

4. 後期高齢者医療会計

(1) 歳入歳出予算決算対照表

平成 29 年 度 後 期 高 齡 者 医 療

歳 入

款	予 算 現 額	収 入 済 額
61 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	11,437,069,000 円	11,619,949,150 円
62 使 用 料 及 手 数 料	30,000	0
63 繰 入 金	7,989,815,000	7,854,015,883
64 繰 越 金	1,137,846,000	1,137,844,272
65 諸 収 入	631,694,000	599,499,757
歳 入 合 計	21,196,454,000	21,211,309,062

歳 出

款	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額
61 総 務 費	505,340,000 円	453,731,521 円	51,608,479 円
62 分 担 金 及 負 担 金	19,925,593,000	19,310,670,228	614,922,772
63 保 健 事 業 費	522,632,000	489,249,273	33,382,727
64 職 員 費	150,368,000	128,067,678	22,300,322
65 諸 支 出 金	42,521,000	22,544,100	19,976,900
66 予 備 費	50,000,000	0	50,000,000
歳 出 合 計	21,196,454,000	20,404,262,800	792,191,200

会計款別予算決算対照表

予算現額に対する 収入済額の増△減額	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済額の構成比
円 182,880,150	% 101.6	% 54.8
△ 30,000	0.0	0.0
△ 135,799,117	98.3	37.0
△ 1,728	100.0	5.4
△ 32,194,243	94.9	2.8
14,855,062	100.1	100.0

予算現額に対する		支出済額の構成比
支出済額の比率	不用額の比率	
% 89.8	% 10.2	% 2.2
96.9	3.1	94.6
93.6	6.4	2.4
85.2	14.8	0.6
53.0	47.0	0.1
0.0	100.0	0.0
96.3	3.7	100.0

(2) 歳 入

61 後期高齢者医療保険料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
61	後期高齢者医療保険料	11,437,069,000 (11,317,070,622)	11,619,949,150 (11,619,949,150)	182,880,150 (302,878,528)	101.6 (102.7)	354
	1 後期高齢者医療保険料	11,437,069,000 (11,317,070,622)	11,619,949,150 (11,619,949,150)	182,880,150 (302,878,528)	101.6 (102.7)	354
	1 後期高齢者医療保険料	11,437,069,000 (11,317,070,622)	11,619,949,150 (11,619,949,150)	182,880,150 (302,878,528)	101.6 (102.7)	354
<p>1 現年度分特別徴収分（保健福祉部・参考資料 P 563）</p> <p style="text-align: right;">4,253,452,000円 4,260,854,900円 7,402,900円 100.2%</p> <p>2 現年度分普通徴収分（保健福祉部・参考資料 P 563）</p> <p style="text-align: right;">7,022,718,000円 7,227,292,700円 204,574,700円 102.9%</p> <p>3 滞納繰越分普通徴収分（保健福祉部・参考資料 P 563）</p> <p style="text-align: right;">160,899,000円 131,801,550円 △29,097,450円 81.9%</p> <p>収 入 減 説 明</p> <p style="padding-left: 40px;">保険料の滞納繰越分について、当初の見込みを下回ったため。</p>						

62 使用料及手数料

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	62 使用料及手数料	円 30,000 (0)	円 0 (0)	円 △30,000 (0)	% 0.0 (-)	356
	1 手数料	30,000 (0)	0 (0)	△30,000 (0)	0.0 (-)	356
	1 総務手数料	30,000 (0)	0 (0)	△30,000 (0)	0.0 (-)	356
1 総務手数料 (保健福祉部)						
		30,000円	0円	△30,000円	0.0%	

