

令和4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 6 号)

令和 4 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 7 号)

令和 4 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算 4 6 頁

令和4年度

一般会計予算

令和4年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和4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461,699千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年3月3日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 藪内美和子

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		168,034
	1. 介護給付費収入	130,761
	2. 予防給付費収入	19,222
	3. 自己負担金収入	18,051
2. 分担金及び負担金		67,418
	1. 負担金	67,418
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
5. 市町村支出金		137,049
	1. 市町村負担金	137,049
8. 繰入金		86,574
	1. 基金繰入金	75,975
	2. 特別会計繰入金	10,599
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2,490
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1

単位：千円

款	項	金額
	5. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488
歳入	合計	461,699

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,291
	1. 議会費	1,291
2. 総務費		122,209
	1. 総務管理費	122,136
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		334,103
	1. 社会福祉費	334,103
4. 公債費		3,896
	1. 公債費	3,896
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	461,699

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	168,034	167,236	798
2. 分担金及び負担金	67,418	71,535	△4,117
3. 使用料及び手数料	133	133	0
4. 県支出金	0	40	△40
5. 市町村支出金	137,049	138,168	△1,119
8. 繰入金	86,574	70,140	16,434
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2,490	2	2,488
歳入合計	461,699	447,255	14,444

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	1,291	1,291	0				1,291
2. 総務費	122,209	123,581	△1,372			64,022	58,187
3. 民生費	334,103	318,287	15,816			137,182	196,921
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	461,699	447,255	14,444			204,600	257,099

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	130,761	128,762	1,999	1. 特定施設入居者生活介護費収入	130,761	特定施設入居者生活介護費 118,874
						特定施設入居者生活改善加算費 11,887
計	130,761	128,762	1,999			

(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	19,222	20,165	△943	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	19,222	介護予防特定施設入居者生活介護費 17,475
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,747
計	19,222	20,165	△943			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス費自己負担金収入	15,706	15,746	△40	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	15,706	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,208 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,320 日常生活費自己負担金収入 1,178
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,345	2,563	△218	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	2,345	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 1,941 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 194 日常生活費自己負担金収入 210
計	18,051	18,309	△258			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	67,418	71,535	△4,117	1. 総務管理費負担金	67,418	市町負担金 67,418 御坊市 19,220 養護避難施設整備工事起債償還分 1,043 養護運営分 8,779 養護運営精算分 △2,058 児童手当分 2,809
-----------	--------	--------	--------	-------------	--------	---

					児童手当精算分	27
					特別会計会計年度任用職員分	8,716
					特別会計会計年度任用職員精算分	△96
					美浜町	6,860
					養護避難施設整備工事起債償還分	339
					養護運営分	2,529
					養護運営精算分	△491
					児童手当分	1,098
					児童手当精算分	8
					特別会計会計年度任用職員分	3,405
					特別会計会計年度任用職員精算分	△28
					日高町	7,196
					養護避難施設整備工事起債償還分	374
					養護運営分	3,174
					養護運営精算分	△714
					児童手当分	1,069
					児童手当精算分	9
					特別会計会計年度任用職員分	3,316
					特別会計会計年度任用職員精算分	△32
					由良町	5,329

						養護運営精算分	△850
						児童手当分	1,996
						児童手当精算分	18
						特別会計会計年度任用職員分	6,193
						特別会計会計年度任用職員精算分	△65
						日高川町	10,650
						養護避難施設整備工事起債償還分	439
						養護運営分	4,969
						養護運営精算分	△1,004
						児童手当分	1,531
						児童手当精算分	13
						特別会計会計年度任用職員分	4,749
						特別会計会計年度任用職員精算分	△47
計	67,418	71,535	△4,117				

(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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分 21
計	133	133	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 委託金

1. 被保護者自立 支援プログラム ム事業委託金	0	20	△20			
2. 生活困窮者自 立支援プログ ラム事業委託 金	0	20	△20			
計	0	40	△40			

(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	137,049	138,168	△1,119	1. 社会福祉総 務費負担金	79,685	老人保護措置費 事務費 79,685
				2. 社会福祉施 設費負担金	57,364	老人保護措置費 生活費 57,364

計	137,049	138,168	△1,119			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金 繰入金	75,975	70,140	5,835	1. 財政調整基 金繰入金	75,975	積立金取りくずし 組合分	75,975
計	75,975	70,140	5,835				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入 金	10,599	0	10,599	1. 特別養護老 人ホーム事 業特別会計 繰入金	10,599	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金 美浜分	10,599 10,599
計	10,599	0	10,599				

(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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 5. 介護職員処遇改善支援補助金

1. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488	0	2,488	1. 介護職員処遇改善支援補助金	2,488	介護職員処遇改善支援補助金 2,488
計	2,488	0	2,488			

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	1,291	1,291	0				1,291	1. 報酬	1,170	議員報酬	1,170
								4. 共済費	21	非常勤公務災害補償負担金	21
								8. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,291	1,291	0				1,291				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	122,136	121,071	1,065			64,022	58,114	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	20,989	一般職給	20,989
										職員（5人）	20,989
								3. 職員手当等	21,463	扶養手当	1,194
										期末勤勉手当	8,464
										通勤手当	176
										住居手当	210

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	375	
								管理職手当	720	
								管理職員特別勤務手当	54	
								児童手当	10,270	
							4. 共済費	6,610	職員分	6,600
								職員共済組合負担金	6,557	
								公務災害補償基金負担金	43	
								特別職分	10	
								非常勤公務災害補償負担金	10	
							7. 報償費	210	研修会講師謝礼金	210
							8. 旅費	70	普通旅費	50
								費用弁償旅費	20	
							9. 交際費	500	管理者・施設交際費	500
							10. 需用費	3,342	消耗品費	682
								燃料費	165	
								食糧費	30	
								印刷製本費	1,245	

									修繕料	283
									被服費	937
							11. 役務費	2,131	通信運搬費	303
									公用車点検料（1台）	18
									公用車任意保険料（1台）	43
									健康検査料	50
									広告料	300
									財務給与システム保守料	862
									事務機器保守料	79
									公会計システム保守料	220
									各種手数料	256
							12. 委託料	6,700	職員採用試験業務委託料	394
									弁護士委託料	396
									コンピュータソフト修正料	1,400
									人事システム委託料	1,650
									公会計システム委託料	660
									例規整備支援業務委託料	2,200
							13. 使用料及び 賃借料	3,168	自動車等借上料	250
									清掃用具借上料	41
									組合例規執務サポートシステ	

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				
									ム使用料 700 墓地管理料 2 財務給与システムリース料 1,953 オンライン研修システム使用料 122 各種使用料 100 17. 備品購入費 500 事務用備品 500 18. 負担金補助及び交付金 27,818 退職手当負担金 3,149 退職手当特別負担金 23,654 公平委員会負担金 19 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 979 27. 繰出金 28,309 特別会計へ繰出金 28,309 川辺分 8,693 梅の里分 19,616	
2. 財産管理費	0	2,397	△2,397							

