

平成28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10号)

平成28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11号)

平成28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 4 頁

平成28年度

一般会計予算

平成28年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成28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568,933千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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。

平成28年3月4日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 森下誠史

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		98,709
	1. 介護給付費収入	83,287
	2. 予防給付費収入	5,552
	3. 自己負担金収入	9,870
2. 分担金及び負担金		92,190
	1. 負担金	92,190
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		155,566
	1. 市町村負担金	155,566
8. 繰入金		147,532
	1. 基金繰入金	102,912
	2. 特別会計繰入金	44,620
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
11. 組合債		74,800
	1. 組合債	74,800
歳入	合計	568,933

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		221,201
	1. 総務管理費	221,128
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		292,548
	1. 社会福祉費	263,187
	2. 訪問管理費	14,452
	3. 施設管理費	14,909
4. 公債費		53,720
	1. 公債費	53,720
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	568,933

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
財務給与システムリース料	平成28年度から平成32年度まで	12,325

第 3 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
養護避難施設整備工事	74,800	証書借入	3.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

単位：千円

款	本年度	前年度	比較
1. サービス収入	98,709	88,267	10,442
2. 分担金及び負担金	92,190	133,113	△40,923
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	155,566	149,911	5,655
8. 繰入金	147,532	140,256	7,276
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
11. 組合債	74,800	0	74,800
歳入合計	568,933	511,683	57,250

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	1,264	0				1,264
2. 総務費	221,201	142,033	79,168		74,800	8,970	137,431
3. 民生費	292,548	273,708	18,840			185,699	106,849
4. 公債費	53,720	94,478	△40,758			53,220	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	568,933	511,683	57,250		74,800	247,889	246,244

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	83,287	74,653	8,634	1. 特定施設入居者生活介護費収入	83,287	特定施設入居者生活介護費 78,499 特定施設入居者生活改善加算費 4,788
計	83,287	74,653	8,634			

(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	5,552	4,789	763	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	5,552	介護予防特定施設入居者生活介護費 5,233 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 319
計	5,552	4,789	763			

(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	9,254	8,294	960	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	9,254	特定施設入居者生活介護費自己負担金 8,722 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 532
---------------------	-------	-------	-----	------------------------	-------	--

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	616	531	85	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	616	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	581
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	35
計	9,870	8,825	1,045				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	92,190	133,113	△40,923	1. 総務管理費負担金	92,190	市町負担金	92,190
						御坊市	26,791
						建築費	16,256
						養護分	8,205
						児童手当分	2,153
						児童手当精算分	177
						美浜町	9,857
						建築費	5,553
						養護分	3,360
						児童手当分	869
						児童手当精算分	75
						日高町	9,305

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建築費 5,171
						養護分 3,264
						児童手当分 814
						児童手当精算分 56
						由良町 8,629
						建築費 4,622
						養護分 3,271
						児童手当分 679
						児童手当精算分 57
						印南町 10,353
						建築費 5,867
						養護分 3,439
						児童手当分 974
						児童手当精算分 73
						みなべ町 14,353
						建築費 8,754
						養護分 3,874
						児童手当分 1,592

						児童手当精算分	133
						日高川町	12,902
						建築費	6,997
						養護分	4,587
						児童手当分	1,219
						児童手当精算分	99
計	92,190	133,113	△40,923				

(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
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	21
計	133	133	0				

(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	155,566	149,911	5,655	1. 社会福祉総務費負担金	95,470	老人保護措置費 事務費	95,470
--------------	---------	---------	-------	---------------	--------	-------------	--------

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	155,566	149,911	5,655			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	102,912	82,832	20,080	1. 財政調整基金繰入金	102,912	積立金取りくずし 組合分 97,352 積立金取りくずし 施設分 5,560
計	102,912	82,832	20,080			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	44,620	57,424	△12,804	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	44,620	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 44,620 美浜 17,065 川辺 10,279 梅の里 17,276
計	44,620	57,424	△12,804			

(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				

(款)11. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 民生債	74,800	0	74,800	1. 社会福祉施設整備事業債	74,800	養護老人ホームときわ寮避難施設整備事業債	74,800
計	74,800	0	74,800				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	1,264	1,264	0				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	1,264	0				1,264				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	117,132	98,429	18,703			8,970	108,162	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	26,731	一般職給（7人）	26,731
								3. 職員手当等	21,825	扶養手当	1,440
										期末勤勉手当	10,500
										通勤手当	149
										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	8,630
							4. 共済費	8,707	職員分	8,699
									職員共済組合負担金	8,649
									公務災害補償基金負担金	50
									特別職分	8
									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	3,725	消耗品費	663
									燃料費	150
									食糧費	30
									印刷製本費	1,224
									修繕料	717
									被服費	941
							12. 役務費	2,460	通信運搬費	366
									事務機器保守料	78
									施設損害賠償保険料	400

