

平成 24 年度

御坊日高老人福祉施設事務組合

当初予算参考資料

目 次

【1】総 括	1
1. 予算規模	1
2. 主要施策	2
3. 分担金及び負担金	3
4. 職員数	4
5. 職員人件費	5
6. 一般会計への繰入金の状況	6
7. 基金残高の状況	6
8. 地方債残高の状況	7
9. 普通建設事業費の状況	7
10. 普通建設事業費の状況	7
【2】一般会計	7
1. 予算の概要	7
2. 歳入款別予算	9
3. 歳出款別予算	10
4. 歳出性質別予算	10
5. 養護老人ホーム市町村別入所者数	11
6. 特定施設市町村別利用者数	11
7. 介護度別利用者数	11
【3】特別養護老人ホーム事業特別会計	12
1. 予算の概要	12
2. 歳入款別予算	13
3. 歳出款別予算	13
4. 歳出性質別予算	13
5. 特養施設市町別長期入所者数	13
6. 特養施設介護度別入所者数	13
7. 特養施設長期入所待機者数	14
8. 通所事業契約者数	14
9. 居宅介護支援事業契約者数	14
【4】平成24年度以降の起債償還表	15
【5】一般会計事業別内訳	16
【6】特別養護老人ホーム事業特別会計事業別内訳	17
【7】特別養護老人ホーム事業特別会計施設別内訳	18

【1】総 括

1. 予算規模

平成24年度の一般会計及び特別会計の予算規模等については、下記の表のとおりである。平成24年度は予算再編成され、一般会計は従来の一般会計、特定施設入居者生活介護事業特別会計及び訪問介護事業特別会計が統合され、特別養護老人ホーム事業特別会計が新たに設置され、従来の介護老人福祉施設特別会計、通所介護事業特別会計及び在宅・居宅介護支援事業特別会計が統合されている。そのため平成23年度との比較については参考値である。

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度	増減額	伸率
一般会計	530,541	541,927	△ 11,386	△ 2.10
特別養護老人ホーム事業特別会計	1,103,914	1,288,812	△ 184,898	△ 14.35
合計	1,634,455	1,830,739	△ 196,284	△ 10.72

○当初予算の推移

(単位：千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	486,708	454,352	555,314	541,927	530,541
特別会計	1,129,678	1,218,245	1,278,420	1,288,812	1,103,914
合計	1,616,386	1,672,597	1,833,734	1,830,739	1,634,455

○歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	1,109,335	67.87	1,103,591	60.28	5,744	0.52
うち職員給	590,741	36.14	602,880	32.93	△ 12,139	△ 2.01
うち退職手当	88,696	5.43	87,662	4.79	1,034	1.18
扶助費	7,845	0.48	7,187	0.39	658	9.16
公債費	107,516	6.59	107,516	5.88	0	0.00
義務的経費 計	1,224,696	74.94	1,218,294	66.55	6,402	0.53
普通建設事業費	28,080	1.72	80,661	4.41	△ 52,581	△ 65.19
うち単独事業	28,080	1.72	80,661	4.41	△ 52,581	△ 65.19
投資的経費 計	28,080	1.72	80,661	4.41	△ 52,581	△ 65.19
物件費	315,297	19.29	384,724	21.01	△ 69,427	△ 18.05
維持補修費	2,000	0.11	2,000	0.11	0	0.00
補助費等	13,298	0.82	20,811	1.14	△ 7,513	△ 36.10
繰出金	50,884	3.11	124,049	6.77	△ 73,165	△ 58.98
予備費	200	0.01	200	0.01	0	0.00
その他の経費 計	381,679	23.34	531,784	29.04	△ 150,105	△ 28.23
合計	1,634,455	100.00	1,830,739	100.00	△ 196,284	△ 10.72

(単位：千円、%)

	一般会計	特別会計	合 計	伸 率
人 件 費	253,802 (184,677)	855,533 (918,914)	1,109,335 (1,103,591)	0.52
物 件 費	124,626 (116,471)	190,671 (268,253)	315,297 (384,724)	△ 18.05
維 持 補 修 費	2,000 (2,000)		2,000 (2,000)	0.00
扶 助 費	7,845 (7,187)		7,845 (7,187)	9.16
補 助 費 等	11,485 (19,045)	1,813 (1,766)	13,298 (20,811)	△ 36.10
普通建設事業費	28,080 (80,661)		28,080 (80,661)	△ 65.19
公 債 費	102,503 (102,503)	5,013 (5,013)	107,516 (107,516)	0.00
諸 支 出 金 (繰 出 金)		50,884 (94,866)	50,884 (124,049)	△ 58.98
予 備 費	200 (200)		200 (200)	0.00
合 計	530,541 (541,927)	1,103,914 (1,288,812)	1,634,455 (1,830,739)	△ 10.72

（ ）は平成23年度

2. 主要施策

平成24年度の主要施策は次のとおりである。（※（ ）内は平成23年度）

○介護雇用プログラム緊急雇用事業 29,664千円（43,306千円）

和歌山県では、求人ニーズが高い介護現場での雇用の拡大と、新規雇用者の資質向上を同時に図るため、「介護現場で働きながら資格を取る」介護職員を雇用する介護サービス事業者を助成する事業を平成21年12月から実施している。

事業の内容は、介護サービス事業者等が介護の資格取得を目指す失業者等を新たに雇用し、介護業務に従事させるとともに、介護資格取得のための養成講座を受講させる場合に、人件費及び養成講座受講経費等を助成するものである。

1. 介護福祉士コース

平成22年度事業 21,289千円（36,888千円）

県社協と委託契約を結び、各施設、デイサービスセンターにおいて7人受講中。

2. ホームヘルパー2級コース

平成22年度事業 8,375千円（ 6,418千円）

県社協と委託契約を結び、各施設、デイサービスセンターにおいて7人受講中。

○介護職員処遇改善臨時特例交付金事業 3,961千円 (24,091千円)

平成21年12月から平成24年5月までの期間で、介護サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付される。平成24年度は4月から5月までの2ヶ月分となる。

これは正職員及び臨時職員である介護職員の給料の昇給分、宿直手当、夜勤手当等に充当される。

特定施設入居者生活介護事業 介護報酬の 3.0% 458千円 (2,744千円)

