

令和2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		415,603,000	419,530,868
	1 介護給付費収入	334,929,000	340,917,627
	2 自己負担金収入	80,674,000	78,613,241
2 使用料及び手数料		165,000	225,220
	1 使 用 料	165,000	225,220
3 県支出金		10,017,000	10,015,000
	1 県委託金	1,000	0
	2 県補助金	10,016,000	10,015,000
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 寄 附 金		1,100,000	1,100,000
	1 寄 附 金	1,100,000	1,100,000
6 繰 入 金		37,012,000	37,012,000
	1 一般会計繰入金	37,012,000	37,012,000
7 繰 越 金		17,180,000	17,180,180
	1 繰 越 金	17,180,000	17,180,180
8 諸 収 入		2,116,000	883,502
	1 雑 入	2,116,000	883,502
歳 入	合 計	483,194,000	485,946,770

(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
419,530,868		0	3,927,868
340,917,627		0	5,988,627
78,613,241		0	2,060,759
225,220		0	60,220
225,220		0	60,220
10,015,000		0	2,000
0		0	1,000
10,015,000		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
1,100,000		0	0
1,100,000		0	0
37,012,000		0	0
37,012,000		0	0
17,180,180		0	180
17,180,180		0	180
883,502		0	1,232,498
883,502		0	1,232,498
485,946,770	0	0	2,752,770

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		468,013,000
	1 施 設 費	410,917,000
	2 介護サービス費	57,096,000
2 諸支出金		14,181,000
	1 繰 出 金	14,181,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		483,194,000

(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
457,936,015		10,076,985	10,076,985
402,040,035		8,876,965	8,876,965
55,895,980		1,200,020	1,200,020
14,180,180		820	820
14,180,180		820	820
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
472,116,195		11,077,805	11,077,805

歳入歳出差引残額

13,830,575円

令和2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

款 項 目	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 サービス収入	432,382,000	16,779,000		415,603,000			
1 介護給付費収入	348,309,000	13,380,000		334,929,000			
1 居宅介護サービス費収入	34,617,000	5,702,000		28,915,000			
					1 短期入所生活介護費	28,915,000	
2 居宅介護サービス計画費収入	962,000	805,000		157,000			
					1 居宅介護サービス計画費	157,000	
3 施設介護サービス費収入	312,730,000	6,873,000		305,857,000			
					1 施設介護サービス費	305,857,000	
2 自己負担金収入	84,073,000	3,399,000		80,674,000			
1 自己負担金収入	84,073,000	3,399,000		80,674,000			
					1 自己負担金収入	80,674,000	
2 使用料及び手数料	165,000			165,000			
1 使用料	165,000			165,000			
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	10,016,000		10,017,000			
1 県委託金	1,000			1,000			
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	
2 県補助金	0	10,016,000		10,016,000			
1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）補助金	0	8,157,000		8,157,000			
					1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）補助金	8,157,000	
2 介護基盤整備事業費補助金	0	1,859,000		1,859,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
419,530,868	419,530,868		0	
340,917,627	340,917,627		0	
29,233,721	29,233,721		0	
29,233,721	29,233,721		0	短期入所生活介護費 29,233,721
156,180	156,180		0	
156,180	156,180		0	居宅介護サービス計画費 156,180
311,527,726	311,527,726		0	
311,527,726	311,527,726		0	施設介護サービス費 311,527,726
78,613,241	78,613,241		0	
78,613,241	78,613,241		0	
78,613,241	78,613,241		0	施設利用者自己負担金 69,373,078 短期入所利用者自己負担金 9,240,163
225,220	225,220		0	
225,220	225,220		0	
225,220	225,220		0	
225,220	225,220		0	施設目的外使用料 225,220
10,015,000	10,015,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
10,015,000	10,015,000		0	
8,156,000	8,156,000		0	
8,156,000	8,156,000		0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金 8,156,000
1,859,000	1,859,000		0	

歳 入

款 項 目	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財源充当額		節	
					区 分	金 額
					1 介護基盤整備事業費補助金	1,859,000
4 財産収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 利子及び配当金	1,000			1,000		
					1 利 子	1,000
5 寄 附 金	1,000	1,099,000		1,100,000		
1 寄 附 金	1,000	1,099,000		1,100,000		
1 寄 附 金	1,000	1,099,000		1,100,000		
					1 一般寄附金	1,100,000
6 繰 入 金	28,434,000	8,578,000		37,012,000		
1 一般会計繰入金	28,434,000	8,578,000		37,012,000		
1 一般会計繰入金	28,434,000	8,578,000		37,012,000		
					1 一般会計繰入金	37,012,000
7 繰 越 金	3,000,000	14,180,000		17,180,000		
1 繰 越 金	3,000,000	14,180,000		17,180,000		
1 繰 越 金	3,000,000	14,180,000		17,180,000		
					1 繰 越 金	17,180,000
8 諸 収 入	2,116,000			2,116,000		
1 雑 入	2,116,000			2,116,000		
1 雑 入	2,116,000			2,116,000		
					1 雑 入	2,116,000
歳 入 合 計	466,100,000	17,094,000		483,194,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,859,000	1,859,000		0	介護基盤整備事業費補助金 1,859,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,100,000	1,100,000		0	
1,100,000	1,100,000		0	
1,100,000	1,100,000		0	
1,100,000	1,100,000		0	一般寄附金 1,100,000
37,012,000	37,012,000		0	
37,012,000	37,012,000		0	
37,012,000	37,012,000		0	
37,012,000	37,012,000		0	一般会計繰入金 37,012,000
17,180,180	17,180,180		0	
17,180,180	17,180,180		0	
17,180,180	17,180,180		0	
17,180,180	17,180,180		0	前年度繰越金 17,180,180
883,502	883,502		0	
883,502	883,502		0	
883,502	883,502		0	
883,502	883,502		0	認定調査受託料 81,400 公衆電話使用料 170 雇用保険料納付金 234,682 機械設備利用料 445,000 職員負担金 105,600 不在者投票経費 13,650 調査謝礼金 3,000
485,946,770	485,946,770		0	

