

議案第28号

平成25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	179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	181頁
(2) 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計資金計画	184頁
(3) 宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表	185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)	187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)	188頁
(6) 給与費明細書	190頁
(7) 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算説明書	195頁

平成25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25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 520,000 千円

第1項 施設運営事業収益 510,700 千円

第2項 施設運営事業外収益 9,280 千円

第3項 特 別 利 益 20 千円

支 出

第1款 介護老人保健施設事業費用 520,000 千円

第1項 施設運営事業費用 504,400 千円

第2項 施設運営事業外費用 13,590 千円

第3項 特 別 損 失 10 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51,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138千円及び過年度分損益勘定留保資金51,762千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		100 千円
	支	出
第1款 資本的支出		52,000 千円
第1項 建設改良費		2,900 千円
第2項 企業債償還金		49,100 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 328,000 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25年3月5日提出

奈良県宇陀市長 竹内 幹郎

平成25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			520,000	
	1. 施設運営事業収益		510,700	
		1. 介護報酬収益	442,000	
		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		9,280	
		1. 受取利息及び配当金	1,370	
		2. 補助金	2,160	
		3. 雑収益	5,750	
	3. 特別利益		20	
		1. 過年度損益修正益	10	
		2. 固定資産売却益	10	

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			520,000	
	1. 施設運営事業費用		504,400	
		1. 給 与 費	328,000	
		2. 材 料 費	41,000	
		3. 経 費	78,400	
		4. 研 修 費	700	
		5. 減 価 償 却 費	56,000	
		6. 資 産 減 耗 費	300	
	2. 施設運営事業外費用		13,590	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,220	
		2. 雑 支 出	20	
		3. 消 費 税	350	
	3. 特 別 損 失		10	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	10	
	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	1. 固定資産売却代金		100	
			100	
		1. 固定資産売却代金	100	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考	
1. 資本的支出	1. 建設改良費		52,000		
			2,900		
		1. 有形固定資産購入費	2,900		
		2. 企業債償還金		49,100	
			1. 企業債償還金	49,100	

平成25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	1,059,160	1,075,700	16,540
1. 事業収益	418,000	442,700	24,700
2. 前年度未収金	75,690	68,000	7,690
3. 一時借入金	0	0	0
4. 預り金	74,210	70,000	4,210
5. 前年度繰越金	491,260	495,000	3,740
支 払 資 金	564,160	578,700	14,540
1. 事業費	420,970	442,000	21,030
2. 前年度未払金	20,790	20,500	290
3. 貯蔵品	60	50	10
4. 建設改良費	5,800	2,900	2,900
5. 企業債償還金	47,970	49,100	1,130
6. 一時借入金返済	0	0	0
7. 預り金返済	68,570	64,150	4,420
差 引	495,000	497,000	2,000

平成25年度 宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表

(平成26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	
	ハ. 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>773,210</u>	586,290
	ニ. 機 械 及 び 装 置	39,550	
	ホ. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>13,350</u>	26,200
	ヘ. 車 両 及 び 運 搬 具	12,560	
	ヘ. 車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>11,560</u>	1,000
	ヘ. 器 具 及 び 備 品	11,120	
	ヘ. 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>4,480</u>	6,640
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>75,770</u>	
	固 定 資 産 合 計	<u>62,600</u>	13,170
			<u>633,300</u>
			633,300
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		497,000
(2)	未 収 蔵 流 動 資 産		68,000
(3)	貯 蓄 資 産		700
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>565,700</u>
	資 産 合 計		<u>1,199,000</u>
		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		22,000
	ロ. 施 設 運 営 事 業 外 未 払 金		0
	ハ. そ の 他 未 払 金		<u>0</u>
	流 動 負 債 合 計		22,000

平成24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24年4月1日から平成25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	420,000		
(2) 施設利用料収益	66,400		
(3) その他施設運営事業収益	600	487,000	
2. 施設運営事業費用			
(1) 給与費	308,500		
(2) 材料費	40,000		
(3) 経費	73,000		
(4) 研修費	200		
(5) 減価償却費	55,200		
(6) 資産減耗費	100	477,000	
施設運営事業利益			10,000
3. 施設運営事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,400		
(2) 補助金	2,600		
(3) 雑収益	5,500	9,500	
4. 施設運営事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,000		
(2) 雑支出	5,500	19,500	10,000
経常利益			0
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			0
前年度繰越利益剰余金			6,800
当年度未処分利益剰余金			6,800

(3) 預	の	他	り	動	負	金	0	
(4) そ	の	の	流	債	合	債	0	
流	動	負	債	債	合	計		<u>20,500</u>
負						計		<u>20,500</u>

