

議案第 6 ・ 7 号 参考資料

平成 2 1 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合
一般会計・特別会計予算

【平成 2 1 年第 1 回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会】

議案第6号 参考資料

一般会計予算

平成21年度 一般会計予算【歳入】

(千円)

項 目			21年度 当初予算	20年度 当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
分担金及び負担金			1,384,473	350,484	1,033,989	
負担金	市町村負担金	共通経費負担金	1,384,473	350,484	1,033,989	広域連合規約に基づき70市町村が負担する共通経費負担金
国庫支出金			11,012	8,039	2,973	
国庫負担金	保険料不均一賦課負担金	保険料不均一賦課負担金	10,762	8,039	2,723	保険料不均一賦課市町村（小鹿野町分）に係る保険料減額分の2分の1を国が負担するもの
国庫補助金	総務費国庫補助金	医療費適正化推進事業費補助金	250	0	250	被保険者代表等から意見等を聞く場の設置に要する経費について国が補助
県支出金			10,762	8,039	2,723	
県負担金	保険料不均一賦課負担金	保険料不均一賦課負担金	10,762	8,039	2,723	保険料不均一賦課市町村（小鹿野町分）に係る保険料減額分の2分の1を県が負担するもの
繰越金			1	1	0	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	1	1	0	平成20年度からの繰越金（科目設定）
諸収入			1,042	102	940	
預金利子	預金利子	預金利子	801	100	701	歳計現金預金利子 歳計外現金預金利子
雑入	雑入	雑入	241	2	239	借上公舎に係る使用料相当額ほか
合計			1,407,290	366,665	1,040,625	
(参考) 20年度予算計上方式による (特別会計執行分の共通経費負担金を除く)			364,974	366,665	△ 1,691	

平成21年度 一般会計予算【歳出】

(千円)

項 目		21年度 当初予算	20年度 当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
議会運営にかかる経費		1,418	1,510	△ 92	
議会費	報酬・旅費	405	435	△ 30	議員報酬 費用弁償
	委託料	735	735	0	会議録作成委託料
	その他議会運営に係る経費	278	340	△ 62	議会会場使用料、通信運搬費ほか

派遣職員にかかる経費		279,300	284,100	△ 4,800	
一般管理費	負担金、補助及び交付金	276,900	284,100	△ 7,200	職員33名 時間外(対象27名) 30h/月→20h/月 による減額
	使用料及び賃借料	2,400	0	2,400	遠隔地に居住する職員用に住宅を借上げる費用 家賃分8万円/月ほか

事務局運営にかかる経費		52,455	52,753	△ 298		
一般管理費	委託料	人材派遣委託料	22,602	17,604	4,998	7人(事務補助等3人・レセプト再審査申出結果の点検事務等4人)
		管理業務委託料	2,600	3,345	△ 745	財務会計システム保守委託料 HP更新委託料 財政分析委託料 広域連合職員用端末機器保守委託料 弁護士委託料
	使用料及び賃借料	事務所使用料	15,316	15,316	0	事務所3室 1,266,580円×12ヶ月 療養費申請書保管倉庫 9,680円×12ヶ月
		公用車借上料ほか	1,300	1,300	0	小型商用車 38,220円×12ヶ月 軽自動車 24,045円×12ヶ月 公用車駐車場借上料 23,000円×12ヶ月×2台
	備品購入費	事務用等備品購入費	915	2,650	△ 1,735	図書購入費 事務用備品購入費
その他事務局運営に係る経費		9,722	12,538	△ 2,816	普通旅費・需用費・役務費ほか	

(千円)

