

介護老人保健施設事業会計予算

平成26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26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		523,600千円
第1項 事業収益		494,700千円
第2項 事業外収益		28,900千円
	支	出
第1款 施設運営事業費用		523,600千円
第1項 事業費用		492,746千円
第2項 事業外費用		12,000千円
第3項 特別損失		18,854千円

(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14,845千円は、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			22,955千円
第1項 出 資 金			22,954千円
第2項 寄 附 金			1千円

	支	出	
第1款 資本的支出			37,800千円
第1項 企業債償還金			34,430千円
第2項 建設改良費			3,370千円

(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 366,254千円

(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、10,553千円である。

(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26年2月27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26年度 恵那市介護老人保健施設事業会計 注記

1. 重要な会計方針

当年度より、改訂後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

③リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 退職給与引当金に係る他会計の負担

職員の退職手当の支給については、一般会計が全額負担する。

(3) 引当金の計上方法

①賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

②法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等の出資見込額は382,685千円である。

3. 減損損失に関する注記

(1) 当年度において、当該事業会計について減損の兆候を認識した。

当該事業会計から生ずる損益が継続してマイナスとなる状況である。

(2) 減損損失の認識について

減損の兆候はあるが、将来キャッシュフロー総額が帳簿価額を上回る見込みである。

4. リース契約により取得する固定資産

(1) リース取引の処理方法

所有権移転のファイナンス・リース取引については、通常の売買にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

平成26年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業収益			523,600	
	1 事業収益		494,700	
		1 施設介護料収益	318,030	施設介護報酬、利用者負担金
		2 居宅介護料収益	73,257	居宅介護報酬、利用者負担金
		3 利用者等利用料収益	102,312	利用者食費、居住費等
		4 その他事業収益	1,101	主治医意見書等
	2 事業外収益		28,900	
		1 受取利息及び配当金	126	預金利息
		2 他会計負担金	7,916	一般会計負担金
		3 他会計補助金	10,553	一般会計補助金
		4 入所者等外給食収益	922	外来者・職員等給食代
		5 寄 附 金	1	一般寄附金
		6 長期前受金戻入	4,745	国庫補助金等長期前受金戻入
		7 その他事業外収益	4,637	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			523,600	
	1 事業費用		492,746	
		1 給 与 費	347,400	職員給与費
		2 材 料 費	15,400	医薬品、介護用材料等
		3 経 費	99,200	業務委託料等
		4 研 究 研 修 費	1,000	図書・研修旅費等
		5 減 価 償 却 費	29,446	建物減価償却費等
		6 予 備 費	300	
	2 事業外費用		12,000	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,923	企業債支払利息等
		2 雑 損 失	77	雑支出
	3 特別損失		18,854	
		1 その他特別損失	18,854	過年度分期末勤勉手当、共済組合負担金

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 の 収 入			22,955	
	1 出 資 金		22,954	
		1 出 資 金	22,954	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 の 支 出			37,800	
	1 企 業 債 償 還 金		34,430	
		1 企 業 債 償 還 金	34,430	企業債元金
	2 建設改良費		3,370	
		1 施 設 整 備 費	2,111	備品購入
		2 固 定 資 産 購 入 費	1,259	リース物件賃借分

平成26年度 恵那市介護老人保健施設事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

(間接法)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	29,446
長期前受金戻入額	△ 4,745
受取利息及び受取配当金	△ 126
支払利息	11,923
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,464
未払金の増減額 (△は減少)	0
引当金の増減額	18,855
小計	53,889
利息及び配当金の受取額	126
利息の支払額	△ 11,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,092

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,111
リース資産 (有形固定資産分) の取得による支出	△ 579
リース資産 (無形固定資産分) の取得による支出	△ 680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,370

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 34,430
他会計からの出資による収入	22,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,476