3. 被保護者自立支援プログラム事業費	0	20	△20							
4. 生活困窮者自立支援プログラム事業費	0	20	△20							
計	122,136	123,508	△1,372			64,022	58,114			

(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
								8. 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	271,830	253,502	18,328				79,787	192,043	1. 報酬	14,894	嘱託医師報酬	5,064
											会計年度任用職員報酬 (7人)	9,780

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				
								産業医報酬	50	
							2. 給料	119,293	一般職給	119,293
									職員（24人）	81,974
									再任用（2人）	5,316
									会計年度任用職員 （16人）	32,003
							3. 職員手当等	62,829	職員分	45,488
									扶養手当	2,430
									期末勤勉手当	30,882
									通勤手当	870
									住居手当	894
									超過勤務手当	1,400
									管理職手当	360
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	4,200
									待機手当	621
									処遇改善加算手当	2,206

										処遇改善支援手当	1,598
										再任用分	1,511
										期末勤勉手当	997
										通勤手当	48
										超過勤務手当	200
										待機手当	164
										処遇改善支援手当	102
										会計年度任用職員分	15,830
										期末手当	8,437
										通勤手当	703
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	3,360
										処遇改善加算手当	1,908
										処遇改善支援手当	1,122
								4. 共済費	37,899	職員分	25,608
										職員共済組合負担金	25,474
										公務災害補償基金負担金	134
										再任用分	1,406
										職員共済組合負担金	1,396
										公務災害補償基金負担金	10

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				
									会計年度任用職員分 10,882 職員共済組合負担金 9,949 公務災害補償基金負担金 47 社会保険負担金 744 雇用保険負担金 97 労災保険負担金 45 特別職分 3 非常勤公務災害補償負担金 3	
							8. 旅費	357	普通旅費 109 費用弁償（パートタイム会計 年度任用職員通勤手当相当 分） 248	
							10. 需用費	856	消耗品費 678 食糧費 10 印刷製本費 35 修繕料 133	
							11. 役務費	2,574	通信運搬費 540	

									公用車点検料（3台）	51
									公用車任意保険料（3台）	109
									健康検査料	831
									施設損害賠償保険料	48
									調理員検便料	132
									災害共済掛金	249
									栄養ソフト保守料	27
									床清掃ワックス料	258
									排水管清掃料	44
									空調機器換気設備清掃料	245
									各種手数料	40
							12. 委託料	1,260	精神科医師派遣委託料	600
									電気設備保安業務委託料	378
									特殊建築設備調査委託料	77
									防火設備検査委託料	65
									消防設備点検委託料	140
							13. 使用料及び 賃借料	2,884	自動車等借上料	62
									テレビ受信料	58
									AED機器借上料	60
									介護システムリース料	2,228

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					
									電話機器リース料	476	
								17. 備品購入費	150	事務用備品	150
								18. 負担金補助 及び交付金	17,614	退職手当負担金	12,372
										退職手当負担金（会計年度任用職員分）	4,849
										職員研修費補助	245
										その他負担金	148
								19. 扶助費	11,220	介護保険料扶助費	156
										介護サービス利用者負担扶助費	11,064
2. 社会福祉施設費	61,073	59,612	1,461			57,395	3,678	10. 需用費	51,560	消耗品費	6,552
										燃料費	6,067
										食糧費	23,204
										医薬材料費	226
										光熱水費	12,984
										印刷製本費	27
										修繕料	2,500

							11. 役務費	1,536	クリーニング代	355
									ゴミ残飯収集料	376
									入所者血液検査料	563
									入所者結核検診料	231
									医療廃棄物処理料	11
							12. 委託料	1,923	受水槽等清掃委託料	41
									厨房グリストラップ衛生管理 委託料	119
									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	1,413
									濾過器保守点検委託料	86
									ボイラー保守点検委託料	171
									害虫害獣駆除委託料	53
							13. 使用料及び 賃借料	3,299	自動車等借上料	235
									フトンシート借上料	2,516
									カラオケ使用料	113
									消臭剤器具借上料	262
									飛来昆虫捕獲器借上料	27
									発電機借上料	146
							17. 備品購入費	1,299	長椅子（2台）	118

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				
										リクライニング車椅子 (1台) 136 チェスト(4台) 202 食堂用テーブル(4台) 419 木製椅子(2台) 36 レクリエーション用具 (2台) 93 衝立 30 厨房用カート(1台) 58 上皿デジタルはかり(1台) 7 その他備品 200
								19. 扶助費	1,456	日用品費 1,132 本人支給金 324
4. 財産管理費	1,200	5,173	△3,973				1,200	10. 需用費	1,200	修繕料 1,200
計	334,103	318,287	15,816			137,182	196,921			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,381	3,380	1			3,381		22. 償還金利息 及び割引料	3,381	長期償還金元金	3,381
										養護避難施設整備工事分	3,381
2. 利息	515	516	△1			15	500	22. 償還金利息 及び割引料	515	長期償還金利息	15
										養護避難施設整備工事分	15
										一時借入金利息	500
計	3,896	3,896	0			3,396	500				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				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	1,170	1,170	21	1,191
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,670	6,670	38	6,708
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,170	1,170	21	1,191
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,670	6,670	38	6,708
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)				
本年度	(7) 47	9,780	140,282	84,292	234,354	44,496	20,370	299,220	
前年度	(7) 44	10,184	127,783	80,423	218,390	41,818	19,321	279,529	
比較	(0) 3	△ 404	12,499	3,869	15,964	2,678	1,049	19,691	

※ () 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、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	3,624	48,780	1,797	1,104	2,275
	前年度	3,486	47,251	1,563	1,104	2,175	756
	比 較	138	1,529	234	0	100	324

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)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	処 遇 改 善 支 援 手 当 (千円)
		本年度	81	7,560	10,270	785	4,114
	前年度	81	9,720	11,115	689	2,483	0
	比 較	0	△ 2,160	△ 845	96	1,631	2,822

(ア)会計年度任用職員以外の職員

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	31	-	108,279	68,462	176,741	33,614	15,521	225,876	
前年度	29	-	96,909	65,434	162,343	30,985	14,616	207,944	
比較	2	-	11,370	3,028	14,398	2,629	905	17,932	

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	3,624	40,343	1,094	1,104	1,975	1,080
	前年度	3,486	38,644	964	1,104	1,875	756
	比較	138	1,699	130	0	100	324

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)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	処 遇 改 善 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	4,200	10,270	785	2,206	1,700
	前年度	81	5,400	11,115	689	1,320	0
	比較	0	△ 1,200	△ 845	96	886	1,700

(イ)会計年度任用職員

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	(7) 16	9,780	32,003	15,830	57,613	10,882	4,849	73,344	
前年度	(7) 15	10,184	30,874	14,989	56,047	10,833	4,705	71,585	
比較	(0) 1	△ 404	1,129	841	1,566	49	144	1,759	

