

令和6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 令和5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 令和5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	44,603,688,800	42,581,261,544	824,434,841
(項)1 社会福祉費	39,129,291,800	37,349,520,318	824,434,841
(目)1 社会福祉総務費	8,459,484,800	7,274,204,307	643,428,541
(目)2 障害者福祉費	11,863,253,000	11,685,932,784	44,983,600
(目)3 老人福祉費	2,555,031,000	2,328,338,480	136,022,700
(目)4 養護老人ホーム費	209,860,000	204,281,484	0
(目)5 国民年金費	51,918,000	47,799,323	0
(目)6 後期高齢者医療費	7,207,041,000	7,193,166,537	0
(目)7 介護保険費	6,669,798,000	6,535,721,269	0
(目)8 国民健康保険費	2,112,906,000	2,080,076,134	0
(項)3 生活保護費	5,393,236,000	5,205,806,030	0
(目)1 生活保護総務費	332,498,000	314,021,297	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.3%	1,197,992,415		
97.6%	955,336,641		
93.6%	541,851,952	社会福祉一般管理費 26,739千円 民生事務費 95,274千円 ヘルスケア推進事業費 2,537千円 高齢者の保健介護予防一体的実施事業費 1,628千円 保健福祉センター運営費 1,429千円 物価高騰支援給付金支給事業費 409,913千円	福祉・指導・障害・長 寿・保年・まちケア 福祉・まちケア
98.9%	132,336,616	心身障害者福祉推進事業費 6,225千円 心身障害者医療費助成事業費 31,289千円 生活介護事業費 17,006千円 就労移行・継続支援事業費 29,686千円 更生医療給付事業費 8,536千円 障害者福祉プラザ運営事業費 13,923千円	
96.5%	90,669,820	敬老事業費 1,084千円 老人保護措置費 24,177千円 老人日常生活用具給付等事業費 1,463千円 老人福祉施設運営費 16,507千円 ねたきり高齢者対策費 2,184千円 高齢者生きがい対策費 23,578千円 認知症・ねたきり高齢者介護手当支給事業費 5,123千円 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費 2,461千円 地域密着型サービス等の拠点整備事業費 4,749千円	
97.3%	5,578,516	養護老人ホーム管理運営費 5,578千円	
92.1%	4,118,677	基礎年金等事務費 4,118千円	
99.8%	13,874,463	後期高齢者医療事務費繰出金 13,874千円	
98.0%	134,076,731	介護保険特別会計繰出金(介護給付費・地域支援事業費分) 47,071千円 介護保険特別会計繰出金(事務費・人件費分) 70,349千円	
98.4%	32,829,866	国民健康保険事業特別会計繰出金 32,829千円	
96.5%	187,429,970		
94.4%	18,476,703	生活保護事務費 2,804千円 学習支援事業費 2,725千円 福祉奨学事業費 5,657千円 生活困窮者自立支援事業費 6,963千円	

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(目) 2 扶助費	5,060,738,000	4,891,784,733	0
(項) 6 災害救助費	81,161,000	25,935,196	0
(目) 1 災害救助費	81,161,000	25,935,196	0
(款) 4 衛生費	4,479,567,000	3,861,614,798	169,200,000
(項) 1 保健衛生費	4,415,438,000	3,798,807,825	169,200,000
(目) 1 保健衛生総務費	910,316,000	726,573,949	169,200,000
(目) 2 母子保健事業費	12,019,000	9,207,974	0
(目) 3 成人保健事業費	578,384,000	569,164,757	0
(目) 4 健康づくり事業費	18,883,000	13,854,219	0
(目) 5 予防費	2,627,115,000	2,233,673,551	0
(目) 6 精神保健福祉対策費	8,667,000	7,201,012	0
(目) 7 衛生検査費	59,878,000	57,855,886	0
(目) 8 医療費	37,846,000	37,639,312	0
(目) 9 看護専門学校費	125,023,000	122,142,431	0
(目) 10 診療所費	37,307,000	21,494,734	0
(項) 2 環境衛生費	64,129,000	62,806,973	0
(目) 6 環境保全費	61,901,000	60,618,258	0
(目) 8 産業廃棄物対策費	2,228,000	2,188,715	0
合計	49,083,255,800	46,442,876,342	993,634,841

