

平成30年度

一般会計・特別会計予算書

御坊日高老人福祉施設事務組合

目 次

(議案第 1 号)

平成 3 0 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算 1 頁

(議案第 2 号)

平成 3 0 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 9 頁

平成30年度

一般会計予算

平成30年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成30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479,123千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4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30年3月2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		143,234
	1. 介護給付費収入	105,905
	2. 予防給付費収入	21,614
	3. 自己負担金収入	15,715
2. 分担金及び負担金		93,937
	1. 負担金	93,937
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		139,820
	1. 市町村負担金	139,820
8. 繰入金		101,996
	1. 基金繰入金	101,996
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合 計	479,123

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,266
	1. 議会費	1,266
2. 総務費		131,573
	1. 総務管理費	131,500
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		288,968
	1. 社会福祉費	288,968
4. 公債費		57,116
	1. 公債費	57,116
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		479,123

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
介護システムリース料	平成30年度から平成35年度まで	23,515

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	143,234	124,194	19,040
2. 分担金及び負担金	93,937	307,885	△213,948
3. 使用料及び手数料	133	133	0
5. 市町村支出金	139,820	143,411	△3,591
8. 繰入金	101,996	149,184	△47,188
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	479,123	724,810	△245,687

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	1,266	1,264	2			1,266	
2. 総務費	131,573	387,845	△256,272			31,838	99,735
3. 民生費	288,968	278,361	10,607			145,734	143,234
4. 公債費	57,116	57,140	△24			56,616	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	479,123	724,810	△245,687			235,454	243,669

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	105,905	104,806	1,099	1. 特定施設入居者生活介護費収入	105,905	特定施設入居者生活介護費 97,879 特定施設入居者生活改善加算費 8,026
計	105,905	104,806	1,099			

(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	21,614	6,970	14,644	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	21,614	介護予防特定施設入居者生活介護費 19,976 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,638
計	21,614	6,970	14,644			

(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	13,159	11,644	1,515	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	13,159	特定施設入居者生活介護費自己負担金 10,875 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 891 日常生活費自己負担金収入 1,393
---------------------	--------	--------	-------	------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,556	774	1,782	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	2,556	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	2,219
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	182
						日常生活費自己負担金収入	155
計	15,715	12,418	3,297				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	93,937	307,885	△213,948	1. 総務管理費負担金	93,937	市町負担金	93,937
						御坊市	28,097
						養護改築工事起債償還分	16,320
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,041
						養護分	8,083
						養護精算分	△428
						児童手当分	2,908
						児童手当精算分	173
						美浜町	9,515
						養護改築工事起債償還分	5,453
						養護避難施設整備工事起債償還分	348
						養護分	2,897

					養護改築工事起債償還分	5,822
					養護避難施設整備工事起債償還分	372
					養護分	2,672
					養護精算分	△179
					児童手当分	1,026
					児童手当精算分	78
					みなべ町	14,956
					養護改築工事起債償還分	8,755
					養護避難施設整備工事起債償還分	559
					養護分	3,669
					養護精算分	△202
					児童手当分	2,048
					児童手当精算分	127
					日高川町	13,220
					養護改築工事起債償還分	6,894
					養護避難施設整備工事起債償還分	440
					養護分	4,479
					養護精算分	△239
					児童手当分	1,548
					児童手当精算分	98

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	93,937	307,885	△213,948			

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

(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	139,820	143,411	△3,591	1. 社会福祉総務費負担金	84,005	老人保護措置費 事務費	84,005
				2. 社会福祉施設費負担金	55,815	老人保護措置費 生活費	55,815
計	139,820	143,411	△3,591				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	101,996	149,184	△47,188	1. 財政調整基 金繰入金	101,996	積立金取りくずし 組合分 施設分	101,996 93,377 8,619
計	101,996	149,184	△47,188				

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	1,266	1,264	2			1,266		1. 報酬	1,145	議員報酬	1,145
								4. 共済費	21	非常勤公務災害補償負担金	21
								9. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,266	1,264	2			1,266					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	122,181	96,444	25,737			31,065	91,116	1. 報酬	326	管理者等報酬	200
										情報公開審査会委員報酬	35
										個人情報保護審査会委員報酬	35
										苦情解決第三者委員報酬	56
								2. 給料	8,157	一般職給(2人)	8,157
								3. 職員手当等	14,533	扶養手当	420
										期末勤勉手当	3,465
										超過勤務手当	125
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27

									児童手当	10,220
							4. 共済費	2,622	事務局	2,612
									職員共済組合負担金	2,596
									公務災害補償基金負担金	16
									特別職分	10
									非常勤公務災害補償負担金	10
							9. 旅費	70	普通旅費	50
									費用弁償旅費	20
							10. 交際費	300	管理者・施設交際費	300
							11. 需用費	1,063	消耗品費	197
									燃料費	43
									食糧費	9
									印刷製本費	386
									修繕料	152
									被服費	276
							12. 役務費	313	公用車車検料(1台)	69
									公用車任意保険料(1台)	37
									公用車自賠責保険料(1台)	31
									健康検査料	30
									各種手数料	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				
							13. 委託料	776	職員採用試験業務委託料 387 弁護士委託料 389	
							14. 使用料及び 賃借料	353	自動車等借上料 210 清掃用具借上料 41 墓地管理料 2 各種使用料 100	
							18. 備品購入費	150	事務用備品 150	
							19. 負担金補助 及び交付金	6,851	退職手当負担金 1,387 退職手当特別負担金 5,131 公平委員会負担金 22 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 294	
							27. 公課費	17	公用車重量税(1台) 17	
							28. 繰出金	86,650	特別会計へ繰出金 86,650 美浜分 26,435 川辺分 9,523 梅の里分 3,476	

