

令和5年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和5年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(保険事業勘定)

令和 5年度
 保険事業勘定 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1. 保 險 料		775,964,000
	1. 介 護 保 險 料	775,964,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000
	1. 手 数 料	10,000
3. 国 庫 支 出 金		836,328,000
	1. 国 庫 負 担 金	608,624,000
	2. 国 庫 補 助 金	227,704,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		971,138,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	971,138,000
5. 県 支 出 金		560,709,000
	1. 県 負 担 金	537,136,000
	2. 県 補 助 金	23,573,000
6. 財 産 収 入		50,000
	1. 財 産 運 用 収 入	50,000
7. 寄 附 金		1,000
	1. 寄 附 金	1,000
8. 繰 入 金		650,746,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	601,479,000
	2. 基 金 繰 入 金	49,267,000
9. 繰 越 金		268,442,000
	1. 繰 越 金	268,442,000
10. 諸 収 入		1,996,000
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	30,000
	2. 預 金 利 子	1,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100,000
	4. 雑 入	1,865,000
歳 入 合 計		4,065,384,000

(単位：円)

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
790,994,308	785,360,631	1,172,754	4,460,923	9,396,631
790,994,308	785,360,631	1,172,754	4,460,923	9,396,631
800	800	0	0	△9,200
800	800	0	0	△9,200
852,990,738	852,990,738	0	0	16,662,738
609,311,843	609,311,843	0	0	687,843
243,678,895	243,678,895	0	0	15,974,895
935,650,000	935,650,000	0	0	△35,488,000
935,650,000	935,650,000	0	0	△35,488,000
564,086,949	564,086,949	0	0	3,377,949
541,398,927	541,398,927	0	0	4,262,927
22,688,022	22,688,022	0	0	△884,978
26,515	26,515	0	0	△23,485
26,515	26,515	0	0	△23,485
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
650,743,240	650,743,240	0	0	△2,760
601,476,240	601,476,240	0	0	△2,760
49,267,000	49,267,000	0	0	0
268,442,620	268,442,620	0	0	620
268,442,620	268,442,620	0	0	620
1,838,127	1,838,127	0	0	△157,873
41,200	41,200	0	0	11,200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
1,796,927	1,796,927	0	0	△68,073
4,064,773,297	4,059,139,620	1,172,754	4,460,923	△6,244,380

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		93,692,000
	1. 総 務 管 理 費	57,828,000
	2. 徴 収 費	2,697,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	26,030,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	6,453,000
	5. 趣 旨 普 及 費	684,000
2. 保 険 給 付 費		3,551,367,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,175,600,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	46,500,000
	3. そ の 他 諸 費	2,500,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	89,100,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,500,000
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	25,967,000
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,200,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		149,403,000
	1. 地 域 支 援 事 業 費	34,386,000
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	68,343,000
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,254,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	43,290,000
	5. そ の 他 諸 費	130,000
4. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
5. 基 金 積 立 金		116,404,000
	1. 基 金 積 立 金	116,404,000
6. 諸 支 出 金		153,717,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	113,490,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	40,126,000
7. 予 備 費		800,000
	1. 予 備 費	800,000

(単位：円)

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
87,554,004	0	6,137,996	6,137,996
54,505,125	0	3,322,875	3,322,875
2,521,815	0	175,185	175,185
24,753,344	0	1,276,656	1,276,656
5,090,400	0	1,362,600	1,362,600
683,320	0	680	680
3,413,282,838	0	138,084,162	138,084,162
3,069,910,536	0	105,689,464	105,689,464
36,868,181	0	9,631,819	9,631,819
2,376,387	0	123,613	123,613
82,733,463	0	6,366,537	6,366,537
9,190,791	0	2,309,209	2,309,209
24,734,814	0	1,232,186	1,232,186
187,468,666	0	12,731,334	12,731,334
129,584,388	0	19,818,612	19,818,612
33,190,232	0	1,195,768	1,195,768
55,251,995	0	13,091,005	13,091,005
2,401,685	0	852,315	852,315
38,647,965	0	4,642,035	4,642,035
92,511	0	37,489	37,489
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
116,380,515	0	23,485	23,485
116,380,515	0	23,485	23,485
152,900,077	0	816,923	816,923
0	0	100,000	100,000
112,775,192	0	714,808	714,808
0	0	1,000	1,000
40,124,885	0	1,115	1,115
0	0	800,000	800,000
0	0	800,000	800,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	4,065,384,000

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
3,899,701,822	0	165,682,178	165,682,178

