

令和元年度決算 予算決算委員会資料 福祉保健部

- 1 福祉保健部決算状況調べ(一般会計) 1頁
- 2 後期高齢者医療事業決算状況調べ(特別会計) 5頁
- 3 まちなか診療所事業決算状況調べ(特別会計) 9頁
- 4 介護保険事業決算状況調べ(特別会計) 11頁
- 5 国民健康保険事業決算状況調べ(特別会計) 21頁
- 6 平成30年度決算 予算決算委員会の意見・要望・指摘事項
に対する処置状況 29頁
- 7 平成30年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 30頁

様式 1

歳 出

福祉保健部 決算状況調べ(一般会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)3 民生費	33,604,049,300	32,365,264,736	295,996,000
(項)1 社会福祉費	28,430,419,500	27,259,570,286	295,996,000
(目)1 社会福祉総務費	1,206,585,500	1,177,258,201	0
(目)2 障害者福祉費	9,903,633,000	9,711,799,761	0
(目)3 老人福祉費	2,249,935,000	1,583,411,088	295,996,000
(目)4 養護老人ホーム費	186,434,000	183,134,926	0
(目)5 国民年金費	81,331,000	80,179,021	0
(目)6 後期高齢者医療費	5,896,855,000	5,888,824,793	0
(目)7 介護保険費	6,246,038,000	6,011,089,141	0
(目)8 国民健康保険費	2,658,287,000	2,622,553,155	0
(目)9 年金生活者支援給付金事業費	1,321,000	1,320,200	0
(項)2 児童福祉費	1,151,186,000	1,100,370,040	0
(目)4 障害児福祉費	899,352,000	854,971,840	0
(目)7 知的障害児通園施設費	251,834,000	245,398,200	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.2%	942,788,564		
96.9%	874,853,214		
97.6%	29,327,299	社会福祉一般管理費(人件費) 4,899千円 民生事務費 16,177千円 まちなか総合ケアセンター管理費 1,149千円	
98.1%	191,833,239	心身障害者福祉推進事業費 9,602千円 特別障害者手当等支給事業費 10,729千円 心身障害者医療費助成事業費 100,987千円 生活介護事業費 9,538千円 更生医療給付事業費 11,057千円 地域活動支援センター事業費 7,975千円	
83.5%	370,527,912	老人保護措置費 15,514千円 老人日常生活用具給付等事業費 2,880千円 老人福祉施設運営費 6,096千円 ひとり暮らし高齢者対策費 2,352千円 ねたきり高齢者対策費 5,981千円 高齢者生きがい対策費 10,018千円 認知症・ねたきり高齢者介護手当支給事業費 1,795千円 自立支援サービス事業費 1,649千円 デイサービスセンター運営事業費 2,042千円 ICT活用認知症高齢者探索支援事業費 1,472千円 地域密着型サービス等の拠点整備事業費 315,354千円	
98.2%	3,299,074	養護老人ホーム管理運営費 3,299千円	
98.6%	1,151,979	基礎年金等事務費 1,152千円	
99.9%	8,030,207	後期高齢者医療事務費繰出金 8,029千円	
96.2%	234,948,859	介護保険特別会計繰出金(介護給付費分) 179,942千円 介護保険特別会計繰出金(事務費・人件費分) 42,237千円	
98.7%	35,733,845	国民健康保険事業特別会計繰出金 35,734千円	
99.9%	800		
95.6%	50,815,960		
95.1%	44,380,160	放課後等デイサービス事業費 32,185千円	
97.4%	6,435,800	知的障害児通園施設費 5,576千円	

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(項)3 生活保護費	4,022,442,800	4,005,324,410	0
(目)1 生活保護総務費	241,806,800	229,903,814	0
(目)2 扶助費	3,780,636,000	3,775,420,596	0
(項)6 災害救助費	1,000	0	0
(目)1 災害救助費	1,000	0	0
(款)4 衛生費	4,506,677,700	4,309,051,246	0
(項)1 保健衛生費	4,443,247,700	4,248,376,852	0
(目)1 保健衛生総務費	1,155,851,000	1,133,124,193	0
(目)2 母子保健事業費	10,615,000	10,567,552	0
(目)3 成人保健事業費	574,310,000	563,647,158	0
(目)4 健康づくり事業費	14,302,000	12,688,168	0
(目)5 予防費	1,233,724,000	1,086,359,324	0
(目)6 精神保健福祉対策費	7,342,000	6,149,653	0
(目)7 衛生検査費	62,879,700	57,747,634	0
(目)8 医療費	63,926,000	63,673,716	0
(目)9 看護専門学校費	110,132,000	108,608,923	0
(目)10 診療所費	49,100,000	44,744,531	0
(目)11 病院費	1,161,066,000	1,161,066,000	0
(項)2 環境衛生費	63,430,000	60,674,394	0
(目)6 環境保全費	61,541,000	58,816,532	0
(目)8 産業廃棄物対策費	1,889,000	1,857,862	0
合計	38,110,727,000	36,674,315,982	295,996,000

