

令和6年度

歳入歳出決算書

一 般 会 計
老 人 ホ 一 ム 特 別 会 計
保 健 施 設 特 別 会 計

下 越 福 祉 行 政 組 合

目 次

一 般 会 計

歳入歳出決算	1 ~ 29
実質収支に関する調書	30
財産に関する調書	31 ~ 36

老人ホーム特別会計

歳入歳出決算	37 ~ 47
実質収支に関する調書	48
財産に関する調書	49 ~ 54

保健施設特別会計

歳入歳出決算	55 ~ 67
実質収支に関する調書	68
財産に関する調書	69 ~ 72

令和6年度 下越福祉行政

区 分	予 算 現 額 (A)	歳 入				予 算 現 額 と の 比 較 (B-A)
		調 定 額	収 入 済 額 (B)	不 納 額 欠 損 額	収 入 未 済 額	
	円	円	円	円	円	円
一般会計	1,165,839,000	1,174,949,626	1,174,893,590	0	56,036	9,054,590
老人ホーム特別 会計	474,122,000	476,375,807	476,375,807	0	0	2,253,807
保健施設特別会 計	95,903,000	93,331,334	93,331,334	0	0	△2,571,666
合計	1,735,864,000	1,744,656,767	1,744,600,731	0	56,036	8,736,731

組合歳入歳出決算額一覽表

歳		出		翌年度財源 繰越額 (E)	差引額 (翌年度繰越額) (B - C - E)
支出済額 (C)	翌年度繰越額 (D)	不 用 額 (A - C - D)			
円	円	円	円	円	円
973,460,108	0	192,378,892		0	201,433,482
472,330,434	0	1,791,566		0	4,045,373
82,276,124	0	13,626,876		0	11,055,210
1,528,066,666	0	207,797,334		0	216,534,065

令和6年度

下越福祉行政組合
一般会計歳入歳出決算

令和6年度 下越福祉行政組合

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 分担金及び負担金		799,157,000
	1. 負担金	799,157,000
2. 県支出金		29,000
	1. 県委託金	29,000
3. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
4. 寄附金		2,000
	1. 寄附金	2,000
5. 繰越金		132,380,000
	1. 繰越金	132,380,000
6. 諸収入		225,370,000
	1. 受託事業収入	217,413,000
	2. 雑入	7,957,000
7. 組合債		8,900,000
	1. 組合債	8,900,000
歳 入	合 計	1,165,839,000

一般会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	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
801,908,064	801,852,028	0	56,036	2,695,028
801,908,064	801,852,028	0	56,036	2,695,028
0	0	0	0	△29,000
0	0	0	0	△29,000
2,182	2,182	0	0	1,182
2,182	2,182	0	0	1,182
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
132,379,578	132,379,578	0	0	△422
132,379,578	132,379,578	0	0	△422
231,759,802	231,759,802	0	0	6,389,802
223,264,007	223,264,007	0	0	5,851,007
8,495,795	8,495,795	0	0	538,795
8,900,000	8,900,000	0	0	0
8,900,000	8,900,000	0	0	0
1,174,949,626	1,174,893,590	0	56,036	9,054,590

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		428,000
	1. 議会費	428,000
2. 総務費		15,180,000
	1. 総務管理費	15,135,000
	2. 監査委員費	45,000
3. 民生費		843,761,000
	1. 社会福祉費（中井さくら園）	404,475,000
	2. 児童福祉費（中井さくら園）	97,975,000
	3. 生活保護費（ひまわり荘）	337,091,000
	4. 相談支援費（中井さくら園）	217,000
	5. 医療的ケア児受入体制整備事業費	4,003,000
4. 公債費		160,047,000
	1. 公債費	160,047,000
5. 予備費		146,423,000
	1. 予備費	146,423,000
歳 出 合 計		1,165,839,000

(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
371,900	0	56,100	56,100
371,900	0	56,100	56,100
14,209,312	0	970,688	970,688
14,166,812	0	968,188	968,188
42,500	0	2,500	2,500
798,834,016	0	44,926,984	44,926,984
379,329,970	0	25,145,030	25,145,030
96,201,492	0	1,773,508	1,773,508
319,162,581	0	17,928,419	17,928,419
184,483	0	32,517	32,517
3,955,490	0	47,510	47,510
160,044,880	0	2,120	2,120
160,044,880	0	2,120	2,120
0	0	146,423,000	146,423,000
0	0	146,423,000	146,423,000
973,460,108	0	192,378,892	192,378,892

歳入歳出差引残額

201,433,482円

令和6年度 下越福祉行政組合

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 充 当 財 源	計
1. 分担金及び負担金	円 736,865,000	円 62,292,000	円 0	円 799,157,000
1. 負担金	736,865,000	62,292,000	0	799,157,000
1. 民生費負担金	358,441,000	0	0	358,441,000
2. 入所者負担金	61,700,000	0	0	61,700,000
3. 支援費負担金	316,724,000	62,292,000	0	379,016,000

