

【歳出】

(単位：千円)

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎
				本年度	前年度	金額	増減率	
1	総務費			50,736	62,168	△ 11,432	△ 18.39	
	1	総務管理費		36,211	42,550	△ 6,339	△ 14.90	
		1	一般管理費	34,847	41,092	△ 6,245	△ 15.20	
			1 報酬	0	1,894	△ 1,894	皆減	1 徴収嘱託員報酬 ※徴収嘱託員の廃止による減額
			7 賃金	6,023	8,769	△ 2,746	△ 31.31	7 臨時雇賃金(日額者 1名、時間給者4名) ※人数の減(1名) 920円×6H×244日×1人 1,346,880円 940円×5H×244日×1人= 1,146,800円 940円×5H×244日×1人 1,146,800円 7,840円×132日×1人= 1,034,880円 920円×6H×244日×1人 1,346,880円
			8 報償費	64	0	64	皆増	8 報償費 ※新規計上(国保加入者の参加者数は2割と見込む) 健康マイレージ賞品 320,000円×2/10
			9 旅費	45	45	0	0.00	9 費用弁償(臨時雇用者交通費) 110円×244日×1人=26,840円 普通旅費 1,000円×2人×3回=6,000円 研修旅費 西部地区・国保連合会研修等 12,000円
			10 交際費	20	20	0	0.00	10 保険者交際費(香典代等) 20,000円
			11 需用費	2,512	2,795	△ 283	△ 10.13	11 消耗品費(コピー用紙代等) 1,559,000円 燃料費 71,000円 健康マイレージ関係 197,000円 印刷製本費(高齢受給者等) 685,000円
			12 役務費	11,180	9,567	1,613	16.86	12 通信運搬費 9,104,000円(被保険者証・高額療養費申請書・所得証明郵送料) 健康マイレージ関係 7,000円 車両点検料(ekワゴン車) 51,000円 国保情報集約システム手数料 2,018,000円(新規計上)
			13 委託料	14,833	17,831	△ 2,998	△ 16.81	13 委託料 共同電算事務委託料 10,338,000円 システム保守点検委託 243,000円 レセプト点検委託 2,592,000円 保険証封入封緘委託 515,000円 高齢受給者証封入封緘委託 119,000円 柔道整復施術療養費支給申請書点検業務委託 1,026,000円(新規計上)
			19 負担金及び交付金	170	164	6	3.66	19 全国都市国保主管課長研究協議会負担金 4,000円(新規計上) 健康マイレージ事業負担金 163,200円 うさみん商品券事業負担金 2,100円(新規計上)
			27 公課費	0	7	△ 7	皆増	27 公課費 自動車重量税の減
			2 連合会負担金	1,364	1,458	△ 94	△ 6.45	
			19 負担金及び交付金	1,364	1,458	△ 94	△ 6.45	19 埼玉県国保団体連合会負担金 (平等割7万円+被保険者割) 70,000円+(25,870人×50円)=1,363,500円 ※被保険者 平成29年1月から12月の平均被保険者数
2	徴税費			11,404	16,193	△ 4,789	△ 29.57	
		1	賦課徴収費	8,808	13,233	△ 4,425	△ 33.44	
			11 需用費	1,568	2,195	△ 627	△ 28.56	11 消耗品費 148,000円(事務用・徴収員用消耗品) 収税課を含む 印刷製本費 1,410,000円(納税通知書・振替用紙・封筒・国保啓蒙用リーフレット等) 収税課含む 修繕料 10,000円(自動車修理代)
			12 役務費	3,763	3,843	△ 80	△ 2.08	12 通信運搬費 3,263,000円(収税課含む) 口座振替手数料等 58,000円 金融機関口座照会に係る手数料 442,000円
			13 委託料	3,377	6,787	△ 3,410	△ 50.24	13 納税通知書ブッキング委託 10,000通×18円×1.08=194,400円 口座振替8,000通×18円×1.08=155,520円
			18 備品購入費	0	308	△ 308	皆減	ペイジー口座振替受付業務委託関係 391,000円 コンビニ収納代行委託 2,577,000円 モバイルクレジット収納代行委託 59,000円(新規計上)
			19 負担金及び交付金	100	100	0	0.00	18 ペイジー口座振替受付業務関係備品購入の減 19 ペイジー口座振替受付業務負担金
			2 滞納処分費	2,596	2,960	△ 364	△ 12.30	
			11 需用費	360	553	△ 193	△ 34.90	11 印刷製本費(督促状・催告用封筒等) 360,000円
