

令和6年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 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 6 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		795,874,000
	1. 介 護 保 險 料	795,874,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		5,000
	1. 手 数 料	5,000
3. 国 庫 支 出 金		830,229,000
	1. 国 庫 負 担 金	604,601,000
	2. 国 庫 補 助 金	225,628,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		965,589,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	965,589,000
5. 県 支 出 金		555,678,000
	1. 県 負 担 金	534,202,000
	2. 県 補 助 金	21,476,000
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		604,624,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	575,908,000
	2. 基 金 繰 入 金	28,716,000
9. 繰 越 金		159,438,000
	1. 繰 越 金	159,438,000
10. 諸 収 入		310,000
	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	179,000
歳 入 合 計		3,911,798,000

(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
808,303,213	803,302,449	433,920	4,566,844	7,428,449
808,303,213	803,302,449	433,920	4,566,844	7,428,449
600	600	0	0	△4,400
600	600	0	0	△4,400
825,437,277	825,437,277	0	0	△4,791,723
606,266,212	606,266,212	0	0	1,665,212
219,171,065	219,171,065	0	0	△6,456,935
947,621,000	947,621,000	0	0	△17,968,000
947,621,000	947,621,000	0	0	△17,968,000
555,941,217	555,941,217	0	0	263,217
534,997,987	534,997,987	0	0	795,987
20,943,230	20,943,230	0	0	△532,770
48,577	48,577	0	0	△1,423
48,577	48,577	0	0	△1,423
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
604,622,120	604,622,120	0	0	△1,880
575,906,120	575,906,120	0	0	△1,880
28,716,000	28,716,000	0	0	0
159,437,798	159,437,798	0	0	△202
159,437,798	159,437,798	0	0	△202
1,207,573	1,207,573	0	0	897,573
173,000	173,000	0	0	143,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
1,034,573	1,034,573	0	0	855,573
3,902,619,375	3,897,618,611	433,920	4,566,844	△14,179,389

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		82,402,000
	1. 総 務 管 理 費	51,226,000
	2. 徴 収 費	2,734,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	27,496,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	209,000
	5. 趣 旨 普 及 費	737,000
2. 保 険 給 付 費		3,530,678,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,137,500,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	44,000,000
	3. そ の 他 諸 費	2,600,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	90,400,000
	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	26,678,000
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	218,000,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		137,087,000
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	65,181,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,126,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	64,650,000
	4. そ の 他 諸 費	130,000
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
5. 基 金 積 立 金		71,776,000
	1. 基 金 積 立 金	71,776,000
6. 諸 支 出 金		89,054,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	62,088,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	26,865,000
7. 予 備 費		800,000
	1. 予 備 費	800,000
歳 出 合 計		3,911,798,000

(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
76,159,448	0	6,242,552	6,242,552
49,011,552	0	2,214,448	2,214,448
2,552,235	0	181,765	181,765
23,955,621	0	3,540,379	3,540,379
88,610	0	120,390	120,390
551,430	0	185,570	185,570
3,337,814,800	0	192,863,200	192,863,200
2,998,455,473	0	139,044,527	139,044,527
38,779,970	0	5,220,030	5,220,030
2,302,173	0	297,827	297,827
82,208,097	0	8,191,903	8,191,903
9,171,939	0	2,328,061	2,328,061
24,487,029	0	2,190,971	2,190,971
182,410,119	0	35,589,881	35,589,881
113,634,126	0	23,452,874	23,452,874
46,514,863	0	18,666,137	18,666,137
6,800,616	0	325,384	325,384
60,194,786	0	4,455,214	4,455,214
123,861	0	6,139	6,139
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
71,774,577	0	1,423	1,423
71,774,577	0	1,423	1,423
88,656,807	0	397,193	397,193
0	0	100,000	100,000
61,791,403	0	296,597	296,597
1,000	0	0	0
26,864,404	0	596	596
0	0	800,000	800,000
0	0	800,000	800,000
3,688,039,758	0	223,758,242	223,758,242