介護老人福祉施設（特養3施設） 介護報酬の 2.5% 3,007千円 (18,537千円)

通所介護事業（デイサービス3事業所） 介護報酬の 1.9% 496千円 (2,810千円)

○工事関係

1. 特養川辺園空調設備改修工事設計委託料 3,000千円

2. 特養梅の里特殊浴槽改修工事 12,000千円

○大型備品 9,080千円

1. 養護軽自動車 1,300千円

2. 養護地震対策ライフジャケット 1,000千円

3. 特養美浜業務用乾燥機 1,680千円

4. 特養梅の里送迎用リフト車 3,800千円

5. 特養梅の里軽自動車 1,300千円

○子ども手当 8,235千円 (10,062千円)

平成22年4月創設 支給対象職員 38人 (40人)

○養護公共下水道事業加入負担金 450千円

公共下水道工事については平成25年度の予定。

3. 分担金及び負担金

平成24年度一般会計分担金及び負担金

(単位:千円, %)

市町名	平成24年度			平成23年度			差引	
	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (子ども手当)	計	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (子ども手当)	計	金額	増減率
御坊市	29,318	2,611	31,929	28,883	2,862	31,745	184	0.58
美浜町	9,709	958	10,667	9,672	1,086	10,758	△ 91	△ 0.85
日高町	9,008	688	9,696	8,516	811	9,327	369	3.96
由良町	8,003	783	8,786	8,346	922	9,268	△ 482	△ 5.20
日高川町	14,208	1,274	15,482	14,464	1,543	16,007	△ 525	△ 3.28
印南町	10,285	890	11,175	10,426	1,053	11,479	△ 304	△ 2.65
みなべ町	16,501	1,706	18,207	16,529	1,785	18,314	△ 107	△ 0.58
田辺市	4,971		4,971	5,167		5,167	△ 196	△ 3.79
合計	102,003	8,910	110,913	102,003	10,062	112,065	△ 1,152	△ 1.03

一般会計分担金及び負担金の推移

(単位 : 千円)

市町名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
御坊市	39,776	36,811	39,447	31,745	31,929
美浜町	13,320	12,326	13,423	10,758	10,667
日高町	11,728	10,854	11,591	9,327	9,696
由良町	11,494	10,637	11,496	9,268	8,786
日高川町	19,919	18,434	20,062	16,007	15,482
印南町	14,358	13,288	14,319	11,479	11,175
みなべ町	22,762	21,065	22,647	18,314	18,207
田辺市	7,116	6,585	6,585	5,167	4,971
合計	140,473	130,000	139,570	112,065	110,913

特別養護老人ホーム事業特別会計（川辺デイサービスセンター）分担金及び負担金の推移

(単位 : 千円)

市町名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
日高川町	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508
合計	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508

4. 職員数

(1) 所属別職員数

(単位 : 人)

所 属 别	平成24年度				平成23年度				比 較 増 減
	嘱託 医師	職 員	臨 時 職 員	計	嘱託 医師	職 員	臨 時 職 員	計	
事務局		7		7		7		7	
養護老人ホーム	1	22	18	41	1	24	16	41	
養護・特定施設	1	20	18	39	1	20	12	33	6
訪問介護事業		2		2		4	4	8	△ 6
介護老人福祉施設	3	87	67	157	3	90	62	155	2
特養美浜	1	40	27	68	1	41	22	64	4
特養川辺園	1	23	20	44	1	24	20	45	△ 1
特養梅の里	1	24	20	45	1	25	20	46	△ 1
通所介護事業		14	20	34		13	18	31	3
美浜デイ		4	7	11		4	5	9	2
川辺デイ		4	8	12		4	7	11	1
梅の里デイ		6	5	11		5	6	11	
在宅・介護支援事業		8		8		6	1	7	1
美浜在介センター		3		3		2		2	1
川辺居宅事業所		3		3		3		3	
梅の里居宅事業所		2		2		1	1	2	
合計	4	138	105	247	4	140	97	241	6

※臨時職員にはパート職員含む。

(2) 級別職員数

(単位：人)

級	一般会計	特別会計	合 計
6 級	1 (1)	()	1 (1)
5 級	3 (3)	3 (3)	6 (6)
4 級	1 (1)	8 (7)	9 (8)
3 級	6 (4)	25 (20)	31 (24)
2 級	5 (6)	28 (38)	33 (44)
1 級	3 (6)	54 (48)	57 (54)
計	19 (21)	118 (116)	137 (137)

※平成24年1月1日現在職員数、() は平成23年1月1日現在

(3) 市町別職員数

(単位：人)

市町名	一般会計	特別会計	合 計
御坊市	3 (3)	26 (20)	29 (23)
美浜町	9 (8)	40 (20)	49 (28)
日高町	2 (1)	8 (8)	10 (9)
由良町	()	4 (3)	4 (3)
日高川町	2 ()	10 (11)	12 (11)
印南町	3 ()	6 (9)	9 (9)
みなべ町	()	17 (16)	17 (16)
田辺市	()	5 (3)	5 (3)
広川町	()	1 ()	1 ()
白浜町	()	1 ()	1 ()
合 計	19 (12)	118 (90)	137 (102)

※ 平成24年1月1日現在職員数、() は臨時職員

5. 職員人件費

(1) 職員の人事費

(単位：人、千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	職員数	予算額	職員数	予算額		
一般会計	事務局	7	53,840	7	49,147	4,693 9.55
	養護老人ホーム・特定施設	20	120,483	15	91,728	28,755 31.35
	訪問介護	2	12,824		12,824	100.00
	計	29	187,147	22	140,875	46,272 32.85
特別会計	特定施設			5	29,537	△ 29,537 △ 100.00
	訪問介護事業			4	18,874	△ 18,874 △ 100.00
	介護老人福祉施設	87	489,809	90	516,218	△ 26,409 △ 5.12
	通所介護事業	14	78,371	13	74,448	3,923 5.27
	在宅・介護支援事業	8	44,503	6	29,917	14,586 48.75
計		109	612,683	118	668,994	△ 56,311 △ 8.42
合 計		138	799,830	140	809,869	△ 10,039 △ 1.24

