

歳出

(単位：円)

款	項	目	節	予算現額	決算額	差額	予算現額に対する決算率	前年度決算額	対前年比	説明及び算出基礎	構成比率
1	総務費			57,126,000	49,840,045	△ 7,285,955	87.25%	61,515,458	81.02%		0.39%
	1	総務管理費		39,571,000	37,368,879	△ 2,202,121	94.44%	50,744,762	73.64%		
		1	一般管理費	38,047,000	35,845,329	△ 2,201,671	94.21%	49,162,412	72.91%		
			1 報酬	2,004,210	1,573,084	△ 431,126	78.49%	2,920,575	53.86%	1 徴収嘱託員報酬 3人分 月額 40,100円 × 12ヶ月 × 3人 = 1,443,600円 " 徴収金割(現年分) 徴収月額 1,178,500円 × 4% = 47,140円 " 徴収金割(滞繰分) 徴収月額 1,339,080円 × 6% = 80,344円 " 口座振替依頼書受領報酬額 1,000円 × 2件 = 2,000円	
			7 賃金	6,651,000	6,427,740	△ 223,260	96.64%	6,693,070	96.04%	7 臨時雇賃金(5名分…日額者2名、時間給者3名)	
			9 旅費	45,000	32,576	△ 12,424	72.39%	32,444	100.41%	9 研修旅費 6,554円 普通旅費 2,482円 費用弁償 23,540円	
			10 交際費	20,000	0	△ 20,000	0.00%	0	0.00%		
			11 需用費	2,408,321	1,664,694	△ 743,627	69.12%	1,901,187	87.56%	11 消耗品費 1,119,241円 印刷製本費 489,132円(保険証・高齢受給者証等) 燃料費 56,321円	
			12 役務費	8,994,469	8,992,238	△ 2,231	99.98%	8,005,630	112.32%	12 通信運搬費 8,874,000円(保険証郵送代・切手・通信料等) 車両点検料 82,598円 外国語版パンフレット筆耕翻訳料 35,640円(ベトナム語)	
			13 委託料	17,492,000	16,880,673	△ 611,327	96.51%	29,595,031	57.04%	13 レセプト点検委託 1,531,483円 システム修正委託 2,840,000円 高齢受給者証封入封緘委託 107,935円 共同電算事務委託 11,865,418円 保険証封入封緘委託 292,837円 システム保守点検委託 243,000円	
			14 使用料及び賃借料	0	0	0	0.00%	7,875	0.00%		
			18 備品購入費	428,000	270,324	△ 157,676	63.16%	0	0.00%	18 書庫・パンフレットスタンド	
			19 負担金、補助及び交付金	4,000	4,000	0	100.00%	0	0.00%	19 全国都市国保主管課長研究協議会(千代田区)	
			27 公課費	0	0	0	0.00%	6,600	0.00%		
		2	連合会負担金	1,524,000	1,523,550	△ 450	99.97%	1,582,350	96.28%		
			19 負担金、補助及び交付金	1,524,000	1,523,550	△ 450	99.97%	1,582,350	96.28%	19 埼玉県国保団体連合会負担金 ※被保険者27年1月から12月の平均被保険者数 平等割70,000円+(被保険者割29,071人 × 50円)=1,523,550円	
2	徴税费			11,745,000	10,020,913	△ 1,724,087	85.32%	9,958,923	100.62%		
		1	賦課徴収費	8,868,000	7,892,082	△ 975,918	89.00%	7,725,540	102.16%		
			11 需用費	2,271,840	1,697,365	△ 574,475	74.71%	1,596,688	106.31%	11 印刷製本費 1,646,740円(納税通知書、郵便振替用紙、口座振替申込用紙等)(収税課含む) 消耗品費 48,357円 修繕料 2,268円(徴収員用自転車バンク修繕)	
			12 役務費	3,749,000	3,596,507	△ 152,493	95.93%	3,513,949	102.35%	12 通信運搬費 3,100,689円(納税通知書、口座振替済通知書等)(収税課含む) 振替手数料 郵便振替手数料56,430円 口座振替手数料439,388円	
			13 委託料	2,842,000	2,593,750	△ 248,250	91.26%	2,614,903	99.19%	13 納税通知書ブックング 実施件数9,948件 × 1件当たり14円 × 1.08 = 150,413円(普通納通) 納税通知書ブックング 実施件数 7,426件 × 1件当たり13円 × 1.08 = 104,261円(コンビニ納通) コンビニ収納代行業務委託 2,339,076円	
			14 使用料及び賃借料	5,160	4,460	△ 700	86.43%	0	0.00%	14 有料道路使用料(納通の封入封緘委託業務先視察のため 浦和南IC～谷和原IC)	
		2	滞納処分費	2,877,000	2,128,831	△ 748,169	73.99%	2,233,383	95.32%		
			11 需用費	548,000	365,364	△ 182,636	66.67%	479,358	76.22%	11 印刷製本費(督促状 封筒) 365,364円	
			12 役務費	2,329,000	1,763,467	△ 565,533	75.72%	1,754,025	100.54%	12 通信運搬費 1,763,467円(督促状発送等)(収税課含む)	

