

平成26年度

愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

議案第3号

平成26年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

平成26年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算は、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193,413,564千円とする。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項による一時借入金の借入れの最高額は15,000,000千円と定める。

平成26年2月27日提出

愛媛県後期高齢者医療広域連合長 野 志 克 仁

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 市町支出金		31,539,014
	1 市町負担金	31,539,014
2 国庫支出金		66,175,170
	1 国庫負担金	46,704,089
	2 国庫補助金	19,471,081
3 県支出金		16,047,633
	1 県負担金	16,047,632
	2 財政安定化基金支出金	1
4 支払基金交付金		77,949,856
	1 支払基金交付金	77,949,856
5 特別高額医療費共同事業交付金		38,101
	1 特別高額医療費共同事業交付金	38,101
6 繰入金		1,332,545
	1 基金繰入金	1,332,545
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 財政安定化基金借入金		1
	1 財政安定化基金借入金	1
9 諸収入		331,243
	1 延滞金及び過料	2

(単位:千円)

款	項	金額
	2 預金利子	2,769
	3 雑入	328,472
歳	入	193,413,564
	合	
	計	

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		249,439
	1 総務管理費	249,395
	2 賦課徴収費	44
2 保険給付費		191,531,887
	1 療養諸費	183,408,187
	2 高額療養諸費	7,863,700
	3 葬祭費	260,000
3 県財政安定化基金拠出金		85,274
	1 県財政安定化基金拠出金	85,274
4 特別高額医療費共同事業拠出金		68,127
	1 特別高額医療費共同事業拠出金	68,127
5 保健事業費		209,243
	1 健康保持増進事業費	209,243
6 基金積立金		1,222,783
	1 基金積立金	1,222,783
7 公債費		1,708
	1 公債費	1,708
8 諸支出金		15,103
	1 償還金及び還付加算金	15,103
9 予備費		30,000

(単位:千円)

款	項	金額
	1 予備費	30,000
歳	出 合 計	193,413,564

平成26年度

愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

説 明 書

平成26年度愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 市町支出金	31,539,014	16.3	30,538,541	16.3	1,000,473	3.3
2 国庫支出金	66,175,170	34.2	62,444,001	33.3	3,731,169	6.0
3 県支出金	16,047,633	8.3	16,285,664	8.7	△238,031	△1.5
4 支払基金交付金	77,949,856	40.3	76,710,728	40.9	1,239,128	1.6
5 特別高額医療費共同事業交付金	38,101	0.0	35,038	0.0	3,063	8.7
6 繰入金	1,332,545	0.7	1,290,792	0.7	41,753	3.2
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 財政安定化基金借入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	331,243	0.2	307,707	0.1	23,536	7.6
歳入合計	193,413,564	100.0	187,612,473	100.0	5,801,091	3.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			一般財源
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	249,439	0.1	257,070	0.2	△7,631	△3.0	10,048		944	238,447
2 保険給付費	191,531,887	99.0	186,899,146	99.6	4,632,741	2.5	80,886,505		94,980,716	15,664,666
3 県財政安定化基金拠出金	85,274	0.1	148,550	0.1	△63,276	△42.6				85,274
4 特別高額医療費共同事業拠出金	68,127	0.1	68,127	0.0	0	0.0	30,025		38,101	1
5 保健事業費	209,243	0.1	191,910	0.1	17,333	9.0	73,442			135,801
6 基金積立金	1,222,783	0.6	0	0.0	1,222,783	皆増	1,222,783			
7 公債費	1,708	0.0	2,567	0.0	△859	△33.5				1,708
8 諸支出金	15,103	0.0	15,103	0.0	0	0.0				15,103
9 予備費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0				30,000
歳 出 合 計	193,413,564	100.0	187,612,473	100.0	5,801,091	3.1	82,222,803		95,019,761	16,171,000

2 歳 入

1 款 市町支出金

1 項 市町負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料等負担金	15,932,553	15,322,053	610,500	1. 保険料等負担金	15,932,553	保険料等負担金 15,932,553
2. 療養給付費市町負担金	15,368,014	14,974,329	393,685	1. 現年度分	15,368,013	療養給付費市町負担金 15,368,013
				2. 過年度分	1	療養給付費市町負担金 1
3. 事務費負担金	238,447	242,159	△3,712	1. 事務費負担金	238,447	事務費負担金 238,447
計	31,539,014	30,538,541	1,000,473			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 療養給付費国庫負担金	46,024,471	44,922,985	1,101,486	1. 現年度分	46,024,470	療養給付費国庫負担金 46,024,470
				2. 過年度分	1	療養給付費国庫負担金 1
2. 高額医療費国庫負担金	679,618	631,935	47,683	1. 現年度分	679,617	高額医療費国庫負担金 679,617
				2. 過年度分	1	高額医療費国庫負担金 1
計	46,704,089	45,554,920	1,149,169			