項 目		21年度 当初予算	20年度 当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
会議開催等にかかる経費		1,427	1,323	104	
一般管理費	報酬・報償費・旅費	790	597	193	個人情報保護審査委員会報酬 情報公開審査会委員報酬 高齢者医療懇話会報償金 費用弁償 懇話会保険料
	使用料及び賃借料	410	612	△ 202	会議室使用料
	委託料	227	114	113	会議録作成委託料
監査委員、公平委員会等にかかる経費		218	308	△ 90	
報酬・旅費・委員報酬等		134	207	△ 73	選挙管理委員会・監査委員 委員報酬 費用弁償
その他運営に係る経費		84	101	△ 17	公平委員会業務委託料 広域連合議会選挙費 監査委員費ほか
保険料不均一賦課繰出金		21,524	16,078	5,446	保険料不均一賦課市町村に係る保険料減額分を特別会計に繰出
事務経費繰出金		1,042,316	0	1,042,316	後期高齢者医療制度執行に係る事務経費分を特別会計に繰出
その他運営に係る諸経費		632	593	39	研修会等負担金 地方自治情報センター負担金 サーバルーム運用経費負担金 一時借入金利子ほか
予備費		8,000	10,000	△ 2,000	
合計		1,407,290	366,665	1,040,625	
〈参考〉20年度予算計上方式による (特別会計執行分の事務経費繰出金を除く)		364,974	366,665	△ 1,691	

議案第7号 参考資料

後期高齢者医療事業特別会計予算

平成21年度 特別会計予算【歳入】

(千円)

項 目		21年度当初予算	20年度当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要	
市町村支出金		80,375,247	79,011,334	1,363,913		
市町村負担金	事務費負担金	共通経費負担金	0	823,477	△ 823,477	一般会計において一括計上（平成21年度から事務経費繰入金として歳入）
	保険料等負担金	現年度分	40,578,273	43,502,956	△ 2,924,683	被保険者からの保険料徴収額に係る市町村負担金
	保険基盤安定負担金	保険基盤安定負担金	6,479,557	5,396,083	1,083,474	法第99条に基づく負担金（低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者に係る保険料軽減分負担金）
	療養給付費負担金	現年度分	33,317,417	29,288,818	4,028,599	療養費等に係る市町村定率負担金 負担対象額の1/12
国庫支出金		126,832,594	113,463,716	13,368,878		
国庫負担金	療養給付費負担金	現年度分	99,952,252	87,866,454	12,085,798	療養費等に係る国定率負担金 負担対象額の3/12
	高額医療費負担金	高額医療費負担金	992,499	991,331	1,168	高額な医療費（レセプト1件につき80万円を超えるもの）に係る国負担金 負担対象額の1/4
国庫補助金	調整交付金	普通調整交付金	25,761,669	24,605,930	1,155,739	広域連合間の被保険者に係る所得の格差による財政力の不均衡を調整するために交付される交付金
	後期高齢者医療制度事業費補助金	健康診査事業費補助金	126,174	1	126,173	健康診査事業に係る国の補助金
県支出金		34,309,918	30,280,151	4,029,767		
県負担金	療養給付費負担金	現年度分	33,317,417	29,288,818	4,028,599	療養費等に係る県定率負担金 負担対象額の1/12
	高額医療費負担金	高額医療費負担金	992,499	991,331	1,168	高額な医療費（レセプト1件につき80万円を超えるもの）に係る県負担金 負担対象額の1/4
財政安定化基金支出金	財政安定化基金交付金	財政安定化基金交付金	1	1	0	療養費の給付増や保険料の未納等への対処に係る財政安定化基金からの交付金
県補助金	後期高齢者医療制度事業費補助金	健康診査事業費補助金	1	1	0	健康診査事業に係る県の補助金
支払基金交付金		187,841,302	172,481,431	15,359,871		
支払基金交付金	後期高齢者交付金	現年度分	187,841,302	172,481,431	15,359,871	療養の給付費等に要する費用に係る各医療保険者からの交付金（現役世代からの支援金）

(千円)

項 目			21年度当初予算	20年度当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
特別高額医療費共同事業交付金			28,000	117,246	△ 89,246	
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	28,000	117,246	△ 89,246	著しく高額な医療費（レセプト1件につき400万円を超えるもの）に係る共同事業（国民健康保険中央会）からの交付金

繰入金			7,577,842	1,654,311	5,923,531	
一般会計繰入金	一般会計繰入金	保険料不均一賦課繰入金	21,524	16,078	5,446	保険料不均一賦課市町村に係る保険料減額分（国、県負担）を一般会計から繰入
		事務経費繰入金	1,042,316	0	1,042,316	後期高齢者医療制度執行に係る事務経費分を一般会計から繰入
基金繰入金	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	2,304,853	1,638,233	666,620	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料軽減(所得割5割、均等割9割 1,295,542千円)に伴う国からの財源措置分及び ・激変緩和措置分(被扶養者軽減9割958,972千円) ・説明会の開催及び周知広報に要する経費 H21年度分 49,280千円 ・きめ細やかな相談のための体制整備等に要する経費 1,060千円
	保険給付費支払基金繰入金	保険給付費支払基金繰入金	4,209,149	0	4,209,149	平成21年度の保険料充当分として、平成20年度基金に積立てた保険料額を事業特別会計に繰入

