議案第２８号

平 成 ２４ 年 度

宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算書

奈 良 県 宇 陀 市

目　　次

宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算…… 191頁

予算に関する説明

(1)　宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算実施計画…… 193頁

(2)　宇陀市介護老人保健施設事業特別会計資金計画…… 196頁

(3)　宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表…… 197頁

(4)　宇陀市介護老人保健施設事業予定損益計算書(前年度分)…… 199頁

(5)　宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表(前年度分)…… 200頁

(6)　給与費明細書…… 202頁

(7)　宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算説明書…… 207頁

平成24年度　宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算

（総　則）

第 1 条　　平成24年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

（1） 施設の定員

入所（短期入所を含む）	100 人
通所	25 人

（2） 年間利用者数

入所（短期入所を含む）	35,818 人
通所	4,758 人

（収益的収入及び支出）

第 3 条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

第1款	介護老人保健施設事業収益	508,500 千円
第1項	施設運営事業収益	493,400 千円
第2項	施設運営事業外収益	15,030 千円
第3項	特別利益	70 千円

支　　出

第1款	介護老人保健施設事業費用	508,500 千円
第1項	施設運営事業費用	492,100 千円
第2項	施設運営事業外費用	14,350 千円
第3項	特別損失	50 千円
第4項	予備費	2,000 千円

（資本的収入及び支出）

第 4 条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額54，200千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83千円及び過年度分損益勘定留保資金54，117千円で補てんするものとする。）。

	収　　入	
第1款	資　本　的　収　入	200 千円
	支　　出	
第1款	資　本　的　支　出	54,400 千円
第1項	建　設　改　良　費	6,070 千円
第2項	企　業　債　償　還　金	48,330 千円

（一時借入金）

第 5 条　一時借入金の限度額は、100，000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 6 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 7 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	316,000 千円
(2) 交際費	50 千円

（たな卸資産購入限度額）

第 8 条　たな卸資産の購入限度額は、44，000千円と定める。

平成24年3月6日提出

奈良県宇陀市長　竹　内　幹　郎

平成24年度 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　考
1．介護老人保健施設事業収益			508,500	
	1．施設運営事業収益		493,400	
		1．介護報酬収益	424,700	
		2．施設利用料収益	68,000	
		3．その他施設運営事業収益	700	
	2．施設運営事業外収益		15,030	
		1．受取利息及び配当金	1,300	
		2．補助金	7,660	
		3．雑収益	6,070	
	3．特別利益		70	
		1．過年度損益修正益	20	
		2．固定資産売却益	50	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　考
1．介護老人保健施設事業費用			508,500	
	1．施設運営事業費用		492,100	
		1．給与費	316,000	
		2．材料費	40,000	
		3．経費	79,900	
		4．研修費	700	
		5．減価償却費	55,200	
		6．資産減耗費	300	
	2．施設運営事業外費用		14,350	
		1．支払利息及び企業債取扱諸費	13,970	
		2．雑支出	20	
		3．消費税	360	
	3．特別損失		50	
		1．過年度損益修正損	50	
	4．予備費		2,000	
		1．予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1. 資本的収入			200	
	1. 固定資産売却代金		200	
		1. 固定資産売却代金	200	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1. 資本的支出			54,400	
	1. 建設改良費		6,070	
		1. 有形固定資産購入費	6,070	
	2. 企業債償還金		48,330	
		1. 企業債償還金	48,330	

平成24年度　宇陀市介護老人保健施設事業特別会計資金計画

（単位　千円）

区　　分	前年度決算見込額	当年度予定額	増　　減
受　入　資　金	1,033,920	1,057,830	23,910
1. 事　業　収　益	413,600	437,830	24,230
2. 前年度未収金	75,840	72,000	△ 3,840
3. 一　時　借　入　金	0	0	0
4. 預　り　金	63,000	63,000	0
5. 前年度繰越金	481,480	485,000	3,520
支　払　資　金	548,920	572,830	23,910
1. 事　業　費	408,420	433,500	25,080
2. 前年度未払金	20,230	19,500	△ 730
3. 貯　蔵　品	50	50	0
4. 建設改良費	8,530	6,070	△ 2,460
5. 企業債償還金	47,590	48,330	740
6. 一時借入金返済	0	0	0
7. 預り金返済	64,100	65,380	1,280
差　　引	485,000	485,000	0

