

平成 26 年度

一般会計・特別会計予算書

御坊日高老人福祉施設事務組合

目 次

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算 1 頁

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算 35 頁

平成 26 年度

一 般 会 計 予 算

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算は、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 491, 210 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、100, 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 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。

平成 26 年 2 月 27 日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者 森 下 誠 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金額
1. サービス収入		79,875
	1. 介護給付費収入	70,197
	2. 予防給付費収入	1,692
	3. 自己負担金収入	7,986
2. 分担金及び負担金		110,423
	1. 負担金	110,423
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		147,435
	1. 市町村負担金	147,435
8. 繰入金		153,341
	1. 基金繰入金	101,661
	2. 特別会計繰入金	51,680
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雜入	1

単位：千円

款	項	金額
歳入合	計	491,210

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 議会費		1,334
	1. 議会費	1,334
2. 総務費		124,624
	1. 総務管理費	124,551
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		262,549
	1. 社会福祉費	238,703
	2. 訪問管理費	11,434
	3. 施設管理費	12,412
4. 公債費		102,503
	1. 公債費	102,503
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		491,210

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	前年度	比較
1. サービス収入	79,875	82,186	△2,311
2. 分担金及び負担金	110,423	110,515	△92
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	147,435	151,342	△3,907
8. 繰入金	153,341	192,705	△39,364
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	491,210	536,884	△45,674

歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	1,334	1,334	0				1,334	
2. 総務費	124,624	171,393	△46,769			8,420	116,204	
3. 民生費	262,549	261,454	1,095			147,568	114,981	
4. 公債費	102,503	102,503	0			102,003	500	
5. 予備費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	491,210	536,884	△45,674			257,991	233,219	

歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サー ビス費収入	70,197	71,464	△1,267	1. 特定施設入 居者生活介 護費収入	70,197	特定施設入居者生活介護費 特定施設入居者生活改善加算費
計	70,197	71,464	△1,267			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サー ビス費収入	1,692	2,505	△813	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費収入	1,692	介護予防特定施設入居者生活介護費 介護予防特定施設入居者生活改善加算費
計	1,692	2,505	△813			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

1. 居宅介護サー ビス費自己負 担金収入	7,799	7,939	△140	1. 特定施設入 居者生活介 護費自己負 担金収入	7,799	特定施設入居者生活介護費自己負担金 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金
-----------------------------	-------	-------	------	------------------------------------	-------	--

2. 居宅支援サー ビス費自己負 担金収入	187	278	△91	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費自己負担 金収入	187	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	182 5
計	7,986	8,217	△231				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	110,423	110,515	△92	1. 総務管理費 負担金	110,423	市町負担金 御坊市 施設負担金 通常負担金 美浜町 施設負担金 通常負担金 日高町 施設負担金 通常負担金 由良町 施設負担金	110,423 31,544 29,318 2,226 10,657 9,709 948 9,715 9,008 707 8,715 8,003
-----------	---------	---------	-----	-----------------	---------	--	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						通常負担金 712 日高川町 15,454 施設負担金 14,208 通常負担金 1,246 印南町 11,197 施設負担金 10,285 通常負担金 912 みなべ町 18,170 施設負担金 16,501 通常負担金 1,669 田辺市 4,971 施設負担金 4,971
計	110,423	110,515	△92			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	133	133	0	1. 社会福祉総務費使用料	102	生活管理指導短期宿泊事業 事務費	102
----------	-----	-----	---	---------------	-----	------------------	-----

				2. 社会福祉施設費使用料	31	生活管理指導短期宿泊事業 生活費市町負担分 生活管理指導短期宿泊事業 生活費自己負担分 生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	5 5 21
計	133	133	0				

(款) 5. 市町村支出金

(項) 1. 市町村負担金

1. 民生費市町村 負担金	147,435	151,342	△3,907	1. 社会福祉総 務費負担金	87,338	老人保護措置費 事務費	87,338
				2. 社会福祉施 設費負担金	60,097	老人保護措置費 生活費	60,097
計	147,435	151,342	△3,907				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	101,661	132,387	△30,726	1. 財政調整基 金繰入金	101,661	積立金取りくずし 組合分 積立金取りくずし 施設分	89,070 12,591
計	101,661	132,387	△30,726				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別会計繰入金	51,680	60,318	△8,638	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	51,680	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 美浜 22,184 川辺 11,750 梅の里 17,746
計	51,680	60,318	△8,638			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
計	1	1	0				

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	1, 334	1, 334	0				1, 334	1. 報酬	1, 145	議員報酬 1, 145
								4. 共済費	19	非常勤公務災害補償負担金 19
								9. 旅費	100	費用弁償旅費 100
								11. 需用費	70	消耗品費 50 食糧費 20
計	1, 334	1, 334	0				1, 334			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	110, 351	84, 248	26, 103				8, 420	101, 931	1. 報酬	326	管理者等報酬 200
											情報公開審査会委員報酬 35
											個人情報保護審査会委員報酬 35
											苦情解決第三者委員報酬 56
											2. 紹介料 27, 552 一般職給（7人） 27, 552
3. 職員手当等							14, 169		扶養手当 1, 476 期末勤勉手当 10, 241 通勤手当 171		扶養手当 1, 476
											期末勤勉手当 10, 241
											通勤手当 171