			12 役務費	2,236	2,407	△ 171	△ 7.10	12 通信運搬費(督促状・催告書、差押通知、短期保険証更新通知等) 2,236,000円

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎
				本年度	前年度	金額	増減率	
	3	運営協議会費		894	1,298	△ 404	△ 31.12	
		1	運営協議会費	894	1,298	△ 404	△ 31.12	1 運営協議会委員報酬 18名(定例会議等の報酬) 6回→4回の開催回数の減
			1 報酬	600	877	△ 277	△ 31.58	会長 1人×4回×9,200円=36,800円 委員会 17人×4回×7,600円=516,800円 委員研修 1人×5回×9,200円=46,000円
			9 旅費	5	5	0	0.00	9 旅費 運営協議会委員研修旅費 5,000円
			11 需用費	11	17	△ 6	△ 35.29	11 食糧費 運営協議会の際のお茶代 10,800円
			12 役務費	28	40	△ 12	△ 30.00	12 運営協議会開催通知及び事務連絡等の郵送料 28,000円
			13 委託料	214	321	△ 107	△ 33.33	13 運営協議会議事録調製事務委託 19,800円×10時間×1.08=213,840円
			19 負担金及び交付金	36	38	△ 2	△ 5.26	19 埼玉県国保協議会負担金 保険者割 10,000円 被保険者割 25,870人×1円=25,870円 (被保険者数は、平成29年1月～12月の平均数とする。)
	4	趣旨普及費		2,227	2,127	100	4.70	
		1	趣旨普及費	2,227	2,127	100	4.70	
			11 需用費	994	945	49	5.19	11 消耗品費 (ジェネリック医薬品希望シール) 23,000枚×40円×1.08=993,600円
			12 役務費	315	315	0	0.00	12 役務費 (ジェネリック医薬品利用差額通知送料) 302,400円 (国保連コールセンター利用料) 12,000円
			13 委託料	918	867	51	5.88	13 委託料 (ジェネリック医薬品利用差額通知委託料) 918,000円
2	保険給付費			7,366,536	7,707,330	△ 340,794	△ 4.42	※一般及び退職被保険者等の医療費等に対する保険者負担額
	1	療養諸費		6,380,529	6,668,217	△ 287,688	△ 4.31	(一人当たり給付率)
		1	一般被保険者療養給付費	6,208,750	6,454,400	△ 245,650	△ 3.81	19 一般療養給付費保険者負担金 290,040人(年間被保険者見込数)×21,406.52円(一人当たりの給付額)≒6,208,750,000円
			19 負担金及び交付金	6,208,750	6,454,400	△ 245,650	△ 3.81	
		2	退職被保険者等療養給付費	44,388	71,414	△ 27,026	△ 37.84	19 退職療養給付費保険者負担金 1,600人(年間被保険者見込数)×27,742.5円(一人当たりの給付額)≒44,388,000円
			19 負担金及び交付金	44,388	71,414	△ 27,026	△ 37.84	
		3	一般被保険者療養費	111,496	123,602	△ 12,106	△ 9.79	19 一般療養費支給額 現金分 292,491人(年間被保険者見込数)×314.7円(一人当たりの給付額)≒92,051,106円 現物分 291,267人(年間被保険者見込数)×66.8円(一人当たりの給付額)≒19,444,327円
			19 負担金及び交付金	111,496	123,602	△ 12,106	△ 9.79	
		4	退職被保険者等療養費	649	1,634	△ 985	△ 60.28	19 退職療養費支給額 現金分 1,803人(年間被保険者見込数)×308.4円(一人当たりの給付額)≒556,117円 現物分 1,699人(年間被保険者見込数)×54.1円(一人当たりの給付額)≒91,953円
			19 負担金及び交付金	649	1,634	△ 985	△ 60.28	
		5	審査支払手数料	15,246	17,167	△ 1,921	△ 11.19	12 レセプト電算処理システム手数料 250,879円 ・レセプトオンライン請求手数料 276,705円 ・診療報酬審査支払手数料 14,464,397円
			12 役務費	14,992	16,939	△ 1,947	△ 11.49	
			13 委託料	254	228	26	11.40	13 第三者行為求償事務委託料 (件数割) 1,600円×13件=20,800円 (求償割) 9,315,000円×2.5%=232,875円
