

平成26年度

# 一般会計・特別会計予算書

御坊日高老人福祉施設事務組合



## 目 次

平成 2 6 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算	1 頁
平成 2 6 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	3 5 頁



平成26年度

一般会計予算



## 平成26年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成26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491,210千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成26年2月27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		79,875
	1. 介護給付費収入	70,197
	2. 予防給付費収入	1,692
	3. 自己負担金収入	7,986
2. 分担金及び負担金		110,423
	1. 負担金	110,423
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		147,435
	1. 市町村負担金	147,435
8. 繰入金		153,341
	1. 基金繰入金	101,661
	2. 特別会計繰入金	51,680
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1

単位：千円

款	項	金額
歳入	合計	491,210

## 歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,334
	1. 議会費	1,334
2. 総務費		124,624
	1. 総務管理費	124,551
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		262,549
	1. 社会福祉費	238,703
	2. 訪問管理費	11,434
	3. 施設管理費	12,412
4. 公債費		102,503
	1. 公債費	102,503
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	491,210

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	79,875	82,186	△2,311
2. 分担金及び負担金	110,423	110,515	△92
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	147,435	151,342	△3,907
8. 繰入金	153,341	192,705	△39,364
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	491,210	536,884	△45,674

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	1,334	1,334	0				1,334
2. 総務費	124,624	171,393	△46,769			8,420	116,204
3. 民生費	262,549	261,454	1,095			147,568	114,981
4. 公債費	102,503	102,503	0			102,003	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	491,210	536,884	△45,674			257,991	233,219

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	70,197	71,464	△1,267	1. 特定施設入居者生活介護費収入	70,197	特定施設入居者生活介護費 68,153 特定施設入居者生活改善加算費 2,044
計	70,197	71,464	△1,267			

(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	1,692	2,505	△813	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	1,692	介護予防特定施設入居者生活介護費 1,643 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 49
計	1,692	2,505	△813			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

1. 居宅介護サービス費自己負担金収入	7,799	7,939	△140	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	7,799	特定施設入居者生活介護費自己負担金 7,572 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 227
---------------------	-------	-------	------	------------------------	-------	--

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	187	278	△91	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	187	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	182
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	5
計	7,986	8,217	△231				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	110,423	110,515	△92	1. 総務管理費負担金	110,423	市町負担金	110,423
						御坊市	31,544
						施設負担金	29,318
						通常負担金	2,226
						美浜町	10,657
						施設負担金	9,709
						通常負担金	948
						日高町	9,715
						施設負担金	9,008
						通常負担金	707
						由良町	8,715
						施設負担金	8,003

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						通常負担金 712
						日高川町 15,454
						施設負担金 14,208
						通常負担金 1,246
						印南町 11,197
						施設負担金 10,285
						通常負担金 912
						みなべ町 18,170
						施設負担金 16,501
						通常負担金 1,669
						田辺市 4,971
						施設負担金 4,971
計	110,423	110,515	△92			

(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	147,435	151,342	△3,907	1. 社会福祉総務費負担金	87,338	老人保護措置費 事務費	87,338
				2. 社会福祉施設費負担金	60,097	老人保護措置費 生活費	60,097
計	147,435	151,342	△3,907				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	101,661	132,387	△30,726	1. 財政調整基金繰入金	101,661	積立金取りくずし 組合分	89,070
						積立金取りくずし 施設分	12,591
計	101,661	132,387	△30,726				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別会計繰入金	51,680	60,318	△8,638	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	51,680	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金
						美浜 22,184
						川辺 11,750
						梅の里 17,746
計	51,680	60,318	△8,638			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

## 歳 出

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	1,334	1,334	0				1,334	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
								11. 需用費	70	消耗品費	50
										食糧費	20
計	1,334	1,334	0				1,334				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	110,351	84,248	26,103			8,420	101,931	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	27,552	一般職給（7人）	27,552
								3. 職員手当等	14,169	扶養手当	1,476
										期末勤勉手当	10,241
										通勤手当	171

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				
									超過勤務手当	900
									管理職手当	820
									管理職員特別勤務手当	81
									児童手当	480
							4. 共済費	9,163	職員共済組合負担金	9,104
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	51
									非常勤公務災害補償負担金	8
							8. 報償費	200	研修会講師謝礼金	200
							9. 旅費	70	普通旅費	50
									費用弁償旅費	20
							10. 交際費	1,000	管理者・施設交際費	1,000
							11. 需用費	4,975	消耗品費	846
									燃料費	180
									食糧費	30
									印刷製本費	2,000
									修繕料	951

