

(議案第5号)

平成 22 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

大阪府後期高齢者医療広域連合

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	千円 218,599	千円 220,857	千円 △ 2,258
2 財産収入	1	1,000	△ 999
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	100	48,065	△ 47,965
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	101	601	△ 500
歳入合計	218,812	270,534	△ 51,722

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 議 会 費	2,036 ^{千円}	3,146 ^{千円}	△ 1,110 ^{千円}
2 総 務 費	211,775	261,388	△ 49,613
3 諸 支 出 金	1	1,000	△ 999
4 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	218,812	270,534	△ 51,722

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	
千円	千円	千円	千円
			2,036
		100	211,675
		1	5,000
		101	218,711

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 分 担 金 及 び 負 担 金			218,599 ^{千円}	220,857 ^{千円}
	1 負 担 金		218,599	220,857
		1 市町村負担金	218,599	220,857
2 財 産 収 入			1	1,000
	1 財 産 運 用 収 入		1	1,000
		1 利子及び配当金	1	1,000
3 寄 附 金			1	1
	1 寄 附 金		1	1
		1 一 般 寄 附 金	1	1
4 繰 入 金			100	48,065
	1 基 金 繰 入 金		100	48,065
		1 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金	100	48,065
5 繰 越 金			10	10
	1 繰 越 金		10	10
		1 繰 越 金	10	10

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 2,258 ^{千円}			
△ 2,258			
△ 2,258			
	1 事務費負担金	218,599	広域連合の運営にかかる人件費、事務費等負担金 218,599
△ 999			
△ 999			
△ 999			
	1 利子及び配当金	1	基金運用益 1
0			
0			
0			
	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
△ 47,965			
△ 47,965			
△ 47,965			
	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	100	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 100
0			
0			
0			
	1 繰越金	10	前年度繰越金 10

款	項	目	本 年 度	前 年 度
6 諸 収 入			101 ^{千円}	601 ^{千円}
	1 預 金 利 子		100	600
		1 預 金 利 子	100	600
	2 雑 入		1	1
		1 雑 入	1	1
歳 入 合 計			218,812	270,534

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 500 ^{千円}		千円	千円
△ 500			
△ 500			
	1 預金利子	100	預金利子等 100
0			
0			
	1 雑入	1	雑入 1
△ 51,722			

3 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年
						特
						国府支出金
1 議 会 費			2,036 ^{千円}	3,146 ^{千円}	△ 1,110 ^{千円}	
	1 議 会 費		2,036	3,146	△ 1,110	
		1 議 会 費	2,036	3,146	△ 1,110	
2 総 務 費			211,775	261,388	△ 49,613	
	1 総務管理費		211,436	261,067	△ 49,631	
		1 一般管理費	199,395	245,008	△ 45,613	

度の財源		内訳	節		説明
定財源		一般財源	区分	金額	
地方債	その他				千円
		2,036			
		2,036			
		2,036			
			1 報酬	789	議長報酬 45 副議長報酬 42 議員報酬 702
			9 旅費	120	費用弁償 120
			11 需用費	245	食糧費 18 印刷製本費 227
			13 委託料	432	会議録作成委託料 288 警備業務委託料 144
			14 使用料及び 借賃料	450	会議室等借上料 450
	100	211,675			
	100	211,336			
	100	199,295			
			1 報酬	572	広域連合長報酬 60 副広域連合長報酬 192 情報公開審査会委員報酬 160 個人情報保護審議会委員報酬 160
			3 職員手当	5,920	時間外勤務手当等 5,920
			4 共済費	11	公務災害補償基金負担金 11
			8 報償費	312	報償金 312
			9 旅費	834	費用弁償 280 普通旅費 554
			10 交際費	81	交際費 81

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年
						特
						国府支出金
			千円	千円	千円	千円
		2 電子計算費	11,985	16,003	△ 4,018	
		3 公 平 委 員 会 費	56	56	0	