			19 負担金及び交付金					
	2	高額療養費		932,093	980,667	△ 48,574	△ 4.95	
		1	一般被保険者高額療養費	920,917	966,175	△ 45,258	△ 4.68	19 一般高額療養費支給額 現金分 292,491人(年間被保険者見込数)×398.7円(一人当たりの給付額)≒116,615,493円 現物分 291,267人(年間被保険者見込数)×2,761.4円(一人当たりの給付額)≒804,300,519円
			19 負担金及び交付金	920,917	966,175	△ 45,258	△ 4.68	
		2	退職被保険者等高額療養費	10,175	13,491	△ 3,316	△ 24.58	19 退職高額療養費支給額 現金分 1,803人(年間被保険者見込数)×566.7円(一人当たりの給付額)≒1,021,672円 現物分 1,699人(年間被保険者見込数)×5,387円(一人当たりの給付額)≒9,152,572円
			19 負担金及び交付金	10,175	13,491	△ 3,316	△ 24.58	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	0.00	19 一般高額介護合算療養費支給額 高額療養費受給世帯に介護保険の受給者がいる場合、それぞれの自己負担額の合計が一定額を超えた場合を超えた分を支給する。(前年度実績額を考慮)
			19 負担金及び交付金	1,000	1,000	0	0.00	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	0.00	19 退職高額介護合算療養費支給額
			19 負担金及び交付金	1	1	0	0.00	
	3	移送費		101	101	0	0.00	
		1	一般被保険者移送費	100	100	0	0.00	19 転院等に伴う移送費用(一般被保険者分)
			19 負担金及び交付金	100	100	0	0.00	
		2	退職被保険者等移送費	1	1	0	0.00	19 転院等に伴う移送費用(退職被保険者等分)
			19 負担金及び交付金	1	1	0	0.00	

款	項	目	節	予 算 額		前 年 比 較		説 明 及 び 算 出 基 礎
				本 年 度	前 年 度	金 額	増 減 率	
	4	出産育児諸費		44,963	48,745	△ 3,782	△ 7.76	12 支払手数料(出産費を分娩機関へ直接支払うための国保連合会への手数料) 107件 × 210円 = 22,470円 19 出産育児一時金支給額 107件 × 420,000円 = 44,940,000円
		1 出産育児一時金		44,963	48,745	△ 3,782	△ 7.76	
		12 役務費		23	25	△ 2	△ 8.00	
		19 負担金及び交付金		44,940	48,720	△ 3,780	△ 7.76	
	5	葬祭諸費		8,850	9,600	△ 750	△ 7.81	19 葬祭費支給額 177件 × 50,000円 = 8,850,000円
		1 葬祭費		8,850	9,600	△ 750	△ 7.81	
		19 負担金及び交付金		8,850	9,600	△ 750	△ 7.81	
※		後期高齢者支援金等		0	1,450,319	△ 1,450,319	皆減	都道府県化に伴い、支援金の支払主体が市から県に変更
	※	後期高齢者支援金等		0	1,450,319	△ 1,450,319	皆減	
		※ 後期高齢者支援金		0	1,450,213	△ 1,450,213	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	1,450,213	△ 1,450,213	皆減	
		※ 後期高齢者関係事務費拠出金		0	106	△ 106	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	106	△ 106	皆減	
※		前期高齢者納付金等		0	5,302	△ 5,302	皆減	都道府県化に伴い、納付金の支払主体が市から県に変更
	※	前期高齢者納付金等		0	5,302	△ 5,302	皆減	
		※ 前期高齢者納付金		0	5,200	△ 5,200	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	5,200	△ 5,200	皆減	
		※ 前期高齢者事務費拠出金		0	102	△ 102	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	102	△ 102	皆減	
※		老人保健拠出金		0	28	△ 28	皆減	都道府県化に伴い、拠出金の支払主体が市から後期高齢者医療広域連合に変更
	※	老人保健拠出金		0	28	△ 28	皆減	