									被服費	968
							12. 役務費	2,145	通信運搬費	366
									事務機器保守料	78
									施設損害賠償保険料	404
									広告料	60
									財務給与システム保守料	1,037
									各種手数料	200
							13. 委託料	773	職員採用試験業務委託料	384
									弁護士委託料	389
							14. 使用料及び 賃借料	15,114	自動車等借上料	175
									清掃用具借上料	41
									組合例規執務サポートシステ ム使用料	324
									墓地管理料	2
									財務給与システムリース料	4,359
									介護システムリース料	10,113
									各種使用料	100
							18. 備品購入費	13,091	介護用ベッド	8,791
									養 護 (8 台)	2,593
									美 浜 (4 台)	2,066

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（４台）	2,066	
									梅の里（４台）	2,066	
									送迎用車輛	3,800	
									美 浜（１台）	3,800	
									事務用備品	500	
								19. 負担金補助 及び交付金	21,773	退職手当負担金	5,264
										退職手当特別負担金	15,917
										公平委員会負担金	75
										社会保険協会負担金	17
										職員研修費補助	500
2. 財産管理費	14,200	87,072	△72,872				14,200	11. 需用費	3,000	修繕料	3,000
								12. 役務費	3,218	公用車車検料（１６台）	897
										公用車点検料（２５台）	252
										災害共済掛金	555
										公用車任意保険料（３５台）	1,050
										公用車自賠責保険料 （１６台）	464

								13. 委託料	700	養護和室改修工事設計監理業務	700
								15. 工事請負費	7,000	養護和室改修工事	7,000
								27. 公課費	282	公用車重量税（16台）	282
計	124,551	171,320	△46,769			8,420	116,131				

(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	175,129	173,519	1,610			87,440	87,689	1. 報酬	5,664	嘱託医師報酬	5,064
										精神科医師報酬	600
								2. 給料	59,314	一般職給（19人）	59,314
								3. 職員手当等	27,397	扶養手当	1,344
										期末勤勉手当	19,826
										通勤手当	949
										超過勤務手当	1,200

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				
									管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 宿直手当 2,220 児童手当 1,080 待機手当 475	
							4. 共済費	24,495	職員共済組合負担金 19,159 社会保険負担金 4,830 雇用保険負担金 318 労災保険負担金 43 公務災害補償基金負担金 (職員分) 110 公務災害補償基金負担金 (臨時職員分) 33 非常勤公務災害補償負担金 2	
							7. 賃金	36,501	臨時職員賃金 36,501 (17人 内パート4人)	
							9. 旅費	101	普通旅費 98	



									費用弁償旅費	3
							11. 需用費	850	消耗品費	455
									食糧費	10
									印刷製本費	161
									修繕料	224
							12. 役務費	1,030	通信運搬費	456
									調理員検便料	143
									健康検査料	401
									各種手数料	30
							13. 委託料	566	電気設備保安業務委託料	371
									特殊建築設備調査委託料	77
									消防設備点検委託料	118
							14. 使用料及び 賃借料	184	自動車等借上料	42
									テレビ受信料	77
									AED機器借上料	65
							18. 備品購入費	50	事務用備品	50
							19. 負担金補助 及び交付金	12,604	退職手当負担金	11,288
									中退金負担金	1,020
									職員研修費補助	133
									その他負担金	163

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				
							20. 扶助費	6,373	介護保険料扶助費 340 介護サービス利用者負担扶助費 6,033	
2. 社会福祉施設費	63,574	63,273	301			60,128	3,446	11. 需用費	55,837	消耗品費 4,460 燃料費 5,406 食糧費 25,334 医薬材料費 236 光熱水費 17,379 日用品費 1,946 印刷製本費 26 修繕料 1,050
							12. 役務費	1,043	クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 334 入所者血液検査料 497 入所者結核検診料 175 医療廃棄物処理料 7	
							13. 委託料	3,230	受水槽等清掃委託料 33	

									調理場ゴミブリ駆除委託料	52	
									厨房グリストラップ衛生管理 委託料	117	
									空調機器清掃委託料	162	
									地下タンク配管検査委託料	40	
									エレベーター保守点検委託料	1,387	
									濾過器保守点検委託料	83	
									ボイラー保守点検委託料	168	
									冷暖房機点検委託料	1,188	
								14. 使用料及び 賃借料	3,050	自動車等借上料	227
										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	414	リクライニング車椅子 (1台)	144
										ヘッドサポート(5台)	70
										その他備品	200
計	238,703	236,792	1,911			147,568	91,135				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 訪問管理費

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	11,434	11,811	△377				11,434	2. 給料	5,744	一般職給（2人）	5,744
								3. 職員手当等	2,756	扶養手当	312
										期末勤勉手当	1,946
										通勤手当	78
										超過勤務手当	180
										児童手当	240
								4. 共済費	1,842	職員共済組合負担金	1,831
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	11
								19. 負担金補助 及び交付金	1,092	退職手当負担金	1,092
計	11,434	11,811	△377				11,434				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	12,412	12,851	△439				12,412	13. 委託料	12,412	通所介護事業委託料	11,505
										介護予防通所介護事業委託料	907
計	12,412	12,851	△439				12,412				