平成24年度　宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表

（平成25年3月31日）

（単位　千円）

資　産　の　部				
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		0		
ロ. 建物	1,359,500			
建物減価償却累計額	721,660	637,840		
ハ. 構築物	39,550			
構築物減価償却累計額	12,460	27,090		
ニ. 機械及び装置	12,560			
機械及び装置減価償却累計額	11,240	1,320		
ホ. 車両及び運搬具	15,750			
車両及び運搬具減価償却累計額	6,430	9,320		
ヘ. 器具及び備品	72,900			
器具及び備品減価償却累計額	60,640	12,260		
有形固定資産合計			687,830	
固定資産合計				687,830
2. 流動資産				
(1) 現金預金			485,000	
(2) 未収金			70,670	
(3) 貯蔵品			600	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				556,270
資産合計				1,244,100
負　債　の　部				
3. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金				
イ. 施設運営事業未払金		20,000		
ロ. 施設運営事業外未払金		0		
ハ. その他未払金		0	20,000	

(3) 預り金		0	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			20,000
負債合計			20,000

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	67,500		
自己資本金合計		67,500	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	853,700		
借入資本金合計		853,700	
資本金合計			921,200
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国県補助金	96,500		
ロ. その他資本剰余金	4,400		
資本剰余金合計		100,900	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	116,000		
ロ. 利益積立金	86,000		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		202,000	
剰余金合計			302,900
資本合計			1,224,100
負債資本合計			1,244,100

平成23年度　宇陀市介護老人保健施設事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位　千円)

1. 施設運営事業収益			
(1) 介護報酬収益	406,000		
(2) 施設利用料収益	64,400		
(3) その他施設運営事業収益	600	471,000	
2. 施設運営事業費用			
(1) 給与費	295,600		
(2) 材料費	39,000		
(3) 経費	73,500		
(4) 研修費	200		
(5) 減価償却費	54,400		
(6) 資産減耗費	300	463,000	
施設運営事業利益			8,000
3. 施設運営事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,500		
(2) 補助金	6,900		
(3) 雑収益	5,600	14,000	
4. 施設運営事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,700		
(2) 雑支出	5,300	20,000	△ 6,000
経常利益			2,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	0
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			2,000
前年度繰越利益剰余金			2,700
当年度未処分利益剰余金			4,700

平成23年度　宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成24年3月31日)

(単位　千円)

	資　産　の　部			
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		0		
ロ. 建物	1,359,500			
建物減価償却累計額	670,110	689,390		
ハ. 構築物	39,550			
構築物減価償却累計額	11,570	27,980		
ニ. 機械及び装置	12,560			
機械及び装置減価償却累計額	10,920	1,640		
ホ. 車両及び運搬具	11,330			
車両及び運搬具減価償却累計額	5,330	6,000		
ヘ. 器具及び備品	71,340			
器具及び備品減価償却累計額	59,450	11,890		
有形固定資産合計			736,900	
固定資産合計				736,900
2. 流動資産				
(1) 現金預金			485,000	
(2) 未収金			72,000	
(3) 貯蔵品			700	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				557,700
資産合計				1,294,600
	負　債　の　部			
3. 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金				
イ. 施設運営事業未払金		19,500		
ロ. 施設運営事業外未払金		0		
ハ. その他未払金		0	19,500	

(3) 預り金		0	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			19,500
負債合計			19,500

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	67,500		
自己資本金合計		67,500	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	902,000		
借入資本金合計		902,000	
資本金合計			969,500
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国県補助金	96,500		
ロ. その他資本剰余金	4,400		
資本剰余金合計		100,900	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	115,000		
ロ. 利益積立金	85,000		
ハ. 建設改良積立金	0		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	4,700		
利益剰余金合計		204,700	
剰余金合計			305,600
資本合計			1,275,100
負債資本合計			1,294,600

