

平成21年度第3次資金収支補正予算総括表

単位:千円

会 計 名		予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	構 成 比	う ち 繰 越 予 定 額
老人福祉事業会計	養護老人ホーム 浴 風 園	537,626	189	537,815	6.4%	0
	軽費老人ホーム 松 風 園	345,300	△ 3,291	342,009	4.1%	0
	軽費老人ホーム ケアハウス	191,708	△ 2,566	189,142	2.3%	0
	計 (1)	1,074,634	△ 5,668	1,068,966	12.7%	0
介護保険事業会計	特別養護老人ホーム 南 陽 園	1,158,447	△ 4,078	1,154,369	13.8%	1,401
	特別養護老人ホーム 第二南陽園	675,816	△ 6,238	669,578	8.0%	0
	特別養護老人ホーム 第三南陽園	1,020,493	20,776	1,041,269	12.4%	4,519
	南 陽 園 在宅サービスセンター	67,972	△ 8,037	59,935	0.7%	1,445
	第二南陽園 在宅サービスセンター	122,382	△ 15,642	106,740	1.3%	6,093
	ヘルパーステーション	59,378	△ 5,705	53,673	0.6%	42
	グループホーム ひまわり	90,758	1,303	92,061	1.1%	891
	計 (2)	3,195,246	△ 17,621	3,177,625	37.9%	14,391
A 施設事業合計 [(1)+(2)]		4,269,880	△ 23,289	4,246,591	50.6%	14,391
B 公益事業計		74,613	2,526	77,139	0.9%	4,394
公益事業会計	地域包括支援センター	36,693	△ 4,896	31,797	0.4%	2,840
	居宅介護支援事業	20,680	1,204	21,884	0.3%	936
	浴風会ケアスクール	17,240	6,218	23,458	0.3%	618
C 病院事業会計		2,859,941	32,456	2,892,397	34.5%	5,000
D 認知症介護研究・研修センター運営事業会計		751,377	5,767	757,144	9.0%	3,235
E 本部事業計		473,548	△ 59,816	413,732	4.9%	2,573
本部事業	本部事務局	406,448	△ 56,781	349,667	4.2%	2,313
	収益事業	67,100	△ 3,035	64,065	0.8%	260
合 計 (A+B+C+D+E)		8,429,359	△ 42,356	8,387,003	100.0%	29,593

繰越予定額(予備費) 対予算比率 0.35%