

議案第 64 号

平成30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30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。

令和元年 8 月 29 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

平成 30 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 8,681,000	円 8,440,588
	1. 介護給付費収入	8,681,000	8,440,588
2. 繰入金		7,879,000	7,879,000
	1. 他会計繰入金	7,879,000	7,879,000
3. 繰越金		102,000	101,112
	1. 繰越金	102,000	101,112
歳入合計		16,662,000	16,420,700

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 8,440,588	円 0	円 0	円 △240,412
8,440,588	0	0	△240,412
7,879,000	0	0	0
7,879,000	0	0	0
101,112	0	0	△888
101,112	0	0	△888
16,420,700	0	0	△241,300

歳出

款	項	予算現額 (A)
		円
1. 総務費		9,581,000
	1. 総務管理費	9,581,000
2. サービス事業費		6,939,000
	1. 介護予防サービス費	6,939,000
3. 諸支出金		102,000
	1. 繰出金	102,000
4. 予備費		40,000
	1. 予備費	40,000
歳出合計		16,662,000

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	円	円	円
6,699,288	0	2,881,712	2,881,712
6,699,288	0	2,881,712	2,881,712
6,363,076	0	575,924	575,924
6,363,076	0	575,924	575,924
101,112	0	888	888
101,112	0	888	888
0	0	40,000	40,000
0	0	40,000	40,000
13,163,476	0	3,498,524	3,498,524

平成 30 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 7,679,000	円 1,002,000	円	円 8,681,000	
	1. 介護給付費収入		7,679,000	1,002,000		8,681,000	
		1. 介護予防支援サービス費収入	7,679,000	1,002,000		8,681,000	1. 居宅介護予防支援サービス費収入
2. 繰入金			7,318,000	561,000		7,879,000	
	1. 他会計繰入金		7,318,000	561,000		7,879,000	
		1. 一般会計繰入金	7,318,000	561,000		7,879,000	1. 事務費繰入金
3. 繰越金			1,000	101,000		102,000	
	1. 繰越金		1,000	101,000		102,000	
		1. 繰越金	1,000	101,000		102,000	1. 繰越金
歳入合計			14,998,000	1,664,000		16,662,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 8,440,588	円 8,440,588	円	円 0	
	8,440,588	8,440,588		0	
	8,440,588	8,440,588		0	
8,681,000	8,440,588	8,440,588		0	・ 居宅介護予防支援サービス費収入 8,440,588
	7,879,000	7,879,000		0	
	7,879,000	7,879,000		0	
	7,879,000	7,879,000		0	
7,879,000	7,879,000	7,879,000		0	・ 事務費繰入金 7,879,000
	101,112	101,112		0	
	101,112	101,112		0	
	101,112	101,112		0	
102,000	101,112	101,112		0	・ 前年度繰越金 101,112
	16,420,700	16,420,700		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 9,521,000	円	円	円 60,000	円 9,581,000
	1. 総務管理費		9,521,000			60,000	9,581,000
		1. 一般管理費	9,521,000			60,000	9,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 6,699,288			円 2,881,712		
		6,699,288			2,881,712		
		6,699,288			2,881,712	01 一般事務費 6,699,288	
1. 報酬	8,899,000	6,157,550			2,741,450	1報酬 6,157,550 非常勤職員報酬 6,157,550	
9. 旅費	147,000	67,600			79,400	介護支援専門員 6,157,550	
11. 需用費	168,000	153,638			14,362	9旅費 67,600 費用弁償 67,600	
12. 役務費	196,000	153,604			42,396	介護支援専門員 67,600	
14. 使用料及び賃借料	25,000	24,096			904	11需用費 153,638 消耗品費 22,866	
18. 備品購入費	60,000	60,000			0	燃料費 55,772 修繕料 75,000	
19. 負担金補助及び交付金	79,000	76,200			2,800	12役務費 153,604 通信運搬費 96,124	
27. 公課費	7,000	6,600			400	郵便料 5,200 電話料 17,052 インターネット接続料 73,872 手数料 12,200 自動車登録諸費用 10,040 インターネット回線設定 2,160 自動車損害保険料 45,280 自動車損害賠償責任保険 25,070 自動車任意保険 20,210	
						14使用料及び賃借料 24,096 賃借料 24,096 コンピュータ 24,096	
						18備品購入費 60,000 国保中央会介護伝送システム 60,000	
						19負担金補助及び交付金 76,200	

(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			5,376,000	1,563,000			6,939,000
	1. 介護予防サービス費		5,376,000	1,563,000			6,939,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	5,376,000	1,563,000			6,939,000
3. 諸支出金			1,000	101,000			102,000
	1. 繰出金		1,000	101,000			102,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	101,000			102,000
4. 予備費			100,000			△60,000	40,000
	1. 予備費		100,000			△60,000	40,000
		1. 予備費	100,000			△60,000	40,000
歳出合計			14,998,000	1,664,000			16,662,000

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	明許費繰越		
		円	円	円	円		
		6,363,076			575,924	負担金 76,200 研修受講料 76,000 介護認定資料 請求負担金 200 27公課費 6,600 自動車重量税 6,600 予備費より充用 60,000	
		6,363,076			575,924		
		6,363,076			575,924	01 居宅介護予防支援サービス費 6,363,076 13委託料 6,363,076 委託料 6,363,076 居宅介護予防支援サービス 6,363,076	
13. 委託料	6,939,000	6,363,076			575,924		
		101,112			888		
		101,112			888		
		101,112			888	01 一般会計繰出金 101,112 28繰出金 101,112 前年度精算分 101,112	
28. 繰出金	102,000	101,112			888		
		0			40,000		
		0			40,000		
		0			40,000	総務費へ充用 60,000	
		13,163,476			3,498,524		

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	16,420,700 ^円	
2. 歳 出 総 額	13,163,476	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,257,224	
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	3,257,224	
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	