

議案第3号

平成29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29年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成29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566,200千円と定める。

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29年2月16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		475,170
	1 負担金	475,170
2 国庫支出金		6,715
	1 国庫補助金	6,715
4 繰入金		81,757
	2 特別会計繰入金	81,757
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,558
	1 預金利子	2
	2 雑入	1,556
歳入合計		566,200

歳出

(単位：千円)

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

平成 29 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	475,170	460,515	14,655
2 国庫支出金	6,715	3,590	3,125
4 繰入金	81,757	56,341	25,416
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	1,558	1,558	
歳入合計	566,200	523,004	43,196

(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	1,331	1,331					1,331
2 総務費	470,331	454,692	15,639				470,331
3 民生費	94,038	66,481	27,557	6,715		81,757	5,566
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	566,200	523,004	43,196	6,715		81,757	477,728

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	475,170	460,515	14,655	1 事務費負担金	475,170	市町負担金 475,170
計	475,170	460,515	14,655			

(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	6,715	3,590	3,125	1 社会福祉費補助金	6,715	医療費適正化等推進事業費補助金 6,715
計	6,715	3,590	3,125			

(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	81,757	56,341	25,416	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	81,757	特別調整交付金繰入金 81,757
計	81,757	56,341	25,416			

(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	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	1,331	1,331					1,331	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	46	消耗品費 食糧費	42 4
								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	1,331	1,331					1,331				

(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	470,067	454,235	15,832				470,067	1 報酬	11,725	特別職報酬 110 非常勤職員報酬 11,540 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75
								2 給料	8,404	一般職給料 8,404
								3 職員手当等	8,381	管理職手当 568 扶養手当 606 地域手当 541 住居手当 324 通勤手当 362 時間外勤務手当 2,103 期末手当 2,267 勤勉手当 1,310 児童手当 300
								4 共済費	4,749	共済組合納付金 2,908 公務災害補償負担金 29 社会保険料等 1,812
								7 賃金	2,192	臨時職員賃金 2,192
								9 旅費	1,087	費用弁償 27 普通旅費 1,060
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	4,226	消耗品費 2,696 燃料費 53 食糧費 16 印刷製本費 1,099

(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	362
							12 役務費	103,414	通信運搬費	75,152
									社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料	163
									手数料	28,055
									自動車損害保険料	44
							13 委託料	121,715	被保険者証・減額認定証作成業務委託料	5,800
									ホームページ保守委託料	182
									広域連合電算処理システム委託料	62,978
									レセプト情報等作成委託料	1,556
									電算共同処理委託料	15,930
									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	103
									医療費通知作成委託料	10,442
									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	1,000
									新地方公会計作成業務委託料	430
									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	7,274

(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	56,986	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 4,825 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 ストックルーム保管倉庫借上料 1,750 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	147,118	市町負担金 133,220 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 13,824	
2 公平委員会費	30	30				30	13 委託料	30	事務従事委託料 30	
計	470,097	454,265	15,832			470,097				

(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
------------	-----	-----	--	--	--	-----	------	-----	----------

(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				
							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	285	△193				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	285	△193				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			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	94,038	66,481	27,557	6,715		81,757	5,566	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	5,474	消耗品費	4
										食糧費	3
										印刷製本費	5,467
								12 役務費	7,514	通信運搬費	7,514
13 委託料	40,554	重複・頻回受診者訪問指導 委託料	3,500								
		訪問歯科健診委託料	1,527								
		後発医薬品差額通知作成運 用費	1,468								
		後発医薬品差額通知作成委 託料	512								
		次期保健事業実施計画策定 業務委託料	3,500								
		海外療養費事務業務委託料	260								
		療養費支給申請書点検等業 務委託料	4,000								
		重複・頻回受診対象者選定 作業委託料	146								
		糖尿病重症化予防事業委託 料	980								
		適正受診普及啓発業務委託 料	6,600								
		残薬対策委託料	980								
		制度改正周知関連業務委託 料	17,081								
		14 使用料及び 賃借料	29								
				会場使用料	29						

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	40,347	保険者協議会負担金 市町補助金	347 40,000
計	94,038	66,481	27,557	6,715		81,757	5,566			

(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	12	11,680		11,680	16	11,696	
	計	37	12,240		12,240	56	12,296	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	11	9,612		9,612	15	9,627	
	計	36	10,172		10,172	55	10,227	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	1	2,068		2,068	1	2,069	
	計	1	2,068		2,068	1	2,069	

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		8,404	8,381	16,785	2,928	19,713	
前年度	2		8,381	8,000	16,381	2,933	19,314	
比 較			23	381	404	△ 5	399	

※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	606	541	324	362	2,103	2,267	1,310	300
	前年度	560	354	558	324	263	2,103	2,221	1,317	300
	比 較	8	252	△ 17		99		46	△ 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。）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	23	普通昇給等に伴う増加 分	23 普通昇給等に伴う増加 分	23
職員手当	381	職員交代等に伴う増加 分	381 職員交代等に伴う増加 分	381

(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
平成27年12月1日現在	平均給料月額（円）	344,369円
	平均給与月額（円）	411,331円
	平均年齢（歳）	46歳11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	144,600円	144,600円
大学卒	176,700円	176,700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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.275	4.30	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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