

平成 28 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

介護サービス事業勘定

平成28年度 田野畑村介護保険会計（介護サービス事業勘定）

歳入

| 款 | 項 | 予算現額（A） | 調 定 額 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 1 支援事業収入 | | 1,550,000 | 1,590,900 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 1,550,000 | 1,590,900 |
| 2 繰入金 | | 11,056,000 | 10,322,538 |
| | 1 他会計繰入金 | 11,056,000 | 10,322,538 |
| 3 繰越金 | | 1,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 12,607,000 | 11,913,438 |

歳入歳出決算書

単位 円

| 収入済額 (B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 (B-A) |
|------------|-------|-------|---------------------|
| 1,590,900 | 0 | 0 | 40,900 |
| 1,590,900 | 0 | 0 | 40,900 |
| 10,322,538 | 0 | 0 | △733,462 |
| 10,322,538 | 0 | 0 | △733,462 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 11,913,438 | 0 | 0 | △693,562 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 (A) |
|---------|-------------|---------------|
| 1 総務費 | | 10,516,000 |
| | 1 総務管理費 | 10,516,000 |
| 2 支援事業費 | | 2,091,000 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 2,091,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,607,000 |

歳入歳出差引残額

0円

単位 円

| 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 (A-B) |
|------------|--------|---------|---------------------|
| 10,333,708 | 0 | 182,292 | 182,292 |
| 10,333,708 | 0 | 182,292 | 182,292 |
| 1,579,730 | 0 | 511,270 | 511,270 |
| 1,579,730 | 0 | 511,270 | 511,270 |
| 11,913,438 | 0 | 693,562 | 693,562 |

歳 入

介護保険会計（介護サービス事業勘定）

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|----------|------------|----------|-----------------------|------------|
| | 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 支援事業収入 | 1,080,000 | 470,000 | 0 | 1,550,000 |
| 2 繰入金 | 11,745,000 | △689,000 | 0 | 11,056,000 |
| 3 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳入合計 | 12,826,000 | △219,000 | 0 | 12,607,000 |

総括表

単位 円

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 | | 歳 入 総 額 対 比 | 前 年 度 (再 掲) |
|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 予 算 対 比 | 調 定 対 比 | | |
| 1,590,900 | 1,590,900 | 0 | 0 | 102.63 | 100.00 | 13.35 | 81.46 |
| 10,322,538 | 10,322,538 | 0 | 0 | 93.36 | 100.00 | 86.65 | 18.54 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11,913,438 | 11,913,438 | 0 | 0 | 94.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

平成28年度 田野畑村介護保険会計（介護サービス事業勘定）

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 額 | | 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 | 計 | | |
| 1 | 支援事業収入 | | 1,080,000 | 470,000 | 0 | 1,550,000 | | |
| | 1 | 介護予防給付費収入 | 1,080,000 | 470,000 | 0 | 1,550,000 | | |
| | | 1 | 介護予防サービス計画費収入 | 470,000 | 0 | 470,000 | 1 | |
| | | | | | | | 介護予防サービス計画費収入 | |
| 2 | 繰入金 | | 11,745,000 | △689,000 | 0 | 11,056,000 | | |
| | 1 | 他会計繰入金 | 11,745,000 | △689,000 | 0 | 11,056,000 | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | △689,000 | 0 | △689,000 | 1 | |
| | | | | | | | 一般会計繰入金 | |
| 3 | 繰越金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 | 繰越金 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | | | 前年度繰越金 | |
| 歳入合計 | | | 12,826,000 | △219,000 | 0 | 12,607,000 | | |

