

平成30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		420,900,000	424,736,735
	1 介護給付費収入	339,639,000	345,196,364
	2 自己負担金収入	81,261,000	79,540,371
2 使用料及び手数料		169,000	167,150
	1 使 用 料	169,000	167,150
3 県支出金		1,000	8,283
	1 県委託金	1,000	8,283
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
6 繰 入 金		34,058,000	34,058,000
	1 一般会計繰入金	34,058,000	34,058,000
7 繰 越 金		5,518,000	5,518,005
	1 繰 越 金	5,518,000	5,518,005
8 諸 収 入		1,034,000	911,255
	1 雑 入	1,034,000	911,255
歳 入 合 計		461,682,000	465,399,428

(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
424,627,134		109,601	3,727,134
345,196,364		0	5,557,364
79,430,770		109,601	1,830,230
167,150		0	1,850
167,150		0	1,850
8,283		0	7,283
8,283		0	7,283
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
34,058,000		0	0
34,058,000		0	0
5,518,005		0	5
5,518,005		0	5
911,255		0	122,745
911,255		0	122,745
465,289,827		109,601	3,607,827

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		458,163,000
	1 施 設 費	390,840,000
	2 介護サービス費	67,323,000
2 諸支出金		2,519,000
	1 繰 出 金	2,519,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		461,682,000

(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
447,603,909		10,559,091	10,559,091
381,718,508		9,121,492	9,121,492
65,885,401		1,437,599	1,437,599
2,519,000		0	0
2,519,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
450,122,909		11,559,091	11,559,091

歳入歳出差引残額

15,166,918 円

平成30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	437,674,000	16,774,000		420,900,000		
1	介護給付費収入	356,554,000	16,915,000		339,639,000		
1	1 居宅介護サービス費収入	34,590,000	2,098,000		36,688,000		
						1 短期入所生活介護費	36,688,000
2	居宅介護サービス計画費収入	804,000			804,000		
						1 居宅介護サービス計画費	804,000
3	施設介護サービス費収入	321,160,000	19,013,000		302,147,000		
						1 施設介護サービス費	302,147,000
2	自己負担金収入	81,120,000	141,000		81,261,000		
1	自己負担金収入	81,120,000	141,000		81,261,000		
						1 自己負担金収入	81,261,000
2	使用料及び手数料	169,000			169,000		
1	使用料	169,000			169,000		
1	1 施設使用料	169,000			169,000		
						1 施設使用料	169,000
3	県支出金	1,000			1,000		
1	県委託金	1,000			1,000		
1	1 選挙不在者投票委託金	1,000			1,000		
						1 選挙不在者投票委託金	1,000
4	財産収入	1,000			1,000		
1	財産運用収入	1,000			1,000		
1	1 利子及び配当金	1,000			1,000		
						1 利子	1,000
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	22,020,000	12,038,000		34,058,000		
1	一般会計繰入金	22,020,000	12,038,000		34,058,000		
1	1 一般会計繰入金	22,020,000	12,038,000		34,058,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
424,736,735	424,627,134		109,601	
345,196,364	345,196,364		0	
38,700,656	38,700,656		0	
38,700,656	38,700,656		0	短期入所生活介護費 38,700,656
825,490	825,490		0	
825,490	825,490		0	居宅介護サービス計画費 825,490
305,670,218	305,670,218		0	
305,670,218	305,670,218		0	施設介護サービス費 305,670,218
79,540,371	79,430,770		109,601	
79,540,371	79,430,770		109,601	
79,540,371	79,430,770		109,601	施設利用者自己負担金 69,253,695 短期入所利用者自己負担金 10,177,075
167,150	167,150		0	
167,150	167,150		0	
167,150	167,150		0	
167,150	167,150		0	施設目的外使用料 167,150
8,283	8,283		0	
8,283	8,283		0	
8,283	8,283		0	
8,283	8,283		0	選挙不在者投票委託金 8,283
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
34,058,000	34,058,000		0	
34,058,000	34,058,000		0	
34,058,000	34,058,000		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	34,058,000	
7	繰越金	3,000,000	2,518,000				
1	繰越金	3,000,000	2,518,000				
1	繰越金	3,000,000	2,518,000				
					1 繰越金	5,518,000	
8	諸収入	1,034,000					
1	雑入	1,034,000					
1	雑入	1,034,000					
					1 雑入	1,034,000	
歳入合計		463,900,000	2,218,000			461,682,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
34,058,000	34,058,000		0	一般会計繰入金 34,058,000
5,518,005	5,518,005		0	
5,518,005	5,518,005		0	
5,518,005	5,518,005		0	
5,518,005	5,518,005		0	前年度繰越金 5,518,005
911,255	911,255		0	
911,255	911,255		0	
911,255	911,255		0	
911,255	911,255		0	認定調査受託料 238,680
				雇用保険料納付金 179,699
				機械設備利用料 445,000
				施設維持管理費負担金 35,784
				賠償補償保険料 10,000
				公務災害補償基金負担金精算金 2,092
465,399,428	465,289,827		109,601	