歳入歳出差引残額 209,578,853 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 高須 敏美

令和 6 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	777,405,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 732,264,370 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 1,184,210円を含む)
	補 正 予 算 額	18,469,000	予 算 現 額	725,282,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		調 定 額	732,264,370	
			収 入 済 額	732,264,370	
	予 算 現 額	795,874,000	不 納 欠 損 額		・ 現年度分普通徴収保険料 68,854,120 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 160,690円を含む)
	調 定 額	808,303,213	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	803,302,449	2. 現年度分普通徴収保険料		
	不 納 欠 損 額	433,920	予 算 現 額	68,592,000	
	収 入 未 済 額	4,566,844	調 定 額	71,577,920	・ 滞納繰越分徴収保険料 2,183,959 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 29,600円を含む)
			収 入 済 額	68,854,120	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	2,723,800	
				3. 滞納繰越分徴収保険料	
			予 算 現 額	2,000,000	
			調 定 額	4,460,923	
			収 入 済 額	2,183,959	
			不 納 欠 損 額	433,920	
			収 入 未 済 額	1,843,044	
合 計	予 算 現 額	795,874,000			
	調 定 額	808,303,213			
	収 入 済 額	803,302,449			
	不 納 欠 損 額	433,920			
	収 入 未 済 額	4,566,844			

（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	5,000	1. 督促手数料		・ 督促手数料 600
	補正予算額		予 算 現 額	5,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	600	
	充 当 額		収 入 済 額	600	
	予 算 現 額	5,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	600			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	5,000			
	調 定 額	600			
	収 入 済 額	600			
	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	637,823,000	1. 現年度分		・ 現年度分 606,266,212
	補正予算額	△33,222,000	予 算 現 額	604,600,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	606,266,212	
	充 当 額		収 入 済 額	606,266,212	
	予 算 現 額	604,601,000	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	606,266,212	収入未済額	0	
	収入済額	606,266,212	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		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	604,601,000			
	調 定 額	606,266,212			
	収入済額	606,266,212			
	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	206,218,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分	170,538,000
	補正予算額	△27,405,000	予 算 現 額	178,811,000	・ 地域支援事業費調整交	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	173,324,000	付金現年度分	2,786,000
	充 当 額		収入済額	173,324,000		
	予 算 現 額	178,813,000	不納欠損額			
	調 定 額	173,324,000	収入未済額	0		
	収入済額	173,324,000	2. 過年度分調整交付金			
	不納欠損額		予 算 現 額	2,000		
	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		
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	14,384,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支	
	補正予算額	67,000	予 算 現 額	14,450,000	援総合事業交付金現年	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	14,053,588	度分	14,053,588
	充 当 額		収入済額	14,053,588		
	予 算 現 額	14,451,000	不納欠損額			
	調 定 額	14,053,588	収入未済額	0		
	収入済額	14,053,588	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			
			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	24,890,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意	
	補正予算額		予 算 現 額	24,889,000	事業交付金現年度分	24,319,477
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	24,319,477		
	充 当 額		収入済額	24,319,477		
	予 算 現 額	24,890,000	不納欠損額			
	調 定 額	24,319,477	収入未済額	0		
	収入済額	24,319,477	2. 過年度分			
	不納欠損額		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
	補正予算額	2,503,000	予 算 現 額	2,504,000	2,504,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,504,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,504,000	
	予 算 現 額	2,504,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,504,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	2,504,000			
	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
	補正予算額	4,951,000	予 算 現 額	4,952,000	4,952,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,952,000	
	充 当 額		収 入 済 額	4,952,000	
	予 算 現 額	4,952,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,952,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	4,952,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
6. 介護保険災害臨時特例補助金	当初予算額	1,000	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
	補正予算額	17,000	予 算 現 額	18,000	18,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	18,000	
	充 当 額		収 入 済 額	18,000	
	予 算 現 額	18,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	18,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	18,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	225,628,000			
	調 定 額	219,171,065			
	収 入 済 額	219,171,065			
	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	994,681,000	1. 現年度分		・ 現年度分	931,440,000
	補正予算額	△48,600,000	予 算 現 額	946,080,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	931,440,000		
	充 当 額		収 入 済 額	931,440,000		

