

平成25年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

1. 平成25年度 総括表及び内訳

(1) 平成25年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成25年度 予 算 額	平成24年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	1,585,861	1,689,708	△ 103,847	△ 6.1
後期高齢者医療特別会計	146,848,180	144,776,722	2,071,458	1.4
総 計	148,434,041	146,466,430	1,967,611	1.3

(2) 平成25年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成25年度		平成24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	656,860	41.4	729,799	43.2	△ 72,939	△ 10.0
2 国庫支出金	2,503	0.2	2,568	0.2	△ 65	△ 2.5
3 県支出金	2,276	0.1	2,306	0.1	△ 30	△ 1.3
4 財産収入	808	0.1	988	0.1	△ 180	△ 18.2
5 繰入金	919,855	58.0	953,908	56.4	△ 34,053	△ 3.6
6 繰越金	3,523	0.2	100	0.0	3,423	3,423.0
7 諸収入	36	0.0	39	0.0	△ 3	△ 7.7
歳入合計	1,585,861	100.0	1,689,708	100.0	△ 103,847	△ 6.1

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成25年度		平成24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	1,027	0.1	1,266	0.1	△ 239	△ 18.9
2 総務費	126,419	7.9	124,218	7.3	2,201	1.8
3 民生費	1,457,406	91.9	1,563,215	92.5	△ 105,809	△ 6.8
4 公債費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,585,861	100.0	1,689,708	100.0	△ 103,847	△ 6.1

(3)平成25年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区分 内訳(款)	平成25年度		平成24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	25,751,117	17.6	25,110,880	17.3	640,237	2.5
2 国庫支出金	45,391,664	30.9	44,600,884	30.8	790,780	1.8
3 県支出金	12,650,486	8.6	11,680,996	8.1	969,490	8.3
4 支払基金交付金	61,481,074	41.9	60,497,663	41.8	983,411	1.6
5 特別高額医療費 共同事業交付金	38,708	0.0	36,723	0.0	1,985	5.4
6 財産収入	696	0.0	695	0.0	1	0.1
7 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰入金	1,493,719	1.0	2,258,215	1.6	△ 764,496	△ 33.9
9 繰越金	30,050	0.0	580,000	0.4	△ 549,950	△ 94.8
10 諸収入	10,665	0.0	10,665	0.0	0	0.0
歳入合計	146,848,180	100.0	144,776,722	100.0	2,071,458	1.4

(歳出)

(単位:千円)

区分 内訳(款)	平成25年度		平成24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	431,719	0.3	560,589	0.4	△ 128,870	△ 23.0
2 保険給付費	145,626,780	99.2	143,090,033	98.8	2,536,747	1.8
3 財政安定化基金 拠出金	129,000	0.1	132,000	0.1	△ 3,000	△ 2.3
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	38,808	0.0	36,823	0.0	1,985	5.4
5 保健事業費	459,514	0.3	410,103	0.3	49,411	12.0
6 医療費適正化 事業費	115,108	0.1	107,902	0.1	7,206	6.7
7 基金積立金	696	0.0	386,747	0.3	△ 386,051	△ 99.8
8 公債費	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
9 諸支出金	18,061	0.0	24,031	0.0	△ 5,970	△ 24.8
10 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳出合計	146,848,180	100.0	144,776,722	100.0	2,071,458	1.4

2. 平成25年度 性質別構成比

(1) 平成25年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

区 分 内 訳		平成25年度		平成24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	22,908	1.4	23,270	1.4	△ 362	△ 1.6
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	22,917	1.4	23,279	1.4	△ 362	△ 1.6
消費的経費	物 件 費	29,050	1.8	33,103	1.9	△ 4,053	△ 12.2
	補 助 費 等	74,680	4.7	68,123	4.0	6,557	9.6
	小 計	103,730	6.5	101,226	5.9	2,504	2.5
その他	積 立 金	808	0.1	988	0.1	△ 180	△ 18.2
	繰 出 金	1,457,406	91.9	1,563,215	92.5	△ 105,809	△ 6.8
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	1,459,214	92.1	1,565,203	92.7	△ 105,989	△ 6.8
合 計		1,585,861	100.0	1,689,708	100.0	△ 103,847	△ 6.1

