

令和 6 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 6 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   |           | 184,550,000 | 184,551,930 |
|            | 1 介護給付費収入 | 149,336,000 | 149,336,964 |
|            | 2 自己負担金収入 | 35,214,000  | 35,214,966  |
| 2 使用料及び手数料 |           | 91,000      | 100,600     |
|            | 1 使 用 料   | 91,000      | 100,600     |
| 3 県支出金     |           | 1,000       | 0           |
|            | 1 県委託金    | 1,000       | 0           |
| 4 財産収入     |           | 124,000     | 123,490     |
|            | 1 財産運用収入  | 1,000       | 0           |
|            | 2 財産売払収入  | 123,000     | 123,490     |
| 5 寄 附 金    |           | 1,000       | 0           |
|            | 1 寄 附 金   | 1,000       | 0           |
| 6 繰 入 金    |           | 31,338,000  | 28,224,431  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 31,332,000  | 28,218,668  |
|            | 2 基金繰入金   | 6,000       | 5,763       |
| 7 繰 越 金    |           | 18,732,000  | 18,732,099  |
|            | 1 繰 越 金   | 18,732,000  | 18,732,099  |
| 8 諸 収 入    |           | 520,000     | 511,165     |
|            | 1 雑 入     | 520,000     | 511,165     |
| 歳 入 合 計    |           | 235,357,000 | 232,243,715 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 184,551,930 |           | 0         | 1,930                 |
| 149,336,964 |           | 0         | 964                   |
| 35,214,966  |           | 0         | 966                   |
| 100,600     |           | 0         | 9,600                 |
| 100,600     |           | 0         | 9,600                 |
| 0           |           | 0         | 1,000                 |
| 0           |           | 0         | 1,000                 |
| 123,490     |           | 0         | 510                   |
| 0           |           | 0         | 1,000                 |
| 123,490     |           | 0         | 490                   |
| 0           |           | 0         | 1,000                 |
| 0           |           | 0         | 1,000                 |
| 28,224,431  |           | 0         | 3,113,569             |
| 28,218,668  |           | 0         | 3,113,332             |
| 5,763       |           | 0         | 237                   |
| 18,732,099  |           | 0         | 99                    |
| 18,732,099  |           | 0         | 99                    |
| 511,165     |           | 0         | 8,835                 |
| 511,165     |           | 0         | 8,835                 |
| 232,243,715 | 0         | 0         | 3,113,285             |

歳 出

| 款            | 項         | 予 算 現 額     |
|--------------|-----------|-------------|
| 1 特別養護老人ホーム費 |           | 218,624,000 |
|              | 1 施 設 費   | 197,078,000 |
|              | 2 介護サービス費 | 21,546,000  |
| 2 諸支出金       |           | 15,733,000  |
|              | 1 繰 出 金   | 15,733,000  |
| 3 予 備 費      |           | 1,000,000   |
|              | 1 予 備 費   | 1,000,000   |
| 歳 出 合 計      |           | 235,357,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 216,511,616 |             | 2,112,384 | 2,112,384             |
| 195,011,937 |             | 2,066,063 | 2,066,063             |
| 21,499,679  |             | 46,321    | 46,321                |
| 15,732,099  |             | 901       | 901                   |
| 15,732,099  |             | 901       | 901                   |
| 0           |             | 1,000,000 | 1,000,000             |
| 0           |             | 1,000,000 | 1,000,000             |
| 232,243,715 |             | 3,113,285 | 3,113,285             |

