令和７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７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		366,825,000	374,472,705
	１介護給付費収入	278,246,000	283,669,732
	２自己負担金収入	88,579,000	90,802,973
２使用料及び手数料		240,000	268,017
	１使　用　料	240,000	268,017
３県支出金		1,000	40,788
	１県委託金	1,000	40,788
４寄　附　金		1,000	0
	１寄　附　金	1,000	0
５繰　入　金		269,842,000	269,842,000
	１一般会計繰入金	269,842,000	269,842,000
６繰　越　金		19,637,000	19,637,892
	１繰　越　金	19,637,000	19,637,892
７諸　収　入		1,263,000	1,341,921
	１雑　　入	1,263,000	1,341,921
歳　　入　　合　　計		657,809,000	665,603,323

（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
371,210,644		3,262,061	4,385,644
283,669,732		0	5,423,732
87,540,912		3,262,061	△1,038,088
268,017		0	28,017
268,017		0	28,017
40,788		0	39,788
40,788		0	39,788
0		0	△1,000
0		0	△1,000
269,842,000		0	0
269,842,000		0	0
19,637,892		0	892
19,637,892		0	892
1,341,921		0	78,921
1,341,921		0	78,921
662,341,262	0	3,262,061	4,532,262

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1介護老人保健施設費		640,967,000
	1施　設　費	600,878,000
	2介護サービス費	40,089,000
2公　債　費		3,334,000
	1公　債　費	3,334,000
3諸支出金		13,108,000
	1繰　出　金	13,108,000
4予　備　費		400,000
	1予　備　費	400,000
歳　　出　　合　　計		657,809,000

（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
633,766,378		7,200,622	7,200,622
594,262,890		6,615,110	6,615,110
39,503,488		585,512	585,512
3,332,814		1,186	1,186
3,332,814		1,186	1,186
13,107,892		108	108
13,107,892		108	108
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
650,207,084		7,601,916	7,601,916

