

平成28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

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		494,368
	1 負担金	494,368
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		2,850
	1 預金利子	1
	2 雑入	2,849
歳入	合計	497,219

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		977
	1 議会費	977
2 総務費		179,977
	1 総務管理費	179,724
	2 選挙費	39
	3 監査委員費	214
3 民生費		313,265
	1 社会福祉費	313,265
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	497,219

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29年度新規派遣職員分)	平成29年度から平成30年度まで	11,270

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	494,368	445,914	48,454
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2,850	3,039	189
廃 財産収入	0	1	1
歳 入 合 計	497,219	448,955	48,264

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	977	947	30				977
2 総務費	179,977	173,053	6,924			2,847	177,130
3 民生費	313,265	272,955	40,310				313,265
4 予備費	3,000	2,000	1,000				3,000
歳 出 合 計	497,219	448,955	48,264	0	0	2,847	494,372

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	494,368	445,914	48,454
1 負担金	494,368	445,914	48,454
1 総務費負担金	494,368	445,914	48,454
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	2,850	3,039	189
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	2,849	3,038	189
1 雑入	2,849	3,038	189
廃 財産収入	0	1	1
廃 財産収入	0	1	1
廃 財産収入	0	1	1
歳 入 合 計	497,219	448,955	48,264

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 市町村負担金		494,368	共通経費負担金 494,368
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		28	雇用保険料納付金 28
3 駐車場使用料負担金		384	駐車場使用料負担金 384
4 宿舍使用料負担金		2,435	宿舍使用料負担金 2,435
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
			廃目

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	977	947	30				977
1 議会費	977	947	30				977
1 議会費	977	947	30				977
2 総務費	179,977	173,053	6,924			2,847	177,130
1 総務管理費	179,724	172,788	6,936			2,847	176,877
1 一般管理費	179,724	172,788	6,936			2,847	176,877

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	報酬	329	議員報酬	329
9	旅費	353	費用弁償	353
11	需用費	46	消耗品費 食糧費	32 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	3,733	派遣職員通勤手当 派遣職員時間外勤務手当	2,233 1,500
4	共済費	926	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	882 39 5
7	賃金	5,778	臨時職員賃金及び通勤手当	5,778
9	旅費	1,751	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	7 773 75 313 583
10	交際費	30	連合長交際費	30
11	需用費	1,795	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,131 40 624
12	役務費	1,566	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 60 497 22 20 160

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	39	51	12				39
1 選挙管理委員会費	39	51	12				39
3 監査委員費	214	214	0				214
1 監査委員費	214	214	0				214
3 民生費	313,265	272,955	40,310				313,265
1 社会福祉費	313,265	272,955	40,310				313,265
1 社会福祉総務費	313,265	272,955	40,310				313,265
4 予備費	3,000	2,000	1,000				3,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			弁護士相談料	389
13	委託料	2,634	出廷日当 清掃業務委託料 健康診断委託料 訴訟行為に係る諸費用 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	65 118 189 260 789 515 130 10 558
14	使用料及び賃借料	20,820	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 NHK放送受信料 事務局用パソコンリース料 事務局サーバリース料 事務室衛生用品借上料	7,351 68 54 402 43 624 10,001 768 15 701 726 67
19	負担金補助及び交付金	140,661	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	140,601 60
1	報酬	20	選挙管理委員報酬	20
9	旅費	19	費用弁償	19
1	報酬	125	監査委員報酬	125
9	旅費	89	費用弁償	89
28	繰出金	313,265	特別会計繰出金	313,265

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	3,000	2,000	1,000				3,000
1 予備費	3,000	2,000	1,000				3,000
歳 出 合 計	497,219	448,955	48,264	0	0	2,847	494,372

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
29	予備費	3,000	予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
		本年度									
長 等	3										
議 員	25	329						329		329	
その他	9	175						175		175	
計	37	504						504		504	
前年度											
長 等	3										
議 員	25	306						306		306	
その他	9	175						175		175	
計	37	481						481		481	
比較											
長 等											
議 員		23						23		23	
その他											
計		23						23		23	

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			3,733	3,733	5	3,738	
前年度	21			2,643	2,643	5	2,648	
比 較				1,090	1,090		1,090	

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			2,233			3,733
	前年度	1,500			1,143			2,643
比 較				1,090			1,090	

(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	1,090	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,090	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年度から 平成27年度まで	1,248	平成28年度から 平成29年度まで	1,248				1,248
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27年度まで	1,402	平成28年度から 平成29年度まで	1,402				1,402
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年度から 平成27年度まで	1,452	平成28年度から 平成29年度まで	1,452				1,452
派遣職員宿舍借上料 (平成28年度新規派遣 職員分) (平成27年度設定)	11,270			平成28年度から 平成29年度まで	11,270			3,220	8,050
訴訟委任委託経費 (平成27年(ワ)第 114号損害賠償請求事 件) (平成27年度設定)	訴訟委任 委託事務 に伴う報 酬及び訴 訟費用等			平成28年度から 結審の年度まで	限度額 に同じ				全額