

平成29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29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	H28⇒H29 前年比	28年度決算	
一 般 被 保 険 者	国民健康保険税	2,276,673	2,289,971	100.58%	16.26%	98.34%	2,328,518	
	現年度分	2,169,317	2,183,326	100.65%	15.51%	98.54%	2,215,704	
	滞納繰越分	107,356	106,645	99.34%	0.76%	94.53%	112,814	
	使用料及び手数料	1,486	1,239	83.38%	0.01%	99.68%	1,243	
	国庫支出金	2,322,634	2,390,071	102.90%	16.97%	104.56%	2,285,799	
	療養給付費負担金	1,240,442	1,230,374	99.19%	8.74%	106.54%	1,154,796	
	後期高齢者支援負担金	438,821	438,820	100.00%	3.12%	96.86%	453,050	
	介護納付金	151,488	151,488	100.00%	1.08%	101.34%	149,483	
	高額医療費共同事業負担金	75,180	75,180	100.00%	0.53%	102.36%	73,444	
	特定健康診査等負担金	22,269	22,269	100.00%	0.16%	110.74%	20,110	
	国民健康保険制度関係業務 準備事業費補助金	12,182	12,182	100.00%	0.09%	—	0	
	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	216	216	100.00%	0.00%	—	0	
	普通調整交付金	373,342	364,047	97.51%	2.59%	89.16%	408,301	
	特別調整交付金	8,694	95,495	1098.40%	0.68%	358.80%	26,615	
	県支出金	563,689	621,670	110.29%	4.42%	102.69%	605,401	
	共同事業交付金	2,482,081	2,487,900	100.23%	17.67%	96.10%	2,588,879	
	前期高齢者交付金	4,120,380	4,120,381	100.00%	29.26%	106.40%	3,872,638	
	繰入金	基盤安定繰入金	549,745	549,744	100.00%	3.90%	100.88%	544,936
		その他一般繰入金	392,492	392,492	100.00%	2.79%	96.46%	406,896
		基金繰入金	419,443	419,443	100.00%	2.98%	81.43%	515,115
	財産収入	409	410	100.24%	0.00%	51.38%	798	
	繰越金	624,977	624,977	100.00%	4.44%	213.45%	292,801	
	その他の収入	25,962	29,445	113.42%	0.21%	125.88%	23,391	
	小 計	13,779,971	13,927,743	101.07%	98.91%	103.43%	13,466,415	
退職被保険者	国民健康保険税	35,101	32,599	92.87%	0.23%	45.73%	71,282	
	現年度分	31,577	29,769	94.27%	0.21%	44.30%	67,204	
	滞納繰越分	3,524	2,830	80.31%	0.02%	69.40%	4,078	
	療養給付費交付金	150,899	120,452	79.82%	0.86%	92.89%	129,667	
	その他の収入	0	0	—	0.00%	—	0	
	小 計	186,000	153,051	82.29%	1.09%	76.16%	200,949	
歳 入 合 計		13,965,971	14,080,794	100.82%	100.00%	103.02%	13,667,364	

