

令和 6 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6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		326,215,000	336,307,347
	1介護給付費収入	247,096,000	253,818,343
	2自己負担金収入	79,119,000	82,489,004
2 使用料及び手数料		237,000	288,830
	1使 用 料	237,000	288,830
3 県支出金		1,000	10,730
	1県委託金	1,000	10,730
4 寄 附 金		1,000	0
	1寄 附 金	1,000	0
5 繰 入 金		239,045,000	239,045,000
	1一般会計繰入金	239,045,000	239,045,000
6 繰 越 金		34,057,000	34,057,713
	1繰 越 金	34,057,000	34,057,713
7 諸 収 入		1,507,000	1,392,888
	1雑 入	1,507,000	1,392,888
8 市 債		0	0
	1市 債	0	0
歳 入 合 計		601,063,000	611,102,508

(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
333,643,660		2,663,687	7,428,660
253,818,343		0	6,722,343
79,825,317		2,663,687	706,317
288,830		0	51,830
288,830		0	51,830
10,730		0	9,730
10,730		0	9,730
0		0	1,000
0		0	1,000
239,045,000		0	0
239,045,000		0	0
34,057,713		0	713
34,057,713		0	713
1,392,888		0	114,112
1,392,888		0	114,112
0		0	0
0		0	0
608,438,821	0	2,663,687	7,375,821

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護老人保健施設費		567,757,000
	1 施 設 費	529,341,000
	2 介護サービス費	38,416,000
2 公 債 費		2,848,000
	1 公 債 費	2,848,000
3 諸支出金		30,058,000
	1 繰 出 金	30,058,000
4 予 備 費		400,000
	1 予 備 費	400,000
歳 出 合 計		601,063,000

(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
555,896,334	2,530,000	9,330,666	11,860,666
519,371,051	2,530,000	7,439,949	9,969,949
36,525,283		1,890,717	1,890,717
2,846,882		1,118	1,118
2,846,882		1,118	1,118
30,057,713		287	287
30,057,713		287	287
0		400,000	400,000
0		400,000	400,000
588,800,929	2,530,000	9,732,071	12,262,071

歳入歳出差引残額 19,637,892円

令和6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	407,505,000	81,290,000		326,215,000		
1 介護給付費収入	306,674,000	59,578,000		247,096,000		
1 介護入所施設サービス費収入	239,334,000	45,782,000		193,552,000	1 介護入所施設サービス費	193,552,000
2 短期入所療養介護サービス費収入	31,076,000	9,963,000		21,113,000	1 短期入所療養介護サービス費	21,113,000
3 通所リハビリテーション費収入	18,112,000	1,933,000		16,179,000	1 通所リハビリテーション費	16,179,000
4 居宅介護支援事業費収入	8,227,000	956,000		7,271,000	1 居宅介護支援事業費	7,271,000
5 訪問リハビリテーション費収入	9,925,000	944,000		8,981,000	1 訪問リハビリテーション費	8,981,000
2 自己負担金収入	100,831,000	21,712,000		79,119,000		
1 自己負担金収入	100,831,000	21,712,000		79,119,000	1 自己負担金収入	79,119,000
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			1,000		