※ () 内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	処 遇 改 善 支 援 手 当 (千円)
	本年度	8,437	703	300	3,360	0	1,908	1,122
	前年度	8,607	599	300	4,320	0	1,163	0
	比 較	△ 170	104	0	△ 960	0	745	1,122

(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	12,499	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,257		
		その他の増減分	11,242	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	3,869	制度改正に伴う増減分	2,822	処遇改善支援手当に伴う増	
		その他の増減分	1,047	採用・退職・異動等に伴う増	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,980
	平均給与月額 (円)	336,753
	平均年齢 (歳)	47歳2箇月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,180
	平均給与月額 (円)	320,908
	平均年齢 (歳)	44歳2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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	6級	2	6.5
	5級	1	3.2
	4級	4	12.9
	3級	11	35.5
	2級	9	29.0
	1級	4	34.0
	計	31	100
平成3年1月1日現在	6級	2	8.0
	5級	0	0
	4級	2	8.0
	3級	9	36.0
	2級	10	40.0
	1級	2	8.0
	計	25	100

(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 困難な業務を行う施設長	会計管理者 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)	31	31		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	16	16	
	比率 (B)/(A) (%)	67.7	67.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	29		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21		
	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)	17	17	
	比率 (B)/(A) (%)	72.4	72.4		

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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。〈令和3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	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

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 ～ 令和3年度	9,284	令和4年度 ～ 令和5年度	1,856				1,856
電話機器リース料	3,500	令和3年度	437	令和4年度 ～ 令和10年度	2,896				2,896
財務給与システムリース料	9,765	令和3年度	1,953	令和4年度 ～ 令和7年度	7,812				7,812

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28年度借入 普通債(67,700千円)	54,192	50,813	0	3,380	47,433
合 計	54,192	50,813	0	3,380	47,433

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 残 高	令 和 3 年 度 中 の 増 減			令和3年度末 残 高 見 込 額	令 和 4 年 度 中 の 増 減 予 定			令和4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	287,380		11,260		276,120		75,975		200,145
			当初予算 70,140千円 補正1号 △12,693千円 補正2号 △52,856千円 補正3号 6,669千円	△ 11,260			主な内訳 退職手当特別負担金 23,654千円 エレベータ リニューアル改修 13,772千円 送迎用自動車(2台) 7,628千円	△ 75,975	
施 設 分	9,305		0		9,305				9,305
合 計	296,685		11,260	△ 11,260	285,425		75,975	△ 75,975	209,450

令和4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	19,220	21,042	△ 1,822	△ 8.66
美 浜 町	6,860	6,764	96	1.42
日 高 町	7,196	7,171	25	0.35
由 良 町	5,329	5,930	△ 601	△ 10.13
印 南 町	6,835	7,289	△ 454	△ 6.23
み な べ 町	11,328	12,272	△ 944	△ 7.69
日 高 川 町	10,650	11,067	△ 417	△ 3.77
合 計	67,418	71,535	△ 4,117	△ 5.76

(1) 令和4年度 建築費市町負担金算定基礎（養護避難施設整備工事起債償還分）

市 町 名	人 口	建 築 費			合 計
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	23,488	48,515	994,744	1,043,259	1,043,000
美 浜 町	6,866	48,515	290,783	339,298	339,000
日 高 町	7,673	48,514	324,961	373,475	374,000
由 良 町	5,373	48,514	227,553	276,067	276,000
印 南 町	7,722	48,514	327,036	375,550	376,000
み な べ 町	11,823	48,514	500,718	549,232	549,000
日 高 川 町	9,223	48,514	390,605	439,119	439,000
計	72,168	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

(2) 令和4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				合計	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	23,488	146,715	1,337,001	71	1,325,764	2,809,480	2,809,000
美浜町	6,866	146,715	390,832	30	560,182	1,097,729	1,098,000
日高町	7,673	146,714	436,768	26	485,491	1,068,973	1,069,000
由良町	5,373	146,714	305,846	17	317,436	769,996	770,000
印南町	7,722	146,714	439,557	22	410,800	997,071	997,000
みなべ町	11,823	146,714	672,998	63	1,176,382	1,996,094	1,996,000
日高川町	9,223	146,714	524,998	46	858,945	1,530,657	1,531,000
合計	72,168	1,027,000	4,108,000	275	5,135,000	10,270,000	10,270,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和4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				合計	
		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	
御坊市	23,488	408,358	3,721,342	27	4,649,368	8,779,068	8,779,000
美浜町	6,866	408,357	1,087,821	6	1,033,193	2,529,371	2,529,000
日高町	7,673	408,357	1,215,678	9	1,549,789	3,173,824	3,174,000
由良町	5,373	408,357	851,276	8	1,377,590	2,637,223	2,637,000
印南町	7,722	408,357	1,223,442	8	1,377,590	3,009,389	3,010,000
みなべ町	11,823	408,357	1,873,187	7	1,205,392	3,486,936	3,487,000
日高川町	9,223	408,357	1,461,254	18	3,099,578	4,969,189	4,969,000
合計	72,168	2,858,500	11,434,000	83	14,292,500	28,585,000	28,585,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3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

(4) 令和4年度 通常経常費市町負担金（会計年度任用職員）算定基礎（特別会計分）

市町名	人口	会計年度任用職員市町負担金（特別会計分）				合計	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	23,488	455,158	4,147,828	71	4,112,965	8,715,951	8,716,000
美浜町	6,866	455,157	1,212,491	30	1,737,873	3,405,521	3,405,000
日高町	7,673	455,157	1,355,002	26	1,506,156	3,316,315	3,316,000
由良町	5,373	455,157	948,837	17	984,795	2,388,789	2,389,000
印南町	7,722	455,157	1,363,655	22	1,274,440	3,093,252	3,093,000
みなべ町	11,823	455,157	2,087,865	63	3,649,533	6,192,555	6,193,000
日高川町	9,223	455,157	1,628,722	46	2,664,738	4,748,617	4,749,000
合計	72,168	3,186,100	12,744,400	275	15,930,500	31,861,000	31,861,000

※人口は令和2年国勢調査人口速報集計による

※利用者数は令和3年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 令和2年度 市町負担金精算明細書

市 町 名	通常経常費精算額			合 計
	児童手当分	養護老人ホーム 運営分	特別会計会計 年度任用職員分	
	円	円	円	円
御 坊 市	27,000	△ 2,058,000	△ 96,000	△ 2,127,000
美 浜 町	8,000	△ 491,000	△ 28,000	△ 511,000
日 高 町	9,000	△ 714,000	△ 32,000	△ 737,000
由 良 町	6,000	△ 726,000	△ 23,000	△ 743,000
印 南 町	9,000	△ 620,000	△ 30,000	△ 641,000
み な べ 町	18,000	△ 850,000	△ 65,000	△ 897,000
日 高 川 町	13,000	△ 1,004,000	△ 47,000	△ 1,038,000
合 計	90,000	△ 6,463,000	△ 321,000	△ 6,694,000

