

議案第3号 参考資料

平成24年度埼玉県後期高齢者医療広域連合
一般会計予算

平成24年度 一般会計予算の概要

【歳入】

(単位：千円)

項 目			24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要
分担金及び負担金			1,595,741	1,427,540	168,201	
負担金	市町村負担金	共通経費負担金	1,595,741	1,427,540	168,201	広域連合規約に基づき63市町村が負担する共通経費負担金（広域連合事務運営分）
国庫支出金			3,999	7,643	△ 3,644	
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	3,636	7,293	△ 3,657	保険料不均一賦課市町村（小鹿野町）に係る保険料減額補填分の国負担金（国1/2）
国庫補助金	総務費国庫補助金	保険者機能強化事業補助金	363	350	13	被保険者代表等から意見等を聞く場（懇話会）の設置に係る国からの補助
県支出金			3,636	7,293	△ 3,657	
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	3,636	7,293	△ 3,657	保険料不均一賦課市町村（小鹿野町）に係る保険料減額補填分の県負担金（県1/2）
繰越金			1	1	0	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	1	1	0	平成23年度からの繰越金
諸収入			423	523	△ 100	
預金利子	預金利子	預金利子	301	401	△ 100	歳計現金預金利子、歳計外現金預金利子
雑入	雑入	雑入	122	122	0	借上公舎に係る使用料相当額、複写機使用料実費徴収金、郵便使用料実費徴収金
合 計			1,603,800	1,443,000	160,800	

【歳出】

(単位：千円)

項目		24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事務・事業の概要	
議会運営に係る経費		1,381	1,391	△ 10		
議会費	報酬・旅費	議員報酬等	390	390	0	広域連合議員報酬、費用弁償
	委託料	会議録作成委託料	735	735	0	議会会議録作成委託料
	その他議会運営に係る経費		256	266	△ 10	議会会場使用料、消耗品費ほか

事務局運営に係る経費		41,002	70,257	△ 29,255		
一般管理費	委託料	人材派遣委託料	22,249	30,738	△ 8,489	8人(事務補助等4名・レセプト再審査申出結果の点検事務等4名)
		各種業務委託料	1,089	1,114	△ 25	H P更新委託料、財政分析委託料、例規業務委託料、弁護士委託料
		事務所移転業務委託料	0	15,000	△ 15,000	広域連合事務所移転経費(H24なし)
	使用料及び賃借料	事務所使用料	8,614	13,612	△ 4,998	広域連合事務所使用料
		公用車借上料等	426	554	△ 128	公用車借上料(軽自動車1台)、公用車駐車場借上料(H24なし)
		事務用機器賃借料等	182	178	4	事務機器賃借料、H P掲載サーバ使用料、NHK視聴料、有料道路通行料等
	備品購入費	事務用等備品購入費	793	1,157	△ 364	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		7,649	7,904	△ 255	普通旅費、需用費、役務費	

電算システム等に係る経費		11,846	1,729	10,117		
一般管理費	委託料	財務会計システム保守委託料	617	947	△ 330	財務会計システム保守委託料
		広域連合職員用端末保守委託料	0	782	△ 782	職員用端末機器保守委託料
		情報機器運用管理委託料	4,014	0	4,014	I D Cにおけるサーバの管理委託料
		電算機器処分委託料	231	0	231	廃パソコン、サーバ等の処分委託料
	使用料及び賃借料	財務会計システム機器等賃借料	1,368	0	1,368	財務会計システム機器等賃借料
		電算機器等賃借料	5,616	0	5,616	職員用端末機器、サーバ等の賃借料

(単位：千円)

