

平成29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		418,828,000	418,478,598
	1 介護給付費収入	342,309,000	342,542,613
	2 自己負担金収入	76,519,000	75,935,985
2 使用料及び手数料		179,000	176,150
	1 使 用 料	179,000	176,150
3 県支出金		1,000	15,813
	1 県委託金	1,000	15,813
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		44,412,000	44,412,000
	1 一般会計繰入金	44,412,000	44,412,000
7 繰 越 金		6,725,000	6,725,708
	1 繰 越 金	6,725,000	6,725,708
8 諸 収 入		988,000	784,033
	1 雑 入	988,000	784,033
歳 入 合 計		471,135,000	470,592,302

(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
418,478,598		0	349,402
342,542,613		0	233,613
75,935,985		0	583,015
176,150		0	2,850
176,150		0	2,850
15,813		0	14,813
15,813		0	14,813
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
44,412,000		0	0
44,412,000		0	0
6,725,708		0	708
6,725,708		0	708
784,033		0	203,967
784,033		0	203,967
470,592,302		0	542,698

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		466,409,000
	1 施 設 費	399,856,000
	2 介護サービス費	66,553,000
2 諸支出金		3,726,000
	1 繰 出 金	3,726,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		471,135,000

(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
461,348,297		5,060,703	5,060,703
396,093,011		3,762,989	3,762,989
65,255,286		1,297,714	1,297,714
3,726,000		0	0
3,726,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
465,074,297		6,060,703	6,060,703

歳入歳出差引残額

5,518,005 円

平成29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	435,128,000	16,300,000		418,828,000		
1	介護給付費収入	352,809,000	10,500,000		342,309,000		
1	1 居宅介護サービス費収入	33,972,000	3,300,000		37,272,000		
						1 短期入所生活介護費	37,272,000
2	2 居宅介護サービス計画費収入	804,000	200,000		1,004,000		
						1 居宅介護サービス計画費	1,004,000
3	3 施設介護サービス費収入	318,033,000	14,000,000		304,033,000		
						1 施設介護サービス費	304,033,000
2	2 自己負担金収入	82,319,000	5,800,000		76,519,000		
1	1 自己負担金収入	82,319,000	5,800,000		76,519,000		
						1 自己負担金収入	76,519,000
2	2 使用料及び手数料	179,000			179,000		
1	1 使用料	179,000			179,000		
1	1 施設使用料	179,000			179,000		
						1 施設使用料	179,000
3	3 県支出金	1,000			1,000		
1	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	4 財産収入	1,000			1,000		
1	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	5 寄附金	1,000			1,000		
1	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	6 繰入金	30,302,000	14,110,000		44,412,000		
1	1 一般会計繰入金	30,302,000	14,110,000		44,412,000		
1	1 一般会計繰入金	30,302,000	14,110,000		44,412,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
418,478,598	418,478,598		0	
342,542,613	342,542,613		0	
37,602,227	37,602,227		0	
37,602,227	37,602,227		0	短期入所生活介護費 37,602,227
976,100	976,100		0	
976,100	976,100		0	居宅介護サービス計画費 976,100
303,964,286	303,964,286		0	
303,964,286	303,964,286		0	施設介護サービス費 303,964,286
75,935,985	75,935,985		0	
75,935,985	75,935,985		0	
75,935,985	75,935,985		0	施設利用者自己負担金 64,980,952 短期入所利用者自己負担金 10,955,033
176,150	176,150		0	
176,150	176,150		0	
176,150	176,150		0	
176,150	176,150		0	施設目的外使用料 176,150
15,813	15,813		0	
15,813	15,813		0	
15,813	15,813		0	選挙不在者投票委託金 15,813
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
44,412,000	44,412,000		0	
44,412,000	44,412,000		0	
44,412,000	44,412,000		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	44,412,000	
7	繰越金	3,000,000	3,725,000				
1	繰越金	3,000,000	3,725,000				
1	繰越金	3,000,000	3,725,000				
					1 繰越金	6,725,000	
8	諸収入	988,000					
1	雑入	988,000					
1	雑入	988,000					
					1 雑入	988,000	
歳入合計		469,600,000	1,535,000			471,135,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,412,000	44,412,000		0	一般会計繰入金 44,412,000
6,725,708	6,725,708		0	
6,725,708	6,725,708		0	
6,725,708	6,725,708		0	
6,725,708	6,725,708		0	前年度繰越金 6,725,708
784,033	784,033		0	
784,033	784,033		0	
784,033	784,033		0	
784,033	784,033		0	認定調査受託料 158,760 実習謝礼金 10,000 公衆電話使用料 330 雇用保険料納付金 169,943 機械設備利用料 445,000
470,592,302	470,592,302		0	

