令和3年度

宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

## 目 次

宇陀市	介護老人保健施設事業特別会計予算	229頁
予算に	関する説明	
(1)	宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算実施計画	231頁
(2)	宇陀市介護老人保健施設事業予定キャッシュ・フロー計算書	233頁
(3)	宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表	234頁
(4)	宇陀市介護老人保健施設事業予定損益計算書(前年度分)	236頁
(5)	宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表(前年度分)	237頁
(6)	注記	239頁
(7)	給与費明細書	240頁
(8)	宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算説明書	247頁

## 令和3年度 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)

- 第2条業務の予定量は、次のとおりとする。
  - (1) 施設の定員

入所(短期入所を含む)100 人通所25 人

(2) 年間利用者数

入所(短期入所を含む)35,100 人通所4,200 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収			入	
第1款	介護老人仍	R健施設事	業収益			536,000 千円
第1項	施設	運営	事 業	収	益	518,670 千円
第2項	施 設	運営事	業 業 外	収	益	17,230 千円
第3項	特	別	利		益	100 千円
		支			出	
第1款	介護老人仍	R健施設事	業費用			536,000 千円
第1項	施設	運営	事 業	費	用	526,560 千円
第2項	施 設	運営事	業 業 外	費	用	7,340 千円
第3項	特	別	損		失	100 千円
第4項	予	備	Ħ		費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額67,100千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,045千円、減債積立金36,000千円及び過年度分損益勘定留保資金30,055千円で補てんするものとする。)。

				収			入	
第1款	資	本	的	収	入			0 千円
				支			出	
第1款	資	本	的	支	出			67,100 千円
第1項		建	設	4	攵	良	費	11,500 千円
第2項		企	業	債	償	還	金	55,600 千円

(一時借入金)

第 5 条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

- 第 6 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
  - (1) 収益的支出における各項間の流用
  - (2) 資本的支出における各項間の流用

-229-

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

361,500 千円

(2) 交際費

50 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、47,000千円と定める。

令和3年3月3日提出

奈良県宇陀市長 金 剛 一 智

# 令和3年度 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算実施計画

#### 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 介護老人保 健施設事業 収益			536,000	
	1. 施設運営事 業収益		518,670	
		1. 介 護 報 酬 収 益	442,000	
		2. 施 設 利 用 料 収 益	75,850	
		3. その他施設運営事業収益	820	
	2. 施設運営事 業外収益		17,230	
	71 <b>4</b> 2 1 0 0 mm	1. 受取利息及び配当金	100	
		2. 補 助 金	12,732	
		3. 雑 収 益	3,258	
		4. 長期前受金戻入益	1,140	
	3. 特 別 利 益		100	
		1. 過年度損益修正益	90	
		2. 固 定 資 産 売 却 益	10	

支 出

款	項	目			予定額(千円)	備	考		
1. 介護老人保 健施設事業 費用							536,000		
R/II	1. 施設運営事 業費用						526,560		
		1. 給		与		費	361,500		
		2. 材		料		費	41,550		
		3. 経				費	101,520		
		4. 研		修		費	530		
		5. 減	価	償	却	費	21,350		
		6. 資	産	減	耗	費	110		

款	項	目	予定額(千円) 備 考
	2. 施設運営事 業外費用		7,340
		1. 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	6,730
		2. 雑 支 出	10
		3. 消 費 税	600
	3. 特 別 損 失	1. 過年度損益修正損	100 100
	4. 予 備 費	1. 予 備 費	2,000 2,000

## 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			0	

# 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出	1. 建設改良費 2. 企業債償還金	<ol> <li>1. 有形固定資産購入費</li> <li>1. 企業債償還金</li> </ol>	67,100 11,500 11,500 55,600 55,600	

# 令和3年度 宇陀市介護老人保健施設事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	(単位 千円)
I業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	3,000
減価償却費	21, 350
固定資産除却費	100
退職給付引当金の減少額	$\triangle$ 1,500
賞与引当金の増加額	1,000
長期前受金戻入額	△ 1, 140
受取利息及び配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	6, 730
営業及び営業外未収金の増加額	700
たな卸資産の増加額	△ 10
営業及び営業外未払金・未払費用の減少額	△ 900
その他流動負債等の増減額	△ 100
小計	29, 130
受取利息及び配当金	100
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 6,730
業務活動によるキャッシュフロー①	22, 500
Ⅱ投資活動によるキャッシュフロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 10, 400
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	0
投資活動によるキャッシュフロー②	△ 10, 400
Ⅲ財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 55,600
財務活動によるキャッシュフロー③	△ 55,600
IV現金預金の増減額 ④=①+②+③	△ 43, 500
V現金預金の期首残高	171, 500
VI現金預金の期末残高	128, 000

-232-

# 令和3年度 宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表 (令和4年3月31日)

(単位 千円)

			(単位 千円)
	資産の部		
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
七. 土 地	0		
口. 建物	1,378,594		
建物減価償却累計額	$\triangle$ 1,010,059 368,535		
ハ.構 築 物	39,548		
構築物減価償却累計額	$\triangle 20,466$ 19,082		
ニ.機 械 及 び 装 置	24,021		
機械及び装置減価償却累計額	$\triangle$ 14,364 9,657		
ホ.車 両及び運搬具	11,086		
車両及び運搬具減価償却累計額	$\triangle$ 10,532 554		
へ.器 具 及 び 備 品	76,991		
器具及び備品減価償却累計額	$\triangle$ 64,351 12,640		
有形固定資産合計		410,468	
固定資産合計			410,468
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		128,000	
(2) 未 収 金		72,300	
(3) 貯 蔵 品		890	
流動資産合計			201,190
資 産 合 計			611,658
	負債の部		
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		326,856	
(2) 引 当 金			
7. 退職給付引当金		26,450	
固定負債合計			353,306
4.流 動 負 債		=0.4=0	
(1) 企 業 債		56,453	
(2) 未 払 金	10.000		
7. 施設運営事業未払金	18,000	00.000	
ロ.その他未払金	12,600	30,600	
(3)引 当 金	01 000		
イ. 賞 与 引 当 金	21,000	04.500	
口. 法 定 福 利 費 引 当 金 流 動 負 債 合 計	3,500	24,500	111 550
□ 流 動 負 債 合 計 5.繰 延 収 益			111,553
□ 5. 磔 延 収 益 長 期 前 受 金		96,707	
長期前受金収益化累計額		$\triangle 71,815$	
操 延 収 益 合 計		△ 11,010	24,892
角 債 合 計			489,751
			100,101

