

議案第 2 号

平成 24 年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第 1 号）

平成 24 年度茨城県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 146,878 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 928,758 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条の規定により準用する同法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 25 年 2 月 15 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 中 田 裕

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		1,063,497	△159,163	904,334
	1 負担金	1,063,497	△159,163	904,334
2 財産収入		689	△100	589
	1 財産運用収入	689	△100	589
4 繰越金		2,000	13,531	15,531
	1 繰越金	2,000	13,531	15,531
5 諸収入		9,449	△1,146	8,303
	2 雑収入	9,035	△1,146	7,889
歳入合計		1,075,636	△146,878	928,758

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,614	△312	1,302
	1 議会費	1,614	△312	1,302
2 総務費		300,190	△23,721	276,469
	1 総務管理費	299,985	△23,721	276,264
3 民生費		769,831	△122,845	646,986
	1 社会福祉費	769,831	△122,845	646,986
歳出合計		1,075,636	△146,878	928,758

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
庁舎清掃業務委託料	平成25年度	1,066
一般廃棄物収集運搬業務委託料	平成25年度	168
玄関自動ドア保守点検業務委託料	平成25年度	87
構内交換電話設備保守点検業務委託料	平成25年度	111
内部情報機器賃貸借料	平成25年度	1,341
庁内情報システム賃貸借料	平成25年度	995

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	1,063,497	△159,163	904,334
2 財産収入	689	△100	589
4 繰越金	2,000	13,531	15,531
5 諸収入	9,449	△1,146	8,303
歳入合計	1,075,636	△146,878	928,758

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	1,614	△312	1,302
2 総務費	300,190	△23,721	276,469
3 民生費	769,831	△122,845	646,986
歳出合計	1,075,636	△146,878	928,758

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			△312
		△230	△23,491
		△1,016	△121,829
		△1,246	△145,632

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 市 町 村 負 担 金	1,063,497	△159,163	904,334
計	1,063,497	△159,163	904,334

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利 子 及 び 配 当 金	689	△100	589
計	689	△100	589

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰 越 金	2,000	13,531	15,531
計	2,000	13,531	15,531

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑 入	9,035	△1,146	7,889
計	9,035	△1,146	7,889

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 務 費 負 担 金	△159,163	・ 共通経費負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	△100	・ 財政調整基金積立金利子 △2 ・ 後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金利子 △98

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	13,531	・ 前年度繰越金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	△1,146	・ 職員用公舎使用料 △163 ・ 職員用駐車場使用料 △65 ・ 市町村窓口端末機器追加分使用料 △918

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,614	△312	1,302				△312
計	1,614	△312	1,302				△312

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	△35	○議会活動費	△312
1 報酬		1 報酬	△35
9 旅費	△98	・議員報酬	△35
11 需用費	△70	9 旅費	△98
13 委託料	△109	・費用弁償	△98
		11 需用費	△70
		・印刷製本費	△70
		13 委託料	△109
		・会議録作成業務委託料	△109

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	299,370	△23,681	275,689			△228	△23,453

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	1,623	○職員等人件費	△22,011
9 旅費	40	3 職員手当等	1,623
11 需用費	191	・時間外勤務手当	1,623
12 役務費	△166	19 負担金、補助及び交付金	△23,634
13 委託料	△129	・派遣職員人件費負担金	△23,634
14 使用料及び賃借料	△1,522	○一般管理事務経費	435
19 負担金、補助及び交付金	△23,718	9 旅費	66
		・普通旅費	66
		11 需用費	684
		・修繕料	684
		12 役務費	△166
		・通信運搬費	△166
		14 使用料及び賃借料	△129
		・使用料	△129
		19 負担金、補助及び交付金	△20
		・全国後期高齢者医療広域連合協議会負担金	△20
		○人事管理経費	△45
		13 委託料	△45
		・年末調整等業務委託料	△45
		○職員研修経費	△90
		9 旅費	△26
		・特別旅費	△26
		19 負担金、補助及び交付金	△64
		・研修参加負担金	△64
		○庁舎管理経費	△577
		11 需用費	△493
		・光熱水費	△493

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 会計管理費	94	△38	56				△38
6 財政調整基金費	10	△2	8			△2	
計	299,985	△23,721	276,264			△230	△23,491

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		13 委託料 ・庁舎清掃業務委託料 △84 △84
		○電算システム経費 14 使用料及び賃借料 ・賃借料 △1,393 △1,393
9 旅費	△7	○出納事務費 9 旅費 ・特別旅費 △7 △7
11 需用費	△31	○決算事務費 11 需用費 ・印刷製本費 △31 △31
25 積立金	△2	○財政調整基金費 25 積立金 ・財政調整基金積立金 △2 △2

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
.1 高齢者福祉費	769,152	△122,747	646,405			△918	△121,829
2 後期高齢者医療 制度臨時特例基金 積立金	679	△98	581			△98	
計	769,831	△122,845	646,986			△1,016	△121,829

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	△122,747	○後期高齢者医療特別会計繰出金 28 繰出金 ・特別会計事務費繰出金 △122,747 △122,747
25 積立金	△98	○後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 25 積立金 ・後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 △98 △98

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
補正後	長 等	2	108		
	議 員	44	440		
	そ の 他 の 特 別 職	12	182		
	計	58	730		
補正前	長 等	2	108		
	議 員	44	475		
	そ の 他 の 特 別 職	12	182		
	計	58	765		
比 較	長 等				
	議 員		△ 35		
	そ の 他 の 特 別 職				
	計		△ 35		

寒冷地手当	その他の 手 当	計	共 済 費	退職手当 負 担 金	合 計	備 考
		108	2		110	
		440	52		492	
		182	10		192	
		730	64		794	
		108	2		110	
		475	52		527	
		182	10		192	
		765	64		829	
		△ 35			△ 35	
		△ 35			△ 35	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	給 与 費				
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計
補 正 後	31			7,115	7,115
補 正 前	32			5,492	5,492
比 較	△ 1			1,623	1,623

共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
5		7,120	
5		5,497	
0		1,623	

職員手当	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
の内訳	補正後						
	補正前						
	比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料		給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		昇給期間短縮に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	1,623	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,623

(単位 千円)

時間外勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	日直手当	管理職特別勤務手当
7,115						
5,492						
1,623						

(単位 千円)

説明	備考
昇格に伴う増 採用・退職に伴う増減 会計間の異動に伴う増減 その他の増減	