資金増加額	27,246
資金期首残高	240,438
資金期末残高	267,684

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 給付費	合 計
			報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	41	12,004	149,312	36,726	88,296	286,338	56,012	23,904	366,254
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	41	12,004	149,312	36,726	88,296	286,338	56,012	23,904	366,254
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 3	0	△ 6,241	3,323	13,887	10,969	△ 1,628	△ 1,067	8,274
	資本勘定 支弁職員									
	合 計	△ 3	0	△ 6,241	3,323	13,887	10,969	△ 1,628	△ 1,067	8,274

(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	950	2,580	1,208	3,050	6,252	1,677	4,090	556	43,263
	前年度	941	2,808	1,172	3,038	6,948	2,200	4,100	510	33,379
	比 較	9	△ 228	36	12	△ 696	△ 523	△ 10	46	9,884
	区 分	勤勉 手当	児童 手当							合 計
	本年度	22,750	1,920							88,296
	前年度	17,093	2,220							74,409
	比 較	5,657	△ 300							13,887

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	△ 6,241	給与改定に伴う増減分 290		
		普通昇給に伴う増加分 2,381		左記の平均昇給率 2.03 %
		その他の増減分 △ 8,912	採用等による増 4,546 退職等による減 △ 13,458	職員数の異動状況 本年度 41 人 前年度 44 人 増 減 △ 3 人 採用・退職等の状況 採用者数 2 人 退職者数 △ 5 人 他会計より異動 1 人 他会計へ異動 △ 1 人 増 減 △ 3 人
職 員 手 当	13,887	制度改正に伴う増減分 128	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 84 勤勉手当 44 児童手当 子ども手当	
		その他の増減分 13,759	管理職手当 9 扶養手当 △ 228 住居手当 36 通勤手当 12 特殊勤務手当 △ 696 時間外手当 △ 523 夜間勤務手当 △ 10 宿日直手当 46 期末手当 9,800 勤勉手当 5,613 児童手当 △ 300 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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	313,334	299,224	286,706
	平均給与月額	352,855	350,377	327,858
	平均年齢(歳)	43.06	47.05	44.06
平成25年1月1日現在 (前年度)	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

(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26年1月1日現在 (本年度)	1級			1級			1級		
	2級			2級	1	11.1	2級	4	14.3
	3級	1	25.0	3級	3	33.3	3級	22	78.5
	4級	2	50.0	4級	4	44.5	4級	1	3.6
	5級	1	25.0	5級	1	11.1	5級		
	6級			6級			6級	1	3.6
	7級			7級			7級		
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	28	100.0
平成25年1月1日現在 (前年度)	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

(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)	41	4	9	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	4	8	23
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	4	15
		5号給 (人)	14	4	8
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		85.4	100.0	88.9
					82.1
前 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	8	18
		5号給 (人)	7		6
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		86.4	100.0	81.8
					86.2

(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	1.90	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

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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	1.20	6.03	4.59
支給対象職員の比率(平成26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
(1) 入所者用寝具賃 貸借	10,607	平成21年度 以降	9,433	平成26年度	1,174	1,174	
(2) 施設利用者管理 用システム賃貸借	7,200	平成22年度 以降	5,910	平成26年度	1,290	1,290	

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 事業収益

(1) 施設介護料収益	314,229	
(2) 居宅介護料収益	71,564	
(3) 利用者等利用料収益	99,093	
(4) その他事業収益	<u>1,114</u>	486,000

2. 事業費用

(1) 給与費	342,697	
(2) 材料費	15,165	
(3) 経費	96,242	
(4) 研究研修費	1,483	
(5) 減価償却費	24,130	
(6) 予備費	<u>300</u>	480,017

事業利益 5,983

3. 事業外収益

(1) 受取利息及び配当金	156	
(2) 他会計負担金	8,390	
(3) 他会計補助金	9,119	
(4) 入所者等外給食収益	756	
(5) 寄附金	1	
(6) その他事業外収益	<u>3,778</u>	22,200

4. 事業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,650		
(2) 繰延勘定償却費	150		
(3) 雑損失	<u>100</u>	<u>12,900</u>	<u>9,300</u>

