

令和 7 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 5 号)

令和 7 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 6 号)

令和 7 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 4 6 頁

令和7年度

一般会計予算

令和7年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和7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542,142千円と定める。

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7年2月26日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 藪内美和子

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		167,989
	1. 介護給付費収入	134,917
	2. 予防給付費収入	14,856
	3. 自己負担金収入	18,216
2. 分担金及び負担金		126,831
	1. 負担金	126,831
3. 使用料及び手数料		135
	1. 使用料	135
5. 市町村支出金		138,450
	1. 市町村負担金	138,450
8. 繰入金		108,544
	1. 基金繰入金	108,544
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		192
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	191
歳入	合 計	542,142

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,294
	1. 議会費	1,294
2. 総務費		177,196
	1. 総務管理費	177,123
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		359,556
	1. 社会福祉費	359,556
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		542,142

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	167,989	171,688	△3,699
2. 分担金及び負担金	126,831	81,708	45,123
3. 使用料及び手数料	135	134	1
5. 市町村支出金	138,450	138,748	△298
8. 繰入金	108,544	91,164	17,380
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	192	2	190
歳 入 合 計	542,142	483,445	58,697

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. 議会費	1,294	1,314	△20				1,294
2. 総務費	177,196	142,596	34,600			56,068	121,128
3. 民生費	359,556	335,439	24,117			206,142	153,414
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	542,142	483,445	58,697			265,606	276,536

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	134,917	138,879	△3,962	1. 特定施設入居者生活介護費収入	134,917	特定施設入居者生活介護費 119,608 特定施設入居者生活改善加算費 15,309
計	134,917	138,879	△3,962			

(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	14,856	14,259	597	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	14,856	介護予防特定施設入居者生活介護費 13,171 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,685
計	14,856	14,259	597			

(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	16,472	16,861	△389	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	16,472	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,289 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,701 日常生活費自己負担金収入 1,482
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	1,744	1,689	55	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	1,744	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 1,463 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 187 日常生活費自己負担金収入 94
計	18,216	18,550	△334			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	126,831	81,708	45,123	1. 総務管理費負担金	126,831	市町負担金 126,831 御坊市 36,152 養護避難施設整備工事起債償還分 1,043 養護エレベーター改修工事分 6,015 養護運営分 8,408 養護運営精算分 △5,708
-----------	---------	--------	--------	-------------	---------	--

						児童手当分	3,819
						児童手当精算分	26
						一般会計会計年度任用職員分	5,069
						特別会計会計年度任用職員分	18,352
						特別会計会計年度任用職員精算分	△872
						美浜町	14,727
						養護避難施設整備工事起債償還分	339
						養護エレベーター改修工事分	1,957
						養護運営分	3,423
						養護運営精算分	△1,946
						児童手当分	1,582
						児童手当精算分	10
						一般会計会計年度任用職員分	2,100
						特別会計会計年度任用職員分	7,602
						特別会計会計年度任用職員精算分	△340
						日高町	13,796
						養護避難施設整備工事起債償還分	374
						養護エレベーター改修工事分	2,154
						養護運営分	3,742
						養護運営精算分	△2,459

單位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						児童手当分1, 446
						児童手当精算分11
						一般会計会計年度任用職員分1, 920
						特別会計会計年度任用職員分6, 950
						特別会計会計年度任用職員精算分△342
						由良町8, 926
						養護避難施設整備工事起債償還分276
						養護エレベーター改修工事分1, 590
						養護運営分2, 617
						養護運営精算分△1, 790
						児童手当分908
						児童手当精算分8
						一般会計会計年度任用職員分1, 205
						特別会計会計年度任用職員分4, 363
						特別会計会計年度任用職員精算分△251
						印南町14, 580
						養護避難施設整備工事起債償還分376
						養護エレベーター改修工事分2, 165

						養護運営分	3, 565
						養護運営精算分	△1, 926
						児童手当分	1, 499
						児童手当精算分	9
						一般会計会計年度任用職員分	1, 989
						特別会計会計年度任用職員分	7, 201
						特別会計会計年度任用職員精算分	△298
						みなべ町	21, 431
						養護避難施設整備工事起債償還分	549
						養護エレベーター改修工事分	3, 167
						養護運営分	3, 320
						養護運営精算分	△1, 921
						児童手当分	2, 365
						児童手当精算分	17
						一般会計会計年度任用職員分	3, 140
						特別会計会計年度任用職員分	11, 367
						特別会計会計年度任用職員精算分	△573
						日高川町	17, 219
						養護避難施設整備工事起債償還分	439
						養護エレベーター改修工事分	2, 532

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						養護運営分 4,925 養護運営精算分 △2,941 児童手当分 1,781 児童手当精算分 14 一般会計会計年度任用職員分 2,364 特別会計会計年度任用職員分 8,559 特別会計会計年度任用職員精算分 △454
計	126,831	81,708	45,123			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	135	134	1	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	33	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 23
計	135	134	1			

(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	138,450	138,748	△298	1. 社会福祉総務費負担金	80,514	老人保護措置費 事務費	80,514
				2. 社会福祉施設費負担金	57,936	老人保護措置費 生活費	57,936
計	138,450	138,748	△298				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	108,544	91,164	17,380	1. 財政調整基金繰入金	108,544	積立金取りくずし 組合分	108,544
計	108,544	91,164	17,380				

(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. 雑入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	191	1	190	1. 雑入	191	雑入 191
						訪問配食費 191
計	191	1	190			

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, 294	1, 314	△20				1, 294	1. 報酬	1, 170	議員報酬	1, 170
								4. 共済費	24	非常勤公務災害補償負担金	24
								8. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1, 294	1, 314	△20				1, 294				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	177,123	142,523	34,600			56,068	121,055	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. 給料	21,660	一般職給 21,660
										職員（5人） 21,660
								3. 職員手当等	25,466	扶養手当 1,200
										期末勤勉手当 9,312
										通勤手当 315
										住居手当 210

										修繕料	283
										被服費	1,095
								11. 役務費	3,289	通信運搬費	343
										公用車点検料（１台）	18
										公用車任意保険料（１台）	37
										健康検査料	61
										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	1,369
								12. 委託料	3,435	職員採用試験業務委託料	229
										弁護士委託料	396
										コンピュータソフト修正料	500
										人事システム委託料	1,650
										公会計システム委託料	660
								13. 使用料及び 賃借料	3,127	自動車等借上料	250
										組合例規執務サポートシステ ム使用料	700
										墓地管理料	2

