

令和 5 年度

佐渡市歌代の里
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		390,683,000	392,810,903
	1介護給付費収入	315,905,000	317,877,428
	2自己負担金収入	74,778,000	74,933,475
2 使用料及び手数料		237,000	270,350
	1使 用 料	237,000	270,350
3 県支出金		1,469,000	1,479,803
	1県委託金	1,000	11,803
	2県補助金	1,468,000	1,468,000
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		69,811,000	69,811,000
	1一般会計繰入金	69,811,000	69,811,000
7 繰 越 金		26,551,000	26,551,973
	1繰 越 金	26,551,000	26,551,973
8 諸 収 入		702,000	557,607
	1雑 入	702,000	557,607
歳 入 合 計		489,455,000	491,481,636

(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
392,810,903		0	2,127,903
317,877,428		0	1,972,428
74,933,475		0	155,475
270,350		0	33,350
270,350		0	33,350
1,479,803		0	10,803
11,803		0	10,803
1,468,000		0	0
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
0		0	1,000
69,811,000		0	0
69,811,000		0	0
26,551,973		0	973
26,551,973		0	973
557,607		0	144,393
557,607		0	144,393
491,481,636	0	0	2,026,636

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 特別養護老人ホーム費		464,903,000
	1施設費	407,082,000
	2介護サービス費	57,821,000
2諸支出金		23,552,000
	1繰出金	23,552,000
3予備費		1,000,000
	1予備費	1,000,000
歳 出	合 計	489,455,000

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較
449,197,564		15,705,436	15,705,436
393,215,672		13,866,328	13,866,328
55,981,892		1,839,108	1,839,108
23,551,973		27	27
23,551,973		27	27
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
472,749,537		16,705,463	16,705,463

歳入歳出差引残額

18,732,099円

令和5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					
	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	436,180,000	45,497,000		390,683,000		
1 介護給付費収入	350,879,000	34,974,000		315,905,000		
1 居宅介護サービ ス費収入	31,765,000	5,498,000		26,267,000		
					1 短期入所生活介 護費	26,267,000
2 施設介護サービ ス費収入	319,114,000	29,476,000		289,638,000		
					1 施設介護サービ ス費	289,638,000
2 自己負担金収入	85,301,000	10,523,000		74,778,000		
1 自己負担金収入	85,301,000	10,523,000		74,778,000		
					1 自己負担金収入	74,778,000
2 使用料及び手数料	237,000			237,000		
1 使 用 料	237,000			237,000		
1 施設使用料	237,000			237,000		
					1 施設使用料	237,000
3 県支出金	1,000	1,468,000		1,469,000		
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	1,468,000		1,468,000		
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	0	1,468,000		1,468,000		
					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	1,468,000
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
392,810,903	392,810,903		0	
317,877,428	317,877,428		0	
26,818,017	26,818,017		0	
26,818,017	26,818,017		0	短期入所生活介護費 26,818,017
291,059,411	291,059,411		0	
291,059,411	291,059,411		0	施設介護サービス費 291,059,411
74,933,475	74,933,475		0	
74,933,475	74,933,475		0	
74,933,475	74,933,475		0	施設利用者自己負担金 66,044,013 短期入所利用者自己負担金 8,889,462
270,350	270,350		0	
270,350	270,350		0	
270,350	270,350		0	
270,350	270,350		0	施設目的外使用料 270,350
1,479,803	1,479,803		0	
11,803	11,803		0	
11,803	11,803		0	
11,803	11,803		0	選挙不在者投票委託金 11,803
1,468,000	1,468,000		0	
1,468,000	1,468,000		0	
1,468,000	1,468,000		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 1,468,000
0	0		0	
0	0		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 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	44,878,000	24,933,000		69,811,000	
1 一般会計繰入金	44,878,000	24,933,000		69,811,000	
1 一般会計繰入金	44,878,000	24,933,000		69,811,000	1 一般会計繰入金 69,811,000
7 繰 越 金	3,000,000	23,551,000		26,551,000	
1 繰 越 金	3,000,000	23,551,000		26,551,000	
1 繰 越 金	3,000,000	23,551,000		26,551,000	1 繰 越 金 26,551,000
8 諸 収 入	702,000			702,000	
1 雜 入	702,000			702,000	
1 雜 入	702,000			702,000	1 雜 入 702,000
歳 入 合 計	485,000,000	4,455,000		489,455,000	

(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	
69,811,000	69,811,000		0	
69,811,000	69,811,000		0	
69,811,000	69,811,000		0	
69,811,000	69,811,000		0	一般会計繰入金 69,811,000
26,551,973	26,551,973		0	
26,551,973	26,551,973		0	
26,551,973	26,551,973		0	
26,551,973	26,551,973		0	前年度繰越金 26,551,973
557,607	557,607		0	
557,607	557,607		0	
557,607	557,607		0	
557,607	557,607		0	雇用保険料納付金 463,557 職員負担金 94,050
491,481,636	491,481,636		0	