経常利益 15,283

当年度純利益 15,283

前年度繰越欠損金 35,575

当年度末処理欠損金 20,292

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	<u>△306,978</u>	747,515
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	<u>△16,435</u>	6,338
ハ 機 器 備 品	47,286	
減価償却累計額	<u>△38,815</u>	8,471
ニ 車 輦	14,648	
減価償却累計額	<u>△13,722</u>	926

有形固定資産合計 763,250

(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>0</u>

無形固定資産合計 1,127

固定資産合計 764,377

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

240,438

(2) 未収金

81,674

流動資産合計 322,112

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 1,086,489

(単位：千円)

負債の部

4. 流動負債

(1) 未払金	14,000	
流動負債合計		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	
口 県補助金	101,000	
ハ 一般会計補助金	294	
ニ 寄附金	501	
資本剰余金合計		201,795
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	22,000	
口 建設改良積立金	21,000	
ハ 当年度未処理欠損金	20,292	
利益剰余金合計		22,708
剰余金合計		224,503

資本合計	1,072,489
------	-----------

負債資本合計	1,086,489
--------	-----------

平成26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27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>△401,965</u>	652,528
ロ 構 築 物	22,773	
減価償却累計額	<u>△16,778</u>	5,995
ハ 機 器 備 品	49,397	
減価償却累計額	<u>△41,218</u>	8,179
ニ 車 輦	14,648	
減価償却累計額	<u>△13,917</u>	731
ホ リース資産	579	
減価償却累計額	<u>△563</u>	16
有形固定資産合計		667,449

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		479
ロ 水 道 加 入 権		648
ハ リース資産		19
無形固定資産合計		<u>1,146</u>
固定資産合計		668,595

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

267,684

(2) 未 収 金

83,138

流動資産合計

350,822

資 産 合 計

1,019,417

(単位：千円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	504,351		
企業債合計		504,351	
固定負債合計			504,351
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	35,156		
企業債合計		35,156	
(2) 未払金		14,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,020		
ロ 法定福利費引当金	2,835		
引当金合計		18,855	
流動負債合計			68,011
5. 繰延収益			
長期前受金		201,794	
収益化累計額		△75,920	
繰延収益合計			125,874
負債合計			698,236
資本の部			
6. 資本金			297,004
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	22,000		
ロ 建設改良積立金	21,000		
ハ 当年度未処理欠損金	18,823		
利益剰余金合計		24,177	
剰余金合計			24,177
資本合計			321,181
負債資本合計			1,019,417

平成26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 施設運営事業収益			523,600	
1 事業収益			494,700	
	1 施設介護料収益		318,030	
		介護報酬収益	286,227	入所介護報酬
		利用者負担金収益	31,803	入所利用者負担金
	2 居宅介護料収益		73,257	
		介護報酬収益	65,932	短期介護報酬 33,159 通所介護報酬 32,773
		利用者負担金収益	7,325	短期利用者負担金 3,684 通所利用者負担金 3,641
	3 利用者等利用料 収 益		102,312	
		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	8,137	入所その他利用料 7,601 短期その他利用料 536
	4 その他事業収益		1,101	
		その他事業収益	1,101	主治医意見書等
2 事業外収益			28,900	
	1 受取利息及び 配 当 金		126	
		預 金 利 息	126	預金利息
	2 他会計負担金		7,916	
		他会計負担金	7,916	建設償還市負担金
	3 他会計補助金		10,553	
		一般会計補助金	10,553	基礎年金拠出金等
	4 入所者等外 給 食 収 益		922	
		入所者等外 給 食 収 益	922	外来者・職員等給食代
	5 寄 附 金		1	
		寄 附 金	1	一般寄附金

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
	6 長期前受金戻入		4,745	
		国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	4,679	
		他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入	66	
	7 その他事業外収益		4,637	
		その他事業外収益	4,637	医師指導料等

支 出

(単位：千円)