項目		24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事務・事業の概要
会議開催等に係る経費		1,137	1,410	△ 273	
一般管理費	報酬・報償費・ 旅費	808	802	6	審査会委員報酬、高齢者医療懇話会報償金、費用弁償、懇話会委員保険料ほか
	委託料	185	185	0	懇話会会議録作成委託料
	使用料及び賃借 料	144	423	△ 279	会議室使用料（懇話会、運営検討委員会、主管課長会議ほか）
事務局職員に係る経費		283,101	278,400	4,701	
一般管理費	共済費・賃金	4,701	0	4,701	臨時職員に係る賃金、社会保険料
	使用料及び賃借 料	1,500	1,500	0	遠隔地に居住する職員用に住宅を借上げる費用
	負担金、補助及 び交付金	276,900	276,900	0	事務局職員33名の給与相当分に係る負担金
公平委員会・選挙管理委員会・監査委員に係る経費		197	144	53	
公平委員会経費		10	10	0	公平委員会業務委託料
選挙管理委員会経費		103	40	63	選挙管理委員会委員報酬、費用弁償ほか
監査委員経費		84	94	△ 10	監査委員報酬、費用弁償ほか
保険料不均一賦課繰出金		7,272	14,586	△ 7,314	保険料不均一賦課市町村に係る保険料減額補填分を特別会計に繰出
事務経費繰出金		1,249,618	1,066,465	183,153	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		246	618	△ 372	連合長交際費、研修会等負担金、一時借入金利子ほか
予備費		8,000	8,000	0	
合 計		1,603,800	1,443,000	160,800	

議案第 4 号 参考資料

平成 2 4 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療事業特別会計予算

平成24年度 特別会計予算の概要

【歳入】

(単位：千円)

項 目			24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要
市町村支出金			97,853,329	88,821,183	9,032,146	
市町村負担金	保険料等負担金	現年度分・過年度分	48,972,173	43,485,637	5,486,536	被保険者からの保険料収納分に係る市町村からの納付金（負担金）
		保険基盤安定負担金	8,174,552	7,351,056	823,496	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補填分負担金）
	療養給付費負担金	現年度分・過年度分	40,706,604	37,984,490	2,722,114	療養の給付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			159,135,530	148,992,085	10,143,445	
国庫負担金	療養給付費負担金	現年度分・過年度分	122,119,812	113,953,470	8,166,342	療養の給付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	現年度分・過年度分	1,757,179	1,590,439	166,740	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	34,589,310	33,035,924	1,553,386	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
		特別調整交付金	314,593	191,629	122,964	人間ドック助成事業等に係る国の交付金
	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	312,654	215,361	97,293	健康診査事業に係る国の補助金
		保険者機能強化事業補助金	3,693	5,262	△ 1,569	健康相談等訪問指導事業、後発医薬品の使用促進等に係る補助金
	特別高額医療費共同事業補助金	38,289	0	38,289	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）に要する費用に充てるために国から交付される補助金	
県支出金			42,463,785	39,574,931	2,888,854	
県負担金	療養給付費負担金	現年度分・過年度分	40,706,604	37,984,490	2,722,114	療養の給付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	現年度分・過年度分	1,757,179	1,590,439	166,740	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	県に設置された財政安定化基金からの交付金（科目設定）
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（科目設定）

(単位：千円)

項 目			24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要
支払基金交付金			220,993,444	214,239,705	6,753,739	
支払基金交付金	後期高齢者交付金	現年度分・過年度分	220,993,444	214,239,705	6,753,739	療養の給付等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）
特別高額医療費共同事業交付金			87,571	64,496	23,075	
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	87,571	64,496	23,075	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			6,282,138	7,737,597	△ 1,455,459	
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	7,272	14,586	△ 7,314	保険料不均一賦課市町村に係る保険料減額補てん分（国、県負担）を一般会計から繰入
		事務経費繰入金	1,249,618	1,066,465	183,153	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	3,296,011	2,652,423	643,588	保険料軽減措置分を基金から繰入 ・低所得者均等割（9割、7割→8.5割）及び所得割5割軽減分：2,536,867千円 ・被扶養者軽減分：759,144千円
	保険給付費支払基金繰入金	保険給付費支払基金繰入金	1,729,237	4,004,123	△ 2,274,886	歳入不足分を基金から繰入
繰越金			3,000,000	3,000,000	0	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	3,000,000	3,000,000	0	国・県・支払基金からの療養給付費負担金の概算払等による平成23年度決算繰越見込額
財産収入・諸収入			451,203	312,003	139,200	
財産運用収入	利子及び配当金	利子及び配当金	18,400	20,000	△ 1,600	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	25,000	40,000	△ 15,000	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	407,800	252,000	155,800	第三者行為に係る損害賠償金
その他			3	3	0	還付加算金、過料、返納金
合 計			530,267,000	502,742,000	27,525,000	