## (款) 4. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	94,431	92,032	2,399			94,431		23. 償還金 及び割引料	94,431	長期償還金元金	94,431
										養護	48,137
										美浜	46,294
2. 利子	8,072	10,471	△2,399			7,572	500	23. 償還金 及び割引料	8,072	長期償還金利子	7,572
										養護	5,083
										美浜	2,489
										一時借入金 金利子	500
計	102,503	102,503	0			102,003	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	7195	7195	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	7195	7195	32	7,227
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	28	0	92,610	44,322	136,932	30,266	17,644	184,842	
前年度	28	0	88,260	46,014	134,274	30,106	17,005	181,385	
比較	0	0	4,350	△ 1,692	2,658	160	639	3,457	

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	3,132	32,013	1,198	0	2,280	1,096
	前年度	4,440	31,445	938	318	2,080	1,100
	比較	△ 1,308	568	260	△ 318	200	△ 4

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿直手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)
	本年度	108	2,220	1,800	475
	前年度	108	2,935	2,650	0
	比較	0	△ 715	△ 850	475

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明
給 料	4,350	昇給に伴う増加分	1,525	
		その他の増減分	2,825	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	△ 1,692	その他の増減分	△ 1,692	採用・退職・異動・育児休業により



(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	282,194
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,102
	平 均 年 齢 (歳)	44歳5箇月
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,309
	平 均 年 齢 (歳)	43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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	6 級	( ) 4	( ) 14.8
	5 級	( ) 0	( ) 0.0
	4 級	( ) 1	( ) 3.7
	3 級	( ) 10	( ) 37.0
	2 級	( ) 8	( ) 29.6
	1 級	( ) 4	( ) 14.8
	計	( ) 27	( ) 100.0
平成25年1月1日現在	6 級	( ) 4	( ) 14.8
	5 級	( ) 0	( ) 0.0
	4 級	( ) 2	( ) 7.4
	3 級	( ) 8	( ) 29.6
	2 級	( ) 8	( ) 29.6
	1 級	( ) 6	( ) 22.2
	計	( ) 28	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	事務局長 管理者が定める会計管理者 管理者が定める事務局次長 管理者が定める施設長	会計管理者 事務局次長 施設長	総括主任	主任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	28	28		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	18	18	
	比率 (B)/(A) (%)		78.6	78.6	
前年度	職員数 (A) (人)	28	28		
	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)	4	4	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	18	18	
		5号給 (人)	2	2	
比率 (B)/(A) (%)		96.4	96.4		

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成26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	27.025	36.57	52.44	52.44		
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

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

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

単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
財務給与システムリース料	21,190	平成23年度 ～ 平成25年度	12,714	平成26年度 ～ 平成27年度	8,476				8,476
介護システムリース料	48,656	平成25年度	1,622	平成26年度 ～ 平成30年度	47,034				47,034

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込に関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
平成7年度借入 普通債(210,000千円)	千円 38,294	千円 23,334	千円 0	千円 15,435	千円 7,899
平成7年度借入 普通債(420,000千円)	92,612	62,776	0	30,859	31,917
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	148,692	124,947	0	24,151	100,796
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	175,219	151,730	0	23,986	127,744
合 計	454,817	362,787	0	94,431	268,356

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	24年度末 残 高	25年度中の増減			25年度末 残 高 見込額	26年度中の増減予定			26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	424,033		67,296 内 特養川辺園 空調設備改修工事 75,000千円 養護集落排水設備 切替工事 5,000千円  取りくずし額 当初 130,378千円 補正1号 △4,728千円 補正3号△58,354千円	△ 67,296	356,737		89,070 内 養護和室改修工事 7,700千円	△ 89,070	267,667
施 設 分	22,804		2,009	△ 2,009	20,795		12,591	△ 12,591	8,204
合 計	446,837		69,305	△ 69,305	377,532		101,661	△ 101,661	275,871

平成26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	31,544	31,644	△ 100	△ 0.32
美 浜 町	10,657	10,669	△ 12	△ 0.11
日 高 町	9,715	9,695	20	0.21
由 良 町	8,715	8,767	△ 52	△ 0.59
日 高 川 町	15,454	15,426	28	0.18
印 南 町	11,197	11,195	2	0.02
み な べ 町	18,170	18,148	22	0.12
田 辺 市 ( 龍 神 村 )	4,971	4,971	0	0.00
合 計	110,423	110,515	△ 92	△ 0.08



