

国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成30年度国民健康保険事業会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	24,017,741,356円
歳出決算額	23,196,092,637円
歳入歳出差引額	821,648,719円

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

予算現額	25,051,110,000円
決算額	24,017,741,356円
差引	△1,033,368,644円

の収入減となり、その収入率は95.9%である。

ロ. 歳出では

予算現額	25,051,110,000円
決算額	23,196,092,637円
差引	1,855,017,363円

の支出減となり、執行率は92.6%である。

国民健康保険事業会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する 決算額の増減	予算現額に 対する決算 額の比率	歳入決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 国民健康保険料	5,973,299,000 ^円	6,052,145,215 ^円	78,846,215 ^円	101.3 [%]	252.0 [%]
1. 国民健康保険料	5,973,299,000	6,052,145,215	78,846,215	101.3	
2. 一部負担金	2,000	0	△2,000	0	0
1. 一部負担金	2,000	0	△2,000	0	
3. 使用料及び手数料	60,000	74,100	14,100	123.5	0.0
1. 手数料	60,000	74,100	14,100	123.5	
4. 国庫支出金	1,000	453,000	452,000	—	0.0
1. 国庫補助金	1,000	453,000	452,000	—	
5. 都支出金	14,569,932,000	13,518,462,546	△1,051,469,454	92.8	562.9
1. 保険給付費等交付金	14,569,932,000	13,518,462,546	△1,051,469,454	92.8	
6. 財産収入	1,000	0	△1,000	0	0
1. 財産売払収入	1,000	0	△1,000	0	
7. 繰入金	3,302,514,000	3,226,699,783	△75,814,217	97.7	134.3
1. 一般会計繰入金	3,302,514,000	3,226,699,783	△75,814,217	97.7	
8. 繰越金	1,183,569,000	1,183,569,372	372	100.0	49.3
1. 繰越金	1,183,569,000	1,183,569,372	372	100.0	
9. 諸収入	21,732,000	36,337,340	14,605,340	167.2	1.5
1. 延滞金、加算金及び過料	5,000	0	△5,000	0	
2. 預金利子	10,000	10,494	494	104.9	
3. 雑入	21,717,000	36,326,846	14,609,846	167.3	
歳入合計	25,051,110,000	24,017,741,356	△1,033,368,644	95.9	1,000

国民健康保険事業会計款項別予算決算対照表

(2) 歳 出					
款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	予算現額に 対する決算 額の比率	歳出決算総額 に対する款別 決算額の比率
	円	円	円	%	‰
1. 総 務 費	517,809,000	410,635,542	107,173,458	79.3	17.7
1. 総務管理費	404,205,000	317,898,501	86,306,499	78.6	
2. 徴 収 費	113,604,000	92,737,041	20,866,959	81.6	
2. 保 険 給 付 費	14,563,807,000	13,289,264,059	1,274,542,941	91.2	572.9
1. 療 養 諸 費	12,593,820,000	11,603,756,026	990,063,974	92.1	
2. 高 額 療 養 費	1,777,956,000	1,553,781,977	224,174,023	87.4	
3. 葬 祭 費	21,000,000	17,780,000	3,220,000	84.7	
4. 移 送 費	410,000	0	410,000	0	
5. 出 産 育 児 諸 費	155,400,000	98,725,930	56,674,070	63.5	
6. 結核・精神医療給付金	15,221,000	15,220,126	874	100.0	
3. 国民健康保険事業費納付金	8,107,031,000	8,107,028,234	2,766	100.0	349.5
1. 医 療 給 付 費 分	5,629,050,000	5,629,049,084	916	100.0	
2. 後期高齢者支援金等分	1,736,295,000	1,736,293,558	1,442	100.0	
3. 介 護 納 付 金 分	741,686,000	741,685,592	408	100.0	
4. 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	1,638	1,362	54.6	0.0
1. 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	1,638	1,362	54.6	
5. 保 健 事 業 費	210,155,000	180,292,215	29,862,785	85.8	7.8
1. 特定健康診査等事業費	180,477,000	155,634,280	24,842,720	86.2	
2. 保 健 事 業 費	29,678,000	24,657,935	5,020,065	83.1	
6. 諸 支 出 金	1,214,572,000	1,208,870,949	5,701,051	99.5	52.1
1. 償還金及び還付金	357,538,000	351,838,698	5,699,302	98.4	
2. 公 債 費	1,000	0	1,000	0	
3. 一 般 会 計 繰 出 金	857,033,000	857,032,251	749	100.0	
7. 予 備 費	(議決額438,173,000) 437,733,000	(充用額) 440,000	437,733,000	(充用率) 0.1	
1. 予 備 費	(議決額438,173,000) 437,733,000	(充用額) 440,000	437,733,000	(充用率) 0.1	
歳 出 合 計	25,051,110,000	23,196,092,637	1,855,017,363	92.6	1,000

(款) 1. 国民健康保険料

国民健康保険事業会計

歳 入

△印は減

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) 1. 国民健康保険料	5,973,299,000 ^円	6,052,145,215 ^円	78,846,215 ^円	101.3%	404 ^頁
(項) 1. 国民健康保険料	5,973,299,000	6,052,145,215	78,846,215	101.3	404
(目) 1. 一般被保険者 国民健康保険料	5,946,464,000	6,021,565,447	75,101,447	101.3	404

決算額

医療給付費分保険料

均 等 割	39,000円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の7.32%
賦 課 限 度 額	580,000円

1. 医療給付費分現年分 (普通徴収分)

3,743,245,638円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収入率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
4,361,930,855 ^円	346,683 ^件	3,743,245,638 ^円 (10,756,327)	282,176 ^件 (2,600)	85.8%	629,441,544 ^円	67,107 ^件

2. 医療給付費分現年分 (特別徴収分)

75,152,722円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収入率
金 額	件 数	金 額	件 数	
74,836,215 ^円	8,627 ^件	75,152,722 ^円 (316,507)	8,703 ^件 (76)	100.4%

(款) 1. 国民健康保険料

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						
決 算 額											
(一般被保険者国民健康保険料)											
後期高齢者支援金分保険料											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>均 等 割</td> <td>12,000円</td> </tr> <tr> <td>所 得 割</td> <td>基礎控除後の総所得金額等の2.22%</td> </tr> <tr> <td>賦 課 限 度 額</td> <td>190,000円</td> </tr> </table>						均 等 割	12,000円	所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の2.22%	賦 課 限 度 額	190,000円
均 等 割	12,000円										
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の2.22%										
賦 課 限 度 額	190,000円										
3. 後期高齢者支援金現年分 (普通徴収分)			1,149,709,878円 〔国民健康保険課〕								
調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済						
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数					
1,343,320,280 ^円	346,683 ^件	1,149,709,878 ^円 (1,321,862)	280,589 ^件 (1,270)	85.6%	194,932,264 ^円	67,364 ^件					
4. 後期高齢者支援金現年分 (特別徴収分)			22,721,487円 〔国民健康保険課〕								
調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済						
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数					
22,677,122 ^円	8,618 ^件	22,721,487 ^円 (44,365)	8,656 ^件 (38)	100.2%							
介護納付金分保険料											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>均 等 割</td> <td>15,600円</td> </tr> <tr> <td>所 得 割</td> <td>基礎控除後の総所得金額等の1.67%</td> </tr> <tr> <td>賦 課 限 度 額</td> <td>160,000円</td> </tr> </table>						均 等 割	15,600円	所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の1.67%	賦 課 限 度 額	160,000円
均 等 割	15,600円										
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の1.67%										
賦 課 限 度 額	160,000円										
5. 介護納付金分現年分 (普通徴収分)			486,021,316円 〔国民健康保険課〕								
調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済						
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数					
575,020,439 ^円	165,514 ^件	486,021,316 ^円 (536,575)	135,224 ^件 (316)	84.5%	89,535,698 ^円	30,606 ^件					

(款) 1. 国民健康保険料

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
-----	------	-----	-------	-----	------------------

決算額

(一般被保険者国民健康保険料)

6. 介護納付金分現年分 (特別徴収分) 4,760円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 済		収入率
金 額	件 数	金 額	件 数	
4,760 ^円	8 ^件	4,760 ^円	8 ^件	100%

7. 医療給付費分滞納繰越分 383,498,737円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	638,114,245 ^円	67,453 ^件	238,962,360 ^円 (926,299)	22,612 ^件 (111)	37.4%	183,603 ^円	19 ^件	399,894,581 ^円	44,933 ^件
前々年度 以前分	478,416,783	56,159	144,536,377 (198,729)	11,028 (19)	30.2	245,677,492	37,031	88,401,643	8,119
合 計	1,116,531,028	123,612	383,498,737 (1,125,028)	33,640 (130)	34.3	245,861,095	37,050	488,296,224	53,052

8. 後期高齢者支援金滞納繰越分 108,556,936円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	177,028,206 ^円	67,450 ^件	72,016,232 ^円 (125,724)	22,582 ^件 (47)	40.7%	50,133 ^円	19 ^件	105,087,565 ^円	44,896 ^件
前々年度 以前分	145,886,177	59,142	36,540,704 (55,079)	10,998 (17)	25.0	74,865,402	37,029	34,535,150	11,132
合 計	322,914,383	126,592	108,556,936 (180,803)	33,580 (64)	33.6	74,915,535	37,048	139,622,715	56,028

9. 介護納付金分滞納繰越分 52,653,973円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	86,250,857 ^円	30,826 ^件	34,173,306 ^円 (54,812)	10,014 ^件 (19)	39.6%	22,116 ^円	17 ^件	52,110,247 ^円	20,814 ^件
前々年度 以前分	72,729,424	27,086	18,480,667 (36,993)	6,525 (13)	25.4	37,224,305	16,794	17,061,445	3,780
合 計	158,980,281	57,912	52,653,973 (91,805)	16,539 (32)	33.1	37,246,421	16,811	69,171,692	24,594

(款) 1. 国民健康保険料

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
(目) 2. 退職被保険者等 国民健康保険料	26,835,000 ^円	30,579,768 ^円	3,744,768 ^円	114.0 [%]	404 ^頁

決 算 額

医療給付費分保険料

均 等 割	39,000円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の7.32%
賦 課 限 度 額	580,000円

1. 医療給付費分現年分（普通徴収分） 16,999,115円〔国民健康保険課〕

調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
17,515,486 ^円	2,279 ^件	16,999,115 ^円 (44,962)	2,213 ^件 (5)	97.1 [%]	561,333 ^円	71 ^件

2. 医療給付費分現年分（特別徴収分）（科目存置）〔国民健康保険課〕

後期高齢者支援金分保険料

均 等 割	12,000円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の2.22%
賦 課 限 度 額	190,000円

3. 後期高齢者支援金現年分（普通徴収分） 5,246,879円〔国民健康保険課〕

調 定		収 入 未 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
5,409,289 ^円	2,279 ^件	5,246,879 ^円 (14,495)	2,213 ^件 (5)	97.0 [%]	176,905 ^円	71 ^件

4. 後期高齢者支援金現年分（特別徴収分）（科目存置）〔国民健康保険課〕

(款) 1. 国民健康保険料

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
-----	---------	-------	-----------	-------	---------------

決 算 額

(退職被保険者等国民健康保険料)

介護納付金分保険料

均 等 割	15,600円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の1.67%
賦 課 限 度 額	160,000円

5. 介護納付金分現年分 (普通徴収分) 4,364,665円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収 入 率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
4,490,697 ^円	2,112 ^件	4,364,665 ^円 (23,592)	2,045 ^件 (5)	97.2%	149,624 ^円	72 ^件

6. 介護納付金分現年分 (特別徴収分) (科目存置) [国民健康保険課]

7. 医療給付費分滞納繰越分 2,570,853円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済		収 入 率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	1,740,705 ^円	231 ^件	1,281,517 ^円	108 ^件	73.6%	0 ^円	0 ^件	459,188 ^円	123 ^件
前々年度 以 前 分	2,305,736	239	1,289,336	64	55.9	838,497	115	177,903	60
合 計	4,046,441	470	2,570,853	172	63.5	838,497	115	637,091	183

(款) 1. 国民健康保険料

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
-----	------	-----	-------	-----	------------------

決算額

(退職被保険者等国民健康保険料)

8. 後期高齢者支援金滞納繰越分 739,913円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	482,002 ^円	231 ^件	351,760 ^円 (0)	138 ^件 (0)	73.0%	0 ^円	0 ^件	130,242 ^円	93 ^件
前々年度 以 前 分	633,632	294	388,153 (11,354)	94 (1)	61.3	250,573	115	6,260	86
合 計	1,115,634	525	739,913 (11,354)	232 (1)	66.3	250,573	115	136,502	179

9. 介護納付金分滞納繰越分 658,343円 [国民健康保険課]

区 分	調 定		収 入 済		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
前年度分	448,741 ^円	233 ^件	317,138 ^円	140 ^件	70.7%	0 ^円	0 ^件	131,603 ^円	93 ^件
前々年度 以 前 分	585,944	289	341,205	94	58.2	239,923	116	4,816	79
合 計	1,034,685	522	658,343	234	63.6	239,923	116	136,419	172

増 減 額 説 明 (国民健康保険料)

1. 保険料の収入実績による増 78,846,215円

(款) 2. 一部負担金

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) 2. 一 部 負 担 金	2,000 ^円	0 ^円	△ 2,000 ^円	0 %	406 ^頁
(項) 1. 一 部 負 担 金	2,000	0	△ 2,000	0	406
(目) 1. 一 般 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	1,000	0	△ 1,000	0	406
1. 一部負担金繰替金戻入 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(目) 2. 退 職 被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0 %	406 ^頁
1. 一部負担金繰替金戻入 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (一部負担金)					
1. 一部負担金の科目存置による減					△ 2,000円

(款) 3. 使用料及び手数料

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) 3. 使用料及び手数料	60,000 ^円	74,100 ^円	14,100 ^円	123.5%	406 ^頁
(項) 1. 手 数 料	60,000	74,100	14,100	123.5	408
(目) 1. 総 務 手 数 料	60,000	74,100	14,100	123.5	408

決 算 額

1. 証 明 手 数 料

74,100円〔国民健康保険課〕

種 別	件 数	金 額
資格適用開始 ・終了証明	23 ^件	6,900 ^円
納付額証明	224	67,200

増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)

1. 各種証明の申請実績による増

14,100円

(款) 4. 国庫支出金

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) 4. 国庫支出金	1,000 ^円	453,000 ^円	452,000 ^円	— [%]	408 ^頁
(項) 1. 国庫補助金	1,000	453,000	452,000	—	408
(目) 1. 災害臨時特例補助金	1,000	453,000	452,000	—	408
1. 災害臨時特例事業費			決 算 額 453,000円	〔国民健康保険課〕	
増 減 額 説 明 (国庫支出金)					
1. 災害臨時特例補助金の交付実績による増				452,000円	

(款) 5. 都 支 出 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) 5. 都 支 出 金	14,569,932,000 ^円	13,518,462,546 ^円	△1,051,469,454 ^円	92.8%	408 ^頁
(項) 1. 保 險 給 付 費 等 金 交 付	14,569,932,000	13,518,462,546	△1,051,469,454	92.8	408
(目) 1. 保 險 給 付 費 等 金 交 付	14,569,932,000	13,518,462,546	△1,051,469,454	92.8	408
決 算 額					
1. 普 通 交 付 金			13,304,132,546円		〔国民健康保険課〕
2. 特 別 交 付 金			214,330,000円		〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (都 支 出 金)					
1. 保 險 給 付 費 等 交 付 金 の 交 付 実 績 に よ る 減				△1,051,469,454円	

(款) 6. 財 産 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) 6. 財 産 収 入	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0 %	408 ^頁
(項) 1. 財 産 売 払 収 入	1,000	0	△ 1,000	0	410
(目) 1. 物 品 売 払 収 入	1,000	0	△ 1,000	0	410
1. 物品売払代金 (科目存置) 〔国民健康保険課〕					
増 減 額 説 明 (財産収入)					
1. 物品売払収入の科目存置による減 △ 1,000円					

(款) 7. 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) 7. 繰 入 金	3,302,514,000 ^円	3,226,699,783 ^円	△ 75,814,217 ^円	97.7%	410 ^頁
(項) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,302,514,000	3,226,699,783	△ 75,814,217	97.7	410
(目) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,302,514,000	3,226,699,783	△ 75,814,217	97.7	410
			決 算 額		
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金			310,908,422円		[人事課]
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 料 軽 減 分)			679,120,680円		[国民健康保険課]
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)			424,872,681円		[国民健康保険課]
4. 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金			103,600,000円		[国民健康保険課]
5. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金			1,556,371,000円		[国民健康保険課]
6. 事 業 運 営 事 務 費 等 繰 入 金			151,827,000円		[国民健康保険課]
増 減 額 説 明 (繰 入 金)					
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金 等 の 実 績 に よ る 減				△ 75,814,217円	

(款) 8. 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) 8. 繰越金	1,183,569,000 ^円	1,183,569,372 ^円	372 ^円	100.0%	410 ^頁
(項) 1. 繰越金	1,183,569,000	1,183,569,372	372	100.0	410
(目) 1. 繰越金	1,183,569,000	1,183,569,372	372	100.0	412

