

令和5年度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算書

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
5 保険料		2,480,263,000	2,567,924,484	2,485,735,900	26,504,600	55,683,984	5,472,900
	5 介護保険料	2,480,263,000	2,567,924,484	2,485,735,900	26,504,600	55,683,984	5,472,900
10 使用料及び手数料		300,000	278,010	278,010			△ 21,990
	10 手数料	300,000	278,010	278,010			△ 21,990
15 国庫支出金		2,254,090,000	2,225,849,244	2,225,849,244			△ 28,240,756
	5 国庫負担金	1,830,056,000	1,821,324,149	1,821,324,149			△ 8,731,851
	10 国庫補助金	424,034,000	404,525,095	404,525,095			△ 19,508,905
20 支払基金交付金		2,796,717,000	2,796,716,000	2,796,716,000			△ 1,000
	5 支払基金交付金	2,796,717,000	2,796,716,000	2,796,716,000			△ 1,000
25 県支出金		1,473,022,000	1,442,496,062	1,442,496,062			△ 30,525,938
	5 県負担金	1,417,367,000	1,384,159,740	1,384,159,740			△ 33,207,260
	10 県補助金	55,655,000	58,336,322	58,336,322			2,681,322
30 財産収入		379,000	377,038	377,038			△ 1,962
	5 財産運用収入	379,000	377,038	377,038			△ 1,962
40 繰入金		1,765,970,000	1,684,875,128	1,684,875,128			△ 81,094,872
	5 一般会計繰入金	1,735,609,000	1,684,875,128	1,684,875,128			△ 50,733,872
	10 基金繰入金	30,361,000					△ 30,361,000
45 繰越金		216,574,000	216,574,320	216,574,320			320
	5 繰越金	216,574,000	216,574,320	216,574,320			320
55 諸収入		3,808,000	30,636,877	5,205,154		25,431,723	1,397,154
	5 延滞金、加算金及び過料	18,000	37,500	37,500			19,500
	20 雑入	3,790,000	30,599,377	5,167,654		25,431,723	1,377,654
歳 入 合 計		10,991,123,000	10,965,727,163	10,858,106,856	26,504,600	81,115,707	△ 133,016,144

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 と の 比 較
5 総務費		286,442,000	279,723,408		6,718,592	6,718,592
	5 総務管理費	156,873,000	153,327,112		3,545,888	3,545,888
	10 徴収費	7,681,000	7,297,695		383,305	383,305
	15 介護認定審査会費	116,090,000	113,355,189		2,734,811	2,734,811
	25 計画策定委員会費	5,798,000	5,743,412		54,588	54,588
10 保険給付費		9,992,075,000	9,689,852,278		302,222,722	302,222,722
	5 介護サービス等諸費	9,212,259,000	8,932,165,732		280,093,268	280,093,268
	11 介護予防サービス等諸費	204,340,000	201,040,503		3,299,497	3,299,497
	15 その他諸費	8,176,000	8,067,300		108,700	108,700
	20 高額介護サービス等費	246,200,000	240,990,205		5,209,795	5,209,795
	25 高額医療合算介護サービス等費	34,700,000	32,591,956		2,108,044	2,108,044
	30 特定入所者介護サービス等費	286,400,000	274,996,582		11,403,418	11,403,418
20 地域支援事業費		417,345,000	405,376,986		11,968,014	11,968,014
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	351,021,000	344,994,172		6,026,828	6,026,828
	5 一般介護予防事業費	13,468,000	12,889,107		578,893	578,893
	10 包括的支援事業・任意事業費	51,896,000	46,543,957		5,352,043	5,352,043
	20 その他諸費	960,000	949,750		10,250	10,250
30 基金積立金		94,482,039	94,482,039			
	5 基金積立金	94,482,039	94,482,039			

(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 と の 比 較
35 予備費		2,999,961			2,999,961	2,999,961
	5 予備費	2,999,961			2,999,961	2,999,961
40 諸支出金		197,779,000	193,277,652		4,501,348	4,501,348
	5 償還金及び還付加算金	132,016,000	131,011,323		1,004,677	1,004,677
	15 繰出金	65,763,000	62,266,329		3,496,671	3,496,671
歳 出 合 計		10,991,123,000	10,662,712,363		328,410,637	328,410,637

