

平成29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 9 号)

平成 29 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 10 号)

平成 29 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29年度

一般会計予算



## 平成29年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成29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724,810千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成29年3月3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		124,194
	1. 介護給付費収入	104,806
	2. 予防給付費収入	6,970
	3. 自己負担金収入	12,418
2. 分担金及び負担金		307,885
	1. 負担金	307,885
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		143,411
	1. 市町村負担金	143,411
8. 繰入金		149,184
	1. 基金繰入金	149,184
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
歳入	合 計	724,810

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		387,845
	1. 総務管理費	387,772
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		278,361
	1. 社会福祉費	277,192
	3. 施設管理費	1,169
4. 公債費		57,140
	1. 公債費	57,140
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	724,810

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	124,194	98,709	25,485
2. 分担金及び負担金	307,885	92,190	215,695
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	143,411	155,566	△12,155
8. 繰入金	149,184	147,532	1,652
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
11. 組合債	0	74,800	△74,800
歳入合計	724,810	568,933	155,877

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	387,845	221,201	166,644			256,223	131,622
3. 民生費	278,361	292,548	△14,187			154,167	124,194
4. 公債費	57,140	53,720	3,420			56,640	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	724,810	568,933	155,877			468,294	256,516

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	104,806	83,287	21,519	1. 特定施設入居者生活介護費収入	104,806	特定施設入居者生活介護費 98,781
						特定施設入居者生活改善加算費 6,025
計	104,806	83,287	21,519			

(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	6,970	5,552	1,418	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	6,970	介護予防特定施設入居者生活介護費 6,570
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費 400
計	6,970	5,552	1,418			

(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	11,644	9,254	2,390	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	11,644	特定施設入居者生活介護費自己負担金 10,975 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 669
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	774	616	158	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	774	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 730 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 44
計	12,418	9,870	2,548			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	307,885	92,190	215,695	1. 総務管理費負担金	307,885	市町負担金 307,885 御坊市 93,573 養護改築工事起債償還分 16,320 養護避難施設整備工事起債償還分 1,049 養護屋根外壁・空調設備改修工事分 70,290 養護分 3,553
-----------	---------	--------	---------	-------------	---------	--

					児童手当分	2,312
					児童手当精算分	49
					美浜町	31,567
					養護改築工事起債償還分	5,454
					養護避難施設整備工事起債償還分	350
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	23,490
					養護分	1,379
					児童手当分	873
					児童手当精算分	21
					日高町	32,358
					養護改築工事起債償還分	5,554
					養護避難施設整備工事起債償還分	357
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	23,920
					養護分	1,629
					児童手当分	880
					児童手当精算分	18
					由良町	26,577
					養護改築工事起債償還分	4,423
					養護避難施設整備工事起債償還分	284
					養護屋根外壁・空調設備改修工事分	19,051





						養護改築工事起債償還分	6,895
						養護避難施設整備工事起債償還分	443
						養護屋根外壁・空調設備改修工事分	29,699
						養護分	2,279
						児童手当分	1,280
						児童手当精算分	28
計	307,885	92,190	215,695				

(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	143,411	155,566	△12,155	1. 社会福祉総務費負担金	87,596	老人保護措置費 事務費	87,596
--------------	---------	---------	---------	---------------	--------	-------------	--------

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	55,815	老人保護措置費 生活費 55,815
計	143,411	155,566	△12,155			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	149,184	102,912	46,272	1. 財政調整基金繰入金	149,184	積立金取りくずし 149,184 組合分 132,319 市町分 16,865
計	149,184	102,912	46,272			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	0	44,620	△44,620			
計	0	44,620	△44,620			

(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	0	74,800	△74,800			
計	0	74,800	△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				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	1,264	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	96,444	117,132	△20,688			26,930	69,514	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	8,014	一般職給(2人)	8,014
								3. 職員手当等	12,780	扶養手当	348
										期末勤勉手当	3,304
										超過勤務手当	125
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27

									児童手当	8,700
							4. 共済費	2,521	事務局	2,513
									職員共済組合負担金	2,497
									公務災害補償基金負担金	16
									特別職分	8
									非常勤公務災害補償負担金	8
							8. 報償費	210	研修会講師謝礼金	210
							9. 旅費	70	普通旅費	50
									費用弁償旅費	20
							10. 交際費	300	管理者・施設交際費	300
							11. 需用費	1,061	消耗品費	217
									燃料費	40
									食糧費	9
									印刷製本費	367
									修繕料	152
									被服費	276
							12. 役務費	405	公用車車検料（1台）	55
									公用車点検料（1台）	15
									公用車任意保険料（2台）	51
									公用車自賠責保険料（1台）	31

