

平成22年度

御坊日高老人福祉施設事務組合

当初予算参考資料

目 次

1.	予算規模	1
2.	主要施策	1
3.	分担金の推移	3
4.	職員数	3
5.	職員人件費	4
6.	繰入金の状況	4
7.	繰出金の状況	5
8.	基金残高の状況	5
9.	地方債残高の状況	6
10.	普通建設事業費の状況	6
11.	一般会計	
1	予算の概要	6
2	歳入款別予算	7
3	歳出款別予算	7
4	歳出性質別予算	8
12.	特定施設入居者生活介護事業特別会計	
1	予算の概要	8
2	歳入款別予算	8
3	歳出款別予算	9
4	歳出性質別予算	9
13.	訪問介護事業特別会計	
1	予算の概要	9
2	歳入款別予算	9
3	歳出款別予算	10
4	歳出性質別予算	10
14.	介護老人福祉施設特別会計	
1	予算の概要	10
2	歳入款別予算	11
3	歳出款別予算	11
4	歳出性質別予算	11
15.	通所介護事業特別会計	
1	予算の概要	11
2	歳入款別予算	12
3	歳出款別予算	12
4	歳出性質別予算	12
16.	在宅・介護支援事業特別会計	
1	予算の概要	12
2	歳入款別予算	13
3	歳出款別予算	13
4	歳出性質別予算	13
17.	特養施設長期入所待機者数	13

1. 予算規模

平成22年度の一般会計及び特別会計の予算規模等については、下記の表のとおりである。

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度	増 減 額	伸率 (%)
一 般 会 計	555,314	454,352	100,962	22.22
特 別 会 計	1,278,420	1,218,245	60,175	4.94
特定施設入居者生活介護事業	104,936	97,885	7,051	7.20
訪 問 介 護 事 業	59,986	51,576	8,410	16.31
介 護 老 人 福 祉 施 設	900,288	866,616	33,672	3.89
通 所 介 護 事 業	177,832	167,528	10,304	6.15
在宅・居宅介護支援事業	35,378	34,640	738	2.13
合 計	1,833,734	1,672,597	161,137	9.63

○当初予算の推移

(単位：千円)

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一 般 会 計	510,246	477,731	486,708	454,352	555,314
特 別 会 計	1,005,898	1,192,905	1,129,678	1,218,245	1,278,420
合 計	1,516,144	1,670,636	1,616,386	1,672,597	1,833,734

○歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
人 件 費	1,089,350	59.40	1,033,892	61.81	55,458	5.36
うち職員給	605,152	33.00	593,346	35.47	11,806	1.99
うち退職手当	88,345	4.82	74,532	4.46	13,813	18.53
扶 助 費	6,921	0.38	6,130	0.37	791	12.90
公 債 費	146,285	7.98	146,285	8.75	0	0.00
義務的経費 計	1,242,556	67.76	1,186,307	70.93	56,249	4.74
普通建設事業費	83,768	4.57	24,350	1.46	59,418	244.02
うち単独事業	83,768	4.57	24,350	1.46	59,418	244.02
投資的経費 計	83,768	4.57	24,350	1.46	59,418	244.02
物 件 費	357,834	19.50	332,652	19.88	25,182	7.57
維持補修費	2,000	0.11	1,000	0.06	1,000	100.00
補 助 費 等	15,487	0.84	8,159	0.49	7,328	89.81
繰 出 金	131,589	7.18	119,629	7.15	11,960	7.18
予 備 費	500	0.03	500	0.03	0	0.00
その他の経費 計	507,410	27.67	461,940	27.61	45,470	9.84
合 計	1,833,734	100.00	1,672,597	100.00	161,137	9.63

2. 主要施策

平成22年度の主要施策は次のとおりである。

○和歌山県介護雇用プログラム緊急雇用事業

19,452千円

県事業で、介護現場での雇用の拡大と、新規雇用者の資質向上を同時に図るため、介護現場で働きながら資格をとる介護職員を雇用する助成事業。

この事業を活用することで賃金・受講料等を委託料として県から受け取り、介護福祉士養成学校の学生を新規に雇用し介護業務に従事させながら介護資格取得させることができる。特別養護老人ホーム3施設、通所介護事業3事業所で受入予定。

