

平成 25 年 度

秋田県後期高齢者医療広域連合  
一般会計予算書

(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3号

### 平成25年度秋田県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成25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403,236千円とする。

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25年2月14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		400,373
	1 負担金	400,373
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		2,861
	1 預金利子	1
	2 雑入	2,860
歳入	合計	403,236

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		916
	1 議会費	916
2 総務費		169,871
	1 総務管理費	169,620
	2 選挙費	37
	3 監査委員費	214
3 民生費		231,449
	1 社会福祉費	231,449
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	403,236



# 一般会計予算に関する説明書

# 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	400,373	433,311	△32,938
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,861	901	1,960
歳 入 合 計	403,236	434,214	△30,978



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	916	1,003	△87				916
2 総務費	169,871	165,008	4,863			2,859	167,012
3 民生費	231,449	267,953	△36,504				231,449
4 予備費	1,000	250	750				1,000
歳 出 合 計	403,236	434,214	△30,978	0	0	2,859	400,377

## 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	400,373	433,311	△32,938
1 負担金	400,373	433,311	△32,938
1 総務費負担金	400,373	433,311	△32,938
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	2,861	901	1,960
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	2,860	900	1,960
1 雑入	2,860	900	1,960
歳 入 合 計	403,236	434,214	△30,978

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	市町村負担金	400,373	共通経費負担金 400,373
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	13	雇用保険料納付金 13
3	駐車場使用料負担金	192	駐車場使用料負担金 192
4	宿舍使用料負担金	2,653	宿舍使用料負担金 2,653
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	916	1,003	△87				916
1 議会費	916	1,003	△87				916
1 議会費	916	1,003	△87				916
2 総務費	169,871	165,008	4,863			2,859	167,012
1 総務管理費	169,620	164,757	4,863			2,859	166,761
1 一般管理費	169,620	164,757	4,863			2,859	166,761

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	報酬	327	議員報酬	327
9	旅費	315	費用弁償	315
11	需用費	35	消耗品費 食糧費	23 12
12	役務費	119	筆耕翻訳料	119
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	2,500	派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当	1,135 1,365
4	共済費	470	臨時職員社会保険料等 総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	429 38 3
7	賃金	2,780	臨時職員賃金及び通勤手当	2,780
9	旅費	1,842	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 北海道・東北広域連合協議会旅費 その他旅費	7 1,065 113 657
10	交際費	30	連合長交際費	30
11	需用費	1,645	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,012 39 594
12	役務費	1,050	郵送料等 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 サーバ等処分手数料	381 59 59 504 21 20 6
13	委託料	1,024	清掃業務委託料	115

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	37	0				37
1 選挙管理委員会費	37	37	0				37
3 監査委員費	214	214	0				214
1 監査委員費	214	214	0				214
3 民生費	231,449	267,953	△36,504				231,449
1 社会福祉費	231,449	267,953	△36,504				231,449
1 社会福祉総務費	231,449	267,953	△36,504				231,449
4 予備費	1,000	250	750				1,000
1 予備費	1,000	250	750				1,000
1 予備費	1,000	250	750				1,000

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		健康診断委託料 174 例規調査委託料 57 電話機等保守 126 公平委員会負担金 10 財務会計システム保守 542
14 使用料及び賃借料	22,195	広域連合事務局借り上げ料 7,336 会議室使用料 51 有料道路使用料 61 レンタカー借り上げ料 363 電話リース料 80 財務会計システムリース料 640 宿舍借り上げ料 11,372 駐車場借り上げ料 384 事務局用パソコンリース料 1,074 事務局サーバリース料 767 事務室衛生用品賃借料 67
19 負担金補助及び交付金	136,053	派遣職員人件費負担金 135,981 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 60 北海道・東北後期高齢者医療広域連合協議会参加負担金 12
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	231,449	繰出金 231,449

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	
歳 出 合 計	403,236	434,214	△30,978	0	0	2,859	400,377



(単位：千円)

節		説明		
区	分		金額	
		1,000	予備費	1,000

# 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)	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	327				327		327	
	その他の 特別職	9	175				175		175	
	計	37	502				502		502	
前 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	
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			2,500	2,500	3	2,503	
前年度	21			2,461	2,461	3	2,464	
比 較				39	39		39	

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	1,365			1,135			2,500
	前年度	995			1,466			2,461
	比 較	370			△ 331			39

(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	39	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	39	保険料率改定作業に伴うもの	

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	
コピー機使用料 1枚あたりの単価契約 (平成24年度設定)	印刷枚数に 契約単価を 乗じた額			平成25年度まで	限度額 に同じ				全額
財務会計システム リース料 (平成24年度設定)	3,180			平成29年度まで	3,180				3,180
内部情報パソコン リース料 (平成24年度設定)	5,370			平成29年度まで	5,370				5,370
内部情報サーバ リース料 (平成24年度設定)	3,835			平成29年度まで	3,835				3,835
派遣職員宿舍借上料 (平成24年度設定)	12,880			平成26年度まで	12,880			3,680	9,200