

平成 2 5 年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		5,510,000	5,563,680
	1 予防給付費収入	5,510,000	5,563,680
2 諸収入		2,000	0
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	1,000	0
3 繰越金		2,487,000	4,313,575
	1 繰越金	2,487,000	4,313,575
4 繰入金		1,000	0
	1 一般会計繰入金	1,000	0
歳 入 合 計		8,000,000	9,877,255

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

(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
5,563,680	0	0	53,680
5,563,680	0	0	53,680
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
4,313,575	0	0	1,826,575
4,313,575	0	0	1,826,575
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
9,877,255	0	0	1,877,255

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		155,000
	1 介護予防支援事業費	155,000
2 事業費		7,834,000
	1 介護予防支援事業費	7,834,000
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
4 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,000,000

(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
35,000	0	120,000	120,000
35,000	0	120,000	120,000
7,517,050	0	316,950	316,950
7,517,050	0	316,950	316,950
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
7,552,050	0	447,950	447,950

歳入歳出差引残額

2,325,205 円

平成26年9月2日 提出

芳賀町 豊田 征夫

款 項 目 事 業	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額	
1 総務費	155,000				155,000
1 介護予防支援事業費	155,000				155,000
1 一般管理費	155,000				155,000
1100100 一般管理費	155,000				155,000
2 事業費	7,834,000				7,834,000
1 介護予防支援事業費	7,834,000				7,834,000
1 介護予防支援事業費	7,834,000				7,834,000
1100200 介護予防支援事業費	7,834,000				7,834,000
3 諸支出金	1,000				1,000
1 繰出金	1,000				1,000
1 一般会計繰出金	1,000				1,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		35,000		120,000	
		35,000		120,000	
		35,000		120,000	
		35,000		120,000	
9 旅費	77,000	0		77,000	
19 負担金補助及び交付金	78,000	35,000		43,000	・ 法令外負担金 35,000 地域包括・在宅介護支援センター協議会
		7,517,050		316,950	
		7,517,050		316,950	
		7,517,050		316,950	
		7,517,050		316,950	
1 報酬	2,243,000	2,233,668		9,332	・ 非常勤嘱託員報酬 2,233,668
8 報償費	463,000	462,500		500	・ 特別報酬
9 旅費	90,000	54,000		36,000	・ 費用弁償(通)
11 需用費	200,000	149,738		50,262	・ 消耗品費 63,080 ・ 燃料費 86,658
12 役務費	46,000	44,744		1,256	・ 通信料
13 委託料	4,451,000	4,232,200		218,800	・ 業務委託料 1,149,880 介護予防支援委託 ・ システム機器保守管理業務 166,320 システム保守管理 ・ 派遣委託料 2,916,000 地域包括支援センター職員委託料
14 使用料及び賃借料	341,000	340,200		800	・ システムレンタル料
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	

(款) 1 総務費 (項) 1 介護予防支援事業費

款 項 目 事 業	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額	
1100210 一般会計繰出金	1,000				1,000
4 予備費	10,000				10,000
1 予備費	10,000				10,000
1 予備費	10,000				10,000
1100300 予備費	10,000				10,000
歳 出 合 計	8,000,000				8,000,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		1,000	
28 繰出金	1,000	0		1,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
		0		10,000	
予備費	10,000	0		10,000	
		7,552,050		447,950	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,877,255
2	歳 出 総 額	7,552,050
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,325,205
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	2,325,205
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	