

令和 7 年度

行方市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保 險 料		817,540,000
	1. 介 護 保 險 料	817,540,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		5,000
	1. 手 数 料	5,000
3. 国 庫 支 出 金		838,799,000
	1. 国 庫 負 担 金	601,251,000
	2. 国 庫 補 助 金	237,548,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		952,678,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	952,678,000
5. 県 支 出 金		546,351,000
	1. 県 負 担 金	526,698,000
	2. 県 補 助 金	19,653,000
6. 財 産 収 入		900,000
	1. 財 産 運 用 収 入	900,000
7. 寄 附 金		1,000
	1. 寄 附 金	1,000
8. 繰 入 金		597,331,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	577,466,000
	2. 基 金 繰 入 金	19,865,000
9. 繰 越 金		209,579,000
	1. 繰 越 金	209,579,000
10. 諸 収 入		313,000
	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	182,000
歳 入 合 計		3,963,497,000

(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
827,054,874	821,947,590	319,780	4,787,504	4,407,590
827,054,874	821,947,590	319,780	4,787,504	4,407,590
0	0	0	0	△5,000
0	0	0	0	△5,000
803,037,783	803,037,783	0	0	△35,761,217
619,392,594	619,392,594	0	0	18,141,594
183,645,189	183,645,189	0	0	△53,902,811
910,165,000	910,165,000	0	0	△42,513,000
910,165,000	910,165,000	0	0	△42,513,000
560,921,421	560,921,421	0	0	14,570,421
542,534,501	542,534,501	0	0	15,836,501
18,386,920	18,386,920	0	0	△1,266,080
672,345	672,345	0	0	△227,655
672,345	672,345	0	0	△227,655
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
597,331,000	597,331,000	0	0	0
577,466,000	577,466,000	0	0	0
19,865,000	19,865,000	0	0	0
209,578,853	209,578,853	0	0	△147
209,578,853	209,578,853	0	0	△147
256,892	256,892	0	0	△56,108
116,900	116,900	0	0	86,900
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
139,992	139,992	0	0	△42,008
3,909,018,168	3,903,910,884	319,780	4,787,504	△59,586,116

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		90,689,000
	1. 総 務 管 理 費	53,572,000
	2. 徴 収 費	2,998,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	30,881,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	2,508,000
	5. 趣 旨 普 及 費	730,000
2. 保 険 給 付 費		3,496,854,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,120,000,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	46,000,000
	3. そ の 他 諸 費	2,600,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	89,500,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,500,000
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	26,254,000
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,000,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		122,567,000
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	50,385,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,475,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	64,556,000
	4. そ の 他 諸 費	151,000
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		106,299,000
	1. 基 金 積 立 金	106,299,000
6. 諸 支 出 金		146,786,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	112,350,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	34,335,000
7. 予 備 費		301,000
	1. 予 備 費	301,000
歳 出 合 計		3,963,497,000

(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
85,041,904	0	5,647,096	5,647,096
50,668,430	0	2,903,570	2,903,570
2,816,515	0	181,485	181,485
28,707,808	0	2,173,192	2,173,192
2,263,511	0	244,489	244,489
585,640	0	144,360	144,360
3,354,483,767	0	142,370,233	142,370,233
3,014,920,780	0	105,079,220	105,079,220
44,026,374	0	1,973,626	1,973,626
2,306,904	0	293,096	293,096
83,264,026	0	6,235,974	6,235,974
9,561,526	0	2,938,474	2,938,474
23,820,654	0	2,433,346	2,433,346
176,583,503	0	23,416,497	23,416,497
114,996,638	0	7,570,362	7,570,362
45,468,783	0	4,916,217	4,916,217
7,094,312	0	380,688	380,688
62,307,003	0	2,248,997	2,248,997
126,540	0	24,460	24,460
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
106,071,345	0	227,655	227,655
106,071,345	0	227,655	227,655
146,337,701	0	448,299	448,299
0	0	100,000	100,000
112,003,641	0	346,359	346,359
0	0	1,000	1,000
34,334,060	0	940	940
0	0	301,000	301,000
0	0	301,000	301,000
3,806,931,355	0	156,565,645	156,565,645

