

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. 雜 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. その他の諸費	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. その他の諸費	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 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 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
	補正予算額	18,469,000	予算現額	725,282,000	732,264,370
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	732,264,370	・(収入済額には、過誤納金還付未済額
	充当額		収入済額	732,264,370	1,184,210円を含む)
	予算現額	795,874,000	2. 現年度分普通徴収保険料		・現年度分普通徴収保険料
	調定額	808,303,213	予算現額	68,592,000	68,854,120
	収入済額	803,302,449	調定額	71,577,920	・(収入済額には、過誤納金還付未済額
	不納欠損額	433,920	収入済額	68,854,120	160,690円を含む)
	収入未済額	4,566,844	不納欠損額		
			収入未済額	2,723,800	
合計	予算現額	795,874,000	3. 滞納繰越分徴収保険料		・滯納繰越分徴収保険料 2,183,959
	調定額	808,303,213	予算現額	2,000,000	・(収入済額には、過誤納金還付未済額
	収入済額	803,302,449	調定額	4,460,923	29,600円を含む)
	不納欠損額	433,920	収入済額	2,183,959	
	収入未済額	4,566,844	不納欠損額	433,920	
			収入未済額	1,843,044	

(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
	補正予算額		予算現額	5,000	600
	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				
	収入未済額	0			
合計	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
	補正予算額	△33,222,000	予算現額	604,600,000	606,266,212
	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付金現年度分
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	173,324,000	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	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	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	
3. 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)	当初予算額	14,384,000	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	14,053,588
	補正予算額	67,000	予算現額	14,450,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	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	
4. 地域支援事業(任意事業)	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	
5. 地域支援事業(任意事業)	当初予算額	24,890,000	1. 現年度分	・包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	24,319,477
	補正予算額		予算現額	24,889,000	
	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	
6. 地域支援事業(任意事業)	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	0	
			収入未済額	0	
4. 保険者機能強化推進交付金	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	1,000 2,503,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1. 保険者機能強化推進交付金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	2,504,000 2,504,000 2,504,000 0	・保険者機能強化推進交付金 2,504,000
5. 保険者努力支援交付金	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	1,000 4,951,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1. 保険者努力支援交付金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	4,952,000 4,952,000 4,952,000 0	・保険者努力支援交付金 4,952,000
6. 介護保険災害臨時特例補助金	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	1,000 17,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1. 介護保険災害臨時特例補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	18,000 18,000 18,000 0	・介護保険災害臨時特例補助金 18,000
合計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	225,628,000 219,171,065 219,171,065 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 予算現額 調定額 収入済額	・現年度分 931,440,000
	補正予算額	△48,600,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源			
	充当額			

(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		
	付費交調定期額	931,440,000	収入未済額	0	
	付金収入済額	931,440,000			
	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	19,418,000	1. 現年度分		
	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		調定期額	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		
	調定期額	16,181,000	収入未済額	0	
	収入済額	16,181,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	965,589,000	2. 過年度分		
	調定期額	947,621,000	予算現額	1,000	
	収入済額	947,621,000	調定期額	0	
	不納欠損額		収入済額	0	
	収入未済額	0	不納欠損額		

(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
			予算現額	534,201,000		
	補正予算額	△25,278,000	調定期額	534,997,987		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収入済額	534,997,987		
	充当額		不納欠損額			
	予算現額	534,202,000	収入未済額	0		
	調定期額	534,997,987				
	収入済額	534,997,987				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	534,202,000	2. 過年度分			
	調定期額	534,997,987	予算現額	1,000		
	収入済額	534,997,987	調定期額	0		
	不納欠損額		収入済額	0		
	収入未済額	0	不納欠損額			

