

令和 2 年 度

**加美郡保健医療福祉行政事務組合
各 種 会 計 決 算 書**

目 次

総 括 表	1～9
-------------	-----

決 算 書

一 般 会 計	10～24
---------------	-------

介護サービス事業特別会計	25～33
--------------------	-------

付 属 調 書	34～37
---------------	-------

令和２年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合各種会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

会計区分 区 分		一 般 会 計	介護サービス事業 特 別 会 計	合 計
1. 歳 入	総 額	991,063,836	13,525,806	1,004,589,642
2. 歳 出	総 額	983,702,816	13,525,806	997,228,622
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	7,361,020	0	7,361,020
4. 翌年度へ 繰り越すべき 財源	(1) 継続費繰越額	—	—	—
	(2) 繰越明許費額	—	—	—
	(3) 事故繰越し額	—	—	—
5. 実 質 収 支	額	7,361,020	0	7,361,020
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		3,700,000	—	3,700,000

令和2年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		987,428,000
	1 負 担 金	987,428,000
2 財 産 収 入		911,000
	1 財 産 運 用 収 入	911,000
3 繰 越 金		2,487,000
	1 繰 越 金	2,487,000
4 諸 収 入		172,000
	1 預 金 利 子	1,000
	2 貸 付 金 元 利 収 入	1,000
	3 雑 入	170,000
歳 入	合 計	990,998,000

(単位：円)

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
987,425,000	987,425,000	0	0	△3,000
987,425,000	987,425,000	0	0	△3,000
906,656	906,656	0	0	△4,344
906,656	906,656	0	0	△4,344
2,487,663	2,487,663	0	0	663
2,487,663	2,487,663	0	0	663
244,517	244,517	0	0	72,517
849	849	0	0	△151
0	0	0	0	△1,000
243,668	243,668	0	0	73,668
991,063,836	991,063,836	0	0	65,836

歳 出

款		項	予 算 現 額
1 議 会 費			805, 000
	1 議 会 費		805, 000
2 総 務 費			57, 148, 000
	1 総 務 管 理 費		56, 501, 000
	2 監 査 委 員 費		647, 000
3 衛 生 費			928, 350, 000
	1 保 健 衛 生 費		294, 939, 000
	2 病 院 費		633, 411, 000
4 公 債 費			2, 846, 000
	1 公 債 費		2, 846, 000
5 予 備 費			1, 849, 000
	1 予 備 費		1, 849, 000
歳 出 合 計			990, 998, 000

(単位：円)

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
670,810	0	134,190	134,190
670,810	0	134,190	134,190
52,344,031	0	4,803,969	4,803,969
51,700,760	0	4,800,240	4,800,240
643,271	0	3,729	3,729
927,912,523	0	437,477	437,477
294,501,523	0	437,477	437,477
633,411,000	0	0	0
2,775,452	0	70,548	70,548
2,775,452	0	70,548	70,548
0	0	1,849,000	1,849,000
0	0	1,849,000	1,849,000
983,702,816	0	7,295,184	7,295,184

令和2年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		6,126,000
	1 介護給付費収入	6,126,000
2 繰入金		6,172,000
	1 一般会計繰入金	6,172,000
3 繰越金		1,550,000
	1 繰越金	1,550,000
4 県支出金		147,000
	1 県支出金	147,000
歳 入	合 計	13,995,000

(単位：円)

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
6,093,450	6,093,450	0	0	△32,550
6,093,450	6,093,450	0	0	△32,550
5,734,523	5,734,523	0	0	△437,477
5,734,523	5,734,523	0	0	△437,477
1,550,833	1,550,833	0	0	833
1,550,833	1,550,833	0	0	833
147,000	147,000	0	0	0
147,000	147,000	0	0	0
13,525,806	13,525,806	0	0	△469,194

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		13,995,000
	1 居宅介護支援事業費	13,995,000
2 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		13,995,000

(単位：円)

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
13,525,806	0	469,194	469,194
13,525,806	0	469,194	469,194
0	0	0	0
0	0	0	0
13,525,806	0	469,194	469,194