※ 1 職員数は、一般職の正職員のみ。

2 予算額は、給料、諸手当、共済費、退職手当負担金の合計額を計上。

3 退職手当特別負担金は含まない。

(2) 職員1人あたり給与

会計	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般会計	285,608円 (262,442円)	318,154円 (296,769円)	44歳 2箇月 (44歳 7箇月)
特別会計	241,263円 (242,169円)	280,150円 (274,660円)	41歳 1箇月 (42歳 簡月)
全会計	247,458円 (246,746円)	285,662円 (275,151円)	41歳 6箇月 (42歳 8箇月)

※平成24年1月1日現在、()は平成23年1月1日現在

(3) 臨時職員の人事費

(単位：人、千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	職員数	予算額	職員数	予算額		
一般会計	事務局					
	養護老人ホーム・特定施設訪問介護	18	47,059	10	25,568	21,491 84.05
	計	18	47,059	10	25,568	21,491 84.05
特別会計	特定施設			2	5,872	△ 5,872 △ 100.00
	訪問介護事業			4	11,047	△ 11,047 △ 100.00
	介護老人福祉施設	67	173,767	62	163,612	10,155 6.21
	通所介護事業	20	52,788	18	49,037	3,751 7.65
	在宅・介護支援事業			1	4,057	△ 4,057 △ 100.00
計		87	226,555	87	233,625	△ 7,070 △ 3.03
合計		105	273,614	97	259,193	14,421 5.56

※ 1 職員数は、パート職員を含め全ての臨時職員を計上。ただし一般会計の介護雇用プログラム緊急雇用事業の賃金職員は除く。

2 予算額は、賃金、社会保険料、雇用保険料、労災保険料及び中小企業退職金負担金の合計額を計上。

6. 一般会計への繰入金の状況

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度	増減	伸率
繰入金	143,774	233,999	△ 90,225	△ 38.56
内訳	財政調整基金	92,890	139,133	△ 46,243 △ 33.24
	特別会計より繰入金	50,884	94,866	△ 43,982 △ 46.36

7. 基金残高の状況

(単位：千円)

区分	平成22年度末 残高	平成23年度		平成24年度	
		取崩額	残高見込	取崩額	残高見込
財政調整基金					
総務分	357,112	20,487	336,625	86,490	250,135
施設分	35,430	8,942	26,488	6,400	20,088
合計	392,542	29,429	363,113	92,890	270,223

8. 地方債残高の状況

(単位：円)

区分	平成23年度 残高	平成24年度		
		元金償還額	新規借入額	残高見込
一般会計	544,515,036	89,697,450		454,817,586
特別会計(通所介護事業)	9,506,357	4,652,084		4,854,273
合計	554,021,393	94,349,534		459,671,859

9. 普通建設事業費の状況

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23年度	増減	伸率
普通建設事業費	28,080	80,661	△ 52,581	△ 65.19
内訳	単独事業費	28,080	80,661	△ 52,581
				△ 65.19

10. 介護職員処遇改善交付金の状況

(単位：円、人)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	合計
賃金改善実施期間	H21.12～H22.3	H22.4～H23.3	H23.4～H24.3	H24.4～H24.5	
改善交付金	8,350,729	24,981,360	25,920,000	4,320,000	63,572,089
改 善 額	賃 金	3,050,991	13,175,984	21,288,000	41,554,975
	夜勤・宿直手当	2,929,062	8,810,240	8,847,200	22,057,902
	一時金	2,448,000	3,052,700		5,500,700
	計	8,428,053	25,038,924	30,135,200	69,110,577
差引組合負担分	77,324	57,564	4,215,200	1,191,400	5,538,488
積算対象人数	128	139	140	129	
一人当たり改善額	月 20,456	月 19,934	月 24,845	月 27,285	
内訳	賃 金	5,542	7,092	10,857	13,333
	夜勤・宿直手当	1回当たり 通常の夜勤・宿直手当(5,000円)に2,000円 加算			
	一時金	48,000	58,800		

【2】一般会計

1. 予算の概要

この会計は、平成24年度からの予算再編成に伴い、従来の一般会計に特定施設入居者生活介護事業特別会計及び訪問介護事業特別会計を加えた予算となっている。

平成24年度の一般会計予算の総額は、5億3,054万1千円で、平成23年度5億4,192万7千円と比較して1,138万6千円、2.10%の減となっている。平成24年度と同じように平成23年度予算を特定施設入居者生活介護事業特別会計及び訪問介護事業特別会計を併せると、平成23年度は5億9千268万1千円であり、6,214万円、10.48%の減となる。