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
	円	円 801,908,064	円 801,852,028	円 0	円 56,036	円
		801,908,064	801,852,028	0	56,036	
		358,441,000	358,441,000	0	0	
1. 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設運営費負担金	252,257,000	252,257,000	252,257,000	0	0	市町村負担金 252,257,000 中井さくら園 負担割合 人口割 50% 入所者数割 40% 均等割 10%
2. 救護施設運営費負担金	79,351,000	79,351,000	79,351,000	0	0	市町村負担金 79,351,000 ひまわり荘 負担割合 人口割 50% 入所者数割 40% 均等割 10%
3. いじみの寮・学園解体費負担金	26,833,000	26,833,000	26,833,000	0	0	市町村負担金 26,833,000 負担割合 建設費割 100%
		65,621,516	65,565,480	0	56,036	
1. 生活費負担金	52,300,000	52,460,101	52,404,065	0	56,036	一般生活費 52,374,065 ひまわり荘 前年度滞納分 30,000 ひまわり荘
2. 事務費負担金	9,400,000	13,161,415	13,161,415	0	0	一般事務費 13,161,415 ひまわり荘
		377,845,548	377,845,548	0	0	
1. 障害者支援施設支援費負担金	367,958,000	365,969,686	365,969,686	0	0	生活介護市町村負担金 185,277,988 中井さくら園 施設入所支援市町村負担金 143,742,597 中井さくら園 施設入所支援利用者負担金 36,949,101 中井さくら園
2. 福祉型障害児入所施設給付費負担金	8,391,000	8,485,670	8,485,670	0	0	県負担金 8,110,070 中井さくら園 利用者負担金 375,600 中井さくら園

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
2. 県支出金	29,000	0	0	29,000
1. 県委託金	29,000	0	0	29,000
1. 民生費県委託金	29,000	0	0	29,000
3. 財産収入	1,000	0	0	1,000
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
4. 寄附金	2,000	0	0	2,000
1. 寄附金	2,000	0	0	2,000
1. 民生費寄附金	2,000	0	0	2,000
5. 繰越金	82,043,000	50,337,000	0	132,380,000
1. 繰越金	82,043,000	50,337,000	0	132,380,000
1. 繰越金	82,043,000	50,337,000	0	132,380,000
6. 諸収入	195,357,000	30,013,000	0	225,370,000
1. 受託事業収入	187,400,000	30,013,000	0	217,413,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
3. 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設日中一時支援負担金	円 206,000	円 176,976	円 176,976	円 0	円 0	円 市町村負担金 146,096 中井さくら園利用者負担金 30,880 中井さくら園
4. 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設短期入所負担金	992,000	1,544,996	1,544,996	0	0	市町村負担金 1,302,199 中井さくら園利用者負担金 242,797 中井さくら園
5. 相談支援事業所支援費負担金	1,469,000	1,668,220	1,668,220	0	0	市町村負担金 1,667,200 中井さくら園利用者負担金 1,020 中井さくら園
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 福祉型障害児入所措置 県委託金	29,000	0	0	0	0	
		2,182	2,182	0	0	
		2,182	2,182	0	0	
		2,182	2,182	0	0	
1. 積立金利息	1,000	2,182	2,182	0	0	減債基金積立金利息 2,182
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 一般寄附金	2,000	0	0	0	0	
		132,379,578	132,379,578	0	0	
		132,379,578	132,379,578	0	0	
		132,379,578	132,379,578	0	0	
1. 前年度繰越金	132,380,000	132,379,578	132,379,578	0	0	前年度繰越金 132,379,578
		231,759,802	231,759,802	0	0	
		223,264,007	223,264,007	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 社会福祉施設受託収入	円 187,371,000	円 30,013,000	円 0	円 217,384,000
2. 児童福祉施設受託収入	29,000	0	0	29,000
2. 雑入	7,957,000	0	0	7,957,000
1. 雑入	7,957,000	0	0	7,957,000
7. 組合債	8,900,000	0	0	8,900,000
1. 組合債	8,900,000	0	0	8,900,000
1. 社会福祉施設整備事業債	8,900,000	0	0	8,900,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	円
		222,797,155	222,797,155	0	0	
1. 救護施設生活費受託収入	14,057,000	18,102,997	18,102,997	0	0	生活費受託収入 ひまわり荘 18,102,997
2. 救護施設事務費受託収入	203,327,000	204,694,158	204,694,158	0	0	事務費受託収入 ひまわり荘 204,694,158
		466,852	466,852	0	0	
1. 児童福祉施設生活費受託収入	8,000	65,142	65,142	0	0	生活費受託収入 中井さくら園 65,142
2. 児童福祉施設事務費受託収入	21,000	401,710	401,710	0	0	事務費受託収入 中井さくら園 401,710
		8,495,795	8,495,795	0	0	
		8,495,795	8,495,795	0	0	
1. 雑入	7,957,000	8,495,795	8,495,795	0	0	雇用保険料 570,128 給食費納付金 78,383 施設賠償責任保険金 49,610 駐車場利用負担金 634,500 共済費過年度還付金 188,484 公務員災害補償基金過年度還付金 21,317 入所者諸検査料納付金 25,410 自動販売機電気料 153,569 私用電話料 510 私用コピー料 1,890 作業収益金 15,550 教育実習生等謝礼・協力金 17,000 不在者投票選挙事務手数料 33,263 健康づくり支援事業助成金 100,000 公文書写し交付費用 4,288 節電キャンペーン達成特典 12,384 施設運営諸経費負担金 3,624,509 医療的ケア児受入体制整備負担金 2,965,000
		8,900,000	8,900,000	0	0	
		8,900,000	8,900,000	0	0	
		8,900,000	8,900,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
歳 入 合 計	1,023,197,000	142,642,000	0	1,165,839,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1. 救護施設整備事業債	円 8,900,000	円 8,900,000	円 8,900,000	円 0	円 0	円 8,900,000 救護施設整備事業債 ひまわり荘
	1,165,839,000	1,174,949,626	1,174,893,590	0	56,036	

