

歳 入

款	項	予算現額
1 介護サービス費		202,257,000
	1 介護サービス費	202,257,000
2 使用料及び手数料		54,480,000
	1 使用料	54,480,000
3 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
4 繰入金		34,459,000
	1 一般会計繰入金	34,459,000
	2 基金繰入金	
5 繰越金		1,979,000
	1 繰越金	1,979,000
6 諸収入		1,340,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,339,000
歳 入 合 計		294,516,000

△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
198,419,160	198,387,194		31,966	△3,869,806
198,419,160	198,387,194		31,966	△3,869,806
56,246,919	55,695,825		551,094	1,215,825
56,246,919	55,695,825		551,094	1,215,825
3	3			△997
3	3			△997
28,160,000	28,160,000			△6,299,000
28,160,000	28,160,000			△6,299,000
1,978,850	1,978,850			△150
1,978,850	1,978,850			△150
1,303,940	1,303,940			△36,060
				△1,000
1,303,940	1,303,940			△35,060
286,108,872	285,525,812		583,060	△8,990,188

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		271, 885, 000
	1 施設管理費	271, 885, 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		294, 516, 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
261, 880, 252		10, 004, 748	10, 004, 748
261, 880, 252		10, 004, 748	10, 004, 748
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
283, 500, 516		11, 015, 484	11, 015, 484

歳入歳出差引残額 2, 025, 296 円

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				
	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 介護サービス費	208,490,000	△6,233,000		202,257,000	
1 介護サービス費	208,490,000	△6,233,000		202,257,000	
1 介護サービス費	208,490,000	△6,233,000		202,257,000	
					1 施設介護サービス費 149,401,000
					2 居宅介護サービス費 37,024,000
					3 居宅介護支援費 15,832,000
2 使用料及び手数料	57,927,000	△3,447,000		54,480,000	
1 使用料	57,927,000	△3,447,000		54,480,000	
1 施設使用料	57,927,000	△3,447,000		54,480,000	
					1 施設介護使用料 45,097,000
					2 居宅介護使用料 9,383,000
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	7,236,000	27,223,000		34,459,000	
1 一般会計繰入金	7,228,000	27,231,000		34,459,000	
1 一般会計繰入金	7,228,000	27,231,000		34,459,000	
					1 一般会計繰入金 34,459,000
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繰入金
5 繰越金	100,000	1,879,000		1,979,000	
1 繰越金	100,000	1,879,000		1,979,000	
1 繰越金	100,000	1,879,000		1,979,000	
					1 繰越金 1,979,000
6 諸収入	1,130,000	210,000		1,340,000	
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
198,419,160	198,387,194		31,966	
198,419,160	198,387,194		31,966	
198,419,160	198,387,194		31,966	
146,538,136	146,506,170		31,966	・施設介護サービス費 146,506,170
36,741,314	36,741,314			・居宅介護サービス費 36,741,314
15,139,710	15,139,710			・居宅介護支援費 15,139,710
56,246,919	55,695,825		551,094	
56,246,919	55,695,825		551,094	
56,246,919	55,695,825		551,094	
47,075,225	46,540,709		534,516	・施設介護使用料 46,540,709
9,171,694	9,155,116		16,578	・居宅介護使用料 9,155,116
3	3			
3	3			
3	3			
3	3			・介護老人保健施設基金利子 3
28,160,000	28,160,000			
28,160,000	28,160,000			
28,160,000	28,160,000			
28,160,000	28,160,000			・一般会計繰入金 28,160,000
1,978,850	1,978,850			
1,978,850	1,978,850			
1,978,850	1,978,850			
1,978,850	1,978,850			・前年度繰越金 1,978,850
1,303,940	1,303,940			

6. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入

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
2 雑入	1, 129, 000	210, 000		1, 339, 000		
1 雑入	1, 129, 000	210, 000		1, 339, 000		
					1 雑入	1, 339, 000
歳入合計	274, 884, 000	19, 632, 000		294, 516, 000		

単位 ： 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 303, 940	1, 303, 940			
1, 303, 940	1, 303, 940			
1, 303, 940	1, 303, 940			・ 介護保険意見書収入 73, 700 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 1, 230, 240
286, 108, 872	285, 525, 812		583, 060	

