

4 介護保険特別会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

(平成27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	610,880	610,880	638,936	278,090	18.8	43.5	44.2
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	764,232	764,232	707,525	385,515	26.1	54.5	54.7
4. 支払基金交付金	832,617	832,617	821,023	342,097	23.2	41.7	41.5
5. 県 支 出 金	441,285	441,285	422,000	211,000	14.3	50.0	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	473,532	473,532	173,319	173,319	11.7	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	86,312	86,312	86,312	5.8	100.0	100.0
10. 諸 収 入	2,306	2,306	732	660	0.1	90.2	99.5
歳 入 合 計	3,129,856	3,211,168	2,849,847	1,476,993	100.0	51.8	51.9

(平成27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	91,380	91,380	38,105	3.0	41.7	45.3
2. 保 険 給 付 費	2,963,216	2,963,216	1,189,022	95.1	40.1	40.9
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	2,037	38,572	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	57,920	57,920	18,520	1.5	32.0	30.1
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,301	50,193	5,205	0.4	10.4	1.4
8. 予 備 費	10,000	9,885	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,129,856	3,211,168	1,250,852	100.0	39.0	39.6

(2) 平成26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26年度		平成25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	533,057	17.4	516,604	17.4	16,453	3.2
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	716,664	23.4	700,787	23.6	15,877	2.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	811,228	26.5	771,167	25.9	40,061	5.2
5. 県 支 出 金	428,042	14.0	412,966	13.9	15,076	3.7
6. 財 産 収 入	0	0.0	18	0.0	▲ 18	皆減
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	491,263	16.0	467,546	15.7	23,717	5.1
9. 繰 越 金	83,346	2.7	104,691	3.5	▲ 21,345	▲20.4
10. 諸 収 入	967	0.0	1,233	0.0	▲ 266	▲21.6
歳 入 合 計	3,064,567	100.0	2,975,012	100.0	89,555	3.0

その2 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	84,185	2.8	79,507	2.8	4,678	5.9
2. 保 険 給 付 費	2,765,142	92.9	2,659,829	92.0	105,313	4.0
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 基 金 積 立 金	34,143	1.2	65,747	2.3	▲ 31,604	▲48.1
5. 地 域 支 援 事 業 費	42,842	1.4	44,771	1.5	▲ 1,929	▲4.3
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	51,943	1.7	41,812	1.4	10,131	24.2
歳 出 合 計	2,978,255	100.0	2,891,666	100.0	86,589	3.0