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.6%	17,118,390		
95.1%	11,902,986	生活保護事務費	4,376千円
		学習支援事業費	2,039千円
		生活困窮者自立支援事業費	4,736千円
99.9%	5,215,404	生活保護事業費	1,431千円
		中国残留邦人等支援給付事業費	2,818千円
0.0%	1,000		
0.0%	1,000		
95.6%	197,626,454		
95.6%	194,870,848		
98.0%	22,726,807	保健衛生一般管理費	15,607千円
		統計調査事業費	1,121千円
99.6%	47,448		
98.1%	10,662,842	健康診査事業費	1,172千円
		がん対策事業費	8,862千円
88.7%	1,613,832		
88.1%	147,364,676	感染症予防事業費	1,735千円
		予防接種共通費	3,836千円
		ジフテリア百日せき急性灰白髄炎破傷風予防接種費	8,028千円
		日本脳炎予防接種費	6,337千円
		インフルエンザ予防接種費	1,500千円
		麻疹風しん予防接種費	76,514千円
		BCG接種費	1,532千円
		Hib感染症予防接種費	8,026千円
		小児の肺炎球菌感染症予防接種費	9,399千円
		水痘予防接種費	2,466千円
		高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費	11,783千円
		B型肝炎予防接種費	4,389千円
		神通川流域住民健康調査費	1,652千円
		小児慢性特定疾病医療助成費	8,307千円
83.8%	1,192,347		
91.8%	5,132,066	食品衛生監視指導費	1,355千円
		予防衛生検査費	2,662千円
99.6%	252,284		
98.6%	1,523,077	看護専門学校管理運営事務費	1,523千円
91.1%	4,355,469	まちなか診療所事業特別会計繰出金	4,355千円
100.0%	0		
95.7%	2,755,606		
95.6%	2,724,468	大気汚染対策費	2,168千円
98.4%	31,138		
97.0%	1,140,415,018		

様式 1

歳 入

後期高齢者医療事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 後期高齢者医療保険料	4,514,504,000	4,517,655,320	3,151,320
(項)1 後期高齢者医療保険料	4,514,504,000	4,517,655,320	3,151,320
(目)1 特別徴収保険料	3,012,982,000	3,023,143,500	10,161,500
(目)2 普通徴収保険料	1,501,522,000	1,494,511,820	△ 7,010,180
(款)2 繰入金	5,896,855,000	5,888,824,793	△ 8,030,207
(項)1 一般会計繰入金	5,896,855,000	5,888,824,793	△ 8,030,207
(目)1 事務費繰入金	343,730,000	335,700,575	△ 8,029,425
(目)2 保険基盤安定繰入金	939,952,000	939,951,300	△ 700
(目)3 療養給付費繰入金	4,613,173,000	4,613,172,918	△ 82
(款)3 諸収入	229,308,000	210,752,497	△ 18,555,503
(項)1 受託事業収入	153,123,000	137,457,487	△ 15,665,513
(目)1 受託事業収入	153,123,000	137,457,487	△ 15,665,513
(項)2 償還金及び還付加算金	15,500,000	12,519,300	△ 2,980,700
(目)1 保険料還付金	15,000,000	12,447,700	△ 2,552,300
(目)2 還付加算金	500,000	71,600	△ 428,400
(項)3 雑入	60,365,000	60,372,634	7,634
(目)1 雑入	60,365,000	60,372,634	7,634
(項)4 延滞金及び過料	320,000	400,300	80,300
(目)1 延滞金	320,000	400,300	80,300
(項)5 市預金利子	0	2,776	2,776
(目)1 市預金利子	0	2,776	2,776
(款)4 繰越金	15,234,000	15,234,000	0
(項)1 繰越金	15,234,000	15,234,000	0
(目)1 繰越金	15,234,000	15,234,000	0
合計	10,655,901,000	10,632,466,610	-23,434,390

