

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
手数料収入	[572,348,000]	[574,287,972]	[△ 1,939,972]
国民健康保険診療報酬審査手数料収入	112,027,000	113,474,887	△ 1,447,887
後期高齢者医療診療報酬審査手数料収入	177,206,000	179,644,890	△ 2,438,890
児童福祉審査手数料収入	13,000	13,724	△ 724
総合支援審査手数料収入	9,703,000	9,807,302	△ 104,302
療養介護審査手数料収入	140,000	145,888	△ 5,888
精神保健審査手数料収入	5,000	4,794	206
介護給付費審査手数料収入	68,935,000	64,506,632	4,428,368
身体障害審査手数料収入	1,000	0	1,000
精神障害審査手数料収入	1,000	0	1,000
生活保護審査手数料収入	2,565,000	2,542,595	22,405
感染症結核審査手数料収入	73,000	72,098	902
原爆医療審査手数料収入	722,000	793,065	△ 71,065
戦傷病者審査手数料収入	2,000	0	2,000
母子保健審査手数料収入	3,000	4,042	△ 1,042
特定疾患審査手数料収入	21,000	26,696	△ 5,696
小児慢性審査手数料収入	96,000	126,054	△ 30,054
レセプト電算処理システム手数料収入	10,886,000	11,015,559	△ 129,559
福祉施設措置審査手数料収入	151,000	173,712	△ 22,712
感染症審査手数料収入	2,000	0	2,000
石綿医療審査手数料収入	6,000	4,512	1,488
肝炎医療審査手数料収入	337,000	340,186	△ 3,186
先天性血液凝固因子障害審査手数料収入	1,000	0	1,000
特別対策審査手数料収入	1,000	0	1,000
水俣病総合対策審査手数料収入	1,000	0	1,000
有機ヒ素緊急措置事業審査手数料収入	1,000	0	1,000
共同処理事務手数料収入	105,939,000	105,921,498	17,502
特定健康診査特定保健指導等費用手数料収入	4,443,000	4,492,681	△ 49,681
後期高齢者健康診査等費用手数料収入	3,344,000	3,355,399	△ 11,399
障害介護給付費手数料収入	18,415,000	17,257,603	1,157,397
障害児給付費手数料収入	2,630,000	2,917,900	△ 287,900
特別医療費手数料収入	32,559,000	33,034,627	△ 475,627
妊婦・乳児一般健康診査費手数料収入	5,620,000	5,428,095	191,905
出産育児一時金等支払事務費手数料収入	490,000	610,830	△ 120,830
介護給付費通知書手数料収入	215,000	178,016	36,984
主治医意見書料手数料収入	1,580,000	1,622,000	△ 42,000
中国残留邦人等手数料収入	4,000	1,128	2,872
原爆助成審査手数料収入	66,000	67,355	△ 1,355
後期高齢者医療事務電算処理手数料収入	8,864,000	8,964,338	△ 100,338
高額医療費算定事務手数料収入	1,000	0	1,000
特別徴収情報經由事務手数料収入	1,562,000	1,612,808	△ 50,808

科 目	予算額	決算額	差 異
特定B型肝炎感染者医療手数料収入	8,000	7,896	104
介護予防・日常生活支援総合事業手数料収入	779,000	3,035,724	△ 2,256,724
難病法審査手数料収入	2,930,000	3,083,438	△ 153,438
負担金等収入	[15,384,592,000]	[15,384,528,203]	[63,797]
負担金収入	43,922,000	43,858,597	63,403
拠出金収入	15,340,670,000	15,340,669,606	394
補助金等収入	[840,192,000]	[652,907,263]	[187,284,737]
国庫補助金収入	807,339,000	609,386,353	197,952,647
国庫交付金収入	29,668,000	40,469,130	△ 10,801,130
県補助金収入	3,182,000	3,051,780	130,220
国保中央会補助金収入	3,000	0	3,000
財産収入	[403,000]	[0]	[403,000]
利子及び配当金	399,000	0	399,000
物品売却収入	4,000	0	4,000
諸収入	[78,133,000]	[72,703,895]	[5,429,105]
延滞金	8,000	0	8,000
預金利子	511,000	1,026,682	△ 515,682
雑入	5,393,000	12,525,280	△ 7,132,280
特別受託事業収入	69,785,000	56,057,800	13,727,200
物資あっせん代金収入	2,436,000	954,855	1,481,145
第三者行為求償事務負担金	0	2,139,278	△ 2,139,278
他会計からの繰入金収入	[49,963,000]	[49,954,000]	[9,000]
一般会計	1,685,000	1,680,000	5,000
診療報酬審査支払特別会計	18,350,000	18,350,000	0
後期高齢者医療事業関係業務特別会計	19,892,000	19,892,000	0
介護保険関係業務特別会計	7,300,000	7,300,000	0
障害者総合支援法関係業務等特別会計	1,367,000	1,366,000	1,000
特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計	1,366,000	1,366,000	0
支払勘定	3,000	0	3,000
診療報酬等受入金	[217,283,080,000]	[196,257,479,270]	[21,025,600,730]
国民健康保険診療報酬	43,632,000,000	39,427,607,745	4,204,392,255
児童福祉	12,315,000	10,629,057	1,685,943
総合支援	609,024,000	522,744,867	86,279,133
療養介護	115,344,000	105,073,896	10,270,104
精神保健	9,288,000	3,798,213	5,489,787
身体障害	60,000	0	60,000
精神障害	60,000	0	60,000
生活保護	307,848,000	265,173,825	42,674,175
感染症結核	9,276,000	5,650,936	3,625,064
原爆医療	44,136,000	34,675,473	9,460,527
戦傷病者	279,000	0	279,000
母子保健	6,876,000	5,238,888	1,637,112
特定疾患	8,568,000	2,632,120	5,935,880

