

令和 3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		429,021,000	411,092,256	411,092,256	0	0	17,928,744
	1. 介護給付費収入	341,407,000	317,824,663	317,824,663	0	0	23,582,337
	2. 自己負担金収入	87,614,000	93,267,593	93,267,593	0	0	△5,653,593
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,102,230	1,102,230	0	0	△5,230
	1. 手数料	1,097,000	1,102,230	1,102,230	0	0	△5,230
3. 繰入金		175,223,000	175,223,000	175,223,000	0	0	0
	1. 繰入金	175,223,000	175,223,000	175,223,000	0	0	0
4. 繰越金		8,854,000	10,383,251	10,383,251	0	0	△1,529,251
	1. 繰越金	8,854,000	10,383,251	10,383,251	0	0	△1,529,251
5. 諸収入		823,000	878,116	878,116	0	0	△55,116
	1. 雑収入	823,000	878,116	878,116	0	0	△55,116
6. 道支出金		80,000	80,000	80,000	0	0	0
	1. 道補助金	80,000	80,000	80,000	0	0	0
歳 入 合 計		615,098,000	598,758,853	598,758,853	0	0	16,339,147

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		615,098,000	590,444,022	0	24,653,978	24,653,978
	1. 施設介護サービス事業費	615,098,000	590,444,022	0	24,653,978	24,653,978
歳 出 合 計		615,098,000	590,444,022	0	24,653,978	24,653,978

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

8,314,831円
8,314,831円

令和 4年 9月 2日 提出

士幌町長 高木 康弘

令和 3 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	額 節						
					区 分						金 額
1款 サービス費収入	429,021,000	0	0	429,021,000			411,092,256	411,092,256	0	0	
1項 介護給付費収入	341,407,000	0	0	341,407,000			317,824,663	317,824,663	0	0	
1目 介護給付費収入	341,407,000	0	0	341,407,000			317,824,663	317,824,663	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	327,326,000	307,165,673	307,165,673	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	14,081,000	10,658,990	10,658,990	0	0	
2項 自己負担金収入	87,614,000	0	0	87,614,000			93,267,593	93,267,593	0	0	
1目 自己負担金収入	87,614,000	0	0	87,614,000			93,267,593	93,267,593	0	0	
					1. 自己負担金収入	87,612,000	93,267,593	93,267,593	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			1,102,230	1,102,230	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,102,230	1,102,230	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,102,230	1,102,230	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,102,230	1,102,230	0	0	
3款 繰入金	172,303,000	2,920,000	0	175,223,000			175,223,000	175,223,000	0	0	
1項 繰入金	172,303,000	2,920,000	0	175,223,000			175,223,000	175,223,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	172,303,000	2,920,000	0	175,223,000			175,223,000	175,223,000	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

単位：円

3款 繰入金

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	175,223,000	175,223,000	175,223,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	6,854,000	0	8,854,000			10,383,251	10,383,251	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	6,854,000	0	8,854,000			10,383,251	10,383,251	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	6,854,000	0	8,854,000			10,383,251	10,383,251	0	0	
					1. 繰越金	8,854,000	10,383,251	10,383,251	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			878,116	878,116	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			878,116	878,116	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			878,116	878,116	0	0	
					1. 雑入	823,000	878,116	878,116	0	0	
6款 道支出金	0	80,000	0	80,000			80,000	80,000	0	0	
1項 道補助金	0	80,000	0	80,000			80,000	80,000	0	0	
1目 道補助金	0	80,000	0	80,000			80,000	80,000	0	0	
					1. 道補助金	80,000	80,000	80,000	0	0	
歳入合計	605,244,000	9,854,000	0	615,098,000			598,758,853	598,758,853	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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	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	区 分					金 額
1款 施設介護サービス事業費	605,244,000	9,854,000	0	0	615,098,000			590,444,022		24,653,978	
1項 施設介護サービス事業費	605,244,000	9,854,000	0	0	615,098,000			590,444,022		24,653,978	
1目 施設介護サービス事業費	605,244,000	9,854,000	0	0	615,098,000			590,444,022		24,653,978	
						1. 報酬	34,225,000	30,448,742		3,776,258	
						2. 給料	157,464,000	156,823,296		640,704	
						3. 職員手当等	126,165,000	119,978,629		6,186,371	
						4. 共済費	61,924,000	59,535,669		2,388,331	
						7. 報償費	55,000	760		54,240	
						8. 旅費	746,000	362,265		383,735	
						9. 交際費	100,000	100,000		0	
						10. 需用費	90,483,554	82,265,560		8,217,994	消耗品費 11,154,176 燃料費 20,443,227 電気料 11,180,419 ガス代 921,008 水道料 2,429,328 下水道料 2,425,368 修繕料 4,465,097 賄材料費 29,139,687 医薬材料費 107,250
						11. 役務費	4,801,000	4,735,268		65,732	
						12. 委託料	32,699,000	31,212,910		1,486,090	
						13. 使用料及び賃借料	11,028,000	11,024,004		3,996	
						14. 工事請負費	93,000,000	92,125,000		875,000	

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		節			継続費通次繰越		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1目 施設介護サービス事業費						17. 備品購入費	1,500,000	1,078,973		421,027	
						18. 負担金補助及び交付金	465,000	310,500		154,500	
						21. 補償補填及び賠償金	427,446	427,446		0	
						26. 公課費	15,000	15,000		0	
歳出合計	605,244,000	9,854,000	0	0	615,098,000			590,444,022		24,653,978	

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	598,758,853
2. 歳 出	総 額	590,444,022
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	8,314,831
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	8,314,831
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 3 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	3			3	
	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	
合 計		5	0	0	5	