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	7	
								各種手数料	246	
							13. 委託料	776	職員採用試験業務委託料	387
									弁護士委託料	389
							14. 使用料及び 賃借料	353	自動車等借上料	210
									清掃用具借上料	41
									墓地管理料	2
									各種使用料	100
							18. 備品購入費	150	事務用備品	150
							19. 負担金補助 及び交付金	4,972	退職手当負担金	1,450
									退職手当特別負担金	3,178
									公平委員会負担金	33
									社会保険協会負担金	17
									職員研修費補助	294
							27. 公課費	7	公用車重量税（1台）	7
							28. 繰出金	64,499	特別会計へ繰出金	64,499
									美浜分	3,889

										川辺分	9,709
										梅の里分	3,930
										事務局分	46,971
2. 財産管理費	291,328	103,996	187,332			229,220	62,108	11. 需用費	700	修繕料	700
								13. 委託料	4,104	養護屋根外壁・空調設備改修 工事監理業務	4,104
								15. 工事請負費	286,524	養護屋根外壁・空調設備改修 工事	286,524
計	387,772	221,128	166,644			256,150	131,622				

(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	215,125	198,114	17,011			98,321	116,804	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
								2. 給料	70,156	一般職給(22人)	70,156

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				
							3. 職員手当等	35,888	扶養手当 2,760 期末勤勉手当 26,530 通勤手当 772 住居手当 648 超過勤務手当 1,400 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	28,338	養護 21,425 職員共済組合負担金 21,314 公務災害補償基金負担金 111 臨時職員分 6,911 社会保険負担金 6,497 雇用保険負担金 322 労災保険負担金 48 公務災害補償基金負担金 44	



									特別職分	2	
									非常勤公務災害補償負担金	2	
								7. 賃金	45,613	臨時職員賃金（20人）	45,613
								9. 旅費	56	普通旅費	52
										費用弁償旅費	4
								11. 需用費	688	消耗品費	442
										食糧費	10
										印刷製本費	35
										修繕料	201
								12. 役務費	2,047	通信運搬費	432
										公用車車検料（3台）	189
										公用車点検料（1台）	17
										公用車任意保険料（3台）	87
										公用車自賠責保険料（3台）	92
										健康検査料	492
										施設損害賠償保険料	103
										調理員検便料	130
										災害共済掛金	218
										栄養ソフト保守料	26
										床清掃ワックス料	199

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				
								排水管清掃料	22	
								各種手数料	40	
							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	2,543	自動車等借上料	42
									テレビ受信料	76
									AED機器借上料	65
									介護システムリース料	1,861
									電話機器リース料	499
							18. 備品購入費	50	事務用備品	50
							19. 負担金補助 及び交付金	13,889	退職手当負担金	12,614
									中退金負担金	948
									職員研修費補助	170
									その他負担金	157
							20. 扶助費	9,468	介護保険料扶助費	396

										介護サービス利用者負担扶助 費	9,072
								27. 公課費	59	公用車重量税（3台）	59
2. 社会福祉施 設費	62,067	65,073	△3,006			55,846	6,221	11. 需用費	52,499	消耗品費	5,168
										燃料費	4,125
										食糧費	23,736
										医薬材料費	208
										光熱水費	18,186
										印刷製本費	26
										修繕料	1,050
								12. 役務費	1,165	クリーニング代	30
										ゴミ残飯収集料	334
										入所者血液検査料	565
										入所者結核検診料	229
										医療廃棄物処理料	7
								13. 委託料	2,674	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

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				
								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 594		
							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	1,301	車椅子（2台） 32 スイング式車椅子（1台） 100 シャワーキャリー（1台） 106 ミシン（1台） 141 長椅子（6脚） 350 業務用掃除機（1台） 29 歩行器固定型（2台） 32 流し台（1台） 34	

										浴槽台（1台）	13
										回転釜（1台）	264
										その他備品	200
								20. 扶助費	1,373	日用品費	849
										小遣い等	524
計	277,192	263,187	14,005			154,167	123,025				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

1. 一般管理費	0	14,452	△14,452								
計	0	14,452	△14,452								

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	1,169	14,909	△13,740				1,169	13. 委託料	1,169	通所介護事業委託料	1,063
										介護予防通所介護事業委託料	106
計	1,169	14,909	△13,740				1,169				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	54,299	49,992	4,307			54,299		23. 償還金利息及び割引料	54,299	長期償還金元金	54,299
										養護改築工事分	50,946
										養護避難施設整備工事分	3,353

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				
2. 利子	2,841	3,728	△887			2,341	500	23. 償還金利子 及び割引料	2,841	長期償還金利子 2,341 養護改築工事分 2,274 養護避難施設整備工事分 67 一時借入金利子 500
計	57,140	53,720	3,420			56,640	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	24	0	78,170	48,668	126,838	23,938	14,064	164,840	
前 年 度	31	0	100,833	58,621	159,454	32,691	19,155	211,300	
比 較	△ 7	0	△ 22,663	△ 9,953	△ 32,616	△ 8,753	△ 5,091	△ 46,460	

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	3,108	29,834	772	648	1,525	552
	前 年 度	4,146	37,646	973	942	1,900	828
	比 較	△ 1,038	△ 7,812	△ 201	△ 294	△ 375	△ 276

