

議案第3号

平成27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27年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成27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1,439,160千円と定める。

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27年2月17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		472,766
	1 負担金	472,766
2 国庫支出金		892,434
	1 国庫補助金	892,434
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		72,155
	1 基金繰入金	3,467
	2 特別会計繰入金	68,688
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		795
	1 預金利子	2
	2 雑入	793
歳入合計		1,439,160

歳出

(単位：千円)

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

平成 27 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	472,766	453,441	19,325
2 国庫支出金	892,434	877,190	15,244
3 財産収入	10	10	
4 繰入金	72,155	86,430	△14,275
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	795	780	15
歳入合計	1,439,160	1,418,851	20,309

(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	1,332	1,457	△125				1,332
2 総務費	466,519	446,779	19,740				466,519
3 民生費	970,809	970,115	694	892,434		72,155	6,220
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	1,439,160	1,418,851	20,309	892,434		72,155	474,571

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	472,766	453,441	19,325	1 事務費負担金	472,766	市町負担金 472,766
計	472,766	453,441	19,325			

(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	892,434	877,190	15,244	1 社会福祉費補助金	892,434	医療費適正化等推進事業費補助金 6,220 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 886,214
計	892,434	877,190	15,244			

(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	10		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	10				

(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	3,467	5,127	△1,660	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	3,467	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 3,467
計	3,467	5,127	△1,660			

(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	68,688	81,303	△12,615	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	68,688	特別調整交付金繰入金 68,688
計	68,688	81,303	△12,615			

(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	2		1 預金利子	2	預金利子 2
計	2	2				

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

1 雑入	793	778	15	1 雑入	793	雑入 793
計	793	778	15			

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	1,332	1,457	△125				1,332	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	47	消耗品費 食糧費	42 5
								12 役務費	107	通信運搬費	107
								14 使用料及び 賃借料	180	会場使用料	180
計	1,332	1,457	△125				1,332				

(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	466,062	446,322	19,740				466,062	1 報酬	3,913	特別職報酬 110 非常勤職員報酬 3,728 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75
								2 給料	8,323	一般職給料 8,323
								3 職員手当等	8,267	管理職手当 568 扶養手当 450 地域手当 527 住居手当 324 通勤手当 263 時間外勤務手当 2,310 期末手当 2,184 勤勉手当 1,221 児童手当 420
								4 共済費	3,462	共済組合納付金 2,811 公務災害補償負担金 21 社会保険料等 630
								7 賃金	4,277	臨時職員賃金 4,277
								9 旅費	910	費用弁償 27 普通旅費 883
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	6,180	消耗品費 2,734 燃料費 60 食糧費 24 印刷製本費 3,070

(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				
									修繕料	292
							12 役務費	112,327	通信運搬費	82,594
									手数料	29,698
									自動車損害保険料	35
							13 委託料	117,340	被保険者証作成等業務委託料	3,336
									減額認定証作成等業務委託料	1,063
									ホームページ作成委託料	980
									広域連合電算処理システム委託料	65,783
									レセプト情報等作成委託料	778
									電算共同処理委託料	15,293
									レセプト点検委託料	10,498
									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	42
									医療費通知作成委託料	13,425
									高額療養費等支給決定通知作成委託料	5,608
									海外療養費事務業務委託料	260
							14 使用料及び賃借料	58,905	会場使用料	36
									コピー機使用料	584
									事務室賃借料	3,048
									事務用機器借上料	4,354
									広域連合電算処理システムリース料	37,051
									広域連合電算処理システムIDC使用料	9,591

(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	4,200 41
							18 備品購入費	363	庁用器具費 図書購入費	343 20
							19 負担金、補助及び交付金	141,755	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	141,671 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
2 公平委員会費	30	30				30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	466,092	446,352	19,740			466,092				

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

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

(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	970,809	970,115	694	892,434		72,155	6,220	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	20,027	消耗品費	2
										食糧費	4
										印刷製本費	20,021
								12 役務費	2,512	通信運搬費	2,468
										広告料	44
								13 委託料	15,408	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	1,442
後発医薬品差額通知作成委託料	1,491										
保健事業実施計画事業委託料	1,995										
療養費支給申請書点検等業務委託料	4,000										
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	46,506	保険者協議会負担金	94								
		市町補助金	46,412								
25 積立金	886,214	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	886,214								
計	970,809	970,115	694	892,434		72,155	6,220				

(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	6	140		140	9	149	
	計	31	700		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		8,323	8,267	16,590	2,827	19,417	
前年度	2		8,160	7,190	15,350	2,750	18,100	
比 較			163	1,077	1,240	77	1,317	

※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	450	527	324	263	2,310	2,184	1,221	420
	前年度	560	234	264	324	235	2,310	2,035	1,048	180
	比 較	8	216	263		28		149	173	240

※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。）19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	163	普通昇給等に伴う増加分	163 普通昇給等に伴う増加分	163
職員手当	1,077	勤勉手当支給率変更等による増加分	1,077 勤勉手当支給率変更等による増加分	1,077 (勤勉手当) 本年度 前年度 年間支給率 1.50月分 1.35月分

-(3)⁴ 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26年12月1日現在	平均給料月額（円）	341,150円
	平均給与月額（円）	408,972円
	平均年齢（歳）	45歳11月
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

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	142,100
大学卒	172,200	174,200

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	2.20	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.20	4.10	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