

平成 28 年 度

加東市介護保険サービス事業特別会計

歳入歳出決算書

平成 28 年 度

加東市介護保険サービス事業特別会計  
歳入歳出決算

歳入歳出予算現額	389,111,000 円
歳入決算額	348,948,074 円
歳出決算額	367,989,140 円
歳入歳出差引残額	△ 19,041,066 円
うち基金繰入額	0 円
うち次年度繰越額	0 円

## 歳入決算総括表

会計：介護保険サービス事業特別会計

科 目	当 初 予 算 額 (イ)	補 正 予 算 額 (ロ)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 (ハ)	予 算 現 額 (イ)+(ロ)+(ハ) (ニ)
1. サービス収入	263,388,000	△17,617,000	0	245,771,000
2. 療養費収入	1,000	0	0	1,000
4. 使用料及び手数料	86,000	0	0	86,000
8. 寄 附 金	1,000	0	0	1,000
9. 繰 入 金	106,961,000	7,839,000	0	114,800,000
10. 繰 越 金	1,000	94,000	0	95,000
11. 諸 収 入	22,511,000	5,846,000	0	28,357,000
歳 入 合 計	392,949,000	△3,838,000	0	389,111,000

(単位 円)

調 定 額 (ホ)	収 入 済 額 (ヘ)	収 入 未 済 額 (不納欠損額) (ト)	予 算 現 額 に 対 する 増 減 (チ)	予 算 に 対 す る 収 入 割 合 (ハ)/(ニ) ×100 (%)	調 定 に 対 す る 収 入 割 合 (ヘ)/(ホ) ×100 (%)	構 成 比
253,467,615	209,132,184	44,335,431 (0)	△36,638,816	85.09	82.51	59.93
0	0	0 (0)	△1,000	0.00	0.00	0.00
110,160	101,520	8,640 (0)	15,520	118.05	92.16	0.03
0	0	0 (0)	△1,000	0.00	0.00	0.00
114,800,000	114,800,000	0 (0)	0	100.00	100.00	32.90
95,652	95,652	0 (0)	652	100.69	100.00	0.03
28,662,278	24,818,718	3,843,560 (0)	△3,538,282	87.52	86.59	7.11
397,135,705	348,948,074	48,187,631 (0)	△40,162,926	89.68	87.87	100.00

## 歳出決算総括表

会計：介護保険サービス事業特別会計

科 目	当 初 予 算 額 (イ)	補 正 予 算 額 (ロ)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 (ハ)	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 (ニ)
1. 総務費	350,528,000	△3,848,000	0	0
2. 公債費	41,921,000	10,000	0	0
5. 予備費	500,000	0	0	0
歳 出 合 計	392,949,000	△3,838,000	0	0

(単位 円)

予 算 現 額 (イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ) (ホ)	支 出 済 額 (ヘ)	翌 年 度 繰 越 額 (ト)	不 用 額 (ホ)-(ヘ)-(ト) (チ)	予算に対する 支出割合 (イ)/(ホ) ×100 (%)	構 成 比 (イ)/(ホ) (%)
316,680,000	326,067,784	0	20,612,216	94.05	88.61
41,931,000	41,921,356	0	9,644	99.98	11.39
500,000	0	0	500,000	0.00	0.00
389,111,000	367,989,140	0	21,121,860	94.57	100.00

平成28年度 介護保険サービス事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		245,771,000
	1 介護給付費収入	187,449,000
	2 予防給付費収入	5,648,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	124,000
	4 自己負担金収入	43,247,000
	5 特定入所者介護サービス等費収入	9,303,000
2 療養費収入		1,000
	1 療養費収入	1,000
4 使用料及び手数料		86,000
	1 手数料	86,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		114,800,000
	1 他会計繰入金	114,800,000
10 繰越金		95,000
	1 繰越金	95,000
11 諸収入		28,357,000
	2 雑収入	28,357,000
歳 入 合 計		389,111,000
うち 現年予算		389,111,000
うち 繰越予算		0

歳入歳出決算書

(単位 円)