※ 予算額は2月補正予算後の数値である。

平成29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	H28⇒H29 前年比	28年度決算	
総務費		158,086	148,105	93.69%	1.11%	104.11%	142,263	
保険給付費		8,571,347	8,055,603	93.98%	60.21%	100.76%	7,994,667	
一 般	療養給付費	7,200,000	6,822,398	94.76%	50.99%	101.83%	6,699,784	
	療養費	100,000	86,117	86.12%	0.64%	97.64%	88,196	
	高額療養費	1,080,000	1,001,710	92.75%	7.49%	103.29%	969,759	
	高額介護合算医療費	1,700	619	36.41%	0.00%	75.40%	821	
	小 計	8,381,700	7,910,844	94.38%	59.13%	101.96%	7,758,560	
退 職	療養給付費	92,000	65,748	71.47%	0.49%	46.50%	141,392	
	療養費	1,800	770	42.78%	0.01%	44.08%	1,747	
	高額療養費	18,200	10,525	57.83%	0.08%	43.70%	24,086	
	高額介護合算医療費	300	0	0.00%	0.00%	－	91	
	小 計	112,300	77,043	68.60%	0.58%	46.05%	167,316	
そ の 他	給 付	審査支払手数料	19,421	18,326	94.36%	0.14%	100.18%	18,293
	出産育児一時金	50,400	42,320	83.97%	0.32%	96.89%	43,677	
	出産育児諸費	26	20	76.92%	0.00%	95.24%	21	
	葬祭費	7,500	7,050	94.00%	0.05%	103.68%	6,800	
後期高齢者支援金等		1,393,333	1,393,332	100.00%	10.41%	98.62%	1,412,778	
前期高齢者納付金等		4,996	4,995	99.98%	0.04%	476.17%	1,049	
老人保健医療費拠出金等		23	23	100.00%	0.00%	63.89%	36	
共同事業拠出金		2,572,906	2,572,893	100.00%	19.23%	97.83%	2,629,853	
介護納付金		473,400	473,399	100.00%	3.54%	101.59%	465,971	
保健事業費		152,846	92,508	60.52%	0.69%	102.92%	89,887	
基金積立金		539,076	539,076	100.00%	4.03%	231.21%	233,155	
その他の支出		98,958	98,816	99.86%	0.74%	135.87%	72,728	
予備費		1,000	0	－	0.00%	－	0	
歳 出 合 計		13,965,971	13,378,750	95.80%	100.00%	102.58%	13,042,387	

歳 入 合 計	14,080,794
歳 出 合 計	13,378,750
差 引	702,044

【平成29年度決算の差引額発生 of 主な要因】

○歳入

- ・国の調整交付金が見込額を上回った。(77,506千円)
※特別調整交付金は、2月補正後に交付基準が示され、当初見込んでいなかったものも対象となったため予算額と差が生じた。(経営努力分 60,770千円、保険者努力支援制度 20,068千円等)
- ・県の調整交付金が見込額を上回った。(63,557千円)

○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。(470,856千円)

年度別決算状況 (H25～H29)

(単位:千円)

科 目	平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	額	構成比	前年比	額	構成比	前年比	額	構成比	前年比	額	構成比	前年比	額	構成比	前年比
国民健康保険税	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%	95.95%	2,322,570	16.49%	96.78%
一 般 分	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%	2,289,971	16.26%	98.34%
退 職 分	278,988	2.43%	94.62%	224,430	1.91%	80.44%	136,892	1.01%	61.00%	71,282	0.52%	52.07%	32,599	0.23%	45.73%
国庫支出金	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%	2,390,071	16.97%	104.56%
療養給付費	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%	1,230,374	8.74%	106.54%
後期高齢者支援	421,604	3.67%	108.64%	434,823	3.69%	103.14%	450,508	3.32%	103.61%	453,050	3.31%	100.56%	438,820	3.12%	96.86%
老健拠出金	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—
介護納付金	183,764	1.60%	113.35%	190,863	1.62%	103.86%	166,415	1.23%	87.19%	149,483	1.09%	89.83%	151,488	1.08%	101.34%
高額医療費負担金	52,828	0.46%	95.19%	53,739	0.46%	101.72%	61,325	0.45%	114.12%	73,444	0.54%	119.76%	75,180	0.53%	102.36%
その他	330,728	2.88%	137.53%	383,669	3.26%	116.01%	495,966	3.66%	129.27%	455,026	3.33%	91.75%	494,209	3.51%	108.61%
県支出金	563,266	4.90%	106.34%	590,649	5.02%	104.86%	571,685	4.21%	96.79%	605,401	4.43%	105.90%	621,670	4.42%	102.69%
療養給付費交付金	666,216	5.80%	83.07%	537,844	4.57%	80.73%	330,295	2.43%	61.41%	129,667	0.95%	39.26%	120,452	0.86%	92.89%
前期高齢者交付金	2,974,583	25.89%	111.75%	3,032,991	25.77%	101.96%	2,990,230	24.80%	110.93%	3,872,638	28.33%	115.10%	4,120,381	29.26%	106.40%
共同事業交付金	1,103,128	9.60%	103.58%	1,213,662	10.31%	110.02%	1,343,365	9.90%	155.00%	1,466,947	10.73%	109.20%	1,361,679	9.67%	92.82%
繰入金	782,642	6.81%	93.90%	886,706	7.36%	110.74%	542,300	4.00%	121.33%	544,936	3.99%	100.49%	549,744	3.90%	100.88%
基金安定	384,669	3.35%	102.53%	446,968	3.80%	116.20%	413,703	3.05%	98.56%	406,896	2.98%	98.35%	392,492	2.79%	96.46%
その他一般	397,973	3.46%	86.83%	419,738	3.57%	105.47%	387,362	2.85%	—	515,115	3.77%	132.98%	419,443	2.98%	81.43%
基金	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	798	0.01%	62.69%	410	0.00%	51.38%
財産収入	1,594	0.01%	121.59%	1,749	0.01%	109.72%	1,273	0.01%	72.78%	292,801	2.14%	68.25%	624,977	4.44%	213.45%
繰越金	411,705	3.58%	153.47%	346,826	2.95%	84.24%	428,986	3.16%	123.69%	24,634	0.18%	61.89%	30,684	0.22%	124.56%
その他	43,504	0.38%	102.66%	38,979	0.33%	89.60%	24,126	0.18%	61.89%	24,634	0.18%	102.11%	30,684	0.22%	124.56%
合 計	11,490,047	100.00%	105.24%	11,770,112	100.00%	102.44%	13,568,166	100.00%	115.28%	13,667,364	100.00%	100.73%	14,080,794	100.00%	103.02%

