

平成24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24年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成24年度熊本県後期高齢者医療広域連合の一般会計予算は、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301,117千円と定める。

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。

(提出理由)

平成24年度熊本県後期高齢者医療広域連合一般会計予算の調製について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第1項の規定により、議会の議決を経る必要がある。

これがこの議案を提出する理由である。

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		258,799
	1 負 担 金	258,799
2 国 庫 支 出 金		10,676
	1 国 庫 負 担 金	10,676
3 県 支 出 金		10,676
	1 県 負 担 金	10,676
4 繰 越 金		20,855
	1 繰 越 金	20,855
5 諸 収 入		111
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	110
合 計		301,117

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,969
	1 議 会 費	1,969
2 総 務 費		276,796
	1 総 務 管 理 費	276,442
	2 選 挙 費	245
	3 監 査 委 員 費	109
3 民 生 費		21,352
	1 社 会 福 祉 費	21,352
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
合 計		301,117

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	258,799	342,782	△83,983	85.9%
2 国庫支出金	10,676	21,113	△10,437	3.5%
3 県支出金	10,676	21,113	△10,437	3.5%
4 繰越金	20,855	19,403	1,452	6.9%
5 諸収入	111	75	36	0.1%
合計	301,117	404,486	△103,369	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	1,969	1,970	△1	0.7%	0	0	0	1,969
2 総務費	276,796	356,290	△79,494	91.9%	0	0	0	276,796
3 民生費	21,352	42,226	△20,874	7.1%	21,352	0	0	0
4 予備費	1,000	4,000	△3,000	0.3%	0	0	0	1,000
合計	301,117	404,486	△103,369	100.0%	21,352	0	0	279,765

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	258,799	342,782	△83,983	1 事 務 費 負 担 金	258,799	共通経費負担金 258,799
計	258,799	342,782	△83,983			

(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	10,676	21,113	△10,437	1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	10,676	保険料不均一賦課負担金 10,676
計	10,676	21,113	△10,437			

(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	10,676	21,113	△10,437	1 保 険 料 不 均 一 賦 課 負 担 金	10,676	保険料不均一賦課負担金 10,676
計	10,676	21,113	△10,437			

(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	20,855	19,403	1,452	1 繰越金	20,855	前年度繰越金 20,855
計	20,855	19,403	1,452			

(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	110	74	36	1 雑入	110	職員住宅使用料 110
計	110	74	36			

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	1,969	1,970	△1	0	0	0	1,969	1 報 酬	1,057	議員報酬 議長 副議長 議員 54 42 961
								9 旅 費	364	費用弁償 364
								11 需 用 費	35	消耗品費 食糧費 24 11
								12 役 務 費	31	通信運搬費 31
								13 委 託 料	161	議事録作成業務委託 161
								14 使用料及 び賃借料	321	会場使用料 321
計	1,969	1,970	△1	0	0	0	1,969			

(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	276,442	355,797	△79,355	0	0	0	276,442	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 員 手 当 等	8,601	通勤手当 2,592 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 3,311 休日勤務手当 198
								4 共 済 費	9	地方公務員災害補償基金負担金 9
								9 旅 費	814	普通旅費 814
								10 交 際 費	50	連合長交際費 50
								11 需 用 費	5,044	消耗品費 1,490 燃料費 96 印刷製本費 25 光熱水費 3,283 修繕費 150
								12 役 務 費	2,132	通信運搬費 1,497 手数料 573 保険料 62

								13 委 託 料	1,703	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 1,512 13 168
								14 使用料及 び賃借料	27,272	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	269 11,735 1,301 11,449 96 2,149 273
								18 備 品 購 入 費	6,379	職員端末機購入費 財務会計システムサーバー購入費	3,604 2,775
								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 非常勤職員公務災害補償負担金 全国広域連合協議会負担金等	224,000 43 130
								27 公 課 費	30	自動車重量税	30
計	276,442	355,797	△79,355	0	0	0	276,442				

(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	4	0	4	0	0	0	4	12 役 務 費	4	通信運搬費	4

3 広域連合 議会議員 選挙費	220	363	△143	0	0	0	220	11 需用費	9	消耗品費	9
								12 役務費	211	通信運搬費	211
計	245	384	△139	0	0	0	245				

(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	県 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	県 地方債	その他					
1 老 人 福 祉 費	21,352	42,226	△20,874	21,352	0	0	0	28 繰出金	21,352	保険料不均一賦課繰出金	21,352
計	21,352	42,226	△20,874	21,352	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	県 地方債	その他				
1 予備費	1,000	4,000	△3,000	0	0	0	1,000			
計	1,000	4,000	△3,000	0	0	0	1,000			

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	8,601	8,601	9	8,610	
前 年 度	32	0	0	8,594	8,594	10	8,604	
比 較	—	0	0	7	7	△1	6	

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	2,592	2,500	3,311	198
	前 年 度	2,701	2,523	3,161	209
	比 較	△109	△23	150	△11