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	54	3,000	8,700	475
	前 年 度	81	3,000	8,630	475
	比 較	△ 27	0	70	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	△ 22,663	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,544		
		その他の増減分	△ 24,207	採用・退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	△ 9,953	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 9,953	採用・退職・異動・育児休業等により	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,624
	平均給与月額 (円)	308,185
	平均年齢 (歳)	43歳11箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	6 級	( ) 3	( ) 10.7
	5 級	( ) 0	( ) 0
	4 級	( ) 2	( ) 7.1
	3 級	( ) 11	( ) 39.3
	2 級	( ) 9	( ) 32.1
	1 級	( ) 3	( ) 10.8
	計	( ) 28	( ) 100.0
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

(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 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)	79.2	79.2			
前 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			

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.30	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29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	9,306	平成25年度 ～ 平成28年度	5,894	平成29年度 ～ 平成30年度	3,412				3,412
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 平成28年度	1,206	平成29年度 ～ 平成33年度	2,287				2,287

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11年度借入 普通債(385,000千円)	千円 76,233	千円 51,251	千円 0	千円 25,409	千円 25,842
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	103,250	78,240	0	25,537	52,703
平成28年度借入 普通債(67,700千円)	0	67,700	0	3,353	64,347
合 計	179,483	197,191	0	54,299	142,892

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	27年度末 残 高	28年度中の増減			28年度末 残 高 見 込 額	29年度中の増減予定			29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	406,537		54,534	△ 54,534	352,003		149,184	△ 149,184	202,819
			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 取りくずし額 当初 98,352千円 補正1号 3,552千円 補正2号 1,896千円 補正3号 △48,266千円				内 養護改修工事監理用 4,104千円 養護改修工事組合負 担分 57,304千円 養護負担金市町分 16,865千円 川辺園送迎車両 3,950千円 梅の里送迎車両 3,597千円 梅の里防水工事等 6,967千円 梅の里業務用洗濯機 1,458千円		
施 設 分	14,605		6,590	△ 6,590	8,015				8,015
			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 補正4号△4,608千円						
合 計	421,142		61,124	△ 61,124	360,018		149,184	△ 149,184	210,834



平成 29 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	93,573	26,791	66,782	249.27
美 浜 町	31,567	9,857	21,710	220.25
日 高 町	32,358	9,305	23,053	247.75
由 良 町	26,577	8,629	17,948	208.00
印 南 町	33,672	10,353	23,319	225.24
み な べ 町	49,514	14,353	35,161	244.97
日 高 川 町	40,624	12,902	27,722	214.87
合 計	307,885	92,190	215,695	233.97

(1) 養護老人ホームときわ寮改築工事起債償還分 平成29年度市町負担金算定基礎

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	24,803	760,286	15,559,494	16,319,780	16,320,000
美 浜 町	7,482	760,286	4,693,631	5,453,917	5,454,000
日 高 町	7,641	760,285	4,793,376	5,553,661	5,554,000
由 良 町	5,839	760,285	3,662,940	4,423,225	4,423,000
印 南 町	8,067	760,286	5,060,615	5,820,901	5,821,000
み な べ 町	12,741	760,286	7,992,724	8,753,010	8,753,000
日 高 川 町	9,780	760,286	6,135,220	6,895,506	6,895,000
計	76,353	5,322,000	47,898,000	53,220,000	53,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(2) 養護老人ホームときわ寮避難施設整備工事起債償還分 平成29年度市町負担金算定基礎

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	24,803	48,858	999,877	1,048,735	1,049,000
美 浜 町	7,482	48,857	301,620	350,477	350,000
日 高 町	7,641	48,857	308,030	356,887	357,000
由 良 町	5,839	48,857	235,386	284,243	284,000
印 南 町	8,067	48,857	325,203	374,060	374,000
み な べ 町	12,741	48,857	513,625	562,482	563,000
日 高 川 町	9,780	48,857	394,259	443,116	443,000
計	76,353	342,000	3,078,000	3,420,000	3,420,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(3) 養護老人ホームときわ寮屋根外壁空調設備他改修工事（平成29年度事業）市町負担金算定基礎

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	24,803	3,274,571	67,015,171	70,289,742	70,290,000
美 浜 町	7,482	3,274,571	20,215,599	23,490,170	23,490,000
日 高 町	7,641	3,274,572	20,645,201	23,919,773	23,920,000
由 良 町	5,839	3,274,572	15,776,381	19,050,953	19,051,000
印 南 町	8,067	3,274,572	21,796,209	25,070,781	25,071,000
み な べ 町	12,741	3,274,571	34,424,879	37,699,450	37,699,000
日 高 川 町	9,780	3,274,571	26,424,560	29,699,131	29,699,000
計	76,353	22,922,000	206,298,000	229,220,000	229,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

