

平成28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28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	H27⇒H28 前年比	27年度決算	
一 般 被 保 険 者	国民健康保険税	2,294,716	2,328,518	101.47%	17.04%	98.53%	2,363,143	
	現年度分	2,171,946	2,215,704	102.01%	16.21%	98.66%	2,245,888	
	滞納繰越分	122,770	112,814	91.89%	0.83%	96.21%	117,255	
	使用料及び手数料	1,471	1,243	84.50%	0.01%	95.69%	1,299	
	国庫支出金	2,229,024	2,285,799	102.55%	16.72%	94.70%	2,413,730	
	療養給付費負担金	1,255,404	1,154,796	91.99%	8.45%	93.17%	1,239,516	
	後期高齢者支援負担金	454,349	453,050	99.71%	3.31%	100.56%	450,508	
	介護納付金	149,404	149,483	100.05%	1.09%	89.83%	166,415	
	高額医療費共同事業負担金	73,444	73,444	100.00%	0.54%	119.76%	61,325	
	特定健康診査等負担金	20,107	20,110	100.01%	0.15%	108.11%	18,602	
	普通調整交付金	270,428	408,301	150.98%	2.99%	100.78%	405,131	
	特別調整交付金	5,888	26,615	452.02%	0.19%	36.85%	72,233	
	県支出金	561,075	605,401	107.90%	4.43%	105.90%	571,685	
	共同事業交付金	2,587,138	2,588,879	100.07%	18.94%	99.95%	2,590,230	
	前期高齢者交付金	3,872,637	3,872,638	100.00%	28.33%	115.10%	3,364,441	
	繰入金	基盤安定繰入金	544,936	544,936	100.00%	3.99%	100.49%	542,300
		その他一般繰入金	406,896	406,896	100.00%	2.98%	98.35%	413,703
		基金繰入金	515,115	515,115	100.00%	3.77%	132.98%	387,362
	財産収入	798	798	100.00%	0.01%	62.69%	1,273	
	繰越金	292,801	292,801	100.00%	2.14%	68.25%	428,986	
	その他の収入	27,761	23,391	84.26%	0.17%	103.08%	22,693	
	小 計	13,334,368	13,466,415	100.99%	98.53%	102.79%	13,100,845	
退 職 被 保 険 者	国民健康保険税	72,696	71,282	98.05%	0.52%	52.07%	136,892	
	現年度分	68,528	67,204	98.07%	0.49%	50.88%	132,089	
	滞納繰越分	4,168	4,078	97.84%	0.03%	84.91%	4,803	
	療養給付費交付金	149,069	129,667	86.98%	0.95%	39.26%	330,295	
	その他の収入	0	0	—	0.00%	0.00%	134	
	小 計	221,765	200,949	90.61%	1.47%	43.00%	467,321	
歳 入 合 計		13,556,133	13,667,364	100.82%	100.00%	100.73%	13,568,166	

