

令和 6 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<br>収入済額との比較 |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 サービス収入 |                      | 7,552,000  | 7,657,180  | 7,657,180  | 0         | 0         | 105,180               |
|          | 1 予防給付費収入            | 4,827,000  | 5,731,640  | 5,731,640  | 0         | 0         | 904,640               |
|          | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 2,725,000  | 1,925,540  | 1,925,540  | 0         | 0         | △799,460              |
| 2 繰入金    |                      | 5,025,000  | 3,041,910  | 3,041,910  | 0         | 0         | △1,983,090            |
|          | 1 繰入金                | 5,025,000  | 3,041,910  | 3,041,910  | 0         | 0         | △1,983,090            |
| 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  |                      | 12,579,000 | 10,699,090 | 10,699,090 | 0         | 0         | △1,879,910            |

## 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<br>支出済額との比較 |
|---------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1 事業費   |                    | 12,579,000 | 10,699,090 | 0           | 1,879,910 | 1,879,910             |
|         | 1 介護予防サービス等諸費      | 9,853,000  | 9,021,510  | 0           | 831,490   | 831,490               |
|         | 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 2,726,000  | 1,677,580  | 0           | 1,048,420 | 1,048,420             |
| 歳 出 合 計 |                    | 12,579,000 | 10,699,090 | 0           | 1,879,910 | 1,879,910             |

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和 7 年 9 月 2 日

提出

身延町長

望 月 幹 也



令和 6 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    |         |                                              |            |                                 | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          | 節                               |           |            |            |       |     |                                            |
|                              |            |         |                                              |            | 区 分                             |           |            |            |       |     | 金 額                                        |
| 1 サービス収入                     | 7,552,000  | 0       | 0                                            | 7,552,000  |                                 |           | 7,657,180  | 7,657,180  | 0     | 0   |                                            |
| 1 予防給付費収入                    | 4,827,000  | 0       | 0                                            | 4,827,000  |                                 |           | 5,731,640  | 5,731,640  | 0     | 0   |                                            |
| 1 支援サービス<br>計画費収入            | 4,827,000  | 0       | 0                                            | 4,827,000  |                                 |           | 5,731,640  | 5,731,640  | 0     | 0   |                                            |
|                              |            |         |                                              |            | 1 介護予防サ<br>ービス計画<br>費収入         | 4,827,000 | 5,731,640  | 5,731,640  | 0     | 0   | 介護予防サービス計画<br>費収入現年度分<br>5,731,640         |
| 2 介護予防・日常<br>生活支援総合事<br>業費収入 | 2,725,000  | 0       | 0                                            | 2,725,000  |                                 |           | 1,925,540  | 1,925,540  | 0     | 0   |                                            |
| 1 介護予防ケア<br>マネジメント<br>事業費収入  | 2,725,000  | 0       | 0                                            | 2,725,000  |                                 |           | 1,925,540  | 1,925,540  | 0     | 0   |                                            |
|                              |            |         |                                              |            | 1 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費<br>収入 | 2,725,000 | 1,925,540  | 1,925,540  | 0     | 0   | 介護予防ケアマネジメ<br>ント事業費収入現年度<br>分<br>1,925,540 |
| 2 繰入金                        | 4,564,000  | 461,000 | 0                                            | 5,025,000  |                                 |           | 3,041,910  | 3,041,910  | 0     | 0   |                                            |
| 1 繰入金                        | 4,564,000  | 461,000 | 0                                            | 5,025,000  |                                 |           | 3,041,910  | 3,041,910  | 0     | 0   |                                            |
| 1 一般会計繰入<br>金                | 4,564,000  | 461,000 | 0                                            | 5,025,000  |                                 |           | 3,041,910  | 3,041,910  | 0     | 0   |                                            |
|                              |            |         |                                              |            | 1 一般会計繰<br>入金                   | 5,025,000 | 3,041,910  | 3,041,910  | 0     | 0   | 一般会計繰入金<br>3,041,910                       |
| 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                           | 1,000     | 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                            | 1,000     | 0          | 0          | 0     | 0   |                                            |
| 歳 入 合 計                      | 12,118,000 | 461,000 | 0                                            | 12,579,000 |                                 |           | 10,699,090 | 10,699,090 | 0     | 0   |                                            |

