

歳入

款	項	予算現額
1 介護サービス費		206,775,000
	1 介護サービス費	206,775,000
2 使用料及び手数料		51,585,000
	1 使用料	51,585,000
3 財産収入		7,000
	1 財産運用収入	7,000
4 繰入金		38,399,000
	1 一般会計繰入金	13,524,000
	2 基金繰入金	24,875,000
5 繰越金		4,053,000
	1 繰越金	4,053,000
6 諸収入		346,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	345,000
7 市債		12,600,000
	1 市債	12,600,000
歳入合計		313,765,000

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
206,068,704	206,068,704			706,296
206,068,704	206,068,704			706,296
51,231,492	51,214,712		16,780	370,288
51,231,492	51,214,712		16,780	370,288
4,417	4,417			2,583
4,417	4,417			2,583
36,524,000	36,524,000			1,875,000
13,524,000	13,524,000			
23,000,000	23,000,000			1,875,000
4,053,196	4,053,196			196
4,053,196	4,053,196			196
635,755	635,755			289,755
				1,000
635,755	635,755			290,755
12,600,000	12,600,000			
12,600,000	12,600,000			
311,117,564	311,100,784		16,780	2,664,216

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		291,413,000
	1 施設管理費	291,413,000
2 公債費		21,352,000
	1 公債費	21,352,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		313,765,000

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
286,846,959		4,566,041	4,566,041
286,846,959		4,566,041	4,566,041
21,335,293		16,707	16,707
21,335,293		16,707	16,707
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
308,182,252		5,582,748	5,582,748

歳入歳出差引残額

2,918,532 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	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	210,700,000	3,925,000		206,775,000			
1 介護サービス費	210,700,000	3,925,000		206,775,000			
1 介護サービス費	210,700,000	3,925,000		206,775,000			
					1 施設介護サービス費	139,200,000	
					2 居宅介護サービス費	58,117,000	
					3 居宅介護支援費	9,458,000	
2 使用料及び手数料	51,585,000			51,585,000			
1 使用料	51,585,000			51,585,000			
1 施設使用料	51,585,000			51,585,000			
					1 施設介護使用料	38,849,000	
					2 居宅介護使用料	12,736,000	
3 財産収入	7,000			7,000			
1 財産運用収入	7,000			7,000			
1 利子及び配当金	7,000			7,000			
					1 基金収入	7,000	
4 繰入金	45,795,000	7,396,000		38,399,000			
1 一般会計繰入金	15,138,000	1,614,000		13,524,000			
1 一般会計繰入金	15,138,000	1,614,000		13,524,000			
					1 一般会計繰入金	13,524,000	
2 基金繰入金	30,657,000	5,782,000		24,875,000			
1 介護老人保健施設基金繰入金	30,657,000	5,782,000		24,875,000			
					1 介護老人保健施設基金繰入金	24,875,000	
5 繰越金	100,000	3,953,000		4,053,000			
1 繰越金	100,000	3,953,000		4,053,000			
1 繰越金	100,000	3,953,000		4,053,000			
					1 繰越金	4,053,000	
6 諸収入	346,000			346,000			
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
206,068,704	206,068,704			
206,068,704	206,068,704			
206,068,704	206,068,704			
139,428,612	139,428,612			・施設介護サービス費 139,428,612
57,295,722	57,295,722			・居宅介護サービス費 57,295,722
9,344,370	9,344,370			・居宅介護支援費 9,344,370
51,231,492	51,214,712		16,780	
51,231,492	51,214,712		16,780	
51,231,492	51,214,712		16,780	
37,745,141	37,745,141			・施設介護使用料 37,745,141
13,486,351	13,469,571		16,780	・居宅介護使用料 13,469,571
4,417	4,417			
4,417	4,417			
4,417	4,417			
4,417	4,417			・介護老人保健施設基金利子 4,417
36,524,000	36,524,000			
13,524,000	13,524,000			
13,524,000	13,524,000			
13,524,000	13,524,000			・一般会計繰入金 13,524,000
23,000,000	23,000,000			
23,000,000	23,000,000			
23,000,000	23,000,000			・介護老人保健施設基金繰入金 23,000,000
4,053,196	4,053,196			
4,053,196	4,053,196			
4,053,196	4,053,196			
4,053,196	4,053,196			・前年度繰越金 4,053,196
635,755	635,755			