決算額

1. 繰越金 1,183,569,372円〔国民健康保険課〕

平成29年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算

歳入	26,912,240,620円
歳出	25,728,671,248円
差引	1,183,569,372円

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による増 372円

(款) 9. 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) 9. 諸 収 入	21,732,000 ^円	36,337,340 ^円	14,605,340 ^円	167.2%	412 ^頁
(項) 1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	5,000	0	△ 5,000	0	412
(目) 1. 一般被保険者 延 滞 金	1,000	0	△ 1,000	0	412
1. 延 滞 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 2. 退職被保険者等 延 滞 金	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0%	412 ^頁
1. 延 滞 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 3. 一般被保険者 加 算 金	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0%	412 ^頁
1. 加 算 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 4. 退職被保険者等 加 算 金	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0%	412 ^頁
1. 加 算 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 5. 過 料	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0%	412 ^頁
1. 過 料 (科目存置) [国民健康保険課]					
(項) 2. 預 金 利 子	10,000 ^円	10,494 ^円	494 ^円	104.9%	412 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	10,000	10,494	494	104.9	412
1. 利 子 歳計現金等預金利子					
			決 算 額		
			10,494円	[国民健康保険課]	

(款) 9. 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		
(項) 3. 雑 入	21,717,000 ^円	36,326,846 ^円	14,609,846 ^円	167.3%	414 ^頁		
(目) 1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	0	414		
1. 滞 納 処 分 費 (科目存置)					〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 弁 償 金	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	414 ^頁		
1. 弁 償 金 (科目存置)					〔国民健康保険課〕		
(目) 3. 一 般 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	11,300,000 ^円	11,919,505 ^円	619,505 ^円	105.5%	414 ^頁		
決 算 額							
1. 第 三 者 納 付 金					11,919,505 ^円 〔国民健康保険課〕		
区 分	調 定		収 入 済		収 入 率	収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
現 年 分	11,919,505 ^円	326 ^件	11,919,505 ^円	326 ^件	100%	0 ^円	0 ^件
(目) 4. 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	130,000 ^円	0 ^円	△130,000 ^円	0%	414 ^頁		
決 算 額							
1. 第 三 者 納 付 金					0 ^円 〔国民健康保険課〕		

(款) 9. 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				
(目) 5. 一般被保険者 返 納 金	6,000,000 ^円	20,937,474 ^円	14,937,474 ^円	349.0%	414 ^頁				
決算額									
1. 返 納 金	20,937,474 ^円 〔国民健康保険課〕								
不当利得返納金									
区 分	調 定		収 入 済		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
現 年 分	26,585,511 ^円	2,603 ^件	20,883,063 ^円	1,788 ^件	78.6%	0 ^円	0 ^件	5,702,448 ^円	815 ^件
滞納繰越分	26,368,211	3,435	54,411	9	0.2	7,773,331	926	18,540,469	2,500
合 計	52,953,722	6,038	20,937,474	1,797	39.5	7,773,331	926	24,242,917	3,315
(目) 6. 退職被保険者等 返 納 金	100,000 ^円		53,935 ^円			△46,065 ^円		53.9%	414 ^頁
決算額									
1. 返 納 金	53,935 ^円 〔国民健康保険課〕								
不当利得返納金									
区 分	調 定		収 入 済		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
	金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
現 年 分	53,935 ^円	9 ^件	53,935 ^円	9 ^件	100%	0 ^円	0 ^件	0 ^円	0 ^件
滞納繰越分	52,017	8	0	0	0	13,041	2	38,976	6
合 計	105,952	17	53,935	9	50.9	13,041	2	38,976	6
(目) 7. 療養給付費等 負 担 金	1,000 ^円		0 ^円			△1,000 ^円		0%	414 ^頁
1. 過年度分 (科目存置)	〔国民健康保険課〕								
(目) 8. 療養給付費等 交 付 金	1,000 ^円		0 ^円			△1,000 ^円		0%	414 ^頁
1. 過年度分 (科目存置)	〔国民健康保険課〕								

(款) 9. 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
(目) 9. 特定健康診査等 負 担 金	2,000 ^円	0 ^円	△2,000 ^円	0%	416 ^頁
1. 過年度分（国庫支出金）（科目存置）〔国民健康保険課〕 2. 過年度分（都支出金）（科目存置）〔国民健康保険課〕					
(目) 10. 納 付 金	3,101,000 ^円	1,725,993 ^円	△1,375,007 ^円	55.7%	416 ^頁
決 算 額					
1. 社会保険料 各種社会保険料本人負担分			1,725,993 ^円		〔人事課〕 〔国民健康保険課〕
(目) 11. 雑 入	1,080,000 ^円	1,689,939 ^円	609,939 ^円	156.5%	416 ^頁
決 算 額					
1. 雑 入 療養費に対する指定公費等			1,689,939 ^円		〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 一般被保険者返納金の収入実績による増				14,937,474 ^円	
2. 一般被保険者第三者納付金の収入実績による増				619,505 ^円	
3. 療養費に対する指定公費等の実績による増				609,939 ^円	
4. 預金利子の収入実績による増				494 ^円	
5. 社会保険料の収入実績による減				△1,375,007 ^円	
6. 退職被保険者等第三者納付金の収入実績による減				△130,000 ^円	
7. 退職被保険者等返納金の収入実績による減				△46,065 ^円	
8. 一般被保険者及び退職被保険者等延滞金等の科目存置による減				△11,000 ^円	
合 計				14,605,340 ^円	
歳 入 合 計	25,051,110,000 ^円	24,017,741,356 ^円	△1,033,368,644 ^円	95.9%	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 1. 総 務 費	517,809,000 ^円	410,635,542 ^円	107,173,458 ^円	79.3%	418 ^頁
(項) 1. 総 務 管 理 費	404,205,000	317,898,501	86,306,499	78.6	418
(目) 1. 一 般 管 理 費	395,519,000	310,809,900	84,709,100	78.6	418
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	310,809,900 ^円	0 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 職 員 費	233,859,024円	
(1) 給 料 31人 (うち再任用1人)	104,859,119円	〔人事課〕
(2) 期 末 手 当 等	90,176,978円	〔人事課〕
(3) 共 済 費	38,822,927円	〔人事課〕
2. 東 京 都 職 員 共 済 組 合 負 担 金	403,403円	〔人事課〕
東京都職員共済組合業務経理等負担金		
3. 事 業 運 営 事 務 費	76,547,473円	〔国民健康保険課〕
納入通知書、督促状及び封筒等印刷費	6,311,799円	
郵送料、公金取扱手数料等	26,355,767円	
国保業務一部委託料	9,498,600円	
コンビニ収納業務委託料	7,879,848円	
制度改正対応システム改修委託料	6,643,674円	
納入通知書封入封緘等委託料	18,077,409円	
事務用品購入等	1,780,376円	

(款) 1. 総 務 費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 2. 運営協議会費	859,000 ^円	223,820 ^円	635,180 ^円	26.1%	420 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	223,820 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 国民健康保険運営協議会			223,820円〔国民健康保険課〕		
運営協議会委員報酬	委員30人	200,000円			
協議会運営経費	協議会1回	23,820円			
(目) 3. 趣旨普及費	5,698,000 ^円	4,814,989 ^円	883,011 ^円	84.5%	420 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		158,000 ^円	4,656,989 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 国民健康保険趣旨普及			4,814,989円〔国民健康保険課〕		
「台東区の国保」郵送料		2,060,128円			
「台東区の国保」作成及び封入封緘委託料等		2,754,861円			
(目) 4. 連合会負担金	2,129,000 ^円	2,049,792 ^円	79,208 ^円	96.3%	422 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	2,049,792 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 東京都国民健康保険団体連合会負担金			2,049,792円〔国民健康保険課〕		

(款) 1. 総 務 費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(項) 2. 徴 収 費	113,604,000 ^円	92,737,041 ^円	20,866,959 ^円	81.6%	422 ^頁
(目) 1. 徴 収 総 務 費	92,900,000	76,660,003	16,239,997	82.5	422
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	76,660,003 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 職 員 費		76,660,003円			
(1) 給 料 10人		33,588,255円		〔人事課〕	
(2) 期 末 手 当 等		30,365,267円		〔人事課〕	
(3) 共 済 費		12,706,481円		〔人事課〕	
(目) 2. 徴 収 費	20,704,000 ^円	16,077,038 ^円	4,626,962 ^円	77.7%	422 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		7,345,000 ^円	8,732,038 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 徴 収 事 務		16,077,038円 〔国民健康保険課〕			
徴収嘱託員報酬等 5人		15,481,514円			
電 話 料		595,524円			
主な残額説明 (総 務 費)					
1. 職員費の支給実績による残				76,717,973円	
2. 事業運営事務費の制度改正対応システム改修委託及び郵送料の実績等による残				24,207,527円	
3. その他事業の実績による残 (5事業)				6,247,958円	
合 計				107,173,458円	

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 2. 保険給付費	14,563,807,000 ^円	13,289,264,059 ^円	1,274,542,941 ^円	91.2%	424 ^頁
(項) 1. 療養諸費	12,593,820,000	11,603,756,026	990,063,974	92.1	424
(目) 1. 一般被保険者 療養給付費	12,112,622,000	11,261,839,373	850,782,627	93.0	424
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		11,228,982,394 ^円	32,856,979 ^円	0 ^円	

執行概要

決算額

1. 一般被保険者の療養給付費

11,261,839,373円〔国民健康保険課〕

受診件数 772,173件

療養給付費総費用額	15,555,126,385円
保険者負担分	11,261,839,373円
支払済額	11,384,300,924円
徴収金等	△122,461,551円
被保険者負担分	3,744,067,644円
国保優先分	549,219,368円

(目) 2. 退職被保険者等 療養給付費	141,766,000 ^円	61,171,710 ^円	80,594,290 ^円	43.1%	424 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		61,117,775 ^円	53,935 ^円	0 ^円	

執行概要

決算額

1. 退職被保険者等の療養給付費

61,171,710円〔国民健康保険課〕

受診件数 4,201件

療養給付費総費用額	87,929,440円
保険者負担分	61,171,710円
支払済額	65,218,367円
徴収金等	△4,046,657円
被保険者負担分	24,992,552円
国保優先分	1,765,178円

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ												
(目) 3. 一般被保険者療養費	280,097,000 ^円	233,602,223 ^円	46,494,777 ^円	83.4%	424 ^頁												
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料													
		231,912,284 ^円	1,689,939 ^円	0 ^円													
執行概要			決算額														
1. 一般被保険者の療養費			233,602,223円〔国民健康保険課〕														
支給件数			31,043件														
<table border="1"> <tr> <td>療養費総費用額</td> <td>321,078,017円</td> </tr> <tr> <td>保険者負担分</td> <td>233,602,223円</td> </tr> <tr> <td>支払済額</td> <td>233,708,381円</td> </tr> <tr> <td>徴収金等</td> <td>△106,158円</td> </tr> <tr> <td>被保険者負担分</td> <td>82,474,750円</td> </tr> <tr> <td>国保優先分</td> <td>5,001,044円</td> </tr> </table>						療養費総費用額	321,078,017円	保険者負担分	233,602,223円	支払済額	233,708,381円	徴収金等	△106,158円	被保険者負担分	82,474,750円	国保優先分	5,001,044円
療養費総費用額	321,078,017円																
保険者負担分	233,602,223円																
支払済額	233,708,381円																
徴収金等	△106,158円																
被保険者負担分	82,474,750円																
国保優先分	5,001,044円																
(目) 4. 退職被保険者等療養費	4,796,000 ^円	1,059,800 ^円	3,736,200 ^円	22.1%	426 ^頁												
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料													
		1,059,800 ^円	0 ^円	0 ^円													
執行概要			決算額														
1. 退職被保険者等の療養費			1,059,800円〔国民健康保険課〕														
支給件数			152件														
<table border="1"> <tr> <td>療養費総費用額</td> <td>1,514,017円</td> </tr> <tr> <td>保険者負担分</td> <td>1,059,800円</td> </tr> <tr> <td>支払済額</td> <td>1,059,800円</td> </tr> <tr> <td>徴収金等</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>被保険者負担分</td> <td>437,627円</td> </tr> <tr> <td>国保優先分</td> <td>16,590円</td> </tr> </table>						療養費総費用額	1,514,017円	保険者負担分	1,059,800円	支払済額	1,059,800円	徴収金等	0円	被保険者負担分	437,627円	国保優先分	16,590円
療養費総費用額	1,514,017円																
保険者負担分	1,059,800円																
支払済額	1,059,800円																
徴収金等	0円																
被保険者負担分	437,627円																
国保優先分	16,590円																

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 5. 審査支払手数料	54,539,000 ^円	46,082,920 ^円	8,456,080 ^円	84.5%	426 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		29,031,085 ^円	17,051,835 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 医療費の審査支払手数料			46,082,920円〔国民健康保険課〕		
診療報酬審査支払手数料	780,406件	29,031,085円			
療養費審査手数料	28,723件	534,236円			
共同電算処理手数料	714,975件	12,110,243円			
レセプト管理手数料等	733,138件	4,332,500円			
国保総合システム用端末使用料		74,856円			
(項) 2. 高額療養費	1,777,956,000 ^円	1,553,781,977 ^円	224,174,023 ^円	87.4%	426 ^頁
(目) 1. 一般被保険者 高額療養費	1,740,451,000	1,541,392,904	199,058,096	88.6	426
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		1,541,392,904 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者の高額療養費			1,541,392,904円〔国民健康保険課〕		
支給件数	25,276件				
(目) 2. 退職被保険者等 高額療養費	33,155,000 ^円	9,530,190 ^円	23,624,810 ^円	28.7%	426 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		9,530,190 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等の高額療養費			9,530,190円〔国民健康保険課〕		
支給件数	133件				

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 3. 一般被保険者高額 介護合算療養費	4,000,000 ^円	2,585,995 ^円	1,414,005 ^円	64.6%	426 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		2,585,995 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者高額介護合算療養費			2,585,995円〔国民健康保険課〕		
支給件数 84件					
(目) 4. 退職被保険者等 高額介護合算療養費	350,000 ^円	272,888 ^円	77,112 ^円	78.0%	426 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		272,888 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費			272,888円〔国民健康保険課〕		
支給件数 5件					
(項) 3. 葬 祭 費	21,000,000 ^円	17,780,000 ^円	3,220,000 ^円	84.7%	426 ^頁
(目) 1. 葬 祭 費	21,000,000	17,780,000	3,220,000	84.7	428
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	17,780,000 ^円	
執行概要			決算額		
1. 葬祭費の支給			17,780,000円〔国民健康保険課〕		
1件 70,000円 254件					

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(項) 4. 移送費	410,000 ^円	0 ^円	410,000 ^円	0%	428 ^頁
(目) 1. 一般被保険者 移送費	380,000	0	380,000	0	428
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者の移送費の支給			0円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 退職被保険者等 移送費	30,000 ^円	0 ^円	30,000 ^円	0%	428 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等の移送費の支給			0円〔国民健康保険課〕		
(項) 5. 出産育児諸費	155,400,000 ^円	98,725,930 ^円	56,674,070 ^円	63.5%	428 ^頁
(目) 1. 出産育児一時金	155,400,000	98,725,930	56,674,070	63.5	428
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	98,725,930 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 出産育児一時金の支給			98,725,930円〔国民健康保険課〕		
	1件 420,000円	233件	97,860,000円		
	差額分	4件	1,285,700円		
	過誤分戻入	△1件	△419,770円		

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(項) 6. 結核・精神医療給付金	15,221,000 ^円	15,220,126 ^円	874 ^円	100.0%	428 ^頁
(目) 1. 結核・精神医療給付金	15,221,000	15,220,126	874	100.0	428
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		15,220,126 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 結核・精神医療給付金の支給		15,220,126円〔国民健康保険課〕			
一般被保険者	13,633件	15,140,225円			
退職被保険者等	79件	79,901円			
主な残額説明（保険給付費）					
1. 療養諸費の支給実績等による残		990,063,974円			
2. 高額療養費の支給実績による残		224,174,023円			
3. 出産育児諸費の支給実績による残		56,674,070円			
4. 葬祭費の支給実績による残		3,220,000円			
5. 移送費及び結核・精神医療給付金の支給実績による残		410,874円			
合 計		1,274,542,941円			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 3. 国民健康保険 事業費納付金	8,107,031,000 ^円	8,107,028,234 ^円	2,766 ^円	100.0%	428 ^頁
(項) 1. 医療給付費分	5,629,050,000	5,629,049,084	916	100.0	428
(目) 1. 一般被保険者医療 給付費分納付金	5,612,751,000	5,612,750,756	244	100.0	430
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		121,488,040 ^円	1,387,316,848 ^円	4,103,945,868 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者医療給付費分納付金			5,612,750,756円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 退職被保険者等医療 給付費分納付金	16,299,000 ^円	16,298,328 ^円	672 ^円	100.0%	430 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	16,298,328 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等医療給付費分納付金			16,298,328円〔国民健康保険課〕		
(項) 2. 後期高齢者 支援金等分	1,736,295,000 ^円	1,736,293,558 ^円	1,442 ^円	100.0%	430 ^頁
(目) 1. 一般被保険者後期高齢者 支援金等分納付金	1,731,215,000	1,731,214,258	742	100.0	430
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	450,225,957 ^円	1,280,988,301 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金			1,731,214,258円〔国民健康保険課〕		

