資料５　　令和４年２月28日
令和３年度第３回 三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会

令和４年度当初予算について

■　令和４年度 一般会計当初予算の概要

【歳入】

予　算　概　要	本年度予算額	前年度予算額	増減額
◎分担金及び負担金	197,287千円	199,809千円	▲ 2,522千円
○市町負担金　※派遣職員の入替わり等に伴う減	197,287千円	199,809千円	▲ 2,522千円
◎国庫支出金	9,581千円	3,935千円	5,646千円
○特別調整交付金　※保険者インセンティブ対象経費増額に伴う増	9,580千円	3,934千円	5,646千円
○後期高齢者医療制度事業費補助金	1千円	1千円	0千円
◎利子及び配当金	1千円	1千円	0千円
○利子及び配当金	1千円	1千円	0千円
◎繰入金	995千円	350千円	645千円
○財政調整基金繰入金	995千円	350千円	645千円
◎繰越金	1千円	1千円	0千円
○前年度繰越金	1千円	1千円	0千円
◎その他収入	51千円	37千円	14千円
○財産収入、雑入（雇用保険実費弁償）他	51千円	37千円	14千円
合　計	207,916千円	204,133千円	3,783千円

【歳出】

予　算　概　要	本年度予算額	前年度予算額	増減額
◎議会費	777千円	777千円	0千円
○議員報酬、費用弁償及び会場使用料	777千円	777千円	0千円
◎総務費	206,639千円	202,856千円	3,783千円
○一般管理費	206,354千円	202,571千円	3,783千円
・給料　6,473千円（3,121千円増）　※職員増に伴う増			
・職員手当等　12,520千円（1,865千円増）　※職員増に伴う増			
・共済費　3,294千円（　932千円増）　※職員増に伴う増			
・委託料　3,372千円（　939千円増）　※例規システム導入に伴う増			
・負担金　163,813千円（3,569千円減）　※人件費負担金（見込）減に伴う減			
○選挙管理委員会費	45千円	45千円	0千円
○監査委員費	240千円	240千円	0千円
◎その他支出	500千円	500千円	0千円
○予備費	500千円	500千円	0千円
合　計	207,916千円	204,133千円	3,783千円

■ 令和４年度　一般会計　歳入予算表（案）

単位：千円

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容
分担金及び負担金	負担金	市町負担金	市町負担金	197,287	199,809	▲ 2,522	・市町負担金 197,287 【主な増減理由】 派遣職員人件費負担金（見込）等減のため
小　　計				197,287	199,809	▲ 2,522	
国庫支出金	国庫補助金	調整交付金	特別調整交付金	9,580	3,934	5,646	・特別調整交付金 9,580 【主な増減理由】 保険者インセンティブ対象経費増のため
		後期高齢者医療制度事業費補助金	後期高齢者医療制度事業費補助金	1	1	0	後期高齢者医療制度事業費補助金 1
小　　計				9,581	3,935	5,646	
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	1	1	0	・財政調整基金利子 1
小　　計				1	1	0	
繰入金	基金繰入金	財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	995	350	645	・財政調整基金繰入金 995
小　　計				995	350	645	
繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	1	1	0	・前年度繰越金 1
小　　計				1	1	0	
諸収入	預金利子	預金利子	預金利子	1	1	0	・預金利子 1
	雑入	雑入	雑入	50	36	14	・雇用保険実費弁償分 50 【主な増減理由】 報酬等見込額の減のため
小　　計				51	37	14	
合　　計				207,916	204,133	3,783	

■ 令和４年度　一般会計　歳出予算表（案）

単位：千円

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
議会費	議会費	議会費	報酬	648	648	0	・議員報酬	648
			旅費	30	30	0	・費用弁償	30
			使用料及び賃借料	99	99	0	・会場使用料	99
小　　計				777	777	0		
総務費	総務管理費	一般管理費	報酬	5,753	5,753	0	・特別職等報酬	452
							・会計年度任用職員報酬	5,301
			給料	6,473	3,352	3,121	・一般職給	6,473
							【主な増減理由】	
							職員増のため	
			職員手当等	12,520	10,655	1,865	・地域手当	316
							・通勤手当	1,560
							・時間外勤務手当	7,826
							・管理職手当	386
							・期末手当	838
							・勤勉手当	559
							・会計年度任用職員期末手当	1,035
							【主な増減理由】	
							職員増のため	
			共済費	3,294	2,362	932	・共済組合負担金	2,240
							・公務災害補償基金負担金	15
							・社会保険料等	1,039
							【主な増減理由】	
							職員増のため	