63 繰入金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
63	繰入金	円 7,989,815,000 (7,862,549,006)	円 7,854,015,883 (7,854,015,883)	円 △135,799,117 (△8,533,123)	% 98.3 (99.9)	358
1	一般会計繰入金	7,989,815,000 (7,862,549,006)	7,854,015,883 (7,854,015,883)	△135,799,117 (△8,533,123)	98.3 (99.9)	358
	1 一般会計繰入金	7,989,815,000 (7,862,549,006)	7,854,015,883 (7,854,015,883)	△135,799,117 (△8,533,123)	98.3 (99.9)	358
1	職員給与費等繰入金	594,357,000円	535,233,185円	△59,123,815円	90.1%	
	(1) 職員給与費 (保健福祉部)	150,368,000円	128,067,678円	△22,300,322円	85.2%	
	収 入 減 説 明	給与支給額が当初の見込みを下回ったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。				
	(2) 一般管理 (管理運営) (保健福祉部)	119,494,000円	91,451,900円	△28,042,100円	76.5%	
	収 入 減 説 明	延滞金と還付加算金のシステム改修を優先したことにより、29年度中に予定していたシステムリプレイスを見送ったことに伴い、委託料が減となったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。				
	(3) 一般管理 (徴収事務) (保健福祉部)	35,503,000円	29,442,956円	△6,060,044円	82.9%	
	収 入 減 説 明	コンビニ収納の件数が当初の見込みを下回ったことに伴い、委託料が減となったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。				
	(4) 事務費負担金 (保健福祉部)	268,645,000円	268,644,550円	△450円	100.0%	
	(5) 一般管理 (健康診査) (保健福祉部)	20,347,000円	17,626,101円	△2,720,899円	86.6%	
	収 入 減 説 明	健康診査に係る印刷契約において入札による落差が生じたことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。				
2	療養給付費繰入金 (保健福祉部)	5,435,328,000円	5,435,327,826円	△174円	100.0%	
3	保険基盤安定繰入金 (保健福祉部)	1,085,739,000円	1,085,738,240円	△760円	100.0%	

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	(一般会計繰入金)	円	円	円	%	
4	保険料軽減措置繰入金 (保健福祉部)	483,469,000円	483,185,930円	△283,070円	99.9%	
5	健康診査費繰入金 (保健福祉部)	238,898,000円	223,746,942円	△15,151,058円	93.7%	
6	葬祭費繰入金 (保健福祉部)	100,080,000円	88,840,000円	△11,240,000円	88.8%	
	収 入 減 説 明					
	平成28年度の葬祭費交付金の精算に伴い、広域連合から追加交付があったことにより、繰入金の充当が一部不要となったため。					
7	その他一般会計繰入金	51,944,000円	1,943,760円	△50,000,240円	3.7%	
	(1) 予備費 (保健福祉部)	50,000,000円	0円	△50,000,000円	0.0%	
	(2) 被保険者の健康増進 (保健福祉部)	1,944,000円	1,943,760円	△240円	100.0%	

64 繰越金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
64	繰越金	円 1,137,846,000 (960,685,652)	円 1,137,844,272 (1,137,844,272)	円 △1,728 (177,158,620)	% 100.0 (118.4)	360
1	繰越金	円 1,137,846,000 (960,685,652)	円 1,137,844,272 (1,137,844,272)	円 △1,728 (177,158,620)	% 100.0 (118.4)	360
	1 繰越金	円 1,137,846,000 (960,685,652)	円 1,137,844,272 (1,137,844,272)	円 △1,728 (177,158,620)	% 100.0 (118.4)	360
1 繰越金 (保健福祉部)						
		1,115,325,000円	1,115,324,222円	△778円	100.0%	
2 その他繰越金 (保健福祉部)						
		22,521,000円	22,520,050円	△950円	100.0%	