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目)2. 退職被保険者等後期高齢者 支援金等分納付金	5,080,000 ^円	5,079,300 ^円	700 ^円	100.0%	430 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	5,079,300 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金			5,079,300円〔国民健康保険課〕		
(項) 3. 介護納付金分	741,686,000 ^円	741,685,592 ^円	408 ^円	100.0%	430 ^頁
(目) 1. 介護納付金分 納付金	741,686,000	741,685,592	408	100.0	430
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	197,982,535 ^円	543,703,057 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護納付金分納付金			741,685,592円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (国民健康保険事業費納付金)					
1. 国民健康保険事業費納付金の実績による残					2,766円

(款) 4. 共同事業拠出金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 4. 共同事業拠出金	3,000 ^円	1,638 ^円	1,362 ^円	54.6%	430 ^頁
(項) 1. 共同事業拠出金	3,000	1,638	1,362	54.6	430
(目) 1. 共同事業拠出金	3,000	1,638	1,362	54.6	430
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	1,638 ^円	0 ^円	

執行概要

決算額

1. 共同事業拠出金

1,638円〔国民健康保険課〕

主な残額説明 (共同事業拠出金)

1. 共同事業拠出金の実績による残

1,362円

(款) 5. 保健事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 5. 保健事業費	210,155,000 ^円	180,292,215 ^円	29,862,785 ^円	85.8%	432 ^頁
(項) 1. 特定健康診査等費	180,477,000	155,634,280	24,842,720	86.2	432
(目) 1. 特定健康診査等費	180,477,000	155,634,280	24,842,720	86.2	432
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		75,414,000 ^円	0 ^円	80,220,280 ^円	
執行概要			決算額		
1. 特定健康診査・特定保健指導〔行政計画〕			155,634,280円〔国民健康保険課〕		
	総合健康診査実施委託料	132,508,880円			
	特定保健指導業務委託料	8,867,763円			
	受診票等の作成及び封入封緘等委託料	3,385,579円			
	特定健康診査・特定保健指導負担金	4,266,058円			
	郵送料、トナー購入等	6,606,000円			
(項) 2. 保健事業費	29,678,000 ^円	24,657,935 ^円	5,020,065 ^円	83.1%	432 ^頁
(目) 1. 保健衛生普及費	29,678,000	24,657,935	5,020,065	83.1	432
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		10,377,960 ^円	14,279,975 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 無料健康相談			4,388,335円〔国民健康保険課〕		
期間 11月1日～30日					
医科 779件		歯科 1,251件		合 計	
下谷地区	浅草地区	下谷地区	浅草地区		
398件	381件	574件	677件		
2,030件					
医師会、歯科医師会健康相談委託料等					

(款) 6. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 6. 諸 支 出 金	1,214,572,000 ^円	1,208,870,949 ^円	5,701,051 ^円	99.5%	434 ^頁
(項) 1. 償還金及び還付金	357,538,000	351,838,698	5,699,302	98.4	434
(目) 1. 一般被保険者 償還金	316,371,000	316,370,920	80	100.0	434
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	316,370,920 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 一般被保険者の療養給付費等負担金等返還金		316,370,920円〔国民健康保険課〕			
(目) 2. 退職被保険者等 償還金	10,167,000 ^円	10,166,201 ^円	799 ^円	100.0%	434 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	10,166,201 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 退職者医療交付金返還金		10,166,201円〔国民健康保険課〕			
(目) 3. 一般被保険者 保険料還付金	30,000,000 ^円	25,212,470 ^円	4,787,530 ^円	84.0%	434 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	25,212,470 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 一般被保険者の国民健康保険料過誤納還付金		1,611件	25,212,470円	〔国民健康保険課〕	

(款) 6. 諸 支 出 金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 4. 退職被保険者等 保険料還付金	1,000,000 ^円	89,107 ^円	910,893 ^円	8.9%	434 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	89,107 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 退職被保険者等の国民健康保険料過誤納還付金			2件	89,107円〔国民健康保険課〕	
(項) 2. 公 債 費	1,000 ^円	0 ^円	1,000 ^円	0%	434 ^頁
(目) 1. 一時借入金利子	1,000	0	1,000	0	436
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	0 ^円	0 ^円	
執行概要			〔国民健康保険課〕		
1. 一時借入金利子 (科目存置)					
(項) 3. 一般会計繰出金	857,033,000 ^円	857,032,251 ^円	749 ^円	100.0%	436 ^頁
(目) 1. 一般会計繰出金	857,033,000	857,032,251	749	100.0	436
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	857,032,251 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般会計繰出金			857,032,251円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (諸支出金)					
1. 過誤納還付金の支払実績等による残				5,701,051円	

(款) 7. 予 備 費

科 目	予 算 現 額	充 用 額	差 引 額	充 用 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 7. 予 備 費	(議決額438,173,000)円 437,733,000	440,000円	437,733,000円	0.1%	436頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額438,173,000) 437,733,000	440,000	437,733,000	0.1	436
(目) 1. 予 備 費	(議決額438,173,000) 437,733,000	440,000	437,733,000	0.1	436
執 行 概 要 1. 予 備 費 充 用 額 440,000円 〔国民健康保険課〕 第 2 款 保 険 給 付 費 へ 充 用 438,000円 第 6 款 諸 支 出 金 へ 充 用 2,000円					
歳 出 合 計	円 25,051,110,000	決 算 額 円 23,196,092,637	円 1,855,017,363	執 行 率 % 92.6	

後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成30年度後期高齢者医療会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	4,952,551,101円
歳出決算額	4,780,474,677円
歳入歳出差引額	172,076,424円

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

予算現額	4,987,568,000円
決算額	4,952,551,101円
差引	△35,016,899円

の収入減となり、その収入率は99.3%である。

ロ. 歳出では

予算現額	4,987,568,000円
決算額	4,780,474,677円
差引	207,093,323円

の支出減となり、執行率は95.8%である。

後期高齢者医療会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対す る決算額の増減	予算現額に 対する決算 額の比率	歳入決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 後期高齢者医療保険料	2,372,957,000	2,362,850,432	△ 10,106,568	99.6	477.1
1. 後期高齢者医療保険料	2,372,957,000	2,362,850,432	△ 10,106,568	99.6	
2. 使用料及び手数料	4,000	4,500	500	112.5	0.0
1. 手 数 料	4,000	4,500	500	112.5	
3. 繰 入 金	2,296,585,000	2,270,263,462	△ 26,321,538	98.9	458.4
1. 一般会計繰入金	2,296,585,000	2,270,263,462	△ 26,321,538	98.9	
4. 繰 越 金	170,301,000	170,301,942	942	100.0	34.4
1. 繰 越 金	170,301,000	170,301,942	942	100.0	
5. 諸 収 入	147,721,000	135,513,765	△12,207,235	91.7	27.4
1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	△ 2,000	0	
2. 償還金及び還付加算金	6,001,000	4,419,800	△ 1,581,200	73.7	
3. 預 金 利 子	1,000	2,194	1,194	219.4	
4. 受 託 事 業 収 入	137,989,000	125,602,490	△ 12,386,510	91.0	
5. 雑 収 入	3,728,000	5,489,281	1,761,281	147.2	
6. 国 庫 支 出 金	0	13,617,000	13,617,000	—	2.7
1. 国 庫 補 助 金	0	13,617,000	13,617,000	—	
歳 入 合 計	4,987,568,000	4,952,551,101	△ 35,016,899	99.3	1,000

後期高齢者医療会計款項別予算決算対照表

(2) 歳 出					
款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	予算現額に 対する決算 額の比率	歳出決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 総 務 費	170,654,000	139,036,463	31,617,537	81.5	29.1
1. 総務管理費	170,628,000	139,036,463	31,591,537	81.5	
2. 徴 収 費	26,000	0	26,000	0	
2. 広域連合納付金	4,373,604,000	4,268,680,694	104,923,306	97.6	892.9
1. 広域連合納付金	4,373,604,000	4,268,680,694	104,923,306	97.6	
3. 保 健 事 業 費	121,082,000	113,668,064	7,413,936	93.9	23.8
1. 保 健 事 業 費	121,082,000	113,668,064	7,413,936	93.9	
4. 保 険 給 付 費	92,659,000	80,498,987	12,160,013	86.9	16.8
1. 葬 祭 費	92,659,000	80,498,987	12,160,013	86.9	
5. 諸 支 出 金	180,022,000	178,590,469	1,431,531	99.2	37.4
1. 償還金及び還付加算金	6,451,000	5,019,800	1,431,200	77.8	
2. 繰 出 金	173,571,000	173,570,669	331	100.0	
6. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,547,000	(充用額) 453,000	49,547,000	(充用率) 0.9	
1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,547,000	(充用額) 453,000	49,547,000	(充用率) 0.9	
歳 出 合 計	4,987,568,000	4,780,474,677	207,093,323	95.8	1,000

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療会計

歳 入

△印は減

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) 1. 後期高齢者医療 保 険 料	2,372,957,000 ^円	2,362,850,432 ^円	△10,106,568 ^円	99.6%	440 ^頁
(項) 1. 後期高齢者医療 保 険 料	2,372,957,000	2,362,850,432	△10,106,568	99.6	440
(目) 1. 特別徴収保険料	803,627,000	787,754,800	△15,872,200	98.0	440

決算額

1. 現年分特別徴収保険料

787,754,800円〔国民健康保険課〕

均 等 割	43,300円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の8.80%
賦 課 限 度 額	620,000円

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率
金 額	件 数	金 額	件 数	
784,919,500 ^円	86,394 ^件	787,754,800 ^円 (2,835,300)	86,937 ^件 (543)	100.4%

(款) 1. 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
(目) 2. 普通徴収保険料	1,569,330,000 ^円	1,575,095,632 ^円	5,765,632 ^円	100.4 [%]	440 ^頁

決算額

1. 現年分普通徴収保険料

1,549,649,166円〔国民健康保険課〕

均 等 割	43,300円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の8.80%
賦 課 限 度 額	620,000円

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
1,574,663,100 ^円	75,619 ^件	1,549,649,166 ^円 (1,207,400)	73,621 ^件 (211)	98.4 [%]	700 ^円	1 ^件	26,220,634 ^円	2,208 ^件

2. 滞納繰越分普通徴収保険料

25,446,466円〔国民健康保険課〕

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
39,269,928 ^円	3,857 ^件	25,446,466 ^円 (60,900)	1,723 ^件 (7)	64.8 [%]	5,667,000 ^円	918 ^件	8,217,362 ^円	1,223 ^件

増 減 額 説 明 (後期高齢者医療保険料)

1. 保険料の収入実績による減

△ 10,106,568円

(款) 2. 使用料及び手数料

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) 2. 使用料及び手数料	4,000 ^円	4,500 ^円	500 ^円	112.5 [%]	440 ^頁
(項) 1. 手 数 料	4,000	4,500	500	112.5	440
(目) 1. 総 務 手 数 料	4,000	4,500	500	112.5	440
			決 算 額		
1. 証 明 手 数 料			4,500円〔国民健康保険課〕		
保険料納付額証明	15件				
増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)					
1. 保険料納付額証明の申請実績による増					500円

(款) 3. 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) 3. 繰 入 金	2,296,585,000 ^円	2,270,263,462 ^円	△ 26,321,538 ^円	98.9 [%]	440 ^頁
(項) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,296,585,000	2,270,263,462	△ 26,321,538	98.9	440
(目) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,296,585,000	2,270,263,462	△ 26,321,538	98.9	442
決 算 額					
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金			104,195,462円		〔人事課〕
2. 療 養 給 付 費 繰 入 金			1,459,295,000円		〔国民健康保険課〕
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金			320,396,000円		〔国民健康保険課〕
4. 事 務 費 繰 入 金			64,443,000円		〔国民健康保険課〕
5. 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金			156,513,000円		〔国民健康保険課〕
6. 健 康 診 査 費 繰 入 金			49,093,000円		〔国民健康保険課〕
7. 葬 祭 事 業 費 繰 入 金			26,658,000円		〔国民健康保険課〕
8. 事 業 運 営 事 務 費 等 繰 入 金			89,670,000円		〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (繰 入 金)					
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減				△ 26,321,538円	

(款) 4. 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) 4. 繰越金	170,301,000 ^円	170,301,942 ^円	942 ^円	100.0%	442 ^頁
(項) 1. 繰越金	170,301,000	170,301,942	942	100.0	442
(目) 1. 繰越金	170,301,000	170,301,942	942	100.0	442

決算額

1. 繰越金

170,301,942円〔国民健康保険課〕

平成29年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算

歳入	4,639,183,103円
歳出	4,468,881,161円
差引	170,301,942円

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による増

942円

(款) 5. 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) 5. 諸 収 入	147,721,000 ^円	135,513,765 ^円	△12,207,235 ^円	91.7%	442 ^頁
(項) 1. 延 滞 金、加 算 金 料 及 び 過	2,000	0	△2,000	0	444
(目) 1. 延 滞 金	1,000	0	△1,000	0	444
1. 延 滞 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 2. 過 料	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	444 ^頁
1. 過 料 (科目存置) [国民健康保険課]					
(項) 2. 償 還 金 及 び 金 還 付 加 算 金	6,001,000 ^円	4,419,800 ^円	△1,581,200 ^円	73.7%	444 ^頁
(目) 1. 保 険 料 還 付 金	6,000,000	4,419,800	△1,580,200	73.7	444
1. 保 険 料 還 付 金 決 算 額 4,419,800円 [国民健康保険課]					
(目) 2. 還 付 加 算 金	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	444 ^頁
1. 還 付 加 算 金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(項) 3. 預 金 利 子	1,000 ^円	2,194 ^円	1,194 ^円	219.4%	444 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	2,194	1,194	219.4	444
1. 利 子 決 算 額 2,194円 [国民健康保険課] 歳計現金預金利子					

(款) 5. 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
(項) 4. 受 託 事 業 収 入	137,989,000 ^円	125,602,490 ^円	△ 12,386,510 ^円	91.0%	444 ^頁
(目) 1. 受 託 事 業 収 入	137,989,000	125,602,490	△ 12,386,510	91.0	444
			決 算 額		
1. 健康診査費受託事業収入			66,752,490円		〔国民健康保険課〕
2. 葬祭費受託事業収入			58,850,000円		〔国民健康保険課〕
(項) 5. 雑 入	3,728,000 ^円	5,489,281 ^円	1,761,281 ^円	147.2%	446 ^頁
(目) 1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	△1,000	0	446
1. 第三者納付金 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(目) 2. 納 付 金	458,000 ^円	5,418 ^円	△452,582 ^円	1.2%	446 ^頁
			決 算 額		
1. 社会保険料			5,418円		〔人事課〕 〔国民健康保険課〕
社会保険料本人負担分					
(目) 3. 雑 入	1,000 ^円	1,776,492 ^円	1,775,492 ^円	—%	446 ^頁
			決 算 額		
1. 雑 入 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
2. 東京都後期高齢者医療広域連合補助金			1,776,492円		〔国民健康保険課〕
(目) 4. 広 域 連 合 納 付 金 返 還	3,268,000 ^円	3,707,371 ^円	439,371 ^円	113.4%	446 ^頁
			決 算 額		
1. 広域連合納付金返還金			3,707,371円		〔国民健康保険課〕

(款) 5. 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
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 東京都後期高齢者医療広域連合補助金の収入実績による増				1,776,492円	
2. 広域連合納付金返還金の収入実績による増				439,371円	
3. 預金利子の収入実績による増				1,194円	
4. 受託事業収入の実績による減				△12,386,510円	
5. 保険料還付金の収入実績による減				△1,580,200円	
6. 社会保険料の収入実績による減				△452,582円	
7. 延滞金及び過料等の科目存置による減				△5,000円	
合 計				△12,207,235円	

(款) 6. 国庫支出金

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) 6. 国庫支出金	0 ^円	13,617,000 ^円	13,617,000 ^円	—%	446 ^頁
(項) 1. 国庫補助金	0	13,617,000	13,617,000	—	446
(目) 1. 高齢者医療制度円滑運営 事業費補助金	0	13,617,000	13,617,000	—	446
1. 高齢者医療制度円滑運営事業費			決 算 額 13,617,000円 〔国民健康保険課〕		
増 減 額 説 明 (国庫支出金)					
1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の交付実績による増				13,617,000円	
歳 入 合 計	4,987,568,000 ^円	4,952,551,101 ^円	△35,016,899 ^円	99.3%	

歳 出

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 1. 総 務 費	170,654,000 ^円	139,036,463 ^円	31,617,537 ^円	81.5%	448 ^頁
(項) 1. 総務管理費	170,628,000	139,036,463	31,591,537	81.5	448
(目) 1. 一般管理費	170,628,000	139,036,463	31,591,537	81.5	448
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	12,409,384 ^円	126,627,079 ^円	

執行概要

決算額

1. 職 員 費	104,063,917円	
(1) 給 料 15人	48,800,632円	[人事課]
(2) 期末手当等	37,690,366円	[人事課]
(3) 共 済 費	17,572,919円	[人事課]
2. 東京都職員共済組合負担金	131,545円	[人事課]
東京都職員共済組合業務経理等負担金		
3. 事業運営事務	34,841,001円	[国民健康保険課]
臨時職員賃金等	2,632,912円	
郵送料、公金取扱手数料	14,452,960円	
制度改正対応システム改修委託料	12,180,780円	
納入通知書印字・封入封緘等委託料	3,919,140円	
納付書、封筒印刷費等	1,655,209円	

