

平成23年度

御坊日高老人福祉施設事務組合

当初予算参考資料

目 次

1.	予算規模	1
2.	主要施策	2
3.	分担金及び負担金	3
4.	職員数	4
5.	職員人件費	5
6.	一般会計への繰入金の状況	6
7.	一般会計からの繰出金の状況	6
8.	基金残高の状況	6
9.	地方債残高の状況	7
10.	普通建設事業費の状況	7
11.	一般会計	
1	予算の概要	7
2	歳入款別予算	8
3	歳出款別予算	8
4	歳出性質別予算	9
5	養護老人ホーム市町村別入所者数	9
12.	特定施設入居者生活介護事業特別会計	
1	予算の概要	9
2	歳入款別予算	10
3	歳出款別予算	10
4	歳出性質別予算	10
5	特定施設市町村別利用者数	10
13.	訪問介護事業特別会計	
1	予算の概要	10
2	歳入款別予算	11
3	歳出款別予算	11
4	歳出性質別予算	11
14.	介護老人福祉施設特別会計	
1	予算の概要	11
2	歳入款別予算	12
3	歳出款別予算	12
4	歳出性質別予算	12
5	特養施設市町村別長期入所者数	13
6	特養施設介護度別入所者数	13
7	特養施設長期入所待機者数	13
15.	通所介護事業特別会計	
1	予算の概要	13
2	歳入款別予算	14
3	歳出款別予算	14
4	歳出性質別予算	15
16.	在宅・介護支援事業特別会計	
1	予算の概要	15
2	歳入款別予算	15
3	歳出款別予算	16
4	歳出性質別予算	16
17.	平成23年度以降の起債償還表	17

1. 予算規模

平成23年度の一般会計及び特別会計の予算規模等については、下記の表のとおりである。

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減 額	伸 率
一 般 会 計	541,927	555,314	△ 13,387	△ 2.41
特 別 会 計	1,288,812	1,278,420	10,392	0.81
特定施設入居者生活介護事業	109,833	104,936	4,897	4.67
訪問介護事業	60,512	59,986	526	0.88
介護老人福祉施設	902,271	900,288	1,983	0.22
通所介護事業	180,034	177,832	2,202	1.24
在宅・居宅介護支援事業	36,162	35,378	784	2.22
合 計	1,830,739	1,833,734	△ 2,995	△ 0.16

○当初予算の推移

(単位：千円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一 般 会 計	477,731	486,708	454,352	555,314	541,927
特 別 会 計	1,192,905	1,129,678	1,218,245	1,278,420	1,288,812
合 計	1,670,636	1,616,386	1,672,597	1,833,734	1,830,739

○歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
人 件 費	1,103,591	60.28	1,089,394	59.40	14,197	1.30
うち職員給	602,880	32.93	605,152	33.00	△ 2,272	△ 0.38
うち退職手当	87,662	4.79	88,345	4.82	△ 683	△ 0.77
扶 助 費	7,187	0.39	6,921	0.38	266	3.84
公 債 費	107,516	5.88	146,285	7.98	△ 38,769	△ 26.50
義務的経費 計	1,218,294	66.55	1,242,600	67.76	△ 24,306	△ 1.96
普通建設事業費	80,661	4.41	83,768	4.57	△ 3,107	△ 3.71
うち単独事業	80,661	4.41	83,768	4.57	△ 3,107	△ 3.71
投資的経費 計	80,661	4.41	83,768	4.57	△ 3,107	△ 3.71
物 件 費	384,724	21.01	357,834	19.50	26,890	7.51
維持補修費	2,000	0.11	2,000	0.11	0	0.00
補 助 費 等	20,811	1.14	15,443	0.84	5,368	34.76
繰 出 金	124,049	6.77	131,589	7.18	△ 7,540	△ 5.73
予 備 費	200	0.01	500	0.03	△ 300	△ 60.00
その他の経費 計	531,784	29.05	507,366	27.67	24,418	4.81
合 計	1,830,739	100.00	1,833,734	100.00	△ 2,995	△ 0.16

(単位：千円、%)

	一般会計	特定施設	訪問介護	介護施設	通所介護	在宅・居宅	合計	伸率
人件費	184,677 (189,920)	35,409 (30,806)	29,921 (32,732)	696,125 (687,105)	123,485 (115,563)	33,974 (33,268)	1,103,591 (1,089,394)	1.30
物件費	116,471 (92,467)	74,424 (74,130)	693 (800)	167,860 (165,196)	23,166 (23,191)	2,110 (2,050)	384,724 (357,834)	7.51
維持補修費	2,000 (2,000)						2,000 (2,000)	0.00
扶助費	7,187 (6,921)						7,187 (6,921)	3.84
補助費等	19,045 (13,752)			1,516 (1,382)	172 (249)	78 (60)	20,811 (15,443)	34.76
普通建設事業費	80,661 (83,768)						80,661 (83,768)	△ 3.71
公債費	102,503 (140,973)			(300)	5,013 (5,012)		107,516 (146,285)	△ 26.50
繰出金	29,183 (25,313)		29,898 (26,454)	36,770 (46,005)	28,198 (33,817)		124,049 (131,589)	△ 5.73
予備費	200 (200)			(300)			200 (500)	△ 60.00
合計	541,927 (555,314)	109,833 (104,936)	60,512 (59,986)	902,271 (900,288)	180,034 (177,832)	36,162 (35,378)	1,830,739 (1,833,734)	△ 0.16