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											
										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	3,035	退職手当負担金	1,518
																退職手当特別負担金	500
																公平委員会負担金	21
																社会保険協会負担金	17
																職員研修費補助	979
															27. 繰出金	104,926	特別会計へ繰出金
									美浜分	20,148							
									川辺分	30,972							
									梅の里分	53,806							
計	177,123	142,523	34,600			56,068	121,055										

(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	268,064	265,883	2,181			128,403	139,661	1. 報酬	18,710	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (7人)	13,596
										産業医報酬	50
								2. 給料	117,715	一般職給	117,715
										職員(22人)	77,769
										再任用(1人)	1,872
										会計年度任用職員 (16人)	38,074
								3. 職員手当等	63,044	職員分	39,886
										扶養手当	2,028
										期末勤勉手当	30,968
										通勤手当	888
										住居手当	594

										再任用分	411
										職員共済組合負担金	155
										公務災害補償基金負担金	8
										社会保険負担金	220
										雇用保険負担金	28
										会計年度任用職員分	14,684
										職員共済組合負担金	11,974
										公務災害補償基金負担金	54
										社会保険負担金	2,280
										雇用保険負担金	266
										労災保険負担金	110
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
								8. 旅費	399	普通旅費	79
										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)	320
								10. 需用費	846	消耗品費	668
										食糧費	10
										印刷製本費	35

										防火設備検査委託料	65		
										消防設備点検委託料	140		
										13. 使用料及び 賃借料	3, 199	自動車等借上料	62
												テレビ受信料	58
												A E D機器借上料	53
												介護システムリース料	2, 550
												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	8, 537	退職手当負担金	5, 474
												退職手当負担金（会計年度任用職員分）	2, 675
												職員研修費補助	240
												その他負担金	148
										19. 扶助費	11, 544	介護保険料扶助費	264
												介護サービス利用者負担扶助費	11, 280
										26. 公課費	85	公用車重量税（３台）	85
2. 社会福祉施設費	65, 532	64, 025	1, 507			58, 159	7, 373	10. 需用費	56, 050	消耗品費	7, 089		
										燃料費	7, 842		
										食糧費	24, 223		

								13. 使用料及び 賃借料	3,495	自動車等借上料 フトンシート借上料 カラオケ使用料 消臭剤器具借上料 飛来昆虫捕獲器借上料 発電機借上料	235 2,677 113 292 32 146
								17. 備品購入費	839	車いす（２台） クッションマット（３枚） 歩行器（２台） テレビ（５台） 掃除機（１台） フットケア用品（１台） シェルフラック（１台） その他備品	183 91 83 88 27 10 157 200
								19. 扶助費	1,564	日用品費 本人支給金	1,132 432
4. 財産管理費	25,960	5,531	20,429			19,580	6,380	10. 需用費	6,380	食器洗浄機修繕料	6,380
								14. 工事請負費	19,580	エレベーター改修工事費	19,580
計	359,556	335,439	24,117			206,142	153,414				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

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. 元金	3,384	3,383	1			3,384		22. 償還金利子 及び割引料	3,384	長期償還金元金 3,384 養護避難施設整備工事分 3,384
2. 利子	512	513	△1			12	500	22. 償還金利子 及び割引料	512	長期償還金利子 12 養護避難施設整備工事分 12 一時借入金利子 500
計	3,896	3,896	0			3,396	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	24	1,194
	そ の 他 の 特 別 職	13	5,300	5,300	18	5,318
	計	30	6,670	6,670	43	6,713
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,190	1,190	24	1,214
	そ の 他 の 特 別 職	13	5,300	5,300	18	5,318
	計	30	6,690	6,690	43	6,733
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	△ 20	△ 20	0	△ 20
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0
	計	0	△ 20	△ 20	0	△ 20

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) 44	13,596	139,375	88,510	241,481	46,675	9,667	297,823	
前年度	(6) 44	11,449	136,362	88,299	236,110	46,036	9,348	291,494	
比較	(1) 0	2,147	3,013	211	5,371	639	319	6,329	

※ () 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	3,228	59,897	1,944	804	2,175	960
	前 年 度	3,864	56,690	1,895	1,074	2,175	960
	比 較	△ 636	3,207	49	△ 270	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)	処遇改善手当 (千円)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本 年 度	81	5,400	13,400	621	0	0
	前 年 度	81	5,400	10,095	689	2,856	2,520
	比 較	0	0	3,305	△ 68	△ 2,856	△ 2,520

(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	28	-	101,301	65,851	167,152	31,991	6,992	206,135	
前年度	30	-	104,588	67,168	171,756	33,461	7,081	212,298	
比較	△ 2	-	△ 3,287	△ 1,317	△ 4,604	△ 1,470	△ 89	△ 6,163	

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	3,228	40,655	1,227	804	1,875	960
	前年度	3,864	40,908	1,310	1,074	1,875	960
	比 較	△ 636	△ 253	△ 83	△ 270	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)	処遇改善手当 (千円)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	3,000	13,400	621	0	0
	前年度	81	3,000	10,095	689	1,656	1,656
	比 較	0	0	3,305	△ 68	△ 1,656	△ 1,656

(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	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		(特別負担金を除く) (千円)		
本年度	(7) 16	13,596	38,074	22,659	74,329	14,684	2,675	91,688	
前年度	(6) 14	11,449	31,774	21,131	64,354	12,575	2,267	79,196	
比較	(1) 2	2,147	6,300	1,528	9,975	2,109	408	12,492	

※ () 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	期末勤勉手当 (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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本 年 度	19,242	717	300	2,400	0	0	0
	前 年 度	15,782	585	300	2,400	0	1,200	864
	比 較	3,460	132	0	0	0	△ 1,200	△ 864

