

議案第3号

平成24年度京都府後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成24年度京都府後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、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1,028,968千円と定める。

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24年2月10日提出

京都府後期高齢者医療広域連合長 久嶋 務

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 | | 664,431 |
| | 1. 負 担 金 | 664,431 |
| 2. 国 庫 支 出 金 | | 72,976 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 47,976 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 25,000 |
| 3. 府 支 出 金 | | 85,976 |
| | 1. 府 負 担 金 | 47,976 |
| | 2. 府 補 助 金 | 38,000 |
| 4. 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 5. 繰 入 金 | | 204,750 |
| | 1. 基 金 繰 入 金 | 204,750 |
| 6. 繰 越 金 | | 1 |
| | 1. 繰 越 金 | 1 |
| 7. 諸 収 入 | | 833 |
| | 1. 預 金 利 子 | 1 |
| | 2. 雑 入 | 832 |
| 歳 入 合 計 | | 1,028,968 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------|-----------|
| 1. 議 会 費 | | 1,298 |
| | 1. 議 会 費 | 1,298 |
| 2. 総 務 費 | | 921,618 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 921,435 |
| | 2. 選 挙 費 | 60 |
| | 3. 監 査 委 員 費 | 123 |
| 3. 民 生 費 | | 99,052 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 99,052 |
| 4. 予 備 費 | | 7,000 |
| | 1. 予 備 費 | 7,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,028,968 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(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 | 664,431 | 664,431 | 0 |
| 2. 国庫支出金 | 72,976 | 97,776 | △24,800 |
| 3. 府支出金 | 85,976 | 113,159 | △27,183 |
| 4. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 繰入金 | 204,750 | 89,629 | 115,121 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 諸収入 | 833 | 858 | △25 |
| 歳入合計 | 1,028,968 | 965,855 | 63,113 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 議会費 | 1,298 | 1,429 | △131 | | | | 1,298 |
| 2. 総務費 | 921,618 | 756,773 | 164,845 | 63,000 | | 832 | 857,786 |
| 3. 民生費 | 99,052 | 200,653 | △101,601 | 95,952 | | | 3,100 |
| 4. 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 |
| 歳出合計 | 1,028,968 | 965,855 | 63,113 | 158,952 | | 832 | 869,184 |

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. 負担金 | 664,431 | 664,431 | 0 | 1. 市町村負担金 | 664,431 | 市町村負担金 664,431 |
| | | | | | | 京都市 346,298 |
| | | | | | | 福知山市 23,798 |
| | | | | | | 舞鶴市 25,345 |
| | | | | | | 綾部市 13,038 |
| | | | | | | 宇治市 44,019 |
| | | | | | | 宮津市 8,187 |
| | | | | | | 亀岡市 22,026 |
| | | | | | | 城陽市 19,542 |
| | | | | | | 向日市 13,311 |
| | | | | | | 長岡京市 18,866 |
| | | | | | | 八幡市 17,230 |
| | | | | | | 京田辺市 14,779 |
| | | | | | | 京丹後市 19,824 |
| | | | | | | 南丹市 11,854 |
| | | | | | | 木津川市 16,250 |
| | | | | | | 大山崎町 4,988 |
| | | | | | | 久御山町 4,993 |
| | | | | | | 井手町 3,408 |
| | | | | | | 宇治田原町 3,673 |
| | | | | | | 笠置町 1,862 |
| | | | | | | 和束町 2,689 |
| | | | | | | 精華町 8,582 |
| | | | | | | 南山城村 2,290 |
| | | | | | | 京丹波町 6,758 |
| | | | | | | 伊根町 2,333 |
| | | | | | | 与謝野町 8,488 |
| | | | | | | 小計 664,431 |
| 計 | 664,431 | 664,431 | 0 | | | |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------------|--------|
| 1. 民生費国 庫負担金 | 47,976 | 94,276 | △46,300 | 1. 保険料不 均一賦課 負担金 | 47,976 | 保険料不均一賦課負担金 | 47,976 |
| 計 | 47,976 | 94,276 | △46,300 | | | | |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| 1. 総務費国 庫補助金 | 25,000 | 3,500 | 21,500 | 1. 後期高齢 者医療制 度事業費 補助金 | 8,000 | 後期高齢者医療制度事業費補助金 | 8,000 |
| | | | | 2. 特別調整 交付金 | 17,000 | 特別調整交付金 | 17,000 |
| 計 | 25,000 | 3,500 | 21,500 | | | | |

(款) 3. 府支出金

(項) 1. 府負担金

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------------|--------|
| 1. 民生費府 負担金 | 47,976 | 94,276 | △46,300 | 1. 保険料不 均一賦課 負担金 | 47,976 | 保険料不均一賦課負担金 | 47,976 |
| 計 | 47,976 | 94,276 | △46,300 | | | | |

