

(款) 1 事業費
(項) 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	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額				
1 事業費	41,267,000	35,766,000	0	0	5,501,000			4,407,940		1,093,060	
1 居宅サービス事業費	41,267,000	35,766,000	0	0	5,501,000			4,407,940		1,093,060	
1 居宅介護予防サービス事業費	41,267,000	35,766,000	0	0	5,501,000			4,407,940		1,093,060	
						13 委託料	5,501,000	4,407,940		1,093,060	1 居宅サービス事業費 4,407,940
											1 居宅介護予防サービス事業費 4,407,940 ケアプラン作成委託料 (20,200) 地域包括支援センターシステム業務委託 (4,357,500) 地域包括支援センターシステム運用保守業務委託 (30,240)
2 施設整備費	1,616,846,000	79,798,000	29,740,000	0	1,566,788,000			468,618,367	繰越明許費 1,098,014,000	155,633	
1 施設整備費	1,616,846,000	79,798,000	29,740,000	0	1,566,788,000			468,618,367	繰越明許費 1,098,014,000	155,633	
1 介護老人保健施設整備費	1,616,846,000	79,798,000	29,740,000	0	1,566,788,000			468,618,367	繰越明許費 1,098,014,000	155,633	
						3 職員手当等	1,019,000	1,018,872		128	1 施設整備費 468,618,367
						9 旅 費	112,000	80,500		31,500	1 施設整備費 468,618,367 時間外勤務手当 (1,018,872)
						11 需用費	452,000	382,025		69,975	普通旅費 (80,500) 消耗品費 (356,647)
						12 役 務 費	921,000	341,000	繰越明許費 573,000	7,000	燃料費 (23,698) 光熱水費 (1,680)
						13 委 託 料	40,793,000	35,416,200	繰越明許費 5,376,000	800	建築確認申請手数料 (240,000)
						14 使用料及び賃借料	30,000	22,900		7,100	工作物申請手数料 (72,000) 浄化槽検査手数料 (21,000)
						15 工事請負費	1,380,407,000	397,952,800	繰越明許費 982,454,000	200	水道工事検査手数料 (8,000) 建築実施設計業務委託料 (28,847,500)
						17 公有財産購入費	21,925,000	21,924,548		452	建築工事監理業務委託料 (5,000,000)
						18 備品購入費	109,500,000		繰越明許費 109,500,000	0	老人保健施設新築工事建築設計等支援業務委託料 (1,568,700)
						19 負担金補助及び交付金	300,000	262,500		37,500	道路通行料 (22,900) 造成工事費 (122,152,800) 建築工事費 (275,800,000)
						22 補償補填及び賠償金	8,972,000	8,971,045		955	介護老人保健施設用地購入費(繰越明許費分) (21,924,548)
						23 償還金利子及び割引料	2,246,000	2,245,977		23	水道加入負担金 (262,500) 建物補償費(繰越明許費分) (7,814,245)
						27 公 課 費	111,000		繰越明許費 111,000	0	配電線路移転補償費 (1,156,800) 起償償還金利子 (2,245,977)

(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	現 予備費支出 及び 流用増減	計	額 節 区 分 金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額						継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
歳 出 合 計	1,658,113,000	115,564,000	29,740,000	0	1,572,289,000		473,026,307	継続費通次繰越 繰越明許費 1,098,014,000 事故繰越	1,248,693	

(介護サービス事業特別会計)