歳出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1. 議会費	円 425,000	円 0		円 0	円 3,000	円 428,000
1. 議会費	425,000	0		0	3,000	428,000
1. 議会費	425,000	0		0	3,000	428,000
2. 総務費	15,278,000	△100,000		0	2,000	15,180,000
1. 総務管理費	15,233,000	△100,000		0	2,000	15,135,000
1. 一般管理費	15,233,000	△100,000		0	2,000	15,135,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
	円	円	円	円	円
		371,900	0	56,100	
		371,900	0	56,100	
		371,900	0	56,100	
1. 報酬	263,000	262,500	0	500	議員報酬 262,500 予備費充用 3,000
4. 共済費	21,000	20,300	0	700	公務員災害補償基金負担金 20,300
8. 旅費	75,000	44,000	0	31,000	
12. 委託料	69,000	45,100	0	23,900	会議録編集委託料 45,100
		14,209,312	0	970,688	
		14,166,812	0	968,188	
		14,166,812	0	968,188	
1. 報酬	295,000	230,000	0	65,000	特別職報酬 110,000 嘱託医報酬 120,000
7. 報償費	300,000	100,000	0	200,000	
8. 旅費	131,000	113,020	0	17,980	
9. 交際費	5,000	5,000	0	0	
10. 需用費	343,000	264,294	0	78,706	消耗品費 134,934 印刷製本費 129,360
11. 役務費	506,000	232,471	0	273,529	広告料 88,550 手数料 143,921
12. 委託料	12,180,000	12,011,530	0	168,470	ホームページ更新整備業務委託料 474,500 事務委託料 10,000,000 中井さくら園 5,000,000 ひまわり荘 5,000,000 健康診断委託料 652,190 統一基準財務書類作成支援業務委託料 621,500 ストレスチェック委託料 65,340 組合例規管理システムデータ更新委託料 198,000
13. 使用料及び賃借料	611,000	588,170	0	22,830	

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
	円	円	円	円	円	円
2. 監査委員費	45,000	0	0	0	0	45,000
1. 監査委員費	45,000	0	0	0	0	45,000
3. 民生費	847,147,000	△3,386,000	0	0	0	843,761,000
1. 社会福祉費（中井さくら園）	411,720,000	△7,245,000	0	0	0	404,475,000
1. 社会福祉総務費	352,396,000	△7,245,000	0	0	0	345,151,000

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
2. 社会福祉施設費	59,324,000	0	0	0	59,324,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
10. 需用費	円 12,298,000	円 6,876,364	円 0	円 5,421,636	円 消耗品費 1,516,529 燃料費 181,478 印刷製本費 47,300 光熱水費 4,318,535 修繕料 672,650 医薬材料費 139,872
11. 役務費	1,554,000	1,308,235	0	245,765	通信運搬費 823,471 手数料 403,778 保険料 80,986 火災保険料
12. 委託料	32,318,000	32,125,051	0	192,949	電気保安業務委託料 327,360 園舎清掃委託料 293,698 受水槽清掃委託料 42,900 害虫駆除委託料 59,400 建築設備定期検査業務委託料 99,000 調理業務委託料 23,100,000 自家発電装置点検委託料 242,000 用地維持管理委託料 302,500 診療業務委託料 831,547 空調機器保守点検委託料 990,000 自動ドア保守点検委託料 237,600 ろ過装置保守点検委託料 1,331,000 宿日直業務委託料 4,091,786 入所者諸検査診断業務委託料 132,260 防火設備点検委託料 44,000
13. 使用料及び賃借料	4,528,000	4,171,420	0	356,580	
15. 原材料費	70,000	7,188	0	62,812	
18. 負担金、補助及び交付金	420,000	376,598	0	43,402	総合事務組合負担金 182,578 北陸地区福祉協会負担金 8,200 日本福祉協会負担金 54,000 県福祉協会負担金 41,250 職員研修負担金 90,570
21. 補償、補填及び賠償金	50,000	49,610	0	390	損害賠償金 49,610
27. 繰出金	6,347,000	6,347,000	0	0	老人ホーム特別会計繰出金 6,347,000
		52,990,591	0	6,333,409	
7. 報償費	31,000	30,900	0	100	
10. 需用費	56,187,000	50,151,260	0	6,035,740	消耗品費 6,657,450 燃料費 244,178 食糧費 235,818 印刷製本費 81,312 光熱水費 19,199,009 修繕料 1,153,402 賄材料費 22,495,086 医薬材料費 85,005

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	円
2. 児童福祉費（中井さくら園）	77,911,000	20,064,000	0	0	97,975,000	
1. 児童福祉総務費	77,182,000	20,064,000	0	0	97,246,000	

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
2. 児童福祉施設費	729,000	0	0	0	729,000	
3. 生活保護費（ひまわり荘）	353,296,000	△16,205,000	0	0	337,091,000	
1. 生活保護総務費	283,191,000	△16,205,000	0	0	266,986,000	

