

平成25年度

御坊日高老人福祉施設事務組合

当初予算概要

目 次

【1】 総 括	1
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. 基金残高の状況	6
8. 地方債残高の状況	7
9. 普通建設事業費の状況	7
【2】 一般会計	7
1. 予算の概要	7
2. 歳入款別予算	8
3. 歳出款別予算	9
4. 歳出性質別予算	11
5. 養護老人ホーム1日付年間措置利用者の推移	12
6. 養護老人ホーム利用者扶助費の推移	13
7. 養護老人ホーム市町村別長期利用者数（平成25年1月1日現在）	13
8. 特定施設市町村別利用者数（平成25年1月1日現在）	13
9. 介護度別利用者数（平成25年1月1日現在）	13
10. 措置費等単価	14
【3】 特別養護老人ホーム事業特別会計	14
1. 予算の概要	14
2. 歳入款別予算	14
3. 歳出款別予算	15
4. 歳出性質別予算	16
5. 特養施設市町別長期入所利用者数（平成25年1月1日現在）	19
6. 特養施設介護度別入所利用者数（平成25年1月1日現在）	19
7. 特養施設長期入所待機者数（平成25年1月1日現在）	19
8. 通所事業契約者数（平成25年1月1日現在）	20
9. 居宅介護支援事業契約者数（平成25年1月1日現在）	20
【4】 平成25年度以降の起債償還表	21
【5】 一般会計事業別内訳	22
【6】 特別養護老人ホーム事業特別会計事業別内訳	23
【7】 特別養護老人ホーム事業特別会計施設別内訳	27

【1】総括

1. 予算規模

平成25年度の一般会計及び特別会計の予算規模等については、下記のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増減額	伸率
一般会計	536,884	530,541	6,343	1.20
特別養護老人ホーム事業特別会計	1,121,193	1,103,914	17,279	1.57
合 計	1,658,077	1,634,455	23,622	1.45

○当初予算の推移

当初予算の過去5年間の推移は下記のとおりであります。ただし、平成24年度から予算が再編成されています。

(単位：千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一般会計	486,708	454,352	555,314	541,927	530,541
特別会計	1,129,678	1,218,245	1,278,420	1,288,812	1,103,914
合 計	1,616,386	1,672,597	1,833,734	1,830,739	1,634,455

○歳出性質別予算

一般会計と特別会計を合わせた当初予算の歳出性質別予算は下記のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	1,095,840	66.09	1,109,335	67.87	△ 13,495	△ 1.22
うち職員給	574,427	34.64	590,741	36.14	△ 16,314	△ 2.76
うち退職手当	79,334	4.78	88,696	5.43	△ 9,362	△ 10.56
扶助費	6,823	0.41	7,845	0.48	△ 1,022	△ 13.03
公債費	107,516	6.49	107,516	6.58	0	0.00
義務的経費計	1,210,179	72.99	1,224,696	74.93	△ 14,517	△ 1.19
普通建設事業費	81,500	4.91	28,080	1.72	53,420	190.24
うち単独事業	81,500	4.91	28,080	1.72	53,420	190.24
投資的経費計	81,500	4.91	28,080	1.72	53,420	190.24
物件費	297,785	17.96	315,297	19.29	△ 17,512	△ 5.55
維持補修費	2,000	0.12	2,000	0.12	0	0.00
補助費等	6,095	0.37	13,298	0.82	△ 7,203	△ 54.17
繰出金	60,318	3.64	50,884	3.11	9,434	18.54
予備費	200	0.01	200	0.01	0	0.00
その他の経費計	366,398	22.10	381,679	23.35	△ 15,281	△ 4.00
合 計	1,658,077	100.00	1,634,455	100.00	23,622	1.45

(単位：千円、%)

	一般会計	特別会計	合計	伸率
人件費	234,312 (253,802)	861,528 (855,533)	1,095,840 (1,109,335)	△ 1.22
物件費	105,466 (124,626)	192,319 (190,671)	297,785 (315,297)	△ 5.55
維持補修費	2,000 (2,000)		2,000 (2,000)	0.00
扶助費	6,823 (7,845)		6,823 (7,845)	△ 13.03
補助費等	4,080 (11,485)	2,015 (1,813)	6,095 (13,298)	△ 54.17
普通建設事業費	81,500 (28,080)		81,500 (28,080)	190.24
公債費	102,503 (102,503)	5,013 (5,013)	107,516 (107,516)	0.00
諸支出金 (繰出金)		60,318 (50,884)	60,318 (50,884)	18.54
予備費	200 (200)		200 (200)	0.00
合計	536,884 (530,541)	1,121,193 (1,103,914)	1,658,077 (1,634,455)	1.45

() は平成24年度

2. 主要施策

平成25年度の主要施策は次のとおりです。

○工事関係

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. 特養川辺園空調設備改修工事監理業務委託料 | 1,000千円 |
| 2. 養護集落排水設備切替工事設計監理業務委託料 | 500千円 |
| 3. 特養川辺園空調設備改修工事 | 75,000千円 |
| 4. 養護集落排水設備切替工事 | 5,000千円 |

○大型備品

- | | |
|----------------|---------|
| 1. 特養3施設介護用ベッド | 2,009千円 |
|----------------|---------|

○児童手当

8,555千円

支給対象職員

41人

○パソコン買換リース料

平成25年度でリース終了 OS 変更に伴い69台 5年リース6ヶ月分 1,296千円

○特養介護システムリース料

平成25年度で現システム終了のため新規導入 5年リース6ヶ月分 3,095千円

○自動車安全対策(新規)

公用車ドライブレコーダー取付 (35台) 700千円

公用車法定点検 (車検以外24台) 255千円

3. 分担金及び負担金

平成25年度一般会計分担金及び負担金は次のとおりです。

(単位：千円，%)

市町名	平成25年度			平成24年度			差引	
	施設負担金 (起債分)	通常負担金 (児童手当)	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	29,318	2,326	31,644	29,318	2,611		
美浜町	9,709	960	10,669	9,709	958	10,667	2	0.02
日高町	9,008	687	9,695	9,008	688	9,696	△ 1	△ 0.01
由良町	8,003	764	8,767	8,003	783	8,786	△ 19	△ 0.22
日高川町	14,208	1,218	15,426	14,208	1,274	15,482	△ 56	△ 0.36
印南町	10,285	910	11,195	10,285	890	11,175	20	0.18
みなべ町	16,501	1,647	18,148	16,501	1,706	18,207	△ 59	△ 0.32
田辺市	4,971		4,971	4,971		4,971	0	0.00
合計	102,003	8,512	110,515	102,003	8,910	110,913	△ 398	△ 0.36

一般会計分担金及び負担金の過去5年間の推移は次のとおりです。

(単位：千円)

市町名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
御坊市	39,776	36,811	39,447	31,745	31,929
美浜町	13,320	12,326	13,423	10,758	10,667
日高町	11,728	10,854	11,591	9,327	9,696
由良町	11,494	10,637	11,496	9,268	8,786
日高川町	19,919	18,434	20,062	16,007	15,482
印南町	14,358	13,288	14,319	11,479	11,175
みなべ町	22,762	21,065	22,647	18,314	18,207
田辺市	7,116	6,585	6,585	5,167	4,971
合計	140,473	130,000	139,570	112,065	110,913

特別養護老人ホーム事業特別会計（川辺デイサービスセンター）分担金及び負担金は350万8千円であり、平成25年度で終了となります。過去5年間の推移は下記のとおりです。

(単位：千円)

市町名	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24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

組合の職員数は下記のとおりです。

(1) 所属別職員数

(単位：人)

所 属 別	平成25年度				平成24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		7		7	
養護老人ホーム	1	21	16	38	1	22	18	41	△ 3
養護・特定施設 訪問介護事業	1	19	16	36	1	20	18	39	△ 3
		2		2		2		2	
介護老人福祉施設	3	85	74	162	3	87	67	157	5
特養美浜	1	38	30	69	1	40	27	68	1
特養川辺園	1	23	23	47	1	23	20	44	3
特養梅の里	1	24	21	46	1	24	20	45	1
通所介護事業		13	21	34		14	20	34	
美浜デイ		3	7	10		4	7	11	△ 1
川辺デイ		4	8	12		4	8	12	
梅の里デイ		6	6	12		6	5	11	1
在宅・介護支援事業		6		6		8		8	△ 2
美浜在介センター		2		2		3		3	△ 1
川辺居宅事業所		2		2		3		3	△ 1
梅の里居宅事業所		2		2		2		2	
合 計	4	132	111	247	4	138	105	247	