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
96.7%	168,953,267	生活保護事業費 166,430千円 中国残留邦人等支援給付事業費 1,762千円	
32.0%	55,225,804		
32.0%	55,225,804	災害救助費 55,225千円	
90.0%	448,752,202		
89.9%	447,430,175		
98.4%	14,542,051	保健衛生一般管理費 11,864千円 保健所運営費 1,960千円	
76.6%	2,811,026	自立支援医療費給付費 2,675千円	
98.4%	9,219,243	がん対策事業費 7,478千円	
73.4%	5,028,781	スマートウェルネス推進事業費 1,232千円 健康栄養調査費 2,662千円	
85.0%	393,441,449	感染症予防事業費 1,635千円 予防接種共通費 48,474千円 日本脳炎予防接種費 6,300千円 インフルエンザ予防接種費 24,857千円 麻しん風しん予防接種費 1,780千円 小児の肺炎球菌感染症予防接種費 10,175千円 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費 123,939千円 水痘予防接種費 1,032千円 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種費 3,758千円 B型肝炎予防接種費 4,036千円 ロタウイルス感染症予防接種費 7,943千円 帯状疱疹予防接種費 21,766千円 新型コロナ予防接種費 88,200千円 小児慢性特定疾病医療助成費 1,648千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費(繰越明許) 44,397千円	
83.1%	1,465,988		
96.6%	2,022,114		
99.5%	206,688		
97.7%	2,880,569	看護専門学校管理運営事務費 2,880千円	
57.6%	15,812,266	まちなか診療所事業特別会計繰出金 15,812千円	
97.9%	1,322,027		
97.9%	1,282,742		
98.2%	39,285		
96.6%	1,646,744,617		

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	154,815,000	145,048,045	0
(項) 1 総務管理費	132,240,000	126,333,154	0
(目) 1 一般管理費	132,240,000	126,333,154	0
(項) 2 徴収費	22,575,000	18,714,891	0
(目) 1 徴収費	22,575,000	18,714,891	0
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金	12,472,945,000	12,472,944,435	0
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金	12,472,945,000	12,472,944,435	0
(目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金	12,472,945,000	12,472,944,435	0
(款) 3 諸支出金	18,100,000	11,573,200	0
(項) 1 償還金及び還付加算金	18,100,000	11,573,200	0
(目) 1 保険料還付金	18,000,000	11,571,900	0
(目) 2 還付加算金	100,000	1,300	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	12,646,860,000	12,629,565,680	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
93.7	9,766,955		
95.5	5,906,846		
95.5	5,906,846	保健事業費4,153千円	
82.9	3,860,109		
82.9	3,860,109	印刷製本費2,006千円	
99.9	565		
99.9	565		
99.9	565		
63.9	6,526,800		
63.9	6,526,800		
64.3	6,428,100	保険料還付金6,428千円	
1.3	98,700		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000	予備費1,000千円	
99.9	17,294,320		

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	81,756,000	91,381,193	9,625,193
(項)1 外来収入	81,756,000	91,381,193	9,625,193
(目)1 外来収入	81,756,000	91,381,193	9,625,193
(款)2 介護収入	3,264,000	4,446,096	1,182,096
(項)1 在宅介護収入	3,264,000	4,446,096	1,182,096
(目)1 在宅介護収入	3,264,000	4,446,096	1,182,096
(款)3 使用料及び手数料	396,000	390,500	△ 5,500
(項)1 手数料	396,000	390,500	△ 5,500
(目)1 手数料	396,000	390,500	△ 5,500
(款)4 繰入金	37,553,000	22,301,459	△ 15,251,541
(項)1 一般会計繰入金	37,553,000	22,301,459	△ 15,251,541
(目)1 一般会計繰入金	37,553,000	22,301,459	△ 15,251,541
(款)5 諸収入	147,000	280,690	133,690
(項)1 雑入	147,000	280,690	133,690
(目)1 雑入	147,000	280,690	133,690
合計	123,116,000	118,799,938	△ 4,316,062

