

平成 29 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		5,726,000	6,238,700	6,238,700	0	0	512,700
	1 予防給付費収入	4,648,000	4,740,400	4,740,400	0	0	92,400
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,078,000	1,498,300	1,498,300	0	0	420,300
2 繰入金		2,838,000	0	0	0	0	△2,838,000
	1 繰入金	2,838,000	0	0	0	0	△2,838,000
3 繰越金		1,005,000	3,980,812	3,980,812	0	0	2,975,812
	1 繰越金	1,005,000	3,980,812	3,980,812	0	0	2,975,812
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		9,570,000	10,219,512	10,219,512	0	0	649,512

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		9,570,000	8,844,288	0	725,712	725,712
	1 介護予防サービス等諸費	8,487,000	8,078,588	0	408,412	408,412
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,083,000	765,700	0	317,300	317,300
歳 出 合 計		9,570,000	8,844,288	0	725,712	725,712

歳入歳出差引残額

1,375,224 円

歳入歳出差引残額 1,375,224円

平成30年 9月 4日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 29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	4,648,000	1,078,000	0	5,726,000			6,238,700	6,238,700	0	0		
1 予防給付費収入	4,648,000	0	0	4,648,000			4,740,400	4,740,400	0	0		
1 支援サービス 計画費収入	4,648,000	0	0	4,648,000			4,740,400	4,740,400	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	4,648,000	4,740,400	4,740,400	0	0	介護予防サービス計画 費収入現年度分 4,740,400	
2 介護予防・日常 生活支援総合事 業費収入	0	1,078,000	0	1,078,000			1,498,300	1,498,300	0	0		
1 介護予防ケア マネジメン ト事業費収入	0	1,078,000	0	1,078,000			1,498,300	1,498,300	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	1,078,000	1,498,300	1,498,300	0	0	介護予防ケアマネジメ ント事業費収入現年度 分 1,498,300	
2 繰入金	2,838,000	0	0	2,838,000			0	0	0	0		
1 繰入金	2,838,000	0	0	2,838,000			0	0	0	0		
1 一般会計繰入 金	2,838,000	0	0	2,838,000			0	0	0	0		
1 一般会計繰 入金					1 一般会計繰 入金	2,838,000	0	0	0	0		
3 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			3,980,812	3,980,812	0	0		
1 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			3,980,812	3,980,812	0	0		
1 繰越金	1,000,000	5,000	0	1,005,000			3,980,812	3,980,812	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	1,005,000	3,980,812	3,980,812	0	0	前年度繰越金 3,980,812	
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	8,487,000	1,083,000	0	9,570,000			10,219,512	10,219,512	0	0		

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						
1 事業費	8,487,000	1,083,000	0	0	9,570,000			8,844,288	0	0	0	725,712		
1 介護予防サービス等諸費	8,487,000	0	0	0	8,487,000			8,078,588	0	0	0	408,412		
1 介護予防サービス計画事業費	8,487,000	0	0	0	8,487,000			8,078,588	0	0	0	408,412		
						4 共済費	902,000	841,645	0	0	0	60,355	●介護予防サービス計画事業費	8,078,588
						7 賃 金	5,393,000	5,393,000	0	0	0	0	4. 共済費	841,645
						11 需用費	20,000	12,343	0	0	0	7,657	・臨時職員保険料	841,645
						13 委託料	2,172,000	1,831,600	0	0	0	340,400	7. 賃 金	5,393,000
													・臨時職員賃金	5,393,000
													11. 需用費	12,343
													・消耗品費	12,343
													13. 委託料	1,831,600
													・その他業務委託料	1,831,600
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	0	1,083,000	0	0	1,083,000			765,700	0	0	0	317,300		
1 介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,083,000	0	0	1,083,000			765,700	0	0	0	317,300		
						13 委託料	1,083,000	765,700	0	0	0	317,300	●介護予防ケアマネジメント事業費	765,700
													13. 委託料	765,700

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					
歳 出 合 計	8,487,000	1,083,000	0	0	9,570,000			0	0	0	725,712	・その他業務委託料 765,700	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,219	
2	歳 出 総 額	8,844	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,375	
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	1,375	
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	