

令和5年度

厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和 5 年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

保険事業勘定

歳 入

一金 682,547,868 円

歳 出

一金 659,328,572 円

歳入歳出差引残額 23,219,296 円 翌年度へ繰越

令和5年度厚沢部町介護保険事業 特別会計歳入歳出決算書（保険事業勘定）

歳 入 (単位：円)										
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	収 入 割 合 (%)		備 考
								対 調 定	対 予 算	
1. 介 護 保 険 料		108,843,000	109,550,000	109,188,300	26,200	335,500	345,300	99.7	100.3	
	1. 介 護 保 険 料	108,843,000	109,550,000	109,188,300	26,200	335,500	345,300	99.7	100.3	
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000	5,400	5,400	0	0	3,400	100.0	270.0	
	1. 手 数 料	2,000	5,400	5,400	0	0	3,400	100.0	270.0	
3. 国 庫 支 出 金		176,983,000	182,582,926	182,582,926	0	0	5,599,926	100.0	103.2	
	1. 国 庫 負 担 金	109,883,000	114,835,176	114,835,176	0	0	4,952,176	100.0	104.5	
	2. 国 庫 補 助 金	67,100,000	67,747,750	67,747,750	0	0	647,750	100.0	101.0	
4. 支 払 基 金 交 付 金		161,321,000	166,368,000	166,368,000	0	0	5,047,000	100.0	103.1	
	1. 支 払 基 金 交 付 金	161,321,000	166,368,000	166,368,000	0	0	5,047,000	100.0	103.1	
5. 道 支 出 金		96,634,000	96,705,599	96,705,599	0	0	71,599	100.0	100.1	
	1. 道 負 担 金	91,147,000	91,147,625	91,147,625	0	0	625	100.0	100.0	
	2. 道 補 助 金	5,487,000	5,557,974	5,557,974	0	0	70,974	100.0	101.3	
6. 財 産 収 入		5,000	4,438	4,438	0	0	△ 562	100.0	88.8	
	1. 財 産 運 用 収 入	5,000	4,438	4,438	0	0	△ 562	100.0	88.8	
7. 繰 入 金		111,630,000	108,398,014	108,398,014	0	0	△ 3,231,986	100.0	97.1	
	1. 繰 入 金	111,630,000	108,398,014	108,398,014	0	0	△ 3,231,986	100.0	97.1	
8. 繰 越 金		19,275,000	19,274,172	19,274,172	0	0	△ 828	100.0	100.0	
	1. 繰 越 金	19,275,000	19,274,172	19,274,172	0	0	△ 828	100.0	100.0	
9. 諸 収 入		8,000	21,019	21,019	0	0	13,019	100.0	262.7	
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	14,600	14,600	0	0	13,600	100.0	1,460.0	
	2. 町 預 金 利 子	4,000	6,419	6,419	0	0	2,419	100.0	160.5	
	3. 雑 入	3,000	0	0	0	0	△ 3,000	—	0.0	
歳 入 合 計		674,701,000	682,909,568	682,547,868	26,200	335,500	7,846,868	99.9	101.2	

