

平成 24 年 度

秋田県後期高齢者医療広域連合
一般会計予算

(予算に関する説明書付き)

秋田県後期高齢者医療広域連合

議案第5号

平成24年度秋田県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成24年度秋田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434,214千円とする。

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。

平成24年2月13日提出

秋田県後期高齢者医療広域連合長 穂 積 志

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		433,311
	1 負担金	433,311
2 財産収入		1
	1 財産収入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		901
	1 預金利子	1
	2 雑入	900
歳入	合計	434,214

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,003
	1 議会費	1,003
2 総務費		165,008
	1 総務管理費	164,757
	2 選挙費	37
	3 監査委員費	214
3 民生費		267,953
	1 社会福祉費	267,953
4 予備費		250
	1 予備費	250
歳 出	合 計	434,214

秋田県後期高齢者医療広域連合

一 般 会 計

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	433,311	383,220	50,091
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	901	1,472	△571
歳入合計	434,214	384,694	49,520

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	1,003	998	5				1,003
2 総務費	165,008	164,216	792			899	164,109
3 民生費	267,953	218,810	49,143				267,953
4 予備費	250	670	△420				250
歳 出 合 計	434,214	384,694	49,520	0	0	899	433,315

2 歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 分担金及び負担金	433,311	383,220	50,091
1 負担金	433,311	383,220	50,091
1 総務費負担金	433,311	383,220	50,091
2 財産収入	1	1	0
1 財産収入	1	1	0
1 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	901	1,472	△571
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	900	1,471	△571
1 雑入	900	1,471	△571
歳 入 合 計	434,214	384,694	49,520

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分		説	明
1	市町村負担金	433,311	共通経費負担金	433,311
1	基金運用益	1	基金運用益	1
1	前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1	預金利子	1	広域連合預金利子	1
1	雑入	1	雑入	1
2	雇用保険料納付金	16	雇用保険料納付金	16
3	駐車場使用料負担金	240	駐車場使用料負担金	240
4	宿舍使用料負担金	642	宿舍使用料負担金	642
5	地方公務員災害補償負担金還付金	1	地方公務員災害補償負担金還付金	1

3 歳 出

款 項 目	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	1,003	998	5				1,003
1 議会費	1,003	998	5				1,003
1 議会費	1,003	998	5				1,003
2 総務費	165,008	164,216	792			899	164,109
1 総務管理費	164,757	163,929	828			899	163,858
1 一般管理費	164,757	163,929	828			899	163,858

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	報酬	348	議員報酬	348
9	旅費	367	費用弁償	367
11	需用費	32	消耗品費 食糧費	20 12
12	役務費	136	筆耕翻訳料	136
14	使用料及び賃借料	120	使用料及び賃借料	120
1	報酬	30	個人情報審査会委員報酬	30
3	職員手当等	2,461	派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当	1,466 995
4	共済費	425	臨時職員社会保険料等 地方公務員災害補償基金負担金	422 3
7	賃金	2,791	臨時職員賃金及び通勤手当	2,791
9	旅費	1,627	個人情報審査会委員費用弁償 派遣職員移転料 北海道・東北広域連合協議会旅費 その他旅費	7 851 110 659
10	交際費	30	連合長交際費	30
11	需用費	1,599	消耗品費（総務課・会計室分） 食糧費 光熱水費	1,012 11 576
12	役務費	1,012	郵便料等 レンタルサーバホスティング料 ISDN回線使用料 電話料金 コクホラインシステム利用料 窓ガラス清掃手数料	349 59 59 504 21 20
13	委託料	1,891	清掃業務委託料 健康診断委託料 例規調査委託料	115 174 57

款 項 目	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	
2 選挙費	37	40	△3				37
1 選挙管理委員会費	37	40	△3				37
3 監査委員費	214	247	△33				214
1 監査委員費	214	247	△33				214
3 民生費	267,953	218,810	49,143				267,953
1 社会福祉費	267,953	218,810	49,143				267,953
1 社会福祉総務費	267,953	218,810	49,143				267,953
4 予備費	250	670	△420				250
1 予備費	250	670	△420				250
1 予備費	250	670	△420				250
歳 出 合 計	434,214	384,694	49,520	0	0	899	433,315

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			内部情報系ネットワーク機器保守 電話機保守	1,295 250
14	使用料及び賃借料	18,555	広域連合事務局借り上げ料 会議室使用料 有料道路使用料 レンタカー借り上げ料 電話リース料 i J A M P 使用料 財務会計システムリース料 宿舍借り上げ料 駐車場借り上げ料 自治体法務Navi使用料	7,336 41 65 363 44 378 934 8,788 480 126
19	負担金補助及び交付金	134,335	公平委員会負担金 派遣職員人件費負担金 総合事務組合負担金 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金	10 134,207 38 80
25	積立金	1	積立金	1
1	報酬	20	選挙管理委員報酬	20
9	旅費	17	費用弁償	17
1	報酬	125	監査委員報酬	125
9	旅費	89	費用弁償	89
28	繰出金	267,953	繰出金	267,953
29	予備費	250	予備費	250

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)	その他 の 手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3								
	議 員	25	348				348		348	
	その他の 特別職	9	175				175		175	
	計	37	523				523		523	
前 年 度	長 等	3								
	議 員	25	327				327		327	
	その他の 特別職	9	175				175		175	
	計	37	502				502		502	
比 較	長 等									
	議 員		21				21		21	
	その他の 特別職									
	計		21				21		21	

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	21			2,461	2,461	3	2,464	
前年度	21			4,516	4,516	5	4,521	
比 較				△ 2,055	△ 2,055	△ 2	△ 2,057	

職員 手当 の 内訳	区分	扶養 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	初任給 調整 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							
	区分	時間外 勤務 手当 (千円)	特殊 勤務 手当 (千円)	夜間 勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	計 (千円)
本年度		995			1,466			2,461
前年度		1,777			2,739			4,516
比 較		△ 782			△ 1,273			△ 2,055

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料		給与改定に伴う増加分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間の短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員 手当	△ 2,055	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,055	経費の精査による	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
派遣職員宿舍借上料 (平成22年度設定)	7,223	平成22年度から平成23年度まで	5,281						
コピー機使用料 1枚あたりの単価契約 (平成22年度設定)	印刷枚数に契約単価を乗じた額	平成22年度から平成23年度まで	398						
iJAMP利用料 (平成22年度設定)	378	平成22年度から平成23年度まで	378						
事務室清掃業務 (平成22年度設定)	115	平成22年度から平成23年度まで	115						
内部情報システム保守業務 (平成22年度設定)	836	平成22年度から平成23年度まで	836						
自治体法務Navi利用料 (平成22年度設定)	126	平成22年度から平成23年度まで	126						
派遣職員宿舍借上料 (平成23年度設定)	6,531			平成24年度まで	6,531			475	6,056
コピー機使用料 1枚あたりの単価契約 (平成23年度設定)	印刷枚数に契約単価を乗じた額			平成24年度まで	限度額に同じ				全額

事項	限度額	前年度末までの支出 (見込) 額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県 支出金	地方債	その他	
iJAMP利用料 (平成23年度設定)	378			平成24年度 まで	378				378
事務室清掃業務 (平成23年度設定)	115			平成24年度 まで	115				115
内部情報システム保守 業務 (平成23年度設定)	1,295			平成24年度 まで	1,295				1,295
自治体法務Navi利用料 (平成23年度設定)	126			平成24年度 まで	126				126