

平成29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8号

平成29年度秋田県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成29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468,555千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成29年2月17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 | | 466,034 |
| | 1 負担金 | 466,034 |
| 2 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 3 諸収入 | | 2,520 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 2,519 |
| 歳入 | 合計 | 468,555 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 939 |
| | 1 議会費 | 939 |
| 2 総務費 | | 178,374 |
| | 1 総務管理費 | 178,116 |
| | 2 選挙費 | 44 |
| | 3 監査委員費 | 214 |
| 3 民生費 | | 286,242 |
| | 1 社会福祉費 | 286,242 |
| 4 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 468,555 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|------------------|--------|
| 派遣職員宿舍借上経費 (平成30年度新規派遣職員分) | 平成30年度から平成31年度まで | 12,880 |

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 | 466,034 | 494,368 | 28,334 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 2,520 | 2,850 | 330 |
| 歳入合計 | 468,555 | 497,219 | 28,664 |

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 | 939 | 977 | 38 | | | | 939 |
| 2 総務費 | 178,374 | 179,977 | 1,603 | | | 2,517 | 175,857 |
| 3 民生費 | 286,242 | 313,265 | 27,023 | | | | 286,242 |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 468,555 | 497,219 | 28,664 | 0 | 0 | 2,517 | 466,038 |

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 | 466,034 | 494,368 | 28,334 |
| 1 負担金 | 466,034 | 494,368 | 28,334 |
| 1 総務費負担金 | 466,034 | 494,368 | 28,334 |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 諸収入 | 2,520 | 2,850 | 330 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 2,519 | 2,849 | 330 |
| 1 雑入 | 2,519 | 2,849 | 330 |
| 歳入合計 | 468,555 | 497,219 | 28,664 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------------|---|---------|-------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 市町村負担金 | | 466,034 | 共通経費負担金 466,034 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 | | 20 | 雇用保険料納付金 20 |
| 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 | | 2,257 | 宿舍使用料負担金 2,257 |
| 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 | 939 | 977 | 38 | | | | 939 |
| 1 議会費 | 939 | 977 | 38 | | | | 939 |
| 1 議会費 | 939 | 977 | 38 | | | | 939 |
| 2 総務費 | 178,374 | 179,977 | 1,603 | | | 2,517 | 175,857 |
| 1 総務管理費 | 178,116 | 179,724 | 1,608 | | | 2,517 | 175,599 |
| 1 一般管理費 | 178,116 | 179,724 | 1,608 | | | 2,517 | 175,599 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-------------|--|-------|---|-------------------------------|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | | 329 | 議員報酬 | 329 |
| 9 旅費 | | 320 | 費用弁償 | 320 |
| 11 需用費 | | 41 | 消耗品費 食糧費 | 27 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 | | 30 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 30 |
| 3 職員手当等 | | 3,269 | 派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当 | 1,769 1,500 |
| 4 共済費 | | 885 | 臨時職員社会保険料等 秋田市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 | 838 39 8 |
| 7 賃金 | | 5,062 | 臨時職員賃金及び通勤手当 | 5,062 |
| 8 報償費 | | 200 | メンタルヘルスケア研修講師謝礼 | 200 |
| 9 旅費 | | 1,442 | 情報公開・個人情報保護審査会委員費用弁償 メンタルヘルスケア研修講師費用弁償 派遣職員移転料 全国後期高齢者医療広域連合長会議 その他旅費 | 7 78 699 75 583 |
| 10 交際費 | | 30 | 連合長交際費 | 30 |
| 11 需用費 | | 1,891 | 消耗品費 メンタルヘルスケア研修講師お茶代 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 1,146 2 40 653 50 |
| 12 役務費 | | 1,192 | 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 | 372 61 59 498 |

