

令和3年度収入

支出決算概要表

(単位：円)

1. 一般勘定

科目	一般勘定収入				
	3年度		2年度	予算対比	前年対比
	予算額(A)	決算額(B)	決算額(C)	(B)/(A)(%)	(B)/(C)(%)
月額分	4,750,681,000	4,766,210,227	5,102,104,110	100.33	93.42
賞与分	1,157,000,000	1,289,596,559	1,313,726,308	111.46	98.16
計	5,907,681,000	6,055,806,786	6,415,830,418	102.51	94.39
国庫負担金収入	2,577,000	2,538,975	2,597,128	98.52	97.76
徴収金	1,000	0	0	0.00	--
退職積立金繰入	1,000	0	4,151,000	0.00	0.00
特定健康診査・保健指導補助金	800,000	1,082,000	1,174,000	135.25	92.16
前期高齢者交付金	0	0	0	--	--
利子収入	4,000,000	4,316,338	5,243,315	107.91	82.32
返納金	1,000	873,355	1,629,987	87,335.50	53.58
高額医療費貸付金回収金	1,000	0	0	0.00	--
出産費貸付金回収金	1,000	0	0	0.00	--
雑入(補助金等追加収入除く)	1,749,000	1,496,977	1,655,415	85.59	90.43
經常収入計	5,916,812,000	6,066,114,431	6,432,281,263	102.52	94.31
臨時収入計	839,175,000	885,753,040	185,452,543	105.55	477.62
一般勘定収入合計	6,755,987,000	6,951,867,471	6,617,733,806	102.90	105.05

科目	一般勘定支出				
	3年度		2年度	予算対比	前年対比
	予算額(A)	決算額(B)	決算額(C)	(B)/(A)(%)	(B)/(C)(%)
事務所費	131,573,000	116,525,384	117,360,249	88.56	99.29
組合費	1,252,000	89,520	1,897,475	7.15	4.72
法定給付費	3,415,595,000	3,214,927,539	2,981,939,032	94.12	107.81
付加給付費	85,466,000	77,186,451	72,416,900	90.31	106.59
小計	3,501,061,000	3,292,113,990	3,054,355,932	94.03	107.78
前期高齢者納付金	1,134,158,000	1,130,888,665	943,145,747	99.71	119.91
後期高齢者支援金	1,303,428,000	1,306,838,109	1,324,075,588	100.26	98.70
病床転換支援金	5,000	4,632	7,479	92.64	61.93
退職者給付拠出金	44,000	43,875	47,157	99.72	93.04
小計	2,437,635,000	2,437,775,281	2,267,275,971	100.01	107.52
特定健康診査事業費	5,800,000	3,810,671	3,673,470	65.70	103.73
特定保健指導事業費	4,150,000	2,913,350	2,025,936	70.20	143.80
保健指導宣伝費	31,605,000	23,993,607	29,849,651	75.92	80.38
疾病予防費	120,365,000	109,070,949	97,742,165	90.62	111.59
体育奨励費	4,540,000	2,857,342	907,021	62.94	315.02
契約保養所費	600,000	226,000	256,000	37.67	88.28
保健事業推進費	34,646,000	31,111,546	29,567,056	89.80	105.22
高額医療費貸付金	1,000	0	0	0.00	--
出産費貸付金	1,000	0	0	0.00	--
小計	201,708,000	173,983,465	164,021,299	86.26	106.07
保険料還付金	2,450,000	1,219,363	831,167	49.77	146.70
連合会費	5,471,000	3,663,639	3,424,976	66.96	106.97
退職積立金繰入	8,500,000	5,617,200	8,100,000	66.08	69.35
雑支出	400,000	26,464	55,000	6.62	48.12
經常支出計	6,290,050,000	6,031,014,306	5,617,322,069	95.88	107.36
經常収支差引額	△373,238,000	35,100,125	814,959,194	--	4.31
臨時支出計	465,937,000	74,914,227	74,716,496	16.08	100.26
臨時の収支差引額	373,238,000	810,838,813	110,736,047	217.24	732.23
一般勘定支出合計	6,755,987,000	6,105,928,533	5,692,038,565	90.38	107.27
一般勘定収支差引額	0	845,938,938	925,695,241	--	91.38

2. 介護勘定

科目	介護勘定収入				
	3年度		2年度	予算対比	前年対比
	予算額(A)	決算額(B)	決算額(C)	(B)/(A)(%)	(B)/(C)(%)
月額分	537,779,000	542,179,557	487,055,737	100.82	111.32
賞与分	131,325,000	146,680,236	126,066,720	111.69	116.35
計	669,104,000	688,859,793	613,122,457	102.95	112.35
前年度繰越金	2,799,000	868,270	23,715,241	31.02	3.66
準備金繰入	0	0	30,000,000	--	0.00
利子収入	1,000	0	0	0.00	--
雑収入	2,000	0	0	0.00	--
一般勘定受入	0	0	0	--	--
介護勘定収入計	671,906,000	689,728,063	666,837,698	102.65	103.43

科目	介護勘定支出				
	3年度		2年度	予算対比	前年対比
	予算額(A)	決算額(B)	決算額(C)	(B)/(A)(%)	(B)/(C)(%)
介護納付金	652,940,000	652,939,264	662,505,188	100.00	98.56
介護保険料還付金	200,000	66,044	10,240	33.02	644.96
積立金	15,000,000	15,000,000	0	100.00	--
雑支出	2,000	0	0	0.00	--
予備費	3,764,000	0	0	0.00	--
介護勘定支出計	671,906,000	668,005,308	662,515,428	99.42	100.83
介護勘定収支差引額	0	21,722,755	4,322,270	--	502.58
総合収支差引額	0	867,661,693	930,017,511	--	93.30