科 目	予算額	決算額	差 異
福祉施設措置	11,235,000	7,913,894	3,321,106
小児慢性	23,460,000	19,152,715	4,307,285
感染症	387,000	3,000	384,000
石綿医療	3,660,000	374,015	3,285,985
肝炎医療	83,304,000	60,687,305	22,616,695
先天性血液凝固因子障害	60,000	0	60,000
特別対策（公費負担医療）	60,000	0	60,000
水俣病総合対策	60,000	0	60,000
有機ヒ素緊急措置事業	60,000	0	60,000
主治医意見書料等	178,570,000	144,310,160	34,259,840
介護給付費	59,182,788,000	51,774,290,380	7,408,497,620
高額介護サービス費等	94,452,000	76,567,364	17,884,636
特定入所者介護サービス費等	2,600,544,000	2,121,565,212	478,978,788
特定健康診査・特定保健指導等費用	221,600,000	175,809,383	45,790,617
後期高齢者健康診査等費用	162,500,000	132,547,029	29,952,971
後期高齢者医療診療報酬	81,960,000,000	75,510,867,341	6,449,132,659
高額療養費（国保）	5,846,400,000	5,492,526,618	353,873,382
高額療養費（後期高齢）	2,866,800,000	2,706,601,420	160,198,580
障害介護給付費	13,062,000,000	12,294,900,245	767,099,755
高額障害福祉サービス費等	60,000	0	60,000
障害児給付費	1,164,720,000	1,039,685,835	125,034,165
高額障害児給付費等	120,000	0	120,000
電子証明書発行手数料	5,357,000	1,216,400	4,140,600
療養費（国保）	104,640,000	82,521,694	22,118,306
療養費（後期）	108,000,000	90,894,522	17,105,478
出産育児一時金	1,608,000,000	1,373,538,460	234,461,540
特別医療費	1,722,000,000	1,530,927,639	191,072,361
妊婦・乳児一般健康診査費	497,112,000	412,622,840	84,489,160
老人診療報酬	600,000	0	600,000
原爆助成	12,792,000	8,475,797	4,316,203
中国残留邦人	564,000	304,374	259,626
特定B型肝炎感染者医療	769,000	342,569	426,431
介護予防・日常生活支援総合事業費	490,240,000	478,392,139	11,847,861
保険者間調整国保返還金	21,000,000	16,664,920	4,335,080
保険者間調整健康保険返還金	26,200,000	16,133,514	10,066,486
難病法	456,552,000	301,479,466	155,072,534
介護予防ケアマネジメント負担金	6,000,000	258,000	5,742,000
新生児聴覚検査費	5,340,000	2,680,000	2,660,000
事業活動収入計	234,208,711,000	212,991,860,603	21,216,850,397
2. 事業活動支出			
会議費支出	[926,000]	[696,358]	[229,642]
総会費支出	(926,000)	(696,358)	(229,642)
需用費	576,000	476,624	99,376

