

歳入歳出予算の概要

平成28年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の総額は、29億6,900万円で、前年度の29億1,400万円に比べて5,500万円の増額となり、伸率は1.9%の増となっています。

今年度は、『第六期大磯町介護保険事業計画』（平成27年度～平成29年度）の中間年度であり、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、介護保険料が7億1,886万円で前年度と比べ1,744万円の減（対前年度伸率2.4%減）で、第1号被保険者の所得段階別人数の変動によるものとなっています。また、国庫支出金は5億7,977万円で前年度と比べ1,700万円の増（同3.0%増）、支払基金交付金は7億9,101万円で前年度と比べ1,749万円の増（同2.3%増）、県支出金は4億2,492万円で、前年度と比べ862万円の増（同2.1%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28億1,532万円で前年度と比べ6,424万円の増（同2.3%増）で、介護サービス利用者の増などによるものとなっています。また、地域支援事業費は、見守りを兼ねたごみ出し支援、生活支援体制整備、地域ケア会議の委託料の増により、前年度と比べ491万円の増（同12.5%増）となっており、歳出の96.3%を保険給付費と地域支援事業費が占めています。

最近年度予算額

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算額	平成24年度を100とした指数	対前年度伸率
平成24年度	2,259,000	100.0	1.3%
平成25年度	2,485,000	110.0	10.0%
平成26年度	2,608,000	115.4	4.9%
平成27年度	2,914,000	129.0	11.7%
平成28年度	2,969,000	131.4	1.9%

歳入歳出予算 前年度対比表

(歳 入)

(単位:千円 %)

款 別	平成28年度		平成27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	718,859	24.2	736,302	25.3	△ 17,443	△ 2.4
2. 使用料及び手数料	882	0.0	619	0.0	263	42.5
3. 国 庫 支 出 金	579,775	19.5	562,771	19.3	17,004	3.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	791,012	26.7	773,516	26.5	17,496	2.3
5. 県 支 出 金	424,924	14.3	416,302	14.3	8,622	2.1
6. 財 産 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7. 繰 入 金	451,496	15.2	422,359	14.5	29,137	6.9
8. 繰 越 金	2,038	0.1	1,601	0.1	437	27.3
9. 諸 収 入	12	0.0	528	0.0	△ 516	△ 97.7
歳 入 合 計	2,969,000	100.0	2,914,000	100.0	55,000	1.9

※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28年度		平成27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	84,542	2.8	69,618	2.4	14,924	21.4
2. 保 険 給 付 費	2,815,326	94.8	2,751,078	94.4	64,248	2.3
3. 地 域 支 援 事 業 費	44,232	1.5	39,320	1.3	4,912	12.5
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基 金 積 立 金	20,858	0.7	50,379	1.7	△ 29,521	△ 58.6
6. 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	2,040	0.1	1,603	0.1	437	27.3
8. 予 備 費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	2,969,000	100.0	2,914,000	100.0	55,000	1.9

※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。