

平成27年度

草津市国民健康保険事業 特別会計

歳入歳出決算見込み

草津市健康福祉部保険年金課
草津市総務部税務課・納税課

平成27年度 国民健康保険事業特別会計決算

[歳 入]

科 目		予算額	決算額	収入率	構成比	H26⇒H27 前年比	26年度決算	
一 般 被 保 険 者	国民健康保険税	2,368,641	2,363,143	99.77%	17.42%	91.73%	2,576,210	
	現年度分	2,239,117	2,245,888	100.30%	16.55%	92.49%	2,428,274	
	滞納繰越分	129,524	117,255	90.53%	0.86%	79.26%	147,936	
	使用料及び手数料	1,377	1,299	94.34%	0.01%	79.45%	1,635	
	国庫支出金	2,284,652	2,413,730	105.65%	17.79%	103.22%	2,338,431	
	療養給付費負担金	1,285,446	1,239,516	96.43%	9.14%	97.07%	1,276,972	
	老人保健拠出金	0	0	—	0.00%	—	0	
	後期高齢者支援負担金	450,508	450,508	100.00%	3.32%	103.61%	434,823	
	介護納付金	180,543	166,415	92.17%	1.23%	87.19%	190,863	
	高額医療費共同事業負担金	61,325	61,325	100.00%	0.45%	114.12%	53,739	
	特定健康診査等負担金	18,991	18,602	97.95%	0.14%	141.11%	13,183	
	財政調整交付金	279,148	405,131	145.13%	2.99%	114.68%	353,275	
	その他	8,691	72,233	831.12%	0.53%	463.75%	15,576	
	県支出金	557,212	571,685	102.60%	4.21%	96.79%	590,649	
	共同事業交付金	2,589,731	2,590,230	100.02%	19.09%	213.42%	1,213,662	
	前期高齢者交付金	3,364,440	3,364,441	100.00%	24.80%	110.93%	3,032,991	
	繰入金	基盤安定繰入金	542,301	542,300	100.00%	4.00%	121.33%	446,968
		その他一般繰入金	413,703	413,703	100.00%	3.05%	98.56%	419,738
		基金繰入金	387,362	387,362	100.00%	2.85%	—	0
	財産収入	1,400	1,273	90.93%	0.01%	72.78%	1,749	
	繰越金	428,985	428,985	100.00%	3.16%	123.69%	346,826	
	その他の収入	26,405	22,694	85.95%	0.17%	58.37%	38,882	
	小 計	12,966,209	13,100,845	101.04%	96.56%	119.01%	11,007,741	
退職被保険者	国民健康保険税	134,832	136,892	101.53%	1.01%	61.00%	224,430	
	現年度分	131,442	132,089	100.49%	0.97%	60.44%	218,536	
	滞納繰越分	3,390	4,803	141.68%	0.04%	81.49%	5,894	
	療養給付費交付金	375,672	330,295	87.92%	2.43%	61.41%	537,844	
	その他の収入	500	134	26.80%	0.00%	138.14%	97	
	小 計	511,004	467,321	91.45%	3.44%	61.30%	762,371	
歳 入 合 計		13,477,213	13,568,166	100.67%	100.00%	115.28%	11,770,112	

※ 予算額は2月補正予算後の数値である。

平成27年度 国民健康保険事業特別会計決算

[歳 出]

(単位:千円)

科 目		予算額	決算額	執行率	構成比	H26⇒H27 前年比	26年度決算
総務費		155,660	146,221	93.94%	1.10%	103.88%	140,764
保険給付費		8,196,412	8,037,237	98.06%	60.54%	103.59%	7,758,770
一 般	療養給付費	6,736,000	6,680,692	99.18%	50.32%	105.76%	6,316,797
	療養費	95,500	92,822	97.20%	0.70%	103.25%	89,896
	高額療養費	916,000	895,972	97.81%	6.75%	111.74%	801,821
	高額介護合算医療費	2,000	395	19.75%	0.00%	64.02%	617
	小 計	7,749,500	7,669,881	98.97%	57.78%	106.39%	7,209,131
退 職	療養給付費	306,000	263,733	86.19%	1.99%	65.52%	402,533
	療養費	5,500	2,909	52.89%	0.02%	67.21%	4,328
	高額療養費	50,000	38,746	77.49%	0.29%	56.68%	68,361
	高額介護合算医療費	0	0	#DIV/0!	0.00%	0.00%	150
	小 計	361,500	305,388	84.48%	2.30%	64.24%	475,372
そ の 他	給 付						
	審査支払手数料	19,082	18,396	96.40%	0.14%	96.53%	19,057
	出産育児一時金	58,800	37,053	63.02%	0.28%	77.13%	48,037
	出産育児諸費	30	19	63.33%	0.00%	82.61%	23
葬祭費		7,500	6,500	86.67%	0.05%	90.91%	7,150
後期高齢者支援金等		1,451,479	1,451,478	100.00%	10.93%	100.41%	1,445,545
前期高齢者納付金等		1,026	1,025	99.90%	0.01%	89.05%	1,151
老人保健医療費拠出金等		46	46	100.00%	0.00%	100.00%	46
共同事業拠出金		2,581,259	2,581,246	100.00%	19.44%	221.16%	1,167,139
介護納付金		520,047	520,047	100.00%	3.92%	87.19%	596,446
保健事業費		130,213	98,428	75.59%	0.74%	109.83%	89,615
基金積立金		258,177	258,050	99.95%	1.94%	928.84%	27,782
その他の支出		181,894	181,587	99.83%	1.37%	159.47%	113,868
予備費		1,000	0	-	0.00%	-	0
歳 出 合 計		13,477,213	13,275,365	98.50%	100.00%	117.06%	11,341,126

