

平成25年度 佐渡市歌代の里特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		446,065,000	430,328,752
	1 介護給付費収入	374,742,000	362,977,623
	2 自己負担金収入	71,323,000	67,351,129
2 使用料及び手数料		179,000	154,320
	1 使 用 料	179,000	154,320
3 財産収入		6,000	7,928
	1 財産運用収入	6,000	7,928
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		49,264,000	48,551,343
	1 基金繰入金	23,063,000	23,000,000
	2 一般会計繰入金	26,201,000	25,551,343
6 繰 越 金		2,814,000	2,814,196
	1 繰 越 金	2,814,000	2,814,196
7 諸 収 入		588,000	512,854
	1 雑 入	588,000	512,854
8 県支出金		0	1,454
	1 県委託金	0	1,454
歳 入 合 計		498,917,000	482,370,847

(単位:円)

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
430,328,752		0	15,736,248
362,977,623		0	11,764,377
67,351,129		0	3,971,871
154,320		0	24,680
154,320		0	24,680
7,928		0	1,928
7,928		0	1,928
0		0	1,000
0		0	1,000
48,551,343		0	712,657
23,000,000		0	63,000
25,551,343		0	649,657
2,814,196		0	196
2,814,196		0	196
512,854		0	75,146
512,854		0	75,146
1,454		0	1,454
1,454		0	1,454
482,370,847		0	16,546,153

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		497,917,000
	1 施 設 費	428,504,000
	2 介護サービス費	69,413,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		498,917,000

(単位：円)

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
479,863,021		18,053,979	18,053,979
413,541,150		14,962,850	14,962,850
66,321,871		3,091,129	3,091,129
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
479,863,021		19,053,979	19,053,979

歳入歳出差引残額

2,507,826 円

平成25年度 佐渡市歌代の里特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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	金 額
1	サービス収入	446,065,000			446,065,000		
1	介護給付費収入	374,742,000			374,742,000		
1	居宅介護サービス費収入	27,902,000			27,902,000		
						1 短期入所生活費介護費	27,902,000
2	居宅介護サービス計画費収入	634,000			634,000		
						1 居宅介護サービス計画費	634,000
3	施設介護サービス費収入	346,206,000			346,206,000		
						1 施設介護サービス費	346,206,000
2	自己負担金収入	71,323,000			71,323,000		
1	自己負担金収入	71,323,000			71,323,000		
						1 自己負担金収入	71,323,000
2	使用料及び手数料	179,000			179,000		
1	使用料	179,000			179,000		
1	施設使用料	179,000			179,000		
						1 施設使用料	179,000
3	財産収入	6,000			6,000		
1	財産運用収入	6,000			6,000		
1	利子及び配当金	6,000			6,000		
						1 利子	6,000
4	寄附金	1,000			1,000		
1	寄附金	1,000			1,000		
1	寄附金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
5	繰入金	47,161,000	2,937,000	5,040,000	49,264,000		
1	基金繰入金	26,000,000	2,937,000		23,063,000		
1	運営基金繰入金	26,000,000	2,937,000		23,063,000		
						1 運営基金繰入金	23,063,000
2	一般会計繰入金	21,161,000		5,040,000	26,201,000		
1	一般会計繰入金	21,161,000		5,040,000	26,201,000		
						1 一般会計繰入金	26,201,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
430,328,752	430,328,752		0	
362,977,623	362,977,623		0	
35,587,494	35,587,494		0	
35,587,494	35,587,494		0	短期入所生活費介護費 35,587,494
493,600	493,600		0	
493,600	493,600		0	居宅介護サービス計画費 493,600
326,896,529	326,896,529		0	
326,896,529	326,896,529		0	施設介護サービス費 326,896,529
67,351,129	67,351,129		0	
67,351,129	67,351,129		0	
67,351,129	67,351,129		0	施設利用者自己負担金 58,454,591 短期入所利用者自己負担金 8,896,538
154,320	154,320		0	
154,320	154,320		0	
154,320	154,320		0	
154,320	154,320		0	施設目的外使用料 154,320
7,928	7,928		0	
7,928	7,928		0	
7,928	7,928		0	
7,928	7,928		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子 7,928
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
48,551,343	48,551,343		0	
23,000,000	23,000,000		0	
23,000,000	23,000,000		0	
23,000,000	23,000,000		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金繰入金 23,000,000
25,551,343	25,551,343		0	
25,551,343	25,551,343		0	
25,551,343	25,551,343		0	一般会計繰入金 21,161,000 (繰明)一般会計繰入金 4,390,343

