

平成24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		1,966,833
	1. 負担金	1,966,833
2. 国庫支出金		209,855
	1. 国庫補助金	209,855
3. 繰入金		7,990
	1. 基金繰入金	7,990
4. 繰越金		184,932
	1. 繰越金	184,932
5. 諸収入		101
	1. 預金利子	100
	2. 雑入	1
歳 入	合 計	2,369,711

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,482
	1. 議会費	1,482
2. 総務費		2,358,228
	1. 総務管理費	2,357,861
	2. 選挙費	46
	3. 監査委員費	321
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		2,369,711

平成24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	1,966,833	1,851,507	115,326
2. 国庫支出金	209,855	167,703	42,152
3. 繰入金	7,990	2,000	5,990
4. 繰越金	184,932	1	184,931
5. 諸収入	101	101	0
歳入合計	2,369,711	2,021,312	348,399

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	1,482	1,510	△ 28				1,482
2. 総務費	2,358,228	2,009,801	348,427	209,855		7,990	2,140,383
3. 民生費	1	1	0				1
4. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,369,711	2,021,312	348,399	209,855	0	7,990	2,151,866

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	1,966,833	1,851,507	115,326
計	1,966,833	1,851,507	115,326

(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	209,855	167,703	42,152
計	209,855	167,703	42,152

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 臨時特例基金繰入金	7,990	2,000	0
計	7,990	2,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 事務費負担金	1,966,833	○事務費負担金 1,966,833 横浜市負担金 768,362 川崎市負担金 269,198 相模原市負担金 138,904 横須賀市負担金 105,222 平塚市負担金 58,455 鎌倉市負担金 50,092 藤沢市負担金 88,952 小田原市負担金 49,223 茅ヶ崎市負担金 53,595 逗子市負担金 19,123 三浦市負担金 16,017 秦野市負担金 36,595 厚木市負担金 44,358 大和市負担金 46,482 伊勢原市負担金 22,844 海老名市負担金 26,717 座間市負担金 27,488 南足柄市負担金 13,139 綾瀬市負担金 18,812 葉山町負担金 11,490 寒川町負担金 12,227 大磯町負担金 11,316 二宮町負担金 10,452 中井町負担金 5,206 大井町負担金 6,572 松田町負担金 6,001 山北町負担金 6,400 開成町負担金 6,273 箱根町負担金 6,408 真鶴町負担金 5,441 湯河原町負担金 10,430 愛川町負担金 11,316 清川村負担金 3,723

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	199,496	○特別調整交付金 199,496
2 後期高齢者医療制度 事業費補助金	10,359	○後期高齢者医療制度事業費補助金 10,359

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 臨時特例基金繰入金	7,990	○臨時特例基金繰入金 7,990

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	184,932	1	184,931
計	184,932	1	184,931

(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	100	0
計	100	100	0

(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. 繰越金	184,932	○前年度繰越金 184,932

(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	1,482	1,510	△ 28				1,482
計	1,482	1,510	△ 28	0	0	0	1,482

(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	2,357,861	2,009,451	348,410	209,855		7,990	2,140,016

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	624	○議会運営費	1,482
9. 旅費	350	1. 報酬	624
10. 交際費	15	広域連合議員報酬	624
11. 需用費	11	9. 旅費	350
12. 役務費	31	普通旅費	248
14. 使用料及び賃借料	451	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	11
		食糧費	11
		12. 役務費	31
		通信運搬費	31
		14. 使用料及び賃借料	451
		広域連合議会会場使用料他	451

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	400	○広域連合運営管理費	125,094
8 報償費	1	1. 報酬	400
9. 旅費	1,289	広域連合長等報酬	0
10 交際費	30	各委員報酬	400
11. 需用費	27,109	9. 旅費	1,289
12. 役務費	413,579	普通旅費	861
13. 委託料	1,167,088	費用弁償	428
14. 使用料及び賃借料	139,119	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	609,245	11. 需用費	10,611
		消耗品費	3,608
		食糧費	26
		光熱水費	6,360
		修繕料	617
		12. 役務費	6,369
		通信運搬費	6,369
		13. 委託料	51,873
		事業実施委託料	49,303
		その他の委託料	2,570
		14. 使用料及び賃借料	54,226
		事務所借上料	37,214
		運営協議会会場使用料	257
		OA機器賃借料他	16,755
		19. 負担金、補助及び交付金	296
		研修参加負担金他	296
		○広域連合事業費負担金	408,949
		19. 負担金、補助及び交付金	408,949
		市町村派遣職員人件費負担金	408,949

