

令和 2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		180,013,000
	1 介護サービス費	180,013,000
2 使用料及び手数料		49,859,000
	1 使用料	49,859,000
3 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
4 繰入金		34,940,000
	1 一般会計繰入金	34,940,000
	2 基金繰入金	
5 繰越金		6,311,000
	1 繰越金	6,311,000
6 諸収入		1,066,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,065,000
7 県支出金		8,482,000
	1 県補助金	8,482,000
8 寄附金		1,000,000
	1 寄附金	1,000,000
歳 入 合 計		281,672,000

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
181,643,424	181,643,424			1,630,424
181,643,424	181,643,424			1,630,424
49,935,143	49,601,562		333,581	△257,438
49,935,143	49,601,562		333,581	△257,438
26	26			△974
26	26			△974
32,400,000	32,400,000			△2,540,000
32,400,000	32,400,000			△2,540,000
6,311,193	6,311,193			193
6,311,193	6,311,193			193
1,126,140	1,126,140			60,140
				△1,000
1,126,140	1,126,140			61,140
8,482,000	8,482,000			
8,482,000	8,482,000			
1,000,000	1,000,000			
1,000,000	1,000,000			
280,897,926	280,564,345		333,581	△1,107,655

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		258,440,000
	1 施設管理費	258,440,000
2 公債費		22,232,000
	1 公債費	22,232,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		281,672,000

△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
255,455,853		2,984,147	2,984,147
255,455,853		2,984,147	2,984,147
22,221,008		10,992	10,992
22,221,008		10,992	10,992
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
277,676,861		3,995,139	3,995,139

歳入歳出差引残額

2,887,484 円

令和 2 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		
	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	207,515,000	△27,502,000		180,013,000		
1 介護サービス費	207,515,000	△27,502,000		180,013,000		
1 介護サービス費	207,515,000	△27,502,000		180,013,000		
					1 施設介護サービス費	148,491,000
					2 居宅介護サービス費	18,258,000
					3 居宅介護支援費	13,264,000
2 使用料及び手数料	54,985,000	△5,126,000		49,859,000		
1 使用料	54,985,000	△5,126,000		49,859,000		
1 施設使用料	54,985,000	△5,126,000		49,859,000		
					1 施設介護使用料	45,373,000
					2 居宅介護使用料	4,486,000
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	8,620,000	26,320,000		34,940,000		
1 一般会計繰入金	5,947,000	28,993,000		34,940,000		
1 一般会計繰入金	5,947,000	28,993,000		34,940,000		
					1 一般会計繰入金	34,940,000
2 基金繰入金	2,673,000	△2,673,000				
1 介護老人保健施設基金繰入金	2,673,000	△2,673,000				
					1 介護老人保健施設基金繰入金	
5 繰越金	100,000	6,211,000		6,311,000		
1 繰越金	100,000	6,211,000		6,311,000		
1 繰越金	100,000	6,211,000		6,311,000		
					1 繰越金	6,311,000
6 諸収入	387,000	679,000		1,066,000		
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
181,643,424	181,643,424			
181,643,424	181,643,424			
181,643,424	181,643,424			
147,842,696	147,842,696			・施設介護サービス費 147,842,696
20,391,078	20,391,078			・居宅介護サービス費 20,391,078
13,409,650	13,409,650			・居宅介護支援費 13,409,650
49,935,143	49,601,562		333,581	
49,935,143	49,601,562		333,581	
49,935,143	49,601,562		333,581	
45,065,821	44,749,020		316,801	・施設介護使用料 44,749,020
4,869,322	4,852,542		16,780	・居宅介護使用料 4,852,542
26	26			
26	26			
26	26			
26	26			・介護老人保健施設基金利子 26
32,400,000	32,400,000			
32,400,000	32,400,000			
32,400,000	32,400,000			
32,400,000	32,400,000			・一般会計繰入金 32,400,000
6,311,193	6,311,193			
6,311,193	6,311,193			
6,311,193	6,311,193			
6,311,193	6,311,193			・前年度繰越金 6,311,193
1,126,140	1,126,140			

