資料　４

令和６年度　介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算執行状況

（令和６年１２月末現在）

歳　入　　（単位：円）

款	予算現額	収入済額	予算残額	令和５年１２月末収入済額	収入率（%）	
					令和６年度	令和５年度
サービス収入	15,359,000	8,881,798	6,477,202	8,015,265	57.8	59.5
繰越金	3,568,000	3,568,348	△ 348	2,588,552	100.0	100.0
諸収入	23,000	8,877	14,123	7,523	38.6	37.6
歳入合計	18,950,000	12,459,023	6,490,977	10,611,340	65.7	66.0

歳　出　　（単位：円）

款	予算現額	支出済額	予算残額	令和５年１２月末支出済額	執行率（%）	
					令和６年度	令和５年度
総務費	915,000	590,574	324,426	27,181	64.5	24.1
サービス事業費	16,867,000	8,513,758	8,353,242	7,188,481	50.5	48.6
予備費	1,168,000	0	1,168,000	0	0.0	0.0
歳出合計	18,950,000	9,104,332	9,845,668	7,215,662	48.0	44.9