増減(△)額の主なもの	備考
現年度分診療費9,625千円	
現年度分介護費(居宅療養指導)1,182千円	
診断書等作成料△5千円	
人件費等繰入金△15,251千円	
富山大学実習施設協力金200千円、支払基金補助金△129千円	

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	106,027,000	103,101,303	0
(項)1 施設管理費	106,027,000	103,101,303	0
(目)1 一般管理費	106,027,000	103,101,303	0
(款)2 医業費	17,089,000	15,698,635	0
(項)1 医業費	17,089,000	15,698,635	0
(目)1 医業費	17,089,000	15,698,635	0
合計	123,116,000	118,799,938	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	2,925,697		
97.2	2,925,697		
97.2	2,925,697	職員手当等925千円、共済費416千円、旅費437千円、使用料及び賃借料358千円	
91.9	1,390,365		
91.9	1,390,365		
91.9	1,390,365	委託料909千円	
96.5	4,316,062		

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	9,453,643,000	9,670,711,752	217,068,752
(項) 1 介護保険料	9,453,643,000	9,670,711,752	217,068,752
(目) 1 第1号被保険者保険料	9,453,643,000	9,670,711,752	217,068,752
(款) 2 使用料及び手数料	1,600,000	1,935,000	335,000
(項) 1 総務手数料	1,600,000	1,935,000	335,000
(目) 1 総務管理手数料	1,600,000	1,935,000	335,000
(款) 3 国庫支出金	9,928,360,000	10,082,864,407	154,504,407
(項) 1 国庫負担金	7,785,473,000	7,772,558,007	△ 12,914,993
(目) 1 介護給付費負担金	7,785,473,000	7,772,558,007	△ 12,914,993
(項) 2 国庫補助金	2,142,887,000	2,310,306,400	167,419,400
(目) 1 調整交付金	1,859,254,000	1,967,658,000	108,404,000
(目) 2 地域支援事業交付金	275,438,000	262,490,400	△ 12,947,600
(目) 3 介護保険事業費補助金	8,195,000	833,000	△ 7,362,000
(目) 4 介護保険災害臨時特例補助金	0	161,000	161,000
(目) 5 保険者機能強化推進交付金	0	21,737,000	21,737,000
(目) 6 介護保険保険者努力支援交付金	0	57,427,000	57,427,000
(款) 4 支払基金交付金	11,849,961,000	11,931,615,281	81,654,281
(項) 1 支払基金交付金	11,849,961,000	11,931,615,281	81,654,281
(目) 1 介護給付費交付金	11,506,317,000	11,587,971,281	81,654,281
(目) 2 地域支援事業交付金	343,644,000	343,644,000	0
(款) 5 県支出金	6,232,506,000	6,262,678,929	30,172,929
(項) 1 県負担金	6,064,726,000	6,094,900,929	30,174,929
(目) 1 介護給付費負担金	6,064,726,000	6,094,900,929	30,174,929

増減 (△) 額の主なもの	備考
現年度分特別徴収保険料	116,399千円
現年度分普通徴収保険料	95,482千円
過年度分普通徴収保険料	6,153千円
滞納繰越分普通徴収保険料	△966千円
現年度分介護給付費負担金	△12,914千円
現年度分調整交付金	108,404千円
現年度分地域支援事業費交付金	△12,947千円
介護保険事業費補助金	△7,362千円
介護保険災害臨時特例補助金	161千円
保険者機能強化推進交付金	21,737千円
介護保険保険者努力支援交付金	57,427千円
現年度分介護給付費交付金	3,953千円
過年度分介護給付費交付金	77,701千円
現年度分介護給付費負担金	17,669千円
過年度分介護給付費負担金	12,505千円

