

平成 3 0 年度 介護老人保健施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額
1 介護サービス費		195,565,000
	1 介護サービス費	195,565,000
2 使用料及び手数料		50,047,000
	1 使用料	50,047,000
3 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
4 繰入金		21,831,000
	1 一般会計繰入金	2,676,000
	2 基金繰入金	19,155,000
5 繰越金		2,919,000
	1 繰越金	2,919,000
6 諸収入		292,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	291,000
7 市債		1,500,000
	1 市債	1,500,000
歳 入 合 計		272,155,000

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
194,990,480	194,990,480			574,520
194,990,480	194,990,480			574,520
50,843,814	50,695,027		148,787	648,027
50,843,814	50,695,027		148,787	648,027
799	799			201
799	799			201
20,676,000	20,676,000			1,155,000
2,676,000	2,676,000			
18,000,000	18,000,000			1,155,000
2,918,532	2,918,532			468
2,918,532	2,918,532			468
630,417	630,417			338,417
				1,000
630,417	630,417			339,417
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			
271,560,042	271,411,255		148,787	743,745

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		250,410,000
	1 施設管理費	250,410,000
2 公債費		20,745,000
	1 公債費	20,745,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		272,155,000

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
245,902,161		4,507,839	4,507,839
245,902,161		4,507,839	4,507,839
20,684,340		60,660	60,660
20,684,340		60,660	60,660
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
266,586,501		5,568,499	5,568,499

歳入歳出差引残額 4,824,754 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	213,029,000	17,464,000		195,565,000	
1 介護サービス費	213,029,000	17,464,000		195,565,000	
1 介護サービス費	213,029,000	17,464,000		195,565,000	
					1 施設介護サービス費 140,953,000
					2 居宅介護サービス費 45,718,000
					3 居宅介護支援費 8,894,000
2 使用料及び手数料	53,206,000	3,159,000		50,047,000	
1 使用料	53,206,000	3,159,000		50,047,000	
1 施設使用料	53,206,000	3,159,000		50,047,000	
					1 施設介護使用料 39,037,000
					2 居宅介護使用料 11,010,000
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	16,068,000	5,763,000		21,831,000	
1 一般会計繰入金	2,632,000	44,000		2,676,000	
1 一般会計繰入金	2,632,000	44,000		2,676,000	
					1 一般会計繰入金 2,676,000
2 基金繰入金	13,436,000	5,719,000		19,155,000	
1 介護老人保健施設基金繰入金	13,436,000	5,719,000		19,155,000	
					1 介護老人保健施設基金繰入金 19,155,000
5 繰越金	100,000	2,819,000		2,919,000	
1 繰越金	100,000	2,819,000		2,919,000	
1 繰越金	100,000	2,819,000		2,919,000	
					1 繰越金 2,919,000
6 諸収入	292,000			292,000	
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
194,990,480	194,990,480			
194,990,480	194,990,480			
194,990,480	194,990,480			
140,454,182	140,454,182			・ 施設介護サービス費 140,454,182
45,647,678	45,647,678			・ 居宅介護サービス費 45,647,678
8,888,620	8,888,620			・ 居宅介護支援費 8,888,620
50,843,814	50,695,027		148,787	
50,843,814	50,695,027		148,787	
50,843,814	50,695,027		148,787	
39,467,533	39,381,807		85,726	・ 施設介護使用料 39,381,807
11,376,281	11,313,220		63,061	・ 居宅介護使用料 11,313,220
799	799			
799	799			
799	799			
799	799			・ 介護老人保健施設基金利子 799
20,676,000	20,676,000			
2,676,000	2,676,000			
2,676,000	2,676,000			
2,676,000	2,676,000			・ 一般会計繰入金 2,676,000
18,000,000	18,000,000			
18,000,000	18,000,000			
18,000,000	18,000,000			・ 介護老人保健施設基金繰入金 18,000,000
2,918,532	2,918,532			
2,918,532	2,918,532			
2,918,532	2,918,532			
2,918,532	2,918,532			・ 前年度繰越金 2,918,532
630,417	630,417			

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	291,000			291,000		
1 雑入	291,000			291,000		
					1 雑入	291,000
7 市債	1,600,000	100,000		1,500,000		
1 市債	1,600,000	100,000		1,500,000		
1 介護老人保健施設事業債	1,600,000	100,000		1,500,000		
					1 介護老人保健施設事業債	1,500,000
歳入合計	284,296,000	12,141,000		272,155,000		