歳入歳出差引残額 96,979,529 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 高須 敏美

令和 7 年度
介護保険特別会計 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	789,511,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 750,015,580 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 1,600,930円を含む)
	補正予算額	28,029,000	予 算 現 額	742,828,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	750,015,580	
			収 入 済 額	750,015,580	
	予 算 現 額	817,540,000	不 納 欠 損 額		・ 現年度分普通徴収保険料 69,555,150 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 103,250円を含む)
	調 定 額	827,054,874	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	821,947,590	2. 現年度分普通徴収保険料		
	不 納 欠 損 額	319,780	予 算 現 額	72,346,000	
	収入未済額	4,787,504	調 定 額	72,334,510	・ 滞納繰越分徴収保険料 2,376,860 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 108,340円を含む)
			収 入 済 額	69,555,150	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	2,779,360	
		3. 滞納繰越分徴収保険料			
		予 算 現 額	2,366,000		
		調 定 額	4,704,784		
		収 入 済 額	2,376,860		
		不 納 欠 損 額	319,780		
		収入未済額	2,008,144		
合 計	予 算 現 額	817,540,000			
	調 定 額	827,054,874			
	収 入 済 額	821,947,590			
	不 納 欠 損 額	319,780			
	収入未済額	4,787,504			

（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		
	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	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	5,000	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	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	5,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	5,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	5,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				

（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	608,406,000	1. 現年度分		・ 現年度分 619,392,594
	補正予算額	△7,155,000	予 算 現 額	601,250,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	619,392,594	
	充 当 額		収 入 済 額	619,392,594	
	予 算 現 額	601,251,000	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	619,392,594	収入未済額	0	
	収入済額	619,392,594	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	601,251,000			
	調 定 額	619,392,594			
	収入済額	619,392,594			
	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	197,055,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分	140,454,000
	補正予算額	△2,988,000	予 算 現 額	194,065,000	・ 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	142,715,000	付金現年度分	2,261,000
	充 当 額		収入済額	142,715,000		
	予 算 現 額	194,067,000	不納欠損額			
	調 定 額	142,715,000	収入未済額	0		
	収入済額	142,715,000	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		
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	13,033,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支	
	補正予算額	△1,466,000	予 算 現 額	11,566,000	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	11,650,608	度分	11,650,608
	充 当 額		収入済額	11,650,608		
	予 算 現 額	11,567,000	不納欠損額			
	調 定 額	11,650,608	収入未済額	0		
	収入済額	11,650,608	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		
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	24,845,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意	
	補正予算額		予 算 現 額	24,844,000	事業交付金現年度分	22,210,581
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	22,210,581		
	充 当 額		収入済額	22,210,581		
	予 算 現 額	24,845,000	不納欠損額			
	調 定 額	22,210,581	収入未済額	0		
	収入済額	22,210,581	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 2,504,000
	補正予算額	2,503,000	予 算 現 額	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 4,457,000
	補正予算額	4,456,000	予 算 現 額	4,457,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,457,000	
	充 当 額		収 入 済 額	4,457,000	
	予 算 現 額	4,457,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,457,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	4,457,000			
	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 20,000
	補正予算額	19,000	予 算 現 額	20,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,000	
	充 当 額		収 入 済 額	20,000	
	予 算 現 額	20,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	20,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
7. 介護保険事業費補助金	当初予算額	0	1. 介護保険事業費補助金		・ 介護保険事業費補助金 88,000
	補正予算額	88,000	予 算 現 額	88,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	88,000	
	充 当 額		収 入 済 額	88,000	
	予 算 現 額	88,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	88,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	88,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	237,548,000			
	調 定 額	183,645,189			

(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	183,645,189			
	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	949,753,000	1. 現年度分		・ 現年度分 896,054,000
	補正予算額	△12,690,000	予 算 現 額	937,062,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	896,054,000	
	充 当 額		収 入 済 額	896,054,000	
	予 算 現 額	937,063,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	896,054,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	896,054,000	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	
		不 納 欠 損 額			
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	17,594,000	1. 現年度分		・ 現年度分 14,111,000
	補正予算額	△1,979,000	予 算 現 額	15,614,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	14,111,000	
	充 当 額		収 入 済 額	14,111,000	
	予 算 現 額	15,615,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,111,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	14,111,000	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	
		不 納 欠 損 額			
合 計	予 算 現 額	952,678,000			
	調 定 額	910,165,000			
	収 入 済 額	910,165,000			
	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	534,817,000	1. 現年度分		・ 現年度分 542,534,501
	補正予算額	△8,119,000	予 算 現 額	526,697,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	542,534,501	
	充 当 額		収 入 済 額	542,534,501	
	予 算 現 額	526,698,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	542,534,501	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	542,534,501	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	

