

令和3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		412,085,000	417,518,797
	1 介護給付費収入	334,232,000	338,691,475
	2 自己負担金収入	77,853,000	78,827,322
2 使用料及び手数料		230,000	224,020
	1 使 用 料	230,000	224,020
3 県支出金		81,000	102,050
	1 県委託金	1,000	22,050
	2 県補助金	80,000	80,000
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		31,520,000	31,520,000
	1 一般会計繰入金	31,520,000	31,520,000
7 繰 越 金		13,830,000	13,830,575
	1 繰 越 金	13,830,000	13,830,575
8 諸 収 入		819,000	1,038,937
	1 雑 入	819,000	1,038,937
歳 入	合 計	458,567,000	464,234,379

(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
417,518,797		0	5,433,797
338,691,475		0	4,459,475
78,827,322		0	974,322
224,020		0	5,980
224,020		0	5,980
102,050		0	21,050
22,050		0	21,050
80,000		0	0
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
31,520,000		0	0
31,520,000		0	0
13,830,575		0	575
13,830,575		0	575
1,038,937		0	219,937
1,038,937		0	219,937
464,234,379	0	0	5,667,379

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		446,736,000
	1 施 設 費	389,069,000
	2 介護サービス費	57,667,000
2 諸支出金		10,831,000
	1 繰 出 金	10,831,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		458,567,000

(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
437,502,892		9,233,108	9,233,108
381,204,307		7,864,693	7,864,693
56,298,585		1,368,415	1,368,415
10,830,575		425	425
10,830,575		425	425
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
448,333,467		10,233,533	10,233,533

歳入歳出差引残額

15,900,912円

令和3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 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		区 分	金 額
1 サービス収入	431,420,000	19,335,000		412,085,000		
1 介護給付費収入	347,347,000	13,115,000		334,232,000		
1 居宅介護サービス費収入	34,617,000	10,352,000		24,265,000	1 短期入所生活介護費	24,265,000
2 施設介護サービス費収入	312,730,000	2,763,000		309,967,000	1 施設介護サービス費	309,967,000
2 自己負担金収入	84,073,000	6,220,000		77,853,000		
1 自己負担金収入	84,073,000	6,220,000		77,853,000	1 自己負担金収入	77,853,000
2 使用料及び手数料	230,000			230,000		
1 使用料	230,000			230,000		
1 施設使用料	230,000			230,000	1 施設使用料	230,000
3 県支出金	1,000	80,000		81,000		
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	80,000		80,000		
1 高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	0	80,000		80,000	1 高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	80,000
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			1,000		
1 寄 附 金	1,000			1,000		
1 寄 附 金	1,000			1,000	1 一般寄附金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
417,518,797	417,518,797		0	
338,691,475	338,691,475		0	
22,588,653	22,588,653		0	
22,588,653	22,588,653		0	短期入所生活介護費 22,588,653
316,102,822	316,102,822		0	
316,102,822	316,102,822		0	施設介護サービス費 316,102,822
78,827,322	78,827,322		0	
78,827,322	78,827,322		0	
78,827,322	78,827,322		0	施設利用者自己負担金 71,099,804 短期入所利用者自己負担金 7,727,518
224,020	224,020		0	
224,020	224,020		0	
224,020	224,020		0	
224,020	224,020		0	施設目的外使用料 224,020
102,050	102,050		0	
22,050	22,050		0	
22,050	22,050		0	
22,050	22,050		0	選挙不在者投票委託金 22,050
80,000	80,000		0	
80,000	80,000		0	
80,000	80,000		0	高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金 80,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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		区 分	金 額
6 繰 入 金	28,728,000	2,792,000		31,520,000		
1 一般会計繰入金	28,728,000	2,792,000		31,520,000		
1 一般会計繰入金	28,728,000	2,792,000		31,520,000	1 一般会計繰入金	31,520,000
7 繰 越 金	3,000,000	10,830,000		13,830,000		
1 繰 越 金	3,000,000	10,830,000		13,830,000		
1 繰 越 金	3,000,000	10,830,000		13,830,000	1 繰 越 金	13,830,000
8 諸 収 入	819,000			819,000		
1 雑 入	819,000			819,000		
1 雑 入	819,000			819,000	1 雑 入	819,000
歳 入 合 計	464,200,000	5,633,000		458,567,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,520,000	31,520,000		0	
31,520,000	31,520,000		0	
31,520,000	31,520,000		0	
31,520,000	31,520,000		0	一般会計繰入金 31,520,000
13,830,575	13,830,575		0	
13,830,575	13,830,575		0	
13,830,575	13,830,575		0	
13,830,575	13,830,575		0	前年度繰越金 13,830,575
1,038,937	1,038,937		0	
1,038,937	1,038,937		0	
1,038,937	1,038,937		0	
1,038,937	1,038,937		0	認定調査受託料 133,100 公衆電話使用料 60 雇用保険料納付金 243,739 機械設備利用料 445,000 職員負担金 110,550 施設維持管理費負担金 106,488
464,234,379	464,234,379		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	463,199,000	16,463,000			446,736,000		
1 施 設 費	405,532,000	16,463,000			389,069,000		
1 一般管理費	405,532,000	16,463,000			389,069,000		
						1 報 酬	77,290,000
						2 給 料	118,529,000
						3 職員手当等	93,134,000
						4 共 済 費	49,361,000
						7 報 償 費	86,000
						8 旅 費	1,924,000
						10 需 用 費	4,596,000
						11 役 務 費	1,481,000
						12 委 託 料	6,824,000
						13 使用料及び 賃借料	900,000
						17 備品購入費	638,000
						18 負担金補助 及び交付金	34,254,000
						24 積 立 金	1,000
						26 公 課 費	51,000

