

議案第 1 号

令和 5 年度青森県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

令和 5 年度青森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 6 6 9 , 3 1 8 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 9 2 条において準用する同法第 2 1 4 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 9 2 条において準用する同法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 総務費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 2 0 日提出

青森県後期高齢者医療広域連合長 小野寺 晃彦

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 | | | 624,589 |
| | 1 負担金 | | 624,589 |
| 2 財産収入 | | | 13 |
| | 1 財産運用収入 | | 13 |
| 3 繰入金 | | | 39,616 |
| | 1 基金繰入金 | | 39,616 |
| 4 繰越金 | | | 5,000 |
| | 1 繰越金 | | 5,000 |
| 5 諸収入 | | | 100 |
| | 1 預金利子 | | 34 |
| | 2 雑入 | | 66 |
| 歳入 | 合計 | | 669,318 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 議会費 | | 1,135 |
| | 1 議会費 | 1,135 |
| 2 総務費 | | 658,183 |
| | 1 総務管理費 | 658,070 |
| | 2 選挙費 | 54 |
| | 3 監査委員費 | 59 |
| 3 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 669,318 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|-------|-----------------|
| 契約開始期間を年度当初としなければ支障を来たす業務等 | 令和6年度 | 支障を来たす業務等に要する経費 |

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 | 624,589 | 530,648 | 93,941 |
| 2 財産収入 | 13 | 11 | 2 |
| 3 繰入金 | 39,616 | 8,801 | 30,815 |
| 4 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 100 | 72 | 28 |
| 歳入合計 | 669,318 | 544,532 | 124,786 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 1,135 | 1,135 | 0 | | | | 1,135 |
| 2 総務費 | 658,183 | 533,397 | 124,786 | | | 13 | 658,170 |
| 3 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 669,318 | 544,532 | 124,786 | 0 | 0 | 13 | 669,305 |

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 共通経費負担金 | 624,589 | 530,648 | 93,941 | 1 共通経費負担金 | 624,589 | 青森市 121,140 | 板柳町 7,993 |
| | | | | | | 弘前市 76,133 | 鶴田町 7,561 |
| | | | | | | 八戸市 98,369 | 中泊町 7,090 |
| | | | | | | 黒石市 15,899 | 野辺地町 7,742 |
| | | | | | | 五所川原市 26,483 | 七戸町 9,142 |
| | | | | | | 十和田市 28,337 | 六戸町 6,463 |
| | | | | | | 三沢市 17,058 | 横浜町 3,771 |
| | | | | | | むつ市 25,981 | 東北町 9,773 |
| | | | | | | つがる市 16,934 | 六ヶ所村 5,496 |
| | | | | | | 平川市 15,496 | おいらせ町 11,500 |
| | | | | | | 平内町 6,671 | 大間町 3,725 |
| | | | | | | 今別町 3,075 | 東通村 4,381 |
| | | | | | | 蓬田村 2,900 | 風間浦村 2,505 |
| | | | | | | 外ヶ浜町 4,848 | 佐井村 2,520 |
| | | | | | | 鱒ヶ沢町 6,550 | 三戸町 6,539 |
| | | | | | | 深浦町 6,092 | 五戸町 9,914 |
| | | | | | | 西目屋村 2,271 | 田子町 4,333 |
| | | | | | | 藤崎町 8,151 | 南部町 10,179 |
| | | | | | | 大鰐町 6,364 | 階上町 7,157 |
| | | | | | | 田舎館村 5,142 | 新郷村 2,911 |
| | | | | | | | 計 624,589 |
| 計 | 624,589 | 530,648 | 93,941 | | | | |

(款) 2 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|----|-----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 13 | 11 | 2 | 1 利子及び配当金 | 13 | 基金積立金運用益 |
| 計 | 13 | 11 | 2 | | | |

(款) 3 繰入金
 (項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 39,616 | 8,801 | 30,815 | 1 財政調整基金繰入金 | 39,616 | |
| 計 | 39,616 | 8,801 | 30,815 | | | |

(款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|-------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入
 (項) 1 預金利子

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 34 | 34 | 0 | 1 預金利子 | 34 | |
| 計 | 34 | 34 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|--------|--------|----|------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 66 | 38 | 28 | 1 雑入 | 66 | 雇用保険料 |
| 計 | 66 | 38 | 28 | | | |