令和 2 年 度

一 般 会 計

加 美 郡 保 健 医 療 福 祉 行 政 事 務 組 合

歳 入

款	予算現額 A	調 定 額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	987,428	987,425	987,425	0	0
2. 財 産 収 入	911	907	907	0	0
3. 繰 越 金	2,487	2,488	2,488	0	0
4. 諸 収 入	172	244	244	0	0
歳 入 合 計	990,998	991,064	C' 991,064	0	0

歳 出

款	予 算 額 A	流用増減額 B	予算現額 C	支出済額 D
1. 議 会 費	805	0	805	671
2. 総 務 費	57,148	0	57,148	52,344
3. 衛 生 費	928,350	0	928,350	927,913
4. 公 債 費	2,846	0	2,846	2,775
5. 予 備 費	1,849	0	1,849	0
歳 出 合 計	990,998	0	990,998	D' 983,703

一般会計歳入歳出決算に関する説明

(単位：千円、%)

収入比較 F (C - A)	収入割合 G (C / A)	調定収入割合 H (C / B)	構 成 比 I (C / C')	備 考
△ 3	100.0	100.0	99.6	
△ 4	99.6	100.0	0.1	
1	100.0	100.0	0.3	
72	141.9	100.0	0.0	
66	100.0	100.0	100.0	

(単位：千円、%)

不 用 額 E (C - D)	支出割合 F (D / C)	構 成 比 G (D / D')	備 考
134	83.4	0.1	
4,804	91.6	5.3	
437	100.0	94.3	
71	97.5	0.3	
1,849	0.0	0.0	
7,295	99.3	100.0	

(歳入集計表)

款	予 算 現 額			
	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
1. 分担金及び負担金	841,242,000	146,186,000	0	987,428,000
2. 財産収入	625,000	286,000	0	911,000
3. 繰越金	1,000,000	1,487,000	0	2,487,000
4. 諸収入	172,000	0	0	172,000
歳入合計	843,039,000	147,959,000	0	990,998,000

(歳出集計表)

款	予 算 現 額				
	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
1. 議会費	777,000	28,000	0	0	805,000
2. 総務費	57,311,000	△ 163,000	0	0	57,148,000
3. 衛生費	781,761,000	146,589,000	0	0	928,350,000
4. 公債費	2,846,000	0	0	0	2,846,000
5. 予備費	344,000	1,505,000	0	0	1,849,000
歳出合計	843,039,000	147,959,000	0	0	990,998,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
987,425,000	987,425,000	0	0	
906,656	906,656	0	0	
2,487,663	2,487,663	0	0	
244,517	244,517	0	0	
991,063,836	991,063,836	0	0	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
670,810	0	0	0	134,190	
52,344,031	0	0	0	4,803,969	
927,912,523	0	0	0	437,477	
2,775,452	0	0	0	70,548	
0	0	0	0	1,849,000	
983,702,816	0	0	0	7,295,184	

