

平成23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

(単価:千円)

款	項	金額
1 手数料		741.132
	1 手数料	521.362
	2 電算共同処理手数料	216.542
	3 事務費	3.228
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 乳幼児医療助成事業受入金		117.338
	1 乳幼児医療助成事業受入金	117.338
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 レフト電算処理システム積立金繰入金	1
6 繰越金		100.001
	1 繰越金	100.001
7 諸収入		1.200
	1 諸収入	1.200
8 借入金		1
	1 借入金	1
歳入合計		959.679

歳出

(単価:千円)

款	項	金額
1 総務費		622.402
	1 審査支払管理費	401.584
	2 電算共同処理管理費	220.818
2 審査委員会費		53.886
	1 審査委員会費	53.886
3 レフト電算処理システム特別分担金		21.859
	1 レフト電算処理システム特別分担金	21.859
4 乳幼児医療助成事業支出金		117.338
	1 乳幼児医療助成事業支出金	117.338
5 積立金		2.124
	1 積立金	2.124
6 特別審査負担金		1.101
	1 特別審査負担金	1.101
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		140.967
	1 予備費	140.967
歳出合計		959.679

平成23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

(単価:千円)

款	項	金額
		586.241
1 手数料	1 手数料	538.842
	2 電算共同処理手数料	47.399
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		1.575
	1 諸収入	1.575
6 繰越金		100.000
	1 繰越金	100.000
7 借入金		1
	1 借入金	1
歳入合計		687.823

歳出

(単価:千円)

款	項	金額
		561.753
1 総務費	1 審査支払管理費	518.711
	2 電算共同処理管理費	43.042
2 審査委員会費		53.790
	1 審査委員会費	53.790
3 特別審査負担金		469
	1 特別審査負担金	469
4 積立金		11.851
	1 積立金	11.851
5 借入金償還金		1
	1 借入金償還金	1
6 予備費		59.959
	1 予備費	59.959
歳出合計		687.823

平成23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

(単価: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		741,132,000	730,494,859	730,494,859	0	0	△ 10,637,141
	1 手数料	521,362,000	508,810,170	508,810,170	0	0	△ 12,551,830
	2 電算共同処理手数料	216,542,000	219,756,119	219,756,119	0	0	3,214,119
	3 事務費	3,228,000	1,928,570	1,928,570	0	0	△ 1,299,430
2 国庫支出金		11,123,000	11,121,500	11,121,500	0	0	△ 1,500
	1 国庫補助金	11,123,000	11,121,500	11,121,500	0	0	△ 1,500
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 乳幼児医療助成事業受入金		120,770,000	120,769,980	120,769,980	0	0	△ 20
	1 乳幼児医療助成事業受入金	120,770,000	120,769,980	120,769,980	0	0	△ 20
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		750,632,000	750,632,126	750,632,126	0	0	126
	1 繰越金	750,632,000	750,632,126	750,632,126	0	0	126
7 諸収入		1,200,000	1,562,610	1,562,610	0	0	362,610
	1 諸収入	1,200,000	1,562,610	1,562,610	0	0	362,610
8 借入金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1 借入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
9 分担金		15,329,000	15,329,000	15,329,000	0	0	0
	1 分担金	15,329,000	15,329,000	15,329,000	0	0	0
歳入合計		1,640,193,000	1,629,910,075	1,629,910,075	0	0	△ 10,282,925

歳出

(単価: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		637,983,000	571,366,658	66,616,342	66,616,342
	1 審査支払管理費	401,836,000	349,827,209	52,008,791	52,008,791
	2 電算共同処理管理費	236,147,000	221,539,449	14,607,551	14,607,551
2 審査委員会費		45,692,000	43,770,605	1,921,395	1,921,395
	1 審査委員会費	45,692,000	43,770,605	1,921,395	1,921,395
3 レポート電算処理システム特別分担金		60,261,000	59,736,720	524,280	524,280
	1 レポート電算処理システム特別分担金	60,261,000	59,736,720	524,280	524,280
4 乳幼児医療助成事業支出金		120,770,000	120,769,980	20	20
	1 乳幼児医療助成事業支出金	120,770,000	120,769,980	20	20
5 積立金		402,123,000	400,420,588	1,702,412	1,702,412
	1 積立金	402,123,000	400,420,588	1,702,412	1,702,412
6 特別審査負担金		1,101,000	928,727	172,273	172,273
	1 特別審査負担金	1,101,000	928,727	172,273	172,273
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		372,261,000	0	372,261,000	372,261,000
	1 予備費	372,261,000	0	372,261,000	372,261,000
歳出合計		1,640,193,000	1,196,993,278	443,199,722	443,199,722

歳入歳出差引残高 432,916,797 円
うち翌年度へ繰越額 432,916,797 円

平成23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)

(単価:円)

歳入

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
		586,241,000	585,794,180	585,794,180	0	0	△ 446,820
1 手数料	1 手数料	538,842,000	535,927,954	535,927,954	0	0	△ 2,914,046
	2 電算共同処理手数料	47,399,000	49,866,226	49,866,226	0	0	2,467,226
2 国庫支出金		11,431,000	11,430,500	11,430,500	0	0	△ 500
	1 国庫補助金	11,431,000	11,430,500	11,430,500	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		1,575,000	1,756,699	1,756,699	0	0	181,699
	1 諸収入	1,575,000	1,756,699	1,756,699	0	0	181,699
6 繰越金		278,823,000	278,823,089	278,823,089	0	0	89
	1 繰越金	278,823,000	278,823,089	278,823,089	0	0	89
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		878,076,000	877,804,468	877,804,468	0	0	△ 271,532

