

令和5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 4 号)

令和 5 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 5 号)

令和 5 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 7 頁

令和5年度

一般会計予算

令和5年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和5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407,186千円と定める。

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。

令和5年3月1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		174,756
	1. 介護給付費収入	138,732
	2. 予防給付費収入	17,062
	3. 自己負担金収入	18,962
2. 分担金及び負担金		47,248
	1. 負担金	47,248
3. 使用料及び手数料		134
	1. 使用料	134
5. 市町村支出金		138,051
	1. 市町村負担金	138,051
8. 繰入金		46,994
	1. 基金繰入金	36,658
	2. 特別会計繰入金	10,336
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	407,186

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		81,584
	1. 総務管理費	81,511
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		320,215
	1. 社会福祉費	320,215
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	407,186

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	令和5年度から令和10年度まで	13,507

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	174,756	168,034	6,722
2. 分担金及び負担金	47,248	67,418	△20,170
3. 使用料及び手数料	134	133	1
5. 市町村支出金	138,051	137,049	1,002
8. 繰入金	46,994	86,574	△39,580
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2,490	△2,488
歳入合計	407,186	461,699	△54,513

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	81,584	122,209	△40,625			43,852	37,732
3. 民生費	320,215	334,103	△13,888			138,185	182,030
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	407,186	461,699	△54,513			185,433	221,753

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	138,732	130,761	7,971	1. 特定施設入居者生活介護費収入	138,732	特定施設入居者生活介護費 124,424
						特定施設入居者生活改善加算費 14,308
計	138,732	130,761	7,971			

(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	17,062	19,222	△2,160	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	17,062	介護予防特定施設入居者生活介護費 15,303
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,759
計	17,062	19,222	△2,160			

(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	16,979	15,706	1,273	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	16,979	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,824 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,589 日常生活費自己負担金収入 1,566
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	1,983	2,345	△362	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	1,983	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 1,700 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 195 日常生活費自己負担金収入 88
計	18,962	18,051	911			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	47,248	67,418	△20,170	1. 総務管理費負担金	47,248	市町負担金 47,248 御坊市 13,601 養護避難施設整備工事起債償還分 1,043 養護運営分 8,716 養護運営精算分 △3,683 児童手当分 2,731
-----------	--------	--------	---------	-------------	--------	---

					児童手当精算分	△86
					特別会計会計年度任用職員分	6,875
					特別会計会計年度任用職員精算分	△1,995
				美浜町		5,287
					養護避難施設整備工事起債償還分	339
					養護運営分	2,971
					養護運営精算分	△1,042
					児童手当分	1,064
					児童手当精算分	△30
					特別会計会計年度任用職員分	2,679
					特別会計会計年度任用職員精算分	△694
				日高町		5,939
					養護避難施設整備工事起債償還分	374
					養護運営分	3,754
					養護運営精算分	△1,256
					児童手当分	1,072
					児童手当精算分	△29
					特別会計会計年度任用職員分	2,699
					特別会計会計年度任用職員精算分	△675
				由良町		4,024

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						養護避難施設整備工事起債償還分 276 養護運営分 2,733 養護運営精算分 △1,212 児童手当分 787 児童手当精算分 △22 特別会計会計年度任用職員分 1,981 特別会計会計年度任用職員精算分 △519 印南町 4,691 養護避難施設整備工事起債償還分 376 養護運営分 2,941 養護運営精算分 △1,147 児童手当分 933 児童手当精算分 △31 特別会計会計年度任用職員分 2,348 特別会計会計年度任用職員精算分 △729 みなべ町 6,862 養護避難施設整備工事起債償還分 549 養護運営分 2,934

						養護運営精算分 △1,505 児童手当分 1,795 児童手当精算分 △58 特別会計会計年度任用職員分 4,519 特別会計会計年度任用職員精算分 △1,372 日高川町 6,844 養護避難施設整備工事起債償還分 439 養護運営分 4,491 養護運営精算分 △2,001 児童手当分 1,423 児童手当精算分 △44 特別会計会計年度任用職員分 3,582 特別会計会計年度任用職員精算分 △1,046
計	47,248	67,418	△20,170			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	134	133	1	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	32	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 22
計	134	133	1			