歳 入 合 計	13,568,166
歳 出 合 計	13,275,365
差 引	292,801

年度別決算状況 (H23～H27)

科 目	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比
国民健康保険税	2,791,969	26.63%	103.07%	2,793,842	25.59%	100.07%	2,839,510	24.71%	101.63%	2,800,640	23.79%	98.63%	2,500,035	18.43%	89.27%
一般分	2,476,768	23.62%	102.02%	2,498,990	22.89%	100.90%	2,560,522	22.28%	102.46%	2,576,210	21.89%	100.61%	2,363,143	17.42%	91.73%
退職分	315,201	3.01%	112.12%	294,852	2.70%	93.54%	278,988	2.43%	94.62%	224,430	1.91%	80.44%	136,892	1.01%	61.00%
国庫支出金	1,938,481	18.49%	105.35%	1,919,624	17.58%	99.03%	2,103,899	18.31%	109.60%	2,340,066	19.88%	111.23%	2,413,730	17.79%	103.15%
療養給付費	1,156,142	11.03%	111.73%	1,073,454	9.83%	92.85%	1,114,975	9.70%	103.87%	1,276,972	10.85%	114.53%	1,239,516	9.14%	97.07%
後期高齢者支援	375,612	3.58%	110.95%	388,076	3.55%	103.32%	421,604	3.67%	108.64%	434,823	3.69%	103.14%	450,508	3.32%	103.61%
老健拠出金	807	0.01%	6.63%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—
介護納付金	139,675	1.33%	116.60%	162,120	1.48%	116.07%	183,764	1.60%	113.35%	190,863	1.62%	103.86%	166,415	1.23%	87.19%
高額医療費負担金	54,978	0.52%	73.49%	55,498	0.51%	100.95%	52,828	0.46%	95.19%	53,739	0.46%	101.72%	61,325	0.45%	114.12%
その他	211,267	2.01%	81.24%	240,476	2.20%	113.83%	330,728	2.88%	137.53%	383,669	3.26%	116.01%	495,966	3.66%	129.27%
県支出金	394,501	3.76%	97.33%	529,661	4.85%	134.26%	563,266	4.90%	106.34%	590,649	5.02%	104.86%	571,685	4.21%	96.79%
療養給付費交付金	700,307	6.68%	116.42%	802,031	7.35%	114.53%	666,216	5.80%	83.07%	537,844	4.57%	80.73%	330,295	2.43%	61.41%
前期高齢者交付金	2,464,792	23.51%	102.04%	2,661,898	24.38%	108.00%	2,974,583	25.89%	111.75%	3,032,991	25.77%	101.96%	3,364,441	24.80%	110.93%
共同事業交付金	1,025,990	9.78%	89.44%	1,064,982	9.75%	103.80%	1,103,128	9.60%	103.58%	1,213,662	10.31%	110.02%	2,590,230	19.09%	213.42%
繰入金	769,936	7.34%	95.57%	833,513	7.63%	108.26%	782,642	6.81%	93.90%	866,706	7.36%	110.74%	1,343,365	9.90%	155.00%
基金	367,040	3.50%	104.03%	375,163	3.44%	102.21%	384,669	3.35%	102.53%	446,988	3.80%	116.20%	542,300	4.00%	121.33%
その他一般	402,896	3.84%	88.99%	458,350	4.20%	113.76%	397,973	3.46%	86.83%	419,738	3.57%	105.47%	413,703	3.05%	98.56%
基金	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	387,362	2.85%	—
財産収入	480	0.00%	1371.43%	1,311	0.01%	273.13%	1,594	0.01%	121.59%	1,749	0.01%	109.72%	1,273	0.01%	72.78%
繰越金	373,391	3.56%	—	268,271	2.46%	—	411,705	3.58%	—	346,826	2.95%	—	428,985	3.16%	—
その他	26,276	0.25%	143.52%	42,377	0.39%	161.28%	43,504	0.38%	102.66%	38,979	0.33%	89.60%	24,127	0.18%	61.90%
合 計	10,486,123	100.00%	105.47%	10,917,490	100.00%	104.11%	11,490,047	100.00%	105.24%	11,770,112	100.00%	102.44%	13,568,166	100.00%	115.28%

