

平成21年度辰野町老人保健施設特別会計歳入歳出決算書

| 款 | 項 | 予 算 現 額 円 | 調 定 額 円 | 収 入 済 額 円 | 不 納 欠 損 額 円 | 収 入 未 済 額 円 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円 |
|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 04 繰入金 | | 26,176,000 | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | 417 |
| | 01 他会計繰入金 | 26,176,000 | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | 417 |
| 05 繰越金 | | 758,000 | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | 740 |
| | 01 繰越金 | 758,000 | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | 740 |
| 06 諸収入 | | 322,000 | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | 75,237 |
| | 01 雑入 | 322,000 | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | 75,237 |
| 07 サ - ビス収入 | | 225,338,000 | 219,909,660 | 218,856,485 | 625,476 | 427,699 | 6,481,515 |
| | 01 介護給付費収入 | 172,177,000 | 167,725,460 | 167,725,460 | 0 | 0 | 4,451,540 |
| | 02 予防給付費収入 | 1,152,000 | 1,276,002 | 1,276,002 | 0 | 0 | 124,002 |
| | 03 自己負担金収入 | 52,009,000 | 50,908,198 | 49,855,023 | 625,476 | 427,699 | 2,153,977 |
| 歳 入 合 計 | | 252,594,000 | 247,241,220 | 246,188,045 | 625,476 | 427,699 | 6,405,955 |

歳入歳出差引残額

216,496円

平成 22 年 9 月 2 日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|----|----|----|---------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|-----|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | |
| 04 | | | 繰入金 | 26,176,000 | 0 | 0 | 26,176,000 | | | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 他会計繰入金 | 26,176,000 | 0 | 0 | 26,176,000 | | | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 他会計繰入金 | 26,176,000 | 0 | 0 | 26,176,000 | | | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 一般会計繰入金 | 26,176,000 | 26,175,583 | 26,175,583 | 0 | 0 | |
| 05 | | | 繰越金 | 3,000,000 | 2,242,000 | 0 | 758,000 | | | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 繰越金 | 3,000,000 | 2,242,000 | 0 | 758,000 | | | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 繰越金 | 3,000,000 | 2,242,000 | 0 | 758,000 | | | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 繰越金 | 758,000 | 758,740 | 758,740 | 0 | 0 | |
| 06 | | | 諸収入 | 322,000 | 0 | 0 | 322,000 | | | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 雑入 | 322,000 | 0 | 0 | 322,000 | | | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 雑入 | 322,000 | 0 | 0 | 322,000 | | | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 雑入 | 322,000 | 397,237 | 397,237 | 0 | 0 | |
| 07 | | | サ - ビス収入 | 220,252,000 | 5,086,000 | 0 | 225,338,000 | | | 219,909,660 | 218,856,485 | 625,476 | 427,699 | |
| | 01 | | 介護給付費収入 | 168,206,000 | 3,971,000 | 0 | 172,177,000 | | | 167,725,460 | 167,725,460 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 居宅介護サ - ビス費収入 | 17,205,000 | 0 | 0 | 17,205,000 | | | 16,072,227 | 16,072,227 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 通所リハビリテーション費収入 | 14,101,000 | 9,331,137 | 9,331,137 | 0 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|---|---|----|--------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-----|
| | | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 居宅介護サ - ビス計画費収入 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 02 短期入所療養 介護費収入 | 3,104,000 | 6,741,090 | 6,741,090 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 居宅介護サ - ビス計画費収入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 | 施設介護サ - ビス費収入 | 150,991,000 | 3,971,000 | 0 | 154,962,000 | | | 151,653,233 | 151,653,233 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 施設介護サ - ビス費収入 | 154,962,000 | 151,653,233 | 151,653,233 | 0 | 0 | |
| | | 02 | 予防給付費収入 | 1,152,000 | 0 | 0 | 1,152,000 | | | 1,276,002 | 1,276,002 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 居宅支援サ - ビス費収入 | 1,151,000 | 0 | 0 | 1,151,000 | | | 1,276,002 | 1,276,002 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 通所リハビリ テーション費 収入 | 1,102,000 | 1,276,002 | 1,276,002 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 02 短期入所療養 介護費収入 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 | 居宅支援サ - ビス計画費収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 居宅支援サ - ビス計画費収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 | 自己負担金収入 | 50,894,000 | 1,115,000 | 0 | 52,009,000 | | | 50,908,198 | 49,855,023 | 625,476 | 427,699 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 円 | 収 入 済 額 円 | 不 納 欠 損 額 円 | 収 入 未 済 額 円 | 備 考 | |
|---|---|----|---------|-------------|------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 円 | 計 円 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 円 |
| | | 01 | 自己負担金収入 | 50,894,000 | 1,115,000 | 0 | 52,009,000 | | | 50,908,198 | 49,855,023 | 625,476 | 427,699 | |
| | | | | | | | | 01 自己負担金収入 | 50,794,000 | 50,275,645 | 49,847,946 | 0 | 427,699 | |
| | | | | | | | | 02 自己負担金収入過年度分 | 1,215,000 | 632,553 | 7,077 | 625,476 | 0 | |
| | | | 歳入合計 | 249,750,000 | 2,844,000 | 0 | 252,594,000 | | | 247,241,220 | 246,188,045 | 625,476 | 427,699 | |