| 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 | 44 | 39 | 5 | | | | 44 |
| 1 選挙管理委員会費 | 44 | 39 | 5 | | | | 44 |
| 3 監査委員費 | 214 | 214 | 0 | | | | 214 |
| 1 監査委員費 | 214 | 214 | 0 | | | | 214 |
| 3 民生費 | 286,242 | 313,265 | 27,023 | | | | 286,242 |
| 1 社会福祉費 | 286,242 | 313,265 | 27,023 | | | | 286,242 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|----|------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | コクホラインシステム利用料 | 22 |
| | | | 窓ガラス清掃手数料 | 20 |
| | | | 職員宿舍保険料 | 160 |
| 13 | 委託料 | 3,499 | 清掃業務委託料 | 118 |
| | | | 健康診断委託料 | 190 |
| | | | 例規管理業務保守委託料 | 789 |
| | | | 内部情報系ネットワーク機器保守委託料 | 515 |
| | | | 電話機等保守委託料 | 130 |
| | | | 公平委員会事務委託料 | 10 |
| | | | 財務会計システム保守委託料 | 558 |
| | | | 財務会計システム改修委託料 | 864 |
| | | | 財務会計システム公会計連携オプション保守委託料 | 91 |
| | | | 職員ストレスチェック業務委託料 | 201 |
| | | | 外部記録媒体管理ツール保守業務委託料 | 33 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 20,544 | 広域連合事務局借上料 | 7,351 |
| | | | 会議室使用料 | 489 |
| | | | 有料道路使用料 | 52 |
| | | | レンタカー借上料 | 392 |
| | | | 電話機リース料 | 366 |
| | | | 財務会計システムリース料 | 624 |
| | | | 宿舍借上料 | 9,281 |
| | | | 駐車場借上料 | 480 |
| | | | NHK放送受信料 | 15 |
| | | | 事務局用パソコンリース料 | 701 |
| | | | 事務局サーバリース料 | 726 |
| | | | 事務室衛生用品借上料 | 67 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 140,072 | 派遣職員人件費負担金 | 140,022 |
| | | | 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 報酬 | 20 | 選挙管理委員報酬 | 20 |
| 9 | 旅費 | 24 | 費用弁償 | 24 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 報酬 | 125 | 監査委員報酬 | 125 |
| 9 | 旅費 | 89 | 費用弁償 | 89 |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 社会福祉総務費 | 286,242 | 313,265 | 27,023 | | | | 286,242 |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 468,555 | 497,219 | 28,664 | 0 | 0 | 2,517 | 466,038 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|-----|---------|---------|---------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| 28 | 繰出金 | 286,242 | 特別会計繰出金 | 286,242 |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 | 予備費 | 3,000 | 予備費 | 3,000 |
| | | | | |
| | | | | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備考 |
|-----|-----|-------|----|-------|-------|-----|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 21 | | | 3,269 | 3,269 | 8 | 3,277 | |
| 前年度 | 21 | | | 3,733 | 3,733 | 5 | 3,738 | |
| 比 較 | | | | △ 464 | △ 464 | 3 | △ 461 | |

| 職員 手当 の内 訳 | 区分 | 扶養 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 寒冷地 手当 | 管理職 手当 | 初任給 調整 手当 | 管理職員 特別勤務 手当 |
|---------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区分 | 時間外 勤務 手当 | 特殊 勤務 手当 | 夜間 勤務 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 宿日直 手当 | 計 |
| | 本年度 | 1,500 | | | 1,769 | | | 3,269 |
| | 前年度 | 1,500 | | | 2,233 | | | 3,733 |
| 比 較 | | | | △464 | | | △ 464 | |

(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 | △ 464 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 464 | 通勤手当の減 |

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 | | | |
|--|--------|---------------------|-----|----------------------|--------|-----------|-----|-------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 派遣職員宿舍借上料 (平成29年度新規派遣職員分) (平成28年度設定) | 11,270 | | | 平成29年度から 平成30年度まで | 11,270 | | | 3,220 | 8,050 |