

平成28年度

和歌山県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成28年度和歌山県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成28年度和歌山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201,147千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

平成28年2月10日提出

平成28年2月10日議決

和歌山県後期高齢者医療広域連合長 田 岡 実 千 年

歳入

第 1 表

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 分担金及び負担金		197,514	
	1. 負担金	197,514	
2. 国庫支出金		3,501	
	1. 国庫補助金	3,501	
3. 財産収入		60	
	1. 財産運用収入	60	
4. 繰入金		1	
	1. 基金繰入金	1	
5. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
6. 諸収入		70	
	1. 預金利子	1	
	2. 雑入	69	
歳入合計		201,147	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 議会費		2,378	
	1. 議会費	2,378	
2. 総務費		198,219	
	1. 総務管理費	197,971	
	2. 選挙費	81	
	3. 監査委員費	167	
3. 公債費		50	
	1. 公債費	50	
4. 予備費		500	
	1. 予備費	500	
歳 出 合 計		201,147	

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	備考
1. 分担金及び負担金	197,514	176,891	20,623	
2. 国庫支出金	3,501	937,514	△934,013	
3. 財産収入	60	920	△860	
4. 繰入金	1	942,404	△942,403	
5. 繰越金	1	1	0	
6. 諸収入	70	40	30	
歳入合計	201,147	2,057,770	△1,856,623	

(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	2,378	2,516	△138				2,378
2. 総務費	198,219	173,936	24,283	3,501		128	194,590
3. 公債費	50	100	△50				50
4. 予備費	500	500	0				500
(民生費)	0	938,314	△938,314				
(諸支出金)	0	942,404	△942,404				
歳出合計	201,147	2,057,770	△1,856,623	3,501		128	197,518

2 歳入
(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 市町村分賦金	197,514	176,891	20,623	1. 事務費分賦金	197,514	事務費分賦金
計	197,514	176,891	20,623			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	3,501	0	3,501	1. 調整交付金	3,501	特別調整交付金
(民生費国庫補助金)	0	937,514	△937,514		0	廃目
計	3,501	937,514	△934,013			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	60	920	△860	1. 利子及び配当金	60	財政調整基金積立金利子
計	60	920	△860			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整基金繰入金	1	0	1	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
(後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金)	0	942,404	△942,404		0	廃目
計	1	942,404	△942,403			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	69	39	30	1. 雑入	69	雇用保険料自己負担分 68 雑入 1
計	69	39	30			

3 歳 出
(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 議会費	2,378	2,516	△138				2,378	1. 報酬	1,152	議長報酬 60 副議長報酬 48 議員報酬 1,044
								4. 共済費	39	市町村総合事務組合負担金
								9. 旅費	540	費用弁償
								10. 交際費	5	交際費
								11. 需用費	124	消耗品費 79 食糧費 45
								12. 役務費	101	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	417	会場借料
計	2,378	2,516	△138				2,378			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	197,870	173,533	24,337	3,501		68	194,301	1. 報酬	9,654	広域連合長報酬 84 副広域連合長報酬 180 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 30 嘱託職員報酬 9,360
								3. 職員手当等	11,416	地域手当 2,724 通勤手当 1,942 管理職手当 1,833 時間外勤務手当 3,100 休日勤務手当 100 期末手当 604 勤勉手当 363 単身赴任手当 720 管理職員特別勤務手当 30
								4. 共済費	2,113	社会保険料 1,994 雇用保険料 100

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									地方公務員災害補償基金負担金	11	
									市町村総合事務組合負担金	8	
								7. 賃金	3,563	臨時職員賃金	
								9. 旅費	2,461	費用弁償	728
										普通旅費	1,733
								10. 交際費	5	交際費	
								11. 需用費	2,711	消耗品費	2,018
										食糧費	29
										修繕料	100
										車両燃料費	156
										光熱水費	408
								12. 役務費	1,214	通信運搬費	895
										手数料	233
										車両保険料	26
										火災保険料	60

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13. 委託料	5,026	例規集管理システム運用委託料 908 顧問弁護士委託料 454 空調機器点検委託料 35 訴訟委託料 1,988 電算室入退出管理システム保守委託料 322 財務会計システム改修委託料 1,026 行政不服審査機関事務委託料 293
								14. 使用料及び賃借料	16,851	会場借料 97 家屋借料 6,628 事務所借料 8,317 車両借料 536 駐車場借料 176 テレビ聴視料 14 通行料 84 パソコンソフト使用料 13

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									システム機器借料 597	
									行政情報サービス利用料 389	
								18. 備品購入費 7,736	庁用器具費 885	
									機械器具費 6,851	
								19. 負担金補助及び交付金 135,120	派遣職員給与等負担金 133,200	
									事務所電気代等負担金 1,860	
									全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 60	
2. 公平委員会費	41	41	0				41	1. 報酬 30	公平委員会委員報酬	
								4. 共済費 4	市町村総合事務組合負担金	
								9. 旅費 4	費用弁償	
								11. 需用費 3	消耗品費	
3. 財政調整基金費	60	120	△60			60		25. 積立金 60	財政調整基金積立金	
計	197,971	173,694	24,277	3,501		128	194,342			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 選挙費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 選挙管理委員会費	65	65	0				65	1. 報酬	46	選挙管理委員会委員報酬
								4. 共済費	5	市町村総合事務組合負担金
								9. 旅費	11	費用弁償
								11. 需用費	3	消耗品費
2. 広域連合長選挙費	9	0	9				9	11. 需用費	3	消耗品費
								12. 役務費	6	通信運搬費
3. 広域連合議会議員選挙費	7	10	△3				7	11. 需用費	3	消耗品費
								12. 役務費	4	通信運搬費
計	81	75	6				81			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	167	167	0				167	1. 報酬	120	監査委員報酬
								4. 共済費	3	市町村総合事務組合負担金
								9. 旅費	34	費用弁償
								11. 需用費	10	消耗品費
計	167	167	0				167			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 利子	50	100	△50				50	23. 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	100	△50				50			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	500	500	0				500		500	
計	500	500	0				500			

(款) (民生費)

(項) (老人福祉費)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(後期高齢者医療費)	0	938,314	△938,314						0	廃款
計	0	938,314	△938,314							

(款) (諸支出金)

(項) (特別会計繰出金)

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(特別会計繰出金)	0	942,404	△942,404						0	廃款
計	0	942,404	△942,404							

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)	その他の手当 (千円)				
本年度	長 等	4	264				264	1	265	
	議 員	31	1,152				1,152	39	1,191	
	その他の 特別職	16	9,586				9,586	1,540	11,126	
	計	51	11,002				11,002	1,580	12,582	
前年度	長 等	4	264				264	1	265	
	議 員	31	1,152				1,152	39	1,191	
	その他の 特別職	14	4,066				4,066	646	4,712	
	計	49	5,482				5,482	686	6,168	
比 較	長 等	0	0				0	0	0	
	議 員	0	0				0	0	0	
	その他の 特別職	2	5,520				5,520	894	6,414	
	計	2	5,520				5,520	894	6,414	

2 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18			11,416	11,416	10	11,426	
前 年 度	18			8,963	8,963	10	8,973	
比 較	0			2,453	2,453	0	2,453	

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当
		本 年 度	2,724	1,942	1,833	3,100	100	604	363	720
前 年 度		1,364	1,718	1,833	3,100	100	291	167	360	30
比 較		1,360	224	0	0	0	313	196	360	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料					
職員手当	2,453 千円	制度改正に伴う増減分	1,360	地域手当 1,360千円	
		その他の増減分	1,093		