減額となった主な理由は、会計の再編成、緊急雇用創出事業委託金・介護処遇改善交付金・繰入金・普通建設事業費が減額となったことが大きな要因である。

(1) 歳 入

- ① サービス収入は、9千274万3千円で、養護老人ホームときわ寮における外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業に係る介護サービス収入である。平成23年度の特定施設入居者生活介護事業特別会計のサービス収入9千148万円と比較して126万3千円、1.38%の増となっている。
- ② 分担金及び負担金については、1億1,091万3千円で平成23年度1億1,206万5千円と比較して115万2千円、1.03%の減である。これは起債償還分1億2,003万円と子ども手当相当分891万円である。起債償還分は平成23年度と同額である。子ども手当分は平成22年度分195千円を精算（減額）し平成23年度と比較して115万2千円減額となっている。
- ③ 使用料及び手数料については、平成23年度と同額で13万4千円であり、養護老人ホームときわ寮における市町と契約して実施している生活管理指導宿泊事業収入であり、30日分を計上している。
- ④ 県支出金については、45万8千円で平成23年度1,203万2千円と比較して1,157万4千円、96.19%の減である。平成23年度特定施設入居者生活介護事業特別会計と合わせた合計額1,477万6千円と比較すると1,431万8千円、96.90%の減となる。これは平成21年度から和歌山県からの委託事業である介護雇用プログラム緊急雇用事業費の継続事業が修了したため1,203万2千円減額となっている。今回計上されたものは養護の特定施設の介護職員処遇改善交付金、介護報酬の3%であり、平成24年4月から5月まで計上している。平成23年度の特定施設特別会計274万4千円と比較して228万6千円、83.31%の減額となっている。
- ⑤ 市町村支出金については、1億5,366万9千円で平成23年度1億5,337万2千円と比較して29万7千円、0.19%の増である。これは養護ときわ寮における市町からの利用者の措置費である。
- ⑥ 繰入金については、1億4,377万4千円で平成23年度2億3,399万9千円と比較して9,022万5千円、38.56%の減となっている。また会計を統合することにより訪問介護事業からの繰入金が相殺され、平成23年度では1億9千52万5千円となり比較すると4千675万1千円、24.54%の減となる。このうち、財政調整基金積立金からの繰入金は9,289万円で平成23年度1億3,913万3千円と比較して4,624万3千円、33.24%の減となっている。
特別会計からの繰入金は、5,088万4千円で平成23年度9,486万6千円と比較して4,398万2千円、46.36%の減となっている。また会計を統合することにより訪問介護事業会計からの繰入金2千989万8千円、在宅・居宅支援事業会計への繰出金1千357万6千円を考慮すると平成23年度では5千139万2千円となり比較すると50万8千円、0.98%の減となる。
- ⑦ 諸収入については、2,884万9千円で平成23年度3,032万4千円と比較して147万5千円、4.86%の減である。これは和歌山県社会福祉協議会からの委託事業である介護雇用プログラム緊急雇用事業費である。内訳として平成23年度からの継続事業の介護福祉士コース2,089万1千円と平成23年8月から始まったホームヘルパー2級コースの継続事業で795万6千円である。

(2) 歳 出

- ① 人件費については、平成24年度は2億5,380万2千円で平成23年度1億8,467万7千円と比較して6,912万5千円、37.43%の増となっている。平成23年度の特定施設入居者生活介護事業特別会計及び訪問介護事業特別会計を合わせた人件費2億5,000万7千円と比較すると379万5千円、1.52%の増となる。平成24年度の定年退職は4人で退職手当特別負担金は1,236万9千円である。平成23年度は4人分で1,100万8千円でした。内訳としては議員報酬、管理者等報酬、事務局職員7人、養護の嘱託医師、職員22人、臨時職員18人（内パート2人）分の人件費である。
- ② 物件費は1億2,462万6千円で平成23年度1億1,647万1千円と比較して815万5千円、7.00%の増となっている。平成23年度の特定施設入居者生活介護事業特別会計及び訪問介護事業特別

会計を合わせた物件費1億3,107万8千円と比較すると645万2千円、4.92%の減となる。

- ③ 維持補修費は、200万円で平成23年度と同額である。
- ④ 扶助費は784万5千円で平成23年度718万7千円と比較して65万8千円、9.16%の増となっている。これは養護における介護保険料扶助費、介護サービス利用者負担扶助費である。
- ⑤ 補助費等は1,148万5千円で平成23年度1,904万5千円と比較して756万円、39.70%の減となっている。これは介護雇用プログラム緊急雇用事業の平成21年度事業の修了によるものである。
- ⑥ 普通建設事業費は2,808万円で平成23年度8,066万1千円と比較して5,258万1千円、65.19%の減となっている。平成24年度の工事関係は、特養川辺園空調設備改修工事設計委託料と特養梅の里特殊浴槽改修工事である。大型備品としては、養護で軽自動車と地震対策としてライフケット購入費、特養美浜で業務用乾燥機、特養梅の里で送迎用リフト車と軽自動車の購入費を計上している。
- ⑦ 公債費は1億250万3千円で平成23年度と同額である。

2. 歳入款別予算

(1) 平成23年度一般会計との比較

(単位：千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	92,743	17.48			92,743	皆増
分担金及び負担金	110,913	20.91	112,065	20.68	△ 1,152	△ 1.03
使用料及び手数料	134	0.02	134	0.02	0	0.00
県支出金	458	0.09	12,032	2.22	△ 11,574	△ 96.19
市町村支出金	153,669	28.96	153,372	28.30	297	0.19
繰入金	143,774	27.10	233,099	43.18	△ 90,225	△ 38.56
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	28,849	5.44	30,324	5.60	△ 1,475	△ 4.86
合計	530,541	100.00	541,927	100.00	△ 11,386	△ 2.10

(2) 平成23年度一般会計・特定施設特別会計・訪問介護事業特別会計統合との比較

(単位：千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	92,743	17.48	91,480	15.43	1,263	1.38
分担金及び負担金	110,913	20.91	112,065	18.91	△ 1,152	△ 1.03
使用料及び手数料	134	0.02	134	0.02	0	0.00
県支出金	458	0.09	14,776	2.49	△ 14,318	△ 96.90
市町村支出金	153,669	28.96	153,372	25.88	297	0.19
繰入金	143,774	27.10	190,525	32.15	△ 46,751	△ 24.54
繰越金	1	0.00	3	0.00	△ 2	△ 66.67
諸収入	28,849	5.44	30,326	5.12	△ 1,477	△ 4.87
合計	530,541	100.00	592,681	100.00	△ 62,140	△ 10.48

3. 歳出款別予算

(1) 平成23年度一般会計との比較

(単位：千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	1,334	0.25	1,334	0.25	0	0.00
総務費	148,957	28.08	240,407	44.36	△ 91,450	△ 38.04
民生費	277,547	52.31	197,483	36.44	80,064	40.54
公債費	102,503	19.32	102,503	18.91	0	0.00
予備費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合計	530,541	100.00	541,927	100.00	△ 11,386	△ 2.10

(2) 平成23年度一般会計・特定施設特別会計・訪問介護事業特別会計統合との比較

(単位：千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	1,334	0.25	1,334	0.23	0	0.00
総務費	148,957	28.08	211,224	35.64	△ 62,267	△ 29.48
民生費	277,547	52.31	277,420	46.81	127	0.05
公債費	102,503	19.32	102,503	17.29	0	0.00
予備費	200	0.04	200	0.03	0	0.00
合計	530,541	100.00	592,681	100.00	△ 62,140	△ 10.48

