

令和 3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  |           | 195,193,000 |
|            | 1 介護サービス費 | 195,193,000 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 52,905,000  |
|            | 1 使用料     | 52,905,000  |
| 3 財産収入     |           | 1,000       |
|            | 1 財産運用収入  | 1,000       |
| 4 繰入金      |           | 11,899,000  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 10,418,000  |
|            | 2 基金繰入金   | 1,481,000   |
| 5 繰越金      |           | 2,887,000   |
|            | 1 繰越金     | 2,887,000   |
| 6 諸収入      |           | 1,527,000   |
|            | 1 市預金利子   | 1,000       |
|            | 2 雑入      | 1,526,000   |
| 7 県支出金     |           | 50,000      |
|            | 1 県負担金    |             |
|            | 2 県補助金    | 50,000      |
| 歳 入 合 計    |           | 264,462,000 |

| 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 |
|-------------|-------------|-------|--------|---------------|
| 193,692,371 | 193,692,371 |       |        | △1,500,629    |
| 193,692,371 | 193,692,371 |       |        | △1,500,629    |
| 53,620,887  | 53,604,107  |       | 16,780 | 699,107       |
| 53,620,887  | 53,604,107  |       | 16,780 | 699,107       |
| 26          | 26          |       |        | △974          |
| 26          | 26          |       |        | △974          |
| 11,899,000  | 11,899,000  |       |        |               |
| 10,418,000  | 10,418,000  |       |        |               |
| 1,481,000   | 1,481,000   |       |        |               |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        | 484           |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        | 484           |
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        | △301,870      |
|             |             |       |        | △1,000        |
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        | △300,870      |
| 58,400      | 58,400      |       |        | 8,400         |
| 8,400       | 8,400       |       |        | 8,400         |
| 50,000      | 50,000      |       |        |               |
| 263,383,298 | 263,366,518 |       | 16,780 | △1,095,482    |

歳 出

| 款       | 項       | 予算現額        |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費   |         | 241,530,000 |
|         | 1 施設管理費 | 241,530,000 |
| 2 公債費   |         | 21,932,000  |
|         | 1 公債費   | 21,932,000  |
| 3 予備費   |         | 1,000,000   |
|         | 1 予備費   | 1,000,000   |
| 歳 出 合 計 |         | 264,462,000 |

△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 |
|-------------|--------|-----------|---------------|
| 238,888,599 |        | 2,641,401 | 2,641,401     |
| 238,888,599 |        | 2,641,401 | 2,641,401     |
| 21,920,332  |        | 11,668    | 11,668        |
| 21,920,332  |        | 11,668    | 11,668        |
|             |        | 1,000,000 | 1,000,000     |
|             |        | 1,000,000 | 1,000,000     |
| 260,808,931 |        | 3,653,069 | 3,653,069     |

