

平成 29 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 9 号)

平成 29 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 10 号)

平成 29 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 41 頁

平成 29 年度

一般会計予算

平成 29 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成 29 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 724,810 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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 29 年 3 月 3 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		124,194
	1. 介護給付費収入	104,806
	2. 予防給付費収入	6,970
	3. 自己負担金収入	12,418
2. 分担金及び負担金		307,885
	1. 負担金	307,885
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		143,411
	1. 市町村負担金	143,411
8. 繰入金		149,184
	1. 基金繰入金	149,184
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
歳 入 合 計		724,810

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		387,845
	1. 総務管理費	387,772
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		278,361
	1. 社会福祉費	277,192
	3. 施設管理費	1,169
4. 公債費		57,140
	1. 公債費	57,140
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		724,810

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	124,194	98,709	25,485
2. 分担金及び負担金	307,885	92,190	215,695
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	143,411	155,566	△12,155
8. 繰入金	149,184	147,532	1,652
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
11. 組合債	0	74,800	△74,800
歳入合計	724,810	568,933	155,877

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	387, 845	221, 201	166, 644			256, 223	131, 622	
3. 民生費	278, 361	292, 548	△14, 187			154, 167	124, 194	
4. 公債費	57, 140	53, 720	3, 420			56, 640	500	
5. 予備費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	724, 810	568, 933	155, 877			468, 294	256, 516	

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	104,806	83,287	21,519	1. 特定施設入 居者生活介 護費収入	104,806	特定施設入居者生活介護費 98,781 特定施設入居者生活改善加算費 6,025
計	104,806	83,287	21,519			

(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	6,970	5,552	1,418	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費収入	6,970	介護予防特定施設入居者生活介護費 6,570 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 400
計	6,970	5,552	1,418			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

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自己負担金収入	11,644	9,254	2,390	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	11,644	特定施設入居者生活介護費自己負担金 10,975 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 669
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	774	616	158	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	774	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 730 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 44
計	12,418	9,870	2,548			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	307,885	92,190	215,695	1. 総務管理費負担金	307,885	市町負担金 307,885 御坊市 93,573 養護改築工事起債償還分 16,320 養護避難施設整備工事起債償還分 1,049 養護屋根外壁・空調設備改修工事分 70,290 養護分 3,553
-----------	---------	--------	---------	-------------	---------	--

					児童手当分	2,312
					児童手当精算分	49
					美浜町	31,567
					養護改築工事起債償還分	5,454
					養護避難施設整備工事起債償還分	350
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	23,490
					養護分	1,379
					児童手当分	873
					児童手当精算分	21
					日高町	32,358
					養護改築工事起債償還分	5,554
					養護避難施設整備工事起債償還分	357
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	23,920
					養護分	1,629
					児童手当分	880
					児童手当精算分	18
					由良町	26,577
					養護改築工事起債償還分	4,423
					養護避難施設整備工事起債償還分	284
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	19,051

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						養護分 2,111 児童手当分 693 児童手当精算分 15 印南町 33,672 養護改築工事起債償還分 5,821 養護避難施設整備工事起債償還分 374 養護屋根外壁・空調設備改修工事分 25,071 養護分 1,455 児童手当分 930 児童手当精算分 21 みなべ町 49,514 養護改築工事起債償還分 8,753 養護避難施設整備工事起債償還分 563 養護屋根外壁・空調設備改修工事分 37,699 養護分 729 児童手当分 1,732 児童手当精算分 38 日高川町 40,624

						養護改築工事起債償還分	6,895
						養護避難施設整備工事起債償還分	443
						養護屋根外壁・空調設備改修工事分	29,699
						養護分	2,279
						児童手当分	1,280
						児童手当精算分	28
計	307,885	92,190	215,695				

(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	143,411	155,566	△12,155	1. 社会福祉総務費負担金	87,596	老人保護措置費 事務費	87,596
--------------	---------	---------	---------	---------------	--------	-------------	--------

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	55,815	老人保護措置費 生活費 55,815
計	143,411	155,566	△12,155			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	149,184	102,912	46,272	1. 財政調整基金 繰入金	149,184	積立金取りくずし 組合分 市町分	149,184 132,319 16,865
計	149,184	102,912	46,272				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入 金	0	44,620	△44,620				
計	0	44,620	△44,620				

(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	0	74,800	△74,800				
計	0	74,800	△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

								児童手当	8,700
						4. 共済費	2,521	事務局	2,513
								職員共済組合負担金	2,497
								公務災害補償基金負担金	16
								特別職分	8
								非常勤公務災害補償負担金	8
						8. 報償費	210	研修会講師謝礼金	210
						9. 旅費	70	普通旅費	50
								費用弁償旅費	20
						10. 交際費	300	管理者・施設交際費	300
						11. 需用費	1,061	消耗品費	217
								燃料費	40
								食糧費	9
								印刷製本費	367
								修繕料	152
								被服費	276
						12. 役務費	405	公用車車検料（1台）	55
								公用車点検料（1台）	15
								公用車任意保険料（2台）	51
								公用車自賠責保険料（1台）	31

