

平成27年度 収支予算案概要

(一般勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	26年度予算額	27年度予算額	前年度差異
健 康 保 険 収 入	1,295,096	1,535,718	240,622
調 整 保 険 料 収 入	35,550	31,812	△ 3,738
前 年 度 繰 越 金	0	0	0
繰 入 金	200,000	13,000	△ 187,000
(退 職 金 繰 入)	10,000	13,000	3,000
(別 途 積 立 金 繰 入 等)	190,000	0	△ 190,000
国 庫 補 助 金	806	827	21
財 政 調 整 事 業 交 付 金	5,250	5,250	0
雑 収 入	33,053	33,632	579
(利 子 収 入)	290	132	△ 158
(施 設 利 用 料 収 入)	26,590	26,059	△ 531
(そ の 他)	6,173	7,441	1,268
収 入 合 計	1,569,755	1,620,239	50,484
経 常 収 入 合 計	1,338,945	1,583,177	244,232
支 出 の 部	26年度予算額	27年度予算額	前年度差異
事 務 所 費	76,906	74,451	△ 2,455
保 険 給 付 費	573,459	576,981	3,522
(法 定 給 付 費)	545,975	544,000	△ 1,975
(付 加 給 付 費)	27,484	32,981	5,497
納 付 金	647,123	684,884	37,761
(前 期 高 齢 者 納 付 金)	263,772	312,212	48,440
(後 期 高 齢 者 支 援 金)	297,679	329,972	32,293
(退 職 者 給 付 拠 出 金)	85,662	42,692	△ 42,970
(老 人 保 健 拠 出 金 他)	10	8	△ 2
保 健 事 業 費	197,327	176,653	△ 20,674
(特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費)	5,883	5,944	61
(保 健 指 導 宣 伝 費)	1,978	5,276	3,298
(疾 病 予 防 費)	90,800	90,433	△ 367
(直 営 保 養 所 費)	95,065	75,000	△ 20,065
(そ の 他)	3,601	0	△ 3,601
還 付 金	160	550	390
営 繕 費	5,200	10,200	5,000
財 政 調 整 事 業 拠 出 金	35,550	31,812	△ 3,738
連 合 費	366	600	234
積 立 金 (退 職 積 立 金)	8,000	8,000	0
そ の 他	602	602	0
予 備 費	25,062	55,506	30,444
支 出 合 計	1,569,755	1,620,239	50,484
経 常 支 出 合 計	1,503,943	1,522,721	18,778
収 支 差 額	0	0	0
経 常 収 支 差 額	△ 164,998	60,456	225,454
平 均 被 保 険 者 数	2,070 人	2,065 人	△ 5 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	828,000 円	825,000 円	△ 3,000 円

(介護勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	26年度予算額	27年度予算額	前年度差異
介 護 保 険 収 入	121,566	125,000	3,434
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	131,000	3,430
支 出 の 部	26年度予算額	27年度予算額	前年度差異
介 護 納 付 金	120,166	121,180	1,014
介 護 保 険 料 還 付 金	300	500	200
積 立 金 / 雑 支 出	7,104	3,000	△ 4,104
予 備 費	0	6,320	6,320
支 出 合 計	127,570	131,000	3,430
収 支 差 額	0	0	0
介護保険第2号被保険者	2,050 人	1,928 人	△ 122 人
介護保険平均標準報酬月額	960,000 円	960,000 円	0 円

(注1) 予算比の△印は、収入・支出で前年比予算減