(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	138,051	137,049	1,002	1. 社会福祉総務費負担金	80,687	老人保護措置費 事務費 80,687
				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	138,051	137,049	1,002			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	36,658	75,975	△39,317	1. 財政調整基金繰入金	36,658	積立金取りくずし 組合分 36,658
計	36,658	75,975	△39,317			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	10,336	10,599	△263	1. 特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	10,336	特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	10,336
						美浜分	7,555
						川辺分	2,781
計	10,336	10,599	△263				

(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				

(款)10. 諸収入

(項) 5. 介護職員処遇改善支援補助金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護職員処遇 改善支援補助 金	0	2,488	△2,488			
計	0	2,488	△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				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	1,291	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	81,511	122,136	△40,625			43,852	37,659	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	20,914	一般職給	20,914
										職員（5人）	20,914
								3. 職員手当等	20,576	扶養手当	816
										期末勤勉手当	8,540
										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	600	
								管理職員特別勤務手当	54	
								児童手当	9,805	
							4. 共済費	6,641	職員分	6,631
								職員共済組合負担金	6,594	
								公務災害補償基金負担金	37	
								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	3,414	消耗品費	700
								燃料費	98	
								食糧費	30	
								印刷製本費	1,245	

									修繕料	283
									被服費	1,058
							11. 役務費	2,176	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）	41
									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	303
							12. 委託料	6,185	職員採用試験業務委託料	229
									弁護士委託料	396
									コンピュータソフト修正料	500
									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	2,750
							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	3,547	退職手当負担金 1,467 退職手当特別負担金 1,063 公平委員会負担金 21 社会保険協会負担金 17 職員研修費補助 979	
							27. 繰出金	13,284	特別会計へ繰出金 13,284 梅の里分 13,284	
計	81,511	122,136	△40,625			43,852	37,659			

(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	254,883	271,830	△16,947			80,789	174,094	1. 報酬	19,167	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (9人)	14,053
										産業医報酬	50
								2. 給料	110,943	一般職給	110,943
										職員(23人)	77,321
										再任用(3人)	6,344
										会計年度任用職員 (13人)	27,278
								3. 職員手当等	59,649	職員分	43,351
										扶養手当	2,292
										期末勤勉手当	29,729
										通勤手当	886
										住居手当	606

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	1,400
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	4,200
									待機手当	623
									処遇改善加算手当	1,692
									ベースアップ等支援手当	1,656
									再任用分	1,711
									期末勤勉手当	1,217
									通勤手当	99
									超過勤務手当	200
									待機手当	195
									会計年度任用職員分	14,587
									期末手当	8,155
									通勤手当	540
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	3,360

										処遇改善加算手当	1,260
										ベースアップ等支援手当	972
								4. 共済費	37,092	職員分	24,514
										職員共済組合負担金	24,378
										公務災害補償基金負担金	136
										再任用分	2,070
										職員共済組合負担金	1,989
										公務災害補償基金負担金	10
										雇用保険負担金	71
										会計年度任用職員分	10,505
										職員共済組合負担金	8,726
										公務災害補償基金負担金	47
										社会保険負担金	1,528
										雇用保険負担金	143
										労災保険負担金	61
										特別職分	3
										非常勤公務災害補償負担金	3
								8. 旅費	377	普通旅費	81
										費用弁償（パートタイム会計 年度任用職員通勤手当相当	

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				
								分)	296	
							10. 需用費	837	消耗品費	659
									食糧費	10
									印刷製本費	35
									修繕料	133
							11. 役務費	2,827	通信運搬費	540
									公用車車検料（3台）	194
									公用車任意保険料（3台）	104
									公用車自賠責保険料（3台）	72
									健康検査料	857
									施設損害賠償保険料	51
									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	54	
								12. 委託料	1,420	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
										特殊建築物調査委託料	160
										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	2,956	自動車等借上料	62
										テレビ受信料	58
										AED機器借上料	53
										介護システムリース料	2,307
										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	7,752	退職手当負担金	5,424
										退職手当負担金（会計年度任 用職員分）	1,915
										職員研修費補助	265
										その他負担金	148
								19. 扶助費	11,628	介護保険料扶助費	228
										介護サービス利用者負担扶助	

