

議案第9号

平成27年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成27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11億29万円と定める。

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27年2月2日提出

広島県後期高齢者医療広域連合長 藏田 義雄

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		959,896
	1 負担金	959,896
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
4 繰入金		140,000
	1 基金繰入金	140,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		216
	1 預金利子	215
	2 雑入	1
歳 入 合 計		1,100,290

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,963
	1 議会費	1,963
2 総務費		298,844
	1 総務管理費	298,566
	2 選挙費	167
	3 監査委員費	111
3 民生費		794,320
	1 社会福祉費	794,320
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		1,100,290

平成27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	959,896	914,904	44,992
2 国庫支出金	1	0	1
3 財産収入	176	204	△28
4 繰入金	140,000	140,000	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	216	332	△116
△ 県支出金	0	0	0
歳入合計	1,100,290	1,055,441	44,849

(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	1,963	1,913	50	0	0	0	1,963
2 総務費	298,844	283,007	15,837	1	0	176	298,667
3 民生費	794,320	765,358	28,962	0	0	0	794,320
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	1,100,290	1,055,441	44,849	1	0	176	1,100,113

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	959,896	914,904	44,992	1 事務費分賦金	959,896	市町からの事務費分賦金 959,896
計	959,896	914,904	44,992			

(2款) 国庫支出金

(1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		
2 調整交付金	1	0	1	1 調整交付金	1	調整交付金	1
計	1	0	1				

(3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	176	204	△28	1 基金利子収入	176	財政調整基金の利子収入 123 臨時特例基金の利子収入 53
計	176	204	△28			

(4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	140,000	140,000	0	1 財政調整基金繰入金	140,000	財政調整基金繰入金 140,000
計	140,000	140,000	0			

(5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			

(6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	215	331	△116	1 預金利子	215	預金利子 215
計	215	331	△116			

(6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	1,963	1,913	50	0	0	0	1,963	1 報酬	942	0101議会運営事業	1,963
										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		
								11 需用費	17	09旅費	312
										費用弁償	312
										費用弁償	312
								12 役務費	88	10交際費	20
										議長交際費	20
								14 使用料及び賃借料	584	11需用費	17
										消耗品費	17
										消耗品費	17
										12役務費	88
										通信運搬費	88
										通信運搬費	88
										14使用料及び賃借料	584
										会場借上料	584
計	1,963	1,913	50	0	0	0	1,963				

(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					
1 一般管理費	298,566	282,691	15,875	1	0	176	298,389	1 報酬	604	0101総務一般事務事業	19,070
										04共済費	319
								3 職員手当等	8,100	その他共済費	319
								4 共済費	329	臨時職員社会保険料	319
								7 賃金	3,072	07賃金	3,072
								8 報償費	240	臨時職員	3,072
								9 旅費	1,898	08報償費	240
								10 交際費	30	報償金	240
								11 需用費	4,404	弁護士謝礼	240
								12 役務費	7,976	09旅費	1,557
								13 委託料	4,130	普通旅費	1,557
								14 使用料及び賃借料	9,489	普通旅費	1,557
								18 備品購入費	23	10交際費	30
								19 負担金, 補助及び交付金	258,094	広域連合長交際費	30
										11需用費	3,672
										消耗品費	1,983
										消耗品費	1,983
										食糧費	15
										食糧費	15
										印刷製本費	28
										印刷製本費	28
										光熱水費	1,496
										光熱水費	1,496
										修繕料	150
										修繕料	150
										12役務費	1,181

(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				
							25 積立金	177	通信運搬費 1,179 通信運搬費 1,179 手数料 2 手数料 2 14使用料及び賃借料 8,852 事務所使用料 6,752 複写機使用料 1,024 有料道路等使用料 199 会場借上料 771 ソフトウェア等ラ イセンス使用料 104 駐車場使用料 2 19負担金、補助及び交 付金 147 負担金 147 広島県市町総合事 務組合負担金 61 研修負担金 26 全国後期高齢者医 療広域連合協議会 負担金 60 0102給与報酬関係事業 266,404 01報酬 214 正副広域連合長報酬 214 正副広域連合長（ 6人） 214 03職員手当等 8,100 時間外勤務手当 4,038	

