

令和3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		381,102,000	387,301,653
	1 介護給付費収入	297,282,000	293,865,440
	2 自己負担金収入	83,820,000	93,436,213
2 使用料及び手数料		174,000	183,279
	1 使 用 料	174,000	183,279
3 県支出金		76,000	100,200
	1 県委託金	1,000	25,200
	2 県補助金	75,000	75,000
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		222,951,000	222,601,000
	1 一般会計繰入金	222,951,000	222,601,000
6 繰 越 金		45,822,000	45,822,665
	1 繰 越 金	45,822,000	45,822,665
7 諸 収 入		672,000	3,178,918
	1 雑 入	672,000	3,178,918
8 市 債		19,900,000	19,700,000
	1 市 債	19,900,000	19,700,000
歳 入	合 計	670,698,000	678,887,715

(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
383,967,640		3,334,013	2,865,640
293,865,440		0	3,416,560
90,102,200		3,334,013	6,282,200
183,279		0	9,279
183,279		0	9,279
100,200		0	24,200
25,200		0	24,200
75,000		0	0
0		0	1,000
0		0	1,000
222,601,000		0	350,000
222,601,000		0	350,000
45,822,665		0	665
45,822,665		0	665
3,178,918		0	2,506,918
3,178,918		0	2,506,918
19,700,000		0	200,000
19,700,000		0	200,000
675,553,702	0	3,334,013	4,855,702

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		544,775,000
	1 施 設 費	501,304,000
	2 介護サービス費	43,471,000
2 公 債 費		83,700,000
	1 公 債 費	83,700,000
3 諸支出金		41,823,000
	1 繰 出 金	41,823,000
4 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		670,698,000

(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
526,428,146		18,346,854	18,346,854
486,111,361		15,192,639	15,192,639
40,316,785		3,154,215	3,154,215
83,695,708		4,292	4,292
83,695,708		4,292	4,292
41,822,665		335	335
41,822,665		335	335
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
651,946,519		18,751,481	18,751,481

歳入歳出差引残額

23,607,183円

令和3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 額	節 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	区 分
1 サービス収入	424,870,000	43,768,000		381,102,000		
1 介護給付費収入	333,612,000	36,330,000		297,282,000		
1 介護入所施設サービス費収入	249,620,000	7,688,000		241,932,000	1 介護入所施設サービス費	241,932,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	53,343,000	26,094,000		27,249,000	1 短期入所療養介護サービス費	27,249,000
3 通所リハビリテーション費収入	18,322,000	1,381,000		16,941,000	1 通所リハビリテーション費	16,941,000
4 居宅介護支援事業費収入	6,807,000	1,180,000		5,627,000	1 居宅介護支援事業費	5,627,000
5 訪問リハビリテーション費収入	5,520,000	13,000		5,533,000	1 訪問リハビリテーション費	5,533,000
2 自己負担金収入	91,258,000	7,438,000		83,820,000		
1 自己負担金収入	91,258,000	7,438,000		83,820,000	1 自己負担金収入	83,820,000
2 使用料及び手数料	174,000			174,000		
1 使 用 料	174,000			174,000		
1 施設使用料	174,000			174,000	1 施設使用料	174,000
3 県支出金	1,000	75,000		76,000		
1 県委託金	1,000			1,000		

書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
387,301,653	383,967,640		3,334,013	
293,865,440	293,865,440		0	
241,622,608	241,622,608		0	
241,622,608	241,622,608		0	介護入所施設サービス費 241,622,608
23,760,771	23,760,771		0	
23,760,771	23,760,771		0	短期入所療養介護サービス費 23,760,771
16,922,282	16,922,282		0	
16,922,282	16,922,282		0	介護予防通所リハビリテーション費 4,973,177 通所リハビリテーション費 11,949,105
5,810,970	5,810,970		0	
5,810,970	5,810,970		0	ケアプラン作成料 5,810,970
5,748,809	5,748,809		0	
5,748,809	5,748,809		0	介護予防訪問リハビリテーション費 2,088,089 訪問リハビリテーション費 3,660,720
93,436,213	90,102,200		3,334,013	
93,436,213	90,102,200		3,334,013	
93,436,213	90,102,200		3,334,013	施設利用者自己負担金 78,010,275 短期入所利用者自己負担金 7,875,615 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,085,073 通所リハビリテーション利用者自己負担金 2,311,415 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 234,041 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 585,781
183,279	183,279		0	
183,279	183,279		0	
183,279	183,279		0	
183,279	183,279		0	施設目的外使用料 183,279
100,200	100,200		0	
25,200	25,200		0	

