

平成26年度

士幌町介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

平成26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		436,807,000	442,344,972	442,344,972	0	0	△5,537,972
	1. 介護給付費収入	363,701,000	369,709,448	369,709,448	0	0	△6,008,448
	2. 自己負担金収入	73,106,000	72,635,524	72,635,524	0	0	470,476
2. 使用料及び手数料		1,144,000	1,149,300	1,149,300	0	0	△5,300
	1. 手数料	1,144,000	1,149,300	1,149,300	0	0	△5,300
3. 繰入金		97,272,000	63,000,000	63,000,000	0	0	34,272,000
	1. 繰入金	97,272,000	63,000,000	63,000,000	0	0	34,272,000
4. 繰越金		7,042,000	7,674,202	7,674,202	0	0	△632,202
	1. 繰越金	7,042,000	7,674,202	7,674,202	0	0	△632,202
5. 諸収入		874,000	607,829	607,829	0	0	266,171
	1. 雑収入	874,000	607,829	607,829	0	0	266,171
歳 入 合 計		543,139,000	514,776,303	514,776,303	0	0	28,362,697

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		543,139,000	507,308,312	0	35,830,688	35,830,688
	1. 施設介護サービス事業費	543,139,000	507,308,312	0	35,830,688	35,830,688
歳 出 合 計		543,139,000	507,308,312	0	35,830,688	35,830,688

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

7,467,991円
7,467,991円

平成 27年 9月 4日 提出

士幌町長 小林康雄

平成26年度 土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	436,807,000	0	0	436,807,000			442,344,972	442,344,972	0	0	
1項 介護給付費収入	363,701,000	0	0	363,701,000			369,709,448	369,709,448	0	0	
1目 介護給付費収入	363,701,000	0	0	363,701,000			369,709,448	369,709,448	0	0	
					1. 施設介護 サービス 費収入	342,075,000	349,587,804	349,587,804	0	0	
					2. 短期入所 生活介護 費収入	21,626,000	20,121,644	20,121,644	0	0	
2項 自己負担金収入	73,106,000	0	0	73,106,000			72,635,524	72,635,524	0	0	
1目 自己負担金収入	73,106,000	0	0	73,106,000			72,635,524	72,635,524	0	0	
					1. 自己負担 金収入	73,104,000	72,635,524	72,635,524	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	1,144,000	0	0	1,144,000			1,149,300	1,149,300	0	0	
1項 手数料	1,144,000	0	0	1,144,000			1,149,300	1,149,300	0	0	
1目 事務手数料	1,144,000	0	0	1,144,000			1,149,300	1,149,300	0	0	
					1. 事務手 数料	1,144,000	1,149,300	1,149,300	0	0	
3款 繰入金	97,272,000	0	0	97,272,000			63,000,000	63,000,000	0	0	
1項 繰入金	97,272,000	0	0	97,272,000			63,000,000	63,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	97,272,000	0	0	97,272,000			63,000,000	63,000,000	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

単位：円

款 項 目	予 算			現 額 計	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		区 分						
					区 分	金 額					
					1. 一般会計 繰入金	97,272,000	63,000,000	63,000,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	5,042,000	0	7,042,000			7,674,202	7,674,202	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	5,042,000	0	7,042,000			7,674,202	7,674,202	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	5,042,000	0	7,042,000			7,674,202	7,674,202	0	0	
					1. 繰越金	7,042,000	7,674,202	7,674,202	0	0	
5款 諸収入	874,000	0	0	874,000			607,829	607,829	0	0	
1項 雑収入	874,000	0	0	874,000			607,829	607,829	0	0	
1目 雑入	874,000	0	0	874,000			607,829	607,829	0	0	
					1. 雑入	874,000	607,829	607,829	0	0	
歳入合計	538,097,000	5,042,000	0	543,139,000			514,776,303	514,776,303	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	節					
						区 分	金 額				
1款 施設介護サービス事業費	538,097,000	5,042,000	0	0	543,139,000			507,308,312		35,830,688	
1項 施設介護サービス事業費	538,097,000	5,042,000	0	0	543,139,000			507,308,312		35,830,688	
1目 施設介護サービス事業費	538,097,000	5,042,000	0	0	543,139,000			507,308,312		35,830,688	
						2. 給料	70,728,000	67,660,633		3,067,367	
						3. 職員手当等	79,361,000	74,403,680		4,957,320	
						4. 共済費	59,457,000	55,434,280		4,022,720	
						7. 賃金	190,855,000	176,720,759		14,134,241	
						8. 報償費	18,000	14,268		3,732	
						9. 旅費	380,584	97,380		283,204	
						10. 交際費	100,000	75,000		25,000	
						11. 需用費	83,675,216	76,772,313		6,902,903	消耗品費 8,673,811 燃料費 21,018,625 食糧費 4,320 印刷製本費 36,067 電気料 9,344,282 ガス代 1,355,907 水道料 2,445,430 下水道料 2,300,240 修繕料 2,095,469 賄材料費 29,417,162 医薬材料費 81,000
						12. 役務費	1,653,000	1,409,553		243,447	
						13. 委託料	28,941,000	28,173,991		767,009	
						14. 使用料及び賃借料	10,426,000	9,765,362		660,638	

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	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目 施設介護サービス事業費						18. 備品購入費	6,600,000	6,332,768		267,232		
						19. 負担金補助及び交付金	10,504,000	10,346,290		157,710		
						22. 補償補填及び賠償金	400,000	61,835		338,165		
						27. 公課費	40,200	40,200		0		
歳出合計	538,097,000	5,042,000	0	0	543,139,000			507,308,312		35,830,688		

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	514, 776, 303
2. 歳 出	総 額	507, 308, 312
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	7, 467, 991
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, 467, 991
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

平成26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		4	
	特殊浴槽 非常時直流電源装置蓄電池					
車 両	特殊車	1			1	
	リフト付きワゴン車					
合 計		5	1	0	6	