

令和元年度 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		418,146,000	427,505,054
	1 介護給付費収入	335,711,000	345,742,414
	2 自己負担金収入	82,435,000	81,762,640
2 使用料及び手数料		165,000	161,600
	1 使 用 料	165,000	161,600
3 県支出金		1,000	21,636
	1 県委託金	1,000	21,636
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		25,010,000	25,010,000
	1 一般会計繰入金	25,010,000	25,010,000
7 繰 越 金		15,166,000	15,166,918
	1 繰 越 金	15,166,000	15,166,918
8 諸 収 入		1,344,000	1,879,968
	1 雑 入	1,344,000	1,879,968
歳 入 合 計		459,834,000	469,745,176

(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
427,417,416		87,638	9,271,416
345,742,414		0	10,031,414
81,675,002		87,638	759,998
161,600		0	3,400
161,600		0	3,400
21,636		0	20,636
21,636		0	20,636
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
25,010,000		0	0
25,010,000		0	0
15,166,918		0	918
15,166,918		0	918
1,879,968		0	535,968
1,879,968		0	535,968
469,657,538		87,638	9,823,538

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		446,084,000
	1 施 設 費	388,784,000
	2 介護サービス費	57,300,000
2 諸支出金		12,167,000
	1 繰 出 金	12,167,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
4 災害復旧費		583,000
	1 災害復旧費	583,000
歳 出	合 計	459,834,000

(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
439,738,440		6,345,560	6,345,560
383,570,217		5,213,783	5,213,783
56,168,223		1,131,777	1,131,777
12,166,918		82	82
12,166,918		82	82
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
572,000		11,000	11,000
572,000		11,000	11,000
452,477,358		7,356,642	7,356,642

歳入歳出差引残額

17,180,180 円

令和元年度 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	430,042,000	11,896,000		418,146,000		
1	介護給付費収入	345,156,000	9,445,000		335,711,000		
1	1 居宅介護サービス費収入	34,489,000	2,638,000		31,851,000		
						1 短期入所生活介護費	31,851,000
2	居宅介護サービス計画費収入	958,000			958,000		
						1 居宅介護サービス計画費	958,000
3	施設介護サービス費収入	309,709,000	6,807,000		302,902,000		
						1 施設介護サービス費	302,902,000
2	自己負担金収入	84,886,000	2,451,000		82,435,000		
1	自己負担金収入	84,886,000	2,451,000		82,435,000		
						1 自己負担金収入	82,435,000
2	使用料及び手数料	165,000			165,000		
1	使用料	165,000			165,000		
1	1 施設使用料	165,000			165,000		
						1 施設使用料	165,000
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	26,637,000	1,627,000		25,010,000		
1	一般会計繰入金	26,637,000	1,627,000		25,010,000		
1	1 一般会計繰入金	26,637,000	1,627,000		25,010,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
427,505,054	427,417,416		87,638	
345,742,414	345,742,414		0	
30,529,267	30,529,267		0	
30,529,267	30,529,267		0	短期入所生活介護費 30,529,267
1,012,450	1,012,450		0	
1,012,450	1,012,450		0	居宅介護サービス計画費 1,012,450
314,200,697	314,200,697		0	
314,200,697	314,200,697		0	施設介護サービス費 314,200,697
81,762,640	81,675,002		87,638	
81,762,640	81,675,002		87,638	
81,762,640	81,675,002		87,638	施設利用者自己負担金 71,723,615 短期入所利用者自己負担金 9,951,387
161,600	161,600		0	
161,600	161,600		0	
161,600	161,600		0	
161,600	161,600		0	施設目的外使用料 161,600
21,636	21,636		0	
21,636	21,636		0	
21,636	21,636		0	選挙不在者投票委託金 21,636
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
25,010,000	25,010,000		0	
25,010,000	25,010,000		0	
25,010,000	25,010,000		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	25,010,000	
7	繰越金	3,000,000	12,166,000				
1	繰越金	3,000,000	12,166,000				
1	繰越金	3,000,000	12,166,000				
					1 繰越金	15,166,000	
8	諸収入	1,053,000	291,000				
1	雑入	1,053,000	291,000				
1	雑入	1,053,000	291,000				
					1 雑入	1,344,000	
歳入合計		460,900,000	1,066,000			459,834,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,010,000	25,010,000		0	一般会計繰入金 25,010,000
15,166,918	15,166,918		0	
15,166,918	15,166,918		0	
15,166,918	15,166,918		0	
15,166,918	15,166,918		0	前年度繰越金 15,166,918
1,879,968	1,879,968		0	
1,879,968	1,879,968		0	
1,879,968	1,879,968		0	
1,879,968	1,879,968		0	認定調査受託料 826,160
				実習謝礼金 2,000
				公衆電話使用料 740
				雇用保険料納付金 171,203
				機械設備利用料 445,000
				不在者投票経費 6,777
				市有物件災害共済金 428,088
469,745,176	469,657,538		87,638	

