

平成23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	26,176,000	26,176,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	26,176,000	26,176,000	26,176,000	0	0	0
05 繰越金		931,000	931,097	931,097	0	0	97
	01 繰越金	931,000	931,097	931,097	0	0	97
06 諸収入		382,000	389,796	389,796	0	0	7,796
	01 雑入	382,000	389,796	389,796	0	0	7,796
07 サ - ビス収入		225,529,000	225,532,827	225,532,827	0	0	3,827
	01 介護給付費収入	170,907,000	170,908,754	170,908,754	0	0	1,754
	02 予防給付費収入	1,762,000	1,763,307	1,763,307	0	0	1,307
	03 自己負担金収入	52,860,000	52,860,766	52,860,766	0	0	766
歳 入 合 計		253,018,000	253,029,720	253,029,720	0	0	11,720

歳 出

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円
01 総務費		213,754,000	212,215,282	0	1,538,718	1,538,718
	01 総務管理費	213,754,000	212,215,282	0	1,538,718	1,538,718
02 公債費		39,264,000	39,263,374	0	626	626
	01 公債費	39,264,000	39,263,374	0	626	626
03 予備費		0	0	0	0	0
	01 予備費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計		253,018,000	251,478,656	0	1,539,344	1,539,344

歳入歳出差引残額

1,551,064円

平成24年 9月 3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			26,176,000	26,176,000	0	0	
	01	他会計繰入金	26,176,000	0	0	26,176,000			26,176,000	26,176,000	0	0	
	01	他会計繰入金	26,176,000	0	0	26,176,000			26,176,000	26,176,000	0	0	
							01 一般会計繰入金	26,176,000	26,176,000	26,176,000	0	0	
05		繰越金	500,000	431,000	0	931,000			931,097	931,097	0	0	
	01	繰越金	500,000	431,000	0	931,000			931,097	931,097	0	0	
	01	繰越金	500,000	431,000	0	931,000			931,097	931,097	0	0	
							01 繰越金	931,000	931,097	931,097	0	0	
06		諸収入	322,000	60,000	0	382,000			389,796	389,796	0	0	
	01	雑入	322,000	60,000	0	382,000			389,796	389,796	0	0	
	01	雑入	322,000	60,000	0	382,000			389,796	389,796	0	0	
							01 雑入	382,000	389,796	389,796	0	0	
07		サ - ビス収入	239,318,000	13,789,000	0	225,529,000			225,532,827	225,532,827	0	0	
	01	介護給付費収入	180,981,000	10,074,000	0	170,907,000			170,908,754	170,908,754	0	0	
	01	居宅介護サ - ビス費収入	14,933,000	2,232,000	0	12,701,000			12,701,885	12,701,885	0	0	
							01 通所リハビリテーション費収入	9,009,000	9,009,711	9,009,711	0	0	

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						区 分	
													金額	金額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
							02 短期入所療養 介護費収入	3,692,000	3,692,174	3,692,174	0	0		
		03	施設介護サ - ビス費収入	166,048,000	7,842,000	0	158,206,000		158,206,869	158,206,869	0	0		
							01 施設介護サ - ビス費収入	158,206,000	158,206,869	158,206,869	0	0		
		02	予防給付費収 入	1,704,000	58,000	0	1,762,000		1,763,307	1,763,307	0	0		
		01	居宅支援サ - ビス費収入	1,704,000	58,000	0	1,762,000		1,763,307	1,763,307	0	0		
							01 通所リハビリ テーション費 収入	1,655,000	1,655,469	1,655,469	0	0		
							02 短期入所療養 介護費収入	107,000	107,838	107,838	0	0		
		03	自己負担金収 入	56,633,000	3,773,000	0	52,860,000		52,860,766	52,860,766	0	0		
		01	自己負担金収 入	56,633,000	3,773,000	0	52,860,000		52,860,766	52,860,766	0	0		
							01 自己負担金収 入	52,760,000	52,860,766	52,860,766	0	0		
							02 自己負担金収 入過年度分	100,000	0	0	0	0		
			歳入合計	266,316,000	13,298,000	0	253,018,000		253,029,720	253,029,720	0	0		

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 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	220,328,000	6,574,000	0	0	213,754,000			212,215,282		1,538,718	
	01		総務管理費	220,328,000	6,574,000	0	0	213,754,000			212,215,282		1,538,718	
		01	一般管理費	220,328,000	6,574,000	0	0	213,754,000			212,215,282		1,538,718	
									01 報酬	64,000	15,500		48,500	
									02 給料	71,753,000	71,747,407		5,593	
									03 職員手当等	48,016,000	48,013,222		2,778	
									04 共済費	24,186,000	24,184,844		1,156	
									07 賃金	15,068,000	14,984,988		83,012	
									09 旅費	36,000	0		36,000	
									10 交際費	20,000	0		20,000	
									11 需用費	28,111,000	27,223,955		887,045	
									12 役務費	1,094,000	1,039,760		54,240	
									13 委託料	3,344,000	3,342,150		1,850	
									14 使用料及び賃 借料	4,116,000	3,995,577		120,423	
									18 備品購入費	250,000	30,000		220,000	
									19 負担金、補助 及び交付金	17,646,000	17,599,079		46,921	
									27 公課費	50,000	38,800		11,200	

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 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					
02			公債費	39,264,000	0	0	0	39,264,000			39,263,374			626	
	01		公債費	39,264,000	0	0	0	39,264,000			39,263,374			626	
		01	元金	21,914,000	0	0	0	21,914,000			21,913,826			174	
									23 償還金、利子 及び割引料	21,914,000	21,913,826			174	
		02	利子	17,350,000	0	0	0	17,350,000			17,349,548			452	
										23 償還金、利子 及び割引料	17,350,000	17,349,548		452	
03			予備費	6,724,000	6,724,000	0	0	0			0			0	
	01		予備費	6,724,000	6,724,000	0	0	0			0			0	
		01	予備費	6,724,000	6,724,000	0	0	0			0			0	
									予備費	0	0			0	
			歳出合計	266,316,000	13,298,000	0	0	253,018,000			251,478,656	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	1,539,344	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分	金 額
1.歳入総額	253,030
2.歳出総額	251,479
3.歳入歳出差引額	1,551
4.翌年度へ繰り越すべき財源	(1)継続費繰次繰越額
	(2)繰越明許費繰越額
	(3)事故繰越繰越額
	計
5.実質収支額	1,551
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
							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	2		2
シャワーベット	1		1
スバルレオ-ネ	1		1
ホンダライフ	1		1
スズキワゴンR	1		1
計	11		11