

(款) 1 事業費
(項) 1 1 居宅サービス事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額									
1 事業費	11,820,000	2,400,000	0	0	0	9,420,000		6,960,301		2,459,699	
1 1 居宅サービス事業費	11,820,000	2,400,000	0	0	0	9,420,000		6,960,301		2,459,699	
1 1 1 居宅介護予防サービス事業費	11,820,000	2,400,000	0	0	0	9,420,000		6,960,301		2,459,699	
							3 職員手当等	0		0	1 居宅サービス事業費 6,960,301
							4 共 済 費	0		0	
							7 賃 金	0		0	1 居宅介護予防サービス事業費 6,960,301
							9 旅 費	10,000	6,380	3,620	普通旅費 (6,380) 消耗品費 (372,380) 通信運搬費 (134,021)
							11 需 用 費	403,000	372,380	30,620	介護予防ケアプラン作成委託料 (298,600) 地域包括支援センターシステム運用保守業務委託 (404,460)
							12 役 務 費	156,000	134,021	21,979	
							13 委 託 料	2,851,000	703,060	2,147,940	職員派遣負担金 (404,460)
							19 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,744,460	255,540	(5,744,460)
2 施設整備費	3,018,000	448,000	1,098,014,000	0	0	1,101,480,000		1,098,998,264		2,481,736	
1 施設整備費	3,018,000	448,000	1,098,014,000	0	0	1,101,480,000		1,098,998,264		2,481,736	
1 1 介護老人保健施設整備費	3,018,000	448,000	1,098,014,000	0	0	1,101,480,000		1,098,998,264		2,481,736	
							3 職員手当等	308,000	307,662	338	1 施設整備費 1,098,998,264
							8 報 償 費	53,000	13,000	40,000	1 施設整備費 1,098,998,264 時間外勤務手当 (307,662) 表彰記念品 (13,000)
							9 旅 費	14,000		14,000	消耗品費 (124,550) 消耗品費 (繰越明許費分) (4,570,873)
							11 需 用 費	7,132,700	5,204,127	1,928,573	燃料費 (8,104) 印刷製本費 (94,500) 光熱水費 (406,100) 通信運搬費 (49,818)
							12 役 務 費	802,070	688,173	113,897	自動車登録手数料 (繰越明許費分) (348,350)
							13 委 託 料	5,965,000	5,772,685	192,315	建築確認申請手数料 (繰越明許費分) (183,000)
							14 使用料及び賃借料	89,000		89,000	指定居宅サービス事業等申請手数料 (63,000) 建物災害共済分担金 (37,175) 自動車損害保険料 (繰越明許費分) (6,830) 浄化槽保守管理委託料 電気工作物保安管理委託料 (265,335) 施設警備保障システム委託料 (132,300)
							15 工事請負費	982,454,000	982,453,850	150	建築工事監理業務委託料 (繰越明許費分) (5,375,050) 建築工事費 (繰越明許費分) (982,453,850)
							18 備品購入費	104,460,030	104,356,567	103,463	
							27 公 課 費	202,200	202,200	0	

(介護サービス事業特別会計)

(款) 2 施設整備費
(項) 1 施設整備費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額		支出済額	翌年度繰越額		備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				節 金 額	区 分		継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額		
3 公債費	24,743,000	5,693,000	0	0	19,050,000			19,004,338		45,662	備品購入費 (繰越明許費分) (104,356,567) 自動車重量税 (繰越明許費) (202,200)	
1 公債費	24,743,000	5,693,000	0	0	19,050,000			19,004,338		45,662		
2 利子	24,743,000	5,693,000	0	0	19,050,000			19,004,338		45,662		
						23 償還金利子 及び割引料	19,050,000	19,004,338		45,662	1 利子	19,004,338
											1 利子 起債償還金利子 (19,004,338)	
4 予備費	1,000	1,115,000	0	0	1,116,000					1,116,000		
1 予備費	1,000	1,115,000	0	0	1,116,000					1,116,000		
1 予備費	1,000	1,115,000	0	0	1,116,000					1,116,000		
歳 出 合 計	39,582,000	6,530,000	1,098,014,000	0	1,131,066,000			1,124,962,903	継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	6,103,097		

(介護サービス事業特別会計)