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
253,467,615	209,132,184	0	44,335,431	△36,638,816
192,364,441	158,443,969	0	33,920,472	△29,005,031
6,021,027	4,943,461	0	1,077,566	△704,539
100,620	91,260	0	9,360	△32,740
44,994,257	37,370,574	0	7,623,683	△5,876,426
9,987,270	8,282,920	0	1,704,350	△1,020,080
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
110,160	101,520	0	8,640	15,520
110,160	101,520	0	8,640	15,520
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
114,800,000	114,800,000	0	0	0
114,800,000	114,800,000	0	0	0
95,652	95,652	0	0	652
95,652	95,652	0	0	652
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	△3,538,282
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	△3,538,282
397,135,705	348,948,074	0	48,187,631	△40,162,926
397,135,705	348,948,074	0	48,187,631	△40,162,926
0	0	0	0	0

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		346,680,000
	1 施 設 管 理 費	346,680,000
2 公 債 費		41,931,000
	1 公 債 費	41,931,000
5 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		389,111,000
うち 現 年 予 算		389,111,000
うち 繰 越 予 算		0

歳 入 総 額 348,948,074 円

歳 出 総 額 367,989,140 円

歳 入 歳 出 差 引 不 足 額 19,041,066 円

この不足額は病院事業会計への統合による打切決算としたため  
生じた債務である。

このため一時借入金充用額 19,041,066 円

平成29年9月 日 提出

兵庫県加東市長

安 田 正 義

(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
326,067,784	0	20,612,216	20,612,216
326,067,784	0	20,612,216	20,612,216
41,921,356	0	9,644	9,644
41,921,356	0	9,644	9,644
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
367,989,140	0	21,121,860	21,121,860
367,989,140	0	21,121,860	21,121,860
0	0	0	0

平成 28 年 度

加東市介護保険サービス事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

平成 28年度 介護保険サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入  
 (款) 1サービス収入  
 (項) 1介護給付費収入  
 (H) 1居宅介護サービス費収入

(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
1	サービス収入	263,388,000	△17,617,000	0	245,771,000		
1	介護給付費収入	202,529,000	△15,080,000	0	187,449,000		
1	居宅介護サービス費収入	62,124,000	△5,180,000	0	56,944,000		
						1	訪問介護費収入 324,000
						2	訪問看護費収入 19,200,000
						4	通所リハビリテーション費収入 18,160,000
						5	短期入所療養介護費収入 19,260,000
2	特例居宅介護サービス費収入	4,000	0	0	4,000		
						1	特例訪問介護費収入 1,000
						2	特例訪問看護費収入 1,000
						4	特例通所リハビリテーション費収入 1,000
						5	特例短期入所療養介護費収入 1,000
5	施設介護サービス費収入	140,400,000	△9,900,000	0	130,500,000		
						1	介護老人保健施設費収入 130,500,000
6	特例施設介護サービス費収入	1,000	0	0	1,000		
						1	特例介護老人保健施設費収入 1,000
2	予防給付費収入	3,964,000	1,684,000	0	5,648,000		
1	居宅介護予防サービス費収入	3,961,000	1,684,000	0	5,645,000		
						2	訪問看護費(介護予防)収入 2,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
253,467,615	209,132,184	0	44,335,431	
192,364,441	158,443,969	0	33,920,472	
58,963,158	49,662,002	0	9,301,156	
319,270	289,580	0	29,690	訪問介護費収入 289,580
20,305,780	16,710,587	0	3,595,193	訪問看護費収入 16,710,587
19,108,923	15,918,909	0	3,190,014	通所リハビリテーション費収入 15,918,909
19,229,185	16,742,926	0	2,486,259	短期入所療養介護費収入 16,742,926
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
133,401,283	108,781,967	0	24,619,316	
133,401,283	108,781,967	0	24,619,316	介護老人保健施設費収入 108,781,967
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,021,027	4,943,461	0	1,077,566	
6,021,027	4,943,461	0	1,077,566	
2,500,489	2,150,783	0	349,706	訪問看護費収入 2,150,783