令和2年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予		算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
1		分担金及び負担金	841, 242, 000	146, 186, 000		987, 428, 000			
	1	負担金	841, 242, 000	146, 186, 000		987, 428, 000			
		1	総務費負担金	841, 242, 000	146, 186, 000		987, 428, 000		
								1 組合運営費負担金	986, 571, 000
									2 職員用宿舍借上負担金
2		財産収入	625, 000	286, 000		911, 000			
	1	財産運用収入	625, 000	286, 000		911, 000			
		1	利子及び配当金	1, 000	0		1, 000		
								1 利子及び配当金	1, 000
	2	財産貸付収入	624, 000	286, 000		910, 000			
							1 土地建物貸付収入	910, 000	
3		繰越金	1, 000, 000	1, 487, 000		2, 487, 000			
	1	繰越金	1, 000, 000	1, 487, 000		2, 487, 000			
		1	繰越金	1, 000, 000	1, 487, 000		2, 487, 000		
								1 前年度繰越金	2, 487, 000
4		諸収入	172, 000	0		172, 000			
	1	預金利子	1, 000	0		1, 000			
		1	預金利子	1, 000	0		1, 000		
								1 預金利子	1, 000
	2	貸付金元利収入	1, 000	0		1, 000			
		1	貸付金元利収入	1, 000	0		1, 000		
								1 貸付金元利収入	1, 000
	3	雑入	170, 000	0		170, 000			
		1	雑入	170, 000	0		170, 000		
								1 雑入	170, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
987,425,000	987,425,000		0	
987,425,000	987,425,000		0	
987,425,000	987,425,000		0	
986,571,000	986,571,000		0	組合運営費負担金 加美町 427,135,000 色麻町 537,387,000 新型コロナウイルス対策交付金 加美町 13,948,000 色麻町 8,101,000
854,000	854,000		0	職員用宿舍借上負担金 854,000
906,656	906,656		0	
906,656	906,656		0	
371	371		0	
371	371		0	財政調整基金預金利子 371
906,285	906,285		0	
906,285	906,285		0	職員用宿舍貸付料 906,285
2,487,663	2,487,663		0	
2,487,663	2,487,663		0	
2,487,663	2,487,663		0	
2,487,663	2,487,663		0	前年度繰越金 2,487,663
244,517	244,517		0	
849	849		0	
849	849		0	
849	849		0	歳計現金預金利子 849
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
243,668	243,668		0	
243,668	243,668		0	
243,668	243,668		0	保険事務取扱等手数料 62,206 インフルエンザ予防接種助成金 137,000

款 項 目				予 算			現 額		
				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 節	
								区 分	金 額
款	項	目							
4	3	1							
歳 入 合 計			843,039,000	147,959,000		990,998,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地方公務員災害補償基金令和元年度確定負担金 過納金 7,580 市町村職員採用統一試験負担金 26,982 市町村職員研修受講費助成金 9,900
991,063,836	991,063,836		0	

歳 出

款 項 目			予 算				現 額	
			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
款	項	目						区 分 金 額
1		議会費	777,000	28,000			805,000	
	1	議会費	777,000	28,000			805,000	
		1 議会費	777,000	28,000			805,000	
								1 報 酬 511,000
								8 旅 費 256,000
								9 交 際 費 30,000
								10 需 用 費 8,000
2		総務費	57,311,000	△163,000			57,148,000	
	1	総務管理費	56,701,000	△200,000			56,501,000	
		1 一般管理費	56,701,000	△200,000			56,501,000	
								1 報 酬 177,000
								2 給 料 16,861,000
								3 職員手当等 12,398,000
								4 共 済 費 4,865,000
								7 報 償 費 110,000
								8 旅 費 97,000
								9 交 際 費 50,000
								10 需 用 費 1,178,000
								11 役 務 費 963,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
670,810				134,190	
670,810				134,190	
670,810				134,190	
511,000				0	議員報酬 511,000
158,100				97,900	費用弁償 158,100
0				30,000	
1,710				6,290	消耗品費 1,710
52,344,031				4,803,969	
51,700,760				4,800,240	
51,700,760				4,800,240	
177,000				0	管理者 105,000 副管理者 72,000
16,805,160				55,840	一般職員給料(5名) 16,805,160
10,618,664				1,779,336	扶養手当 425,000 住居手当 322,800 通勤手当 157,200 時間外勤務手当 624,463 管理職手当 311,400 期末手当 3,664,558 勤勉手当 2,617,512 児童手当 505,000 退職手当組合負担金 1,990,731
4,560,225				304,775	共済組合負担金 4,532,547 公務災害補償基金負担金 27,678
0				110,000	
26,500				70,500	費用弁償 23,800 普通旅費 2,700
3,735				46,265	管理者交際費 3,735
618,705				559,295	消耗品費 377,841 燃料費 114,978 食糧費 3,685 印刷製本費 73,287 光熱水費 5,134 備品修繕料 43,780
939,566				23,434	通信運搬費 346,426 ウイルス対策ソフト更新手数料 16,610 機密文書処分費 27,720 公会計システムセットアップ作業手数料 13,200