(4) 平成29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				負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	24,803	124,285	1,130,466	70	1,057,292	2,312,043	2,312,000
美浜町	7,482	124,285	341,013	27	407,813	873,111	873,000
日高町	7,641	124,286	348,259	27	407,813	880,358	880,000
由良町	5,839	124,286	266,129	20	302,082	692,497	693,000
印南町	8,067	124,286	367,676	29	438,021	929,983	930,000
みなべ町	12,741	124,286	580,706	68	1,027,083	1,732,075	1,732,000
日高川町	9,780	124,286	445,751	47	709,896	1,279,933	1,280,000
合計	76,353	870,000	3,480,000	288	4,350,000	8,700,000	8,700,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

※利用者数は平成28年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 平成29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				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50%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	24,803	428,571	3,898,157	22	3,586,956	7,913,684	7,914,000
美浜町	7,482	428,572	1,175,907	10	1,630,435	3,234,914	3,235,000
日高町	7,641	428,572	1,200,896	10	1,630,435	3,259,903	3,260,000
由良町	5,839	428,572	917,685	13	2,119,565	3,465,822	3,466,000
印南町	8,067	428,571	1,267,848	10	1,630,435	3,326,854	3,327,000
みなべ町	12,741	428,571	2,002,436	10	1,630,435	4,061,442	4,061,000
日高川町	9,780	428,571	1,537,071	17	2,771,739	4,737,381	4,737,000
合計	76,353	3,000,000	12,000,000	92	15,000,000	30,000,000	30,000,000

※人口は平成27年国勢調査人口による

※利用者数は平成28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

## (6) 平成27年度市町負担金精算明細書

市 町 名	建 築 費 (起債償還及び事業費)	通 常 経 常 費 精 算 額		合 計 (負担金精算額)
		( 児 童 手 当 )	( 養 護 老 人 ホ ー ム )	
	円	円	円	円
御 坊 市		49,000	△ 4,361,000	△ 4,312,000
美 浜 町		21,000	△ 1,856,000	△ 1,835,000
日 高 町		18,000	△ 1,631,000	△ 1,613,000
由 良 町		15,000	△ 1,355,000	△ 1,340,000
印 南 町		21,000	△ 1,872,000	△ 1,851,000
み な べ 町		38,000	△ 3,332,000	△ 3,294,000
日 高 川 町		28,000	△ 2,458,000	△ 2,430,000
合 計	0	190,000	△ 16,865,000	△ 16,675,000





平成29年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 平成29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29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1,172,762千円と定める。

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29年3月3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		1,108,260
	1. 介護給付費収入	904,605
	2. 予防給付費収入	13,260
	3. 予防支援費収入	5,020
	4. 自己負担金収入	181,419
	5. 介護サービス費受託収入	3,955
	6. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		64,499
	1. 一般会計繰入金	64,499
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合計	1,172,762

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		991,930
	1. 居宅管理費	37,585
	2. 通所管理費	135,633
	3. 施設管理費	773,241
	4. 総務管理費	45,471
2. サービス事業費		163,360
	1. 通所サービス事業費	21,300
	2. 施設サービス事業費	142,060
3. 施設整備費		17,472
	1. 施設整備費	17,472
歳 出	合 計	1,172,762

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	1,108,260	1,132,598	△24,338
6. 繰入金	64,499	0	64,499
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,172,762	1,132,601	40,161

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	991,930	922,146	69,784			3,706	988,224
2. サービス事業費	163,360	165,835	△2,475			131	163,229
3. 施設整備費	17,472	0	17,472				17,472
6. 諸支出金	0	44,620	△44,620				
歳 出 合 計	1,172,762	1,132,601	40,161			3,837	1,168,925



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	245,049	253,803	△8,754	1. 短期入所生活介護費等収入	113,343	特養美浜	58,632
						短期入所生活介護費	48,864
						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	2,882
						特養川辺	30,620
						短期入所生活介護費	26,992
						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	1,592
						特養梅の里	24,091
						短期入所生活介護費	21,744
						短期入所生活食費	722
						短期入所生活居住費	343
短期入所生活改善加算費	1,282						

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	131,706	美浜デイ 32,758 通所介護費 31,499 通所介護改善加算費 1,259 川辺デイ 48,003 通所介護費 46,157 通所介護改善加算費 1,846 梅の里デイ 50,945 通所介護費 48,986 通所介護改善加算費 1,959
2. 居宅介護サービス計画費収入	22,415	22,544	△129	1. 居宅介護サービス計画費収入	22,415	美浜支援 6,923 川辺居宅 7,746 梅の里居宅 7,746
3. 施設介護サービス費収入	637,141	645,211	△8,070	1. 施設介護サービス費等収入	637,141	特養美浜 256,838 介護福祉施設サービス介護費 210,621 介護福祉施設サービス食費 22,272 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 12,426 特養川辺 187,744