○介護職員処遇改善臨時特例交付金事業

23,839千円

平成21年12月から平成24年5月までの期間で、介護サービス提供に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付される。

これは正職員及び臨時職員である介護職員の給料の昇給分、宿直手当、夜勤手当等に充当される。

特定施設入居者生活介護事業	介護報酬の3.0%	2,746千円
介護老人福祉施設(特養3施設)	介護報酬の2.5%	18,418千円
通所介護事業(デイサービス3事業所)	介護報酬の1.9%	2,675千円

○工事関係

1. 特別養護老人ホームときわ寮空調設備改修工事	69,230千円
工事管理委託料	840千円
工事請負費	68,390千円
2. 特別養護老人ホームときわ寮川辺園浴室等改修工事	7,438千円
設計管理委託料	788千円
工事請負費	6,650千円
3. 特別養護老人ホームときわ寮梅の里空調設備改修工事	3,000千円

○大型備品

施設分財政調整基金(施設寄附金積立金)取崩	4,000千円
1. 養護老人ホームときわ寮厨房ガススチームコンベクション	2,000千円
2. 特別養護老人ホームときわ寮川辺園業務用大型洗濯機	2,000千円

○子ども手当の創設

	9,570千円
児童手当	730千円
子ども手当	8,840千円

支給対象職員	支給対象児童者数		
41人	0歳～3歳未満	15人	
	3歳以上～小学校修了前	第1・2子	32(3)
		第3子以降	4
	中学生	17	
	合計	68(3)	

()は年度途中誕生日で変更

3. 分担金及び負担金

平成22年度一般会計分担金及び負担金

(単位：千円)

市 町 名	平成22年度			平成21年度 施設負担金 (起債分)	差 引
	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (子ども手当)	計		
御 坊 市	36,811	2,636	39,447	36,811	2,636
美 浜 町	12,326	1,097	13,423	12,326	1,097
日 高 町	10,854	737	11,591	10,854	737
由 良 町	10,637	859	11,496	10,637	859
日 高 川 町	18,434	1,628	20,062	18,434	1,628
印 南 町	13,288	1,031	14,319	13,288	1,031
み な べ 町	21,065	1,582	22,647	21,065	1,582
田 辺 市	6,585		6,585	6,585	0
合 計	130,000	9,570	139,570	130,000	9,570

一般会計分担金及び負担金の推移

(単位：千円)

市 町 名	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
御 坊 市	45,752	39,776	39,776	36,811	39,447
美 浜 町	15,794	13,320	13,320	12,326	13,423
日 高 町	12,606	11,728	11,728	10,854	11,591
由 良 町	13,880	11,494	11,494	10,637	11,496
日 高 川 町	23,236	19,919	19,919	18,434	20,062
印 南 町	16,439	14,358	14,358	13,288	14,319
み な べ 町	25,371	22,762	22,762	21,065	22,647
田 辺 市	7,395	7,116	7,116	6,585	6,585
合 計	160,473	140,473	140,473	130,000	139,570

通所介護事業特別会計分担金及び負担金の推移

(単位：千円)

市 町 名	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
日 高 川 町	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508
合 計	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508

4. 職員数

(単位：人)

所 属 別	平成22年度				平成21年度				比 較 増 減
	嘱託 医師	職 員	臨 時 職 員	計	嘱託 医師	職 員	臨 時 職 員	計	
事 務 局		6		6		6		6	
養 護 老 人 ホ ー ム	1	16	8	25	1	15	8	24	1
特定施設入居者生活介護事業		4	2	6		5	2	7	△ 1
訪 問 介 護 事 業		5	4	9		5	3	8	1
介 護 老 人 福 祉 施 設	3	88	65	156	3	85	58	146	10
通 所 介 護 事 業		14	15	29		17	15	32	△ 3
在 宅 ・ 介 護 支 援 事 業		5	1	6		5	1	6	
合 計	4	138	95	237	4	138	87	229	8

