

(第2号報告)

平成 19 年度

大阪府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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,559,354 ^{千円}	250,040 ^{千円}	1,309,314 ^{千円}
2 国庫支出金	33,489	0	33,489
3 繰越金	10	0	10
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	1,592,854	250,040	1,342,814

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	千円 2,705	千円 1,173	千円 1,532	千円	千円	千円	千円 2,705
2 総 務 費	1,585,513	245,100	1,340,413	33,489			1,552,024
3 予 備 費	4,636	3,767	869				4,636
歳 出 合 計	1,592,854	250,040	1,342,814	33,489			1,559,365

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	千円 1,559,354	千円 250,040	千円 1,309,314	1 市町村負担金	千円 1,559,354	市町村負担分 1,559,354
計	1,559,354	250,040	1,309,314			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 老人医療費国庫補助金	千円 33,489	千円 0	千円 33,489	1 老人医療費適正化 推進費補助金	千円 33,489	広域連合サーバールーム 構築・ネットワーク設定等補助 33,489
計	33,489	0	33,489			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 10	千円 0	千円 10	1 繰越金	千円 10	繰越金 10
計	10	0	10			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	千円 1	千円 0	千円 1	1 預金利子	千円 1	預金利子 1
計	1	0	1			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	2,705	1,173	1,532				2,705	1 報 酬	789	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	45 42 702
								9 旅 費	216	費用弁償 普通旅費	120 96
								11 需 用 費	580	消耗品費 食糧費 印刷製本費	50 30 500
								12 役 務 費	20	通信運搬費	20
								13 委 託 料	200	会議録作成委託料	200
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	900	会議室等借上料	900
計	2,705	1,173	1,532				2,705				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	23,149	165,307	△ 142,158				23,149	1 報 酬	252	広域連合長報酬 副広域連合長報酬	60 192
								3 職 員 手 当	22,897	通勤手当 時間外勤務手当等	97 22,800

						4 共 済 費	321	社会保険料負担金等 公務災害補償基金負担金	300 21
						7 賃 金	1,920	臨時雇賃金	1,920
						9 旅 費	450	費用弁償 普通旅費	50 400
						10 交 際 費	100	交際費	100
						11 需 用 費	87,390	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,000 100 82,190 1,800 300
						12 役 務 費	68,500	通信運搬費	68,500
						13 委 託 料	62,200	コピー機保守点検委託料 印刷機保守点検委託料 ホームページ作成委託料 被保険者証封入封緘委託料 帳票等運搬委託料	960 240 500 59,500 1,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,700	事務所時間外空調使用料 有料道路通行料等 駐車場使用料 コピー機借上料 事務所借上料 印刷機借上料 タクシー借上料 会議室等借上料 掲示板設置用地賃借料	700 100 500 360 32,160 240 100 300 240
						15 工 事 請 負 費	2,000	事務所整備工事費	2,000
						18 備 品 購 入 費	1,000	庁用器具費	1,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	481,082	市町村等派遣職員人件費負担金	481,082

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 電子計算費	822,129	79,400	742,729	33,489			788,640	9 旅 費	100	普通旅費 100
								11 需 用 費	2,000	消耗品費 1,000 修繕料 1,000
								12 役 務 費	965	通信運搬費 965
								13 委 託 料	470,447	電算処理システム整備委託料 378,438 ネットワーク整備委託料 64,978 ネットワーク・ハード運用保守委託料 14,914 財務・給与システム保守委託料 5,082 情報セキュリティポリシー策定委託料 7,035
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	344,617	ネットワーク回線使用料 43,272 電算処理システム機器賃借料 (市町村サーバー及び窓口端末を含む) 288,147 ネットワーク機器賃借料 13,198
								15 工 事 請 負 費	2,000	サーバールーム整備工事費 2,000
								18 備 品 購 入 費	2,000	庁用器具費 2,000
計	822,129	79,400	742,729	33,489			788,640			

(款) 2 総務費

(項) 2 選挙費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	246	195	51				246	1 報酬	68	選挙管理委員長報酬 20 選挙管理委員報酬 48
								9 旅費	18	費用弁償 8 普通旅費 10
								11 需用費	50	消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 30
								12 役務費	10	通信運搬費 10
								14 使用料及び賃借料	100	会議室等借上料 100
計	246	195	51				246			

(款) 2 総務費

(項) 3 監査委員費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	216	198	18				216	1 報酬	144	監査委員報酬(有識見者分) 84 監査委員報酬(議会選出者分) 60
								9 旅費	22	費用弁償 12 普通旅費 10
								11 需用費	50	消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 30

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		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 役務費	10	通信運搬費	10
								14 使用料及び賃借料	100	会議室等借上料	100
計											

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 4,636	千円 3,767	千円 869	千円	千円	千円	千円			
計	4,636	3,767	869				4,636			

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	5	252	0	0	252	0	252	
	議 員	20	789	0	0	789	0	789	
	その他特別職	6	212	0	0	212	0	212	
	計	31	1,253	0	0	1,253	0	1,253	
前 年 度	長 等	5	47	0	0	47	0	47	
	議 員	20	263	0	0	263	0	263	
	その他特別職	6	41	0	0	41	0	41	
	計	31	351	0	0	351	0	351	
比 較	長 等	0	205	0	0	205	0	205	
	議 員	0	526	0	0	526	0	526	
	その他特別職	0	171	0	0	171	0	171	
	計	0	902	0	0	902	0	902	

2 一般職

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	42	0	0	22,897	22,897	21	22,918	
前 年 度	42	0	0	6,501	6,501	6	6,507	
比 較	0	0	0	16,396	16,396	15	16,411	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 等 (千円)
	本 年 度	97	22,800
	前 年 度	21	6,480
	比 較	76	16,320