() は平成22年度

2. 主要施策

平成23年度の主要施策は次のとおりである。(※ () 内は平成22年度)

○介護雇用プログラム緊急雇用事業 43,306千円 (19,452千円)

和歌山県では、求人ニーズが高い介護現場での雇用の拡大と、新規雇用者の資質向上を同時に図るため、「介護現場で働きながら資格を取る」介護職員を雇用する介護サービス事業者を助成する事業を平成21年12月から実施している。

事業の内容は、介護サービス事業者等が介護の資格取得を目指す失業者等を新たに雇用し、介護業務に従事させるとともに、介護資格取得のための養成講座を受講させる場合に、人件費及び養成講座受講経費等を助成するものである。

1. 介護福祉士コース

平成21年度事業 12,272千円 (19,454千円)

県と委託契約を結び、特養美浜・特養川辺園・特養梅の里及び梅の里デイサービスセンターにおいて4人受講中。

平成22年度事業 24,616千円

県社協と委託契約を結び、実施予定であり現在募集中。7人分を予算。

2. ホームヘルパー2級コース

平成21年度事業 6,418千円 (補正10,900千円)

県社協と委託契約を結び、養護・特養美浜・特養川辺園・特養梅の里・美浜デイサービスセンター・川辺園デイサービスセンター及び梅の里デイサービスセン

ターにおいて7人受講中。

○介護職員処遇改善臨時特例交付金事業 24,091千円 (23,839千円)

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

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

特定施設入居者生活介護事業 介護報酬の 3.0% 2,744千円 (2,746千円)

介護老人福祉施設 (特養3施設) 介護報酬の 2.5% 18,537千円 (18,418千円)

通所介護事業 (デイサービス3事業所) 介護報酬の 1.9% 2,810千円 (2,675千円)

○工事関係

1. 特別養護老人ホームときわ寮空調設備改修工事二期工事 71,477千円
 (参考: 一期工事 69,230千円)
 工事管理委託料 777千円
 工事請負費 70,700千円

2. 養護老人ホームときわ寮徘徊センサーシステム改修工事 5,180千円
 設計管理委託料 180千円
 工事請負費 5,000千円

○大型備品

施設分財政調整基金(施設寄附金積立金)取崩 3,942千円

1. 特養ときわ寮厨房スチームコンベクション 1,800千円

2. 特養ときわ寮業務用洗濯機 1,204千円

3. 梅の里デイサービスセンターユニット畳 938千円

○子ども手当 10,062千円 (9,570千円)

平成22年4月創設 支給対象者 67人 (68人)

○各施設にAED機器設置借上料(新規) 各施設 63千円

3. 分担金及び負担金

平成23年度一般会計分担金及び負担金

(単位: 千円, %)

市町名	平成23年度			平成22年度			差引	
	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (子ども手当)	計	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (子ども手当)	計	金額	増減率
御坊市	28,883	2,862	31,745	36,811	2,636	39,447	△7,702	△19.52
美浜町	9,672	1,086	10,758	12,326	1,097	13,423	△2,665	△19.85
日高町	8,516	811	9,327	10,854	737	11,591	△2,264	△19.53
由良町	8,346	922	9,268	10,637	859	11,496	△2,228	△19.38
日高川町	14,464	1,543	16,007	18,434	1,628	20,062	△4,055	△20.21
印南町	10,426	1,053	11,479	13,288	1,031	14,319	△2,840	△19.83
みなべ町	16,529	1,785	18,314	21,065	1,582	22,647	△4,333	△19.13
田辺市	5,167		5,167	6,585		6,585	△1,418	△21.53
合計	102,003	10,062	112,065	130,000	9,570	139,570	△27,505	△19.71

一般会計分担金及び負担金の推移

(単位：千円)

市 町 名	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
御 坊 市	39,776	39,776	36,811	39,447	31,745
美 浜 町	13,320	13,320	12,326	13,423	10,758
日 高 町	11,728	11,728	10,854	11,591	9,327
由 良 町	11,494	11,494	10,637	11,496	9,268
日 高 川 町	19,919	19,919	18,434	20,062	16,007
印 南 町	14,358	14,358	13,288	14,319	11,479
み な べ 町	22,762	22,762	21,065	22,647	18,314
田 辺 市	7,116	7,116	6,585	6,585	5,167
合 計	140,473	140,473	130,000	139,570	112,065

通所介護事業特別会計分担金及び負担金の推移

(単位：千円)

市 町 名	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
日 高 川 町	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508
合 計	3,508	3,508	3,508	3,508	3,508

4. 職員数

(1) 所属別職員数

(単位：人)

