

令和 4 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		8,340,000	6,837,960	6,837,960	0	0	△1,502,040
	1 予防給付費収入	5,090,000	4,745,340	4,745,340	0	0	△344,660
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,250,000	2,092,620	2,092,620	0	0	△1,157,380
2 繰入金		3,804,000	2,123,574	2,123,574	0	0	△1,680,426
	1 繰入金	3,804,000	2,123,574	2,123,574	0	0	△1,680,426
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		12,146,000	8,961,534	8,961,534	0	0	△3,184,466

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		12,146,000	8,961,534	0	3,184,466	3,184,466
	1 介護予防サービス等諸費	8,895,000	7,110,294	0	1,784,706	1,784,706
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,251,000	1,851,240	0	1,399,760	1,399,760
歳 出 合 計		12,146,000	8,961,534	0	3,184,466	3,184,466

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和5年9月6日

提出

身延町長

望月幹也



令和 4 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	8,340,000	0	0	8,340,000			6,837,960	6,837,960	0	0		
1 予防給付費収入	5,090,000	0	0	5,090,000			4,745,340	4,745,340	0	0		
1 支援サービス 計画費収入	5,090,000	0	0	5,090,000			4,745,340	4,745,340	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	5,090,000	4,745,340	4,745,340	0	0	介護予防サービス計画 費収入現年度分 4,745,340	
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	3,250,000	0	0	3,250,000			2,092,620	2,092,620	0	0		
1 介護予防ケア マネジメン ト事業費収入	3,250,000	0	0	3,250,000			2,092,620	2,092,620	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	3,250,000	2,092,620	2,092,620	0	0	介護予防ケアマネジメ ント事業費収入現年度 分 2,092,620	
2 繰入金	3,804,000	0	0	3,804,000			2,123,574	2,123,574	0	0		
1 繰入金	3,804,000	0	0	3,804,000			2,123,574	2,123,574	0	0		
1 一般会計繰入 金	3,804,000	0	0	3,804,000			2,123,574	2,123,574	0	0		
1 一般会計繰 入金					1 一般会計繰 入金	3,804,000	2,123,574	2,123,574	0	0	一般会計繰入金 2,123,574	
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	12,146,000	0	0	12,146,000			8,961,534	8,961,534	0	0		

4諸収入

1雑入

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 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越			
1 事業費	12,146,000	0	0	0	12,146,000			8,961,534	0	0	0	3,184,466		
1 介護予防サービス等諸費	8,895,000	0	0	0	8,895,000			7,110,294	0	0	0	1,784,706		
1 介護予防サービス計画事業費	8,895,000	0	0	0	8,895,000			7,110,294	0	0	0	1,784,706		
						1 報 酬	2,750,000	2,432,353	0	0	0	317,647	1◆介護予防サービス計画事業費	7,110,294
						3 職員手当等	490,000	477,597	0	0	0	12,403	・会計年度任用職員報酬	2,432,353
						4 共済費	520,000	467,104	0	0	0	52,896	1. 報 酬	2,432,353
						8 旅 費	24,000	24,000	0	0	0	0	・会計年度任用職員共済組合負担金	83,274
						10 需用費	20,000	12,100	0	0	0	7,900	・会計年度任用職員保険料	383,830
						12 委託料	5,091,000	3,697,140	0	0	0	1,393,860	3. 職員手当等	477,597
													・期末手当（会計年度任用職員）	477,597
													4. 共済費	467,104
													・会計年度任用職員共済組合負担金	83,274
													・会計年度任用職員保険料	383,830
													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	3,697,140
													・その他業務委託料	3,697,140

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	3,251,000	0	0	0	3,251,000			1,851,240	0	0	0	1,399,760	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	3,251,000	0	0	0	3,251,000			1,851,240	0	0	0	1,399,760	
						12 委託料	3,251,000	1,851,240	0	0	0	1,399,760	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 1,851,240 12. 委託料 1,851,240 ・その他業務委託料 1,851,240
歳 出 合 計	12,146,000	0	0	0	12,146,000			8,961,534	0	0	0	3,184,466	

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	8,961	
2	歳 出 総 額	8,961	
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 の 規 定 に よ る 繰 入 額	0	