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| | 1,590,900 | 1,590,900 | 0 | 0 | |
| | 1,590,900 | 1,590,900 | 0 | 0 | |
| | 1,590,900 | 1,590,900 | 0 | 0 | |
| 1,550,000 | 1,590,900 | 1,590,900 | 0 | 0 | 介護予防サービス計画費収入 |
| | 10,322,538 | 10,322,538 | 0 | 0 | |
| | 10,322,538 | 10,322,538 | 0 | 0 | |
| | 10,322,538 | 10,322,538 | 0 | 0 | |
| 11,056,000 | 10,322,538 | 10,322,538 | 0 | 0 | 一般会計繰入金（地域包括支援センター運営委託分） 9,567,000 一般会計繰入金 755,538 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,913,438 | 11,913,438 | 0 | 0 | |

歳 出

介護保険会計（介護サービス事業勘定）

| 款 | 予 算 現 額 | | | 予備費支出 及び流用増減 |
|---------|------------|----------|---------------------------|-----------------|
| | 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 総務費 | 10,256,000 | 260,000 | 0 | 0 |
| 2 支援事業費 | 2,570,000 | △479,000 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 12,826,000 | △219,000 | 0 | 0 |

総括表

単位 円

| 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出総対比 | 前年度(再掲) |
|------------|------------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 10,516,000 | 10,333,708 | 0 | 182,292 | 98.26 | 86.74 | 0.00 |
| 2,091,000 | 1,579,730 | 0 | 511,270 | 75.54 | 13.26 | 100.00 |
| 12,607,000 | 11,913,438 | 0 | 693,562 | 94.49 | 100.00 | 100.00 |

歳出

| 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 繰越事業 費額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| 1 | 総務費 | | 10,256,000 | 260,000 | 0 | 0 | 10,516,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 10,256,000 | 260,000 | 0 | 0 | 10,516,000 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 10,256,000 | 260,000 | 0 | 0 | 10,516,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | |
| 2 | 支援事業費 | | 2,570,000 | △479,000 | 0 | 0 | 2,091,000 | | |
| | 1 | 介護予防支援 事業費 | 2,570,000 | △479,000 | 0 | 0 | 2,091,000 | | |
| | | 1 | 介護予防支援 事業費 | 2,570,000 | △479,000 | 0 | 0 | 2,091,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | |
| 歳出合計 | | | 12,826,000 | △219,000 | 0 | 0 | 12,607,000 | | |

単位 円

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------------|
| | | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | 10,333,708 | 0 | 0 | 0 | 182,292 | |
| | 10,333,708 | 0 | 0 | 0 | 182,292 | |
| | 10,333,708 | 0 | 0 | 0 | 182,292 | |
| 155,000 | 136,344 | 0 | 0 | 0 | 18,656 | 消耗品費 31,744 修繕費 104,600 |
| 10,256,000 | 10,127,721 | 0 | 0 | 0 | 128,279 | 地域包括支援センター運営委託料 |
| 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 89,000 | 69,643 | 0 | 0 | 0 | 19,357 | 血圧計等 |
| 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | 1,579,730 | 0 | 0 | 0 | 511,270 | |
| | 1,579,730 | 0 | 0 | 0 | 511,270 | |
| | 1,579,730 | 0 | 0 | 0 | 511,270 | |
| 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | |
| 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 282,000 | 71,800 | 0 | 0 | 0 | 210,200 | 燃料費 34,583 修繕費 37,217 |
| 78,000 | 58,750 | 0 | 0 | 0 | 19,250 | 手数料 17,840 自動車損害保険料 40,910 |
| 1,508,000 | 1,435,680 | 0 | 0 | 0 | 72,320 | 予防プラン作成委託料 |
| 9,000 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 介護給付費標準マスタ利用料 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 7,000 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 自動車重量税 |
| | 11,913,438 | 0 | 0 | 0 | 693,562 | |

実質収支に関する調書

| 区 | 分 | 金額 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1・歳 | 入 総 額 | 11,913,438 円 |
| 2・歳 | 出 総 額 | 11,913,438 |
| 3・歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 0 |
| 4・翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | 0 |
| 5・実 | 質 収 支 額 | 0 |
| 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 | | |
| | | |
| | | |

1 物 品

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 車 輜 (ス ズ キ ・ シ ム ニ ー X G) | 1 台 | 台 | 1 台 |