款 項 目			予 算 現 額				
			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
款	項	目					区 分 金 額
2	1	1					
							12 委 託 料 9,274,000
							13 使用料及び賃借料 9,263,000
							17 備品購入費 351,000
							18 負担金、補助及び交付金 414,000
							24 積 立 金 500,000
2		監査委員費	610,000	37,000			647,000
	1	監査委員費	610,000	37,000			647,000
							1 報 酬 578,000
							8 旅 費 61,000
							10 需 用 費 8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					自動車損害保険料 36,850 非常勤職員公務災害補償保険料 3,960 社会保険料 494,800
8,022,293				1,251,707	職員健康診査等委託料 3,374,276 産業医委託料 660,000 職員給与計算業務委託料 1,274,900 市町村職員採用試験 11,975 弁護士事務委託料 220,000 公認会計士委託料 1,320,000 決算資料作成業務委託料 58,740 草刈作業委託料 268,602 高木剪定業務委託料 495,000 除雪機械運転業務委託料 338,800
9,065,922				197,078	駐車場使用料 400 公会計システム使用料 2,779,920 コピー機借上料 247,135 パソコン借上料 432,902 例規集システムソフト借上料 847,000 職員給与履歴管理システム借上料 264,000 職員用宿舍借上料 2,400,000 公用車借上料 388,410 除雪用重機借上料 1,706,155
134,090				216,910	パソコン購入費 134,090
228,900				185,100	県公平委員会負担金 21,000 非常勤職員災害認定委員会負担金 2,000 市町村職員研修所委託研修負担金 21,900 加美地区安全運転管理者会負担金 11,000 加美地区安全運転事業主会負担金 10,000 加美郡労働衛生懇話会負担金 10,000 防火管理者講習負担金 7,000 東北地域医療支援機構賛助会費 120,000 JAF会員加入費 26,000
500,000				0	財政調整基金積立金 500,000
643,271				3,729	
643,271				3,729	
577,500				500	代表監査委員 346,500 議会選出監査委員 231,000
59,500				1,500	費用弁償 59,500
6,271				1,729	消耗品費 3,871 食糧費 2,400

款 項 目			予 算				現 額	
			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
款	項	目						
3		衛生費	781,761,000	146,589,000			928,350,000	
	1	保健衛生費	281,500,000	13,439,000			294,939,000	
		1 老人保健施設整備費	281,500,000	13,439,000			294,939,000	
								18 負担金、補助及び交付金 288,767,000
								27 繰 出 金 6,172,000
	2	病院費	500,261,000	133,150,000			633,411,000	
		1 病院整備費	500,261,000	133,150,000			633,411,000	
								18 負担金、補助及び交付金 633,411,000
4		公債費	2,846,000	0			2,846,000	
	1	公債費	2,846,000	0			2,846,000	
		1 元金	2,704,000	0			2,704,000	
								22 償還金、利子及び割引料 2,704,000
		2 利子	142,000	0			142,000	
								22 償還金、利子及び割引料 142,000
5		予備費	344,000	1,505,000			1,849,000	
	1	予備費	344,000	1,505,000			1,849,000	
		1 予備費	344,000	1,505,000			1,849,000	
								予 備 費 1,849,000
歳 出 合 計			843,039,000	147,959,000			990,998,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
927,912,523				437,477	
294,501,523				437,477	
294,501,523				437,477	
288,767,000				0	老健事業会計負担金 企業債元利償還分 100,727,000 企業債利子償還分 19,951,000 地方交付税相当分 4,000,000 建設改良費分 16,417,000 運営費 147,672,000
5,734,523				437,477	介護サービス事業特別会計繰出金 5,734,523
633,411,000				0	
633,411,000				0	
633,411,000				0	病院事業会計負担金 企業債元利償還分 166,346,000 企業債利息償還分 23,594,000 地方交付税相当分 205,189,000 建設改良費分 18,282,000 運営費 220,000,000
2,775,452				70,548	
2,775,452				70,548	
2,703,923				77	
2,703,923				77	地方債償還元金 2,703,923
71,529				70,471	
71,529				70,471	地方債償還利子 71,529
0				1,849,000	
0				1,849,000	
0				1,849,000	
0				1,849,000	
983,702,816				7,295,184	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	991,064 千円
2. 歳 出	総 額	983,703 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	7,361 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質	収 支 額	7,361 千円
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	3,700 千円