【歳出】

(単位：千円)

項 目			24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要
保険給付に係る経費			521,840,271	494,648,623	27,191,648	
療養諸費	負担金、補助及び交付金	療養給付費等	513,023,856	486,136,666	26,887,190	・ 医科、歯科、調剤の給付費（食事・生活療養費等を含む） ・ 柔道整復、あんま・マッサージ、補装具、鍼・灸の療養費
		訪問看護療養費	949,147	927,784	21,363	訪問看護ステーションの利用に係る療養費
		移送費	672	1,980	△ 1,308	療養を受けるため病院等に移送されたときの費用
高額療養諸費	負担金、補助及び交付金	高額療養費	5,471,422	5,103,793	367,629	月額の自己負担限度額を超えた部分に係る療養費
		高額介護合算療養費	426,474	650,000	△ 223,526	医療保険と介護保険の年間合算自己負担額に対し、その限度額を超えた部分に支給する療養費
その他医療給付費	負担金、補助及び交付金	葬祭費	1,968,700	1,828,400	140,300	葬祭費 39,374件×@50,000円
保健事業に係る経費			1,871,969	1,563,884	308,085	
健康保持増進事業費	委託料	健康診査委託料	1,563,269	1,378,884	184,385	健康診査に係る市町村委託料 受診見込者数201,088人(受診率31%)
	委託料	健康相談等訪問指導委託料	7,000	7,000	0	健康相談等に係る訪問指導 予定数700人
	負担金、補助及び交付金	市町村長寿健康増進事業費補助金	301,700	178,000	123,700	人間ドック助成事業等への市町村補助金
レセプトの審査・点検等に係る経費			1,840,850	1,969,510	△ 128,660	
療養諸費	委託料	審査支払委託料	1,569,505	1,711,361	△ 141,856	審査支払手数料 1,522,666件×12ヶ月×@85.17円、レセプトオンライン請求システム手数料 1,475,394件×12ヶ月×@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	162,351	152,871	9,480	レセプトの電子化、オンライン化及びシステムの運用管理に係る費用 1,490,000件×12ヶ月×@9.08円
		レセプト点検委託料	82,026	78,624	3,402	要点検項目を設定したレセプトの二次点検業務を委託
		レセプト保管等委託料	3,897	5,326	△ 1,429	紙レセプトに係る保管、集配及び廃棄処分業務委託等
		療養費データ入力委託料	6,048	4,990	1,058	療養費支給申請データの入力委託 12,000件/月
		申請書電子化業務委託料	17,023	16,338	685	紙媒体で保管されている療養費等の支給申請書を電子化 780,000枚

(単位：千円)

