

令和 6 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		427,412,000	405,985,431	405,985,431	0	0	21,426,569
	1. 介護給付費収入	337,915,000	307,948,740	307,948,740	0	0	29,966,260
	2. 自己負担金収入	89,497,000	98,036,691	98,036,691	0	0	△8,539,691
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,021,170	1,021,170	0	0	75,830
	1. 手数料	1,097,000	1,021,170	1,021,170	0	0	75,830
3. 繰入金		209,933,000	172,600,000	172,600,000	0	0	37,333,000
	1. 繰入金	209,933,000	172,600,000	172,600,000	0	0	37,333,000
4. 繰越金		7,728,000	7,728,297	7,728,297	0	0	△297
	1. 繰越金	7,728,000	7,728,297	7,728,297	0	0	△297
5. 諸収入		810,000	2,272,795	2,272,795	0	0	△1,462,795
	1. 雑収入	810,000	2,272,795	2,272,795	0	0	△1,462,795
歳 入 合 計		646,980,000	589,607,693	589,607,693	0	0	57,372,307

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		646,980,000	582,682,632	0	64,297,368	64,297,368
	1. 施設介護サービス事業費	646,980,000	582,682,632	0	64,297,368	64,297,368
歳 出 合 計		646,980,000	582,682,632	0	64,297,368	64,297,368

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

6,925,061円
6,925,061円

令和 7年 9月 5日 提出
士幌町長 高 木 康 弘

令和 6 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		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款 サービス費収入	427, 412, 000	0	0	427, 412, 000			405, 985, 431	405, 985, 431	0	0	
1項 介護給付費収入	337, 915, 000	0	0	337, 915, 000			307, 948, 740	307, 948, 740	0	0	
1目 介護給付費収入	337, 915, 000	0	0	337, 915, 000			307, 948, 740	307, 948, 740	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	323, 544, 000	290, 858, 991	290, 858, 991	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	14, 371, 000	17, 089, 749	17, 089, 749	0	0	
2項 自己負担金収入	89, 497, 000	0	0	89, 497, 000			98, 036, 691	98, 036, 691	0	0	
1目 自己負担金収入	89, 497, 000	0	0	89, 497, 000			98, 036, 691	98, 036, 691	0	0	
					1. 自己負担金収入	89, 495, 000	98, 036, 691	98, 036, 691	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, 021, 170	1, 021, 170	0	0	
1項 手数料	1, 097, 000	0	0	1, 097, 000			1, 021, 170	1, 021, 170	0	0	
1目 事務手数料	1, 097, 000	0	0	1, 097, 000			1, 021, 170	1, 021, 170	0	0	
					1. 事務手数料	1, 097, 000	1, 021, 170	1, 021, 170	0	0	
3款 繰入金	159, 206, 000	50, 727, 000	0	209, 933, 000			172, 600, 000	172, 600, 000	0	0	
1項 繰入金	159, 206, 000	50, 727, 000	0	209, 933, 000			172, 600, 000	172, 600, 000	0	0	
1目 一般会計繰入金	159, 206, 000	50, 727, 000	0	209, 933, 000			172, 600, 000	172, 600, 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			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	209,933,000	172,600,000	172,600,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	5,728,000	0	7,728,000			7,728,297	7,728,297	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	5,728,000	0	7,728,000			7,728,297	7,728,297	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	5,728,000	0	7,728,000			7,728,297	7,728,297	0	0	
					1. 繰越金	7,728,000	7,728,297	7,728,297	0	0	
5款 諸収入	810,000	0	0	810,000			2,272,795	2,272,795	0	0	
1項 雑収入	810,000	0	0	810,000			2,272,795	2,272,795	0	0	
1目 雑入	810,000	0	0	810,000			2,272,795	2,272,795	0	0	
					1. 雑入	810,000	2,272,795	2,272,795	0	0	
歳入合計	590,525,000	56,455,000	0	646,980,000			589,607,693	589,607,693	0	0	

歳 出

単位：円

款 項 目	予 算				現 額		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	計	区 分	金 額			
1款 施設介護サ ービス事業費	590,525,000	56,455,000	0	0	646,980,000			582,682,632	64,297,368	
1項 施設介護サ ービス事業 費	590,525,000	56,455,000	0	0	646,980,000			582,682,632	64,297,368	
1目 施設介護サ ービス事業 費	590,525,000	56,455,000	0	0	646,980,000			582,682,632	64,297,368	
						1. 報酬	48,523,000	39,255,912	9,267,088	
						2. 給料	196,594,000	184,232,083	12,361,917	
						3. 職員手当 等	146,671,000	134,038,477	12,632,523	
						4. 共済費	79,193,000	69,238,346	9,954,654	
						7. 報償費	55,000	6,760	48,240	
						8. 旅費	1,557,000	698,350	858,650	
						9. 交際費	130,000	120,000	10,000	
						10. 需用費	95,025,547	83,901,727	11,123,820	消耗品費 11,842,089 燃料費 17,028,224 電気料 13,827,114 ガス代 943,175 水道料 2,275,240 下水道料 2,271,280 修繕料 1,495,285 賄材料費 34,099,332 医薬材料費 119,988
						11. 役務費	4,157,205	1,913,764	2,243,441	
						12. 委託料	48,511,795	43,433,322	5,078,473	
						13. 使用料及 び賃借料	9,432,865	9,313,401	119,464	
						14. 工事請負 費	11,796,000	11,557,700	238,300	

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 額					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					
						区 分	金 額				
1目 施設介護サービス事業費						17. 備品購入費	4, 473, 588	4, 473, 588		0	
						18. 負担金補助及び交付金	451, 000	352, 450		98, 550	
						21. 補償補填及び賠償金	400, 000	137, 952		262, 048	
						26. 公課費	9, 000	8, 800		200	
歳出合計	590, 525, 000	56, 455, 000	0	0	646, 980, 000			582, 682, 632		64, 297, 368	

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	589, 607, 693
2 . 歳 出	総 額	582, 682, 632
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	6, 925, 061
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	6, 925, 061
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 6 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	2	1	1	2	
	特殊浴槽 非常時直流電源装置蓄電池	1				
車 両	特殊車	1			1	
	リフト付きワゴン車					
合 計		4	1	1	4	