資 本 の 部

4. 資	本	金	本	金	金			
(1) 自	己	資	本	本	金	67,500		
イ	入	本	金	本	計		67,500	
線	入	資	業	合	債			
(2) 自	己	本	業	合	計	853,700		
借	入	資	業	合	計		853,700	
イ	入	本	業	合	計			921,200
借	入	本	業	合	計			
資	本	金	業	合	計			
5. 剩	余	金	余	金	金			
(1) 資	本	利	補	助	余	96,500		
イ	の	資	本	合	計	4,400		
口	本	余	金	余	計		100,900	
資	益	剰	積	立	金			
(2) 利	益	余	積	立	金	116,000		
イ	減	剰	積	立	金	86,000		
口	利	益	積	立	金	0		
八	建	設	積	立	金	6,800		
二	当	年	積	立	金		208,800	
利	年	度	積	立	金			309,700
剩	益	未	積	立	金			<u>1,230,900</u>
資	余	処	積	立	金			<u>1,251,400</u>
負	本	余	積	立	金			
	債	金	積	立	金			
	資	本	積	立	金			
	本	金	積	立	金			
	合	合	積	立	金			
	合	合	積	立	金			
	計	計	積	立	金			
	計	計	積	立	金			

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	1	(-) 38	-	129,400	36,500	77,800	243,700	84,300	328,000
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(-) 38	-	129,400	36,500	77,800	243,700	84,300	328,000
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(-) 39	-	130,500	36,500	79,000	246,000	70,000	316,000
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	0	(-) 39	-	130,500	36,500	79,000	246,000	70,000	316,000
比 較	損益勘定支弁職員	1	(-) -1	-	1,100	0	1,200	2,300	14,300	12,000
	資本勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	1	(-) -1	-	1,100	0	1,200	2,300	14,300	12,000

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を。

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	2,600	3,940	1,200	1,600	3,900	7,100	2,200	
	前 年 度	2,300	4,100	2,100	1,800	4,500	7,100	2,300	
	比 較	300	160	900	200	600	0	100	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当		合 計		
	本 年 度	4,900	2,160	32,800	15,400		77,800		
	前 年 度	4,600	1,600	32,100	16,500		79,000		
比 較	300	560	700	1,100		1,200			

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	定 期 昇 給	2,600 定期昇給に伴う増加
		そ の 他	3,700 育児休業等による減少
手 当	1,200	昇 給 に 伴 う 手 当	800 定期昇給に伴う期末手当等の増加
		そ の 他	2,000 管理職手当等の減少

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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	596,900	277,325	337,267	371,124	253,487
	平均給与月額(円)	1,021,057	303,716	403,178	412,244	309,080
	平均年齢(歳)	59.2	36.6	49.6	48.5	37.5
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

(2) 初任給

(単位 円)

区分	企業職(一)	企業職(二)	企業職(三)	企業職(四)	企業職(五)	一般会計の制度
						一般行政職
高校卒	140,888	140,888	-	148,785	166,920	140,888
大学卒	174,330	167,895	237,700	176,183	198,803	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25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	(-) 2	(-) 8.70
	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	(-) 0	(-) 0.00	3級	(-) 3	(-) 37.50	4級	(-) 2	(-) 66.66	71~80号	(-) 5	(-) 21.74
	1級	(-) 0	(-) 0.00	2級	(-) 2	(-) 50.00	2級	(-) 0	(-) 0.00	3級	(-) 0	(-) 0.00	61~70号	(-) 6	(-) 26.08
				1級	(-) 0	(-) 0.00	1級	(-) 0	(-) 0.00	2級	(-) 0	(-) 0.00	51~60号	(-) 5	(-) 21.74
										1級	(-) 0	(-) 0.00	41~50号	(-) 1	(-) 4.35
													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	(-) 0	(-) 0.00	4級	(-) 3	(-) 37.50	5級	(-) 0	(-) 0.00	81~90号	(-) 3	(-) 13.04
	2級	(-) 0	(-) 0.00	3級	(-) 1	(-) 25.00	3級	(-) 3	(-) 37.50	4級	(-) 1	(-) 33.33	71~80号	(-) 2	(-) 8.70
	1級	(-) 0	(-) 0.00	2級	(-) 2	(-) 50.00	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

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)

企業職(一) (事務員)		企業職(三) (医師)		企業職(四) (医療技術職員)		企業職(五) (看護師)	
級	職務	級	職務	級	職務	級	職務
6級	事務長・課長	5級	施設長	6級	課長・主幹	6級	次長
5級	課長・課長補佐	4級	施設長	5級	課長・主幹・主任	5級	課長・主幹・主任・看護師
4級	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
3級	主査			3級	理学療法士・作業療法士	3級	主任・看護師・准看護師
2級	主事			2級	"	2級	看護師・准看護師
1級	主事補			1級	"	1級	准看護師