4諸収入

1雑入

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    | 次 繰 越 | 明 許 費 繰 越 |     |             |                    |
|                 |              |          |               |                       |              | 区 分     |             |              |       |           |     |             | 金 額                |
| 1 事業費           | 12, 118, 000 | 461, 000 | 0             | 0                     | 12, 579, 000 |         |             | 10, 699, 090 | 0     | 0         | 0   | 1, 879, 910 |                    |
| 1 介護予防サービス等諸費   | 9, 392, 000  | 461, 000 | 0             | 0                     | 9, 853, 000  |         |             | 9, 021, 510  | 0     | 0         | 0   | 831, 490    |                    |
| 1 介護予防サービス計画事業費 | 9, 392, 000  | 461, 000 | 0             | 0                     | 9, 853, 000  |         |             | 9, 021, 510  | 0     | 0         | 0   | 831, 490    |                    |
|                 |              |          |               |                       |              | 1 報 酬   | 3, 130, 000 | 2, 887, 595  | 0     | 0         | 0   | 242, 405    | 1◆介護予防サービス計画事業費    |
|                 |              |          |               |                       |              | 3 職員手当等 | 1, 040, 000 | 743, 013     | 0     | 0         | 0   | 296, 987    | 9, 021, 510        |
|                 |              |          |               |                       |              | 4 共済費   | 670, 000    | 621, 882     | 0     | 0         | 0   | 48, 118     | 1. 報 酬             |
|                 |              |          |               |                       |              | 8 旅 費   | 165, 000    | 84, 000      | 0     | 0         | 0   | 81, 000     | 2, 887, 595        |
|                 |              |          |               |                       |              | 10 需用費  | 20, 000     | 12, 100      | 0     | 0         | 0   | 7, 900      | ・ 会計年度任用職員報酬       |
|                 |              |          |               |                       |              | 12 委託料  | 4, 828, 000 | 4, 672, 920  | 0     | 0         | 0   | 155, 080    | 2, 887, 595        |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 3. 職員手当等           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 743, 013           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ 期末勤勉手当（会計年度任用職員） |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 743, 013           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 4. 共済費             |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 621, 882           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ 会計年度任用職員共済組合負担金  |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 227, 054           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ 会計年度任用職員保険料      |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 394, 828           |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 8. 旅 費             |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 84, 000            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ 費用弁償（通勤費用）       |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 84, 000            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 10. 需用費            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 12, 100            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ 消耗品費             |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 12, 100            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 12. 委託料            |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 4, 672, 920        |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | ・ その他業務委託料         |
|                 |              |          |               |                       |              |         |             |              |       |           |     |             | 4, 672, 920        |

1事業費

1介護予防サービス等諸費

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        |       |       |           |                                                                                  |      |
| 2 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 2,726,000 | 0          | 0       | 0             | 2,726,000   |            |           | 1,677,580   | 0          | 0     | 0     | 1,048,420 |                                                                                  |      |
|                    |                   | 2,726,000 | 0          | 0       | 0             | 2,726,000   |            |           | 1,677,580   | 0          | 0     | 0     | 1,048,420 |                                                                                  |      |
|                    |                   |           |            |         |               |             | 12 委託料     | 2,726,000 | 1,677,580   | 0          | 0     | 0     | 1,048,420 | 1◆介護予防ケアマネジメント事業費<br>1,677,580<br>12. 委託料<br>1,677,580<br>・その他業務委託料<br>1,677,580 |      |
| 歳 出 合 計            |                   |           | 12,118,000 | 461,000 | 0             | 0           | 12,579,000 |           |             | 10,699,090 | 0     | 0     | 0         | 1,879,910                                                                        |      |

1事業費

2介護予防・日常生活支援総合事業費



実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

| 区 分                           |                                                                  | 金 額    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                             | 歳 入 総 額                                                          | 10,699 |
| 2                             | 歳 出 総 額                                                          | 10,699 |
| 3                             | 歳 入 歳 出 差 引 残 額                                                  | 0      |
| 翌 年 度 へ<br>繰 り 越 す<br>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<br>の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 0      |

