

平成27年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

# ●平成27年度 一般会計・特別会計予算

## 1. 平成27年度 総括表及び内訳

### (1) 平成27年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	2,625,333	2,547,070	78,263	3.1
後期高齢者医療特別会計	158,733,897	155,217,663	3,516,234	2.3
総 計	161,359,230	157,764,733	3,594,497	2.3

### (2) 平成27年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成27年度		平成26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	638,461	24.3	620,096	24.4	18,365	3.0
2 国庫支出金	1,000,000	38.1	958,974	37.7	41,026	4.3
3 財産収入	1,000	0.0	714	0.0	286	40.1
4 繰入金	976,056	37.2	963,249	37.8	12,807	1.3
5 繰越金	9,779	0.4	4,000	0.2	5,779	144.5
6 諸収入	37	0.0	37	0.0	0	0.0
歳入合計	2,625,333	100.0	2,547,070	100.0	78,263	3.1

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成27年度		平成26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	1,377	0.1	1,037	0.0	340	32.8
2 総務費	1,119,116	42.6	1,077,253	42.3	41,863	3.9
3 民生費	1,503,831	57.3	1,467,771	57.6	36,060	2.5
4 公債費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	2,625,333	100.0	2,547,070	100.0	78,263	3.1

## (3)平成27年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成27年度		平成26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	28,027,626	17.7	27,154,759	17.5	872,867	3.2
2 国庫支出金	49,191,489	31.0	47,065,628	30.3	2,125,861	4.5
3 県支出金	13,381,739	8.4	12,451,630	8.0	930,109	7.5
4 支払基金交付金	66,142,477	41.7	66,653,170	42.9	△ 510,693	△ 0.8
5 特別高額医療費 共同事業交付金	54,637	0.0	47,970	0.0	6,667	13.9
6 財産収入	1,440	0.0	696	0.0	744	106.9
7 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰入金	1,504,831	1.0	1,468,771	1.0	36,060	2.5
9 繰越金	212,765	0.1	313,375	0.2	△ 100,610	△ 32.1
10 諸収入	216,892	0.1	61,663	0.0	155,229	251.7
歳入合計	158,733,897	100.0	155,217,663	100.0	3,516,234	2.3

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成27年度		平成26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	459,611	0.3	426,793	0.3	32,818	7.7
2 保険給付費	157,526,746	99.2	154,121,398	99.3	3,405,348	2.2
3 財政安定化基金 拠出金	67,000	0.0	67,000	0.0	0	0.0
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	42,145	0.0	48,071	0.0	△ 5,926	△ 12.3
5 保健事業費	466,097	0.3	386,671	0.3	79,426	20.5
6 医療費適正化 事業費	113,763	0.1	110,879	0.1	2,884	2.6
7 基金積立金	1,440	0.0	696	0.0	744	106.9
8 公債費	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
9 諸支出金	28,601	0.0	27,661	0.0	940	3.4
10 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳出合計	158,733,897	100.0	155,217,663	100.0	3,516,234	2.3

## 2. 平成27年度 性質別構成比

### (1) 平成27年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳	区 分	平成27年度		平成26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	23,035	0.9	21,715	0.9	1,320	6.1
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	23,044	0.9	21,724	0.9	1,320	6.1
消費的経費	物 件 費	26,217	1.0	25,986	1.0	231	0.9
	補 助 費 等	70,241	2.7	70,901	2.8	△ 660	△ 0.9
	小 計	96,458	3.7	96,887	3.8	△ 429	△ 0.4
その他	積 立 金	1,001,000	38.1	959,688	37.7	41,312	4.3
	繰 出 金	1,503,831	57.3	1,467,771	57.6	36,060	2.5
	予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	小 計	2,505,831	95.5	2,428,459	95.4	77,372	3.2
合 計		2,625,333	100.1	2,547,070	100.0	78,263	3.1

## (2)平成27年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成27年度		平成26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	1,289,120	0.8	1,174,710	0.7	114,410	9.7
	補助費等	157,414,843	99.2	154,013,763	97.0	3,401,080	2.2
	小計	158,703,963	100.0	155,188,473	97.8	3,515,490	2.3
その他	積立金	1,440	0.0	696	0.0	744	106.9
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	21,440	0.0	20,696	0.0	744	3.6
合計		158,733,897	100.0	155,217,663	97.8	3,516,234	2.3

### 3. 平成27年度主要施策の概要

#### (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成26年度
(1) 議会運営経費 年3回分(定例会2回、臨時会1回)	1,377	1,037
(2) 広域連合派遣職員人件費	20,865	19,736
(3) サーバルーム修繕(空調増設)	100	100
(4) ホームページの運用経費	343	343
(5) 財務会計システムの運用経費	454	454
(6) 文書の保管経費	881	803
(7) 弁護士委託料	1,728	1,742
(8) 事務所賃借料	6,424	6,550
(9) 広域連合派遣職員給与等負担金	70,048	70,683
(10) 情報公開・個人情報保護審査会経費	231	138
(11) 高齢者医療制度臨時特例基金積立金	1,001,000	959,688
(12) 公平委員会の運営経費	58	58
(13) 選挙管理委員会の運営経費	73	37
(14) 広域連合議会議員選挙経費	150	35
(15) 監査経費	347	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	976,056	963,249
② 事務費分	527,775	495,522

## (2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成26年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	10,411	10,120
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	20,968	26,704
(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	23,440	15,320
(4) 療養費支給額等通知経費	15,224	15,142
(5) レセプトデータ管理委託	19,453	19,045
(6) レセプトパンチ委託	10,361	11,141
(7) 電子レセプト処理委託	16,209	16,047
(8) 第三者行為損害求償事務委託	6,943	5,912
(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	74,656	73,135
(10) 運営懇話会経費 年2回開催	310	305
(11) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	63,080	62,640
② 改修委託(番号制度対応)	25,130	0
③ 改修委託	6,434	4,980
⑤ 電算システム機器等リース料	82,875	82,782

区 分	平成27年度	平成26年度
(12) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	11,000	10,000
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金	65,808	65,841
(14) 保険給付費		
① 療養給付費	147,325,250	144,662,380
② 訪問看護療養費	794,303	694,972
③ 療養費	1,719,738	1,904,822
④ 移送費	164	175
⑤ 審査支払手数料	350,113	341,744
⑥ 高額療養費	6,862,601	6,052,577
⑦ 高額介護合算療養費	169,507	148,078
⑧ 葬祭費	305,070	316,650
(15) 財政安定化基金拠出金	67,000	67,000
(16) 特別高額医療費共同事業拠出金	42,145	48,071
(17) 健診事業経費	464,277	386,671
(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	324	324
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,046	1,073
③ レセプト点検委託	49,928	52,248
④ 医療費通知経費	38,703	38,052
⑤ 健康相談訪問指導経費	2,381	3,975
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	21,380	15,202
(19) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,440	696