5. 職員人件費

(1) 職員の人件費

(単位：人、千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸 率 (%)
	職員数	予算額	職員数	予算額		
事 務 局	6	45,186	6	43,476	1,710	3.93
養 護 老 人 ホ ー ム	16	98,796	15	91,971	6,825	7.42
特定施設入居者生活介護事業	4	25,192	5	28,442	△ 3,250	△ 11.43
訪 問 介 護 事 業	5	22,181	5	21,988	193	0.88
介護老人福祉施設	88	507,814	85	481,340	26,474	5.50
通所介護事業	14	75,424	17	85,491	△ 10,067	△ 11.78
在宅・介護支援事業	5	29,260	5	28,648	612	2.14
合 計	138	803,853	138	781,356	22,497	2.88

- ※ 1 職員数は、一般職の正職員のみ。
 2 予算額は、給料、諸手当、共済費、退職手当負担金の合計額を計上。
 3 退職手当特別負担金は含まない。

(2) 臨時職員の人件費

(単位：人、千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸 率 (%)
	職員数	予算額	職員数	予算額		
事 務 局						
養 護 老 人 ホ ー ム	8	21,606	8	20,577	1,029	5.00
特定施設入居者生活介護事業	2	5,614	2	5,869	△ 255	△ 4.34
訪 問 介 護 事 業	4	10,551	3	7,748	2,803	36.18
介護老人福祉施設	65	163,095	58	147,263	15,832	10.75
通所介護事業	15	40,139	15	38,789	1,350	3.48
在宅・介護支援事業	1	4,008	1	3,927	81	2.06
合 計	95	245,013	87	224,173	20,840	9.30

- ※ 1 職員数は、パート職員を含め全ての臨時職員を計上。ただし一般会計の介護雇用プログラム緊急雇用事業の賃金職員は除く。
 2 予算額は、賃金、社会保険料、雇用保険料、労災保険料及び中小企業退職金負担金の合計額を計上。

6. 繰入金の状況

一般会計

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰 入 金	243,050	171,365	71,685	41.83%
内 財 政 調 整 基 金	136,772	85,866	50,906	59.29%
内 他 会 計 よ り 繰 入 金	106,276	85,499	20,777	24.30%
内 訪 問 介 護 事 業	26,454	21,323	5,131	24.06%
内 介 護 老 人 福 祉 施 設	46,005	47,635	△ 1,630	△ 3.42%
内 通 所 介 護 事 業	33,817	16,541	17,276	104.44%

特定施設入居者生活介護事業特別会計

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰 入 金	10,599	19,684	△ 9,085	△ 46.15%
内 一 般 会 計 よ り 繰 入 金	10,599	19,684	△ 9,085	△ 46.15%

在宅・居宅介護介護支援事業特別会計

(単位：千円)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰	入 金	14,714	14,446	268	1.86%
内	一般会計より繰入金	14,714	14,446	268	1.86%
訳					

7. 繰出金の状況

一般会計

(単位：千円)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰	出 金	25,313	34,130	△ 8,817	△ 25.83%
内	他会計へ繰出	25,313	34,130	△ 8,817	△ 25.83%
	特定施設入居者生活介護	10,599	19,684	△ 9,085	△ 46.15%
訳	在宅・居宅介護介護支援	14,714	14,446	268	△ 1.86%

訪問介護事業特別会計

(単位：千円)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰	出 金	26,454	21,323	5,131	24.06%
内	一般会計へ繰出	26,454	21,323	5,131	24.06%
訳					

介護老人福祉施設特別会計

(単位：千円)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰	出 金	46,005	47,635	△ 1,630	△ 3.42%
内	一般会計へ繰出	46,005	47,635	△ 1,630	△ 3.42%
訳					

通所介護事業特別会計

(単位：千円)

区 分		平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
繰	出 金	33,817	16,541	17,276	104.44%
内	一般会計へ繰出	33,817	16,541	17,276	104.44%
訳					

8. 基金残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成21年度 残高見込	平成22年度		
		取崩額	積立額	残高見込
財 政 調 整 基 金				
総 務 分	390,231	132,772		257,459
施 設 分	40,439	4,000		36,439
合 計	430,670	136,772		293,898

