

令和 4 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 6 号)

令和 4 年度御坊市高老人福祉施設事務組合一般会計予算 ..... 1 頁

(議案第 7 号)

令和 4 年度御坊市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 ..... 46 頁



令和4年度

一般会計予算



## 令和4年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和4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461, 699千円と定める。

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。

令和4年3月3日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合  
管理者 篠内美和子



## 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		168,034
	1. 介護給付費収入	130,761
	2. 予防給付費収入	19,222
	3. 自己負担金収入	18,051
2. 分担金及び負担金		67,418
	1. 負担金	67,418
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		137,049
	1. 市町村負担金	137,049
8. 繰入金		86,574
	1. 基金繰入金	75,975
	2. 特別会計繰入金	10,599
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2,490
	1. 預金利子	1
	2. 雜入	1

単位：千円

款	項	金額
	5. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488
歳入合計		461,699

## 歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 議会費		1,291
	1. 議会費	1,291
2. 総務費		122,209
	1. 総務管理費	122,136
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		334,103
	1. 社会福祉費	334,103
4. 公債費		3,896
	1. 公債費	3,896
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		461,699

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	168,034	167,236	798
2. 分担金及び負担金	67,418	71,535	△4,117
3. 使用料及び手数料	133	133	0
4. 県支出金	0	40	△40
5. 市町村支出金	137,049	138,168	△1,119
8. 繰入金	86,574	70,140	16,434
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2,490	2	2,488
歳入合計	461,699	447,255	14,444

## 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	1,291	1,291	0				1,291	
2. 総務費	122,209	123,581	△1,372			64,022	58,187	
3. 民生費	334,103	318,287	15,816			137,182	196,921	
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500	
5. 予備費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	461,699	447,255	14,444			204,600	257,099	



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	130,761	128,762	1,999	1. 特定施設入 居者生活介 護費収入	130,761	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 118,874 11,887
計	130,761	128,762	1,999			

(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	19,222	20,165	△943	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費収入	19,222	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 17,475 1,747
計	19,222	20,165	△943			

## (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	15,706	15,746	△40	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金 2. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 3. 日常生活費自己負担金収入	15,706	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,208 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,320 日常生活費自己負担金収入 1,178
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,345	2,563	△218	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 2. 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 3. 日常生活費自己負担金収入	2,345	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 1,941 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 194 日常生活費自己負担金収入 210
計	18,051	18,309	△258			

## (款) 2. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	67,418	71,535	△4,117	1. 総務管理費負担金	67,418	市町負担金 御坊市 養護避難施設整備工事起債償還分 養護運営分 養護運営精算分 児童手当分	67,418 19,220 1,043 8,779 △2,058 2,809
-----------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

					児童手当精算分	27
					特別会計会計年度任用職員分	8,716
					特別会計会計年度任用職員精算分	△96
					美浜町	6,860
					養護避難施設整備工事起債償還分	339
					養護運営分	2,529
					養護運営精算分	△491
					児童手当分	1,098
					児童手当精算分	8
					特別会計会計年度任用職員分	3,405
					特別会計会計年度任用職員精算分	△28
					日高町	7,196
					養護避難施設整備工事起債償還分	374
					養護運営分	3,174
					養護運営精算分	△714
					児童手当分	1,069
					児童手当精算分	9
					特別会計会計年度任用職員分	3,316
					特別会計会計年度任用職員精算分	△32
					由良町	5,329

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						養護避難施設整備工事起債償還分 276 養護運営分 2,637 養護運営精算分 △726 児童手当分 770 児童手当精算分 6 特別会計会計年度任用職員分 2,389 特別会計会計年度任用職員精算分 △23 印南町 6,835 養護避難施設整備工事起債償還分 376 養護運営分 3,010 養護運営精算分 △620 児童手当分 997 児童手当精算分 9 特別会計会計年度任用職員分 3,093 特別会計会計年度任用職員精算分 △30 みなべ町 11,328 養護避難施設整備工事起債償還分 549 養護運営分 3,487

					養護運営精算分	△850
					児童手当分	1,996
					児童手当精算分	18
					特別会計会計年度任用職員分	6,193
					特別会計会計年度任用職員精算分	△65
					日高川町	10,650
					養護避難施設整備工事起債償還分	439
					養護運営分	4,969
					養護運営精算分	△1,004
					児童手当分	1,531
					児童手当精算分	13
					特別会計会計年度任用職員分	4,749
					特別会計会計年度任用職員精算分	△47
計	67,418	71,535	△4,117			

(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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分 21
計	133	133	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 委託金

1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	0	20	△20			
2. 生活困窮者自立支援プログラム事業委託金	0	20	△20			
計	0	40	△40			

(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	137,049	138,168	△1,119	1. 社会福祉総務費負担金	79,685	老人保護措置費 事務費	79,685
				2. 社会福祉施設費負担金	57,364	老人保護措置費 生活費	57,364

計	137,049	138,168	△1,119			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	75,975	70,140	5,835	1. 財政調整基 金繰入金	75,975	積立金取りくずし 組合分	75,975
計	75,975	70,140	5,835				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入 金	10,599	0	10,599	1. 特別養護老 人ホーム事 業特別会計 繰入金	10,599	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 美浜分	10,599
計	10,599	0	10,599				

(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

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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)10. 諸収入

## (項) 5. 介護職員処遇改善支援補助金

1. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488	0	2,488	1. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488	介護職員処遇改善支援補助金 2,488
計	2,488	0	2,488			

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	1,291	1,291	0				1,291	1. 報酬	1,170	議員報酬 1,170
								4. 共済費	21	非常勤公務災害補償負担金 21
								8. 旅費	100	費用弁償旅費 100
計	1,291	1,291	0				1,291			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	122,136	121,071	1,065		64,022	58,114	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 20,989
									一般職給 20,989
									職員（5人） 20,989
									3. 職員手当等 21,463
									扶養手当 1,194
									期末勤勉手当 8,464

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 375 管理職手当 720 管理職員特別勤務手当 54 児童手当 10,270	
							4. 共済費 6,610	職員分 6,600 職員共済組合負担金 6,557 公務災害補償基金負担金 43 特別職分 10 非常勤公務災害補償負担金 10		
							7. 報償費 210	研修会講師謝礼金 210		
							8. 旅費 70	普通旅費 50 費用弁償旅費 20		
							9. 交際費 500	管理者・施設交際費 500		
							10. 需用費 3,342	消耗品費 682 燃料費 165 食糧費 30 印刷製本費 1,245		

								修繕料	283
								被服費	937
							11. 役務費	2,131	通信運搬費 303
									公用車点検料（1台） 18
									公用車任意保険料（1台） 43
									健康検査料 50
									広告料 300
									財務給与システム保守料 862
									事務機器保守料 79
									公会計システム保守料 220
									各種手数料 256
							12. 委託料	6,700	職員採用試験業務委託料 394
									弁護士委託料 396
									コンピュータソフト修正料 1,400
									人事システム委託料 1,650
									公会計システム委託料 660
									例規整備支援業務委託料 2,200
							13. 使用料及び 賃借料	3,168	自動車等借上料 250
									清掃用具借上料 41
									組合例規執務サポートシステム料 1,000