款	項	目	節	予算現額	決算額	差額	予算現額に対する決算率	前年度決算額	対前年比	説明及び算出基礎	構成比率			
3	運営協議会費	1	運営協議会費	1,300,000	550,253	△ 749,747	42.33%	517,625	106.30%					
			1 報酬	877,000	374,400	△ 502,600	42.69%	366,800	102.07%	1 運営協議会委員 18名 定例会議 年3回 (会長 9,200円・委員 7,600円) 374,400円				
			9 旅費	5,000	0	△ 5,000	0.00%	0	0.00%					
			11 需用費	17,000	6,370	△ 10,630	37.47%	7,150	89.09%	11 食糧費(お茶代)				
			12 役務費	40,000	12,800	△ 27,200	32.00%	7,200	177.78%	12 通信運搬費				
			13 委託料	321,000	117,612	△ 203,388	36.64%	96,228	122.22%	13 運営協議会の会議録録音原稿委託 21,384円/1時間 × 5.5時間 = 117,612円				
			19 負担金、補助及び交付金	40,000	39,071	△ 929	97.68%	40,247	97.08%	19 埼玉県国保協議会負担金 保険者割 10,000円 + (被保険者割(29,071人) × 1円 = 39,071円 ※被保険者27年1月から12月の平均被保険者数				
4	趣旨普及費	1	趣旨普及費	4,510,000	1,900,000	△ 2,610,000	42.13%	294,148	645.93%					
			11 需用費	891,000	891,000	0	100.00%	294,148	302.91%	11 消耗品費 ・ジェネリック医薬品希望シール 25,000個 × 33円 × 1.08 = 891,000円				
			13 委託料	3,619,000	1,009,000	△ 2,610,000	27.88%	0	0.00%	13 ジェネリック医薬品利用差額通知業務委託 720,640円 ジェネリック医薬品差額通知コールセンター対応業務委託 189,000円 原稿作成委託(勸奨のため) 99,360円				
2 保険給付費				7,699,866,000	7,598,360,118	△ 101,505,882	98.68%	7,615,872,484	99.77%		59.46%			
1	療養諸費	1	一般被保険者療養給付費	6,373,957,000	6,311,297,813	△ 62,659,187	99.02%	6,332,729,875	99.66%					
			19 負担金、補助及び交付金	6,373,957,000	6,311,297,813	△ 62,659,187	99.02%	6,332,729,875	99.66%	19 一般被保険者療養給付費保険者負担金				
			2 退職被保険者等療養給付費	135,635,000	133,631,485	△ 2,003,515	98.52%	197,172,383	67.77%					
			19 負担金、補助及び交付金	135,635,000	133,631,485	△ 2,003,515	98.52%	197,172,383	67.77%	19 退職被保険者療養給付費保険者負担金				
			3 一般被保険者療養費	119,713,278	117,629,087	△ 2,084,191	98.26%	124,483,400	94.49%					
			19 負担金、補助及び交付金	119,713,278	117,629,087	△ 2,084,191	98.26%	124,483,400	94.49%	19 一般被保険者療養費支給額(柔道・整復等)				
			4 退職被保険者等療養費	2,458,722	2,458,722	0	100.00%	3,956,170	62.15%					
			19 負担金、補助及び交付金	2,458,722	2,458,722	0	100.00%	3,956,170	62.15%	19 退職被保険者療養費支給額(柔道・整復等)				
			5 審査支払手数料	17,475,000	16,941,329	△ 533,671	96.95%	18,166,329	93.26%					
			12 役務費	17,189,000	16,879,481	△ 309,519	98.20%	17,606,834	95.87%	12 診療報酬審査支払手数料 16,879,481円				
			13 委託料	286,000	61,848	△ 224,152	21.63%	559,495	11.05%	13 第三者行為損害賠償求償事務委託 ・件数割 1,600円 × 13件 = 20,800円 ・求償額割 1,642,084円 × 2.5% = 41,048円				
			2	高額療養費	1	一般被保険者高額療養費	959,575,377	937,253,350	△ 22,322,027	97.67%	853,325,062	109.84%		
						19 負担金、補助及び交付金	959,575,377	937,253,350	△ 22,322,027	97.67%	853,325,062	109.84%	19 一般被保険者へ的高額療養費支給額	
						2 退職被保険者等高額療養費	25,971,623	25,971,623	0	100.00%	25,869,272	100.40%		
						19 負担金、補助及び交付金	25,971,623	25,971,623	0	100.00%	25,869,272	100.40%	19 退職被保険者等へ的高額療養費支給額	
						3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	587,019	△ 412,981	58.70%	659,573	89.00%		
