

議案第3号

平成31年度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第3号

平成31年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成31年度香川県後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、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573,200千円と定める。

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31年2月26日提出

香川県後期高齢者医療広域連合長 大 西 秀 人

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		509,928
	1 負担金	509,928
2 国庫支出金		5,536
	1 国庫補助金	5,536
4 繰入金		54,325
	2 特別会計繰入金	54,325
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		2,411
	1 預金利子	1
	2 雑入	2,410
歳入合計		573,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 259
	1 議会費	1, 259
2 総務費		511, 730
	1 総務管理費	511, 496
	2 選挙費	142
	3 監査委員費	92
3 民生費		59, 711
	1 社会福祉費	59, 711
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		573, 200

平成 31 年 度

香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	509,928	482,271	27,657
2 国庫支出金	5,536	8,036	△2,500
4 繰入金	54,325	48,036	6,289
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	2,411	1,557	854
歳入合計	573,200	540,900	32,300

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,259	1,252	7				1,259
2 総務費	511,730	477,121	34,609	433		3,064	508,233
3 民生費	59,711	62,027	△2,316	5,103		53,670	938
4 予備費	500	500					500
歳出合計	573,200	540,900	32,300	5,536		56,734	510,930

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市町負担金	509,928	482,271	27,657	1 事務費負担金	509,928	市町負担金 509,928
計	509,928	482,271	27,657			

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫補助金	5,536	8,036	△2,500	1 社会福祉費補助金	5,536	医療費適正化等推進事業費補助金 5,536
計	5,536	8,036	△2,500			

(款) 4 繰入金
 (項) 2 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	54,325	48,036	6,289	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	54,325	特別調整交付金繰入金 54,325
計	54,325	48,036	6,289			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000		1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000				

(款) 6 諸収入
(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1				

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

1 雑入	2,410	1,556	854	1 雑入	2,410	雑入 2,410
計	2,410	1,556	854			

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,259	1,252	7				1,259	1 報酬	450	議員報酬	450
								4 共済費	39	公務災害補償負担金	39
								9 旅費	399	費用弁償	399
								10 交際費	30	広域連合議会議長交際費	30
								11 需用費	47	消耗品費 食糧費	43 4
								12 役務費	46	通信運搬費	46
								13 委託料	64	会議録作成委託料	64
								14 使用料及び 賃借料	184	会場使用料	184
計	1,259	1,252	7				1,259				

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	511,466	476,857	34,609	433		3,064	507,969	1 報酬	11,837	特別職報酬 110 非常勤職員報酬 11,652 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75
								2 給料	9,351	一般職給料 9,351
								3 職員手当等	8,957	管理職手当 568 扶養手当 390 地域手当 585 通勤手当 592 時間外勤務手当 2,520 期末手当 2,508 勤勉手当 1,674 児童手当 120
								4 共済費	5,005	共済組合納付金 3,120 公務災害補償負担金 28 社会保険料等 1,857
								7 賃金	2,244	臨時職員賃金 2,244
								9 旅費	1,206	費用弁償 27 普通旅費 1,179
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	4,080	消耗品費 2,703 燃料費 53 食糧費 16 印刷製本費 1,030 修繕料 278

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	103,762	通信運搬費 76,364 社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料 164 手数料 27,191 自動車損害保険料 43	
							13 委託料	127,973	被保険者証・減額認定証作成業務委託料 7,782 ホームページ保守委託料 157 事務用機器保守委託料 157 広域連合電算処理システム委託料 76,611 レセプト情報等作成委託料 2,410 電算共同処理委託料 16,249 レセプト点検委託料 10,464 レセプト管理システム保守業務委託料 276 職員健康診断委託料 103 医療費通知作成委託料 4,680 高額療養費等支給決定通知作成委託料 4,652 行政問題法律相談業務委託料 55 例規改正等支援業務委託料 472 新地方公会計作成業務委託料 411 医療機関等掲示用ポスター作成業務委託料 110 社会保障・税番号制度関連業務委託料 2,984	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									レセプト電算情報処理システムコード情報ファイル作成委託料	400
							14 使用料及び賃借料	82,611	会場使用料 コピー機使用料 事務室賃借料 事務用機器借上料 広域連合電算処理システムリース料 広域連合電算処理システムIDC使用料 ストックルーム保管倉庫借上料 車両借上料 その他使用料	40 654 3,077 2,880 65,400 8,710 1,414 402 34
							18 備品購入費	40	庁用器具費 図書購入費	20 20
							19 負担金、補助及び交付金	154,370	市町負担金 互助会負担金 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 社会保障・税番号制度関連業務負担金	143,537 24 50 10,759
2 公平委員会費	30	30				30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	511,496	476,887	34,609	433		3,064	507,999			

