

収入・支出明細表①

(一般勘定)

(平成27年度予算/26年度決算見込)

(単位：千円)

収入の部					支出の部				
科目	年度 H27年度 予算	H26年度 決算見込	前年度比増減		科目	年度 H27年度 予算	H26年度 決算見込	前年度比増減	
			金額	率%				金額	率%
保険料 (A)	1,300,197	1,372,457	-72,260	-5.3	事務費 (事務所費) (B)	72,743	43,296	29,447	68.0
調整保険料収入	20,308	22,022	-1,714	-7.8	事務費 (組合会費) (B)	286	4	282	7050.0
国庫負担金収入 (A)	276	0	276	-	保険給付費 (法定) (B)	767,252	551,017	216,235	39.2
前年度繰越金	198,783	48,221	150,562	312.2	保険給付費 (付加) (B)	26,244	16,116	10,128	62.8
退職積立金繰入 (A)	1	0	1	-	保険給付費 小計	793,496	567,133	226,363	39.9
別途積立金繰入	196,031	0	196,031	-	前期高齢者納付金 (B)	293,492	215,474	78,018	36.2
国庫補助金収入 (A)	200	432	-232	-53.7	後期高齢者支援金 (B)	297,376	264,715	32,661	12.3
国庫補助金収入 (出産一時金補助金)	1	0	1	-	病床転換支援金 (B)	0	0	0	-
財政調整事業交付金	1,802	1,924	-122	-6.3	退職者給付拠出金 (B)	40,838	58,724	-17,886	-30.5
雑収入 (利子収入) (A)	125	-842	967	-114.8	老人保健拠出金 (B)	6	6	0	0.0
雑収入 (法定健診受託料) (A)	7,000	9,100	-2,100	-23.1	高齢者負担金 小計	631,712	538,919	92,793	17.2
雑収入 (返納金) (A)	1	20	-19	-95.0	保健事業費 (B)	183,066	87,550	95,516	109.1
雑収入 (その他) (A)	3,501	11,093	-7,592	-68.4	保険料還付金 (B)	510	227	283	124.7
					財政調整事業拠出金	20,508	22,561	-2,053	-9.1
					積立金 (繰入)	2	0	2	-
					雑支出 (連合会費等) (B)	6,189	4,954	1,235	24.9
					予備費	19,715	1,000	18,715	1871.5
収入合計	1,728,227	1,464,427	263,800	18.0	支出合計	1,728,227	1,265,644	462,583	36.5
					平成26年度収支残 (処分案は予算書に)		198,783		
経常収入計 (A)	1,311,301	1,392,260	-80,959	-5.8	経常支出計 (B)	1,688,002	1,242,083	445,919	35.9
					経常収支差 (A) - (B)	-376,701	150,177	-526,878	(悪化)
年間平均被保険者数 (人)	2,451	2,361	90	3.8	法定給付費等の保険料率 (%)	187.96	150.99	36.97	(悪化)
準備金保有率 (%)	129.90	145.26	-15.36	(悪化)	実質保険料率 (%)	105.86	83.10	22.76	(悪化)

収入・支出明細表②

(介護勘定)

(平成27年度予算/26年度決算見込)

(単位：千円)

収入の部					支出の部				
科目	年度 H27年度 予算	H26年度 決算見込	前年度比増減		科目	年度 H27年度 予算	H26年度 決算見込	前年度比増減	
			金額	率%				金額	率%
介護保険料収入 (A)	97,836	93,781	4,055	4.3	介護納付金 (B)	93,091	93,933	-842	-0.9
前年度繰越金	15,602	15,809	-207	-1.3	介護保険料還付金 (B)	20	27	-7	-25.9
準備金繰入	0	0	0	-	積立金繰入	18,294	0	18,294	-
雑収入 (利子収入) (A)	7	7	0	0.0	雑支出	40	35	5	14.3
					予備費	2,000	0	2,000	-
収入合計	113,445	109,597	3,848	3.5	支出合計	113,445	93,995	19,450	20.7
					平成26年度収支残 (処分案は予算書に)		15,602		
経常収入計 (A)	97,843	93,788	4,055	4.3	経常支出計 (B)	93,111	93,960	-849	-0.9
					経常収支差 (A) - (B)	4,732	-172	4,904	(改善)
年間平均被保険者数 (人)	1,080	1,028	52	5.1					
年間平均第2号被保険者数 (人)	1,050	1,003	47	4.7					