

歳入歳出決算書

(サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス費収入		16,842,000	16,769,720
	1 予防給付費収入	16,842,000	16,769,720
2 他会計繰入金		5,863,000	5,564,000
	1 一般会計繰入金	5,863,000	5,564,000
3 繰越金		1,000	379
	1 繰越金	1,000	379
4 諸収入		1,000	
	1 雑入	1,000	
歳入合計		22,707,000	22,334,099

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
16,769,720		0	△72,280
16,769,720		0	△72,280
5,564,000		0	△299,000
5,564,000		0	△299,000
379		0	△621
379		0	△621
		0	△1,000
		0	△1,000
22,334,099		0	△372,901

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		22,508,000
	1 居宅介護支援事業費	22,508,000
2 予 備 費		199,000
	1 予 備 費	199,000
歳 出 合 計		22,707,000

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
22,333,246		174,754	174,754
22,333,246		174,754	174,754
		199,000	199,000
		199,000	199,000
22,333,246		373,754	373,754

歳入歳出差引残額

853 円

歳入歳出決算事項別明細書

(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

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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	計
1		介護サービス費収入	15,632,000	1,210,000	0	16,842,000
	1	予防給付費収入	15,632,000	1,210,000	0	16,842,000
		1 介護予防サービス計画費収入	15,632,000	1,210,000	0	16,842,000
2		他会計繰入金	4,966,000	897,000	0	5,863,000
	1	一般会計繰入金	4,966,000	897,000	0	5,863,000
		1 一般会計繰入金	4,966,000	897,000	0	5,863,000
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			20,600,000	2,107,000	0	22,707,000

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					
		16,769,720	16,769,720	0	0	
		16,769,720	16,769,720	0	0	
		16,769,720	16,769,720	0	0	
1介護予防サービス計画費収入	16,842,000	16,769,720	16,769,720	0	0	
		5,564,000	5,564,000	0	0	
		5,564,000	5,564,000	0	0	
		5,564,000	5,564,000	0	0	
1一般会計繰入金	5,863,000	5,564,000	5,564,000	0	0	
		379	379	0	0	
		379	379	0	0	
		379	379	0	0	
1前年度繰越金	1,000	379	379	0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
1雑入	1,000			0	0	
		22,334,099	22,334,099	0	0	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 1 サービス事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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
1	サービス事業費	20,300,000	2,107,000	0	101,000	22,508,000
1	居宅介護支援事業費	20,300,000	2,107,000	0	101,000	22,508,000
1	指定介護予防支援事業費	20,300,000	2,107,000	0	101,000	22,508,000
2	予備費	300,000	0	0	△101,000	199,000
1	予備費	300,000	0	0	△101,000	199,000
1	予備費	300,000	0	0	△101,000	199,000
歳 出 合 計		20,600,000	2,107,000	0	0	22,707,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		22,333,246		174,754	
		22,333,246		174,754	
		22,333,246		174,754	
2	給 料	3,935,000	3,927,204	7,796	1 指定介護予防支援事業費 22,333,246
3	職員手当等	2,276,000	2,197,624	78,376	(1) 給料 (3,927,204) ・一般職給料 (3,927,204)
4	共 済 費	1,506,000	1,431,686	74,314	(2) 職員手当等 (2,197,624) ・通勤手当 (78,000) ・時間外勤務手当 (174,436)
7	賃 金	4,866,000	4,862,481	3,519	・期末手当 (870,480) ・勤勉手当 (431,892) ・退職手当組合負担金 (642,816)
11	需 用 費	63,000	52,651	10,349	(3) 共済費 (1,431,686) ・共済組合負担金 (1,070,178) ・共済組合追加負担金 (153,126)
13	委 託 料	9,862,000	9,861,600	400	・社会保険料 (208,382) (4) 賃金 (4,862,481) ・臨時職員賃金 (4,862,481) (5) 需用費 (52,651) ・消耗品費 (52,651) (6) 委託料 (9,861,600) ・業務委託料 (9,861,600)
					○ 予備費充用 101,000
				199,000	
				199,000	
				199,000	
					○ 01款01項01目へ予備費充用 101,000
		22,333,246	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	373,754	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	22,334,099	
2.	歳 出 総 額	22,333,246	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	853	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	853	
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

（サービス事業勘定）

財産に関する調書

1 公有財産

- | | | |
|----------------|---|---|
| (1) 土地及び建物 | な | し |
| (2) 山 林 | な | し |
| (3) 動 産 | な | し |
| (4) 物 権 | な | し |
| (5) 無体財産権 | な | し |
| (6) 有 価 証 券 | な | し |
| (7) 出資による権利 | な | し |
| (8) 不動産の信託の受益権 | な | し |

2 物 品 な し

3 債 権 な し

4 基 金 な し