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容
			報償費	264	330	▲ 66	・報償費　264
							【主な増減理由】 会議開催（見込）減のため
			旅費	1,550	2,010	▲ 460	・費用弁償　41
							・普通旅費　1,320
							・会計年度任用職員費用弁償　189
							【主な増減理由】 派遣職員の入替りによる赴任旅費（見込）減のため
			交際費	30	30	0	・広域連合長交際費　30
			需用費	1,159	1,102	57	・消耗品費　886
							・燃料費　125
							・食糧費　10
							・印刷製本費　38
							・修繕料　100
							【主な増減理由】 燃料費（見込）増のため
			役務費	692	640	52	・通信運搬費　660
							・手数料　10
							・自動車損害保険料　22
							【主な増減理由】 公用車リース切替えに伴う保険料（見込）増のため
			委託料	3,372	2,433	939	・電算機保守点検委託料　1,974
							・その他委託料　1,398
							【主な増減理由】 例規システム導入に伴う委託料増のため

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
			使用料及び賃借料	7,097	6,170	927	・事務所借上料	4,004
							・事務処理機器借上料	946
							・公用車借上料	644
							・会場使用料	369
							・有料道路通行料	144
							・システム使用料	990
							【主な増減理由】 公用車リース切替えに伴う公用車借上料（見込）増のため 例規システム使用料（見込）増のため	
			備品購入費	336	351	▲ 15	・庁用器具費	336
			負担金、補助及び交付金	163,813	167,382	▲ 3,569	・負担金	163,713
							・補助金	100
							【主な増減理由】 派遣職員人件費負担金（見込）減のため	
			積立金	1	1	0	・財政調整基金積立金	1
	選挙費	選挙管理委員会費	報酬	24	24	0	・選挙管理委員報酬	24
			旅費	15	15	0	・費用弁償	15
			使用料及び賃借料	6	6	0	・会場使用料	6

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
	監査委員費	監査委員費	報酬	162	162	0	・監査委員報酬	162
			旅費	12	12	0	・費用弁償	12
			使用料及び賃借料	66	66	0	・会場使用料	66
小　　計				206,639	202,856	3,783		
予備費	予備費	予備費	予備費	500	500	0	・予備費	500
小　　計				500	500	0		
合　　計				**207,916**	**204,133**	**3,783**		

■　令和４年度 後期高齢者医療特別会計当初予算の概要

【歳入】

予　　算　　概　　要		本年度予算額	前年度予算額	増減額
◎市町支出金		44,173,505千円	42,807,349千円	1,366,156千円
○事務費等負担金	※電算処理システム業務委託料の増額に伴う増	884,986千円	877,448千円	7,538千円
○保険料等負担金	※料率改定における被保険者数の増加見込による増	24,695,818千円	23,535,080千円	1,160,738千円
○療養給付費負担金	※療養給付費等見込額の増	18,592,701千円	18,394,821千円	197,880千円
◎国庫支出金		76,384,895千円	75,645,007千円	739,888千円
○療養給付費負担金	※療養給付費等見込額の増	55,778,105千円	55,184,463千円	593,642千円
○高額医療費負担金	※負担金対象医療費の見込額の増	1,218,449千円	1,042,316千円	176,133千円
○調整交付金	※料率改定における係数変更等に伴う減	19,131,261千円	19,167,558千円	▲ 36,297千円
○後期高齢者医療制度事業費補助金	※健康診査費見込額の増等	257,079千円	250,668千円	6,411千円
○高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	※保険料軽減特例措置見直しによる減	0千円	1千円	▲ 1千円
○後期高齢者医療災害臨時特例補助金		1千円	1千円	0千円
◎県支出金		19,811,151千円	19,437,138千円	374,013千円
○療養給付費負担金	※療養給付費等見込額の増	18,592,701千円	18,394,821千円	197,880千円
○高額医療費負担金	※負担金対象医療費の見込額の増	1,218,449千円	1,042,316千円	176,133千円
○財政安定化基金交付金		1千円	1千円	0千円
◎支払基金交付金		93,754,490千円	94,066,777千円	▲ 312,287千円
○後期高齢者交付金	※料率改定における係数変更等に伴う減	93,754,490千円	94,066,777千円	▲ 312,287千円
◎繰入金		2,834,033千円	2,808,543千円	25,490千円
○後期高齢者医療事業運営基金繰入金		2,834,033千円	2,808,543千円	25,490千円
◎その他収入		398,365千円	376,005千円	22,360千円
○特別高額医療費共同事業交付金、財産運用収入、雑入　他		398,365千円	376,005千円	22,360千円
合　　計		237,356,439千円	235,140,819千円	2,215,620千円