所 属 別	平成23年度				平成22年度				比較 増 減
	嘱 託 医 師	職 員	臨 時 職 員	計	嘱 託 医 師	職 員	臨 時 職 員	計	
事 務 局		7		7		6		6	1
養 護 老 人 ホ ー ム	1	15	10	26	1	16	8	25	1
特定施設入居者生活介護事業		5	2	7		4	2	6	1
訪 問 介 護 事 業		4	4	8		5	4	9	△ 1
介 護 老 人 福 祉 施 設	3	90	62	155	3	88	65	156	△ 1
通 所 介 護 事 業		13	18	31		14	15	29	2
在 宅 ・ 介 護 支 援 事 業		6	1	7		5	1	6	1
合 計	4	140	97	241	4	138	95	237	4

(2) 級別職員数

(単位：人)

級	一般会計	特定施設	訪問介護	介護施設	通所介護	在宅・居宅	合計
6級	1 (1)						1 (1)
5級	3 (2)			2 (3)	1		6 (5)
4級	1	1		4	2 (2)		8 (2)
3級	4 (7)	1 (2)		18 (18)	1 (2)		24 (29)
2級	6 (7)		2 (2)	33 (31)	(1)	3 (3)	44 (44)
1級	6 (5)	3 (2)	2 (2)	32 (35)	9 (10)	2 (2)	54 (56)
計	21 (22)	5 (4)	4 (4)	89 (87)	13 (15)	5 (5)	137 (137)

※平成23年1月1日現在職員数、()は平成22年1月1日現在

(3) 市町別職員数

(単位：人)

	一般会計	特定施設	訪問	介護老人	通所介護	在宅・居宅	合計
御坊市	5(3)	(1)	1(2)	19(10)	2(4)	1	28(20)
美浜町	10(5)	2(1)	3(2)	25(19)	2(2)	1	43(29)
日高町		2		11(4)	3(3)		16(7)
由良町	1(1)			3(2)			4(3)
日高川町	3	1		6(8)	3(1)	1(1)	14(10)
印南町	2			6(7)	1(3)	1	10(10)
みなべ町				14(13)	1(3)	1(1)	16(17)
田辺市				3(1)	1		4(1)
広川町				1			1
白浜町					1		1
合計	21(9)	5(2)	4(4)	88(64)	14(16)	5(2)	137(97)

※平成23年2月1日現在職員数、()は臨時職員

5. 職員人件費

(1) 職員の人件費

(単位：人、千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	職員数	予算額	職員数	予算額		
事務局	7	49,147	6	45,186	3,961	8.77
養護老人ホーム	15	91,728	16	98,796	△ 7,068	△ 7.15
特定施設入居者生活介護事業	5	29,537	4	25,192	4,345	17.25
訪問介護事業	4	18,874	5	22,181	△ 3,307	△ 14.91
介護老人福祉施設	90	516,218	88	507,814	8,404	1.65
通所介護事業	13	74,448	14	75,424	△ 976	△ 1.29
在宅・介護支援事業	6	29,917	5	29,260	657	2.25
合計	140	809,869	138	803,853	6,016	0.75

※ 1 職員数は、一般職の正職員のみ。

2 予算額は、給料、諸手当、共済費、退職手当負担金の合計額を計上。

3 退職手当特別負担金は含まない。

(2) 職員1人あたり給与

会 計	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
一般会計	262,442円 (260,804円)	296,769円 (291,631円)	44歳7箇月 (44歳7箇月)
特定施設特別会計	243,880円 (253,125円)	284,490円 (303,440円)	42歳10箇月 (43歳1箇月)
訪問介護特別会計	207,000円 (199,525円)	226,198円 (220,213円)	35歳1箇月 (34歳2箇月)
介護老人特別会計	247,231円 (243,205円)	278,616円 (276,972円)	43歳4箇月 (43歳6箇月)
通所介護特別会計	231,815円 (221,733円)	257,427円 (247,877円)	37歳11箇月 (37歳6箇月)
在宅・居宅特別会計	245,775円 (235,180円)	281,796円 (265,212円)	40歳6箇月 (39歳6箇月)
全 会 計	246,746円 (241,924円)	275,151円 (274,619円)	42歳8箇月 (43歳3箇月)

※平成23年1月1日現在、()は平成22年1月1日現在

(3) 臨時職員の人件費

(単位：人、千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	職員数	予算額	職員数	予算額		
事 務 局						
養 護 老 人 ホ ー ム	10	25,568	8	21,606	3,962	18.34
特定施設入居者生活介護事業	2	5,872	2	5,614	258	4.60
訪 問 介 護 事 業	4	11,047	4	10,551	496	4.70
介 護 老 人 福 祉 施 設	62	163,612	65	163,095	517	0.32
通 所 介 護 事 業	18	49,037	15	40,139	8,898	22.17
在宅・居宅介護支援事業	1	4,057	1	4,008	49	1.22
合 計	97	259,193	95	245,013	14,180	5.79