歳 出

款 項 目	予 算				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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 特別養護老人木 一ム費	483,999,000	19,096,000			464,903,000		
1 施 設 費	426,178,000	19,096,000			407,082,000		
1 一般管理費	426,178,000	19,096,000			407,082,000		
					1報酬	76,653,000	
					2給料	121,385,000	
					3職員手当等	95,959,000	
					4共済費	50,806,000	
					7報償費	76,000	
					8旅費	1,954,000	
					10需用費	3,875,000	
					11役務費	1,538,000	
					12委託料	7,064,000	
					13使用料及び 賃借料	685,000	
					18負担金補助 及び交付金	47,035,000	
					24積立金	1,000	
					26公課費	51,000	

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
449,197,564				15,705,436		
393,215,672				13,866,328		
393,215,672				13,866,328	人件費・一般管理費	340,686,179
74,704,638				1,948,362	会計年度任用職員報酬	74,704,638
121,306,200				78,800	一般職給料 31人	114,500,400
94,210,287				1,748,713	会計年度任用職員給料	6,805,800
48,870,556				1,935,444	扶養手当	3,520,500
75,600				400	住居手当	816,000
1,672,588				281,412	通勤手当	2,344,800
3,203,333				671,667	管理職手当	168,000
1,176,285				361,715	特殊勤務手当	3,708,000
6,758,830				305,170	時間外勤務手当	2,709,273
681,039				3,961	休日勤務手当	123,357
40,505,716				6,529,284	夜間勤務手当	1,750,657
0				1,000	管理職特勤手当	20,000
50,600				400	期末手当	24,945,571
					勤勉手当	20,246,589
					児童手当	1,860,000
					退職手当負担金	22,312,160
					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	676,000
					会計年度任用職員時間外勤務手当	48,015
					会計年度任用職員夜間勤務手当	201,980
					会計年度任用職員期末手当	7,283,025
					会計年度任用職員退職手当負担金	1,361,160
					共済組合負担金	33,539,546
					共済組合追加費用	1,557,996
					公務災害補償基金負担金	156,997
					会計年度任用職員共済組合負担金	5,822,495
					会計年度任用職員共済組合追加費用	90,024
					社会保険料	6,101,812
					労災保険料	257,224
					雇用保険料	1,344,462
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	
						1,594,498
					一般管理費	52,529,493
					会議謝礼	75,600
					研修旅費	78,090

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		区 分	金 額
2 介護サービス費	57,821,000				57,821,000		
1 介護サービス 費	57,821,000				57,821,000		
						10需 用 費	40,252,000
						12委 託 料	7,684,000
						13使 用 料 及 び 賃借料	9,298,000
						17備 品 購 入 費	587,000
2 諸支出金	1,000	23,551,000			23,552,000		
1 繰 出 金	1,000	23,551,000			23,552,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	23,551,000			23,552,000	27繰 出 金	23,552,000
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	28予 備 費	1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					消耗品費 1,245,491 燃料費 754,866 印刷製本費 118,800 修繕料 1,084,176 通信運搬費 546,001 手数料 166,413 保険料 463,871 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 1,073,600 職員健康診断委託料 1,218,559 医療廃棄物処理委託料 5,280 事務機器借上料 16,236 テレビ受信料 59,487 ケアプラン作成支援システム借上料 605,316 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 206,400 光熱水費負担金 26,253,903 施設維持管理業務負担金 13,770,113 医療連携推進負担金 120,000 自動車重量税 50,600
55,981,892				1,839,108	
55,981,892				1,839,108	介護サービス費 55,981,892
39,080,060				1,171,940	消耗品費 13,481,976
7,604,258				79,742	賄材料費 25,189,584
9,297,574				426	医薬材料費 408,500
0				587,000	施設維持管理委託料 6,451,788 ナースコール保守点検委託料 99,000 洗濯業務委託料 1,053,470 施設物品貯借料 9,297,574
23,551,973				27	
23,551,973				27	
23,551,973				27	一般会計繰出金 23,551,973
23,551,973				27	一般会計繰出金 23,551,973
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

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					
歳 出 合 計	485,000,000	4,455,000				489,455,000	

(単位：円)

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越	事 故 繰 越		
	遞 次 繰 越	明 許 費			
472,749,537				16,705,463	

実質収支に関する調書

区分	金額
1.歳入総額	円 491,481,636
2.歳出総額	472,749,537
3.歳入歳出差引額	18,732,099
4.翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額
	(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	18,732,099
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	