

平成 28 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

(議案第10号)

平成28年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算 ..... 1 頁

(議案第11号)

平成28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 ..... 44 頁



平成 28 年度

一般会計予算



## 平成28年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成28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568,933千円と定める。

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。

### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

### (地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

### (一時借入金)

第4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、100,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第5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28年3月4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		98,709
	1. 介護給付費収入	83,287
	2. 予防給付費収入	5,552
	3. 自己負担金収入	9,870
2. 分担金及び負担金		92,190
	1. 負担金	92,190
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		155,566
	1. 市町村負担金	155,566
8. 繰入金		147,532
	1. 基金繰入金	102,912
	2. 特別会計繰入金	44,620
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
11. 組合債		74,800
	1. 組合債	74,800
歳入合計		568,933

## 歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 議会費		1, 264
	1. 議会費	1, 264
2. 総務費		221, 201
	1. 総務管理費	221, 128
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		292, 548
	1. 社会福祉費	263, 187
	2. 訪問管理費	14, 452
	3. 施設管理費	14, 909
4. 公債費		53, 720
	1. 公債費	53, 720
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		568, 933

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
財務給与システムリース料	平成28年度から平成32年度まで	12,325

第 3 表 地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
養護避難施設整備工事	74,800	証書借入	3.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。

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	98,709	88,267	10,442
2. 分担金及び負担金	92,190	133,113	△40,923
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	155,566	149,911	5,655
8. 繰入金	147,532	140,256	7,276
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
11. 組合債	74,800	0	74,800
歳入合計	568,933	511,683	57,250

## 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	1,264	1,264	0				1,264	
2. 総務費	221,201	142,033	79,168		74,800	8,970	137,431	
3. 民生費	292,548	273,708	18,840			185,699	106,849	
4. 公債費	53,720	94,478	△40,758			53,220	500	
5. 予備費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	568,933	511,683	57,250		74,800	247,889	246,244	

## 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	83,287	74,653	8,634	1. 特定施設入 居者生活介 護費収入	83,287	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 78,499 4,788
計	83,287	74,653	8,634			

(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	5,552	4,789	763	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費収入	5,552	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 5,233 319
計	5,552	4,789	763			

(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	9,254	8,294	960	1. 特定施設入 居者生活介 護費自己負 担金収入	9,254	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 8,722 532
-----------------------------	-------	-------	-----	------------------------------------	-------	--

2. 居宅支援サー ビス費自己負 担金収入	616	531	85	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費自己負担 金収入	616	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	581 35
計	9,870	8,825	1,045				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	92,190	133,113	△40,923	1. 総務管理費 負担金	92,190	市町負担金 御坊市 建築費 養護分 児童手当分 児童手当精算分 美浜町 建築費 養護分 児童手当分 児童手当精算分 日高町	92,190 26,791 16,256 8,205 2,153 177 9,857 5,553 3,360 869 75 9,305
-----------	--------	---------	---------	-----------------	--------	--	--

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建築費 5,171 養護分 3,264 児童手当分 814 児童手当精算分 56 由良町 8,629 建築費 4,622 養護分 3,271 児童手当分 679 児童手当精算分 57 印南町 10,353 建築費 5,867 養護分 3,439 児童手当分 974 児童手当精算分 73 みなべ町 14,353 建築費 8,754 養護分 3,874 児童手当分 1,592

						児童手当精算分	133
						日高川町	12,902
						建築費	6,997
						養護分	4,587
						児童手当分	1,219
						児童手当精算分	99
計	92,190	133,113	△40,923				

(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	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費自己負担分	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	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	155,566	149,911	5,655	1. 社会福祉総務費負担金	95,470	老人保護措置費 事務費	95,470
--------------	---------	---------	-------	---------------	--------	-------------	--------

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 社会福祉施設費負担金	60,096	老人保護措置費 生活費 60,096
計	155,566	149,911	5,655			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	102,912	82,832	20,080	1. 財政調整基金 繰入金	102,912	積立金取りくずし 組合分 積立金取りくずし 施設分	97,352 5,560
計	102,912	82,832	20,080				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入 金	44,620	57,424	△12,804	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 人 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	44,620	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 美浜 川辺 梅の里	44,620 17,065 10,279 17,276
計	44,620	57,424	△12,804				

## (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				

## (款) 11. 組合債

## (項) 1. 組合債

1. 民生債	74,800	0	74,800	1. 社会福祉施 設整備事業 債	74,800	養護老人ホームときわ寮避難施設整備事業債	74,800
計	74,800	0	74,800				

歲出

(款) 1. 議會費

(項) 1. 議會費

单位：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. 議会費	1,264	1,264	0				1,264	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
計	1,264	1,264	0				1,264			

(款) 2. 總務費

(項) 1. 総務管理費

								管理職員特別勤務手当	54
								児童手当	8,630
						4. 共済費	8,707	職員分	8,699
								職員共済組合負担金	8,649
								公務災害補償基金負担金	50
								特別職分	8
								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	3,725	消耗品費	663
								燃料費	150
								食糧費	30
								印刷製本費	1,224
								修繕料	717
								被服費	941
						12. 役務費	2,460	通信運搬費	366
								事務機器保守料	78
								施設損害賠償保険料	400