(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	3,013	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	2,736		
		その他の増減分	277	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	211	制度改正に伴う増減分	1,143	処遇改善手当・ベースアップ等支援手当の調整額への移行 期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 932	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,897
	平 均 給 与 月 額 (円)	328,667
	平 均 年 齢 (歳)	49歳4箇月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	293,825
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,783
	平 均 年 齢 (歳)	46歳8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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年1月1日現在	6級	2	7.1
	5級	1	3.6
	4級	4	14.3
	3級	10	35.7
	2級	6	21.4
	1級	5	17.9
	計	28	100.0
令和6年1月1日現在	6級	2	6.7
	5級	1	3.3
	4級	4	13.3
	3級	9	30.0
	2級	9	30.0
	1級	5	16.7
	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 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 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)		27	27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20	20
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	0	0
		3 号 給 (人)	1	1
		4 号 給 (人)	19	19
	比率 (B) / (A) (%)		74.1	74.1
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		28	28
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	23
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	0	0
		3 号 給 (人)	3	3
		4 号 給 (人)	20	20
	比率 (B) / (A) (%)		82.1	82.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1. 20) 2. 30	(1. 20) 2. 30	(2. 40) 4. 60	有	
前年度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	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7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	そ の 他	
介護システムリース料	13, 507	令和5年度 ～ 令和6年度	2, 975	令和7年度 ～ 令和10年度	9, 775				9, 775
電話機器リース料	3, 500	令和3年度 ～ 令和6年度	1, 865	令和7年度 ～ 令和10年度	1, 468				1, 468
財務給与システムリース料	9, 765	令和3年度 ～ 令和6年度	7, 812	令和7年度	1, 953				1, 953
エレベーター改修工事費	21, 000	令和6年度	0	令和7年度	19, 580				19, 580

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)	44,051	40,668	0	3,383	37,285
合 計	44,051	40,668	0	3,383	37,285

財 政 調 整 基 金 明 細 書

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 残 高	令 和 6 年 度 中 の 増 減			令和6年度末 残 高 見 込 額	令 和 7 年 度 中 の 増 減 予 定			令和7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	257,481		110,107 当初予算 91,164千円 補正1号 △17,051千円 補正2号 △20,338千円 補正3号 35,002千円 補正4号 21,330千円	△ 110,107	147,374		108,544 主な内訳 令和5年度市町負担金 精算分 21,726千円 養護食器洗浄機修繕 6,380千円	△ 108,544	38,830
施 設 分	10,630				10,630				10,630
合 計	268,111		110,107	△ 110,107	158,004		108,544	△ 108,544	49,460

令和 7 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	36,152	21,663	14,489	66.88
美 浜 町	14,727	10,563	4,164	39.42
日 高 町	13,796	9,276	4,520	48.73
由 良 町	8,926	5,999	2,927	48.79
印 南 町	14,580	9,701	4,879	50.29
み な べ 町	21,431	13,774	7,657	55.59
日 高 川 町	17,219	10,732	6,487	60.45
合 計	126,831	81,708	45,123	55.22

(1) 令和7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	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	23,481	48,515	994,806	1,043,321	1,043,000
美 浜 町	6,867	48,515	290,930	339,445	339,000
日 高 町	7,673	48,514	325,078	373,592	374,000
由 良 町	5,364	48,514	227,254	275,768	276,000
印 南 町	7,720	48,514	327,069	375,583	376,000
み な べ 町	11,818	48,514	500,687	549,201	549,000
日 高 川 町	9,219	48,514	390,576	439,090	439,000
計	72,142	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

(2) 令和7年度 建築費市町負担金算定基礎（養護エレベーター改修工事分）

市 町 名	人 口	建 築 費			合 計
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	23,481	279,715	5,735,663	6,015,378	6,015,000
美 浜 町	6,867	279,715	1,677,390	1,957,105	1,957,000
日 高 町	7,673	279,714	1,874,270	2,153,984	2,154,000
由 良 町	5,364	279,714	1,310,255	1,589,969	1,590,000
印 南 町	7,720	279,714	1,885,751	2,165,465	2,165,000
み な べ 町	11,818	279,714	2,886,762	3,166,476	3,167,000
日 高 川 町	9,219	279,714	2,251,909	2,531,623	2,532,000
計	72,142	1,958,000	17,622,000	19,580,000	19,580,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

(3) 令和7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 1 0 %	人 口 割 4 0 %	利 用 者 数 割 5 0 %			計
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	23,481	191,428	1,744,589	77	1,882,846	3,818,863	3,819,000
美 浜 町	6,867	191,428	510,204	36	880,292	1,581,924	1,582,000
日 高 町	7,673	191,428	570,088	28	684,672	1,446,188	1,446,000
由 良 町	5,364	191,429	398,534	13	317,883	907,846	908,000
印 南 町	7,720	191,429	573,580	30	733,577	1,498,586	1,499,000
み な べ 町	11,818	191,429	878,053	53	1,295,985	2,365,467	2,365,000
日 高 川 町	9,219	191,429	684,952	37	904,745	1,781,126	1,781,000
合 計	72,142	1,340,000	5,360,000	274	6,700,000	13,400,000	13,400,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和6年10月1日現在における施設全体の人数による

(4) 令和7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 1 0 %	人 口 割 4 0 %	養 護 老 人 ホ ー ム 利 用 者 数 割 5 0 %			計
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	23, 481	428, 572	3, 905, 797	22	4, 074, 074	8, 408, 443	8, 408, 000
美 浜 町	6, 867	428, 572	1, 142, 247	10	1, 851, 852	3, 422, 671	3, 423, 000
日 高 町	7, 673	428, 572	1, 276, 316	11	2, 037, 037	3, 741, 925	3, 742, 000
由 良 町	5, 364	428, 571	892, 240	7	1, 296, 296	2, 617, 107	2, 617, 000
印 南 町	7, 720	428, 571	1, 284, 134	10	1, 851, 852	3, 564, 557	3, 565, 000
み な べ 町	11, 818	428, 571	1, 965, 790	5	925, 926	3, 320, 287	3, 320, 000
日 高 川 町	9, 219	428, 571	1, 533, 476	16	2, 962, 963	4, 925, 010	4, 925, 000
合 計	72, 142	3, 000, 000	12, 000, 000	81	15, 000, 000	30, 000, 000	30, 000, 000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和6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

(5) 令和7年度 通常経常費市町負担金（会計年度任用職員）算定基礎 （一般会計分）

市 町 名	人 口	会 計 年 度 任 用 職 員 市 町 負 担 金 （ 一 般 会 計 分 ）				合 計	
		均 等 割 1 0 %	人 口 割 4 0 %	利 用 者 数 割 5 0 %			計
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	23,481	254,111	2,315,855	77	2,499,386	5,069,352	5,069,000
美 浜 町	6,867	254,112	677,270	36	1,168,544	2,099,926	2,100,000
日 高 町	7,673	254,112	756,763	28	908,867	1,919,742	1,920,000
由 良 町	5,364	254,112	529,034	13	421,974	1,205,120	1,205,000
印 南 町	7,720	254,112	761,399	30	973,787	1,989,298	1,989,000
み な べ 町	11,818	254,112	1,165,571	53	1,720,356	3,140,039	3,140,000
日 高 川 町	9,219	254,112	909,240	37	1,201,003	2,364,355	2,364,000
合 計	72,142	1,778,783	7,115,132	274	8,893,917	17,787,832	17,787,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和6年10月1日現在における施設全体の人数による