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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	金 額
6	繰越金	3,000,000	186,000		2,814,000		
	1 繰越金	3,000,000	186,000		2,814,000		
	1 繰越金	3,000,000	186,000		2,814,000	1 繰越金	2,814,000
7	諸収入	588,000			588,000		
	1 雑収入	588,000			588,000		
	1 雑収入	588,000			588,000	1 雑収入	588,000
8	県支出金	0			0		
	1 県委託金	0			0		
	1 選挙不在者投票委託金	0			0		
						1 選挙不在者投票委託金	0
歳入合計		497,000,000	3,123,000	5,040,000	498,917,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,814,196	2,814,196		0	
2,814,196	2,814,196		0	
2,814,196	2,814,196		0	
2,814,196	2,814,196		0	前年度繰越金 2,814,196
512,854	512,854		0	
512,854	512,854		0	
512,854	512,854		0	
512,854	512,854		0	認定調査受託料 231,000 実習謝礼金 20,000 公衆電話使用料 460 雇用保険料納付金 261,394
1,454	1,454		0	
1,454	1,454		0	
1,454	1,454		0	
1,454	1,454		0	選挙不在者投票委託金 1,454
482,370,847	482,370,847		0	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	特別養護老人ホーム費	496,000,000	3,123,000	5,040,000		497,917,000		
1	施設費	426,587,000	3,123,000	5,040,000		428,504,000		
1	一般管理費	426,587,000	3,123,000	5,040,000		428,504,000		
							1 報 酬	64,000
							2 給 料	150,200,000
							3 職員手当等	106,056,000
							4 共 済 費	57,683,000
							7 賃 金	56,021,000
							9 旅 費	350,000
							11 需 用 費	3,419,000
							12 役 務 費	1,187,000
							13 委 託 料	19,828,000
							14 使用料及び賃借料	679,000
							15 工事請負費	13,860,000
							19 負担金補助及び交付金	19,103,000
							25 積 立 金	8,000
							27 公 課 費	46,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
479,863,021				18,053,979	
413,541,150				14,962,850	
413,541,150				14,962,850	人件費・一般管理費
63,600				400	一般職給料 43人
145,411,541				4,788,459	扶養手当
102,303,674				3,752,326	住居手当
54,681,448				3,001,552	通勤手当
55,681,374				339,626	管理職手当
250,650				99,350	特殊勤務手当
2,675,077				743,923	時間外勤務手当
1,039,054				147,946	休日勤務手当
18,347,247				1,480,753	夜間勤務手当
675,078				3,922	期末手当
13,857,900				2,100	勤勉手当
18,533,379				569,621	児童手当
7,928				72	退職手当負担金
13,200				32,800	共済組合負担金
					共済組合追加費用
					公務災害補償基金負担金
					一般管理費
					入所判定委員報酬
					社会保険料
					労災保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					費用弁償
					普通旅費
					消耗品費
					燃料費
					食糧費
					印刷製本費
					修繕料
					通信運搬費
					手数料
					保険料
					診療業務委託料
					協力病院委託料

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	介護サービス費	69,413,000				69,413,000		
	1 介護サービス費	69,413,000				69,413,000		
							11 需用費	39,501,000
							12 役務費	960,000
							13 委託料	5,488,000
							14 使用料及び賃借料	7,715,000
							18 備品購入費	1,281,000
							19 負担金補助及び交付金	14,468,000
2	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					ケアプラン作成支援システム保守委託料 340,200
					洗濯業務等委託料 3,739,640
					施設維持管理委託料 4,648,627
					職員健康診断委託料 969,837
					事務機器借上料 130,920
					テレビ受信料 46,458
					ケアプラン作成支援システム借上料 447,300
					有線放送使用料 50,400
					施設改修工事 13,857,900
					老人福祉施設協議会負担金 294,700
					県社会福祉協議会負担金 27,600
					研修会負担金 52,900
					光熱水費負担金 5,997,351
					駐車場使用負担金 477,800
					機械設備改修工事負担金 1,526,314
					施設維持管理業務負担金 10,036,714
					医療連携推進負担金 120,000
					特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立 金(利子分) 7,928
					自動車重量税 13,200
					(繰明)耐震診断調査事業【経済対策】 4,390,343
					(繰明)耐震診断調査委託料 4,390,343
66,321,871				3,091,129	
66,321,871				3,091,129	介護サービス費 66,321,871
					消耗品費 11,390,879
37,661,368				1,839,632	修繕料 46,725
645,748				314,252	賄材料費 25,570,021
5,486,544				1,456	医薬材料費 653,743
7,586,686				128,314	手数料 645,748
1,281,000				0	施設清掃委託料 4,957,344
13,660,525				807,475	ナースコール保守点検委託料 529,200
					施設物品賃借料 7,586,686
					庁用器具購入費 1,281,000
					光熱水費負担金 13,660,525
0				1,000,000	
0				1,000,000	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
						29 予備費	1,000,000	
歳出合計		497,000,000	3,123,000	5,040,000		498,917,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				1,000,000	
0				1,000,000	
479,863,021				19,053,979	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	482,370,847 ^円	
2. 歳 出 総 額	479,863,021	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,507,826	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	2,507,826	
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		