差引残額

円

# 令和 6 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 計         | 額            |             |
|---------------|-------------|------------|---|-------------|--------------|-------------|
|               | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 |             | 区 分          | 金 額         |
| 1 サービス収入      | 213,944,000 | 29,394,000 |   | 184,550,000 |              |             |
| 1 介護給付費収入     | 174,233,000 | 24,897,000 |   | 149,336,000 |              |             |
| 1 居宅介護サービス費収入 | 13,865,000  | 884,000    |   | 12,981,000  |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 短期入所生活介護費  | 12,981,000  |
| 2 施設介護サービス費収入 | 160,368,000 | 24,013,000 |   | 136,355,000 |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 施設介護サービス費  | 136,355,000 |
| 2 自己負担金収入     | 39,711,000  | 4,497,000  |   | 35,214,000  |              |             |
| 1 自己負担金収入     | 39,711,000  | 4,497,000  |   | 35,214,000  |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 自己負担金収入    | 35,214,000  |
| 2 使用料及び手数料    | 91,000      |            |   | 91,000      |              |             |
| 1 使 用 料       | 91,000      |            |   | 91,000      |              |             |
| 1 施設使用料       | 91,000      |            |   | 91,000      |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 施設使用料      | 91,000      |
| 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 財産収入        | 1,000       | 123,000    |   | 124,000     |              |             |
| 1 財産運用収入      | 1,000       |            |   | 1,000       |              |             |
| 1 利子及び配当金     | 1,000       |            |   | 1,000       |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 利 子        | 1,000       |
| 2 財産売払収入      | 0           | 123,000    |   | 123,000     |              |             |
| 1 物品売払収入      | 0           | 123,000    |   | 123,000     |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 物品売払収入     | 123,000     |
| 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       | 36,442,000  | 5,104,000  |   | 31,338,000  |              |             |
| 1 一般会計繰入金     | 36,436,000  | 5,104,000  |   | 31,332,000  |              |             |
| 1 一般会計繰入金     | 36,436,000  | 5,104,000  |   | 31,332,000  |              |             |
|               |             |            |   |             | 1 一般会計繰入金    | 31,332,000  |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 184,551,930 | 184,551,930 |           | 0         |   |
| 149,336,964 | 149,336,964 |           | 0         |   |
| 12,981,038  | 12,981,038  |           | 0         |   |
| 12,981,038  | 12,981,038  |           | 0         | 短期入所生活介護費 12,981,038                            |
| 136,355,926 | 136,355,926 |           | 0         |   |
| 136,355,926 | 136,355,926 |           | 0         | 施設介護サービス費 136,355,926                           |
| 35,214,966  | 35,214,966  |           | 0         |   |
| 35,214,966  | 35,214,966  |           | 0         |   |
| 35,214,966  | 35,214,966  |           | 0         | 施設利用者自己負担金 30,849,075<br>短期入所利用者自己負担金 4,365,891 |
| 100,600     | 100,600     |           | 0         |   |
| 100,600     | 100,600     |           | 0         |   |
| 100,600     | 100,600     |           | 0         |   |
| 100,600     | 100,600     |           | 0         | 施設目的外使用料 100,600                                |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 123,490     | 123,490     |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 123,490     | 123,490     |           | 0         |   |
| 123,490     | 123,490     |           | 0         |   |
| 123,490     | 123,490     |           | 0         | 物品売払収入 123,490                                  |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 0           | 0           |           | 0         |   |
| 28,224,431  | 28,224,431  |           | 0         |   |
| 28,218,668  | 28,218,668  |           | 0         |   |
| 28,218,668  | 28,218,668  |           | 0         |   |
| 28,218,668  | 28,218,668  |           | 0         | 一般会計繰入金 28,218,668                              |

## 歳 入

| 款 項 目     | 予 算 現 額     |            |   |             |           |            |
|-----------|-------------|------------|---|-------------|-----------|------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計           | 節         |            |
|           |             |            |   |             | 区 分       | 金 額        |
| 2 基金繰入金   | 6,000       |            |   | 6,000       |           |            |
| 1 運営基金繰入金 | 6,000       |            |   | 6,000       |           |            |
|           |             |            |   |             | 1 運営基金繰入金 | 6,000      |
| 7 繰 越 金   | 3,000,000   | 15,732,000 |   | 18,732,000  |           |            |
| 1 繰 越 金   | 3,000,000   | 15,732,000 |   | 18,732,000  |           |            |
| 1 繰 越 金   | 3,000,000   | 15,732,000 |   | 18,732,000  |           |            |
|           |             |            |   |             | 1 繰 越 金   | 18,732,000 |
| 8 諸 収 入   | 520,000     |            |   | 520,000     |           |            |
| 1 雑 入     | 520,000     |            |   | 520,000     |           |            |
| 1 雑 入     | 520,000     |            |   | 520,000     |           |            |
|           |             |            |   |             | 1 雑 入     | 520,000    |
| 歳 入 合 計   | 254,000,000 | 18,643,000 |   | 235,357,000 |           |            |



(単位：円)

