

平成28年度 収支予算案概要

(一般勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	27年度予算額	28年度予算見込	予算差異
健 康 保 険 収 入	1,535,718	1,567,285	31,567
調 整 保 険 料 収 入	31,812	32,230	418
前 年 度 繰 越 金	0	0	0
繰 入 金	13,000	5,000	△ 8,000
(退 職 金 繰 入)	13,000	5,000	△ 8,000
(別 途 積 立 金 繰 入 等)	0	0	0
国 庫 補 助 金	827	858	31
財 政 調 整 事 業 交 付 金	5,250	8,500	3,250
雑 収 入	33,632	25,964	△ 7,668
(利 子 収 入)	132	120	△ 12
(施 設 利 用 料 収 入 他)	26,059	20,841	△ 5,218
(そ の 他)	7,441	5,003	△ 2,438
収 入 合 計	1,620,239	1,639,837	19,598
経 常 収 入 合 計	1,583,173	1,599,107	15,934

支 出 の 部	27年度予算額	28年度予算見込	予算差異
事 務 所 費	74,451	77,521	3,070
保 険 給 付 費	576,981	612,059	35,078
(法 定 給 付 費)	544,000	573,833	29,833
(付 加 給 付 費)	32,981	38,226	5,245
納 付 金	684,883	571,239	△ 113,644
(前 期 高 齢 者 納 付 金)	312,212	184,760	△ 127,452
(後 期 高 齢 者 支 援 金)	329,972	357,128	27,156
(退 職 者 給 付 拠 出 金)	42,692	29,343	△ 13,349
(老 人 保 健 拠 出 金 他)	7	8	1
保 健 事 業 費	176,652	152,880	△ 23,772
(特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費)	5,944	4,380	△ 1,564
(保 健 指 導 宣 伝 費)	5,276	5,500	224
(疾 病 予 防 費)	90,432	98,000	7,568
(直 営 保 養 所 費)	75,000	45,000	△ 30,000
(そ の 他)	0	0	0
還 付 金	550	550	0
営 繕 費	10,200	5,002	△ 5,198
財 政 調 整 事 業 拠 出 金	31,812	32,230	418
連 合 会 費	600	500	△ 100
積 立 金 (退 職 積 立 金)	8,000	20,000	12,000
そ の 他	602	362	△ 240
予 備 費	55,508	167,494	111,986
支 出 合 計	1,620,239	1,639,837	19,598
経 常 支 出 合 計	1,522,668	1,435,111	△ 87,557
収 支 差 額	0	0	0
経 常 収 支 差 額	60,505	163,996	103,491
平 均 被 保 険 者 数	2,065 人	2,202 人	137 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	825,000 円	795,000 円	△ 30,000 円

(介護勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	27年度予算額	28年度予算見込	予算差異
介 護 保 険 収 入	125,000	127,000	2,000
繰 越 金	6,000	10,000	4,000
繰 入 金	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
収 入 合 計	131,000	137,000	6,000
支 出 の 部	27年度予算額	28年度予算見込	予算差異
介 護 納 付 金	121,180	122,000	820
介 護 保 険 料 還 付 金	500	500	0
積 立 金 / 雑 支 出	3,000	0	△ 3,000
予 備 費	6,320	14,500	8,180
支 出 合 計	131,000	137,000	6,000
収 支 差 額	0	0	0
介護保険第2号被保険者	1,928 人	1,960 人	32
介護保険平均標準報酬月額	960,000 円	940,000 円	△ 20,000

(注1) 予算差異の△印は、収入・支出で前年比予算減

(注2) 網掛け部分は、経常収入・経常支出項目から除外

平成28年度 収支予算案概要