										事務局分	47,216
2. 財産管理費	9,319	291,328	△282,009			700	8,619	11. 需用費	700	修繕料	700
								18. 備品購入費	8,619	機械浴槽 1台	8,619
計	131,500	387,772	△256,272			31,765	99,735				

(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	225,709	215,125	10,584			89,888	135,821	1. 報酬	5,114	嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
								2. 給料	72,740	一般職給 (22人)	72,740
								3. 職員手当等	37,950	扶養手当	2,388
										期末勤勉手当	28,465
										通勤手当	825
										住居手当	894
										超過勤務手当	1,400

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								管理職手当	276	
								管理職員特別勤務手当	27	
								夜勤手当	3,200	
								待機手当	475	
							4. 共済費	30,074	養護	30,074
								職員共済組合負担金	22,897	
								公務災害補償基金負担金	137	
								臨時職員分		
								社会保険負担金	6,563	
								雇用保険負担金	367	
								労災保険負担金	74	
								公務災害補償基金負担金	33	
								非常勤公務災害補償負担金	3	
							7. 賃金	47,832	臨時職員賃金（20人）	47,832
							9. 旅費	85	普通旅費	81
								費用弁償旅費	4	
							11. 需用費	755	消耗品費	509

										食糧費	10
										印刷製本費	35
										修繕料	201
								12. 役務費	2,131	通信運搬費	432
										公用車点検料（3台）	41
										公用車任意保険料（3台）	87
										健康検査料	581
										施設損害賠償保険料	103
										調理員検便料	130
										災害共済掛金	218
										栄養ソフト保守料	26
										床清掃ワックス料	219
										排水管清掃料	44
										空調機器換気設備清掃料	210
										各種手数料	40
								13. 委託料	1,266	電気設備保安業務委託料	371
										特殊建築設備調査委託料	77
										特殊建築物調査委託料	100
										消防設備点検委託料	118
										精神科医師派遣委託料	600

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					
								14. 使用料及び 賃借料	2,655	自動車等借上料 テレビ受信料 AED機器借上料 介護システムリース料 電話機器リース料	42 76 59 1,979 499
								18. 備品購入費	122	保管庫（1台） その他備品	72 50
								19. 負担金補助 及び交付金	13,669	退職手当負担金 中退金負担金 職員研修費補助 その他負担金	12,366 960 186 157
								20. 扶助費	11,316	介護保険料扶助費 介護サービス利用者負担扶助 費	396 10,920
2. 社会福祉施設費	63,259	62,067	1,192			55,846	7,413	11. 需用費	54,543	消耗品費 燃料費 食糧費	5,501 4,762 23,736

									医薬材料費	208
									光熱水費	18,186
									印刷製本費	26
									修繕料	2,124
							12. 役務費	1,175	クリーニング代	40
									ゴミ残飯収集料	334
									入所者血液検査料	565
									入所者結核検診料	229
									医療廃棄物処理料	7
							13. 委託料	1,880	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
									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
							14. 使用料及び 賃借料	3,055	自動車等借上料	232
									フトンシート借上料	2,471
									カラオケ使用料	94

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					
									消臭剤器具借上料	258	
								18. 備品購入費	1,341	床置き型手すり（3台）	145
										歩行器（3台）	96
										車椅子（3台）	77
										電動ベッド（1台）	523
										ポータブルトイレ（2台）	42
										カラーテレビ（2台）	67
										電気湯せん器（2台）	70
										電子レンジ（1台）	31
										ソフトダーツ（1式）	22
										血圧計（1台）	16
										ホットブレンダー（1台）	52
										その他備品	200
								20. 扶助費	1,265	日用品費	849
										本人支給金	416
計	288,968	277,192	11,776			145,734	143,234				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	0	1,169	△1,169							
計	0	1,169	△1,169							

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	55,296	54,299	997			55,296		23. 償還金 及び割引料	55,296	長期償還金元金	55,296
										養護改築工事分	51,919
										養護避難施設整備工事分	3,377
2. 利子	1,820	2,841	△1,021			1,320	500	23. 償還金 及び割引料	1,820	長期償還金利子	1,320
										養護改築工事分	1,301
										養護避難施設整備工事分	19
										一時借入金利子	500
計	57,116	57,140	△24			56,616	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	21	1,166
	その他の特別職	14	5,300	5,300	16	5,316
	計	31	6,645	6,645	38	6,683
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,145	1,145	19	1,164
	その他の特別職	13	5,850	5,850	12	5,862
	計	30	7,195	7,195	32	7,227
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	2	2
	その他の特別職	1	△ 550	△ 550	4	△ 546
	計	1	△ 550	△ 550	6	△ 544

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	24	0	80,897	52,483	133,380	25,646	13,753	172,779	
前 年 度	24	0	78,170	48,668	126,838	23,938	14,064	164,840	
比 較	0	0	2,727	3,815	6,542	1,708	△ 311	7,939	

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	2,808	31,930	825	894	1,525	552
	前 年 度	3,108	29,834	772	648	1,525	552
	比 較	△ 300	2,096	53	246	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)
	本 年 度	54	3,200	10,220	475
	前 年 度	54	3,000	8,700	475
	比 較	0	200	1,520	475

