

5 介護保険特別会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

(平成23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	413,490	413,490	425,401	197,552	14.9	46.4	46.7
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	630,029	630,029	621,170	329,222	24.8	53.0	55.0
4. 支払基金交付金	753,206	755,578	736,525	305,899	23.1	41.5	41.6
5. 県 支 出 金	385,869	385,869	356,025	178,012	13.4	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	24	24	0	0	0.0	0.0	100.0
7. 寄 附 金	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0
8. 繰 入 金	468,261	468,261	202,172	202,172	15.2	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,113	111,584	111,584	111,584	8.4	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,833	2,833	2,054	2,051	0.2	99.9	94.2
歳 入 合 計	2,658,827	2,767,670	2,454,931	1,326,492	100.0	54.0	54.6

(平成23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	90,956	90,956	40,079	3.8	44.1	49.0
2. 保 険 給 付 費	2,486,310	2,486,310	997,585	94.3	40.1	39.4
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	23	35,045	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	68,235	68,235	18,671	1.8	27.4	26.9
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,301	77,122	1,398	0.1	1.8	0.5
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,658,827	2,767,670	1,057,733	100.0	38.2	37.5

(2) 平成22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22年度		平成21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	399,043	15.3	401,534	15.8	▲ 2,491	▲0.6
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	610,579	23.4	589,485	23.2	21,094	3.6
4. 支払基金交付金	690,783	26.5	685,641	26.9	5,142	0.7
5. 県 支 出 金	378,883	14.6	351,370	13.8	27,513	7.8
6. 財 産 収 入	45	0.0	57	0.0	▲ 12	▲21.1
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	407,471	15.6	411,675	16.2	▲ 4,204	▲1.0
9. 繰 越 金	117,148	4.5	103,108	4.0	14,040	13.6
10. 諸 収 入	2,923	0.1	1,748	0.1	1,175	67.2
歳 入 合 計	2,606,875	100.0	2,544,618	100.0	62,257	2.4

その2 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21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	84,213	3.4	80,345	3.3	3,868	4.8
2. 保 険 給 付 費	2,282,167	91.5	2,264,244	93.3	17,923	0.8
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	39,807	1.6	57	0.0	39,750	69,736.8
5. 地 域 支 援 事 業 費	51,200	2.0	46,804	1.9	4,396	9.4
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	37,905	1.5	36,020	1.5	1,885	5.2
歳 出 合 計	2,495,292	100.0	2,427,470	100.0	67,822	2.8