						介護福祉施設サービス介護費	153,661
						介護福祉施設サービス食費	16,414
						介護福祉施設サービス居住費	8,603
						介護福祉施設サービス改善加算費	9,066
						特養梅の里	192,559
						介護福祉施設サービス介護費	155,032
						介護福祉施設サービス食費	18,848
						介護福祉施設サービス居住費	9,533
						介護福祉施設サービス改善加算費	9,146
計	904,605	921,558	△16,953				

(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	13,260	11,502	1,758	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	13,248	美浜デイ 2,353 介護予防通所介護費 2,263 介護予防通所介護改善加算費 90 川辺デイ 5,994 介護予防通所介護費 5,764 介護予防通所介護改善加算費 230 梅の里デイ 4,901 介護予防通所介護費 4,713 介護予防通所介護改善加算費 188
計	13,260	11,502	1,758			

## (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	5,020	4,519	501	1. 予防支援通所介護費収入	4,143	美浜デイ	1,077
						川辺デイ	2,142
						梅の里デイ	924
				2. 訪問配食費収入	877	川辺デイ	217
						訪問配食費(町負担分)	124
						訪問配食費(自己負担分)	93
						梅の里デイ	660
						訪問配食費	660
計	5,020	4,519	501				

## (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	181,419	177,736	3,683	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,156	特養美浜	12,943
						短期入所生活介護費自己負担金	5,429
						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	320
						特養川辺	9,240
						短期入所生活介護費自己負担金	2,999
						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

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						短期入所生活改善加算費自己負担金 176
						特養梅の里 7,973
						短期入所生活介護費自己負担金 2,416
						短期入所生活食費自己負担金 3,306
						短期入所生活居住費自己負担金 2,109
						短期入所生活改善加算費自己負担金 142
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	19,652	美浜デイ 4,847
						通所介護費自己負担金 3,499
						通所介護食費自己負担金 1,209
						通所介護改善加算費自己負担金 139
						川辺デイ 7,193
						通所介護費自己負担金 5,128
						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 205
						梅の里デイ 7,612
						通所介護費自己負担金 5,442
						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 217

				3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	126,362	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	51,165 22,073 16,008 11,782 1,302 38,963 16,038 12,800 9,179 946 36,234 16,638 10,366 8,249 981
				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 所介護費等 自己負担金 収入	2,398	美浜デイ 444 介護予防通所介護費自己負担金 251 介護予防通所介護食費自己負担金 183 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 10 川辺デイ 1,037 介護予防通所介護費自己負担金 640 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 25



						梅の里デイ	917
						介護予防通所介護費自己負担金	523
						介護予防通所介護食費自己負担金	374
						介護予防通所介護改善加算費自己負担金	20
				6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	679	美浜デイ	46
						予防支援通所介護食費自己負担金	46
						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	230
						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	104
				7. 貴重品管理 費収入	2,160	特養美浜	840
						特養川辺	660
						特養梅の里	660
計	181,419	177,736	3,683				

(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	1,062	12,195	△11,133	1. 通所介護費受託収入	1,062	美浜デイ 1,062
2. 居宅支援サービス費受託収入	2,890	5,084	△2,194	1. 介護予防通所介護費受託収入	105	美浜デイ 105
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,785	美浜支援 980 川辺居宅 928 梅の里居宅 877
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	3,955	17,282	△13,327			

(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. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	64,499	0	64,499	1. 一般会計繰入金	64,499	美浜分 川辺分 梅の里分 事務局分	3,889 9,709 3,930 46,971
計	64,499	0	64,499				

(款) 7. 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) 8. 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) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	37,585	36,461	1,124			2,788	34,797	2. 給料	19,016	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)	6,784 6,784 5,716 5,716 6,516 6,516
								3. 職員手当等	9,311	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	3,440 432 2,707 101 200 3,070 408 2,187 275 200

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				
									梅の里居宅	2,801
									扶養手当	96
									期末勤勉手当	2,419
									通勤手当	86
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	5,835	美浜支援	2,089
									職員共済組合負担金	2,077
									公務災害補償基金負担金	12
									川辺居宅	1,781
									職員共済組合負担金	1,771
									公務災害補償基金負担金	10
									梅の里居宅	1,965
									職員共済組合負担金	1,948
									公務災害補償基金負担金	17
							19. 負担金補助 及び交付金	3,423	美浜支援	1,221
									退職手当負担金	1,221
									川辺居宅	1,029

										退職手当負担金	1,029
										梅の里居宅	1,173
										退職手当負担金	1,173
計	37,585	36,461	1,124			2,788	34,797				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	135,633	141,130	△5,497			918	134,715	2. 給料	43,669	美浜デイ	14,924
										一般職給 (5人)	14,924
										川辺デイ	14,721
										一般職給 (5人)	14,721
										梅の里デイ	14,024
								一般職給 (5人)	14,024		
								3. 職員手当等	23,757	美浜デイ	7,946
										扶養手当	744
										期末勤勉手当	5,798
										通勤手当	261
住居手当	612										
		超過勤務手当	300								
		管理職手当	204								
		管理職員特別勤務手当	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				
									川辺デイ	8,355
									扶養手当	1,212
									期末勤勉手当	5,827
									通勤手当	261
									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	7,456
									扶養手当	564
									期末勤勉手当	5,333
									通勤手当	504
									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
							4. 共済費	19,852	美浜デイ	6,649