(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				
									時間外勤務手当	4,038
									管理職手当	4,062
									管理職手当	4,062
									04共済費	10
									地方公務員災害補償 基金負担金	10
									地方公務員災害補 償基金負担金	10
									09旅費	133
									費用弁償	133
									費用弁償	133
									19負担金、補助及び交 付金	257,947
									負担金	257,947
									派遣職員給料等負 担金	257,917
									公平委員会事務委 託負担金	30
									0103文書管理事業	842
									01報酬	120
									委員報酬	120
									情報公開・個人情報 保護審査会委員 報酬(5人)	120
									09旅費	28
									費用弁償	28
									費用弁償	28
									11需用費	300

(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	300
									消耗品費	300
									12役務費	12
									通信運搬費	12
									通信運搬費	12
									13委託料	374
									例規集整備委託料	260
									機密文書廃棄処理委託料	114
									14使用料及び賃借料	8
									会場借上料	8
									0104企画広報事業	2,018
									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	35
									通信運搬費	35
									通信運搬費	35
									13委託料	1,253
									ホームページ修正等委託料	1,253

(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	261
									会場借上料	261
									0105財政管理事業	1,134
									11需用費	10
									消耗品費	10
									消耗品費	10
									13委託料	947
									財務システム保守	947
									委託料	
									25積立金	177
									財政調整基金積立	1
									金	
									財政調整基金利子	123
									積立金	
									臨時特例基金利子	53
									積立金	
									0106財産管理事業	2,320
									11需用費	397
									燃料費	147
									燃料費	147
									修繕料	250
									修繕料	250
									12役務費	41
									手数料	3
									手数料	3
									火災保険料	4
									火災保険料	4
									自動車損害保険料	34

(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				
									自動車損害保険料	34
									13委託料	1,556
									OA機器等保守委託料	1,556
									14使用料及び賃借料	303
									公用自動車リース料	303
									18備品購入費	23
									機械器具費	23
									0107会計管理事業	6,778
									11需用費	6
									消耗品費	6
									消耗品費	6
									12役務費	6,707
									手数料	6,707
									手数料	6,707
									14使用料及び賃借料	65
									出納管理システム使用料	65
計	298,566	282,691	15,875	1	0	176	298,389			

(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			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 選挙管理委員会費	167	167	0	0	0	0	167	1 報酬	103	0101選挙管理事業	167
										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	6	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	6
										通信運搬費	6
										通信運搬費	6
										14使用料及び賃借料	3
										会場借上料	3
計	167	203	△36	0	0	0	167				

(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	111	113	△2	0	0	0	111	1 報酬	72	0101監査委員事業	111
										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	20	人)	
										09旅費	16
								12 役務費	3	費用弁償	16
										費用弁償	16
										11需用費	20
										消耗品費	20
										消耗品費	20
										12役務費	3
										通信運搬費	3
										通信運搬費	3
計	111	113	△2	0	0	0	111				

(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	794,320	765,358	28,962	0	0	0	794,320	28 繰出金	794,320	0101後期高齢者医療特別 会計繰出金事業 794,320 28繰出金 794,320 特別会計事務費繰 出金
計	794,320	765,358	28,962	0	0	0	794,320			

(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 29 予備費 予備費	5,000 5,000 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 6 5				5 6 5	5 6 5	
	計	6 0	1, 7 2 1				1, 7 2 1	1, 7 2 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 6 5				5 6 5	5 6 5	
	計	6 0	1, 7 2 1				1, 7 2 1	1, 7 2 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			8,100	8,100	10	8,110	
前 年 度	35			8,471	8,471	8	8,479	
比 較				△371	△371	2	△369	

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	4,062	4,038	
	前 年 度	4,023	4,448	
	比 較	39	△410	

(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 7 1	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3 7 1	人事異動等による増減分 △ 3 7 1 千円	