

認 第 3 号

令和5年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2023年度)

令和 5 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,856,983,000 | 1,888,124,850 |
| | 1 介護保険料 | 1,856,983,000 | 1,888,124,850 |
| 2 使用料及び手数料 | | 270,000 | 267,950 |
| | 1 手数料 | 270,000 | 267,950 |
| 3 国庫支出金 | | 2,075,731,000 | 2,024,550,936 |
| | 1 国庫負担金 | 1,610,968,000 | 1,556,529,742 |
| | 2 国庫補助金 | 464,763,000 | 468,021,194 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,468,954,000 | 2,253,992,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,468,954,000 | 2,253,992,000 |
| 5 県支出金 | | 1,344,085,000 | 1,235,941,932 |
| | 1 県負担金 | 1,275,653,000 | 1,167,714,000 |
| | 2 県補助金 | 68,432,000 | 68,227,932 |
| 6 財産収入 | | 96,000 | 94,554 |
| | 1 財産運用収入 | 96,000 | 94,554 |
| 7 繰入金 | | 1,801,722,000 | 1,801,721,500 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,486,051,000 | 1,486,050,500 |
| | 2 基金繰入金 | 315,671,000 | 315,671,000 |
| 8 繰越金 | | 313,361,000 | 313,364,442 |
| | 1 繰越金 | 313,361,000 | 313,364,442 |

(単位：円)

| 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 | 備 考 |
|---------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------|
| 1,857,210,350 | 8,719,000 | 24,159,900 | 227,350 | 収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400 |
| 1,857,210,350 | 8,719,000 | 24,159,900 | 227,350 | 収入済額に含まれる 還付未済額 1,964,400 |
| 267,950 | 0 | 0 | △ 2,050 | |
| 267,950 | 0 | 0 | △ 2,050 | |
| 2,024,550,936 | 0 | 0 | △ 51,180,064 | |
| 1,556,529,742 | 0 | 0 | △ 54,438,258 | |
| 468,021,194 | 0 | 0 | 3,258,194 | |
| 2,253,992,000 | 0 | 0 | △ 214,962,000 | |
| 2,253,992,000 | 0 | 0 | △ 214,962,000 | |
| 1,235,941,932 | 0 | 0 | △ 108,143,068 | |
| 1,167,714,000 | 0 | 0 | △ 107,939,000 | |
| 68,227,932 | 0 | 0 | △ 204,068 | |
| 94,554 | 0 | 0 | △ 1,446 | |
| 94,554 | 0 | 0 | △ 1,446 | |
| 1,801,721,500 | 0 | 0 | △ 500 | |
| 1,486,050,500 | 0 | 0 | △ 500 | |
| 315,671,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 313,364,442 | 0 | 0 | 3,442 | |
| 313,364,442 | 0 | 0 | 3,442 | |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|--------|---------------|---------------|
| 9 諸収入 | | 240,000 | 3,240,567 |
| | 1 延滞金 | 1,000 | 136,000 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 0 |
| | 3 雑入 | 238,000 | 3,104,567 |
| 歳 入 合 計 | | 9,861,442,000 | 9,521,298,731 |

(単位：円)

| 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 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------|
| 3,240,567 | 0 | 0 | 3,000,567 | |
| 136,000 | 0 | 0 | 135,000 | |
| 0 | 0 | 0 | △ 1,000 | |
| 3,104,567 | 0 | 0 | 2,866,567 | |
| 9,490,384,231 | 8,719,000 | 24,159,900 | △ 371,057,769 | 収入済額中に含まれる 還付未済額 1,964,400 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 212,410,000 |
| | 1 総務管理費 | 113,070,626 |
| | 2 徴収費 | 9,275,374 |
| | 3 介護認定費 | 89,273,000 |
| | 4 運営懇話会費 | 791,000 |
| 2 保険給付費 | | 8,882,218,000 |
| | 1 介護給付費 | 8,597,029,000 |
| | 2 介護予防費 | 278,467,000 |
| | 3 その他諸費 | 6,722,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 449,166,000 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 262,362,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 186,368,000 |
| | 3 地域支援事業・市単独任意事業費 | 436,000 |
| 4 基金積立金 | | 131,870,000 |
| | 1 基金積立金 | 131,870,000 |
| 5 公債費 | | 165,000 |
| | 1 公債費 | 165,000 |
| 6 諸支出金 | | 185,113,000 |
| | 1 償還金 | 104,392,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 196,961,727 | 0 | 15,448,273 | 15,448,273 |
| 110,752,320 | 0 | 2,318,306 | 2,318,306 |
| 8,034,531 | 0 | 1,240,843 | 1,240,843 |
| 77,577,199 | 0 | 11,695,801 | 11,695,801 |
| 597,677 | 0 | 193,323 | 193,323 |
| 8,197,266,009 | 0 | 684,951,991 | 684,951,991 |
| 7,932,733,577 | 0 | 664,295,423 | 664,295,423 |
| 258,148,909 | 0 | 20,318,091 | 20,318,091 |
| 6,383,523 | 0 | 338,477 | 338,477 |
| 385,781,199 | 0 | 63,384,801 | 63,384,801 |
| 211,939,209 | 0 | 50,422,791 | 50,422,791 |
| 173,766,711 | 0 | 12,601,289 | 12,601,289 |
| 75,279 | 0 | 360,721 | 360,721 |
| 131,868,614 | 0 | 1,386 | 1,386 |
| 131,868,614 | 0 | 1,386 | 1,386 |
| 0 | 0 | 165,000 | 165,000 |
| 0 | 0 | 165,000 | 165,000 |
| 184,416,582 | 0 | 696,418 | 696,418 |
| 103,695,715 | 0 | 696,285 | 696,285 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|---------------|
| | 2 繰出金 | 80,721,000 |
| 7 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 9,861,442,000 |
| | | |

(単位：円)

| 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 |
|-----------------------|--------|-------------|---------------|
| 80,720,867 | 0 | 133 | 133 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 9,096,294,131 | 0 | 765,147,869 | 765,147,869 |
| 歳入歳出差引残額 394,090,100円 | | | |
| 令和6年9月5日提出 | | | |
| 三島市長 豊岡 武士 | | | |