

平成27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27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27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201,317,612千円とする。

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27年2月26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		32,125,612
	1 市町負担金	32,125,612
2 国庫支出金		69,008,162
	1 国庫負担金	48,497,898
	2 国庫補助金	20,510,264
3 県支出金		17,302,063
	1 県負担金	16,634,063
	2 財政安定化基金支出金	668,000
4 支払基金交付金		82,273,801
	1 支払基金交付金	82,273,801
5 特別高額医療費共同事業交付金		38,110
	1 特別高額医療費共同事業交付金	38,110
6 繰入金		161,812
	1 基金繰入金	161,812
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		408,050
	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	405,279
歳入	合計	201,317,612

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		290,122
	1 総務管理費	290,078
	2 賦課徴収費	44
2 保険給付費		200,549,797
	1 療養諸費	192,135,523
	2 高額療養諸費	8,148,274
	3 葬祭費	266,000
3 県財政安定化基金拠出金		85,156
	1 県財政安定化基金拠出金	85,156
4 特別高額医療費共同事業拠出金		68,132
	1 特別高額医療費共同事業拠出金	68,132
5 保健事業費		277,594
	1 健康保持増進事業費	277,594
6 公債費		1,708
	1 公債費	1,708
7 諸支出金		15,103
	1 償還金及び還付加算金	15,103
8 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	201,317,612

平成27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27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	32,125,612	15.9	31,539,014	16.3	586,598	1.9
2 国庫支出金	69,008,162	34.3	66,175,170	34.2	2,832,992	4.3
3 県支出金	17,302,063	8.6	16,047,633	8.3	1,254,430	7.8
4 支払基金交付金	82,273,801	40.9	77,949,856	40.3	4,323,945	5.5
5 特別高額医療費共同事業交付金	38,110	0.0	38,101	0.0	9	0.0
6 繰入金	161,812	0.1	1,332,545	0.7	△1,170,733	△87.9
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	408,050	0.2	331,243	0.2	76,807	23.2
歳入合計	201,317,612	100.0	193,413,564	100.0	7,904,048	4.1

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	290,122	0.2	249,439	0.2	40,683	16.3	12,191		4,417	273,514
2 保険給付費	200,549,797	99.6	191,531,887	99.1	9,017,910	4.7	84,983,048		98,819,919	16,746,830
3 県財政安定化基金拠出金	85,156	0.1	85,274	0.1	△118	△0.1				85,156
4 特別高額医療費共同事業拠出金	68,132	0.0	68,127	0.1	5	0.0	30,022		38,110	
5 保健事業費	277,594	0.1	209,243	0.2	68,351	32.7	103,469			174,125
6 公債費	1,708	0.0	1,708	0.1	0	0.0				1,708
7 諸支出金	15,103	0.0	15,103	0.1	0	0.0				15,103
8 予備費	30,000	0.0	30,000	0.1	0	0.0				30,000
歳 出 合 計	201,317,612	100.0	193,413,564	100.0	7,904,048	4.1	85,128,730		98,862,446	17,326,436

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	15,871,427	15,932,553	△61,126	1. 保険料等負担金	15,871,427	保険料等負担金 15,871,427
2. 療養給付費市町負担金	15,980,671	15,368,014	612,657	1. 現年度分	15,980,670	療養給付費市町負担金 15,980,670
				2. 過年度分	1	療養給付費市町負担金 1
3. 事務費負担金	273,514	238,447	35,067	1. 事務費負担金	273,514	事務費負担金 273,514
計	32,125,612	31,539,014	586,598			

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	47,844,506	46,024,471	1,820,035	1. 現年度分	47,844,505	療養給付費国庫負担金 47,844,505
				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	653,392	679,618	△26,226	1. 現年度分	653,391	高額医療費国庫負担金 653,391
				2. 過年度分	1	高額医療費国庫負担金 1
計	48,497,898	46,704,089	1,793,809			

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	19,262,942	18,195,587	1,067,355	1. 普通調整交付金	19,183,084	普通調整交付金 19,183,084
				2. 特別調整交付金	79,858	特別調整交付金 79,858
2. 健診事業費国庫補助金	24,355	13,442	10,913	1. 健診事業費国庫補助金	24,355	健診事業費国庫補助金 24,355
3. 医療費適正化等推進事業	11,447	9,244	2,203	1. 医療費適正化等推進事業	11,447	医療費適正化等推進事業 11,447
4. 特別高額医療費共同事業費国庫補助金	30,025	30,025	0	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
5. 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	1,181,495	1,222,783	△41,288	1. 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	1,181,495	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 1,181,495

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	
計	20,510,264	19,471,081	1,039,183			

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	15,980,671	15,368,014	612,657	1. 現年度分	15,980,670	療養給付費県負担金 15,980,670
				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	653,392	679,618	△26,226	1. 現年度分	653,391	高額医療費県負担金 653,391
				2. 過年度分	1	高額医療費県負担金 1
計	16,634,063	16,047,632	586,431			

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	668,000	1	667,999	1. 財政安定化基金交付金	668,000	財政安定化基金交付金 668,000
計	668,000	1	667,999			