(2)平成25年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

区 分 内 訳		平成25年度		平成24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	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	公債費	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
	小計	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
消費的経費	物件費	1,298,796	0.9	1,388,310	1.0	△ 89,514	△ 6.4
	補助費等	145,520,194	99.1	142,973,171	98.7	2,547,023	1.8
	小計	146,818,990	100.0	144,361,481	99.7	2,457,509	1.7
その他	積立金	696	0.0	386,747	0.3	△ 386,051	△ 99.8
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	20,696	0.0	406,747	0.3	△ 386,051	△ 94.9
合計		146,848,180	100.0	144,776,722	100.0	2,071,458	1.4

3. 平成25年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成24年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,027	1,266
(2) 広域連合派遣職員人件費	20,566	21,746
(3) サーバルーム修繕(空調増設)	3,423	0
(4) ホームページの運用経費	346	252
(5) 財務会計システムの運用経費	441	581
(6) 電算用備品(財務会計システム)	0	6,300
(7) 文書の保管経費	700	508
(8) 弁護士委託料	1,680	1,680
(9) 事務所賃借料	6,550	6,383
(10) 広域連合派遣職員給与等負担金	74,240	67,648
(11) 運営懇話会経費 年2回開催	304	375
(12) 情報公開・個人情報保護審査会経費	138	138
(13) 公平委員会の運営経費	30	30
(14) 選挙管理委員会の運営経費	37	37
(15) 広域連合長選挙経費	54	0
(16) 広域連合議会議員選挙経費	139	58
(17) 監査経費	329	329
(18) 後期高齢者医療特別会計繰出金		
① 保険料不均一賦課分	4,552	4,612
② 後期高齢者医療制度臨時特例基金分	919,855	953,908
③ 事務費分	532,999	604,695

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成24年度
被保険者数 170,279人 (平成25年3月-平成26年2月平均見込)		
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	10,074	9,761
(2) 広報啓発経費		
パンフレット・ポスター等の作成	7,866	24,115
(3) 市町村交付金	10,000	9,000
後期高齢者医療制度広報、健康増進等事業補助金		
(4) 療養費支給額等通知経費	14,600	13,346
(5) レセプトデータ管理委託	21,674	23,534
(6) レセプトパンチ委託	10,515	16,385
(7) 電子レセプト処理委託	28,362	28,932
(8) 第三者行為損害求償事務委託	5,921	5,091
(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	71,139	74,169

区 分	平成25年度	平成24年度
(10) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	60,900	61,627
② 機器更改に伴う電算システム導入等委託	19,950	109,200
③ 改修委託	221	6,500
④ サーバー保守委託	0	3,338
⑤ 電算システム機器等リース料	82,875	90,640
(11) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	11,465	12,070
(12) 保険者機能強化推進事業	6,903	6,860
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金	64,954	60,677
(14) 保険給付費		
① 療養給付費	140,854,739	137,787,741
② 訪問看護療養費	618,186	564,331
③ 療養費	1,992,151	2,151,947
④ 移送費	1,213	2,012
⑤ 審査支払手数料	379,049	391,463
⑥ 高額療養費	1,378,013	1,799,590
⑦ 高額介護合算療養費	105,769	101,439
⑧ 葬祭費	297,660	291,510
(15) 財政安定化基金拠出金	129,000	132,000
(16) 特別高額医療費共同事業拠出金	38,808	36,823
(17) 健診事業経費	459,514	410,103
(18) 医療費適正化事業経費		
① ジェネリック医薬品普及啓発パンフレット作成経費	292	303
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,093	1,060
③ レセプト点検委託	58,843	49,630
④ 医療費通知経費	35,725	33,952
⑤ 健康相談訪問指導経費	2,798	2,336
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	16,357	20,621
(19) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	696	386,747