

議案第 3 号

平成 25 年度

岡山県後期高齢者医療広域連合
一般会計予算

平成25年度岡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63,632千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成25年 2月12日 提出

岡山県後期高齢者医療広域連合長 西 岡 憲 康

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 | | 62,164 |
| | 1 負担金 | 62,164 |
| 2 国庫支出金 | | 470 |
| | 1 国庫負担金 | 470 |
| 3 県支出金 | | 470 |
| | 1 県負担金 | 470 |
| 4 財産収入 | | 10 |
| | 1 財産運用収入 | 10 |
| 5 繰越金 | | 500 |
| | 1 繰越金 | 500 |
| 6 諸収入 | | 18 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 17 |
| 歳入 | 合計 | 63,632 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|--------|
| 1 議会費 | | 891 |
| | 1 議会費 | 891 |
| 2 総務費 | | 61,301 |
| | 1 総務管理費 | 61,007 |
| | 2 選挙費 | 142 |
| | 3 監査委員費 | 152 |
| 3 民生費 | | 940 |
| | 1 社会福祉費 | 940 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 63,632 |

予 算 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 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1. 分担金及び負担金 | 62,164 | 61,872 | 292 |
| 2. 国庫支出金 | 470 | 171 | 299 |
| 3. 県支出金 | 470 | 171 | 299 |
| 4. 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5. 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 6. 諸収入 | 18 | 21 | △3 |
| 歳入合計 | 63,632 | 62,745 | 887 |

(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 | 891 | 959 | △68 | | | | 891 |
| 2. 総務費 | 61,301 | 60,944 | 357 | | | 26 | 61,275 |
| 3. 民生費 | 940 | 342 | 598 | 940 | | | |
| 4. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 63,632 | 62,745 | 887 | 940 | | 26 | 62,666 |

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 事務費負担金 | 62,164 | 61,872 | 292 | 1 事務費負担金 | 62,164 | |
| 計 | 62,164 | 61,872 | 292 | | | |

(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 民生費国庫負担金 | 470 | 171 | 299 | 1 老人福祉費負担金 | 470 | 保険料不均一賦課国庫負担金 |
| 計 | 470 | 171 | 299 | | | |

(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 民生費県負担金 | 470 | 171 | 299 | 1 老人福祉費負担金 | 470 | 保険料不均一賦課県負担金 |
| 計 | 470 | 171 | 299 | | | |

(款) 4. 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 | 10 | 10 | 0 | 1 利子及び配当金 | 10 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(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 | 500 | 500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 500 | |
| 計 | 500 | 500 | 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 | |
| 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 | 17 | 20 | △3 | 1 雑入 | 17 | 労働保険料等個人負担分 16 その他 1 |
| 計 | 17 | 20 | △3 | | | |

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 予 算 額 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 | 891 | 959 | △68 | | | | 891 | 1 報酬 | 558 | 議長 副議長 議員 | 42 36 480 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 60 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6 | 消耗品費 食糧費 | 4 2 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 252 | 議事録作成委託料 | |
| 計 | 891 | 959 | △68 | 0 | 0 | 0 | 891 | | | | |

(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 予 算 額 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 | 61,007 | 60,648 | 359 | | | 26 | 60,981 | 1 報酬 | 243 | 連合長 副連合長 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 | 84 144 15 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 170 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 504 | 地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労働保険料 | 1 459 44 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,207 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 111 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 283 | 消耗品費 | 200 |

(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 予 算 額 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 44 印刷製本費 9 修繕料 30 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 11,805 | 通信運搬費 1,170 手数料 10,612 保険料 23 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,306 | 電算委託料 882 事務機器保守委託料 216 機密文書等廃棄処理委託料 19 弁護士委託料 189 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,363 | 有料道路通行料 15 自動車借上料 281 電算機器借上料 4,004 資金振替振込システム使用料 63 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,460 | 備品費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 37,545 | 職員派遣負担金 28,093 施設負担金 9,386 全国後期高齢者医療広域連合協議会 負担金 60 総合事務組合負担金 6 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 10 | 財政調整基金積立金 | |
| 計 | 61,007 | 60,648 | 359 | 0 | 0 | 26 | 60,981 | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 35 | 35 | 0 | | | | 35 | 1 報酬 | 17 | 選挙管理委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 13 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | 通信運搬費 |
| 2 連合長選挙費 | 41 | 41 | 0 | | | | 41 | 11 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 39 | 通信運搬費 |
| 3 連合議会議員選挙費 | 66 | 68 | △2 | | | | 66 | 11 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 64 | 通信運搬費 |
| 計 | 142 | 144 | △2 | 0 | 0 | 0 | 142 | | | |