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
630,417	630,417			
630,417	630,417			
630,417	630,417			・ 介護保険意見書収入 111,240 ・ 社会福祉現場実習生受入謝礼 18,000 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 494,400 ・ 藤岡市長選挙不在者投票特別経費負担金 6,777
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			
1,500,000	1,500,000			・ 介護老人保健施設整備事業債 1,500,000
271,560,042	271,411,255		148,787	

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	262,551,000	12,141,000			250,410,000	
1 施設管理費	262,551,000	12,141,000			250,410,000	
1 一般管理費	224,532,000	12,141,000			212,391,000	
						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
						25 積立金
						27 公課費

	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備	考
節		継続費 繰越明 許費繰 越	通次繰 越費繰 越			
	245,902,161			4,507,839		
	245,902,161			4,507,839		
	209,408,673			2,982,327		
83,902,000	83,843,992			58,008	○老人保健施設人件費	156,121,879
					2給料	83,843,992
					・職員給料(27人)	83,843,992
46,431,000	45,957,064			473,936	3職員手当等	45,957,064
					・職員手当等	45,957,064
					4共済費	26,320,823
26,397,000	26,320,823			76,177	・職員共済組合負担金等	26,320,823
					○老人保健施設総務経費	53,286,794
					11需用費	20,781,876
9,000				9,000	・消耗品費	1,914,240
					・燃料費	7,423,690
					・印刷製本費	60,120
10,000				10,000	・光熱水費	5,827,460
					・修繕料	537,198
					・賄材料費	47,728
21,792,000	20,781,876			1,010,124	・医薬材料費	4,971,440
					12役務費	621,482
					・通信運搬費(郵便料)	14,200
707,000	621,482			85,518	・通信運搬費(電話料)	74,597
					・手数料	198,254
					・保険料(自動車損害)	122,448
7,027,000	6,485,872			541,128	・保険料(建物火災等)	53,043
					・保険料(損害賠償)	158,940
					13委託料	6,485,872
3,312,000	3,282,195			29,805	・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
2,139,000	1,463,400			675,600	・冷暖房設備保守委託料	594,000
					・消防設備保守委託料	46,213
					・清掃委託料	3,412,800
20,657,000	20,646,170			10,830	・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
1,000	799			201	・電算事務委託料	1,222,776
					・入所者検査委託料	214,270
					14使用料及び賃借料	3,282,195
7,000	5,000			2,000	・土地借上料	701,233
					・OA機器借上料	93,986
					・著作権使用料	84,240
					・厨房使用料	1,575,840
					・照明器具借上料	826,896
					18備品購入費	1,463,400
					・施設備品購入費	1,463,400
					19負担金補助及び交付金	20,646,170
					・全国老人保健施設協会年会費負担金	
						75,000

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	38,019,000				38,019,000	
						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	20,745,000				20,745,000	
1 公債費	20,745,000				20,745,000	
1 元金	16,808,000				16,808,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	3,937,000				3,937,000	
						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	
歳出合計	284,296,000	12,141,000			272,155,000	

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				
				・ 県老人保健施設協会年会費負担金 180,000
				・ 県老人保健施設協会参加負担金 10,000
				・ 職員研修負担金 84,500
				・ 鬼石病院事業負担金 20,212,000
				・ 退職手当負担金 84,670
				25 積立金 799
				・ 介護老人保健施設基金積立金 799
				27 公課費 5,000
				・ 自動車重量税 5,000
	36,493,488		1,525,512	
18,363,000	17,339,256		1,023,744	○ 老人保健施設介護事業 36,493,488
				11 需用費 17,339,256
				・ 消耗品費 2,953,124
				・ 賄材料費 14,386,132
14,057,000	13,942,364		114,636	13 委託料 13,942,364
				・ 給食委託料 13,400,640
				・ 医療廃棄物等処理委託料 541,724
2,097,000	1,880,928		216,072	14 使用料及び賃借料 1,880,928
				・ 寝具等借上料 1,880,928
3,502,000	3,330,940		171,060	18 備品購入費 3,330,940
				・ 施設備品購入費 3,330,940
	20,684,340		60,660	
	20,684,340		60,660	
	16,807,564		436	
16,808,000	16,807,564		436	○ 元金償還金 16,807,564
				23 償還金利子及び割引料 16,807,564
				・ 長期債元金償還金 16,807,564
	3,876,776		60,224	
3,937,000	3,876,776		60,224	○ 利子償還金 3,876,776
				23 償還金利子及び割引料 3,876,776
				・ 長期債利子償還金 3,876,776
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
	266,586,501		5,568,499	

実質収支に関する調書

単 位：千円

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	271,411
2 . 歳 出	総 額	266,586
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	4,825
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	4,825
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