

平成29年度

愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第2号

平成29年度愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

平成29年度愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、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188,719千円とする。

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。

平成29年2月24日提出

愛媛県後期高齢者医療広域連合長 野 志 克 仁

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 | | 187,684 |
| | 1 負担金 | 187,684 |
| 2 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 3 諸収入 | | 35 |
| | 1 預金利子 | 34 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 188,719 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 567 |
| | 1 議会費 | 567 |
| 2 総務費 | | 187,152 |
| | 1 総務管理費 | 186,955 |
| | 2 選挙費 | 43 |
| | 3 監査委員費 | 154 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 188,719 |

平成29年度

愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

説 明 書

平成29年度愛媛県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する説明書
 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 % | | 構成比 % | | 伸率 % | |
| 1 分担金及び負担金 | 99.5 | 187,684 | 99.5 | 185,076 | 2,608 | 1.4 |
| 2 繰越金 | 0.5 | 1,000 | 0.5 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 3 諸収入 | 0.0 | 35 | 0.0 | 27 | 8 | 29.6 |
| 歳入合計 | 100.0 | 188,719 | 100.0 | 186,103 | 2,616 | 1.4 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|-------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 567 | 0.3 | 639 | 0.4 | △72 | △11.3 | | | | 567 |
| 2 総務費 | 187,152 | 99.2 | 184,464 | 99.1 | 2,688 | 1.5 | | | | 187,152 |
| 3 予備費 | 1,000 | 0.5 | 1,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 188,719 | 100.0 | 186,103 | 100.0 | 2,616 | 1.4 | | | | 188,719 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 市町負担金 | 187,684 | 185,076 | 2,608 | 1. 事務費負担金 | 187,684 | 事務費負担金 187,684 |
| 計 | 187,684 | 185,076 | 2,608 | | | |

2 款 繰越金

1 項 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 繰越金 | 1,000 | 繰越金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

3 款 諸収入

1 項 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 | 34 | 26 | 8 | 1. 預金利子 | 34 | 預金利子 34 |
| 計 | 34 | 26 | 8 | | | |

3 款 諸収入

2 項 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 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(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 | | | | | |
| 1. 議会費 | 567 | 639 | △72 | | | | 567 | 9. 旅費 | 365 | 費用弁償 | 365 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 15 | 消耗品費 | 13 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 80 | 通信運搬費 | 80 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 107 | 会場使用料 | 107 |
| 計 | 567 | 639 | △72 | | | | 567 | | | | |

2 款 総務費

1 項 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 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 186,955 | 184,233 | 2,722 | | | | 186,955 | 1. 報酬 | 50 | 委員報酬 | 50 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1 | 時間外勤務手当 | 1 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 1 | 災害補償費 | 1 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 1,183 | 費用弁償 | 57 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 1,126 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 50 | 交際費 | 50 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 3,587 | 消耗品費 | 1,140 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 276 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | 備品等修繕料 | 510 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,433 | 通信運搬費 | 1,831 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 231 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 371 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 2,164 | 財務会計システム保守管理委託料 | 524 |

2 款 総務費

1 項 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 例規データベース保守管理委託料 441 | |
| | | | | | | | | | ごみ処理委託料 262 | |
| | | | | | | | | | 職員採用試験事務委託料 51 | |
| | | | | | | | | | 財務書類作成支援業務委託料 886 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 3,276 | 会場使用料 65 | |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 46 | |
| | | | | | | | | | NHK受信料 22 | |
| | | | | | | | | | 有料道路使用料 94 | |
| | | | | | | | | | 機器リース料 3,049 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 2,380 | 庁用器具費 100 | |
| | | | | | | | | | 機械器具費 2,247 | |
| | | | | | | | | | 図書購入費 33 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 171,798 | 公平委員会負担金 5 | |
| | | | | | | | | | 派遣職員給与等負担金 171,364 | |
| | | | | | | | | | 各種負担金 379 | |
| | | | | | | | | | 全国後期高齢者医療広域連合協議会分担金 50 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 32 | | |
| 計 | 186,955 | 184,233 | 2,722 | | | | 186,955 | | | |

2 款 総務費

2 項 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 | 43 | 47 | △4 | | | | 43 | 1. 報酬 20 | 委員報酬 20 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 21 | 費用弁償 21 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 2 | 通信運搬費 2 | |
| 計 | 43 | 47 | △4 | | | | 43 | | | |

2 款 総務費

3 項 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 | | | 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 | | | | | |
| 1. 監査委員費 | 154 | 184 | △30 | | | | 154 | 1. 報酬 | 130 | 委員報酬 | 130 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 13 | 費用弁償 普通旅費 | 8 5 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 5 | 通信運搬費 | 5 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 6 | 有料道路使用料 | 6 |
| 計 | 154 | 184 | △30 | | | | 154 | | | | |

3 款 予備費

1 項 予備費

(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 | | | | |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 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) | 期末手当 (千円) | その他手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | | | | | | |
| | 議 員 | 26 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 200 | | | 200 | | 200 | |
| | 計 | 40 | 200 | | | 200 | | 200 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | | | | | | |
| | 議 員 | 26 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 235 | | | 235 | | 235 | |
| | 計 | 40 | 235 | | | 235 | | 235 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | | | | | | |
| | 議 員 | 0 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 35 | | | △ 35 | | △ 35 | |
| | 計 | 0 | △ 35 | | | △ 35 | | △ 35 | |