歳 出		(単位：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 の 比 較	執 行 率 (%)	備 考
1. 総 務 費		20,364,000	19,512,289	0	851,711	851,711	95.8	
	1. 総 務 管 理 費	14,389,000	13,915,223	0	473,777	473,777	96.7	
	2. 徴 収 費	893,000	886,800	0	6,200	6,200	99.3	
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	5,056,000	4,684,966	0	371,034	371,034	92.7	
	4. 趣 旨 普 及 費	26,000	25,300	0	700	700	97.3	
2. 保 険 給 付 費		602,071,000	588,920,013	0	13,150,987	13,150,987	97.8	
	1. 介 護 サービス等諸費	537,086,000	527,396,081	0	9,689,919	9,689,919	98.2	
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	10,292,000	8,208,871	0	2,083,129	2,083,129	79.8	
	3. そ の 他 諸 費	343,000	341,610	0	1,390	1,390	99.6	
	4. 高 額 介 護 サービス等費	19,000,000	18,147,533	0	852,467	852,467	95.5	
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	2,230,000	2,161,616	0	68,384	68,384	96.9	
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	33,120,000	32,664,302	0	455,698	455,698	98.6	
3. 地 域 支 援 事 業 費		32,755,000	31,494,855	0	1,260,145	1,260,145	96.2	
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	6,648,000	6,527,387	0	120,613	120,613	98.2	
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,454,000	5,421,724	0	32,276	32,276	99.4	
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,653,000	19,545,744	0	1,107,256	1,107,256	94.6	
4. 基 金 積 立 金		4,736,000	4,735,438	0	562	562	100.0	
	1. 基 金 積 立 金	4,736,000	4,735,438	0	562	562	100.0	
5. 公 債 費		29,000	0	0	29,000	29,000	0.0	
	1. 公 債 費	29,000	0	0	29,000	29,000	0.0	
6. 諸 支 出 金		14,746,000	14,665,977	0	80,023	80,023	99.5	
	1. 償還金及び還付加算金	14,746,000	14,665,977	0	80,023	80,023	99.5	
歳 出 合 計		674,701,000	659,328,572	0	15,372,428	15,372,428	97.7	

令和5年度厚沢部町介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書（保険事業勘定）

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	収入割合（％）		備 考	
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節								
							区 分					金 額	対調定		対予算
1. 介護保険料			105,705,000	3,138,000		108,843,000			109,550,000	109,188,300	26,200	335,500	99.67	100.32	
	1. 介護保険料		105,705,000	3,138,000		108,843,000			109,550,000	109,188,300	26,200	335,500	99.67	100.32	
		第 1 号 1. 被 保 険 者 介 護 保 険 料	105,705,000	3,138,000		108,843,000			109,550,000	109,188,300	26,200	335,500	99.67	100.32	
							現 年 度 分 1. 特 別 徴 収 料 保 険 料	101,050,000	100,920,600	100,920,600	0	0	100.00	99.87	
							現 年 度 分 2. 普 通 徴 収 料 保 険 料	7,400,000	8,034,100	7,838,300	0	195,800	97.56	105.92	
	過 年 度 分 3. 普 通 徴 収 料 保 険 料	393,000	595,300	429,400	26,200	139,700	72.13	109.26							
2. 使用料及び 手 数 料			2,000			2,000			5,400	5,400	0	0			
	1. 手 数 料		2,000			2,000			5,400	5,400	0	0			
		1. 総務手数料	1,000		1,000				0	0	0	0			
				1. 総務手数料	1,000	0	0	0	0						
		2. 督促手数料	1,000		1,000				5,400	5,400	0	0			
	1. 保 険 料 督 促 手 数 料			1,000	5,400	5,400	0	0	保険料督促手数料 100円×54件						
3. 国庫支出金			181,193,000	△ 4,210,000		176,983,000			182,582,926	182,582,926	0	0			
	1. 国庫負担金		109,933,000	△ 50,000		109,883,000			114,835,176	114,835,176	0	0			
		1. 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金	109,933,000	△ 50,000		109,883,000			114,835,176	114,835,176	0	0			
							1. 現 年 度 分	109,883,000	114,835,176	114,835,176	0	0	介護給付費負担金		
	2. 国庫補助金		71,260,000	△ 4,160,000		67,100,000			67,747,750	67,747,750	0	0			
		1. 調 整 交 付 金	59,764,000	△ 5,303,000		54,461,000			54,461,000	54,461,000	0	0			
							1. 調 整 交 付 金	54,461,000	54,461,000	54,461,000	0	0	調整交付金		