										職員分	4,696
										職員共済組合負担金	4,660
										公務災害補償基金負担金	36
										臨時職員分	1,953
										社会保険負担金	1,835
										雇用保険負担金	91
										労災保険負担金	14
										公務災害補償基金負担金	13
										川辺デイ	6,907
										職員分	4,727
										職員共済組合負担金	4,701
										公務災害補償基金負担金	26
										臨時職員分	2,180
										社会保険負担金	2,045
										雇用保険負担金	100
										労災保険負担金	18
										公務災害補償基金負担金	17
										梅の里デイ	6,296
										職員分	4,261
										職員共済組合負担金	4,239

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 22 臨時職員分 2,035 社会保険負担金 1,903 雇用保険負担金 100 労災保険負担金 13 公務災害補償基金負担金 19	
							7. 賃金	39,524	美浜デイ 12,211 臨時職員賃金（5人） 12,211 川辺デイ 13,589 臨時職員賃金（6人） 13,589 梅の里デイ 13,724 臨時職員賃金（6人） 13,724	
							19. 負担金補助 及び交付金	8,831	美浜デイ 2,987 退職手当負担金 2,687 中退金負担金 300 川辺デイ 2,995 退職手当負担金 2,647	

										中退金負担金	348
										梅の里デイ	2,849
										退職手当負担金	2,525
										中退金負担金	324
計	135,633	141,130	△5,497			918	134,715				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	773,241	744,555	28,686				773,241	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

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				
							2. 給料	261,022	特養美浜 104,950 一般職給（34人） 104,950 特養川辺 81,778 一般職給（25人） 81,778 特養梅の里 74,294 一般職給（25人） 74,294 職員分（23人） 70,705 再任用分（2人） 3,589	
							3. 職員手当等	132,978	特養美浜 53,394 扶養手当 3,192 期末勤勉手当 39,733 通勤手当 2,045 住居手当 1,446 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	40,724
										扶養手当	1,890
										期末勤勉手当	30,534
										通勤手当	1,810
										住居手当	912
										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	38,860
										職員分	37,691
										扶養手当	1,830
										期末勤勉手当	27,682
										通勤手当	2,243
										住居手当	648
										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

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				
									夜勤手当	3,260
									待機手当	475
									再任用分	1,169
									期末勤勉手当	673
									通勤手当	206
									超過勤務手当	50
									夜勤手当	240
							4. 共済費	106,297	特養美浜	42,909
									職員分	32,998
									職員共済組合負担金	32,845
									公務災害補償基金負担金	153
									臨時職員分	9,907
									社会保険負担金	9,288
									雇用保険負担金	483
									労災保険負担金	75
									公務災害補償基金負担金	61
									特別職分	4

										非常勤公務災害補償負担 金	4
										特養川辺	32,798
										職員分	24,973
										職員共済組合負担金	24,846
										公務災害補償基金負担金	127
										臨時職員分	7,821
										社会保険負担金	7,320
										雇用保険負担金	364
										労災保険負担金	87
										公務災害補償基金負担金	50
										特別職分	4
										非常勤公務災害圍場負担 金	4
										特養梅の里	30,590
										職員分	21,901
										職員共済組合負担金	21,767
										公務災害補償基金負担金	134
										再任用分	761
										社会保険負担金	719

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 29 労災保険負担金 13 臨時職員分 7,924 社会保険負担金 7,481 雇用保険負担金 350 労災保険負担金 42 公務災害補償基金負担金 51 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4	
							7. 賃金	168,380	特養美浜 68,849 臨時職員賃金（31人） 68,849 特養川辺 50,294 臨時職員賃金（20人） 50,294 特養梅の里 49,237 臨時職員賃金（20人） 49,237	
							9. 旅費	142	特養美浜 49	



										普通旅費	40
										費用弁償旅費	9
										特養川辺	50
										普通旅費	40
										費用弁償旅費	10
										特養梅の里	43
										普通旅費	40
										費用弁償旅費	3
								11. 需用費	3,441	特養美浜	1,357
										消耗品費	562
										燃料費	216
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	499
										特養川辺	964
										消耗品費	426
										燃料費	115
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	343

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 1,120 消耗品費 483 燃料費 235 食糧費 10 印刷製本費 70 修繕料 322	
							12. 役務費	8,577	特養美浜 3,177 通信運搬費 678 公用車車検料（3台） 177 公用車点検料（7台） 84 公用車任意保険料 （10台） 242 公用車自賠責保険料 （3台） 91 健康検査料 1,074 施設損害賠償保険料 103 調理員検便料 130	

