

平成 26 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26年度秋田県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成26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414,735千円と定める。

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26年2月19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		412,368
	1 負担金	412,368
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		2,365
	1 預金利子	1
	2 雑入	2,364
歳入	合計	414,735

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		893
	1 議会費	893
2 総務費		172,579
	1 総務管理費	172,328
	2 選挙費	37
	3 監査委員費	214
3 民生費		240,263
	1 社会福祉費	240,263
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	414,735

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	412,368	400,373	11,995
2 財産収入	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,365	2,861	496
歳入合計	414,735	403,236	11,499

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	893	916	23				893
2 総務費	172,579	169,871	2,708			2,363	170,216
3 民生費	240,263	231,449	8,814				240,263
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	414,735	403,236	11,499			2,363	412,372

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	412,368	400,373	11,995
1 負担金	412,368	400,373	11,995
1 総務費負担金	412,368	400,373	11,995
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	2,365	2,861	496
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	2,364	2,860	496
1 雑入	2,364	2,860	496
歳 入 合 計	414,735	403,236	11,499

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 市町村負担金		412,368	共通経費負担金 412,368
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		2,157	宿舍使用料負担金 2,157
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	893	916	23				893
1 議会費	893	916	23				893
1 議会費	893	916	23				893
2 総務費	172,579	169,871	2,708			2,363	170,216
1 総務管理費	172,328	169,620	2,708			2,363	169,965
1 一般管理費	172,328	169,620	2,708			2,363	169,965

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		306	議員報酬	306
9 旅費		310	費用弁償	310
11 需用費		38	消耗品費 食糧費	24 14
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		2,628	派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当	1,028 1,600
4 共済費		480	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	437 38 5
7 賃金		2,758	臨時職員賃金及び通勤手当	2,758
9 旅費		2,107	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会長会議 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	7 1,383 71 210 436
10 交際費		30	連合長交際費	30
11 需用費		1,801	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,092 40 669
12 役務費		1,059	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 サーバ等処分手数料	371 61 60 519 22 20 6

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	240,263	231,449	8,814				240,263
1 社会福祉費	240,263	231,449	8,814				240,263
1 社会福祉総務費	240,263	231,449	8,814				240,263
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
13	委託料	2,629	清掃業務委託料 118 健康診断委託料 174 例規管理業務保守委託 1,124 内部情報系ネットワーク機器保守委託 515 電話機等保守委託 130 公平委員会負担金 10 財務会計システム保守委託 558
14	使用料及び賃借料	21,213	広域連合事務局借上料 7,336 会議室使用料 68 有料道路使用料 42 レンタカー借上料 333 電話機リース料 82 財務会計システムリース料 642 宿舍借上料 10,803 駐車場借上料 384 事務局用パソコンリース料 721 事務局サーバリース料 747 事務室衛生用品借上料 55
19	負担金補助及び交付金	137,592	派遣職員人件費負担金 137,532 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 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	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	240,263	特別会計繰出金 240,263

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	414,735	403,236	11,499			2,363	412,372

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
		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) 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	175					175		175	
	計	37	481					481		481	
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			2,628	2,628	5	2,633	
前年度	21			2,500	2,500	3	2,503	
比 較				128	128	2	130	

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	1,600			1,028			2,628
	前年度	1,365			1,135			2,500
	比 較	235			△107			128

(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	128	時間外勤務手当の増と通勤手当の減

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			
		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26年度新規派遣職員分) (平成25年度設定)	10,304			平成26年度から 平成27年度まで	10,304			2,386	7,918
財務会計システム リース料 (平成25年度設定)	2,568			平成26年度から 平成29年度まで	2,568				2,568
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年度から 平成29年度まで	2,884				2,884
内部情報システム サーバーリース料 (平成25年度設定)	2,988			平成26年度から 平成29年度まで	2,988				2,988