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費交 付 金	予 算 現 額	946,081,000	不納欠損額		
	調 定 額	931,440,000	収入未済額	0	
	収入済額	931,440,000	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	
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	19,418,000	1. 現年度分		・ 現年度分 16,181,000
	補正予算額	90,000	予 算 現 額	19,507,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	16,181,000	
	充当額		収入済額	16,181,000	
	予 算 現 額	19,508,000	不納欠損額		
	調 定 額	16,181,000	収入未済額	0	
	収入済額	16,181,000	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	
合 計	予 算 現 額	965,589,000			
	調 定 額	947,621,000			
	収入済額	947,621,000			
	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	559,480,000	1. 現年度分		・ 現年度分 534,997,987
	補正予算額	△25,278,000	予 算 現 額	534,201,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	534,997,987	
	充当額		収入済額	534,997,987	
	予 算 現 額	534,202,000	不納欠損額		
	調 定 額	534,997,987	収入未済額	0	
	収入済額	534,997,987	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	
合 計			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
	予 算 現 額	534,202,000			
	調 定 額	534,997,987			
	収入済額	534,997,987			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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	8,990,000	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 8,783,492
	補正予算額	41,000	予 算 現 額	9,030,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,783,492	
	充 当 額		収 入 済 額	8,783,492	
	予 算 現 額	9,031,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,783,492	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	8,783,492	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		
			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	12,445,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 12,159,738
	補正予算額		予 算 現 額	12,444,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	12,159,738	
	充 当 額		収 入 済 額	12,159,738	
	予 算 現 額	12,445,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	12,159,738	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	12,159,738	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		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	21,476,000			
	調 定 額	20,943,230			
	収 入 済 額	20,943,230			
	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 48,577
	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		調 定 額	48,577	
	充 当 額		収 入 済 額	48,577	
	予 算 現 額	50,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	48,577	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	48,577			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	50,000			
	調 定 額	48,577			
	収 入 済 額	48,577			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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				
	収入未済額	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) 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	460,499,000	1. 現年度分		・ 現年度分 437,999,000
	補正予算額	△22,500,000	予算現額	437,999,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	437,999,000	
	充当額		収入済額	437,999,000	
	予算現額	437,999,000	不納欠損額		
	調定額	437,999,000	収入未済額	0	
	収入済額	437,999,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	42,157,000	1. 現年度分		・ 現年度分 33,258,120
	補正予算額	△8,897,000	予算現額	33,260,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	33,258,120	
	充当額		収入済額	33,258,120	
	予算現額	33,260,000	不納欠損額		
	調定額	33,258,120	収入未済額	0	
	収入済額	33,258,120			
	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	93,837,000	1. 職員給与費等繰入金		・ 職員給与費等繰入金 46,466,000
	補正予算額	△10,974,000	予算現額	46,466,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	46,466,000	
	充当額		収入済額	46,466,000	
	予算現額	82,863,000	不納欠損額		
	調定額	82,863,000	収入未済額	0	
	収入済額	82,863,000	2. 事務費繰入金		・ 事務費繰入金 36,397,000
	不納欠損額		予算現額	36,397,000	
	収入未済額	0	調定額	36,397,000	
			収入済額	36,397,000	
			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

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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	9,295,000	1. 現年度分		・ 現年度分 9,339,000
	補正予算額	44,000	予 算 現 額	9,339,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,339,000	
	充 当 額		収 入 済 額	9,339,000	
	予 算 現 額	9,339,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	9,339,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	9,339,000			
	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	12,447,000	1. 現年度分		・ 現年度分 12,447,000
	補正予算額		予 算 現 額	12,447,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	12,447,000	
	充 当 額		収 入 済 額	12,447,000	
	予 算 現 額	12,447,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	12,447,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	12,447,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	575,908,000			
	調 定 額	575,906,120			
	収 入 済 額	575,906,120			
	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	68,661,000	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 28,716,000
	補正予算額	△39,945,000	予 算 現 額	28,716,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	28,716,000	
	充 当 額		収 入 済 額	28,716,000	
	予 算 現 額	28,716,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	28,716,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	28,716,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	28,716,000			
	調 定 額	28,716,000			
	収 入 済 額	28,716,000			
	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 159,437,798
	補正予算額	159,437,000	予 算 現 額	159,438,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	159,437,798	
	充 当 額		収 入 済 額	159,437,798	
	予 算 現 額	159,438,000	不 納 欠 損 額		

(款) 9.繰越金

(項) 1.繰越金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 繰越金	調 定 額	159,437,798	収入未済額	0	
	収 入 済 額	159,437,798			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	159,438,000			
	調 定 額	159,437,798			
	収 入 済 額	159,437,798			
	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 173,000
	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		調 定 額	173,000	
	充 当 額		収 入 済 額	173,000	
	予 算 現 額	30,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	173,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	173,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	30,000			
	調 定 額	173,000			
	収 入 済 額	173,000			
	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	
	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				
	収 入 未 済 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	