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	11,400	
								26. 公課費	85	公用車重量税（3台）	85
2. 社会福祉施設費	62,771	61,073	1,698			57,396	5,375	10. 需用費	53,050	消耗品費	6,522
										燃料費	6,427
										食糧費	23,904
										医薬材料費	226
										光熱水費	13,944
										印刷製本費	27
										修繕料	2,000
								11. 役務費	1,521	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	216
										医療廃棄物処理料	11
								12. 委託料	1,968	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	1,446
									濾過器保守点検委託料	86
									ボイラー保守点検委託料	183
									害虫害獣駆除委託料	53
							13. 使用料及び 賃借料	3,251	自動車等借上料	235
									フトンシート借上料	2,463
									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	32
									発電機借上料	146
							17. 備品購入費	1,417	シャワーベンチ (3台)	33
									車いす (1台)	92
									折りたたみベッド (3台)	103
									ポータブルトイレ (3台)	59
									サイドテーブル (3台)	80
									テーブル (1台)	124
									クッションマット (5枚)	102
									パーテーション (6台)	148
									チェスト (2台)	111

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					
									冷蔵庫（1台）	75	
									エアーマット（1台）	81	
									テレビ（1台）	198	
									血圧計（1台）	11	
									その他備品	200	
								19. 扶助費	1,564	日用品費	1,132
										本人支給金	432
4. 財産管理費	2,561	1,200	1,361				2,561	10. 需用費	2,561	電気設備関係修繕料	2,561
計	320,215	334,103	△13,888			138,185	182,030				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,382	3,381	1			3,382		22. 償還金利息及び割引料	3,382	長期償還金元金	3,382
										養護避難施設整備工事分	3,382
2. 利息	514	515	△1			14	500	22. 償還金利息及び割引料	514	長期償還金利息	14
										養護避難施設整備工事分	14
										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	(9) 44	14,053	131,857	80,225	226,135	43,720	8,806	278,661	
前年度	(7) 47	9,780	140,282	84,292	234,354	44,496	20,370	299,220	
比較	(2) △ 3	4,273	△ 8,425	△ 4,067	△ 8,219	△ 776	△ 11,564	△ 20,559	

※ () 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	3,108	47,641	1,701	816	2,275	840
	前年度	3,624	48,780	1,797	1,104	2,275	1,080
	比 較	△ 516	△ 1,139	△ 96	△ 288	0	△ 240

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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	7,560	9,805	818	2,952	2,628
	前年度	81	7,560	10,270	785	4,114	2,822
	比 較	0	0	△ 465	33	△ 1,162	△ 194

(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	-	104,579	65,638	170,217	33,215	6,891	210,323	
前年度	31	-	108,279	68,462	176,741	33,614	15,521	225,876	
比較	0	-	△ 3,700	△ 2,824	△ 6,524	△ 399	△ 8,630	△ 15,553	

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	3,108	39,486	1,161	816	1,975	840
	前年度	3,624	40,343	1,094	1,104	1,975	1,080
	比 較	△ 516	△ 857	67	△ 288	0	△ 240

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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	4,200	9,805	818	1,692	1,656
	前年度	81	4,200	10,270	785	2,206	1,700
	比 較	0	0	△ 465	33	△ 514	△ 44

(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	(9) 13	14,053	27,278	14,587	55,918	10,505	1,915	68,338	
前年度	(7) 16	9,780	32,003	15,830	57,613	10,882	4,849	73,344	
比較	(2) △ 3	4,273	△ 4,725	△ 1,243	△ 1,695	△ 377	△ 2,934	△ 5,006	