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 7 各種手数料 246	
							13. 委託料	776	職員採用試験業務委託料 387 弁護士委託料 389	
							14. 使用料及び 賃借料	353	自動車等借上料 210 清掃用具借上料 41 墓地管理料 2 各種使用料 100	
							18. 備品購入費	150	事務用備品 150	
							19. 負担金補助 及び交付金	4,972	退職手当負担金 1,450 退職手当特別負担金 3,178 公平委員会負担金 33 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 294	
							27. 公課費	7	公用車重量税（1台） 7	
							28. 繰出金	64,499	特別会計へ繰出金 64,499 美浜分 3,889	

										川辺分	9,709
										梅の里分	3,930
										事務局分	46,971
2. 財産管理費	291,328	103,996	187,332			229,220	62,108	11. 需用費	700	修繕料	700
								13. 委託料	4,104	養護屋根外壁・空調設備改修 工事監理業務	4,104
								15. 工事請負費	286,524	養護屋根外壁・空調設備改修 工事	286,524
計	387,772	221,128	166,644			256,150	131,622				

(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	215,125	198,114	17,011			98,321	116,804	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
								2. 給料	70,156	一般職給（22人）	70,156

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				
							3. 職員手当等	35,888	扶養手当 2,760 期末勤勉手当 26,530 通勤手当 772 住居手当 648 超過勤務手当 1,400 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	28,338	養護 21,425 職員共済組合負担金 21,314 公務災害補償基金負担金 111 臨時職員分 6,911 社会保険負担金 6,497 雇用保険負担金 322 労災保険負担金 48 公務災害補償基金負担金 44	

								特別職分	2
								非常勤公務災害補償負担金	2
						7. 賃金	45,613	臨時職員賃金（20人）	45,613
						9. 旅費	56	普通旅費	52
								費用弁償旅費	4
						11. 需用費	688	消耗品費	442
								食糧費	10
								印刷製本費	35
								修繕料	201
						12. 役務費	2,047	通信運搬費	432
								公用車車検料（3台）	189
								公用車点検料（1台）	17
								公用車任意保険料（3台）	87
								公用車自賠責保険料（3台）	92
								健康検査料	492
								施設損害賠償保険料	103
								調理員検便料	130
								災害共済掛金	218
								栄養ソフト保守料	26
								床清掃ワックス料	199

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				
									排水管清掃料 22 各種手数料 40	
							13. 委託料 666		電気設備保安業務委託料 371 特殊建築設備調査委託料 77 特殊建築物調査委託料 100 消防設備点検委託料 118	
							14. 使用料及び 貸借料 2,543		自動車等借上料 42 テレビ受信料 76 A E D機器借上料 65 介護システムリース料 1,861 電話機器リース料 499	
							18. 備品購入費 50		事務用備品 50	
							19. 負担金補助 及び交付金 13,889		退職手当負担金 12,614 中退金負担金 948 職員研修費補助 170 その他負担金 157	
							20. 扶助費 9,468		介護保険料扶助費 396	

									介護サービス利用者負担扶助 費	9,072
							27. 公課費	59	公用車重量税（3台）	59
2. 社会福祉施 設費	62,067	65,073	△3,006			55,846	6,221	11. 需用費	52,499	消耗品費 5,168 燃料費 4,125 食糧費 23,736 医薬材料費 208 光熱水費 18,186 印刷製本費 26 修繕料 1,050
								12. 役務費	1,165	クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 334 入所者血液検査料 565 入所者結核検診料 229 医療廃棄物処理料 7
								13. 委託料	2,674	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

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				
									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 594	
							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	1,301	車椅子（2台） 32 スイング式車椅子（1台） 100 シャワーキャリー（1台） 106 ミシン（1台） 141 長椅子（6脚） 350 業務用掃除機（1台） 29 歩行器固定型（2台） 32 流し台（1台） 34	

									浴槽台（1台）	13
									回転釜（1台）	264
									その他備品	200
								20. 扶助費	1,373	日用品費
										小遣い等
計	277,192	263,187	14,005			154,167	123,025			849
										524

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

1. 一般管理費	0	14,452	△14,452							
計	0	14,452	△14,452							

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	1,169	14,909	△13,740				1,169	13. 委託料	1,169	通所介護事業委託料	1,063
										介護予防通所介護事業委託料	106
計	1,169	14,909	△13,740				1,169				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	54,299	49,992	4,307			54,299		23. 償還金利子 及び割引料	54,299	長期償還金元金	54,299
										養護改築工事分	50,946
										養護避難施設整備工事分	3,353

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				
2. 利子	2,841	3,728	△887			2,341	500	23. 償還金利子 及び割引料	2,841	長期償還金利子 2,341 養護改築工事分 2,274 養護避難施設整備工事分 67 一時借入金利子 500
計	57,140	53,720	3,420			56,640	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	24	0	78,170	48,668	126,838	23,938	14,064	164,840	
前年度	31	0	100,833	58,621	159,454	32,691	19,155	211,300	
比較	△ 7	0	△ 22,663	△ 9,953	△ 32,616	△ 8,753	△ 5,091	△ 46,460	

