

平成27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		422,624,000	423,534,530	423,534,530	0	0	△910,530
	1. 介護給付費収入	345,351,000	345,528,586	345,528,586	0	0	△177,586
	2. 自己負担金収入	77,273,000	78,005,944	78,005,944	0	0	△732,944
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,144,020	1,144,020	0	0	△47,020
	1. 手数料	1,097,000	1,144,020	1,144,020	0	0	△47,020
3. 繰入金		84,120,000	60,000,000	60,000,000	0	0	24,120,000
	1. 繰入金	84,120,000	60,000,000	60,000,000	0	0	24,120,000
4. 繰越金		7,400,000	7,467,991	7,467,991	0	0	△67,991
	1. 繰越金	7,400,000	7,467,991	7,467,991	0	0	△67,991
5. 諸収入		823,000	738,292	738,292	0	0	84,708
	1. 雑収入	823,000	738,292	738,292	0	0	84,708
歳 入 合 計		516,064,000	492,884,833	492,884,833	0	0	23,179,167

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		516,064,000	485,060,079	0	31,003,921	31,003,921
	1. 施設介護サービス事業費	516,064,000	485,060,079	0	31,003,921	31,003,921
歳 出 合 計		516,064,000	485,060,079	0	31,003,921	31,003,921

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

7,824,754円
7,824,754円

平成 28年 9月 9日 提出

士幌町長 小林康雄

平成27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 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	継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額		区 分	金 額					
1款 サービス費収入	431,524,000	△8,900,000	0	422,624,000			423,534,530	423,534,530	0	0	
1項 介護給付費収入	359,051,000	△13,700,000	0	345,351,000			345,528,586	345,528,586	0	0	
1目 介護給付費収入	359,051,000	△13,700,000	0	345,351,000			345,528,586	345,528,586	0	0	
					1. 施設介護 サービス 費収入	331,774,000	331,346,858	331,346,858	0	0	
					2. 短期入所 生活介護 費収入	13,577,000	14,181,728	14,181,728	0	0	
2項 自己負担金収入	72,473,000	4,800,000	0	77,273,000			78,005,944	78,005,944	0	0	
1目 自己負担金収入	72,473,000	4,800,000	0	77,273,000			78,005,944	78,005,944	0	0	
					1. 自己負担 金収入	77,271,000	78,005,944	78,005,944	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			1,144,020	1,144,020	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,144,020	1,144,020	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,144,020	1,144,020	0	0	
					1. 事務手 数料	1,097,000	1,144,020	1,144,020	0	0	
3款 繰入金	89,929,000	△5,809,000	0	84,120,000			60,000,000	60,000,000	0	0	
1項 繰入金	89,929,000	△5,809,000	0	84,120,000			60,000,000	60,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	89,929,000	△5,809,000	0	84,120,000			60,000,000	60,000,000	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		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	節						
					区 分						金 額
					1. 一般会計 繰入金	84,120,000	60,000,000	60,000,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	5,400,000	0	7,400,000			7,467,991	7,467,991	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	5,400,000	0	7,400,000			7,467,991	7,467,991	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	5,400,000	0	7,400,000			7,467,991	7,467,991	0	0	
					1. 繰越金	7,400,000	7,467,991	7,467,991	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			738,292	738,292	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			738,292	738,292	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			738,292	738,292	0	0	
					1. 雑入	823,000	738,292	738,292	0	0	
歳入合計	525,373,000	△9,309,000	0	516,064,000			492,884,833	492,884,833	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		金 額			継続費通次繰越
												繰越明許費
1款 施設介護サービス事業費	525,373,000	△9,309,000	0	0	516,064,000			485,060,079		31,003,921		
1項 施設介護サービス事業費	525,373,000	△9,309,000	0	0	516,064,000			485,060,079		31,003,921		
1目 施設介護サービス事業費	525,373,000	△9,309,000	0	0	516,064,000			485,060,079		31,003,921		
						2. 給料	60,481,000	60,480,252		748		
						3. 職員手当等	65,693,073	65,425,458		267,615		
						4. 共済費	57,925,927	55,729,820		2,196,107		
						7. 賃金	208,200,000	187,855,474		20,344,526		
						8. 報償費	33,000	31,434		1,566		
						9. 旅費	684,000	517,120		166,880		
						10. 交際費	100,000	90,000		10,000		
						11. 需用費	78,442,000	72,583,298		5,858,702	消耗品費 8,721,700 燃料費 15,125,851 印刷製本費 36,067 電気料 10,982,054 ガス代 1,206,356 水道料 2,351,080 下水道料 2,211,440 修繕料 2,126,803 賄材料費 29,740,947 医薬材料費 81,000	
						12. 役務費	1,389,000	1,280,086		108,914		
						13. 委託料	29,764,000	28,688,830		1,075,170		
						14. 使用料及び賃借料	10,707,000	9,997,183		709,817		
						18. 備品購入費	1,721,000	1,686,420		34,580		

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	節					
							区 分					金 額
1目 施設介護サービス事業費						19. 負担金補助及び交付金	524,000	505,790		18,210		
						22. 補償補填及び賠償金	400,000	188,914		211,086		
歳出合計	525,373,000	△9,309,000	0	0	516,064,000			485,060,079		31,003,921		

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	492, 884, 833
2. 歳 出	総 額	485, 060, 079
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	7, 824, 754
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, 824, 754
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27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	4		4	
	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	6	0	0	6	