

平成24年度

北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算書

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療会計予算

平成24年度北海道後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療会計予算は、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735,618,624千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,300,000千円と定める。

平成24年2月23日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

平成24年度

北海道後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療会計歳入歳出予算事項別明細書

※財源内訳欄中の一般財源は、一般会計繰入金（事務費繰入金）及び預金利子である。

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 市 町 村 支 出 金 | 117,617,298 | 113,567,374 | 4,049,924 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 244,064,555 | 236,282,402 | 7,782,153 |
| 3 道 支 出 金 | 65,612,976 | 63,188,935 | 2,424,041 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 298,773,404 | 292,097,528 | 6,675,876 |
| 5 特別高額医療費共同事業交付金 | 153,973 | 145,800 | 8,173 |
| 6 財 産 収 入 | 4,782 | 5,200 | △418 |
| 7 繰 入 金 | 9,344,042 | 6,512,129 | 2,831,913 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 47,593 | 54,171 | △6,578 |
| 歳 入 合 計 | 735,618,624 | 711,853,540 | 23,765,084 |

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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 後期高齢者医療費 | 735,368,234 | 711,603,089 | 23,765,145 | 309,523,292 | | 424,007,303 | 1,837,639 |
| 2 公債費 | 9,000 | 9,000 | 0 | | | | 9,000 |
| 3 諸支出金 | 239,390 | 239,451 | △61 | 154,239 | | 47,330 | 37,821 |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳出合計 | 735,618,624 | 711,853,540 | 23,765,084 | 309,677,531 | 0 | 424,054,633 | 1,886,460 |

2 歳入

(款) 1 市町村支出金
(項) 1 市町村負担金

(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 | 58,805,034 | 56,778,038 | 2,026,996 | 1 保険料等負担金 | 58,805,034 | 保険料等負担金 46,220,651 基盤安定負担金 12,584,383 |
| 2 療養給付費負担金 | 58,812,264 | 56,789,336 | 2,022,928 | 1 療養給付費負担金 | 58,812,264 | 療養給付費負担金 58,812,264 |
| 計 | 117,617,298 | 113,567,374 | 4,049,924 | | | |

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 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 療養給付費負担金 | 176,436,792 | 170,368,006 | 6,068,786 | 1 療養給付費負担金 | 176,436,792 | 療養給付費負担金 176,436,792 |
| 2 高額医療費負担金 | 2,740,712 | 2,579,599 | 161,113 | 1 高額医療費負担金 | 2,740,712 | 高額医療費負担金 2,740,712 |
| 計 | 179,177,504 | 172,947,605 | 6,229,899 | | | |

(項) 2 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 調整交付金 | 64,632,353 | 63,181,440 | 1,450,913 | 1 調整交付金 | 64,632,353 | 普通調整交付金 64,300,821 特別調整交付金 331,532 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 特別高額医療費共同事業費補助金 | 76,000 | 30,000 | 46,000 | 1 特別高額医療費共同事業費補助金 | 76,000 | 特別高額医療費共同事業費補助金 76,000 |
| 3 保健事業費補助金 | 175,118 | 121,357 | 53,761 | 1 保健事業費補助金 | 175,118 | 健康診査補助金 175,118 |
| 4 保険者機能強化事業費補助金 | 3,580 | 2,000 | 1,580 | 1 保険者機能強化事業費補助金 | 3,580 | 事業費補助金（保険料収納対策） 2,049 事業費補助金（後発医薬品の普及・啓発） 1,531 |
| 計 | 64,887,051 | 63,334,797 | 1,552,254 | | | |

(款) 3 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費負担金 | 58,812,264 | 56,789,336 | 2,022,928 | 1 療養給付費負担金 | 58,812,264 | 療養給付費負担金 58,812,264 |
| 2 高額医療費負担金 | 2,740,712 | 2,579,599 | 161,113 | 1 高額医療費負担金 | 2,740,712 | 高額医療費負担金 2,740,712 |
| 計 | 61,552,976 | 59,368,935 | 2,184,041 | | | |