(款) サービス収入 (項) 介護給付費収入～ (項) 予防給付費収入



歳入

(款) 1サービス収入

(項) 2予防給付費収入

(H) 1居宅介護予防サービス費収入

(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		
1	2				3,000	4	通所リハビリテーション費(介護予防)収入	3,260,000	
						5	短期入所療養介護費(介護予防)収入	85,000	
						2	特例訪問看護費(介護予防)収入	1,000	
						4	特例通所リハビリテーション費(介護予防)収入	1,000	
						5	特例短期入所療養介護費(介護予防)収入	1,000	
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	224,000	△100,000	0	124,000			
	1	訪問型サービス事業費収入	224,000	△100,000	0	124,000	1	訪問型サービス事業費収入	124,000
	4	自己負担金収入	46,228,000	△2,981,000	0	43,247,000			
	1	自己負担金収入	46,228,000	△2,981,000	0	43,247,000	1	訪問介護サービス利用者負担金	18,000
2							訪問看護サービス利用者負担金	2,620,000	
6							通所リハビリテーションサービス利用者負担金	4,100,000	
7							短期入所療養介護サービス利用者負担金	5,009,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,435,362	2,707,502	0	727,860	通所リハビリテーション費収入 2,707,502
85,176	85,176	0	0	短期入所療養介護費収入 85,176
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
100,620	91,260	0	9,360	
100,620	91,260	0	9,360	
100,620	91,260	0	9,360	訪問型サービス事業費収入 91,260
44,994,257	37,370,574	0	7,623,683	
44,994,257	37,370,574	0	7,623,683	
11,180	10,140	0	1,040	訪問介護サービス利用者負担金 10,140
2,769,843	2,300,182	0	469,661	訪問看護サービス利用者負担金 2,300,182
4,307,170	3,572,426	0	734,744	通所リハビリテーションサービス利用者負担金 3,572,426
5,169,041	4,569,860	0	599,181	短期入所療養介護サービス利用者負担金 4,569,860

(款) サービス収入 (項) 予防給付費収入～ (項) 自己負担金収入

歳入

(款) 1サービス収入

(項) 4自己負担金収入

(H) 1自己負担金収入

(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	
1	4	1				8	介護老人保健施設サービス利用者負担金	31,500,000
		5	10,443,000	△1,140,000	0		特定入所者介護サービス等費収入	9,303,000
		1	10,440,000	△1,140,000	0		特定入所者介護サービス費収入	9,300,000
						1	特定入所者介護サービス費収入	9,300,000
		2	1,000	0	0		特例特定入所者介護サービス費収入	1,000
						1	特例特定入所者介護サービス費収入	1,000
		3	1,000	0	0		特定入所者介護予防サービス費収入	1,000
						1	特定入所者介護予防サービス費収入	1,000
		4	1,000	0	0		特例特定入所者介護予防サービス費収入	1,000
						1	特例特定入所者介護予防サービス費収入	1,000
		2	療 養 費 収 入	1,000	0	0		1,000
		1	療 養 費 収 入	1,000	0	0		1,000
			1	施設療養費収入	1,000	0		1,000
						1	施設療養費過年度収入	1,000
		4	使用料及び手数料	86,000	0	0		86,000
		1	手 数 料	86,000	0	0		86,000
			1	総務手数料	86,000	0		86,000
						1	総務手数料	86,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,737,023	26,917,966	0	5,819,057	介護老人保健施設サービス利用者負担金 26,917,966
9,987,270	8,282,920	0	1,704,350	
9,987,270	8,282,920	0	1,704,350	
9,987,270	8,282,920	0	1,704,350	特定入所者介護サービス費収入 8,282,920
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110,160	101,520	0	8,640	
110,160	101,520	0	8,640	
110,160	101,520	0	8,640	
110,160	101,520	0	8,640	老人保健施設文書料 101,520