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									超過勤務手当 900 管理職手当 820 管理職員特別勤務手当 81 児童手当 480	
							4. 共済費 9,163		職員共済組合負担金 9,104 公務災害補償基金負担金 (職員分) 51 非常勤公務災害補償負担金 8	
							8. 報償費 200		研修会講師謝礼金 200	
							9. 旅費 70		普通旅費 50 費用弁償旅費 20	
							10. 交際費 1,000		管理者・施設交際費 1,000	
							11. 需用費 4,975		消耗品費 846 燃料費 180 食糧費 30 印刷製本費 2,000 修繕料 951	

								被服費	968
						12. 役務費	2, 145	通信運搬費	366
								事務機器保守料	78
								施設損害賠償保険料	404
								広告料	60
								財務給与システム保守料	1, 037
								各種手数料	200
						13. 委託料	773	職員採用試験業務委託料	384
								弁護士委託料	389
						14. 使用料及び 賃借料	15, 114	自動車等借上料	175
								清掃用具借上料	41
								組合例規執務サポートシステム使用料	324
								墓地管理料	2
								財務給与システムリース料	4, 359
								介護システムリース料	10, 113
								各種使用料	100
						18. 備品購入費	13, 091	介護用ベッド	8, 791
								養護（8台）	2, 593
								美浜（4台）	2, 066

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									川辺（4台） 2,066 梅の里（4台） 2,066 送迎用車輛 3,800 美浜（1台） 3,800 事務用備品 500	
							19. 負担金補助 及び交付金	21,773	退職手当負担金 5,264 退職手当特別負担金 15,917 公平委員会負担金 75 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 500	
2. 財産管理費	14,200	87,072	△72,872				14,200	11. 需用費 3,000	修繕料 3,000	
								12. 役務費 3,218	公用車車検料（16台） 897 公用車点検料（25台） 252 災害共済掛金 555 公用車任意保険料（35台） 1,050 公用車自賠責保険料（16台） 464	

							13. 委託料	700	養護和室改修工事設計監理業務
									700
							15. 工事請負費	7,000	養護和室改修工事
									7,000
							27. 公課費	282	公用車重量税（16台）
									282
計	124,551	171,320	△46,769			8,420	116,131		

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	73	73	0			73	1. 報酬	60	監査委員報酬
							4. 共済費	3	非常勤公務災害補償負担金
							9. 旅費	10	費用弁償旅費
計	73	73	0			73			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	175,129	173,519	1,610			87,440	87,689	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬
										精神科医師報酬
										600
								2. 納料	59,314	一般職給（19人）
										59,314
								3. 職員手当等	27,397	扶養手当
										1,344
										期末勤勉手当
										19,826
										通勤手当
										949
										超過勤務手当
										1,200

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 宿直手当 2,220 児童手当 1,080 待機手当 475	
							4. 共済費 24,495	職員共済組合負担金 19,159 社会保険負担金 4,830 雇用保険負担金 318 労災保険負担金 43 公務災害補償基金負担金 (職員分) 110 公務災害補償基金負担金 (臨時職員分) 33 非常勤公務災害補償負担金 2		
							7. 賃金 36,501	臨時職員賃金 36,501 (17人 内パート4人)		
							9. 旅費 101	普通旅費 98		

								費用弁償旅費	3
						11. 需用費	850	消耗品費	455
								食糧費	10
								印刷製本費	161
								修繕料	224
						12. 役務費	1,030	通信運搬費	456
								調理員検便料	143
								健康検査料	401
								各種手数料	30
						13. 委託料	566	電気設備保安業務委託料	371
								特殊建築設備調査委託料	77
								消防設備点検委託料	118
						14. 使用料及び 賃借料	184	自動車等借上料	42
								テレビ受信料	77
								A E D機器借上料	65
						18. 備品購入費	50	事務用備品	50
						19. 負担金補助 及び交付金	12,604	退職手当負担金	11,288
								中退金負担金	1,020
								職員研修費補助	133
								その他負担金	163

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
							20. 扶助費	6,373	介護保険料扶助費 340 介護サービス利用者負担扶助費 6,033	
2. 社会福祉施設費	63,574	63,273	301	60,128	3,446	11. 需用費	55,837	消耗品費 4,460 燃料費 5,406 食糧費 25,334 医薬材料費 236 光熱水費 17,379 日用品費 1,946 印刷製本費 26 修繕料 1,050		
						12. 役務費	1,043	クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 334 入所者血液検査料 497 入所者結核検診料 175 医療廃棄物処理料 7		
						13. 委託料	3,230	受水槽等清掃委託料 33		

