

令和5年度 北海道薬剤師国民健康保険組合歳入歳出予算

(第1表)

単位:千円

歳 入			歳 出		
款	項	金額	款	項	金額
1	国民健康保険料	325,127	1	組合会費	1,930
2	使用料及び手数料	3	2	役員費	6,112
3	1 国庫負担金	2,501	2	1 総務管理費	41,135
	2 国庫補助金	138,394		2 徴収費	300
4	前期高齢者交付金	4,301		3 趣旨普及費	1,530
5	道支出金	1		4 選挙費	90
6	共同事業交付金	14,387	3	1 療養諸費	263,000
7	1 財産運用収入	161		2 高額療養費	35,100
	2 財産売却収入	1		3 移送費	50
8	繰入金	2,004		4 出産育児諸費	5,305
9	繰越金	120,000		5 葬祭諸費	500
10	1 加算金延滞金及び過怠金	12		6 傷病手当金	200
	2 預金利子	1	4 後期高齢者支援金等	92,010	
	3 雑入	370	5 前期高齢者納付金等	210	
			7 介護納付金	1 介護納付金	43,000
			8 共同事業拠出金等	1 共同事業拠出金	14,397
				2 共同事業負担金	941
			9 保健事業費	1 特定健康診査等事業費	4,630
				2 保健事業費	9,312
			10 基金積立金	1 基金積立金	2,301
			11 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	10,740
				2 延滞金	10
12 予備費	1 予備費	74,460			
歳入合計	—	607,263	歳出合計	—	607,263

令和5年度歳入歳出予算(案)事項別明細書

(歳入)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明	
						節	金額		
1	国民健康保険料	1 国民健康保険料	325,127	325,165	△ 38				
						1	医療給付費分 現年分	230,640	一般組合員 900名 + 一般家族 460名 計 1,360名 所得割(料率70/1,000) 204,000円×900名= 183,600千円 均等割 6,000円×1,360名= 8,160千円 平等割 42,000円×900名= 37,800千円 後期高齢者組合員家族分 54,000円×20名= 1,080千円 合計 230,640千円
						2	後期高齢者 支援金分 現年分	61,920	一般組合員52,800円×900名、家族分30,000円×480名= 61,920千円
						3	介護納付金分 現年分	31,326	一般組合員55,200円×465名、家族分49,200円×115名= 31,326千円
						4	後期高齢者組合員分 現年分	1,170	後期高齢者組合員分 18,000円×65名= 1,170千円
						5	医療給付費分 滞納繰越分	50	50千円
						6	後期高齢者支援金分 滞納繰越分	10	10千円
						7	介護納付金分 滞納繰越分	10	10千円
						8	後期高齢者組合員分 滞納繰越分	1	1千円
2	使用料及び 手数料	1 手数料	3	3	0	1	保険料督促 手数料	3	3千円
3	国庫支出金		140,895	119,116	21,779				
		1 国庫負担金	2,501	2,301	200				
						1	現年度分	2,500	過去実績より 2,500千円
						2	過年度分	1	(科目存置) 1千円
		2 国庫補助金	138,394	116,815	21,579				
		1 療養給付費等 補助金	134,365	112,965	21,400				
						1	療養給付費 補助金	82,506	国の算定式より 療養給付費補助金54,013千円 前期高齢者納付金補助金140千円 普通調整補助金28,353千円 82,506千円
						2	後期高齢者支援金 補助金	31,531	国の算定式より 当年度分20,263千円 前々年度精算分2,049千円 普通調整補助金9,219千円 31,531千円
						5	介護納付金補助金	14,328	国の算定式より 当年度分10,496千円 前々年度精算分2,090千円 普通調整補助金1,742千円 14,328千円

(歳 入)

(令和4年度補正後との比較)

(単位 : 千円)