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	459,899,000	13,815,000			446,084,000			
1	施設費	402,599,000	13,815,000			388,784,000			
1	一般管理費	402,599,000	13,815,000			388,784,000			
							2	給料	128,359,000
							3	職員手当等	92,920,000
							4	共済費	50,301,000
							7	賃金	67,798,000
							8	報償費	82,000
							9	旅費	403,000
							11	需用費	3,392,000
							12	役務費	1,199,000
							13	委託料	6,704,000
							14	使用料及び賃借料	798,000
							18	備品購入費	1,469,000
							19	負担金補助及び交付金	35,325,000
							25	積立金	1,000
							27	公課費	33,000

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		
439,738,440				6,345,560	
383,570,217				5,213,783	
383,570,217				5,213,783	人件費・一般管理費
127,772,100				586,900	一般職給料 37人
90,510,266				2,409,734	扶養手当
49,954,618				346,382	住居手当
67,560,499				237,501	通勤手当
81,600				400	管理職手当
259,970				143,030	特殊勤務手当
3,163,199				228,801	時間外勤務手当
946,166				252,834	夜間勤務手当
6,508,774				195,226	期末手当
787,069				10,931	勤勉手当
					児童手当
1,433,360				35,640	退職手当負担金
34,559,796				765,204	共済組合負担金
					共済組合追加費用
0				1,000	公務災害補償基金負担金
32,800				200	一般管理費
					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
					会議謝礼
					普通旅費
					研修旅費
					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

(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
2	介護サービス費	57,300,000				57,300,000		
	1 介護サービス費	57,300,000				57,300,000		
							11 需用費	38,740,000
							13 委託料	6,708,000
							14 使用料及び賃借料	9,040,000
							18 備品購入費	2,763,000
							23 償還金利子及び割引料	49,000
2	諸支出金	1,000	12,166,000			12,167,000		
	1 繰出金	1,000	12,166,000			12,167,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	12,166,000			12,167,000		
							28 繰出金	12,167,000
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

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 116,640
					施設維持管理委託料 953,808
					職員健康診断委託料 1,156,259
					医療廃棄物処理委託料 2,592
					事務機器借上料 159,408
					テレビ受信料 53,101
					ケアプラン作成支援システム借上料 574,560
					庁用器具購入費 496,800
					自動車購入費 936,560
					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 496,600
					光熱水費負担金 22,056,439
					施設維持管理業務負担金 11,731,457
					医療連携推進負担金 120,000
					自動車重量税 32,800
56,168,223				1,131,777	
56,168,223				1,131,777	介護サービス費 56,168,223
					消耗品費 11,551,616
37,740,185				999,815	修繕料 23,000
6,685,555				22,445	賄材料費 25,311,702
8,972,210				67,790	医薬材料費 853,867
					施設清掃委託料 5,735,154
2,722,206				40,794	ナースコール保守点検委託料 97,200
48,067				933	洗濯業務委託料 853,201
					施設物品賃借料 8,972,210
					庁用器具購入費 2,722,206
					利用者自己負担金還付金 48,067
12,166,918				82	
12,166,918				82	
12,166,918				82	一般会計繰出金 12,166,918
					一般会計繰出金 12,166,918
12,166,918				82	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

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
4	災害復旧費	0	583,000			583,000		
1	災害復旧費	0	583,000			583,000		
1	災害復旧費	0	583,000			583,000		
							11 需用費	583,000
歳 出 合 計		460,900,000	1,066,000			459,834,000		

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		
572,000				11,000	
572,000				11,000	
572,000				11,000	特別養護老人ホーム災害復旧事業 572,000
572,000				11,000	修繕料 572,000
452,477,358				7,356,642	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	469,657,538 ^円	
2. 歳 出 総 額	452,477,358	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,180,180	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(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	17,180,180	
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		