議案第４号

平成２４年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成２４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１０億７４４万円と定める。

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２４年２月６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		839,651
	１　負担金	839,651
２　国庫支出金		3,321
	１　国庫負担金	3,321
３　県支出金		3,321
	１　県負担金	3,321
４　財産収入		750
	１　財産運用収入	750
５　寄附金		1
	１　寄附金	1
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		395
	１　預金利子	394
	２　雑入	1
歳　入　合　計		1,007,440

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		289,783
	1　総務管理費	289,504
	2　選挙費	166
	3　監査委員費	113
3　民生費		710,589
	1　社会福祉費	710,589
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		1,007,440

平成２４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	839,651	771,779	67,872
2 国庫支出金	3,321	6,394	△3,073
3 県支出金	3,321	6,394	△3,073
4 財産収入	750	1,437	△687
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	160,000	200,000	△40,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	395	799	△404
歳　入　合　計	1,007,440	986,805	20,635

（ 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	289,783	292,474	△2,691	0	0	750	289,033
3 民生費	710,589	687,263	23,326	6,642	0	0	703,947
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	1,007,440	986,805	20,635	6,642	0	750	1,000,048

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	839,651	771,779	67,872	1 事務費分賦金	839,651	市町からの事務費分賦金	839,651
計	839,651	771,779	67,872				

（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	3,321	6,394	△3,073	1 保険料不均一賦課負担金	3,321	不均一保険料賦課影響額の１／２	3,321
計	3,321	6,394	△3,073				

(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	3,321	6,394	△3,073	1 保険料不均一賦課負担金	3,321	不均一保険料賦課影響額の１／２	3,321
計	3,321	6,394	△3,073				

（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	750	1,437	△687	1 基金利子収入	750	財政調整基金の利子収入	239
						臨時特例基金の利子収入	511
計	750	1,437	△687				

（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	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金　1
計	1	1	0			

（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	200,000	△40,000	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	200,000	△40,000			

（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	394	510	△116	1 預金利子	394	預金利子　394
計	394	510	△116			

（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	289	△288	90 雑入	1	雑入　1
計	1	289	△288			

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
										費用弁償　312
								11 需用費	24	費用弁償　312
										10交際費　20
								12 役務費	85	議長交際費　20
										11需用費　24
								14 使用料及び賃借料	522	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					
1 一般管理費	289,504	292,192	△2,688	0	0	750	288,754	1 報酬	544	0101総務一般事務事業	25,912
										04共済費	660
								3 職員手当等	11,101	その他共済費	660
										臨時職員社会保険料	660
								4 共済費	669		
										07賃金	3,962
								7 賃金	3,962	臨時職員	3,962
										09旅費	1,160
								9 旅費	1,518	普通旅費	1,160
										普通旅費	1,160
								10 交際費	30	10交際費	30
										広域連合長交際費	30
								11 需用費	5,952	11需用費	5,250
										消耗品費	3,250
								12 役務費	8,260	消耗品費	3,250
										食糧費	15
								13 委託料	4,782	食糧費	15
										印刷製本費	35
								14 使用料及び賃借料	10,586	印刷製本費	35
										光熱水費	1,800
								18 備品購入費	3,373	光熱水費	1,800
										修繕料	150
								19 負担金補助及び交付金	237,976	修繕料	150
										12役務費	1,345
										通信運搬費	1,344
								25 積立金	751	通信運搬費	1,344
										手数料	1
										手数料	1

(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　9,983
										事務所使用料　9,438
										複写機使用料　32
										有料道路等使用料　222
										会場借上料　185
										ソフトウェア等ライセンス使用料　101
										駐車場使用料　5
										18備品購入費　3,373
										庁用器具費　3,373
										19負担金補助及び交付金　149
										負担金　149
										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　80
										0102給与報酬関係事業　249,315
										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　11,101
										時間外勤務手当　7,093
										時間外勤務手当　7,093
										管理職手当　4,008

(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				
										管理職手当　4,008
										04共済費　9
										地方公務員災害補償基金負担金　9
										地方公務員災害補償基金負担金　9
										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　237,827
										負担金　237,827
										派遣職員給料等負担金　237,797
										公平委員会事務委託負担金　30
										0103文書管理事業　646
										01報酬　60
										委員報酬　60
										情報公開・個人情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

(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				
										12役務費　6
										通信運搬費　6
										通信運搬費　6
										13委託料　282
										例規集整備委託料　252
										機密文書廃棄処理委託料　30
										14使用料及び賃借料　4
										会場借上料　4
										0104企画広報事業　865
										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　179
										ホームページ修正等委託料　179
										14使用料及び賃借料　183
										会場借上料　183

(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				
										0105財政管理事業　3,104
										11需用費　10
										消耗品費　10
										消耗品費　10
										13委託料　2,343
										財務システム保守委託料　2,343
										25積立金　751
										財政調整基金積立金　1
										財政調整基金利子積立金　239
										臨時特例基金利子積立金　511
										0106財産管理事業　2,773
										11需用費　387
										燃料費　137
										燃料費　137
										修繕料　250
										修繕料　250
										12役務費　55
										手数料　5
										手数料　5
										火災保険料　12
										火災保険料　12
										自動車損害保険料　38
										自動車損害保険料　38
										13委託料　1,978

(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				
										ＯＡ機器等保守委託料　1,978
										14使用料及び賃借料　353
										公用自動車リース料　353
										0107会計管理事業　6,889
										11需用費　6
										消耗品費　6
										消耗品費　6
										12役務費　6,820
										手数料　6,820
										手数料　6,820
										14使用料及び賃借料　63
										出納管理システム使用料　63
計	289,504	292,192	△2,688	0	0	750	288,754			

(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
								14 使用料及び賃借料	3	費用弁償　55
										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	116	△3	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人） 72
								11 需用費	21	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	116	△3	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	710,589	687,263	23,326	6,642	0	0	703,947	28 繰出金	710,589	0101後期高齢者医療特別会計繰出金事業　710,589 28繰出金　710,589 特別会計事務費繰出金　703,947 保険料不均一賦課繰出金　6,642
計	710,589	687,263	23,326	6,642	0	0	703,947			

（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　163 23償還金，利子及び割引料　163 一時借入金利子　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　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 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 期末手当（千円）年間支給率（月分）	給与費 その他の手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等	６	２１４				２１４		２１４	
	議員	２８	９４２				９４２		９４２	
	その他の特別職	２６	５０５				５０５		５０５	
	計	６０	１，６６１				１，６６１		１，６６１	
前年度	長等	６	２１４				２１４		２１４	
	議員	２８	９４２				９４２		９４２	
	その他の特別職	２６	５０５				５０５		５０５	
	計	６０	１，６６１				１，６６１		１，６６１	
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			１１，１０１	１１，１０１	９	１１，１１０	
前　年　度	３５			１３，１４７	１３，１４７	１２	１３，１５９	
比　　較				△２，０４６	△２，０４６	△３	△２，０４９	

	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)
職員手当の内訳	本　年　度	４，００８	７，０９３	
	前　年　度	４，０５１	９，０９６	
	比　　較	△４３	△２，００３	

（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	△２，０４６	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△２，０４６	人事異動等による増減分 △２，０４６千円	