6.資 本 金	資本の部		
(1)自 己 資 本 金 イ.繰 入 資 本 金 自己資本金合計	67,498	67,498	
↑ 資本金合計 7.剰 余 金 ↑ (1)利 益 剰 余 金			67,498
イ.減 債 積 立 金 ロ.利 益 積 立 金	0 14,761		
ハ.当年度未処分利益剰余金	39,648	<b>5</b> 4 400	
利 益 剰 余 金 合 計 剰 余 金 合 計		54,409	54,409
<ul><li>資本合計</li><li>負債資本合計</li></ul>		- -	121,907 611,658
負債資本合計			011,008

-235-

# 令和2年度 宇陀市介護老人保健施設事業予定損益計算書(前年度分)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

			(単位 十円)
1. 施 設 運 営 事 業 収 益			
(1) 介 護 報 酬 収 益	423,000		
(2) 施 設 利 用 料 収 益	70,000		
(3) その他施設運営事業収益	600	493,600	
2. 施 設 運 営 事 業 費 用		,	
(1) 給 与 費	350,000		
(2) 材 料 費	39,000		
(3) 経 費	88,000		
(4) 研 修 費	500		
(5) 減 価 償 却 費	21,050		
(6) 資 産 減 耗 費	205	498,755	
施設運営事業損失		<del></del>	5,155
_ 1/, -11, 177 )/			
3. 施設運営事業外収益	100		
(1) 受取利息及び配当金	100		
(2) 補 助 金	12,900		
(3) 雑 収 益	3,000	15.045	
(4) 長期前受金戻入益	1,345	17,345	
4. 施設運営事業外費用	7 520		
<ul><li>(1) 支払利息及び企業債取扱諸費</li><li>(2) 雑 支 出</li></ul>	7,530	17 620	A 90E
·	10,100	17,630	<u>△ 285</u>
経常損失			5,440
5. 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(2) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(3) その他特別利益	3,750	3,750	
6. 特 別 損 失		2,	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(2) その他特別損失	3,750	3,750	0
	<u> </u>	<u> </u>	
当年度純損失			5,440
前年度繰越利益剰余金			6,088
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未未処分利益剰余金		<u>-</u>	648

# 令和2年度 宇陀市介護老人保健施設事業予定貸借対照表(前年度分) (令和3年3月31日)

(単位 千円)

			(単位 千円)
	資産の部		
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地	0		
口.建物	1,378,594		
建物減価償却累計額	<u>△ 992,814</u> 385,780		
ハ.構 築 物	39,548		
構築物減価償却累計額	$\triangle$ 19,576 19,972		
ニ.機 械 及 び 装 置	18,121		
機械及び装置減価償却累計額	$\triangle 12,264$ 5,857		
ホ.車 両及び運搬具	11,086		
車両及び運搬具減価償却累計額	$\triangle 10,532$ 554		
へ.器 具 及 び 備 品	72,491		
器具及び備品減価償却累計額	$\triangle$ 63,236 9,255		
有形固定資産合計		421,418	404
固定資産合計			421,418
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		171,500	
(2) 未 収 金		73,000	
(3) 貯 蔵 品		880	
流動資産合計			245,380
資 産 合 計			666,798
, — II	負債の部		) 0
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		383,309	
(2) 引 当 金			
イ.退職給付引当金		27,950	
固 定 負 債 合 計			411,259
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		55,600	
(2) 未 払 金			
イ.施設運営事業未払金	18,000		
口、その他未払金	13,500	31,500	
(3) 引 当 金			
イ. 賞 与 引 当 金 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20,000	00 -00	
口. 法定福利费引当金	3,500	23,500	110 200
流動負債合計			110,600
5.繰延収益		00.707	
長期前受金		96,707	
長期前受金収益化累計額 繰 延 収 益 合 計		$\triangle$ 70,675	26 A22
無 與 與 益 百 司 負 債 合 計			26,032 547,891
			011,031

6.資 本 金	資本の部
(1) 自 己 資 本 金 イ. 繰 入 資 本 金 自 己 資 本 金 合 計	<u>67,498</u> 67,498
資本金合計     7.剰余金	67,498
(1) 利 益 剰 余 金	
イ.減 債 積 立 金	36,000
口.利 益 積 立 金	14,761
ハ.当年度未処分利益剰余金	648_
利益剰余金合計	51,409
剰 余 金 合 計	51,409
資 本 合 計	118,907
負債資本合計	666,798

## 注 記

- 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- (1)たな卸資産の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く。)
- •定額法
- ・主な耐用年数 建物 15~39年

構築物 40年

機械及び装置 4~8年

車両運搬具 5年

器具及び備品3~8年

- (3)引当金の計上方法
- •退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

•賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当等の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、 当年度の負担に属する額を計上している。

(4)消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

1. 総 括

(単位 千円)

1. 7	松 1白								(半江	1 円)
	区	分	職員	数 ( 人 )	給	<u> </u>	チ	費	法定福利費	合 計
		)J	特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	<b>伍</b> 尼佃利負	
本	損益勘定	支弁職員	1	(—) 50	4,600	160,000	108,500	273,100	88,400	361,500
	資本勘定	支弁職員	-	_	_	-	Ι	-	_	_
度	合	計	1	(—) 50	4,600	160,000	108,500	273,100	88,400	361,500
前	損益勘定	支弁職員	1	(—) 49	0	161,700	110,000	271,700	98,000	369,700
年	資本勘定	支弁職員	I	_		-	I	ı		
度	合	計	1	(—) 49	0	161,700	110,000	271,700	98,000	369,700
比	損益勘定	支弁職員	0	( <del>-</del> ) 1	4,600	△ 1,700	△ 1,500	1,400	△ 9,600	△ 8,200
較	資本勘定	支弁職員	_	_	_	_	_	_	_	_
+>	合	計	0	( <del>-</del> )	4,600	△ 1,700	△ 1,500	1,400	△ 9,600	△ 8,200

