

平成28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		341,480,000	351,442,704
	1 介護給付費収入	270,047,000	270,673,192
	2 自己負担金収入	71,433,000	80,769,512
2 使用料及び手数料		172,000	133,268
	1 使 用 料	172,000	133,268
3 県支出金		18,000	12,801
	1 県委託金	18,000	12,801
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		216,817,000	216,817,000
	1 一般会計繰入金	216,817,000	216,817,000
6 繰 越 金		707,000	707,241
	1 繰 越 金	707,000	707,241
7 諸 収 入		1,195,000	1,349,984
	1 雑 入	1,195,000	1,349,984
歳 入 合 計		560,390,000	570,462,998

(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
349,023,290		2,419,414	7,543,290
270,673,192		0	626,192
78,350,098		2,419,414	6,917,098
133,268		0	38,732
133,268		0	38,732
12,801		0	5,199
12,801		0	5,199
0		0	1,000
0		0	1,000
216,817,000		0	0
216,817,000		0	0
707,241		0	241
707,241		0	241
1,349,984		0	154,984
1,349,984		0	154,984
568,043,584		2,419,414	7,653,584

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		476,292,000
	1 施設費	435,773,000
	2 介護サービス費	40,519,000
2 公債費		83,697,000
	1 公債費	83,697,000
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
4 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		560,390,000

(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
457,885,836		18,406,164	18,406,164
420,177,428		15,595,572	15,595,572
37,708,408		2,810,592	2,810,592
83,695,242		1,758	1,758
83,695,242		1,758	1,758
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
541,581,078		18,808,922	18,808,922

歳入歳出差引残額

26,462,506 円

平成28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	428,502,000	87,022,000		341,480,000		
1	介護給付費収入	331,761,000	61,714,000		270,047,000		
1	1 介護入所施設サ ービス費収入	207,203,000	30,000,000		177,203,000		
						1 介護入所施設サ ービス費	177,203,000
2	短期入所療養介 護サービス費収 入	73,261,000	30,821,000		42,440,000		
						1 短期入所療養介 護サービス費	42,440,000
3	通所リハビリテ ーション費収入	23,827,000	3,177,000		20,650,000		
						1 通所リハビリテ ーション費	20,650,000
4	居宅介護支援事 業費収入	4,481,000	1,260,000		5,741,000		
						1 居宅介護支援事 業費	5,741,000
5	短期入所生活介 護サービス費収 入	22,989,000	1,024,000		24,013,000		
						1 短期入所生活介 護サービス費	24,013,000
2	自己負担金収入	96,741,000	25,308,000		71,433,000		
1	自己負担金収入	96,741,000	25,308,000		71,433,000		
						1 自己負担金収入	71,433,000
2	使用料及び手数料	172,000			172,000		
1	使 用 料	172,000			172,000		
1	1 施設使用料	172,000			172,000		
						1 施設使用料	172,000
3	県支出金	18,000			18,000		
1	1 県委託金	18,000			18,000		

細書

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
351,442,704	349,023,290		2,419,414	
270,673,192	270,673,192		0	
183,026,708	183,026,708		0	
183,026,708	183,026,708		0	介護入所施設サービス費 183,026,708
39,383,024	39,383,024		0	
39,383,024	39,383,024		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 86,994 短期入所療養介護サービス費 39,296,030
19,990,837	19,990,837		0	
19,990,837	19,990,837		0	介護予防通所リハビリテーション費 3,676,836 通所リハビリテーション費 16,314,001
5,496,680	5,496,680		0	
5,496,680	5,496,680		0	ケアプラン作成料 5,496,680
22,775,943	22,775,943		0	
22,775,943	22,775,943		0	短期入所生活介護サービス費 22,775,943
80,769,512	78,350,098		2,419,414	
80,769,512	78,350,098		2,419,414	
80,769,512	78,350,098		2,419,414	施設利用者自己負担金 54,496,282 介護予防短期入所利用者自己負担金 32,386 短期入所利用者自己負担金 11,989,721 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,001,570 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,721,558 短期入所生活介護利用者自己負担金 7,108,581
133,268	133,268		0	
133,268	133,268		0	
133,268	133,268		0	
133,268	133,268		0	施設目的外使用料 133,268
12,801	12,801		0	
12,801	12,801		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	選挙不在者投票委託金	18,000			18,000		
						1	選挙不在者投票委託金 18,000
4	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
5	繰入金	151,212,000	65,605,000		216,817,000		
1	一般会計繰入金	151,212,000	65,605,000		216,817,000		
	1 一般会計繰入金	151,212,000	65,605,000		216,817,000	1	一般会計繰入金 216,817,000
6	繰越金	4,000,000	3,293,000		707,000		
1	繰越金	4,000,000	3,293,000		707,000		
	1 繰越金	4,000,000	3,293,000		707,000	1	繰越金 707,000
7	雑収入	1,195,000			1,195,000		
1	雑収入	1,195,000			1,195,000		
	1 雑収入	1,195,000			1,195,000	1	雑収入 1,195,000
歳入合計		585,100,000	24,710,000		560,390,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,801	12,801		0	
12,801	12,801		0	選挙不在者投票委託金 12,801
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
216,817,000	216,817,000		0	
216,817,000	216,817,000		0	
216,817,000	216,817,000		0	
216,817,000	216,817,000		0	一般会計繰入金 216,817,000
707,241	707,241		0	
707,241	707,241		0	
707,241	707,241		0	
707,241	707,241		0	前年度繰越金 707,241
1,349,984	1,349,984		0	
1,349,984	1,349,984		0	
1,349,984	1,349,984		0	
1,349,984	1,349,984		0	実習謝礼金 84,000 認定調査受託料 178,200 公衆電話使用料 5,800 不在者投票経費 14,540 職員給食収入 365,850 訪問調査費 136,080 文書代 7,350 雇用保険料納付金 209,033 職員負担金 152,280 インフルエンザ代理受領接種料 196,851
570,462,998	568,043,584		2,419,414	