4. 歳出性質別予算

(1) 平成23年度一般会計との比較

(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	253,802	47.84	184,677	34.08	69,125	37.43
物件費	124,626	23.49	116,471	21.49	8,155	7.00
維持補修費	2,000	0.38	2,000	0.37	0	0.00
扶助費	7,845	1.48	7,187	1.33	658	9.16
補助費等	11,485	2.16	19,045	3.51	△ 7,560	△ 39.70
普通建設事業費	28,080	5.29	80,661	14.88	△ 52,581	△ 65.19
公債費	102,503	19.32	102,503	18.91	0	0.00
繰出金			29,183	5.39	△ 29,183	△ 100.00
予備費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合計	530,541	100.00	541,927	100.00	△ 11,386	△ 2.10

(2) 平成23年度一般会計・特定施設特別会計・訪問介護事業特別会計統合との比較

(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	253,802	47.84	250,007	42.18	3,795	1.52
物件費	124,626	23.49	131,078	22.12	△ 6,452	△ 4.92
維持補修費	2,000	0.38	2,000	0.34	0	0.00
扶助費	7,845	1.48	7,187	1.21	658	9.16
補助費等	11,485	2.16	19,045	3.21	△ 7,560	△ 39.70
普通建設事業費	28,080	5.29	80,661	13.61	△ 52,581	△ 65.19
公債費	102,503	19.32	102,503	17.30	0	0.00
繰出金						
予備費	200	0.04	200	0.03	0	0.00
合計	530,541	100.00	592,681	100.00	△ 62,140	△ 10.48

5. 養護老人ホーム市町村別入所者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

市町名	入所者数	市町名	入所者数
御坊市	31	日高川町	17
美浜町	14	印南町	10
日高町	10	みなべ町	10
由良町	11	合計	103

6. 特定施設市町村別利用者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

市町名	利用者数	市町名	利用者数
御坊市	14	日高川町	11
美浜町	10	印南町	4
日高町	4	みなべ町	6
由良町	7	合計	56

7. 介護度別利用者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

介護度	利用者数	市町名	利用者数
自立	29	介護度3	14
要支援1	9	介護度4	8
要支援2	8	介護度5	4
介護度1	20		
介護度2	11	合計	103

【3】特別養護老人ホーム事業特別会計

1. 予算の概要

この会計は、平成24年度に新たに設置された特別会計である。従来の介護老人福祉施設特別会計、通所介護事業特別会計及び在宅・居宅介護支援事業特別会計を統合した会計となっている。平成24年度の総額は、11億391万4千円で、平成24年度と同じように平成23年度の3会計を合わせた総額11億489万1千円と比較して97万7千円、0.09%の減となっている。

(1) 歳 入

- ① サービス収入は介護報酬であり、10億9,690万円である。平成23年度の3会計の合計額10億8,001万1千円と比較して1,688万9千円、1.56%の増となっている。その内、介護老人福祉施設分は8億8,395万5千円（平成23年度8億8,372万5千円）、通所介護事業1億9,012万1千円（同1億7,370万7千円）、居宅介護支援事業2,282万4千円（同2,257万9千円）である。
- ② 分担金及び負担金は350万8千円で平成23年度と同額であり、ときわ寮川辺園デイサービスセンターにおける起債償還のために日高川町に負担をしていただいている。
- ③ 県支出金は350万3千円で平成23年度2,134万7千円と比較して1,784万4千円、83.59%の減となっている。これは介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護老人福祉施設は介護報酬の2.5%で300万7千円（平成23年度1,853万7千円）、通所介護事業は介護報酬の1.9%で49万6千円（同281万円）である。
- ④ 繰入金については、3会計統合のため廃目である。

(2) 歳 出

- ① 人件費は8億5,553万3千円で平成23年度3会計の合計額8億5,358万4千円と比較して194万9円、0.23%の増となっている。主に介護老人福祉施設で嘱託医師3人、職員87人及び臨時職員67人の154人分、通所介護事業で職員14人及び臨時職員20人の34人分、居宅介護支援事業で職員8人の総計199人の人件費であり、平成23年度より臨時職員6人増となっている。
- ② 物件費は1億9,067万1千円で平成23年度1億9,313万6千円と比較して246万5千円、1.28%の減となっている。
- ③ 補助費等は181万3千円で平成23年度176万6千円と比較して4万7千円、2.66%の増となっている。
- ④ 公債費は501万3千円で平成23年度と同額で、ときわ寮川辺園デイサービスセンターの建設に係る起債償還金である。
- ⑤ 諸支出金は5,088万4千円で平成23年度の介護老人福祉施設特別会計から一般会計への繰出金3,677万円、通所介護事業特別会計から一般会計への繰出金2,819万8千円と在宅・居宅介護支援事業特別会計の一般会計からの繰入金1,357万6千円を相殺した合計5,139万2千円と比較して50万8千円、0.99%の減となっている。

2. 歳入款別予算

（単位：千円、%）

款別 区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	1,096,900	99.36	1,080,011	97.75	16,889	1.56
分担金及び負担金	3,508	0.32	3,508	0.32	0	0.00
県支出金	3,503	0.32	21,347	1.93	△ 17,844	△ 83.59
繰越資金	1	0.00	9	0.00	△ 8	△ 88.89
諸収入	2	0.00	26	0.00	△ 14	△ 87.50
合計	1,103,914	100.00	1,104,891	100.00	△ 977	△ 0.09

3. 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	884,966	80.17	886,820	80.26	△ 1,854	△ 0.21
サービス事業費	163,051	14.77	161,666	14.63	1,385	0.86
公債費	5,013	0.45	5,013	0.46	0	0.00
諸支出金	50,884	4.61	51,392	4.65	△ 508	△ 0.99
合計	1,103,914	100.00	1,104,891	100.00	△ 977	△ 0.09

4. 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	855,533	77.50	853,584	77.26	1,949	0.23
物件費	190,671	17.27	193,136	17.48	△ 2,465	△ 1.28
補助費等	1,813	0.17	1,766	0.16	47	2.66
公債費	5,013	0.45	5,013	0.45	0	0.00
諸支出金	50,884	4.61	51,392	4.65	△ 508	△ 0.99
合計	1,103,914	100.00	1,104,891	100.00	△ 977	△ 0.09