(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 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	526,698,000 542,534,501 542,534,501 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	8,146,000	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 7,281,630
	補正予算額	△916,000	予 算 現 額	7,229,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,281,630	
	充 当 額		収 入 済 額	7,281,630	
	予 算 現 額	7,230,000	不納欠損額		
	調 定 額	7,281,630	収入未済額	0	
	収 入 済 額	7,281,630	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	12,423,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 11,105,290
	補正予算額		予 算 現 額	12,422,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,105,290	
	充 当 額		収 入 済 額	11,105,290	
	予 算 現 額	12,423,000	不納欠損額		
	調 定 額	11,105,290	収入未済額	0	
	収 入 済 額	11,105,290	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 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	19,653,000 18,386,920 18,386,920 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	900,000	1. 利子及び配当金		・ 行方市介護給付費準備 基金利子 672,345
	補正予算額		予 算 現 額	900,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	672,345	
	充 当 額		収 入 済 額	672,345	
	予 算 現 額	900,000	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	672,345	収入未済額	0	
	収 入 済 額	672,345			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	900,000			
	調 定 額	672,345			
	収 入 済 額	672,345			
	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				
	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	439,699,000	1. 現年度分		・ 現年度分 433,824,000
	補正予算額	△5,875,000	予 算 現 額	433,824,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	433,824,000	
	充 当 額		収 入 済 額	433,824,000	
	予 算 現 額	433,824,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	433,824,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	433,824,000			
	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	32,970,000	1. 現年度分		・ 現年度分 33,107,000
	補正予算額	137,000	予 算 現 額	33,107,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	33,107,000	
	充 当 額		収 入 済 額	33,107,000	
	予 算 現 額	33,107,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	33,107,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	33,107,000			
	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	
3. その他 一般会 計繰入 金	当初予算額	104,993,000	1. 職員給与費等繰入金		・ 職員給与費等繰入金 47,931,000
	補正予算額	△14,105,000	予 算 現 額	47,931,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	47,931,000	
	充 当 額		収 入 済 額	47,931,000	
	予 算 現 額	90,888,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	90,888,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	90,888,000	2. 事務費繰入金		・ 事務費繰入金 42,957,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	42,957,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	42,957,000	
			収 入 済 額	42,957,000	
			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	8,138,000	1. 現年度分		・ 現年度分 7,225,000
	補正予算額	△913,000	予 算 現 額	7,225,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,225,000	
	充 当 額		収 入 済 額	7,225,000	
	予 算 現 額	7,225,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	7,225,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	7,225,000			
	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	12,422,000	1. 現年度分	
補正予算額			予 算 現 額	12,422,000	
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	12,422,000	
充 当 額			収 入 済 額	12,422,000	
予 算 現 額		12,422,000	不 納 欠 損 額		
調 定 額		12,422,000	収 入 未 済 額	0	
収 入 済 額		12,422,000			
不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額		0			
合 計		予 算 現 額	577,466,000		
	調 定 額	577,466,000			
	収 入 済 額	577,466,000			
	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	25,972,000	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 19,865,000
	補正予算額	△6,107,000	予 算 現 額	19,865,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,865,000	
	充 当 額		収 入 済 額	19,865,000	
	予 算 現 額	19,865,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,865,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	19,865,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(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	
合 計	予 算 現 額	19,865,000			
	調 定 額	19,865,000			
	収 入 済 額	19,865,000			
	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 209,578,853
	補正予算額	209,578,000	予 算 現 額	209,579,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	209,578,853	
	充 当 額		収 入 済 額	209,578,853	
	予 算 現 額	209,579,000	不納欠損額		
	調 定 額	209,578,853	収入未済額	0	
	収 入 済 額	209,578,853			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	209,579,000			
	調 定 額	209,578,853			
	収 入 済 額	209,578,853			
	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 116,900
	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	116,900	
	充 当 額		収 入 済 額	116,900	
	予 算 現 額	30,000	不納欠損額		
	調 定 額	116,900	収入未済額	0	
	収 入 済 額	116,900			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	30,000			
	調 定 額	116,900			
	収 入 済 額	116,900			
	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			

