

平成 2 8 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		418,250,000	415,730,449
	1 介護給付費収入	340,342,000	340,257,780
	2 自己負担金収入	77,908,000	75,472,669
2 使用料及び手数料		179,000	172,850
	1 使 用 料	179,000	172,850
3 県支出金		7,000	23,343
	1 県委託金	7,000	23,343
4 財産収入		3,000	1,067
	1 財産運用収入	3,000	1,067
5 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
6 繰 入 金		45,314,000	45,314,000
	1 一般会計繰入金	33,438,000	33,438,000
	2 基金繰入金	11,876,000	11,876,000
7 繰 越 金		5,367,000	5,367,928
	1 繰 越 金	5,367,000	5,367,928
8 諸 収 入		984,000	628,942
	1 雑 入	984,000	628,942
歳 入 合 計		470,105,000	467,238,579

(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
415,730,449		0	2,519,551
340,257,780		0	84,220
75,472,669		0	2,435,331
172,850		0	6,150
172,850		0	6,150
23,343		0	16,343
23,343		0	16,343
1,067		0	1,933
1,067		0	1,933
0		0	1,000
0		0	1,000
45,314,000		0	0
33,438,000		0	0
11,876,000		0	0
5,367,928		0	928
5,367,928		0	928
628,942		0	355,058
628,942		0	355,058
467,238,579		0	2,866,421

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		466,737,000
	1 施 設 費	403,644,000
	2 介護サービス費	63,093,000
2 諸支出金		2,368,000
	1 繰 出 金	2,368,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		470,105,000

(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
458,144,871		8,592,129	8,592,129
395,984,908		7,659,092	7,659,092
62,159,963		933,037	933,037
2,368,000		0	0
2,368,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
460,512,871		9,592,129	9,592,129

歳入歳出差引残額 6,725,708 円

平成 2 8 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
							金 額
1	サービス収入	435,775,000	17,525,000		418,250,000		
1	介護給付費収入	354,295,000	13,953,000		340,342,000		
1	居宅介護サービス費収入	32,943,000	4,445,000		37,388,000		
						1 短期入所生活介護費	37,388,000
2	居宅介護サービス計画費収入	847,000			847,000		
						1 居宅介護サービス計画費	847,000
3	施設介護サービス費収入	320,505,000	18,398,000		302,107,000		
						1 施設介護サービス費	302,107,000
2	自己負担金収入	81,480,000	3,572,000		77,908,000		
1	自己負担金収入	81,480,000	3,572,000		77,908,000		
						1 自己負担金収入	77,908,000
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	県支出金	7,000			7,000		
1	県委託金	7,000			7,000		
1	選挙不在者投票委託金	7,000			7,000		
						1 選挙不在者投票委託金	7,000
4	財産収入	3,000			3,000		
1	財産運用収入	3,000			3,000		
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	寄 附 金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
6	繰 入 金	45,051,000	263,000		45,314,000		
1	一般会計繰入金	33,175,000	263,000		33,438,000		
1	一般会計繰入金	33,175,000	263,000		33,438,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
415,730,449	415,730,449		0	
340,257,780	340,257,780		0	
36,657,132	36,657,132		0	
36,657,132	36,657,132		0	短期入所生活介護費 36,657,132
713,760	713,760		0	
713,760	713,760		0	居宅介護サービス計画費 713,760
302,886,888	302,886,888		0	
302,886,888	302,886,888		0	施設介護サービス費 302,886,888
75,472,669	75,472,669		0	
75,472,669	75,472,669		0	
75,472,669	75,472,669		0	施設利用者自己負担金 63,792,161 短期入所利用者自己負担金 11,680,508
172,850	172,850		0	
172,850	172,850		0	
172,850	172,850		0	
172,850	172,850		0	施設目的外使用料 172,850
23,343	23,343		0	
23,343	23,343		0	
23,343	23,343		0	
23,343	23,343		0	選挙不在者投票委託金 23,343
1,067	1,067		0	
1,067	1,067		0	
1,067	1,067		0	
1,067	1,067		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金利子 1,067
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
45,314,000	45,314,000		0	
33,438,000	33,438,000		0	
33,438,000	33,438,000		0	

歲

[illegible]

