

平成26年度

神奈川県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算書

議案第 5 号

平成 26 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計 予算

平成 26 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、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 2,316,134 千円と定める。

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。

平成 26 年 3 月 8 日提出

神奈川県後期高齢者医療広域連合長 林 文 子

提 案 理 由

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条の規定において準用する同法第 96 条第 1 項の規定に基づき、平成 26 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算案を提出する。

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		1,749,203
	1. 負担金	1,749,203
2. 国庫支出金		227,368
	1. 国庫補助金	227,368
3. 財産収入		351
	1. 財産運用収入	351
4. 繰入金		339,110
	1. 基金繰入金	339,110
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		101
	1. 預金利子	100
	2. 雑入	1
歳 入	合 計	2,316,134

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,452
	1. 議会費	1,452
2. 総務費		2,304,681
	1. 総務管理費	2,304,282
	2. 選挙費	61
	3. 監査委員費	338
3. 民生費		1
	1. 社会福祉費	1
4. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	2,316,134

平成26年度神奈川県後期高齢者医療広域連合

一般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
1. 分担金及び負担金	1,749,203	1,771,684	△22,481
2. 国庫支出金	227,368	207,190	20,178
3. 財産収入	351	45	306
4. 繰入金	339,110	5,029	334,081
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	101	101	0
歳入合計	2,316,134	1,984,050	332,084

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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. 議会費	1,452	1,452	0				1,452
2. 総務費	2,304,681	1,972,597	332,084	227,368		10,169	2,067,144
3. 民生費	1	1	0				1
4. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,316,134	1,984,050	332,084	227,368		10,169	2,078,597

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 事務費負担金	1,749,203	1,771,684	△22,481
計	1,749,203	1,771,684	△22,481

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 民生費国庫補助金	227,368	207,190	20,178
計	227,368	207,190	20,178

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	351	45	306
計	351	45	306

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 事務費負担金	1,749,203	○事務費負担金 1,749,203 横浜市負担金 682,687 川崎市負担金 239,992 相模原市負担金 125,304 横須賀市負担金 91,880 平塚市負担金 51,727 鎌倉市負担金 43,736 藤沢市負担金 79,799 小田原市負担金 43,001 茅ヶ崎市負担金 47,916 逗子市負担金 16,709 三浦市負担金 13,858 秦野市負担金 32,529 厚木市負担金 39,831 大和市負担金 42,111 伊勢原市負担金 20,377 海老名市負担金 24,305 座間市負担金 24,909 南足柄市負担金 11,668 綾瀬市負担金 17,130 葉山町負担金 10,090 寒川町負担金 10,966 大磯町負担金 9,915 二宮町負担金 9,265 中井町負担金 4,570 大井町負担金 5,835 松田町負担金 5,305 山北町負担金 5,517 開成町負担金 5,647 箱根町負担金 5,546 真鶴町負担金 4,710 湯河原町負担金 9,048 愛川町負担金 10,043 清川村負担金 3,277

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整交付金	213,531	○特別調整交付金 213,531
2. 後期高齢者医療制度 事業費補助金	13,837	○後期高齢者医療制度事業費補助金 13,837

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	351	○財政調整基金運用利子 351

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 臨時特例基金繰入金	9,818	5,029	4,789
2. 財政調整基金繰入金	329,292	0	329,292
計	339,110	5,029	334,081

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	100	100	0
計	100	100	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 臨時特例基金繰入金	9,818	○臨時特例基金繰入金 9,818
1. 財政調整基金繰入金	329,292	○財政調整基金繰入金 329,292

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 前年度繰越金	1	○前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	100	○預金利子 100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1	○雑入 1

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 議会費	1,452	1,452	0				1,452
計	1,452	1,452	0				1,452

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	2,303,930	1,972,188	331,742	227,368		9,818	2,066,744

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	624	○議会運営費	1,452
9. 旅費	259	1. 報酬	624
10. 交際費	14	広域連合議員報酬	624
12. 役務費	33	9. 旅費	259
14. 使用料及び賃借料	522	普通旅費	208
		費用弁償	51
		10. 交際費	14
		広域連合議会議長交際費	14
		12. 役務費	33
		通信運搬費	33
14. 使用料及び賃借料	522	14. 使用料及び賃借料	522
		広域連合議会会場使用料他	522

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	400	○広域連合運営管理費	86,494
8. 報償費	55	1. 報酬	400
9. 旅費	1,168	委員報酬	400
10. 交際費	30	9. 旅費	1,164
11. 需用費	27,800	普通旅費	778
12. 役務費	425,200	費用弁償	386
13. 委託料	1,254,422	10. 交際費	30
14. 使用料及び賃借料	55,206	広域連合長交際費	30
		11. 需用費	8,854
19. 負担金、補助及び交付金	539,648	消耗品費	2,417
		食糧費	4
		光熱水費	6,312
23. 償還金、利子及び割引料	1	修繕料	121
		12. 役務費	5,013
		通信運搬費	5,013
		13. 委託料	15,534
		事業実施委託料	8,238
		・システム関係委託料	(8,238)
		その他委託料	7,296
		・清掃委託料	(457)
		・公平委員会委託料	(15)
		・行政文書保管委託料	(6,710)
・機密文書廃棄委託料	(114)		
14. 使用料及び賃借料	55,136	事務所借上料	38,277
		運営協議会会場使用料	152
		○A機器賃借料他	16,707
19. 負担金、補助及び交付金	363	研修参加負担金他	363
		○広域連合事業費負担金	330,585
19. 負担金、補助及び交付金	330,585		330,585

