

4 介護保険特別会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

(平成24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	507,412	507,412	529,544	225,146	17.5	42.5	46.4
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	661,009	661,009	612,159	335,708	26.0	54.8	53.0
4. 支払基金交付金	764,546	766,457	770,910	320,424	24.9	41.6	41.5
5. 県 支 出 金	429,169	429,169	389,941	182,386	14.1	46.8	50.0
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	422,492	422,492	165,312	165,312	12.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	59,944	59,945	59,945	4.7	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,395	2,395	463	459	0.0	99.1	99.9
歳 入 合 計	2,792,027	2,848,882	2,528,274	1,289,380	100.0	51.0	54.0

(平成24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	84,459	84,459	38,287	3.4	45.3	44.1
2. 保 険 給 付 費	2,609,910	2,609,910	1,076,410	94.6	41.2	40.1
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	10,365	23,487	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	71,990	71,990	18,267	1.6	25.4	27.4
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	49,232	5,208	0.4	10.6	1.8
8. 予 備 費	10,000	9,802	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,792,027	2,848,882	1,138,172	100.0	40.0	38.2

## (2) 平成23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23年度		平成22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	399,825	14.6	399,043	15.3	782	0.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	632,887	23.1	610,579	23.4	22,308	3.7
4. 支払基金交付金	738,180	26.9	690,783	26.5	47,397	6.9
5. 県 支 出 金	385,807	14.2	378,883	14.6	6,924	1.8
6. 財 産 収 入	15	0.0	45	0.0	▲30	▲66.7
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	465,239	17.0	407,471	15.6	57,768	14.2
9. 繰 越 金	111,584	4.1	117,148	4.5	▲5,564	▲4.7
10. 諸 収 入	2,767	0.1	2,923	0.1	▲156	▲5.3
歳 入 合 計	2,736,304	100.0	2,606,875	100.0	129,429	5.0

## その2 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	83,903	3.1	84,213	3.4	▲310	▲0.4
2. 保 険 給 付 費	2,436,993	91.1	2,282,167	91.5	154,826	6.8
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	35,036	1.3	39,807	1.6	▲4,771	▲12.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	41,586	1.6	51,200	2.0	▲9,614	▲18.8
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	78,841	2.9	37,905	1.5	40,936	108.0
歳 出 合 計	2,676,359	100.0	2,495,292	100.0	181,067	7.3