

平成 1 9 年度

特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

入

歳 入

(単位：円)

款項目	科目名	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	サービス収入	366,017,000	△11,275,000		354,742,000		
	1 介護給付費収入	300,035,000	△13,080,000		286,955,000		
	1 居宅介護サービス費収入	8,138,000	△479,000		7,659,000		
						1 短期入所生活介護費収入	7,610,000
						2 身体障害者短期入所利用料	49,000
	2 施設介護サービス費収入	291,897,000	△12,601,000		279,296,000		
						1 施設介護サービス費収入	279,296,000
2	自己負担金収入	65,982,000	1,805,000		67,787,000		
	1 自己負担金収入	65,982,000	1,805,000		67,787,000		
						1 自己負担金収入	67,739,000
						2 滞納繰越分	48,000
2	使用料及び手数料	32,000			32,000		
	1 使用料	32,000			32,000		
	1 総務使用料	32,000			32,000		
						1 総務使用料	32,000
3	寄 附 金	500,000	510,000		1,010,000		
	1 寄 附 金	500,000	510,000		1,010,000		
	1 一般寄附金	500,000	510,000		1,010,000		
						1 一般寄附金	1,010,000
4	繰 入 金	1,000			1,000		
	1 他会計繰入金	1,000			1,000		
	1 一般会計繰入金	1,000			1,000		
						1 一般会計繰入金	1,000
5	繰 越 金	130,000,000	12,397,000		142,397,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
355,638,337	355,258,037		380,300	
287,503,027	287,503,027		0	
7,704,316	7,704,316		0	
7,704,316	7,704,316		0	01 短期入所生活利用料 7,704,316 01 短期入所生活利用料 7,704,316
0	0		0	
279,798,711	279,798,711		0	
279,798,711	279,798,711		0	01 施設介護サービス費収入 279,798,711 01 施設介護サービス費収入 279,798,711
68,135,310	67,755,010		380,300	
68,135,310	67,755,010		380,300	
67,693,605	67,693,605		0	01 施設介護自己負担金 36,610,724 01 施設介護自己負担金 36,610,724 02 入所者食費自己負担金 29,099,557 01 入所者食費自己負担金 29,099,557 03 短期入所生活介護自己負担金 1,983,324 01 短期入所生活介護自己負担金 1,983,324
441,705	61,405		380,300	01 施設介護自己負担金滞納繰越分 40,207 01 施設介護自己負担金滞納繰越分 40,207 02 入所者食費自己負担金滞納繰越分 21,198 01 入所者食費自己負担金滞納繰越分 21,198
33,089	33,089		0	
33,089	33,089		0	
33,089	33,089		0	
33,089	33,089		0	01 自動販売機等使用料 33,089 01 自動販売機等使用料 33,089
1,030,000	1,030,000		0	
1,030,000	1,030,000		0	
1,030,000	1,030,000		0	
1,030,000	1,030,000		0	01 運営費寄附金 1,030,000 01 運営費寄附金 1,030,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
142,397,692	142,397,692		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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	繰越金	130,000,000	12,397,000		142,397,000		
	1 繰越金	130,000,000	12,397,000		142,397,000	1 繰越金	142,397,000
6	諸収入	8,274,000	△687,000		7,587,000		
1	町預金利子	1,000			1,000		
	1 町預金利子	1,000			1,000	1 町預金利子	1,000
2	雑収入	8,273,000	△687,000		7,586,000		
	1 雑収入	8,273,000	△687,000		7,586,000	1 雑収入	7,586,000
歳入合計		504,824,000	945,000		505,769,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
142,397,692	142,397,692		0	
142,397,692	142,397,692		0	
142,397,692	142,397,692		0	01 前年度繰越金 142,397,692 01 前年度繰越金 142,397,692
7,848,562	7,848,562		0	
2,366	2,366		0	
2,366	2,366		0	
2,366	2,366		0	01 町預金利子 2,366 01 町預金利子 2,366
7,846,196	7,846,196		0	
7,846,196	7,846,196		0	
7,846,196	7,846,196		0	02 私用電話料 2,220 01 私用電話料 2,220 03 臨時職員労働保険料個人負担金 6,832,952 01 臨職労働保険個人負担金（一般管理費） 178,815 02 臨職労働保険個人負担金（サービス事業費） 6,654,137 04 要介護認定調査受託料 183,750 01 要介護認定調査受託料 183,750 05 介護実習謝礼 583,906 01 介護実習謝礼 583,906 06 盆踊模擬店収益金 25,850 01 盆踊模擬店収益金 25,850 07 不在者投票特別経費 61,068 01 不在者投票特別経費 61,068 08 損害保険金 156,450 01 損害保険金 156,450
506,947,680	506,567,380		380,300	