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 県補助金	167,780,000	167,778,000	△ 2,000
(目) 1 地域支援事業交付金	167,780,000	167,778,000	△ 2,000
(款) 6 財産収入	2,126,000	1,749,034	△ 376,966
(項) 1 財産運用収入	2,126,000	1,749,034	△ 376,966
(目) 1 利子及び配当金	2,126,000	1,749,034	△ 376,966
(款) 7 繰入金	7,422,592,000	6,535,721,269	△ 886,870,731
(項) 1 一般会計繰入金	6,669,798,000	6,535,721,269	△ 134,076,731
(目) 1 介護給付費繰入金	5,327,000,000	5,283,871,398	△ 43,128,602
(目) 2 地域支援事業繰入金	168,302,000	164,359,248	△ 3,942,752
(目) 3 低所得者保険料軽減繰入金	389,760,000	373,103,400	△ 16,656,600
(目) 4 その他一般会計繰入金	784,736,000	714,387,223	△ 70,348,777
(項) 2 基金繰入金	752,794,000	0	△ 752,794,000
(目) 1 介護給付費準備基金繰入金	752,794,000	0	△ 752,794,000
(款) 8 諸収入	18,419,000	4,218,802	△ 14,200,198
(項) 1 延滞金、加算金及び過料	2,000	1,189,062	1,187,062
(目) 1 第1号被保険者延滞金	1,000	1,189,062	1,188,062
(目) 2 過料	1,000	0	△ 1,000
(項) 2 第三者納付金	15,000,000	0	△ 15,000,000
(目) 1 第三者納付金	15,000,000	0	△ 15,000,000
(項) 3 返納金	1,000	0	△ 1,000
(目) 1 返納金	1,000	0	△ 1,000
(項) 4 雑入	3,416,000	3,029,732	△ 386,268
(目) 1 雑入	3,416,000	3,029,732	△ 386,268
(項) 5 市預金利子	0	8	8
(目) 1 市預金利子	0	8	8
(款) 9 繰越金	494,375,000	494,374,640	△ 360
(項) 1 繰越金	494,375,000	494,374,640	△ 360
(目) 1 繰越金	494,375,000	494,374,640	△ 360
合 計	45,403,582,000	44,985,869,114	△ 417,712,886

増減 (△) 額の主なもの	備考
現年度分介護給付費繰入金	△43,128千円
現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△2,598千円
現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	△1,344千円
現年度分低所得者保険料軽減繰入金	△16,656千円
職員給与費等繰入金	△7,960千円
事務費繰入金	△62,388千円
介護給付費準備基金繰入金	△752,794千円
第1号被保険者延滞金	1,188千円
第三者納付金	△15,000千円