						19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	587,019	△ 412,981	58.70%	659,573	89.00%	19 一般被保険者へ的高額介護合算療養費支給額	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0				△ 1,000	0.00%	0	0.00%					
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0				△ 1,000	0.00%	0	0.00%					
3	移送費	1	一般被保険者移送費	100,000	0	△ 100,000	0.00%	0	0.00%					
			19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	△ 100,000	0.00%	0	0.00%					
			2 退職被保険者等移送費	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%					
			19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%					
4	出産育児諸費	1	出産育児一時金	54,628,000	44,439,690	△ 10,188,310	81.35%	50,410,420	88.16%					
			12 役務費	28,000	21,000	△ 7,000	75.00%	23,730	0.00%	12 出産育児一時金事務費 210円 × 100件 = 21,000円				
			19 負担金、補助及び交付金	54,600,000	44,418,690	△ 10,181,310	81.35%	50,386,690	88.16%	19 出産育児一時金 105 件				
5	葬祭諸費	1	葬祭費	9,350,000	8,150,000	△ 1,200,000	87.17%	9,100,000	89.56%					
			19 負担金、補助及び交付金	9,350,000	8,150,000	△ 1,200,000	87.17%	9,100,000	89.56%	19 葬祭費 50,000円 × 163件 = 8,150,000円				

款	項	目	節	予算現額	決算額	差額	予算現額に対する決算率	前年度決算額	対前年比	説明及び算出基礎	構成比率
3	後期高齢者支援金等			1,514,896,000	1,514,894,418	△ 1,582	100.00%	1,595,483,705	94.95%		11.85%
	1	後期高齢者支援金等		1,514,896,000	1,514,894,418	△ 1,582	100.00%	1,595,483,705	94.95%	後期高齢者の医療費に対する保険者の支援金	
		1	後期高齢者支援金	1,514,786,000	1,514,785,193	△ 807	100.00%	1,595,377,365	94.95%		
			19 負担金、補助及び交付金	1,514,786,000	1,514,785,193	△ 807	100.00%	1,595,377,365	94.95%	19 28年度概算額 1,689,988,556円 - (26年度精算額 175,077,308円 + 調整金額 126,055円) = 支援金(1,514,785,193円)	
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	110,000	109,225	△ 775	99.30%	106,340	102.71%		
			19 負担金、補助及び交付金	110,000	109,225	△ 775	99.30%	106,340	102.71%	19 一人当たりの算定基礎額(3.4円) × 加入者数(29,522人+29,361人) ÷ 2 + 9,125(病床転換支援分) = 拠出金(109,225円)	
4	前期高齢者納付金等			1,094,000	1,093,596	△ 404	99.96%	1,086,625	100.64%		0.01%
	1	前期高齢者納付金等		1,094,000	1,093,596	△ 404	99.96%	1,086,625	100.64%	前期高齢者の医療費に対する保険者の納付金	
		1	前期高齢者納付金	988,000	987,608	△ 392	99.96%	977,247	101.06%		
			19 負担金、補助及び交付金	988,000	987,608	△ 392	99.96%	977,247	101.06%	19 28年度概算額 1,928,378円 - (26年度精算額 940,169円 + 調整金額 601円) = 納付金(987,608円)	
		2	前期高齢者事務費拠出金	106,000	105,988	△ 12	99.99%	109,378	96.90%		
			19 負担金、補助及び交付金	106,000	105,988	△ 12	99.99%	109,378	96.90%	19 一人当たりの算定基礎額(3.6円) × 加入者数(29,522人+29,361人) ÷ 2 = 拠出金(105,988円)	
5	老人保健拠出金			42,000	40,867	△ 1,133	97.30%	52,012	78.57%		0.00%
	1	老人保健拠出金		42,000	40,867	△ 1,133	97.30%	52,012	78.57%		
		1	老人保健医療費拠出金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
			19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