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額					
12. 委託料	円 50,000	円 49,033	円 0	円 967	円 49,033	診療業務委託料
13. 使用料及び賃借料	48,000	20,974	0	27,026		
18. 負担金、補助及び交付金	4,245,000	3,800,113	0	444,887		総合事務組合負担金 113,754 北陸地区福祉協会負担金 5,100 日本福祉協会負担金 34,000 県福祉協会負担金 750 職員研修負担金 22,000 施設運営諸経費負担金 3,624,509
		647,754	0	81,246		
10. 需用費	667,000	588,844	0	78,156		消耗品費 27,140 賄材料費 561,704
11. 役務費	62,000	58,910	0	3,090		手数料 826 保険料 58,084 施設賠償責任保険料
		319,162,581	0	17,928,419		
		256,335,205	0	10,650,795		
1. 報酬	22,392,000	18,143,163	0	4,248,837		会計年度任用職員報酬 18,143,163 事務職 1名分 2,272,080 処遇職 6名分 15,871,083
2. 給料	79,195,000	78,899,140	0	295,860		職員 75,497,140 23名分 会計年度任用職員 3,402,000 労務職 2名分
3. 職員手当等	66,643,000	65,255,539	0	1,387,461		扶養手当 1,900,376 管理職手当 832,800 通勤手当 2,835,960 住居手当 1,473,842 時間外勤務手当 648,626 夜勤手当 1,490,195 期末手当 17,267,683 勤勉手当 14,155,410 児童手当 1,855,000 調整額 1,980,158 退職手当負担金 14,673,282 会計年度任用職員通勤手当 96,600 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,250 会計年度任用職員期末手当 4,436,014 会計年度任用職員勤勉手当 1,607,343
4. 共済費	29,090,000	27,268,736	0	1,821,264		共済組合負担金 24,126,690 公務員災害補償基金負担金 135,762 社会保険料 2,363,422 雇用保険料 538,237 労災保険料 104,625

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円		円	円	円
2. 生活保護施設費	70,105,000	0		0	0	70,105,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 繰越明許 繰越 繰越	次明許 繰越 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	円
7. 報償費	104,000	4,000	0	100,000		
8. 旅費	547,000	379,540	0	167,460		
10. 需用費	10,375,000	8,624,283	0	1,750,717	消耗品費	301,548
					燃料費	1,654,735
					印刷製本費	81,400
					光熱水費	5,440,400
					修繕料	1,035,650
					医薬材料費	110,550
11. 役務費	1,213,000	1,003,791	0	209,209	通信運搬費	473,986
					手数料	417,700
					保険料	112,105
					火災保険料	91,805
					自動車損害保険料	20,300
12. 委託料	32,043,000	31,846,849	0	196,151	電気保安業務委託料	353,760
					受水槽清掃委託料	80,300
					害虫駆除委託料	59,400
					建築設備定期検査業務委託料	298,100
					園舎清掃委託料	319,757
					排ガス測定委託料	134,200
					調理業務委託料	22,044,000
					自動ドア保守点検委託料	110,000
					自家発電装置保守点検委託料	154,000
					洗濯等業務委託料	3,115,392
					空気調和設備等保守点検委託料	620,400
					宿日直業務委託料	3,477,712
					医療業務委託料	686,400
					庭木剪定委託料	110,000
					除雪業務委託料	200,400
					福祉管理システム保守委託料	56,628
					防火設備点検委託料	26,400
13. 使用料及び賃借料	3,416,000	3,240,034	0	175,966		
14. 工事請負費	9,900,000	9,900,000	0	0	自動火災報知設備取替工事	9,900,000
15. 原材料費	20,000	15,400	0	4,600		
17. 備品購入費	67,000	66,880	0	120	庁用備品	66,880
18. 負担金、補助及び交付金	11,971,000	11,687,850	0	283,150	派遣職員負担金	11,449,192
					総合事務組合負担金	140,588
					県社会福祉協議会負担金	26,400
					職員研修負担金	71,670
21. 補償、補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000		
		62,827,376	0	7,277,624		
10. 需用費	66,356,000	60,304,301	0	6,051,699	消耗品費	4,070,509
					燃料費	4,685,895

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		円	円	円	円	
	4. 相談支援費（中井さくら園）	217,000	0	0	0	217,000
	1. 相談支援総務費	217,000	0	0	0	217,000
	5. 医療的ケア児受入体制整備事業費	4,003,000	0	0	0	4,003,000
	1. 医療的ケア児受入体制整備事業費	4,003,000	0	0	0	4,003,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越 事故		
区分	金額				
	円	円	円	円	円
					食糧費 223,347 印刷製本費 102,844 光熱水費 16,321,201 修繕料 1,854,018 賄材料費 32,710,797 医薬材料費 335,690
11. 役務費	2,113,000	1,615,441	0	497,559	通信運搬費 164,576 手数料 1,166,518 保険料 284,347 施設賠償責任保険料 251,570 自動車損害保険料 32,777
13. 使用料及び賃借料	535,000	457,286	0	77,714	
15. 原材料費	72,000	0	0	72,000	
17. 備品購入費	261,000	162,348	0	98,652	入所者処遇用備品 162,348
19. 扶助費	768,000	288,000	0	480,000	
		184,483	0	32,517	
		184,483	0	32,517	
8. 旅費	7,000	0	0	7,000	
10. 需用費	26,000	12,203	0	13,797	消耗品費 12,203
11. 役務費	6,000	5,500	0	500	保険料 5,500 施設賠償責任保険料
13. 使用料及び賃借料	131,000	130,680	0	320	
18. 負担金、補助及び交付金	47,000	36,100	0	10,900	北陸地区福祉協会負担金 2,100 日本福祉協会負担金 14,000 県福祉協会負担金 20,000
		3,955,490	0	47,510	
		3,955,490	0	47,510	
10. 需用費	473,000	473,000	0	0	修繕料 473,000
11. 役務費	99,000	99,000	0	0	手数料 99,000
12. 委託料	171,000	170,280	0	720	個別型介護浴槽処分委託料 170,280
17. 備品購入費	3,260,000	3,213,210	0	46,790	庁用備品 828,080 医療用備品 138,600 電動ベッド 1,001,880 シャワーストレッチャー 926,750