(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		
437,502,892				9,233,108	
381,204,307				7,864,693	
381,204,307				7,864,693	人件費・一般管理費 334,059,542
76,344,093				945,907	会計年度任用職員報酬 76,344,093
118,386,400				142,600	一般職給料 32人 111,701,200
89,397,373				3,736,627	一般職(会計年度任用職員)給料 6,685,200
48,429,562				931,438	扶養手当 3,669,500
85,600				400	住居手当 1,218,000
1,657,814				266,186	通勤手当 2,339,500
3,877,115				718,885	管理職手当 168,000
1,176,773				304,227	特殊勤務手当 4,036,000
6,810,668				13,332	時間外勤務手当 1,672,719
897,795				2,205	夜間勤務手当 1,685,612
					期末手当 23,847,506
638,000				0	勤勉手当 17,217,827
33,452,514				801,486	児童手当 2,220,000
					退職手当負担金 21,452,340
0				1,000	会計年度任用職員通勤手当 115,200
50,600				400	特殊勤務手当 608,000
					時間外勤務手当 16,741
					夜間勤務手当 178,344
					会計年度任用職員期末手当 7,615,044
					会計年度任用職員退職手当負担金 1,337,040
					共済組合負担金 33,087,963
					共済組合追加費用 1,929,312
					公務災害補償基金負担金 185,560
					社会保険料 12,018,221
					労災保険料 324,473
					雇用保険料 884,033
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費)
					1,502,114
					一般管理費 47,144,765
					会議謝礼 75,600
					講師謝礼 10,000
					研修旅費 155,700
					消耗品費 1,266,832
					燃料費 791,694
					印刷製本費 111,760

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 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	57,667,000				57,667,000		
1 介護サービス費	57,667,000				57,667,000		
						10 需用費	40,268,000
						12 委託料	7,040,000
						13 使用料及び賃借料	9,184,000
						17 備品購入費	1,175,000
2 諸支出金	1,000	10,830,000			10,831,000		
1 繰出金	1,000	10,830,000			10,831,000		
1 一般会計繰出金	1,000	10,830,000			10,831,000		
						27 繰出金	10,831,000
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

(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		
					修繕料 1,706,829 通信運搬費 573,155 手数料 271,571 保険料 332,047 診療業務委託料 3,696,000 協力病院委託料 765,391 施設維持管理委託料 1,018,160 職員健康診断委託料 1,325,837 医療廃棄物処理委託料 5,280 事務機器借上料 159,408 テレビ受信料 55,311 ケアプラン作成支援システム借上料 683,076 庁用器具購入費 638,000 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 198,000 光熱水費負担金 23,594,693 施設維持管理業務負担金 9,384,521 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 50,600
56,298,585				1,368,415	
56,298,585				1,368,415	介護サービス費 56,298,585
38,923,336				1,344,664	消耗品費 12,616,116
7,038,852				1,148	修繕料 14,850
9,183,707				293	賄材料費 25,384,123 医薬材料費 908,247
1,152,690				22,310	施設維持管理委託料 5,955,792 ナースコール保守点検委託料 99,000 洗濯業務委託料 984,060 施設物品賃借料 9,183,707 庁用器具購入費 1,152,690
10,830,575				425	
10,830,575				425	
10,830,575				425	一般会計繰出金 10,830,575
10,830,575				425	一般会計繰出金 10,830,575
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

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
歳 出 合 計	464,200,000	5,633,000			458,567,000		

(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		
448,333,467				10,233,533	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	464,234,379 ^円	
2. 歳 出 総 額	448,333,467	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	15,900,912	
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	15,900,912	
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		