

令和2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		367,221,000	383,976,372
	1 介護給付費収入	285,158,000	296,186,294
	2 自己負担金収入	82,063,000	87,790,078
2 使用料及び手数料		167,000	172,391
	1 使 用 料	167,000	172,391
3 県支出金		10,131,000	9,737,000
	1 県委託金	1,000	0
	2 県補助金	10,130,000	9,737,000
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		232,054,000	212,024,000
	1 一般会計繰入金	232,054,000	212,024,000
6 繰 越 金		23,016,000	23,016,763
	1 繰 越 金	23,016,000	23,016,763
7 諸 収 入		511,000	1,378,921
	1 雑 入	511,000	1,378,921
8 市 債		19,900,000	0
	1 市 債	19,900,000	0
歳 入	合 計	653,001,000	630,305,447

(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
381,603,813		2,372,559	14,382,813
296,186,294		0	11,028,294
85,417,519		2,372,559	3,354,519
172,391		0	5,391
172,391		0	5,391
9,737,000		0	394,000
0		0	1,000
9,737,000		0	393,000
0		0	1,000
0		0	1,000
212,024,000		0	20,030,000
212,024,000		0	20,030,000
23,016,763		0	763
23,016,763		0	763
1,378,921		0	867,921
1,378,921		0	867,921
0		0	19,900,000
0		0	19,900,000
627,932,888	0	2,372,559	25,068,112

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		549,887,000
	1 施 設 費	506,567,000
	2 介護サービス費	43,320,000
2 公 債 費		83,697,000
	1 公 債 費	83,697,000
3 諸支出金		19,017,000
	1 繰 出 金	19,017,000
4 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		653,001,000

(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
479,398,218	39,930,000	30,558,782	70,488,782
441,105,668	39,930,000	25,531,332	65,461,332
38,292,550		5,027,450	5,027,450
83,695,242		1,758	1,758
83,695,242		1,758	1,758
19,016,763		237	237
19,016,763		237	237
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
582,110,223	39,930,000	30,960,777	70,890,777

歳入歳出差引残額

45,822,665円

令和2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細

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
1 サービス収入	434,122,000	66,901,000		367,221,000		
1 介護給付費収入	340,034,000	54,876,000		285,158,000		
1 介護入所施設サービス費収入	255,145,000	29,564,000		225,581,000		
					1 介護入所施設サービス費	225,581,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	54,718,000	22,135,000		32,583,000		
					1 短期入所療養介護サービス費	32,583,000
3 通所リハビリテーション費収入	18,707,000	948,000		17,759,000		
					1 通所リハビリテーション費	17,759,000
4 居宅介護支援事業費収入	5,921,000	1,367,000		4,554,000		
					1 居宅介護支援事業費	4,554,000
5 訪問リハビリテーション費収入	5,543,000	862,000		4,681,000		
					1 訪問リハビリテーション費	4,681,000
2 自己負担金収入	94,088,000	12,025,000		82,063,000		
1 自己負担金収入	94,088,000	12,025,000		82,063,000		
					1 自己負担金収入	82,063,000
2 使用料及び手数料	167,000			167,000		
1 使用料	167,000			167,000		
1 施設使用料	167,000			167,000		
					1 施設使用料	167,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
383,976,372	381,603,813		2,372,559	
296,186,294	296,186,294		0	
239,520,917	239,520,917		0	
239,520,917	239,520,917		0	介護入所施設サービス費 239,520,917
28,982,790	28,982,790		0	
28,982,790	28,982,790		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 24,444 短期入所療養介護サービス費 28,958,346
18,215,964	18,215,964		0	
18,215,964	18,215,964		0	介護予防通所リハビリテーション費 3,563,459 通所リハビリテーション費 14,652,505
4,512,930	4,512,930		0	
4,512,930	4,512,930		0	ケアプラン作成料 4,512,930
4,953,693	4,953,693		0	
4,953,693	4,953,693		0	介護予防訪問リハビリテーション費 1,460,985 訪問リハビリテーション費 3,492,708
87,790,078	85,417,519		2,372,559	
87,790,078	85,417,519		2,372,559	
87,790,078	85,417,519		2,372,559	施設利用者自己負担金 71,831,120 介護予防短期入所利用者自己負担金 7,866 短期入所利用者自己負担金 9,216,552 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 832,599 通所リハビリテーション利用者自己負担金 2,783,436 短期入所生活介護利用者自己負担金 29,488 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 240,125 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 476,333
172,391	172,391		0	
172,391	172,391		0	
172,391	172,391		0	
172,391	172,391		0	施設目的外使用料 172,391