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				
									養護 102 美浜 102 川辺 98 梅の里 98 広告料 300 栄養ソフト保守料 104 養護 26 美浜 26 川辺 26 梅の里 26 財務給与システム保守料 912 各種手数料 300	
							13. 委託料 10,212	職員採用試験業務委託料 387 弁護士委託料 389 コンピュータソフト修正料 2,000 人事システム委託料 2,900 公会計システム委託料 4,536		

								14. 使用料及び 賃借料	14,479	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ィム使用料	687
										墓地管理料	2
										財務給与システムリース料	2,465
										介護システムリース料	9,731
										養護	1,860
										美浜	3,005
										川辺	2,433
										梅の里	2,433
										電話機器リース料	1,278
										養護	499
										美浜	495
										川辺	146
										梅の里	138
										各種使用料	100
								18. 備品購入費	7,032	公会計ソフト一式	972
										養護入居者居室疊取替	
										(120枚)	1,167

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				
									養護分煙機（3台） 1,427 特養川辺送迎車両（1台） 2,966 事務用備品 500	
							19. 負担金補助 及び交付金 20,365		退職手当負担金 5,084 退職手当特別負担金 14,159 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 1,030	
2. 財産管理費	103,996	43,531	60,465	74,800	29,196	11. 需用費 2,000	修繕料 2,000			
						12. 役務費 3,219	公用車車検料 904 事務局（1台） 72 美浜（6台） 368 川辺（3台） 167 梅の里（6台） 297 公用車点検料 292 事務局（1台） 12 養護（3台） 44			

										美浜（6台）	76
										川辺（7台）	107
										梅の里（4台）	53
										災害共済掛金	553
										養護	165
										美浜	169
										川辺	106
										梅の里	113
										公用車任意保険料	982
										事務局（2台）	52
										養護（3台）	87
										美浜（10台）	298
										川辺（10台）	271
										梅の里（10台）	274
										公用車自賠責保険料	488
										事務局（1台）	31
										美浜（6台）	184
										川辺（3台）	90
										梅の里（6台）	183
									13. 委託料	5,564	養護避難施設整備工事監理業

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				
									務委託料 3,564 特養川辺ボイラー室整備工事 設計監理業務委託料 2,000	
							15. 工事請負費 92,880		養護避難施設整備工事請負費 74,844 特養川辺ボイラー室整備工事 請負費 18,036	
							27. 公課費 333		公用車重量税 333 事務局（1台） 9 美浜（6台） 152 川辺（3台） 24 梅の里（6台） 148	
計	221,128	141,960	79,168		74,800	8,970	137,358			

## (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 60
							4. 共済費 3	非常勤公務災害補償負担金 3
							9. 旅費 10	費用弁償旅費 10

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	198,114	180,541	17,573		125,572	72,542	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
									精神科医師報酬	600
							2. 給料	67,023	一般職給（22人）	67,023
							3. 職員手当等	33,164	扶養手当	2,058
									期末勤勉手当	24,410
									通勤手当	776
									住居手当	942
									超過勤務手当	1,200
									管理職手当	276
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	3,000
									待機手当	475
							4. 共済費	27,425	職員分	21,586
									職員共済組合負担金	21,472
									公務災害補償基金負担金	114
									臨時職員分	5,837
									社会保険負担金	5,222

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				
									雇用保険負担金 542 労災保険負担金 33 公務災害補償基金負担金 40 特別職分 2 非常勤公務災害補償負担金 2	
							7. 賃金 40,509	臨時職員賃金（18人） 40,509		
							9. 旅費 73	普通旅費 69 費用弁償旅費 4		
							11. 需用費 775	消耗品費 447 食糧費 10 印刷製本費 117 修繕料 201		
							12. 役務費 1,060	通信運搬費 456 調理員検便料 130 健康検査料 434 各種手数料 40		
							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	183	自動車等借上料	42	
									テレビ受信料	76	
									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	13,854	退職手当負担金	12,736	
									中退金負担金	816	
									職員研修費補助	139	
									その他負担金	163	
							20. 扶助費	7,768	介護保険料扶助費	329	
									介護サービス利用者負担扶助 費	7,439	
2. 社会福祉施 設費	65,073	65,046	27		60,127	4,946	11. 需用費	54,426	消耗品費	4,992	
									燃料費	4,269	
									食糧費	25,334	
									医薬材料費	209	
									光熱水費	18,546	
									印刷製本費	26	
									修繕料	1,050	

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				
							12. 役務費	1,217	クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 334 入所者血液検査料 614 入所者結核検診料 232 医療廃棄物処理料 7	
							13. 委託料	3,268	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 200 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	3,055	自動車等借上料 232 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	1,107	床置き型手すり（3台） 145
										歩行器（3台） 96
										スイング式車椅子（2台） 200
										車椅子（3台） 48
										ワーキングテーブル（3台） 153
										身長体重計（1台） 83
										小型浴槽（1台） 182
										その他備品 200
								20. 扶助費	2,000	日用品費 1,414
										小遣い等 586
計	263,187	245,587	17,600			185,699	77,488			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

