

平成23年度 島根県後期高齢者医療広域連合 歳入歳出決算概要

1 一般会計

歳入決算額 402,690千円

歳出決算額 385,381千円

歳入歳出差引額 17,309千円 → 24年度へ繰越

(1) 款別決算額

(単位:千円)

款	決算額	款	決算額
1 分担金及び負担金	365,350	1 議会費	315
3 繰越金	26,452	2 総務費	153,846
4 諸収入	10,888	3 民生費	231,220
		4 予備費	0
歳入合計	402,690	歳出合計	385,381

(2) 主な内訳

【歳入】

(単位:千円、%)

	23年度決算額	22年度決算額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	365,350	315,250	50,100	15.9%
・市町村事務費(共通経費)負担金	(365,350)	(315,250)	(50,100)	
3 繰越金	26,452	55,951	-29,499	-52.7%
・前年度繰越金	(26,452)	(55,951)	(-29,499)	
4 諸収入	10,888	5,465	5,423	99.2%
・預金利子	(7)	(37)	(-30)	
・雑入(広告掲載料等)	(119)	(126)	(-7)	
・合併市町村受託事業収入	(10,762)	(5,302)	(5,460)	
6 県支出金	0	4,579	-4,579	皆減
・Ruby(ルビー)導入促進支援補助金	(0)	(4,579)	(-4,579)	
合計	402,690	381,245	21,445	5.6%

【歳出】

(単位:千円、%)

	23年度決算額	22年度決算額	増減額	増減率
1 議会費	315	184	131	71.2%
・費用弁償及び会場借上料	(315)	(184)	(131)	
2 総務費	153,846	148,717	5,129	3.4%
・派遣職員人件費負担金(20名)	(139,228)	(134,304)	(4,924)	
・臨時職員賃金等(1名)	(1,690)	(1,689)	(1)	
・個人情報保護審査会、選挙管理委員会、監査委員に係る経費	(106)	(107)	(-1)	
・財務会計システム保守・改修委託料	(1,332)	(1,332)	(0)	
・その他事務局運営経費(事務所借上料等)	(11,490)	(11,285)	(205)	
3 民生費	231,220	205,892	25,328	12.3%
・電算処理システム管理・運営委託料	(34,297)	(34,037)	(260)	
・電算処理システム関連機器等保守委託料	(42,254)	(41,893)	(361)	
・電算処理システム関連機器等リース料	(36,105)	(36,105)	(0)	
・ネットワーク回線使用料	(32,286)	(32,400)	(-114)	
・システム開発・改修委託料	(1,980)	(13,191)	(-11,211)	
・その他電算システム運営経費	(2,064)	(2,795)	(-731)	
・市町村合併電算システム対応経費	(10,763)	(5,303)	(5,460)	
・後期高齢者医療事業特別会計繰出金	(71,471)	(40,168)	(31,303)	
合計	385,381	354,793	30,588	8.6%

2 後期高齢者医療事業特別会計

歳入決算額 100,074,944千円

歳出決算額 99,073,502千円

歳入歳出差引額 1,001,442千円 → 24年度へ繰越

繰越額のうち翌年度精算予定額	978,387千円
・療養給付費等負担金(国・県・市町村)	700,600千円
・財政調整交付金等(国)	319千円
・後期高齢者交付金(支払基金)	277,468千円
繰越額のうち純繰越額	23,055千円
・預金利子分	23,055千円

(1) 款別決算額

(単位:千円)

款	決算額	款	決算額
1 市町村支出金	15,271,164	1 総務費	111,140
2 国庫支出金	34,163,966	2 保険給付費	97,651,036
3 県支出金	8,352,785	3 県財政安定化基金拠出金	87,145
4 支払基金交付金	40,424,677	4 特別高額医療費共同事業拠出金	17,667
5 特別高額医療費共同事業交付金	18,720	5 保健事業費	268,807
6 財産収入	4,255	6 基金積立金	516,521
7 繰入金	1,272,190	7 公債費	0
8 繰越金	417,536	8 諸支出金	421,186
9 県財政安定化基金借入金	0		
10 諸収入	149,651		
歳入合計	100,074,944	歳出合計	99,073,502

(2) 主な内訳

【歳入】

(単位:千円、%)