									調理場ゴキブリ駆除委託料	52
								厨房グリストラップ衛生管理 委託料	117	
								空調機器清掃委託料	162	
								地下タンク配管検査委託料	40	
								エレベーター保守点検委託料	1,387	
								濾過器保守点検委託料	83	
								ボイラー保守点検委託料	168	
								冷暖房機点検委託料	1,188	
14. 使用料及び 賃借料	3,050							自動車等借上料	227	
								フトンシーツ借上料	2,471	
								カラオケ使用料	94	
								消臭剤器具借上料	258	
18. 備品購入費	414							リクライニング車椅子 (1台)	144	
								ヘッドサポート(5台)	70	
								その他備品	200	
計	238,703	236,792	1,911			147,568	91,135			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	11,434	11,811	△377				11,434	2. 紙料	5,744	一般職給(2人) 5,744
								3. 職員手当等	2,756	扶養手当 312
								期末勤勉手当		1,946
								通勤手当		78
								超過勤務手当		180
計	11,434	11,811	△377				11,434	児童手当		240
								4. 共済費	1,842	職員共済組合負担金 1,831
								公務災害補償基金負担金 (職員分)		11
計	11,434	11,811	△377				11,434	19. 負担金補助 及び交付金	1,092	退職手当負担金 1,092

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	12,412	12,851	△439			12,412	13. 委託料	12,412	通所介護事業委託料	11,505
計	12,412	12,851	△439			12,412			介護予防通所介護事業委託料	907

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	94,431	92,032	2,399			94,431		23. 債還金利子 及び割引料	94,431	長期償還金元金 養護 美浜	94,431 48,137 46,294
2. 利子	8,072	10,471	△2,399			7,572	500	23. 債還金利子 及び割引料	8,072	長期償還金利子 養護 美浜 一時借入金利子	7,572 5,083 2,489 500
計	102,503	102,503	0			102,003	500				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				200	30. 予備費	200		
計	200	200	0				200				

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費		共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	長等	2	200	200	1 201
	議員	15	1,145	1,145	19 1,164
	その他の特別職	13	5,850	5,850	12 5,862
	計	30	7195	7195	32 7,227
前年度	長等	2	200	200	1 201
	議員	15	1,145	1,145	19 1,164
	その他の特別職	13	5,850	5,850	12 5,862
	計	30	7195	7195	32 7,227
比較	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				退職手当負担金 (特別負担金除く)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	28	0	92,610	44,322	136,932	30,266	17,644	184,842
前 年 度	28	0	88,260	46,014	134,274	30,106	17,005	181,385
比 較	0	0	4,350	△ 1,692	2,658	160	639	3,457

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	3,132	32,013	1,198	0	2,280	1,096
	前 年 度	4,440	31,445	938	318	2,080	1,100
	比 較	△ 1,308	568	260	△ 318	200	△ 4

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿直手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)
	本 年 度	108	2,220	1,800	475
	前 年 度	108	2,935	2,650	0
	比 較	0	△ 715	△ 850	475

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減理由別内訳（千円）		説明
給料	4,350	昇給に伴う増加分	1,525	
		その他の増減分	2,825	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	△ 1,692	その他の増減分	△ 1,692	採用・退職・異動・育児休業により

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,194
	平均給与月額(円)	311,102
	平均年齢(歳)	44歳5箇月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,800
	平均給与月額(円)	308,309
	平均年齢(歳)	43歳6箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度	
		行政職(一)(円)	(円)
高校卒	140,100	140,100	
大学卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	6 級	() 4	() 14.8
	5 級	() 0	() 0.0
	4 級	() 1	() 3.7
	3 級	() 10	() 37.0
	2 級	() 8	() 29.6
	1 級	() 4	() 14.8
	計	() 27	() 100.0
平成25年1月1日現在	6 級	() 4	() 14.8
	5 級	() 0	() 0.0
	4 級	() 2	() 7.4
	3 級	() 8	() 29.6
	2 級	() 8	() 29.6
	1 級	() 6	() 22.2
	計	() 28	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 管理者が定める会計管理者 管理者が定める事務局次長 管理者が定める施設長	会計管理者 事務局次長 施設長	総括主任	主任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

工 昇給

区分		合計	代表的な職種
			一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	28	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	18
	比率 (B)/(A) (%)	78.6	78.6
前年度	職員数 (A) (人)	28	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	27
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	2
	比率 (B)/(A) (%)	96.4	96.4

オ 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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。<平成26年度中の支給率>）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44		
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差違の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源		一般財源
						国県支出金	地方債	
財務給与システムリース料	21,190	平成23年度 ～ 平成25年度	12,714	平成26年度 ～ 平成27年度	8,476			8,476
介護システムリース料	48,656	平成25年度	1,622	平成26年度 ～ 平成30年度	47,034			47,034

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込に関する調書

区分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高 見込額	当該年度中 増 減 見込		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債 見込額	当該年度中 元金償還見込額	
平成 7 年度 借入 普通債(210,000千円)	千円 38,294	千円 23,334	千円 0	千円 15,435	千円 7,899
平成 7 年度 借入 普通債(420,000千円)	92,612	62,776	0	30,859	31,917
平成 11 年度 借入 普通債(385,000千円)	148,692	124,947	0	24,151	100,796
平成 11 年度 借入 普通債(385,000千円)	175,219	151,730	0	23,986	127,744
合 計	454,817	362,787	0	94,431	268,356

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区分	24年度末 残高	25年度中の増減			25年度末 残高 見込額	26年度中の増減予定			26年度末 残高 見込額
		積立額	取りくずし額	増減額		積立額	取りくずし額	増減額	
総務分	424,033		67,296 内 特養川辺園 空調設備改修工事 75,000千円 養護集落排水設備 切替工事 5,000千円 取りくずし額 当初 130,378千円 補正1号 △4,728千円 補正3号△58,354千円	△ 67,296	356,737		89,070 内 養護和室改修工事 7,700千円	△ 89,070	267,667
施設分	22,804		2,009	△ 2,009	20,795		12,591	△ 12,591	8,204
合計	446,837		69,305	△ 69,305	377,532		101,661	△ 101,661	275,871