		※ 老人保健医療費拠出金		0	1	△ 1	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	1	△ 1	皆減	
		※ 老人保健事務費拠出金		0	27	△ 27	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	27	△ 27	皆減	
※		介護納付金		0	559,488	△ 559,488	皆減	→ 都道府県化に伴い、納付金の支払主体が市から県に変更
	※	介護納付金		0	559,488	△ 559,488	皆減	
		※ 介護納付金		0	559,488	△ 559,488	皆減	
		※ 負担金及び交付金		0	559,488	△ 559,488	皆減	
3		国民健康保険事業費納付金		3,056,699	0	3,056,699	皆増	都道府県化により、市町村は保険給付費等に必要な費用を「国民健康保険事業費納付金」として県へ支払う。算定は県が行う。
	1	医療給付費分		2,137,478	0	2,137,478	皆増	
		1 一般被保険者医療給付費分		2,131,791	0	2,131,791	皆増	
		19 負担金及び交付金		2,131,791	0	2,131,791	皆増	
		2 退職被保険者等医療給付費分		5,687	0	5,687	皆増	
		19 負担金及び交付金		5,687	0	5,687	皆増	
	2	後期高齢者支援金等分		671,466	0	671,466	皆増	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		669,684	0	669,684	皆増	
		19 負担金及び交付金		669,684	0	669,684	皆増	
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1,782	0	1,782	皆増	
		19 負担金及び交付金		1,782	0	1,782	皆増	
	3	介護納付金分		247,755	0	247,755	皆増	
		1 介護納付金分		247,755	0	247,755	皆増	
		19 負担金及び交付金		247,755	0	247,755	皆増	

款	項	目	節	予算額		前年比較		説明及び算出基礎
				本年度	前年度	金額	増減率	
4	共同事業拠出金			4	3,064,940	△ 3,064,936	△ 100.00	
	1	共同事業拠出金		4	3,064,940	△ 3,064,936	△ 100.00	
		1	共同事業拠出金	4	3	1	33.33	
			19 負担金及び交付金	4	3	1	33.33	19 年金受給者リスト作成に対する経費
		2	高額医療費共同事業医療費拠出金	0	358,285	△ 358,285	皆減	→ 都道府県化に伴う高額医療費共同事業の廃止
			19 負担金及び交付金	0	358,285	△ 358,285	皆減	
		3	高額医療費共同事業事務費拠出金	0	1	△ 1	皆減	→ 都道府県化に伴う保険財政共同安定化事業の廃止
			19 負担金及び交付金	0	1	△ 1	皆減	
		4	保険財政共同安定化事業拠出金	0	2,706,650	△ 2,706,650	皆減	
			19 負担金及び交付金	0	2,706,650	△ 2,706,650	皆減	
		5	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△ 1	皆減	
			19 負担金及び交付金	0	1	△ 1	皆減	
5	保健事業費			149,719	163,043	△ 13,324	△ 8.17	
	1	特定健康診査等事業費		92,482	100,393	△ 7,911	△ 7.88	
		1	特定健康診査等事業費	92,482	100,393	△ 7,911	△ 7.88	
			7 賃金	10,550	10,550	0	0.00	7 賃金 特定保健指導用 管理栄養士・事務員賃金【例月賃金者及び特別賃金者 3名】【時給者 1名】
			8 報償費	1,029	1,369	△ 340	△ 24.84	8 報償費 健康運動指導士謝礼 2回 40,000円・歯科衛生士 2回 15,400円・ヨガイストラクター2回 15,120円・事業協力者手当 158,000円 特定健康診査啓発費 物品(主に市内の特産品) 800,000円
			9 旅費	372	236	136	57.63	9 旅費 (普通旅費・研修旅費・費用弁償・臨時雇用者交通費)
			11 需用費	2,161	2,495	△ 334	△ 13.39	11 需用費 消耗品費 1,882,000 印刷製本費252,000円(特定健診封筒等) 食料費3,000円 賄材料費24,000円
			12 役務費	4,952	5,174	△ 222	△ 4.29	12 役務費 特定健診受診券郵送料、特定健診受診券作成手数料、保健指導案内通知郵送料等