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	794,759,000	717,388,173	0
(項) 1 総務管理費	362,636,000	337,486,479	0
(目) 1 一般管理費	362,636,000	337,486,479	0
(項) 2 徴収費	40,919,000	39,433,590	0
(目) 1 賦課徴収費	40,919,000	39,433,590	0
(項) 3 介護認定審査会費	390,248,000	339,790,854	0
(目) 1 介護認定審査会費	75,252,000	64,873,322	0
(目) 2 認定調査等費	314,996,000	274,917,532	0
(項) 4 趣旨普及費	956,000	677,250	0
(目) 1 趣旨普及費	956,000	677,250	0
(款) 2 保険給付費	42,630,997,000	42,271,338,403	0
(項) 1 介護サービス等諸費	39,968,595,000	39,629,821,769	0
(目) 1 居宅介護サービス給付費	16,402,700,000	16,190,540,889	0
(目) 2 特例居宅介護サービス給付費	194,633,000	194,632,058	0
(目) 3 地域密着型介護サービス給付費	6,945,352,000	6,945,351,806	0
(目) 4 施設介護サービス給付費	14,115,775,000	13,989,250,874	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	36,122,000	36,096,103	0
(目) 7 居宅介護住宅改修費	75,536,000	75,475,364	0
(目) 8 居宅介護サービス計画給付費	2,198,475,000	2,198,474,675	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	830,836,000	820,487,974	0
(目) 1 介護予防サービス給付費	577,813,000	574,401,170	0
(目) 2 特例介護予防サービス給付費	2,671,000	1,762,389	0
(目) 3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,339,000	23,338,696	0
(目) 4 介護予防福祉用具購入費	12,381,000	12,359,457	0
(目) 5 介護予防住宅改修費	50,870,000	44,866,199	0
(目) 6 介護予防サービス計画給付費	163,761,000	163,760,063	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
90.3%	77,370,827		
93.1%	25,149,521		
93.1%	25,149,521	一般管理事務費 9,653千円 給付サービス事務費 916千円 介護保険事務処理システム事業費 14,349千円	
96.4%	1,485,410		
96.4%	1,485,410	賦課徴収事務費 1,485千円	
87.1%	50,457,146		
86.2%	10,378,678	介護認定審査会事業費 10,378千円	
87.3%	40,078,468	認定調査事務費 40,078千円	
70.8%	278,750		
70.8%	278,750		
99.2%	359,658,597		
99.2%	338,773,231		
98.7%	212,159,111	居宅介護サービス給付費負担金 212,159千円	
99.9%	942		
99.9%	194		
99.1%	126,524,126	施設介護サービス給付費負担金 126,524千円	
0.0%	1,000		
99.9%	25,897		
99.9%	60,636		
99.9%	325		
0.0%	1,000		
98.8%	10,348,026		
99.4%	3,411,830	介護予防サービス給付費負担金 3,411千円	
66.0%	908,611		
99.9%	304		
99.8%	21,543		
88.2%	6,003,801	介護予防住宅改修費負担金 6,003千円	
99.9%	937		
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	47,815,000	47,814,060	0
(目) 1 審査支払手数料	47,815,000	47,814,060	0
(項) 4 高額介護サービス等費	1,009,465,000	1,005,041,667	0
(目) 1 高額介護サービス費	1,009,099,000	1,004,715,894	0
(目) 2 高額介護予防サービス費	366,000	325,773	0
(項) 5 高額医療合算介護サービス費	130,813,000	130,812,957	0
(目) 1 高額医療合算介護サービス費	130,426,000	130,425,995	0
(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費	387,000	386,962	0
(項) 6 特定入所者介護サービス等費	643,473,000	637,359,976	0
(目) 1 特定入所者介護サービス費	635,392,000	631,626,869	0
(目) 2 特例特定入所者介護サービス費	7,424,000	5,396,537	0
(目) 3 特定入所者介護予防サービス費	622,000	307,930	0
(目) 4 特例特定入所者介護予防サービス費	35,000	28,640	0
(款) 3 地域支援事業費	1,300,557,000	1,271,945,976	0
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,147,081,000	1,130,695,483	0
(目) 1 訪問型サービス費	153,987,000	151,998,262	0
(目) 2 通所型サービス費	882,585,000	870,506,538	0
(目) 3 高額介護予防サービス費相当事業費	2,088,000	2,087,975	0
(目) 4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1,297,000	1,168,772	0
(目) 5 介護予防ケアマネジメント事業費	102,961,000	100,783,146	0
(目) 6 審査支払手数料	4,163,000	4,150,790	0
(項) 2 一般介護予防事業費	62,621,000	57,408,311	0
(目) 1 一般介護予防事業費	62,621,000	57,408,311	0
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費	90,855,000	83,842,182	0
(目) 1 包括的支援事業費	22,744,000	19,856,831	0
(目) 2 任意事業費	68,111,000	63,985,351	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%	940		
99.9%	940		
99.6%	4,423,333		
99.6%	4,383,106	高額介護サービス費負担金	4,383千円
89.0%	40,227		
99.9%	43		
99.9%	5		
99.9%	38		
99.0%	6,113,024		
99.4%	3,765,131	特定入所者介護サービス費負担金	3,765千円
72.7%	2,027,463	特例特定入所者介護サービス費負担金	2,027千円
49.5%	314,070		
81.8%	6,360		
97.8%	28,611,024		
98.6%	16,385,517		
98.7%	1,988,738	介護予防訪問介護サービス事業費負担金	1,988千円
98.6%	12,078,462	介護予防通所介護サービス事業費負担金 介護予防教室事業費 住民主体型通所サービス事業費	5,882千円 4,038千円 1,510千円
99.9%	25		
90.1%	128,228		
97.9%	2,177,854	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	2,177千円
99.7%	12,210		
91.7%	5,212,689		
91.7%	5,212,689	運動器の機能向上訓練事業費	4,589千円
92.3%	7,012,818		
87.3%	2,887,169	認知症総合支援事業費	1,863千円
93.9%	4,125,649	成年後見制度利用支援事業費	2,480千円

