

平成29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29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29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834,920,970千円と定める。

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29年2月14日提出

北海道後期高齢者医療広域連合長 高橋 定敏

平成29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 | 135,588,148 | 128,987,748 | 6,600,400 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 282,986,103 | 274,393,313 | 8,592,790 |
| 3 道 支 出 金 | 70,700,022 | 68,199,610 | 2,500,412 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 335,134,044 | 324,012,495 | 11,121,549 |
| 5 特別高額医療費共同事業交付金 | 211,210 | 165,014 | 46,196 |
| 6 財 産 収 入 | 7,276 | 16,004 | △8,728 |
| 7 繰 入 金 | 10,255,452 | 18,338,081 | △8,082,629 |
| 8 繰 越 金 | 1 | 2,238,527 | △2,238,526 |
| 9 諸 収 入 | 38,714 | 56,358 | △17,644 |
| 歳 入 合 計 | 834,920,970 | 816,407,150 | 18,513,820 |

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 | 834,637,783 | 816,100,458 | 18,537,325 | 353,525,229 | | 479,626,685 | 1,485,869 |
| 2 公 債 費 | 4,140 | 5,940 | △1,800 | | | | 4,140 |
| 3 諸 支 出 金 | 277,047 | 298,752 | △21,705 | 160,896 | | 77,971 | 38,180 |
| 4 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 834,920,970 | 816,407,150 | 18,513,820 | 353,686,125 | 0 | 479,704,656 | 1,530,189 |

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 | 68,447,118 | 64,163,065 | 4,284,053 | 1 保険料等負担金 | 68,447,118 | 保険料等負担金 基盤安定負担金 51,997,772 16,449,346 |
| 2 療養給付費負担金 | 67,141,030 | 64,824,683 | 2,316,347 | 1 療養給付費負担金 | 67,141,030 | 療養給付費負担金 67,141,030 |
| 計 | 135,588,148 | 128,987,748 | 6,600,400 | | | |

(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 | 201,423,088 | 194,474,047 | 6,949,041 | 1 療養給付費負担金 | 201,423,088 | 療養給付費負担金 201,423,088 |
| 2 高額医療費負担金 | 3,558,992 | 3,374,927 | 184,065 | 1 高額医療費負担金 | 3,558,992 | 高額医療費負担金 3,558,992 |
| 計 | 204,982,080 | 197,848,974 | 7,133,106 | | | |

(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 | 73,484,359 | 71,220,618 | 2,263,741 | 1 調整交付金 | 73,484,359 | 普通調整交付金 特別調整交付金 73,116,793 367,566 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 後期高齢者医療制度事業費補助金 | 287,457 | 280,053 | 7,404 | 1 後期高齢者医療制度事業費補助金 | 287,457 | 健康診査事業費補助金 218,745 医療費適正化等推進事業費補助金 8,347 特別高額医療費共同事業費補助金 60,365 |
| 3 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 4,232,207 | 5,043,668 | △811,461 | 1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 | 4,232,207 | 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金(保険料軽減) 4,232,207 |
| 計 | 78,004,023 | 76,544,339 | 1,459,684 | | | |

(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 | 67,141,030 | 64,824,683 | 2,316,347 | 1 療養給付費負担金 | 67,141,030 | 療養給付費負担金 67,141,030 |
| 2 高額医療費負担金 | 3,558,992 | 3,374,927 | 184,065 | 1 高額医療費負担金 | 3,558,992 | 高額医療費負担金 3,558,992 |
| 計 | 70,700,022 | 68,199,610 | 2,500,412 | | | |

(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 | 335,134,044 | 324,012,495 | 11,121,549 | 1 後期高齢者交付金 | 335,134,044 | 後期高齢者交付金 335,134,044 |
| 計 | 335,134,044 | 324,012,495 | 11,121,549 | | | |

(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 | 211,210 | 165,014 | 46,196 | 1 特別高額医療費共同事業交付金 | 211,210 | 特別高額医療費共同事業交付金 211,210 |
| 計 | 211,210 | 165,014 | 46,196 | | | |

(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 | 7,276 | 16,004 | △8,728 | 1 利子及び配当金 | 7,276 | 運営安定化基金利子収入 7,276 |
| 計 | 7,276 | 16,004 | △8,728 | | | |

(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 | 1,492,009 | 1,323,772 | 168,237 | 1 事務費繰入金 | 1,492,009 | 事務費繰入金 1,492,009 |
| 計 | 1,492,009 | 1,323,772 | 168,237 | | | |

(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 運営安定化基金 | 8,763,443 | 17,014,309 | △8,250,866 | 1 運営安定化基金 | 8,763,443 | 運営安定化基金繰入金（保険給付） 8,723,373 運営安定化基金繰入金（保健事業） 40,070 |
| 計 | 8,763,443 | 17,014,309 | △8,250,866 | | | |

(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 | 2,238,527 | △2,238,526 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 2,238,527 | △2,238,526 | | | |

(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 | 38,180 | 55,802 | △17,622 | 1 預金利子 | 38,180 | 歳計現金預金利子 38,180 |
| 計 | 38,180 | 55,802 | △17,622 | | | |

(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 | 531 | 553 | △22 | 1 雑入 | 531 | 雇用保険収入 38 その他雑入 493 |
| 計 | 533 | 555 | △22 | | | |