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 貸付金 元利収 入	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	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	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		・ 第三者納付金	859,220
	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	859,220		
	充 当 額		収 入 済 額	859,220		
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	859,220	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	859,220				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 雑 入	当初予算額	178,000	1. 雑入		・ 返納金	40,568
	補正予算額		予 算 現 額	178,000	・ 通所型介護予防教室参加者負担金	40,200
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	175,353	・ 家事援助サービス利用料	61,410
	充 当 額		収 入 済 額	175,353	・ 短期集中・専門職訪問事業利用料	26,200
	予 算 現 額	178,000	不 納 欠 損 額		・ 第1号介護予防ケアマネジメント負担金	4,380
	調 定 額	175,353	収 入 未 済 額	0	・ 会場借上料負担分	2,595
	収 入 済 額	175,353				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	179,000				
	調 定 額	1,034,573				
	収 入 済 額	1,034,573				
	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	61,980,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△10,974,000	予算現額	22,180,000	・一般職給 21,389,300
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	21,389,300	・扶養手当 936,000
			翌年度繰越額		・住居手当 336,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	790,700	・通勤手当 707,500
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 538,125
	予算現額	51,006,000	予算現額	16,586,000	・管理職手当 720,000
	支出済額	48,977,184	支出済額	16,331,235	・期末手当 5,190,069
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 4,054,577
	不用額	2,028,816	不用額	254,765	・児童手当 380,000
			4. 共済費		・退職手当 3,468,964
			予算現額	7,700,000	・職員共済組合負担金 6,457,929
			支出済額	6,763,104	・追加費用 305,175
			翌年度繰越額		計 44,483,639
			不用額	936,896	11. 一般管理事務費
			8. 旅費		・消耗品費 111,259
			予算現額	10,000	・印刷製本費 222,736
			支出済額	0	・郵送料 819,840
			翌年度繰越額		・介護保険負担割合証作成業務委託料 149,600
			不用額	10,000	・介護保険事務処理システム使用料 2,414,280
			10. 需用費		・特別給付事務処理システム使用料 445,830
			予算現額	353,000	・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000
			支出済額	333,995	計 4,493,545
			翌年度繰越額		合計 48,977,184
			不用額	19,005	
			11. 役務費		
			予算現額	820,000	
			支出済額	819,840	
			翌年度繰越額		
			不用額	160	
			12. 委託料		
			予算現額	156,000	
			支出済額	149,600	
			翌年度繰越額		
			不用額	6,400	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	3,201,000	
			支出済額	3,190,110	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,890	
2. 連合会負担金	当初予算額	220,000	11. 役務費		11. 連合会負担金
	補正予算額		予算現額	220,000	・第三者行為求償事務手数料 34,368
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	34,368	計 34,368
			翌年度繰越額		合計 34,368
	予備費支出及び流用増減		不用額	185,632	

(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	34,368			
	翌年度繰越額 不 用 額	185,632			
合 計	予 算 現 額	51,226,000			
	支 出 済 額	49,011,552			
	翌年度繰越額 不 用 額	2,214,448			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	当初予算額	2,734,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費	
	補正予算額		予算現額	23,000	・ 印刷製本費	22,176
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	22,176	・ 郵送料	1,112,040
			翌年度繰越額		・ コンビニ収納手数料	163,515
	予備費支出及び流用増減		不用額	824	・ 口座振替手数料	9,614
			11. 役務費		・ 口座振替データ伝送手数料	8,878
	予算現額	2,734,000	予算現額	1,436,000	・ 収納情報データ化手数料	32,405
	支出済額	2,552,235	支出済額	1,350,146	・ 納付書収納手数料	23,694
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 介護保険料暫定・本算 定処理委託料	974,600
	不用額	181,765	不用額	85,854	・ 介護保険収納決算処理 委託料	179,300
			12. 委託料		・ 特別徴収業務負担金	26,013
			予算現額	1,215,000	計	2,552,235
		支出済額	1,153,900	合計	2,552,235	
		翌年度繰越額				
		不用額	61,100			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	60,000			
		支出済額	26,013			
		翌年度繰越額				
		不用額	33,987			
合計	予算現額	2,734,000				
	支出済額	2,552,235				
	翌年度繰越額					
	不用額	181,765				

