

介護老人保健施設特別会計

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	調 定 額
1. サービス費収入		円 553,039,000	円 560,207,217
	1. 介護給付費収入	466,723,000	466,192,239
	2. 一部負担金収入	40,926,000	47,603,845
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	45,390,000	46,411,133
2. 使用料及び手数料		65,022,000	73,581,268
	1. 使 用 料	64,380,000	73,220,068
	2. 手 数 料	642,000	361,200
3. 繰 入 金		447,882,000	440,000,000
	1. 一般会計繰入金	447,882,000	440,000,000
4. 繰 越 金		18,985,000	18,985,860
	1. 繰 越 金	18,985,000	18,985,860
5. 諸 収 入		2,465,000	3,447,913
	1. 介護老人保健施設 会計預金利息	1,000	1
	2. 雑 入	2,464,000	3,447,912
歳 入 合 計		1,087,393,000	1,096,222,258

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
円 554,220,840	円	円 5,986,377	円 1,181,840
466,192,239		0	△ 530,761
41,617,468		5,986,377	691,468
46,411,133		0	1,021,133
64,023,629		9,557,639	△ 998,371
63,662,429		9,557,639	△ 717,571
361,200		0	△ 280,800
440,000,000		0	△ 7,882,000
440,000,000		0	△ 7,882,000
18,985,860		0	860
18,985,860		0	860
3,447,913		0	982,913
1		0	△ 999
3,447,912		0	983,912
1,080,678,242		15,544,016	△ 6,714,758

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 727,205,000
	1. 総 務 管 理 費	727,205,000
2. サービス事業費		156,421,000
	1. 介護サービス事業費	156,421,000
3. 公 債 費		202,767,000
	1. 公 債 費	202,767,000
4. 予 備 費		1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	1,087,393,000

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
円 708,843,857	円	円 18,361,143	円 18,361,143
708,843,857		18,361,143	18,361,143
152,166,973		4,254,027	4,254,027
152,166,973		4,254,027	4,254,027
202,765,846		1,154	1,154
202,765,846		1,154	1,154
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,063,776,676		23,616,324	23,616,324

歳入歳出差引残額

16,901,566 円

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

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財 源充 当 繰 越 額	
1. サービス費 取 入			円 571,994,000	円 △18,955,000	円	円 553,039,000
	1. 介護給付費 取 入		488,309,000	△21,586,000		466,723,000
	1. 施設介護 サービス 取 入		420,279,000	△23,757,000		396,522,000
	2. 居宅介護 サービス 取 入		67,567,000	2,171,000		69,738,000
	3. 介護予 防 サービス 取 入		463,000			463,000
	2. 一部負担金 取 入		46,468,000	△5,542,000		40,926,000
	1. 一部負担金 取 入		46,468,000	△5,542,000		40,926,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		560,207,217	554,220,840		5,986,377	
		466,192,239	466,192,239		0	
		398,264,948	398,264,948		0	
1. 施設介護サービス費収入	396,522,000	398,264,948	398,264,948		0	
		67,471,535	67,471,535		0	
1. 短期入所療養介護費収入	48,596,000	46,338,336	46,338,336		0	
2. 通所リハビリテーション費収入	21,142,000	21,133,199	21,133,199		0	
		455,756	455,756		0	
1. 介護予防短期入所療養介護費収入	31,000	114,927	114,927		0	
2. 介護予防通所リハビリテーション費収入	432,000	340,829	340,829		0	
		47,603,845	41,617,468		5,986,377	
		47,603,845	41,617,468		5,986,377	
1. 一部負担金収入	40,926,000	47,603,845	41,617,468		5,986,377	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 充 及 び 繰 越 額	
	3. 特定入所者 介護サービス 等費収入		円 37,217,000	円 8,173,000	円	円 45,390,000
		1. 特定入所者 介護サービス 費収入	37,208,000	8,173,000		45,381,000
		2. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	9,000			9,000
2. 使用料及び 手数料料			80,541,000	△15,519,000		65,022,000
	1. 使用料		79,899,000	△15,519,000		64,380,000
		1. 施設使用料	79,899,000	△15,519,000		64,380,000
	2. 手数料		642,000			642,000
		1. 文書料	642,000			642,000
3. 繰入金			430,000,000	17,882,000		447,882,000
	1. 一般会計 繰入金		430,000,000	17,882,000		447,882,000
		1. 一般会計 繰入金	430,000,000	17,882,000		447,882,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		46,411,133	46,411,133		0	
		46,411,133	46,411,133		0	
1. 特定入所者 介護サービス 費収入	45,381,000	46,411,133	46,411,133		0	
		0	0		0	
1. 特例特定入 所者介護サ ービス費収入	9,000	0	0		0	
		73,581,268	64,023,629		9,557,639	
		73,220,068	63,662,429		9,557,639	
		73,220,068	63,662,429		9,557,639	
1. 入所者施設 使用料	61,747,000	71,353,868	61,796,229		9,557,639	
2. 通所者施設 使用料	2,633,000	1,866,200	1,866,200		0	
		361,200	361,200		0	
		361,200	361,200		0	
1. 診断書等 交付手数料	642,000	361,200	361,200		0	
		440,000,000	440,000,000		0	
		440,000,000	440,000,000		0	
		440,000,000	440,000,000		0	
1. 一般会計 繰入金	447,882,000	440,000,000	440,000,000		0	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
4.繰越金			円 10,000,000	円 8,985,000	円	円 18,985,000
	1.繰越金		10,000,000	8,985,000		18,985,000
		1.繰越金	10,000,000	8,985,000		18,985,000
5.諸収入			2,465,000			2,465,000
	1.介護老人保健 施設金 預金 利息		1,000			1,000
		1.介護老人保健 施設金 預金 利息	1,000			1,000
	2.雑入		2,464,000			2,464,000
		1.雑入	2,464,000			2,464,000
歳 入 合 計			1,095,000,000	△7,607,000		1,087,393,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		18,985,860	18,985,860		0	
		18,985,860	18,985,860		0	
		18,985,860	18,985,860		0	
1.繰越金	18,985,000	18,985,860	18,985,860		0	
		3,447,913	3,447,913		0	
		1	1		0	
		1	1		0	
1.歳計現金 預金利息	1,000	1	1		0	
		3,447,912	3,447,912		0	
		3,447,912	3,447,912		0	
1.雑入	2,464,000	3,447,912	3,447,912		0	
		1,096,222,258	1,080,678,242		15,544,016	