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 算 額	補 正 算 額	繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		2. 地 域 支 援 事業 交 付 金	11,496,000	△ 520,000		10,976,000			11,623,750	11,623,750	0	0	
							1. 現 年 度 分	10,976,000	11,623,750	11,623,750	0	0	地域支援事業交付金
		3. 介 護 保 険 事業 費 国 庫 補 助 金		800,000		800,000			800,000	800,000	0	0	
							1. 介 護 保 険 事業 費 補 助 金	800,000	800,000	800,000	0	0	介護保険システム改修費補助金
		4. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金		342,000		342,000			342,000	342,000	0	0	
							1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	342,000	342,000	342,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		5. 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金		521,000		521,000			521,000	521,000	0	0	
							1. 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	521,000	521,000	521,000	0	0	保険者努力支援交付金
4. 支 払 基 金 交 付 金			173,557,000	△ 12,236,000		161,321,000			166,368,000	166,368,000	0	0	
	1. 支 払 基 金 交 付 金		173,557,000	△ 12,236,000		161,321,000			166,368,000	166,368,000	0	0	
		1. 介 護 給 付 費 交 付 金	169,857,000	△ 11,803,000		158,054,000			163,041,000	163,041,000	0	0	
							1. 現 年 度 分	158,054,000	163,041,000	163,041,000	0	0	介護給付費交付金
		2. 地 域 支 援 事業 支 援 交 付 金	3,700,000	△ 433,000		3,267,000			3,327,000	3,327,000	0	0	
							1. 現 年 度 分	3,267,000	3,327,000	3,327,000	0	0	地域支援事業支援交付金
5. 道 支 出 金			100,272,000	△ 3,638,000		96,634,000			96,705,599	96,705,599	0	0	
	1. 道 負 担 金		94,524,000	△ 3,377,000		91,147,000			91,147,625	91,147,625	0	0	
		1. 介 護 給 付 費 道 負 担 金	94,524,000	△ 3,377,000		91,147,000			91,147,625	91,147,625	0	0	
							1. 現 年 度 分	91,147,000	91,147,625	91,147,625	0	0	介護給付費負担金
	2. 道 補 助 金		5,748,000	△ 261,000		5,487,000			5,557,974	5,557,974	0	0	

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考															
			当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節																					
							区 分	金 額																				
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金	5,748,000	△ 261,000		5,487,000			5,557,974	5,557,974	0	0																
							1. 現 年 度 分	5,487,000	5,557,974	5,557,974	0	0	地域支援事業交付金															
6. 財 産 収 入		1. 財 産 運 用 収 入	4,000	1,000		5,000			4,438	4,438	0	0																
							1. 利 子 及 び 配 当 金	4,000	1,000		5,000			4,438	4,438	0	0											
												1. 利 子 及 び 配 当 金	4,000	1,000		5,000			4,438	4,438	0	0						
																	1. 利 子 及 び 配 当 金	5,000	4,438	4,438	0	0	介護給付費準備基金利子					
7. 繰 入 金		1. 繰 入 金	124,057,000	△ 12,427,000		111,630,000			108,398,014	108,398,014	0	0																
							1. 一 般 会 計 繰 入 金	124,057,000	△ 12,427,000		111,630,000			108,398,014	108,398,014	0	0											
												1. 一 般 会 計 繰 入 金	116,501,000	△ 4,871,000		111,630,000			108,398,014	108,398,014	0	0						
																	1. 一 般 会 計 繰 入 金	111,630,000	108,398,014	108,398,014	0	0	(一般会計繰入金) 介護給付費分 73,615,001 人件費分 12,098,418 事務費分 6,592,352 一般介護予防事業費分 1,493,638 包括の支援事業・任意事業費分 3,762,555 保険料負担軽減費分 10,836,050 計 108,398,014					
																	2. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	7,556,000	△ 7,556,000		0			0	0	0	0	
																						1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	
																						1. 繰 越 金	1,000	19,274,000		19,275,000		
1. 繰 越 金	1,000	19,274,000		19,275,000	19,274,172	19,274,172	0	0																				

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 算 初 額	補 算 正 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
		1. 繰 越 金	1,000	19,274,000		19,275,000			19,274,172	19,274,172	0	0		
						1. 前 繰 年 越 度 金	19,275,000	19,274,172	19,274,172	0	0	純繰越金		
9. 諸 収 入			8,000			8,000			21,019	21,019	0	0		
	1. 延滞金加算金及び過料		1,000			1,000			14,600	14,600	0	0		
		1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000			1,000			14,600	14,600	0	0		
							1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000	14,600	14,600	0	0	第 1 号被保険者延滞金	
		2. 町預金利子		4,000			4,000			6,419	6,419	0	0	
	1. 町 預 金 利 子		4,000			4,000			6,419	6,419	0	0		
							1. 町 預 金 利 子	4,000	6,419	6,419	0	0	歳計現金預金利子	
	3. 雑 入		3,000			3,000			0	0	0	0		
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	0	0		
		2. 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1,000	0	0	0	0		
		3. 雑 入	1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 雑 入	1,000	0	0	0	0		
	歳 入 合 計			684,799,000	△ 10,098,000	0	674,701,000			682,909,568	682,547,868	26,200	335,500	

