

議案第9号

令和5年度

辰野町介護保険特別会計決算書

令和5年度辰野町介護保険特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円
01 保険料		418,227,000	427,525,050	420,944,680	135,500	6,444,870	△ 2,717,680
	01 介護保険料	418,227,000	427,525,050	420,944,680	135,500	6,444,870	△ 2,717,680
02 使用料及び手数料		27,000	30,600	30,600	0	0	△ 3,600
	01 手数料	27,000	30,600	30,600	0	0	△ 3,600
04 国庫支出金		526,114,000	527,153,650	527,153,650	0	0	△ 1,039,650
	01 国庫負担金	378,226,000	378,392,368	378,392,368	0	0	△ 166,368
	02 国庫補助金	147,888,000	148,761,282	148,761,282	0	0	△ 873,282
05 支払基金交付金		526,628,000	526,631,000	526,631,000	0	0	△ 3,000
	01 支払基金交付金	526,628,000	526,631,000	526,631,000	0	0	△ 3,000
06 県支出金		297,509,000	297,844,650	297,844,650	0	0	△ 335,650
	01 県負担金	284,677,000	285,012,000	285,012,000	0	0	△ 335,000
	03 県補助金	12,832,000	12,832,650	12,832,650	0	0	△ 650
09 繰入金		299,619,000	299,617,690	299,617,690	0	0	1,310
	01 一般会計繰入金	299,619,000	299,617,690	299,617,690	0	0	1,310
	02 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
10 繰越金		87,838,000	87,838,527	87,838,527	0	0	△ 527
	01 繰越金	87,838,000	87,838,527	87,838,527	0	0	△ 527
12 諸収入		7,534,000	8,195,974	8,195,974	0	0	△ 661,974
	01 延滞金加算金及び過料	1,000	93,800	93,800	0	0	△ 92,800
	04 雑入	7,533,000	8,102,174	8,102,174	0	0	△ 569,174
13 財産収入		241,000	241,774	241,774	0	0	△ 774
	01 財産運用収入	241,000	241,774	241,774	0	0	△ 774
歳 入 合 計		2,163,737,000	2,175,078,915	2,168,498,545	135,500	6,444,870	△ 4,761,545

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円
01 総務費		30,206,000	30,189,616	0	16,384	16,384
	01 総務管理費	12,144,000	12,135,738	0	8,262	8,262
	02 徴収費	7,275,000	7,271,304	0	3,696	3,696
	03 介護認定審査会費	10,787,000	10,782,574	0	4,426	4,426
02 保険給付費		1,905,196,000	1,905,194,413	0	1,587	1,587
	01 サービス等諸費	1,905,196,000	1,905,194,413	0	1,587	1,587
04 地域支援事業費		82,316,000	82,298,685	0	17,315	17,315
	02 包括的支援事業・任意 事業費	40,951,000	40,939,780	0	11,220	11,220
	03 介護予防・生活支援 サービス事業費	37,587,000	37,584,346	0	2,654	2,654
	04 一般介護予防事業費	3,778,000	3,774,559	0	3,441	3,441
05 基金積立金		20,242,000	20,241,774	0	226	226
	01 基金積立金	20,242,000	20,241,774	0	226	226
07 諸支出金		51,313,000	51,311,556	0	1,444	1,444
	01 償還金及び還付加算金	51,313,000	51,311,556	0	1,444	1,444
08 公債費		80,000	0	0	80,000	80,000
	01 公債費	80,000	0	0	80,000	80,000
09 予備費		74,384,000	0	0	74,384,000	74,384,000
	01 予備費	74,384,000	0	0	74,384,000	74,384,000
歳 出 合 計		2,163,737,000	2,089,236,044	0	74,500,956	74,500,956