(項) 2 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 | 4,060,000 | 3,820,000 | 240,000 | 1 財政安定化基金交付金 | 4,060,000 | 財政安定化基金交付金 4,060,000 |
| 計 | 4,060,000 | 3,820,000 | 240,000 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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 | 298,773,404 | 292,097,528 | 6,675,876 | 1 後期高齢者交付金 | 298,773,404 | 後期高齢者交付金 298,773,404 |
| 計 | 298,773,404 | 292,097,528 | 6,675,876 | | | |

(款) 5 特別高額医療費共同事業交付金

(項) 1 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 | 153,973 | 145,800 | 8,173 | 1 特別高額医療費共同事業交付金 | 153,973 | 特別高額医療費共同事業交付金 153,973 |
| 計 | 153,973 | 145,800 | 8,173 | | | |

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 4,782 | 5,200 | △418 | 1 利子及び配当金 | 4,782 | 運営安定化基金利子収入 4,782 |
| 計 | 4,782 | 5,200 | △418 | | | |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,877,847 | 1,435,866 | 441,981 | 1 事務費繰入金 | 1,839,639 | 事務費繰入金 1,839,639 |
| | | | | 2 保険料不均一賦課繰入金 | 38,208 | 保険料不均一賦課繰入金 38,208 |
| 計 | 1,877,847 | 1,435,866 | 441,981 | | | |

(項) 2 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 | 4,449,866 | 4,106,460 | 343,406 | 1 後期高齢者医療制度臨時特例基金 | 4,449,866 | 臨時特例基金繰入金（保険料軽減） 4,440,866 |
| | | | | | | 臨時特例基金繰入金（相談体制整備） 9,000 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 運営安定化基金 | 3,016,329 | 969,803 | 2,046,526 | 1 運営安定化基金 | 3,016,329 | 運営安定化基金繰入金（保険給付） 2,978,000 運営安定化基金繰入金（保健事業） 38,329 |
| 計 | 7,466,195 | 5,076,263 | 2,389,932 | | | |

(款) 8 繰越金
(項) 1 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 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入
(項) 1 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 | 46,821 | 53,600 | △6,779 | 1 預金利子 | 46,821 | 歳計現金預金利子 46,821 |
| 計 | 46,821 | 53,600 | △6,779 | | | |

(項) 2 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 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 交通事故等賠償金 1 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 不正利得等返納金 1 |
| 3 雑入 | 770 | 569 | 201 | 1 雑入 | 770 | 雇用保険収入 77 その他雑入 693 |
| 計 | 772 | 571 | 201 | | | |

3 歳出

(款) 1 後期高齢者医療費
(項) 1 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 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 756,165 | 765,130 | △8,965 | 5,345 | | 770 | 750,050 | 1 報酬 | 12,956 | 嘱託職員報酬 12,956 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 24,526 | 期末手当 201 勤勉手当 105 通勤手当 2,491 地域手当 935 時間外勤務手当 20,794 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,940 | 市町村総合事務組合負担金 5 嘱託職員社会保険料 1,935 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,594 | 普通旅費 1,594 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,577 | 消耗品費 1,509 印刷製本費 2,068 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 61,445 | 通信運搬費 61,445 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 487,825 | 2次点検業務委託料 82,801 給付関連等業務委託料 328,000 賦課決定通知書等印刷業務委託料 13,917 被扶養者情報集約・提供業務委託料 602 医療費通知作成処理業務委託料 2,244 特定健診等データ管理委託料 23,986 |

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | レセプトデータ作成業務委託料 693 疾病統計データ作成業務委託料 900 医療介護給付調整業務委託料 182 後発医薬品差額通知委託料 1,500 重複・頻回受診データ作成委託料 3,000 レセプト管理システム導入委託料 30,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 162,302 | 派遣職員人件費等負担金 162,302 | |
| 2 会計管理費 | 341 | 391 | △50 | | | | 341 | 12 役務費 | 341 | 手数料 341 |
| 3 電算処理システム費 | 997,360 | 526,089 | 471,271 | | | | 997,360 | 11 需用費 | 1,187 | 消耗品費 289 修繕料 898 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 22,477 | 通信運搬費 22,477 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 537,507 | システム運用関連業務委託料 215,146 システム開発関連業務委託料 322,361 |

