

平成27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

平成 2 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
平成 2 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 1 頁

平成27年度

一般会計予算

平成27年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成27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511,683千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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ことができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成27年3月5日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者

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		88,267
	1. 介護給付費収入	74,653
	2. 予防給付費収入	4,789
	3. 自己負担金収入	8,825
2. 分担金及び負担金		133,113
	1. 負担金	133,113
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		149,911
	1. 市町村負担金	149,911
8. 繰入金		140,256
	1. 基金繰入金	82,832
	2. 特別会計繰入金	57,424
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1

単位：千円

款	項	金額
歳入	合計	511,683

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,264
	1. 議会費	1,264
2. 総務費		142,033
	1. 総務管理費	141,960
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		273,708
	1. 社会福祉費	245,587
	2. 訪問管理費	12,671
	3. 施設管理費	15,450
4. 公債費		94,478
	1. 公債費	94,478
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	511,683

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	88,267	79,875	8,392
2. 分担金及び負担金	133,113	110,423	22,690
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	149,911	147,435	2,476
8. 繰入金	140,256	153,341	△13,085
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	511,683	491,210	20,473

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	1,264	1,334	△70				1,264
2. 総務費	142,033	124,624	17,409			9,135	132,898
3. 民生費	273,708	262,549	11,159			180,044	93,664
4. 公債費	94,478	102,503	△8,025			93,978	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	511,683	491,210	20,473			283,157	228,526

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	74,653	70,197	4,456	1. 特定施設入居者生活介護費収入	74,653	特定施設入居者生活介護費 72,494 特定施設入居者生活改善加算費 2,159
計	74,653	70,197	4,456			

(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	4,789	1,692	3,097	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	4,789	介護予防特定施設入居者生活介護費 4,650 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 139
計	4,789	1,692	3,097			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

1. 居宅介護サービス費自己負担金収入	8,294	7,799	495	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	8,294	特定施設入居者生活介護費自己負担金 8,054 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 240
---------------------	-------	-------	-----	------------------------	-------	--

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	531	187	344	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	531	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	516
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	15
計	8,825	7,986	839				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	133,113	110,423	22,690	1. 総務管理費負担金	133,113	市町負担金	133,113
						御坊市	38,824
						建築費	28,705
						養護分	7,756
						児童手当分	2,336
						児童手当精算分	27
						美浜町	14,113
						建築費	9,806
						養護分	3,302
						児童手当分	994
						児童手当精算分	11
						日高町	12,915

						児童手当精算分	20
						日高川町	18,059
						建築費	12,355
						養護分	4,373
						児童手当分	1,317
						児童手当精算分	14
計	133,113	110,423	22,690				

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	133	133	0	1. 社会福祉総務費使用料	102	生活管理指導短期宿泊事業 事務費	102
				2. 社会福祉施設費使用料	31	生活管理指導短期宿泊事業 生活費市町負担分	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費自己負担分	5
計	133	133	0			生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	21

(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	149,911	147,435	2,476	1. 社会福祉総務費負担金	89,815	老人保護措置費 事務費	89,815
--------------	---------	---------	-------	---------------	--------	-------------	--------

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 社会福祉施設費負担金	60,096	老人保護措置費 生活費 60,096
計	149,911	147,435	2,476			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	82,832	101,661	△18,829	1. 財政調整基金繰入金	82,832	積立金取りくずし 組合分 82,832
計	82,832	101,661	△18,829			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	57,424	51,680	5,744	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	57,424	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 57,424
						美浜 29,859
						川辺 8,865
						梅の里 18,700
計	57,424	51,680	5,744			

(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

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

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	1,264	1,334	△70				1,264	1. 報酬	1,145	議員報酬	1,145
								4. 共済費	19	非常勤公務災害補償負担金	19
								9. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,264	1,334	△70				1,264				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	98,429	110,351	△11,922			9,135	89,294	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	26,068	一般職給（7人）	26,068
								3. 職員手当等	21,733	扶養手当	1,398
										期末勤勉手当	9,936
										通勤手当	258
										超過勤務手当	500
										管理職手当	552

									管理職員特別勤務手当	54
									児童手当	9,035
							4. 共済費	8,916	職員共済組合負担金	8,855
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	53
									非常勤公務災害補償負担金	8
							8. 報償費	200	研修会講師謝礼金	200
							9. 旅費	70	普通旅費	50
									費用弁償旅費	20
							10. 交際費	1,000	管理者・施設交際費	1,000
							11. 需用費	3,575	消耗品費	728
									燃料費	152
									食糧費	30
									印刷製本費	1,000
									修繕料	717
									被服費	948
							12. 役務費	2,347	通信運搬費	366
									事務機器保守料	78
									施設損害賠償保険料	402
									養護	102

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				
									美浜	102
									川辺	100
									梅の里	98
									広告料	160
									栄養ソフト保守料	104
									養護	26
									美浜	26
									川辺	26
									梅の里	26
									財務給与システム保守料	1,037
									各種手数料	200
							13. 委託料	4,776	職員採用試験業務委託料	387
									弁護士委託料	389
									コンピュータソフト修正料	1,000
									人事システム委託料	3,000
							14. 使用料及び 賃借料	15,924	自動車等借上料	175
									清掃用具借上料	41