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	386,000	679,000		1,065,000		
1 雑入	386,000	679,000		1,065,000	1 雑入	1,065,000
7 県支出金		8,482,000		8,482,000		
1 県補助金		8,482,000		8,482,000		
1 介護基盤等 整備事業県 補助金		5,940,000		5,940,000	1 介護基盤等 整備事業県 補助金	5,940,000
2 新型コロナ ウイルス感 染症緊急包 括支援事業 県補助金		2,542,000		2,542,000	1 新型コロナ ウイルス感 染症緊急包 括支援事業 県補助金	2,542,000
8 寄附金		1,000,000		1,000,000		
1 寄附金		1,000,000		1,000,000		
1 指定寄附金		1,000,000		1,000,000	1 指定寄附金	1,000,000
歳入合計	271,608,000	10,064,000		281,672,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,126,140	1,126,140			
1,126,140	1,126,140			
1,126,140	1,126,140			・介護保険意見書収入 91,300 ・介護予防サービス計画受託費収入 1,034,840
8,482,000	8,482,000			
8,482,000	8,482,000			
5,940,000	5,940,000			
5,940,000	5,940,000			・介護基盤等整備事業県補助金 5,940,000
2,542,000	2,542,000			
2,542,000	2,542,000			・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業県補助金 2,542,000
1,000,000	1,000,000			
1,000,000	1,000,000			
1,000,000	1,000,000			
1,000,000	1,000,000			・指定寄附金 1,000,000
280,897,926	280,564,345		333,581	

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	
1 総務費	248,376,000	10,064,000			258,440,000	
1 施設管理費	248,376,000	10,064,000			258,440,000	
1 一般管理費	211,846,000	9,653,000			221,499,000	
						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

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		
	255,455,853			2,984,147	
	255,455,853			2,984,147	
82,394,000	82,393,968			32	○老人保健施設人件費
					2 給料
					・職員給料（25人）
45,260,000	44,531,931			728,069	3 職員手当等
					・職員手当等
26,090,000	26,089,874			126	4 共済費
					・職員共済組合負担金等
19,655,000	18,950,881			704,119	○老人保健施設総務経費
					10 需用費
					・消耗品費
					・燃料費
					・印刷製本費
					・光熱水費
					・修繕料
					・賄材料費
					・医薬材料費
6,749,000	6,522,040			226,960	11 役務費
					・通信運搬費（郵便料）
					・通信運搬費（電話料）
					・手数料
					・保険料（自動車損害）
					・保険料（建物火災等）
					・保険料（損害賠償）
31,647,000	31,631,287			15,713	12 委託料
					・自家用電気工作物保守委託料
					・自動扉保守委託料
					・冷暖房設備保守委託料
					・消防設備保守委託料
					・清掃委託料
					・浄化槽維持管理委託料
					・エレベーター保守委託料
					・電算事務委託料
					・入所者検査委託料
7,000	6,600			400	13 使用料及び賃借料
					・土地借上料
					・OA機器借上料
					・著作権使用料
					・厨房使用料
					17 備品購入費
					・施設備品購入費
					18 負担金補助及び交付金
					・全国老人保健施設協会年会費負担金
					・県老人保健施設協会年会費負担金

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	36,530,000	411,000			36,941,000	
						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	22,232,000				22,232,000	
1 公債費	22,232,000				22,232,000	
1 元金	19,043,000				19,043,000	
						22 償還金利子及び割引料
2 利子	3,189,000				3,189,000	
						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	271,608,000	10,064,000			281,672,000	

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		
					・職員研修負担金 10,000 ・鬼石病院事業負担金 21,591,350 ・退職手当負担金 9,774,937 24 積立金 26 ・介護老人保健施設基金積立金 26 26 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600
	36,342,203			598,797	
18,193,000	17,820,853			372,147	○老人保健施設介護事業 36,342,203 10 需用費 17,820,853 ・消耗品費 3,216,016 ・賄材料費 14,604,837 12 委託料 15,670,290 ・給食委託料 14,424,960 ・医療廃棄物等処理委託料 1,245,330 13 使用料及び賃借料 1,797,796 ・寝具等借上料 1,797,796 17 備品購入費 1,053,264 ・施設備品購入費 1,053,264
15,678,000	15,670,290			7,710	
1,959,000	1,797,796			161,204	
1,111,000	1,053,264			57,736	
	22,221,008			10,992	
	22,221,008			10,992	
	19,042,527			473	
19,043,000	19,042,527			473	○元金 19,042,527 22 償還金利子及び割引料 19,042,527 ・長期債元金 19,042,527
	3,178,481			10,519	
3,189,000	3,178,481			10,519	○利子 3,178,481 22 償還金利子及び割引料 3,178,481 ・長期債利子 3,178,481
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	277,676,861			3,995,139	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	280,564
2. 歳 出	総 額	277,677
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,887
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	2,887
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