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		市派遣職員人件費負担金	330,585
		○会計関係費	99
		11. 需用費	54
		消耗品費	54
		14. 使用料及び賃借料	45
		○A機器賃借料	26
		その他の賃借料	19
		○高齢者医療管理費	215,948
		8. 報償費	55
		報償費	55
		9. 旅費	4
		費用弁償	4
		13. 委託料	7,188
		その他の委託料	7,188
		・定期搬送便業務委託料	(5,588)
		・健康増進啓発物作成業務委託料	(1,600)
		19. 負担金、補助及び交付金	208,700
		市町村補助金	208,700
		・長寿・健康増進事業	(203,400)
		・広報の実施等	(5,300)
		23. 償還金、利子及び割引料	1
		償還金	1
		○保険料関係事業費	2,904
		11. 需用費	1,829
		消耗品費	3
		印刷製本費	1,826
		12. 役務費	1,075
		手数料	1,075
		○資格管理事業費	401,677
		11. 需用費	10,249
		消耗品費	74
		印刷製本費	10,175
		12. 役務費	326,300
		通信運搬費	326,300
		・被保険者証一斉更新郵送料	(283,505)
		・その他郵送料	(42,795)
		13. 委託料	65,128
		資格関係委託料	65,128
		・被保険者証等作成封入封緘業務委託料	(61,184)
		・被保険者証更新案内ポスター等作成等業務委託料	(3,411)
		・被保険者証回收入力業務委託料	(533)
		○給付関係事業費	246,974
		11. 需用費	465
		消耗品費	20
		印刷製本費	445
		12. 役務費	56,639

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 財政調整基金費	352	46	306			351	1
計	2,304,282	1,972,234	332,048	227,368		10,169	2,066,745

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	56,638
		手数料	1
		13. 委託料	189,870
		給付関係委託料	189,870
		・バッチ帳票作成等業務委託料	(45,627)
		・療養費等支給業務委託料	(48,974)
		・療養費等の審査支払事務委託料	(61,112)
		・給付申請書入力等業務委託料	(34,157)
		○医療費適正化事業費	365,820
		11. 需用費	853
		消耗品費	580
		印刷製本費	273
		12. 役務費	35,380
		通信運搬費	35,022
		手数料	358
		13. 委託料	329,587
		医療費適正化事業委託料	329,587
		・レセプト管理システム運用業務委託料	(172,800)
		・資格過誤点検等業務委託料	(57,147)
		・診療報酬明細書点検業務委託料	(17,487)
		・医療費通知作成等業務委託料	(32,052)
		・重複・頻回受診者訪問指導業務委託料	(3,690)
		・負担割合相違差額求償業務委託料	(43,603)
		・後発医薬品利用差額通知作成等業務委託料	(2,808)
		○電算システム関係費	625,337
		11. 需用費	427
		消耗品費	427
		13. 委託料	624,910
		システム関係委託料	624,910
		・電算処理システム運用及び関連業務委託料	(561,041)
		・電算処理システム改修業務委託料	(31,482)
		・電算処理システム通信回線運用及び稼動維持業務委託料	(32,387)
		○広報広聴活動関係費	28,092
		11. 需用費	5,069
		消耗品費	114
		食糧費	8
		印刷製本費	4,947
		12. 役務費	793
		通信運搬費	793
		13. 委託料	22,205
		広報広聴関係委託料	22,205
		・電話受付等業務委託料	(22,205)
		14. 使用料及び賃借料	25
		モニター懇談会会場使用料他	18
25. 積立金	352	○財政調整基金費	352
		25. 積立金	352
		財政調整基金積立金	352

(款) 2. 総務費

(項) 2. 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 選挙管理委員会費	61	42	19				61
計	61	42	19				61

(款) 2. 総務費

(項) 3. 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 監査委員費	338	321	17				338
計	338	321	17				338

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 老人福祉費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	25	○選挙管理運営費	61
9. 旅費	36	1. 報酬	25
		選挙管理委員報酬	25
		9. 旅費	36
		普通旅費	32
		費用弁償	4

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	292	○監査委員費	338
9. 旅費	22	1. 報酬	292
11. 需用費	8	監査委員報酬	292
18. 備品購入費	16	9. 旅費	22
		普通旅費	9
		費用弁償	13
		11. 需用費	8
		消耗品費	2
		食糧費	6
		18. 備品購入費	16
		公印購入費	16

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
28. 繰出金	1	○特別会計繰出金	1
		28. 繰出金	1
		特別会計繰出金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		

歳入歳出予算構成比

(単位：千円、%)

款	金額	構成比	款	金額	構成比
1. 分担金及び負担金	1,749,203	75.5	1. 議会費	1,452	0.1
2. 国庫支出金	227,368	9.8	2. 総務費	2,304,681	99.5
3. 財産収入	351	0.0	3. 民生費	1	0.0
4. 繰入金	339,110	14.7	4. 予備費	10,000	0.4
5. 繰越金	1	0.0			
6. 諸収入	101	0.0			
歳入合計	2,316,134	100.0	歳出合計	2,316,134	100.0

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等	3	0	0	0	0	0	
	議員	20	624	0	0	0	624	
	その他の 特別職	11	717	0	0	0	717	
	計	34	1,341	0	0	0	1,341	
前 年 度	長等	3	0	0	0	0	0	
	議員	20	624	0	0	0	624	
	その他の 特別職	11	717	0	0	0	717	
	計	34	1,341	0	0	0	1,341	
比 較	長等	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	