給　与　費　明　細　書

1. 総　　括　　(単位　千円)

区分		職員数（人）		給与費					法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	－	（－） 39	－	130,500	36,500	79,000	246,000	70,000	316,000
	資本勘定支弁職員	－	（－） －	－	－	－	－	－	－	－
	合　　計	－	（－） 39	－	130,500	36,500	79,000	246,000	70,000	316,000
前年度	損益勘定支弁職員	－	（－） 39	－	129,400	40,000	79,000	248,400	59,800	308,200
	資本勘定支弁職員	－	（－） －	－	－	－	－	－	－	－
	合　　計	－	（－） 39	－	129,400	40,000	79,000	248,400	59,800	308,200
比較	損益勘定支弁職員	－	（－） 0	－	1,100	△ 3,500	0	△ 2,400	10,200	7,800
	資本勘定支弁職員	－	（－） －	－	－	－	－	－	－	－
	合　　計	－	（－） 0	－	1,100	△ 3,500	0	△ 2,400	10,200	7,800

備考　　（　　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	管理職手当等	住居手当	時間外勤務手当	宿日直手当	通勤手当
	本年度	2,300	4,100	2,100	1,800	4,500	7,100	2,300
	前年度	2,300	4,100	2,100	1,700	5,500	7,200	2,200
	比較	0	0	0	100	△ 1,000	△ 100	100
	区分	特殊勤務手当	子どものための手当	期末手当	勤勉手当		合計	
	本年度	4,600	1,600	32,100	16,500		79,000	
	前年度	4,600	1,400	31,700	16,200		79,000	
	比較	0	200	400	300		0	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区　　分	増減額(千円)	増　減　事　由　別　内　訳		説　　明
給　　料	1,100	給　与　改　定	△ 200	給料改定に伴う減少
		定　期　昇　給	2,700	定期昇給に伴う増加
		そ　の　他	△ 1,400	退職及び新規採用等による減少
手　　当	0	昇給に伴う手当	1,000	定期昇給に伴う期末手当･勤勉手当等の増加
		そ　の　他	△ 1,000	時間外手当等の減少

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区　　分		医　師 (医療職一)	医療技術職 (医療職二)	看　護　師 (医療職三)	一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	594,700	269,200	333,492	363,362	246,826
	平均給与月額 (円)	1,010,791	296,522	396,979	401,773	298,831
	平　均　年　齢 (歳)	58.2	34.7	47.6	47.5	36.5
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	592,500	264,000	340,310	361,231	238,787
	平均給与月額 (円)	1,027,025	289,541	408,046	397,166	287,953
	平　均　年　齢 (歳)	57.2	33.7	48.3	46.5	35.5

(2) 初　任　給

(単位 円)

区　分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度 一般行政職
高校卒	―	148,785	166,920	140,888	140,888	140,888
大学卒	237,700	176,183	198,803	174,330	167,895	174,330

