

平成28年度 富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

(単位:千円)

款	平成28年度予算額	構成割合	平成27年度予算額	構成割合	比較増減額	増減率
1 国民健康保険税	2,302,101	18.60%	2,435,455	18.73%	△ 133,354	△ 5.48 %
2 国庫支出金	2,139,603	17.29%	2,346,724	18.05%	△ 207,121	△ 8.83 %
3 療養給付費交付金	167,488	1.35%	227,059	1.75%	△ 59,571	△ 26.24 %
4 前期高齢者交付金	2,969,973	23.99%	2,967,773	22.82%	2,200	0.07 %
5 県支出金	524,965	4.24%	608,060	4.68%	△ 83,095	△ 13.67 %
6 共同事業交付金	2,899,306	23.42%	2,801,783	21.55%	97,523	3.48 %
7 財産収入	21	0.00%	21	0.00%	0	0.00 %
8 繰入金	1,298,280	10.49%	1,545,655	11.89%	△ 247,375	△ 16.00 %
9 繰越金	50,000	0.40%	50,000	0.38%	0	0.00 %
10 諸収入	25,900	0.22%	21,717	0.15%	4,183	19.26 %
歳入合計	12,377,637	100.00%	13,004,247	100.00%	△ 626,610	△ 4.82 %

2 歳出

(単位:千円)

款	平成28年度予算額	構成割合	平成27年度予算額	構成割合	比較増減額	増減率
1 総務費	54,286	0.44%	68,277	0.53%	△ 13,991	△ 20.49 %
2 保険給付費	7,124,875	57.55%	7,573,822	58.23%	△ 448,947	△ 5.93 %
3 後期高齢者支援金等	1,514,819	12.24%	1,592,908	12.25%	△ 78,089	△ 4.90 %
4 前期高齢者納付金等	785	0.01%	939	0.01%	△ 154	△ 16.40 %
5 老人保健拠出金	42	0.00%	54	0.00%	△ 12	△ 22.22 %
6 介護納付金	561,414	4.54%	589,482	4.53%	△ 28,068	△ 4.76 %
7 共同事業拠出金	2,897,419	23.41%	2,961,338	22.77%	△ 63,919	△ 2.16 %
8 保健事業費	167,316	1.35%	160,746	1.24%	6,570	4.09 %
9 基金積立金	21	0.00%	21	0.00%	0	0.00 %
10 公債費	658	0.01%	658	0.01%	0	0.00 %
11 諸支出金	6,002	0.05%	6,002	0.05%	0	0.00 %
12 予備費	50,000	0.40%	50,000	0.38%	0	0.00 %
歳出合計	12,377,637	100.00%	13,004,247	100.00%	△ 626,610	△ 4.82 %

平成28年度 富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算書(案)

【歳入】

(単位:千円)