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				
									ム使用料 700 墓地管理料 2 財務給与システムリース料 1,953 オンライン研修システム使用 料 122 各種使用料 100	
							17. 備品購入費 500	事務用備品	500	
							18. 負担金補助 及び交付金 27,818	退職手当負担金 退職手当特別負担金 公平委員会負担金 社会保険協会負担金 職員研修費補助	3,149 23,654 19 17 979	
							27. 繰出金 28,309	特別会計へ繰出金 川辺分 梅の里分	28,309 8,693 19,616	
2. 財産管理費	0	2,397	△2,397							

3. 被保護者自立支援プログラム事業費	0	20	△20							
4. 生活困窮者自立支援プログラム事業費	0	20	△20							
計	122, 136	123, 508	△1, 372			64, 022	58, 114			

(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
							8. 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	271, 830	253, 502	18, 328			79, 787	192, 043	1. 報酬	14, 894	嘱託医師報酬	5, 064
										会計年度任用職員報酬 (7人)	9, 780

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				
									産業医報酬 50	
							2. 紙料 119,293	一般職給 119,293		
								職員(24人) 81,974		
								再任用(2人) 5,316		
								会計年度任用職員		
								(16人) 32,003		
							3. 職員手当等 62,829	職員分 45,488		
								扶養手当 2,430		
								期末勤勉手当 30,882		
								通勤手当 870		
								住居手当 894		
								超過勤務手当 1,400		
								管理職手当 360		
								管理職員特別勤務手当 27		
								夜勤手当 4,200		
								待機手当 621		
								処遇改善加算手当 2,206		

									待遇改善支援手当	1,598
								再任用分	1,511	
								期末勤勉手当	997	
								通勤手当	48	
								超過勤務手当	200	
								待機手当	164	
								待遇改善支援手当	102	
								會計年度任用職員分	15,830	
								期末手当	8,437	
								通勤手当	703	
								超過勤務手当	300	
								夜勤手当	3,360	
								待遇改善加算手当	1,908	
								待遇改善支援手当	1,122	
							4. 共濟費	37,899	職員分	25,608
									職員共濟組合負擔金	25,474
									公務災害補償基金負擔金	134
									再任用分	1,406
									職員共濟組合負擔金	1,396
									公務災害補償基金負擔金	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				
									会計年度任用職員分 10,882	
									職員共済組合負担金 9,949	
									公務災害補償基金負担金 47	
									社会保険負担金 744	
									雇用保険負担金 97	
									労災保険負担金 45	
									特別職分 3	
									非常勤公務災害補償負担金 3	
							8. 旅費 357		普通旅費 109	
									費用弁償（パートタイム会計	
									年度任用職員通勤手当相当分) 248	
							10. 需用費 856		消耗品費 678	
									食糧費 10	
									印刷製本費 35	
									修繕料 133	
							11. 役務費 2,574		通信運搬費 540	



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				
									電話機器リース料 476	
							17. 備品購入費 150	事務用備品 150		
							18. 負担金補助 及び交付金 17,614	退職手当負担金 12,372 退職手当負担金（会計年度任用職員分） 4,849 職員研修費補助 245 その他負担金 148		
							19. 扶助費 11,220	介護保険料扶助費 156 介護サービス利用者負担扶助費 11,064		
2. 社会福祉施設費	61,073	59,612	1,461		57,395	3,678	10. 需用費 51,560	消耗品費 6,552 燃料費 6,067 食糧費 23,204 医薬材料費 226 光熱水費 12,984 印刷製本費 27 修繕料 2,500		

11.	役務費	1, 536	クリーニング代	355
			ゴミ残飯収集料	376
			入所者血液検査料	563
			入所者結核検診料	231
			医療廃棄物処理料	11
12.	委託料	1, 923	受水槽等清掃委託料	41
			厨房グリストラップ衛生管理	
			委託料	119
			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, 413
			濾過器保守点検委託料	86
			ボイラー保守点検委託料	171
			害虫害獣駆除委託料	53
13.	使用料及び 賃借料	3, 299	自動車等借上料	235
			フトンシーツ借上料	2, 516
			カラオケ使用料	113
			消臭剤器具借上料	262
			飛来昆虫捕獲器借上料	27
			発電機借上料	146
17.	備品購入費	1, 299	長椅子（2台）	118

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				
									リクライニング車椅子 (1台) 136 チェスト(4台) 202 食堂用テーブル(4台) 419 木製椅子(2台) 36 レクリエーション用具 (2台) 93 衝立 30 厨房用カート(1台) 58 上皿デジタルはかり(1台) 7 その他備品 200	
							19. 扶助費	1,456	日用品費 1,132 本人支給金 324	
4. 財産管理費	1,200	5,173	△3,973			1,200	10. 需用費	1,200	修繕料 1,200	
計	334,103	318,287	15,816			137,182	196,921			

## (款) 4. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	3,381	3,380	1			3,381		22. 償還金利子 及び割引料	3,381	長期償還金元金	3,381
2. 利子	515	516	△1			15	500	22. 償還金利子 及び割引料	515	長期償還金利子	15
計	3,896	3,896	0			3,396	500			養護避難施設整備工事分	3,381
										一時借入金利子	500

## (款) 5. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				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	1,170	1,170	21	1,191
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,670	6,670	38	6,708
前年度	長等	2	200	200	1	201
	議員	15	1,170	1,170	21	1,191
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,670	6,670	38	6,708
比較	長等	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	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	(7) 47	9,780	140,282	84,292	234,354	44,496	20,370	299,220	
前年度	(7) 44	10,184	127,783	80,423	218,390	41,818	19,321	279,529	
比較	(0) 3	△ 404	12,499	3,869	15,964	2,678	1,049	19,691	

※ ( ) 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、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	3,624	48,780	1,797	1,104	2,275	1,080
	前年度	3,486	47,251	1,563	1,104	2,175	756
	比較	138	1,529	234	0	100	324

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)	処遇改善手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)
	本年度	81	7,560	10,270	785	4,114	2,822
	前年度	81	9,720	11,115	689	2,483	0
	比較	0	△ 2,160	△ 845	96	1,631	2,822

(ア)会計年度任用職員以外の職員

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	-	108,279	68,462	176,741	33,614	15,521	225,876	
前年度	29	-	96,909	65,434	162,343	30,985	14,616	207,944	
比較	2	-	11,370	3,028	14,398	2,629	905	17,932	

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	3,624	40,343	1,094	1,104	1,975	1,080
	前年度	3,486	38,644	964	1,104	1,875	756
	比較	138	1,699	130	0	100	324

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)	待遇改善手当 (千円)	待遇改善支援手当 (千円)
	本年度	81	4,200	10,270	785	2,206	1,700
	前年度	81	5,400	11,115	689	1,320	0
	比較	0	△ 1,200	△ 845	96	886	1,700