【歳出】

予　算　概　要	本年度予算額	前年度予算額	増減額
◎総務費	857,466千円	662,097千円	195,369千円
○一般管理費	857,466千円	662,097千円	195,369千円
・需用費　1,781千円（　71千円）			
・役務費　358,064千円（　107,172千円）			
・委託料　416,489千円（　72,714千円）			
・使用料及び賃借料　35,440千円（　▲836千円）			
・負担金、補助及び交付金　45,691千円（　16,248千円）			
・積立金　1千円（　0千円）			
◎医療給付費	234,374,716千円	232,361,766千円	2,012,950千円
○療養給付費等	228,897,735千円	227,237,599千円	1,660,136千円
○療養費	1,565,189千円	1,569,948千円	▲ 4,759千円
○移送費	100千円	100千円	0千円
○審査支払手数料	516,241千円	468,994千円	47,247千円
○高額療養諸費	2,059,746千円	1,926,664千円	133,082千円
○高額介護合算療養費	282,032千円	268,535千円	13,497千円
○高額療養諸費（外来年間合算）	62,928千円	63,276千円	▲ 348千円
○葬祭諸費	990,000千円	826,650千円	163,350千円
○傷病手当金	745千円	0千円	745千円
◎県財政安定化基金拠出金	91,028千円	80,039千円	10,989千円
○財政安定化基金拠出金　※料率改定試算における拠出予定額の増による	91,028千円	80,039千円	10,989千円
◎保健事業費	1,693,151千円	1,733,686千円	▲ 40,535千円
○健康診査費　※受診者（見込）の増加	1,399,723千円	1,395,847千円	3,876千円
○その他健康保持増進費　※一体的実施委託料の減による	293,428千円	337,839千円	▲ 44,411千円
◎その他支出	340,078千円	303,231千円	36,847千円
○特別高額医療費共同事業拠出金　※対象レセプト見込額の増	111,844千円	74,997千円	36,847千円
○一時借入金利子	2,813千円	2,813千円	0千円
○償還金及び還付加算金	25,421千円	25,421千円	0千円
○予備費	200,000千円	200,000千円	0千円
合　計	237,356,439千円	235,140,819千円	2,215,620千円

■　令和４年度　後期高齢者医療特別会計　歳入予算表（案）

単位：千円

款	項	目	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
市町支出金	市町支出金	事務費等負担金	884,986	877,448	7,538	・一般管理事務費負担金	553,393
						・健康診査事業負担金	240,157
						・健康診査事業事務費負担金	91,436
						【主な増減理由】 電算処理システム業務委託料等の増額に伴う増	
		保険料等負担金	24,695,818	23,535,080	1,160,738	・保険料負担金	19,749,472
						・保険基盤安定制度負担金	4,946,346
						【主な増減理由】 保険料率改定における被保険者数増加見込に伴う増	
		療養給付費負担金	18,592,701	18,394,821	197,880	・療養給付費負担金	18,592,701
						【主な増減理由】 療養給付費等見込額の増	
小　　計			44,173,505	42,807,349	1,366,156		
国庫支出金	国庫負担金	療養給付費負担金	55,778,105	55,184,463	593,642	・療養給付費負担金	55,778,105
						【主な増減理由】 療養給付費等見込額の増	
		高額医療費負担金	1,218,449	1,042,316	176,133	・高額医療費負担金	1,218,449
						【主な増減理由】 負担金対象医療費の見込額の増	
	国庫補助金	調整交付金	19,131,261	19,167,558	▲ 36,297	・普通調整交付金	18,729,371
						・特別調整交付金	401,890
						【主な増減理由】 料率改定における係数の変更等による減	
		後期高齢者医療制度事業費補助金	257,079	250,668	6,411	・健康診査事業	240,303
						・医療費適正化等推進事業	0
						・特別高額医療費共同事業	16,776
						【主な増減理由】 健康診査費見込額の増及び特別高額医療費共同事業拠出見込額の増	