歳入歳出差引残額 159,437,798 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 5 年度

保険事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 第1号 被保険者 保険料	当初予算額	785,431,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 717,829,160 ・ (収入済額には、過誤納金還付未済額832,580円を含む)
	補正予算額	△9,467,000	予算現額	711,504,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	717,829,160	
	充当額		収入済額	717,829,160	
	予算現額	775,964,000	不納欠損額		
	調定額	790,994,308	収入未済額	0	
	収入済額	785,360,631	2. 現年度分普通徴収保険料		・ 現年度分普通徴収保険料 66,133,360 ・ (収入済額には、過誤納金還付未済額117,980円を含む)
	不納欠損額	1,172,754	予算現額	63,060,000	
	収入未済額	4,460,923	調定額	68,653,980	
			収入済額	66,133,360	
			不納欠損額		
			収入未済額	2,520,620	
			3. 滞納繰越分徴収保険料		・ 滞納繰越分徴収保険料 1,398,111 ・ (収入済額には、過誤納金還付未済額3,300円を含む)
			予算現額	1,400,000	
			調定額	4,511,168	
			収入済額	1,398,111	
			不納欠損額	1,172,754	
			収入未済額	1,940,303	
合計	予算現額	775,964,000			
	調定額	790,994,308			
	収入済額	785,360,631			
	不納欠損額	1,172,754			
	収入未済額	4,460,923			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	当初予算額	10,000	1. 督促手数料		・ 督促手数料 800
	補正予算額		予算現額	10,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	800	
	充当額		収入済額	800	
	予算現額	10,000	不納欠損額		
	調定額	800	収入未済額	0	
	収入済額	800			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	10,000			
	調定額	800			
	収入済額	800			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	当初予算額	616,707,000	1. 現年度分		・ 現年度分 609,311,843
	補正予算額	△8,083,000	予算現額	608,623,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	609,311,843	
	充当額		収入済額	609,311,843	
	予算現額	608,624,000	不納欠損額		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護給 付費負 担金	調定額	609,311,843	収入未済額	0	
	収入済額	609,311,843		2. 過年度分	
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額	0	
			収入未済額	0	
合計	予算現額	608,624,000			
	調定額	609,311,843			
	収入済額	609,311,843			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	当初予算額	182,232,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分 189,058,000 ・ 地域支援事業費調整交 付金現年度分 2,995,000
	補正予算額	△2,391,000	予算現額	179,839,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	192,053,000	
	予算現額	179,841,000	収入済額	192,053,000	
	調定額	192,053,000	不納欠損額		
	収入済額	192,053,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分調整交付金		
収入未済額	0	予算現額	2,000		
		調定額	0		
		収入済額	0		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	14,242,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金現年 度分 14,192,595
	補正予算額	39,000	予算現額	14,280,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	14,192,595	
	予算現額	14,281,000	収入済額	14,192,595	
	調定額	14,192,595	不納欠損額		
	収入済額	14,192,595	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
収入未済額	0	予算現額	1,000		
		調定額	0		
		収入済額	0		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	27,629,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 27,635,300
	補正予算額	1,666,000	予算現額	29,294,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	27,635,300	
	予算現額	29,295,000	収入済額	27,635,300	
	調定額	27,635,300	不納欠損額		
	収入済額	27,635,300	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
		予算現額	1,000		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 保険者 機能強 化推進 交付金	当初予算額	1,000	1. 保険者機能強化推進交付金		・ 保険者機能強化推進交 付金 3,995,000
	補正予算額	3,994,000	予 算 現 額	3,995,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	3,995,000	
	予 算 現 額	3,995,000	収 入 済 額	3,995,000	
	調 定 額	3,995,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	3,995,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 保険者 努力支 援交付 金	当初予算額	1,000	1. 保険者努力支援交付金		・ 保険者努力支援交付金 5,512,000
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	5,512,000	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	5,512,000	
	調 定 額	5,512,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,512,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 介護保 険事業 補助金	当初予算額	0	1. 介護保険事業補助金		・ 介護保険システム改修 補助金 275,000
	補正予算額	275,000	予 算 現 額	275,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	275,000	
	予 算 現 額	275,000	収 入 済 額	275,000	
	調 定 額	275,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	275,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
7. 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	当初予算額	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金		・ 介護保険災害臨時特例 補助金 16,000
	補正予算額	16,000	予 算 現 額	16,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	16,000	
	予 算 現 額	16,000	収 入 済 額	16,000	
	調 定 額	16,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	16,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	227,704,000			
	調 定 額	243,678,895			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入済額	243,678,895			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給 付費交 付 金	当初予算額	964,819,000	1. 現年度分		・ 現年度分 916,521,000
	補正予算額	△12,960,000	予算現額	951,858,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	916,521,000	
	予算現額	951,859,000	収入済額	916,521,000	
	調定額	916,521,000	不納欠損額		
	収入済額	916,521,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
	収入未済額	0	予算現額	1,000	
			調定額	0	
			収入済額	0	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	19,226,000	1. 現年度分		・ 現年度分 19,129,000
	補正予算額	53,000	予算現額	19,278,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	19,129,000	
	予算現額	19,279,000	収入済額	19,129,000	
	調定額	19,129,000	不納欠損額		
	収入済額	19,129,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
	収入未済額	0	予算現額	1,000	
			調定額	0	
			収入済額	0	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
合 計	予算現額	971,138,000			
	調定額	935,650,000			
	収入済額	935,650,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給 付費負 担 金	当初予算額	544,652,000	1. 現年度分		・ 現年度分 541,398,927
	補正予算額	△7,516,000	予算現額	537,135,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	541,398,927	
	予算現額	537,136,000	収入済額	541,398,927	
	調定額	541,398,927	不納欠損額		
	収入済額	541,398,927	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分		
	収入未済額	0	予算現額	1,000	
			調定額	0	
			収入済額	0	

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護給 付費負 担金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合計	予算現額	537,136,000			
	調定額	541,398,927			
	収入済額	541,398,927			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	8,901,000	1. 現年度分		・介護予防・日常生活支 援総合事業交付金現年 度分 8,870,372
	補正予算額	24,000	予算現額	8,924,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	8,870,372	
	予算現額	8,925,000	収入済額	8,870,372	
	調定額	8,870,372	不納欠損額		
収入済額	8,870,372	収入未済額	0		
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	13,815,000	2. 過年度分		・包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 13,817,650
	補正予算額	833,000	予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	0	
	予算現額	14,648,000	収入済額	0	
	調定額	13,817,650	不納欠損額	0	
	収入済額	13,817,650	収入未済額	0	
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額	0	
		収入未済額	0		
合計	予算現額	23,573,000			
	調定額	22,688,022			
	収入済額	22,688,022			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	当初予算額	50,000	1. 利子及び配当金		・行方市介護給付費準備 基金利子 26,515
	補正予算額		予算現額	50,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	26,515	
	予算現額	50,000	収入済額	26,515	
			不納欠損額		