歳 出 (単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰 越 明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
1. 総 務 費			20,917,000	△ 553,000			20,364,000			19,512,289				851,711	
	1. 総務管理費		13,849,000	540,000			14,389,000			13,915,223				473,777	
		1. 一般管理費	13,849,000	540,000			14,389,000			13,915,223				473,777	
								2. 給 料	6,087,000	6,086,800				200	職 員 給
								3. 職員手当等	4,608,000	4,380,500				227,500	管理職手当 320,000 時間外手当 141,744 扶 養 手 当 516,000 住 居 手 当 60,000 期 末 手 当 1,384,479 勤 勉 手 当 1,071,304 寒冷地手当 138,500 職員退職手当組合負担金 748,473 計 4,380,500
								4. 共 済 費	1,767,000	1,627,383				139,617	職員共済組合負担金 1,618,506 公務災害補償組合負担金 8,877 計 1,627,383
								8. 旅 費	28,000	16,640				11,360	普 通 旅 費
								10. 需 用 費	209,000	203,858				5,142	消 耗 品 費 90,558 印刷製本費 113,300 計 203,858
								11. 役 務 費	209,000	198,205				10,795	通信運搬費 120,000 手 数 料 78,205 計 198,205
								12. 委 託 料	1,045,000	990,000				55,000	介護保険システム改修委託料
								13. 使用料及び賃借料	67,000	65,114				1,886	北海道国保団体連合会システム等使用料

歳 出 (単位：円)																
款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
								18. 負担金補助及び交付金	369,000	346,723				22,277	職員福祉協会負担金 3,735 北海道国保団体連合会ネット ワーク負担金 71,992 介護保険伝送通信用機器導入 負担金 270,996 計 346,723	
	2. 徴 収 費		893,000				893,000			886,800				6,200		
		1. 賦課徴収費	893,000				893,000			886,800				6,200		
								10. 需 用 費	370,000	365,200				4,800	消 耗 品 費 145,200 印刷製本費 220,000 計 365,200	
								11. 役 務 費	186,000	185,000				1,000	通信運搬費	
								12. 委 託 料	337,000	336,600				400	賦課徴収システム処理業務委託料	
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費		6,149,000	△ 1,093,000			5,056,000			4,684,966				371,034		
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	2,601,000				2,601,000			2,427,626				173,374		
								10. 需 用 費	60,000	50,160				9,840	消 耗 品 費	
								11. 役 務 費	72,000	72,000				0	通信運搬費	
								18. 負担金補助及び交付金	2,469,000	2,305,466				163,534	檜山中部 2 町介護認定審査会負担金	
		2. 認定調査費	3,548,000	△ 1,093,000				2,455,000			2,257,340				197,660	
									7. 報 償 費	862,000	747,040				114,960	要介護認定訪問調査員報償費
8. 旅 費									27,000	15,400				11,600	普 通 旅 費	
11. 役 務 費									1,338,000	1,325,800				12,200	通信運搬費 96,000 手 数 料 1,229,800 計 1,325,800	

