

令和5年度

佐渡市すこやか両津
特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

令和5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		336,530,000	358,674,049
	1 介護給付費収入	253,222,000	271,096,212
	2 自己負担金収入	83,308,000	87,577,837
2 使用料及び手数料		187,000	257,600
	1 使 用 料	187,000	257,600
3 県支出金		1,000	19,314
	1 県委託金	1,000	19,314
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		214,571,000	214,571,000
	1 一般会計繰入金	214,571,000	214,571,000
6 繰 越 金		30,310,000	30,310,488
	1 繰 越 金	30,310,000	30,310,488
7 諸 収 入		1,484,000	1,775,347
	1 雑 入	1,484,000	1,775,347
8 市 債		11,600,000	7,800,000
	1 市 債	11,600,000	7,800,000
歳 入 合 計		594,684,000	613,407,798

(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
355,996,719		2,677,330	19,466,719
271,096,212		0	17,874,212
84,900,507		2,677,330	1,592,507
257,600		0	70,600
257,600		0	70,600
19,314		0	18,314
19,314		0	18,314
0		0	1,000
0		0	1,000
214,571,000		0	0
214,571,000		0	0
30,310,488		0	488
30,310,488		0	488
1,775,347		0	291,347
1,775,347		0	291,347
7,800,000		0	3,800,000
7,800,000		0	3,800,000
610,730,468	0	2,677,330	16,046,468

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		523,938,000
	1 施 設 費	481,355,000
	2 介護サービス費	42,583,000
2 公 債 費		44,135,000
	1 公 債 費	44,135,000
3 諸支出金		26,211,000
	1 繰 出 金	26,211,000
4 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		594,684,000

(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
506,404,775		17,533,225	17,533,225
466,115,586		15,239,414	15,239,414
40,289,189		2,293,811	2,293,811
44,057,492		77,508	77,508
44,057,492		77,508	77,508
26,210,488		512	512
26,210,488		512	512
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
576,672,755		18,011,245	18,011,245