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 利子及び配当金	調定額	26,515	収入未済額	0	
	収入済額	26,515			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	50,000			
	調定額	26,515			
	収入済額	26,515			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	当初予算額	1,000	1. 一般寄附金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	当初予算額	446,673,000	1. 現年度分		・ 現年度分 440,668,000
	補正予算額	△6,002,000	予算現額	440,671,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	440,668,000	
	充当額		収入済額	440,668,000	
	予算現額	440,671,000	不納欠損額		
	調定額	440,668,000	収入未済額	0	
	収入済額	440,668,000			
	不納欠損額				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	43,669,000	1. 現年度分		・ 現年度分 42,732,480
	補正予算額	△654,000	予算現額	42,732,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	42,732,480	
	充当額		収入済額	42,732,480	
	予算現額	43,015,000	不納欠損額		
	調定額	43,017,240	収入未済額	0	
	収入済額	43,017,240	2. 過年度分		・ 過年度分 284,760
	不納欠損額		予算現額	283,000	
	収入未済額	0	調定額	284,760	
			収入済額	284,760	

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2. 低所得者保険料軽減繰入金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
3. その他一般会計繰入金	当初予算額	93,217,000	1. 職員給与等繰入金		・職員給与等繰入金 52,404,000
	補正予算額	656,000	予算現額	52,404,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	52,404,000	
	充当額		収入済額	52,404,000	
	予算現額	93,873,000	不納欠損額		
	調定額	93,871,000	収入未済額	0	
	収入済額	93,871,000	2. 事務費繰入金		・事務費繰入金 41,467,000
	不納欠損額		予算現額	41,469,000	
	収入未済額	0	調定額	41,467,000	
			収入済額	41,467,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	当初予算額	9,236,000	1. 現年度分		・現年度分 9,263,000
	補正予算額	27,000	予算現額	9,263,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,263,000	
	充当額		収入済額	9,263,000	
	予算現額	9,263,000	不納欠損額		
	調定額	9,263,000	収入未済額	0	
	収入済額	9,263,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	当初予算額	13,822,000	1. 現年度分		・現年度分 14,657,000
	補正予算額	835,000	予算現額	14,657,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	14,657,000	
	充当額		収入済額	14,657,000	
	予算現額	14,657,000	不納欠損額		
	調定額	14,657,000	収入未済額	0	
	収入済額	14,657,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	601,479,000			
	調定額	601,476,240			
	収入済額	601,476,240			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	当初予算額	51,669,000	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金		・行方市介護給付費準備基金繰入金 49,267,000
	補正予算額	△2,402,000	予算現額	49,267,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	49,267,000	
	充当額		収入済額	49,267,000	
	予算現額	49,267,000			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 行方市 介護給 付費準 備基金 繰入金	調定額	49,267,000	不納欠損額		
	収入済額	49,267,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	49,267,000			
	調定額	49,267,000			
	収入済額	49,267,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		・前年度繰越金 268,442,620
	補正予算額	268,441,000	予算現額	268,442,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	268,442,620	
			収入済額	268,442,620	
	予算現額	268,442,000	不納欠損額		
	調定額	268,442,620	収入未済額	0	
	収入済額	268,442,620			
合計	予算現額	268,442,000			
	調定額	268,442,620			
	収入済額	268,442,620			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号 被保険 者延滞 金	当初予算額	30,000	1. 第1号被保険者延滞金		・第1号被保険者延滞金 41,200
	補正予算額		予算現額	30,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	41,200	
			収入済額	41,200	
	予算現額	30,000	不納欠損額		
	調定額	41,200	収入未済額	0	
	収入済額	41,200			
合計	予算現額	30,000			
	調定額	41,200			
	収入済額	41,200			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	当初予算額	1,000	1. 預金利子		
	補正予算額		予算現額	1,000	