歳入歳出差引残額 195,394,493円

うち基金繰入額 0円

令和5年度

木更津市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

5 保険料 10 使用料及び手数料 15 国庫支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分		金 額						
5 保険料	2,503,931,000	△ 23,668,000			2,480,263,000			2,567,924,484	2,485,735,900	26,504,600	55,683,984	
5 介護保険料	2,503,931,000	△ 23,668,000			2,480,263,000			2,567,924,484	2,485,735,900	26,504,600	55,683,984	
5 第1号被保険者保険料	2,503,931,000	△ 23,668,000			2,480,263,000			2,567,924,484	2,485,735,900	26,504,600	55,683,984	
						5 現年度分	2,469,138,000	2,500,412,800	2,476,792,800		23,620,000	1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額 5,624,100
						10 滞納繰越分	11,125,000	67,511,684	8,943,100	26,504,600	32,063,984	1. 収入済額に含む過誤納金還付未済額 2,500
10 使用料及び手数料	384,000	△ 84,000			300,000			278,010	278,010			
10 手数料	384,000	△ 84,000			300,000			278,010	278,010			
5 総務手数料	384,000	△ 84,000			300,000			278,010	278,010			
						20 総務手数料	300,000	278,010	278,010			1. 介護情報等開示手数料
15 国庫支出金	2,305,236,000	△ 51,146,000			2,254,090,000			2,225,849,244	2,225,849,244			
5 国庫負担金	1,894,102,000	△ 64,046,000			1,830,056,000			1,821,324,149	1,821,324,149			
5 介護給付費負担金	1,894,102,000	△ 64,046,000			1,830,056,000			1,821,324,149	1,821,324,149			
						5 現年度分	1,830,056,000	1,821,324,149	1,821,324,149			
10 国庫補助金	411,134,000	12,900,000			424,034,000			404,525,095	404,525,095			

介護保険特別会計

15 国庫支出金

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額					
5 調整交付金	313,198,000	△ 11,294,000		301,904,000			277,494,000	277,494,000				
					5 現年度分	301,904,000	277,494,000	277,494,000			1. 現年度分 267,618,000 2. 介護予防・日常生活支援総合事業 9,876,000	
6 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	74,942,000	△ 1,852,000		73,090,000			74,942,200	74,942,200				
					5 現年度分	73,090,000	74,942,200	74,942,200				
7 地域支援事業交付金 (地域包括的支援事業・任意事業)	22,994,000	△ 3,048,000		19,946,000			22,994,895	22,994,895				
					5 現年度分	19,946,000	22,994,895	22,994,895				

15 国庫支出金 20 支払基金交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	8	介護保 険事業 費補助 金		3,448,000		3,448,000	3,448,000	3,448,000					
	5	介護保険事 業費補助金				3,448,000	3,448,000	3,448,000			1. 介護保険制度改正に伴 うシステム改修事業補 助金		
	10	事務費 交付金		25,625,000		25,625,000	25,625,000	25,625,000					
	10	保険者機能 強化推進交 付金				11,842,000	11,842,000	11,842,000					
	15	介護保険保 険者努力支 援交付金				13,783,000	13,783,000	13,783,000					
	15	介護保 険災害 臨時特 例補助 金		21,000		21,000	21,000	21,000					
	5	介護保険災 害臨時特例 補助金				21,000	21,000	21,000					
20		支払基金交付 金	2,901,154,000	△ 104,437,000		2,796,717,000	2,796,716,000	2,796,716,000					
	5	支払基金 交付金	2,901,154,000	△ 104,437,000		2,796,717,000	2,796,716,000	2,796,716,000					
	5	介護給 付費交 付金	2,799,812,000	△ 101,952,000		2,697,860,000	2,697,860,000	2,697,860,000					
	5	現年度分				2,697,860,000	2,697,860,000	2,697,860,000					

介護保険特別会計

20 支払基金交付金 25 県支出金

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
目												
	10 地域支援事業 支援交付金（ 介護予防・日 常生活 支援総 合事 業）	101,342,000	△ 2,485,000		98,857,000		98,856,000	98,856,000				
						5 現年度分	98,857,000	98,856,000	98,856,000			
25	県支出金	1,534,379,000	△ 61,357,000		1,473,022,000		1,442,496,062	1,442,496,062				
	5 県負担金	1,476,042,000	△ 58,675,000		1,417,367,000		1,384,159,740	1,384,159,740				
	5 介護給 付費負 担金	1,476,042,000	△ 58,675,000		1,417,367,000		1,384,159,740	1,384,159,740				
						5 現年度分	1,417,367,000	1,384,159,740	1,384,159,740			
	10 県補助金	58,337,000	△ 2,682,000		55,655,000		58,336,322	58,336,322				
	5 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業）	46,839,000	△ 1,157,000		45,682,000		46,838,875	46,838,875				
						5 現年度分	45,682,000	46,838,875	46,838,875			