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎																																																																																				
				本年度	前年度	金額	増減率																																																																																					
1	国民健康保険税			2,302,101	2,435,455	△ 133,354	△ 5.48	<b>【28年度保険税調定・収納見込】</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>賦課調定額</td> <td>収納見込額</td> <td>収納率</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">一般</td> <td>(医療現年分)</td> <td>1,634,298,410 円</td> <td>1,463,841,000 円</td> <td>89.57%</td> </tr> <tr> <td>(後期高齢現年分)</td> <td>475,430,110 円</td> <td>420,565,000 円</td> <td>88.46%</td> </tr> <tr> <td>(介護現年分)</td> <td>145,616,997 円</td> <td>123,454,000 円</td> <td>84.78%</td> </tr> <tr> <td>(医療滞繰分)</td> <td>716,257,632 円</td> <td>157,576,000 円</td> <td>22.00%</td> </tr> <tr> <td>(後期高齢滞繰分)</td> <td>215,013,324 円</td> <td>47,367,000 円</td> <td>22.03%</td> </tr> <tr> <td>(介護滞繰分)</td> <td>90,954,165 円</td> <td>18,054,000 円</td> <td>19.85%</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">退職</td> <td>(医療現年分)</td> <td>46,384,098 円</td> <td>45,368,000 円</td> <td>収納率</td> </tr> <tr> <td>(後期高齢現年分)</td> <td>12,977,232 円</td> <td>12,638,000 円</td> <td>97.81%</td> </tr> <tr> <td>(介護現年分)</td> <td>9,029,883 円</td> <td>8,801,000 円</td> <td>97.39%</td> </tr> <tr> <td>(医療滞繰分)</td> <td>7,821,169 円</td> <td>2,969,000 円</td> <td>97.47%</td> </tr> <tr> <td>(後期高齢滞繰分)</td> <td>2,110,093 円</td> <td>841,000 円</td> <td>37.96%</td> </tr> <tr> <td>(介護滞繰分)</td> <td>1,744,403 円</td> <td>627,000 円</td> <td>39.88%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>3,357,637,516 円</td> <td>2,302,101,000 円</td> <td>35.95%</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>医療</td> <td>普通徴収</td> <td>1,325,508,000円</td> </tr> <tr> <td>現年</td> <td>特別徴収</td> <td>138,333,000円</td> </tr> <tr> <td>後期</td> <td>普通徴収</td> <td>383,002,000円</td> </tr> <tr> <td>現年</td> <td>特別徴収</td> <td>37,563,000円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>医療</td> <td>普通徴収</td> <td>45,329,000円</td> </tr> <tr> <td>現年</td> <td>特別徴収</td> <td>39,000円</td> </tr> <tr> <td>後期</td> <td>普通徴収</td> <td>12,623,000円</td> </tr> <tr> <td>現年</td> <td>特別徴収</td> <td>15,000円</td> </tr> </table> H28年現年収納率予算 89.28% H27年現年収納率予算 88.47% (H27年度決算見込額の収納率を採用)		賦課調定額	収納見込額	収納率		一般	(医療現年分)	1,634,298,410 円	1,463,841,000 円	89.57%	(後期高齢現年分)	475,430,110 円	420,565,000 円	88.46%	(介護現年分)	145,616,997 円	123,454,000 円	84.78%	(医療滞繰分)	716,257,632 円	157,576,000 円	22.00%	(後期高齢滞繰分)	215,013,324 円	47,367,000 円	22.03%	(介護滞繰分)	90,954,165 円	18,054,000 円	19.85%	退職	(医療現年分)	46,384,098 円	45,368,000 円	収納率	(後期高齢現年分)	12,977,232 円	12,638,000 円	97.81%	(介護現年分)	9,029,883 円	8,801,000 円	97.39%	(医療滞繰分)	7,821,169 円	2,969,000 円	97.47%	(後期高齢滞繰分)	2,110,093 円	841,000 円	37.96%	(介護滞繰分)	1,744,403 円	627,000 円	39.88%	合計		3,357,637,516 円	2,302,101,000 円	35.95%	医療	普通徴収	1,325,508,000円	現年	特別徴収	138,333,000円	後期	普通徴収	383,002,000円	現年	特別徴収	37,563,000円	医療	普通徴収	45,329,000円	現年	特別徴収	39,000円	後期	普通徴収	12,623,000円	現年	特別徴収	15,000円
	賦課調定額	収納見込額	収納率																																																																																									
一般	(医療現年分)	1,634,298,410 円	1,463,841,000 円	89.57%																																																																																								
	(後期高齢現年分)	475,430,110 円	420,565,000 円	88.46%																																																																																								
	(介護現年分)	145,616,997 円	123,454,000 円	84.78%																																																																																								
	(医療滞繰分)	716,257,632 円	157,576,000 円	22.00%																																																																																								
	(後期高齢滞繰分)	215,013,324 円	47,367,000 円	22.03%																																																																																								
	(介護滞繰分)	90,954,165 円	18,054,000 円	19.85%																																																																																								
退職	(医療現年分)	46,384,098 円	45,368,000 円	収納率																																																																																								
	(後期高齢現年分)	12,977,232 円	12,638,000 円	97.81%																																																																																								
	(介護現年分)	9,029,883 円	8,801,000 円	97.39%																																																																																								
	(医療滞繰分)	7,821,169 円	2,969,000 円	97.47%																																																																																								
	(後期高齢滞繰分)	2,110,093 円	841,000 円	37.96%																																																																																								
	(介護滞繰分)	1,744,403 円	627,000 円	39.88%																																																																																								
合計		3,357,637,516 円	2,302,101,000 円	35.95%																																																																																								
医療	普通徴収	1,325,508,000円																																																																																										
現年	特別徴収	138,333,000円																																																																																										
後期	普通徴収	383,002,000円																																																																																										
現年	特別徴収	37,563,000円																																																																																										
医療	普通徴収	45,329,000円																																																																																										
現年	特別徴収	39,000円																																																																																										
後期	普通徴収	12,623,000円																																																																																										
現年	特別徴収	15,000円																																																																																										
2	国庫支出金			2,139,603	2,346,724	△ 207,121	△ 8.83	○療養給付費負担金①+②+③+④ 1,791,829 千円 ①療養給付費分 1,135,957 千円 (療養給付費+療養費+高額療養費=6,729,015,211円-保険基盤安定繰入金×1/2=157,395,071円+前期高齢者納付金=678,349円-前期高齢者交付金2,969,973,435円-退職調整対象基準額=43,083,934円)×32% -退職国庫返還金3,000,000円≒1,135,957,000円 ②老人保健拠出金分 0円×32%=0円 ≒0千円 ③後期高齢者支援金(後期高齢者支援金1,514,670,798円-退職に係る後期高齢者支援金26,482,158円)×32% ≒476,220千円 ④介護納付金分 介護納付金561,413,767円×32% ≒179,652千円 ※一般被保険者に係る医療費に対して32%交付される ○高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業拠出金の25%(県費補助と同額) 259,173,459円×25%=64,793,000円(千円未満切り捨て) ○特定健康診査等負担金41,570,120円×1/3≒13,856,707円 特定健診等の費用を国・県・市で1/3ずつ負担する ◎ 保健指導分1,490,380円×1/3≒496,793円 ○財政調整交付金(特別) 普及啓発事業や年金天引き選択制等に関する費用について配分される。 ○財政調整交付金(普通) 財政負担能力を考慮して配分される。(一般被保険者分) ※ 退職被保険者等に係る医療費に対して交付される。 ○療養給付費交付金は、診療報酬支払基金から交付される。 167,488,000円 (保険給付費分+退職被保険者に係る老人保健拠出金+前期高齢者の財政調整制度の調整対象基準額)																																																																																				
1	国庫負担金			1,870,976	2,037,635	△ 166,659	△ 8.18																																																																																					
	1	療養給付費等負担金		1,791,830	1,958,886	△ 167,056	△ 8.53																																																																																					
		1	現年度分	1,791,829	1,958,885	△ 167,056	△ 8.53																																																																																					
		2	過年度分	1	1	0	0.00																																																																																					
	2	高額医療費共同事業負担金		64,793	64,115	678	1.06																																																																																					
		1	高額医療費共同事業負担金	64,793	64,115	678	1.06																																																																																					
	3	特定健康診査等負担金		14,353	14,634	△ 281	△ 1.92																																																																																					
		1	特定健康診査等負担金	14,353	14,634	△ 281	△ 1.92																																																																																					
	2	国庫補助金		268,627	309,089	△ 40,462	△ 13.09																																																																																					
		1	財政調整交付金	268,627	309,089	△ 40,462	△ 13.09																																																																																					
			1	財政調整交付金(特別)	4,796	58,293	△ 53,497		△ 91.77																																																																																			
			1	財政調整交付金(普通)	263,831	250,796	13,035		5.20																																																																																			
3	療養給付費交付金			167,488	227,059	△ 59,571	△ 26.24																																																																																					
	1	療養給付費交付金		167,488	227,059	△ 59,571	△ 26.24																																																																																					
		1	療養給付費交付金	167,488	227,059	△ 59,571	△ 26.24																																																																																					
		1	療養給付費交付金	167,488	227,059	△ 59,571	△ 26.24																																																																																					

