

令和3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

令和3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

令和3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222,600,965千円とする。

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(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)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。

(歳出予算の流用)

第3条 法第292条において準用する同法第220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) 保険給付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間の流用。

令和3年2月12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 分担金及び負担金		37,097,322
	1 市町負担金	37,097,322
2 国庫支出金		77,234,384
	1 国庫負担金	54,243,239
	2 国庫補助金	22,991,145
3 県支出金		19,151,887
	1 県負担金	18,751,887
	2 財政安定化基金支出金	400,000
4 支払基金交付金		88,755,927
	1 支払基金交付金	88,755,927
5 特別高額医療費共同事業交付金		40,000
	1 特別高額医療費共同事業交付金	40,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 財政安定化基金借入金		1
	1 財政安定化基金借入金	1
8 諸収入		321,443
	1 延滞金及び過料	3
	2 預金利子	2,050
	3 雑入	319,390
歳 入	合 計	222,600,965

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		275,609
	1 総務管理費	275,609
2 保険給付費		221,546,623
	1 療養諸費	210,629,399
	2 高額療養諸費	10,639,304
	3 葬祭費	276,920
	4 その他医療給付費	1,000
3 特別高額医療費共同事業拠出金		55,150
	1 特別高額医療費共同事業拠出金	55,150
4 保健事業費		678,097
	1 健康保持増進事業費	671,668
	2 保健事業管理費	6,429
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		15,485
	1 償還金及び還付加算金	15,485
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	222,600,965

令和3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

令和3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	
	額	構成比 %	額	構成比 %	差	伸率 %
1 分担金及び負担金	37,097,322	16.7	36,186,951	16.7	910,371	2.5
2 国庫支出金	77,234,384	34.7	75,494,801	34.8	1,739,583	2.3
3 県支出金	19,151,887	8.6	18,152,981	8.4	998,906	5.5
4 支払基金交付金	88,755,927	39.9	86,452,779	39.9	2,303,148	2.7
5 特別高額医療費共同事業交付金	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 財政安定化基金借入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	321,443	0.1	342,475	0.2	△21,032	△6.1
歳入合計	222,600,965	100.0	216,669,989	100.0	5,930,976	2.7

(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			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	275,609	0.1	271,663	0.1	3,946	1.5	21,979		111	253,519
2 保険給付費	221,546,623	99.6	215,736,016	99.6	5,810,607	2.7	95,932,037		106,822,938	18,791,648
3 特別高額医療費共同事業拠出金	55,150	0.0	55,150	0.0	0	0.0	15,150		40,000	
4 保健事業費	678,097	0.3	561,674	0.3	116,423	20.7	417,103			260,994
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
6 諸支出金	15,485	0.0	15,485	0.0	0	0.0	2			15,483
7 予備費	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0				30,000
歳 出 合 計	222,600,965	100.0	216,669,989	100.0	5,930,976	2.7	96,386,271		106,863,049	19,351,645

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

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	19,093,928	18,650,352	443,576	1. 保険料等負担金	19,093,928	保険料等負担金 19,093,928
2. 療養給付費市町負担金	17,745,677	17,276,610	469,067	1. 現年度分	17,745,676	現年度分 17,745,676
				2. 過年度分	1	過年度分 1
3. 事務費負担金	257,717	259,989	△ 2,272	1. 事務費負担金	257,717	事務費負担金 257,717
計	37,097,322	36,186,951	910,371			

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	53,237,029	51,829,830	1,407,199	1. 現年度分	53,237,028	現年度分 53,237,028
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 高額医療費国庫負担金	1,006,210	876,370	129,840	1. 現年度分	1,006,209	現年度分 1,006,209
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	54,243,239	52,706,200	1,537,039			

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	22,944,605	22,523,820	420,785	1. 普通調整交付金	22,535,910	普通調整交付金 22,535,910
				2. 特別調整交付金	408,695	特別調整交付金 408,695
2. 健診事業費国庫補助金	31,389	30,435	954	1. 健診事業費国庫補助金	31,389	健診事業費国庫補助金 31,389
3. 特別高額医療費共同事業費国庫補助金	15,150	15,150	0	1. 特別高額医療費共同事業費国庫補助金	15,150	特別高額医療費共同事業費国庫補助金 15,150
4. 後期高齢者医療災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 後期高齢者医療災害臨時特例補助金	1	後期高齢者医療災害臨時特例補助金 1
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	0	219,195	△ 219,195			
計	22,991,145	22,788,601	202,544			

