

平成26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		414,355,000	414,818,764
	1 介護給付費収入	326,260,000	326,213,674
	2 自己負担金収入	88,095,000	88,605,090
2 使用料及び手数料		174,000	154,740
	1 使 用 料	174,000	154,740
3 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
4 繰 入 金		185,163,000	185,163,000
	1 一般会計繰入金	185,163,000	185,163,000
5 繰 越 金		685,000	685,471
	1 繰 越 金	685,000	685,471
6 諸 収 入		1,546,000	1,876,091
	1 雑 入	1,546,000	1,876,085
	2 預金利子	0	6
7 県支出金		0	4,362
	1 県委託金	0	4,362
歳 入 合 計		601,924,000	602,702,428

(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
412,340,978		2,477,786	2,014,022
326,213,674		0	46,326
86,127,304		2,477,786	1,967,696
154,740		0	19,260
154,740		0	19,260
0		0	1,000
0		0	1,000
185,163,000		0	0
185,163,000		0	0
685,471		0	471
685,471		0	471
1,876,091		0	330,091
1,876,085		0	330,085
6		0	6
4,362		0	4,362
4,362		0	4,362
600,224,642		2,477,786	1,699,358

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		511,054,000
	1 施設費	446,494,000
	2 介護サービス費	64,560,000
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		601,924,000

(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
497,436,048		13,617,952	13,617,952
435,777,588		10,716,412	10,716,412
61,658,460		2,901,540	2,901,540
90,468,822		1,178	1,178
90,468,822		1,178	1,178
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
587,904,870		14,019,130	14,019,130

歳入歳出差引残額

12,319,772 円

平成26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	サービス収入	455,035,000	40,680,000		414,355,000		
1	介護給付費収入	352,754,000	26,494,000		326,260,000		
1	1 介護入所施設サ ービス費収入	200,005,000	3,300,000		203,305,000		
						1 介護入所施設サ ービス費	203,305,000
2	短期入所療養介 護サービス費収 入	94,612,000	20,509,000		74,103,000		
						1 短期入所療養介 護サービス費	74,103,000
3	通所リハビリテ ーション費収入	27,146,000	4,461,000		22,685,000		
						1 通所リハビリテ ーション費	22,685,000
4	居宅介護支援事 業費収入	5,872,000	990,000		4,882,000		
						1 居宅介護支援事 業費	4,882,000
5	短期入所生活介 護サービス費収 入	25,119,000	3,834,000		21,285,000		
						1 短期入所生活介 護サービス費	21,285,000
2	自己負担金収入	102,281,000	14,186,000		88,095,000		
1	自己負担金収入	102,281,000	14,186,000		88,095,000		
						1 自己負担金収入	88,095,000
2	使用料及び手数料	174,000			174,000		
1	使 用 料	174,000			174,000		
1	1 施設使用料	174,000			174,000		
						1 施設使用料	174,000
3	寄 附 金	1,000			1,000		
1	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
414,818,764	412,340,978		2,477,786	
326,213,674	326,213,674		0	
209,911,467	209,911,467		0	
209,911,467	209,911,467		0	介護入所施設サービス費 209,911,467
67,282,079	67,282,079		0	
67,282,079	67,282,079		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 52,668 短期入所療養介護サービス費 67,229,411
21,968,023	21,968,023		0	
21,968,023	21,968,023		0	介護予防通所リハビリテーション費 4,990,302 通所リハビリテーション費 16,977,721
4,992,310	4,992,310		0	
4,992,310	4,992,310		0	ケアプラン作成料 4,992,310
22,059,795	22,059,795		0	
22,059,795	22,059,795		0	短期入所生活介護サービス費 22,059,795
88,605,090	86,127,304		2,477,786	
88,605,090	86,127,304		2,477,786	
88,605,090	86,127,304		2,477,786	施設利用者自己負担金 54,522,138 介護予防短期入所利用者自己負担金 21,032 短期入所利用者自己負担金 20,409,319 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,189,678 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,387,887 短期入所生活介護利用者自己負担金 6,597,250
154,740	154,740		0	
154,740	154,740		0	
154,740	154,740		0	
154,740	154,740		0	施設目的外使用料 154,740
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	123,156,000	62,007,000		185,163,000		
1	一般会計繰入金	123,156,000	62,007,000		185,163,000		
1	一般会計繰入金	123,156,000	62,007,000		185,163,000	1 一般会計繰入金	185,163,000
5	繰越金	4,000,000	3,315,000		685,000		
1	繰越金	4,000,000	3,315,000		685,000		
1	繰越金	4,000,000	3,315,000		685,000	1 繰越金	685,000
6	諸収入	1,234,000	312,000		1,546,000		
1	雑入	1,234,000	312,000		1,546,000		
1	雑入	1,234,000	312,000		1,546,000	1 雑入	1,546,000
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	583,600,000	18,324,000		601,924,000		