1. 一般管理費	14,452	12,671	1,781			14,452	2. 納料	7,079	一般職給（2人）	7,079
							3. 職員手当等	3,632	扶養手当	648
									期末勤勉手当	2,736
									通勤手当	48
									超過勤務手当	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				
							4. 共済費	2,406	職員分 2,406 職員共済組合負担金 2,382 公務災害補償基金負担金 24	
							19. 負担金補助 及び交付金	1,335	退職手当負担金 1,335	
計	14,452	12,671	1,781				14,452			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	14,909	15,450	△541				14,909	13. 委託料	14,909	通所介護事業委託料 12,196 介護予防通所介護事業委託料 2,713
計	14,909	15,450	△541				14,909			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	49,992	88,873	△38,881			49,992		23. 償還金利子 及び割引料	49,992	長期償還金元金 49,992 養護 49,992
2. 利子	3,728	5,605	△1,877			3,228	500	23. 償還金利子 及び割引料	3,728	長期償還金利子 3,228 養護 3,228

										一時借入金利子	500
計	53,720	94,478	△40,758			53,220	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	7,195	7,195	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	7,195	7,195	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				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	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	31	0	100,833	58,621	159,454	32,691	19,155	211,300	
前年度	31	0	94,261	53,255	147,516	31,829	17,996	197,341	
比較	0	0	6,572	5,366	11,938	862	1,159	13,959	

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	前年度	比 較	942	1,900	828
		4,146	37,646	973	942	1,900	828
		3,237	33,405	1,000	294	1,900	828
		909	4,241	△ 27	648	0	0

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	前年度	比 較	475
		81	3,000	8,630	475
		81	3,000	9,035	475
		0	0	△ 405	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	備考
給料	6,572	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,572		
		その他の増減分	5,000	採用・退職・異動・育児休業により	
職員手当等	5,366	制度改革に伴う増減分	875	勤勉手当(0.1月分)	
		その他の増減分	4,491	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,941
	平均給与月額(円)	301,513
	平均年齢(歳)	42歳7箇月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,204
	平均給与月額(円)	307,205
	平均年齢(歳)	43歳9箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	6級	( ) 3	( ) 10.0
	5級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 2	( ) 6.7
	3級	( ) 11	( ) 36.7
	2級	( ) 10	( ) 33.3
	1級	( ) 4	( ) 13.3
	計	( ) 30	( ) 100.0
平成27年1月1日現在	6級	( ) 4	( ) 13.8
	5級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 1	( ) 3.4
	3級	( ) 9	( ) 31.0
	2級	( ) 12	( ) 41.4
	1級	( ) 3	( ) 10.4
	計	( ) 29	( ) 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 困難な業務を行う会計管理者 困難な業務を行う事務局次長 困難な業務を行う施設長	会計管理者 事務局次長 施設長	総括主任 主査	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)	31	31
	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)	0
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	25
	比率 (B)/(A) (%)	87.1	87.1
前年度	職員数 (A) (人)	31	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	23
	比率 (B)/(A) (%)	90.3	90.3

才 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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.225	4.20	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28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率)	—	—	—	—	—	

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	
介護システムリース料	48,656	平成25年度 ～ 平成27年度	21,084	平成28年度 ～ 平成30年度	27,572			27,572
電話機器リース料	8,947	平成26年度 ～ 平成27年度	1,811	平成28年度 ～ 平成33年度	7,136			7,136

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 7,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
平成 7 年度借入 普通債(420,000千円)	31,917	0	0	0	0
平成 11 年度借入 普通債(385,000千円)	100,797	76,233	0	24,982	51,251
平成 11 年度借入 普通債(385,000千円)	127,742	103,250	0	25,010	78,240
合 計	268,356	179,483	0	49,992	129,491

## 財政調整基金明細書

(単位：千円)

区分	26年度末 残高	27年度中の増減			27年度末 残高 見込額	28年度中の増減予定			28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	409,982		29,053 内 養護相談室新設工事 21,000千円 養護相談室新設工事 監理料 600千円 養護改修工事設計料 16,000千円 取りくずし額 当初 82,832千円 補正1号 14,944千円 補正2号 △76,268千円 補正3号 7,545千円	△ 29,053	380,929		97,352 内 養護避難施設整備工 事監理料 3,564千円 特養川辺ボイラ一室 改修工事設計監理料 2,000千円 特養川辺ボイラ一室 改修工事 18,036千円	△ 97,352	283,577
施設分	13,393		4,608 内 特養川辺 心電計 1,404千円 特養梅の里 心電計 1,404千円 送迎車 1,800千円 取りくずし額 補正2号 4,608千円	△ 4,608	8,785		5,560 内 養護 分煙機 1,427千円 居室畳 1,167千円 特養川辺 送迎車 2,966千円	△ 5,560	3,225
合計	423,375		33,661 △ 33,661		389,714		102,912 △ 102,912		286,802

平成 28 年度市町負担金明細書

市町名	本年度	前年度	比較	増減率
御坊市	千円 26,791	千円 38,824	千円 $\triangle$ 12,033	% $\triangle$ 30.99
美浜町	9,857	14,113	$\triangle$ 4,256	$\triangle$ 30.16
日高町	9,305	12,915	$\triangle$ 3,610	$\triangle$ 27.95
由良町	8,629	11,306	$\triangle$ 2,677	$\triangle$ 23.68
印南町	10,353	14,705	$\triangle$ 4,352	$\triangle$ 29.60
みなべ町	14,353	23,191	$\triangle$ 8,838	$\triangle$ 38.11
日高川町	12,902	18,059	$\triangle$ 5,157	$\triangle$ 28.56
合計	92,190	133,113	$\triangle$ 40,923	$\triangle$ 30.74