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	2,727	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,425		
		その他の増減分	1,302	採用・退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	3,815	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,815	採用・退職・異動・育児休業等により	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,083
	平 均 給 与 月 額 (円)	314,380
	平 均 年 齢 (歳)	43歳8箇月
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,624
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,185
	平 均 年 齢 (歳)	43歳11箇月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	6 級	() 2	() 8.3
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 1	() 4.2
	3 級	() 10	() 41.7
	2 級	() 8	() 33.3
	1 級	() 3	() 12.5
	計	() 24	() 100.0
平成29年1月1日現在	6 級	() 3	() 10.7
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 2	() 7.1
	3 級	() 11	() 39.3
	2 級	() 9	() 32.1
	1 級	() 3	() 10.8
	計	() 28	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 困難な業務を行う会計管理者 困難な業務を行う事務局次長 困難な業務を行う施設長	会計管理者 事務局次長 施設長	総括主任 主 査	主 任	特に高度の知識又は 経験を必要とする業 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)		75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	31		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)		79.2	61.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成30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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支給率)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差違の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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

単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護システムリース料	23,515			平成30年度 ～ 平成35年度	23,515				23,515
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 平成29年度	1,705	平成30年度 ～ 平成33年度	1,788				1,788

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	千円 51,251	千円 25,842	千円 0	千円 25,842	千円 0
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	78,240	52,703	0	26,077	26,626
平成28年度借入 普通債(67,700千円)	67,700	64,324	0	3,377	60,947
合 計	197,191	142,869	0	55,296	87,573

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	28年度末 残 高	29年度中の増減予定			29年度末 残 高 見 込 額	30年度中の増減予定			30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	387,297		101,659 内 (養護) 改修工事監理 4,104千円 改修工事組合負担 57,304千円 市町負担金精算分 16,865千円 (川辺) 送迎車両 3,950千円 (梅の里) 送迎車両 3,597千円 (梅の里) 防水工事等 6,967千円 洗濯機 1,458千円 当初予算 149,184千円 補正1号 4,466千円 補正2号 △51,991千円	△ 101,659	285,638		93,377 内 (養護) 市町負担金精算分 1,564千円 (美浜) 送迎公用車 3,706千円 大型洗濯機 1,458千円 機械浴槽 8,619千円 (川辺) 機械浴槽 8,619千円 送迎車両 1,340千円 衣類乾燥機 918千円 (梅の里) 送迎車両 2,163千円	△ 93,377	192,261
施 設 分	9,305				9,305	8,619 (養護) 機械浴槽 8,619千円	△ 8,619	686	
合 計	396,602		101,659	△ 101,659	294,943	101,996	△ 101,996	192,947	

平成30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	28,097	93,573	△ 65,476	△ 69.97
美 浜 町	9,515	31,567	△ 22,052	△ 69.86
日 高 町	9,729	32,358	△ 22,629	△ 69.93
由 良 町	8,629	26,577	△ 17,948	△ 67.53
印 南 町	9,791	33,672	△ 23,881	△ 70.92
み な べ 町	14,956	49,514	△ 34,558	△ 69.79
日 高 川 町	13,220	40,624	△ 27,404	△ 67.46
合 計	93,937	307,885	△ 213,948	△ 69.49

(1) 養護老人ホームときわ寮改築工事起債償還分 平成30年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	24,801	760,286	15,559,871	16,320,157	16,320,000
美 浜 町	7,480	760,286	4,692,868	5,453,154	5,453,000
日 高 町	7,641	760,285	4,793,878	5,554,163	5,554,000
由 良 町	5,837	760,285	3,662,069	4,422,354	4,422,000
印 南 町	8,068	760,286	5,061,773	5,822,059	5,822,000
み な べ 町	12,742	760,286	7,994,188	8,754,474	8,755,000
日 高 川 町	9,776	760,286	6,133,353	6,893,639	6,894,000
計	76,345	5,322,000	47,898,000	53,220,000	53,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

(2) 養護老人ホームときわ寮避難施設整備工事起債償還分 平成30年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	24,801	48,515	992,885	1,041,400	1,041,000
美 浜 町	7,480	48,515	299,455	347,970	348,000
日 高 町	7,641	48,514	305,900	354,414	354,000
由 良 町	5,837	48,514	233,678	282,192	282,000
印 南 町	8,068	48,514	322,995	371,509	372,000
み な べ 町	12,742	48,514	510,114	558,628	559,000
日 高 川 町	9,776	48,514	391,373	439,887	440,000
計	76,345	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

(3) 平成30年度通常経常費市町負担金（児童手当）算定基礎

市町名	人口	児童手当市町負担金				負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	円
御坊市	24,801	146,000	1,328,005	80	1,434,386	2,908,391	2,908,000
美浜町	7,480	146,000	400,527	21	376,526	923,053	923,000
日高町	7,641	146,000	409,148	25	448,246	1,003,394	1,004,000
由良町	5,837	146,000	312,550	17	304,807	763,357	763,000
印南町	8,068	146,000	432,012	25	448,246	1,026,258	1,026,000
みなべ町	12,742	146,000	682,288	68	1,219,228	2,047,516	2,048,000
日高川町	9,776	146,000	523,470	49	878,561	1,548,031	1,548,000
合計	76,345	1,022,000	4,088,000	285	5,110,000	10,220,000	10,220,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は平成29年10月1日現在における施設全体の人数による