5. 特養施設市町別長期入所者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

市町名	特養美浜 (定員80人)	特養川辺 (定員60人)	特養梅の里 (定員57人)	合計
御坊市	25	21	10	56
美浜町	13	7	1	21
日高町	6	3	1	10
由良町	10	4	1	15
日高川町	9	8	3	20
印南町	6	7	8	21
みなべ町	10	9	29	48
田辺市	1	1	4	6
合計	80	60	57	197

6. 特養施設介護度別入所者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

介護度	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計
要介護1	4	2	1	7
要介護2	5	2	6	13
要介護3	11	10	6	27
要介護4	25	18	17	60
要介護5	35	28	27	90
合計	80	60	57	197

7. 特養施設長期入所待機者数

平成24年1月1日現在

市町名	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計 (延人数)	合計 (実数)
御坊市	99 (114)	65 (140)	35 (47)	199 (301)	108 (162)
美浜町	44 (55)	32 (62)	19 (27)	95 (144)	47 (75)
日高町	35 (39)	28 (47)	6 (9)	69 (95)	40 (54)
由良町	39 (31)	22 (48)	16 (15)	77 (94)	46 (52)
日高川町	42 (58)	59 (110)	17 (21)	118 (189)	69 (116)
印南町	31 (33)	27 (52)	25 (27)	83 (112)	37 (58)
みなべ町	28 (38)	21 (44)	55 (70)	104 (152)	58 (86)
田辺市	(3)	2 (7)	13 (11)	15 (21)	13 (15)
その他	1 (4)	1 (3)	3 (2)	5 (9)	3 (7)
合計	319 (375)	257 (516)	189 (229)	765 (1,120)	421 (625)

※ ()内は平成23年1月1日現在

8. 通所事業契約者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

区分	美浜デイ (定員35人/日)	川辺デイ (定員35人/日)	梅の里デイ (定員35人/日)	合計
要介護1	18	15	22	55
要介護2	7	18	16	41
要介護3	10	13	8	31
要介護4	7	9	13	29
要介護5	13	12	2	27
介護予防	9	31	34	74
障害者	3	2	3	8
生きがい	9	19	23	51
合計	76	119	121	316

9. 居宅介護支援事業契約者数（平成24年1月1日現在）

(単位：人)

区分	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	合計
要介護1	18	15	12	45
要介護2	15	20	16	51
要介護3	15	11	19	45
要介護4	3	9	13	25
要介護5	11	7	5	23
要支援1	13	6	8	27
要支援2	8	7	2	17
合計	83	75	75	233

【4】平成24年度以降の起債償還表

(単位：円)

種類 発行年月日 起債額(利率)	平成23年度	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		
		未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	未未償還額	償還額	
特養ときわ寮改築事業費 平成8年1月10日 210,000,000円(利率3.15%)	元金	52,793,515	14,499,286	38,294,229	14,959,610	23,334,619	15,434,549	7,900,070	7,900,070	0								
	利子		1,549,706		1,089,382		614,443		124,426									
	合計	52,793,515	16,048,992	38,294,229	16,048,992	23,334,619	16,048,992	7,900,070	8,024,496	0								
特養ときわ寮改築事業費 平成8年5月27日 420,000,000円(利率3.40%)	元金	121,460,126	28,847,116	92,613,010	29,836,255	62,776,755	30,859,310	31,917,445	31,917,445	0								
	利子		3,886,510		2,897,371		1,874,316		816,181									
	合計	121,460,126	32,733,626	92,613,010	32,733,626	62,776,755	32,733,626	31,917,445	32,733,626	0								
養護ときわ寮改築事業費 平成11年5月25日 385,000,000円(利率1.70%)	元金	172,038,383	23,346,567	148,691,816	23,745,145	124,946,671	24,150,528	100,796,143	24,562,832	76,233,311	24,982,175	51,251,136	25,408,676	25,842,460	25,842,460	0		
	利子		2,825,849		2,427,271		2,021,888		1,609,584		1,190,241		763,740		329,956			
	合計	172,038,383	26,172,416	148,691,816	26,172,416	124,946,671	26,172,416	100,796,143	26,172,416	76,233,311	26,172,416	51,251,136	26,172,416	25,842,460	26,172,416	0		
養護ときわ寮改築事業費 平成12年5月10日 385,000,000円(利率2.10%)	元金	198,223,012	23,004,481	175,218,531	23,490,113	151,728,418	23,985,994	127,742,424	24,492,345	103,250,079	25,009,384	78,240,695	25,537,339	52,703,356	26,076,438	26,626,918	26,626,918	0
	利子		4,042,541		3,556,909		3,061,028		2,554,677		2,037,638		1,509,683		970,584		420,104	
	合計	198,223,012	27,047,022	175,218,531	27,047,022	151,728,418	27,047,022	127,742,424	27,047,022	103,250,079	27,047,022	78,240,695	27,047,022	52,703,356	27,047,022	26,626,918	27,047,022	0
一般会計	元金	544,515,036	89,697,450	454,817,586	92,031,123	362,786,463	94,430,381	268,356,082	88,872,692	179,483,390	49,991,559	129,491,831	50,946,015	78,545,816	51,918,898	26,626,918	26,626,918	0
	利子		12,304,606		9,970,933		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	544,515,036	102,002,056	454,817,586	102,002,056	362,786,463	102,002,056	268,356,082	93,977,560	179,483,390	53,219,438	129,491,831	53,219,438	78,545,816	53,219,438	26,626,918	27,047,022	0
川辺園デイサービスセンター建設事業費 平成6年5月27日 60,000,000円(利率4.30%)	元金	9,506,357	4,652,084	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		359,294		157,105													
	合計	9,506,357	5,011,378	4,854,273	5,011,378	0												
特別養護老人ホーム事業 特別会計	元金	9,506,357	4,652,084	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		359,294		157,105													
	合計	9,506,357	5,011,378	4,854,273	5,011,378	0												
合計	元金	554,021,393	94,349,534	459,671,859	96,885,396	362,786,463	94,430,381	268,356,082	88,872,692	179,483,390	49,991,559	129,491,831	50,946,015	78,545,816	51,918,898	26,626,918	26,626,918	0
	利子		12,663,900		10,128,038		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	554,021,393	107,013,434	459,671,859	107,013,434	362,786,463	102,002,056	268,356,082	93,977,560	179,483,390	53,219,438	129,491,831	53,219,438	78,545,816	53,219,438	26,626,918	27,047,022	0

