

平成27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		381,606,000	370,965,173
	1 介護給付費収入	298,328,000	288,342,122
	2 自己負担金収入	83,278,000	82,623,051
2 使用料及び手数料		172,000	141,780
	1 使 用 料	172,000	141,780
3 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
4 繰 入 金		187,514,000	192,414,000
	1 一般会計繰入金	187,514,000	192,414,000
5 繰 越 金		12,319,000	12,319,772
	1 繰 越 金	12,319,000	12,319,772
6 諸 収 入		1,426,000	1,618,497
	1 雑 入	1,426,000	1,618,495
	2 預金利子	0	2
7 県支出金		0	10,905
	1 県委託金	0	10,905
歳 入 合 計		583,038,000	577,470,127

(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
369,549,246	18,400	1,397,527	12,056,754
288,342,122		0	9,985,878
81,207,124	18,400	1,397,527	2,070,876
141,780		0	30,220
141,780		0	30,220
0		0	1,000
0		0	1,000
192,414,000		0	4,900,000
192,414,000		0	4,900,000
12,319,772		0	772
12,319,772		0	772
1,618,497		0	192,497
1,618,495		0	192,495
2		0	2
10,905		0	10,905
10,905		0	10,905
576,054,200	18,400	1,397,527	6,983,800

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		496,248,000
	1 施設費	457,544,000
	2 介護サービス費	38,704,000
2 公債費		86,390,000
	1 公債費	86,390,000
3 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		583,038,000

(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
488,958,629		7,289,371	7,289,371
451,403,814		6,140,186	6,140,186
37,554,815		1,149,185	1,149,185
86,388,330		1,670	1,670
86,388,330		1,670	1,670
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
575,346,959		7,691,041	7,691,041

歳入歳出差引残額

707,241 円

平成27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	451,130,000	69,524,000		381,606,000		
1	介護給付費収入	350,322,000	51,994,000		298,328,000		
1	1 介護入所施設サービス費収入	207,907,000	17,133,000		190,774,000		
						1 介護入所施設サービス費	190,774,000
2	短期入所療養介護サービス費収入	88,738,000	34,616,000		54,122,000		
						1 短期入所療養介護サービス費	54,122,000
3	通所リハビリテーション費収入	22,200,000	279,000		22,479,000		
						1 通所リハビリテーション費	22,479,000
4	居宅介護支援事業費収入	5,147,000	925,000		6,072,000		
						1 居宅介護支援事業費	6,072,000
5	短期入所生活介護サービス費収入	26,330,000	1,449,000		24,881,000		
						1 短期入所生活介護サービス費	24,881,000
2	自己負担金収入	100,808,000	17,530,000		83,278,000		
1	自己負担金収入	100,808,000	17,530,000		83,278,000		
						1 自己負担金収入	83,278,000
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	寄附金	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
370,965,173	369,549,246	18,400	1,397,527	
288,342,122	288,342,122		0	
188,057,985	188,057,985		0	
188,057,985	188,057,985		0	介護入所施設サービス費 188,057,985
48,086,160	48,086,160		0	
48,086,160	48,086,160		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 189,180 短期入所療養介護サービス費 47,896,980
22,028,902	22,028,902		0	
22,028,902	22,028,902		0	介護予防通所リハビリテーション費 3,408,140 通所リハビリテーション費 18,620,762
6,076,040	6,076,040		0	
6,076,040	6,076,040		0	ケアプラン作成料 6,076,040
24,093,035	24,093,035		0	
24,093,035	24,093,035		0	短期入所生活介護サービス費 24,093,035
82,623,051	81,207,124	18,400	1,397,527	
82,623,051	81,207,124	18,400	1,397,527	
82,623,051	81,207,124	18,400	1,397,527	施設利用者自己負担金 52,800,805 介護予防短期入所利用者自己負担金 56,010 短期入所利用者自己負担金 15,603,408 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 915,530 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,807,501 短期入所生活介護利用者自己負担金 7,943,623 還付未済額 80,247
141,780	141,780		0	
141,780	141,780		0	
141,780	141,780		0	
141,780	141,780		0	施設目的外使用料 141,780
0	0		0	