歳入歳出差引残額 79,262,501円

令和6年 9月 2日 提出

辰野町長 武居保男

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考								
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円						節							
													区 分	金 額 円						
01			保険料	424,928,000	△ 6,701,000	0	418,227,000			427,525,050	420,944,680	135,500	6,444,870							
	01		介護保険料	424,928,000	△ 6,701,000	0	418,227,000			427,525,050	420,944,680	135,500	6,444,870							
	01		第 1 号被保険 者保険料	424,928,000	△ 6,701,000	0	418,227,000			427,525,050	420,944,680	135,500	6,444,870							
								01 現年度分特別 徴収保険料	396,600,000	396,706,250	396,757,750	0	△ 51,500	還付未済 51,500円						
								02 現年度分普通 徴収保険料	21,227,000	24,425,000	23,419,400	0	1,005,600							
								03 滞納繰越分普 通徴収保険料	400,000	6,393,800	767,530	135,500	5,490,770							
02		使用料及び手 数料	38,000	△ 11,000	0	27,000			30,600	30,600	0	0								
							01	手数料	38,000	△ 11,000	0	27,000			30,600	30,600	0	0		
							01	督促手数料	38,000	△ 11,000	0	27,000			30,600	30,600	0	0		
													01 督促手数料	27,000	30,600	30,600	0	0		
04			国庫支出金	499,056,000	27,058,000	0	526,114,000			527,153,650	527,153,650	0	0							
	01		国庫負担金	361,315,000	16,911,000	0	378,226,000			378,392,368	378,392,368	0	0							
								01	介護給付費負 担金	361,315,000	16,911,000	0	378,226,000			378,392,368	378,392,368	0	0	
														01 現年度分	378,226,000	378,392,368	378,392,368	0	0	
	02		国庫補助金	137,741,000	10,147,000	0	147,888,000			148,761,282	148,761,282	0	0							
								01	調整交付金	101,215,000	14,000,000	0	115,215,000			116,088,000	116,088,000	0	0	
01 現年度分調整 交付金														115,215,000	116,088,000	116,088,000	0	0		

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考			
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節								
								区 分						金 額 円		
		02	地域支援事業交付金	30,715,000	△ 4,630,000	0	26,085,000			26,085,282	26,085,282	0	0			
								01 現年度分	26,085,000	26,085,282	26,085,282	0	0			
		04	保険者機能強化推進交付金	2,517,000	0	0	2,517,000			2,517,000	2,517,000	0	0			
								01 保険者機能強化推進交付金	2,517,000	2,517,000	2,517,000	0	0			
		05	介護保険事業費補助金	0	777,000	0	777,000			777,000	777,000	0	0			
								01 介護保険事業費補助金	777,000	777,000	777,000	0	0			
		06	介護保険保険者努力支援交付金	3,294,000	0	0	3,294,000			3,294,000	3,294,000	0	0			
								01 介護保険保険者努力支援交付金	3,294,000	3,294,000	3,294,000	0	0			
		05			支払基金交付金	560,273,000	△ 33,645,000	0	526,628,000			526,631,000	526,631,000	0	0	
				01	支払基金交付金	560,273,000	△ 33,645,000	0	526,628,000			526,631,000	526,631,000	0	0	
01	介護給付費交付金			546,561,000	△ 31,634,000	0	514,927,000			514,929,000	514,929,000	0	0			
								01 現年度分	514,927,000	514,929,000	514,929,000	0	0			
02	地域支援事業支援交付金			13,712,000	△ 2,011,000	0	11,701,000			11,702,000	11,702,000	0	0			
								01 現年度分	11,701,000	11,702,000	11,702,000	0	0			
06			県支出金	311,940,000	△ 14,431,000	0	297,509,000			297,844,650	297,844,650	0	0			