(5) 一般会計事業別内訳

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度					平成23年度					増減額					
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	伸率
サービス収入		92,743			92,743		91,480			91,480		1,263			1,263	1.38
分担金及び交付金	110,913				110,913	112,065				112,065	△ 1,152				△ 1,152	△ 1.03
使用料及び手数料		134			134		134			134						
県支出金		458			458	12,032	2,744			14,776	△ 12,032		△ 2,286		△ 14,318	△ 96.90
市町村支出金		153,669			153,669		153,372			153,372		297			297	0.19
繰入金	143,774				143,774	190,525				190,525	△ 46,751				△ 46,751	△ 24.54
繰越金	1				1	1	1	1	3			△ 1	△ 1	△ 2	△ 66.67	
諸収入	28,849				28,849	30,324		1	1	30,326	△ 1,475		△ 1	△ 1	△ 1,477	△ 4.87
歳入合計	283,537	153,803	93,201		530,541	344,947	153,506	94,226	2	592,681	△ 1,475	297	△ 1,025	△ 2	△ 62,140	△ 10.48
		247,004					247,734					△ 730				

(歳出)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度					平成23年度					増減額					
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	伸率
議会費	1,334				1,334	1,334				1,334						
総務費	148,957				148,957	211,224				211,224	△ 62,267				△ 62,267	△ 29.48
民生費		249,669	15,042	12,836	277,547		197,483	49,323	30,614	277,420		52,186	△ 34,281	△ 17,778	127	0.05
公債費	102,503				102,503	102,503				102,503						
予備費	200				200	200				200						
歳出合計	252,994	249,669	15,042	12,836	530,541	315,261	197,483	49,323	30,614	592,681	△ 62,267	52,186	△ 34,281	△ 17,778	△ 62,140	△ 10.48
		277,547					277,420					127				

差引(歳入-歳出)	30,543	△ 95,866	78,159	△ 12,836		29,686	△ 43,977	44,903	△ 30,612		857	△ 51,889	33,256	17,776		
		△ 30,543					△ 29,686					△ 857				

(性質別歳出)

(単位 : 千円、%)

性質別	平成24年度					平成23年度					増減額					
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (特定施設)	養護 (訪問介護)	計	伸率
人件費	67,770	173,208		12,824	253,802	61,715	122,962	35,409	29,921	250,007	6,055	50,246	△ 35,409	△ 17,097	3,795	1.52
物件費	41,510	68,062	15,042	12	124,626	49,687	66,784	13,914	693	131,078	△ 8,177	1,278	1,128	△ 681	△ 6,452	△ 4.92
維持補修費	2,000				2,000	2,000				2,000						
扶助費		7,845			7,845		7,187			7,187		658			658	9.16
補助費等	10,931	554			11,485	18,495	550			19,045	△ 7,564	4			△ 7,560	△ 39.70
普通建設事業費	28,080				28,080	80,661				80,661	△ 52,581				△ 52,581	△ 65.19
公債費	102,503				102,503	102,503				102,503						
予備費	200				200	200				200						
歳出合計	252,994	249,669	15,042	12,836	530,541	315,261	197,483	49,323	30,614	592,681	△ 62,267	52,186	△ 34,281	△ 17,778	△ 62,140	△ 10.48
		277,547					277,420					127				

【6】特別養護老人ホーム事業特別会計事業別内訳

(歳 入)

(単位：千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸 率
サービス収入	883,955	190,121	22,824	1,096,900	883,725	173,707	22,579	1,080,011	230	16,414	245	16,889	1.56
分担金及び交付金		3,508		3,508		3,508		3,508					
県支出金	3,007	496		3,503	18,537	2,810		21,347	△ 15,530	△ 2,314		△ 17,844	△ 83.59
繰越金	1			1	3	3	3	9	△ 2	△ 3	△ 3	△ 8	△ 88.89
諸収入	2			2	6	6	4	16	△ 4	△ 6	△ 4	△ 14	△ 87.50
歳入合計	886,965	194,125	22,824	1,103,914	902,271	180,034	22,586	1,104,891	△ 15,306	14,091	238	△ 977	△ 0.09

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸 率
総務費	708,198	132,007	44,761	884,966	725,315	125,343	36,162	886,820	△ 17,117	6,664		△ 1,854	△ 0.21
サービス事業費	140,315	22,736		163,051	140,186	21,480		161,666	129	1,256		1,385	0.86
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
諸支出金	38,452	34,369	△ 21,937	50,884	36,770	28,198	△ 13,576	51,392	1,682	6,171	△ 8,361	△ 508	△ 0.99
歳出合計	886,965	194,125	22,824	1,103,914	902,271	180,034	22,586	1,104,891	△ 15,306	14,091	238	△ 977	△ 0.09

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性 質 別	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸 率
人件費	679,871	131,159	44,503	855,533	696,125	123,485	33,974	853,584	△ 16,254	7,674	10,529	1,949	0.23
物件費	167,114	23,407	150	190,671	167,860	23,166	2,110	193,136	△ 746	241	△ 1,960	△ 2,465	△ 1.28
補助費等	1,528	177	108	1,813	1,516	172	78	1,766	12	5	30	47	2.66
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
繰出金	38,452	34,369	△ 21,937	50,884	36,770	28,198	△ 13,576	51,392	1,682	6,171	△ 8,361	△ 508	△ 0.99
歳出合計	886,965	194,125	22,824	1,103,914	902,271	180,034	22,586	1,104,891	△ 15,306	14,091	238	△ 977	△ 0.09

【7】特別養護老人ホーム事業特別会計施設別内訳

特別養護老人ホームときわ寮事業

(歳 入)

(単位：千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸 率
サービス収入	372,910	61,574	6,940	441,424	379,550	55,615	7,176	442,341	△ 6,640	5,959	△ 236	△ 917	△ 0.21
分担金及び交付金													
県支出金	1,293	133		1,426	8,011	756		8,767	△ 6,718	△ 623		△ 7,341	△ 83.73
繰越金	1			1	1	1	1	3		△ 1	△ 1	△ 2	△ 66.67
諸収入	2			2	2	2	2	6		△ 2	△ 2	△ 4	△ 66.67
歳入合計	374,206	61,707	6,940	442,853	387,564	56,374	7,179	451,117	△ 13,358	5,333	△ 239	△ 8,264	△ 1.83

