

議案第5号

平成31年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成31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12億4,620万5千円と定める。

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31年2月12日提出

広島県後期高齢者医療広域連合長 平谷 祐宏

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		1,246,145
	1 負担金	1,246,145
2 国庫支出金		2
	1 国庫補助金	2
3 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
4 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		35
	1 預金利子	34
	2 雑入	1
歳 入 合 計		1,246,205

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,675
	1 議会費	2,675
2 総務費		307,532
	1 総務管理費	307,257
	2 選挙費	146
	3 監査委員費	129
3 民生費		930,835
	1 社会福祉費	930,835
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		1,246,205

平成31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

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	1,246,145	1,095,317	150,828
2 国庫支出金	2	1	1
3 財産収入	21	14	7
4 繰入金	1	80,000	79,999
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	35	38	3
歳入合計	1,246,205	1,175,371	70,834

(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	2,675	2,221	454	0	0	0	2,675
2 総務費	307,532	304,498	3,034	2	0	21	307,509
3 民生費	930,835	863,489	67,346	0	0	0	930,835
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	1,246,205	1,175,371	70,834	2		21	1,246,182

2 歳入

(1 款) 分担金及び負担金

(1 項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市町分賦金	1,246,145	1,095,317	150,828
計	1,246,145	1,095,317	150,828

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
1	事務費分賦金	1,246,145	市町からの事務費分賦金 1,236,705 市町からの事務費分賦金（規則で定める経費） 9,440

(2 款) 国庫支出金

(1 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療制度事業費補助金	1	0	1
2 調整交付金	1	1	0
計	2	1	1

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
1	後期高齢者医療制度事業費補助金	1	後期高齢者医療制度事業費補助金 1
1	調整交付金	1	調整交付金 1

(3 款) 財産収入

(1 項) 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	21	14	7
計	21	14	7

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
1	基金利子収入	21	財政調整基金の利子収入 21

(4 款) 繰入金

(1 項) 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1	80,000	79,999
計	1	80,000	79,999

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
1	財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金

(5 款) 繰越金

(1 項) 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位:千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	繰越金 1

(6 款) 諸収入

(1 項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	34	37	3
計	34	37	3

(単位:千円)

節		金額	説明
区	分		
1	預金利子	34	預金利子 34

(6 款) 諸収入

(2 項) 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
90 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位:千円)

節		説明
区 分	金 額	
90 雑入	1	雑入 1

3 歳出

(1 款) 議会費

(1 項) 議会費

目	本 年 度	前 年 度	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	2,675	2,221	454	0	0	0	2,675
計	2,675	2,221	454	0	0	0	2,675

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	942	010 議会運営事業 2,675
9	旅費	312	0 報酬 942
10	交際費	20	議員報酬 942
11	需用費	15	議員報酬(28人) 942
12	役務費	89	09 旅費 312
14	使用料及び賃借料	1,297	費用弁償 312
			費用弁償 312
			10 交際費 20
			交際費 20
			議長交際費 20
			1 需用費 15
			消耗品費 15
			消耗品費 15
			12 役務費 89
			通信運搬費 89
			通信運搬費 89
			14 使用料及び賃借料 1,297
			使用料及び賃借料 1,297
			会場借上料 1,297

(2 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	
1一般管理費	307,257	304,223	3,034	2	0	21	307,234

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	604	010 総務一般事務事業 22,045
3	職員手当等	10,424	04 共済費 664 その他共済費 664 臨時職員社会保険料 664
4	共済費	677	07 賃金 3,879 賃金 3,879 臨時職員 3,879
7	賃金	3,879	08 報償費 240 報償金 240
8	報償費	240	09 旅費 1,489 普通旅費 1,489 普通旅費 1,489
9	旅費	1,793	10 交際費 30 交際費 30
10	交際費	30	11 需用費 3,580 広域連合長交際費 30
11	需用費	4,208	1 需用費 3,580 消耗品費 1,645 消耗品費 1,645
12	役務費	8,324	食糧費 15 食糧費 15
13	委託料	3,569	印刷製本費 85 印刷製本費 85
14	使用料及び賃借料	11,692	光熱水費 1,685 光熱水費 1,685
18	備品購入費	35	修繕料 150 修繕料 150
19	負担金，補助及び交付金	261,760	12 役務費 1,210 通信運搬費 1,208 通信運搬費 1,208
25	積立金	22	手数料 2 手数料 2
			14 使用料及び賃借料 10,834 使用料及び賃借料 10,834 事務所使用料 7,496 複写機使用料 1,027 有料道路等使用料 249 会場借上料 450 ソフトウェア等ライセンス使用料 141 駐車場使用料 10 庁内 LAN用機器使用料 1,461
			19 負担金，補助及び交付金 119 負担金 119 広島県市町総合事務組合負担金 61 研修負担金 8 全国後期高齢者医療広域連合協議会負担金 50
			010 給与報酬関係事業 272,392
			0 報酬 214 正副広域連合長報酬 214