(款) 1. 総 務 費

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(項) 2. 徴 収 費	26,000 ^円	0 ^円	26,000 ^円	0 %	450 ^頁
(目) 1. 徴 収 費	26,000	0	26,000	0	450
	財 源 内 訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	0 ^円	0 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 収 納 事 務

0円〔国民健康保険課〕

主 な 残 額 説 明 (総 務 費)

1. 職員費の支給実績による残	26,761,083円
2. 事業運営事務の制度改正対応システム改修委託の実績等による残	4,822,999円
3. その他事業の実績による残 (2事業)	33,455円
合 計	31,617,537円

(款) 2. 広域連合納付金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 2. 広域連合納付金	4,373,604,000 ^円	4,268,680,694 ^円	104,923,306 ^円	97.6%	450 ^頁
(項) 1. 広域連合納付金	4,373,604,000	4,268,680,694	104,923,306	97.6	450
(目) 1. 広域連合分賦金	4,373,604,000	4,268,680,694	104,923,306	97.6	450
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	その他	繰入金	
		2,360,725,975 ^円	0 ^円	1,907,954,719 ^円	
執行概要			決算額		
1. 広域連合負担金			4,268,680,694円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (広域連合納付金)					
1. 広域連合負担金の実績による残				104,923,306円	

(款) 3. 保健事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 3. 保健事業費	121,082,000 ^円	113,668,064 ^円	7,413,936 ^円	93.9%	450 ^頁
(項) 1. 保健事業費	121,082,000	113,668,064	7,413,936	93.9	452
(目) 1. 健康診査費	121,082,000	113,668,064	7,413,936	93.9	452
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	68,312,490 ^円	45,355,574 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 健康保持増進事業			111,388,064円〔国民健康保険課〕		
総合健康診査実施委託料		106,071,120円			
郵送料、受診票封入封緘委託料等		5,316,944円			
2. 人間ドック利用補助			2,280,000円〔国民健康保険課〕		
1件	20,000円	114件			
主な残額説明（保健事業費）					
1. 健康保持増進事業の総合健康診査実施委託の実績等による残				7,093,936円	
2. 人間ドック利用補助の補助実績による残				320,000円	
合 計				7,413,936円	

(款) 4. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 4. 保険給付費	92,659,000 ^円	80,498,987 ^円	12,160,013 ^円	86.9%	452 ^頁
(項) 1. 葬 祭 費	92,659,000	80,498,987	12,160,013	86.9	452
(目) 1. 葬 祭 費	92,659,000	80,498,987	12,160,013	86.9	452
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	58,850,000 ^円	21,648,987 ^円	
執行概要			決算額		
1. 葬 祭 費			80,498,987円〔国民健康保険課〕		
1件	70,000円	1,147件	80,290,000円		
事務費			208,987円		
主な残額説明（保険給付費）					
1. 葬祭費の支給実績等による残				12,160,013円	

(款) 5. 諸 支 出 金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 5. 諸 支 出 金	180,022,000 ^円	178,590,469 ^円	1,431,531 ^円	99.2%	454 ^頁
(項) 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,451,000	5,019,800	1,431,200	77.8	454
(目) 1. 還 付 加 算 金	1,000	0	1,000	0	454
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	0 ^円	0 ^円	
執 行 概 要					
1. 保険料過誤納還付金 (科目存置) [国民健康保険課]					
(目) 2. 保 険 料 還 付 金	6,000,000 ^円	4,569,800 ^円	1,430,200 ^円	76.2%	454 ^頁
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		150,000 ^円	4,419,800 ^円	0 ^円	
執 行 概 要					
1. 保険料還付金 688件 決算額 4,569,800円 [国民健康保険課]					
(目) 3. 償 還 金	450,000 ^円	450,000 ^円	0 ^円	100%	454 ^頁
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	438,644 ^円	11,356 ^円	
執 行 概 要					
1. 広域連合交付金返還金 決算額 450,000円 [国民健康保険課]					
(項) 2. 繰 出 金	173,571,000 ^円	173,570,669 ^円	331 ^円	100.0%	454 ^頁
(目) 1. 一 般 会 計 繰 出 金	173,571,000	173,570,669	331	100.0	454
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	173,570,669 ^円	0 ^円	
執 行 概 要					
1. 一般会計繰出金 決算額 173,570,669円 [国民健康保険課]					

(款) 5. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペ ー ジ
主な残額説明 (諸支出金)					
1. 保険料還付金の支払実績による残				1,430,200円	
2. その他事業の実績による残 (2事業)				1,331円	
合 計				1,431,531円	

(款) 6. 予 備 費

科 目	予 算 現 額	充 用 額	差 引 額	充 用 率	明細書 参 照 ページ
(款) 6. 予 備 費	(議決額50,000,000)円 49,547,000	453,000円	49,547,000円	0.9%	454頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,547,000	453,000	49,547,000	0.9	454
(目) 1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,547,000	453,000	49,547,000	0.9	454
<p>執 行 概 要</p> <p>1. 予備費充用額 453,000円〔国民健康保険課〕 第5款 諸支出金へ充用</p>					
歳 出 合 計	円 4,987,568,000	決 算 額 円 4,780,474,677	円 207,093,323	執行率% 95.8	

介 護 保 険 会 計

介護保険会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成30年度介護保険会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	16,023,317,878円
歳出決算額	15,731,575,520円
歳入歳出差引額	291,742,358円

の歳入超過となり、全額翌年度へ繰越した。

2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

予算現額	16,296,983,000円
決算額	16,023,317,878円
差引	△273,665,122円

の収入減となり、その収入率は98.3%である。

ロ. 歳出では

予算現額	16,296,983,000円
決算額	15,731,575,520円
差引	565,407,480円

の支出減となり、執行率は96.5%である。

介護保険会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
1. 介 護 保 険 料	3,397,171,000	3,489,457,887	92,286,887	102.7	217.8
1. 介 護 保 険 料	3,397,171,000	3,489,457,887	92,286,887	102.7	
2. 使用料及び手数料	1,000	300	△ 700	30	0.0
1. 手 数 料	1,000	300	△ 700	30	
3. 国 庫 支 出 金	3,567,869,000	3,541,166,463	△ 26,702,537	99.3	221.0
1. 国 庫 負 担 金	2,590,473,000	2,570,745,817	△ 19,727,183	99.2	
2. 国 庫 補 助 金	977,396,000	970,420,646	△ 6,975,354	99.3	
4. 支 払 基 金 交 付 金	4,072,831,000	3,981,020,000	△ 91,811,000	97.7	248.4
1. 支 払 基 金 交 付 金	4,072,831,000	3,981,020,000	△ 91,811,000	97.7	
5. 都 支 出 金	2,232,010,000	2,213,507,672	△ 18,502,328	99.2	138.1
1. 都 負 担 金	2,096,714,000	2,091,873,000	△ 4,841,000	99.8	
2. 都 補 助 金	135,296,000	121,634,672	△ 13,661,328	89.9	
6. 財 産 収 入	584,000	1,104,912	520,912	189.2	0.1
1. 財 産 運 用 収 入	584,000	1,104,912	520,912	189.2	
7. 繰 入 金	2,664,940,000	2,436,097,541	△ 228,842,459	91.4	152.0
1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,553,740,000	2,405,281,541	△ 148,458,459	94.2	
2. 基 金 繰 入 金	111,200,000	30,816,000	△ 80,384,000	27.7	
8. 繰 越 金	354,984,000	354,984,898	898	100.0	22.2
1. 繰 越 金	354,984,000	354,984,898	898	100.0	
9. 諸 収 入	6,593,000	5,978,205	△ 614,795	90.7	0.4
1. 延 滞 金 及 び 過 料	451,000	676,350	225,350	150.0	
2. 預 金 利 子	5,000	7,584	2,584	151.7	
3. 雑 入	6,137,000	5,294,271	△ 842,729	86.3	
歳 入 合 計	16,296,983,000	16,023,317,878	△ 273,665,122	98.3	1,000

介護保険会計款項別予算決算対照表

(2) 歳 出					
款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	予算現額に 対する決算 額の比率	歳出決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 総 務 費	496,562,000	445,274,698	51,287,302	89.7	28.3
1. 総 務 管 理 費	344,606,000	302,632,872	41,973,128	87.8	
2. 徴 収 費	667,000	319,941	347,059	48.0	
3. 介護認定審査会費	150,077,000	141,340,147	8,736,853	94.2	
4. 趣 旨 普 及 費	1,212,000	981,738	230,262	81.0	
2. 保 険 給 付 費	14,423,415,000	14,145,577,154	277,837,846	98.1	899.2
1. 介護サービス等諸費	13,112,018,000	12,967,253,151	144,764,849	98.9	
2. 介護予防サービス等諸費	345,322,000	308,675,611	36,646,389	89.4	
3. そ の 他 諸 費	15,578,000	15,512,280	65,720	99.6	
4. 高額介護サービス等費	459,012,000	412,443,209	46,568,791	89.9	
5. 高額医療合算介護 サービス等費	70,012,000	50,894,005	19,117,995	72.7	
6. 特 別 給 付 費	1,296,000	702,000	594,000	54.2	
7. 特 定 入 所 者 介護サービス等費	420,177,000	390,096,898	30,080,102	92.8	
3. 地 域 支 援 事 業 費	934,137,000	778,755,258	155,381,742	83.4	49.5
1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	643,728,000	495,189,691	148,538,309	76.9	
2. 一般介護予防事業費	17,232,000	15,173,993	2,058,007	88.1	
3. 包括的支援事業・ 任意事業費	271,693,000	267,268,314	4,424,686	98.4	
4. そ の 他 諸 費	1,484,000	1,123,260	360,740	75.7	
4. 基 金 積 立 金	111,897,000	111,896,331	669	100.0	7.1
1. 基 金 積 立 金	111,897,000	111,896,331	669	100.0	
5. 予 備 費	(議決額80,143,000) 79,615,000	(充用額) 528,000	79,615,000	(充用率) 0.7	
1. 予 備 費	(議決額80,143,000) 79,615,000	(充用額) 528,000	79,615,000	(充用率) 0.7	
6. 諸 支 出 金	251,357,000	250,072,079	1,284,921	99.5	15.9
1. 償還金及び還付加算金	172,868,000	171,583,988	1,284,012	99.3	
2. 繰 出 金	78,489,000	78,488,091	909	100.0	
歳 出 合 計	16,296,983,000	15,731,575,520	565,407,480	96.5	1,000

(款) 1. 介護保険料

介護保険会計

歳入

△印は減

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) 1. 介護保険料	3,397,171,000 ^円	3,489,457,887 ^円	92,286,887 ^円	102.7 [%]	458 ^頁
(項) 1. 介護保険料	3,397,171,000	3,489,457,887	92,286,887	102.7	458
(目) 1. 第1号被保険者保険料	3,397,171,000	3,489,457,887	92,286,887	102.7	458

決算額

基準月額6,140円

所得段階	保険料の割合	30年度保険料	所得段階	保険料の割合	30年度保険料
第1段階	基準額×0.45	33,200 ^円	第8段階	基準額×1.5	110,500 ^円
第2段階	基準額×0.68	50,100	第9段階	基準額×1.75	128,900
第3段階	基準額×0.7	51,600	第10段階	基準額×2.0	147,400
第4段階	基準額×0.85	62,600	第11段階	基準額×2.25	165,800
第5段階	基準額×1.0	73,700	第12段階	基準額×2.5	184,200
第6段階	基準額×1.1	81,000	第13段階	基準額×2.75	202,600
第7段階	基準額×1.25	92,100	第14段階	基準額×3.0	221,000

1. 現年分特別徴収保険料

2,997,288,900円

〔介護保険課〕

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
2,989,193,500 ^円	229,796 ^件	2,997,288,900 ^円 (8,095,400)	230,831 ^件 (1,035)	100.3 [%]	0 ^円	0 ^件

2. 現年分普通徴収保険料

469,400,443円

〔介護保険課〕

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
525,052,100 ^円	99,484 ^件	469,400,443 ^円 (1,037,300)	88,913 ^件 (462)	89.4 [%]	56,688,957 ^円	11,033 ^件

(款) 1. 介護保険料

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
-----	---------	-------	-----------	-------	---------------------

決 算 額

(第1号被保険者保険料)

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

22,768,544円

[介護保険課]

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収 入 率	不 納 欠 損		収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数	金 額	件 数
114,360,428 ^円	23,373 ^件	22,768,544 ^円 (11,200)	4,108 ^件 (6)	19.9%	42,170,165 ^円	9,600 ^件	49,432,919 ^円	9,671 ^件

増 減 額 説 明 (介護保険料)

1. 保険料の収入実績による増

92,286,887円

(款) 2. 使用料及び手数料

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) 2. 使用料及び手数料	1,000 ^円	300 ^円	△ 700 ^円	30 %	458 ^頁
(項) 1. 手 数 料	1,000	300	△ 700	30	458
(目) 1. 総 務 手 数 料	1,000	300	△ 700	30	458
			決 算 額		
1. 証 明 手 数 料			300円		[介護保険課]
増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)					
1. 保険料納付額証明の申請実績による減					△700円

(款) 3. 国庫支出金

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) 3. 国庫支出金	3,567,869,000 ^円	3,541,166,463 ^円	△ 26,702,537 ^円	99.3%	458 ^頁
(項) 1. 国庫負担金	2,590,473,000	2,570,745,817	△ 19,727,183	99.2	458
(目) 1. 介護給付費負担金	2,590,473,000	2,570,745,817	△ 19,727,183	99.2	458
決 算 額					
1. 現 年 度 分			2,570,745,817 ^円		[介護保険課]
介護給付費（施設等分）に対する15%			890,609,757 ^円		
介護給付費（その他分）に対する20%			1,680,136,060 ^円		
※特別給付費等を除く					
(項) 2. 国庫補助金	977,396,000 ^円	970,420,646 ^円	△ 6,975,354 ^円	99.3%	460 ^頁
(目) 1. 財政調整交付金	740,652,000	722,231,000	△ 18,421,000	97.5	460
決 算 額					
1. 現年度分財政調整交付金			722,231,000 ^円		[介護予防・地域支援課] [介護保険課]
介護予防・日常生活支援総合事業費に対する5.31%			27,142,000 ^円		
介護給付費（特別給付費等除く）に対する4.91%			695,089,000 ^円		
(目) 2. 地域支援事業交付金	236,744,000 ^円	214,887,646 ^円	△ 21,856,354 ^円	90.8%	460 ^頁
決 算 額					
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費			110,630,801 ^円		[介護予防・地域支援課]
介護予防・日常生活支援総合事業費に対する20%					
2. 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費			104,256,845 ^円		[介護予防・地域支援課]
包括的支援事業費及び任意事業費に対する38.5%					

(款) 3. 国庫支出金

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
(目) 3. 保険者機能強化 推進交付金	0 ^円	28,869,000 ^円	28,869,000 ^円	— %	460 ^頁
1. 保険者機能強化推進交付金 自立支援・重度化防止等の取組みに対する交付金			決算額 28,869,000 ^円 〔介護予防・地域支援課〕		
(目) 4. 介護保険事業費補助金	0 ^円	4,190,000 ^円	4,190,000 ^円	— %	460 ^頁
1. 介護保険事業費 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業基準額に対する $\frac{1}{2}$			決算額 4,190,000 ^円 〔介護保険課〕		
(目) 5. 介護保険災害 臨時特例補助金	0 ^円	243,000 ^円	243,000 ^円	— %	460 ^頁
1. 介護保険災害臨時特例事業費 東日本大震災被災保険者の保険料減免措置に対する補助金			決算額 243,000 ^円 〔介護保険課〕		
増減額説明 (国庫支出金)					
1. 保険者機能強化推進交付金の交付実績による増			28,869,000 ^円		
2. 介護保険事業費補助金の交付実績による増			4,190,000 ^円		
3. 介護保険災害臨時特例補助金の交付実績による増			243,000 ^円		
4. 地域支援事業交付金の交付実績による減			△21,856,354 ^円		
5. 介護給付費負担金の交付実績による減			△19,727,183 ^円		
6. 財政調整交付金の交付実績による減			△18,421,000 ^円		
合 計			△26,702,537 ^円		

(款) 4. 支払基金交付金

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) 4. 支払基金交付金	4,072,831,000 ^円	3,981,020,000 ^円	△ 91,811,000 ^円	97.7%	460 ^頁
(項) 1. 支払基金交付金	4,072,831,000	3,981,020,000	△ 91,811,000	97.7	460
(目) 1. 介護給付費交付金	3,893,972,000	3,831,669,000	△ 62,303,000	98.4	462
決 算 額					
1. 現 年 度 分			3,831,669,000 ^円	〔介護保険課〕	
介護給付費（特別給付費等除く）に対する27%					
(目) 2. 地域支援事業交付金	178,859,000 ^円	149,351,000 ^円	△ 29,508,000 ^円	83.5%	462 ^頁
決 算 額					
1. 現 年 度 分			149,351,000 ^円	〔介護予防・地域支援課〕	
介護予防・日常生活支援総合事業費に対する27%					
増 減 額 説 明（支払基金交付金）					
1. 介護給付費交付金の交付実績による減				△ 62,303,000 ^円	
2. 地域支援事業交付金の交付実績による減				△ 29,508,000 ^円	
合 計				△ 91,811,000 ^円	