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	特別養護老人ホーム費	468,599,000	2,190,000			466,409,000			
1	施設費	400,946,000	1,090,000			399,856,000			
1	一般管理費	400,946,000	1,090,000			399,856,000			
							2	給 料	139,156,000
							3	職員手当等	101,557,000
							4	共 済 費	53,074,000
							7	賃 金	64,018,000
							8	報 償 費	81,000
							9	旅 費	85,000
							11	需 用 費	2,422,000
							12	役 務 費	1,193,000
							13	委 託 料	7,151,000
							14	使用料及び賃借料	727,000
							15	工事請負費	465,000
							18	備品購入費	9,317,000
							19	負担金補助及び交付金	20,599,000
							23	償還金利子及び割引料	1,000
							25	積 立 金	1,000
							27	公 課 費	9,000

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		
461,348,297				5,060,703	
396,093,011				3,762,989	
396,093,011				3,762,989	人件費・一般管理費
138,859,548				296,452	一般職給料 40人
99,840,153				1,716,847	扶養手当
52,880,737				193,263	住居手当
63,657,932				360,068	通勤手当
80,600				400	管理職手当
82,690				2,310	特殊勤務手当
2,397,766				24,234	時間外勤務手当
1,093,708				99,292	休日勤務手当
7,062,560				88,440	夜間勤務手当
701,281				25,719	期末手当
					勤勉手当
464,400				600	児童手当
9,316,400				600	退職手当負担金
19,647,006				951,994	共済組合負担金
					共済組合追加費用
30				970	公務災害補償基金負担金
					一般管理費
0				1,000	社会保険料
8,200				800	労災保険料
					雇用保険料
					臨時職員賃金
					講師謝礼
					会議謝礼
					普通旅費
					消耗品費
					燃料費
					食糧費
					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

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	67,653,000	1,100,000			66,553,000		
	1 介護サービス費	67,653,000	1,100,000			66,553,000		
							11 需用費	37,410,000
							13 委託料	6,635,000
							14 使用料及び賃借料	9,018,000
							18 備品購入費	890,000
							19 負担金補助及び交付金	12,600,000
2	諸支出金	1,000	3,725,000			3,726,000		
	1 繰出金	1,000	3,725,000			3,726,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	3,725,000			3,726,000		
							28 繰出金	3,726,000
3	予備費	1,000,000				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		
					ケアプラン作成支援システム保守委託料 349,920
					洗濯業務等委託料 379,764
					施設維持管理委託料 856,224
					職員健康診断委託料 1,191,993
					医療廃棄物処理委託料 5,184
					事務機器借上料 154,716
					テレビ受信料 48,529
					ケアプラン作成支援システム借上料 431,568
					入場料 66,468
					施設改修工事 464,400
					庁用器具購入費 9,316,400
					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 21,000
					光熱水費負担金 6,214,918
					施設維持管理業務負担金 12,962,788
					医療連携推進負担金 126,000
					利用者自己負担金還付金 30
					自動車重量税 8,200
65,255,286				1,297,714	
65,255,286				1,297,714	介護サービス費 65,255,286
					消耗品費 11,889,924
37,236,913				173,087	修繕料 18,144
6,583,761				51,239	賄材料費 24,714,534
8,942,820				75,180	医薬材料費 614,311
					施設清掃委託料 5,417,280
392,688				497,312	ナースコール保守点検委託料 544,320
12,099,104				500,896	洗濯業務委託料 622,161
					施設物品賃借料 8,942,820
					庁用器具購入費 392,688
					光熱水費負担金 12,099,104
3,726,000				0	
3,726,000				0	
3,726,000				0	一般会計繰出金 3,726,000
					一般会計繰出金 3,726,000
3,726,000				0	
0				1,000,000	

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 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		469,600,000	1,535,000			471,135,000		

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		
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
465,074,297				6,060,703	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	470,592,302 ^円	
2. 歳 出 総 額	465,074,297	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,518,005	
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	5,518,005	
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		