

4 介護保険特別会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

(平成25年9月30日現在)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同期 比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 保 険 料	515,354	515,354	548,103	263,092	18.6	48.0	42.5
2. 使用料及び手数料	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
3. 国庫支出金	695,958	699,742	644,438	352,292	24.9	54.7	54.8
4. 支払基金交付金	800,183	800,183	820,296	341,797	24.2	41.7	41.6
5. 県 支 出 金	417,137	417,137	380,350	190,174	13.4	50.0	46.8
6. 財 産 収 入	2	2	0	0	0.0	0.0	0.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	467,069	467,069	161,920	161,920	11.5	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	104,691	104,692	104,692	7.4	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,352	2,352	449	445	0.0	99.1	99.1
歳 入 合 計	2,903,057	3,006,532	2,660,248	1,414,412	100.0	53.2	51.0

(平成25年9月30日現在)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同期 比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 総 務 費	82,026	82,026	36,087	2.9	44.0	45.3
2. 保 険 給 付 費	2,748,111	2,748,111	1,111,932	89.0	40.5	41.2
3. 財政安定化基金拠出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
4. 基 金 積 立 金	1	65,730	65,729	5.2	100.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,616	58,738	21,071	1.7	35.9	25.4
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	41,925	14,511	1.2	34.6	10.6
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,903,057	3,006,532	1,249,330	100.0	41.6	40.0

(2) 平成24年度歳入歳出決算の状況

その1 歳入決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 保 険 料	501,293	17.4	399,825	14.6	101,468	25.4
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	663,093	23.0	632,887	23.1	30,206	4.8
4. 支払基金交付金	773,505	26.9	738,180	27.0	35,325	4.8
5. 県 支 出 金	427,835	14.9	385,807	14.1	42,028	10.9
6. 財 産 収 入	67	0.0	15	0.0	52	346.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	450,685	15.7	465,239	17.0	▲ 14,554	▲3.1
9. 繰 越 金	59,945	2.1	111,584	4.1	▲ 51,639	▲46.3
10. 諸 収 入	1,105	0.0	2,767	0.1	▲ 1,662	▲60.1
歳 入 合 計	2,877,528	100.0	2,736,304	100.0	141,224	5.2

その2 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額 (A) 千円	構成比 %	決算額 (B) 千円	構成比 %	(A)-(B) (C) 千円	(C)/(B) ×100 %
1. 総 務 費	78,562	2.8	83,903	3.1	▲ 5,341	▲6.4
2. 保 険 給 付 費	2,605,461	94.0	2,436,993	91.1	168,468	6.9
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 基 金 積 立 金	67	0.0	35,036	1.3	▲ 34,969	▲99.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	39,707	1.4	41,586	1.6	▲ 1,879	▲4.5
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	49,039	1.8	78,841	2.9	▲ 29,802	▲37.8
歳 出 合 計	2,772,836	100.0	2,676,359	100.0	96,477	3.6