

介護老人保健施設事業会計予算

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度恵那市介護老人保健施設事業会計の予算は、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) 施設床数	入所床数	85床
	短期入所床数	10床
	通所床数	15床
(2) 年間利用者数	入所者	30,405人
	短期入所者	3,577人
	通所者	3,623人
(3) 1日平均利用者数	入所者	83.3人
	短期入所者	9.8人
	通所者	14.9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 施設運営事業収益		508,200千円
第1項 事業収益		486,000千円
第2項 事業外収益		22,200千円
	支	出
第1款 施設運営事業費用		508,200千円
第1項 事業費用		495,300千円
第2項 事業外費用		12,900千円

(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12,380千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			22,820千円
第1項 出 資 金			22,819千円
第2項 寄 附 金			1千円

	支	出	
第1款 資本的支出			35,200千円
第1項 企業債償還金			33,719千円
第2項 建設改良費			1,481千円

(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。

(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6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 357,980千円

(他会計からの補助金)

第7条 地方公営企業繰出金に基づく、地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9,119千円である。

(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、10,000千円と定める。

平成25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

介護老人保健施設事業会計予算説明書

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業収益			508,200	
	1 事業収益		486,000	
		1 施設介護料収益	314,229	施設介護報酬、利用者負担金
		2 居宅介護料収益	71,564	居宅介護報酬、利用者負担金
		3 利用者等利用料収益	99,093	利用者食費、居住費等
		4 その他事業収益	1,114	主治医意見書等
	2 事業外収益		22,200	
		1 受取利息及び配当金	156	預金利息
		2 他会計負担金	8,390	一般会計負担金
		3 他会計補助金	9,119	一般会計補助金
		4 入所者等外給食収益	756	外来者・職員等給食代
		5 寄 附 金	1	一般寄附金
		6 その他事業外収益	3,778	医師指導料等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業費用			508,200	
	1 事業費用		495,300	
		1 給 与 費	357,980	職員給与費等
		2 材 料 費	15,165	医薬品、介護用材料等
		3 経 費	96,242	業務委託料等
		4 研 究 研 修 費	1,483	図書・研修旅費等
		5 減 価 償 却 費	24,130	建物減価償却費等
		6 予 備 費	300	
	2 事業外費用		12,900	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,650	企業債支払利息等
		2 繰 延 勘 定 償 却 費	150	控除対象外消費税償却
		3 雑 損 失	100	雑支出

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			22,820	
	1 出 資 金		22,819	
		1 出 資 金	22,819	一般会計出資金
	2 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			35,200	
	1 企 業 債 償 還 金		33,719	
		1 企 業 債 償 還 金	33,719	企業債元金
	2 建設改良費		1,481	
		1 施 設 整 備 費	1,481	備品購入

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計資金計画

(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	763,055	779,632	16,577
1 施設運営事業収益	423,429	426,526	3,097
2 前年度未収金	83,652	82,187	△ 1,465
3 企業債	0	0	0
4 他会計補助金	500	0	△ 500
5 出資金	22,014	22,819	805
6 寄附金	1	1	0
7 一時借入金	0	0	0
8 前年度繰越金	233,459	248,099	14,640
支払資金	514,956	519,620	4,664
1 施設運営事業費用	440,280	457,270	16,990
2 前年度未払金	22,309	14,500	△ 7,809
3 建設改良費	5,979	1,481	△ 4,498
4 支払利息	13,367	12,650	△ 717
5 企業債償還金	33,021	33,719	698
差 引	248,099	260,012	11,913

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	退 職 給与金	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	44	12,004	155,553	33,403	74,409	275,369	57,640	24,971	357,980
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44	12,004	155,553	33,403	74,409	275,369	57,640	24,971	357,980
前 年 度	損益勘定 支弁職員	44	12,004	152,363	31,228	75,570	271,165	57,472	25,123	353,760
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	44	12,004	152,363	31,228	75,570	271,165	57,472	25,123	353,760
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	3,190	2,175	△ 1,161	4,204	168	△ 152	4,220
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	0	0	3,190	2,175	△ 1,161	4,204	168	△ 152	4,220

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	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 手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末 手当
	本年度	941	2,808	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,379
	前年度	937	2,886	1,178	3,141	7,467	2,396	4,430	514	33,240
	比 較	4	△ 78	△ 6	△ 103	△ 519	△ 196	△ 330	△ 4	139
	区 分	勤勉 手当	児童 手当	子ども 手当						合 計
	本年度	17,093	2,220	0						74,409
	前年度	17,181	0	2,200						75,570
	比 較	△ 88	2,220	△ 2,200						△ 1,161

