

平成23年度

熊本県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算書

平成23年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成23年度熊本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。

熊本県後期高齢者医療広域連合

連合長 幸山政史

(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404,486千円と定める。

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。

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		342,782
	1 負 担 金	342,782
2 国 庫 支 出 金		21,113
	1 国 庫 負 担 金	21,113
3 県 支 出 金		21,113
	1 県 負 担 金	21,113
4 繰 越 金		19,403
	1 繰 越 金	19,403
5 諸 収 入		75
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	74
合 計		404,486

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,970
	1 議 会 費	1,970
2 総 務 費		356,290
	1 総 務 管 理 費	355,797
	2 選 挙 費	384
	3 監 査 委 員 費	109
3 民 生 費		42,226
	1 社 会 福 祉 費	42,226
4 予 備 費		4,000
	1 予 備 費	4,000
合 計		404,486

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	構成比
1 分担金及び負担金	342,782	310,050	32,732	84.7%
2 国庫支出金	21,113	20,016	1,097	5.2%
3 県支出金	21,113	20,016	1,097	5.2%
4 繰越金	19,403	52,729	△33,326	4.8%
5 諸収入	75	1,667	△1,592	0.1%
合計	404,486	404,478	8	100.0%

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比	本年度予算額の内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,970	2,072	△102	0.5%	0	0	0	1,970
2 総務費	356,290	358,374	△2,084	88.1%	0	0	0	356,290
3 民生費	42,226	40,032	2,194	10.4%	42,226	0	0	0
4 予備費	4,000	4,000	0	1.0%	0	0	0	4,000
合計	404,486	404,478	8	100.0%	42,226	0	0	362,260

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 負 担 金	342,782	310,050	32,732	1 事 務 費 負 担 金	342,782	共通経費負担金 342,782
計	342,782	310,050	32,732			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	21,113	20,016	1,097	1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	21,113	保険料不均一賦課負担金 21,113
計	21,113	20,016	1,097			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	21,113	20,016	1,097	1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	21,113	保険料不均一賦課負担金 21,113
計	21,113	20,016	1,097			

(款) 4 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	19,403	52,729	△33,326	1 繰越金	19,403	前年度繰越金 19,403
計	19,403	52,729	△33,326			

(款) 5 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 1
計	1	1	0			

(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	74	1,666	△1,592	1 雑入	74	職員住宅使用料 74
計	74	1,666	△1,592			

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 支出金	県 地方債	その他				
1 議会費	1,970	2,072	△102	0	0	0	1,970	1 報 酬	996	議員報酬 議長 副議長 議員 54 42 900
								9 旅 費	362	費用弁償 362
								11 需 用 費	42	消耗品費 食糧費 31 11
								12 役 務 費	29	通信運搬費 29
								13 委 託 料	160	議事録作成業務委託 160
								14 使用料及 び賃借料	381	会場使用料 381
計	1,970	2,072	△102	0	0	0	1,970			

(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 支出 金	県 地方債	その他				
1 一般 管理費	355,797	357,966	△2,169	0	0	0	355,797	1 報酬	235	連合長報酬 75 副連合長報酬 60 情報公開審査会委員報酬 50 個人情報保護審査会委員報酬 50
								3 職 手 当 等	8,594	通勤手当 2,701 時間外勤務手当 2,523 管理職手当 3,161 休日勤務手当 209
								4 共 済 費	10	地方公務員災害補償基金負担金 10
								9 旅 費	826	普通旅費 826
								10 交 際 費	50	連合長交際費 50
								11 需 用 費	5,068	消耗品費 1,589 燃料費 118 食糧費 12 印刷製本費 328 光熱水費 2,921 修繕費 100
								12 役 務 費	2,213	通信運搬費 1,617 手数料 557 保険料 39

								13 委 託 料	1,283	公平委員会事務委託料 機器等保守業務委託料 職員健診委託料 ウェブサイト更新等業務委託料	10 880 25 368
								14 使用料及 び賃借料	113,345	会場使用料 事務所使用料 職員駐車場借上料 職員住宅借上料 有料道路通行料 事務機器賃借料 システム使用料 後期高齢者医療電算機器賃借料	269 12,210 1,500 9,162 96 4,652 273 85,183
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	224,173	広域連合派遣職員給与等負担金 全国広域連合協議会負担金等 非常勤職員公務災害補償事務負担金	224,000 130 43
計	355,797	357,966	△2,169	0	0	0	355,797				

(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 支 出 金	県 地 方 債	その他					
1 選挙管理 委員会費	21	21	0	0	0	0	21	1 報 酬	21	選挙管理委員報酬	21
2 広域連合 長選挙費	0	8	△8	0	0	0	0				
3 広域連合 議会議員 選挙費	363	270	93	0	0	0	363	11 需 用 費	13	消耗品費	13
								12 役 務 費	350	通信運搬費	350
計	384	299	85	0	0	0	384				

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 監 査 委 員 費	109	109	0	0	0	0	109	1 報 酬	96	監査委員報酬	96
								9 旅 費	3	費用弁償	3
								11 需 用 費	10	消耗品費	10
計	109	109	0	0	0	0	109				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 老 福 祉 費	42,226	40,032	2,194	42,226	0	0	0	28 繰 出 金	42,226	保険料不均一賦課繰出金	42,226
計	42,226	40,032	2,194	42,226	0	0	0				

(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 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予 備 費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000				
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000				

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	32	0	0	8,594	8,594	10	8,604	
前 年 度	32	0	0	9,295	9,295	10	9,305	
比 較	—	0	0	△701	△701	0	△701	

職員手当の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	2,701	2,523	3,161	209
	前 年 度	2,880	3,027	3,168	220
	比 較	△179	△504	△7	△11

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	
複 合 機 リ ー ス	3,510	H19. 4. 1 ～ H23. 3. 31	3,185	H23. 4. 1 ～ H23. 9. 19	325	0	0	0	325
パーソナルコンピュータ リ ー ス	6,174	H19. 4. 1 ～ H23. 3. 31	4,939	H23. 4. 1 ～ H24. 3. 31	1,235	0	0	0	1,235
後期高齢者医療広域連合 ネットワーク機器リース	337,932	H20. 4. 1 ～ H23. 3. 31	253,449	H23. 4. 1 ～ H24. 3. 31	84,483	0	0	0	84,483
後期高齢者医療広域連合 ネットワーク機器(増設分) リ ー ス	2,098	H20. 4. 1 ～ H23. 3. 31	1,398	H23. 4. 1 ～ H24. 3. 31	700	0	0	0	700
パーソナルコンピュータ (増設分) リ ー ス	1,788	H21. 4. 1 ～ H23. 3. 31	1,192	H23. 4. 1 ～ H24. 3. 31	596	0	0	0	596