

平成26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		441,471,000	438,059,696
	1 介護給付費収入	369,463,000	369,985,883
	2 自己負担金収入	72,008,000	68,073,813
2 使用料及び手数料		157,000	183,580
	1 使 用 料	157,000	183,580
3 財産収入		2,000	3,768
	1 財産運用収入	2,000	3,768
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		28,043,000	27,455,000
	1 基金繰入金	588,000	0
	2 一般会計繰入金	27,455,000	27,455,000
6 繰 越 金		2,507,000	2,507,826
	1 繰 越 金	2,507,000	2,507,826
7 諸 収 入		596,000	542,026
	1 雑 入	596,000	542,026
8 県支出金		0	1,454
	1 県委託金	0	1,454
歳 入 合 計		472,777,000	468,753,350

(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
438,059,696		0	3,411,304
369,985,883		0	522,883
68,073,813		0	3,934,187
183,580		0	26,580
183,580		0	26,580
3,768		0	1,768
3,768		0	1,768
0		0	1,000
0		0	1,000
27,455,000		0	588,000
0		0	588,000
27,455,000		0	0
2,507,826		0	826
2,507,826		0	826
542,026		0	53,974
542,026		0	53,974
1,454		0	1,454
1,454		0	1,454
468,753,350		0	4,023,650

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		471,777,000
	1 施 設 費	403,473,000
	2 介護サービス費	68,304,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		472,777,000

(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
462,483,748		9,293,252	9,293,252
395,488,396		7,984,604	7,984,604
66,995,352		1,308,648	1,308,648
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
462,483,748		10,293,252	10,293,252

歳入歳出差引残額

6,269,602 円

平成26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	446,971,000	5,500,000		441,471,000		
1	介護給付費収入	374,963,000	5,500,000		369,463,000		
1	1 居宅介護サービス費収入	33,389,000	5,000,000		38,389,000		
						1 短期入所生活介護費	38,389,000
2	居宅介護サービス計画費収入	814,000			814,000		
						1 居宅介護サービス計画費	814,000
3	施設介護サービス費収入	340,760,000	10,500,000		330,260,000		
						1 施設介護サービス費	330,260,000
2	自己負担金収入	72,008,000			72,008,000		
1	自己負担金収入	72,008,000			72,008,000		
						1 自己負担金収入	72,008,000
2	使用料及び手数料	157,000			157,000		
1	使用料	157,000			157,000		
1	1 施設使用料	157,000			157,000		
						1 施設使用料	157,000
3	財産収入	2,000			2,000		
1	財産運用収入	2,000			2,000		
1	1 利子及び配当金	2,000			2,000		
						1 利子	2,000
4	寄附金	1,000			1,000		
1	寄附金	1,000			1,000		
1	1 寄附金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
5	繰入金	25,773,000	2,270,000		28,043,000		
1	基金繰入金	6,000,000	5,412,000		588,000		
1	1 運営基金繰入金	6,000,000	5,412,000		588,000		
						1 運営基金繰入金	588,000
2	一般会計繰入金	19,773,000	7,682,000		27,455,000		
1	一般会計繰入金	19,773,000	7,682,000		27,455,000		
						1 一般会計繰入金	27,455,000
6	繰越金	2,000,000	507,000		2,507,000		
1	繰越金	2,000,000	507,000		2,507,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
438,059,696	438,059,696		0	
369,985,883	369,985,883		0	
38,400,730	38,400,730		0	
38,400,730	38,400,730		0	短期入所生活介護費 38,400,730
674,800	674,800		0	
674,800	674,800		0	居宅介護サービス計画費 674,800
330,910,353	330,910,353		0	
330,910,353	330,910,353		0	施設介護サービス費 330,910,353
68,073,813	68,073,813		0	
68,073,813	68,073,813		0	
68,073,813	68,073,813		0	施設利用者自己負担金 58,904,753 短期入所利用者自己負担金 9,169,060
183,580	183,580		0	
183,580	183,580		0	
183,580	183,580		0	
183,580	183,580		0	施設目的外使用料 183,580
3,768	3,768		0	
3,768	3,768		0	
3,768	3,768		0	
3,768	3,768		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子 3,768
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
27,455,000	27,455,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
27,455,000	27,455,000		0	
27,455,000	27,455,000		0	
27,455,000	27,455,000		0	一般会計繰入金 27,455,000
2,507,826	2,507,826		0	
2,507,826	2,507,826		0	

歳入

(単位：円)

