

令和元年度

身延町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	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
1 サービス収入		7,578,000	7,603,280	7,603,280	0	0	25,280
	1 予防給付費収入	4,344,000	4,626,420	4,626,420	0	0	282,420
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,234,000	2,976,860	2,976,860	0	0	△257,140
2 繰入金		4,858,000	1,155,281	1,155,281	0	0	△3,702,719
	1 繰入金	4,858,000	1,155,281	1,155,281	0	0	△3,702,719
3 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		12,438,000	8,758,561	8,758,561	0	0	△3,679,439

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 事業費		12,438,000	8,758,561	0	3,679,439	3,679,439
	1 介護予防サービス等諸費	9,848,000	6,498,091	0	3,349,909	3,349,909
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,590,000	2,260,470	0	329,530	329,530
歳 出 合 計		12,438,000	8,758,561	0	3,679,439	3,679,439

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和 2 年 9 月 1 日

提出

身延町長

望月 幹也

令和元年度

身延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

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計							区 分	金 額
1 サービス収入	6,634,000	944,000	0	7,578,000			7,603,280	7,603,280	0	0		
1 予防給付費収入	4,184,000	160,000	0	4,344,000			4,626,420	4,626,420	0	0		
1 支援サービス計画費収入	4,184,000	160,000	0	4,344,000			4,626,420	4,626,420	0	0		
1 介護予防サービス計画費収入					1 介護予防サービス計画費収入	4,344,000	4,626,420	4,626,420	0	0	介護予防サービス計画費収入現年度分 4,626,420	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,450,000	784,000	0	3,234,000			2,976,860	2,976,860	0	0		
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	2,450,000	784,000	0	3,234,000			2,976,860	2,976,860	0	0		
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入					1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	3,234,000	2,976,860	2,976,860	0	0	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分 2,976,860	
2 繰入金	4,858,000	0	0	4,858,000			1,155,281	1,155,281	0	0		
1 繰入金	4,858,000	0	0	4,858,000			1,155,281	1,155,281	0	0		
1 一般会計繰入金	4,858,000	0	0	4,858,000			1,155,281	1,155,281	0	0		
1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	4,858,000	1,155,281	1,155,281	0	0	一般会計繰入金 1,155,281	
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	1,000	0	0	0	0		
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 雑入					1 雑入	1,000	0	0	0	0		
歳入合計	11,494,000	944,000	0	12,438,000			8,758,561	8,758,561	0	0		

4諸収入

1雑入

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考		
	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	計		節		継 続 繰 越	費 次 繰 越			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
1 事業費	11,494,000	944,000	0	0	12,438,000			8,758,561	0	0	0	3,679,439		
1 介護予防サービス等諸費	9,683,000	165,000	0	0	9,848,000			6,498,091	0	0	0	3,349,909		
1 介護予防サービス計画事業費	9,683,000	165,000	0	0	9,848,000			6,498,091	0	0	0	3,349,909		
						4 共済費	936,000	423,879	0	0	0	512,121	1◆介護予防サービス計画事業費	
						7 賃金	5,559,000	2,763,119	0	0	0	2,795,881		
						11 需用費	20,000	15,443	0	0	0	4,557	6,498,091	
						13 委託料	3,333,000	3,295,650	0	0	0	37,350	4. 共済費 ・臨時職員保険料 423,879	
													7. 賃金 ・臨時職員賃金 2,763,119	
													11. 需用費 ・消耗品費 15,443	
													13. 委託料 ・その他業務委託料 3,295,650	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,811,000	779,000	0	0	2,590,000			2,260,470	0	0	0	329,530		
1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,811,000	779,000	0	0	2,590,000			2,260,470	0	0	0	329,530		
						13 委託料	2,590,000	2,260,470	0	0	0	329,530	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,260,470	
													13. 委託料 2,260,470	

1事業費

2介護予防・日常生活支援総合事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	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	計		節		継続費繰越	明許費繰越			事故繰越
							区 分	金 額					
歳 出 合 計	11,494,000	944,000	0	0	12,438,000			8,758,561	0	0	0	3,679,439	・その他業務委託料 2,260,470

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,758	
2	歳 出 総 額	8,758	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 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 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	