									組合例規執務サポートシステム使用料	363	
									墓地管理料	2	
									財務給与システムリース料	4,234	
									介護システムリース料	9,731	
									養護	1,860	
									美浜	3,005	
									川辺	2,433	
									梅の里	2,433	
									電話機器リース料	1,278	
									養護	499	
									美浜	495	
									川辺	146	
									梅の里	138	
									各種使用料	100	
								18. 備品購入費	500	事務用備品	500
								19. 負担金補助 及び交付金	12,994	退職手当負担金	4,899
										退職手当特別負担金	7,498
										公平委員会負担金	80
										社会保険協会負担金	17

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					
									職員研修費補助	500	
2. 財産管理費	43,531	14,200	29,331				43,531	11. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								12. 役務費	3,533	公用車車検料	1,132
										事務局（1台）	55
										養護（3台）	187
										美浜（4台）	245
										川辺（7台）	442
										梅の里（4台）	203
										公用車点検料	278
										事務局（1台）	15
										養護（1台）	9
美浜（7台）	97										
川辺（6台）	63										
梅の里（7台）	94										
災害共済掛金	556										
養護	166										
美浜	169										

										川 辺	107
										梅の里	114
										公用車任意保険料	986
										事務局（2台）	53
										養 護（3台）	88
										美 浜（10台）	300
										川 辺（10台）	274
										梅の里（10台）	271
										公用車自賠責保険料	581
										事務局（1台）	30
										養 護（3台）	92
										美 浜（4台）	122
										川 辺（7台）	215
										梅の里（4台）	122
								13. 委託料	16,600	養護改修工事設計業務委託料	16,000
										養護相談室新設工事監理業務 委託料	600
								15. 工事請負費	21,000	養護相談室新設工事請負費	21,000
								27. 公課費	398	公用車重量税	398
										事務局（1台）	7

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				
									養護（3台）	57
									美浜（4台）	93
									川辺（7台）	168
									梅の里（4台）	73
計	141,960	124,551	17,409			9,135	132,825			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	73	73	0				73	1. 報酬	60	監査委員報酬	60
								4. 共済費	3	非常勤公務災害補償負担金	3
								9. 旅費	10	費用弁償旅費	10
計	73	73	0				73				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	180,541	175,129	5,412			119,917	60,624	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
								2. 給料	61,569	一般職給（22人）	61,569
								3. 職員手当等	28,951	扶養手当	1,839

									期末勤勉手当 21,146 通勤手当 694 住居手当 294 超過勤務手当 1,200 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 3,000 待機手当 475
							4. 共済費	26,064	職員共済組合負担金 20,591 社会保険負担金 4,827 雇用保険負担金 486 労災保険負担金 45 公務災害補償基金負担金 (職員分) 94 公務災害補償基金負担金 (臨時職員分) 19 非常勤公務災害補償負担金 2
							7. 賃金	35,931	臨時職員賃金 (17人) 35,931
							9. 旅費	72	普通旅費 69 費用弁償旅費 3

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				
							11. 需用費	777	消耗品費 449 食糧費 10 印刷製本費 117 修繕料 201	
							12. 役務費	988	通信運搬費 456 調理員検便料 117 健康検査料 385 各種手数料 30	
							13. 委託料	666	電気設備保安業務委託料 371 特殊建築設備調査委託料 77 特殊建築物調査委託料 100 消防設備点検委託料 118	
							14. 使用料及び 賃借料	183	自動車等借上料 42 テレビ受信料 76 A E D機器借上料 65	
							18. 備品購入費	50	事務用備品 50	

								19. 負担金補助 及び交付金	12,833	退職手当負担金 中退金負担金 職員研修費補助 その他負担金	11,857 696 117 163
								20. 扶助費	6,793	介護保険料扶助費 介護サービス利用者負担扶助 費	250 6,543
2. 社会福祉施 設費	65,046	63,574	1,472			60,127	4,919	11. 需用費	54,966	消耗品費 燃料費 食糧費 医薬材料費 光熱水費 印刷製本費 修繕料	4,519 5,052 25,404 209 18,706 26 1,050
								12. 役務費	1,169	クリーニング代 ゴミ残飯収集料 入所者血液検査料 入所者結核検診料 医療廃棄物処理料	30 334 566 232 7
								13. 委託料	3,230	受水槽等清掃委託料	33

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				
									調理場ゴミブリ駆除委託料	52
									厨房グリストラップ衛生管理委託料	117
									空調機器清掃委託料	162
									地下タンク配管検査委託料	40
									エレベーター保守点検委託料	1,387
									濾過器保守点検委託料	83
									ボイラー保守点検委託料	168
									冷暖房機点検委託料	1,188
							14. 使用料及び 賃借料	3,056	自動車等借上料	227
									フトンシート借上料	2,477
									カラオケ使用料	94
									消臭剤器具借上料	258
							18. 備品購入費	679	スイング式車椅子（3台）	300
									歩行器（3台）	96
									ベッドサイドテーブル （2台）	58

										車椅子用テーブル（3台）	25
										その他備品	200
								20. 扶助費	1,946	日用品費	1,414
										小遣い等	532
計	245,587	238,703	6,884			180,044	65,543				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

