

平成 25 年 度

大阪市後期高齢者医療事業会計予算書

平成25年度大阪市後期高齢者医療事業会計予算

平成25年度大阪市後期高齢者医療事業会計の予算は、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27,998,075千円と定める。

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3月1日提出

大阪市長 橋 下 徹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 事 業 収 入		21,283,463 ^{千円}
	1 保 險 料	21,262,742
	2 使 用 料 及 手 数 料	1,869
	3 諸 収 入	18,852
2 繰 入 金		6,714,611
	1 一 般 会 計 繰 入 金	6,714,611
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		27,998,075

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		842,035 ^{千円}
	1 総 務 管 理 費	842,035
2 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金		27,061,239
	1 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	27,061,239
3 諸 支 出 金		93,801
	1 過 年 度 支 出	93,801
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		27,998,075

(議案第136号)

平成25年度

大阪市後期高齢者医療事業会計予算
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 保 險 事 業 収 入	千円 21,283,463	千円 20,511,860	千円 771,603		千円
1 保 險 料	21,262,742	20,492,192	770,550		
1 保 險 料	21,262,742	20,492,192	770,550	1 現年賦課分	21,012,618
				2 滞納繰越分	250,124
2 使用料及手数料	1,869	1,546	323		
1 手 数 料	1,869	1,546	323	1 納付証明料	2
				2 督促手数料	1,867
3 諸 収 入	18,852	18,122	730		
1 雑 入	18,852	18,122	730	1 延滞金	18,382
				2 雑 収	470
2 繰 入 金	6,714,611	6,501,657	212,954		
1 一般会計繰入金	6,714,611	6,501,657	212,954		
1 一 般 会 計 1 よ り 繰 入	6,714,611	6,501,657	212,954	1 繰 入 金	6,714,611
3 繰 越 金	1	1	0		
1 繰 越 金	1	1	0		
1 繰 越 金	1	1	0		
歳 入 合 計	27,998,075	27,013,518	984,557		

2. 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
1 総 務 費	千円 842,035	千円 892,480	△ 千円 50,445		千円
1 総 務 管 理 費	842,035	892,480	△ 50,445		
1 職 員 費	570,868	581,265	△ 10,397	2 給 料	271,811
				給 料	271,811
				3 職 員 手 当 等	193,876
				扶 養 手 当	8,667
				地 域 手 当	44,460
				超 過 勤 務 手 当	6,350
				通 勤 手 当	9,979
				住 居 手 当	5,655
				期 末 勤 勉 手 当	118,765
				4 共 済 費	105,181
				共 済 組 合 負 担 金	104,526
				災 害 補 償 基 金 負 担 金	655
2 一 般 管 理 費	205,027	251,229	△ 46,202	7 賃 金	1,124
				9 旅 費	67
				普 通 旅 費	67
				11 需 用 費	4,745
				消 耗 品 費	4,123
				印 刷 製 本 費	622
				12 役 務 費	123,824
				通 信 運 搬 費	123,824

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 說 明	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				13委託料	65,643
				14使用材料及賃借料	9,624
				使用料	9,624
3徴収費	66,140	59,986	6,154	9旅費	132
				普通旅費	132
				11需用費	3,923
				消耗品費	3,745
				印刷製本費	178
				12役務費	27,350
				通信運搬費	26,683
				広告料	404
				手数料	263
				13委託料	34,711
				23償還金、利子及割引料	24
				還付加算金	24
2後期高齢者医療広域連合納付金	27,061,239	26,023,922	1,037,317		
1後期高齢者医療広域連合納付金	27,061,239	26,023,922	1,037,317		
1後期高齢者医療広域連合納付金	27,061,239	26,023,922	1,037,317	19負担金、補助及交付金	27,061,239
				負担金	27,061,239
3諸支出金	93,801	96,116	△ 2,315		
1過年度支出	93,801	96,116	△ 2,315		
1還付金	93,801	96,116	△ 2,315	23償還金、利子及割引料	93,801
				還付金	93,801

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 及 び 説 明	
				区 分	金 額
4 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0		千円
1 予 備 費	1,000	1,000	0		
1 予 備 費	1,000	1,000	0		
歳 出 合 計	27,998,075	27,013,518	984,557		

3. 歳出歳入総括表

人件費及び物件費を事項別に分別して財源表を作成すると次のとおりであります。

歳 出 事 項 別	歳 出 金		
	人 件 費	物 件 費	公 債 費
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	千円 0	千円 27,061,239	千円 0
総 務 費	570,868	365,968	0
合 計	570,868	27,427,207	0

額	財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般会計繰入金
計	国府支出金	市 債	そ の 他	
千円 27,061,239	千円 0	千円 0	千円 21,187,324	千円 5,873,915
936,836	0	0	96,140	840,696
27,998,075	0	0	21,283,464	6,714,611

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	人 73	千円 0	千円 271,811
前 年 度	75	0	272,672
比 較	△ 2	0	△ 861

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	千円 8,667	千円 44,460	千円 6,350	千円 9,979	千円 5,655
	前 年 度	8,372	45,202	8,156	11,635	8,501
	比 較	295	△ 742	△ 1,806	△ 1,656	△ 2,846

明 細 書

費		共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
職 員 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円
193,876	465,687	105,181	0	570,868
202,265	474,937	106,328	0	581,265
△ 8,389	△ 9,250	△ 1,147	0	△ 10,397

管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
千円	千円
0	118,765
84	120,315
△ 84	△ 1,550

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 千円 861	昇給に伴う増加分	千円 4,244	
		その他の増減分	△ 5,105	予算計上人員 本年度 73人 前年度 75人 増 減 △ 2人
職 員 手 当	△ 8,389	制度改正に伴う減少分	△ 3,078	住居手当の改定
		その他の増減分	△ 5,311	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	304,077 ^円
	平均給与月額	403,578 ^円
	平均年齢	42 歳 4 月
23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	308,459 ^円
	平均給与月額	407,685 ^円
	平均年齢	41 歳 2 月

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 (一)
高 校 卒	141,200 ^円	140,100 ^円
大 学 卒	164,000	185,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年10月1日現在	4 級	28	39
	3 級	20	28
	2 級	21	29
	1 級	3	4
	計	72	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	担当係長	係 員		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 0	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

オ 地域手当

支給対象地域	大 阪 市
支 給 率	15 %
支給対象職員数	73 人
国の指定基準に 基づく支給率	15 %