後期高齢者医療事業会計

《　１歳入歳出予算事項別明細書　》

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	前年度予算額	比　較
1　後期高齢者医療保険料	2,794,501	2,515,799	278,702
2　使用料及び手数料	15	15	0
3　繰入金	1,813,004	1,788,245	24,759
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	96,887	84,766	12,121
歳入合計	4,704,408	4,388,826	315,582

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総 務 費	113,265	107,617	5,648
2 保険給付費	76,720	75,740	980
3 分担金及び負担金	4,377,666	4,100,786	276,880
4 保健事業費	66,824	39,303	27,521
5 諸支出金	7,567	7,567	0
6 予 備 費	62,366	57,813	4,553
歳 出 合 計	4,704,408	4,388,826	315,582

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
			113,265	
			76,720	
			4,377,666	
			66,824	
			7,567	
			62,366	
			4,704,408	

2．歳　入

（款）　1　後期高齢者医療保険料
（項）　1　後期高齢者医療保険料

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
1			後期高齢者医療保険料	2,794,501	2,515,799	278,702
	1		後期高齢者医療保険料	2,794,501	2,515,799	278,702
		1	特別徴収保険料	1,113,238	973,715	139,523
		2	普通徴収保険料	1,681,263	1,542,084	139,179

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 現　年　分	1,113,238	973,715	139,523	1 現年度分 福祉部・介護・高齢者医療課 調定　1,113,238千円 歩合　100.00%
1 現　年　分	1,639,298	1,483,460	155,838	1 現年度分 福祉部・介護・高齢者医療課 調定　1,695,066千円 歩合　96.71%
2 過　年　分	4,158	6,251	△2,093	1 過年度分 福祉部・介護・高齢者医療課 調定　4,664千円 歩合　89.15%
3 滞納繰越分	37,807	52,373	△14,566	1 滞納繰越分 福祉部・介護・高齢者医療課 調定　110,839千円 歩合　34.11%

（款）　2　使用料及び手数料
（項）　1　手 数 料

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
2			使用料及び手数料	15	15	0
	1		手 数 料	15	15	0
		1	事務手数料	15	15	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
1 事務手数料	15	15	0	1 事務手数料 福祉部・介護・高齢者医療課

（款）　3　繰 入 金
（項）　1　他会計繰入金

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
3			繰 入 金	1,813,004	1,788,245	24,759
	1		他会計繰入金	1,813,004	1,788,245	24,759
		1	一般会計繰入金	1,813,004	1,788,245	24,759

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 療養給付費繰入金	1,143,427	1,115,491	27,936	1 療養給付費繰入金 福祉部・介護・高齢者医療課
2 保険基盤安定繰入金	205,981	224,521	△18,540	1 保険基盤安定繰入金 福祉部・介護・高齢者医療課
3 事務費繰入金	241,332	229,974	11,358	1 事務費繰入金 福祉部・介護・高齢者医療課
4 保険料軽減措置繰入金	202,448	211,997	△9,549	1 保険料軽減措置繰入金 福祉部・介護・高齢者医療課
5 健康診査費繰入金	19,816	6,262	13,554	1 健康診査費繰入金 福祉部・介護・高齢者医療課

（款）　4　繰越金
（項）　1　繰越金

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
4			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	その他繰越金	1	1	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
1 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金 福祉部・介護・高齢者医療課 （科目存置）

（款）　5　諸 収 入
（項）　1　延滞金及び過料

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
5			諸 収 入	96,887	84,766	12,121
	1		延滞金及び過料	1	1	0
		1	延 滞 金	1	1	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 延　滞　金	1	1	0	1 延滞金 福祉部・介護・高齢者医療課 （科目存置）

(款)　5　諸 収 入
(項)　2　償還金及び還付加算金

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
	2		償還金及び還付加算金	7,567	7,567	0
		1	償還金及び還付加算金	7,567	7,567	0

(後期高齢者医療事業会計)

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 償還金及び還付加算金	7,567	7,567	0	1 償還金及び還付加算金 福祉部・介護・高齢者医療課

(款)　5　諸収入
(項)　3　預金利子

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
	3		預金利子	61	57	4
		1	預金利子	61	57	4

(後期高齢者医療事業会計)