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	3,190	給与改定に伴う増減分 $\Delta 305$		
		普通昇給に伴う増加分 2,536		左記の平均昇給率 2.05 %
		その他の増減分 959	採用等による増 13,223 退職等による減 $\Delta 12,264$	職員数の異動状況 本年度 44 人 前年度 44 人 増 減 0 人 採用・退職等の状況 採用者数 2 人 退職者数 $\Delta 2$ 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 $\Delta 1$ 人 増 減 0 人
職 員 手 当	$\Delta 1,161$	制度改正に伴う増減分 $\Delta 53$	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 $\Delta 29$ 勤勉手当 $\Delta 44$ 児童手当 2,220 子ども手当 $\Delta 2,200$	
		その他の増減分 $\Delta 1,108$	管理職手当 4 扶養手当 $\Delta 78$ 住居手当 $\Delta 6$ 通勤手当 $\Delta 103$ 特殊勤務手当 $\Delta 519$ 時間外手当 $\Delta 196$ 夜間勤務手当 $\Delta 330$ 宿日直手当 $\Delta 4$ 期末手当 168 勤勉手当 $\Delta 44$ 児童手当 子ども手当	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		医療技術職	看護保健職	一般行政職
平成25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	320,175	316,531	292,064
	平均給与月額	360,713	365,703	334,586
	平均年齢(歳)	42.06	49.05	42.01
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	335,567	323,997	289,558
	平均給与月額	387,402	367,181	330,566
	平均年齢(歳)	41.06	48.04	48.02

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	介護老人保健施設事業会計の制度		
	医療技術職	看護保健職	一般行政職
大 学 卒	178,200	201,100	172,200
短 大 卒		180,500	152,800
高 校 卒			140,100
区 分	一般会計の制度		
	医療技術職	看護保健職	一般行政職
大 学 卒	178,200	201,100	172,200
短 大 卒		180,500	152,800
高 校 卒			140,100

(3) 級別職員数

(人) (%)

区 分	医療技術職			看護保健職			一般行政職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級			1級			1級	2	6.9
	2級			2級	1	9.1	2級	5	17.2
	3級	1	25.0	3級	3	27.3	3級	19	65.5
	4級	2	50.0	4級	4	36.3	4級	2	6.9
	5級	1	25.0	5級	3	27.3	5級		
	6級			6級			6級	1	3.5
	7級			7級			7級		
	計	4	100.0	計	11	100.0	計	29	100.0
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級			1級			1級	2	6.7
	2級			2級	1	10.0	2級	6	20.0
	3級	1	25.0	3級	2	20.0	3級	20	66.7
	4級	2	50.0	4級	4	40.0	4級	1	3.3
	5級	1	25.0	5級	3	30.0	5級		
	6級			6級			6級	1	3.3
	7級			7級			7級		
	計	4	100.0	計	10	100.0	計	30	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 療 技 術 職	技師補	技師	主任技師	技術主査	技術部長		
看 護 保 健 職	技師補	技師	主任技師	技術主査	看護師長	看護部長	
一 般 行 政 職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			医療技術職	看護保健職	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44	4	11	29
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	4	9	25
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1		1
		4号給 (人)	29	3	18
		5号給 (人)	7	1	6
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		86.4	100.0	86.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44	4	10	30
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	4	10	30
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	7	2	5
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	1	10
		5号給 (人)	11	2	6
		6号給 (人)	10	1	9
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0

(5) 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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.95	2.00	3.95	有
前 年 度	1.95	2.00	3.95	有
一般会計の制度	1.95	2.00	3.95	有

(6) 定年退職及び勤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
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%加算)
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%加算)

(7) 特殊勤務手当

区 分		全職種	代 表 的 な 職 種		
			医療技術職	看護保健職	一般行政職
給料総額に対する比率(%)		4.29	1.56	5.39	4.31
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在)(%)		85.71	75.00	100.00	81.48
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の多い手当	技師手当、看護師手当、夜間看護手当、夜間 介護手当			
	支給職員数の多い手当	技師手当、看護師手当、夜間看護手当、夜間 介護手当			

(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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	事業収益	損益勘定 留保資金
施設利用者管理用 システム賃貸借	7,200	平成22年度 以 降	3,761	平成25年度 から 平成26年度 まで	3,439	3,439	
入所者用寝具賃貸 借	10,607	平成21年度 以 降	8,260	平成25年度 から 平成26年度 まで	2,347	2,347	