										災害共済掛金	202
										栄養ソフト保守料	26
										床清掃ワックス料	286
										排水管清掃料	54
										各種手数料	30
										特養川辺	2,687
										通信運搬費	583
										公用車車検料（3台）	191
										公用車点検料（5台）	60
										公用車任意保険料	
										（10台）	291
										公用車自賠責保険料	
										（3台）	92
										健康検査料	650
										施設損害賠償保険料	100
										調理員検便料	117
										災害共済掛金	129
										栄養ソフト保守料	26
										庭木手入料	200
										床清掃ワックス料	196

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				
									排水管清掃料	22
									各種手数料	30
									特養梅の里	2,713
									通信運搬費	593
									公用車車検料（2台）	115
									公用車点検料（6台）	85
									公用車任意保険料 （10台）	299
									公用車自賠責保険料 （2台）	61
									健康検査料	734
									施設損害賠償保険料	100
									調理員検便料	117
									災害共済掛金	137
									栄養ソフト保守料	26
									庭木手入れ料	100
									床清掃ワックス料	251

										排水管清掃料	65
										各種手数料	30
							13. 委託料	15,036	特養美浜	5,235	
									管理宿直業務委託料	4,329	
									電気設備保安業務委託料	351	
									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	
									フロンガス漏洩点検委託料	268	
								特養川辺	4,936		
									管理宿直業務委託料	4,329	
									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	80	
									消防設備点検委託料	87	
									フロンガス漏洩点検委託料	117	
								特養梅の里	4,865		
									管理宿直業務委託料	4,329	
									電気設備保安業務委託料	306	

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	63
									特殊建築物調査委託料	80
									消防設備点検委託料	87
							14. 使用料及び	9,161	特養美浜	3,708
							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
									介護システムリース料	3,006
									電話機器リース料	496
									特養川辺	2,750
									自動車等借上料	30
									テレビ受信料	76
									AED機器借上料	65
									介護システムリース料	2,433
									電話機器リース料	146
									特養梅の里	2,703
									自動車等借上料	30

										テレビ受信料	37
										AED機器借上料	65
										介護システムリース料	2,433
										電話機器リース料	138
								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	51,316	特養美浜	20,900
										退職手当負担金	19,039
										中退金負担金	1,344
										職員研修費補助	229
										その他負担金	288
										特養川辺	16,258
										退職手当負担金	14,699
										中退金負担金	1,092
										職員研修費補助	259
										その他負担金	208

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 14,158 退職手当負担金 12,749 中退金負担金 1,008 職員研修費補助 200 その他負担金 201	
							27. 公課費	158	特養美浜 39 公用車重量税（3台） 39 特養川辺 87 公用車重量税（3台） 87 特養梅の里 32 公用車重量税（2台） 32	
計	773,241	744,555	28,686				773,241			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

1. 一般管理費	45,471	0	45,471				45,471	2. 給料	15,733	事務局	15,733
										一般職給（4人）	15,733
								3. 職員手当等	8,532	事務局	8,532



										扶養手当	1,170
										期末勤勉手当	6,559
										通勤手当	125
										超過勤務手当	375
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
							4. 共済費	5,029	事務局	5,029	
										職員共済組合負担金	4,999
										公務災害補償基金負担金	30
							10. 交際費	700	事務局	700	
										管理者・施設交際費	700
							11. 需用費	2,408	事務局	2,408	
										消耗品費	439
										燃料費	92
										食糧費	21
										印刷製本費	857
										修繕料	356
										被服費	643
							12. 役務費	1,872	事務局	1,872	
										通信運搬費	366

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				
								広告料 300 財務給与システム保守料 912 事務機器保守料 78 公会計システム保守料 216		
							13. 委託料 4,178	事務局 4,178 コンピュータソフト修正料 500 人事システム委託料 2,900 公会計システム委託料 778		
							14. 使用料及び 賃借料 3,152	事務局 3,152 組合例規執務サポートシ ステム使用料 687 財務給与システムリース料 2,465		
							18. 備品購入費 350	事務局 350 事務用備品 350		
							19. 負担金補助 及び交付金 3,517	事務局 3,517 退職手当負担金 2,832 職員研修費補助 685		

計	45,471	0	45,471				45,471			
---	--------	---	--------	--	--	--	--------	--	--	--

(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	21,300	22,676	△1,376			130	21,170	11. 需用費	20,155	美浜デイ	5,162
										消耗品費	260
										燃料費	1,446
										光熱水費	1,513
										修繕料	500
										給食材料費	1,443
										川辺デイ	8,030
										消耗品費	380
										燃料費	2,638
										光熱水費	2,001
										修繕料	500
										給食材料費	2,511
										梅の里デイ	6,963
										消耗品費	292
										燃料費	1,877
										光熱水費	1,503
										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	2,791	
							14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ 消臭剤器具借上料 川辺デイ 消臭剤器具借上料 梅の里デイ 消臭剤器具借上料	46 46 31 31 46 46
							18. 備品購入費	1,022	美浜デイ フットバス（2台） 車椅子（1台） その他備品 川辺デイ 洗濯機（1台） 乾燥機（2台） 木製椅子（5脚） 血圧計（1台） 聴診器（1台）	166 16 50 100 560 82 135 135 23 8