平成 26 年度市町負担金明細書

市町名	本年度	前年度	比較	増減率
	千円	千円	千円	%
御坊市	31,544	31,644	△ 100	△ 0.32
美浜町	10,657	10,669	△ 12	△ 0.11
日高町	9,715	9,695	20	0.21
由良町	8,715	8,767	△ 52	△ 0.59
日高川町	15,454	15,426	28	0.18
印南町	11,197	11,195	2	0.02
みなべ町	18,170	18,148	22	0.12
田辺市 (龍神村)	4,971	4,971	0	0.00
合計	110,423	110,515	△ 92	△ 0.08

平成 26 年度市町負担金算定基礎

市町名	人口	施設負担金			通常負担金					合計
		均等割 10%	人口割 90%	計	均等割 10%	人口割 40%	利用者数割 50%		合計	
							人員	金額		
御坊市	人 26,111	円 927,300	円 28,390,424	円 29,317,724	円 84,200	円 1,089,562	74	1,052,500	円 2,226,262	円 31,543,986
美浜町	8,077	927,300	8,782,102	9,709,402	84,200	337,038	37	526,250	947,488	10,656,890
日高町	7,432	927,300	8,080,795	9,008,095	84,200	310,123	22	312,906	707,229	9,715,324
由良町	6,508	927,300	7,076,132	8,003,432	84,200	271,566	25	355,574	711,340	8,714,772
日高川町	10,509	2,781,900	11,426,409	14,208,309	252,600	438,521	39	554,696	1,245,817	15,454,126
(川辺町)	(6,533)	(927,300)			(84,200)					
(中津村)	(2,148)	(927,300)			(84,200)					
(美山村)	(1,828)	(927,300)			(84,200)					
印南町	8,606	927,300	9,357,282	10,284,582	84,200	359,112	33	469,358	912,670	11,197,252
みなべ町	13,470	1,854,600	14,645,897	16,500,497	168,400	562,078	66	938,716	1,669,194	18,169,691
(南部町)	(7,720)	(927,300)			(84,200)					
(南部川村)	(5,750)	(927,300)			(84,200)					
田辺市 (龍神村)	3,719	927,300	4,043,659	4,970,959			(6)			4,970,959
合計	84,432	10,200,300	91,802,700	102,003,000	842,000	3,368,000	296	4,210,000	8,420,000	110,423,000

※田辺市については、通常負担金がかからないので、利用者数は参考のため()にて表示しています。

平成 26 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成 26 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算は、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 1,117,929 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。

平成 26 年 2 月 27 日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者 森 下 誠 史

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金額
1. サービス収入		1,117,926
	1. 介護給付費収入	923,531
	2. 予防給付費収入	16,805
	3. 予防支援費収入	4,458
	4. 自己負担金収入	158,692
	5. 介護サービス費受託収入	14,439
	6. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雜入	1
歳 入 合 計		1,117,929

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		897,070
	1. 居宅管理費	44,661
	2. 通所管理費	142,458
	3. 施設管理費	709,951
2. サービス事業費		169,179
	1. 通所サービス事業費	23,685
	2. 施設サービス事業費	145,494
4. 諸支出金		51,680
	1. 繰出金	51,680
歳 出 合 計		1,117,929

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	前 年 度	比 較
1. サービス収入	1,117,926	1,117,682	244
2. 分担金及び負担金	0	3,508	△3,508
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,117,929	1,121,193	△3,264

歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	897, 070	891, 046	6, 024			2, 732	894, 338
2. サービス事業費	169, 179	164, 816	4, 363			96	169, 083
3. 公債費	0	5, 013	△5, 013				
4. 諸支出金	51, 680	60, 318	△8, 638				51, 680
歳 出 合 計	1, 117, 929	1, 121, 193	△3, 264			2, 828	1, 115, 101

歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サー ビス費収入	255,757	251,225	4,532	1. 短期入所生 活介護費等 収入	120,227	特養美浜
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費
						特養川辺
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費
						特養梅の里
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 通所介護費 収入	135,530	美浜デイ 31,517 通所介護費 30,930 通所介護改善加算費 587 川辺デイ 50,603 通所介護費 49,663 通所介護改善加算費 940 梅の里デイ 53,410 通所介護費 52,420 通所介護改善加算費 990
2. 居宅介護サー ビス計画費収 入	20,235	18,036	2,199	1. 居宅介護サ ービス計画 費収入	20,235	美浜支援 6,864 川辺居宅 7,355 梅の里居宅 6,016
3. 施設介護サー ビス費収入	647,539	647,294	245	1. 施設介護サ ービス費等 収入	647,539	特養美浜 262,322 介護福祉施設サービス介護費 229,671 介護福祉施設サービス食費 25,626 介護福祉施設サービス居住費 1,284 介護福祉施設サービス改善加算費 5,741 特養川辺 188,557