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額	予 備 費支出及び流用増減	計	
						区 分
1 総務費	252,253,000	19,632,000			271,885,000	
1 施設管理費	252,253,000	19,632,000			271,885,000	
1 一般管理費	213,748,000	19,632,000			233,380,000	
						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
						14 工事請負費
						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

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越繰越明許費繰越明許費繰越		
金 額		繰越明許費繰越		
	261,880,252		10,004,748	
	261,880,252		10,004,748	
	224,337,193		9,042,807	
87,465,000	84,361,752		3,103,248	○老人保健施設人件費 157,107,832
				2給料 84,361,752
				・職員給料（23人） 81,239,352
				・再任用職員給料（1人） 3,122,400
47,467,000	47,466,097		903	3職員手当等 47,466,097
				・職員手当等 46,829,865
				・再任用職員手当 636,232
26,956,000	25,279,983		1,676,017	4共済費 25,279,983
				・職員共済組合負担金等 24,460,657
				・雇用保険料 57,150
				・再任用職員共済組合負担金等
				762,176
899,000	732,069		166,931	○老人保健施設総務経費 67,229,361
				10需用費 21,004,880
				・消耗品費 1,507,009
				・燃料費 7,062,085
				・印刷製本費 36,400
				・光熱水費 6,661,945
				・修繕料 1,127,267
				・賄材料費 26,606
				・医薬材料費 4,583,568
231,000	162,093		68,907	11役務費 732,069
				・通信運搬費（郵便料） 8,800
				・通信運搬費（電話料） 214,558
				・手数料 182,346
				・保険料（自動車損害） 105,406
				・保険料（建物火災等） 62,099
				・保険料（損害賠償） 158,860
39,581,000	37,877,169		1,703,831	12委託料 6,682,556
				・自家用電気工作物保守委託料
				182,433
1,000	3		997	・自動扉保守委託料 59,400
				・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 475,200
				・電算事務委託料 890,604
				・入所者検査委託料 353,000
				13使用料及び賃借料 765,591
				・土地借上料 542,459
				・OA機器借上料 77,332
				・著作権使用料 85,800
				・ソフト借上料 60,000
				14工事請負費 162,093
				・通信回線引込工事 162,093

1. 総務費 1. 施設管理費 1. 一般管理費						
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額	予 備 費支出及び流用増減	計	
						区 分
2 介護費	38,505,000				38,505,000	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	19,931,000				19,931,000	22 償還金利子及び割引料
2 利子	1,700,000				1,700,000	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	274,884,000	19,632,000			294,516,000	

単位：円

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越 繰越明許費繰越		
金額		繰越明許費繰越		
				18 負担金補助及び交付金 37,877,169 ・ 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 22,000 ・ 鬼石病院事業負担金 26,837,623 ・ 退職手当負担金 10,942,546 24 積立金 3 ・ 介護老人保健施設基金積立金 3 26 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000
	37,543,059		961,941	
19,933,000	19,260,663		672,337	○ 老人保健施設介護事業 37,543,059 10 需用費 19,260,663 ・ 消耗品費 3,521,250 ・ 賄材料費 15,739,413 12 委託料 16,248,936 ・ 給食委託料 14,559,336 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,689,600 13 使用料及び賃借料 1,883,860 ・ 寝具等借上料 1,883,860 17 備品購入費 149,600 ・ 施設備品購入費 149,600
16,464,000	16,248,936		215,064	
1,908,000	1,883,860		24,140	
200,000	149,600		50,400	
	21,620,264		10,736	
	21,620,264		10,736	
	19,930,696		304	
19,931,000	19,930,696		304	○ 元金 19,930,696 22 償還金利子及び割引料 19,930,696 ・ 長期債元金 19,930,696
	1,689,568		10,432	
1,700,000	1,689,568		10,432	○ 利子 1,689,568 22 償還金利子及び割引料 1,689,568 ・ 長期債利子 1,689,568
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
	283,500,516		11,015,484	

単位 ： 円

実質収支に関する調書

単 位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	285,526
2. 歳 出	総 額	283,501
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,025
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	2,025
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