(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	13,331,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	944,000	・ 消耗品費	224,440
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	691,701	・ 燃料費	303,801
			翌年度繰越額		・ 修繕料	163,460
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	252,299	・ 郵送料	802,800
			11. 役務費		・ 主治医意見書作成手数料	7,406,850
	予 算 現 額	13,331,000	予 算 現 額	10,407,000	・ 自動車損害賠償責任保険料	35,080
	支 出 済 額	9,790,621	支 出 済 額	8,301,090	・ 自動車任意保険料	56,360
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	3,540,379	不 用 額	2,105,910		

(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 416,350 ・ 公用車リース料 368,280 ・ 自動車重量税 13,200 計 9,790,621
			予 算 現 額	1,551,000	
			支 出 済 額	416,350	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,134,650	
			13. 使用料及び賃借料		合 計 9,790,621
			予 算 現 額	415,000	
			支 出 済 額	368,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	46,720	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	14,000	
			支 出 済 額	13,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
2. 認定審査会共同設置負担金	当初予算額	14,165,000	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 14,165,000 計 14,165,000 合 計 14,165,000
	補正予算額		予 算 現 額	14,165,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,165,000	
	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	14,165,000			
	支 出 済 額	14,165,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
	予 算 現 額	27,496,000			
	支 出 済 額	23,955,621			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,540,379			
合 計	予 算 現 額	27,496,000			
	支 出 済 額	23,955,621			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,540,379			

(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	209,000	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 80,000 ・ 食糧費 4,840 ・ 郵送料 3,770 計 88,610 合 計 88,610
	補正予算額		予 算 現 額	200,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	80,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	120,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	209,000	予 算 現 額	5,000	
	支 出 済 額	88,610	支 出 済 額	4,840	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	120,390	不 用 額	160	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	4,000	
			支 出 済 額	3,770	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	230	

(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	
合 計	予 算 現 額	209,000			
	支 出 済 額	88,610			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	120,390			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	当初予算額	737,000	10. 需用費		11. 趣旨普及費 ・ 印刷製本費 551,430 計 551,430 合 計 551,430
	補正予算額		予 算 現 額	737,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	551,430	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	185,570	
	予 算 現 額	737,000			
	支 出 済 額	551,430			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			
	予 算 現 額	737,000			
	支 出 済 額	551,430			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			
	予 算 現 額	737,000			
	支 出 済 額	551,430			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			
	予 算 現 額	737,000			
	支 出 済 額	551,430			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			
	予 算 現 額	737,000			
	支 出 済 額	551,430			

(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	3,317,500,000	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 2,998,455,473 計 2,998,455,473 合 計 2,998,455,473
	補正予算額	△180,000,000	予 算 現 額	3,137,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,998,455,473	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	139,044,527	
	予 算 現 額	3,137,500,000			
	支 出 済 額	2,998,455,473			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	139,044,527			
	予 算 現 額	3,137,500,000			
	支 出 済 額	2,998,455,473			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	139,044,527			
	予 算 現 額	3,137,500,000			
	支 出 済 額	2,998,455,473			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	当初予算額	44,000,000	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 38,779,970 計 38,779,970 合 計 38,779,970
	補正予算額		予 算 現 額	44,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	38,779,970	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,220,030	
	予 算 現 額	44,000,000			
	支 出 済 額	38,779,970			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額				
	予 算 現 額	44,000,000			
	支 出 済 額	38,779,970			

(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	翌年度繰越額 不 用 額	5,220,030			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	44,000,000 38,779,970 5,220,030			

(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	2,600,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・ 審査支払手数料 計 合 計
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,600,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	2,302,173	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額 不 用 額	297,827	
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	2,600,000 2,302,173 297,827			
	合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			

(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	90,400,000	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 計 合 計
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	90,400,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	82,208,097	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額 不 用 額	8,191,903	
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	90,400,000 82,208,097 8,191,903			
	合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			