歳 出

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 総務費	282,254,000	259,443,864	0
(項)1 総務管理費	265,442,000	244,195,298	0
(目)1 一般管理費	265,442,000	244,195,298	0
(項)2 徴収費	16,812,000	15,248,566	0
(目)1 徴収費	16,812,000	15,248,566	0
(款)2 後期高齢者医療広域連合納付金	10,357,147,000	10,349,569,826	0
(項)1 後期高齢者医療広域連合納付金	10,357,147,000	10,349,569,826	0
(目)1 後期高齢者医療広域連合納付金	10,357,147,000	10,349,569,826	0
(款)3 諸支出金	15,500,000	12,645,100	0
(項)1 償還金及び還付加算金	15,500,000	12,645,100	0
(目)1 保険料還付金	15,000,000	12,567,300	0
(目)2 還付加算金	500,000	77,800	0
(款)4 予備費	1,000,000	0	0
(項)1 予備費	1,000,000	0	0
(目)1 予備費	1,000,000	0	0
合計	10,655,901,000	10,621,658,790	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
91.9	22,810,136		
92.0	21,246,702		
92.0	21,246,702	給料530千円、保健事業費20,297千円	
90.7	1,563,434		
90.7	1,563,434	通信運搬費1,178千円	
99.9	7,577,174		
99.9	7,577,174		
99.9	7,577,174	保険料負担金7,577千円	
81.6	2,854,900		
81.6	2,854,900		
83.8	2,432,700	保険料還付金2,433千円	
15.6	422,200		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000	予備費1,000千円	
99.7	34,242,210		

様式 1

歳 入

まちなか診療所事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 診療収入	72,285,000	69,588,575	△ 2,696,425
(項)1 外来収入	72,285,000	69,588,575	△ 2,696,425
(目)1 外来収入	72,285,000	69,588,575	△ 2,696,425
(款)2 介護収入	2,069,000	2,011,294	△ 57,706
(項)1 在宅介護収入	2,069,000	2,011,294	△ 57,706
(目)1 在宅介護収入	2,069,000	2,011,294	△ 57,706
(款)3 使用料及び手数料	344,000	478,980	134,980
(項)1 手数料	344,000	478,980	134,980
(目)1 手数料	344,000	478,980	134,980
(款)4 繰入金	49,346,000	44,944,981	△ 4,401,019
(項)1 一般会計繰入金	49,346,000	44,944,981	△ 4,401,019
(目)1 一般会計繰入金	49,346,000	44,944,981	△ 4,401,019
(款)5 諸収入	1,000	5,066	4,066
(項)1 雑入	1,000	5,000	4,000
(目)1 雑入	1,000	5,000	4,000
(項)2 市預金利子	0	66	66
(目)1 市預金利子	0	66	66
合計	124,045,000	117,028,896	△ 7,016,104

歳 出

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 総務費	115,591,000	109,764,580	0
(項)1 施設管理費	115,591,000	109,764,580	0
(目)1 一般管理費	115,591,000	109,764,580	0
(款)2 医業費	8,454,000	7,264,316	0
(項)1 医業費	8,454,000	7,264,316	0
(目)1 医業費	8,454,000	7,264,316	0
合計	124,045,000	117,028,896	0

増減(△)額の主なもの	備考
現年度分診療費	△2,696千円
現年度分介護費(居宅療養指導)	△58千円
診断書等作成料	135千円
人件費等繰入金	△4,401千円
職員派遣に伴う報償等	4千円
歳計現金運用益金の配分	

執行率 (B+C)/A	不用額 A-B-C	不用額の主なもの	備考
%	円		
95.0	5,826,420		
95.0	5,826,420		
95.0	5,826,420	給料(1,155千円)、職員手当等(2,167千円)、共済費(1,091千円)	
85.9	1,189,684		
85.9	1,189,684		
85.9	1,189,684	使用料及び賃借料(703千円)	
94.3	7,016,104		