										車椅子（2台）	77
										その他備品	100
										梅の里デイ	296
										木製椅子（7脚）	196
										その他備品	100
計	21,300	22,676	△1,376			130	21,170				

(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	142,060	143,159	△1,099			1	142,059	11. 需用費	124,722	特養美浜	52,560
										消耗品費	8,296
										燃料費	4,973
										食糧費	23,762
										医薬材料費	492
										光熱水費	13,227
										印刷製本費	10
										修繕料	1,800
										特養川辺	37,119
										消耗品費	6,096
										燃料費	3,331
										食糧費	17,374

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				
									医薬材料費 268 光熱水費 9,040 印刷製本費 10 修繕料 1,000 特養梅の里 35,043 消耗品費 4,981 燃料費 3,947 食糧費 16,863 医薬材料費 417 光熱水費 7,825 印刷製本費 10 修繕料 1,000	
							12. 役務費	3,273	特養美浜 1,444 クリーニング代 50 ゴミ残飯収集料 305 入所者結核検診料 208 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	591
									クリーニング代	30
									ゴミ残飯収集料	350
									入所者結核検診料	158
									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	1,238
									クリーニング代	30
									ゴミ残飯収集料	363
									入所者結核検診料	162
									水質検査料	20
									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	3,984	特養美浜	2,713

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				
									受水槽等清掃委託料	54
									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
										調理場ゴミブリ駆除委託料	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	7,347	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

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				
									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	2,492	特養美浜 1,038 スイング式車椅子（2台） 200 リクライニング式車椅子 （2台） 384 車椅子（2台） 52 ポータブルトイレ（2台） 42 離床センサー（2台） 118 吸引器（1台） 42	

										その他備品	200
										特養川辺	582
										血中酸素濃度計（1台）	39
										血圧計（1台）	23
										ホットプレート（1台）	24
										食器乾燥機（1台）	13
										自動ブレーキ式車椅子 （1台）	71
										車椅子（3台）	129
										ベッドサイドレール （3組）	45
										衝立（2台）	38
										その他備品	200
										特養梅の里	872
										リクライニング式車椅子 （1台）	146
										スイング式車椅子（1台）	112
										天井扇風機（3台）	113
										空気清浄機（2台）	159
										ミシン（1台）	142

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					
									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	142,060	143,159	△1,099			1	142,059				

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	17,472	0	17,472				17,472	11. 需用費	1,500	事務局	1,500
										修繕料	1,500
								13. 委託料	530	特養梅の里	530
										特養梅の里屋根防水改修工 事設計監理業務	530
							15. 工事請負費	6,437	特養梅の里	6,437	
										特養梅の里屋根防水改修工	

										事	6,437	
									18. 備品購入費	9,005	特養川辺	3,950
											送迎用車両（1台）	3,950
											特養梅の里	5,055
											送迎用車両（1台）	3,597
											業務用洗濯機（1台）	1,458
計	17,472	0	17,472					17,472				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出 金	0	44,620	△44,620								
計	0	44,620	△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 ) 107	0	335,851	173,409	509,260	104,420	60,601	674,281	
前 年 度	( 2 ) 103	0	304,926	152,339	457,265	100,728	58,805	616,798	
比 較	( 2 ) 4	0	30,925	21,070	51,995	3,692	1,796	57,483	

※ ( ) 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	11,538	128,779	7,711	4,266	6,525	1,716
	前 年 度	9,546	111,383	7,544	3,660	6,150	1,236
	比 較	1,992	17,396	167	606	375	480

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	189	11,260	1,425
	前 年 度	135	11,260	1,425
	比 較	54	0	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	30,925	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	7,840		
		その他の増減分	23,085	退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	21,070	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	21,070	退職・異動・育児休業等により	



(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,311
	平均給与月額 (円)	292,703
	平均年齢 (歳)	42歳6箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	6 級	( ) 3	( ) 2.8
	5 級	( ) 2	( ) 1.9
	4 級	( ) 8	( ) 7.5
	3 級	( ) 26	( ) 24.5
	2 級	( ) 43	( ) 40.6
	1 級	( 2 ) 24	( 100.0 ) 22.7
	計	( 2 ) 106	( 100.0 ) 100.0
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

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員を外書き

(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 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	107	107		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	96		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	94	94	
比率 (B)/(A) (%)		89.7	89.7		
前 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		

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	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29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	39,359	平成25年度 ～ 平成28年度	24,928	平成29年度 ～ 平成30年度	14,431				14,431
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 平成28年度	1,885	平成29年度 ～ 平成33年度	3,574				3,574
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度	2,465	平成29年度 ～ 平成32年度	9,860				9,860