歳 入

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
3 県支出金	1,000	10,130,000		10,131,000		
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	10,130,000		10,130,000		
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	10,130,000		10,130,000		
					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	10,130,000
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	177,398,000	54,656,000		232,054,000		
1 一般会計繰入金	177,398,000	54,656,000		232,054,000		
1 一般会計繰入金	177,398,000	54,656,000		232,054,000		
					1 一般会計繰入金	232,054,000
6 繰 越 金	4,000,000	19,016,000		23,016,000		
1 繰 越 金	4,000,000	19,016,000		23,016,000		
1 繰 越 金	4,000,000	19,016,000		23,016,000		
					1 繰 越 金	23,016,000
7 諸 収 入	511,000			511,000		
1 雑 入	511,000			511,000		
1 雑 入	511,000			511,000		
					1 雑 入	511,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,737,000	9,737,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
9,737,000	9,737,000		0	
9,737,000	9,737,000		0	
9,737,000	9,737,000		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 9,737,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
212,024,000	212,024,000		0	
212,024,000	212,024,000		0	
212,024,000	212,024,000		0	
212,024,000	212,024,000		0	一般会計繰入金 212,024,000
23,016,763	23,016,763		0	
23,016,763	23,016,763		0	
23,016,763	23,016,763		0	
23,016,763	23,016,763		0	前年度繰越金 23,016,763
1,378,921	1,378,921		0	
1,378,921	1,378,921		0	
1,378,921	1,378,921		0	
1,378,921	1,378,921		0	認定調査受託料 139,700 不在者投票経費 34,650 訪問調査費 83,600 文書代 2,100 雇用保険料納付金 215,039 職員負担金 155,100 インフルエンザ代理受領接種料 334,553 物品売却代 67,320 損害賠償保険料 346,859

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当額 繰越財源		区 分	金 額
8 市 債	19,900,000			19,900,000		
1 市 債	19,900,000			19,900,000		
1 介護サービス施設整備事業債	19,900,000			19,900,000		
					1 介護サービス施設整備事業債	19,900,000
歳入合計	636,100,000	16,901,000		653,001,000		

(単位：円)

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	0	0	0	
0	0	0	0	
630,305,447	627,932,888		2,372,559	

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 介護老人保健施設費	552,002,000	2,115,000			549,887,000		
1 施設費	508,682,000	2,115,000			506,567,000		
1 一般管理費	508,682,000	2,115,000			506,567,000		
						1 報 酬	84,433,000
						2 給 料	113,861,000
						3 職員手当等	95,745,000
						4 共 済 費	51,317,000
						8 旅 費	1,616,000
						10 需 用 費	21,219,000
						11 役 務 費	2,099,000
						12 委 託 料	60,229,000
						13 使用料及び 賃借料	1,546,000
						14 工事請負費	39,974,000
						17 備品購入費	1,690,000
						18 負担金補助 及び交付金	32,491,000
						21 補償補填及 び賠償金	347,000

