

## 収入・支出明細表①

(一般勘定)

(平成28年度予算/27年度決算見込)

(単位：千円)

収入の部					支出の部					
科目	年度	H28年度	H27年度	前年度比増減	科目	年度	H28年度	H27年度	前年度比増減	
		予算	決算見込	金額 率%			予算	決算見込	金額 率%	
保険料 (A)		1,412,970	1,418,339	-5,369 -0.4	事務費 (事務所費) (B)		72,797	40,968	31,829 77.7	
調整保険料収入		24,322	22,454	1,868 8.3	事務費 (組合会費) (B)		286	4	282 7050.0	
国庫負担金収入 (A)		290	0	290 -	保険給付費 (法定) (B)		725,480	640,751	84,729 13.2	
前年度繰越金		255,410	206,767	48,643 23.5	保険給付費 (付加) (B)		25,444	19,035	6,409 33.7	
退職積立金繰入 (A)		1	0	1 -	保険給付費 小計		750,924	659,786	91,138 13.8	
別途積立金繰入		204,000	0	204,000 -	前期高齢者納付金 (B)		490,291	292,353	197,938 67.7	
国庫補助金収入 (A)		200	0	200 -	後期高齢者支援金 (B)		316,992	284,905	32,087 11.3	
国庫補助金収入 (出産一時金補助金)		0	0	0 -	病床転換支援金 (B)		1	0	1 -	
財政調整事業交付金		150	1,473	-1,323 -89.8	退職者給付拠出金 (B)		24,042	30,894	-6,852 -22.2	
雑収入 (利子収入) (A)		125	248	-123 -49.6	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	7,081	-81 -1.1	高齢者負担金 小計		831,332	608,158	223,174 36.7	
雑収入 (返納金) (A)		1	15	-14 -93.3	保健事業費 (B)		170,446	82,129	88,317 107.5	
雑収入 (その他) (A)		7,503	7,565	-62 -0.8	保険料還付金 (B)		510	607	-97 -16.0	
					財政調整事業拠出金		24,322	11,532	12,790 110.9	
					積立金 (繰入)		2	0	2 -	
					雑支出 (連合会費等) (B)		6,067	5,348	719 13.4	
					予備費		55,287	0	55,287 -	
収入合計		1,911,973	1,663,942	248,031 14.9	支出合計		1,911,973	1,408,532	503,441 35.7	
							平成27年度収支残 (処分案は予算書に)	255,410		
経常収入計 (A)		1,428,090	1,433,248	-5,158 -0.4	経常支出計 (B)		1,832,362	1,397,000	435,362 31.2	
							経常収支差 (A) - (B)	-404,272	36,248	-440,520 (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 (%)		206.64	171.89	34.75 (悪化)	
準備金保有率 (%)		129.90	145.26	-15.36 (悪化)	実質保険料率 (%)		115.05	92.48	22.56 (悪化)	

## 収入・支出明細表②

(介護勘定)

(平成28年度予算/27年度決算見込)

(単位：千円)

収入の部					支出の部					
科目	年度	H28年度	H27年度	前年度比増減	科目	年度	H28年度	H27年度	前年度比増減	
		予算	決算見込	金額 率%			予算	決算見込	金額 率%	
介護保険料収入 (A)		108,572	97,004	11,568 11.9	介護納付金 (B)		104,004	92,901	11,103 12.0	
前年度繰越金		20,349	16,294	4,055 24.9	介護保険料還付金 (B)		0	17	-17 -100.0	
準備金繰入		0	0	0 -	積立金繰入		0	0	0 -	
雑収入 (利子収入) (A)		10	6	4 66.7	雑支出		0	37	-37 -100.0	
					予備費		24,927	0	24,927 -	
収入合計		128,931	113,304	15,627 13.8	支出合計		128,931	92,955	35,976 38.7	
							平成27年度収支残 (処分案は予算書に)	20,349		
経常収入計 (A)		108,582	97,010	11,572 11.9	経常支出計 (B)		104,004	92,918	11,086 11.9	
							経常収支差 (A) - (B)	4,578	4,092	486 (改善)
年間平均被保険者数 (人)		1,090	1,085	5 0.5						
年間平均第2号被保険者数 (人)		1,060	1,055	5 0.5						