

4 介護保険特別会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

(平成28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	615,202	615,202	660,586	326,010	20.4	49.4	43.5
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	783,532	783,532	730,293	397,862	24.9	54.5	54.5
4. 支払基金交付金	855,780	860,408	843,565	349,565	21.8	41.4	41.7
5. 県 支 出 金	449,832	449,832	440,000	220,000	13.8	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	37	37	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	491,505	497,146	197,484	197,484	12.3	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	108,982	108,983	108,983	6.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,930	1,931	240	217	0.0	90.4	90.2
歳 入 合 計	3,202,820	3,317,072	2,981,151	1,600,121	100.0	53.7	51.8

(平成28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	84,146	90,030	40,179	3.2	44.6	41.7
2. 保 険 給 付 費	3,047,916	3,047,916	1,192,885	95.3	39.1	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	36	34,314	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	55,219	55,219	18,058	1.5	32.7	32.0
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	79,833	288	0.0	0.4	10.4
8. 予 備 費	10,000	9,758	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,202,820	3,317,072	1,251,410	100.0	37.7	39.0

(2) 平成27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27年度		平成26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	610,124	19.3	533,057	17.4	77,067	14.5
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	760,277	24.1	716,664	23.4	43,613	6.1
4. 支払基金交付金	790,548	25.0	811,228	26.5	▲ 20,680	▲2.5
5. 県 支 出 金	440,452	14.0	428,042	14.0	12,410	2.9
6. 財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	469,731	14.9	491,263	16.0	▲ 21,532	▲4.4
9. 繰 越 金	86,312	2.7	83,346	2.7	2,966	3.6
10. 諸 収 入	1,240	0.0	967	0.0	273	28.2
歳 入 合 計	3,158,684	100.0	3,064,567	100.0	94,117	3.1

その2 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	85,566	2.8	84,185	2.8	1,381	1.6
2. 保 険 給 付 費	2,834,255	92.9	2,765,142	92.9	69,113	2.5
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	38,572	1.3	34,143	1.2	4,429	13.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	41,079	1.3	42,842	1.4	▲ 1,763	▲4.1
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	50,229	1.7	51,943	1.7	▲ 1,714	▲3.3
歳 出 合 計	3,049,701	100.0	2,978,255	100.0	71,446	2.4