款	項	目	節	予 算 額		前 年 比 較		説 明 及 び 算 出 基 礎
				本年度	前年度	金 額	増減率	
4	前期高齢者交付金			2,969,973	2,967,773	2,200	0.07	○前期高齢者交付金 前期高齢者(65~74歳の被保険者)にかかる医療費の見込等に応じて交付される。 診療報酬支払基金が試算したH28年概算交付からH26年度の精算確定額の+-を差し引きし交付される。
	1 前期高齢者交付金			2,969,973	2,967,773	2,200	0.07	
		1 前期高齢者交付金		2,969,973	2,967,773	2,200	0.07	
			1 現年度分	2,969,973	2,967,773	2,200	0.07	
5	県支出金			524,965	608,060	△ 83,095	△ 13.67	○高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業拠出金の25%(県費補助と同額) 259,173,459円×25%=64,793,000円(千円未満切り捨て) ○特定健康診査等負担金41,570,120円×1/3≒13,856,707円 特定健診等の費用を国・県・市で1/3ずつ負担する ◎ 保健指導分1,490,380円×1/3≒496,793円 ○特別調整交付金 医療費通知や徴収対策、適用適正化等の事業費用について支給される。 ○普通調整交付金 平成27年度の療養給付負担金見込額で6%相当分を計上 ◎ 高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するため、県内市町村が拠出金を出し合い、国が定めた算出式により国保連合会より交付される。 ○高額医療費共同事業(一般被保険者の医療費80万円を超える部分の59/100)連合会から交付される ○保険財政共同安定化事業(一般被保険者の医療費の1円以上80万円までの部分の59/100×調整率0.82)
	1 県負担金			79,146	78,749	397	0.50	
		1 高額医療費共同事業負担金		64,793	64,115	678	1.06	
			1 高額医療費共同事業負担金	64,793	64,115	678	1.06	
		2 特定健康診査等負担金		14,353	14,634	△ 281	△ 1.92	
			1 特定健康診査等負担金	14,353	14,634	△ 281	△ 1.92	
	2 県補助金			445,819	529,311	△ 83,492	△ 15.77	
		1 都道府県財政調整交付金		445,819	529,311	△ 83,492	△ 15.77	
			1 都道府県特別調整交付金	78,941	181,040	△ 102,099	△ 56.40	
			2 都道府県普通調整交付金	366,878	348,271	18,607	5.34	
6	共同事業交付金			2,899,306	2,801,783	97,523	3.48	○高額医療費共同事業(一般被保険者の医療費80万円を超える部分の59/100)連合会から交付される ○保険財政共同安定化事業(一般被保険者の医療費の1円以上80万円までの部分の59/100×調整率0.82)
	1 共同事業交付金			2,899,306	2,801,783	97,523	3.48	
		1 高額医療費共同事業交付金		317,615	267,895	49,720	18.56	
			1 高額医療費共同事業交付金	317,615	267,895	49,720	18.56	
		2 保険財政共同安定化事業交付金		2,581,691	2,533,888	47,803	1.89	
			2 保険財政共同安定化事業交付金	2,581,691	2,533,888	47,803	1.89	
7	財産収入			21	21	0	0.00	○保険給付費支払基金利子 10,417,920円(平成28年3月末の残高見込)×0.2%=20,835円
	1 財産運用収入			21	21	0	0.00	
		1 利子及び配当金		21	21	0	0.00	
			1 利子及び配当金	21	21	0	0.00	
8	繰入金			1,298,280	1,545,655	△ 247,375	△ 16.00	○保険基盤安定制度に伴う国・県・市負担金を繰入 軽減分 173,133 千円 (保険税の7割、5割、2割軽減に伴うもの) 保険者支援分 141,658 千円 314,791 千円 ○一般会計繰入金 医療費不足分 826,152 千円 地方単独事業(福祉医療)実施に伴う国庫補助減額分 28,935 千円 ○出産育児一時金相当分 420,000円×130件×2/3= 36,400 千円 ○事務費相当分(保険年金課・収税課・増進センター) 71,005 千円 ○財政安定化支援事業繰入金 20,995 千円 ○科目計上 ○科目計上
	1 他会計繰入金			1,298,278	1,545,653	△ 247,375	△ 16.00	
		1 一般会計繰入金		1,298,278	1,545,653	△ 247,375	△ 16.00	
			1 保険基盤安定繰入金	314,791	295,489	19,302	6.53	
			2 一般会計繰入金	855,087	1,087,693	△ 232,606	△ 21.39	
			3 出産育児一時金繰入金	36,400	39,200	△ 2,800	△ 7.14	
			4 事務費繰入金	71,005	88,820	△ 17,815	△ 20.06	
			5 財政安定化支援事業繰入金	20,995	34,451	△ 13,456	△ 39.06	
	2 基金繰入金			2	2	0	0.00	
		1 保険給付費支払基金繰入金		1	1	0	0.00	
			1 保険給付費支払基金繰入金	1	1	0	0.00	
		2 高額医療費貸付基金繰入金		1	1	0	0.00	
			1 高額医療費貸付基金繰入金	1	1	0	0.00	
9	繰越金			50,000	50,000	0	0.00	○前年度からの繰越金
	1 繰越金			50,000	50,000	0	0.00	
		1 繰越金		50,000	50,000	0	0.00	
			1 繰越金	50,000	50,000	0	0.00	