歳入歳出差引残額

2,557,587 円

令和 3 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     |             |   |             | 節               |             |
|-----------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|
|                 | 当初予算額       | 補正予算額       | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 区 分             | 金 額         |
|                 |             |             |   |             |                 |             |
| 1 介護サービス費       | 208,466,000 | △13,273,000 |   | 195,193,000 |                 |             |
| 1 介護サービス費       | 208,466,000 | △13,273,000 |   | 195,193,000 |                 |             |
| 1 介護サービス費       | 208,466,000 | △13,273,000 |   | 195,193,000 |                 |             |
|                 |             |             |   |             | 1 施設介護サービス費     | 150,003,000 |
|                 |             |             |   |             | 2 居宅介護サービス費     | 28,822,000  |
|                 |             |             |   |             | 3 居宅介護支援費       | 16,368,000  |
| 2 使用料及び手数料      | 56,160,000  | △3,255,000  |   | 52,905,000  |                 |             |
| 1 使用料           | 56,160,000  | △3,255,000  |   | 52,905,000  |                 |             |
| 1 施設使用料         | 56,160,000  | △3,255,000  |   | 52,905,000  |                 |             |
|                 |             |             |   |             | 1 施設介護使用料       | 45,876,000  |
|                 |             |             |   |             | 2 居宅介護使用料       | 7,029,000   |
| 3 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       |
| 4 繰入金           | 8,759,000   | 3,140,000   |   | 11,899,000  |                 |             |
| 1 一般会計繰入金       | 5,974,000   | 4,444,000   |   | 10,418,000  |                 |             |
| 1 一般会計繰入金       | 5,974,000   | 4,444,000   |   | 10,418,000  |                 |             |
|                 |             |             |   |             | 1 一般会計繰入金       | 10,418,000  |
| 2 基金繰入金         | 2,785,000   | △1,304,000  |   | 1,481,000   |                 |             |
| 1 介護老人保健施設基金繰入金 | 2,785,000   | △1,304,000  |   | 1,481,000   |                 |             |
|                 |             |             |   |             | 1 介護老人保健施設基金繰入金 | 1,481,000   |
| 5 繰越金           | 100,000     | 2,787,000   |   | 2,887,000   |                 |             |
| 1 繰越金           | 100,000     | 2,787,000   |   | 2,887,000   |                 |             |
| 1 繰越金           | 100,000     | 2,787,000   |   | 2,887,000   |                 |             |
|                 |             |             |   |             | 1 繰越金           | 2,887,000   |
| 6 諸収入           | 1,527,000   |             |   | 1,527,000   |                 |             |
| 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       |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                      |
|-------------|-------------|-------|--------|--------------------------|
| 193,692,371 | 193,692,371 |       |        |                          |
| 193,692,371 | 193,692,371 |       |        |                          |
| 193,692,371 | 193,692,371 |       |        |                          |
| 149,766,696 | 149,766,696 |       |        | ・施設介護サービス費 149,766,696   |
| 28,606,345  | 28,606,345  |       |        | ・居宅介護サービス費 28,606,345    |
| 15,319,330  | 15,319,330  |       |        | ・居宅介護支援費 15,319,330      |
| 53,620,887  | 53,604,107  |       | 16,780 |                          |
| 53,620,887  | 53,604,107  |       | 16,780 |                          |
| 53,620,887  | 53,604,107  |       | 16,780 |                          |
| 46,669,910  | 46,669,910  |       |        | ・施設介護使用料 46,669,910      |
| 6,950,977   | 6,934,197   |       | 16,780 | ・居宅介護使用料 6,934,197       |
| 26          | 26          |       |        |                          |
| 26          | 26          |       |        |                          |
| 26          | 26          |       |        |                          |
| 26          | 26          |       |        | ・介護老人保健施設基金利子 26         |
| 11,899,000  | 11,899,000  |       |        |                          |
| 10,418,000  | 10,418,000  |       |        |                          |
| 10,418,000  | 10,418,000  |       |        |                          |
| 10,418,000  | 10,418,000  |       |        | ・一般会計繰入金 10,418,000      |
| 1,481,000   | 1,481,000   |       |        |                          |
| 1,481,000   | 1,481,000   |       |        |                          |
| 1,481,000   | 1,481,000   |       |        | ・介護老人保健施設基金繰入金 1,481,000 |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        |                          |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        |                          |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        |                          |
| 2,887,484   | 2,887,484   |       |        | ・前年度繰越金 2,887,484        |
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        |                          |

6. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 節                    |           |
|        |             |             |   |             | 区 分                  | 金 額       |
| 2 雑入   | 1,526,000   |             |   | 1,526,000   |                      |           |
| 1 雑入   | 1,526,000   |             |   | 1,526,000   | 1 雑入                 | 1,526,000 |
| 7 県支出金 |             | 50,000      |   | 50,000      |                      |           |
| 1 県負担金 |             |             |   |             |                      |           |
| 1 県負担金 |             |             |   |             | 1 県負担金               |           |
| 2 県補助金 |             | 50,000      |   | 50,000      |                      |           |
| 1 県補助金 |             | 50,000      |   | 50,000      | 1 感染防止対策支援事業<br>県補助金 | 50,000    |
| 歳入合計   | 275,013,000 | △10,551,000 |   | 264,462,000 |                      |           |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考   |
|-------------|-------------|-------|--------|---|
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        |   |
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        |   |
| 1,225,130   | 1,225,130   |       |        | ・ 介護保険意見書収入 67,100<br>・ 介護予防サービス計画受託費収入 1,154,880<br>・ 神川町長選挙・神川町議会議員補欠選挙不在者投票特別<br>経費負担金 3,150 |
| 58,400      | 58,400      |       |        |   |
| 8,400       | 8,400       |       |        |   |
| 8,400       | 8,400       |       |        |   |
| 8,400       | 8,400       |       |        | ・ 衆議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 8,400  |
| 50,000      | 50,000      |       |        |   |
| 50,000      | 50,000      |       |        |   |
| 50,000      | 50,000      |       |        | ・ 感染防止対策支援事業県補助金 50,000   |
| 263,383,298 | 263,366,518 |       | 16,780 |   |

