

平成30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30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30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333,333千円と定める。

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30年2月16日提出

平成30年2月16日議決

和歌山県後期高齢者医療広域連合長 神 出 政 巳

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|-----|
| 1. 分担金及び負担金 | | 189,852 | |
| | 1. 負担金 | 189,852 | |
| 2. 国庫支出金 | | 3,693 | |
| | 1. 国庫補助金 | 3,693 | |
| 3. 財産収入 | | 9 | |
| | 1. 財産運用収入 | 9 | |
| 4. 繰入金 | | 139,735 | |
| | 1. 基金繰入金 | 139,735 | |
| 5. 繰越金 | | 1 | |
| | 1. 繰越金 | 1 | |
| 6. 諸収入 | | 43 | |
| | 1. 預金利子 | 1 | |
| | 2. 雑入 | 42 | |
| 歳 入 | 合 計 | 333,333 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|---------|------------|---------|-----|
| 1. 議会費 | | 2,739 | |
| | 1. 議会費 | 2,739 | |
| 2. 総務費 | | 194,755 | |
| | 1. 総務管理費 | 194,507 | |
| | 2. 選挙費 | 81 | |
| | 3. 監査委員費 | 167 | |
| 3. 公債費 | | 50 | |
| | 1. 公債費 | 50 | |
| 4. 諸支出金 | | 135,289 | |
| | 1. 特別会計繰出金 | 135,289 | |
| 5. 予備費 | | 500 | |
| | 1. 予備費 | 500 | |
| 歳 出 | 合 計 | 333,333 | |

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 | 189,852 | 194,774 | △4,922 | |
| 2. 国庫支出金 | 3,693 | 3,435 | 258 | |
| 3. 財産収入 | 9 | 9 | 0 | |
| 4. 繰入金 | 139,735 | 1 | 139,734 | |
| 5. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| 6. 諸収入 | 43 | 56 | △13 | |
| 歳入合計 | 333,333 | 198,276 | 135,057 | |

(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 | 2,739 | 2,407 | 332 | | | | 2,739 |
| 2. 総務費 | 194,755 | 195,319 | △564 | 3,693 | | 50 | 191,012 |
| 3. 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 4. 諸支出金 | 135,289 | 0 | 135,289 | | | | 135,289 |
| 5. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 333,333 | 198,276 | 135,057 | 3,693 | | 50 | 329,590 |

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 | 189,852 | 194,774 | △4,922 | 1. 事務費分賦金 | 189,852 | 事務費分賦金 |
| 計 | 189,852 | 194,774 | △4,922 | | | |

(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 | 3,693 | 3,435 | 258 | 1. 調整交付金 | 3,693 | 特別調整交付金 |
| 計 | 3,693 | 3,435 | 258 | | | |

(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 | 9 | 9 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 9 | 財政調整基金積立金利子 |
| 計 | 9 | 9 | 0 | | | |

(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 | 139,735 | 1 | 139,734 | 1. 財政調整基金繰入金 | 139,735 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 139,735 | 1 | 139,734 | | | |

(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 | 42 | 55 | △13 | 1. 雑入 | 42 | 雇用保険料自己負担分 41 雑入 1 |
| 計 | 42 | 55 | △13 | | | |

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 | 2,739 | 2,407 | 332 | | | | 2,739 | 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 | 43 | 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 | 774 | 会場借料 |
| 計 | 2,739 | 2,407 | 332 | | | | 2,739 | | | |

(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 | 194,498 | 195,021 | △523 | 3,693 | | 41 | 190,764 | 1. 報酬 | 9,897 | 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 9,603 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,537 | 地域手当 1,649 通勤手当 1,144 管理職手当 779 時間外勤務手当 1,800 休日勤務手当 100 期末手当 360 勤勉手当 247 単身赴任手当 432 管理職員特別勤務手当 26 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,184 | 社会保険料 2,038 雇用保険料 120 |