## 平成 26 年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	施 設 負 担 金			通 常 負 担 金				合 計	
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	均 等 割 10%	人 口 割 40%	利 用 者 数 割 50%			計
							人 員	金 額		
御 坊 市	26,111	927,300	28,390,424	29,317,724	84,200	1,089,562	74	1,052,500	2,226,262	31,543,986
美 浜 町	8,077	927,300	8,782,102	9,709,402	84,200	337,038	37	526,250	947,488	10,656,890
日 高 町	7,432	927,300	8,080,795	9,008,095	84,200	310,123	22	312,906	707,229	9,715,324
由 良 町	6,508	927,300	7,076,132	8,003,432	84,200	271,566	25	355,574	711,340	8,714,772
日 高 川 町	10,509	2,781,900	11,426,409	14,208,309	252,600	438,521	39	554,696	1,245,817	15,454,126
( 川 辺 町 )	(6,533)	(927,300)			(84,200)					
( 中 津 村 )	(2,148)	(927,300)			(84,200)					
( 美 山 村 )	(1,828)	(927,300)			(84,200)					
印 南 町	8,606	927,300	9,357,282	10,284,582	84,200	359,112	33	469,358	912,670	11,197,252
み な べ 町	13,470	1,854,600	14,645,897	16,500,497	168,400	562,078	66	938,716	1,669,194	18,169,691
( 南 部 町 )	(7,720)	(927,300)			(84,200)					
( 南 部 川 村 )	(5,750)	(927,300)			(84,200)					
田 辺 市 ( 龍 神 村 )	3,719	927,300	4,043,659	4,970,959			(6)			4,970,959
合 計	84,432	10,200,300	91,802,700	102,003,000	842,000	3,368,000	296	4,210,000	8,420,000	110,423,000

※田辺市については、通常負担金がかからないので、利用者数は参考のため（ ）にて表示しています。



平成26年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 平成26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26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1,117,929千円と定める。

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26年2月27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		1,117,926
	1. 介護給付費収入	923,531
	2. 予防給付費収入	16,805
	3. 予防支援費収入	4,458
	4. 自己負担金収入	158,692
	5. 介護サービス費受託収入	14,439
	6. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合計	1,117,929

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		897,070
	1. 居宅管理費	44,661
	2. 通所管理費	142,458
	3. 施設管理費	709,951
2. サービス事業費		169,179
	1. 通所サービス事業費	23,685
	2. 施設サービス事業費	145,494
4. 諸支出金		51,680
	1. 繰出金	51,680
歳 出	合 計	1,117,929



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	1,117,926	1,117,682	244
2. 分担金及び負担金	0	3,508	△3,508
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,117,929	1,121,193	△3,264

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	897,070	891,046	6,024			2,732	894,338
2. サービス事業費	169,179	164,816	4,363			96	169,083
3. 公債費	0	5,013	△5,013				
4. 諸支出金	51,680	60,318	△8,638				51,680
歳 出 合 計	1,117,929	1,121,193	△3,264			2,828	1,115,101

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	255,757	251,225	4,532	1. 短期入所生活介護費等収入	120,227	特養美浜	61,312
						短期入所生活介護費	55,107
						短期入所生活食費	4,712
						短期入所生活居住費	116
						短期入所生活改善加算費	1,377
						特養川辺	32,533
						短期入所生活介護費	30,051
						短期入所生活食費	1,616
						短期入所生活居住費	116
						短期入所生活改善加算費	750
						特養梅の里	26,382
						短期入所生活介護費	24,254
						短期入所生活食費	1,522
						短期入所生活居住費	1
短期入所生活改善加算費	605						

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	135,530	美浜デイ 31,517 通所介護費 30,930 通所介護改善加算費 587 川辺デイ 50,603 通所介護費 49,663 通所介護改善加算費 940 梅の里デイ 53,410 通所介護費 52,420 通所介護改善加算費 990
2. 居宅介護サービス計画費収入	20,235	18,036	2,199	1. 居宅介護サービス計画費収入	20,235	美浜支援 6,864 川辺居宅 7,355 梅の里居宅 6,016
3. 施設介護サービス費収入	647,539	647,294	245	1. 施設介護サービス費等収入	647,539	特養美浜 262,322 介護福祉施設サービス介護費 229,671 介護福祉施設サービス食費 25,626 介護福祉施設サービス居住費 1,284 介護福祉施設サービス改善加算費 5,741 特養川辺 188,557

						介護福祉施設サービス介護費	165,057
						介護福祉施設サービス食費	19,257
						介護福祉施設サービス居住費	116
						介護福祉施設サービス改善加算費	4,127
						特養梅の里	196,660
						介護福祉施設サービス介護費	172,380
						介護福祉施設サービス食費	19,512
						介護福祉施設サービス居住費	467
						介護福祉施設サービス改善加算費	4,301
計	923,531	916,555	6,976				

