介護保険特別会計

平成23年度　決算の状況

保険事業勘定

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
保険料	105,598	100,542	95.2%	11.8%
使用料及び手数料	29	24	82.8%	0.0%
国庫支出金	214,443	219,497	102.4%	25.9%
支払基金交付金	235,508	235,351	99.9%	27.7%
道支出金	121,108	117,205	96.8%	13.8%
財産収入	30	24	80.0%	0.0%
繰入金	155,860	154,091	98.9%	18.2%
繰越金	21,416	21,417	100.0%	2.5%
諸収入	556	503	90.5%	0.1%
収入合計	854,548	848,654	99.3%	100.0%

●介護保険料負担の状況

平成24年３月31日現在　第１号被保険者数　3,430人

調定額（現年分）	被保険者1人当たり額
100,453　千円	29,287　円

サービス事業勘定

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
サービス収入	5,100	3,807	74.6%	25.8%
繰入金	10,263	10,263	100.0%	69.5%
繰越金	690	690	100.0%	4.7%
収入合計	16,053	14,760	91.9%	100.0%

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総務費	20,054	18,850	94.0％	2.3％
保険給付費	776,198	755,898	97.4％	91.3％
財政安定化基金拠出金	1	0	0.0％	0.0％
地域支援事業費	32,472	31,114	95.8％	3.8％
基金積立金	11,982	11,978	100.0％	1.4％
公債費	100	0	0.0％	0.0％
諸支出金	9,968	9,891	99.2％	1.2％
予備費	3,773	0	0.0％	0.0％
支出合計	854,548	827,731	96.9％	100.0％

※歳入歳出差引残額20,923千円は、全額翌年度へ繰り越しした。

●一時借入金の状況

借入実績なし

●年度末財産の状況

区分	金額
介護給付費準備基金	73,608　千円
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0　千円

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総務費	10,389	10,355	99.7%	72.7%
諸支出金	5,664	3,895	68.8%	27.3%
支出合計	16,053	14,250	88.8%	100.0%

※歳入歳出差引残額510千円は、全額翌年度へ繰り越しした。

平成24年度　予算執行の状況

保険事業勘定

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度収入済額			予算額に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
保険料	114,554	56,651	64,327	120,978	105.6%
使用料及び手数料	29	9	16	25	86.2%
国庫支出金	233,000	117,760	112,252	230,012	98.7%
支払基金交付金	240,697	99,956	120,684	220,640	91.7%
道支出金	136,739	69,511	58,911	128,422	93.9%
財産収入	41	0	22	22	53.7%
繰入金	148,444	0	147,031	147,031	99.0%
繰越金	20,923	20,923	0	20,923	100.0%
諸収入	798	312	384	696	87.2%
収入合計	895,225	365,122	503,627	868,749	97.0%

●一時借入金の状況

平成25年３月31日現在高　借入現在高なし

サービス事業勘定

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度収入済額			予算額に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
サービス収入	4,606	1,186	1,964	3,150	68.4%
繰入金	10,167	0	10,167	10,167	100.0%
繰越金	511	510	0	510	99.8%
収入合計	15,284	1,696	12,131	13,827	90.5%

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度支出済額			予算額に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
総務費	18,819	6,231	10,566	16,797	89.3%
保険給付費	818,987	338,481	402,777	741,258	90.5%
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	0.0%
地域支援事業費	30,989	11,679	16,038	27,717	89.4%
基金積立金	9,979	0	9,961	9,961	99.8%
公債費	112	0	0	0	0.0%
諸支出金	12,319	5,932	6,280	12,212	99.1%
予備費	4,019	0	0	0	0.0%
支出合計	895,225	362,323	445,622	807,945	90.3%

●介護保険料負担の状況

平成25年３月31日現在　第１号被保険者数　3,473人

調定額（現年分）	被保険者1人当たり額
121,159　千円	34,886　円

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度支出済額			予算額に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
総務費	10,293	4,912	5,275	10,187	99.0%
諸支出金	4,991	0	3,577	3,577	71.7%
支出合計	15,284	4,912	8,852	13,764	90.1%

後期高齢者医療特別会計

平成23年度　決算の状況

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
後期高齢者医療保険料	44,674	44,769	100.2%	47.4%
使用料及び手数料	27	13	48.1%	0.0%
繰入金	48,869	48,869	100.0%	51.7%
繰越金	655	654	99.8%	0.7%
諸収入	4	0	0.0%	0.0%
広域連合支出金	168	168	100.0%	0.2%
収入合計	94,397	94,473	100.1%	100.0%

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	決算額	予算額に対する決算額の割合	決算総額に対する決算額の割合
総務費	3,869	3,596	92.9%	3.8%
後期高齢者医療広域連合納付金	89,839	89,705	99.9%	95.7%
諸支出金	589	428	72.7%	0.5%
予備費	100	0	0.0%	0.0%
支出合計	94,397	93,729	99.3%	100.0%

※歳入歳出差引残額744千円は、全額翌年度へ繰り越しした。

●後期高齢者医療保険料負担の状況

平成24年３月31日現在　被保険者数　1,771人

調定額（現年分）	被保険者1人当たり額
44,057　千円	24,877　円

平成24年度　予算執行の状況

●収入の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度収入済額			予算額に対する収入額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
後期高齢者医療保険料	49,747	20,901	28,351	49,252	99.0%
使用料及び手数料	27	3	8	11	40.7%
繰入金	51,985	0	51,984	51,984	100.0%
繰越金	745	744	0	744	99.9%
諸収入	4	0	0	0	0.0%
広域連合支出金	180	0	0	0	0.0%
収入合計	102,688	21,648	80,343	101,991	99.3%

●支出の状況

（単位　千円）

科目	予算額	本年度支出済額			予算額に対する支出額の割合
		4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	累計	
総務費	2,356	548	849	1,397	59.3%
後期高齢者医療広域連合納付金	99,555	22,389	75,131	97,520	98.0%
諸支出金	677	0	516	516	76.2%
予備費	100	0	0	0	0.0%
支出合計	102,688	22,937	76,496	99,433	96.8%

●後期高齢者医療保険料負担の状況

平成25年３月31日現在　　被保険者数　1,810人

調定額（現年分）	被保険者1人当たり額
49,593　千円	27,399　円