

平成19年度

主要な施策の成果に関する説明書

石川県後期高齢者医療広域連合

平成19年度一般会計決算の概要

1. 総括説明

「石川県後期高齢者医療広域連合」は長寿医療制度（後期高齢者医療制度）を運営するため、平成19年2月1日に設立されました。

平成19年度は「石川県後期高齢者医療広域連合広域計画」に基づき、平成20年4月からの制度の円滑な実施に向けて、関係市町と連携し、必要な準備作業を行いました。

(1) 電算処理システムの構築及びネットワークの設定

広域連合電算処理システムの運用に必要なサーバールームの構築、電算処理機器の設置及び電算処理システムの導入等を行いました。

また、被保険者情報等を関係市町との間で安全かつ安定的に共有するため、外部からのアクセス干渉のない閉域ネットワークの設定を行いました。

(2) 被保険者証等の作成及び発送

制度の対象となる被保険者のみなさまに対し、被保険者証を作成し、平成20年3月に発送しました。

(3) 後期高齢者医療制度の周知

新聞広告、テレビCM、制度チラシの配布等のほか、フォーラム等を開催し、広く制度の周知を図りました。

(4) 基金積立

健全な財政運営を行うため、平成18年度の決算剰余金を、全額財政調整基金に積み立てました。

また、平成20年度中に被用者保険の被扶養者から移行する被保険者の保険料を軽減するため、「後期高齢者医療制度臨時特例基金」を造成し、国から交付された「高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金」を積み立てました。

(歳 入)

歳入総額は、予算現額 9 億 3,043 万 6 千円に対し、調定額及び収入済額が 9 億 3,045 万 5 千円となりました。

各市町からの共通経費に係る分担金及び負担金は、4 億 150 万円となりました。

国庫支出金は、5 億 2,503 万 5 千円となりました。この内訳は、電算処理システム等の構築に係る老人医療費適正化推進費補助金 1,772 万 4 千円と、被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料激変緩和等のための臨時特例基金造成に係る高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金 5 億 731 万 1 千円です。

前年度からの繰越金は、335 万 7 千円となりました。

諸収入は、預金利子 56 万 3 千円となりました。

(歳 出)

歳出総額は、予算現額 9 億 3,043 万 6 千円に対し、支出済額は 9 億 2,453 万 6 千円となりました。

議会費は、広域連合議会の開催に係る経費として、議員報酬、会場借上料等で 112 万 9 千円となりました。

総務費は、派遣職員人件費負担金、施設維持管理費等のほか、電算処理システム整備事業、被保険者証等作成事業、広報活動等の実施及び基金積立金によるもので、9 億 2,340 万 7 千円となりました。

以上により、平成 19 年度の一般会計決算額は、歳入が 9 億 3,045 万 5 千円、歳出が 9 億 2,453 万 6 千円となり、歳入歳出の差し引き額は 591 万 9 千円となりました。

また、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額は、591 万 9 千円となりました。

2. 決算総表

(1) 平成19年度一般会計決算総括表

(単位：円)

区 分	予算現額	決算額	比較	執行率	摘 要
歳 入	930,436,000	930,455,230	19,230	100.0%	
歳 出	930,436,000	924,535,816	5,900,184	99.4%	
歳 入 歳 出 差		5,919,414			実質収支額 5,919,414

(2) 一般会計年度別決算収支表

(単位：円)

年度区分	歳 入	歳 出	差 引 額	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額	単年度収支額
平成18年度	33,012,641	29,655,405	3,357,236		3,357,236	3,357,236
平成19年度	930,455,230	924,535,816	5,919,414		5,919,414	2,562,178

3. 一般会計予算執行状況表

(歳 入)

(単位：円)

区 分	予算現額	調定額	収入済額	未収入額	予算現額と収入済額との差	執行率 (%)
1 分担金及び負担金	401,500,000	401,500,000	401,500,000	0	0	100.0
2 国庫支出金	525,036,000	525,035,115	525,035,115	0	△ 885	100.0
3 繰越金	3,358,000	3,357,236	3,357,236	0	△ 764	100.0
4 諸収入	542,000	562,879	562,879	0	20,879	103.9
合 計	930,436,000	930,455,230	930,455,230	0	19,230	100.0

(歳 出)

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
1 議会費	1,418,000	1,128,888		289,112	79.6
2 総務費	928,018,000	923,406,928		4,611,072	99.5
3 予備費	1,000,000			1,000,000	0.0
合 計	930,436,000	924,535,816		5,900,184	99.4

4. 一般会計歳入歳出決算款別表

(歳入)

(単位：円)

款別	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
1 分担金及び負担金	401,500,000	43.1	23,366,000	70.8	378,134,000	1,618.3
2 国庫支出金	525,035,115	56.4	7,057,000	21.4	517,978,115	7,339.9
3 繰越金	3,357,236	0.4		0.0	3,357,236	皆増
4 諸収入	562,879	0.1	2,589,641	7.8	△ 2,026,762	△ 78.3
計	930,455,230	100.0	33,012,641	100.0	897,442,589	2,718.5