※職員には育児休業者、臨時職員にはパート職員含む。

(2) 級別職員数

(単位：人)

級	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
6 級	4 (1)	2 ()	6 (1)
5 級	(3)	2 (3)	2 (6)
4 級	2 (1)	5 (8)	7 (9)
3 級	8 (6)	22 (25)	30 (31)
2 級	8 (5)	41 (28)	49 (33)
1 級	6 (3)	36 (54)	42 (57)
計	28 (19)	108 (118)	136 (137)

※平成25年1月1日現在職員数、() は平成24年1月1日現在

(3) 市町別職員数

(単位：人)

市町名	一般会計	特別会計	合計
御坊市	5 (8)	26 (18)	31 (26)
美浜町	15 (8)	30 (18)	45 (26)
日高町	2 (1)	6 (9)	8 (10)
由良町	2 ()	4 (3)	6 (3)
日高川町	1 ()	11 (11)	12 (11)
印南町	3 (1)	8 (9)	11 (10)
みなべ町	()	16 (16)	16 (16)
田辺市	()	5 (3)	5 (3)
広川町	()	1 ()	1 ()
白浜町	()	1 ()	1 ()
合計	28 (18)	108 (87)	136 (105)

※ 平成24年1月1日現在職員数、() は臨時職員

5. 職員人件費

職員の人件費は次のとおりです。

(1) 職員の人件費

(単位：人、千円、%)

区分	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率
	職員数	予算額	職員数	予算額		
一般事務局	7	52,759	7	53,840	△ 1,081	△ 2.01
一般養護老人ホーム・特定施設	19	116,815	20	120,483	△ 3,668	△ 3.04
一般訪問介護	2	11,811	2	12,824	△ 1,013	△ 7.90
一般計	28	181,385	29	187,147	△ 5,762	△ 3.08
特別介護老人福祉施設	85	486,681	87	489,809	△ 3,128	△ 0.64
特別通所介護事業	13	76,939	14	78,371	△ 1,432	△ 1.83
特別在宅・介護支援事業	6	33,822	8	44,503	△ 10,681	△ 24.00
特別計	104	597,442	109	612,683	△ 15,241	△ 2.49
合計	132	778,827	138	799,830	△ 21,003	△ 2.63

※ 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ず。

(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	275,800円 (285,608円)	308,309円 (318,154円)	43歳 6箇月 (44歳 2箇月)
特別会計	249,356円 (241,263円)	277,706円 (280,150円)	41歳 4箇月 (41歳 1箇月)
全会計	254,978円 (247,458円)	284,213円 (285,662円)	41歳 9箇月 (41歳 6箇月)

※平成25年1月1日現在、() は平成24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25年度		平成24年度		増減額	伸 率
	臨 時 職員数	予 算 額	臨 時 職員数	予 算 額		
一 事 務 局						
一般 養護老人ホーム・特定施設	16	40,533	18	47,059	△ 6,526	△ 13.87
会 訪 問 介 護						
計	16	40,533	18	47,059	△ 6,526	△ 13.87
特 介 護 老 人 福 祉 施 設	74	190,456	67	173,767	16,689	9.60
別 通 所 介 護 事 業	21	57,335	20	52,788	4,547	8.61
会 在 宅 ・ 介 護 支 援 事 業						
計	95	247,791	87	226,555	21,236	9.37
合 計	111	288,324	105	273,614	14,710	5.38

※ 1 職員数は、パート職員を含め全ての臨時職員を計上。

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

一般会計への財政調整基金及び特別会計からの繰入金は下記のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	増 減	伸 率
繰 入 金	192,705	143,774	48,931	34.03
内 財 政 調 整 基 金	132,387	92,890	39,497	42.52
訳 特 別 会 計	60,318	50,884	9,434	18.54

一般会計繰入金の過去5年間の推移は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
繰 入 金	187,729	171,365	243,050	233,999	143,774
内 財 政 調 整 基 金	140,108	85,866	136,772	139,133	92,890
訳 特 別 会 計	47,621	85,499	106,276	94,866	50,884

7. 基金残高の状況

財政調整基金の状況は下記のとおりです。

(単位：千円)

区 分	平成23年 度末残高	平成24年度			平成25年度	
		取崩額	積立額	残高見込	取崩額	残高見込
財 政 調 整 基 金						
総 務 分	369,166		22,618	391,784	130,378	261,406
施 設 分	28,043	6,400		21,643	2,009	19,634
合 計	397,209	6,400	22,618	413,427	132,387	281,040

8. 地方債残高の状況

地方債残高の状況は下記のとおりです。

(単位：円)

区 分	平成24年度 残 高	平成25年度		
		元金償還額	新規借入額	残高見込
一 般 会 計	454,817,586	92,031,123		362,786,463
特別会計(通所介護事業)	4,854,273	4,854,273		0
合 計	459,671,859	96,885,396		362,786,463

9. 普通建設事業費の状況

普通建設事業費の状況は下記のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分		平成25年度	平成24年度	増 減	伸 率
普通建設事業費		81,500	28,081	53,420	190.24
内	単 独 事 業 費	81,500	28,081	53,420	190.24
訳	補 助 事 業 費				

普通建設事業費の過去5年間の状況は下記のとおりです。

(単位：千円)

区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
普通建設事業費		55,400	24,350	83,768	80,661	28,081
内	単独事業費	55,400	24,350	83,768	80,661	28,081
訳	補助事業費					

【2】一般会計

1. 予算の概要

この会計は、議会費、事務局費及び養護老人ホームの予算となっています。

平成25年度の一般会計予算の総額は、5億3,688万4千円で、平成24年度5億3,054万1千円と比較して634万3千円、1.20%の増となっています。

養護老人ホームの市町村支出金(措置費)が、平成17年度から市町村においては一般財源化し、介護保険施設が増えており利用者が減少しているのが現状であります。それに伴いサービス収入及び市町村支出金が減となっています。また、緊急雇用創出事業が平成24年度で終了しています。その反面、特養川辺園空調設備改修工事実施のため普通建設事業費が伸びているため増額となっています。

2. 歳入款別予算

一般会計の歳入款別予算の内訳は次のとおりです。

① サービス収入

サービス収入は、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介護サービス収入であります。平成25年度は8千218万6千円であり、平成24年度9千274万3千円と比較しまして1,055万7千円、11.38%の減となっています。介護サービス対象者は、平成25年度42人（平成24年度48人）、介護予防サービス対象者は、平成25年度6人（平成24年度5人）を計上しています。

② 分担金及び負担金

分担金及び負担金は、構成市町からの負担金であります。平成25年度は1億1,051万5千円であり平成24年度1億1,091万3千円と比較しまして39万8千円、0.36%の減であります。これは起債償還分1億2,00万3千円と児童手当分851万2千円であります。起債償還分は平成24年度と同額であります。児童手当分は平成23年度分4万3千円を精算（減額）し、平成24年度と比較しまして39万8千円減額となっています。

③ 使用料及び手数料

使用料及び手数料は、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ます。平成24年度とほぼ同額で13万3千円であり、30日分を計上しています。事務費は1日3,420円、生活費は1日1,080円（内食材料費700円）となっています。

④ 県支出金

県支出金は、平成21年12月から平成24年5月まで介護職員処遇改善交付金が補助金として支給されました。平成24年度からは介護サービス収入に介護職員処遇改善加算として支給されています。平成25年度は0円となっています。

⑤ 市町村支出金

市町村支出金は、養護ときわ寮におけます市町からの利用者に対する措置費であります。平成25年度は1億5,134万2千円であり平成24年度1億5,366万9千円と比較しまして232万7千円、1.51%の減となっています。利用者定員は110人ありますが、平成25年度100人（平成24年度105人）で計上しています。

⑥ 繰入金

繰入金は財政調整基金及び特別会計からの繰入金であります。平成25年度は1億9,270万5千円であり平成24年度1億4,377万4千円と比較して4,893万1千円、34.03%の増となっています。このうち、財政調整基金積立金からの繰入金は1億3,238万7千円であり平成24年度9,289万円と比較して3,949万7千円、42.52%の増となっています。特別会計からの繰入金は、6,031万8千円であり平成24年度5,088万4千円と比較して943万4千円、18.54%の増となっています。

