

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29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	26,912,240,620円
歳出決算額	25,728,671,248円
歳入歳出差引額	1,183,569,372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	28,209,412,000円
決算額	26,912,240,620円
差引	△1,297,171,380円

の収入減となり、その収入率は95.40%である。

ロ. 歳出では

予算現額	28,209,412,000円
決算額	25,728,671,248円
差引	2,480,740,752円

の支出減となり、執行率は91.21%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
	円	円	円	%	‰
1. 国民健康保険料	6,455,590,000	6,004,550,800	△ 451,039,200	93.0	223.1
1. 国民健康保険料	6,455,590,000	6,004,550,800	△ 451,039,200	93.0	
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	51,000	67,200	16,200	131.8	0.0
1. 手数料	51,000	67,200	16,200	131.8	
4. 国庫支出金	5,345,217,000	5,292,085,635	△ 53,131,365	99.0	196.6
1. 国庫負担金	5,165,831,000	5,062,865,635	△ 102,965,365	98.0	
2. 国庫補助金	179,386,000	229,220,000	49,834,000	127.8	
5. 療養給付費等交付金	251,428,000	220,413,000	△ 31,015,000	87.7	8.2
1. 療養給付費等交付金	251,428,000	220,413,000	△ 31,015,000	87.7	
6. 前期高齢者交付金	3,085,641,000	3,093,441,290	7,800,290	100.3	114.9
1. 前期高齢者交付金	3,085,641,000	3,093,441,290	7,800,290	100.3	
7. 都支出金	1,488,219,000	1,436,907,454	△ 51,311,546	96.6	53.4
1. 都負担金	250,974,000	201,183,055	△ 49,790,945	80.2	
2. 都補助金	1,237,245,000	1,235,724,399	△ 1,520,601	99.9	
8. 共同事業交付金	7,384,974,000	6,670,538,503	△ 714,435,497	90.3	247.9
1. 共同事業交付金	7,384,974,000	6,670,538,503	△ 714,435,497	90.3	
9. 財産収入	1,000	0	△ 1,000	0	0
1. 財産売払収入	1,000	0	△ 1,000	0	
10. 繰入金	3,079,384,000	3,025,984,064	△ 53,399,936	98.3	112.4
1. 一般会計繰入金	3,079,384,000	3,025,984,064	△ 53,399,936	98.3	
11. 繰越金	1,096,588,000	1,096,588,265	265	100.0	40.8
1. 繰越金	1,096,588,000	1,096,588,265	265	100.0	
12. 諸収入	22,317,000	71,664,409	49,347,409	321.1	2.7
1. 延滞金、加算金及び過料	5,000	0	△ 5,000	0	
2. 預金利子	10,000	7,730	△ 2,270	77.3	
3. 雑収入	22,302,000	71,656,679	49,354,679	321.3	
歳入合計	28,209,412,000	26,912,240,620	△ 1,297,171,380	95.4	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	517,566,000	435,487,583	82,078,417	84.1	16.9
1. 総務管理費	414,425,000	336,605,820	77,819,180	81.2	
2. 徴 収 費	103,141,000	98,881,763	4,259,237	95.9	
2. 保 険 給 付 費	15,051,371,000	14,139,503,042	911,867,958	93.9	549.6
1. 療 養 諸 費	13,086,839,000	12,319,788,099	767,050,901	94.1	
2. 高 額 療 養 費	1,760,339,000	1,674,934,711	85,404,289	95.1	
3. 葬 祭 費	21,000,000	16,030,000	4,970,000	76.3	
4. 移 送 費	410,000	0	410,000	0	
5. 出 産 育 児 諸 費	168,000,000	114,096,605	53,903,395	67.9	
6. 結核・精神医療給付金	14,783,000	14,653,627	129,373	99.1	
3. 後期高齢者支援金等	3,173,728,000	3,050,432,676	123,295,324	96.1	118.6
1. 後期高齢者支援金等	3,173,728,000	3,050,432,676	123,295,324	96.1	
4. 前期高齢者納付金等	11,091,000	11,089,649	1,351	100.0	0.4
1. 前期高齢者納付金等	11,091,000	11,089,649	1,351	100.0	
5. 老人保健拠出金	83,000	52,429	30,571	63.2	0.0
1. 老人保健拠出金	83,000	52,429	30,571	63.2	
6. 介 護 納 付 金	1,360,592,000	1,340,701,486	19,890,514	98.5	52.1
1. 介 護 納 付 金	1,360,592,000	1,340,701,486	19,890,514	98.5	
7. 共 同 事 業 拠 出 金	7,245,330,000	6,375,018,759	870,311,241	88.0	247.8
1. 共 同 事 業 拠 出 金	7,245,330,000	6,375,018,759	870,311,241	88.0	
8. 保 健 事 業 費	220,602,000	191,899,288	28,702,712	87.0	7.4
1. 特定健康診査等事業費	190,792,000	165,426,507	25,365,493	86.7	
2. 保 健 事 業 費	29,810,000	26,472,781	3,337,219	88.8	
9. 諸 支 出 金	185,377,000	184,486,336	890,664	99.5	7.2
1. 償還金及び還付金	185,376,000	184,486,336	889,664	99.5	
2. 公 債 費	1,000	0	1,000	0	
10. 予 備 費	443,672,000 <small>(議決額451,750,000)</small>	8,078,000 <small>(充用額)</small>	443,672,000	1.8 <small>(充用率)</small>	
1. 予 備 費	443,672,000 <small>(議決額451,750,000)</small>	8,078,000 <small>(充用額)</small>	443,672,000	1.8 <small>(充用率)</small>	
歳 出 合 計	28,209,412,000	25,728,671,248	2,480,740,752	91.2	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	6,455,590,000 ^円	6,004,550,800 ^円	△ 451,039,200 ^円	93.0%	404 ^頁
(項) 1. 国民健康保険料	6,455,590,000	6,004,550,800	△ 451,039,200	93.0	404
(目) 1. 一般被保険者 国民健康保険料	6,361,885,000	5,944,134,591	△ 417,750,409	93.4	404

決算額

医療給付費分保険料

均 等 割	38,400円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の7.47%
賦 課 限 度 額	540,000円

1. 医療給付費分現年分 (普通徴収分)

3,746,527,037円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 未 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
4,412,211,421 ^円	351,124 ^件	3,746,527,037 ^円 (10,659,283)	282,131 ^件 (2,280)	84.9%	381,962 ^円	14 ^件	675,961,705 ^円	71,259 ^件

2. 医療給付費分現年分 (特別徴収分)

82,127,821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	
81,820,740 ^円	8,659 ^件	82,127,821 ^円 (307,081)	8,714 ^件 (55)	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								
均等割 11,100円 所得割 基礎控除後の総所得金額等の1.96% 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)			1,060,827,785円〔国民健康保険課〕					
調 定		収 入 未 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
1,250,134,117 ^円	351,123 ^件	1,060,827,785 ^円 (1,273,355)	280,980 ^件 (1,127)	84.9%	111,731 ^円	14 ^件	190,467,956 ^円	71,256 ^件
4. 後期高齢者支援金現年分 (特別徴収分)			22,622,692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		金 額	件 数	金 額	件 数
22,600,118 ^円	8,616 ^件	22,622,692 ^円 (22,574)	8,646 ^件 (30)	100.1%				
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1.55% 賦課限度額 160,000円								
5. 介護納付金分現年分 (普通徴収分)			470,366,547円〔国民健康保険課〕					
調 定		収 入 未 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
562,840,270 ^円	167,656 ^件	470,366,547 ^円 (533,557)	135,349 ^件 (317)	83.6%	9,251 ^円	7 ^件	92,998,029 ^円	32,617 ^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)

852円 [国民健康保険課]

調 定		収 入 済		収入率
金 額	件 数	金 額	件 数	
852 ^円	6 ^件	852 ^円	6 ^件	100%

7. 医療給付費分滞納繰越分

387,067,362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	645,130,962 ^円	73,113 ^件	268,185,730 ^円 (230,240)	23,906 ^件 (99)	41.6%	60,660 ^円	5 ^件	377,114,812 ^円	49,301 ^件
前々年度 以前分	474,661,893	56,451	118,881,632 (190,571)	11,135 (22)	25.0	253,376,438	38,210	102,594,394	7,128
合 計	1,119,792,855	129,564	387,067,362 (420,811)	35,041 (121)	34.6	253,437,098	38,215	479,709,206	56,429

8. 後期高齢者支援金滞納繰越分

117,150,460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	194,385,874 ^円	73,692 ^件	78,681,944 ^円 (52,395)	23,902 ^件 (31)	40.5%	18,115 ^円	5 ^件	115,738,210 ^円	49,816 ^件
前々年度 以前分	151,109,387	58,913	38,468,516 (44,573)	11,125 (19)	25.5	80,874,748	38,211	31,810,696	9,596
合 計	345,495,261	132,605	117,150,460 (96,968)	35,027 (50)	33.9	80,892,863	38,216	147,548,906	59,412

9. 介護納付金分滞納繰越分

57,444,035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	93,070,391 ^円	34,431 ^件	37,062,565 ^円 (66,216)	10,816 ^件 (16)	39.8%	4,709 ^円	1 ^件	56,069,333 ^円	23,630 ^件
前々年度 以前分	80,033,418	28,127	20,381,470 (26,841)	6,660 (10)	25.5	42,131,295	17,862	17,547,494	3,615
合 計	173,103,809	62,558	57,444,035 (93,057)	17,476 (26)	33.2	42,136,004	17,863	73,616,827	27,245

(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	93,705,000 ^円	60,416,209 ^円	△ 33,288,791 ^円	64.5%	404 ^頁

決算額

医療給付費分保険料

均 等 割	38,400円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の7.47%
賦 課 限 度 額	540,000円

1. 医療給付費分現年分（普通徴収分） 34,877,567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
36,615,499 ^円	4,489 ^件	34,877,567 ^円 (2,773)	4,261 ^件 (3)	95.3%	1,740,705 ^円	231 ^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	11,100円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の1.96%
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） 9,920,257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
10,401,468 ^円	4,490 ^件	9,920,257 ^円 (791)	4,262 ^件 (3)	95.4%	482,002 ^円	231 ^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1.55%
賦 課 限 度 額	160,000円

5. 介護納付金分現年分 (普通徴収分) 9,161,415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
9,609,110 ^円	4,392 ^件	9,161,415 ^円 (1,046)	4,162 ^件 (3)	95.3%	448,741 ^円	233 ^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 4,053,250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	4,301,928 ^円	437 ^件	2,347,930 ^円	214 ^件	54.6%	39,863 ^円	6 ^件	1,914,135 ^円	217 ^件
前々年度 以 前 分	3,484,257	413	1,705,320	157	48.9	1,387,336	180	391,601	76
合 計	7,786,185	850	4,053,250	371	52.1	1,427,199	186	2,305,736	293

(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 1,270,313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	1,309,058 ^円	450 ^件	724,267 ^円	218 ^件	55.3%	11,938 ^円	6 ^件	572,853 ^円	226 ^件
前々年度 以 前 分	1,046,747	415	546,046	167	52.2	439,922	180	60,779	68
合 計	2,355,805	865	1,270,313	385	53.9	451,860	186	633,632	294

9. 介護納付金分滞納繰越分 1,133,407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	1,151,896 ^円	438 ^件	631,686 ^円	213 ^件	54.8%	12,398 ^円	6 ^件	507,812 ^円	219 ^件
前々年度 以 前 分	1,017,349	418	501,721	167	49.3	437,496	181	78,132	70
合 計	2,169,245	856	1,133,407	380	52.2	449,894	187	585,944	289

増 減 額 説 明 (国民健康保険料)

1. 保険料の収入実績による減 △ 451,039,200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	51,000 ^円	67,200 ^円	16,200 ^円	131.8%	406 ^頁
(項) 1. 手 数 料	51,000	67,200	16,200	131.8	408
(目) 1. 総 務 手 数 料	51,000	67,200	16,200	131.8	408

決 算 額

1. 証 明 手 数 料

67,200円〔国民健康保険課〕

種 別	件 数	金 額
取得喪失証明	24 ^件	7,200 ^円
納付額証明	200	60,000

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

16,200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	5,345,217,000 ^円	5,292,085,635 ^円	△ 53,131,365 ^円	99.0%	408 ^頁
(項) 1. 国庫負担金	5,165,831,000	5,062,865,635	△ 102,965,365	98.0	408
(目) 1. 療養給付費等 負担金	4,914,857,000	4,861,682,580	△ 53,174,420	98.9	408
決算額					
1. 現年度分	4,861,682,580円〔国民健康保険課〕				
国民健康保険療養給付費					
(1) 療養給付費等負担金	3,466,380,527円				
負担金対象被保険者数	53,363人				
被保険者1人当りの交付額	64,959円				
(2) 後期高齢者医療費支援金負担金	966,277,577円				
負担金対象被保険者数	53,363人				
被保険者1人当りの交付額	18,108円				
(3) 介護納付金負担金	429,024,476円				
負担金対象被保険者数	20,075人				
被保険者1人当りの交付額	21,371円				
2. 過年度分(科目存置)	〔国民健康保険課〕				
(目) 2. 高額医療費共同 事業負担金	220,281,000 ^円	170,490,055 ^円	△ 49,790,945 ^円	77.4%	408 ^頁
決算額					
1. 高額医療費共同事業負担金	170,490,055円〔国民健康保険課〕				
(目) 3. 特定健康診査等 負担金	30,693,000 ^円	30,693,000 ^円	0 ^円	100%	408 ^頁
決算額					
1. 特定健康診査・特定保健指導事業負担金	30,693,000円〔国民健康保険課〕				

(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
(項) 2. 国庫補助金	179,386,000 ^円	229,220,000 ^円	49,834,000 ^円	127.8%	408 ^頁
(目) 1. 財政調整交付金	179,386,000	221,604,000	42,218,000	123.5	408
1. 財政調整交付金			決算額 221,604,000円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 国民健康保険制度関係 業務準備事業費補助金	0 ^円	7,329,000 ^円	7,329,000 ^円	—%	410 ^頁
1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費			決算額 7,329,000円〔国民健康保険課〕		
(目) 3. 災害臨時 特例補助金	0 ^円	287,000 ^円	287,000 ^円	—%	410 ^頁
1. 災害臨時特例事業費			決算額 287,000円〔国民健康保険課〕		
増減額説明(国庫支出金)					
1. 財政調整交付金の交付実績による増				42,218,000円	
2. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金の 交付実績による増				7,329,000円	
3. 災害臨時特例補助金の交付実績による増				287,000円	
4. 療養給付費等負担金の交付実績による減				△53,174,420円	
5. 高額医療費共同事業負担金の交付実績による減				△49,790,945円	
合 計				△53,131,365円	

(款) 5. 療養給付費等交付金

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) 5. 療 養 給 付 費 等 金 交 付	251,428,000 ^円	220,413,000 ^円	△31,015,000 ^円	87.7%	410 ^頁
(項) 1. 療 養 給 付 費 等 金 交 付	251,428,000	220,413,000	△31,015,000	87.7	410
(目) 1. 療 養 給 付 費 等 金 交 付	251,428,000	220,413,000	△31,015,000	87.7	410
決 算 額					
1. 現 年 度 分 退職者医療交付金			220,413,000円		〔国民健康保険課〕
2. 過 年 度 分 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (療養給付費等交付金)					
1. 療養給付費等交付金の交付実績による減				△31,015,000円	