[illegible]

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 |             | 区 分           | 金 額        |
| 1 特別養護老人ホーム費 | 252,999,000 | 34,375,000 |                                 |                             | 218,624,000 |               |            |
| 1 施 設 費      | 224,723,000 | 27,645,000 |                                 |                             | 197,078,000 |               |            |
| 1 一般管理費      | 224,723,000 | 27,645,000 |                                 |                             | 197,078,000 |               |            |
|              |             |            |                                 |                             |             | 1 報 酬         | 35,589,000 |
|              |             |            |                                 |                             |             | 2 給 料         | 58,105,000 |
|              |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等       | 48,994,000 |
|              |             |            |                                 |                             |             | 4 共 済 費       | 25,935,000 |
|              |             |            |                                 |                             |             | 7 報 償 費       | 32,000     |
|              |             |            |                                 |                             |             | 8 旅 費         | 908,000    |
|              |             |            |                                 |                             |             | 10 需 用 費      | 715,000    |
|              |             |            |                                 |                             |             | 11 役 務 費      | 1,276,000  |
|              |             |            |                                 |                             |             | 12 委 託 料      | 3,591,000  |
|              |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料   | 1,435,000  |
|              |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助及び交付金 | 20,480,000 |
|              |             |            |                                 |                             |             | 21 補償補填及び賠償金  | 6,000      |
|              |             |            |                                 |                             |             | 22 償還金利子及び割引料 | 11,000     |
|              |             |            |                                 |                             |             | 24 積 立 金      | 1,000      |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |      | 不用額       | 備考                |             |
|-------------|-------------|-----------|------|-----------|-------------------|-------------|
|             | 継続費<br>遞次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |           |                   |             |
| 216,511,616 |             |           |      | 2,112,384 |                   |             |
| 195,011,937 |             |           |      | 2,066,063 |                   |             |
| 195,011,937 |             |           |      | 2,066,063 | 人件費・一般管理費         | 168,412,186 |
| 35,581,176  |             |           |      | 7,824     | 会計年度任用職員報酬        | 35,581,176  |
| 58,019,400  |             |           |      | 85,600    | 一般職給料 30人         | 56,095,400  |
| 48,806,553  |             |           |      | 187,447   | 会計年度任用職員給料        | 1,924,000   |
| 25,136,488  |             |           |      | 798,512   | 扶養手当              | 1,730,000   |
| 31,500      |             |           |      | 500       | 住居手当              | 354,000     |
| 874,609     |             |           |      | 33,391    | 通勤手当              | 1,112,700   |
| 664,008     |             |           |      | 50,992    | 管理職手当             | 84,000      |
| 981,091     |             |           |      | 294,909   | 特殊勤務手当            | 1,704,000   |
| 3,585,399   |             |           |      | 5,601     | 時間外勤務手当           | 1,103,742   |
| 877,828     |             |           |      | 557,172   | 夜間勤務手当            | 834,600     |
|             |             |           |      |           | 期末手当              | 12,634,438  |
| 20,437,585  |             |           |      | 42,415    | 勤勉手当              | 10,138,403  |
|             |             |           |      |           | 児童手当              | 755,000     |
| 5,500       |             |           |      | 500       | 退職手当負担金           | 10,658,126  |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員特殊勤務手当    | 192,000     |
| 10,800      |             |           |      | 200       | 会計年度任用職員時間外勤務手当   | 21,486      |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員夜間勤務手当    | 58,560      |
| 0           |             |           |      | 1,000     | 会計年度任用職員期末手当      | 4,070,822   |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員勤勉手当      | 2,989,116   |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員退職手当負担金   | 365,560     |
|             |             |           |      |           | 共済組合負担金           | 16,115,845  |
|             |             |           |      |           | 共済組合追加費用          | 1,370,628   |
|             |             |           |      |           | 公務災害補償基金負担金       | 189,481     |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員共済組合負担金   | 2,506,003   |
|             |             |           |      |           | 会計年度任用職員共済組合追加費用  | 58,608      |
|             |             |           |      |           | 社会保険料             | 3,321,840   |
|             |             |           |      |           | 労災保険料             | 339,569     |
|             |             |           |      |           | 雇用保険料             | 1,234,514   |
|             |             |           |      |           | 費用弁償（会計年度任用職員通勤費） | 868,569     |
|             |             |           |      |           | 一般管理費             | 26,599,751  |
|             |             |           |      |           | 会議謝礼              | 31,500      |
|             |             |           |      |           | 普通旅費              | 6,040       |
|             |             |           |      |           | 消耗品費              | 299,750     |
|             |             |           |      |           | 燃料費               | 243,382     |