令和4年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和4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

令和4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1,305,974千円と定める。

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。

令和4年3月3日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 籾内美和子

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		1,263,160
	1. 介護給付費収入	1,021,285
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	17,126
	4. 予防支援費収入	6,101
	5. 自己負担金収入	214,166
	6. 介護サービス費受託収入	4,469
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		28,309
	1. 一般会計繰入金	28,309
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		14,504
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
	4. 介護職員処遇改善支援補助金	14,502
歳入	合計	1,305,974

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,089,929
	1. 居宅管理費	57,480
	2. 通所管理費	181,219
	3. 施設管理費	851,230
2. サービス事業費		178,618
	1. 通所サービス事業費	27,160
	2. 施設サービス事業費	151,458
3. 施設整備費		22,400
	1. 施設整備費	14,772
	2. 通所整備費	7,628
5. 公債費		4,428
	1. 公債費	4,428
6. 諸支出金		10,599
	1. 繰出金	10,599
歳 出	合 計	1,305,974

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	1,263,160	1,216,125	47,035
6. 繰入金	28,309	45,834	△17,525
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	14,504	2	14,502
歳入合計	1,305,974	1,261,962	44,012

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	1,089,929	1,078,922	11,007			4,649	1,085,280
2. サービス事業費	178,618	174,109	4,509			9	178,609
3. 施設整備費	22,400	4,500	17,900				22,400
5. 公債費	4,428	4,431	△3				4,428
6. 諸支出金	10,599	0	10,599				10,599
歳 出 合 計	1,305,974	1,261,962	44,012			4,658	1,301,316

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	306,140	284,744	21,396	1. 短期入所生活介護費等収入	121,835	特養美浜	61,450
						短期入所生活介護費	51,157
						短期入所生活食費	2,095
						短期入所生活居住費	2,571
						短期入所生活改善加算費	5,627
						特養川辺	35,056
						短期入所生活介護費	28,993
						短期入所生活食費	1,989
						短期入所生活居住費	885
						短期入所生活改善加算費	3,189
						特養梅の里	25,329
						短期入所生活介護費	21,202
						短期入所生活食費	1,087
						短期入所生活居住費	708
短期入所生活改善加算費	2,332						

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	184,305	美浜デイ 66,365 通所介護費 62,082 通所介護改善加算費 4,283 川辺デイ 64,750 通所介護費 60,458 通所介護改善加算費 4,292 梅の里デイ 53,190 通所介護費 49,664 通所介護改善加算費 3,526
2. 居宅介護サービス計画費収入	34,206	31,006	3,200	1. 居宅介護サービス計画費収入	34,206	美浜支援 13,620 川辺居宅 12,333 梅の里居宅 8,253
3. 施設介護サービス費収入	680,939	674,924	6,015	1. 施設介護サービス費等収入	680,939	特養美浜 267,305 介護福祉施設サービス介護費 213,934 介護福祉施設サービス食費 18,990 介護福祉施設サービス居住費 10,849 介護福祉施設サービス改善加算費 23,532 特養川辺 204,507

						介護福祉施設サービス介護費	163,902
						介護福祉施設サービス食費	14,256
						介護福祉施設サービス居住費	8,320
						介護福祉施設サービス改善加算費	18,029
						特養梅の里	209,127
						介護福祉施設サービス介護費	163,439
						介護福祉施設サービス食費	18,505
						介護福祉施設サービス居住費	9,205
						介護福祉施設サービス改善加算費	17,978
計	1,021,285	990,674	30,611				

(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	12	0	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	12	0			

(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	17,126	14,024	3,102	1. 通所型サービス事業費収入	17,126	美浜デイ 2,406
						通所型サービス事業費 2,251
						通所型サービス事業改善加算費 155
						川辺デイ 4,537
						通所型サービス事業費 4,237
						通所型サービス事業改善加算費 300
						梅の里デイ 10,183
						通所型サービス事業費 9,508

						通所型サービス事業改善加算費	675
計	17,126	14,024	3,102				

(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	6,101	2,994	3,107	1. 予防支援通所介護費収入	4,958	美浜デイ	598
						川辺デイ	4,296
						梅の里デイ	64
				2. 訪問配食費収入	1,143	美浜デイ	554
						訪問配食費 (自己負担分)	554
						川辺デイ	589
						訪問配食費 (町負担分)	124
						訪問配食費 (自己負担分)	465
計	6,101	2,994	3,107				

(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	214,166	204,332	9,834	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	33,380	特養美浜	16,752
						短期入所生活介護費自己負担金	5,684
						短期入所生活食費自己負担金	7,398
						短期入所生活居住費自己負担金	3,045
						短期入所生活改善加算費自己負担金	625

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養川辺 9,095 短期入所生活介護費自己負担金 3,221 短期入所生活食費自己負担金 3,285 短期入所生活居住費自己負担金 2,235 短期入所生活改善加算費自己負担金 354 特養梅の里 7,533 短期入所生活介護費自己負担金 2,355 短期入所生活食費自己負担金 3,131 短期入所生活居住費自己負担金 1,788 短期入所生活改善加算費自己負担金 259
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	27,171	美浜デイ 9,698 通所介護費自己負担金 6,898 通所介護食費自己負担金 2,325 通所介護改善加算費自己負担金 475 川辺デイ 9,518 通所介護費自己負担金 6,717 通所介護食費自己負担金 2,325 通所介護改善加算費自己負担金 476

						梅の里デイ	7,955
						通所介護費自己負担金	5,518
						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	391
				3. 施設介護サ	147,808	特養美浜	60,345
				ービス費等		介護福祉施設サービス介護費自己負担金	23,770
				自己負担金		介護福祉施設サービス食費自己負担金	21,093
				収入		介護福祉施設サービス居住費自己負担金	12,868
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,614
						特養川辺	46,327
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,211
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	16,333
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,780
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,003
						特養梅の里	41,136
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,159
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	12,085
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,895
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,997

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	3,122	美浜デイ 457 通所型サービス事業費自己負担金 250 通所型サービス事業食費自己負担金 190 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 17 川辺デイ 782 通所型サービス事業費自己負担金 470 通所型サービス事業食費自己負担金 279 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 33 梅の里デイ 1,883 通所型サービス事業費自己負担金 1,056 通所型サービス事業食費自己負担金 752 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 75	
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	369	美浜デイ 94 予防支援通所介護費自己負担金 66 予防支援通所介護食費自己負担金 28 川辺デイ 247 予防支援通所介護費自己負担金 43 予防支援通所介護食費自己負担金 204 梅の里デイ 28 予防支援通所介護費自己負担金 7	

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						予防支援通所介護食費自己負担金 21
				7. 貴重品管理 費収入	2,304	特養美浜 912 特養川辺 696 特養梅の里 696
計	214,166	204,332	9,834			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 介護サービス費受託収入

1. 居宅支援サービス費受託収入	4,466	4,085	381	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,466	美浜支援 1,261 川辺居宅 2,365 梅の里居宅 840
2. 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	4,469	4,088	381			