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	3,108	29,834	772	648	1,525
	前年度	4,146	37,646	973	942	1,900	828
	比較	△ 1,038	△ 7,812	△ 201	△ 294	△ 375	△ 276

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	54	3,000	8,700
	前年度	81	3,000	8,630	475
	比較	△ 27	0	70	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	△ 22,663	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,544		
		その他の増減分	△ 24,207	採用・退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	△ 9,953	制度改革に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 9,953	採用・退職・異動・育児休業等により	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,624
	平均給与月額(円)	308,185
	平均年齢(歳)	43歳11箇月
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	6級	() 3	() 10.7
	5級	() 0	() 0
	4級	() 2	() 7.1
	3級	() 11	() 39.3
	2級	() 9	() 32.1
	1級	() 3	() 10.8
	計	() 28	() 100.0
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

(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を行う主事	定型的な業務を行う主事

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)	24	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
	比率 (B)/(A) (%)	79.2	79.2
前年度	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

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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.275	4.30	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29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	9,306	平成25年度 ～ 平成28年度	5,894	平成29年度 ～ 平成30年度	3,412			3,412
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 平成28年度	1,206	平成29年度 ～ 平成33年度	2,287			2,287

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 11 年度借入 普通債(385,000千円)	千円 76,233	千円 51,251	千円 0	千円 25,409	千円 25,842
平成 11 年度借入 普通債(385,000千円)	103,250	78,240	0	25,537	52,703
平成 28 年度借入 普通債(67,700千円)	0	67,700	0	3,353	64,347
合 計	179,483	197,191	0	54,299	142,892

財政調整基金明細書

(単位:千円)

区分	27年度末 残高	28年度中の増減			28年度末 残高 見込額	29年度中の増減予定			29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	406,537		54,534		△ 54,534	352,003	149,184		
		内 養護避難施設整備工事監理料 3,564千円 特養川辺ボイラ室改修工事設計監理料 2,000千円 特養川辺ボイラ室改修工事18,036千円 取りくずし額 当初 98,352千円 補正1号 3,552千円 補正2号 1,896千円 補正3号 △48,266千円			内 養護改修工事監理用 4,104千円 養護改修工事組合負担分 57,304千円 養護負担金市町分 16,865千円 川辺園送迎車両 3,950千円 梅の里送迎車両 3,597千円 梅の里防水工事等 6,967千円 梅の里業務用洗濯機 1,458千円	△ 149,184	202,819		
施設分	14,605		6,590		△ 6,590	8,015			8,015
合計	421,142		61,124	△ 61,124	360,018		149,184	△ 149,184	210,834

平成 29 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	93,573	26,791	66,782	249.27
美浜町	31,567	9,857	21,710	220.25
日高町	32,358	9,305	23,053	247.75
由良町	26,577	8,629	17,948	208.00
印南町	33,672	10,353	23,319	225.24
みなべ町	49,514	14,353	35,161	244.97
日高川町	40,624	12,902	27,722	214.87
合計	307,885	92,190	215,695	233.97

(1) 養護老人ホームときわ寮改築工事起債償還分 平成29年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 1 0 %	人 口 割 9 0 %	計	
御 坊 市	人 24,803	円 760,286	円 15,559,494	円 16,319,780	円 16,320,000
美 浜 町	7,482	760,286	4,693,631	5,453,917	5,454,000
日 高 町	7,641	760,285	4,793,376	5,553,661	5,554,000
由 良 町	5,839	760,285	3,662,940	4,423,225	4,423,000
印 南 町	8,067	760,286	5,060,615	5,820,901	5,821,000
み な べ 町	12,741	760,286	7,992,724	8,753,010	8,753,000
日 高 川 町	9,780	760,286	6,135,220	6,895,506	6,895,000
計	76,353	5,322,000	47,898,000	53,220,000	53,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(2) 養護老人ホームときわ寮避難施設整備工事起債償還分 平成29年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 1 0 %	人 口 割 9 0 %	計	
御 坊 市	人 24,803	円 48,858	円 999,877	円 1,048,735	円 1,049,000
美 浜 町	7,482	48,857	301,620	350,477	350,000
日 高 町	7,641	48,857	308,030	356,887	357,000
由 良 町	5,839	48,857	235,386	284,243	284,000
印 南 町	8,067	48,857	325,203	374,060	374,000
み な べ 町	12,741	48,857	513,625	562,482	563,000
日 高 川 町	9,780	48,857	394,259	443,116	443,000
計	76,353	342,000	3,078,000	3,420,000	3,420,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(3) 養護老人ホームときわ寮屋根外壁空調設備他改修工事（平成29年度事業）市町負担金算定基礎