(イ)会計年度任用職員

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	(7) 16	9,780	32,003	15,830	57,613	10,882	4,849	73,344	
前年度	(7) 15	10,184	30,874	14,989	56,047	10,833	4,705	71,585	
比較	(0) 1	△ 404	1,129	841	1,566	49	144	1,759	

※ ( ) 内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)
		本年度	8,437	703	300	3,360	0	1,908
	前年度	8,607	599	300	4,320	0	1,163	0
	比較	△ 170	104	0	△ 960	0	745	1,122

(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	12,499	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,257		
		その他の増減分	11,242	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	3,869	制度改革に伴う増減分	2,822	処遇改善支援手当に伴う増	
		その他の増減分	1,047	採用・退職・異動等に伴う増	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,980
	平均給与月額(円)	336,753
	平均年齢(歳)	47歳2箇月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,180
	平均給与月額(円)	320,908
	平均年齢(歳)	44歳2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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	6級	2	6.5
	5級	1	3.2
	4級	4	12.9
	3級	11	35.5
	2級	9	29.0
	1級	4	34.0
	計	31	100
平成3年1月1日現在	6級	2	8.0
	5級	0	0
	4級	2	8.0
	3級	9	36.0
	2級	10	40.0
	1級	2	8.0
	計	25	100

(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 困難な業務を行う施設長	会計管理者 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)	31	31
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	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)	16
前 年 度	比率 (B)/(A) (%)	67.7	67.7
	職 員 数 (A) (人)	29	29
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	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)	17
	比率 (B)/(A) (%)	72.4	72.4

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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。〈令和3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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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	同じ	
通勤手当	同じ	

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	23,515	平成30年度 ～ 令和3年度	9,284	令和4年度 ～ 令和5年度	1,856			1,856
電話機器リース料	3,500	令和3年度	437	令和4年度 ～ 令和10年度	2,896			2,896
財務給与システムリース料	9,765	令和3年度	1,953	令和4年度 ～ 令和7年度	7,812			7,812

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28年度借入 普通債(67,700千円)	54,192	50,813	0	3,380	47,433
合計	54,192	50,813	0	3,380	47,433

財政調整基金明細書

(単位:千円)

区分	令和2年度末 残高	令和3年度中の増減			令和3年度末 残高 見込額	令和4年度中の増減予定			令和4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	287,380		11,260		△ 11,260	276,120	75,975 主な内訳 退職手当特別負担金 23,654千円 エレベータ リニューアル改修 13,772千円 送迎用自動車(2台) 7,628千円	△ 75,975	200,145
施設分	9,305		0		9,305				9,305
合計	296,685		11,260	△ 11,260	285,425		75,975 △ 75,975	209,450	

## 令和4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 19,220	千円 21,042	千円 △ 1,822	% △ 8.66
美浜町	6,860	6,764	96	1.42
日高町	7,196	7,171	25	0.35
由良町	5,329	5,930	△ 601	△ 10.13
印南町	6,835	7,289	△ 454	△ 6.23
みなべ町	11,328	12,272	△ 944	△ 7.69
日高川町	10,650	11,067	△ 417	△ 3.77
合計	67,418	71,535	△ 4,117	△ 5.76

## (1) 令和4年度 建築費市町負担金算定基礎（養護避難施設整備工事起債償還分）

市町名	人口	建築費			合計
		均等割 10%	人口割 90%	計	
御坊市	人 23,488	円 48,515	円 994,744	円 1,043,259	円 1,043,000
美浜町	6,866	48,515	290,783	339,298	339,000
日高町	7,673	48,514	324,961	373,475	374,000
由良町	5,373	48,514	227,553	276,067	276,000
印南町	7,722	48,514	327,036	375,550	376,000
みなべ町	11,823	48,514	500,718	549,232	549,000
日高川町	9,223	48,514	390,605	439,119	439,000
計	72,168	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

(2) 令和4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					合計
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%		合計	
				人員	金額		
御坊市	人 23,488	円 146,715	円 1,337,001	人 71	円 1,325,764	円 2,809,480	円 2,809,000
美浜町	6,866	146,715	390,832	30	560,182	1,097,729	1,098,000
日高町	7,673	146,714	436,768	26	485,491	1,068,973	1,069,000
由良町	5,373	146,714	305,846	17	317,436	769,996	770,000
印南町	7,722	146,714	439,557	22	410,800	997,071	997,000
みなべ町	11,823	146,714	672,998	63	1,176,382	1,996,094	1,996,000
日高川町	9,223	146,714	524,998	46	858,945	1,530,657	1,531,000
合計	72,168	1,027,000	4,108,000	275	5,135,000	10,270,000	10,270,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3年10月1日現在における施設全体の人数による

## (3) 令和4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					合計	
		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 23,488	円 408,358	円 3,721,342	人 27	円 4,649,368	円 8,779,068	円 8,779,000	
美浜町	人 6,866	円 408,357	円 1,087,821	人 6	円 1,033,193	円 2,529,371	円 2,529,000	
日高町	人 7,673	円 408,357	円 1,215,678	人 9	円 1,549,789	円 3,173,824	円 3,174,000	
由良町	人 5,373	円 408,357	円 851,276	人 8	円 1,377,590	円 2,637,223	円 2,637,000	
印南町	人 7,722	円 408,357	円 1,223,442	人 8	円 1,377,590	円 3,009,389	円 3,010,000	
みなべ町	人 11,823	円 408,357	円 1,873,187	人 7	円 1,205,392	円 3,486,936	円 3,487,000	
日高川町	人 9,223	円 408,357	円 1,461,254	人 18	円 3,099,578	円 4,969,189	円 4,969,000	
合計	人 72,168	円 2,858,500	円 11,434,000	人 83	円 14,292,500	円 28,585,000	円 28,585,000	

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3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

(4) 令和4年度 通常経常費市町負担金（会計年度任用職員）算定基礎 (特別会計分)

市 町 名	人 口	会 計 年 度 任 用 職 員 市 町 負 担 金 ( 特 別 会 計 分 )					合 計
		均 等 割 1 0 %	人 口 割 4 0 %	利 用 者 数 割 5 0 %	人 員	金 額	
御 坊 市	人 23,488	円 455,158	円 4,147,828	人 71	円 4,112,965	円 8,715,951	円 8,716,000
美 浜 町	6,866	455,157	1,212,491	30	1,737,873	3,405,521	3,405,000
日 高 町	7,673	455,157	1,355,002	26	1,506,156	3,316,315	3,316,000
由 良 町	5,373	455,157	948,837	17	984,795	2,388,789	2,389,000
印 南 町	7,722	455,157	1,363,655	22	1,274,440	3,093,252	3,093,000
み な べ 町	11,823	455,157	2,087,865	63	3,649,533	6,192,555	6,193,000
日 高 川 町	9,223	455,157	1,628,722	46	2,664,738	4,748,617	4,749,000
合 計	72,168	3,186,100	12,744,400	275	15,930,500	31,861,000	31,861,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3年10月1日現在における施設全体の人数による