(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	28,309	45,834	△17,525	1. 一般会計繰 入金	28,309	川辺分	8,693
						梅の里分	19,616
計	28,309	45,834	△17,525				

(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) 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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 介護職員処遇改善支援補助金

1. 介護職員処遇 改善支援補助 金	14,502	0	14,502	1. 介護職員処 遇改善支援 補助金	14,502	特養美浜	4,984
						特養川辺	3,623
						特養梅の里	3,471
						美浜デイ	824
						川辺デイ	833
						梅の里デイ	767
計	14,502	0	14,502				

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	57,480	56,390	1,090			4,469	53,011	2. 給料	28,561	美浜支援	10,739
										一般職給	10,739
										職員（3人）	10,739
										川辺居宅	11,227
										一般職給	11,227
										職員（3人）	11,227
										梅の里居宅	6,595
								一般職給	6,595		
								職員（2人）	6,595		
								3. 職員手当等	12,892	美浜支援	5,246
職員分	5,246										
扶養手当	558										
		期末勤勉手当	4,132								
		通勤手当	256								
		超過勤務手当	300								
		川辺居宅	4,826								

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				
									職員分	4,826
									期末勤勉手当	4,235
									通勤手当	291
									超過勤務手当	300
									梅の里居宅	2,820
									職員分	2,820
									期末勤勉手当	2,414
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	8,569	美浜支援	3,267
									職員分	3,267
									職員共済組合負担金	3,248
									公務災害補償基金負担金	19
									川辺居宅	3,339
									職員分	3,339
									職員共済組合負担金	3,320
									公務災害補償基金負担金	19

										梅の里居宅	1,963
										職員分	1,963
										職員共済組合負担金	1,951
										公務災害補償基金負担金	12
							8. 旅費	30	美浜支援	10	
									普通旅費	10	
									川辺居宅	10	
									普通旅費	10	
									梅の里居宅	10	
									普通旅費	10	
							10. 需用費	1,377	美浜支援	428	
									消耗品費	30	
									燃料費	288	
									印刷製本費	10	
									修繕料	100	
									川辺居宅	410	
									消耗品費	30	
									燃料費	270	
									印刷製本費	10	
									修繕料	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					
									梅の里居宅	539	
									消耗品費	30	
									燃料費	399	
									印刷製本費	10	
									修繕料	100	
								11. 役務費	684	美浜支援	245
									通信運搬費	100	
									公用車点検料（3台）	51	
									公用車任意保険料（3台）	66	
									健康検査料	28	
									川辺居宅	207	
									通信運搬費	120	
									公用車点検料（2台）	30	
									公用車任意保険料（2台）	29	
									健康検査料	28	
									梅の里居宅	232	
									通信運搬費	87	

									公用車車検料（1台）	58
									公用車点検料（1台）	15
									公用車任意保険料（2台）	29
									公用車自賠責保険料 （1台）	24
									健康検査料	19
							13. 使用料及び 賃借料	60	美浜支援	20
									自動車等借上料	20
									川辺居宅	20
									自動車等借上料	20
									梅の里居宅	20
									自動車等借上料	20
							17. 備品購入費	545	美浜支援	545
									ワイズマン在宅マネジメン ト支援システム	545
							18. 負担金補助 及び交付金	4,744	美浜支援	1,745
									退職手当負担金	1,613
									職員研修費補助	132
									川辺居宅	1,881
									退職手当負担金	1,685

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	196	
									梅の里居宅	1,118	
									退職手当負担金	990	
									職員研修費補助	128	
								26. 公課費	18	梅の里居宅	18
										公用車重量税（1台）	18
計	57,480	56,390	1,090			4,469	53,011				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	181,219	172,051	9,168			180	181,039	1. 報酬	7,842	美浜デイ	3,579
										会計年度任用職員報酬	
										(2人)	3,579
										川辺デイ	3,226
										会計年度任用職員報酬	
										(3人)	3,226
										梅の里デイ	1,037
										会計年度任用職員報酬	

									(1人)	1,037
							2. 給料	85,469	美浜デイ	26,447
									一般職給	26,447
									職員(6人)	18,211
									会計年度任用職員	
									(4人)	8,236
									川辺デイ	28,852
									一般職給	28,852
									職員(7人)	22,236
									会計年度任用職員	
									(3人)	6,616
									梅の里デイ	30,170
									一般職給	30,170
									職員(7人)	21,486
									会計年度任用職員	
									(4人)	8,684
							3. 職員手当等	44,444	美浜デイ	13,374
									職員分	9,577
									扶養手当	996
									期末勤勉手当	6,533

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				
									通勤手当	311
									住居手当	276
									超過勤務手当	300
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									処遇改善加算手当	384
									処遇改善支援手当	510
									会計年度任用職員分	3,797
									期末手当	2,343
									通勤手当	176
									超過勤務手当	150
									処遇改善加算手当	720
									処遇改善支援手当	408
									川辺デイ	15,031
									職員分	11,937
									扶養手当	834
									期末勤勉手当	8,258

										通勤手当	327
										住居手当	966
										超過勤務手当	400
										処遇改善加算手当	540
										処遇改善支援手当	612
										会計年度任用職員分	3,094
										期末手当	1,865
										通勤手当	125
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	648
										処遇改善支援手当	306
										梅の里デイ	16,039
										職員分	12,597
										扶養手当	918
										期末勤勉手当	8,030
										通勤手当	875
										住居手当	874
										超過勤務手当	400
										処遇改善加算手当	888
										処遇改善支援手当	612

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				
									会計年度任用職員分 3,442 期末手当 1,964 通勤手当 272 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 648 処遇改善支援手当 408	
							4. 共済費	27,613	美浜デイ 8,532 職員分 5,533 職員共済組合負担金 5,503 公務災害補償基金負担金 30 会計年度任用職員分 2,999 職員共済組合負担金 2,459 公務災害補償基金負担金 13 社会保険負担金 479 雇用保険負担金 27 労災保険負担金 21 川辺デイ 9,772	

										職員分	7,064
										職員共済組合負担金	7,029
										公務災害補償基金負担金	35
										会計年度任用職員分	2,708
										職員共済組合負担金	2,518
										公務災害補償基金負担金	11
										社会保険負担金	140
										雇用保険負担金	24
										労災保険負担金	15
										梅の里デイ	9,309
										職員分	6,899
										職員共済組合負担金	6,863
										公務災害補償基金負担金	36
										会計年度任用職員分	2,410
										職員共済組合負担金	2,378
										公務災害補償基金負担金	15
										雇用保険負担金	9
										労災保険負担金	8
							8. 旅費	205		美浜デイ	85
										普通旅費	10

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				
									費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分)	75
									川辺デイ	110
									普通旅費	10
									費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分)	100
									梅の里デイ	10
									普通旅費	10
							10. 需用費	376	美浜デイ	73
									消耗品費	43
									印刷製本費	10
									修繕料	20
									川辺デイ	188
									消耗品費	158
									印刷製本費	10

