175	17,270		

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

1 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2
計	2	2	0		

		説	明
1	現年度分特別徴収保険料		673,847千円
	被保険者数	21,500人	
	特別徴収対象者数	10,320人	
2	現年度分普通徴収保険料		1,866,037千円
	(1) 現年度分		1,861,838千円
	普通徴収対象者数	11,180人	
	(2) 過年度分		4,199千円
3	滞納繰越分普通徴収保険料		25,561千円

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 広域連合支出金	593	644	△51
1項 広域連合補助金	593	644	△51

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	千円 593	千円 644	千円 △51	1 長寿・健康増進事業費	千円 593
計	593	644	△51		

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減	
千円	千円	千円	
4款 繰入金	2,036,531	1,997,429	39,102
1項 一般会計繰入金	2,036,531	1,997,429	39,102

1 一般会計繰入金	2,036,531	1,997,429	39,102	1 一般会計繰入金	2,036,531
計	2,036,531	1,997,429	39,102		

説 明

1	長寿・健康増進事業補助金 補助率 1 / 3	593千円
---	---------------------------	-------

1	療養給付費繰入金	1,303,011千円
2	保険基盤安定繰入金	264,056千円
3	事務費繰入金	264,017千円
4	保険料軽減措置繰入金	147,500千円
5	健康診査費繰入金	57,947千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5款 繰越金 10 10 0
1項 繰越金 10 10 0

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 繰越金	千円 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

6款 諸収入 132,419 135,740 △3,321
1項 償還金 1,000 1,000 0

1 保険料還付金	1,000	1,000	0	1 保険料還付金	1,000
計	1,000	1,000	0		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
2項 預金利子 34 34 0

1 預金利子	34	34	0	1 預金利子	34
計	34	34	0		

説 明

1 前年度繰越金

10千円

1 保険料還付金

1,000千円

1 預金利子

34千円

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
3項 受託事業収入 129,413 132,374 △2,961

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節	
				区 分	金 額
1 受託事業収入	千円 129,413	千円 132,374	千円 △2,961	1 健康診査費 2 葬祭費	千円 64,413 65,000
計	129,413	132,374	△2,961		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

6款 諸収入
4項 雑入 1,972 2,332 △360

1 納付金	1,971	2,331	△360	1 社会保険料納付金	1,971
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1,972	2,332	△360		

説 明	
1 健康診査費受託事業収入	64,413千円
2 葬祭費受託事業収入	65,000千円

1 非常勤職員等社会保険料	1,128千円
2 再任用職員社会保険料	843千円
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 129,020 136,974 △7,954
1項 総務管理費 129,020 136,974 △7,954

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 129,020	千円 136,974	千円 △7,954	千円 0	千円 0	千円 使用料及び 手数料 2 繰入金 127,012 諸収入 2,006 計 129,020
計	129,020	136,974	△7,954	0	0	129,020

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 91,000 91,000 0
1項 葬祭費 91,000 91,000 0

1 葬祭費	91,000	91,000	0	0	0	繰入金 26,000 諸収入 65,000 計 91,000
計	91,000	91,000	0	0	0	91,000

節		説明
区分	金額	
	千円	
1 報酬	7,639	[職員課、国保年金課所管]
2 給料	49,016	1 職員給与費 105,556千円
3 職員手当等	38,765	職員数 11人
4 共済費	20,185	[職員課所管]
7 賃金	138	2 非常勤職員雇上 9,657千円
9 旅費	41	3 地方公務員災害補償基金負担金 101千円
11 需用費	1,994	4 特別区非常勤職員公務災害補償等負担金 12千円
12 役務費	8,958	[国保年金課所管]
13 委託料	2,023	5 収納事務費 10,078千円
14 使用料及び賃借料	156	6 運営事務費 3,616千円
18 備品購入費	105	

19 負担金補助及び交付金	91,000	[国保年金課所管]
		1 葬祭費 91,000千円
		1人当たり 70,000円 1,300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 4,335,117 4,265,960 69,157
1項 広域連合納付金 4,335,117 4,265,960 69,157

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 4,335,117	千円 4,265,960	千円 69,157	千円 後期高齢者 医療保険料 2,565,445	千円 0	千円 繰入金 1,769,672
計	4,335,117	4,265,960	69,157	2,565,445	0	1,769,672

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 122,953 130,356 △7,403
1項 保健事業費 122,953 130,356 △7,403

1 健康診査費	122,953	130,356	△7,403	0	0	広域連合支 出金 593 繰入金 57,947 諸収入 64,413 計 122,953
計	122,953	130,356	△7,403	0	0	122,953