款 項	算 明 細			備 考
	予 目	節	予 定 額	
1 施設運営事業費用			523,600	
1 事業費用			492,746	
	1 給 与 費		347,400	
		給 料	149,312	看護師 9名分 33,905 医療技師 4名分 16,036 介護員 23名分 78,905 支援相談員 2名分 7,695 事務員 3名分 12,771
		職 員 手 当 等	56,257	管理職手当 950 扶養手当 2,580 住居手当 1,208 通勤手当 3,050 特殊勤務手当 6,252 時間外手当 1,677 夜間勤務手当 4,090 宿日直手当 556 期末手当 22,598 勤勉手当 11,376 児童手当 1,920
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	16,020	期末手当分引当金 10,333 勤勉手当分引当金 5,687
		賃 金	36,726	看護師 2名分 4,623 介護員 16名分 26,829 用務員 4名分 5,274
		報 酬	12,004	医師報酬
		法 定 福 利 費	50,342	共済負担金 38,789 共済追加費用 6,088 共済事務費 428 健康保険料 1,683 厚生年金保険料 2,622 児童手当拠出金 46 労働保険料 439 公務災害負担金 247
		法定福利費引当金 繰 入 額	2,835	共済組合負担金分引当金
		退 職 給 付 費	23,904	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		15,400	
		医 薬 品 費	2,400	投薬等薬品費等
		療 養 材 料 費	1,400	
		療養消耗備品費	950	
		そ の 他 材 料 費	10,650	介護用材料等
	3 経 費		99,200	
		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	230	看護介護用被服等
		消 耗 品 費	1,300	一般消耗品
		消 耗 備 品 費	400	一般消耗器具備品
		光 熱 水 費	16,740	電気・上下水道
		燃 料 費	10,434	灯油・ガソリン等
		食 糧 費	30	各種行事食糧費
		印 刷 製 本 費	569	伝票等印刷
		車 輛 費	595	車輛修繕等
		修 繕 費	2,500	建物設備修繕 1,000 備品修繕・材料 1,500
		保 險 料	408	施設総合保険等
		賃 借 料	2,783	寝具借上料 2,330 清掃具借上料 135 事務機器借上料 318
		委 託 料	60,501	給食業務委託 53,375 施設運営委託 1,255 建物等清掃委託 1,402 設備等保守委託 4,019 電算等保守委託 450
		通 信 運 搬 費	588	電話料・郵便料
		公 課 費	33	車輛重量税
		諸 会 費	706	医師会等会費
		雑 費	983	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		1,000	
		謝 金	50	研修会講師謝金
		図 書 費	120	参考図書等
		旅 費	630	学会・研修等参加旅費
		研 究 雑 費	200	学会・研修等参加費
	5 減 価 償 却 費		29,446	
		建 物 減 価 償 却 費	25,281	
		構 築 物 減 価 償 却 費	343	
		機 器 備 品 減 価 償 却 費	2,193	
		車 輦 減 価 償 却 費	195	
		リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	563	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	871	
	6 予 備 費		300	
		予 備 費	300	
2 事 業 外 費 用			12,000	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		11,923	
		企 業 債 利 息	11,923	企業債支払利息 11,873
		一 時 借 入 利 息		一時借入金利息 50
	2 雑 損 失		77	
		雑 損 失	77	雑支出
	3 特 別 損 失		18,854	
	1 その他特別損失		18,854	
		そ の 他 特 別 損 失	18,854	期末手当 10,332
				勤勉手当 5,687
				法定福利費 2,835

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款 項	予 算 明 細			備 考
	目	節	予 定 額	
1 資本的収入			22,955	
1 出 資 金			22,954	
	1 出 資 金		22,954	
		他 会 計 出 資 金	22,954	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 資本的支出			37,800	
1 企業債償還金			34,430	
	1 企業債償還金		34,430	
		企 業 債 償 還 金	34,430	企業債元金償還
2 建設改良費			3,370	
	1 施設整備費		2,111	
		備 品 費	2,111	施設用備品購入
	2 固定資産購入費		1,259	
		リース資産購入費	1,259	リース物件賃借分

