令和 5年度 介護老人保健施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額
1 介護サービス費		188,674,000
	1 介護サービス費	188,674,000
2 使用料及び手数料		53,124,000
	1 使用料	53,124,000
3 県支出金		10,000
	1 県負担金	10,000
	2 県補助金	
4 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
5 繰入金		29,062,000
	1 一般会計繰入金	29,062,000
	2 基金繰入金	
6 繰越金		958,000
	1 繰越金	958,000
7 諸収入		1,140,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,139,000
歳 入 合 計		272,969,000

△印：減 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
192,696,464	192,696,464			4,022,464
192,696,464	192,696,464			4,022,464
54,815,772	53,807,818		1,007,954	683,818
54,815,772	53,807,818		1,007,954	683,818
471,095	471,095			461,095
16,095	16,095			6,095
455,000	455,000			455,000
				△1,000
				△1,000
19,750,000	19,750,000			△9,312,000
19,750,000	19,750,000			△9,312,000
957,822	957,822			△178
957,822	957,822			△178
1,348,616	1,348,616			208,616
				△1,000
1,348,616	1,348,616			209,616
270,039,769	269,031,815		1,007,954	△3,937,185

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		250,338,000
	1 施設管理費	250,338,000
2 公債費		21,631,000
	1 公債費	21,631,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		272,969,000

△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
245,432,701		4,905,299	4,905,299
245,432,701		4,905,299	4,905,299
21,620,264		10,736	10,736
21,620,264		10,736	10,736
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
267,052,965		5,916,035	5,916,035

歳入歳出差引残額

1,978,850 円

令和 5 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			現 額 計	節	
	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		区 分	金 額
1 介護サービス費	205,334,000	△16,660,000		188,674,000		
1 介護サービス費	205,334,000	△16,660,000		188,674,000		
1 介護サービス費	205,334,000	△16,660,000		188,674,000		
					1 施設介護サービス費	141,320,000
					2 居宅介護サービス費	31,345,000
					3 居宅介護支援費	16,009,000
2 使用料及び手数料	55,744,000	△2,620,000		53,124,000		
1 使用料	55,744,000	△2,620,000		53,124,000		
1 施設使用料	55,744,000	△2,620,000		53,124,000		
					1 施設介護使用料	44,773,000
					2 居宅介護使用料	8,351,000
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
2 県補助金						
1 県補助金						
					1 サービス提供体制確保事業費県補助金	
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	7,362,000	21,700,000		29,062,000		
1 一般会計繰入金	7,354,000	21,708,000		29,062,000		
1 一般会計繰入金	7,354,000	21,708,000		29,062,000		
					1 一般会計繰入金	29,062,000
2 基金繰入金	8,000	△8,000				
1 介護老人保健施設基金繰入金	8,000	△8,000				
					1 介護老人保健施設基金	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
192,696,464	192,696,464			
192,696,464	192,696,464			
192,696,464	192,696,464			
144,991,688	144,991,688			・施設介護サービス費 144,991,688
31,745,126	31,745,126			・居宅介護サービス費 31,745,126
15,959,650	15,959,650			・居宅介護支援費 15,959,650
54,815,772	53,807,818		1,007,954	
54,815,772	53,807,818		1,007,954	
54,815,772	53,807,818		1,007,954	
46,398,307	45,403,203		995,104	・施設介護使用料 45,403,203
8,417,465	8,404,615		12,850	・居宅介護使用料 8,404,615
471,095	471,095			
16,095	16,095			
16,095	16,095			
16,095	16,095			・県議会議員選挙不在者投票特別経費県負担金 16,095
455,000	455,000			
455,000	455,000			
455,000	455,000			・サービス提供体制確保事業費県補助金 455,000
19,750,000	19,750,000			
19,750,000	19,750,000			
19,750,000	19,750,000			
19,750,000	19,750,000			・一般会計繰入金 19,750,000