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	円	円	円	円	円
4. 公債費	160,047,000	0	0	0	160,047,000
1. 公債費	160,047,000	0	0	0	160,047,000
1. 元金	151,634,000	0	0	0	151,634,000
2. 利子	8,413,000	0	0	0	8,413,000
5. 予備費	300,000	146,128,000	0	△5,000	146,423,000
1. 予備費	300,000	146,128,000	0	△5,000	146,423,000
1. 予備費	300,000	146,128,000	0	△5,000	146,423,000
歳 出 合 計	1,023,197,000	142,642,000	0	0	1,165,839,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越 事 故	逕次 明 許 繰越 し		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	円
		160,044,880	0	2,120		診察室空調機 317,900
		160,044,880	0	2,120		
		151,632,741	0	1,259		
22. 償還金、利 子及び割引 料	151,634,000	151,632,741	0	1,259		救護施設整備事業債償還元金 19,415,518 障害者・児施設整備事業債償還元金 132,217,223
		8,412,139	0	861		
22. 償還金、利 子及び割引 料	8,413,000	8,412,139	0	861		救護施設整備事業債償還元金 233,590 障害者・児施設整備事業債償還元金 8,178,549
		0	0	146,423,000		
		0	0	146,423,000		
		0	0	146,423,000		1. 1. 1. 1〜充用 3,000 2. 1. 1. 24〜充用 2,000
		973,460,108	継 明 事 0 0 0	192,378,892		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,174,894 千円
2	歳 出 総 額	973,460 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	201,434 千円
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5	実 質 収 支 額	201,434 千円
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	0 千円

令和6年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建		
				木 造 (延面積)		
	前 年 度 末 現 在 高 (㎡)	決 算 年 度 中 増 減 高 (㎡)	決 算 年 度 末 現 在 高 (㎡)	前 年 度 末 現 在 高 (㎡)	決 算 年 度 中 増 減 高 (㎡)	決 算 年 度 末 現 在 高 (㎡)
中井さくら園	0	0	0	0	0	0
ひまわり荘	0	0	0	79.49	0	79.49
旧いじみの学園	1,707	0	1,707	0	0	0
合 計	1,707	0	1,707	79.49	0	79.49

(2) 山 林 な し

(3) 動 産 な し

(4) 物 権 な し

(5) 無 体 財 産 権 な し

(6) 有 価 証 券 な し

(7) 出 資 に よ る 権 利 な し

(8) 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 な し

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)	前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)
4,839.95	0	4,839.95	4,839.95	0	4,839.95
4,046.01	0	4,046.01	4,125.50	0	4,125.50
0	0	0	0	0	0
8,885.96	0	8,885.96	8,965.45	0	8,965.45

2 物 品

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
(中 井 さ く ら 園)			
通 院 用 自 動 車	1	0	1
耕 う ん 機	1	0	1
除 雪 機	2	0	2
軽 自 動 車	1	0	1
消 毒 保 管 機	4	0	4
冷 凍 庫	1	0	1
三 槽 シ ン ク	1	0	1
パ ス ス ル ー 冷 蔵 庫	1	0	1
ガ ス 炊 飯 器	1	0	1
ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン	1	0	1
配 膳 車	3	0	3
食 器 洗 浄 機	1	0	1
屋 外 放 送 機 器	1	0	1
物 置	1	0	1
電 動 ベ ッ ド	0	2	2
シャワーストレッチャー	0	1	1
診 察 室 空 調 機	0	1	1

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
(ひ ま わ り 荘)			
大 型 乾 燥 機	1	0	1
大 型 洗 濯 脱 水 機	1	0	1
食 器 洗 浄 機	1	0	1
食 器 消 毒 保 管 庫	2	0	2
耕 う ん 機	1	0	1
冷 凍 庫	2	0	2
冷 蔵 シ ョ ー ケ ー ス	1	0	1
フ ード ス ラ イ サ ー	1	0	1
ス チ ーム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン	1	0	1
非 常 通 報 装 置	1	0	1
除 雪 機	1	0	1
入 浴 ス ト レ ッ チ ャ ー	1	0	1
通 信 カ ラ オ ケ 機 器	1	0	1
電 動 ベ ッ ド セ ッ ト	1	0	1

備考:この調書は、取得価格又は帳簿価格が30万円以上の物品について登載した。

3 債 権 な し

4 基 金

(1) 減債基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	8,276 千円	412 千円	8,688 千円

令和6年度

下越福祉行政組合
老人ホーム特別会計歳入歳出決算

令和6年度 下越福祉行政組合

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 分担金及び負担金		216,471,000
	1. 負担金	216,471,000
2. 使用料及び手数料		9,000
	1. 使用料	9,000
3. 繰越金		9,043,000
	1. 繰越金	9,043,000
4. 諸収入		242,252,000
	1. 受託事業収入	242,252,000
5. 財産収入		0
	2. 財産売却収入	0
6. 繰入金		6,347,000
	1. 一般会計繰入金	6,347,000
歳 入 合 計		474,122,000

老人ホーム特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	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
216,471,000	216,471,000	0	0	0
216,471,000	216,471,000	0	0	0
9,353	9,353	0	0	353
9,353	9,353	0	0	353
9,043,315	9,043,315	0	0	315
9,043,315	9,043,315	0	0	315
244,475,139	244,475,139	0	0	2,223,139
244,475,139	244,475,139	0	0	2,223,139
30,000	30,000	0	0	30,000
30,000	30,000	0	0	30,000
6,347,000	6,347,000	0	0	0
6,347,000	6,347,000	0	0	0
476,375,807	476,375,807	0	0	2,253,807

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 民生費		384,584,000
	1. 社会福祉費	384,584,000
2. 公債費		89,338,000
	1. 公債費	89,338,000
3. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		474,122,000