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円 | 不用額 円 | 備 考 |
|----|----|----|-------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---|-----------|--------------------|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | |
| 01 | | | 総務費 | 210,129,000 | 2,844,000 | 0 | 0 | 212,973,000 | | | 206,708,175 | 0 | 6,264,825 | |
| | 01 | | 総務管理費 | 210,129,000 | 2,844,000 | 0 | 0 | 212,973,000 | | | 206,708,175 | 0 | 6,264,825 | |
| | | 01 | 一般管理費 | 210,129,000 | 2,844,000 | 0 | 0 | 212,973,000 | | | 206,708,175 | 0 | 6,264,825 | |
| | | | | | | | | | 01 報酬 | 64,000 | 36,000 | 0 | 28,000 | |
| | | | | | | | | | 02 給料 | 72,845,000 | 72,767,857 | 0 | 77,143 | |
| | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 50,425,000 | 50,260,907 | 0 | 164,093 | 4節へ 697,000円流用 |
| | | | | | | | | | 04 共済費 | 22,347,000 | 22,123,235 | 0 | 223,765 | 3節から 697,000円流用 |
| | | | | | | | | | 07 賃金 | 12,262,000 | 11,411,301 | 0 | 850,699 | |
| | | | | | | | | | 09 旅費 | 46,000 | 0 | 0 | 46,000 | |
| | | | | | | | | | 10 交際費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 28,640,000 | 26,916,236 | 0 | 1,723,764 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,541,000 | 807,658 | 0 | 733,342 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 3,964,000 | 3,592,050 | 0 | 371,950 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 3,971,000 | 3,970,322 | 0 | 678 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 16,230,000 | 14,213,609 | 0 | 2,016,391 | |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 継続費 通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 | | 不用額 円 | 備 考 |
|----|----|----|------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | | |
| 02 | | | 公債費 | 39,265,000 | 0 | 0 | 0 | 39,265,000 | | | 39,263,374 | | 0 | 1,626 | |
| | 01 | | 公債費 | 39,265,000 | 0 | 0 | 0 | 39,265,000 | | | 39,263,374 | | 0 | 1,626 | |
| | | 01 | 元金 | 19,661,000 | 0 | 0 | 0 | 19,661,000 | | | 19,660,335 | | 0 | 665 | |
| | | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 19,661,000 | 19,660,335 | | 0 | 665 | |
| | | 02 | 利子 | 19,604,000 | 0 | 0 | 0 | 19,604,000 | | | 19,603,039 | | 0 | 961 | |
| | | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 19,604,000 | 19,603,039 | | 0 | 961 | |
| 03 | | | 予備費 | 356,000 | 0 | 0 | 0 | 356,000 | | | 0 | | 0 | 356,000 | |
| | 01 | | 予備費 | 356,000 | 0 | 0 | 0 | 356,000 | | | 0 | | 0 | 356,000 | |
| | | 01 | 予備費 | 356,000 | 0 | 0 | 0 | 356,000 | | | 0 | | 0 | 356,000 | |
| | | | | | | | | | 予備費 | 356,000 | 0 | | 0 | 356,000 | |
| | | | 歳出合計 | 249,750,000 | 2,844,000 | 0 | 0 | 252,594,000 | | | 245,971,549 | 通次 明許 事故 計 | 0 0 0 0 | 6,622,451 | |

実質収支に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 246,188 |
| 2. 歳 出 総 額 | 245,972 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 216 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 216 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金 | |

財産に関する調書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | 土 地(地積) | | | 建 物 | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | 木 造 (延面積) | | | 非木造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | | | |
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | | |
| 老人保健施設 | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| | | | | | | | 2,819 | | | 2,819 | 2,819 | | | 2,819 |
| 計 | | | | | | | 2,819 | | | 2,819 | 2,819 | | | 2,819 |

(2) 無体財産権

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 電話加入権 | 2 件 | 件 | 2 件 |

2. 物 品

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------------|---------|----------|----------|
| トヨタノア(送迎車) | 1 | | 1 |
| 配膳車サンヨー | 2 | | 2 |
| 起立訓練ベッド | 1 | | 1 |
| 歩行訓練階段収納式 | 1 | | 1 |
| 酒井入浴リフト | 1 | | 1 |
| シャワーベット | 1 | | 1 |
| スバルレオ - ネ | 1 | | 1 |
| 三菱ミニカトッポ | 1 | | 1 |
| スズキワゴンR | 1 | | 1 |
| 計 | 10 | | 10 |