

歳入

款	項	予算現額
1 介護サービス費		208,117,000
	1 介護サービス費	208,117,000
2 使用料及び手数料		50,839,000
	1 使用料	50,839,000
3 県支出金		2,000
	1 県負担金	2,000
4 財産収入		23,000
	1 財産運用収入	23,000
5 繰入金		27,013,000
	1 一般会計繰入金	2,026,000
	2 基金繰入金	24,987,000
6 繰越金		1,013,000
	1 繰越金	1,013,000
7 諸収入		331,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	330,000
8 市債		1,200,000
	1 市債	1,200,000
歳入合計		288,538,000

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
207,763,678	207,763,678			353,322
207,763,678	207,763,678			353,322
51,869,944	51,853,164		16,780	1,014,164
51,869,944	51,853,164		16,780	1,014,164
1,506	1,506			494
1,506	1,506			494
16,703	16,703			6,297
16,703	16,703			6,297
22,026,000	22,026,000			4,987,000
2,026,000	2,026,000			
20,000,000	20,000,000			4,987,000
1,012,770	1,012,770			230
1,012,770	1,012,770			230
716,661	716,661			385,661
				1,000
716,661	716,661			386,661
1,200,000	1,200,000			
1,200,000	1,200,000			
284,607,262	284,590,482		16,780	3,947,518

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		266,485,000
	1 施設管理費	266,485,000
2 公債費		21,053,000
	1 公債費	21,053,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		288,538,000

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
259,501,614		6,983,386	6,983,386
259,501,614		6,983,386	6,983,386
21,035,672		17,328	17,328
21,035,672		17,328	17,328
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
280,537,286		8,000,714	8,000,714

歳入歳出差引残額

4,053,196 円

平成28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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分	金 額
1 介護サービス費	208,432,000	315,000		208,117,000			
1 介護サービス費	208,432,000	315,000		208,117,000			
1 介護サービス費	208,432,000	315,000		208,117,000			
					1 施設介護サービス費	138,512,000	
					2 居宅介護サービス費	62,071,000	
					3 居宅介護支援費	7,534,000	
2 使用料及び手数料	52,060,000	1,221,000		50,839,000			
1 使用料	52,060,000	1,221,000		50,839,000			
1 施設使用料	52,060,000	1,221,000		50,839,000			
					1 施設介護使用料	36,692,000	
					2 居宅介護使用料	14,147,000	
3 県支出金	2,000			2,000			
1 県負担金	2,000			2,000			
1 県負担金	2,000			2,000			
					1 県負担金	2,000	
4 財産収入	23,000			23,000			
1 財産運用収入	23,000			23,000			
1 利子及び配当金	23,000			23,000			
					1 基金収入	23,000	
5 繰入金	28,114,000	1,101,000		27,013,000			
1 一般会計繰入金	3,142,000	1,116,000		2,026,000			
1 一般会計繰入金	3,142,000	1,116,000		2,026,000			
					1 一般会計繰入金	2,026,000	
2 基金繰入金	24,972,000	15,000		24,987,000			
1 介護老人保健施設基金繰入金	24,972,000	15,000		24,987,000			
					1 介護老人保健施設基金繰入金	24,987,000	
6 繰越金	100,000	913,000		1,013,000			
1 繰越金	100,000	913,000		1,013,000			
1 繰越金	100,000	913,000		1,013,000			
					1 繰越金	1,013,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
207,763,678	207,763,678			
207,763,678	207,763,678			
207,763,678	207,763,678			
138,618,949	138,618,949			・施設介護サービス費 138,618,949
61,646,699	61,646,699			・居宅介護サービス費 61,646,699
7,498,030	7,498,030			・居宅介護支援費 7,498,030
51,869,944	51,853,164		16,780	
51,869,944	51,853,164		16,780	
51,869,944	51,853,164		16,780	
37,479,750	37,479,750			・施設介護使用料 37,479,750
14,390,194	14,373,414		16,780	・居宅介護使用料 14,373,414
1,506	1,506			
1,506	1,506			
1,506	1,506			
1,506	1,506			・参議院議員選挙不在者投票特別経費県負担金 1,506
16,703	16,703			
16,703	16,703			
16,703	16,703			
16,703	16,703			・介護老人保健施設基金利子 16,703
22,026,000	22,026,000			
2,026,000	2,026,000			
2,026,000	2,026,000			
2,026,000	2,026,000			・一般会計繰入金 2,026,000
20,000,000	20,000,000			
20,000,000	20,000,000			
20,000,000	20,000,000			・介護老人保健施設基金繰入金 20,000,000
1,012,770	1,012,770			
1,012,770	1,012,770			
1,012,770	1,012,770			
1,012,770	1,012,770			・前年度繰越金 1,012,770

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	331,000			331,000		
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	330,000			330,000		
1 雑入	330,000			330,000	1 雑入	330,000
8 市債	2,000,000	800,000		1,200,000		
1 市債	2,000,000	800,000		1,200,000		
1 介護老人保 健施設事業 債	2,000,000	800,000		1,200,000	1 介護老人保 健施設事業 債	1,200,000
歳入合計	291,062,000	2,524,000		288,538,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
716,661	716,661			
716,661	716,661			
716,661	716,661			・ 介護保険意見書収入 117,720 ・ 社会福祉現場実習生受入謝礼 57,900 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 316,000 ・ 自動車損害共済災害共済金 38,076 ・ 自動車総合保険損害保険金 186,965
1,200,000	1,200,000			
1,200,000	1,200,000			
1,200,000	1,200,000			
1,200,000	1,200,000			・ 介護老人保健施設整備事業債 1,200,000
284,607,262	284,590,482		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	269,009,000	2,524,000			266,485,000	
1 施設管理費	269,009,000	2,524,000			266,485,000	
1 一般管理費	233,596,000	1,212,000			232,384,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						22 補償補填及び賠償金
						25 積立金
						27 公課費

