

平成24年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合



# 1. 平成24年度 総括表及び内訳

## (1) 平成24年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成24年度 予 算 額	平成23年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	1,689,708	1,565,975	123,733	7.9
後期高齢者医療特別会計	144,776,722	137,533,956	7,242,766	5.3
総 計	146,466,430	139,099,931	7,366,499	5.3

## (2) 平成24年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成24年度		平成23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	729,799	43.2	730,623	46.7	△ 824	△ 0.1
2 国庫支出金	2,568	0.2	4,501	0.3	△ 1,933	△ 42.9
3 県支出金	2,306	0.1	4,223	0.3	△ 1,917	△ 45.4
4 財産収入	988	0.0	1,021	0.0	△ 33	△ 3.2
5 繰入金	953,908	56.5	825,468	52.7	128,440	15.6
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	1,689,708	100.0	1,565,975	100.0	123,733	7.9

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成24年度		平成23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	1,266	0.1	1,625	0.1	△ 359	△ 22.1
2 総務費	124,218	7.3	124,134	7.9	84	0.1
3 民生費	1,563,215	92.5	1,439,199	91.9	124,016	8.6
4 公債費	9	0.0	17	0.0	△ 8	△ 47.1
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,689,708	100.0	1,565,975	100.0	123,733	7.9

## (3)平成24年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成24年度		平成23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	25,110,880	17.3	23,117,470	16.8	1,993,410	8.6
2 国庫支出金	44,600,884	30.8	42,384,355	30.8	2,216,529	5.2
3 県支出金	11,680,996	8.1	12,038,341	8.8	△ 357,345	△ 3.0
4 支払基金交付金	60,497,663	41.8	57,810,788	42.0	2,686,875	4.6
5 特別高額医療費 共同事業交付金	36,723	0.0	27,000	0.0	9,723	36.0
6 財産収入	695	0.0	700	0.0	△ 5	△ 0.7
7 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰入金	2,258,215	1.6	2,134,199	1.6	124,016	5.8
9 繰越金	580,000	0.4	10,100	0.0	569,900	5,642.6
10 諸収入	10,665	0.0	11,002	0.0	△ 337	△ 3.1
歳入合計	144,776,722	100.0	137,533,956	100.0	7,242,766	5.3

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成24年度		平成23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	560,589	0.4	521,426	0.4	39,163	7.5
2 保険給付費	143,090,033	98.8	136,296,086	99.1	6,793,947	5.0
3 財政安定化基金 拠出金	132,000	0.1	115,000	0.1	17,000	14.8
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	36,823	0.0	27,100	0.0	9,723	35.9
5 保健事業費	410,103	0.3	427,465	0.3	△ 17,362	△ 4.1
6 医療費効率化 事業費	107,902	0.1	97,161	0.1	10,741	11.1
7 基金積立金	386,747	0.3	700	0.0	386,047	55,149.6
8 公債費	8,494	0.0	16,987	0.0	△ 8,493	△ 50.0
9 諸支出金	24,031	0.0	12,031	0.0	12,000	99.7
10 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳出合計	144,776,722	100.0	137,533,956	100.0	7,242,766	5.3

## 2. 平成24年度 性質別構成比

### (1) 平成24年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

区 分 内 訳		平成24年度		平成23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	90,918	5.4	92,298	5.9	△ 1,380	△ 1.5
	公 債 費	9	0.0	17	0.0	△ 8	△ 47.1
	小 計	90,927	5.4	92,315	5.9	△ 1,388	△ 1.5
消費的経費	物 件 費	33,103	2.0	31,896	2.0	1,207	3.8
	補 助 費 等	475	0.0	544	0.0	△ 69	△ 12.7
	小 計	33,578	2.0	32,440	2.0	1,138	3.5
その他	積 立 金	988	0.0	1,021	0.1	△ 33	△ 3.2
	繰 出 金	1,563,215	92.5	1,439,199	91.9	124,016	8.6
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	1,565,203	92.6	1,441,220	92.1	123,983	8.6
合 計	1,689,708	100.0	1,565,975	100.0	123,733	7.9	