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
33,438,000	33,438,000		0	一般会計繰入金 33,438,000
11,876,000	11,876,000		0	
11,876,000	11,876,000		0	
11,876,000	11,876,000		0	特別養護老人ホーム歌代の里運営基金繰入金 11,876,000
5,367,928	5,367,928		0	
5,367,928	5,367,928		0	
5,367,928	5,367,928		0	
5,367,928	5,367,928		0	前年度繰越金 5,367,928
628,942	628,942		0	
628,942	628,942		0	
628,942	628,942		0	
628,942	628,942		0	認定調査受託料 182,520 実習謝礼金 2,000 公衆電話使用料 570 雇用保険料納付金 211,901 機械設備利用料 222,500 不在者投票経費 9,451
467,238,579	467,238,579		0	

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 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		483,999,000	17,262,000			466,737,000			
1	施 設 費		415,906,000	12,262,000			403,644,000			
1	一般管理費		415,906,000	12,262,000			403,644,000			
								2 給 料	141,346,000	
								3 職員手当等	101,207,000	
								4 共 済 費	52,970,000	
								7 賃 金	61,225,000	
								8 報 償 費	76,000	
								9 旅 費	300,000	
								11 需 用 費	4,210,000	
								12 役 務 費	1,049,000	
								13 委 託 料	7,702,000	
								14 使用料及び賃借料	594,000	
								18 備品購入費	12,474,000	
								19 負担金補助及び交付金	20,369,000	
								20 扶 助 費	74,000	
								25 積 立 金	3,000	
								27 公 課 費	45,000	

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		
458,144,871				8,592,129	
395,984,908				7,659,092	
395,984,908				7,659,092	人件費・一般管理費 281,459,572
140,809,014				536,986	一般職給料 140,809,014
98,682,205				2,524,795	扶養手当 2,373,931
51,074,479				1,895,521	住居手当 1,749,000
59,961,456				1,263,544	通勤手当 2,145,800
75,600				400	管理職手当 180,000
90,590				209,410	特殊勤務手当 4,212,000
4,123,014				86,986	時間外勤務手当 2,273,435
1,036,235				12,765	休日勤務手当 7,505
7,405,670				296,330	夜間勤務手当 1,848,318
540,075				53,925	期末手当 32,507,332
					勤勉手当 20,648,712
12,088,440				385,560	児童手当 1,400,000
19,978,990				390,010	退職手当負担金 29,336,172
					共済組合負担金 39,179,040
73,673				327	共済組合追加費用 2,557,104
1,067				1,933	公務災害補償基金負担金 232,209
44,400				600	一般管理費 114,525,336
					社会保険料 8,533,309
					労災保険料 111,318
					雇用保険料 461,499
					臨時職員賃金 59,961,456
					会議謝礼 75,600
					普通旅費 90,590
					消耗品費 1,107,719
					燃料費 516,666
					食糧費 4,000
					印刷製本費 119,880
					修繕料 2,374,749
					通信運搬費 419,341
					手数料 372,887
					保険料 244,007
					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

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 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	68,093,000	5,000,000			63,093,000		
		1 介護サービス費	68,093,000	5,000,000			63,093,000		
							11 需 用 費	37,639,000	
							12 役 務 費	800,000	
							13 委 託 料	5,801,000	
							14 使用料及び賃借料	8,573,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,280,000	
		2 諸支出金	1,000	2,367,000			2,368,000		
		1 繰 出 金	1,000	2,367,000			2,368,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	2,367,000			2,368,000		
							28 繰 出 金	2,368,000	
		3 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
		1 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	

(単位：円)

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 797,502
					施設維持管理委託料 856,224
					職員健康診断委託料 1,114,773
					医療廃棄物処理委託料 7,776
					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
					庁用器具購入費 12,088,440
					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 116,600
					光熱水費負担金 5,831,089
					施設維持管理業務負担金 13,577,001
					医療連携推進負担金 132,000
					医療費扶助費 73,673
					特別養護老人ホーム歌代の里運営基金積立金（利子分） 1,067
					自動車重量税 44,400
62,159,963				933,037	
62,159,963				933,037	介護サービス費 62,159,963
					消耗品費 11,265,357
36,857,251				781,749	修繕料 72,360
655,580				144,420	賄材料費 24,810,654
5,799,600				1,400	医薬材料費 708,880
8,570,506				2,494	手数料 655,580
					施設清掃委託料 5,255,280
10,277,026				2,974	ナースコール保守点検委託料 544,320
					施設物品賃借料 8,570,506
					光熱水費負担金 10,277,026
2,368,000				0	
2,368,000				0	
2,368,000				0	一般会計繰出金 2,368,000
					一般会計繰出金 2,368,000
2,368,000				0	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		467,238,579 ^円
2. 歳 出 総 額		460,512,871
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		6,725,708
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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		6,725,708
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		