書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
336,307,347	333,643,660		2,663,687	
253,818,343	253,818,343		0	
197,864,622	197,864,622		0	
197,864,622	197,864,622		0	介護入所施設サービス費 197,864,622
21,626,227	21,626,227		0	
21,626,227	21,626,227		0	介護予防短期入所療養介護サービス費 205,380 短期入所療養介護サービス費 21,420,847
17,293,744	17,293,744		0	
17,293,744	17,293,744		0	介護予防通所リハビリテーション費 4,034,511 通所リハビリテーション費 13,259,233
7,444,030	7,444,030		0	
7,444,030	7,444,030		0	ケアプラン作成料 7,444,030
9,589,720	9,589,720		0	
9,589,720	9,589,720		0	介護予防訪問リハビリテーション費 1,587,791 訪問リハビリテーション費 8,001,929
82,489,004	79,825,317		2,663,687	
82,489,004	79,825,317		2,663,687	
82,489,004	79,825,317		2,663,687	施設利用者自己負担金 67,210,818 介護予防短期入所利用者自己負担金 82,920 短期入所利用者自己負担金 8,030,803 介護予防通所リハビリテーション利用者自己負担金 759,755 通所リハビリテーション利用者自己負担金 2,554,667 介護予防訪問リハビリテーション利用者自己負担金 213,130 訪問リハビリテーション利用者自己負担金 973,224
288,830	288,830		0	
288,830	288,830		0	
288,830	288,830		0	
288,830	288,830		0	施設目的外使用料 288,830
10,730	10,730		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 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	163,949,000	75,096,000		239,045,000	
1 一般会計繰入金	163,949,000	75,096,000		239,045,000	
1 一般会計繰入金	163,949,000	75,096,000		239,045,000	
					1 一般会計繰入金 239,045,000
6 繰 越 金	4,000,000	30,057,000		34,057,000	
1 繰 越 金	4,000,000	30,057,000		34,057,000	
1 繰 越 金	4,000,000	30,057,000		34,057,000	
					1 繰 越 金 34,057,000
7 諸 収 入	1,507,000			1,507,000	
1 雜 入	1,507,000			1,507,000	
1 雜 入	1,507,000			1,507,000	
					1 雜 入 1,507,000
8 市 債	542,200,000	542,200,000		0	
1 市 債	542,200,000	542,200,000		0	
1 施設整備事業債	542,200,000	542,200,000		0	
歳 入 合 計	1,119,400,000	518,337,000		601,063,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,730	10,730		0	
10,730	10,730		0	
10,730	10,730		0	選挙不在者投票委託金 10,730
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
239,045,000	239,045,000		0	
239,045,000	239,045,000		0	
239,045,000	239,045,000		0	
239,045,000	239,045,000		0	一般会計繰入金 239,045,000
34,057,713	34,057,713		0	
34,057,713	34,057,713		0	
34,057,713	34,057,713		0	
34,057,713	34,057,713		0	前年度繰越金 34,057,713
1,392,888	1,392,888		0	
1,392,888	1,392,888		0	
1,392,888	1,392,888		0	
1,392,888	1,392,888		0	実習謝礼金 5,000 認定調査受託料 152,900 不在者投票経費 19,314 訪問調査費 26,400 雇用保険料納付金 493,935 職員負担金 117,150 インフルエンザ代理受領接種料 235,835 ケアマネジメント業務受託料 296,080 自動車損害返戻金 45,490 その他雑入 784
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
611,102,508	608,438,821		2,663,687	

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 介護老人保健施設費	1,116,151,000	548,394,000			567,757,000		
1 施 設 費	1,075,135,000	545,794,000			529,341,000		
1 一般管理費	1,075,135,000	545,794,000			529,341,000		
					1報酬	74,428,000	
					2給料	148,803,000	
					3職員手当等	127,862,000	
					4共済費	57,392,000	
					7報償費	10,000	
					8旅費	1,323,000	
					10需用費	13,983,000	
					11役務費	2,360,000	
					12委託料	62,607,000	
					13使用料及び 賃借料	1,517,000	
					14工事請負費	3,075,000	
					17備品購入費	1,107,000	
					18負担金補助 及び交付金	34,867,000	
					26公課費	7,000	