(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
383,270,411	0	1,313,589	1,313,589
383,270,411	0	1,313,589	1,313,589
89,060,023	0	277,977	277,977
89,060,023	0	277,977	277,977
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
472,330,434	0	1,791,566	1,791,566

歳入歳出差引残額

4,045,373円

令和6年度 下越福祉行政組合

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	
1. 分担金及び負担金	円 216,471,000	円 0	円 0	円 216,471,000
1. 負担金	216,471,000	0	0	216,471,000
1. 民生費負担金	216,471,000	0	0	216,471,000
2. 使用料及び手数料	9,000	0	0	9,000
1. 使用料	9,000	0	0	9,000
1. 民生使用料	9,000	0	0	9,000
3. 繰越金	10,220,000	△1,177,000	0	9,043,000
1. 繰越金	10,220,000	△1,177,000	0	9,043,000
1. 前年度繰越金	10,220,000	△1,177,000	0	9,043,000
4. 諸収入	247,422,000	△5,170,000	0	242,252,000
1. 受託事業収入	247,422,000	△5,170,000	0	242,252,000
1. 老人ホーム受託収入	247,422,000	△5,170,000	0	242,252,000

老人ホーム特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 216,471,000	円 216,471,000	円 0	円 0	円
		216,471,000	216,471,000	0	0	
		216,471,000	216,471,000	0	0	
1. 養護老人ホーム運営費負担金	216,471,000	216,471,000	216,471,000	0	0	市町村負担金 216,471,000 あやめ寮 120,436,000 ひめさゆり 96,035,000 負担割合 入所者数割 90% 均等割 10%
		9,353	9,353	0	0	
		9,353	9,353	0	0	
		9,353	9,353	0	0	
1. 行政財産使用料	9,000	9,353	9,353	0	0	電柱敷地使用料 9,353 あやめ寮
		9,043,315	9,043,315	0	0	
		9,043,315	9,043,315	0	0	
		9,043,315	9,043,315	0	0	
1. 前年度繰越金	9,043,000	9,043,315	9,043,315	0	0	前年度繰越金 9,043,315
		244,475,139	244,475,139	0	0	
		244,475,139	244,475,139	0	0	
		244,475,139	244,475,139	0	0	
1. 生活費受託収入	74,160,000	74,017,771	74,017,771	0	0	生活費受託収入 74,017,771 あやめ寮 39,311,826 ひめさゆり 34,705,945
2. 事務費受託収入	167,704,000	170,379,662	170,379,662	0	0	事務費受託収入 170,379,662 あやめ寮 89,575,261 ひめさゆり 80,804,401
3. 葬祭費	388,000	0	0	0	0	
4. 短期入所利用料	0	77,706	77,706	0	0	短期入所利用料 77,706 あやめ寮 46,150 ひめさゆり 31,556

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
5. 財産収入	円 0	円 0	円 0	円 0
2. 財産売却収入	0	0	0	0
1. 物品売却収入	0	0	0	0
6. 繰入金	0	6,347,000	0	6,347,000
1. 一般会計繰入金	0	6,347,000	0	6,347,000
1. 一般会計繰入金	0	6,347,000	0	6,347,000
歳 入 合 計	474,122,000	0	0	474,122,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 30,000	円 30,000	円 0	円 0	円
		30,000	30,000	0	0	
		30,000	30,000	0	0	
1. 車両売却収入	0	30,000	30,000	0	0	車両売却収入 30,000
		6,347,000	6,347,000	0	0	
		6,347,000	6,347,000	0	0	
		6,347,000	6,347,000	0	0	
1. 一般会計繰入金	6,347,000	6,347,000	6,347,000	0	0	一般会計繰入金 6,347,000
	474,122,000	476,375,807	476,375,807	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1. 民生費	円 384,584,000	円 0			円 0	円 0	円 384,584,000
1. 社会福祉費	384,584,000	0			0	0	384,584,000
1. あやめ寮管理委託費	200,357,000	0			0	0	200,357,000
2. ひめさゆり管理委託費	184,227,000	0			0	0	184,227,000
2. 公債費	89,338,000	0			0	0	89,338,000
1. 公債費	89,338,000	0			0	0	89,338,000
1. 元金	85,759,000	0			0	0	85,759,000
2. 利子	3,579,000	0			0	0	3,579,000
3. 予備費	200,000	0			0	0	200,000
1. 予備費	200,000	0			0	0	200,000
1. 予備費	200,000	0			0	0	200,000
歳 出 合 計	474,122,000	0			0	0	474,122,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
	円	円	円	円	円
		383,270,411	0	1,313,589	
		383,270,411	0	1,313,589	
		199,654,424	0	702,576	
10. 需用費	1,030,000	328,900	0	701,100	修繕料 328,900
11. 役務費	58,000	57,224	0	776	保険料 57,224 火災保険料
12. 委託料	199,269,000	199,268,300	0	700	施設管理運営委託料 199,268,300
		183,615,987	0	611,013	
10. 需用費	610,000	0	0	610,000	
11. 役務費	50,000	49,187	0	813	保険料 49,187 火災保険料
12. 委託料	183,567,000	183,566,800	0	200	施設管理運営委託料 183,566,800
		89,060,023	0	277,977	
		89,060,023	0	277,977	
		85,757,036	0	1,964	
22. 償還金、利 子及び割引 料	85,759,000	85,757,036	0	1,964	老人福祉施設整備事業債償還元金 85,757,036 あやめ寮 46,894,012 ひめさゆり 38,863,024
		3,302,987	0	276,013	
22. 償還金、利 子及び割引 料	3,579,000	3,302,987	0	276,013	老人福祉施設整備事業債償還金利子 3,302,987 あやめ寮 2,070,870 ひめさゆり 1,232,117
		0	0	200,000	
		0	0	200,000	
		0	0	200,000	
		472,330,434	0 0 0	1,791,566	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	476,376 千円
2	歳 出 総 額	472,331 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,045 千円
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費遞次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5	実 質 収 支 額	4,045 千円
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	0 千円