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	17,745,677	17,276,610	469,067	1. 現年度分	17,745,676	現年度分 17,745,676
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 高額医療費県負担金	1,006,210	876,370	129,840	1. 現年度分	1,006,209	現年度分 1,006,209
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	18,751,887	18,152,980	598,907			

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	400,000	1	399,999	1. 財政安定化基金交付金	400,000	財政安定化基金交付金 400,000
計	400,000	1	399,999			

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	88,755,927	86,452,779	2,303,148	1. 現年度分	88,755,926	現年度分 88,755,926
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	88,755,927	86,452,779	2,303,148			

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	40,000	40,000	0	1. 特別高額医療費共同事業交付金	40,000	特別高額医療費共同事業交付金 40,000
計	40,000	40,000	0			

6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

6 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	
計	1	1	0			

7 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			

8 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
3. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
計	3	3	0			

8 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	2,050	4,500	△2,450	1. 預金利子	2,050	預金利子 2,050
計	2,050	4,500	△2,450			

8 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	319,279	337,857	△18,578	1. 第三者納付金	319,279	第三者納付金 319,279
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	110	114	△4	1. 雑入	110	雑入 110
計	319,390	337,972	△18,582			

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	275,609	271,663	3,946	21,979		111	253,519	1. 報酬	3,200	非常勤職員報酬	3,200
								2. 給料	26,153	給料	26,153
								3. 職員手当等	7,984	通勤手当	1,404
										時間外勤務手当	99
										期末手当	5,859
										退職手当	622
								4. 共済費	8,009	社会保険料	612
										共済組合等負担金	7,397
								7. 報償費	320	懇話会委員謝礼金	120
										講師謝礼	200
								8. 旅費	1,954	費用弁償	401
										普通旅費	1,553
								10. 需用費	8,558	消耗品費	2,359
										食糧費	4
										印刷製本費	6,195
								11. 役務費	85,173	通信運搬費	53,529
										広告料	2,960
										手数料	28,684
								12. 委託料	59,821	ホームページ保守管理委託料	132
										統合専用端末保守委託料	25
										後期高齢者医療電算処理システム運用委託料	27,951
										被保険者証等作成業務等委託料	18,578
										被保険者レセプト情報提供業務委託料	108
										給付業務システム保守委託料	396
										海外療養費審査業務委託料	80
										療養費支給申請書点検委託料	2,866
										医療費通知業務委託料	7,706
										情報連携業務委託料	1,979

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				
							13. 使用料及び賃借料	68,827	会場使用料 11 有料道路使用料 101 機器リース料 50,773 システムハウジング料 10,022 ソフトウェア等使用料 7,920	
							18. 負担金、補助及び交付金	5,610	各種負担金 5,510 保険料軽減判定誤り対応補助金 1 互助会負担金 53 災害補償基金負担金 46	
計	275,609	271,663	3,946	21,979		111	253,519			

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	208,539,227	203,552,629	4,986,598	91,059,407		100,994,743	16,485,077	18. 負担金、補助及び交付金	208,539,227	療養給付費負担金 208,539,227
2. 療養費	1,515,077	1,514,430	647	635,240		732,314	147,523	18. 負担金、補助及び交付金	1,515,077	療養費負担金 1,515,077
3. 移送費	300	300	0	125		145	30	18. 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	574,795	574,056	739				574,795	11. 役務費	574,795	審査支払手数料 574,795
計	210,629,399	205,641,415	4,987,984	91,694,772		101,727,202	17,207,425			

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	10,349,729	9,489,169	860,560	4,117,003		4,956,205	1,276,521	18. 負担金、補助及び交付金	10,349,729	高額療養費負担金 10,349,729
2. 高額介護合算療養費	289,575	330,612	△41,037	119,262		139,419	30,894	18. 負担金、補助及び交付金	289,575	高額介護合算療養費負担金 289,575
計	10,639,304	9,819,781	819,523	4,236,265		5,095,624	1,307,415			

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	276,920	274,820	2,100			112	276,808	18. 負担金、補助及び交付金	276,920	葬祭費負担金 276,920
計	276,920	274,820	2,100			112	276,808			