							6	特別調整補助金	6,000	保険者機能強化分等(医療費通知・レポート点検・ジェネリック差額通知・適正受診普及啓発・特定健診受診率向上対策・がん検診等)・保険者インセンティブ・マイナンバー関係・未就学児補助金	6,000	千円	
			2	出産育児一時金 等補助金	2,629	2,150	479						
							1	出産育児一時金 補助金	875	平均件数参考 125,000円×7件＝	875	千円	
							2	高額医療費 共同事業補助金	1,754	予算作成参考資料 令和5年度分高額医療費事務費拠出金等見込額推計参照	1,754	千円	
			3	特定健康診査等 補助金	200	200	0	1	特定健康診査等 補助金	200	前年度同様	200	千円
			4	災害臨時特例 補助金	200	500	△ 300	1	災害臨時特例 補助金	200		200	千円
			5	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	1,000	1,000	0	1	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	1,000	データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修費	1,000	千円
4	前期高齢者 交付金	1	前期高齢者 交付金	1	前期高齢者 交付金	4,301	2	4,299					
							1	現年度分	4,300	予算作成参考資料 高齢者医療制度関係算出表参照	4,300	千円	
							2	過年度分	1	(科目存置)	1	千円	
5	道支出金	1	道費補助金	1	補助金	1	1	0	1	補助金	1	(科目存置) 1千円	
6	共同事業交付金	1	共同事業交付金	1	高額医療費共同 事業交付金	14,387	11,000	3,387	1	高額医療費共同 事業交付金	14,387	予算作成参考資料 令和5年度分高額医療費拠出金等見込額推計参照 14,387千円	
7	財産収入					162	162	0					
		1	財産運用収入			161	161	0					
				1	特別積立金 利子	157	157	0	1	利子及び配当金	157	国債利子 157千円	
				2	支払準備積立金 利子	1	1	0	1	利子及び配当金	1	定期預金利子 1千円	
				3	役員議員慰労金 積立金利子	1	1	0	1	利子及び配当金	1	(科目存置) 1千円	
				4	職員退職積立金 利子	1	1	0	1	利子及び配当金	1	(科目存置) 1千円	
				5	別途積立金 利子	1	1	0	1	利子及び配当金	1	定期預金利子 1千円	
		2	財産売払収入	1	物品売払収入	1	1	0	1	物品売払収入	1	(科目存置) 1千円	
8	繰入金	1	基金繰入金	1	基金繰入金	2,004	1,503	501					
									1	特別積立金繰入金	1	1千円	
									2	支払準備積立金 繰入金	1	1千円	
									3	役員議員慰労金 積立金繰入金	2,000	議員退任分 2,000千円	
									4	職員退職積立金 繰入金	1	1千円	
									5	別途積立金繰入金	1	1千円	

(歳 入)

(令和4年度補正後との比較)

(単位 : 千円)

9	繰越金	1	繰越金	1	繰越金	120,000	137,000	△ 17,000	1	繰越金	120,000	令和3年度剰余金見込み	120,000 千円
10	諸収入				383	353	30						
		1	加算金延滞金及び過怠金			12	12	0					
				1	加算金	1	1	0	1	加算金	1	(科目存置)	1 千円
				2	延滞金	10	10	0	1	延滞金	10	保険料延滞金	10 千円
				3	過怠金	1	1	0	1	過怠金	1	不正資格取得等	1 千円
		2	預金利子	1	預金利子	1	1	0	1	預金利子	1	普通預金利子・定期預金利子	1 千円
		3	雑入			370	340	30					
				1	第三者納付金	150	150	0	1	第三者納付金	150	交通事故等	150 千円
				2	返納金	60	60	0	1	返納金	60	喪失後受診等	60 千円
				3	雑入	160	130	30					
									1	労働保険料被保険者負担分	110	労働保険料被保険者負担分	110 千円
									2	雑入	50	指定公費等	50 千円
歳入合計						607,263	594,305	12,958		—	607,263		

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明	
						節	金額		
1	組合会費		8,042	7,342	700				
	1	組合会費	1,930	1,910	20				
						9	旅費	1,400	議員 30名 700,000円×2回= 1,400 千円
						11	需用費	280	印刷費 150 千円 食糧費・録音料 100 千円 消耗品費 30 千円 合計 280 千円
						12	役務費	50	郵送料(組合会案内・議案書等) 50 千円
						14	使用料及び賃借料	200	会場借上料(組合会2回) 200 千円
	2	役員費	6,112	5,432	680				
		1	役員費	4,912	4,232	680			
						8	報償費	2,000	議員退任慰労金 2,000 千円
						9	旅費	2,750	事会 130,000(9名分)×3回+予備(1回分)130,000 520 千円 部会等 130 千円 監査会 80,000(4名分)×2回 160 千円 組合会役員分 130,000(9名分)×2回 260 千円 全協・全業等 1,200 千円 決裁用務交通費 480 千円 合計 2,750 千円
						11	需用費	110	食糧費 100 千円 消耗品費 10 千円 合計 110 千円
						12	役務費	10	通信運搬費 10 千円
						14	使用料及び賃借料	42	会場借上料 理事会4,000×3回+予備30,000 (※R4年度実績に基づく) 42 千円
	2	役員報酬	1,200	1,200	0	1	報酬	1,200	理事長・常務理事 100,000円×12ヶ月 1,200 千円