科 目	予算額	決算額	差 異
役務費	100,000	91,314	8,686
使用料及び賃借料	250,000	128,420	121,580
総務管理費支出	[40,293,008]	[33,772,664]	[6,520,344]
役員費支出	(4,812,000)	(3,887,989)	(924,011)
報酬	4,052,000	3,702,000	350,000
報償費	120,000	0	120,000
旅費	250,000	63,960	186,040
需用費	100,000	13,878	86,122
役務費	170,000	94,479	75,521
使用料及び賃借料	120,000	13,672	106,328
一般管理費支出	(33,995,008)	(29,266,980)	(4,728,028)
給料	6,280,000	6,107,305	172,695
職員手当等	4,578,000	4,572,354	5,646
共済費	3,262,000	2,608,909	653,091
災害補償費	10,000	0	10,000
報償費	130,000	73,200	56,800
旅費	2,715,000	1,598,780	1,116,220
交際費	150,000	30,800	119,200
需用費	4,506,000	3,330,020	1,175,980
役務費	1,619,000	1,517,059	101,941
委託料	8,812,008	8,512,924	299,084
使用料及び賃借料	814,000	560,214	253,786
備品購入費	200,000	112,590	87,410
負担金、補助及び交付金	786,000	216,782	569,218
公課費	133,000	26,043	106,957
研修費支出	(597,000)	(192,825)	(404,175)
報償費	80,000	0	80,000
旅費	200,000	81,920	118,080
需用費	2,000	0	2,000
委託料	146,000	36,000	110,000
使用料及び賃借料	7,000	5,905	1,095
負担金、補助及び交付金	162,000	69,000	93,000
物資あっせん支出	889,000	424,870	464,130
審査支払管理費支出	[497,814,441]	[455,497,562]	[42,316,879]
一般管理費支出	(489,039,441)	(450,494,815)	(38,544,626)
給料	107,550,000	104,846,026	2,703,974
職員手当等	68,652,000	60,529,709	8,122,291
共済費	46,127,000	41,082,284	5,044,716
賃金	36,943,000	36,826,929	116,071
報償費	220,000	85,000	135,000
旅費	6,111,000	3,314,025	2,796,975
需用費	24,910,000	20,781,655	4,128,345
役務費	18,511,000	16,823,522	1,687,478

科 目	予算額	決算額	差 異
委託料	133,510,321	124,140,981	9,369,340
使用料及び賃借料	11,697,000	9,205,451	2,491,549
工事請負費	500,000	0	500,000
備品購入費	664,120	115,020	549,100
負担金、補助及び交付金	1,904,000	1,442,000	462,000
公課費	31,740,000	31,302,213	437,787
研修費支出	(6,783,000)	(4,033,568)	(2,749,432)
報償費	90,000	60,000	30,000
旅費	3,745,000	2,466,160	1,278,840
需用費	97,000	0	97,000
委託料	1,821,000	1,029,400	791,600
使用料及び賃借料	75,000	1,008	73,992
負担金、補助及び交付金	955,000	477,000	478,000
出産育児一時金支出	(445,000)	(439,194)	(5,806)
賃金	345,000	345,000	0
役務費	100,000	94,194	5,806
物資あっせん管理費支出	1,547,000	529,985	1,017,015
介護サービス苦情処理管理費支出	[376,000]	[375,000]	[1,000]
一般管理費支出	(375,000)	(375,000)	(0)
職員手当等	18,000	18,000	0
共済費	49,000	49,000	0
賃金	293,000	293,000	0
役務費	15,000	15,000	0
研修費支出	(1,000)	(0)	(1,000)
需用費	1,000	0	1,000
支払管理費支出	[17,256,000]	[13,450,197]	[3,805,803]
一般管理費支出	(17,233,000)	(13,438,697)	(3,794,303)
給料	2,820,000	2,716,889	103,111
職員手当等	2,062,000	1,534,412	527,588
共済費	1,081,000	913,335	167,665
旅費	466,000	246,120	219,880
需用費	482,000	175,705	306,295
役務費	2,708,000	2,218,544	489,456
委託料	5,973,000	4,315,942	1,657,058
使用料及び賃借料	285,000	113,173	171,827
備品購入費	100,000	0	100,000
公課費	1,256,000	1,204,577	51,423
研修費支出	(23,000)	(11,500)	(11,500)
負担金、補助及び交付金	23,000	11,500	11,500
事業費支出	[706,509,240]	[449,264,196]	[257,245,044]
協議会費支出	(1,836,000)	(669,472)	(1,166,528)
旅費	1,050,000	443,660	606,340
需用費	262,000	5,434	256,566

