

令和 5 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		428,585,000	436,246,162	436,246,162	0	0	△7,661,162
	1. 介護給付費収入	338,840,000	331,499,107	331,499,107	0	0	7,340,893
	2. 自己負担金収入	89,745,000	104,747,055	104,747,055	0	0	△15,002,055
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,117,230	1,117,230	0	0	△20,230
	1. 手数料	1,097,000	1,117,230	1,117,230	0	0	△20,230
3. 繰入金		150,207,000	115,000,000	115,000,000	0	0	35,207,000
	1. 繰入金	150,207,000	115,000,000	115,000,000	0	0	35,207,000
4. 繰越金		7,560,000	7,560,464	7,560,464	0	0	△464
	1. 繰越金	7,560,000	7,560,464	7,560,464	0	0	△464
5. 諸収入		823,000	677,119	677,119	0	0	145,881
	1. 雑収入	823,000	677,119	677,119	0	0	145,881
6. 道支出金		1,234,000	5,926,000	5,926,000	0	0	△4,692,000
	1. 道補助金	1,234,000	5,926,000	5,926,000	0	0	△4,692,000
歳 入 合 計		589,506,000	566,526,975	566,526,975	0	0	22,979,025

歲 出

単位：円

[illegible]

額 殘 引 差 出 入 歳 歳
額 越 繰 度 年 翌

7, 7 2 8, 2 9 7 円
7, 7 2 8, 2 9 7 円

令和 6年 9月 6日 提出
士幌町長 高 木 康 弘

士幌町長 高 木 康 弘

令和 5 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 現 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							
					区 分	金 額					
1款 サービス費収入	428,585,000	0	0	428,585,000			436,246,162	436,246,162	0	0	
1項 介護給付費収入	338,840,000	0	0	338,840,000			331,499,107	331,499,107	0	0	
1目 介護給付費収入	338,840,000	0	0	338,840,000			331,499,107	331,499,107	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	324,430,000	312,097,507	312,097,507	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	14,410,000	19,401,600	19,401,600	0	0	
2項 自己負担金収入	89,745,000	0	0	89,745,000			104,747,055	104,747,055	0	0	
1目 自己負担金収入	89,745,000	0	0	89,745,000			104,747,055	104,747,055	0	0	
					1. 自己負担金収入	89,743,000	104,747,055	104,747,055	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			1,117,230	1,117,230	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,117,230	1,117,230	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,117,230	1,117,230	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,117,230	1,117,230	0	0	
3款 繰入金	129,416,000	20,791,000	0	150,207,000			115,000,000	115,000,000	0	0	
1項 繰入金	129,416,000	20,791,000	0	150,207,000			115,000,000	115,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	129,416,000	20,791,000	0	150,207,000			115,000,000	115,000,000	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	6 款 道支出金	単位：円	
款 項 目	予 算			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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分						金 額
					1. 一般会計繰入金	150, 207, 000	115, 000, 000	115, 000, 000	0	0	
4款 繰越金	2, 000, 000	5, 560, 000	0	7, 560, 000			7, 560, 464	7, 560, 464	0	0	
1項 繰越金	2, 000, 000	5, 560, 000	0	7, 560, 000			7, 560, 464	7, 560, 464	0	0	
1目 繰越金	2, 000, 000	5, 560, 000	0	7, 560, 000			7, 560, 464	7, 560, 464	0	0	
					1. 繰越金	7, 560, 000	7, 560, 464	7, 560, 464	0	0	
5款 諸収入	823, 000	0	0	823, 000			677, 119	677, 119	0	0	
1項 雑収入	823, 000	0	0	823, 000			677, 119	677, 119	0	0	
1目 雑入	823, 000	0	0	823, 000			677, 119	677, 119	0	0	
					1. 雑入	823, 000	677, 119	677, 119	0	0	
6款 道支出金	0	1, 234, 000	0	1, 234, 000			5, 926, 000	5, 926, 000	0	0	
1項 道補助金	0	1, 234, 000	0	1, 234, 000			5, 926, 000	5, 926, 000	0	0	
2目 介護サービス事業補助金	0	1, 234, 000	0	1, 234, 000			5, 926, 000	5, 926, 000	0	0	
					1. 介護サービス事業補助金	1, 234, 000	5, 926, 000	5, 926, 000	0	0	
歳入合計	561, 921, 000	27, 585, 000	0	589, 506, 000			566, 526, 975	566, 526, 975	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	区 分			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し			
						金 額						
1款 施設介護サービス事業費	561,921,000	27,585,000	0	0	589,506,000			558,798,678		30,707,322		
1項 施設介護サービス事業費	561,921,000	27,585,000	0	0	589,506,000			558,798,678		30,707,322		
1目 施設介護サービス事業費	561,921,000	27,585,000	0	0	589,506,000			558,798,678		30,707,322		
						1. 報酬	43,300,000	38,010,888		5,289,112		
						2. 給料	172,022,000	170,452,281		1,569,719		
						3. 職員手当等	135,441,000	131,393,536		4,047,464		
						4. 共済費	70,411,000	63,943,692		6,467,308		
						7. 報償費	55,000	12,920		42,080		
						8. 旅費	885,000	681,390		203,610		
						9. 交際費	140,000	125,000		15,000		
						10. 需用費	96,362,088	86,071,834		10,290,254	消耗品費 燃料費 電気料 ガス代 水道料 下水道料 修繕料 賄材料費 医薬材料費	12,073,150 17,484,216 16,225,084 1,057,792 2,386,879 2,382,919 1,512,283 32,843,911 105,600
						11. 役務費	5,510,912	5,510,912		0		
						12. 委託料	37,098,000	35,442,038		1,655,962		
						13. 使用料及び賃借料	12,488,000	12,082,226		405,774		
						14. 工事請負費	11,685,184	11,444,400		240,784		

1 款 施設介護サービス事業費

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	566, 526, 975
2 . 歳 出	総 額	558, 798, 678
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	7, 728, 297
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	7, 728, 297
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5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					
	特殊浴槽	2			2	
	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		4	0	0	4	