(款) サービス収入 (項) 自己負担金収入～ (款) 使用料及び手数料 (項) 手数料

歳 入  
 (款) 8寄附金  
 (項) 1寄附金  
 (H) 1一般寄附金

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
8	寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
	1 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
9	繰 入 金	106,961,000	7,839,000	0	114,800,000		
	1 他会計繰入金	106,961,000	7,839,000	0	114,800,000		
	1 一般会計繰入金	106,961,000	7,839,000	0	114,800,000	1 一般会計繰入金	114,800,000
10	繰 越 金	1,000	94,000	0	95,000		
	1 繰 越 金	1,000	94,000	0	95,000		
	1 繰 越 金	1,000	94,000	0	95,000	1 前年度繰越金	95,000
11	諸 収 入	22,511,000	5,846,000	0	28,357,000		
	2 雑 入	22,511,000	5,846,000	0	28,357,000		
	1 弁 償 金	1,000	0	0	1,000	1 弁 償 金	1,000
	2 雑 入	22,510,000	5,846,000	0	28,356,000	1 雑 入	28,356,000
	歳 入 合 計	392,949,000	△3,838,000	0	389,111,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
114,800,000	114,800,000	0	0	
114,800,000	114,800,000	0	0	
114,800,000	114,800,000	0	0	
114,800,000	114,800,000	0	0	運営事業分繰入金 114,800,000
95,652	95,652	0	0	
95,652	95,652	0	0	
95,652	95,652	0	0	
95,652	95,652	0	0	前年度繰越金 95,652
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	
28,662,278	24,818,718	0	3,843,560	介護保険費外収入 24,521,142 研修受入受託金 152,008 公衆電話使用料及び手数料 5,160 自動販売機設置手数料 43,884 洗濯機使用料 34,600 その他雑入 58,334 諸収入 3,590
397,135,705	348,948,074	0	48,187,631	

(款) 寄附金 (項) 寄附金～ (款) 諸収入 (項) 雑入

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1施設管理費

(目) 2訪問介護一般管理費

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額	予備費支出及び増減	節		
						計	区 分	金 額
1	総 務 費	350,528,000	△3,848,000	0	0	346,680,000		
	1 施設管理費	350,528,000	△3,848,000	0	0	346,680,000		
	2 訪問介護一般管理費	18,259,000	408,000	0	0	18,667,000		
							4 共 済 費	2,014,000
							7 賃 金	15,610,000
							9 旅 費	24,000
							11 需 用 費	525,000
							12 役 務 費	277,000
							13 委 託 料	142,000
							14 使用料及び賃借料	7,000
							19 負担金、補助及び交付金	51,000
							27 公 課 費	17,000
	3 訪問看護一般管理費	61,830,000	1,347,000	0	0	63,177,000		
							2 給 料	28,613,000
							3 職員手当等	22,245,000
							4 共 済 費	9,052,000
							9 旅 費	28,000
							11 需 用 費	1,333,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	繰越額		
326,067,784	0	0	0	20,612,216	
326,067,784	0	0	0	20,612,216	
17,902,996	0	0	0	764,004	◎訪問介護一般管理事業 17,902,996
1,969,391	0	0	0	44,609	4共済費 1,969,391
15,062,307	0	0	0	547,693	7賃金 15,062,307
8,120	0	0	0	15,880	嘱託員賃金 12,765,607 アルバイト賃金 2,296,700
433,173	0	0	0	91,827	9旅費 8,120 普通旅費 600 研修旅費 7,520
255,986	0	0	0	21,014	11需用費 433,173 消耗品費 75,088 燃料費 156,742
129,609	0	0	0	12,391	12役務費 255,986 修繕料 196,345 医薬材料費 4,998
2,010	0	0	0	4,990	13委託料 129,609 12役務費 255,986 通信運搬費 84,775
26,000	0	0	0	25,000	14使用料及び賃借料 2,010 手数料 35,071 保険料 136,140
16,400	0	0	0	600	19負担金、補助及び交付金 26,000 13委託料 129,609 電算保守点検委託料 129,609 14使用料及び賃借料 2,010
61,690,824	0	0	0	1,486,176	有料道路通行料 610 駐車料 1,400 19負担金、補助及び交付金 26,000 研修負担金 1,000 兵庫県ホームヘルプ事業者協議会会費 25,000 27公課費 16,400 自動車重量税 16,400
28,612,500	0	0	0	500	◎訪問看護一般管理事業 61,690,824 2給料 28,612,500 一般職給 28,612,500
21,685,238	0	0	0	559,762	3職員手当等 21,685,238 一般職諸手当 21,685,238 管理職手当 1,080,000
8,988,362	0	0	0	63,638	扶養手当 426,000 住居手当 324,000
9,180	0	0	0	18,820	通勤手当 354,000 特殊勤務手当 2,436,261
929,644	0	0	0	403,356	時間外勤務手当 784,245 期末手当 6,686,335