⑦ 諸収入

諸収入は、預金利子及び雑入であります。平成25年度は2千円であり平成24年度2,884万9千円と比較して2,884万7千円、99.99%の減となっています。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が平成24年度で終了したためであります。

平成25年度一般会計当初予算歳入の状況 (単位：千円、%)

区分 款別	平成25年度		平成24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	82,186	15.31	92,743	17.48	△ 10,557	△ 11.38
分担金及び負担金	110,515	20.58	110,913	20.91	△ 398	△ 0.36
使用料及び手数料	133	0.03	134	0.02	△ 1	△ 0.75
県支出金			458	0.09	△ 458	△ 100.00
市町村支出金	151,342	28.19	153,669	28.96	△ 2,327	△ 1.51
繰入金	192,705	35.89	143,774	27.10	48,931	34.03
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	2	0.00	28,849	5.44	△ 28,847	△ 99.99
合計	536,884	100.00	530,541	100.00	6,343	1.20

3. 歳出款別予算

一般会計歳出の款別予算の内訳は次のとおりです。

① 議会費

議会費は、議会の活動に使われる費用であり、主に議員報酬であります。平成25年度は平成24年度と同額133万4千円であります。

② 総務費

総務費は、事務局関係費用、施設の管理運営に係る費用及び監査委員関係の費用であります。総務費は平成25年度1億7,139万3千円であり、平成24年度1億4,895万7千円と比較しまして2,243万6千円、15.06%の増であります。

総務管理費は1億7,132万円であり、平成24年度1億4,887万4千円と比較しまして2,244万6千円、15.08%の増となっています。

その内、一般管理費は8,424万8千円であり、平成24年度9,492万6千円と比較しまして1,067万8千円、11.25%の減となっています。主な内訳としましては、事務局職員7人分の人件費は5,275万9千円であり、平成24年度5,044万4千円と比較しまして231万5千円、4.59%の増となっています。物件費は2,520万1千円であり、平成24年度1,755万6千円と比較して764万5千円、43.55%の増となっています。これは現在使用中のパソコンのリース料が平成25年度で終了となり、OSである WindowsXP のサポートが平成26年4月8日で終了となるため、新たに Windows7対応のパソコン69台を導入する5年リース料の6ヶ月分129万6千円と、特養施設の介護システムリース料も平成25年度で終了となるため、平成26年4月より使用するためには平成25年度中に新たに介護ソフトを決める必要があり5年リース料の6ヶ月分309万5千円、合わせて439万1千円を新規に計上しております。備品購入費では、介護用ベッド4台分とドライブレコーダー35台分等320万9千円を計上しています。補助費等78万7千円で、職員研修補助で50万円、美浜町公共下水道事業受益者負担金45万円減額となっています。

財産管理費は8,707万2千円であり、平成24年度2,428万4千円と比較しまして6,278万8千円、258.56%の増となっています。これは施設管理に関する費用であり、平成25年度は養護の集落排水設備切替工事、特養川辺園の空調設備改修工事のため増額となっています。また新規として公用車法定点検料25万5千円を計上しています。

介護福祉士養成事業費、訪問介護員養成事業費は平成24年度で終了となっています。平成24年度は合わせて2,966万4千円でした。

監査委員費は7万3千円であり、平成24年度8万3千円と比較しまして1万円、12.05%

の減となっています。

③ 民生費

民生費は、養護老人ホームに係る費用であります。平成25年度は2億6,145万4千円であり、平成24年度2億7,754万7千円と比較しまして1,609万3千円、5.80%の減となっています。

社会福祉費は2億3,679万2千円であり平成24年度2億4,966万9千円と比較しまして1,287万7千円、5.16%の減であります。養護の長期利用者減により職員及び臨時職員で平成24年度と比較して3人減となり、人件費は1億6,301万4千円であり、平成24年度1億7,320万8千円と比較して1,019万4千円、5.89%減となっています。物件費は6,636万3千円であり、平成24年度6,764万1千円と比較して127万8千円、1.89%の減となっています。補助費等は59万2千円であり、平成24年度55万4千円と比較して3万8千円、6.86%の増となっています。扶助費は682万3千円であり、平成24年度784万5千円と比較して102万2千円、13.03%の減となっています。

訪問管理費は養護老人ホームにおける介護保険対象者に対する訪問介護事業に対する費用であります。訪問介護サービス提供責任者2人に対する人件費で1,181万1千円であり、平成24年度1,282万4千円と比較して101万3千円、7.90%の減となっています。

施設管理費は養護老人ホームにおける特定施設入居者生活介護事業に対する費用で、ときわ寮美浜デイサービスセンターの通所介護事業に支払う委託料であります。1,285万1千円であり、平成24年度1,504万2千円と比較しまして219万1千円、14.57%の減となっています。

④ 公債費

公債費は1億250万3千円で平成24年度と同額であります。養護の起債償還金元金利子合わせて5,322万円、特養美浜の起債償還金元金利子合わせて4,878万3千円と、一時借入金利子50万円であります。

⑤ 予備費

予備費は平成24年度と同額20万円であります。

平成25年度一般会計当初予算款別歳出の状況

(単位：千円、%)

区分 款別	平成25年度		平成24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	1,334	0.25	0	0.00
総 務 費	171,393	31.92	148,957	28.08	22,436	15.06
民 生 費	261,454	48.70	277,547	52.31	△ 16,093	△ 5.80
公 債 費	102,503	19.09	102,503	19.32	0	0.00
予 備 費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合 計	536,884	100.00	530,541	100.00	6,343	1.20

平成25年度一般会計当初予算財源充当

(単位：千円)

区分 款別	予算額	財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
		国県支出金	地方債	その他	
議 会 費	1,334				1,334
総 務 費	171,393			8,512	162,881
民 生 費	261,454			151,475	109,979
公 債 費	102,503			102,003	500
予 備 費	200				200
合 計	536,884			261,990	274,894

4. 歳出性質別予算

一般会計歳出の性質別予算の内訳は次のとおりです。

① 人件費

人件費については、平成25年度は2億3,431万2千円であり、平成24年度2億5,380万2千円と比較して1,949万円、7.68%の減となっています。平成25年度の定年退職は1人で退職手当特別負担金は516万7千円です。平成24年度は4人分で1,236万9千円でした。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21人、臨時職員16人（内パート2人）分の人件費であります。

② 物件費

物件費は1億546万6千円であり、平成24年度1億2,462万6千円と比較して1,916万円、15.37%の減となっています。減額の主な要因は介護雇用プログラム緊急雇用事業修了と養護の長期利用者減によるものであります。

③ 維持補修費

維持補修費は、200万円平成24年度と同額であります。

④ 扶助費

扶助費は682万3千円であり、平成24年度784万5千円と比較して102万2千円、13.03%の減となっています。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ります。

⑤ 補助費等

補助費等は408万円であり、平成24年度1,148万5千円と比較して740万5千円、64.48%の減となっています。減額の主な要因は、介護雇用プログラム緊急雇用事業の修了、職員研修補助の減額及び養護の公共下水道事業受益者負担金がなくなったためであります。

⑥ 普通建設事業費

普通建設事業費は8,150万円であり、平成24年度2,808万円と比較して5,342万円、190.24%の増となっています。平成25年度の工事関係は、特養川辺園空調設備改修工事関係費用であります。平成24年度は特養川辺園空調設備改修工事設計委託料と特養梅の里特殊浴槽改修工事でした。