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 24,803	円 3,274,571	円 67,015,171	円 70,289,742	円 70,290,000
美浜町	7,482	3,274,571	20,215,599	23,490,170	23,490,000
日高町	7,641	3,274,572	20,645,201	23,919,773	23,920,000
由良町	5,839	3,274,572	15,776,381	19,050,953	19,051,000
印南町	8,067	3,274,572	21,796,209	25,070,781	25,071,000
みなべ町	12,741	3,274,571	34,424,879	37,699,450	37,699,000
日高川町	9,780	3,274,571	26,424,560	29,699,131	29,699,000
計	76,353	22,922,000	206,298,000	229,220,000	229,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(4) 平成29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 24,803	円 124,285	円 1,130,466	人 70	円 1,057,292	円 2,312,043	円 2,312,000	
美浜町	7,482	124,285	341,013	27	407,813	873,111	873,000	
日高町	7,641	124,286	348,259	27	407,813	880,358	880,000	
由良町	5,839	124,286	266,129	20	302,082	692,497	693,000	
印南町	8,067	124,286	367,676	29	438,021	929,983	930,000	
みなべ町	12,741	124,286	580,706	68	1,027,083	1,732,075	1,732,000	
日高川町	9,780	124,286	445,751	47	709,896	1,279,933	1,280,000	
合計	76,353	870,000	3,480,000	288	4,350,000	8,700,000	8,700,000	

※人口は平成27年国勢調査人口による

※利用者数は平成28年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 平成29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 24,803	円 428,571	円 3,898,157	人 22	円 3,586,956	円 7,913,684	円 7,914,000	
美浜町	人 7,482	円 428,572	円 1,175,907	人 10	円 1,630,435	円 3,234,914	円 3,235,000	
日高町	人 7,641	円 428,572	円 1,200,896	人 10	円 1,630,435	円 3,259,903	円 3,260,000	
由良町	人 5,839	円 428,572	円 917,685	人 13	円 2,119,565	円 3,465,822	円 3,466,000	
印南町	人 8,067	円 428,571	円 1,267,848	人 10	円 1,630,435	円 3,326,854	円 3,327,000	
みなべ町	人 12,741	円 428,571	円 2,002,436	人 10	円 1,630,435	円 4,061,442	円 4,061,000	
日高川町	人 9,780	円 428,571	円 1,537,071	人 17	円 2,771,739	円 4,737,381	円 4,737,000	
合計	人 76,353	円 3,000,000	円 12,000,000	人 92	円 15,000,000	円 30,000,000	円 30,000,000	

※人口は平成27年国勢調査人口による

※利用者数は平成28年10月1日現在における養護老人ホームときわ寮の利用人数による

(6) 平成27年度市町負担金精算明細書

市町名	建築費 (起債償還及び事業費)	通常経常費精算額		合計 (負担金精算額)
		(児童手当)	(養護老人ホーム)	
御坊市	円	円	円	円
		49,000	△ 4,361,000	△ 4,312,000
美浜町		21,000	△ 1,856,000	△ 1,835,000
日高町		18,000	△ 1,631,000	△ 1,613,000
由良町		15,000	△ 1,355,000	△ 1,340,000
印南町		21,000	△ 1,872,000	△ 1,851,000
みなべ町		38,000	△ 3,332,000	△ 3,294,000
日高川町		28,000	△ 2,458,000	△ 2,430,000
合計	0	190,000	△ 16,865,000	△ 16,675,000

平成 29 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成29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29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1,172,762千円と定める。

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29年3月3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		1,108,260
	1. 介護給付費収入	904,605
	2. 予防給付費収入	13,260
	3. 予防支援費収入	5,020
	4. 自己負担金収入	181,419
	5. 介護サービス費受託収入	3,955
	6. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		64,499
	1. 一般会計繰入金	64,499
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雜入	1
歳 入 合 計		1,172,762

歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		991, 930
	1. 居宅管理費	37, 585
	2. 通所管理費	135, 633
	3. 施設管理費	773, 241
	4. 総務管理費	45, 471
2. サービス事業費		163, 360
	1. 通所サービス事業費	21, 300
	2. 施設サービス事業費	142, 060
3. 施設整備費		17, 472
	1. 施設整備費	17, 472
歳 出 合 計		1, 172, 762

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	1,108,260	1,132,598	△24,338
6. 繰入金	64,499	0	64,499
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,172,762	1,132,601	40,161

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	991, 930	922, 146	69, 784			3, 706	988, 224
2. サービス事業費	163, 360	165, 835	△2, 475			131	163, 229
3. 施設整備費	17, 472	0	17, 472				17, 472
6. 諸支出金	0	44, 620	△44, 620				
歳 出 合 計	1, 172, 762	1, 132, 601	40, 161			3, 837	1, 168, 925

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	245,049	253,803	△8,754	1. 短期入所生 活介護費等 収入	113,343	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	131,706	美浜デイ 32,758 通所介護費 31,499 通所介護改善加算費 1,259 川辺デイ 48,003 通所介護費 46,157 通所介護改善加算費 1,846 梅の里デイ 50,945 通所介護費 48,986 通所介護改善加算費 1,959
2. 居宅介護サー ビス計画費収 入	22,415	22,544	△129	1. 居宅介護サ ービス計画 費収入	22,415	美浜支援 6,923 川辺居宅 7,746 梅の里居宅 7,746
3. 施設介護サー ビス費収入	637,141	645,211	△8,070	1. 施設介護サ ービス費等 収入	637,141	特養美浜 256,838 介護福祉施設サービス介護費 210,621 介護福祉施設サービス食費 22,272 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 12,426 特養川辺 187,744