	23年度決算額	22年度決算額	増減額	増減率
1 市町村支出金	15,271,164	14,779,887	491,277	3.3%
・保険料等負担金	(7,259,828)	(7,164,176)	(95,652)	
・療養給付費負担金	(8,011,336)	(7,615,711)	(395,625)	
2 国庫支出金	34,163,966	33,045,424	1,118,542	3.4%
・療養給付費負担金	(23,823,577)	(22,804,298)	(1,019,279)	
・高額医療費負担金	(370,235)	(329,154)	(41,081)	
・調整交付金	(9,403,625)	(9,160,022)	(243,603)	
・後期高齢者医療制度事業費補助金(健康診査等)	(54,173)	(46,441)	(7,732)	
・高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	(512,266)	(705,509)	(-193,243)	
・災害臨時特例補助金	(90)	(0)	(90)	
3 県支出金	8,352,785	7,944,479	408,306	5.1%
・療養給付費負担金	(7,982,550)	(7,615,325)	(367,225)	
・高額医療費負担金	(370,235)	(329,154)	(41,081)	
4 支払基金交付金	40,424,677	39,267,619	1,157,058	2.9%
5 特別高額医療費共同事業交付金	18,720	10,687	8,033	75.2%
6 財産収入	4,255	4,922	-667	-13.6%
7 繰入金	1,272,190	1,079,671	192,519	17.8%
・一般会計繰入金	(71,471)	(40,168)	(31,303)	
・臨時特例基金繰入金	(710,903)	(706,813)	(4,090)	
・医療給付費準備基金繰入金	(489,816)	(332,690)	(157,126)	
8 繰越金	417,536	3,329,810	-2,912,274	-87.5%
10 諸収入	149,651	118,217	31,434	26.6%
・預金利子	(23,056)	(36,081)	(-13,025)	
・第三者納付金	(121,595)	(78,163)	(43,432)	
・返納金	(4,988)	(3,960)	(1,028)	
・雑入	(12)	(13)	(-1)	
合計	100,074,944	99,580,716	494,228	0.5%

【歳出】

(単位:千円、%)

	23年度決算額	22年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	111,140	115,364	-4,224	-3.7%
・国保連委託事業	(55,899)	(60,149)	(-4,250)	
・各種通知・医療証等事務費	(13,581)	(12,899)	(682)	
・レセプト管理システム運営経費	(5,304)	(5,211)	(93)	
・医療費適正化事業費	(111)	(105)	(6)	
・特別対策広報等事業費	(16,754)	(17,790)	(-1,036)	
・賦課徴収に係る事務費	(19,491)	(19,210)	(281)	
2 保険給付費	97,651,036	94,705,914	2,945,122	3.1%
・療養給付費	(93,258,986)	(90,516,443)	(2,742,543)	
・療養費	(312,110)	(282,889)	(29,221)	
・移送費	(429)	(429)	(0)	
・審査支払手数料	(258,726)	(249,359)	(9,367)	
・高額療養費	(3,508,199)	(3,376,716)	(131,483)	
・高額介護合算療養費	(93,826)	(67,348)	(26,478)	
・葬祭費	(218,760)	(212,730)	(6,030)	
3 県財政安定化基金拠出金	87,145	87,146	-1	0.0%
4 特別高額医療費共同事業拠出金	17,667	17,698	-31	-0.2%
5 保健事業費	268,807	255,174	13,633	5.3%
・健康診査費	(240,879)	(228,972)	(11,907)	
・健康づくり事業、健康相談・健康教育事業	(27,928)	(26,202)	(1,726)	
6 基金積立金	516,521	1,365,465	-848,944	-62.2%
・臨時特例基金積立金	(513,349)	(706,908)	(-193,559)	
・一時借入金利子支払基金積立金	(13)	(22)	(-9)	
・医療給付費準備基金積立金	(3,159)	(658,535)	(-655,376)	
8 諸支出金	421,186	2,616,419	-2,195,233	-83.9%
・保険料還付金	(6,940)	(4,803)	(2,137)	
・償還金	(414,244)	(2,611,615)	(-2,197,371)	
・還付加算金	(2)	(1)	(1)	
合計	99,073,502	99,163,180	-89,678	-0.1%

3 剰余金の状況

(1) 特別会計剰余金(純繰越額)の状況(決算額)

(単位:千円)

年 度	剰余金の額	うち保険料剰余金
平成20年度決算	1,311,497	1,278,833
平成21年度決算	725,538	655,034
平成22年度決算	36,201	0
平成23年度決算	23,055	0
合 計	2,096,291	1,933,867

(2) 保険料増加抑制策における保険料剰余金(医療給付費準備基金)の状況

① 平成23年度の医療給付費の収支状況

(単位:千円)

項 目	金 額
医療給付費準備基金繰入金以外の歳入の合計	97,500,171
保険料等負担金を財源とする歳出の合計	97,989,987
医療給付費の収支不足額	△ 489,816

② 剰余金(基金)の状況

(単位:千円)

積立・取り崩し等 年月日	基金積立	取り崩し	基金残高	備 考
H21 H22.3.23	1,278,833		1,278,833	保険料剰余金(H20分)
H22 H23.2.22	655,034		1,933,867	保険料剰余金(H21分)
H22 H23.3.24	3,500		1,937,367	預金利子分
H22 H23.5.31		332,690	1,604,677	H22分 取り崩し(当初予算額:769,504千円)
H23 H24.3.24	3,159		1,607,837	預金利子分
H23 H24.5.25	2,366		1,610,203	預金利子分
H23 H24.5.31		489,816	1,120,387	H23分 取り崩し(当初予算額:836,454千円)

○ 平成20・21年度会計の保険料剰余金を、平成23年度会計へ繰入を予定したところ、平成23年度当初繰入

見込 836,454千円に対し、決算額では 489,816千円に抑えられた。(基金残高 1,120,387千円を確保)

○ 結果的に、保険料増加抑制策としての「県財政安定化基金」の取り崩しを要しない状況となった。

※ H23保険料剰余金繰入額(基金取り崩し額)

(決算額) 489,816千円 - (予定額) 836,454千円 = (差引) △ 346,638千円