

平成27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		415,608,000	408,141,279
	1 介護給付費収入	340,721,000	337,477,932
	2 自己負担金収入	74,887,000	70,663,347
2 使用料及び手数料		183,000	181,850
	1 使 用 料	183,000	181,850
3 県支出金		3,000	6,543
	1 県委託金	3,000	6,543
4 財産収入		3,000	3,849
	1 財産運用収入	3,000	3,849
5 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
6 繰 入 金		38,807,000	38,807,000
	1 一般会計繰入金	38,807,000	38,807,000
7 繰 越 金		6,269,000	6,269,602
	1 繰 越 金	6,269,000	6,269,602
8 諸 収 入		630,000	410,193
	1 雑 入	630,000	410,193
歳 入 合 計		461,504,000	453,820,316

(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
408,141,279		0	7,466,721
337,477,932		0	3,243,068
70,663,347		0	4,223,653
181,850		0	1,150
181,850		0	1,150
6,543		0	3,543
6,543		0	3,543
3,849		0	849
3,849		0	849
0		0	1,000
0		0	1,000
38,807,000		0	0
38,807,000		0	0
6,269,602		0	602
6,269,602		0	602
410,193		0	219,807
410,193		0	219,807
453,820,316		0	7,683,684

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		460,504,000
	1 施 設 費	394,091,000
	2 介護サービス費	66,413,000
2 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		461,504,000

(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
448,452,388		12,051,612	12,051,612
384,885,649		9,205,351	9,205,351
63,566,739		2,846,261	2,846,261
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
448,452,388		13,051,612	13,051,612

歳入歳出差引残額

5,367,928 円

平成27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	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	サービス収入	445,764,000	30,156,000	415,608,000			
1	介護給付費収入	372,787,000	32,066,000	340,721,000			
1	1 居宅介護サービス費収入	35,615,000	1,901,000	33,714,000			
					1 短期入所生活介護費	33,714,000	
2	居宅介護サービス計画費収入	818,000		818,000			
					1 居宅介護サービス計画費	818,000	
3	施設介護サービス費収入	336,354,000	30,165,000	306,189,000			
					1 施設介護サービス費	306,189,000	
2	自己負担金収入	72,977,000	1,910,000	74,887,000			
1	自己負担金収入	72,977,000	1,910,000	74,887,000			
					1 自己負担金収入	74,887,000	
2	使用料及び手数料	183,000		183,000			
1	使用料	183,000		183,000			
1	1 施設使用料	183,000		183,000			
					1 施設使用料	183,000	
3	県支出金	3,000		3,000			
1	県委託金	3,000		3,000			
1	1 選挙不在者投票委託金	3,000		3,000			
					1 選挙不在者投票委託金	3,000	
4	財産収入	3,000		3,000			
1	財産運用収入	3,000		3,000			
1	1 利子及び配当金	3,000		3,000			
					1 利子	3,000	
5	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	
6	繰入金	27,316,000	11,491,000	38,807,000			
1	一般会計繰入金	27,316,000	11,491,000	38,807,000			
1	1 一般会計繰入金	27,316,000	11,491,000	38,807,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
408,141,279	408,141,279		0	
337,477,932	337,477,932		0	
34,135,193	34,135,193		0	
34,135,193	34,135,193		0	短期入所生活介護費 34,135,193
479,900	479,900		0	
479,900	479,900		0	居宅介護サービス計画費 479,900
302,862,839	302,862,839		0	
302,862,839	302,862,839		0	施設介護サービス費 302,862,839
70,663,347	70,663,347		0	
70,663,347	70,663,347		0	
70,663,347	70,663,347		0	施設利用者自己負担金 61,392,430 短期入所利用者自己負担金 9,270,917
181,850	181,850		0	
181,850	181,850		0	
181,850	181,850		0	
181,850	181,850		0	施設目的外使用料 181,850
6,543	6,543		0	
6,543	6,543		0	
6,543	6,543		0	選挙不在者投票委託金 6,543
3,849	3,849		0	
3,849	3,849		0	
3,849	3,849		0	
3,849	3,849		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子 3,849
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
38,807,000	38,807,000		0	
38,807,000	38,807,000		0	
38,807,000	38,807,000		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 一般会計繰入金	38,807,000	
7	繰越金	3,000,000	3,269,000				
1	繰越金	3,000,000	3,269,000				
1	繰越金	3,000,000	3,269,000				
					1 繰越金	6,269,000	
8	諸収入	630,000					
1	雑入	630,000					
1	雑入	630,000					
					1 雑入	630,000	
歳入合計		476,900,000	15,396,000			461,504,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,807,000	38,807,000		0	一般会計繰入金 38,807,000
6,269,602	6,269,602		0	
6,269,602	6,269,602		0	
6,269,602	6,269,602		0	
6,269,602	6,269,602		0	前年度繰越金 6,269,602
410,193	410,193		0	
410,193	410,193		0	
410,193	410,193		0	
410,193	410,193		0	認定調査受託料 170,640 実習謝礼金 2,000 公衆電話使用料 430 雇用保険料納付金 237,123
453,820,316	453,820,316		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	475,900,000	15,396,000			460,504,000			
1	施設費	406,687,000	12,596,000			394,091,000			
1	一般管理費	406,687,000	12,596,000			394,091,000			
							2	給料	137,479,000
							3	職員手当等	103,987,000
							4	共済費	55,357,000
							7	賃金	57,575,000
							8	報償費	76,000
							9	旅費	260,000
							11	需用費	2,806,000
							12	役務費	1,076,000
							13	委託料	9,043,000
							14	使用料及び賃借料	594,000
							19	負担金補助及び交付金	22,550,000
							25	積立金	4,000
							27	公課費	15,000
							28	繰出金	3,269,000