					介護福祉施設サービス介護費	153, 661
					介護福祉施設サービス食費	16, 414
					介護福祉施設サービス居住費	8, 603
					介護福祉施設サービス改善加算費	9, 066
					特養梅の里	192, 559
					介護福祉施設サービス介護費	155, 032
					介護福祉施設サービス食費	18, 848
					介護福祉施設サービス居住費	9, 533
					介護福祉施設サービス改善加算費	9, 146
計	904, 605	921, 558	△16, 953			

(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	13, 260	11, 502	1, 758	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	13,248	美浜デイ 2,353 介護予防通所介護費 2,263 介護予防通所介護改善加算費 90 川辺デイ 5,994 介護予防通所介護費 5,764 介護予防通所介護改善加算費 230 梅の里デイ 4,901 介護予防通所介護費 4,713 介護予防通所介護改善加算費 188
計	13,260	11,502	1,758			

(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	5,020	4,519	501	1. 予防支援通所介護費収入	4,143	美浜デイ	1,077
						川辺デイ	2,142
						梅の里デイ	924
				2. 訪問配食費収入	877	川辺デイ	217
						訪問配食費（町負担分）	124
						訪問配食費（自己負担分）	93
						梅の里デイ	660
						訪問配食費	660
計	5,020	4,519	501				

(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	181,419	177,736	3,683	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,156	特養美浜	12,943
						短期入所生活介護費自己負担金	5,429
						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	320
						特養川辺	9,240
						短期入所生活介護費自己負担金	2,999
						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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						短期入所生活改善加算費自己負担金 176
						特養梅の里 7,973
						短期入所生活介護費自己負担金 2,416
						短期入所生活食費自己負担金 3,306
						短期入所生活居住費自己負担金 2,109
						短期入所生活改善加算費自己負担金 142
			2. 通所介護費等自己負担金収入	19,652	美浜デイ 4,847	
						通所介護費自己負担金 3,499
						通所介護食費自己負担金 1,209
						通所介護改善加算費自己負担金 139
					川辺デイ 7,193	
						通所介護費自己負担金 5,128
						通所介護食費自己負担金 1,860
						通所介護改善加算費自己負担金 205
					梅の里デイ 7,612	
						通所介護費自己負担金 5,442
						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 217

			3. 施設介護サービス費等 自己負担金 収入	126, 362	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	51, 165 22, 073 16, 008 11, 782 1, 302 38, 963 16, 038 12, 800 9, 179 946 36, 234 16, 638 10, 366 8, 249 981
			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 2,398 美浜デイ 444 介護予防通所介護費自己負担金 251 介護予防通所介護食費自己負担金 183 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 10 川辺デイ 1,037 介護予防通所介護費自己負担金 640 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 25

					梅の里デイ	917	
					介護予防通所介護費自己負担金	523	
					介護予防通所介護食費自己負担金	374	
					介護予防通所介護改善加算費自己負担金	20	
				6. 予防支援通所介護費等 自己負担金 収入	679	美浜デイ	46
						予防支援通所介護食費自己負担金	46
						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	230
						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	104
				7. 貴重品管理 費収入	2,160	特養美浜	840
						特養川辺	660
						特養梅の里	660
計	181,419	177,736	3,683				

(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	1,062	12,195	△11,133	1. 通所介護費受託収入	1,062	美浜デイ 1,062
2. 居宅支援サービス費受託収入	2,890	5,084	△2,194	1. 介護予防通所介護費受託収入	105	美浜デイ 105
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,785	美浜支援 川辺居宅 980 梅の里居宅 928 877
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
計	3,955	17,282	△13,327			

(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. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入 金	64,499	0	64,499	1. 一般会計繰 入金	64,499	美浜分 川辺分 梅の里分 事務局分	3,889 9,709 3,930 46,971
計	64,499	0	64,499				

(款) 7. 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) 8. 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) 8. 諸収入

(項) 2. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	37,585	36,461	1,124			2,788	34,797	2. 納入	19,016	美浜支援 6,784 一般職給（2人） 6,784 川辺居宅 5,716 一般職給（2人） 5,716 梅の里居宅 6,516 一般職給（2人） 6,516
								3. 職員手当等	9,311	美浜支援 3,440 扶養手当 432 期末勤勉手当 2,707 通勤手当 101 超過勤務手当 200 川辺居宅 3,070 扶養手当 408 期末勤勉手当 2,187 通勤手当 275 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				
									梅の里居宅 2,801 扶養手当 96 期末勤勉手当 2,419 通勤手当 86 超過勤務手当 200	
							4. 共済費 5,835		美浜支援 2,089 職員共済組合負担金 2,077 公務災害補償基金負担金 12 川辺居宅 1,781 職員共済組合負担金 1,771 公務災害補償基金負担金 10 梅の里居宅 1,965 職員共済組合負担金 1,948 公務災害補償基金負担金 17	
							19. 負担金補助 及び交付金 3,423		美浜支援 1,221 退職手当負担金 1,221 川辺居宅 1,029	