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	82,273,801	77,949,856	4,323,945	1. 現年度分	82,273,800	後期高齢者交付金 82,273,800
				2. 過年度分	1	後期高齢者交付金 1
計	82,273,801	77,949,856	4,323,945			

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	38,110	38,101	9	1. 特別高額医療費共同事業交付金	38,110	特別高額医療費共同事業交付金 38,110
計	38,110	38,101	9			

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	161,812	1,332,545	△1,170,733	1. 後期高齢者医療 制度臨時特例基 金繰入金	161,812	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 161,812
計	161,812	1,332,545	△1,170,733			

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	2,769	0	1. 預金利子	2,769	預金利子 2,769
計	2,769	2,769	0			

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	404,944	328,095	76,849	1. 第三者納付金	404,944	第三者納付金 404,944
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	334	376	△42	1. 雑入	334	雑入 334
計	405,279	328,472	76,807			

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	290,078	249,395	40,683	12,191		4,417	273,470	1. 報酬	31,524	非常勤職員報酬	31,524
								4. 共済費	6,123	社会保険料	6,123
								7. 賃金	4,244	臨時職員賃金	4,244
								8. 報償費	120	懇話会委員謝礼金	120
								9. 旅費	829	費用弁償	132
										普通旅費	697
								11. 需用費	11,320	消耗品費	3,472
										食糧費	6
										印刷製本費	7,842
								12. 役務費	90,827	通信運搬費	56,397
										広告料	3,456
										手数料	30,974
								13. 委託料	66,225	電算処理システム導入委託料	2,826
										ホームページ保守管理委託料	137
										機器保守委託料	562
										後期高齢者医療電算処理システム運用委託料	30,199
										配布業務委託料	65
										被保険者証等作成業務等委託料	8,468
										訪問指導委託料	2,160
										後発医薬品利用差額通知業務委託料	20,930
										ドライシーラー保守委託料	249
										被保険者レセプト情報提供業務委託料	67
										給付業務システム保守委託料	389
										海外療養費審査業務委託料	173
								14. 使用料及び賃借料	78,030	有料道路使用料	18
										機器リース料	65,382
										システムハウジング料	4,854
										ソフトウェア等使用料	7,776

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				
							19. 負担金、補助及び交付金	836	各種負担金	836
計	290,078	249,395	40,683	12,191		4,417	273,470			

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	190,255,168	181,738,200	8,516,968	81,034,051		94,145,607	15,075,510	19. 負担金、補助及び交付金	190,255,168	療養給付費負担金	190,255,168
2. 療養費	1,354,636	1,158,300	196,336	562,910		666,300	125,426	19. 負担金、補助及び交付金	1,354,636	療養費負担金	1,354,636
3. 移送費	300	200	100	125		148	27	19. 負担金、補助及び交付金	300	移送費負担金	300
4. 審査支払手数料	525,419	511,487	13,932				525,419	12. 役務費	525,419	審査支払手数料	525,419
計	192,135,523	183,408,187	8,727,336	81,597,086		94,812,055	15,726,382				

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				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. 高額療養費	7,900,859	7,686,300	214,559	3,283,150		3,886,169	731,540	19. 負担金、補助及び交付金	7,900,859	高額療養費負担金 7,900,859
2. 高額介護合算療養費	247,415	177,400	70,015	102,812		121,695	22,908	19. 負担金、補助及び交付金	247,415	高額介護合算療養費負担金 247,415
計	8,148,274	7,863,700	284,574	3,385,962		4,007,864	754,448			

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				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. 葬祭費	266,000	260,000	6,000				266,000	19. 負担金、補助及び交付金	266,000	葬祭費負担金 266,000
計	266,000	260,000	6,000				266,000			

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				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. 県財政安定化基金拠出金	85,156	85,274	△118				85,156	19. 負担金、補助及び交付金	85,156	県財政安定化基金拠出金 85,156
計	85,156	85,274	△118				85,156			

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				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. 特別高額医療費共同事業拠出金	68,002	68,002	0	29,892		38,110		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

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				
2. 特別高額医療費共同事業事務費拠出金	130	125	5	130				19. 負担金、補助及び交付金	130	特別高額医療費共同事業事務費拠出金 130
計	68,132	68,127	5	30,022						

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	220,194	150,163	70,031	46,069			174,125	11. 需用費	1,536	印刷製本費 1,536
								12. 役務費	2,548	通信運搬費 2,352 健康診査損害保険料 196
								13. 委託料	216,110	健康診査委託料 216,110
2. 長寿・健康増進事業費	57,400	59,080	△1,680	57,400				19. 負担金、補助及び交付金	57,400	市町特別対策補助金 57,400
計	277,594	209,243	68,351	103,469			174,125			

6 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	1,708	0				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	1,708	0				1,708			

7 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			

8 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	31,524			31,524	5,380	36,904	
	計	12	31,524			31,524	5,380	36,904	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	890			890	399	1,289	
	計	0	890			890	399	1,289	

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	8,468	平成26年度	—	平成27年度	8,468	66	—	—	8,402