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円	節							
								区 分						金 額 円	
	01		県負担金	296,582,000	△ 11,905,000	0	284,677,000			285,012,000	285,012,000	0	0		
			01	介護給付費負担金	296,582,000	△ 11,905,000	0	284,677,000			285,012,000	285,012,000	0	0	
									01 現年度分	284,677,000	285,012,000	285,012,000	0	0	
	03		県補助金	15,358,000	△ 2,526,000	0	12,832,000			12,832,650	12,832,650	0	0		
			01	地域支援事業交付金	15,358,000	△ 2,526,000	0	12,832,000			12,832,650	12,832,650	0	0	
									01 現年度分	12,832,000	12,832,650	12,832,650	0	0	
09			繰入金	363,243,000	△ 63,624,000	0	299,619,000			299,617,690	299,617,690	0	0		
			01	一般会計繰入金	324,559,000	△ 24,940,000	0	299,619,000			299,617,690	299,617,690	0	0	
									01	介護給付費繰入金	253,037,000	△ 14,887,000	0	238,150,000	
			01 現年度分	238,150,000	238,149,302	238,149,302	0	0							
			02	その他一般会計繰入金	37,138,000	△ 6,948,000	0	30,190,000			30,189,616	30,189,616	0	0	
									01 事務費繰入金	30,190,000	30,189,616	30,189,616	0	0	
			03	地域支援事業繰入金	6,348,000	△ 1,178,000	0	5,170,000			5,169,864	5,169,864	0	0	
									01 現年度分	5,170,000	5,169,864	5,169,864	0	0	
			04	地域支援事業繰入金	9,010,000	△ 1,129,000	0	7,881,000			7,880,908	7,880,908	0	0	
									01 現年度分	7,881,000	7,880,908	7,880,908	0	0	
			05	低所得者保険料軽減繰入金	19,026,000	△ 798,000	0	18,228,000			18,228,000	18,228,000	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円	節							
								区 分						金 額 円	
							01 現年度分	18,228,000	18,228,000	18,228,000	0	0			
			02	基金繰入金	38,684,000	△ 38,684,000	0	0			0	0	0	0	
			02	給付費準備基 金繰入金	38,684,000	△ 38,684,000	0	0			0	0	0	0	
									01 給付費準備基 金繰入金	0	0	0	0	0	0
10			繰越金	1,000	87,837,000	0	87,838,000			87,838,527	87,838,527	0	0		
			01	繰越金	1,000	87,837,000	0	87,838,000			87,838,527	87,838,527	0	0	
			01	繰越金	1,000	87,837,000	0	87,838,000			87,838,527	87,838,527	0	0	
									01 繰越金	87,838,000	87,838,527	87,838,527	0	0	
12			諸収入	7,613,000	△ 79,000	0	7,534,000			8,195,974	8,195,974	0	0		
			01	延滞金加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			93,800	93,800	0	0	
			01		延滞金	1,000	0	0	1,000			93,800	93,800	0	0
			01 延滞金	1,000		93,800	93,800	0	0						
			雑入	7,612,000	△ 79,000	0	7,533,000			8,102,174	8,102,174	0	0		
			03	介護報酬	7,200,000	0	0	7,200,000			7,732,620	7,732,620	0	0	
									01 介護報酬	7,200,000	7,732,620	7,732,620	0	0	
			04	地域支援事業 利用者負担金	410,000	△ 78,000	0	332,000			332,600	332,600	0	0	
01 地域支援事業 利用者負担金	332,000	332,600							332,600	0	0				

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節						
								区 分						金 額 円
		05	第三者納付金	1,000	△ 1,000	0	0			0	0	0	0	
								01 第三者納付金	0	0	0	0	0	
		07	雑入	1,000	0	0	1,000			36,954	36,954	0	0	
								01 雑入	1,000	36,954	36,954	0	0	
13			財産収入	0	241,000	0	241,000			241,774	241,774	0	0	
		01	財産運用収入	0	241,000	0	241,000			241,774	241,774	0	0	
		01	利子及び配当金	0	241,000	0	241,000			241,774	241,774	0	0	
								01 利子及び配当金	241,000	241,774	241,774	0	0	
			歳入合計	2,167,092,000	△ 3,355,000	0	2,163,737,000			2,175,078,915	2,168,498,545	135,500	6,444,870	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越し 円	不 用 額	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
01			総務費	37,178,000	△ 6,972,000	0	0	30,206,000			30,189,616			16,384	
	01		総務管理費	15,508,000	△ 3,364,000	0	0	12,144,000			12,135,738			8,262	
		01	一般管理費	15,508,000	△ 3,364,000	0	0	12,144,000			12,135,738			8,262	
									01 報酬	1,744,000	1,743,096			904	
									02 給料	4,669,000	4,668,421			579	
									03 職員手当等	3,066,000	3,063,069			2,931	
									04 共済費	1,738,000	1,736,779			1,221	
									08 旅費	41,000	40,800			200	
									10 需用費	193,000	191,742			1,258	
									11 役務費	136,000	135,544			456	
									12 委託料	198,000	198,000			0	
									13 使用料及び賃借料	359,000	358,287			713	
	02		徴収費	9,321,000	△ 2,046,000	0	0	7,275,000			7,271,304			3,696	
	01	賦課徴収費	9,321,000	△ 2,046,000	0	0	7,275,000			7,271,304			3,696		
								10 需用費	62,000	61,050			950		
								11 役務費	1,175,000	1,173,164			1,836		
								13 使用料及び賃借料	0	0			0		