(款) 6. 前期高齢者交付金

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) 6. 前期高齢者交付金	3,085,641,000 ^円	3,093,441,290 ^円	7,800,290 ^円	100.3 [%]	410 ^頁
(項) 1. 前期高齢者交付金	3,085,641,000	3,093,441,290	7,800,290	100.3	410
(目) 1. 前期高齢者交付金	3,085,641,000	3,093,441,290	7,800,290	100.3	410
決 算 額					
1. 前期高齢者交付金	3,093,441,290円〔国民健康保険課〕				
増 減 額 説 明 (前期高齢者交付金)					
1. 前期高齢者交付金の交付実績による増					7,800,290円

(款) 7. 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) 7. 都 支 出 金	1,488,219,000 ^円	1,436,907,454 ^円	△51,311,546 ^円	96.6%	412 ^頁
(項) 1. 都 負 担 金	250,974,000	201,183,055	△49,790,945	80.2	412
(目) 1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	220,281,000	170,490,055	△49,790,945	77.4	412
1. 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金			決 算 額 170,490,055 ^円 〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	30,693,000 ^円	30,693,000 ^円	0 ^円	100%	412 ^頁
1. 特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事 業 負 担 金			決 算 額 30,693,000 ^円 〔国民健康保険課〕		
(項) 2. 都 補 助 金	1,237,245,000 ^円	1,235,724,399 ^円	△1,520,601 ^円	99.9%	412 ^頁
(目) 1. 特 別 区 国 民 健 康 保 險 補 助 金	57,866,000	61,980,399	4,114,399	107.1	412
1. 特 別 区 国 民 健 康 保 險 補 助 金			決 算 額 61,980,399 ^円 〔国民健康保険課〕		
(1) 特 殊 疾 病 医 療 費 助 成 事 業		611,071 ^円			
(2) 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成 事 業		41,852,776 ^円			
(3) 大 気 汚 染 等 医 療 費 助 成 事 業		5,102,068 ^円			
(4) B・C 型 肝 炎 医 療 費 助 成 事 業		0 ^円			
(5) 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 分 補 助		14,414,484 ^円			
(目) 2. 財 政 調 整 交 付 金	1,179,379,000 ^円	1,173,744,000 ^円	△5,635,000 ^円	99.5%	412 ^頁
1. 財 政 調 整 交 付 金			決 算 額 1,173,744,000 ^円 〔国民健康保険課〕		

(款) 7. 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
増 減 額 説 明 (都 支 出 金)					
1. 特別区国民健康保険補助金の交付実績による増				4,114,399円	
2. 高額医療費共同事業負担金の交付実績による減				△49,790,945円	
3. 財政調整交付金の交付実績による減				△5,635,000円	
合 計				△51,311,546円	

(款) 8. 共同事業交付金

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) 8. 共同事業交付金	7,384,974,000 ^円	6,670,538,503 ^円	△714,435,497 ^円	90.3%	412 ^頁
(項) 1. 共同事業交付金	7,384,974,000	6,670,538,503	△714,435,497	90.3	412
(目) 1. 共同事業交付金	863,639,000	709,992,715	△153,646,285	82.2	412
1. 共同事業交付金			決 算 額 709,992,715円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 保険財政共同 安定化事業交付金	6,521,335,000 ^円	5,960,545,788 ^円	△560,789,212 ^円	91.4%	414 ^頁
1. 保険財政共同安定化事業交付金			決 算 額 5,960,545,788円〔国民健康保険課〕		
増 減 額 説 明 (共同事業交付金)					
1. 保険財政共同安定化事業交付金の交付実績による減			△560,789,212円		
2. 共同事業交付金の交付実績による減			△153,646,285円		
合 計			△714,435,497円		

(款) 9. 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) 9. 財 産 収 入	1,000 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円	0 %	414 ^頁
(項) 1. 財 産 売 払 収 入	1,000	0	△ 1,000	0	414
(目) 1. 物 品 売 払 収 入	1,000	0	△ 1,000	0	414
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) 10. 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) 10. 繰 入 金	3,079,384,000 ^円	3,025,984,064 ^円	△ 53,399,936 ^円	98.3%	414 ^頁
(項) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,079,384,000	3,025,984,064	△ 53,399,936	98.3	414
(目) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,079,384,000	3,025,984,064	△ 53,399,936	98.3	414
決 算 額					
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金			313,572,449円		〔人事課〕
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 料 軽 減 分)			672,424,530円		〔国民健康保険課〕
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 険 者 支 援 分)			413,394,085円		〔国民健康保険課〕
4. 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金			112,000,000円		〔国民健康保険課〕
5. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金			1,367,093,000円		〔国民健康保険課〕
6. 事 業 運 営 事 務 費 等 繰 入 金			147,500,000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				△ 53,399,936円	

(款) 11. 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) 11. 繰越金	1,096,588,000 ^円	1,096,588,265 ^円	265 ^円	100.0 [%]	416 ^頁
(項) 1. 繰越金	1,096,588,000	1,096,588,265	265	100.0	416
(目) 1. 繰越金	1,096,588,000	1,096,588,265	265	100.0	416
決算額					
1. 繰越金			1,096,588,265円〔国民健康保険課〕		
平成28年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算					
歳入	27,182,201,620円				
歳出	26,085,613,355円				
差引	1,096,588,265円				
増減額説明(繰越金)					
1. 繰越実績による増					265円

(款) 12. 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) 12. 諸 収 入	22,317,000 ^円	71,664,409 ^円	49,347,409 ^円	321.1%	416 ^頁
(項) 1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	5,000	0	△5,000	0	416
(目) 1. 一 般 被 保 險 者 金 延 滞	1,000	0	△1,000	0	416
1. 延 滞 金 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(目) 2. 退 職 被 保 險 者 等 金 延 滞	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	416 ^頁
1. 延 滞 金 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(目) 3. 一 般 被 保 險 者 金 加 算	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	416 ^頁
1. 加 算 金 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(目) 4. 退 職 被 保 險 者 等 金 加 算	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	418 ^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%	418 ^頁
1. 過 料 (科目存置)					〔国民健康保険課〕
(項) 2. 預 金 利 子	10,000 ^円	7,730 ^円	△2,270 ^円	77.3%	418 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	10,000	7,730	△2,270	77.3	418
1. 利 子			決 算 額		
歳計現金等預金利子			7,730円 〔国民健康保険課〕		

(款) 12. 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	22,302,000 ^円	71,656,679 ^円	49,354,679 ^円	321.3%	418 ^頁		
(目) 1. 滞 納 処 分 費	1,000	0	△1,000	0	418		
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%	418 ^頁		
1. 弁 償 金 (科目存置) [国民健康保険課]							
(目) 3. 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	11,300,000 ^円	38,691,393 ^円	27,391,393 ^円	342.4%	418 ^頁		
決 算 額							
1. 第 三 者 納 付 金 38,691,393 ^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	38,333,066 ^円	637 ^件	38,333,066 ^円	637 ^件	100%	0 ^円	0 ^件
滞 納 繰 越 分	358,327	7	358,327	7	100	0	0
合 計	38,691,393	644	38,691,393	644	100	0	0
(目) 4. 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	130,000 ^円	0 ^円	△130,000 ^円	0%	418 ^頁		
決 算 額							
1. 第 三 者 納 付 金 0 ^円 [国民健康保険課]							

(款) 12. 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	4,000,000 ^円	26,903,060 ^円	22,903,060 ^円	672.6%	418 ^頁

決算額

1. 返納金 26,903,060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	31,126,789 ^円	1,988 ^件	26,880,403 ^円	1,360 ^件	86.4%	0 ^円	0 ^件	4,246,386 ^円	628 ^件
滞納繰越分	25,529,833	3,369	22,657	5	0.1	2,663,068	467	22,844,108	2,897
合 計	56,656,622	5,357	26,903,060	1,365	47.5	2,663,068	467	27,090,494	3,525

(目) 6. 退職被保険者等 返納金	100,000 ^円	31,045 ^円	△68,955 ^円	31.0%	420 ^頁
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------	------------------

決算額

1. 返納金 31,045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	31,045 ^円	8 ^件	31,045 ^円	8 ^件	100%	0 ^円	0 ^件	0 ^円	0 ^件
滞納繰越分	57,792	9	0	0	0	5,775	1	52,017	8
合 計	88,837	17	31,045	8	34.9	5,775	1	52,017	8

(目) 7. 納 付 金	3,543,000 ^円	2,777,245 ^円	△765,755 ^円	78.4%	420 ^頁
--------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------	------------------

決算額

1. 社会保険料 2,777,245円〔人事課〕

各種社会保険料本人負担分

〔国民健康保険課〕

(款) 12. 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) 8. 雑 入	3,227,000 ^円	3,253,936 ^円	26,936 ^円	100.8%	420 ^頁
決 算 額					
1. 雑 入 療養費に対する指定公費等					3,253,936 ^円 〔国民健康保険課〕
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 一般被保険者第三者納付金の収入実績による増					27,391,393 ^円
2. 一般被保険者返納金の収入実績による増					22,903,060 ^円
3. 療養費に対する指定公費等の実績による増					26,936 ^円
4. 社会保険料の収入実績による減					△ 765,755 ^円
5. 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
6. 退職被保険者等返納金の収入実績による減					△ 68,955 ^円
7. 預金利子の収入実績による減					△ 2,270 ^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					△ 7,000 ^円
合 計					49,347,409 ^円
歳 入 合 計	28,209,412,000 ^円	26,912,240,620 ^円	△ 1,297,171,380 ^円	95.4%	

(款) 1. 総務費

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. 総務費	517,566,000 ^円	435,487,583 ^円	82,078,417 ^円	84.1%	422 ^頁
(項) 1. 総務管理費	414,425,000	336,605,820	77,819,180	81.2	422
(目) 1. 一般管理費	405,080,000	329,683,920	75,396,080	81.4	422
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		7,650,565 ^円	322,033,355 ^円	0 ^円	

執行概要

決算額

1. 職員費

232,615,814円

(1) 給料	32人(うち再任用1人)	104,132,690円	[人事課]
(2) 期末手当等		87,764,509円	[人事課]
(3) 共済費		40,718,615円	[人事課]

2. 東京都職員共済組合負担金

411,826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

96,656,280円 [国民健康保険課]

納入通知書、督促状及び封筒等印刷費	5,411,643円
郵送料、公金取扱手数料等	37,799,073円
制度改正対応システム改修委託料	21,280,320円
国保業務一部委託料	9,551,520円
コンビニ収納業務委託料	7,997,764円
被保険者証作成・封入封緘等委託料	12,311,894円
事務用品購入等	2,304,066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	856,000 ^円	463,540 ^円	392,460 ^円	54.2%	424 ^頁
財源内訳		国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	463,540 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 国民健康保険運営協議会			463,540円〔国民健康保険課〕		
運営協議会委員報酬	委員30人	416,000円			
協議会運営経費	協議会2回	47,540円			
(目) 3. 趣旨普及費	6,236,000 ^円	4,335,344 ^円	1,900,656 ^円	69.5%	424 ^頁
財源内訳		国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		59,423 ^円	4,275,921 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 国民健康保険趣旨普及			4,335,344円〔国民健康保険課〕		
「台東区の国保」郵送料		2,115,456円			
「台東区の国保」作成及び封入封緘委託料等		2,219,888円			
(目) 4. 連合会負担金	2,253,000 ^円	2,123,016 ^円	129,984 ^円	94.2%	426 ^頁
財源内訳		国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	2,123,016 ^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			2,123,016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	103,141,000 ^円	98,881,763 ^円	4,259,237 ^円	95.9%	426 ^頁
(目) 1. 徴収総務費	83,841,000	81,452,704	2,388,296	97.2	426
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	81,452,704 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 職 員 費		81,452,704円			
(1) 給 料	12人(うち再任用1人)	36,601,510円	〔人事課〕		
(2) 期 末 手 当 等		31,000,476円	〔人事課〕		
(3) 共 済 費		13,850,718円	〔人事課〕		
(目) 2. 徴 収 費	19,300,000 ^円	17,429,059 ^円	1,870,941 ^円	90.3%	426 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		9,985,000 ^円	7,444,059 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 徴 収 事 務		17,429,059円 〔国民健康保険課〕			
徴収嘱託員報酬等	5人	16,782,033円			
電 話 料		647,026円			
主な残額説明 (総 務 費)					
1. 職員費の支給実績による残				53,853,482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				23,908,720円	
3. その他事業の実績による残 (5事業)				4,316,215円	
合 計				82,078,417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	15,051,371,000 ^円	14,139,503,042 ^円	911,867,958 ^円	93.9%	428 ^頁
(項) 1. 療養諸費	13,086,839,000	12,319,788,099	767,050,901	94.1	428
(目) 1. 一般被保険者 療養給付費	12,469,162,000	11,875,364,465	593,797,535	95.2	428
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		3,860,505,111 ^円	4,291,641,203 ^円	3,723,218,151 ^円	

執行概要

決算額

1. 一般被保険者の療養給付費

11,875,364,465円〔国民健康保険課〕

受診件数 788,837件

療養給付費総費用額	16,418,096,677円
保険者負担分	11,875,364,465円
支払済額	11,880,857,083円
徴収金等	△5,492,618円
被保険者負担分	3,939,742,077円
国保優先分	602,990,135円

(目) 2. 退職被保険者等
療養給付費244,925,000^円144,893,247^円100,031,753^円

59.2%

428^頁

財源内訳

国都支出金

その他

国民健康保険料

0^円111,333,902^円33,559,345^円

執行概要

決算額

1. 退職被保険者等の療養給付費

144,893,247円〔国民健康保険課〕

受診件数 8,454件

療養給付費総費用額	206,799,613円
保険者負担分	144,893,247円
支払済額	144,943,185円
徴収金等	△49,938円
被保険者負担分	57,744,986円
国保優先分	4,161,380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	308,896,000 ^円	250,766,989 ^円	58,129,011 ^円	81.2%	428 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		79,953,160 ^円	92,192,225 ^円	78,621,604 ^円	

執行概要

決算額

1. 一般被保険者の療養費

250,766,989円〔国民健康保険課〕

支給件数 33,598件

療養費総費用額	343,469,814円
保険者負担分	250,766,989円
支払済額	250,781,258円
徴収金等	△14,269円
被保険者負担分	88,081,893円
国保優先分	4,620,932円

(目) 4. 退職被保険者等療養費	6,816,000 ^円	2,414,745 ^円	4,401,255 ^円	35.4%	430 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	1,855,456 ^円	559,289 ^円	