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 財政調整交付金	18,195,587	16,822,650	1,372,937	1. 普通調整交付金	18,134,783	普通調整交付金 18,134,783
				2. 特別調整交付金	60,804	特別調整交付金 60,804
2. 健診事業費国庫補助金	13,442	28,034	△14,592	1. 健診事業費国庫補助金	13,442	健診事業費国庫補助金 13,442
3. 保険者機能強化事業費国庫補助金	9,244	11,035	△1,791	1. 保険者機能強化事業費国庫補助金	9,244	保険者機能強化事業費国庫補助金 9,244
4. 特別高額医療費共同事業費国庫補助金	30,025	27,362	2,663	1. 特別高額医療費共同事業費国庫補助金	30,025	特別高額医療費共同事業費国庫補助金 30,025

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 高齢者医療制度 円滑運営臨時特 例交付金	1,222,783	0	1,222,783	1. 高齢者医療制度 円滑運営臨時特 例交付金	1,222,783	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 1,222,783
計	19,471,081	16,889,081	2,582,000			

3款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 療養給付費県負 担金	15,368,014	14,974,329	393,685	1. 現年度分	15,368,013	療養給付費県負担金 15,368,013
				2. 過年度分	1	療養給付費県負担金 1
2. 高額医療費県負 担金	679,618	631,935	47,683	1. 現年度分	679,617	高額医療費県負担金 679,617
				2. 過年度分	1	高額医療費県負担金 1
計	16,047,632	15,606,264	441,368			

3款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金 交付金	1	679,400	△679,399	1. 財政安定化基金 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	679,400	△679,399			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者交付 金	77,949,856	76,710,728	1,239,128	1. 現年度分	77,949,855	後期高齢者交付金 77,949,855
				2. 過年度分	1	後期高齢者交付金 1
計	77,949,856	76,710,728	1,239,128			

5款 特別高額医療費共同事業交付金

1項 特別高額医療費共同事業交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別高額医療費共同事業交付金	38,101	35,038	3,063	1. 特別高額医療費共同事業交付金	38,101	特別高額医療費共同事業交付金 38,101
計	38,101	35,038	3,063			

6款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	1,332,545	1,290,792	41,753	1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	1,332,545	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 1,332,545
計	1,332,545	1,290,792	41,753			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

8款 財政安定化基金借入金

1項 財政安定化基金借入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金借入金	1	1	0	1. 財政安定化基金借入金	1	財政安定化基金借入金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9款 諸収入

2項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	2,769	2,317	452	1. 預金利子	2,769	預金利子 2,769
計	2,769	2,317	452			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	328,095	304,937	23,158	1. 第三者納付金	328,095	第三者納付金 328,095
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	376	450	△74	1. 雑入	376	雑入 376
計	328,472	305,388	23,084			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	249,395	257,026	△7,631	10,048		944	238,403	1. 報酬	30,634	嘱託員報酬	30,634
								4. 共済費	5,649	社会保険料	5,649
								7. 賃金	4,196	臨時職員賃金	4,196
								8. 報償費	120	懇話会委員謝礼金	120
								9. 旅費	836	費用弁償	174
										普通旅費	662
								11. 需用費	11,383	消耗品費	3,926
										食糧費	6
										印刷製本費	7,451
								12. 役務費	81,440	通信運搬費	56,276
										手数料	25,164
								13. 委託料	62,675	ホームページ保守管理委託料	137
										後期高齢者医療電算処理システム運用委託料	25,113
										配布業務委託料	60
										被保険者証等作成業務等委託料	8,346
										訪問指導委託料	3,240
										後発医薬品利用差額通知業務委託料	23,660
										被保険者レセプト情報提供業務委託料	67
										月報システム構築委託料	2,052
								14. 使用料及び 賃借料	52,462	有料道路使用料	18
										機器リース料	41,326
										システムハウジング料	3,342
										ソフトウェア等使用料	7,776
計	249,395	257,026	△7,631	10,048		944	238,403				