										退職手当負担金	1,029
										梅の里居宅	1,173
										退職手当負担金	1,173
計	37,585	36,461	1,124			2,788	34,797				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	135,633	141,130	△5,497			918	134,715	2. 納料	43,669	美浜デイ	14,924
										一般職給（5人）	14,924
								3. 職員手当等	23,757	川辺デイ	14,721
										一般職給（5人）	14,721
								3. 職員手当等	23,757	梅の里デイ	14,024
										一般職給（5人）	14,024
								3. 職員手当等	23,757	美浜デイ	7,946
										扶養手当	744
								3. 職員手当等	23,757	期末勤勉手当	5,798
										通勤手当	261
								3. 職員手当等	23,757	住居手当	612
										超過勤務手当	300
								3. 職員手当等	23,757	管理職手当	204
										管理職員特別勤務手当	27

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 8,355 扶養手当 1,212 期末勤勉手当 5,827 通勤手当 261 住居手当 324 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 7,456 扶養手当 564 期末勤勉手当 5,333 通勤手当 504 住居手当 324 超過勤務手当 500 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27	
							4. 共済費	19,852	美浜デイ 6,649	

									職員分	4,696
									職員共済組合負担金	4,660
									公務災害補償基金負担金	36
									臨時職員分	1,953
									社会保険負担金	1,835
									雇用保険負担金	91
									労災保険負担金	14
									公務災害補償基金負担金	13
									川辺ディ	6,907
									職員分	4,727
									職員共済組合負担金	4,701
									公務災害補償基金負担金	26
									臨時職員分	2,180
									社会保険負担金	2,045
									雇用保険負担金	100
									労災保険負担金	18
									公務災害補償基金負担金	17
									梅の里ディ	6,296
									職員分	4,261
									職員共済組合負担金	4,239

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				
									公務災害補償基金負担金 22 臨時職員分 2,035 社会保険負担金 1,903 雇用保険負担金 100 労災保険負担金 13 公務災害補償基金負担金 19	
							7. 賃金	39,524	美浜デイ 12,211 臨時職員賃金（5人） 12,211 川辺デイ 13,589 臨時職員賃金（6人） 13,589 梅の里デイ 13,724 臨時職員賃金（6人） 13,724	
							19. 負担金補助 及び交付金	8,831	美浜デイ 2,987 退職手当負担金 2,687 中退金負担金 300 川辺デイ 2,995 退職手当負担金 2,647	

									中退金負担金	348
									梅の里ディ	2,849
									退職手当負担金	2,525
									中退金負担金	324
計	135,633	141,130	△5,497			918	134,715			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	773,241	744,555	28,686			773,241	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
									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

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				
							2. 納入	261,022	特養美浜 104,950 一般職給（34人） 104,950 特養川辺 81,778 一般職給（25人） 81,778 特養梅の里 74,294 一般職給（25人） 74,294 職員分（23人） 70,705 再任用分（2人） 3,589	
							3. 職員手当等	132,978	特養美浜 53,394 扶養手当 3,192 期末勤務手当 39,733 通勤手当 2,045 住居手当 1,446 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	40,724
									扶養手当	1,890
									期末勤勉手当	30,534
									通勤手当	1,810
									住居手当	912
									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	38,860
									職員分	37,691
									扶養手当	1,830
									期末勤勉手当	27,682
									通勤手当	2,243
									住居手当	648
									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

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				
									夜勤手当 3,260 待機手当 475 再任用分 1,169 期末勤勉手当 673 通勤手当 206 超過勤務手当 50 夜勤手当 240	
							4. 共済費 106,297	特養美浜 42,909 職員分 32,998 職員共済組合負担金 32,845 公務災害補償基金負担金 153 臨時職員分 9,907 社会保険負担金 9,288 雇用保険負担金 483 労災保険負担金 75 公務災害補償基金負担金 61 特別職分 4		

									非常勤公務災害補償負担 金	4
									特養川辺	32,798
									職員分	24,973
									職員共済組合負担金	24,846
									公務災害補償基金負担金	127
									臨時職員分	7,821
									社会保険負担金	7,320
									雇用保険負担金	364
									労災保険負担金	87
									公務災害補償基金負担金	50
									特別職分	4
									非常勤公務災害圃場負担 金	4
									特養梅の里	30,590
									職員分	21,901
									職員共済組合負担金	21,767
									公務災害補償基金負担金	134
									再任用分	761
									社会保険負担金	719

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 29 労災保険負担金 13 臨時職員分 7,924 社会保険負担金 7,481 雇用保険負担金 350 労災保険負担金 42 公務災害補償基金負担金 51 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4	
							7. 賃金 168,380	特養美浜 68,849 臨時職員賃金（31人） 68,849 特養川辺 50,294 臨時職員賃金（20人） 50,294 特養梅の里 49,237 臨時職員賃金（20人） 49,237		
							9. 旅費 142	特養美浜 49		

