

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 46 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 5 4 2 , 1 4 2 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、1 0 0 , 0 0 0 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 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		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. 雜入	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			一般財源	
				特 定 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 特定施設入居者生活改善加算費 119,608 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 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 13,171 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 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 日常生活費自己負担金収入
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 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 日常生活費自己負担金収入
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 御坊市 養護避難施設整備工事起債償還分 養護エレベーター改修工事分 養護運営分 養護運営精算分	126,831 36,152 1,043 6,015 8,408 △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

単位：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. 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	191	1	190	1. 雜入	191	雜入 訪問配食費
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

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 600 管理職員特別勤務手当 54 児童手当 13,400	
							4. 共済費 7,051	職員分 7,040 職員共済組合負担金 7,002 公務災害補償基金負担金 38 特別職分 11 非常勤公務災害補償負担金 11		
							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 3,528	消耗品費 770 燃料費 105 食糧費 30 印刷製本費 1,245		

								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		
				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 104,926 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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									超過勤務手当 1,400 管理職手当 360 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 3,000 待機手当 621 再任用分 499 期末勤勉手当 375 通勤手当 24 超過勤務手当 100 会計年度任用職員分 22,659 期末勤勉手当 19,242 通勤手当 717 超過勤務手当 300 夜勤手当 2,400	
							4. 共済費 39,639	職員分 24,540 職員共済組合負担金 24,404 公務災害補償基金負担金 136		

								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

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				
									修繕料 133	
							11. 役務費 2,776		通信運搬費 554 公用車車検料（3台） 194 公用車任意保険料（3台） 97 公用車自賠責保険料（3台） 72 健康検査料 947 施設損害賠償保険料 148 調理員検便料 146 災害共済掛金 249 栄養ソフト保守料 27 床清掃ワックス料 258 排水管清掃料 44 各種手数料 40	
							12. 委託料 1,420		精神科医師派遣委託料 600 電気設備保安業務委託料 378 特殊建築設備調査委託料 77 特殊建築物調査委託料 160	

										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 燃料費 食糧費	7, 089 7, 842 24, 223

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 247 光熱水費 14,160 印刷製本費 27 修繕料 2,462	
							11. 役務費 1,556		クリーニング代 355 ゴミ残飯収集料 376 入所者血液検査料 588 入所者結核検診料 223 医療廃棄物処理料 14	
							12. 委託料 2,028		受水槽等清掃委託料 53 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 44 エレベーター保守点検委託料 1,479 濾過器保守点検委託料 93 ボイラー保守点検委託料 187 害虫害獣駆除委託料 53	

							13. 使用料及び 賃借料	3,495	自動車等借上料	235	
									フトンシーツ借上料	2,677	
									カラオケ使用料	113	
									消臭器具借上料	292	
									飛来昆虫捕獲器借上料	32	
									発電機借上料	146	
							17. 備品購入費	839	車いす（2台）	183	
									クッショニマット（3枚）	91	
									歩行器（2台）	83	
									テレビ（5台）	88	
									掃除機（1台）	27	
									フットケア用品（1台）	10	
									シェルフラック（1台）	157	
									その他備品	200	
							19. 扶助費	1,564	日用品費	1,132	
									本人支給金	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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	3,384	3,383	1			3,384		22. 債還金利子 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. 債還金利子 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)	待遇改善手当 (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)	待遇改善手当 (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 (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	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
	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	制度改革に伴う増減分	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)	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
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	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
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	3
		4 号給 (人)	20
	比率 (B)/(A) (%)	82.1	82.1