## (5) 令和2年度 市町負担金精算明細書

市町名	通常経常費精算額			合計
	児童手当分	養護老人ホーム運営分	特別会計会計 年度任用職員分	
御坊市	円 27,000	円 △ 2,058,000	円 △ 96,000	円 △ 2,127,000
美浜町	8,000	△ 491,000	△ 28,000	△ 511,000
日高町	9,000	△ 714,000	△ 32,000	△ 737,000
由良町	6,000	△ 726,000	△ 23,000	△ 743,000
印南町	9,000	△ 620,000	△ 30,000	△ 641,000
みなべ町	18,000	△ 850,000	△ 65,000	△ 897,000
日高川町	13,000	△ 1,004,000	△ 47,000	△ 1,038,000
合計	90,000	△ 6,463,000	△ 321,000	△ 6,694,000

令和 4 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 令和4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

令和4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1,305,974千円と定める。

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。

令和4年3月3日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合  
管理者 篠内美和子



## 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, 263, 160
	1. 介護給付費収入	1, 021, 285
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	17, 126
	4. 予防支援費収入	6, 101
	5. 自己負担金収入	214, 166
	6. 介護サービス費受託収入	4, 469
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		28, 309
	1. 一般会計繰入金	28, 309
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		14, 504
	1. 預金利子	1
	2. 雜入	1
	4. 介護職員処遇改善支援補助金	14, 502
歳 入 合 計		1, 305, 974

## 歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		1,089,929
	1. 居宅管理費	57,480
	2. 通所管理費	181,219
	3. 施設管理費	851,230
2. サービス事業費		178,618
	1. 通所サービス事業費	27,160
	2. 施設サービス事業費	151,458
3. 施設整備費		22,400
	1. 施設整備費	14,772
	2. 通所整備費	7,628
5. 公債費		4,428
	1. 公債費	4,428
6. 諸支出金		10,599
	1. 繰出金	10,599
歳 出 合 計		1,305,974

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	1,263,160	1,216,125	47,035
6. 繰入金	28,309	45,834	△17,525
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	14,504	2	14,502
歳入合計	1,305,974	1,261,962	44,012

## 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	1,089,929	1,078,922	11,007			4,649	1,085,280
2. サービス事業費	178,618	174,109	4,509			9	178,609
3. 施設整備費	22,400	4,500	17,900				22,400
5. 公債費	4,428	4,431	△3				4,428
6. 諸支出金	10,599	0	10,599				10,599
歳 出 合 計	1,305,974	1,261,962	44,012			4,658	1,301,316

## 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	306,140	284,744	21,396	1. 短期入所生 活介護費等 収入	121,835	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	184, 305	美浜デイ 66, 365 通所介護費 62, 082 通所介護改善加算費 4, 283 川辺デイ 64, 750 通所介護費 60, 458 通所介護改善加算費 4, 292 梅の里デイ 53, 190 通所介護費 49, 664 通所介護改善加算費 3, 526
2. 居宅介護サー ビス計画費収 入	34, 206	31, 006	3, 200	1. 居宅介護サ ービス計画 費収入	34, 206	美浜支援 13, 620 川辺居宅 12, 333 梅の里居宅 8, 253
3. 施設介護サー ビス費収入	680, 939	674, 924	6, 015	1. 施設介護サ ービス費等 収入	680, 939	特養美浜 267, 305 介護福祉施設サービス介護費 213, 934 介護福祉施設サービス食費 18, 990 介護福祉施設サービス居住費 10, 849 介護福祉施設サービス改善加算費 23, 532 特養川辺 204, 507

					介護福祉施設サービス介護費	163,902
					介護福祉施設サービス食費	14,256
					介護福祉施設サービス居住費	8,320
					介護福祉施設サービス改善加算費	18,029
					特養梅の里	209,127
					介護福祉施設サービス介護費	163,439
					介護福祉施設サービス食費	18,505
					介護福祉施設サービス居住費	9,205
					介護福祉施設サービス改善加算費	17,978
計	1,021,285	990,674	30,611			

(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	12	12	0	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
計	12	12	0			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 総合事業費収入

1. 通所型サービス事業費収入	17,126	14,024	3,102	1. 通所型サービス事業費収入	17,126	美浜デイ 2,406
						通所型サービス事業費 2,251
						通所型サービス事業改善加算費 155
						川辺デイ 4,537
						通所型サービス事業費 4,237
						通所型サービス事業改善加算費 300
						梅の里デイ 10,183
						通所型サービス事業費 9,508

						通所型サービス事業改善加算費	675
計	17,126	14,024	3,102				

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 予防支援費収入

1. 予防支援サービス費収入	6,101	2,994	3,107	1. 予防支援通所介護費収入	4,958	美浜デイ 川辺デイ 梅の里デイ	598 4,296 64
				2. 訪問配食費収入	1,143	美浜デイ 訪問配食費（自己負担分） 川辺デイ 訪問配食費（町負担分） 訪問配食費（自己負担分）	554 554 589 124 465
計	6,101	2,994	3,107				

(款) 1. サービス収入

(項) 5. 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	214,166	204,332	9,834	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	33,380	特養美浜 短期入所生活介護費自己負担金 短期入所生活食費自己負担金 短期入所生活居住費自己負担金 短期入所生活改善加算費自己負担金	16,752 5,684 7,398 3,045 625

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養川辺 9,095
						短期入所生活介護費自己負担金 3,221
						短期入所生活食費自己負担金 3,285
						短期入所生活居住費自己負担金 2,235
						短期入所生活改善加算費自己負担金 354
						特養梅の里 7,533
						短期入所生活介護費自己負担金 2,355
						短期入所生活食費自己負担金 3,131
						短期入所生活居住費自己負担金 1,788
						短期入所生活改善加算費自己負担金 259
			2. 通所介護費等自己負担金収入 27,171			美浜デイ 9,698
						通所介護費自己負担金 6,898
						通所介護食費自己負担金 2,325
						通所介護改善加算費自己負担金 475
						川辺デイ 9,518
						通所介護費自己負担金 6,717
						通所介護食費自己負担金 2,325
						通所介護改善加算費自己負担金 476

				梅の里デイ	7,955
				通所介護費自己負担金	5,518
				通所介護食費自己負担金	2,046
				通所介護改善加算費自己負担金	391
			3. 施設介護サービス費等 自己負担金 収入	147,808	
				特養美浜	60,345
				介護福祉施設サービス介護費自己負担金	23,770
				介護福祉施設サービス食費自己負担金	21,093
				介護福祉施設サービス居住費自己負担金	12,868
				介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,614
				特養川辺	46,327
				介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,211
				介護福祉施設サービス食費自己負担金	16,333
				介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,780
				介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,003
				特養梅の里	41,136
				介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,159
				介護福祉施設サービス食費自己負担金	12,085
				介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,895
				介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,997

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 介護予防短期入所生活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 特養川辺 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 特養梅の里 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

			5. 通所型サー ビス事業自 己負担金収 入	3,122	美浜デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 川辺デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 梅の里デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金	457 250 190 17 782 470 279 33 1,883 1,056 752 75
			6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	369	美浜デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 川辺デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 梅の里デイ 予防支援通所介護費自己負担金	94 66 28 247 43 204 28 7