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 預金利子	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	当初予算額	100,000	1. 貸付金元利収入		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	100,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
合計	予算現額	100,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	当初予算額	1,000	1. 第三者納付金			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
2. 雑入	当初予算額	1,864,000	1. 雑入		・返納金	41,117
	補正予算額		予算現額	1,864,000	・通所型介護予防教室参加者負担金	24,250
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,796,927	・家事援助サービス利用料	77,220
	充当額		収入済額	1,796,927	・短期集中・専門職訪問事業利用料	19,400
	予算現額	1,864,000	不納欠損額			
	調定額	1,796,927	収入未済額	0		
	収入済額	1,796,927				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 雑 入	不納欠損額				・光熱水費納入金 1,578,000 ・第1号介護予防ケアマネジメント負担金 56,940
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	1,865,000			
	調 定 額	1,796,927			
	収 入 済 額	1,796,927			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費	当初予算額	57,177,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 24,531,146 ・扶養手当 636,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 1,132,500 ・時間外勤務手当 296,760 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 5,778,125 ・勤勉手当 4,728,182 ・児童手当 170,000 ・退職手当 3,895,473 ・職員共済組合負担金 6,907,404 ・追加費用 384,967 計 49,516,557 11. 一般管理事務費 ・消耗品費 109,292 ・印刷製本費 274,436 ・郵送料 819,960 ・介護保険システム改修委託料 165,000 ・介護保険負担割合証作成業務委託料 149,600 ・介護事業所台帳管理システム改修委託料 198,000 ・介護保険事務処理システム使用料 2,178,000 ・特別給付事務処理システム使用料 764,280 ・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000 計 4,988,568 合計 54,505,125
	補正予算額	431,000	予算現額	25,040,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,531,146	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	508,854	
			3. 職員手当等		
	予算現額	57,608,000	予算現額	19,364,000	
	支出済額	54,505,125	支出済額	17,693,040	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,102,875	不用額	1,670,960	
			4. 共済費		
			予算現額	8,000,000	
			支出済額	7,292,371	
			翌年度繰越額		
		不用額	707,629		
		8. 旅費			
		予算現額	10,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,000		
		10. 需用費			
		予算現額	385,000		
		支出済額	383,728		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,272		
		11. 役務費			
		予算現額	820,000		
		支出済額	819,960		
		翌年度繰越額			
		不用額	40		
		12. 委託料			
		予算現額	706,000		
		支出済額	512,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	193,400		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	3,283,000		
		支出済額	3,272,280		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,720		
2. 連合会負担金	当初予算額	220,000	11. 役務費		
	補正予算額		予算現額	220,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
予備費支出及び流用増減		不用額	220,000		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 連合会 負担金	予 算 現 額	220,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額 不 用 額	220,000			
合 計	予 算 現 額	57,828,000			
	支 出 済 額	54,505,125			
	翌年度繰越額 不 用 額	3,322,875			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴 収 費	当初予算額	2,697,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費 ・印刷製本費 21,120 ・郵送料 1,113,000 ・コンビニ収納手数料 156,308 ・口座振替手数料 9,064 ・口座振替データ伝送手 数料 8,493 ・収納情報データ化手 数料 35,252 ・納付書収納手数料 12,947 ・介護保険料暫定・本算 定処理委託料 960,300 ・介護保険収納決算処理 委託料 179,300 ・特別徴収業務負担金 26,031 計 2,521,815 合 計 2,521,815
	補正予算額		予 算 現 額	22,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	21,120	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	880	
	予 算 現 額	2,697,000	11. 役務費		
	支 出 済 額	2,521,815	予 算 現 額	1,414,000	
	翌年度繰越額 不 用 額	175,185	支 出 済 額	1,335,064	
			翌年度繰越額 不 用 額	78,936	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,201,000	
		支 出 済 額	1,139,600		
		翌年度繰越額 不 用 額	61,400		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	60,000		
		支 出 済 額	26,031		
		翌年度繰越額 不 用 額	33,969		
合 計	予 算 現 額	2,697,000			
	支 出 済 額	2,521,815			
	翌年度繰越額 不 用 額	175,185			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調 査等費	当初予算額	12,431,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費 ・消耗品費 128,000 ・燃料費 271,407 ・修繕料 137,155 ・郵送料 802,920 ・主治医意見書作成手 数料 8,342,532 ・自動車損害賠償責任保 険料 35,080 ・自動車任意保険料 41,370
	補正予算額	500,000	予 算 現 額	651,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	536,562	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	114,438	
	予 算 現 額	12,931,000	11. 役務費		
	支 出 済 額	11,654,344	予 算 現 額	10,252,000	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,276,656	支 出 済 額	9,221,902	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,030,098	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
1. 認定調査等費			12. 委託料		・指定居宅支援事業者等 調査委託料 1,519,300 ・公用車リース料 364,980 ・自動車重量税 11,600 計 11,654,344		
			予算現額	1,615,000			
			支出済額	1,519,300			
			翌年度繰越額 不用額	95,700			
			13. 使用料及び賃借料				合計 11,654,344
			予算現額	399,000			
			支出済額	364,980			
			翌年度繰越額 不用額	34,020			
			26. 公課費				
			予算現額	14,000			
			支出済額	11,600			
			翌年度繰越額 不用額	2,400			
2. 認定審査会共同設置負担金	当初予算額	13,099,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 認定審査会共同設置負担金 ・鹿行広域事務組合介護認定審査会負担金 13,099,000 計 13,099,000 合計 13,099,000		
	補正予算額		予算現額	13,099,000			
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	13,099,000			
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	0			
	予算現額	13,099,000					
	支出済額	13,099,000					
	翌年度繰越額 不用額	0					
合計	予算現額 26,030,000 支出済額 24,753,344 翌年度繰越額 不用額 1,276,656						