執行概要

決算額

1. 退職被保険者等の療養費

2,414,745円〔国民健康保険課〕

支給件数 351件

療養費総費用額	3,449,699円
保険者負担分	2,414,745円
支払済額	2,414,745円
徴収金等	0円
被保険者負担分	905,894円
国保優先分	129,060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	57,040,000 ^円	46,348,653 ^円	10,691,347 ^円	81.3%	430 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	46,348,653 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 医療費の審査支払手数料		46,348,653円〔国民健康保険課〕			
診療報酬審査支払手数料	732,717件	27,257,057円			
療養費審査手数料	32,954件	612,931円			
共同電算処理手数料	798,148件	13,524,850円			
レセプト管理手数料等	822,767件	4,841,251円			
国保総合システム用端末使用料等		112,564円			
(項) 2. 高額療養費	1,760,339,000 ^円	1,674,934,711 ^円	85,404,289 ^円	95.1%	430 ^頁
(目) 1. 一般被保険者 高額療養費	1,705,905,000	1,645,588,993	60,316,007	96.5	430
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		537,801,800 ^円	720,837,797 ^円	386,949,396 ^円	
執行概要		決算額			
1. 一般被保険者の高額療養費		1,645,588,993円〔国民健康保険課〕			
支給件数	26,732件				
(目) 2. 退職被保険者等 高額療養費	51,024,000 ^円	26,178,260 ^円	24,845,740 ^円	51.3%	430 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	21,630,816 ^円	4,547,444 ^円	
執行概要		決算額			
1. 退職被保険者等の高額療養費		26,178,260円〔国民健康保険課〕			
支給件数	312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	3,060,000 ^円	3,037,259 ^円	22,741 ^円	99.3%	430 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		968,383 ^円	1,354,685 ^円	714,191 ^円	
執行概要			決算額		
1. 一般被保険者高額介護合算療養費			3,037,259円〔国民健康保険課〕		
支給件数 105件					
(目) 4. 退職被保険者等 高額介護合算療養費	350,000 ^円	130,199 ^円	219,801 ^円	37.2%	430 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	107,582 ^円	22,617 ^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			130,199円〔国民健康保険課〕		
支給件数 3件					
(項) 3. 葬 祭 費	21,000,000 ^円	16,030,000 ^円	4,970,000 ^円	76.3%	430 ^頁
(目) 1. 葬 祭 費	21,000,000	16,030,000	4,970,000	76.3	432
財源内訳		国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	16,030,000 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 葬祭費の支給			16,030,000円〔国民健康保険課〕		
1件 70,000円 229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%	432 ^頁
(目) 1. 一般被保険者 移送費	380,000	0	380,000	0	432
	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%	432 ^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	168,000,000 ^円	114,096,605 ^円	53,903,395 ^円	67.9%	432 ^頁
(目) 1. 出産育児一時金	168,000,000	114,096,605	53,903,395	67.9	432
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	114,096,605 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 出産育児一時金の支給		114,096,605円〔国民健康保険課〕			
1件 420,000円		264件	110,880,000円		
差額分		10件	3,216,605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	14,783,000 ^円	14,653,627 ^円	129,373 ^円	99.1%	432 ^頁
(目) 1. 結核・精神医療給付金	14,783,000	14,653,627	129,373	99.1	432
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		14,414,484 ^円	239,143 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 結核・精神医療給付金の支給		14,653,627円〔国民健康保険課〕			
一般被保険者	13,055件	14,524,931円			
退職被保険者等	116件	128,696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		767,050,901円			
2. 高額療養費の支給実績による残		85,404,289円			
3. 出産育児諸費の支給実績による残		53,903,395円			
4. 葬祭費の支給実績による残		4,970,000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		539,373円			
合 計		911,867,958円			

(款) 3. 後期高齢者支援金等

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. 後期高齢者 支援金等	3,173,728,000 ^円	3,050,432,676 ^円	123,295,324 ^円	96.1%	432 ^頁
(項) 1. 後期高齢者 支援金等	3,173,728,000	3,050,432,676	123,295,324	96.1	432
(目) 1. 後期高齢者支援金	3,173,511,000	3,050,216,602	123,294,398	96.1	432
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		1,257,613,577 ^円	580,811,518 ^円	1,211,791,507 ^円	
執行概要		決算額			
1. 後期高齢者支援金		3,050,216,602円〔国民健康保険課〕			
(目) 2. 後期高齢者関係 事務費拠出金	217,000 ^円	216,074 ^円	926 ^円	99.6%	434 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	216,074 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 後期高齢者関係事務費拠出金		216,074円〔国民健康保険課〕			
後期高齢者関係事務費拠出金		196,958円			
病床転換助成関係事務費拠出金		19,116円			
主な残額説明（後期高齢者支援金等）					
1. 後期高齢者支援金等の実績による残		123,295,324円			

(款) 4. 前期高齢者納付金等

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. 前期高齢者 納付金等	11,091,000 ^円	11,089,649 ^円	1,351 ^円	100.0%	434 ^頁
(項) 1. 前期高齢者 納付金等	11,091,000	11,089,649	1,351	100.0	434
(目) 1. 前期高齢者納付金	10,882,000	10,881,105	895	100.0	434
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	10,881,105 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 前期高齢者納付金			10,881,105円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 前期高齢者関係 事務費拠出金	209,000 ^円	208,544 ^円	456 ^円	99.8%	434 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	208,544 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 前期高齢者関係事務費拠出金			208,544円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (前期高齢者納付金等)					
1. 前期高齢者納付金等の実績による残					1,351円

(款) 5. 老人保健拠出金

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
(款) 5. 老人保健拠出金	83,000 ^円	52,429 ^円	30,571 ^円	63.2%	434 ^頁
(項) 1. 老人保健拠出金	83,000	52,429	30,571	63.2	434
(目) 1. 老人保健事務費 拠 出 金	83,000	52,429	30,571	63.2	434
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	52,429 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 老人保健事務費拠出金			52,429円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (老人保健拠出金)					
1. 老人保健事務費拠出金の実績による残					30,571円

(款) 6. 介護納付金

科 目	予算現額	決算額	差引額	執行率	明細書 参照 ページ
(款) 6. 介護納付金	1,360,592,000 ^円	1,340,701,486 ^円	19,890,514 ^円	98.5%	436 ^頁
(項) 1. 介護納付金	1,360,592,000	1,340,701,486	19,890,514	98.5	436
(目) 1. 介護納付金	1,360,592,000	1,340,701,486	19,890,514	98.5	436
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		550,365,476 ^円	252,229,754 ^円	538,106,256 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護納付金 第2号被保険者数 21,735人			1,340,701,486円〔国民健康保険課〕		
主な残額説明 (介護納付金)					
1. 介護納付金の実績による残				19,890,514円	

(款) 7. 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) 7. 共同事業拠出金	7,245,330,000 ^円	6,375,018,759 ^円	870,311,241 ^円	88.0%	436 ^頁
(項) 1. 共同事業拠出金	7,245,330,000	6,375,018,759	870,311,241	88.0	436
(目) 1. 高額医療費共同 事業医療費拠出金	881,127,000	681,952,424	199,174,576	77.4	436
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		340,980,110 ^円	340,972,314 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 高額医療費共同事業医療費拠出金			681,952,424円〔国民健康保険課〕		
(目) 2. 高額医療費共同 事業事務費拠出金	1,000 ^円	0 ^円	1,000 ^円	0%	436 ^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. 高額医療費共同事業事務費拠出金 (科目存置)			〔国民健康保険課〕		
(目) 3. その他共同事業 拠出金	5,000 ^円	1,771 ^円	3,229 ^円	35.4%	436 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	1,771 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. その他共同事業拠出金			1,771円〔国民健康保険課〕		

(款) 7. 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
(目) 4. 保険財政共同安定化 事業医療費拠出金	6,364,196,000 ^円	5,693,064,564 ^円	671,131,436 ^円	89.5%	436 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	国民健康保険料	
		0 ^円	5,693,064,564 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 保険財政共同安定化事業医療費拠出金			5,693,064,564円〔国民健康保険課〕		
(目) 5. 保険財政共同安定化 事業事務費拠出金	1,000 ^円	0 ^円	1,000 ^円	0%	438 ^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			〔国民健康保険課〕		
1. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金（科目存置）			〔国民健康保険課〕		
主な残額説明（共同事業拠出金）					
1. 保険財政共同安定化事業医療費拠出金の実績による残				671,131,436円	
2. 高額医療費共同事業医療費拠出金の実績による残				199,174,576円	
3. その他事業の実績による残（3事業）				5,229円	
合 計				870,311,241円	

(款) 8. 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) 8. 保健事業費	220,602,000 ^円	191,899,288 ^円	28,702,712 ^円	87.0%	438 ^頁
(項) 1. 特定健康診査等 事業費	190,792,000	165,426,507	25,365,493	86.7	438
(目) 1. 特定健康診査等 事業費	190,792,000	165,426,507	25,365,493	86.7	438
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		57,240,000 ^円	81,725,507 ^円	26,461,000 ^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〕			165,426,507円〔国民健康保険課〕		
	総合健康診査実施委託料	134,486,880円			
	特定保健指導業務委託料	11,755,845円			
	特定健康診査等実施計画（第三期）及び データヘルス計画作成支援業務委託料等	7,786,616円			
	特定健康診査・特定保健指導負担金	4,753,450円			
	郵送料、封筒印刷費等	6,643,716円			
(項) 2. 保健事業費	29,810,000 ^円	26,472,781 ^円	3,337,219 ^円	88.8%	438 ^頁
(目) 1. 保健衛生普及費	29,810,000	26,472,781	3,337,219	88.8	438
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		2,992,000 ^円	23,480,781 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 無料健康相談			4,388,491円〔国民健康保険課〕		
期間 11月1日～30日					
医 科 638件		歯 科 1,101件		合 計	
下谷地区	浅草地区	下谷地区	浅草地区		
445件	193件	445件	656件		
医師会、歯科医師会健康相談委託料等					

(款) 8. 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
執行概要					決算額
(保健衛生普及費)					
2. 無料薬事相談					1,006,210円〔国民健康保険課〕
期間 10月17日～23日					
下谷地区	浅草地区	合 計			
2,824件	4,236件	7,060件			
薬剤師会薬事相談委託料等					
3. 医療費適正化対策					12,182,825円〔国民健康保険課〕
医療費通知世帯数	延 55,137世帯				
ジェネリック差額通知件数	3,551件				
診療報酬明細書点検委託料			7,076,027円		
医療費通知作成等委託料			1,846,723円		
通知発送郵送料			3,260,075円		
4. 人間ドック利用補助					8,596,216円〔国民健康保険課〕
1件 20,000円	423件		8,460,000円		
事 務 費			136,216円		
5. 健康セルフチェック支援					299,039円〔国民健康保険課〕
区 分	実施回数等	参加者数			
健康度チェック	10 ^回	189 ^人			
健康測定器の貸出し	9	2,435 (利用者)			
看護師賃金等					
主な残額説明 (保健事業費)					
1. 特定健康診査・特定保健指導の総合健康診査実施委託の実績等による残					25,365,493円
2. 医療費適正化対策の診療報酬明細書点検委託の契約差金等による残					3,065,175円
3. その他事業の実績による残 (4事業)					272,044円
合 計					28,702,712円

(款) 9. 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) 9. 諸 支 出 金	185,377,000 ^円	184,486,336 ^円	890,664 ^円	99.5%	440 ^頁
(項) 1. 償還金及び還付金	185,376,000	184,486,336	889,664	99.5	440
(目) 1. 一般被保険者 償還金	137,952,000	137,951,970	30	100.0	440
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	137,951,970 ^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		137,951,970円〔国民健康保険課〕			
(目) 2. 退職被保険者等 償還金	9,123,000 ^円	9,122,371 ^円	629 ^円	100.0%	440 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	9,122,371 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 退職者医療交付金返還金		9,122,371円〔国民健康保険課〕			
(目) 3. 一般被保険者 保険料還付金	37,301,000 ^円	37,300,198 ^円	802 ^円	100.0%	440 ^頁
	財源内訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	37,300,198 ^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		1,584件	37,300,198円	〔国民健康保険課〕	

(款) 9. 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	111,797 ^円	888,203 ^円	11.2%	440 ^頁
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	国民健康保険料	
		0 ^円	111,797 ^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		8件	111,797円〔国民健康保険課〕		
(項) 2. 公 債 費	1,000 ^円	0 ^円	1,000 ^円	0%	442 ^頁
(目) 1. 一時借入金利子	1,000	0	1,000	0	442
	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)					
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				890,664円	

(款) 10. 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) 10. 予 備 費	(議決額451,750,000)円 443,672,000	8,078,000 ^円	443,672,000 ^円	1.8%	442 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額451,750,000) 443,672,000	8,078,000	443,672,000	1.8	442
(目) 1. 予 備 費	(議決額451,750,000) 443,672,000	8,078,000	443,672,000	1.8	442
執 行 概 要 1. 予 備 費 充 用 額 8,078,000円〔国民健康保険課〕 第 4 款 前期高齢者納付金等へ充用 116,000円 第 9 款 諸支出金へ充用 7,962,000円					
歳 出 合 計	^円 28,209,412,000	決 算 額 ^円 25,728,671,248	^円 2,480,740,752	執 行 率 % 91.2	

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29年度後期高齢者医療会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	4,639,183,103円
歳出決算額	4,468,881,161円
歳入歳出差引額	170,301,942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	4,628,830,000円
決算額	4,639,183,103円
差引	10,353,103円

の収入増となり、その収入率は100.22%である。

ロ. 歳出では

予算現額	4,628,830,000円
決算額	4,468,881,161円
差引	159,948,839円

の支出減となり、執行率は96.54%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	2,207,028,000	2,251,216,665	44,188,665	102.0	485.2
1. 後期高齢者医療保険料	2,207,028,000	2,251,216,665	44,188,665	102.0	
2. 使用料及び手数料	3,000	5,400	2,400	180	0.0
1. 手 数 料	3,000	5,400	2,400	180	
3. 繰 入 金	2,213,932,000	2,191,482,222	△ 22,449,778	99.0	472.4
1. 一般会計繰入金	2,213,932,000	2,191,482,222	△ 22,449,778	99.0	
4. 繰 越 金	64,831,000	64,831,624	624	100.0	14.0
1. 繰 越 金	64,831,000	64,831,624	624	100.0	
5. 諸 収 入	143,036,000	131,647,192	△11,388,808	92.0	28.4
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	5,869,400	△131,600	97.8	
3. 預 金 利 子	1,000	1,481	481	148.1	
4. 受 託 事 業 収 入	136,564,000	122,763,350	△ 13,800,650	89.9	
5. 雑 収 入	468,000	3,012,961	2,544,961	643.8	
歳 入 合 計	4,628,830,000	4,639,183,103	10,353,103	100.2	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	153,509,000	120,368,183	33,140,817	78.4	26.9
1. 総 務 管 理 費	153,483,000	120,368,183	33,114,817	78.4	
2. 徴 収 費	26,000	0	26,000	0	
2. 広 域 連 合 納 付 金	4,143,567,000	4,089,064,234	54,502,766	98.7	915.0
1. 広 域 連 合 納 付 金	4,143,567,000	4,089,064,234	54,502,766	98.7	
3. 保 健 事 業 費	118,342,000	110,239,488	8,102,512	93.2	24.7
1. 保 健 事 業 費	118,342,000	110,239,488	8,102,512	93.2	
4. 保 険 給 付 費	92,581,000	78,422,632	14,158,368	84.7	17.6
1. 葬 祭 費	92,581,000	78,422,632	14,158,368	84.7	
5. 諸 支 出 金	70,833,000	70,786,624	46,376	99.9	15.8
1. 償還金及び還付加算金	6,001,000	5,955,000	46,000	99.2	
2. 繰 出 金	64,832,000	64,831,624	376	100.0	
6. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,998,000	(充用額) 2,000	49,998,000	(充用率) 0.0	
1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,998,000	(充用額) 2,000	49,998,000	(充用率) 0.0	
歳 出 合 計	4,628,830,000	4,468,881,161	159,948,839	96.5	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	2,207,028,000 ^円	2,251,216,665 ^円	44,188,665 ^円	102.0 [%]	446 ^頁
(項) 1. 後期高齢者医療 保 険 料	2,207,028,000	2,251,216,665	44,188,665	102.0	446
(目) 1. 特別徴収保険料	698,632,000	764,556,900	65,924,900	109.4	446

決算額

1. 現年分特別徴収保険料

764,556,900円〔国民健康保険課〕

均 等 割	42,400円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の9.07%
賦 課 限 度 額	570,000円

