

平成23年度

神奈川県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算書

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 | | 1,851,507 |
| | 1. 負担金 | 1,851,507 |
| 2. 国庫支出金 | | 167,703 |
| | 1. 国庫補助金 | 167,703 |
| 3. 繰入金 | | 2,000 |
| | 1. 基金繰入金 | 2,000 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 101 |
| | 1. 預金利子 | 100 |
| | 2. 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 2,021,312 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|-----------|
| 1. 議会費 | | 1,510 |
| | 1. 議会費 | 1,510 |
| 2. 総務費 | | 2,009,801 |
| | 1. 総務管理費 | 2,009,451 |
| | 2. 選挙費 | 49 |
| | 3. 監査委員費 | 301 |
| 3. 民生費 | | 1 |
| | 1. 社会福祉費 | 1 |
| 4. 予備費 | | 10,000 |
| | 1. 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,021,312 |

平成23年度神奈川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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 1,851,507 | 1,969,026 | 117,519 |
| 2. 国庫支出金 | 167,703 | 0 | 167,703 |
| 3. 繰入金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 101 | 201 | 100 |
| 歳入合計 | 2,021,312 | 1,969,228 | 52,084 |

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 | 1,510 | 1,474 | 36 | | | | 1,510 |
| 2. 総務費 | 2,009,801 | 1,957,754 | 52,047 | 167,703 | | 2,000 | 1,840,098 |
| 3. 民生費 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 4. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,021,312 | 1,969,228 | 52,084 | 167,703 | 0 | 2,000 | 1,851,609 |

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 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 事務費負担金 | 1,851,507 | 1,969,026 | 117,519 |
| 計 | 1,851,507 | 1,969,026 | 117,519 |

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|-------|---------|
| 1. 民生費国庫補助金 | 167,703 | 0 | 167,703 |
| 計 | 167,703 | 0 | 167,703 |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|-------|-------|-----|
| 1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 計 | 2,000 | 0 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 事務費負担金 | 1,851,507 | ○事務費負担金 1,851,507 横浜市負担金 723,261 川崎市負担金 253,096 相模原市負担金 130,040 横須賀市負担金 99,958 平塚市負担金 55,265 鎌倉市負担金 47,537 藤沢市負担金 83,266 小田原市負担金 46,710 茅ヶ崎市負担金 50,262 逗子市負担金 18,168 三浦市負担金 15,236 秦野市負担金 34,630 厚木市負担金 41,622 大和市負担金 43,428 伊勢原市負担金 21,354 海老名市負担金 24,963 座間市負担金 25,654 南足柄市負担金 12,352 綾瀬市負担金 17,481 葉山町負担金 10,852 寒川町負担金 11,521 大磯町負担金 10,692 二宮町負担金 9,890 中井町負担金 4,939 大井町負担金 6,243 松田町負担金 5,699 山北町負担金 6,122 開成町負担金 5,898 箱根町負担金 6,076 真鶴町負担金 5,183 湯河原町負担金 9,934 愛川町負担金 10,666 清川村負担金 3,509 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 後期高齢者医療財政調整交付金 | 160,000 | ○特別調整交付金 160,000 |
| 2. 後期高齢者医療制度事業費補助金 | 7,703 | ○後期高齢者医療制度事業費補助金 7,703 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------------|-------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 | 2,000 | ○後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 2,000 |

(款)4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款)5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1. 預金利子 | 100 | 200 | 100 |
| 計 | 100 | 200 | 100 |

(款)5. 諸収入

(項) 2. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 前年度繰越金 | 1 | ○前年度繰越金 1 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 100 | ○預金利子 100 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|----|-------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 雑入 | 1 | ○雑入 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 | | | |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 議会費 | 1,510 | 1,474 | 36 | | | | 1,510 |
| 計 | 1,510 | 1,474 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1,510 |

(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 | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 2,009,451 | 1,957,410 | 52,041 | 167,703 | | 2,000 | 1,839,748 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 624 | ○議会運営費 | 1,510 |
| 9. 旅費 | 353 | 1. 報酬 | 624 |
| 10. 交際費 | 15 | 広域連合議員報酬 | 624 |
| 11. 需用費 | 8 | 9. 旅費 | 353 |
| 12. 役務費 | 54 | 普通旅費 | 251 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 456 | 費用弁償 | 102 |
| | | 10. 交際費 | 15 |
| | | 広域連合議会議長交際費 | 15 |
| | | 11. 需用費 | 8 |
| | | 食糧費 | 8 |
| | | 12. 役務費 | 54 |
| | | 通信運搬費 | 54 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 456 |
| | | 広域連合議会会場使用料他 | 456 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 556 | ○広域連合運営管理費 | 78,898 |
| 8 報償費 | 1 | 1. 報酬 | 556 |
| 9. 旅費 | 1,338 | 広域連合長等報酬 | 156 |
| 10 交際費 | 30 | 各委員報酬 | 400 |
| 11. 需用費 | 27,713 | 9. 旅費 | 1,338 |
| 12. 役務費 | 156,265 | 普通旅費 | 868 |
| 13. 委託料 | 1,074,355 | 費用弁償 | 470 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 175,780 | 10. 交際費 | 30 |
| | | 広域連合長交際費 | 30 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 573,412 | 11. 需用費 | 11,912 |
| | | 消耗品費 | 4,460 |
| | | 食糧費 | 26 |
| | | 光熱水費 | 6,960 |
| | | 修繕料 | 466 |
| | | 12. 役務費 | 5,465 |
| | | 通信運搬費 | 5,464 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 13. 委託料 | 7,536 |
| | | 事業実施委託料 | 3,696 |
| | | その他の委託料 | 3,840 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 51,724 |
| | | 事務所借上料 | 37,214 |
| | | 運営協議会会場使用料 | 294 |
| | | OA機器賃借料他 | 14,216 |
| | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 337 |
| | | 研修参加負担金他 | 337 |
| | | ○広域連合事業費負担金 | 413,075 |
| | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 413,075 |
| | | 市町村派遣職員人件費負担金 | 413,075 |