		2	老人保健事務費拠出金	41,000	40,867	△ 133	99.68%	52,012	78.57%	19 老人保健の医療に要する費用の保険者負担額	
			19 負担金、補助及び交付金	41,000	40,867	△ 133	99.68%	52,012	78.57%	被保険者人数37,152人 × 事務費1.1円 = 40,867円	
6	介護納付金			560,458,000	560,457,300	△ 700	100.00%	588,175,500	95.29%	19 社会保険診療報酬支払基金への保険者納付金(2号被保険者分)	4.39%
	1	介護納付金		560,458,000	560,457,300	△ 700	100.00%	588,175,500	95.29%		
		1	介護納付金	560,458,000	560,457,300	△ 700	100.00%	588,175,500	95.29%	28年度概算分 ① 620,663,858円	
			19 負担金、補助及び交付金	560,458,000	560,457,300	△ 700	100.00%	588,175,500	95.29%	26年度精算分 ② 60,206,558円 (精算額(60,123,429円) + 調整金額(83,129円))	
										①-② 560,457,300円	
7	共同事業拠出金			2,882,451,000	2,882,361,930	△ 89,070	100.00%	2,924,372,700	98.56%		22.55%
	1	共同事業拠出金		2,882,451,000	2,882,361,930	△ 89,070	100.00%	2,924,372,700	98.56%		
		1	高額医療費共同事業医療費拠出金	315,829,000	315,807,250	△ 21,750	99.99%	244,700,934	129.06%		
			19 負担金、補助及び交付金	315,829,000	315,807,250	△ 21,750	99.99%	244,700,934	129.06%	19 高額な医療費(1件80万円を超える)の発生による財政運営の不安定を緩和するための共同事業への保険者負担額	
		2	高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
			19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
		3	保険財政共同安定化事業拠出金	2,566,617,000	2,566,553,084	△ 63,916	100.00%	2,679,669,940	95.78%		
			19 負担金、補助及び交付金	2,566,617,000	2,566,553,084	△ 63,916	100.00%	2,679,669,940	95.78%	19 医療費(80万円まで)の発生による財政運営の不安定を緩和するための共同事業への保険者負担額	
		4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
			19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
		5	その他の共同事業拠出金	3,000	1,596	△ 1,404	53.20%	1,826	87.40%		
			19 負担金、補助及び交付金	3,000	1,596	△ 1,404	53.20%	1,826	87.40%	19 年金受給者リスト作成に対する経費 228人 × 7円 = 1,596円	
8	保健事業費			154,656,000	137,857,442	△ 16,798,558	89.14%	143,811,569	95.86%		1.08%
	1	特定健康診査等事業費		99,808,000	88,020,766	△ 11,787,234	88.19%	90,787,643	96.95%		
		1	特定健康診査等事業費	99,808,000	88,020,766	△ 11,787,234	88.19%	90,787,643	96.95%		
			7 賃金	10,509,000	10,447,460	△ 61,540	99.41%	10,214,930	102.28%	7 臨時雇賃金(4名)	
			8 報償費	1,417,000	1,106,080	△ 310,920	78.06%	497,514	222.32%	8 特定保健指導講師謝礼(運動指導 178,080円) 事業協力者手当15,000円、 特定健康診査啓発品 913,000円(キーホルダー バスタオル等)	
			9 旅費	236,000	226,142	△ 9,858	95.82%	222,046	101.84%	9 費用弁償 218,450円(増進センター) 普通旅費 1,722円 研修旅費 5,970円(増進センター含む)	
			11 需用費	2,350,522	1,665,802	△ 684,720	70.87%	1,634,339	101.93%	11 消耗品・印刷製本費1,219,770円(保険年金課)・保健指導用 371,412円 特定健診用封筒54,000円 講師用胸材料費18,469円 食糧費2,151円(増進センター)	
			12 役務費	4,000,743	3,871,225	△ 129,518	96.76%	3,418,990	113.23%	12 通信運搬費2,330,383円・特定健康診査等データ管理手数料1,534,278円(保険年金課)・細菌検査手数料3,024円 傷害保険料3,540円(増進センター)	
			13 委託料	80,930,735	70,353,025	△ 10,577,710	86.93%	74,486,139	94.45%	13 特定健康診査委託料 69,726,590円(7,075件)、受診券封入封緘業務委託料 194,755円 受診勧奨委託料 343,980円 診療情報提供委託料85,000円	