歳入歳出差引残額　　12,134,178円

令和７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					
	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 サービス収入	395,723,000	△ 28,898,000		366,825,000		
1 介護給付費収入	299,433,000	△ 21,187,000		278,246,000		
1 介護入所施設サービス費収入	232,347,000	△ 6,862,000		225,485,000		
					1 介護入所施設サービス費	225,485,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	27,786,000	△ 9,472,000		18,314,000		
					1 短期入所療養介護サービス費	18,314,000
3 通所リハビリテーション費収入	20,570,000	△ 2,884,000		17,686,000		
					1 通所リハビリテーション費	17,686,000
4 居宅介護支援事業費収入	8,347,000	△ 1,969,000		6,378,000		
					1 居宅介護支援事業費	6,378,000
5 訪問リハビリテーション費収入	10,383,000			10,383,000		
					1 訪問リハビリテーション費	10,383,000
2 自己負担金収入	96,290,000	△ 7,711,000		88,579,000		
1 自己負担金収入	96,290,000	△ 7,711,000		88,579,000		
					1 自己負担金収入	88,579,000
2 使用料及び手数料	240,000			240,000		
1 使　用　料	240,000			240,000		
1 施設使用料	240,000			240,000		
					1 施設使用料	240,000
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	
374,472,705	371,210,644		3,262,061		
283,669,732	283,669,732		0		
230,358,769	230,358,769		0		
230,358,769	230,358,769		0	介護入所施設サービス費	230,358,769
18,281,918	18,281,918		0		
18,281,918	18,281,918		0	短期入所療養介護サービス費	18,281,918
17,845,861	17,845,861		0		
17,845,861	17,845,861		0	介護予防通所リハビリテーション費	3,562,308
				通所リハビリテーション費	14,283,553
6,391,250	6,391,250		0		
6,391,250	6,391,250		0	ケアプラン作成料	6,391,250
10,791,934	10,791,934		0		
10,791,934	10,791,934		0	介護予防訪問リハビリテーション費	2,377,663
				訪問リハビリテーション費	8,414,271
90,802,973	87,540,912		3,262,061		
90,802,973	87,540,912		3,262,061		
90,802,973	87,540,912		3,262,061	施設利用者自己負担金	76,443,567
				短期入所利用者自己負担金	6,180,893
				介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金	700,742
				通所リハビリテーション利用者自己負担金	2,852,184
				介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金	351,267
				訪問リハビリテーション利用者自己負担金	1,012,259
268,017	268,017		0		
268,017	268,017		0		
268,017	268,017		0		
268,017	268,017		0	施設目的外使用料	268,017
40,788	40,788		0		
40,788	40,788		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
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	242,059,000	27,783,000		269,842,000		
1 一般会計繰入金	242,059,000	27,783,000		269,842,000		
1 一般会計繰入金	242,059,000	27,783,000		269,842,000		
					1 一般会計繰入金	269,842,000
6 繰　越　金	4,000,000	13,107,000	2,530,000	19,637,000		
1 繰　越　金	4,000,000	13,107,000	2,530,000	19,637,000		
1 繰　越　金	4,000,000	13,107,000	2,530,000	19,637,000		
					1 繰　越　金	19,637,000
7 諸　収　入	1,346,000	△83,000		1,263,000		
1 雑　　入	1,346,000	△83,000		1,263,000		
1 雑　　入	1,346,000	△83,000		1,263,000		
					1 雑　　入	1,263,000
歳　入　合　計	643,370,000	11,909,000	2,530,000	657,809,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
40,788	40,788		0		
40,788	40,788		0	選挙不在者投票委託金	40,788
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
269,842,000	269,842,000		0		
269,842,000	269,842,000		0		
269,842,000	269,842,000		0		
269,842,000	269,842,000		0	一般会計繰入金	269,842,000
19,637,892	19,637,892		0		
19,637,892	19,637,892		0		
19,637,892	19,637,892		0		
19,637,892	19,637,892		0	前年度繰越金	17,107,892
				（事繰）前年度繰越金	2,530,000
1,341,921	1,341,921		0		
1,341,921	1,341,921		0		
1,341,921	1,341,921		0		
1,341,921	1,341,921		0	実習謝礼金	5,000
				認定調査受託料	180,400
				訪問調査費	127,600
				文書代	17,850
				雇用保険料納付金	445,331
				職員負担金	108,900
				インフルエンザ代理受領接種料	230,400
				ケアマネジメント業務受託料	226,440
665,603,323	662,341,262		3,262,061		

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
1介護老人保健施設費	639,635,000	△1,198,000	2,530,000		640,967,000		
1施　設　費	599,546,000	△1,198,000	2,530,000		600,878,000		
1一般管理費	599,546,000	△1,198,000	2,530,000		600,878,000		
						1報　酬	68,155,000
						2給　料	180,811,000
						3職員手当等	149,478,000
						4共　済　費	66,879,000
						7報　償　費	484,000
						8旅　費	2,179,000
						10需　用　費	54,282,000
						11役　務　費	2,522,000
						12委　託　料	67,149,000
						13使用料及び賃借料	2,593,000
						14工事請負費	2,530,000
						17備品購入費	1,564,000
						18負担金補助及び交付金	2,206,000
						21補償補填及び賠償金	6,000
						26公　課　費	40,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
633,766,378				7,200,622		
594,262,890				6,615,110		
594,262,890				6,615,110	◎ 人件費・一般管理費	464,638,021
66,895,239				1,259,761	会計年度任用職員報酬	66,895,239
180,444,485				366,515	一般職給料　４６人	177,971,885
148,662,253				815,747	会計年度任用職員給料	2,472,600
66,614,645				264,355	扶養手当	5,565,785
292,975				191,025	住居手当	1,290,000
2,029,089				149,911	通勤手当	3,325,100
52,339,527				1,942,473	管理職手当	168,000
1,983,624				538,376	特殊勤務手当	6,045,000
66,219,162				929,838	時間外勤務手当	2,592,354
2,497,185				95,815	夜間勤務手当	2,454,368
					期末手当	39,465,994
2,530,000				0	勤勉手当	31,751,342
1,527,621				36,379	児童手当	5,890,000
2,182,185				23,815	寒冷地手当	2,938,831
					退職手当負担金	32,988,816
5,500				500	会計年度任用職員通勤手当	53,900
					会計年度任用職員特殊勤務手当	244,000
39,400				600	会計年度任用職員時間外勤務手当	5,004
					会計年度任用職員夜間勤務手当	80,722
					会計年度任用職員期末手当	7,660,148
					会計年度任用職員勤勉手当	5,673,095
					会計年度任用職員退職手当負担金	469,794
					共済組合負担金	53,460,590
					共済組合追加費用	1,968,288
					公務災害補償基金負担金	320,045
					会計年度任用職員共済組合負担金	4,635,380
					会計年度任用職員共済組合追加費用	29,088
					社会保険料	4,922,939
					労災保険料	181,968
					雇用保険料	1,096,347
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	2,021,399
					◎ 一般管理費	127,094,869
					講師謝礼	10,475
					謝礼	282,500