(4) 平成30年度通常経常費市町負担金（養護老人ホーム）算定基礎

市町名	人口	養護老人ホーム市町負担金				計	負担金要望額
		均等割 10%	人口割 40%	養護老人ホーム 利用者数割50%			
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	円
御坊市	24,801	400,000	3,638,368	26	4,044,444	8,082,812	8,083,000
美浜町	7,480	400,000	1,097,334	9	1,400,000	2,897,334	2,897,000
日高町	7,641	400,000	1,120,954	9	1,400,000	2,920,954	2,921,000
由良町	5,837	400,000	856,302	13	2,022,222	3,278,524	3,279,000
印南町	8,068	400,000	1,183,596	7	1,088,890	2,672,486	2,672,000
みなべ町	12,742	400,000	1,869,283	9	1,400,000	3,669,283	3,669,000
日高川町	9,776	400,000	1,434,163	17	2,644,444	4,478,607	4,479,000
合計	76,345	2,800,000	11,200,000	90	14,000,000	28,000,000	28,000,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は平成29年10月1日現在における養護老人ホームときわ寮の利用人数による

(5) 平成28年度市町負担金精算明細書

市 町 名	建築費精算額 (起債償還及び事業費)	通常経常費精算額		合 計 (負担金精算額)
		(児 童 手 当)	(養 護 老 人 ホ ー ム)	
	円	円	円	円
御 坊 市		173,000	△ 428,000	△ 255,000
美 浜 町		69,000	△ 175,000	△ 106,000
日 高 町		66,000	△ 170,000	△ 104,000
由 良 町		54,000	△ 171,000	△ 117,000
印 南 町		78,000	△ 179,000	△ 101,000
み な べ 町		127,000	△ 202,000	△ 75,000
日 高 川 町		98,000	△ 239,000	△ 141,000
合 計	0	665,000	△ 1,564,000	△ 899,000

平成30年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成30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30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1,269,384千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成30年3月2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		1,141,931
	1. 介護給付費収入	933,022
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	12,261
	4. 予防支援費収入	6,793
	5. 自己負担金収入	187,156
	6. 介護サービス費受託収入	2,686
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		86,650
	1. 一般会計繰入金	86,650
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 組合債		40,800
	1. 組合債	40,800
9. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合 計	1,269,384

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,031,025
	1. 居宅管理費	46,278
	2. 通所管理費	146,451
	3. 施設管理費	792,580
	4. 総務管理費	45,716
2. サービス事業費		169,174
	1. 通所サービス事業費	22,689
	2. 施設サービス事業費	146,485
3. 施設整備費		69,185
	1. 施設整備費	69,185
歳 出	合 計	1,269,384

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
介護システムリース料	平成30年度から平成35年度まで	64,665

第 3 表 地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
特別養護老人ホーム電動ベッド整備事業	40,800	証書借入	3.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

単位：千円

款	本年度	前年度	比較
1. サービス収入	1,141,931	1,108,260	33,671
6. 繰入金	86,650	64,499	22,151
7. 繰越金	1	1	0
8. 組合債	40,800	0	40,800
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,269,384	1,172,762	96,622

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	1,031,025	991,930	39,095			3,428	1,027,597
2. サービス事業費	169,174	163,360	5,814			103	169,071
3. 施設整備費	69,185	17,472	51,713		40,800		28,385
歳 出 合 計	1,269,384	1,172,762	96,622		40,800	3,531	1,225,053

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	252,572	245,049	7,523	1. 短期入所生活介護費等収入	115,689	特養美浜	59,075
						短期入所生活介護費	49,261
						短期入所生活食費	3,533
						短期入所生活居住費	2,193
						短期入所生活改善加算費	4,088
						特養川辺	30,489
						短期入所生活介護費	26,273
						短期入所生活食費	1,350
						短期入所生活居住費	686
						短期入所生活改善加算費	2,180
						特養梅の里	26,125
						短期入所生活介護費	21,840
						短期入所生活食費	1,616
						短期入所生活居住費	857
短期入所生活改善加算費	1,812						

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	136,883	美浜デイ 35,090 通所介護費 33,741 通所介護改善加算費 1,349 川辺デイ 47,562 通所介護費 44,913 通所介護改善加算費 2,649 梅の里デイ 54,231 通所介護費 51,210 通所介護改善加算費 3,021
2. 居宅介護サービス計画費収入	24,557	22,415	2,142	1. 居宅介護サービス計画費収入	24,557	美浜支援 8,174 川辺居宅 7,832 梅の里居宅 8,551
3. 施設介護サービス費収入	655,893	637,141	18,752	1. 施設介護サービス費等収入	655,893	特養美浜 258,997 介護福祉施設サービス介護費 210,845 介護福祉施設サービス食費 19,991 介護福祉施設サービス居住費 10,661 介護福祉施設サービス改善加算費 17,500 特養川辺 200,036

						介護福祉施設サービス介護費	160,859
						介護福祉施設サービス食費	16,917
						介護福祉施設サービス居住費	8,909
						介護福祉施設サービス改善加算費	13,351
						特養梅の里	196,860
						介護福祉施設サービス介護費	156,524
						介護福祉施設サービス食費	17,947
						介護福祉施設サービス居住費	9,398
						介護福祉施設サービス改善加算費	12,991
計	933,022	904,605	28,417				

(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	12	13,260	△13,248	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
計	12	13,260	△13,248			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 総合事業費収入

1. 通所型サービス事業費収入	12,261	0	12,261	1. 通所型サービス事業費収入	12,261	美浜デイ 1,764
						通所型サービス事業費 1,697
						通所型サービス事業改善加算費 67
						川辺デイ 5,919
						通所型サービス事業費 5,590
						通所型サービス事業改善加算費 329
						梅の里デイ 4,578
						通所型サービス事業費 4,323

						通所型サービス事業改善加算費	255
計	12,261	0	12,261				

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 予防支援費収入

1. 予防支援サービス費収入	6,793	5,020	1,773	1. 予防支援通所介護費収入	5,916	美浜デイ	912
						川辺デイ	4,284
						梅の里デイ	720
				2. 訪問配食費収入	877	川辺デイ	217
						訪問配食費 (町負担分)	124
						訪問配食費 (自己負担分)	93
						梅の里デイ	660
						訪問配食費	660
計	6,793	5,020	1,773				