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 102 美 浜 102 川 辺 98 梅の里 98 広告料 300 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 912 各種手数料 300	
							13. 委託料	10,212	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 2,000 人事システム委託料 2,900 公会計システム委託料 4,536	

								14. 使用料及び 賃借料	14,479	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	687
										墓地管理料	2
										財務給与システムリース料	2,465
										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	7,032	公会計ソフト一式	972
										養護入居者居室畳取替 (120枚)	1,167

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				
									養護分煙機（3台） 1,427 特養川辺送迎車両（1台） 2,966 事務用備品 500	
							19. 負担金補助 及び交付金	20,365	退職手当負担金 5,084 退職手当特別負担金 14,159 公平委員会負担金 75 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 1,030	
2. 財産管理費	103,996	43,531	60,465		74,800		29,196	11. 需用費	2,000	修繕料 2,000
								12. 役務費	3,219	公用車車検料 904 事務局（1台） 72 美浜（6台） 368 川辺（3台） 167 梅の里（6台） 297 公用車点検料 292 事務局（1台） 12 養護（3台） 44

										美 浜 (6 台)	76
										川 辺 (7 台)	107
										梅の里 (4 台)	53
										災害共済掛金	553
										養 護	165
										美 浜	169
										川 辺	106
										梅の里	113
										公用車任意保険料	982
										事務局 (2 台)	52
										養 護 (3 台)	87
										美 浜 (10 台)	298
										川 辺 (10 台)	271
										梅の里 (10 台)	274
										公用車自賠責保険料	488
										事務局 (1 台)	31
										美 浜 (6 台)	184
										川 辺 (3 台)	90
										梅の里 (6 台)	183
								13. 委託料	5,564	養護避難施設整備工事監理業	

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				
									務委託料 3,564 特養川辺ボイラー室整備工事 設計監理業務委託料 2,000	
							15. 工事請負費	92,880	養護避難施設整備工事請負費 74,844 特養川辺ボイラー室整備工事 請負費 18,036	
							27. 公課費	333	公用車重量税 333 事務局（1台） 9 美浜（6台） 152 川辺（3台） 24 梅の里（6台） 148	
計	221,128	141,960	79,168		74,800	8,970	137,358			

(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	198,114	180,541	17,573			125,572	72,542	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
								2. 給料	67,023	一般職給 (22人)	67,023
								3. 職員手当等	33,164	扶養手当	2,058
										期末勤勉手当	24,410
										通勤手当	776
										住居手当	942
										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	27,425	職員分	21,586								
		職員共済組合負担金	21,472								
		公務災害補償基金負担金	114								
		臨時職員分	5,837								
		社会保険負担金	5,222								

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					
									雇用保険負担金	542	
									労災保険負担金	33	
									公務災害補償基金負担金	40	
									特別職分	2	
									非常勤公務災害補償負担金	2	
								7. 賃金	40,509	臨時職員賃金（18人）	40,509
								9. 旅費	73	普通旅費	69
										費用弁償旅費	4
								11. 需用費	775	消耗品費	447
										食糧費	10
										印刷製本費	117
										修繕料	201
								12. 役務費	1,060	通信運搬費	456
										調理員検便料	130
										健康検査料	434
										各種手数料	40
								13. 委託料	566	電気設備保安業務委託料	371

									特殊建築設備調査委託料	77	
									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	13,854	退職手当負担金	12,736
										中退金負担金	816
										職員研修費補助	139
										その他負担金	163
								20. 扶助費	7,768	介護保険料扶助費	329
										介護サービス利用者負担扶助 費	7,439
2. 社会福祉施設費	65,073	65,046	27			60,127	4,946	11. 需用費	54,426	消耗品費	4,992
										燃料費	4,269
										食糧費	25,334
										医薬材料費	209
										光熱水費	18,546
										印刷製本費	26
										修繕料	1,050

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. 役務費	1,217	クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 334 入所者血液検査料 614 入所者結核検診料 232 医療廃棄物処理料 7	
							13. 委託料	3,268	受水槽等清掃委託料 33 調理場ゴキブリ駆除委託料 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 200 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	3,055	自動車等借上料 232 フトンシート借上料 2,471	