(款) 5. 都 支 出 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) 5. 都 支 出 金	2,232,010,000 ^円	2,213,507,672 ^円	△ 18,502,328 ^円	99.2%	462 ^頁
(項) 1. 都 負 担 金	2,096,714,000	2,091,873,000	△ 4,841,000	99.8	462
(目) 1. 介 護 給 付 費 負 担 金	2,096,714,000	2,091,873,000	△ 4,841,000	99.8	462
決 算 額					
1. 現 年 度 分			2,091,873,000 ^円		[介護保険課]
介護給付費（施設等分）に対する17.5%			1,048,649,000 ^円		
介護給付費（その他分）に対する12.5%			1,043,224,000 ^円		
※特別給付費等を除く					
(項) 2. 都 補 助 金	135,296,000 ^円	121,634,672 ^円	△ 13,661,328 ^円	89.9%	462 ^頁
(目) 1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金	134,933,000	121,272,672	△ 13,660,328	89.9	462
決 算 額					
1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費			69,144,250 ^円		[介護予防・地域支援課]
介護予防・日常生活支援総合事業費に対する12.5%					
2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 費			52,128,422 ^円		[介護予防・地域支援課]
包括的支援事業費及び任意事業費に対する19.25%					
(目) 2. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 金	363,000 ^円	362,000 ^円	△ 1,000 ^円	99.7%	462 ^頁
1. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 費			362,000 ^円		[介護保険課]
増 減 額 説 明 (都支出金)					
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 の 交 付 実 績 に よ る 減				△ 13,660,328 ^円	
2. 介 護 給 付 費 負 担 金 の 交 付 実 績 に よ る 減				△ 4,841,000 ^円	
3. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 金 の 交 付 実 績 に よ る 減				△ 1,000 ^円	
合 計				△ 18,502,328 ^円	

(款) 6. 財 産 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) 6. 財 産 収 入	584,000 ^円	1,104,912 ^円	520,912 ^円	189.2%	464 ^頁
(項) 1. 財 産 運 用 収 入	584,000	1,104,912	520,912	189.2	464
(目) 1. 利 子 及 び 配 当 金	584,000	1,104,912	520,912	189.2	464
決 算 額					
1. 介護給付費準備基金運用益金 [年度末基金現在高 1,112,638,052円]			1,104,912円	[介護保険課]	
増 減 額 説 明 (財産収入)					
1. 介護給付費準備基金運用益金の実績による増				520,912円	

(款) 7. 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) 7. 繰 入 金	2,664,940,000 ^円	2,436,097,541 ^円	△ 228,842,459 ^円	91.4%	464 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	2,553,740,000	2,405,281,541	△ 148,458,459	94.2	464
(目) 1. 介護給付費繰入金	1,882,908,000	1,772,721,000	△ 110,187,000	94.1	464
1. 現 年 度 分 介護給付費（特別給付費等除く）に対する12.5%			決 算 額 1,772,721,000円		[介護保険課]
(目) 2. 地域支援事業繰入金	134,933,000 ^円	134,933,000 ^円	0 ^円	100%	464 ^頁
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 介護予防・日常生活支援総合事業費に対する12.5%			決 算 額 82,805,000円		[介護予防・地域支援課]
2. 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費 包括的支援事業費及び任意事業費に対する19.25%			52,128,000円		[介護予防・地域支援課]
(目) 3. 低所得者保険料 軽減繰入金	44,946,000 ^円	44,946,000 ^円	0 ^円	100%	464 ^頁
1. 現 年 度 分			決 算 額 44,946,000円		[介護保険課]
(目) 4. その他一般会計 繰入金	490,953,000 ^円	452,681,541 ^円	△ 38,271,459 ^円	92.2%	464 ^頁
1. 職員給与費繰入金			決 算 額 257,358,541円		[人事課]
2. 事務費等繰入金			195,323,000円		[介護予防・地域支援課] [介護保険課]

(款) 7. 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
(項) 2. 基 金 繰 入 金	111,200,000 ^円	30,816,000 ^円	△ 80,384,000 ^円	27.7%	466 ^頁
(目) 1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	111,200,000	30,816,000	△ 80,384,000	27.7	466
			決 算 額		
1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 一部とりくずし			30,816,000円	〔介護保険課〕	
増 減 額 説 明 (繰 入 金)					
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減			△ 110,187,000円		
2. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減			△ 80,384,000円		
3. 職 員 給 与 費 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減			△ 38,271,459円		
合 計			△ 228,842,459円		

(款) 8. 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) 8. 繰越金	354,984,000 ^円	354,984,898 ^円	898 ^円	100.0%	466 ^頁
(項) 1. 繰越金	354,984,000	354,984,898	898	100.0	466
(目) 1. 繰越金	354,984,000	354,984,898	898	100.0	466
決算額					
1. 繰越金			354,984,898円	〔介護保険課〕	
平成29年度介護保険会計歳入歳出決算					
歳入	15,712,378,913円				
歳出	15,357,394,015円				
差引	354,984,898円				
増減額説明 (繰越金)					
1. 繰越実績による増					898円

(款) 9. 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) 9. 諸 収 入	6,593,000 ^円	5,978,205 ^円	△ 614,795 ^円	90.7%	466 ^頁
(項) 1. 延 滞 金 及 び 過 料	451,000	676,350	225,350	150.0	466
(目) 1. 第1号被保険者延滞金	450,000	676,350	226,350	150.3	466
1. 第1号被保険者延滞金 介護保険料の滞納にかかる延滞金 539件			決 算 額 676,350円		[介護保険課]
(目) 2. 過 料	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0%	466 ^頁
1. 過 料 (科目存置)					[介護保険課]
(項) 2. 預 金 利 子	5,000 ^円	7,584 ^円	2,584 ^円	151.7%	468 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	5,000	7,584	2,584	151.7	468
1. 預 金 利 子 歳計現金等預金利子			決 算 額 7,584円		[介護保険課]
(項) 3. 雑 入	6,137,000 ^円	5,294,271 ^円	△ 842,729 ^円	86.3%	468 ^頁
(目) 1. 第 三 者 納 付 金	1,000	317,762	316,762	—	468
1. 第 三 者 納 付 金			決 算 額 317,762円		[介護保険課]

(款) 9. 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	
(目) 2. 返 納 金	1,000 ^円	19,893 ^円	18,893 ^円	— %	468 ^頁	
1. 返 納 金			決 算 額			
不当・不正利得返納金			19,893 ^円 [介護保険課]			
調 定		収 入 済		収 入 率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
3,795,693 ^円	4 ^件	19,893 ^円	3 ^件	0.5 %	3,775,800 ^円	1 ^件
(目) 3. 納 付 金	5,595,000 ^円	4,840,276 ^円	△ 754,724 ^円	86.5 %	468 ^頁	
1. 社 会 保 険 料			決 算 額			
各種社会保険料本人負担分			4,840,276 ^円 [人事課] [介護保険課]			
(目) 4. 雑 入	540,000 ^円	116,340 ^円	△ 423,660 ^円	21.5 %	468 ^頁	
1. 雑 入			決 算 額			
高齢者成年後見本人求償分			116,340 ^円 [福祉課]			
増 減 額 説 明 (諸 収 入)						
1. 第三者納付金の収入実績による増			316,762 ^円			
2. 第1号被保険者延滞金等の収入実績による増			247,827 ^円			
3. 社会保険料等の収入実績による減			△ 754,724 ^円			
4. 高齢者成年後見本人求償分等の収入実績による減			△ 424,660 ^円			
合 計			△ 614,795 ^円			
歳 入 合 計	16,296,983,000 ^円	16,023,317,878 ^円	△ 273,665,122 ^円	98.3 %		

歳 出

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 1. 総 務 費	496,562,000 ^円	445,274,698 ^円	51,287,302 ^円	89.7%	470 ^頁
(項) 1. 総務管理費	344,606,000	302,632,872	41,973,128	87.8	470
(目) 1. 一般管理費	344,481,000	302,529,822	41,951,178	87.8	470
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		4,540,000 ^円	297,989,822 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 職 員 費			257,051,594円		
(1) 給 料	34人	117,489,057円	〔人事課〕		
(2) 期 末 手 当 等		96,960,971円	〔人事課〕		
(3) 共 済 費		42,601,566円	〔人事課〕		
2. 東京都職員共済組合負担金			306,947円		〔人事課〕
東京都職員共済組合業務経理等負担金					
3. 事業運営事務費			44,961,484円		
(1) 庶 務 事 務			21,520,229円		〔介護保険課〕
介護保険システム介護保険法改正					
対応業務委託料		20,820,780円			
事務用品購入等		699,449円			
(2) 資格・賦課事務			9,481,158円		〔介護保険課〕
納入通知書等郵送料		6,877,721円			
納入通知書印字・封入封緘業務委託料		2,027,454円			
封筒印刷費等		575,983円			
(3) 給 付 事 務			3,841,304円		〔介護保険課〕
高額介護及び高額医療合算介護サービス費					
関連通知等郵送料		2,498,827円			
高額決定通知印字・封緘業務委託料等		1,342,477円			

(款) 1. 総 務 費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
執行概要			決算額		
(一般管理費)					
(事業運営事務費)					
(4) 収 納 事 務		8,395,146円			[介護保険課]
納付済額のお知らせ等郵送料		4,926,531円			
コンビニ収納業務等委託料		2,845,597円			
納付書印刷費等		623,018円			
(5) 相 談 事 務		546,351円			[介護保険課]
相談件数	3,233件				
(6) 事業者事務〔行政計画〕		1,177,296円			[介護保険課]
地域密着型サービス運営委員会委員謝礼等		委員会 3回			
4. 介護予防・日常生活支援総合事業推進〔行政計画〕			209,797円		[介護予防・地域支援課]
事務用品購入等					
(目) 2. 連 合 会 負 担 金	125,000 ^円	103,050 ^円	21,950 ^円	82.4%	472 ^頁
財源内訳	国都支出金		その他	介護保険料	
		0 ^円	103,050 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 東京都国民健康保険団体連合会に対する介護保険料等の特別徴収にかかる経由事務負担金等			103,050円		[介護保険課]
(項) 2. 徴 収 費	667,000 ^円	319,941 ^円	347,059 ^円	48.0%	472 ^頁
(目) 1. 賦 課 徴 収 費	667,000	319,941	347,059	48.0	472
財源内訳	国都支出金		その他	介護保険料	
		0 ^円	319,941 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 徴収事務			319,941円		[介護保険課]
滞納分納付書の郵送料等					

(款) 1. 総 務 費

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
(項) 3. 介護認定審査会費	150,077,000 ^円	141,340,147 ^円	8,736,853 ^円	94.2%	474 ^頁
(目) 1. 介護認定審査会費	72,496,000	68,074,895	4,421,105	93.9	474
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	68,074,895 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 介護認定審査会運営		68,074,895円		〔介護保険課〕	
介護認定審査会委員報酬 委員 66人 241回		18,902,000円			
臨時職員賃金等		1,647,111円			
主治医意見書文書料 在宅7,209件 施設1,995件		42,850,080円			
郵 送 料 等		4,675,704円			
(目) 2. 認定調査等費	77,581,000 ^円	73,265,252 ^円	4,315,748 ^円	94.4%	474 ^頁
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	73,265,252 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 介護認定調査		73,265,252円		〔介護保険課〕	
非常勤職員報酬等 10人		37,889,345円			
認定調査委託料		34,568,640円			
在 宅 6,117件					
事 務 費		807,267円			

(款) 1. 総 務 費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(項) 4. 趣 旨 普 及 費	1,212,000 ^円	981,738 ^円	230,262 ^円	81.0%	476 ^頁
(目) 1. 趣 旨 普 及 費	1,212,000	981,738	230,262	81.0	476
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	981,738 ^円	0 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 介護保険趣旨普及

981,738円

〔介護保険課〕

パンフレット「いきいき介護保険」印刷費等

主な残額説明 (総 務 費)

1. 職員費の支給実績による残	38,705,406円
2. 介護認定審査会運営の主治医意見文書料の実績等による残	4,421,105円
3. 介護認定調査の認定調査委託の実績等による残	4,315,748円
4. その他事業の実績による残 (6事業)	3,845,043円
合 計	51,287,302円

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 2. 保険給付費	14,423,415,000 ^円	14,145,577,154 ^円	277,837,846 ^円	98.1%	476 ^頁
(項) 1. 介護サービス等諸費	13,112,018,000	12,967,253,151	144,764,849	98.9	476
(目) 1. 居宅介護サービス 給 付 費	6,988,372,000	6,952,355,997	36,016,003	99.5	476
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		2,601,284,134 ^円	2,783,532,486 ^円	1,567,539,377 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 要介護被保険者の居宅介護サービス給付費

6,952,355,997円

〔介護保険課〕

サービス名	延利用実績	サービス名	延利用実績
訪問介護	578,258 ^回	福祉用具貸与	148,447件
訪問入浴介護	8,263	短期入所生活介護	38,074日
訪問看護	102,277	短期入所療養介護	6,886日
訪問リハビリテーション	45,270	居宅療養管理指導	88,595回
通所介護	193,050	特定施設入居者生活介護	219,013日
通所リハビリテーション	38,063		

(目) 2. 地域密着型介護 サービス給付費	1,338,772,000 ^円	1,292,281,683 ^円	46,490,317 ^円	96.5%	478 ^頁
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		483,496,683 ^円	517,356,138 ^円	291,428,862 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 要介護被保険者の地域密着型介護サービス給付費

1,292,281,683円

〔介護保険課〕

サービス名	延利用実績
夜間対応型訪問介護	1,493回
認知症対応型通所介護	10,837回
小規模多機能型居宅介護	387件
認知症対応型共同生活介護	46,260日
介護老人福祉施設入所者生活介護	10,147日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	192件
看護小規模多機能型居宅介護	0件
地域密着型通所介護	77,094回

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ										
(目) 3. 施設介護サービス給付費	3,976,625,000 ^円	3,920,921,478 ^円	55,703,522 ^円	98.6%	478 ^頁										
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料											
		1,466,980,886 ^円	1,569,714,114 ^円	884,226,478 ^円											
執行概要		決算額													
1. 要介護被保険者の施設介護サービス給付費		3,920,921,478円		〔介護保険課〕											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>延利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護老人福祉施設</td> <td>9,709^人</td> </tr> <tr> <td>介護老人保健施設</td> <td>4,535</td> </tr> <tr> <td>介護療養型医療施設</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>介護医療院</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		サービス名	延利用者数	介護老人福祉施設	9,709 ^人	介護老人保健施設	4,535	介護療養型医療施設	276	介護医療院	15				
サービス名	延利用者数														
介護老人福祉施設	9,709 ^人														
介護老人保健施設	4,535														
介護療養型医療施設	276														
介護医療院	15														
(目) 4. 居宅介護福祉用具購入費	14,917,000 ^円	14,916,949 ^円	51 ^円	100.0%	478 ^頁										
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料											
		5,581,056 ^円	5,971,899 ^円	3,363,994 ^円											
執行概要		決算額													
1. 要介護被保険者の居宅介護福祉用具購入費		14,916,949円		〔介護保険課〕											
償還払い方式による支払		215件	6,101,116円												
給付券方式による支払		311件	8,815,833円												
(目) 5. 居宅介護住宅改修費	34,952,000 ^円	28,397,607 ^円	6,554,393 ^円	81.2%	478 ^頁										
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料											
		10,624,733 ^円	11,368,788 ^円	6,404,086 ^円											
執行概要		決算額													
1. 要介護被保険者の居宅介護住宅改修費		28,397,607円		〔介護保険課〕											
償還払い方式による支払		101件	9,813,224円												
給付券方式による支払		277件	18,584,383円												

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 6. 居宅介護サービス 計画給付費	758,380,000 ^円	758,379,437 ^円	563 ^円	100.0%	478 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		283,741,499 ^円	303,612,024 ^円	171,025,914 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要介護被保険者の居宅介護サービス計画給付費			758,379,437円	〔介護保険課〕	
支払件数			48,755件		
(項) 2. 介護予防サービス 等諸費	345,322,000 ^円	308,675,611 ^円	36,646,389 ^円	89.4%	478 ^頁
(目) 1. 介護予防サービス 給付費	265,606,000	242,082,960	23,523,040	91.1	478
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		90,573,370 ^円	96,916,259 ^円	54,593,331 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の介護予防サービス給付費			242,082,960円	〔介護保険課〕	
サービス名		延利用実績	サービス名		延利用実績
介護予防訪問介護		4件	介護予防福祉用具貸与		13,361件
介護予防訪問入浴介護		44回	介護予防短期入所生活介護		543日
介護予防訪問看護		11,913回	介護予防短期入所療養介護		25日
介護予防訪問リハビリテーション		5,603回	介護予防居宅療養管理指導		6,571回
介護予防通所リハビリテーション		1,222件	介護予防特定施設入居者生活介護		26,974日