(歳 出)

(単位：千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸 率
総務費	285,671	42,531	19,510	347,712	296,574	37,578	14,403	348,555	△ 10,903	4,953		△ 843	△ 0.24
サービス事業費	60,561	6,907		67,468	59,938	5,928		65,866	623	979		1,602	2.43
公債費													
諸支出金	27,974	12,269	△ 12,570	27,673	31,052	12,868	△ 7,224	36,696	△ 3,078	△ 599	△ 5,346	△ 9,023	△ 24.59
歳出合計	374,206	61,707	6,940	442,853	387,564	56,374	7,179	451,117	△ 13,358	5,333	△ 239	△ 8,264	△ 1.83

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性 質 別	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸 率
人件費	275,420	42,283	19,424	337,127	286,088	37,136	13,470	336,694	△ 10,668	5,147	5,954	433	0.13
物件費	70,159	7,112	50	77,321	69,779	6,325	907	77,011	380	787	△ 857	310	0.40
補助費等	653	43	36	732	645	45	26	716	8	△ 2	10	16	2.23
公債費													
繰出金	27,974	12,269	△ 12,570	27,673	31,052	12,868	△ 7,224	36,696	△ 3,078	△ 599	△ 5,346	△ 9,023	△ 24.59
歳出合計	374,206	61,707	6,940	442,853	387,564	56,374	7,179	451,117	△ 13,358	5,333	△ 239	△ 8,264	△ 1.83

特別養護老人ホームときわ寮川辺園事業

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸 率
サービス収入	263,354	62,572	8,791	334,717	259,405	61,818	8,811	330,034	3,949	754	△ 20	4,683	1.42
分担金及び交付金		3,508		3,508		3,508		3,508					
県支出金	903	185		1,088	5,414	1,095		6,509	△ 4,511	△ 910		△ 5,421	△ 83.28
繰越金					1	1	1	3	△ 1	△ 1	△ 1	△ 3	△ 100.00
諸収入					2	2	1	5	△ 2	△ 2	△ 1	△ 5	△ 100.00
歳入合計	264,257	66,265	8,791	339,313	264,822	66,424	8,813	340,059	△ 565	△ 159	△ 22	△ 746	△ 0.22

(歳 出)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸 率
総務費	213,192	42,145	15,662	270,999	220,053	41,698	11,317	273,068	△ 6,861	447		△ 2,069	△ 0.76
サービス事業費	42,638	8,739		51,377	42,900	8,996		51,896	△ 262	△ 257		△ 519	△ 1.00
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
諸支出金	8,427	10,368	△ 6,871	11,924	1,869	10,717	△ 2,504	10,082	6,558	△ 349	△ 4,367	1,842	18.27
歳出合計	264,257	66,265	8,791	339,313	264,822	66,424	8,813	340,059	△ 565	△ 159	△ 22	△ 746	△ 0.22

(性質別歳出)

(単位 : 千円、%)

性 質 別	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸 率
人件費	204,129	41,835	15,572	261,536	210,453	41,110	10,708	262,271	△ 6,324	725	4,864	△ 735	△ 0.28
物件費	51,258	8,980	50	60,288	52,056	9,515	583	62,154	△ 798	△ 535	△ 533	△ 1,866	△ 3.00
補助費等	443	69	40	552	444	69	26	539	△ 1		14	13	2.41
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
繰出金	8,427	10,368	△ 6,871	11,924	1,869	10,717	△ 2,504	10,082	6,558	△ 349	△ 4,367	1,842	18.27
歳出合計	264,257	66,265	8,791	339,313	264,822	66,424	8,813	340,059	△ 565	△ 159	△ 22	△ 746	△ 0.22

特別養護老人ホームときわ寮梅の里事業

(歳 入)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸 率
サ 一 ビ ス 収 入	247,691	65,975	7,093	320,759	244,770	56,274	6,592	307,636	2,921	9,701	501	13,123	4.27
分 担 金 及 び 交 付 金													
県 支 出 金	811	178		989	5,112	959		6,071	△ 4,301	△ 781		△ 5,082	△ 83.71
繰 越 金					1	1	1	3	△ 1	△ 1	△ 1	△ 3	△ 100.00
諸 収 入					2	2	1	5	△ 2	△ 2	△ 1	△ 5	△ 100.00
歳 入 合 計	248,502	66,153	7,093	321,748	249,885	57,236	6,594	313,715	△ 1,383	8,917	499	8,033	2.56

(歳 出)

(単位 : 千円、%)

款	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸 率
総 務 費	209,335	47,331	9,589	266,255	208,688	46,067	10,442	265,197	647	1,264		1,058	0.40
サ 一 ビ ス 事 業 費	37,116	7,090		44,206	37,348	6,556		43,904	△ 232	534		302	0.69
公 債 費													
諸 支 出 金	2,051	11,732	△ 2,496	11,287	3,849	4,613	△ 3,848	4,614	△ 1,798	7,119	1,352	6,673	144.63
歳 出 合 計	248,502	66,153	7,093	321,748	249,885	57,236	6,594	313,715	△ 1,383	8,917	499	8,033	2.56

(性質別歳出)

(単位 : 千円、%)

性 質 別	平成24年度				平成23年度				増 減 額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸 率
人 件 費	200,322	47,041	9,507	256,870	199,584	45,239	9,796	254,619	738	1,802	△ 289	2,251	0.88
物 件 費	45,697	7,315	50	53,062	46,025	7,326	620	53,971	△ 328	△ 11	△ 570	△ 909	△ 1.68
補 助 費 等	432	65	32	529	427	58	26	511	5	7	6	18	3.52
公 債 費													
繰 出 金	2,051	11,732	△ 2,496	11,287	3,849	4,613	△ 3,848	4,614	△ 1,798	7,119	1,352	6,673	144.63
歳 出 合 計	248,502	66,153	7,093	321,748	249,885	57,236	6,594	313,715	△ 1,383	8,917	499	8,033	2.56