

平成 24年度

大阪府後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

大阪府後期高齢者医療広域連合

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市町村支出金	161,965,162	148,640,357	13,324,805
2 国庫支出金	278,091,310	255,752,061	22,339,249
3 府支出金	76,008,170	72,384,872	3,623,298
4 支払基金交付金	379,057,995	359,339,327	19,718,668
5 特別高額医療費 共同事業交付金	239,969	172,204	67,765
6 財産収入	1,000	1,000	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	5,482,434	8,493,454	△ 3,011,020
9 繰越金	5,100,000	100	5,099,900
10 諸収入	565,493	524,940	40,553
歳入合計	906,511,534	845,308,316	61,203,218

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 総務費	2,262,040 ^{千円}	2,060,783 ^{千円}	201,257 ^{千円}
2 保険給付費	898,386,721	839,729,164	58,657,557
3 府財政安定化 基金拠出金	829,674	1,842,308	△ 1,012,634
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	240,479	172,714	67,765
5 保健事業費	1,457,447	1,487,347	△ 29,900
6 基金積立金	3,320,173	1,000	3,319,173
7 予備費	15,000	15,000	0
歳出合計	906,511,534	845,308,316	61,203,218

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
26,840			2,235,200
351,247,959		547,078,762	60,000
		829,674	
		239,969	510
528,828		928,619	
2,295,853		1,024,320	
			15,000
354,099,480		550,101,344	2,310,710

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度
1 市町村支出金			161,965,162 ^{千円}	148,640,357 ^{千円}
	1 市町村負担金		161,965,162	148,640,357
		1 事務費負担金	2,134,216	2,032,357
		2 保険料等負担金	89,765,166	81,667,117
		3 療養給付費負担金	70,065,780	64,940,883
2 国庫支出金			278,091,310	255,752,061
	1 国庫負担金		213,843,877	197,210,992
		1 療養給付費負担金	210,197,340	194,822,649
		2 高額医療費負担金	3,646,537	2,388,343
	2 国庫補助金		64,247,433	58,541,069
		1 調整交付金	63,841,144	58,280,736
		2 後期高齢者医療制度事業費補助金	406,289	260,333

比較	節		説明
	区分	金額	
13,324,805 ^{千円}			
13,324,805			
101,859			
	1 事務費負担金	2,134,216	保険給付にかかる人件費、事務費等負担金 2,134,216
8,098,049			
	1 保険料等負担金	89,765,166	保険料、その他納付金 89,765,166
5,124,897			
	1 療養給付費負担金	70,065,780	市町村の定率負担金(1/12) 70,065,780
22,339,249			
16,632,885			
15,374,691			
	1 療養給付費負担金	210,197,340	国の定率負担金(3/12) 210,197,340
1,258,194			
	1 高額医療費負担金	3,646,537	高額医療費負担金(1/4) 3,646,537
5,706,364			
5,560,408			
	1 調整交付金	63,841,144	調整交付金 63,691,765 特別調整交付金 149,379
145,956			
	1 後期高齢者医療制度事業費補助金	406,289	健康診査事業 396,228 保険者機能強化事業 10,061

款	項	目	本 年 度	前 年 度
3 府 支 出 金			76,008,170 ^{千円}	72,384,872 ^{千円}
	1 府 負 担 金		73,712,317	67,329,226
		1 療 養 給 付 費 金 負 担 金	70,065,780	64,940,883
		2 高 額 医 療 費 金 負 担 金	3,646,537	2,388,343
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		2,295,853	5,055,646
		1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	2,295,853	5,055,646
4 支 払 基 金 交 付 金			379,057,995	359,339,327
	1 支 払 基 金 交 付 金		379,057,995	359,339,327
		1 後 期 高 齢 者 金 交 付 金	379,057,995	359,339,327
5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金			239,969	172,204
	1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金		239,969	172,204
		1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	239,969	172,204
6 財 産 収 入			1,000	1,000
	1 財 産 運 用 収 入		1,000	1,000
		1 利 子 及 び 配 当 金	1,000	1,000