(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	不納欠損額 収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 0 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	
	収 入 済 額	0			
合 計	不納欠損額				
	収入未済額	0			
	予 算 現 額	100,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
合 計	不納欠損額				
	収入未済額	0			
	予 算 現 額	100,000			
	調 定 額	0			
	収 入 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	
	収入済額	0			
		不納欠損額			
	収入未済額	0			
2. 雑 入	当初予算額	181,000	1. 雑入		・ 返納金 54,482
	補正予算額		予算現額	181,000	・ 通所型介護予防教室参加者負担金 20,400
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	139,992	・ 家事援助サービス利用料 26,910
	充当額		収入済額	139,992	・ 短期集中・専門職訪問事業利用料 38,200
	予算現額	181,000	不納欠損額		
	調定額	139,992	収入未済額	0	
	収入済額	139,992			
		不納欠損額			
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	182,000			
	調定額	139,992			
	収入済額	139,992			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	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	66,369,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△13,017,000	予 算 現 額	22,870,000	・ 一般職給 22,425,016
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	22,425,016	・ 扶養手当 603,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 住居手当 84,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	444,984	・ 通勤手当 972,000
			3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 516,611
	予 算 現 額	53,352,000	予 算 現 額	17,281,000	・ 管理職手当 720,000
	支 出 済 額	50,668,430	支 出 済 額	16,384,710	・ 期末手当 5,086,678
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 4,246,598
	不 用 額	2,683,570	不 用 額	896,290	・ 児童手当 480,000
			4. 共済費		・ 退職手当 3,200,871
			予 算 現 額	7,780,000	・ 地域手当 474,952
			支 出 済 額	7,172,569	・ 職員共済組合負担金 6,925,187
			翌年度繰越額		・ 追加費用 247,382
			不 用 額	607,431	計 45,982,295
			8. 旅費		11. 一般管理事務費
			予 算 現 額	10,000	・ 消耗品費 127,138
			支 出 済 額	0	・ 印刷製本費 138,217
			翌年度繰越額		・ 郵送料 914,200
			不 用 額	10,000	・ 介護保険負担割合証作成業務委託料 152,900
			10. 需用費		・ 介護保険事務処理システム改修委託料 176,000
			予 算 現 額	423,000	・ 介護保険事務処理システム使用料 2,814,680
			支 出 済 額	265,355	・ 介護事業所台帳管理システム使用料 363,000
			翌年度繰越額		計 4,686,135
			不 用 額	157,645	合 計 50,668,430
			11. 役務費		
			予 算 現 額	915,000	
			支 出 済 額	914,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	335,000	
			支 出 済 額	328,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,100	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,738,000	
			支 出 済 額	3,177,680	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	560,320	
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	53,572,000			
	支 出 済 額	50,668,430			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,903,570			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	当初予算額	2,998,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費	
	補正予算額		予算現額	24,000	・印刷製本費	23,936
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,936	・郵送料	1,353,980
	繰越額		翌年度繰越額		・コンビニ収納手数料	200,554
	予備費支出及び流用増減		不用額	64	・口座振替手数料	8,976
			11. 役務費		・口座振替データ伝送手数料	8,732
	予算現額	2,998,000	予算現額	1,718,000	・収納情報データ化手数料	33,065
	支出済額	2,816,515	支出済額	1,631,355	・納付書収納手数料	26,048
	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	955,900
	不用額	181,485	不用額	86,645	・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	26,024	
		予算現額	1,196,000	計	2,816,515	
		支出済額	1,135,200	合計	2,816,515	
		翌年度繰越額				
		不用額	60,800			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	60,000			
		支出済額	26,024			
		翌年度繰越額				
		不用額	33,976			
合計	予算現額	2,998,000				
	支出済額	2,816,515				
	翌年度繰越額					
	不用額	181,485				

(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	13,328,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費 ・ 消耗品費 77,354 ・ 燃料費 369,798 ・ 修繕料 191,964 ・ 郵送料 926,200 ・ 主治医意見書作成手数 料 7,835,102 ・ 自動車損害賠償責任保 険料 35,080 ・ 自動車任意保険料 55,460
	補 正 予 算 額	△1,000,000	予 算 現 額	817,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	639,116	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	177,884	
			11. 役務費		
	予 算 現 額	12,328,000	予 算 現 額	10,531,000	
	支 出 済 額	10,154,808	支 出 済 額	8,851,842	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,173,192	不 用 額	1,679,158	