(4) 昇給

区分		合計	企業職(一)	企業職(二)	企業職(三)	企業職(四)	企業職(五)	
本年度	職員数(A) (人)	38	3	23	0	4	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	3	22	0	3	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	5	1	1	0	1	2
		3号給(人)	1	0	0	0	1	0
		4号給(人)	29	2	21	0	1	5
比率(B)/(A) (%)	92.1	100.0	95.7	0.0	75.0	87.5		
前年度	職員数(A) (人)	39	3	23	1	4	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	2	23	1	4	7	
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	0	0	0	0
		2号給(人)	2	0	0	0	1	1
		3号給(人)	3	0	0	1	1	1
		4号給(人)	32	2	23	0	2	5
比率(B)/(A) (%)	94.9	66.7	100.0	100.0	100.0	87.5		

(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 (%)	2.8	26.4	0.7	1.2	-	0.9
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	87.2	100.0	75.0	100.0	-	95.7
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	11,324	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) 定年退職及び勸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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (3%~30%)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特例措置 (3%~30%)	

(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25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		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 介護老人保健施設事業収益		520,000	508,500	11,500				
1. 施設運営事業収益		510,700	493,400	17,300				
	1. 介護報酬収益	442,000	424,700	17,300				
						1. 一般入所者 介護報酬収益	392,000	年間入所者見込み 35,051人 ・介護サービス収益 371,100 ・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	8,000	年間短期入所者見込み 767人 ・介護サービス収益 7,750 ・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	42,000	年間通所者見込み 4,758人 ・介護サービス収益 36,200 ・その他加算 5,800
	2. 施設利用料収益	68,000	68,000					
						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	700					
						1. 文 書 料	200	

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
						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		9,280	15,030		5,750			
	1. 受取利息及び 配 当 金	1,370	1,300	70		1. 預 金 利 息	1,370	
	2. 補 助 金	2,160	7,660		5,500	1. 一般会計補助金	2,160	児童手当
	3. 雑 収 益	5,750	6,070		320	1. 不用品売却収益	10	
						2. 私用電話料	70	
						3. その他雑収益	5,670	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		20	70		50			
	1. 過年度損益 修 正 益	10	20		10	1. 過年度損益修正益	10	
	2. 固 定 資 産 売 却 益	10	50		40	1. 固定資産売却益	10	

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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 介護老人保健 施設事業費用		520,000	508,500	11,500				
1. 施設運営 事業費用		504,400	492,100	12,300				
	1. 給 与 費	328,000	316,000	12,000				
						1. 給 料	129,400	
						管理者(医師)	8,400	管理者(医師) 1人
						看護師給	31,730	看護師 8人
						医療技術員給	9,770	医療技術員 4人
						事務員給	13,010	事務員 3人
						技能業務員給	66,490	技能業務員 23人
						2. 手 当	77,800	
						管理者(医師)	6,400	扶養手当 2,600
						看護師	21,000	地域手当 3,940
						医療技術員	5,600	管理職手当等 1,200
						事務員	6,300	時間外勤務手当 3,900
						技能業務員	38,500	宿日直手当 7,100
								住居手当 1,600
								通勤手当 2,200
								特殊勤務手当 4,900
								児童手当 2,160
								期末手当 32,800
								勤勉手当 15,400
						3. 賃 金	36,500	パート職員
						4. 法定福利費	84,300	共済組合負担金 40,600
								追加費用 5,900

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								退職手当負担金 31,500 公務災害補償基金負担金 300 介護保険料 600 労働保険料 5,400
	2. 材 料 費	41,000	40,000	1,000				
						1. 医 薬 品 費	11,500	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	78,400	79,900		1,500			
						1. 厚 生 福 利 費	530	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	500	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	7,500	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	3,000	機器修繕費等

						10. 保 険 料	370	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	8,000	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	680	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	38,700	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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
								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 地下オイルタンク点検委託料等
						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. 函 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	56,000	55,200	800				
						1. 有形固定資産減価償却費	56,000	建物 51,550 構築物 890 機械及び装置 320 器具及び備品 1,390 車両及び運搬具 1,850
	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		13,590	14,350		760		
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,220	13,970		750			
						1. 企業債利息	13,210	
						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	350	360		10			
						1. 消費税	350	
3. 特別損失		10	50		40			
	1. 過年度損益修正損	10	50		40			
						1. 過年度損益修正損	10	
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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的収入		100	200		100			
1. 固定資産 売却代金		100	200		100			
	1. 固定資産 売却代金	100	200		100			
						1. 固定資産 売却代金	100	不用品売却

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		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		52,000	54,400		2,400			
1. 建設改良費		2,900	6,070		3,170			
	1. 有形固定資産 購入費	2,900	6,070		3,170			
						1. 器具及び備品 購入費	2,900	器具及び備品更新等
2. 企業債 償還金		49,100	48,330	770				
	1. 企業債償還金	49,100	48,330	770				
						1. 企業債償還金	49,100	