

平成30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 | | 376,700,000 | 382,765,257 |
| | 1 介護給付費収入 | 293,400,000 | 298,786,338 |
| | 2 自己負担金収入 | 83,300,000 | 83,978,919 |
| 2 使用料及び手数料 | | 184,000 | 143,054 |
| | 1 使 用 料 | 184,000 | 143,054 |
| 3 県支出金 | | 1,000 | 10,542 |
| | 1 県委託金 | 1,000 | 10,542 |
| 4 寄 附 金 | | 1,000 | 0 |
| | 1 寄 附 金 | 1,000 | 0 |
| 5 繰 入 金 | | 187,647,000 | 187,647,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 187,647,000 | 187,647,000 |
| 6 繰 越 金 | | 21,679,000 | 21,679,279 |
| | 1 繰 越 金 | 21,679,000 | 21,679,279 |
| 7 諸 収 入 | | 739,000 | 805,878 |
| | 1 雑 入 | 739,000 | 805,878 |
| 歳 入 合 計 | | 586,951,000 | 593,051,010 |

(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 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 381,289,358 | | 1,475,899 | 4,589,358 |
| 298,786,338 | | 0 | 5,386,338 |
| 82,503,020 | | 1,475,899 | 796,980 |
| 143,054 | | 0 | 40,946 |
| 143,054 | | 0 | 40,946 |
| 10,542 | | 0 | 9,542 |
| 10,542 | | 0 | 9,542 |
| 0 | | 0 | 1,000 |
| 0 | | 0 | 1,000 |
| 187,647,000 | | 0 | 0 |
| 187,647,000 | | 0 | 0 |
| 21,679,279 | | 0 | 279 |
| 21,679,279 | | 0 | 279 |
| 805,878 | | 0 | 66,878 |
| 805,878 | | 0 | 66,878 |
| 591,575,111 | | 1,475,899 | 4,624,111 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|-----------|-------------|
| 1 介護老人保健施設費 | | 485,175,000 |
| | 1 施設費 | 443,777,000 |
| | 2 介護サービス費 | 41,398,000 |
| 2 公債費 | | 83,696,000 |
| | 1 公債費 | 83,696,000 |
| 3 諸支出金 | | 17,680,000 |
| | 1 繰出金 | 17,680,000 |
| 4 予備費 | | 400,000 |
| | 1 予備費 | 400,000 |
| 歳 出 合 計 | | 586,951,000 |

(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 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 468,156,683 | | 17,018,317 | 17,018,317 |
| 427,286,134 | | 16,490,866 | 16,490,866 |
| 40,870,549 | | 527,451 | 527,451 |
| 83,695,242 | | 758 | 758 |
| 83,695,242 | | 758 | 758 |
| 17,680,000 | | 0 | 0 |
| 17,680,000 | | 0 | 0 |
| 0 | | 400,000 | 400,000 |
| 0 | | 400,000 | 400,000 |
| 569,531,925 | | 17,419,075 | 17,419,075 |