(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 (介護充) 予防・ 日常生活 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 充 当 額		調定額	8,783,492	
	不納欠損額		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			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 地域支援事業 交付金 (包括充) 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	12,445,000	2. 過年度分		・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	1,000	
	継続費及び繰越事業費 充 当 額		調定額	0	
	不納欠損額		収入済額	0	
	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			
	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
			予算現額	50,000	
1. 利子及び配当金 金 利子 び配当 金 継続費及び繰越事業費 充 当 額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	補正予算額		調定額	48,577	・行方市介護給付費準備基金利子 48,577
	継続費及び繰越事業費 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				
	収入未済額	0			
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		調定額	0	
	財源		収入済額	0	
	充当額		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			
合計	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		調定額	437,999,000	
	財源		収入済額	437,999,000	
	充当額		不納欠損額		
	予算現額	437,999,000	収入未済額	0	
	調定額	437,999,000			
	収入済額	437,999,000			
	不納欠損額				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	収入未済額	0			
	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		調定額	33,258,120	
	財源		収入済額	33,258,120	
	充当額		不納欠損額		
	予算現額	33,260,000	収入未済額	0	
	調定額	33,258,120			
	収入済額	33,258,120			
3. その他一般会計繰入金	不納欠損額				
	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		調定額	46,466,000	
	財源		収入済額	46,466,000	
	充当額		不納欠損額		
	予算現額	82,863,000	収入未済額	0	
	調定額	82,863,000			
	収入済額	82,863,000			
4. 事務費	不納欠損額		2. 事務費繰入金	・事務費繰入金	36,397,000
	当初予算額		予算現額	36,397,000	
	補正予算額		調定額	36,397,000	
	継続費及び繰越事業費		収入済額	36,397,000	
	財源		不納欠損額		
5. 公債償還繰入金	充当額		収入未済額	0	
	予算現額				
	調定額				
	収入済額				

(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	当初予算額	9,295,000	1. 現年度分		・現年度分
	補正予算額	44,000	予算現額	9,339,000	9,339,000
繰入金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,339,000	
(介護充當額)			収入済額	9,339,000	
予防・日常生活支援	予算現額	9,339,000	不納欠損額		
活動支援	調定額	9,339,000	収入未済額	0	
総合事業	収入済額	9,339,000			
(業)	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 地域支援事業	当初予算額	12,447,000	1. 現年度分		・現年度分
	補正予算額		予算現額	12,447,000	12,447,000
繰入金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	12,447,000	
(包括充當額)			収入済額	12,447,000	
の支援事業	予算現額	12,447,000	不納欠損額		
任意事業	調定額	12,447,000	収入未済額	0	
(業)	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			
	付費準備基金	継続費及び繰越事業費繰越財源			
	充當額				
	予算現額	28,716,000			
	調定額	28,716,000			
合計	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			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充當額				
	予算現額	159,438,000			

(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. 雜入

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. 雜入	当初予算額	178,000	1. 雜入	・返納金	40,568
	補正予算額		予算現額	178,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	175,353	
	充 当 額		収入済額	175,353	
	予算現額	178,000	不納欠損額		
	調定額	175,353	収入未済額	0	
	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			

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		支出済額	21,389,300	・扶養手当 936,000
	繰越額		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
	予算現額	51,006,000	3. 職員手当等		・時間外勤務手当 538,125
	支出済額	48,977,184	予算現額	16,586,000	・管理職手当 720,000
	翌年度繰越額		支出済額	16,331,235	・期末手当 5,190,069
	不 用 額	2,028,816	翌年度繰越額		・勤勉手当 4,054,577
			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	
			8. 旅費		11. 一般管理事務費
			予算現額	10,000	・消耗品費 111,259
			支出済額	0	・印刷製本費 222,736
			翌年度繰越額		・郵送料 819,840
			不 用 額	10,000	・介護保険負担割合証作成業務委託料 149,600
			10. 需用費		・介護保険事務処理システム使用料 2,414,280
			予算現額	353,000	・特別給付事務処理システム使用料 445,830
			支出済額	333,995	・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000
			翌年度繰越額		計 4,493,545
			不 用 額	19,005	合 計 48,977,184
			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		支出済額	34,368	計 34,368
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	185,632	合 計 34,368