科 目	予算額	決算額	差 異
使用料及び賃借料	158,000	24,678	133,322
負担金、補助及び交付金	366,000	195,700	170,300
広報宣伝費支出	(2,481,000)	(1,417,864)	(1,063,136)
需用費	751,000	407,268	343,732
役務費	149,000	68,296	80,704
委託料	1,507,000	869,400	637,600
備品購入費	74,000	72,900	1,100
調査研究費支出	(779,000)	(353,678)	(425,322)
報償費	50,000	50,000	0
旅費	305,000	137,740	167,260
需用費	188,000	73,942	114,058
役務費	75,000	3,298	71,702
使用料及び賃借料	153,000	88,698	64,302
負担金、補助及び交付金	8,000	0	8,000
事業振興費支出	(1,332,000)	(836,888)	(495,112)
旅費	950,000	701,410	248,590
需用費	200,000	65,934	134,066
役務費	2,000	648	1,352
使用料及び賃借料	180,000	68,896	111,104
保健事業費支出	(40,081,240)	(35,010,745)	(5,070,495)
報酬	100,000	60,000	40,000
給料	12,348,000	11,995,688	352,312
職員手当等	8,234,000	7,133,650	1,100,350
共済費	4,731,000	3,710,753	1,020,247
報償費	510,000	207,842	302,158
旅費	2,626,000	2,424,670	201,330
需用費	2,964,000	1,927,406	1,036,594
役務費	230,000	88,020	141,980
委託料	4,322,240	4,292,769	29,471
使用料及び賃借料	1,482,000	1,112,155	369,845
負担金、補助及び交付金	2,334,000	1,989,425	344,575
公課費	200,000	68,367	131,633
指定公費負担医療費支出	(660,000,000)	(410,975,549)	(249,024,451)
負担金、補助及び交付金	660,000,000	410,975,549	249,024,451
委員会費支出	[45,314,000]	[43,124,161]	[2,189,839]
審査委員会費支出	(44,524,000)	(42,449,381)	(2,074,619)
報酬	30,453,000	30,309,400	143,600
災害補償費	94,000	57,000	37,000
報償費	135,000	15,000	120,000
旅費	11,635,000	10,404,310	1,230,690
需用費	1,259,000	873,320	385,680
使用料及び賃借料	947,000	790,351	156,649
負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000

科 目	予算額	決算額	差 異
介護サービス苦情処理委員会費支出	(790,000)	(674,780)	(115,220)
報酬	468,000	468,000	0
災害補償費	51,000	40,500	10,500
旅費	234,000	151,280	82,720
需用費	37,000	15,000	22,000
負担金等支出	[15,430,714,000]	[15,425,498,385]	[5,215,615]
国保中央会負担金支出	31,504,000	29,173,478	2,330,522
特別審査負担金支出	1,800,000	1,708,000	92,000
レセプト電算処理システム費支出	(8,383,000)	(7,855,508)	(527,492)
負担金、補助及び交付金	8,383,000	7,855,508	527,492
レセプト電算処理システム特別分担金支出	9,702,000	9,191,256	510,744
保険財政共同安定化事業交付金支出	13,445,894,000	13,445,893,991	9
高額医療費共同事業交付金支出	1,896,109,000	1,896,108,746	254
超高額医療費共同事業事務費拠出金支出	48,000	47,090	910
超高額医療費共同事業医療費拠出金支出	37,274,000	35,520,316	1,753,684
借入金利息等支出	[1,000]	[0]	[1,000]
利子	1,000	0	1,000
諸支出金	[21,124,000]	[21,058,357]	[65,643]
諸支出金	(21,124,000)	(21,058,357)	(65,643)
負担金、補助及び交付金	21,123,000	21,058,357	64,643
役職員退職手当	1,000	0	1,000
他会計への繰入金支出	[49,965,000]	[49,954,000]	[11,000]
一般会計	36,851,000	36,850,000	1,000
役職員退職手当積立金特別会計	13,104,000	13,104,000	0
業務勘定	2,000	0	2,000
支払勘定	8,000	0	8,000
診療報酬等支出	[217,283,080,000]	[196,278,263,428]	[21,004,816,572]
国民健康保険診療報酬	43,632,000,000	39,427,607,722	4,204,392,278
児童福祉	12,315,000	10,629,057	1,685,943
総合支援	609,024,000	522,744,867	86,279,133
療養介護	115,344,000	105,073,896	10,270,104
精神保健	9,288,000	3,798,213	5,489,787
身体障害	60,000	0	60,000
精神障害	60,000	0	60,000
生活保護	307,848,000	265,173,825	42,674,175
感染症結核	9,276,000	5,650,947	3,625,053
原爆医療	44,136,000	34,675,473	9,460,527
戦傷病者	279,000	0	279,000
母子保健	6,876,000	5,238,888	1,637,112
特定疾患	8,568,000	2,632,120	5,935,880
福祉施設措置	11,235,000	7,913,894	3,321,106
小児慢性	23,460,000	19,152,715	4,307,285
感染症	387,000	3,000	384,000