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	501,002,000	24,710,000			476,292,000		
1	施設費	460,483,000	24,710,000			435,773,000		
1	一般管理費	460,483,000	24,710,000			435,773,000		
							1 報酬	2,434,000
							2 給料	124,715,000
							3 職員手当等	101,242,000
							4 共済費	48,141,000
							7 賃金	61,576,000
							9 旅費	553,000
							11 需用費	13,618,000
							12 役務費	1,620,000
							13 委託料	53,949,000
							14 使用料及び賃借料	2,043,000
							15 工事請負費	34,000
							18 備品購入費	1,205,000
							19 負担金補助及び交付金	24,643,000

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		
457,885,836				18,406,164	
420,177,428				15,595,572	
420,177,428				15,595,572	人件費・一般管理費
2,324,400				109,600	一般職給料
118,930,347				5,784,653	扶養手当
99,149,356				2,092,644	住居手当
46,279,290				1,861,710	通勤手当
60,558,475				1,017,525	管理職手当
133,570				419,430	特殊勤務手当
12,571,995				1,046,005	時間外勤務手当
1,507,276				112,724	夜間勤務手当
53,100,238				848,762	期末手当
2,040,949				2,051	勤勉手当
					児童手当
33,987				13	退職手当負担金
923,057				281,943	地域手当
22,624,488				2,018,512	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
					顧問報酬
					社会保険料
					労災保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					費用弁償
					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
					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	40,519,000				40,519,000		
	1 介護サービス費	40,519,000				40,519,000		
							11 需用費	12,512,000
							12 役務費	1,060,000
							13 委託料	15,155,000
							14 使用料及び賃借料	10,916,000
							18 備品購入費	795,000
							23 償還金利子及び割引料	81,000
2	公債費	83,697,000				83,697,000		
	1 公債費	83,697,000				83,697,000		
	1 元 金	60,192,000				60,192,000		
							23 償還金利子及び割引料	60,192,000
	2 利 子	23,505,000				23,505,000		

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		
					協力病院委託料 751,475
					給食業務委託料 48,194,592
					事務機器借上料 151,200
					テレビ受信料 106,705
					土地賃借料 690,000
					物品賃借料 1,063,236
					有線放送使用料 29,808
					設備設置工事 33,987
					機械器具購入費 923,057
					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 12,800
					光熱水費負担金 12,808,456
					施設維持管理業務負担金 9,493,732
					医療連携推進負担金 132,000
37,708,408				2,810,592	
37,708,408				2,810,592	介護サービス費 37,708,408
					消耗品費 4,884,083
12,438,631				73,369	医薬材料費 7,554,548
806,346				253,654	手数料 806,346
14,500,052				654,948	施設維持管理委託料 11,303,178
9,696,832				1,219,168	入居者検査委託料 868,591
					洗濯業務委託料 660,302
186,300				608,700	ケアプランソフト保守業務委託料 388,800
80,247				753	理髪美容業務委託料 658,000
					介助業務委託料 621,181
					事務機器借上料 562,308
					自動車借上料 990,312
					物品賃借料 7,975,732
					有線放送使用料 168,480
					機械器具購入費 186,300
					利用者自己負担金還付金 80,247
83,695,242				1,758	
83,695,242				1,758	
60,191,082				918	公債費元金 60,191,082
60,191,082				918	地方債償還元金 60,191,082
23,504,160				840	公債費利子 23,504,160
					地方債償還利子 23,504,160

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
						23 償還金利子及び割引料	23,505,000	
3	諸支出金	1,000			1,000			
1	繰 出 金	1,000			1,000			
1	一般会計繰出金	1,000			1,000			
						28 繰 出 金	1,000	
4	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		585,100,000	24,710,000		560,390,000			

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		
23,504,160				840	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
541,581,078				18,808,922	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	568,043,584 ^円	
2. 歳 出 総 額	541,581,078	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	26,462,506	
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	26,462,506	
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		