

議案第8号

平成20年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成20年度広島県後期高齢者医療広域連合の一般会計の予算は、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9億8,271万1千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000万円と定める。

平成20年1月30日提出

広島県後期高齢者医療広域連合長 伊藤 吉和

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		964,513
	1 負担金	964,513
2 国庫支出金		9,096
	1 国庫負担金	9,096
3 県支出金		9,096
	1 県負担金	9,096
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		982,711

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,237
	1 議会費	1,237
2 総務費		314,997
	1 総務管理費	314,792
	2 選挙費	46
	3 監査委員費	159
3 民生費		661,282
	1 社会福祉費	661,282
4 公債費		195
	1 公債費	195
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		982,711

平成20年度 広島県後期高齢者医療広域連合

一 般 会 計 予 算 説 明 書

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	964,513	602,733	361,780
2 国庫支出金	9,096	864	8,232
3 県支出金	9,096	0	9,096
4 財産収入	1	1	0
5 寄附金	1	0	1
6 繰入金	1	1	0
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
歳入合計	982,711	603,602	379,109

(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	1,237	2,886	△1,649	0	0	0	1,237
2 総務費	314,997	595,469	△280,472	0	0	1	314,996
3 民生費	661,282	0	661,282	18,192	0	0	643,090
4 公債費	195	247	△52	0	0	0	195
5 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	982,711	603,602	379,109	18,192	0	1	964,518

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 市町分賦金	964,513	602,733	361,780	1 事務費分賦金	964,513	市町からの事務費分賦金 964,513
計	964,513	602,733	361,780			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料不均一賦課負担金	9,096	0	9,096	1 保険料不均一賦課負担金	9,096	不均一保険料賦課額の1/2 9,096
計	9,096	0	9,096			

(款) 2 国庫支出金

(項) 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	
老人医療費適正化 推進費補助金	0	864	△864	老人医療費適 正化推進費補 助金	0	老人医療費適正化推進費補助金
計	0	864	△864			

(款) 3 県支出金
 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料不均一賦課負担金	9,096	0	9,096	1 保険料不均一賦課負担金	9,096	不均一保険料賦課額の 1 / 2 9,096
計	9,096	0	9,096			

(款) 4 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	1	1	0	1 基金利子収入	1	1 財政調整基金の運用による利子収入
計	1	1	0			

(款) 5 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	0	1	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	0	1			

(款) 6 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 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 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	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 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	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

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				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 議会費	1,237	2,886	△1,649	0	0	0	1,237	1 報酬	628	議員 (28人) 628
								9 旅費	208	費用弁償 208
								10 交際費	50	議長交際費 50
								11 需用費	15	消耗品費 15
								12 役務費	57	通信運搬費 57
								14 使用料及び賃借料	279	会場借上料 279
計	1,237	2,886	△1,649	0	0	0	1,237			

(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	314,792	594,751	△279,959	0	0	1	314,791	1 報酬	574	正副広域連合長（6人） 214 情報公開・個人情報保 護審査会委員（5人） 90 運営審議会委員（15人） 270
								3 職員手当 等	26,451	時間外勤務手当 22,275 管理職手当 4,176
								4 共済費	702	臨時職員社会保険料 679 地方公務員災害補償基 金負担金 23
								7 賃金	5,256	臨時職員 5,256
								8 報償費	605	講師謝礼 605
								9 旅費	2,112	費用弁償 385 普通旅費 1,727
								10 交際費	100	広域連合長交際費 100
								11 需用費	11,063	消耗品費 4,993 燃料費 180 食糧費 61 印刷製本費 3,387 光熱水費 1,742 修繕料 700
								12 役務費	5,592	通信運搬費 3,416 手数料 2,146 火災保険料 5 自動車損害保険料 25

(款) 2 総務費

(単位：千円)

(項) 1 総務管理費

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				
							13委託料	2,898	例規集整備委託料 252 ホームページ修正等委託料 79 財務システム保守委託料 1,263 O A機器等保守委託料 1,304	
							14使用料及び賃借料	12,184	事務所使用料 9,924 複写機使用料 562 有料道路等使用料 290 会場借上料 507 ソフトウェア等ライセンス使用料 62 出納管理システム使用料 63 公用自動車リース料 476 公用自動車駐車場使用料 300	
							18備品購入費	575	庁用器具費 500 機械器具費 75	
							19負担金、補助及び交付金	246,678	広島県市町村公務災害補償組合負担金 61 研修負担金 68 派遣職員給料等負担金 246,519 公平委員会事務委託負担金 30	
							25積立金	2	財政調整基金積立金 1 財政調整基金利子積立金 1	
計	314,792	594,751	△279,959	0	0	1	314,791			

(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				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 選挙管理委員会費	46	322	△276	0	0	0	46	1 報酬	25	選挙管理委員会委員 (4人)	25
								9 旅費	17	費用弁償	17
								12 役務費	4	通信運搬費	4
計	46	322	△276	0	0	0	46				

(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				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 監査委員費	159	396	△237	0	0	0	159	1 報酬	72	監査委員 (2人)	72
								9 旅費	16	費用弁償	16
								11 需用費	68	消耗品費	68
								12 役務費	3	通信運搬費	3
計	159	396	△237	0	0	0	159				

(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			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 老人福祉費	661,282	0	661,282	18,192	0	0	643,090	28繰出金	661,282	特別会計事務費繰出金 643,090 保険料不均一賦課繰出金 18,192
計	661,282	0	661,282	18,192	0	0	643,090			

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(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 利子	195	247	△52	0	0	0	195	23償還金, 利子及び割引料	195	一時借入金利子	195
計	195	247	△52	0	0	0	195				

(款) 5 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	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	29予備費	5,000	予備費	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000				

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)	その他の 手当 (千円)			
本年度	長 等	6	214				214	214	
	議 員	28	628				628	628	
	その他の特別職	26	457				457	457	
	計	60	1,299				1,299	1,299	
前年度	長 等	6	214				214	214	
	議 員	28	782				782	782	
	その他の特別職	11	475				475	475	
	計	45	1,471				1,471	1,471	
比 較	長 等								
	議 員		△154				△154	△154	
	その他の特別職	15	△18				△18	△18	
	計	15	△172				△172	△172	

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	35			26,451	26,451	23	26,474	
前 年 度	24			21,872	21,872	20	21,892	
比 較	11			4,579	4,579	3	4,582	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	4,176	22,275	
	前 年 度	3,170	18,702	
	比 較	1,006	3,573	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減理由別内訳(千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	4, 5 7 9	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4, 5 7 9	職員数の増減等 4, 5 7 9	