(3) 級別職員数

区分	医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）			一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	号	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	5級	(－) 1	(－) 100.00	6級	(－) 1	(－) 25.00	6級	(－) 0	(－) 0.00	7級	(－) 0	(－) 0.00	101～110号	(－) 0	(－) 0.00
	4級	(－) 0	(－) 0.00	5級	(－) 0	(－) 0.00	5級	(－) 2	(－) 25.00	6級	(－) 1	(－) 33.33	91～100号	(－) 1	(－) 4.35
	3級	(－) 0	(－) 0.00	4級	(－) 1	(－) 25.00	4級	(－) 3	(－) 37.50	5級	(－) 0	(－) 0.00	81～90号	(－) 3	(－) 13.04
	2級	(－) 0	(－) 0.00	3級	(－) 2	(－) 50.00	3級	(－) 3	(－) 37.50	4級	(－) 1	(－) 33.33	71～80号	(－) 2	(－) 8.70
	1級	(－) 0	(－) 0.00	2級	(－) 0	(－) 0.00	2級	(－) 0	(－) 0.00	3級	(－) 1	(－) 33.33	61～70号	(－) 8	(－) 34.78
				1級	(－) 0	(－) 0.00	1級	(－) 0	(－) 0.00	2級	(－) 0	(－) 0.00	51～60号	(－) 6	(－) 26.08
										1級	(－) 0	(－) 0.00	41～50号	(－) 2	(－) 8.70
													31～40号	(－) 1	(－) 4.35
													21～30号	(－) 0	(－) 0.00
													11～20号	(－) 0	(－) 0.00
	計	(－) 1	(－) 100.00	計	(－) 4	(－) 100.00	計	(－) 8	(－) 100.00	計	(－) 3	(－) 100.00	計	(－) 23	(－) 100.00
平成23年1月1日現在	5級	(－) 1	(－) 100.00	6級	(－) 1	(－) 25.00	6級	(－) 0	(－) 0.00	7級	(－) 0	(－) 0.00	101～110号	(－) 0	(－) 0.00
	4級	(－) 0	(－) 0.00	5級	(－) 0	(－) 0.00	5級	(－) 2	(－) 25.00	6級	(－) 1	(－) 33.33	91～100号	(－) 1	(－) 4.35
	3級	(－) 0	(－) 0.00	4級	(－) 0	(－) 0.00	4級	(－) 4	(－) 50.00	5級	(－) 0	(－) 0.00	81～90号	(－) 1	(－) 4.35
	2級	(－) 0	(－) 0.00	3級	(－) 1	(－) 25.00	3級	(－) 2	(－) 25.00	4級	(－) 1	(－) 33.33	71～80号	(－) 4	(－) 17.39
	1級	(－) 0	(－) 0.00	2級	(－) 1	(－) 25.00	2級	(－) 0	(－) 0.00	3級	(－) 1	(－) 33.33	61～70号	(－) 5	(－) 21.73
				1級	(－) 1	(－) 25.00	1級	(－) 0	(－) 0.00	2級	(－) 0	(－) 0.00	51～60号	(－) 7	(－) 30.43
										1級	(－) 0	(－) 0.00	41～50号	(－) 2	(－) 8.70
													31～40号	(－) 2	(－) 8.70
													21～30号	(－) 1	(－) 4.35
													11～20号	(－) 0	(－) 0.00
	計	(－) 1	(－) 100.00	計	(－) 4	(－) 100.00	計	(－) 8	(－) 100.00	計	(－) 3	(－) 100.00	計	(－) 23	(－) 100.00

備考　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

医療職（一）(医師)		医療職（二）(医療技術職員)		医療職（三）(看護師)		一般行政職(事務員)	
級	職務	級	職務	級	職務	級	職務
5級	施設長	6級	課長･主幹	6級	次長	6級	事務長・課長
4級	〃	5級	課長･主幹･主任	5級	課長･主幹･主任･看護師	5級	課長・課長補佐・主任
		4級	主任	4級	課長･主幹･主任･看護師･准看護師	4級	課長補佐・主任
		3級	理学療法士･作業療法士	3級	主任・看護師・准看護師	3級	主査
		2級	〃	2級	看護師・准看護師	2級	主事
		1級	〃	1級	准看護師	1級	主事補

(4) 昇給

区分			合計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般行政職	技能労務職
本年度	職員数(A)	(人)	39	1	4	8	3	23
	昇給に係る職員数(B)	(人)	37	1	4	7	2	23
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	3	1	1	1	0	0
		3号給 (人)	2	0	1	1	0	0
		4号給 (人)	32	0	2	5	2	23
	比率 (B)／(A)	(%)	94.9	100.0	100.0	87.5	66.7	100.0
前年度	職員数(A)	(人)	39	1	4	8	3	23
	昇給に係る職員数(B)	(人)	37	1	4	7	3	22
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	4	1	0	2	1	0
		3号給 (人)	1	0	1	0	0	0
		4号給 (人)	32	0	3	5	2	22
	比率 (B)／(A)	(%)	94.9	100.0	100.0	87.5	100.0	95.7

