

令和4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		386,071,000	391,717,836
	1 介護給付費収入	311,558,000	316,936,178
	2 自己負担金収入	74,513,000	74,781,658
2 使用料及び手数料		230,000	228,220
	1 使 用 料	230,000	228,220
3 県支出金		1,434,000	1,267,336
	1 県委託金	1,000	34,336
	2 県補助金	1,433,000	1,233,000
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		78,574,000	78,574,000
	1 一般会計繰入金	78,574,000	78,574,000
7 繰 越 金		15,900,000	15,900,912
	1 繰 越 金	15,900,000	15,900,912
8 諸 収 入		801,000	739,852
	1 雑 入	801,000	739,852
歳 入	合 計	483,012,000	488,428,156

(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
391,717,836		0	5,646,836
316,936,178		0	5,378,178
74,781,658		0	268,658
228,220		0	1,780
228,220		0	1,780
1,267,336		0	166,664
34,336		0	33,336
1,233,000		0	200,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
78,574,000		0	0
78,574,000		0	0
15,900,912		0	912
15,900,912		0	912
739,852		0	61,148
739,852		0	61,148
488,428,156	0	0	5,416,156

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		469,111,000
	1 施 設 費	411,654,000
	2 介護サービス費	57,457,000
2 諸支出金		12,901,000
	1 繰 出 金	12,901,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		483,012,000

(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
448,975,271		20,135,729	20,135,729
393,648,558		18,005,442	18,005,442
55,326,713		2,130,287	2,130,287
12,900,912		88	88
12,900,912		88	88
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
461,876,183		21,135,817	21,135,817

歳入歳出差引残額

26,551,973円

令和4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 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	433,351,000	47,280,000		386,071,000		
1 介護給付費収入	346,344,000	34,786,000		311,558,000		
1 居宅介護サービス費収入	29,495,000	4,852,000		24,643,000		
					1 短期入所生活介護費	24,643,000
2 施設介護サービス費収入	316,849,000	29,934,000		286,915,000		
					1 施設介護サービス費	286,915,000
2 自己負担金収入	87,007,000	12,494,000		74,513,000		
1 自己負担金収入	87,007,000	12,494,000		74,513,000		
					1 自己負担金収入	74,513,000
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	1,433,000		1,434,000		
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	1,433,000		1,433,000		
3 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	0	1,433,000		1,433,000		
					1 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金	1,433,000
4 財産収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
391,717,836	391,717,836		0	
316,936,178	316,936,178		0	
25,554,038	25,554,038		0	
25,554,038	25,554,038		0	短期入所生活介護費 25,554,038
291,382,140	291,382,140		0	
291,382,140	291,382,140		0	施設介護サービス費 291,382,140
74,781,658	74,781,658		0	
74,781,658	74,781,658		0	
74,781,658	74,781,658		0	施設利用者自己負担金 66,523,640 短期入所利用者自己負担金 8,258,018
228,220	228,220		0	
228,220	228,220		0	
228,220	228,220		0	
228,220	228,220		0	施設目的外使用料 228,220
1,267,336	1,267,336		0	
34,336	34,336		0	
34,336	34,336		0	
34,336	34,336		0	選挙不在者投票委託金 34,336
1,233,000	1,233,000		0	
1,233,000	1,233,000		0	
1,233,000	1,233,000		0	新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金 1,233,000
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		節	
					区 分	金 額
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
6 繰 入 金	21,401,000	57,173,000		78,574,000		
1 一般会計繰入金	21,401,000	57,173,000		78,574,000		
1 一般会計繰入金	21,401,000	57,173,000		78,574,000	1 一般会計繰入金	78,574,000
7 繰 越 金	3,000,000	12,900,000		15,900,000		
1 繰 越 金	3,000,000	12,900,000		15,900,000		
1 繰 越 金	3,000,000	12,900,000		15,900,000	1 繰 越 金	15,900,000
8 諸 収 入	715,000	86,000		801,000		
1 雑 入	715,000	86,000		801,000		
1 雑 入	715,000	86,000		801,000	1 雑 入	801,000
歳 入 合 計	458,700,000	24,312,000		483,012,000		

(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	0		0	
78,574,000	78,574,000		0	
78,574,000	78,574,000		0	
78,574,000	78,574,000		0	
78,574,000	78,574,000		0	一般会計繰入金 78,574,000
15,900,912	15,900,912		0	
15,900,912	15,900,912		0	
15,900,912	15,900,912		0	
15,900,912	15,900,912		0	前年度繰越金 15,900,912
739,852	739,852		0	
739,852	739,852		0	
739,852	739,852		0	
739,852	739,852		0	公衆電話使用料 10 雇用保険料納付金 293,006 機械設備利用料 222,500 職員負担金 102,960 施設維持管理費負担金 19,076 自動車損害共済返戻金 69,180 新型コロナウイルス感染症流行下における応援職員派遣費用負担金 33,000 複写手数料 120
488,428,156	488,428,156		0	

