

4 介護保険特別会計

(1) 平成29年度歳入歳出予算執行状況

(平成29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	625,346	625,346	668,530	302,649	18.9	45.3	49.4
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	799,711	801,005	693,906	376,604	23.5	54.3	54.5
4. 支払基金交付金	879,299	879,374	871,056	362,914	22.7	41.7	41.4
5. 県 支 出 金	468,241	468,241	424,172	212,080	13.2	50.0	50.0
6. 財 産 収 入	9	9	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	518,957	520,152	205,500	205,500	12.8	100.0	100.0
9. 繰 越 金	5,000	142,389	142,389	142,389	8.9	100.0	100.0
10. 諸 収 入	1,263	1,263	294	292	0.0	99.3	90.4
歳 入 合 計	3,297,828	3,437,781	3,005,847	1,602,428	100.0	53.3	53.7

(平成29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	90,764	93,253	40,029	3.0	42.9	44.6
2. 保 険 給 付 費	3,061,911	3,061,911	1,228,151	93.5	40.1	39.1
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	8	60,410	0	0.0	0.0	0.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	129,642	129,642	43,375	3.3	33.5	32.7
6. 公 債 費	1	1	0	0.0	0.0	0.0
7. 諸 支 出 金	5,501	82,563	1,973	0.2	2.4	0.4
8. 予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,297,828	3,437,781	1,313,528	100.0	38.2	37.7

(2) 平成28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28年度		平成27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	630,679	19.6	610,124	19.3	20,555	3.4
2. 使用料及び手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	734,864	22.8	760,277	24.1	▲ 25,413	▲3.3
4. 支 払 基 金 交 付 金	801,242	24.9	790,548	25.0	10,694	1.4
5. 県 支 出 金	444,255	13.8	440,452	14.0	3,803	0.9
6. 財 産 収 入	35	0.0	0	0.0	35	皆増
7. 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	496,735	15.4	469,731	14.9	27,004	5.7
9. 繰 越 金	108,983	3.4	86,312	2.7	22,671	26.3
10. 諸 収 入	1,733	0.1	1,240	0.0	493	39.8
歳 入 合 計	3,218,526	100.0	3,158,684	100.0	59,842	1.9

その2 歳出決算の状況

区 分	平成28年度		平成27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	87,056	2.8	85,566	2.8	1,490	1.7
2. 保 険 給 付 費	2,835,327	92.2	2,834,255	92.9	1,072	0.0
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	34,313	1.1	38,572	1.3	▲ 4,259	▲11.0
5. 地 域 支 援 事 業 費	39,809	1.3	41,079	1.3	▲ 1,270	▲3.1
6. 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	79,632	2.6	50,229	1.7	29,403	58.5
歳 出 合 計	3,076,137	100.0	3,049,701	100.0	26,436	0.9