※ 予算額は2月補正予算後の数値である。

平成28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	H27⇒H28 前年比	27年度決算
総務費		149,703	142,263	95.03%	1.09%	97.29%	146,221
保険給付費		8,442,225	7,994,667	94.70%	61.30%	99.47%	8,037,237
一 般	療養給付費	7,100,000	6,699,784	94.36%	51.37%	100.29%	6,680,692
	療養費	100,000	88,196	88.20%	0.68%	95.02%	92,822
	高額療養費	970,000	969,759	99.98%	7.44%	108.24%	895,972
	高額介護合算医療費	2,000	821	41.05%	0.01%	207.85%	395
	小 計	8,172,000	7,758,560	94.94%	59.49%	101.16%	7,669,881
退 職	療養給付費	159,000	141,392	88.93%	1.08%	53.61%	263,733
	療養費	2,700	1,747	64.70%	0.01%	60.06%	2,909
	高額療養費	31,000	24,086	77.70%	0.18%	62.16%	38,746
	高額介護合算医療費	92	91	98.91%	0.00%	-	0
	小 計	192,792	167,316	86.79%	1.28%	54.79%	305,388
そ の 他	給 付						
	審査支払手数料	19,507	18,293	93.78%	0.14%	99.44%	18,396
	出産育児一時金	50,400	43,677	86.66%	0.33%	117.88%	37,053
	出産育児諸費	26	21	80.77%	0.00%	110.53%	19
葬祭費		7,500	6,800	90.67%	0.05%	104.62%	6,500
後期高齢者支援金等		1,417,666	1,412,778	99.66%	10.83%	97.33%	1,451,478
前期高齢者納付金等		1,050	1,049	99.90%	0.01%	102.34%	1,025
老人保健医療費拠出金等		36	36	100.00%	0.00%	78.26%	46
共同事業拠出金		2,629,865	2,629,853	100.00%	20.16%	101.88%	2,581,246
介護納付金		468,176	465,971	99.53%	3.57%	89.60%	520,047
保健事業費		136,146	89,887	66.02%	0.69%	91.32%	98,428
基金積立金		233,156	233,155	100.00%	1.79%	90.35%	258,050
その他の支出		77,110	72,728	94.32%	0.56%	40.05%	181,587
予備費		1,000	0	-	0.00%	-	0
歳 出 合 計		13,556,133	13,042,387	96.21%	100.00%	98.25%	13,275,365

歳 入 合 計	13,667,364
歳 出 合 計	13,042,387
差 引	624,977

【平成28年度決算の差引額発生主な要因】

○歳入

- ・国の調整交付金が見込額を上回った。(158,600千円)
- ・県の調整交付金が見込額を上回った。(45,089千円)

○歳出

- ・一般療養給付費の伸びが鈍化したことにより執行残が例年よりも多かった。(400,216千円)

年度別決算状況 (H24～H28)

(単位:千円)

科 目	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28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	2,793,842	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%	2,399,800	17.56%	95.99%
一 般 分	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%	2,328,518	17.04%	98.53%
退 職 分	294,852	2.70%	93.54%	278,988	2.43%	94.62%	224,430	1.91%	80.44%	136,892	1.01%	61.00%	71,282	0.52%	52.07%
国庫支出金	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%	2,285,799	16.72%	94.70%
療養給付費	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%	1,154,796	8.45%	93.17%
後期高齢者支援	388,076	3.55%	103.32%	421,604	3.67%	108.64%	434,823	3.69%	103.14%	450,508	3.32%	103.61%	453,050	3.31%	100.56%
老健拠出金	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—
介護納付金	162,120	1.48%	116.07%	183,764	1.60%	113.35%	190,863	1.62%	103.86%	166,415	1.23%	87.19%	149,483	1.09%	89.83%
高額医療費負担金	55,498	0.51%	100.95%	52,828	0.46%	95.19%	53,739	0.46%	101.72%	61,325	0.45%	114.12%	73,444	0.54%	119.76%
その他	240,476	2.20%	113.83%	330,728	2.88%	137.53%	383,669	3.26%	116.01%	495,966	3.66%	129.27%	455,026	3.33%	91.75%
県支出金	529,661	4.85%	134.26%	563,266	4.90%	106.34%	590,649	5.02%	104.86%	571,685	4.21%	96.79%	605,401	4.43%	105.90%
療養給付費交付金	802,031	7.35%	114.53%	666,216	5.80%	83.07%	537,844	4.57%	80.73%	330,295	2.43%	61.41%	129,667	0.95%	39.26%
前期高齢者交付金	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%	3,872,638	28.33%	115.10%
共同事業交付金	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%	2,588,879	18.94%	99.95%
繰入金	833,513	7.63%	108.26%	782,842	6.81%	93.90%	866,706	7.36%	110.74%	1,343,365	9.90%	155.00%	1,466,947	10.73%	109.20%
基金	375,163	3.44%	102.21%	384,669	3.35%	102.53%	446,968	3.80%	116.20%	542,300	4.00%	121.33%	544,936	3.99%	100.49%
その他一般	458,350	4.20%	113.76%	397,973	3.46%	86.83%	419,738	3.57%	105.47%	413,703	3.05%	98.56%	406,896	2.98%	98.35%
基金	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	387,362	2.85%	—	515,115	3.77%	132.98%
財産収入	1,311	0.01%	273.13%	1,594	0.01%	121.59%	1,749	0.01%	109.72%	1,273	0.01%	72.78%	798	0.01%	62.69%
繰越金	268,271	2.46%	71.85%	411,705	3.58%	153.47%	346,826	2.95%	84.24%	428,986	3.16%	123.69%	292,801	2.14%	68.25%
その他	42,377	0.39%	161.28%	43,504	0.38%	102.66%	38,979	0.33%	89.60%	24,126	0.18%	61.89%	24,634	0.18%	102.11%
合 計	10,917,490	100.00%	104.11%	11,460,047	100.00%	105.24%	12,701,126	100.00%	102.44%	13,568,166	100.00%	115.28%	13,667,364	100.00%	100.73%

