

2020(令和2)年度 収支予算概要

【一般勘定】

(単位:千円)

収 入 の 部	令和1年度予算額	令和2年度予算案	予算差異
健 康 保 険 収 入	1,598,700	1,605,911	7,211
調 整 保 険 料 収 入	32,082	31,590	△ 492
前 年 度 繰 越 金	0	30,000	30,000
繰 入 金	7,000	85,000	78,000
(退 職 金 繰 入)	7,000	5,000	△ 2,000
(別途積立金繰入等)	0	80,000	80,000
国 庫 補 助 金	453	304	△ 149
財 政 調 整 事 業 交 付 金	8,500	6,000	△ 2,500
雑 収 入	24,195	25,248	1,053
(利 子 収 入)	16	40	24
(施設利用料収入他)	18,822	20,021	1,199
(そ の 他)	5,357	5,187	△ 170
収 入 合 計	1,670,930	1,784,053	113,123
経 常 収 入 合 計	1,630,348	1,636,463	6,115

支 出 の 部	令和1年度予算額	令和2年度予算案	予算差異
事 務 所 費	61,369	64,263	2,894
保 険 給 付 費	660,119	686,138	26,019
(法 定 給 付 費)	620,146	645,840	25,694
(付 加 給 付 費)	39,973	40,298	325
納 付 金	710,365	787,239	76,874
(前期高齢者納付金)	260,420	341,373	80,953
(後期高齢者支援金)	449,899	445,848	△ 4,051
(退職者給付拠出金)	44	16	△ 28
(病床転換支援金)	2	2	0
保 健 事 業 費	151,532	156,582	5,050
(特定健診・指導事業費)	5,772	5,518	△ 254
(保健指導宣伝費)	3,036	2,576	△ 460
(疾 病 予 防 費)	99,450	94,304	△ 5,146
(直 営 保 養 所 費)	43,274	54,183	10,909
(そ の 他)	0	1	1
還 付 金	520	510	△ 10
営 繕 費	10,450	20,210	9,760
財 政 調 整 事 業 拠 出 金	32,082	31,590	△ 492
連 合 会 費	550	520	△ 30
積立金(退職積立金)	12,000	5,000	△ 7,000
そ の 他	2	1	△ 1
予 備 費	31,941	32,000	59
支 出 合 計	1,670,930	1,784,053	113,123
経 常 支 出 合 計	1,596,457	1,700,253	103,796

収 支 差 額	0	0	0
経 常 収 支 差 額	33,891	△ 63,790	△ 97,681
平 均 被 保 険 者 数	2,211 人	2,259 人	48 人
平 均 標 準 報 酬 月 額	795,000 円	787,200 円	△ 7,800 円

【介護勘定】

(単位:千円)

収 入 の 部	令和1年度予算額	令和2年度予算案	予算差異
介 護 保 険 収 入	177,669	208,062	30,393
繰 越 金	6,000	7,000	1,000
繰 入 金		50,000	50,000
国 庫 補 助 金 受 入		1	1
雑 収 入			0
収 入 合 計	183,669	265,063	81,394

支 出 の 部	令和1年度予算額	令和2年度予算案	予算差異
介 護 納 付 金	176,557	257,964	81,407
介 護 保 険 料 還 付 金	55	60	5
積 立 金 / 雑 支 出			0
予 備 費	7,057	7,039	△ 18
支 出 合 計	183,669	265,063	81,394

収 支 差 額	0	0	0
介護保険第2号被保険者	1,321 人	1,347 人	26 人
介護保険平均標準報酬月額	934,000 円	917,700 円	△ 16,300 円

(注1) 予算差異の△印は、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