

## 特別養護老人ホーム三山園決算

(単位：円)

歳入	3年度	2年度	元年度	30年度
サービス収入	488,547,664	492,911,263	494,264,248	492,933,243
保険	391,299,090	399,055,471	402,489,343	399,412,787
長期	314,681,162	327,356,918	324,877,183	321,913,000
短期	52,902,737	47,235,125	52,778,014	51,540,318
通所	23,715,191	24,463,428	24,834,146	25,959,469
自己負担	97,248,574	93,855,792	91,774,905	93,520,456
長期	74,548,029	73,330,033	70,911,238	71,160,900
短期	18,294,594	16,454,993	16,583,006	17,650,101
通所	4,405,951	4,070,766	4,280,661	4,709,455
分賦金	110,118,000	90,338,000	90,274,000	90,275,000
管理運営費	56,090,000	0	0	0
起債償還金分	54,028,000	74,338,000	74,274,000	74,275,000
施設等整備基金分	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000
使用料	12,504	12,528	12,348	13,932
財産収入	0	503	1,660	1,720
寄附金	0	0	0	0
繰入金	16,970,000	28,910,000	14,220,000	6,950,000
退職手当基金	10,620,000	21,920,000	3,340,000	650,000
施設等整備基金	6,350,000	6,990,000	10,880,000	6,300,000
繰越金	15,876,362	69,120,020	96,497,521	71,998,454
諸収入	6,888,812	533,712	421,482	376,027
組合債	12,600,000	5,000,000	0	2,500,000
県支出金	0	4,282,000	0	0
歳入合計	651,013,342	691,108,026	695,691,259	665,048,376

(単位：円)

歳 出	3年度	2年度	元年度	30年度
報酬	48,119,125	51,962,822	51,554,872	42,675,981
給料	105,363,658	103,014,387	109,069,816	108,652,849
職員手当等	116,402,488	172,775,670	121,850,490	96,553,631
扶養手当	3,524,000	3,320,000	3,317,077	3,516,300
通勤手当	3,620,078	3,738,478	3,930,186	3,405,612
時間外勤務手当	15,845,875	56,542,186	32,360,819	14,272,551
特殊勤務手当	29,441,210	26,938,490	29,285,700	29,495,700
夜間勤務手当	4,572,455	12,210,342	5,918,632	0
休日勤務手当	17,478	0	0	0
期末手当	30,849,989	29,975,171	24,705,519	25,387,467
勤勉手当	5,420,312	5,550,266	5,611,243	5,191,826
退職手当	10,634,561	21,947,556	3,381,972	652,708
地域手当	6,533,258	6,380,055	6,743,204	6,730,137
住居手当	3,853,272	3,483,126	3,716,138	5,161,330
児童手当	2,090,000	2,690,000	2,880,000	2,740,000
共済費	48,526,960	49,028,677	52,876,371	47,822,223
共済負担金	40,258,978	41,257,290	45,433,533	41,362,622
災害補償基金	250,685	224,608	229,018	224,756
社会保険料	8,017,297	7,546,779	7,213,820	6,234,845
賃金	0	0	1,585,304	2,286,204
報償費	0	0	0	120,000
旅費	648,815	742,117	56,824	38,648
需用費	1,542,335	1,593,324	1,820,034	1,598,624
消耗品費	1,470,835	1,443,724	1,754,558	1,544,048
食糧費	0	0	35,560	45,720
その他修繕料	0	0	29,916	8,856
印刷製本費	71,500	149,600	0	0
役務費	3,103,348	1,807,945	3,492,531	2,370,023
通信運搬費	719,769	588,669	640,528	828,291
その他手数料	1,943,182	777,595	2,368,994	1,117,012
その他保険料	440,397	441,681	483,009	424,720
委託料	38,809,751	51,465,629	32,121,600	19,482,550
使用料及び賃借料	19,240	11,500	33,450	31,580
備品購入費	0	297,000	594,000	165,888
負担金補助及び交付金	556,959	444,207	700,516	879,096
補償補填及び賠償金	5,000,000	0	0	0
償還金利子及び割引料	0	0	0	4,535
三山園総務費合計	368,092,679	433,143,278	375,755,808	322,681,832

三山園総務費

(単位：円)

歳 出		3年度	2年度	元年度	30年度
三山園施設費	報償費	0	0	864,480	714,550
	需用費	98,567,038	96,902,509	95,071,699	88,477,303
	消耗品費	14,399,779	15,970,466	13,218,172	11,337,687
	燃料費	653,006	556,952	577,123	682,155
	食糧費	0	0	38,191	57,140
	電気料	17,229,865	15,576,313	16,401,005	16,285,810
	ガス料	11,737,087	10,775,272	11,226,411	10,396,338
	水道料及び下水道料	14,045,151	12,984,228	12,255,231	11,398,158
	施設修繕料	6,686,581	7,584,720	9,399,576	5,750,459
	その他修繕料	3,100,133	2,302,041	829,472	1,644,859
	賄材料費	30,424,726	30,725,194	30,555,857	30,418,164
	医薬材料費	290,710	427,323	570,661	506,533
	役務費	4,293,575	4,142,731	5,406,987	5,305,802
	施設管理手数料	3,738,306	3,725,304	3,920,706	4,043,196
	その他手数料	375,000	274,935	1,307,656	1,078,558
	自動車損害保険料	79,480	41,150	76,730	85,720
	その他保険料	100,789	101,342	101,895	98,328
	委託料	55,064,416	58,136,496	50,700,200	50,244,408
	一般委託料	40,284,596	43,370,096	35,972,210	35,672,508
	清掃委託料	6,771,600	6,771,600	6,711,040	6,652,260
	警備委託料	5,570,400	5,579,200	5,799,890	5,742,360
	その他施設管理委託料	2,437,820	2,415,600	2,217,060	2,177,280
	使用料	3,334,844	3,342,013	3,941,076	3,927,601
備品購入費	13,173,072	5,129,850	4,477,936	6,882,379	
機械器具費	13,173,072	5,129,850	4,477,936	5,881,608	
自動車購入費	0	0	0	1,000,771	
積立金	0	503	16,001,660	16,001,720	
公課費	62,400	46,000	55,800	40,800	
三山園施設費合計	174,495,345	167,700,102	176,519,838	171,594,563	
公債費	53,992,918	74,388,284	74,295,593	74,274,460	
元金	52,841,444	72,507,657	71,608,874	70,809,825	
利子	1,151,474	1,880,627	2,686,719	3,464,635	
歳出合計	596,580,942	675,231,664	626,571,239	568,550,855	

うち遡及支出

0

53,682,510

14,455,440

0