

令和 4年度 介護老人保健施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

△印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 介護サービス費		201,167,000
	1 介護サービス費	201,167,000
2 使用料及び手数料		54,584,000
	1 使用料	54,584,000
3 県支出金		10,000
	1 県負担金	10,000
4 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
5 繰入金		17,570,000
	1 一般会計繰入金	16,384,000
	2 基金繰入金	1,186,000
6 繰越金		2,558,000
	1 繰越金	2,558,000
7 諸収入		1,123,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,122,000
歳 入 合 計		277,013,000

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
200,426,748	200,426,748			△740,252
200,426,748	200,426,748			△740,252
53,781,349	53,781,349			△802,651
53,781,349	53,781,349			△802,651
10,730	10,730			730
10,730	10,730			730
11	11			△989
11	11			△989
15,897,294	15,897,294			△1,672,706
14,711,294	14,711,294			△1,672,706
1,186,000	1,186,000			
2,557,587	2,557,587			△413
2,557,587	2,557,587			△413
1,195,440	1,195,440			72,440
				△1,000
1,195,440	1,195,440			73,440
273,869,159	273,869,159			△3,143,841

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		254,381,000
	1 施設管理費	254,381,000
2 公債費		21,632,000
	1 公債費	21,632,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		277,013,000

△印：減 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
251,291,073		3,089,927	3,089,927
251,291,073		3,089,927	3,089,927
21,620,264		11,736	11,736
21,620,264		11,736	11,736
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
272,911,337		4,101,663	4,101,663

歳入歳出差引残額

957,822 円

令和 4 年度 介護老人保健施設特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 1. 介護サービス費 1. 介護サービス費 1. 介護サービス費

単位 : 円

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 介護サービス費	208,541,000	△7,374,000		201,167,000		
1 介護サービス費	208,541,000	△7,374,000		201,167,000		
1 介護サービス費	208,541,000	△7,374,000		201,167,000		
					1 施設介護サービス費	150,465,000
					2 居宅介護サービス費	32,127,000
					3 居宅介護支援費	18,575,000
2 使用料及び手数料	54,863,000	△279,000		54,584,000		
1 使用料	54,863,000	△279,000		54,584,000		
1 施設使用料	54,863,000	△279,000		54,584,000		
					1 施設介護使用料	47,028,000
					2 居宅介護使用料	7,556,000
3 県支出金	10,000			10,000		
1 県負担金	10,000			10,000		
1 県負担金	10,000			10,000		
					1 県負担金	10,000
4 財産収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 利子及び配当金	1,000			1,000		
					1 基金収入	1,000
5 繰入金	11,407,000	6,163,000		17,570,000		
1 一般会計繰入金	10,221,000	6,163,000		16,384,000		
1 一般会計繰入金	10,221,000	6,163,000		16,384,000		
					1 一般会計繰入金	16,384,000
2 基金繰入金	1,186,000			1,186,000		
1 介護老人保健施設基金繰入金	1,186,000			1,186,000		
					1 介護老人保健施設基金繰入金	1,186,000
6 繰越金	100,000	2,458,000		2,558,000		
1 繰越金	100,000	2,458,000		2,558,000		
1 繰越金	100,000	2,458,000		2,558,000		
					1 繰越金	2,558,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
200,426,748	200,426,748			
200,426,748	200,426,748			
200,426,748	200,426,748			
149,693,963	149,693,963			・施設介護サービス費 149,693,963
32,239,135	32,239,135			・居宅介護サービス費 32,239,135
18,493,650	18,493,650			・居宅介護支援費 18,493,650
53,781,349	53,781,349			
53,781,349	53,781,349			
46,286,352	46,286,352			・施設介護使用料 46,286,352
7,494,997	7,494,997			・居宅介護使用料 7,494,997
10,730	10,730			
10,730	10,730			
10,730	10,730			
10,730	10,730			・参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 10,730
11	11			
11	11			
11	11			
11	11			・介護老人保健施設基金利子 11
15,897,294	15,897,294			
14,711,294	14,711,294			
14,711,294	14,711,294			
14,711,294	14,711,294			・一般会計繰入金 14,711,294
1,186,000	1,186,000			
1,186,000	1,186,000			
1,186,000	1,186,000			・介護老人保健施設基金繰入金 1,186,000
2,557,587	2,557,587			
2,557,587	2,557,587			
2,557,587	2,557,587			
2,557,587	2,557,587			・前年度繰越金 2,557,587