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サービス費収入	16,805	19,400	△2,595	1. 介護予防短期入所生活介護費等収入	12	特養美浜	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1
						介護予防短期入所生活居住費	1
						介護予防短期入所生活改善加算費	1
						特養川辺	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費 1 介護予防短期入所生活食費 1 介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1
				2. 介護予防通 所介護費収 入	16,793	美浜デイ 2,600 介護予防通所介護費 2,552 介護予防通所介護改善加算費 48 川辺デイ 8,038 介護予防通所介護費 7,889 介護予防通所介護改善加算費 149 梅の里デイ 6,155 介護予防通所介護費 6,037 介護予防通所介護改善加算費 118
計	16,805	19,400	△2,595			

## (款) 1. サービス収入

## (項) 3. 予防支援費収入

1. 予防支援サービス費収入	4,458	4,603	△145	1. 予防支援通所介護費収入	3,510	美浜デイ	606
						川辺デイ	2,230
				2. 訪問配食費収入	948	梅の里デイ	674
						川辺デイ	216
						梅の里デイ	732
計	4,458	4,603	△145				

## (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	158,692	162,196	△3,504	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	26,206	特養美浜	12,111
						短期入所生活介護費自己負担金	6,123
						短期入所生活食費自己負担金	3,850
						短期入所生活居住費自己負担金	1,985
						短期入所生活改善加算費自己負担金	153
						特養川辺	7,893
						短期入所生活介護費自己負担金	3,339
						短期入所生活食費自己負担金	3,420
						短期入所生活居住費自己負担金	1,051
						短期入所生活改善加算費自己負担金	83
						特養梅の里	6,202
						短期入所生活介護費自己負担金	2,694

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						短期入所生活食費自己負担金 2,507
						短期入所生活居住費自己負担金 934
						短期入所生活改善加算費自己負担金 67
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	20,334	美浜デイ 4,978
						通所介護費自己負担金 3,436
						通所介護食費自己負担金 1,477
						通所介護改善加算費自己負担金 65
						川辺デイ 7,476
						通所介護費自己負担金 5,518
						通所介護食費自己負担金 1,854
						通所介護改善加算費自己負担金 104
						梅の里デイ 7,880
						通所介護費自己負担金 5,824
						通所介護食費自己負担金 1,946
						通所介護改善加算費自己負担金 110



				3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	106,292	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	40,319 20,782 11,806 7,212 519 33,002 17,122 9,026 6,424 430 32,971 17,124 9,345 6,073 429
				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	3,012	美浜デイ 558 介護予防通所介護費自己負担金 283 介護予防通所介護食費自己負担金 270 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 5 川辺デイ 1,401 介護予防通所介護費自己負担金 876 介護予防通所介護食費自己負担金 509 介護予防通所介護改善加算費自己負担金 16

						梅の里デイ	1,053
						介護予防通所介護費自己負担金	670
						介護予防通所介護食費自己負担金	370
						介護予防通所介護改善加算費自己負担金	13
				6. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	736	美浜デイ	96
						予防支援通所介護費自己負担金	50
						予防支援通所介護食費自己負担金	46
						川辺デイ	401
						予防支援通所介護費自己負担金	216
						予防支援通所介護食費自己負担金	185
						梅の里デイ	239
						予防支援通所介護費自己負担金	142
						予防支援通所介護食費自己負担金	97
				7. 貴重品管理 費収入	2,100	特養美浜	792
						特養川辺	660
						特養梅の里	648
計	158,692	162,196	△3,504				

(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	11,504	11,489	15	1. 通所介護費受託収入	11,504	美浜デイ 11,504
2. 居宅支援サービス費受託収入	2,932	3,435	△503	1. 介護予防通所介護費受託収入	906	美浜デイ 906
				2. 介護予防サービス計画費受託収入	2,026	美浜支援 642 川辺居宅 593 梅の里居宅 791
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	14,439	14,927	△488			

(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) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. デイサービス センター建設 負担金	0	3,508	△3,508			
計	0	3,508	△3,508			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越 金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				



										管理職員特別勤務手当	27
										児童手当	430
										梅の里居宅	2,037
										期末勤勉手当	1,709
										通勤手当	128
										超過勤務手当	200
							4. 共済費	7,506	美浜支援	2,342	
										職員共済組合負担金	2,325
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	17
										川辺居宅	3,470
										職員共済組合負担金	3,455
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	15
										梅の里居宅	1,694
										職員共済組合負担金	1,681
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	13
							19. 負担金補助 及び交付金	4,520	美浜支援	1,375	
										退職手当負担金	1,349