様式 1

歳 入

介護保険事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 保険料	9,270,392,000	9,240,757,051	△ 29,634,949
(項)1 介護保険料	9,270,392,000	9,240,757,051	△ 29,634,949
(目)1 第1号被保険者保険料	9,270,392,000	9,240,757,051	△ 29,634,949
(款)2 使用料及び手数料	3,630,000	3,938,000	308,000
(項)1 総務手数料	3,630,000	3,938,000	308,000
(目)1 総務管理手数料	3,630,000	3,938,000	308,000
(款)3 国庫支出金	9,556,067,000	9,591,232,860	35,165,860
(項)1 国庫負担金	7,240,486,000	7,240,483,000	△ 3,000
(目)1 介護給付費負担金	7,240,486,000	7,240,483,000	△ 3,000
(項)2 国庫補助金	2,315,581,000	2,350,749,860	35,168,860
(目)1 調整交付金	1,744,636,000	1,779,804,000	35,168,000
(目)2 地域支援事業交付金	491,194,000	491,194,860	860
(目)3 介護保険事業費補助金	6,116,000	6,116,000	0
(目)4 保険者機能強化推進交付金	73,635,000	73,635,000	0
(款)4 支払基金交付金	11,083,583,000	10,691,848,650	△ 391,734,350
(項)1 支払基金交付金	11,083,583,000	10,691,848,650	△ 391,734,350
(目)1 介護給付費交付金	10,735,809,000	10,344,076,650	△ 391,732,350
(目)2 地域支援事業交付金	347,774,000	347,772,000	△ 2,000
(款)5 県支出金	5,960,051,000	5,835,522,580	△ 124,528,420
(項)1 県負担金	5,682,248,000	5,557,724,000	△ 124,524,000
(目)1 介護給付費負担金	5,682,248,000	5,557,724,000	△ 124,524,000
(項)2 県補助金	277,803,000	277,798,580	△ 4,420
(目)1 地域支援事業交付金	277,803,000	277,798,580	△ 4,420

増減(△)額の主なもの	備考
現年度分特別徴収保険料	1,007千円
現年度分普通徴収保険料	△30,926千円
滞納繰越分普通徴収保険料	284千円
介護サービス事業者指定等手数料	308千円
現年度分介護給付費負担金	△3千円
現年度分調整交付金	35,168千円
現年度分地域支援事業交付金	1千円
現年度分介護給付費交付金	△391,732千円
現年度分地域支援事業交付金	△2千円
現年度分介護給付費負担金	△124,524千円
現年度分地域支援事業交付金	△4千円

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)6財産収入	4,224,000	315,161	△ 3,908,839
(項)1 財産運用収入	4,224,000	315,161	△ 3,908,839
(目)1 利子及び配当金	4,224,000	315,161	△ 3,908,839
(款)7繰入金	6,560,393,000	6,325,444,141	△ 234,948,859
(項)1 一般会計繰入金	6,246,038,000	6,011,089,141	△ 234,948,859
(目)1 介護給付費繰入金	4,970,282,000	4,790,339,645	△ 179,942,355
(目)2 地域支援事業繰入金	277,803,000	262,901,478	△ 14,901,522
(目)3 低所得者保険料軽減繰入金	250,750,000	252,882,400	2,132,400
(目)4 その他一般会計繰入金	747,203,000	704,965,618	△ 42,237,382
(項)2 基金繰入金	314,355,000	314,355,000	0
(目)1 介護給付費準備基金繰入金	314,355,000	314,355,000	0
(款)8 諸収入	19,731,000	12,521,413	△ 7,209,587
(項)1 延滞金、加算金及び過料	2,000	1,091,900	1,089,900
(目)1 第1号被保険者延滞金	1,000	1,091,900	1,090,900
(目)2 過料	1,000	0	△ 1,000
(項)2 第三者納付金	15,000,000	7,525,113	△ 7,474,887
(目)1 第三者納付金	15,000,000	7,525,113	△ 7,474,887
(項)3 返納金	1,000	0	△ 1,000
(目)1 返納金	1,000	0	△ 1,000
(項)4 雑入	4,728,000	3,896,109	△ 831,891
(目)1 雑入	4,728,000	3,896,109	△ 831,891
(項)5 市預金利子	0	8,291	8,291
(目)1 市預金利子	0	8,291	8,291
(款)9 繰越金	773,461,000	773,461,259	259
(項)1 繰越金	773,461,000	773,461,259	259
(目)1 繰越金	773,461,000	773,461,259	259
合 計	43,231,532,000	42,475,041,115	△ 756,490,885

