

平成25年度 佐渡市すこやか両津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		446,444,000	443,507,725
	1 介護給付費収入	348,337,000	349,514,239
	2 自己負担金収入	98,107,000	93,993,486
2 使用料及び手数料		160,000	135,410
	1 使 用 料	160,000	135,410
3 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
4 繰 入 金		127,736,000	127,736,000
	1 一般会計繰入金	127,736,000	127,736,000
5 繰 越 金		4,592,000	4,592,438
	1 繰 越 金	4,592,000	4,592,438
6 諸 収 入		1,051,000	1,149,897
	1 雑 入	1,051,000	1,149,890
	2 預金利子	0	7
7 県支出金		0	10,905
	1 県委託金	0	10,905
歳 入 合 計		579,984,000	577,132,375

(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
441,580,373		1,927,352	4,863,627
349,514,239		0	1,177,239
92,066,134		1,927,352	6,040,866
135,410		0	24,590
135,410		0	24,590
0		0	1,000
0		0	1,000
127,736,000		0	0
127,736,000		0	0
4,592,438		0	438
4,592,438		0	438
1,149,897		0	98,897
1,149,890		0	98,890
7		0	7
10,905		0	10,905
10,905		0	10,905
575,205,023		1,927,352	4,778,977

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		489,114,000
	1 施設費	426,392,000
	2 介護サービス費	62,722,000
2 公債費		90,470,000
	1 公債費	90,470,000
3 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		579,984,000

(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
484,050,730		5,063,270	5,063,270
421,873,692		4,518,308	4,518,308
62,177,038		544,962	544,962
90,468,822		1,178	1,178
90,468,822		1,178	1,178
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
574,519,552		5,464,448	5,464,448

歳入歳出差引残額

685,471 円

平成25年度 佐渡市すこやか両津特別会計歳入歳出決算事項別明

歳入

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	1 介護給付費収入	348,337,000			348,337,000		
	1 介護入所施設サ ービス費収入	197,735,000			197,735,000		
						1 介護入所施設サ ービス費	197,735,000
	2 短期入所療養介 護サービス費収 入	94,667,000			94,667,000		
						1 短期入所療養介 護サービス費	94,667,000
	3 通所リハビリテ ーション費収入	26,095,000			26,095,000		
						1 通所リハビリテ ーション費	26,095,000
	4 居宅介護支援事 業費収入	5,872,000			5,872,000		
						1 居宅介護支援事 業費	5,872,000
	5 短期入所生活介 護サービス費収 入	23,968,000			23,968,000		
						1 短期入所生活介 護サービス費	23,968,000
	2 自己負担金収入	102,107,000	4,000,000		98,107,000		
	1 自己負担金収入	102,107,000	4,000,000		98,107,000		
						1 自己負担金収入	98,107,000
	2 使用料及び手数料	160,000			160,000		
	1 使 用 料	160,000			160,000		
	1 施設使用料	160,000			160,000		
						1 施設使用料	160,000
	3 寄 附 金	1,000			1,000		
	1 寄 附 金	1,000			1,000		

細書

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
443,507,725	441,580,373		1,927,352	
349,514,239	349,514,239		0	
210,870,895	210,870,895		0	
210,870,895	210,870,895		0	介護入所施設サービス費 210,870,895
85,940,673	85,940,673		0	
85,940,673	85,940,673		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 17,226 短期入所療養介護サービス費 85,923,447
23,243,107	23,243,107		0	
23,243,107	23,243,107		0	介護予防通所リハビリテーション費 5,100,696 通所リハビリテーション費 18,142,411
5,224,550	5,224,550		0	
5,224,550	5,224,550		0	ケアプラン作成料 5,224,550
24,235,014	24,235,014		0	
24,235,014	24,235,014		0	短期入所生活介護サービス費 24,235,014
93,993,486	92,066,134		1,927,352	
93,993,486	92,066,134		1,927,352	
93,993,486	92,066,134		1,927,352	施設利用者自己負担金 54,168,261 介護予防短期入所利用者自己負担金 4,794 短期入所利用者自己負担金 26,028,315 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,185,066 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,752,215 短期入所生活介護利用者自己負担金 6,927,483
135,410	135,410		0	
135,410	135,410		0	
135,410	135,410		0	
135,410	135,410		0	施設目的外使用料 135,410
0	0		0	
0	0		0	

