

議案第3号

平成30年度京都府後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成30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984,251千円と定める。

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30年2月9日提出

京都府後期高齢者医療広域連合長 佐々木 稔納

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

| 歳入 | 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 | | | 7,215 |
| | | 2. 国庫補助金 | 7,215 |
| 3. 府支支出金 | | | 18,000 |
| | | 2. 府補助金 | 18,000 |
| 4. 財産収入 | | | 1 |
| | | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 5. 繰入金 | | | 294,325 |
| | | 1. 基金繰入金 | 294,325 |
| 6. 繰越金 | | | 1 |
| | | 1. 繰越金 | 1 |
| 7. 諸収入 | | | 278 |
| | | 1. 預金利息 | 1 |
| | | 2. 雑収入 | 277 |
| | 歳入 | 合計 | 984,251 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|--------------------------|---------|
| 1. 議 会 費 | | 1,578 |
| | 1. 議 会 費 | 1,578 |
| 2. 総 務 費 | | 973,273 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 973,102 |
| | 2. 選 挙 費 | 53 |
| | 3. 監 査 委 員 費 | 118 |
| 3. 民 生 費 | | 2,400 |
| | 1. 社 会 福 祉 費 | 2,400 |
| 4. 予 備 費 | | 7,000 |
| | 1. 予 備 費 | 7,000 |
| 歳 出 合 計 | | 984,251 |

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 | 7,215 | 16,356 | △9,141 |
| 3. 府支支出金 | 18,000 | 38,000 | △20,000 |
| 4. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 繰入金 | 294,325 | 48,480 | 245,845 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7. 諸収入 | 278 | 631 | △353 |
| 歳入合計 | 984,251 | 767,900 | 216,351 |

(単位：千円)

(歳出)

| 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 | 1,578 | 1,587 | △9 | | | 1,578 | |
| 2. 総務費 | 973,273 | 756,913 | 216,360 | 25,215 | | 947,781 | |
| 3. 民生費 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | 2,400 | |
| 4. 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | 7,000 | |
| 歳出合計 | 984,251 | 767,900 | 216,351 | 25,215 | | 958,759 | |

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 京都市 348,142 福知山市 21,746 舞鶴市 23,414 綾部市 11,632 宇治市 46,010 宮津市 7,203 亀岡市 22,156 城陽市 20,525 向日市 14,515 長岡京市 20,107 八幡市 18,168 京田辺市 16,301 京丹後市 17,748 南丹市 10,708 木津川市 17,389 大山崎町 5,201 久御山町 5,063 井手町 3,328 宇治田原町 3,542 笠置町 1,787 和束町 2,569 精華町 9,132 南山城村 2,205 京丹波町 6,018 伊根町 2,062 与謝野町 7,760 小計 664,431 |
| 計 | 664,431 | 664,431 | 0 | | | |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|-------|
| 1. 総務費国庫補助金 | 7,215 | 16,356 | △9,141 | 1. 後期高齢者医療制度事業費補助金 | 971 | 971 |
| | | | | 2. 特別調整交付金 | 6,244 | 6,244 |
| 計 | 7,215 | 16,356 | △9,141 | | | |

(款) 3. 府支出金

(項) 2. 府補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------|
| 1. 総務費府補助金 | 18,000 | 38,000 | △20,000 | 1. 運営助成事業費補助金 | 18,000 | 18,000 |
| 計 | 18,000 | 38,000 | △20,000 | | | |

(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 | 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 | 294,325 | 48,480 | 245,845 | 1. 財政調整基金繰入金 | 294,325 | 294,325 |
| 計 | 294,325 | 48,480 | 245,845 | | | |

(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 | 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 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|-------|-----|-----|
| 1. 雑入 | 277 | 630 | △353 | 1. 雑入 | 277 | 277 |
| 計 | 277 | 630 | △353 | | | |