1. 一般管理費	12,671	11,434	1,237				12,671	2. 給料	6,624	一般職給（2人）	6,624
								3. 職員手当等	2,571	期末勤勉手当	2,323
										通勤手当	48
										超過勤務手当	200
								4. 共済費	2,236	職員共済組合負担金	2,233
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	3
								19. 負担金補助 及び交付金	1,240	退職手当負担金	1,240
計	12,671	11,434	1,237				12,671				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	15,450	12,412	3,038				15,450	13. 委託料	15,450	通所介護事業委託料	12,478
----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---------	--------	-----------	--------

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				
										介護予防通所介護事業委託料 2,972
計	15,450	12,412	3,038				15,450			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	88,873	94,431	△5,558			88,873		23. 償還金利息 及び割引料	88,873	長期償還金元金 養護 美浜	88,873 49,057 39,816
2. 利息	5,605	8,072	△2,467			5,105	500	23. 償還金利息 及び割引料	5,605	長期償還金利息 養護 美浜 一時借入金利息	5,105 4,164 941 500
計	94,478	102,503	△8,025			93,978	500				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				200	30. 予備費	200		
計	200	200	0				200				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,145	1,145	19	1,164
	その他の特別職	13	5,850	5,850	12	5,862
	計	30	7,195	7,195	32	7,227
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,145	1,145	19	1,164
	その他の特別職	13	5,850	5,850	12	5,862
	計	30	7,195	7,195	32	7,227
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	31	0	94,261	53,255	147,516	31,829	17,996	197,341	
前年度	28	0	92,610	44,322	136,932	30,266	17,644	184,842	
比較	3	0	1,651	8,933	10,584	1,563	352	12,499	

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	3,237	33,405	1,000	294	1,900	828
	前年度	3,132	32,013	1,198	0	2,280	1,096
	比較	105	1,392	△ 198	294	△ 380	△ 268

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)
	本年度	81	0	3,000	9,035	475
	前年度	108	2,220	0	1,800	475
	比較	△ 27	△ 2,220	3,000	7,235	475

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明
給 料	1,651	昇給に伴う増加分	1,726	
		その他の増減分	△ 75	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	8,933	制度改正に伴う増減分	1,224	期末勤勉手当 (0.15月分) 1,190
				通勤手当 34
		その他の増減分	7,709	採用・退職・異動・育児休業により

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,204
	平 均 給 与 月 額 (円)	307,205
	平 均 年 齢 (歳)	43歳9箇月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	282,194
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,102
	平 均 年 齢 (歳)	44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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	6 級	() 4	() 13.8
	5 級	() 0	() 0.0
	4 級	() 1	() 3.4
	3 級	() 9	() 31.0
	2 級	() 12	() 41.4
	1 級	() 3	() 10.4
	計	() 29	() 100.0
平成26年1月1日現在	6 級	() 4	() 14.8
	5 級	() 0	() 0.0
	4 級	() 1	() 3.7
	3 級	() 10	() 37.0
	2 級	() 8	() 29.6
	1 級	() 4	() 14.9
	計	() 27	() 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 管理者が定める会計管理者 管理者が定める事務局次長 管理者が定める施設長	会計管理者 事務局次長 施設長	総括主任	主任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

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)	31	31		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	28	28		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	23	23	
	比率 (B)/(A) (%)		90.3	90.3	
前年度	職員数 (A) (人)	28	28		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	18	18	
	比率 (B)/(A) (%)		78.6	78.6	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成27年度中の支給率〉）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 違 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	48,656	平成25年度 ～ 平成26年度	11,353	平成27年度 ～ 平成30年度	37,303				37,303
電話機器リース料	8,947	平成26年度	533	平成27年度 ～ 平成33年度	8,414				8,414

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7年度借入 普通債(210,000千円)	千円 23,334	千円 7,899	千円 0	千円 7,899	千円 0
平成7年度借入 普通債(420,000千円)	62,776	31,917	0	31,917	0
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	124,947	100,796	0	24,564	76,232
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	151,730	127,744	0	24,493	103,251
合 計	362,787	268,356	0	88,873	179,483

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	25年度末 残 高	26年度中の増減			26年度末 残 高	27年度中の増減予定			27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	408,311		24,126 内 養護和室改修工事 7,700千円 取りくずし額 当初 89,070千円 補正1号 △8,095千円 補正3号△55,261千円 補正4号 △1,588千円	△ 24,126	384,185		82,832 内 養護相談室新設工事 21,000千円 養護相談室新設工事 監理料 600千円 養護改修工事設計料 16,000千円	△ 82,832	301,353
施 設 分	23,844		12,591 取りくずし額 当 初 12,591千円	△ 12,591	11,253				11,253
合 計	432,155		36,717	△ 36,717	395,438		82,832	△ 82,832	312,606

平成 27 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	38,824	31,544	7,280	23.08
美 浜 町	14,113	10,657	3,456	32.43
日 高 町	12,915	9,715	3,200	32.94
由 良 町	11,306	8,715	2,591	29.73
印 南 町	14,705	11,197	3,508	31.33
み な べ 町	23,191	18,170	5,021	27.63
日 高 川 町	18,059	15,454	2,605	16.86
田 辺 市 (龍 神 村)	0	4,971	△ 4,971	△ 100.00
合 計	133,113	110,423	22,690	20.55

