議案第５号

平成２６年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成２６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１０億５，５４４万１千円と定める。

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２６年２月１２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		914,904
	１　負担金	914,904
２　国庫支出金		0
	１　国庫負担金	0
３　県支出金		0
	１　県負担金	0
４　財産収入		204
	１　財産運用収入	204
５　繰入金		140,000
	１　基金繰入金	140,000
６　繰越金		1
	１　繰越金	1
７　諸収入		332
	１　預金利子	331
	２　雑入	1
歳　入　合　計		1,055,441

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　議会費		1,913
	1　議会費	1,913
2　総務費		283,007
	1　総務管理費	282,691
	2　選挙費	203
	3　監査委員費	113
3　民生費		765,358
	1　社会福祉費	765,358
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		1,055,441

平成２６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	914,904	919,742	△4,838
2 国庫支出金	0	3,458	△3,458
3 県支出金	0	3,458	△3,458
4 財産収入	204	276	△72
5 繰入金	140,000	160,000	△20,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	332	328	4
歳　入　合　計	1,055,441	1,087,263	△31,822

（ 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	1,913	1,905	8	0	0	0	1,913
2 総務費	283,007	290,850	△7,843	0	0	204	282,803
3 民生費	765,358	789,345	△23,987	0	0	0	765,358
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	1,055,441	1,087,263	△31,822	0	0	204	1,055,237

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	914,904	919,742	△4,838	1 事務費分賦金	914,904	市町からの事務費分賦金	914,904
計	914,904	919,742	△4,838				

(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	0	3,458	△3,458			
計	0	3,458	△3,458			

(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	0	3,458	△3,458			
計	0	3,458	△3,458			

（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	204	276	△72	1 基金利子収入	204	財政調整基金の利子収入	129
						臨時特例基金の利子収入	75
計	204	276	△72				

（5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	160,000	△20,000	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	160,000	△20,000			

（6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			

（7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	331	327	4	1 預金利子	331	預金利子　331
計	331	327	4			

（7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	1,913	1,905	8	0	0	0	1,913	1 報酬	942	0101議会運営事業	1,913
										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	14	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	537	11需用費	14
										消耗品費	14
										消耗品費	14
										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	537
										会場借上料	537
計	1,913	1,905	8	0	0	0	1,913				

(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	282,691	290,571	△7,880	0	0	204	282,487	1 報酬	604	0101総務一般事務事業	20,237
										04共済費	311
								3 職員手当等	8,471	その他共済費	311
										臨時職員社会保険料	311
								4 共済費	319		
										07賃金	3,106
								7 賃金	3,106	臨時職員	3,106
										08報償費	240
								8 報償費	240	報償金	240
										弁護士謝礼	240
								9 旅費	1,997	09旅費	1,625
										普通旅費	1,625
								10 交際費	30	普通旅費	1,625
										10交際費	30
								11 需用費	4,514	広域連合長交際費	30
										11需用費	3,801
								12 役務費	8,710	消耗品費	1,951
										消耗品費	1,951
								13 委託料	2,909	食糧費	15
										食糧費	15
								14 使用料及び賃借料	10,224	印刷製本費	28
										印刷製本費	28
								19 負担金,補助及び交付金	241,362	光熱水費	1,657
										光熱水費	1,657
										修繕料	150
								25 積立金	205	修繕料	150
										12役務費	1,345
										通信運搬費	1,343

(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　1,343
										手数料　2
										手数料　2
										14使用料及び賃借料　9,650
										事務所使用料　8,091
										複写機使用料　1,024
										有料道路等使用料　208
										会場借上料　192
										ソフトウェア等ライセンス使用料　133
										駐車場使用料　2
										19負担金，補助及び交付金　129
										負担金　129
										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　60
										0102給与報酬関係事業　250,090
										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　8,471
										時間外勤務手当　4,448
										時間外勤務手当　4,448

(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　4,023
										管理職手当　4,023
										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　164
										費用弁償　164
										費用弁償　164
										19負担金，補助及び交付金　241,233
										負担金　241,233
										派遣職員給料等負担金　241,203
										公平委員会事務委託負担金　30
										0103文書管理事業　778
										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　288
										消耗品費　288

(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　288
										12役務費　12
										通信運搬費　12
										通信運搬費　12
										13委託料　322
										例規集整備委託料　260
										機密文書廃棄処理委託料　62
										14使用料及び賃借料　8
										会場借上料　8
										0104企画広報事業　747
										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　54
										ホームページ修正等委託料　54
										14使用料及び賃借料　189

(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				
										会場借上料　189
										0105財政管理事業　1,162
										11需用費　10
										消耗品費　10
										消耗品費　10
										13委託料　947
										財務システム保守委託料　947
										25積立金　205
										財政調整基金積立金　1
										財政調整基金利子積立金　129
										臨時特例基金利子積立金　75
										0106財産管理事業　2,330
										11需用費　390
										燃料費　140
										燃料費　140
										修繕料　250
										修繕料　250
										12役務費　42
										手数料　3
										手数料　3
										火災保険料　5
										火災保険料　5
										自動車損害保険料　34
										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				
										13委託料　1,586
										ＯＡ機器等保守委託料　1,586
										14使用料及び賃借料　312
										公用自動車リース料　312
										0107会計管理事業　7,347
										11需用費　6
										消耗品費　6
										消耗品費　6
										12役務費　7,276
										手数料　7,276
										手数料　7,276
										14使用料及び賃借料　65
										出納管理システム使用料　65
計	282,691	290,571	△7,880	0	0	204	282,487			

(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	167	166	1	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
								14 使用料及び賃借料	3	費用弁償 55
										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
2 広域連合長選挙費	36	0	36	0	0	0	36	9 旅費	22	0201広域連合長選挙事業 36
										09旅費 22
								12 役務費	10	費用弁償 22
										費用弁償 22
								14 使用料及び賃借料	4	12役務費 10
										通信運搬費 10
										通信運搬費 10
										14使用料及び賃借料 4
										会場借上料 4
計	203	166	37	0	0	0	203			

(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人） 72
								11 需用費	22	09旅費 16
								12 役務費	3	費用弁償 16
										費用弁償 16
										11需用費 22
										消耗品費 22
										消耗品費 22
										12役務費 3
										通信運搬費 3
										通信運搬費 3
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	765,358	789,345	△23,987	0	0	0	765,358	28 繰出金	765,358	0101後期高齢者医療特別会計繰出金事業　765,358 28繰出金　765,358 特別会計事務費繰出金　765,358
計	765,358	789,345	△23,987	0	0	0	765,358			

（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）	給料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	その他の手当（千円）	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	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	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			８，４７１	８，４７１	８	８，４７９	
前　年　度	３５			８，０１６	８，０１６	６	８，０２２	
比　　較				４５５	４５５	２	４５７	

	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	４，０２３	４，４４８	
	前　年　度	３，７１６	４，３００	
	比　　較	３０７	１４８	

（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	４５５	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	４５５	人事異動等による増減分 ４５５千円	