

令和2年度

予 算 の 概 要

奈良県後期高齢者医療広域連合

●令和2年度 一般会計・特別会計予算

1. 令和2年度 総括表及び内訳

(1) 令和2年度一般会計・特別会計予算額総括表

(単位:千円)

区 分	令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	比 較	
			増 減 額	増減率 %
一 般 会 計	825,338	852,104	△ 26,766	△ 3.1
後期高齢者医療特別会計	190,448,210	184,443,997	6,004,213	3.3
総 計	191,273,548	185,296,101	5,977,447	3.2

(2) 令和2年度 一般会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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 (%)		
内 訳(款)						
1 分担金及び負担金	811,000	98.3	821,935	96.5	△ 10,935	△ 1.3
2 繰 越 金	14,336	1.7	30,167	3.5	△ 15,831	△ 52.5
3 諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	825,338	100.0	852,104	100.0	△ 26,766	△ 3.1

(歳出)

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		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 (%)		
内 訳(款)						
1 議 会 費	916	0.1	1,179	0.1	△ 263	△ 22.3
2 総 務 費	110,225	13.4	115,267	13.5	△ 5,042	△ 4.4
3 民 生 費	713,188	86.4	734,649	86.2	△ 21,461	△ 2.9
4 公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
5 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	825,338	100.0	852,104	100.0	△ 26,766	△ 3.1

(3) 令和2年度 特別会計 予算内訳

(歳入)

(単位:千円)

内 訳(款)	令和2年度		令和元年度		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	35,714,560	18.8	33,719,261	18.3	1,995,299	5.9
2 国庫支出金	58,964,562	31.0	57,584,235	31.2	1,380,327	2.4
3 県 支 出 金	15,825,269	8.3	15,343,905	8.3	481,364	3.1
4 支払基金交付金	77,976,924	40.9	75,831,881	41.1	2,145,043	2.8
5 特別高額医療費 共同事業交付金	63,317	0.0	68,090	0.0	△ 4,773	△ 7.0
6 財 産 収 入	144	0.0	1,447	0.0	△ 1,303	△ 90.0
7 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 繰 入 金	1,568,953	0.8	735,649	0.4	833,304	113.3
9 繰 越 金	109,716	0.1	929,366	0.5	△ 819,650	△ 88.2
10 諸 収 入	224,764	0.1	230,162	0.1	△ 5,398	△ 2.3
歳 入 合 計	190,448,210	100.0	184,443,997	100.0	6,004,213	3.3

(歳出)

(単位:千円)

内 訳(款)	令和2年度		令和元年度		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	652,920	0.3	636,131	0.3	16,789	2.6
2 保 険 給 付 費	188,686,459	99.1	182,779,489	99.1	5,906,970	3.2
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	74,540	0.0	78,334	0.0	△ 3,794	△ 4.8
5 保 健 事 業 費	767,005	0.4	664,591	0.4	102,414	15.4
6 医療費適正化 事 業 費	158,538	0.1	163,901	0.1	△ 5,363	△ 3.3
7 基 金 積 立 金	144	0.0	1,447	0.0	△ 1,303	△ 90.0
8 公 債 費	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
9 諸 支 出 金	23,110	0.0	24,610	0.0	△ 1,500	△ 6.1
10 予 備 費	10,000	0.0	20,000	0.0	△ 10,000	△ 50.0
歳 出 合 計	190,448,210	100.0	184,443,997	100.0	6,004,213	3.3

2. 令和2年度 性質別構成比

(1) 令和2年度 一般会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		令和2年度		令和元年度		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	23,529	2.9	23,547	2.8	△ 18	△ 0.1
	公 債 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	小 計	23,538	2.9	23,556	2.8	△ 18	△ 0.1
消費的経費	物 件 費	25,213	3.1	22,377	2.6	2,836	12.7
	補 助 費 等	62,399	7.6	70,522	8.3	△ 8,123	△ 11.5
	小 計	87,612	10.6	92,899	10.9	△ 5,287	△ 5.7
その他	繰 出 金	713,188	86.4	734,649	86.2	△ 21,461	△ 2.9
	予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	小 計	714,188	86.5	735,649	86.3	△ 21,461	△ 2.9
合 計		825,338	100.0	852,104	100.0	△ 26,766	△ 3.1