(1) 平成28年度建築費市町負担金（起債償還分）算定基礎

市町名	人口	建築費			負担金要望額
		均等割 10%	人口割 90%	計	
御坊市	人 26,111	円 760,286	円 15,495,208	円 16,255,494	円 16,256,000
美浜町	8,077	760,286	4,793,183	5,553,469	5,553,000
日高町	7,432	760,285	4,410,416	5,170,701	5,171,000
由良町	6,508	760,285	3,862,081	4,622,366	4,622,000
印南町	8,606	760,286	5,107,110	5,867,396	5,867,000
みなべ町	13,470	760,286	7,993,583	8,753,869	8,754,000
日高川町	10,509	760,286	6,236,419	6,996,705	6,997,000
計	80,713	5,322,000	47,898,000	53,220,000	53,220,000

## (2) 平成28年度通常経常費市町負担金（養護老人ホーム）算定基礎

市町名	人口	養護老人ホーム市町負担金					負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	養護老人ホーム 利用者数割 50%		計		
				人員	金額			
御坊市	人	円	円	人	円	円	円	
御坊市	26,111	428,572	3,882,051	27	3,894,231	8,204,854	8,205,000	
美浜町	8,077	428,571	1,200,847	12	1,730,769	3,360,187	3,360,000	
日高町	7,432	428,571	1,104,952	12	1,730,769	3,264,292	3,264,000	
由良町	6,508	428,571	967,577	13	1,875,000	3,271,148	3,271,000	
印南町	8,606	428,571	1,279,497	12	1,730,769	3,438,837	3,439,000	
みなべ町	13,470	428,572	2,002,651	10	1,442,308	3,873,531	3,874,000	
日高川町	10,509	428,572	1,562,425	18	2,596,154	4,587,151	4,587,000	
合計	80,713	3,000,000	12,000,000	104	15,000,000	30,000,000	30,000,000	

※10／1現在の養護老人ホームの利用者数割となってています。

(3) 平成28年度通常経常費市町負担金（児童手当）算定基礎

市町名	人口	児童手当市町負担金					負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%		計		
				人員	金額			
御坊市	人	円	円	人	円	円	円	
御坊市	26,111	118,572	1,074,034	69	960,906	2,153,512	2,153,000	
美浜町	8,077	118,571	332,235	30	417,785	868,591	869,000	
日高町	7,432	118,571	305,703	28	389,933	814,207	814,000	
由良町	6,508	118,571	267,696	21	292,450	678,717	679,000	
印南町	8,606	118,571	353,994	36	501,342	973,907	974,000	
みなべ町	13,470	118,572	554,067	66	919,128	1,591,767	1,592,000	
日高川町	10,509	118,572	432,271	48	668,456	1,219,299	1,219,000	
合計	80,713	830,000	3,320,000	298	4,150,000	8,300,000	8,300,000	

※10／1現在の施設全体の利用者数割となってています。

#### (4) 平成26年度市町負担金（児童手当）精算追加金

市町名	請求額	精算額	差引 (精算額-請求額)	市町精算追加金
御坊市	円 2,288,397	円 2,465,546	円 177,149	円 177,000
美浜町	973,931	1,049,326	75,395	75,000
日高町	726,968	783,243	56,275	56,000
由良町	731,194	787,797	56,603	57,000
印南町	938,143	1,010,766	72,623	73,000
みなべ町	1,715,781	1,848,602	132,821	133,000
日高川町	1,280,586	1,379,720	99,134	99,000
合計	8,655,000	9,325,000	670,000	670,000

平成 28 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 平成28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28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1,132,601千円と定める。

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28年3月4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		1,132,598
	1. 介護給付費収入	921,558
	2. 予防給付費収入	11,502
	3. 予防支援費収入	4,519
	4. 自己負担金収入	177,736
	5. 介護サービス費受託収入	17,282
	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		1,132,601

## 歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		922,146
	1. 居宅管理費	36,461
	2. 通所管理費	141,130
	3. 施設管理費	744,555
2. サービス事業費		165,835
	1. 通所サービス事業費	22,676
	2. 施設サービス事業費	143,159
3. 諸支出金		44,620
	1. 繰出金	44,620
歳 出 合 計		1,132,601

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	1,132,598	1,133,735	△1,137
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,132,601	1,133,738	△1,137

## 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	922, 146	908, 686	13, 460			3, 006	919, 140
2. サービス事業費	165, 835	167, 628	△1, 793			82	165, 753
3. 諸支出金	44, 620	57, 424	△12, 804				44, 620
歳 出 合 計	1, 132, 601	1, 133, 738	△1, 137			3, 088	1, 129, 513

