

平成20年度

予算の概要

奈良県後期高齢者医療広域連合

1. 総括表

(1) 平成20年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成20年度 予 算 額	平成19年度 予 算 額	比 較	
			増減額	増減率 %
一 般 会 計	1,310,800	358,800	952,000	265.3
後期高齢者医療特別会計	109,377,500	—	皆増	皆増
総 計	110,688,300	358,800	110,329,500	30,749.6

(2) 平成20年度当初 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C/B) (%)
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)		
内 訳(款)						
1 分担金及び負担金	749,129	57.1	334,242	93.2	414,887	124.1
2 国庫支出金	6,216	0.5	11,000	3.1	▲4,784	▲43.5
3 県支出金	6,216	0.5	12,000	3.3	▲5,784	▲48.2
4 財産収入	750	0.1	0	0.0	750	皆増
5 繰入金	548,280	41.8	0	0.0	548,280	皆増
6 繰越金	100	0.0	1,536	0.4	▲1,436	▲93.5
7 諸収入	109	0.0	22	0.0	87	395.5
歳入合計	1,310,800	100.0	358,800	100.0	952,000	265.3

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成20年度		平成19年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C/B) (%)
	予 算 額 (A)	構成比 (%)	予 算 額 (B)	構成比 (%)		
内 訳(款)						
1 議会費	1,404	0.1	2,008	0.6	▲604	▲30.1
2 総務費	111,574	8.5	353,759	98.6	▲242,185	▲68.5
3 民生費	1,196,805	91.3	0	0.0	1,196,805	皆増
4 公債費	17	0.0	33	0.0	▲16	▲48.5
5 予備費	1,000	0.1	3,000	0.8	▲2,000	▲66.7
歳出合計	1,310,800	100.0	358,800	100.0	952,000	265.3

(3)平成20年度当初 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成20年度		平成19年度		増減額	増減率
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(A)-(B) (C)	(C/B) (%)
1 市 町 村 支 出 金	19,783,990	18.1	0	0.0	19,783,990	皆増
2 国 庫 支 出 金	32,628,221	29.8	0	0.0	32,628,221	皆増
3 県 支 出 金	8,430,506	7.7	0	0.0	8,430,506	皆増
4 支 払 基 金 交 付 金	47,098,680	43.1	0	0.0	47,098,680	皆増
5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	69,000	0.1	0	0.0	69,000	皆増
6 寄 附 金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
7 繰 入 金	1,196,805	1.1	0	0.0	1,196,805	皆増
8 諸 収 入	170,297	0.1	0	0.0	170,297	皆増
歳 入 合 計	109,377,500	100.0	0	0.0	109,377,500	皆増

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成20年度		平成19年度		増減額	増減率
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(A)-(B) (C)	(C/B) (%)
1 総 務 費	525,649	0.5	0	0.0	525,649	皆増
2 保 険 給 付 費	107,527,230	98.3	0	0.0	107,527,230	皆増
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	104,000	0.1	0	0.0	104,000	皆増
4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金	69,130	0.1	0	0.0	69,130	皆増
5 保 健 事 業 費	346,063	0.3	0	0.0	346,063	皆増
6 医 療 費 適 正 化 事 業 費	74,431	0.1	0	0.0	74,431	皆増
7 基 金 積 立 金	694,000	0.6	0	0.0	694,000	皆増
8 公 債 費	16,987	0.0	0	0.0	16,987	皆増
9 諸 支 出 金	10	0.0	0	0.0	10	皆増
10 予 備 費	20,000	0.0	0	0.0	20,000	皆増
歳 出 合 計	109,377,500	100.0	0	0.0	109,377,500	皆増

