

平成24年度 鹿児島県国民健康保険団体連合会
国民健康保険診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算

(業務勘定)

歳入		(千円)
款	項	金額
1 手数料		706,662
	1 手数料	483,390
	2 電算共同処理手数料	221,252
	3 事務費	2,020
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 国民健康保険中央会支出金		1
	1 国民健康保険中央会補助金	1
4 助成事業受入金		125,508
	1 助成事業受入金	125,508
5 繰入金		5
	1 他会計繰入金	2
	2 職員退職手当積立金繰入金	1
	3 財政調整積立金繰入金	1
	4 レセプト電算処理システム積立金繰入金	1
6 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
7 諸収入		1,074
	1 諸収入	1,074
8 借入金		1
	1 借入金	1
歳入合計		933,252

歳出		(千円)
款	項	金額
1 総務費		535,432
	1 審査支払管理費	294,374
	2 電算共同処理管理費	241,058
2 審査委員会費		45,652
	1 審査委員会費	45,652
3 レセプト電算処理システム特別分担金		32,161
	1 レセプト電算処理システム特別分担金	32,161
4 助成事業支出金		125,508
	1 助成事業支出金	125,508
5 積立金		844
	1 積立金	844
6 特別審査負担金		2,498
	1 特別審査負担金	2,498
7 借入金償還金		1
	1 借入金償還金	1
8 諸支出金		32,000
	1 諸支出金	32,000
9 予備費		159,156
	1 予備費	159,156
歳出合計		933,252

平成24年度 鹿児島県国民健康保険団体連合会
後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算

(業務勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 手数料		590,145
	1 手数料	540,987
	2 電算共同処理手数料	49,158
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		1
	1 県補助金	1
4 繰入金		4
	1 他会計繰入金	2
	2 職員退職手当積立金繰入金	1
	3 財政調整積立金繰入金	1
5 諸収入		1,344
	1 諸収入	1,344
6 繰越金		80,000
	1 繰越金	80,000
7 借入金		1
	1 借入金	1
歳入合計		671,496

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		464,351
	1 審査支払管理費	417,629
	2 電算共同処理管理費	46,722
2 審査委員会費		61,171
	1 審査委員会費	61,171
3 特別審査負担金		1,440
	1 特別審査負担金	1,440
4 積立金		10,631
	1 積立金	10,631
5 繰出金		36,000
	1 繰出金	36,000
6 負担金		23,591
	1 中央会負担金	23,591
7 借入金償還金		1
	1 借入金償還金	1
8 諸支出金		1
	1 諸支出金	1
9 予備費		74,310
	1 予備費	74,310
歳出合計		671,496

平成24年度 鹿児島県国民健康保険団体連合会
国民健康保険診療報酬審査支払特別会計歳入歳出決算書

(業務勘定)

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	手数料	706,662,000	722,714,186	722,714,186	0	0	16,052,186
	1 手数料	483,390,000	500,521,895	500,521,895	0	0	17,131,895
	2 電算共同処理手数料	221,252,000	220,309,031	220,309,031	0	0	△ 942,969
	3 事務費	2,020,000	1,883,260	1,883,260	0	0	△ 136,740
2	国庫支出金	11,448,000	11,447,500	11,447,500	0	0	△ 500
	1 国庫補助金	11,448,000	11,447,500	11,447,500	0	0	△ 500
3	国民健康保険中央会支出金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 国民健康保険中央会補助金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4	助成事業受入金	125,508,000	124,374,500	124,374,500	0	0	△ 1,133,500
	1 助成事業受入金	125,508,000	124,374,500	124,374,500	0	0	△ 1,133,500
5	繰入金	5,000	0	0	0	0	△ 5,000
	1 他会計繰入金	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	2 職員退職手当積立金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 財政調整積立金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	4 レポート電算処理システム積立金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6	繰越金	432,916,000	432,916,797	432,916,797	0	0	797
	1 繰越金	432,916,000	432,916,797	432,916,797	0	0	797
7	諸収入	1,074,000	1,148,350	1,148,350	0	0	74,350
	1 諸収入	1,074,000	1,148,350	1,148,350	0	0	74,350
8	借入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 借入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	歳入合計	1,277,615,000	1,292,601,333	1,292,601,333	0	0	14,986,333

