

歳入歳出決算書

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス費収入		16,418,000	17,335,800
	1 予防給付費収入	16,418,000	17,335,800
2 他会計繰入金		8,734,000	5,681,088
	1 一般会計繰入金	8,734,000	5,681,088
3 繰越金		1,000	65
	1 繰越金	1,000	65
4 諸収入		1,000	
	1 雑入	1,000	
歳入合計		25,154,000	23,016,953

(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
17,335,800		0	917,800
17,335,800		0	917,800
5,681,088		0	△3,052,912
5,681,088		0	△3,052,912
65		0	△935
65		0	△935
		0	△1,000
		0	△1,000
23,016,953		0	△2,137,047

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		24,854,000
	1 居宅介護支援事業費	24,854,000
2 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		25,154,000

歳入歳出差引残額

0 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
23,016,953		1,837,047	1,837,047
23,016,953		1,837,047	1,837,047
		300,000	300,000
		300,000	300,000
23,016,953		2,137,047	2,137,047

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 予防給付費収入

款 項 目			予 算			現 計
			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	
1		介護サービス費収入	16,418,000	0	0	16,418,000
	1	予防給付費収入	16,418,000	0	0	16,418,000
	1	介護予防サービス計画費収入	16,418,000	0	0	16,418,000
2		他会計繰入金	8,880,000	△146,000	0	8,734,000
	1	一般会計繰入金	8,880,000	△146,000	0	8,734,000
	1	一般会計繰入金	8,880,000	△146,000	0	8,734,000
3		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			25,300,000	△146,000	0	25,154,000

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		17,335,800	17,335,800	0	0	
		17,335,800	17,335,800	0	0	
		17,335,800	17,335,800	0	0	
1介護予防 サービス 計画費収 入	16,418,000	17,335,800	17,335,800	0	0	
		5,681,088	5,681,088	0	0	
		5,681,088	5,681,088	0	0	
		5,681,088	5,681,088	0	0	
1一般会計 繰入金	8,734,000	5,681,088	5,681,088	0	0	
		65	65	0	0	
		65	65	0	0	
		65	65	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	65	65	0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
1雑入	1,000			0	0	
		23,016,953	23,016,953	0	0	

(款) 1 サービス事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目			予 算				現 計
			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	
1		サービス事業費	25,000,000	△146,000	0	0	24,854,000
	1	居宅介護支援事業費	25,000,000	△146,000	0	0	24,854,000
	1	指定介護予防支援事業費	25,000,000	△146,000	0	0	24,854,000
2		予備費	300,000	0	0	0	300,000
	1	予備費	300,000	0	0	0	300,000
	1	予備費	300,000	0	0	0	300,000
歳 出 合 計			25,300,000	△146,000	0	0	25,154,000

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		23,016,953		1,837,047	
		23,016,953		1,837,047	
		23,016,953		1,837,047	
2 給料	3,948,000	3,948,000		0	
3 職員手当等	2,661,000	2,631,338		29,662	
4 共済費	1,478,000	1,394,808		83,192	
7 賃金	3,141,000	2,351,307		789,693	
9 旅費	84,000	73,000		11,000	
13 委託料	13,542,000	12,618,500		923,500	
				300,000	
				300,000	
				300,000	
		23,016,953	継続費 繰越明許費 事故繰越し	2,137,047	

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	23,016,953
2 . 歳 出	総 額	23,016,953
3 . 歳 入 歳 出	差 引 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233条の2の規定による基金繰入額	0

恵那市財産に関する調書

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

