

議案第3号

平成30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30年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成30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540,900千円と定める。

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30年2月27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 | | 482,271 |
| | 1 負担金 | 482,271 |
| 2 国庫支出金 | | 8,036 |
| | 1 国庫補助金 | 8,036 |
| 4 繰入金 | | 48,036 |
| | 2 特別会計繰入金 | 48,036 |
| 5 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 6 諸収入 | | 1,557 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1,556 |
| 歳入合計 | | 540,900 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|----------|
| 1 議会費 | | 1, 252 |
| | 1 議会費 | 1, 252 |
| 2 総務費 | | 477, 121 |
| | 1 総務管理費 | 476, 887 |
| | 2 選挙費 | 142 |
| | 3 監査委員費 | 92 |
| 3 民生費 | | 62, 027 |
| | 1 社会福祉費 | 62, 027 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 540, 900 |

平成 30 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 | 482,271 | 475,170 | 7,101 |
| 2 国庫支出金 | 8,036 | 6,715 | 1,321 |
| 4 繰入金 | 48,036 | 81,757 | △33,721 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 1,000 | |
| 6 諸収入 | 1,557 | 1,558 | △1 |
| 歳入合計 | 540,900 | 566,200 | △25,300 |

(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 | 1,252 | 1,331 | △79 | | | | 1,252 |
| 2 総務費 | 477,121 | 470,331 | 6,790 | 939 | | 1,986 | 474,196 |
| 3 民生費 | 62,027 | 94,038 | △32,011 | 7,097 | | 47,605 | 7,325 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 540,900 | 566,200 | △25,300 | 8,036 | | 49,591 | 483,273 |

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 | 482,271 | 475,170 | 7,101 | 1 事務費負担金 | 482,271 | 市町負担金 482,271 |
| 計 | 482,271 | 475,170 | 7,101 | | | |

(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 | 8,036 | 6,715 | 1,321 | 1 社会福祉費補助金 | 8,036 | 医療費適正化等推進事業費補助金 8,036 |
| 計 | 8,036 | 6,715 | 1,321 | | | |

(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 | 48,036 | 81,757 | △33,721 | 1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 | 48,036 | 特別調整交付金繰入金 48,036 |
| 計 | 48,036 | 81,757 | △33,721 | | | |

(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 | 2 | △1 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | |

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|-------|--|------|-------|----------|
| 1 雑入 | 1,556 | 1,556 | | 1 雑入 | 1,556 | 雑入 1,556 |
| 計 | 1,556 | 1,556 | | | | |

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 | 1,252 | 1,331 | △79 | | | | 1,252 | 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 | 46 | 消耗品費 食糧費 | 42 4 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 45 | 通信運搬費 | 45 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 63 | 会議録作成委託料 | 63 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 180 | 会場使用料 | 180 |
| 計 | 1,252 | 1,331 | △79 | | | | 1,252 | | | | |

(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 | 476,857 | 470,067 | 6,790 | 939 | | 1,986 | 473,932 | 1 報酬 | 11,765 | 特別職報酬 110 非常勤職員報酬 11,580 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,303 | 一般職給料 9,303 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,961 | 管理職手当 568 扶養手当 888 地域手当 612 通勤手当 499 時間外勤務手当 2,520 期末手当 2,609 勤勉手当 1,665 児童手当 600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,099 | 共済組合納付金 3,266 公務災害補償負担金 29 社会保険料等 1,804 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,218 | 臨時職員賃金 2,218 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,090 | 費用弁償 27 普通旅費 1,063 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 30 | 広域連合長交際費 30 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,145 | 消耗品費 2,512 燃料費 53 食糧費 16 印刷製本費 1,078 修繕料 486 |

(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 | 109,236 | 通信運搬費 82,192 社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料 163 手数料 26,837 自動車損害保険料 44 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 121,265 | 被保険者証・減額認定証作成業務委託料 7,169 ホームページ保守委託料 156 広域連合電算処理システム委託料 63,657 レセプト情報等作成委託料 1,556 電算共同処理委託料 16,143 レセプト点検委託料 10,368 レセプト管理システム保守業務委託料 274 職員健康診断委託料 103 医療費通知作成委託料 10,498 高額療養費等支給決定通知作成委託料 5,068 行政問題法律相談業務委託料 54 例規改正等支援業務委託料 464 新地方公会計作成業務委託料 395 医療機関等掲示用ポスター作成業務委託料 126 社会保障・税番号制度関連業務委託料 4,838 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 396 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 56,629 | 会場使用料 39 コピー機使用料 648 事務室賃借料 3,048 事務用機器借上料 4,820 広域連合電算処理システムリース料 37,049 広域連合電算処理システムIDC使用料 9,591 ストックルーム保管倉庫借上料 1,400 その他使用料 34 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 40 | 庁用器具費 20 図書購入費 20 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 146,066 | 市町負担金 133,880 互助会負担金 24 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 50 社会保障・税番号制度関連業務負担金 12,112 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 10 | 自動車重量税 10 | |
| 2 公平委員会費 | 30 | 30 | | | | 30 | 13 委託料 | 30 | 事務従事委託料 30 | |
| 計 | 476,887 | 470,097 | 6,790 | 939 | | 1,986 | 473,962 | | | |

(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 | | | 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 | 62,027 | 94,038 | △32,011 | 7,097 | | 47,605 | 7,325 | | | |

(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 | 11,720 | | 11,720 | 16 | 11,736 | |
| | 計 | 37 | 12,280 | | 12,280 | 56 | 12,336 | |
| 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 | 11,680 | | 11,680 | 16 | 11,696 | |
| | 計 | 37 | 12,240 | | 12,240 | 56 | 12,296 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| | 計 | | 40 | | 40 | | 40 | |

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 | | 9,303 | 9,961 | 19,264 | 3,286 | 22,550 | |
| 前年度 | 2 | | 8,404 | 8,381 | 16,785 | 2,928 | 19,713 | |
| 比 較 | | | 899 | 1,580 | 2,479 | 358 | 2,837 | |

※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 | 888 | 612 | | 499 | 2,520 | 2,609 | 1,665 | 600 |
| | 前年度 | 568 | 606 | 541 | 324 | 362 | 2,103 | 2,267 | 1,310 | 300 |
| | 比 較 | | 282 | 71 | △ 324 | 137 | 417 | 342 | 355 | 300 |

※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 | 899 | 職員交代等に伴う増加 分 | 899 職員交代等に伴う増加分 | 899 |
| 職員手当 | 1,580 | 職員交代等に伴う増加 分 | 1,580 職員交代等に伴う増加分 | 1,580 |

(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 |
| 平成28年12月1日現在 | 平均給料月額（円） | 316,090円 |
| | 平均給与月額（円） | 392,799円 |
| | 平均年齢（歳） | 45歳5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 | 146,100円 | 146,100円 |
| 大学卒 | 178,200円 | 178,200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 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 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 |