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	当初予算額	6,453,000	1. 報酬		11. 計画策定委員会費 ・介護保険事業計画策定委員報酬 275,000 ・郵送料 8,400 ・事業計画策定業務委託料 4,807,000 計 5,090,400 合計 5,090,400
	補正予算額		予算現額	500,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	275,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	225,000	
	予算現額	6,453,000	10. 需用費		
	支出済額	5,090,400	予算現額	15,000	
	翌年度繰越額 不用額	1,362,600	支出済額	0	
			翌年度繰越額 不用額	15,000	
			11. 役務費		
			予算現額	9,000	
			支出済額	8,400	
			翌年度繰越額 不用額	600	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 計画策 定委員 会 費			12. 委託料		
			予 算 現 額	5,929,000	
			支 出 済 額	4,807,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,122,000	
合 計	予 算 現 額	6,453,000			
	支 出 済 額	5,090,400			
	翌年度繰越額 不 用 額	1,362,600			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普 及 費	当初予算額	684,000	10. 需用費		11. 趣旨普及費 ・印刷製本費 計 合計	
	補正予算額		予 算 現 額	684,000		683,320
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	683,320		683,320
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	680		683,320
	予 算 現 額	684,000				
	支 出 済 額	683,320				
	翌年度繰越額 不 用 額	680				
合 計	予 算 現 額	684,000				
	支 出 済 額	683,320				
	翌年度繰越額 不 用 額	680				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サ ービス 等諸費	当初予算額	3,205,600,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護サービス等諸費 ・介護サービス給付費負 担金 計 合計	
	補正予算額	△30,000,000	予 算 現 額	3,175,600,000		3,069,910,536
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	3,069,910,536		3,069,910,536
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	105,689,464		3,069,910,536
	予 算 現 額	3,175,600,000				
	支 出 済 額	3,069,910,536				
	翌年度繰越額 不 用 額	105,689,464				
合 計	予 算 現 額	3,175,600,000				
	支 出 済 額	3,069,910,536				
	翌年度繰越額 不 用 額	105,689,464				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護予 防サー ビス等 諸 費	当初予算額	46,500,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護予防サービス等諸 費 ・ 介護予防サービス給付 費負担金 36,868,181 計 36,868,181 合 計 36,868,181
	補正予算額		予算現額	46,500,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	36,868,181	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	9,631,819	
	予算現額	46,500,000			
	支出済額	36,868,181			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,631,819			
合 計	予算現額	46,500,000			
	支出済額	36,868,181			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,631,819			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支 払手数 料	当初予算額	2,500,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・ 審査支払手数料 2,376,387 計 2,376,387 合 計 2,376,387
	補正予算額		予算現額	2,500,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	2,376,387	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	123,613	
	予算現額	2,500,000			
	支出済額	2,376,387			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	123,613			
合 計	予算現額	2,500,000			
	支出済額	2,376,387			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	123,613			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介 護サー ビス費	当初予算額	89,100,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費負 担金 82,733,463 計 82,733,463 合 計 82,733,463
	補正予算額		予算現額	89,100,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	82,733,463	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	6,366,537	
	予算現額	89,100,000			
	支出済額	82,733,463			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,366,537			
合 計	予算現額	89,100,000			
	支出済額	82,733,463			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,366,537			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス等費	当初予算額	11,500,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額医療合算介護サービス等費 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 計 合計
	補正予算額		予算現額	11,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,190,791	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,309,209	
	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,190,791			
	翌年度繰越額				
	不用額	2,309,209			
合計	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,190,791			
	翌年度繰越額				
	不用額	2,309,209			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 市町村特別給付費	当初予算額	24,767,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 市町村特別給付費 ・ 市町村特別給付費負担金 計 合計
	補正予算額	1,200,000	予算現額	25,967,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,734,814	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,232,186	
	予算現額	25,967,000			
	支出済額	24,734,814			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,232,186			
合計	予算現額	25,967,000			
	支出済額	24,734,814			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,232,186			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 特定入所者介護サービス等費	当初予算額	218,200,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 特定入所者介護サービス等費 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 計 合計
	補正予算額	△18,000,000	予算現額	200,200,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	187,468,666	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	12,731,334	
	予算現額	200,200,000			
	支出済額	187,468,666			
	翌年度繰越額				
	不用額	12,731,334			
合計	予算現額	200,200,000			
	支出済額	187,468,666			
	翌年度繰越額				
	不用額	12,731,334			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	当初予算額	30,074,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 16,770,000 ・扶養手当 300,000 ・通勤手当 486,000 ・時間外勤務手当 490,160 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,558,052 ・勤勉手当 3,129,864 ・児童手当 90,000 ・退職手当 2,736,828 ・職員共済組合負担金 5,084,578 ・追加費用 268,750 計 33,190,232 合計 33,190,232
	補正予算額	4,312,000	予算現額	16,770,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	16,770,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			3. 職員手当等		
	予算現額	34,386,000	予算現額	11,986,000	
	支出済額	33,190,232	支出済額	11,066,904	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,195,768	不用額	919,096	
合計	予算現額	34,386,000	4. 共済費		
	支出済額	33,190,232	予算現額	5,630,000	
	翌年度繰越額		支出済額	5,353,328	