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明	
						節	金額		
2	総務費		43,055	43,246	△191				
	1	総務管理費	41,135	40,626	509				
		1	一般管理費	40,435	39,916	519			
						1	報酬	400	弁護士顧問料 33,000×12ヶ月 400 千円
						2	給料	13,000	職員 5名 13,000 千円
						3	職員手当	7,920	役付手当 600 千円 扶養手当 120 千円 住宅手当 1,300 千円 通勤手当 700 千円 時間外勤務手当 350 千円 夏期手当 2,000 千円 寒冷地手当 350 千円 年末手当 2,500 千円 合計 7,920 千円
						4	共済費	2,200	厚生年金保険料 約120,000×12ヶ月+賞与344,000 1,800 千円 労働保険料 5名分 400 千円 合計 2,200 千円
						7	賃金	300	臨時職員 300 千円
						9	旅費	1,000	職員旅費 1,000 千円
						10	交際費	200	弔慰金・見舞金・餞別・祝儀(※R4年度の実績に基づく) 200 千円
						11	需用費	1,890	消耗品費 事務用品・トナー代750,000食糧費150,000 (R3~4年度実績+25万) 900 千円 水 110,000・新聞代 53,000(R4年度実績) 170 千円 コピーカウンター10,000×12ヶ月 (R3~4年度実績+8万) 200 千円 印刷費(封筒・名刺・規約規程等) (R3~4年度実績+25万) 300 千円 図書費(国保新聞30,600・国保実務51,000・関係法規集 等)(R3~4年度実績+10万) 250 千円 書類処分代30,000 70 千円 連合会USB代×4個35,200

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明	
						節	金額		
								合計 1,890千円	
						12	役務費	1,710	郵便料・宅配料(R3~4年度実績) 600千円 残高証明発行手数料・所得証明手数料 10千円 保険料口座振替手数料 (北洋・道銀・三菱UFJニコス)(R3~4年度実績+10万) 480千円 払込料金加入者負担分(ゆうちょ銀行) 3,500×12ヶ月 50千円 ネットバンク手数料 (北洋・道銀・北海道信金・ゆうちょ) 13,200×12ヶ月 160千円 振込手数料・振込後納手数料 10,000×12ヶ月 (※直近2年で、月1万円超えが1回→予算額も減らす) 120千円 市内交通費(地下鉄サピカカード) 20千円 会議議事録テープ起こし代 (※コロナ前/令和元年度の実績参考) 270千円 合計 1,710千円
						13	委託料	5,540	共同電算処理手数料 50,000×12ヶ月 (R3~4年度実績 月平均42,000+@) 600千円 年間サポート費(組合管理システム等)440,000 マイナンバー運用システム(MNS)保守 171,600 620千円 レセプト・柔整点検業務 100,000×12ヶ月 (R3年度実績計1,153,000+@) 1,250千円 システム改修費等 2,500千円 国保事業状況報告システムクラウド運用保守等に係る契約料 118,800 120千円 マイナンバー情報提供手数料 職員健康診断料 30,000・定期清掃代 100,000 160千円 ホームページ更新費用 11,000×12ヶ月、ホームページ修正 費用 150,000(修正R3~4年度実績60,000+@) 290千円 合計 5,540千円
						14	使用料及び借賃	3,690	薬事会館共益費 900,000(R4年度実績850,000) 電気使用料 70,000×12ヶ月(R4.12月~電気料↑) 1,800千円 会場借上料・NHK受信料 130千円 玄関マット・空気清浄機(6,300×12か月) リース料(電話機 9,800(再リース料年1回)) 30千円 リース料(複写機 14,100(再リース料年1回)) リース料(パソコン)5年リース 130,000×12ヶ月 1,560千円 マイナンバー用光アクセス接続料 13,800×12ヶ月 170千円 合計 3,690千円
						18	備品購入費	985	事務機器等(物品簿参照:ファイヤーウォール更新・マイナンバーサーバー関係) 985千円
						19	負担金補助金及び交付金	1,600	全国国保組合協会負担金 (55×1,471+200,000=280,905) 290千円

