

平成29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29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		419,778,000	426,814,981	426,814,981	0	0	△7,036,981
	1. 介護給付費収入	331,742,000	337,501,232	337,501,232	0	0	△5,759,232
	2. 自己負担金収入	88,036,000	89,313,749	89,313,749	0	0	△1,277,749
2. 使用料及び手数料		1,097,000	1,148,550	1,148,550	0	0	△51,550
	1. 手数料	1,097,000	1,148,550	1,148,550	0	0	△51,550
3. 繰入金		91,641,000	67,000,000	67,000,000	0	0	24,641,000
	1. 繰入金	91,641,000	67,000,000	67,000,000	0	0	24,641,000
4. 繰越金		2,000,000	7,976,541	7,976,541	0	0	△5,976,541
	1. 繰越金	2,000,000	7,976,541	7,976,541	0	0	△5,976,541
5. 諸収入		823,000	1,844,623	1,844,623	0	0	△1,021,623
	1. 雑収入	823,000	1,844,623	1,844,623	0	0	△1,021,623
歳 入 合 計		515,339,000	504,784,695	504,784,695	0	0	10,554,305

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		515,339,000	497,198,588	0	18,140,412	18,140,412
	1. 施設介護サービス事業費	515,339,000	497,198,588	0	18,140,412	18,140,412
歳 出 合 計		515,339,000	497,198,588	0	18,140,412	18,140,412

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

7,586,107円
7,586,107円

平成 30年 9月 7日 提出

士幌町長 小林康雄

平成29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		継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	現 額 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			区 分	金 額					
1款 サービス費収入	419,778,000	0	0	419,778,000			426,814,981	426,814,981	0	0	
1項 介護給付費収入	331,742,000	0	0	331,742,000			337,501,232	337,501,232	0	0	
1目 介護給付費収入	331,742,000	0	0	331,742,000			337,501,232	337,501,232	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	318,381,000	323,267,084	323,267,084	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	13,361,000	14,234,148	14,234,148	0	0	
2項 自己負担金収入	88,036,000	0	0	88,036,000			89,313,749	89,313,749	0	0	
1目 自己負担金収入	88,036,000	0	0	88,036,000			89,313,749	89,313,749	0	0	
					1. 自己負担金収入	88,034,000	89,313,749	89,313,749	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			1,148,550	1,148,550	0	0	
1項 手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,148,550	1,148,550	0	0	
1目 事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,148,550	1,148,550	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,148,550	1,148,550	0	0	
3款 繰入金	91,843,000	△202,000	0	91,641,000			67,000,000	67,000,000	0	0	
1項 繰入金	91,843,000	△202,000	0	91,641,000			67,000,000	67,000,000	0	0	
1目 一般会計繰入金	91,843,000	△202,000	0	91,641,000			67,000,000	67,000,000	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	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. 一般会計 繰入金	91,641,000	67,000,000	67,000,000	0	0	
4款 繰越金	2,000,000	0	0	2,000,000			7,976,541	7,976,541	0	0	
1項 繰越金	2,000,000	0	0	2,000,000			7,976,541	7,976,541	0	0	
1目 繰越金	2,000,000	0	0	2,000,000			7,976,541	7,976,541	0	0	
					1. 繰越金	2,000,000	7,976,541	7,976,541	0	0	
5款 諸収入	823,000	0	0	823,000			1,844,623	1,844,623	0	0	
1項 雑収入	823,000	0	0	823,000			1,844,623	1,844,623	0	0	
1目 雑入	823,000	0	0	823,000			1,844,623	1,844,623	0	0	
					1. 雑入	823,000	1,844,623	1,844,623	0	0	
歳入合計	515,541,000	△202,000	0	515,339,000			504,784,695	504,784,695	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	515,541,000	△202,000	0	0	515,339,000			497,198,588		18,140,412		
1項 施設介護サービス事業費	515,541,000	△202,000	0	0	515,339,000			497,198,588		18,140,412		
1目 施設介護サービス事業費	515,541,000	△202,000	0	0	515,339,000			497,198,588		18,140,412		
						2. 給料	47,272,000	47,271,564		436		
						3. 職員手当等	63,904,584	58,024,405		5,880,179		
						4. 共済費	57,380,416	56,239,630		1,140,786		
						7. 賃金	219,460,202	212,581,494		6,878,708		
						8. 報償費	43,000	20,544		22,456		
						9. 旅費	911,000	518,080		392,920		
						10. 交際費	100,000	75,000		25,000		
						11. 需用費	80,837,334	78,746,609		2,090,725	消耗品費 9,205,852 燃料費 19,304,798 電気料 12,407,859 ガス代 1,119,340 水道料 2,476,200 下水道料 2,329,200 修繕料 1,238,317 賄材料費 30,564,543 医薬材料費 100,500	
						12. 役務費	1,273,000	1,247,061		25,939		
						13. 委託料	30,156,000	29,403,591		752,409		
						14. 使用料及び賃借料	10,793,015	10,276,373		516,642		
						18. 備品購入費	2,237,000	1,949,908		287,092		

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			継続費繰越明許費		
						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	532,000	404,880		127,120	
						22. 補償補填及び賠償金	425,464	425,464		0	
						23. 償還金利息及び割引料	13,985	13,985		0	
歳出合計	515,541,000	△202,000	0	0	515,339,000			497,198,588		18,140,412	

実質収支に関する調書

単位：円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	504,784,695	
2. 歳 出 総 額	497,198,588	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,586,107	
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	7,586,107	
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29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	