

議案第 57 号

平成 24 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

地方自治法第 211 条の規定により、平成 24 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成 2 4 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 4 年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、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 1 , 8 1 0 , 5 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当（時間外勤務手当を除く。）及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 4 年 3 月 1 日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

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		637, 746
	1 後期高齢者医療 保険料	637, 746
2 使用料及び手数 料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		1, 171, 801
	1 一般会計繰入金	1, 171, 801
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		852
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	751
歳 入	合 計	1, 810, 500

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		47, 952
	1 総務管理費	40, 266
	2 徴収費	7, 686
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1, 761, 403
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1, 761, 403
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		751
	1 償還金及び還付 加算金	751
5 予備費		393
	1 予備費	393
歳 出	合 計	1, 810, 500

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	6 3 7, 7 4 6
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	1, 1 7 1, 8 0 1
6 繰越金	1
7 諸収入	8 5 2
歳 入 合 計	1, 8 1 0, 5 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
6 1 9, 3 8 3	1 8, 3 6 3
1 0 0	0
1, 1 3 0, 1 6 4	4 1, 6 3 7
1	0
8 5 2	0
1, 7 5 0, 5 0 0	6 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	47,952	44,250	3,702
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,761,403	1,704,869	56,534
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	751	751	0
5 予備費	393	629	△236
歳 出 合 計	1,810,500	1,750,500	60,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	100	47,852
0	0	223,317	1,538,086
0	0	0	1
0	0	751	0
0	0	0	393
0	0	224,168	1,586,332

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款				
	項	本	前	比
	目	年	年	較
	度	度	度	
1	後期高齢者医療保険料	637,746	619,383	18,363
	1 後期高齢者医療保険料	637,746	619,383	18,363
	1 特別徴収保険料	444,835	430,975	13,860
	2 普通徴収保険料	192,911	188,408	4,503

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	100	100	0
	1 手数料	100	100	0
	2 督促手数料	100	100	0

(款) 5 繰入金

5	繰入金	1,171,801	1,130,164	41,637
	1 一般会計繰入金	1,171,801	1,130,164	41,637
	1 事務費繰入金	48,146	44,678	3,468
	2 保険基盤安定繰入金	1,123,655	1,085,486	38,169

(款) 6 繰越金

6	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(款) 7 諸収入

7	諸収入	852	852	0
	1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0
	1 延滞金	100	100	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	751	751	0
	1 保険料還付金	750	750	0
	2 還付加算金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		
区	金	説
分	額	明
1 現年度分	444,835	現年度分 444,835
1 現年度分	190,643	現年度分 190,643
2 滞納繰越分	2,268	滞納繰越分 2,268

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 事務費繰入金	48,146	事務費繰入金 48,146
1 保険基盤安定繰入金	1,123,655	保険基盤安定繰入金 1,123,655

1 繰越金	1	純繰越金 1

1 延滞金	100	延滞金 100
1 過料	1	過料 1
1 保険料還付金	750	保険料還付金 750
1 還付加算金	1	還付加算金 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	47,952	44,250	3,702	0	0	100
1 総務管理費	40,266	33,716	6,550	0	0	0
1 一般管理費	40,266	33,716	6,550	0	0	0
2 徴収費	7,686	10,534	△2,848	0	0	100
1 徴収費	7,686	10,534	△2,848	0	0	100

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
47,852			
40,266			
40,266	2 給料	11,450	一般職給料 3人分 11,450
	3 職員手当等	5,220	扶養手当 744
			通勤手当 123
			時間外勤務手当 75
			期末手当 2,807
			勤勉手当 1,471
	4 共済費	3,726	職員 共済組合負担金 2,949
			職員 共済組合事務費 32
			共済組合追加費用 745
	9 旅費	1	普通旅費 1
11 需用費	486		消耗品費 486
13 委託料	16,580		業務委託料 16,580
			システム修正・保守 16,580
14 使用料及び賃借料	2		使用料及び賃借料 2
			有料道路通行料 2
18 備品購入費	360		庁用器具費 360
19 負担金、補助及び交付金	2,441		負担金 2,441
			退職手当負担金 2,405
			県市町村職員互助会負担金 36
7,586			
7,586	2 給料	3,483	一般職給料 1人分 3,483
	3 職員手当等	1,916	扶養手当 156
			住居手当 324
			通勤手当 78
			時間外勤務手当 105
			期末手当 822
			勤勉手当 431
	4 共済費	1,116	職員 共済組合負担金 879
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 226
	9 旅費	3	普通旅費 3
11 需用費	374		消耗品費 47
			印刷製本費 327
12 役務費	50		手数料 50
19 負担金、補助及び交付金	744		負担金 744
			退職手当負担金 732
			県市町村職員互助会負担金 12

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,761,403	1,704,869	56,534	0	0	223,317
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,761,403	1,704,869	56,534	0	0	223,317
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,761,403	1,704,869	56,534	0	0	223,317

(款) 3 公債費

3 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	751	751	0	0	0	751
1 償還金及び還 付加算金	751	751	0	0	0	751
1 保険料還付 金	750	750	0	0	0	750
2 還付加算金	1	1	0	0	0	1

(款) 5 予備費

5 予備費	393	629	△236	0	0	0
1 予備費	393	629	△236	0	0	0
1 予備費	393	629	△236	0	0	0

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明
一 般 財 源	区 分		
1,538,086			
1,538,086			
1,538,086	19 負担金、補 助及び交付 金	1,761,403	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,761,403

1			
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子及び割引料 一時借入金利子 1

0			
0			
0	23 償還金、利 子及び割引 料	750	償還金 750
0	23 償還金、利 子及び割引 料	1	還付加算金 1

393			
393			
393			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		14,933
前 年 度	5		16,580
比 較	△ 1		△ 1,647

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	900	324	201	
	前 年 度	294	480	227	
	比 較	606	△ 156	△ 26	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,136	22,069	4,842	26,911	
6,861	23,441	5,298	28,739	
275	△ 1,372	△ 456	△ 1,828	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
180		5,531	
360		5,500	
△ 180		31	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1,647	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 22
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	268
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,893
職員手当	275	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	275

説	明	備	考
異動			
異動			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
302,691
331,457
41.5
293,110
300,685
38.7

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	140,100円
大 学 卒	172,200円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	25.0
	3	3	75.0
	2		
	1		
	計	4	100.0
平成23年1月1日現在			
	6		
	5	1	25.0
	4		
	3	2	50.0
	2	1	25.0
	1		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲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)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容