

平成28年度 財政状況

1 決算状況

(1) 一般会計

(歳入)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 187,491 | 187,372 | 99.9% |
| 2 使用料及び手数料 | 18,676 | 19,718 | 105.6% |
| 3 国庫支出金 | 5,056 | 4,834 | 95.6% |
| 4 県支出金 | 2,528 | 2,409 | 95.3% |
| 5 財産収入 | 2,824 | 2,845 | 100.7% |
| 6 繰越金 | 3,515 | 3,514 | 100.0% |
| 7 諸収入 | 314 | 416 | 132.5% |
| 歳入合計 | 220,404 | 221,108 | 100.3% |

(歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 議会費 | 607 | 540 | 89.0% |
| 2 総務費 | 52,842 | 50,095 | 94.8% |
| 3 民生費 | 11,140 | 10,680 | 95.9% |
| 4 衛生費 | 153,496 | 151,836 | 98.9% |
| 5 基金積立金 | 1,818 | 1,769 | 97.3% |
| 6 諸支出金 | 1 | 0 | 0.0% |
| 7 予備費 | 500 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 220,404 | 214,920 | 97.5% |

(2) 介護保険特別会計

(歳入)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 介護保険料 | 2,363,575 | 2,406,524 | 101.8% |
| 2 分担金及び負担金 | 1,539,281 | 1,539,281 | 100.0% |
| 3 使用料及び手数料 | 10 | 295 | 2950.0% |
| 4 国庫支出金 | 2,554,716 | 2,405,713 | 94.2% |
| 5 支払基金交付金 | 2,967,710 | 2,805,487 | 94.5% |
| 6 県支出金 | 1,586,470 | 1,550,650 | 97.7% |
| 7 財産収入 | 114 | 125 | 109.6% |
| 8 寄附金 | 1 | 0 | 0.0% |
| 9 繰入金 | 27,752 | 27,411 | 98.8% |
| 10 繰越金 | 139,292 | 139,290 | 100.0% |
| 11 諸収入 | 16,469 | 16,918 | 102.7% |
| 歳入合計 | 11,195,390 | 10,891,694 | 97.3% |

(歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | 248,090 | 236,412 | 95.3% |
| 2 保険給付費 | 10,485,211 | 9,900,702 | 94.4% |
| 3 地域支援事業費 | 314,140 | 314,140 | 100.0% |
| 4 基金積立金 | 57,578 | 57,576 | 100.0% |
| 5 諸支出金 | 88,121 | 86,922 | 98.6% |
| 6 公債費 | 750 | 0 | 0.0% |
| 7 予備費 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 11,195,390 | 10,595,752 | 94.6% |

(3) 代官山墓地特別会計
(歳入)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
|------------|-------|-------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 2,154 | 2,583 | 119.9% |
| 2 財産収入 | 33 | 17 | 51.5% |
| 3 繰越金 | 200 | 198 | 99.0% |
| 4 諸収入 | 2 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | 2,389 | 2,798 | 117.1% |

(歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 墓地事業費 | 2,157 | 2,104 | 97.5% |
| 2 諸支出金 | 232 | 215 | 92.7% |
| 歳出合計 | 2,389 | 2,319 | 97.1% |

2 基金の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 現在積立額 |
|-------------|---------|
| 廃棄物処理施設整備基金 | 9,877 |
| 霊柩車購入基金 | 13,522 |
| 介護保険財政調整基金 | 376,306 |
| 介護福祉推進基金 | 20,644 |
| 代官山墓地基金 | 16,837 |

3 構成市負担金の状況

(単位：千円)

| 経費 | 構成市 | あわら市 | 坂井市 | 合計 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 一般会計 | 共通経費 | 13,679 | 38,530 | 52,209 |
| | 障害者審査会費 | 313 | 596 | 909 |
| | 代官山斎苑費 | 16,033 | 13,252 | 29,285 |
| | 環境衛生費 | 34,557 | 67,884 | 102,441 |
| | 低所得者保険料 軽減負担金 | 673 | 1,855 | 2,528 |
| | 小計 | 65,255 | 122,117 | 187,372 |
| 介護保険特別会計 | 認定審査会運営経費 | 3,920 | 9,510 | 13,430 |
| | 保険給付費 | 345,363 | 942,938 | 1,288,301 |
| | 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援) | 3,535 | 12,941 | 16,476 |
| | 地域支援事業 (包括支援・任意) | 10,894 | 24,662 | 35,556 |
| | 介護福祉推進基金積立金 | 8,635 | 12,006 | 20,641 |
| | 管理費 | 47,913 | 111,986 | 159,899 |
| | 番号制度導入にかかる負担金 | 1,676 | 3,301 | 4,977 |
| 小計 | 421,936 | 1,117,344 | 1,539,280 | |
| 合計 | 487,191 | 1,239,461 | 1,726,652 | |