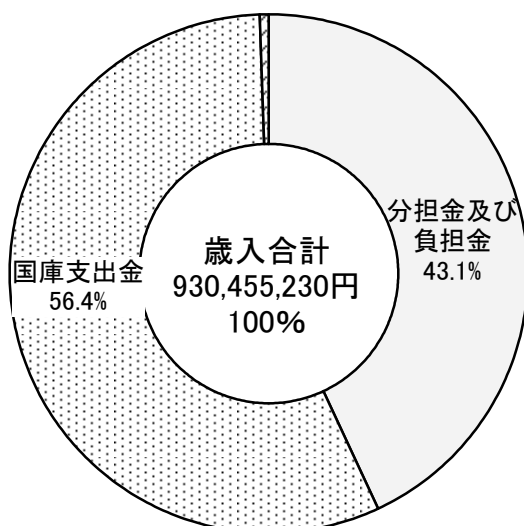
(歳出)

(単位：円)

款別	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
1 議会費	1,128,888	0.1	335,154	1.1	793,734	236.8
2 総務費	923,406,928	99.9	29,320,251	98.9	894,086,677	3,049.4
計	924,535,816	100.0	29,655,405	100.0	894,880,411	3,017.6

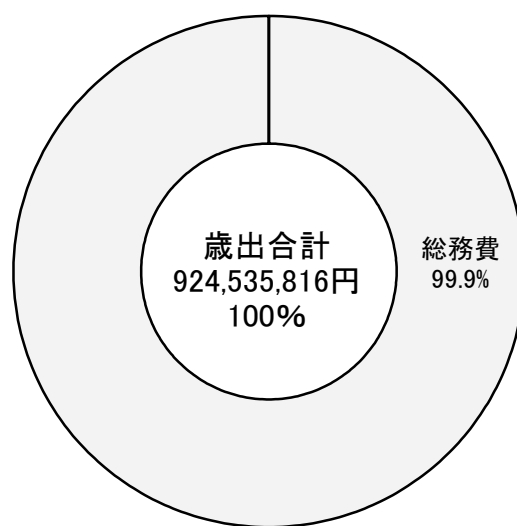
歳入

繰越金 0.4%
諸収入 0.1%



歳出

議会費 0.1%



5. 一般会計歳入決算分析表

(単位：千円)

区 分	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
自 主 財 源	405,420	43.6	33,012	100.0	372,408	1,128.1
依 存 財 源	525,035	56.4			525,035	皆増
一 般 財 源	405,420	43.6	30,423	92.2	374,997	1,232.6
特 定 財 源	525,035	56.4	2,589	7.8	522,446	20,179.5
経 常 的 収 入	402,063	43.2	23,366	70.8	378,697	1,620.7
うち経常一般財源	402,063	43.2	23,366	70.8	378,697	1,620.7
臨 時 的 収 入	528,392	56.8	9,646	29.2	518,746	5,377.8
合 計	930,455	100.0	33,012	100.0	897,443	2,718.5

(参考)

1. 「自主財源」とは、地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金及び諸収入をいう。
「依存財源」とは、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債等をいう。
2. 「一般財源」とは、地方税、地方譲与税、地方交付税等のほか、広域連合が構成市町から分担金負担金として徴収した市町村分賦金等の用途の特定されていない収入をいい、
「特定財源」とは、一般財源以外で性質上充当される経費が特定されている収入をいう。
3. 「経常的収入」とは、毎会計年度連続的かつ恒常的に確保できる見込の収入をいい、「臨時的収入」とは、毎会計年度不規則かつ不確定な性質の収入をいう。
4. 「経常一般財源」とは、地方税、普通交付税、地方譲与税等のほか、経常的に収入される分担金、負担金、使用料等のうち用途の特定されない収入をいう。

6. 一般会計歳出決算性質別経費分析表

(単位：千円)

区 分	平成19年度		平成18年度		比較増減	
	決算額	構成比(%)	決算額	構成比(%)	増減額	伸び率(%)
1 義務的経費	1,040	0.1	185	0.6	855	462.2
人件費	1,040	0.1	185	0.6	855	462.2
扶助費						
公債費						
2 経常的経費	258,100	27.9	20,341	68.6	237,759	1,168.9
物件費	106,327	11.5	9,028	30.4	97,299	1,077.7
維持補修費	8	0.0	26	0.1	△ 18	△ 69.2
補助費等	151,765	16.4	11,287	38.1	140,478	1,244.6
3 投資的経費	154,728	16.8	9,129	30.8	145,599	1,594.9
普通建設事業費	154,728	16.8	9,129	30.8	145,599	1,594.9
① 補助	35,448	3.8	8,001	27.0	27,447	343.0
② 単独	119,280	13.0	1,128	3.8	118,152	10,474.5
災害復旧事業費						
4 その他経費	510,668	55.2			510,668	皆増
積立金	510,668	55.2			510,668	皆増
投資、出資及び貸付金						
繰出金						
合 計	924,536	100.0	29,655	100.0	894,881	3,017.6

