

議案第 3 号

令和 2 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

令和2年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

令和2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683,078千円と定める。

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。

令和2年2月27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		530,162
	1 負担金	530,162
2 国庫支出金		1,604
	1 国庫補助金	1,604
4 繰入金		145,397
	2 特別会計繰入金	145,397
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		4,915
	1 預金利子	1
	2 雑入	4,914
歳入合計		683,078

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1, 275
	1 議会費	1, 275
2 総務費		536, 390
	1 総務管理費	536, 154
	2 選挙費	143
	3 監査委員費	93
3 民生費		144, 913
	1 社会福祉費	144, 913
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		683, 078

令和 2 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	530,162	509,928	20,234
2 国庫支出金	1,604	5,536	△3,932
4 繰入金	145,397	54,325	91,072
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	4,915	2,411	2,504
歳入合計	683,078	573,200	109,878

(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	1,275	1,259	16				1,275
2 総務費	536,390	511,730	24,660			11,470	524,920
3 民生費	144,913	59,711	85,202	1,604		138,840	4,469
4 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	683,078	573,200	109,878	1,604		150,310	531,164

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	530,162	509,928	20,234	1 事務費負担金	530,162	市町負担金 530,162
計	530,162	509,928	20,234			

(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	1,604	5,536	△3,932	1 社会福祉費補助金	1,604	医療費適正化等推進事業費補助金 1,604
計	1,604	5,536	△3,932			

(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	145,397	54,325	91,072	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	145,397	特別調整交付金繰入金 145,397
計	145,397	54,325	91,072			

(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	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(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	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入  
(項) 2 雑入

1 雑入	4,914	2,410	2,504	1 雑入	4,914	雑入 4,914
計	4,914	2,410	2,504			

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	1,275	1,259	16				1,275	1 報酬	450	議員報酬	450
								4 共済費	50	公務災害補償負担金	50
								8 旅費	399	費用弁償	399
								9 交際費	30	広域連合議会議長交際費	30
								10 需用費	47	消耗品費 食糧費	43 4
								11 役務費	50	通信運搬費	50
								12 委託料	65	会議録作成委託料	65
								13 使用料及び 賃借料	184	会場使用料	184
計	1,275	1,259	16				1,275				



(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	536,124	511,466	24,658			11,470	524,654	1 報酬	9,394	特別職報酬 110 会計年度任用職員報酬 7,282 会計年度任用職員報酬(時間給) 1,927 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75
								2 給料	9,202	一般職給料 9,202
								3 職員手当等	9,880	管理職手当 568 扶養手当 300 地域手当 666 通勤手当 501 時間外勤務手当 2,640 期末手当 2,447 期末手当(会計年度任用職員) 946 勤勉手当 1,692 児童手当 120
								4 共済費	4,424	共済組合納付金 3,081 公務災害補償負担金 27 社会保険料等 1,316
								8 旅費	1,465	費用弁償 27 普通旅費 1,243 費用弁償(会計年度任用職員) 195
								9 交際費	30	広域連合長交際費 30
								10 需用費	4,383	消耗品費 3,130

(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				
									燃料費 101 食糧費 16 印刷製本費 790 修繕料 346	
							11 役務費	105,766	通信運搬費 78,043 社会保障・税番号制度ネットワーク回線使用料 166 手数料 27,515 自動車損害保険料 42	
							12 委託料	134,730	被保険者証・減額認定証作成業務委託料 8,519 ホームページ保守委託料 174 事務用機器保守委託料 157 広域連合電算処理システム委託料 72,050 レセプト情報等作成委託料 4,914 電算共同処理委託料 16,613 レセプト点検委託料 10,560 レセプト管理システム保守業務委託料 279 職員健康診断委託料 105 医療費通知作成委託料 4,488 高額療養費等支給決定通知作成委託料 5,240 負担割合相違差額システム等改修業務委託料 6,558 行政問題法律相談業務委託料 110 例規改正等支援業務委託料 473	

(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				
									新地方公会計作成業務委託料 428 医療機関等掲示用ポスター作成業務委託料 117 社会保障・税番号制度関連業務委託料 3,542 レセプト電算情報処理システムコード情報ファイル作成委託料 403	
							13 使用料及び賃借料	82,680	会場使用料 40 コピー機使用料 660 事務室賃借料 3,200 事務用機器借上料 3,318 広域連合電算処理システムリース料 64,800 広域連合電算処理システムIDC使用料 8,790 ストックルーム保管倉庫借上料 1,427 車両借上料 357 その他使用料 88	
							17 備品購入費	40	庁用器具費 20 図書購入費 20	
							18 負担金、補助及び交付金	174,120	市町負担金 163,216 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 10,830	