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
目												
	10 地域支援事業 交付金 (地域 包括的 支援事 業・任 意事 業)	11,498,000	△ 1,525,000		9,973,000		11,497,447	11,497,447				
						5 現年度分	9,973,000	11,497,447	11,497,447			
30	財産収入	410,000	△ 31,000		379,000		377,038	377,038				
	5 財産運用 収入	410,000	△ 31,000		379,000		377,038	377,038				
	5 基金利 子	410,000	△ 31,000		379,000		377,038	377,038				
						5 基金利子	379,000	377,038	377,038	1. 介護給付費準備基金利 子		
40	繰入金	1,927,296,000	△ 161,326,000		1,765,970,000		1,684,875,128	1,684,875,128				
	5 一般会計 繰入金	1,777,296,000	△ 41,687,000		1,735,609,000		1,684,875,128	1,684,875,128				
	5 介護給 付費繰 入金	1,296,210,000	△ 47,200,000		1,249,010,000		1,211,048,729	1,211,048,729				
						5 現年度分	1,249,010,000	1,211,048,729	1,211,048,729			

介護保険特別会計

40 繰入金

(単位：円)

款 項 目	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	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
6 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	46,839,000	△ 1,169,000		45,670,000		44,854,128	44,854,128				
					5 現年度分	45,670,000	44,854,128	44,854,128			
7 地域支 援事業 交付金 (地域 包括的 支援事 業・任 意事 業)	11,498,000	△ 243,000		11,255,000		8,948,163	8,948,163				
					5 現年度分	11,255,000	8,948,163	8,948,163			
8 低所得 者保険 料軽減 繰入金	140,295,000	3,897,000		144,192,000		144,278,600	144,278,600				
					5 現年度分	141,230,000	141,316,700	141,316,700			
					15 再確定分	2,962,000	2,961,900	2,961,900			

介護保険特別会計

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
10	その他 一般会 計繰入 金	282,454,000	3,028,000		285,482,000			275,745,508	275,745,508			
						5	職員給与費 等繰入金	200,020,000	196,272,406	196,272,406		
						10	事務費繰入 金	85,462,000	79,473,102	79,473,102		
10	基金繰入 金	150,000,000	△ 119,639,000		30,361,000							
5	介護給 付費準 備基金 繰入金	150,000,000	△ 119,639,000		30,361,000							
						5	介護給付費 準備基金繰 入金	30,361,000				
45	繰越金	1,000	216,573,000		216,574,000			216,574,320	216,574,320			
5	繰越金	1,000	216,573,000		216,574,000			216,574,320	216,574,320			
						5	繰越金	1,000	216,573,000		216,574,000	216,574,320
5	前年度繰越 金				216,574,000			216,574,320	216,574,320			
						5	前年度繰越 金	216,574,000	216,574,320	216,574,320	216,574,320	
55	諸収入	209,000	3,599,000		3,808,000			30,636,877	5,205,154	25,431,723		
5	延滞金、 加算金及 び過料	1,000	17,000		18,000			37,500	37,500			
						5	第1号 被保険 者延滞 金	1,000	17,000		18,000	37,500
5	第1号被保 険者延滞 金	1,000	17,000		18,000			37,500	37,500			
						5	第1号被保 険者延滞 金	18,000	37,500	37,500	37,500	
20	雑入	208,000	3,582,000		3,790,000			30,599,377	5,167,654	25,431,723		

55 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
目												
5 過年度 収入			3,474,000		3,474,000		3,474,739	3,474,739				
						5 過年度収入	3,474,000	3,474,739	3,474,739		1. 過年度支払基金交付金	
15 第三者 納付金	1,000				1,000		1,406,539	1,406,539				
						5 第三者納付 金	1,000	1,406,539	1,406,539		1. 第三者行為に係る損害 賠償金	
20 返納金	2,000	11,000			13,000		25,443,723	12,000	25,431,723			
						5 返納金	13,000	25,443,723	12,000	25,431,723		
25 雑入	205,000	97,000			302,000		274,376	274,376				
						5 雑入	302,000	274,376	274,376		1. 公務災害補償基金還付 金 2,254 2. 雇用保険被保険者負担 分 251,368 3. 成年後見人利用負担金 20,754	
歳入合計	11,173,000,000	△ 181,877,000			10,991,123,000		10,965,727,163	10,858,106,856	26,504,600	81,115,707		