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 2. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,145,000 ^円	1,157,779 ^円	3,987,221 ^円	22.5%	478 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		433,173 ^円	463,508 ^円	261,098 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の地域密着型介護予防サービス給付費			1,157,779 ^円	〔介護保険課〕	
サービス名		延利用実績			
介護予防小規模多機能型居宅介護		5件			
介護予防認知症対応型共同生活介護		91日			
(目) 3. 介護予防福祉用具購入費	4,071,000 ^円	3,536,985 ^円	534,015 ^円	86.9%	478 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		1,323,334 ^円	1,416,008 ^円	797,643 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の介護予防福祉用具購入費			3,536,985 ^円	〔介護保険課〕	
償還払い方式による支払			38件	879,727 ^円	
給付券方式による支払			119件	2,657,258 ^円	
(目) 4. 介護予防住宅改修費	17,958,000 ^円	15,344,875 ^円	2,613,125 ^円	85.4%	480 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		5,741,160 ^円	6,143,215 ^円	3,460,500 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の介護予防住宅改修費			15,344,875 ^円	〔介護保険課〕	
償還払い方式による支払			28件	3,212,423 ^円	
給付券方式による支払			153件	12,132,452 ^円	

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 5. 介護予防サービス 計画給付費	52,542,000 ^円	46,553,012 ^円	5,988,988 ^円	88.6%	480 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		17,417,430 ^円	18,637,179 ^円	10,498,403 ^円	
執行概要		決算額			
1. 要支援被保険者の介護予防サービス計画給付費		46,553,012円		〔介護保険課〕	
支払件数		9,282件			
(項) 3. その他諸費	15,578,000 ^円	15,512,280 ^円	65,720 ^円	99.6%	480 ^頁
(目) 1. 審査支払手数料	15,578,000	15,512,280	65,720	99.6	480
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		5,803,793 ^円	6,210,236 ^円	3,498,251 ^円	
執行概要		決算額			
1. 介護給付費の審査支払手数料		15,512,280円		〔介護保険課〕	
支払件数		258,538件			
(項) 4. 高額介護サービス等費	459,012,000 ^円	412,443,209 ^円	46,568,791 ^円	89.9%	480 ^頁
(目) 1. 高額介護サービス費	458,151,000	411,582,831	46,568,169	89.8	480
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		153,990,369 ^円	164,774,373 ^円	92,818,089 ^円	
執行概要		決算額			
1. 要介護被保険者の高額介護サービス費		411,582,831円		〔介護保険課〕	
支払件数		28,830件			

(款) 2. 保険給付費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(目) 2. 高額介護予防 サービス費	861,000 ^円	860,378 ^円	622 ^円	99.9%	480 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		321,904 ^円	344,446 ^円	194,028 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の高額介護予防サービス費			860,378円	〔介護保険課〕	
支払件数			246件		
(項) 5. 高額医療合算介護 サービス等費	70,012,000 ^円	50,894,005 ^円	19,117,995 ^円	72.7%	480 ^頁
(目) 1. 高額医療合算介護 サービス費	69,360,000	50,339,246	19,020,754	72.6	480
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		18,834,020 ^円	20,152,973 ^円	11,352,253 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要介護被保険者の高額医療合算介護サービス費			50,339,246円	〔介護保険課〕	
支払件数			1,278件		
(目) 2. 高額医療合算介護 予防サービス費	652,000 ^円	554,759 ^円	97,241 ^円	85.1%	480 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		207,559 ^円	222,095 ^円	125,105 ^円	
執行概要			決算額		
1. 要支援被保険者の高額医療合算介護予防サービス費			554,759円	〔介護保険課〕	
支払件数			31件		

(款) 2. 保険給付費

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
(項) 6. 特別給付費	1,296,000 ^円	702,000 ^円	594,000 ^円	54.2%	482 ^頁
(目) 1. 特別給付費	1,296,000	702,000	594,000	54.2	482
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	0 ^円	702,000 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 要介護3・4・5被保険者の施設入浴サービス費 利 用 回 数 延 52回			702,000円 [介護保険課]		
(項) 7. 特定入所者介護 サービス等費	420,177,000 ^円	390,096,898 ^円	30,080,102 ^円	92.8%	482 ^頁
(目) 1. 特定入所者介護 サービス費	419,839,000	389,890,352	29,948,648	92.9	482
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		145,874,305 ^円	156,089,937 ^円	87,926,110 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 要介護特定入所者の補足給付費 支 払 件 数 10,291件			389,890,352円 [介護保険課]		
(目) 2. 特定入所者介護 予防サービス費	338,000 ^円	206,546 ^円	131,454 ^円	61.1%	482 ^頁
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		77,277 ^円	82,689 ^円	46,580 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 要支援特定入所者の補足給付費 支 払 件 数 28件			206,546円 [介護保険課]		

(款) 2. 保 険 給 付 費

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
主な残額説明（保険給付費）					
1. 施設介護サービス給付費の実績による残				55,703,522円	
2. 高額介護サービス費の実績による残				46,568,169円	
3. 地域密着型介護サービス給付費の実績による残				46,490,317円	
4. 居宅介護サービス給付費の実績による残				36,016,003円	
5. 特定入所者介護サービス費の実績による残				29,948,648円	
6. 介護予防サービス給付費の実績による残				23,523,040円	
7. 高額医療合算介護サービス費の実績による残				19,020,754円	
8. 居宅介護住宅改修費の実績による残				6,554,393円	
9. 介護予防サービス計画給付費の実績による残				5,988,988円	
10. その他事業の実績による残（10事業）				8,024,012円	
合 計				277,837,846円	

(款) 3. 地域支援事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 3. 地域支援事業費	934,137,000 ^円	778,755,258 ^円	155,381,742 ^円	83.4%	482 ^頁
(項) 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	643,728,000	495,189,691	148,538,309	76.9	482
(目) 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	570,269,000	443,356,101	126,912,899	77.7	482
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		184,254,782 ^円	175,125,661 ^円	83,975,658 ^円	

執行概要

決算額

1. 生活機能向上重点プログラム〔行政計画〕

8,366,830円〔介護予防・地域支援課〕

複合型プログラム

区 分	実施回数
千 東 教 室	48 (2クール) ^回
上 野 教 室	24 (1クール)
上野教室 (水中)	72 (3クール)
合 計	144

転倒予防 参加者 17人 延 377回

複合型プログラム教室指導業務委託料 7,402,392円

転倒予防指導業務委託料 754,000円

管理諸経費 210,438円

2. 介護予防・生活支援サービス給付費

434,989,271円〔介護予防・地域支援課〕

サービス名	延利用実績
訪問型サービス	9,266 ^件
通所型サービス	9,490

高額総合事業サービス費 支払件数 201件

高額医療合算総合事業サービス費 支払件数 60件

(款) 3. 地域支援事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ																														
(目) 2. 介護予防ケア マネジメント事業費	73,459,000 ^円	51,833,590 ^円	21,625,410 ^円	70.6%	484 ^頁																														
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料																															
		21,541,570 ^円	20,474,267 ^円	9,817,753 ^円																															
執行概要			決算額																																
1. 介護予防ケアマネジメント事業費 支払件数 10,335件			51,833,590円〔介護予防・地域支援課〕																																
(項) 2. 一般介護予防事業費	17,232,000 ^円	15,173,993 ^円	2,058,007 ^円	88.1%	484 ^頁																														
(目) 1. 一般介護予防事業費	17,232,000	15,173,993	2,058,007	88.1	484																														
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料																															
		6,306,173 ^円	5,993,727 ^円	2,874,093 ^円																															
執行概要			決算額																																
1. 介護予防啓発 介護予防啓発広報紙「ココカラ」印刷費等			1,364,659円〔介護予防・地域支援課〕																																
2. 高齢者はつらつトレーニング〔行政計画〕 マシンを使用したトレーニング教室			7,612,680円〔介護予防・地域支援課〕																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>実施回数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千東健康増進センター</td> <td>80 (8クール)^回</td> <td>93^人</td> </tr> <tr> <td>台東一丁目区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>上野区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>金杉区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>谷中区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>浅草橋区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>寿区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>雷門区民館</td> <td>20 (2クール)</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター</td> <td>60 (6クール)</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>						実施場所	実施回数	参加者数	千東健康増進センター	80 (8クール) ^回	93 ^人	台東一丁目区民館	20 (2クール)	16	上野区民館	20 (2クール)	18	金杉区民館	20 (2クール)	12	谷中区民館	20 (2クール)	12	浅草橋区民館	20 (2クール)	13	寿区民館	20 (2クール)	17	雷門区民館	20 (2クール)	11	老人福祉センター	60 (6クール)	59
実施場所	実施回数	参加者数																																	
千東健康増進センター	80 (8クール) ^回	93 ^人																																	
台東一丁目区民館	20 (2クール)	16																																	
上野区民館	20 (2クール)	18																																	
金杉区民館	20 (2クール)	12																																	
谷中区民館	20 (2クール)	12																																	
浅草橋区民館	20 (2クール)	13																																	
寿区民館	20 (2クール)	17																																	
雷門区民館	20 (2クール)	11																																	
老人福祉センター	60 (6クール)	59																																	
マシンを使用したフォローアップ講習会																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>実施回数</th> <th>延参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>老人福祉センター</td> <td>51回</td> <td>760人</td> </tr> </tbody> </table>						実施場所	実施回数	延参加者数	老人福祉センター	51回	760人																								
実施場所	実施回数	延参加者数																																	
老人福祉センター	51回	760人																																	

(款) 3. 地域支援事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
執行概要					決算額
(一般介護予防事業費)					
(高齢者はつらつトレーニング)					
脳活性化教室					
区 分	実施場所	実施回数	参加者数		
読み書き計算教室	老人福祉センター	20 ^回	29 ^人		
	三筋老人福祉館	20	27		
面白脳トレ教室	老人福祉センター	20	39		
	入谷老人福祉館	20	41		
	橋場老人福祉館	20	40		
	三筋老人福祉館	20	40		
トレーニング指導業務委託料			6,024,360円		
脳活性化教室事業委託料等			1,588,320円		
3. 高齢者の健康づくり			4,921,079円	[介護予防・地域支援課]	
区 分	実施回数	延参加者数			
高齢者の健康づくり教室	7 ^回	197 ^人			
ふれあい介護予防教室	76	1,815			
地域の依頼による高齢者健康教室	0	0			
健康カラオケ教室	20	466			
健康遊具を利用した「うんどう教室」	12	255			
合 計	115	2,733			
うんどう教室事業委託料等					
4. 地域による介護予防活動への支援【行政計画】			1,275,575円	[介護予防・地域支援課]	
ころばぬ先の健康体操サポーター養成			登録者 52人		
区 分	実施回数	延参加者数			
養成講座	19 ^回	200 ^人			
サポーター活動	延 573	9,533			
住民主体の通いの場づくり					
区 分	実施回数	延参加者数			
区民向け説明会	8 ^回	51 ^人			
通いの場支援	17	209			
理学療法士謝礼等					

(款) 3. 地域支援事業費

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(項) 3. 包括的支援事業・ 任意事業費	271,693,000 ^円	267,268,314 ^円	4,424,686 ^円	98.4%	484 ^頁
(目) 1. 包括的支援事業費	259,001,000	257,409,093	1,591,907	99.4	484
財源内訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		158,313,299 ^円	49,551,250 ^円	49,544,544 ^円	

執 行 概 要

決 算 額

1. 地域包括支援センターの運営〔行政計画〕

211,070,000円〔介護予防・地域支援課〕

センター名	運営委託料	センター名	運営委託料
あ さ く さ	32,831,000 ^円	ま つ が や	30,000,000 ^円
や な か	23,743,000	た い と う	28,000,000
み の わ	34,996,000	ほ う ら い	31,500,000
く ら ま え	30,000,000	合 計	211,070,000

(くらまえ・まつがやは(福)東京援護協会、たいとうは(福)聖風会、ほうらいは(福)清峰会、その他は(福)台東区社会福祉事業団が管理運営)

2. 地域ケア会議〔行政計画〕

1,416,330円〔介護予防・地域支援課〕

委員謝礼等 開催数 21回

3. 認知症総合支援〔行政計画〕

26,056,751円〔介護予防・地域支援課〕

認知症地域支援推進員の配置 7人
地域包括支援センター事業委託料等

4. 介護サービス情報の提供

1,088,640円 〔介護保険課〕

システム保守委託料

5. 在宅療養連携推進〔行政計画〕

14,593,372円 〔健康課〕

在宅療養連携推進協議会委員謝礼 委員数 23人 375,000円
協議会 1回 専門部会 3回
在宅療養支援事業委託料 13,820,211円
医療機関等情報検索システム運営委託料等 398,161円

6. 生活支援体制整備

3,184,000円〔介護予防・地域支援課〕

生活支援コーディネーターの配置 1人
生活支援体制整備事業委託料

(款) 3. 地域支援事業費

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
主な残額説明 (地域支援事業費)					
1. 介護予防・生活支援サービス給付費の実績による残				125,109,729円	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費の実績による残				21,625,410円	
3. その他事業の実績による残 (16事業)				8,646,603円	
合 計				155,381,742円	

(款) 4. 基金積立金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
(款) 4. 基金積立金	111,897,000 ^円	111,896,331 ^円	669 ^円	100.0%	488 ^頁
(項) 1. 基金積立金	111,897,000	111,896,331	669	100.0	488
(目) 1. 介護給付費 準備基金積立金	111,897,000	111,896,331	669	100.0	488
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	111,896,331 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 介護給付費準備基金積立金			111,896,331円	〔介護保険課〕	
主な残額説明 (基金積立金)					
1. 介護給付費準備基金積立金の実績による残					669円

(款) 5. 予 備 費

科 目	予 算 現 額	充 用 額	差 引 額	充 用 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 5. 予 備 費	(議決額80,143,000) ^円 79,615,000	528,000 ^円	79,615,000 ^円	0.7%	488 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額80,143,000) 79,615,000	528,000	79,615,000	0.7	488
(目) 1. 予 備 費	(議決額80,143,000) 79,615,000	528,000	79,615,000	0.7	488

執 行 概 要

1. 予備費充用額 528,000円 [介護保険課]
第4款 基金積立金へ充用

(款) 6. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ						
(款) 6. 諸 支 出 金	251,357,000 ^円	250,072,079 ^円	1,284,921 ^円	99.5%	490 ^頁						
(項) 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	172,868,000	171,583,988	1,284,012	99.3	490						
(目) 1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	7,119,000	5,878,600	1,240,400	82.6	490						
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料							
		0 ^円	676,350 ^円	5,202,250 ^円							
執 行 概 要		決 算 額									
1. 第1号被保険者の介護保険料過誤納還付金		5,878,600円		〔介護保険課〕							
<table border="1"> <tr> <td>還 付</td> <td>478件</td> <td>充 当</td> <td>20件</td> <td>日本年金機構等へ返還</td> <td>77件</td> </tr> </table>		還 付	478件	充 当	20件	日本年金機構等へ返還	77件				
還 付	478件	充 当	20件	日本年金機構等へ返還	77件						
(目) 2. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 加 算 金	40,000 ^円	0 ^円	40,000 ^円	0%	490 ^頁						
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料							
		0 ^円	0 ^円	0 ^円							
執 行 概 要		決 算 額									
1. 第1号被保険者の介護保険料過誤納還付加算金		0円		〔介護保険課〕							
(目) 3. 償 還 金	165,709,000 ^円	165,705,388 ^円	3,612 ^円	100.0%	490 ^頁						
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料							
		0 ^円	165,705,388 ^円	0 ^円							
執 行 概 要		決 算 額									
1. 国・都支出金返還金		98,406,388円		〔介護予防・地域支援課〕 〔介護保険課〕							
国庫支出金		58,812,392円									
都支出金		39,593,996円									
2. 支払基金交付金返還金		67,299,000円		〔介護予防・地域支援課〕 〔介護保険課〕							
地域支援事業支援交付金		20,557,995円									
介護給付費交付金		46,741,005円									

(款) 6. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(項) 2. 繰 出 金	78,489,000 ^円	78,488,091 ^円	909 ^円	100.0%	490 ^頁
(目) 1. 一 般 会 計 繰 出 金	78,489,000	78,488,091	909	100.0	490
財 源 内 訳		国 都 支 出 金	そ の 他	介 護 保 険 料	
		0 ^円	78,488,091 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 一 般 会 計 繰 出 金 一般会計繰入金超過受入額繰出			78,488,091 ^円 〔介護予防・地域支援課〕 〔介護保険課〕		
主 な 残 額 説 明 (諸 支 出 金)					
1. 第1号被保険者保険料還付金の実績による残				1,240,400 ^円	
2. その他事業の実績による残 (4事業)				44,521 ^円	
合 計				1,284,921 ^円	
歳 出 合 計	16,296,983,000 ^円	15,731,575,520 ^円	565,407,480 ^円	96.5%	

老人保健施設会計

老人保健施設会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成30年度老人保健施設会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	119,158,480円
歳出決算額	119,158,480円
歳入歳出差引額	0円

