

令和元年度 介護老人保健施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

△印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 介護サービス費		194,786,000
	1 介護サービス費	194,786,000
2 使用料及び手数料		54,334,000
	1 使用料	54,334,000
3 県支出金		1,000
	1 県負担金	1,000
4 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
5 繰入金		7,673,000
	1 一般会計繰入金	5,173,000
	2 基金繰入金	2,500,000
6 繰越金		4,825,000
	1 繰越金	4,825,000
7 諸収入		357,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	356,000
歳 入 合 計		261,977,000

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
196,105,543	196,105,543			1,319,543
196,105,543	196,105,543			1,319,543
55,463,269	55,179,015		284,254	845,015
55,463,269	55,179,015		284,254	845,015
1,050	1,050			50
1,050	1,050			50
60	60			△940
60	60			△940
7,673,000	7,673,000			
5,173,000	5,173,000			
2,500,000	2,500,000			
4,824,754	4,824,754			△246
4,824,754	4,824,754			△246
733,370	733,370			376,370
				△1,000
733,370	733,370			377,370
264,801,046	264,516,792		284,254	2,539,792

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		238,958,000
	1 施設管理費	238,958,000
2 公債費		22,019,000
	1 公債費	22,019,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		261,977,000

△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
236,198,810		2,759,190	2,759,190
236,198,810		2,759,190	2,759,190
22,006,789		12,211	12,211
22,006,789		12,211	12,211
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
258,205,599		3,771,401	3,771,401

歳入歳出差引残額

6,311,193 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 介護サービス費	204,661,000	△9,875,000		194,786,000		
1 介護サービス費	204,661,000	△9,875,000		194,786,000		
1 介護サービス費	204,661,000	△9,875,000		194,786,000		
					1 施設介護サービス費	134,428,000
					2 居宅介護サービス費	50,877,000
					3 居宅介護支援費	9,481,000
2 使用料及び手数料	52,049,000	2,285,000		54,334,000		
1 使用料	52,049,000	2,285,000		54,334,000		
1 施設使用料	52,049,000	2,285,000		54,334,000		
					1 施設介護使用料	41,234,000
					2 居宅介護使用料	13,100,000
3 県支出金	6,000	△5,000		1,000		
1 県負担金	6,000	△5,000		1,000		
1 県負担金	6,000	△5,000		1,000		
					1 県負担金	1,000
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	7,804,000	△131,000		7,673,000		
1 一般会計繰入金	5,194,000	△21,000		5,173,000		
1 一般会計繰入金	5,194,000	△21,000		5,173,000		
					1 一般会計繰入金	5,173,000
2 基金繰入金	2,610,000	△110,000		2,500,000		
1 介護老人保健施設基金繰入金	2,610,000	△110,000		2,500,000		
					1 介護老人保健施設基金繰入金	2,500,000
6 繰越金	100,000	4,725,000		4,825,000		
1 繰越金	100,000	4,725,000		4,825,000		
1 繰越金	100,000	4,725,000		4,825,000		
					1 繰越金	4,825,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
196,105,543	196,105,543			
196,105,543	196,105,543			
196,105,543	196,105,543			
136,775,044	136,775,044			・施設介護サービス費 136,775,044
49,932,499	49,932,499			・居宅介護サービス費 49,932,499
9,398,000	9,398,000			・居宅介護支援費 9,398,000
55,463,269	55,179,015		284,254	
55,463,269	55,179,015		284,254	
55,463,269	55,179,015		284,254	
43,060,284	42,848,160		212,124	・施設介護使用料 42,848,160
12,402,985	12,330,855		72,130	・居宅介護使用料 12,330,855
1,050	1,050			
1,050	1,050			
1,050	1,050			
1,050	1,050			・県知事選挙不在者投票特別経費県負担金 1,050
60	60			
60	60			
60	60			
60	60			・介護老人保健施設基金利子 60
7,673,000	7,673,000			
5,173,000	5,173,000			
5,173,000	5,173,000			
5,173,000	5,173,000			・一般会計繰入金 5,173,000
2,500,000	2,500,000			
2,500,000	2,500,000			
2,500,000	2,500,000			・介護老人保健施設基金繰入金 2,500,000
4,824,754	4,824,754			
4,824,754	4,824,754			
4,824,754	4,824,754			
4,824,754	4,824,754			・前年度繰越金 4,824,754

