

資料 3

平成 30 年度鴨川市国民健康保険特別会計 予算(案)資料

平成 30 年 2 月 13 日
市 民 生 活 課

国保特別会計 平成29年度決算見込及び平成30年度当初予算(案)

単位:千円

単位:千円

歳 入							歳 出								
科 目			29年度当初予算額A	29年度決算見込額	30年度当初予算額 B	B－A	伸率(%)	科 目			29年度当初予算額A	29年度決算見込額	30年度当初予算額 B	B－A	伸率(%)
保 險 税 ・ 料	一 般	医療給付費分	599,400	584,400	555,060	△ 44,340	△ 7.4	保 險 者 給 付 費	総務費		24,337	21,285	13,269	△ 11,068	△ 45.5
		支援金分	182,000	185,000	174,000	△ 8,000	△ 4.4		一 般 被 保 險 者 分	療養給付費	2,589,596	2,589,596	2,509,968	△ 79,628	△ 3.1
		介護納付金分	65,000	66,700	61,000	△ 4,000	△ 6.2			療養費	18,057	18,057	13,827	△ 4,230	△ 23.4
		小 計	846,400	836,100	790,060	△ 56,340	△ 6.7			小 計	2,607,653	2,607,653	2,523,795	△ 83,858	△ 3.2
	退 職	医療給付費分	16,400	8,600	5,080	△ 11,320	△ 69.0			高額療養費	358,584	393,985	411,875	53,291	14.9
		支援金分	4,100	2,700	1,580	△ 2,520	△ 61.5		高額介護合算療養費	500	200	300	△ 200	0.0	
		介護納付金分	3,100	2,600	1,580	△ 1,520	△ 49.0		移送費	100	0	100	0	0.0	
		小 計	23,600	13,900	8,240	△ 15,360	△ 65.1		出産育児諸費	12,600	6,300	10,500	△ 2,100	△ 16.7	
	計		870,000	850,000	798,300	△ 71,700	△ 8.2		葬祭諸費	4,000	4,000	4,000	0	0.0	
	国 庫 支 出 金	療養給付費等負担金		667,862	667,954	1	△ 667,861		△ 100.0	給 付 費	その他	0	0	0	0
高額医療費共同事業負担金		32,716	32,716	0	△ 32,716	△ 100.0	計	2,983,437	3,012,138		2,950,570	△ 32,867	△ 1.1		
特定健診等負担金		4,268	4,176	0	△ 4,268	△ 100.0	退 職 分	療養給付費	93,303		93,303	43,822	△ 49,481	△ 53.0	
普通調整交付金		187,774	187,774	0	△ 187,774	△ 100.0		療養費	561		561	173	△ 388	1.3	
特別調整交付金		8,955	8,955	1	△ 8,954	△ 100.0		小 計	93,864		93,864	43,995	△ 49,869	△ 53.1	
保健事業費補助金		0	0	4,000	4,000	新設		高額療養費	18,574		18,574	6,690	△ 11,884	△ 64.0	
計		901,575	901,575	4,002	△ 897,573	△ 99.6	高額介護合算療養費	100	0		100	0	0.0		
療養給付費交付金		96,489	89,746	6,369	△ 90,120	△ 93.4	移送費	50	0		30	△ 20	△ 40.0		
前期高齢者交付金		1,432,760	1,433,668	0	△ 1,432,760	△ 100.0	計	112,588	112,438	50,815	△ 61,773	△ 54.9			
県 支 出 金	高額医療費共同事業負担金		32,716	23,913	0	△ 32,716	△ 100.0	後 期 高 齢 者	審査支払手数料		6,297	5,044	6,296	△ 1	0.0
	特定健診等負担金		4,268	4,176	7,849	3,581	83.9		計		3,102,322	3,129,620	3,007,681	△ 94,641	△ 3.1
	調整交付金		234,295	243,190	12,156	△ 222,139	△ 94.8		国保事業費納付金		0	0	1,058,130	1,058,130	新設
	保険給付費等交付金		0	0	2,993,181	2,993,181	0.0		前 期 高 齢 者	後期高齢者支援金	554,698	535,401	0	△ 554,698	△ 100.0
	計		271,279	271,279	3,013,186	2,741,907	1,010.7			事務費拠出金	45	36	0	△ 45	△ 100.0
連合会支出金		0	0	0	0	－	計	554,743		535,437	0	△ 554,743	△ 100.0		
共 同 事 業 交 付 金	高額医療費共同事業交付金	130,865	110,174	0	△ 130,865	△ 100.0	前期高齢者納付金	672		1,948	0	△ 672	△ 100.0		
	財政安定化事業交付金	981,607	891,407	0	△ 981,607	△ 100.0	事務費拠出金	45		38	0	△ 45	△ 100.0		
	計	1,112,472	1,001,581	0	△ 1,112,472	△ 100.0	計	717	1,986	0	△ 717	△ 100.0			
繰 入 金	一 般 会 計	保険基盤安定	215,000	231,068	221,000	6,000	2.8	老 人 保 健	医療費拠出金	1	0	0	△ 1	△ 100.0	
		職員給与費等	5,877	5,877	5,177	△ 700	△ 11.9		事務費拠出金	20	13	0	△ 20	△ 100.0	
		出産育児一時金等	8,400	4,200	7,000	△ 1,400	△ 16.7		計	21	13	0	△ 21	△ 100.0	
		財政安定化支援事業	49,174	49,174	17,126	△ 32,048	△ 65.2	介護納付金		200,886	200,589	0	△ 200,886	△ 100.0	
		その他	1	0	1	0	0.0	共 同 事 業 拠 出 金	高額医療費拠出金	130,865	108,757	0	△ 130,865	△ 100.0	
		計	278,452	290,319	250,304	△ 28,148	△ 10.1		保険財政共同安定化事業拠出金	981,608	879,936	0	△ 981,608	△ 100.0	
	基金繰入金	1,000	0	1	△ 999	△ 99.9	共同事業事務費拠出金		10	10	10	0	0.0		
	計	279,452	290,319	250,305	△ 29,147	△ 10.4	計		1,112,483	988,703	10	△ 1,112,473	△ 100.0		
繰越金		72,000	133,928	49,525	△ 22,475	△ 31.2	特定健診等事業費		25,368	11,694	22,751	△ 2,617	△ 10.3		
その他収入		5,535	4,157	5,236	△ 299	△ 5.4	保健衛生普及費	14,971	13,398	18,415	3,444	23.0			
歳 入 合 計			5,041,562	4,976,253	4,126,923	△ 914,639	△ 18.1	計	40,339	25,092	41,166	827	2.1		
○ 基金の状況(29年度末現在見込額)							直診勘定繰出金		1	800	1	0	0.0		
							基金等積立金		1	0	1	0	0.0		
							公債費		1	0	1	0	0.0		
							その他の支出		4,711	23,203	4,362	△ 349	△ 7.4		
							予備費		1,000	0	2,302	1,302	130.2		
							歳 出 合 計		5,041,562	4,926,728	4,126,923	△ 914,639	△ 18.1		
							収 支 差 引 残		0	49,525	0	0	－		
							財 政 調 整 基 金		1,000						
							高額療養費等資金貸付基金		20,000						