(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 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 152 | 152 | 0 | | | | 152 | 1 報酬 | 60 | 監査委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 92 | 費用弁償 |
| 計 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | | | |

(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 予 算 額 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 老人福祉費 | 940 | 342 | 598 | 940 | | | | 28 繰出金 | 940 | 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険料不均一賦課分） |
| 計 | 940 | 342 | 598 | 940 | 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 予 算 額 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 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | |

負 担 金 明 細 書

1. 事務費負担金

| 区 分 | 後期高齢者人口割 (100%) | | |
|-----|--|-------------|-------------|
| | 後期高齢者人口 <small>(平成24年3月31日)</small> | 人口比率 (%) | 負担金 (千円) |
| 岡山市 | 77,013 | 29.84 | 18,550 |
| 倉敷市 | 51,390 | 19.92 | 12,383 |
| 津山市 | 15,124 | 5.86 | 3,643 |
| 玉野市 | 9,913 | 3.84 | 2,387 |
| 笠岡市 | 9,211 | 3.57 | 2,219 |
| 井原市 | 7,912 | 3.07 | 1,908 |
| 総社市 | 8,226 | 3.19 | 1,983 |
| 高梁市 | 7,812 | 3.03 | 1,884 |
| 新見市 | 7,456 | 2.89 | 1,796 |
| 備前市 | 6,399 | 2.48 | 1,542 |

| 区 分 | 後期高齢者人口割 (100%) | | |
|------|--|-------------|-------------|
| | 後期高齢者人口 <small>(平成24年3月31日)</small> | 人口比率 (%) | 負担金 (千円) |
| 瀬戸内市 | 6,012 | 2.33 | 1,448 |
| 赤磐市 | 6,069 | 2.35 | 1,461 |
| 真庭市 | 10,040 | 3.89 | 2,418 |
| 美作市 | 6,756 | 2.62 | 1,629 |
| 浅口市 | 5,811 | 2.25 | 1,399 |
| 和気町 | 2,813 | 1.09 | 678 |
| 早島町 | 1,408 | 0.55 | 342 |
| 里庄町 | 1,507 | 0.58 | 360 |
| 矢掛町 | 2,970 | 1.15 | 715 |
| 新庄村 | 261 | 0.10 | 62 |

| 区 分 | 後期高齢者人口割 (100%) | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| | 後期高齢者人口 <small>(平成24年3月31日)</small> | 人口比率 (%) | 負担金 (千円) |
| 鏡野町 | 2,945 | 1.14 | 709 |
| 勝央町 | 1,805 | 0.70 | 435 |
| 奈義町 | 1,125 | 0.44 | 273 |
| 西粟倉村 | 362 | 0.14 | 87 |
| 久米南町 | 1,303 | 0.50 | 311 |
| 美咲町 | 3,437 | 1.33 | 827 |
| 吉備中央町 | 2,967 | 1.15 | 715 |
| 計 | 258,047 | 100 | 62,164 |

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 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 228 | | | | 228 | 228 | |
| | 議 員 | 18 | 558 | | | | 558 | 558 | |
| | その他の特別職 | 9 | 92 | | | | 92 | 92 | |
| | 計 | 30 | 878 | | | | 878 | 878 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 228 | | | | 228 | 228 | |
| | 議 員 | 18 | 558 | | | | 558 | 558 | |
| | その他の特別職 | 9 | 92 | | | | 92 | 92 | |
| | 計 | 30 | 878 | | | | 878 | 878 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |

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) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 本 年 度 | 4 | | | | 170 | 170 | 1 | 171 | |
| 前 年 度 | 4 | | | | 200 | 200 | 1 | 201 | |
| 比 較 | 0 | | | | △ 30 | △ 30 | 0 | △ 30 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務 手 当 (千円) |
|---------|-------|----------------------|
| | 本 年 度 | 170 |
| | 前 年 度 | 200 |
| | 比 較 | △ 30 |