					介護福祉施設サービス介護費	165,057
					介護福祉施設サービス食費	19,257
					介護福祉施設サービス居住費	116
					介護福祉施設サービス改善加算費	4,127
					特養梅の里	196,660
					介護福祉施設サービス介護費	172,380
					介護福祉施設サービス食費	19,512
					介護福祉施設サービス居住費	467
					介護福祉施設サービス改善加算費	4,301
計	923,531	916,555	6,976			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サー ビス費収入	16,805	19,400	△2,595	1. 介護予防短 期入所生活 介護費等收 入	12	特養美浜	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1
						介護予防短期入所生活居住費	1
						介護予防短期入所生活改善加算費	1
						特養川辺	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費 1 介護予防短期入所生活食費 1 介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1
				2. 介護予防通所介護費収入	16,793	美浜デイ 2,600 介護予防通所介護費 2,552 介護予防通所介護改善加算費 48 川辺デイ 8,038 介護予防通所介護費 7,889 介護予防通所介護改善加算費 149 梅の里デイ 6,155 介護予防通所介護費 6,037 介護予防通所介護改善加算費 118
計	16,805	19,400	△2,595			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 予防支援費収入

1. 予防支援サー ビス費収入	4,458	4,603	△145	1. 予防支援通 所介護費収 入	3,510	美浜デイ	606
						川辺デイ	2,230
						梅の里デイ	674
				2. 訪問配食費 収入	948	川辺デイ	216
						梅の里デイ	732
計	4,458	4,603	△145				

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

1. 自己負担金収 入	158,692	162,196	△3,504	1. 短期入所生 活介護費等 自己負担金 収入	26,206	特養美浜	12,111
						短期入所生活介護費自己負担金	6,123
						短期入所生活食費自己負担金	3,850
						短期入所生活居住費自己負担金	1,985
						短期入所生活改善加算費自己負担金	153
						特養川辺	7,893
						短期入所生活介護費自己負担金	3,339
						短期入所生活食費自己負担金	3,420
						短期入所生活居住費自己負担金	1,051
						短期入所生活改善加算費自己負担金	83
						特養梅の里	6,202
						短期入所生活介護費自己負担金	2,694

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						短期入所生活食費自己負担金 2,507
						短期入所生活居住費自己負担金 934
						短期入所生活改善加算費自己負担金 67
			2. 通所介護費 等自己負担 金収入	20,334	美浜デイ 4,978	
						通所介護費自己負担金 3,436
						通所介護食費自己負担金 1,477
						通所介護改善加算費自己負担金 65
					川辺デイ 7,476	
						通所介護費自己負担金 5,518
						通所介護食費自己負担金 1,854
						通所介護改善加算費自己負担金 104
					梅の里デイ 7,880	
						通所介護費自己負担金 5,824
						通所介護食費自己負担金 1,946
						通所介護改善加算費自己負担金 110

			3. 施設介護サービス費等 自己負担金 収入	106,292	特養美浜 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 特養川辺 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 特養梅の里 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	40,319 20,782 11,806 7,212 519 33,002 17,122 9,026 6,424 430 32,971 17,124 9,345 6,073 429
			4. 介護予防短期入所生活 介護費等自己負担金 収入	12	特養美浜 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 介護予防短期入所生活食費自己負担金 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金	4 1 1 1

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養川辺 4 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1 介護予防短期入所生活食費自己負担金 1 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1 介護予防短期入所生活食費自己負担金 1 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1 5. 介護予防通所介護費等自己負担金収入 3,012 美浜デイ 558 介護予防通所介護費自己負担金 283 介護予防通所介護食費自己負担金 270 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 5 川辺デイ 1,401 介護予防通所介護費自己負担金 876 介護予防通所介護食費自己負担金 509 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 16

					梅の里デイ	1,053
					介護予防通所介護費自己負担金	670
					介護予防通所介護食費自己負担金	370
					介護予防通所介護改善加算費自己負担金	13
			6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	736	美浜デイ	96
					予防支援通所介護費自己負担金	50
					予防支援通所介護食費自己負担金	46
					川辺デイ	401
					予防支援通所介護費自己負担金	216
					予防支援通所介護食費自己負担金	185
					梅の里デイ	239
					予防支援通所介護費自己負担金	142
					予防支援通所介護食費自己負担金	97
			7. 貴重品管理 費収入	2,100	特養美浜	792
					特養川辺	660
					特養梅の里	648
計	158,692	162,196	△3,504			

(款) 1. サービス収入

(項) 5. 介護サービス費受託収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費受託収入	11,504	11,489	15	1. 通所介護費受託収入	11,504	美浜デイ 11,504
2. 居宅支援サービス費受託収入	2,932	3,435	△503	1. 介護予防通所介護費受託収入	906	美浜デイ 906
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,026	美浜支援 川辺居宅 642 梅の里居宅 593 791
3. 介護保険調査費受託収入	3	3	0	1. 介護保険調査費受託収入	3	美浜支援 川辺居宅 1 梅の里居宅 1 1
計	14,439	14,927	△488			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 利用者軽減負担補助金

1. 低所得者利用軽減補助金	1	1	0	1. 低所得者利用軽減補助金	1	低所得者利用軽減補助金 1
----------------	---	---	---	----------------	---	---------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. デイサービス センター建設 負担金	0	3,508	△3,508			
計	0	3,508	△3,508			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越 金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
計	1	1	0				

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 居宅管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	44,661	33,922	10,739			2,029	42,632	2. 納入	美浜支援 7,096 一般職給（2人） 川辺居宅 9,967 一般職給（4人） 梅の里居宅 5,227 一般職給（2人）	
								3. 職員手当等	10,345 美浜支援 2,737 期末勤勉手当 2,438 通勤手当 99 超過勤務手当 200 川辺居宅 5,571 扶養手当 720 期末勤勉手当 3,784 通勤手当 206 超過勤務手当 200 管理職手当 204	

									管理職員特別勤務手当	27
									児童手当	430
									梅の里居宅	2,037
									期末勤勉手当	1,709
									通勤手当	128
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	7,506	美浜支援	2,342
									職員共済組合負担金	2,325
									公務災害補償基金負担金	
									(職員分)	17
									川辺居宅	3,470
									職員共済組合負担金	3,455
									公務災害補償基金負担金	
									(職員分)	15
									梅の里居宅	1,694
									職員共済組合負担金	1,681
									公務災害補償基金負担金	
									(職員分)	13
							19. 負担金補助	4,520	美浜支援	1,375
									及び交付金	
									退職手当負担金	1,349

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									職員研修費補助 26 川辺居宅 2,136 退職手当負担金 2,120 職員研修費補助 16 梅の里居宅 1,009 退職手当負担金 993 職員研修費補助 16	
計	44,661	33,922	10,739			2,029	42,632			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	142,458	134,868	7,590		703	141,755	2. 納付	43,467	美浜デイ 10,547								
									一般職給（3人）								
									川辺デイ 15,528								
									一般職給（5人）								
									梅の里デイ 17,392								
									一般職給（6人）								
							3. 職員手当等	22,519	美浜デイ 5,253								

									扶養手当	606
									期末勤勉手当	3,792
									通勤手当	234
									超過勤務手当	150
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									児童手当	240
									川辺デイ	8,211
									扶養手当	1,332
									期末勤勉手当	5,556
									通勤手当	333
									超過勤務手当	500
									児童手当	490
									梅の里デイ	9,055
									扶養手当	648
									期末勤勉手当	6,020
									通勤手当	728
									住居手当	648
									超過勤務手当	600
									管理職手当	204

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職員特別勤務手当 27 児童手当 180	
							4. 共済費 20,861		美浜デイ 6,288 職員共済組合負担金 3,464 社会保険負担金 2,606 雇用保険負担金 155 労災保険負担金 18 公務災害補償基金負担金 (職員分) 21 公務災害補償基金負担金 (臨時職員分) 24 川辺デイ 7,503 職員共済組合負担金 5,122 社会保険負担金 2,185 雇用保険負担金 134 労災保険負担金 18 公務災害補償基金負担金	

								(職員分)	28
								公務災害補償基金負担金	
								(臨時職員分)	16
								梅の里デイ	7,070
								職員共済組合負担金	5,633
								社会保険負担金	1,279
								雇用保険負担金	93
								労災保険負担金	16
								公務災害補償基金負担金	
								(職員分)	34
								公務災害補償基金負担金	
								(臨時職員分)	15
							7. 賃金	45,639	美浜デイ 18,177
									臨時職員賃金
									(8人 内パート1人)
									川辺デイ 16,871
									臨時職員賃金
									(8人 内パート1人)
									梅の里デイ 10,591
									臨時職員賃金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									(5人 内パート1人)	
							12. 役務費	406	美浜デイ 125 健康検査料 122 各種手数料 3 川辺デイ 124 健康検査料 121 各種手数料 3 梅の里デイ 157 健康検査料 154 各種手数料 3	
							19. 負担金補助 及び交付金	9,566	美浜デイ 2,534 退職手当負担金 2,004 中退金負担金 504 職員研修費補助 10 その他負担金 16 川辺デイ 3,447 退職手当負担金 2,951	

										中退金負担金	480
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里ディ	3,585
										退職手当負担金	3,305
										中退金負担金	264
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
計	142,458	134,868	7,590			703	141,755				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	709,951	722,256	△12,305			709,951	1. 報酬	16,283	特養美浜	5,819
									嘱託医師報酬	5,064
									精神科医師報酬	600
									産業医報酬	50
									入所検討委員会委員報酬	105
									特養川辺	5,245
									嘱託医師報酬	5,090
									産業医報酬	50
									入所検討委員会委員報酬	105

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									特養梅の里 5,219 嘱託医師報酬 5,064 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	
							2. 給料 242,841		特養美浜 107,930 一般職給（40人） 特養川辺 63,232 一般職給（23人） 特養梅の里 71,679 一般職給（24人）	
							3. 職員手当等 120,714		特養美浜 52,557 扶養手当 2,934 期末勤勉手当 35,828 通勤手当 1,774 住居手当 942 超過勤務手当 1,500 管理職手当 272	

									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	6,000
									児童手当	2,805
									待機手当	475
									特養川辺	31,293
									扶養手当	2,244
									期末勤勉手当	21,454
									通勤手当	1,193
									住居手当	324
									超過勤務手当	1,300
									管理職手当	276
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	3,000
									児童手当	1,000
									待機手当	475
									特養梅の里	36,864
									扶養手当	2,316
									期末勤勉手当	24,552
									通勤手当	1,868
									住居手当	1,560

