

議案第1号

平成24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1号

平成24年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成24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494,686千円と定める。

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24年2月24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		442,167
	1 負担金	442,167
2 国庫支出金		2,481
	1 国庫補助金	2,481
3 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
4 繰入金		48,261
	1 基金繰入金	5,913
	2 特別会計繰入金	42,348
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		761
	1 預金利子	4
	2 雑入	757
歳入合計		494,686

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 518
	1 議会費	1, 518
2 総務費		439, 445
	1 総務管理費	439, 015
	2 選挙費	145
	3 監査委員費	285
3 民生費		53, 223
	1 社会福祉費	53, 223
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		494, 686

平成 24 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	442,167	444,263	△2,096
2 国庫支出金	2,481	2,874	△393
3 財産収入	16	42	△26
4 繰入金	48,261	29,041	19,220
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	761	758	3
歳入合計	494,686	477,978	16,708

(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	1,518	1,518					1,518
2 総務費	439,445	441,171	△1,726				439,445
3 民生費	53,223	34,789	18,434	2,481		48,261	2,481
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	494,686	477,978	16,708	2,481		48,261	443,944

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	442,167	444,263	△2,096	1 事務費負担金	442,167	市町負担金 442,167
計	442,167	444,263	△2,096			

(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	2,481	2,874	△393	1 社会福祉費補助金	2,481	保険者機能強化事業費補助金 2,481
計	2,481	2,874	△393			

(款) 3 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	16	42	△26	1 利子及び配当金	16	後期高齢者医療制度臨時特例基金運用収入 16
計	16	42	△26			

(款) 4 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,913	5,449	464	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,913	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,913
計	5,913	5,449	464			

(款) 4 繰入金
(項) 2 特別会計繰入金

1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	42,348	23,592	18,756	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	42,348	特別調整交付金繰入金 42,348
計	42,348	23,592	18,756			

(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	4	1	3	1 預金利子	4	預金利子 4
計	4	1	3			

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

1 雑入	757	757		1 雑入	757	雑入 757
計	757	757				

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	1,518	1,518					1,518	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	492	費用弁償 普通旅費	399 93
								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	36 10
								12 役務費	107	通信運搬費	107
								13 委託料	158	会議録作成委託料	158
								14 使用料及び 賃借料	196	会場使用料	196
計	1,518	1,518					1,518				

(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	438,985	440,707	△1,722				438,985	1 報酬	1,661	特別職報酬 非常勤職員報酬	110 1,551
								2 給料	9,466	一般職給料	9,466
								3 職員手当等	7,774	管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	568 301 324 450 2,520 2,377 1,234
								4 共済費	3,438	共済組合納付金 公務災害補償負担金 社会保険料等	3,131 23 284
								7 賃金	3,089	臨時職員賃金	3,089
								9 旅費	1,177	費用弁償 普通旅費	27 1,150
								10 交際費	60	広域連合長交際費	60
								11 需用費	7,912	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	3,288 64 24 4,296 240
								12 役務費	96,531	通信運搬費 手数料	71,861 24,635

(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				
									自動車損害保険料	35
							13 委託料	93,440	被保険者証作成等業務委託料	3,270
									減額認定証作成等業務委託料	602
									財務会計システム保守委託料	416
									広域連合電算処理システム委託料	55,427
									レセプト情報等作成委託料	756
									電算共同処理委託料	6,811
									特定健診データ等管理システム保守委託料	37
									レセプト点検委託料	7,920
									レセプト管理システム保守業務委託料	329
									職員健康診断委託料	23
									医療費通知作成委託料	12,765
									高額療養費等支給決定通知作成委託料	5,084
							14 使用料及び賃借料	59,008	会場使用料	246
									コピー機使用料	687
									事務室賃借料	3,707
									事務用機器借上料	841
									広域連合電算処理システムリース料	40,093
									広域連合電算処理システムIDC使用料	9,324
									ストックルーム保管倉庫借上料	4,084

(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					
									その他使用料	26	
							18	備品購入費	600	庁用器具費 図書購入費	580 20
							19	負担金、補助及び交付金	154,804	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	154,700 24 80
							25	積立金	16	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	16
							27	公課費	9	自動車重量税	9
2 公平委員会費	30	30					30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	439,015	440,737	△1,722				439,015				

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

1 選挙管理委員会費	145	145					145	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	8	消耗品費 食糧費	5 3

(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				
計	145	145					145			

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	285	289	△4				285	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	5	消耗品費	5
								13 委託料	208	事務従事委託料	208
計	285	289	△4				285				

(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	53,223	34,789	18,434	2,481		48,261	2,481	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	4,395	食糧費 印刷製本費	4 4,391
								12 役務費	1,363	通信運搬費 手数料 広告料	8 1,323 32
								13 委託料	3,990	重複・頻回受診者訪問指導 委託料	3,990
								14 使用料及び 賃借料	21	会場使用料	21
								19 負担金、補 助及び交付 金	43,334	保険者協議会負担金 市町補助金	462 42,872
計	53,223	34,789	18,434	2,481		48,261	2,481				

(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			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 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	7	1,691		1,691	246	1,937	
	計	32	2,251		2,251	286	2,537	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	8	3,241		3,241	472	3,713	
	計	33	3,801		3,801	512	4,313	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	△ 1	△ 1,550		△ 1,550	△ 226	△ 1,776	
	計	△ 1	△ 1,550		△ 1,550	△ 226	△ 1,776	

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		9,466	7,774	17,240	3,149	20,389	
前年度	2		9,374	8,057	17,431	3,126	20,557	
比 較			92	△ 283	△ 191	23	△ 168	

※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)
	本年度	568		301	324	450	2,520	2,377	1,234
	前年度	568	294	205	324	511	2,550	2,395	1,210
	比 較		△ 294	96		△ 61	△ 30	△ 18	24

※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。）20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	92	普通昇給に伴う増加分	41	普通昇給に伴う増加分	41千円	平均昇給率0.08%
		その他の増加分	51	新陳代謝に係る増加分	51千円	
職員手当	△283	普通昇給に伴う増加分	17	普通昇給に伴う増加分	17千円	
		制度改正に伴う増加分	135	地域手当支給率変更による増加分	135千円	本年度 前年度 支給率 0.03 0.02
		その他の減少分	△ 435	新陳代謝に係る減少分 その他の調整に係る減少分	△405千円 △30千円	

(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23年12月1日現在	平均給料月額（円）	391,734円
	平均給与月額（円）	418,769円
	平均年齢（歳）	48歳 5月
平成22年12月1日現在	平均給料月額（円）	387,450円
	平均給与月額（円）	466,648円
	平均年齢（歳）	46歳 1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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

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	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	

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