(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	9,171,939	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,328,061	
	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,171,939			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,328,061			
	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,171,939			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,328,061			
	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,171,939			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	当初予算額	26,678,000	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		予算現額	26,678,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,487,029	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,190,971	
	予算現額	26,678,000			
	支出済額	24,487,029			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,190,971			
	予算現額	26,678,000			
	支出済額	24,487,029			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,190,971			
	予算現額	26,678,000			
	支出済額	24,487,029			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	当初予算額	218,000,000	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		予算現額	218,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	182,410,119	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,589,881	
	予算現額	218,000,000			
	支出済額	182,410,119			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,589,881			
	予算現額	218,000,000			
	支出済額	182,410,119			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,589,881			
	予算現額	218,000,000			
	支出済額	182,410,119			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	当初予算額	59,989,000	10. 需用費		11. 第1号訪問介護事業費 ・短期集中・専門職訪問事業費 858,000
	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	0	・生活支援サービス委託料 586,500
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,000	・第1号訪問事業負担金 6,385,852
			11. 役務費		
	予算現額	59,989,000	予算現額	9,000	12. 第1号通所介護事業費 ・第1号通所型サービス事業委託料 2,856,174
	支出済額	42,813,179	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・介護予防教室参加者送迎委託料 81,463
	不 用 額	17,175,821	不 用 額	9,000	
			12. 委託料		・第1号通所介護事業負担金 30,384,190
			予算現額	7,285,000	
		支出済額	6,043,137	合 計 42,813,179	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,241,863		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	52,680,000		
		支出済額	36,770,042		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	15,909,958		
2. 第1号介護予防支援事業	当初予算額	5,024,000	12. 委託料		11. 第1号介護予防支援事業費 ・第1号介護予防支援事業委託料 210,240
	補正予算額		予算現額	315,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	210,240	計 3,655,620
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	104,760	11. 第1号介護予防支援事業 業費 ・第1号介護予防支援事業委託料 210,240
			18. 負担金補助及び交付金		
	予算現額	5,024,000	予算現額	4,709,000	合 計 3,655,620
	支出済額	3,655,620	支出済額	3,445,380	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・高額医療合算介護サービス費負担金 28,761
	不 用 額	1,368,380	不 用 額	1,263,620	
			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 17,303		合 計 46,064
			予算現額	168,000	
		支出済額	46,064	合 計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		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 17,303			計 46,064
		予算現額	168,000	計 46,064	
		支出済額	46,064		計 46,064
		翌年度繰越額		計 46,064	
		不 用 額	121,936		計 46,064
		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 17,303		計 46,064	
		予算現額	168,000		計 46,064
		支出済額	46,064	計 46,064	
		翌年度繰越額			計 46,064
		不 用 額	121,936	計 46,064	
		1			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般介護予防事業費	当初予算額	6,791,000	1. 報酬		11. 介護予防普及啓発費
	補正予算額	335,000	予算現額	2,196,000	・ 消耗品費 9,856
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,178,576	・ 印刷製本費 65,340
			翌年度繰越額		・ 介護予防事業委託料 504,618
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	17,424	計 579,814
			3. 職員手当等		12. 地域介護予防活動支援事業費
	予算現額	7,126,000	予算現額	847,000	・ 会計年度任用職員報酬 2,178,576
	支出済額	6,800,616	支出済額	798,876	・ 期末手当 431,666
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 367,210
	不 用 額	325,384	不 用 額	48,124	・ 職員共済組合負担金 182,014
			4. 共済費		・ 社会保険料 276,552
			予算現額	535,000	・ 雇用保険料 31,890
			支出済額	490,456	・ 記念品 13,548
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 246,000
			不 用 額	44,544	・ 消耗品費 62,888
			7. 報償費		・ 燃料費 52,792
			予算現額	22,000	・ 修繕料 149,960
			支出済額	13,548	・ 郵送料 6,206
			翌年度繰越額		・ 廃車手数料 11,000
			不 用 額	8,452	・ 自動車損害賠償責任保険料 17,540
			8. 旅費		・ 自動車任意保険料 14,090
			予算現額	270,000	・ 傷害保険料 307,000
			支出済額	246,000	・ シルバー体操教室委託料 1,194,000
			翌年度繰越額		・ 公用車リース料 209,880
			不 用 額	24,000	・ 自動車重量税 5,000
			10. 需用費		計 5,757,812
			予算現額	452,000	13. 地域リハビリテーション事業費
			支出済額	340,836	
			翌年度繰越額		・ 地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料 462,990
			不 用 額	111,164	計 462,990
			11. 役務費		合 計 6,800,616
			予算現額	386,000	