介護老人保健施設

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	子備費支 及び流用 増減	
1. 総務費			円 731,481,000	円 △4,276,000	円	円	円 727,205,000
	1. 総務費		731,481,000	△4,276,000			727,205,000
		1. 一般管理費	731,481,000	△4,276,000			727,205,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越
区分	金額							
	円	円	円	円	円	円		
		708,843,857				18,361,143		
		708,843,857				18,361,143		
		708,843,857				18,361,143		
2. 給料	222,515,000	219,836,932				2,678,068		
3. 職員手当等	164,499,000	159,122,670				5,376,330		
4. 共済費	74,476,000	70,167,571				4,308,429		
7. 賃金	142,440,000	140,586,902				1,853,098	○非常勤職員等雇上料 140,586,902円	
8. 報償費	49,000	18,000				31,000	○報償品 18,000円	
9. 旅費	95,000	74,280				20,720	○職員旅費 74,280円	
11. 需用費	59,395,000	56,478,491				2,916,509	○消耗品費 1,844,174円 ○印刷製本費 97,125円 ○燃料費 538,198円 ○光熱水費 49,409,198円 ○物品等修繕料 941,831円 ○自動車修繕料 85,205円 ○施設修繕料 3,562,760円	
12. 役務費	3,181,000	3,097,829				83,171	○通信運搬費 894,195円 ○広告料 194,128円 ○手数料 1,715,556円 ○自動車損害保険料 41,130円 ○その他損害保険料 252,820円	
13. 委託料	59,108,000	58,233,100				874,900	○施設管理委託料 39,763,055円 ○院内保育所委託料 16,527,545円 ○介護老人保健施設システム更新委託料 1,942,500円	
14. 使用料及び賃借料	598,000	539,532				58,468	○賃借料 390,852円 ○受信料 148,680円	

介護老人保健施設

款	項	目	予 算 現				計
			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 及び流用減	
			円	円	円	円	円
2. サービス 事業費			159,752,000	△3,331,000			156,421,000
	1. 介護 サービス 事業費		159,752,000	△3,331,000			156,421,000
		1. 介護 サービス 事業費	159,752,000	△3,331,000			156,421,000
3. 公債費			202,767,000				202,767,000
	1. 公債費		202,767,000				202,767,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越
区分	金額							
19. 負担金補助 及び交付金	円 589,000	円 507,250	円	円	円	円 81,750	○負担金 507,250円	
23. 償還金利子 及び割引料	1,000	0				1,000		
27. 公 課 費	259,000	181,300				77,700	○自動車重量税 7,600円 ○消費税 173,700円	
		152,166,973				4,254,027		
		152,166,973				4,254,027		
		152,166,973				4,254,027		
11. 需 用 費	17,330,000	15,132,090				2,197,910	○消耗品費 10,815,702円 ○定期刊行物費 261,460円 ○食糧費 377,790円 ○医薬材料費 3,677,138円	
13. 委 託 料	115,955,000	114,927,092				1,027,908	○給食業務委託料 62,204,751円 ○病院調剤・検査等委託料 15,303,910円 ○物品管理業務委託料 3,153,144円 ○ベッドセンター等管理業務委託料 3,855,600円 ○はり・きゅう・マッサージ施術委託料 587,500円 ○管理運営補助業務委託料 27,405,000円 ○通所リハビリテーション等送迎運 転業務委託料 2,417,187円	
14. 使用料及び 賃借料	21,187,000	20,407,001				779,999	○賃借料 20,407,001円	
18. 備品購入費	1,949,000	1,700,790				248,210	○事業用機械器具費 1,700,790円	
		202,765,846				1,154		
		202,765,846				1,154		

介護老人保健施設

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 事業 費 額	及び 業務 費 額	
		1. 元 金	円 147,879,000	円	円	円	円 147,879,000
		2. 利 子	54,888,000				54,888,000
4. 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			1,095,000,000	△7,607,000			1,087,393,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		147,878,335				665	
23.償還金 利子及び 割引料	147,879,000	147,878,335				665	○市債元金 147,878,335円
		54,887,511				489	
23.償還金 利子及び 割引料	54,888,000	54,887,511				489	○市債利子 54,887,511円
						1,000,000	
						1,000,000	
						1,000,000	
		1,063,776,676				23,616,324	

介護老人保健施設

介護老人保健施設特別会計
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,080,678 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	1,063,777
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	16,901
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	16,901
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		