										修繕料	20
										梅の里デイ	115
										消耗品費	40
										印刷製本費	10
										修繕料	65
								11. 役務費	2,073	美浜デイ	584
										公用車車検料（2台）	136
										公用車点検料（2台）	33
										公用車任意保険料（4台）	150
										公用車自賠責保険料 （2台）	48
										健康検査料	206
										利用者傷害保険料	11
										川辺デイ	702
										公用車車検料（2台）	126
										公用車点検料（4台）	66
										公用車任意保険料（6台）	212
										公用車自賠責保険料 （2台）	48
										健康検査料	237

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				
									利用者傷害保険料	13
									梅の里デイ	787
									公用車車検料（4台）	252
									公用車点検料（1台）	18
									公用車任意保険料（5台）	191
									公用車自賠責保険料 （4台）	96
									健康検査料	216
									利用者傷害保険料	14
							13. 使用料及び 賃借料	60	美浜デイ	20
									自動車等借上料	20
									川辺デイ	20
									自動車等借上料	20
									梅の里デイ	20
									自動車等借上料	20
							18. 負担金補助 及び交付金	12,909	美浜デイ	3,996
									退職手当負担金	2,734

										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,236
										職員研修費補助	10
										その他負担金	16
										川辺デイ	4,346
										退職手当負担金	3,337
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	993
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里デイ	4,567
										退職手当負担金	3,242
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,303
										職員研修費補助	10
										その他負担金	12
							26. 公課費	228		美浜デイ	66
										公用車重量税（2台）	66
										川辺デイ	37
										公用車重量税（2台）	37

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									梅の里デイ 125	
									公用車重量税（4台） 125	
計	181,219	172,051	9,168			180	181,039			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	851,230	850,481	749				851,230	1. 報酬	69,578	特養美浜 27,027
										嘱託医師報酬 5,064
										会計年度任用職員報酬 (15人) 21,808
										産業医報酬 50
										入所検討委員会委員報酬 105
										特養川辺 25,224
										嘱託医師報酬 5,091
										会計年度任用職員報酬 (10人) 19,978
										産業医報酬 50
										入所検討委員会委員報酬 105

										特養梅の里	17,327
										嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬	
										(8人)	12,108
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
							2. 給料	353,610		特養美浜	146,688
										一般職給	146,688
										職員(35人)	115,009
										再任用(1人)	2,253
										会計年度任用職員	
										(14人)	29,426
										特養川辺	106,146
										一般職給	106,146
										職員(25人)	83,279
										会計年度任用職員	
										(11人)	22,867
										特養梅の里	100,776
										一般職給	100,776
										職員(22人)	69,369

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				
									再任用（2人）	4,506
									会計年度任用職員 （13人）	26,901
							3. 職員手当等	207,556	特養美浜	83,332
									職員分	62,788
									扶養手当	3,642
									期末勤勉手当	41,992
									通勤手当	1,889
									住居手当	1,110
									超過勤務手当	1,700
									管理職手当	360
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	6,300
									待機手当	621
									処遇改善加算手当	2,206
									処遇改善支援手当	2,941
									再任用分	649

										期末勤勉手当	423
										通勤手当	24
										超過勤務手当	100
										処遇改善支援手当	102
										会計年度任用職員分	19,895
										期末手当	9,951
										通勤手当	836
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	5,880
										処遇改善加算手当	1,908
										処遇改善支援手当	1,020
										特養川辺	63,948
										職員分	47,467
										扶養手当	2,736
										期末勤勉手当	31,126
										通勤手当	1,409
										住居手当	1,200
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	360
										管理職員特別勤務手当	27

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									夜勤手当	4,452
									待機手当	621
									処遇改善加算手当	2,196
									処遇改善支援手当	2,040
									会計年度任用職員分	16,481
									期末手当	8,111
									通勤手当	702
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	5,040
									処遇改善加算手当	1,512
									処遇改善支援手当	816
									特養梅の里	60,276
									職員分	42,086
									扶養手当	2,592
									期末勤勉手当	26,200
									通勤手当	1,812
									住居手当	882

										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	360
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	4,452
										待機手当	621
										処遇改善加算手当	2,004
										処遇改善支援手当	1,836
										再任用分	1,911
										期末勤勉手当	845
										通勤手当	136
										超過勤務手当	150
										夜勤手当	420
										処遇改善加算手当	156
										処遇改善支援手当	204
										会計年度任用職員分	16,279
										期末手当	7,673
										通勤手当	974
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	5,040
										処遇改善加算手当	1,476

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				
								処遇改善支援手当	816	
							4. 共済費	120,474	特養美浜	49,475
									職員分	36,167
									職員共済組合負担金	35,978
									公務災害補償基金負担金	189
									再任用分	606
									職員共済組合負担金	602
									公務災害補償基金負担金	4
									会計年度任用職員分	12,696
									職員共済組合負担金	10,658
									公務災害補償基金負担金	51
									社会保険負担金	1,707
									雇用保険負担金	179
									労災保険負担金	101
									特別職分	6
									非常勤公務災害補償負担金	6

										特養川辺	37,141
										職員分	26,068
										職員共済組合負担金	25,936
										公務災害補償基金負担金	132
										会計年度任用職員分	11,069
										職員共済組合負担金	8,961
										公務災害補償基金負担金	39
										社会保険負担金	1,811
										雇用保険負担金	152
										労災保険負担金	106
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
										特養梅の里	33,858
										職員分	22,480
										職員共済組合負担金	22,360
										公務災害補償基金負担金	120
										再任用分	1,263
										職員共済組合負担金	1,253
										公務災害補償基金負担金	10

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				
									会計年度任用職員分 10,111 職員共済組合負担金 8,822 公務災害補償基金負担金 47 社会保険負担金 1,080 雇用保険負担金 103 労災保険負担金 59 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4	
							8. 旅費	1,918	特養美浜 879 普通旅費 49 費用弁償旅費 5 費用弁償（パートタイム会計年度任用職員通勤手当相当分） 825 特養川辺 567 普通旅費 48	

										費用弁償旅費	13
										費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	506
										特養梅の里	472
										普通旅費	49
										費用弁償旅費	3
										費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	420
								10. 需用費	3,250	特養美浜	909
										消耗品費	581
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	258
										特養川辺	1,673
										消耗品費	507
										燃料費	10
										食糧費	10

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				
									印刷製本費	50
									修繕料	1,096
									特養梅の里	668
									消耗品費	512
									燃料費	10
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									修繕料	86
							11. 役務費	8,449	特養美浜	3,203
									通信運搬費	763
									公用車車検料（1台）	68
									公用車点検料（2台）	33
									公用車任意保険料（3台）	99
									公用車自賠責保険料 （1台）	24
									健康検査料	1,238
									施設損害賠償保険料	43