歳 出

5 総務費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	計		節			継続費通次繰越明許費事故繰越し	
								区分				金額
5	総務費	279,968,000	6,474,000			286,442,000			279,723,408	6,718,592		
	5 総務管理費	130,079,000	26,794,000			156,873,000			153,327,112	3,545,888		
	5 一般管理費	130,079,000	26,794,000			156,873,000			153,327,112	3,545,888	1. 特別職人件費 80,000 (1) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							1 報酬	84,000	80,000	4,000		
							2 給料	62,999,188	62,999,188			
							3 職員手当等	43,844,812	41,854,027	1,990,785	2. 一般職人件費 141,185,209 (1) 給料 62,999,188	
							4 共済費	21,246,000	20,575,300	670,700	(2) 職員手当等 41,854,027	
							10 需用費	2,232,000	2,231,098	902	(3) 共済費 20,575,300	
							11 役務費	3,137,000	3,023,805	113,195	(4) 負担金、補助及び交付金	
							12 委託料	6,897,000	6,138,000	759,000	15,756,694	
							13 使用料及び賃借料	669,000	669,000		3. 保険給付事務費 12,061,903	
							18 負担金、補助及び交付金	15,764,000	15,756,694	7,306		
	10 徴收費	7,681,000				7,681,000			7,297,695	383,305		
	5 賦課徴收費	7,681,000				7,681,000			7,297,695	383,305	1. 介護保険料賦課徴収事務費 7,297,695	
							10 需用費	959,000	950,170	8,830		
							11 役務費	4,356,000	3,984,560	371,440	(1) 介護保険料賦課事務費 5,585,565	
							12 委託料	2,366,000	2,362,965	3,035	(2) 介護保険料徴収事務費 1,712,130	
	15 介護認定審査会費	136,078,000	△ 19,988,000			116,090,000			113,355,189	2,734,811		

介護保険特別会計

5 総務費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減増	節			継続費繰越明許費 繰越明許費 繰越し					
						区分						金額		
5	介護認定審査会費	22,734,000	△ 4,320,000			18,414,000		17,549,834	864,166	1. 特別職人件費 17,400,000 (1) 介護認定審査会委員報酬 2. 介護認定審査会事務費 149,834				
							1 報酬	18,240,000	17,400,000		840,000			
							10 需用費	115,000	114,814		186			
							11 役務費	59,000	35,020		23,980			
	10 認定調査等費	113,344,000	△ 15,668,000			97,676,000		95,805,355	1,870,645	1. 会計年度任用職員人件費 55,301,587 2. 介護認定事務費 40,503,768 (1) 認定調査等事務費				
							1 報酬	19,193,000	18,864,022		328,978			
							2 給料	19,572,000	19,214,400		357,600			
							3 職員手当等	9,483,000	9,451,430		31,570			
							4 共済費	8,130,000	7,771,735		358,265			
							8 旅費	370,000	349,314		20,686			
							10 需用費	360,000	356,969		3,031			
							11 役務費	35,158,000	34,803,265		354,735			
12 委託料							2,682,000	2,267,100	414,900					
25 計画策定委員会費	6,130,000	△ 332,000			5,798,000		5,743,412	54,588						
						5 運営協議会費	436,000	△ 132,000		304,000		250,492	53,508	1. 特別職人件費 216,000 (1) 介護保険運営協議会委員報酬 2. 介護保険運営協議会諸経費 34,492
											1 報酬	264,000	216,000	
11 役務費	40,000	34,492	5,508											
10 計画策定費	5,694,000	△ 200,000			5,494,000		5,492,920	1,080	1. 介護保険事業計画等策定費					
						11 役務費	237,000	236,020		980				
						12 委託料	5,257,000	5,256,900		100				

