

議第122号

平成24年度新発田市後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度新発田市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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920,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、100,000千円と定める。

平成24年2月29日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		630,219
	1 後期高齢者医療保険料	630,219
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		276,133
	1 一般会計繰入金	276,133
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		13,646
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 償還金及び還付加算金	1,048
	3 受託事業収入	12,597
歳入合計		920,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,645
	1 総務管理費	39,951
	2 徴収費	4,694
2 後期高齢者医療広域連合納付金		847,564
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,564
3 保健事業費		25,742
	1 保健事業費	25,742
4 諸支出金		1,049
	1 償還金及び還付加算金	1,048
	2 繰出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		920,000

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	630,219	616,451	13,768
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	276,133	265,594	10,539
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,646	13,953	△307
歳入合計	920,000	896,000	24,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	44,645	38,645	6,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	847,564	829,696	17,868
3 保健事業費	25,742	25,608	134
4 諸支出金	1,049	1,051	△2
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	920,000	896,000	24,000

(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	県支出金	地方債	その他	
			44,645	
			847,564	
			25,742	
			1,049	
			1,000	
			920,000	

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料
1 項 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

款 項 目		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	630,219	616,451	13,768
1	後期高齢者医療保険料	630,219	616,451	13,768
1	特別徴収保険料	452,794	442,857	9,937
2	普通徴収保険料	177,425	173,594	3,831

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分（特別徴収保険料）	452,794	○現年度分（特別徴収保険料） [保険年金課]	452,794
1 現年度分（普通徴収保険料）	176,086	○現年度分（普通徴収保険料） [保険年金課]	176,086
2 滞納繰越分（普通徴収保険料）	1,339	○滞納繰越分（普通徴収保険料） [保険年金課]	1,339

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

2	使用料及び手数料	1	1	0
1	手数料	1	1	0
1	督促手数料	1	1	0

1 督促手数料	1	○督促手数料 [保険年金課]	1
---------	---	----------------	---

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

3	繰入金	276,133	265,594	10,539
1	一般会計繰入金	276,133	265,594	10,539
1	事務費繰入金	45,645	39,645	6,000
2	保険基盤安定繰入金	217,343	213,243	4,100
3	保健事業繰入金	13,145	12,706	439

1 事務費繰入金	45,645	○事務費繰入金 [保険年金課]	45,645
1 保険基盤安定繰入金	217,343	○保険基盤安定繰入金 [保険年金課]	217,343
1 保健事業繰入金	13,145	○保健事業繰入金 [保険年金課]	13,145

4 款 繰越金
1 項 繰越金

4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

1 繰越金	1	○繰越金 [保険年金課]	1
-------	---	--------------	---

5 款 諸 収 入
1 項 延滞金、加算金及び過料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5	諸 収 入	13,646	13,953	△307
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	延 滞 金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延 滞 金	1	○延滞金 [保険年金課]	1

5 款 諸 収 入
2 項 償還金及び還付加算金

2	償還金及び還付加算金	1,048	1,050	△2
1	還 付 金	1,000	1,000	0
2	還付加算金	48	50	△2

1 保険料還付金	1,000	○保険料還付金 [保険年金課]	1,000
1 還付加算金	48	○還付加算金 [保険年金課]	48

5 款 諸 収 入
3 項 受託事業収入

3	受託事業収入	12,597	12,902	△305
1	受託事業収入	12,597	12,902	△305

1 保健事業受託収入	12,597	○保健事業受託収入 [保険年金課]	12,597
------------	--------	-------------------	--------

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	44,645	38,645	6,000	44,645	
1 総務管理費	39,951	32,598	7,353	39,951	
1 一般管理費	39,951	32,598	7,353	繰入金 39,951	

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費
2 給 料	15,065	給与費（後期高齢者医療） ○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 4名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 住居手当 子ども手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
3 職員手当等	8,377	28,258 15,065
4 共 済 費	4,816	156
7 賃 金	2,064	209
11 需 用 費	270	3,444
消耗品費	270	1,788
12 役 務 費	1,385	228
通信運搬費	1,385	2,000
13 委 託 料	4,518	312
18 備品購入費	3,456	240
		事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般管理費〔保険年金課〕 臨時職員賃金 消耗品費 通信運搬費 後期高齢者医療業務電算委託料 後期高齢者医療システム保守委託料 パソコン類購入費
		4,792 24 11,693 2,064 270 1,385 4,119 399 3,456