										普通旅費	40
										費用弁償旅費	9
										特養川辺	50
										普通旅費	40
										費用弁償旅費	10
										特養梅の里	43
										普通旅費	40
										費用弁償旅費	3
								11. 需用費	3,441	特養美浜	1,357
										消耗品費	562
										燃料費	216
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	499
										特養川辺	964
										消耗品費	426
										燃料費	115
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	343

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 1,120 消耗品費 483 燃料費 235 食糧費 10 印刷製本費 70 修繕料 322	
							12. 役務費 8,577	特養美浜 3,177 通信運搬費 678 公用車車検料（3台） 177 公用車点検料（7台） 84 公用車任意保険料（10台） 242 公用車自賠責保険料（3台） 91 健康検査料 1,074 施設損害賠償保険料 103 調理員検便料 130		

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				
									排水管清掃料 22 各種手数料 30 特養梅の里 2,713 通信運搬費 593 公用車車検料（2台） 115 公用車点検料（6台） 85 公用車任意保険料 （10台） 299 公用車自賠責保険料 （2台） 61 健康検査料 734 施設損害賠償保険料 100 調理員検便料 117 災害共済掛金 137 栄養ソフト保守料 26 庭木手入料 100 床清掃ワックス料 251	

								排水管清掃料	65
								各種手数料	30
							13. 委託料	15,036	
							特養美浜		5,235
							管理宿直業務委託料		4,329
							電気設備保安業務委託料		351
							特殊建築設備調査委託料		60
							消防設備点検委託料		162
							玄関自動ドア保守点検委託 料		65
							フロンガス漏洩点検委託料		268
							特養川辺		4,936
							管理宿直業務委託料		4,329
							電気設備保安業務委託料		273
							特殊建築設備調査委託料		50
							特殊建築物調査委託料		80
							消防設備点検委託料		87
							フロンガス漏洩点検委託料		117
							特養梅の里		4,865
							管理宿直業務委託料		4,329
							電気設備保安業務委託料		306

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				
									特殊建築設備調査委託料 63 特殊建築物調査委託料 80 消防設備点検委託料 87	
							14. 使用料及び 賃借料 9,161	特養美浜	3,708	
								自動車等借上料 52		
								テレビ受信料 89		
								A E D機器借上料 65		
								介護システムリース料 3,006		
								電話機器リース料 496		
								特養川辺 2,750		
								自動車等借上料 30		
								テレビ受信料 76		
								A E D機器借上料 65		
								介護システムリース料 2,433		
								電話機器リース料 146		
								特養梅の里 2,703		
								自動車等借上料 30		

									テレビ受信料	37	
									A E D機器借上料	65	
									介護システムリース料	2,433	
									電話機器リース料	138	
								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	51,316	特養美浜	20,900
								及び交付金		退職手当負担金	19,039
										中退金負担金	1,344
										職員研修費補助	229
										その他負担金	288
										特養川辺	16,258
										退職手当負担金	14,699
										中退金負担金	1,092
										職員研修費補助	259
										その他負担金	208

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 14,158 退職手当負担金 12,749 中退金負担金 1,008 職員研修費補助 200 その他負担金 201	
							27. 公課費	158	特養美浜 39 公用車重量税（3台） 39 特養川辺 87 公用車重量税（3台） 87 特養梅の里 32 公用車重量税（2台） 32	
計	773,241	744,555	28,686			773,241				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

1. 一般管理費	45,471	0	45,471			45,471	2. 納入	15,733	事務局	15,733
							一般職給（4人）			
							3. 職員手当等	8,532	事務局	8,532

									扶養手當	1,170
									期末勤勉手當	6,559
									通勤手當	125
									超過勤務手當	375
									管理職手當	276
									管理職員特別勤務手當	27
							4. 共濟費	5,029	事務局	5,029
									職員共濟組合負擔金	4,999
									公務災害補償基金負擔金	30
							10. 交際費	700	事務局	700
									管理者・施設交際費	700
							11. 需用費	2,408	事務局	2,408
									消耗品費	439
									燃料費	92
									食糧費	21
									印刷製本費	857
									修繕料	356
									被服費	643
							12. 役務費	1,872	事務局	1,872
									通信運搬費	366

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				
									広告料 300 財務給与システム保守料 912 事務機器保守料 78 公会計システム保守料 216	
							13. 委託料 4,178	事務局	4,178 コンピュータソフト修正料 500 人事システム委託料 2,900 公会計システム委託料 778	
							14. 使用料及び賃借料 3,152	事務局	3,152 組合例規執務サポートシステム使用料 687 財務給与システムリース料 2,465	
							18. 備品購入費 350	事務局 事務用備品	350 350	
							19. 負担金補助及び交付金 3,517	事務局 退職手当負担金 職員研修費補助	3,517 2,832 685	

計	45,471	0	45,471				45,471			
---	--------	---	--------	--	--	--	--------	--	--	--

(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	21,300	22,676	△1,376			130	21,170	11. 需用費	20,155	美浜デイ 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 給食材料費 川辺デイ 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 給食材料費 梅の里デイ 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	5,162 260 1,446 1,513 500 1,443 8,030 380 2,638 2,001 500 2,511 6,963 292 1,877 1,503 500
----------------	--------	--------	--------	--	--	-----	--------	---------	--------	---	---

