

令和 5 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		7,552,000	6,889,260	6,889,260	0	0	△662,740
	1 予防給付費収入	4,827,000	5,092,140	5,092,140	0	0	265,140
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,725,000	1,797,120	1,797,120	0	0	△927,880
2 繰入金		4,346,000	2,492,129	2,492,129	0	0	△1,853,871
	1 繰入金	4,346,000	2,492,129	2,492,129	0	0	△1,853,871
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		11,900,000	9,381,389	9,381,389	0	0	△2,518,611

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		11,900,000	9,381,389	0	2,518,611	2,518,611
	1 介護予防サービス等諸費	8,912,000	7,758,809	0	1,153,191	1,153,191
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,988,000	1,622,580	0	1,365,420	1,365,420
歳 出 合 計		11,900,000	9,381,389	0	2,518,611	2,518,611

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和6年9月2日

提出

身延町長

望月幹也

令和 5 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 繰越額	計	区 分	金 額					
1 サービス収入	7,552,000	0	0	7,552,000			6,889,260	6,889,260	0	0	
1 予防給付費収入	4,827,000	0	0	4,827,000			5,092,140	5,092,140	0	0	
1 支援サービス 計画費収入	4,827,000	0	0	4,827,000			5,092,140	5,092,140	0	0	
1 介護予防サ ービス計画 費収入						4,827,000	5,092,140	5,092,140	0	0	介護予防サービス計画 費収入現年度分 5,092,140
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	2,725,000	0	0	2,725,000			1,797,120	1,797,120	0	0	
1 介護予防ケア マネジメント 事業費収入	2,725,000	0	0	2,725,000			1,797,120	1,797,120	0	0	
1 介護予防ケア マネジメント 事業費収入						2,725,000	1,797,120	1,797,120	0	0	介護予防ケアマネジメ ント事業費収入現年度 分 1,797,120
2 繰入金	4,116,000	230,000	0	4,346,000			2,492,129	2,492,129	0	0	
1 繰入金	4,116,000	230,000	0	4,346,000			2,492,129	2,492,129	0	0	
1 一般会計繰入 金	4,116,000	230,000	0	4,346,000			2,492,129	2,492,129	0	0	
1 一般会計繰 入金						4,346,000	2,492,129	2,492,129	0	0	一般会計繰入金 2,492,129
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	11,670,000	230,000	0	11,900,000			9,381,389	9,381,389	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 繰 越	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
1 事業費	11,670,000	230,000	0	0	11,900,000			9,381,389	0	0	0	2,518,611		
1 介護予防サービス等諸費	8,682,000	230,000	0	0	8,912,000			7,758,809	0	0	0	1,153,191		
1 介護予防サービス計画事業費	8,682,000	230,000	0	0	8,912,000			7,758,809	0	0	0	1,153,191		
						1 報 酬	2,925,000	2,598,771	0	0	0	326,229	1◆介護予防サービス計画事業費	7,758,809
						3 職員手当等	530,000	520,672	0	0	0	9,328	1. 報 酬	2,598,771
						4 共済費	585,000	516,490	0	0	0	68,510	・会計年度任用職員報酬	2,598,771
						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	190,304
						10 需用費	20,000	13,956	0	0	0	6,044	・会計年度任用職員保険料	326,186
						12 委託料	4,828,000	4,084,920	0	0	0	743,080	3. 職員手当等	520,672
													・期末手当（会計年度任用職員）	520,672
													4. 共済費	516,490
													・会計年度任用職員共済組合負担金	190,304
													・会計年度任用職員保険料	326,186
													8. 旅 費	24,000
													・費用弁償（通勤費用）	24,000
													10. 需用費	13,956
													・消耗品費	13,956
													12. 委託料	4,084,920
													・その他業務委託料	4,084,920

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					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
2 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費	2,988,000	0	0	0	2,988,000			1,622,580	0	0	0	1,365,420		
1 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	2,988,000	0	0	0	2,988,000			1,622,580	0	0	0	1,365,420		
						12 委託料	2,988,000	1,622,580	0	0	0	1,365,420	1◆介護予防ケ アマネジメン ト事業費 1,622,580 12. 委託料 1,622,580 ・その他業務委 託料 1,622,580	
歳 出 合 計	11,670,000	230,000	0	0	11,900,000			9,381,389	0	0	0	2,518,611		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	9,381	
2	歳 出 総 額	9,381	
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	

