

議案第1号

平成23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23年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成23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477,978千円と定める。

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23年2月25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		444,263
	1 負担金	444,263
2 国庫支出金		2,874
	1 国庫補助金	2,874
3 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
4 繰入金		29,041
	1 基金繰入金	5,449
	2 特別会計繰入金	23,592
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		758
	1 預金利子	1
	2 雑入	757
歳 入 合 計		477,978

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		1,518
	1 議会費	1,518
2 総務費		441,171
	1 総務管理費	440,737
	2 選挙費	145
	3 監査委員費	289
3 民生費		34,789
	1 社会福祉費	34,789
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		477,978

平成 23 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	444,263	469,906	△25,643
2 国庫支出金	2,874	3,879	△1,005
3 財産収入	42	40	2
4 繰入金	29,041		29,041
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	758	758	
歳入合計	477,978	475,583	2,395

(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	1,518	1,663	△145				1,518
2 総務費	441,171	465,661	△24,490				441,171
3 民生費	34,789	7,759	27,030	2,874		29,041	2,874
4 予備費	500	500					500
歳 出 合 計	477,978	475,583	2,395	2,874		29,041	446,063

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	444,263	469,906	△25,643	1 事務費負担金	444,263	市町負担金 444,263
計	444,263	469,906	△25,643			

(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	2,874	3,879	△1,005	1 社会福祉費補助金	2,874	保険者機能強化事業費補助金 2,874
計	2,874	3,879	△1,005			

(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	42	40	2	1 利子及び配当金	42	後期高齢者医療制度臨時特例基金運用収入 42
計	42	40	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	5,449		5,449	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,449	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,449
計	5,449		5,449			

(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	23,592		23,592	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	23,592	特別調整交付金繰入金 23,592
計	23,592		23,592			

(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	1	1		1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	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	1,518	1,663	△145				1,518	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	492	費用弁償 普通旅費	399 93
								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	36 10
								12 役務費	107	通信運搬費	107
								13 委託料	158	会議録作成委託料	158
								14 使用料及び 賃借料	196	会場使用料	196
計	1,518	1,663	△145				1,518				

(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	440,707	465,159	△24,452				440,707	1 報酬	3,211	特別職報酬 非常勤職員報酬	110 3,101
								2 給料	9,374	一般職給料	9,374
								3 職員手当等	8,057	管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	568 294 205 324 511 2,550 2,395 1,210
								4 共済費	3,639	共済組合納付金 公務災害補償負担金 社会保険料等	3,107 24 508
								7 賃金	3,089	臨時職員賃金	3,089
								9 旅費	753	費用弁償 普通旅費	27 726
								10 交際費	60	広域連合長交際費	60
								11 需用費	9,002	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	3,262 64 32 5,484 160
								12 役務費	91,784	通信運搬費	69,172

(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 22,577 自動車損害保険料 35	
							13 委託料	105,164	被保険者証作成等業務委託料 2,882 減額認定証作成等業務委託料 389 財務会計システム保守委託料 416 広域連合電算処理システム委託料 51,809 レセプト情報等作成委託料 756 電算共同処理委託料 14,467 特定健診データ等管理システム保守委託料 37 レセプト点検委託料 17,640 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 38 医療費通知作成委託料 11,821 高額療養費等支給決定通知作成委託料 4,580	
							14 使用料及び賃借料	52,595	会場使用料 215 コピー機使用料 865 事務室賃借料 3,486 事務用機器借上料 1,779 広域連合電算処理システムリース料 32,706 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	4,175 45
							18 備品購入費	721	庁用器具費 図書購入費	700 21
							19 負担金、補助及び交付金	153,216	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	153,112 24 80
							25 積立金	42	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	42
2 公平委員会費	30	30				30	13 委託料	30	事務従事委託料	30
計	440,737	465,189	△24,452			440,737				

(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	289	327	△38				289	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	28	費用弁償	28
								11 需用費	10	消耗品費 食糧費	5 5
								13 委託料	208	事務従事委託料	208
計	289	327	△38				289				

(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	34,789	7,759	27,030	2,874		29,041	2,874	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	4,311	食糧費 印刷製本費	4 4,307
								12 役務費	1,363	通信運搬費 手数料 広告料	8 1,323 32
								13 委託料	4,515	重複・頻回受診者訪問指導 委託料	4,515
								14 使用料及び 賃借料	21	会場使用料	21
								19 負担金、補 助及び交付 金	24,459	保険者協議会負担金 市町補助金	370 24,089
計	34,789	7,759	27,030	2,874		29,041	2,874				

(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		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	8	3,241		3,241	472	3,713	
	計	33	3,801		3,801	512	4,313	
前年度	長 等	3	110		110	1	111	
	議 員	22	450		450	39	489	
	その他の特別職	8	3,241		3,241	455	3,696	
	計	33	3,801		3,801	495	4,296	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職					17	17	
	計					17	17	

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		9,374	8,057	17,431	3,126	20,557	
前年度	2		8,647	8,177	16,824	2,751	19,575	
比 較			727	△120	607	375	982	

※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)
	本年度	568	294	205	324	511	2,550	2,395	1,210
	前年度	568	450	194	324	526	2,640	2,338	1,137
	比 較		△156	11		△15	△90	57	73

※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	727	普通昇給に伴う増加分	25	普通昇給に伴う増加分 25 千円	平均昇給率 0.51%									
		その他の増減分	702	新陳代謝に係る増加分 702 千円										
職 員 手 当	△120	普通昇給に伴う増加分	11	普通昇給に伴う増加分 11 千円										
		制度改正に伴う減少分	△184	期末期勉手当支給率変更による 減少分 △184 千円	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>年間支給率</td> <td>2.60 月分</td> <td>2.75 月分</td> </tr> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.35 月分</td> <td>1.40 月分</td> </tr> </table>		本年度	前年度	年間支給率	2.60 月分	2.75 月分	年間支給率	1.35 月分	1.40 月分
			本年度	前年度										
年間支給率	2.60 月分	2.75 月分												
年間支給率	1.35 月分	1.40 月分												
その他の増減分	53	新陳代謝に係る増加分 315 千円 その他の調整に係る減少分 △262 千円												

(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 22 年 12 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	387,450 円
	平均給与月額 (円)	466,648 円
	平均年齢 (歳)	46 歳 1 月
平成 21 年 12 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	354,851 円
	平均給与月額 (円)	440,580 円
	平均年齢 (歳)	42 歳 10 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	1.95	2.20	4.15	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