## (2) 平成24年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成24年度		平成23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	60,677	0.0	62,309	0.1	△ 1,632	△ 2.6
	公債費	8,494	0.0	16,987	0.0	△ 8,493	△ 50.0
	小計	69,171	0.0	79,296	0.1	△ 10,125	△ 12.8
消費的経費	物件費	1,388,310	1.0	1,338,389	1.0	49,921	3.7
	補助費等	142,912,494	98.7	136,095,571	99.0	6,816,923	5.0
	小計	144,300,804	99.7	137,433,960	99.9	6,866,844	5.0
その他	積立金	386,747	0.3	700	0.0	386,047	55,149.6
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	406,747	0.3	20,700	0.0	386,047	1,865.0
合計		144,776,722	100.0	137,533,956	100.0	7,242,766	5.3

### 3. 平成24年度主要施策の概要

#### (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,266	1,625
(2) ホームページの運用経費	252	252
(3) 財務会計システムの運用経費	581	489
(4) 電算用備品(財務会計システム)	6,300	—
(5) 文書の保管経費	508	306
(6) 弁護士委託料	1,680	1,680
(7) 運営懇話会経費 年2回開催	375	307
(8) 情報公開・個人情報保護審査会経費	138	137
(9) 公平委員会の運営経費	30	30
(10) 選挙管理委員会の運営経費	37	36
(11) 広域連合議会議員選挙経費	58	88
(12) 監査経費	329	297
(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	4,786	8,446
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	948,499	825,468
③ 事務費分	604,695	605,285

## (2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
被保険者数 166,217人 (平成24年10月1日見込)		
保険料率		
均一保険料率 均等割額 44,200円		
所得割率 8.1%		
不均一保険料率		
山添村 均等割額 42,200円		
所得割率 7.7%		
曾爾村 均等割額 42,700円		
所得割率 7.8%		
下北山村 均等割額 42,300円		
所得割率 7.8%		
上北山村 均等割額 42,300円		
所得割率 7.8%		
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	9,761	8,000
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	24,115	31,340
(3) 市町村交付金 後期高齢者医療制度広報、健康増進等事業補助金	9,000	14,500
(4) 療養費支給額等通知経費	13,346	11,900
(5) レセプトデータ管理委託	23,534	44,058
(6) レセプトパンチ委託	16,385	15,174
(7) 電子レセプト処理委託	28,932	47,377
(8) 第三者行為損害求償事務委託	5,091	5,000
(9) 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	74,169	70,211



区 分	平成24年度	平成23年度
(10) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	61,627	66,776
② 機器更改に伴う電算システム導入等委託	109,200	—
③ 改修委託	6,500	7,000
④ サーバー保守委託	3,338	3,338
⑤ 電算システム機器等リース料	90,640	115,939
(11) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	12,070	13,500
(12) 保険者機能強化推進事業	6,860	—
(13) 保険給付費		
① 療養給付費	137,787,741	131,686,014
② 訪問看護療養費	564,331	451,541
③ 療養費	2,151,947	1,920,139
④ 移送費	2,012	3,000
⑤ 審査支払手数料	391,463	382,646
⑥ 高額療養費	1,799,590	1,426,476
⑦ 高額介護合算療養費	101,439	120,000
⑧ 葬祭費	291,510	306,270
(14) 財政安定化基金拠出金	132,000	115,000
(15) 特別高額医療費共同事業拠出金	36,723	27,000
(16) 健診事業経費	410,103	427,465
(17) 医療費効率化事業経費		
① ジェネリック医薬品普及啓発パンフレット作成経費	303	1,000
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,060	2,949
③ レセプト点検委託	49,630	55,555
④ 医療費通知経費	33,952	34,702
⑤ 健康相談訪問指導経費	2,336	2,955
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	20,621	—
(18) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	386,747	700