(款) 1. サービス収入

(項) 5. 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	187,156	181,419	5,737	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,140	特養美浜	14,281
						短期入所生活介護費自己負担金	5,473
						短期入所生活食費自己負担金	5,029
						短期入所生活居住費自己負担金	3,325
						短期入所生活改善加算費自己負担金	454

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特養川辺 9,226
						短期入所生活介護費自己負担金 2,919
						短期入所生活食費自己負担金 3,686
						短期入所生活居住費自己負担金 2,379
						短期入所生活改善加算費自己負担金 242
						特養梅の里 6,633
						短期入所生活介護費自己負担金 2,426
						短期入所生活食費自己負担金 2,412
						短期入所生活居住費自己負担金 1,595
						短期入所生活改善加算費自己負担金 200
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	20,410	美浜デイ 5,195
						通所介護費自己負担金 3,749
						通所介護食費自己負担金 1,297
						通所介護改善加算費自己負担金 149
						川辺デイ 7,144
						通所介護費自己負担金 4,990
						通所介護食費自己負担金 1,860
						通所介護改善加算費自己負担金 294

						梅の里デイ	8,071
						通所介護費自己負担金	5,690
						通所介護食費自己負担金	2,046
						通所介護改善加算費自己負担金	335
			3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	131,522	特養美浜		54,860
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	22,097
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	18,290
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	12,639
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,834
					特養川辺		38,688
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	16,177
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	12,296
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,873
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,342
					特養梅の里		37,974
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	16,677
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	11,089
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,384
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,824

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				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 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. 通所型サービス事業自己負担金収入	2,217	美浜デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 川辺デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 梅の里デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金	324 188 129 7 1,029 621 372 36 864 480 356 28
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	719	美浜デイ 予防支援通所介護食費自己負担金 川辺デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 梅の里デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金	39 39 496 217 279 184 109 75

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7. 貴重品管理 費収入	2,136	特養美浜 840 特養川辺 636 特養梅の里 660
計	187,156	181,419	5,737			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 介護サービス費受託収入

1. 居宅介護サービス費受託収入	0	1,062	△1,062			
2. 居宅支援サービス費受託収入	2,683	2,890	△207	1. 介護予防サービス計画費受託収入	2,683	美浜支援 1,032 川辺居宅 1,032 梅の里居宅 619
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	2,686	3,955	△1,269			

(款) 1. サービス収入

(項) 7. 利用者軽減負担補助金

1. 低所得者利用 軽減補助金	1	1	0	1. 低所得者利 用軽減補助 金	1	低所得者利用軽減補助金	1
計	1	1	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入 金	86,650	64,499	22,151	1. 一般会計繰 入金	86,650	美浜分	26,435
						川辺分	9,523
						梅の里分	3,476
						事務局分	47,216
計	86,650	64,499	22,151				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 公営企業債	40,800	0	40,800	1. 介護サービ ス事業債	40,800	特別養護老人ホーム電動ベッド整備事業債	40,800
----------	--------	---	--------	------------------	--------	---------------------	--------

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	40,800	0	40,800			

(款) 9. 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) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 居宅管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	46,278	37,585	8,693			2,686	43,592	2. 給料	23,606	美浜支援 10,133 一般職給(3人) 10,133 川辺居宅 6,627 一般職給(2人) 6,627 梅の里居宅 6,846 一般職給(2人) 6,846
								3. 職員手当等	11,354	美浜支援 5,388 扶養手当 738 期末勤勉手当 4,164 通勤手当 186 超過勤務手当 300 川辺居宅 2,896 期末勤勉手当 2,490 通勤手当 206 超過勤務手当 200 梅の里居宅 3,070

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				
									扶養手当 120 期末勤勉手当 2,664 通勤手当 86 超過勤務手当 200	
							4. 共済費	7,304	美浜支援 3,284 職員共済組合負担金 3,264 公務災害補償基金負担金 20 川辺居宅 1,994 職員共済組合負担金 1,981 公務災害補償基金負担金 13 梅の里居宅 2,026 職員共済組合負担金 2,013 公務災害補償基金負担金 13	
							19. 負担金補助 及び交付金	4,014	美浜支援 1,723 退職手当負担金 1,723 川辺居宅 1,127 退職手当負担金 1,127	

										梅の里居宅	1,164
										退職手当負担金	1,164
計	46,278	37,585	8,693			2,686	43,592				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	146,451	135,633	10,818			742	145,709	2. 給料	48,306	美浜デイ	15,307
										一般職給 (5人)	15,307
										川辺デイ	16,298
										一般職給 (5人)	16,298
										梅の里デイ	16,701
								一般職給 (6人)	16,701		
								3. 職員手当等	26,116	美浜デイ	8,326
										扶養手当	816
										期末勤勉手当	6,106
										通勤手当	261
住居手当	612										
		超過勤務手当	300								
		管理職手当	204								
		管理職員特別勤務手当	27								
		川辺デイ	9,132								

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				
									扶養手当 1,116 期末勤勉手当 6,525 通勤手当 496 住居手当 264 超過勤務手当 500 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27 梅の里デイ 8,658 扶養手当 558 期末勤勉手当 6,191 通勤手当 590 住居手当 588 超過勤務手当 500 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27	
							4. 共済費	21,755	美浜デイ 6,880 職員分 4,966	

