

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 |