										カラオケ使用料	94
										消臭剤器具借上料	258
								18. 備品購入費	1,107	床置き型手すり (3台)	145
										歩行器 (3台)	96
										スイング式車椅子 (2台)	200
										車椅子 (3台)	48
										ワーキングテーブル (3台)	153
										身長体重計 (1台)	83
										小型浴槽 (1台)	182
										その他備品	200
								20. 扶助費	2,000	日用品費	1,414
										小遣い等	586
計	263,187	245,587	17,600			185,699	77,488				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

1. 一般管理費	14,452	12,671	1,781				14,452	2. 給料	7,079	一般職給 (2人)	7,079
								3. 職員手当等	3,632	扶養手当	648
										期末勤勉手当	2,736
										通勤手当	48
										超過勤務手当	200

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				
							4. 共済費	2,406	職員分 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,406 2,382 24
							19. 負担金補助 及び交付金	1,335	退職手当負担金	1,335
計	14,452	12,671	1,781				14,452			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	14,909	15,450	△541				14,909	13. 委託料	14,909	通所介護事業委託料 介護予防通所介護事業委託料	12,196 2,713
計	14,909	15,450	△541				14,909				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	49,992	88,873	△38,881			49,992		23. 償還金利子 及び割引料	49,992	長期償還金元金 養護	49,992 49,992
2. 利子	3,728	5,605	△1,877			3,228	500	23. 償還金利子 及び割引料	3,728	長期償還金利子 養護	3,228 3,228

										一時借入金利子	500
計	53,720	94,478	△40,758			53,220	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 (特別負担金を除く) (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	31	0	100,833	58,621	159,454	32,691	19,155	211,300	
前 年 度	31	0	94,261	53,255	147,516	31,829	17,996	197,341	
比 較	0	0	6,572	5,366	11,938	862	1,159	13,959	

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	4,146	37,646	973	942	1,900	828
	前 年 度	3,237	33,405	1,000	294	1,900	828
	比 較	909	4,241	△ 27	648	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)
	本 年 度	81	3,000	8,630	475
	前 年 度	81	3,000	9,035	475
	比 較	0	0	△ 405	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	備 考
給 料	6,572	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,572		
		その他の増減分	5,000	採用・退職・異動・育児休業により	
職員手当等	5,366	制度改正に伴う増減分	875	勤勉手当 (0.1月分)	
		その他の増減分	4,491	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,941
	平均給与月額 (円)	301,513
	平均年齢 (歳)	42歳7箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	6 級	() 3	() 10.0
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 2	() 6.7
	3 級	() 11	() 36.7
	2 級	() 10	() 33.3
	1 級	() 4	() 13.3
	計	() 30	() 100.0
平成27年1月1日現在	6 級	() 4	() 13.8
	5 級	() 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

(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 困難な業務を行う事務局長次長 困難な業務を行う施設長	会計管理者 事務局次長 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	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)	27	27		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	25	25	
	比率 (B)/(A) (%)	87.1	87.1		
前 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		

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	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28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)	—	—	—	—	—	

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27年度	21,084	平成28年度 ～ 平成30年度	27,572				27,572
電話機器リース料	8,947	平成26年度 ～ 平成27年度	1,811	平成28年度 ～ 平成33年度	7,136				7,136

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 7,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
平成7年度借入 普通債(420,000千円)	31,917	0	0	0	0
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	100,797	76,233	0	24,982	51,251
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	127,742	103,250	0	25,010	78,240
合 計	268,356	179,483	0	49,992	129,491

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	26年度末 残 高	27年度中の増減			27年度末 残 高 見込額	28年度中の増減予定			28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	409,982		29,053 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 取りくずし額 当初 82,832千円 補正1号 14,944千円 補正2号 △76,268千円 補正3号 7,545千円	△ 29,053	380,929		97,352 内 養護避難施設整備工 事監理料 3,564千円 特養川辺ボイラー室 改修工事設計監理料 2,000千円 特養川辺ボイラー室 改修工事 18,036千円	△ 97,352	283,577
施 設 分	13,393		4,608 内 特養川辺 心電計 1,404千円 特養梅の里 心電計 1,404千円 送迎車 1,800千円 取りくずし額 補正2号 4,608千円	△ 4,608	8,785		5,560 内 養護 分煙機 1,427千円 居室畳 1,167千円 特養川辺 送迎車 2,966千円	△ 5,560	3,225
合 計	423,375		33,661	△ 33,661	389,714		102,912	△ 102,912	286,802