## 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	253,803	259,873	△6,070	1. 短期入所生 活介護費等 収入	113,501	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	140,302	美浜デイ 31,528 通所介護費 30,316 通所介護改善加算費 1,212 川辺デイ 52,156 通所介護費 50,150 通所介護改善加算費 2,006 梅の里デイ 56,618 通所介護費 54,441 通所介護改善加算費 2,177
2. 居宅介護サー ビス計画費収 入	22,544	20,521	2,023	1. 居宅介護サ ービス計画 費収入	22,544	美浜支援 6,923 川辺居宅 8,004 梅の里居宅 7,617
3. 施設介護サー ビス費収入	645,211	650,907	△5,696	1. 施設介護サ ービス費等 収入	645,211	特養美浜 257,413 介護福祉施設サービス介護費 210,716 介護福祉施設サービス食費 22,746 介護福祉施設サービス居住費 11,519 介護福祉施設サービス改善加算費 12,432 特養川辺 194,860

					介護福祉施設サービス介護費	156,108
					介護福祉施設サービス食費	19,666
					介護福祉施設サービス居住費	9,876
					介護福祉施設サービス改善加算費	9,210
					特養梅の里	192,938
					介護福祉施設サービス介護費	155,682
					介護福祉施設サービス食費	18,582
					介護福祉施設サービス居住費	9,497
					介護福祉施設サービス改善加算費	9,177
計	921,558	931,301	△9,743			

(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	11,502	16,211	△4,709	1. 介護予防短 期入所生活 介護費等収 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 所介護費收 入	11,490	美浜デイ 1,764 介護予防通所介護費 1,697 介護予防通所介護改善加算費 67 川辺デイ 5,404 介護予防通所介護費 5,197 介護予防通所介護改善加算費 207 梅の里デイ 4,322 介護予防通所介護費 4,156 介護予防通所介護改善加算費 166
計	11,502	16,211	△4,709			

## (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	4,519	4,238	281	1. 予防支援通 所介護費収 入	3,642	美浜デイ	912
						川辺デイ	2,142
						梅の里デイ	588
計	4,519	4,238	281	2. 訪問配食費 収入	877	川辺デイ	217
						梅の里デイ	660

## (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	177,736	164,398	13,338	1. 短期入所生 活介護費等 自己負担金 収入	29,391	特養美浜	12,853
						短期入所生活介護費自己負担金	5,344
						短期入所生活食費自己負担金	4,212
						短期入所生活居住費自己負担金	2,982
						短期入所生活改善加算費自己負担金	315
						特養川辺	9,256
						短期入所生活介護費自己負担金	3,014
						短期入所生活食費自己負担金	3,686
						短期入所生活居住費自己負担金	2,379
						短期入所生活改善加算費自己負担金	177
						特養梅の里	7,282
						短期入所生活介護費自己負担金	2,428

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 2,945
						短期入所生活居住費自己負担金 1,766
						短期入所生活改善加算費自己負担金 143
			2. 通所介護費等自己負担金收入	21,259	美浜デイ 5,083	
						通所介護費自己負担金 3,368
						通所介護食費自己負担金 1,581
						通所介護改善加算費自己負担金 134
					川辺デイ 7,747	
						通所介護費自己負担金 5,572
						通所介護食費自己負担金 1,953
						通所介護改善加算費自己負担金 222
					梅の里デイ 8,429	
						通所介護費自己負担金 6,049
						通所介護食費自己負担金 2,139
						通所介護改善加算費自己負担金 241

			3. 施設介護サービス費等 自己負担金 収入	122, 015	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	50, 701  22, 083  15, 534  11, 782  1, 302  35, 084  16, 649  9, 548  7, 905  982  36, 230  16, 349  10, 632  8, 285  964
			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 2,268 美浜デイ 511 介護予防通所介護費自己負担金 188 介護予防通所介護食費自己負担金 316 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 7 川辺デイ 972 介護予防通所介護費自己負担金 577 介護予防通所介護食費自己負担金 372 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 23

					梅の里デイ	785
					介護予防通所介護費自己負担金	461
					介護予防通所介護食費自己負担金	306
					介護予防通所介護改善加算費自己負担金	18
			6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	643	美浜デイ	39
					予防支援通所介護食費自己負担金	39
					川辺デイ	403
					予防支援通所介護費自己負担金	217
					予防支援通所介護食費自己負担金	186
					梅の里デイ	201
					予防支援通所介護費自己負担金	126
					予防支援通所介護食費自己負担金	75
			7. 貴重品管理 費収入	2, 148	特養美浜	840
					特養川辺	672
					特養梅の里	636
計	177, 736	164, 398	13, 338			

## (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	12,195	12,477	△282	1. 通所介護費受託収入	12,195	美浜デイ 12,195
2. 居宅支援サービス費受託収入	5,084	5,106	△22	1. 介護予防通所介護費受託収入	2,712	美浜デイ 2,712
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,372	美浜支援 川辺居宅 928 梅の里居宅 774 670
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 1 川辺居宅 1 梅の里居宅 1
計	17,282	17,586	△304			