※一般会計歳入に医療保険制度費等が計上されている

総務費	139,575	1.25%	96.00%	140,764	1.24%	100.85%	146,221	1.10%	103.88%	142,263	1.09%	97.28%	148,105	1.11%	104.11%
保険給付費	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%	8,055,603	60.21%	100.76%
一 般 分	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%	7,910,845	59.13%	101.96%
退 職 分	597,724	5.36%	89.88%	475,372	4.19%	79.53%	305,388	2.30%	64.24%	167,316	1.28%	54.79%	77,043	0.58%	46.05%
審査手数料	18,711	0.17%	103.93%	19,057	0.17%	101.85%	18,396	0.14%	96.53%	18,293	0.14%	99.44%	18,326	0.14%	100.18%
その他	54,909	0.49%	88.31%	55,210	0.49%	100.55%	43,572	0.33%	78.92%	50,498	0.39%	115.90%	49,389	0.37%	97.80%
老人保健拠出金	49	0.00%	89.09%	46	0.00%	93.88%	46	0.00%	100.00%	36	0.00%	78.26%	23	0.00%	63.89%
共同事業拠出金	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%	2,572,893	19.23%	97.83%
介護納付金	572,278	5.14%	113.15%	596,446	5.26%	104.22%	520,047	3.92%	87.19%	465,971	3.57%	89.60%	473,399	3.54%	101.59%
前期高齢者負担金	1,513	0.01%	102.65%	1,151	0.01%	76.07%	1,025	0.01%	89.05%	1,049	0.01%	102.34%	4,995	0.04%	476.17%
後期高齢者医療負担金	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%	1,393,332	10.41%	98.62%
保健事業費	85,884	0.77%	103.18%	89,615	0.79%	104.34%	98,428	0.74%	109.83%	89,887	0.69%	91.32%	92,508	0.69%	102.92%
基金積立金	249,434	2.24%	163.66%	27,782	0.24%	11.14%	258,050	1.94%	928.84%	233,155	1.79%	90.35%	539,076	4.03%	231.21%
諸支出金	153,225	1.38%	116.85%	113,868	1.00%	74.31%	181,587	1.37%	159.47%	72,728	0.56%	40.05%	98,816	0.74%	135.87%
予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	11,143,221	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%	13,378,750	100.00%	102.58%

決算の状況

項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
歳入	11,490,047	105.24%	11,770,112	102.44%	13,568,166	115.28%	13,667,364	100.73%	14,080,794	103.02%
歳出	11,143,221	106.07%	11,341,126	101.78%	13,275,365	117.06%	13,042,387	98.25%	13,378,750	102.58%
収支	346,826	84.24%	428,986	123.69%	292,801	68.25%	624,977	213.45%	702,044	112.33%
基金取崩額	0	-	0	-	387,362	-	515,115	-	419,443	-
繰上充用金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
基金年度末保有額	926,161	136.86%	953,943	103.00%	824,631	86.44%	542,671	65.81%	662,304	122.05%

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
28年度	824,631	798	232,357	515,115	542,671
29年度	542,671	410	538,666	419,443	662,304

