

平成26年度流山市国民健康保険特別会計予算(案)

1 国民健康保険(医療分)加入者の見込み

区分	加入者数		内 訳			
	世帯数	被保険者数	一般		退職	
			人数	割合	人数	割合
平成24年度(実績)	24,816	43,422	40,542	93.4%	2,880	6.6%
平成25年度	24,950	43,170	40,448	93.7%	2,722	6.3%
平成26年度	25,110	42,974	40,391	94.0%	2,583	6.0%
増 減	160	△ 196	△ 57		△ 139	
前年度伸率	0.6%	-0.4%	-0.1%		-5.1%	

2 国民健康保険(介護分)加入者の見込み

区分	加入者数		内 訳			
	世帯数	被保険者数	一般		退職	
			人数	割合	人数	割合
平成24年度	11,728	14,786	12,086	81.7%	2,700	18.3%
平成25年度	11,490	14,329	11,810	82.4%	2,519	17.6%
平成26年度	11,236	13,884	11,534	83.1%	2,350	16.9%
増 減	△ 254	△ 445	△ 276		△ 169	
前年度伸率	-2.2%	-3.1%	-2.3%		-6.7%	

3 保険料率の推移

(単位:円)

(医療分)

	13年度	14・15年度	16・17年度	18・19年度	20年度	21~26年度
所得割	7.60%	8.00%	8.60%	9.10%	7.30%	7.30%
		(5.26%)	(7.50%)	(5.81%)	(△19.78%)	(0.00%)
均等割	16,800	19,200	20,400	20,400	16,200	19,200
		(14.29%)	(6.25%)	(0.00%)	(△20.59%)	(18.52%)
平等割	14,400	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
		(8.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)

※ ()は、伸び率

(介護分)

(単位:円)

	13~15年度	16・17年度	18・19年度	20~26年度
所得割	0.83%	1.30%	1.40%	1.40%
		(56.63%)	(7.69%)	(0.00%)
均等割	7,440	12,000	12,600	12,600
		(61.29%)	(5.00%)	(0.00%)

※ ()は、伸び率

(後期高齢者支援金分)

(単位:円)

年度	13~15年度	16・17年度	18・19年度	20~26年度
所得割	-	-	-	1.80%
				(H20制度開始)
均等割	-	-	-	4,200
				(H20制度開始)

(限度額の推移)

(単位:万円)

年度	13~14年	15~17年	18年	19年	20年	21年	22年	23~25年
医療分		53		56	47		50	51
介護分	7	8		9		10		12
後期分	-	-	-	-	12		13	14

4 予算

歳 入

(単位:千円)

款	① 25年度 当初予算	② 25年度 決算見込額	③ 26年度 予算(案)	当初予算に対する		H25年度 の総額に 対する 割合	決算見込みに対する	
				増減額 ③-①	前年度 比伸率 ③÷①		増減額 ③-②	前年度 比伸率 ③÷②
1 国民健康保険料	4,101,260	4,085,246	4,125,324	24,064	0.59%	25.15%	40,078	0.98%
2 一部負担金	2	2	2	0	0.00%	0.00%	0	-
3 国庫支出金	2,915,773	3,150,098	3,336,374	420,601	14.43%	20.34%	186,276	5.91%
4 療養給付費等交付金	796,376	716,375	693,733	△ 102,643	△ 12.89%	4.23%	△ 22,642	△ 3.16%
5 前期高齢者交付金	4,828,401	4,711,875	4,974,969	146,568	3.04%	30.33%	263,094	5.58%
6 県支出金	753,996	850,378	868,962	114,966	15.25%	5.30%	18,584	2.19%
7 共同事業交付金	1,432,955	1,432,955	1,472,816	39,861	2.78%	8.98%	39,861	2.78%
8 財産収入	3	3	3	0	0.00%	0.00%	0	-
9 繰入金	864,728	1,168,501	896,928	32,200	3.72%	5.47%	△ 271,573	△ 23.24%
10 繰越金	10,001	142,211	10,001	0	0.00%	0.06%	△ 132,210	△ 92.97%
11 諸収入	18,043	18,043	25,385	7,342	40.69%	0.15%	7,342	40.69%
歳入合計	15,721,538	16,275,687	16,404,497	682,959	4.34%	100.00%	128,810	0.79%

歳 出

(単位:千円)

款	① 25年度 当初予算	② 25年度 決算見込額	③ 26年度 予算(案)	当初予算に対する		H25年度 の総額に 対する 割合	決算見込みに対する	
				増減額 ③-①	前年度 比伸率 ③÷①		増減額 ③-②	前年度 比伸率 ③÷②
1 総務費	277,444	285,556	281,334	3,890	1.40%	1.71%	△ 4,222	△ 1.48%
2 保険給付費	10,644,974	10,869,044	11,078,925	433,951	4.08%	67.54%	209,881	1.93%
3 後期高齢者支援金等	2,204,257	2,307,754	2,314,470	110,213	5.00%	14.11%	6,716	0.29%
4 前期高齢者納付金等	3,018	2,432	3,590	572	18.95%	0.02%	1,158	47.62%
5 老人保健拠出金	2	2	2	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
6 介護納付金	840,560	902,744	906,114	65,554	7.80%	5.52%	3,370	0.37%
7 共同事業拠出金	1,554,882	1,554,882	1,615,408	60,526	3.89%	9.85%	60,526	3.89%
8 保健事業費	173,899	173,899	183,147	9,248	5.32%	1.12%	9,248	5.32%
9 基金積立金	1	1	1	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
10 諸支出金	16,506	173,378	16,506	0	0.00%	0.10%	△ 156,872	△ 90.48%
11 予備費	5,995	5,995	5,000	△ 995	△ 16.60%	0.03%	△ 995	-
歳出合計	15,721,538	16,275,687	16,404,497	682,959	4.34%	100.00%	128,810	0.79%