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 預金利子	61	57	4	1 歳計現金預金利子 会計管理室・会計管理室

（款）　5　諸 収 入
（項）　4　受託事業収入

款	項	目		本年度	前年度	比較
	4		受託事業収入	89,258	77,141	12,117
		1	受託事業収入	89,258	77,141	12,117

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
1 健康診査受託事業収入	47,008	33,041	13,967	1 健康診査受託事業収入 福祉部・介護・高齢者医療課
2 葬祭費受託事業収入	42,250	44,100	△1,850	1 葬祭費受託事業収入 福祉部・介護・高齢者医療課

3．歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
1			総 務 費	113,265	107,617	5,648	113,265	0
	1		総務管理費	105,953	99,804	6,149	105,953	0
		1	一般管理費	105,953	99,804	6,149	105,953 繰入金 105,892 諸収入 61	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
2 給　料	44,352	44,939	△587	[総務部] [91,871] 1 職員人件費 (91,871)
3 職員手当等	30,834	30,890	△56	(1)職員人件費 91,871 職員数 10 人
4 共済費	16,685	16,684	1	
9 旅　費	13	14	△1	[福祉部] [14,082]
11 需用費	452	415	37	1 一般事務 (14,082)
12 役務費	13,357	6,446	6,911	(1)一般事務費 14,082
14 使用料及び賃借料	260	416	△156	

(款)　1 総務費
(項)　2 徴収費

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
	2		徴収費	7,312	7,813	△501	7,312	0
		1	徴収費	7,312	7,813	△501	7,312 使用料及び手数料 15 繰入金 7,297	0

(後期高齢者医療事業会計)

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
9 旅　費	19	19	0	[福祉部] [7,312] 1 徴収事務 (7,312)
11 需用費	28	28	0	
12 役務費	347	500	△153	(1)徴収事務費 7,312 被保険者数 19,975 人 特別徴収対象者 12,704 人 普通徴収対象者 7,271 人
13 委託料	6,918	7,266	△348	

（款）　2　保険給付費
（項）　1　葬祭費

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
2			保険給付費	76,720	75,740	980	76,720	0
	1		葬祭費	76,720	75,740	980	76,720	0
		1	葬祭費	76,720	75,740	980	76,720 繰入金 34,470 諸収入 42,250	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　　分	本　年　度	前　年　度	比　　較	
19 負担金、補助及び交付金	76,720	75,740	980	[福祉部] [76,720] 1 葬祭費 (76,720) (1)葬祭費 76,720

（款）　3　分担金及び負担金
（項）　1　広域連合負担金

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
3			分担金及び負担金	4,377,666	4,100,786	276,880	4,377,666	0
	1		広域連合負担金	4,377,666	4,100,786	276,880	4,377,666	0
		1	広域連合負担金	4,377,666	4,100,786	276,880	4,377,666 保険料 2,794,501 繰入金 1,583,163 繰越金 1 諸収入 1	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
19 負担金、補助及び交付金	4,377,666	4,100,786	276,880	[福祉部] [4,377,666] 1 広域連合負担金 (4,377,666) (1)広域連合負担金 4,377,666

（款）　4　保健事業費
（項）　1　保健事業費

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
4			保健事業費	66,824	39,303	27,521	66,824	0
	1		保健事業費	66,824	39,303	27,521	66,824	0
		1	健康診査費	66,824	39,303	27,521	66,824 繰入金 19,816 諸収入 47,008	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
13 委託料	66,824	39,303	27,521	[福祉部] [66,824] 1 健康診査費 (66,824) (1)健康診査費 66,824

（款）　5　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
5			諸支出金	7,567	7,567	0	7,567	0
	1		償還金及び還付加算金	7,567	7,567	0	7,567	0
		1	償還金及び還付加算金	7,567	7,567	0	7,567 諸収入 7,567	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
23 償還金、利子及び割引料	7,567	7,567	0	[福祉部] [7,567] 1 被保険者保険料還付金等 (7,567) (1)被保険者保険料還付金等 7,567

（款）　6　予備費
（項）　1　予備費

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源	本年度の財源内訳 一般財源
6			予備費	62,366	57,813	4,553	62,366	0
	1		予備費	62,366	57,813	4,553	62,366	0
		1	予備費	62,366	57,813	4,553	62,366 繰入金 62,366	0