⑦ 公債費

公債費は歳出款別予算に前述したとおりであります。

平成25年度一般会計当初予算性質別歳出の状況

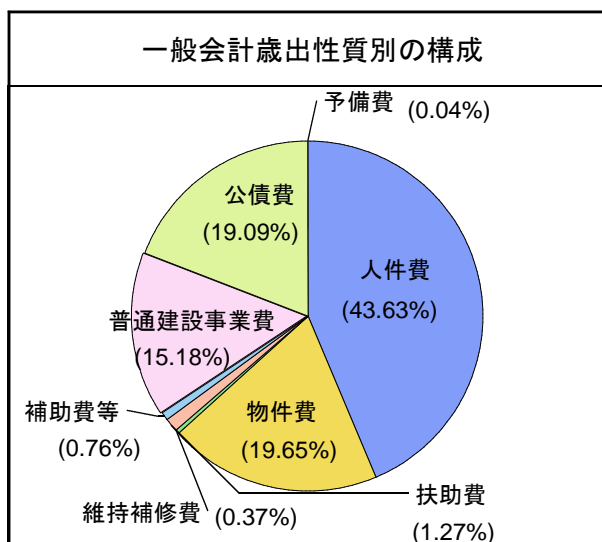
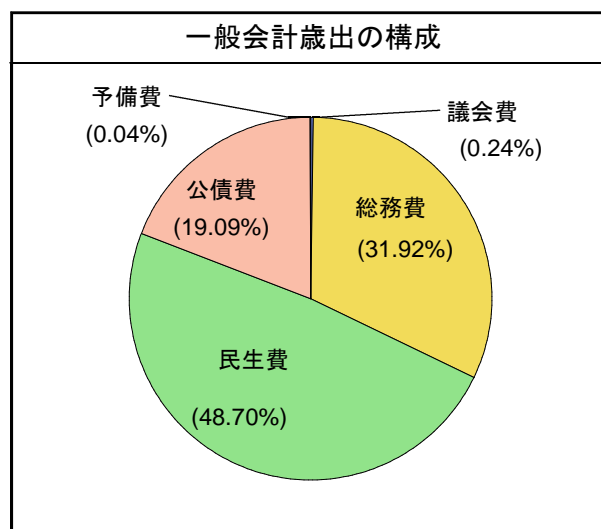
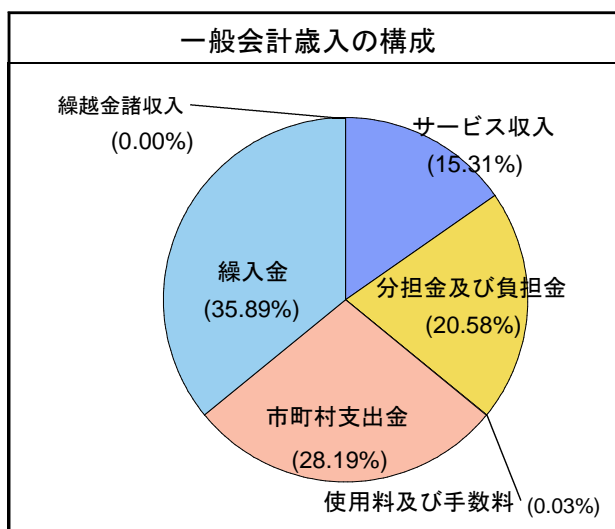
(単位：千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人 件 費	234,312	43.64	253,802	47.84	△ 19,490	△ 7.68
物 件 費	105,466	19.65	124,626	23.49	△ 19,160	△ 15.37
維 持 補 修 費	2,000	0.37	2,000	0.38	0	0.00
扶 助 費	6,823	1.27	7,845	1.48	△ 1,022	△ 13.03
補 助 費 等	4,080	0.76	11,485	2.16	△ 7,405	△ 64.48
普 通 建 設 事 業 費	81,500	15.18	28,080	5.29	53,420	190.24
公 債 費	102,503	19.09	102,503	19.32	0	0.00
予 備 費	200	0.04	200	0.04	0	0.00
合 計	536,884	100.00	530,541	100.00	6,343	1.20

平成25年度一般会計当初予算性質別経費分析表

(単位：千円)

款	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	事業費	公債費	予備費	合計
議会費	1,164	170							1,334
総務費	58,323	26,082	2,000		3,488	81,500			171,393
民生費	174,825	79,214		6,823	592				261,454
公債費							102,503		102,503
予備費								200	200
合計	234,312	105,466	2,000	6,823	4,080	81,500	102,503	200	536,884



5. 養護老人ホーム1日付け年間措置利用者の推移

養護老人ホームの措置費の事務費については、毎月1日現在の利用者に対して支給されます。平成19年度から平成23年度の5年間の推移は次のとおりです。

(単位：人)

	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
年間延利用者数	1,299	1,280	1,278	1,281	1,273
月平均利用者数	108.25	106.67	106.50	106.75	106.08

6. 養護老人ホーム利用者扶助費の推移

養護老人ホームの利用者の扶助費の過去5年間の推移は次のとおりです。

(単位：千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
介護保険料扶助費	331	330	315	307	310
介護サービス利用者負担扶助費	5,856	5,800	6,606	6,880	7,535
合 計	6,187	6,130	6,921	7,187	7,845

7. 養護老人ホーム市町村別長期利用者数（平成25年1月1日現在）

養護老人ホームの市町村別の長期利用者数は次のとおりです。

(単位：人)

市 町 名	利用 者 数	市 町 名	利用 者 数
御 坊 市	32 (31)	日 高 川 町	14 (17)
美 浜 町	12 (14)	印 南 町	10 (10)
日 高 町	9 (10)	み な べ 町	11 (10)
由 良 町	12 (11)	合 計	100 (103)

()は平成24年1月1日現在利用者数

8. 特定施設市町村別利用者数（平成25年1月1日現在）

養護老人ホームにおける特定施設入居者生活介護事業の市町村別利用者数の状況は次のとおりです。

(単位：人)

市 町 名	利用 者 数	市 町 名	利用 者 数
御 坊 市	14 (14)	日 高 川 町	9 (11)
美 浜 町	8 (10)	印 南 町	4 (4)
日 高 町	2 (4)	み な べ 町	8 (6)
由 良 町	6 (7)	合 計	51 (56)

()は平成24年1月1日現在利用者数

9. 介護度別利用者数（平成25年1月1日現在）

養護老人ホームにおける利用者の介護度別利用者数は次のとおりです。

(単位：人)

介 護 度	利用 者 数	介 護 度	利用 者 数
自 立	32 (29)	介 護 度 3	10 (14)
要 支 援 1	12 (9)	介 護 度 4	11 (8)
要 支 援 2	2 (8)	介 護 度 5	7 (4)
介 護 度 1	11 (20)		
介 護 度 2	15 (11)	合 計	100 (103)

()は平成24年1月1日現在利用者数

10. 措置費等単価

養護老人ホームの措置費等の単価は次のとおりです。

(1) 事務費

基本分 (101~110人)	51,300円/月		
内人件費	47,600円	管理費	3,700円
支援員分 (特定非契約者加算分、41~50人)	38,900円/月		
内人件費	35,400円	管理費	3,500円

(2) 生活費 50,210円/月

(3) 日用品費 (入院者) 23,150円/月

(4) 加算

被服費加算 (4月1日現在在所者)	1,000円
期末加算 (12月1日現在在所者)	4,510円
冬期加算 (11月~3月)	1,880円/月
冬期加算 (11月~3月・入院時)	1,000円/月

【3】 特別養護老人ホーム事業特別会計

1. 予算の概要

この会計は、特養美浜、特養川辺及び特養梅の里の介護老人福祉施設、通所介護事業及び居宅介護支援事業の特別養護老人ホーム事業の特別会計の予算であります。

平成25年度の特別会計予算の総額は、11億2,119万3千円で、平成24年度11億391万4千円と比較して1,727万9千円、1.57%の増となっております。

2. 歳入款別予算

特別会計の平成25年度予算歳入の款別予算の内訳は次のとおりです。

① サービス収入

サービス収入は特養施設の介護報酬であります。平成25年度は11億1,768万2千円であり、平成24年度10億9,690万円と比較して2,078万2千円、1.89%の増となっております。その内、介護老人福祉施設分は9億708万4千円 (平成24年度8億8,395万5千円)、通所介護事業1億9,048万4千円 (同1億9,012万1千円)、居宅介護支援事業2,011万4千円 (同2,282万4千円) であります。

② 分担金及び負担金

分担金及び負担金は日高川町からの負担金であります。平成5年にときわ寮川辺園デイサービスセンター建設の際に借りた起債償還金に対する負担金であります。平成25年度は350万8千円で平成24年度と同額であります。

③ 県支出金

県支出金は平成24年度には介護職員処遇改善臨時特例交付金を計上していましたが、平成23年度で修了し、平成24年度からサービス収入に処遇改善加算として含まれたため平成25年度は0円となっています。