(款) 総務費 (項) 施設管理費

歳 出  
 (款) 1総務費  
 (項) 1施設管理費  
 (目) 3訪問看護一般管理費

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	13					12	役 務 費	895,000
						13	委 託 料	177,000
						14	使用料及び賃借料	455,000
						19	負担金、補助及び交付金	113,000
						25	補償、補填及び賠償金	250,000
						27	公 課 費	16,000
6	ケアホームかとう一般管理費	270,439,000	△5,603,000	0	0	264,836,000		
						2	給 料	59,554,000
						3	職員手当等	50,370,000
						4	共 済 費	26,401,000
						7	賃 金	53,217,000
						8	報 償 費	30,000
						9	旅 費	36,000
						11	需 用 費	41,000,000

(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 額		
820,325	0	0	0	74,675	勤勉手当 退職手当組合負担金 4共済費 一般職共済組合負担金 9旅費 研修旅費 11需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費 12役務費 通信運搬費 手数料 保険料 13委託料 電算保守点検委託料 14使用料及び賃借料 機械使用料 ユニフォームリース料 19負担金、補助及び交付金 研修負担金 職員互助会負担金 全国訪問看護事業協会会費 兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会会費 27公課費 自動車重量税
132,120	0	0	0	44,880	4,311,487 5,282,907 8,988,362 8,988,362 9,180 9,180 929,644 196,795 461,079 213,893 57,877 820,325 344,515 333,510 142,300 132,120 132,120 393,161 230,999 162,162 105,494 13,308 57,186 20,000 15,000 14,800 14,800
393,161	0	0	0	61,839	
105,494	0	0	0	7,506	
0	0	0	0	250,000	
14,800	0	0	0	1,200	
246,473,964	0	0	0	18,362,036	◎ケアホームかとう一般管理事業 2給料 一般職給 3職員手当等 一般職諸手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 4共済費
59,553,072	0	0	0	928	246,473,964 59,553,072 59,553,072 49,496,977 49,496,977 1,260,000 1,938,000 966,000 878,400 4,942,172 1,862,810 1,669,038 13,967,276 8,857,905 2,030,000 11,125,376 25,890,197
49,496,977	0	0	0	873,023	
25,890,197	0	0	0	510,803	
48,734,635	0	0	0	4,482,365	
3,888	0	0	0	26,112	
6,060	0	0	0	29,940	
32,671,477	0	0	0	8,328,523	

(款) 総務費 (項) 施設管理費

歳 出  
 (款) 1総務費  
 (項) 1施設管理費  
 (目) 6ケアホームかとう一般管理費

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	1					12	役 務 費	2,004,000
						13	委 託 料	26,438,000
						14	使用料及び賃借料	3,769,000
						18	備品購入費	138,000
						19	負担金、補助及び交付金	1,125,000
						22	補償、補填及び賠償金	700,000
						27	公 課 費	54,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	繰越額		
1,587,605	0	0	0	416,395	一般職共済組合負担金 19,675,635 社会保険料 6,214,562
24,065,080	0	0	0	2,372,920	7賃金 48,734,635 嘱託員賃金 31,416,256 アルバイト賃金 17,318,379
3,343,321	0	0	0	425,679	8報償費 3,888 謝礼 3,888
128,600	0	0	0	9,400	9旅費 6,060 普通旅費 4,860 研修旅費 1,200
939,052	0	0	0	185,948	11需用費 32,671,477 消耗品費 4,260,128 燃料費 1,155,119
0	0	0	0	700,000	印刷製本費 40,500 光熱水費 9,584,680 修繕料 811,361 医薬材料費 5,145,475 賄材料費 11,674,184
54,000	0	0	0	0	12役務費 1,587,605 通信運搬費 208,454 手数料 1,016,522 保険料 298,117 検査料 60,912 水質検査委託料 3,600
					13委託料 24,065,080 電算保守点検委託料 218,874 施設管理委託料 4,115,404 自動ドア保守点検委託料 136,080 消防設備保守点検委託料 129,600 清掃業務委託料 2,945,764 空調設備保守点検委託料 748,440 電気設備保守点検委託料 155,520 ボイラー設備保守点検委託料 204,120 防鼠防虫業務委託料 73,410 給食業務委託料 16,362,000 医療技術派遣 3,091,242
					14使用料及び賃借料 3,343,321 有料道路通行料 1,220 駐車料 300 機械使用料 388,871 テレビ視聴料 42,592 清掃用具使用料 178,111 マット、寝具使用料 2,092,016 おしぼり等使用料 435,450 ユニフォームリース料 204,761
					18備品購入費 128,600