(6) 令和7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 %			計
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	23,481	919,911	8,383,627	77	9,048,024	18,351,562	18,352,000
美 浜 町	6,867	919,911	2,451,785	36	4,230,245	7,601,941	7,602,000
日 高 町	7,673	919,910	2,739,558	28	3,290,190	6,949,658	6,950,000
由 良 町	5,364	919,910	1,915,156	13	1,527,588	4,362,654	4,363,000
印 南 町	7,720	919,910	2,756,339	30	3,525,204	7,201,453	7,201,000
み な べ 町	11,818	919,910	4,219,484	53	6,227,860	11,367,254	11,367,000
日 高 川 町	9,219	919,910	3,291,540	37	4,347,751	8,559,201	8,559,000
合 計	72,142	6,439,372	25,757,489	274	32,196,862	64,393,723	64,394,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和6年10月1日現在における施設全体の人数による

(7) 令和5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	
	円	円	円	円
御 坊 市	26,000	△ 5,708,000	△ 872,000	△ 6,554,000
美 浜 町	10,000	△ 1,946,000	△ 340,000	△ 2,276,000
日 高 町	11,000	△ 2,459,000	△ 342,000	△ 2,790,000
由 良 町	8,000	△ 1,790,000	△ 251,000	△ 2,033,000
印 南 町	9,000	△ 1,926,000	△ 298,000	△ 2,215,000
み な べ 町	17,000	△ 1,921,000	△ 573,000	△ 2,477,000
日 高 川 町	14,000	△ 2,941,000	△ 454,000	△ 3,381,000
合 計	95,000	△ 18,691,000	△ 3,130,000	△ 21,726,000

令和 7 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和 7 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 7 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, 5 2 7, 7 5 9 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。

（地方債）

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 表地方債」による。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 7 年 2 月 2 6 日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者 簗 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		1,248,301
	1. 介護給付費収入	995,316
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	16,239
	4. 予防支援費収入	6,789
	5. 自己負担金収入	225,764
	6. 介護サービス費受託収入	4,180
	7. 利用者軽減負担補助金	1
4. 県支出金		57,629
	1. 県補助金	57,629
6. 繰入金		104,926
	1. 一般会計繰入金	104,926
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 組合債		116,900
	1. 組合債	116,900
9. 諸収入		2
	1. 預金利子	1

単位：千円

款	項	金 額
	2. 雑入	1
歳 入	合 計	1, 527, 759

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,141,958
	1. 居宅管理費	51,782
	2. 通所管理費	174,621
	3. 施設管理費	915,555
2. サービス事業費		203,034
	1. 通所サービス事業費	29,196
	2. 施設サービス事業費	173,838
3. 施設整備費		178,336
	1. 施設整備費	178,336
5. 公債費		4,431
	1. 公債費	4,431
歳 出 合 計		1,527,759

第 2 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
特別養護老人ホームナース コール設備更新事業	116,900	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する 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	1, 248, 301	1, 263, 962	△15, 661
4. 県支出金	57, 629	0	57, 629
6. 繰入金	104, 926	68, 357	36, 569
7. 繰越金	1	1	0
8. 組合債	116, 900	0	116, 900
9. 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1, 527, 759	1, 332, 322	195, 437

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	1,141,958	1,132,195	9,763			4,350	1,137,608
2. サービス事業費	203,034	191,759	11,275			6	203,028
3. 施設整備費	178,336	3,937	174,399	57,629	116,900		3,807
5. 公債費	4,431	4,431	0				4,431
歳 出 合 計	1,527,759	1,332,322	195,437	57,629	116,900	4,356	1,348,874

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	261,431	297,655	△36,224	1. 短期入所生活介護費等収入	111,023	特養美浜 56,696
						短期入所生活介護費 45,804
						短期入所生活食費 2,042
						短期入所生活居住費 2,438
						短期入所生活改善加算費 6,412
						特養川辺 30,675
						短期入所生活介護費 25,018
						短期入所生活食費 1,303
						短期入所生活居住費 885
						短期入所生活改善加算費 3,469
						特養梅の里 23,652
						短期入所生活介護費 19,127
						短期入所生活食費 1,140
						短期入所生活居住費 708
						短期入所生活改善加算費 2,677

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	150,408	美浜デイ 51,742 通所介護費 47,383 通所介護改善加算費 4,359 川辺デイ 49,972 通所介護費 45,762 通所介護改善加算費 4,210 梅の里デイ 48,694 通所介護費 44,592 通所介護改善加算費 4,102
2. 居宅介護サービス計画費収入	31,808	35,346	△3,538	1. 居宅介護サービス計画費収入	31,808	美浜支援 11,703 川辺居宅 11,039 梅の里居宅 9,066
3. 施設介護サービス費収入	702,077	681,826	20,251	1. 施設介護サービス費等収入	702,077	特養美浜 275,468 介護福祉施設サービス介護費 217,247 介護福祉施設サービス食費 16,401 介護福祉施設サービス居住費 11,406 介護福祉施設サービス改善加算費 30,414 特養川辺 211,882

						介護福祉施設サービス介護費	168,067
						介護福祉施設サービス食費	11,966
						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	23,529
						特養梅の里	214,727
						介護福祉施設サービス介護費	169,243
						介護福祉施設サービス食費	13,647
						介護福祉施設サービス居住費	8,143
						介護福祉施設サービス改善加算費	23,694
計	995,316	1,014,827	△19,511				

(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	16,239	12,809	3,430	1. 通所型サービス事業費収入	16,239	美浜デイ 4,529
						通所型サービス事業費 4,148
						通所型サービス事業改善加算費 381
						川辺デイ 4,758
						通所型サービス事業費 4,358
						通所型サービス事業改善加算費 400
						梅の里デイ 6,952
						通所型サービス事業費 6,367

						通所型サービス事業改善加算費	585
計	16,239	12,809	3,430				

(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	6,789	6,628	161	1. 予防支援通所介護費収入	4,952	美浜デイ	602
						川辺デイ	4,307
						梅の里デイ	43
				2. 訪問配食費収入	1,837	美浜デイ	741
						訪問配食費（自己負担分）	741
						川辺デイ	1,096
						訪問配食費（町負担分）	132
						訪問配食費（自己負担分）	964
計	6,789	6,628	161				