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	44	44	0				44	12. 役務費	44	通信運搬費	44
計	44	44	0				44				

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 療養給付費	181,738,200	176,987,749	4,750,451	77,125,184		90,567,155	14,045,861	19. 負担金、補助及び交付金	181,738,200	療養給付費負担金	181,738,200
2. 療養費	1,158,300	1,304,087	△145,787	482,891		566,628	108,781	19. 負担金、補助及び交付金	1,158,300	療養費負担金	1,158,300
3. 移送費	200	500	△300	83		98	19	19. 負担金、補助及び交付金	200	移送費負担金	200
4. 審査支払手数料	511,487	519,483	△7,996				511,487	12. 役務費	511,487	審査支払手数料	511,487
計	183,408,187	178,811,819	4,596,368	77,608,158		91,133,881	14,666,148				

2 款 保険給付費

2 項 高額療養諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額療養費	7,686,300	7,611,258	75,042	3,204,389		3,760,053	721,858	19. 負担金、補助及び交付金	7,686,300	高額療養費負担金	7,686,300
2. 高額介護合算療養費	177,400	214,069	△36,669	73,958		86,782	16,660	19. 負担金、補助及び交付金	177,400	高額介護合算療養費負担金	177,400
計	7,863,700	7,825,327	38,373	3,278,347		3,846,835	738,518				

2 款 保険給付費

3 項 葬祭費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 葬祭費	260,000	262,000	△2,000				260,000	19. 負担金、補助及び交付金	260,000	葬祭費負担金 260,000
計	260,000	262,000	△2,000				260,000			

3 款 県財政安定化基金拠出金

1 項 県財政安定化基金拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 県財政安定化基金拠出金	85,274	148,550	△63,276				85,274	19. 負担金、補助及び交付金	85,274	県財政安定化基金拠出金 85,274
計	85,274	148,550	△63,276				85,274			

4 款 特別高額医療費共同事業拠出金

1 項 特別高額医療費共同事業拠出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特別高額医療費共同事業拠出金	68,002	68,002	0	29,900		38,101	1	19. 負担金、補助及び交付金	68,002	特別高額医療費共同事業医療費拠出金 68,002
2. 特別高額医療費共同事業事務費拠出金	125	125	0	125				19. 負担金、補助及び交付金	125	特別高額医療費共同事業事務費拠出金 125
計	68,127	68,127	0	30,025		38,101	1			

5 款 保健事業費

1 項 健康保持増進事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 健康診査費	150,163	132,710	17,453	14,362			135,801	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	49 706 149,408	印刷製本費 通信運搬費 健康診査損害保険料 健康診査委託料	49 510 196 149,408
2. 長寿・健康増進事業費	59,080	59,200	△120	59,080				19. 負担金、補助及び交付金	59,080	市町特別対策補助金	59,080
計	209,243	191,910	17,333	73,442			135,801				

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	1,222,783	0	1,222,783	1,222,783				25. 積立金	1,222,783	後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金	1,222,783
計	1,222,783	0	1,222,783	1,222,783							

7 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	1,708	2,567	△859				1,708	23. 償還金、利子及び割引料	1,708	一時借入金利子	1,708
計	1,708	2,567	△859				1,708				

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	15,000	15,000	0				15,000	23. 償還金、利子及び割引料	15,000	保険料還付金 15,000
2. 還付加算金	100	100	0				100	23. 償還金、利子及び割引料	100	保険料還付加算金 100
3. 療養給付費市町負担金等償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費市町負担金等償還金 1
4. 療養給付費国庫負担金等償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	療養給付費国庫負担金等償還金 1
5. 後期高齢者交付金償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	後期高齢者交付金償還金 1
計	15,103	15,103	0				15,103			

9款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000		30,000	
計	30,000	30,000	0				30,000			

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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	30,634			30,634	4,981	35,615	
	計	12	30,634			30,634	4,981	35,615	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	17	42,837			42,837	6,715	49,552	
	計	17	42,837			42,837	6,715	49,552	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 5	△ 12,203			△ 12,203	△ 1,734	△ 13,937	
	計	△ 5	△ 12,203			△ 12,203	△ 1,734	△ 13,937	

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
又は支出額の見込み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（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
被 保 険 者 証 等 作 成 及 び 封 入 封 緘 等 業 務 委 託	8,346	平成25年度	—	平成26年度	8,346	113	—	—	8,233