(2 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		正副広域連合長(6人)	214
		03職員手当等	10,424
		時間外勤務手当	7,030
		時間外勤務手当	7,030
		管理職手当	3,394
		管理職手当	3,394
		04共済費	13
		地方公務員災害補償基金負担金	13
		地方公務員災害補償基金負担金	13
		09旅費	100
		費用弁償	100
		費用弁償	100
		1負担金, 補助及び交付金	261,641
		負担金	261,641
		派遣職員給料等負担金	261,611
		公平委員会事務委託負担金	30
		010文書管理事業	792
		0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	24
		費用弁償	24
		費用弁償	24
		1需用費	339
		消耗品費	339
		消耗品費	339
		12役務費	12
		通信運搬費	12
		通信運搬費	12
		13委託料	293
		委託料	293
		例規集整備委託料	174
		機密文書廃棄処理委託料	119
		14使用料及び賃借料	4
		使用料及び賃借料	4
		会場借上料	4
		010企画広報事業	1,067
		0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
		1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

(2 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		1委託料	132
		委託料	132
		ホームページ修正等委託料	132
		14使用料及び賃借料	432
		使用料及び賃借料	432
		会場借上料	432
		010財政管理事業	1,116
		1需用費	10
		消耗品費	10
		消耗品費	10
		1委託料	1,084
		委託料	1,084
		財務システム保守委託料	589
		公会計対応支援業務委託料	495
		25積立金	22
		積立金	22
		財政調整基金積立金	1
		財政調整基金利子積立金	21
		010財産管理事業	2,684
		1需用費	243
		燃料費	143
		燃料費	143
		修繕料	100
		修繕料	100
		12役務費	50
		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	41
		自動車損害保険料	41
		1委託料	2,035
		委託料	2,035
		OA機器等保守委託料	1,652
		庁内LAN用機器等廃棄委託料	383
		14使用料及び賃借料	356
		使用料及び賃借料	356
		公用自動車リース料	356
		010会計管理事業	7,161
		1需用費	18
		消耗品費	18
		消耗品費	18
		12役務費	7,017
		手数料	7,017
		手数料	7,017
		13委託料	25
		委託料	25
		FBパソコンソフトメンテナン	

(2 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	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	
計	307,257	304,223	3,034	2	0	21	307,234

(単位：千円)

節		説明	明
区	分		
		ス保守料	25
		14使用料及び賃借料	66
		使用料及び賃借料	66
		出納管理システム使用料	66
		18備品購入費	35
		備品購入費	35
		モデム購入費	35

(2 款) 総務費

(2 項) 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	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選挙管理委員会費	115	115	0	0	0	0	115	
2広域連合長選挙費	31	31	0	0	0	0	31	
計	146	146	0	0	0	0	146	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	71	010選挙管理事業	115
9	旅費	37	0報酬	71
12	役務費	5	委員報酬	71
			選挙管理委員会委員報酬(4人)	71
14	使用料及び賃借料	2	09旅費	37
			費用弁償	37
			費用弁償	37
			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	2
			使用料及び賃借料	2
			会場借上料	2
12	役務費	31	020広域連合長選挙事業	31
			12役務費	31
			通信運搬費	31
			通信運搬費	31

(2 款) 総務費

(3 項) 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	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 監査委員費	129	129	0	0	0	0	129
計	129	129	0	0	0	0	129

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	72	010 監査委員事業	129
9	旅費	40	0 報酬	72
11	需用費	14	委員報酬	72
			監査委員報酬(2人)	72
12	役務費	3	09 旅費	40
			費用弁償	40
			費用弁償	40
			1 需用費	14
			消耗品費	14
			消耗品費	14
			12 役務費	3
			通信運搬費	3
			通信運搬費	3

(3 款) 民生費

(1 項) 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	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老人福祉費	930,835	863,489	67,346	0	0	0	930,835
計	930,835	863,489	67,346	0	0	0	930,835

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	930,835	010 後期高齢者医療特別会計繰出金事業 ----- 28繰出金 930,835 繰出金 930,835 特別会計事務費繰出金 930,835

(4 款) 公債費

(1 項) 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利 子	163	163	0	0	0	0	163
計	163	163	0	0	0	0	163

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
23	償還金，利子及び割引料	163	0101一時借入金利子償還事業	163

			23償還金，利子及び割引料	163
			償還金，利子及び割引料	163
			一時借入金利子	163

(5 款) 予備費

(1 項) 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
29	予備費	5,000	010予備費事業 5,000 ----- 29予備費 5,000 予備費 5,000 予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
本 年 度	長 等	6	2 1 4		
	議 員	2 8	9 4 2		
	その他の特別職	2 6	5 3 3		
	計	6 0	1, 6 8 9		
前 年 度	長 等	6	2 1 4		
	議 員	2 8	9 4 2		
	その他の特別職	2 6	5 3 3		
	計	6 0	1, 6 8 9		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職				
	計				

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	2 1 4		2 1 4	
	9 4 2		9 4 2	
	5 3 3		5 3 3	
	1, 6 8 9		1, 6 8 9	
	2 1 4		2 1 4	
	9 4 2		9 4 2	
	5 3 3		5 3 3	
	1, 6 8 9		1, 6 8 9	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	35			10,424	10,424
前 年 度	35			8,514	8,514
比 較				1,910	1,910

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)
	本 年 度	3,394
	前 年 度	3,931
	比 較	△537

(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)	
職 員 手 当	1,910	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,910

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
13	10,437	
9	8,523	
4	1,914	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
7,030	
4,583	
2,447	

説 明	備 考
人事異動等による増減分 1,910千円	