財産収入・諸収入			97,000	20,001	76,999	
財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	17,000	0	17,000	保険給付費支払基金積立金利子 後期高齢者医療制度臨時特例基金積立金利子
預金利子	預金利子	歳計現金預金利子	40,000	20,000	20,000	年間の資金運用による預金利子
雑入	第三者納付金	第三者納付金	40,000	1	39,999	

その他			9	5	4	還付加算金、過料、返納金、繰越金ほか
-----	--	--	---	---	---	--------------------

合計			437,061,912	397,028,195	40,033,717	
----	--	--	-------------	-------------	------------	--

平成21年度 特別会計予算【歳出】

(千円)

項 目			21年度当初予算	20年度当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
保険給付費にかかる経費			432,486,559	388,567,336	43,919,223	
療養諸費	負担金、補助及び交付金	療養給付費等	425,230,767	382,979,534	42,251,233	医療、歯科、調剤の給付費 ・食事療養費 ・柔道整復、あんま、マッサージ、補装具 鍼・灸の療養費 対象期間11ヶ月(20年度)→12ヶ月(21年度)、被保険者数の伸び
		訪問看護療養費	839,294	678,669	160,625	訪問看護ステーションを利用したときの療養費
		移送費	884	729	155	治療を受けるために医師の指示により病院等へ移送した場合の費用
高額療養諸費	負担金、補助及び交付金	高額療養費	4,257,730	3,245,890	1,011,840	同一月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた部分について高額療養費として償還
		高額介護合算療養費	591,134	1	591,133	医療保険と介護保険の年間に支払った自己負担額を合算し、限度額を超えた場合において、その分を自己負担額の比率に応じて支給
その他医療給付費	負担金、補助及び交付金	葬祭費	1,566,750	1,662,513	△ 95,763	葬祭費 @50,000円 × 31,335件

保健事業にかかる経費			1,387,425	1,330,638	56,787	
健康保持増進事業費	委託料	健康診査委託料	1,387,040	1,330,011	57,029	受診者数は被保険者の40%を見込む @6,200円(実績単価)×223,716人
一般管理費	委託料	特定健診等データ管理システム運用委託料	385	627	△ 242	健診率等に係るデータの提供を受け、事業統計用のデータとして作成

レセプトの審査・点検等にかかる経費			1,780,073	1,599,410	180,663	
療養諸費	委託料	審査支払委託料	1,509,915	1,362,083	147,832	審査支払手数料 1,272,000件×12ヶ月×@98.17円 ・レセプトオンライン請求システム手数料 @0.75円
一般管理費	委託料	レセプト管理システム運用委託料	183,322	163,167	20,155	レセプトの電子化、オンライン化に対応できるレセプト管理システムの導入、運用管理に係る費用 レセプト取扱期間11ヶ月→12ヶ月による増額 @12.32円×1,240,000件×12ヶ月
		レセプト点検委託料	75,800	71,745	4,055	要点検項目を設定したレセプト点検委託
		レセプト保管等委託料	2,846	2,415	431	レセプト保管倉庫代・レセプト廃棄委託等
		療養費データ入力委託料	8,190	0	8,190	市町村で入力していた療養費データを広域連合から業者委託して入力 @100円×6,500件×12ヶ月×1.05

(千円)

項 目			21年度当初予算	20年度当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要
医療費通知等にかかる経費			67,740	75,232	△ 7,492	
一般管理費	委託料	医療費通知作成業務委託料	44,100	65,851	△ 21,751	@35円×600,000枚×2回×1.05 作成回数 3回→2回 単価 @37→@35円 などによる減額
		支給決定通知作成業務委託料	19,878	0	19,878	療養費通知18,000枚 高額療養費通知540,000枚 その他支給決定通知33,600枚 いずれも@32円
		損害賠償求償事務委託料	2,960	9,381	△ 6,421	損害賠償求償事務を国保連合会に委託する費用
		被扶養者情報提供業務委託料	802	0	802	支払基金から被扶養者情報の提供を受けるための費用 @167円×400件×12ヶ月