歳 出

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款) 1 総務費	758,595,000	715,060,423	0
(項) 1 総務管理費	346,172,000	331,583,230	0
(目) 1 一般管理費	346,172,000	331,583,230	0
(項) 2 徴収費	37,873,000	32,014,149	0
(目) 1 賦課徴収費	37,873,000	32,014,149	0
(項) 3 介護認定審査会費	373,681,000	351,463,044	0
(目) 1 介護認定審査会費	71,546,000	63,928,238	0
(目) 2 認定調査等費	302,135,000	287,534,806	0
(項) 4 趣旨普及費	869,000	0	0
(目) 1 趣旨普及費	869,000	0	0
(款) 2 保険給付費	39,777,255,000	38,331,418,038	0
(項) 1 介護サービス等諸費	36,971,305,000	35,657,233,337	0
(目) 1 居宅介護サービス給付費	14,271,246,000	13,758,937,590	0
(目) 2 特例居宅介護サービス給付費	292,192,000	232,319,837	0
(目) 3 地域密着型介護サービス給付費	7,152,281,000	6,422,645,648	0
(目) 4 施設介護サービス給付費	13,252,492,000	13,252,491,826	0
(目) 5 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0
(目) 6 居宅介護福祉用具購入費	31,720,000	29,207,177	0
(目) 7 居宅介護住宅改修費	99,572,000	91,066,013	0
(目) 8 居宅介護サービス計画給付費	1,871,800,000	1,870,565,246	0
(目) 9 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0
(項) 2 介護予防サービス等諸費	683,927,000	616,240,434	0
(目) 1 介護予防サービス給付費	438,675,000	405,849,680	0
(目) 2 特例介護予防サービス給付費	8,738,000	1,623,378	0
(目) 3 地域密着型介護予防サービス給付費	46,303,000	35,755,133	0
(目) 4 介護予防福祉用具購入費	9,938,000	7,596,263	0
(目) 5 介護予防住宅改修費	58,104,000	43,248,399	0
(目) 6 介護予防サービス計画給付費	122,168,000	122,167,581	0
(目) 7 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
94.3	43,534,577		
95.8	14,588,770		
95.8	14,588,770		
84.5	5,858,851		
84.5	5,858,851		
94.1	22,217,956		
89.4	7,617,762		
95.2	14,600,194		
0.0	869,000		
0.0	869,000		
96.4	1,445,836,962		
96.4	1,314,071,663		
96.4	512,308,410		
79.5	59,872,163		
89.8	729,635,352		
99.9	174		
0.0	1,000		
92.1	2,512,823		
91.5	8,505,987		
99.9	1,234,754		
0.0	1,000		
90.1	67,686,566		
92.5	32,825,320		
18.6	7,114,622		
77.2	10,547,867		
76.4	2,341,737		
74.4	14,855,601		
99.9	419		
0.0	1,000		

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(項)3 その他諸費	40,949,000	40,948,250	0
(目)1 審査支払手数料	40,949,000	40,948,250	0
(項)4 高額介護サービス等費	936,531,000	877,973,284	0
(目)1 高額介護サービス費	935,843,000	877,494,380	0
(目)2 高額介護予防サービス費	688,000	478,904	0
(項)5 高額医療合算介護サービス費	105,430,000	104,331,858	0
(目)1 高額医療合算介護サービス費	105,102,000	104,157,874	0
(目)2 高額医療合算介護予防サービス費	328,000	173,984	0
(項)6 特定入所者介護サービス等費	1,039,113,000	1,034,690,875	0
(目)1 特定入所者介護サービス費	1,023,671,000	1,023,670,882	0
(目)2 特例特定入所者介護サービス費	14,455,000	10,448,902	0
(目)3 特定入所者介護予防サービス費	687,000	542,531	0
(目)4 特例特定入所者介護予防サービス費	300,000	28,560	0
(款)3 地域支援事業費	1,899,442,000	1,784,444,901	0
(項)1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,161,952,000	1,067,549,704	0
(目)1 訪問型サービス費	183,488,000	168,402,481	0
(目)2 通所型サービス費	811,811,000	786,514,935	0
(目)3 高額介護予防サービス費相当事業費	3,984,000	1,216,316	0
(目)4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,215,000	1,035,505	0
(目)5 介護予防ケアマネジメント事業費	155,706,000	106,150,927	0
(目)6 審査支払手数料	5,748,000	4,229,540	0
(項)2 一般介護予防事業費	130,766,000	121,584,102	0
(目)1 一般介護予防事業費	130,766,000	121,584,102	0
(項)3 包括的支援事業・任意事業費	606,724,000	595,311,095	0
(目)1 包括的支援事業費	559,174,000	549,620,199	0
(目)2 任意事業費	47,550,000	45,690,896	0
(款)4 基金積立金	242,128,000	238,216,097	0
(項)1 基金積立金	242,128,000	238,216,097	0
(目)1 介護給付費準備基金積立金	242,128,000	238,216,097	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.9	750		
99.9	750		
93.7	58,557,716		
93.8	58,348,620		
69.6	209,096		
99.0	1,098,142		
99.1	944,126		
53.0	154,016		
99.6	4,422,125		
99.9	118		
72.3	4,006,098		
79.0	144,469		
9.5	271,440		
93.9	114,997,099		
91.9	94,402,296		
91.8	15,085,519	介護予防訪問介護サービス事業費 11,033千円 基準緩和型訪問サービスモデル事業 4,053千円	
96.9	25,296,065	介護予防通所介護サービス事業費 11,084千円 基準緩和型通所サービスモデル事業 8,536千円 介護予防教室事業費 4,755千円	
30.5	2,767,684		
85.2	179,495		
68.2	49,555,073	介護予防ケアマネジメント事業費 49,555千円	
73.6	1,518,460		
93.0	9,181,898		
93.0	9,181,898	運動器の機能向上訓練事業費 2,091千円 地域介護予防推進事業費 2,459千円 介護予防ふれあいサークル事業費 1,802千円 介護予防いきいき運動推進事業費 1,387千円	
98.1	11,412,905		
98.3	9,553,801	総合相談事業費 2,612千円 包括的・継続的マネジメント支援事業費 1,554千円 認知症総合支援事業費 2,860千円	
96.1	1,859,104		
98.4	3,911,903		
98.4	3,911,903		
98.4	3,911,903		