(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	予算現額	220,000			
負担金	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.賦課徵 収 費	当初予算額	2,734,000	10.需用費		11.賦課徵収事務費
	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		支出済額	22,176	・郵送料 1,112,040
	繰 越 額		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		支出済額	691,701	・燃料費 303,801
	繰 越 額		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
			予算現額	1,551,000	・公用車リース料 368,280
			支出済額	416,350	・自動車重量税 13,200
			翌年度繰越額		計 9,790,621
			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
	補正予算額		予算現額	14,165,000	・鹿行広域事務組合介護認定審査会負担金 14,165,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	14,165,000	計 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	合 計 14,165,000
	予算現額	14,165,000			
	支出済額	14,165,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
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
	補正予算額		予算現額	200,000	・介護保険事業計画策定委員報酬 80,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	80,000	・食糧費 4,840
	繰 越 額		翌年度繰越額		・郵送料 3,770
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	120,000	計 88,610
					合 計 88,610
			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 及 費補正予算額	当初予算額	737,000	10. 需用費	11. 趣旨普及費 ・印刷製本費 計 合計	551,430 551,430 551,430
	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増減				
	予算現額	737,000			
	支出済額	551,430			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			
合計	予算現額	737,000			
	支出済額	551,430			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	185,570			

(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 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 計 合計	2,998,455,473 2,998,455,473 2,998,455,473
	補正予算額	△180,000,000			
	継続費及び繰越事業費				
	繰 越 額				
	予備費支出及び流用増減				
	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			
合計	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			

(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 計 合計	38,779,970 38,779,970 38,779,970
	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増減				
	予算現額	44,000,000			
	支出済額	38,779,970			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,220,030			

(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 濟 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	2,302,173
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,600,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 濟 額	2,302,173	
	繰 越 額		翌 年 度 繰 越 額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	297,827	
	予 算 現 額	2,600,000			
	支 出 濟 額	2,302,173			
	翌 年 度 繰 越 額				
	不 用 額	297,827			
合 計	予 算 現 額 支 出 濟 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額	2,600,000 2,302,173 297,827			

(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	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	90,400,000	· 高額介護サービス費負担金
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 濟 額	82,208,097	82,208,097
	繰 越 額		翌 年 度 繰 越 額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	8,191,903	合 計
					82,208,097
	予 算 現 額	90,400,000			
	支 出 濟 額	82,208,097			
	翌 年 度 繰 越 額				
	不 用 額	8,191,903			
合 計	予 算 現 額 支 出 濟 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額	90,400,000 82,208,097 8,191,903			

(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	9,171,939 9,171,939 9,171,939
	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増減				
	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,171,939			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,328,061			
合計	予算現額	11,500,000			
	支出済額	9,171,939			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,328,061			

(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	24,487,029 24,487,029 24,487,029
	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増減				
	予算現額	26,678,000			
	支出済額	24,487,029			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,190,971			
合計	予算現額	26,678,000			
	支出済額	24,487,029			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,190,971			

(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	182,410,119 182,410,119 182,410,119
	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増減				
	予算現額	218,000,000			
	支出済額	182,410,119			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,589,881			
合計	予算現額	218,000,000			
	支出済額	182,410,119			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,589,881			

(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	・生活支援サービス委託料 586,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・第1号訪問事業負担金 計 6,385,852
	サービス繰越額		翌年度繰越額		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
ス事業費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,000	・通所介護予防教室委託料 365,000
	予算現額	59,989,000	11. 役務費		・介護予防教室参加者送迎委託料 81,463
	支出済額	42,813,179	予算現額	9,000	・第1号通所介護事業委託料 1,296,000
	翌年度繰越額		支出済額	0	・第1号通所介護事業負担金 30,384,190
	不 用 額	17,175,821	翌年度繰越額		合 計 34,982,827
			不 用 額	9,000	合 計 42,813,179
2. 第1号介護予防事業費	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	・第1号介護予防支援事業負担金 3,445,380
	防支援事業繰越額		支出済額	210,240	合 計 3,655,620
事 業	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		合 計 3,655,620
	予算現額	5,024,000	不 用 額	104,760	
	支出済額	3,655,620	18. 負担金補助及び交付金		
	翌年度繰越額		予算現額	4,709,000	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
	不 用 額	1,368,380	支出済額	3,445,380	合 計 28,761
			翌年度繰越額		合 計 46,064
			不 用 額	1,263,620	合 計 46,064
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		
	補正予算額		予算現額	168,000	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
	継続費及び繰越事業費		支出済額	46,064	合 計 28,761
ビス費	サービス繰越額		翌年度繰越額		合 計 46,064
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	121,936	
	予算現額	168,000			
	支出済額	46,064			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	121,936			
合計	予算現額	65,181,000			
	支出済額	46,514,863			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	18,666,137			

