

議案第2号

令和3年度福岡県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

令和3年度福岡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356,163千円と定める。

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。

令和3年2月8日提出

福岡県後期高齢者医療広域連合

広域連合長 二 場 公 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 354,544 |
| | 1 負担金 | 354,544 |
| 2 国庫支出金 | | 1,149 |
| | 1 国庫補助金 | 1,149 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 469 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 468 |
| 歳入合計 | | 356,163 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 951 |
| | 1 議会費 | 951 |
| 2 総務費 | | 350,212 |
| | 1 総務管理費 | 350,020 |
| | 2 選挙費 | 74 |
| | 3 監査委員費 | 118 |
| 3 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出合計 | | 356,163 |

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 | 354,544 | 340,228 | 14,316 |
| 2 国庫支出金 | 1,149 | 1,101 | 48 |
| 3 繰越金 | 1 | 11,861 | △11,860 |
| 4 諸収入 | 469 | 932 | △463 |
| (県支出金) | 0 | 1 | △1 |
| (財産収入) | 0 | 1 | △1 |
| (寄附金) | 0 | 1 | △1 |
| (繰入金) | 0 | 1 | △1 |
| | | | |
| 歳入合計 | 356,163 | 354,126 | 2,037 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------|---------|---------|---------|
| 1 | | 分担金及び負担金 | 354,544 | 340,228 | 14,316 |
| | 1 | 負 担 金 | 354,544 | 340,228 | 14,316 |
| | | 1 市町村負担金 | 354,544 | 340,228 | 14,316 |
| 2 | | 国庫支出金 | 1,149 | 1,101 | 48 |
| | 1 | 国庫補助金 | 1,149 | 1,101 | 48 |
| | | 1 調整交付金 | 1,149 | 1,100 | 49 |
| | | (民生費国庫補助金) | 0 | 1 | △1 |
| 3 | | 繰 越 金 | 1 | 11,861 | △11,860 |
| | 1 | 繰 越 金 | 1 | 11,861 | △11,860 |
| | | 1 繰 越 金 | 1 | 11,861 | △11,860 |
| 4 | | 諸 収 入 | 469 | 932 | △463 |
| | 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 雑 入 | 468 | 931 | △463 |
| | | 1 雑 入 | 468 | 931 | △463 |
| | | (県支出金) | 0 | 1 | △1 |
| | | (財産収入) | 0 | 1 | △1 |
| | | (寄 附 金) | 0 | 1 | △1 |
| | | (繰 入 金) | 0 | 1 | △1 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 1 市町村負担 金 | 354,544 | 1 共通経費分賦金 |
| | | |
| | | |
| 1 調整交付金 | 1,149 | 1 特別調整交付金 |
| | | 廃除科目 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 前年度繰越金 |
| | | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 預金利子 |
| | | |
| 1 雑入 | 468 | 1 職員住宅使用料 462 |
| | | 2 公文書等複写料等 6 |
| | | 廃除科目 |
| | | 廃除科目 |
| | | 廃除科目 |
| | | 廃除科目 |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 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 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | |
| 1 | | 議会費 | 951 | 852 | 99 | | | | 951 |
| | 1 | 議会費 | 951 | 852 | 99 | | | | 951 |
| | | 1 議会費 | 951 | 852 | 99 | | | | 951 |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 項 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 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | |
| 2 | | 総務費 | 350,212 | 348,274 | 1,938 | 1,149 | | 468 | 348,595 |
| | 1 | 総務管理費 | 350,020 | 348,094 | 1,926 | 1,149 | | 468 | 348,403 |
| | | 1 一般管理費 | 350,020 | 348,094 | 1,926 | 1,149 | | 468 | 348,403 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 204 | 1 議会運営関係費 951 議員報酬 (204) |
| 8 旅費 | 53 | 費用弁償 (53) 消耗品費 (15) |
| 10 需用費 | 442 | 食糧費 (14) 印刷製本費 (413) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 252 | 会場使用料 (252) |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 300 | 1 職員給与関係費 283,060 管理職手当 (606) |
| 3 職員手当等 | 2,989 | 通勤手当 (2,383) 地方公務員災害補償基金負担金 (4) |
| 4 共済費 | 4 | 健康診断委託料 (144) 住宅借上料 (1,154) |
| 8 旅費 | 1,491 | 派遣職員給与等負担金 (278,769) |
| 9 交際費 | 50 | 2 庶務関係費 7,805 費用弁償 (165) |
| 10 需用費 | 6,698 | 普通旅費 (1,235) 交際費 (50) |
| 11 役務費 | 3,081 | 消耗品費 (1,463) 食糧費 (3) |
| 12 委託料 | 30,875 | 印刷製本費 (77) 通信運搬費 (263) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 25,354 | 文書箱保管料 (1,082) 公務災害保険料 (2) 例規集作成委託料 (2,071) |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 17 備品購入費 | 100 | 弁護士顧問委託料 (396) |
| | | 文書箱廃棄委託料 (93) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 279,078 | 会場使用料 (332) |
| | | 法令改廃情報システム使用料 (264) |
| | | 衛生推進者養成講習受講料 (10) |
| | | 全国広域連合協議会負担金 (50) |
| | | 福岡県保険者協議会運営負担金 (203) |
| | | 職員研修受講等負担金 (46) |
| | | 3 委員会等関係費 541 |
| | | 委員報酬 (300) |
| | | 委員費用弁償 (91) |
| | | 食糧費 (7) |
| | | 会議室使用料 (143) |
| | | 4 財務・会計・財産管理関係費 30,063 |
| | | 消耗品費 (40) |
| | | 燃料費 (80) |
| | | 光熱水費 (3,809) |
| | | 修繕費 (300) |
| | | 通信運搬費 (1,697) |
| | | 手数料 (32) |
| | | 火災保険料 (5) |
| | | 財務諸表作成等委託料 (495) |
| | | 空調機維持管理委託料 (44) |
| | | 事務所賃借料 (11,853) |
| | | 事務所共益費 (7,192) |
| | | 複写機リース料 (923) |
| | | 自動車借上料 (498) |
| | | 有料道路使用料 (207) |
| | | 財務システム機器等賃借料 (2,135) |
| | | 電話機等リース料 (653) |
| | | 備品購入費 (100) |
| | | 5 広報関係費 28,551 |
| | | 印刷製本費 (919) |
| | | ホームページ運用管理委託料 (1,325) |
| | | コールセンター運営委託料 (26,307) |

