

令和5年度 収入支出決算

【一般勘定】

(単位:千円)

収入の部	当初予算額	決算額	予算比	前年度決算額	前年度差異
健康保険収入	1,819,453	1,836,718	17,265	1,875,271	△ 38,553
調整保険料収入	26,952	27,418	466	29,037	△ 1,619
前年度繰越金	100,000	100,000	0	0	100,000
繰入金	10,310	10,310	0	3,400	6,910
(退職積立金繰入)	10,310	10,310	0	3,400	6,910
(別途積立金繰入)	0	0	0	0	0
国庫補助金	285	27,761	27,476	25,080	2,681
(特定健康診査・保健指導補助金)	281	316	35	338	△ 22
(その他の補助金)	4	27,445	27,441	24,742	2,703
財政調整事業交付金	10,000	15,779	5,779	9,958	5,821
雑収入	21,567	19,676	△ 1,891	21,914	△ 2,238
(利子収入)	4	5	1	4	1
(施設利用料収入)	17,500	18,294	794	17,059	1,235
(補助金等追加収入)	2	359	357	759	△ 400
(その他)	4,061	1,018	△ 3,043	4,092	△ 3,074
収入合計	1,988,567	2,037,662	49,095	1,964,660	73,002
経常収入合計	1,851,609	1,866,661	15,052	1,900,164	△ 33,503

支出の部	当初予算額	決算額	予算比	前年度決算額	前年度差異
事務所費	71,219	71,177	42	54,817	16,360
保険給付費	886,076	770,639	115,437	783,708	△ 13,069
(法定給付費)	835,676	735,010	100,666	746,196	△ 11,186
(付加給付費)	50,400	35,629	14,771	37,512	△ 1,883
納付金	692,821	683,156	9,665	649,333	33,823
(前期高齢者納付金)	247,573	245,131	2,442	211,628	33,503
(後期高齢者支援金)	445,240	438,019	7,221	437,691	328
(退職者給付拠出金)	7	6	1	13	△ 7
(病床転換支援金)	1	0	1	1	△ 1
保健事業費	149,871	149,410	461	148,218	1,192
(特定健診・指導事業費)	4,670	4,165	505	4,097	68
(保健指導宣伝費)	1,000	2,652	△ 1,652	1,221	1,431
(疾病予防費)	100,000	99,419	581	100,485	△ 1,066
(直営保養所費)	44,200	43,174	1,026	42,415	759
(その他)	1	0	1	0	0
還付金	510	0	510	0	0
(保険料還付金)	500	0	500	0	0
(調整保険料還付金)	10	0	10	0	0
営繕費	5,000	330	4,670	10,307	△ 9,977
財政調整事業拠出金	26,952	27,144	△ 192	28,767	△ 1,623
連合会費	509	507	2	504	3
積立金(退職積立金)	1,000	1,000	0	2,000	△ 1,000
補助金等返還支出	2	1	1	0	1
その他	2	0	2	2	△ 2
予備費	154,605	0	154,605	0	0
支出合計	1,988,567	1,703,364	285,203	1,677,656	25,708
経常支出合計	1,801,998	1,675,889	126,109	1,638,582	37,307

収支差額	0	334,298	334,298	287,004	47,294
経常収支差額	49,611	190,772	141,161	261,582	△ 70,810

平均被保険者数	2,242 人	2,240 人	△ 2 人	2,252 人	△ 12 人
平均標準報酬月額	749,849 円	757,669 円	7,820 円	769,123 円	△ 11,454 円

【介護勘定】

(単位:千円)

収入の部	当初予算額	決算額	予算比	前年度決算額	前年度差異
介護保険収入	241,907	246,666	4,759	250,207	△ 3,541
繰越金	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	5,000	△ 5,000
雑収入	3	0	△ 3	0	0
収入合計	241,910	246,666	4,756	255,207	△ 8,541

支出の部	当初予算額	決算額	予算比	前年度決算額	前年度差異
介護納付金	229,716	229,716	0	243,306	△ 13,590
介護保険料還付金	300	0	300	0	0
積立金/雑支出	0	0	0	0	0
予備費	11,894	0	11,894	0	0
支出合計	241,910	229,716	12,194	243,306	△ 13,590

収支差額	0	16,950	16,950	11,901	5,049
------	---	--------	--------	--------	-------

介護保険平均被保険者数	1,375 人	1,382 人	7 人	1,369 人	13 人
介護保険平均標準報酬月額	862,453 円	870,800 円	8,347 円	892,253 円	△ 21,453 円

(注1) 令和5年度予算比の△印について。収入の部では予算未達成、支出の部では予算超過。

(注2) 一般勘定の網掛け部分は、経常収入と経常支出の項目

(注3) 介護保険第2号被保険者数は特定被保険者数を含む