

令和 2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		420,901,000	410,146,400	410,146,400	0	0	10,754,600
	1. 介護給付費収入	333,380,000	324,924,713	324,924,713	0	0	8,455,287
	2. 自己負担金収入	87,521,000	85,221,687	85,221,687	0	0	2,299,313
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,116,030	1,116,030	0	0	△19,030
	1. 手数料	1,097,000	1,116,030	1,116,030	0	0	△19,030
3. 繰入金		104,542,000	87,055,000	87,055,000	0	0	17,487,000
	1. 繰入金	104,542,000	87,055,000	87,055,000	0	0	17,487,000
4. 繰越金		4,037,000	9,913,339	9,913,339	0	0	△5,876,339
	1. 繰越金	4,037,000	9,913,339	9,913,339	0	0	△5,876,339
5. 諸収入		823,000	772,900	772,900	0	0	50,100
	1. 雑収入	823,000	772,900	772,900	0	0	50,100
6. 道支出金		4,506,000	4,506,000	4,506,000	0	0	0
	1. 道補助金	4,506,000	4,506,000	4,506,000	0	0	0
歳 入 合 計		535,906,000	513,509,669	513,509,669	0	0	22,396,331

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		535,906,000	503,126,418	0	32,779,582	32,779,582
	1. 施設介護サービス事業費	535,906,000	503,126,418	0	32,779,582	32,779,582
歳 出 合 計		535,906,000	503,126,418	0	32,779,582	32,779,582

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

10,383,251円
10,383,251円

令和 3年 9月 3日 提出

土幌町長 小林康雄

令和 2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 計	額 節		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			区 分	金 額					
1款 サービス費収入	441,673,000	△20,772,000	0	420,901,000			410,146,400	410,146,400	0	0	
1項 介護給付費収入	350,777,000	△17,397,000	0	333,380,000			324,924,713	324,924,713	0	0	
1目 介護給付費収入	350,777,000	△17,397,000	0	333,380,000			324,924,713	324,924,713	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	320,699,000	312,454,416	312,454,416	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	12,681,000	12,470,297	12,470,297	0	0	
2項 自己負担金収入	90,896,000	△3,375,000	0	87,521,000			85,221,687	85,221,687	0	0	
1目 自己負担金収入	90,896,000	△3,375,000	0	87,521,000			85,221,687	85,221,687	0	0	
					1. 自己負担金収入	87,519,000	85,221,687	85,221,687	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			1,116,030	1,116,030	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,116,030	1,116,030	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,116,030	1,116,030	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,116,030	1,116,030	0	0	
3款 繰入金	99,977,000	4,565,000	0	104,542,000			87,055,000	87,055,000	0	0	
1項 繰入金	99,977,000	4,565,000	0	104,542,000			87,055,000	87,055,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	99,977,000	4,565,000	0	104,542,000			87,055,000	87,055,000	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

4款 繰越金
5款 諸収入
6款 道支出金

3款 繰入金

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 計	額 節		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			区 分	金 額					
					1. 一般会計 繰入金	104,542,000	87,055,000	87,055,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	2,037,000	0	4,037,000			9,913,339	9,913,339	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	2,037,000	0	4,037,000			9,913,339	9,913,339	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	2,037,000	0	4,037,000			9,913,339	9,913,339	0	0	
					1. 繰越金	4,037,000	9,913,339	9,913,339	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			772,900	772,900	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			772,900	772,900	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			772,900	772,900	0	0	
					1. 雑入	823,000	772,900	772,900	0	0	
6款 道支出金	0	4,506,000	0	4,506,000			4,506,000	4,506,000	0	0	
1項 道補助金	0	4,506,000	0	4,506,000			4,506,000	4,506,000	0	0	
1目 道補助金	0	4,506,000	0	4,506,000			4,506,000	4,506,000	0	0	
					1. 道補助金	4,506,000	4,506,000	4,506,000	0	0	
歳入合計	545,570,000	△9,664,000	0	535,906,000			513,509,669	513,509,669	0	0	

歳 出

単位：円

款 項 目	予 算 現 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	計	節			継続費逐次繰越		
						区 分	金 額		事 故 繰 越 許 費 繰 越 額		
1款 施設介護サービス事業費	545,570,000	△9,664,000	0	0	535,906,000			503,126,418		32,779,582	
1項 施設介護サービス事業費	545,570,000	△9,664,000	0	0	535,906,000			503,126,418		32,779,582	
1目 施設介護サービス事業費	545,570,000	△9,664,000	0	0	535,906,000			503,126,418		32,779,582	
						1. 報酬	43,278,437	32,928,115		10,350,322	
						2. 給料	152,490,809	152,490,809		0	
						3. 職員手当等	121,038,124	114,517,783		6,520,341	
						4. 共済費	60,373,630	58,852,438		1,521,192	
						7. 報償費	78,000	12,528		65,472	
						8. 旅費	2,296,000	438,460		1,857,540	
						9. 交際費	100,000	70,000		30,000	
						10. 需用費	87,739,177	78,570,955		9,168,222	消耗品費 14,407,667 燃料費 17,254,552 印刷製本費 60,500 電気料 10,442,894 ガス代 921,333 水道料 2,537,040 下水道料 2,533,080 修繕料 1,481,542 賄材料費 28,831,847 医薬材料費 100,500
						11. 役務費	4,783,075	4,783,075		0	
						12. 委託料	33,226,000	31,855,115		1,370,885	
						13. 使用料及び賃借料	10,557,748	10,542,523		15,225	
						14. 工事請負費	11,565,000	11,055,000		510,000	

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 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	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				
1目 施設介護サービス事業費						17. 備品購入費	7,506,000	6,294,850		1,211,150	
						18. 負担金補助及び交付金	465,000	323,200		141,800	
						21. 補償補填及び賠償金	400,000	383,367		16,633	
						26. 公課費	9,000	8,200		800	
歳出合計	545,570,000	△9,664,000	0	0	535,906,000			503,126,418		32,779,582	

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	513,509,669
2. 歳 出	総 額	503,126,418
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	10,383,251
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	10,383,251
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 2 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		1	3	
	特殊浴槽	1			1	
	非常時直流電源装置蓄電池					
車 両	特殊車					
	リフト付きワゴン車	1			1	
合 計		6	0	1	5	