(款) 2 総務費
 (項) 2 選挙費
 (項) 3 監査委員費

| 款 項 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 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | |
| 2 | | 選挙費 | 74 | 77 | △3 | | | | 74 |
| | 1 | 選挙管理委員会費 | 73 | 73 | 0 | | | | 73 |
| | 2 | 広域連合長選挙費 | 1 | 4 | △3 | | | | 1 |
| 3 | | 監査委員費 | 118 | 103 | 15 | | | | 118 |
| | 1 | 監査委員費 | 118 | 103 | 15 | | | | 118 |

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費

| 款 項 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 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | |
| 3 | | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----|--------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 40 | 1 選挙管理委員会関係費 | 73 |
| | | 委員報酬 | (40) |
| 8 旅 費 | 24 | 費用弁償 | (24) |
| | | 消耗品費 | (7) |
| 10 需 用 費 | 9 | 食糧費 | (2) |
| | | | |
| 8 旅 費 | 1 | 1 広域連合長選挙関係費 | 1 |
| | | 費用弁償 | (1) |
| | | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 60 | 1 監査委員関係費 | 118 |
| | | 委員報酬 | (60) |
| 8 旅 費 | 53 | 費用弁償 | (53) |
| | | 消耗品費 | (5) |
| 10 需 用 費 | 5 | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29 予 備 費 | 5,000 | 1 予備費 | 5,000 |
| | | 予備費 | (5,000) |

附属書類

給与費明細書

1 特別職

(単位：人、千円)

| 区分 | 職員数 | 給与等 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|---------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|
| | | 報酬 | 給料 | 諸手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 13 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| | その他の特別職 | 35 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| | 計 | 48 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| | その他の特別職 | 20 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| | 計 | 32 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | |
| 比較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| | その他の特別職 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| | 計 | 16 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：人、千円)

| 区分 | 職員数 | 給与等 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 7 | 0 | 0 | 2,989 | 2,989 | 4 | 2,993 | |
| 前年度 | 8 | 0 | 0 | 3,208 | 3,208 | 5 | 3,213 | |
| 比 較 | △1 | 0 | 0 | △219 | △219 | △1 | △220 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 通勤手当 | — | — | — | — | — | 備考 |
|---------|-----|-------|-------|---|---|---|---|---|----|
| | 本年度 | 606 | 2,383 | — | — | — | — | — | |
| | 前年度 | 588 | 2,620 | — | — | — | — | — | |
| | 比 較 | 18 | △237 | — | — | — | — | — | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|-------|----|
| 職員手当 | △ 219 | 制度改正に伴う増減分 | 18 | 管理職手当 | |
| | | その他の増減分 | △ 237 | 通勤手当 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 庫 支出金 | 県 支出金 | その他 | |
| コールセンター 運営委託料 | 千円 104,820 | 平成30年度 から 令和2年度 まで | 千円 78,717 | 令和3年度 | 千円 26,103 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 26,103 |
| コールセンター 運営委託料 | 480 | 令和2年度 | 240 | 令和3年度 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |