

令和4年度

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合
会計予算書

神南荘分

第1号議案

令和4年度大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合会計予算（神南荘）

令和4年度大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 324,827 千円と定める。

2 歳入歳出予算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、150,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算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。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年 3月 日 提出

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合
組合長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		256,702
	1 介護給付費収入	210,143
	2 予防給付費収入	1,170
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,437
	4 自己負担金収入	43,952
2 分担金及び負担金		10,960
	1 負担金	10,960
5 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
6 寄附金		10
	1 寄附金	10
7 繰入金		0
	1 繰入金	0
8 繰越金		57,000
	1 繰越金	57,000
9 諸収入		120
	1 雑入	120
歳 入 合 計		324,827

2 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		42
	1 議 会 費	42
2 総 務 費		252,831
	1 総務管理費	140
	2 監査委員費	8
	3 施設管理費	252,683
3 サービス事業費		60,554
	1 居宅サービス事業費	14,467
	2 施設介護サービス事業費	45,642
	3 居宅介護支援事業費	445
5 予 備 費		11,400
	1 予 備 費	11,400
歳 出	合 計	324,827

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 サービス収入	256,702	254,105	2,597
2 分担金及び負担金	10,960	11,000	△ 40
5 財産収入	35	35	0
6 寄附金	10	10	0
7 繰入金	0	40,000	△ 40,000
8 繰越金	57,000	59,899	△ 2,899
9 諸収入	120	116	4
歳入合計	324,827	365,165	△ 40,338

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	256,702	254,105	2,597
	1	介護給付費収入	210,143	208,856	1,287
		1 居宅介護サービス費収入	22,908	22,063	845
		2 地域密着型介護サービス費収入	5,815	6,349	△ 534
		3 居宅介護サービス計画費収入	3,844	3,759	85
		4 施設介護サービス費収入	177,576	176,685	891
	2	予防給付費収入	1,170	1,219	△ 49
		1 居宅支援サービス費収入	448	497	△ 49
		2 居宅介護サービス計画費収入	722	722	0
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,437	1,270	167
		1 通所型サービス事業費収入	1,437	1,270	167
	4	自己負担金収入	43,952	42,760	1,192
		1 自己負担金収入	43,952	42,760	1,192

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

2		分担金及び負担金	10,960	11,000	△ 40
	1	負 担 金	10,960	11,000	△ 40
		1 負 担 金	10,960	11,000	△ 40

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2	短期入所生活 介護費収入	22,908	神南荘 22,908
1	地域密着型通所介 護サービス費収入	5,815	神南荘 5,815
1	居宅介護サービス 計画費収入	3,844	神南荘 3,844
1	施設介護 サービス費収入	177,576	神南荘 177,576
2	短期入所生活 介護費収入	448	神南荘 448
1	居宅介護サービス 計画費収入	722	神南荘 722
1	通所型サービス事 業費収入	1,437	神南荘 1,437
1	通所介護自己負担 金収入	1,446	神南荘 1,446
2	短期入所生活介護 自己負担金収入	7,150	神南荘 7,150
3	施設介護サービス 自己負担金収入	35,356	神南荘 35,356

(単位:千円)

1	関係市町負担金	10,960	大洲市・内子町負担金 10,960

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		財産収入	35	35	0
	1	財産運用収入	35	35	0
	1	利子及び配当金	35	35	0

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

6		寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

7		基金繰入金	0	40,000	△ 40,000
	1	基金繰入金	0	40,000	△ 40,000
	1	施設整備等基金繰入金	0	40,000	△ 40,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

8		繰越金	57,000	59,899	△ 2,899
	1	繰越金	57,000	59,899	△ 2,899
	1	繰越金	57,000	59,899	△ 2,899

(款) 9 諸収入

(項) 1 諸収入

9		諸収入	120	116	4
	1	雑入	120	116	4
	1	雑入	120	116	4

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	35	基金運用利子	35

(単位:千円)

1 寄 附 金	10	一般寄附金	10

(単位:千円)

1 施設整備等基金繰入金	0	施設整備等基金繰入金	0

(単位:千円)

1 繰 越 金	57,000	前年度繰越金	57,000

(単位:千円)

