

平成 24 年度

花巻市老人保健施設事業  
特別会計歳入歳出決算書

議案第 68 号

平成 24 年度花巻市老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 24 年度花巻市老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

平成 25 年 9 月 6 日提出

花巻市長 大石 満 雄

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 サービス収入		273,474,000	276,676,214
	1 介護給付費収入	221,350,000	223,688,788
	2 自己負担金収入	52,124,000	52,987,426
2 繰越金		23,613,000	23,613,045
	1 繰越金	23,613,000	23,613,045
3 繰入金		41,400,000	41,400,000
	1 一般会計繰入金	41,400,000	41,400,000
4 諸収入		400,000	558,679
	1 雑入	400,000	558,679
歳 入 合 計		338,887,000	342,247,938

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	円	円	円
276,676,214			3,202,214
223,688,788			2,338,788
52,987,426			863,426
23,613,045			45
23,613,045			45
41,400,000			0
41,400,000			0
558,679			158,679
558,679			158,679
342,247,938			3,360,938

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		272,354,000
	1 老人保健施設費	272,354,000
2 サービス事業費		25,182,000
	1 居宅サービス事業費	360,000
	2 施設介護サービス事業費	24,822,000
3 公債費		39,351,000
	1 公債費	39,351,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		338,887,000

歳入歳出差引残額 10,366,341 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
269,138,198		3,215,802	3,215,802
269,138,198		3,215,802	3,215,802
23,418,661		1,763,339	1,763,339
357,179		2,821	2,821
23,061,482		1,760,518	1,760,518
39,324,738		26,262	26,262
39,324,738		26,262	26,262
0		2,000,000	2,000,000
0		2,000,000	2,000,000
331,881,597		7,005,403	7,005,403

科目	予算現額			計
	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	
	円	円	円	円
1 サービス収入	326,904,000	△53,430,000		273,474,000
2 繰越金	1,000	23,612,000		23,613,000
3 繰入金	32,500,000	8,900,000		41,400,000
4 諸収入	400,000			400,000
歳入合計	359,805,000	△20,918,000		338,887,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
276,676,214	276,676,214			
23,613,045	23,613,045			
41,400,000	41,400,000			
558,679	558,679			
342,247,938	342,247,938			

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
1	サービス収入		326,904,000	△ 53,430,000		273,474,000	
	1	介護給付費収入	264,270,000	△ 42,920,000		221,350,000	
		1	居宅介護サービス収入	△ 11,250,000		63,719,000	
							1 通所リハビリテーション費収入
							2 短期入所療養介護費収入
		2	居宅介護サービス計画費収入			8,400,000	
							1 居宅介護サービス計画費収入
		3	施設介護サービス費収入	△ 26,640,000		145,153,000	
							1 施設介護サービス費収入
		4	介護予防サービス費収入	△ 5,030,000		4,078,000	
							1 介護予防通所リハビリテーション費収入
	2	自己負担金収入	62,634,000	△ 10,510,000		52,124,000	
		1	利用料	△ 10,510,000		52,124,000	
							1 入所者利用料
2	繰越金		1,000	23,612,000		23,613,000	
	1	繰越金	1,000	23,612,000		23,613,000	
		1	繰越金	23,612,000		23,613,000	
							1 繰越金
3	繰入金		32,500,000	8,900,000		41,400,000	
	1	一般会計繰入金	32,500,000	8,900,000		41,400,000	
		1	一般会計繰入金	8,900,000		41,400,000	
							1 一般会計繰入金
4	諸収入		400,000			400,000	
	1	雑入	400,000			400,000	
		1	雑入			400,000	
							1 雑入
歳入合計			359,805,000	△ 20,918,000		338,887,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	276,676,214	276,676,214		0	
	223,688,788	223,688,788		0	
	66,060,748	66,060,748		0	
47,002,000	47,630,529	47,630,529		0	
16,717,000	18,430,219	18,430,219		0	
	8,554,000	8,554,000		0	
8,400,000	8,554,000	8,554,000		0	
	145,176,221	145,176,221		0	
145,153,000	145,176,221	145,176,221		0	
	3,897,819	3,897,819		0	
4,078,000	3,897,819	3,897,819		0	
	52,987,426	52,987,426		0	
	52,987,426	52,987,426		0	
52,124,000	52,987,426	52,987,426		0	
	23,613,045	23,613,045		0	
	23,613,045	23,613,045		0	
23,613,000	23,613,045	23,613,045		0	
	41,400,000	41,400,000		0	
	41,400,000	41,400,000		0	
	41,400,000	41,400,000		0	
41,400,000	41,400,000	41,400,000		0	
	558,679	558,679		0	
	558,679	558,679		0	
	558,679	558,679		0	
400,000	558,679	558,679		0	
	342,247,938	342,247,938		0	