(項) 3 延滞金、加算金及び過料

(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 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

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 | 859,433 | 844,561 | 14,872 | 26,123 | | 531 | 832,779 | 1 報酬 | 9,231 | 嘱託職員報酬 9,231 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,006 | 期末手当 112 勤勉手当 73 通勤手当 2,557 地域手当 519 時間外勤務手当 15,745 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,641 | 市町村総合事務組合負担金 4 嘱託職員社会保険料 1,637 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,738 | 費用弁償 2,313 普通旅費 425 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,407 | 消耗品費 1,347 印刷製本費 53 食糧費 7 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 204,539 | 通信運搬費 177,669 特定健診等データ管理手数料 26,870 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 443,118 | 2次点検業務委託料 30,928 給付等関連業務委託料 346,015 被保険者証等印刷業務委託料 38,240 被扶養者情報集約・提供業務委託料 996 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 医療費通知作成処理業務委託料 14,626 レセプトデータ作成業務委託料 493 疾病統計データ作成業務委託料 396 医療介護給付調整業務委託料 177 後発医薬品利用差額通知委託料 2,656 重複・頻回受診者対策業務委託料 3,361 海外療養費レセプト作成業務委託料 71 データ分析、計画作成委託料 3,333 重症化予防業務等委託料 1,826 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 177,753 | 派遣職員人件費等負担金 177,684 コールセンター利用負担金 69 | |
| 2 会計管理費 | 172 | 185 | △13 | | | | 172 | 12 役務費 | 172 | 手数料 172 |
| 3 電算処理システム費 | 547,890 | 388,620 | 159,270 | | | | 547,890 | 11 需用費 | 2,057 | 消耗品費 2,057 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,779 | 通信運搬費 2,779 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 330,033 | システム運用関連業務委託料 230,889 番号制度導入関連業務委託料 24,300 機器更改支援業務委託料 74,844 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 145,170 | システム機器等賃借料 144,994 データ使用料 176 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 67,851 | 中間サーバ運用保守等負担金 67,851 | |
| 計 | 1,407,495 | 1,233,366 | 174,129 | 26,123 | 0 | 531 | 1,380,841 | | | |

(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 | 829,098,102 | 800,989,316 | 28,108,786 | 353,219,996 | | 475,878,106 | 19 負担金補助及び交付金 | 829,098,102 | 療養給付費 781,456,906 療養費 6,445,348 高額療養費 37,714,397 訪問看護療養費 2,729,010 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 移送費 497 高額介護合算療養費 751,944 |
| 2 審査支払手数料 | 1,605,670 | 1,565,366 | 40,304 | | | 1,605,670 | | 12 役務費 | 1,605,670 | 審査支払手数料 1,605,670 |
| 3 特別高額医療費共同事業拠出金 | 271,575 | 230,685 | 40,890 | 60,365 | | 211,210 | | 19 負担金補助及び交付金 | 271,575 | 特別高額医療費共同事業拠出金 271,575 |
| 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 | 1,378,620 | 1,327,020 | 51,600 | | | 1,378,620 | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,378,620 | 葬祭費 1,378,620 |
| 6 健康診査費 | 868,545 | 809,884 | 58,661 | 218,745 | | 545,272 | 104,528 | 13 委託料 | 868,545 | 健康診査業務委託料 832,901 歯科健康診査業務委託料 35,644 |
| 7 運営安定化基金費 | 7,276 | 9,944,321 | △9,937,045 | | | 7,276 | | 25 積立金 | 7,276 | 運営安定化基金積立金 7,276 |
| 計 | 833,230,288 | 814,867,092 | 18,363,196 | 353,499,106 | 0 | 479,626,154 | 105,028 | | | |

(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 | 4,140 | 5,940 | △1,800 | | | | 4,140 | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 4,140 | 一時借入金利子 | 4,140 |
| 計 | 4,140 | 5,940 | △1,800 | 0 | 0 | 0 | 4,140 | | | | |

(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 | 239,146 | 244,551 | △5,405 | 160,896 | | 40,070 | 38,180 | 19 負担金補助及び交付金 | 239,146 | 市町村長寿・健康増進事業交付金 237,946 市町村納付相談支援事業交付金 1,200 |
| 計 | 239,146 | 244,551 | △5,405 | 160,896 | 0 | 40,070 | 38,180 | | | |

(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 |
| 2 保険料還付金 | 37,400 | 52,200 | △14,800 | | | 37,400 | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 37,400 保険料還付金 | 37,400 |
| 3 還付加算金 | 500 | 2,000 | △1,500 | | | 500 | | 23 償還金、 利子及び 割引料 | 500 還付加算金 | 500 |
| 計 | 37,901 | 54,201 | △16,300 | 0 | 0 | 37,901 | 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 | 2,000 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 | | | 19,006 | 19,006 | | 19,006 | |
| 前 年 度 | 26 | | | 20,227 | 20,227 | | 20,227 | |
| 比 較 | 0 | | | △ 1,221 | △ 1,221 | | △ 1,221 | |

| 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 | 112 | 73 | 2,557 | 519 | 15,745 | 19,006 |
| | 前 年 度 | 202 | 125 | 2,915 | 938 | 16,047 | 20,227 |
| | 比 較 | △ 90 | △ 52 | △ 358 | △ 419 | △ 302 | △ 1,221 |