(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		
555,896,334			2,530,000	9,330,666	
519,371,051			2,530,000	7,439,949	
519,371,051			2,530,000	7,439,949	人件費・一般管理費 405,852,132
73,844,576				583,424	会計年度任用職員報酬 73,844,576
148,749,845				53,155	一般職給料 51人 146,389,445
126,581,552				1,280,448	会計年度任用職員給料 2,360,400
55,454,065				1,937,935	扶養手当 4,787,000
10,000				0	住居手当 1,309,000
1,222,594				100,406	通勤手当 3,305,700
13,342,082				640,918	管理職手当 168,000
2,357,094				2,906	特殊勤務手当 5,731,600
61,609,182				997,818	時間外勤務手当 2,532,853
1,110,548				406,452	休日勤務手当 13,228
					夜間勤務手当 2,178,181
544,500			2,530,000	500	期末手当 32,439,244
1,106,270				730	勤勉手当 26,289,484
33,432,143				1,434,857	児童手当 4,810,000
					退職手当負担金 27,738,993
6,600				400	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 260,000
					会計年度任用職員時間外勤務手当 14,012
					会計年度任用職員夜間勤務手当 82,352
					会計年度任用職員期末手当 8,260,421
					会計年度任用職員勤勉手当 6,097,808
					会計年度任用職員退職手当負担金 448,476
					共済組合負担金 42,329,645
					共済組合追加費用 1,463,868
					公務災害補償基金負担金 212,941
					会計年度任用職員共済組合負担金 4,828,158
					会計年度任用職員共済組合追加費用 31,968
					社会保険料 4,905,345
					労災保険料 344,052
					雇用保険料 1,338,088
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 1,222,094
					一般管理費 112,693,919
					講師謝礼 10,000
					普通旅費 500

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	41,016,000	2,600,000			38,416,000		
1 介護サービス 費	41,016,000	2,600,000			38,416,000		
						10需 用 費	10,779,000
						11役 務 費	2,862,000
						12委 託 料	14,787,000
						13使 用 料 及 び 賃借料	9,987,000
						22償還金利子 及 び割引料	1,000

(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 3,672,785 燃料費 2,253,105 印刷製本費 125,675 光熱水費 3,918,921 修繕料 3,371,596 通信運搬費 931,655 手数料 1,103,071 保険料 322,368 施設維持管理委託料 7,483,528 職員健康診断委託料 805,089 協力病院委託料 765,391 給食業務委託料 51,730,174 事務機器借上料 15,840 テレビ受信料 63,228 土地賃借料 690,000 物品賃借料 341,480 設備設置工事 544,500 庁用器具購入費 1,106,270 老人保健施設協会負担金 75,000 研修会負担金 37,000 光熱水費負担金 23,651,942 施設維持管理業務負担金 9,558,201 医療連携推進負担金 110,000 自動車重量税 6,600 (継続費) 介護サービス施設整備事業 825,000 設計監理業務委託料 825,000
36,525,283				1,890,717	
36,525,283				1,890,717	介護サービス費 36,525,283 消耗品費 4,707,108
9,891,646				887,354	医薬材料費 5,184,538
2,620,922				241,078	手数料 2,620,922
14,353,719				433,281	施設維持管理委託料 12,043,849
9,658,666				328,334	入居者検査委託料 688,185
330				670	洗濯業務委託料 508,585 理髪美容業務委託料 677,500 薬品管理委託料 435,600 自動車借上料 50,000 物品賃借料 8,236,855 有線放送使用料 303,600

歳 出

款 項 目	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
2 公 債 費	2,848,000				2,848,000			
1 公 債 費	2,848,000				2,848,000			
1 元 金	2,807,000				2,807,000		22 償還金利子 及 び 割引料	2,807,000
2 利 子	41,000				41,000		22 償還金利子 及 び 割引料	41,000
3 諸 支 出 金	1,000	30,057,000			30,058,000			
1 繰 出 金	1,000	30,057,000			30,058,000			
1 一般会計繰出 金	1,000	30,057,000			30,058,000		27 繰 出 金	30,058,000
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	1,119,400,000	518,337,000			601,063,000			

(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		
					システム等借上料 1,068,211 利用者自己負担金還付金 330
2,846,882				1,118	
2,846,882				1,118	
2,806,287				713	公債費元金 2,806,287
2,806,287				713	地方債償還元金 2,806,287
40,595				405	公債費利子 40,595
40,595				405	地方債償還利子 40,595
30,057,713				287	
30,057,713				287	
30,057,713				287	一般会計繰出金 30,057,713
30,057,713				287	一般会計繰出金 30,057,713
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
588,800,929				2,530,000 9,732,071	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	円 608,438,821
2. 歳 出 総 額	588,800,929
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,637,892
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 2,530,000
	計 2,530,000
5. 実 質 収 支 額	17,107,892
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	