調 定		収 入 済 (還 付 未 済)		収入率
金 額	件 数	金 額	件 数	
761,846,000 ^円	83,718 ^件	764,556,900 ^円 (2,710,900)	84,230 ^件 (512)	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	1,508,396,000 ^円	1,486,659,765 ^円	△21,736,235 ^円	98.6%	446 ^頁

決算額

1. 現年分普通徴収保険料

1,461,671,163円〔国民健康保険課〕

均 等 割	42,400円
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の9.07%
賦 課 限 度 額	570,000円

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
1,487,813,300 ^円	75,188 ^件	1,461,671,163 ^円 (1,792,800)	72,968 ^件 (302)	98.2%	27,934,937 ^円	2,522 ^件

2. 滞納繰越分普通徴収保険料

24,988,602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
42,488,593 ^円	3,999 ^件	24,988,602 ^円 (69,800)	1,731 ^件 (13)	58.8%	5,836,600 ^円	854 ^件	11,733,191 ^円	1,427 ^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増

44,188,665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	3,000 ^円	5,400 ^円	2,400 ^円	180 [%]	446 ^頁
(項) 1. 手 数 料	3,000	5,400	2,400	180	446
(目) 1. 総 務 手 数 料	3,000	5,400	2,400	180	446
			決 算 額		
1. 証 明 手 数 料			5,400円〔国民健康保険課〕		
保険料納付額証明	18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					2,400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	2,213,932,000 ^円	2,191,482,222 ^円	△ 22,449,778 ^円	99.0%	446 ^頁
(項) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,213,932,000	2,191,482,222	△ 22,449,778	99.0	446
(目) 1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,213,932,000	2,191,482,222	△ 22,449,778	99.0	448
決 算 額					
1. 職 員 給 与 費 繰 入 金			100,738,222円		[人事課]
2. 療 養 給 付 費 繰 入 金			1,436,969,000円		[国民健康保険課]
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金			304,564,000円		[国民健康保険課]
4. 事 務 費 繰 入 金			62,712,000円		[国民健康保険課]
5. 保 険 料 軽 減 措 置 繰 入 金			132,294,000円		[国民健康保険課]
6. 健 康 診 査 費 繰 入 金			47,778,000円		[国民健康保険課]
7. 葬 祭 事 業 費 繰 入 金			26,580,000円		[国民健康保険課]
8. 事 業 運 営 事 務 費 等 繰 入 金			79,847,000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				△ 22,449,778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	64,831,000 ^円	64,831,624 ^円	624 ^円	100.0 [%]	448 ^頁
(項) 1. 繰越金	64,831,000	64,831,624	624	100.0	448
(目) 1. 繰越金	64,831,000	64,831,624	624	100.0	448

決算額

1. 繰越金

64,831,624円〔国民健康保険課〕

平成28年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算

歳入	4,598,832,592円
歳出	4,534,000,968円
差引	64,831,624円

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による増

624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	143,036,000 ^円	131,647,192 ^円	△11,388,808 ^円	92.0%	448 ^頁
(項) 1. 延 滞 金、加 算 金 料 及 び 過	2,000	0	△2,000	0	450
(目) 1. 延 滞 金	1,000	0	△1,000	0	450
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%	450 ^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	5,869,400 ^円	△131,600 ^円	97.8%	450 ^頁
(目) 1. 保 険 料 還 付 金	6,000,000	5,869,400	△130,600	97.8	450
1. 保 険 料 還 付 金 決 算 額 5,869,400円 [国民健康保険課]					
(目) 2. 還 付 加 算 金	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	450 ^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	1,481 ^円	481 ^円	148.1%	450 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	1,481	481	148.1	450
1. 利 子 決 算 額 1,481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	136,564,000 ^円	122,763,350 ^円	△ 13,800,650 ^円	89.9%	450 ^頁
(目) 1. 受 託 事 業 収 入	136,564,000	122,763,350	△ 13,800,650	89.9	450
決 算 額					
1. 健康診査費受託事業収入		65,863,350 ^円			[国民健康保険課]
2. 葬祭費受託事業収入		56,900,000 ^円			[国民健康保険課]
(項) 5. 雑 入	468,000 ^円	3,012,961 ^円	2,544,961 ^円	643.8%	452 ^頁
(目) 1. 第 三 者 納 付 金	1,000	280,000	279,000	—	452
決 算 額					
1. 第 三 者 納 付 金		280,000 ^円			[国民健康保険課]
(目) 2. 納 付 金	466,000 ^円	438,702 ^円	△ 27,298 ^円	94.1%	452 ^頁
決 算 額					
1. 社 会 保 険 料		438,702 ^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	2,294,259 ^円	2,293,259 ^円	—%	452 ^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		2,294,259 ^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				2,294,259円	
2. 第三者納付金の収入実績による増				279,000円	
3. 預金利子の収入実績による増				481円	
4. 受託事業収入の実績による減				△13,800,650円	
5. 保険料還付金の収入実績による減				△130,600円	
6. 社会保険料の収入実績による減				△27,298円	
7. 延滞金及び過料等の科目存置による減				△4,000円	
合 計				△11,388,808円	
歳 入 合 計	4,628,830,000 ^円	4,639,183,103 ^円	10,353,103 ^円	100.2 [%]	

(款) 1. 総務費

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. 総務費	153,509,000 ^円	120,368,183 ^円	33,140,817 ^円	78.4%	454 ^頁
(項) 1. 総務管理費	153,483,000	120,368,183	33,114,817	78.4	454
(目) 1. 一般管理費	153,483,000	120,368,183	33,114,817	78.4	454
財源内訳		後期高齢者 医療保険料	その他	繰入金	
		0 ^円	659,842 ^円	119,708,341 ^円	

執行概要

決算額

1. 職員費

101,046,714円

- | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-------|
| (1) 給料 | 15人(うち再任用1人) | 46,174,664円 | [人事課] |
| (2) 期末手当等 | | 36,717,206円 | [人事課] |
| (3) 共済費 | | 18,154,844円 | [人事課] |

2. 東京都職員共済組合負担金

125,362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

19,196,107円 [国民健康保険課]

- | | |
|-------------|------------|
| 臨時職員賃金等 | 2,502,544円 |
| 郵送料、公金取扱手数料 | 7,698,382円 |
| システム改修等委託料 | 7,450,212円 |
| 納付書、封筒印刷費等 | 1,544,969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 %	456 ^頁
(目) 1. 徴 収 費	26,000	0	26,000	0	456
	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	22,460,286円
2. 事業運営事務のシステム改修委託の実績等による残	10,646,893円
3. その他事業の実績による残 (2事業)	33,638円
合 計	33,140,817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	4,143,567,000 ^円	4,089,064,234 ^円	54,502,766 ^円	98.7%	456 ^頁
(項) 1. 広域連合納付金	4,143,567,000	4,089,064,234	54,502,766	98.7	456
(目) 1. 広域連合分賦金	4,143,567,000	4,089,064,234	54,502,766	98.7	456
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	その他	繰入金	
		2,243,408,814 ^円	0 ^円	1,845,655,420 ^円	
執行概要			決算額		
1. 広域連合負担金			4,089,064,234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				54,502,766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	118,342,000 ^円	110,239,488 ^円	8,102,512 ^円	93.2%	456 ^頁
(項) 1. 保健事業費	118,342,000	110,239,488	8,102,512	93.2	458
(目) 1. 健康診査費	118,342,000	110,239,488	8,102,512	93.2	458
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	67,943,350 ^円	42,296,138 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 健康保持増進事業			108,099,488円〔国民健康保険課〕		
総合健康診査実施委託料		102,949,280円			
郵送料、受診票封入封緘委託料等		5,150,208円			
2. 人間ドック利用補助			2,140,000円〔国民健康保険課〕		
1件	20,000円	107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				7,642,512円	
2. 人間ドック利用補助の補助実績による残				460,000円	
合 計				8,102,512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	92,581,000 ^円	78,422,632 ^円	14,158,368 ^円	84.7%	458 ^頁
(項) 1. 葬 祭 費	92,581,000	78,422,632	14,158,368	84.7	458
(目) 1. 葬 祭 費	92,581,000	78,422,632	14,158,368	84.7	458
	財源内訳	後期高齢者 医療保険料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	57,180,000 ^円	21,242,632 ^円	
執行概要			決算額		
1. 葬 祭 費			78,422,632円〔国民健康保険課〕		
1件	70,000円	1,118件	78,260,000円		
事務費			162,632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				14,158,368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	70,833,000 ^円	70,786,624 ^円	46,376 ^円	99.9%	460 ^頁
(項) 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,001,000	5,955,000	46,000	99.2	460
(目) 1. 還 付 加 算 金	1,000	0	1,000	0	460
	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	5,955,000 ^円	45,000 ^円	99.3%	460 ^頁
	財 源 内 訳	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	そ の 他	繰 入 金	
		85,600 ^円	5,869,400 ^円	0 ^円	
執 行 概 要					
1. 保 険 料 還 付 金 948件 決 算 額 5,955,000円 [国民健康保険課]					
(項) 2. 繰 出 金	64,832,000 ^円	64,831,624 ^円	376 ^円	100.0%	460 ^頁
(目) 1. 一 般 会 計 繰 出 金	64,832,000	64,831,624	376	100.0	460
	財 源 内 訳	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	64,831,624 ^円	0 ^円	
執 行 概 要					
1. 一 般 会 計 繰 出 金 決 算 額 64,831,624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				45,000円	
2. その他事業の実績による残 (2事業)				1,376円	
合 計				46,376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 49,998,000	2,000 ^円	49,998,000 ^円	0.0%	460 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,998,000	2,000	49,998,000	0.0	460
(目) 1. 予 備 費	(議決額50,000,000) 49,998,000	2,000	49,998,000	0.0	460
執 行 概 要 1. 予備費充用額 2,000円〔国民健康保険課〕 第5款 諸支出金へ充用					
歳 出 合 計	^円 4,628,830,000	決 算 額 ^円 4,468,881,161	^円 159,948,839	執行率% 96.5	

介 護 保 険 会 計

介護保険会計の総括

1. 歳入歳出決算

平成29年度介護保険会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	15,712,378,913円
歳出決算額	15,357,394,015円
歳入歳出差引額	354,984,898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	16,260,595,000円
決算額	15,712,378,913円
差引	△548,216,087円

の収入減となり、その収入率は96.63%である。

ロ. 歳出では

予算現額	16,260,595,000円
決算額	15,357,394,015円
差引	903,200,985円

の支出減となり、執行率は94.45%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	3,192,868,000	3,185,095,911	△7,772,089	99.8	202.7
1. 介 護 保 険 料	3,192,868,000	3,185,095,911	△7,772,089	99.8	
2. 使用料及び手数料	1,000	900	△ 100	90	0.0
1. 手 数 料	1,000	900	△100	90	
3. 国 庫 支 出 金	3,537,110,000	3,422,117,014	△114,992,986	96.7	217.8
1. 国 庫 負 担 金	2,571,180,000	2,485,058,193	△86,121,807	96.7	
2. 国 庫 補 助 金	965,930,000	937,058,821	△28,871,179	97.0	
4. 支 払 基 金 交 付 金	4,191,697,000	4,044,005,000	△147,692,000	96.5	257.4
1. 支 払 基 金 交 付 金	4,191,697,000	4,044,005,000	△147,692,000	96.5	
5. 都 支 出 金	2,213,306,000	2,147,730,902	△ 65,575,098	97.0	136.7
1. 都 負 担 金	2,074,507,000	2,008,962,000	△65,545,000	96.8	
2. 都 補 助 金	138,799,000	138,768,902	△30,098	100.0	
6. 財 産 収 入	464,000	935,957	471,957	201.7	0.0
1. 財 産 運 用 収 入	464,000	935,957	471,957	201.7	
7. 繰 入 金	2,664,531,000	2,451,301,154	△ 213,229,846	92.0	156.0
1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,517,944,000	2,362,130,154	△155,813,846	93.8	
2. 基 金 繰 入 金	146,587,000	89,171,000	△ 57,416,000	60.8	
8. 繰 越 金	453,865,000	453,865,935	935	100.0	28.9
1. 繰 越 金	453,865,000	453,865,935	935	100.0	
9. 諸 収 入	6,753,000	7,326,140	573,140	108.5	0.5
1. 延 滞 金 及 び 過 料	451,000	523,334	72,334	116.0	
2. 預 金 利 子	5,000	4,813	△187	96.3	
3. 雑 入	6,297,000	6,797,993	500,993	108.0	
歳 入 合 計	16,260,595,000	15,712,378,913	△ 548,216,087	96.6	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	478,764,000	426,506,761	52,257,239	89.1	27.8
1. 総 務 管 理 費	343,262,000	299,098,502	44,163,498	87.1	
2. 徴 収 費	691,000	355,694	335,306	51.5	
3. 介護認定審査会費	132,944,000	125,523,727	7,420,273	94.4	
4. 趣 旨 普 及 費	1,867,000	1,528,838	338,162	81.9	
2. 保 険 給 付 費	14,296,371,000	13,670,299,285	626,071,715	95.6	890.1
1. 介護サービス等諸費	13,109,606,000	12,569,312,908	540,293,092	95.9	
2. 介護予防サービス等諸費	316,508,000	311,318,905	5,189,095	98.4	
3. そ の 他 諸 費	16,157,000	14,909,700	1,247,300	92.3	
4. 高額介護サービス等費	378,741,000	350,988,096	27,752,904	92.7	
5. 高額医療合算介護 サービス等費	60,974,000	46,604,869	14,369,131	76.4	
6. 特 別 給 付 費	1,944,000	702,000	1,242,000	36.1	
7. 特 定 入 所 者 介護サービス等費	412,441,000	376,462,807	35,978,193	91.3	
3. 地 域 支 援 事 業 費	925,631,000	782,523,894	143,107,106	84.5	50.9
1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	659,109,000	519,776,594	139,332,406	78.9	
2. 一般介護予防事業費	15,438,000	13,274,155	2,163,845	86.0	
3. 包括的支援事業・ 任意事業費	249,644,000	248,303,745	1,340,255	99.5	
4. そ の 他 諸 費	1,440,000	1,169,400	270,600	81.2	
4. 基 金 積 立 金	208,471,000	208,470,183	817	100.0	13.6
1. 基 金 積 立 金	208,471,000	208,470,183	817	100.0	
5. 予 備 費	(議決額80,676,000) 80,197,000	(充用額) 479,000	80,197,000	(充用率) 0.6	
1. 予 備 費	(議決額80,676,000) 80,197,000	(充用額) 479,000	80,197,000	(充用率) 0.6	
6. 諸 支 出 金	271,161,000	269,593,892	1,567,108	99.4	17.6
1. 償還金及び還付加算金	199,593,000	198,027,478	1,565,522	99.2	
2. 繰 出 金	71,568,000	71,566,414	1,586	100.0	
歳 出 合 計	16,260,595,000	15,357,394,015	903,200,985	94.4	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	3,192,868,000 ^円	3,185,095,911 ^円	△7,772,089 ^円	99.8%	464 ^頁
(項) 1. 介護保険料	3,192,868,000	3,185,095,911	△7,772,089	99.8	464
(目) 1. 第1号被保険者保険料	3,192,868,000	3,185,095,911	△7,772,089	99.8	464