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住 居 手 当	時間外勤務手 当	宿日直手当	通 勤 手 当
	本年度	5,190	4,920	1,740	650	11,000	8,000	2,940
-	前年度	4,638	5,104	2,280	864	9,500	8,000	2,400
手当の	比較	552	△ 184	△ 540	△ 214	1,500	0	540
0)								
内訳	区分	特殊勤務手 当	児童手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰 入額	管理職特別勤務 手当	合 計
	本 年 度				勤 勉 手 当 16,800		手当	合 計 108,500
		当		27,800	期 炮 子 ヨ	入額	手当 100	

ア 会計年度任用職員以外の職員

_	会計年度仕用職員	とハノドマノ相联を	₹					-	
	区 分	職員	汝 ( 人 )	給	<u> </u>	j.	費	法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	(公定) 田村貞	
本	損益勘定支弁職員	1	(—) 38	0	142,000	103,180	245,180	83,400	328,580
年	資本勘定支弁職員	_	1		1			_	_
度	合 計	1	(—) 38	0	142,000	103,180	245,180	83,400	328,580
前	損益勘定支弁職員	1	(—) 38	0	145,500	103,728	249,228	90,915	340,143
年	資本勘定支弁職員	_	1		-			_	_
度	合 計	1	(—) 38	0	145,500	103,728	249,228	90,915	340,143
	損益勘定支弁職員	0	( <del>_</del> )	0	△ 3,500	△ 548	△ 4,048	△ 7,515	△ 11,563
比較	資本勘定支弁職員	_	_	_	_	_	_	_	_
75^	숨 計	0	( <del>_</del> )	0	△ 3,500	△ 548	△ 4,048	△ 7,515	△ 11,563

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

	区 分	扶養 手 当	地域手当	管理職手当	住 居 手 当	時間外勤務手 当	宿日直手当	通勤手当
	本 年 度	5,190	4,400	1,740	650	9,450	7,350	2,340
_	前年度	4,638	4,569	2,280	864	8,855	8,000	2,280
手当の	比較	552	△ 169	△ 540	△ 214	595	△ 650	60
内訳	区分	特殊勤務手 当	児童手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰 入額	管理職特別勤務 手当	合 計
	本 年 度	5,120	3,240	25,800	16,800	21,000	100	103,180
	前年度	5,268	2,636	28,126	17,769	18,343	100	103,728
	比較	△ 148	604	△ 2,326	△ 969	2,657	0	△ 548

#### イ 会計年度任用職員

	云 日 十 尺	TI TIME								
	区 分		職員	数 ( 人 )	給	<u>.</u>	チ	費	法定福利費	合 計
	<b>占</b> 刀	J.	特別職	一般職	報酬	給 料	手 当	計	<b>伝</b> 足 佃 们 負	`□` □
本	損益勘定支	弁職員	ı	(—) 12	4,600	18,000	5,320	27,920	5,000	32,920
年	資本勘定支	弁職員	Ι		_	_	_	-		_
度	合	計	ı	(—) 12	4,600	18,000	5,320	27,920	5,000	32,920
前	損益勘定支	弁職員	ı	( <del>-</del> ) 11	0	16,200	6,272	22,472	7,085	29,557
年	資本勘定支	弁職員	I	ı	_			I		
度	合	計	I	( <del>-</del> ) 11	0	16,200	6,272	22,472	7,085	29,557
比	損益勘定支	弁職員	I	( <del>-</del> ) 1	4,600	1,800	△ 952	5,448	△ 2,085	3,363
乾	資本勘定支	弁職員	_	_	_	_	_	_	_	_
+^	合	計	-	( <del>-</del> )	4,600	1,800	△ 952	5,448	△ 2,085	3,363

# 備考 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住 居 手 当	時間外勤務手	宿日直手当	通勤	手 当
	本年度	0	520	0	0	1,550	650		600
-	前年度	0	535	0	0	645	0		120
手当の	比較	0	△ 15	0	0	905	650		480
内訳	区分	特殊勤務手 当	児童手当	期末手当	勤勉手当	賞与引当金繰 入額	管理職特別勤務 手当	合	計
	本 年 度	0	0	2,000	0	0	0		5,320
	前年度	0	0	3,315	0	1,657	0		6,272
	比較	0	0	△ 1,315	0	△ 1,657	0		△ 952

#### 2. 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区	分	増減額(千円)	增減事由別内訳(千	-円)	説明
報	酬	4,600	費目変更	4,600	パートタイム会計年度任用職員に係るもの
給	料	A 1 700	定期昇給	1,830	昇給等に伴う増加
<b></b>	什	△ 1,700	その他	△ 3,530	再任用職員の活用等による減少
手	当	△ 1,500	給与改定等	△ 1,500	期末手当の支給率の改正等

## 3. 給料及び手当の状況

## (1) 職員1人当たり給与

区			分	<b>&gt;</b>				企業職(一)	企業職(二)	企業職(二) (経過措置対 象職員)	企業職(四)	企業職(五)
	平	均	給	料	月	額	(円)	404,550	279,126	324,100	256,500	325,057
令和3年1月1日現在	平	均	給	与	月	額	(円)	510,524	380,598	374,958	281,438	444,424
	平		均	年	:	齢	(歳)	56.0	42.5	59.0	33.3	48.4
	平	均	給	料	月	額	(円)	404,400	279,918	324,100	249,100	318,590
令和2年1月1日現在	平	均	給	与	月	額	(円)	516,754	385,647	373,218	272,746	423,436
	平		均	年		齢	(歳)	55.0	41.7	58.2	32.3	48.5

#### (2) 初 任 給

	(	単位	<u>//</u>	円)	
$\stackrel{\sim}{=}$	計	$\mathcal{O}$	制	由	

	区分	企業職(一)	企業職(二)	企業職(三)	企業職(四)	企業職(五)	一般会計の制度
l	区刀	正亲椒( )	正未椒(二)	正未収(二/	正亲枫(四)	企 兼 職(五)	一般行政職
	高校卒	154,900	147,900	ı	163,100	182,900	154,900
	大学卒	188,700	169,100	249,800	190,800	215,200	188,700

