

令和4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		348,330,000	364,372,260
	1 介護給付費収入	266,104,000	273,937,348
	2 自己負担金収入	82,226,000	90,434,912
2 使用料及び手数料		174,000	187,790
	1 使 用 料	174,000	187,790
3 県支出金		1,217,000	1,251,409
	1 県委託金	1,000	35,409
	2 県補助金	1,216,000	1,216,000
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		245,309,000	245,309,000
	1 一般会計繰入金	245,309,000	245,309,000
6 繰 越 金		23,607,000	23,607,183
	1 繰 越 金	23,607,000	23,607,183
7 諸 収 入		1,114,000	2,246,953
	1 雑 入	1,114,000	2,246,953
8 市 債		13,900,000	2,300,000
	1 市 債	13,900,000	2,300,000
歳 入	合 計	633,652,000	639,274,595

(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
362,014,569		2,357,691	13,684,569
273,937,348		0	7,833,348
88,077,221		2,357,691	5,851,221
187,790		0	13,790
187,790		0	13,790
1,251,409		0	34,409
35,409		0	34,409
1,216,000		0	0
0		0	1,000
0		0	1,000
245,309,000		0	0
245,309,000		0	0
23,607,183		0	183
23,607,183		0	183
2,246,953		0	1,132,953
2,246,953		0	1,132,953
2,300,000		0	11,600,000
2,300,000		0	11,600,000
636,916,904	0	2,357,691	3,264,904

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		528,852,000
	1 施 設 費	486,337,000
	2 介護サービス費	42,515,000
2 公 債 費		84,792,000
	1 公 債 費	84,792,000
3 諸支出金		19,608,000
	1 繰 出 金	19,608,000
4 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		633,652,000

(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
502,208,795	11,700,000	14,943,205	26,643,205
462,005,374	11,700,000	12,631,626	24,331,626
40,203,421		2,311,579	2,311,579
84,790,438		1,562	1,562
84,790,438		1,562	1,562
19,607,183		817	817
19,607,183		817	817
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
606,606,416	11,700,000	15,345,584	27,045,584

歳入歳出差引残額

30,310,488円

令和4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	430,530,000	82,200,000		348,330,000		
1 介護給付費収入	336,996,000	70,892,000		266,104,000		
1 介護入所施設サービス費収入	248,782,000	27,637,000		221,145,000	1 介護入所施設サービス費	221,145,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	53,167,000	35,947,000		17,220,000	1 短期入所療養介護サービス費	17,220,000
3 通所リハビリテーション費収入	20,193,000	4,340,000		15,853,000	1 通所リハビリテーション費	15,853,000
4 居宅介護支援事業費収入	8,508,000	2,099,000		6,409,000	1 居宅介護支援事業費	6,409,000
5 訪問リハビリテーション費収入	6,346,000	869,000		5,477,000	1 訪問リハビリテーション費	5,477,000
2 自己負担金収入	93,534,000	11,308,000		82,226,000		
1 自己負担金収入	93,534,000	11,308,000		82,226,000	1 自己負担金収入	82,226,000
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	1,216,000		1,217,000		

書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
364,372,260	362,014,569		2,357,691	
273,937,348	273,937,348		0	
228,357,857	228,357,857		0	
228,357,857	228,357,857		0	介護入所施設サービス費 228,357,857
17,293,369	17,293,369		0	
17,293,369	17,293,369		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 73,808 短期入所療養介護サービス費 17,219,561
15,967,456	15,967,456		0	
15,967,456	15,967,456		0	介護予防通所リハビリテーション費 5,706,711 通所リハビリテーション費 10,260,745
6,465,190	6,465,190		0	
6,465,190	6,465,190		0	ケアプラン作成料 6,465,190
5,853,476	5,853,476		0	
5,853,476	5,853,476		0	介護予防訪問リハビリテーション費 1,809,990 訪問リハビリテーション費 4,043,486
90,434,912	88,077,221		2,357,691	
90,434,912	88,077,221		2,357,691	
90,434,912	88,077,221		2,357,691	施設利用者自己負担金 77,653,711 介護予防短期入所利用者自己負担金 58,312 短期入所利用者自己負担金 6,377,281 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,142,651 通所リハビリテーション利用者自己負担金 1,997,349 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 201,110 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 646,807
187,790	187,790		0	
187,790	187,790		0	
187,790	187,790		0	
187,790	187,790		0	施設目的外使用料 187,790
1,251,409	1,251,409		0	