歳入歳出差引残額

22,043,186 円

平成30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 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 | 416,032,000 | 39,332,000 | | 376,700,000 | | |
| 1 | 介護給付費収入 | 321,237,000 | 27,837,000 | | 293,400,000 | | |
| 1 | 1 介護入所施設サービス費収入 | 229,576,000 | 6,580,000 | | 222,996,000 | | |
| | | | | | | 1 介護入所施設サービス費 | 222,996,000 |
| 2 | 短期入所療養介護サービス費収入 | 52,872,000 | 7,094,000 | | 45,778,000 | | |
| | | | | | | 1 短期入所療養介護サービス費 | 45,778,000 |
| 3 | 通所リハビリテーション費収入 | 21,259,000 | 1,149,000 | | 20,110,000 | | |
| | | | | | | 1 通所リハビリテーション費 | 20,110,000 |
| 4 | 居宅介護支援事業費収入 | 5,328,000 | 812,000 | | 4,516,000 | | |
| | | | | | | 1 居宅介護支援事業費 | 4,516,000 |
| 5 | 短期入所生活介護サービス費収入 | 12,202,000 | 12,202,000 | | 0 | | |
| 2 | 自己負担金収入 | 94,795,000 | 11,495,000 | | 83,300,000 | | |
| 1 | 1 自己負担金収入 | 94,795,000 | 11,495,000 | | 83,300,000 | | |
| | | | | | | 1 自己負担金収入 | 83,300,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 184,000 | | | 184,000 | | |
| 1 | 1 使用料 | 184,000 | | | 184,000 | | |
| | 1 施設使用料 | 184,000 | | | 184,000 | | |
| | | | | | | 1 施設使用料 | 184,000 |
| 3 | 県支出金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 | 1 県委託金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | 1 選挙不在者投票委託金 | 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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 382,765,257 | 381,289,358 | | 1,475,899 | |
| 298,786,338 | 298,786,338 | | 0 | |
| 231,126,915 | 231,126,915 | | 0 | |
| 231,126,915 | 231,126,915 | | 0 | 介護入所施設サービス費 231,126,915 |
| 43,176,912 | 43,176,912 | | 0 | |
| 43,176,912 | 43,176,912 | | 0 | 短期入所療養介護サービス費 43,176,912 |
| 20,147,681 | 20,147,681 | | 0 | |
| 20,147,681 | 20,147,681 | | 0 | 介護予防通所リハビリテーション費 3,533,130 通所リハビリテーション費 16,614,551 |
| 4,334,830 | 4,334,830 | | 0 | |
| 4,334,830 | 4,334,830 | | 0 | ケアプラン作成料 4,334,830 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 83,978,919 | 82,503,020 | | 1,475,899 | |
| 83,978,919 | 82,503,020 | | 1,475,899 | |
| 83,978,919 | 82,503,020 | | 1,475,899 | 施設利用者自己負担金 64,126,605 短期入所利用者自己負担金 13,723,697 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 949,640 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,701,082 短期入所生活介護利用者自己負担金 1,996 |
| 143,054 | 143,054 | | 0 | |
| 143,054 | 143,054 | | 0 | |
| 143,054 | 143,054 | | 0 | |
| 143,054 | 143,054 | | 0 | 施設目的外使用料 143,054 |
| 10,542 | 10,542 | | 0 | |
| 10,542 | 10,542 | | 0 | |
| 10,542 | 10,542 | | 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 | 1,000 | |
| 4 | 寄附金 | 1,000 | | | | | |
| 1 | 寄附金 | 1,000 | | | | | |
| 1 | 寄附金 | 1,000 | | | 1 一般寄附金 | 1,000 | |
| 5 | 繰入金 | 151,443,000 | 36,204,000 | | | 187,647,000 | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 151,443,000 | 36,204,000 | | | 187,647,000 | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 151,443,000 | 36,204,000 | | 1 一般会計繰入金 | 187,647,000 | |
| 6 | 繰越金 | 4,000,000 | 17,679,000 | | | 21,679,000 | |
| 1 | 繰越金 | 4,000,000 | 17,679,000 | | | 21,679,000 | |
| 1 | 繰越金 | 4,000,000 | 17,679,000 | | 1 繰越金 | 21,679,000 | |
| 7 | 諸収入 | 739,000 | | | | 739,000 | |
| 1 | 雑入 | 739,000 | | | | 739,000 | |
| 1 | 雑入 | 739,000 | | | 1 雑入 | 739,000 | |
| 歳入合計 | | 572,400,000 | 14,551,000 | | | 586,951,000 | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----------|--|
| 10,542 | 10,542 | | 0 | 選挙不在者投票委託金 10,542 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 187,647,000 | 187,647,000 | | 0 | |
| 187,647,000 | 187,647,000 | | 0 | |
| 187,647,000 | 187,647,000 | | 0 | |
| 187,647,000 | 187,647,000 | | 0 | 一般会計繰入金 187,647,000 |
| 21,679,279 | 21,679,279 | | 0 | |
| 21,679,279 | 21,679,279 | | 0 | |
| 21,679,279 | 21,679,279 | | 0 | |
| 21,679,279 | 21,679,279 | | 0 | 前年度繰越金 21,679,279 |
| 805,878 | 805,878 | | 0 | |
| 805,878 | 805,878 | | 0 | |
| 805,878 | 805,878 | | 0 | |
| 805,878 | 805,878 | | 0 | 認定調査受託料 184,680 公衆電話使用料 6,480 訪問調査費 38,880 文書代 1,050 雇用保険料納付金 134,706 職員負担金 150,660 インフルエンザ代理受領接種料 284,830 公務災害補償基金負担金精算金 4,592 |
| 593,051,010 | 591,575,111 | | 1,475,899 | |

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 | 488,303,000 | 3,128,000 | | | 485,175,000 | | |
| 1 | 施設費 | 451,628,000 | 7,851,000 | | | 443,777,000 | | |
| 1 | 一般管理費 | 451,628,000 | 7,851,000 | | | 443,777,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 7,878,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 121,602,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 98,194,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 48,915,000 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 62,182,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 323,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 16,341,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,421,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 56,325,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,709,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 440,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 28,447,000 |