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	142	142					142	1 報酬	100	委員報酬	100
								4 共済費	6	公務災害補償負担金	6
								9 旅費	31	費用弁償	31
								11 需用費	5	消耗品費	5
計	142	142					142				

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	92	92					92	1 報酬	40	委員報酬	40
								4 共済費	3	公務災害補償負担金	3
								9 旅費	29	費用弁償	29
								11 需用費	20	消耗品費	20
計	92	92					92				

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 後期高齢者 医療費	59,711	62,027	△2,316	5,103		53,670	938	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120		
								11 需用費	5,475	消耗品費	4		
										燃料費	3		
										食糧費	3		
										印刷製本費	5,465		
								12 役務費	470	通信運搬費	470		
								13 委託料	14,205	重複・頻回受診者訪問指導 委託料	3,500		
										後発医薬品差額通知作成運 用費	126		
										後発医薬品差額通知作成委 託料	682		
										海外療養費事務業務委託料	301		
										療養費支給申請書点検等業 務委託料	6,000		
										重複・頻回受診対象者選定 作業委託料	149		
										フレイル啓発用ポスター作 成業務委託料	65		
										残薬対策委託料	2,352		
										制度改正周知関連業務委託 料	1,030		
										14 使用料及び 賃借料	48	会場使用料	48
										19 負担金、補 助及び交付 金	39,393	保険者協議会負担金	110
												市町補助金	39,283

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	59,711	62,027	△2,316	5,103		53,670	938			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 予備費	500	500					500	予備費	500	予備費	500
計	500	500					500				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	12	11,792		11,792	16	11,808	
	計	37	12,352		12,352	56	12,408	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	12	11,720		11,720	16	11,736	
	計	37	12,280		12,280	56	12,336	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職		72		72		72	
	計		72		72		72	

2 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	2		9,351	8,957	18,308	3,138	21,446	
前年度	2		9,303	9,961	19,264	3,286	22,550	
比 較			48	△ 1,004	△ 956	△ 148	△ 1,104	

※この表は、丸亀市から派遣された一般職の職員2人に係る給与費で予算の積算基礎となったものについて記載

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	568	390	585		592	2,520	2,508	1,674	120
	前年度	568	888	612		499	2,520	2,609	1,665	600
	比 較		△ 498	△ 27		93		△ 101	9	△ 480

※時間外勤務手当の欄は、丸亀市を含む全ての市町の派遣職員（管理職職員を除く。）17人に係る時間外勤務手当で予算の積算基礎となったものについて記載

(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)	説 明	備 考
給 料	48	職員交代等に伴う増加分	職員交代等に伴う増加分	48
職員手当	△ 1,004	職員交代等に伴う減少分	職員交代等に伴う減少分	△ 1,004

(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		一般行政職
平成30年12月1日現在	平均給料月額（円）	385,350円
	平均給与月額（円）	461,875円
	平均年齢（歳）	49歳5月
平成29年12月1日現在	平均給料月額（円）	385,150円
	平均給与月額（円）	474,868円
	平均年齢（歳）	50歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職（円）	国の制度
		一般行政職（円）
高校卒	147,100円	147,100円
大学卒	179,200円	179,200円

ウ 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，職務の等級 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

エ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	通勤距離ごとの支給金額