

令和5年度 島根県後期高齢者医療広域連合 当初予算概要

●令和5年度重点施策及び予算措置状況

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進	370,920千円
② 医科健康診査の受診率向上及び歯科口腔健康診査におけるICT導入の推進	8,971千円
③ 重複・頻回受診、重複投薬等対策の推進	9,434千円

1 一般会計

本年度当初予算額	659,804千円
前年度当初予算額	504,491千円
対前年度増減額	155,313千円 (増減率 30.79%)

(1) 款別予算額

(単位:千円)

款	歳入予算額	款	歳出予算額
1 分担金及び負担金	659,775	1 議会費	207
2 繰入金	0	2 総務費	151,822
3 繰越金	1	3 民生費	506,775
4 諸収入	28	4 予備費	1,000
歳入合計	659,804	歳出合計	659,804

(2) 主な内訳

【歳入】

(単位:千円)

	R4当初予算	R5当初予算	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	487,476	659,775	172,299	35.35%
・市町村事務費(共通経費)負担金	(487,476)	(659,775)	(172,299)	
2 繰入金	17,000	0	(17,000)	皆減
・後期高齢者医療事業特別会計繰入金	(17,000)	(0)	(△17,000)	
3 繰越金	1	1	0	0.00%
4 諸収入	14	28	14	100.00%
合計	504,491	659,804	155,313	30.79%

【歳出】

(単位:千円)

	R4当初予算	R5当初予算	増減額	増減率
1 議会費	202	207	5	2.48%
2 総務費	149,041	151,822	2,781	1.87%
・派遣職員人件費負担金(18人)	(131,500)	(131,000)	(△500)	
・一般管理運営経費	(17,411)	(20,692)	(3,281)	
・選挙管理委員会運営経費	(24)	(24)	(0)	
・監査委員運営経費	(106)	(106)	(0)	
3 民生費	354,248	506,775	152,527	43.06%
・ネットワーク回線使用料他	(22,691)	(22,697)	(6)	
・ネットワーク回線使用料(次期システム分)	(0)	(11,178)	(11,178)	
・電算処理システム管理・運営委託料	(28,875)	(28,875)	(0)	
・電算処理システム関連機器保守等委託料	(46,841)	(43,341)	(△3,500)	
・電算処理システム更改委託料(次期システム分)	(0)	(51,318)	(51,318)	
・電算処理システム関連機器等賃借料	(78,406)	(78,769)	(363)	
・電算処理システム関連機器等賃借料(次期システム分)	(0)	(37,730)	(37,730)	
・データセンター利用料	(8,448)	(8,448)	(0)	
・データセンター利用料(次期システム分)	(0)	(674)	(674)	
・クラウドサービス利用料(次期システム分)	(0)	(51,273)	(51,273)	
・電算処理システム負担金(クラウド運営負担金)	(17,000)	(1,136)	(△15,864)	
・その他電算システム運営経費	(2,221)	(2,068)	(△153)	
・番号制度電算システム経費	(3,035)	(4,227)	(1,192)	
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	(146,731)	(165,041)	(18,310)	
4 予備費	1,000	1,000	0	0.00%
合計	504,491	659,804	155,313	30.79%

2 後期高齢者医療事業特別会計

本年度当初予算額	118,202,000千円	
前年度当初予算額	115,350,000千円	
対前年度増減額	2,852,000千円	(増減率 2.47%)

(1) 款別予算額

(単位:千円)

款	歳入予算額	款	歳出予算額
1 市町村支出金	20,416,581	1 総務費	165,336
2 国庫支出金	40,137,945	2 保険給付費	117,055,070
3 県支出金	10,038,306	3 県財政安定化基金拠出金	44,257
4 支払基金交付金	46,326,668	4 特別高額医療費共同事業拠出金	85,100
5 特別高額医療費共同事業交付金	40,000	5 保健事業費	831,828
6 財産収入	2,021	6 基金積立金	2,021
7 繰入金	1,168,348	7 公債費	5,261
8 繰越金	1	8 諸支出金	13,127
10 諸収入	72,130		
歳入合計	118,202,000	歳出合計	118,202,000

(2) 主な内訳

【歳入】

(単位:千円)