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	562,696,000	511,800,254	50,895,746	50,895,746
	1 審査支払管理費	321,322,000	304,315,528	17,006,472	17,006,472
	2 電算共同処理管理費	241,374,000	207,484,726	33,889,274	33,889,274
2	審査委員会費	45,652,000	42,884,486	2,767,514	2,767,514
	1 審査委員会費	45,652,000	42,884,486	2,767,514	2,767,514
3	レポート電算処理システム特別分担金	32,161,000	32,107,701	53,299	53,299
	1 レポート電算処理システム特別分担金	32,161,000	32,107,701	53,299	53,299
4	助成事業支出金	125,508,000	124,374,500	1,133,500	1,133,500
	1 助成事業支出金	125,508,000	124,374,500	1,133,500	1,133,500
5	積立金	844,000	841,176	2,824	2,824
	1 積立金	844,000	841,176	2,824	2,824
6	特別審査負担金	2,498,000	2,498,000	0	0
	1 特別審査負担金	2,498,000	2,498,000	0	0
7	借入金償還金	1,000	0	1,000	1,000
	1 借入金償還金	1,000	0	1,000	1,000
8	諸支出金	32,346,000	32,346,000	0	0
	1 諸支出金	32,346,000	32,346,000	0	0
9	予備費	475,909,000	0	475,909,000	475,909,000
	1 予備費	475,909,000	0	475,909,000	475,909,000
	歳出合計	1,277,615,000	746,852,117	530,762,883	530,762,883

歳入歳出差引残高 545,749,216 円

翌年度へ繰越額 545,749,216 円

平成24年度 鹿児島県国民健康保険団体連合会
後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出決算書

(業務勘定)

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1	手数料	590,145,000	596,226,436	596,226,436	0	0	6,081,436
	1 手数料	540,987,000	549,026,227	549,026,227	0	0	8,039,227
	2 電算共同処理手数料	49,158,000	47,200,209	47,200,209	0	0	△ 1,957,791
2	国庫支出金	13,570,000	13,569,500	13,569,500	0	0	△ 500
	1 国庫補助金	13,570,000	13,569,500	13,569,500	0	0	△ 500
3	県支出金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 県補助金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4	繰入金	4,000	0	0	0	0	△ 4,000
	1 他会計繰入金	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	2 職員退職手当積立金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 財政調整積立金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
5	諸収入	1,344,000	1,348,457	1,348,457	0	0	4,457
	1 諸収入	1,344,000	1,348,457	1,348,457	0	0	4,457
6	繰越金	164,548,000	164,548,892	164,548,892	0	0	892
	1 繰越金	164,548,000	164,548,892	164,548,892	0	0	892
7	借入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 借入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	歳入合計	769,613,000	775,693,285	775,693,285	0	0	6,080,285

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1	総務費	469,257,000	444,855,987	24,401,013	24,401,013
	1 審査支払管理費	422,535,000	401,803,288	20,731,712	20,731,712
	2 電算共同処理管理費	46,722,000	43,052,699	3,669,301	3,669,301
2	審査委員会費	61,171,000	59,766,184	1,404,816	1,404,816
	1 審査委員会費	61,171,000	59,766,184	1,404,816	1,404,816
3	特別審査負担金	1,440,000	1,415,000	25,000	25,000
	1 特別審査負担金	1,440,000	1,415,000	25,000	25,000
4	積立金	10,631,000	10,625,988	5,012	5,012
	1 積立金	10,631,000	10,625,988	5,012	5,012
5	繰出金	36,000,000	36,000,000	0	0
	1 他会計繰出金	36,000,000	36,000,000	0	0
6	負担金	26,146,000	26,145,499	501	501
	1 中央会負担金	26,146,000	26,145,499	501	501
7	借入金償還金	1,000	0	1,000	1,000
	1 借入金償還金	1,000	0	1,000	1,000
8	諸支出金	1,000	0	1,000	1,000
	1 諸支出金	1,000	0	1,000	1,000
9	予備費	164,966,000	0	164,966,000	164,966,000
	1 予備費	164,966,000	0	164,966,000	164,966,000
	歳出合計	769,613,000	578,808,658	190,804,342	190,804,342