比較	節		説明
	区分	金額	
3,623,298			
6,383,091			
5,124,897			
	1 療養給付費金	70,065,780	府の定率負担金(1/12) 70,065,780
1,258,194			
	1 高額医療費金	3,646,537	高額医療費負担金(1/4) 3,646,537
△ 2,759,793			
△ 2,759,793			
	1 財政安定化基金交付金	2,295,853	財政安定化基金からの交付金 2,295,853
19,718,668			
19,718,668			
19,718,668			
	1 後期高齢者金	379,057,995	法第100条に基づく交付金 379,057,995
67,765			
67,765			
67,765			
	1 特別高額医療費共同事業交付金	239,969	法第117条に基づく交付金 239,969
0			
0			
0			
	1 利子及び配当金	1,000	預金利子等 1,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度
7 寄 附 金			千円 1	千円 1
	1 寄 附 金		1	1
		1 一 般 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金			5,482,434	8,493,454
	1 基 金 繰 入 金		5,482,434	8,493,454
		1 医 療 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	1	3,528,120
		2 後 期 高 齡 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金	5,482,433	4,965,334
9 繰 越 金			5,100,000	100
	1 繰 越 金		5,100,000	100
		1 繰 越 金	5,100,000	100
10 諸 収 入			565,493	524,940
	1 預 金 利 子		60,000	108,347
		1 預 金 利 子	60,000	108,347

比較	節		説明
	区分	金額	
千円 0		千円	千円
0			
0			
	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
△ 3,011,020			
△ 3,011,020			
△ 3,528,119			
	1 医療給付費準備基金繰入金	1	医療給付費準備基金繰入金 1
517,099			
	1 後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金	5,482,433	後期高齢者医療制度臨時特例基金繰入金 5,482,433
5,099,900			
5,099,900			
5,099,900			
	1 繰越金	5,100,000	前年度繰越金 5,100,000
40,553			
△ 48,347			
△ 48,347			
	1 預金利子	60,000	預金利子等 60,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度
	2 雑 入		505,493 ^{千円}	416,593 ^{千円}
		1 第三者納付金	459,000	400,000
		2 返 納 金	30,000	100
		3 雑 入	16,493	16,493
歳 入 合 計			906,511,534	845,308,316

比較	節		説明
	区分	金額	
88,900 ^{千円}			
59,000			
	1 第三者納付金	459,000	第三者行為に係る損害賠償金 (法第58条) 459,000
29,900			
	1 返納金	30,000	不当利得徴収金等 30,000
0			
	1 雑入	16,493	広域連合システムネットワーク回線 使用料等 16,493
61,203,218			

3 歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年
						特
						国府支出金
1 総 務 費			2,262,040 ^{千円}	2,060,783 ^{千円}	201,257 ^{千円}	26,840 ^{千円}
	1 総務管理費		2,262,040	2,060,783	201,257	26,840
		1 一般管理費	1,509,308	1,591,900	△ 82,592	26,840
		2 電子計算費	752,732	468,883	283,849	

度の財源内訳		節		説明
定財源		区分	金額	
地方債	その他			一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
		2,235,200		
		2,235,200		
		1,482,468		
			3 職員手当	通勤手当 87 時間外勤務手当等 18,272
			4 共済費	公務災害補償基金負担金 20
			9 旅費	普通旅費 334
			11 需用費	消耗品費 465 印刷製本費 11,821
			12 役務費	通信運搬費 354,332 手数料 162,113
			13 委託料	被保険者証封入封緘業務委託料 12,796 給付業務委託料 655,098 コールセンター運営業務委託料 16,632 健康診査データ管理業務委託料 41,693 健康増進啓発パンフレット作成委託料 9,560
			14 使用料及び賃借料	封入封緘機賃借料 593
			19 負担金、補助及び交付金	市町村派遣職員人件費負担金 225,492
		752,732		
			9 旅費	普通旅費 258
			11 需用費	消耗品費 1,077 修繕料 518
			13 委託料	電算システム整備業務委託料 297,968 電算システム保守業務委託料 98,603 システム研修等準備委託料 2,100
			14 使用料及び賃借料	電算システム機器賃借料 263,484 ネットワーク機器賃借料 33,015 ネットワーク回線使用料 50,161

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年	
						特	
						国府支出金	
			千円	千円	千円	千円	
2 保険給付費			898,386,721	839,729,164	58,657,557	351,247,959	
	1 療養諸費		856,069,149	800,209,774	55,859,375	335,643,735	
		1 療養給付費	854,123,456	797,927,814	56,195,642	335,643,735	
		2 審査支払手数料	1,945,693	2,281,960	△ 336,267		
		2 高額療養費	39,708,572	37,088,540	2,620,032	15,604,224	
			1 高額療養費	39,047,209	36,267,339	2,779,870	15,344,329
	2 高額介護合算療養費		661,363	821,201	△ 159,838	259,895	
		3 その他医療給付費	2,609,000	2,430,850	178,150		
			1 葬祭費	2,609,000	2,430,850	178,150	
	3 府財政安定化基金拠出金			829,674	1,842,308	△ 1,012,634	
		1 府財政安定化基金拠出金		829,674	1,842,308	△ 1,012,634	
		1 府財政安定化基金拠出金	829,674	1,842,308	△ 1,012,634		

