

議案第 63 号

平成29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29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30年 8 月 30 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

平成 29 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 8,871,000	円 8,147,515
	1. 介護給付費収入	8,871,000	8,147,515
2. 繰入金		5,818,000	5,818,000
	1. 他会計繰入金	5,818,000	5,818,000
3. 繰越金		1,104,000	1,103,863
	1. 繰越金	1,104,000	1,103,863
歳 入 合 計		15,793,000	15,069,378

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 8,147,515	円 0	円 0	円 △723,485
8,147,515	0	0	△723,485
5,818,000	0	0	0
5,818,000	0	0	0
1,103,863	0	0	△137
1,103,863	0	0	△137
15,069,378	0	0	△723,622

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 8,279,000
	1. 総務管理費	8,279,000
2. サービス事業費		6,373,000
	1. 介護予防サービス費	6,373,000
3. 諸支出金		1,104,000
	1. 繰出金	1,104,000
4. 予備費		37,000
	1. 予備費	37,000
歳出合計		15,793,000

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 8,019,421	円 0	円 259,579	円 259,579
8,019,421	0	259,579	259,579
5,844,982	0	528,018	528,018
5,844,982	0	528,018	528,018
1,103,863	0	137	137
1,103,863	0	137	137
0	0	37,000	37,000
0	0	37,000	37,000
14,968,266	0	824,734	824,734

平成 29 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 7,919,000	円 952,000	円	円 8,871,000	
	1. 介護給 付費収 入		7,919,000	952,000		8,871,000	
		1. 介護予 防支援 サービ ス費収 入	7,919,000	952,000		8,871,000	
						1. 居宅介護予防 支援サービ ス 費 収 入	
2. 繰入金			5,941,000	△123,000		5,818,000	
	1. 他会計 繰入金		5,941,000	△123,000		5,818,000	
		1. 一般会 計繰入 金	5,941,000	△123,000		5,818,000	
						1. 事務費繰入金	
3. 繰越金			1,000	1,103,000		1,104,000	
	1. 繰越金		1,000	1,103,000		1,104,000	
		1. 繰越金	1,000	1,103,000		1,104,000	
						1. 繰 越 金	
歳入合計			13,861,000	1,932,000		15,793,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 8,147,515	円 8,147,515	円	円 0	
	8,147,515	8,147,515		0	
	8,147,515	8,147,515		0	
8,871,000	8,147,515	8,147,515		0	・ 居宅介護予防支援サ ービス費収入 8,147,515
	5,818,000	5,818,000		0	
	5,818,000	5,818,000		0	
	5,818,000	5,818,000		0	
5,818,000	5,818,000	5,818,000		0	・ 事務費繰入金 5,818,000
	1,103,863	1,103,863		0	
	1,103,863	1,103,863		0	
	1,103,863	1,103,863		0	
1,104,000	1,103,863	1,103,863		0	・ 前年度繰越金 1,103,863
	15,069,378	15,069,378		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	計
1. 総務費			円 8,216,000	円	円	円 63,000	円 8,279,000
	1. 総務管理費		8,216,000			63,000	8,279,000
		1. 一般管理費	8,216,000			63,000	8,279,000
2. サービス事業費			5,544,000	829,000			6,373,000

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 8,019,421			円 259,579		
		8,019,421			259,579		
		8,019,421			259,579	01一般事務費 8,019,421	
1. 報酬	7,808,000	7,693,075			114,925	1報酬 7,693,075 非常勤職員報酬 7,693,075	
9. 旅費	151,000	87,100			63,900	介護支援専門員 7,693,075	
11. 需用費	146,000	100,368			45,632	9旅費 87,100 費用弁償 87,100	
12. 役務費	152,000	122,711			29,289	介護支援専門員 87,100	
14. 使用料及び賃借料	21,000	16,017			4,983	11需用費 100,368 消耗品費 28,788 燃料費 42,923 修繕料 28,657	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	150			850	12役務費 122,711 通信運搬費 79,389 電話料 67,401 インターネットト接続料 11,988 手数料 23,352 証明書発行手数料 13,200 インターネットト回線設定 10,152 自動車損害保険料 19,970 自動車任意保険 19,970	
		5,844,982			528,018	14使用料及び賃借料 16,017 賃借料 16,017 コンピュータ 16,017 19負担金補助及び交付金 150 負担金 150 介護認定資料請求負担金 150 予備費より充用 63,000	

(歳出) 款： 2. サービス事業費

項： 1. 介護予防サービス費

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. 介護予防サービス費		円 5,544,000	円 829,000	円	円 6,373,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	5,544,000	829,000		6,373,000
3. 諸支出金			1,000	1,103,000		1,104,000
	1. 繰出金		1,000	1,103,000		1,104,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	1,103,000		1,104,000
4. 予備費			100,000			△63,000 37,000
	1. 予備費		100,000			△63,000 37,000
		1. 予備費	100,000			△63,000 37,000
歳出合計			13,861,000	1,932,000		15,793,000

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	事故明許繰越		
		円 5,844,982			円 528,018		
		5,844,982			528,018	01居宅介護予防支援サービス費 5,844,982 13委託料 5,844,982 委託料 5,844,982 居宅介護予防支援サービス 5,844,982	
13. 委託料	6,373,000	5,844,982			528,018		
		1,103,863			137		
		1,103,863			137		
		1,103,863			137	01一般会計繰出金 1,103,863 28繰出金 1,103,863 前年度精算分 1,103,863	
28. 繰出金	1,104,000	1,103,863			137		
		0			37,000		
		0			37,000		
		0			37,000	総務費へ充用 63,000	
		14,968,266			824,734		

## 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	15,069,378 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	14,968,266	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	101,112	
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	101,112	
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	