

歳 入

△印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 介護サービス費		203,239,000
	1 介護サービス費	203,239,000
2 使用料及び手数料		55,790,000
	1 使用料	55,790,000
3 県支出金		28,000
	1 県負担金	28,000
4 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
5 繰入金		46,695,000
	1 一般会計繰入金	46,695,000
	2 基金繰入金	
6 繰越金		2,025,000
	1 繰越金	2,025,000
7 諸収入		1,178,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,177,000
歳 入 合 計		308,956,000

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
204,415,501	204,415,501			1,176,501
204,415,501	204,415,501			1,176,501
58,653,954	58,400,785		253,169	2,610,785
58,653,954	58,400,785		253,169	2,610,785
56,856	56,856			28,856
56,856	56,856			28,856
13	13			△987
13	13			△987
37,500,000	37,500,000			△9,195,000
37,500,000	37,500,000			△9,195,000
2,025,296	2,025,296			296
2,025,296	2,025,296			296
1,337,040	1,337,040			159,040
				△1,000
1,337,040	1,337,040			160,040
303,988,660	303,735,491		253,169	△5,220,509

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		286,318,000
	1 施設管理費	286,318,000
2 公債費		21,638,000
	1 公債費	21,638,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		308,956,000

△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
280,655,043		5,662,957	5,662,957
280,655,043		5,662,957	5,662,957
21,620,264		17,736	17,736
21,620,264		17,736	17,736
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
302,275,307		6,680,693	6,680,693

歳入歳出差引残額 1,460,184 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	213,374,000	△10,135,000		203,239,000	
1 介護サービス費	213,374,000	△10,135,000		203,239,000	
1 介護サービス費	213,374,000	△10,135,000		203,239,000	
					1 施設介護サービス費 149,970,000
					2 居宅介護サービス費 41,933,000
					3 居宅介護支援費 11,336,000
2 使用料及び手数料	58,880,000	△3,090,000		55,790,000	
1 使用料	58,880,000	△3,090,000		55,790,000	
1 施設使用料	58,880,000	△3,090,000		55,790,000	
					1 施設介護使用料 45,990,000
					2 居宅介護使用料 9,800,000
3 県支出金	10,000	18,000		28,000	
1 県負担金	10,000	18,000		28,000	
1 県負担金	10,000	18,000		28,000	
					1 県負担金 28,000
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	13,516,000	33,179,000		46,695,000	
1 一般会計繰入金	13,510,000	33,185,000		46,695,000	
1 一般会計繰入金	13,510,000	33,185,000		46,695,000	
					1 一般会計繰入金 46,695,000
2 基金繰入金	6,000	△6,000			
1 介護老人保健施設基金繰入金	6,000	△6,000			
					1 介護老人保健施設基金繰入金
6 繰越金	100,000	1,925,000		2,025,000	
1 繰越金	100,000	1,925,000		2,025,000	
1 繰越金	100,000	1,925,000		2,025,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
204,415,501	204,415,501			
204,415,501	204,415,501			
204,415,501	204,415,501			
150,371,780	150,371,780			・施設介護サービス費 150,371,780
42,267,731	42,267,731			・居宅介護サービス費 42,267,731
11,775,990	11,775,990			・居宅介護支援費 11,775,990
58,653,954	58,400,785		253,169	
58,653,954	58,400,785		253,169	
58,653,954	58,400,785		253,169	
48,513,131	48,259,962		253,169	・施設介護使用料 48,259,962
10,140,823	10,140,823			・居宅介護使用料 10,140,823
56,856	56,856			
56,856	56,856			
56,856	56,856			
56,856	56,856			・参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 28,428
				・衆議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 28,428
13	13			
13	13			
13	13			
13	13			・介護老人保健施設基金利子 13
37,500,000	37,500,000			
37,500,000	37,500,000			
37,500,000	37,500,000			
37,500,000	37,500,000			・一般会計繰入金 37,500,000
2,025,296	2,025,296			
2,025,296	2,025,296			
2,025,296	2,025,296			

6. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金						
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 繰越金	2,025,000
7 諸収入	1,396,000	△218,000		1,178,000		
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	1,395,000	△218,000		1,177,000		
1 雑入	1,395,000	△218,000		1,177,000	1 雑入	1,177,000
歳入合計	287,277,000	21,679,000		308,956,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,025,296	2,025,296			・ 前年度繰越金 2,025,296
1,337,040	1,337,040			
1,337,040	1,337,040			
1,337,040	1,337,040			
1,337,040	1,337,040			・ 介護保険意見書収入 108,900 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 1,228,140
303,988,660	303,735,491		253,169	