款	項	目	節	予 算 額		前 年 比 較		説 明 及 び 算 出 基 礎
				本 年 度	前 年 度	金 額	増 減 率	
10	諸収入			25,900	21,717	4,183	19.26	
	1	延滞金加算金及び過料		10,104	7,585	2,519	33.21	
		1	一般被保険者延滞金	10,091	7,572	2,519	33.27	
			1 一般被保険者延滞金	10,091	7,572	2,519	33.27	○一般被保険者に係る保険税延滞金
		2	退職被保険者等延滞金	10	10	0	0.00	
			1 退職被保険者等延滞金	10	10	0	0.00	○退職被保険者に係る保険税延滞金 10,000円
		3	一般被保険者加算金	1	1	0	0.00	
			1 一般被保険者加算金	1	1	0	0.00	○科目計上
		4	退職被保険者等加算金	1	1	0	0.00	
			1 退職被保険者等加算金	1	1	0	0.00	○科目計上
		5	過料	1	1	0	0.00	
			1 過料	1	1	0	0.00	○科目計上
	2	雑入		15,796	14,132	1,664	11.77	
		1	雑入	3,420	3,632	△ 212	△ 5.84	
			1 雑入	50	1	49	4,900.00	○老人医療費返還金 2,000円調理実習参加者負担金(増進センター) 24名×500円×4回=48,000円
			2 指定公費負担分	3,364	3,625	△ 261	△ 7.20	○高齢受給者証交付者の一部の方の窓口負担は、法律上は2割となっているが1割に据え置かれていることにより、残り1割を国が指定公費負担している。
			3 傷害保険料個人納付金	6	6	0	0.00	○特定保健指導の際の傷害保険料
		2	返納金	2,057	1,500	557	37.13	
			1 返納金	2,057	1,500	557	37.13	○国保資格喪失後の受診に対する返還金
		3	第三者納付金	10,319	9,000	1,319	14.66	
			1 第三者納付金	10,319	9,000	1,319	14.66	○交通事故等第三者行為に伴う納付金
		合 計		12,377,637	13,004,247	△ 626,610	△ 4.82	

【歳出】

(単位：千円)