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) 4 基金積立金	66,932,000	66,551,706	0
(項) 1 基金積立金	66,932,000	66,551,706	0
(目) 1 介護給付費準備基金積立金	66,932,000	66,551,706	0
(款) 5 諸支出金	610,337,000	605,109,172	0
(項) 1 償還金及び還付加算金	449,723,000	446,582,868	0
(目) 1 第1号被保険者保険料還付金	20,000,000	17,010,900	0
(目) 2 第1号被保険者還付加算金	150,000	0	0
(目) 3 償還金	429,573,000	429,571,968	0
(項) 2 繰出金	160,614,000	158,526,304	0
(目) 1 繰出金	160,614,000	158,526,304	0
合 計	45,403,582,000	44,932,333,430	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
99.4%	380,294		
99.4%	380,294		
99.4%	380,294		
99.1%	5,227,828		
99.3%	3,140,132		
85.1%	2,989,100	第1号被保険者保険料還付金	2,989千円
0.0%	150,000		
99.9%	1,032		
98.7%	2,087,696		
98.7%	2,087,696	繰出金	2,087千円
99.0%	471,248,570		

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	5,793,169,000	5,772,421,609	△ 20,747,391
(項) 1 国民健康保険料	5,793,169,000	5,772,421,609	△ 20,747,391
(目) 1 一般被保険者国民健康保険料	5,792,526,000	5,771,033,653	△ 21,492,347
(目) 2 退職被保険者等国民健康保険料	643,000	1,387,956	744,956
(款) 2 国庫支出金	474,000	15,336,000	14,862,000
(項) 1 国庫補助金	474,000	15,336,000	14,862,000
(目) 1 災害臨時特例補助金	1,000	516,000	515,000
(目) 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	473,000	14,820,000	14,347,000
(款) 3 県支出金	23,636,852,000	23,016,737,893	△ 620,114,107
(項) 1 県負担金・補助金	23,636,852,000	23,016,737,893	△ 620,114,107
(目) 1 保険給付費等交付金	23,636,852,000	23,016,737,893	△ 620,114,107
(款) 4 財産収入	1,687,000	1,282,319	△ 404,681
(項) 1 財産運用収入	1,687,000	1,282,319	△ 404,681
(目) 1 利子及び配当金	1,687,000	1,282,319	△ 404,681
(款) 5 繰入金	2,256,159,000	2,196,519,327	△ 59,639,673
(項) 1 一般会計繰入金	2,112,906,000	2,080,076,134	△ 32,829,866
(目) 1 一般会計繰入金	2,112,906,000	2,080,076,134	△ 32,829,866
(項) 2 基金繰入金	143,253,000	116,443,193	△ 26,809,807
(目) 1 国民健康保険事業基金繰入金	143,253,000	116,443,193	△ 26,809,807
(款) 6 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(項) 1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(目) 1 繰越金	1,000	0	△ 1,000
(款) 7 諸収入	25,305,000	37,065,667	11,760,667
(項) 1 延滞金、加算金及び過料	3,003,000	12,089,100	9,086,100
(目) 1 一般被保険者延滞金	3,000,000	12,089,100	9,089,100
(目) 2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	△ 1,000
(目) 3 一般被保険者加算金	1,000	0	△ 1,000
(目) 4 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 △124,901千円、後期分 84,934千円、介護分 18,475千円	
社会保障・税番号制度システム整備費補助金14,347千円	
普通調整交付金分 △615,946千円、特別調整交付金分 △4,168千円	
職員給与費等繰入金 △22,147千円、出産育児一時金繰入金 △10,680千円	
国民健康保険事業基金繰入金 △26,809千円	
一般被保険者延滞金 9,086千円	