特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

出

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	60,162,000	△959,000			59,203,000		
	1 施設管理費	60,162,000	△959,000			59,203,000		
	1 一般管理費	60,162,000	△959,000			59,203,000		
							1 報 酬	30,000
							2 給 料	9,968,000
							3 職員手当等	6,491,000
							4 共 済 費	4,397,000
							7 賃 金	1,688,000
							9 旅 費	305,000
							11 需用費	23,501,000
							12 役 務 費	1,092,000
							13 委 託 料	8,831,000
							14 使用料及び賃借料	1,093,000
							15 工事請負費	1,390,000
							19 負担金補助及び交付金	379,000
							27 公 課 費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
57,749,176				1,453,824	
57,749,176				1,453,824	
57,749,176				1,453,824	190101 一般管理費一般経費 25,587,602
29,700				300	01 報酬 29,700
9,967,200				800	01 入所判定審査会委員報酬 29,700
6,490,404				596	02 給料 9,967,200
4,392,899				4,101	01 正職員給料 9,967,200
1,658,360				29,640	03 職員手当等 6,490,404
216,037				88,963	01 正職員手当 6,490,404
22,353,462				1,147,538	04 共済費 4,392,899
1,054,152				37,848	01 正職員共済費 4,023,187
8,721,017				109,983	02 臨時職員労働保険料 369,712
1,092,420				580	07 賃金 1,658,360
					01 臨時職員賃金 1,658,360
1,389,925				75	09 旅費 216,037
345,800				33,200	01 職員旅費 211,597
					02 入所判定審査会委員費用弁償 4,440
37,800				200	11 需用費 782,155
					01 消耗品費 530,761
					06 印刷製本費 39,375
					21 自動車消耗品費 5,827
					22 自動車燃料費 100,100
					23 自動車修繕費 106,092
					12 役務費 537,531
					01 電話料 231,752
					02 郵便料 108,000
					05 自賠責保険料 30,830
					06 自動車損害保険料 66,530
					21 自動振替手数料 34,119
					22 介護サービス情報公表手数料 66,300
					01-01-01-190101-13へ流用 38,000
					13 委託料 37,296
					21 ケアプランシステム保守点検委託料 37,296
					01-01-01-190101-12から流用 38,000
					14 使用料及び賃借料 1,092,420
					11 ケアプランシステムパソコン借上料 1,092,420
					19 負担金補助及び交付金 345,800
					01 北海道社会福祉協議会負担金 244,600

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	サービス事業費	318,727,000	△14,558,000		157,000	304,326,000		
	1 居宅介護サービス事業費	786,000	△17,000			769,000		
	1 居宅介護サービス事業費	786,000	△17,000			769,000		
							13 委託料	769,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					02 管内老人福祉施設連絡協議会負担金 30,600 03 防火管理者連絡協議会負担金 3,000 04 研修会受講料負担金 67,600 27 公課費 37,800 01 車両重量税 37,800
					190102 施設維持管理事業 32,161,574 11 需用費 21,571,307 02 燃料費 8,289,172 03 電気料 2,935,587 04 水道料 6,371,991 05 修繕費 3,974,557 12 役務費 516,621 04 建物災害保険料 106,706 21 施設責任賠償保険料 391,750 22 受水槽検査手数料 18,165 01-01-01-190102-13から流用 29,000 13 委託料 8,683,721 01 清掃委託料 2,572,500 04 ボイラー保守点検委託料 231,000 05 消防設備点検委託料 229,950 06 電気保守点検委託料 122,724 21 ボイラー運転業務委託料 2,845,500 22 受水槽清掃点検委託料 47,250 23 非常通報装置保守点検委託料 20,160 24 廃棄物処理委託料 1,836,587 25 水質検査委託料 22,050 26 転倒防止カーペット清掃管理委託料 756,000 01-01-01-190102-12へ流用 29,000 15 工事請負費 1,389,925 01 娯楽室エアコン設置工事 449,925 02 電話装置取替設置工事 940,000
299,818,767				4,507,233	
738,424				30,576	
738,424				30,576	190103 短期入所生活介護事業 738,424 13 委託料 738,424
738,424				30,576	21 食事サービス業務委託料 738,424

歳 出

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	施設介護サービス事業費	317,941,000	△14,541,000		157,000	303,557,000			
1	施設介護サービス事業費	317,941,000	△14,541,000		157,000	303,557,000			
							2	給 料	73,658,000
							3	職員手当等	44,414,000
							4	共 済 費	47,051,000
							7	賃 金	69,711,000
							10	交 際 費	300,000
							11	需 用 費	8,683,000
							12	役 務 費	148,000
							13	委 託 料	52,828,000
							14	使用料及び賃借料	2,784,000
							18	備品購入費	3,823,000
							22	補償補填及び賠償金	157,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
299,080,343				4,476,657	
299,080,343				4,476,657	190104 介護老人福祉施設事業 299,080,343
73,657,600				400	02 給料 73,657,600 01 正職員給料 73,657,600
44,033,675				380,325	03 職員手当等 44,033,675 01 正職員手当 44,033,675
47,048,221				2,779	04 共済費 47,048,221 01 正職員共済費 30,409,918
68,413,762				1,297,238	02 月額臨時職員共済費 2,894,657 03 臨時職員労働保険料 13,743,646
256,120				43,880	02-02-01-190104-07から流用 78,000
7,793,459				889,541	07 賃金 68,413,762 01 月額臨時職員賃金 10,712,287
118,060				29,940	02 臨時職員賃金 57,701,475
52,499,741				328,259	02-02-01-190104-04へ流用 78,000
2,779,810				4,190	10 交際費 256,120 01 交際費 256,120
2,323,445				1,499,555	11 需用費 7,793,459 01 消耗品費 6,927,214
156,450				550	05 修繕費 567,961 07 参考図書 42,180
					08 資料雑誌購読料 197,388 21 被服費 58,716
					12 役務費 118,060 21 入所者薬受領代行手数料 9,240
					22 クリーニング代 102,420 23 計量器定期検査手数料 1,400
					24 介護支援専門員証更新手数料 5,000 13 委託料 52,499,741
					21 食事サービス業務委託料 43,181,391 22 洗濯業務委託料 5,544,000
					23 入所者定期回診委託料 3,480,000 24 栄養士検便委託料 12,600
					25 職員健康診断委託料 281,750 14 使用料及び賃借料 2,779,810
					03 自動車借上料 69,710 11 寝具借上料 2,690,100
					12 放送設備借上料 20,000

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		506,567,380 円
2. 歳 出 総 額		357,567,943
3. 歳入歳出差引額		148,999,437
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	
	(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		148,999,437
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		