

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 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	公平委員会費 50	
								1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	情報公開・個人情報保護審査会費 112	
4. 情報公開・個人情報保護審査会費	112	219	△107				112	1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	情報公開・個人情報保護審査会費 112	
								8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	医療協議会費 257	
5. 医療協議会費	257	245	12				257	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料	医療協議会費 257	
6. 財政調整基金積立金	1	1	0			1		25. 積立金	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	