9. 地方債残高の状況

(単位：円)

区 分	平成21年度 残 高	平成22年度		
		元金償還額	新規借入額	残高見込
一 般 会 計	753,781,648	121,839,147		631,942,501
通所介護事業特別会計	18,237,290	4,272,618		13,964,672
合 計	772,018,938	126,111,765		645,907,173

10. 普通建設事業費の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成21年度	増 減	伸 率
普 通 建 設 事 業 費	83,768	24,350	59,418	244.02%
内 訳 単 独 事 業 費	83,768	24,350	59,418	244.02%

11. 一般会計

1 予算の概要

平成22年度の一般会計予算の総額は、5億5,531万4千円で、平成21年度4億5,435万2千円と比較して1億96万2千円、22.22%の増となっている。主な要因は、介護雇用プログラム緊急雇用事業の実施、人件費において給料の昇給抑制期間が終了すること、退職者の退職手当特別負担金を平成22年度より一般会計に一括計上したこと、特別養護老人ホームときわ寮空調設備改修工事等により工事請負費が伸びたことがあげられる。

(1) 歳 入

- ① 分担金及び負担金については、平成21年度と比較して957万円、7.36%の増である。これは起債償還金1億4,097万3千円のうち1,097万3千円を組合の財政調整基金で賄い、残りの1億3,000万円を構成市町で施設負担金として負担していただき、平成22年度より創設される子ども手当等として957万円を通常負担金として負担していただくものである。
- ② 使用料及び手数料については、平成21年度と同額であり、養護老人ホームときわ寮における市町と契約して実施している生活管理指導宿泊事業収入であり、30日分を計上している。
- ③ 県支出金については、和歌山県からの委託事業である介護雇用プログラム緊急雇用事業費であり、平成22年度新規事業である。
- ④ 市町村支出金については、平成21年度と比較して25万7千円、0.17%の増である。これは養護老人ホームときわ寮における市町からの利用者の措置費である。
- ⑤ 繰入金については、平成21年度と比較して7,168万3千円、41.83%の増となっている。このうち、財政調整基金積立金からの繰入金が平成21年度と比較して5,090万6千円、59.29%の増となっている。特別会計からの繰入金は、平成21年度と比較して2,077万7千円、24.30%の増となっている。

(2) 歳 出

- ① 人件費については、平成22年度から定年退職者の退職手当特別負担金を一括して一般会計に計上している。7人分1,712万7千円を含め、平成21年度より2,741万2千円、16.87%の増となっている。内訳としては議員報酬、管理者等報酬、事務局職員6人、養護老人ホームときわ寮の嘱託医師、職員16人、臨時職員8人分の人件費である。

- ② 物件費については、平成21年度と比較して1,405万8千円、17.93%の増となっている。この主な要因は介護雇用プログラム緊急雇用事業のためである。
- ③ 維持補修費については、平成21年度と比較して100万円、100%の増となっている。
- ④ 扶助費については、平成21年度と比較して79万1千円、12.90%の増となっている。これは養護老人ホームときわ寮における介護保険料扶助費、介護サービス利用者負担扶助費である。
- ⑤ 補助費等については、平成21年度と比較して710万円、106.21%の増となっている。これは介護雇用プログラム緊急雇用事業が主な要因である。
- ⑥ 普通建設事業費については、平成21年度と比較して5,941万8千円、244.02%の増となっている。これは特別養護老人ホームときわ寮空調設備改修工事、特別養護老人ホームときわ寮川辺園浴室改修工事及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里空調設備改修工事を計上しているためである。
- ⑦ 公債費については平成21年度と同額である。
- ⑧ 繰出金については平成21年度と比較して8,817千円、25.83%の減となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
分担金及び負担金	139,570	25.13	130,000	28.61	9,570	7.36
使用料及び手数料	134	0.03	134	0.03	0	0.00
県支出金	19,452	3.50		0.00	19,452	皆増
市町村支出金	153,106	27.57	152,849	33.64	257	0.17
寄附金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
繰入金	243,048	43.77	171,365	37.72	71,683	41.83
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
合計	555,314	100.00	454,352	100.00	100,962	22.22