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			節	
					区 分	金 額
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	1,216,000		1,216,000		
2 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	1,216,000		1,216,000		
					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	1,216,000
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	147,682,000	97,627,000		245,309,000		
1 一般会計繰入金	147,682,000	97,627,000		245,309,000		
1 一般会計繰入金	147,682,000	97,627,000		245,309,000		
					1 一般会計繰入金	245,309,000
6 繰 越 金	4,000,000	19,607,000		23,607,000		
1 繰 越 金	4,000,000	19,607,000		23,607,000		
1 繰 越 金	4,000,000	19,607,000		23,607,000		
					1 繰 越 金	23,607,000
7 諸 収 入	1,012,000	102,000		1,114,000		
1 雑 入	1,012,000	102,000		1,114,000		
1 雑 入	1,012,000	102,000		1,114,000		
					1 雑 入	1,114,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,409	35,409		0	
35,409	35,409		0	
35,409	35,409		0	選挙不在者投票委託金 35,409
1,216,000	1,216,000		0	
1,216,000	1,216,000		0	
1,216,000	1,216,000		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 1,216,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
245,309,000	245,309,000		0	
245,309,000	245,309,000		0	
245,309,000	245,309,000		0	
245,309,000	245,309,000		0	一般会計繰入金 245,309,000
23,607,183	23,607,183		0	
23,607,183	23,607,183		0	
23,607,183	23,607,183		0	
23,607,183	23,607,183		0	前年度繰越金 23,607,183
2,246,953	2,246,953		0	
2,246,953	2,246,953		0	
2,246,953	2,246,953		0	
2,246,953	2,246,953		0	認定調査受託料 139,700 訪問調査費 102,300 文書代 3,150 雇用保険料納付金 319,770 職員負担金 104,520 インフルエンザ代理受領接種料 321,984

歳 入

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額 繰 越 財 源	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
8 市 債	26,200,000	12,300,000		13,900,000		
1 市 債	26,200,000	12,300,000		13,900,000		
1 施設整備事業債	26,200,000	12,300,000		13,900,000		
					1 介護サービス施設整備事業債	7,000,000
					2 辺地対策事業債	6,900,000
歳 入 合 計	609,600,000	24,052,000		633,652,000		

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
1 介護老人保健施設費	524,407,000	4,445,000			528,852,000		
1 施設費	481,892,000	4,445,000			486,337,000		
1 一般管理費	481,892,000	4,445,000			486,337,000		
						1 報 酬	82,405,000
						2 給 料	120,245,000
						3 職員手当等	100,109,000
						4 共 済 費	51,916,000
						8 旅 費	1,246,000
						10 需 用 費	17,645,000
						11 役 務 費	1,678,000
						12 委 託 料	71,671,000
						13 使用料及び 賃借料	1,244,000
						17 備品購入費	564,000
						18 負担金補助 及び交付金	37,589,000
						26 公 課 費	25,000

