

平成26年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

1. 平成26年度 総括表及び内訳

(1) 平成26年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

| 区 分 | 平成26年度 予 算 額 | 平成25年度 予 算 額 | 比 較 | |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | 増 減 額 | 増減率 % |
| 一 般 会 計 | 2,547,070 | 1,585,861 | 961,209 | 60.6 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 155,217,663 | 146,848,180 | 8,369,483 | 5.7 |
| 総 計 | 157,764,733 | 148,434,041 | 9,330,692 | 6.3 |

(2) 平成26年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

| 区 分 内 訳(款) | 平成26年度 | | 平成25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 | 620,096 | 24.4 | 656,860 | 41.4 | △ 36,764 | △ 5.6 |
| 2 国庫支出金 | 958,974 | 37.7 | 2,503 | 0.2 | 956,471 | 38213.0 |
| 3 県支出金 | 0 | 0.0 | 2,276 | 0.1 | △ 2,276 | △ 100.0 |
| 4 財産収入 | 714 | 0.0 | 808 | 0.1 | △ 94 | △ 11.6 |
| 5 繰入金 | 963,249 | 37.8 | 919,855 | 58.0 | 43,394 | 4.7 |
| 6 繰越金 | 4,000 | 0.2 | 3,523 | 0.2 | 477 | 13.5 |
| 7 諸収入 | 37 | 0.0 | 36 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| 歳入合計 | 2,547,070 | 100.0 | 1,585,861 | 100.0 | 961,209 | 60.6 |

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 内 訳(款) | 平成26年度 | | 平成25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 | 1,037 | 0.0 | 1,027 | 0.1 | 10 | 1.0 |
| 2 総務費 | 1,077,253 | 42.3 | 126,419 | 8.0 | 950,834 | 752.1 |
| 3 民生費 | 1,467,771 | 57.6 | 1,457,406 | 91.9 | 10,365 | 0.7 |
| 4 公債費 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,547,070 | 100.0 | 1,585,861 | 100.0 | 961,209 | 60.6 |

(3)平成25年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

| 内 訳(款) | 平成26年度 | | 平成25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 | 27,154,759 | 17.5 | 25,751,117 | 17.5 | 1,403,642 | 5.5 |
| 2 国庫支出金 | 47,065,628 | 30.3 | 45,391,664 | 30.9 | 1,673,964 | 3.7 |
| 3 県支出金 | 12,451,630 | 8.0 | 12,650,486 | 8.6 | △ 198,856 | △ 1.6 |
| 4 支払基金交付金 | 66,653,170 | 42.9 | 61,481,074 | 41.9 | 5,172,096 | 8.4 |
| 5 特別高額医療費 共同事業交付金 | 47,970 | 0.0 | 38,708 | 0.0 | 9,262 | 23.9 |
| 6 財産収入 | 696 | 0.0 | 696 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 寄附金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 繰入金 | 1,468,771 | 1.0 | 1,493,719 | 1.0 | △ 24,948 | △ 1.7 |
| 9 繰越金 | 313,375 | 0.2 | 30,050 | 0.0 | 283,325 | 942.8 |
| 10 諸収入 | 61,663 | 0.0 | 10,665 | 0.0 | 50,998 | 478.2 |
| 歳入合計 | 155,217,663 | 100.0 | 146,848,180 | 100.0 | 8,369,483 | 5.7 |

(歳出)

(単位:千円)

| 内 訳(款) | 平成26年度 | | 平成25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 | 426,793 | 0.3 | 431,719 | 0.3 | △ 4,926 | △ 1.1 |
| 2 保険給付費 | 154,121,398 | 99.3 | 145,626,780 | 99.2 | 8,494,618 | 5.8 |
| 3 財政安定化基金 拠出金 | 67,000 | 0.0 | 129,000 | 0.1 | △ 62,000 | △ 48.1 |
| 4 特別高額医療費 共同事業拠出金 | 48,071 | 0.0 | 38,808 | 0.0 | 9,263 | 23.9 |
| 5 保健事業費 | 386,671 | 0.3 | 459,514 | 0.3 | △ 72,843 | △ 15.9 |
| 6 医療費適正化 事業費 | 110,879 | 0.1 | 115,108 | 0.1 | △ 4,229 | △ 3.7 |
| 7 基金積立金 | 696 | 0.0 | 696 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 公債費 | 8,494 | 0.0 | 8,494 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸支出金 | 27,661 | 0.0 | 18,061 | 0.0 | 9,600 | 53.2 |
| 10 予備費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 155,217,663 | 100.0 | 146,848,180 | 100.0 | 8,369,483 | 5.7 |

2. 平成26年度 性質別構成比

(1) 平成26年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

| 内 訳 | | 平成26年度 | | 平成25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 | 21,715 | 0.9 | 22,908 | 1.4 | △ 1,193 | △ 5.2 |
| | 公 債 費 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 21,724 | 0.9 | 22,917 | 1.4 | △ 1,193 | △ 5.2 |
| 消費的経費 | 物 件 費 | 25,986 | 1.0 | 29,050 | 1.8 | △ 3,064 | △ 10.5 |
| | 補 助 費 等 | 70,901 | 2.8 | 74,680 | 4.7 | △ 3,779 | △ 5.1 |
| | 小 計 | 96,887 | 6.5 | 103,730 | 6.5 | △ 6,843 | △ 6.6 |
| その他 | 積 立 金 | 959,688 | 37.7 | 808 | 0.1 | 958,880 | 118673.3 |
| | 繰 出 金 | 1,467,771 | 57.6 | 1,457,406 | 91.9 | 10,365 | 0.7 |
| | 予 備 費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 2,428,459 | 95.4 | 1,459,214 | 92.1 | 969,245 | 66.4 |
| 合 計 | | 2,547,070 | 102.8 | 1,585,861 | 100.1 | 961,209 | 60.6 |