平成 28 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	26,791	38,824	△ 12,033	△ 30.99
美 浜 町	9,857	14,113	△ 4,256	△ 30.16
日 高 町	9,305	12,915	△ 3,610	△ 27.95
由 良 町	8,629	11,306	△ 2,677	△ 23.68
印 南 町	10,353	14,705	△ 4,352	△ 29.60
み な べ 町	14,353	23,191	△ 8,838	△ 38.11
日 高 川 町	12,902	18,059	△ 5,157	△ 28.56
合 計	92,190	133,113	△ 40,923	△ 30.74

(1) 平成28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	760,286	15,495,208	16,255,494	16,256,000
美 浜 町	8,077	760,286	4,793,183	5,553,469	5,553,000
日 高 町	7,432	760,285	4,410,416	5,170,701	5,171,000
由 良 町	6,508	760,285	3,862,081	4,622,366	4,622,000
印 南 町	8,606	760,286	5,107,110	5,867,396	5,867,000
み な べ 町	13,470	760,286	7,993,583	8,753,869	8,754,000
日 高 川 町	10,509	760,286	6,236,419	6,996,705	6,997,000
計	80,713	5,322,000	47,898,000	53,220,000	53,220,000

(2) 平成28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%	養 護 老 人 ホ ー ム 利 用 者 数 割 5 0 %			
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	26,111	428,572	3,882,051	27	3,894,231	8,204,854	8,205,000
美 浜 町	8,077	428,571	1,200,847	12	1,730,769	3,360,187	3,360,000
日 高 町	7,432	428,571	1,104,952	12	1,730,769	3,264,292	3,264,000
由 良 町	6,508	428,571	967,577	13	1,875,000	3,271,148	3,271,000
印 南 町	8,606	428,571	1,279,497	12	1,730,769	3,438,837	3,439,000
み な べ 町	13,470	428,572	2,002,651	10	1,442,308	3,873,531	3,874,000
日 高 川 町	10,509	428,572	1,562,425	18	2,596,154	4,587,151	4,587,000
合 計	80,713	3,000,000	12,000,000	104	15,000,000	30,000,000	30,000,000

※10/1現在の養護老人ホームの利用者数割となっています。

(3) 平成28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	118,572	1,074,034	69	960,906	2,153,512	2,153,000
美 浜 町	8,077	118,571	332,235	30	417,785	868,591	869,000
日 高 町	7,432	118,571	305,703	28	389,933	814,207	814,000
由 良 町	6,508	118,571	267,696	21	292,450	678,717	679,000
印 南 町	8,606	118,571	353,994	36	501,342	973,907	974,000
み な べ 町	13,470	118,572	554,067	66	919,128	1,591,767	1,592,000
日 高 川 町	10,509	118,572	432,271	48	668,456	1,219,299	1,219,000
合 計	80,713	830,000	3,320,000	298	4,150,000	8,300,000	8,300,000

※10/1現在の施設全体の利用者数割となっています。

(4) 平成26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	2,288,397	2,465,546	177,149	177,000
美 浜 町	973,931	1,049,326	75,395	75,000
日 高 町	726,968	783,243	56,275	56,000
由 良 町	731,194	787,797	56,603	57,000
印 南 町	938,143	1,010,766	72,623	73,000
み な べ 町	1,715,781	1,848,602	132,821	133,000
日 高 川 町	1,280,586	1,379,720	99,134	99,000
合 計	8,655,000	9,325,000	670,000	670,000

平成28年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成28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28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1,132,601千円と定める。

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28年3月4日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 森下誠史

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		1,132,598
	1. 介護給付費収入	921,558
	2. 予防給付費収入	11,502
	3. 予防支援費収入	4,519
	4. 自己負担金収入	177,736
	5. 介護サービス費受託収入	17,282
	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	1,132,601

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		922,146
	1. 居宅管理費	36,461
	2. 通所管理費	141,130
	3. 施設管理費	744,555
2. サービス事業費		165,835
	1. 通所サービス事業費	22,676
	2. 施設サービス事業費	143,159
3. 諸支出金		44,620
	1. 繰出金	44,620
歳 出	合 計	1,132,601

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	1,132,598	1,133,735	△1,137
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,132,601	1,133,738	△1,137

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	922,146	908,686	13,460			3,006	919,140
2. サービス事業費	165,835	167,628	△1,793			82	165,753
3. 諸支出金	44,620	57,424	△12,804				44,620
歳 出 合 計	1,132,601	1,133,738	△1,137			3,088	1,129,513

