

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 雜 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 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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 濟 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 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	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 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 繰 越 事 業 費 繰 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 雜 入	520,000			520,000	
1 雜 入	520,000			520,000	1 雜 入 520,000
歳 入 合 計	254,000,000	18,643,000		235,357,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,763	5,763		0	
5,763	5,763		0	
5,763	5,763		0	特別養護老人ホーム代の里運営基金繰入金 5,763
18,732,099	18,732,099		0	
18,732,099	18,732,099		0	
18,732,099	18,732,099		0	
18,732,099	18,732,099		0	前年度繰越金 18,732,099
511,165	511,165		0	
511,165	511,165		0	
511,165	511,165		0	
511,165	511,165		0	雇用保険料納付金 280,967 不在者投票経費 17,168 賠償補償保険料返戻金 196,090 その他雑入 16,940
232,243,715	232,243,715		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	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 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		
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
20,437,585				42,415	期末手当 12,634,438
5,500				500	勤勉手当 10,138,403
10,800				200	児童手当 755,000
0				1,000	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
					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
					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 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		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	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					修繕料 120,876 通信運搬費 453,895 手数料 76,410 保険料 450,786 診療業務委託料 1,848,000 協力病院委託料 382,696 施設維持管理委託料 672,100 職員健康診断委託料 595,043 医療廃棄物処理委託料 2,640 産業廃棄物処分委託料 84,920 事務機器借上料 8,118 自動車借上料 69,780 テレビ受信料 43,890 ケアプラン作成支援システム借上料 756,040 老人福祉施設協議会負担金 63,850 研修会負担金 230,000 光熱水費負担金 13,020,364 施設維持管理業務負担金 7,067,371 医療連携推進負担金 56,000 補償金 5,500 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 施設物品貯借料 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	円 232,243,715
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) 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	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	