(1) 平成27年度建築費市町負担金（起債償還分）算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	26,111	1,342,543	27,362,056	28,704,599	28,705,000
美 浜 町	8,077	1,342,543	8,463,993	9,806,536	9,806,000
日 高 町	7,432	1,342,543	7,788,089	9,130,632	9,131,000
由 良 町	6,508	1,342,542	6,819,818	8,162,360	8,162,000
印 南 町	8,606	1,342,543	9,018,339	10,360,882	10,361,000
み な べ 町	13,470	1,342,543	14,115,388	15,457,931	15,458,000
日 高 川 町	10,509	1,342,543	11,012,517	12,355,060	12,355,000
計	80,713	9,397,800	84,580,200	93,978,000	93,978,000

(2) 平成27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				計	負担金要望額
		均 等 割 10%	人 口 割 40%	利 用 者 数 割 50%			
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	26,111	129,072	1,169,144	68	1,037,804	2,336,020	2,336,000
美 浜 町	8,077	129,071	361,655	33	503,640	994,366	994,000
日 高 町	7,432	129,071	332,775	27	412,069	873,915	874,000
由 良 町	6,508	129,071	291,402	20	305,237	725,710	726,000
印 南 町	8,606	129,071	385,342	32	488,378	1,002,791	1,003,000
み な べ 町	13,470	129,072	603,132	69	1,053,066	1,785,270	1,785,000
日 高 川 町	10,509	129,072	470,550	47	717,306	1,316,928	1,317,000
合 計	80,713	903,500	3,614,000	296	4,517,500	9,035,000	9,035,000

(3) 平成27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				計	負担金要望額
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	円
御坊市	26,111	428,572	3,882,051	68	3,445,946	7,756,569	7,756,000
美浜町	8,077	428,571	1,200,847	33	1,672,297	3,301,715	3,302,000
日高町	7,432	428,571	1,104,952	27	1,368,243	2,901,766	2,902,000
由良町	6,508	428,571	967,577	20	1,013,513	2,409,661	2,409,000
印南町	8,606	428,571	1,279,497	32	1,621,622	3,329,690	3,330,000
みなべ町	13,470	428,572	2,002,651	69	3,496,622	5,927,845	5,928,000
日高川町	10,509	428,572	1,562,425	47	2,381,757	4,372,754	4,373,000
合計	80,713	3,000,000	12,000,000	296	15,000,000	30,000,000	30,000,000

(4) 平成25年度市町負担金(児童手当)精算追加金

市 町 名	請 求 額	精 算 額	差 引 (精算額－請求額)	市町精算追加金
	円	円	円	円
御 坊 市	2,338,082	2,365,412	27,330	27,000
美 浜 町	964,492	975,765	11,273	11,000
日 高 町	690,646	698,719	8,073	8,000
由 良 町	767,471	776,442	8,971	9,000
印 南 町	914,420	925,109	10,689	11,000
み な べ 町	1,655,689	1,675,043	19,354	20,000
日 高 川 町	1,224,200	1,238,510	14,310	14,000
田 辺 市 (龍 神 村)				
合 計	8,555,000	8,655,000	100,000	100,000

※精算額には平成24年度修正分195,000円を含む

平成27年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成27年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成27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1,133,738千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成27年3月5日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者

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		1,133,735
	1. 介護給付費収入	931,301
	2. 予防給付費収入	16,211
	3. 予防支援費収入	4,238
	4. 自己負担金収入	164,398
	5. 介護サービス費受託収入	17,586
	6. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合計	1,133,738

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		908,686
	1. 居宅管理費	36,789
	2. 通所管理費	133,857
	3. 施設管理費	738,040
2. サービス事業費		167,628
	1. 通所サービス事業費	23,443
	2. 施設サービス事業費	144,185
3. 諸支出金		57,424
	1. 繰出金	57,424
歳 出	合 計	1,133,738

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	1,133,735	1,117,926	15,809
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,133,738	1,117,929	15,809

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	908,686	897,070	11,616			2,649	906,037
2. サービス事業費	167,628	169,179	△1,551			78	167,550
3. 諸支出金	57,424	51,680	5,744				57,424
歳 出 合 計	1,133,738	1,117,929	15,809			2,727	1,131,011

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	259,873	255,757	4,116	1. 短期入所生活介護費等収入	120,531	特養美浜	61,222
						短期入所生活介護費	55,531
						短期入所生活食費	4,190
						短期入所生活居住費	117
						短期入所生活改善加算費	1,384
						特養川辺	33,239
						短期入所生活介護費	30,736
						短期入所生活食費	1,621
						短期入所生活居住費	117
						短期入所生活改善加算費	765
						特養梅の里	26,070
						短期入所生活介護費	24,436
						短期入所生活食費	1,024
						短期入所生活居住費	1
短期入所生活改善加算費	609						