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						予防支援通所介護食費自己負担金 21
			7. 貴重品管理 費収入	2,304	特養美浜 912	特養川辺 696
						特養梅の里 696
計	214,166	204,332	9,834			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 介護サービス費受託収入

1. 居宅支援サー ビス費受託収 入	4,466	4,085	381	1. 介護予防サ ービス計画 費受託収入	4,466	美浜支援 川辺居宅 梅の里居宅	1,261 2,365 840
2. 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 梅の里居宅	1 1 1
計	4,469	4,088	381				

## (款) 1. サービス収入

## (項) 7. 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	28,309	45,834	△17,525	1. 一般会計繰 入金	28,309	川辺分 梅の里分	8,693 19,616
計	28,309	45,834	△17,525				

## (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) 9. 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) 9. 諸収入

(項) 2. 雜入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 介護職員処遇改善支援補助金

1. 介護職員処遇改善支援補助金	14,502	0	14,502	1. 介護職員処遇改善支援補助金	14,502	特養美浜 特養川辺 特養梅の里 美浜デイ 川辺デイ 梅の里デイ	4,984 3,623 3,471 824 833 767
計	14,502	0	14,502				

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	57,480	56,390	1,090			4,469	53,011	2. 納入	28,561	美浜支援 10,739 一般職給 10,739 職員(3人) 10,739 川辺居宅 11,227 一般職給 11,227 職員(3人) 11,227 梅の里居宅 6,595 一般職給 6,595 職員(2人) 6,595
								3. 職員手当等	12,892	美浜支援 5,246 職員分 5,246 扶養手当 558 期末勤務手当 4,132 通勤手当 256 超過勤務手当 300 川辺居宅 4,826

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 4,826 期末勤勉手当 4,235 通勤手当 291 超過勤務手当 300 梅の里居宅 2,820 職員分 2,820 期末勤勉手当 2,414 通勤手当 206 超過勤務手当 200	
							4. 共済費 8,569	美浜支援 3,267 職員分 3,267 職員共済組合負担金 3,248 公務災害補償基金負担金 19 川辺居宅 3,339 職員分 3,339 職員共済組合負担金 3,320 公務災害補償基金負担金 19		

									梅の里居宅	1,963	
									職員分	1,963	
									職員共済組合負担金	1,951	
									公務災害補償基金負担金	12	
								8. 旅費	30	美浜支援	10
										普通旅費	10
										川辺居宅	10
										普通旅費	10
										梅の里居宅	10
										普通旅費	10
								10. 需用費	1,377	美浜支援	428
										消耗品費	30
										燃料費	288
										印刷製本費	10
										修繕料	100
										川辺居宅	410
										消耗品費	30
										燃料費	270
										印刷製本費	10
										修繕料	100

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 539 消耗品費 30 燃料費 399 印刷製本費 10 修繕料 100	
							11. 役務費 684	美浜支援 245 通信運搬費 100 公用車点検料（3台） 51 公用車任意保険料（3台） 66 健康検査料 28 川辺居宅 207 通信運搬費 120 公用車点検料（2台） 30 公用車任意保険料（2台） 29 健康検査料 28 梅の里居宅 232 通信運搬費 87		

								公用車車検料（1台）	58	
								公用車点検料（1台）	15	
								公用車任意保険料（2台）	29	
								公用車自賠責保険料		
								（1台）	24	
								健康検査料	19	
							13. 使用料及び 賃借料	60	美浜支援	20
									自動車等借上料	20
									川辺居宅	20
									自動車等借上料	20
									梅の里居宅	20
									自動車等借上料	20
							17. 備品購入費	545	美浜支援	545
									ワイスマン在宅マネジメン ト支援システム	545
							18. 負担金補助 及び交付金	4,744	美浜支援	1,745
									退職手当負担金	1,613
									職員研修費補助	132
									川辺居宅	1,881
									退職手当負担金	1,685

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 196 梅の里居宅 1,118 退職手当負担金 990 職員研修費補助 128	
							26. 公課費	18	梅の里居宅 18 公用車重量税（1台） 18	
計	57,480	56,390	1,090			4,469	53,011			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	181,219	172,051	9,168			180	181,039	1. 報酬	7,842	美浜デイ 3,579 会計年度任用職員報酬 (2人) 3,579 川辺デイ 3,226 会計年度任用職員報酬 (3人) 3,226 梅の里デイ 1,037 会計年度任用職員報酬
----------	---------	---------	-------	--	--	-----	---------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								(1人)	1,037
						2. 給料	85,469	美浜デイ	26,447
								一般職給	26,447
								職員 (6人)	18,211
								会計年度任用職員	
								(4人)	8,236
								川辺デイ	28,852
								一般職給	28,852
								職員 (7人)	22,236
								会計年度任用職員	
								(3人)	6,616
								梅の里デイ	30,170
								一般職給	30,170
								職員 (7人)	21,486
								会計年度任用職員	
								(4人)	8,684
						3. 職員手当等	44,444	美浜デイ	13,374
								職員分	9,577
								扶養手当	996
								期末勤勉手当	6,533

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				
									通勤手当 311 住居手当 276 超過勤務手当 300 管理職手当 240 管理職員特別勤務手当 27 待遇改善加算手当 384 待遇改善支援手当 510 会計年度任用職員分 3,797 期末手当 2,343 通勤手当 176 超過勤務手当 150 待遇改善加算手当 720 待遇改善支援手当 408 川辺ディ 15,031 職員分 11,937 扶養手当 834 期末勤勉手当 8,258	

									通勤手当	327
									住居手当	966
									超過勤務手当	400
									処遇改善加算手当	540
									処遇改善支援手当	612
									会計年度任用職員分	3,094
									期末手当	1,865
									通勤手当	125
									超過勤務手当	150
									処遇改善加算手当	648
									処遇改善支援手当	306
									梅の里デイ	16,039
									職員分	12,597
									扶養手当	918
									期末勤勉手当	8,030
									通勤手当	875
									住居手当	874
									超過勤務手当	400
									処遇改善加算手当	888
									処遇改善支援手当	612

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				
									会計年度任用職員分 3,442 期末手当 1,964 通勤手当 272 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 648 処遇改善支援手当 408	
							4. 共済費 27,613	美浜デイ 8,532 職員分 5,533 職員共済組合負担金 5,503 公務災害補償基金負担金 30 会計年度任用職員分 2,999 職員共済組合負担金 2,459 公務災害補償基金負担金 13 社会保険負担金 479 雇用保険負担金 27 労災保険負担金 21 川辺デイ 9,772		

									職員分	7,064
									職員共済組合負担金	7,029
									公務災害補償基金負担金	35
									会計年度任用職員分	2,708
									職員共済組合負担金	2,518
									公務災害補償基金負担金	11
									社会保険負担金	140
									雇用保険負担金	24
									労災保険負担金	15
									梅の里デイ	9,309
									職員分	6,899
									職員共済組合負担金	6,863
									公務災害補償基金負担金	36
									会計年度任用職員分	2,410
									職員共済組合負担金	2,378
									公務災害補償基金負担金	15
									雇用保険負担金	9
									労災保険負担金	8
							8. 旅費	205	美浜デイ	85
									普通旅費	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				
									費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分） 75 川辺デイ 110 普通旅費 10 費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分） 100 梅の里デイ 10 普通旅費 10	
							10. 需用費	376	美浜デイ 73 消耗品費 43 印刷製本費 10 修繕料 20 川辺デイ 188 消耗品費 158 印刷製本費 10	