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									超過勤務手当 1,000 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 3,080 児童手当 1,710 待機手当 475	
							4. 共済費 102,513	特養美浜	42,488	
								職員共済組合負担金	35,309	
								社会保険負担金	6,457	
								雇用保険負担金	439	
								労災保険負担金	48	
								公務災害補償基金負担金		
								(職員分)	162	
								公務災害補償基金負担金		
								(臨時職員分)	69	
								非常勤公務災害補償負担金	4	
								特養川辺	29,132	

単位：千円

							11. 需用費	3, 852	特養美浜	1, 394
							消耗品費		消耗品費	603
							燃料費		燃料費	205
							食糧費		食糧費	10
							印刷製本費		印刷製本費	70
							修繕料		修繕料	506
							特養川辺		特養川辺	1, 139
							消耗品費		消耗品費	509
							燃料費		燃料費	206
							食糧費		食糧費	10
							印刷製本費		印刷製本費	70
							修繕料		修繕料	344
							特養梅の里		特養梅の里	1, 319
							消耗品費		消耗品費	554
							燃料費		燃料費	280
							食糧費		食糧費	10
							印刷製本費		印刷製本費	70
							修繕料		修繕料	405
							12. 役務費	4, 260	特養美浜	1, 658
									通信運搬費	731

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									調理員検便料 143 健康検査料 754 各種手数料 30 特養川辺 1,384 通信運搬費 472 調理員検便料 129 健康検査料 553 庭木手入料 200 各種手数料 30 特養梅の里 1,218 通信運搬費 567 調理員検便料 129 健康検査料 492 各種手数料 30	
							13. 委託料 13,137		特養美浜 4,562 管理宿直業務委託料 3,824 電気設備保安業務委託料 351	

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車等借上料 30 テレビ受信料 51 A E D機器借上料 65 特養梅の里 159 自動車等借上料 30 テレビ受信料 64 A E D機器借上料 65	
							18. 備品購入費 450		特養美浜 150 事務用備品 特養川辺 150 事務用備品 特養梅の里 150 事務用備品	
							19. 負担金補助 及び交付金 53,073		特養美浜 22,808 退職手当負担金 21,045 中退金負担金 1,320 職員研修費補助 173	

										その他負担金	270
										特養川辺	14,562
										退職手当負担金	12,593
										中退金負担金	1,584
										職員研修費補助	183
										その他負担金	202
										特養梅の里	15,703
										退職手当負担金	13,917
										中退金負担金	1,404
										職員研修費補助	183
										その他負担金	199
計	709,951	722,256	△12,305				709,951				

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 通所サービス事業費

1. 通所介護サービス事業費	23,685	23,414	271			95	23,590	11. 需用費	22,343	美浜デイ	6,232
										消耗品費	215
										燃料費	2,139
										光熱水費	1,584
										修繕料	500
										給食材料費	1,794

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									川辺デイ 8,833 消耗品費 367 燃料費 3,158 光熱水費 2,166 修繕料 500 給食材料費 2,642 梅の里デイ 7,278 消耗品費 271 燃料費 2,271 光熱水費 1,476 修繕料 500 給食材料費 2,760	
							14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ 46 消臭剤器具借上料 川辺デイ 31 消臭剤器具借上料 梅の里デイ 46	

								消臭剤器具借上料	
							18. 備品購入費	1,219	美浜デイ 307
							電子血圧計（4台）		25
							赤外線体温計（2本）		62
							エアマッサージ器（1台）		120
							その他備品		100
							川辺デイ		268
							電動サイクルマシン		
							（2台）		78
							デジタル血圧計（2台）		15
							殺菌線保管庫（1台）		49
							脈拍計（2台）		26
							その他備品		100
							梅の里デイ		644
							車椅子（1台）		56
							マッサージ器（1台）		238
							椅子（5脚）		140
							ホワイトボード（1台）		110
							その他備品		100
計	23,685	23,414	271		95	23,590			

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設介護サービス事業費	145,494	141,402	4,092			1	145,493	11. 需用費	129,216	特養美浜 53,285 消耗品費 8,096 燃料費 6,385 食糧費 23,506 医薬材料費 466 光熱水費 13,222 日用品費 100 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養川辺 39,901 消耗品費 6,358 燃料費 5,507 食糧費 17,119 医薬材料費 312 光熱水費 9,523 日用品費 72 印刷製本費 10

									修繕料	1,000
									特養梅の里	36,030
									消耗品費	4,934
									燃料費	4,906
									食糧費	16,863
									医薬材料費	422
									光熱水費	7,825
									日用品費	70
									印刷製本費	10
									修繕料	1,000
							12. 役務費	3,089	特養美浜	1,403
									クリーニング代	50
									ゴミ残飯収集料	305
									入所者結核検診料	202
									浄化槽清掃料	440
									浄化槽点検料	360
									医療廃棄物処理料	16
									各種手数料	30
									特養川辺	590
									クリーニング代	30