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	139,342	美浜デイ 30,188 通所介護費 29,629 通所介護改善加算費 559 川辺デイ 51,707 通所介護費 50,747 通所介護改善加算費 960 梅の里デイ 57,447 通所介護費 56,385 通所介護改善加算費 1,062
2. 居宅介護サービス計画費収入	20,521	20,235	286	1. 居宅介護サービス計画費収入	20,521	美浜支援 6,764 川辺居宅 7,391 梅の里居宅 6,366
3. 施設介護サービス費収入	650,907	647,539	3,368	1. 施設介護サービス費等収入	650,907	特養美浜 260,853 介護福祉施設サービス介護費 228,948 介護福祉施設サービス食費 25,612 介護福祉施設サービス居住費 585 介護福祉施設サービス改善加算費 5,708 特養川辺 194,890

						介護福祉施設サービス介護費	170,866
						介護福祉施設サービス食費	19,654
						介護福祉施設サービス居住費	117
						介護福祉施設サービス改善加算費	4,253
						特養梅の里	195,164
						介護福祉施設サービス介護費	170,624
						介護福祉施設サービス食費	19,690
						介護福祉施設サービス居住費	585
						介護福祉施設サービス改善加算費	4,265
計	931,301	923,531	7,770				

(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	16,211	16,805	△594	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
				2. 介護予防通 所介護費収 入	16,199	美浜デイ 2,857 介護予防通所介護費 2,805 介護予防通所介護改善加算費 52 川辺デイ 7,385 介護予防通所介護費 7,247 介護予防通所介護改善加算費 138 梅の里デイ 5,957 介護予防通所介護費 5,846 介護予防通所介護改善加算費 111
計	16,211	16,805	△594			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 予防支援費収入

1. 予防支援サービス費収入	4,238	4,458	△220	1. 予防支援通所介護費収入	3,331	美浜デイ	611
						川辺デイ	2,256
				2. 訪問配食費収入	907	梅の里デイ	464
						川辺デイ	217
						梅の里デイ	690
計	4,238	4,458	△220				

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	164,398	158,692	5,706	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	27,147	特養美浜	12,709
						短期入所生活介護費自己負担金	6,170
						短期入所生活食費自己負担金	4,395
						短期入所生活居住費自己負担金	1,991
						短期入所生活改善加算費自己負担金	153
						特養川辺	7,705
						短期入所生活介護費自己負担金	3,415
						短期入所生活食費自己負担金	3,034
						短期入所生活居住費自己負担金	1,171
						短期入所生活改善加算費自己負担金	85
						特養梅の里	6,733
						短期入所生活介護費自己負担金	2,715

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						短期入所生活食費自己負担金 3,015
						短期入所生活居住費自己負担金 936
						短期入所生活改善加算費自己負担金 67
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	20,778	美浜デイ 4,652
						通所介護費自己負担金 3,292
						通所介護食費自己負担金 1,298
						通所介護改善加算費自己負担金 62
						川辺デイ 7,604
						通所介護費自己負担金 5,638
						通所介護食費自己負担金 1,860
						通所介護改善加算費自己負担金 106
						梅の里デイ 8,522
						通所介護費自己負担金 6,265
						通所介護食費自己負担金 2,139
						通所介護改善加算費自己負担金 118

				3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	110,711	特養美浜 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 特養川辺 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 特養梅の里 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	43,995 23,048 12,380 7,993 574 34,180 17,939 9,354 6,441 446 32,536 16,898 9,246 5,973 419
				4. 介護予防短期入所生活介護費等自己負担金収入	12	特養美浜 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 介護予防短期入所生活食費自己負担金 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金	4 1 1 1 1

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養川辺 4
						介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活食費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1
						特養梅の里 4
						介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活食費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1
						介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1
				5. 介護予防通	2,976	美浜デイ 658
				所介護費等		介護予防通所介護費自己負担金 311
				自己負担金		介護予防通所介護食費自己負担金 342
				収入		介護予防通所介護改善加算費自己負担金 5
						川辺デイ 1,285
						介護予防通所介護費自己負担金 805
						介護予防通所介護食費自己負担金 465
						介護予防通所介護改善加算費自己負担金 15

						梅の里デイ	1,033
						介護予防通所介護費自己負担金	649
						介護予防通所介護食費自己負担金	372
						介護予防通所介護改善加算費自己負担金	12
				6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	626	美浜デイ	85
						予防支援通所介護費自己負担金	42
						予防支援通所介護食費自己負担金	43
						川辺デイ	403
						予防支援通所介護費自己負担金	217
						予防支援通所介護食費自己負担金	186
						梅の里デイ	138
						予防支援通所介護費自己負担金	84
						予防支援通所介護食費自己負担金	54
				7. 貴重品管理 費収入	2,148	特養美浜	840
						特養川辺	672
						特養梅の里	636
計	164,398	158,692	5,706				

(款) 1. サービス収入

(項) 5. 介護サービス費受託収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費受託収入	12,477	11,504	973	1. 通所介護費受託収入	12,477	美浜デイ 12,477
2. 居宅支援サービス費受託収入	5,106	2,932	2,174	1. 介護予防通所介護費受託収入	2,971	美浜デイ 2,971
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,135	美浜支援 745 川辺居宅 695 梅の里居宅 695
3. 介護保険調査費受託収入	3	3	0	1. 介護保険調査費受託収入	3	美浜支援 1 川辺居宅 1 梅の里居宅 1
計	17,586	14,439	3,147			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 利用者軽減負担補助金

