

2013年度 収支予算概要

(一般勘定)

(単位:千円)

収入の部	2012年度予算額	2013年度予算額	前年度差異
健 康 保 険 収 入	1,087,440	1,296,296	208,856
調 整 保 険 料 収 入	32,314	36,258	3,944
前 年 度 繰 越 金	0	0	0
繰 入 金	280,000	235,000	△ 45,000
(退 職 金 繰 入)	20,000	10,000	△ 10,000
(別 途 積 立 金 繰 入)	260,000	225,000	△ 35,000
国 庫 補 助 金	736	733	△ 3
財 政 調 整 事 業 交 付 金	4,200	3,000	△ 1,200
雑 収 入	47,322	38,875	△ 8,447
(利 子 収 入)	2,324	420	△ 1,904
(施 設 利 用 料 収 入)	28,600	27,625	△ 975
(そ の 他)	16,398	10,830	△ 5,568
収 入 合 計	1,452,012	1,610,162	158,150
経 常 収 入 合 計	1,155,492	1,342,902	187,410
支 出 の 部	2012年度予算額	2013年度予算額	前年度差異
事 務 所 費	80,690	79,003	△ 1,687
保 険 給 付 費	550,797	563,856	13,059
(法 定 給 付 費)	516,173	533,071	16,898
(付 加 給 付 費)	34,624	30,785	△ 3,839
納 付 金	501,101	634,022	132,921
(前 期 高 齢 者 納 付 金)	128,682	241,759	113,077
(後 期 高 齢 者 支 援 金)	281,907	297,462	15,555
(退 職 者 給 付 抱 出 金)	90,493	94,791	4,298
(老 人 保 健 抱 出 金 他)	19	10	△ 9
保 健 事 業 費	235,367	244,240	8,873
(特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費)	5,560	5,560	0
(保 健 指 導 宣 伝 費)	1,639	1,999	360
(疾 病 予 防 費)	90,900	89,600	△ 1,300
(直 営 保 養 所 費)	134,867	145,480	10,613
(そ の 他)	2,401	1,601	△ 800
還 付 金	150	150	0
営 繕 費	9,500	10,500	1,000
財 政 調 整 事 業 抱 出 金	32,314	36,258	3,944
連 合 会 費	491	385	△ 106
積 立 金 (退 職 積 立 金)	3,000	6,000	3,000
そ の 他	602	748	146
予 備 費	38,000	35,000	△ 3,000
支 出 合 計	1,452,012	1,610,162	158,150
経 常 支 出 合 計	1,372,148	1,528,354	156,206
収 支 差 額	0	0	0
経 常 収 支 差 額	△ 216,656	△ 185,452	31,204
平 均 被 保 険 者 数	2,040 人	2,040 人	0 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	845,000 円	832,000 円	△ 13,000 円

(介護勘定)

(単位:千円)

収入の部	2012年度予算額	2013年度予算額	前年度差異
介 護 保 険 収 入	128,673	121,293	△ 7,380
繰 越 金	0	6,000	6,000
繰 入 金	0	0	0
雑 収 入	10	1	△ 9
収 入 合 計	128,683	127,294	△ 1,389
支 出 の 部	2012年度予算額	2013年度予算額	前年度差異
介 護 納 付 金	112,330	116,993	4,663
介 護 保 険 料 還 付 金	30	300	270
積 立 金 / 雜 支 出	16,323	10,001	△ 6,322
支 出 合 計	128,683	127,294	△ 1,389
収 支 差 額	0	0	0
介 護 保 険 第 2 号 被 保 険 者	2,050 人	2,050 人	0 人
介 護 保 険 平 均 標 準 報 酉 月 額	985,500 円	960,000 円	△ 25,500 円

(注1) 予算比の△印は、収入・支出で前年比予算減