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		支 出 済 額 円	翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越し 円		不 用 額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節							
									区 分	金 額 円						
									18 負担金、補助 及び交付金	6,038,000	6,037,090			910		
	03		介護認定審査 会費	12,349,000	△ 1,562,000	0	0	10,787,000			10,782,574			4,426		
	01		介護認定諸費	12,349,000	△ 1,562,000	0	0	10,787,000			10,782,574			4,426		
									01 報酬	1,632,000	1,631,850			150		
									08 旅費	89,000	88,545			455		
									10 需用費	39,000	37,836			1,164		
									11 役務費	46,000	44,390			1,610		
									12 委託料	3,735,000	3,734,150			850		
									13 使用料及び賃 借料	146,000	145,803			197		
									18 負担金、補助 及び交付金	5,100,000	5,100,000			0		
	02			保険給付費	2,024,299,000	△ 119,103,000	0	0	1,905,196,000			1,905,194,413			1,587	
		01		サービス等諸 費	2,024,299,000	△ 119,103,000	0	0	1,905,196,000			1,905,194,413			1,587	
		01		サービス給付 等諸費	1,979,320,000	△ 113,918,000	0	0	1,865,402,000			1,865,401,706			294	
									18 負担金、補助 及び交付金	1,865,402,000	1,865,401,706			294		
		02		審査支払諸費	1,643,000	△ 56,000	0	0	1,587,000			1,586,300			700	
								11 役務費	1,587,000	1,586,300			700			
	03		高額介護サー ビス費	43,336,000	△ 5,129,000	0	0	38,207,000			38,206,407			593		

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額 円	翌年度繰越額		不 用 額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増 減 円	計 円	節						
									区 分		金 額 円				
									18 負担金、補助 及び交付金	38,207,000	38,206,407			593	
04			地域支援事業 費	105,198,000	△ 22,882,000	0	0	82,316,000			82,298,685			17,315	
	02		包括的支援事 業・任意事業 費	54,003,000	△ 13,052,000	0	0	40,951,000			40,939,780			11,220	
		01	包括的支援事 業・任意事業 費	42,234,000	△ 11,894,000	0	0	30,340,000			30,329,620			10,380	
		01 報酬							1,744,000	1,743,096			904		
		02 給料							7,868,000	7,867,159			841		
		03 職員手当等							6,338,000	6,335,143			2,857		
		04 共済費							2,492,000	2,490,321			1,679		
		07 報償費							80,000	80,000			0		
		08 旅費							24,000	24,000			0		
		10 需用費							510,000	508,064			1,936		
		11 役務費							171,000	169,329			1,671		
		12 委託料							10,369,000	10,368,808			192		
		13 使用料及び賃 借料							528,000	528,000			0		
		18 負担金、補助 及び交付金							0	0			0		
		19 扶助費	201,000	200,700			300								
		26 公課費	15,000	15,000			0								