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	
185,163,000	185,163,000		0	
185,163,000	185,163,000		0	
185,163,000	185,163,000		0	
185,163,000	185,163,000		0	一般会計繰入金 185,163,000
685,471	685,471		0	
685,471	685,471		0	
685,471	685,471		0	
685,471	685,471		0	前年度繰越金 685,471
1,876,091	1,876,091		0	
1,876,085	1,876,085		0	
1,876,085	1,876,085		0	
1,876,085	1,876,085		0	実習謝礼金 131,500 認定調査受託料 167,400 公衆電話使用料 6,300 私用電話料 27,024 職員給食収入 374,950 訪問調査費 289,000 文書代 4,200 雇用保険料納付金 279,843 職員負担金 87,480 インフルエンザ代理受領接種料 215,084 介護認定審査委員報酬 273,000 臨時職員賃金返還金 20,304
6	6		0	
6	6		0	
6	6		0	預金利子 6
4,362	4,362		0	
4,362	4,362		0	
4,362	4,362		0	
4,362	4,362		0	選挙不在者投票委託金 4,362
602,702,428	600,224,642		2,477,786	

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	介護老人保健施設費	492,730,000	18,324,000			511,054,000		
1	施設費	430,915,000	15,579,000			446,494,000		
1	一般管理費	430,915,000	15,579,000			446,494,000		
							1 報 酬	8,000,000
							2 給 料	140,889,000
							3 職員手当等	116,688,000
							4 共 済 費	57,591,000
							7 賃 金	62,156,000
							9 旅 費	595,000
							11 需 用 費	14,514,000
							12 役 務 費	1,797,000
							13 委 託 料	4,813,000
							14 使用料及び賃借料	2,237,000
							15 工事請負費	921,000
							18 備品購入費	2,884,000
							19 負担金補助及び交付金	33,375,000
							23 償還金利子及び割引料	1,000
							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		
497,436,048				13,617,952	
435,777,588				10,716,412	
435,777,588				10,716,412	人件費・一般管理費 300,397,931
7,035,600				964,400	一般職給料 4 1 人 139,421,082
139,421,082				1,467,918	扶養手当 4,536,548
114,368,855				2,319,145	住居手当 768,000
55,936,913				1,654,087	通勤手当 2,910,800
61,557,995				598,005	管理職手当 168,000
550,640				44,360	特殊勤務手当 8,764,304
13,909,925				604,075	時間外勤務手当 8,415,341
1,792,397				4,603	休日勤務手当 10,896
4,727,488				85,512	夜間勤務手当 2,093,610
2,064,937				172,063	期末手当 33,795,814
786,681				134,319	勤勉手当 18,629,476
2,649,780				234,220	児童手当 2,830,000
30,942,393				2,432,607	退職手当負担金 30,601,596
102				898	地域手当 844,470
32,800				200	共済組合負担金 39,655,670
					共済組合追加費用 6,665,208
					公務災害補償基金負担金 287,116
					一般管理費 135,379,657
					施設長報酬 7,035,600
					社会保険料 8,376,132
					労災保険料 184,935
					雇用保険料 767,852
					臨時職員賃金 61,557,995
					費用弁償 238,720
					普通旅費 6,860
					研修旅費 305,060
					消耗品費 3,810,319
					燃料費 1,847,954
					食糧費 4,000
					印刷製本費 105,840
					光熱水費 6,653,055
					修繕料 1,488,757
					通信運搬費 787,718
					手数料 800,874
					保険料 203,805

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
2	介護サービス費	61,815,000	2,745,000			64,560,000		
	1 介護サービス費	61,815,000	2,745,000			64,560,000		
							11 需用費	35,877,000
							12 役務費	960,000
							13 委託料	15,365,000
							14 使用料及び賃借料	11,637,000
							18 備品購入費	700,000
							23 償還金利子及び割引料	21,000
2	公債費	90,470,000				90,470,000		
	1 公債費	90,470,000				90,470,000		
	1 元 金	61,708,000				61,708,000		

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		
					施設維持管理委託料 3,084,480
					職員健康診断委託料 891,533
					協力病院委託料 751,475
					事務機器借上料 199,920
					テレビ受信料 106,705
					土地賃借料 690,000
					物品賃借料 1,038,504
					有線放送使用料 29,808
					設備設置工事 786,681
					機械器具購入費 2,649,780
					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 111,600
					光熱水費負担金 19,568,621
					駐車場使用負担金 533,597
					施設維持管理業務負担金 10,424,075
					医療連携推進負担金 127,000
					雇用保険料還付金 102
					自動車重量税 32,800
61,658,460				2,901,540	
61,658,460				2,901,540	介護サービス費 61,658,460
					賄材料費 22,290,353
35,782,220				94,780	医薬材料費 13,491,867
					手数料 752,226
752,226				207,774	施設維持管理委託料 11,000,875
15,093,478				271,522	入居者検査委託料 1,424,579
9,489,460				2,147,540	洗濯業務委託料 999,331
					ケアプランソフト保守業務委託料 388,800
520,764				179,236	理髪美容業務委託料 656,000
20,312				688	介助業務委託料 623,893
					事務機器借上料 543,084
					自動車借上料 449,712
					物品賃借料 8,328,184
					有線放送使用料 168,480
					機械器具購入費 520,764
					利用者自己負担金還付金 20,312
90,468,822				1,178	
90,468,822				1,178	
61,707,118				882	公債費元金 61,707,118

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
						23 償還金利子及び割引料	61,708,000	
	2 利 子	28,762,000			28,762,000			
						23 償還金利子及び割引料	28,762,000	
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		583,600,000	18,324,000		601,924,000			

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		
61,707,118				882	地方債償還元金 61,707,118
28,761,704				296	公債費利子 28,761,704
28,761,704				296	地方債償還利子 28,761,704
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
587,904,870				14,019,130	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	600,224,642 ^円	
2. 歳 出 総 額	587,904,870	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,319,772	
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	12,319,772	
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		