

議案第9号

平成29年度広島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成29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11億2,154万4千円と定める。

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29年2月7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		34
	1 財産運用収入	34
4 繰入金		112,000
	1 基金繰入金	112,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		70
	1 預金利子	69
	2 雑入	1
歳 入 合 計		1,121,544

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,967
	1 議会費	1,967
2 総務費		304,711
	1 総務管理費	304,384
	2 選挙費	197
	3 監査委員費	130
3 民生費		809,703
	1 社会福祉費	809,703
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		1,121,544

平成29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	1,009,438	1,009,438	0
2 国庫支出金	1	1	0
3 財産収入	34	126	92
4 繰入金	112,000	100,000	12,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	70	309	239
歳入合計	1,121,544	1,109,875	11,669

(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	1,967	1,964	3	0	0	0	1,967	
2 総務費	304,711	325,670	20,959	1	0	34	304,676	
3 民生費	809,703	777,078	32,625	0	0	0	809,703	
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	1,121,544	1,109,875	11,669	1	0	34	1,121,509	

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	1,009,438	1,009,438	0
計	1,009,438	1,009,438	0

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
1	事務費分賦金	1,009,438	市町からの事務費分賦金 1,009,438

(2 款) 国庫支出金

(1 項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 調整交付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
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	34	126	92
計	34	126	92

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
1	基金利子収入	34	財政調整基金の利子収入 34

(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	112,000	100,000	12,000
計	112,000	100,000	12,000

(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		金額	説明
区	分		
1	繰越金	1	繰越金 1

(6 款) 諸收入

(1 項) 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	69	308	239
計	69	308	239

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
1	預金利子	69	預金利子 69

(6 款) 諸收入

(2 項) 雜入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
90 雜入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 :千円)

節		金額	説明
区	分		
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	1,967	1,964	3	0	0	0	1,967
計	1,967	1,964	3	0	0	0	1,967

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	942	010 議会運営事業 1,967
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	88	09 旅費 312
14	使用料及び賃借料	590	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 88
			通信運搬費 88
			通信運搬費 88
			14 使用料及び賃借料 590
			使用料及び賃借料 590
			会場借上料 590

(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	304,384	325,368	20,984	1	0	34	304,349

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	報酬	604	010 総務一般事務事業 19,628
3	職員手当等	8,879	04 共済費 631
4	共済費	642	その他共済費 631
7	賃金	3,844	臨時職員社会保険料 631
8	報償費	240	07 賃金 3,844
9	旅費	2,170	賃金 3,844
10	交際費	30	臨時職員 3,844
11	需用費	3,995	08 報償費 240
12	役務費	8,063	報償金 240
13	委託料	3,250	弁護士謝礼 240
14	使用料及び賃借料	9,172	09 旅費 1,802
19	負担金，補助及び交付金	263,460	普通旅費 1,802
25	積立金	35	普通旅費 1,802
			10 交際費 30
			交際費 30
			広域連合長交際費 30
			1 需用費 3,326
			消耗品費 1,636
			消耗品費 1,636
			食糧費 15
			食糧費 15
			印刷製本費 78
			印刷製本費 78
			光熱水費 1,447
			光熱水費 1,447
			修繕料 150
			修繕料 150
			12 役務費 1,138
			通信運搬費 1,136
			通信運搬費 1,136
			手数料 2
			手数料 2
			14 使用料及び賃借料 8,482
			使用料及び賃借料 8,482
			事務所使用料 6,752
			複写機使用料 1,010
			有料道路等使用料 201
			会場借上料 387
			ソフトウェア等ライセンス使用料 131
			駐車場使用料 1
			19 負担金，補助及び交付金 135
			負担金 135
			広島県市町総合事務組合負担金 61
			研修負担金 24
			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 272,589
			0 報酬 214
			正副広域連合長報酬 214
			正副広域連合長（6人） 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		
		03職員手当等	8,879
		時間外勤務手当	4,912
		時間外勤務手当	4,912
		管理職手当	3,967
		管理職手当	3,967
		04共済費	11
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		09旅費	160
		費用弁償	160
		費用弁償	160
		19負担金，補助及び交付金	263,325
		負担金	263,325
		派遣職員給料等負担金	263,295
		公平委員会事務委託負担金	30
		010文書管理事業	789

		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	28
		費用弁償	28
		費用弁償	28
		1需用費	304
		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	317
		委託料	317
		例規集整備委託料	171
		機密文書廃棄処理委託料	146
		14使用料及び賃借料	8
		使用料及び賃借料	8
		会場借上料	8
		010企画広報事業	894

		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
		13委託料	130

(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	304,384	325,368	20,984	1	0	34	304,349

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		委託料	130
		ホームページ修正等委託料	130
		14使用料及び賃借料	261
		使用料及び賃借料	261
		会場借上料	261
		010財政管理事業	1,020

		1需用費	10
		消耗品費	10
		消耗品費	10
		13委託料	975
		委託料	975
		財務システム保守委託料	975
		25積立金	35
		積立金	35
		財政調整基金積立金	1
		財政調整基金利子積立金	34
		010財産管理事業	2,552

		1需用費	316
		燃料費	116
		燃料費	116
		修繕料	200
		修繕料	200
		12役務費	52
		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	43
		自動車損害保険料	43
		13委託料	1,828
		委託料	1,828
		OA機器等保守委託料	1,828
		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	6,912

		1需用費	21
		消耗品費	21
		消耗品費	21
		12役務費	6,826
		手数料	6,826
		手数料	6,826
		14使用料及び賃借料	65
		使用料及び賃借料	65
		出納管理システム使用料	65

(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	166	166	0	0	0	0	166
2広域連合長選挙費	31	0	31	0	0	0	31
計	197	166	31	0	0	0	197

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	103	010 選挙管理事業	166
9	旅費	55	0 報酬	103
12	役務費	5	委員報酬	103
			選挙管理委員会委員報酬(4人)	103
14	使用料及び賃借料	3	09 旅費	55
			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
			使用料及び賃借料	3
			会場借上料	3
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	130	136	6	0	0	0	130
計	130	136	6	0	0	0	130

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
1	報酬	72	010 監査委員事業	130
9	旅費	40	0 報酬	72
11	需用費	15	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	15
			消耗品費	15
			消耗品費	15
			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	809,703	777,078	32,625	0	0	0	809,703
計	809,703	777,078	32,625	0	0	0	809,703

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	809,703	010 後期高齢者医療特別会計繰出金 事業 809,703 ----- 28繰出金 809,703 繰出金 809,703 特別会計事務費繰出金 809,703

(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
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 県 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	0101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 6 5		
	計	6 0	1, 7 2 1		
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 6 5		
	計	6 0	1, 7 2 1		
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 6 5		5 6 5	
	1, 7 2 1		1, 7 2 1	
	2 1 4		2 1 4	
	9 4 2		9 4 2	
	5 6 5		5 6 5	
	1, 7 2 1		1, 7 2 1	

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			8,879	8,879
前 年 度	35			9,871	9,871
比 較				△992	△992

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)
	本 年 度	3,967
	前 年 度	4,016
	比 較	△49

(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	△992	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△992

共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11	8,890	
8	9,879	
3	△989	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
4,912	
5,855	
△943	

説 明	備 考
人事異動等による増減分 △992千円	