1. 低所得者利用軽減補助金	1	1	0	1. 低所得者利用軽減補助金	1	低所得者利用軽減補助金 1
----------------	---	---	---	----------------	---	---------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 6. 繰越金

(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) 7. 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) 7. 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	36,789	44,661	△7,872			2,138	34,651	2. 給料	18,334	美浜支援 一般職給(2人) 川辺居宅 一般職給(2人) 梅の里居宅 一般職給(2人)	6,477 6,477 5,464 5,464 6,393 6,393
								3. 職員手当等	8,706	美浜支援 扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 超過勤務手当 川辺居宅 扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 超過勤務手当	3,122 408 2,413 101 200 2,810 390 1,945 275 200

									梅の里居宅	2,774
									扶養手当	138
									期末勤勉手当	2,326
									通勤手当	110
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	6,251	美浜支援	2,222
									職員共済組合負担金	2,209
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	13
									川辺居宅	1,847
									職員共済組合負担金	1,828
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	19
									梅の里居宅	2,182
									職員共済組合負担金	2,169
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	13
							19. 負担金補助 及び交付金	3,498	美浜支援	1,234
									退職手当負担金	1,224
									職員研修費補助	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	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										川辺居宅	1,044
										退職手当負担金	1,034
										職員研修費補助	10
										梅の里居宅	1,220
										退職手当負担金	1,210
										職員研修費補助	10
計	36,789	44,661	△7,872			2,138	34,651				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	133,857	142,458	△8,601			511	133,346	2. 給料	37,741	美浜デイ	12,994
										一般職給(4人)	12,994
										川辺デイ	16,016
										一般職給(5人)	16,016
										梅の里デイ	8,731
										一般職給(3人)	8,731
								3. 職員手当等	19,658	美浜デイ	6,006
										扶養手当	606

									期末勤勉手当	4,563
									通勤手当	306
									超過勤務手当	300
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									川辺デイ	9,018
									扶養手当	1,434
									期末勤勉手当	6,033
									通勤手当	496
									住居手当	324
									超過勤務手当	500
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									梅の里デイ	4,634
									扶養手当	312
									期末勤勉手当	3,157
									通勤手当	341
									住居手当	324
									超過勤務手当	500
							4. 共済費	19,986	美浜デイ	6,801

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				
									職員共済組合負担金	4,336
									社会保険負担金	2,164
									雇用保険負担金	234
									労災保険負担金	18
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	22
									公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	27
									川辺ダイ	7,558
									職員共済組合負担金	5,451
									社会保険負担金	1,816
									雇用保険負担金	219
									労災保険負担金	18
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	39
									公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	15

										梅の里デイ	5,627
										職員共済組合負担金	2,922
										社会保険負担金	2,378
										雇用保険負担金	261
										労災保険負担金	18
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	33
										公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	15
								7. 賃金	47,681	美浜デイ	15,127
										臨時職員賃金 (7人)	15,127
										川辺デイ	14,166
										臨時職員賃金 (7人)	14,166
										梅の里デイ	18,388
										臨時職員賃金 (8人)	18,388
								12. 役務費	429	美浜デイ	138
										健康検査料	138
										川辺デイ	135
										健康検査料	135
										梅の里デイ	156

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								健康検査料	156	
							19. 負担金補助 及び交付金	8,362	美浜デイ	2,864
									退職手当負担金	2,440
									中退金負担金	396
									職員研修費補助	10
									その他負担金	18
									川辺デイ	3,379
									退職手当負担金	3,015
									中退金負担金	348
									職員研修費補助	10
									その他負担金	6
									梅の里デイ	2,119
									退職手当負担金	1,659
									中退金負担金	444
									職員研修費補助	10
									その他負担金	6
計	133,857	142,458	△8,601			511	133,346			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	738,040	709,951	28,089				738,040	1. 報酬	16,283	特養美浜	5,819
										嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養川辺	5,245
										嘱託医師報酬	5,090
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	5,219
										嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
								2. 給料	258,057	特養美浜	94,203
										一般職給 (33人)	94,203
										特養川辺	82,448
										一般職給 (27人)	82,448
										特養梅の里	81,406
										一般職給 (27人)	81,406
								3. 職員手当等	125,255	特養美浜	45,067

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				
									扶養手当 2,574 期末勤勉手当 33,317 通勤手当 1,780 住居手当 618 超過勤務手当 1,500 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 4,500 待機手当 475 特養川辺 39,960 扶養手当 2,592 期末勤勉手当 29,316 通勤手当 1,826 住居手当 648 超過勤務手当 1,300 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27	

										夜勤手当	3,500
										待機手当	475
										特養梅の里	40,228
										扶養手当	1,884
										期末勤勉手当	28,413
										通勤手当	2,793
										住居手当	1,560
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	3,500
										待機手当	475
								4. 共済費	109,760	特養美浜	42,590
										職員共済組合負担金	31,860
										社会保険負担金	9,460
										雇用保険負担金	971
										労災保険負担金	90
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	165
										公務災害補償基金負担金	