(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	225,764	224,695	1,069	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	31,306	特養美浜	15,973
						短期入所生活介護費自己負担金	5,089
						短期入所生活食費自己負担金	6,924
						短期入所生活居住費自己負担金	3,248
						短期入所生活改善加算費自己負担金	712

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特養川辺 8,731 短期入所生活介護費自己負担金 2,779 短期入所生活食費自己負担金 3,443 短期入所生活居住費自己負担金 2,120 短期入所生活改善加算費自己負担金 389 特養梅の里 6,602 短期入所生活介護費自己負担金 2,125 短期入所生活食費自己負担金 2,551 短期入所生活居住費自己負担金 1,629 短期入所生活改善加算費自己負担金 297
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	23,876	美浜デイ 8,096 通所介護費自己負担金 5,264 通所介護食費自己負担金 2,348 通所介護改善加算費自己負担金 484 川辺デイ 7,899 通所介護費自己負担金 5,084 通所介護食費自己負担金 2,348 通所介護改善加算費自己負担金 467

						梅の里デイ	7,881
						通所介護費自己負担金	4,954
						通所介護食費自己負担金	2,472
						通所介護改善加算費自己負担金	455
				3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	164,797	特養美浜	64,229
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	24,138
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	23,155
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	13,641
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	3,295
						特養川辺	50,962
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,674
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	18,624
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	11,050
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,614
						特養梅の里	49,606
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,804
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	16,943
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	11,227
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,632

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介護費等自己負担金収入	12	<p>特養美浜 4</p> <p>介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活食費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1</p> <p>特養川辺 4</p> <p>介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活食費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1</p> <p>特養梅の里 4</p> <p>介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活食費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1</p> <p>介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1</p>

				5. 通所型サービス事業自己負担金収入	3,040	美浜デイ	775
						通所型サービス事業費自己負担金	460
						通所型サービス事業食費自己負担金	273
						通所型サービス事業改善加算費自己負担金	42
						川辺デイ	898
						通所型サービス事業費自己負担金	484
						通所型サービス事業食費自己負担金	370
						通所型サービス事業改善加算費自己負担金	44
						梅の里デイ	1,367
						通所型サービス事業費自己負担金	707
						通所型サービス事業食費自己負担金	595
						通所型サービス事業改善加算費自己負担金	65
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	441	美浜デイ	104
						予防支援通所介護費自己負担金	66
						予防支援通所介護食費自己負担金	38
						川辺デイ	314
						予防支援通所介護費自己負担金	43
						予防支援通所介護食費自己負担金	271
						梅の里デイ	23
						予防支援通所介護費自己負担金	4

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 19
				7. 貴重品管理	2,292	特養美浜 900
				費収入		特養川辺 696
						特養梅の里 696
計	225,764	224,695	1,069			

(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	4,177	4,256	△79	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,177	美浜支援 1,261
						川辺居宅 2,121
						梅の里居宅 795
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 1
						川辺居宅 1
						梅の里居宅 1
5. 配食サービス費受託収入	0	731	△731			
計	4,180	4,990	△810			

(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) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

4. 地域医療介護 総合確保事業 施設等整備費 補助金	57,629	0	57,629	1. 地域医療介 護総合確保 事業施設等 整備費補助 金	57,629	介護ロボット等導入支援事業補助金	57,629
						特養美浜	27,214
						特養川辺	18,706
						特養梅の里	11,709
計	57,629	0	57,629				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入 金	104,926	68,357	36,569	1. 一般会計繰 入金	104,926	美浜分	20,148
						川辺分	30,972
						梅の里分	53,806
計	104,926	68,357	36,569				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 公営企業債	116,900	0	116,900	1. 介護サービス事業債	116,900	特養美浜 43,900 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債 43,900 特養川辺 33,700 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債 33,700 特養梅の里 39,300 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債 39,300
計	116,900	0	116,900			

(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. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	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	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	51,782	53,314	△1,532			4,180	47,602	2. 給料	27,345	美浜支援	10,923
										一般職給	10,923
										職員（2人）	8,289
										再任用分（1人）	2,634
										川辺居宅	8,978
										一般職給	8,978
										職員（1人）	3,710
										再任用分（2人）	5,268
										梅の里居宅	7,444
										一般職給	7,444
								職員（2人）	7,444		
								3. 職員手当等	11,606	美浜支援	5,138
										職員分	4,391
										扶養手当	474
期末勤勉手当	3,511										
										通勤手当	206

										超過勤務手当	200
										再任用分	747
										期末勤勉手当	527
										通勤手当	120
										超過勤務手当	100
										川辺居宅	3,063
										職員分	1,708
										期末勤勉手当	1,488
										通勤手当	120
										超過勤務手当	100
										再任用分	1,355
										期末勤勉手当	1,054
										通勤手当	101
										超過勤務手当	200
										梅の里居宅	3,405
										職員分	3,405
										期末勤勉手当	2,999
										通勤手当	206
										超過勤務手当	200
								4. 共済費	8,242	美浜支援	3,416

単位：千円

[illegible]

										職員共済組合負担金	2,250
										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	1,969	美浜支援	927
										消耗品費	30
										燃料費	735
										印刷製本費	10
										修繕料	152
										川辺居宅	426
										消耗品費	30
										燃料費	286
										印刷製本費	10
										修繕料	100
										梅の里居宅	616
										消耗品費	30

										健康検査料	34
										梅の里居宅	257
										通信運搬費	108
										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	23
								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
								18. 負担金補助 及び交付金	1,442	美浜支援	592
										退職手当負担金	582
										職員研修費補助	10
										川辺居宅	312
										退職手当負担金	260

										川辺デイ	2,833
										会計年度任用職員報酬	
										(2人)	2,833
										梅の里デイ	2,967
										会計年度任用職員報酬	
										(2人)	2,967
								2. 給料	84,007	美浜デイ	28,703
										一般職給	28,703
										職員(8人)	26,195
										会計年度任用職員	
										(1人)	2,508
										川辺デイ	26,600
										一般職給	26,600
										職員(6人)	19,837
										再任用(1人)	2,304
										会計年度任用職員	
										(2人)	4,459
										梅の里デイ	28,704
										一般職給	28,704
										職員(6人)	21,187