※ 1 職員数は、パート職員を含め全ての臨時職員を計上。ただし一般会計の介護雇用プログラム緊急雇用事業の賃金職員は除く。

2 予算額は、賃金、社会保険料、雇用保険料、労災保険料及び中小企業退職金負担金の合計額を計上。

6. 一般会計への繰入金の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減	伸 率	
繰 入 金	233,999	243,050	△ 9,049	△ 3.72	
内 訳	財 政 調 整 基 金	139,133	136,772	2,361	1.73
	他会計より繰入金	94,866	106,276	△ 11,410	△ 10.74
	訪 問 介 護 事 業	29,898	26,454	3,444	13.02
	介 護 老 人 福 祉 施 設	36,770	46,005	△ 9,235	△ 20.07
	通 所 介 護 事 業	28,198	33,817	△ 5,619	△ 16.62

7. 一般会計からの繰出金の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減	伸 率	
繰 出 金	29,183	25,313	3,870	15.29	
内 訳	他 会 計 へ 繰 出	29,183	25,313	3,870	15.29
	特定施設入居者生活介護	15,607	10,599	5,008	47.25
	在宅・居宅介護支援	13,576	14,714	△ 1,138	△ 7.73

8. 基金残高の状況

(単位：千円)

区 分	平成21年度末 残 高	平成22年度		平成23年度	
		取崩額	残高見込	取崩額	残高見込
財 政 調 整 基 金					
総 務 分	399,731	70,300	329,431	130,191	199,240
施 設 分	45,123	13,334	31,789	8,942	22,847
合 計	444,854	83,634	361,220	139,133	222,087

9. 地方債残高の状況

(単位：円)

区 分	平成22年度 残 高	平成23年度		
		元金償還額	新規借入額	残高見込
一 般 会 計	631,942,501	87,427,465		544,515,036
通所介護事業特別会計	13,964,672	4,458,315		9,506,357
合 計	645,907,173	91,885,780		554,021,393

10. 普通建設事業費の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	増 減	伸 率
普 通 建 設 事 業 費	80,661	83,768	△ 3,107	△ 3.71%
内 単 独 事 業 費	80,661	83,768	△ 3,107	△ 3.71%
内 訳				

11. 一般会計

1 予算の概要

平成23年度の一般会計予算の総額は、5億4,192万7千円で、平成22年度5億5,531万4千円と比較して1,338万7千円、2.41%の減となっている。介護雇用プログラム緊急雇用事業の実施により物件費が2,700万円伸びているものの、公債費で梅の里の償還金が平成22年度で完済したため3,847万円、27.29%減額となったのが大きな要因である。

(1) 歳 入

- ① 分担金及び負担金については、1億1,206万5千円で平成22年度と比較して2,750万5千円、19.71%の減である。これは梅の里の起債償還金が平成22年度で修了したため施設負担金で2,799万7千円、21.54%減となり、平成22年度に創設された子ども手当分として通常負担金で49万2千円、5.14%増となっている。
- ② 使用料及び手数料については、平成22年度と同額で13万4千円であり、養護老人ホームときわ寮における市町と契約して実施している生活管理指導宿泊事業収入であり、30日分を計上している。
- ③ 県支出金については、1,203万2千円で平成22年度と比較して742万円、38.15%の減である。これは和歌山県からの委託事業である介護雇用プログラム緊急雇用事業費であり、平成22年度からの継続事業である。
- ④ 市町村支出金については、1億5,337万2千円で平成22年度と比較して26万6千円、0.17%の増である。これは養護ときわ寮における市町からの利用者の措置費である。
- ⑤ 繰入金については、2億3,399万9千円で平成22年度と比較して9,04万9千円、3.72%の減となっている。このうち、財政調整基金積立金からの繰入金は1億3,913万3千円で平成22年度と比較して236万1千円、1.73%の増となっている。特別会計からの繰入金は、9,486万6千円で平成22年度と比較して1,141万円、10.74%の減となっている。
- ⑥ 諸収入については、3,032万4千円で平成22年度と比較して3,032万2千円の増である。これは和歌山県社会福祉協議会からの委託事業である介護雇用プログラム緊急雇用事業費である。内訳として平成22年8月から始まったホームヘルパー2級コースの継続事業で628万3千