※ () 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	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当	待 機 手 当	処 遇 改 善 手 当	ベ ー ス ア ッ プ 等 支 援 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	8,155	540	300	3,360	0	1,260	972
	前年度	8,437	703	300	3,360	0	1,908	1,122
	比 較	△ 282	△ 163	0	0	0	△ 648	△ 150

(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	△ 8,425	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	2,537		
		その他の増減分	△ 10,962	採用・退職・異動等に伴う減	
職員手当等	△ 4,067	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 4,067	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5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,348
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,391
	平 均 年 齢 (歳)	48歳6箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級	2	6.9
	5級	1	3.4
	4級	4	13.8
	3級	10	34.5
	2級	8	27.6
	1級	4	13.8
	計	29	100.0
平成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	12.9
	計	31	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)	28	28		
	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)	7	7	
		4号給 (人)	14	14	
比率 (B)/(A) (%)		75.0	75.0		
前 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		

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(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。〈令和4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4年度	9,284	令和5年度	1,856				1,856
電話機器リース料	3,500	令和3年度 ～ 令和4年度	913	令和5年度 ～ 令和10年度	2,420				2,420
財務給与システムリース料	9,765	令和3年度 ～ 令和4年度	3,906	令和5年度 ～ 令和7年度	5,859				5,859

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)	50,813	47,433	0	3,382	44,051
合 計	50,813	47,433	0	3,382	44,051

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 残 高	令 和 4 年 度 中 の 増 減			令和4年度末 残 高 見 込 額	令 和 5 年 度 中 の 増 減 予 定			令和5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	300,016		70,470	△ 70,470	229,546		36,658	△ 36,658	192,888
			当初予算 75,975千円 補正1号 2,673千円 補正3号 △14,574千円 補正4号 6,396千円				主な内訳 退職手当特別負担金 1,063千円 養護電気設備修繕 2,561千円 美浜ボイラー修繕 4,102千円 居宅軽自動車(1台) 1,242千円		
施 設 分	9,605				9,605				9,605
合 計	309,621		70,470	△ 70,470	239,151		36,658	△ 36,658	202,493

令和5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	13,601	19,220	△ 5,619	△ 29.24
美 浜 町	5,287	6,860	△ 1,573	△ 22.93
日 高 町	5,939	7,196	△ 1,257	△ 17.47
由 良 町	4,024	5,329	△ 1,305	△ 24.49
印 南 町	4,691	6,835	△ 2,144	△ 31.37
み な べ 町	6,862	11,328	△ 4,466	△ 39.42
日 高 川 町	6,844	10,650	△ 3,806	△ 35.74
合 計	47,248	67,418	△ 20,170	△ 29.92

(1) 令和5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	23,481	48,515	994,806	1,043,321	1,043,000
美 浜 町	6,867	48,515	290,930	339,445	339,000
日 高 町	7,673	48,514	325,078	373,592	374,000
由 良 町	5,364	48,514	227,254	275,768	276,000
印 南 町	7,720	48,514	327,069	375,583	376,000
み な べ 町	11,818	48,514	500,687	549,201	549,000
日 高 川 町	9,219	48,514	390,576	439,090	439,000
計	72,142	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