決算額

基準月額5,650円

所得段階	保険料の割合	29年度保険料	所得段階	保険料の割合	29年度保険料
第1段階	基準額×0.45	30,500 ^円	第8段階	基準額×1.5	101,700 ^円
第2段階	基準額×0.68	46,100	第9段階	基準額×1.75	118,700
第3段階	基準額×0.7	47,500	第10段階	基準額×2.0	135,600
第4段階	基準額×0.85	57,600	第11段階	基準額×2.25	152,600
第5段階	基準額×1.0	67,800	第12段階	基準額×2.5	169,500
第6段階	基準額×1.1	74,600	第13段階	基準額×2.75	186,500
第7段階	基準額×1.25	84,800	第14段階	基準額×3.0	203,400

1. 現年分特別徴収保険料

2,704,685,100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
2,698,309,500 ^円	223,489 ^件	2,704,685,100 ^円 (6,375,600)	224,440 ^件 (951)	100.2%	0 ^円	0 ^件

2. 現年分普通徴収保険料

459,856,909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
519,828,800 ^円	110,421 ^件	459,856,909 ^円 (972,600)	98,013 ^件 (502)	88.5%	60,944,491 ^円	12,910 ^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

20,553,902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
118,366,191 ^円	25,293 ^件	20,553,902 ^円 (63,700)	4,708 ^件 (10)	17.4 [%]	44,390,852 ^円	10,120 ^件	53,485,137 ^円	10,475 ^件

増 減 額 説 明 (介護保険料)

1. 保険料の収入実績による減

△7,772,089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	900 ^円	△ 100 ^円	90 %	464 ^頁
(項) 1. 手 数 料	1,000	900	△ 100	90	464
(目) 1. 総 務 手 数 料	1,000	900	△ 100	90	464
			決 算 額		
1. 証 明 手 数 料			900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					△100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	3,537,110,000 ^円	3,422,117,014 ^円	△ 114,992,986 ^円	96.7%	464 ^頁
(項) 1. 国庫負担金	2,571,180,000	2,485,058,193	△ 86,121,807	96.7	464
(目) 1. 介護給付費負担金	2,571,180,000	2,485,058,193	△ 86,121,807	96.7	464
決算額					
1. 現年度分				2,485,058,193 ^円	[介護保険課]
介護給付費（施設等分）に対する15%		845,977,467 ^円			
介護給付費（その他分）に対する20%		1,639,080,726 ^円			
※特別給付費等を除く					
(項) 2. 国庫補助金	965,930,000 ^円	937,058,821 ^円	△ 28,871,179 ^円	97.0%	466 ^頁
(目) 1. 財政調整交付金	722,684,000	690,305,076	△ 32,378,924	95.5	466
決算額					
1. 現年度分財政調整交付金				689,191,000 ^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4.71%		25,150,000 ^円			
介護給付費（特別給付費等除く）に対する4.86%		664,041,000 ^円			
2. 過年度分				1,114,076 ^円	[介護予防・地域支援課]
(目) 2. 地域支援事業交付金	243,246,000 ^円	243,246,745 ^円	745 ^円	100.0%	466 ^頁
決算額					
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費				135,184,600 ^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				96,973,110 ^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39%					
3. 過年度分				11,089,035 ^円	[介護予防・地域支援課]

(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. 介護保険事業費補助金	0 ^円	3,320,000 ^円	3,320,000 ^円	— %	466 ^頁
			決 算 額		
1. 介護保険事業費		3,320,000 ^円			[介護保険課]
介護報酬改定に伴うシステム改修事業基準額に対する $\frac{1}{2}$					
(目) 4. 介護保険災害 臨時特例補助金	0 ^円	187,000 ^円	187,000 ^円	— %	466 ^頁
			決 算 額		
1. 介護保険災害臨時特例事業費		187,000 ^円			[介護保険課]
東日本大震災被災被保険者の保険料減免措置に対する補助金					
増 減 額 説 明 (国庫支出金)					
1. 介護保険事業費補助金の交付実績による増				3,320,000 ^円	
2. 介護保険災害臨時特例補助金の交付実績による増				187,000 ^円	
3. 地域支援事業交付金の交付実績による増				745 ^円	
4. 介護給付費負担金の交付実績による減				△86,121,807 ^円	
5. 財政調整交付金の交付実績による減				△32,378,924 ^円	
合 計				△114,992,986 ^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	4,191,697,000 ^円	4,044,005,000 ^円	△147,692,000 ^円	96.5%	466 ^頁
(項) 1. 支払基金交付金	4,191,697,000	4,044,005,000	△147,692,000	96.5	466
(目) 1. 介護給付費交付金	4,002,439,000	3,873,870,000	△128,569,000	96.8	468
決 算 額					
1. 現 年 度 分			3,873,870,000 ^円	〔介護保険課〕	
介護給付費（特別給付費等除く）に対する28%					
(目) 2. 地域支援事業交付金	189,258,000 ^円	170,135,000 ^円	△19,123,000 ^円	89.9%	468 ^頁
決 算 額					
1. 現 年 度 分			170,135,000 ^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28%					
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				△128,569,000 ^円	
2. 地域支援事業交付金の交付実績による減				△19,123,000 ^円	
合 計				△147,692,000 ^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	2,213,306,000 ^円	2,147,730,902 ^円	△ 65,575,098 ^円	97.0%	468 ^頁
(項) 1. 都 負 担 金	2,074,507,000	2,008,962,000	△ 65,545,000	96.8	468
(目) 1. 介 護 給 付 費 負 担 金	2,074,507,000	2,008,962,000	△ 65,545,000	96.8	468
決 算 額					
1. 現 年 度 分			2,008,962,000 ^円	〔介護保険課〕	
介護給付費（施設等分）に対する17.5%			991,429,000 ^円		
介護給付費（その他分）に対する12.5%			1,017,533,000 ^円		
※特別給付費等を除く					
(項) 2. 都 補 助 金	138,799,000 ^円	138,768,902 ^円	△ 30,098 ^円	100.0%	468 ^頁
(目) 1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金	138,504,000	138,505,902	1,902	100.0	468
決 算 額					
1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費			84,490,375 ^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			48,486,555 ^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19.5%					
3. 過 年 度 分			5,528,972 ^円	〔介護予防・地域支援課〕	
(目) 2. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 金	295,000 ^円	263,000 ^円	△ 32,000 ^円	89.2%	468 ^頁
1. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 事 業 費			263,000 ^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 増					1,902 ^円
2. 介 護 給 付 費 負 担 金 の 交 付 実 績 に よ る 減					△ 65,545,000 ^円
3. 高 齢 社 会 対 策 包 括 補 助 金 の 交 付 実 績 に よ る 減					△ 32,000 ^円
合 計					△ 65,575,098 ^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	464,000 ^円	935,957 ^円	471,957 ^円	201.7 [%]	470 ^頁
(項) 1. 財 産 運 用 収 入	464,000	935,957	471,957	201.7	470
(目) 1. 利 子 及 び 配 当 金	464,000	935,957	471,957	201.7	470
			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 1,031,557,721円]			935,957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				471,957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	2,664,531,000 ^円	2,451,301,154 ^円	△ 213,229,846 ^円	92.0%	470 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	2,517,944,000	2,362,130,154	△ 155,813,846	93.8	470
(目) 1. 介護給付費繰入金	1,867,480,000	1,741,906,000	△ 125,574,000	93.3	470
決 算 額					
1. 現 年 度 分			1,741,906,000円		[介護保険課]
介護給付費（特別給付費等除く）に対する12.5%					
(目) 2. 地域支援事業繰入金	132,976,000 ^円	132,976,000 ^円	0 ^円	100%	470 ^頁
決 算 額					
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費			84,490,000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			48,486,000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19.5%					
(目) 3. 低所得者保険料軽減繰入金	44,262,000 ^円	44,262,000 ^円	0 ^円	100%	470 ^頁
決 算 額					
1. 現 年 度 分			44,262,000円		[介護保険課]
(目) 4. その他一般会計繰入金	473,226,000 ^円	442,986,154 ^円	△ 30,239,846 ^円	93.6%	470 ^頁
決 算 額					
1. 職員給与費繰入金			252,180,154円		[人事課]
2. 事務費等繰入金			190,806,000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	146,587,000 ^円	89,171,000 ^円	△ 57,416,000 ^円	60.8%	472 ^頁
(目) 1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	146,587,000	89,171,000	△ 57,416,000	60.8	472
			決 算 額		
1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 一部とりくずし			89,171,000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			△ 125,574,000円		
2. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減			△ 57,416,000円		
3. 職 員 給 与 費 繰 入 金 の 実 績 に よ る 減			△ 30,239,846円		
合 計			△ 213,229,846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	453,865,000 ^円	453,865,935 ^円	935 ^円	100.0%	472 ^頁
(項) 1. 繰越金	453,865,000	453,865,935	935	100.0	472
(目) 1. 繰越金	453,865,000	453,865,935	935	100.0	472

決算額

1. 繰越金

453,865,935円

[介護保険課]

平成28年度介護保険会計歳入歳出決算

歳入	14,834,085,632円
歳出	14,380,219,697円
差引	453,865,935円

増減額説明(繰越金)

1. 繰越実績による増

935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	6,753,000 ^円	7,326,140 ^円	573,140 ^円	108.5%	472 ^頁
(項) 1. 延 滞 金 及 び 過 料	451,000	523,334	72,334	116.0	472
(目) 1. 第1号被保険者延滞金	450,000	523,334	73,334	116.3	472
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 397件			決 算 額 523,334円		[介護保険課]
(目) 2. 過 料	1,000 ^円	0 ^円	△1,000 ^円	0%	472 ^頁
1. 過 料 (科目存置)					[介護保険課]
(項) 2. 預 金 利 子	5,000 ^円	4,813 ^円	△187 ^円	96.3%	474 ^頁
(目) 1. 預 金 利 子	5,000	4,813	△187	96.3	474
1. 預 金 利 子 歳計現金等預金利子			決 算 額 4,813円		[介護保険課]
(項) 3. 雑 入	6,297,000 ^円	6,797,993 ^円	500,993 ^円	108.0%	474 ^頁
(目) 1. 第 三 者 納 付 金	1,000	1,245,258	1,244,258	—	474
1. 第 三 者 納 付 金			決 算 額 1,245,258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	34,189 ^円	33,189 ^円	— %	474 ^頁	
1. 返 納 金			決 算 額	34,189 ^円	[介護保険課]	
不当・不正利得返納金						
調 定		収 入 済		収 入 率	収 入 未 済	
金 額	件 数	金 額	件 数		金 額	件 数
3,809,989 ^円	2 ^件	34,189 ^円	1 ^件	0.9 %	3,775,800 ^円	1 ^件
(目) 3. 納 付 金	5,592,000 ^円	5,299,044 ^円	△ 292,956 ^円	94.8 %	474 ^頁	
1. 社 会 保 険 料			決 算 額	5,299,044 ^円	[人事課] [介護保険課]	
各種社会保険料本人負担分						
(目) 4. 雑 入	703,000 ^円	219,502 ^円	△ 483,498 ^円	31.2 %	474 ^頁	
1. 雑 入			決 算 額	219,502 ^円	[福祉課ほか]	
高齢者成年後見本人求償分等						
増 減 額 説 明 (諸 収 入)						
1. 第三者納付金の収入実績による増					1,244,258 ^円	
2. 第1号被保険者延滞金等の収入実績による増					106,523 ^円	
3. 高齢者成年後見本人求償分等の収入実績による減					△ 483,498 ^円	
4. 社会保険料等の収入実績による減					△ 294,143 ^円	
合 計					573,140 ^円	
歳 入 合 計	16,260,595,000 ^円	15,712,378,913 ^円	△ 548,216,087 ^円	96.6 %		

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	478,764,000 ^円	426,506,761 ^円	52,257,239 ^円	89.1%	476 ^頁
(項) 1. 総 務 管 理 費	343,262,000	299,098,502	44,163,498	87.1	476
(目) 1. 一 般 管 理 費	343,128,000	298,986,557	44,141,443	87.1	476
	財 源 内 訳	国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		3,569,000 ^円	295,417,557 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 職 員 費		252,321,244円			
(1) 給 料	35人 (うち再任用1人)	115,960,732円			[人事課]
(2) 期 末 手 当 等		91,998,355円			[人事課]
(3) 共 済 費		44,362,157円			[人事課]
2. 東京都職員共済組合負担金			304,441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			46,241,508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	22,316,580円			
	納入通知書封入・封緘等委託料	8,019,302円			
	郵送料、公金取扱手数料等	13,256,236円			
	封筒、納付書等印刷費	1,308,112円			
	事務用品購入等	1,341,278円			
4. 介護予防・日常生活支援総合事業推進〔行政計画〕			119,364円		[介護予防・地域支援課]
	事務用品購入等				

(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
(目) 2. 連 合 会 負 担 金	134,000 ^円	111,945 ^円	22,055 ^円	83.5%	478 ^頁
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	111,945 ^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			111,945 ^円	〔介護保険課〕	
(項) 2. 徴 収 費	691,000 ^円	355,694 ^円	335,306 ^円	51.5%	478 ^頁
(目) 1. 賦 課 徴 収 費	691,000	355,694	335,306	51.5	478
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	355,694 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 徴 収 事 務 滞納分納付書の郵送料等			355,694 ^円	〔介護保険課〕	
(項) 3. 介 護 認 定 審 査 会 費	132,944,000 ^円	125,523,727 ^円	7,420,273 ^円	94.4%	480 ^頁
(目) 1. 介 護 認 定 審 査 会 費	63,893,000	59,475,881	4,417,119	93.1	480
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	介護保険料	
		0 ^円	59,475,881 ^円	0 ^円	
執 行 概 要			決 算 額		
1. 介 護 認 定 審 査 会 運 営			59,475,881 ^円	〔介護保険課〕	
介護認定審査会委員報酬		委員 66人 209回	17,584,000 ^円		
臨時職員賃金等			1,826,574 ^円		
主治医意見書文書料		在宅5,714件 施設1,970件	35,827,920 ^円		
郵 送 料 等			4,237,387 ^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. 認定調査等費	69,051,000 ^円	66,047,846 ^円	3,003,154 ^円	95.7%	480 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		0 ^円	66,047,846 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 介護認定調査		66,047,846円		〔介護保険課〕	
非常勤職員報酬等		10人	37,729,777円		
認定調査委託料			27,420,690円		
在宅		4,792件			
事務費			897,379円		
(項) 4. 趣旨普及費	1,867,000 ^円	1,528,838 ^円	338,162 ^円	81.9%	482 ^頁
(目) 1. 趣旨普及費	1,867,000	1,528,838	338,162	81.9	482
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		0 ^円	1,528,838 ^円	0 ^円	
執行概要		決算額			
1. 介護保険趣旨普及		1,528,838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				30,240,756円	
2. 事業運営事務費の介護保険システム介護保険法改正対応業務委託の実績等による残				13,132,492円	
3. 介護認定審査会運営の審査会委員報酬の支給実績等による残				4,417,119円	
4. 介護認定調査の認定調査委託の実績等による残				3,003,154円	
5. その他事業の実績による残 (5事業)				1,463,718円	
合 計				52,257,239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	14,296,371,000 ^円	13,670,299,285 ^円	626,071,715 ^円	95.6%	482 ^頁
(項) 1. 介護サービス等諸費	13,109,606,000	12,569,312,908	540,293,092	95.9	482
(目) 1. 居宅介護サービス給付費	7,051,659,000	6,742,253,229	309,405,771	95.6	482
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料	
		2,518,974,789 ^円	2,752,632,913 ^円	1,470,645,527 ^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