									公務災害補償基金負担金 (職員分)	124
									公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	48
									非常勤公務災害補償負担金	4
							7. 賃金	153,183	特養美浜	71,546
									臨時職員賃金 (31人)	71,546
									特養川辺	42,117
									臨時職員賃金 (18人)	42,117
									特養梅の里	39,520
									臨時職員賃金 (16人)	39,520
							9. 旅費	232	特養美浜	78
									普通旅費	69
									費用弁償旅費	9
									特養川辺	80
									普通旅費	70
									費用弁償旅費	10
									特養梅の里	74
									普通旅費	71
									費用弁償旅費	3

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				
							11. 需用費	3,476	特養美浜 1,319 消耗品費 597 燃料費 162 食糧費 10 印刷製本費 70 修繕料 480 特養川辺 1,045 消耗品費 426 燃料費 195 食糧費 10 印刷製本費 70 修繕料 344 特養梅の里 1,112 消耗品費 458 燃料費 249 食糧費 10 印刷製本費 70	

									修繕料	325
							12. 役務費	4,102	特養美浜	1,618
									通信運搬費	706
									調理員検便料	130
									健康検査料	752
									各種手数料	30
									特養川辺	1,370
									通信運搬費	481
									調理員検便料	117
									健康検査料	542
									庭木手入料	200
									各種手数料	30
									特養梅の里	1,114
									通信運搬費	490
									調理員検便料	117
									健康検査料	477
									各種手数料	30
							13. 委託料	13,146	特養美浜	4,462
									管理宿直業務委託料	3,824
									電気設備保安業務委託料	351

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				
									特殊建築設備調査委託料 60 消防設備点検委託料 162 玄関自動ドア保守点検委託料 65 特養川辺 4,334 管理宿直業務委託料 3,824 電気設備保安業務委託料 273 特殊建築設備調査委託料 50 特殊建築物調査委託料 69 消防設備点検委託料 118 特養梅の里 4,350 管理宿直業務委託料 3,824 電気設備保安業務委託料 306 特殊建築設備調査委託料 58 特殊建築物調査委託料 75 消防設備点検委託料 87	

							14. 使用料及び 賃借料	509	特養美浜	206
									自動車等借上料	52
									テレビ受信料	89
									A E D機器借上料	65
									特養川辺	171
									自動車等借上料	30
									テレビ受信料	76
									A E D機器借上料	65
									特養梅の里	132
									自動車等借上料	30
									テレビ受信料	37
									A E D機器借上料	65
							18. 備品購入費	450	特養美浜	150
									事務用備品	150
									特養川辺	150
									事務用備品	150
									特養梅の里	150
									事務用備品	150
							19. 負担金補助 及び交付金	53,587	特養美浜	20,182
									退職手当負担金	18,186

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				
									中退金負担金 1,548 職員研修費補助 178 その他負担金 270 特養川辺 16,754 退職手当負担金 15,522 中退金負担金 852 職員研修費補助 178 その他負担金 202 特養梅の里 16,651 退職手当負担金 15,314 中退金負担金 960 職員研修費補助 178 その他負担金 199	
計	738,040	709,951	28,089				738,040			

(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	23,443	23,685	△242			77	23,366	11. 需用費	22,141	美浜デイ	6,211
										消耗品費	244
										燃料費	2,081
										光熱水費	1,601
										修繕料	500
										給食材料費	1,785
										川辺デイ	8,645
										消耗品費	360
										燃料費	2,954
										光熱水費	2,218
										修繕料	500
										給食材料費	2,613
										梅の里デイ	7,285
										消耗品費	287
										燃料費	2,096
										光熱水費	1,477
										修繕料	500
										給食材料費	2,925
								14. 使用料及び賃借料	123	美浜デイ	46
										消臭剤器具借上料	46

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				
									川辺ダイ	31
									消臭剤器具借上料	31
									梅の里ダイ	46
									消臭剤器具借上料	46
							18. 備品購入費	1,179	美浜ダイ	279
									シャワーキャリー（2台）	88
									掃除機（1台）	47
									歩行器（1台）	41
									手指消毒器（1台）	33
									その他備品	70
									川辺ダイ	250
									リクライニング車椅子 （1台）	120
									歩行器（2台）	60
									その他備品	70
									梅の里ダイ	650
									歩行器（3台）	98

										パルスオキシメーター (1台)	34
										赤外線体温計(1本)	28
										ホットカーペット(4台)	108
										椅子(5脚)	140
										リクライニング車椅子 (1台)	172
										その他備品	70
計	23,443	23,685	△242			77	23,366				

(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	144,185	145,494	△1,309			1	144,184	11. 需用費	127,942	特養美浜	53,282
										消耗品費	7,897
										燃料費	6,197
										食糧費	23,827
										医薬材料費	465
										光熱水費	13,386
										印刷製本費	10
										修繕料	1,500
										特養川辺	39,146

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				
									消耗品費 6,292 燃料費 4,434 食糧費 17,422 医薬材料費 266 光熱水費 9,722 印刷製本費 10 修繕料 1,000 特養梅の里 35,514 消耗品費 4,896 燃料費 4,584 食糧費 16,910 医薬材料費 390 光熱水費 7,724 印刷製本費 10 修繕料 1,000	
							12. 役務費	3,306	特養美浜 1,437 クリーニング代 50	