(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		
479,398,218		39,930,000		30,558,782	
441,105,668		39,930,000		25,531,332	
441,105,668		39,930,000		25,531,332	人件費・一般管理費 327,626,897
75,328,606				9,104,394	会計年度任用職員報酬 75,328,606
113,183,328				677,672	一般職給料 34人 113,183,328
91,411,476				4,333,524	扶養手当 4,237,960
46,391,888				4,925,112	住居手当 1,513,600
1,369,469				246,531	通勤手当 1,724,820
20,407,018				811,982	管理職手当 168,000
2,001,437				97,563	特殊勤務手当 5,703,600
58,014,551				2,214,449	時間外勤務手当 2,790,821
1,182,729				363,271	夜間勤務手当 2,048,854
					期末手当 25,537,970
40,700		39,930,000		3,300	勤勉手当 17,042,421
1,688,192				1,808	児童手当 3,135,000
29,739,415				2,751,585	退職手当負担金 23,270,160
					会計年度任用職員期末手当 4,238,270
346,859				141	共済組合負担金 34,029,114
					共済組合追加費用 2,212,032
					公務災害補償基金負担金 187,901
					社会保険料 9,182,479
					労災保険料 235,007
					雇用保険料 545,355
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 1,311,599
					一般管理費 103,735,602
					研修旅費 57,870
					消耗品費 3,297,464
					燃料費 1,704,854
					印刷製本費 171,875
					光熱水費 7,994,611
					修繕料 2,134,607
					通信運搬費 804,928
					手数料 976,825
					保険料 209,674
					施設維持管理委託料 3,086,028
					職員健康診断委託料 931,518
					協力病院委託料 765,391

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
2 介護サービス費	43,320,000				43,320,000		
1 介護サービス費	43,320,000				43,320,000		
						10 需用費	14,432,000
						11 役務費	2,769,000
						12 委託料	14,973,000
						13 使用料及び賃借料	10,468,000
						17 備品購入費	678,000
2 公債費	83,697,000				83,697,000		

(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		
					給食業務委託料 53,231,614 事務機器借上料 15,840 テレビ受信料 105,991 土地賃借料 690,000 物品賃借料 340,538 有線放送使用料 30,360 施設改修工事 40,700 庁用器具購入費 914,540 機械器具購入費 694,100 老人保健施設協会負担金 75,000 県社会保険協会負担金 10,500 研修会負担金 56,800 光熱水費負担金 17,253,080 施設維持管理業務負担金 7,674,035 医療連携推進負担金 120,000 賠償金 346,859 介護分緊急包括支援事業（新型コロナ対策） 9,743,169 消耗品費 5,103,607 手数料 10,010 機械器具購入費 79,552 緊急包括支援事業慰労金 4,550,000
38,292,550				5,027,450	
38,292,550				5,027,450	介護サービス費 38,292,550
10,312,824				4,119,176	消耗品費 3,586,180
2,768,156				844	医薬材料費 6,726,644
14,717,058				255,942	手数料 2,768,156
10,454,032				13,968	施設維持管理委託料 11,576,472
					入居者検査委託料 874,013
40,480				637,520	洗濯業務委託料 652,795
					理髪美容業務委託料 684,000
					介助業務委託料 569,778
					薬品管理委託料 360,000
					自動車借上料 695,040
					物品賃借料 8,808,688
					有線放送使用料 303,600
					システム等借上料 646,704
					その他備品購入費 40,480
83,695,242				1,758	

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分 金 額	
1 公 債 費	83,697,000				83,697,000		
1 元 金	72,201,000				72,201,000		
						22 償還金利子 及び割引料	72,201,000
2 利 子	11,496,000				11,496,000		
						22 償還金利子 及び割引料	11,496,000
3 諸支出金	1,000	19,016,000			19,017,000		
1 繰 出 金	1,000	19,016,000			19,017,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	19,016,000			19,017,000		
						27 繰 出 金	19,017,000
4 予 備 費	400,000				400,000		
1 予 備 費	400,000				400,000		
1 予 備 費	400,000				400,000		
						28 予 備 費	400,000
歳 出 合 計	636,100,000	16,901,000			653,001,000		

(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		
83,695,242				1,758	
72,200,004				996	公債費元金 72,200,004
72,200,004				996	地方債償還元金 72,200,004
11,495,238				762	公債費利子 11,495,238
11,495,238				762	地方債償還利子 11,495,238
19,016,763				237	
19,016,763				237	
19,016,763				237	一般会計繰出金 19,016,763
19,016,763				237	一般会計繰出金 19,016,763
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
582,110,223		39,930,000		30,960,777	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	627,932,888 ^円
2. 歳 出 総 額	582,110,223
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	45,822,665
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	45,822,665
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	