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)5 諸支出金	554,112,000	547,718,023	0
(項)1 償還金及び還付加算金	554,112,000	547,718,023	0
(目)1 第1号被保険者保険料還付金	20,000,000	13,706,500	0
(目)2 第1号被保険者還付加算金	150,000	50,200	0
(目)3 償還金	533,962,000	533,961,323	0
合 計	43,231,532,000	41,616,857,482	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
98.8	6,393,977		
98.8	6,393,977		
68.5	6,293,500		
33.5	99,800		
99.9	677		
96.3	1,614,674,518		

様式 1

歳 入

国民健康保険事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分(款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款) 1 国民健康保険料	6,856,927,000	6,938,833,132	81,906,132
(項) 1 国民健康保険料	6,856,927,000	6,938,833,132	81,906,132
(目) 1 一般被保険者国民健康保険料	6,820,470,000	6,925,984,543	105,514,543
(目) 2 退職被保険者等国民健康保険料	36,457,000	12,848,589	△ 23,608,411
(款) 2 国庫支出金	1,000	4,903,000	4,902,000
(項) 1 国庫補助金	1,000	4,903,000	4,902,000
(目) 1 災害臨時特例補助金	1,000	149,000	148,000
(目) 2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	1,674,000	1,674,000
(目) 3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	3,080,000	3,080,000
(款) 3 県支出金	25,290,232,000	24,777,401,162	△ 512,830,838
(項) 1 県負担金・補助金	25,290,232,000	24,777,401,162	△ 512,830,838
(目) 1 保険給付費等交付金	25,257,845,000	24,744,377,162	△ 513,467,838
(目) 2 国民健康保険強化補助金	32,387,000	33,024,000	637,000
(款) 4 財産収入	5,543,000	198,084	△ 5,344,916
(項) 1 財産運用収入	5,543,000	198,084	△ 5,344,916
(目) 1 利子及び配当金	5,543,000	198,084	△ 5,344,916
(款) 5 繰入金	3,260,058,000	2,988,729,558	△ 271,328,442
(項) 1 一般会計繰入金	2,658,287,000	2,622,553,155	△ 35,733,845
(目) 1 一般会計繰入金	2,658,287,000	2,622,553,155	△ 35,733,845
(項) 2 基金繰入金	601,771,000	366,176,403	△ 235,594,597
(目) 1 国民健康保険事業基金繰入金	601,771,000	366,176,403	△ 235,594,597
(款) 6 繰越金	363,319,000	363,317,980	△ 1,020
(項) 1 繰越金	363,319,000	363,317,980	△ 1,020
(目) 1 繰越金	363,319,000	363,317,980	△ 1,020
(款) 7 諸収入	49,225,000	30,578,533	△ 18,646,467
(項) 1 延滞金、加算金及び過料	1,103,000	2,801,500	1,698,500
(目) 1 一般被保険者延滞金	1,000,000	2,801,500	1,801,500
(目) 2 退職被保険者等延滞金	100,000	0	△ 100,000
(目) 3 過料	1,000	0	△ 1,000
(目) 4 一般被保険者加算金	1,000	0	△ 1,000
(目) 5 退職被保険者等加算金	1,000	0	△ 1,000