歳入歳出差引残額

34,057,713円

令和5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	420,492,000	83,962,000		336,530,000		
1 介護給付費収入	319,233,000	66,011,000		253,222,000		
1 介護入所施設サービス費収入	251,505,000	50,109,000		201,396,000		
					1 介護入所施設サービス費	201,396,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	32,576,000	11,028,000		21,548,000		
					1 短期入所療養介護サービス費	21,548,000
3 通所リハビリテーション費収入	19,589,000	3,366,000		16,223,000		
					1 通所リハビリテーション費	16,223,000
4 居宅介護支援事業費収入	8,120,000	1,185,000		6,935,000		
					1 居宅介護支援事業費	6,935,000
5 訪問リハビリテーション費収入	7,443,000	323,000		7,120,000		
					1 訪問リハビリテーション費	7,120,000
2 自己負担金収入	101,259,000	17,951,000		83,308,000		
1 自己負担金収入	101,259,000	17,951,000		83,308,000		
					1 自己負担金収入	83,308,000
2 使用料及び手数料	187,000			187,000		
1 使 用 料	187,000			187,000		
1 施設使用料	187,000			187,000		
					1 施設使用料	187,000
3 県支出金	1,000			1,000		
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
358,674,049	355,996,719		2,677,330	
271,096,212	271,096,212		0	
215,223,815	215,223,815		0	
215,223,815	215,223,815		0	介護入所施設サービス費 215,223,815
22,849,429	22,849,429		0	
22,849,429	22,849,429		0	短期入所療養介護サービス費 22,849,429
16,638,606	16,638,606		0	
16,638,606	16,638,606		0	介護予防通所リハビリテーション費 4,390,335 通所リハビリテーション費 12,248,271
7,227,140	7,227,140		0	
7,227,140	7,227,140		0	ケアプラン作成料 7,227,140
9,157,222	9,157,222		0	
9,157,222	9,157,222		0	介護予防訪問リハビリテーション費 2,379,915 訪問リハビリテーション費 6,777,307
87,577,837	84,900,507		2,677,330	
87,577,837	84,900,507		2,677,330	
87,577,837	84,900,507		2,677,330	施設利用者自己負担金 72,397,155 短期入所利用者自己負担金 8,209,168 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 927,231 通所リハビリテーション利用者自己負担金 2,344,778 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 230,149 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 792,026
257,600	257,600		0	
257,600	257,600		0	
257,600	257,600		0	
257,600	257,600		0	施設目的外使用料 257,600
19,314	19,314		0	
19,314	19,314		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
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
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	150,935,000	63,636,000		214,571,000		
1 一般会計繰入金	150,935,000	63,636,000		214,571,000		
1 一般会計繰入金	150,935,000	63,636,000		214,571,000		
					1 一般会計繰入金	214,571,000
6 繰 越 金	4,000,000	26,210,000	100,000	30,310,000		
1 繰 越 金	4,000,000	26,210,000	100,000	30,310,000		
1 繰 越 金	4,000,000	26,210,000	100,000	30,310,000		
					1 繰 越 金	30,310,000
7 諸 収 入	1,484,000			1,484,000		
1 雑 入	1,484,000			1,484,000		
1 雑 入	1,484,000			1,484,000		
					1 雑 入	1,484,000
8 市 債	0		11,600,000	11,600,000		
1 市 債	0		11,600,000	11,600,000		
1 施設整備事業債	0		11,600,000	11,600,000		
					1 介護サービス施設整備事業債	5,800,000
					2 辺地対策事業債	5,800,000
歳 入 合 計	577,100,000	5,884,000	11,700,000	594,684,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,314	19,314		0	
19,314	19,314		0	選挙不在者投票委託金 19,314
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
214,571,000	214,571,000		0	
214,571,000	214,571,000		0	
214,571,000	214,571,000		0	
214,571,000	214,571,000		0	一般会計繰入金 214,571,000
30,310,488	30,310,488		0	
30,310,488	30,310,488		0	
30,310,488	30,310,488		0	
30,310,488	30,310,488		0	前年度繰越金 30,310,488
1,775,347	1,775,347		0	
1,775,347	1,775,347		0	
1,775,347	1,775,347		0	
1,775,347	1,775,347		0	認定調査受託料 150,700 公衆電話使用料 4,360 訪問調査費 61,600 文書代 1,050 雇用保険料納付金 463,745 職員負担金 99,000 インフルエンザ代理受領接種料 236,499 新型コロナワクチン代理受領接種料 430,353 ケアマネジメント業務受託料 328,040
7,800,000	7,800,000		0	
7,800,000	7,800,000		0	
7,800,000	7,800,000		0	
4,800,000	4,800,000		0	(繰明)介護サービス施設整備事業債 4,800,000
3,000,000	3,000,000		0	(繰明)辺地対策事業債 3,000,000
613,407,798	610,730,468		2,677,330	

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 介護老人保健施設費	532,564,000	20,326,000	11,700,000		523,938,000			
1 施設費	489,375,000	19,720,000	11,700,000		481,355,000			
1 一般管理費	489,375,000	19,720,000	11,700,000		481,355,000			
						1 報 酬	75,858,000	
						2 給 料	121,467,000	
						3 職員手当等	98,815,000	
						4 共 済 費	50,181,000	
						7 報 償 費	5,000	
						8 旅 費	964,000	
						10 需 用 費	18,733,000	
						11 役 務 費	1,762,000	
						12 委 託 料	70,864,000	
						13 使用料及び 賃借料	1,154,000	
						17 備品購入費	922,000	
						18 負担金補助 及び交付金	40,552,000	
						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		
506,404,775				17,533,225	
466,115,586				15,239,414	
466,115,586				15,239,414	人件費・一般管理費 341,731,778
73,744,817				2,113,183	会計年度任用職員報酬 73,744,817
121,415,400				51,600	一般職給料 33人 119,146,800
97,224,949				1,590,051	会計年度任用職員給料 2,268,600
48,436,826				1,744,174	扶養手当 4,228,000
5,000				0	住居手当 972,000
909,786				54,214	通勤手当 2,411,000
16,916,202				1,816,798	管理職手当 168,000
1,566,814				195,186	特殊勤務手当 5,442,400
66,004,054				4,859,946	時間外勤務手当 2,898,942
1,108,803				45,197	休日勤務手当 91,711
					夜間勤務手当 1,889,091
916,896				5,104	管理職特勤手当 20,000
37,788,239				2,763,761	期末手当 25,215,131
					勤勉手当 20,107,777
77,800				200	児童手当 3,560,000
					退職手当負担金 22,539,120
					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 248,000
					会計年度任用職員時間外勤務手当 7,506
					会計年度任用職員夜間勤務手当 72,872
					会計年度任用職員期末手当 6,784,479
					会計年度任用職員退職手当負担金 453,720
					共済組合負担金 35,505,486
					共済組合追加費用 1,659,636
					公務災害補償基金負担金 180,518
					会計年度任用職員共済組合負担金 4,392,485
					会計年度任用職員共済組合追加費用 31,944
					社会保険料 4,916,390
					労災保険料 290,085
					雇用保険料 1,460,282
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費)
					909,786
					一般管理費 116,536,708
					講師謝礼 5,000
					消耗品費 3,650,094