項 目		24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要	
医療費通知等に係る経費		222,355	229,114	△ 6,759		
一般管理費	役務費	通信運搬費	120,099	123,782	△ 3,683	医療費通知、葬祭費支給決定通知、高額療養費支給決定通知、療養費支給決定通知ほか
	委託料	医療費通知作成業務委託料	80,483	82,688	△ 2,205	医療機関等受診状況を被保険者に通知 730,000件×3回/年
		支給決定通知作成業務委託料	21,773	22,644	△ 871	支給決定通知書の作成（療養費18,000枚、高額療養費564,000枚、高額介護合算療養費26,400枚、葬祭費39,600枚）
広域連合電算システムに係る経費		667,726	499,706	168,020		
一般管理費	委託料	電算処理システム機器保守管理委託料（国保連合会業務委託料）	411,912	247,790	164,122	電算処理システム機器の導入、保守管理、バックアップ経費等
		標準システム事務代行委託料	181,524	181,524	0	電算システムの適用業務、運用処理業務及び診療報酬明細書（調剤報酬明細書）の被保険者資格確認作業等
		増設機器保守管理等委託料	21,819	21,882	△ 63	電算システム（増設機器分）の保守管理等費用
		広域連合システム市町村機器保守委託料	22,340	17,249	5,091	市町村端末機器、プリンタ等の保守管理に係る費用
		統計データ抽出分析委託料	4,316	3,150	1,166	療養の給付等に係る統計資料の作成業務委託
	使用料及び賃借料	広域連合システム機器等賃借料	25,815	28,111	△ 2,296	市町村端末機器、プリンタ等の賃借料
業務運営に係る経費		33,768	31,134	2,634		
一般管理費	需用費	消耗品費	1,122	1,121	1	療養費申請書原本保管用保存箱等
		印刷製本費	5,175	5,408	△ 233	標準システム対応通知書用窓付封筒、適正受診普及啓発リーフレット、後発医薬品希望カード付リーフレット
		修繕料	105	105	0	備品等修繕
	役務費	広告料	5,600	5,600	0	制度周知等に係る新聞広告の掲載（2回）
		手数料	3,201	4,164	△ 963	口座振込等手数料ほか
	委託料	損害賠償求償事務委託料	10,407	7,260	3,147	損害賠償求償事務の委託 件数割（29件×12ヶ月×@1,600円）、求償額割（394,000,000円×2.5%）
		被扶養者情報提供業務委託料	802	832	△ 30	支払基金から新たな被扶養者情報の提供を受ける費用 400件×12ヶ月×@167円
	負担金、補助及び交付金	負担金、補助金等	7,356	6,644	712	保険者協会負担金、郵送費差額等補助金

(単位：千円)

項 目		24年度 当初予算	23年度 当初予算	比較増減 (24-23)	事 務 ・ 事 業 の 概 要	
被保険者証、ミニガイド等の作成等に係る経費		60,948	57,191	3,757		
一般管理費	需用費	印刷製本費	10,829	9,524	1,305	ミニガイド（82万部）、保険料のしおり（100万部）、制度説明用パンフレット（53千部）ほか
	役務費	通信運搬費	560	0	560	広報用ポスター郵送費
	委託料	被保険者証等作成業務委託料	49,559	47,667	1,892	被保険者証の一斉更新（87万部）、減額認定証（5万部）、各種封筒ほか
抛出金・積立金・公債費		591,603	585,128	6,475		
県財政安定化基金抛出金		460,632	460,632	0	県に設置された財政安定化基金への抛出金	
特別高額医療費共同事業抛出金		87,571	64,496	23,075	著しく高額な医療費（レセプト1件当たり400万円を超えるもの）に係る共同事業への抛出金	
保険給付費支払基金利子積立金		14,000	15,000	△ 1,000	基金の資金運用により発生した利子を基金に積立	
後期高齢者医療制度臨時特例基金利子積立金		4,400	5,000	△ 600	基金の資金運用により発生した利子を基金に積立	
一時借入金利子		25,000	40,000	△ 15,000	一時的な歳計現金不足に対応するため借り入れる場合の借入金利子	
諸支出金		3,130,510	3,150,710	△ 20,200		
償還金及び還付加算金等	還付金・還付加算金	還付金・還付加算金	130,510	150,710	△ 20,200	還付金、保険料還付金、還付加算金
	償還金	国県支出金等返還金	3,000,000	3,000,000	0	国・県・支払基金等への返還金
予備費		7,000	7,000	0		
合 計		530,267,000	502,742,000	27,525,000		