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	1,374	0.25	1,374	0.30	0	0.00
総務費	212,448	38.26	120,269	26.47	92,179	76.64
民生費	200,319	36.07	191,536	42.16	8,783	4.59
公債費	140,973	25.39	140,973	31.03	0	0.00
予備費	200	0.03	200	0.04	0	0.00
合計	555,314	100.00	454,352	100.00	100,962	22.22

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸 率 (%)
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人 件 費	189,887	34.19	162,475	35.76	27,412	16.87
物 件 費	92,467	16.65	78,409	17.26	14,058	17.93
維 持 補 修 費	2,000	0.36	1,000	0.22	1,000	100.00
扶 助 費	6,921	1.25	6,130	1.35	791	12.90
補 助 費 等	13,785	2.48	6,685	1.47	7,100	106.21
普 通 建 設 事 業 費	83,768	15.08	24,350	5.36	59,418	244.02
公 債 費	140,973	25.39	140,973	31.03	0	0.00
繰 出 金	25,313	4.56	34,130	7.51	△ 8,817	△ 25.83
予 備 費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合 計	555,314	100.00	454,352	100.00	100,962	22.22

1 2. 特定施設入居者生活介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、養護老人ホームときわ寮における外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業に係る特別会計である。平成22年度の総額は、1億493万6千円で、平成21年度9,788万5千円と比較して705万1千円、7.20%の増となっている。これは平成21年4月の介護報酬改定により介護給付金が増となったことと介護職員処遇改善臨時特例交付金によるものである。

(1) 歳 入

- ① サービス収入については、平成21年度と比較して1,339万円、17.12%の増となっている。
- ② 県支出金については、介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の3%である。
- ③ 繰入金については、平成21年度と比較して908万5千円、46.15%の減となっている。

(2) 歳 出

- ① 人件費については、平成22年度と比較して350万5千円、10.22%の減となっている。職員4人と臨時職員2人の6人分の人件費であり、平成21年度より職員1人減となっている。
- ② 物件費については、平成21年度と比較して1,057万6千円、16.64%の増となっている。これは介護報酬改定に伴い訪問介護、通所介護の委託料が増となったためである。
- ③ 補助費等については、平成21年度と比較して2万円、100%の減となっている。これは職員研修費補助で一般会計で民生費に統合したためである。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸 率 (%)
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
サ ー ビ ス 収 入	91,589	87.28	78,199	79.89	13,390	17.12
県 支 出 金	2,746	2.62		0.00	2,746	皆 増
繰 入 金	10,599	10.10	19,684	20.11	△ 9,085	△ 46.15
繰 越 金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸 収 入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合 計	104,936	100.00	97,885	100.00	7,051	7.20

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	104,936	100.00	97,509	99.62	7,187	7.37
サービス事業費			376	0.38	△ 376	△100.00
合計	104,936	100.00	97,885	100.00	6,811	6.96

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	30,806	29.36	34,311	35.05	△ 3,505	△ 10.22
物件費	74,130	70.64	63,554	64.93	10,576	16.64
補助費等		0.00	20	0.02	△ 20	△100.00
合計	104,936	100.00	97,885	100.00	7,051	7.20

1 3. 訪問介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、養護老人ホームときわ寮における訪問介護事業に係る特別会計である。平成22年度の総額は、5,998万6千円で、平成21年度5,157万6千円と比較して841万円、16.31%の増となっている。これは平成21年4月の介護報酬改定により介護給付金が増となったこと、訪問介護利用者増により特定施設入居者生活介護事業特別会計からの受託収入増によるものである。

(1) 歳入

- ① 居宅介護サービス受託収入については、平成21年度と比較して841万円、16.31%の増となっている。

(2) 歳出

- ① 人件費については、平成22年度と比較して299万6千円、10.08%の増となっている。職員5人と臨時職員4人の9人分の人件費であり、平成21年度より臨時職員1人増となっている。
- ② 物件費については、平成21年度と比較して30万3千円、60.97%の増となっている。
- ③ 繰出金については、平成21年度と比較して513万1千円、24.06%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	59,984	100.00	51,574	100.00	8,410	16.31
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合計	59,986	100.00	51,576	100.00	8,410	16.31