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	253,803	259,873	△6,070	1. 短期入所生活介護費等収入	113,501	特養美浜	57,819
						短期入所生活介護費	48,096
						短期入所生活食費	4,350
						短期入所生活居住費	2,536
						短期入所生活改善加算費	2,837
						特養川辺	30,770
						短期入所生活介護費	27,134
						短期入所生活食費	1,350
						短期入所生活居住費	686
						短期入所生活改善加算費	1,600
						特養梅の里	24,912
						短期入所生活介護費	21,853
						短期入所生活食費	1,084
						短期入所生活居住費	686
短期入所生活改善加算費	1,289						

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	140,302	美浜デイ 31,528 通所介護費 30,316 通所介護改善加算費 1,212 川辺デイ 52,156 通所介護費 50,150 通所介護改善加算費 2,006 梅の里デイ 56,618 通所介護費 54,441 通所介護改善加算費 2,177
2. 居宅介護サービス計画費収入	22,544	20,521	2,023	1. 居宅介護サービス計画費収入	22,544	美浜支援 6,923 川辺居宅 8,004 梅の里居宅 7,617
3. 施設介護サービス費収入	645,211	650,907	△5,696	1. 施設介護サービス費等収入	645,211	特養美浜 257,413 介護福祉施設サービス介護費 210,716 介護福祉施設サービス食費 22,746 介護福祉施設サービス居住費 11,519 介護福祉施設サービス改善加算費 12,432 特養川辺 194,860

						介護福祉施設サービス介護費	156,108
						介護福祉施設サービス食費	19,666
						介護福祉施設サービス居住費	9,876
						介護福祉施設サービス改善加算費	9,210
						特養梅の里	192,938
						介護福祉施設サービス介護費	155,682
						介護福祉施設サービス食費	18,582
						介護福祉施設サービス居住費	9,497
						介護福祉施設サービス改善加算費	9,177
計	921,558	931,301	△9,743				

(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	11,502	16,211	△4,709	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	11,490	美浜デイ 1,764 介護予防通所介護費 1,697 介護予防通所介護改善加算費 67 川辺デイ 5,404 介護予防通所介護費 5,197 介護予防通所介護改善加算費 207 梅の里デイ 4,322 介護予防通所介護費 4,156 介護予防通所介護改善加算費 166
計	11,502	16,211	△4,709			

(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	4,519	4,238	281	1. 予防支援通所介護費収入	3,642	美浜デイ	912
						川辺デイ	2,142
				2. 訪問配食費収入	877	梅の里デイ	588
						川辺デイ	217
						梅の里デイ	660
計	4,519	4,238	281				

(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	177,736	164,398	13,338	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	29,391	特養美浜	12,853
						短期入所生活介護費自己負担金	5,344
						短期入所生活食費自己負担金	4,212
						短期入所生活居住費自己負担金	2,982
						短期入所生活改善加算費自己負担金	315
						特養川辺	9,256
						短期入所生活介護費自己負担金	3,014
						短期入所生活食費自己負担金	3,686
						短期入所生活居住費自己負担金	2,379
						短期入所生活改善加算費自己負担金	177
						特養梅の里	7,282
						短期入所生活介護費自己負担金	2,428

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 2,945
						短期入所生活居住費自己負担金 1,766
						短期入所生活改善加算費自己負担金 143
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	21,259	美浜デイ 5,083
						通所介護費自己負担金 3,368
						通所介護食費自己負担金 1,581
						通所介護改善加算費自己負担金 134
						川辺デイ 7,747
						通所介護費自己負担金 5,572
						通所介護食費自己負担金 1,953
						通所介護改善加算費自己負担金 222
						梅の里デイ 8,429
						通所介護費自己負担金 6,049
						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 241

				3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	122,015	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	50,701 22,083 15,534 11,782 1,302 35,084 16,649 9,548 7,905 982 36,230 16,349 10,632 8,285 964
				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	2,268	美浜デイ 511
				所介護費等		介護予防通所介護費自己負担金 188
				自己負担金		介護予防通所介護食費自己負担金 316
				収入		介護予防通所介護改善加算費自己負担金 7
						川辺デイ 972
						介護予防通所介護費自己負担金 577
						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 23

						梅の里デイ	785
						介護予防通所介護費自己負担金	461
						介護予防通所介護食費自己負担金	306
						介護予防通所介護改善加算費自己負担金	18
				6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	643	美浜デイ	39
						予防支援通所介護食費自己負担金	39
						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	201
						予防支援通所介護費自己負担金	126
						予防支援通所介護食費自己負担金	75
				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	177,736	164,398	13,338				

