

平成30年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

# ●平成30年度 一般会計・特別会計予算

## 1. 平成30年度 総括表及び内訳

### (1) 平成30年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	797,537	677,450	120,087	17.7
後期高齢者医療特別会計	179,693,571	171,325,804	8,367,767	4.9
総 計	180,491,108	172,003,254	8,487,854	4.9

### (2) 平成30年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成30年度		平成29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	752,522	94.4	666,873	98.4	85,649	12.8
2 繰 越 金	45,000	5.6	10,563	1.6	34,437	326.0
3 諸 収 入	15	0.0	14	0.0	1	7.1
歳 入 合 計	797,537	100.0	677,450	100.0	120,087	17.7

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成30年度		平成29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	899	0.1	1,047	0.2	△ 148	△ 14.1
2 総 務 費	104,996	13.2	120,389	17.8	△ 15,393	△ 12.8
3 民 生 費	690,633	86.6	555,005	81.9	135,628	24.4
4 公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	797,537	100.0	677,450	100.0	120,087	17.7

## (3)平成30年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成30年度		平成29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	32,595,834	18.1	30,793,450	18.0	1,802,384	5.9
2 国庫支出金	56,005,553	31.2	53,619,690	31.3	2,385,863	4.4
3 県 支 出 金	14,793,863	8.2	14,151,865	8.3	641,998	4.5
4 支払基金交付金	74,231,994	41.3	70,962,848	41.4	3,269,146	4.6
5 特別高額医療費 共同事業交付金	53,741	0.0	47,367	0.0	6,374	13.5
6 財 産 収 入	1,447	0.0	1,447	0.0	0	0.0
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	1,173,710	0.7	556,005	0.3	617,705	111.1
9 繰 越 金	598,489	0.3	872,183	0.5	△ 273,694	△ 31.4
10 諸 収 入	238,939	0.1	320,948	0.2	△ 82,009	△ 25.6
歳 入 合 計	179,693,571	100.0	171,325,804	100.0	8,367,767	4.9

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款) \ 区 分	平成30年度		平成29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	618,171	0.3	463,757	0.3	154,414	33.3
2 保 険 給 付 費	178,084,238	99.1	169,936,439	99.2	8,147,799	4.8
3 財政安定化基金 拠 出 金	67,000	0.0	65,000	0.0	2,000	3.1
4 特別高額医療費 共同事業拠出金	78,285	0.0	73,763	0.0	4,522	6.1
5 保 健 事 業 費	652,691	0.4	595,989	0.4	56,702	9.5
6 医療費適正化 事 業 費	136,364	0.1	132,314	0.1	4,050	3.1
7 基 金 積 立 金	1,447	0.0	1,447	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	26,881	0.0	28,601	0.0	△ 1,720	△ 6.0
10 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	179,693,571	100.0	171,325,804	100.0	8,367,767	4.9

## 2. 平成30年度 性質別構成比

### (1) 平成30年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成30年度		平成29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	22,763	2.9	23,587	3.5	△ 824	△ 3.5
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	22,772	2.9	23,596	3.5	△ 824	△ 3.5
消費的経費	物 件 費	21,902	2.8	39,011	5.8	△ 17,109	△ 43.9
	補 助 費 等	61,230	7.7	58,838	8.7	2,392	4.1
	小 計	83,132	10.4	97,849	14.4	△ 14,717	△ 15.0
その他	繰 出 金	690,633	86.6	555,005	81.9	135,628	24.4
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.2	0	0.0
	小 計	691,633	86.7	556,005	82.1	135,628	24.4
合 計		797,537	100.0	677,450	100.0	120,087	17.7

## (2)平成30年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		平成30年度		平成29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	1,660,935	0.9	1,480,138	0.9	180,797	12.2
	補助費等	178,002,695	99.1	169,815,725	99.1	8,186,970	4.8
	小計	179,663,630	100.0	171,295,863	100.0	8,367,767	4.9
その他	積立金	1,447	0.0	1,447	0.0	0	0.0
	予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	小計	21,447	0.0	21,447	0.0	0	0.0
合計		179,693,571	100.0	171,325,804	100.0	8,367,767	4.9

## 平成30年度主要施策の概要

### (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成30年度	平成29年度
(1) 議会運営経費 年2回分(定例会2回)	899	1,047
(2) 広域連合職員人件費	25,573	29,292
(3) サーバルーム修繕(空調増設)	300	100
(4) ホームページの運用経費	343	343
(5) 財務会計システムに係る経費	972	454
(6) 財務書類作成支援	454	454
(7) 文書保管管理等経費	1,337	1,109
(8) 弁護士費用	360	1,980
(9) 事務所賃借料	6,338	6,561
(10) 例規システムに係る経費	726	726
(11) 広域連合派遣職員給与等負担金(総務課)	61,022	58,654
(12) 情報公開・個人情報保護審査会経費	139	226
(13) 公平委員会の運営経費	58	58
(14) 選挙管理委員会の運営経費	37	37
(15) 広域連合議会議員選挙経費	40	110
(16) 監査経費	285	335
(17) 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分)	690,633	555,005

## (2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	10,600	10,736
(2) 広報啓発経費（パンフレット等の作成）	5,927	9,068
(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	22,000	24,600
(4) 療養費支給額等通知経費	18,698	18,173
(5) レセプトデータ管理委託	35,411	23,161
(6) レセプトパンチ委託	15,943	6,141
(7) 電子レセプト処理委託	19,079	18,314
(8) 第三者行為損害求償事務委託	16,643	16,758
(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	72,697	82,043
(10) 運営懇話会経費 年2回開催	281	310
(11) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	64,841	64,221
② 電算システム機器等リース料	53,584	79,452
③ 電算システム機器更改関連	136,792	0
(12) マイナンバー中間サーバー経費	14,292	17,807
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金	75,583	68,058
(14) 国保中央会等負担金	48,145	0

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度
(15) 保険給付費		
① 療養給付費	166,210,653	158,397,114
② 訪問看護療養費	1,249,334	893,524
③ 療養費	1,736,648	2,055,790
④ 移送費	180	159
⑤ 審査支払手数料	416,449	410,194
⑥ 高額療養費	7,945,519	7,469,494
⑦ 高額介護合算療養費	199,355	406,864
⑧ 葬祭費	326,100	303,300
(16) 財政安定化基金拠出金	67,000	65,000
(17) 特別高額医療費共同事業拠出金	78,285	73,763
(18) 健康診査費		
① 健診事業経費	575,436	537,456
② 口腔健診事業経費	51,794	51,340
③ データヘルス計画分析等に係る経費	4,439	7,193
(19) 健康長寿事業	19,540	0
(20) 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	415	497
② ジェネリック医薬品差額通知経費	1,628	2,334
③ レセプト点検委託	44,783	42,962
④ 医療費通知経費	49,438	44,284
⑤ 健康相談訪問指導経費	3,908	4,864
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	22,017	21,381
⑦ 第三者行為確認通知経費	498	683
⑧ 保健事業担当者研修経費	135	131
⑨ 服薬訪問指導経費	9,011	8,979
⑩ 服薬情報通知等経費	3,129	4,799
⑪ 海外療養費に係る業務委託	162	162
⑫ 市町村交付金（低栄養・重症化予防事業）	1,240	1,238
(21) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	1,447	1,447