(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 | 16 | |
| | | | | | | | | | 市町村総合事務組合負担金 | 10 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,652 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 3,303 | 費用弁償 | 1,094 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 2,209 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 5 | 交際費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,595 | 消耗品費 | 723 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 26 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 車両燃料費 | 116 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 630 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,221 | 通信運搬費 | 895 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 238 |
| | | | | | | | | | | 車両保険料 | 23 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 65 |

(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 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|-----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 11,000 | 情報発信（インターネット）業務委託料 2,074 | |
| | | | | | | | | | 例規集管理システム運用委託料 875 | |
| | | | | | | | | | パソコンソフト保守委託料 260 | |
| | | | | | | | | | 顧問弁護士委託料 670 | |
| | | | | | | | | | 電算処理システム移行等業務委託料 4,320 | |
| | | | | | | | | | 空調機器点検委託料 35 | |
| | | | | | | | | | 機器保守委託料 251 | |
| | | | | | | | | | 財務会計システム改修委託料 87 | |
| | | | | | | | | | 行政不服審査機関事務委託料 275 | |
| | | | | | | | | | 文書廃棄処分委託料 240 | |
| | | | | | | | | | 公平委員会事務委託料 11 | |
| | | | | | | | | | 公会計財務書類作成委託料 864 | |
| | | | | | | | | | 公会計システム導入支援委託料 1,038 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 19,270 | 会場借料 97 | |
| | | | | | | | | | 家屋借料 7,081 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 事務所借料 9,425 車両借料 523 駐車場借料 176 テレビ聴視料 14 通行料 96 パソコンソフト使用料 13 システム機器借料 597 行政情報サービス利用料 389 庁用機器借料 428 データベースサービス利用料 431 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 976 | 庁用器具費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び 交付金 | 134,858 | 派遣職員給与等負担金 133,200 事務所電気代等負担金 1,608 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 50 |
| 2. 財政調整基金費 | 9 | 9 | 0 | | | 9 | | 25. 積立金 | 9 | 財政調整基金積立金 |

(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 | | | | |
| (公平委員会費) | 0 | 41 | △41 | | | | | 0 | 廃目 | |
| 計 | 194,507 | 195,071 | △564 | 3,693 | | 50 | 190,764 | | | |

(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 | 9 | 0 | | | | 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 | 7 | 0 | | | | 7 | 11. 需用費 | 3 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4 | 通信運搬費 |
| 計 | 81 | 81 | 0 | | | | 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 | 50 | 0 | | | | 50 | 23. 償還金利子及び割引料 | 50 | 一時借入金利子 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | |

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 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 | | | | |
| 1. 特別会計繰出金 | 135,289 | 0 | 135,289 | | | | 135,289 | 28. 繰出金 | 135,289 | 特別会計繰出金 |
| 計 | 135,289 | 0 | 135,289 | | | | 135,289 | | | |

(款) 5. 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 | | | |

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 | 43 | 1,195 | |
| | その他の 特別職 | 13 | 9,799 | | | | 9,799 | 1,575 | 11,374 | |
| | 計 | 48 | 11,215 | | | | 11,215 | 1,619 | 12,834 | |
| 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 | 16 | 9,586 | | | | 9,586 | 1,540 | 11,126 | |
| | 計 | 51 | 11,002 | | | | 11,002 | 1,580 | 12,582 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | | 0 | 4 | 4 | |
| | その他の 特別職 | △ 3 | 213 | | | | 213 | 35 | 248 | |
| | 計 | △ 3 | 213 | | | | 213 | 39 | 252 | |

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 | 18 | | | 6,537 | 6,537 | 15 | 6,552 | |
| 前 年 度 | 18 | | | 11,370 | 11,370 | 17 | 11,387 | |
| 比 較 | 0 | | | △4,833 | △4,833 | △2 | △4,835 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| | 本 年 度 | 1,649 | 1,144 | 779 | 1,800 | 100 | 360 | 247 | 432 | 26 |
| | 前 年 度 | 2,960 | 1,507 | 1,833 | 3,100 | 100 | 641 | 411 | 792 | 26 |
| | 比 較 | △1,311 | △363 | △1,054 | △1,300 | 0 | △281 | △164 | △360 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | | | | | |
| 職員手当 | △ 4,833 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △4,833 | | |