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	寄附金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
4	繰入金	139,444,000	11,708,000		127,736,000		
1	一般会計繰入金	139,444,000	11,708,000		127,736,000		
1	一般会計繰入金	139,444,000	11,708,000		127,736,000	1 一般会計繰入金	127,736,000
5	繰越金	4,000,000	592,000		4,592,000		
1	繰越金	4,000,000	592,000		4,592,000		
1	繰越金	4,000,000	592,000		4,592,000	1 繰越金	4,592,000
6	諸収入	1,051,000			1,051,000		
1	雑収入	1,051,000			1,051,000		
1	雑収入	1,051,000			1,051,000	1 雑収入	1,051,000
2	預金利子	0			0		
1	預金利子	0			0	1 預金利子	0
7	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		595,100,000	15,116,000		579,984,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
127,736,000	127,736,000		0	
127,736,000	127,736,000		0	
127,736,000	127,736,000		0	
127,736,000	127,736,000		0	一般会計繰入金 127,736,000
4,592,438	4,592,438		0	
4,592,438	4,592,438		0	
4,592,438	4,592,438		0	
4,592,438	4,592,438		0	前年度繰越金 4,592,438
1,149,897	1,149,897		0	
1,149,890	1,149,890		0	
1,149,890	1,149,890		0	
1,149,890	1,149,890		0	実習謝礼金 143,500 認定調査受託料 171,150 公衆電話使用料 7,400 訪問調査費 273,000 文書代 4,200 雇用保険料納付金 252,694 職員負担金 81,900 インフルエンザ代理受領接種料 216,046
7	7		0	
7	7		0	
7	7		0	預金利子 7
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	選挙不在者投票委託金 10,905
577,132,375	575,205,023		1,927,352	

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	介護老人保健施設費	504,230,000	15,116,000			489,114,000			
1	施設費	444,808,000	18,416,000			426,392,000			
1	一般管理費	444,808,000	18,416,000			426,392,000			
							2	給 料	146,137,000
							3	職員手当等	111,973,000
							4	共 済 費	55,906,000
							7	賃 金	56,272,000
							9	旅 費	425,000
							11	需 用 費	15,748,000
							12	役 務 費	1,763,000
							13	委 託 料	5,061,000
							14	使用料及び賃借料	1,663,000
							15	工事請負費	2,090,000
							18	備品購入費	1,568,000
							19	負担金補助及び交付金	27,753,000
							27	公 課 費	33,000

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		
484,050,730				5,063,270	
421,873,692				4,518,308	
421,873,692				4,518,308	人件費・一般管理費
146,093,769				43,231	一般職給料 43人
111,972,521				479	扶養手当
55,150,625				755,375	住居手当
56,256,344				15,656	通勤手当
216,450				208,550	管理職手当
13,541,510				2,206,490	特殊勤務手当
1,731,887				31,113	時間外勤務手当
4,578,272				482,728	休日勤務手当
1,659,473				3,527	夜間勤務手当
1,732,500				357,500	期末手当
1,422,148				145,852	勤勉手当
27,493,593				259,407	児童手当
24,600				8,400	退職手当負担金
					地域手当
					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
					社会保険料
					労災保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					普通旅費
					研修旅費
					消耗品費
					燃料費
					印刷製本費
					光熱水費
					修繕料
					通信運搬費
					保管料
					手数料
					保険料
					施設維持管理委託料
					職員健康診断委託料

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	59,422,000	3,300,000			62,722,000		
	1 介護サービス費	59,422,000	3,300,000			62,722,000		
							11 需用費	35,129,000
							12 役務費	760,000
							13 委託料	14,995,000
							14 使用料及び賃借料	11,337,000
							18 備品購入費	470,000
							23 償還金利子及び割引料	31,000
2	公債費	90,470,000				90,470,000		
	1 公債費	90,470,000				90,470,000		
	1 元 金	59,243,000				59,243,000		
							23 償還金利子及び割引料	59,243,000
	2 利 子	31,227,000				31,227,000		

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		
					事務機器借上料 297,360
					テレビ受信料 101,562
					土地賃借料 690,000
					物品賃借料 541,571
					有線放送使用料 28,980
					施設改修工事 1,732,500
					庁用器具購入費 263,088
					機械器具購入費 1,159,060
					老人保健施設協会負担金 170,000
					県社会保険協会負担金 7,500
					研修会負担金 79,240
					光熱水費負担金 18,056,496
					駐車場使用負担金 521,235
					施設維持管理業務負担金 8,539,122
					医療連携推進負担金 120,000
					自動車重量税 24,600
62,177,038				544,962	
62,177,038				544,962	介護サービス費 62,177,038
					賄材料費 22,512,550
35,068,863				60,137	医薬材料費 12,556,313
705,030				54,970	手数料 705,030
14,966,679				28,321	施設維持管理委託料 10,692,864
11,041,313				295,687	車両運行委託料 2,200
					入居者検査委託料 1,487,698
364,300				105,700	洗濯業務委託料 1,053,347
30,853				147	ケアプランソフト保守業務委託料 378,000
					理髪美容業務委託料 617,000
					介助業務委託料 735,570
					事務機器借上料 504,636
					自動車借上料 450,520
					物品賃借料 10,086,157
					機械器具購入費 364,300
					利用者自己負担金還付金 30,853
90,468,822				1,178	
90,468,822				1,178	
59,242,098				902	公債費元金 59,242,098
59,242,098				902	地方債償還元金 59,242,098
31,226,724				276	公債費利子 31,226,724

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
						23 償還金利子 及び割引料	31,227,000	
3	予 備 費	400,000			400,000			
1	予 備 費	400,000			400,000			
1	予 備 費	400,000			400,000			
						29 予 備 費	400,000	
歳 出 合 計		595,100,000	15,116,000		579,984,000			

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		
31,226,724				276	地方債償還利子 31,226,724
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
574,519,552				5,464,448	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	575,205,023 ^円	
2. 歳 出 総 額	574,519,552	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	685,471	
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	685,471	
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		