# (3) 級別職員数

		企業職		企	注業職(二)		企業職(二)(経過措置対象職員)			
区分	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%) (-)	号	職員数 (人)	構成比 (%)	
	7 級	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(—) 0.00	4 級	( <del>-</del> ) 17	(-) 73.91	101~	( <del>-</del> )	(-) 100.00	
	6 級	(-) 2	(-) 100.00	3 級	$\frac{(-)}{4}$	(-) 17.39	91~100号	$(-) \\ 0$	$(-) \\ 0.00$	
令和	5 級	$(-) \\ 0$	(—) 0.00	2 級	$(-) \\ 0$	(-) 0.00	81~90号	$(-) \\ 0$	$(-) \\ 0.00$	
3	4 級	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00	1 級	$\frac{(-)}{2}$	(-) 8.70	71~80号	$(-) \\ 0$	$(-) \\ 0.00$	
年 1	3 級	$(-) \\ 0$	(—) 0.00				61~70号	$(-) \\ 0$	$(-) \\ 0.00$	
1 月	2 級	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(—) 0.00				51~60号			
1 日	1 級	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00				41~50号			
現在							31~40号			
1土							21~30号			
							11~20号			
	計	$\frac{(-)}{2}$	(-) 100.00	計	(-) 23	(-) 100.00	計	( <del>-</del> )	(-) 100.00	
	7 級	(-)	(-) 0.00	4 級	(—) 18	(-) 77.27	101~	( <del>-</del> )	(-) 100.00	
会	6 級	(-) 2	(-) 100.00	3 級	(-) 3	(-) 22.73	91~100号	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00	
令和	5 級	( <del>-</del> )	(-) 0.00	2 級	( <del>-</del> )	(-) 0.00	81~90号	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	$(-) \\ 0.00$	
2	4 級	$\begin{pmatrix} (-) \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00	1 級	( <del>-</del> )	(-) 0.00	71~80号	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	$(-) \\ 0.00$	
年 1	3 級	$\begin{pmatrix} (-) \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00				61~70号	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	$(-) \\ 0.00$	
1 月	2 級	$\begin{pmatrix} (-) \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00				51~60号			
1 日	1 級	(-) 0	$(-) \\ 0.00$				41~50号			
現在							31~40号			
114							21~30号			
						, , ,	11~20号	,	,	
	計	$\frac{(-)}{2}$	(—) 100.00	計	(-) 23	(-) 100.00	計	( <del>-</del> )	(-) 100.00	

		企業職	(四)	í	と業職(五)	
区分	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		(人)	(%) (-)		(人)	(%) (-)
	6級	$\begin{pmatrix} (-) \\ 0 \end{pmatrix}$	0.00	6 級	0	0.00
令	5 級	0	0.00	5 級	1	14.29
和	4 級	$\frac{(-)}{2}$	(-) 50.00	4 級	( <del>-</del> ) 5	71.42
3	3 級	( <del>-</del> )	(-) 25.00 (-)	3 級	(-) 1	(-) 14.29
年	2 級	( <del>-</del> )	25.00	2 級	(-)	$(-) \\ 0.00$
1 月	1 級	$\begin{pmatrix} - \\ 0 \end{pmatrix}$	(-) 0.00	1 級	$(-) \\ 0$	(-) 0.00
1 日						
現						
在						
	計	$\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$	(-) 100.00	計	(-) 7 (-) 0 (-) 2 (-) 4 (-) 2 (-) 0 (-)	(-) 100.00
	6 級	( <u>-</u> ) 0	(-) 0.00	6 級	(-)	$(-) \\ 0.00$
令	5 級	$(-) \\ 0$	(-) 0.00	5 級	$\frac{(-)}{2}$	(-) 25.00
和	4 級	$\frac{(-)}{2}$	(-) 50.00	4 級	(-) $4$	(-) 50.00
2	3 級	( <del>-</del> ) 2 ( <del>-</del> ) 1	(-) 25.00	3 級	$\frac{(-)}{2}$	(-) 25.00
年	2 級	$(-) \\ 0$	(-) 0.00	2 級	$(-) \\ 0$	$(-) \\ 0.00$
1 月	1 級	( <del>-</del> )	(-) 25.00	1 級	$(-) \\ 0$	(-) 0.00
1 日						
現						
在						
/++: - <del> </del> -y.	計	(-) $4$	(-) 100.00	計	( <del>-</del> )	(-) 100.00

備考()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

#### (級別の標準的な職務内容)

(7)	// // 4 .	- 1017   11.2	0.164171	7 H /								
	1	企業職(-	-)		企業職(二)		企業職	哉(四)	企業職(五)			
	(事	務	員)	(介	護 職 員)	(臣	医療技	術職員)		(看	護	師)
	級	職	務	級	職務	級		職務	Ì	級	職	務
6	級	事務長	₹•課長	4級	主任•介護職員	6	級	課長・主幹	6	級	次	長
5	級	課長•課長補佐 3級 介護職員		5	級	課長・主幹・主任	5	級	課長・主幹・	主任•看護師		
4	1 級	課長補	佐•主任	2級 "		4	級	主任·理学療法 士·作業療法士	4	級	課長·主幹· 准看護師	·主任·看護師·
3	3 級	主	査	1級	IJ	3	級	理学療法士·作 業療法士	3	級	主任·看護的	师•准看護師
2	2級 主 事					2	級	IJ	2	級	看護師・	准看護師
1	1 級 主 事 補					1	級	"	1	級	准看	護師

## (4) 昇 給

(4)	区区	分	合 計	企業職(一)	企業職(二)	企業職(三)	企 業 職( 四 )	企業職(五)
	職 員 数(A)	(人)	37	2	24	0	4	7
	昇給に係る職	員数(B)(人)	30	1	20	0	4	5
本		1号給(人)	0	0	0	0	0	0
年	号給数別	2号給(人)	0	0	0	0	0	0
度	内 訳	3号給(人)	0	0	0	0	0	0
		4号給(人)	30	1	20	0	4	5
	比率 (B)/(A	A) (%)	81.1	50.0	83.3	0.0	100.0	71.4
	職 員 数(A)	(人)	38	2	24	0	4	8
	昇給に係る職	員数(B)(人)	29	0	20	0	4	5
前		1号給(人)	0	0	0	0	0	0
年	号給数別	2号給(人)	0	0	0	0	0	0
度	内 訳	3号給(人)	0	0	0	0	0	0
		4号給(人)	29	0	20	0	4	5
	比率 (B)/(A	A) (%)	76.3	0.0	83.3	0.0	100.0	62.5