| 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 | | |
| 468,156,683 | | | | 17,018,317 | |
| 427,286,134 | | | | 16,490,866 | |
| 427,286,134 | | | | 16,490,866 | 人件費・一般管理費 247,486,606 |
| 7,813,440 | | | | 64,560 | 一般職給料 33人 115,671,565 |
| 115,671,565 | | | | 5,930,435 | 扶養手当 4,065,043 |
| 94,029,306 | | | | 4,164,694 | 住居手当 894,000 |
| 46,175,007 | | | | 2,739,993 | 通勤手当 2,216,680 |
| 60,985,455 | | | | 1,196,545 | 管理職手当 168,000 |
| 303,520 | | | | 19,480 | 特殊勤務手当 5,708,200 |
| 15,788,149 | | | | 552,851 | 時間外勤務手当 5,108,848 |
| 1,415,141 | | | | 5,859 | 夜間勤務手当 2,208,740 |
| 55,990,975 | | | | 334,025 | 期末手当 27,434,830 |
| 1,707,420 | | | | 1,580 | 勤勉手当 18,471,334 |
| | | | | | 児童手当 2,800,000 |
| 247,860 | | | | 192,140 | 退職手当負担金 24,953,631 |
| 27,158,296 | | | | 1,288,704 | 共済組合負担金 34,897,167 |
| | | | | | 共済組合追加費用 2,713,872 |
| | | | | | 公務災害補償基金負担金 174,696 |
| | | | | | 一般管理費 179,799,528 |
| | | | | | 施設長報酬 7,813,440 |
| | | | | | 社会保険料 7,843,547 |
| | | | | | 労災保険料 158,203 |
| | | | | | 雇用保険料 387,522 |
| | | | | | 臨時職員賃金 60,985,455 |
| | | | | | 費用弁償 247,000 |
| | | | | | 普通旅費 56,520 |
| | | | | | 消耗品費 4,125,934 |
| | | | | | 燃料費 2,032,291 |
| | | | | | 印刷製本費 21,600 |
| | | | | | 光熱水費 7,702,916 |
| | | | | | 修繕料 1,905,408 |
| | | | | | 通信運搬費 764,683 |
| | | | | | 手数料 462,689 |
| | | | | | 保険料 187,769 |
| | | | | | 施設維持管理委託料 3,147,942 |
| | | | | | 職員健康診断委託料 891,655 |
| | | | | | 協力病院委託料 751,475 |
| | | | | | 給食業務委託料 51,199,903 |

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 | 金額 |
| 2 | 介護サービス費 | 36,675,000 | 4,723,000 | | | 41,398,000 | | |
| | 1 介護サービス費 | 36,675,000 | 4,723,000 | | | 41,398,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 13,386,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,916,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 15,094,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,001,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| 2 | 公債費 | 83,696,000 | | | | 83,696,000 | | |
| | 1 公債費 | 83,696,000 | | | | 83,696,000 | | |
| | 1 元 金 | 65,923,000 | | | | 65,923,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 65,923,000 |
| | 2 利 子 | 17,773,000 | | | | 17,773,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 17,773,000 |
| 3 | 諸支出金 | 1,000 | 17,679,000 | | | 17,680,000 | | |
| | 1 繰 出 金 | 1,000 | 17,679,000 | | | 17,680,000 | | |
| | 1 一般会計繰出金 | 1,000 | 17,679,000 | | | 17,680,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 事務機器借上料 15,552 テレビ受信料 106,705 土地賃借料 690,000 物品賃借料 865,355 有線放送使用料 29,808 機械器具購入費 247,860 老人保健施設協会負担金 75,000 県社会保険協会負担金 7,500 研修会負担金 17,200 光熱水費負担金 16,971,568 施設維持管理業務負担金 9,967,028 医療連携推進負担金 120,000 |
| 40,870,549 | | | | 527,451 | |
| 40,870,549 | | | | 527,451 | 介護サービス費 40,870,549 消耗品費 3,950,749 医薬材料費 9,206,163 手数料 2,727,860 施設維持管理委託料 11,595,234 入居者検査委託料 1,013,110 洗濯業務委託料 700,091 ケアプランソフト保守業務委託料 388,800 理髪美容業務委託料 660,000 介助業務委託料 630,168 事務機器借上料 443,232 自動車借上料 693,312 物品賃借料 8,667,430 有線放送使用料 194,400 |
| 13,156,912 | | | | 229,088 | |
| 2,727,860 | | | | 188,140 | |
| 14,987,403 | | | | 106,597 | |
| 9,998,374 | | | | 2,626 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 83,695,242 | | | | 758 | |
| 83,695,242 | | | | 758 | |
| 65,922,654 | | | | 346 | 公債費元金 65,922,654 |
| 65,922,654 | | | | 346 | 地方債償還元金 65,922,654 |
| 17,772,588 | | | | 412 | 公債費利子 17,772,588 |
| 17,772,588 | | | | 412 | 地方債償還利子 17,772,588 |
| 17,680,000 | | | | 0 | |
| 17,680,000 | | | | 0 | |
| 17,680,000 | | | | 0 | 一般会計繰出金 17,680,000 一般会計繰出金 17,680,000 |

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 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | 28 繰 出 金 | 17,680,000 | |
| 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 | | 572,400,000 | 14,551,000 | | 586,951,000 | | | |

| 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 | | |
| 17,680,000 | | | | 0 | |
| 0 | | | | 400,000 | |
| 0 | | | | 400,000 | |
| 0 | | | | 400,000 | |
| 0 | | | | 400,000 | |
| 569,531,925 | | | | 17,419,075 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| 1. 歳 入 総 額 | 591,575,111 ^円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 569,531,925 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 22,043,186 | |
| 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 | 22,043,186 | |
| 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 | | |