令和 2 年 度

介 護 サ ー ビ ス 事 業
特 別 会 計

加美郡保健医療福祉行政事務組合介護サービス

歳 入

款	予算現額 A	調 定 額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E
1. サービス収入	6,126	6,094	6,094	0	0
2. 繰 入 金	6,172	5,735	5,735	0	0
3. 繰 越 金	1,550	1,550	1,550	0	0
4. 県 支 出 金	147	147	147	0	0
歳 入 合 計	13,995	13,526	C' 13,526	0	0

歳 出

款	予 算 額 A	流用増減額 B	予算現額 C	支出済額 D
1. サービス事業費	13,995	0	13,995	13,526
2. 予 備 費	0	0	0	0
歳 出 合 計	13,995	0	13,995	D' 13,526

事業特別会計歳入歳出決算に関する説明

(単位：千円、%)

収入比較 F (C - A)	収入割合 G (C / A)	調定収入割合 H (C / B)	構 成 比 I (C / C')	備 考
△ 32	99.5	100.0	45.1	
△ 437	92.9	100.0	42.4	
0	100.0	100.0	11.4	
0	100.0	100.0	1.1	
△ 469	96.6	100.0	100.0	

(単位：千円、%)

不 用 額 E (C - D)	支出割合 F (D / C)	構 成 比 G (D / D')	備 考
469	96.6	100.0	
0	0.0	0.0	
469	96.6	100.0	

(歳入集計表)

款	予 算 現 額			
	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
１．サービス収入	7,290,000	△ 1,164,000	0	6,126,000
２．繰入金	5,500,000	672,000	0	6,172,000
３．繰越金	1,236,000	314,000	0	1,550,000
４．県支出金	0	147,000	0	147,000
歳入合計	14,026,000	△ 31,000	0	13,995,000

(歳出集計表)

款	予 算 現 額				
	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
１．サービス事業費	13,848,000	147,000	0	0	13,995,000
２．予備費	178,000	△ 178,000	0	0	0
歳出合計	14,026,000	△ 31,000	0	0	13,995,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,093,450	6,093,450	0	0	
5,734,523	5,734,523	0	0	
1,550,833	1,550,833	0	0	
147,000	147,000	0	0	
13,525,806	13,525,806	0	0	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,525,806	0	0	0	469,194	
0	0	0	0	0	
13,525,806	0	0	0	469,194	

令和2年度 加美郡保健医療福祉行政事務組合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

款 項 目			予 算		現 額	節 額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
款	項	目					
1		サービス収入	7,290,000	△1,164,000		6,126,000	
	1	介護給付費収入	7,290,000	△1,164,000		6,126,000	
		1 居宅介護サービス計画費収入	7,290,000	△1,164,000		6,126,000	
							1 居宅介護サービス計画費収入 6,126,000
2		繰入金	5,500,000	672,000		6,172,000	
	1	一般会計繰入金	5,500,000	672,000		6,172,000	
		1 一般会計繰入金	5,500,000	672,000		6,172,000	
							1 一般会計繰入金 6,172,000
3		繰越金	1,236,000	314,000		1,550,000	
	1	繰越金	1,236,000	314,000		1,550,000	
		1 繰越金	1,236,000	314,000		1,550,000	
							1 前年度繰越金 1,550,000
4		県支出金	0	147,000		147,000	
	1	県支出金	0	147,000		147,000	
		1 県支出金	0	147,000		147,000	
							1 県支出金 147,000
歳 入 合 計			14,026,000	△31,000		13,995,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,093,450	6,093,450		0	
6,093,450	6,093,450		0	
6,093,450	6,093,450		0	
6,093,450	6,093,450		0	居宅介護サービス計画費収入 6,093,450
5,734,523	5,734,523		0	
5,734,523	5,734,523		0	
5,734,523	5,734,523		0	
5,734,523	5,734,523		0	一般会計繰入金 5,734,523
1,550,833	1,550,833		0	
1,550,833	1,550,833		0	
1,550,833	1,550,833		0	
1,550,833	1,550,833		0	前年度繰越金 1,550,833
147,000	147,000		0	
147,000	147,000		0	
147,000	147,000		0	
147,000	147,000		0	新型コロナウイルス感染症慰労交付金 100,000 新型コロナウイルス感染症包括支援交付金 47,000
13,525,806	13,525,806		0	

