

議案第4号

平成25年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成25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10億8,726万3千円と定める。

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25年1月29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		919,742
	1 負担金	919,742
2 国庫支出金		3,458
	1 国庫負担金	3,458
3 県支出金		3,458
	1 県負担金	3,458
4 財産収入		276
	1 財産運用収入	276
6 繰入金		160,000
	1 基金繰入金	160,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		328
	1 預金利子	327
	2 雑入	1
歳 入 合 計		1,087,263

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,905
	1 議会費	1,905
2 総務費		290,850
	1 総務管理費	290,571
	2 選挙費	166
	3 監査委員費	113
3 民生費		789,345
	1 社会福祉費	789,345
4 公債費		163
	1 公債費	163
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,087,263

平成25年度 広島県後期高齢者医療広域連合

一般会計 当初予算説明書

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	919,742	839,651	80,091
2 国庫支出金	3,458	3,321	137
3 県支出金	3,458	3,321	137
4 財産収入	276	750	△474
5 寄附金	0	1	△1
6 繰入金	160,000	160,000	0
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	328	395	△67
歳入合計	1,087,263	1,007,440	79,823

(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	1,905	1,905	0	0	0	0	1,905
2 総務費	290,850	289,783	1,067	0	0	276	290,574
3 民生費	789,345	710,589	78,756	6,916	0	0	782,429
4 公債費	163	163	0	0	0	0	163
5 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	1,087,263	1,007,440	79,823	6,916	0	276	1,080,071

2 歳 入

(1款) 分担金及び負担金

(1項) 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	919,742	839,651	80,091	1 事務費分賦金	919,742	市町からの事務費分賦金 919,742
計	919,742	839,651	80,091			

(2款) 国庫支出金

(1項) 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	3,458	3,321	137	1 保険料不均一賦課負担金	3,458	不均一保険料賦課影響額の1/2 3,458
計	3,458	3,321	137			

(3款) 県支出金

(1項) 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	3,458	3,321	137	1 保険料不均一賦課負担金	3,458	不均一保険料賦課影響額の1/2 3,458
計	3,458	3,321	137			

(4款) 財産収入

(1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	
1 利子及び配当金	276	750	△474	1 基金利子収入	276	財政調整基金の利子収入 154 臨時特例基金の利子収入 122
計	276	750	△474			

(5款) 寄附金

(1項) 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	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(6款) 繰入金

(1項) 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	160,000	160,000	0	1 財政調整基金繰入金	160,000	財政調整基金繰入金 160,000
計	160,000	160,000	0			

(7款) 繰越金

(1項) 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			

(8款) 諸収入

(1項) 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	327	394	△67	1 預金利子	327	預金利子 327
計	327	394	△67			

(8款) 諸収入

(2項) 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
90 雑入	1	1	0	90 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(1款) 議会費

(1項) 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	1,905	1,905	0	0	0	0	1,905	1 報酬	942	0101議会運営事業	1,905
										01報酬	942
								9 旅費	312	議員報酬	942
										議員報酬(28人)	942
								10 交際費	20)	
										09旅費	312
								11 需用費	24	費用弁償	312
										費用弁償	312
								12 役務費	85	10交際費	20
										議長交際費	20
								14 使用料及び賃借料	522	11需用費	24
										消耗品費	24
										消耗品費	24
										12役務費	85
										通信運搬費	85
										通信運搬費	85
										14使用料及び賃借料	522
										会場借上料	522
計	1,905	1,905	0	0	0	0	1,905				

(2款) 総務費

(1項) 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			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				
									14使用料及び賃借料 10,163	
									事務所使用料 9,438	
									複写機使用料 32	
									有料道路等使用料 205	
									会場借上料 185	
									ソフトウェア等ラ 301	
									イセンス使用料	
									駐車場使用料 2	
									19負担金、補助及び交 129	
									付金	
									負担金 129	
									広島県市町総合事 61	
									務組合負担金	
									研修負担金 8	
									全国後期高齢者医 60	
									療広域連合協議会 負担金	
									0102給与報酬関係事業 252,689	
									01報酬 214	
									正副広域連合長報酬 214	
									正副広域連合長（ 214	
									6人）	
									03職員手当等 8,016	
									時間外勤務手当 4,300	
									時間外勤務手当 4,300	
									管理職手当 3,716	
									管理職手当 3,716	
									04共済費 6	

(2款) 総務費

(1項) 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			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				
									地方公務員災害補償 基金負担金	6
									地方公務員災害補償 基金負担金	6
									09旅費	164
									費用弁償	164
									費用弁償	164
									19負担金, 補助及び交 付金	244, 289
									負担金	244, 289
									派遣職員給料等負 担金	244, 259
									公平委員会事務委 託負担金	30
									0103文書管理事業	2, 332
									01報酬	60
									委員報酬	60
									情報公開・個人情報 報保護審査会委員 報酬(5人)	60
									09旅費	14
									費用弁償	14
									費用弁償	14
									11需用費	280
									消耗品費	280
									消耗品費	280
									12役務費	6
									通信運搬費	6