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額		翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越し）		不 用 額	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増 減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
		02	在宅医療・介護連携推進事業費	800,000	△ 776,000	0	0	24,000			23,760			240	
									07 報償費	0	0			0	
									10 需用費	24,000	23,760			240	
		03	生活支援体制整備事業費	8,590,000	0	0	0	8,590,000			8,590,000			0	
									12 委託料	8,590,000	8,590,000			0	
		04	認知症総合支援事業費	2,379,000	△ 382,000	0	0	1,997,000			1,996,400			600	
									10 需用費	0	0			0	
									11 役務費	0	0			0	
									12 委託料	1,959,000	1,958,400			600	
									13 使用料及び賃借料	0	0			0	
									18 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000			0	
		03	介護予防・生活支援サービス事業費	44,423,000	△ 6,836,000	0	0	37,587,000			37,584,346			2,654	
		01	介護予防・生活支援サービス事業費	41,128,000	△ 6,379,000	0	0	34,749,000			34,746,886			2,114	
									10 需用費	35,000	34,589			411	
									11 役務費	182,000	181,180			820	
									12 委託料	8,271,000	8,270,800			200	
									13 使用料及び賃借料	0	0			0	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越し 円		不 用 額 円	備 考									
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流 用 増 減 円	計 円	節															
									区 分	金 額 円														
			02 介護予防ケア マネジメント 事業費	3,295,000	△ 457,000	0	0	2,838,000	18 負担金、補助 及び交付金	26,228,000	26,227,517			483										
									26 公課費	33,000	32,800			200										
											2,837,460			540										
									10 需用費	0	0			0										
									12 委託料	2,838,000	2,837,460			540										
									13 使用料及び賃 借料	0	0			0										
			04		一般介護予防 事業費	6,772,000	△ 2,994,000	0	0	3,778,000			3,774,559			3,441								
											01 一般介護予防 事業費	6,772,000	△ 2,994,000	0	0	3,778,000			3,774,559			3,441		
			07 報償費	187,000	186,500			500																
			10 需用費	24,000	23,845			155																
			11 役務費	205,000	203,784			1,216																
			12 委託料	1,780,000	1,779,960			40																
			13 使用料及び賃 借料	1,000	300			700																
			18 負担金、補助 及び交付金	1,581,000	1,580,170			830																
			05		基金積立金	0	20,242,000	0	0	20,242,000									20,241,774			226		
											01	基金積立金	0	20,242,000	0	0	20,242,000			20,241,774			226	
																		01 介護給付準備 基金積立金	0	20,242,000	0	0	20,242,000	

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越し 円		不 用 額 円	備 考								
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流 用 増 減 円	計 円	節													
									区 分						金 額 円							
									24 積立金	20,242,000	20,241,774			226								
07			諸支出金	237,000	51,076,000	0	0	51,313,000			51,311,556			1,444								
	01		償還金及び還 付加算金	237,000	51,076,000	0	0	51,313,000			51,311,556			1,444								
		01	第1号被保険 者保険料還付 金	237,000	74,000	0	0	311,000			310,180			820								
	22 償還金、利子 及び割引料								311,000	310,180			820									
	02		償還金	0	51,002,000	0	0	51,002,000			51,001,376			624								
									22 償還金、利子 及び割引料	51,002,000	51,001,376			624								
08			公債費	80,000	0	0	0	80,000			0			80,000								
	01		公債費	80,000	0	0	0	80,000			0			80,000								
									02	利子	80,000	0	0	80,000			0			80,000		
															22 償還金、利子 及び割引料	80,000	0			80,000		
	09			予備費	100,000	74,284,000	0	0	74,384,000			0			74,384,000							
01			予備費	100,000	74,284,000	0	0	74,384,000			0			74,384,000								
									01	予備費	100,000	74,284,000	0	0	74,384,000			0			74,384,000	
																予備費	74,384,000	0			74,384,000	
			歳出合計	2,167,092,000	△ 3,355,000	0	0	2,163,737,000			2,089,236,044	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	74,500,956								

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,168,499
2. 歳 出	総 額	2,089,236
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	79,263
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	79,263
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	

財産に関する調書

1. 基 金

(単位 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末現在高	出納整理期間 (R6. 5月 末)		
					増	減	現在高
介護給付費準備基金	364,535	40,242	0	404,777	20,000	0	424,777