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 435,889 | システム機器等賃借料 データ使用料 | 435,718 171 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300 | システム備品購入費 | 300 |
| 計 | 1,753,866 | 1,291,610 | 462,256 | 5,345 | 0 | 770 | 1,747,751 | | | | |

(項) 2 保険給付費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 療養給付費等 | 728,178,554 | 705,185,585 | 22,992,969 | 309,342,829 | | 418,835,725 | | 19 負担金補助及び交付金 | 728,178,554 | 療養給付費 療養費等 高額療養費 訪問看護療養費 高額介護合算療養費 | 690,199,582 6,592,680 29,584,505 1,218,775 583,012 |
| 2 審査支払手数料 | 1,478,715 | 1,912,415 | △433,700 | | | 1,478,715 | | 12 役務費 | 1,478,715 | 審査支払手数料 | 1,478,715 |

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 特別高額医療費共同事業拠出金 | 153,973 | 145,800 | 8,173 | | | 153,973 | | 19 負担金補助及び交付金 | 153,973 | 特別高額医療費共同事業拠出金 153,973 |
| 4 特別高額医療費共同事業事務費拠出金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 19 負担金補助及び交付金 | 500 | 特別高額医療費共同事業事務費拠出金 500 |
| 5 葬祭費 | 1,143,360 | 1,130,220 | 13,140 | | | 1,143,360 | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,143,360 | 葬祭費 1,143,360 |
| 6 健康診査費 | 682,605 | 620,314 | 62,291 | 175,118 | | 418,099 | 89,388 | 13 委託料 | 682,605 | 健康診査業務委託料 682,605 |
| 7 道財政安定化基金拠出金 | 1,404,679 | 1,269,445 | 135,234 | | | 1,404,679 | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,404,679 | 道財政安定化基金拠出金 1,404,679 |
| 8 運営安定化基金費 | 504,782 | 5,200 | 499,582 | | | 504,782 | | 25 積立金 | 504,782 | 運営安定化基金積立金 504,782 |
| 9 諸費 | 67,200 | 42,000 | 25,200 | | | 67,200 | | 19 負担金補助及び交付金 | 67,200 | 保険料還付金等負担金 67,200 |
| 計 | 733,614,368 | 710,311,479 | 23,302,889 | 309,517,947 | 0 | 424,006,533 | 89,888 | | | |

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 利子 | 9,000 | 9,000 | 0 | | | | 9,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 9,000 | 一時借入金利子 9,000 |
| 計 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | | | |

(款) 3 諸支出金
(項) 1 市町村支出金

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市町村支出金 | 239,389 | 239,450 | △61 | 154,239 | | 47,329 | 37,821 | 19 負担金補助及び交付金 | 239,389 | 市町村長寿・健康増進事業交付金 228,389 市町村窓口体制整備事業交付金 9,000 市町村納付相談支援事業交付金 2,000 |
| 計 | 239,389 | 239,450 | △61 | 154,239 | 0 | 47,329 | 37,821 | | | |

(項) 2 償還金及び還付加算金等

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 23 償還金 利子及び割 引料 | 1 国庫支出金等返還金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 予備費 | 予備費 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

4 給与費明細書

1. 一般職

| 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 | 26 | | | 24,526 | 24,526 | | 24,526 | |
| 前 年 度 | 25 | | | 25,424 | 25,424 | | 25,424 | |
| 比 較 | 1 | | | △ 898 | △ 898 | | △ 898 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | 本 年 度 | 201 | 105 | 2,491 | 935 | 20,794 | 24,526 |
| | 前 年 度 | 137 | 71 | 2,695 | 633 | 21,888 | 25,424 |
| | 比 較 | 64 | 34 | △ 204 | 302 | △ 1,094 | △ 898 |