										調理員検便料	132
										災害共済掛金	229
										栄養ソフト保守料	27
										床清掃ワックス料	292
										排水管清掃料	44
										空調機器換気設備清掃料	181
										各種手数料	30
										特養川辺	2,732
										通信運搬費	802
										公用車車検料（1台）	58
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（2台）	56
										公用車自賠責保険料 （1台）	24
										健康検査料	758
										施設損害賠償保険料	31
										調理員検便料	119
										災害共済掛金	146
										栄養ソフト保守料	27
										庭木手入れ料	300

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				
									床清掃ワックス料	200
									排水管清掃料	44
									空調機器換気設備清掃料	119
									各種手数料	30
									特養梅の里	2,514
									通信運搬費	580
									公用車車検料（2台）	127
									公用車任意保険料（2台）	59
									公用車自賠責保険料 （2台）	48
									健康検査料	841
									施設損害賠償保険料	31
									調理員検便料	132
									災害共済掛金	156
									栄養ソフト保守料	27
									床清掃ワックス料	256
									排水管清掃料	44

									空調機器換気設備清掃料	148
									各種手数料	65
							12. 委託料	20,345	特養美浜	7,372
									精神科医師派遣委託料	600
									管理宿直業務委託料	6,020
									電気設備保安業務委託料	357
									特殊建築設備調査委託料	62
									特殊建築物調査委託料	102
									消防設備点検委託料	165
									玄関自動ドア保守点検委託料	66
									特養川辺	6,436
									管理宿直業務委託料	6,020
									電気設備保安業務委託料	278
									特殊建築設備調査委託料	50
									消防設備点検委託料	88
									特養梅の里	6,537
									管理宿直業務委託料	6,020
									電気設備保安業務委託料	312
									特殊建築設備調査委託料	64

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				
								防火設備検査委託料	53	
								消防設備点検委託料	88	
							13. 使用料及び 賃借料	11,168	特養美浜	4,390
								自動車等借上料	42	
								テレビ受信料	68	
								AED機器借上料	60	
								介護システムリース料	3,897	
								電話機器リース料	313	
								各種使用料	10	
								特養川辺	3,263	
								自動車等借上料	20	
								テレビ受信料	58	
								AED機器借上料	60	
								介護システムリース料	2,908	
								電話機器リース料	217	
								特養梅の里	3,515	
								自動車等借上料	20	

										テレビ受信料	37
										AED機器借上料	60
										介護システムリース料	3,181
										電話機器リース料	217
								17. 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
								18. 負担金補助 及び交付金	54,348	特養美浜	22,410
										退職手当負担金	17,300
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	4,414
										職員研修費補助	430
										その他負担金	266
										特養川辺	16,542
										退職手当負担金	12,501
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	3,430

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 409	
									その他負担金 202	
									特養梅の里 15,396	
									退職手当負担金 10,781	
									退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 4,035	
									職員研修費補助 373	
									その他負担金 207	
							26. 公課費	84	特養美浜 28	
									公用車重量税（1台） 28	
									特養川辺 9	
									公用車重量税（1台） 9	
									特養梅の里 47	
									公用車重量税（2台） 47	
計	851,230	850,481	749				851,230			

(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	27,160	23,586	3,574			8	27,152	10. 需用費	25,671	美浜デイ	8,294
										消耗品費	690
										燃料費	2,341
										光熱水費	1,378
										修繕料	800
										給食材料費	3,085
										川辺デイ	9,682
										消耗品費	869
										燃料費	2,667
										光熱水費	2,072
										修繕料	800
										給食材料費	3,274
										梅の里デイ	7,695
										消耗品費	298
		燃料費	2,317								
		光熱水費	1,460								
		修繕料	800								
		給食材料費	2,820								
				13. 使用料及び	125	美浜デイ	47				
				賃借料		消臭剤器具借上料	47				

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	31
									消臭剤器具借上料	31
									梅の里デイ	47
									消臭剤器具借上料	47
							17. 備品購入費	1,364	美浜デイ	503
									車椅子用テーブル（2台）	85
									歩行器（1台）	67
									リクライニング車椅子 （1台）	108
									ウォータークーラー （1台）	116
									機械卓子兼消毒盤台ワゴン （1台）	27
									その他備品	100
									川辺デイ	576
									長椅子（1台）	50
									木製椅子（10台）	291

										電子血圧計（1台）	23
										回転シャワー椅子（1台）	21
										エアマット（1台）	52
										シルバーカー（2台）	39
										その他備品	100
										梅の里デイ	285
										折りたたみシャワー椅子 （2台）	44
										歩行器（2台）	80
										木製椅子（1台）	33
										折りたたみテーブル （1台）	28
										その他備品	100
計	27,160	23,586	3,574			8	27,152				

(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	151,458	150,523	935			1	151,457	10. 需用費	130,863	特養美浜	52,645
										消耗品費	8,812
										燃料費	5,336
										食糧費	24,704

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									医薬材料費 540 光熱水費 10,743 印刷製本費 10 修繕料 2,500 特養川辺 39,370 消耗品費 6,680 燃料費 3,934 食糧費 17,871 医薬材料費 341 光熱水費 9,034 印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養梅の里 38,848 消耗品費 6,989 燃料費 4,657 食糧費 17,345 医薬材料費 534	

										光熱水費	7,313
										印刷製本費	10
										修繕料	2,000
							11. 役務費	3,917	特養美浜		1,557
										クリーニング代	136
										ゴミ残飯収集料	350
										入所者結核検診料	209
										浄化槽清掃料	414
										浄化槽点検料	396
										医療廃棄物処理料	22
										各種手数料	30
									特養川辺		657
										クリーニング代	77
										ゴミ残飯収集料	357
										入所者結核検診料	165
										水質検査料	10
										医療廃棄物処理料	18
										各種手数料	30
									特養梅の里		1,703
										クリーニング代	137

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 426 入所者結核検診料 165 水質検査料 20 浄化槽清掃料 741 浄化槽点検料 155 医療廃棄物処理料 29 各種手数料 30	
							12. 委託料	4,428	特養美浜 2,728 受水槽等清掃委託料 123 厨房グリストラップ衛生管 理委託料 119 地下タンク配管検査委託料 39 エレベーター保守点検委託 料 1,796 濾過器保守点検委託料 106 ボイラー保守点検委託料 175 発電機保守点検委託料 290	

										害虫害獣駆除委託料	80
										特養川辺	488
										受水槽等清掃委託料	44
										厨房グリストラップ衛生管	
										理委託料	119
										地下タンク配管検査委託料	39
										ボイラー保守点検委託料	213
										害虫害獣駆除委託料	73
										特養梅の里	1,212
										受水槽等清掃委託料	50
										厨房グリストラップ衛生管	
										理委託料	119
										エレベーター保守点検委託	
										料	763
										濾過器保守点検委託料	77
										ボイラー保守点検委託料	160
										害虫害獣駆除委託料	43
								13. 使用料及び	7,897	特養美浜	2,987
								賃借料		自動車等借上料	30
										清掃用具借上料	194