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職 (一)	企業職 (二)	企業職(三) (管理者)	企業職 (四)	企業職 (五)
給料総額に対する比率(%)	3.2	-	1.0	42.3	1.1	1.7
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	94.7	-	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	11,531	ı	3,000	300,000	3,000	5,000
代表的な特殊勤務手当の名称	<ol> <li>医師の特</li> <li>医療技術</li> </ol>		3. 3	看護師(准看 介護職員の特		

## (6) 期末手当·勤勉手当

区分	支給期別	支給率	支給率計(月分)	職制上の段階、職務の	備考
	6月(月分)	12月(月分)		級等による加算措置	1/用 /与
本年度	2. 225	2. 225	4. 45	有	
前年度	2. 25	2. 25	4. 50	有	
一般会計の制度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

( ' /	7 足中医佩及 0 番			<u> </u>			
区	分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
	),	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	1. 6. 0. 10. 0. 加 异 旧 巨 寸	lm 47
士 幼	、	94 5960	22 2700	47 7000	47 7000	45歳以上定年前早期退職特例措置	
又和	率等	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	(定年前1年につき3%)	
一般会	計の制度		22.0700	47 7000	47 7000	45歳以上定年前早期退職特例措置	
(支給	(率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	(定年前1年につき3%)	

## (8) その他の手当

	区	分	•	一般会計の制	制度との異同	差異の内容
扶	養	手	当	同	じ	_
地	域	手	当	同	じ	_
住	居	手	当	同	じ	_
通	勤	手	当	同	じ	-

# 令和3年度 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計予算説明書

## 収益的収入及び支出

収入の部

(単位 千円)

1. 介護老人保健   536,000   540,000   4,000   4,000		款項	目	本年度	前年度	比	較	節		説	明
1. 東京 本東 東京   1. 東京				予算額	予算額	増	減	区分	金 額	д/L	-91
東収益   1. 介護報酬	1.	施設事業収益		536,000	540,000		4,000				
1. 分議報酬 収益   442,000   445,300   3,300   1. 一般人所者   1. 小孫報酬収   396,000   年間入所者見込   34,		1.施設運営事業収益		518,670	522,180		3,510				
1. 一般人所著 介護報酬収 (表報酬収 (表報酬収 (表報酬収 (表述))       396,000 (本課人所者介護サーロス収益 (大護報酬収 (表述))       中間人所者見込 介護サービス収益 (大護な人所者介護サービス収益 (大変を) (大変				442,000	445,300		3,300				
A			4X IIII.					1. 一般入所者	396,000	年間入所者見込	34,340人
2. 短別人所者   9,000   2. 短別人所者   2. 短別人所者   2. 短別人所者   2. 加設利用   75,850   76,150   300   1. 室科整額収   2.650   個室整額料   2. 人所者利用   4,700   食費   日用品費   数養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700   食費   日用品費   数養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700   食費   日用品費   数養娯楽費等   1,文 書 料   300   診断書、証明書   2. 全の他施設運営事業収益   1. 文 書 料   300   診断書、証明書   2. 全の他施設運営事業外収益   1. 文 書 料   300   診断書、証明書   2. 全の他施設運営事業外収益   1. 文 書 料   300   診断書、証明書   2. 全の他施設運営事業   17,230   17,720   490   1. 預 金 利 息   100   290   190   1. 預 金 利 息   100   2. 補 助 金   12,732   12,923   191   1. 一般会計補   12,732   児童手に要する経費   1. 一般な計画   12,732   児童手に要する経費   1. 一般会計画   12,732   児童手に要する経費   1. 一般会計画   12,732   児童手に要する経費   1. 一般な計画   1. 一般な計画   1. 一般な計画   12,732   児童手に要する経費   1. 一般な計画   1. 一										介護サービス収益	376,500
2. 施設運営事業外収益   17,230   17,720   190   2. 施設運営事業外収益   1,2取利息											19,500
1. 文書料 300   2. 施設運営事業収益   17,230   17,720   490   1. 受取利息 及び配当 及び配当 な								介護報酬収	9,000	年間短期入所者見込	760人
2. 施設利用								益			8,620
2. 施設利用										特定入所者介護サー ビス収益	380
2. 施設利用   75,850   76,150   300   1. 宝料差額収   2,650   個室差額料   2. 人所者利用   68,500   食費   日用品費   教養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700   食費   日用品費   教養娯楽費等   3. 近所者利用   4,700   食費   日用品費   教養娯楽費等   1. 文 書 料   300   診断書、証明書   2. その他施設運第   520   主治医意見書作成料   変が配当   520   主治医意見書作成料   変が配当   2. 種の経験   520   主治医意見書作成料   変が配当   2. 種の経験   520   190   190   1. 預金利息   100   1. 可能会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 日本の表述   1. 日本の								リサービス収	37,000	年間通所者見込	4,200人
2. 施設利用   75,850   76,150   300   1. 室科差額収   2,650   個室差額料   2. 人所者利用   68,500   食費   居住費(滞在費)   日用品費   教養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700   食費   日用品費   教養娯楽費等   1. 文 書 料   300   診断書、証明書   2. その他施設運   520   主治医意見書作成料   要介護認定調查委託   2. 施設運営事業外収益   1. 受取利息   及び配当   2. 種 助 金   12,732   12,923   191   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費								益		介護サービス収益	32,000