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎		
				本年度	前年度	金額	増減率			
1	総務費			54,286	68,277	△ 13,991	△ 20.49	1 徴収嘱託員報酬(3人分) ※ 徴収嘱託員の減(5人→3人)		
	1	総務管理費		36,731	54,269	△ 17,538	△ 32.32	徴収嘱託員報酬 3人分 月額(基本給) 40,100円 × 12ヶ月 × 3人 = 1,443,600円		
		1	一般管理費	35,207	52,686	△ 17,479	△ 33.18	" 徴収金割(現年分) (歩合給) 125,000円 × 4% × 12ヶ月 × 3人 = 180,000円		
			1	報酬	2,012	3,346	△ 1,334	△ 39.87	" 徴収金割(滞繰分) (歩合給) 175,000円 × 6% × 12ヶ月 × 3人 = 378,000円	
								" 口座振替受付分 1,000円 × 10件 = 10,000円		
			7	賃金	6,651	6,904	△ 253	△ 3.66	7 臨時雇賃金(日額者 2名、時間給者 3名) ※ 日給者1名の就労日の減(週5日→週3日)	
								920円 × 6H × 243日 × 1人 1,341,360円		
								930円 × 5H × 243日 × 2人 2,259,900円		
			9	旅費	45	46	△ 1	△ 2.17	7,760円 × 243日 × 1人 1,885,680円	
								7,760円 × 150日 × 1人 1,164,000円		
			10	交際費	20	20	0	0.00	9 費用弁償(臨時雇用者交通費) 110円 × 243日 × 1人 = 26,730円 普通旅費 1,000円 × 2人 × 3回 = 6,000円	
								研修旅費 西部地区・国保連合会研修等 12,000円		
			11	需用費	2,396	2,163	233	10.77	10 保険者交際費(香典代等) 20,000円	
								11 消耗品費(コピー用紙代等) 1,609,000円 燃料費 44,000円		
								印刷製本費(高齢受給者等) 743,000円 ※マイナンバー・広域化関係の消耗品費の増		
			12	役務費	8,999	9,088	△ 89	△ 0.98	12 通信運搬費 8,874,000円 (被保険者証・高額療養費申請書・所得証明など郵送料)	
								車両点検料(ekワゴン車) 89,000円 筆耕翻訳 36,000円(ベトナム語)		
			13	委託料	14,656	31,091	△ 16,435	△ 52.86	13 委託料 ※ マイナンバー導入システム改修費の減	
								共同電算事務委託料 11,940,000円 システム保守点検委託 243,000円		
								レセプト点検委託 2,022,000円 保険証封入封緘委託 334,000円 高齢受給者証封入封緘委託 117,000円		
			14	使用料及び賃借料	0	8	△ 8	△ 100.00	14 電算端末機器使用料 ※ リース満了に伴う減	
			18	備品購入費	428	0	428	#DIV/0!	18 備品購入費(新規) マイナンバー記入書類管理のため書庫等の引違書庫等 428,000円	
			19	負担金及び交付金	0	13	△ 13	△ 100.00	19 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 ※全国国保地域医療学会参加負担金の皆減(H27は埼玉県開催のため予算計上)	
			27	公課費	0	7	△ 7	皆減	27 公課費 ※ 車検終了による減	
			2	連合会負担金	1,524	1,583	△ 59	△ 3.73	19 埼玉県国保団体連合会負担金 (平等割7万円+被保険者割) 70,000円 + (29,072人 × 50円) = 1,523,600円	
				19	負担金及び交付金	1,524	1,583	△ 59	△ 3.73	※被保険者27年1月から12月の平均被保険者数
	2	徴税費		11,745	12,433	△ 688	△ 5.53			
		1	賦課徴収費	8,868	9,099	△ 231	△ 2.54			
			11	需用費	2,277	2,334	△ 57	△ 2.44	11 消耗品費 169,000円(事務用・徴収員用消耗品) 収税課を含む	
								印刷製本費 2,103,000円(納税通知書・振替用紙・封筒・国保啓蒙用リーフレット等) 収税課含む		
			12	役務費	3,749	4,148	△ 399	△ 9.62	修繕料 5,000円(徴収員用自転車修理代)	
								12 通信運搬費 3,170,000円(収税課含む) 口座振替手数料等 576,000円		
			13	委託料	2,842	2,617	225	8.60	金融機関口座照会に係る手数料 3,000円	
								13 納税通知書ブックニング委託 11,000通 × 24.70円 × 1.08 = 293,436円 口振8,000通 × 23.00円 × 1.08 = 198,720円		
								コンビニ収納代行業務委託 2,349,000円 (実績を考慮して情報取り扱い手数料の増額)		
			2	滞納処分費	2,877	3,334	△ 457	△ 13.71		
			11	需用費	548	579	△ 31	△ 5.35	11 印刷製本費(督促状・催告用封筒等) 548,000円	
			12	役務費	2,329	2,755	△ 426	△ 15.46	12 通信運搬費(督促状、催告書、差押通知、短期保険証更新通知等) 2,329,000円	