								修繕料	20
								梅の里デイ	115
								消耗品費	40
								印刷製本費	10
								修繕料	65
						11. 役務費	2,073	美浜デイ	584
								公用車車検料（2台）	136
								公用車点検料（2台）	33
								公用車任意保険料（4台）	150
								公用車自賠責保険料	
								（2台）	48
								健康検査料	206
								利用者傷害保険料	11
								川辺デイ	702
								公用車車検料（2台）	126
								公用車点検料（4台）	66
								公用車任意保険料（6台）	212
								公用車自賠責保険料	
								（2台）	48
								健康検査料	237

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				
									利用者傷害保険料 13 梅の里デイ 787 公用車車検料（4台） 252 公用車点検料（1台） 18 公用車任意保険料（5台） 191 公用車自賠責保険料 （4台） 96 健康検査料 216 利用者傷害保険料 14	
							13. 使用料及び 賃借料 60	美浜デイ 20 自動車等借上料 20 川辺デイ 20 自動車等借上料 20 梅の里デイ 20 自動車等借上料 20		
							18. 負担金補助 及び交付金 12,909	美浜デイ 3,996 退職手当負担金 2,734		

									退職手当負担金（会計年度任用職員分）	1,236
									職員研修費補助	10
									その他負担金	16
									川辺ディ	4,346
									退職手当負担金	3,337
									退職手当負担金（会計年度任用職員分）	993
									職員研修費補助	10
									その他負担金	6
									梅の里ディ	4,567
									退職手当負担金	3,242
									退職手当負担金（会計年度任用職員分）	1,303
									職員研修費補助	10
									その他負担金	12
							26. 公課費	228	美浜ディ	66
									公用車重量税（2台）	66
									川辺ディ	37
									公用車重量税（2台）	37

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				
									梅の里ディ 125 公用車重量税（4台） 125	
計	181,219	172,051	9,168			180	181,039			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	851,230	850,481	749				851,230	1. 報酬	69,578	特養美浜 27,027 嘱託医師報酬 5,064 会計年度任用職員報酬 (15人) 21,808 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養川辺 25,224 嘱託医師報酬 5,091 会計年度任用職員報酬 (10人) 19,978 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105
----------	---------	---------	-----	--	--	--	---------	-------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									特養梅の里	17,327
									嘱託医師報酬	5,064
									会計年度任用職員報酬	
									(8人)	12,108
									産業医報酬	50
									入所検討委員会委員報酬	105
							2. 給料	353,610	特養美浜	146,688
									一般職給	146,688
									職員 (35人)	115,009
									再任用 (1人)	2,253
									会計年度任用職員	
									(14人)	29,426
									特養川辺	106,146
									一般職給	106,146
									職員 (25人)	83,279
									会計年度任用職員	
									(11人)	22,867
									特養梅の里	100,776
									一般職給	100,776
									職員 (22人)	69,369

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（2人） 4,506 会計年度任用職員 (13人) 26,901	
							3. 職員手当等 207,556	特養美浜	83,332	
								職員分	62,788	
								扶養手当	3,642	
								期末勤勉手当	41,992	
								通勤手当	1,889	
								住居手当	1,110	
								超過勤務手当	1,700	
								管理職手当	360	
								管理職員特別勤務手当	27	
								夜勤手当	6,300	
								待機手当	621	
								処遇改善加算手当	2,206	
								処遇改善支援手当	2,941	
								再任用分	649	

									期末勤勉手当	423
									通勤手当	24
									超過勤務手当	100
									処遇改善支援手当	102
								会計年度任用職員分	19,895	
								期末手当	9,951	
								通勤手当	836	
								超過勤務手当	300	
								夜勤手当	5,880	
								処遇改善加算手当	1,908	
								処遇改善支援手当	1,020	
								特養川辺	63,948	
								職員分	47,467	
								扶養手当	2,736	
								期末勤勉手当	31,126	
								通勤手当	1,409	
								住居手当	1,200	
								超過勤務手当	1,300	
								管理職手当	360	
								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 4,452 待機手当 621 処遇改善加算手当 2,196 処遇改善支援手当 2,040 会計年度任用職員分 16,481 期末手当 8,111 通勤手当 702 超過勤務手当 300 夜勤手当 5,040 処遇改善加算手当 1,512 処遇改善支援手当 816 特養梅の里 60,276 職員分 42,086 扶養手当 2,592 期末勤勉手当 26,200 通勤手当 1,812 住居手当 882	

									超過勤務手当	1,300
									管理職手当	360
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	4,452
									待機手当	621
									処遇改善加算手当	2,004
									処遇改善支援手当	1,836
									再任用分	1,911
									期末勤勉手当	845
									通勤手当	136
									超過勤務手当	150
									夜勤手当	420
									処遇改善加算手当	156
									処遇改善支援手当	204
									会計年度任用職員分	16,279
									期末手当	7,673
									通勤手当	974
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	5,040
									処遇改善加算手当	1,476

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				
									処遇改善支援手当 816	
							4. 共済費 120,474	特養美浜 49,475		
								職員分 36,167		
								職員共済組合負担金 35,978		
								公務災害補償基金負担金 189		
								再任用分 606		
								職員共済組合負担金 602		
								公務災害補償基金負担金 4		
								会計年度任用職員分 12,696		
								職員共済組合負担金 10,658		
								公務災害補償基金負担金 51		
								社会保険負担金 1,707		
								雇用保険負担金 179		
								労災保険負担金 101		
								特別職分 6		
								非常勤公務災害補償負担金 6		

									特養川辺	37,141
									職員分	26,068
									職員共済組合負担金	25,936
									公務災害補償基金負担金	132
									会計年度任用職員分	11,069
									職員共済組合負担金	8,961
									公務災害補償基金負担金	39
									社会保険負担金	1,811
									雇用保険負担金	152
									労災保険負担金	106
									特別職分	4
									非常勤公務災害補償負担 金	4
									特養梅の里	33,858
									職員分	22,480
									職員共済組合負担金	22,360
									公務災害補償基金負担金	120
									再任用分	1,263
									職員共済組合負担金	1,253
									公務災害補償基金負担金	10

単位：千円

									費用弁償旅費	13
									費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	506
									特養梅の里	472
									普通旅費	49
									費用弁償旅費	3
									費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	420
							10. 需用費	3,250	特養美浜	909
									消耗品費	581
									燃料費	10
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									修繕料	258
									特養川辺	1,673
									消耗品費	507
									燃料費	10
									食糧費	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				
									印刷製本費 50 修繕料 1,096 特養梅の里 668 消耗品費 512 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 86	
							11. 役務費	8,449	特養美浜 3,203 通信運搬費 763 公用車車検料（1台） 68 公用車点検料（2台） 33 公用車任意保険料（3台） 99 公用車自賠責保険料（1台） 24 健康検査料 1,238 施設損害賠償保険料 43	