才 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(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	
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	増減額	
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		△ 110,107	147,374		108,544	38,830
			当初予算 91,164千円				主な内訳		
			補正1号 △17,051千円				令和5年度市町負担金		
			補正2号 △20,338千円				精算分 21,726千円		
			補正3号 35,002千円				養護食器洗浄機修繕		
			補正4号 21,330千円				6,380千円		
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
御坊市	千円 36,152	千円 21,663	千円 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	
御坊市	人 23,481	円 48,515	円 994,806	円 1,043,321	円 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	
御坊市	人 23,481	円 279,715	円 5,735,663	円 6,015,378	円 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 10%	人口割 40%	利用者数割50%		計		
				人員	金額			
御坊市	人 23,481	円 191,428	円 1,744,589	人 77	円 1,882,846	円 3,818,863	円 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 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 23,481	円 428,572	円 3,905,797	人 22	円 4,074,074	円 8,408,443	円 8,408,000	
美浜町	人 6,867	円 428,572	円 1,142,247	人 10	円 1,851,852	円 3,422,671	円 3,423,000	
日高町	人 7,673	円 428,572	円 1,276,316	人 11	円 2,037,037	円 3,741,925	円 3,742,000	
由良町	人 5,364	円 428,571	円 892,240	人 7	円 1,296,296	円 2,617,107	円 2,617,000	
印南町	人 7,720	円 428,571	円 1,284,134	人 10	円 1,851,852	円 3,564,557	円 3,565,000	
みなべ町	人 11,818	円 428,571	円 1,965,790	人 5	円 925,926	円 3,320,287	円 3,320,000	
日高川町	人 9,219	円 428,571	円 1,533,476	人 16	円 2,962,963	円 4,925,010	円 4,925,000	
合計	人 72,142	円 3,000,000	円 12,000,000	人 81	円 15,000,000	円 30,000,000	円 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			
御 坊 市	人 23,481	円 254,111	円 2,315,855	人 77	円 2,499,386	円 5,069,352	円 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			
御 坊 市	人 23,481	円 919,911	円 8,383,627	人 77	円 9,048,024	円 18,351,562	円 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	養護老人介護運営分	特別会計会計 年度任用職員分	
御坊市	円 26,000	円 △ 5,708,000	円 △ 872,000	円 △ 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1,527,759千円と定める。

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230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(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 畑内美和子

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. 雜入	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
						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	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 介護費等收 入	12	特養美浜	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1
						介護予防短期入所生活居住費	1
						介護予防短期入所生活改善加算費	1
						特養川辺	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費 1 介護予防短期入所生活食費 1 介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1
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 川辺デイ 梅の里デイ	602 4,307 43
				2. 訪問配食費 収入	1,837	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）	741 741 1,096 132 964
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 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	15,973 5,089 6,924 3,248 712
----------------	---------	---------	-------	----------------------------------	--------	---	--

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

单位：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	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	3,040	美浜デイ 川辺デイ 梅の里デイ	775 460 273 42 898 484 370 44 1,367 707 595 65
			6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	441	美浜デイ 川辺デイ 梅の里デイ	104 66 38 314 43 271 23 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 費収入	2,292	特養美浜 900	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 川辺居宅 梅の里居宅	1,261 2,121 795
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 川辺居宅 梅の里居宅	1 1 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 特養美浜 特養川辺 特養梅の里	57,629 27,214 18,706 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 川辺分 梅の里分	20,148 30,972 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
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 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債 特養川辺 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債 特養梅の里 特別養護老人ホームナースコール設備更新事業債	43,900 43,900 33,700 33,700 39,300 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. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
計	1	1	0				

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 居宅管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	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. 納入	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

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				
										職員分 2,697 職員共済組合負担金 2,676 公務災害補償基金負担金 21 再任用分 719 職員共済組合負担金 683 公務災害補償基金負担金 5 雇用保険負担金 31 川辺居宅 2,564 職員分 1,175 職員共済組合負担金 1,163 公務災害補償基金負担金 12 再任用分 1,389 職員共済組合負担金 1,315 公務災害補償基金負担金 10 雇用保険負担金 64 梅の里居宅 2,262 職員分 2,262

								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

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				
									燃料費 476 印刷製本費 10 修繕料 100	
							11. 役務費 1,013	美浜支援 412 通信運搬費 120 公用車車検料（2台） 126 公用車点検料（1台） 15 公用車任意保険料（3台） 63 公用車自賠責保険料（2台） 48 健康検査料 40 川辺居宅 344 通信運搬費 120 公用車車検料（2台） 116 公用車任意保険料（2台） 26 公用車自賠責保険料（2台） 48		

								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

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 52 梅の里居宅 538 退職手当負担金 522 職員研修費補助 10 その他負担金 6	
							26. 公課費 75		美浜支援 47 公用車重量税（2台） 47 川辺居宅 19 公用車重量税（2台） 19 梅の里居宅 9 公用車重量税（1台） 9	
計	51,782	53,314	△1,532			4,180	47,602			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	174,621	174,328	293			170	174,451	1. 報酬	10,310	美浜デイ 4,510 会計年度任用職員報酬 (2人) 4,510
----------	---------	---------	-----	--	--	-----	---------	-------	--------	--