度の財源内訳		節		説明
定財源	一般財源	区分	金額	
地方債	その他			
			15 工事請負費	市町村LAN・光回線施設 工事費
			18 備品購入費	機械器具費
	547,078,762	60,000		
	520,368,079	57,335		
	518,422,386	57,335		
			19 負担金、補助 及び交付金	療養給付費
	1,945,693			
			12 役 務 費	審査支払手数料
	24,101,683	2,665		
	23,700,259	2,621		
			19 負担金、補助 及び交付金	高額療養費
	401,424	44		
			19 負担金、補助 及び交付金	高額介護合算療養費
	2,609,000			
	2,609,000			
			19 負担金、補助 及び交付金	葬祭費
	829,674			
	829,674			
	829,674			
			19 負担金、補助 及び交付金	府財政安定化基金 拠出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年
						特
						国府支出金
特別高額医 4 療費共同事業 業 拠 出 金			千円 240,479	千円 172,714	千円 67,765	千円
	特別高額医 1 療費共同事業 業 拠 出 金		240,479	172,714	67,765	
		特別高額医 1 療費共同事業 業 拠 出 金	239,969	172,204	67,765	
		特別高額医療 2 費共同事業事務 務 費 拠 出 金	510	510	0	
5 保健事業費			1,457,447	1,487,347	△ 29,900	528,828
	1 健康保持 増進事業費		1,457,447	1,487,347	△ 29,900	528,828
		1 健康診査費	1,324,847	1,362,547	△ 37,700	396,228
		2 その他健康 保持増進費	132,600	124,800	7,800	132,600
6 基金積立金			3,320,173	1,000	3,319,173	2,295,853
	1 基金積立金		3,320,173	1,000	3,319,173	2,295,853
		1 医療給付費準 備基金積立金	3,320,173	1,000	3,319,173	2,295,853
7 予 備 費			15,000	15,000	0	
	1 予 備 費		15,000	15,000	0	
		1 予 備 費	15,000	15,000	0	
歳 出 合 計			906,511,534	845,308,316	61,203,218	354,099,480

度の財源内訳		節		説明
定財源	一般財源	区分	金額	
地方債	その他			
千円	千円	千円	千円	千円
	239,969	510		
	239,969	510		
	239,969			
			19 負担金、補助 及び交付金	特別高額医療費共同事業 拠出金 239,969
		510		
			19 負担金、補助 及び交付金	特別高額医療費共同事業 事務費拠出金 510
	928,619			
	928,619			
	928,619			
			13 委 託 料	健康診査費 1,324,847
			19 負担金、補助 及び交付金	人間ドック助成 132,600
	1,024,320			
	1,024,320			
	1,024,320			
			25 積 立 金	医療給付費準備基金 積立金 3,320,173
		15,000		
		15,000		
		15,000		
	550,101,344	2,310,710		

給 与 費 明 細

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	その他の手当
本 年 度	長 等	0 ^人	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}
	議 員	0	0	0	0
	その他特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	その他特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	その他特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

2 一般職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	その他の手当
本 年 度		29 ^人	0 ^{千円}	0 ^{千円}	18,359 ^{千円}
前 年 度		29	0	0	19,944
比 較		0	0	0	△ 1,585

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当 等
	本 年 度	87 ^{千円}	18,272 ^{千円}
	前 年 度	87	19,857
	比 較	0	△ 1,585

書

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 18,359	千円 20	千円 18,379	
19,944	20	19,964	
△ 1,585	0	△ 1,585	

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当 該 年 度 以 降
		期 間	金 額	
被 保 険 者 証 封 入 封 緘 業 務 委 託 料	2,000 ^{千円}			平成24年度 ┆ 平成25年度
健康診査受診券印刷及 び封入封緘業務委託料	20,000			平成24年度 ┆ 平成25年度

の についての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

の支出予定額	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,000 <small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>	2,000 <small>千円</small>
20,000				20,000