(5) 特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	医　　師	医療技術職	看　護　師	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	2.9	26.7	0.8	1.3	－	1.0
支給対象職員の比率（％） (平成24年1月1日現在)	89.7	100.0	75.0	100.0	－	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	11,086	270,000	3,000	5,000	－	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 医師の特殊勤務手当 2. 医療技術職員の特殊勤務手当			3. 看護師(准看護師)の特殊勤務手当 4. 介護職員の特殊勤務手当		

(6) 期末手当･勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%)	

(8) その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差　異　の　内　容
扶養手当	同じ	－
地域手当	同じ	－
住居手当	同じ	－
通勤手当	同じ	－

平成24年度 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収　入　の　部

（単位　千円）

款　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1. 介護老人保健施設事業収益		508,500	498,000	10,500				
1. 施設運営事業収益		493,400	483,000	10,400				
	1. 介護報酬収益	424,700	411,200	13,500				
						1. 一般入所者介護報酬収益	374,200	年間入所者見込み　35,051人 ・介護サービス収益　353,300 ・特定入所者介護サービス収益　20,900
						2. 短期入所者介護報酬収益	8,200	年間短期入所者見込み　767人 ・介護サービス収益　7,950 ・特定入所者介護サービス収益　250
						3. 通所者リハビリサービス収益	42,300	年間通所者見込み　4,758人 ・介護サービス収益　37,100 ・その他加算　5,200
	2. 施設利用料収益	68,000	71,300		3,300			
						1. 室料差額収益	2,400	個室差額料
						2. 入所者利用料収益	61,200	食費 居住費（滞在費） 日用品費 教養娯楽費等
						3. 通所者利用料収益	4,400	食費 日用品費 教養娯楽費等
	3. その他施設運営事業収益	700	500	200				
						1. 文書料	200	

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
							2. その他施設運営事業収益	500	主治医意見書作成料 要介護認定調査委託料
	2. 施設運営事業外収益		15,030	14,990	40				
		1. 受取利息及び配当金	1,300	1,570		270			
							1. 預金利息	1,300	
		2. 補助金	7,660	7,500	160				
							1. 国庫補助金	6,100	介護職員処遇改善補助金
							2. 一般会計補助金	1,560	子どものための手当
		3. 雑収益	6,070	5,920	150				
							1. 不用品売却収益	10	
							2. 私用電話料	70	
							3. その他雑収益	5,990	光熱水費業者負担分 高齢者予防接種委託料 施設実習委託料 施設･自動販売機設置占有料等
	3. 特別利益		70	10	60				
		1. 過年度損益修正益	20	10	10				
							1. 過年度損益修正益	20	
		2. 固定資産売却益	50	0	50				
							1. 固定資産売却益	50	

支　出　の　部

（単位　千円）

款　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明	
1. 介護老人保健施設事業費用		508,500	498,000	10,500					
1. 施設運営事業費用		492,100	480,900	11,200					
	1. 給与費	316,000	308,200	7,800					
						1. 給料	130,500		
						医師給	7,100	医師	1人
						看護師給	32,300	看護師	8人
						医療技術員給	11,400	医療技術員	4人
						事務員給	12,800	事務員	3人
						技能業務員給	66,900	技能業務員	23人
						2. 手当	79,000		
						医師	7,300	扶養手当	2,300
						看護師	21,200	地域手当	4,100
						医療技術員	6,900	管理職手当等	2,100
						事務員	6,500	時間外勤務手当	4,500
						技能業務員	37,100	宿日直手当	7,100
								住居手当	1,800
								通勤手当	2,300
								特殊勤務手当	4,600
								子どものための手当	1,600
								期末手当	32,100
								勤勉手当	16,500
						3. 賃金	36,500	パート職員	
						4. 法定福利費	70,000	共済組合負担金	35,500
								追加費用	6,700