(款) 3. 府支出金

(項) 2. 府補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費府補助金 | 38,000 | 18,883 | 19,117 | 1. 運営助成事業費補助金 | 18,000 | 運営助成事業費補助金 18,000 |
| | | | | 2. 後期高齢者健康づくり推進事業補助金 | 20,000 | 後期高齢者健康づくり推進事業 20,000 |
| 計 | 38,000 | 18,883 | 19,117 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 財政調整基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|--------------|---------|-------------------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 204,750 | 89,629 | 115,121 | 1. 財政調整基金繰入金 | 204,750 | 財政調整基金繰入金 204,750 |
| 計 | 204,750 | 89,629 | 115,121 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|--------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------------------|
| 1. 雑入 | 832 | 857 | △25 | 1. 雑入 | 832 | 公舎使用料 798 雇用保険料収入 33 その他収入 1 |
| 計 | 832 | 857 | △25 | | | |

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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 議会費 | 1,298 | 1,429 | △131 | | | | 1,298 | 1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 | 議会費 1,298 | |
| 計 | 1,298 | 1,429 | △131 | | | | 1,298 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|--|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. 総務管理費 | 265,233 | 218,838 | 46,395 | 58,000 | | 831 | 206,402 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金補助及び交付金 | 総務管理費 265,233 |
| 2. 業務管理費 | 655,782 | 537,165 | 118,617 | 5,000 | | | 650,782 | 11. 需用費 12. 役務費 | 業務管理費 655,782 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 451,764 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 183,262 | | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 315 | | |
| 3. 公平委員 費 | 50 | 94 | △44 | | | | 50 | 1. 報酬 18 | 公平委員会費 50 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 9 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 6 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 2 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 15 | | |
| 4. 情報公開 ・個人情報 保護審査 会費 | 112 | 219 | △107 | | | | 112 | 1. 報酬 60 | 情報公開・個人情報保護 審査会費 112 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 10 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 8 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 4 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 30 | | |
| 5. 医療協議 会費 | 257 | 245 | 12 | | | | 257 | 8. 報償費 144 | 医療協議会費 257 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 48 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 13 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 10 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 42 | | |
| 6. 財政調整 基金積立 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 25. 積立金 1 | 財政調整基金積立金 1 | |
| 計 | 921,435 | 756,562 | 164,873 | 63,000 | | 832 | 857,603 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 選挙費

(単位: 千円)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|--|--|--|----|------------------|----|----------|----|
| 1. 選挙管理 委員会費 | 60 | 60 | 0 | | | | 60 | 1. 報酬 | 24 | 選挙管理委員会費 | 60 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及 び賃借料 | 15 | | |
| 計 | 60 | 60 | 0 | | | | 60 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|------------------|----|-------|-----|
| 1. 監査委員 費 | 123 | 151 | △28 | | | | 123 | 1. 報酬 | 50 | 監査委員費 | 123 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 13 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及 び賃借料 | 40 | | |
| 計 | 123 | 151 | △28 | | | | 123 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|----------|--------|--|--|-------|---------|--------|-------------|--------|
| 1. 保険料不 均一賦課 繰出金 | 95,952 | 188,553 | △92,601 | 95,952 | | | | 28. 繰出金 | 95,952 | 保険料不均一賦課繰出金 | 95,952 |
| 2. 事務費繰 出金 | 3,100 | 12,100 | △9,000 | | | | 3,100 | 28. 繰出金 | 3,100 | 事務費繰出金 | 3,100 |
| 計 | 99,052 | 200,653 | △101,601 | 95,952 | | | 3,100 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|-----|-------|
| 1. 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | 29. 予備費 | 7,000 | 予備費 | 7,000 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | | | | |

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) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給 率(月分) | 地域手当 (千円) | その他の 手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 7 | 200 | 5,400 | 1,864 (2.95月分) | 486 | 377 | 8,327 | 1,543 | 9,870 | |
| | 議 員 | 30 | 615 | | | | | 615 | | 615 | |
| | その他の特別職 | 13 | 152 | | | | | 152 | | 152 | |
| | 計 | 50 | 967 | 5,400 | 1,864 | 486 | 377 | 9,094 | 1,543 | 10,637 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 7 | 200 | 5,400 | 1,864 (2.95月分) | 486 | 288 | 8,238 | 1,543 | 9,781 | |
| | 議 員 | 30 | 615 | | | | | 615 | | 615 | |
| | その他の特別職 | 13 | 230 | | | | | 230 | | 230 | |
| | 計 | 50 | 1,045 | 5,400 | 1,864 | 486 | 288 | 9,083 | 1,543 | 10,626 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | 89 | 89 | | 89 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | △ 78 | | | | | △ 78 | | △ 78 | |
| | 計 | | △ 78 | | | | 89 | 11 | | 11 | |