

議案第 53 号

平成 23 年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算

平成 23 年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 508,621 千円と定める。

2 事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

平成 23 年 3 月 10 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|----------------|---------|
| 1 介護老人保健施設事業 | | 489,399 |
| | 1 介護老人保健施設事業収入 | 489,399 |
| 2 訪問看護事業 | | 19,198 |
| | 1 訪問看護収入 | 19,198 |
| 3 財産収入 | | 23 |
| | 1 財産運用収入 | 23 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 508,621 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|
| 1 介護老人保健施設事業 | | 444,713 |
| | 1 介護老人保健施設事業費 | 444,713 |
| 2 訪問看護事業 | | 19,173 |
| | 1 訪問看護事業 | 19,173 |
| 3 予備費 | | 44,735 |
| | 1 予備費 | 44,735 |
| 歳 出 合 計 | | 508,621 |

平成23年度

津和野町介護老人保健施設事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 介護老人保健施設事業 | 489,399 | 492,532 | △3,133 |
| 2 訪問看護事業 | 19,198 | 18,109 | 1,089 |
| 3 財産収入 | 23 | 0 | 23 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 508,621 | 510,642 | △2,021 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護老人保健施設事業 | 444,713 | 413,901 | 30,812 | | | 23 | 444,690 |
| 2 訪問看護事業 | 19,173 | 18,774 | 399 | | | | 19,173 |
| 3 予備費 | 44,735 | 77,967 | △33,232 | | | | 44,735 |
| 歳出合計 | 508,621 | 510,642 | △2,021 | | | 23 | 508,598 |

2 歳 入

(款) 1 介護老人保健施設事業

(項) 1 介護老人保健施設事業収入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1施設療養費収入 | 415,293 | 420,846 | △5,553 | 1入所者療養費収入 | 271,740 | 入所者療養費 271,740 |
| | | | | 2短期入所者療養費収入 | 84,180 | 短期入所者療養費 84,180 |
| | | | | 3通所者療養費収入 | 59,373 | 通所者療養費 59,373 |
| 2施設利用料収入 | 67,457 | 70,997 | △3,540 | 1室料収入 | 11,431 | 室料 11,431 |
| | | | | 2食材料費収入 | 53,976 | 食材料費 53,976 |
| | | | | 3その他収入 | 2,050 | その他収入 2,050 |
| 3その他事業収入 | 6,649 | 689 | 5,960 | 1その他事業収入 | 6,649 | その他事業収入 6,649 |
| 計 | 489,399 | 492,532 | △3,133 | | | |

(款) 2 訪問看護事業

(項) 1 訪問看護収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|---------------|
| 1訪問看護事業収入 | 19,198 | 18,109 | 1,089 | 1訪問看護収入 | 18,358 | 訪問看護収入 18,358 |
| | | | | 2その他収入 | 840 | その他収入 840 |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|------------------|----|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 23 | 0 | 23 | 1 介護老人保健施設事業基金利子 | 23 | 介護老人保健施設事業基金利子 23 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
|-------|---|---|---|-------|---|----------|

3 歳 出

(款) 1 介護老人保健施設事業

(項) 1 介護老人保健施設事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|-------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護老人保健施設事業費 | 444,713 | 413,901 | 30,812 | | | 23 | 444,690 | 14 使用料及び賃借料 | 535 | リース料 | 535 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,868 | 施設機器購入費 | 4,868 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 439,287 | 交付金 | 439,287 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 23 | 介護老人保健施設事業基金利子積立金 | 23 |

(款) 2 訪問看護事業

(項) 1 訪問看護事業

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------------|--------|-----|--------|
| 1 訪問看護事業 | 19,173 | 18,774 | 399 | | | | 19,173 | 19 負担金補助及び交付金 | 19,173 | 交付金 | 19,173 |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------------|--------|-----|--------|

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 44,735 | 77,967 | △33,232 | | | | 44,735 | | | | |
|-------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|--|--|--|--|