10 保険給付費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減	計		節			継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	
								区分				金額
10	保険給付費	10,369,675,000	△ 377,600,000			9,992,075,000			9,689,852,278		302,222,722	
	5 介護サービス等諸費	9,549,259,000	△ 337,000,000			9,212,259,000			8,932,165,732		280,093,268	
	5 介護サービス等諸費	9,549,259,000	△ 337,000,000			9,212,259,000	18 負担金、補助及び交付金	9,212,259,000	8,932,165,732		280,093,268	1. 要介護認定被保険者給付費保険者負担金 8,932,165,732 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 3,840,621,053 (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,819,424,858 (3) 施設介護サービス給付費負担金 2,719,364,933 (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 13,734,123 (5) 居宅介護住宅改修費負担金 27,820,797 (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 511,199,968
11	介護予防サービス等諸費	219,240,000	△ 14,900,000			204,340,000			201,040,503		3,299,497	
	5 介護予防サービス等諸費	219,240,000	△ 14,900,000			204,340,000	18 負担金、補助及び交付金	204,340,000	201,040,503		3,299,497	1. 要支援認定被保険者給付費保険者負担金 201,040,503 (1) 介護予防サービス給付費負担金 126,594,514

介護保険特別会計

10 保険給付費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減増	計		節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し	
								区分				金額
目												
										(2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,208,541 (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 3,744,655 (4) 介護予防住宅改修費負担金 19,100,911 (5) 介護予防サービス計画給付費負担金 41,391,882		
15	その他諸費	8,076,000	100,000			8,176,000		8,067,300	108,700			
	5 審査支払手数料	8,076,000	100,000			8,176,000	11 役務費	8,176,000	8,067,300	108,700	1. 審査支払手数料	
20	高額介護サービス等費	254,200,000	△ 8,000,000			246,200,000		240,990,205	5,209,795			
	5 高額介護サービス費	254,200,000	△ 8,000,000			246,200,000	18 負担金、補助及び交付金	246,200,000	240,990,205	5,209,795	1. 要介護認定被保険者高額介護サービス等費 240,990,205 (1) 高額介護サービス費負担金 240,906,029 (2) 高額介護予防サービス費負担金 84,176	
25	高額医療合算介護サービス等費	44,200,000	△ 9,500,000			34,700,000		32,591,956	2,108,044			

10 保険給付費 20 地域支援事業費

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減増		計			節	
											区分	金額
	5	高額医療合算介護サービス費	44,000,000	△ 9,500,000			34,500,000		32,403,766	2,096,234	1. 要介護認定被保険者高額医療合算サービス費 32,403,766 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金	
								18 負担金、補助及び交付金				34,500,000
	10	高額医療合算介護予防サービス費	200,000				200,000		188,190	11,810	1. 要支援認定被保険者高額医療合算介護サービス費 188,190 (1) 高額医療合算介護予防サービス費負担金	
								18 負担金、補助及び交付金				200,000
30	特定入所者介護サービス等費	294,700,000	△ 8,300,000			286,400,000		274,996,582	11,403,418			
							5 特定入所者介護サービス等費				294,700,000	274,996,582
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	358,925,000	△ 7,904,000			351,021,000		344,994,172	6,026,828		
								18 負担金、補助及び交付金				286,400,000
20	地域支援事業費	434,513,000	△ 17,168,000			417,345,000		405,376,986	11,968,014			

介護保険特別会計

20 地域支援事業費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減増	計		節			継続費繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費			
								区分				金額		
5	介護予防・生活支援サービス事業費	323,925,000	△ 7,904,000			316,021,000			1,855,457	1. 会計年度任用職員人件費 125,600				
							1 報酬				141,000	125,600	15,400	2. 介護予防・生活支援サービス事業費 314,039,943
							8 旅費				7,000	5,575	1,425	(1) 訪問型サービス事業費 82,136,967
							11 役務費				69,000	63,038	5,962	(2) 通所型サービス事業費 231,360,921
							12 委託料				1,536,000	1,535,600	400	(3) 高額介護予防サービス費相当事業費 365,823
	18 負担金、補助及び交付金	314,268,000	312,435,730	1,832,270	(4) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 176,232									
10	介護予防ケアマネジメント事業費	35,000,000				35,000,000			4,171,371	1. 介護予防ケアマネジメント事業費				
							18 負担金、補助及び交付金				35,000,000	30,828,629	4,171,371	
5	一般介護予防事業費	14,686,000	△ 1,218,000			13,468,000			578,893					
5	一般介護予防事業費	14,686,000	△ 1,218,000			13,468,000			578,893	1. 一般職人件費 8,449,825				
							2 給料				4,472,000	4,471,200	800	2. 一般介護予防事業費 4,439,282
							3 職員手当等				3,035,000	2,542,425	492,575	(1) 介護予防普及啓発事業費 204,062
							4 共済費				1,471,000	1,436,200	34,800	