## (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) 6. 繼越金

(項) 1. 繼越金

1. 繩越金	1	1	0	1. 前年度繩越 金	1	前年度繩越金	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	36,461	36,789	△328			2,375	34,086	2. 納入	18,387 美浜支援 6,442 一般職給（2人） 6,442 川辺居宅 5,591 一般職給（2人） 5,591 梅の里居宅 6,354 一般職給（2人） 6,354	
								3. 職員手当等	8,651 美浜支援 3,100 扶養手当 408 期末勤勉手当 2,391 通勤手当 101 超過勤務手当 200 川辺居宅 2,898 扶養手当 390 期末勤勉手当 2,033 通勤手当 275 超過勤務手当 200	

									梅の里居宅	2,653
									扶養手当	78
									期末勤勉手当	2,289
									通勤手当	86
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	5,898	美浜支援	2,113
									職員分	2,113
									職員共済組合負担金	2,101
									公務災害補償基金負担金	12
									川辺居宅	1,806
									職員分	1,806
									職員共済組合負担金	1,792
									公務災害補償基金負担金	14
									梅の里居宅	1,979
									職員分	1,979
									職員共済組合負担金	1,973
									公務災害補償基金負担金	6
							19. 負担金補助 及び交付金	3,525	美浜支援	1,234
									退職手当負担金	1,224
									職員研修費補助	10

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				
									川辺居宅 1,073 退職手当負担金 1,063 職員研修費補助 10 梅の里居宅 1,218 退職手当負担金 1,208 職員研修費補助 10	
計	36,461	36,789	△328			2,375	34,086			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	141,130	133,857	7,273			631	140,499	2. 給料	43,979	美浜デイ 14,502							
								一般職給（5人）		14,502							
								川辺デイ	22,405	15,063							
								一般職給（5人）		15,063							
								梅の里デイ	美浜デイ	14,414							
								一般職給（5人）		14,414							
								3. 職員手当等		扶養手当 7,309							
										786							

									期末勤勉手当	5,419
									通勤手当	261
									住居手当	312
									超過勤務手当	300
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									川辺デイ	8,516
									扶養手当	1,008
									期末勤勉手当	5,615
									通勤手当	574
									住居手当	588
									超過勤務手当	500
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									梅の里デイ	6,580
									扶養手当	450
									期末勤勉手当	5,160
									通勤手当	470
									超過勤務手当	500
							4. 共済費	21,128	美浜デイ	7,164

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				
									職員分 4,814 職員共済組合負担金 4,785 公務災害補償基金負担金 29 臨時職員分 2,350 社会保険負担金 2,113 雇用保険負担金 203 労災保険負担金 12 公務災害補償基金負担金 22 川辺ディ 7,378 職員分 5,121 職員共済組合負担金 5,098 公務災害補償基金負担金 23 臨時職員分 2,257 社会保険負担金 2,023 雇用保険負担金 195 労災保険負担金 20 公務災害補償基金負担金 19	

									梅の里デイ	6,586
									職員分	4,552
									職員共済組合負担金	4,524
									公務災害補償基金負担金	28
									臨時職員分	2,034
									社会保険負担金	1,808
									雇用保険負担金	192
									労災保険負担金	16
									公務災害補償基金負担金	18
							7. 賃金	43,748	美浜デイ	15,059
									臨時職員賃金（6人）	15,059
									川辺デイ	14,491
									臨時職員賃金（6人）	14,491
									梅の里デイ	14,198
									臨時職員賃金（6人）	14,198
							12. 役務費	440	美浜デイ	137
									健康検査料	137
									川辺デイ	148
									健康検査料	148
									梅の里デイ	155

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				
									健康検査料 155	
							19. 負担金補助 及び交付金	9,430	美浜デイ 3,144 退職手当負担金 2,756 中退金負担金 360 職員研修費補助 10 その他負担金 18 川辺デイ 3,219 退職手当負担金 2,855 中退金負担金 348 職員研修費補助 10 その他負担金 6 梅の里デイ 3,067 退職手当負担金 2,739 中退金負担金 312 職員研修費補助 10 その他負担金 6	
計	141,130	133,857	7,273			631	140,499			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	744,555	738,040	6,515		744,555	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
								特養梅の里	5,219
2. 納付金	246,141	246,141						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
								特養美浜	99,860
								一般職給（33人）	99,860
								特養川辺	74,743
								一般職給（25人）	74,743
3. 職員手当	71,538	71,538						特養梅の里	71,538
								一般職給（26人）	71,538
								職員分（24人）	67,957

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				
									再任用分（2人） 3,581	
							3. 職員手当等	122,436	特養美浜 48,271 扶養手当 2,418 期末勤勉手当 35,971 通勤手当 2,088 住居手当 816 超過勤務手当 1,700 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 4,500 待機手当 475 特養川辺 37,095 扶養手当 2,022 期末勤勉手当 27,282 通勤手当 1,565 住居手当 648 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	3,500
									待機手当	475
									特養梅の里	37,070
									職員分	35,917
									扶養手当	1,986
									期末勤勉手当	25,223
									通勤手当	2,124
									住居手当	1,296
									超過勤務手当	1,250
									管理職手当	276
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	3,260
									待機手当	475
									再任用分	1,153
									期末勤勉手当	657
									通勤手当	206
									超過勤務手当	50
									夜勤手当	240

