

議案第3号

平成28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28年度香川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成28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523,004千円と定める。

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28年2月24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		460,515
	1 負担金	460,515
2 国庫支出金		3,590
	1 国庫補助金	3,590
4 繰入金		56,341
	2 特別会計繰入金	56,341
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		523,004

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

平成 28 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	460,515	472,766	△12,251
2 国庫支出金	3,590	892,434	△888,844
4 繰入金	56,341	72,155	△15,814
5 繰越金	1,000	1,000	
6 諸収入	1,558	795	763
△ 財産収入		10	△10
歳入合計	523,004	1,439,160	△916,156

(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	1,332	△1				1,331
2 総務費	454,692	466,519	△11,827				454,692
3 民生費	66,481	970,809	△904,328	3,590		56,341	6,550
4 予備費	500	500					500
歳出合計	523,004	1,439,160	△916,156	3,590		56,341	463,073

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	460,515	472,766	△12,251	1 事務費負担金	460,515	市町負担金 460,515
計	460,515	472,766	△12,251			

(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	3,590	892,434	△888,844	1 社会福祉費補助金	3,590	医療費適正化等推進事業費補助金 3,590
計	3,590	892,434	△888,844			

(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	56,341	68,688	△12,347	1 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	56,341	特別調整交付金繰入金 56,341
計	56,341	68,688	△12,347			

(款) 4 繰入金
 (項) △ 基金繰入金

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

(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	793	763	1 雑入	1,556	雑入 1,556
計	1,556	793	763			

(款) △ 財産収入
(項) △ 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	
△ 利子及び配当金		10	△10			
計		10	△10			

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	1,332	△1				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	1,332	△1				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	454,235	466,062	△11,827				454,235	1 報酬	9,657	特別職報酬 110 非常勤職員報酬 9,472 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75
								2 給料	8,381	一般職給料 8,381
								3 職員手当等	8,000	管理職手当 560 扶養手当 354 地域手当 558 住居手当 324 通勤手当 263 時間外勤務手当 2,103 期末手当 2,221 勤勉手当 1,317 児童手当 300
								4 共済費	4,426	共済組合納付金 2,917 公務災害補償負担金 27 社会保険料等 1,482
								7 賃金	4,330	臨時職員賃金 4,330
								9 旅費	951	費用弁償 27 普通旅費 924
								10 交際費	30	広域連合長交際費 30
								11 需用費	6,632	消耗品費 2,642 燃料費 53 食糧費 21 印刷製本費 3,500

(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	416
							12 役務費	99,929	通信運搬費	71,609
									手数料	28,275
									自動車損害保険料	45
							13 委託料	119,353	被保険者証作成等業務委託料	3,354
									減額認定証作成等業務委託料	1,084
									ホームページ保守委託料	225
									広域連合電算処理システム委託料	73,308
									レセプト情報等作成委託料	1,556
									電算共同処理委託料	15,612
									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	87
									医療費通知作成委託料	7,762
									高額療養費等支給決定通知作成委託料	5,593
							14 使用料及び賃借料	59,181	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	4,563
									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 4,200 その他使用料 41	
							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	133,315	市町負担金 133,231 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 60	
							27 公課費	10	自動車重量税 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	454,265	466,092	△11,827			454,265				

(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	66,481	970,809	△904,328	3,590		56,341	6,550	8 報償費	120	懇話会委員報償金	120
								11 需用費	12,223	消耗品費	6,003
										食糧費	3
										印刷製本費	6,217
								12 役務費	746	通信運搬費	746
								13 委託料	9,978	重複・頻回受診者訪問指導	3,240
										委託料	
後発医薬品差額通知作成運	1,457										
用費											
		後発医薬品差額通知作成委	875								
		託料									
		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	4,000								
		務委託料									
		重複・頻回受診対象者選定	146								
		作業委託料									
14 使用料及び 賃借料	29	会場使用料	29								
19 負担金、補 助及び交付 金	43,385	保険者協議会負担金	385								
		市町補助金	43,000								
計	66,481	970,809	△904,328	3,590		56,341	6,550				

(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	11	9,612		9,612	15	9,627	
	計	36	10,172		10,172	55	10,227	
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	3,774		3,774	9	3,783	
	計	33	4,334		4,334	49	4,383	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	3	5,838		5,838	6	5,844	
	計	3	5,838		5,838	6	5,844	

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		8,381	8,000	16,381	2,933	19,314	
前年度	2		8,323	8,267	16,590	2,827	19,417	
比 較			58	△ 267	△ 209	106	△ 103	

※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	354	558	324	263	2,103	2,221	1,317	300
	前年度	568	450	527	324	263	2,310	2,184	1,221	420
	比 較	△ 8	△ 96	31			△ 207	37	96	△ 120

※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。）18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	58	普通昇給等に伴う増加分	58	普通昇給等に伴う増加分	58
職員手当	△267	時間外手当削減等による減少分	△363	時間外手当削減等による減少分	△363
		支給率改正に伴う増加分	96	勤勉手当支給率変更による増加分	96

(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
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

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	142,100	142,100
大学卒	174,200	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.20	4.10	有	
国の制度	1.975	2.125	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