1. 室料差額収   2,650 個室差額料   2. 人所者利用   4,700 食費   日用品費   数養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700 食費   日用品費   数養娯楽費等   1 文 書 料 300 診断書、証明書   2. 本の他施設運営事業収益   17,230   17,720   490   2. 権 助 金   12,732   12,923   191   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費										その他加算	5,000
2. 入所者利用 料収益     68,500 食費 居住費(滞在費) 目用品費 教養娯楽費等       3. その他施 設運営事業収益     820     730     90       1. 文書料 室収益     4,700 負費 目用品費 教養娯楽費等       2. 施設運営事業外収益     1. 文書料 室収益     300     診断書、証明書 2. その他施設運営・ 室収益       2. 施設運営事業外収益     520     主治医意見書作成料 要介護認定調査委託 料       1. 受取利息 及び配当金     100     290     190       2. 補助金     12,732     12,923     191       1. 一般会計補助金     12,732     児童手当に要する経費				75,850	76,150		300				
料収益   100   10									2,650	個室差額料	2,650
日用品費 教養娯楽費等   3. 通所者利用   4,700 食費   日用品費   教養娯楽費等   1 円品費   教養娯楽費等   1 八文 書 料   300 診断書、証明書   2. をの他施設運   520 主治医意見書作成料 要介護認定調査委託   1 受取利息   2. 極設運営事業外収益   1 受取利息   2. 極設運営事									68,500	食費	40,600
3. 通所者利用										居住費(滞在費)	14,800
3. 通所者利用 料収益     4,700 食費 日用品費 教養娯楽費等       3. その他施 設運営事業収益     820 730 90       1. 文書料 2. その他施設運営事業外収益     520 主治医意見書作成料要介護認定調査委託料 財力       2. 施設運営事業外収益     17,230 17,720 490       1. 受取利息 金     100 290 190 190 1. 預金利息 100       2. 補助金 12,732 12,923 191     100 100										日用品費	7,100
2. 施設運営事業外収益   17,230   17,720   490   1. 受取利息										教養娯楽費等	6,000
3. その他施設運営事業収益   820   730   90   1. 文 書 料   300 診断書、証明書   2. その他施設運営事業収益   17,230   17,720   490   1. 受取利息 及び配当 金   100   290   190   1. 預 金 利 息   100   2. 補 助 金   12,732   12,923   191   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費   1. 一般会計補   12,732   児童手当に要する経費									4,700	食費	3,150
3. その他施設運営事業収益     820     730     90       1. 文書料     300     診断書、証明書       2. 施設運営事業外収益     17,230     17,720     490       1. 受取利息及び配当金     100     290     190       2. 補助金     12,732     12,923     191       1. 一般会計補助金     12,732     児童手当に要する経費										日用品費	680
設運営事業収益     820     730     90       1. 文書料     300     診断書、証明書       2. 花設運営事業外収益     17,230     17,720     490       1. 受取利息及び配当金     100     290     190       2. 補助金     12,732     12,923     191       1. 一般会計補助金     12,732     児童手当に要する経費										教養娯楽費等	870
2. 施設運営事業外収益     17,230     17,720     490       1. 受取利息及び配当金     100     290     190       2. 補助金     12,732     12,923     191       1. 可会計補助金     12,732     児童手当に要する経費			設運営事	820	730	90					
			業収益						300	診断書、証明書	300
2. 施設運営事業外収益     17,230     17,720     490       1. 受取利息 及び配当 金     100     290     190       2. 補 助 金     12,732     12,923     191       1. 一般会計補 助金     12,732     児童手当に要する経費								2. その他施設運 営収益	520	主治医意見書作成料	360
業外収益     1.受取利息 及び配当 金     100     290     190       2.補 助 金     12,732     12,923     191       1. 預金 利 息     100       2.補 助 金     12,732     12,923       1. 一般会計補 助金     12,732     児童手当に要する経費											160
及び配当     100     290     190       1. 預金利息     100       2.補助金     12,732     12,923       191     1. 一般会計補助金     12,732       児童手当に要する経費		2. 施設運営事 業外収益		17,230	17,720		490				
2.補 助 金 12,732 12,923     191       1. 所 金 利 志 100       1. 一般会計補 助金     12,732 児童手当に要する経費			及び配当	100	290		190				
1. 一般会計補 助金 12,732 児童手当に要する経費			<b>金</b>					1. 預 金 利 息	100		
助金 即金			2.補 助 金	12,732	12,923		191	4 AH. A -1.1.1-			
#7# /r \ Hi       \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									12,732	児童手当に要する経費	2,982
基礎平金拠山金公的 負担										基礎年金拠出金公的 負担	9,750