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				
							4. 共済費	107,101	特養美浜 42,848 職員分 32,666 職員共済組合負担金 32,475 公務災害補償基金負担金 191 臨時職員分 10,178 社会保険負担金 9,101 雇用保険負担金 959 労災保険負担金 69 公務災害補償基金負担金 49 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担 金 4 特養川辺 32,554 職員分 24,451 職員共済組合負担金 24,300 公務災害補償基金負担金 151 臨時職員分 8,099	

									社会保険負担金	7,260
									雇用保険負担金	729
									労災保険負担金	60
									公務災害補償基金負担金	50
									特別職分	4
									非常勤公務災害補償負担 金	4
									特養梅の里	31,699
									職員分	23,226
									職員共済組合負担金	23,093
									公務災害補償基金負担金	133
									再任用分	757
									社会保険負担金	709
									雇用保険負担金	35
									労災保険負担金	13
									臨時職員分	7,712
									社会保険負担金	6,951
									雇用保険負担金	689
									労災保険負担金	28
									公務災害補償基金負担金	44

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				
									特別職分 非常勤公務災害補償負担 金	
							7. 賃金	178,849	特養美浜 72,514 臨時職員賃金（31人） 72,514 特養川辺 54,421 臨時職員賃金（21人） 54,421 特養梅の里 51,914 臨時職員賃金（20人） 51,914	
							9. 旅費	236	特養美浜 80 普通旅費 71 費用弁償旅費 9 特養川辺 80 普通旅費 70 費用弁償旅費 10 特養梅の里 76 普通旅費 73	

								費用弁償旅費	3
							11. 需用費	3,396	特養美浜 1,289
							消耗品費		567
							燃料費		162
							食糧費		10
							印刷製本費		70
							修繕料		480
							特養川辺		1,006
							消耗品費		426
							燃料費		156
							食糧費		10
							印刷製本費		70
							修繕料		344
							特養梅の里		1,101
							消耗品費		460
							燃料費		244
							食糧費		10
							印刷製本費		70
							修繕料		317
							12. 役務費	4,267	特養美浜 1,656

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				
									通信運搬費 654 調理員検便料 130 健康検査料 842 各種手数料 30 特養川辺 1,387 通信運搬費 552 調理員検便料 117 健康検査料 488 庭木手入料 200 各種手数料 30 特養梅の里 1,224 通信運搬費 584 調理員検便料 117 健康検査料 493 各種手数料 30	
							13. 委託料 13,071	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	
									特殊建築設備調査委託料	60	
									特殊建築物調査委託料	100	
									消防設備点検委託料	162	
									玄関自動ドア保守点検委託 料	65	
									特養川辺	4,234	
									管理宿直業務委託料	3,824	
									電気設備保安業務委託料	273	
									特殊建築設備調査委託料	50	
									消防設備点検委託料	87	
									特養梅の里	4,275	
									管理宿直業務委託料	3,824	
									電気設備保安業務委託料	306	
									特殊建築設備調査委託料	58	
									消防設備点検委託料	87	
								14. 使用料及び 賃借料	509	特養美浜	206
										自動車等借上料	52
										テレビ受信料	89
										A E D機器借上料	65

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				
									特養川辺 171 自動車等借上料 30 テレビ受信料 76 A E D機器借上料 65 特養梅の里 132 自動車等借上料 30 テレビ受信料 37 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 150 特養川辺 150 事務用備品 150 特養梅の里 150 事務用備品 150	
							19. 負担金補助 及び交付金 51, 816		特養美浜 20, 837 退職手当負担金 19, 004 中退金負担金 1, 392	

										職員研修費補助	171
										その他負担金	270
										特養川辺	16,018
										退職手当負担金	14,517
										中退金負担金	1,128
										職員研修費補助	171
										その他負担金	202
										特養梅の里	14,961
										退職手当負担金	13,439
										中退金負担金	1,152
										職員研修費補助	171
										その他負担金	199
計	744,555	738,040	6,515				744,555				

(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	22,676	23,443	△767			81	22,595	11. 需用費	21,598	美浜デイ	6,118
										消耗品費	270
										燃料費	1,767
										光熱水費	1,643
										修繕料	500

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				
									給食材料費 1,938 川辺デイ 8,447 消耗品費 377 燃料費 2,722 光熱水費 2,151 修繕料 500 給食材料費 2,697 梅の里デイ 7,033 消耗品費 292 燃料費 1,983 光熱水費 1,486 修繕料 500 給食材料費 2,772	
							14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ 46 消臭剤器具借上料 46 川辺デイ 31 消臭剤器具借上料 31	

								梅の里デイ	46
								消臭剤器具借上料	46
							18. 備品購入費	955	美浜デイ 399
							筋トレ用ステップ台 ( 7 台)		58
							筋トレ用起立補助具 ( 7 台)		103
							大型扇風機 ( 1 台)		39
							加湿空気清浄機 ( 1 台)		99
							その他備品		100
							川辺デイ		316
							医療用体重計 ( 1 台)		216
							その他備品		100
							梅の里デイ		240
							木製椅子 ( 5 脚)		140
							その他備品		100
計	22,676	23,443	△767		81	22,595			

## (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	143,159	144,185	△1,026			1	143,158	11. 需用費	125,834	特養美浜 52,622 消耗品費 7,988 燃料費 4,999 食糧費 23,762 医薬材料費 460 光熱水費 13,903 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養川辺 38,153 消耗品費 6,326 燃料費 3,624 食糧費 17,374 医薬材料費 269 光熱水費 9,550 印刷製本費 10 修繕料 1,000 特養梅の里 35,059