歳入歳出差引	0	0	0	0	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

12/9
26年度概算大綱

被保険者動向

国保世帯数及び被保険者数(年間平均)

(単位:人.%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度見込み		平成26年度当初								
	構成割合	伸率	構成割合	伸率	構成割合	伸率	構成割合	伸率	構成割合	伸率	構成割合	伸率							
総世帯数	24,200	100.00	1.77	24,370	100.00	0.70	24,708	100.00	1.39	24,816	100.00	0.44	24,950	100.54	0.54	25,110	101.19	0.64	
内 訳	一 般	22,912	94.68	1.62	23,065	94.65	0.67	23,315	94.36	1.08	23,520	94.78	0.88	23,682	95.43	0.69	23,865	96.17	0.77
	退 職	1,288	5.32	4.55	1,305	5.35	1.32	1,393	5.64	6.74	1,296	5.22	△ 6.96	1,268	5.11	△ 2.16	1,245	5.02	△ 1.81
被保険者総数	43,133	100.00	1.32	43,314	100.00	0.42	43,781	100.00	1.08	43,422	99.18	△ 0.82	43,170	98.61	△ 0.58	42,974	98.16	△ 0.45	
内 訳	一 般 (若 人)	40,279	93.38	0.82	40,403	93.28	0.31	40,686	92.93	0.70	40,542	92.60	△ 0.35	40,448	92.39	△ 0.23	40,391	92.26	△ 0.14
	老 人	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	-
	退 職	2,854	6.62	8.81	2,911	6.72	2.00	3,095	7.07	6.32	2,880	6.58	△ 6.95	2,722	6.22	△ 5.49	2,583	5.90	△ 5.11

※ 一般世帯には、混合世帯を含む。

介 2 護 号	被保険者数	14,585	△ 2.91	14,800	1.47	15,206	2.74	14,786	△ 2.76	14,329	△ 3.09	13,884	△ 3.11
------------	-------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(歳出)

流山市国民健康保険特別会計(平成26年度予算:歳出)