款	項	目	R4年度	前年度	増減額	内　　容
国庫支出金	国庫補助金	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	0	1	▲ 1	・高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金　0 **【主な増減理由】** 保険料軽減特例措置見直しによる減
		後期高齢者医療災害臨時特例補助金	1	1	0	・後期高齢者医療災害臨時特例補助金　1
小　　計			76,384,895	75,645,007	739,888	
県支出金	県負担金	療養給付費負担金	18,592,701	18,394,821	197,880	・療養給付費負担金　18,592,701 **【主な増減理由】** 療養給付費等見込額の増
		高額医療費負担金	1,218,449	1,042,316	176,133	・高額医療費負担金　1,218,449 **【主な増減理由】** 負担金対象医療費の見込額の増
	財政安定化基金支出金	財政安定化基金交付金	1	1	0	・財政安定化基金交付金　1
小　　計			19,811,151	19,437,138	374,013	
支払基金交付金	支払基金交付金	後期高齢者交付金	93,754,490	94,066,777	▲ 312,287	・医療費交付金　93,754,490 **【主な増減理由】** 料率改定における係数の変更等による減
小　　計			93,754,490	94,066,777	▲ 312,287	
特別高額医療費共同事業交付金	特別高額医療費共同事業交付金	特別高額医療費共同事業交付金	88,356	65,996	22,360	・特別高額医療費共同事業交付金　88,356 **【主な増減理由】** 交付金対象レセプトの見込額の増
小　　計			88,356	65,996	22,360	
財産収入	財産運用収入	利子及び配当金	1	1	0	・後期高齢者医療事業運営基金利子　1
小　　計			1	1	0	
繰入金	基金繰入金	運営基金繰入金	2,834,033	2,808,543	25,490	・後期高齢者医療事業運営基金繰入金　2,834,033
小　　計			2,834,033	2,808,543	25,490	

款	項	目	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
繰越金	繰越金	繰越金	1	1	0	・前年度繰越金	1
小　　計			1	1	0		
県財政安定化基金借入金	県財政安定化基金借入金	県財政安定化基金借入金	1	1	0	・財政安定化基金借入金	1
小　　計			1	1	0		
諸収入	延滞金、加算金及び過料	延滞金	1	1	0	・延滞金	1
		過料	1	1	0	・過料	1
		加算金	1	1	0	・加算金	1
	預金利子	預金利子	1	1	0	・預金利子	1
	雑入	違約金及び延納利息	1	1	0	・違約金及び延納利息	1
		第三者納付金	300,000	300,000	0	・第三者行為納付金	300,000
		返納金	10,000	10,000	0	・返納金	10,000
		雑入	1	1	0	・雑入	1
小　　計			310,006	310,006	0		
合　　計			**237,356,439**	**235,140,819**	**2,215,620**		

■　令和４年度　後期高齢者医療特別会計　歳出予算表（案）

単位：千円

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
総務費	総務管理費	一般管理費	需用費	1,781	1,710	71	・消耗品費	1,330
							・印刷製本費	351
							・修繕料	100
							【主な増減理由】 高額介護合算療養費支給申請書記入例（本勧奨分）（77）	
			役務費	358,064	250,892	107,172	・通信運搬費	357,078
							・手数料	986
							【主な増減理由】 被保険者証等郵送料　再交付（102,285）	
			委託料	416,489	343,775	72,714	・電算処理ｼｽﾃﾑ業務委託料	156,718
							・国保連合会事務委託料	225,870
							・その他委託料	33,901
							【主な増減理由】 ２割負担保険証関連（再交付）業務委託（27,289）	
			使用料及び賃借料	35,440	36,276	▲ 836	・事務処理機器借上料	35,440
							【主な増減理由】 標準システムバックアップ回線使用料（▲1,664）	
			負担金、補助及び交付金	45,691	29,443	16,248	・負担金	45,691
							【主な増減理由】 窓口負担割合見直しに伴う国民健康保険中央会標準システム改修負担金（17,000）	
			積立金	1	1	0	・基金運用利息積立分	1
小　　計				857,466	662,097	195,369		