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									フトンシート借上料	2,128
									消臭剤器具借上料	216
									貸植木鉢料	180
									発電機借上料	239
									特養川辺	2,792
									自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	58
									フトンシート借上料	1,724
									消臭剤器具借上料	77
									貸植木鉢料	120
									下水道使用料	611
									飛来昆虫捕獲器借上料	27
									発電機借上料	145
									特養梅の里	2,118
									自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	22
									フトンシート借上料	1,691

										消臭剤器具借上料	201
										テレビ共聴維持費	2
										飛来昆虫捕獲器借上料	27
										発電機借上料	145
								17. 備品購入費	4,353	特養美浜	1,538
										エアマット（1台）	167
										車椅子（3台）	244
										ステンレスカート（1台）	30
										離床センサー（3台）	146
										蘇生板（1台）	19
										掃除機（1台）	55
										布団乾燥機（1台）	10
										タオルウォーマー（1台）	34
										カルテワゴン（1台）	31
										ソファベッド（1台）	123
										電気ポット（1台）	29
										ガス回転釜（1台）	450
										その他備品	200
										特養川辺	1,160
										電子血圧計（1台）	23

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				
									吸引器（1台）	75
									オーブントースター （1台）	11
									リクライニング車椅子 （1台）	208
									エアマット（2台）	333
									ポータブルトイレ（2台）	43
									シャワーチェア（2台）	30
									収納棚（1台）	67
									衝立（2台）	52
									床頭台（4台）	70
									衝撃吸収マット（3台）	48
									その他備品	200
									特養梅の里	1,655
									天井吊型エアコン	800
									木製椅子（5台）	146
									衝立（1台）	35

										折りたたみテーブル (5台)	137
										配膳車(1台)	337
										その他備品	200
計	151,458	150,523	935				1	151,457			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	14,772	4,500	10,272				14,772	10. 需用費	14,772	特養美浜	500
										修繕料	500
										特養川辺	500
										修繕料	500
										特養梅の里	13,772
										エレベーターリニューアル	
										改修	13,772
計	14,772	4,500	10,272				14,772				

(款) 3. 施設整備費

(項) 2. 通所整備費

1. 通所整備費	7,628	0	7,628				7,628	17. 備品購入費	7,628	川辺デイ	3,814
										送迎用自動車(1台)	3,814
										梅の里デイ	3,814

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					
										送迎用自動車（1台）	3,814
計	7,628	0	7,628				7,628				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,425	4,427	△2				4,425	22. 償還金 及び割引料	4,425	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償 還金元金	1,375
										特養川辺 電動ベッド整備事業起債償 還金元金	1,150
										特養梅の里 電動ベッド整備事業起債償 還金元金	1,900
2. 利子	3	4	△1				3	22. 償還金 及び割引料	3	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償 還金利子	1
										特養川辺	1

										電動ベッド整備事業起債償還金 還金利子	1
										特養梅の里	1
										電動ベッド整備事業起債償還金 還金利子	1
計	4,428	4,431	△3				4,428				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出金	10,599	0	10,599				10,599	27. 繰出金	10,599	一般会計へ繰出金	10,599
										美浜分	10,599
計	10,599	0	10,599				10,599				

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	9	15,684	15,684	14	15,698
	計	9	15,684	15,684	14	15,698
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	(39) 162	61,736	467,640	264,892	794,268	156,642	69,594	1,020,504	
前年度	(35) 166	57,311	468,250	260,293	785,854	155,506	70,239	1,011,599	
比 較	(4) △ 4	4,425	△ 610	4,599	8,414	1,136	△ 645	8,905	

※ () 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、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	12,276	166,095	10,621	5,308	7,800	1,320
	前年度	12,156	170,253	10,899	4,984	7,700	1,440
	比 較	120	△ 4,158	△ 278	324	100	△ 120

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)	処遇改善手当 (千円)	処遇改善支援手当 (千円)
	本年度	108	31,584	1,863	15,286	12,631
	前年度	162	40,608	1,863	10,228	0
	比 較	△ 54	△ 9,024	0	5,058	12,631

2 一般職

(ア)会計年度任用職員以外の職員

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	113	-	364,910	201,904	566,814	114,649	54,183	735,646	
前年度	114	-	359,823	197,435	557,258	113,717	53,871	724,846	
比 較	△ 1	-	5,087	4,469	9,556	932	312	10,800	

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	12,276	134,188	7,536	5,308	6,450	1,320
	前年度	12,156	136,811	7,725	4,984	6,350	1,440
	比 較	120	△ 2,623	△ 189	324	100	△ 120

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)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	処 遇 改 善 支 援 手 当 (千円)
	本年度	108	15,624	1,863	8,374	8,857
	前年度	162	20,088	1,863	5,856	0
	比 較	△ 54	△ 4,464	0	2,518	8,857

2 一般職

(イ)会計年度任用職員

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	(39) 49	61,736	102,730	62,988	227,454	41,993	15,411	284,858	
前年度	(35) 52	57,311	108,427	62,858	228,596	41,789	16,368	286,753	
比較	(4) △ 3	4,425	△ 5,697	130	△ 1,142	204	△ 957	△ 1,895	

※ () 内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)	処 遇 改 善 支 援 手 当 (千円)
		本 年 度	31,907	3,085	1,350	15,960	0	6,912
	前 年 度	33,442	3,174	1,350	20,520	0	4,372	
	比 較	△ 1,535	△ 89	0	△ 4,560	0	2,540	3,774

(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	△ 610	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	7,699		
		その他の増減分	△ 8,309	採用・退職・異動等に伴う減	
職員手当等	4,599	制度改正に伴う増減分	12,631	処遇改善支援手当に伴う増	
		その他の増減分	△ 8,032	採用・退職・異動等に伴う減	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,200
	平均給与月額 (円)	314,604
	平均年齢 (歳)	45歳1箇月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,050
	平均給与月額 (円)	317,740
	平均年齢 (歳)	44歳3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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	4	3.6
	4級	10	8.9
	3級	25	22.3
	2級	48	42.9
	1級	25	22.3
	計	112	100
平成3年1月1日現在	6級	2	1.8
	5級	5	4.5
	4級	9	8.0
	3級	28	25.0
	2級	47	42.0
	1級	21	18.8
	計	112	100

(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 困難な業務を行う事務局次長	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)	112	112		
	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)	9	9	
		4号給 (人)	84	84	
	比率 (B)/(A) (%)	83.0	83.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	115	115		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	15	15	
		4号給 (人)	79	79	
	比率 (B)/(A) (%)	82.6	82.6		

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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。〈令和3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	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

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 ～ 令和3年度	31,622	令和4年度 ～ 令和5年度	18,308				18,308
電話機器リース料	5,385	令和3年度	666	令和4年度 ～ 令和10年度	4,417				4,417

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30年度借入 公営企業債(35,400千円)	千円 26,553	千円 22,128	千円 0	千円 4,425	千円 17,703
合 計	26,553	22,128	0	4,425	17,703