節	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		
金額					
	259,501,614			6,983,386	
	259,501,614			6,983,386	
	226,710,882			5,673,118	
83,286,000	83,285,028			972	老人保健施設人件費 154,139,397 2 給料 83,285,028 ・ 職員給料 (27人) 83,285,028
48,245,000	45,462,905			2,782,095	3 職員手当等 45,232,599 ・ 職員手当等 45,232,599
26,644,000	25,621,770			1,022,230	4 共済費 25,621,770 ・ 職員共済組合負担金等 25,621,770
12,000				12,000	老人保健施設総務経費 72,571,485 3 職員手当等 230,306 ・ 退職手当 230,306
69,000	68,520			480	9 旅費 68,520 ・ 職員旅費 68,520
19,275,000	17,898,556			1,376,444	11 需用費 17,898,556 ・ 消耗品費 1,999,044 ・ 燃料費 4,540,535 ・ 印刷製本費 45,120 ・ 光熱水費 4,966,760 ・ 修繕料 1,205,861 ・ 賄材料費 38,595 ・ 医薬材料費 5,102,641
693,000	601,646			91,354	12 役務費 601,646 ・ 通信運搬費 (郵便料) 14,760 ・ 通信運搬費 (電話料) 75,602 ・ 手数料 202,580 ・ 保険料 (自動車損害) 128,559 ・ 保険料 (建物火災等) 19,115 ・ 保険料 (損害賠償) 161,030
6,173,000	6,048,108			124,892	13 委託料 6,048,108 ・ 自家用電気工作物保守委託料 111,184 ・ 自動扉保守委託料 51,840 ・ 冷暖房設備保守委託料 712,800 ・ 消防設備保守委託料 30,240 ・ 清掃委託料 3,251,880 ・ 浄化槽維持管理委託料 321,504 ・ エレベーター保守委託料 421,200 ・ 受水槽清掃委託料 77,760 ・ 冷暖房設備改修設計委託料 896,400
4,268,000	4,187,757			80,243	・ 入所者検査委託料 173,300
1,952,000	1,790,000			162,000	14 使用料及び賃借料 4,187,757 ・ 土地借上料 1,002,224 ・ O A 機器借上料 93,897 ・ 著作権使用料 84,240 ・ 催事用品借上料 29,000 ・ 厨房使用料 2,109,500
41,540,000	41,526,524			13,476	
194,000	193,465			535	
23,000	16,703			6,297	
10,000	9,900			100	

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				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		
2 介護費	35,413,000	1,312,000			34,101,000	
						11 需用費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						18 備品購入費
2 公債費	21,053,000				21,053,000	
1 公債費	21,053,000				21,053,000	
1 元金	16,490,000				16,490,000	
						23 償還金利子 及び割引料
2 利子	4,563,000				4,563,000	
						23 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	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越 額	繰越 明許 額		
					・ 照明器具借上料 868,896 18 備品購入費 1,790,000 ・ 庁用車購入費 1,790,000 19 負担金補助及び交付金 41,526,524 ・ 全国老人保健施設協会年会費負担金 75,000 ・ 県老人保健施設協会年会費負担金 180,000 ・ 職員研修負担金 78,800 ・ 鬼石病院事業負担金 37,274,000 ・ 退職手当負担金 3,918,724 22 補償補填及び賠償金 193,465 ・ 交通事故賠償金 193,465 25 積立金 16,703 ・ 介護老人保健施設基金積立金 16,703 27 公課費 9,900 ・ 自動車重量税 9,900
	32,790,732			1,310,268	
17,923,000	17,256,577			666,423	老人保健施設介護事業 32,790,732 11 需用費 17,256,577 ・ 消耗品費 2,823,149 ・ 賄材料費 14,433,428 13 委託料 13,288,265 ・ 給食委託料 12,625,632 ・ 医療廃棄物等処理委託料 662,633 14 使用料及び賃借料 2,037,636 ・ 寝具等借上料 2,037,636 18 備品購入費 208,254 ・ 施設備品購入費 208,254
13,289,000	13,288,265			735	
2,084,000	2,037,636			46,364	
805,000	208,254			596,746	
	21,035,672			17,328	
	21,035,672			17,328	
	16,489,063			937	
16,490,000	16,489,063			937	元金償還金 16,489,063 23 償還金利子及び割引料 16,489,063 ・ 長期債元金償還金 16,489,063
	4,546,609			16,391	
4,563,000	4,546,609			16,391	利子償還金 4,546,609 23 償還金利子及び割引料 4,546,609 ・ 長期債利子償還金 4,546,609
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	

3. 予備費 1. 予備費 1. 予備費

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	
歳出合計	291,062,000	2,524,000			288,538,000	

単位：円

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費 繰越 事 故		
	280,537,286		8,000,714	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	284,590	
2. 歳 出 総 額	280,537	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,053	
4. 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	4,053	
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	