(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	2,196,000	11. 介護予防普及啓発費
	補正予算額	335,000	予算現額	2,178,576	・消耗品費 9,856
	継続費及び繰越事業費		支出済額		・印刷製本費 65,340
	繰越額		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
	予算現額	7,126,000	3. 職員手当等	847,000	12. 地域介護予防活動支援事業費
	支出済額	6,800,616	予算現額	798,876	・会計年度任用職員報酬 2,178,576
	翌年度繰越額		支出済額		・期末手当 431,666
	不 用 額	325,384	翌年度繰越額		・勤勉手当 367,210
			不 用 額	48,124	・職員共済組合負担金 182,014
			4. 共済費	535,000	・社会保険料 276,552
			予算現額	490,456	・雇用保険料 31,890
			支出済額		・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	22,000	・燃料費 52,792
			予算現額	13,548	・修繕料 149,960
			支出済額		・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	270,000	・自動車任意保険料 14,090
			予算現額	246,000	・傷害保険料 307,000
			支出済額		・シルバータイプ教室委託料 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	452,000	計 5,757,812
			予算現額	340,836	13. 地域リハビリテーション事業費
			支出済額		・地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料 462,990
			翌年度繰越額		計 462,990
			不 用 額	111,164	合計 6,800,616
			11. 役務費	386,000	
			予算現額	355,836	
			支出済額		
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,164	
			12. 委託料	2,198,000	
			予算現額	2,161,608	
			支出済額		
			翌年度繰越額		
			不 用 額	36,392	
			13. 使用料及び賃借料	210,000	
			予算現額	209,880	
			支出済額		
			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	
合計	予算現額	7,126,000	支出済額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,000	

(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
	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
	予算現額	56,140,000	7. 報償費	11. 総合相談事業費
	支出済額	53,085,900	予算現額	56,000
	翌年度繰越額		支出済額	20,000
	不 用 額	3,054,100	翌年度繰越額	
			不 用 額	36,000
2. 包括的ケアマネジメント支援事業費	当初予算額	150,000	12. 委託料	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費
	・継続補正予算額		予算現額	55,884,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	52,990,900
	継 越 額		翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,893,100
	予算現額	150,000	7. 報償費	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費
	支出済額	150,000	予算現額	150,000
	翌年度繰越額		支出済額	150,000
	不 用 額	0	翌年度繰越額	
			不 用 額	0
3. 任意事業費	当初予算額	3,280,000	11. 役務費	12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業
	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	432,000
	継 越 額		翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	552,000
	予算現額	3,280,000	11. 役務費	12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業
	支出済額	2,153,790	予算現額	504,000
	翌年度繰越額		支出済額	111,090
	不 用 額	1,126,210	翌年度繰越額	
			不 用 額	392,910
			12. 委託料	13. 成年後見制度利用支援事業
				・成年後見人報償金
				432,000
				合計
				432,000
			14. 介護給付費適正化事業費	

(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	
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
			翌年度繰越額		委託料 130,900
			不 用 額	51,300	・介護給付適正化総合支援システム運用支援
			13. 使用料及び賃借料		計 1,430,000
			予算現額	1,430,000	1,671,990
			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		
4.在宅医療・介護連携推進事業			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	
			7. 報償費		
5.生活支援体制整備事業			予算現額	30,000	11. 在宅医療・介護連携推進事業費
			支出済額	15,000	・在宅医療・介護連携推進会議報償 15,000
			翌年度繰越額		・印刷製本費 41,580
			不 用 額	15,000	・会場借上料 5,190
			10. 需用費		
			予算現額	49,000	
			支出済額	41,580	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,420	
			13. 使用料及び賃借料		
5.生活支援体制整備事業			予算現額	6,000	
			支出済額	5,190	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	810	
			12. 委託料		
			予算現額	4,000,000	11. 生活支援体制整備事業費
			支出済額	4,000,000	・生活支援体制整備事業委託料 4,000,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
					合 計 4,000,000