(2)平成26年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

| 内 訳 | | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 増減額 | 増減率 |
|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| | | 予算額 (A) | 構成比 (%) | 予算額 (A) | 構成比 (%) | (A)-(B) (C) | (C/B) (%) |
| 義務的経費 | 人件費 | | 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 | 1,174,710 | 0.8 | 1,298,796 | 0.8 | △ 124,086 | △ 9.6 |
| | 補助費等 | 154,013,763 | 99.2 | 145,520,194 | 93.8 | 8,493,569 | 5.8 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 155,188,473 | 100.0 | 146,818,990 | 94.6 | 8,369,483 | 5.7 |
| その他 | 積立金 | 696 | 0.0 | 696 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | 小計 | 20,696 | 0.0 | 20,696 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 155,217,663 | 100.0 | 146,848,180 | 94.6 | 8,369,483 | 5.7 |

3. 平成26年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|---------------------------------|---------|---------|
| (1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回) | 1,037 | 1,027 |
| (2) 広域連合派遣職員人件費 | 19,736 | 20,566 |
| (3) サーバルーム修繕(空調増設) | 100 | 3,423 |
| (4) ホームページの運用経費 | 343 | 346 |
| (5) 財務会計システムの運用経費 | 454 | 441 |
| (6) 文書の保管経費 | 803 | 700 |
| (7) 弁護士委託料 | 1,742 | 1,680 |
| (8) 事務所賃借料 | 6,550 | 6,550 |
| (9) 広域連合派遣職員給与等負担金 | 70,683 | 74,240 |
| (10) 情報公開・個人情報保護審査会経費 | 138 | 138 |
| (11) 高齢者医療制度臨時特例基金積立金 | 959,688 | 0 |
| (12) 公平委員会の運営経費 | 58 | 30 |
| (13) 選挙管理委員会の運営経費 | 37 | 37 |
| (14) 広域連合議会議員選挙経費 | 35 | 139 |
| (15) 監査経費 | 329 | 329 |
| (16) 後期高齢者医療特別会計繰出金 | | |
| ① 後期高齢者医療制度臨時特例基金分 | 963,249 | 919,855 |
| ② 事務費分 | 495,522 | 532,999 |

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| (1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託 | 10,120 | 10,074 |
| (2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成 | 26,704 | 7,866 |
| (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 | 15,320 | 10,000 |
| (4) 療養費支給額等通知経費 | 15,142 | 14,600 |
| (5) レセプトデータ管理委託 | 19,045 | 21,674 |
| (6) レセプトパンチ委託 | 11,141 | 10,515 |
| (7) 電子レセプト処理委託 | 16,047 | 28,362 |
| (8) 第三者行為損害求償事務委託 | 5,912 | 5,921 |
| (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 | 73,135 | 71,139 |
| (10) 運営懇話会経費 年2回開催 | 305 | 0 |
| (11) 電算システムの運用経費 | | |
| ① 運用支援委託 | 62,640 | 60,900 |
| ② 機器更改に伴う電算システム導入等委託 | 0 | 19,950 |
| ③ 改修委託 | 4,980 | 221 |
| ⑤ 電算システム機器等リース料 | 82,782 | 82,875 |

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成25年度 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| (12) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金 | 10,000 | 11,465 |
| (13) 保険者機能強化推進事業 | 7,440 | 6,903 |
| (14) 広域連合派遣職員給与等負担金 | 65,841 | 64,954 |
| (15) 保険給付費 | | |
| ① 療養給付費 | 144,662,380 | 140,854,739 |
| ② 訪問看護療養費 | 694,972 | 618,186 |
| ③ 療養費 | 1,904,822 | 1,992,151 |
| ④ 移送費 | 175 | 1,213 |
| ⑤ 審査支払手数料 | 341,744 | 379,049 |
| ⑥ 高額療養費 | 6,052,577 | 1,378,013 |
| ⑦ 高額介護合算療養費 | 148,078 | 105,769 |
| ⑧ 葬祭費 | 316,650 | 297,660 |
| (16) 財政安定化基金拠出金 | 67,000 | 129,000 |
| (17) 特別高額医療費共同事業拠出金 | 48,071 | 38,808 |
| (18) 健診事業経費 | 386,671 | 459,514 |
| (19) 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 | 324 | 292 |
| ② ジェネリック医薬品差額通知経費 | 1,073 | 1,093 |
| ③ レセプト点検委託 | 52,248 | 58,843 |
| ④ 医療費通知経費 | 38,052 | 35,725 |
| ⑤ 健康相談訪問指導経費 | 3,975 | 2,798 |
| ⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託 | 15,202 | 16,357 |
| (20) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金 | 696 | 696 |