# 平成28年度(2016年度)決算案

2017年3月31日

(一般勘定)　　(単位：千円)

| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 予算比 | 前年度決算額 | 前年度差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険収入 | 1,567,285 | 1,584,944 | 17,659 | 1,575,288 | 9,656 |
| 調整保険料収入 | 32,230 | 32,247 | 17 | 32,221 | 26 |
| 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 13,000 | △ 8,000 |
| (準備金繰入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (退職金繰入) | 5,000 | 5,000 | 0 | 13,000 | △ 8,000 |
| (別途積立金繰入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 858 | 4,420 | 3,562 | 13,916 | △ 9,496 |
| 財政調整事業交付金 | 8,500 | 7,073 | △ 1,427 | 12,954 | △ 5,881 |
| 雑収入 | 25,964 | 25,104 | △ 860 | 30,734 | △ 5,630 |
| (利子収入) | 120 | 74 | △ 46 | 138 | △ 64 |
| (施設利用料収入) | 20,840 | 20,588 | △ 252 | 25,388 | △ 4,800 |
| (その他) | 5,003 | 4,442 | △ 561 | 5,208 | △ 766 |
| 収入合計 | 1,639,837 | 1,658,788 | 18,951 | 1,678,113 | △ 19,325 |
| 経常収入合計 | 1,599,103 | 1,615,576 | 16,473 | 1,619,655 | △ 4,079 |

| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 予算比 | 前年度決算額 | 前年度差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事務費 | 77,521 | 66,433 | 11,088 | 73,279 | △ 6,846 |
| 保険給付費 | 612,059 | 577,400 | 34,659 | 591,853 | △ 14,453 |
| (法定給付費) | 573,833 | 547,168 | 26,665 | 557,427 | △ 10,259 |
| (付加給付費) | 38,226 | 30,232 | 7,994 | 34,426 | △ 4,194 |
| 納付金 | 571,239 | 571,065 | 174 | 670,073 | △ 99,008 |
| (前期高齢者納付金) | 184,760 | 184,358 | 402 | 301,657 | △ 117,299 |
| (後期高齢者支援金) | 357,128 | 360,541 | △ 3,413 | 325,725 | 34,816 |
| (退職者納付拠出金他) | 29,351 | 26,166 | 3,185 | 42,691 | △ 16,525 |
| 保健事業費 | 152,880 | 140,486 | 12,394 | 155,874 | △ 15,388 |
| (特定健診・指導事業費) | 4,380 | 4,076 | 304 | 4,201 | △ 125 |
| (保健指導宣伝費) | 5,500 | 1,439 | 4,061 | 870 | 569 |
| (疾病予防費) | 98,000 | 87,329 | 10,671 | 81,463 | 5,866 |
| (直営保養所費) | 45,000 | 47,642 | △ 2,642 | 69,340 | △ 21,698 |
| (その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 還付金 | 550 | 457 | 93 | 65 | 392 |
| 営繕費 | 5,002 | 0 | 5,002 | 8,424 | △ 8,424 |
| 財政調整事業拠出金 | 32,230 | 31,867 | 363 | 32,042 | △ 175 |
| 連合会費 | 500 | 497 | 3 | 479 | 18 |
| 積立金(退職積立金) | 20,000 | 20,000 | 0 | 8,000 | 12,000 |
| その他 | 361 | 0 | 361 | 13 | △ 13 |
| 予備費 | 167,494 | 0 | 167,494 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 1,639,837 | 1,408,205 | 231,632 | 1,540,102 | △ 131,897 |
| 経常支出合計 | 1,435,060 | 1,376,329 | 58,731 | 1,499,634 | △ 123,305 |
| 収支差額 | 0 | 250,583 | 250,583 | 138,011 | 112,572 |
| 経常収支差額 | 164,043 | 239,247 | 75,204 | 120,021 | 119,226 |
| 平均被保険者数 | 2,202 人 | 2,131 人 | △ 71 人 | 2,120 人 | 11 人 |
| 平均標準報酬月額 | 795,000 円 | 825,545 円 | 30,545 円 | 821,656 円 | 3,889 円 |

(介護勘定)　　(単位:千円 )

| 収入の部 | 予算額 | 決算額 | 予算比 | 前年度決算額 | 前年度差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険収入 | 127,000 | 133,557 | 6,557 | 132,807 | 750 |
| 繰越金 | 10,000 | 6,000 | △ 4,000 | 6,000 | 0 |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 137,000 | 139,557 | 2,557 | 138,807 | 750 |

| 支出の部 | 予算額 | 決算額 | 予算比 | 前年度決算額 | 前年度差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護納付金 | 122,000 | 119,917 | 2,083 | 111,711 | 8,206 |
| 介護保険料還付金 | 500 | 53 | 447 | 9 | 44 |
| 積立金 | 14,500 | | 14,500 | 3,000 | △ 3,000 |
| 支出合計 | 137,000 | 119,970 | 17,030 | 114,720 | 5,250 |
| 収支差額 | 0 | 19,587 | 19,587 | 24,087 | △ 4,500 |
| 平均被保険者数 | 1,908 人 | 1,924 人 | 16 人 | 1,929 人 | △ 5 人 |
| 平均標準報酬月額 | 940,000 円 | 964,597 円 | 24,597 円 | 957,800 円 | 6,797 円 |