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									ゴミ残飯収集料 350 入所者結核検診料 157 水質検査料 10 医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30 特養梅の里 1,096 クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 216 入所者結核検診料 157 水質検査料 30 浄化槽清掃料 470 浄化槽点検料 150 医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30	
							13. 委託料 3,998	特養美浜 2,727 受水槽等清掃委託料 55 調理場ゴキブリ駆除委託料 52		

厨房グリストラップ衛生管 理委託料	117
空調機器清掃委託料	216
地下タンク配管検査委託料	38
エレベーター保守点検委託 料	1,763
濾過器保守点検委託料	104
ボイラー保守点検委託料	172
ネズミ駆除委託料	26
医療ガス設備保守点検委託 料	184
特養川辺	232
受水槽等清掃委託料	38
調理場ゴキブリ駆除委託料	39
厨房グリストラップ衛生管 理委託料	117
地下タンク配管検査委託料	38
特養梅の里	1,039
受水槽等清掃委託料	38
調理場ゴキブリ駆除委託料	43

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									厨房グリストラップ衛生管理委託料 エレベーター保守点検委託料 濾過器保守点検委託料 ボイラー保守点検委託料	
							14. 使用料及び 賃借料	7,324	特養美浜 自動車等借上料 清掃用具借上料 フトンシーツ借上料 消臭剤器具借上料 貸植木鉢料 特養川辺 自動車等借上料 清掃用具借上料 フトンシーツ借上料 消臭剤器具借上料	
									117 597 76 168 2,899 30 190 2,287 212 180 2,534 30 39 1,693 76	

								賃植木鉢料	120
								下水道使用料	576
								特養梅の里	1,891
								自動車等借上料	30
								フトンシーツ借上料	1,660
								消臭剤器具借上料	197
								テレビ共聴維持費	4
						18. 備品購入費	1,867	特養美浜	369
								厨房用シンク（1台）	169
								その他備品	200
								特養川辺	732
								枕頭台（4台）	114
								介助バー（2台）	80
								椅子（5脚）	78
								離床センサー（一式）	71
								ミシン（1台）	111
								加湿器（2台）	78
								その他備品	200
								特養梅の里	766
								ガステーブル（1台）	292

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									アジャストテーブル (3台) 32 食事用テーブル(1台) 121 ホットキャビ(1台) 121 その他備品 200	
計	145,494	141,402	4,092			1	145,493			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	0	4,855	△4,855							
2. 利子	0	158	△158							
計	0	5,013	△5,013							

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	51,680	60,318	△8,638				51,680	28. 繰出金	51,680	美浜 22,184 一般会計へ繰出金 川辺 11,750 一般会計へ繰出金
---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	---------	--------	--

										梅の里	17,746
										一般会計へ繰出金	
計	51,680	60,318	△8,638				51,680				

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費		共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	10	16,283	16,283	12 16,295
	計	10	16,283	16,283	12 16,295
前年度	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	10	16,283	16,283	12 16,295
	計	10	16,283	16,283	12 16,295
比較	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				退職手当負担金 (特別負担金除く)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	109	0	308, 598	153, 578	462, 176	102, 285	60, 277	624, 738
前 年 度	104	0	294, 551	145, 602	440, 153	100, 127	57, 162	597, 442
比 較	5	0	14, 047	7, 976	22, 023	2, 158	3, 115	27, 296

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		本 年 度	10, 800	105, 133	6, 563	3, 474	5, 650
	前 年 度	9, 126	100, 553	6, 040	4, 461	4, 850	1, 440
	比 較	1, 674	4, 580	523	△ 987	800	△ 4

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)
		本 年 度	162	12, 080	6, 855
	前 年 度	162	13, 065	5, 905	0
	比 較	0	△ 985	950	1, 425

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳(千円)		説明
給料	14,047	昇給に伴う増加分	7,238	
		その他の増減分	6,809	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	7,976	その他の増減分	7,976	採用・退職・異動・育児休業により

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	253,527
	平均給与月額(円)	284,766
	平均年齢(歳)	42歳0箇月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,356
	平均給与月額(円)	277,706
	平均年齢(歳)	41歳4箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度	
		行政職(一)(円)	(円)
高校卒	140,100	140,100	
大学卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	6 級	() 2	() 1.9
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 3	() 2.9
	3 級	() 22	() 21.2
	2 級	() 40	() 38.4
	1 級	() 33	() 31.7
	計	() 104	() 100.0
平成25年1月1日現在	6 級	() 2	() 1.9
	5 級	() 2	() 1.9
	4 級	() 5	() 4.8
	3 級	() 22	() 21.2
	2 級	() 41	() 39.3
	1 級	() 36	() 34.6
	計	() 108	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	管理者が定める施設長 管理者が定めるセンター長	施設長 管理者が定めるセンター長	センター長 総括主任	主任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

工 昇給

区分		合計	代表的な職種
			一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	109	109
	昇給に係る職員数 (B) (人)	93	93
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	10
		4号給 (人)	83
	比率 (B)/(A) (%)	89.4	89.4
前年度	職員数 (A) (人)	104	104
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	99
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	12
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	71
		5号給 (人)	13
	比率 (B)/(A) (%)	95.2	95.2

オ 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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。<平成26年度中の支給率>）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44		
国の制度 (支給率等)	—	—	—	—		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差違の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	