3 歳出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 1,135 | 1,135 | 0 | | | | 1,135 | 1 報酬 | 581 | 議員報酬 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 415 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 30 | 議長交際費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | 食糧費 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 87 | 会場借上料 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 18 | 非常勤職員公務災害負担金 |
| 計 | 1,135 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|------------|---------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 658,070 | 533,284 | 124,786 | | | 13 658,057 | 1 報酬 | 2,925 | 連合長報酬 60 副連合長報酬 47 審査会委員報酬 60 会計年度任用職員 2,758 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 7,258 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,552 | 管理職手当 1,670 期末手当 1,379 勤勉手当 613 通勤手当 3,595 時間外勤務手当 3,839 単身赴任手当 456 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,856 | 職員共済組合費 2,334 公務災害補償基金負担金 21 社会保険料 501 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3,018 | 費用弁償 301 普通旅費 1,514 特別旅費 3 赴任旅費 1,200 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 60 | 連合長交際費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3,439 | 消耗品費 2,908 燃料費 16 印刷製本費 165 修繕料 350 | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----------|-----|-----|----------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,306 | 通信運搬費 977 手数料 1,089 火災保険料 240 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,432 | 事務室 ネットワーク保守業務委託料 620 公平委員会事務委託料 6 例規集 等 保守業務委託料 1,269 保守業務委託料 7 財務会計 システム運用維持管理業務委託料 870 財務書類作成業務委託料 660 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,500 | 事務室賃借料 5,116 会場借上料 381 車借上料 300 職員用住宅借上料 5,704 電話機借上料 205 財務会計 システム料 1,742 事務室機器 料 2,020 その他借上料 32 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 124,729 | 市町村派遣職員給与費負担金 120,973 非常勤職員公務災害負担金 6 事務室等共益費負担金 3,700 全国後期高齢者医療広域連合 | |

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--------|--------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 協議会負担金 | 50 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 14 財政調整基金積立金 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 480,781 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| 計 | 658,070 | 533,284 | 124,786 | 0 | 0 | 13 | 658,057 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|------------------------|----|------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 選挙管理 委員会費 | 54 | 54 | 0 | | | | 54 | 1 報酬 | 25 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 26 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、 補助及び 交付金 | | 3 | 非常勤職員公務災害負担金 |
| 計 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 3 監査委員費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 59 | 59 | 0 | | | | 59 | 1 報酬 | 40 | 委員報酬 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 2 |
| 計 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | | | |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 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 | | | |

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) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地手当 (千円) | その他の 手当(千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | 107 | | | | | | 107 | 107 | |
| | 議 員 | 20 | 581 | | | | | | 581 | 581 | |
| | その他の特別職 | 13 | 2,883 | | | | | | 2,883 | 2,883 | |
| | 計 | 35 | 3,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571 | 3,571 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | 107 | | | | | | 107 | 107 | |
| | 議 員 | 20 | 581 | | | | | | 581 | 581 | |
| | その他の特別職 | 13 | 2,791 | | | | | | 2,791 | 2,791 | |
| | 計 | 35 | 3,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,479 | 3,479 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
| | 計 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |

2 一般職

(1) 総括

| 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 | 2 | | 7,258 | 11,552 | 18,810 | 2,856 | 21,666 | |
| 前 年 度 | 2 | | 7,258 | 9,474 | 16,732 | 2,716 | 19,448 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 2,078 | 2,078 | 140 | 2,218 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|----------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | | 1,379 | 613 | | 3,595 | | 1,670 | 456 |
| | 前 年 度 | | 1,364 | 579 | | 1,527 | | 1,769 | 456 | 3,779 |
| | 比 較 | 0 | 15 | 34 | 0 | 2,068 | 0 | △ 99 | 0 | 60 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|--------------|-------|---------|
| 給 料 | 0 | 給与改定に伴う増減 | 0 | |
| | | 普通昇給に伴う増減 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員手当 | 2,078 | 制度改正に伴う増減分 | 34 | |
| | | その他の増減分 | 2,044 | 通勤手当の増等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 令和4年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,785 |
| | 平均年齢 (歳) | 62.13 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 302,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 348,540 |
| | 平均年齢 (歳) | 62.46 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行政職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------------|-------|---------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) |
| 令和4年12月1日現在 | 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| | 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|-------------------|
| | 級 | 職員数 (人) / 構成比 (%) |
| 令和4年12月1日現在 | 8級 | |
| | 7級 | |
| | 6級 | 1 / 50.0 |
| | 5級 | 1 / 50.0 |
| | 4級 | |
| | 3級 | |
| | 2級 | |
| | 1級 | |
| | 計 | 2 / 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 8級 | |
| | 7級 | |
| | 6級 | 1 / 50.0 |
| | 5級 | 1 / 50.0 |
| | 4級 | |
| | 3級 | |
| | 2級 | |
| | 1級 | |
| | 計 | 2 / 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 行政職 | |
|-----|--|
| 1級 | 主事の職務 |
| 2級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
| 3級 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を処理する主査の職務 3 レセプト点検専門官の職務 4 保健事業推進員の職務 |
| 4級 | 1 困難な業務を処理する主幹の職務 2 困難な業務を処理する保健事業推進員の職務 |
| 5級 | 1 課長又は副参事の職務 2 特に困難な業務を処理する主幹の職務 |
| 6級 | 1 事務局長の職務 2 特に困難な業務を所掌する課長の職務 |
| 7級 | 困難な業務を所掌する事務局長の職務 |
| 8級 | 特に困難な業務を所掌する事務局長の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|-----------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 5~20% | |
| 前年度 | 2.100 | 2.100 | 4.20 | 5~20% | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 5~20% | |

オ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 4輪の自動車を使用する者 使用距離により2,000円~46,000円に区分 交通機関等を利用する者の上限額 90,000円 |

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
までの支出額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出額 | | 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・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 契約開始期間を年度当初としなければ支障を来たす業務等 | 支障を来たす業務等に要する経費 | | | 令和6年度 | 限度額に同じ | | | | |