(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	22
		11. 需用費	4
		消耗品費	4
		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	207,269
		8. 報償費	1
		報償費	1
		11. 需用費	84
		印刷製本費	84
		13. 委託料	7,176
		その他の委託料	7,176
		14. 使用料及び賃借料	7
		会場使用料	7
		19. 負担金、補助及び交付金	200,000
		市町村補助金	200,000
		23. 償還金、利子及び割引料	1
		償還金	1
		○保険料関係事業費	2,756
		11. 需用費	1,904
		消耗品費	3
		印刷製本費	1,901
		12. 役務費	852
		手数料	852
		○資格管理事業費	382,850
		11. 需用費	4,828
		消耗品費	66
		印刷製本費	4,762
		12. 役務費	319,479
		通信運搬費	319,479
		13. 委託料	58,525
		資格関係委託料	58,525
		14. 使用料及び賃借料	18
		○A機器賃借料	18
		○給付関係事業費	277,596
		11. 需用費	526
		消耗品費	52
		印刷製本費	474
		12. 役務費	85,432
		通信運搬費	85,427
		手数料	5
		13. 委託料	191,602
		給付関係委託料	191,602
		14. 使用料及び賃借料	36
		○A機器賃借料	36

(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	2,357,861	2,009,451	348,410	209,855	0	7,990	2,140,016

(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	46	49	△ 3				46
計	46	49	△ 3	0	0	0	46

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○医療費適正化事業費	241,731
		11. 需用費	393
		消耗品費	54
		修繕料	339
		12. 役務費	1,286
		通信運搬費	1,286
		13. 委託料	240,052
		医療費適正化委託料	240,052
		○電算システム関係費	683,741
		11. 需用費	2,756
		消耗品費	887
		修繕料	1,869
		13. 委託料	596,193
		システム委託料	596,193
		14. 使用料及び賃借料	84,792
		○A機器賃借料	84,792
		○広報広聴活動関係費	27,853
		11. 需用費	6,003
		消耗品費	39
		食糧費	15
		印刷製本費	5,949
		12. 役務費	161
		通信運搬費	161
		13. 委託料	21,667
		広報広聴関係委託料	21,667
		14. 使用料及び賃借料	22
		モニター懇談会会場使用料他	22

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	25	○選挙管理運営費	46
9. 旅費	21	1. 報酬	25
		選挙管理委員報酬	25
		9. 旅費	21
		普通旅費	16
		費用弁償	5

(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	321	301	20				321
計	321	301	20	0	0	0	321

(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	1	0				1
計	1	1	0	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		
1. 報酬	292	○監査委員費	321
9. 旅費	21	1. 報酬	292
11. 需用費	8	監査委員報酬	292
		9. 旅費	21
		普通旅費	7
		費用弁償	14
		11. 需用費	8
		消耗品費	2
		食糧費	6

(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	1,966,833	83.0	1. 議会費	1,482	0.1
2. 国庫支出金	209,855	8.9	2. 総務費	2,358,228	99.5
3. 繰入金	7,990	0.3	3. 民生費	1	0.0
4. 繰越金	184,932	7.8	4. 予備費	10,000	0.4
5. 諸収入	101	0.0			
歳入合計	2,369,711	100.0	歳出合計	2,369,711	100.0

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等	3	0	0	0	0	0	
	議員	20	624	0	0	0	624	
	その他の 特別職	11	717	0	0	0	717	
	計	34	1,341	0	0	0	1,341	
前 年 度	長等	3	717	0	0	0	717	
	議員	20	624	0	0	0	624	
	その他の 特別職	11	665	0	0	0	665	
	計	34	2,006	0	0	0	2,006	
比 較	長等	0	△ 717	0	0	0	△ 717	
	議員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	52	0	0	0	52	
	計	0	△ 665	0	0	0	△ 665	