

議案第1号

平成25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25年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成25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528,845千円と定める。

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25年2月21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		468,040
	1 負担金	468,040
2 国庫支出金		9,765
	1 国庫補助金	9,765
3 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
4 繰入金		49,268
	1 基金繰入金	5,200
	2 特別会計繰入金	44,068
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		760
	1 預金利子	3
	2 雑入	757
歳入合計		528,845

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,463
	1 議会費	1,463
2 総務費		458,084
	1 総務管理費	457,654
	2 選挙費	145
	3 監査委員費	285
3 民生費		68,798
	1 社会福祉費	68,798
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		528,845

平成 25 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	468,040	442,167	25,873
2 国庫支出金	9,765	2,481	7,284
3 財産収入	12	16	△4
4 繰入金	49,268	48,261	1,007
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	760	761	△1
歳入合計	528,845	494,686	34,159

(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	1,463	1,518	△55				1,463
2 総務費	458,084	439,445	18,639				458,084
3 民生費	68,798	53,223	15,575	9,765		49,268	9,765
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	528,845	494,686	34,159	9,765		49,268	469,812

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	468,040	442,167	25,873	1 事務費負担金	468,040	市町負担金 468,040
計	468,040	442,167	25,873			

(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	9,765	2,481	7,284	1 社会福祉費補助金	9,765	保険者機能強化事業費補助金 9,765
計	9,765	2,481	7,284			

(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	12	16	△4	1 利子及び配当金	12	後期高齢者医療制度臨時特例基金運用収入 12
計	12	16	△4			

(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	5,200	5,913	△713	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,200	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,200
計	5,200	5,913	△713			

(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	44,068	42,348	1,720	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	44,068	特別調整交付金繰入金 44,068
計	44,068	42,348	1,720			

(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	3	4	△1	1 預金利子	3	預金利子 3
計	3	4	△1			

(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	1,463	1,518	△55				1,463	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	485	費用弁償 399 普通旅費 86
								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 36 食糧費 10
								12 役務費	107	通信運搬費 107
								13 委託料	126	会議録作成委託料 126
								14 使用料及び 賃借料	180	会場使用料 180
計	1,463	1,518	△55				1,463			

(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	457,624	438,985	18,639				457,624	1 報酬	110	特別職報酬 110
								2 給料	9,407	一般職給料 9,407
								3 職員手当等	7,532	管理職手当 560 地域手当 299 住居手当 324 通勤手当 450 時間外勤務手当 2,310 期末手当 2,362 勤勉手当 1,227
								4 共済費	3,330	共済組合納付金 3,243 公務災害補償負担金 23 社会保険料等 64
								7 賃金	4,119	臨時職員賃金 4,119
								9 旅費	1,059	費用弁償 27 普通旅費 1,032
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	7,580	消耗品費 3,242 燃料費 69 食糧費 24 印刷製本費 3,665 修繕料 580
								12 役務費	99,086	通信運搬費 74,037 手数料 25,014 自動車損害保険料 35

(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				
							13 委託料	107,623	被保険者証作成等業務委託料 3,275 減額認定証作成等業務委託料 734 財務会計システム保守委託料 500 事務用機器システム移行委託料 352 事務用機器データ廃棄委託料 78 広域連合電算処理システム委託料 67,875 レセプト情報等作成委託料 756 電算共同処理委託料 15,013 特定健診データ等管理システム保守委託料 37 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 12 医療費通知作成委託料 13,254 高額療養費等支給決定通知作成委託料 5,408	
							14 使用料及び賃借料	59,870	会場使用料 107 コピー機使用料 676 事務室賃借料 4,452 事務用機器借上料 1,811 広域連合電算処理システムリース料 39,390 広域連合電算処理システムIDC使用料 9,324	

(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					
									ストックルーム保管倉庫借上料 その他使用料	4,084 26	
							18	備品購入費	3,864	庁用器具費 図書購入費	3,844 20
							19	負担金、補助及び交付金	154,002	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	153,918 24 60
							25	積立金	12	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	12
2 公平委員会費	30	30					30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	457,654	439,015	18,639				457,654				

(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	285					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	285					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	68,798	53,223	15,575	9,765		49,268	9,765	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	4,492	食糧費 印刷製本費	4 4,488
								12 役務費	3,001	通信運搬費 手数料 広告料	2,408 530 63
								13 委託料	16,429	重複・頻回受診者訪問指導 委託料 後発医薬品差額通知作成運 用費 後発医薬品差額通知作成委 託料	6,300 8,680 1,449
								14 使用料及び 賃借料	64	会場使用料	64
								19 負担金、補 助及び交付 金	44,692	保険者協議会負担金 市町補助金	104 44,588
計	68,798	53,223	15,575	9,765		49,268	9,765				

(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	6	140		140	9	149	
	計	31	700		700	49	749	
前年度	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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	△ 1	△ 1,551		△ 1,551	△ 237	△ 1,788	
	計	△ 1	△ 1,551		△ 1,551	△ 237	△ 1,788	

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		9,407	7,532	16,939	3,261	20,200	
前年度	2		9,466	7,774	17,240	3,149	20,389	
比 較			△ 59	△ 242	△ 301	112	△ 189	

※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)	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	560	299	324	450	2,310	2,362	1,227
	前年度	568	301	324	450	2,520	2,377	1,234
	比 較	△ 8	△ 2			△ 210	△ 15	△ 7

※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	△ 59	普通昇給に伴う増加分	16	普通昇給に伴う増加分	16	平均昇給率0.36%
		給与削減に伴う減少分	△ 75	給与削減に伴う減少分	△ 75	
職員手当	△ 242	給与削減に伴う減少分	△ 32	給与削減に伴う減少分	△ 32	
		その他の減少分	△ 210	時間外勤務の縮減に伴う減少分	△ 210	

(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24年12月1日現在	平均給料月額（円）	392,150円
	平均給与月額（円）	482,669円
	平均年齢（歳）	49歳 5月
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）	454,253円
	平均年齢（歳）	48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	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