（後期高齢者医療事業会計）

（単位：千円）

節				説　　明
区　分	本年度	前年度	比　較	
29 予備費	62,366	57,813	4,553	[福祉部] [62,366] 1 予備費 (62,366) (1) 予備費 62,366

《　２給与費明細書　》

1 特　別　職

区分		職員数 人	給与 報酬 千円	給料 千円	期末手当 年間支給率 千円	地域手当 千円
本年度	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他の特別職		0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
前年度	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他の特別職		0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
比較	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他の特別職		0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

費		共　済　費	合　　計	備　　考
その他の手当 千円	計 千円	千円	千円	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

2 一　般　職

(1) 総　　括　※( )内は短時間勤務職員で外数

区　分	職員数 人	給与 報酬 千円	給与 給料 千円	給与 職員手当等 千円
本年度	(1) 9	0	44,352	30,834
前年度	(2) 10	0	44,939	30,890
比較	(△ 1) △ 1	0	△ 587	△ 56

職員手当等の内訳

区　分	扶養手当 千円	地域手当 千円	住居手当 千円
本年度	395	8,056	610
前年度	395	8,290	510
比較	0	△ 234	100

区　分	単身赴任手当 千円	初任給調整手当 千円	特殊勤務手当 千円
本年度	0	0	0
前年度	0	0	0
比較	0	0	0

区　分	宿日直手当 千円	災害派遣手当 千円	退職手当 千円
本年度	0	0	0
前年度	0	0	0
比較	0	0	0

費 計 千円	共　済　費 千円	合　　計 千円	備　　考
75,186	16,685	91,871	
75,829	16,684	92,513	
△ 643	1	△ 642	

期　末　手　当 千円	勤　勉　手　当 千円	管　理　職　手　当 千円	通　勤　手　当 千円
11,896	6,155	0	1,666
11,648	6,002	0	1,865
248	153	0	△ 199

時間外勤務手当 千円	休　日　給 千円	夜　勤　手　当 千円	寒冷地手当 千円
2,056	0	0	0
2,180	0	0	0
△ 124	0	0	0

管理職員特別勤務手当 千円	義務教育等教員特別手当 千円	児　童　手　当 千円	子ども手当 千円
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

(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	
	千円		千円
給　料	△587	昇給に伴う増加分	504
		その他の減少分	△1,091

説　　明	備　　考

勤務成績等に応じた昇給

区　分	昇　給　号　給	職　員　数
本 年 度	1 号給	0 人
	2 号給	0 人
	3 号給	0 人
	4 号給	7 人
	5 号給	1 人
	6 号給	1 人
前 年 度	1 号給	0 人
	2 号給	0 人
	3 号給	0 人
	4 号給	7 人
	5 号給	2 人
	6 号給	1 人

給与改定に係る減分

△ 101 千円

職員数の変動に係る減分

△ 990 千円

職員の異動状況

区　分	在職職員数	そ の 他	計
本 年 度	(1 人) 9 人	(0 人) 0 人	(1 人) 9 人
前 年 度	(1 人) 10 人	(1 人) 0 人	(2 人) 10 人
増　　減	(0 人) △ 1 人	(△1 人) 0 人	(△1 人) △ 1 人

採用・退職の状況

区　分	22年 度	23 年 度	24 年 度
採用者数	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人
退職者数	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人	(0 人) 0 人

（２３年度及び２４年度については見込数）

※（ ）内は短時間勤務職員で外数

区　分	増減額	増減事由別内訳	
	千円		千円
職員手当等	△ 56	制度改正に伴う減少分	△ 59
		その他の増減分	3

説　　明	備　　考
給与改定に係る減分 △ 59 千円	期末手当、勤勉手当等
新陳代謝に係る増分 2,815 千円 職員数の変動に係る減分 △ 2,812 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与　　※ 短時間勤務職員を除く

区分		一般行政職
平成 23 年 10月1日現在	平均給料 月額	円 382,511
	平均給与 月額	489,081
	平 均 年 齢	歳 52.05
平成 22年 10月1日現在	平均給料 月額	円 346,678
	平均給与 月額	474,365
	平 均 年 齢	歳 47.06