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎	
				本年度	前年度	金額	増減率		
	3	運営協議会費		1,300	1,028	272	26.46		
		1	運営協議会費	1,300	1,028	272	26.46	1 運営協議会委員報酬 18名(定例会議等の報酬) ※開催回数の増(4回→6回)	
			1	報酬	877	723	154	21.30	会長 1人×6回×9,200円=55,200円 委員会 17人×6回×7,600円=775,200円 委員研修 1人×5回×9,200円=46,000円
			9	旅費	5	10	△5	△50.00	9 旅費 運営協議会委員研修旅費 5,000円
			11	需用費	17	10	7	70.00	11 食糧費 運営協議会の際のお茶代 17,000円 単価130円から150円へ増額
			12	役務費	40	30	10	33.33	12 運営協議会開催通知及び事務連絡等の郵送料 40,000円
			13	委託料	321	214	107	50.00	13 運営協議会議事録調製事務委託 19,800円×15時間×1.08=320,760円
			19	負担金及び交付金	40	41	△1	△2.44	19 埼玉県国保協議会負担金 保険者割 10,000円 被保険者割 30,000人×1円=30,000円 (被保険者数は、平成27年1月～12月の平均数とする。)
	4	趣旨普及費		4,510	547	3,963	724.50		
		1	趣旨普及費	4,510	547	3,963	724.50		
			11	需用費	566	547	19	3.47	11 消耗品費 (保険証更新時の小冊子) 22,000冊×23.8円×1.08=565,488円
			13	委託料	3,944	0	3,944	#DIV/0!	13 委託料 (ジェネリック医薬品利用差額通知委託3,843,600円 (ジェネリック医薬品促進リーフレット作成委託料) 99,360円)
2	保険給付費			7,124,875	7,573,822	△448,947	△5.93	※一般及び退職被保険者等の医療費等に対する保険者負担額	
	1	療養諸費		6,235,559	6,667,533	△431,974	△6.48	(一人当たり給付率)	
		1	一般被保険者療養給付費	5,965,957	6,333,474	△367,517	△5.80	19 一般療養給付費保険者負担金 26,952人(年間被保険者見込数)×18,446円(一人当たりの給付額)×12月≒5,965,956,598円	
			19	負担金及び交付金	5,965,957	6,333,474	△367,517	△5.80	
		2	退職被保険者等療養給付費	135,635	188,079	△52,444	△27.88	19 退職療養給付費保険者負担金 618人(年間被保険者見込数)×18,289円(一人当たりの給付額)×12月≒135,640,690円	
			19	負担金及び交付金	135,635	188,079	△52,444	△27.88	
		3	一般被保険者療養費	114,088	124,251	△10,163	△8.18	19 一般療養費支給額 現金分 27,048人(年間平均被保険者見込数)×284.66円(一人当たりの給付額)×12月≒92,340,885円 現物分 26,895人(年間平均被保険者見込数)×67.37円(一人当たりの給付額)×12月≒21,746,894円	
			19	負担金及び交付金	114,088	124,251	△10,163	△8.18	
		4	退職被保険者等療養費	2,404	3,613	△1,209	△33.46	19 退職療養費支給額 現金分 635人(年間平均被保険者見込数)×254.76円(一人当たりの給付額)×12月≒1,941,930円 現物分 614人(年間平均被保険者見込数)×62.52円(一人当たりの給付額)×12月≒461,200円	
			19	負担金及び交付金	2,404	3,613	△1,209	△33.46	
		5	審査支払手数料	17,475	18,116	△641	△3.54	12 レセプト電算処理システム手数料 285,714円 ・レセプトオンライン請求手数料 315,126円 ・診療報酬審査支払手数料 16,588,152円	
			12	役務費	17,189	17,843	△654	△3.67	
			13	委託料	286	273	13	4.76	13 第三者行為求償事務委託料 (件数割) 1,600円×17件=27,200円 (求償割) 10,319,000円×2.5%=257,975円
			19	負担金及び交付金					
	2	高額療養費		825,237	836,459	△11,222	△1.34		
		1	一般被保険者高額療養費	804,992	804,371	621	0.08	19 一般高額療養費支給額 現金分 27,048人(年間平均被保険者見込数)×429.91円(一人当たりの給付額)×12月≒139,183,672円 現物分 26,895人(年間平均被保険者見込数)×2,226.77円(一人当たりの給付額)×12月≒665,807,741円	
			19	負担金及び交付金	804,992	804,371	621	0.08	
		2	退職被保険者等高額療養	19,244	31,087	△11,843	△38.10	19 退職高額療養費支給額 現金分 638人(年間平均被保険者見込数)×951.98円(一人当たりの給付額)×12月≒7,052,655円 現物分 617人(年間平均被保険者見込数)×1,740.03円(一人当たりの給付額)×12月≒12,190,899円	
			19	負担金及び交付金	19,244	31,087	△11,843	△38.10	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	0.00	19 一般高額介護合算療養費支給額 高額療養費受給世帯に介護保険の受給者がいる場合、それぞれの自己負担額の合計が一定額を超えた場合を超えた分を支給する。(前年度実績額を考慮)	
			19	負担金及び交付金	1,000	1,000	0	0.00	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	0.00	19 退職高額介護合算療養費支給額	
			19	負担金及び交付金	1	1	0	0.00	
	3	移送費		101	1,000	△899	△89.90		
		1	一般被保険者移送費	100	500	△400	△80.00	19 転院等に伴う移送費用(一般被保険者分)	
			19	負担金及び交付金	100	500	△400	△80.00	
		2	退職被保険者等移送費	1	500	△499	△99.80	19 転院等に伴う移送費用(退職被保険者分)	
			19	負担金及び交付金	1	500	△499	△99.80	