			13 委託料	72,683	80,187	△ 7,504	△ 9.36	13 委託料 特定健康診査委託 71,044,000円特定健診受診券封入封緘業務委託288,000円 特定健診受診勧奨委託 851,000円(新規計上) (10,800円-1,000円)×6,800名=66,640,000円 (12,010円-1,000円)×400名=4,404,000円(眼底検査あり) 情報提供委託 500,000円
			14 使用料及び賃借料	630	270	360	133.33	14 使用料及び賃借料 特定健診用端末機使用料 270,000円 市民総合体育館ジム・スタジオ使用料400円×150人×6回=360,000円(新規計上)
			18 備品購入費	0	18	△ 18	皆減	18 備品購入費 電子血圧計購入の減
			19 負担金及び交付金	105	94	11	11.70	19 特定健診等共同広報事業分担金 51,000円 研修参加負担金27,000円×2人=54,000円
	2	保健事業費		57,237	62,650	△ 5,413	△ 8.64	
		1	保養施設費	2,505	2,698	△ 193	△ 7.15	
			11 需用費	67	38	29	76.32	11 印刷製本費(保養施設利用券・補助券) 67,000円
			19 負担金及び交付金	2,438	2,660	△ 222	△ 8.35	19 第1種・第2種宿泊施設利用補助金 大人2,000円×901人=1,802,000円 小人1,000円×29人=29,000円 第3種保養施設利用補助金(スーパー銭湯) 300円×2,022人=606,600円
		2	保健衛生普及費	54,732	59,952	△ 5,220	△ 8.71	
			11 需用費	845	1,263	△ 418	△ 33.10	11 消耗品費 ・健康まつり用消耗品 20,000円 ・人間ドックパンフレット 1,500冊×274円×1.08=443,880円 ・エイズ冊子 20,000冊×11円×1.08=237,600円 印刷製本費 ・人間ドック検査票、申込書 142,560円
			12 役務費	4,238	4,260	△ 22	△ 0.52	12 医療費通知郵送料 4,238,000円
			14 使用料及び賃借料	351	351	0	0.00	14 自動血圧計使用料 11台分(市役所・各出張所・鶴瀬公民館・針ヶ谷コミセン・鶴瀬西交流センター・ふじみ野交流センター・ピアザ☆ふじみ)
			19 負担金及び交付金	49,298	54,078	△ 4,780	△ 8.84	19 生活習慣病重症化予防事業負担金10,804,000円 人間ドック検査料補助26,900円×1,431人=38,493,900円
※	基金積立金			0	11	△ 11	皆減	
	1	基金積立金		0	11	△ 11	皆減	都道府県化に伴う保険給付費支払基金の廃止
		1	基金積立金	0	11	△ 11	皆減	
			25 積立金	0	11	△ 11	皆減	

款	項	目	節	予 算 額		前 年 比 較		説 明 及 び 算 出 基 礎
				本 年 度	前 年 度	金 額	増 減 率	
6	公債費			658	658	0	0.00	
	1	公債費		658	658	0	0.00	23 一時借入金利息
		1	公債費	658	658	0	0.00	400,000,000円 × 2% × 30 / 365 = 657,534円
			23 償還金利息及び割引料	658	658	0	0.00	
7	諸支出金			7,502	6,002	1,500	24.99	
	1	償還金及び還付加算金		7,502	6,002	1,500	24.99	
		1	償還金	1	1	0	0.00	23 国庫支出金等償還金(科目計上)
			23 償還金利息及び割引料	1	1	0	0.00	
		2	一般被保険者保険税還付金	7,500	6,000	1,500	25.00	23 過年度分一般被保険者保険税還付金
			23 償還金利息及び割引料	7,500	6,000	1,500	25.00	
		3	退職被保険者等保険税還付金	1	1	0	0.00	23 過年度分退職被保険者等保険税還付金(科目計上)
			23 償還金利息及び割引料	1	1	0	0.00	
8	予備費			30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.00	
	1	予備費		30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.00	29 予備費
		1	予備費	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.00	
			29 予備費	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.00	
		合 計		10,661,854	13,069,289	△ 2,407,435	△ 18.42	