1 雑 入	120	雇用保険掛金他	120

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	256,702	254,105	2,597
	1	介護給付費収入	210,143	208,856	1,287
		1 居宅介護サービス費収入	22,908	22,063	845
		2 地域密着型介護サービス費収入	5,815	6,349	△ 534
		3 居宅介護サービス計画費収入	3,844	3,759	85
		4 施設介護サービス費収入	177,576	176,685	891
	2	予防給付費収入	1,170	1,219	△ 49
		1 居宅支援サービス費収入	448	497	△ 49
		2 居宅介護サービス計画費収入	722	722	0
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,437	1,270	167
		1 通所型サービス事業費収入	1,437	1,270	167
	4	自己負担金収入	43,952	42,760	1,192
		1 自己負担金収入	43,952	42,760	1,192

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

2		分担金及び負担金	10,960	11,000	△ 40
	1	負 担 金	10,960	11,000	△ 40
		1 負 担 金	10,960	11,000	△ 40

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2	短期入所生活 介護費収入	22,908	神南荘 22,908
1	地域密着型通所介 護サービス費収入	5,815	神南荘 5,815
1	居宅介護サービス 計画費収入	3,844	神南荘 3,844
1	施設介護 サービス費収入	177,576	神南荘 177,576
2	短期入所生活 介護費収入	448	神南荘 448
1	居宅介護サービス 計画費収入	722	神南荘 722
1	通所型サービス事 業費収入	1,437	神南荘 1,437
1	通所介護自己負担 金収入	1,446	神南荘 1,446
2	短期入所生活介護 自己負担金収入	7,150	神南荘 7,150
3	施設介護サービス 自己負担金収入	35,356	神南荘 35,356

(単位:千円)

1	関係市町負担金	10,960	大洲市・内子町負担金 10,960

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		財産収入	35	35	0
	1	財産運用収入	35	35	0
	1	利子及び配当金	35	35	0

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

6		寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

7		基金繰入金	0	40,000	△ 40,000
	1	基金繰入金	0	40,000	△ 40,000
	1	施設整備等基金繰入金	0	40,000	△ 40,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

8		繰越金	57,000	59,899	△ 2,899
	1	繰越金	57,000	59,899	△ 2,899
	1	繰越金	57,000	59,899	△ 2,899

(款) 9 諸収入

(項) 1 諸収入

9		諸収入	120	116	4
	1	雑入	120	116	4
	1	雑入	120	116	4

(単位:千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	35	基金運用利子	35

(単位:千円)

1 寄 附 金	10	一般寄附金	10

(単位:千円)

1 施設整備等基金繰入金	0	施設整備等基金繰入金	0

(単位:千円)

1 繰 越 金	57,000	前年度繰越金	57,000

(単位:千円)

1 雑 入	120	雇用保険掛金他	120

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

1	1	1	議会議費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			議会費	42	42	0		42
	1		議会費	42	42	0		42
		1	議会費	42	42	0		42

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	31	議長 1人(年) 副議長 1人(年) 議員 8人(年) 31
9 旅費	6	費用弁償
11 需用費	3	消耗品費
14 使用料及 賃借料	2	

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	252,831	281,463	△ 28,632	0	252,831
	1	総務管理費	140	140	0		140
		1 一般管理費	140	140	0		140
	2	監査委員費	8	8	0		8
		1 監査委員費	8	8	0		8

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	8	組合長 1人(年) 副組合長 1人(年) 異動分	
8 旅費	1	費用弁償	1
9 交際費	80		80
10 需用費	5	消耗品費	5
11 役務費	8	通信運搬費	8
18 負担金補助 金及び交付 金	3		3
24 積立金	35	基金利子積立金	35
1 報酬	6	監査委員 2人(年)	6
8 旅費	2	普通旅費	2

(款) 2 総務費

(項) 3 施設管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		施設管理費	252,683	281,315	△ 28,632	0	252,683
	2	神南荘費	252,683	281,315	△ 28,632	0	252,683

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1	報酬	27,653	職員報酬(会計年度任用職員) 嘱託医・PT報酬	24,101 3,552
2	給料	111,294	職員給料 職員給料(会計年度任用職員)	75,143 36,151
3	職員手当等	67,446	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 県市町村総合事務組合負担金 通勤手当(会計年度任用職員) 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 夜間勤務手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 県市町村総合事務組合負担金(会計年度任用)	4,224 848 2,520 3,000 10 48 1,506 29,113 1,113 2,100 5,793 715 1,277 1,200 7,833 6,146
4	共済費	35,711	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 職員互助会負担金 社会保険料 労働保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	23,640 152 149 1,805 861 9,104
7	報償費	30	その他協力費	30
8	旅費	484	普通旅費 費用弁償	30 454
10	需用費	4,334	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	658 80 5 81 594 2,916
11	役務費	1,434	通信運搬費 火災保険料 施設賠償責任保険料 ネットスクリーン保守料 クリーニング代 BBパック保守料 その他手数料	264 88 80 33 10 125 834

