

平成30年度

野辺地町介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		6,900,000	6,454,700
	1. 予防給付費収入	6,900,000	6,454,700
2. 財産収入		1,000	24
	1. 財産運用収入	1,000	24
3. 繰入金		1,038,000	0
	1. 基金繰入金	1,038,000	0
4. 繰越金		1,000	1,796,031
	1. 繰越金	1,000	1,796,031
5. 諸収入		289,000	279,104
	1. 雑入	289,000	279,104
歳 入 合 計		8,229,000	8,529,859

単位：円

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
6,454,700	0	0	445,300
6,454,700	0	0	445,300
24	0	0	976
24	0	0	976
0	0	0	1,038,000
0	0	0	1,038,000
1,796,031	0	0	△1,795,031
1,796,031	0	0	△1,795,031
279,104	0	0	9,896
279,104	0	0	9,896
8,529,859	0	0	△300,859

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		7,788,000
	1. 介護予防支援事業費	7,788,000
2. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
3. 予備費		440,000
	1. 予備費	440,000
歳 出 合 計		8,229,000

歳入歳出差引残額

1,749,762 円

単位：円

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
6,780,050	0	1,007,950	1,007,950
6,780,050	0	1,007,950	1,007,950
47	0	953	953
47	0	953	953
0	0	440,000	440,000
0	0	440,000	440,000
6,780,097	0	1,448,903	1,448,903

年 月 日 提 出

野 辺 地 町 長 中 谷 純 逸

平成30年度

野辺地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

款 項 目	予 算			現 計	額 節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分
1款 サービス収入	6,900,000	0	0	6,900,000	
1項 予防給付費収入	6,900,000	0	0	6,900,000	
1目 介護予防サービス計画費収入	6,900,000	0	0	6,900,000	1. 介護予防サービス計画収入
2款 財産収入	1,000	0	0	1,000	
1項 財産運用収入	1,000	0	0	1,000	
1目 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
3款 繰入金	1,038,000	0	0	1,038,000	
1項 基金繰入金	1,038,000	0	0	1,038,000	
1目 介護サービス事業基金繰入金	1,038,000	0	0	1,038,000	1. 介護サービス事業基金繰入金
4款 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1項 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1目 繰越金	1,000	0	0	1,000	1. 前年度繰越金
5款 諸収入	289,000	0	0	289,000	
1項 雑入	289,000	0	0	289,000	
1目 雑入	289,000	0	0	289,000	1. 雑入
歳 入 合 計	8,229,000	0	0	8,229,000	

1 款 サービス収入

2 款 財産収入
 3 款 繰入金
 4 款 繰越金
 5 款 諸収入

単位：円

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	6,454,700	6,454,700	0	0	
	6,454,700	6,454,700	0	0	
	6,454,700	6,454,700	0	0	
6,900,000	6,454,700	6,454,700	0	0	
	24	24	0	0	
	24	24	0	0	
	24	24	0	0	
1,000	24	24	0	0	介護サービス事業基金積立金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,038,000	0	0	0	0	
	1,796,031	1,796,031	0	0	
	1,796,031	1,796,031	0	0	
	1,796,031	1,796,031	0	0	
1,000	1,796,031	1,796,031	0	0	一般繰越金
	279,104	279,104	0	0	
	279,104	279,104	0	0	
	279,104	279,104	0	0	
289,000	279,104	279,104	0	0	社会保険料個人納付金
	8,529,859	8,529,859	0	0	

歲

出

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1款 事業費	7,728,000	0	0	60,000	7,788,000
1項 介護予防支援事業費	7,728,000	0	0	60,000	7,788,000
1目 介護予防支援事業費	7,728,000	0	0	60,000	7,788,000
2款 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
1項 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
1目 介護サービス事業基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
3款 予備費	500,000	0	0	△60,000	440,000
1項 予備費	500,000	0	0	△60,000	440,000
1目 予備費	500,000	0	0	△60,000	440,000
歳 出 合 計	8,229,000	0	0	0	8,229,000

- 1 款 事業費
2 款 基金積立金
3 款 予備費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		6,780,050		1,007,950	
		6,780,050		1,007,950	
		6,780,050		1,007,950	
4. 共済費	577,000	558,210		18,790	臨時職員社会保険料
7. 賃金	1,874,000	1,873,740		260	臨時ケアマネジャー
11. 需用費	60,000	60,000		0	予備費から充用 消耗品費
12. 役務費	14,000	13,200		800	1項 1目13節から流用 電子証明書発行手数料
13. 委託料	5,230,000	4,243,148		986,852	1項 1目12節へ流用 ケアプラン作成業務（介護予防サービス） 2,320,100 地域包括支援センターシステム保守業務 243,648 ケアプラン作成業務（総合事業） 1,679,400
14. 使用料及び賃借料	33,000	31,752		1,248	電子計算機
		47		953	
		47		953	
		47		953	
25. 積立金	1,000	47		953	介護サービス事業基金積立金
		0		440,000	
		0		440,000	
		0		440,000	
予備費	440,000	0		440,000	1款 1項 1目へ充用
		6,780,097		1,448,903	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,530	
2. 歳 出 総 額	6,780	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,750	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(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	1,750	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	