増減(△)額の主なもの	備考
医療給付費分 87,542千円、後期分 17,180千円、介護分 792千円	
医療給付費分 △15,891千円、後期分 △4,653千円、介護分 △3,064千円	
制度関係業務事業費補助金 1,674千円	
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,080千円	
普通交付金分△537,774千円、国特別調整交付金分20,188千円、県繰入金分4,118千円	
国民健康保険事業基金運用利子 △5,345千円	
財政安定化支援事業繰入金 △7,584千円、職員給与費等繰入金 △9,004千円、 出産育児一時金繰入金 △19,146千円	
国民健康保険事業基金繰入金△235,595千円	
一般被保険者延滞金 1,802千円	

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(項)2 市預金利子	10,000	0	△ 10,000
(目)1 市預金利子	10,000	0	△ 10,000
(項)3 受託事業収入	1,000	0	△ 1,000
(目)1 特定健康診査等受託事業収入	1,000	0	△ 1,000
(項)4 雑入	48,111,000	27,777,033	△ 20,333,967
(目)1 一般被保険者第三者納付金	40,000,000	10,871,779	△ 29,128,221
(目)2 退職被保険者等第三者納付金	5,000,000	0	△ 5,000,000
(目)3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,371,335	371,335
(目)4 退職被保険者等返納金	1,000,000	0	△ 1,000,000
(目)5 雑入	111,000	14,533,919	14,422,919
合計	35,825,305,000	35,103,961,449	△ 721,343,551

増減(△)額の主なもの	備考
一般被保険者第三者納付金 △29,128千円	
退職被保険者等第三者納付金 △5,000千円	
退職被保険者等返納金 △1,000千円	
平成30年度国民健康保険事業費納付金(退職分)返還金 14,416千円	

歳 出

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 総務費	468,049,000	446,265,243	0
(項)1 総務管理費	408,504,000	395,987,676	0
(目)1 一般管理費	404,472,000	392,011,576	0
(目)2 連合会負担金	4,032,000	3,976,100	0
(項)2 運営協議会費	323,000	236,360	0
(目)1 運営協議会費	323,000	236,360	0
(項)3 趣旨普及費	2,484,000	2,399,267	0
(目)1 趣旨普及費	2,484,000	2,399,267	0
(項)4 特別対策事業費	56,738,000	47,641,940	0
(目)1 保険料収納率向上特別対策事業費	31,129,000	27,441,531	0
(目)2 医療費適正化特別対策事業費	25,609,000	20,200,409	0
(款)2 保険給付費	24,707,800,000	24,085,443,304	0
(項)1 療養諸費	21,715,512,000	21,130,112,649	0
(目)1 一般被保険者療養給付費	21,352,270,000	20,803,962,219	0
(目)2 退職被保険者等療養給付費	44,656,000	25,363,894	0
(目)3 一般被保険者療養費	250,796,000	234,790,299	0
(目)4 退職被保険者等療養費	516,000	332,570	0
(目)5 審査手数料	67,274,000	65,663,667	0
(項)2 高額療養費	2,875,025,000	2,869,085,558	0
(目)1 一般被保険者高額療養費	2,863,907,000	2,863,906,200	0
(目)2 退職被保険者等高額療養費	10,418,000	4,715,811	0
(目)3 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	426,866	0
(目)4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	36,681	0
(項)3 移送費	300,000	0	0
(目)1 一般被保険者移送費	200,000	0	0
(目)2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0
(項)4 出産育児諸費	100,853,000	72,115,097	0
(目)1 出産育児一時金	100,800,000	72,081,077	0
(目)2 支払手数料	53,000	34,020	0
(項)5 葬祭諸費	16,110,000	14,130,000	0
(目)1 葬祭費	16,110,000	14,130,000	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
95.3	21,783,757		
96.9	12,516,324		
96.9	12,460,424	職員手当等2,407千円、通信運搬費2,433千円、手数料4,407千円、委託料1,345千円	
98.6	55,900		
73.2	86,640		
73.2	86,640		
96.6	84,733		
96.6	84,733		
84.0	9,096,060		
88.2	3,687,469	通信運搬費1,937千円	
78.9	5,408,591	通信運搬費1,565千円、委託料3,313千円	
97.5	622,356,696		
97.3	585,399,351		
97.4	548,307,781	負担金 548,308千円	
56.8	19,292,106	負担金 19,292千円	
93.6	16,005,701	負担金 16,006千円	
64.5	183,430		
97.6	1,610,333	手数料 1,610千円	
99.8	5,939,442		
99.9	800		
45.3	5,702,189	負担金 5,702千円	
71.1	173,134		
36.7	63,319		
0.0	300,000		
0.0	200,000		
0.0	100,000		
71.5	28,737,903		
71.5	28,718,923	負担金 28,719千円	
64.2	18,980		
87.7	1,980,000		
87.7	1,980,000	補助金 1,980千円	