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 2,791	
							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	1,022	美浜デイ 166 フットバス（2台） 16 車椅子（1台） 50 その他備品 100 川辺デイ 560 洗濯機（1台） 82 乾燥機（2台） 135 木製椅子（5脚） 135 血圧計（1台） 23 聴診器（1台） 8	

									車椅子（2台）	77
									その他備品	100
									梅の里ディ	296
									木製椅子（7脚）	196
									その他備品	100
計	21,300	22,676	△1,376			130	21,170			

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

1. 施設介護サービス事業費	142,060	143,159	△1,099			1	142,059	11. 需用費	124,722	特養美浜	52,560
										消耗品費	8,296
										燃料費	4,973
										食糧費	23,762
										医薬材料費	492
										光熱水費	13,227
										印刷製本費	10
										修繕料	1,800
										特養川辺	37,119
										消耗品費	6,096
										燃料費	3,331
										食糧費	17,374

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				
									医薬材料費 268 光熱水費 9,040 印刷製本費 10 修繕料 1,000 特養梅の里 35,043 消耗品費 4,981 燃料費 3,947 食糧費 16,863 医薬材料費 417 光熱水費 7,825 印刷製本費 10 修繕料 1,000	
							12. 役務費 3,273	特養美浜	1,444 クリーニング代 50 ゴミ残飯収集料 305 入所者結核検診料 208 浄化槽清掃料 440	

										净化槽点検料	389
										医療廃棄物処理料	22
										各種手数料	30
										特養川辺	591
										クリーニング代	30
										ゴミ残飯収集料	350
										入所者結核検診料	158
										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	1,238
										クリーニング代	30
										ゴミ残飯収集料	363
										入所者結核検診料	162
										水質検査料	20
										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	3,984
										特養美浜	2,713

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				
									受水槽等清掃委託料 54 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	

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				
									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 2,492	特養美浜	1,038	
								スイング式車椅子（2台）	200	
								リクライニング式車椅子（2台）	384	
								車椅子（2台）	52	
								ポータブルトイレ（2台）	42	
								離床センサー（2台）	118	
								吸引器（1台）	42	

									その他備品	200
									特養川辺	582
									血中酸素濃度計（1台）	39
									血圧計（1台）	23
									ホットプレート（1台）	24
									食器乾燥機（1台）	13
									自動ブレーキ式車椅子 （1台）	71
									車椅子（3台）	129
									ベッドサイドレール （3組）	45
									衝立（2台）	38
									その他備品	200
									特養梅の里	872
									リクライニング式車椅子 （1台）	146
									スイング式車椅子（1台）	112
									天井扇風機（3台）	113
									空気清浄機（2台）	159
									ミシン（1台）	142

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				
									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	142,060	143,159	△1,099			1	142,059			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	17,472	0	17,472				17,472	11. 需用費	1,500	事務局 1,500
								修繕料	1,500	
								13. 委託料 530	特養梅の里 530	
									特養梅の里屋根防水改修工	
									事設計監理業務 530	
								15. 工事請負費 6,437	特養梅の里 6,437	
									特養梅の里屋根防水改修工	

								事	6,437
							18. 備品購入費	9,005	特養川辺 3,950
							送迎用車両（1台）		3,950
							特養梅の里		5,055
							送迎用車両（1台）		3,597
							業務用洗濯機（1台）		1,458
計	17,472	0	17,472			17,472			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	0	44,620	△44,620						
計	0	44,620	△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) 107	0	335,851	173,409	509,260	104,420	60,601	674,281	
前年度	(2) 103	0	304,926	152,339	457,265	100,728	58,805	616,798	
比較	(2) 4	0	30,925	21,070	51,995	3,692	1,796	57,483	

※()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	11,538	128,779	7,711	4,266	6,525
	前年度	9,546	111,383	7,544	3,660	6,150	1,236
	比較	1,992	17,396	167	606	375	480

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	189	11,260
	前年度	135	11,260	1,425
	比較	54	0	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	30,925	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	7,840		
		その他の増減分	23,085	退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	21,070	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	21,070	退職・異動・育児休業等により	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,311
	平均給与月額(円)	292,703
	平均年齢(歳)	42歳6箇月
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	6級	() 3	() 2.8
	5級	() 2	() 1.9
	4級	() 8	() 7.5
	3級	() 26	() 24.5
	2級	() 43	() 40.6
	1級	() 24	() 22.7
	計	() 106	() 100.0
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

※()内は再任用短時間勤務職員を外書き

(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を行う主事	定型的な業務を行う主事

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)	107	107
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	96
	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)	94
	比率 (B)/(A) (%)	89.7	89.7
前 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

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	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29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	39,359	平成25年度 ～ 平成28年度	24,928	平成29年度 ～ 平成30年度	14,431			14,431
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 平成28年度	1,885	平成29年度 ～ 平成33年度	3,574			3,574
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度	2,465	平成29年度 ～ 平成32年度	9,860			9,860