										職員共済組合負担金	4,939
										公務災害補償基金負担金	27
										臨時職員分	1,914
										社会保険負担金	1,784
										雇用保険負担金	96
										労災保険負担金	14
										公務災害補償基金負担金	20
										川辺デイ	7,541
										職員分	5,298
										職員共済組合負担金	5,265
										公務災害補償基金負担金	33
										臨時職員分	2,243
										社会保険負担金	2,112
										雇用保険負担金	112
										労災保険負担金	7
										公務災害補償基金負担金	12
										梅の里デイ	7,334
										職員分	5,276
										職員共済組合負担金	5,248
										公務災害補償基金負担金	28

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				
									臨時職員分 2,058 社会保険負担金 1,914 雇用保険負担金 116 労災保険負担金 14 公務災害補償基金負担金 14	
							7. 賃金	41,148	美浜デイ 12,360 臨時職員賃金（5人） 12,360 川辺デイ 14,582 臨時職員賃金（6人） 14,582 梅の里デイ 14,206 臨時職員賃金（6人） 14,206	
							19. 負担金補助 及び交付金	9,126	美浜デイ 2,831 退職手当負担金 2,603 中退金負担金 228 川辺デイ 3,131 退職手当負担金 2,771 中退金負担金 360	

										梅の里デイ	3,164
										退職手当負担金	2,840
										中退金負担金	324
計	146,451	135,633	10,818			742	145,709				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	792,580	773,241	19,339				792,580	1. 報酬	15,684	特養美浜	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
										特養川辺	5,246
										嘱託医師報酬	5,091
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	5,219
										嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
								2. 給料	259,814	特養美浜	111,530
										一般職給(36人)	111,530

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									特養川辺 75,173 一般職給（23人） 75,173 特養梅の里 73,111 一般職給（23人） 73,111	
							3. 職員手当等	137,530	特養美浜 58,489 扶養手当 4,284 期末勤勉手当 42,891 通勤手当 2,266 住居手当 1,770 超過勤務手当 1,700 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 4,800 待機手当 475 特養川辺 38,958 扶養手当 1,892 期末勤勉手当 29,192	

										通勤手当	1,439
										住居手当	618
										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	3,739
										待機手当	475
										特養梅の里	40,083
										扶養手当	2,928
										期末勤勉手当	28,474
										通勤手当	2,216
										住居手当	648
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	3,739
										待機手当	475
								4. 共済費	108,802	特養美浜	44,613
										職員分	35,691
										職員共済組合負担金	35,494

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									公務災害補償基金負担金	197
									臨時職員分	8,916
									社会保険負担金	8,315
									雇用保険負担金	472
									労災保険負担金	71
									公務災害補償基金負担金	58
									特別職分	6
									非常勤公務災害補償負担	
									金	6
									特養川辺	32,523
									職員分	23,203
									職員共済組合負担金	23,068
									公務災害補償基金負担金	135
									臨時職員分	9,316
									社会保険負担金	8,727
									雇用保険負担金	458
									労災保険負担金	79

										公務災害補償基金負担金	52
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
										特養梅の里	31,666
										職員分	23,301
										職員共済組合負担金	23,176
										公務災害補償基金負担金	125
										臨時職員分	8,361
										社会保険負担金	7,811
										雇用保険負担金	435
										労災保険負担金	66
										公務災害補償基金負担金	49
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
								7. 賃金	181,123	特養美浜	64,530
										臨時職員賃金（29人）	64,530
										特養川辺	59,991
										臨時職員賃金（24人）	59,991

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 56,602 臨時職員賃金（22人） 56,602	
							9. 旅費	232	特養美浜 76 普通旅費 67 費用弁償旅費 9 特養川辺 82 普通旅費 69 費用弁償旅費 13 特養梅の里 74 普通旅費 71 費用弁償旅費 3	
							11. 需用費	3,551	特養美浜 1,382 消耗品費 544 燃料費 235 食糧費 10 印刷製本費 70 修繕料 523	

										特養川辺	1,016
										消耗品費	457
										燃料費	122
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	357
										特養梅の里	1,153
										消耗品費	496
										燃料費	251
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	326
								12. 役務費	10,273	特養美浜	3,719
										通信運搬費	701
										公用車車検料（5台）	329
										公用車点検料（4台）	53
										公用車任意保険料	
										（10台）	304
										公用車自賠責保険料	
										（5台）	154

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									健康検査料	1,180
									施設損害賠償保険料	103
									調理員検便料	130
									災害共済掛金	202
									栄養ソフト保守料	26
									床清掃ワックス料	286
									排水管清掃料	44
									空調機器換気設備清掃料	177
									各種手数料	30
									特養川辺	3,218
									通信運搬費	675
									公用車車検料（3名）	165
									公用車点検料（5名）	75
									公用車任意保険料	
									（10台）	282
									公用車自賠責保険料	
									（3台）	90

										健康検査料	773
										施設損害賠償保険料	100
										調理員検便料	117
										災害共済掛金	129
										栄養ソフト保守料	26
										庭木手入れ料	400
										床清掃ワックス料	196
										排水管清掃料	44
										空調機器換気設備清掃料	116
										各種手数料	30
										特養梅の里	3,336
										通信運搬費	604
										公用車車検料（7台）	356
										公用車点検料（3台）	46
										公用車任意保険料	
										（10台）	311
										公用車自賠責保険料	
										（7台）	213
										健康検査料	856
										施設損害賠償保険料	100

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 117 災害共済掛金 137 栄養ソフト保守料 26 庭木手入れ料 100 床清掃ワックス料 251 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 145 各種手数料 30	
							13. 委託料	15,892	特養美浜 5,874 管理宿直業務委託料 4,536 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 精神科医師派遣委託料 600	

