

平成 27 年度

秋田県後期高齢者医療広域連合  
一般会計予算

秋田県後期高齢者医療広域連合



## 議案第5号

### 平成27年度秋田県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成27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448,955千円と定める。

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。

平成27年2月16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		445,914
	1 負担金	445,914
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		3,039
	1 預金利子	1
	2 雑入	3,038
歳入	合計	448,955

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		947
	1 議会費	947
2 総務費		173,053
	1 総務管理費	172,788
	2 選挙費	51
	3 監査委員費	214
3 民生費		272,955
	1 社会福祉費	272,955
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	448,955



# 一般会計予算に関する説明書

# 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	445,914	412,368	33,546
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	3,039	2,365	674
歳入合計	448,955	414,735	34,220

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	947	893	54				947
2 総務費	173,053	172,579	474			3,037	170,016
3 民生費	272,955	240,263	32,692				272,955
4 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳 出 合 計	448,955	414,735	34,220	0	0	3,037	445,918

## 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	445,914	412,368	33,546
1 負担金	445,914	412,368	33,546
1 総務費負担金	445,914	412,368	33,546
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	3,039	2,365	674
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	3,038	2,364	674
1 雑入	3,038	2,364	674
歳入合計	448,955	414,735	34,220

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 市町村負担金		445,914	共通経費負担金 445,914
1 基金運用益		1	基金運用益 1
1 繰越金		1	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		15	雇用保険料納付金 15
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		2,781	宿舍使用料負担金 2,781
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	947	893	54				947
1 議会費	947	893	54				947
1 議会費	947	893	54				947
2 総務費	173,053	172,579	474			3,037	170,016
1 総務管理費	172,788	172,328	460			3,037	169,751
1 一般管理費	172,788	172,328	460			3,037	169,751

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		306	議員報酬	306
9 旅費		353	費用弁償	353
11 需用費		39	消耗品費 食糧費	25 14
12 役務費		129	筆耕翻訳料	129
14 使用料及び賃借料		120	使用料及び賃借料	120
1 報酬		45	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	45
3 職員手当等		2,643	派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当	1,143 1,500
4 共済費		512	臨時職員社会保険料等 秋田県市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	469 38 5
7 賃金		3,039	臨時職員賃金及び通勤手当	3,039
9 旅費		2,328	情報公開・個人情報保護審査会委員費用弁償 派遣職員移転料 全国後期高齢者医療広域連合長会議 北海道・東北後期高齢者医療広域連合協議会旅費 その他旅費	11 1,451 72 219 575
10 交際費		30	連合長交際費	30
11 需用費		1,739	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,045 40 654
12 役務費		1,098	郵便料 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 職員宿舍保険料	357 61 60 498 22 20 80

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	51	37	14				51
1 選挙管理委員会費	51	37	14				51
3 監査委員費	214	214	0				214
1 監査委員費	214	214	0				214
3 民生費	272,955	240,263	32,692				272,955
1 社会福祉費	272,955	240,263	32,692				272,955
1 社会福祉総務費	272,955	240,263	32,692				272,955
4 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
1 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13	委託料	2,782	清掃業務委託料 健康診断委託料 例規管理業務保守委託 内部情報系ネットワーク機器保守委託 電話機等保守委託 公平委員会負担金 財務会計システム保守委託 広域計画作成業務委託	119 181 789 515 130 10 558 480
14	使用料及び賃借料	21,985	広域連合事務局借上料 会議室使用料 有料道路使用料 レンタカー借上料 電話機リース料 財務会計システムリース料 宿舍借上料 駐車場借上料 事務局用パソコンリース料 事務局サーバーリース料 事務室衛生用品借上料	7,336 68 64 414 43 624 11,474 480 701 726 55
19	負担金補助及び交付金	136,586	派遣職員人件費負担金 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金	136,526 60
25	積立金	1	臨時特例基金運用益積立金	1
1	報酬	20	選挙管理委員報酬	20
9	旅費	31	費用弁償	31
1	報酬	125	監査委員報酬	125
9	旅費	89	費用弁償	89
28	繰出金	272,955	特別会計繰出金	272,955

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 予備費	2,000	1,000	1,000				2,000
歳 出 合 計	448,955	414,735	34,220	0	0	3,037	445,918

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
予備費	2,000	予備費 2,000

# 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) 年間支給 率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3									
	議 員	25	306					306		306	
	その他の 特別職	9	190					190		190	
	計	37	496					496		496	
前 年 度	長 等	3									
	議 員	25	306					306		306	
	その他の 特別職	9	175					175		175	
	計	37	481					481		481	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		15					15		15	
	計		15					15		15	

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			2,643	2,643	5	2,648	
前年度	21			2,628	2,628	5	2,633	
比 較				15	15		15	

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							
職員 手当 の 内訳	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	1,500			1,143			2,643
	前年度	1,600			1,028			2,628
	比 較	△ 100			115			15

(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	128	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	15	時間外勤務手当の減と通勤手当の増	

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み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	
財務会計システムリース料 (平成25年度設定)	2,568	平成26年度	624	平成27年度から平成29年度まで	1,871				1,871
内部情報システムパソコンリース料 (平成25年度設定)	2,884	平成26年度	701	平成27年度から平成29年度まで	2,102				2,102
内部情報システムサーバリース料 (平成25年度設定)	2,988	平成26年度	726	平成27年度から平成29年度まで	2,178				2,178
派遣職員宿舎借上料 (平成27年度新規派遣職員分) (平成26年度設定)	16,100			平成27年度から平成28年度まで	16,100			4,600	11,500