2 款 保険給付費

4 項 その他医療給付費

(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. 傷病手当金	1,000	0	1,000	1,000				18. 負担金、補助及び交付金	1,000	傷病手当金負担金 1,000
計	1,000	0	1,000	1,000						

3 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	55,000	55,000	0	15,000		40,000		18. 負担金、補助及び交付金	55,000	特別高額医療費共同事業医療費拠出金 55,000

3 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	150	150	0	150				18. 負担金、補助及び交付金	150	特別高額医療費共同事業事務費拠出金 150
計	55,150	55,150	0	15,150		40,000				

4 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	403,453	401,736	1,717	216,658			186,795	10. 需用費	626	消耗品費 60 印刷製本費 566
								11. 役務費	4,492	通信運搬費 4,286 健康診査損害保険料 206
								12. 委託料	398,335	健康診査委託料 396,619 封入封緘委託料 1,716
2. 高齢者保健事業費	268,215	154,268	113,947	198,214			70,001	12. 委託料	222,526	訪問指導委託料 6,336 後発医薬品利用差額通知業務委託料 6,190 高齢者保健・介護予防一体化事業委託料 210,000
								18. 負担金、補助及び交付金	45,689	市町特別対策補助金 45,689
計	671,668	556,004	115,664	414,872			256,796			

4 款 保健事業費

2 項 保健事業管理費

(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. 保健事業管理費	6,429	5,670	759	2,231			4,198	7. 報償費	45	委員謝礼金 45
								8. 旅費	36	費用弁償 36

4款 保健事業費

2項 保健事業管理費

(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				
							10. 需用費	632	消耗品費 529 食糧費 4 印刷製本費 99	
							11. 役務費	2,002	通信運搬費 17 広告料 1,985	
							13. 使用料及び 賃借料	67	会場使用料 36 ソフトウェア等使用料 31	
							18. 負担金、補助 及び交付金	3,647	各種負担金 3,647	
計	6,429	5,670	759	2,231				4,198		

5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	1	0				22. 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1	
計	1	1	0					1		

6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	15,001	15,001	0	1			22. 償還金、利子 及び割引料	15,001	保険料還付金 15,000 保険料特別返還金に係る保険料還付金相当額 1	
2. 還付加算金	481	481	0	1			22. 償還金、利子 及び割引料	481	保険料還付加算金 480 保険料特別返還金に係る還付加算金相当額 1	
3. 療養給付費 市町負担金 等償還金	1	1	0				22. 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	

6 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					
4. 療養給付費 国庫負担金 等償還金	1	1	0				1	22. 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	22. 償還金、利子 及び割引料	1	後期高齢者交付金償還金	1
計	15,485	15,485	0	2			15,483				

7 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			

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			
		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	
後期高齢者医療広域連合電算 処理システム運用等業務委託	164,700	平成30年度～ 令和2年度	55,702	令和3年度～ 令和5年度	108,998	—	—	—	108,998
被保険者証等作成及び 封入封緘等業務委託	18,578	令和2年度	—	令和3年度	18,578	1,840	—	—	16,738

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	0							
	議 員	0							
	その他の 特別職	0							
	計	0				0		0	
前年度	長 等	0							
	議 員	0							
	その他の 特別職	0							
	計	0				0		0	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0							
	計	0				0		0	

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	16	3,200	26,153	7,984	37,337	8,009	45,346	
前年度	14	1,037	25,243	7,911	34,191	7,140	41,331	
比 較	2	2,163	910	73	3,146	869	4,015	

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	1,404		99			5,859	622
	前年度	1,404		96			5,524	887
	比 較	0		3			335	△265

ア 会計年度任用職員以外の職員 該当無し

イ 会計年度任用職員

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	16	3,200	26,153	7,984	37,337	8,009	45,346	
前年度	14	1,037	25,243	7,911	34,191	7,140	41,331	
比 較	2	2,163	910	73	3,146	869	4,015	

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	1,404		99			5,859	622
	前年度	1,404		96			5,524	887
	比 較	0		3			335	△265

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	910	その他の増減分	910	会計年度任用職員の職歴加算が見込まれるため	
職員手当	73	その他の増減分	73	会計年度任用職員の職歴加算が見込まれるため	