			支出済額	355,836	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,164	
			12. 委託料		
			予算現額	2,198,000	
			支出済額	2,161,608	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	36,392	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	210,000	
			支出済額	209,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	120	
			26. 公課費		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般介護予防事業費			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,000	
合 計	予 算 現 額	7,126,000			
	支 出 済 額	6,800,616			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	325,384			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	56,140,000	1. 報酬		11. 総合相談事業費 ・ 運営協議会委員報酬 75,000 ・ 委員謝礼金 20,000 ・ 高齢者相談センター運営委託料 1,290,900 ・ 包括的支援事業委託料 51,700,000 計 53,085,900 合 計 53,085,900
	補正予算額		予算現額	200,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	75,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	125,000	
			7. 報償費		
	予算現額	56,140,000	予算現額	56,000	
	支出済額	53,085,900	支出済額	20,000	
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 ・ 講師謝礼金 150,000 計 150,000 合 計 150,000
	不用額	3,054,100	不用額	36,000	
			12. 委託料		
			予算現額	55,884,000	
			支出済額	52,990,900	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,893,100	
3. 任意事業費	当初予算額	150,000	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 19,800 計 19,800
	補正予算額		予算現額	150,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	150,000	
	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	150,000			
	支出済額	150,000			
3. 任意事業費	翌年度繰越額		7. 報償費		13. 成年後見制度利用支援事業 ・ 成年後見人報償金 432,000 計 432,000
	不用額	0	11. 役務費		
			予算現額	504,000	
			支出済額	111,090	
			翌年度繰越額		
			不用額	392,910	
			12. 委託料		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	
3. 任意事業費			予 算 現 額	202,000	・ 郵送料 111,090
			支 出 済 額	150,700	・ 介護給付実績通知作成委託料 130,900
			翌年度繰越額		・ 介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430,000
			不 用 額	51,300	計 1,671,990
			13. 使用料及び賃借料		15. 在宅介護慰労金事業 ・ 在宅介護慰労金事業扶助 30,000
			予 算 現 額	1,430,000	
			支 出 済 額	1,430,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		計 30,000 合 計 2,153,790
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	150,000	
			支 出 済 額	30,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	120,000	
4. 在宅医療・介護連携推進事業	当初予算額	85,000	7. 報償費		11. 在宅医療・介護連携推進事業費 ・ 在宅医療・介護連携推進会議報償 15,000 ・ 印刷製本費 41,580 ・ 会場借上料 5,190 計 61,770 合 計 61,770
	補正予算額		予 算 現 額	30,000	
	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	15,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	85,000	予 算 現 額	49,000	
	支 出 済 額	61,770	支 出 済 額	41,580	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	23,230	不 用 額	7,420	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	6,000	
			支 出 済 額	5,190	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	810	
5. 生活支援体制整備事業費	当初予算額	4,000,000	12. 委託料		11. 生活支援体制整備事業費 ・ 生活支援体制整備事業委託料 4,000,000 計 4,000,000 合 計 4,000,000
	補正予算額		予 算 現 額	4,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,000,000	
	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	4,000,000			
	支 出 済 額	4,000,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	695,000	7. 報償費		11. 認知症総合支援事業費 ・ 講師謝礼金 30,000 ・ 謝礼金 423,000 ・ 消耗品費 35,420 ・ 印刷製本費 24,200 ・ インターネット通信料 114,840 <hr/> 計 627,460 <hr/> 合 計 627,460
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	474,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	453,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	21,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	695,000	予 算 現 額	89,000	
	支 出 済 額	627,460	支 出 済 額	59,620	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	67,540	不 用 額	29,380	
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 80,000 ・ 消耗品費 35,866 <hr/> 計 115,866 <hr/> 合 計 115,866
	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	80,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	180,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	300,000	予 算 現 額	40,000	
	支 出 済 額	115,866	支 出 済 額	35,866	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	184,134	不 用 額	4,134	
合 計	予 算 現 額	64,650,000			
	支 出 済 額	60,194,786			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,455,214			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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
	補正予算額		予算現額	130,000	・ 審査支払手数料
	継続費及び繰越事業費		支出済額	123,861	
	繰越額		翌年度繰越額		計
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,139	合 計
	予算現額	130,000			
	支出済額	123,861			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,139			
合 計	予算現額	130,000			
	支出済額	123,861			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,139			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			