歳 出

款 項 目				予		算		現		額		
				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			
款	項	目							区 分	金 額		
1		サービス事業費	13,848,000	147,000				13,995,000				
	1	居宅介護支援事業費	13,848,000	147,000				13,995,000				
		1 居宅介護支援事業費		13,848,000	147,000				13,995,000			
			2 給料								6,162,000	
			3 職員手当等								4,200,000	
			4 共 済 費								1,996,000	
			10 需 用 費								273,000	
			11 役 務 費								316,000	
			13 使用料及び賃借料								1,043,000	
	18 負担金、補助及び交付金									5,000		
2		予備費	178,000	△ 178,000				0				
1	予備費	178,000	△ 178,000				0					
	1 予備費	178,000	△ 178,000				0					
		予備費								0		
歳 出 合 計			14,026,000	△ 31,000				13,995,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
13,525,806				469,194	
13,525,806				469,194	
13,525,806				469,194	
6,161,400				600	一般職員給料(2人) 6,161,400
4,079,408				120,592	扶養手当 240,000 通勤手当 248,400 時間外勤務手当 59,933 期末手当 1,354,305 勤勉手当 971,090 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 865,680 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 100,000
1,891,541				104,459	共済組合負担金 1,872,592 公務災害補償基金負担金 18,949
179,070				93,930	消耗品費 92,429 燃料費 85,021 印刷製本費 1,620
247,905				68,095	通信運搬費 197,909 手数料 15,966 自動車損害保険料 30,430 傷害保険料 3,600
966,482				76,518	コピー機賃借料 5,060 居宅介護支援システム借上料 531,036 公用車借上料 430,386
0				5,000	
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	
13,525,806				469,194	

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	13,526 千円
2. 歳 出	総 額	13,526 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質	収 支 額	0 千円
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	－ 千円

付 属 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

区分		前年度末 現 在 高	年 度 中 増 減 高	年 度 末 現 在 高	左 の 保 有 区 分 及 び 年 度 中 増 減 高 説 明	出納整理期間中の増減高
一 般 会 計	財 政 調 整 基 金	千円	千円	千円	千円	千円
		3,710	3,100	6,810	〔定期預金〕 2年度予算積立 500 元年度決算積立 2,600	0

基金運用状況

財政調整基金

前年度末現在高		円 3,710,000	年度末現在高		円 6,810,000
同上	現金	3,710,000	同上	現金	6,810,000
保管内訳	有価証券	0	保管内訳	有価証券	0

保管内訳別 事項	現金			有価証券			合計		
	受	払	計	受	払	計	受	払	計
前年度末現在高	円 /	円 /	円 3,710,000	円 /	円 /	円 0	円 /	円 /	円 3,710,000
年度中運用高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度中 繰入（出）高	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
年度末現在高	/	/	6,810,000	/	/	0	/	/	6,810,000

元 利 償 還

区分	事業名	借入年度	借入先	当初借入額	令和元年度末 現在高
一般会計	在宅介護支援センター 整備事業	平13	財 務 省	18,800,000	1,871,206
	〃	平13	財 務 省	22,000,000	2,949,283
合 計				40,800,000	4,820,489

金 の 内 訳

(単位：円)

令和2年度元利償還額			利率 (%)	償還完了年度	令和2年度末 現在高
元 金	利 子	計			
1,242,494	24,988	1,267,482	1.60	令3	628,712
1,461,429	46,541	1,507,970	1.80	令3	1,487,854
2,703,923	71,529	2,775,452			2,116,566