節		説明										
区分	金額											
19 負担金補助及び交付金	千円 4,335,117	<p>[国保年金課所管]</p> <table> <tr> <td>1 保険料等納付金</td> <td>2,565,445千円</td> </tr> <tr> <td>2 療養給付費納付金</td> <td>1,303,011千円</td> </tr> <tr> <td>3 保険基盤安定納付金</td> <td>264,056千円</td> </tr> <tr> <td>4 事務費納付金</td> <td>61,005千円</td> </tr> <tr> <td>5 保険料軽減措置納付金</td> <td>141,600千円</td> </tr> </table>	1 保険料等納付金	2,565,445千円	2 療養給付費納付金	1,303,011千円	3 保険基盤安定納付金	264,056千円	4 事務費納付金	61,005千円	5 保険料軽減措置納付金	141,600千円
1 保険料等納付金	2,565,445千円											
2 療養給付費納付金	1,303,011千円											
3 保険基盤安定納付金	264,056千円											
4 事務費納付金	61,005千円											
5 保険料軽減措置納付金	141,600千円											

9 旅費	3	[国保年金課所管]
11 需用費	920	1 健康診査等事業費 122,953千円
12 役務費	1,579	受診者数 10,577人
13 委託料	120,451	

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 6,910 7,710 △800
1項 償還金及び還付金 6,900 7,700 △800

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 6,900	千円 7,700	千円 △800	千円 0	千円 0	千円 繰入金 5,900 諸収入 1,000 計 6,900
計	6,900	7,700	△800	0	0	6,900

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 償還金利息及び割引料	千円 6,900	[国保年金課所管] 1 保険料還付金 6,900千円

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 50,000 50,000 0
1項 予備費 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	10 人	千円 7,639
前 年 度		12	12,445
比 較		△ 2	△ 4,806

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数	給 与			
			給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度		人 (2) 11	千円 49,016	千円 38,765		
前 年 度		(1) 11	47,630	35,117		
比 較		(1) 0	1,386	3,648		
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 840	千円 10,109	千円 12,989	千円 8,327	
	前 年 度	806	8,881	12,692	6,944	
	比 較	34	1,228	297	1,383	
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		
			千円	千円		
		1人当たり給与費	7,357	7,204		

(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 1,386	1 給与改定に伴う減少分	千円 △ 646
		2 昇給に伴う増加分	906
		3 その他の増減分	1,126
職 員 手 当 等	3,648	1 昇給に伴う増加分	586
		2 その他の増減分	3,062

共 済 費	合 計	備 考
千円 2,307	千円 9,946	
3,749	16,194	
△ 1,442	△ 6,248	

費 計	共 済 費	合 計	備 考	
千円 87,781	千円 17,876	千円 105,657	() 内は、短時間勤務職員数(外数)	
82,747	16,841	99,588	〃	
5,034	1,035	6,069	〃	
管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
千円 1,094	千円 1,694	千円 1,575	千円 877	千円 1,260
1,094	1,654	1,593	673	780
0	40	△ 18	204	480

職員手当等（児童手当を除く。）の合計額を職員数で除したもの]

説 明	備 考
1 給与改定に伴う経費 △ 646千円	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26年4月 本年度 { 給料月額について地域手当の支給割合の 引上げ分(2%)と同率程度引下げ 給与改定実施時期 平成27年4月
1 本年度昇給に伴う経費 906千円	
1 本年度昇給に伴う経費 586千円	
1 勤勉手当 1,383千円	
2 地域手当 1,228千円	
3 その他 451千円	

(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26年10月1日現在	平均給料月額	328,050円
	平均給与月額	411,261円
	平均年齢	42.7歳

イ 級別職員数

区	分	行政職(一)
平成26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) 4
	2級	(2) 2
	1級	(0) 0
	計	(2) 10

() 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	(1.025)月 1.950	(1.075)月 2.000	(0.10)月 0.25
前	年	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.10) 0.25
国	の	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(—) —

エ 地域手当

支給対象地域	文京区
支給率	20%
支給対象職員数	(2人) 11人
国の指定基準に基づく支給率	一級地 20%

() 内は、短時間勤務職員数(外数)

区	分	行政職 (一)
平成25年10月1日現在	平均給料月額	329,400 円
	平均給与月額	415,734 円
	平均年齢	44.9 歳

区	分	行政職 (一)
平成25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) 4
	2 級	(1) 2
	1 級	(0) 0
	計	(1) 10

支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
(2.20) 月 4.20	有	() 内は、再任用職員
(2.10) 3.95	有	〃
(2.15) 4.10	有	〃