円、新たに始まる介護福祉士コース事業で2,403万9千円である。

(2) 歳出

- ① 人件費については、平成22年度から定年退職者の退職手当特別負担金を一括して一般会計に計上している。平成23年度は1億8,467万7千円で平成22年度と比較して524万3千円、2.76%の減となっている。平成23年度の定年退職は4人で退職手当特別負担金は1,100万7千円である。平成22年度は7人分で1,712万8千円でした。内訳としては議員報酬、管理者等報酬、事務局職員7人、養護の嘱託医師、職員15人、臨時職員10人分の人件費である。
- ② 物件費は1億1,647万1千円で平成22年度と比較して2,400万4千円、25.96%の増となっている。この主な要因は介護雇用プログラム緊急雇用事業増のためである。
- ③ 維持補修費は、200万円で平成22年度とである。
- ④ 扶助費は718万7千円で平成22年度と比較して26万6千円、3.84%の増となっている。これは養護における介護保険料扶助費、介護サービス利用者負担扶助費である。
- ⑤ 補助費等は1,904万5千円で平成22年度と比較して529万3千円、38.49%の増となっている。これは公用車保険料の値上げ及び介護雇用プログラム緊急雇用事業によるものである。
- ⑥ 普通建設事業費は8,066万1千円で平成22年度と比較して310万7千円、3.71%の減となっている。平成23年度の工事としては、平成22年度の継続事業として特養美浜の空調設備改修工事二期工事と養護の徘徊センサーシステム改修工事とを計画している。大型備品として特養美浜の厨房スチームコンベクション及び業務用洗濯機の備品購入費を計上している。
- ⑦ 公債費は1億250万3千円で平成22年度と比較して3,847万円、27.29%の減となっている。これは平成22年度で特養梅の里の起債償還が終了したためである。
- ⑧ 繰出金は2,918万3千円で平成22年度と比較して387万円、15.29%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
分担金及び負担金	112,065	20.68	139,570	25.13	△ 27,505	△ 19.71
使用料及び手数料	134	0.02	134	0.03	0	0.00
県支出金	12,032	2.22	19,452	3.50	△ 7,420	△ 38.15
市町村支出金	153,372	28.30	153,106	27.57	266	0.17
寄附金	0	0.00	1	0.00	△ 1	△100.00
繰入金	233,099	43.18	243,048	43.77	△ 9,049	△ 3.72
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	30,324	5.60	2	0.00	30,322	1516100.00
合計	541,927	100.00	555,314	100.00	△ 13,387	△ 2.41

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
議会費	1,334	0.25	1,374	0.25	△ 40	△ 2.91
総務費	240,407	44.36	212,448	38.26	27,959	13.16
民生費	197,483	36.44	200,319	36.07	△ 2,836	△ 1.42
公債費	102,503	18.91	140,973	25.39	△ 38,470	△ 27.29
予備費	200	0.04	200	0.03	0	0.00
合計	541,927	100.00	555,314	100.00	△ 13,387	△ 2.41

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
人 件 費	184,677	34.08	189,920	34.20	△ 5,243	△ 2.76
物 件 費	116,471	21.49	92,467	16.65	24,004	25.96
維 持 補 修 費	2,000	0.37	2,000	0.36	0	0.00
扶 助 費	7,187	1.33	6,921	1.25	266	3.84
補 助 費 等	19,045	3.51	13,752	2.48	5,293	38.49
普 通 建 設 事 業 費	80,661	14.88	83,768	15.07	△ 3,107	△ 3.71
公 債 費	102,503	18.90	140,973	25.39	△ 38,470	△ 27.29
繰 出 金	29,183	5.39	25,313	4.56	3,870	15.29
予 備 費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合 計	541,927	100.00	555,314	100.00	△ 13,387	△ 2.41

5 養護老人ホーム市町村別入所者数（平成23年2月1日現在）

(単位：人)

市 町 名	入 所 者 数	市 町 名	入 所 者 数
御 坊 市	32	日 高 川 町	19
美 浜 町	14	印 南 町	12
日 高 町	8	み な べ 町	11
由 良 町	11	合 計	107

12. 特定施設入居者生活介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、養護老人ホームときわ寮における外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業に係る特別会計である。平成23年度の総額は、1億983万3千円で、平成22年度1億493万6千円と比較して489万7千円、4.67%の増となっている。これは、当初比で職員が1人増となっているためである。

(1) 歳 入

- ① サービス収入は9,148万円で平成22年度と比較して10万9千円、0.12%の減となっている。
- ② 県支出金は274万4千円で平成22年度と比較して2千円、0.07%の減となっている。これは介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の3%である。
- ③ 繰入金は1,560万7千円で平成22年度と比較して500万8千円、47.25%の増となっている。

(2) 歳 出

- ① 人件費は3,540万9千円で平成22年度と比較して460万3千円、14.94%の増となっている。職員5人と臨時職員2人の7人分の人件費であり、平成22年度より職員1人増となっている。
- ② 物件費は7,442万4千円で平成22年度と比較して29万4千円、0.40%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	91,480	83.29	91,589	87.28	△ 109	△ 0.12
県支出金	2,744	2.50	2,746	2.62	△ 2	△ 0.07
繰入金	15,607	14.21	10,599	10.10	5,008	47.25
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合計	109,833	100.00	104,936	100.00	4,897	4.67

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	109,833	100.00	104,936	100.00	4,897	4.67
合計	109,833	100.00	104,936	100.00	4,897	4.67

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	35,409	32.24	30,806	29.36	4,603	14.94
物件費	74,424	67.76	74,130	70.64	294	0.40
合計	109,833	100.00	104,936	100.00	4,897	4.67

5 特定施設市町村別利用者数（平成23年2月1日現在）

(単位：人)