令和6年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建		
				木 造 (延面積)		
	前年度末 現在高 (m ²)	決算年度中 増減高 (m ²)	決算年度末 現在高 (m ²)	前年度末 現在高 (m ²)	決算年度中 増減高 (m ²)	決算年度末 現在高 (m ²)
あやめ寮	8,399.96	0	8,399.96	0	0	0
ひめさゆり	0	0	0	11.56	0	11.56
合 計	8,399.96	0	8,399.96	11.56	0	11.56

(2) 山 林 な し

(3) 動 産 な し

(4) 物 権 な し

(5) 無 体 財 産 権 な し

(6) 有 価 証 券 な し

(7) 出 資 に よ る 権 利 な し

(8) 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 な し

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)	前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)
3,473.29	0	3,473.29	3,473.29	0	3,473.29
3,062.84	0	3,062.84	3,074.40	0	3,074.40
6,536.13	0	6,536.13	6,547.69	0	6,547.69

2 物 品

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
(あやめ寮)			
高 圧 滅 菌 器	1	0	1
移 動 用 アンプセット	1	0	1
除 雪 機	1	0	1
テ レ ビ	1	0	1
物 置	2	0	2
映 写 機	1	0	1
プロジェクターセット	1	0	1
耐火4段キャビネット	1	0	1
ド ア ー タ イ プ 自 動 食 器 洗 浄 機	1	0	1
(ひめさゆり)			
ド ラ イ 対 応 型 球 根 皮 剥 機	1	0	1
冷 蔵 庫	1	0	1
冷 凍 庫	1	0	1
パススルー冷蔵庫	1	1 △1	1
ラ イ ス ミ ニ	1	0	1
マイコン式立体炊飯器	1	0	1
コンビオーブン	1	0	1
コールドテーブル (冷 蔵 庫)	2	0	2

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
電 気 温 蔵 庫	1	0	1
シャワーシンク	1	0	1
ドアータイプ 自動食器洗浄機	1	0	1
電気式食器消毒 保 管 機	1	0	1
全自動洗濯機	1	0	1
全自動乾燥機	1	0	1
理 容 椅 子	1	0	1
洗 髪 ユ ニ ッ ト	1	0	1
普 通 自 動 車	1	△1	0
ポータブルアンプ	1	0	1
除 雪 機	1	0	1

備考:この調書は、取得価格又は帳簿価格が30万円以上の物品について登載した。

3 債 権 な し

4 基 金

(1) あやめ寮福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	1 千円	0 千円	1 千円

令和6年度

下越福祉行政組合
保健施設特別会計歳入歳出決算

令和6年度 下越福祉行政組合

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 分担金及び負担金		19,910,000
	1. 負担金	19,910,000
2. 使用料及び手数料		482,000
	1. 使用料	480,000
	2. 手数料	2,000
3. 財産収入		4,000
	1. 財産運用収入	4,000
4. 繰入金		2,600,000
	1. 基金繰入金	2,600,000
5. 繰越金		72,907,000
	1. 繰越金	72,907,000
歳 入 合 計		95,903,000

保健施設特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調 定 額	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
19,910,000	19,910,000	0	0	0
19,910,000	19,910,000	0	0	0
480,000	480,000	0	0	△2,000
480,000	480,000	0	0	0
0	0	0	0	△2,000
34,212	34,212	0	0	30,212
34,212	34,212	0	0	30,212
0	0	0	0	△2,600,000
0	0	0	0	△2,600,000
72,907,122	72,907,122	0	0	122
72,907,122	72,907,122	0	0	122
93,331,334	93,331,334	0	0	△2,571,666

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 衛生費		87,566,000
	1. 保健総務費	37,724,000
	2. 保健衛生費	49,842,000
2. 予備費		8,337,000
	1. 予備費	8,337,000
歳 出 合 計		95,903,000

(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
82,276,124	0	5,289,876	5,289,876
37,723,212	0	788	788
44,552,912	0	5,289,088	5,289,088
0	0	8,337,000	8,337,000
0	0	8,337,000	8,337,000
82,276,124	0	13,626,876	13,626,876

歳入歳出差引残額

11,055,210円

令和6年度 下越福祉行政組合

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 充 当 額	
1. 分担金及び負担金	円 18,555,000	円 1,355,000	円 0	円 19,910,000
1. 負担金	18,555,000	1,355,000	0	19,910,000
1. 衛生費負担金	18,555,000	1,355,000	0	19,910,000
2. 使用料及び手数料	482,000	0	0	482,000
1. 使用料	480,000	0	0	480,000
1. 民生使用料	480,000	0	0	480,000
2. 手数料	2,000	0	0	2,000
1. 証明手数料	2,000	0	0	2,000
3. 財産収入	4,000	0	0	4,000
1. 財産運用収入	4,000	0	0	4,000
1. 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000
4. 繰入金	2,600,000	0	0	2,600,000
1. 基金繰入金	2,600,000	0	0	2,600,000
1. 保健施設基金繰入金	2,600,000	0	0	2,600,000