(2) 令和5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	23,481	140,072	1,276,544	74	1,314,438	2,731,054	2,731,000
美浜町	6,867	140,072	373,324	31	550,643	1,064,039	1,064,000
日高町	7,673	140,072	417,143	29	515,118	1,072,333	1,072,000
由良町	5,364	140,071	291,614	20	355,254	786,939	787,000
印南町	7,720	140,071	419,698	21	373,016	932,785	933,000
みなべ町	11,818	140,071	642,486	57	1,012,473	1,795,030	1,795,000
日高川町	9,219	140,071	501,191	44	781,558	1,422,820	1,423,000
合計	72,142	980,500	3,922,000	276	4,902,500	9,805,000	9,805,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和4年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和5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	23,481	407,715	3,715,715	28	4,592,643	8,716,073	8,716,000
美浜町	6,867	407,715	1,086,658	9	1,476,207	2,970,580	2,971,000
日高町	7,673	407,714	1,214,202	13	2,132,299	3,754,215	3,754,000
由良町	5,364	407,714	848,818	9	1,476,207	2,732,739	2,733,000
印南町	7,720	407,714	1,221,640	8	1,312,184	2,941,538	2,941,000
みなべ町	11,818	407,714	1,870,121	4	656,092	2,933,927	2,934,000
日高川町	9,219	407,714	1,458,846	16	2,624,368	4,490,928	4,491,000
合計	72,142	2,854,000	11,416,000	87	14,270,000	28,540,000	28,540,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和4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5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	23,481	352,626	3,213,671	74	3,309,069	6,875,366	6,875,000
美浜町	6,867	352,626	939,836	31	1,386,231	2,678,693	2,679,000
日高町	7,673	352,626	1,050,147	29	1,296,797	2,699,570	2,699,000
由良町	5,364	352,627	734,131	20	894,343	1,981,101	1,981,000
印南町	7,720	352,627	1,056,580	21	939,060	2,348,267	2,348,000
みなべ町	11,818	352,627	1,617,443	57	2,548,877	4,518,947	4,519,000
日高川町	9,219	352,627	1,261,737	44	1,967,554	3,581,918	3,582,000
合計	72,142	2,468,386	9,873,545	276	12,341,931	24,683,862	24,683,000

※人口は令和2年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和4年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 令和3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	△ 86,000	△ 3,683,000	△ 1,995,000	△ 5,764,000
美 浜 町	△ 30,000	△ 1,042,000	△ 694,000	△ 1,766,000
日 高 町	△ 29,000	△ 1,256,000	△ 675,000	△ 1,960,000
由 良 町	△ 22,000	△ 1,212,000	△ 519,000	△ 1,753,000
印 南 町	△ 31,000	△ 1,147,000	△ 729,000	△ 1,907,000
み な べ 町	△ 58,000	△ 1,505,000	△ 1,372,000	△ 2,935,000
日 高 川 町	△ 44,000	△ 2,001,000	△ 1,046,000	△ 3,091,000
合 計	△ 300,000	△ 11,846,000	△ 7,030,000	△ 19,176,000

令和5年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和5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5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1,286,908千円と定める。

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。

(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5年3月1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		1,273,621
	1. 介護給付費収入	1,022,895
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	14,297
	4. 予防支援費収入	6,406
	5. 自己負担金収入	225,383
	6. 介護サービス費受託収入	4,627
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		13,284
	1. 一般会計繰入金	13,284
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合 計	1,286,908

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,082,861
	1. 居宅管理費	53,324
	2. 通所管理費	183,155
	3. 施設管理費	846,382
2. サービス事業費		182,936
	1. 通所サービス事業費	28,049
	2. 施設サービス事業費	154,887
3. 施設整備費		6,344
	1. 施設整備費	5,102
	3. 居宅整備費	1,242
5. 公債費		4,431
	1. 公債費	4,431
6. 諸支出金		10,336
	1. 繰出金	10,336
歳 出	合 計	1,286,908

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	令和5年度から令和10年度まで	60,114

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	1,273,621	1,263,160	10,461
6. 繰入金	13,284	28,309	△15,025
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2	14,504	△14,502
歳入合計	1,286,908	1,305,974	△19,066

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	1,082,861	1,089,929	△7,068			4,826	1,078,035
2. サービス事業費	182,936	178,618	4,318			10	182,926
3. 施設整備費	6,344	22,400	△16,056				6,344
5. 公債費	4,431	4,428	3				4,431
6. 諸支出金	10,336	10,599	△263				10,336
歳 出 合 計	1,286,908	1,305,974	△19,066			4,836	1,282,072