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					
								3. 職員手当等	43,412	会計年度任用職員 (3人)	7,517
										美浜ダイ	15,125
										職員分	12,379
										扶養手当	1,338
										期末勤勉手当	10,086
										通勤手当	455
										超過勤務手当	500
										会計年度任用職員分	2,746
										期末勤勉手当	2,672
										通勤手当	24
										超過勤務手当	50
										川辺ダイ	12,793
										職員分	9,517
										扶養手当	348
										期末勤勉手当	7,827
										通勤手当	303

										住居手当	639
										超過勤務手当	400
										再任用分	612
										期末勤勉手当	461
										通勤手当	51
										超過勤務手当	100
										会計年度任用職員分	2,664
										期末勤勉手当	2,428
										通勤手当	136
										超過勤務手当	100
										梅の里デイ	15,494
										職員分	11,085
										扶養手当	1,098
										期末勤勉手当	8,496
										通勤手当	755
										住居手当	336
										超過勤務手当	400
										会計年度任用職員分	4,409
										期末勤勉手当	4,038
										通勤手当	221

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					
										超過勤務手当150	
								4. 共済費	28,220	美浜ダイ	9,815
										職員分	7,886
										職員共済組合負担金	7,844
										公務災害補償基金負担金	42
										会計年度任用職員分	1,929
										職員共済組合負担金	1,225
										公務災害補償基金負担金	8
										社会保険負担金	610
										雇用保険負担金	63
										労災保険負担金	23
										川辺ダイ	8,734
										職員分	6,240
										職員共済組合負担金	6,200
										公務災害補償基金負担金	40
										再任用分	705
										職員共済組合負担金	669

										公務災害補償基金負担金	5
										雇用保険負担金	31
										会計年度任用職員分	1,789
										職員共済組合負担金	1,358
										公務災害補償基金負担金	8
										社会保険負担金	342
										雇用保険負担金	58
										労災保険負担金	23
										梅の里デイ	9,671
										職員分	6,992
										職員共済組合負担金	6,956
										公務災害補償基金負担金	36
										会計年度任用職員分	2,679
										職員共済組合負担金	2,250
										公務災害補償基金負担金	10
										社会保険負担金	337
										雇用保険負担金	58
										労災保険負担金	24
							8. 旅費	231		美浜デイ	85
										普通旅費	10

										川辺デイ	166
										消耗品費	136
										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	2,005	美浜デイ	534
										公用車車検料（1台）	68
										公用車点検料（3台）	51
										公用車任意保険料（4台）	133
										公用車自賠責保険料 （1台）	24
										健康検査料	228
										利用者傷害保険料	30
										川辺デイ	826
										公用車車検料（4台）	252
										公用車点検料（2台）	33
										公用車任意保険料（6台）	170

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				
										公用車自賠責保険料 （ 4 台）96 健康検査料240 利用者傷害保険料35 梅の里デイ645 公用車車検料（ 2 台）136 公用車点検料（ 3 台）48 公用車任意保険料（ 5 台）157 公用車自賠責保険料 （ 2 台）48 健康検査料220 利用者傷害保険料36
								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	5,802	美浜デイ	2,039
										退職手当負担金	1,837
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	176
										職員研修費補助	10
										その他負担金	16
										川辺デイ	1,726
										退職手当負担金	1,397
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	313
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里デイ	2,037
										退職手当負担金	1,494
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	527
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	216	美浜デイ	42

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				
									公用車重量税（１台）42	
									川辺デイ94	
									公用車重量税（４台）94	
									梅の里デイ80	
									公用車重量税（２台）80	
計	174, 621	174, 328	293			170	174, 451			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	915,555	904,553	11,002				915,555	1. 報酬	76,716	<div>特養美浜</div> <div>33,093</div> <div>嘱託医師報酬</div> <div>5,064</div> <div>会計年度任用職員報酬</div> <div>(１６人)</div> <div>27,874</div> <div>産業医報酬</div> <div>50</div> <div>入所検討委員会委員報酬</div> <div>105</div> <div>特養川辺</div> <div>25,422</div> <div>嘱託医師報酬</div> <div>5,091</div> <div>会計年度任用職員報酬</div>
----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-------	--------	---

										(1 0 人)	20, 176
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	18, 201
										嘱託医師報酬	5, 064
										会計年度任用職員報酬	
										(7 人)	12, 982
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
								2. 給料	392, 990	特養美浜	146, 496
										一般職給	
										職員 (3 7 人)	126, 982
										会計年度任用職員	
										(8 人)	19, 514
										特養川辺	119, 647
										一般職給	
										職員 (2 7 人)	95, 550
										会計年度任用職員	
										(1 0 人)	24, 097
										特養梅の里	126, 847

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					
										一般職給	
										職員（26人）	90,064
										再任用（1人）	2,634
										会計年度任用職員	
										（14人）	34,149
								3. 職員手当等	228,630	特養美浜	86,484
										職員分	65,000
										扶養手当	4,650
										期末勤勉手当	50,171
										通勤手当	1,906
										住居手当	1,185
										超過勤務手当	1,700
										管理職手当	240
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	4,500
待機手当	621										
会計年度任用職員分	21,484										

										期末勤勉手当	16,625
										通勤手当	359
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	4,200
										特養川辺	69,788
										職員分	48,800
										扶養手当	2,550
										期末勤勉手当	38,028
										通勤手当	1,608
										住居手当	946
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	240
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	3,480
										待機手当	621
										会計年度任用職員分	20,988
										期末勤勉手当	16,591
										通勤手当	497
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	3,600

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				
										特養梅の里72,358
										職員分48,933
										扶養手当4,200
										期末勤勉手当35,780
										通勤手当2,367
										住居手当918
										超過勤務手当1,300
										管理職手当240
										管理職員特別勤務手当27
										夜勤手当3,480
										待機手当621
										再任用分713
										期末勤勉手当527
										通勤手当86
										超過勤務手当100
										会計年度任用職員分22,712
										期末勤勉手当17,679

										通勤手当	1,085
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	3,600
										待機手当	48
								4. 共済費	138,776	特養美浜	52,471
										職員分	40,942
										職員共済組合負担金	40,732
										公務災害補償基金負担金	210
										会計年度任用職員分	11,524
										職員共済組合負担金	7,777
										公務災害補償基金負担金	38
										社会保険負担金	3,194
										雇用保険負担金	372
										労災保険負担金	143
										特別職分	5
										非常勤公務災害補償負担	
										金	5
										特養川辺	42,671
										職員分	30,395
										職員共済組合負担金	30,240

単位：千円

[illegible]

