

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 収入済額との比較
1 保険料		円 1,177,922,000	円 1,332,539,921	円 1,270,372,114	円 8,113,110	円 54,467,827	円 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 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 付金		1,592,639,000	1,548,314,413	1,548,314,413		0	△44,324,587
	1 支払基金交 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 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 収入済額との比較
6 繰入金		円 784,278,000	円 725,537,341	円 725,537,341	円	円 0	円 △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 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		円 58,856,000	円 54,605,682	円	円 4,250,318	円 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 支 出 済 額 と の 比 較
4 地域支援事業費		円 125,435,000	円 120,899,998	円	円 4,535,002	円 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