(参考)

この項目における集計に際しては、地方財政状況調査結果を基にしているもので、説明内容による集計と一致しない場合がある。

7. 基金

(1) 財政調整基金

(単位：円)

年 度	新規積立額	利子積立額	計	とりくずし額	累計額
18					
19	3,357,236		3,357,236		3,357,236
計	3,357,236		3,357,236		3,357,236

(2) 後期高齢者医療制度臨時特例基金

(単位：円)

年 度	新規積立額	利子積立額	計	とりくずし額	累計額
18					
19	507,311,115		507,311,115		507,311,115
計	507,311,115		507,311,115		507,311,115

8. 部門別主要施策の成果

(一般会計)

(単位：千円)

款項目 科目名	予算現額	支出額	事業の内容及び実績成果																																																																																											
1.1.1 議会費	1,418	1,129	1	議員報酬 (19人) 728																																																																																										
			2	会場借上料 228																																																																																										
			3	その他事務費 173																																																																																										
			4	会議開催状況																																																																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>定数 (人)</th> <th>会議日数 (日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本会議 定例会</td> <td>19</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>19</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>全員協議会</td> <td>19</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		区分	定数 (人)	会議日数 (日)	本会議 定例会	19	2	臨時会	19	2	全員協議会	19	4																																																																														
区分	定数 (人)	会議日数 (日)																																																																																												
本会議 定例会	19	2																																																																																												
臨時会	19	2																																																																																												
全員協議会	19	4																																																																																												
5		議案等議決状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">区分</th> <th colspan="7">付議事件</th> <th colspan="5">結果</th> </tr> <tr> <th colspan="3">広域連合長提出</th> <th colspan="4">議員提出</th> <th rowspan="2">可決</th> <th rowspan="2">否決</th> <th rowspan="2">承認</th> <th rowspan="2">同定</th> <th rowspan="2">継続</th> <th rowspan="2">その他</th> </tr> <tr> <th>予算</th> <th>決算</th> <th>条例</th> <th>専決処分</th> <th>その他</th> <th>条例・規則</th> <th>意見書・決議</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成19年第1回臨時会 7月6日</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成19年第2回定例会 10月4日</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成19年第2回臨時会 11月26日</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成20年第1回定例会 3月27日</td> <td>3</td> <td></td> <td>6</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区分	付議事件							結果					広域連合長提出			議員提出				可決	否決	承認	同定	継続	その他	予算	決算	条例	専決処分	その他	条例・規則	意見書・決議	その他	平成19年第1回臨時会 7月6日			1		1			1				1		平成19年第2回定例会 10月4日	1	1	2				1	4			1			平成19年第2回臨時会 11月26日			1					1						平成20年第1回定例会 3月27日	3		6	1				9		1			
区分	付議事件							結果																																																																																						
	広域連合長提出			議員提出				可決	否決	承認	同定	継続	その他																																																																																	
	予算	決算	条例	専決処分	その他	条例・規則	意見書・決議							その他																																																																																
平成19年第1回臨時会 7月6日			1		1			1				1																																																																																		
平成19年第2回定例会 10月4日	1	1	2				1	4			1																																																																																			
平成19年第2回臨時会 11月26日			1					1																																																																																						
平成20年第1回定例会 3月27日	3		6	1				9		1																																																																																				
2.1.1 一般管理費	927,568	923,059	1	委員報酬 49 公平委員 (3人) 会議開催 1回 情報公開審査会・個人情報保護審査会委員 (5人) 審査会開催 1回																																																																																										
			2	特別職報酬 82 広域連合長等 (2人)																																																																																										
			3	事務所管理費 (光熱水費) 2,631																																																																																										
			4	事務所借上料 4,592																																																																																										
			5	一般管理費 (消耗品費、委託料等) 5,451																																																																																										
			6	備品購入費 (配線ユニット、レフト収納棚等) 1,534																																																																																										
			7	派遣職員人件費負担金 151,649																																																																																										
			8	積立金 510,668 (1) 財政調整基金積立金 3,357 (2) 後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金 507,311																																																																																										

款項目 科目名	予算現額	支出額	事業の内容及び実績成果
			9 情報セキュリティポリシー実施手順書策定 1,890 10 広報活動費 10,007 新聞広告 2回 新聞折り込みチラシ 1回 テレビCM 152本 後期高齢者医療フォーラム 1月18日 地区説明会 6会場 チラシ・ポスター等 11 電算処理システム構築事業費 169,868 12 ネットワーク構築事業費 21,113 13 被保険者証等作成事業費 43,525
2.2.1 選挙管理 委員会費	70	56	1 委員報酬（4人） 25 委員会開催 1回 2 その他事務費 31
2.3.1 監査委員費	380	292	1 委員報酬（2人） 156 会議開催 12回 2 その他事務費 136