| 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   | 252,081,000 | △10,551,000 |               |             | 241,530,000 |               |
| 1 施設管理費 | 252,081,000 | △10,551,000 |               |             | 241,530,000 |               |
| 1 一般管理費 | 214,303,000 | △9,651,000  |               |             | 204,652,000 |               |
|         |             |             |               |             |             | 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   |
|         |             |             |               |             |             | 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 |           |  |
|            | 238,888,599 |        |            | 2,641,401 |  |
|            | 238,888,599 |        |            | 2,641,401 |  |
|            | 203,035,392 |        |            | 1,616,608 |  |
| 78,395,000 | 78,338,880  |        |            | 56,120    | ○老人保健施設人件費 145,332,601<br>2給料 78,338,880<br>・職員給料(24人) 78,338,880  |
| 42,779,000 | 42,358,087  |        |            | 420,913   | 3職員手当等 42,358,087<br>・職員手当等 42,358,087   |
| 24,825,000 | 24,635,634  |        |            | 189,366   | 4共済費 24,635,634<br>・職員共済組合負担金等 24,635,634  |
| 20,657,000 | 19,984,418  |        |            | 672,582   | ○老人保健施設総務経費 57,702,791<br>10需用費 19,984,418<br>・消耗品費 1,704,432<br>・燃料費 5,873,779<br>・印刷製本費 36,400<br>・光熱水費 5,537,125<br>・修繕料 988,061<br>・医薬材料費 5,844,621  |
| 670,000    | 635,766     |        |            | 34,234    | 11役務費 635,766<br>・通信運搬費(郵便料) 6,720<br>・通信運搬費(電話料) 75,723<br>・手数料 172,050<br>・保険料(自動車損害) 168,310<br>・保険料(建物火災等) 54,103<br>・保険料(損害賠償) 158,860  |
| 6,694,000  | 6,639,470   |        |            | 54,530    | 12委託料 6,639,470<br>・自家用電気工作物保守委託料 119,196<br>・自動扉保守委託料 52,800<br>・冷暖房設備保守委託料 547,800<br>・消防設備保守委託料 50,160<br>・清掃委託料 3,651,648<br>・浄化槽維持管理委託料 327,210<br>・エレベーター保守委託料 429,000<br>・電算事務委託料 884,976<br>・入所者検査委託料 477,680<br>・建築物等定期調査委託料 99,000 |
| 840,000    | 764,994     |        |            | 75,006    | 13使用料及び賃借料 764,994<br>・土地借上料 619,816<br>・OA機器借上料 59,378<br>・著作権使用料 85,800  |
| 29,694,000 | 29,581,317  |        |            | 112,683   | 18負担金補助及び交付金 29,581,317<br>・全国老人保健施設協会年会費負担金 75,000<br>・職員研修負担金 20,000<br>・鬼石病院事業負担金 27,872,024<br>・退職手当負担金 1,614,293  |
| 1,000      | 26          |        |            | 974       | 24積立金 26<br>・介護老人保健施設基金積立金   |
| 97,000     | 96,800      |        |            | 200       |  |

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 | 37,778,000  | △900,000    |               |             | 36,878,000  |               |
|       |             |             |               |             |             | 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 | 21,932,000  |             |               |             | 21,932,000  |               |
| 1 公債費 | 21,932,000  |             |               |             | 21,932,000  |               |
| 1 元金  | 19,103,000  |             |               |             | 19,103,000  | 22 償還金利子及び割引料 |
| 2 利子  | 2,829,000   |             |               |             | 2,829,000   | 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  | 275,013,000 | △10,551,000 |               |             | 264,462,000 |               |

| 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 |           |  |
|            |             |        |            |           | 26<br>26 公課費<br>・自動車重量税<br>96,800<br>96,800  |
|            | 35,853,207  |        |            | 1,024,793 |  |
| 18,914,000 | 18,186,063  |        |            | 727,937   | ○老人保健施設介護事業<br>10 需用費<br>・消耗品費<br>・賄材料費<br>35,853,207<br>18,186,063<br>3,175,096<br>15,010,967 |
| 16,096,000 | 15,834,819  |        |            | 261,181   | 12 委託料<br>・給食委託料<br>・医療廃棄物等処理委託料<br>15,834,819<br>14,424,960<br>1,409,859                      |
| 1,668,000  | 1,667,875   |        |            | 125       | 13 使用料及び賃借料<br>・寝具等借上料<br>1,667,875  |
| 200,000    | 164,450     |        |            | 35,550    | 17 備品購入費<br>・施設備品購入費<br>164,450  |
|            | 21,920,332  |        |            | 11,668    |  |
|            | 21,920,332  |        |            | 11,668    |  |
|            | 19,102,246  |        |            | 754       |  |
| 19,103,000 | 19,102,246  |        |            | 754       | ○元金<br>22 償還金利子及び割引料<br>・長期債元金<br>19,102,246<br>19,102,246<br>19,102,246                       |
|            | 2,818,086   |        |            | 10,914    |  |
| 2,829,000  | 2,818,086   |        |            | 10,914    | ○利子<br>22 償還金利子及び割引料<br>・長期債利子<br>2,818,086<br>2,818,086<br>2,818,086                          |
|            |             |        |            | 1,000,000 |  |
|            |             |        |            | 1,000,000 |  |
|            |             |        |            | 1,000,000 |  |
| 1,000,000  |             |        |            | 1,000,000 |  |
|            | 260,808,931 |        |            | 3,653,069 |  |

実質収支に関する調書

単位：千円

| 区 分                                |              | 金 額     |
|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. 歳 入                             | 総 額          | 263,367 |
| 2. 歳 出                             | 総 額          | 260,809 |
| 3. 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 2,558   |
| 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            | 2,558   |
| 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       |