令和　７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		405,603,000	432,642,363	432,642,363	0	0	△27,039,363
	１．介護給付費収入	317,052,000	332,500,880	332,500,880	0	0	△15,448,880
	２．自己負担金収入	88,551,000	100,141,483	100,141,483	0	0	△11,590,483
２．使用料及び手数料		1,097,000	1,086,360	1,086,360	0	0	10,640
	１．手数料	1,097,000	1,086,360	1,086,360	0	0	10,640
３．繰入金		287,532,000	203,000,000	203,000,000	0	0	84,532,000
	１．繰入金	287,532,000	203,000,000	203,000,000	0	0	84,532,000
４．繰越金		6,925,000	6,925,061	6,925,061	0	0	△61
	１．繰越金	6,925,000	6,925,061	6,925,061	0	0	△61
５．諸収入		765,000	789,414	789,414	0	0	△24,414
	１．雑収入	765,000	789,414	789,414	0	0	△24,414
歳　入　合　計		701,922,000	644,443,198	644,443,198	0	0	57,478,802

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		701,922,000	638,931,818	0	62,990,182	62,990,182
	１．施設介護サービス事業費	701,922,000	638,931,818	0	62,990,182	62,990,182
歳　出　合　計		701,922,000	638,931,818	0	62,990,182	62,990,182

歳入歳出差引残額　　５，５１１，３８０円
翌年度繰越額　　５，５１１，３８０円

令和　　８年　９月　４日　提出

士幌町長　髙　木　康　弘

令和　７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 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1款　サービス費収入	405,603,000	0	0	405,603,000			432,642,363	432,642,363	0	0	
1項　介護給付費収入	317,052,000	0	0	317,052,000			332,500,880	332,500,880	0	0	
1目　介護給付費収入	317,052,000	0	0	317,052,000			332,500,880	332,500,880	0	0	
					1. 施設介護サービス費収入	303,482,000	316,274,767	316,274,767	0	0	
					2. 短期入所生活介護費収入	13,570,000	16,226,113	16,226,113	0	0	
2項　自己負担金収入	88,551,000	0	0	88,551,000			100,141,483	100,141,483	0	0	
1目　自己負担金収入	88,551,000	0	0	88,551,000			100,141,483	100,141,483	0	0	
					1. 自己負担金収入	88,549,000	100,141,483	100,141,483	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			1,086,360	1,086,360	0	0	
1項　手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,086,360	1,086,360	0	0	
1目　事務手数料	1,097,000	0	0	1,097,000			1,086,360	1,086,360	0	0	
					1. 事務手数料	1,097,000	1,086,360	1,086,360	0	0	
3款　繰入金	243,560,000	43,972,000	0	287,532,000			203,000,000	203,000,000	0	0	
1項　繰入金	243,560,000	43,972,000	0	287,532,000			203,000,000	203,000,000	0	0	
1目　一般会計繰入金	243,560,000	43,972,000	0	287,532,000			203,000,000	203,000,000	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 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1. 一般会計繰入金	287,532,000	203,000,000	203,000,000	0	0	
4款　繰越金	2,000,000	4,925,000	0	6,925,000			6,925,061	6,925,061	0	0	
1項　繰越金	2,000,000	4,925,000	0	6,925,000			6,925,061	6,925,061	0	0	
1目　繰越金	2,000,000	4,925,000	0	6,925,000			6,925,061	6,925,061	0	0	
					1. 繰越金	6,925,000	6,925,061	6,925,061	0	0	
5款　諸収入	765,000	0	0	765,000			789,414	789,414	0	0	
1項　雑収入	765,000	0	0	765,000			789,414	789,414	0	0	
1目　雑入	765,000	0	0	765,000			789,414	789,414	0	0	
					1. 雑入	765,000	789,414	789,414	0	0	
歳入合計	653,025,000	48,897,000	0	701,922,000			644,443,198	644,443,198	0	0	

歳　　出

単位：円

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1款　施設介護サービス事業費	653,025,000	48,897,000	0	0	701,922,000			638,931,818		62,990,182	
1項　施設介護サービス事業費	653,025,000	48,897,000	0	0	701,922,000			638,931,818		62,990,182	
1目　施設介護サービス事業費	653,025,000	48,897,000	0	0	701,922,000			638,931,818		62,990,182	
						1. 報酬	56,532,298	42,768,583		13,763,715	
						2. 給料	209,290,000	198,021,461		11,268,539	
						3. 職員手当等	153,680,000	144,676,730		9,003,270	
						4. 共済費	88,851,702	74,761,118		14,090,584	
						7. 報償費	55,000	34,000		21,000	
						8. 旅費	1,303,000	938,320		364,680	
						9. 交際費	125,000	80,884		44,116	
						10. 需用費	112,053,410	99,684,595		12,368,815	消耗品費 12,938,649 燃料費 16,751,354 電気料 12,177,679 ガス代 854,224 水道料 2,226,620 下水道料 2,222,660 修繕料 10,039,094 賄材料費 42,253,942 医薬材料費 220,373
						11. 役務費	2,054,800	1,857,485		197,315	
						12. 委託料	46,149,000	45,490,036		658,964	
						13. 使用料及び賃借料	9,758,000	9,734,273		23,727	
						14. 工事請負費	14,553,000	13,821,500		731,500	

1款　施設介護サービス事業費　　単位：円

款　項　目	予算現額							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	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1目　施設介護サービス事業費						17. 備品購入費	6,360,000	6,122,970		237,030	
						18. 負担金補助及び交付金	567,690	567,690		0	
						21. 補償補填及び賠償金	400,000	183,473		216,527	
						26. 公課費	189,100	188,700		400	
歳出合計	653,025,000	48,897,000	0	0	701,922,000			638,931,818		62,990,182	

実質収支に関する調書

単位：円

区分		金額
１．歳入総額		644, 443, 198
２．歳出総額		638, 931, 818
３．歳入歳出差引額		5, 511, 380
４．翌年度へ繰越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	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		5, 511, 380
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

令 和 7 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	2			2	
	非常時直流電源装置蓄電池	1			1	
	業務用調理機		1		1	
車両	特殊車					
	リフト付ワゴン車	1			1	
合　計		4	1	0	5	