歳 出 (単位：円)																
款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額		継続費 通 次 繰越	繰 越 明許費	事故繰越			
								12. 委 託 料	228,000	169,100				58,900	要介護認定調査業務委託料	
	4. 趣旨普及費		26,000				26,000			25,300				700		
		1. 趣旨普及費	26,000				26,000			25,300				700		
								10. 需 用 費	26,000	25,300				700	消 耗 品 費	
2. 保険給付費			629,100,000	△ 27,029,000			602,071,000			588,920,013				13,150,987		
	1. 介護サービス等諸費		555,000,000	△ 17,914,000			537,086,000			527,396,081				9,689,919		
		居 宅 介 護 1. サービス等給付費	130,000,000	△ 1,120,000			128,880,000			128,349,237				530,763		
								18. 負担金補助及び交付金	128,880,000	128,349,237				530,763	居宅介護サービス等給付費	
		施 設 介 護 2. サービス等給付費	235,000,000	△ 17,000,000			218,000,000			213,669,592				4,330,408		
								18. 負担金補助及び交付金	218,000,000	213,669,592				4,330,408	施設介護サービス等給付費	
		居 宅 介 護 3. サービス計画給付費	15,000,000	206,000			15,206,000			15,089,571				116,429		
								18. 負担金補助及び交付金	15,206,000	15,089,571				116,429	居宅介護サービス計画給付費	
		地 域 密 着 型 4. 介護サービス等給付費	175,000,000				175,000,000			170,287,681				4,712,319		
								18. 負担金補助及び交付金	175,000,000	170,287,681				4,712,319	地域密着型介護サービス等給付費	
	2. 介護予防サービス等諸費			9,900,000	392,000			10,292,000			8,208,871				2,083,129	
		1. 介護予防サービス等給付費	7,200,000	810,000			8,010,000			6,700,051				1,309,949		
								18. 負担金補助及び交付金	8,010,000	6,700,051				1,309,949	介護予防サービス等給付費	
		2. 介護予防サービス計画給付費	1,500,000	62,000			1,562,000			1,508,820				53,180		
								18. 負担金補助及び交付金	1,562,000	1,508,820				53,180	介護予防サービス計画給付費	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 算 額	補 正 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
		3. 地域密着型介護予防サービス等給付費	1,200,000	△ 480,000			720,000			0				720,000	
								18. 負担金補助及び交付金	720,000	0				720,000	
	3. その他諸費		380,000	△ 37,000			343,000			341,610				1,390	
		1. 審査支払手数料	380,000	△ 37,000			343,000			341,610				1,390	
								11. 役 務 費	343,000	341,610				1,390	審査支払手数料
	4. 高額介護サービス等費		19,000,000				19,000,000			18,147,533				852,467	
		1. 高額介護サービス等費	19,000,000				19,000,000			18,147,533				852,467	
								18. 負担金補助及び交付金	19,000,000	18,147,533				852,467	高額介護サービス等給付費
	5. 高額医療サービス等費		2,700,000	△ 470,000			2,230,000			2,161,616				68,384	
		1. 高額医療サービス等費	2,700,000	△ 470,000			2,230,000			2,161,616				68,384	
								18. 負担金補助及び交付金	2,230,000	2,161,616				68,384	高額医療合算介護サービス等給付費
	6. 特定入所者介護サービス等費		42,120,000	△ 9,000,000			33,120,000			32,664,302				455,698	
		1. 特定入所者介護サービス等費	42,000,000	△ 9,000,000			33,000,000			32,636,342				363,658	
								18. 負担金補助及び交付金	33,000,000	32,636,342				363,658	特定入所者介護サービス等給付費
		2. 介護予防サービス等費	120,000				120,000			27,960				92,040	
								18. 負担金補助及び交付金	120,000	27,960				92,040	特定入所者介護予防サービス等給付費
3. 地域支援事業費			34,668,000	△ 1,913,000			32,755,000			31,494,855				1,260,145	
	1. 介護予防・生活支援事業費		8,251,000	△ 1,603,000			6,648,000			6,527,387				120,613	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 算 額	補 正 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	7,469,000	△ 1,262,000			6,207,000			6,143,166				63,834	
								18. 負担金補助及び交付金	6,207,000	6,143,166				63,834	介護予防・生活支援サービス負担金
		2. アマネジメント事業費	758,000	△ 341,000			417,000			365,400				51,600	
								18. 負担金補助及び交付金	417,000	365,400				51,600	第 1 号介護予防支援事業費負担金
		3. 審査支払手数料	24,000				24,000			18,821				5,179	
								11. 役 務 費	24,000	18,821				5,179	審査支払手数料
	2. 一般介護予防事業費		5,454,000				5,454,000			5,421,724				32,276	
		1. 一般介護予防事業費	5,454,000				5,454,000			5,421,724				32,276	
								7. 報 償 費	805,000	805,000				0	介護予防普及啓発事業等報償費
								10. 需 用 費	89,000	77,164				11,836	消 耗 品 費
								12. 委 託 料	4,089,000	4,068,760				20,240	介護予防普及啓発事業等委託料
								13. 使用料及び賃借料	471,000	470,800				200	自動車借上料 272,800 タブレット借上料 198,000 計 470,800
		3. 包括的支援事業・任意事業費		20,963,000	△ 310,000			20,653,000			19,545,744				1,107,256
	1. 包括的支援事業等費		20,444,000	△ 310,000			20,134,000			19,487,093				646,907	
		2. 給 料						9,299,000	9,297,900				1,100	会計年度任用職員以外の職員給料 4,657,500 会計年度任用職員給料 4,640,400 計 9,297,900	