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分 金 額	
1 特別養護老人ホ ーム費	457,699,000	11,412,000			469,111,000			
1 施 設 費	400,242,000	11,412,000			411,654,000			
1 一般管理費	400,242,000	11,412,000			411,654,000			
						1 報 酬	79,315,000	
						2 給 料	125,042,000	
						3 職員手当等	97,214,000	
						4 共 済 費	53,647,000	
						7 報 償 費	76,000	
						8 旅 費	2,097,000	
						10 需 用 費	3,932,000	
						11 役 務 費	1,610,000	
						12 委 託 料	7,102,000	
						13 使用料及び 賃借料	709,000	
						18 負担金補助 及び交付金	40,902,000	
						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		
448,975,271				20,135,729	
393,648,558				18,005,442	
393,648,558				18,005,442	人件費・一般管理費 342,775,603
72,508,057				6,806,943	会計年度任用職員報酬 72,508,057
123,575,160				1,466,840	一般職給料 34人 117,074,100
94,152,096				3,061,904	会計年度任用職員給料 6,501,060
50,746,137				2,900,863	扶養手当 3,794,000
75,600				400	住居手当 1,110,000
1,829,133				267,867	通勤手当 2,454,400
3,645,928				286,072	管理職手当 168,000
1,250,032				359,968	特殊勤務手当 4,748,000
6,755,352				346,648	時間外勤務手当 2,552,196
707,205				1,795	休日勤務手当 15,727
					夜間勤務手当 1,797,466
38,397,258				2,504,742	期末手当 24,875,529
					勤勉手当 18,966,242
0				1,000	児童手当 2,180,000
6,600				400	退職手当負担金 21,972,300
					会計年度任用職員通勤手当 115,200
					会計年度任用職員特殊勤務手当 646,000
					会計年度任用職員時間外勤務手当 73,057
					会計年度任用職員夜間勤務手当 187,650
					会計年度任用職員期末手当 7,159,289
					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 35,139,038
					共済組合追加費用 1,710,720
					公務災害補償基金負担金 188,087
					会計年度任用職員共済組合負担金 3,640,191
					会計年度任用職員共済組合追加費用 91,872
					社会保険料 8,551,139
					労災保険料 320,923
					雇用保険料 1,104,167
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 1,794,153
					一般管理費 50,872,955
					会議謝礼 75,600
					普通旅費 16,500
					研修旅費 18,480

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	
2 介護サービス費	57,457,000				57,457,000		
1 介護サービス費	57,457,000				57,457,000		
						10 需用費	40,348,000
						12 委託料	7,248,000
						13 使用料及び賃借料	9,274,000
						17 備品購入費	587,000
2 諸支出金	1,000	12,900,000			12,901,000		
1 繰 出 金	1,000	12,900,000			12,901,000		
1 一般会計繰出金	1,000	12,900,000			12,901,000		
						27 繰 出 金	12,901,000
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		

(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		
					消耗品費 1,010,813 燃料費 837,634 印刷製本費 16,500 修繕料 1,780,981 通信運搬費 528,195 手数料 274,100 保険料 447,737 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 1,264,845 医療廃棄物処理委託料 10,956 事務機器借上料 40,098 テレビ受信料 55,311 ケアプラン作成支援システム借上料 611,796 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 54,000 光熱水費負担金 27,374,882 施設維持管理業務負担金 10,693,076 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 6,600
55,326,713				2,130,287	
55,326,713				2,130,287	介護サービス費 55,326,713
38,325,235				2,022,765	消耗品費 12,865,273
7,246,761				1,239	賄材料費 24,738,834
9,183,707				90,293	医薬材料費 721,128 施設維持管理委託料 6,134,496
571,010				15,990	ナースコール保守点検委託料 99,000 洗濯業務委託料 1,013,265 施設物品賃借料 9,183,707 庁用器具購入費 571,010
12,900,912				88	
12,900,912				88	
12,900,912				88	一般会計繰出金 12,900,912
12,900,912				88	一般会計繰出金 12,900,912
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
						28 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計	458,700,000	24,312,000			483,012,000		

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	488,428,156 ^円
2. 歳 出 総 額	461,876,183
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	26,551,973
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	26,551,973
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	