· 項	I	本年度	前年度	比	較	節		説	明
扒 垻	Ħ	予算額	予算額	増	減	区 分	金 額	記忆	97
	3.雑 収 益	3,258	3,367		109				
						1. 不用品売却収益	10		
						2. 私用電話料	50		
						3. その他雑収益	3,198	施設占有料等	1,600
								施設実習委託料	80
								駐車場使用料	800
								高齢者予防接種委託 料等	718
	4. 長期前受金戻入益	1,140	1,140						
						1. 国県補助金 長期前受金 戻入益	1,140	長期前受金戻入益	1,140
3.特 別 利 益		100	100						
	1. 過年度損益修正益	90	90						
						1. 過年度損益 修正益	90		
	2.固定資産 売却益	10	10						
						1. 固定資産売 却益	10		

支出の部(単位千円)

大震長大保護   1   大学				чн		本年度	前年度	比	較				節				
1. 施茂栗   1. 施   526.560   529.690   3.130   1. 総   4.600   529.690   3.130   1. 総   4.600   529.690   1. 総   4. と 定 校 作員   4. と 定 校 作員   4. と 変 技 作 目   4. と 変 技 作員   4. と 変 表 変 手 当   8. を 変 表 変 手 当   8. を 変 表 変 手 当   8. を 変 表 変 表 変 表 変 表 変 表 変 表 変 表 変 表 変 表 変				目							区		_	金	額	説	<u></u>
1. 総 与 費 361,500 369,700   8,200   1. 総 与 費 361,500 369,700   8,200   1. 総 与 費 361,500 369,700   8,200   1. 総 料 160,000   管理を促卵						536,000	540,000		4,000								
1. 給 身 元 361,500 369,700	1.施	設運営事				526,560	529,690		3,130								
1. 給 料 160,000   一方 特別職	214	27.14	1. 給	与	費	361,500	369,700		8,200								
						·	·		·	1.	給		料	160,	000		
医療技術員 4人 医療技術員給 1											管理	里者(医	師)		1人	特別職	8,520
事務員       2人 事務員給         介護職員       24人 介護職員給         多計年度任       9人 会計年度任用職員給         1       2. 手         87,500       技養手当         地域手当       1         地域手当       2         地域手当       1         宿日直手当       8         住居手当       2         海動手当       2         中球動務手当       1         児童手当       2         財産手当       2         市域特動       3         3. 極 4,600 (3人分)       4,600 (3人分)         4. 法定福利費       80,400 走済組合負担金         上海職子当員租金       2         公務災害補價基金負       2         公務災害補價基金負       2         方. 資局引当金融入(資本分)       2         5. 資局引導金融入(資本分)       2         6. 退職給付別       4,500 連織行引当金婦入         2. 材 料 費 41,550 40,700 850       1         1. 医 薬 品 費 12,000 医薬品       1											看	護	師		8人	看護師給	27,960
介護職員     24人 介護職員給     8       会計年度任用職員給     1       2. 非     当     87,500       技業手当     5       地域手当     1       宿日直手当     8       住居手当     通動手当       2     特殊勤務手当       2     9       参生当     2       市業財務     2       少選職長部     2       3. 報 4,600     4,600       3. 報 4,600     3人分)       4. 法定福利費     80,400       4. 法定福利費     80,400       海洋組合負担金     2       公路災害補償基金負     2       5. 實与引当金     24,500     資外保険幹等       5. 強入額     2,500     2,500       2. 材料費     41,550     40,700     850       1. 医業品費     12,000     医薬品     1											医》	寮 技 徘	<b>ド</b> 員		4人	医療技術員給	12,600
会計年度任   9人   会計年度任用職員給   1   2. 手   当   87,500											事	務	員		2人	事務員給	9,720
日職員   3人 (東日中央 上 中央 上											介	護職	員		24人	介護職員給	83,200
2. 平 当 87,500											会計用職	十年度( 戦員	任		9人	会計年度任用職員給	18,000
地域手当   1										2.			当	87,	500		
管理職手当 11											•					扶養手当	5,190
時間外勤務手当 11 宿日直手当 6 住居手当 通勤手当 2 特殊勤務手当 2 特殊勤務手当 16 管理職特勤 2 期末手当 16 管理職特勤 4,600 (3人分) 4. 法定福利費 80,400 共済組合負担金 4 追聊 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																地域手当	4,920
福日直手当																管理職手当	1,740
(上居手当 通動手当 2 特殊動務手当 2 特殊動務手当 2 特殊動務手当 2 期末手当 27 動勉手当 16 管理職特動 3. 報 4,600 会計年度任用職員 4 追加費用 3 提職手当負担金 44 追加費用 3 提職手当負担金 28 公務災害補償基金負担金 5 續入額 2 4,500 費与等引当金繰入 2 法定福利费引当金 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4																時間外勤務手当	11,000
通動手当   2   特殊動務手当   5   児童手当   3   期末手当   27   動勉手当   16   管理職特動   3   報   4,600   3人分)   4   法定福利費   80,400   共済組合負担金   44   追加費用   3   追職手当負担金   28   公務災害補償基金負担金   26   分働保険料等   5   漢与等引当金繰入   2   法定福利費引当金繰入   2   法定福利费引当金   後入(質与分)   6   追缴給付引   4,500   追職給付引当金繰入   2   2   2   3   3   3   4   4   3   3   3   3   4   3   3																宿日直手当	8,000
特殊勤務手当 5 児童手当 3 期末手当 27 勤勉手当 16 管理職特勤 4,600 (3人分) 4 . 法定福利費 80,400 共済組合負担金 44 追加費用 3 退職手当負担金 28 公務災害補償基金負担金																住居手当	650
児童手当   16																通勤手当	2,940
期末手当 27 勤勉手当 16 管理職特勤 3. 報 4,600 会計年度任用職員 (3人分) 4. 法定福利費 80,400 共済組合負担金 44 追加費用 3 退職手当負担金 28 公務災害補償基金負 担金 ・ 労働保険料等 5 5. 賞与引当金繰入額 24,500 賞与等引当金繰入 2 法定福利費引当金繰入(賞与分) 6. 退職給付引 4,500 退職給付引当金繰入 (1) 2. 材料費 41,550 40,700 850 1. 医薬品費 12,000 医薬品 1																特殊勤務手当	5,120
3. 報   4,600   会計年度任用職員 (3人分)   4. 法定福利費   80,400   共済組合負担金 (4)   追加費用 (3)   28   24   28   24   28   24   28   28																児童手当	3,240
(																期末手当	27,800
3. 報																勤勉手当	16,800
3. 報																	100
追加費用 3										3.	報		酬	4,	600	会計年度任用職員 (3人分)	4,600
<ul> <li>退職手当負担金 28 公務災害補償基金負担金 労働保険料等 5</li> <li>( 賞与引当金 繰入額</li></ul>										4.	法分	定福利	引費	80,	400	共済組合負担金	44,000
2.材料費     41,550     40,700     850       2.材料費     41,550     40,700     850																追加費用	3,000
担金   労働保険料等   5   賞与引当金   24,500   賞与等引当金繰入   2   法定福利費引当金   操入(賞与分)   6   退職給付引   4,500   退職給付引当金繰入   2   2   2   2   2   3   3   3   4   4   5   5   5   5   5   5   5   5																	28,000
5. 賞与引当金 繰入額     24,500 賞与等引当金繰入 法定福利費引当金 繰入(賞与分)     2 法定福利費引当金 繰入(賞与分)       6. 退職給付引 当金繰入額     4,500 退職給付引当金繰入       2. 材 料 費 41,550 40,700     850       1. 医 薬 品 費 12,000 医薬品     1																	400
繰入額 24,300 員子等引当並練入 2 法定福利費引当金 繰入(賞与分) 6. 退職給付引 4,500 退職給付引当金繰入 2. 材 料 費 41,550 40,700 850 1. 医 薬 品 費 12,000 医薬品 1										_	<b>治</b>	- 1111	^			労働保険料等	5,000
2. 材 料 費 41,550 40,700 850 1. 医 薬 品 費 12,000 医薬品 1										5.	負 <sup>与</sup> 繰り	チが当る	歪	24,	500		21,000
2. 材 料 費     41,550     40,700     850       1. 医 薬 品 費     12,000     医薬品     1										C	<u> </u>	보 ◊△ /_L :	<b>=</b> 1			繰入(賞与分)	3,500
1. 医 薬 品 費 12,000 医薬品 1										6.	当金	x 标 何 的	額	4,	500	退職給付引当金繰入	4,500
			2. 材	料	費	41,550	40,700	850									
																	12,000
2. 給食材料費 25,500 入通所者給食材料 2										2.	給:	食材料	斗費	25,	500	入通所者給食材料	25,500