6,742,253,229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	593,956 ^回	福祉用具貸与	138,968件
訪問入浴介護	9,104	短期入所生活介護	34,684日
訪問看護	88,021	短期入所療養介護	7,403日
訪問リハビリテーション	44,353	居宅療養管理指導	83,326回
通所介護	183,386	特定施設入居者生活介護	210,059日
通所リハビリテーション	36,256		

(目) 2. 地域密着型介護サービス給付費	1,404,442,000 ^円	1,306,716,889 ^円	97,725,111 ^円	93.0%	484 ^頁
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料	
		488,166,557 ^円	533,240,138 ^円	285,310,194 ^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

1,306,716,889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	1,910回
認知症対応型通所介護	10,678回
小規模多機能型居宅介護	385件
認知症対応型共同生活介護	47,592日
介護老人福祉施設入所者生活介護	10,005日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	81件
看護小規模多機能型居宅介護	9件
地域密着型通所介護	82,266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	3,829,951,000 ^円	3,750,624,853 ^円	79,326,147 ^円	97.9%	484 ^頁								
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料									
		1,400,702,588 ^円	1,530,036,624 ^円	819,885,641 ^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		3,750,624,853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>9,188^人</td> </tr> <tr> <td>介護老人保健施設</td> <td>4,638</td> </tr> <tr> <td>介護療養型医療施設</td> <td>367</td> </tr> </tbody> </table>		サービス名	延利用者数	介護老人福祉施設	9,188 ^人	介護老人保健施設	4,638	介護療養型医療施設	367				
サービス名	延利用者数												
介護老人福祉施設	9,188 ^人												
介護老人保健施設	4,638												
介護療養型医療施設	367												
(目) 4. 居宅介護福祉用具購入費	16,531,000 ^円	13,783,838 ^円	2,747,162 ^円	83.4%	484 ^頁								
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料									
		5,149,401 ^円	5,624,858 ^円	3,009,579 ^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		13,783,838円		〔介護保険課〕									
償還払い方式による支払		245件	6,664,870円										
給付券方式による支払		266件	7,118,968円										
(目) 5. 居宅介護住宅改修費	39,496,000 ^円	31,873,531 ^円	7,622,469 ^円	80.7%	484 ^頁								
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料									
		11,907,393 ^円	13,006,831 ^円	6,959,307 ^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		31,873,531円		〔介護保険課〕									
償還払い方式による支払		97件	9,658,455円										
給付券方式による支払		305件	22,215,076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	767,527,000 ^円	724,060,568 ^円	43,466,432 ^円	94.3%	484 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		270,496,355 ^円	295,471,927 ^円	158,092,286 ^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 724,060,568円 [介護保険課]
 支払件数 47,273件

(項) 2. 介護予防サービス 等 諸 費	316,508,000 ^円	311,318,905 ^円	5,189,095 ^円	98.4%	484 ^頁
(目) 1. 介護予防サービス 給 付 費	242,660,000	242,659,380	620	100.0	484
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		90,640,525 ^円	99,009,685 ^円	53,009,170 ^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 242,659,380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	75件	介護予防福祉用具貸与	13,043件
介護予防訪問入浴介護	61回	介護予防短期入所生活介護	373日
介護予防訪問看護	12,083回	介護予防短期入所療養介護	34日
介護予防訪問リハビリテーション	5,536回	介護予防居宅療養管理指導	6,774回
介護予防通所介護	22件	介護予防特定施設入居者生活介護	27,061日
介護予防通所リハビリテーション	1,207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. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,232,000 ^円	5,231,422 ^円	578 ^円	100.0%	484 ^頁
財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料		
	1,954,368 ^円	2,134,819 ^円	1,142,235 ^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		5,231,422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		25件			
介護予防認知症対応型共同生活介護		429日			
(目) 3. 介護予防福祉用具購入費	3,968,000 ^円	3,557,061 ^円	410,939 ^円	89.6%	484 ^頁
財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料		
	1,328,856 ^円	1,451,552 ^円	776,653 ^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		3,557,061円		〔介護保険課〕	
償還払い方式による支払		46件	1,033,120円		
給付券方式による支払		119件	2,523,941円		
(目) 4. 介護予防住宅改修費	17,419,000 ^円	14,138,366 ^円	3,280,634 ^円	81.2%	486 ^頁
財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料		
	5,281,846 ^円	5,769,531 ^円	3,086,989 ^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		14,138,366円		〔介護保険課〕	
償還払い方式による支払		27件	2,556,492円		
給付券方式による支払		148件	11,581,874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	47,229,000 ^円	45,732,676 ^円	1,496,324 ^円	96.8%	486 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		17,084,927 ^円	18,662,418 ^円	9,985,331 ^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計画給付費			45,732,676 ^円	〔介護保険課〕	
支払件数 9,133件					
(項) 3. その他諸費	16,157,000 ^円	14,909,700 ^円	1,247,300 ^円	92.3%	486 ^頁
(目) 1. 審査支払手数料	16,157,000	14,909,700	1,247,300	92.3	486
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		5,570,002 ^円	6,084,294 ^円	3,255,404 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護給付費の審査支払手数料			14,909,700 ^円	〔介護保険課〕	
支払件数 248,495件					
(項) 4. 高額介護サービス等費	378,741,000 ^円	350,988,096 ^円	27,752,904 ^円	92.7%	486 ^頁
(目) 1. 高額介護サービス費	377,892,000	350,320,641	27,571,359	92.7	486
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		130,873,659 ^円	142,957,535 ^円	76,489,447 ^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			350,320,641 ^円	〔介護保険課〕	
支払件数 27,769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	849,000 ^円	667,455 ^円	181,545 ^円	78.6%	486 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		249,350 ^円	272,372 ^円	145,733 ^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			667,455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	60,974,000 ^円	46,604,869 ^円	14,369,131 ^円	76.4%	486 ^頁
(目) 1. 高額医療合算介護 サービス費	60,303,000	46,182,776	14,120,224	76.6	486
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		17,253,077 ^円	18,846,094 ^円	10,083,605 ^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			46,182,776円	〔介護保険課〕	
支払件数			1,178件		
(目) 2. 高額医療合算介護 予防サービス費	671,000 ^円	422,093 ^円	248,907 ^円	62.9%	486 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		157,687 ^円	172,246 ^円	92,160 ^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			422,093円	〔介護保険課〕	
支払件数			41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	1,944,000 ^円	702,000 ^円	1,242,000 ^円	36.1%	488 ^頁
(目) 1. 特別給付費	1,944,000	702,000	1,242,000	36.1	488
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	412,441,000 ^円	376,462,807 ^円	35,978,193 ^円	91.3%	488 ^頁
(目) 1. 特定入所者介護 サービス費	412,103,000	376,293,207	35,809,793	91.3	488
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		140,576,555 ^円	153,556,324 ^円	82,160,328 ^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 10,064件			376,293,207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	169,600 ^円	168,400 ^円	50.2%	488 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		63,360 ^円	69,210 ^円	37,030 ^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 18件			169,600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. 居宅介護サービス給付費の実績による残					309,405,771円
2. 地域密着型介護サービス給付費の実績による残					97,725,111円
3. 施設介護サービス給付費の実績による残					79,326,147円
4. 居宅介護サービス計画給付費の実績による残					43,466,432円
5. 特定入所者介護サービス費の実績による残					35,809,793円
6. 高額介護サービス費の実績による残					27,571,359円
7. 高額医療合算介護サービス費の実績による残					14,120,224円
8. 居宅介護住宅改修費の実績による残					7,622,469円
9. その他事業の実績による残 (11事業)					11,024,409円
合 計					626,071,715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	925,631,000 ^円	782,523,894 ^円	143,107,106 ^円	84.5%	488 ^頁
(項) 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	659,109,000	519,776,594	139,332,406	78.9	488
(目) 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費	571,948,000	466,021,095	105,926,905	81.5	488
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料	
		173,390,703 ^円	188,748,396 ^円	103,881,996 ^円	

執行概要

決算額

1. 介護予防・生活支援サービス給付費

456,931,803円 [介護保険課]

サービス名	延利用実績
訪問型サービス	9,974 ^件
通所型サービス	9,647

高額総合事業サービス費 支払件数 238件

2. 生活機能向上重点プログラム〔行政計画〕

9,089,292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	48 (2クール)
上野教室 (水中)	72 (3クール)
合 計	168

転倒予防 参加者 19人 延 375回

複合型プログラム教室指導業務委託料 8,154,804円

転倒予防指導業務委託料 750,000円

管理諸経費 184,488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
(目) 2. 介護予防ケア マネジメント事業費	87,161,000 ^円	53,755,499 ^円	33,405,501 ^円	61.7%	490 ^頁
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		20,001,316 ^円	21,770,976 ^円	11,983,207 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護予防ケアマネジメント事業費			53,755,499円	〔介護保険課〕	
支払件数			10,719件		
(項) 2. 一般介護予防事業費	15,438,000 ^円	13,274,155 ^円	2,163,845 ^円	86.0%	490 ^頁
(目) 1. 一般介護予防事業費	15,438,000	13,274,155	2,163,845	86.0	490
財源内訳		国都支出金	その他	介護保険料	
		4,939,036 ^円	5,376,033 ^円	2,959,086 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護予防啓発			1,600,061円	〔介護予防・地域支援課〕	
介護予防啓発広報紙「ココカラ」印刷費等					
2. 高齢者はつらつトレーニング〔行政計画〕			7,610,404円	〔介護予防・地域支援課〕	
マシンを使用したトレーニング教室					
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)	94 ^人			
台東一丁目区民館	20 (2クール)	13			
上野区民館	20 (2クール)	19			
金杉区民館	20 (2クール)	9			
谷中区民館	20 (2クール)	12			
浅草橋区民館	20 (2クール)	14			
寿区民館	20 (2クール)	17			
雷門区民館	20 (2クール)	12			
老人福祉センター	60 (6クール)	60			
マシンを使用したフォローアップ講習会					
実施場所	実施回数	延参加者数			
老人福祉センター	51回	1,012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	20 ^人		
	橋場老人福祉館	20	30		
面白脳トレ教室	老人福祉センター	20	37		
	入谷老人福祉館	20	40		
	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			1,586,044円		
3. 高齢者の健康づくり			1,995,559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	191 ^人			
ふれあい介護予防教室	77	1,756			
地域の依頼による高齢者健康教室	4	55			
健康カラオケ教室	20	455			
合 計	108	2,457			
健康カラオケ教室運営委託料等					
4. いきいき自主活動支援〔行政計画〕			719,759円〔介護予防・地域支援課〕		
地域における介護予防に資する活動に対する助成等 10団体					
5. 地域による介護予防活動への支援〔行政計画〕			1,348,372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 48人					
区 分	実施回数	延参加者数			
養成講座	19 ^回	187 ^人			
サポーター活動	延 515	8,513			
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	17 ^回	177 ^人			
通いの場支援	17	205			
体操用物品購入等					

(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	249,644,000 ^円	248,303,745 ^円	1,340,255 ^円	99.5%	490 ^頁
(目) 1. 包括的支援事業費	237,841,000	237,614,370	226,630	99.9	490
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料	
		139,004,408 ^円	46,334,801 ^円	52,275,161 ^円	

執行概要

決算額

1. 介護支援専門員の育成支援〔行政計画〕

229,359円〔介護予防・地域支援課〕

実施回数 4回

参加者数 延 197人

介護支援専門員研修委託料等

2. 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)

3. 地域ケア会議〔行政計画〕

775,357円〔介護予防・地域支援課〕

委員謝礼等

開催数 9回

4. 認知症総合支援

25,539,654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

(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				104,883,197円	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費の実績による残				33,405,501円	
3. その他事業の実績による残 (16事業)				4,818,408円	
合 計				143,107,106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	208,471,000 ^円	208,470,183 ^円	817 ^円	100.0%	494 ^頁
(項) 1. 基金積立金	208,471,000	208,470,183	817	100.0	494
(目) 1. 介護給付費 準備基金積立金	208,471,000	208,470,183	817	100.0	494
	財源内訳	国都支出金	その他	介護保険料	
		17,732,083 ^円	190,738,100 ^円	0 ^円	
執行概要			決算額		
1. 介護給付費準備基金積立金			208,470,183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					817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80,676,000)円 80,197,000	479,000 ^円	80,197,000 ^円	0.6%	494 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額80,676,000) 80,197,000	479,000	80,197,000	0.6	494
(目) 1. 予 備 費	(議決額80,676,000) 80,197,000	479,000	80,197,000	0.6	494

執 行 概 要

1. 予備費充用額 479,000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	271,161,000 ^円	269,593,892 ^円	1,567,108 ^円	99.4%	494 ^頁						
(項) 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	199,593,000	198,027,478	1,565,522	99.2	494						
(目) 1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	7,054,000	5,530,100	1,523,900	78.4	494						
	財 源 内 訳	国 都 支 出 金	そ の 他	介 護 保 険 料							
		0 ^円	523,334 ^円	5,006,766 ^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		5,530,100円		〔介護保険課〕							
<table border="1"> <tr> <td>還 付</td> <td>451件</td> <td>充 当</td> <td>24件</td> <td>日 本 年 金 機 構 等 へ 返 還</td> <td>72件</td> </tr> </table>		還 付	451件	充 当	24件	日 本 年 金 機 構 等 へ 返 還	72件				
還 付	451件	充 当	24件	日 本 年 金 機 構 等 へ 返 還	72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%	496 ^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	192,499,000 ^円	192,497,378 ^円	1,622 ^円	100.0%	496 ^頁						
	財 源 内 訳	国 都 支 出 金	そ の 他	介 護 保 険 料							
		0 ^円	192,497,378 ^円	0 ^円							
執 行 概 要		決 算 額									
1. 国・都支出金返還金		144,927,234円		〔介護保険課〕							
国 庫 支 出 金		107,027,421円									
都 支 出 金		37,899,813円									
2. 支払基金交付金返還金		47,570,144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		4,156,892円									
介 護 給 付 費 交 付 金		43,413,252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	71,568,000 ^円	71,566,414 ^円	1,586 ^円	100.0%	496 ^頁
(目) 1. 一 般 会 計 繰 出 金	71,568,000	71,566,414	1,586	100.0	496
	財 源 内 訳	国 都 支 出 金	そ の 他	介 護 保 険 料	
		0 ^円	71,566,414 ^円	0 ^円	
執 行 概 要		決 算 額			
1. 一 般 会 計 繰 出 金		71,566,414 ^円 〔介護予防・地域支援課〕			
一般会計繰入金超過受入額繰出		〔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					1,523,900 ^円
2. その他事業の実績による残 (4事業)					43,208 ^円
合 計					1,567,108 ^円
歳 出 合 計	16,260,595,000 ^円	15,357,394,015 ^円	903,200,985 ^円	94.4%	

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29年度老人保健施設会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	119,185,480円
歳出決算額	119,185,480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	120,240,000円
決算額	119,185,480円
差引	△1,054,520円

の収入減となり、その収入率は99.12%である。

ロ. 歳出では

予算現額	120,240,000円
決算額	119,185,480円
差引	1,054,520円

の支出減となり、執行率は99.12%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	144,000	93,000	△ 51,000	64.6	0.8
1. 手 数 料	144,000	93,000	△ 51,000	64.6	
2. 繰 入 金	120,095,000	119,092,440	△ 1,002,560	99.2	999.2
1. 一般会計繰入金	120,095,000	119,092,440	△ 1,002,560	99.2	
3. 諸 収 入	1,000	40	△ 960	4	0.0
1. 預 金 利 子	1,000	40	△ 960	4	
歳 入 合 計	120,240,000	119,185,480	△ 1,054,520	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	147,000	93,000	54,000	63.3	0.8
1. 施 設 管 理 費	147,000	93,000	54,000	63.3	
2. 諸 支 出 金	119,093,000	119,092,480	520	100.0	999.2
1. 公 債 費	119,093,000	119,092,480	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	120,240,000	119,185,480	1,054,520	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	144,000 ^円	93,000 ^円	△51,000 ^円	64.6%	500 ^頁
(項) 1. 手 数 料	144,000	93,000	△51,000	64.6	500
(目) 1. 総務手数料	144,000	93,000	△51,000	64.6	500

