

平成21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21年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	比 較	
			増減額	増減率 %
一 般 会 計	1,462,300	1,310,800	151,500	11.6
後期高齢者医療特別会計	124,283,500	109,377,500	14,906,000	13.6
総 計	125,745,800	110,688,300	15,057,500	13.6

(2) 平成21年度当初 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20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	744,457	50.9	749,129	57.1	△4,672	△0.6
2 国庫支出金	6,447	0.4	6,216	0.5	231	4
3 県支出金	6,290	0.4	6,216	0.5	74	1
4 財産収入	686	0.1	750	0.1	△64	△8.5
5 繰入金	704,297	48.2	548,280	41.8	156,017	28
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0
7 諸収入	23	0.0	109	0.0	△86	△78.9
歳入合計	1,462,300	100.0	1,310,800	100.0	151,500	12

(歳出)

(単位:千円)

区 分	平成21年度		平成20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	1,668	0.1	1,404	0.1	264	18.8
2 総務費	116,199	7.9	111,574	8.5	4,625	4.1
3 民生費	1,343,416	91.9	1,196,805	91.3	146,611	12.3
4 公債費	17	0.0	17	0.0	0	0.0
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,462,300	100.0	1,310,800	100.0	151,500	11.6

(3)平成21年度当初 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成21年度		平成20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	21,017,089	16.9	19,783,990	18.1	1,233,099	6.2
2 国 庫 支 出 金	37,661,839	30.3	32,628,221	29.8	5,033,618	15.4
3 県 支 出 金	9,704,532	7.8	8,430,506	7.7	1,274,026	15.1
4 支 払 基 金 交 付 金	53,907,411	43.4	47,098,680	43.1	6,808,731	14.5
5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	14,100	0.0	69,000	0.1	△54,900	△79.6
6 財 産 収 入	1,449	0.0	0	0.0	1,449	皆増
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	1,800,010	1.5	1,196,805	1.1	603,205	50.4
9 繰 越 金	100	0.0	0	0.0	100	皆増
10 諸 収 入	176,969	0.1	170,297	0.1	6,672	3.9
歳 入 合 計	124,283,500	100.0	109,377,500	100.0	14,906,000	13.6

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成21年度		平成20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	544,991	0.4	525,649	0.5	19,342	3.7
2 保 険 給 付 費	123,147,571	99.1	107,527,230	98.3	15,620,341	14.5
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	102,000	0.1	104,000	0.1	△2,000	△1.9
4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	14,250	0.0	69,130	0.1	△54,880	△79.4
5 保 健 事 業 費	348,833	0.3	346,063	0.3	2,770	0.8
6 医 療 費 適 正 化 事 業 費	81,408	0.1	74,431	0.1	6,977	9.4
7 基 金 積 立 金	1,449	0.0	694,000	0.6	△692,551	△99.8
8 公 債 費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
9 諸 支 出 金	6,011	0.0	10	0.0	6,001	60,010.0
10 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	124,283,500	100.0	109,377,500	100.0	14,906,000	13.6

2. 平成21年度 性質別構成比

(1) 平成21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21年度		平成20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	90,863	6.2	93,066	7.1	△2,203	△2.4
	公 債 費	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	小 計	90,880	6.2	93,083	7.1	△2,203	△2.4
消費的経費	物 件 費	26,024	1.8	18,880	1.5	7,144	37.8
	補 助 費 等	294	0.0	282	0.0	12	4.3
	小 計	26,318	1.8	19,162	1.5	7,156	37.3
その他	積 立 金	686	0.0	750	0.0	△64	△8.5
	繰 出 金	1,343,416	91.9	1,196,805	91.3	146,611	12.3
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	1,345,102	92.0	1,198,555	91.4	146,547	12.2
合 計		1,462,300	100.0	1,310,800	100.0	151,500	11.6

(2)平成21年度当初 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成21年度		平成20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	68,005	0.1	59,288	0.1	8,717	14.7
	公債費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
	小計	84,992	0.1	76,275	0.1	8,717	11.4
消費的経費	物件費	1,277,301	1.0	1,238,314	1.1	38,987	3.1
	補助費等	122,881,747	98.9	107,348,911	98.2	15,532,836	14.5
	小計	124,159,048	99.9	108,587,225	99.3	15,571,823	14.3
投資的経費	普通建設事業費	18,011	0.0	0	0.0	18,011	皆増
	小計	18,011	0.0	0	0.0	18,011	皆増
	積立金	1,449	0.0	694,000	0.6	△692,551	△99.8
その他	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	21,449	0.0	714,000	0.6	△692,551	△97.0
合計		124,283,500	100.0	109,377,500	100.0	14,906,000	13.6

3. 平成21年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成21年度	平成20年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,668	1,404
(2) ホームページの運用経費	299	317
(3) 財務会計システムの運用経費	489	615
(4) 文書の保管経費	405	—
(5) 弁護士委託料	3,360	—
(6) 運営懇話会経費 年2回開催	314	319
(7) 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	137	140
(8) 公平委員会の運営経費 年1回開催	30	31
(9) 選挙管理委員会の運営経費 年1回開催	35	36
(10) 広域連合長選挙経費	54	—
(11) 広域連合議会議員選挙経費	63	59
(12) 監査経費	295	308
(13) 後期高齢者医療特別会計繰出金		
① 保険料不均一賦課分	12,580	12,432
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	704,297	548,280
③ 事務費分	626,539	636,093

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度
被保険者数 148,216人 (平成21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	12,000	8,711
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	10,057	8,743
(3) 療養費等支給額通知経費	11,554	15,013
(4) レセプト管理委託料	44,342	39,312
(5) レセプトパンチ委託料	66,612	90,668
(6) 電子レセプト処理委託料	28,854	—
(7) 第三者求償事務委託料	8,723	8,436
(8) 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	82,840	73,440

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成20年度
(9) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託料	39,256	43,344
② 運用保守委託料	27,734	43,187
③ サーバー保守委託料	534	—
④ 大和路情報ハイウェイ端末保守委託料	159	461
⑤ 電算システム機器等リース料	115,939	130,252
⑥ サーバー購入経費 窓口端末の増設等に伴うサーバーの増設	18,011	—
(10) 保険給付費		
① 療養給付費	119,182,659	104,306,857
② 訪問看護療養費	322,951	244,557
③ 療養費	1,666,952	1,483,453
④ 移送費	105	91
⑤ 審査支払手数料	393,820	351,459
⑥ 高額療養費	1,225,501	892,203
⑦ 高額介護合算療養費	104,753	—
⑧ 葬祭費	250,830	248,610
(11) 財政安定化基金拠出金	102,000	104,000
(12) 特別高額医療費共同事業拠出金	14,250	69,130
(13) 健診事業経費	348,833	346,063
(14) 医療費適正化事業経費		
① 医療費適正化用普及啓発パンフレット作成経費	1,000	5,250
② 医療費通知郵送料	22,500	21,000
③ レセプト点検委託料	47,040	38,038
④ 医療費通知作成委託料	10,868	10,143
(15) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,449	694,000