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		
448,452,388				12,051,612	
384,885,649				9,205,351	
384,885,649				9,205,351	人件費・一般管理費
137,182,575				296,425	一般職給料 40人
100,723,664				3,263,336	扶養手当
52,874,640				2,482,360	住居手当
57,203,058				371,942	通勤手当
75,600				400	管理職手当
191,470				68,530	特殊勤務手当
2,507,131				298,869	時間外勤務手当
1,067,548				8,452	夜間勤務手当
8,678,297				364,703	期末手当
591,915				2,085	勤勉手当
20,509,102				2,040,898	児童手当
					退職手当負担金
					共済組合負担金
3,849				151	共済組合追加費用
7,800				7,200	公務災害補償基金負担金
3,269,000				0	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
					会議謝礼
					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
					ケアプラン作成支援システム保守委託料
					洗濯業務等委託料

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	69,213,000	2,800,000			66,413,000		
	1 介護サービス費	69,213,000	2,800,000			66,413,000		
							11 需用費	38,438,000
							12 役務費	939,000
							13 委託料	5,801,000
							14 使用料及び賃借料	8,955,000
							18 備品購入費	87,000
							19 負担金補助及び交付金	12,193,000
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	476,900,000	15,396,000			461,504,000		

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 856,224
					職員健康診断委託料 1,103,802
					医療廃棄物処理委託料 54,432
					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 360,288
					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 149,404
					光熱水費負担金 5,803,310
					駐車場使用負担金 504,519
					機械設備改修工事負担金 416,988
					施設維持管理業務負担金 13,180,581
					医療連携推進負担金 132,000
					特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金(利子分) 3,849
					自動車重量税 7,800
					一般会計繰出金 3,269,000
					一般会計繰出金 3,269,000
63,566,739				2,846,261	
63,566,739				2,846,261	介護サービス費 63,566,739
					消耗品費 11,378,027
37,393,761				1,044,239	修繕料 8,640
709,157				229,843	賄材料費 25,470,224
5,799,600				1,400	医薬材料費 536,870
8,904,737				50,263	手数料 709,157
					施設清掃委託料 5,255,280
86,724				276	ナースコール保守点検委託料 544,320
10,672,760				1,520,240	施設物品賃借料 8,904,737
					庁用器具購入費 86,724
					光熱水費負担金 10,672,760
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
448,452,388				13,051,612	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	453,820,316 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	448,452,388	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,367,928	
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	5,367,928	
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		