

平成28年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

●平成28年度 一般会計・特別会計予算

1. 平成28年度 総括表及び内訳

(1) 平成28年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	635,697	2,625,333	△ 1,989,636	△ 75.8
後期高齢者医療特別会計	165,136,293	158,733,897	6,402,396	4.0
総 計	165,771,990	161,359,230	4,412,760	2.7

(2) 平成28年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成28年度		平成27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	625,850	98.5	638,461	24.3	△ 12,611	△ 2.0
(2) 国庫支出金	0	0.0	1,000,000	38.1	△ 1,000,000	皆減
(3) 財産収入	0	0.0	1,000	0.0	△ 1,000	皆減
(4) 繰入金	0	0.0	976,056	37.2	△ 976,056	皆減
2 繰越金	9,811	1.5	9,779	0.4	32	0.3
3 諸収入	36	0.0	37	0.0	△ 1	△ 2.7
歳入合計	635,697	100.0	2,625,333	100.0	△ 1,989,636	△ 75.8

(歳出)

(単位:千円)

区 分 内 訳(款)	平成28年度		平成27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	1,047	0.2	1,377	0.1	△ 330	△ 24.0
2 総務費	119,835	18.9	1,119,116	42.6	△ 999,281	△ 89.3
3 民生費	513,806	80.8	1,503,831	57.3	△ 990,025	△ 65.8
4 公債費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予備費	1,000	0.2	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	635,697	100.0	2,625,333	100.0	△ 1,989,636	△ 75.8

(3)平成28年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成28年度		平成27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	29,530,036	17.9	28,027,626	17.7	1,502,410	5.4
2 国庫支出金	51,817,185	31.4	49,191,489	31.0	2,625,696	5.3
3 県 支 出 金	13,540,133	8.2	13,381,739	8.4	158,394	1.2
4 支払基金交付金	68,505,152	41.5	66,142,477	41.7	2,362,675	3.6
5 特別高額医療費 共同事業交付金	64,095	0.0	54,637	0.0	9,458	17.3
6 財 産 収 入	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	864,357	0.5	1,504,831	1.0	△ 640,474	△ 42.6
9 繰 越 金	661,321	0.4	212,765	0.1	448,556	210.8
10 諸 収 入	152,573	0.1	216,892	0.1	△ 64,319	△ 29.7
歳 入 合 計	165,136,293	100.0	158,733,897	100.0	6,402,396	4.0

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成28年度		平成27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	431,604	0.3	459,611	0.3	△ 28,007	△ 6.1
2 保 険 給 付 費	163,887,675	99.2	157,526,746	99.2	6,360,929	4.0
3 財政安定化基金 拠 出 金	65,000	0.0	67,000	0.0	△ 2,000	△ 3.0
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	59,763	0.0	42,145	0.0	17,618	41.8
5 保 健 事 業 費	526,048	0.3	466,097	0.3	59,951	12.9
6 医療費適正化 事 業 費	107,668	0.1	113,763	0.1	△ 6,095	△ 5.4
7 基 金 積 立 金	1,440	0.0	1,440	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	28,601	0.0	28,601	0.0	0	0.0
10 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	165,136,293	100.0	158,733,897	100.0	6,402,396	4.0

2. 平成28年度 性質別構成比

(1) 平成28年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳	区 分	平成28年度		平成27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	23,057	3.6	23,035	0.9	22	0.1
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	23,066	3.6	23,044	0.9	22	0.1
消費的経費	物 件 費	37,457	5.9	26,217	0.9	11,240	42.9
	補 助 費 等	60,368	9.5	70,241	2.7	△ 9,873	△ 14.1
	小 計	97,825	15.4	96,458	3.6	1,367	1.4
その他	積 立 金	0	0.0	1,001,000	38.1	△ 1,001,000	皆減
	繰 出 金	513,806	80.8	1,503,831	57.3	△ 990,025	△ 65.8
	予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.0	0	0.0
	小 計	514,806	81.0	2,505,831	95.5	△ 1,991,025	△ 79.5
合 計		635,697	100.0	2,625,333	100.0	△ 1,989,636	△ 75.8

(2)平成28年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成28年度		平成27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	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	1,345,757	0.8	1,289,120	0.8	56,637	4.4
	補助費等	163,760,602	99.2	157,414,843	95.3	6,345,759	4.0
	小計	165,106,359	100.0	158,703,963	96.1	6,402,396	4.0
その他	積立金	1,440	0.0	1,440	0.0	0	0.0
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	21,440	0.0	21,440	0.0	0	0.0
合計		165,136,293	100.0	158,733,897	96.1	6,402,396	4.0

