

平成23年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

1. 平成23年度 総括表及び内訳

(1) 平成23年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	1,565,975	1,580,000	△ 14,025	△ 0.9
後期高齢者医療特別会計	137,533,956	128,428,900	9,105,056	7.1
総 計	139,099,931	130,008,900	9,091,031	7.0

(2) 平成23年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成23年度		平成22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	730,623	46.7	740,543	46.9	△ 9,920	△ 1.3
2 国庫支出金	4,501	0.3	4,375	0.3	126	2.9
3 県支出金	4,223	0.3	4,218	0.3	5	0.1
4 財産収入	1,021	0.0	800	0.0	221	27.6
5 繰入金	825,468	52.7	829,925	52.5	△ 4,457	△ 0.5
6 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 諸収入	39	0.0	39	0.0	0	0.0
歳入合計	1,565,975	100.0	1,580,000	100.0	△ 14,025	△ 0.9

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成23年度		平成22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	1,625	0.1	1,640	0.1	△ 15	△ 0.9
2 総務費	124,134	7.9	109,953	6.9	14,181	12.9
3 民生費	1,439,199	91.9	1,467,390	92.9	△ 28,191	△ 1.9
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	1,565,975	100.0	1,580,000	100.0	△ 14,025	△ 0.9

(3)平成23年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成23年度		平成22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	23,117,470	16.8	21,903,241	17.1	1,214,229	5.5
2 国庫支出金	42,384,355	30.8	39,240,775	30.5	3,143,580	8.0
3 県 支 出 金	12,038,341	8.8	10,227,723	8.0	1,810,618	17.7
4 支払基金交付金	57,810,788	42.0	54,393,844	42.3	3,416,944	6.3
5 特別高額医療費 共同事業交付金	27,000	0.0	30,026	0.0	△ 3,026	△ 10.1
6 財 産 収 入	700	0.0	695	0.0	5	0.7
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	2,134,199	1.6	2,161,390	1.7	△ 27,191	△ 1.3
9 繰 越 金	10,100	0.0	460,100	0.4	△ 450,000	△ 97.8
10 諸 収 入	11,002	0.0	11,105	0.0	△ 103	△ 0.9
歳 入 合 計	137,533,956	100.0	128,428,900	100.0	9,105,056	7.1

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成23年度		平成22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	521,426	0.4	551,045	0.4	△ 29,619	△ 5.4
2 保 険 給 付 費	136,296,086	99.1	126,900,428	98.8	9,395,658	7.4
3 財政安定化基金 拠 出 金	115,000	0.1	115,000	0.1	0	0.0
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	27,100	0.0	30,126	0.0	△ 3,026	△ 10.0
5 保 健 事 業 費	427,465	0.3	424,012	0.4	3,453	0.8
6 医療費効率化 事 業 費	97,161	0.1	81,553	0.1	15,608	19.1
7 基 金 積 立 金	700	0.0	277,738	0.2	△ 277,038	△ 99.7
8 公 債 費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
9 諸 支 出 金	12,031	0.0	12,011	0.0	20	0.2
10 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	137,533,956	100.0	128,428,900	100.0	9,105,056	7.1

2. 平成23年度 性質別構成比

(1) 平成23年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成23年度		平成22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	92,298	5.9	86,120	5.5	6,178	7.2
	公 債 費	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	小 計	92,315	5.9	86,137	5.5	6,178	7.2
消費的経費	物 件 費	31,896	2.0	24,250	1.5	7,646	31.5
	補 助 費 等	544	0.0	423	0.0	121	28.6
	小 計	32,440	2.0	24,673	1.5	7,767	31.5
その他	積 立 金	1,021	0.1	800	0.1	221	27.6
	繰 出 金	1,439,199	91.9	1,467,390	92.8	△ 28,191	△ 1.9
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	1,441,220	92.1	1,469,190	93.0	△ 27,970	△ 1.9
合 計		1,565,975	100.0	1,580,000	100.0	△ 14,025	△ 0.9

(2)平成23年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成23年度		平成22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	62,309	0.0	71,274	0.1	△ 8,965	△ 12.6
	公債費	16,987	0.0	16,987	0.0	0	0.0
	小計	79,296	0.0	88,261	0.1	△ 8,965	△ 10.2
消費的経費	物件費	1,338,389	1.0	1,382,740	1.1	△ 44,351	△ 3.2
	補助費等	136,095,571	99.0	126,660,161	98.6	9,435,410	7.4
	小計	137,433,960	100.0	128,042,901	99.7	9,391,059	7.3
その他	積立金	700	0.0	277,738	0.2	△ 277,038	△ 99.7
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	20,700	0.0	297,738	0.2	△ 277,038	△ 93.0
合計		137,533,956	100.0	128,428,900	100.0	9,105,056	7.1

3. 平成23年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成23年度	平成22年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,625	1,640
(2) ホームページの運用経費	252	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	306	177
(5) 弁護士委託料	1,680	3,360
(6) 運営懇話会経費 年2回開催	307	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	36	35
(11) 広域連合議会議員選挙経費	88	45
(12) 監査経費	297	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	8,446	8,436
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	825,468	829,925
③ 事務費分	605,285	629,029

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成22年度
被保険者数 160,858人 (平成23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	8,000	8,500
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	31,340	37,863
(3) 療養費等支給額通知経費	11,900	9,610
(4) レセプト管理委託料	44,058	44,310
(5) レセプトパンチ委託料	15,174	48,366
(6) 電子レセプト処理委託料	47,377	43,155
(7) 第三者求償事務委託料	5,000	500
(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	70,211	80,100

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成22年度
(9) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託料	66,776	66,990
② 改修委託料	7,000	—
③ サーバー保守委託料	3,338	4,671
④ 大和路情報ハイウェイ端末保守委託料	—	159
⑤ 電算システム機器等リース料	115,939	115,939
(10) (仮称)健康づくり共同事業実行委員会負担金	13,500	—
(11) 保険給付費		
① 療養給付費	131,686,014	122,793,584
② 訪問看護療養費	451,541	345,324
③ 療養費	1,920,139	1,743,329
④ 移送費	3,000	111
⑤ 審査支払手数料	382,646	411,904
⑥ 高額療養費	1,426,476	1,240,897
⑦ 高額介護合算療養費	120,000	109,859
⑧ 葬祭費	306,270	255,420
(12) 財政安定化基金拠出金	115,000	115,000
(13) 特別高額医療費共同事業拠出金	27,100	30,126
(14) 健診事業経費	427,465	424,012
(15) 医療費効率化事業(旧医療費適正化事業)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 医療費通知等郵送料	24,967	21,660
③ レセプト点検委託料	55,555	47,880
④ 医療費通知作成委託料	11,302	11,013
⑤ ジェネリック差額通知作成委託料	1,397	—
⑥ 健康相談訪問指導委託料	2,940	—
(16) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	700	277,738