

**平成26年度(2014年度)決算案**

2015年3月31日

(一般勘定)

| 収 入 の 部                 | 予算額       | 決算額       | 予算比     |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 健 康 保 険 収 入             | 1,295,096 | 1,312,400 | 17,304  |
| 調 整 保 険 料 収 入           | 35,550    | 34,621    | △ 929   |
| 前 年 度 繰 越 金             | 0         | 0         | 0       |
| 繰 入 金                   | 200,000   | 200,000   | 0       |
| ( 準 備 金 繰 入 )           | 40,000    | 40,000    | 0       |
| ( 退 職 金 繰 入 )           | 10,000    | 10,000    | 0       |
| ( 別 途 積 立 金 繰 入 )       | 150,000   | 150,000   | 0       |
| 国 庫 補 助 金               | 807       | 793       | △ 14    |
| 財 政 調 整 事 業 交 付 金       | 5,250     | 3,821     | △ 1,429 |
| 雑 収 入                   | 33,052    | 33,070    | 18      |
| ( 利 子 収 入 )             | 290       | 135       | △ 155   |
| ( 施 設 利 用 料 収 入 )       | 26,590    | 27,069    | 479     |
| ( そ の 他 )               | 6,172     | 5,866     | △ 306   |
| 収 入 合 計                 | 1,569,755 | 1,584,705 | 14,950  |
| 経 常 収 入 合 計             | 1,338,945 | 1,356,263 | 17,318  |
| 支 出 の 部                 | 予算額       | 決算額       | 予算比     |
| 事 務 費                   | 76,906    | 70,081    | 6,825   |
| 保 険 給 付 費               | 573,459   | 555,207   | 18,252  |
| ( 法 定 給 付 費 )           | 545,975   | 528,316   | 17,659  |
| ( 付 加 給 付 費 )           | 27,484    | 26,891    | 593     |
| 納 付 金                   | 647,124   | 639,510   | 7,614   |
| ( 前 期 高 齢 者 納 付 金 )     | 263,772   | 263,417   | 355     |
| ( 後 期 高 齢 者 支 援 金 )     | 297,679   | 296,810   | 869     |
| ( 退 職 者 納 付 拠 出 金 他 )   | 85,673    | 79,283    | 6,390   |
| 保 健 事 業 費               | 197,386   | 175,860   | 21,526  |
| ( 特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費 ) | 5,944     | 4,090     | 1,854   |
| ( 保 健 指 導 宣 伝 費 )       | 1,976     | 1,866     | 110     |
| ( 疾 病 予 防 費 )           | 90,800    | 78,758    | 12,042  |
| ( 直 営 保 養 所 費 )         | 95,065    | 89,546    | 5,519   |
| ( そ の 他 )               | 3,601     | 1,600     | 2,001   |
| 還 付 金                   | 160       | 355       | △ 195   |
| 営 繕 費                   | 5,200     | 0         | 5,200   |
| 財 政 調 整 事 業 拠 出 金       | 35,550    | 34,321    | 1,229   |
| 連 合 会 費                 | 366       | 477       | △ 111   |
| 積 立 金 ( 退 職 積 立 金 )     | 8,000     | 8,000     | 0       |
| そ の 他                   | 604       | 0         | 604     |
| 予 備 費                   | 25,000    | 0         | 25,000  |
| 支 出 合 計                 | 1,569,755 | 1,483,811 | 85,944  |
| 経 常 支 出 合 計             | 1,503,943 | 1,449,481 | 54,462  |
| 収 支 差 額                 | 0         | 100,894   | 100,894 |
| 経 常 収 支 差 額             | △ 164,998 | △ 93,218  | 71,780  |
| 平 均 被 保 険 者 数           | 2,070 人   | 2,083 人   | 13 人    |
| 平 均 標 準 報 酬 月 額         | 828,000 円 | 831,688 円 | 3,688 円 |

(介護勘定)

| 収 入 の 部         | 予算額       | 決算額       | 予算比     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 介 護 保 険 収 入     | 121,566   | 132,800   | 11,234  |
| 繰 越 金           | 6,000     | 6,000     | 0       |
| 繰 入 金           | 0         | 0         | 0       |
| 雑 収 入           | 4         | 0         | △ 4     |
| 収 入 合 計         | 127,570   | 138,800   | 11,230  |
| 支 出 の 部         | 予算額       | 決算額       | 予算比     |
| 介 護 納 付 金       | 120,166   | 116,016   | 4,150   |
| 介 護 保 険 料 還 付 金 | 300       | 49        | 251     |
| 積 立 金           | 7,104     | 7,000     | 104     |
| 支 出 合 計         | 127,570   | 123,065   | 4,505   |
| 収 支 差 額         | 0         | 15,735    | 15,735  |
| 平 均 被 保 険 者 数   | 2,050 人   | 1,934 人   | △ 116 人 |
| 平 均 標 準 報 酬 月 額 | 960,000 円 | 963,920 円 | 3,920 円 |

| 前年度決算額    | 前年度差異     |
|-----------|-----------|
| 1,305,166 | 7,234     |
| 34,972    | △ 351     |
| 0         | 0         |
| 210,000   | △ 10,000  |
| 100,000   | △ 60,000  |
| 10,000    | 0         |
| 100,000   | 50,000    |
| 743       | 50        |
| 9,358     | △ 5,537   |
| 35,394    | △ 2,324   |
| 272       | △ 137     |
| 28,722    | △ 1,653   |
| 6,400     | △ 534     |
| 1,595,633 | △ 10,928  |
| 1,351,303 | 4,960     |
| 前年度決算額    | 前年度差異     |
| 73,562    | △ 3,481   |
| 553,167   | 2,040     |
| 528,470   | △ 154     |
| 24,697    | 2,194     |
| 630,391   | 9,119     |
| 241,871   |           |
| 296,620   |           |
| 91,900    | △ 12,617  |
| 225,233   | △ 49,373  |
| 3,686     | 404       |
| 1,387     | 479       |
| 77,548    | 1,210     |
| 141,049   | △ 51,503  |
| 1,563     | 37        |
| 229       | 126       |
| 5,921     | △ 5,921   |
| 34,556    | △ 235     |
| 433       | 44        |
| 6,000     | 2,000     |
| 0         | 0         |
| 0         | 0         |
| 1,529,492 | △ 45,681  |
| 1,489,016 | △ 39,535  |
| 66,141    | 34,753    |
| △ 137,713 | 44,495    |
| 2,071 人   | 12 人      |
| 833,930 円 | △ 2,242 円 |

(単位:千円)

| 前年度決算額    | 前年度差異     |
|-----------|-----------|
| 131,483   | 1,317     |
| 6,000     | 0         |
| 0         | 0         |
| 0         | 0         |
| 137,483   | 1,317     |
| 前年度決算額    | 前年度差異     |
| 112,884   | 3,132     |
| 32        | 17        |
| 10,000    | △ 3,000   |
| 122,916   | 149       |
| 14,567    | 1,168     |
| 1,934 人   | 0 人       |
| 966,410 円 | △ 2,490 円 |