

平成 28 年 度

守谷市介護サービス事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

議案第 51 号

平成28年度守谷市介護サービス事業特別会計  
歳入歳出決算認定

平成28年度守谷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書のとおり、会計管理者より提出があったので、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方自治法第233条第3項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成29年 9 月 1 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

平成 28 年度  
 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 (A)	調 定 額 (B)
1. サービス収入		円 9,222,000	円 9,404,337
	1. 介護給付費収入	9,222,000	9,404,337
2. 繰入金		3,744,000	3,744,000
	1. 他会計繰入金	3,744,000	3,744,000
3. 繰越金		705,000	704,775
	1. 繰越金	705,000	704,775
歳 入 合 計		13,671,000	13,853,112

収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額 (D)	収 入 未 済 額 (B-C-D)	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)
円 9,404,337	円 0	円 0	円 182,337
9,404,337	0	0	182,337
3,744,000	0	0	0
3,744,000	0	0	0
704,775	0	0	△225
704,775	0	0	△225
13,853,112	0	0	182,112

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 6,775,000
	1. 総務管理費	6,775,000
2. サービス事業費		6,091,000
	1. 介護予防サービス費	6,091,000
3. 諸支出金		705,000
	1. 繰出金	705,000
4. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳出合計		13,671,000

支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
円 6,139,893	円 0	円 635,107	円 635,107
6,139,893	0	635,107	635,107
5,904,581	0	186,419	186,419
5,904,581	0	186,419	186,419
704,775	0	225	225
704,775	0	225	225
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
12,749,249	0	921,751	921,751

平成 28 年度  
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： 1. サービス収入

項： 1. 介護給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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. サービス収入			円 10,273,000	円 △1,051,000	円	円 9,222,000	
	1. 介護給 付費収 入		10,273,000	△1,051,000		9,222,000	
		1. 介護予 防支援 サービ ス費収 入	10,273,000	△1,051,000		9,222,000	
						1. 居宅介護予防 支援サービ ス 費 収 入	
2. 繰入金	1. 他会計 繰入金		3,882,000	△138,000		3,744,000	
		1. 一般会 計繰入 金	3,882,000	△138,000		3,744,000	
							1. 事務費繰入金
3. 繰越金	1. 繰越金		1,000	704,000		705,000	
		1. 繰越金	1,000	704,000		705,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			14,156,000	△485,000		13,671,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 9,404,337	円 9,404,337	円	円 0	
	9,404,337	9,404,337		0	
	9,404,337	9,404,337		0	
9,222,000	9,404,337	9,404,337		0	・ 居宅介護予防支援サ ービス費収入 9,404,337
	3,744,000	3,744,000		0	
	3,744,000	3,744,000		0	
	3,744,000	3,744,000		0	
3,744,000	3,744,000	3,744,000		0	・ 事務費繰入金 3,744,000
	704,775	704,775		0	
	704,775	704,775		0	
	704,775	704,775		0	
705,000	704,775	704,775		0	・ 前年度繰越金 704,775
	13,853,112	13,853,112		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額			
			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. 総務費			円 7,891,000	円 △1,116,000	円	円 6,775,000
	1. 総務管理費		7,891,000	△1,116,000		6,775,000
		1. 一般管理費	7,891,000	△1,116,000		6,775,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 6,139,893			円 635,107		
		6,139,893			635,107		
		6,139,893			635,107	01一般事務費 6,139,893	
1. 報酬	6,042,000	5,521,100			520,900	1報酬 5,521,100 非常勤職員報酬 5,521,100	
9. 旅 費	150,000	86,900			63,100	介護支援専門員 5,521,100	
11. 需用費	158,000	130,902			27,098	9旅費 86,900	
12. 役務費	160,000	148,591			11,409	費用弁償 85,800	
13. 委託料	152,000	151,200			800	介護支援専門員 85,800	
14. 使用料及び賃借料	24,000	23,100			900	特別旅費 1,100	
19. 負担金補助及び交付金	82,000	71,500			10,500	11需用費 130,902 消耗品費 27,168 燃料費 43,734 修繕料 60,000	
27. 公課費	7,000	6,600			400	12役務費 148,591 通信運搬費 70,281 郵便料 6,500 電話料 63,781 手数料 19,040 自動車登録諸費用 10,040 介護支援専門員証交付諸費用 9,000 自動車損害保険料 59,270 自動車損害賠償責任保険 26,370 自動車任意保険 32,900	
						13委託料 151,200 電算処理委託料 151,200 システム設定 151,200	
						14使用料及び賃借料 23,100 賃借料 23,100 コンピュータ 23,100	
						19負担金補助及び交付金 71,500 負担金 71,500	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			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
			円	円	円	円	円
2.	サービス事業費		6,164,000	△73,000			6,091,000
	1.	介護予防サービス費	6,164,000	△73,000			6,091,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	6,164,000	△73,000			6,091,000
3.	諸支出金		1,000	704,000			705,000
	1.	繰出金	1,000	704,000			705,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	704,000			705,000
4.	予備費		100,000				100,000
	1.	予備費	100,000				100,000
		1. 予備費	100,000				100,000
歳出合計			14,156,000	△485,000			13,671,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円	円	円	円		
						研修受講料 71,500 27公課費 6,600 自動車重量税 6,600	
		5,904,581			186,419		
		5,904,581			186,419		
		5,904,581			186,419	01居宅介護予防支援サービス費 5,904,581 13委託料 5,904,581 委託料 5,904,581 居宅介護予防支援サービス 5,904,581	
13.	委託料	6,091,000	5,904,581		186,419		
			704,775		225		
			704,775		225		
			704,775		225	01一般会計繰出金 704,775 28繰出金 704,775 前年度精算分 704,775	
28.	繰出金	705,000	704,775		225		
			0		100,000		
			0		100,000		
			0		100,000		
		12,749,249			921,751		

## 実質収支に関する調書

### 介護サービス事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	13,853,112 <small>円</small>	
2. 歳 出 総 額	12,749,249	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,103,863	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	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	1,103,863	
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	