

令和 5 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 1,575,830,000 | 円 1,609,491,460 | 円 1,592,889,080 | 円 6,292,910 | 円 15,202,430 | 円 17,059,080 |
| | 1 介護保険料 | 1,575,830,000 | 1,609,491,460 | 1,592,889,080 | 6,292,910 | 15,202,430 | 17,059,080 |
| 2 使用料及び 手数料 | | 201,000 | 186,100 | 186,100 | | 0 | △14,900 |
| | 1 手数料 | 201,000 | 186,100 | 186,100 | | 0 | △14,900 |
| 3 国庫支出金 | | 1,617,539,000 | 1,586,243,796 | 1,586,243,796 | | 0 | △31,295,204 |
| | 1 国庫負担金 | 1,264,553,000 | 1,247,207,966 | 1,247,207,966 | | 0 | △17,345,034 |
| | 2 国庫補助金 | 352,986,000 | 339,035,830 | 339,035,830 | | 0 | △13,950,170 |
| 4 支払基金交 付金 | | 2,002,837,000 | 1,907,913,000 | 1,907,913,000 | | 0 | △94,924,000 |
| | 1 支払基金交 付金 | 2,002,837,000 | 1,907,913,000 | 1,907,913,000 | | 0 | △94,924,000 |
| 5 府支出金 | | 1,127,437,000 | 1,115,299,715 | 1,115,299,715 | | 0 | △12,137,285 |
| | 1 府負担金 | 1,059,128,000 | 1,046,995,000 | 1,046,995,000 | | 0 | △12,133,000 |
| | 3 府補助金 | 68,309,000 | 68,304,715 | 68,304,715 | | 0 | △4,285 |
| 6 繰入金 | | 1,383,137,000 | 1,218,867,438 | 1,218,867,438 | | 0 | △164,269,562 |

(20)

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 |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|-----------------------|
| | 1 一般会計繰入金 | 円 1,138,559,000 | 円 1,088,867,438 | 円 1,088,867,438 | 円 | 円 0 | 円 △49,691,562 |
| | 2 基金繰入金 | 244,578,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | 0 | △114,578,000 |
| 7 繰越金 | | 141,884,000 | 141,882,939 | 141,882,939 | | 0 | △1,061 |
| | 1 繰越金 | 141,884,000 | 141,882,939 | 141,882,939 | | 0 | △1,061 |
| 9 諸収入 | | 100,000 | 1,316,767 | 1,316,767 | | 0 | 1,216,767 |
| | 1 市預金利子 | 0 | 2,689 | 2,689 | | 0 | 2,689 |
| | 2 雑入 | 0 | 1,265,978 | 1,265,978 | | 0 | 1,265,978 |
| | 3 延滞金加算金及び過料 | 100,000 | 48,100 | 48,100 | | 0 | △51,900 |
| 10 財産収入 | | 239,000 | 238,752 | 238,752 | | 0 | △248 |
| | 1 財産運用収入 | 239,000 | 238,752 | 238,752 | | 0 | △248 |
| 歳 入 合 計 | | 7,849,204,000 | 7,581,439,967 | 7,564,837,587 | 6,292,910 | 15,202,430 | △284,366,413 |

(1 款 保険料収入済額中還付未済額 4,892,960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 80,899,000 | 円 74,765,165 | 円 | 円 6,133,835 | 円 6,133,835 |
| | 1 総務管理費 | 12,337,000 | 11,131,165 | | 1,205,835 | 1,205,835 |
| | 2 徴収費 | 6,277,000 | 6,072,340 | | 204,660 | 204,660 |
| | 3 介護認定審査会費 | 62,285,000 | 57,561,660 | | 4,723,340 | 4,723,340 |
| 2 保険給付費 | | 7,149,778,000 | 6,838,461,284 | | 311,316,716 | 311,316,716 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 6,499,632,000 | 6,242,100,292 | | 257,531,708 | 257,531,708 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 219,985,000 | 203,447,308 | | 16,537,692 | 16,537,692 |
| | 3 その他諸費 | 6,828,000 | 6,551,016 | | 276,984 | 276,984 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 192,740,000 | 178,104,164 | | 14,635,836 | 14,635,836 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 29,164,000 | 21,185,280 | | 7,978,720 | 7,978,720 |

(22)

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 |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| | 6 特定入所者 介護サービス 等費 | 円 201,429,000 | 円 187,073,224 | 円 | 円 14,355,776 | 円 14,355,776 |
| 4 地域支援事 業費 | | 448,866,000 | 415,255,068 | | 33,610,932 | 33,610,932 |
| | 2 包括的支援 事業・任意 事業費 | 180,734,000 | 169,535,005 | | 11,198,995 | 11,198,995 |
| | 3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費 | 268,132,000 | 245,720,063 | | 22,411,937 | 22,411,937 |
| 5 基金積立金 | | 41,229,000 | 0 | | 41,229,000 | 41,229,000 |
| | 1 基金積立金 | 41,229,000 | 0 | | 41,229,000 | 41,229,000 |
| 6 公債費 | | 6,000 | 0 | | 6,000 | 6,000 |
| | 1 公債費 | 6,000 | 0 | | 6,000 | 6,000 |
| 7 諸支出金 | | 108,426,000 | 108,219,892 | | 206,108 | 206,108 |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | 108,426,000 | 108,219,892 | | 206,108 | 206,108 |
| 8 予備費 | | 20,000,000 | 0 | | 20,000,000 | 20,000,000 |

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 |
|---------|-------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| | 1 予備費 | 円 20,000,000 | 円 0 | 円 | 円 20,000,000 | 円 20,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,849,204,000 | 7,436,701,409 | | 412,502,591 | 412,502,591 |

歳入歳出差引残額

128,136,178 円

令和 6年 8月 30日 提出

亀岡市長 桂川孝裕