調理員検便料	132
災害共済掛金	229
栄養ソフト保守料	27
床清掃ワックス料	292
排水管清掃料	44
空調機器換気設備清掃料	181
各種手数料	30
特養川辺	2,732
通信運搬費	802
公用車車検料（1台）	58
公用車点検料（1台）	18
公用車任意保険料（2台）	56
公用車自賠責保険料	
（1台）	24
健康検査料	758
施設損害賠償保険料	31
調理員検便料	119
災害共済掛金	146
栄養ソフト保守料	27
庭木手入料	300

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				
									床清掃ワックス料 200 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 119 各種手数料 30 特養梅の里 2,514 通信運搬費 580 公用車車検料（2台） 127 公用車任意保険料（2台） 59 公用車自賠責保険料 （2台） 48 健康検査料 841 施設損害賠償保険料 31 調理員検便料 132 災害共済掛金 156 栄養ソフト保守料 27 床清掃ワックス料 256 排水管清掃料 44	

								空調機器換気設備清掃料	148
								各種手数料	65
						12. 委託料	20,345	特養美浜	7,372
								精神科医師派遣委託料	600
								管理宿直業務委託料	6,020
								電気設備保安業務委託料	357
								特殊建築設備調査委託料	62
								特殊建築物調査委託料	102
								消防設備点検委託料	165
								玄関自動ドア保守点検委託 料	66
								特養川辺	6,436
								管理宿直業務委託料	6,020
								電気設備保安業務委託料	278
								特殊建築設備調査委託料	50
								消防設備点検委託料	88
								特養梅の里	6,537
								管理宿直業務委託料	6,020
								電気設備保安業務委託料	312
								特殊建築設備調査委託料	64

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				
									防火設備検査委託料 53 消防設備点検委託料 88	
							13. 使用料及び 賃借料 11,168	特養美浜	4,390	
								自動車等借上料	42	
								テレビ受信料	68	
								A E D機器借上料	60	
								介護システムリース料	3,897	
								電話機器リース料	313	
								各種使用料	10	
								特養川辺	3,263	
								自動車等借上料	20	
								テレビ受信料	58	
								A E D機器借上料	60	
								介護システムリース料	2,908	
								電話機器リース料	217	
								特養梅の里	3,515	
								自動車等借上料	20	

									テレビ受信料	37	
									A E D機器借上料	60	
									介護システムリース料	3,181	
									電話機器リース料	217	
								17. 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
								18. 負担金補助	54,348	特養美浜	22,410
										退職手当負担金	17,300
										退職手当負担金（会計年度	
										任用職員分)	4,414
										職員研修費補助	430
										その他負担金	266
										特養川辺	16,542
										退職手当負担金	12,501
										退職手当負担金（会計年度	
										任用職員分)	3,430

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 409 その他負担金 202 特養梅の里 15,396 退職手当負担金 10,781 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 4,035 職員研修費補助 373 その他負担金 207	
							26. 公課費	84	特養美浜 28 公用車重量税（1台） 28 特養川辺 9 公用車重量税（1台） 9 特養梅の里 47 公用車重量税（2台） 47	
計	851,230	850,481	749				851,230			

## (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	27,160	23,586	3,574	8	27,152	10. 需用費	25,671	美浜デイ	8,294					
						消耗品費		消耗品費	690					
						燃料費		燃料費	2,341					
						光熱水費		光熱水費	1,378					
						修繕料		修繕料	800					
						給食材料費		給食材料費	3,085					
						川辺デイ		川辺デイ	9,682					
						消耗品費		消耗品費	869					
						燃料費		燃料費	2,667					
						光熱水費		光熱水費	2,072					
						修繕料		修繕料	800					
						給食材料費		給食材料費	3,274					
						梅の里デイ		梅の里デイ	7,695					
						消耗品費		消耗品費	298					
						燃料費		燃料費	2,317					
						光熱水費		光熱水費	1,460					
						修繕料		修繕料	800					
						給食材料費		給食材料費	2,820					
						13. 使用料及び 賃借料	125	美浜デイ	47					
								消臭剤器具借上料	47					

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 31 消臭剤器具借上料 31 梅の里デイ 47 消臭剤器具借上料 47	
							17. 備品購入費 1,364	美浜デイ 503 車椅子用テーブル（2台） 85 歩行器（1台） 67 リクライニング車椅子（1台） 108 ウォーターサーバー（1台） 116 機械卓子兼消毒盤台ワゴン（1台） 27 その他備品 100 川辺デイ 576 長椅子（1台） 50 木製椅子（10台） 291		

										電子血圧計（1台）	23
										回転シャワー椅子（1台）	21
										エアマット（1台）	52
										シルバーカー（2台）	39
										その他備品	100
										梅の里デイ	285
										折りたたみシャワー椅子 (2台)	44
										歩行器（2台）	80
										木製椅子（1台）	33
										折りたたみテーブル (1台)	28
										その他備品	100
計	27,160	23,586	3,574			8	27,152				

(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	151,458	150,523	935			1	151,457	10. 需用費	130,863	特養美浜	52,645
										消耗品費	8,812
										燃料費	5,336
										食糧費	24,704

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 540 光熱水費 10,743 印刷製本費 10 修繕料 2,500 特養川辺 39,370 消耗品費 6,680 燃料費 3,934 食糧費 17,871 医薬材料費 341 光熱水費 9,034 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養梅の里 38,848 消耗品費 6,989 燃料費 4,657 食糧費 17,345 医薬材料費 534	

								光熱水費	7,313
								印刷製本費	10
								修繕料	2,000
							11. 役務費	3,917	
							特養美浜		1,557
							クリーニング代		136
							ゴミ残飯収集料		350
							入所者結核検診料		209
							浄化槽清掃料		414
							浄化槽点検料		396
							医療廃棄物処理料		22
							各種手数料		30
							特養川辺		657
							クリーニング代		77
							ゴミ残飯収集料		357
							入所者結核検診料		165
							水質検査料		10
							医療廃棄物処理料		18
							各種手数料		30
							特養梅の里		1,703
							クリーニング代		137

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 426 入所者結核検診料 165 水質検査料 20 浄化槽清掃料 741 浄化槽点検料 155 医療廃棄物処理料 29 各種手数料 30	
							12. 委託料 4,428	特養美浜 2,728 受水槽等清掃委託料 123 厨房グリストラップ衛生管 理委託料 119 地下タンク配管検査委託料 39 エレベーター保守点検委託 料 1,796 濾過器保守点検委託料 106 ボイラ保守点検委託料 175 発電機保守点検委託料 290		

									害虫害獣駆除委託料	80
									特養川辺	488
									受水槽等清掃委託料	44
									厨房グリストラップ衛生管 理委託料	119
									地下タンク配管検査委託料	39
									ボイラー保守点検委託料	213
									害虫害獣駆除委託料	73
									特養梅の里	1,212
									受水槽等清掃委託料	50
									厨房グリストラップ衛生管 理委託料	119
									エレベーター保守点検委託 料	763
									濾過器保守点検委託料	77
									ボイラー保守点検委託料	160
									害虫害獣駆除委託料	43
								13. 使用料及び 賃借料	特養美浜	2,987
									自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	194