(款) 2 総務費
 (項) 3 施設管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,100	宿直業務委託料 2,100
13 使用料及び 賃借料	1,565	電話リース料 360 車借上料 30 土地借上料等 71 フォーティゲートリース料 0 照明器具リース料 1,104
18 負担金補助 及び交付金	631	全老施協負担金 105 県老施協負担金 134 南予老施協負担金 15 諸会議負担金 227 職員資格取得補助金 150
21 補償・補填 及び交付金	1	賠償金 1

(款) 3 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		サービス事業費	60,554	67,860	△ 7,306	43,952	16,602
	1	居宅サービス事業費	14,467	15,608	△ 1,141	8,596	5,871
		2 神南荘費	14,467	15,608	△ 1,141	8,596	5,871

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	40	普通旅費	40
10 需 用 費	10,490	介護用具消耗品費 医薬材料費 燃料費 光熱水費 介護用具修繕料 給食用賄材料費	2,267 281 1,257 2,828 900 2,957
11 役 務 費	1,379	通信運搬費 自動車損害保険料 コピー保守料 諸検査手数料 クリーニング代 ワクチン接種技術料 給与システム保守料 害虫駆除手数料	177 477 84 477 85 11 30 38
12 委 託 料	970	電気設備保安委託料 施設清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 洗濯機保守委託料 消防設備保守委託料 ボイラー点検委託料	62 684 92 30 25 77
13 使用料及び 賃 借 料	1,304	シートセンサーリース料 コピーリース料 寝具リース料 介護ソフト等リース料 スカイウェルリース料 カーテンリース料	10 27 563 306 0 398
18 備品購入費	245	座コール フローアセンサー 防災用発電機 その他	53 64 93 35
27 公 課 費	39	自動車重量税 3台分	39

(款) 3 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	施設介護 サービス事業費	45,642	51,804	△ 6,162	35,356	10,286
	2	神南荘費	45,642	51,804	△ 6,162	35,356	10,286
						その他 (35,356)	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	170	普通旅費 170
10 需 用 費	34,148	介護用具消耗品費 8,228 医薬材料費 1,001 燃料費 62 光熱水費 9,158 介護用具修繕料 1,099 給食用賄材料費 14,600
11 役 務 費	1,816	通信運搬費 297 コピー保守料 312 クリーニング代 30 諸検査手数料 471 給与システム保守料 77 ワクチン接種技術料 128 害虫駆除手数料 56 その他手数料 445
12 委 託 料	2,229	電気設備保安委託料 93 施設清掃委託料 1,540 浄化槽維持管理委託料 138 洗濯機保守委託料 120 消防設備保守委託料 54 厨房設備保守委託料 209 ボイラー点検委託料 75
13 使用料及び 賃 借 料	4,862	テレビ聴視料 105 コピーリース料 98 介護ソフトリース料 918 マット等リース料 120 カーテンリース料 569 寝具リース料 2,650 栄養管理システムリース料 286 AED他リース料 116
17 備品購入費	2,417	食器乾燥庫 612 エアマット 379 フルリクライニング車椅子 406 吸引器 他 1,020

(款) 3 サービス事業費

(項) 3 居宅介護支援事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		居宅介護支援 事業費	445	448	△ 3	0	445
	1	神南荘費	445	448	△ 3	0	445

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	43	普通旅費	43
10 需 用 費	50	消耗品費 燃料費	20 30
11 役 務 費	38	通信運搬費 手数料	31 7
13 使用料及び 賃 借 料	314	介護ソフトリース料 コピーリース料	306 8

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		予 備 費	11,400	15,800	△ 4,400		11,400
	1	予 備 費	11,400	15,800	△ 4,400		11,400
		1	予 備 費	11,400	15,800	△ 4,400	

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 予備費	11,400	神南荘 11,400

令和4年度 市町負担金内訳書

(単位:円)

市町村 (人口)	大洲市 (50,786)	内子町 (19,620)	計 (70,406)
神南荘	3,960,000	7,000,000	10,960,000