# 歳入歳出予算の概要

平成25年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の総額は、24億8,500万円で前年度の22億5,900万円に比べて２億2,600万円の増額となり、伸率は、10.0％増となっています。

今年度は、『第５期大磯町介護保険事業計画』（平成24年度～26年度）の中間年であり、介護保険事業の円滑な実施を目指し予算編成を行っています。

歳入については、介護保険料は５億3,555万円で前年度に比べて3,692万円の増（対前年度伸率7.4％増）で、第１号被保険者（65歳以上）の人数の増に伴う保険料の増額によるものです。また、国庫支出金は４億9,130万円で4,813万円の増（同10.9％増）、支払基金交付金は６億9,272万円で4,227万円の増(同6.5％増)、県支出金は３億6,109万円で1,894万円の増（同5.5％増）、繰入金は４億169万円で8,017万円の増（同24.9％増）でそれぞれ保険給付費の増によるものです。

歳出については、保険給付費は23億7,731万円で前年度に比べて２億1,901万円の増（同10.1％増）で、要介護認定者のサービス利用の見込み増によるものです。また、地域支援事業費については3,929万円で314万円の増（同8.7％増）となっており、保険給付費と地域支援事業費で歳出全体の97.2％を占めています。

# 最近年度予算額

（単位：千円）

| 年　　度 | 歳入歳出予算額 | 平成21年度を100とした指数 | 対前年度伸率 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 2,182,000 | 100.0 | 11.0% |
| 平成22年度 | 2,270,000 | 104.0 | 4.0% |
| 平成23年度 | 2,231,000 | 102.2 | △ 1.7% |
| 平成24年度 | 2,259,000 | 103.5 | 1.3% |
| 平成25年度 | 2,485,000 | 113.9 | 10.0% |

# 歳入歳出予算　前年度対比表

（歳　入）　　（単位：千円　%）

| 款　　別 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 対前年度伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1. 保　険　料 | 535,549 | 0.0 | 498,625 | 0.0 | 36,924 | 7.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 531 | 0.0 | 538 | 0.0 | △ 7 | △ 1.3 |
| 3. 国庫支出金 | 491,297 | 0.0 | 443,171 | 0.0 | 48,126 | 10.9 |
| 4. 支払基金交付金 | 692,723 | 0.0 | 650,451 | 0.0 | 42,272 | 6.5 |
| 5. 県支出金 | 361,092 | 0.0 | 342,150 | 0.0 | 18,942 | 5.5 |
| 6. 財産収入 | 12 | 0.0 | 24 | 0.0 | △ 12 | △ 50.0 |
| 7. 繰入金 | 401,685 | 0.0 | 321,522 | 0.0 | 80,163 | 24.9 |
| 8. 繰越金 | 1,600 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | △ 400 | △ 20.0 |
| 9. 諸収入 | 511 | 0.0 | 519 | 0.0 | △ 8 | △ 1.5 |
| 歳入合計 | 2,485,000 | 0.0 | 2,259,000 | 0.0 | 226,000 | 10.0 |

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。

（歳　出）　　（単位：千円　%）

| 款　　別 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 比較増減 | 対前年度伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 1. 総　務　費 | 64,770 | 0.0 | 60,456 | 0.0 | 4,314 | 7.1 |
| 2. 保険給付費 | 2,377,312 | 0.0 | 2,158,299 | 0.0 | 219,013 | 10.1 |
| 3. 地域支援事業費 | 39,293 | 0.0 | 36,151 | 0.0 | 3,142 | 8.7 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 基金積立金 | 21 | 0.0 | 34 | 0.0 | △ 13 | △ 38.2 |
| 6. 公　債　費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 1,602 | 0.0 | 2,058 | 0.0 | △ 456 | △ 22.2 |
| 8. 予　備　費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,485,000 | 0.0 | 2,259,000 | 0.0 | 226,000 | 10.0 |

※構成比は端数処理の結果、計が符合しない場合があります。