

平成27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 | 185,256 | 185,138 | 99.9% |
| 2 使用料及び手数料 | 18,084 | 19,760 | 109.3% |
| 3 国庫支出金 | 10,200 | 10,200 | 100.0% |
| 4 財産収入 | 2,809 | 2,870 | 102.2% |
| 5 繰越金 | 3,216 | 3,215 | 99.9% |
| 6 諸収入 | 309 | 602 | 194.8% |
| 歳入合計 | 219,874 | 221,785 | 100.9% |

(歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 議会費 | 1,230 | 1,161 | 94.4% |
| 2 総務費 | 58,359 | 57,550 | 98.6% |
| 3 民生費 | 1,053 | 934 | 88.7% |
| 4 衛生費 | 153,973 | 153,821 | 99.9% |
| 5 基金積立金 | 1,641 | 1,635 | 99.6% |
| 6 諸支出金 | 3,171 | 3,170 | 99.9% |
| 7 予備費 | 447 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 219,874 | 218,271 | 99.3% |

(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 | 2,307,438 | 2,335,347 | 101.2% |
| 2 分担金及び負担金 | 1,525,848 | 1,525,208 | 100.0% |
| 3 使用料及び手数料 | 10 | 312 | 3120.0% |
| 4 国庫支出金 | 2,444,604 | 2,375,539 | 97.2% |
| 5 支払基金交付金 | 2,855,381 | 2,824,166 | 98.9% |
| 6 県支出金 | 1,500,120 | 1,491,209 | 99.4% |
| 7 財産収入 | 111 | 119 | 107.2% |
| 8 寄附金 | 1 | 0 | 0.0% |
| 9 繰入金 | 18,674 | 18,674 | 100.0% |
| 10 繰越金 | 169,128 | 169,127 | 100.0% |
| 11 諸収入 | 9,427 | 18,068 | 191.7% |
| 歳入合計 | 10,830,742 | 10,757,769 | 99.3% |

(歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 1 総務費 | 217,269 | 209,098 | 96.2% |
| 2 保険給付費 | 10,081,149 | 9,910,458 | 98.3% |
| 3 地域支援事業費 | 302,070 | 302,070 | 100.0% |
| 4 基金積立金 | 117,583 | 87,252 | 74.2% |
| 5 諸支出金 | 110,421 | 109,601 | 99.3% |
| 6 公債費 | 750 | 0 | 0.0% |
| 7 予備費 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 10,830,742 | 10,618,479 | 98.0% |

(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 | 1,624 | 2,675 | 164.7% |
| 2 財産収入 | 4 | 22 | 550.0% |
| 3 繰入金 | 917 | 0 | 0.0% |
| 4 繰越金 | 2,243 | 2,241 | 99.9% |
| 5 諸収入 | 2 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | 4,790 | 4,938 | 103.1% |

(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 | 2,544 | 2,494 | 98.0% |
| 2 諸支出金 | 2,246 | 2,246 | 100.0% |
| 歳出合計 | 4,790 | 4,740 | 99.0% |

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 | 9,874 |
| 霊柩車購入基金 | 11,755 |
| 介護保険財政調整基金 | 344,102 |
| 介護福祉推進基金 | 12,912 |
| 代官山墓地基金 | 16,622 |

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 | | 15,241 | 34,389 | 49,630 |
| | 障害者審査会費 | | 285 | 650 | 935 |
| | 代官山斎苑費 | | 17,643 | 15,011 | 32,654 |
| | 環境衛生費 | | 35,531 | 66,388 | 101,919 |
| | 小計 | | 68,700 | 116,438 | 185,138 |
| 介護保険特別会計 | 認定審査会運営経費 | | 4,481 | 10,601 | 15,082 |
| | 保険給付費 | | 332,137 | 927,866 | 1,260,003 |
| | 地域支援事業 (介護予防・日常生活支 | | 3,408 | 11,312 | 14,720 |
| | 地域支援事業 (包括支援・任意) | | 10,770 | 25,169 | 35,939 |
| | 介護福祉推進基金積立金 | | 8,872 | 10,193 | 19,065 |
| | 管理費 | | 48,507 | 122,002 | 170,509 |
| | 低所得者保険料 | | 3,003 | 6,887 | 9,890 |
| | 小計 | | 411,178 | 1,114,030 | 1,525,208 |
| 合計 | | 479,878 | 1,230,468 | 1,710,346 | |