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									職員研修費補助 26	
									川辺居宅 2,136	
									退職手当負担金 2,120	
									職員研修費補助 16	
									梅の里居宅 1,009	
									退職手当負担金 993	
									職員研修費補助 16	
計	44,661	33,922	10,739			2,029	42,632			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	142,458	134,868	7,590			703	141,755	2. 給料	43,467	美浜デイ 10,547
										一般職給 (3人)
										川辺デイ 15,528
										一般職給 (5人)
										梅の里デイ 17,392
										一般職給 (6人)
								3. 職員手当等	22,519	美浜デイ 5,253



										扶養手当	606
										期末勤勉手当	3,792
										通勤手当	234
										超過勤務手当	150
										管理職手当	204
										管理職員特別勤務手当	27
										児童手当	240
										川辺デイ	8,211
										扶養手当	1,332
										期末勤勉手当	5,556
										通勤手当	333
										超過勤務手当	500
										児童手当	490
										梅の里デイ	9,055
										扶養手当	648
										期末勤勉手当	6,020
										通勤手当	728
										住居手当	648
										超過勤務手当	600
										管理職手当	204

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				
								管理職員特別勤務手当	27	
								児童手当	180	
							4. 共済費	20,861	美浜ダイ	6,288
								職員共済組合負担金	3,464	
								社会保険負担金	2,606	
								雇用保険負担金	155	
								労災保険負担金	18	
								公務災害補償基金負担金 (職員分)	21	
								公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	24	
								川辺ダイ	7,503	
								職員共済組合負担金	5,122	
								社会保険負担金	2,185	
								雇用保険負担金	134	
								労災保険負担金	18	
								公務災害補償基金負担金		

										(職員分)	28
										公務災害補償基金負担金	
										(臨時職員分)	16
										梅の里デイ	7,070
										職員共済組合負担金	5,633
										社会保険負担金	1,279
										雇用保険負担金	93
										労災保険負担金	16
										公務災害補償基金負担金	
										(職員分)	34
										公務災害補償基金負担金	
										(臨時職員分)	15
								7. 賃金	45,639	美浜デイ	18,177
										臨時職員賃金	
										(8人 内パート1人)	
										川辺デイ	16,871
										臨時職員賃金	
										(8人 内パート1人)	
										梅の里デイ	10,591
										臨時職員賃金	

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				
								(5人 内パート1人)		
							12. 役務費	406	美浜デイ 125 健康検査料 122 各種手数料 3 川辺デイ 124 健康検査料 121 各種手数料 3 梅の里デイ 157 健康検査料 154 各種手数料 3	
							19. 負担金補助 及び交付金	9,566	美浜デイ 2,534 退職手当負担金 2,004 中退金負担金 504 職員研修費補助 10 その他負担金 16 川辺デイ 3,447 退職手当負担金 2,951	

										中退金負担金	480
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里デイ	3,585
										退職手当負担金	3,305
										中退金負担金	264
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
計	142,458	134,868	7,590			703	141,755				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	709,951	722,256	△12,305				709,951	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

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 5,219 嘱託医師報酬 5,064 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	
							2. 給料	242,841	特養美浜 107,930 一般職給（40人） 特養川辺 63,232 一般職給（23人） 特養梅の里 71,679 一般職給（24人）	
							3. 職員手当等	120,714	特養美浜 52,557 扶養手当 2,934 期末勤勉手当 35,828 通勤手当 1,774 住居手当 942 超過勤務手当 1,500 管理職手当 272	

										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	6,000
										児童手当	2,805
										待機手当	475
										特養川辺	31,293
										扶養手当	2,244
										期末勤勉手当	21,454
										通勤手当	1,193
										住居手当	324
										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	3,000
										児童手当	1,000
										待機手当	475
										特養梅の里	36,864
										扶養手当	2,316
										期末勤勉手当	24,552
										通勤手当	1,868
										住居手当	1,560

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				
									超過勤務手当	1,000
									管理職手当	276
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	3,080
									児童手当	1,710
									待機手当	475
							4. 共済費	102,513	特養美浜	42,488
									職員共済組合負担金	35,309
									社会保険負担金	6,457
									雇用保険負担金	439
									労災保険負担金	48
									公務災害補償基金負担金 (職員分)	162
									公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	69
									非常勤公務災害補償負担金	4
									特養川辺	29,132



										職員共済組合負担金	21,057
										社会保険負担金	7,372
										雇用保険負担金	488
										労災保険負担金	44
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	122
										公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	45
										非常勤公務災害補償負担金	4
										特養梅の里	30,893
										職員共済組合負担金	23,685
										社会保険負担金	6,554
										雇用保険負担金	438
										労災保険負担金	28
										公務災害補償基金負担金 (職員分)	142
										公務災害補償基金負担金 (臨時職員分)	42
										非常勤公務災害補償負担金	4
								7. 賃金	152,008	特養美浜	51,538