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎
				本年度	前年度	金額	増減率	
	4	出産育児諸費		54,628	58,830	△ 4,202	△ 7.14	
		1	出産育児一時金	54,628	58,830	△ 4,202	△ 7.14	
			12 役務費	28	30	△ 2	△ 6.67	12 支払手数料(出産費を分娩機関へ直接支払うための国保連合会への手数料) 130件 × 210円 = 27,300円
			19 負担金及び交付金	54,600	58,800	△ 4,200	△ 7.14	19 出産育児一時金支給額 130件 × 420,000円 = 54,600,000円
	5	葬祭諸費		9,350	10,000	△ 650	△ 6.50	
		1	葬祭費	9,350	10,000	△ 650	△ 6.50	
			19 負担金及び交付金	9,350	10,000	△ 650	△ 6.50	19 葬祭費支給額 187件 × 50,000円 = 9,350,000円
3		後期高齢者支援金等		1,514,819	1,592,908	△ 78,089	△ 4.90	後期高齢者医療費に対する保険者の支援金。診療報酬支払基金へ、H28年概算支援分からH26年度の精算確定額の+-を差し引きし支払う。
	1	後期高齢者支援金等		1,514,819	1,592,908	△ 78,089	△ 4.90	
		1	後期高齢者支援金	1,514,709	1,592,795	△ 78,086	△ 4.90	19 後期高齢者支援金分 H28年概算支援金額 -[(H26 概算支援金額 -H26確定支援金額) + H28調整金(病床転換支援金分 38,000円 1,689,942,100円 - [1,691,451,046円 - 1,516,313,724円] + 133,980円)]=1,514,670,798円
			19 負担金及び交付金	1,514,709	1,592,795	△ 78,086	△ 4.90	※ 後期高齢者の医療費に対する保険者の事務費拠出金。 ・関係事務算定基礎額3.4円
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	110	113	△ 3	△ 2.65	
			19 負担金及び交付金	110	113	△ 3	△ 2.65	
4		前期高齢者納付金等		785	939	△ 154	△ 16.40	
	1	前期高齢者納付金等		785	939	△ 154	△ 16.40	前期高齢者納付金
		1	前期高齢者納付金	679	826	△ 147	△ 17.80	※ H28年概算納付金 -[(H26概算納付金 - H26確定納付金) + H28調整金]
			19 負担金及び交付金	679	826	△ 147	△ 17.80	1,619,202円 - [(2,140,449円 - 1,200,280円) + 684円] = 678,349円
		2	前期高齢者事務費拠出金	106	113	△ 7	△ 6.19	※ 事務費拠出金
			19 負担金及び交付金	106	113	△ 7	△ 6.19	・関係事務算定基礎額3.6円
5		老人保健拠出金		42	54	△ 12	△ 22.22	
	1	老人保健拠出金		42	54	△ 12	△ 22.22	老人保健拠出金
		1	老人保健医療費拠出金	1	1	0	0.00	※ 医療に要する費用の保険者負担額。 (経過措置が継続中のため、科目計上する。)
			19 負担金及び交付金	1	1	0	0.00	
		2	老人保健事務費拠出金	41	53	△ 12	△ 22.64	※ 事務費拠出金
			19 負担金及び交付金	41	53	△ 12	△ 22.64	H28年度算定基礎額1.1円 × H19総加入者数37,152人 = 40,867円
6		介護納付金		561,414	589,482	△ 28,068	△ 4.76	
	1	介護納付金		561,414	589,482	△ 28,068	△ 4.76	介護納付金
		1	介護納付金	561,414	589,482	△ 28,068	△ 4.76	※ 介護保険への保険者納付金(2号被保険者分) 621,652,400円 - [(664,208,460円 - 604,053,000円) + 83,173円] = 561,413,767円
			19 負担金及び交付金	561,414	589,482	△ 28,068	△ 4.76	H28年概算納付金 - [(H26概算納付金 - H26確定納付金) + H28調整金]
7		共同事業拠出金		2,897,419	2,961,338	△ 63,919	△ 2.16	
	1	共同事業拠出金		2,897,419	2,961,338	△ 63,919	△ 2.16	県内市町村国保が拠出金を出し合う共同事業で、国保連合会が事業主体となっている。(連合会試算額)
		1	高額医療費共同事業医療費拠出金	252,881	256,461	△ 3,580	△ 1.40	
			19 負担金及び交付金	252,881	256,461	△ 3,580	△ 1.40	19 高額医療費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(80万円超えのレセプト対象)
		2	高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0	0.00	
			19 負担金及び交付金	1	1	0	0.00	19 高額医療費共同事業事務費拠出金(科目計上)
		3	保険財政共同安定化事業拠出金	2,644,533	2,704,870	△ 60,337	△ 2.23	
			19 負担金及び交付金	2,644,533	2,704,870	△ 60,337	△ 2.23	19 保険財政共同安定化事業拠出金
		4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0	0.00	拠出割合… 医療実績4:所得3:被保険者数3
			19 負担金及び交付金	1	1	0	0.00	19 保険財政共同安定化事業事務費拠出金(科目計上)
		5	その他の共同事業拠出金	3	5	△ 2	△ 40.00	
			19 負担金及び交付金	3	5	△ 2	△ 40.00	19 年金受給者リスト作成に対する経費