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容	
医療給付費	療養諸費	療養給付費等	負担金、補助及び交付金	228,897,735	227,237,599	1,660,136	・療養給付費	221,543,388
							・高額療養費現物	7,354,347
							【主な増減理由】 見込額の増	
		療養費	負担金、補助及び交付金	1,565,189	1,569,948	▲ 4,759	・柔整分	743,934
							・その他療養費	821,255
							【主な増減理由】 見込額の減	
		移送費	負担金、補助及び交付金	100	100	0	・移送費負担金	100
		審査支払手数料	役務費	516,241	468,994	47,247	・審査支払手数料	516,241
							【主な増減理由】 見込額の増	
	高額療養諸費	高額療養諸費	負担金、補助及び交付金	2,059,746	1,926,664	133,082	・高額療養費負担金	2,059,746
							【主な増減理由】 見込額の増	
		高額介護合算療養費	負担金、補助及び交付金	282,032	268,535	13,497	・高額介護合算療養費負担金	282,032
							【主な増減理由】 見込額の増	
		高額療養諸費 （外来年間合算）	負担金、補助及び交付金	62,928	63,276	▲ 348	・高額療養費負担金（外来年間合算）	62,928
							【主な増減理由】 見込額の減	
	その他医療給付費	葬祭諸費	負担金、補助及び交付金	990,000	826,650	163,350	・葬祭費負担金	990,000
							【主な増減理由】 見込額の増	
		傷病手当金	負担金、補助及び交付金	745	0	745	・傷病手当金	745
							【主な増減理由】 傷病手当金の増額（新型コロナウイルス感染症に係る経費）（745）	
小　　計				234,374,716	232,361,766	2,012,950		
県財政安定化基金拠出金	県財政安定化基金拠出金	県財政安定化基金拠出金	負担金、補助及び交付金	91,028	80,039	10,989	・財政安定化基金拠出金	91,028
							【主な増減理由】 見込額の増	
小　　計				91,028	80,039	10,989		

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容
特別高額医療費共同事業拠出金	特別高額医療費共同事業拠出金	特別高額医療費共同事業拠出金	負担金、補助及び交付金	111,694	74,847	36,847	・医療費拠出金　111,694 **【主な増減理由】** 対象ﾚｾﾌﾟﾄの見込額の増
		特別高額医療費共同事業事務費拠出金	負担金、補助及び交付金	150	150	0	・事務費拠出金　150
小　　計				111,844	74,997	36,847	
保健事業費	健康保持増進事業費	健康診査費	委託料	1,399,723	1,395,847	3,876	・健康診査(歯科含む)委託料　1,399,723 【受診率見込】 受診者数（見込）の増による
		その他健康保持増進費	報償費	75	75	0	・報償費(無医地区)　75
			需用費	135	135	0	・消耗品費(無医地区)　135 **【主な増減理由】**
			役務費	8	8	0	・傷害保険料(無医地区)　8
			委託料	263,132	330,878	▲ 67,746	・委託料(無医地区・健診啓発)　2,652 ・委託料(一体的実施)　260,480 **【主な増減理由】** 一体的実施委託料（▲67,320）
			負担金、補助及び交付金	30,078	6,743	23,335	・特別対策補助金　6,638 ・後期高齢者医療制度事業費補助金　440 ・一体的実施事業推進交付金　23,000 **【主な増減理由】** 一体的実施事業推進交付金（23,000）
小　　計				1,693,151	1,733,686	▲ 40,535	
公債費	公債費	一時借入金利子	償還金、利子及び割引料	2,813	2,813	0	・一時借入金利子　2,813 **【主な増減理由】**
小　　計				2,813	2,813	0	

款	項	目	節	R4年度	前年度	増減額	内　　容
諸支出金	償還金及び還付加算金	還付加算金	償還金、利子及び割引料	420	420	0	・還付加算金　420
		保険料還付金	償還金、利子及び割引料	25,000	25,000	0	・保険料還付金　25,000
		償還金	償還金、利子及び割引料	1	1	0	・国庫支出金等精算返還金　1
小　　計				25,421	25,421	0	
予備費	予備費	予備費	予備費	200,000	200,000	0	・予備費　200,000
小　　計				200,000	200,000	0	
合　　計				**237,356,439**	**235,140,819**	**2,215,620**	