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				
									臨時職員賃金 (25人 内パート8人) 特養川辺 52,616 臨時職員賃金 (22人 内パート1人) 特養梅の里 47,854 臨時職員賃金 (20人 内パート2人)	
							9. 旅費	309	特養美浜 104 普通旅費 95 費用弁償旅費 9 特養川辺 104 普通旅費 94 費用弁償旅費 10 特養梅の里 101 普通旅費 98 費用弁償旅費 3	

								11. 需用費	3,852	特養美浜	1,394
										消耗品費	603
										燃料費	205
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	506
										特養川辺	1,139
										消耗品費	509
										燃料費	206
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	344
										特養梅の里	1,319
										消耗品費	554
										燃料費	280
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	405
								12. 役務費	4,260	特養美浜	1,658
										通信運搬費	731

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									調理員検便料	143
									健康検査料	754
									各種手数料	30
									特養川辺	1,384
									通信運搬費	472
									調理員検便料	129
									健康検査料	553
									庭木手入料	200
									各種手数料	30
									特養梅の里	1,218
									通信運搬費	567
									調理員検便料	129
									健康検査料	492
									各種手数料	30
							13. 委託料	13,137	特養美浜	4,562
									管理宿直業務委託料	3,824
									電気設備保安業務委託料	351

										特殊建築設備調査委託料	60
										特殊建築物調査委託料	100
										消防設備点検委託料	162
										玄関自動ドア保守点検委託料	65
										特養川辺	4,265
										管理宿直業務委託料	3,824
										電気設備保安業務委託料	273
										特殊建築設備調査委託料	50
										消防設備点検委託料	118
										特養梅の里	4,310
										管理宿直業務委託料	3,824
										電気設備保安業務委託料	306
										特殊建築設備調査委託料	62
										消防設備点検委託料	118
								14. 使用料及び	511	特養美浜	206
								賃借料		自動車等借上料	52
										テレビ受信料	89
										AED機器借上料	65
										特養川辺	146

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									自動車等借上料	30
									テレビ受信料	51
									AED機器借上料	65
									特養梅の里	159
									自動車等借上料	30
									テレビ受信料	64
									AED機器借上料	65
							18. 備品購入費	450	特養美浜	150
									事務用備品	
									特養川辺	150
									事務用備品	
									特養梅の里	150
									事務用備品	
							19. 負担金補助 及び交付金	53,073	特養美浜	22,808
									退職手当負担金	21,045
									中退金負担金	1,320
									職員研修費補助	173

										その他負担金	270
										特養川辺	14,562
										退職手当負担金	12,593
										中退金負担金	1,584
										職員研修費補助	183
										その他負担金	202
										特養梅の里	15,703
										退職手当負担金	13,917
										中退金負担金	1,404
										職員研修費補助	183
										その他負担金	199
計	709,951	722,256	△12,305				709,951				

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 通所サービス事業費

1. 通所介護サービス事業費	23,685	23,414	271			95	23,590	11. 需用費	22,343	美浜ダイ	6,232
										消耗品費	215
										燃料費	2,139
										光熱水費	1,584
										修繕料	500
										給食材料費	1,794

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	8,833
									消耗品費	367
									燃料費	3,158
									光熱水費	2,166
									修繕料	500
									給食材料費	2,642
									梅の里デイ	7,278
									消耗品費	271
									燃料費	2,271
									光熱水費	1,476
									修繕料	500
									給食材料費	2,760
							14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ	46
									消臭剤器具借上料	
									川辺デイ	31
									消臭剤器具借上料	
									梅の里デイ	46



										消臭剤器具借上料	
								18. 備品購入費	1,219	美浜デイ	307
										電子血圧計（4台）	25
										赤外線体温計（2本）	62
										エアマッサージ器（1台）	120
										その他備品	100
										川辺デイ	268
										電動サイクルマシン	
										（2台）	78
										デジタル血圧計（2台）	15
										殺菌線保管庫（1台）	49
										脈拍計（2台）	26
										その他備品	100
										梅の里デイ	644
										車椅子（1台）	56
										マッサージ器（1台）	238
										椅子（5脚）	140
										ホワイトボード（1台）	110
										その他備品	100
計	23,685	23,414	271			95	23,590				

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設介護サービス事業費	145,494	141,402	4,092			1	145,493	11. 需用費	129,216	特養美浜 53,285 消耗品費 8,096 燃料費 6,385 食糧費 23,506 医薬材料費 466 光熱水費 13,222 日用品費 100 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養川辺 39,901 消耗品費 6,358 燃料費 5,507 食糧費 17,119 医薬材料費 312 光熱水費 9,523 日用品費 72 印刷製本費 10

										修繕料	1,000
										特養梅の里	36,030
										消耗品費	4,934
										燃料費	4,906
										食糧費	16,863
										医薬材料費	422
										光熱水費	7,825
										日用品費	70
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000
								12. 役務費	3,089	特養美浜	1,403
										クリーニング代	50
										ゴミ残飯収集料	305
										入所者結核検診料	202
										浄化槽清掃料	440
										浄化槽点検料	360
										医療廃棄物処理料	16
										各種手数料	30
										特養川辺	590
										クリーニング代	30

