

令和元年度 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		364,297,000	372,722,748
	1 介護給付費収入	283,257,000	289,712,629
	2 自己負担金収入	81,040,000	83,010,119
2 使用料及び手数料		167,000	135,526
	1 使 用 料	167,000	135,526
3 県支出金		1,000	7,530
	1 県委託金	1,000	7,530
4 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		216,718,000	216,718,000
	1 一般会計繰入金	216,718,000	216,718,000
6 繰 越 金		22,043,000	22,043,186
	1 繰 越 金	22,043,000	22,043,186
7 諸 収 入		506,000	872,082
	1 雑 入	506,000	872,082
歳 入 合 計		603,733,000	612,499,072

(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
371,156,462		1,566,286	6,859,462
289,712,629		0	6,455,629
81,443,833		1,566,286	403,833
135,526		0	31,474
135,526		0	31,474
7,530		0	6,530
7,530		0	6,530
0		0	1,000
0		0	1,000
216,718,000		0	0
216,718,000		0	0
22,043,186		0	186
22,043,186		0	186
872,082		0	366,082
872,082		0	366,082
610,932,786		1,566,286	7,199,786

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		501,593,000
	1 施設費	457,057,000
	2 介護サービス費	44,536,000
2 公債費		83,696,000
	1 公債費	83,696,000
3 諸支出金		18,044,000
	1 繰出金	18,044,000
4 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		603,733,000

(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
486,177,595		15,415,405	15,415,405
444,258,674		12,798,326	12,798,326
41,918,921		2,617,079	2,617,079
83,695,242		758	758
83,695,242		758	758
18,043,186		814	814
18,043,186		814	814
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
587,916,023		15,816,977	15,816,977

歳入歳出差引残額

23,016,763 円

令和元年度 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	科 目 名	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	サービス収入	430,829,000	66,532,000	364,297,000			
1	介護給付費収入	337,134,000	53,877,000	283,257,000			
1	1 介護入所施設サービス費収入	253,756,000	34,572,000	219,184,000			
					1 介護入所施設サービス費	219,184,000	
2	2 短期入所療養介護サービス費収入	54,507,000	14,704,000	39,803,000			
					1 短期入所療養介護サービス費	39,803,000	
3	3 通所リハビリテーション費収入	18,623,000	467,000	18,156,000			
					1 通所リハビリテーション費	18,156,000	
4	4 居宅介護支援事業費収入	5,078,000	1,285,000	3,793,000			
					1 居宅介護支援事業費	3,793,000	
5	5 訪問リハビリテーション費収入	5,170,000	2,849,000	2,321,000			
					1 訪問リハビリテーション費	2,321,000	
2	2 自己負担金収入	93,695,000	12,655,000	81,040,000			
1	1 自己負担金収入	93,695,000	12,655,000	81,040,000			
					1 自己負担金収入	81,040,000	
2	2 使用料及び手数料	167,000		167,000			
1	1 使 用 料	167,000		167,000			
	1 施設使用料	167,000		167,000			
					1 施設使用料	167,000	

書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
372,722,748	371,156,462		1,566,286	
289,712,629	289,712,629		0	
226,315,529	226,315,529		0	
226,315,529	226,315,529		0	介護入所施設サービス費 226,315,529
39,102,855	39,102,855		0	
39,102,855	39,102,855		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 107,649 短期入所療養介護サービス費 38,995,206
18,064,286	18,064,286		0	
18,064,286	18,064,286		0	介護予防通所リハビリテーション費 2,894,487 通所リハビリテーション費 15,169,799
3,775,630	3,775,630		0	
3,775,630	3,775,630		0	ケアプラン作成料 3,775,630
2,454,329	2,454,329		0	
2,454,329	2,454,329		0	介護予防訪問リハビリテーション費 675,489 訪問リハビリテーション費 1,778,840
83,010,119	81,443,833		1,566,286	
83,010,119	81,443,833		1,566,286	
83,010,119	81,443,833		1,566,286	施設利用者自己負担金 64,996,058 介護予防短期入所利用者自己負担金 37,261 短期入所利用者自己負担金 12,164,970 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 746,315 通所リハビリテーション利用者自己負担金 3,126,213 短期入所生活介護利用者自己負担金 10,000 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 101,401 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 261,615
135,526	135,526		0	
135,526	135,526		0	
135,526	135,526		0	
135,526	135,526		0	施設目的外使用料 135,526

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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
3	県支出金	1,000			1,000		
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
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	146,096,000	70,622,000		216,718,000		
1	一般会計繰入金	146,096,000	70,622,000		216,718,000		
	1 一般会計繰入金	146,096,000	70,622,000		216,718,000		
						1 一般会計繰入金	216,718,000
6	繰越金	4,000,000	18,043,000		22,043,000		
1	繰越金	4,000,000	18,043,000		22,043,000		
	1 繰越金	4,000,000	18,043,000		22,043,000		
						1 繰越金	22,043,000
7	諸収入	506,000			506,000		
1	雑入	506,000			506,000		
	1 雑入	506,000			506,000		
						1 雑入	506,000
歳入合計		581,600,000	22,133,000		603,733,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,530	7,530		0	
7,530	7,530		0	
7,530	7,530		0	
7,530	7,530		0	選挙不在者投票委託金 7,530
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
216,718,000	216,718,000		0	
216,718,000	216,718,000		0	
216,718,000	216,718,000		0	
216,718,000	216,718,000		0	一般会計繰入金 216,718,000
22,043,186	22,043,186		0	
22,043,186	22,043,186		0	
22,043,186	22,043,186		0	
22,043,186	22,043,186		0	前年度繰越金 22,043,186
872,082	872,082		0	
872,082	872,082		0	
872,082	872,082		0	
872,082	872,082		0	認定調査受託料 219,720 公衆電話使用料 11,490 不在者投票経費 21,180 訪問調査費 30,400 文書代 5,260 雇用保険料納付金 137,632 職員負担金 161,700 インフルエンザ代理受領接種料 284,700
612,499,072	610,932,786		1,566,286	