7. 諸収入 1. 市預金利子 1. 市預金利子

単位：円

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
7 諸収入	1,123,000			1,123,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
2 雑入	1,122,000			1,122,000		
1 雑入	1,122,000			1,122,000	1 雑入	1,122,000
歳入合計	276,045,000	968,000		277,013,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,195,440	1,195,440			
1,195,440	1,195,440			
1,195,440	1,195,440			
1,195,440	1,195,440			・ 介護保険意見書収入 99,000 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 1,096,440
273,869,159	273,869,159			

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
1 総務費	253,413,000	968,000			254,381,000	
1 施設管理費	253,413,000	968,000			254,381,000	
1 一般管理費	216,843,000	576,000			217,419,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
						24 積立金
						26 公課費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	251,291,073			3,089,927	
	251,291,073			3,089,927	
	215,568,147			1,850,853	
88,132,000	88,131,828			172	○老人保健施設人件費 162,847,650 2給料 88,131,828 ・職員給料(26人) 88,131,828
47,252,000	47,205,564			46,436	3職員手当等 47,205,564 ・職員手当等 47,205,564
27,511,000	27,510,258			742	4共済費 27,510,258 ・職員共済組合負担金等 27,510,258
23,711,000	22,310,155			1,400,845	○老人保健施設総務経費 52,720,497 10需用費 22,310,155 ・消耗品費 1,372,253 ・燃料費 6,423,642 ・印刷製本費 36,400 ・光熱水費 7,337,381 ・修繕料 1,880,142 ・賄材料費 6,956 ・医薬材料費 5,253,381
691,000	609,503			81,497	11役務費 609,503 ・通信運搬費(郵便料) 10,920 ・通信運搬費(電話料) 75,755 ・手数料 200,677 ・保険料(自動車損害) 107,596 ・保険料(建物火災等) 55,695 ・保険料(損害賠償) 158,860
6,572,000	6,441,388			130,612	12委託料 6,441,388 ・自家用電気工作物保守委託料 134,096 ・自動扉保守委託料 52,800 ・冷暖房設備保守委託料 499,400 ・消防設備保守委託料 57,860 ・清掃委託料 3,651,648 ・浄化槽維持管理委託料 327,210 ・エレベーター保守委託料 429,000 ・電算事務委託料 890,604 ・入所者検査委託料 398,770
22,299,000	22,233,728			65,272	13使用料及び賃借料 739,012 ・土地借上料 592,186 ・OA機器借上料 61,026 ・著作権使用料 85,800
1,000	11			989	17備品購入費 381,700 ・施設備品購入費 381,700
7,000	5,000			2,000	18負担金補助及び交付金 22,233,728 ・全国老人保健施設協会年会費負担金 75,000 ・職員研修負担金 69,000 ・鬼石病院事業負担金 19,449,655 ・退職手当負担金 2,640,073

1. 総務費 1. 施設管理費 1. 一般管理費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額					区 分
	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	
2 介護費	36,570,000	392,000			36,962,000	
						10 需用費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
2 公債費	21,632,000				21,632,000	
1 公債費	21,632,000				21,632,000	
1 元金	19,171,000				19,171,000	
						22 償還金利子及び割引料
2 利子	2,461,000				2,461,000	
						22 償還金利子及び割引料
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	
歳出合計	276,045,000	968,000			277,013,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					24 積立金 11 ・ 介護老人保健施設基金積立金 11
					26 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000
	35,722,926			1,239,074	
18,855,000	17,859,135			995,865	○ 老人保健施設介護事業 35,722,926 10 需用費 17,859,135 ・ 消耗品費 2,903,037 ・ 賄材料費 14,956,098 12 委託料 16,134,426 ・ 給食委託料 14,424,960 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,709,466 13 使用料及び賃借料 1,648,515 ・ 寝具等借上料 1,648,515 17 備品購入費 80,850 ・ 施設備品購入費 80,850
16,217,000	16,134,426			82,574	
1,690,000	1,648,515			41,485	
200,000	80,850			119,150	
	21,620,264			11,736	
	21,620,264			11,736	
	19,170,236			764	
19,171,000	19,170,236			764	○ 元金 19,170,236 22 償還金利子及び割引料 19,170,236 ・ 長期債元金 19,170,236
	2,450,028			10,972	
2,461,000	2,450,028			10,972	○ 利子 2,450,028 22 償還金利子及び割引料 2,450,028 ・ 長期債利子 2,450,028
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	272,911,337			4,101,663	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	273,869
2. 歳 出	総 額	272,911
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	958
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	958
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