歳出総括

科 目	予 算 現 額				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 増 減	
	円	円	円	円	円
1 総務費	288,452,000	△16,098,000			272,354,000
2 サービス事業費	30,002,000	△4,820,000			25,182,000
3 公債費	39,351,000				39,351,000
4 予備費	2,000,000				2,000,000
歳 出 合 計	359,805,000	△20,918,000			338,887,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
円	円	円	円	円
269,138,198				3,215,802
23,418,661				1,763,339
39,324,738				26,262
0				2,000,000
331,881,597				7,005,403

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		
1 総務費			円	円	円	円	円	
			288,452,000	△ 16,098,000			272,354,000	
	1 老人保健施設費		288,452,000	△ 16,098,000			272,354,000	
		1 総務管理費	288,452,000	△ 16,098,000			272,354,000	
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 賃金	
							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	
							15 工事請負費	
							18 備品購入費	
							19 負担金補助及び交付金	
							27 公課費	
	2 サービス事業費			30,002,000	△ 4,820,000			25,182,000
1 居宅サービス事業費			360,000				360,000	
		1 居宅サービス事業費	360,000				360,000	
							11 需用費	
2 施設介護サービス事業費			29,642,000	△ 4,820,000			24,822,000	
		1 施設介護サービス事業費	29,642,000	△ 4,820,000			24,822,000	
							8 報償費	
							11 需用費	
							14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	269,138,198		3,215,802	
	269,138,198		3,215,802	
	269,138,198		3,215,802	
10,800,000	10,800,000		0	総務管理費 239,857,898 うち施設設備維持管理業務等委託料 3,089,128
72,713,000	72,712,524		476	健康診断業務委託料 95,680 介護介助業務委託料 612,352
47,600,000	46,884,598		715,402	利用者台帳システム保守業務委託料 409,500 全国老人保健施設協会負担金 80,000
24,505,000	24,299,753		205,247	岩手県老人保健施設協会負担金 60,000 岩手県立東和病院共用施設等負担金 5,159,921
45,981,000	45,193,462		787,538	入所者医療費負担金 2,425,360 花巻市ケアサービス事業所連絡協議会負担金
156,000	103,000		53,000	会議出席負担金 2,000 老人保健施設改修事業費 81,000
341,000	186,820		154,180	うち設計業務委託料 29,280,300 1,365,000
23,906,000	23,893,987		12,013	
1,170,000	936,977		233,023	
5,879,000	5,571,660		307,340	
2,287,000	2,028,768		258,232	
28,516,000	28,502,668		13,332	
315,000	191,100		123,900	
8,155,000	7,808,281		346,719	
30,000	24,600		5,400	
	23,418,661		1,763,339	
	357,179		2,821	
	357,179		2,821	
360,000	357,179		2,821	居宅サービス事業費 357,179
	23,061,482		1,760,518	
	23,061,482		1,760,518	
145,000	52,153		92,847	施設介護サービス事業費 23,061,482
22,408,000	20,812,899		1,595,101	
1,725,000	1,724,625		375	



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	節 区 分
2	2	1	円	円	円	円	円	18 備品購入費
サービス事業費	施設介護サービス事業費	施設介護サービス事業費						
3			39,351,000				39,351,000	
公債費								
	1		39,351,000				39,351,000	
		1	24,857,000				24,857,000	23 償還金利息及び 割引料
		2	14,494,000				14,494,000	23 償還金利息及び 割引料
4			2,000,000				2,000,000	
予備費								
	1		2,000,000				2,000,000	
		1	2,000,000				2,000,000	
歳 出 合 計			359,805,000	△ 20,918,000			338,887,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円
544,000	471,805		72,195	
	39,324,738		26,262	
	39,324,738		26,262	
	24,856,510		490	
24,857,000	24,856,510		490	
	14,468,228		25,772	
14,494,000	14,468,228		25,772	
	0		2,000,000	
	0		2,000,000	
	0		2,000,000	
2,000,000	0		2,000,000	
	331,881,597	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	7,005,403	

実質収支に関する調書

老人保健施設事業特別会計

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	342,248
2 歳 出	総 額	331,882
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,366
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	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		10,366
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