										ゴミ残飯収集料	305
										入所者結核検診料	207
										浄化槽清掃料	440
										浄化槽点検料	389
										医療廃棄物処理料	16
										各種手数料	30
										特養川辺	593
										クリーニング代	30
										ゴミ残飯収集料	350
										入所者結核検診料	160
										水質検査料	10
										医療廃棄物処理料	13
										各種手数料	30
										特養梅の里	1,276
										クリーニング代	30
										ゴミ残飯収集料	388
										入所者結核検診料	165
										水質検査料	30
										浄化槽清掃料	470
										浄化槽点検料	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				
								医療廃棄物処理料	13	
								各種手数料	30	
							13. 委託料	3,984	特養美浜	2,713
								受水槽等清掃委託料	54	
								調理場ゴミブリ駆除委託料	52	
								厨房グリストラップ衛生管		
								理委託料	117	
								空調機器清掃委託料	216	
								地下タンク配管検査委託料	38	
								エレベーター保守点検委託		
								料	1,763	
								濾過器保守点検委託料	102	
								ボイラー保守点検委託料	172	
								ネズミ駆除委託料	26	
								医療ガス設備保守点検委託		
								料	173	
								特養川辺	232	

									受水槽等清掃委託料	38
									調理場ゴキブリ駆除委託料	39
									厨房グリストラップ衛生管	
									理委託料	117
									地下タンク配管検査委託料	38
									特養梅の里	1,039
									受水槽等清掃委託料	38
									調理場ゴキブリ駆除委託料	43
									厨房グリストラップ衛生管	
									理委託料	117
									エレベーター保守点検委託	
									料	597
									濾過器保守点検委託料	76
									ボイラー保守点検委託料	168
							14. 使用料及び	7,362	特養美浜	2,905
							賃借料		自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	190
									フトンシート借上料	2,293
									消臭剤器具借上料	212
									貸植木鉢料	180

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 2,561 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 39 フトンシート借上料 1,697 消臭剤器具借上料 76 貸植木鉢料 120 下水道使用料 599 特養梅の里 1,896 自動車等借上料 30 フトンシート借上料 1,665 消臭剤器具借上料 197 テレビ共聴維持費 4	
							18. 備品購入費	1,349	特養美浜 583 長椅子（2台） 165 車椅子（4台） 218 その他備品 200 特養川辺 413	

										歩行器（2台）	60
										エアマット（3台）	153
										その他備品	200
										特養梅の里	353
										コールマット（1枚）	44
										椅子（2脚）	54
										クッション（1個）	23
										歩行器（1台）	32
										その他備品	200
								20. 扶助費	242	特養美浜	100
										小遣い等	100
										特養川辺	72
										小遣い等	72
										特養梅の里	70
										小遣い等	70
計	144,185	145,494	△1,309			1	144,184				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	57,424	51,680	5,744				57,424	28. 繰出金	57,424	美 浜	29,859
										一般会計へ繰出金	29,859

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				
									川 辺 8,865 一般会計へ繰出金 8,865 梅の里 18,700 一般会計へ繰出金 18,700	
計	57,424	51,680	5,744				57,424			

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	10	16,283	16,283	12	16,295
	計	10	16,283	16,283	12	16,295
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	10	16,283	16,283	12	16,295
	計	10	16,283	16,283	12	16,295
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金除く) (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	105	0	314,132	153,619	467,751	105,858	59,604	633,213	
前年度	109	0	308,598	153,578	462,176	102,285	60,277	624,738	
比較	△ 4	0	5,534	41	5,575	3,573	△ 673	8,475	

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	10,338	111,483	8,028	3,474	6,000	1,236
	前年度	10,800	105,133	6,563	3,474	5,650	1,436
	比較	△ 462	6,350	1,465	0	350	△ 200

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)
	本年度	135	11,500	0	1,425
	前年度	162	12,080	6,855	1425
	比較	△ 27	△ 580	△ 6,855	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明
給 料	5,534	昇給に伴う増加分	6,920	
		その他の増減分	△ 1,386	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	41	制度改正に伴う増減分	4,618	期末勤勉手当 (0.15月分) 4,010
				通勤手当 608
		その他の増減分	△ 4,577	採用・退職・異動・育児休業により

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	258,762
	平 均 給 与 月 額 (円)	292,387
	平 均 年 齢 (歳)	42歳0箇月
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	253,527
	平 均 給 与 月 額 (円)	284,766
	平 均 年 齢 (歳)	42歳0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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	6 級	() 2	() 1.9
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 6	() 5.7
	3 級	() 25	() 23.8
	2 級	() 45	() 42.9
	1 級	() 23	() 21.9
	計	() 105	() 100.0
平成26年1月1日現在	6 級	() 2	() 1.9
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 3	() 2.9
	3 級	() 22	() 21.2
	2 級	() 40	() 38.5
	1 級	() 33	() 31.7
	計	() 104	() 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	管理者が定める施設長	施 設 長 管理者が定めるセンター長	セ ン タ ー 長 総 括 主 任	主 任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

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)	105	105		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	90		
	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)	81	81	
	比率 (B)/(A) (%)		85.7	85.7	
前年度	職員数 (A) (人)	109	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	93	93		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	83	83	
	比率 (B)/(A) (%)		85.3	85.3	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成27年度中の支給率〉）

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—		

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 違 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	