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	59,986	100.00	51,079	99.04	8,907	17.44
サービス事業費			497	0.96	△ 497	△100.00
合計	59,986	100.00	51,576	100.00	8,410	16.31

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	32,732	54.57	29,736	57.66	2,996	10.08
物件費	800	1.33	497	0.96	303	60.97
補助費等		0.00	20	0.04	△ 20	△100.00
繰出金	26,454	44.10	21,323	41.34	5,131	24.06
合計	59,986	100.00	51,576	100.00	8,410	16.31

1 4. 介護老人福祉施設特別会計

1 予算の概要

この会計は、特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里の3施設に係る特別会計である。平成22年度の総額は、9億28万8千円で、平成21年度8億6,661万6千円と比較して3,367万2千円、3.89%の増となっている。これは平成21年4月の介護報酬改定により介護給付金が増となったことと介護職員処遇改善臨時特例交付金によるものである。

(1) 歳入

- ① サービス収入については、平成21年度と比較して1,525万4千円、1.76%の増となっている。
- ② 県支出金については、介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の2.5%である。

(2) 歳出

- ① 人件費については、平成22年度6億8,709万4千円で平成21年度6億5,051万5千円と比較して3,657万9千円、5.62%の増となっている。平成21年度には定年退職者3人分の退職手当特別負担金793万7,774円が含まれている。これを含めると4,451万7千円の増となる。主に嘱託医師3人、職員88人と臨時職員65人の156人分の人件費であり、平成21年度より職員3人臨時職員7人増の合計10人の増となっている。職員については、口腔ケアの充実のため通所介護事業から歯科衛生士3人を配置替している。臨時職員については、利用者の重度化等に伴いパート職員を含め臨時職員の増をしている。また給料の昇給抑制期間が終了したこと、介護職員処遇改善臨時特例交付金により夜勤手当が増となったことが原因と考えられる。
- ② 物件費については、平成21年度と比較して153万3千円、0.92%の減となっている。
- ③ 補助費等については、平成21年度と比較して26万円、22.95%の増となっている。
- ④ 繰出金については、平成21年度と比較して163万円、3.42%の減となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	881,858	97.95	866,604	100.00	15,254	1.76
県支出金	18,418	2.05			18,418	皆増
繰入金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
繰越金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
諸収入	6	0.00	6	0.00	0	0.00
合計	900,288	100.00	866,616	100.00	33,672	3.89

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	761,229	84.56	732,857	84.57	28,372	3.87
サービス事業費	138,459	15.38	133,159	15.37	5,300	3.98
公債費	300	0.03	300	0.03	0	0.00
予備費	300	0.03	300	0.03	0	0.00
合計	900,288	100.00	866,616	100.00	33,672	3.89

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	687,094	76.32	650,515	75.07	36,579	5.62
物件費	165,196	18.35	166,733	19.24	△ 1,537	△ 0.92
補助費等	1,393	0.16	1,133	0.13	260	22.95
公債費	300	0.03	300	0.03	0	0.00
繰出金	46,005	5.11	47,635	5.50	△ 1,630	△ 3.42
予備費	300	0.03	300	0.03	0	0.00
合計	900,288	100.00	866,616	100.00	33,672	3.89

15. 通所介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、ときわ寮美浜デイサービスセンター、ときわ寮川辺園デイサービスセンター及びときわ寮梅の里デイサービスセンターの3事業に係る特別会計である。平成22年度の総額は、1億7,783万2千円で、平成21年度1億6,752万8千円と比較して1,030万4千円、6.15%の増となっている。これはデイサービスセンターの利用者が増となったことと介護職員処遇改善臨時特例交付金によるものである。

(1) 歳入

- ① サービス収入については、平成21年度と比較して762万9千円、4.65%の増となっている。
- ② 県支出金については、介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の1.9%である。