										特養川辺	4,946
										管理宿直業務委託料	4,536
										電気設備保安業務委託料	273
										特殊建築設備調査委託料	50
										消防設備点検委託料	87
										特養梅の里	5,072
										管理宿直業務委託料	4,536
										電気設備保安業務委託料	306
										特殊建築設備調査委託料	63
										特殊建築物調査委託料	80
										消防設備点検委託料	87
								14. 使用料及び	9,644	特養美浜	3,893
								賃借料		自動車等借上料	52
										テレビ受信料	89
										A E D機器借上料	59
										介護システムリース料	3,197
										電話機器リース料	496
										特養川辺	2,899
										自動車等借上料	30
										テレビ受信料	76

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				
									A E D機器借上料 59 介護システムリース料 2,588 電話機器リース料 146 特養梅の里 2,852 自動車等借上料 30 テレビ受信料 37 A E D機器借上料 59 介護システムリース料 2,588 電話機器リース料 138	
							18. 備品購入費	450	特養美浜 150 事務用備品 150 特養川辺 150 事務用備品 150 特養梅の里 150 事務用備品 150	
							19. 負担金補助 及び交付金	49,248	特養美浜 20,939 退職手当負担金 19,172	

										中退金負担金	1,176
										職員研修費補助	303
										その他負担金	288
										特養川辺	14,337
										退職手当負担金	12,780
										中退金負担金	1,044
										職員研修費補助	305
										その他負担金	208
										特養梅の里	13,972
										退職手当負担金	12,429
										中退金負担金	1,092
										職員研修費補助	234
										その他負担金	217
								27. 公課費	337	特養美浜	153
										公用車重量税（5台）	153
										特養川辺	25
										公用車重量税（3台）	25
										特養梅の里	159
										公用車重量税（7台）	159
計	792,580	773,241	19,339				792,580				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

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	45,716	45,471	245				45,716	2. 給料	14,949	事務局 一般職給（4人）	14,949 14,949
								3. 職員手当等	8,435	事務局 扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 超過勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当	8,435 1,152 6,228 125 324 375 204 27
								4. 共済費	4,926	事務局 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	4,926 4,896 30
								8. 報償費	210	事務局 研修会講師謝礼金	210 210
								10. 交際費	700	事務局 管理者・施設交際費	700 700

							11. 需用費	2,418	事務局	2,418
									消耗品費	459
									燃料費	101
									食糧費	21
									印刷製本費	838
									修繕料	356
									被服費	643
							12. 役務費	1,989	事務局	1,989
									通信運搬費	366
									広告料	300
									財務給与システム保守料	912
									事務機器保守料	78
									公会計システム保守料	233
									各種手数料	100
							13. 委託料	5,360	事務局	5,360
									コンピュータソフト修正料	1,364
									人事システム委託料	3,348
									公会計システム委託料	648
							14. 使用料及び 賃借料	3,152	事務局	3,152
									組合例規執務サポートシス	

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				
									テム使用料 687 財務給与システムリース料 2,465	
							18. 備品購入費	350	事務局 350 事務用備品 350	
							19. 負担金補助 及び交付金	3,227	事務局 3,227 退職手当負担金 2,542 職員研修費補助 685	
計	45,716	45,471	245				45,716			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 通所サービス事業費

1. 通所介護サービス事業費	22,689	21,300	1,389			102	22,587	11. 需用費	21,430	美浜デイ 5,152 消耗品費 250 燃料費 1,463 光熱水費 1,476 修繕料 500 給食材料費 1,463 川辺デイ 8,475
----------------	--------	--------	-------	--	--	-----	--------	---------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------

										消耗品費	375
										燃料費	2,862
										光熱水費	2,134
										修繕料	500
										給食材料費	2,604
										梅の里デイ	7,803
										消耗品費	292
										燃料費	2,520
										光熱水費	1,654
										修繕料	500
										給食材料費	2,837
								14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ	46
										消臭剤器具借上料	46
										川辺デイ	31
										消臭剤器具借上料	31
										梅の里デイ	46
										消臭剤器具借上料	46
								18. 備品購入費	1,136	美浜デイ	319
										歩行車（1台）	30
										車椅子（1台）	159

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				
										食器乾燥機（1台） 30 その他備品 100 川辺デイ 395 洗濯機（1台） 94 シャワー用車椅子（3台） 201 その他備品 100 梅の里デイ 422 ダイニングテーブル （4台） 322 その他備品 100
計	22,689	21,300	1,389			102	22,587			

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

1. 施設介護サービス事業費	146,485	142,060	4,425			1	146,484	11. 需用費	127,555	特養美浜 52,558 消耗品費 8,184 燃料費 5,148 食糧費 24,017
----------------	---------	---------	-------	--	--	---	---------	---------	---------	------------------------------------------------------

										医薬材料費	487
										光熱水費	12,912
										印刷製本費	10
										修繕料	1,800
										特養川辺	37,578
										消耗品費	6,476
										燃料費	2,930
										食糧費	17,374
										医薬材料費	281
										光熱水費	9,507
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000
										特養梅の里	37,419
										消耗品費	5,842
										燃料費	5,329
										食糧費	16,863
										医薬材料費	428
										光熱水費	7,947
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 役務費	3,558	特養美浜 1,444 クリーニング代 50 ゴミ残飯収集料 305 入所者結核検診料 208 浄化槽清掃料 440 浄化槽点検料 389 医療廃棄物処理料 22 各種手数料 30 特養川辺 591 クリーニング代 30 ゴミ残飯収集料 350 入所者結核検診料 158 水質検査料 10 医療廃棄物処理料 13 各種手数料 30 特養梅の里 1,523 クリーニング代 30	