被保険者証、ミニガイド等の作成にかかる経費			120,939	56,228	64,711	
一般管理費	委託料	被保険者証等作成業務委託料	96,474	44,153	52,321	被保険者証の一斉更新(40万部→120万部) 短期被保険者証、資格証明書(新規) 被保険者証の印字、材質等変更、減額認定証(新規10万部) ほかによる増額
		被保険者証交付時用ミニガイド	7,350	4,620	2,730	被保険者証の一斉更新時配布(40万部→100万部)
	印刷製本費	保険料納付通知書送付時ミニガイド	5,586	3,528	2,058	仮徴収、本徴収時配布、20年度実績による増額(70万部)
		制度概要パンフレット	9,429	3,360	6,069	被保険者全員への配布(60万部)
		障害認定申請用ミニガイド	1,050	567	483	新規申請者へ配布、20年度実績による増額(3万部→5万部)
		広報ポスター	1,050	0	1,050	被保険者証の変更内容等周知用(2万部)

広域連合電算システムにかかる経費			511,397	472,275	39,122	
一般管理費	委託料	国保連合会業務委託料	247,790	220,410	27,380	国保連合会業務委託 電算処理システム機器のリース、バックアップ経費、保守管理、回線使用料ほか 保守期間 8ヶ月→12ヶ月による増額
		広域連合システム市町村機器保守委託料	17,707	22,680	△ 4,973	市町村端末機器(サーバ6台 端末300台ほか)の保守管理に係る費用
		標準システム事務代行委託料	198,996	198,417	579	電算システム運用、各種帳票類の作成、システムバージョンアップ作業ほか
		増設機器保守管理等委託料	18,793	0	18,793	電算システムの増設機器等設置経費及び保守管理費用
	使用料及び賃借料	広域連合システム機器等賃借料	28,111	30,768	△ 2,657	市町村端末等のリースに係る費用

(千円)

項 目		21年度当初予算	20年度当初予算	比較増減 (21-20)	事務・事業の概要	
業務運営にかかる経費		88,637	140,832	△ 52,195		
一般管理費	需用費	消耗品費	542	546	△ 4	療養費申請書原本保管用保存箱(月60個)等
		印刷製本費	133	68	65	標準システム対応通知書用穴あき封筒作成ほか
	役務費	手数料	4,363	3,389	974	口座振込等手数料(組戻手数料等 振込件数の3%をエラーと想定)
		広告料	5,113	0	5,113	制度改正等に伴う新聞広告の掲載(2回)
		通信運搬費	78,486	136,829	△ 58,343	医療費通知・葬祭費支給決定通知・高額療養費決定通知・療養費支給決定通知(計2,618,160通)ほか
補助金・拠出金・積立金		528,950	4,756,144	△ 4,227,194		
後期高齢者医療制度特別対策補助金		23,318	0	23,318	・きめ細やかな相談のための体制整備等に係る市町村補助金 1,060千円 ・説明会の開催及び周知広報にかかる市町村補助金 22,258千円	
県財政安定化基金拠出金		460,632	462,711	△ 2,079	県が設置する財政安定化基金への拠出金	
特別高額医療費共同事業拠出金		28,000	117,246	△ 89,246	法第117条第3項に基づく特別高額医療費共同事業への拠出金	
保険給付費支払基金積立金		0	4,176,187	△ 4,176,187	次年度の保険給付費等に充当するために基金に積立てる(平成20年度と平成21年度の保険料徴収額と保険給付費を調整するための基金)	
保険給付費支払基金利子積立金		10,000	0	10,000		
後期高齢者医療制度臨時特例基金利子積立金		7,000	0	7,000		
諸支出金		40,112	100	40,012	還付金 償還金 還付加算金	
その他		40,080	20,000	20,080	一時借入金利子 保険者協議会負担金	
予備費		10,000	10,000	0		
合計		437,061,912	397,028,195	40,033,717		