市町名	利用者数	市町名	利用者数
御坊市	13	日高川町	13
美浜町	11	印南町	4
日高町	4	みなべ町	6
由良町	8	合計	59

1.3. 訪問介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、養護老人ホームときわ寮における訪問介護事業に係る特別会計である。平成23年度の総額は、6,051万2千円で、平成22年度5,998万6千円と比較して52万6千円、0.88%の増となっている。

(1) 歳入

① サービス収入は6,051万円で平成22年度と比較して52万6千円、0.88%の増となっている。

(2) 歳出

① 人件費は2,992万1千円で平成22年度比較して281万1千円、8.59%の減となっている。職員4人と臨時職員4人の8人分の人件費であり、平成22年度より臨時職員1人減となっている。

② 物件費は69万3千円で平成22年度と比較して10万7千円、13.38%の減となっている。

③ 繰出金は2,989万8千円で平成22年度と比較して344万4千円、13.02%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	60,510	100.00	59,984	100.00	526	0.88
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	1	0.00	1	0.00	0	0.00
合計	60,512	100.00	59,986	100.00	526	0.88

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	60,512	100.00	59,986	100.00	526	0.88
合計	60,512	100.00	59,986	100.00	526	0.88

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	29,921	49.45	32,732	54.57	△ 2,811	△ 8.59
物件費	693	1.14	800	1.33	△ 107	△ 13.38
繰出金	29,898	49.41	26,454	44.10	3,444	13.02
合計	60,512	100.00	59,986	100.00	526	0.88

14. 介護老人福祉施設特別会計

1 予算の概要

この会計は、特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里の3施設に係る特別会計である。平成23年度の総額は、9億227万1千円で、平成22年度9億28万8千円と比較して198万3千円、0.22%の増となっている。

(1) 歳入

① サービス収入は8億8,372万5千円で平成22年度と比較して186万7千円、0.21%の増となっている。

- ② 県支出金は1,853万7千円で平成22年度と比較して11万9千円、0.65%の増となっている。
これは介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の2.5%である。
- ③ 寄附金については、一般会計に統合のため廃目である。

(2) 歳 出

- ① 人件費は6億9,612万5千円で平成22年度と比較して902万3千円、1.31%の増となっている。
主に嘱託医師3人、職員90人及び臨時職員62人の155人分の人件費であり、平成22年度より職員2人増、臨時職員3人減の合計1人の減となっている。
- ② 物件費は1億6,786万円で平成22年度と比較して266万4千円、1.61%の増となっている。
- ③ 補助費等は151万6千円で平成22年度と比較して13万4千円、9.70%の増となっている。
- ④ 繰出金は3,677万円で平成22年度と比較して923万5千円、20.07%の減となっている。
- ⑤ 一時借入金利子の公債費30万円及び予備費30万円については廃目である。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	883,725	97.94	881,858	97.95	1,867	0.21
県支出金	18,537	2.06	18,418	2.05	119	0.65
寄附金	0	0.00	3	0.00	△3	△100.00
繰越金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
諸収入	6	0.00	6	0.00	0	0.00
合計	902,271	100.00	900,288	100.00	1,983	0.22

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	762,085	84.46	761,229	84.56	856	0.11
サービス事業費	140,186	15.54	138,459	15.38	1,727	1.25
公債費	0	0.00	300	0.03	△300	△100.00
予備費	0	0.00	300	0.03	△300	△100.00
合計	902,271	100.00	900,288	100.00	1,983	0.22

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	696,125	77.15	687,105	76.32	9,020	1.31
物件費	167,860	18.60	165,196	18.35	2,664	1.61
補助費等	1,516	0.17	1,382	0.16	134	9.70
公債費	0	0.00	300	0.03	△300	△100.00
繰出金	36,770	4.08	46,005	5.11	△9,235	△20.07
予備費	0	0.00	300	0.03	△300	△100.00
合計	902,271	100.00	900,288	100.00	1,983	0.22

5 特養施設市町別長期入所者数（平成23年2月1日現在）

（単位：人）

市町名	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計
御坊市	30	16	8	54
美浜町	13	6	2	21
日高町	6	3	1	10
由良町	8	5	3	16
日高川町	9	7	4	20
印南町	4	8	7	19
みなべ町	9	12	25	46
田辺市	1	2	5	8
合計	80	59	55	194

6 特養施設介護度別入所者数（平成23年2月1日現在）

（単位：人）

介護度	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計
要介護1	2	1	1	4
要介護2	9	4	6	19
要介護3	9	11	12	32
要介護4	21	20	15	56
要介護5	39	23	21	83
合計	80	59	55	194

