

平成29年度 収支予算案概要

(一般勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	28年度予算額	29年度予算見込	予算差異
健 康 保 険 収 入	1,567,285	1,569,994	2,709
調 整 保 険 料 収 入	32,230	32,022	△ 208
前 年 度 繰 越 金	0	0	0
繰 入 金	5,000	10,000	5,000
(退 職 金 繰 入)	5,000	10,000	5,000
(別 途 積 立 金 繰 入 等)	0	0	0
国 庫 補 助 金	858	528	△ 330
財 政 調 整 事 業 交 付 金	8,500	7,984	△ 516
雑 収 入	25,964	24,320	△ 1,644
(利 子 収 入)	120	120	0
(施 設 利 用 料 収 入 他)	20,841	20,405	△ 436
(そ の 他)	5,003	3,795	△ 1,208
収 入 合 計	1,639,837	1,644,848	5,011
経 常 収 入 合 計	1,599,103	1,604,842	5,739

支 出 の 部	28年度予算額	29年度予算見込	予算差異
事 務 所 費	77,521	78,993	1,472
保 険 給 付 費	612,059	620,665	8,606
(法 定 給 付 費)	573,833	583,081	9,248
(付 加 給 付 費)	38,226	37,584	△ 642
納 付 金	571,239	652,531	81,292
(前 期 高 齢 者 納 付 金)	184,760	191,370	6,610
(後 期 高 齢 者 支 援 金)	357,128	433,959	76,831
(退 職 者 給 付 拠 出 金)	29,343	27,197	△ 2,146
(老 人 保 健 拠 出 金 他)	8	5	△ 3
保 健 事 業 費	152,880	157,666	4,786
(特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費)	4,380	4,386	6
(保 健 指 導 宣 伝 費)	5,500	5,500	0
(疾 病 予 防 費)	98,000	102,900	4,900
(直 営 保 養 所 費)	45,000	44,880	△ 120
(そ の 他)	0	0	0
還 付 金	550	550	0
営 繕 費	5,002	10,000	4,998
財 政 調 整 事 業 拠 出 金	32,230	32,022	△ 208
連 合 会 費	500	500	0
積 立 金 (退 職 積 立 金)	20,000	10,000	△ 10,000
そ の 他	362	3	△ 359
予 備 費	167,494	81,918	△ 85,576
支 出 合 計	1,639,837	1,644,848	5,011
経 常 支 出 合 計	1,435,111	1,520,908	85,797
収 支 差 額	0	0	0
経 常 収 支 差 額	163,992	83,934	△ 80,058

平 均 被 保 険 者 数	2,202 人	2,162 人	△ 40 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	795,000 円	807,000 円	12,000 円

(介護勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	28年度予算額	29年度予算見込	予算差異
介 護 保 険 収 入	127,000	130,000	3,000
繰 越 金	10,000	0	△ 10,000
繰 入 金	0	20,000	20,000
国 庫 補 助 金 受 入	0		
雑 収 入	0		0
収 入 合 計	137,000	150,000	13,000
支 出 の 部	28年度予算額	29年度予算見込	予算差異
介 護 納 付 金	122,000	129,785	7,785
介 護 保 険 料 還 付 金	500	100	△ 400
積 立 金 / 雑 支 出	0	0	0
予 備 費	14,500	20,115	5,615
支 出 合 計	137,000	150,000	13,000
収 支 差 額	0	0	0
介護保険第2号被保険者	1,908 人	1,918 人	10
介護保険平均標準報酬月額	940,000 円	958,000 円	18,000

(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