平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定損益計算書

(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. 事業収益

(1) 施設介護料収益	315,902	
(2) 居宅介護料収益	72,359	
(3) 利用者等利用料収益	99,646	
(4) その他事業収益	1,193	489,100

2. 事業費用

(1) 給与費	342,692	
(2) 材料費	14,428	
(3) 経費	95,094	
(4) 研究研修費	2,083	
(5) 減価償却費	24,670	
(6) 予備費	300	479,267

事業利益 9,833

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	130	
(2) 他会計負担金	10,739	
(3) 入所者等外給食収益	840	
(4) 寄附金	1	
(5) その他事業外収益	4,806	16,516

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,367	
(2) 繰延勘定償却費	15	
(3) 雑損失	183	13,565

経常利益 12,784

当年度純利益 12,784

前年度繰越欠損金 9,285

当年度末処分利益剰余金 3,499

平成24年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表
(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 建 物	1,054,493	
減価償却累計額	<u>286,378</u>	768,115
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	<u>15,789</u>	6,984
ハ 機 器 備 品	51,106	
減価償却累計額	<u>37,717</u>	13,389
ニ 車 輜	14,648	
減価償却累計額	<u>13,023</u>	1,625

有形固定資産合計 790,113

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		479
ロ 水 道 加 入 権		648
ハ その他無形固定資産		<u>210</u>

無形固定資産合計 1,337

固 定 資 産 合 計 791,450

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 248,099

(2) 未 収 金 82,187

流 動 資 産 合 計 330,286

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税 150

繰 延 勘 定 合 計 150

資 産 合 計 1,121,886

負 債 の 部

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金	14,500	
流 動 負 債 合 計		14,500
負 債 合 計		14,500

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	251,231	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	607,655	
借 入 資 本 金 合 計	607,655	
資 本 金 合 計		858,886

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	100,000	
ロ 県 補 助 金	101,000	
ハ 一 般 会 計 補 助 金	500	
ニ 寄 附 金	501	
資 本 剰 余 金 合 計	202,001	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	22,000	
ロ 利 益 積 立 金	0	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	21,000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,499	
利 益 剰 余 金 合 計	46,499	
剰 余 金 合 計		248,500
資 本 合 計		1,107,386
負 債 資 本 合 計		1,121,886

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表
(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 建 物	1,054,493	
減価償却累計額	306,979	747,514
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	16,435	6,338
ハ 機 器 備 品	52,587	
減価償却累計額	39,689	12,898
ニ 車 輦	14,648	
減価償却累計額	13,724	924
有形固定資産合計		767,674

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	479	
ロ 水 道 加 入 権	648	
ハ その他無形固定資産	0	
無形固定資産合計		1,127
固定資産合計		768,801

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	260,012	
(2) 未 収 金	81,674	
流動資産合計		341,686

3. 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税	0	
繰延勘定合計		0

資 産 合 計		<u>1,110,487</u>
---------	--	------------------

負 債 の 部

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金
流 動 負 債 合 計

14,000

14,000

負 債 合 計

14,000

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

274,050

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

573,936

借 入 資 本 金 合 計

573,936

資 本 金 合 計

847,986

6. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

100,000

ロ 県 補 助 金

101,000

ハ 一 般 会 計 補 助 金

500

ニ 寄 附 金

502

資 本 剰 余 金 合 計

202,002

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

22,000

ロ 利 益 積 立 金

0

ハ 建 設 改 良 積 立 金

21,000

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

3,499

利 益 剰 余 金 合 計

46,499

剰 余 金 合 計

248,501

資 本 合 計

1,096,487

負 債 資 本 合 計

1,110,487

平成25年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算説明書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 施設運営事業収益			508,200	
1 事業収益			486,000	
	1 施設介護料収益		314,229	
		介護報酬収益	282,822	入所介護報酬
		利用者負担金収益	31,407	入所利用者負担金
	2 居宅介護料収益		71,564	
		介護報酬収益	64,408	短期介護報酬 32,515 通所介護報酬 31,893
		利用者負担金収益	7,156	短期利用者負担金 3,613 通所利用者負担金 3,543
	3 利用者等利用料 収 益		99,093	
		施設利用料収益	9,121	入所施設利用料 9,121
		居宅介護サービス 利用料収益	1,797	短期施設利用料 1,073 通所施設利用料 724
		食 費 収 益	60,669	入所食費収益 51,687 短期食費収益 5,902 通所食費収益 3,080
		居 住 費 収 益	22,588	入所居住費収益 16,722 短期居住費収益 5,866
		その他利用料収益	4,918	入所その他利用料 4,560 短期その他利用料 358
	4 その他事業収益		1,114	
		その他事業収益	1,114	主治医意見書等
2 事業外収益			22,200	
	1 受取利息及び 配 当 金		156	
		預 金 利 息	156	預金利息
	2 他会計負担金		8,390	
		他会計負担金	8,390	建設償還市負担金
	3 他会計補助金		9,119	
		一般会計補助金	9,119	基礎年金拠出金等
	4 入所者等外 給 食 収 益		756	
		入所者等外 給 食 収 益	756	外来者・職員等給食代
	5 寄 附 金		1	
		寄 附 金	1	一般寄附金
	6 その他事業外収益		3,778	
		その他事業外収益	3,778	医師指導料等