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 雑入	22,302,000	24,976,567	2,674,567
(目) 1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	21,376,611	1,376,611
(目) 2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	△ 1,000
(目) 3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,856,167	856,167
(目) 4 退職被保険者等返納金	1,000	0	△ 1,000
(目) 5 雑入	300,000	743,789	443,789
合計	31,713,647,000	31,039,362,815	△ 674,284,185

増減(△) 額の主なもの	備考
一般被保険者第三者納付金 1,376千円	

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	431,127,000	402,529,345	0
(項) 1 総務管理費	357,393,000	338,412,189	0
(目) 1 一般管理費	354,046,000	335,078,789	0
(目) 2 連合会負担金	3,347,000	3,333,400	0
(項) 2 運営協議会費	280,000	109,400	0
(目) 1 運営協議会費	280,000	109,400	0
(項) 3 趣旨普及費	3,556,000	3,170,129	0
(目) 1 趣旨普及費	3,556,000	3,170,129	0
(項) 4 特別対策事業費	69,898,000	60,837,627	0
(目) 1 保険料収納率向上特別対策事業費	41,639,000	37,139,103	0
(目) 2 医療費適正化特別対策事業費	28,259,000	23,698,524	0
(款) 2 保険給付費	23,176,481,000	22,585,112,975	0
(項) 1 療養諸費	20,087,493,000	19,582,288,122	0
(目) 1 一般被保険者療養給付費	19,860,605,000	19,361,260,571	0
(目) 2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0
(目) 3 一般被保険者療養費	163,607,000	163,600,069	0
(目) 4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0
(目) 5 審査手数料	63,081,000	57,427,482	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
93.4	28,597,655		
94.7	18,980,811		
94.6	18,967,211	給料 3,909千円、印刷製本費 3,192千円、通信運搬費3,217千円、手数料 3,867千円	
99.6	13,600		
39.1	170,600		
39.1	170,600		
89.1	385,871		
89.1	385,871		
87.0	9,060,373		
89.2	4,499,897	印刷製本費 1,483千円、通信運搬費 1,388千円	
83.9	4,560,476	通信運搬費 1,017千円、手数料 2,523千円	
97.4	591,368,025		
97.5	505,204,878		
97.5	499,344,429	一般被保険者療養給付費負担金 499,344千円	
0.0	100,000		
99.9	6,931		
0.0	100,000		
91.0	5,653,518	審査手数料 5,653千円	