歳 出 (単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		節		継続費 通 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事故 繰 越
								区 分	金 額						
								3. 職員手当等	5,598,000	5,271,706				326,294	(会計年度任用職員以外の職員) 管理職手当 575,400 通勤手当 85,200 期末手当 1,367,056 勤勉手当 1,142,851 寒冷地手当 43,000 職員退職手当組合負担金 304,874 計 3,518,381 (会計年度任用職員) 時間外手当 63,876 通勤手当 336,000 期末手当 947,415 職員退職手当組合負担金 406,034 計 1,753,325 合 計 5,271,706
								4. 共 済 費	3,082,000	2,980,242				101,758	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 1,774,506 会計年度任用職員分 1,190,640 公務災害補償組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 9,338 会計年度任用職員分 5,758 計 2,980,242
								7. 報 償 費	444,000	378,360				65,640	(報償費) 地域包括支援センター運営 協議会委員 39,760 生活支援・介護予防体制整備 推進協議会委員 278,600 生活支援サービス事業研修講師 60,000 計 378,360
								8. 旅 費	87,472	4,400				83,072	普 通 旅 費

歳 出															(単位：円)	
款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	補 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
								10. 需 用 費	283,000	220,670				62,330	消 耗 品 費 158,609 燃 料 費 52,162 食 糧 費 9,899 計 220,670	
								11. 役 務 費	50,990	50,990				0	手 数 料 13,200 自動車共済保険料 37,790 計 50,990	
								12. 委 託 料	132,000	132,000				0	生活支援サポーター養成講座委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,019,000	1,017,620				1,380	地域包括支援センターシステム使用料 777,620 自動車借上料 240,000 計 1,017,620	
								17. 備品購入費	46,000	40,810				5,190	包括的支援事業用備品購入費	
								18. 負担金補助及び交付金	92,538	92,395				143	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 3,743 会計年度任用職員分 2,652 主任介護支援専門員更新研修負担金 86,000 計 92,395	
		2. 任意事業費	519,000				519,000			58,651				460,349		
								7. 報 償 費	66,000	33,500				32,500	任意事業報償費	
								10. 需 用 費	20,000	18,551				1,449	消 耗 品 費	
								11. 役 務 費	50,000	6,600				43,400	住宅改修支援事業書類作成手数料	
								13. 使用料及び賃借料	47,000	0				47,000		
								18. 負担金補助及び交付金	336,000	0				336,000		
4. 基金積立金			4,000	4,732,000			4,736,000			4,735,438			562			
	1. 基金積立金		4,000	4,732,000			4,736,000			4,735,438			562			