(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	12,195	12,477	△282	1. 通所介護費受託収入	12,195	美浜デイ 12,195
2. 居宅支援サービス費受託収入	5,084	5,106	△22	1. 介護予防通所介護費受託収入	2,712	美浜デイ 2,712
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,372	美浜支援 928 川辺居宅 774 梅の里居宅 670
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	17,282	17,586	△304			

(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	36,461	36,789	△328			2,375	34,086	2. 給料	18,387	美浜支援	6,442								
										一般職給（2人）	6,442								
										川辺居宅	5,591								
										一般職給（2人）	5,591								
										梅の里居宅	6,354								
										一般職給（2人）	6,354								
								3. 職員手当等	8,651									美浜支援	3,100
																		扶養手当	408
																		期末勤勉手当	2,391
																		通勤手当	101
																		超過勤務手当	200
																		川辺居宅	2,898
																		扶養手当	390
																		期末勤勉手当	2,033
通勤手当	275																		
超過勤務手当	200																		

									梅の里居宅	2,653
									扶養手当	78
									期末勤勉手当	2,289
									通勤手当	86
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	5,898	美浜支援	2,113
									職員分	2,113
									職員共済組合負担金	2,101
									公務災害補償基金負担金	12
									川辺居宅	1,806
									職員分	1,806
									職員共済組合負担金	1,792
									公務災害補償基金負担金	14
									梅の里居宅	1,979
									職員分	1,979
									職員共済組合負担金	1,973
									公務災害補償基金負担金	6
							19. 負担金補助 及び交付金	3,525	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	1,073
										退職手当負担金	1,063
										職員研修費補助	10
										梅の里居宅	1,218
										退職手当負担金	1,208
										職員研修費補助	10
計	36,461	36,789	△328			2,375	34,086				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	141,130	133,857	7,273			631	140,499	2. 給料	43,979	美浜デイ	14,502
										一般職給(5人)	14,502
										川辺デイ	15,063
										一般職給(5人)	15,063
										梅の里デイ	14,414
										一般職給(5人)	14,414
								3. 職員手当等	22,405	美浜デイ	7,309
										扶養手当	786

									期末勤勉手当	5,419
									通勤手当	261
									住居手当	312
									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	8,516
									扶養手当	1,008
									期末勤勉手当	5,615
									通勤手当	574
									住居手当	588
									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	6,580
									扶養手当	450
									期末勤勉手当	5,160
									通勤手当	470
									超過勤務手当	500
							4. 共済費	21,128	美浜デイ	7,164

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	4,814
									職員共済組合負担金	4,785
									公務災害補償基金負担金	29
									臨時職員分	2,350
									社会保険負担金	2,113
									雇用保険負担金	203
									労災保険負担金	12
									公務災害補償基金負担金	22
									川辺ダイ	7,378
									職員分	5,121
									職員共済組合負担金	5,098
									公務災害補償基金負担金	23
									臨時職員分	2,257
									社会保険負担金	2,023
									雇用保険負担金	195
									労災保険負担金	20
									公務災害補償基金負担金	19

										梅の里デイ	6,586
										職員分	4,552
										職員共済組合負担金	4,524
										公務災害補償基金負担金	28
										臨時職員分	2,034
										社会保険負担金	1,808
										雇用保険負担金	192
										労災保険負担金	16
										公務災害補償基金負担金	18
								7. 賃金	43,748	美浜デイ	15,059
										臨時職員賃金（6人）	15,059
										川辺デイ	14,491
										臨時職員賃金（6人）	14,491
										梅の里デイ	14,198
										臨時職員賃金（6人）	14,198
								12. 役務費	440	美浜デイ	137
										健康検査料	137
										川辺デイ	148
										健康検査料	148
										梅の里デイ	155

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	155	
								19. 負担金補助 及び交付金	9,430	美浜デイ	3,144
										退職手当負担金	2,756
										中退金負担金	360
										職員研修費補助	10
										その他負担金	18
										川辺デイ	3,219
										退職手当負担金	2,855
										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	3,067
										退職手当負担金	2,739
										中退金負担金	312
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
計	141,130	133,857	7,273			631	140,499				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	744,555	738,040	6,515				744,555	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	246,141	特養美浜	99,860
										一般職給(33人)	99,860
										特養川辺	74,743
										一般職給(25人)	74,743
										特養梅の里	71,538
										一般職給(26人)	71,538
										職員分(24人)	67,957