(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				
							26 公課費	10	自動車重量税	10
2 公平委員会費	30	30	0				12 委託料	30	事務従事委託料	30
計	536,154	511,496	24,658			11,470	524,684			

(款) 2 総務費  
(項) 2 選挙費

1 選挙管理委員会費	143	142	1				143	1 報酬	100	委員報酬	100
								4 共済費	7	公務災害補償負担金	7
								8 旅費	31	費用弁償	31
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	143	142	1				143				

(款) 2 総務費  
(項) 3 監査委員費

1 監査委員費	93	92	1				93	1 報酬	40	委員報酬	40
								4 共済費	4	公務災害補償負担金	4
								8 旅費	29	費用弁償	29
								10 需用費	20	消耗品費	20
計	93	92	1				93				

(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	144,913	59,711	85,202	1,604		138,840	4,469	7 報償費	729	懇話会委員報償金 120 講師報償費 70 在宅保健師派遣報償費 489 懸賞品費（ジェネリック医薬品推進モデル事業） 50
								8 旅費	50	普通旅費 50
								10 需用費	9,358	消耗品費 1,900 燃料費 1 食糧費 9 印刷製本費 7,448
								11 役務費	553	通信運搬費 513 保険料 40
								12 委託料	25,594	重複・頻回受診者訪問指導委託料 3,250 後発医薬品差額通知作成運用費 79 後発医薬品差額通知作成委託料 688 海外療養費事務業務委託料 301 療養費支給申請書点検等業務委託料 6,100 重複・頻回受診対象者選定作業委託料 149 制度改正周知関連業務委託料 809 服薬指導事業委託料 8,904 歯科健診情報突合システム委託料 4,783

(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						
									オーラルフレイル事業委託料	531		
								13	使用料及び賃借料	102	会場使用料	102
								18	負担金、補助及び交付金	108,527	保険者協議会負担金	120
											市町補助金	106,907
											その他負担金	1,500
計	144,913	59,711	85,202	1,604		138,840	4,469					

(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	0				500	予備費	500	予備費 500
計	500	500	0				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	50	500	
	その他の特別職	6	140		140	11	151	
	計	31	700		700	62	762	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	12	11,792		11,792	16	11,808	
	計	37	12,352		12,352	56	12,408	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	△ 6	△ 11,652		△ 11,652	△ 5	△ 11,657	
	計	△ 6	△ 11,652		△ 11,652	6	△ 11,646	

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		9,202	8,839	18,041	3,100	21,141	
前年度	2		9,351	8,957	18,308	3,138	21,446	
比 較			△ 149	△ 118	△ 267	△ 38	△ 305	

※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	300	571		501	2,640	2,447	1,692	120
	前年度	568	390	585		592	2,520	2,508	1,674	120
	比 較		△ 90	△ 14		△ 91	120	△ 61	18	

※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	△ 149	職員交代等に伴う減少分	△ 149	職員交代等に伴う減少分	△ 149	
職員手当	△ 118	職員交代等に伴う減少分	△ 118	職員交代等に伴う減少分	△ 118	

(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
令和元年12月1日現在	平均給料月額（円）	380,350円
	平均給与月額（円）	458,738円
	平均年齢（歳）	50歳1月
平成30年12月1日現在	平均給料月額（円）	385,350円
	平均給与月額（円）	461,875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	148,600円	148,600円
大学卒	180,700円	180,700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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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

3 会計年度任用職員（時間給を含む）

(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	6	9,209		1,236	10,445	1,325	11,770	
前年度								
比 較	6	9,209		1,236	10,445	1,325	11,770	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	費用弁償 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	95	195		946
	前年度				
	比 較	95	195		946

(2) 報酬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	
報 酬	9,209	会計年度任用職員制度 開始に伴う増額分	9,209 会計年度任用職員制度開 始に伴う増額分	9,209	
職員手当	1,236	会計年度任用職員制度 開始に伴う増額分	1,236 会計年度任用職員制度開 始に伴う増額分	1,236	