(2款) 総務費

(1項) 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			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				
									通信運搬費	6
									13委託料	1,968
									例規集整備委託料	252
									機密文書廃棄処理委託料	1,716
									14使用料及び賃借料	4
									会場借上料	4
									0104企画広報事業	812
									01報酬	270
									委員報酬	270
									運営審議会委員報酬(15人)	270
									09旅費	180
									費用弁償	180
									費用弁償	180
									11需用費	19
									食糧費	19
									食糧費	19
									12役務費	34
									通信運搬費	34
									通信運搬費	34
									13委託料	126
									ホームページ修正等委託料	126
									14使用料及び賃借料	183
									会場借上料	183
									0105財政管理事業	1,542
									11需用費	10

(2款) 総務費

(1項) 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			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				
									消耗品費	10
									消耗品費	10
									13委託料	1,255
									財務システム保守委託料	1,255
									25積立金	277
									財政調整基金積立金	1
									財政調整基金利子積立金	154
									臨時特例基金利子積立金	122
									0106財産管理事業	2,975
									11需用費	380
									燃料費	130
									燃料費	130
									修繕料	250
									修繕料	250
									12役務費	79
									手数料	3
									手数料	3
									火災保険料	40
									火災保険料	40
									自動車損害保険料	36
									自動車損害保険料	36
									13委託料	2,213
									OA機器等保守委託料	2,213

(2款) 総務費

(1項) 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			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				
									14使用料及び賃借料 303 公用自動車リース料 303 0107会計管理事業 7,652 11需用費 6 消耗品費 6 消耗品費 6 12役務費 7,583 手数料 7,583 手数料 7,583 14使用料及び賃借料 63 出納管理システム使用料 63	
計	290,571	289,504	1,067	0	0	276	290,295			

(2款) 総務費

(2項) 選挙費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	166	166	0	0	0	0	166	1 報酬	103	0101選挙管理事業	166
										01報酬	103
								9 旅費	55	委員報酬	103
										選挙管理委員会委員報酬(4人)	103
								12 役務費	5	09旅費	55
										費用弁償	55
								14 使用料及び賃借料	3	費用弁償	55
										12役務費	5
										通信運搬費	5
										通信運搬費	5
										14使用料及び賃借料	3
										会場借上料	3
計	166	166	0	0	0	0	166				

(2款) 総務費

(3項) 監査委員費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	113	113	0	0	0	0	113	1 報酬	72	0101監査委員事業	113
										01報酬	72
								9 旅費	16	委員報酬	72
										監査委員報酬(2	72
								11 需用費	21	人)	
										09旅費	16
								12 役務費	4	費用弁償	16
										費用弁償	16
										11需用費	21
										消耗品費	21
										消耗品費	21
										12役務費	4
										通信運搬費	4
										通信運搬費	4
計	113	113	0	0	0	0	113				

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 老人福祉費	789,345	710,589	78,756	6,916	0	0	782,429	28 繰出金	789,345	0101後期高齢者医療特別 会計繰出金事業 789,345 繰出金 特別会計事務費繰 出金 782,429 繰出金 保険料不均一賦課 繰出金 6,916
計	789,345	710,589	78,756	6,916	0	0	782,429			

(4款) 公債費

(1項) 公債費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	163	163	0	0	0	0	163	23 償還金, 利子及び 割引料	163	0101一時借入金利子償還 事業 23償還金, 利子及び割 引料 一時借入金利子	163 163 163
計	163	163	0	0	0	0	163				

(5款) 予備費

(1項) 予備費

(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	0101 予備費事業 5,000 29 予備費 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	2 1 4				2 1 4	2 1 4	
	議 員	2 8	9 4 2				9 4 2	9 4 2	
	その他の特別職	2 6	5 0 5				5 0 5	5 0 5	
	計	6 0	1, 6 6 1				1, 6 6 1	1, 6 6 1	
前年度	長 等	6	2 1 4				2 1 4	2 1 4	
	議 員	2 8	9 4 2				9 4 2	9 4 2	
	その他の特別職	2 6	5 0 5				5 0 5	5 0 5	
	計	6 0	1, 6 6 1				1, 6 6 1	1, 6 6 1	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

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			8,016	8,016	6	8,022	
前 年 度	35			11,101	11,101	9	11,110	
比 較				3,085	3,085	△3	3,088	

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	3,716	4,300	
	前 年 度	4,008	7,093	
	比 較	292	2,793	

(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	3, 0 8 5	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3, 0 8 5	人事異動等による増減分 3, 0 8 5千円	