								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		
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員 (3人) 7,517	
							3. 職員手当等 43,412	美浜デイ	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	
								川辺デイ	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		
				国県支出金	地方債	その他				
									超過勤務手当 150	
							4. 共済費 28,220	美浜デイ 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	
								川辺デイ 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

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 川辺ディ 85 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) 75 梅の里ディ 61 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) 51	
							10. 需用費	358	美浜ディ 77 消耗品費 47 印刷製本費 10 修繕料 20	

									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		
				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	特養美浜 33,093 嘱託医師報酬 5,064 会計年度任用職員報酬 (16人) 27,874 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養川辺 25,422 嘱託医師報酬 5,091 会計年度任用職員報酬
----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-------	--------	---

								(10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. 紙料	392,990	特養美浜	146,496
									一般職給	
									職員 (37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 (27人)	95,550
									会計年度任用職員	
									(10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		
				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

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				
										公務災害補償基金負担金 155 会計年度任用職員分 12,271 職員共済組合負担金 8,778 公務災害補償基金負担金 42 社会保険負担金 2,998 雇用保険負担金 335 労災保険負担金 118 特別職分 5 非常勤公務災害補償負担 金 5 特養梅の里 43,634 職員分 29,637 職員共済組合負担金 29,486 公務災害補償基金負担金 151 再任用分 675 職員共済組合負担金 632 公務災害補償基金負担金 10

								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	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	

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				
									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

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				
										床清掃ワックス料 292 排水管清掃料 44 各種手数料 30 特養川辺 2,933 通信運搬費 751 公用車車検料（1台） 68 公用車点検料（1台） 15 公用車任意保険料（2台） 54 公用車自賠責保険料（1台） 24 健康検査料 927 施設損害賠償保険料 95 調理員検便料 131 災害共済掛金 146 栄養ソフト保守料 27 庭木手入料 400 床清掃ワックス料 200

									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		
				国県支出金	地方債	その他				
									玄関自動ドア保守点検委託料 特養川辺 管理宿直業務委託料 電気設備保安業務委託料 特殊建築設備調査委託料 特殊建築物調査委託料 消防設備点検委託料 特養梅の里 管理宿直業務委託料 電気設備保安業務委託料 特殊建築設備調査委託料 特殊建築物調査委託料 防火設備検査委託料 消防設備点検委託料 13. 使用料及び 賃借料	
									66 7,096 6,600 278 50 80 88 7,205 6,600 312 64 88 53 88 4,834 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 及び交付金	29,404		特養美浜 10,974 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		
				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

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				
									食糧費 19,075 医薬材料費 824 光熱水費 9,711 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養梅の里 45,808 消耗品費 8,083 燃料費 6,472 食糧費 18,506 医薬材料費 423 光熱水費 10,328 印刷製本費 10 修繕料 1,986	
							11. 役務費 3,852	特養美浜	1,487	
								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	

									净化槽清掃料	304
									净化槽点検料	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
									净化槽清掃料	739
									净化槽点検料	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 賃借料	8,049	特養美浜	2,944
									自動車等借上料	30
									フトンシーツ借上料	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
									フトンシーツ借上料	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		
				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 フトンシーツ借上料 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
								クッショニマット (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		
				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
										仮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

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				
										ス（14台） 162 センサー付ベッド一式 (69台) 25,294 眠りスキャン（10台） 1,584 特養川辺 19,114 スマートフォン（4台） 251 ベッド中継ユニット (13台) 343 センサーマット中継ボック ス（6台） 59 センサー付ベッド一式 (46台) 16,877 眠りスキャン（10台） 1,584 特養梅の里 12,048 スマートフォン（4台） 251 センサーマット中継ボック ス（27台） 268

										センサー付ベッド一式
										(27台) 9,945
										眠りスキャン(10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

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
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	9	15,684	15,684	15
	計	9	15,684	15,684	15,699
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	16
	計	9	15,684	15,684	15,700
比較	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	△ 1
	計	0	0	0	△ 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)	待遇改善手当 (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	制度改革に伴う増減分	△ 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)	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
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	9
		4 号給 (人)	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
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	18
		4 号給 (人)	78
	比率 (B)/(A) (%)	85.0	85.0

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	(1.20) 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			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	特定財源				
						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