3. 歳出

(単位：千円)

| 目 | (款) 1. 議会費 | | (項) 1. 議会費 | | | | 説明 | | | | |
|--------|------------|-------|------------|-------------|-------------|-----|-------|--|--------------------------------|-----|-------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | 国府支出金 | 特定財源 地方債 | その他 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1. 議会費 | 1,578 | 1,587 | △9 | | | | 1,578 | 1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 | 640 432 40 174 292 | 議会費 | 1,578 |
| 計 | 1,578 | 1,587 | △9 | | | | 1,578 | | | | |

| 1. 総務管理費 | (款) 2. 総務費 | | (項) 1. 総務管理費 | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--------------|-------|-------------|---------|---|--|-------|---------|
| | 本年度 | 前年度 | 比較 | 国府支出金 | 特定財源 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 207,810 | 203,764 | 4,046 | 18,240 | | 276 | 189,294 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 5. 災害補償費 7. 賃金 8. 報償費 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 | 200 5,400 2,750 3,372 50 8,976 508 1,197 20 3,767 2,015 3,786 15,249 230 160,290 | 総務管理費 | 207,810 |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------------|------|-----|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 国府支出金 | 特定財源 | 地方債 | その他 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. 業務管理費 | 764,823 | 552,366 | 212,457 | | | | 758,017 | 11. 需用費 | 15,650 | 業務管理費 | 764,823 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 60,991 | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 536,280 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 134,464 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17,438 | | |
| 3. 公平委員費 | 48 | 48 | 0 | | | | 48 | 1. 報酬 | 18 | 公平委員会 | 48 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 14 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 4 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| 4. 公務災害補償等認定委員会・審査会費 | 84 | 84 | 0 | | | | 84 | 1. 報酬 | 36 | 公務災害補償等認定委員会 | 84 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 6 | ・審査会費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 32 | | |
| 5. 情報公開・個人情報保護審査会費 | 167 | 167 | 0 | | | | 167 | 1. 報酬 | 90 | 情報公開・個人情報保護審査会費 | 167 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 15 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 12 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 42 | | |
| 6. 医療協議会費 | 169 | 315 | △146 | | | | 169 | 8. 報償費 | 72 | 医療協議会費 | 169 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 13 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 50 | | |
| 7. 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 | 973,102 | 756,745 | 216,357 | | | | 947,610 | | | | |

(単位：千円)

(項) 2. 選挙費

(款) 2. 総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|----|----------|----|
| | | | | 特定財源 | | その他 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | | | | | |
| 1. 選挙管理委員会費 | 53 | 53 | 0 | | | 53 | 1. 報酬 | 24 | 選挙管理委員会費 | 53 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 14 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 3 | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 | | |
| 計 | 53 | 53 | 0 | | | 53 | | | | |

(項) 3. 監査委員費

(款) 2. 総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------------|----|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | その他 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | | | | | |
| 1. 監査委員費 | 118 | 115 | 3 | | | 118 | 1. 報酬 | 55 | 監査委員費 | 118 |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 12 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 8 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 13 | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 30 | | |
| 計 | 118 | 115 | 3 | | | 118 | | | | |

(項) 1. 社会福祉費

(款) 3. 民生費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--|--|-------|---------|-------|--------|-------|
| 2. 事務費繰出金 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | 2,400 | 28. 繰出金 | 2,400 | 事務費繰出金 | 2,400 |
| 計 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | 2,400 | | | | |

(項) 1. 予備費

(款) 4. 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 | 400 | 8,350 | 1,842 | 10,192 | |
| | 議 員 | 30 | 640 | | | | | 640 | | 640 | |
| | その他の特別職 | 19 | 223 | | | | | 223 | | 223 | |
| | 計 | 56 | 1,063 | 5,400 | 1,864 | 486 | 400 | 9,213 | 1,842 | 11,055 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 7 | 200 | 5,400 | 1,864 (2.95月分) | 486 | 400 | 8,350 | 1,842 | 10,192 | |
| | 議 員 | 30 | 649 | | | | | 649 | | 649 | |
| | その他の特別職 | 19 | 223 | | | | | 223 | | 223 | |
| | 計 | 56 | 1,072 | 5,400 | 1,864 | 486 | 400 | 9,222 | 1,842 | 11,064 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | △ 9 | | | | | △ 9 | | △ 9 | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | △ 9 | | | | | △ 9 | | △ 9 | |