歳 入

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財源充当額	計	節	
					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
2 県補助金	0	75,000		75,000		
1 高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	0	75,000		75,000		
					1 高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金	75,000
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	174,482,000	28,439,000	20,030,000	222,951,000		
1 一般会計繰入金	174,482,000	28,439,000	20,030,000	222,951,000		
1 一般会計繰入金	174,482,000	28,439,000	20,030,000	222,951,000		
					1 一般会計繰入金	222,951,000
6 繰 越 金	4,000,000	41,822,000		45,822,000		
1 繰 越 金	4,000,000	41,822,000		45,822,000		
1 繰 越 金	4,000,000	41,822,000		45,822,000		
					1 繰 越 金	45,822,000
7 諸 収 入	672,000			672,000		
1 雑 入	672,000			672,000		
1 雑 入	672,000			672,000		
					1 雑 入	672,000
8 市 債	0		19,900,000	19,900,000		
1 市 債	0		19,900,000	19,900,000		
1 介護サービス施設整備事業債	0		19,900,000	19,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,200	25,200		0	
25,200	25,200		0	選挙不在者投票委託金 25,200
75,000	75,000		0	
75,000	75,000		0	
75,000	75,000		0	高齢者福祉施設等感染防止支援事業補助金 75,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
222,601,000	222,601,000		0	
222,601,000	222,601,000		0	
222,601,000	222,601,000		0	
222,601,000	222,601,000		0	一般会計繰入金 202,921,000 (繰明)一般会計繰入金 19,680,000
45,822,665	45,822,665		0	
45,822,665	45,822,665		0	
45,822,665	45,822,665		0	
45,822,665	45,822,665		0	前年度繰越金 45,822,665
3,178,918	3,178,918		0	
3,178,918	3,178,918		0	
3,178,918	3,178,918		0	
3,178,918	3,178,918		0	認定調査受託料 159,500 訪問調査費 177,100 文書代 1,050 雇用保険料納付金 254,551 職員負担金 82,500 インフルエンザ代理受領接種料 267,948 新型コロナワクチン代理受領接種料 2,000,549 ケアマネジメント業務受託料 235,720
19,700,000	19,700,000		0	
19,700,000	19,700,000		0	
19,700,000	19,700,000		0	

歳 入

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当額 繰越財源	計	節	
					区 分	金 額
					1 介護サービス施設整備事業債	19,900,000
歳 入 合 計	604,200,000	26,568,000	39,930,000	670,698,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,700,000	19,700,000		0	(繰明) 介護サービス施設整備事業 19,700,000
678,887,715	675,553,702		3,334,013	

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	520,099,000	15,254,000	39,930,000		544,775,000		
1 施設費	476,628,000	15,254,000	39,930,000		501,304,000		
1 一般管理費	476,628,000	15,254,000	39,930,000		501,304,000		
						1 報 酬	87,827,000
						2 給 料	115,827,000
						3 職員手当等	98,578,000
						4 共 済 費	50,624,000
						7 報 償 費	5,000
						8 旅 費	1,453,000
						10 需 用 費	15,432,000
						11 役 務 費	1,815,000
						12 委 託 料	60,253,000
						13 使用料及び 賃借料	1,174,000
						14 工事請負費	39,930,000
						17 備品購入費	241,000
						18 負担金補助 及び交付金	28,067,000
						26 公 課 費	78,000