総務費	126,938	1.24%	83.21%	145,392	1.38%	114.54%	139,575	1.25%	96.00%	140,764	1.24%	100.85%	146,221	1.10%	103.88%
保険給付費	6,814,051	66.69%	106.73%	7,030,959	66.92%	103.18%	7,435,297	66.72%	105.75%	7,758,770	68.41%	104.35%	8,037,237	60.54%	103.59%
一般分	6,051,390	59.22%	105.83%	6,285,757	59.83%	103.87%	6,763,953	60.70%	107.61%	7,209,131	63.57%	106.58%	7,669,881	57.78%	106.39%
退職分	685,151	6.71%	116.73%	665,018	6.33%	97.06%	597,724	5.36%	89.88%	475,372	4.19%	79.53%	305,388	2.30%	64.24%
審査手数料	14,795	0.14%	127.87%	18,004	0.17%	121.69%	18,711	0.17%	103.93%	19,057	0.17%	101.85%	18,396	0.14%	96.53%
その他	62,715	0.61%	92.56%	62,180	0.59%	99.15%	54,909	0.49%	88.31%	55,210	0.49%	100.55%	43,572	0.33%	78.92%
老人保健拠出金	3,137	0.03%	7.03%	55	0.00%	1.75%	49	0.00%	89.09%	46	0.00%	93.88%	46	0.00%	100.00%
共同事業拠出金	1,099,154	10.76%	90.52%	1,103,009	10.50%	100.35%	1,072,845	9.63%	97.27%	1,167,139	10.29%	108.79%	2,581,246	19.44%	221.16%
介護納付金	410,810	4.02%	116.60%	505,760	4.81%	123.11%	572,278	5.14%	113.15%	596,446	5.26%	104.22%	520,047	3.92%	87.19%
前期高齢者負担金	3,571	0.03%	194.29%	1,474	0.01%	41.28%	1,513	0.01%	102.65%	1,151	0.01%	76.07%	1,025	0.01%	89.05%
後期高齢者医療負担金	1,208,176	11.82%	113.49%	1,352,358	12.87%	111.93%	1,433,121	12.86%	105.97%	1,445,545	12.75%	100.87%	1,451,478	10.93%	100.41%
保健事業費	79,558	0.78%	105.24%	83,237	0.79%	104.62%	85,884	0.77%	103.18%	89,615	0.79%	104.34%	98,428	0.74%	109.83%
基金積立金	342,178	3.35%	187.87%	152,414	1.45%	44.54%	249,434	2.24%	163.66%	27,782	0.24%	11.14%	258,050	1.94%	928.84%
諸支出金	130,279	1.28%	134.42%	131,127	1.25%	100.65%	153,225	1.38%	116.85%	113,868	1.00%	74.31%	181,587	1.37%	159.47%
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	10,217,852	100.00%	106.78%	10,505,785	100.00%	102.82%	11,143,221	100.00%	106.07%	11,341,126	100.00%	101.78%	13,275,365	100.00%	117.06%

※一般会計種目に医療保険制度間平均費入を含む ※一般会計種目に医療保険制度間平均費入を含む

決算状況の状況

項 目	平成23年度	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
		前年比		前年比		前年比		前年比		
歳 入	10,486,123	-	10,917,490	104.11%	11,490,047	105.24%	11,770,112	102.44%	13,568,166	115.28%
歳 出	10,217,852	-	10,505,785	102.82%	11,143,221	106.07%	11,341,126	101.78%	13,275,365	117.06%
収 支	268,271	-	411,705	153.47%	346,826	84.24%	428,986	123.69%	292,801	68.25%
基金取崩額	0	-	0	-	0	-	0	-	387,362	-
繰上充用金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
基金年度末保有額	524,313	-	676,727	129.07%	926,161	136.86%	953,943	103.00%	824,631	86.44%

基金の状況

年度	前年度末現在高	決算年度中積立額		決算年度中取崩額	年度末保有額
		基金利子	当年度積立金		
18年度	115,521	351	0	0	115,872
19年度	115,872	841	0	0	116,713
20年度	116,713	850	0	46,755	70,808
21年度	70,808	470	0	71,278	0
22年度	0	35	182,100	0	182,135
23年度	182,135	480	341,698	0	524,313
24年度	524,313	1,311	151,103	0	676,727
25年度	676,727	1,595	247,839	0	926,161
26年度	926,161	1,749	26,033	0	953,943
27年度	953,943	1,273	256,777	387,362	824,631