保健施設特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 19,910,000	円 19,910,000	円 0	円 0	円
		19,910,000	19,910,000	0	0	
		19,910,000	19,910,000	0	0	
1. 休日等診療 所運営費特 別負担金	19,910,000	19,910,000	19,910,000	0	0	市町村特別負担金(交付税算入分) 19,910,000 新発田市 12,953,000 胎内市 6,957,000
		480,000	480,000	0	0	
		480,000	480,000	0	0	
		480,000	480,000	0	0	
1. 行政財産使 用料	480,000	480,000	480,000	0	0	駐車場使用料 480,000 新発田地区救急診療所
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 証明手数料	2,000	0	0	0	0	
		34,212	34,212	0	0	
		34,212	34,212	0	0	
		34,212	34,212	0	0	
1. 積立金利息	4,000	34,212	34,212	0	0	休日診療所運営基金積立金利息 1,330 新発田地区救急診療所 1,072 中条地区休日診療所 258 保健施設基金積立金利息 32,882 新発田地区救急診療所 6,274 中条地区休日診療所 22,537 休日救急歯科診療所 4,071
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 保健施設基 金繰入金	2,600,000	0	0	0	0	

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 繰 越 額	
5. 繰越金	円 65,524,000	円 7,383,000	円 0	円 72,907,000
1. 繰越金	65,524,000	7,383,000	0	72,907,000
1. 前年度繰越金	65,524,000	7,383,000	0	72,907,000
歳 入 合 計	87,165,000	8,738,000	0	95,903,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 72,907,122	円 72,907,122	円 0	円 0	円
		72,907,122	72,907,122	0	0	
		72,907,122	72,907,122	0	0	
1. 前年度繰越金	72,907,000	72,907,122	72,907,122	0	0	前年度繰越金 72,907,122
	95,903,000	93,331,334	93,331,334	0	0	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1. 衛生費	円 87,065,000	円 0		円 0	円 501,000	円 87,566,000
1. 保健総務費	37,223,000	0		0	501,000	37,724,000
1. 一般管理費	37,223,000	0		0	501,000	37,724,000
2. 保健衛生費	49,842,000	0		0	0	49,842,000
1. 休日、夜間救急診療費	42,289,000	0		0	0	42,289,000
2. 休日救急歯科診療費	7,553,000	0		0	0	7,553,000
2. 予備費	100,000	8,738,000		0	△501,000	8,337,000
1. 予備費	100,000	8,738,000		0	△501,000	8,337,000
1. 予備費	100,000	8,738,000		0	△501,000	8,337,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
	円	円	円	円	円
		82,276,124	0	5,289,876	
		37,723,212	0	788	
		37,723,212	0	788	
24. 積立金	37,724,000	37,723,212	0	788	休日診療所運営基金積立金 31,213,330 新発田地区救急診療所 31,213,072 中条地区休日診療所 258 保健施設基金積立金 6,509,882 新発田地区救急診療所 6,483,274 中条地区休日診療所 22,537 休日救急歯科診療所 4,071 予備費充用 501,000
		44,552,912	0	5,289,088	
		37,826,552	0	4,462,448	
10. 需用費	300,000	287,100	0	12,900	修繕料 287,100
11. 役務費	27,000	26,808	0	192	保険料 26,808 火災保険料
12. 委託料	1,278,000	0	0	1,278,000	
18. 負担金、補助及び交付金	7,263,000	4,091,644	0	3,171,356	中条地区休日診療所診療交付金 4,091,644
22. 償還金、利子及び割引料	33,421,000	33,421,000	0	0	市町村負担金還付金 33,421,000
		6,726,360	0	826,640	
12. 委託料	1,808,000	1,138,911	0	669,089	休日救急歯科診療所運営委託料 1,138,911
18. 負担金、補助及び交付金	5,745,000	5,587,449	0	157,551	休日救急歯科診療所診療交付金 5,587,449
		0	0	8,337,000	
		0	0	8,337,000	
		0	0	8,337,000	1. 1. 1. 24～充用 501,000

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 線 越 事 業	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
歳 出 合 計	87,165,000	8,738,000	0	0	95,903,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		82,276,124	継 明 事 0 0 0	13,626,876	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	93,331 千円
2	歳 出 総 額	82,276 千円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,055 千円
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
5	実 質 収 支 額	11,055 千円
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	0 千円

令和6年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地積)			建		
				木 造 (延面積)		
	前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)	前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)
新 発 田 地 区 救 急 診 療 所	2,000	0	2,000	0	0	0
合 計	2,000	0	2,000	0	0	0

(2) 山 林 な し

(3) 動 産 な し

(4) 物 権 な し

(5) 無 体 財 産 権 な し

(6) 有 価 証 券 な し

(7) 出 資 に よ る 権 利 な し

(8) 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 な し

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)	前 年 度 末 現 在 高 (m ²)	決 算 年 度 中 増 減 高 (m ²)	決 算 年 度 末 現 在 高 (m ²)
498.27	0	498.27	498.27	0	498.27
498.27	0	498.27	498.27	0	498.27

2 物 品

区 分	前年度末現在高(台)	決算年度中増減高(台)	決算年度末現在高(台)
自動血球計数装置	1	0	1
心 電 計	1	0	1
歯 科 治 療 台	1	0	1
空 気 清 浄 機	3	0	3
デンタルレントゲン	1	0	1
オンライン資格 確認システム	3	0	3
レセプト電算 処理システム	3	0	3

備考:この調書は、取得価格又は帳簿価格が30万円以上の物品について登載した。

3 債 権 な し

4 基 金

(1) 休日、夜間救急診療所運営基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	5,042 千円	31,213 千円	36,255 千円

(2) 保健施設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	139,843 千円	6,510 千円	146,353 千円