である。

2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

予算現額	120,210,000円
決算額	119,158,480円
差引	△1,051,520円

の収入減となり、その収入率は99.1%である。

ロ. 歳出では

予算現額	120,210,000円
決算額	119,158,480円
差引	1,051,520円

の支出減となり、執行率は99.1%である。

老人保健施設会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△ 印は減

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対す る決算額の増減	予算現額に 対する決算 額の比率	歳入決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 使用料及び手数料	108,000	66,000	△ 42,000	61.1	0.6
1. 手 数 料	108,000	66,000	△ 42,000	61.1	
2. 繰 入 金	120,101,000	119,092,418	△ 1,008,582	99.2	999.4
1. 一般会計繰入金	120,101,000	119,092,418	△ 1,008,582	99.2	
3. 諸 収 入	1,000	62	△ 938	6.2	0.0
1. 預 金 利 子	1,000	62	△ 938	6.2	
歳 入 合 計	120,210,000	119,158,480	△ 1,051,520	99.1	1,000

(2) 歳 出

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	予算現額に 対する決算 額の比率	歳出決算総額 に対する款別 決算額の比率
1. 施 設 管 理 費	116,000	66,000	50,000	56.9	0.6
1. 施 設 管 理 費	116,000	66,000	50,000	56.9	
2. 諸 支 出 金	119,094,000	119,092,480	1,520	100.0	999.4
1. 公 債 費	119,094,000	119,092,480	1,520	100.0	
3. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	(充用額) 0	1,000,000	(充用率) 0	
1. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	(充用額) 0	1,000,000	(充用率) 0	
歳 出 合 計	120,210,000	119,158,480	1,051,520	99.1	1,000

老人保健施設会計

歳入

△印は減

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) 1. 使用料及び手数料	108,000 ^円	66,000 ^円	△ 42,000 ^円	61.1%	494 ^頁
(項) 1. 手 数 料	108,000	66,000	△ 42,000	61.1	494
(目) 1. 総 務 手 数 料	108,000	66,000	△ 42,000	61.1	494

決算額

1. 証明手数料	66,000円	〔高齢福祉課〕
診 断 書	22件	

増減額説明（使用料及び手数料）

1. 診断書の申請実績による減	△ 42,000円
-----------------	-----------

(款) 2. 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) 2. 繰 入 金	120,101,000 ^円	119,092,418 ^円	△ 1,008,582 ^円	99.2%	494 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	120,101,000	119,092,418	△ 1,008,582	99.2	494
(目) 1. 一般会計繰入金	120,101,000	119,092,418	△ 1,008,582	99.2	494
1. 一般会計繰入金			決 算 額 119,092,418円		[財政課] [高齢福祉課]
増 減 額 説 明 (繰 入 金)					
1. 一般会計繰入金の実績による減					△1,008,582円

(款) 3. 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) 3. 諸 収 入	1,000 ^円	62 ^円	△ 938 ^円	6.2%	494 ^頁
(項) 1. 預 金 利 子	1,000	62	△ 938	6.2	494
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	62	△ 938	6.2	494
決 算 額					
1. 利 子 歳計現金預金利子				62円	[高齢福祉課]
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 預金利子の実績による減					△ 938円
歳 入 合 計	120,210,000 ^円	119,158,480 ^円	△ 1,051,520 ^円	99.1%	

(款) 1. 施設管理費

歳 出

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書参照ページ
(款) 1. 施設管理費	116,000 ^円	66,000 ^円	50,000 ^円	56.9%	496 ^頁
(項) 1. 施設管理費	116,000	66,000	50,000	56.9	496
(目) 1. 施設総務費	116,000	66,000	50,000	56.9	496
	財源内訳	使用料及び 手数料	その他	繰入金	
		66,000 ^円	0 ^円	0 ^円	

執行概要

決算額

1. 老人保健施設千束管理運営

66,000円

[高齢福祉課]

区 分	延利用者数	稼働率
入 所	50,613 ^人	92.4%
通 所	12,987	83.5

診断書発行業務委託料

主な残額説明 (施設管理費)

1. 老人保健施設千束管理運営の診断書発行業務委託等の実績による残

50,000円

(款) 2. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 2. 諸 支 出 金	119,094,000 ^円	119,092,480 ^円	1,520 ^円	100.0%	496 ^頁
(項) 1. 公 債 費	119,094,000	119,092,480	1,520	100.0	496
(目) 1. 区 債 償 還 金 及 び 利 子	119,094,000	119,092,480	1,520	100.0	496
	財 源 内 訳	使用料及び 手 数 料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	62 ^円	119,092,418 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 区債償還金及び利子			119,092,480円		(財政課)
元 金			81,339,094円		
利 子			37,753,386円		
主な残額説明 (諸支出金)					
1. 区債償還金及び利子の償還実績による残					1,520円

(款) 3. 予 備 費

科 目	予 算 現 額	充 用 額	差 引 額	充 用 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 3. 予 備 費	(議決額1,000,000)円 1,000,000	0 ^円	1,000,000 ^円	0 %	496 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	0	1,000,000	0	496
(目) 1. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	0	1,000,000	0	496

執 行 概 要

1. 予備費充用額 0円 [高齢福祉課]

歳 出 合 計	120,210,000 ^円	決 算 額 円 119,158,480	1,051,520 ^円	執 行 率 % 99.1	
---------	--------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	--

病 院 施 設 会 計

病院施設会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成30年度病院施設会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	365,610,576円
歳出決算額	365,610,576円
歳入歳出差引額	0円

である。

2. 予算額と決算額

上記の決算額を予算現額と対比すると

イ. 歳入では

予算現額	397,180,000円
決算額	365,610,576円
差引	△ 31,569,424円

の収入減となり、その収入率は92.1%である。

ロ. 歳出では

予算現額	397,180,000円
決算額	365,610,576円
差引	31,569,424円

の支出減となり、執行率は92.1%である。

病院施設会計款項別予算決算対照表

(1) 歳 入

△印は減

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する決算額の増減	予算現額に対する決算額の比率	歳入決算総額に対する款別決算額の比率
1. 使用料及び手数料	8,746,000	7,336,696	△1,409,304	83.9	20.1
1. 手 数 料	8,746,000	7,336,696	△1,409,304	83.9	
2. 都 支 出 金	44,515,000	47,398,000	2,883,000	106.5	129.6
1. 都 補 助 金	44,515,000	47,398,000	2,883,000	106.5	
3. 財 産 収 入	194,000	475,054	281,054	244.9	1.3
1. 財 産 運 用 収 入	194,000	475,054	281,054	244.9	
4. 繰 入 金	343,724,000	310,400,681	△33,323,319	90.3	849.0
1. 一 般 会 計 繰 入 金	343,724,000	310,400,681	△33,323,319	90.3	
5. 諸 収 入	1,000	145	△855	14.5	0.0
1. 預 金 利 子	1,000	145	△855	14.5	
歳 入 合 計	397,180,000	365,610,576	△31,569,424	92.1	1,000

(2) 歳 出

款 項 別	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	予算現額に対する決算額の比率	歳出決算総額に対する款別決算額の比率
1. 施 設 管 理 費	77,105,000	75,255,936	1,849,064	97.6	205.8
1. 施 設 管 理 費	77,105,000	75,255,936	1,849,064	97.6	
2. 諸 支 出 金	290,357,000	290,354,640	2,360	100.0	794.2
1. 公 債 費	169,881,000	169,879,586	1,414	100.0	
2. 基 金 積 立 金	120,476,000	120,475,054	946	100.0	
3. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,718,000	(充用額) 282,000	29,718,000	(充用率) 0.9	
1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,718,000	(充用額) 282,000	29,718,000	(充用率) 0.9	
歳 出 合 計	397,180,000	365,610,576	31,569,424	92.1	1,000

病 院 施 設 会 計

歳 入

△印は減

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) 1. 使用料及び手数料	8,746,000 ^円	7,336,696 ^円	△1,409,304 ^円	83.9%	500 ^頁
(項) 1. 手 数 料	8,746,000	7,336,696	△1,409,304	83.9	500
(目) 1. 総 務 手 数 料	8,746,000	7,336,696	△1,409,304	83.9	500

決 算 額

1. 証 明 手 数 料

7,336,696円

〔健康課〕

区 分	件 数	金 額
証 明 書	73 ^件	78,840 ^円
診 断 書	1,474	7,257,856

増 減 額 説 明 (使用料及び手数料)

1. 各種証明の申請実績による減

△1,409,304円

(款) 2. 都 支 出 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) 2. 都 支 出 金	44,515,000 ^円	47,398,000 ^円	2,883,000 ^円	106.5%	500 ^頁
(項) 1. 都 補 助 金	44,515,000	47,398,000	2,883,000	106.5	500
(目) 1. 病 院 整 備 事 業 費 償 還 補 助 金	37,398,000	37,398,000	0	100	500
1. 病院整備事業費償還補助金 台東区立台東病院整備の特別区債償還に対する補助金			決 算 額 37,398,000円		〔健康課〕
(目) 2. 在 宅 療 養 推 進 事 業 補 助 金	7,117,000 ^円	10,000,000 ^円	2,883,000 ^円	140.5%	500 ^頁
1. 在宅療養推進事業補助金 台東区立台東病院が実施する在宅医療介護連携推進事業に対する補助金			決 算 額 10,000,000円		〔健康課〕
増 減 額 説 明 (都 支 出 金)					
1. 在宅療養推進事業補助金の交付実績による増				2,883,000円	

(款) 3. 財 産 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) 3. 財 産 収 入	194,000 ^円	475,054 ^円	281,054 ^円	244.9%	500 ^頁
(項) 1. 財 産 運 用 収 入	194,000	475,054	281,054	244.9	500
(目) 1. 利 子 及 び 配 当 金	194,000	475,054	281,054	244.9	500
			決 算 額		
1. 台東病院及び老人保健施設千束基金運用益金 〔年度末基金現在高 563,991,106円〕			475,054円	〔健康課〕	
増 減 額 説 明 (財 産 収 入)					
1. 台東病院及び老人保健施設千束基金運用益金の実績による増				281,054円	

(款) 4. 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) 4. 繰 入 金	343,724,000 ^円	310,400,681 ^円	△ 33,323,319 ^円	90.3%	502 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	343,724,000	310,400,681	△ 33,323,319	90.3	502
(目) 1. 一般会計繰入金	343,724,000	310,400,681	△ 33,323,319	90.3	502
決 算 額					
1. 一般会計繰入金			310,400,681円		[財政課] [健康課]
増 減 額 説 明 (繰 入 金)					
1. 一般会計繰入金の実績による減				△ 33,323,319円	

(款) 5. 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) 5. 諸 収 入	1,000 ^円	145 ^円	△ 855 ^円	14.5%	502 ^頁
(項) 1. 預 金 利 子	1,000	145	△ 855	14.5	502
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	145	△ 855	14.5	502
決 算 額					
1. 利 子 歳計現金預金利子				145円	[健康課]
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 預金利子の実績による減					△ 855円
歳 入 合 計	397,180,000 ^円	365,610,576 ^円	△ 31,569,424 ^円	92.1%	

(款) 1. 施設管理費

歳 出

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 1. 施設管理費	77,105,000 ^円	75,255,936 ^円	1,849,064 ^円	97.6%	504 ^頁
(項) 1. 施設管理費	77,105,000	75,255,936	1,849,064	97.6	504
(目) 1. 施設総務費	77,105,000	75,255,936	1,849,064	97.6	504
	財源内訳	国都支出金	その他	繰入金	
		10,000,000 ^円	7,336,841 ^円	57,919,095 ^円	
執行概要			決算額		
1. 台東病院運営			75,255,936円	〔健康課〕	
(公社)地域医療振興協会に対する指定管理委託料			44,280,000円		
徴収事務委託料			7,336,696円		
医療機器等購入			23,552,640円		
医療機器検討委員謝礼等			86,600円		
主な残額説明 (施設管理費)					
1. 台東病院運営の徴収事務委託の実績等による残				1,849,064円	

(款) 2. 諸 支 出 金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執 行 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 2. 諸 支 出 金	290,357,000 ^円	290,354,640 ^円	2,360 ^円	100.0%	504 ^頁
(項) 1. 公 債 費	169,881,000	169,879,586	1,414	100.0	504
(目) 1. 区 債 償 還 金 及 び 利 子	169,881,000	169,879,586	1,414	100.0	504
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	繰 入 金	
		37,398,000 ^円	0 ^円	132,481,586 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 区債償還金及び利子		169,879,586円		〔財政課〕	
元 金		115,703,081円			
利 子		54,176,505円			
(項) 2. 基 金 積 立 金	120,476,000 ^円	120,475,054 ^円	946 ^円	100.0%	504 ^頁
(目) 1. 台 東 病 院 及 び 老 人 保 健 施 設 千 束 基 金 積 立 金	120,476,000	120,475,054	946	100.0	506
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	475,054 ^円	120,000,000 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 台東病院及び老人保健施設千束基金積立金		120,475,054円		〔健康課〕	
主 な 残 額 説 明 (諸 支 出 金)					
1. 区債償還金及び利子の償還実績等による残					2,360円

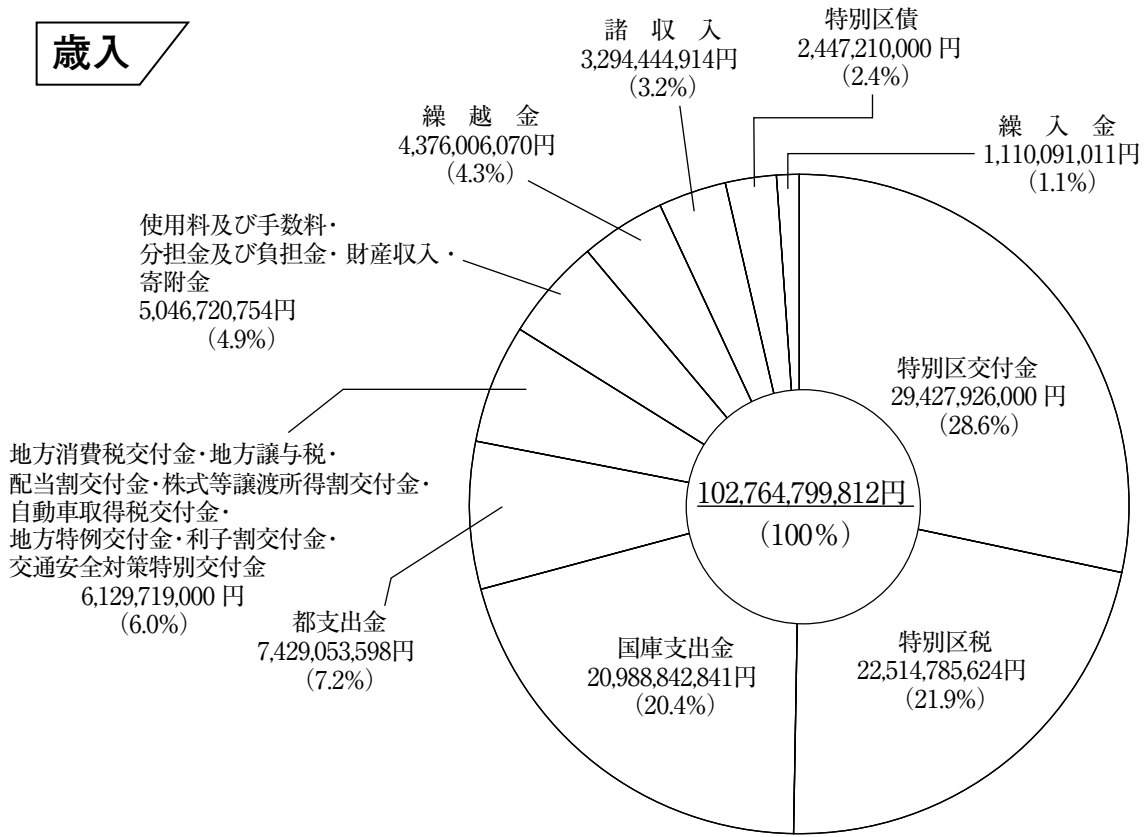
(款) 3. 予 備 費

科 目	予 算 現 額	充 用 額	差 引 額	充 用 率	明 細 書 参 照 ページ
(款) 3. 予 備 費	(議決額30,000,000)円 29,718,000	282,000 ^円	29,718,000 ^円	0.9%	506 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,718,000	282,000	29,718,000	0.9	506
(目) 1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,718,000	282,000	29,718,000	0.9	506
<p>執 行 概 要</p> <p>1. 予備費充用額 282,000円 〔健康課〕</p> <p style="padding-left: 20px;">第2款 諸支出金へ充用</p>					
歳 出 合 計	円 397,180,000	決 算 額 円 365,610,576	円 31,569,424	執行率% 92.1	