(款) 総務費 (項) 施設管理費

歳出  
 (款) 1総務費  
 (項) 1施設管理費  
 (目) 6ケアホームかとう一般管理費

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	金額		
1	1	6								
2	公債費	41,921,000	10,000	0	0	41,931,000				
1	公債費	41,921,000	10,000	0	0	41,931,000				
	1元金	40,343,000	0	0	0	40,343,000				
							23	償還金、利子及び割引料	40,343,000	
	2利子	1,578,000	10,000	0	0	1,588,000				
							23	償還金、利子及び割引料	1,588,000	
5	予備費	500,000	0	0	0	500,000				
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000				
	1予備費	500,000	0	0	0	500,000				
							98	予備費	500,000	
歳出合計		392,949,000	△3,838,000	0	0	389,111,000				

(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	事故繰越し		
					施設用備品購入費 35,000 医療看護用備品購入費 93,600 19負担金、補助及び交付金 939,052 職員互助会負担金 122,762 北播磨給食施設協議会負担金 3,000 廃棄物処理業務負担金 598,790 県老協北播・但丹地区負担金 12,000 県老人保健施設協会負担金 127,500 全国老人保健施設協会負担金 75,000 27公課費 54,000 自動車重量税 54,000
41,921,356	0	0	0	9,644	
41,921,356	0	0	0	9,644	
40,342,548	0	0	0	452	◎元金償還事業 40,342,548 23償還金、利子及び割引料 40,342,548 償還元金 40,342,548
40,342,548	0	0	0	452	
1,578,808	0	0	0	9,192	◎利子償還事業 1,578,808 23償還金、利子及び割引料 1,578,808 利子及び割引料 1,578,808
1,578,808	0	0	0	9,192	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
367,989,140	0	0	0	21,121,860	

(款) 総務費 (項) 施設管理費～ (款) 予備費 (項) 予備費

平成 28 年 度

加東市介護保険サービス事業特別会計  
実質収支に関する調書



## 実質収支に関する調書

介護保険サービス事業特別会計

(単位: 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	348,948	
2 歳 出 総 額	367,989	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	△19,041	
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	△19,041	
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	

歳入歳出差引不足額 19,041 千円  
 この不足額は病院事業会計への統合による打切決算としたため  
 生じた債務であり、一時借入金により歳入不足を補てんした。

一時借入金充用額 19,041 千円

平成 28 年 度

加東市介護保険サービス事業特別会計  
財産に関する調書

# 財産に関する調書

(介護保険サービス事業特別会計)

## 1. 公有財産

### (1) 土地及び建物

区 分		公共用財産 (ケアホームかとう)	
土 地 (地積)	前年度末現在高	7,120 m <sup>2</sup>	
	決算年度中増減高	0 m <sup>2</sup>	
	決算年度末現在高	7,120 m <sup>2</sup>	
建 物	木 造 (延面積)	前年度末現在高	0 m <sup>2</sup>
		決算年度中増減高	0 m <sup>2</sup>
		決算年度末現在高	0 m <sup>2</sup>
	非木造 (延面積)	前年度末現在高	2,239 m <sup>2</sup>
		決算年度中増減高	0 m <sup>2</sup>
		決算年度末現在高	2,239 m <sup>2</sup>
	延面積計	前年度末現在高	2,239 m <sup>2</sup>
		決算年度中増減高	0 m <sup>2</sup>
		決算年度末現在高	2,239 m <sup>2</sup>

## 2. 物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高
		増	減	
普 通	台	台	台	台
	乗 用	0	0	0
	乗 合	0	0	0
	貨 物	0	0	0
小 型	特 種	1	0	1
	乗 用	0	0	0
	貨 物	0	0	0
	特 種	0	0	0
軽 自	乗 用	11	1	12
	貨 物	3	0	2
	特 種	1	0	1
合 計	16	1	1	16