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					
									再任用分（2人）	3,581	
								3. 職員手当等	122,436	特養美浜	48,271
										扶養手当	2,418
										期末勤勉手当	35,971
										通勤手当	2,088
										住居手当	816
										超過勤務手当	1,700
										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	37,095
										扶養手当	2,022
										期末勤勉手当	27,282
										通勤手当	1,565
										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	37,070
										職員分	35,917
										扶養手当	1,986
										期末勤勉手当	25,223
										通勤手当	2,124
										住居手当	1,296
										超過勤務手当	1,250
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	3,260
										待機手当	475
										再任用分	1,153
										期末勤勉手当	657
										通勤手当	206
										超過勤務手当	50
										夜勤手当	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				
							4. 共済費	107,101	特養美浜 42,848 職員分 32,666 職員共済組合負担金 32,475 公務災害補償基金負担金 191 臨時職員分 10,178 社会保険負担金 9,101 雇用保険負担金 959 労災保険負担金 69 公務災害補償基金負担金 49 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4 特養川辺 32,554 職員分 24,451 職員共済組合負担金 24,300 公務災害補償基金負担金 151 臨時職員分 8,099	

										社会保険負担金	7,260
										雇用保険負担金	729
										労災保険負担金	60
										公務災害補償基金負担金	50
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担 金	4
										特養梅の里	31,699
										職員分	23,226
										職員共済組合負担金	23,093
										公務災害補償基金負担金	133
										再任用分	757
										社会保険負担金	709
										雇用保険負担金	35
										労災保険負担金	13
										臨時職員分	7,712
										社会保険負担金	6,951
										雇用保険負担金	689
										労災保険負担金	28
										公務災害補償基金負担金	44

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				
									特別職分 非常勤公務災害補償負担 金	4 4
							7. 賃金	178,849	特養美浜 臨時職員賃金（31人） 特養川辺 臨時職員賃金（21人） 特養梅の里 臨時職員賃金（20人）	72,514 72,514 54,421 54,421 51,914 51,914
							9. 旅費	236	特養美浜 普通旅費 費用弁償旅費 特養川辺 普通旅費 費用弁償旅費 特養梅の里 普通旅費	80 71 9 80 70 10 76 73

									費用弁償旅費	3
							11. 需用費	3,396	特養美浜	1,289
									消耗品費	567
									燃料費	162
									食糧費	10
									印刷製本費	70
									修繕料	480
									特養川辺	1,006
									消耗品費	426
									燃料費	156
									食糧費	10
									印刷製本費	70
									修繕料	344
									特養梅の里	1,101
									消耗品費	460
									燃料費	244
									食糧費	10
									印刷製本費	70
									修繕料	317
							12. 役務費	4,267	特養美浜	1,656

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				
									通信運搬費 654 調理員検便料 130 健康検査料 842 各種手数料 30 特養川辺 1,387 通信運搬費 552 調理員検便料 117 健康検査料 488 庭木手入料 200 各種手数料 30 特養梅の里 1,224 通信運搬費 584 調理員検便料 117 健康検査料 493 各種手数料 30	
							13. 委託料	13,071	特養美浜 4,562 管理宿直業務委託料 3,824	

										電気設備保安業務委託料	351
										特殊建築設備調査委託料	60
										特殊建築物調査委託料	100
										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	4,234
										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
										消防設備点検委託料	87
										特養梅の里	4,275
										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
										消防設備点検委託料	87
								14. 使用料及び	509	特養美浜	206
								賃借料		自動車等借上料	52
										テレビ受信料	89
										AED機器借上料	65

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 171 自動車等借上料 30 テレビ受信料 76 AED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 AED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 51,816	特養美浜 20,837 退職手当負担金 19,004 中退金負担金 1,392		

										職員研修費補助	171
										その他負担金	270
										特養川辺	16,018
										退職手当負担金	14,517
										中退金負担金	1,128
										職員研修費補助	171
										その他負担金	202
										特養梅の里	14,961
										退職手当負担金	13,439
										中退金負担金	1,152
										職員研修費補助	171
										その他負担金	199
計	744,555	738,040	6,515				744,555				

(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	22,676	23,443	△767			81	22,595	11. 需用費	21,598	美浜ダイ	6,118
										消耗品費	270
										燃料費	1,767
										光熱水費	1,643
										修繕料	500

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				
									給食材料費	1,938
									川辺デイ	8,447
									消耗品費	377
									燃料費	2,722
									光熱水費	2,151
									修繕料	500
									給食材料費	2,697
									梅の里デイ	7,033
									消耗品費	292
									燃料費	1,983
									光熱水費	1,486
									修繕料	500
									給食材料費	2,772
							14. 使用料及び	123	美浜デイ	46
							賃借料		消臭剤器具借上料	46
									川辺デイ	31
									消臭剤器具借上料	31