7 特養施設長期入所待機者数

平成23年2月1日現在

市町名	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合計(実数) A	Aのうち組合 施設入所者	Aのうち組合 以外特養入所者
御坊市	114 (117)	140 (114)	47 (39)	162 (138)	(11)	9 (16)
美浜町	55 (58)	65 (52)	27 (19)	75 (68)	2 (9)	6 (9)
日高町	39 (50)	47 (49)	9 (8)	54 (56)	2 (4)	12 (13)
由良町	31 (45)	48 (44)	15 (16)	52 (50)	2 (7)	3 (9)
日高川町	58 (75)	110 (116)	21 (22)	116 (121)	1 (9)	8 (24)
印南町	33 (32)	52 (42)	27 (17)	58 (46)	1 (7)	3 (6)
みなべ町	38 (32)	44 (36)	70 (82)	86 (88)	2 (11)	4 (13)
田辺市	3 (1)	7 (5)	11 (12)	15 (15)	1 (1)	1 (1)
その他	4 (4)	3 (4)	2 (3)	7 (7)	()	()
合計	375 (414)	516 (462)	229 (218)	625 (589)	11 (59)	46 (91)

※ ()内は平成22年2月1日現在

15. 通所介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、ときわ寮美浜デイサービスセンター、ときわ寮川辺園デイサービスセンター及びときわ寮梅の里デイサービスセンターの3事業に係る特別会計である。平成23年度の総額は、1億

8,003万4千円で、平成22年度1億7,783万2千円と比較して220万2千円、1.24%の増となっている。

(1) 歳入

- ① サービス収入は1億7,370万7千円で平成22年度と比較して206万7千円、1.20%の増である。
- ② 分担金及び負担金は350万8千円で平成22年度と同額であり、ときわ寮川辺園デイサービスセンターにおける起債償還のために日高川町に負担をしていただいている。
- ③ 県支出金は281万円で平成22年度と比較して13万5千円、5.05%の増である。これは介護職員処遇改善臨時特例交付金であり、介護給付費の1.9%である。

(2) 歳出

- ① 人件費は1億2,348万5千円で平成22年度と比較して792万2千円、6.86%の増となっている。これは職員13人と臨時職員18人の合計31人の人件費であり、平成22年度と比較して職員1人減、臨時職員3人の増で2人増となっている。これは、ときわ寮梅の里デイサービスセンターの利用者定員が30人から35人に変更となったためである。
- ② 物件費は2,316万6千円で平成22年度と比較して2万5千円、0.11%の減となっている。
- ③ 補助費等は17万2千円で平成22年度と比較して7万7千円、30.92%の減となっている。
- ④ 公債費は501万3千円で平成22年度と比較して1千円、0.02%の増で、ときわ寮川辺園デイサービスセンターの建設に係る起債償還金である。
- ⑤ 繰出金は2,819万8千円で平成22年度と比較して561万9千円、16.62%の減である。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
サービス収入	173,707	96.49	171,640	96.52	2,067	1.20
分担金及び負担金	3,508	1.95	3,508	1.97	0	0.00
県支出金	2,810	1.56	2,675	1.51	135	5.05
繰越金	3	0.00	3	0.00	0	0.00
諸収入	6	0.00	6	0.00	0	0.00
合計	180,034	100.00	177,832	100.00	2,202	1.24

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	153,541	85.28	151,232	85.04	2,309	1.53
サービス事業費	21,480	11.93	21,588	12.14	△108	△0.50
公債費	5,013	2.79	5,012	2.82	1	0.02
合計	180,034	100.00	177,832	100.00	2,202	1.24

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人 件 費	123,485	68.59	115,563	64.98	7,922	6.86
物 件 費	23,166	12.87	23,191	13.04	△ 25	△ 0.11
補 助 費 等	172	0.10	249	0.14	△ 77	△ 30.92
公 債 費	5,013	2.78	5,012	2.82	1	0.02
繰 出 金	28,198	15.66	33,817	19.02	△ 5,619	△ 16.62
合 計	180,034	100.00	177,832	100.00	2,202	1.24

16. 在宅・居宅介護事業特別会計

1 予算の概要

この会計は、特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター、特別養護老人ホームときわ寮川辺園居宅介護支援事業及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里居宅介護支援事業の3事業に係る特別会計である。平成23年度の総額は、3,616万2千円で、平成22年度3,537万8千円と比較して78万4千円、2.22%の増となっている。

(1) 歳 入

- ① サービス収入は2,257万9千円で平成22年度と比較して192万2千円、9.30%の増となっている。
- ② 繰入金は1,357万6千円で平成22年度と比較して113万8千円、7.73%の減となっている。

(2) 歳 出

- ① 人件費は3,397万4千円で平成22年度と比較して70万6千円、2.12%の増である。これは職員6人と臨時職員1人の合計7人分の人件費であり、平成22年度と比較して育休中の職員1人の増となっている。
- ② 物件費は211万円で平成22年度と比較して6万円、2.93%の増となっている。
- ③ 補助費等は7万8千円で平成22年度と比較して1万8千円、30.00%の増となっている。

2 歳入款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
サ ー ビ ス 収 入	22,579	62.44	20,657	58.39	1,922	9.30
繰 入 金	13,576	37.54	14,714	41.59	△ 1,138	△ 7.73
繰 越 金	3	0.01	3	0.01	0	0.00
諸 収 入	4	0.01	4	0.01	0	0.00
合 計	36,162	100.00	35,378	100.00	784	2.22

