

平成24年度介護保険特別会計款別予算決算対照表

歳入

款別	予算現額	収入済額
1 介護保険料	3,978,968,000 <sup>円</sup>	4,035,347,250 <sup>円</sup>
2 使用料及び手数料	3,000	900
3 国庫支出金	4,604,637,000	4,358,564,521
4 支払基金交付金	5,631,973,000	5,365,685,913
5 都支出金	3,111,859,000	3,001,795,541
6 財産収入	2,392,000	2,333,055
7 繰入金	3,659,169,000	3,413,447,260
8 繰越金	224,667,000	224,666,562
9 諸収入	22,216,000	18,807,215
歳入合計	21,235,884,000	20,420,648,217

比較増減 (△印は減)	予算現額に対する 収入済額の比率	収入済総額に対する 款別収入済額の比率
56,379,250 <sup>円</sup>	101.4%	19.8%
△2,100	30	0.0
△246,072,479	94.7	21.3
△266,287,087	95.3	26.3
△110,063,459	96.5	14.7
△58,945	97.5	0.0
△245,721,740	93.3	16.7
△438	100.0	1.1
△3,408,785	84.7	0.1
△815,235,783	96.2	100

歳 出

款 別	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
1 総務費	950,636,000 <sup>円</sup>	884,638,976 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
2 保険給付費	19,171,948,000	18,089,486,671	0
3 基金積立金	406,098,000	405,682,082	0
4 地域支援事業費	584,290,000	570,173,489	0
5 諸支出金	72,912,000	69,958,893	0
6 予備費	50,000,000	0	0
歳 出 合 計	21,235,884,000	20,019,940,111	0

不 用 額	予 算 現 額 に 対 す る		支出済総額に対する 款別支出済額の比率
	支出済額の比率	翌年度繰越額の比率	
65,997,024 <sup>円</sup>	93.1 <sup>%</sup>	0 <sup>%</sup>	4.4 <sup>%</sup>
1,082,461,329	94.4	0	90.4
415,918	99.9	0	2.0
14,116,511	97.6	0	2.8
2,953,107	95.9	0	0.4
50,000,000	0	0	0
1,215,943,889	94.3	0	100