



令和 6 年度

七戸町介護サービス事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

令和6年度 七戸町介護サービス事業特別会計

歳入

| 款        | 項         | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|----------|-----------|----------------|----------------|
| 1 サービス収入 |           | 円<br>3,522,000 | 円<br>3,832,840 |
|          | 1 介護予防給付費 | 3,522,000      | 3,832,840      |
| 2 財産収入   |           | 1,000          | 11,281         |
|          | 1 財産運用収入  | 1,000          | 11,281         |
| 3 繰入金    |           | 2,393,000      | 2,393,000      |
|          | 1 基金繰入金   | 2,393,000      | 2,393,000      |
| 4 繰越金    |           | 1,000          | 0              |
|          | 1 繰越金     | 1,000          | 0              |
| 歳 入 合 計  |           | 5,917,000      | 6,237,121      |

## 歳入歳出決算書

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 円         | 円         | 円         | 円                         |
| 3,832,840 | 0         | 0         | 310,840                   |
| 3,832,840 | 0         | 0         | 310,840                   |
| 11,281    | 0         | 0         | 10,281                    |
| 11,281    | 0         | 0         | 10,281                    |
| 2,393,000 | 0         | 0         | 0                         |
| 2,393,000 | 0         | 0         | 0                         |
| 0         | 0         | 0         | 1,000                     |
| 0         | 0         | 0         | 1,000                     |
| 6,237,121 | 0         | 0         | 320,121                   |

## 歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額        |
|---------|---------|----------------|
| 1 総務費   |         | 円<br>5,695,000 |
|         | 1 施設管理費 | 5,695,000      |
| 2 基金積立金 |         | 22,000         |
|         | 1 基金積立金 | 22,000         |
| 3 予備費   |         | 200,000        |
|         | 1 予備費   | 200,000        |
| 歳 出 合 計 |         | 5,917,000      |

歳入歳出差引残額 867,727円

うち基金繰入額 867,727円





令和 6 年度

七戸町介護サービス事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

# 令和6年度 七戸町介護サービス事業特別会計

歳 入

| 款               | 項                | 目                          | 予 算 現 額        |             |                                   |                |                                         |
|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                 |                  |                            | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰越財源充当額 | 計              | 節                                       |
|                 |                  |                            |                |             |                                   |                | 区 分 金 額                                 |
| 1<br>サービス<br>収入 |                  |                            | 円<br>3,452,000 | 円<br>70,000 | 円<br>0                            | 円<br>3,522,000 | 円                                       |
|                 | 1<br>介護予防<br>給付費 |                            | 3,452,000      | 70,000      | 0                                 | 3,522,000      |                                         |
|                 |                  | 1<br>介護予防<br>サービス<br>費     | 3,452,000      | 70,000      | 0                                 | 3,522,000      |                                         |
|                 |                  |                            |                |             |                                   |                | 1<br>介護予防サー<br>ビス計画費<br>3,522,000       |
| 2<br>財産収入       |                  |                            | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 | 1<br>財産運用<br>収入  |                            | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 |                  | 1<br>利子及び<br>配当金           | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 |                  |                            |                |             |                                   |                | 1<br>利子及び配当<br>金<br>1,000               |
| 3<br>繰入金        |                  |                            | 1,969,000      | 424,000     | 0                                 | 2,393,000      |                                         |
|                 | 1<br>基金繰入金       |                            | 1,969,000      | 424,000     | 0                                 | 2,393,000      |                                         |
|                 |                  | 1<br>介護サー<br>ビス事業<br>基金繰入金 | 1,969,000      | 424,000     | 0                                 | 2,393,000      |                                         |
|                 |                  |                            |                |             |                                   |                | 1<br>介護サービス<br>事業基金繰入<br>金<br>2,393,000 |
| 4<br>繰越金        |                  |                            | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 | 1<br>繰越金         |                            | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 |                  | 1<br>繰越金                   | 1,000          | 0           | 0                                 | 1,000          |                                         |
|                 |                  |                            |                |             |                                   |                | 1<br>繰越金<br>1,000                       |
| 歳 入 合 計         |                  |                            | 5,423,000      | 494,000     | 0                                 | 5,917,000      |                                         |

# 歳入歳出決算事項別明細書

| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 円         | 円         | 円         | 円         |                         |
| 3,832,840 | 3,832,840 | 0         | 0         |                         |
| 3,832,840 | 3,832,840 | 0         | 0         |                         |
| 3,832,840 | 3,832,840 | 0         | 0         |                         |
| 3,832,840 | 3,832,840 | 0         | 0         | 国保連介護報酬 3,832,840       |
| 11,281    | 11,281    | 0         | 0         |                         |
| 11,281    | 11,281    | 0         | 0         |                         |
| 11,281    | 11,281    | 0         | 0         |                         |
| 11,281    | 11,281    | 0         | 0         | 介護サービス事業基金利子 11,281     |
| 2,393,000 | 2,393,000 | 0         | 0         |                         |
| 2,393,000 | 2,393,000 | 0         | 0         |                         |
| 2,393,000 | 2,393,000 | 0         | 0         |                         |
| 2,393,000 | 2,393,000 | 0         | 0         | 介護サービス事業基金繰入金 2,393,000 |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                         |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                         |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 前年度繰越金                  |
| 6,237,121 | 6,237,121 | 0         | 0         |                         |