	不用額	1,195,768	翌年度繰越額		
			不用額	276,672	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	当初予算額	57,846,000	7. 報償費		11. 第1号訪問介護事業費 ・短期集中・専門職訪問事業費 785,400 ・生活支援サービス委託料 745,800 ・第1号訪問事業負担金 6,667,483 計 8,198,683 12. 第1号通所介護事業費 ・講師謝礼金 15,000 ・燃料費 27,303 ・修繕料 45,760 ・郵送料 5,796 ・自動車損害賠償責任保険料 17,650 ・自動車任意保険料 35,870 ・第1号通所型サービス事業委託料 349,800 ・介護予防教室参加者送迎委託料 112,581 ・第1号通所介護事業委託料 2,910,000 ・AED使用料 63,360 ・公用車リース料 458,124 ・第1号通所介護事業負担金 33,233,536
	補正予算額		予算現額	15,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			10. 需用費		
	予算現額	57,846,000	予算現額	258,000	
	支出済額	45,506,263	支出済額	73,063	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	12,339,737	不用額	184,937	
			11. 役務費		
			予算現額	67,000	
			支出済額	59,316	
		翌年度繰越額			
		不用額	7,684		
		12. 委託料			
		予算現額	5,808,000		
		支出済額	4,903,581		
		翌年度繰越額			
		不用額	904,419		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	545,000		
		支出済額	521,484		
		翌年度繰越額			
		不用額	23,516		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費			18. 負担金補助及び交付金		・自動車重量税 32,800 計 37,307,580 合計 45,506,263	
			予算現額	51,120,000		
			支出済額	39,901,019		
			翌年度繰越額 不用額	11,218,981		
			26. 公課費			
			予算現額	33,000		
			支出済額	32,800		
			翌年度繰越額 不用額	200		
	2. 第1号介護予防支援事業	当初予算額	10,132,000	1. 報酬		11. 第1号介護予防支援事業費 ・会計年度任用職員報酬 4,673,640 ・期末手当 937,000 ・職員共済組合負担金 321,744 ・社会保険料 529,329 ・雇用保険料 63,982 ・費用弁償 216,000 ・第1号介護予防支援事業委託料 2,876,220 ・第1号介護予防支援事業負担金 40,898 計 9,658,813 合計 9,658,813
		補正予算額	197,000	予算現額	4,674,000	
継続費及び繰越事業費			支出済額	4,673,640		
繰越額			翌年度繰越額 不用額	360		
予備費支出及び流用増減			3. 職員手当等			
予算現額		10,329,000	予算現額	955,000		
支出済額		9,658,813	支出済額	937,000		
翌年度繰越額 不用額		670,187	翌年度繰越額 不用額	18,000		
			4. 共済費			
			予算現額	964,000		
			支出済額	915,055		
			翌年度繰越額 不用額	48,945		
			8. 旅費			
			予算現額	216,000		
			支出済額	216,000		
			翌年度繰越額 不用額	0		
			10. 需用費			
			予算現額	44,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額 不用額	44,000		
		12. 委託料				
		予算現額	3,370,000			
		支出済額	2,876,220			
		翌年度繰越額 不用額	493,780			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	106,000			
		支出済額	40,898			
		翌年度繰越額 不用額	65,102			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 高額総合事業等サービス費	当初予算額	168,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額総合事業等サービス費 ・高額総合事業等サービス費負担金 22,950 ・高額医療合算介護サービス費負担金 63,969 計 86,919 合計 86,919
	補正予算額		予算現額	168,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	86,919	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	81,081	
	予算現額	168,000			
	支出済額	86,919			
	翌年度繰越額				
	不用額	81,081			
合計	予算現額	68,343,000			
	支出済額	55,251,995			
	翌年度繰越額				
	不用額	13,091,005			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	当初予算額	3,254,000	7. 報償費		11. 介護予防普及啓発費 ・介護予防事業委託料 399,960 計 399,960 12. 地域介護予防活動支援事業費 ・記念品 20,988 ・消耗品費 8,789 ・燃料費 50,442 ・修繕料 64,460 ・郵送料 4,452 ・自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・自動車任意保険料 29,710 ・傷害保険料 307,000 ・シルバー体操教室委託料 1,094,000 ・印刷機保守委託料 28,380 ・コピー機使用料 74,564 ・自動車重量税 6,600 計 1,706,925 13. 地域リハビリテーション事業費 ・地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料 294,800 計 294,800 合計 2,401,685
	補正予算額		予算現額	21,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,988	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	12	
	予算現額	3,254,000	10. 需用費		
	支出済額	2,401,685	予算現額	391,000	
	翌年度繰越額		支出済額	123,691	
	不用額	852,315	翌年度繰越額		
			不用額	267,309	
			11. 役務費		
			予算現額	359,000	
			支出済額	358,702	
			翌年度繰越額		
			不用額	298	
		12. 委託料			
		予算現額	2,260,000		
		支出済額	1,817,140		
		翌年度繰越額			
		不用額	442,860		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	216,000		
		支出済額	74,564		
		翌年度繰越額			
		不用額	141,436		
		26. 公課費			
		予算現額	7,000		
		支出済額	6,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	400		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
合計	予算現額	3,254,000			
	支出済額	2,401,685			
	翌年度繰越額				
	不用額	852,315			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談事業費	当初予算額	33,763,000	1. 報酬		11. 総合相談事業費 ・運営協議会委員報酬 80,000 ・会計年度任用職員報酬 1,852,332 ・期末手当 366,622 ・職員共済組合負担金 147,007 ・社会保険料 223,961 ・雇用保険料 29,788 ・委員謝礼金 20,000 ・費用弁償 270,000 ・消耗品費 89,643 ・燃料費 169,148 ・光熱水費 1,890,552 ・修繕料 180,037 ・搬送料 17,600 ・郵送料 10,668 ・電話料 324,346 ・火災保険料 13,448 ・自動車任意保険料 29,800 ・高齢者相談センター運営委託料 1,296,000 ・包括的支援事業委託料 20,187,000 ・電気設備保安業務委託料 92,400 ・消防用設備保守点検委託料 99,000 ・自動ドア保守点検委託料 242,000 ・警備委託料 376,200 ・清掃業務等委託料 833,523 ・包括支援センターシステム使用料 831,204 ・地域包括支援センター借地料 987,795 ・テレビ受信料 13,650 ・公用車リース料 223,520 ・消火器購入 42,900 ・高齢者緊急対応訪問費 5,184 計 30,945,328 合計 30,945,328
	補正予算額	16,000	予算現額	2,216,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,932,332	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	283,668	
			3. 職員手当等		
	予算現額	33,779,000	予算現額	404,000	
	支出済額	30,945,328	支出済額	366,622	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,833,672	不用額	37,378	
			4. 共済費		
			予算現額	462,000	
			支出済額	400,756	
		翌年度繰越額			
		不用額	61,244		
		7. 報償費			
		予算現額	72,000		
		支出済額	20,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	52,000		
		8. 旅費			
		予算現額	270,000		
		支出済額	270,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		10. 需用費			
		予算現額	2,811,000		
		支出済額	2,329,380		
		翌年度繰越額			
		不用額	481,620		
		11. 役務費			
		予算現額	513,000		
		支出済額	395,862		
		翌年度繰越額			
		不用額	117,138		
		12. 委託料			
		予算現額	24,920,000		
		支出済額	23,126,123		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,793,877		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括の支援事業費・任意事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総合相談事業費			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,062,000	
			支 出 済 額	2,056,169	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,831	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	43,000	
			支 出 済 額	42,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	6,000	
		支 出 済 額	5,184		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	816		