(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 | | | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (一般管理費) | | | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○会計関係費 | 28 |
| | | 11. 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 18 |
| | | その他の賃借料 | 18 |
| | | ○高齢者医療管理費 | 169,665 |
| | | 8. 報償費 | 1 |
| | | 報償費 | 1 |
| | | 11. 需用費 | 1,680 |
| | | 印刷製本費 | 1,680 |
| | | 13. 委託料 | 7,983 |
| | | その他の委託料 | 7,983 |
| | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 160,000 |
| | | 市町村補助金 | 160,000 |
| | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1 |
| | | 償還金 | 1 |
| | | ○保険料関係事業費 | 5,327 |
| | | 11. 需用費 | 4,475 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 4,472 |
| | | 12. 役務費 | 852 |
| | | 手数料 | 852 |
| | | ○資格管理事業費 | 83,702 |
| | | 11. 需用費 | 2,705 |
| | | 消耗品費 | 72 |
| | | 印刷製本費 | 2,633 |
| | | 12. 役務費 | 65,060 |
| | | 通信運搬費 | 65,060 |
| | | 13. 委託料 | 15,901 |
| | | 資格関係委託料 | 15,901 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 36 |
| | | ○A機器賃借料 | 36 |
| | | ○給付関係事業費 | 268,137 |
| | | 11. 需用費 | 394 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 379 |
| | | 12. 役務費 | 84,163 |
| | | 通信運搬費 | 84,158 |
| | | 手数料 | 5 |
| | | 13. 委託料 | 183,580 |
| | | 給付関係委託料 | 183,580 |
| | | ○医療費適正化事業費 | 240,516 |
| | | 11. 需用費 | 603 |
| | | 消耗品費 | 115 |
| | | 印刷製本費 | 149 |
| | | 修繕料 | 339 |

(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 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| (一般管理費) | | | | | | | |
| 計 | 2,009,451 | 1,957,410 | 52,041 | 167,703 | 0 | 2,000 | 1,839,748 |

(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 | | | |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 選挙管理委員会費 | 49 | 64 | 15 | | | | 49 |
| 計 | 49 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49 |

(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 | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 監査委員費 | 301 | 280 | 21 | | | | 301 |
| 計 | 301 | 280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 301 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12. 役務費 | 725 |
| | | 通信運搬費 | 725 |
| | | 13. 委託料 | 239,188 |
| | | 医療費適正化委託料 | 239,188 |
| | | ○電算システム関係費 | 724,448 |
| | | 11. 需用費 | 348 |
| | | 消耗品費 | 348 |
| | | 13. 委託料 | 600,110 |
| | | システム委託料 | 600,110 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 123,990 |
| | | OA機器賃借料 | 123,990 |
| | | ○広報広聴活動関係費 | 25,655 |
| | | 11. 需用費 | 5,586 |
| | | 食糧費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 5,571 |
| | | 13. 委託料 | 20,057 |
| | | 広報広聴関係委託料 | 20,057 |
| | | 14. 使用料及び賃借料 | 12 |
| | | モニター懇談会会場使用料 | 12 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------|----|----------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 25 | ○選挙管理運営費 | 49 |
| 9. 旅費 | 24 | 1. 報酬 | 25 |
| | | 選挙管理委員報酬 | 25 |
| | | 9. 旅費 | 24 |
| | | 普通旅費 | 18 |
| | | 費用弁償 | 6 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|---------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 240 | ○監査委員費 | 301 |
| 9. 旅費 | 53 | 1. 報酬 | 240 |
| | | 監査委員報酬 | 240 |
| 11. 需用費 | 8 | 9. 旅費 | 53 |
| | | 普通旅費 | 17 |
| | | 費用弁償 | 36 |
| | | 11. 需用費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 4 |
| | | 食糧費 | 4 |

(款)3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 老人福祉費 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

(款)4. 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 | | | |
|--------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 28 繰出金 | 1 | ○特別会計繰出金 1 |
| | | 28. 繰出金 1 |
| | | 特別会計繰出金 1 |
| | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 29. 予備費 | 10,000 | ○予備費 10,000 |
| | | 29. 予備費 10,000 |
| | | 予備費 10,000 |
| | | |

歳入歳出予算構成比

(単位 千円、%)

| 款 | 金額 | 構成比 | 款 | 金額 | 構成比 |
|-------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 | 1,851,507 | 91.6 | 1. 議会費 | 1,510 | 0.1 |
| 2. 国庫支出金 | 167,703 | 8.3 | 2. 総務費 | 2,009,801 | 99.4 |
| 3. 基金繰入金 | 2,000 | 0.1 | 3. 民生費 | 1 | 0.0 |
| 4. 繰越金 | 1 | 0.0 | 4. 予備費 | 10,000 | 0.5 |
| 5. 諸収入 | 101 | 0.0 | | | |
| 歳入合計 | 2,021,312 | 100.0 | 歳出合計 | 2,021,312 | 100.0 |