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明
						節	金額	
								全国薬剤師国保組合連合会負担金 ((48×1,437+50,000)×0.9=107,078) 110千円 全国国保組合協会北海道支部負担金 320千円 道社会保険協会負担金 2,500・臨時負担金 150,000 160千円 職員福利厚生負担金 60,000×12(健保料会社負担) 150,000円(職員会分) 720千円 150 150 合計 1,600千円
		2 連合会負担金	700	710	△10	19 負担金補助金及び交付金	700	北海道国保連合会負担金(一般負担金) (@134×1,437人+217,000-5,130=404,428) 410千円 北海道国保連合会組合支部負担金 (1,437人×@10+110,000=124,370) 130千円 ネットワーク負担金 156,122 160千円 合計 700千円
	2 徴収費	1 賦課徴収費	300	350	△50			
						11 需用費	100	印刷費(告知書・保険料証明書・封筒等) 100千円
						12 役務費	200	通信運搬費 (保険料確定通知・給料賃金証明書・保険料証明書) 200千円
	3 趣旨普及費	1 趣旨普及費	1,530	2,180	△650	8 報償費	80	講師謝礼 80千円
						9 旅費	350	研修旅費(組合会等) 350千円
						11 需用費	500	北薬国保 60,000×2回・加入促進用リーフレット印刷代 その他リーフレット代 500千円
						12 役務費	400	北薬国保送料等(※130,000×2回) 400千円
						14 使用料及び借料	100	会場借上料 100千円
						19 負担金補助金及び交付金	100	支部活動費 100千円
	4 選挙費	1 議員選挙費	90	90	0			
						11 需用費	10	議員選挙費用 10千円
						12 役務費	10	通信運搬費 10千円
						19 負担金補助金及び交付金	70	選挙費用負担金 70千円
3	保険給付費		304,155	296,955	7,200			
	1 療養諸費		263,000	260,000	3,000			
		1 療養給付費	260,000	257,000	3,000	19 負担金補助金及び交付金	260,000	実績に基づき+500万円 260,000千円

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明	
						節	金額		
		2 療養費	2,000	2,000	0	19 負担金補助金 及び交付金	2,000	実績に基づき 2,000千円	
		3 審査支払手数料	1,000	1,000	0	12 役務費	1,000	実績に基づき 1,000千円	
		2 高額療養費	35,100	31,600	3,500				
		1 高額療養費	35,000	31,500	3,500	19 負担金補助金 及び交付金	35,000	実績に基づき+400万円 35,000千円	
		2 高額介護 合算療養費	100	100	0	19 負担金補助金 及び交付金	100	毎年同様 100千円	
		3 移送費	1 移送費	50	50	0	19 負担金補助金 及び交付金	50	毎年同様 50千円
		4 出産育児諸費		5,305	4,505	800			
		1 出産育児一時金		5,300	4,500	800	19 負担金補助金 及び交付金	5,300	530,000円×10件=平均件数参考 5,300千円
		2 手数料		5	5	0	12 役務費	5	連合会 210×10件+2900円 5千円
		5 葬祭諸費	1 葬祭費	500	500	0	19 負担金補助金 及び交付金	500	組合員 100,000円×3件=300,000円 その他 70,000円×2件=140,000円 500千円
6 傷病手当金	1 傷病手当金	200	300	△100	19 負担金補助金 及び交付金	200	昨年度×2倍 200千円		
4 後期高齢者 支援金等	1 後期高齢者 支援金等	92,010	88,010	4,000					
		1 後期高齢者 支援金	92,000	88,000	4,000	19 負担金補助金 及び交付金	92,000	予算作成参考資料 令和5年度高齢者医療制度関係算出表参照 92,000千円	
		2 後期高齢者 関係事務費拠出金	10	10	0	19 負担金補助金 及び交付金	10	予算作成参考資料 令和5年度高齢者医療制度関係算出表参照 10千円	
5 前期高齢者 納付金等	1 前期高齢者 納付金等	210	240	△30					
		1 前期高齢者 納付金	200	230	△30	19 負担金補助金 及び交付金	200	予算作成参考資料 令和5年度高齢者医療制度関係算出表参照 200千円	
		2 前期高齢者 関係事務費拠出金	10	10	0	19 負担金補助金 及び交付金	10	予算作成参考資料 令和5年度高齢者医療制度関係算出表参照 後期高齢者事務費支援金事務費+病床転換支援金事務費 10千円	
6 介護納付金	1 介護納付金	1 介護納付金	43,000	45,000	△2,000	19 負担金補助金 及び交付金	43,000	予算作成参考資料 令和5年度介護納付金・地域支援事業支援納付金(見込)計算参照 43,000千円	
7 共同事業拠出金等			15,338	13,841	1,497				
		1 共同事業拠出金	14,397	12,150	2,247				
		1 高額医療費 共同事業拠出金	14,387	12,140	2,247	19 負担金補助金 及び交付金	14,387	令和4年10/25付け全協発第42号において通知あり 14,387千円	
		2 高額医療費共同事業 事務費拠出金	10	10	0	19 負担金補助金 及び交付金	10	予算作成参考資料 令和5年度分高額医療費共同事業事務費拠出金等見込額推計参照 10千円	
2 共同事業負担金		941	1,691	△750					