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
									退職手当負担金 21,600 公務災害補償基金負担金 200 介護保険料 600 労働保険料 5,400
		2. 材料費	40,000	40,100		100			
							1. 医薬品費	10,500	医薬品
							2. 給食材料費	25,400	入通所者給食材料
							3. 施設診療材料費	1,100	包帯、ガーゼ等
							4. その他材料費	3,000	おむつ代
		3. 経費	79,900	77,100	2,800				
							1. 厚生福利費	630	職員健康診断料等
							2. 旅費交通費	10	出張旅費
							3. 職員被服費	550	制服等
							4. 光熱水費	15,000	電気使用料 水道使用料 下水道使用料 ガス使用料
							5. 備消耗品費	3,300	事務用品等
							6. 燃料費	6,000	白灯油 ガソリン 軽油
							7. 食糧費	20	会議等賄い
							8. 印刷製本費	200	帳票類等印刷代
							9. 修繕費	3,580	機器修繕費等

							10. 保険料	340	自動車損害共済 建物火災共済 病院賠償責任保険 ボランティア保険等
							11. 賃借料	8,290	寝具リース料 タオル等リース料 駐車場借地料 マット等リース料 コピー使用料 老健管理システム接続料
							12. 通信運搬費	690	電話料金 郵送料･運送料 カラオケ配信料 有線聴取料 インターネット接続料金
							13. 委託料	40,700	エレベーター保守点検委託料 電気保安管理委託料 空調設備保守委託料 自動ドア保守委託料 ボイラー保守委託料 消防設備点検委託料 塵埃処理委託料 受水槽清掃委託料 夜間･休日警備委託料 電算保守委託料 施設清掃委託料 給食業務委託料 理美容委託料 通所者送迎委託料 オゾン脱臭装置保守料

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
									水質検査委託料 機械浴保守点検委託料 浴槽循環濾過装置保守料 害虫駆除委託料 薬剤管理等業務委託料 建築設備検査報告委託料 簡易専用水道検査手数料等
							14. 諸会費	300	全国老健施設協会費 県老健施設協議会費 日本医師会費 奈良県医師会費 宇陀地区医師会費
							15. 交際費	50	施設長交際費
							16. 雑費	240	重量税 情報公表手数料 放送受信料等
		4. 研修費	700	700					
							1. 謝金	30	施設内研修時講師謝礼金
							2. 図書費	70	参考図書購入費
							3. 旅費交通費	370	研修時出張旅費
							4. 研修雑費	230	研修時負担金等

		5. 減価償却費	55,200	54,500	700				
							1. 有形固定資産減価償却費	55,200	建物 51,550 構築物 890 機械及び装置 320 器具及び備品 1,340 車両及び運搬具 1,100
		6. 資産減耗費	300	300					
							1. 固定資産除却費	290	
							2. 棚卸資産減耗費	10	
	2. 施設運営事業外費用		14,350	15,090		740			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,970	14,710		740			
							1. 企業債利息	13,960	
							2. 一時借入金利息	10	
		2. 雑支出	20	20					
							1. 不用品売却原価	10	
							2. その他雑支出	10	
		3. 消費税	360	360					
							1. 消費税	360	
	3. 特別損失		50	10	40				
		1. 過年度損益修正損	50	10	40				
							1. 過年度損益修正損	50	
	4. 予備費		2,000	2,000					
		1. 予備費	2,000	2,000					
							1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収　入　の　部

（単位　千円）

款　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1. 資本的収入		200	0	200				
1. 固定資産売却代金		200	0	200				
	1. 固定資産売却代金	200	0	200				
						1. 固定資産売却代金	200	送迎車売却

支　出　の　部

（単位　千円）

款　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増	比較 減	節 区分	節 金額	説明
1. 資本的支出		54,400	53,600	800				
1. 建設改良費		6,070	6,000	70				
	1. 有形固定資産購入費	6,070	6,000	70				
						1. 器具及び備品購入費	1,645	器具及び備品更新等
						2. 車両及び運搬具購入費	4,425	送迎車更新
2. 企業債償還金		48,330	47,600	730				
	1. 企業債償還金	48,330	47,600	730				
						1. 企業債償還金	48,330	