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎
				本年度	前年度	金額	増減率	
8	保健事業費			167,316	160,746	6,570	4.09	7 賃金 特定保健指導用 保健師・管理栄養士・事務員賃金【例月賃金者及び特別賃金者 3名】【時給者 1名】
	1	特定健康診査等事業費		99,808	100,538	△ 730	△ 0.73	8 報償費 健康運動指導士謝礼 7回 140,000円・歯科衛生士 2回 15,400円・ヨガインストラクター3回 22,680円・事業協力者手当 157,500円 特定健康診査啓発費 物品(主に市内の特産品)1,000,000円×1.08=1,080,000円
		1	特定健康診査等事業費	99,808	100,538	△ 730	△ 0.73	9 旅費 (普通旅費・研修旅費・費用弁償・臨時雇用者交通費)
			7 賃金	10,509	10,278	231	2.25	11 需用費 消耗品費 2,385,000円 印刷製本費323,000円(特定健診封筒等)食料費3,000円医薬材料費等3,000円 賄材料費48,000円
			8 報償費	1,417	817	600	73.44	12 役務費 特定健診受診券郵送料、特定健診受診券作成手数料、保健指導案内通知郵送料等
			9 旅費	236	236	0	0.00	13 委託料 特定健康診査委託 79,889,000円 特定健診受診券封入封緘業務委託 272,160円 情報提供委託 500,000円※新規計上 (10,800円-1,000円)×7,880名=77,224,000円 (12,010円-1,000円)×420名=4,624,200円(眼底検査あり) 廃棄物処理委託 2,052円※新規計上
			11 需用費	2,762	2,524	238	9.43	14 使用料及び賃借料 特定健診用端末機使用料 22,422円×1.08×12か月=269,304円(5年リース、保守料込み)
			12 役務費	3,855	4,219	△ 364	△ 8.63	19 特定健診等共同広報事業分担金 54,000円 研修参加負担金20,000円×2人=40,000
			13 委託料	80,665	82,103	△ 1,438	△ 1.75	
			14 使用料及び賃借料	270	270	0	0.00	
			19 負担金及び交付金	94	91	3	3.30	
	2	保健事業費		67,508	60,208	7,300	12.12	11 印刷製本費(保養施設利用券・補助券) 39,000円
		1	保養施設費	2,799	2,795	4	0.14	19 第1種・第2種宿泊施設利用補助金 大人2,000円×980人=1,960,000円 小人1,000円×20人=20,000円 第3種保養施設利用補助金(スーパー銭湯) 300円×2,600人=780,000円
			11 需用費	39	35	4	11.43	11 消耗品費 ・健康まつり用消耗品 20,000円 ・人間ドックパンフレット 1,418冊×294円×1.08=450,243円 ・エイズ冊子 22,000冊×13.8円×1.08=327,888円 ・食育リーフレット 6,000冊×36円×1.08=233,280円
			19 負担金及び交付金	2,760	2,760	0	0.00	印刷製本費 ・人間ドック検査票、申込書 52,000円
		2	保健衛生普及費	64,709	57,413	7,296	12.71	12 医療費通知郵送料 年6回×12,925通×43.68円=3,387,384円
			11 需用費	1,084	720	364	50.56	14 自動血圧計使用料 11台分(市役所・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・ふじみ野交流センター・ピアザ☆ふじみ)
			12 役務費	3,388	3,670	△ 282	△ 7.68	19 生活習慣病重症化予防事業負担金21,724,000円 人間ドック検査料補助26,900円×1,418人=38,144,200円(対象者増)
			14 使用料及び賃借料	368	385	△ 17	△ 4.42	
			19 負担金及び交付金	59,869	52,638	7,231	13.74	
9	基金積立金			21	21	0	0.00	
	1	基金積立金		21	21	0	0.00	
		1	基金積立金	21	21	0	0.00	25 保険給付費支払基金積立金利子 10,417,920円(平成28年3月末の残高見込)×0.2%=20,835円
			25 積立金	21	21	0	0.00	
10	公債費			658	658	0	0.00	
	1	公債費		658	658	0	0.00	
		1	公債費	658	658	0	0.00	23 一時借入金利子 400,000,000円×2%×30/365=657,534円
			23 償還金利子及び割引料	658	658	0	0.00	
11	諸支出金			6,002	6,002	0	0.00	
	1	償還金及び還付加算金		6,002	6,002	0	0.00	
		1	償還金	1	1	0	0.00	23 国庫支出金等償還金(科目計上)
			23 償還金利子及び割引料	1	1	0	0.00	
		2	一般被保険者保険税還付金	6,000	6,000	0	0.00	23 過年度分一般被保険者保険税還付金
			23 償還金利子及び割引料	6,000	6,000	0	0.00	
		3	退職被保険者等保険税還付金	1	1	0	0.00	23 過年度分退職被保険者等保険税還付金(科目計上)
			23 償還金利子及び割引料	1	1	0	0.00	
12	予備費			50,000	50,000	0	0.00	
	1	予備費		50,000	50,000	0	0.00	
		1	予備費	50,000	50,000	0	0.00	29 予備費
			29 予備費	50,000	50,000	0	0.00	
	合	計		12,377,637	13,004,247	△ 626,610	△ 4.82	