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) 2 高額療養費	3,009,262,000	2,940,540,781	0
(目) 1 一般被保険者高額療養費	3,008,062,000	2,940,040,414	0
(目) 2 退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0
(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	500,367	0
(目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	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	63,026,000	51,000,792	0
(目) 1 出産育児一時金	62,997,000	50,979,372	0
(目) 2 支払手数料	29,000	21,420	0
(項) 5 葬祭諸費	16,200,000	11,190,000	0
(目) 1 葬祭費	16,200,000	11,190,000	0
(項) 5 傷病手当金	200,000	93,280	0
(目) 1 傷病手当金	200,000	93,280	0
(款) 3 国民健康保険事業費納付金	7,693,103,000	7,692,578,297	0
(項) 1 医療給付費分	4,922,239,000	4,921,827,199	0
(目) 1 一般被保険者医療給付費分	4,921,828,000	4,921,827,199	0
(目) 2 退職被保険者等医療給付費分	411,000	0	0
(項) 2 後期高齢者支援金等分	2,087,684,000	2,087,571,422	0
(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,087,572,000	2,087,571,422	0
(目) 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	112,000	0	0
(項) 3 介護納付金分	683,180,000	683,179,676	0
(目) 1 介護納付金分	683,180,000	683,179,676	0
(款) 4 保健事業費	280,097,000	248,107,051	0
(項) 1 特定健康診査等事業費	203,493,000	178,674,533	0
(目) 1 特定健康診査等事業費	203,493,000	178,674,533	0
(項) 2 保健事業費	76,604,000	69,432,518	0
(目) 1 保健事業費	76,604,000	69,432,518	0
(款) 5 基金積立金	1,687,000	1,282,319	0
(項) 1 基金積立金	1,687,000	1,282,319	0
(目) 1 国民健康保険事業基金積立金	1,687,000	1,282,319	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
97.7	68,721,219		
97.7	68,021,586	一般被保険者高額療養費 68,021千円	
0.0	100,000		
50.0	499,633		
0.0	100,000		
0.0	300,000		
0.0	200,000		
0.0	100,000		
80.9	12,025,208		
80.9	12,017,628	出産育児一時負担金 12,017千円	
73.9	7,580		
69.1	5,010,000		
69.1	5,010,000	葬祭費 5,010千円	
46.6	106,720		
46.6	106,720		
99.9	524,703		
99.9	411,801		
99.9	801		
0.0	411,000		
99.9	112,578		
99.9	578		
0.0	112,000		
99.9	324		
99.9	324		
88.6	31,989,949		
87.8	24,818,467		
87.8	24,818,467	特定健康診査委託料 24,237千円	
90.6	7,171,482		
90.6	7,171,482	人間ドック・脳ドック委託料 6,175千円	
76.0	404,681		
76.0	404,681		
76.0	404,681		

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) 6 公債費	375,000	0	0
(項) 1 公債費	375,000	0	0
(目) 1 利子	375,000	0	0
(款) 7 諸支出金	129,777,000	109,752,828	0
(項) 1 償還金及び還付加算金	129,777,000	109,752,828	0
(目) 1 一般被保険者保険料還付金	40,000,000	20,543,286	0
(目) 2 退職被保険者等保険料還付金	100,000	0	0
(目) 3 一般被保険者還付加算金	500,000	43,100	0
(目) 4 退職被保険者等還付加算金	10,000	0	0
(目) 5 償還金	89,167,000	89,166,442	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	31,713,647,000	31,039,362,815	0

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
0.0	375,000		
0.0	375,000		
0.0	375,000		
84.6	20,024,172		
84.6	20,024,172		
51.4	19,456,714	還付金	19,456千円
0.0	100,000		
8.6	456,900		
0.0	10,000		
99.9	558		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000		
0.0	1,000,000	予備費	1,000千円
97.9	674,284,185		

様式2

令和5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
	「該当なし」	

様式3

令和5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
<p>まちなか総合ケアセンター</p>	<p>特別会計のうちには、収支状況等にさらなる改善の余地が見込まれるものもあると考えられることから、まちなか診療所事業特別会計は、引き続き診療件数の増加に取り組むことで、収入の増加に努めることにより、一層の収入の確保と経費の削減に取り組み、費用対効果を十分に意識した事業運営を行うことで、一般会計からの繰入金金の縮減に努められたい。</p>	<p>市医師会や急性期病院等との連携を深めることで、患者数及び診療件数の増加に努めており、令和6年度は延患者数が1,213人（前年度比約109%）、診療件数1,982件（前年度比94%）となっております。</p> <p>なお、定期的に患家を訪問して行う訪問診療件数がほぼ横ばいですが、酸素療法などの医療機器を使用する患者や処置の多い患者が増えたことにより指導管理料や加算の算定件数が増加し、診療収入は、91,381千円（前年度比105%）となっております。</p>