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	306,080	306,140	△60	1. 短期入所生活介護費等収入	119,028	特養美浜	60,160
						短期入所生活介護費	48,999
						短期入所生活食費	2,410
						短期入所生活居住費	2,578
						短期入所生活改善加算費	6,173
						特養川辺	33,388
						短期入所生活介護費	27,705
						短期入所生活食費	1,306
						短期入所生活居住費	887
						短期入所生活改善加算費	3,490
						特養梅の里	25,480
						短期入所生活介護費	21,258
						短期入所生活食費	834
				短期入所生活居住費	710		
短期入所生活改善加算費	2,678						
				2. 通所介護費収入	187,052	美浜デイ	67,263
						通所介護費	62,281

						通所介護改善加算費	4,982
						川辺デイ	65,749
						通所介護費	60,767
						通所介護改善加算費	4,982
						梅の里デイ	54,040
						通所介護費	49,945
						通所介護改善加算費	4,095
2. 居宅介護サービス計画費収入	35,304	34,206	1,098	1. 居宅介護サービス計画費収入	35,304	美浜支援	13,620
						川辺居宅	12,333
						梅の里居宅	9,351
3. 施設介護サービス費収入	681,511	680,939	572	1. 施設介護サービス費等収入	681,511	特養美浜	264,985
						介護福祉施設サービス介護費	212,461
						介護福祉施設サービス食費	14,740
						介護福祉施設サービス居住費	11,014
						介護福祉施設サービス改善加算費	26,770
						特養川辺	208,136
						介護福祉施設サービス介護費	165,932
						介護福祉施設サービス食費	13,132
						介護福祉施設サービス居住費	8,165
						介護福祉施設サービス改善加算費	20,907

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養梅の里 208,390
						介護福祉施設サービス介護費 163,007
						介護福祉施設サービス食費 15,615
						介護福祉施設サービス居住費 9,230
						介護福祉施設サービス改善加算費 20,538
計	1,022,895	1,021,285	1,610			

(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
						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	14,297	17,126	△2,829	1. 通所型サービス事業費収入	14,297	美浜デイ	2,431
						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	180
						川辺デイ	4,667
						通所型サービス事業費	4,314
						通所型サービス事業改善加算費	353
						梅の里デイ	7,199
						通所型サービス事業費	6,654
						通所型サービス事業改善加算費	545
計	14,297	17,126	△2,829				

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 予防支援費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 予防支援サービス費収入	6,406	6,101	305	1. 予防支援通所介護費収入	4,983	美浜デイ 598 川辺デイ 4,310 梅の里デイ 75
				2. 訪問配食費収入	1,423	美浜デイ 649 訪問配食費（自己負担分） 649 川辺デイ 774 訪問配食費（町負担分） 133 訪問配食費（自己負担分） 641
計	6,406	6,101	305			

(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	225,383	214,166	11,217	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	33,828	特養美浜 16,292
						短期入所生活介護費自己負担金 5,444
						短期入所生活食費自己負担金 7,109
						短期入所生活居住費自己負担金 3,054
						短期入所生活改善加算費自己負担金 685
						特養川辺 9,688
						短期入所生活介護費自己負担金 3,078

						短期入所生活食費自己負担金	3,982
						短期入所生活居住費自己負担金	2,241
						短期入所生活改善加算費自己負担金	387
						特養梅の里	7,848
						短期入所生活介護費自己負担金	2,362
						短期入所生活食費自己負担金	3,396
						短期入所生活居住費自己負担金	1,793
						短期入所生活改善加算費自己負担金	297
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	28,617	美浜デイ	10,194
						通所介護費自己負担金	6,920
						通所介護食費自己負担金	2,721
						通所介護改善加算費自己負担金	553
						川辺デイ	10,025
						通所介護費自己負担金	6,751
						通所介護食費自己負担金	2,721
						通所介護改善加算費自己負担金	553
						梅の里デイ	8,398
						通所介護費自己負担金	5,549
						通所介護食費自己負担金	2,394
						通所介護改善加算費自己負担金	455

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	157,456	特養美浜 64,800 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 23,606 介護福祉施設サービス食費自己負担金 25,453 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 12,767 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 2,974 特養川辺 48,285 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 18,436 介護福祉施設サービス食費自己負担金 17,542 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 9,984 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 2,323 特養梅の里 44,371 介護福祉施設サービス介護費自己負担金 18,111 介護福祉施設サービス食費自己負担金 15,059 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 8,919 介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金 2,282