(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		
502,208,795		11,700,000		14,943,205	
462,005,374		11,700,000		12,631,626	
462,005,374		11,700,000		12,631,626	人件費・一般管理費 350,258,087
81,395,916				1,009,084	会計年度任用職員報酬 81,395,916
120,078,847				166,153	一般職給料 33人 117,850,447
98,028,577				2,080,423	会計年度任用職員給料 2,228,400
49,827,493				2,088,507	扶養手当 4,112,565
933,864				312,136	住居手当 972,000
16,255,083				1,389,917	通勤手当 2,243,900
1,546,708				131,292	管理職手当 154,000
58,912,629		11,700,000		1,058,371	特殊勤務手当 7,215,600
1,173,835				70,165	時間外勤務手当 3,010,943
					夜間勤務手当 1,889,080
563,830				170	期末手当 25,474,416
33,288,592				4,300,408	勤勉手当 19,526,965
					児童手当 2,880,000
0				25,000	退職手当負担金 22,315,620
					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 288,000
					会計年度任用職員時間外勤務手当 4,455
					会計年度任用職員夜間勤務手当 74,588
					会計年度任用職員期末手当 7,305,565
					会計年度任用職員退職手当負担金 445,680
					共済組合負担金 35,747,111
					共済組合追加費用 1,718,640
					公務災害補償基金負担金 175,873
					会計年度任用職員共済組合負担金 2,619,967
					会計年度任用職員共済組合追加費用 31,680
					社会保険料 8,009,593
					労災保険料 469,060
					雇用保険料 1,055,569
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費)
					927,254
					一般管理費 109,447,287
					研修旅費 6,610
					消耗品費 3,547,362
					燃料費 2,260,188
					印刷製本費 90,750

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	42,515,000				42,515,000		
1 介護サービス費	42,515,000				42,515,000		
						10 需用費	11,993,000
						11 役務費	3,682,000
						12 委託料	15,930,000
						13 使用料及び賃借料	10,910,000
2 公債費	84,792,000				84,792,000		

(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 7,151,159 修繕料 3,205,624 通信運搬費 860,344 手数料 472,987 保険料 213,377 施設維持管理委託料 3,173,522 職員健康診断委託料 895,101 協力病院委託料 765,391 給食業務委託料 51,778,615 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 332,610 有線放送使用料 30,360 庁用器具購入費 563,830 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 129,080 光熱水費負担金 24,268,032 施設維持管理業務負担金 8,688,980 医療連携推進負担金 120,000 介護サービス施設整備事業 設計監理業務委託料 2,300,000
40,203,421				2,311,579	
40,203,421				2,311,579	介護サービス費 40,203,421
10,757,513				1,235,487	消耗品費 4,990,721
3,661,320				20,680	医薬材料費 5,766,792
15,364,940				565,060	手数料 3,661,320
10,419,648				490,352	施設維持管理委託料 12,074,211 入居者検査委託料 1,084,025 洗濯業務委託料 624,855 理髪美容業務委託料 567,000 介助業務委託料 519,849 薬品管理委託料 495,000 自動車借上料 698,980 物品賃借料 8,669,164 有線放送使用料 303,600 システム等借上料 747,904
84,790,438				1,562	

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		計	区 分	
							金 額	金 額
1 公 債 費	84,792,000				84,792,000			
1 元 金	80,170,000				80,170,000	22 償還金利子 及び割引料	80,170,000	
2 利 子	4,622,000				4,622,000	22 償還金利子 及び割引料	4,622,000	
3 諸支出金	1,000	19,607,000			19,608,000			
1 繰 出 金	1,000	19,607,000			19,608,000			
1 一般会計繰出 金	1,000	19,607,000			19,608,000	27 繰 出 金	19,608,000	
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	609,600,000	24,052,000			633,652,000			

(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		
84,790,438				1,562	
80,169,313				687	公債費元金 80,169,313
80,169,313				687	地方債償還元金 80,169,313
4,621,125				875	公債費利子 4,621,125
4,621,125				875	地方債償還利子 4,621,125
19,607,183				817	
19,607,183				817	
19,607,183				817	一般会計繰出金 19,607,183
19,607,183				817	一般会計繰出金 19,607,183
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
606,606,416		11,700,000		15,345,584	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	636,916,904 ^円	
2. 歳 出 総 額	606,606,416	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	30,310,488	
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	100,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	100,000
5. 実 質 収 支 額	30,210,488	
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		