65 諸収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
65 諸収入		631,694,000 (543,895,103)	599,499,757 (599,499,757)	△32,194,243 (55,604,654)	94.9 (110.2)	362
2 償還金及還付加算金		20,000,000 (5,125,700)	4,971,100 (4,971,100)	△15,028,900 (△154,600)	24.9 (97.0)	362
1 還付金		20,000,000 (5,125,700)	4,971,100 (4,971,100)	△15,028,900 (△154,600)	24.9 (97.0)	362
1 還付金（保健福祉部）						
		20,000,000円	4,971,100円	△15,028,900円	24.9%	
収 入 減 説 明						
保険料還付金が当初の見込みを下回ったため。						
3 特別区預金利子		1,000 (13,038)	30,115 (30,115)	29,115 (17,077)	- (231.0)	362
1 特別区預金利子		1,000 (13,038)	30,115 (30,115)	29,115 (17,077)	- (231.0)	362
1 特別区預金利子（保健福祉部）						
		1,000円	30,115円	29,115円	-%	
4 受託事業収入		511,643,000 (469,379,050)	493,332,470 (493,332,470)	△18,310,530 (23,953,420)	96.4 (105.1)	362
1 受託事業収入		511,643,000 (469,379,050)	493,332,470 (493,332,470)	△18,310,530 (23,953,420)	96.4 (105.1)	362
1 健康診査費受託事業収入（保健福祉部）						
		261,443,000円	245,932,470円	△15,510,530円	94.1%	
2 葬祭費受託事業収入（保健福祉部）						
		250,200,000円	247,400,000円	△2,800,000円	98.9%	
5 雑入		100,050,000 (69,377,315)	101,166,072 (101,166,072)	1,116,072 (31,788,757)	101.1 (145.8)	362
1 雑入		0 (0)	851,498 (851,498)	851,498 (851,498)	- (-)	362
3 広域連合特別交付金						
		0円	851,498円	851,498円	-%	
(1) 保険料軽減特例制度等見直し広報経費（保健福祉部）						
		0円	670,998円	670,998円	-%	
(2) 保険料軽減誤判定対応経費（保健福祉部）						
		0円	180,500円	180,500円	-%	

65 諸収入

科 目		予 算 現 額	決 算 額	比 較 増 △ 減 額	収 入 率	明 細 書 参 照 ペ ー ジ
款	項 目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
	3 広域連合負担金 返還金	円 100,018,000 (69,363,300)	円 100,299,522 (100,299,522)	円 281,522 (30,936,222)	% 100.3 (144.6)	362
3 未収金補填分負担金返還金 (保健福祉部)		100,018,000円	100,299,522円	281,522円	100.3%	
	4 納付金	32,000 (14,015)	15,052 (15,052)	△16,948 (1,037)	47.0 (107.4)	362
1 納付金 (保健福祉部)		32,000円	15,052円	△16,948円	47.0%	
歳 入 合 計		21,196,454,000 (20,684,200,383)	21,211,309,062 (21,211,309,062)	14,855,062 (527,108,679)	100.1 (102.5)	362

(3) 歳 出

61 総務費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
61	総務費	円 505,340,000 (464,094,459)	円 453,731,521 (453,731,521)	円 51,608,479 (△10,362,938)	% 89.8 (97.8)	366
1	総務管理費	505,340,000 (464,094,459)	453,731,521 (453,731,521)	51,608,479 (△10,362,938)	89.8 (97.8)	366
1	一般管理費	505,340,000 (464,094,459)	453,731,521 (453,731,521)	51,608,479 (△10,362,938)	89.8 (97.8)	366

総務費決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 453,731,521円	(0.0%) 0円	(100.0%) 453,731,521円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 464,094,459円	(0.0%) 0円	(100.0%) 464,094,459円

1 後期高齢者医療管理運営（保健福祉部）

119,557,000円 91,677,567円 27,879,433円 76.7%

執行残額説明

延滞金と還付加算金のシステム改修を優先したことにより、平成29年度中に予定していたシステムリプレースを見送ったことにより、委託料が減となったため。

2 後期高齢者医療保険料徴収事務（保健福祉部）

35,503,000円 30,113,954円 5,389,046円 84.8%

執行残額説明

コンビニ収納の件数が当初の見込みを下回ったことにより、委託料が減となったため。

3 葬祭費（保健福祉部・参考資料P563）

350,280,000円 331,940,000円 18,340,000円 94.8%

62 分担金及負担金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
62 分担金及負担金		19,925,593,000 (18,457,107,211)	19,310,670,228 (19,310,670,228)	614,922,772 (853,563,017)	96.9 (104.6)	368
1	広域連合負担金	19,925,593,000 (18,457,107,211)	19,310,670,228 (19,310,670,228)	614,922,772 (853,563,017)	96.9 (104.6)	368
	1 広域連合分賦金	19,925,593,000 (18,457,107,211)	19,310,670,228 (19,310,670,228)	614,922,772 (853,563,017)	96.9 (104.6)	368