1 款 総務費
2 項 徴収費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳
2 徴収費	4,694	6,047	△1,353	4,694
1 徴収費	4,694	6,047	△1,353	使用料手数料 1 繰入金 4,693

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療保険料の賦課徴収に要する経費
11 需 用 費	1,138	地域医療 ○保険料徴収事業〔保険年金課〕
消耗品費	100	4,694
印刷製本費	1,038	100
通信運搬費	1,038	1,038
12 役 務 費	3,556	3,556
通信運搬費	3,556	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	847,564	829,696	17,868	847,564	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,564	829,696	17,868	847,564	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	847,564	829,696	17,868	繰入金 217,343 諸収入 1 その他 630,220	

節		説 明
区 分	金 額	
		新潟県後期高齢者医療広域連合への納付金
19 負担金、補助及び交付金	847,564	事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○納付金〔保険年金課〕 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金（過年度分）
		847,564 847,563 1

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 保健事業費	25,742	25,608	134	25,742	
1 保健事業費	25,742	25,608	134	25,742	
1 保健事業費	25,742	25,608	134	繰入金 13,145 諸収入 12,597	

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者の健康診査に要する経費
13 委託料	25,742	地域医療 ○健康診査委託事業〔保険年金課〕 健康診査委託料
		25,742 25,742

4 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 諸支出金	1,049	1,051	△2	1,049	
1 償還金及び還付加算金	1,048	1,050	△2	1,048	
1 還付金	1,000	1,000	0	諸収入 1,000	
2 還付加算金	48	50	△2	諸収入 48	

節		説 明
区 分	金 額	
		過誤徴収に係る後期高齢者医療保険料の還付金
23 償還金、利子及び割引料	1,000	事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○還付金〔保険年金課〕 還付金
		1,000 1,000
		過誤徴収に係る後期高齢者医療保険料の還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	48	事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○還付加算金〔保険年金課〕 還付加算金
		48 48

4 款 諸支出金
2 項 繰出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	1	1	0	1	
1 一般会計繰出金	1	1	0	繰入金 1	

5 款 予備費
1 項 予備費

5 予備費	1,000	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計への繰出金
28 繰出金	1	事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○一般会計繰出金〔保険年金課〕 一般会計繰出金 1 1

		事業管理等に要する一般経費（保険年金課） ○予備費〔保険年金課〕 予備費 1,000 1,000
--	--	--

給 与 費 明 細 書(後期高齢者医療特別会計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本 年 度	4		15,065	8,137	23,202	4,816	28,018	
前 年 度	3		10,780	6,807	17,587	3,505	21,092	
比 較	1		4,285	1,330	5,615	1,311	6,926	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒 冷 地 当 手 千円	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 千円	特 殊 勤 務 当 手 千円	時 間 外 勤 務 当 手 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 手 当 千円	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手 千円	退 職 手 当 千円
	本 年 度	156	3,444	1,788	228				2,000	209	312		
	前 年 度		2,424	1,258	153				2,500	160	312		
	比 較	156	1,020	530	75				500	49			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	4,285千円	昇給に伴う増加分	401千円		平均昇給率 2.7%
		その他の増減分	3,884千円	会計間異動等による増減 3,884千円	職員の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 3人 増 減 1人 採用退職等の状況 採 用 人 退 職 人 その他 1人
職員手当	1,330千円	その他の増減分	1,330千円	会計間異動等による増減 1,665千円 その他による増減 335千円	扶養手当 156千円 期末手当 1,020千円 勤勉手当 530千円 寒冷地手当 75千円 時間外勤務手当 500千円 通勤手当 49千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,200		
	平均給与月額(円)	355,100		
	平均年齢(歳)	39.2		
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,000		
	平均給与月額(円)	332,700		
	平均年齢(歳)	37.7		

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	140,100			140,100		
大 学 卒	172,200			172,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
24年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	3級	3	75.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	4	100.0	計			計		
23年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	3	100.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	副 部 長	課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 技 師	主 技 師
技能労務職				特に高度の知識又は経験を必要とする職務	高度の知識又は経験を必要とする職務	技 術 士 作 業 手 手 手	技 術 士 作 業 手 手 手	技 術 士 作 業 手 手 手
その他の一般職			課 長	課 長 補 佐	係 主 長 任	主 任	主 保 健 師 諭	主 保 健 師 諭

工 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

才 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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	