歳入歳出差引残高 196,884,627 円

翌年度へ繰越額 196,884,627 円

貸借対照表総括表

(国民健康保険診療報酬審査支払特別会計業務勘定)
平成25年3月31日現在

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	543,547,386
未収金	51,452,660
未収金(医療機関への過誤入金分)	0
未収診療報酬等	124,374,500
預託金	0
他会計貸付金	1,500,000
流動資産合計	720,874,546
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
什器備品	49,538,001
ソフトウェア	1,831,550
レセプト電算処理システム積立金	452,268,970
職員退職手当積立金	0
国保電算システム機器積立金	800,009,020
特定資産合計	1,303,647,541
(2) その他固定資産	
什器備品	87,276,355
リース資産	2,856,324
敷金	924,630
ソフトウェア	188,416,788
投資有価証券	0
その他固定資産合計	279,474,097
固定資産合計	1,583,121,638
資産合計	2,303,996,184
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	1,972,625
未払金	50,750,830
未払診療報酬等	124,374,500
未払消費税等	4,268,360
賞与引当金	11,748,823
預り金	0
市県民税	0
所得税	0
健康保険料	0
共済組合負担金	0
厚生年金	0
支払保留分	0
リース債務	2,414,370
他会計借入金	0
流動負債合計	195,529,508
2. 固定負債	
退職給付引当金	166,650,628
長期リース債務	441,939
固定負債合計	167,092,567
負債合計	362,622,075
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
国庫補助金	51,369,551
指定正味財産合計	51,369,551
(うち特定資産への充当額)	(51,369,551)
2. 一般正味財産	1,890,004,558
(うち特定資産への充当額)	(1,252,277,990)
正味財産合計	1,941,374,109
負債及び正味財産合計	2,303,996,184

貸借対照表総括表

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計業務勘定)

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	180,999,610
未収金	45,161,553
未収金(医療機関への過誤入金分)	0
未収診療報酬等	0
預託金	0
他会計貸付金	0
流動資産合計	226,161,163
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
什器備品	1
ソフトウェア	0
財政調整積立金	0
職員退職手当積立金	0
後期高齢者医療機器積立金	36,685,000
後期高齢者医療支払システム積立金	5,000,000
特定資産合計	41,685,001
(2) その他固定資産	
什器備品	8,075,384
リース資産	2,856,306
敷金	924,630
ソフトウェア	13,381,362
投資有価証券	0
その他固定資産合計	25,237,682
固定資産合計	66,922,683
資産合計	293,083,846
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	2,395,801
未払金	29,276,536
未払診療報酬等	0
未払消費税等	5,147,140
賞与引当金	13,985,961
預り金	0
市県民税	0
所得税	0
健康保険料	0
共済組合負担金	0
厚生年金	0
支払保留分	0
リース債務	2,414,370
他会計借入金	0
流動負債合計	53,219,808
2. 固定負債	
退職給付引当金	123,900,309
長期リース債務	441,951
固定負債合計	124,342,260
負債合計	177,562,068
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
国庫補助金	1
指定正味財産合計	1
(うち特定資産への充当額)	(1)
2. 一般正味財産	115,521,777
(うち特定資産への充当額)	(41,685,000)
正味財産合計	115,521,778
負債及び正味財産合計	293,083,846