										雇用保険負担金	33
										会計年度任用職員分	13,317
										職員共済組合負担金	10,915
										公務災害補償基金負担金	54
										社会保険負担金	2,051
										雇用保険負担金	222
										労災保険負担金	75
										特別職分	5
										非常勤公務災害補償負担金	5
								8. 旅費	1,980	特養美浜	963
										普通旅費	45
										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）	918
										特養川辺	650
										普通旅費	35
										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）	

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					
										当分)	602
										特養梅の里	367
										普通旅費	20
										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)	344		
								10. 需用費	3, 092	特養美浜	1, 043
										消耗品費	715
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	258
										特養川辺	1, 262
										消耗品費	660
										燃料費	10
食糧費	10										

										印刷製本費	50
										修繕料	532
										特養梅の里	787
										消耗品費	591
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	126
								11. 役務費	8,716	特養美浜	3,328
										通信運搬費	813
										公用車車検料（2台）	126
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（3台）	95
										公用車自賠責保険料 （2台）	48
										健康検査料	1,327
										施設損害賠償保険料	133
										調理員検便料	146
										災害共済掛金	229
										栄養ソフト保守料	27

										排水管清掃料	44
										各種手数料	51
										特養梅の里	2,455
										通信運搬費	625
										公用車点検料（2台）	33
										公用車任意保険料（2台）	55
										健康検査料	934
										施設損害賠償保険料	94
										調理員検便料	175
										災害共済掛金	156
										栄養ソフト保守料	27
										床清掃ワックス料	282
										排水管清掃料	44
										各種手数料	30
								12. 委託料	22,151	特養美浜	7,850
										精神科医師派遣委託料	600
										管理宿直業務委託料	6,600
										電気設備保安業務委託料	357
										特殊建築設備調査委託料	62
										消防設備点検委託料	165

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				
										玄関自動ドア保守点検委託料 66 特養川辺 7,096 管理宿直業務委託料 6,600 電気設備保安業務委託料 278 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 88 特養梅の里 7,205 管理宿直業務委託料 6,600 電気設備保安業務委託料 312 特殊建築設備調査委託料 64 特殊建築物調査委託料 88 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	12,565	特養美浜 4,834 自動車等借上料 42

										テレビ受信料	68
										A E D機器借上料	53
										介護システムリース料	4,346
										電話機器リース料	313
										揚水ポンプ土地使用料	2
										各種使用料	10
										特養川辺	3,788
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	58
										A E D機器借上料	53
										介護システムリース料	3,440
										電話機器リース料	217
										特養梅の里	3,943
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	37
										A E D機器借上料	53
										介護システムリース料	3,616
										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

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					
										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	29,404	特養美浜	10,974
								及び交付金	退職手当負担金	8,907	
									退職手当負担金（会計年度		
									任用職員分）	1,370	
									職員研修費補助	431	
									その他負担金	266	
									特養川辺	9,071	
									退職手当負担金	6,726	
									退職手当負担金（会計年度		
									任用職員分）	1,766	
									職員研修費補助	377	
									その他負担金	202	
特養梅の里	9,359										

										退職手当負担金	6,331
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	2,448
										職員研修費補助	373
										その他負担金	207
								26. 公課費	85	特養美浜	47
										公用車重量税（2台）	47
										特養川辺	38
										公用車重量税（1台）	38
計	915,555	904,553	11,002				915,555				

（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	29,196	28,081	1,115			5	29,191	10. 需用費	28,654	美浜デイ	8,808
										消耗品費	662
										燃料費	2,388
										光熱水費	1,715
										修繕料	650
										給食材料費	3,393
										川辺デイ	10,698
										消耗品費	949

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					
										燃料費	2,883
										光熱水費	2,086
										修繕料	800
										給食材料費	3,980
										梅の里デイ	9,148
										消耗品費	298
										燃料費	3,099
										光熱水費	2,288
										修繕料	500
										給食材料費	2,963
								13. 使用料及び 賃借料	139	美浜デイ	52
										消臭剤器具借上料	52
										川辺デイ	35
										消臭剤器具借上料	35
										梅の里デイ	52
										消臭剤器具借上料	52
								17. 備品購入費	403	美浜デイ	203

										肘掛け付きいす（３脚）	103
										その他備品	100
										川辺デイ	100
										その他備品	100
										梅の里デイ	100
										その他備品	100
計	29,196	28,081	1,115			5	29,191				

(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	173,838	163,678	10,160			1	173,837	10. 需用費	154,539	特養美浜	62,475
										消耗品費	10,574
										燃料費	7,570
										食糧費	26,193
										医薬材料費	662
										光熱水費	14,966
										印刷製本費	10
										修繕料	2,500
										特養川辺	46,256
										消耗品費	9,382
										燃料費	5,754

										浄化槽清掃料	304
										浄化槽点検料	436
										医療廃棄物処理料	22
										各種手数料	30
										特養川辺	672
										クリーニング代	77
										ゴミ残飯収集料	357
										入所者結核検診料	176
										水質検査料	10
										医療廃棄物処理料	22
										各種手数料	30
										特養梅の里	1,693
										クリーニング代	93
										ゴミ残飯収集料	461
										入所者結核検診料	165
										水質検査料	20
										浄化槽清掃料	739
										浄化槽点検料	156
										医療廃棄物処理料	29
										各種手数料	30

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	4,699	特養美浜2,938 受水槽等清掃委託料203 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1,881 濾過器保守点検委託料110 ボイラー保守点検委託料187 発電機保守点検委託料319 害虫害獣駆除委託料80 特養川辺507 受水槽等清掃委託料63 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	1,254
										受水槽等清掃委託料	71
										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	726
										濾過器保守点検委託料	88
										ボイラー保守点検委託料	207
										害虫害獣駆除委託料	43
								13. 使用料及び	8,049	特養美浜	2,944
								賃借料		自動車等借上料	30
										フトンシート借上料	2,434
										消臭剤器具借上料	241
										発電機借上料	239
										特養川辺	2,810
										自動車等借上料	30
										清掃用具借上料	19
										フトンシート借上料	1,887
										消臭剤器具借上料	86

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				
										下水道使用料611 飛来昆虫捕獲器借上料32 発電機借上料145 特養梅の里2,295 自動車等借上料30 フトンシート借上料1,831 消臭剤器具借上料255 テレビ共聴維持費2 飛来昆虫捕獲器借上料32 発電機借上料145
								17. 備品購入費	2,699	特養美浜840 車椅子（2台）235 エアーマット（1台）183 パルスオキシメーター （2台）79 回診車（1台）73 ベッドサイドテーブル