(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 297,220 ・ 公用車リース料 353,430 ・ 自動車重量税 13,200 計 10,154,808
			予 算 現 額	551,000	
			支 出 済 額	297,220	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	253,780	
			13. 使用料及び賃借料		合 計 10,154,808
			予 算 現 額	415,000	
			支 出 済 額	353,430	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	61,570	
			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	18,553,000	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 18,553,000 計 18,553,000 合 計 18,553,000
	補正予算額		予 算 現 額	18,553,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	18,553,000	
	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	18,553,000			
	支 出 済 額	18,553,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	30,881,000			
	支 出 済 額	28,707,808			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,173,192			

(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	2,334,000	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 75,000 ・ 食糧費 4,940 ・ 印刷製本費 173,910 ・ 郵送料 509,888 ・ 事業計画策定業務委託料 1,499,773 計 2,263,511 合 計 2,263,511
	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	
		174,000	10. 需用費		
	予 算 現 額	2,508,000	予 算 現 額	179,000	
	支 出 済 額	2,263,511	支 出 済 額	178,850	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	244,489	不 用 額	150	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	629,000	
			支 出 済 額	509,888	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	119,112	

(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	1,500,000	
			支 出 済 額	1,499,773	
			翌年度繰越額 不 用 額	227	
合 計	予 算 現 額	2,508,000			
	支 出 済 額	2,263,511			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	244,489			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普 及 費	当 初 予 算 額	730,000	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	730,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	585,640	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	144,360	
	予 算 現 額	730,000			
	支 出 済 額	585,640			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	144,360			
	予 算 現 額	730,000			
	支 出 済 額	585,640			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	144,360			

(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	3,170,000,000	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	△50,000,000	予 算 現 額	3,120,000,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	3,014,920,780	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	105,079,220	
	予 算 現 額	3,120,000,000			
	支 出 済 額	3,014,920,780			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	105,079,220			
	予 算 現 額	3,120,000,000			
	支 出 済 額	3,014,920,780			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	105,079,220			

(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	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
	補正予算額	2,000,000	予算現額	46,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	44,026,374	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,973,626	
	予算現額	46,000,000			
	支出済額	44,026,374			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	46,000,000			
	支出済額	44,026,374			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,973,626			

(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	2,306,904	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	293,096	
	予算現額	2,600,000			
	支出済額	2,306,904			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	2,600,000			
	支出済額	2,306,904			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	293,096			

(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	89,500,000	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	89,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	83,264,026	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	6,235,974	
	予算現額	89,500,000			
	支出済額	83,264,026			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	89,500,000			
	支出済額	83,264,026			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,235,974			

(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	1,000,000	予算現額	12,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	9,561,526	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	2,938,474	
	予算現額	12,500,000			
	支出済額	9,561,526			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	12,500,000			
	支出済額	9,561,526			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,938,474			

(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	26,254,000	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	26,254,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	23,820,654	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	2,433,346	
	予算現額	26,254,000			
	支出済額	23,820,654			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	26,254,000			
	支出済額	23,820,654			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,433,346			

(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	200,000,000	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	200,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	176,583,503	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	23,416,497	
	予算現額	200,000,000			
	支出済額	176,583,503			
	翌年度繰越額				
合 計	予算現額	200,000,000			
	支出済額	176,583,503			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	23,416,497			

(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	53,106,000	10. 需用費		11. 第1号訪問介護事業費
	補正予算額	△7,421,000	予算現額	5,000	・ 消耗品費 4,924
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,924	・ 短期集中・専門職訪問事業費 1,056,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 生活支援サービス委託料 269,100
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	76	・ 第1号訪問事業負担金 6,521,539
			11. 役務費		計 7,851,563
	予算現額	45,685,000	予算現額	12,000	12. 第1号通所介護事業費
	支出済額	41,663,532	支出済額	5,720	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 郵送料 5,720
	不 用 額	4,021,468	不 用 額	6,280	・ 第1号通所型サービス事業委託料 3,086,712
			12. 委託料		・ 通所介護予防教室委託料 392,000
			予算現額	7,681,000	・ 介護予防教室参加者送迎委託料 43,348
			支出済額	6,143,160	・ 第1号通所介護事業委託料 1,296,000
			翌年度繰越額		・ 第1号通所介護事業負担金 28,988,189
			不 用 額	1,537,840	計 33,811,969
2. 第1号介護予防支援事業	当初予算額	4,532,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 第1号介護予防支援事業費
	補正予算額		予算現額	4,532,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,780,240	・ 第1号介護予防支援事業負担金 3,780,240
	繰越額		翌年度繰越額		計 3,780,240
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	751,760	合計 3,780,240
	予算現額	4,532,000			
	支出済額	3,780,240			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	751,760			
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
	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	25,011	・ 高額総合事業等サービス費負担金 25,011
	繰越額		翌年度繰越額		計 25,011
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	142,989	合計 25,011
	予算現額	168,000			
	支出済額	25,011			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	142,989			
合 計	予算現額	50,385,000			
	支出済額	45,468,783			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,916,217			