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)3 国民健康保険事業費納付金	9,865,279,000	9,865,277,020	0
(項)1 医療給付金分	6,945,073,000	6,945,072,193	0
(目)1 一般被保険者医療給付費分	6,935,086,000	6,935,085,538	0
(目)2 退職被保険者等医療給付費分	9,987,000	9,986,655	0
(項)2 後期高齢者支援金等分	2,185,578,000	2,185,577,058	0
(目)1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,181,643,000	2,181,642,999	0
(目)2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3,935,000	3,934,059	0
(項)3 介護納付金分	734,628,000	734,627,769	0
(目)1 介護納付金分	734,628,000	734,627,769	0
(款)4 保健事業費	284,299,000	238,999,501	0
(項)1 特定健康診査等事業費	221,910,000	188,283,966	0
(目)1 特定健康診査等事業費	221,910,000	188,283,966	0
(項)2 保健事業費	62,389,000	50,715,535	0
(目)1 保健事業費	62,389,000	50,715,535	0
(款)5 基金積立金	368,861,000	363,516,064	0
(項)1 基金積立金	368,861,000	363,516,064	0
(目)1 国民健康保険事業基金積立金	368,861,000	363,516,064	0
(款)6 公債費	625,000	0	0
(項)1 公債費	625,000	0	0
(目)1 利子	625,000	0	0
(款)7 諸支出金	129,392,000	104,460,317	0
(項)1 償還金及び還付加算金	129,392,000	104,460,317	0
(目)1 一般被保険者保険料還付金	40,000,000	20,709,147	0
(目)2 退職被保険者等保険料還付金	5,000,000	11,733	0
(目)3 一般被保険者還付加算金	500,000	149,900	0
(目)4 退職被保険者等還付加算金	300,000	0	0
(目)5 特定健康診査等負担金償還金	9,883,000	9,882,000	0
(目)6 その他償還金	73,709,000	73,707,537	0
(款)8 予備費	1,000,000	0	0
(項)1 予備費	1,000,000	0	0
(目)1 予備費	1,000,000	0	0
合計	35,825,305,000	35,103,961,449	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.9	1,980		
99.9	807		
99.9	462		
99.9	345		
99.9	942		
99.9	1		
99.9	941		
99.9	231		
99.9	231		
84.1	45,299,499		
84.8	33,626,034		
84.8	33,626,034	通信運搬費1,321千円、委託料31,453千円	
81.3	11,673,465		
81.3	11,673,465	委託料 10,523千円	
98.6	5,344,936		
98.6	5,344,936		
98.6	5,344,936	基金運用益積立金 5,345千円	
0.0	625,000		
0.0	625,000		
0.0	625,000		
80.7	24,931,683		
80.7	24,931,683		
51.8	19,290,853	償還金 19,291千円	
0.2	4,988,267	償還金 4,988千円	
30.0	350,100		
0.0	300,000		
99.9	1,000		
99.9	1,463		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000	予備費 1,000千円	
98.0	721,343,551		

様式2

平成30年度決算 予算決算委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

所 属	意見・要望・指摘事項	処 置 状 況
長寿福祉課	<p>シルバー人材センター運営事業について、シルバー人材センターでは、介護サービスや育児支援などの新規事業発注の開拓にも取り組んでいるとのことだが、そうした新規事業の開拓について、引き続き研究に努められたい。</p>	<p>シルバー人材センターは、「地域の日常生活に密着した仕事を高齢者に提供し、活力ある地域社会づくりに寄与する」という理念をもつ公益的団体であり、これまでも地域の各分野における重要な担い手として運営しております。</p> <p>近年では、労働力人口の減少が進行するなかで育児支援や介護などの人手不足が懸念される分野において、「放課後児童クラブ等における会員の就業促進事業」や「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しております。</p> <p>また、令和2年4月には、市と協定を締結し、「空き家見守りサポート事業」を開始するなど、時代の変化や地域ニーズに即応し、積極的に新規事業の開拓に努めてきたところであります。</p> <p>シルバー人材センターでは、今後も、社会情勢や地域課題、他市の状況を的確に把握し、職域や会員の就業機会の拡大に繋がるよう、新規事業の開拓に努めていくことから、市としても、引き続き、支援してまいりたい。</p>

様式3

平成30年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

所 属	監査委員の意見	回答状況
	「該当なし」	