④ 繰越金

繰越金は前年度繰越金であります。平成24年度と同額1千円であります。

⑤ 諸収入

諸収入は預金利子及び雑入であります。平成24年度と同額2千円であります。

平成25年度特別会計当初予算歳入の状況 (単位：千円、%)

区分 款別	平成25年度		平成24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	1,117,682	99.69	1,096,900	99.36	20,782	1.89
分担金及び負担金	3,508	0.31	3,508	0.32	0	0.00
県支出金			3,503	0.32	△ 3,503	△ 100.00
繰越金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
諸収入	2	0.00	2	0.00	0	0.00
合計	1,121,193	100.00	1,103,914	100.00	17,279	1.57

3. 歳出款別予算

特別会計の平成25年度予算歳出の款別予算の内訳は次のとおりです。

① 総務費

総務費は特養3施設における居宅事業、通所介護事業及び介護老人福祉施設に係る職員及び施設運営に関する費用であります。平成25年度は8億9,104万6千円であり、平成24年度8億8,496万6千円と比較して608万円、0.69%の増となっています。

居宅管理費は居宅介護支援事業所3ヶ所で働く職員の人件費が主であります。平成25年度は3,392万2千円であり、平成24年度4,476万1千円と比較して1,083万9千円、24.22%の減であります。職員数は、平成25年度は職員6人であり、平成24年度は職員8人であり、比較して2人の減となっています。

通所管理費は通所介護事業所3ヶ所で働く職員及び臨時職員の人件費が主であります。平成25年度は1億3,486万8千円であり、平成24年度1億3,200万7千円と比較して286万1千円、2.17%の増となっています。利用者定員は、美浜デイは30人/日、川辺デイ及び梅の里デイは35人/日となっています。職員数は、平成25年度は職員13人と臨時職員21人の合計34人であり、平成24年度は職員14人と臨時職員20人の合計34人であり、平成24年度と同数であります。

施設管理費は特養の本体、介護老人福祉施設3ヶ所で働く職員及び臨時職員の人件費並びに事務に係る施設運営費であります。平成25年度7億2,225万6千円であり、平成24年度7億819万8千円と比較して1,405万8千円、1.99%の増となっています。特養美浜は長期利用者80人と短期利用者20人、特養川辺は長期利用者60人と短期利用者12人、特養梅の里は長期利用者60人と短期利用者10人の施設であります。職員は平成25年度は嘱託医師3人、職員85人及び臨時職員74人の合計162人であり、平成24年度嘱託医師3人、職員87人及び臨時職員67人の合計157人と比較して職員で2人減、臨時職員7人の増で合わせて5人の増となっています。

②サービス事業費

サービス費は通所介護事業及び介護老人福祉施設の利用者に係る費用であります。平成25年度1億6,481万6千円であり、平成24年度1億6,305万1千円と比較して176万5千円、1.08%の増となっています。

通所サービス事業費は通所介護事業に関する費用であり、平成25年度2,341万4千円であり、平成24年度2,273万6千円と比較して67万8千円、2.98%の増となっています。

施設サービス事業費は介護老人福祉施設に関する費用であり、平成25年度1億4,140万2千円であり、平成24年度1億4,031万5千円と比較して108万7千円、0.77%の増となっています。

③公債費

公債費は川辺園デイサービスセンターの起債償還金であります。平成25年度は501万3千円であり、平成24年度と同額であります。平成5年に川辺園デイサービスセンター建設の際、当時の川辺町、中津村及び美山村の3町村で建設のため借りた起債であり、3町村合併後日高川町となり現在に至っております。平成25年度で償還は終了となります。

④諸支出金

諸支出金は特別会計から一般会計への繰出金であります。平成25年度は6,031万8千円であり、平成24年度5,088万4千円と比較して943万4千円、18.54%の増となっています。特養美浜で3,350万9千円、特養川辺で1,677万5千円及び特養梅の里で1,003万4千円となっています。

平成25年度特別会計当初予算款別歳出の状況 (単位：千円、%)

区分 款別	平成25年度		平成24年度		増減額	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
総務費	891,046	79.47	884,966	80.17	6,080	0.69
サービス事業費	164,816	14.70	163,051	14.77	1,765	1.08
公債費	5,013	0.45	5,013	0.45	0	0.00
諸支出金	60,318	5.38	50,884	4.61	9,434	18.54
合計	1,121,193	100.00	1,103,914	100.00	17,279	1.57

平成25年度特別会計当初予算財源充当 (単位：千円)

区分 款別	予算額	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
総務費	891,046			3,889	887,157
サービス事業費	164,816			253	164,563
公債費	5,013			3,508	1,505
諸支出金	60,318				60,318
合計	1,121,193			7,650	1,113,543

4. 歳出性質別予算

特別会計の平成25年度予算歳出の性質別予算の内訳は次のとおりです。

① 人件費

人件費は8億6,152万8千円で平成24年度8億5,553万3千円と比較して599万5千円、0.70%の増となっています。主に介護老人福祉施設で嘱託医師3人職員85人及び臨時職員74人の162人分、通所介護事業で職員13人及び臨時職員21人の34人分、居宅介護支援事業で職員6人の総計嘱託医師3人職員104人臨時職員95人合わせて202人の人件費であり、平成24年度より職員5人減、臨時職員8人増の合計3人増となっています。

② 物件費

物件費は1億9,231万9千円で平成24年度1億9,067万1千円と比較して164万8千円、0.86%の増となっています。

③ 補助費等

補助費等は201万5千円で平成24年度181万3千円と比較して20万2千円、11.14%の増となっています。

④ 公債費

公債費は501万3千円で平成24年度と同額で、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ります。

⑤ 諸支出金

諸支出金は6,031万8千円で平成24年度5,088万4千円と比較して943万4千円、18.54%の増となっています。介護老人福祉施設4,342万9千円（平成24年度3,845万2千円）、通所介護事業3,069万7千円（同3,436万9千円）、居宅介護支援事業△1,380万8千円（同△2,193万7千円）となっています。

平成25年度特別会計当初予算性質別歳出の状況（単位：千円、%）

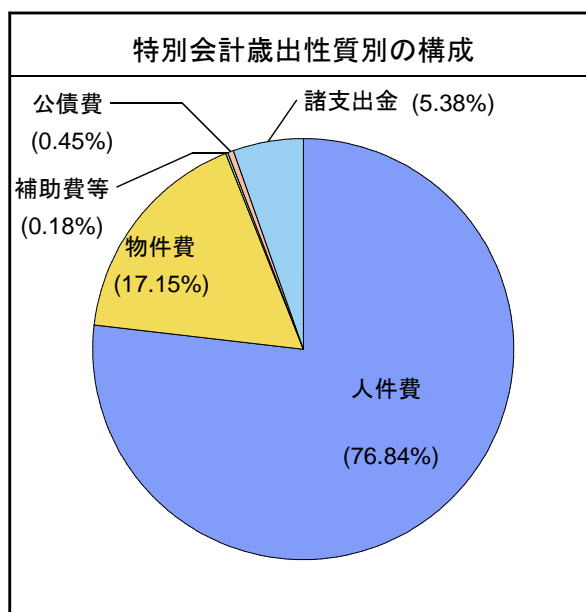
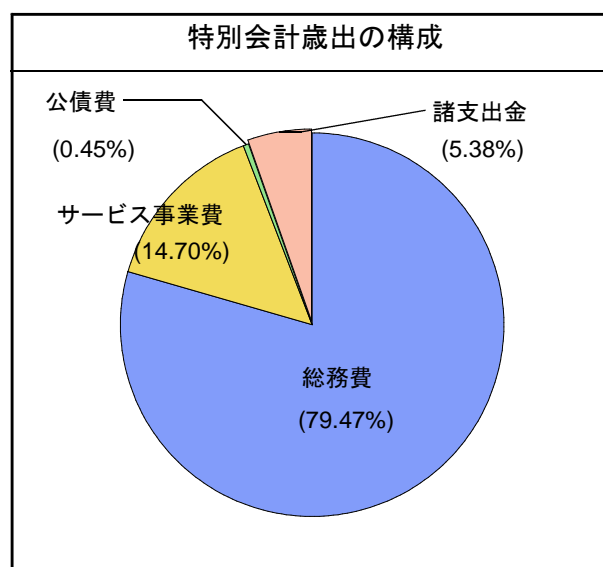
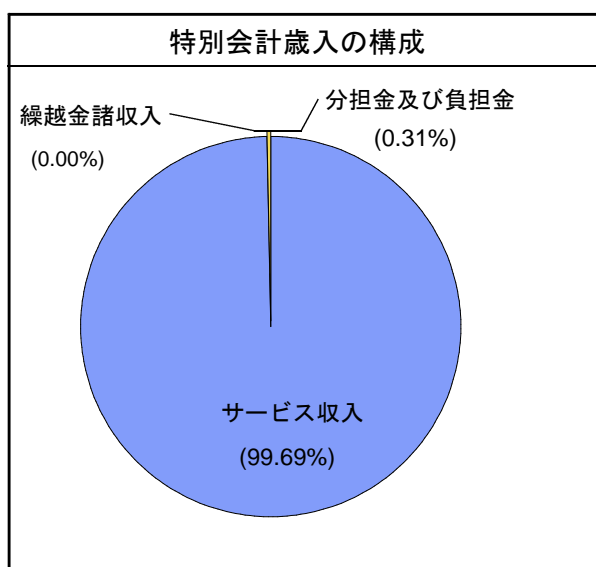
区 分	平成25年度		平成24年度		増減額	伸 率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
人 件 費	861,528	76.84	855,533	77.50	5,995	0.70
物 件 費	192,319	17.15	190,671	17.27	1,648	0.86
補 助 費 等	2,015	0.18	1,813	0.17	202	11.14
公 債 費	5,013	0.45	5,013	0.45	0	0.00
諸 支 出 金	60,318	5.38	50,884	4.61	9,434	18.54
合 計	1,121,193	100.00	1,103,914	100.00	17,279	1.57