(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		
526,428,146				18,346,854	
486,111,361				15,192,639	
486,111,361				15,192,639	人件費・一般管理費 342,465,885
84,771,001				3,055,999	会計年度任用職員報酬 84,771,001
115,593,020				233,980	一般職給料 32人 113,364,620
93,029,761				5,548,239	一般職(会計年度任用職員)給料 2,228,400
48,021,040				2,602,960	扶養手当 3,999,400
5,000				0	住居手当 1,017,900
1,155,413				297,587	通勤手当 1,918,920
15,259,968				172,032	管理職手当 168,000
1,791,480				23,520	特殊勤務手当 5,404,500
57,999,589				2,253,411	時間外勤務手当 2,380,930
1,169,685				4,315	夜間勤務手当 1,890,510
					期末手当 24,713,200
39,380,000				550,000	勤勉手当 17,795,057
240,680				320	児童手当 2,985,000
27,616,924				450,076	退職手当負担金 23,023,420
					会計年度任用職員通勤手当 115,200
77,800				200	特殊勤務手当 244,000
					時間外勤務手当 8,992
					夜間勤務手当 72,284
					会計年度任用職員期末手当 6,846,768
					会計年度任用職員退職手当負担金 445,680
					共済組合負担金 33,924,519
					共済組合追加費用 1,973,664
					公務災害補償基金負担金 177,604
					社会保険料 10,818,819
					労災保険料 278,598
					雇用保険料 847,836
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費)
					1,051,063
					一般管理費 104,265,476
					講師謝礼 5,000
					普通旅費 5,490
					研修旅費 98,860
					消耗品費 3,299,879
					燃料費 2,256,627
					印刷製本費 77,550

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	43,471,000				43,471,000		
1 介護サービス費	43,471,000				43,471,000		
						10 需用費	13,733,000
						11 役務費	3,036,000
						12 委託料	15,956,000
						13 使用料及び賃借料	10,746,000

(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		
					光熱水費 7,820,356 修繕料 1,805,556 通信運搬費 889,010 手数料 664,343 保険料 238,127 施設維持管理委託料 3,112,516 職員健康診断委託料 925,546 協力病院委託料 765,391 給食業務委託料 53,196,136 事務機器借上料 15,840 テレビ受信料 105,025 土地賃借料 690,000 物品賃借料 328,460 有線放送使用料 30,360 庁用器具購入費 199,980 機械器具購入費 40,700 老人保健施設協会負担金 75,000 県社会保険協会負担金 7,500 研修会負担金 80,000 光熱水費負担金 19,817,630 施設維持管理業務負担金 7,516,794 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 77,800 (緑明)介護サービス施設整備事業 39,380,000 (緑明)施設改修工事 39,380,000
40,316,785				3,154,215	
40,316,785				3,154,215	介護サービス費 40,316,785
11,179,693				2,553,307	消耗品費 5,148,295
3,035,140				860	医薬材料費 6,031,398
15,370,555				585,445	手数料 3,035,140
10,731,397				14,603	施設維持管理委託料 11,777,587 入居者検査委託料 1,221,061 洗濯業務委託料 678,865 理髪美容業務委託料 665,500 介助業務委託料 487,542 薬品管理委託料 540,000 自動車借上料 695,040 物品賃借料 9,086,053 有線放送使用料 303,600

歳 出

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				節	
						区 分	金 額
2 公 債 費	83,700,000				83,700,000		
1 公 債 費	83,700,000				83,700,000		
1 元 金	75,560,000				75,560,000	22 償還金利子 及び割引料	75,560,000
2 利 子	8,140,000				8,140,000	22 償還金利子 及び割引料	8,140,000
3 諸支出金	1,000	41,822,000			41,823,000		
1 繰 出 金	1,000	41,822,000			41,823,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	41,822,000			41,823,000	27 繰 出 金	41,823,000
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	604,200,000	26,568,000	39,930,000		670,698,000		

(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		
					システム等借上料 646,704
83,695,708				4,292	
83,695,708				4,292	
75,559,398				602	公債費元金 75,559,398
75,559,398				602	地方債償還元金 75,559,398
8,136,310				3,690	公債費利子 8,136,310
8,136,310				3,690	地方債償還利子 8,136,310
41,822,665				335	
41,822,665				335	
41,822,665				335	一般会計繰出金 41,822,665
41,822,665				335	一般会計繰出金 41,822,665
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
651,946,519				18,751,481	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	675,553,702 ^円
2. 歳 出 総 額	651,946,519
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	23,607,183
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	23,607,183
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	