

平成28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		419,330,000	430,052,676	430,052,676	0	0	△10,722,676
	1. 介護給付費収入	338,205,000	340,228,600	340,228,600	0	0	△2,023,600
	2. 自己負担金収入	81,125,000	89,824,076	89,824,076	0	0	△8,699,076
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,150,290	1,150,290	0	0	△53,290
	1. 手数料	1,097,000	1,150,290	1,150,290	0	0	△53,290
3. 繰入金		92,502,000	64,000,000	64,000,000	0	0	28,502,000
	1. 繰入金	92,502,000	64,000,000	64,000,000	0	0	28,502,000
4. 繰越金		7,824,000	7,824,754	7,824,754	0	0	△754
	1. 繰越金	7,824,000	7,824,754	7,824,754	0	0	△754
5. 諸収入		823,000	883,642	883,642	0	0	△60,642
	1. 雑収入	823,000	883,642	883,642	0	0	△60,642
歳 入 合 計		521,576,000	503,911,362	503,911,362	0	0	17,664,638

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		521,576,000	495,934,821	0	25,641,179	25,641,179
	1. 施設介護サービス事業費	521,576,000	495,934,821	0	25,641,179	25,641,179
歳 出 合 計		521,576,000	495,934,821	0	25,641,179	25,641,179

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

7,976,541円
7,976,541円

平成 29年 9月 8日 提出

士幌町長 小林康雄

平成28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	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	金 額					
1款 サービス費収入	419,330,000	0	0	419,330,000			430,052,676	430,052,676	0	0	
1項 介護給付費収入	338,205,000	0	0	338,205,000			340,228,600	340,228,600	0	0	
1目 介護給付費収入	338,205,000	0	0	338,205,000			340,228,600	340,228,600	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	324,844,000	323,544,388	323,544,388	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	13,361,000	16,684,212	16,684,212	0	0	
2項 自己負担金収入	81,125,000	0	0	81,125,000			89,824,076	89,824,076	0	0	
1目 自己負担金収入	81,125,000	0	0	81,125,000			89,824,076	89,824,076	0	0	
					1. 自己負担金収入	81,123,000	89,824,076	89,824,076	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			1,150,290	1,150,290	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,150,290	1,150,290	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,150,290	1,150,290	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,150,290	1,150,290	0	0	
3款 繰入金	91,106,000	1,396,000	0	92,502,000			64,000,000	64,000,000	0	0	
1項 繰入金	91,106,000	1,396,000	0	92,502,000			64,000,000	64,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	91,106,000	1,396,000	0	92,502,000			64,000,000	64,000,000	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	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	節						
					区 分	金 額					
					1. 一般会計 繰入金	92,502,000	64,000,000	64,000,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	5,824,000	0	7,824,000			7,824,754	7,824,754	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	5,824,000	0	7,824,000			7,824,754	7,824,754	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	5,824,000	0	7,824,000			7,824,754	7,824,754	0	0	
					1. 繰越金	7,824,000	7,824,754	7,824,754	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			883,642	883,642	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			883,642	883,642	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			883,642	883,642	0	0	
					1. 雑入	823,000	883,642	883,642	0	0	
歳入合計	514,356,000	7,220,000	0	521,576,000			503,911,362	503,911,362	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	514,356,000	7,220,000	0	0	521,576,000			495,934,821		25,641,179	
1項 施設介護サービス事業費	514,356,000	7,220,000	0	0	521,576,000			495,934,821		25,641,179	
1目 施設介護サービス事業費	514,356,000	7,220,000	0	0	521,576,000			495,934,821		25,641,179	
						2. 給料	62,214,661	62,011,390		203,271	
						3. 職員手当等	71,294,000	66,343,449		4,950,551	
						4. 共済費	56,184,339	55,486,368		697,971	
						7. 賃金	206,882,000	192,168,602		14,713,398	
						8. 報償費	43,000	27,752		15,248	
						9. 旅費	531,000	150,820		380,180	
						10. 交際費	100,000	60,000		40,000	
						11. 需用費	79,131,808	76,426,517		2,705,291	消耗品費 8,984,639 燃料費 16,059,854 電気料 12,007,917 ガス代 1,136,843 水道料 2,558,820 下水道料 2,406,960 修繕料 3,142,415 賄材料費 30,030,069 医薬材料費 99,000
						12. 役務費	1,389,000	1,330,635		58,365	
						13. 委託料	29,767,000	28,732,780		1,034,220	
						14. 使用料及び賃借料	10,707,000	10,044,786		662,214	
						18. 備品購入費	2,360,192	2,360,192		0	

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 計	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		節			継続費通次繰越		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1目 施設介護サービス事業費						19. 負担金補助及び交付金	529,000	381,290		147,710	
						22. 補償補填及び賠償金	400,000	376,040		23,960	
						27. 公課費	43,000	34,200		8,800	
歳出合計	514,356,000	7,220,000	0	0	521,576,000			495,934,821		25,641,179	

実質収支に関する調書

単位：円

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	503,911,362
2. 歳	出 総 額	495,934,821
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	7,976,541
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	7,976,541
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28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	