イ 初 任 給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	円 143,000	円 140,100
大 学 卒	181,200	181,200

ウ 級別職員数　　※( )内は短時間勤務職員で外数

区　分	一般行政職		
平成23年 10月1日現在	級	職員数	構成比
	8級	人 (0) 0	% (0.0) 0.0
	7級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5級	(0) 2	(0.0) 22.2
	4級	(0) 5	(0.0) 55.6
	3級	(1) 2	(100.0) 22.2
	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 9	(100.0) 100.0
平成22年 10月1日現在	級	職員数	構成比
	8級	人 (0) 0	% (0.0) 0.0
	7級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5級	(0) 1	(0.0) 11.1
	4級	(0) 4	(0.0) 44.5
	3級	(1) 2	(100.0) 22.2
	2級	(0) 1	(0.0) 11.1
	1級	(0) 1	(0.0) 11.1
	計	(1) 9	(100.0) 100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	8 級	7 級	6 級	5 級
一般行政職	部長又はこれに相当する職の職務	統括課長の職の職務	課長又はこれに相当する職の職務	総括係長の職の職務

4 級	3 級	2 級	1 級
係長、担当係長、主査又はこれに相当する職の職務	主任主事又はこれに相当する職の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務	左記各職務の級に属さない職の職務

エ 昇給　※ 短時間勤務職員を除く

区分			一般行政職
本年度	職員数 (A)		9人
	昇給に係る職員数 (B)		9人
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	7人
		5号給	1人
		6号給	1人
	比率 (B)／(A)		100.00 %
前年度	職員数 (A)		10人
	昇給に係る職員数 (B)		10人
	号給数別内訳	1号給	0人
		2号給	0人
		3号給	0人
		4号給	7人
		5号給	2人
		6号給	1人
	比率 (B)／(A)		100.00 %

オ 期末手当・勤勉手当　　(　)内は短時間勤務職員

区　分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)	(月分)		
本年度	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.1) 0.25	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.825	(1.025) 1.875	(0.1) 0.25	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	— —	(2.10) 3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域	渋　谷　区
支　給　率	18.0%
支給対象職員数	10人
国の指定基準に基づく支給率	18.0%

キ その他の手当

区　分	渋　谷　区	国
扶養手当	(1) 配　偶　者　13,700円 (2) 配偶者を欠く場合の第1子　13,700円 (3) 配偶者以外の扶養親族のうち 2人目まで　5,500円 (4) その他の扶養親族　5,500円 ※ 上記(3)(4)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合　4,000円加算	(1) 配　偶　者　13,000円 (2) 配偶者を欠く場合の第1子　11,000円 (3) 配偶者以外の扶養親族のうち 2人目まで　6,500円 (4) その他の扶養親族　6,500円 ※ 上記(3)(4)のうち、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がある場合　5,000円加算
住居手当	扶養親族を有する世帯主　8,800円 扶養親族を有しない世帯主　8,300円	12,001円以上の住居を借りている世帯主 家賃 23,000円以下 (家賃－12,000円) 家賃 23,001円以上 (家賃－23,000円)／2＋11,000円 最高 27,000円
	単身赴任手当受給者で、留守家族の住居経費を負担する者 扶養親族 有　4,400円 扶養親族 無　4,100円	単身赴任手当受給者で、留守家族が居住する借家・借間の家賃(12,001円以上)を支払っている者 職員が自ら居住する場合の借家・借間に係る住居手当の1／2に相当する額

区　分	渋　谷　区	国
通勤手当	交通機関利用者　運賃相当額 月当たり支給限度額 55,000円	交通機関利用者　運賃相当額 月当たり支給限度額 55,000円
	交通用具利用者(月当たり支給額) 一　般　2,600円 ～ 13,000円 通勤不便者　2,600円 ～ 20,400円 身体障害者　3,900円 ～ 24,900円	交通用具利用者(月当たり支給額) 2,000円 ～ 24,500円
	公署を異にする異動等に伴い、新幹線等を利用することが必要となった職員　現行の手当額に特急料金等の1／2の額を加算(月当たり20,000円を限度とする)	勤務地を異にする異動等に伴い、新幹線等を利用することが必要となった職員　現行の手当額に特急料金等の1／2の額を加算(月当たり20,000円を限度とする)