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明
						節	金額	
		1 国民健康保険組合共通システム共同事業負担金	1	1	0	19 負担金補助金及び交付金	1	(科目存置) 1千円
		2 社会保障・税番号システム負担金	900	1,650	△750	19 負担金補助金及び交付金	900	社会保障・税番号システム 1,437人×@307+159,000=600,159 所得調査システム負担金 88,000 情報連携一括照会システム負担金 165,000 900千円
		3 中間サーバー運営負担金	40	40	0	19 負担金補助金及び交付金	40	中間サーバー @0.71×1,444人×12ヶ月=12,303 オン資格確認 @1.24×1,444人×12ヶ月=21,487 電子処方管理サービス @0.26×1,444人×12ヶ月=4,505 40千円
8	保健事業費		13,942	14,628	△686			
		1 特定健康診査等事業費	4,630	4,630	0			
						11 需用費	250	リーフレット代・受診券印刷・封筒印刷・トナー代等 250千円
						12 役務費	210	フレッツ光利用料 5,000×12ヶ月=60,000 60千円 お礼の品発送代 350×30件=10,500 150千円 特定健診受診券等送付 40,000×3回=120,000 合計 210千円
						13 委託料	120	連合会手数料 @246×450名=110,700 120千円
						14 使用料及び借料	50	会場使用料 50千円
						19 負担金補助金及び交付金	4,000	健診 8,000×450人 指導 15,000×10人 ギフト券代 1,000× 4,000千円
	2 保健事業費		9,312	9,998	△686			
		1 保健衛生普及費	2,075	2,611	△536	8 報償費	300	長寿祝金 長寿祝金リストより 150千円 健康家庭 令和2年～令和4年度 3年平均 150千円 合計 300千円
						9 旅費	100	全協研修会 100千円
						11 需用費	260	リーフレット代・印刷費・健康ポイント商品交換代 150千円 ジェネリック差額通知作成費 10千円 「赤ちゃん和妈妈」育児誌 100千円 合計 260千円
						12 役務費	165	医療費通知 65,000円×2回=130,000 } ジェネリック差額通知発送代 5,000×3回=15,000 } 165千円 健康家庭表彰宅配料等 20,000 }
						19 負担金補助金及び交付金	1,250	人間ドックオプション検診助成費 5,000×100人=500,000 500千円

(歳出)

(令和4年度補正後との比較)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	各目の明細		説明
						節	金額	
								全業連健康ポイント事業費 利用料294,809(登録者数1,490名) 300千円 インフルエンザ予防接種補助費 1,500×300人 450千円 合計 1,250千円
		2 疾病予防費	6,887	7,037	△150	13 委託料	187	重複受診データ抽出作業委託料 110千円 重複処方データ抽出作業委託料 77千円 合計 187千円
						19 負担金補助 及び交付金	6,700	健診助成費 40歳以上 20,000円まで(300人) 6,500千円 39歳以下 10,000円程度(50人) 200千円 歯科健診 4,000×50人 合計 6,700千円
		3 死亡見舞金	350	350	0	19 負担金補助 及び交付金	350	70,000円×5件 350千円
9	積立金	1 積立金	2,301	1,023	1,278			
		1 役員議員 退任積立金	700	621	79	25 積立金	700	役員議員退職積立金(別紙試算) 700千円
		2 職員退職積立金	1,600	401	1,199	25 積立金	1,600	職員退職積立金(別紙試算) 1,600千円
		3 別途積立金	1	1	0	25 積立金	1	(科目存置) 1千円
10	諸支出金		10,750	11,050	△300			
		1 償還金及び 還付加算金	10,740	11,040	△300			
		1 保険料還付金	600	900	△300	23 償還金 及び還付 金割引 子料	600	過年度分保険料戻金100,000・産休保険料還付金500,000 600千円
		2 償還金	10,140	10,140	0	23 償還金 及び還付 金割引 子料	10,140	国庫支出金返還金 10,140千円
		2 延滞金	10	10	0	23 償還金 及び還付 金割引 子料	10	10千円
11	予備費	1 予備費	74,460	72,970	1,490	1 予備費	74,460	保険給付費等 74,460千円
歳出合計			607,263	594,305	12,958	—	607,263	—