				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 特養川辺 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 特養梅の里 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 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1
				5. 通所型サービス事業自己負担金収入	2,748	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	492 250 222 20 844

						特養梅の里	696
計	225,383	214,166	11,217				

(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	4,624	4,466	158	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,624	美浜支援	1,261
						川辺居宅	2,365
						梅の里居宅	998
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	4,627	4,469	158				

(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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	13,284	28,309	△15,025	1. 一般会計繰入金	13,284	梅の里分 13,284
計	13,284	28,309	△15,025			

(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

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	0	14,502	△14,502			
計	0	14,502	△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	53,324	57,480	△4,156			4,627	48,697	2. 給料	27,800	美浜支援	9,505
										一般職給	9,505
										職員(2人)	7,252
										再任用(1人)	2,253
										川辺居宅	11,550
										一般職給	11,550
										職員(3人)	11,550
								梅の里居宅	6,745		
								一般職給	6,745		
								職員(2人)	6,745		
3. 職員手当等									12,375	美浜支援	4,368
										職員分	3,785
										扶養手当	558
										期末勤勉手当	2,891
										通勤手当	136
超過勤務手当	200										

										再任用分	583
										期末勤勉手当	432
										通勤手当	51
										超過勤務手当	100
										川辺居宅	5,074
										職員分	5,074
										期末勤勉手当	4,518
										通勤手当	256
										超過勤務手当	300
										梅の里居宅	2,933
										職員分	2,933
										期末勤勉手当	2,527
										通勤手当	206
										超過勤務手当	200
								4. 共済費	8,306	美浜支援	2,927
										職員分	2,297
										職員共済組合負担金	2,283
										公務災害補償基金負担金	14
										再任用分	630
										職員共済組合負担金	601

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 5 雇用保険負担金 24 川辺居宅 3,418 職員分 3,418 職員共済組合負担金 3,399 公務災害補償基金負担金 19 梅の里居宅 1,961 職員分 1,961 職員共済組合負担金 1,949 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	1,782	美浜支援 821	

										消耗品費	30
										燃料費	681
										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
										梅の里居宅	551
										消耗品費	30
										燃料費	411
										印刷製本費	10
										修繕料	100
								11. 役務費	1,043	美浜支援	449
										通信運搬費	100
										公用車車検料（3台）	184
										公用車任意保険料（3台）	65
										公用車自賠責保険料 （3台）	72

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	28
									川辺居宅	341
									通信運搬費	120
									公用車車検料（2台）	116
									公用車任意保険料（2台）	29
									公用車自賠責保険料 （2台）	48
									健康検査料	28
									梅の里居宅	253
									通信運搬費	108
									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
								18. 負担金補助 及び交付金	1,827	美浜支援	518
										退職手当負担金	508
										職員研修費補助	10
										川辺居宅	820
										退職手当負担金	810
										職員研修費補助	10
										梅の里居宅	489
										退職手当負担金	473
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	101	美浜支援	74
										公用車重量税（3台）	74
										川辺居宅	18
										公用車重量税（2台）	18

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	9
									公用車重量税（1台）	9
計	53,324	57,480	△4,156			4,627	48,697			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	183,155	181,219	1,936			199	182,956	1. 報酬	8,912	美浜デイ	4,455
										会計年度任用職員報酬 （2人）	4,455
										川辺デイ	3,392
										会計年度任用職員報酬 （3人）	3,392
										梅の里デイ	1,065
										会計年度任用職員報酬 （1人）	1,065
								2. 給料	89,234	美浜デイ	29,783
										一般職給	29,783
										職員（8人）	25,863