平成25年度特別会計当初予算性質別経費分析表（単位：千円）

款	人件費	物件費	補助費等	公債費	繰出金	合 計
総 務 費	861,528	27,503	2,015			891,046
サービス事業費		164,816				164,816
公 債 費				5,013		5,013
諸 支 出 金					60,318	60,318
合 計	861,528	192,319	2,015	5,013	60,318	1,121,193

平成25年度特別会計当初予算施設毎性質別経費分析表 (単位：千円)

施設	人件費	物件費	補助費等	公債費	繰出金	合計
特養美浜	277,150	68,426	730		34,058	380,364
特養川辺	205,707	51,683	495		6,373	264,258
特養梅の里	210,575	48,401	491		2,998	262,465
美浜デイ	39,445	6,681	57		7,107	53,290
川辺デイ	43,072	9,187	70	5,013	13,352	70,694
梅の里デイ	51,757	7,941	72		10,238	70,008
美浜在宅	13,276		38		△7,656	5,658
川辺居宅	10,822		36		△2,950	7,908
梅の里居宅	9,724		26		△3,202	6,548
合計	861,528	192,319	2,015	5,013	60,318	1,121,193



5. 特養施設市町別長期入所利用者数（平成25年1月1日現在）

特養3施設の市町村別の長期入所利用者数は次のとおりです。

（単位：人）

市 町 名	特養美浜 （定員80人）	特養川辺 （定員60人）	特養梅の里 （定員60人）	合 計
御 坊 市	22（25）	16（21）	6（10）	44（56）
美 浜 町	13（13）	8（7）	3（7）	24（21）
日 高 町	8（6）	4（3）	1（1）	13（10）
由 良 町	9（10）	6（4）	（4）	15（15）
日高川町	12（9）	9（8）	2（3）	23（20）
印 南 町	6（6）	7（7）	7（8）	20（21）
みなべ町	9（10）	9（9）	34（29）	52（48）
田 辺 市	（1）	1（1）	4（4）	5（6）
合 計	79（80）	60（60）	57（57）	196（197）

（ ）は平成24年1月1日現在

6. 特養施設介護度別入所利用者数（平成25年1月1日現在）

特養3施設の長期入所者の介護度別入所利用者数は次のとおりです。

（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（4）	2（2）	1（1）	5（7）
要介護2	4（5）	3（2）	4（6）	11（13）
要介護3	14（11）	12（10）	7（6）	33（27）
要介護4	24（25）	17（18）	20（17）	61（60）
要介護5	35（35）	26（28）	25（27）	86（90）
合 計	79（80）	60（60）	57（57）	196（197）

（ ）は平成24年1月1日現在

7. 特養施設長期入所待機者数（平成25年1月1日現在）

特養3施設の長期入所の待機者数は次のとおりです。

（単位：人）

市 町 名	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	合 計 （延人数）	合 計 （実 数）
御 坊 市	85（99）	82（65）	18（35）	185（199）	98（108）
美 浜 町	33（44）	28（32）	9（19）	70（95）	36（47）
日 高 町	20（35）	21（28）	4（6）	45（69）	25（40）
由 良 町	23（39）	23（22）	9（16）	55（77）	25（46）
日高川町	27（42）	56（59）	13（17）	96（118）	59（69）
印 南 町	23（31）	26（27）	21（25）	70（83）	34（37）
みなべ町	16（28）	14（21）	38（55）	68（104）	44（58）
田 辺 市	（ ）	1（2）	13（13）	14（15）	13（13）
そ の 他	1（1）	1（1）	3（3）	5（5）	3（3）
合 計	228（319）	252（257）	128（189）	608（765）	337（421）

（ ）内は平成24年1月1日現在

8. 通所事業契約者数（平成25年1月1日現在）

デイサービスセンター3事業所の契約数は次のとおりです。

（単位：人）

区 分	美浜デイ (定員30人/日)	川辺デイ (定員35人/日)	梅の里デイ (定員35人/日)	合 計
要 介 護 1	17 (18)	20 (15)	22 (22)	59 (55)
要 介 護 2	9 (7)	17 (18)	18 (16)	44 (16)
要 介 護 3	11 (10)	19 (13)	15 (8)	45 (31)
要 介 護 4	2 (7)	11 (9)	12 (13)	25 (29)
要 介 護 5	6 (13)	7 (12)	3 (2)	16 (27)
介 護 予 防	12 (9)	34 (31)	28 (34)	74 (74)
障 害 者	1 (3)	4 (2)	3 (3)	8 (8)
生 き が い	3 (9)	20 (19)	16 (23)	39 (51)
合 計	61 (76)	132 (119)	117 (121)	310 (316)

()内は平成24年1月1日現在

9. 居宅介護支援事業契約者数（平成25年1月1日現在）

居宅介護支援事業の3事業所の契約数は次のとおりです。

（単位：人）

区 分	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	合 計
要 介 護 1	16 (18)	19 (15)	13 (12)	48 (45)
要 介 護 2	15 (15)	13 (20)	17 (16)	45 (51)
要 介 護 3	16 (15)	17 (11)	7 (19)	40 (45)
要 介 護 4	4 (3)	9 (9)	9 (13)	22 (25)
要 介 護 5	4 (11)	3 (7)	2 (5)	9 (23)
要 支 援 1	17 (13)	5 (6)	9 (8)	31 (27)
要 支 援 2	6 (8)	10 (7)	16 (2)	32 (17)
合 計	78 (83)	76 (75)	73 (75)	227 (233)

()内は平成24年1月1日現在

【4】平成25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
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	38,294,229	14,959,610	23,334,619	15,434,549	7,900,070	7,900,070	0								
	利子		1,089,382		614,443		124,426									
	合計	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	92,613,010	29,836,255	62,776,755	30,859,310	31,917,445	31,917,445	0								
	利子		2,897,371		1,874,316		816,181									
	合計	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	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		2,427,271		2,021,888		1,609,584		1,190,241		763,740		329,956			
	合計	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	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		3,556,909		3,061,028		2,554,677		2,037,638		1,509,683		970,584		420,104	
	合計	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	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		9,970,933		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	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	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		157,105													
	合計	4,854,273	5,011,378	0												
特別養護老人ホーム事業 特 別 会 計	元金	4,854,273	4,854,273	0												
	利子		157,105													
	合計	4,854,273	5,011,378	0												
合 計	元金	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		10,128,038		7,571,675		5,104,868		3,227,879		2,273,423		1,300,540		420,104	
	合計	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