-249-

-1-1	er.			本年度	前年度	比	較		節		-3V	нп
款	頁	目		予算額	予算額	増	減	区	分	金 額	説	明
								3. 施設料費	診療材	1,200	包帯、ガーゼ等	1,200
									他材料費		おむつ代	2,850
		3. 経	费	101,520	98,600	2,920		1	LINITA	2,000	, ,	2,000
		J. 作主	貝	101,520	90,000	2,920		1 F F	上垣利弗	220	職員健康診断料等	200
									上福利費			280
									費交通費		出張旅費	10
								-	員被服費		制服等	520
								4. 光	熱水費	22,500	電気使用料	12,300
											水道使用料	5,280
											下水道使用料	2,120
											ガス使用料	2,800
								5. 備 泊	肖耗品費	4,750	事務用品等	4,750
								6. 燃	料 費	7,300	白灯油	6,880
											ガソリン	100
											軽油	320
								7. 食	糧 費	10	会議等賄い	10
								8. 印刷	別製本費	60	帳票類等印刷代	60
								9. 修	繕 費	3,200	機器修繕費等	3,200
								10. 保	険 料	310	自動車損害共済	62
											建物火災共済	40
											病院賠償責任保険	152
											自賠責保険料	46
											ボランティア保険	10
								11. 賃	借料	9,680	寝具リース料	3,000
											タオル等リース料	4,000
											駐車場借地料 マット等リース料	780 80
											コピー使用料 光電話電源起動装置	714
											リース料	92
											福祉用具リース料 老健管理システム使	114
											用料	900
								12. 通作	言運搬費	740	電話料金	400
											郵送料•運送料	80
											カラオケ配信料	80
											有線聴取料	60
											有線放送料 インターネット接続料	20
											金	100
								13. 委	託 料	51,500	エレベーター保守点 検委託料	1,470
											電気保安管理委託料	ł 320
											空調設備保守委託料	1,000
											自動ドア保守委託料	50
											ボイラー保守委託料	420
											消防設備点検委託料	ł 470

<del>-1-/</del> .	+=	п	本年度	前年度	比	較		節		⇒×	нп
款	項	目	予算額	予算額	増	減	区	分	金 額	説	明
										塵埃処理委託料	600
										受水槽清掃委託料	80
										夜間•休日警備委託料	1,650
										電算保守委託料	240
										施設清掃等委託料	2,600
										給食業務委託料	27,720
										理美容委託料	1,050
										通所者送迎委託料	1,900
										オゾン脱臭装置保守料	240
										水質検査委託料	60
										介護士派遣業務委託 料	4,000
										浴槽循環濾過装置保 守料	220
										薬剤管理等業務委託 料	1,600
										建築設備検査報告等	150
										委託料 簡易専用水道検査手	
										数料 地下オイルタンク点	
										検委託料	100
										介護補助業務委託料	,
										社会保険労務士委託 料	270
										人材派遣成功報酬等	1,720
							14. 諸	会 費	430	全国老健施設協会費	100
										県老健施設協議会費	50
										日本医師会費	30
										奈良県医師会費	80
										宇陀地区医師会費	50
										宇陀地域医療介護連 携協議会費	120
							15. 交	際費	50	施設長交際費	50
							16. 雑	費	180	車検時重量税等	80
										放送受信料	50
										手数料等	50
		4.研修費	530	720		190					
							1. 謝	金	100	研修時講師謝礼金	100
							2. 図	書費	80	参考図書購入費	80
							3. 旅 費	費交通費	120	研修時出張旅費	120
							4. 研	修雑費	230	研修時負担金等	230
		5. 演価償却	21,350	19,860	1,490						
		質	.,	,-00	, = 0 0		1. 有形	固定資	21,350	建物	17,245
							産減費	<b>法価償却</b>	21,000	構築物	890
										機械及び装置	2,100
										器具及び備品	1,115

-251-

			1						1	1
隷	項	目	本年度	前年度	比	較	節		説明	ı
/19	, 'A	P	予算額	予算額	増	減	区分	金 額	μ). 	.51
		6. 資産減耗 費	110	110						
							1. 固定資産除	100		
							2. 棚卸資産減 2. 耗費	10		
2	.施設運営事 業外費用		7,340	8,210		870				
		1. 支払利息 及び企業	6,730	7,540		810				
		債取扱諸 費					1. 企業債利息	6,720	財務省財政融資資金 利息	6,720
							2. 一時借入金 2. 利息	10		
		2.雑 支 出	10	10						
							1. 不用品売却	5		
							2. その他雑支出	5		
		3.消費税	600	660		60				
							1. 消 費 税	600		
3	. 特別損失		100	100						
		1. 過年度損 益修正損	100	100						
							1. 過年度損益 修正損	100		
4	. 予 備 費		2,000	2,000						
		1. 予 備 費	2,000	2,000						
							1. 予 備 費	2,000		

## 資本的収入及び支出

#### 収入の部

(単位 千円)

_	V+	<i></i>	- 1919								
	款	項	目	本年度	前年度	比	較	節		説	ĦĦ
	办人	坛		予算額	予算額	増	減	区分	金額	成化	坍
Ī	1. 資	本的収入		0	0						

# 支 出 の 部

(単位 千円)

-		- 1-1-								
	款項	目	本年度	前年度	比	較	節		説	明
	孙 坛	Ħ	予算額	予算額	増	減	区分	金 額	印几	977
1.	資本的支出		67,100	62,000	5,100					
	1.建設改良費		11,500	7,200	4,300					
		1. 有形固定 資産購入 費	11,500	7,200	4,300					
							1. 器具及び備 品購入費	5,000	器具及び備品更新	5,000
							2. 機械及び装 置購入費	6,500	機械及び設備更新	6,500
	2.企業債償還		55,600	54,800	800					
	31/2	1. 企業債償 還金	55,600	54,800	800					
							1. 企業債償還 金	55,600	財務省財政融資資金 元金	55,600