

令和5年度 歳入歳出款別決算額比較表

介護保険特別会計

(歳 入)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する増減額 E (C-A)	収入割合(%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 保 険 料	537,602,000	549,695,280	537,381,720	3,155,440	△ 220,280	100.0	97.8	23.5
2. 使用料及び手数料	2,000	62,700	62,700	0	60,700	3,135.0	100.0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	437,733,000	433,977,348	433,977,348	0	△ 3,755,652	99.1	100.0	19.0
4. 支 払 基 金 交 付 金	529,842,000	531,076,000	531,076,000	0	1,234,000	100.2	100.0	23.3
5. 県 支 出 金	295,697,000	295,501,235	295,501,235	0	△ 195,765	99.9	100.0	12.9
6. 財 産 収 入	30,000	7,050	7,050	0	△ 22,950	23.5	100.0	0.0
7. 繰 入 金	354,692,000	336,594,711	336,594,711	0	△ 18,097,289	94.9	100.0	14.8
8. 繰 越 金	145,417,000	145,417,303	145,417,303	0	303	100.0	100.0	6.4
9. 諸 収 入	2,040,000	1,859,378	1,859,378	0	△ 180,622	91.1	100.0	0.1
歳 入 合 計	2,303,055,000	2,294,191,005	2,281,877,445	3,155,440	△ 21,177,555	99.1	99.5	100.0

(歳 出)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 翌年度繰越額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合(%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	58,740,000	54,700,555	0	4,039,445	93.1	2.5	
2. 保 険 給 付 費	2,058,803,000	1,961,633,646	0	97,169,354	95.3	90.3	
3. 地 域 支 援 事 業 費	88,249,000	66,270,424	0	21,978,576	75.1	3.0	
4. 諸 支 出 金	90,903,000	90,666,742	0	236,258	99.7	4.2	
5. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
6. 基 金 積 立 金	5,360,000	7,050	0	5,352,950	0.1	0.0	
歳 出 合 計	2,303,055,000	2,173,278,417	0	129,776,583	94.4	100.0	

令和5年度 歳入歳出款別決算額比較表

田富よし原処理センター事業特別会計

(歳 入)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に対す る増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 分担金及び負担金	9,780,000	9,780,000	9,780,000	0	0	100.0	100.0	6.3
2. 使用料及び手数料	24,055,000	25,279,057	25,045,981	233,076	990,981	104.1	99.1	16.2
3. 財 産 収 入	30,000	28,496	28,496	0	△ 1,504	95.0	100.0	0.0
4. 繰 入 金	53,991,000	53,360,650	53,360,650	0	△ 630,350	98.8	100.0	34.5
5. 繰 越 金	500,000	66,319,510	66,319,510	0	65,819,510	13,263.9	100.0	42.9
6. 諸 収 入	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	88,357,000	154,767,713	154,534,637	233,076	66,177,637	174.9	99.8	100.0

(歳 出)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 翌年度繰越額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	73,577,000	59,060,470	0	14,516,530	80.3	82.2	
2. 諸 支 出 金	12,780,000	12,780,000	0	0	100.0	17.8	
3. 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	88,357,000	71,840,470	0	16,516,530	81.3	100.0	

令和5年度 歳入歳出款別決算額比較表

地域包括支援センター特別会計

(歳 入)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に対する増減額 E (C-A)	収入割合(%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. サービス収入	1,404,000	1,245,780	1,245,780	0	△ 158,220	88.7	100.0	12.2
2. 繰 入 金	10,363,000	8,949,558	8,949,558	0	△ 1,413,442	86.4	100.0	87.7
3. 諸 収 入	1,000	4,000	4,000	0	3,000	400.0	100.0	0.0
歳 入 合 計	11,768,000	10,199,338	10,199,338	0	△ 1,568,662	86.7	100.0	100.0

(歳 出)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 翌年度繰越額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合(%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	10,363,000	9,217,918	0	1,145,082	89.0	90.4	
2. 事 業 費	1,404,000	981,420	0	422,580	69.9	9.6	
3. 諸 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	11,768,000	10,199,338	0	1,568,662	86.7	100.0	

令和5年度 歳入歳出款別決算額比較表

後期高齢者医療特別会計

(歳 入)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 後期高齢者医療保険料	319,505,000	271,035,780	270,150,720	885,060	△ 49,354,280	84.6	99.7	71.8
2. 使用料及び手数料	65,000	49,500	49,500	0	△ 15,500	76.2	100.0	0.0
3. 繰 入 金	104,551,000	102,046,256	102,046,256	0	△ 2,504,744	97.6	100.0	27.1
4. 諸 収 入	5,173,000	3,912,890	3,912,890	0	△ 1,260,110	75.6	100.0	1.0
5. 繰 越 金	236,000	79,840	79,840	0	△ 156,160	33.8	100.0	0.0
歳 入 合 計	429,530,000	377,124,266	376,239,206	885,060	△ 53,290,794	87.6	99.8	100.0

(歳 出)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 翌年度繰越額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	35,786,000	34,489,865	0	1,296,135	96.4	9.2	
2. 後期高齢者医療広域連 合 納 付 金	381,325,000	332,390,757	0	48,934,243	87.2	88.4	
3. 保 健 事 業 費	11,599,000	8,797,014	0	2,801,986	75.8	2.3	
4. 諸 支 出 金	520,000	324,890	0	195,110	62.5	0.1	
5. 予 備 費	300,000	0	0	300,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	429,530,000	376,002,526	0	53,527,474	87.5	100.0	

令和5年度 歳入歳出款別決算額比較表

国民健康保険特別会計

(歳 入)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する 増減額 E (C-A)	収入割合(%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 国民健康保険税	652,898,000	709,031,573	635,948,483	7,345,955	△ 16,949,517	97.4	89.7	20.3
2. 使用料及び手数料	410,000	305,200	305,200	0	△ 104,800	74.4	100.0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	122,000	117,000	117,000	0	△ 5,000	95.9	100.0	0.0
4. 県 支 出 金	2,265,176,000	2,180,110,408	2,180,110,408	0	△ 85,065,592	96.2	100.0	69.6
5. 財 産 収 入	6,000	5,673	5,673	0	△ 327	94.6	100.0	0.0
6. 繰 入 金	282,546,000	254,443,670	254,443,670	0	△ 28,102,330	90.1	100.0	8.1
7. 繰 越 金	50,000,000	50,366,728	50,366,728	0	366,728	100.7	100.0	1.6
8. 諸 収 入	13,007,000	19,364,419	12,230,405	0	△ 776,595	94.0	63.2	0.4
歳 入 合 計	3,264,165,000	3,213,744,671	3,133,527,567	7,345,955	△ 130,637,433	96.0	97.5	100.0

(歳 出)

(単位:円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 翌年度繰越額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合(%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	61,351,000	57,539,393	0	3,811,607	93.8	1.9	
2. 保 険 給 付 費	2,224,855,000	2,129,179,285	0	95,675,715	95.7	69.1	
3. 国民健康保険 事業費納付金	842,288,000	842,283,868	0	4,132	100.0	27.3	
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1,000	39	0	961	3.9	0.0	
5. 保 健 事 業 費	33,695,000	27,758,241	0	5,936,759	82.4	0.9	
6. 基 金 積 立 金	44,996,000	5,673	0	44,990,327	0.0	0.0	
7. 諸 支 出 金	26,980,900	26,159,000	0	821,900	97.0	0.8	
8. 予 備 費	29,998,100	0	0	29,998,100	0.0	0.0	
歳 出 合 計	3,264,165,000	3,082,925,499	0	181,239,501	94.4	100.0	