2. 平成20年度 性質別構成比

(1) 平成20年度当初 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳	区 分	平成20年度		平成19年度		増減額	増減率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C/B) (%)
義務的経費	人 件 費	93,066	7.1	147,005	41.0	▲53,939	▲36.7
	公 債 費	17	0.0	33	0.0	▲16	▲48.5
	小 計	93,083	7.1	147,038	41.0	▲53,955	▲36.7
消費的経費	物 件 費	18,880	1.5	74,432	20.8	▲55,552	▲74.6
	補 助 費 等	282	0.0	157	0.0	125	79.6
	小 計	19,162	1.5	74,589	20.8	▲55,427	▲74.3
投資的経費	普通建設事業費	0	0.0	134,173	37.4	▲134,173	皆減
	小 計	0	0.0	134,173	37.4	▲134,173	皆減
その他	積 立 金	750	0.0	0	0.0	750	皆増
	繰 出 金	1,196,805	91.3	0	0.0	1,196,805	皆増
	予 備 費	1,000	0.1	3,000	0.8	▲2,000	▲66.7
	小 計	1,198,555	91.4	3,000	0.8	1,195,555	39,851.8
合 計		1,310,800	100.0	358,800	100.0	952,000	265.3

(2)平成20年度当初 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳	区 分	平成20年度		平成19年度		増減額	増減率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B) (C)	(C/B) (%)
義務的経費	人 件 費	59,288	0.1	0	0.0	59,288	皆増
	公 債 費	16,987	0.0	0	0.0	16,987	皆増
	小 計	76,275	0.1	0	0.0	76,275	皆増
消費的経費	物 件 費	1,238,314	1.1	0	0.0	1,238,314	皆増
	補 助 費 等	107,348,911	98.2	0	0.0	107,348,911	皆増
	小 計	108,587,225	99.3	0	0.0	108,587,225	皆増
その他	積 立 金	694,000	0.6	0	0.0	694,000	皆増
	予 備 費	20,000	0.0	0	0.0	20,000	皆増
	小 計	714,000	0.6	0	0.0	714,000	皆増
	合計	109,377,500	100.0	0	0.0	109,377,500	皆増

3. 平成20年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成19年度
(1) 議会運営経費 年2回開催	1,404	2,008
(2) ホームページの運用経費	317	1,705
(3) 財務会計システムの運用経費	615	615
(4) 運営懇話会経費 年2回開催	319	—
(5) 情報公開・個人情報保護経費 公文書の開示・個人情報の保護 審査会 年3回開催	140	108
(6) 公平委員会の運営経費 年1回開催	31	30
(7) 選挙管理委員会の運営経費 年1回開催	36	76
(8) 広域連合議会議員選挙経費	59	—
(9) 監査経費	308	260
(10) 後期高齢者医療特別会計繰出金		
① 保険料不均一賦課分	12,432	—
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	548,280	—
③ 事務費分	636,093	—

(2) 後期高齢者医療特別会計 (新設)

(単位：千円)

区 分	平成20年度
被保険者数 150,071人 (平成20年10月1日見込)	
保険料率	
均一保険料率	
均等割額 39,900円	
所得割率 7.5%	
不均一保険料率	
山添村	
均等割額 34,300円	
所得割率 6.5%	
曾爾村	
均等割額 35,800円	
所得割率 6.8%	
下北山村	
均等割額 34,800円	
所得割率 6.6%	
上北山村	
均等割額 34,700円	
所得割率 6.6%	
(1) 被保険者証等印刷封入業務委託料	8,711
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスターの作成	8,743
(3) 療養費等支給額通知経費	15,013
(4) レセプト管理委託料	39,312
(5) レセプトパンチ委託料	90,668
(6) 第三者請求事務委託料	8,436
(7) レセプト等資格、給付確認及び高額療養費等支給業務委託料	73,440
(8) 電算システムの運用経費	
① 運用支援委託料	43,344
② 運用保守委託料	43,187
③ 大和路情報ハイウェイ端末保守委託料	461
④ 電算システム機器等リース料	130,252

(単位：千円)

区 分	平成20年度
(9) 保険給付費	
① 療養給付費	104,306,857
② 訪問看護療養費	244,557
③ 療養費	1,483,453
④ 移送費	91
⑤ 審査支払手数料	351,459
⑥ 高額療養費	892,203
⑦ 葬祭費	248,610
(10) 財政安定化基金拠出金	104,000
(11) 特別高額医療費共同事業拠出金	69,130
(12) 健診事業経費	346,063
(13) 医療費適正化事業経費	
① 医療費通知郵送料	21,000
② レセプト点検委託料	38,038
③ 医療費通知作成委託料	10,143
④ 医療費適正化用普及啓発パンフレット作成委託料	5,250
(14) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	694,000