										ゴミ残飯収集料	418
										入所者結核検診料	162
										水質検査料	20
										浄化槽清掃料	697
										浄化槽点検料	150
										医療廃棄物処理料	16
										各種手数料	30
								13. 委託料	4,203	特養美浜	2,368
										受水槽等清掃委託料	98
										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
										地下タンク配管検査委託料	38
										エレベーター保守点検委託	
										料	1,763
										濾過器保守点検委託料	102
										ボイラー保守点検委託料	172
										ネズミ駆除委託料	26
										特養川辺	441
										受水槽等清掃委託料	38

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
									ボイラー保守点検委託料	209
									特養梅の里	1,394
									受水槽等清掃委託料	38
									調理場ゴキブリ駆除委託料	43
									厨房グリストラップ衛生管	
									理委託料	117
									エレベーター保守点検委託	
									料	952
									濾過器保守点検委託料	76
									ボイラー保守点検委託料	168
							14. 使用料及び	7,455	特養美浜	2,899
							賃借料		自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	190

										フトンシート借上料	2,287
										消臭剤器具借上料	212
										貸植木鉢料	180
										特養川辺	2,575
										自動車等借上料	30
										清掃用具借上料	57
										フトンシート借上料	1,693
										消臭剤器具借上料	76
										貸植木鉢料	120
										下水道使用料	599
										特養梅の里	1,981
										自動車等借上料	94
										フトンシート借上料	1,660
										消臭剤器具借上料	223
										テレビ共聴維持費	4
								18. 備品購入費	3,472	特養美浜	1,529
										リクライニング車椅子	
										(4台)	734
										車椅子(5台)	128
										吸引器(1台)	74

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				
									回診車（1台） 65 キッチンワゴン（1台） 62 ミシン（1台） 136 二槽式洗濯機（1台） 54 冷蔵庫（1台） 76 その他備品 200 特養川辺 1,167 キッチンワゴン（3台） 201 リクライニング車椅子 （4台） 534 歩行器（2台） 64 エアマット（2台） 168 その他備品 200 特養梅の里 776 車椅子（4台） 410 移乗用フレックスボード （1台） 51	

										シャワーチェア (1台)	82
										ランドリーバッグ (1台)	33
										その他備品	200
								20. 扶助費	242	特養美浜	100
										本人支給金	100
										特養川辺	72
										本人支給金	72
										特養梅の里	70
										本人支給金	70
計	146,485	142,060	4,425			1	146,484				

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	69,185	17,472	51,713		40,800		28,385	11. 需用費	1,500	事務局	1,500
										修繕料	1,500
								18. 備品購入費	67,685	特養美浜	26,417
										送迎用車両 (1台)	3,706
										電動ベッド (31台)	12,634
										機械浴槽 (1台)	8,619
										業務用洗濯機 (1台)	1,458
										特養川辺	21,605

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				
									送迎用車両（1台）	1,340
									電動ベッド（26台）	10,728
									機械浴槽（1台）	8,619
									業務用衣類乾燥機（1台）	918
									特養梅の里	19,663
									送迎用車両（1台）	2,163
									電動ベッド（43台）	17,500
計	69,185	17,472	51,713		40,800		28,385			

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	9	15,684	15,684	14	15,698
	計	9	15,684	15,684	14	15,698
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	△ 1	△ 599	△ 599	2	△ 597
	計	△ 1	△ 599	△ 599	2	△ 597

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)				
本年度	109	0	346,675	183,435	530,110	109,965	59,151	699,226	
前年度	(2) 107	0	335,851	173,409	509,260	104,420	60,601	674,281	
比 較	(2) 2	0	10,824	10,026	20,850	5,545	△ 1,450	24,945	

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度		13,604	134,925	7,871	4,824	6,675
前年度		11,538	128,779	7,711	4,266	6,525	1,716
比 較		2,066	6,146	160	558	150	△ 72

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)
	本年度		189	12,278
前年度		189	11,260	1,425
比 較		0	1,018	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	10,824	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	7,638		
		その他の増減分	3,186	退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	10,026	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	10,026	退職・異動・育児休業等により	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,912
	平均給与月額 (円)	303,348
	平均年齢 (歳)	42歳8箇月
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,311
	平均給与月額 (円)	292,703
	平均年齢 (歳)	42歳6箇月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	6 級	() 3	() 2.8
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 8	() 7.5
	3 級	() 25	() 23.6
	2 級	() 48	() 45.3
	1 級	(2) 18	(100.0) 17.0
	計	(2) 106	(100.0) 100.0
平成29年1月1日現在	6 級	() 3	() 2.9
	5 級	() 2	() 1.9
	4 級	() 8	() 7.8
	3 級	() 26	() 22.3
	2 級	() 43	() 41.7
	1 級	(2) 24	() 23.4
	計	() 103	() 100.0

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	困難な業務を行う施設長	施 設 長 困難な業務を行うセンター長	総 括 主 任 センター長	主 任	特に高度の知識又は 経験を必要とする業 務行う主事	定型的な業務を行う 主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	109	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	96		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	88	88	
比率 (B)/(A) (%)		88.1	88.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	107	107		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	96		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	94	94	
比率 (B)/(A) (%)		89.7	89.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈平成30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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支給率)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差違の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

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

単位：千円

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護システムリース料	64,665			平成30年度 ～ 平成35年度	64,665				64,665
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 平成29年度	2,665	平成30年度 ～ 平成33年度	2,794				2,794
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度 ～ 平成29年度	4,930	平成30年度 ～ 平成32年度	7,395				7,395