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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
2 雑入	345,000			345,000		
1 雑入	345,000			345,000	1 雑入	345,000
7 市債	14,200,000	1,600,000		12,600,000		
1 市債	14,200,000	1,600,000		12,600,000		
1 介護老人保健施設事業債	14,200,000	1,600,000		12,600,000	1 介護老人保健施設事業債	12,600,000
歳入合計	322,733,000	8,968,000		313,765,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
635,755	635,755			
635,755	635,755			
635,755	635,755			<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険意見書収入 96,120 ・ 社会福祉現場実習生受入謝礼 82,500 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 328,500 ・ 自動車損害共済災害共済金 127,181 ・ 神川町長選挙不在者投票特別経費負担金 1,454
12,600,000	12,600,000			
12,600,000	12,600,000			
12,600,000	12,600,000			
12,600,000	12,600,000			・ 介護老人保健施設整備事業債 12,600,000
311,117,564	311,100,784		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	300,381,000	8,968,000			291,413,000	
1 施設管理費	300,381,000	8,968,000			291,413,000	
1 一般管理費	262,788,000	8,968,000			253,820,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						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					
	286,846,959			4,566,041	
	286,846,959			4,566,041	
	251,228,808			2,591,192	
82,444,000	82,429,156			14,844	老人保健施設人件費 153,405,151 2 給料 82,429,156 ・ 職員給料 (27人) 82,429,156
46,177,000	45,091,292			1,085,708	3 職員手当等 45,091,292 ・ 職員手当等 45,091,292
26,251,000	25,884,703			366,297	4 共済費 25,884,703 ・ 職員共済組合負担金等 25,884,703
					老人保健施設総務経費 97,823,657
					11 需用費 18,688,969 ・ 消耗品費 1,922,683 ・ 燃料費 5,622,550 ・ 印刷製本費 45,120 ・ 光熱水費 5,118,517 ・ 修繕料 968,268 ・ 賄材料費 56,427 ・ 医薬材料費 4,955,404
9,000				9,000	12 役務費 646,175 ・ 通信運搬費 (郵便料) 8,200 ・ 通信運搬費 (電話料) 74,330 ・ 手数料 193,876 ・ 保険料 (自動車損害) 157,786 ・ 保険料 (建物火災等) 53,043 ・ 保険料 (損害賠償) 158,940
19,404,000	18,688,969			715,031	13 委託料 6,354,425 ・ 自家用電気工作物保守委託料 117,029 ・ 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 3,412,800 ・ 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 84,240 ・ 電算事務委託料 882,576 ・ 入所者検査委託料 201,180 ・ 建築物等定期調査委託料 119,016
683,000	646,175			36,825	14 使用料及び賃借料 4,150,462 ・ 土地借上料 966,753 ・ O A 機器借上料 91,853 ・ 著作権使用料 84,240 ・ 催事用品借上料 20,520 ・ 厨房使用料 2,118,200 ・ 照明器具借上料 868,896
6,382,000	6,354,425			27,575	15 工事請負費 23,972,112 ・ 冷暖房設備改修工事 22,582,800 ・ 昇降機改修工事 303,912
4,214,000	4,150,462			63,538	
23,983,000	23,972,112			10,888	
524,000	332,910			191,090	
43,651,000	43,596,787			54,213	
7,000	4,417			2,583	
91,000	77,400			13,600	

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	37,593,000				37,593,000	
						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	21,352,000				21,352,000	
1 公債費	21,352,000				21,352,000	
1 元金	17,121,000				17,121,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	4,231,000				4,231,000	
						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	通次繰越明許費繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> 施設改修工事 1,085,400 18備品購入費 332,910 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品購入費 332,910 19負担金補助及び交付金 43,596,787 <ul style="list-style-type: none"> 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 50,800 鬼石病院事業負担金 32,952,000 退職手当負担金 10,338,987 25積立金 4,417 <ul style="list-style-type: none"> 介護老人保健施設基金積立金 4,417 27公課費 77,400 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 77,400
	35,618,151			1,974,849	
18,603,000	17,286,678			1,316,322	<ul style="list-style-type: none"> 老人保健施設介護事業 35,618,151 11需用費 17,286,678 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,038,851 賄材料費 14,247,827 13委託料 13,376,109 <ul style="list-style-type: none"> 給食委託料 12,791,520 医療廃棄物等処理委託料 584,589 14使用料及び賃借料 2,009,124 <ul style="list-style-type: none"> 寝具等借上料 2,009,124 18備品購入費 2,946,240 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品購入費 2,946,240
13,543,000	13,376,109			166,891	
2,097,000	2,009,124			87,876	
3,350,000	2,946,240			403,760	
	21,335,293			16,707	
	21,335,293			16,707	
	17,120,530			470	
17,121,000	17,120,530			470	<ul style="list-style-type: none"> 元金償還金 17,120,530 23償還金利子及び割引料 17,120,530 <ul style="list-style-type: none"> 長期償元金償還金 17,120,530
	4,214,763			16,237	
4,231,000	4,214,763			16,237	<ul style="list-style-type: none"> 利子償還金 4,214,763 23償還金利子及び割引料 4,214,763 <ul style="list-style-type: none"> 長期償利子償還金 4,214,763
				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				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		
歳出合計	322,733,000	8,968,000			313,765,000	

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		
	308,182,252		5,582,748	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	311,101	
2. 歳 出 総 額	308,182	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,919	
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	2,919	
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	