歳出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	497,503,000	4,090,000			501,593,000		
1	施設費	452,967,000	4,090,000			457,057,000		
1	一般管理費	452,967,000	4,090,000			457,057,000		
							1 報 酬	8,404,000
							2 給 料	118,045,000
							3 職員手当等	93,130,000
							4 共 済 費	48,480,000
							7 賃 金	68,501,000
							8 報 償 費	14,000
							9 旅 費	397,000
							11 需 用 費	16,745,000
							12 役 務 費	1,537,000
							13 委 託 料	58,420,000
							14 使用料及び賃借料	1,611,000
							15 工事請負費	9,952,000
							18 備品購入費	381,000
							19 負担金補助及び交付金	31,366,000
							27 公 課 費	74,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
486,177,595				15,415,405	
444,258,674				12,798,326	
444,258,674				12,798,326	人件費・一般管理費 246,189,230
7,189,560				1,214,440	一般職給料 33人 115,981,200
115,981,200				2,063,800	扶養手当 4,210,500
91,794,987				1,335,013	住居手当 1,218,000
47,441,748				1,038,252	通勤手当 2,055,780
67,511,826				989,174	管理職手当 168,000
6,105				7,895	特殊勤務手当 5,627,800
317,240				79,760	時間外勤務手当 4,729,416
16,284,682				460,318	夜間勤務手当 2,155,616
1,516,977				20,023	管理職特勤手当 5,000
57,349,395				1,070,605	期末手当 26,576,358
1,252,579				358,421	勤勉手当 18,136,437
					児童手当 3,100,000
8,030,000				1,922,000	退職手当負担金 23,812,080
162,000				219,000	共済組合負担金 35,842,262
29,346,775				2,019,225	共済組合追加費用 2,354,544
					公務災害補償基金負担金 216,237
73,600				400	一般管理費 198,069,444
					施設長報酬 7,189,560
					社会保険料 8,443,689
					労災保険料 197,755
					雇用保険料 387,261
					臨時職員賃金 67,511,826
					講師謝礼 6,105
					費用弁償 200,000
					普通旅費 32,300
					研修旅費 84,940
					消耗品費 3,992,034
					燃料費 1,916,495
					印刷製本費 62,035
					光熱水費 8,030,895
					修繕料 2,283,223
					通信運搬費 724,625
					手数料 547,656
					保険料 244,696
					施設維持管理委託料 3,162,912

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	介護サービス費	44,536,000				44,536,000		
	1 介護サービス費	44,536,000				44,536,000		
							11 需用費	14,256,000
							12 役務費	3,000,000
							13 委託料	15,533,000
							14 使用料及び賃借料	11,309,000
							18 備品購入費	437,000
							23 償還金利息及び割引料	1,000
2	公債費	83,696,000				83,696,000		
	1 公債費	83,696,000				83,696,000		
	1元 金	68,990,000				68,990,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					職員健康診断委託料 1,110,049
					協力病院委託料 751,475
					給食業務委託料 52,080,499
					派遣医師業務委託料 244,460
					事務機器借上料 15,552
					テレビ受信料 106,885
					土地賃借料 690,000
					物品賃借料 410,058
					有線放送使用料 30,084
					施設改修工事 8,030,000
					庁用器具購入費 162,000
					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 56,500
					光熱水費負担金 19,764,194
					施設維持管理業務負担金 9,323,581
					医療連携推進負担金 120,000
					自動車重量税 73,600
41,918,921				2,617,079	
41,918,921				2,617,079	介護サービス費 41,918,921
					消耗品費 4,328,498
14,197,251				58,749	医薬材料費 9,868,753
2,568,312				431,688	手数料 2,568,312
14,869,778				663,222	施設維持管理委託料 11,471,231
10,283,580				1,025,420	入居者検査委託料 860,601
					洗濯業務委託料 724,194
0				437,000	ケアプランソフト保守業務委託料 129,600
0				1,000	理髪美容業務委託料 710,000
					介助業務委託料 614,152
					薬品管理委託料 360,000
					事務機器借上料 147,744
					自動車借上料 694,176
					物品賃借料 8,709,684
					有線放送使用料 300,840
					システム等借上料 431,136
83,695,242				758	
83,695,242				758	
68,989,969				31	公債費元金 68,989,969
					地方債償還元金 68,989,969

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						23 償還金利子及び割引料	68,990,000	
	2 利 子	14,706,000			14,706,000			
						23 償還金利子及び割引料	14,706,000	
3	諸支出金	1,000	18,043,000		18,044,000			
	1 繰 出 金	1,000	18,043,000		18,044,000			
	1 一般会計繰出金	1,000	18,043,000		18,044,000			
						28 繰 出 金	18,044,000	
4	予 備 費	400,000			400,000			
	1 予 備 費	400,000			400,000			
	1 予 備 費	400,000			400,000			
						29 予 備 費	400,000	
歳 出 合 計		581,600,000	22,133,000		603,733,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
68,989,969				31	
14,705,273				727	公債費利子 14,705,273
14,705,273				727	地方債償還利子 14,705,273
18,043,186				814	
18,043,186				814	
18,043,186				814	一般会計繰出金 18,043,186
					一般会計繰出金 18,043,186
18,043,186				814	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
587,916,023				15,816,977	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	610,932,786 ^円	
2. 歳 出 総 額	587,916,023	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	23,016,763	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(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	23,016,763	
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		