(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 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増減	695,000	7. 報償費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	474,000 453,000 21,000	11. 認知症総合支援事業費 ・講師謝礼金 ・謝礼金 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・インターネット通信料 計 合計
		695,000	10. 需用費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	89,000 59,620 29,380	30,000 423,000 35,420 24,200 114,840 627,460 627,460
7. 地域ケ ア会議 推進事 業 費	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増減	300,000	11. 役務費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	132,000 114,840 17,160	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 ・消耗品費 計 合計
		300,000	7. 報償費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	260,000 80,000 180,000	80,000 35,866 115,866 115,866
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	300,000 115,866 184,134	10. 需用費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	40,000 35,866 4,134	
合計	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	64,650,000 60,194,786 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 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増減	130,000	11. 役務費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139	11. 審査支払手数料 ・審査支払手数料 計 合計
					123,861 123,861 123,861
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 6,139			
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	130,000 123,861 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	1,000	
	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増減				
	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) 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 ・行方市介護給付費準備基金積立金 計	48,577 48,577 71,726,000 71,774,577 71,774,577 71,774,577
	補正予算額	71,726,000			
	継続費及び繰越事業費				
	繰越額				
	予備費支出及び流用増減				
	予算現額	71,776,000			
	支出済額	71,774,577			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,423			
合計	予算現額	71,776,000			
	支出済額	71,774,577			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,423			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サークル貸付金	当初予算額	100,000	20. 貸付金	100,000	
	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増減				
	予算現額	100,000			
	支出済額	0			
	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

(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			
	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 944,500 計 944,500 合計 944,500
	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			
	支出済額	944,500			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	255,500			
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 5,214,874 ・国庫支出金等償還金 55,632,029 計 60,846,903 合計 60,846,903
	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			
	支出済額	60,846,903			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,097			
合計	予算現額	62,088,000			
	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 1,000 計 1,000 合計 1,000
			予算現額	1,000	
1. 延滞金	補正予算額		支出済額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額		
	繰越額		不 用 額	0	
	予備費支出及び流用増減				
	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 次 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 計 合計
	補正予算額	26,864,000		
	継続費及び繰越事業費			
	繰 越 額			
	予備費支出及び流用増減			
	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			
	継続費及び繰越事業費			
	繰 越 額			
	予備費支出及び流用増減			
	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) 繼続費過次繰越額 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
		原 野	0	0
		雜 種 地	0	0
		宅 地	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 岁入歳出決算書

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 紿 付 事 業 費	499,000
2. 諸 支 出 金		827,000
	1. 繼 出 金	827,000
歳 出 合 計		1,326,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 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		調定期額	622,440	
	充 当 額		収入済額	622,440	
	予算現額	692,000	不納欠損額		
	調定期額	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			
	調定期額	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		調定期額	632,145	
	充 当 額		収入済額	632,145	
	予算現額	633,000	不納欠損額		
	調定期額	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			
	調定期額	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		調定期額	0	
	充 当 額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定期額	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			
	調定期額	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	予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額	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			499,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費			428,100	
	繰 越 額				
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			70,900	
	予 算 現 額	499,000			
	支 出 済 額	428,100			
	翌 年 度 繰 越 額				
	不 用 額	70,900			
合 計	予 算 現 額	499,000			
	支 出 済 額	428,100			
	翌 年 度 繰 越 額				
	不 用 額	70,900			

(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		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費			
	繰 越 額			
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	予 算 現 額	827,000		
	支 出 済 額	826,485		
	翌 年 度 繰 越 額			
	不 用 額	515		
合 計	予 算 現 額	827,000		
	支 出 済 額	826,485		
	翌 年 度 繰 越 額	515		

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) 繼続費通次繰越額 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