	R4当初予算	R5当初予算	増減額	増減率
1 市町村支出金	19,908,707	20,416,581	507,874	2.55%
・保険料等負担金(保険料現年分)	(7,887,186)	(8,085,100)	(197,914)	
・保険料等負担金(保険基盤安定分)	(2,605,010)	(2,699,585)	(94,575)	
・保険料等負担金(保険料滞納繰越分・延滞金分)	(214,742)	(224,605)	(9,863)	
・療養給付費負担金	(9,201,769)	(9,407,291)	(205,522)	
2 国庫支出金	39,182,615	40,137,945	955,330	2.44%
・療養給付費負担金	(27,605,309)	(28,221,873)	(616,564)	
・高額医療費負担金	(520,867)	(631,015)	(110,148)	
・普通調整交付金	(10,645,381)	(10,887,545)	(242,164)	
・特別調整交付金	(326,433)	(310,619)	(△15,814)	
・保健事業費補助金	(80,550)	(81,759)	(1,209)	
・後期高齢者医療制度事業費補助金	(74)	(80)	(6)	
・特別高額医療費共同事業費補助金	(4,000)	(4,000)	(0)	
・災害臨時特例補助金	(1)	(1)	(0)	
・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	(0)	(1,053)	(1,053)	
3 県支出金	9,722,636	10,038,306	315,670	3.25%
・療養給付費負担金	(9,201,769)	(9,407,291)	(205,522)	
・高額医療費負担金	(520,867)	(631,015)	(110,148)	
4 支払基金交付金	45,144,751	46,326,668	1,181,917	2.62%
5 特別高額医療費共同事業交付金	15,000	40,000	25,000	166.67%
6 財産収入	75	2,021	1,946	2594.67%
7 繰入金	1,304,100	1,168,348	△135,752	△10.41%
・一般会計繰入金	(146,731)	(165,041)	(18,310)	
・一時借入金利子支払基金繰入金	(5,261)	(5,261)	(0)	
・医療給付費準備基金繰入金	(1,152,108)	(998,046)	(△154,062)	
8 繰越金	1	1	0	0.00%
10 諸収入	72,115	72,130	15	0.02%
・第三者納付金	(70,102)	(70,110)	(8)	
・返納金	(2,002)	(2,002)	(0)	
・その他	(11)	(18)	(7)	
合計	115,350,000	118,202,000	2,852,000	2.47%

【歳出】

	R4当初予算	R5当初予算	増減額	増減率
1 総務費	222,488	165,336	△ 57,152	△25.69%
・国保連委託事業費	(68,162)	(73,269)	(5,107)	
・各種通知・医療証等事務費	(21,613)	(30,902)	(9,289)	
・レセプト管理システム運営経費	(2,756)	(3,358)	(602)	
・医療費適正化事業費	(21,935)	(34,875)	(12,940)	
・広報等事業費	(3,898)	(3,852)	(△46)	
・制度改正対策事業費	(66,133)	(0)	(△66,133)	
・一般会計繰出金	(17,000)	(0)	(△17,000)	
・賦課徴収費	(20,991)	(19,080)	(△1,911)	
2 保険給付費	114,285,168	117,055,070	2,769,902	2.42%
・療養給付費	(108,109,159)	(109,880,072)	(1,770,913)	
・療養費	(412,162)	(425,435)	(13,273)	
・移送費	(600)	(800)	(200)	
・現物給付レセプト審査支払手数料	(292,298)	(306,626)	(14,328)	
・療養費等審査手数料	(1,966)	(2,015)	(49)	
・高額療養費	(5,063,895)	(6,001,243)	(937,348)	
・外来年間合算療養費	(26,357)	(31,268)	(4,911)	
・高額介護合算療養費	(138,421)	(147,441)	(9,020)	
・葬祭費	(239,310)	(259,170)	(19,860)	
・傷病手当金	(1,000)	(1,000)	(0)	
3 県財政安定化基金拠出金	44,257	44,257	0	0.00%
4 特別高額医療費共同事業拠出金	55,100	85,100	30,000	54.45%
5 保健事業費	726,184	831,828	105,644	14.55%
・健康診査事業費	(391,987)	(401,400)	(9,413)	
・健康診査データ管理事業費	(11,765)	(11,997)	(232)	
・健康づくり事業費	(322,432)	(418,431)	(95,999)	
6 基金積立金	75	2,021	1,946	2594.67%
7 公債費	5,261	5,261	0	0.00%
8 諸支出金	11,467	13,127	1,660	14.48%
合計	115,350,000	118,202,000	2,852,000	2.47%

(3) 債務負担行為

事項	期間	金額
賦課徴収事務費	令和5年度～令和6年度	5,500