

平成29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		336,472,000	345,047,625
	1 介護給付費収入	260,162,000	264,764,731
	2 自己負担金収入	76,310,000	80,282,894
2 使用料及び手数料		184,000	115,930
	1 使 用 料	184,000	115,930
3 県支出金		1,000	14,307
	1 県委託金	1,000	14,307
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		220,868,000	220,868,000
	1 一般会計繰入金	220,868,000	220,868,000
6 繰 越 金		26,462,000	26,462,506
	1 繰 越 金	26,462,000	26,462,506
7 諸 収 入		988,000	943,169
	1 雑 入	988,000	943,169
歳 入 合 計		584,976,000	593,451,537

(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
343,061,083		1,986,542	6,589,083
264,764,731		0	4,602,731
78,296,352		1,986,542	1,986,352
115,930		0	68,070
115,930		0	68,070
14,307		0	13,307
14,307		0	13,307
0		0	1,000
0		0	1,000
220,868,000		0	0
220,868,000		0	0
26,462,506		0	506
26,462,506		0	506
943,169		0	44,831
943,169		0	44,831
591,464,995		1,986,542	6,488,995

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		478,417,000
	1 施設費	441,555,000
	2 介護サービス費	36,862,000
2 公債費		83,696,000
	1 公債費	83,696,000
3 諸支出金		22,463,000
	1 繰出金	22,463,000
4 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		584,976,000

(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
463,627,474		14,789,526	14,789,526
426,836,779		14,718,221	14,718,221
36,790,695		71,305	71,305
83,695,242		758	758
83,695,242		758	758
22,463,000		0	0
22,463,000		0	0
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
569,785,716		15,190,284	15,190,284

歳入歳出差引残額

21,679,279 円

平成29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		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	サービス収入	413,858,000	77,386,000		336,472,000		
1	介護給付費収入	321,781,000	61,619,000		260,162,000		
1	介護入所施設サービス費収入	196,486,000	22,993,000		173,493,000		
						173,493,000	
2	短期入所療養介護サービス費収入	68,899,000	20,112,000		48,787,000		
						48,787,000	
3	通所リハビリテーション費収入	25,340,000	6,043,000		19,297,000		
						19,297,000	
4	居宅介護支援事業費収入	4,591,000	391,000		4,982,000		
						4,982,000	
5	短期入所生活介護サービス費収入	26,465,000	12,862,000		13,603,000		
						13,603,000	
2	自己負担金収入	92,077,000	15,767,000		76,310,000		
1	自己負担金収入	92,077,000	15,767,000		76,310,000		
						76,310,000	
2	使用料及び手数料	184,000			184,000		
1	使用料	184,000			184,000		
1	施設使用料	184,000			184,000		
						184,000	
3	県支出金	1,000			1,000		
1	県委託金	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
345,047,625	343,061,083		1,986,542	
264,764,731	264,764,731		0	
182,172,625	182,172,625		0	
182,172,625	182,172,625		0	介護入所施設サービス費 182,172,625
46,115,600	46,115,600		0	
46,115,600	46,115,600		0	短期入所療養介護サービス費 46,115,600
19,397,195	19,397,195		0	
19,397,195	19,397,195		0	介護予防通所リハビリテーション費 3,292,192 通所リハビリテーション費 16,105,003
5,040,130	5,040,130		0	
5,040,130	5,040,130		0	ケアプラン作成料 5,040,130
12,039,181	12,039,181		0	
12,039,181	12,039,181		0	短期入所生活介護サービス費 12,039,181
80,282,894	78,296,352		1,986,542	
80,282,894	78,296,352		1,986,542	
80,282,894	78,296,352		1,986,542	施設利用者自己負担金 54,109,859 短期入所利用者自己負担金 15,225,432 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 882,608 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,756,102 短期入所生活介護利用者自己負担金 4,322,351
115,930	115,930		0	
115,930	115,930		0	
115,930	115,930		0	
115,930	115,930		0	施設目的外使用料 115,930
14,307	14,307		0	
14,307	14,307		0	

歳入

(単位：円)

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	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	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	159,968,000	60,900,000		220,868,000		
1	一般会計繰入金	159,968,000	60,900,000		220,868,000		
	1 一般会計繰入金	159,968,000	60,900,000		220,868,000		
						1	一般会計繰入金 220,868,000
6	繰 越 金	4,000,000	22,462,000		26,462,000		
1	繰 越 金	4,000,000	22,462,000		26,462,000		
	1 繰 越 金	4,000,000	22,462,000		26,462,000		
						1	繰 越 金 26,462,000
7	諸 収 入	988,000			988,000		
1	雑 入	988,000			988,000		
	1 雑 入	988,000			988,000		
						1	雑 入 988,000
歳入合計		579,000,000	5,976,000		584,976,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,307	14,307		0	
14,307	14,307		0	選挙不在者投票委託金 14,307
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
220,868,000	220,868,000		0	
220,868,000	220,868,000		0	
220,868,000	220,868,000		0	
220,868,000	220,868,000		0	一般会計繰入金 220,868,000
26,462,506	26,462,506		0	
26,462,506	26,462,506		0	
26,462,506	26,462,506		0	
26,462,506	26,462,506		0	前年度繰越金 26,462,506
943,169	943,169		0	
943,169	943,169		0	
943,169	943,169		0	
943,169	943,169		0	認定調査受託料 143,640 職員給食収入 139,500 訪問調査費 146,880 文書代 1,050 雇用保険料納付金 147,925 職員負担金 150,660 インフルエンザ代理受領接種料 210,514 若返りカフェ利用者負担金 3,000
593,451,537	591,464,995		1,986,542	