平成28年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
(1) 議会運営経費 年2回分(定例会2回)	1,047	1,377
(2) 広域連合派遣職員人件費	21,031	20,865
(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	5,219	454
(6) 文書の保管経費	881	881
(7) 弁護士委託料	1,728	1,728
(8) 事務所賃借料	6,452	6,424
(9) 広域連合派遣職員給与等負担金(総務課)	60,149	70,048
(10) 情報公開・個人情報保護審査会経費	226	231
(11) 高齢者医療制度臨時特例基金積立金	0	1,001,000
(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	37	73
(14) 広域連合議会議員選挙経費	130	150
(15) 監査経費	335	347
(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	0	976,056
② 事務費分	513,806	527,775

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	10,692	10,411
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	15,503	20,968
(3) 市町村交付金 後期高齢者医療制度 健康増進等事業補助金	20,640	23,440
(4) 療養費支給額等通知経費	16,624	15,224
(5) レセプトデータ管理委託	20,350	19,453
(6) レセプトパンチ委託	7,483	10,361
(7) 電子レセプト処理委託	17,177	16,209
(8) 第三者行為損害求償事務委託	5,095	6,943
(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	73,132	74,656
(10) 運営懇話会経費 年2回開催	310	310
(11) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	63,080	63,080
② 改修委託 (ACCESSツール作成)	15,332	0
③ 改修委託 (サーバーハードディスク増設)	1,059	0
⑤ 電算システム機器等リース料	82,875	82,875

区 分	平成28年度	平成27年度
(12) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	9,490	11,000
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金	64,849	65,808
(14) 保険給付費		
① 療養給付費	152,967,667	147,325,250
② 訪問看護療養費	868,184	794,303
③ 療養費	1,728,739	1,719,738
④ 移送費	135	164
⑤ 審査支払手数料	377,012	350,113
⑥ 高額療養費	7,325,274	6,862,601
⑦ 高額介護合算療養費	306,654	169,507
⑧ 葬祭費	314,010	305,070
(15) 財政安定化基金拠出金	65,000	67,000
(16) 特別高額医療費共同事業拠出金	59,763	42,145
(17) 健診事業経費	526,048	56,439
(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	368	324
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,157	1,046
③ レセプト点検委託	42,118	49,928
④ 医療費通知経費	40,048	38,703
⑤ 健康相談訪問指導経費	2,592	2,381
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	21,381	21,380
(19) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,440	1,440

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	10,692	10,411
(2) 広報啓発経費 パンフレット・ポスター等の作成	15,503	20,968
(3) 市町村交付金 後期高齢者医療制度 健康増進等事業補助金	20,640	23,440
(4) 療養費支給額等通知経費	16,624	15,224
(5) レセプトデータ管理委託	20,350	19,453
(6) レセプトパンチ委託	7,483	10,361
(7) 電子レセプト処理委託	17,177	16,209
(8) 第三者行為損害求償事務委託	5,095	6,943
(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	73,132	74,656
(10) 運営懇話会経費 年2回開催	310	310
(11) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	63,080	63,080
② 改修委託 (ACCESSツール作成)	15,332	0
③ 改修委託 (サーバーハードディスク増設)	1,059	0
⑤ 電算システム機器等リース料	82,875	82,875

区 分	平成28年度	平成27年度
(12) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	9,490	11,000
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金	64,849	65,808
(14) 保険給付費		
① 療養給付費	152,967,667	147,325,250
② 訪問看護療養費	868,184	794,303
③ 療養費	1,728,739	1,719,738
④ 移送費	135	164
⑤ 審査支払手数料	377,012	350,113
⑥ 高額療養費	7,325,274	6,862,601
⑦ 高額介護合算療養費	306,654	169,507
⑧ 葬祭費	314,010	305,070
(15) 財政安定化基金拠出金	65,000	67,000
(16) 特別高額医療費共同事業拠出金	59,763	42,145
(17) 健診事業経費	526,048	466,097
(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	368	324
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,157	1,046
③ レセプト点検委託	42,118	49,928
④ 医療費通知経費	40,048	38,703
⑤ 健康相談訪問指導経費	2,592	2,381
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	21,381	21,380
(19) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,440	1,440