

令和 元年度 士幌町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. サービス費収入		433,624,000	441,129,865	441,129,865	0	0	△7,505,865
	1. 介護給付費収入	344,117,000	348,839,837	348,839,837	0	0	△4,722,837
	2. 自己負担金収入	89,507,000	92,290,028	92,290,028	0	0	△2,783,028
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,137,540	1,137,540	0	0	△40,540
	1. 手数料	1,097,000	1,137,540	1,137,540	0	0	△40,540
3. 繰入金		113,177,000	81,000,000	81,000,000	0	0	32,177,000
	1. 繰入金	113,177,000	81,000,000	81,000,000	0	0	32,177,000
4. 繰越金		4,000,000	4,071,413	4,071,413	0	0	△71,413
	1. 繰越金	4,000,000	4,071,413	4,071,413	0	0	△71,413
5. 諸収入		823,000	977,581	977,581	0	0	△154,581
	1. 雑収入	823,000	977,581	977,581	0	0	△154,581
歳 入 合 計		552,721,000	528,316,399	528,316,399	0	0	24,404,601

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額	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
1. 施設介護サービス事業費		552,721,000	518,403,060	0	34,317,940	34,317,940
	1. 施設介護サービス事業費	552,721,000	518,403,060	0	34,317,940	34,317,940
歳 出 合 計		552,721,000	518,403,060	0	34,317,940	34,317,940

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

9,913,339円
9,913,339円

令和 2年 9月 4日 提出

土幌町長 小林康雄

令和 元年度 士幌町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

単位：円

款 項 目	予 算		継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分						金 額
1款 サービス費収入	433,624,000	0	0	433,624,000			441,129,865	441,129,865	0	0	
1項 介護給付費収入	344,117,000	0	0	344,117,000			348,839,837	348,839,837	0	0	
1目 介護給付費収入	344,117,000	0	0	344,117,000			348,839,837	348,839,837	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	329,398,000	330,144,789	330,144,789	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	14,719,000	18,695,048	18,695,048	0	0	
2項 自己負担金収入	89,507,000	0	0	89,507,000			92,290,028	92,290,028	0	0	
1目 自己負担金収入	89,507,000	0	0	89,507,000			92,290,028	92,290,028	0	0	
					1. 自己負担金収入	89,505,000	92,290,028	92,290,028	0	0	
					2. 過年度負担金収入	2,000	0	0	0	0	
2款 使用料及び手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,137,540	1,137,540	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,137,540	1,137,540	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,137,540	1,137,540	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,137,540	1,137,540	0	0	
3款 繰入金	113,177,000	0	0	113,177,000			81,000,000	81,000,000	0	0	
1項 繰入金	113,177,000	0	0	113,177,000			81,000,000	81,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	113,177,000	0	0	113,177,000			81,000,000	81,000,000	0	0	

1 款 サービス費収入
2 款 使用料及び手数料
3 款 繰入金

3款 繰入金
4款 繰越金
5款 諸収入

単位：円

款 項 目	予 算		繰越 事業費繰越 財源充当額	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額		計	節 節						
					区 分						金 額
					1. 一般会計 繰入金	113,177,000	81,000,000	81,000,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000			4,071,413	4,071,413	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000			4,071,413	4,071,413	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000			4,071,413	4,071,413	0	0	
					1. 繰越金	4,000,000	4,071,413	4,071,413	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			977,581	977,581	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			977,581	977,581	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			977,581	977,581	0	0	
					1. 雑入	823,000	977,581	977,581	0	0	
歳入合計	550,721,000	2,000,000	0	552,721,000			528,316,399	528,316,399	0	0	

歳 出

単位：円

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	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	節		継続費繰越明許費 繰越明許費繰越			
						区 分					金 額
1款 施設介護サービス事業費	550,721,000	2,000,000	0	0	552,721,000				34,317,940		
1項 施設介護サービス事業費	550,721,000	2,000,000	0	0	552,721,000				34,317,940		
1目 施設介護サービス事業費	550,721,000	2,000,000	0	0	552,721,000				34,317,940		
						2. 給料	67,015,000	66,885,600		129,400	
						3. 職員手当等	72,535,000	69,218,252		3,316,748	
						4. 共済費	58,730,000	56,207,098		2,522,902	
						7. 賃金	200,873,000	177,168,971		23,704,029	
						8. 報償費	43,000	30,088		12,912	
						9. 旅費	713,000	215,840		497,160	
						10. 交際費	100,000	65,000		35,000	
						11. 需用費	88,659,903	86,715,220		1,944,683	消耗品費 12,225,200 燃料費 22,617,396 電気料 14,145,490 ガス代 1,021,842 水道料 2,338,160 下水道料 2,199,280 修繕料 1,984,381 賄材料費 29,699,531 医薬材料費 483,940
						12. 役務費	4,590,097	4,589,932		165	
						13. 委託料	32,276,000	31,260,703		1,015,297	
						14. 使用料及び賃借料	10,105,000	9,805,377		299,623	
						15. 工事請負費	13,932,000	13,299,000		633,000	

1 款 施設介護サービス事業費

1 款 施設介護サービス事業費

単位：円

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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		区 分	金 額		継続費連次繰越		
									繰越明許費		
1目 施設介護サービス事業費						18. 備品購入費	2,301,000	2,161,270		139,730	
						19. 負担金補助及び交付金	448,000	408,150		39,850	
						22. 補償補填及び賠償金	400,000	372,559		27,441	
歳出合計	550,721,000	2,000,000	0	0	552,721,000			518,403,060	34,317,940		

実質収支に関する調書

単位：円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	528,316,399	
2. 歳 出 総 額	518,403,060	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,913,339	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	9,913,339	
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	

令和元年度財産に関する調書

1 物 品

区 分		前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高		決 算 年 度 現 在 高	備 考
			取 得	処 分		
機 械 器 具	雑機械及び器具	4			4	
	特殊浴槽 非常時直流電源装置蓄電池	1			1	
車 両	特殊車					
	リフト付きワゴン車	1	1	1	1	
合 計		6	1	1	6	