(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	7,382,000	1. 報酬		11. 介護予防普及啓発費
	補正予算額	93,000	予算現額	2,448,000	・ 消耗品費 7,304
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,415,506	・ 印刷製本費 54,392
			翌年度繰越額		・ 介護予防事業委託料 506,330
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	32,494	計 568,026
			3. 職員手当等		12. 地域介護予防活動支援事業費
	予算現額	7,475,000	予算現額	978,000	・ 会計年度任用職員報酬 2,415,506
	支出済額	7,094,312	支出済額	915,198	・ 期末手当 491,088
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 424,110
	不 用 額	380,688	不 用 額	62,802	・ 職員共済組合負担金 210,328
			4. 共済費		・ 社会保険料 324,672
			予算現額	656,000	・ 雇用保険料 35,967
			支出済額	570,967	・ 記念品 4,908
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 246,000
			不 用 額	85,033	・ 消耗品費 71,037
			7. 報償費		・ 燃料費 42,146
			予算現額	9,000	・ 修繕料 16,324
			支出済額	4,908	・ 郵送料 5,830
			翌年度繰越額		・ 自動車任意保険料 14,090
			不 用 額	4,092	・ 傷害保険料 307,000
			8. 旅費		・ シルバーリハビリ体操教室委託料 1,252,000
			予算現額	246,000	・ 公用車リース料 194,040
			支出済額	246,000	計 6,055,046
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			10. 需用費		13. 地域リハビリテーション事業費
			予算現額	272,000	・ 地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料 471,240
			支出済額	191,203	計 471,240
			翌年度繰越額		合 計 7,094,312
			不 用 額	80,797	
			11. 役務費		
			予算現額	336,000	
			支出済額	326,920	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,080	
			12. 委託料		
			予算現額	2,335,000	
			支出済額	2,229,570	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	105,430	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	195,000	
			支出済額	194,040	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	960	
合 計	予算現額	7,475,000			

(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	
	支 出 済 額	7,094,312			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	380,688			

(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	・運営協議会委員報酬	90,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	90,000	・講師謝礼金	4,000
	繰越額		翌年度繰越額		・委員謝礼金	4,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	110,000	・高齢者相談センター運営委託料	1,132,900
			7. 報償費		・包括的支援事業委託料	54,000,000
	予算現額	56,140,000	予算現額	56,000	計	55,230,900
	支出済額	55,230,900	支出済額	8,000	合計	55,230,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	909,100	不用額	48,000		
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	150,000	12. 委託料		11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	
	補正予算額		予算現額	55,884,000	・講師謝礼金	150,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	55,132,900	計	150,000
	繰越額		翌年度繰越額		合計	150,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	751,100		
			7. 報償費			
	予算現額	150,000	予算現額	150,000		
	支出済額	150,000	支出済額	150,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額	0		
	不用額	0				
3. 任意事業費	当初予算額	3,210,000	7. 報償費		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	・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	23,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	432,000	計	23,100
	繰越額		翌年度繰越額		13. 成年後見制度利用支援事業	
	予備費支出及び流用増減		不用額	552,000	・成年後見人報償金	432,000
			11. 役務費		計	432,000
	予算現額	3,210,000	予算現額	423,000	14. 介護給付費適正化事業費	
	支出済額	2,151,332	支出済額	135,332	・郵送料	135,332
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・介護給付実績通知作成委託料	130,900
	不用額	1,058,668	不用額	287,668	・介護給付適正化総合支援システム運用支援	1,430,000
			12. 委託料			
			予算現額	213,000		
			支出済額	154,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	59,000		
			13. 使用料及び賃借料			