科目	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度	H26:H25当初予算比較		説明		
		決算額	決算額	当初予算額	9月補正額	12月補正額	予算見込額	決算見込額	当初予算額(案)	増減額		伸び率	
総務費	一般管理費	236,717,577	241,670,431	236,901,000	0	8,112,000	245,013,000	245,013,000	244,826,000	7,925,000	3.35	職員人件費 160,212,000円、一般管理費84,614,000円	
	連合会負担金	4,246,090	4,240,400	4,257,000	0	0	4,257,000	4,257,000	4,226,000	△ 31,000	△ 0.73	千葉県国保連合会負担金4,199,000円、東葛飾支部負担金18,000円 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金9,000円	
	賦課徴収費	30,960,168	31,458,920	35,721,000	0	0	35,721,000	35,721,000	31,717,000	△ 4,004,000	△ 11.21		
	運営協議会費	326,480	280,800	565,000	0	0	565,000	565,000	565,000	0	0.00	年4回開催(予算・決算・条例改定等)	
	計	274,250,315	277,650,551	277,444,000	0	8,112,000	285,556,000	285,556,000	281,384,000	3,890,000	1.40		
保険給付費	療養給付費	一般	8,130,036,548	8,364,780,206	8,559,132,000	0	0	8,559,132,000	8,859,132,000	9,248,934,000	689,802,000	8.06	H25被保険者数 40,391人 228,985円/人
		退職	764,272,445	677,977,443	704,583,000	0	△ 115,930,000	588,653,000	588,653,000	455,744,000	△ 248,839,000	△ 35.32	H25被保険者数 2,583人 176,439円/人
		一般	151,832,490	151,696,244	150,795,000	0	0	150,795,000	150,795,000	146,336,000	△ 4,459,000	△ 2.96	一般被保険者の療養費に係る経費
		退職	11,122,495	10,813,296	11,723,000	0	0	11,723,000	11,723,000	6,977,000	△ 4,746,000	△ 40.48	退職被保険者の療養費に係る経費
		審査支払手数料	31,401,824	30,419,982	30,649,000	0	0	30,649,000	30,649,000	28,123,000	△ 2,526,000	△ 8.24	レセプト審査に係る経費 レセプト件数690,501件×38円 療養費3,065件×36円 柔道整復21,267件×58円 第三者行為50件×10,800円
	小計	9,088,665,802	9,235,687,181	9,456,882,000	0	△ 115,930,000	9,340,952,000	9,640,952,000	9,886,114,000	429,232,000	4.54		
	高額療養費	一般	891,011,050	960,125,736	1,004,189,000	0	40,000,000	1,044,189,000	1,044,189,000	1,050,176,000	45,987,000	4.58	
		退職	113,865,562	94,011,126	96,628,000	0	0	96,628,000	96,628,000	53,618,000	△ 43,010,000	△ 44.51	
		一般被高額介護合算	583,427	1,793,224	1,035,000	0	0	1,035,000	1,035,000	2,107,000	1,072,000	103.57	
		退職被高額介護合算	366,897	161,970	1,101,000	0	0	1,101,000	1,101,000	270,000	△ 831,000	△ 75.48	
		移送費	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0.00	
		退職	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0.00	
		出産育児一時金	74,300,159	62,906,795	73,500,000	0	0	73,500,000	73,500,000	75,600,000	2,100,000	2.86	180件 420,000円
		出産育児一時金審査手数料	32,760	29,820	37,000	0	0	37,000	37,000	38,000	1,000	2.70	H22年10月から国民健康保険団体連合会が直接医療機関に支払ための手数料 180件×210円
	葬祭費	10,900,000	10,650,000	11,600,000	0	0	11,600,000	11,600,000	11,000,000	△ 600,000	△ 5.17	給付単価50,000円 220件	
小計	1,091,059,855	1,129,678,671	1,188,092,000	0	40,000,000	1,228,092,000	1,228,092,000	1,192,811,000	4,719,000	0.40			
計	10,179,725,657	10,365,365,852	10,644,974,000	0	△ 75,930,000	10,569,044,000	10,869,044,000	11,078,925,000	433,861,000	4.08			
後期高齢者支援金等	1,933,128,063	2,157,813,805	2,204,257,000	0	103,497,000	2,307,754,000	2,307,754,000	2,314,470,000	110,213,000	5.00	被保険者1人あたり後期高齢者支援金:56,334円・後期高齢者に係る事務費拠出金:4.1円 被保険者数42,817人 その他調整金		
前期高齢者納付金等	5,718,282	2,322,485	3,018,000	0	△ 586,000	2,432,000	2,432,000	3,590,000	572,000	18.95	前期高齢者に係る事務費拠出金:79円 事務費4.0円 被保険者数42,817人		
老人保健拠出金	3,464,995	90,567	2,000	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0.00	過年度清算分		
介護納付金	766,280,841	819,315,425	840,560,000	0	62,184,000	902,744,000	902,744,000	906,114,000	65,554,000	7.80	2号被保険者数 906,114,000円÷13,884人=65,263円/人		
共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金(その他含)	299,129,518	346,984,708	369,960,000	0	0	369,960,000	369,960,000	405,826,000	35,866,000	9.69	80万円を超える高額医療費に対する拠出金(高額医療の増大による国保財政への影響を緩和するために支払うもの)	
	保険財政共同安定化事業拠出金	1,063,203,674	1,124,130,446	1,184,922,000	0	0	1,184,922,000	1,184,922,000	1,209,582,000	24,660,000	2.08	「H18.10実施」30万円を超える高額医療費に対する拠出金(市町村国保間の保険料の平準化、国保財政の安定化を図るもの)	
計	1,362,333,192	1,471,115,154	1,554,882,000	0	0	1,554,882,000	1,554,882,000	1,615,408,000	60,526,000	3.89			
保健事業費	169,535,704	169,246,259	173,899,000	0	0	173,899,000	173,899,000	183,147,000	9,248,000	5.32	特定健診127,578千円 人間ドック41,314千円 医療費通知5,109千円 あんま・はり等4,039千円 その他5,107千円		
基金積立金	10,106,000	135,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0.00	県の指導監督において、国保財政の基盤を安定させるため、過去3年間保険給付費・老人保険拠出金・介護納付金の平均年額の5%にあたる5億円の基金積立が必要と指摘されているため毎年1千万円積立てるもの H25年度末残高 70,518,000円		
諸支出金	128,182,643	179,504,642	16,506,000	132,210,000	24,662,000	173,378,000	173,378,000	16,506,000	0	0.00	保険料還付金		
予備費	0	0	5,995,000	0	0	5,995,000	5,995,000	5,000,000	△ 995,000	△ 16.60			
歳出合計	14,832,735,892	15,442,569,710	15,721,538,000	132,210,000	121,939,000	15,975,687,000	16,275,687,000	16,404,497,000	682,959,000	4.34			
収支差引額	163,935,312	162,210,288	0	0	0	0	0	0	0	0			

基金の状況

区	区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成26年度	
						当初	年度末	当初	年度末
前年度末	現在高	20,043,000	30,077,000	40,177,000	50,283,000	60,418,000	70,418,000	70,518,000	80,518,000
当該年度中増減見込	元金	増加額	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	元金	減少額							
	利子分	増加額	34,000	100,000	106,000	135,000		100,000	100,000
	利子分	減少額							
年度末	現在高見込	30,077,000	40,177,000	50,283,000	60,418,000	70,418,000	70,518,000	80,518,000	80,618,000