歳 出

款 項 目	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
1 特別養護老人ホ ーム費	465,099,000	2,914,000			468,013,000		
1 施 設 費	408,003,000	2,914,000			410,917,000		
1 一般管理費	408,003,000	2,914,000			410,917,000		
						1 報 酬	79,571,000
						2 給 料	124,428,000
						3 職員手当等	94,699,000
						4 共 済 費	52,348,000
						7 報 償 費	76,000
						8 旅 費	2,251,000
						10 需 用 費	7,037,000
						11 役 務 費	1,298,000
						12 委 託 料	6,826,000
						13 使用料及び 賃借料	1,025,000
						14 工事請負費	1,276,000
						17 備品購入費	2,080,000
						18 負担金補助 及び交付金	37,994,000
						24 積 立 金	1,000
						26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
457,936,015				10,076,985	
402,040,035				8,876,965	
402,040,035				8,876,965	人件費・一般管理費 346,283,323
77,832,551				1,738,449	会計年度任用職員報酬 77,832,551
123,181,121				1,246,879	一般職給料 35人 123,181,121
93,256,543				1,442,457	扶養手当 2,946,571
50,484,932				1,863,068	住居手当 1,177,000
75,600				400	通勤手当 2,580,400
1,655,156				595,844	管理職手当 168,000
6,956,629				80,371	特殊勤務手当 3,980,000
1,143,343				154,657	時間外勤務手当 2,730,998
6,770,946				55,054	夜間勤務手当 1,754,600
888,136				136,864	期末手当 27,868,640
					勤勉手当 19,298,980
1,210,000				66,000	児童手当 1,715,000
2,074,952				5,048	退職手当負担金 24,279,000
36,503,526				1,490,474	会計年度任用職員期末手当 4,757,354
					共済組合負担金 35,901,830
0				1,000	共済組合追加費用 2,265,168
6,600				400	公務災害補償基金負担金 192,660
					社会保険料 11,293,243
					労災保険料 264,707
					雇用保険料 567,324
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 1,528,176
					一般管理費 45,740,023
					会議謝礼 75,600
					普通旅費 200
					研修旅費 126,780
					消耗品費 687,169
					燃料費 693,077
					印刷製本費 21,450
					修繕料 1,478,266
					通信運搬費 570,193
					手数料 232,483
					保険料 325,597
					診療業務委託料 3,696,000
					協力病院委託料 765,391

歳 出

款 項 目	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 介護サービス費	57,096,000				57,096,000		
1 介護サービス費	57,096,000				57,096,000		
						10 需用費	38,775,000
						12 委託料	6,779,000
						13 使用料及び賃借料	9,184,000
						17 備品購入費	2,358,000
2 諸支出金	1,000	14,180,000			14,181,000		
1 繰出金	1,000	14,180,000			14,181,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					施設維持管理委託料 963,160 職員健康診断委託料 1,343,755 医療廃棄物処理委託料 2,640 事務機器借上料 159,408 テレビ受信料 55,717 ケアプラン作成支援システム借上料 673,011 施設改修工事 1,210,000 老人福祉施設協議会負担金 63,850 県社会福祉協議会負担金 27,600 研修会負担金 292,000 光熱水費負担金 20,780,820 施設維持管理業務負担金 11,365,956 施設長連絡協議会負担金 3,300 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 6,600 介護分緊急包括支援事業（新型コロナ対策） ） 8,157,689 消耗品費 4,076,667 手数料 15,070 庁用器具購入費 136,400 機械器具購入費 79,552 緊急包括支援事業慰労金 3,850,000 介護基盤整備事業（新型コロナ対策） 1,859,000 機械器具購入費 1,859,000
55,895,980				1,200,020	
55,895,980				1,200,020	介護サービス費 55,895,980
37,721,741				1,053,259	消耗品費 11,409,807
6,771,052				7,948	修繕料 12,000
9,183,707				293	賄材料費 25,635,101 医薬材料費 664,833
2,219,480				138,520	施設清掃委託料 5,780,832 ナースコール保守点検委託料 99,000 洗濯業務委託料 891,220 施設物品賃借料 9,183,707 その他備品購入費 2,219,480
14,180,180				820	
14,180,180				820	

歳 出

款 項 目	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
1 一般会計繰出 金	1,000	14,180,000			14,181,000	27繰出金	14,181,000
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	28予備費	1,000,000
歳 出 合 計	466,100,000	17,094,000			483,194,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
14,180,180				820	一般会計繰出金 14,180,180
14,180,180				820	一般会計繰出金 14,180,180
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
472,116,195				11,077,805	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	485,946,770 ^円
2. 歳 出 総 額	472,116,195
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	13,830,575
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	13,830,575
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	