(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	1,430,000	計	1,696,232
			支 出 済 額	1,430,000	合 計	2,151,332
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			18. 負担金補助及び交付金			
			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	0		
翌年度繰越額						
不 用 額	150,000					
4. 在宅医療・介護連携推進事業	当初予算額	75,000	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 ・印刷製本費 計 合 計	
	補正予算額		予 算 現 額	55,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	54,905		
	繰越額		翌年度繰越額			54,905
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	95		29,260
		25,000	10. 需用費			84,165
	予 算 現 額	100,000	予 算 現 額	39,000		
	支 出 済 額	84,165	支 出 済 額	29,260		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	15,835	不 用 額	9,740		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	6,000		
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	6,000			
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 計 合 計	
	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		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		4,000,000
						4,000,000
	予 算 現 額	4,000,000				
	支 出 済 額	4,000,000				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	0				
	6. 認知症総合支援事業費	当初予算額	674,000	7. 報償費		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
補正予算額			予 算 現 額	474,000	30,000	
継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	453,000	423,000	
繰越額			翌年度繰越額		34,694	
予備費支出及び流用増減			不 用 額	21,000	33,000	
			10. 需用費		132,000	
予 算 現 額		674,000	予 算 現 額	68,000	652,694	

(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	支 出 済 額	652,694	支 出 済 額	67,694	合 計 652,694
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	21,306	不 用 額	306	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	132,000	
			支 出 済 額	132,000	
			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	282,000	7. 報償費		11. 地域ケア会議推進事業 費
	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	16,000	・ サービス調整会議委員 報償費 16,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 21,912
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	244,000	計 37,912
			10. 需用費		合 計 37,912
	予 算 現 額	282,000	予 算 現 額	22,000	
	支 出 済 額	37,912	支 出 済 額	21,912	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	244,088	不 用 額	88	
合 計	予 算 現 額	64,556,000			
	支 出 済 額	62,307,003			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,248,997			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支 払手数料 料	当 初 予 算 額	151,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	151,000	・ 審査支払手数料 126,540
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	126,540	計 126,540
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計 126,540
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	24,460	
	予 算 現 額	151,000			
	支 出 済 額	126,540			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	24,460			
合 計	予 算 現 額	151,000			
	支 出 済 額	126,540			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	24,460			

(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	

(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	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	900,000	24. 積立金		11. 行方市介護給付費準備基金積立金
	補 正 予 算 額	105,399,000	予 算 現 額	106,299,000	・ 行方市介護給付費準備基金積立金
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	106,071,345	・ 行方市介護給付費準備基金積立金
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 行方市介護給付費準備基金積立金
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	227,655	・ 行方市介護給付費準備基金積立金
					計
	予 算 現 額	106,299,000			106,071,345
	支 出 済 額	106,071,345			合 計
	翌年度繰越額				106,071,345
	不 用 額	227,655			
合 計	予 算 現 額	106,299,000			
	支 出 済 額	106,071,345			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	227,655			

(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			
	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		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		

(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	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
	補正予算額	300,000	予 算 現 額	1,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,194,590	・ 第1号被保険者保険料還付金
	繰 越 額		翌年度繰越額		1,194,590
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	305,410	計
					合 計
	予 算 現 額	1,500,000			
	支 出 済 額	1,194,590			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	305,410			
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
	補正予算額	110,809,000	予 算 現 額	110,810,000	・ 償還金
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	110,809,051	・ 国庫支出金等償還金
	繰 越 額		翌年度繰越額		計
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	949	合 計
	予 算 現 額	110,810,000			
	支 出 済 額	110,809,051			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	949			
合 計	予 算 現 額	112,350,000			
	支 出 済 額	112,003,641			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	346,359			

(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		
	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			
	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

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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	34,334,000	予算現額	34,335,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	34,334,060	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	940	
	予算現額	34,335,000			
	支出済額	34,334,060			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	940			
	予算現額	34,335,000			
	支出済額	34,334,060			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	940			
	予算現額	34,335,000			
	支出済額	34,334,060			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	500,000	29. 予備費		
	補正予算額		予算現額	301,000	
	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		
		△199,000	不 用 額	301,000	
	予算現額	301,000			
合 計	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	301,000			
	予算現額	301,000			
合 計	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	301,000			
	予算現額	301,000			

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,903,911 千円
2. 歳 出	総 額	3,806,931
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	96,980
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	96,980
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7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		589,772	86,206	675,978