		決算額	
1. 証明手数料		93,000円	〔高齢福祉課〕
診 断 書	31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	△51,000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	120,095,000 ^円	119,092,440 ^円	△ 1,002,560 ^円	99.2%	500 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	120,095,000	119,092,440	△ 1,002,560	99.2	500
(目) 1. 一般会計繰入金	120,095,000	119,092,440	△ 1,002,560	99.2	500
1. 一般会計繰入金			決 算 額 119,092,440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					△1,002,560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	40 ^円	△ 960 ^円	4 %	500 ^頁
(項) 1. 預 金 利 子	1,000	40	△ 960	4	500
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	40	△ 960	4	500
決 算 額					
1. 利 子				40円	[高齢福祉課]
歳計現金預金利子					
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 預金利子の実績による減					△ 960円
歳 入 合 計	120,240,000 ^円	119,185,480 ^円	△ 1,054,520 ^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	147,000 ^円	93,000 ^円	54,000 ^円	63.3%	502 ^頁
(項) 1. 施設管理費	147,000	93,000	54,000	63.3	502
(目) 1. 施設総務費	147,000	93,000	54,000	63.3	502
	財源内訳	使用料及び 手数料	その他	繰入金	
		93,000 ^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

93,000円

〔高齢福祉課〕

区 分	延利用者数	稼働率
入 所	50,261 ^人	91.8%
通 所	13,427	86.1

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

54,000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	119,093,000 ^円	119,092,480 ^円	520 ^円	100.0%	502 ^頁
(項) 1. 公 債 費	119,093,000	119,092,480	520	100.0	502
(目) 1. 区 債 償 還 金 及 び 利 子	119,093,000	119,092,480	520	100.0	502
	財 源 内 訳	使用料及び 手 数 料	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	40 ^円	119,092,440 ^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		79,751,580円			
利 子		39,340,900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					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 %	502 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	0	1,000,000	0	502
(目) 1. 予 備 費	(議決額1,000,000) 1,000,000	0	1,000,000	0	502
<p>執 行 概 要</p> <p>1. 予備費充用額 0円 [高齢福祉課]</p>					
歳 出 合 計	^円 120,240,000	決 算 額 ^円 119,185,480	^円 1,054,520	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29年度病院施設会計の歳入歳出決算は

歳入決算額	404,490,619円
歳出決算額	404,490,619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	439,410,000円
決算額	404,490,619円
差引	△34,919,381円

の収入減となり、その収入率は92.05%である。

ロ. 歳出では

予算現額	439,410,000円
決算額	404,490,619円
差引	34,919,381円

の支出減となり、執行率は92.05%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	9,024,000	7,922,700	△1,101,300	87.8	19.6
1. 手 数 料	9,024,000	7,922,700	△1,101,300	87.8	
2. 都 支 出 金	37,398,000	37,398,000	0	100	92.5
1. 都 補 助 金	37,398,000	37,398,000	0	100	
3. 財 産 収 入	99,000	331,580	232,580	334.9	0.8
1. 財 産 運 用 収 入	99,000	331,580	232,580	334.9	
4. 繰 入 金	392,888,000	358,838,231	△34,049,769	91.3	887.1
1. 一 般 会 計 繰 入 金	392,888,000	358,838,231	△34,049,769	91.3	
5. 諸 収 入	1,000	108	△892	10.8	0.0
1. 預 金 利 子	1,000	108	△892	10.8	
歳 入 合 計	439,410,000	404,490,619	△34,919,381	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	119,431,000	114,279,453	5,151,547	95.7	282.5
1. 施 設 管 理 費	119,431,000	114,279,453	5,151,547	95.7	
2. 諸 支 出 金	290,212,000	290,211,166	834	100.0	717.5
1. 公 債 費	169,880,000	169,879,586	414	100.0	
2. 基 金 積 立 金	120,332,000	120,331,580	420	100.0	
3. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,767,000	(充用額) 233,000	29,767,000	(充用率) 0.8	
1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,767,000	(充用額) 233,000	29,767,000	(充用率) 0.8	
歳 出 合 計	439,410,000	404,490,619	34,919,381	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	9,024,000 ^円	7,922,700 ^円	△1,101,300 ^円	87.8%	506 ^頁
(項) 1. 手 数 料	9,024,000	7,922,700	△1,101,300	87.8	506
(目) 1. 総 務 手 数 料	9,024,000	7,922,700	△1,101,300	87.8	506

決 算 額

1. 証 明 手 数 料

7,922,700円

〔健康課〕

区 分	件 数	金 額
証 明 書	97 ^件	104,760 ^円
診 断 書	1,579	7,817,940

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

△1,101,300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	37,398,000 ^円	37,398,000 ^円	0 ^円	100 %	506 ^頁
(項) 1. 都 補 助 金	37,398,000	37,398,000	0	100	506
(目) 1. 病 院 整 備 事 業 費 償 還 補 助 金	37,398,000	37,398,000	0	100	506
決 算 額					
1. 病 院 整 備 事 業 費 償 還 補 助 金		37,398,000円			[健康課]
台東区立台東病院整備の特別区債償還に対する補助金					

(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	99,000 ^円	331,580 ^円	232,580 ^円	334.9 [%]	506 ^頁
(項) 1. 財 産 運 用 収 入	99,000	331,580	232,580	334.9	506
(目) 1. 利 子 及 び 配 当 金	99,000	331,580	232,580	334.9	506
			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 443,516,052円〕			331,580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				232,580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	392,888,000 ^円	358,838,231 ^円	△ 34,049,769 ^円	91.3 [%]	508 ^頁
(項) 1. 一般会計繰入金	392,888,000	358,838,231	△ 34,049,769	91.3	508
(目) 1. 一般会計繰入金	392,888,000	358,838,231	△ 34,049,769	91.3	508
決 算 額					
1. 一般会計繰入金		358,838,231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				△ 34,049,769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	108 ^円	△ 892 ^円	10.8%	508 ^頁
(項) 1. 預 金 利 子	1,000	108	△ 892	10.8	508
(目) 1. 預 金 利 子	1,000	108	△ 892	10.8	508
決 算 額					
1. 利 子 歳計現金預金利子				108円	[健康課]
増 減 額 説 明 (諸 収 入)					
1. 預金利子の実績による減					△ 892円
歳 入 合 計	439,410,000 ^円	404,490,619 ^円	△ 34,919,381 ^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	119,431,000 ^円	114,279,453 ^円	5,151,547 ^円	95.7%	510 ^頁
(項) 1. 施設管理費	119,431,000	114,279,453	5,151,547	95.7	510
(目) 1. 施設総務費	119,431,000	114,279,453	5,151,547	95.7	510
	財源内訳	国都支出金	その他	繰入金	
		0 ^円	7,922,808 ^円	106,356,645 ^円	
執行概要			決算額		
1. 台東病院運営			114,279,453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			7,922,700円		
医療機器等購入			61,774,920円		
台東病院等経営分析業務委託料等			301,833円		
主な残額説明 (施設管理費)					
1. 台東病院運営の臨床化学自動分析装置購入の契約差金等による残				5,151,547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	290,212,000 ^円	290,211,166 ^円	834 ^円	100.0%	510 ^頁
(項) 1. 公 債 費	169,880,000	169,879,586	414	100.0	510
(目) 1. 区 債 償 還 金 及 び 利 子	169,880,000	169,879,586	414	100.0	510
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	113,445,872円				
利 子	56,433,714円				
(項) 2. 基 金 積 立 金	120,332,000 ^円	120,331,580 ^円	420 ^円	100.0%	510 ^頁
(目) 1. 台 東 病 院 及 び 老 人 保 健 施 設 千 束 基 金 積 立 金	120,332,000	120,331,580	420	100.0	512
財 源 内 訳		国都支出金	そ の 他	繰 入 金	
		0 ^円	331,580 ^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		120,331,580円		〔健康課〕	
主 な 残 額 説 明 (諸 支 出 金)					
1. 台東病院及び老人保健施設千束基金積立金等の実績による残					834円

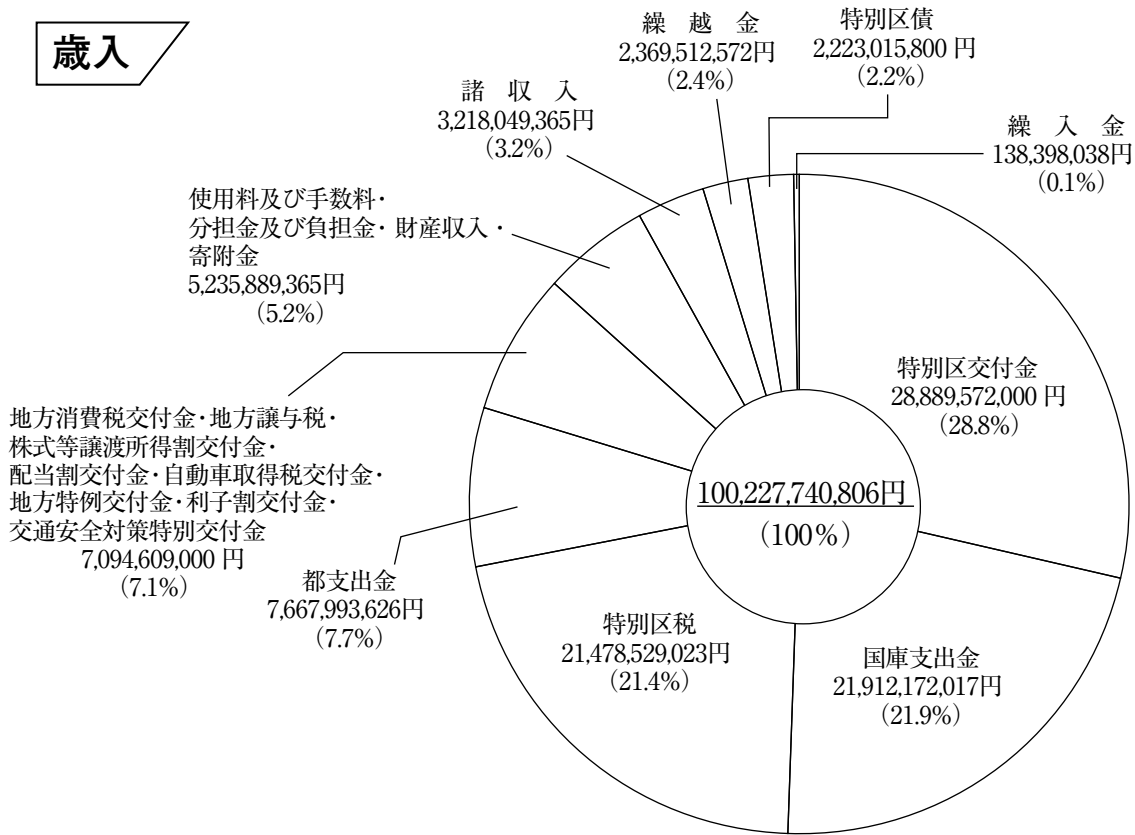
(款) 3. 予 備 費

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 29,767,000	233,000 ^円	29,767,000 ^円	0.8%	512 ^頁
(項) 1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,767,000	233,000	29,767,000	0.8	512
(目) 1. 予 備 費	(議決額30,000,000) 29,767,000	233,000	29,767,000	0.8	512
<p>執 行 概 要</p> <p>1. 予備費充用額 233,000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 439,410,000	決 算 額 円 404,490,619	円 34,919,381	執行率% 92.1	/

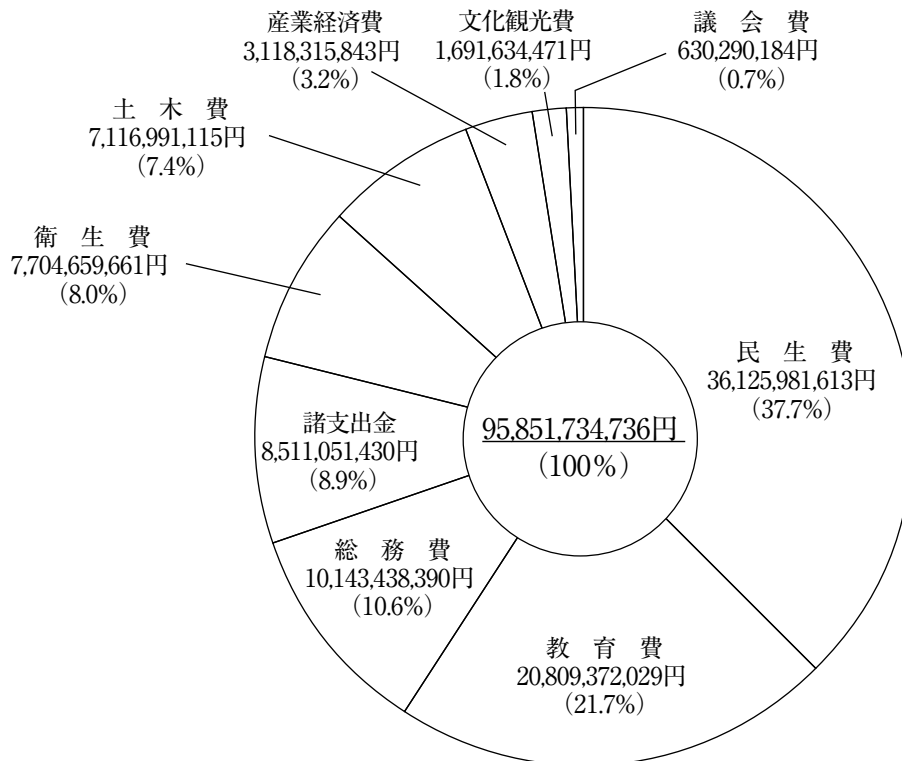
各會計歲入歲出決算參考資料

平成29年度一般会計歳入歳出決算構成図

歳入



歳出



平成29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
18,073,146,672 ^円	197,080 ^人	116,966 ^{世帯}	91,705 ^円	154,516 ^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
95,851,734,736 ^円	197,080 ^人	116,966 ^{世帯}	486,360 ^円	819,484 ^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		
1,458,019,247 ^円	1,785,906 [㎡]	816 ^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
393,935,855 ^円	126,415 ^人	497,755 ^件	3,116 ^円	791 ^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	4,596,564,160 ^円	6,684 ^人	240 ^{学級}	687,697 ^円	19,152,351 ^円
中 学 校	1,980,412,522	2,293	75	863,678	26,405,500
合 計	6,576,976,682	8,977	315	732,648	20,879,291

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 27 年度	100,146,620,763 ^円	33,505,816,579 ^円	33%	66,640,804,184 ^円	67%
平成 28 年度	98,162,445,578	33,458,493,560	34	64,703,952,018	66
平成 29 年度	100,227,740,806	32,440,378,363	32	67,787,362,443	68

平成29年度 一般会計課別款別決算一覧表(歳入)