(2) 歳 出

- ① 人件費については、平成22年度1億1,556万3千円で平成21年度1億2,428万円と比較して871万7千円、7.01%の減となっている。これは職員14人と臨時職員15人の合計29人の人件費であり、平成21年度と比較して3人の減となっている。歯科衛生士が特養施設に配置替となったためである。
- ② 物件費については、平成21年度と比較して173万7千円、8.10%の増となっている。
- ③ 公債費については、平成21年度と同額であり、ときわ寮川辺園デイサービスセンターの建設に係る起債償還金である。
- ④ 繰出金については、平成21年度と比較して1,727万6千円、104.44%の増である。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	171,640	96.52	164,011	97.91	7,629	4.65
分担金及び負担金	3,508	1.97	3,508	2.09	0	0.00
県支出金	2,675	1.51			2,675	皆増
繰越金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
諸収入	6	0.00	6	0.00	0	0.00
合計	177,832	100.00	167,528	100.00	10,304	6.15

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	151,232	85.04	140,909	84.11	10,323	7.33
サービス事業費	21,588	12.14	21,607	12.99	△ 19	△ 0.09
公債費	5,012	2.82	5,012	2.99	0	0.00
合計	177,832	100.00	167,528	100.00	10,324	6.15

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	115,563	64.98	124,280	74.19	△ 8,717	△ 7.01
物件費	23,191	13.04	21,454	12.81	1,737	8.10
補助費等	249	0.14	241	0.14	8	3.32
公債費	5,012	2.82	5,012	2.99	0	0.00
繰出金	33,817	19.02	16,541	9.87	17,276	104.44
合計	177,832	100.00	167,528	100.00	10,304	6.15

16. 在宅・居宅介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター、特別養護老人ホームときわ寮川辺園居宅介護支援事業及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里居宅介護支援事業の3事業に係る特別会計である。平成22年度の総額は、3,537万8千円で、平成21年度3,464万円と比較して73万8千円、2.13%の増となっている。

(1) 歳入

- ① サービス収入については、平成21年度と比較して47万円、2.33%の増となっている。
- ② 繰入金については、26万8千円、1.86%の増となっている。

(2) 歳出

- ① 人件費については、平成22年度3,326万8千円で平成21年度3,257万5千円と比較して69万3千円、2.13%の増である。これは平成21年度と同じく職員5人と臨時職員1人の合計6人分の人件費である。
- ② 物件費については、平成21年度と比較して4万5千円、2.24%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	20,657	58.39	20,187	58.28	470	2.33
繰入金	14,714	41.59	14,446	41.70	268	1.86
繰越金	3	0.01	3	0.01	0	0.00
諸収入	4	0.01	4	0.01	0	0.00
合計	35,378	100.00	34,640	100.00	738	2.13

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	35,378	100.00			35,378	皆増
サービス事業費			34,640	100.00	△34,640	△100.00
合計	35,378	100.00	34,640	100.00	738	2.13

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成22年度		平成21年度		増減額	伸率 (%)
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	33,268	94.04	32,575	94.04	693	2.13
物件費	2,050	5.79	2,005	5.79	45	2.24
補助費等	60	0.17	60	0.17	0	0.00
合計	35,378	100.00	34,640	100.00	738	2.13

17. 特養施設長期入所待機者数

平成22年2月1日現在

市町名	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計(実数) A	Aのうち組合 施設入所者	Aのうち組合 以外特養入所者
御坊市	117(89)	114(77)	39(35)	138(99)	11(14)	16(12)
美浜町	58(49)	52(40)	19(19)	68(54)	9(10)	9(8)
日高町	50(37)	49(32)	8(7)	56(41)	4(4)	13(15)
由良町	45(35)	44(30)	16(17)	50(39)	7(7)	9(10)
日高川町	75(62)	116(97)	22(22)	121(100)	9(13)	24(22)
印南町	32(18)	42(23)	17(13)	46(26)	7(6)	6(6)
みなべ町	32(24)	36(23)	82(72)	88(74)	11(12)	13(10)
田辺市	1(2)	5(2)	12(7)	15(9)	1(1)	1(1)
その他	4(6)	4(7)	3(5)	7(9)		(1)
合計	414(322)	462(331)	218(197)	589(451)	59(67)	91(85)

()内は平成21年3月31日現在の数値です。