介護保険特別会計

20 地域支援事業費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用減増	計		節				継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し
								区分	金額			
											(8) 高齢者配食サービス事業費 7,666,820 (9) 地域高齢者把握事業費 12,090,932	
	25 在宅医療・介護連携推進事業費	3,631,000	△ 528,000			3,103,000			2,949,280	153,720	1. 在宅医療・介護連携推進事業費	
							7 報償費	448,000	392,000		56,000	
							8 旅費	3,000			3,000	
							10 需用費	512,000	495,000		17,000	
							11 役務費	31,000	29,200		1,800	
							12 委託料	2,109,000	2,033,080		75,920	
	35 認知症総合支援事業費	10,502,000	△ 2,169,000			8,333,000			7,455,301	877,699	1. 会計年度任用職員人件費 3,809,051 2. 認知症総合支援事業費 3,646,250 (1) 認知症初期集中支援事業費 2,926,000 (2) 認知症地域支援事業費 688,250 (3) 認知症家族交流会事業費 32,000	
							1 報酬	3,213,106	2,677,269		535,837	
							3 職員手当等	659,894	659,894			
							4 共済費	531,000	471,888		59,112	
							7 報償費	1,102,000	846,000		256,000	
							8 旅費	72,000	49,543		22,457	
							10 需用費	601,000	597,147		3,853	
							11 役務費	14,000	13,560		440	
							12 委託料	2,100,000	2,100,000			
							18 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000			
	20 その他諸費	1,100,000	△ 140,000			960,000			949,750	10,250		

款	項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 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 減 増	計		節			継続費繰越明許費 繰越明許費 繰越し	
								区 分				金 額
	5 審査支払手数料	1,100,000	△ 140,000			960,000				10,250	1. 審査支払手数料	
							11 役務費	960,000	949,750	10,250		
30	基金積立金	411,000	94,071,000		39	94,482,039			94,482,039			
	5 基金積立金	411,000	94,071,000		39	94,482,039			94,482,039			
	5 介護給付費準備基金積立金	411,000	94,071,000		39	94,482,039			94,482,039		予備費から24節へ充当 39	
							24 積立金	94,482,039	94,482,039		1. 介護給付費準備基金積立金	
35	予備費	3,000,000			△ 39	2,999,961				2,999,961		
	5 予備費	3,000,000			△ 39	2,999,961				2,999,961		
	5 予備費	3,000,000			△ 39	2,999,961				2,999,961	30款基金積立金へ充当 △39	
							29 予備費	2,999,961		2,999,961		
40	諸支出金	85,433,000	112,346,000			197,779,000			193,277,652	4,501,348		
	5 償還金及び還付加算金	4,800,000	127,216,000			132,016,000			131,011,323	1,004,677		
	5 第1号被保険者保険料還付金	4,800,000				4,800,000			3,797,200	1,002,800	1. 過年度保険料還付金及び還付加算金	
							22 償還金、利子及び割引料	4,800,000	3,797,200	1,002,800		
	10 償還金		127,216,000			127,216,000			127,214,123	1,877	1. 介護給付費国庫負担金返還金 90,096,657	
							22 償還金、利子及び割引料	127,216,000	127,214,123	1,877		2. 介護給付費県負担金返還金 22,045,409

介護保険特別会計

40 諸支出金

(単位：円)

款	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 事故繰越し	不用額	備 考		
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 減	計					節	
											区 分	金 額
目												
										3. 地域支援事業交付金国庫補助金 返還金 5,617,659 4. 地域支援事業交付金県支出金返 還金 3,371,674 5. 地域支援事業交付金支払基金交 付金返還金 6,078,724 6. 介護保険災害臨時特例補助金返 還金 4,000		
	15 繰出金	80,633,000	△ 14,870,000			65,763,000		62,266,329	3,496,671			
	5 一般会 計繰出 金	80,633,000	△ 14,870,000			65,763,000	27 繰出金	65,763,000	62,266,329	3,496,671	1. 一般会計繰出金 62,266,329 (1) 重層の支援体制整備事業繰 出金	
	歳出合計	11,173,000,000	△ 181,877,000			10,991,123,000		10,662,712,363	328,410,637			

令和5年度

木更津市介護保険特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	10,858,107
2	歳 出 総 額	10,662,713
3	歳 入 歳 出 差 引 額	195,394
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	195,394
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	

介護保険特別会計