

平成 30 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		8,089,000	6,628,500	6,628,500	0	0	△1,460,500
	1 予防給付費収入	5,110,000	4,213,200	4,213,200	0	0	△896,800
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,979,000	2,415,300	2,415,300	0	0	△563,700
2 繰入金		1,732,000	170,961	170,961	0	0	△1,561,039
	1 繰入金	1,732,000	170,961	170,961	0	0	△1,561,039
3 繰越金		1,005,000	1,375,224	1,375,224	0	0	370,224
	1 繰越金	1,005,000	1,375,224	1,375,224	0	0	370,224
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		10,827,000	8,174,685	8,174,685	0	0	△2,652,315

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		10,827,000	8,174,685	0	2,652,315	2,652,315
	1 介護予防サービス等諸費	8,605,000	6,414,685	0	2,190,315	2,190,315
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,222,000	1,760,000	0	462,000	462,000
歳出合計		10,827,000	8,174,685	0	2,652,315	2,652,315

歳入歳出差引残額

0円

歳入歳出差引残額

0円

令和元年 9月 3日

提出

身延町長

望月 幹也

平成 30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	7,114,000	975,000	0	8,089,000			6,628,500	6,628,500	0	0		
1 予防給付費収入	4,994,000	116,000	0	5,110,000			4,213,200	4,213,200	0	0		
1 支援サービス 計画費収入	4,994,000	116,000	0	5,110,000			4,213,200	4,213,200	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	5,110,000	4,213,200	4,213,200	0	0	介護予防サービス計画 費収入現年度分 4,213,200	
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	2,120,000	859,000	0	2,979,000			2,415,300	2,415,300	0	0		
1 介護予防ケア マネジメント 事業費収入	2,120,000	859,000	0	2,979,000			2,415,300	2,415,300	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	2,979,000	2,415,300	2,415,300	0	0	介護予防ケアマネジメ ント事業費収入現年度 分 2,415,300	
2 繰入金	1,904,000	△172,000	0	1,732,000			170,961	170,961	0	0		
1 繰入金	1,904,000	△172,000	0	1,732,000			170,961	170,961	0	0		
1 一般会計繰入 金	1,904,000	△172,000	0	1,732,000			170,961	170,961	0	0		
1 一般会計繰 入金					1 一般会計繰 入金	1,732,000	170,961	170,961	0	0	一般会計繰入金 170,961	
3 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			1,375,224	1,375,224	0	0		
1 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			1,375,224	1,375,224	0	0		
1 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			1,375,224	1,375,224	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	1,005,000	1,375,224	1,375,224	0	0	前年度繰越金 1,375,224	
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	10,019,000	808,000	0	10,827,000			8,174,685	8,174,685	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	繰 越 事 故			
												繰越額		
1 事業費	10,019,000	808,000	0	0	10,827,000			8,174,685	0	0	0	2,652,315		
1 介護予防サービス等諸費	8,657,000	△52,000	0	0	8,605,000			6,414,685	0	0	0	2,190,315		
1 介護予防サービス計画事業費	8,657,000	△52,000	0	0	8,605,000			6,414,685	0	0	0	2,190,315		
						4 共済費	794,000	454,323	0	0	0	339,677	1◆介護予防サービス計画事業費	
						7 賃 金	4,158,000	2,953,019	0	0	0	1,204,981	6,414,685	
						11 需用費	20,000	12,343	0	0	0	7,657	4. 共済費	
						13 委託料	3,633,000	2,995,000	0	0	0	638,000	・臨時職員保険料	
													454,323	
													7. 賃 金	
													2,953,019	
													・臨時職員賃金	
													2,953,019	
													11. 需用費	
													12,343	
													・消耗品費	
													12,343	
													13. 委託料	
													2,995,000	
													・その他業務委託料	
													2,995,000	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,362,000	860,000	0	0	2,222,000			1,760,000	0	0	0	462,000		
1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,362,000	860,000	0	0	2,222,000			1,760,000	0	0	0	462,000		
						13 委託料	2,222,000	1,760,000	0	0	0	462,000	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	
													1,760,000	
													13. 委託料	
													1,760,000	

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 繰 越	費 次 繰 越			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
歳 出 合 計	10,019,000	808,000	0	0	10,827,000			8,174,685	0	0	0	2,652,315	・その他業務委託料 1,760,000	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	8,174	
2	歳 出 総 額	8,174	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	0	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す へ 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	