

議案第1号

平成26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26年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成26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1,418,851千円と定める。

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26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		453,441
	1 負担金	453,441
2 国庫支出金		877,190
	1 国庫補助金	877,190
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		86,430
	1 基金繰入金	5,127
	2 特別会計繰入金	81,303
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		780
	1 預金利子	2
	2 雑入	778
歳入合計		1,418,851

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 4 5 7
	1 議会費	1, 4 5 7
2 総務費		4 4 6, 7 7 9
	1 総務管理費	4 4 6, 3 5 2
	2 選挙費	1 4 2
	3 監査委員費	2 8 5
3 民生費		9 7 0, 1 1 5
	1 社会福祉費	9 7 0, 1 1 5
4 予備費		5 0 0
	1 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		1, 4 1 8, 8 5 1

平成 26 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	453,441	468,040	△14,599
2 国庫支出金	877,190	9,765	867,425
3 財産収入	10	12	△2
4 繰入金	86,430	49,268	37,162
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	780	760	20
歳入合計	1,418,851	528,845	890,006

(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	1,457	1,463	△6				1,457
2 総務費	446,779	458,084	△11,305				446,779
3 民生費	970,115	68,798	901,317	877,190		86,430	6,495
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	1,418,851	528,845	890,006	877,190		86,430	455,231

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	453,441	468,040	△14,599	1 事務費負担金	453,441	市町負担金 453,441
計	453,441	468,040	△14,599			

(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	877,190	9,765	867,425	1 社会福祉費補助金	877,190	保険者機能強化事業費補助金 6,493 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 870,697
計	877,190	9,765	867,425			

(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	10	12	△2	1 利子及び配当金	10	後期高齢者医療制度臨時特例基金運用収入 10
計	10	12	△2			

(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	5,127	5,200	△73	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,127	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,127
計	5,127	5,200	△73			

(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	81,303	44,068	37,235	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	81,303	特別調整交付金繰入金 81,303
計	81,303	44,068	37,235			

(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	2	3	△1	1 預金利子	2	預金利子 2
計	2	3	△1			

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

1 雑入	778	757	21	1 雑入	778	雑入 778
計	778	757	21			

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	1,457	1,463	△6				1,457	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	479	費用弁償 普通旅費	399 80
								10 交際費	30	広域連合議会議長交際費	30
								11 需用費	45	消耗品費 食糧費	40 5
								12 役務費	107	通信運搬費	107
								13 委託料	127	会議録作成委託料	127
								14 使用料及び 賃借料	180	会場使用料	180
計	1,457	1,463	△6				1,457				

(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	446,322	457,624	△11,302				446,322	1 報酬	110	特別職報酬 110
								2 給料	8,160	一般職給料 8,160
								3 職員手当等	7,190	管理職手当 560 扶養手当 234 地域手当 264 住居手当 324 通勤手当 235 時間外勤務手当 2,310 期末手当 2,035 勤勉手当 1,048 児童手当 180
								4 共済費	2,819	共済組合納付金 2,733 公務災害補償負担金 20 社会保険料等 66
								7 賃金	4,119	臨時職員賃金 4,119
								9 旅費	1,029	費用弁償 27 普通旅費 1,002
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	6,876	消耗品費 3,227 燃料費 68 食糧費 24 印刷製本費 3,177 修繕料 380
								12 役務費	104,786	通信運搬費 77,051

(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				
									手数料 27,700 自動車損害保険料 35	
							13 委託料	102,174	被保険者証作成等業務委託料 3,372 減額認定証作成等業務委託料 787 財務会計システム保守委託料 507 広域連合電算処理システム委託料 61,843 レセプト情報等作成委託料 778 電算共同処理委託料 15,187 特定健診データ等管理システム保守委託料 38 レセプト管理システム保守業務委託料 321 職員健康診断委託料 12 医療費通知作成委託料 13,721 高額療養費等支給決定通知作成委託料 5,608	
							14 使用料及び賃借料	61,669	会場使用料 107 コピー機使用料 843 事務室賃借料 4,355 事務用機器借上料 4,431 広域連合電算処理システムリース料 38,109 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 4,200	

(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	33	
							18	備品購入費	132	庁用器具費 図書購入費	112 20
							19	負担金、補助及び交付金	147,210	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	147,126 24 60
							25	積立金	10	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	10
							27	公課費	8	自動車重量税	8
2 公平委員会費	30	30					30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	446,352	457,654	△11,302				446,352				

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

1 選挙管理委員会費	142	145	△3				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	145	△3				142				

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

(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 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	970,115	68,798	901,317	877,190		86,430	6,495	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	4,794	消耗品費	2
										食糧費	4
										印刷製本費	4,788
								12 役務費	3,012	通信運搬費	2,476
										手数料	449
										広告料	87
13 委託料	9,577	重複・頻回受診者訪問指導委託料	6,480								
		後発医薬品差額通知作成運用費	1,606								
		後発医薬品差額通知作成委託料	1,491								
14 使用料及び賃借料	22	会場使用料	22								
19 負担金、補助及び交付金	81,892	保険者協議会負担金	94								
		市町補助金	81,798								
25 積立金	870,698	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	870,698								
計	970,115	68,798	901,317	877,190		86,430	6,495				

(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		1	111	
	議 員	22	450		39	489	
	その他の特別職	6	140		9	149	
	計	31	700		49	749	
前年度	長 等	3	110		1	111	
	議 員	22	450		39	489	
	その他の特別職	6	140		9	149	
	計	31	700		49	749	
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の特別職						
	計						

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		8,160	7,190	15,350	2,750	18,100	
前年度	2		9,407	7,532	16,939	3,261	20,200	
比 較			△ 1,247	△ 342	△ 1,589	△ 511	△ 2,100	

※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	560	234	264	324	235	2,310	2,035	1,048	180
	前年度	560		299	324	450	2,310	2,362	1,227	
	比 較		234	△ 35		△ 215		△ 327	△ 179	180

※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	△ 1,247	職員交代に伴う減少分	△ 1,247	職員交代に伴う減少分 △ 1,247	
職員手当	△ 342	職員交代に伴う減少分	△ 342	職員交代に伴う減少分 △ 342	

(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25年12月1日現在	平均給料月額 (円)	322,664円
	平均給与月額 (円)	375,927円
	平均年齢 (歳)	45歳5.5月
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

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