【5】一般会計事業別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度					平成24年度					増減額						
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	伸率	
サービス収入				82,186	82,186				92,743	92,743					△ 10,557	△ 10,557	△ 11.38
分担金及び交付金	110,515				110,515	110,913				110,913	△ 398				△ 398	△ 0.36	
使用料及び手数料		133			133		134			134		△ 1			△ 1	△ 0.75	
県支出金									458	458					△ 458	△ 100.00	
市町村支出金		151,342			151,342		153,669			153,669		△ 2,327			△ 2,327	△ 1.51	
繰入金	192,705				192,705	143,774				143,774	48,931				48,931	34.03	
繰越金	1				1	1				1							
諸収入	2				2	28,849				28,849	△ 28,847				△ 28,847	△ 99.99	
歳入合計	303,223	151,475		82,186	536,884	283,537	153,803		93,201	530,541	19,686	△ 2,328		△ 11,015	6,343	1.20	
		233,661					247,004					△ 13,343					

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度					平成24年度					増減額					
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	伸率
議会費	1,334				1,334	1,334				1,334						
総務費	171,393				171,393	148,957				148,957	22,436				22,436	15.06
民生費		236,792	11,811	12,851	261,454		249,669	12,836	15,042	277,547		△ 12,877	△ 1,025	△ 2,191	△ 16,093	△ 5.80
公債費	102,503				102,503	102,503				102,503						
予備費	200				200	200				200						
歳出合計	275,430	236,792	11,811	12,851	536,884	252,994	249,669	12,836	15,042	530,541	22,436	△ 12,877	△ 1,025	△ 2,191	6,343	1.20
		261,454					277,547					△ 16,093				

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性質別	平成25年度					平成24年度					増減額					
	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	事務局等	養護 (措置関係)	養護 (訪問介護)	養護 (特定施設)	計	伸率
人件費	59,487	163,014	11,811		234,312	67,770	173,208	12,824		253,802	△ 8,283	△ 10,194	△ 1,013		△ 19,490	△ 7.68
物件費	26,252	66,363		12,851	105,466	41,510	68,062	12	15,042	124,626	△ 15,258	△ 1,699	△ 12	△ 2,191	△ 19,160	△ 15.37
維持補修費	2,000				2,000	2,000				2,000						
扶助費		6,823			6,823		7,845			7,845		△ 1,022			△ 1,022	△ 13.03
補助費等	3,488	592			4,080	10,931	554			11,485	△ 7,443	38			△ 7,405	△ 64.48
普通建設事業費	81,500				81,500	28,080				28,080	53,420				53,420	190.24
公債費	102,503				102,503	102,503				102,503						
予備費	200				200	200				200						
歳出合計	275,430	236,792	11,811	12,851	536,884	252,994	249,669	12,836	15,042	530,541	22,436	△ 12,877	△ 1,025	△ 2,191	6,343	1.20
		261,454					277,547					△ 16,093				

差引(歳入-歳出)	27,793	△ 85,317	△ 11,811	69,335		30,543	△ 95,866	△ 12,836	78,159		△ 2,750	10,549	1,025	△ 8,824		
		△ 27,793					△ 30,543					2,750				

【6】特別養護老人ホーム事業特別会計事業別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸率
サービス収入	907,084	190,484	20,114	1,117,682	883,955	190,121	22,824	1,096,900	23,129	363	△ 2,710	20,782	1.89
分担金及び交付金		3,508		3,508		3,508		3,508					
県支出金					3,007	496		3,503	△ 3,007	△ 496		△ 3,503	△ 100.00
繰越金	1			1	1			1					
諸収入	2			2	2			2					
歳入合計	907,087	193,992	20,114	1,121,193	886,965	194,125	22,824	1,103,914	20,122	△ 133	△ 2,710	17,279	1.57

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸率
総務費	722,256	134,868	33,922	891,046	708,198	132,007	44,761	884,966	14,058	2,861		6,080	0.69
サービス事業費	141,402	23,414		164,816	140,315	22,736		163,051	1,087	678		1,765	1.08
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
諸支出金	43,429	30,697	△ 13,808	60,318	38,452	34,369	△ 21,937	50,884	4,977	△ 3,672	8,129	9,434	18.54
歳出合計	907,087	193,992	20,114	1,121,193	886,965	194,125	22,824	1,103,914	20,122	△ 133	△ 2,710	17,279	1.57

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性質別	平成25年度				平成24年度				増減額				
	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	介護老人 福祉施設	通所介護 事業	居宅介護 支援事業	計	伸率
人件費	693,432	134,274	33,822	861,528	679,871	131,159	44,503	855,533	13,561	3,115	△ 10,681	5,995	0.70
物件費	168,510	23,809		192,319	167,114	23,407	150	190,671	1,396	402	△ 150	1,648	0.86
補助費等	1,716	199	100	2,015	1,528	177	108	1,813	188	22	△ 8	202	11.14
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
繰出金	43,429	30,697	△ 13,808	60,318	38,452	34,369	△ 21,937	50,884	4,977	△ 3,672	8,129	9,434	18.54
歳出合計	907,087	193,992	20,114	1,121,193	886,965	194,125	22,824	1,103,914	20,122	△ 133	△ 2,710	17,279	1.57

介護老人福祉施設

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	伸率
サービス収入	380,361	264,258	262,465	907,084	372,910	263,354	247,691	883,955	7,451	904	14,774	23,129	2.62
分担金及び交付金													
県支出金					1,293	903	811	3,007	△1,293	△903		△3,007	△100.00
繰入金													
繰越金	1			1	1			1					
諸収入	2			2	2			2					
歳入合計	380,364	264,258	262,465	907,087	374,206	264,257	248,502	886,965	6,158	1	13,963	20,122	2.27

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	伸率
総務費	287,404	214,849	220,003	722,256	285,671	213,192	209,335	708,198	1,733	1,657		14,058	1.99
サービス事業費	58,902	43,036	39,464	141,402	60,561	42,638	37,116	140,315	△1,659	398		1,087	0.77
公債費													
諸支出金	34,058	6,373	2,998	43,429	27,974	8,427	2,051	38,452	6,084	△2,054	947	4,977	12.94
歳出合計	380,364	264,258	262,465	907,087	374,206	264,257	248,502	886,965	6,158	1	13,963	20,122	2.27

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	特養美浜	特養川辺	特養梅の里	計	伸率
人件費	277,150	205,707	210,575	693,432	275,420	204,129	200,322	679,871	1,730	1,578	10,253	13,561	1.99
物件費	68,426	51,683	48,401	168,510	70,159	51,258	45,697	167,114	△1,733	425	2,704	1,396	0.84
補助費等	730	495	491	1,716	653	443	432	1,528	77	52	59	188	12.30
公債費													
繰出金	34,058	6,373	2,998	43,429	27,974	8,427	2,051	38,452	6,084	△2,054	947	4,977	12.94
歳出合計	380,364	264,258	262,465	907,087	374,206	264,257	248,502	886,965	6,158	1	13,963	20,122	2.27

通所介護事業

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	伸率
サービス収入	53,290	67,186	70,008	190,484	61,574	62,572	65,975	190,121	△ 8,284	4,614	4,033	363	0.19
分担金及び交付金		3,508		3,508		3,508		3,508					
県支出金					133	185	178	496	△ 133	△ 185	△ 178	△ 496	△ 100.00
繰入金													
繰越金													
諸収入													
歳入合計	53,290	70,694	70,008	193,992	61,707	66,265	66,153	194,125	△ 8,417	4,429	3,855	△ 133	△ 0.07

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	伸率
総務費	39,611	43,283	51,974	134,868	42,531	42,145	47,331	132,007	△ 2,920	1,138	4,643	2,861	2.17
サービス事業費	6,572	9,046	7,796	23,414	6,907	8,739	7,090	22,736	△ 335	307	706	678	2.98
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
諸支出金	7,107	13,352	10,238	30,697	12,269	10,368	11,732	34,369	△ 5,162	2,984	△ 1,494	△ 3,672	△ 10.68
歳出合計	53,290	70,694	70,008	193,992	61,707	66,265	66,153	194,125	△ 8,417	4,429	3,855	△ 133	△ 0.07

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	美浜デイ	川辺デイ	梅の里デイ	計	伸率
人件費	39,445	43,072	51,757	134,274	42,283	41,835	47,041	131,159	△ 2,838	1,237	4,716	3,115	2.37
物件費	6,681	9,187	7,941	23,809	7,112	8,980	7,315	23,407	△ 431	207	626	402	1.72
補助費等	57	70	72	199	43	69	65	177	14	1	7	22	12.43
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
繰出金	7,107	13,352	10,238	30,697	12,269	10,368	11,732	34,369	△ 5,162	2,984	△ 1,494	△ 3,672	△ 10.68
歳出合計	53,290	70,694	70,008	193,992	61,707	66,265	66,153	194,125	△ 8,417	4,429	3,855	△ 133	△ 0.07

