

平成22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22年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成22年度 予 算 額	平成21年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	1,580,000	1,462,300	117,700	8.0
後期高齢者医療特別会計	128,428,900	124,283,500	4,145,400	3.3
総 計	130,008,900	125,745,800	4,263,100	3.4

(2) 平成22年度当初 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成22年度		平成21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 (%)		
1 分担金及び負担金	740,543	46.9	744,457	50.9	△ 3,914	△ 0.5
2 国庫支出金	4,375	0.3	6,447	0.4	△ 2,072	△ 32.1
3 県支出金	4,218	0.3	6,290	0.4	△ 2,072	△ 32.9
4 財産収入	800	0.0	686	0.1	114	16.6
5 繰入金	829,925	52.5	704,297	48.2	125,628	17.8
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0
7 諸収入	39	0.0	23	0.0	16	69.6
歳入合計	1,580,000	100.0	1,462,300	100.0	117,700	8.0

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成22年度		平成21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 (%)		
1 議会費	1,640	0.1	1,668	0.1	△ 28	△ 1.7
2 総務費	109,953	6.9	116,199	7.9	△ 6,246	△ 5.4
3 民生費	1,467,390	92.9	1,343,416	91.9	123,974	9.2
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	1,580,000	100.0	1,462,300	100.0	117,700	8.0

(3)平成22年度当初 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成22年度		平成21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 (%)		
1 市町村支出金	21,903,241	17.1	21,017,089	16.9	886,152	4.2
2 国庫支出金	39,240,775	30.5	37,661,839	30.3	1,578,936	4.2
3 県支出金	10,227,723	8.0	9,704,532	7.8	523,191	5.4
4 支払基金交付金	54,393,844	42.3	53,907,411	43.4	486,433	0.9
5 特別高額医療費 共同事業交付金	30,026	0.0	14,100	0.0	15,926	113.0
6 財産収入	695	0.0	1,449	0.0	△ 754	△ 52.0
7 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰入金	2,161,390	1.7	1,800,010	1.5	361,380	20.1
9 繰越金	460,100	0.4	100	0.0	460,000	460,000.0
10 諸収入	11,105	0.0	176,969	0.1	△ 165,864	△ 93.7
歳入合計	128,428,900	100.0	124,283,500	100.0	4,145,400	3.3

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成22年度		平成21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 (%)		
1 総務費	551,045	0.4	544,991	0.4	6,054	1.1
2 保険給付費	126,900,428	98.8	123,147,571	99.1	3,752,857	3.0
3 財政安定化基金 拠出金	115,000	0.1	102,000	0.1	13,000	12.7
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	30,126	0.0	14,250	0.0	15,876	111.4
5 保健事業費	424,012	0.4	348,833	0.3	75,179	21.6
6 医療費適正化 事業費	81,553	0.1	81,408	0.1	145	0.2
7 基金積立金	277,738	0.2	1,449	0.0	276,289	19,067.6
8 公債費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
9 諸支出金	12,011	0.0	6,011	0.0	6,000	99.8
10 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳出合計	128,428,900	100.0	124,283,500	100.0	4,145,400	3.3

2. 平成22年度 性質別構成比

(1) 平成22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22年度		平成21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	86,120	5.5	90,863	6.2	△ 4,743	△ 5.2
	公 債 費	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	小 計	86,137	5.5	90,880	6.2	△ 4,743	△ 5.2
消費的経費	物 件 費	24,250	1.5	26,024	1.8	△ 1,774	△ 6.8
	補 助 費 等	423	0.0	294	0.0	129	43.9
	小 計	24,673	1.5	26,318	1.8	△ 1,645	△ 6.3
その他	積 立 金	800	0.1	686	0.0	114	16.6
	繰 出 金	1,467,390	92.8	1,343,416	91.9	123,974	9.2
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	1,469,190	93.0	1,345,102	92.0	124,088	9.2
合 計		1,580,000	100.0	1,462,300	100.0	117,700	8.0

(2)平成22年度当初 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成22年度		平成21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	71,274	0.1	68,005	0.1	3,269	4.8
	公債費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
	小計	88,261	0.1	84,992	0.1	3,269	3.8
消費的経費	物件費	1,382,740	1.1	1,277,301	1.0	105,439	8.3
	補助費等	126,660,161	98.6	122,881,747	98.9	3,778,414	3.1
	小計	128,042,901	99.7	124,159,048	99.9	3,883,853	3.1
投資的経費	普通建設事業費	0	0.0	18,011	0.0	△ 18,011	皆減
	小計	0	0.0	18,011	0.0	△ 18,011	皆減
	その他						
その他	積立金	277,738	0.2	1,449	0.0	276,289	19,067.6
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	297,738	0.2	21,449	0.0	276,289	1,288.1
合計		128,428,900	100.0	124,283,500	100.0	4,145,400	3.3

3. 平成22年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成22年度	平成21年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,640	1,668
(2) ホームページの運用経費	299	299
(3) 財務会計システムの運用経費	489	489
(4) 文書の保管経費	177	405
(5) 弁護士委託料	3,360	3,360
(6) 運営懇話会経費 年2回開催	314	314
(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	137
(8) 公平委員会の運営経費 年1回開催	30	30
(9) 選挙管理委員会の運営経費 年1回開催	35	35
(10) 広域連合長選挙経費	—	54
(11) 広域連合議会議員選挙経費	45	63
(12) 監査経費	295	295
(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	8,436	12,580
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	829,925	704,297
③ 事務費分	629,029	626,539

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度
被保険者数 155,862人 (平成22年10月1日見込)		
保険料率		
均一保険料率		
均等割額 40,800円		
所得割率 7.7%		
不均一保険料率		
山添村		
均等割額 37,000円		
所得割率 7.0%		
曾爾村		
均等割額 38,000円		
所得割率 7.2%		
下北山村		
均等割額 37,300円		
所得割率 7.1%		
上北山村		
均等割額 37,300円		
所得割率 7.1%		
(1) 被保険者証等印刷封入業務委託料	8,500	12,000
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	37,863	10,057
(3) 療養費等支給額通知経費	9,610	11,554
(4) レセプト管理委託料	44,310	44,342
(5) レセプトパンチ委託料	48,366	66,612
(6) 電子レセプト処理委託料	43,155	28,854
(7) 第三者求償事務委託料	500	8,723
(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	80,100	82,840

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度
(9) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託料	39,256	39,256
② 運用保守委託料	27,734	27,734
③ サーバー保守委託料	4,671	534
④ 大和路情報ハイウェイ端末保守委託料	159	159
⑤ 電算システム機器等リース料	115,939	115,939
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	122,793,584	119,182,659
② 訪問看護療養費	345,324	322,951
③ 療養費	1,743,329	1,666,952
④ 移送費	111	105
⑤ 審査支払手数料	411,904	393,820
⑥ 高額療養費	1,240,897	1,225,501
⑦ 高額介護合算療養費	109,859	104,753
⑧ 葬祭費	255,420	250,830
(11) 財政安定化基金拠出金	115,000	102,000
(12) 特別高額医療費共同事業拠出金	30,126	14,250
(13) 健診事業経費	424,012	348,833
(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	1,000
② 医療費通知郵送料	21,660	22,500
③ レセプト点検委託料	47,880	47,040
④ 医療費通知作成委託料	11,013	10,868
(15) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	277,738	1,449