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				
									ゴミ残飯収集料 350 入所者結核検診料 157 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 1,096 クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 216 入所者結核検診料 157 水質検査料 30 浄化槽清掃料 470 浄化槽点検料 150 医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30	
							13. 委託料	3,998	特養美浜 2,727 受水槽等清掃委託料 55 調理場ゴミブリ駆除委託料 52	

										厨房グリストラップ衛生管 理委託料	117
										空調機器清掃委託料	216
										地下タンク配管検査委託料	38
										エレベーター保守点検委託 料	1,763
										濾過器保守点検委託料	104
										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	184
										特養川辺	232
										受水槽等清掃委託料	38
										調理場ゴキブリ駆除委託料	39
										厨房グリストラップ衛生管 理委託料	117
										地下タンク配管検査委託料	38
										特養梅の里	1,039
										受水槽等清掃委託料	38
										調理場ゴキブリ駆除委託料	43

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				
									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 賃借料	7,324	特養美浜 2,899 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 2,534 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 39 フトンシート借上料 1,693 消臭剤器具借上料 76	

										貸植木鉢料	120
										下水道使用料	576
										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	1,867	特養美浜	369
										厨房用シンク（1台）	169
										その他備品	200
										特養川辺	732
										枕頭台（4台）	114
										介助バー（2台）	80
										椅子（5脚）	78
										離床センサー（一式）	71
										ミシン（1台）	111
										加湿器（2台）	78
										その他備品	200
										特養梅の里	766
										ガステーブル（1台）	292

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				
									アジャストテーブル (3台) 32 食事用テーブル(1台) 121 ホットキャビ(1台) 121 その他備品 200	
計	145,494	141,402	4,092			1	145,493			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	0	4,855	△4,855						
2. 利子	0	158	△158						
計	0	5,013	△5,013						

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出金	51,680	60,318	△8,638				51,680	28. 繰出金	51,680	美浜 一般会計へ繰出金 22,184 川辺 一般会計へ繰出金 11,750
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	---------	--------	--



										梅の里 一般会計へ繰出金	17,746
計	51,680	60,318	△8,638				51,680				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	10	16,283	16,283	12	16,295
	計	10	16,283	16,283	12	16,295
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	10	16,283	16,283	12	16,295
	計	10	16,283	16,283	12	16,295
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	109	0	308,598	153,578	462,176	102,285	60,277	624,738	
前年度	104	0	294,551	145,602	440,153	100,127	57,162	597,442	
比較	5	0	14,047	7,976	22,023	2,158	3,115	27,296	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	10,800	105,133	6,563	3,474	5,650	1,436
	前年度	9,126	100,553	6,040	4,461	4,850	1,440
	比較	1,674	4,580	523	△ 987	800	△ 4

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	162	12,080	6,855	1,425
	前年度	162	13,065	5,905	0
	比較	0	△ 985	950	1,425

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 ( 千 円 )		説 明
給 料	14,047	昇給に伴う増加分	7,238	
		その他の増減分	6,809	採用・退職・異動・育児休業により
職員手当等	7,976	その他の増減分	7,976	採用・退職・異動・育児休業により

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	253,527
	平 均 給 与 月 額 (円)	284,766
	平 均 年 齢 (歳)	42歳0箇月
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	249,356
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,706
	平 均 年 齢 (歳)	41歳4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	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	6 級	( ) 2	( ) 1.9
	5 級	( ) 4	( ) 3.8
	4 級	( ) 3	( ) 2.9
	3 級	( ) 22	( ) 21.2
	2 級	( ) 40	( ) 38.4
	1 級	( ) 33	( ) 31.7
	計	( ) 104	( ) 100.0
平成25年1月1日現在	6 級	( ) 2	( ) 1.9
	5 級	( ) 2	( ) 1.9
	4 級	( ) 5	( ) 4.8
	3 級	( ) 22	( ) 21.2
	2 級	( ) 41	( ) 39.3
	1 級	( ) 36	( ) 34.6
	計	( ) 108	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	管理者が定める施設長	施 設 長 管理者が定めるセンター長	セ ン タ ー 長 総 括 主 任	主 任	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	定型的な業務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	109	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	93	93		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	83	83	
	比率 (B)/(A) (%)		89.4	89.4	
前年度	職員数 (A) (人)	104	104		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	99		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	12	12	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	71	71	
		5号給 (人)	13	13	
比率 (B)/(A) (%)		95.2	95.2		

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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成26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	27.025	36.57	52.44	52.44		
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—		

キ その他の手当

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