分担金及負担金決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 19,310,670,228円	(0.0%) 0円	(100.0%) 19,310,670,228円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 18,457,107,211円	(0.0%) 0円	(100.0%) 18,457,107,211円

- | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | 広域連合療養給付費負担金 (保健福祉部) | 5,435,328,000円 | 5,435,327,826円 | 174円 | 100.0% |
| 2 | 広域連合保険料等負担金 (保健福祉部) | 12,552,394,000円 | 11,937,474,160円 | 614,919,840円 | 95.1% |
| 3 | 広域連合事務費負担金 (保健福祉部) | 268,645,000円 | 268,644,550円 | 450円 | 100.0% |
| 4 | 保険料軽減措置負担金 (保健福祉部) | 583,487,000円 | 583,485,452円 | 1,548円 | 100.0% |
| 5 | 保険基盤安定負担金 (保健福祉部) | 1,085,739,000円 | 1,085,738,240円 | 760円 | 100.0% |

63 保健事業費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
63 保健事業費		円 522,632,000 (477,560,244)	円 489,249,273 (489,249,273)	円 33,382,727 (11,689,029)	% 93.6 (102.4)	370
1	保健事業費	522,632,000 (477,560,244)	489,249,273 (489,249,273)	33,382,727 (11,689,029)	93.6 (102.4)	370
	1 健康診査費	520,688,000 (475,616,484)	487,305,513 (487,305,513)	33,382,487 (11,689,029)	93.6 (102.5)	370

保健事業費決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
本 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 489,249,273円	(0.0%) 0円	(100.0%) 489,249,273円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 477,560,244円	(0.0%) 0円	(100.0%) 477,560,244円

1 後期高齢者健康診査 (保健福祉部・参考資料P563)

520,688,000円 487,305,513円 33,382,487円 93.6%

2	その他健康保持 増進費	1,944,000 (1,943,760)	1,943,760 (1,943,760)	240 (0)	100.0 (100.0)	370
---	----------------	--------------------------	--------------------------	------------	------------------	-----

1 被保険者の健康増進 (保健福祉部)

1,944,000円 1,943,760円 240円 100.0%

65 諸支出金

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	
65	諸支出金	円 42,521,000 (21,932,200)	円 22,544,100 (22,544,100)	円 19,976,900 (611,900)	% 53.0 (102.8)	374
1	償還金及還付加算金	42,521,000 (21,932,200)	22,544,100 (22,544,100)	19,976,900 (611,900)	53.0 (102.8)	374
	1 保険料還付金	42,521,000 (21,182,200)	22,544,100 (22,544,100)	19,976,900 (1,361,900)	53.0 (106.4)	374

諸支出金決算額の性質別内訳

区 分	人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	計
	(0.0%)	(100.0%)	(0.0%)	(100.0%)
本 年 度	0円	22,544,100円	0円	22,544,100円
前 年 度	(0.0%) 0円	(100.0%) 21,932,200円	(0.0%) 0円	(100.0%) 21,932,200円

1 広域連合保険料還付金（保健福祉部）

42,521,000円 22,544,100円 19,976,900円 53.0%

執行残額説明

保険料還付金が当初の見込みを下回ったため。

66 予備費

科 目		予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	明 細 書
款 項	目	(前年度決算額)	(今年度決算額)	(差引増△減額)	(前年度比)	参 照 ペ ー ジ
66	予備費	円 50,000,000 (0)	円 0 (0)	円 50,000,000 (0)	% 0.0 (-)	376
1	予備費	50,000,000 (0)	0 (0)	50,000,000 (0)	0.0 (-)	376
	1 予備費	50,000,000 (0)	0 (0)	50,000,000 (0)	0.0 (-)	376
1 予備費 (保健福祉部)		50,000,000円	0円	50,000,000円	0.0%	
歳 出 合 計		21,196,454,000 (19,546,356,111)	20,404,262,800 (20,404,262,800)	792,191,200 (857,906,689)	96.3 (104.4)	376