

平成30年度 収支予算案概要

(一般勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	29年度予算額	30年度予算見込	予算差異
健 康 保 険 収 入	1,569,994	1,582,889	12,895
調 整 保 険 料 収 入	32,022	33,431	1,409
前 年 度 繰 越 金	0	0	0
繰 入 金	10,000	5,000	△ 5,000
(退 職 金 繰 入)	10,000	5,000	△ 5,000
(別 途 積 立 金 繰 入 等)	0	0	0
国 庫 補 助 金	528	572	44
財 政 調 整 事 業 交 付 金	7,984	6,491	△ 1,493
雑 収 入	24,320	22,762	△ 1,558
(利 子 収 入)	120	74	△ 46
(施 設 利 用 料 収 入 他)	20,405	20,170	△ 235
(そ の 他)	3,795	2,518	△ 1,277
収 入 合 計	1,644,848	1,651,145	6,297
経 常 収 入 合 計	1,604,842	1,611,223	6,381
支 出 の 部	29年度予算額	30年度予算見込	予算差異
事 務 所 費	78,993	69,099	△ 9,894
保 険 給 付 費	620,665	642,264	21,599
(法 定 給 付 費)	583,081	603,372	20,291
(付 加 給 付 費)	37,584	38,892	1,308
納 付 金	652,531	657,382	4,851
(前 期 高 齢 者 納 付 金)	191,370	209,741	18,371
(後 期 高 齢 者 支 援 金)	433,959	439,289	5,330
(退 職 者 給 付 拠 出 金)	27,197	8,350	△ 18,847
(病 床 転 換 支 援 金)	5	2	△ 3
保 健 事 業 費	157,666	152,743	△ 4,923
(特 定 健 診 ・ 指 導 事 業 費)	4,386	5,047	661
(保 健 指 導 宣 伝 費)	5,500	3,716	△ 1,784
(疾 病 予 防 費)	102,900	102,900	0
(直 営 保 養 所 費)	44,880	41,080	△ 3,800
(そ の 他)	0	0	0
還 付 金	550	298	△ 252
営 繕 費	10,000	10,000	0
財 政 調 整 事 業 拠 出 金	32,022	33,431	1,409
連 合 会 費	500	500	0
積 立 金 (退 職 積 立 金)	10,000	10,000	0
そ の 他	3	0	△ 3
予 備 費	81,918	75,428	△ 6,490
支 出 合 計	1,644,848	1,651,145	6,297
経 常 支 出 合 計	1,520,908	1,532,286	11,378
収 支 差 額	0	△ 0	△ 0
経 常 収 支 差 額	83,934	78,937	△ 4,997
平 均 被 保 険 者 数	2,162 人	2,177 人	15 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	807,000 円	810,000 円	3,000 円

(介護勘定)

(単位:千円)

収 入 の 部	29年度予算額	30年度予算見込	予算差異
介 護 保 険 収 入	130,000	127,238	△ 2,762
繰 越 金	6,000	6,000	0
繰 入 金	14,000	20,000	6,000
国 庫 補 助 金 受 入	0		
雑 収 入	0		0
収 入 合 計	150,000	153,238	3,238
支 出 の 部	29年度予算額	30年度予算見込	予算差異
介 護 納 付 金	129,785	150,585	20,800
介 護 保 険 料 還 付 金	100	21	△ 79
積 立 金 / 雑 支 出	0	0	0
予 備 費	20,115	2,632	△ 17,483
支 出 合 計	150,000	153,238	3,238
収 支 差 額	0	0	0
介 護 保 険 第 2 号 被 保 険 者	1,918 人	1,927 人	9
介 護 保 険 平 均 標 準 報 酬 月 額	958,000 円	941,000 円	△ 17,000

(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