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	494,903,000	16,486,000			478,417,000		
1	施設費	458,041,000	16,486,000			441,555,000		
1	一般管理費	458,041,000	16,486,000			441,555,000		
							1 報 酬	2,434,000
							2 給 料	127,502,000
							3 職員手当等	104,199,000
							4 共 済 費	49,049,000
							7 賃 金	58,021,000
							9 旅 費	225,000
							11 需 用 費	14,669,000
							12 役 務 費	1,493,000
							13 委 託 料	53,798,000
							14 使用料及び賃借料	1,809,000
							15 工事請負費	906,000
							18 備品購入費	908,000
							19 負担金補助及び交付金	26,476,000
							27 公 課 費	66,000

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		
463,627,474				14,789,526	
426,836,779				14,718,221	
426,836,779				14,718,221	人件費・一般管理費 261,268,263
2,277,600				156,400	一般職給料 3 3 人 121,288,740
121,288,740				6,213,260	扶養手当 3,582,000
100,352,825				3,846,175	住居手当 786,000
47,570,658				1,478,342	通勤手当 2,155,180
56,825,012				1,195,988	管理職手当 888,000
119,620				105,380	特殊勤務手当 8,827,980
14,390,748				278,252	時間外勤務手当 5,497,576
1,479,309				13,691	休日勤務手当 8,314
53,285,092				512,908	夜間勤務手当 2,184,656
1,807,625				1,375	期末手当 28,004,949
905,364				636	勤勉手当 18,703,607
690,080				217,920	児童手当 2,620,000
25,778,706				697,294	退職手当負担金 26,041,335
65,400				600	地域手当 1,053,228
					共済組合負担金 36,395,258
					共済組合追加費用 3,053,592
					公務災害補償基金負担金 177,848
					一般管理費 165,568,516
					顧問報酬 2,277,600
					社会保険料 7,354,603
					労災保険料 181,742
					雇用保険料 407,615
					臨時職員賃金 56,825,012
					費用弁償 97,000
					普通旅費 22,620
					消耗品費 3,217,975
					燃料費 1,904,780
					食糧費 5,434
					印刷製本費 30,780
					光熱水費 7,000,295
					修繕料 2,231,484
					通信運搬費 799,595
					手数料 463,775
					保険料 215,939
					施設維持管理委託料 3,248,382

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	36,862,000				36,862,000		
	1 介護サービス費	36,862,000				36,862,000		
							11,666,000	
							549,000	
							14,841,000	
							9,647,000	
							158,000	
							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	62,992,000				62,992,000		
							62,992,000	
	2 利 子	20,704,000				20,704,000		

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		
					職員健康診断委託料 909,426
					協力病院委託料 751,475
					給食業務委託料 48,375,809
					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 965,560
					有線放送使用料 29,808
					設備設置工事 905,364
					機械器具購入費 690,080
					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 12,100
					光熱水費負担金 14,945,205
					施設維持管理業務負担金 10,517,901
					医療連携推進負担金 126,000
					自動車重量税 65,400
36,790,695				71,305	
36,790,695				71,305	介護サービス費 36,790,695
11,665,191				809	消耗品費 4,741,674
519,357				29,643	医薬材料費 6,923,517
14,805,104				35,896	手数料 519,357
9,643,903				3,097	施設維持管理委託料 11,595,234
					入居者検査委託料 890,412
					洗濯業務委託料 646,340
157,140				860	ケアプランソフト保守業務委託料 388,800
0				1,000	理髪美容業務委託料 655,000
					介助業務委託料 629,318
					事務機器借上料 463,078
					自動車借上料 693,312
					物品賃借料 8,293,113
					有線放送使用料 194,400
					機械器具購入費 157,140
83,695,242				758	
83,695,242				758	
62,991,713				287	公債費元金 62,991,713
62,991,713				287	地方債償還元金 62,991,713
20,703,529				471	公債費利子 20,703,529

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
						23 償還金利子及び割引料	20,704,000	
3	諸支出金	1,000	22,462,000		22,463,000			
1	繰 出 金	1,000	22,462,000		22,463,000			
1	一般会計繰出金	1,000	22,462,000		22,463,000			
						28 繰 出 金	22,463,000	
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		579,000,000	5,976,000		584,976,000			

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		
20,703,529				471	地方債償還利子 20,703,529
22,463,000				0	
22,463,000				0	
22,463,000				0	一般会計繰出金 22,463,000 一般会計繰出金 22,463,000
22,463,000				0	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
569,785,716				15,190,284	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	591,464,995 ^円	
2. 歳 出 総 額	569,785,716	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	21,679,279	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	
	(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	21,679,279	
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		