課名	特別区税	地方譲与税	利子割交付金	配当割交付金	株式等譲渡所得割交付金	地方消費税	自動車取得税	地方特例金	特別区交付金	交通安全対策特別交付金	負担金及び金	使用料及び手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	特別区債	合計
課名	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
企画財政部														103,557,794							
企画課																					
財政課		336,627,000	72,242,000	298,280,000	300,409,000	5,780,173,000	193,347,000	89,216,000	28,889,572,000	24,315,000			11,884,000		38,317,441	152,141,584		2,369,512,572	70,303,396	2,223,015,800	103,557,794
情報システム課																			608,253		12,492,253
総務部																					
区長室																					34,000
総務課												72,460		7,505,290	2,735,416						18,137,779
人事課															39,177,445	7,175,000					131,208,495
広報課															2,091,348						10,698,448
経理課											298,930				226,052,876						238,049,812
人権・男女共同参画課												871,420		1,469,259							4,566,363
経済・観光課														7,661,000							12,002,250
危機・災害対策課												690			1,984,655						4,225,785
生活安全推進課														21,404,000							21,404,000
都市交流課													2,202,958		8,724						4,217,232
区民課											3,030,874	108,333,846	69,571,010		20,184,798						243,449,409
くらしの相談課														9,403,969							12,368,922
税務課	21,478,529,023													12,863,100	354,360,933						21,876,885,368
民取納課															4,380						4,380
戸籍住民サービス課												125,046,550	31,438,000	683,600							159,719,129
子育て・若者支援課											50,250		1,823,924,261	446,872,249	62,808						2,286,769,143
子ども家庭支援センター													1,302,000								16,928,278
文化産業観光部																					
文化振興課												50,789,212	121,823,000	41,162,000	877,043						217,109,882
観光課												7,202,784									69,059,302
産業振興課												4,448,850	6,152,467	189,637,876	51,133,813	1,000,000					2,076,731,041
福祉部																					
福祉課													463,987,380	120,079,066	171,060						591,688,024
高齢福祉課														10,689,000	5,336,439						116,002,671
介護予防・地域支援課											43,508,370	49,386,153			18,358,000						27,623,388
介護保険課													21,003,500	11,813,750			8,334,238				96,050,165
障害福祉課													1,815,461,850	1,039,295,335	112,537		63,232,176				2,965,883,336
保護課											1,530,906	4,669,836	15,423,173,150	2,128,992,000							17,691,133,411
健康部																					
健康課														40,467,000	24,420,000						315,067,000
国民健康保険課													206,697,042	833,158,375			64,831,624				1,106,369,752
生活衛生課												43,249,772		367,200							45,928,888
保健予防課											253,176,663		62,259,920	10,273,359							345,483,218
保健サービス課											7,408,070	25,639,286	11,757,031	47,929,760							101,675,713
環境清掃部																					
環境課												643,540		1,159,700	9,596						8,955,581
清掃リサイクル課												4,709,177									57,272,546
台東清掃事務所												412,229,985			3,412,800						423,661,194
都市計画課												142,900		33,000	2,163,426						2,339,326
まちづくり推進課													6,000	3,000	174,287,000						174,296,000
地区整備課													67,831,000	109,456,000							177,287,000
建築課												9,115,300	173,965,000	156,420,154							347,091,814
住宅課												269,070,659	42,127,000	13,752,000	3,341,459						367,966,164
交通対策課											502,398	645,949,569			319,335						687,801,013
道路管理課											125,280	1,385,416,284		14,475,000							1,581,174,295
土木課													43,450,000	68,916,000	4,362						117,824,955
公園課											22,321,118	23,726,059	8,000,000	8,338,000							62,385,177
会計管理室															1,188,442						1,227,742
教育委員会事務局																					
教・庶務課											1,066,455	10,538,285	201,955,000	89,498,800	864,305						304,079,861
学務課											116,572	124,336,118	1,628,000	132,479,000	2,028,250						283,559,265
児童保育課											379,302,750	285,680,650	1,300,186,448	1,461,214,724	3,530,760						3,498,060,779
指導課														386,000	22,362,760						35,327,046
教育支援館															1,747,789						14,162,480
生涯学習課												25,889,811		3,199,000	20,578,193						60,194,139
スポーツ振興課											260,610	107,813,398			1,426,986						111,957,010
中央図書館												44,600			171,924		1,000,000				11,323,111
選挙管理委員会事務局														139,797,884							139,797,884
合計	21,478,529,023	336,627,000	72,242,000	298,280,000	300,409,000	5,780,173,000	193,347,000	89,216,000	28,889,572,000	24,315,000	712,699,246	3,737,880,294	21,912,172,017	7,667,993,626	625,993,241	159,316,584	138,398,038	2,369,512,572	3,218,049,365	2,223,015,800	100,227,740,806

※本表に記載の課名は平成29年度の所管課名とする。

平成29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
企画課		36,105,707								36,105,707
財政課		512,267,347							2,095,480,960	2,607,748,307
情報システム課		1,147,501,949								1,147,501,949
用地・施設活用担当		14,633,707								14,633,707
総務部	120,693,589	5,483,678 566,653,685 4,825,256,634 2,298,675,845 2,183,124,465 480,537,825 297,173,762 1,344,939,893 3,078,376,311 666,490,825								5,483,678 566,653,685 15,295,269,149 207,136,665 36,042,535 46,143,689 44,604,829 7,125,919 394,833,300 113,880,228 115,066,809
民生部		748,145,140 9,718,139 7,882,572 158,095,831 27,163,478 181,358,592 405,484 3,939,672,922 427,082 195,622,200				33,234,408				757,863,279 41,116,980 158,095,831 27,163,478 181,358,592 3,940,078,406 196,049,282
文化産業観光部					844,887,422 366,209,224	2,787,907,673				844,887,422 366,209,224 2,787,907,673
福祉部			765,926,308 1,812,826,387 23,785,983 11,321,972 4,551,915,887 21,086,777,507	8,442,530					133,846,000 1,976,104,000	774,368,838 1,812,826,387 157,631,983 1,987,425,972 4,551,915,887 21,086,777,507
健康部			34,676,790 1,391,065,615 3,949,558	512,423,319 147,855,096 1,439,361,257 918,483,792					226,356,645 3,412,773,000	773,456,754 4,803,838,615 147,855,096 1,443,310,815 918,483,792
環境清掃部				155,517,383 2,067,104,503 209,235,761						155,517,383 2,067,104,503 209,235,761
都市づくり部		40,000 184,046,158 537,284,126 31,281,781 61,322 2,273,188					766,019,852 291,026,744 138,865,773 13,416,654 699,799,613 1,108,013,576 88,097,435 1,880,021,046 786,790,529		766,019,852 291,066,744 322,911,931 550,700,780 731,081,394 1,108,013,576 88,158,757 1,945,405,789 786,790,529	
会計管理室		22,785,267								22,785,267
教育委員会事務局								6,274,960,029 2,191,200,150 6,918,262,359 480,019,618 283,335,945 571,474,551 576,013,330 435,729,736		6,274,960,029 2,191,200,150 6,918,262,359 480,019,618 283,335,945 571,474,551 576,013,330 435,729,736
選挙管理委員会事務局		159,038,316								159,038,316
監査事務局		10,459,872								10,459,872
区議会事務局	509,596,595									509,596,595
合計	630,290,184	10,143,438,390	36,125,981,613	7,704,659,661	1,691,634,471	3,118,315,843	7,116,991,115	20,809,372,029	8,511,051,430	95,851,734,736

※本表に記載の課名は平成29年度の所管課名とする。

平成29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	1,809,646,000	1,744,254,344	96.4	18.2	14,520,000	13,081,870	90.1	0.5	0	0	-	0	51,574,000	48,640,977	94.3	3.2	0	0	-	0	0	0	-	0	1,875,740,000	1,805,977,191	96.3	12.7
2 給	6,028,993,000	5,963,884,521	98.9	62.2	163,759,000	140,734,200	85.9	5.5	55,521,000	46,174,664	83.2	10.3	126,927,000	115,960,732	91.4	7.6	0	0	-	0	0	0	-	0	6,375,200,000	6,266,754,117	98.3	44.2
2(1)特別職給	34,224,000	34,224,000	100	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	34,224,000	34,224,000	100	0.3
2(2)一般職給	5,994,769,000	5,929,660,521	98.9	61.9	163,759,000	140,734,200	85.9	5.5	55,521,000	46,174,664	83.2	10.3	126,927,000	115,960,732	91.4	7.6	0	0	-	0	0	0	-	0	6,340,976,000	6,232,530,117	98.3	43.9
3 職員手当等	6,170,940,000	5,993,199,123	97.1	62.5	136,899,000	118,764,985	86.8	4.6	45,380,000	36,717,206	80.9	8.2	103,941,000	91,998,355	88.5	6.0	0	0	-	0	0	0	-	0	6,457,160,000	6,240,679,669	96.6	44.0
3(1)扶養手当	105,099,000	99,197,209	94.4	1.0	2,019,000	1,956,000	96.9	0.1	429,000	428,400	99.9	0.1	887,000	544,800	61.4	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	108,434,000	102,126,409	94.2	0.7
3(2)地域手当	1,245,292,000	1,232,842,725	99.0	12.9	33,363,000	28,756,685	86.2	1.1	11,171,000	9,320,613	83.4	2.1	25,875,000	23,519,745	90.9	1.5	0	0	-	0	0	0	-	0	1,315,701,000	1,294,439,768	98.4	9.1
3(3)期末・勤勉手当	2,833,789,000	2,816,609,970	99.4	29.4	75,039,000	66,106,503	88.1	2.6	24,891,000	21,215,841	85.2	4.7	58,537,000	54,539,121	93.2	3.6	0	0	-	0	0	0	-	0	2,992,256,000	2,958,471,435	98.9	20.9
3(4)特別勤務手当	28,065,000	25,836,496	92.1	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	28,065,000	25,836,496	92.1	0.2
3(5)時間外勤務手当	502,481,000	453,145,165	90.2	4.7	14,746,000	11,395,738	77.3	0.4	4,310,000	2,182,300	50.6	0.5	10,960,000	6,646,373	60.6	0.4	0	0	-	0	0	0	-	0	532,497,000	473,369,576	88.9	3.3
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	893,085,000	822,690,242	92.1	8.6	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	893,085,000	822,690,242	92.1	5.8
3(8)管理職手当	119,609,000	114,956,800	96.1	1.2	1,094,000	1,093,200	99.9	0.0	0	0	-	0	1,532,000	1,093,200	71.4	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	122,235,000	117,143,200	95.8	0.8
3(9)通勤手当	238,486,000	235,767,027	98.9	2.5	6,847,000	6,274,412	91.6	0.2	3,131,000	2,582,652	82.5	0.6	4,653,000	4,652,360	100.0	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	253,117,000	249,276,451	98.5	1.8
3(10)初任給調整手当	8,936,000	8,935,200	100.0	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	8,936,000	8,935,200	100.0	0.1
3(11)休日給夜勤手当	52,785,000	43,228,291	81.9	0.4	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	52,785,000	43,228,291	81.9	0.3
3(12)住居手当	65,849,000	64,269,198	97.6	0.7	2,271,000	1,802,447	79.4	0.1	808,000	807,400	99.9	0.2	1,137,000	762,756	67.1	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	70,065,000	67,641,801	96.5	0.5
3(13)児童手当	73,163,000	71,420,000	97.6	0.7	1,520,000	1,380,000	90.8	0.1	640,000	180,000	28.1	0.0	360,000	240,000	66.7	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	75,683,000	73,220,000	96.7	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	2,869,798,000	2,706,540,489	94.3	28.2	71,652,000	58,374,371	81.5	2.3	22,644,000	18,169,388	80.2	4.1	62,124,000	54,240,592	87.3	3.5	0	0	-	0	0	0	-	0	3,026,218,000	2,837,324,840	93.8	20.0
5 災害補償費	500,000	15,780	3.2	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	500,000	15,780	3.2	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 賃金	162,137,000	133,084,826	82.1	1.4	234,000	229,320	98	0.0	2,856,000	2,488,000	87.1	0.6	2,434,000	2,136,600	87.8	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	167,661,000	137,938,746	82.3	1.0
8 報償費	348,863,000	316,216,391	90.6	3.3	0	0	-	0	0	0	-	0	7,034,000	5,830,000	82.9	0.4	0	0	-	0	309,000	78,000	25.2	0.2	356,206,000	322,124,391	90.4	2.3
9 旅費	62,297,000	45,203,351	72.6	0.5	293,000	277,958	94.9	0.0	50,000	7,883	15.8	0.0	588,000	476,471	81.0	0.0	0	0	-	0	10,000	7,751	77.5	0.0	63,238,000	45,973,414	72.7	0.3
10 交際費	9,667,000	8,291,314	85.8	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	9,667,000	8,291,314	85.8	0.1
11 需用費	2,055,675,000	1,900,043,529	92.4	19.8	9,916,000	8,056,672	81.2	0.3	1,839,000	1,515,733	82.4	0.3	9,180,000	7,188,479	78.3	0.5	3,000	0	-	0	5,000	0	-	0	2,076,618,000	1,916,804,413	92.3	13.5
11(1)消耗品費	783,094,000	728,707,599	93.1	7.6	2,061,000	1,634,746	79.3	0.1	575,000	480,704	83.6	0.1	2,734,000	2,180,638	79.8	0.2	3,000	0	-	0	0	0	-	0	788,467,000	733,003,687	93.0	5.2
11(2)燃料費	12,112,000	9,643,252	79.6	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	12,112,000	9,643,252	79.6	0.1
11(3)食糧費	20,467,000	16,972,201	82.9	0.2	12,000	6,500	54.2	0.0	0	0	-	0	144,000	88,178	61.2	0.0	0	0	-	0	5,000	0	-	0	20,628,000	17,066,879	82.7	0.1
11(4)印刷製本費	191,633,000	157,801,778	82.3	1.6	7,681,000	6,415,426	83.5	0.2	1,264,000	1,035,029	81.9	0.2	6,302,000	4,919,663	78.1	0.3	0	0	-	0	0	0	-	0	206,880,000	170,171,896	82.3	1.2
11(5)光熱水費	994,292,000	944,476,250	95.0	9.9	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	994,292,000	944,476,250	95.0	6.6
11(6)修繕料	54,077,000	42,442,449	78.5	0.4	162,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	54,239,000	42,442,449	78.3	0.3
12 役務費	1,018,586,000	939,869,150	92.3	9.8	55,087,000	50,314,433	91.3	1.9	12,414,000	11,326,807	91.2	2.6	57,465,000	54,314,697	94.5	3.5	0	0	-	0	11,000	82	0.7	0.0	1,143,563,000	1,055,825,169	92.3	7.4
13 委託料	15,493,628,000	14,374,033,108	92.8	150.0	325,440,000	267,193,727	82.1	10.4	128,532,000	112,042,968	87.2	25.1	346,585,000	329,095,869	95.0	21.4	144,000	93,000	64.6	0.8	53,521,000	52,418,700	97.9	129.6	16,347,850,000	15,134,877,372	92.6	106.6
14 使用料及び賃借料	1,738,903,000	1,671,329,344	96.1	17.4	319,000	165,576	51.9	0.0	63,000	62,292	98.9	0.0	18,000	9,000	50	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	1,739,303,000	1,671,566,212	96.1	11.8
15 工事請負費	7,662,777,000	7,504,243,486	97.9	78.3	195,000	194,400	99.7	0.0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	7,662,972,000	7,504,437,886	97.9	52.9
16 原材料費	6,993,000	6,460,912	92.4	0.1	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-					

平成 29 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30年度 登録第1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)