										(3台)	88
										床頭台(1台)	63
										掃除機(1台)	19
										その他備品	100
										特養川辺	899
										クッションマット(6枚)	180
										ポータブルトイレ(3台)	93
										スクリーン(3台)	56
										パーテーション(2台)	53
										椅子(1脚)	61
										車椅子(2台)	256
										その他備品	200
										特養梅の里	960
										車椅子(2台)	260
										フードプロセッサー	
										(1台)	149
										カップウォーマー(1台)	84
										テレビ(3台)	103
										ベッドサイドテーブル	
										(2台)	58

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				
										衝撃緩和マット（１台）35
										センサーマット（１台）44
										洗濯機（１台）77
										その他備品150
計	173, 838	163, 678	10, 160			1	173, 837			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	178,336	3,937	174,399	57,629	116,900		3,807	10. 需用費	1,500	特養美浜 500
										汚水処理層マンホール修繕 239
										路面陥没修繕 69
										仏間前コンクリート修繕 22
										修繕料 170
										特養川辺 500
										修繕料 500
										特養梅の里 500
										修繕料 500
								12. 委託料	1,331	特養美浜 499

										ナースコール設備更新工事 監理業務委託料 499 特養川辺 384 ナースコール設備更新工事 監理業務委託料 384 特養梅の里 448 ナースコール設備更新工事 監理業務委託料 448
								14. 工事請負費	116,171	特養美浜 43,631 ナースコール設備更新工事 43,631 特養川辺 33,481 ナースコール設備更新工事 33,481 特養梅の里 39,059 ナースコール設備更新工事 39,059
								17. 備品購入費	59,334	特養美浜 28,172 ガス式立体炊飯器（１台） 448 スマートフォン（５台） 314 ベッド中継ユニット （１４台） 370 センサーマット中継ボックス

										センサー付ベッド一式 (2 7 台) 9,945 眠りスキャン (1 0 台) 1,584
計	178,336	3,937	174,399	57,629	116,900		3,807			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,428	4,428	0				4,428	22. 償還金 利子及び割引料	4,428	特養美浜 1,376 電動ベッド整備事業起債償還金元金 1,376 特養川辺 1,151 電動ベッド整備事業起債償還金元金 1,151 特養梅の里 1,901 電動ベッド整備事業起債償還金元金 1,901
2. 利子	3	3	0				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

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				
									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	4,431	4,431	0				4,431			

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	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	9	15,684	15,684	15	15,699
	計	9	15,684	15,684	15	15,699
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	9	15,684	15,684	16	15,700
	計	9	15,684	15,684	16	15,700
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	△ 1	△ 1
	計	0	0	0	△ 1	△ 1

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) 158	71,342	504,342	283,648	859,332	175,223	34,656	1,069,211	
前 年 度	(40) 161	67,852	490,547	295,528	853,927	171,954	34,086	1,059,967	
比 較	(△1) △ 3	3,490	13,795	△ 11,880	5,405	3,269	570	9,244	

※ () 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	14,658	220,988	10,606	4,024	7,800	720
	前 年 度	13,152	209,910	11,595	3,857	7,850	720
	比 較	1,506	11,078	△ 989	167	△ 50	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)	処遇改善手当 (千円)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本 年 度	81	22,860	1,911	0	0
	前 年 度	81	22,860	1,911	11,712	11,880
	比 較	0	0	0	△ 11,712	△ 11,880

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	120	-	412,098	208,645	620,743	131,714	28,056	780,513	
前 年 度	116	-	386,717	210,811	597,528	126,375	26,682	750,585	
比 較	4	-	25,381	△ 2,166	23,215	5,339	1,374	29,928	

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	14,658	160,955	8,284	4,024	6,600	720
	前 年 度	13,152	148,522	8,492	3,857	6,500	720
	比 較	1,506	12,433	△ 208	167	100	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)	処遇改善手当 (千円)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本 年 度	81	11,460	1,863	0	0
	前 年 度	81	11,460	1,863	7,560	8,604
	比 較	0	0	0	△ 7,560	△ 8,604

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) 38	71,342	92,244	75,003	238,589	43,509	6,600	288,698	
前年度	(40) 45	67,852	103,830	84,717	256,399	45,579	7,404	309,382	
比較	(△1) △ 7	3,490	△ 11,586	△ 9,714	△ 17,810	△ 2,070	△ 804	△ 20,684	

※ () 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	期末勤勉手当 (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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本 年 度	60,033	2,322	1,200	11,400	48	0	0
	前 年 度	61,388	3,103	1,350	11,400	48	4,152	3,276
	比 較	△ 1,355	△ 781	△ 150	0	0	△ 4,152	△ 3,276

(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	13,795	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	13,633		
		その他の増減分	162	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	△ 11,880	制度改正に伴う増減分	△ 12,514	処遇改善手当・ベースアップ等支援手当の調整額への移行 期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	634	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,432
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,178
	平 均 年 齢 (歳)	46歳10箇月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,346
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,562
	平 均 年 齢 (歳)	46歳5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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	3	2.6
	4級	13	11.2
	3級	27	23.3
	2級	48	41.4
	1級	25	21.6
	計	116	100.0
令和6年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	3	2.7
	4級	11	9.7
	3級	27	23.9
	2級	48	42.5
	1級	24	21.2
	計	113	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 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 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)		117	117
	昇給に係る職員数 (B) (人)		98	98
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	0	0
		3 号 給 (人)	9	9
		4 号 給 (人)	89	89
	比率 (B)/(A) (%)		83.8	83.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		113	113
	昇給に係る職員数 (B) (人)		96	96
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	0	0
		2 号 給 (人)	0	0
		3 号 給 (人)	18	18
		4 号 給 (人)	78	78
	比率 (B)/(A) (%)		85.0	85.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1. 20) 2. 30	(1. 20) 2. 30	(2. 40) 4. 60	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	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4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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護システムリース料	60,114	令和5年度 ～ 令和6年度	13,302	令和7年度 ～ 令和10年度	43,706				43,706
電話機器リース料	5,385	令和3年度 ～ 令和6年度	2,844	令和7年度 ～ 令和10年度	2,239				2,239

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 13,278	千円 8,852	千円 0	千円 4,426	千円 4,426
令和7年度借入 公営企業債(116,900千円)			116,900		116,900
合 計	13,278	8,852	116,900	4,426	121,326