居宅介護支援事業

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	伸率
サービス収入	5,658	7,908	6,548	20,114	6,940	8,791	7,093	22,824	△ 1,282	△ 883	△ 545	△ 2,710	△ 11.87
分担金及び交付金													
県支出金													
繰入金													
繰越金													
諸収入													
歳入合計	5,658	7,908	6,548	20,114	6,940	8,791	7,093	22,824	△ 1,282	△ 883	△ 545	△ 2,710	△ 11.87

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	伸率
総務費	13,314	10,858	9,750	33,922	19,510	15,662	9,589	44,761	△ 6,196	△ 4,804		△ 10,839	△ 24.22
サービス事業費													
公債費													
諸支出金	△ 7,656	△ 2,950	△ 3,202	△ 13,808	△ 12,570	△ 6,871	△ 2,496	△ 21,937	4,914	3,921	△ 706	8,129	△ 37.06
歳出合計	5,658	7,908	6,548	20,114	6,940	8,791	7,093	22,824	△ 1,282	△ 883	△ 545	△ 2,710	△ 11.87

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	美浜在宅	川辺居宅	梅の里居宅	計	伸率
人件費	13,276	10,822	9,724	33,822	19,424	15,572	9,507	44,503	△ 6,148	△ 4,750	217	△ 10,681	△ 24.00
物件費					50	50	50	150	△ 50	△ 50	△ 50	△ 150	△ 100.00
補助費等	38	36	26	100	36	40	32	108	2	△ 4	△ 6	△ 8	△ 7.41
公債費													
繰出金	△ 7,656	△ 2,950	△ 3,202	△ 13,808	△ 12,570	△ 6,871	△ 2,496	△ 21,937	4,914	3,921	△ 706	8,129	△ 37.06
歳出合計	5,658	7,908	6,548	20,114	6,940	8,791	7,093	22,824	△ 1,282	△ 883	△ 545	△ 2,710	△ 11.87

【7】特別養護老人ホーム事業特別会計施設別内訳

特別養護老人ホームときわ寮事業

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸率
サービス収入	380,361	53,290	5,658	439,309	372,910	61,574	6,940	441,424	7,451	△ 8,284	△ 1,282	△ 2,115	△ 0.48
分担金及び交付金													
県支出金					1,293	133		1,426	△ 1,293	△ 133		△ 1,426	△ 100.00
繰越金	1			1	1			1					
諸収入	2			2	2			2					
歳入合計	380,364	53,290	5,658	439,312	374,206	61,707	6,940	442,853	6,158	△ 8,417	△ 1,282	△ 3,541	△ 0.80

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸率
総務費	287,404	39,611	13,314	340,329	285,671	42,531	19,510	347,712	1,733	△ 2,920		△ 7,383	△ 2.12
サービス事業費	58,902	6,572		65,474	60,561	6,907		67,468	△ 1,659	△ 335		△ 1,994	△ 2.96
公債費													
諸支出金	34,058	7,107	△ 7,656	33,509	27,974	12,269	△ 12,570	27,673	6,084	△ 5,162	4,914	5,836	21.09
歳出合計	380,364	53,290	5,658	439,312	374,206	61,707	6,940	442,853	6,158	△ 8,417	△ 1,282	△ 3,541	△ 0.80

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性質別	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	特養美浜	美浜デイ	美浜在宅	計	伸率
人件費	277,150	39,445	13,276	329,871	275,420	42,283	19,424	337,127	1,730	△ 2,838	△ 6,148	△ 7,256	△ 2.15
物件費	68,426	6,681		75,107	70,159	7,112	50	77,321	△ 1,733	△ 431	△ 50	△ 2,214	△ 2.86
補助費等	730	57	38	825	653	43	36	732	77	14	2	93	12.70
公債費													
繰出金	34,058	7,107	△ 7,656	33,509	27,974	12,269	△ 12,570	27,673	6,084	△ 5,162	4,914	5,836	21.09
歳出合計	380,364	53,290	5,658	439,312	374,206	61,707	6,940	442,853	6,158	△ 8,417	△ 1,282	△ 3,541	△ 0.80

特別養護老人ホームときわ寮川辺園事業

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸率
サービス収入	264,258	67,186	7,908	339,352	263,354	62,572	8,791	334,717	904	4,614	△ 883	4,635	1.38
分担金及び交付金		3,508		3,508		3,508		3,508					
県支出金					903	185		1,088	△ 903	△ 185		△ 1,088	△ 100.00
繰越金													
諸収入													
歳入合計	264,258	70,694	7,908	342,860	264,257	66,265	8,791	339,313	1	4,429	△ 883	3,547	1.05

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸率
総務費	214,849	43,283	10,858	268,990	213,192	42,145	15,662	270,999	1,657	1,138		△ 2,009	△ 0.74
サービス事業費	43,036	9,046		52,082	42,638	8,739		51,377	398	307		705	1.37
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
諸支出金	6,373	13,352	△ 2,950	16,775	8,427	10,368	△ 6,871	11,924	△ 2,054	2,984	3,921	4,851	40.68
歳出合計	264,258	70,694	7,908	342,860	264,257	66,265	8,791	339,313	1	4,429	△ 883	3,547	1.05

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性質別	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	特養川辺	川辺デイ	川辺居宅	計	伸率
人件費	205,707	43,072	10,822	259,601	204,129	41,835	15,572	261,536	1,578	1,237	△ 4,750	△ 1,935	△ 0.74
物件費	51,683	9,187		60,870	51,258	8,980	50	60,288	425	207	△ 50	582	0.97
補助費等	495	70	36	601	443	69	40	552	52	1	△ 4	49	8.88
公債費		5,013		5,013		5,013		5,013					
繰出金	6,373	13,352	△ 2,950	16,775	8,427	10,368	△ 6,871	11,924	△ 2,054	2,984	3,921	4,851	40.68
歳出合計	264,258	70,694	7,908	342,860	264,257	66,265	8,791	339,313	1	4,429	△ 883	3,547	1.05

特別養護老人ホームときわ寮梅の里事業

(歳入)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸率
サービス収入	262,465	70,008	6,548	339,021	247,691	65,975	7,093	320,759	14,774	4,033	△ 545	18,262	5.69
分担金及び交付金													
県支出金					811	178		989	△ 811	△ 178		△ 989	△ 100.00
繰越金													
諸収入													
歳入合計	262,465	70,008	6,548	339,021	248,502	66,153	7,093	321,748	13,963	3,855	△ 545	17,273	5.37

(歳出)

(単位：千円、%)

款	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸率
総務費	220,003	51,974	9,750	281,727	209,335	47,331	9,589	266,255	10,668	4,643		15,472	5.81
サービス事業費	39,464	7,796		47,260	37,116	7,090		44,206	2,348	706		3,054	6.91
公債費													
諸支出金	2,998	10,238	△ 3,202	10,034	2,051	11,732	△ 2,496	11,287	947	△ 1,494	△ 706	△ 1,253	△ 11.10
歳出合計	262,465	70,008	6,548	339,021	248,502	66,153	7,093	321,748	13,963	3,855	△ 545	17,273	5.37

(性質別歳出)

(単位：千円、%)

性質別	平成25年度				平成24年度				増減額				
	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	特養梅の里	梅の里デイ	梅の里居宅	計	伸率
人件費	210,575	51,757	9,724	272,056	200,322	47,041	9,507	256,870	10,253	4,716	217	15,186	5.91
物件費	48,401	7,941		56,342	45,697	7,315	50	53,062	2,704	626	△ 50	3,280	6.18
補助費等	491	72	26	589	432	65	32	529	59	7	△ 6	60	11.34
公債費													
繰出金	2,998	10,238	△ 3,202	10,034	2,051	11,732	△ 2,496	11,287	947	△ 1,494	△ 706	△ 1,253	△ 11.10
歳出合計	262,465	70,008	6,548	339,021	248,502	66,153	7,093	321,748	13,963	3,855	△ 545	17,273	5.37