									消耗品費	4,903
									燃料費	4,019
									食糧費	16,863
									医薬材料費	397
									光熱水費	7,867
									印刷製本費	10
									修繕料	1,000
							12. 役務費	3,253	特養美浜	1,443
									クリーニング代	50
									ゴミ残飯収集料	305
									入所者結核検診料	207
									浄化槽清掃料	440
									浄化槽点検料	389
									医療廃棄物処理料	22
									各種手数料	30
									特養川辺	593
									クリーニング代	30
									ゴミ残飯収集料	350
									入所者結核検診料	160
									水質検査料	10

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				
									医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30 特養梅の里 1,217 クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 332 入所者結核検診料 162 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 4,028	特養美浜 2,757 受水槽等清掃委託料 98 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	102
									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	173
									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
									厨房グリストラップ衛生管 理委託料	117
									エレベーター保守点検委託	

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				
									料 597 濾過器保守点検委託料 76 ボイラ保守点検委託料 168	
							14. 使用料及び 賃借料 7,347	特養美浜 2,899 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 190 フトンシーツ借上料 2,287 消臭剤器具借上料 212 貸植木鉢料 180 特養川辺 2,557 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 39 フトンシーツ借上料 1,693 消臭剤器具借上料 76 貸植木鉢料 120 下水道使用料 599 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	2,455	
							特養美浜		489
							ポータブルトイレ（2台）		42
							衝撃緩和マット（3枚）		86
							車椅子（2台）		60
							加湿機（2台）		101
							その他備品		200
							特養川辺		503
							車椅子（3台）		143
							リクライニング車椅子 （1台）		160
							その他備品		200
							特養梅の里		1,463
							ベット一式（1台）		538
							ベット柵用カバー（6枚）		34
							コールマット（2台）		87
							床頭台（3台）		55

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				
									ホワイトボード（1台） 67 天井扇風機（5台） 161 フードプロセッサー （1台） 90 加湿空気清浄機（2台） 169 ふとん乾燥機（3台） 62 その他備品 200	
							20. 扶助費	242	特養美浜 100 小遣い等 100 特養川辺 72 小遣い等 72 特養梅の里 70 小遣い等 70	
計	143,159	144,185	△1,026			1	143,158			

## (款) 3. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	44,620	57,424	△12,804			44,620	28. 繰出金	44,620	美 浜	17,065
									一般会計へ繰出金	17,065
									川 迂	10,279
									一般会計へ繰出金	10,279
									梅の里	17,276
									一般会計へ繰出金	17,276
計	44,620	57,424	△12,804			44,620				

## 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
	計	10	16,283	16,283	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
	計	10	16,283	16,283	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				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	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	(2) 103	0	304,926	152,339	457,265	100,728	58,805	616,798	
前年度	(0) 105	0	314,132	153,619	467,751	105,858	59,604	633,213	
比較	(2) △ 2	0	△ 9,206	△ 1,280	△ 10,486	△ 5,130	△ 799	△ 16,415	

※( )内は再任用短時間勤務職員を外書き

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	9,546	111,383	7,544	3,660	6,150
	前年度	10,338	111,483	8,028	3,474	6,000	1,236
	比較	△ 792	△ 100	△ 484	186	150	0

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)	待機手当 (千円)
		本年度	135	11,260
	前年度	135	11,500	1,425
	比較	0	△ 240	0

(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	備考
給料	△ 9,206	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	6,154		
		その他の増減分	△ 15,360	採用・退職・異動・育児休業により	
職員手当等	△ 1,280	制度改正に伴う増減分	2,598	勤勉手当(0.1月分)	
		その他の増減分	△ 3,878	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,136
	平均給与月額(円)	288,278
	平均年齢(歳)	42歳6箇月
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,762
	平均給与月額(円)	292,387
	平均年齢(歳)	42歳0箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	6級	( ) 3	( ) 2.9
	5級	( ) 2	( ) 1.9
	4級	( ) 8	( ) 7.8
	3級	( ) 23	( ) 22.3
	2級	( ) 43	( ) 41.7
	1級	( ) 24	( ) 23.4
	計	( ) 103	( ) 100.0
平成27年1月1日現在	6級	( ) 2	( ) 1.9
	5級	( ) 4	( ) 3.8
	4級	( ) 6	( ) 5.7
	3級	( ) 25	( ) 23.8
	2級	( ) 45	( ) 42.9
	1級	( ) 23	( ) 21.9
	計	( ) 105	( ) 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	困難な業務を行う施設長 困難な業務を行うセンター長	施設長 困難な業務を行うセンター長	総括主任 センター長	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)	103	103
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	90
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	6
		4 号給 (人)	84
	比率 (B)/(A) (%)	87.4	87.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	105	105
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	90
	号給数別内訳	1 号給 (人)	0
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	9
		4 号給 (人)	81
	比率 (B)/(A) (%)	85.7	85.7

才 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	
国の制度	—	—	—	—	

※( )内は再任用職員の標準的な支給率

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28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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率)	—	—	—	—	—	

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	〃	