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	当初予算額	566,000	7. 報償費		11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 ・講師謝礼金 120,000 ・燃料費 87,962 ・修繕料 91,718 ・自動車損害賠償責任保険料 17,540 ・自動車任意保険料 14,090 ・公用車リース料 173,800 ・自動車重量税 5,000 計 510,110 合計 510,110
	補正予算額		予 算 現 額	120,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	120,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	566,000	10. 需用費		
	支 出 済 額	510,110	予 算 現 額	219,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	179,680	
	不 用 額	55,890	翌年度繰越額		
			不 用 額	39,320	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	37,000	
			支 出 済 額	31,630	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,370	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	185,000	
			支 出 済 額	173,800	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	11,200		
		26. 公課費			
		予 算 現 額	5,000		
		支 出 済 額	5,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	0		
3. 任意事業費	当初予算額	3,279,000	7. 報償費		12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 6,600 計 6,600
	補正予算額		予 算 現 額	984,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	450,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	534,000	
			11. 役務費		
		13. 成年後見制度利用支援			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 認知症 総合支 援事業 費	当初予算額	651,000	7. 報償費		11. 認知症総合支援事業費 ・講師謝礼金 300,000 ・謝礼金 93,000 ・消耗品費 32,830 ・インターネット通信料 116,979 ・研修資料等負担金 40,000 計 582,809 合計 582,809
	補正予算額		予算現額	459,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	393,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	66,000	
			10. 需用費		
	予算現額	651,000	予算現額	33,000	
	支出済額	582,809	支出済額	32,830	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	68,191	不 用 額	170	
			11. 役務費		
		予算現額	119,000		
		支出済額	116,979		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,021		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	40,000		
		支出済額	40,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	0		
7. 地域ケ ア会議 推進事 業費	当初予算額	300,000	7. 報償費		11. 地域ケア会議推進事業 費 ・サービス調整会議委員 報償費 76,000 計 76,000 合計 76,000
	補正予算額		予算現額	260,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	76,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	184,000	
			10. 需用費		
予算現額	300,000	予算現額	40,000		
支出済額	76,000	支出済額	0		
翌年度繰越額		翌年度繰越額			
不 用 額	224,000	不 用 額	40,000		
合 計	予算現額	43,290,000			
	支出済額	38,647,965			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,642,035			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支 払手数 料	当初予算額	130,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・審査支払手数料 92,511 計 92,511 合計 92,511
	補正予算額		予算現額	130,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	92,511	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	37,489	
予算現額	130,000				
支出済額	92,511				
翌年度繰越額					
不 用 額	37,489				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
合計	予算現額	130,000			
	支出済額	92,511			
	翌年度繰越額				
	不用額	37,489			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	当初予算額	50,000	24. 積立金		11. 行方市介護給付費準備基金積立金 ・行方市介護給付費準備基金利子積立金 26,515 ・行方市介護給付費準備基金積立金 116,354,000 計 116,380,515 合計 116,380,515
	補正予算額	116,354,000	予算現額	116,404,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	116,380,515	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	23,485	
	予算現額	116,404,000			
	支出済額	116,380,515			
合計	予算現額	116,404,000			
	支出済額	116,380,515			
	翌年度繰越額				
	不用額	23,485			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	当初予算額	100,000	20. 貸付金		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	100,000	
	予算現額	100,000			
	支出済額	0			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費貸付金	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			
合 計	予 算 現 額	100,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	当初予算額	40,000	22. 償還金利子及び割引料			
	補正予算額		予 算 現 額	40,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	0		
				翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,000		
	予 算 現 額	40,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	40,000				
2. 第1号被保険者保険料還付金	当初予算額	1,200,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 第1号被保険者保険料還付金 ・第1号被保険者保険料還付金 計 合 計	
	補正予算額		予 算 現 額	1,200,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	527,800		
				翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	672,200		
	予 算 現 額	1,200,000				
	支 出 済 額	527,800				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	672,200				
3. 償還金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 国庫支出金等償還金 ・国庫支出金等償還金 計 合 計	
	補正予算額	112,249,000	予 算 現 額	112,250,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	112,247,392		
				翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,608		
	予 算 現 額	112,250,000				
	支 出 済 額	112,247,392				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	2,608				
合 計	予 算 現 額	113,490,000				
	支 出 済 額	112,775,192				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	714,808				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 延滞金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当初予算額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 計 合計
	補正予算額	40,125,000	予算現額	40,126,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	40,124,885	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,115	
	予算現額	40,126,000			
	支出済額	40,124,885			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,115			
合 計	予算現額	40,126,000			
	支出済額	40,124,885			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,115			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	800,000	29. 予備費		
	補正予算額		予算現額	800,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	800,000	
	予算現額	800,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	800,000			
合 計	予算現額	800,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	800,000			