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	40,089,000				40,089,000		
1介護サービス費	40,089,000				40,089,000		
						10需　用　費	12,084,000
						11役　務　費	4,727,000
						12委　託　料	12,547,000
						13使用料及び賃借料	10,731,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					費用弁償	7,690
					消耗品費	3,629,893
					燃料費	13,689,195
					印刷製本費	138,545
					光熱水費	16,263,691
					修繕料	18,618,203
					通信運搬費	1,006,024
					手数料	608,106
					保険料	369,494
					施設維持管理委託料	7,341,774
					職員健康診断委託料	631,840
					協力病院委託料	63,782
					給食業務委託料	58,181,766
					事務機器借上料	16,236
					テレビ受信料	211,563
					土地賃借料	1,773,000
					物品賃借料	496,386
					庁用器具購入費	923,721
					機械器具購入費	603,900
					老人保健施設協会負担金	70,000
					研修会負担金	75,000
					光熱水費負担金	1,481,335
					施設維持管理業務負担金	426,898
					医療連携推進負担金	108,000
					ケーブルテレビ加入負担金	20,952
					補償金	5,500
					自動車重量税	39,400
					◎ （事繰）一般管理費	2,530,000
					（事繰）設備設置工事	2,530,000
39,503,488				585,512		
39,503,488				585,512	◎ 介護サービス費	39,503,488
12,081,305				2,695	消耗品費	6,132,200
4,540,340				186,660	医薬材料費	5,949,105
12,275,975				271,025	手数料	4,540,340
10,605,868				125,132	施設維持管理委託料	10,572,988
					入居者検査委託料	119,902
					洗濯業務委託料	430,485
					理髪美容業務委託料	717,000
					薬品管理委託料	435,600

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公債費	3,334,000				3,334,000		
1公債費	3,334,000				3,334,000		
1元金	3,296,000				3,296,000		
						22償還金利子及び割引料	3,296,000
2利子	38,000				38,000		
						22償還金利子及び割引料	38,000
3諸支出金	1,000	13,107,000			13,108,000		
1繰出金	1,000	13,107,000			13,108,000		
1一般会計繰出金	1,000	13,107,000			13,108,000		
						27繰出金	13,108,000
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	643,370,000	11,909,000	2,530,000		657,809,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					自動車借上料	599,520
					物品賃借料	8,827,192
					有線放送使用料	85,800
					システム等借上料	1,093,356
3,332,814				1,186		
3,332,814				1,186		
3,295,697				303	◎ 公債費元金	3,295,697
3,295,697				303	地方債償還元金	3,295,697
37,117				883	◎ 公債費利子	37,117
37,117				883	地方債償還利子	37,117
13,107,892				108		
13,107,892				108		
13,107,892				108	◎ 一般会計繰出金	13,107,892
13,107,892				108	一般会計繰出金	13,107,892
0				400,000		
0				400,000		
0				400,000		
0				400,000		
650,207,084				7,601,916		

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
１.歳　　入　　総　　額		円 662,341,262
２.歳　　出　　総　　額		650,207,084
３.歳　入　歳　出　差　引　額		12,134,178
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		12,134,178
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		