									梅の里デイ	46	
									消臭剤器具借上料	46	
								18. 備品購入費	955	美浜デイ	399
									筋トレ用ステップ台 (7台)	58	
									筋トレ用起立補助具 (7台)	103	
									大型扇風機 (1台)	39	
									加湿空気清浄機 (1台)	99	
									その他備品	100	
									川辺デイ	316	
									医療用体重計 (1台)	216	
									その他備品	100	
									梅の里デイ	240	
									木製椅子 (5脚)	140	
									その他備品	100	
計	22,676	23,443	△767			81	22,595				

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

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. 施設介護サービス事業費	143,159	144,185	△1,026			1	143,158	11. 需用費	125,834	特養美浜 52,622 消耗品費 7,988 燃料費 4,999 食糧費 23,762 医薬材料費 460 光熱水費 13,903 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養川辺 38,153 消耗品費 6,326 燃料費 3,624 食糧費 17,374 医薬材料費 269 光熱水費 9,550 印刷製本費 10 修繕料 1,000 特養梅の里 35,059

										消耗品費	4,903
										燃料費	4,019
										食糧費	16,863
										医薬材料費	397
										光熱水費	7,867
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000
								12. 役務費	3,253	特養美浜	1,443
										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	22
										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

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 特養梅の里 1,217 クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 332 入所者結核検診料 162 水質検査料 30 浄化槽清掃料 470 浄化槽点検料 150 医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30	
							13. 委託料	4,028	特養美浜 2,757 受水槽等清掃委託料 98 調理場ゴキブリ駆除委託料 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	

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						
									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		7,347	特養美浜	2,899
								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	2,287
											消臭剤器具借上料	212
											貸植木鉢料	180
											特養川辺	2,557
											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	1,693
											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	1,891

										自動車等借上料	30
										フトンシート借上料	1,660
										消臭剤器具借上料	197
										テレビ共聴維持費	4
								18. 備品購入費	2,455	特養美浜	489
										ポータブルトイレ（2台）	42
										衝撃緩和マット（3枚）	86
										車椅子（2台）	60
										加湿機（2台）	101
										その他備品	200
										特養川辺	503
										車椅子（3台）	143
										リクライニング車椅子	
										（1台）	160
										その他備品	200
										特養梅の里	1,463
										ベット一式（1台）	538
										ベット柵用カバー（6枚）	34
										コールマット（2台）	87
										床頭台（3台）	55

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					
									ホワイトボード（1台）	67	
									天井扇風機（5台）	161	
									フードプロセッサー （1台）	90	
									加湿空気清浄機（2台）	169	
									ふとん乾燥機（3台）	62	
									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	143,159	144,185	△1,026			1	143,158				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	44,620	57,424	△12,804				44,620	28. 繰出金	44,620	美 浜	17,065
										一般会計へ繰出金	17,065
										川 辺	10,279
										一般会計へ繰出金	10,279
										梅の里	17,276
										一般会計へ繰出金	17,276
計	44,620	57,424	△12,804				44,620				

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	(2) 103	0	304,926	152,339	457,265	100,728	58,805	616,798	
前 年 度	(0) 105	0	314,132	153,619	467,751	105,858	59,604	633,213	
比 較	(2) △ 2	0	△ 9,206	△ 1,280	△ 10,486	△ 5,130	△ 799	△ 16,415	

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き

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		9,546	111,383	7,544	3,660	6,150
前 年 度		10,338	111,483	8,028	3,474	6,000	1,236
比 較		△ 792	△ 100	△ 484	186	150	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)
	本 年 度		135	11,260
前 年 度		135	11,500	1,425
比 較		0	△ 240	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	備 考
給 料	△ 9,206	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	6,154		
		その他の増減分	△ 15,360	採用・退職・異動・育児休業により	
職員手当等	△ 1,280	制度改正に伴う増減分	2,598	勤勉手当 (0.1月分)	
		その他の増減分	△ 3,878	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	258,136
	平均給与月額 (円)	288,278
	平均年齢 (歳)	42歳6箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	6 級	() 3	() 2.9
	5 級	() 2	() 1.9
	4 級	() 8	() 7.8
	3 級	() 23	() 22.3
	2 級	() 43	() 41.7
	1 級	() 24	() 23.4
	計	() 103	() 100.0
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

(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	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	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)	103	103		
	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)	6	6	
		4号給 (人)	84	84	
	比率 (B)/(A) (%)	87.4	87.4		
前 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		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	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。〈平成28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)	—	—	—	—	—	

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	〃	