度の財源		内訳		節		説明
定財源		一般財源	区分	金額		
地方債	その他					
千円	千円	千円		千円		千円
			11 需用費	37,348	消耗品費 1,937 食糧費 93 印刷製本費 30,797 光熱水費 4,221 修繕料 300	
			12 役務費	4,615	通信運搬費 3,843 手数料 272 筆耕翻訳料 500	
			13 委託料	17,628	コピー機保守点検委託料 893 ホームページ作成等委託料 479 事務所清掃委託料 640 パンフレット等作成委託料等 14,986 顧問弁護士委託料 630	
			14 使用料及び賃借料	26,432	コピー機等借上料 294 事務所借上料 25,198 事務所時間外空調使用料 210 タクシー借上料 180 会議室等借上料 550	
			19 負担金、補助及び交付金	105,642	市町村派遣職員人件費 105,579 負担金 地方自治情報センター会費等 63	
		11,985				
			11 需用費	660	消耗品費 160 修繕料 500	
			13 委託料	6,098	財務・給与システム保守委託料 1,184 電子計算機等保守点検委託料 4,914	
			14 使用料及び賃借料	4,977	電算処理システム機器賃借料 4,977	
			18 備品購入費	250	電子機械器具費 250	
		56				
			1 報酬	36	公平委員報酬 36	
			9 旅費	18	費用弁償 18	
			11 需用費	2	食糧費 2	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年
						特
						国府支出金
	2 選 挙 費		127 ^{千円}	127 ^{千円}	0 ^{千円}	
		1 選 挙 管 理 委 員 会 費	127	127	0	
	3 監 査 委 員 費		212	194	18	
		1 監 査 委 員 費	212	194	18	
3 諸 支 出 金			1	1,000	△ 999	
	1 後 期 高 齡 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 積 立 金		1	1,000	△ 999	
		1 後 期 高 齡 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 積 立 金	1	1,000	△ 999	
4 予 備 費			5,000	5,000	0	
	1 予 備 費		5,000	5,000	0	
		1 予 備 費	5,000	5,000	0	
歳 出 合 計			218,812	270,534	△ 51,722	

度の財源内訳		節		説明	
定財源		一般財源	区分		金額
地方債	その他			千円	
		127			
		127			
			1 報酬	85	選挙管理委員長報酬 25 選挙管理委員報酬 60
			9 旅費	40	費用弁償 40
			11 需用費	2	食糧費 2
		212			
		212			
			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	48	費用弁償 48
			11 需用費	20	食糧費 2 印刷製本費 18
	1				
	1				
	1				
			25 積立金	1	後期高齢者医療制度臨時 特例基金積立金 1
		5,000			
		5,000			
		5,000			
	101	218,711			

給 与 費 明 細

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	その他の手当
本 年 度	長 等	5 ^人	252 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
	議 員	20	789	0	0
	その他特別職	19	585	0	0
	計	44	1,626	0	0
前 年 度	長 等	5	252	0	0
	議 員	20	1,578	0	0
	その他特別職	19	585	0	0
	計	44	2,415	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	△ 789	0	0
	その他特別職	0	0	0	0
	計	0	△ 789	0	0

2 一 般 職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	その他の手当
本 年 度		11 ^人	0 ^{千円}	0 ^{千円}	5,920 ^{千円}
前 年 度		11	0	0	7,788
比 較		0	0	0	△ 1,868

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等
	本 年 度	0 ^{千円}	5,920 ^{千円}
	前 年 度	0	7,788
	比 較	0	△ 1,868

書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
252 ^{千円}	0 ^{千円}	252 ^{千円}	
789	0	789	
585	0	585	
1,626	0	1,626	
252	0	252	
1,578	0	1,578	
585	0	585	
2,415	0	2,415	
0	0	0	
△ 789	0	△ 789	
0	0	0	
△ 789	0	△ 789	

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
5,920 ^{千円}	11 ^{千円}	5,931 ^{千円}	
7,788	9	7,797	
△ 1,868	2	△ 1,866	