(2) 令和2年度 特別会計予算 性質別構成比

(単位:千円)

内 訳		令和2年度		令和元年度		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	5,769	0.0	818	0.0	4,951	0.0
	公債費	8,494	0.0	8,494	0.0	0	0.0
	小計	14,263	0.0	9,312	0.0	4,951	53.2
消費的経費	物件費	1,870,291	1.0	1,732,778	0.9	137,513	7.9
	補助費等	188,553,512	99.0	182,680,460	99.0	5,873,052	3.2
	小計	190,423,803	100.0	184,413,238	100.0	6,010,565	3.3
その他	積立金	144	0.0	1,447	0.0	△ 1,303	△ 90.0
	予備費	10,000	0.0	20,000	0.0	△ 10,000	△ 50.0
	小計	10,144	0.0	21,447	0.0	△ 11,303	△ 52.7
合計		190,448,210	100.0	184,443,997	100.0	6,004,213	3.3

令和2年度主要施策の概要

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度
(1) 議会運営経費 年2回分(定例会2回)	916	1,179
(2) 広域連合職員人件費	22,910	22,845
(3) サーバルーム修繕(空調)	300	1,239
(4) ホームページの運用経費	347	491
(5) 財務会計システムに係る経費	957	978
(6) 財務書類作成支援	660	660
(7) 文書保管管理等経費	1,218	1,349
(8) 新車購入経費	2,664	0
(9) 事務所賃借料	6,414	6,338
(10) 例規システムに係る経費	739	733
(11) 広域連合派遣職員給与等負担金(総務課)	62,237	70,339
(12) 情報公開・個人情報保護審査会経費	142	142
(13) 公平委員会の運営経費	30	30
(14) 選挙管理委員会の運営経費	39	38
(15) 広域連合議会議員選挙経費	120	140
(16) 監査経費	341	340
(17) 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分)	713,188	734,649

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和元年度
(1) 被保険者証等印刷封入封かん業務委託	11,396	10,778
(2) 広報啓発経費（パンフレット等の作成）	9,818	5,977
(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	20,000	20,000
(4) 療養費支給額等通知経費	34,336	23,530
(5) レセプトデータ管理委託	42,178	37,759
(6) レセプトパンチ委託	16,607	15,652
(7) 電子レセプト処理委託	21,407	19,643
(8) 第三者行為損害求償事務委託	28,304	24,393
(9) 後期高齢者医療支援業務委託	78,293	75,050
(10) 運営懇話会経費 年2回開催	280	280
(11) 電算システムの運用経費		
① 運用支援委託	79,025	79,024
② 電算システム機器等リース料	130,896	132,108
③ 改修委託関連	10,657	2,819
(12) マイナンバー中間サーバー経費	15,045	7,258
(13) 広域連合派遣職員給与等負担金（事業課）	87,078	83,008
(14) 国保中央会等負担金	54,146	51,251

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和元年度
(15) 保険給付費		
① 療養給付費	176,258,211	169,905,958
② 訪問看護療養費	1,448,477	1,263,292
③ 療養費	1,684,921	1,767,309
④ 移送費	686	216
⑤ 審査支払手数料	462,735	432,692
⑥ 高額療養費	8,195,796	8,827,686
⑦ 高額介護合算療養費	220,433	187,596
⑧ 外来年間合算	72,000	72,000
⑨ 葬祭費	343,200	322,740
(16) 財政安定化基金拠出金	67,000	67,000
(17) 特別高額医療費共同事業拠出金	74,540	78,334
(18) 健康診査費		
① 健診事業経費	627,844	586,661
② 口腔健診事業経費	57,831	56,672
(19) 健康長寿事業	27,124	19,540
(20) 介護予防との一体的実施に係る事業	49,000	0
(21) 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	370	380
② ジェネリック医薬品差額通知経費	3,046	2,088
③ レセプト点検委託	49,882	47,387
④ 医療費通知経費	57,349	55,214
⑤ 健康相談訪問指導経費	4,185	3,965
⑥ 柔道整復師等療養費支給申請書点検業務委託	18,551	22,017
⑦ 服薬訪問指導経費	12,453	18,670
⑧ 服薬情報通知等経費	7,220	9,158
⑨ 低栄養防止訪問指導経費	4,400	0
(22) 後期高齢者医療給付費等準備基金積立金	144	1,447