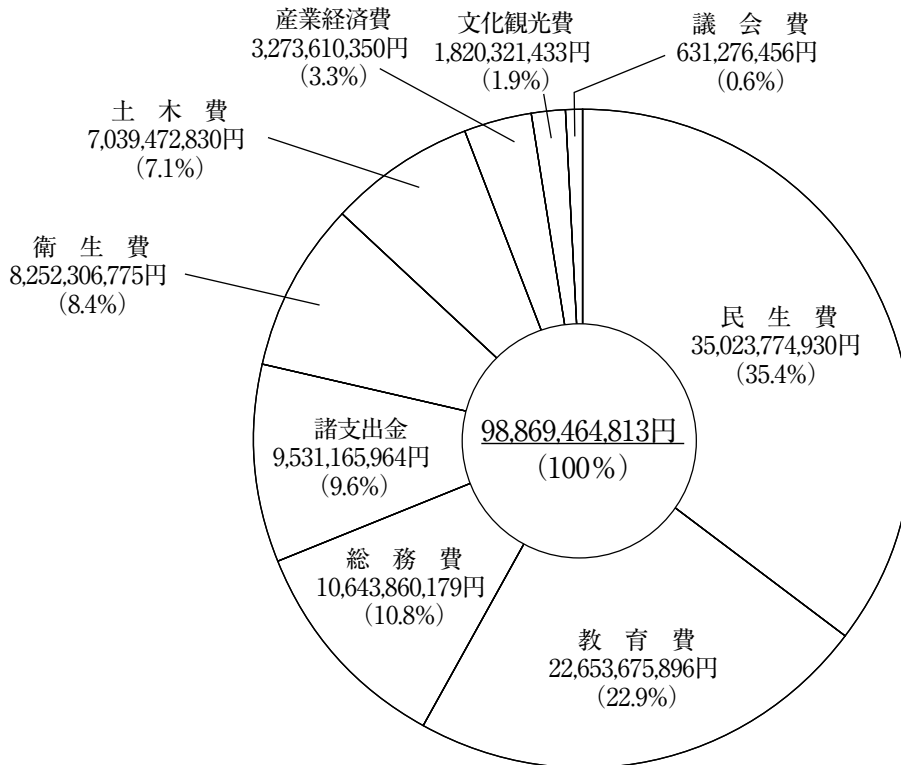
各會計歲入歲出決算參考資料

平成30年度一般会計歳入歳出決算構成図

歳入



歳出



平成30年度一般会計歳入歳出決算参考資料

1. 区民1人(世帯)当り特別区民税納税状況

収 入 額 A	住民基本台帳人口 B	住民基本台帳世帯 C	1人当り納税額 A/B	1世帯当り納税額 A/C
18,859,125,356 ^円	200,003 ^人	119,584 ^{世帯}	94,294 ^円	157,706 ^円

2. 区民1人(世帯)当り支出状況

総 支 出 額 A	住民基本台帳人口 B	住民基本台帳世帯 C	1人当り支出額 A/B	1世帯当り支出額 A/C
98,869,464,813 ^円	200,003 ^人	119,584 ^{世帯}	494,340 ^円	826,778 ^円

3. 道路維持改修費(土木費)支出状況

支 出 額 A	区 道 面 積 B	1㎡当り支出額 A/B		
1,308,787,779 ^円	1,786,452 [㎡]	733 ^円		

4. 徴税费支出状況

支出額(還付金を除く) A	納税義務者数(区民税) B	納 税 件 数 C	1人当り支出額 A/B	1件当り支出額 A/C
402,641,476 ^円	129,868 ^人	511,510 ^件	3,100 ^円	787 ^円

5. 小・中学校費(教育費)支出状況

区 分	支 出 額 A	児 童 生 徒 数 B	学 級 数 C	1人当り支出額 A/B	1学級当り支出額 A/C
小 学 校	6,430,303,019 ^円	6,826 ^人	239 ^{学級}	942,031 ^円	26,905,034 ^円
中 学 校	956,831,253	2,264	72	422,629	13,289,323
合 計	7,387,134,272	9,090	311	812,666	23,752,843

6. 総収入額財源内訳の推移

年 度	総 収 入 額	自 主 財 源		依 存 財 源	
		金 額	比 率	金 額	比 率
平成 28 年度	98,162,445,578 ^円	33,458,493,560 ^円	34 [%]	64,703,952,018 ^円	66 [%]
平成 29 年度	100,227,740,806	32,440,378,363	32	67,787,362,443	68
平成 30 年度	102,764,799,812	36,342,048,373	35	66,422,751,439	65

平成30年度 一般会計課別款別決算一覧表(歳出)

課名		議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	文 化 観 光 費	産 業 経 済 費	土 木 費	教 育 費	諸 支 出 金	合 計
款		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
企画 財政 情報システム課 用地・施設活用担当	企 画 課		19,866,055								19,866,055
	財 政 課		486,958,578							2,874,230,731	3,361,189,309
	情報システム課		1,817,296,211								1,817,296,211
	用地・施設活用担当		24,230,964								24,230,964
総務 部	区 長 室		5,765,911								5,765,911
	総 務 課		560,375,729								560,375,729
	人 事 課	129,547,751	4,784,731,469	2,259,123,203	2,171,870,663	514,184,520	333,188,921	1,387,130,032	3,128,534,020	672,462,425	15,380,773,004
	広 報 課		217,473,947								217,473,947
	経 理 課		41,496,878								41,496,878
	施 設 課		37,426,936								37,426,936
	人権・男女共同参画課		52,160,521								52,160,521
	東京オリンピック・パラリンピック担当		6,453,506								6,453,506
	危機・災害対策課		577,640,876	83,434						1,160,713	578,885,023
	生活安全推進課		152,221,713								152,221,713
都 市 交 流 課		101,049,865								101,049,865	
区民 部	区 民 課		822,201,273	8,547,522							830,748,795
	くらしの相談課		7,610,500				31,313,661				38,924,161
	税 務 課		175,252,445								175,252,445
	収 納 課		22,959,553								22,959,553
	戸籍住民サービス課		130,180,388								130,180,388
	子育て・若者支援課 子ども家庭支援センター		397,261 412,066	3,852,695,965 258,700,805							3,853,093,226 259,112,871
文化 産業 観光 部	文 化 振 興 課					928,443,731					928,443,731
	観 光 課					377,693,182					377,693,182
	産 業 振 興 課						2,909,107,768				2,909,107,768
福 祉 部	福 祉 課			392,659,559	5,142,992						397,802,551
	高 齢 福 祉 課			1,231,742,271							1,231,742,271
	介護予防・地域支援課			537,121,449						135,297,000	672,418,449
	介 護 保 険 課			8,578,427						2,012,626,000	2,021,204,427
	障 害 福 祉 課 保 護 課			4,650,250,224 20,358,641,099							4,650,250,224 20,358,641,099
健 康 部	健 康 課			35,546,415	487,143,414					177,919,095	700,608,924
	国民健康保険課			1,424,706,361						3,657,470,000	5,082,176,361
	生 活 衛 生 課		762,975		157,226,455						157,989,430
	保 健 予 防 課 保 健 サ ー ビ ス 課			5,378,196	1,501,781,369 1,330,541,124						1,507,159,565 1,330,541,124
環 境 清 掃 部	環 境 課				196,980,243						196,980,243
	清 掃 リ サ イ ク ル 課				2,056,115,768						2,056,115,768
	台 東 清 掃 事 務 所				220,774,517						220,774,517
都 市 づ く り 部	都 市 計 画 課							571,624,846			571,624,846
	ま ち づ くり 推 進 課		20,000					18,725,993			18,745,993
	地 区 整 備 課		102,180,765					116,027,387			218,208,152
	建 築 課		326,658,525					18,515,210			345,173,735
	住 宅 課		10,621,886					679,116,217			689,738,103
	交 通 対 策 課							1,171,336,149			1,171,336,149
	道 路 管 理 課		302,584					118,707,604			119,010,188
土 木 課 公 園 課		1,657,529			124,730,230		1,847,849,440 1,110,439,952			1,974,237,199 1,110,439,952	
会 計 管 理 室		23,312,138								23,312,138	
教 育 委 員 会 事 務 局	教 学 課								7,576,044,166		7,576,044,166
	庶 務 課								2,151,431,149		2,151,431,149
	児 童 保 育 課								7,518,538,678		7,518,538,678
	指 導 課								519,830,881		519,830,881
	教 育 支 援 館								283,043,012		283,043,012
	生 涯 学 習 課								568,206,249		568,206,249
	ス ポ ー ツ 振 興 課								470,638,934		470,638,934
中 央 図 書 館								437,408,807		437,408,807	
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局		123,626,529								123,626,529	
監 査 事 務 局		10,554,603								10,554,603	
区 議 会 事 務 局	501,728,705									501,728,705	
合 計	631,276,456	10,643,860,179	35,023,774,930	8,252,306,775	1,820,321,433	3,273,610,350	7,039,472,830	22,653,675,896	9,531,165,964	98,869,464,813	

※本表に記載の課名は平成30年度の所管課名とする。

平成30年度各会計節別予算決算一覧表

会計節	一般会計				国民健康保険事業会計				後期高齢者医療会計				介護保険会計				老人保健施設会計				病院施設会計				合計			
	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比	予算現額	支出済額	執行率	構成比
1 報酬	1,751,007,000	1,683,505,648	96.1	17.0	14,520,000	11,817,915	81.4	0.5	0	0	-	0	51,812,000	49,996,616	96.5	3.2	0	0	-	0	0	0	-	0	1,817,339,000	1,745,320,179	96.0	12.2
2 給料	6,130,343,000	6,076,365,079	99.1	61.5	164,706,000	138,447,374	84.1	6.0	57,002,000	48,800,632	85.6	10.2	128,105,000	117,489,057	91.7	7.5	0	0	-	0	0	0	-	0	6,480,156,000	6,381,102,142	98.5	44.6
2(1)特別職給	33,634,000	33,633,548	100.0	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	33,634,000	33,633,548	100.0	0.2
2(2)一般職給	6,096,709,000	6,042,731,531	99.1	61.1	164,706,000	138,447,374	84.1	6.0	57,002,000	48,800,632	85.6	10.2	128,105,000	117,489,057	91.7	7.5	0	0	-	0	0	0	-	0	6,446,522,000	6,347,468,594	98.5	44.4
3 職員手当等	6,157,714,000	6,046,489,447	98.2	61.2	150,382,000	120,542,245	80.2	5.2	49,316,000	37,690,366	76.4	8.0	112,381,000	96,960,971	86.3	6.2	0	0	-	0	0	0	-	0	6,469,793,000	6,301,683,029	97.4	44.0
3(1)扶養手当	104,527,000	100,028,702	95.7	1.0	2,213,000	2,031,717	91.8	0.1	243,000	162,000	66.7	0	1,068,000	1,068,000	100	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	108,051,000	103,290,419	95.6	0.7
3(2)地域手当	1,269,988,000	1,255,306,450	98.8	12.7	33,605,000	28,339,420	84.3	1.2	11,450,000	9,792,530	85.5	2.1	25,967,000	23,931,491	92.2	1.5	0	0	-	0	0	0	-	0	1,341,010,000	1,317,369,891	98.2	9.2
3(3)期末・勤勉手当	2,900,991,000	2,874,926,939	99.1	29.1	79,157,000	67,488,485	85.3	2.9	26,800,000	22,870,446	85.3	4.8	61,590,000	56,559,495	91.8	3.6	0	0	-	0	0	0	-	0	3,068,538,000	3,021,845,365	98.5	21.1
3(4)特別勤務手当	28,119,000	25,793,756	91.7	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	28,119,000	25,793,756	91.7	0.2
3(5)時間外勤務手当	579,783,000	556,171,573	95.9	5.6	23,523,000	11,961,983	50.9	0.5	6,838,000	1,425,140	20.8	0.3	15,945,000	8,371,191	52.5	0.5	0	0	-	0	0	0	-	0	626,089,000	577,929,887	92.3	4.0
3(6)宿日直手当	4,301,000	4,300,800	100.0	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4,301,000	4,300,800	100.0	0.0
3(7)退職手当	704,013,000	689,963,491	98.0	7.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	704,013,000	689,963,491	98.0	4.8
3(8)管理職手当	115,688,000	113,611,200	98.2	1.1	1,218,000	1,218,000	100	0.1	0	0	-	0	1,101,000	1,100,400	99.9	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	118,007,000	115,929,600	98.2	0.8
3(9)通勤手当	241,725,000	235,619,709	97.5	2.4	6,715,000	6,194,280	92.2	0.3	2,479,000	2,478,650	100.0	0.5	5,131,000	4,647,494	90.6	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	256,050,000	248,940,133	97.2	1.7
3(10)初任給調整手当	8,045,000	6,628,725	82.4	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	8,045,000	6,628,725	82.4	0.0
3(11)休日給夜勤手当	50,792,000	41,068,182	80.9	0.4	102,000	100,810	98.8	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	50,894,000	41,168,992	80.9	0.3
3(12)住居手当	74,436,000	71,729,920	96.4	0.7	2,309,000	2,012,550	87.2	0.1	1,146,000	801,600	69.9	0.2	989,000	692,900	70.1	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	78,880,000	75,236,970	95.4	0.5
3(13)児童手当	75,306,000	71,340,000	94.7	0.7	1,540,000	1,195,000	77.6	0.1	360,000	160,000	44.4	0.0	590,000	590,000	100	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	77,796,000	73,285,000	94.2	0.5
3(14)寒冷地手当	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
3(15)育児休業手当	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
3(16)単身赴任手当	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
3(17)子ども手当	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
4 共済費	2,769,125,000	2,650,293,682	95.7	26.8	76,548,000	55,014,052	71.9	2.4	24,540,000	17,589,191	71.7	3.7	65,749,000	52,471,094	79.8	3.3	0	0	-	0	0	0	-	0	2,935,962,000	2,775,368,019	94.5	19.4
5 災害補償費	773,000	772,173	99.9	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	773,000	772,173	99.9	0.0
6 恩給及び退職年金	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
7 賃	179,117,000	151,783,887	84.7	1.5	234,000	234,000	100	0.0	2,971,000	2,616,640	88.1	0.5	2,792,000	2,268,440	81.2	0.2	0	0	-	0	0	0	-	0	185,114,000	156,902,967	84.8	1.1
8 報償費	336,717,000	305,313,928	90.7	3.1	213,000	126,000	59.2	0.0	0	0	-	0	8,685,000	6,683,000	76.9	0.4	0	0	-	0	141,000	78,000	55.3	0.2	345,756,000	312,200,928	90.3	2.2
9 旅費	52,960,000	39,183,619	74.0	0.4	293,000	274,769	93.8	0.0	50,000	12,250	24.5	0.0	624,000	492,366	78.9	0.0	0	0	-	0	9,000	8,200	91.1	0.0	53,936,000	39,971,204	74.1	0.3
10 交際費	10,015,000	9,098,852	90.9	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10,015,000	9,098,852	90.9	0.1
11 需用費	2,088,568,000	1,974,335,065	94.5	20.0	11,686,000	9,027,958	77.3	0.4	1,900,000	1,646,062	86.6	0.3	7,740,000	6,162,484	79.6	0.4	8,000	0	0	0	2,000	400	20	0.0	2,109,904,000	1,991,171,969	94.4	13.9
11(1)消耗品費	791,689,000	744,196,302	94.0	7.5	2,276,000	2,047,504	90.0	0.1	567,000	499,426	88.1	0.1	2,229,000	1,909,758	85.7	0.1	8,000	0	0	0	0	0	-	0	796,769,000	748,652,990	94.0	5.2
11(2)燃料費	10,584,000	9,831,692	92.9	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10,584,000	9,831,692	92.9	0.1
11(3)食糧費	18,435,000	15,256,555	82.8	0.2	12,000	3,300	27.5	0.0	0	0	-	0	157,000	125,829	80.1	0.0	0	0	-	0	2,000	400	20	0.0	18,606,000	15,386,084	82.7	0.1
11(4)印刷製本費	190,176,000	162,844,898	85.6	1.6	9,236,000	6,935,682	75.1	0.3	1,333,000	1,146,636	86.0	0.2	5,354,000	4,126,897	77.1	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	206,099,000	175,054,113	84.9	1.2
11(5)光熱水費	1,023,804,000	1,002,406,483	97.9	10.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,023,804,000	1,002,406,483	97.9	7.0
11(6)修繕	53,880,000	39,799,135	73.9	0.4	162,000	41,472	25.6	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	54,042,000	39,840,607	73.7	0.3
12 役員費	1,017,803,000	959,536,424	94.3	9.7	44,891,000	37,192,811	82.9	1.6	20,247,000	18,159,927	89.7	3.8	67,341,000	63,337,295	94.1	4.0	0	0	-	0	13,000	0	0	0	1,150,295,000	1,078,226,457	93.7	7.5
13 委託料	16,586,056,000	16,065,441,417	96.9	162.5	302,752,000	248,744,724	82.2	10.7	133,017,000	123,913,911	93.2	25.9	362,995,000	354,281,015	97.6	22.5	108,000	66,000	61.1	0.6	53,027,000	51,616,696	97.3	141.2	17,437,955,000	16,844,063,763	96.6	117.7
14 使用料及び賃借料	1,828,199,000	1,771,304,534	96.9	17.9	211,000	165,576	78.5	0.0	213,000	72,990	34.3	0.0	18,000	9,000	50	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,828,641,000	1,771,552,100	96.9	12.4
15 工事請負費	9,610,282,000	9,402,092,182	97.8	95.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	9,610,282,000	9,402,092,182	97.8	65.7
16 原材費	7,695,000	6,377,318	82.9	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-</													

平成 30 年度 東京都台東区各会計
主要施策の成果説明書

編集・発行／平成31年度 登録第5号

台東区会計管理室会計課

〒110-8615 東京都台東区東上野 4-5-6

電話 03(5246)1111(代表)



本文は古紙配合率 70%
白色度70%再生紙を使用しています。