

令和6年度収入

支出予算概要表 (簡易集計表)

(単位:千円)

1. 一般勘定

一般勘定収入		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
経常	月額	4,599,679	4,625,082	4,671,943	99.45	98.45
	賞与	1,166,459	1,152,675	1,247,316	101.20	93.52
	計	5,766,138	5,777,757	5,919,259	99.80	97.41
	国庫負担金収入	2,442	2,478	2,410	98.55	101.33
	徴収金	1	1	0	100.00	--
	退職積立金繰入	4,000	4,000	0	100.00	--
	出産育児交付金	4,324	--	--	--	--
	特定健康診査・保健指導補助金	800	800	800	100.00	100.00
	利子収入	2,242	2,166	3,000	103.51	74.73
	返納金	1	1	1,700	100.00	0.06
	高額医療費貸付金回収金	1	1	0	100.00	--
	出産費貸付金回収金	1	1	0	100.00	--
	雑収入	10,421	1,967	9,548	529.79	109.14
	経常収入計	5,790,371	5,789,172	5,936,717	100.02	97.53

臨時収入		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
臨時	月額	57,830	61,468	61,700	94.08	93.73
	賞与	14,526	15,182	16,759	95.68	86.68
	計	72,356	76,650	78,459	94.40	92.22
	繰越金	738,007	686,130	684,734	107.56	107.78
	国庫補助金収入(特定健康診査等補助金を除く)	4	5	5,696	80.00	0.07
	財政調整事業交付金	81,000	76,000	85,000	106.58	95.29
	不用財産等売却代	2	2	0	100.00	--
	補助金等追加収入	144	1,016	1,052	14.17	13.69
	介護勘定受入	0	0	0	--	--
	臨時的収入計	891,513	839,803	854,941	106.16	104.28
一般勘定収入合計	6,681,884	6,628,975	6,791,658	100.80	98.38	

一般勘定支出		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
経常	事務所費	162,596	147,443	130,979	110.28	124.14
	組合費	1,002	2,652	1,775	37.78	56.45
	法定給付費	3,661,047	3,574,041	3,468,524	102.43	105.55
	付加給付費	91,739	87,745	84,669	104.55	108.35
	小計	3,752,786	3,661,786	3,553,193	102.49	105.62
	前期高齢者納付金	969,548	803,223	794,685	120.71	122.00
	納後高齢者支援金	1,359,332	1,334,383	1,313,383	101.87	103.50
	病床転換支援金	1	3	2	33.33	50.00
	付退職者給付拠出金	7	19	19	36.84	36.84
	流行初期医療確保拠出金	1	--	--	--	--
	金 出産育児関係事務費拠出金	0	--	--	--	--
	小計	2,328,889	2,137,628	2,108,089	108.95	110.47
	特定健康診査事業費	6,895	7,273	6,125	94.80	112.57
	特定保健指導事業費	5,400	5,062	3,751	106.68	143.96
	保健指導宣伝費	38,291	37,610	26,122	101.81	146.59
疾病予防費	112,985	117,935	91,111	95.80	124.01	
体育奨励費	12,250	7,250	5,000	168.97	245.00	
契約保養所費	200	470	137	42.55	145.99	
保健事業推進費	34,498	33,933	29,302	101.67	117.73	
高額医療費貸付金	1	1	0	100.00	--	
出産費貸付金	1	1	0	100.00	--	
小計	210,521	209,535	161,548	100.47	130.31	
保険料還付金	2,800	2,800	1,800	100.00	155.56	
運合会費	5,321	5,347	4,673	99.51	113.87	
退職積立金繰入	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00	
雑支出	400	400	100	100.00	400.00	
経常支出計	6,474,315	6,177,591	5,972,157	104.80	108.41	
経常収支差引額	△683,944	△388,419	△35,440			

臨時支出		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
臨時	調整保険料還付金	56	--	24	100.00	233.33
	営繕費	4,500	4,500	2,720	100.00	165.44
	財政調整事業拠出金	72,356	76,650	78,200	94.40	92.53
	補助金等返還金支出	400	400	0	100.00	--
	介護勘定繰入	0	0	0	--	--
	予備費	130,257	369,778	0	35.23	--
	臨時的支出計	207,569	451,384	80,944	45.99	256.44
	臨時的収支差引額	683,944	388,419	773,997		
	一般勘定支出合計	6,681,884	6,628,975	6,053,101	100.80	110.39
	一般勘定収支差引額	0	0	738,557		

2. 介護勘定

介護勘定収入		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
介護	月額	536,845	534,286	538,895	100.48	99.62
	賞与	135,686	136,624	145,939	99.31	92.97
	計	672,531	670,910	684,834	100.24	98.20
前年度繰越金	33,635	45,636	36,067	73.70	93.26	
準備金繰入	0	0	0	--	--	
雑収入	3	3	1	100.00	300.00	
一般勘定受入	0	0	0	--	--	
介護勘定収入計	706,169	716,549	720,902	98.55	97.96	

介護勘定支出		6年度	5年度	5年度	予算対比	決算対比
項目		予算額(A)	予算額(B)	決算見込額(C)	A/B(%)	A/C(%)
介護	介護納付金	636,312	637,072	637,072	99.88	99.88
	介護保険料還付金	200	200	195	100.00	102.56
	積立金	30,000	50,000	50,000	60.00	60.00
	一般勘定繰入	0	0	0	--	--
	雑支出	1	1	0	100.00	--
	予備費	39,656	29,276	0	135.46	--
	介護勘定支出計	706,169	716,549	687,267	98.55	102.75
	介護勘定収支差引額	0	0	33,635		
	総合収支差引額	0	0	772,192		