総務費	145,392	1.38%	114.54%	139,575	1.25%	96.00%	140,764	1.24%	100.85%	146,221	1.10%	103.88%	142,263	1.09%	97.29%
保険給付費	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%	7,994,667	61.30%	99.47%
一 般 分	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%	7,758,560	59.49%	101.16%
退 職 分	665,018	6.33%	97.06%	597,724	5.36%	89.88%	475,372	4.19%	79.53%	305,388	2.30%	64.24%	167,316	1.28%	54.79%
審査手数料	18,004	0.17%	121.69%	18,711	0.17%	103.93%	19,057	0.17%	101.85%	18,396	0.14%	96.53%	18,293	0.14%	99.44%
その他	62,180	0.59%	99.15%	54,909	0.49%	88.31%	55,210	0.49%	100.55%	43,572	0.33%	78.92%	50,498	0.39%	115.90%
老人保健拠出金	55	0.00%	1.75%	49	0.00%	89.09%	46	0.00%	93.88%	46	0.00%	100.00%	36	0.00%	78.26%
共同事業拠出金	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%	2,629,853	20.16%	101.88%
介護納付金	505,760	4.81%	123.11%	572,278	5.14%	113.15%	596,446	5.26%	104.22%	520,047	3.92%	87.19%	465,971	3.57%	89.60%
前期高齢者負担金	1,474	0.01%	41.28%	1,513	0.01%	102.65%	1,151	0.01%	76.07%	1,025	0.01%	89.05%	1,049	0.01%	102.34%
後期高齢者医療負担金	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%	1,412,778	10.83%	97.33%
保健事業費	83,237	0.79%	104.62%	85,884	0.77%	103.18%	89,615	0.79%	104.34%	98,428	0.74%	109.83%	89,887	0.69%	91.32%
基金積立金	152,414	1.45%	44.54%	249,434	2.24%	163.66%	27,782	0.24%	11.14%	258,050	1.94%	928.84%	233,155	1.79%	90.35%
諸支出金	131,127	1.25%	100.65%	153,225	1.35%	116.85%	113,868	1.00%	74.31%	181,587	1.37%	159.47%	72,728	0.56%	40.05%
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	10,505,785	100.00%	102.82%	11,352,221	100.00%	106.07%	11,341,126	100.00%	101.78%	13,275,365	100.00%	117.06%	13,042,387	100.00%	98.25%

※一般会計繰入に医療保険制度間平均繰入を含む ※一般会計繰入に医療保険制度間平均繰入を含む

決算状況の状況

項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
歳入	10,917,490	104.11%	11,490,047	105.24%	11,770,112	102.44%	13,568,166	115.28%	13,667,364	100.73%
歳出	10,505,785	102.82%	11,143,221	106.07%	11,341,126	101.78%	13,275,365	117.06%	13,042,387	98.25%
収支	411,705	153.47%	346,826	84.24%	428,986	123.69%	292,801	68.25%	624,977	213.45%
基金取崩額	0	-	0	-	0	-	387,362	-	515,115	-
繰上充用金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
基金年度末保有額	676,727	129.07%	926,161	136.86%	953,943	103.00%	824,631	86.44%	542,671	65.81%

基金状況の状況

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
28年度	824,631	798	232,357	515,115	542,671