正味財産増減計算書総括表

鹿児島県国民健康保険団体連合会

(国民健康保険診療報酬審査支払特別会計業務勘定)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
特定資産運用益	0
特定資産受取利息	0
事業収益	722,714,186
診療報酬審査支払手数料収益	432,726,283
公費負担医療費審査支払手数料収益	50,915,855
出産育児一時金事務費収益	1,883,260
共同処理事業手数料収益	220,309,031
レセプト電算処理システム手数料収益	4,995,940
その他の事業収益	11,883,817
受取診療報酬等	124,374,500
受取診療報酬等	124,374,500
受取補助金等	27,158,980
受取国庫補助金	26,947,300
受取県補助金	0
県委託料	211,680
雑収益	936,670
受取利息	0
労働保険被保険者負担分	817,122
雑収益	119,548
経常収益計	875,184,336
(2) 経常費用	
事業費	812,871,981
報酬	39,261,290
給料手当	149,947,939
賞与引当金繰入額	11,748,823
臨時雇賃金	5,748,955
退職手当負担金	19,246,552
退職給付費用	166,650,628
法定福利費	34,103,055
福利厚生費	1,175,850
会議費	7,998,126
旅費交通費	1,877,281
通信運搬費	18,996,952
減価償却費	
什器備品減価償却費	41,759,300
リース資産減価償却費	5,148,555
ソフトウェア償却	58,512,077
消耗什器備品費	61,156
消耗品費	2,876,855
修繕費	202,498
印刷製本費	169,838
燃料費	48,488
光熱水料費	184,969
新聞図書費	1,153,057
広告宣伝費	0
使用賃借料	30,883,019
保険料	1,517,107
諸謝金	218,890
委託費	54,659,850
保守料	94,460,718
租税公課	23,293,866
支払負担金	40,503,901
支払助成金	0
返還金	346,000
雑費	116,386
振替処理	0
支払診療報酬等	124,374,500
支払診療報酬等	124,374,500
経常費用計	937,246,481
当期経常増減額	▲ 62,062,145
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
その他収益	205,889
雑収益	205,889
経常外収益計	205,889
当期経常外増減額	205,889
他会計振替額	▲ 32,841,176
当期一般正味財産増減額	▲ 94,697,432
一般正味財産期首残高	1,984,701,990
一般正味財産期末残高	1,890,004,558
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	0
受取国庫補助金	0
一般正味財産への振替額	▲ 15,499,800
一般正味財産への振替額	▲ 15,499,800
当期指定正味財産増減額	▲ 15,499,800
指定正味財産期首残高	66,869,351
指定正味財産期末残高	51,369,551
III 正味財産期末残高	1,941,374,109

正味財産増減計算書総括表

鹿児島県国民健康保険団体連合会

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計業務勘定)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
特定資産運用益	0
特定資産受取利息	0
事業収益	596,226,436
共同処理事業手数料収益	47,200,209
後期高齢者医療診療報酬審査支払手数料収益	524,413,530
後期高齢者医療公費負担医療費審査支払手数料収益	24,612,697
受取補助金等	13,745,900
受取国庫補助金	13,569,500
受取県補助金	0
県委託料	176,400
雑収益	1,172,057
受取利息	0
労働保険被保険者負担分	1,052,510
雑収益	119,547
経常収益計	611,144,393
(2) 経常費用	
事業費	664,766,393
報酬	50,662,300
給料手当	193,525,896
賞与引当金繰入額	13,985,961
臨時雇賃金	4,981,795
退職手当負担金	25,624,620
退職給付費用	123,900,309
法定福利費	43,676,816
福利厚生費	1,593,639
会議費	8,594,894
旅費交通費	1,482,310
通信運搬費	11,753,810
減価償却費	
什器備品減価償却費	8,686,211
リース資産減価償却費	12,065,754
ソフトウェア償却	5,121,810
消耗什器備品費	13,200
消耗品費	2,780,086
修繕費	65,788
印刷製本費	131,827
燃料費	48,480
光熱水料費	184,955
新聞図書費	1,017,423
広告宣伝費	0
使用賃借料	30,413,845
保険料	1,548,726
諸謝金	185,732
委託費	41,895,748
保守料	34,036,124
租税公課	16,187,119
支払負担金	28,151,099
支払助成金	0
返還金	0
雑費	112,376
振替処理	2,337,740
経常費用計	664,766,393
当期経常増減額	▲ 53,622,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
その他収益	501,957
雑収益	501,957
経常外収益計	501,957
当期経常外増減額	501,957
他会計振替額	▲ 37,730,988
当期一般正味財産増減額	▲ 90,851,031
一般正味財産期首残高	206,372,808
一般正味財産期末残高	115,521,777
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	0
受取国庫補助金	0
一般正味財産への振替額	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1
指定正味財産期末残高	1
III 正味財産期末残高	115,521,778