3 歳出款別予算

(単位：千円、%)

区分 款別	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	36,162	100.00	35,378	100.00	784	2.22
合計	36,162	100.00	35,378	100.00	784	2.22

4 歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分	平成23年度		平成22年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	33,974	93.95	33,268	94.04	706	2.12
物件費	2,110	5.83	2,050	5.79	60	2.93
補助費等	78	0.22	60	0.17	18	30.00
合計	36,162	100.00	35,378	100.00	784	2.22

17. 平成23年度以降の起債償還表

(単位：円)

種 類 発行年月日 起債額（利率）		平成22年度	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
		末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額	償還額	末未償還額
特養ときわ寮改築事業費 平成8年1月10日 210,000,000円（利率3.15%）	元金	66,846,641	14,053,126	52,793,515	14,499,286	38,294,229	14,959,610	23,334,619	15,434,549	7,900,070	7,900,070	0								
	利子		1,995,866		1,549,706		1,089,382		614,443		124,426									
	合計	66,846,641	16,048,992	52,793,515	16,048,992	38,294,229	16,048,992	23,334,619	16,048,992	7,900,070	8,024,496	0								
特養ときわ寮改築事業費 平成8年5月27日 420,000,000円（利率3.40%）	元金	149,350,895	27,890,769	121,460,126	28,847,116	92,613,010	29,836,255	62,776,755	30,859,310	31,917,445	31,917,445	0								
	利子		4,842,857		3,886,510		2,897,371		1,874,316		816,181									
	合計	149,350,895	32,733,626	121,460,126	32,733,626	92,613,010	32,733,626	62,776,755	32,733,626	31,917,445	32,733,626	0								
養護ときわ寮改築事業費 平成11年5月25日 385,000,000円（利率1.70%）	元金	194,993,062	22,954,679	172,038,383	23,346,567	148,691,816	23,745,145	124,946,671	24,150,528	100,796,143	24,562,832	76,233,311	24,982,175	51,251,136	25,408,676	25,842,460	25,842,460	0		
	利子		3,217,737		2,825,849		2,427,271		2,021,888		1,609,584		1,190,241		763,740		329,956			
	合計	194,993,062	26,172,416	172,038,383	26,172,416	148,691,816	26,172,416	124,946,671	26,172,416	100,796,143	26,172,416	76,233,311	26,172,416	51,251,136	26,172,416	25,842,460	26,172,416	0		
養護ときわ寮改築事業費 平成12年5月10日 385,000,000円（利率2.10%）	元金	220,751,903	22,528,891	198,223,012	23,004,481	175,218,531	23,490,113	151,728,418	23,985,994	127,742,424	24,492,345	103,250,079	25,009,384	78,240,695	25,537,339	52,703,356	26,076,438	26,626,918	26,626,918	0
	利子		4,518,131		4,042,541		3,556,909		3,061,028		2,554,677		2,037,638		1,509,683		970,584		420,104	
	合計	220,751,903	27,047,022	198,223,012	27,047,022	175,218,531	27,047,022	151,728,418	27,047,022	127,742,424	27,047,022	103,250,079	27,047,022	78,240,695	27,047,022	52,703,356	27,047,022	26,626,918	27,047,022	0
一 般 会 計	元金	631,942,501	87,427,465	544,515,036	89,697,450	454,817,586	92,031,123	362,786,463	94,430,381	268,356,082	88,872,692	179,483,390	49,991,559	129,491,831	50,946,015	78,545,816	51,918,898	26,626,918	26,626,918	0
	利子		14,574,591		12,304,606		9,970,933		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	631,942,501	102,002,056	544,515,036	102,002,056	454,817,586	102,002,056	362,786,463	102,002,056	268,356,082	93,977,560	179,483,390	53,219,438	129,491,831	53,219,438	78,545,816	53,219,438	26,626,918	27,047,022	0
川辺園デイサービスセンター建設事業費 平成6年5月27日 60,000,000円（利率4.30%）	元金	13,964,672	4,458,315	9,506,357	4,652,084	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		553,063		359,294		157,105													
	合計	13,964,672	5,011,378	9,506,357	5,011,378	4,854,273	5,011,378	0												
通所介護事業特別会計	元金	13,964,672	4,458,315	9,506,357	4,652,084	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		553,063		359,294		157,105													
	合計	13,964,672	5,011,378	9,506,357	5,011,378	4,854,273	5,011,378	0												
合 計	元金	645,907,173	91,885,780	554,021,393	94,349,534	459,671,859	96,885,396	362,786,463	94,430,381	268,356,082	88,872,692	179,483,390	49,991,559	129,491,831	50,946,015	78,545,816	51,918,898	26,626,918	26,626,918	0
	利子		15,127,654		12,663,900		10,128,038		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	645,907,173	107,013,434	554,021,393	107,013,434	459,671,859	107,013,434	362,786,463	102,002,056	268,356,082	93,977,560	179,483,390	53,219,438	129,491,831	53,219,438	78,545,816	53,219,438	26,626,918	27,047,022	0