

令和 5 年度 観音寺市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1, 207, 405, 000
	1 介護保険料	1, 207, 405, 000
3 使用料及び手数料		232, 000
	2 手数料	232, 000
4 国庫支出金		1, 427, 196, 000
	1 国庫負担金	968, 994, 000
	2 国庫補助金	458, 202, 000
5 支払基金交付金		1, 529, 375, 000
	1 支払基金交付金	1, 529, 375, 000
6 県支出金		858, 729, 000
	1 県負担金	816, 632, 000
	3 県補助金	42, 097, 000
8 財産収入		903, 000
	1 財産運用収入	903, 000
10 繰入金		949, 654, 000
	1 一般会計繰入金	949, 654, 000
11 繰越金		143, 482, 000
	1 繰越金	143, 482, 000
13 諸収入		4, 778, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	69, 000
	4 雑入	4, 709, 000
歳 入 合 計		6, 121, 754, 000

(単位：円)

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, 235, 210, 800	1, 215, 031, 600	6, 272, 100	13, 907, 100	7, 626, 600
1, 235, 210, 800	1, 215, 031, 600	6, 272, 100	13, 907, 100	7, 626, 600
321, 500	321, 500	0	0	89, 500
321, 500	321, 500	0	0	89, 500
1, 329, 983, 600	1, 329, 983, 600	0	0	△97, 212, 400
891, 354, 835	891, 354, 835	0	0	△77, 639, 165
438, 628, 765	438, 628, 765	0	0	△19, 573, 235
1, 418, 036, 000	1, 418, 036, 000	0	0	△111, 339, 000
1, 418, 036, 000	1, 418, 036, 000	0	0	△111, 339, 000
809, 936, 082	809, 936, 082	0	0	△48, 792, 918
768, 847, 400	768, 847, 400	0	0	△47, 784, 600
41, 088, 682	41, 088, 682	0	0	△1, 008, 318
354, 926	354, 926	0	0	△548, 074
354, 926	354, 926	0	0	△548, 074
871, 353, 339	871, 353, 339	0	0	△78, 300, 661
871, 353, 339	871, 353, 339	0	0	△78, 300, 661
143, 482, 084	143, 482, 084	0	0	84
143, 482, 084	143, 482, 084	0	0	84
13, 677, 548	13, 677, 548	0	0	8, 899, 548
123, 000	123, 000	0	0	54, 000
13, 554, 548	13, 554, 548	0	0	8, 845, 548
5, 822, 355, 879	5, 802, 176, 679	6, 272, 100	13, 907, 100	△319, 577, 321

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		154,547,000
	1 総務管理費	73,052,000
	2 徴収費	3,807,000
	3 介護認定審査会費	74,046,000
	5 計画策定委員会費	3,642,000
2 保険給付費		5,494,227,000
	1 介護サービス等諸費	5,033,291,000
	2 介護予防サービス等諸費	174,734,000
	3 給付審査事務費	5,500,000
	4 高額介護サービス等費	102,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,200,000
	6 特定入所者介護サービス等費	160,202,000
5 地域支援事業費		283,466,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	161,002,000
	2 一般介護予防事業費	13,197,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,667,000
	4 その他諸費	600,000
6 基金積立金		903,000
	1 基金積立金	903,000
8 諸支出金		106,334,000
	1 償還金及び還付加算金	90,423,000
	3 繰出金	15,911,000
10 予備費		82,277,000
	1 予備費	82,277,000
歳 出 合 計		6,121,754,000

(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
142,663,262	0	11,883,738	11,883,738
65,040,501	0	8,011,499	8,011,499
2,933,871	0	873,129	873,129
71,140,390	0	2,905,610	2,905,610
3,548,500	0	93,500	93,500
5,026,869,344	0	467,357,656	467,357,656
4,636,899,681	0	396,391,319	396,391,319
143,485,413	0	31,248,587	31,248,587
5,067,785	0	432,215	432,215
95,233,138	0	7,066,862	7,066,862
15,807,593	0	2,392,407	2,392,407
130,375,734	0	29,826,266	29,826,266
256,450,528	0	27,015,472	27,015,472
151,864,644	0	9,137,356	9,137,356
6,760,918	0	6,436,082	6,436,082
97,334,195	0	11,332,805	11,332,805
490,771	0	109,229	109,229
354,926	0	548,074	548,074
354,926	0	548,074	548,074
101,745,538	0	4,588,462	4,588,462
90,421,005	0	1,995	1,995
11,324,533	0	4,586,467	4,586,467
0	0	82,277,000	82,277,000
0	0	82,277,000	82,277,000
5,528,083,598	0	593,670,402	593,670,402

歳入歳出差引残額 274,093,081円

うち基金繰入金 138,000,000円

令和6年9月2日 提出

観音寺市長 佐伯明浩