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	
1	特別養護老人ホーム費	462,899,000	4,736,000			458,163,000			
1	施設費	395,576,000	4,736,000			390,840,000			
1	一般管理費	395,576,000	4,736,000			390,840,000			
							2	給 料	130,776,000
							3	職員手当等	96,173,000
							4	共 済 費	51,386,000
							7	賃 金	69,102,000
							8	報 償 費	81,000
							9	旅 費	382,000
							11	需 用 費	2,687,000
							12	役 務 費	1,241,000
							13	委 託 料	6,744,000
							14	使用料及び賃借料	648,000
							15	工事請負費	9,990,000
							18	備品購入費	280,000
							19	負担金補助及び交付金	21,294,000
							22	補償補填及び賠償金	10,000
							25	積 立 金	1,000
							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		
447,603,909				10,559,091	
381,718,508				9,121,492	
381,718,508				9,121,492	人件費・一般管理費
129,311,500				1,464,500	一般職給料 37人
92,786,039				3,386,961	扶養手当
51,237,076				148,924	住居手当
68,249,612				852,388	通勤手当
80,600				400	管理職手当
256,310				125,690	特殊勤務手当
2,378,380				308,620	時間外勤務手当
995,766				245,234	夜間勤務手当
6,643,879				100,121	期末手当
645,985				2,015	勤勉手当
					児童手当
9,709,200				280,800	退職手当負担金
0				280,000	共済組合負担金
19,369,761				1,924,239	共済組合追加費用
					公務災害補償基金負担金
10,000				0	一般管理費
					社会保険料
0				1,000	労災保険料
44,400				600	雇用保険料
					臨時職員賃金
					講師謝礼
					会議謝礼
					普通旅費
					研修旅費
					消耗品費
					燃料費
					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
					349,920

歳 出

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	67,323,000				67,323,000		
	1 介護サービス費	67,323,000				67,323,000		
							11 需用費	37,412,000
							13 委託料	6,260,000
							14 使用料及び賃借料	9,049,000
							18 備品購入費	2,002,000
							19 負担金補助及び交付金	12,600,000
2	諸支出金	1,000	2,518,000			2,519,000		
	1 繰出金	1,000	2,518,000			2,519,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	2,518,000			2,519,000		
							28 繰出金	2,519,000
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
	歳出合計	463,900,000	2,218,000			461,682,000		

(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		
					施設維持管理委託料 822,528
					職員健康診断委託料 1,184,180
					医療廃棄物処理委託料 7,776
					事務機器借上料 159,408
					テレビ受信料 48,529
					ケアプラン作成支援システム借上料 438,048
					施設改修工事 9,709,200
					老人福祉施設協議会負担金 127,700
					県社会福祉協議会負担金 27,600
					研修会負担金 246,000
					光熱水費負担金 7,474,114
					施設維持管理業務負担金 11,374,347
					医療連携推進負担金 120,000
					補償金 10,000
					自動車重量税 44,400
65,885,401				1,437,599	
65,885,401				1,437,599	介護サービス費 65,885,401
					消耗品費 11,393,056
36,211,366				1,200,634	修繕料 11,556
6,061,314				198,686	賄材料費 24,307,164
9,027,708				21,292	医薬材料費 499,590
					施設清掃委託料 5,417,280
2,001,624				376	洗濯業務委託料 644,034
12,583,389				16,611	施設物品賃借料 9,017,528
					自動車借上料 10,180
					庁用器具購入費 2,001,624
					光熱水費負担金 12,583,389
2,519,000				0	
2,519,000				0	
2,519,000				0	一般会計繰出金 2,519,000
					一般会計繰出金 2,519,000
2,519,000				0	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
450,122,909				11,559,091	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	465,289,827 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	450,122,909	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	15,166,918	
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	15,166,918	
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		