

平成 24 年 度

亀岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

| 款              | 項                | 予 算 現 額            | 調 定 額              | 収 入 済 額            | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額       | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 保険料          |                  | 円<br>1,177,922,000 | 円<br>1,332,539,921 | 円<br>1,270,372,114 | 円<br>8,113,110 | 円<br>54,467,827 | 円<br>92,450,114       |
|                | 1 介護保険料          | 1,177,922,000      | 1,332,539,921      | 1,270,372,114      | 8,113,110      | 54,467,827      | 92,450,114            |
| 2 使用料及び<br>手数料 |                  | 201,000            | 213,600            | 213,600            |                | 0               | 12,600                |
|                | 1 手数料            | 201,000            | 213,600            | 213,600            |                | 0               | 12,600                |
| 3 国庫支出金        |                  | 1,275,111,000      | 1,165,996,731      | 1,165,996,731      |                | 0               | △109,114,269          |
|                | 1 国庫負担金          | 955,950,000        | 929,251,827        | 929,251,827        |                | 0               | △26,698,173           |
|                | 2 国庫補助金          | 319,161,000        | 236,744,904        | 236,744,904        |                | 0               | △82,416,096           |
| 4 支払基金交<br>付金  |                  | 1,592,639,000      | 1,548,314,413      | 1,548,314,413      |                | 0               | △44,324,587           |
|                | 1 支払基金交<br>付金    | 1,592,639,000      | 1,548,314,413      | 1,548,314,413      |                | 0               | △44,324,587           |
| 5 府支出金         |                  | 871,554,000        | 885,094,952        | 885,094,952        |                | 0               | 13,540,952            |
|                | 1 府負担金           | 818,888,000        | 827,184,000        | 827,184,000        |                | 0               | 8,296,000             |
|                | 2 財政安定化<br>基金支出金 | 29,500,000         | 29,500,000         | 29,500,000         |                | 0               | 0                     |
|                | 3 府補助金           | 23,166,000         | 28,410,952         | 28,410,952         |                | 0               | 5,244,952             |

(28)

歳入

| 款       | 項         | 予 算 現 額          | 調 定 額            | 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 6 繰入金   |           | 円<br>784,278,000 | 円<br>725,537,341 | 円<br>725,537,341 | 円         | 円<br>0     | 円<br>△58,740,659      |
|         | 1 一般会計繰入金 | 784,278,000      | 725,537,341      | 725,537,341      |           | 0          | △58,740,659           |
| 7 繰越金   |           | 11,802,000       | 11,802,316       | 11,802,316       |           | 0          | 316                   |
|         | 1 繰越金     | 11,802,000       | 11,802,316       | 11,802,316       |           | 0          | 316                   |
| 9 諸収入   |           | 696,000          | 1,040,823        | 1,040,823        |           | 0          | 344,823               |
|         | 2 雑入      | 696,000          | 1,040,823        | 1,040,823        |           | 0          | 344,823               |
| 10 財産収入 |           | 609,000          | 608,503          | 608,503          |           | 0          | △497                  |
|         | 1 財産運用収入  | 609,000          | 608,503          | 608,503          |           | 0          | △497                  |
| 歳 入 合 計 |           | 5,714,812,000    | 5,671,148,600    | 5,608,980,793    | 8,113,110 | 54,467,827 | △105,831,207          |

(1 款 保険料収入済額中還付未済額 413,130円)

| 款       | 項                | 予 算 現 額         | 支 出 済 額         | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 1 総務費   |                  | 円<br>58,856,000 | 円<br>54,605,682 | 円           | 円<br>4,250,318 | 円<br>4,250,318               |
|         | 1 総務管理費          | 7,431,000       | 6,645,433       |             | 785,567        | 785,567                      |
|         | 2 徴収費            | 4,785,000       | 4,223,199       |             | 561,801        | 561,801                      |
|         | 3 介護認定審査会費       | 46,640,000      | 43,737,050      |             | 2,902,950      | 2,902,950                    |
| 2 保険給付費 |                  | 5,461,205,000   | 5,202,541,946   |             | 258,663,054    | 258,663,054                  |
|         | 1 介護サービス等諸費      | 4,726,960,000   | 4,518,416,114   |             | 208,543,886    | 208,543,886                  |
|         | 2 介護予防サービス等諸費    | 295,387,000     | 261,087,436     |             | 34,299,564     | 34,299,564                   |
|         | 3 その他諸費          | 5,654,000       | 5,583,777       |             | 70,223         | 70,223                       |
|         | 4 高額介護サービス等費     | 120,733,000     | 116,548,751     |             | 4,184,249      | 4,184,249                    |
|         | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 14,487,000      | 11,282,080      |             | 3,204,920      | 3,204,920                    |
|         | 6 特定入所者介護サービス等費  | 297,984,000     | 289,623,788     |             | 8,360,212      | 8,360,212                    |

(30)

歳出

| 款         | 項               | 予 算 現 額          | 支 出 済 額          | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額          | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 4 地域支援事業費 |                 | 円<br>125,435,000 | 円<br>120,899,998 | 円           | 円<br>4,535,002 | 円<br>4,535,002               |
|           | 1 介護予防事業費       | 22,653,000       | 21,680,597       |             | 972,403        | 972,403                      |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 102,782,000      | 99,219,401       |             | 3,562,599      | 3,562,599                    |
| 5 基金積立金   |                 | 15,112,000       | 15,111,503       |             | 497            | 497                          |
|           | 1 基金積立金         | 15,112,000       | 15,111,503       |             | 497            | 497                          |
| 7 諸支出金    |                 | 34,204,000       | 30,058,270       |             | 4,145,730      | 4,145,730                    |
|           | 1 償還金及び還付加算金    | 34,204,000       | 30,058,270       |             | 4,145,730      | 4,145,730                    |
| 8 予備費     |                 | 20,000,000       | 0                |             | 20,000,000     | 20,000,000                   |
|           | 1 予備費           | 20,000,000       | 0                |             | 20,000,000     | 20,000,000                   |
| 歳 出 合 計   |                 | 5,714,812,000    | 5,423,217,399    |             | 291,594,601    | 291,594,601                  |

歳入歳出差引残額

185,763,394 円

平成 25年 9月 日 提出

亀岡市長 栗山正隆