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	寄附金	1,000			1,000		
	1 寄附金	1,000			1,000		
						1 一般寄附金	1,000
4	繰入金	143,171,000	44,343,000		187,514,000		
	1 一般会計繰入金	143,171,000	44,343,000		187,514,000		
	1 一般会計繰入金	143,171,000	44,343,000		187,514,000	1 一般会計繰入金	187,514,000
5	繰越金	4,000,000	8,319,000		12,319,000		
	1 繰越金	4,000,000	8,319,000		12,319,000		
	1 繰越金	4,000,000	8,319,000		12,319,000	1 繰越金	12,319,000
6	諸収入	1,426,000			1,426,000		
	1 雑入	1,426,000			1,426,000		
	1 雑入	1,426,000			1,426,000	1 雑入	1,426,000
2	預金利子	0			0		
	1 預金利子	0			0		
						1 預金利子	0
7	県支出金	0			0		
	1 県委託金	0			0		
	1 選挙不在者投票委託金	0			0		
						1 選挙不在者投票委託金	0
	歳入合計	599,900,000	16,862,000		583,038,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
192,414,000	192,414,000		0	
192,414,000	192,414,000		0	
192,414,000	192,414,000		0	一般会計繰入金 192,414,000
12,319,772	12,319,772		0	
12,319,772	12,319,772		0	
12,319,772	12,319,772		0	
12,319,772	12,319,772		0	前年度繰越金 12,319,772
1,618,497	1,618,497		0	
1,618,495	1,618,495		0	
1,618,495	1,618,495		0	
1,618,495	1,618,495		0	実習謝礼金 60,000 認定調査受託料 143,640 公衆電話使用料 4,330 職員給食収入 366,800 訪問調査費 226,800 文書代 2,100 雇用保険料納付金 238,604 職員負担金 155,520 インフルエンザ代理受領接種料 140,881 介護認定審査委員報酬 260,000 自動車損害共済返戻金 19,820
2	2		0	
2	2		0	
2	2		0	預金利子 2
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	
10,905	10,905		0	選挙不在者投票委託金 10,905
577,470,127	576,054,200	18,400	1,397,527	

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	
							区 分	金 額
1	介護老人保健施設費	513,110,000	16,862,000			496,248,000		
1	施設費	472,456,000	14,912,000			457,544,000		
1	一般管理費	472,456,000	14,912,000			457,544,000		
							1 報 酬	6,599,000
							2 給 料	122,721,000
							3 職員手当等	102,080,000
							4 共 済 費	50,114,000
							7 賃 金	61,624,000
							8 報 償 費	6,000
							9 旅 費	316,000
							11 需 用 費	15,117,000
							12 役 務 費	1,524,000
							13 委 託 料	54,329,000
							14 使用料及び賃借料	2,043,000
							15 工事請負費	495,000
							18 備品購入費	4,545,000
							19 負担金補助及び交付金	27,679,000
							27 公 課 費	33,000
							28 繰 出 金	8,319,000

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		
488,958,629				7,289,371	
451,403,814				6,140,186	
451,403,814				6,140,186	人件費・一般管理費
6,598,800				200	一般職給料 34人
121,989,428				731,572	扶養手当
101,583,068				496,932	住居手当
50,002,760				111,240	通勤手当
60,939,762				684,238	管理職手当
5,270				730	特殊勤務手当
315,360				640	時間外勤務手当
14,076,075				1,040,925	休日勤務手当
1,509,709				14,291	夜間勤務手当
54,116,600				212,400	期末手当
2,040,949				2,051	勤勉手当
					児童手当
486,240				8,760	退職手当負担金
3,377,700				1,167,300	地域手当
26,010,693				1,668,307	共済組合負担金
					共済組合追加費用
32,400				600	公務災害補償基金負担金
8,319,000				0	一般管理費
					施設長報酬
					社会保険料
					労災保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					講師謝礼
					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

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	40,654,000	1,950,000			38,704,000		
	1 介護サービス費	40,654,000	1,950,000			38,704,000		
							11 需用費	12,027,000
							12 役務費	1,520,000
							13 委託料	14,678,000
							14 使用料及び賃借料	9,878,000
							18 備品購入費	594,000
							23 償還金利子及び割引料	7,000
	2 公債費	86,390,000				86,390,000		

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		
					施設維持管理委託料 3,224,988
					職員健康診断委託料 808,926
					協力病院委託料 751,475
					給食業務委託料 49,331,211
					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
					施設改修工事 358,800
					設備設置工事 127,440
					機械器具購入費 3,377,700
					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 44,800
					光熱水費負担金 14,532,179
					駐車場使用負担金 512,048
					施設維持管理業務負担金 10,612,166
					医療連携推進負担金 132,000
					自動車重量税 32,400
					一般会計繰出金 8,319,000
					一般会計繰出金 8,319,000
37,554,815				1,149,185	
37,554,815				1,149,185	介護サービス費 37,554,815
11,575,169				451,831	医薬材料費 11,575,169
1,406,192				113,808	手数料 1,406,192
14,522,959				155,041	施設維持管理委託料 11,303,178
9,546,661				331,339	入居者検査委託料 983,864
497,448				96,552	洗濯業務委託料 580,459
6,386				614	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 650,000
					介助業務委託料 616,658
					事務機器借上料 562,308
					自動車借上料 650,512
					物品賃借料 8,165,361
					有線放送使用料 168,480
					機械器具購入費 497,448
					利用者自己負担金還付金 6,386
86,388,330				1,670	

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	公債費	86,390,000				86,390,000		
	1 元 金	60,205,000				60,205,000		
							23 償還金利子及び割引料	60,205,000
	2 利 子	26,185,000				26,185,000		
							23 償還金利子及び割引料	26,185,000
3	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		599,900,000	16,862,000			583,038,000		

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		
86,388,330				1,670	
60,204,022				978	公債費元金 60,204,022
60,204,022				978	地方債償還元金 60,204,022
26,184,308				692	公債費利子 26,184,308
26,184,308				692	地方債償還利子 26,184,308
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
575,346,959				7,691,041	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	576,054,200 ^円	
2. 歳 出 総 額	575,346,959	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	707,241	
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	707,241	
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		