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	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	繰越金	2,000,000	507,000		2,507,000		
						1 繰越金	2,507,000
7	諸収入	596,000			596,000		
1	雑入	596,000			596,000		
1	雑入	596,000			596,000	1 雑入	596,000
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		475,500,000	2,723,000		472,777,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,507,826	2,507,826		0	
2,507,826	2,507,826		0	前年度繰越金 2,507,826
542,026	542,026		0	
542,026	542,026		0	
542,026	542,026		0	
542,026	542,026		0	認定調査受託料 219,000 実習謝礼金 50,000 公衆電話使用料 340 雇用保険料納付金 259,486 臨時職員賃金返還金 13,200
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
468,753,350	468,753,350		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	474,500,000	2,723,000			471,777,000			
1	施設費	406,496,000	3,023,000			403,473,000			
1	一般管理費	406,496,000	3,023,000			403,473,000			
							2	給料	143,906,000
							3	職員手当等	106,742,000
							4	共済費	57,682,000
							7	賃金	56,201,000
							8	報償費	76,000
							9	旅費	339,000
							11	需用費	3,076,000
							12	役務費	1,187,000
							13	委託料	10,708,000
							14	使用料及び賃借料	680,000
							19	負担金補助及び交付金	22,818,000
							23	償還金利子及び割引料	1,000
							25	積立金	4,000
							27	公課費	53,000

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		
462,483,748				9,293,252	
395,488,396				7,984,604	
395,488,396				7,984,604	人件費・一般管理費 294,655,065
143,821,242				84,758	一般職給料 42人 143,821,242
103,446,605				3,295,395	扶養手当 3,475,000
55,805,191				1,876,809	住居手当 1,980,000
56,054,532				146,468	通勤手当 2,748,000
75,600				400	管理職手当 180,000
67,720				271,280	特殊勤務手当 4,652,000
2,979,928				96,072	時間外勤務手当 2,167,747
1,068,074				118,926	休日勤務手当 2,557
10,582,952				125,048	夜間勤務手当 1,888,236
620,919				59,081	期末手当 33,961,938
20,909,601				1,908,399	勤勉手当 19,079,725
64				936	児童手当 2,600,000
					退職手当負担金 30,711,402
					共済組合負担金 40,464,825
					共済組合追加費用 6,654,231
3,768				232	公務災害補償基金負担金 268,162
52,200				800	一般管理費 100,833,331
					社会保険料 7,469,323
					労災保険料 152,728
					雇用保険料 795,922
					臨時職員賃金 56,054,532
					会議謝礼 75,600
					普通旅費 67,720
					消耗品費 1,037,738
					燃料費 589,207
					食糧費 4,000
					印刷製本費 98,280
					修繕料 1,250,703
					通信運搬費 367,830
					手数料 467,197
					保険料 233,047
					診療業務委託料 3,528,000
					協力病院委託料 751,475
					ケアプラン作成支援システム保守委託料 349,920

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	68,004,000	300,000			68,304,000		
	1 介護サービス費	68,004,000	300,000			68,304,000		
							11 需用費	38,352,000
							12 役務費	750,000
							13 委託料	5,645,000
							14 使用料及び賃借料	8,969,000
							18 備品購入費	160,000
							19 負担金補助及び交付金	14,428,000
2	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
							29 予備費	1,000,000
	歳出合計	475,500,000	2,723,000			472,777,000		

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		
					洗濯業務等委託料 3,966,967
					施設維持管理委託料 856,224
					職員健康診断委託料 1,130,366
					事務機器借上料 131,258
					テレビ受信料 48,529
					ケアプラン作成支援システム借上料 389,292
					有線放送使用料 51,840
					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 33,000
					光熱水費負担金 6,243,842
					駐車場使用負担金 489,130
					機械設備改修工事負担金 183,389
					施設維持管理業務負担金 13,510,940
					医療連携推進負担金 127,000
					雇用保険料還付金 64
					特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金(利子分) 3,768
					自動車重量税 52,200
66,995,352				1,308,648	
66,995,352				1,308,648	介護サービス費 66,995,352
					消耗品費 12,724,222
38,301,138				50,862	修繕料 683,488
577,961				172,039	賄材料費 24,152,890
5,643,300				1,700	医薬材料費 740,538
8,793,484				175,516	手数料 577,961
					施設清掃委託料 5,098,980
159,300				700	ナースコール保守点検委託料 544,320
13,520,169				907,831	施設物品賃借料 8,793,484
					庁用器具購入費 159,300
					光熱水費負担金 13,520,169
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
462,483,748				10,293,252	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	468,753,350 円	
2. 歳 出 総 額	462,483,748	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,269,602	
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	6,269,602	
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		