歳 出

| 款 項 目     | 予 算         |            |                                 |                             |             | 現 額         |            |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
|           | 当 初 予 算 額   | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節           |            |
|           |             |            |                                 |                             |             | 区 分         | 金 額        |
|           |             |            |                                 |                             |             |             |            |
| 2 介護サービス費 | 28,276,000  | 6,730,000  |                                 |                             | 21,546,000  |             |            |
| 1 介護サービス費 | 28,276,000  | 6,730,000  |                                 |                             | 21,546,000  |             |            |
|           |             |            |                                 |                             |             | 10 需 用 費    | 13,775,000 |
|           |             |            |                                 |                             |             | 12 委 託 料    | 3,586,000  |
|           |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び賃借料 | 4,185,000  |
| 2 諸支出金    | 1,000       | 15,732,000 |                                 |                             | 15,733,000  |             |            |
| 1 繰 出 金   | 1,000       | 15,732,000 |                                 |                             | 15,733,000  |             |            |
| 1 一般会計繰出金 | 1,000       | 15,732,000 |                                 |                             | 15,733,000  |             |            |
|           |             |            |                                 |                             |             | 27 繰 出 金    | 15,733,000 |
| 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  |
|           |             |            |                                 |                             |             |             |            |
| 歳 出 合 計   | 254,000,000 | 18,643,000 |                                 |                             | 235,357,000 |             |            |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |           |      | 不用額       | 備考   |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|--|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故繰越 |           |  |
|             |           |           |      |           | 修繕料 120,876<br>通信運搬費 453,895<br>手数料 76,410<br>保険料 450,786<br>診療業務委託料 1,848,000<br>協力病院委託料 382,696<br>施設維持管理委託料 672,100<br>職員健康診断委託料 595,043<br>医療廃棄物処理委託料 2,640<br>産業廃棄物処分委託料 84,920<br>事務機器借上料 8,118<br>自動車借上料 69,780<br>テレビ受信料 43,890<br>ケアプラン作成支援システム借上料 756,040<br>老人福祉施設協議会負担金 63,850<br>研修会負担金 230,000<br>光熱水費負担金 13,020,364<br>施設維持管理業務負担金 7,067,371<br>医療連携推進負担金 56,000<br>補償金 5,500<br>過誤納金還付金 10,800 |
| 21,499,679  |           |           |      | 46,321    |  |
| 21,499,679  |           |           |      | 46,321    | 介護サービス費 21,499,679   |
| 13,753,995  |           |           |      | 21,005    | 消耗品費 4,616,658   |
| 3,575,618   |           |           |      | 10,382    | 賄材料費 9,043,514   |
| 4,170,066   |           |           |      | 14,934    | 医薬材料費 93,823   |
|             |           |           |      |           | 施設維持管理委託料 3,235,553  |
|             |           |           |      |           | 洗濯業務委託料 340,065  |
|             |           |           |      |           | 施設物品賃借料 4,170,066  |
| 15,732,099  |           |           |      | 901       |  |
| 15,732,099  |           |           |      | 901       |  |
| 15,732,099  |           |           |      | 901       | 一般会計繰出金 15,732,099   |
| 15,732,099  |           |           |      | 901       | 一般会計繰出金 15,732,099   |
| 0           |           |           |      | 1,000,000 |  |
| 0           |           |           |      | 1,000,000 |  |
| 0           |           |           |      | 1,000,000 |  |
| 0           |           |           |      | 1,000,000 |  |
|             |           |           |      |           |  |
| 232,243,715 |           |           |      | 3,113,285 |  |

## 実質収支に関する調書

| 区 分                                |              | 金 額                      |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |              | 232,243,715 <sup>円</sup> |
| 2. 歳 出 総 額                         |              | 232,243,715              |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |              | 0                        |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費通次繰越額 |                          |
|                                    | (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                       |              | 0                        |
| 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 |              |                          |