

議案第10号

平成28年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成28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11億987万5千円と定める。

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28年2月16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		1,009,438
	1 負担金	1,009,438
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 財産収入		126
	1 財産運用収入	126
4 繰入金		100,000
	1 基金繰入金	100,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		309
	1 預金利子	308
	2 雑入	1
歳 入 合 計		1,109,875

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,964
	1 議会費	1,964
2 総務費		325,670
	1 総務管理費	325,368
	2 選挙費	166
	3 監査委員費	136
3 民生費		777,078
	1 社会福祉費	777,078
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		1,109,875

平成28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	1,009,438	959,896	49,542
2 国庫支出金	1	1	0
3 財産収入	126	176	△50
4 繰入金	100,000	140,000	△40,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	309	216	93
歳入合計	1,109,875	1,100,290	9,585

(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	1,964	1,963	1	0	0	0	1,964
2 総務費	325,670	298,844	26,826	1	0	126	325,543
3 民生費	777,078	794,320	△17,242	0	0	0	777,078
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	1,109,875	1,100,290	9,585	1	0	126	1,109,748

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	1,009,438	959,896	49,542	1 事務費分賦金	1,009,438	市町からの事務費分賦金 1,009,438
計	1,009,438	959,896	49,542			

(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	1	0	1 調整交付金	1 調整交付金	1
計	1	1	0			

(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	126	176	△50	1 基金利子収入	126	財政調整基金の利子収入 126
計	126	176	△50			

(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	100,000	140,000	△40,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金 100,000
計	100,000	140,000	△40,000			

(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	308	215	93	1 預金利子	308	預金利子 308
計	308	215	93			

(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	1,964	1,963	1	0	0	0	1,964	1 報酬	942	0101議会運営事業	1,964
										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	15	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	587	11需用費	15
										消耗品費	15
										消耗品費	15
										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	587
										会場借上料	587
計	1,964	1,963	1	0	0	0	1,964				

(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	325,368	298,566	26,802	1	0	126	325,241	1 報酬	604	0101総務一般事務事業	19,459
										04共済費	625
								3 職員手当等	9,871	その他共済費	625
								4 共済費	633	臨時職員社会保険料	625
								7 賃金	3,676	07賃金	3,676
								8 報償費	240	臨時職員	3,676
								9 旅費	1,992	08報償費	240
								10 交際費	30	報償金	240
								11 需用費	4,068	弁護士謝礼	240
								12 役務費	7,957	09旅費	1,651
								13 委託料	14,625	普通旅費	1,651
								14 使用料及び賃借料	9,336	普通旅費	1,651
								18 備品購入費	12,320	10交際費	30
								19 負担金, 補助及び交付金	259,889	広域連合長交際費	30
										11需用費	3,358
										消耗品費	1,687
										消耗品費	1,687
										食糧費	15
										食糧費	15
										印刷製本費	39
										印刷製本費	39
										光熱水費	1,467
										光熱水費	1,467
										修繕料	150
										修繕料	150
										12役務費	1,160

(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	127	通信運搬費 1,158 通信運搬費 1,158 手数料 2 手数料 2 14使用料及び賃借料 8,572 事務所使用料 6,752 複写機使用料 1,024 有料道路等使用料 208 会場借上料 427 ソフトウェア等ラ イセンス使用料 160 駐車場使用料 1 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 269,968 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 9,871 時間外勤務手当 5,855	

(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	5,855
									管理職手当	4,016
									管理職手当	4,016
									04共済費	8
									地方公務員災害補償 基金負担金	8
									地方公務員災害補 償基金負担金	8
									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	259,742
									負担金	259,742
									派遣職員給料等負 担金	259,712
									公平委員会事務委 託負担金	30
									0103文書管理事業	743
									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	304

(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	304
									消耗品費	304
									12役務費	12
									通信運搬費	12
									通信運搬費	12
									13委託料	271
									例規集整備委託料	171
									機密文書廃棄処理委託料	100
									14使用料及び賃借料	8
									会場借上料	8
									0104企画広報事業	818
									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	18
									食糧費	18
									食糧費	18
									12役務費	35
									通信運搬費	35
									通信運搬費	35
									13委託料	54
									ホームページ修正等委託料	54

(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	12,511
									11需用費	10
									消耗品費	10
									消耗品費	10
									13委託料	12,374
									財務システム保守	2,472
									委託料	
									財務システム導入	9,902
									委託料	
									25積立金	127
									財政調整基金積立	1
									金	
									財政調整基金利子	126
									積立金	
									0106財産管理事業	15,091
									11需用費	372
									燃料費	122
									燃料費	122
									修繕料	250
									修繕料	250
									12役務費	43
									手数料	3
									手数料	3
									火災保険料	6
									火災保険料	6
									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	1,926
									OA機器等保守委託料	1,926
									14使用料及び賃借料	430
									公用自動車リース料	430
									18備品購入費	12,320
									機械器具費	12,320
									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	325,368	298,566	26,802	1	0	126	325,241			

(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	166	167	△1	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	167	△1	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			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 監査委員費	136	111	25	0	0	0	136	1 報酬	72	0101監査委員事業	136
										01報酬	72
								9 旅費	40	委員報酬	72
										監査委員報酬(2	72
								11 需用費	21	人)	
										09旅費	40
								12 役務費	3	費用弁償	40
										費用弁償	40
										11需用費	21
										消耗品費	21
										消耗品費	21
										12役務費	3
										通信運搬費	3
										通信運搬費	3
計	136	111	25	0	0	0	136				

(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	777,078	794,320	△17,242	0	0	0	777,078	28 繰出金	777,078	0101後期高齢者医療特別 会計繰出金事業 777,078
										28繰出金 777,078
										特別会計事務費繰 出金 777,078
計	777,078	794,320	△17,242	0	0	0	777,078			

(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	214				214	214	
	議 員	28	942				942	942	
	その他の特別職	26	565				565	565	
	計	60	1,721				1,721	1,721	
前年度	長 等	6	214				214	214	
	議 員	28	942				942	942	
	その他の特別職	26	565				565	565	
	計	60	1,721				1,721	1,721	
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			9,871	9,871	8	9,879	
前 年 度	35			8,100	8,100	10	8,110	
比 較				1,771	1,771	△2	1,769	

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	4,016	5,855	
	前 年 度	4,062	4,038	
	比 較	△46	1,817	

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