(単位：円)															
款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 額	補 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
		介護給付費 1. 準備基金 積立金	4,000	4,732,000			4,736,000			4,735,438				562	
								24. 積立金	4,736,000	4,735,438				562	介護給付費準備基金積立金 一般分 4,731,000 利子分 4,438 計 4,735,438
5. 公 債 費			29,000				29,000			0				29,000	
	1. 公 債 費		29,000				29,000			0				29,000	
		1. 利 子	29,000				29,000			0				29,000	
			22. 償還金利子及び割引料					29,000	0					29,000	
6. 諸 支 出 金			81,000	14,665,000			14,746,000			14,665,977				80,023	
	1. 償還金及び還付加算金		81,000	14,665,000			14,746,000			14,665,977				80,023	
		第1号被保 1. 険者過年度 還付金	80,000				80,000			0				80,000	
								22. 償還金利子及び割引料	80,000	0				80,000	
		2. 償 還 金	1,000	14,665,000			14,666,000			14,665,977				23	
								22. 償還金利子及び割引料	14,666,000	14,665,977				23	介護給付費負担金等過年度精算返還金
歳 出 合 計			684,799,000	△ 10,098,000	0	0	674,701,000			659,328,572	0	0	0	15,372,428	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	682,548
2 . 歳 出	総 額	659,329
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	23,219
4 . 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	23,219
6 .	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 5 年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護サービス事業勘定

歳 入

一金 2,629,920 円

歳 出

一金 2,629,920 円

歳入歳出差引残額 0 円

令和5年度厚沢部町介護保険事業 特別会計歳入歳出決算書（介護サービス事業勘定）

歲入

(単位：円)

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	収 入 割 合 (%)		備 考
								対 調 定	対 予 算	
1. サービス収入		2,162,000	1,849,320	1,849,320	0	0	△ 312,680	100.0	85.5	
	1. 予防給付費収入	2,162,000	1,849,320	1,849,320	0	0	△ 312,680	100.0	85.5	
2. 繰入金		781,000	780,551	780,551	0	0	△ 449	100.0	99.9	
	1. 繰入金	781,000	780,551	780,551	0	0	△ 449	100.0	99.9	
3. 繰越金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000	—	0.0	
	1. 繰越金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	—	0.0	
4. 諸収入		1,000	49	49	0	0	△ 951	100.0	4.9	
	1. 町預金利子	1,000	49	49	0	0	△ 951	100.0	4.9	
歳入合計		2,945,000	2,629,920	2,629,920	0	0	△ 315,080	100.0	89.3	

令和5年度厚沢部町介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

(単位：円)													
款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1. サービス収入			2,162,000			2,162,000			1,849,320	1,849,320	0	0	
	1. 予防給付費収入		2,162,000			2,162,000			1,849,320	1,849,320	0	0	
		1. サービス計画費収入	2,162,000			2,162,000			1,849,320	1,849,320	0	0	
							1. サービス計画費収入	2,162,000	1,849,320	1,849,320	0	0	介護予防サービス計画費収入
2. 繰入金			781,000			781,000			780,551	780,551	0	0	
	1. 繰入金		781,000			781,000			780,551	780,551	0	0	
		1. 一般会計繰入金	781,000			781,000			780,551	780,551	0	0	
							1. 一般会計繰入金	781,000	780,551	780,551	0	0	一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000			1,000			0	0	0	0	
	1. 繰越金		1,000			1,000			0	0	0	0	
		1. 繰越金	1,000			1,000			0	0	0	0	
							1. 前年度繰越金	1,000	0	0	0	0	
4. 諸収入			1,000			1,000			49	49	0	0	
	1. 町預金利子		1,000			1,000			49	49	0	0	
		1. 町預金利子	1,000			1,000			49	49	0	0	
							1. 町預金利子	1,000	49	49	0	0	歳計現金預金利子
歳 入 合 計			2,945,000	0	0	2,945,000			2,629,920	2,629,920	0	0	

(単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 算 額	補 正 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計		節		継続費次繰越			繰 越 明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
1. サービス事業費			2,945,000				2,945,000			2,629,920				315,080	
	1. 居宅介護支援事業費		2,945,000				2,945,000			2,629,920				315,080	
		1. 介護予防支援事業費	2,945,000				2,945,000			2,629,920				315,080	
								2. 給 料	781,000	780,600				400	職 員 給
								12. 委 託 料	2,164,000	1,849,320				314,680	介護予防サービス計画作成 業務委託料 介護予防プラン作成業務 委託料 計
歳 出 合 計			2,945,000	0	0	0	2,945,000			2,629,920	0	0	0	315,080	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	2,630
2 . 歳 出	総 額	2,630
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 . 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	0
6 .	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0