01-01-01 介護予防サービス費

歳 出

| 款          | 項 | 目     | 予         |         | 算           |             | 現         |                  | 額         |  |
|------------|---|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------|--|
|            |   |       | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節                |           |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 区                | 分金額       |  |
| 1<br>総務費   |   |       | 円         | 円       | 円           | 円           | 円         |                  | 円         |  |
|            |   |       | 5,222,000 | 473,000 | 0           | 0           | 5,695,000 |                  |           |  |
|            | 1 | 施設管理費 | 5,222,000 | 473,000 | 0           | 0           | 5,695,000 |                  |           |  |
|            | 1 | 一般管理費 | 5,222,000 | 473,000 | 0           | 0           | 5,695,000 |                  |           |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 1<br>報酬          | 2,363,000 |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 3<br>職員手当等       | 798,000   |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 4<br>共済費         | 218,000   |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 8<br>旅費          | 154,000   |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 10<br>需用費        | 225,000   |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 11<br>役務費        | 29,000    |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 12<br>委託料        | 84,000    |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 13<br>使用料及び賃借料   | 1,794,000 |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 18<br>負担金補助及び交付金 | 30,000    |  |
| 2<br>基金積立金 |   |       | 1,000     | 21,000  | 0           | 0           | 22,000    |                  |           |  |
|            | 1 | 基金積立金 | 1,000     | 21,000  | 0           | 0           | 22,000    |                  |           |  |
|            | 1 | 基金積立金 | 1,000     | 21,000  | 0           | 0           | 22,000    |                  |           |  |
|            |   |       |           |         |             |             |           | 24<br>積立金        | 22,000    |  |
| 3<br>予備費   |   |       | 200,000   | 0       | 0           | 0           | 200,000   |                  |           |  |
|            | 1 | 予備費   | 200,000   | 0       | 0           | 0           | 200,000   |                  |           |  |
|            | 1 | 予備費   | 200,000   | 0       | 0           | 0           | 200,000   |                  |           |  |
| 歳出合計       |   |       | 5,423,000 | 494,000 | 0           | 0           | 5,917,000 |                  |           |  |

| 支出済額      | 翌年度繰越額 |      |     |     | 不用額 | 備考                                                         |
|-----------|--------|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
|           | 継続繰越   | 費次繰越 | 繰明許 | 越費繰 | 事故繰 |                                                            |
| 円         |        | 円    |     | 円   | 円   |                                                            |
| 5,358,113 |        | 0    |     | 0   | 0   | 336,887                                                    |
| 5,358,113 |        | 0    |     | 0   | 0   | 336,887                                                    |
| 5,358,113 |        | 0    |     | 0   | 0   | 336,887                                                    |
| 2,273,220 |        | 0    |     | 0   | 0   | 89,780 会計年度任用職報酬 2,273,220                                 |
| 719,194   |        | 0    |     | 0   | 0   | 78,806 会計年度任用職期末手当 454,520<br>会計年度任用職勤勉手当 264,674          |
| 193,458   |        | 0    |     | 0   | 0   | 24,542 職員共済組合負担金(会計年度任用職) 161,204<br>労働保険料(会計年度任用職) 32,254 |
| 145,031   |        | 0    |     | 0   | 0   | 8,969 費用弁償(会計年度任用職通勤手当) 145,031                            |
| 123,022   |        | 0    |     | 0   | 0   | 101,978 消耗品費 72,160<br>燃料費 50,862                          |
| 27,740    |        | 0    |     | 0   | 0   | 1,260 電子証明書発行手数料 13,200<br>自動車保険料 14,540                   |
| 53,360    |        | 0    |     | 0   | 0   | 30,640 介護予防ケアマネジメント等業務委託料 53,360                           |
| 1,793,088 |        | 0    |     | 0   | 0   | 912 自動車借上料 237,600<br>介護予防システム等借上料 1,555,488               |
| 30,000    |        | 0    |     | 0   | 0   | 0 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30,000                            |
| 11,281    |        | 0    |     | 0   | 0   | 10,719                                                     |
| 11,281    |        | 0    |     | 0   | 0   | 10,719                                                     |
| 11,281    |        | 0    |     | 0   | 0   | 10,719                                                     |
| 11,281    |        | 0    |     | 0   | 0   | 10,719 利子積立金 11,281                                        |
| 0         |        | 0    |     | 0   | 0   | 200,000                                                    |
| 0         |        | 0    |     | 0   | 0   | 200,000                                                    |
| 0         |        | 0    |     | 0   | 0   | 200,000                                                    |
| 5,369,394 |        | 0    |     | 0   | 0   | 547,606                                                    |

01-01-01 一般管理費

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

| 区 分                                |                     | 金 額       |
|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. 歳 入                             | 総 額                 | 6,237,121 |
| 2. 歳 出                             | 総 額                 | 5,369,394 |
| 3. 歳 入 歳 出                         | 差 引 額               | 867,727   |
| 4. 翌年度に繰り越すべき財源                    | (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                   | 867,727   |
| 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 |                     | 867,727   |

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1 基 金

### (1) 介護サービス事業基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| 現 金 | 7,935         | △ 2,073         | 5,862           |