○ 基金の状況(29年度末現在見込額)

財 政 調 整 基 金	1,000
高額療養費等資金貸付基金	20,000

平成30年度 鴨川市国民健康保険特別会計予算(案)資料

平成30年2月7日時点

1 歳入額

単位:千円・%

		平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 当初予算	平成28年度 (決算額)	平成29年度 決算見込み
歳入総額		4,555,000	4,601,994	4,702,475	4,712,460	5,247,888	5,146,971	5,228,543	4,976,253
前年度比			101.0	102.2	100.2	111.4	98.1	98.2	96.7
主 な 内 訳	保険税	991,131	955,361	942,151	1,049,934	990,711	950,000	924,143	850,000
	国庫支出金	980,338	953,145	1,002,573	975,410	998,614	972,318	975,096	901,575
	療養給付費交付金	348,163	366,130	297,604	225,603	189,779	126,768	140,598	89,746
	前期高齢者交付金	1,030,698	1,072,669	1,177,823	1,205,032	1,246,998	1,343,781	1,336,530	1,433,668
	県支出金	208,406	241,481	240,574	252,788	281,663	262,317	271,467	271,279
	一般会計繰入金	169,155	165,316	173,620	210,450	262,173	268,905	294,464	290,319
	基金繰入金	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	39,867	38,867	0
	繰越金	251,904	237,108	132,892	187,325	110,964	66,681	144,235	133,928
	共同事業交付金	461,736	492,480	524,620	492,097	1,058,214	1,111,375	1,093,934	1,001,581
その他		13,749	18,303	10,618	13,821	8,772	4,959	9,209	4,157

前年度比△8.0%

2 歳出額

		平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 当初予算	平成28年度 (決算額)	平成29年度 決算見込み
歳出総額		4,317,893	4,469,102	4,515,149	4,601,497	5,103,653	5,146,971	5,094,615	4,926,728
前年度比			103.5	101.0	101.9	110.9	100.8	99.6	95.7
主 な 内 訳	保険給付費	2,980,322	3,028,695	3,060,376	3,047,984	3,132,073	3,144,248	3,193,490	3,129,620
	後期高齢者支援金	528,721	580,528	608,152	595,109	584,791	582,434	556,733	535,437
	前期高齢者納付金	1,567	605	619	463	393	754	401	1,986
	介護納付金	263,586	260,173	277,478	271,178	229,311	207,897	200,886	200,589
	基金積立金	0	0	0	100,000	0	1	0	0
	共同事業拠出金	481,899	482,357	467,768	470,410	1,053,273	1,111,385	1,043,762	988,703
	その他	61,798	116,744	100,756	116,353	103,812	100,252	99,343	70,393

前年度比△2.0%

3 差引残額

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 当初予算	平成28年度 (決算額)	平成29年度 決算見込み
差引残額	237,107	132,892	187,326	110,963	144,235		133,928	49,525

4 財政調整基金の状況(年度末現在)

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 当初予算	平成28年度 (決算額)	平成29年度 決算見込み
財政調整基金	439,867	339,867	139,867	139,867	39,867	39,867	1,000	1,000
3差引残額+4財政調整基金	676,974	472,759	327,193	250,830	184,102		134,928	50,525

※ 高額療養費等資金貸付基金として2,000万円(当初額)別途あり。

5 単年度収支の状況

	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 当初予算	平成28年度 (決算額)	平成29年度 決算見込み
歳入	4,203,096	4,264,886	4,369,583	4,425,135	5,036,924	5,146,971	5,045,441	4,842,325
歳出	4,317,893	4,469,102	4,515,149	4,501,497	5,103,653	5,146,971	5,094,615	4,926,728
単年度収支	△114,797	△204,216	△145,566	△76,362	△66,729	0	△49,174	△84,403

※ 基金、前年度繰越金等を控除したもの。