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	264,639,000	21,679,000			286,318,000	
1 施設管理費	264,639,000	21,679,000			286,318,000	
1 一般管理費	223,853,000	23,868,000			247,721,000	
						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

	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繰越		
金 額		繰越明許繰越		
	280,655,043		5,662,957	
	280,655,043		5,662,957	
	242,896,907		4,824,093	
93,995,000	93,935,612		59,388	○老人保健施設人件費 175,077,906 2給料 93,935,612 ・職員給料（24人） 90,699,212 ・再任用職員給料（1人） 3,236,400 3職員手当等 52,244,184 ・職員手当等 51,469,408 ・再任用職員手当 774,776 4共済費 28,898,110 ・職員共済組合負担金等 28,041,809 ・雇用保険料 33,876 ・再任用職員共済組合負担金等 822,425
53,094,000	52,244,184		849,816	○老人保健施設総務経費 67,819,001 10需用費 21,738,720 ・消耗品費 1,244,292 ・燃料費 7,505,432 ・印刷製本費 36,400 ・光熱水費 6,547,760 ・修繕料 1,677,500 ・賄材料費 27,091 ・医薬材料費 4,700,245 11役務費 900,627 ・通信運搬費（郵便料） 13,000 ・通信運搬費（電話料） 333,228 ・手数料 174,363 ・保険料（自動車損害） 155,838 ・保険料（建物火災等） 65,338 ・保険料（損害賠償） 158,860 12委託料 7,099,725 ・自家用電気工作物保守委託料 182,432
29,140,000	28,898,110		241,890	・自動扉保守委託料 59,400 ・冷暖房設備保守委託料 682,000 ・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 327,970 ・建築物等定期調査委託料 259,600 13使用料及び賃借料 694,105 ・土地借上料 539,529 ・OA機器借上料 68,776 ・著作権使用料 85,800 17備品購入費 2,530,000 ・施設備品購入費 2,530,000
22,714,000	21,738,720		975,280	
963,000	900,627		62,373	
7,172,000	7,099,725		72,275	
701,000	694,105		6,895	
2,530,000	2,530,000			
37,322,000	34,767,211		2,554,789	
1,000	13		987	
89,000	88,600		400	

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	40,786,000	△2,189,000			38,597,000	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	21,638,000				21,638,000	
1 公債費	21,638,000				21,638,000	
1 元金	20,324,000				20,324,000	22 償還金利子及び割引料
2 利子	1,314,000				1,314,000	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	287,277,000	21,679,000			308,956,000	

単位：円

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越明許費繰越明許繰越		
金額		繰越明許繰越		
				18 負担金補助及び交付金 34,767,211 ・ 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 32,000 ・ 鬼石病院事業負担金 30,605,303 ・ 退職手当負担金 4,054,908 24 積立金 13 ・ 介護老人保健施設基金積立金 13 26 公課費 88,600 ・ 自動車重量税 88,600
	37,758,136		838,864	
20,289,000	19,782,838		506,162	○ 老人保健施設介護事業 37,758,136 10 需用費 19,782,838 ・ 消耗品費 3,517,629 ・ 賄材料費 16,265,209 12 委託料 16,057,448 ・ 給食委託料 14,559,336 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,498,112 13 使用料及び賃借料 1,891,450 ・ 寝具等借上料 1,891,450 17 備品購入費 26,400 ・ 施設備品購入費 26,400
16,058,000	16,057,448		552	
2,052,000	1,891,450		160,550	
198,000	26,400		171,600	
	21,620,264		17,736	
	21,620,264		17,736	
	20,323,479		521	
20,324,000	20,323,479		521	○ 元金 20,323,479 22 償還金利子及び割引料 20,323,479 ・ 長期債元金 20,323,479
	1,296,785		17,215	
1,314,000	1,296,785		17,215	○ 利子 1,296,785 22 償還金利子及び割引料 1,296,785 ・ 長期債利子 1,296,785
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
	302,275,307		6,680,693	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	303,735
2. 歳 出	総 額	302,275
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,460
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	1,460
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