

平成29年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

●平成29年度 一般会計・特別会計予算

1. 平成29年度 総括表及び内訳

(1) 平成29年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	677,450	635,697	41,753	6.6
後期高齢者医療特別会計	171,325,804	165,136,293	6,189,511	3.7
総 計	172,003,254	165,771,990	6,231,264	3.8

(2) 平成29年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成29年度		平成28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	666,873	98.4	625,850	98.5	41,023	6.6
2 繰 越 金	10,563	1.6	9,811	1.5	752	7.7
3 諸 収 入	14	0.0	36	0.0	△ 22	△ 61.1
歳 入 合 計	677,450	100.0	635,697	100.0	41,753	6.6

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成29年度		平成28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	1,047	0.2	0	0.0
2 総 務 費	120,389	17.8	119,835	18.9	554	0.5
3 民 生 費	555,005	81.9	513,806	80.8	41,199	8.0
4 公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	677,450	100.0	635,697	100.0	41,753	6.6

(3)平成29年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成29年度		平成28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	30,793,450	18.0	29,530,036	17.9	1,263,414	4.3
2 国庫支出金	53,619,690	31.3	51,817,185	31.4	1,802,505	3.5
3 県 支 出 金	14,151,865	8.3	13,540,133	8.2	611,732	4.5
4 支払基金交付金	70,962,848	41.4	68,505,152	41.5	2,457,696	3.6
5 特別高額医療費 共同事業交付金	47,367	0.0	64,095	0.0	△ 16,728	△ 26.1
6 財 産 収 入	1,447	0.0	1,440	0.0	7	0.5
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	556,005	0.3	864,357	0.5	△ 308,352	△ 35.7
9 繰 越 金	872,183	0.5	661,321	0.4	210,862	31.9
10 諸 収 入	320,948	0.2	152,573	0.1	168,375	110.4
歳 入 合 計	171,325,804	100.0	165,136,293	100.0	6,189,511	3.7

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	平成29年度		平成28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	463,757	0.3	431,604	0.3	32,153	7.4
2 保 険 給 付 費	169,936,439	99.2	163,887,675	99.2	6,048,764	3.7
3 財政安定化基金 拠 出 金	65,000	0.0	65,000	0.0	0	0.0
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	73,763	0.0	59,763	0.0	14,000	23.4
5 保 健 事 業 費	595,989	0.4	526,048	0.3	69,941	13.3
6 医療費適正化 事 業 費	132,314	0.1	107,668	0.1	24,646	22.9
7 基 金 積 立 金	1,447	0.0	1,440	0.0	7	0.5
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	171,325,804	100.0	165,136,293	100.0	6,189,511	3.7

2. 平成29年度 性質別構成比

(1) 平成29年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成29年度		平成28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	23,587	3.5	23,057	3.6	530	2.3
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	23,596	3.5	23,066	3.6	530	2.3
消費的経費	物 件 費	39,011	5.8	37,457	5.9	1,554	4.1
	補 助 費 等	58,838	8.7	60,368	9.5	△ 1,530	△ 2.5
	小 計	97,849	14.5	97,825	15.4	24	0.0
その他	繰 出 金	555,005	81.9	513,806	80.8	41,199	8.0
	予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
	小 計	556,005	82.1	514,806	81.0	41,199	8.0
合 計		677,450	100.0	635,697	100.0	41,753	6.6

(2) 平成29年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成29年度		平成28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
	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	1,480,138	0.9	1,345,757	0.8	134,381	10.0
	補助費等	169,815,725	99.1	163,760,602	99.2	6,055,123	3.7
	小計	171,295,863	100.0	165,106,359	100.0	6,189,504	3.7
その他	積立金	1,447	0.0	1,440	0.0	7	0.5
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	21,447	0.0	21,440	0.0	7	0.0
合計		171,325,804	100.0	165,136,293	100.0	6,189,511	3.7

平成29年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成29年度	平成28年度
(1) 議会運営経費 年2回分(定例会2回)	1,047	1,047
(2) 広域連合派遣職員人件費	21,561	21,031
(3) サールーム修繕(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	5,219
(6) 財務会計システムサーバー及び端末入替経費	12,105	2,744
(7) 文書の保管経費	1,109	881
(8) 弁護士委託料	1,620	1,728
(9) 事務所賃借料	6,561	6,452
(10) 広域連合派遣職員給与等負担金(総務課)	58,654	60,149
(11) 情報公開・個人情報保護審査会経費	226	226
(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	37
(14) 広域連合長選挙経費	54	0
(15) 広域連合議会議員選挙経費	110	130
(16) 監査経費	335	335
(17) 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分)	555,005	513,806

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成29年度	平成28年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	10,736	10,692
(2) 広報啓発経費（パンフレット等の作成）	9,068	15,503
(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	24,600	20,640
(4) 療養費支給額等通知経費	18,173	16,624
(5) レセプトデータ管理委託	23,161	20,350
(6) レセプトパンチ委託	6,141	7,483
(7) 電子レセプト処理委託	18,314	17,177
(8) 第三者行為損害求償事務委託	16,758	5,095
(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	82,043	73,132
(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	64,221	63,080
② 改修委託（番号制度対応）	8,135	
⑤ 電算システム機器等リース料	79,452	82,875
(12) マイナンバー中間サーバー経費	17,807	0

区 分	平成29年度	平成28年度
(13) 奈良県健康長寿共同事業実行委員会負担金	9,270	9,490
(14) 広域連合派遣職員給与等負担金	68,058	64,849
(15) 保険給付費		
① 療養給付費	158,397,114	152,967,667
② 訪問看護療養費	893,524	868,184
③ 療養費	2,055,790	1,728,739
④ 移送費	159	135
⑤ 審査支払手数料	410,194	377,012
⑥ 高額療養費	7,469,494	7,325,274
⑦ 高額介護合算療養費	406,864	306,654
⑧ 葬祭費	303,300	314,010
(16) 財政安定化基金拠出金	65,000	65,000
(17) 特別高額医療費共同事業拠出金	73,763	59,763
(18) 健診事業経費	595,990	526,048
(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	497	368
② ジェネリック医薬品差額通知経費	2,334	1,157
③ レセプト点検委託	42,962	42,118
④ 医療費通知経費	44,284	40,048
⑤ 健康相談訪問指導経費	4,864	2,592
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	21,381	21,381
⑦ 第三者行為確認通知経費	683	0
⑧ 保健事業担当者研修経費	131	0
⑨ 重複服薬者指導経費	8,979	0
⑩ 服薬情報通知経費	4,799	0
⑪ 海外療養費に係る業務委託	162	0
⑫ 市町村交付金（低栄養・重症化予防事業）	1,238	0
(20) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,447	1,440