科 目	予算額	決算額	差 異
石綿医療	3,660,000	374,015	3,285,985
肝炎医療	83,304,000	60,687,305	22,616,695
先天性血液凝固因子障害	60,000	0	60,000
特別対策（公費負担医療）	60,000	0	60,000
水俣病総合対策	60,000	0	60,000
有機ヒ素緊急措置事業	60,000	0	60,000
主治医意見書料等	178,570,000	144,310,160	34,259,840
介護給付費	59,182,788,000	51,774,290,380	7,408,497,620
高額介護サービス費等	94,452,000	76,567,364	17,884,636
特定入所者介護サービス費等	2,600,544,000	2,121,565,212	478,978,788
特定健康診査・特定保健指導等費用	221,600,000	175,809,383	45,790,617
後期高齢者健康診査等費用	162,500,000	132,547,029	29,952,971
後期高齢者医療診療報酬	81,960,000,000	75,510,867,273	6,449,132,727
高額療養費（国保）	5,846,400,000	5,492,526,618	353,873,382
高額療養費（後期高齢）	2,866,800,000	2,706,601,420	160,198,580
障害介護給付費	13,062,000,000	12,294,900,245	767,099,755
高額障害福祉サービス費等	60,000	0	60,000
障害児給付費	1,164,720,000	1,039,685,835	125,034,165
高額障害児給付費等	120,000	0	120,000
電子証明書発行手数料	5,357,000	995,000	4,362,000
療養費（国保）	104,640,000	82,521,694	22,118,306
療養費（後期）	108,000,000	90,894,522	17,105,478
出産育児一時金	1,608,000,000	1,373,538,460	234,461,540
特別医療費	1,722,000,000	1,530,927,640	191,072,360
妊婦・乳児一般健康診査費	497,112,000	412,622,840	84,489,160
老人診療報酬	600,000	0	600,000
原爆助成	12,792,000	8,475,797	4,316,203
中国残留邦人	564,000	304,374	259,626
特定B型肝炎感染者医療	769,000	342,569	426,431
介護予防・日常生活支援総合事業費	490,240,000	478,392,139	11,847,861
保険者間調整国保返還金	26,200,000	16,135,740	10,064,260
保険者間調整健康保険返還金	21,000,000	16,662,694	4,337,306
難病法	456,552,000	301,479,466	155,072,534
介護予防ケアマネジメント負担金	6,000,000	258,000	5,742,000
指定公費負担医療費	0	21,005,637	△ 21,005,637
新生児聴覚検査費	5,340,000	2,680,000	2,660,000
事業活動支出計	234,093,372,689	212,770,954,308	21,322,418,381
事業活動収支差額	115,338,311	220,906,295	△ 105,567,984
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
積立金等取崩収入	[330,611,000]	[301,369,227]	[29,241,773]
退職積立金取崩収入	1,000	0	1,000
減価償却引当資産積立金取崩収入	268,441,000	239,692,227	28,748,773

科 目	予算額	決算額	差 異
財政調整基金積立金取崩収入	62,164,000	61,677,000	487,000
電算システム導入作業経費積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
投資活動収入計	330,611,000	301,369,227	29,241,773
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[456,083,311]	[437,933,596]	[18,149,715]
建物附属設備	1,660,000	1,371,600	288,400
什器備品	248,852,975	235,765,941	13,087,034
ソフトウェア	205,570,336	200,796,055	4,774,281
積立金等繰入支出	[149,466,000]	[144,248,757]	[5,217,243]
退職積立金繰入支出	13,104,000	13,104,000	0
減価償却引当資産積立金繰入支出	75,117,000	74,170,757	946,243
健全運営積立金繰入支出	1,000	0	1,000
財政調整基金積立金繰入支出	61,239,000	56,974,000	4,265,000
電算システム導入作業経費積立資産繰入支出	5,000	0	5,000
投資活動支出計	605,549,311	582,182,353	23,366,958
投資活動収支差額	△ 274,938,311	△ 280,813,126	5,874,815
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[6,000]	[0]	[6,000]
財務活動収入計	6,000	0	6,000
2. 財務活動支出			
借入金償還金支出	[29,000]	[0]	[29,000]
財務活動支出計	29,000	0	29,000
財務活動収支差額	△ 23,000	0	△ 23,000
IV 予備費支出	70,497,000		70,497,000
当期収支差額	△ 230,120,000	△ 59,906,831	△ 170,213,169
前期繰越収支差額	230,120,000	230,106,382	13,618
次期繰越収支差額	0	170,199,551	△ 170,199,551