歳出

(単価: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
		575,174,000	514,161,772	61,012,228	61,012,228
1 総務費	1 審査支払管理費	520,857,000	460,433,154	60,423,846	60,423,846
	2 電算共同処理管理費	54,317,000	53,728,618	588,382	588,382
2 審査委員会費		61,984,000	58,853,355	3,130,645	3,130,645
	1 審査委員会費	61,984,000	58,853,355	3,130,645	3,130,645
3 特別審査負担金		505,000	504,273	727	727
	1 特別審査負担金	505,000	504,273	727	727
4 積立金		11,851,000	9,736,176	2,114,824	2,114,824
	1 積立金	11,851,000	9,736,176	2,114,824	2,114,824
5 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
6 予備費		98,561,000	0	98,561,000	98,561,000
	1 予備費	98,561,000	0	98,561,000	98,561,000
7 諸支出金		130,000,000	130,000,000	0	0
	1 諸支出金	130,000,000	130,000,000	0	0
歳出合計		878,076,000	713,255,576	164,820,424	164,820,424

歳入歳出差引残高 164,548,892 円
うち翌年度へ繰越額 164,548,892 円

【様式2】 正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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	
① 特定資産運用益	1,752,100
② 事業収益	1,680,611,700
③ 受取診療報酬等	591,952,644,358
④ 受取補助金等	122,755,056
⑤ 受取負担金	107,322,016
⑥ 雑収益	6,826,461
経常収益計	593,871,911,691
(2) 経常費用	
① 事業費	1,830,176,017
② 管理費	61,791,653
③ 支払診療報酬等	591,958,400,253
経常費用計	593,850,367,923
当期経常増減額	21,543,768
2 経常外増減の部	
(1) 経常外費用	
① 固定資産除却損	27,817,790
経常外費用計	27,817,790
当期経常外増減額	△ 27,817,790
当期一般正味財産増減額	△ 6,274,022
一般正味財産期首残高	4,561,146,587
一般正味財産期末残高	4,554,872,564
II 指定正味財産増減の部	
① 受取補助金等	1,239,000
② 一般正味財産への振替額	△ 46,283,801
当期指定正味財産増減額	△ 45,044,801
指定正味財産期首残高	584,720,506
指定正味財産期末残高	539,675,705
III 正味財産期末残高	5,094,548,269

【様式1】

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,368,512,422	4,905,527,023	△537,014,601
未収金	135,991,002	121,621,697	14,369,305
未収診療報酬等	44,203,038,898	41,254,776,345	2,948,262,553
未収金（医療機関）	841,811	2,499,036	△1,657,225
流動資産合計	48,708,384,133	46,284,424,101	2,423,960,032
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業基金	471,044,688	471,044,688	
職員退職手当積立金	101,946,437	100,684,673	1,261,764
財政調整積立金	997,940,194	996,188,094	1,752,100
レセプト電算処理システム積立金	452,268,970	452,268,970	
国保電算システム機器積立金	800,009,020	400,009,020	400,000,000
介護審査支払システム積立金	77,001,880	77,001,880	
介護機器積立金	346,011,769	346,011,769	
障害者自立支援機器積立金	19,903,000	3,903,000	16,000,000
後期高齢者医療支払システム積立金	5,000,000	5,000,000	
後期高齢者医療機器積立金	27,790,000	18,895,000	8,895,000
特定健診等データ管理システム機器積立金	61,000,000	5,500,000	55,500,000
国保高齢者医療制度円滑導入基金	3,352,691,692	3,372,937,901	△20,246,209
国保介護従事者処遇改善基金		29,230,024	△29,230,024
特定資産合計	6,712,607,650	6,278,675,019	433,932,631
(2) その他の固定資産			
備品	162,216,467	92,249,349	69,967,118
ソフトウェア	269,104,221	66,095,729	203,008,492
リース資産	24,539,504	69,360,211	△44,820,707
建設仮勘定		210,772,407	△210,772,407
敷金	2,269,260	2,269,260	
投資有価証券	99,264,342	99,264,342	
その他固定資産合計	557,393,794	540,011,298	17,382,495
固定資産合計	7,270,001,444	6,818,686,317	451,315,126
資産合計	55,978,385,577	53,103,110,418	2,875,275,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,620,794	108,858,742	38,762,052
未払診療報酬等	47,488,448,403	44,546,452,212	2,941,996,191
未払消費税等	18,569,100	32,100	18,537,000
リース債務	18,538,068	45,806,276	△27,268,208
賞与引当金	37,305,489	36,638,031	667,458
未払費用	6,020,651	5,828,484	192,167
預り金	3,160,550,136	3,187,755,573	△27,205,437
流動負債合計	50,877,052,641	47,931,371,418	2,945,681,223
2 固定負債			
長期リース債務	6,784,667	25,871,907	△19,087,240
固定負債合計	6,784,667	25,871,907	△19,087,240
負債合計	50,883,837,308	47,957,243,325	2,926,593,983
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	539,675,705	584,720,506	△45,044,801
指定正味財産合計	539,675,705	584,720,506	△45,044,801
(うち特定資産への充当額)	3,823,736,380	3,873,212,613	△49,476,233
2 一般正味財産			
一般正味財産	4,554,872,564	4,561,146,587	△6,274,023
(うち特定資産への充当額)	2,888,871,270	2,405,462,406	483,408,864
正味財産合計	5,094,548,269	5,145,867,093	△51,318,824
負債及び正味財産合計	55,978,385,577	53,103,110,418	2,875,275,158