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				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	
7 諸収入	432,000	△75,000		357,000		
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	431,000	△75,000		356,000		
1 雑入	431,000	△75,000		356,000	1 雑入	356,000
歳入合計	265,053,000	△3,076,000		261,977,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
733,370	733,370			
733,370	733,370			
733,370	733,370			・ 介護保険意見書収入 93,720 ・ 介護予防サービス計画受託費収入 639,650
264,801,046	264,516,792		284,254	

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	242,034,000	△3,076,000			238,958,000	
1 施設管理費	242,034,000	△3,076,000			238,958,000	
1 一般管理費	206,598,000	△3,076,000			203,522,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						25 積立金
						27 公課費

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		
	236,198,810			2,759,190	
	236,198,810			2,759,190	
	200,909,012			2,612,988	
77,231,000	77,230,308			692	○老人保健施設人件費 144,982,381
					2 給料 77,230,308
					・職員給料(24人) 77,230,308
44,760,000	43,293,032			1,466,968	3 職員手当等 43,293,032
					・職員手当等 43,293,032
24,460,000	24,459,041			959	4 共済費 24,459,041
					・職員共済組合負担金等 24,459,041
					○老人保健施設総務経費 55,926,631
21,762,000	20,808,431			953,569	11 需用費 20,808,431
					・消耗品費 1,553,575
					・燃料費 5,979,963
					・印刷製本費 60,120
758,000	741,346			16,654	・光熱水費 6,226,170
					・修繕料 961,264
					・賄材料費 44,083
6,705,000	6,564,623			140,377	・医薬材料費 5,983,256
					12 役務費 741,346
					・通信運搬費(郵便料) 8,300
3,680,000	3,671,374			8,626	・通信運搬費(電話料) 74,772
					・手数料 251,505
					・保険料(自動車損害) 193,275
24,068,000	24,056,797			11,203	・保険料(建物火災等) 54,634
					・保険料(損害賠償) 158,860
					13 委託料 6,564,623
					・自家用電気工作物保守委託料 118,112
					・自動扉保守委託料 52,320
					・冷暖房設備保守委託料 726,000
					・消防設備保守委託料 49,075
					・清掃委託料 3,374,640
					・浄化槽維持管理委託料 327,160
					・エレベーター保守委託料 425,100
					・受水槽清掃委託料 85,800
					・電算事務委託料 884,976
					・入所者検査委託料 428,560
					・建築物等定期調査委託料 92,880
					14 使用料及び賃借料 3,671,374
					・土地借上料 630,859
					・OA機器借上料 94,695
					・著作権使用料 85,020
					・催事用品借上料 17,820
					・厨房使用料 2,328,900
					・照明器具借上料 514,080
					19 負担金補助及び交付金 24,056,797
					・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

単位：円

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	
2 介護費	35,436,000				35,436,000	
						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	22,019,000				22,019,000	
1 公債費	22,019,000				22,019,000	
1 元金	18,476,000				18,476,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 利子	3,543,000				3,543,000	
						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	265,053,000	△3,076,000			261,977,000	

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		
					・ 県老人保健施設協会年会費負担金 180,000 ・ 職員研修負担金 258,120 ・ 鬼石病院事業負担金 23,543,677 25 積立金 60 ・ 介護老人保健施設基金積立金 60 27 公課費 84,000 ・ 自動車重量税 84,000
	35,289,798			146,202	
18,509,000	18,508,190			810	○ 老人保健施設介護事業 35,289,798 11 需用費 18,508,190 ・ 消耗品費 3,330,523 ・ 賄材料費 15,177,667 13 委託料 14,788,920 ・ 給食委託料 13,524,720 ・ 医療廃棄物等処理委託料 1,264,200 14 使用料及び賃借料 1,817,878 ・ 寝具等借上料 1,817,878 18 備品購入費 174,810 ・ 施設備品購入費 174,810
14,793,000	14,788,920			4,080	
1,857,000	1,817,878			39,122	
277,000	174,810			102,190	
	22,006,789			12,211	
	22,006,789			12,211	
	18,475,581			419	
18,476,000	18,475,581			419	○ 元金 18,475,581 23 償還金利子及び割引料 18,475,581 ・ 長期債元金 18,475,581
	3,531,208			11,792	
3,543,000	3,531,208			11,792	○ 利子 3,531,208 23 償還金利子及び割引料 3,531,208 ・ 長期債利子 3,531,208
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	258,205,599			3,771,401	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	264,517
2. 歳 出	総 額	258,206
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	6,311
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	6,311
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