実質収支に関する調書

保険事業勘定

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,059,140 千円	
2. 歳 出 総 額	3,899,702	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	159,438	
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	159,438	
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	

財産に関する調書

令和5年度末

1 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗用車	0	0	0
貨物車	1	0	1
軽自動車	0	0	0

2 基 金

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地			
	山 林	0	0	0
	原 野	0	0	0
	雑 種 地	0	0	0
	宅 地	0	0	0
動 産				
預 金	行方市介護給付費準備基金	479,600	67,114	546,714

令和5年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(介護サービス事業勘定)

令和 5年度
 介護サービス事業勘定 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1. サービス収入		7,646,000
	1. 介護予防サービス費収入	7,646,000
2. 繰越金		1,337,000
	1. 繰越金	1,337,000
3. 一般会計繰入金		1,659,000
	1. 一般会計繰入金	1,659,000
歳入	合計	10,642,000

(単位：円)

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
7,713,240	7,713,240	0	0	67,240
7,713,240	7,713,240	0	0	67,240
1,336,169	1,336,169	0	0	△831
1,336,169	1,336,169	0	0	△831
1,659,000	1,659,000	0	0	0
1,659,000	1,659,000	0	0	0
10,708,409	10,708,409	0	0	66,409

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 介護サービス事業費		9,305,000
	1. 新予防給付事業費	9,305,000
2. 諸支出金		1,337,000
	1. 繰出金	1,337,000
歳出	合計	10,642,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額との比較
8,740,095	0	564,905	564,905
8,740,095	0	564,905	564,905
1,336,169	0	831	831
1,336,169	0	831	831
10,076,264	0	565,736	565,736

歳入歳出差引残額

632,145 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 5 年度

介護サービス事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	当初予算額	7,646,000	1. 介護予防サービス計画費収入		・ 介護予防サービス計画費収入 7,713,240
	補正予算額		予算現額	7,646,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	7,713,240	
	充当額		収入済額	7,713,240	
	予算現額	7,646,000	不納欠損額		
	調定額	7,713,240	収入未済額	0	
	収入済額	7,713,240			
	不納欠損額				
合計	予算現額	7,646,000			
	調定額	7,713,240			
	収入済額	7,713,240			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		・ 前年度繰越金 1,336,169
	補正予算額	1,336,000	予算現額	1,337,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,336,169	
	充当額		収入済額	1,336,169	
	予算現額	1,337,000	不納欠損額		
	調定額	1,336,169	収入未済額	0	
	収入済額	1,336,169			
	不納欠損額				
合計	予算現額	1,337,000			
	調定額	1,336,169			
	収入済額	1,336,169			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	1,553,000	1. 一般会計繰入金		・ 一般会計繰入金 1,659,000
	補正予算額	106,000	予算現額	1,659,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,659,000	
	充当額		収入済額	1,659,000	
	予算現額	1,659,000	不納欠損額		
	調定額	1,659,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,659,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	1,659,000			
	調定額	1,659,000			
	収入済額	1,659,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出（款） 1. 介護サービス事業費

（項） 1. 新予防給付事業費

（単位：円）

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	当初予算額	9,199,000	1. 報酬		11. 新予防給付ケアマネジメント事業 ・会計年度任用職員報酬 2,035,736 ・期末手当 407,884 ・職員共済組合負担金 164,054 ・社会保険料 250,780 ・雇用保険料 30,900 ・費用弁償 360,000 ・消耗品費 23,100 ・燃料費 90,971 ・自動車任意保険料 14,090 ・介護予防プラン作成委託料 5,271,540 ・介護伝送ソフト使用料 9,000 ・公用車リース料 15,840 ・研修負担金 66,200 計 8,740,095 合計 8,740,095
	補正予算額	106,000	予算現額	2,079,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,035,736	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	43,264	
			3. 職員手当等		
	予算現額	9,305,000	予算現額	425,000	
	支出済額	8,740,095	支出済額	407,884	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	564,905	不用額	17,116	
			4. 共済費		
			予算現額	472,000	
			支出済額	445,734	
			翌年度繰越額		
			不用額	26,266	
			8. 旅費		
			予算現額	360,000	
			支出済額	360,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
		10. 需用費			
		予算現額	172,000		
		支出済額	114,071		
		翌年度繰越額			
		不用額	57,929		
		11. 役務費			
		予算現額	15,000		
		支出済額	14,090		
		翌年度繰越額			
		不用額	910		
		12. 委託料			
		予算現額	5,688,000		
		支出済額	5,271,540		
		翌年度繰越額			
		不用額	416,460		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	26,000		
		支出済額	24,840		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,160		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	68,000		
		支出済額	66,200		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,800		
合計	予算現額	9,305,000			

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	支 出 済 額	8,740,095			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	564,905			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会 計繰出 金	当初予算額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金
	補正予算額	1,336,000	予 算 現 額	1,337,000	・ 一般会計繰出金
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,336,169	計
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	831	
	予 算 現 額	1,337,000			
	支 出 済 額	1,336,169			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	831			
合 計	予 算 現 額	1,337,000			
	支 出 済 額	1,336,169			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	831			

実質収支に関する調書

介護サービス事業勘定

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	10,708 千円	
2. 歳 出 総 額	10,076	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	632	
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	632	
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	