(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 48,577 ・ 行方市介護給付費準備基金積立金 71,726,000 計 71,774,577 合 計 71,774,577
	補正予算額	71,726,000	予算現額	71,776,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	71,774,577	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,423	
	予算現額	71,776,000			
	支出済額	71,774,577			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,423			
	予算現額	71,776,000			
	支出済額	71,774,577			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,423			
	予算現額	71,776,000			
	支出済額	71,774,577			

(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			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			
	予算現額	100,000			
	支出済額	0			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			
	予算現額	100,000			
	支出済額	0			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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		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	40,000	
	予 算 現 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		支 出 済 額	944,500	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	255,500	
	予 算 現 額	1,200,000			
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 ・ 償還金 ・ 国庫支出金等償還金 計 合 計
	補 正 予 算 額	60,847,000	予 算 現 額	60,848,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	60,846,903	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,097	
	予 算 現 額	60,848,000			
合 計	支 出 済 額	61,791,403			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	296,597			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	当 初 予 算 額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 延滞金 ・ 延滞金 計 合 計
	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	1,000	
	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	1,000			
	支 出 済 額	1,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

(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	
合 計	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	1,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

(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 26,864,404 計 26,864,404 合 計 26,864,404
	補 正 予 算 額	26,864,000	予 算 現 額	26,865,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	26,864,404	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	596	
	予 算 現 額	26,865,000			
	支 出 済 額	26,864,404			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	596			
合 計	予 算 現 額	26,865,000			
	支 出 済 額	26,864,404			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	596			

(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		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	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	3,897,619 千円
2. 歳 出	総 額	3,688,040
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	209,579
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	209,579
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6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		546,714	43,058	589,772

令和6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 6 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		692,000
	1. 介 護 予 防 サービス 費 収 入	692,000
2. 繰 越 金		633,000
	1. 繰 越 金	633,000
3. 一 般 会 計 繰 入 金		1,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,000
歳 入 合 計		1,326,000

(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
622,440	622,440	0	0	△69,560
622,440	622,440	0	0	△69,560
632,145	632,145	0	0	△855
632,145	632,145	0	0	△855
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,254,585	1,254,585	0	0	△71,415

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		499,000
	1. 新 予 防 給 付 事 業 費	499,000
2. 諸 支 出 金		827,000
	1. 繰 出 金	827,000
歳 出 合 計		1,326,000

(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
428,100	0	70,900	70,900
428,100	0	70,900	70,900
826,485	0	515	515
826,485	0	515	515
1,254,585	0	71,415	71,415

歳入歳出差引残額 0 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 高須 敏美

令和 6 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	498,000	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 622,440
	補正予算額	194,000	予 算 現 額	692,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	622,440	
	充 当 額		収 入 済 額	622,440	
	予 算 現 額	692,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	622,440	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	622,440			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	692,000			
	調 定 額	622,440			
	収 入 済 額	622,440			
	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 632,145
	補正予算額	632,000	予 算 現 額	633,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	632,145	
	充 当 額		収 入 済 額	632,145	
	予 算 現 額	633,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	632,145	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	632,145			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	633,000			
	調 定 額	632,145			
	収 入 済 額	632,145			
	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	1,000	1. 一般会計繰入金		
	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				
	収 入 未 済 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			

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	499,000	12. 委託料		11. 新予防給付ケアマネジメント事業 ・介護予防プラン作成委託料 計 合計
	補正予算額		予算現額	499,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	428,100	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	70,900	
	予算現額	499,000			
	支出済額	428,100			
合計	翌年度繰越額				
	不用額	70,900			
	予算現額	499,000			
	支出済額	428,100			
合計	翌年度繰越額				
	不用額	70,900			
	予算現額	499,000			
	支出済額	428,100			

（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 ・一般会計繰出金 計 合計
	補正予算額	826,000	予算現額	827,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	826,485	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	515	
	予算現額	827,000			
	支出済額	826,485			
合計	翌年度繰越額				
	不用額	515			
	予算現額	827,000			
	支出済額	826,485			
合計	翌年度繰越額				
	不用額	515			
	予算現額	827,000			
	支出済額	826,485			

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		1,255 千円
2. 歳 出 総 額		1,255
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		0
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		0
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