

5. 平成23年度北上市介護保険
特別会計介護サービス事業勘定
歳入歳出決算書

認定第5号

平成23年度北上市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算
の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成23年度北上市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成24年9月6日提出

北上市長 高橋敏彦

平成23年度 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

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		28,534,000	31,554,320
	1 予防給付費収入	28,534,000	31,554,320
2 繰越金		2,853,000	2,853,765
	1 繰越金	2,853,000	2,853,765
歳 入 合 計		31,387,000	34,408,085

(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
31,554,320		0	3,020,320
31,554,320		0	3,020,320
2,853,765		0	765
2,853,765		0	765
34,408,085		0	3,021,085

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		8,701,000
	1 一般管理費	8,701,000
2 サービス事業費		22,686,000
	1 居宅介護支援事業費	22,686,000
歳 出 合 計		31,387,000

歳入歳出差引残高 9,525,431円

(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
7,175,384		1,525,616	1,525,616
7,175,384		1,525,616	1,525,616
17,707,270		4,978,730	4,978,730
17,707,270		4,978,730	4,978,730
24,882,654		6,504,346	6,504,346

平成23年度 介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款項目	科 目 名	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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	サービス収入	28,534,000			28,534,000		
	1 予防給付費収入	28,534,000			28,534,000		
	1 居宅支援サービス計画費収入	28,534,000			28,534,000		
						1 居宅支援サービス計画費収入	28,534,000
2	繰越金	1,000	2,852,000		2,853,000		
	1 繰越金	1,000	2,852,000		2,853,000		
	1 繰越金	1,000	2,852,000		2,853,000		
						1 繰越金	2,853,000
歳入合計		28,535,000	2,852,000		31,387,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,554,320	31,554,320		0	
31,554,320	31,554,320		0	
31,554,320	31,554,320		0	
31,554,320	31,554,320		0	
2,853,765	2,853,765		0	
2,853,765	2,853,765		0	
2,853,765	2,853,765		0	
2,853,765	2,853,765		0	
34,408,085	34,408,085		0	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	8,701,000				8,701,000		
	1 一般管理費	8,701,000				8,701,000		
	1 一般管理費	8,701,000				8,701,000		
							11 需用費	47,000
							12 役務費	2,778,000
							13 委託料	1,705,000
							14 使用料及び賃借料	4,171,000
2	サービス事業費	19,834,000	2,852,000			22,686,000		
	1 居宅介護支援事業費	19,834,000	2,852,000			22,686,000		
	1 居宅介護支援事業費	19,834,000	2,852,000			22,686,000		
							13 委託料	22,686,000
歳出合計		28,535,000	2,852,000			31,387,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
7,175,384				1,525,616	
7,175,384				1,525,616	
7,175,384				1,525,616	○ 介護サービス事務 (予算現額) 8,701,000 支出済額 7,175,384
0				47,000	
2,577,224				200,776	12 役務費 2,577,224 13 委託料 1,638,000 地域包括支援センターシステム保守委託料 1,638,000
1,638,000				67,000	
2,960,160				1,210,840	14 使用料及び賃借料 2,960,160 (不用額) 1,525,616
17,707,270				4,978,730	
17,707,270				4,978,730	
17,707,270				4,978,730	○ 介護サービス事業 (予算現額) 22,686,000 支出済額 17,707,270 13 委託料 17,707,270 予防給付ケアプラン原案作成業務委託料 17,707,270 (不用額) 4,978,730
17,707,270				4,978,730	
24,882,654				6,504,346	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		34,408 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		24,883
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,525
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(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		9,525
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		