5. 繰入金 2. 基金繰入金 1. 介護老人保健施設基金繰入金

単位：円

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					繰入金	
6 繰越金	100,000	858,000		958,000		
1 繰越金	100,000	858,000		958,000		
1 繰越金	100,000	858,000		958,000	1 繰越金	958,000
7 諸収入	1,140,000			1,140,000		
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	1,139,000			1,139,000		
1 雑入	1,139,000			1,139,000	1 雑入	1,139,000
歳入合計	269,691,000	3,278,000		272,969,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
957,822	957,822			
957,822	957,822			
957,822	957,822			
957,822	957,822			・前年度繰越金 957,822
1,348,616	1,348,616			
1,348,616	1,348,616			
1,348,616	1,348,616			
1,348,616	1,348,616			・介護保険意見書収入 77,000 ・介護予防サービス計画受託費収入 1,258,740 ・市議会議員選挙不在者投票特別経費負担金 12,876
270,039,769	269,031,815		1,007,954	

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	247,060,000	3,278,000			250,338,000	
1 施設管理費	247,060,000	3,278,000			250,338,000	
1 一般管理費	207,718,000	2,896,000			210,614,000	
						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		
	245,432,701			4,905,299	
	245,432,701			4,905,299	
86,008,000	86,007,276			724	○老人保健施設人件費 158,610,840
					2給料 86,007,276
					・職員給料(25人) 82,930,476
					・再任用職員給料(1人) 3,076,800
47,333,000	47,332,354			646	3職員手当等 47,332,354
					・職員手当等 46,779,770
					・再任用職員手当 552,584
25,909,000	25,271,210			637,790	4共済費 25,271,210
					・職員共済組合負担金等 25,271,210
23,086,000	21,533,401			1,552,599	○老人保健施設総務経費 49,435,492
					10需用費 21,533,401
					・消耗品費 1,464,024
					・燃料費 6,718,230
					・印刷製本費 36,400
					・光熱水費 7,296,868
					・修繕料 1,450,911
					・医薬材料費 4,566,968
					11役務費 700,830
					・通信運搬費(郵便料) 10,920
					・通信運搬費(電話料) 119,876
					・手数料 193,420
					・保険料(自動車損害) 158,356
					・保険料(建物火災等) 59,398
					・保険料(損害賠償) 158,860
18,728,000	18,719,142			8,858	12委託料 7,007,109
					・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 3,837,449
					・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 679,690
					・建築物等定期調査委託料 99,000
					13使用料及び賃借料 746,260
					・土地借上料 592,186
					・OA機器借上料 68,274
					・著作権使用料 85,800
					17備品購入費 631,950
					・施設備品購入費 631,950
					18負担金補助及び交付金 18,719,142
					・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 87,000

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	39,342,000	382,000			39,724,000	
						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	21,631,000				21,631,000	
1 公債費	21,631,000				21,631,000	
1 元金	19,547,000				19,547,000	
						22 償還金利子及び割引料
2 利子	2,084,000				2,084,000	
						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	269,691,000	3,278,000			272,969,000	

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		
					・ 鬼石病院事業負担金 18,557,142 26 公課費 96,800 ・ 自動車重量税 96,800
	37,386,369			2,337,631	
19,219,000	19,152,803			66,197	○ 老人保健施設介護事業 37,386,369 10 需用費 19,152,803 ・ 消耗品費 3,174,277 ・ 賄材料費 15,978,526 12 委託料 16,429,336 ・ 給食委託料 14,559,336 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,870,000 13 使用料及び賃借料 1,748,230 ・ 寝具等借上料 1,748,230 17 備品購入費 56,000 ・ 施設備品購入費 56,000
18,531,000	16,429,336			2,101,664	
1,774,000	1,748,230			25,770	
200,000	56,000			144,000	
	21,620,264			10,736	
	21,620,264			10,736	
	19,546,344			656	
19,547,000	19,546,344			656	○ 元金 19,546,344 22 償還金利子及び割引料 19,546,344 ・ 長期債元金 19,546,344
	2,073,920			10,080	
2,084,000	2,073,920			10,080	○ 利子 2,073,920 22 償還金利子及び割引料 2,073,920 ・ 長期債利子 2,073,920
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	267,052,965			5,916,035	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	269,032
2. 歳 出	総 額	267,053
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,979
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	1,979
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