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 施設運営事業費用			508,200	
1 事業費用			495,300	
	1 給 与 費		357,980	
		給 料	155,553	看護師 11名分 40,035 医療技師 4名分 15,450 介護員 24名分 79,848 支援相談員 2名分 7,548 事務員 3名分 12,672
		職 員 手 当 等	74,409	管理職手当 941 扶養手当 2,808 住居手当 1,172 通勤手当 3,038 特殊勤務手当 6,948 時間外手当 2,200 夜間勤務手当 4,100 宿日直手当 510 期末手当 33,379 勤勉手当 17,093 児童手当 2,220
		賃 金	33,403	看護師 1名分 2,288 介護員 16名分 25,961 用務員 4名分 5,154
		報 酬	12,004	医師報酬
		法 定 福 利 費	57,640	共済負担金 43,195 共済追加費用 9,667 共済事務費 433 健康保険料 1,476 厚生年金保険料 2,250 児童手当拠出金 41 労働保険料 354 公務災害負担金 224
		退 職 給 与 金	24,971	退職手当組合負担金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	2 材 料 費		15,165	
		医 薬 品 費	2,528	投薬等薬品費等
		療 養 材 料 費	1,520	
		療 養 消 耗 器 具 備 品 費	950	
		そ の 他 材 料 費	10,167	介護用材料等
	3 経 費		96,242	
		厚 生 福 利 費	150	職員検診料
		旅 費 交 通 費	250	一般普通旅費
		職 員 被 服 費	250	看護介護用被服等
		消 耗 品 費	1,400	一般消耗品
		消耗器具備品費	400	一般消耗器具備品
		光 熱 水 費	15,504	電気・上下水道
		燃 料 費	9,336	灯油・ガソリン等
		食 糧 費	30	各種行事食糧費
		印 刷 製 本 費	560	伝票等印刷
		車 輛 費	740	車輛修繕等
		修 繕 費	1,500	建物設備修繕 900 備品修繕・材料 600
		保 險 料	515	施設総合保険等
		賃 借 料	3,966	寝具借上料 2,200 清掃具借上料 135 事務機器借上料 1,631
		委 託 料	58,947	給食業務委託 51,459 施設運営委託 1,765 建物等清掃委託 1,364 設備等保守委託 3,909 電算等保守委託 450
		通 信 運 搬 費	687	電話料・郵便料
		公 課 費	167	車輛重量税
		諸 会 費	706	医師会等会費
		雑 費	1,134	その他雑費

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	4 研 究 研 修 費		1,483	
		謝 金	50	研修会講師謝金
		図 書 費	123	参考図書等
		旅 費	1,000	学会・研修等参加旅費
		研 究 雑 費	310	学会・研修等参加費
	5 減 価 償 却 費		24,130	
		建物減価償却費	20,601	
		構築物減価償却費	646	
		機 器 備 品 減 価 償 却 費	1,972	
		車 輛 減 価 償 却 費	701	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	210	
	6 予 備 費		300	
		予 備 費	300	
2 事 業 外 費 用			12,900	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		12,650	
		企 業 債 利 息	12,650	企業債支払利息 12,585
		一 時 借 入 利 息		一時借入金利息 65
	2 繰 延 勘 定 償 却 費		150	
		控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	150	
	3 雑 損 失		100	
		雑 損 失	100	雑支出

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 の 収 入			22,820	
1 出 資 金			22,819	
	1 出 資 金		22,819	
		他 会 計 出 資 金	22,819	企業債元金償還分
2 寄 附 金			1	
	1 寄 附 金		1	
		寄 附 金	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資 本 の 支 出			35,200	
1 企 業 債 償 還 金			33,719	
	1 企 業 債 償 還 金		33,719	
		企 業 債 償 還 金	33,719	企業債元金償還
2 建 設 改 良 費			1,481	
	1 設 備 整 備 費		1,481	
		備 品 費	1,481	施設用備品購入