

令和 2 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		8,642,000	7,265,090	7,265,090	0	0	△1,376,910
	1 予防給付費収入	4,962,000	4,484,130	4,484,130	0	0	△477,870
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,680,000	2,780,960	2,780,960	0	0	△899,040
2 繰入金		1,277,000	1,498,604	1,498,604	0	0	221,604
	1 繰入金	1,277,000	1,498,604	1,498,604	0	0	221,604
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		9,921,000	8,763,694	8,763,694	0	0	△1,157,306

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		9,921,000	8,763,694	0	1,157,306	1,157,306
	1 介護予防サービス等諸費	7,287,000	6,445,974	0	841,026	841,026
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,634,000	2,317,720	0	316,280	316,280
歳 出 合 計		9,921,000	8,763,694	0	1,157,306	1,157,306

歳入歳出差引残額

0 円

歳入歳出差引残額

0円

令和 3 年 9 月 1 日

提出

身延町長

望月 幹也

令和 2 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	8,097,000	545,000	0	8,642,000			7,265,090	7,265,090	0	0		
1 予防給付費収入	4,607,000	355,000	0	4,962,000			4,484,130	4,484,130	0	0		
1 支援サービス計画費収入	4,607,000	355,000	0	4,962,000			4,484,130	4,484,130	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	4,962,000	4,484,130	4,484,130	0	0	介護予防サービス計画費収入現年度分 4,484,130	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,490,000	190,000	0	3,680,000			2,780,960	2,780,960	0	0		
1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	3,490,000	190,000	0	3,680,000			2,780,960	2,780,960	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	3,680,000	2,780,960	2,780,960	0	0	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分 2,780,960	
2 繰入金	1,277,000	0	0	1,277,000			1,498,604	1,498,604	0	0		
1 繰入金	1,277,000	0	0	1,277,000			1,498,604	1,498,604	0	0		
1 一般会計繰入金	1,277,000	0	0	1,277,000			1,498,604	1,498,604	0	0		
1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	1,277,000	1,498,604	1,498,604	0	0	一般会計繰入金 1,498,604	
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	9,376,000	545,000	0	9,921,000			8,763,694	8,763,694	0	0		

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	9,376,000	545,000	0	0	9,921,000			8,763,694	0	0	0	1,157,306		
1 介護予防サービス等諸費	6,920,000	367,000	0	0	7,287,000			6,445,974	0	0	0	841,026		
1 介護予防サービス計画事業費	6,920,000	367,000	0	0	7,287,000			6,445,974	0	0	0	841,026		
						1 報 酬	2,630,000	2,297,537	0	0	0	332,463	1◆介護予防サービス計画事業費	
						3 職員手当等	500,000	314,271	0	0	0	185,729	業費	
						4 共済費	460,000	406,056	0	0	0	53,944	1. 報 酬	
						8 旅 費	47,000	24,000	0	0	0	23,000	・会計年度任用職員報酬	
						10 需用費	20,000	12,100	0	0	0	7,900	2,297,537	
						12 委託料	3,630,000	3,392,010	0	0	0	237,990	3. 職員手当等	
													・期末手当（会計年度任用職員）	
													314,271	
													4. 共済費	
													406,056	
													・会計年度任用職員保険料	
													406,056	
													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	
													3,392,010	
													・その他業務委託料	
													3,392,010	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,456,000	178,000	0	0	2,634,000			2,317,720	0	0	0	316,280		

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 額			明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額
							区 分	金 額					
1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,456,000	178,000	0	0	2,634,000			2,317,720	0	0	0	316,280	
						12 委託料	2,634,000	2,317,720	0	0	0	316,280	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,317,720 12. 委託料 2,317,720 ・その他業務委託料 2,317,720
歳 出 合 計	9,376,000	545,000	0	0	9,921,000			8,763,694	0	0	0	1,157,306	

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	8,763	
2	歳 出 総 額	8,763	
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 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

