

令和 3 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		8,718,000	7,387,800	7,387,800	0	0	△1,330,200
	1 予防給付費収入	4,659,000	4,678,560	4,678,560	0	0	19,560
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,059,000	2,709,240	2,709,240	0	0	△1,349,760
2 繰入金		2,432,000	1,930,417	1,930,417	0	0	△501,583
	1 繰入金	2,432,000	1,930,417	1,930,417	0	0	△501,583
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		11,152,000	9,318,217	9,318,217	0	0	△1,833,783

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		11,152,000	9,318,217	0	1,833,783	1,833,783
	1 介護予防サービス等諸費	8,127,000	7,058,357	0	1,068,643	1,068,643
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,025,000	2,259,860	0	765,140	765,140
歳 出 合 計		11,152,000	9,318,217	0	1,833,783	1,833,783

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和4年9月6日

提出

身延町長

望月幹也

令和 3 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	8,718,000	0	0	8,718,000			7,387,800	7,387,800	0	0		
1 予防給付費収入	4,659,000	0	0	4,659,000			4,678,560	4,678,560	0	0		
1 支援サービス 計画費収入	4,659,000	0	0	4,659,000			4,678,560	4,678,560	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	4,659,000	4,678,560	4,678,560	0	0	介護予防サービス計画 費収入現年度分 4,678,560	
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	4,059,000	0	0	4,059,000			2,709,240	2,709,240	0	0		
1 介護予防ケア マネジメン ト事業費収入	4,059,000	0	0	4,059,000			2,709,240	2,709,240	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	4,059,000	2,709,240	2,709,240	0	0	介護予防ケアマネジメ ント事業費収入現年度 分 2,709,240	
2 繰入金	1,932,000	500,000	0	2,432,000			1,930,417	1,930,417	0	0		
1 繰入金	1,932,000	500,000	0	2,432,000			1,930,417	1,930,417	0	0		
1 一般会計繰入 金	1,932,000	500,000	0	2,432,000			1,930,417	1,930,417	0	0		
1 一般会計繰 入金					1 一般会計繰 入金	2,432,000	1,930,417	1,930,417	0	0	一般会計繰入金 1,930,417	
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	10,652,000	500,000	0	11,152,000			9,318,217	9,318,217	0	0		

4諸収入

1雑入

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		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	区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
1 事業費	10,652,000	500,000	0	0	11,152,000			9,318,217	0	0	0	1,833,783		
1 介護予防サービス等諸費	7,627,000	500,000	0	0	8,127,000			7,058,357	0	0	0	1,068,643		
1 介護予防サービス計画事業費	7,627,000	500,000	0	0	8,127,000			7,058,357	0	0	0	1,068,643		
						1 報酬	2,709,000	2,428,756	0	0	0	280,244	1◆介護予防サービス計画事業費	7,058,357
						3 職員手当等	490,000	468,676	0	0	0	21,324	1. 報酬	2,428,756
						4 共済費	500,000	457,705	0	0	0	42,295	・会計年度任用職員報酬	2,428,756
						8 旅 費	24,000	24,000	0	0	0	0	・会計年度任用職員手当等	468,676
						10 需用費	20,000	12,100	0	0	0	7,900	・期末手当（会計年度任用職員）	468,676
						12 委託料	4,384,000	3,667,120	0	0	0	716,880	4. 共済費	457,705
													・会計年度任用職員保険料	457,705
													8. 旅 費	24,000
													・費用弁償（通勤費用）	24,000
													10. 需用費	12,100
													・消耗品費	12,100
													12. 委託料	3,667,120
													・その他業務委託料	3,667,120
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,025,000	0	0	0	3,025,000			2,259,860	0	0	0	765,140		

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 事 故 繰 越 明 許 費 繰 越				
							区 分	金 額					
1 介護予防ケアマネジメント事業費	3,025,000	0	0	0	3,025,000			2,259,860	0	0	0	765,140	
						12 委託料	3,025,000	2,259,860	0	0	0	765,140	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,259,860 12. 委託料 2,259,860 ・その他業務委託料 2,259,860
歳 出 合 計	10,652,000	500,000	0	0	11,152,000			9,318,217	0	0	0	1,833,783	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	9,318	
2	歳 出 総 額	9,318	
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 に 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 規 定 の 繰 入 額	0	