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	43,189,000	606,000			42,583,000		
1 介護サービス費	43,189,000	606,000			42,583,000		
						10 需用費	11,420,000
						11 役務費	3,583,000
						12 委託料	16,558,000
						13 使用料及び賃借料	11,022,000

(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		
					燃料費 2,226,949 印刷製本費 112,640 光熱水費 6,294,687 修繕料 4,631,832 通信運搬費 789,937 手数料 516,338 保険料 245,539 施設維持管理委託料 3,328,424 職員健康診断委託料 850,074 協力病院委託料 765,391 給食業務委託料 53,228,065 事務機器借上料 15,840 テレビ受信料 88,003 土地賃借料 690,000 物品賃借料 309,900 有線放送使用料 5,060 庁用器具購入費 916,896 老人保健施設協会負担金 75,000 研修会負担金 54,000 光熱水費負担金 24,312,415 施設維持管理業務負担金 13,226,824 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 77,800 (繰明)介護サービス施設整備事業 7,847,100 (繰明)手数料 15,000 (繰明)設計監理業務委託料 7,832,100
40,289,189				2,293,811	
40,289,189				2,293,811	介護サービス費 40,289,189
10,681,532				738,468	消耗品費 4,733,712
3,542,650				40,350	医薬材料費 5,947,820
15,517,781				1,040,219	手数料 3,542,650
10,547,226				474,774	施設維持管理委託料 12,593,893 入居者検査委託料 828,300 洗濯業務委託料 511,720 理髪美容業務委託料 623,500 介助業務委託料 507,368 薬品管理委託料 453,000 自動車借上料 695,040 物品賃借料 8,659,002

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
						区 分	金 額
2 公 債 費	44,135,000				44,135,000		
1 公 債 費	44,135,000				44,135,000		
1 元 金	43,096,000				43,096,000	22 償還金利子 及び割引料	43,096,000
2 利 子	1,039,000				1,039,000	22 償還金利子 及び割引料	1,039,000
3 諸支出金	1,000	26,210,000			26,211,000		
1 繰 出 金	1,000	26,210,000			26,211,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	26,210,000			26,211,000	27 繰 出 金	26,211,000
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	577,100,000	5,884,000	11,700,000		594,684,000		

(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		
					有線放送使用料 303,600
					システム等借上料 889,584
44,057,492				77,508	
44,057,492				77,508	
43,095,271				729	公債費元金 43,095,271
43,095,271				729	地方債償還元金 43,095,271
962,221				76,779	公債費利子 962,221
962,221				76,779	地方債償還利子 962,221
26,210,488				512	
26,210,488				512	
26,210,488				512	一般会計繰出金 26,210,488
26,210,488				512	一般会計繰出金 26,210,488
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
576,672,755				18,011,245	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	610,730,468 ^円	
2. 歳 出 総 額	576,672,755	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	34,057,713	
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	34,057,713	
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		