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 2,128 消臭剤器具借上料 216 貸植木鉢料 180 発電機借上料 239 特養川辺 2,792 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 58 フトンシーツ借上料 1,724 消臭剤器具借上料 77 貸植木鉢料 120 下水道使用料 611 飛来昆虫捕獲器借上料 27 発電機借上料 145 特養梅の里 2,118 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 22 フトンシーツ借上料 1,691	

								消臭剤器具借上料	201
								テレビ共聴維持費	2
								飛来昆虫捕獲器借上料	27
								発電機借上料	145
							17. 備品購入費	4,353	
							特養美浜		1,538
							エアマット (1台)		167
							車椅子 (3台)		244
							ステンレスカート (1台)		30
							離床センサー (3台)		146
							蘇生板 (1台)		19
							掃除機 (1台)		55
							布団乾燥機 (1台)		10
							タオルウォーマー (1台)		34
							カルテワゴン (1台)		31
							ソファベッド (1台)		123
							電気ポット (1台)		29
							ガス回転釜 (1台)		450
							その他備品		200
							特養川辺		1,160
							電子血圧計 (1台)		23

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				
										吸引器（1台） 75 オープントースター 11 (1台) リクライニング車椅子 (1台) 208 エアマット（2台） 333 ポータブルトイレ（2台） 43 シャワーチェア（2台） 30 収納棚（1台） 67 衝立（2台） 52 床頭台（4台） 70 衝撃吸収マット（3台） 48 その他備品 200 特養梅の里 1,655 天井吊型エアコン 800 木製椅子（5台） 146 衝立（1台） 35

										折りたたみテーブル	
										(5台)	137
										配膳車(1台)	337
										その他備品	200
計	151,458	150,523	935			1	151,457				

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	14,772	4,500	10,272				14,772	10. 需用費	14,772	特養美浜	500
										修繕料	500
										特養川辺	500
										修繕料	500
										特養梅の里	13,772
										エレベーターリニューアル	
										改修	13,772
計	14,772	4,500	10,272				14,772				

(款) 3. 施設整備費

(項) 2. 通所整備費

1. 通所整備費	7,628	0	7,628				7,628	17. 備品購入費	7,628	川辺デイ	3,814
										送迎用自動車(1台)	3,814
										梅の里デイ	3,814

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				
									送迎用自動車（1台） 3,814	
計	7,628	0	7,628				7,628			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,425	4,427	△2				4,425	22. 償還金利子 及び割引料	4,425	特養美浜 1,375 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,375 特養川辺 1,150 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,150 特養梅の里 1,900 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,900
2. 利子	3	4	△1				3	22. 償還金利子 及び割引料	3	特養美浜 1 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 1 特養川辺 1

										電動ベッド整備事業起債償	
										還金利子	1
										特養梅の里	1
										電動ベッド整備事業起債償	
										還金利子	1
計	4,428	4,431	△3				4,428				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	10,599	0	10,599				10,599	27. 繰出金	10,599	一般会計へ繰出金 美浜分	10,599
計	10,599	0	10,599				10,599				

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	9	15,684	15,684	14
	計	9	15,684	15,684	15,698
前年度	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	9	15,684	15,684	14
	計	9	15,684	15,684	15,698
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	(39) 162	61,736	467,640	264,892	794,268	156,642	69,594	1,020,504	
前年度	(35) 166	57,311	468,250	260,293	785,854	155,506	70,239	1,011,599	
比較	(4) △ 4	4,425	△ 610	4,599	8,414	1,136	△ 645	8,905	

※ ( ) 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、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	12,276	166,095	10,621	5,308	7,800	1,320
	前年度	12,156	170,253	10,899	4,984	7,700	1,440
	比較	120	△ 4,158	△ 278	324	100	△ 120

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)	処遇改善手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)
	本年度	108	31,584	1,863	15,286	12,631
	前年度	162	40,608	1,863	10,228	0
	比較	△ 54	△ 9,024	0	5,058	12,631

2 一般職

(ア)会計年度任用職員以外の職員

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	113	-	364,910	201,904	566,814	114,649	54,183	735,646	
前年度	114	-	359,823	197,435	557,258	113,717	53,871	724,846	
比較	△ 1	-	5,087	4,469	9,556	932	312	10,800	

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	12,276	134,188	7,536	5,308	6,450
	前年度	12,156	136,811	7,725	4,984	6,350	1,440
	比較	120	△ 2,623	△ 189	324	100	△ 120

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)	処遇改善手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)
		本年度	108	15,624	1,863	8,374
	前年度	162	20,088	1,863	5,856	0
	比較	△ 54	△ 4,464	0	2,518	8,857

## 2 一般職

## (イ)会計年度任用職員

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	(39) 49	61,736	102,730	62,988	227,454	41,993	15,411	284,858	
前年度	(35) 52	57,311	108,427	62,858	228,596	41,789	16,368	286,753	
比較	(4) △3	4,425	△5,697	130	△1,142	204	△957	△1,895	

※( )内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	待遇改善手当 (千円)	待遇改善支援手当 (千円)
	本年度	31,907	3,085	1,350	15,960	0	6,912	3,774
	前年度	33,442	3,174	1,350	20,520	0	4,372	
	比較	△1,535	△89	0	△4,560	0	2,540	3,774

(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	△ 610	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	7,699		
		その他の増減分	△ 8,309	採用・退職・異動等に伴う減	
職員手当等	4,599	制度改正に伴う増減分	12,631	処遇改善支援手当に伴う増	
		その他の増減分	△ 8,032	採用・退職・異動等に伴う減	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,200
	平均給与月額(円)	314,604
	平均年齢(歳)	45歳1箇月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,050
	平均給与月額(円)	317,740
	平均年齢(歳)	44歳3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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	4	3.6
	4級	10	8.9
	3級	25	22.3
	2級	48	42.9
	1級	25	22.3
	計	112	100
平成3年1月1日現在	6級	2	1.8
	5級	5	4.5
	4級	9	8.0
	3級	28	25.0
	2級	47	42.0
	1級	21	18.8
	計	112	100

## (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 困難な業務を行う事務局次長	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)	112	112
	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)	9
		4号給 (人)	84
	比率 (B)/(A) (%)	83.0	83.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	115	115
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	15
		4号給 (人)	79
	比率 (B)/(A) (%)	82.6	82.6

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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。〈令和3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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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	同じ	
通勤手当	同じ	

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	64,665	平成30年度 ～ 令和3年度	31,622	令和4年度 ～ 令和5年度	18,308			18,308
電話機器リース料	5,385	令和3年度	666	令和4年度 ～ 令和10年度	4,417			4,417

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30年度借入 公営企業債(35,400千円)	千円 26,553	千円 22,128	千円 0	千円 4,425		千円 17,703
合計	26,553	22,128	0	4,425		17,703