			14 使用料及び賃借料	270,000	269,304	△ 696	99.74%	269,304	100.00%	14 特定健診・特定保健指導機器リース料 269,304円	
			19 負担金、補助及び交付金	94,000	81,728	△ 12,272	86.94%	44,381	184.15%	19 特定健康診査等共同広報事業分担金 43,928円 保健指導養成セミナー参加負担金 37,800円	

款	項	目	節	予算現額	決算額	差額	予算現額に対する決算率	前年度決算額	対前年比	説明及び算出基礎	構成比率
	2	保健事業費		54,848,000	49,836,676	△ 5,011,324	90.86%	53,023,926	93.99%		
		1	保養施設費	2,799,000	2,042,700	△ 756,300	72.98%	2,294,624	89.02%		
			11 需用費	55,080	55,080	0	100.00%	34,884	157.89%	11 印刷製本費(第3種保養施設利用券及び利用補助券の印刷)	
			19 負担金、補助及び交付金	2,743,920	1,987,620	△ 756,300	72.44%	2,259,740	87.96%	19 第1種・第2種保養施設利用補助金 大人691人×2,000円=1,382,000円 小人3人×1,000円=3,000円	
		2	保健衛生普及費	52,049,000	47,793,976	△ 4,255,024	91.82%	50,729,302	94.21%	19 第3種保養施設利用補助金 1,991人×300円=597,300円 小人19人×280円=5,320円	
			11 需用費	1,084,000	666,403	△ 417,597	61.48%	618,566	107.73%	11 消耗品費 610,135円 印刷製本費 56,268円(人間ドック検査票・受診申込書等)	
			12 役務費	3,388,000	2,906,752	△ 481,248	85.80%	3,410,230	85.24%	12 通信運搬費(医療費通知郵送料：年6回) 2,906,752円	
			14 使用料及び賃借料	368,000	339,549	△ 28,451	92.27%	133,424	254.49%	14 全自動血圧計の賃借料339,549円 11カ所(市役所・みずほ台・西・水谷・水谷東・南畑の各出張所・鶴瀬公民館・針ヶ谷コミセン・鶴瀬西交流センター・ピアザ富士見・ふじみ野交流センター)	
			19 負担金、補助及び交付金	47,209,000	43,881,272	△ 3,327,728	92.95%	46,567,082	94.23%	19 人間ドック利用補助金 1,295人×26,900円=34,835,500円 糖尿病重症化対策事業負担金 9,045,772円	
9	基金積立金			21,000	1,041	△ 19,959	4.96%	3,141	33.14%		0.00%
	1	基金積立金		21,000	1,041	△ 19,959	4.96%	3,141	33.14%		
		1	基金積立金	21,000	1,041	△ 19,959	4.96%	3,141	33.14%		
			25 基金積立金	21,000	1,041	△ 19,959	4.96%	3,141	33.14%	25 保険給付費支払基金積立金	
10	公債費			658,000	0	△ 658,000	0.00%	0	0.00%		0.00%
	1	公債費		658,000	0	△ 658,000	0.00%	0	0.00%		
		1	公債費	658,000	0	△ 658,000	0.00%	0	0.00%		
			23 償還金利子及び割引料	658,000	0	△ 658,000	0.00%	0	0.00%		
11	諸支出金			34,461,291	34,459,408	△ 1,883	99.99%	90,787,140	37.96%		0.27%
	1	償還金及び還付加算金		34,461,291	34,459,408	△ 1,883	99.99%	90,787,140	37.96%	23 国庫支出金等償還金 26,591,117円	
		1	償還金	26,592,000	26,591,117	△ 883	100.00%	84,674,234	31.40%	内訳	
			23 償還金利子及び割引料	26,592,000	26,591,117	△ 883	100.00%	84,674,234	31.40%	平成27年度療養給付費等負担金返還金 24,935,117円	
		2	一般被保険者保険税還付金	7,868,291	7,868,291	0	100.00%	6,112,906	128.72%	平成26年度財政調整交付金等返還金 1,652,000円	平成27年度災害臨時特例補助金返還金 4,000円
			23 償還金利子及び割引料	7,868,291	7,868,291	0	100.00%	6,112,906	128.72%	23 過年度分一般被保険者保険税還付金 7,868,291円(収税課)	
		3	退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
			23 償還金利子及び割引料	1,000	0	△ 1,000	0.00%	0	0.00%		
12	予備費			48,131,709	0	△ 48,131,709	0.00%	0	0.00%		0.00%
	1	予備費		48,131,709	0	△ 48,131,709	0.00%	0	0.00%		
		1	予備費	48,131,709	0	△ 48,131,709	0.00%	0	0.00%		
			50 予備費	48,131,709	0	△ 48,131,709	0.00%	0	0.00%		
	合	計		12,953,861,000	12,779,366,165	△ 174,494,835	98.65%	13,021,160,334	98.14%		100.00%