										会計年度任用職員 (2人)	3,920
										川辺ダイ	29,665
										一般職給	29,665
										職員(8人)	25,376
										会計年度任用職員 (2人)	4,289
										梅の里ダイ	29,786
										一般職給	29,786
										職員(6人)	18,440
										会計年度任用職員 (5人)	11,346
								3. 職員手当等	47,325	美浜ダイ	16,393
										職員分	14,047
										扶養手当	1,854
										期末勤勉手当	10,133
										通勤手当	412
										超過勤務手当	400
										処遇改善加算手当	564
										ベースアップ等支援手当	684

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 2,346 期末手当 1,639 通勤手当 101 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 240 ベースアップ等支援手当 216 川辺ダイ 15,770 職員分 13,714 扶養手当 1,194 期末勤勉手当 9,673 通勤手当 455 住居手当 936 超過勤務手当 400 処遇改善加算手当 408 ベースアップ等支援手当 648 会計年度任用職員分 2,056 期末手当 1,289	

										通勤手当	101
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	300
										ベースアップ等支援手当	216
										梅の里デイ	15,162
										職員分	11,301
										扶養手当	1,278
										期末勤勉手当	7,126
										通勤手当	825
										住居手当	568
										超過勤務手当	400
										処遇改善加算手当	564
										ベースアップ等支援手当	540
										会計年度任用職員分	3,861
										期末手当	2,346
										通勤手当	261
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	600
										ベースアップ等支援手当	504
								4. 共済費	28,731	美浜デイ	10,071

										雇用保険負担金	30
										労災保険負担金	19
										梅の里デイ	9,076
										職員分	6,095
										職員共済組合負担金	6,059
										公務災害補償基金負担金	36
										会計年度任用職員分	2,981
										職員共済組合負担金	2,538
										公務災害補償基金負担金	17
										社会保険負担金	397
										雇用保険負担金	12
										労災保険負担金	17
								8. 旅費	231	美浜デイ	111
										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)	101
										川辺デイ	110
										普通旅費	10
										費用弁償（パートタイム会	

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				
									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	373	美浜デイ 73 消耗品費 43 印刷製本費 10 修繕料 20 川辺デイ 185 消耗品費 155 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	1,779	美浜デイ 500	

										公用車車検料（1台）	68
										公用車点検料（3台）	51
										公用車任意保険料（4台）	140
										公用車自賠責保険料 （1台）	24
										健康検査料	206
										利用者傷害保険料	11
										川辺デイ	748
										公用車車検料（3台）	184
										公用車点検料（3台）	51
										公用車任意保険料（6台）	179
										公用車自賠責保険料 （3台）	72
										健康検査料	248
										利用者傷害保険料	14
										梅の里デイ	531
										公用車車検料（1台）	68
										公用車点検料（4台）	66
										公用車任意保険料（5台）	161
										公用車自賠責保険料	

										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	301
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里デイ	2,106
										退職手当負担金	1,294
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	796
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	191	美浜デイ	69
										公用車重量税（1台）	69
										川辺デイ	56
										公用車重量税（3台）	56
										梅の里デイ	66
										公用車重量税（1台）	66
計	183,155	181,219	1,936			199	182,956				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	846,382	851,230	△4,848				846,382	1. 報酬	68,188	特養美浜	25,640
----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-------	--------	------	--------

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				
									嘱託医師報酬 5,064 会計年度任用職員報酬 (14人) 20,421 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養川辺 22,111 嘱託医師報酬 5,091 会計年度任用職員報酬 (8人) 16,865 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養梅の里 20,437 嘱託医師報酬 5,064 会計年度任用職員報酬 (11人) 15,218 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	

								2. 給料	367,802	特養美浜	147,349
										一般職給	147,349
										職員（35人）	118,469
										会計年度任用職員	
										（13人）	28,880
										特養川辺	110,477
										一般職給	110,477
										職員（24人）	81,037
										会計年度任用職員	
										（14人）	29,440
										特養梅の里	109,976
										一般職給	109,976
										職員（23人）	74,875
										再任用（2人）	4,506
										会計年度任用職員	
										（14人）	30,595
								3. 職員手当等	211,947	特養美浜	84,576
										職員分	66,266
										扶養手当	3,246
										期末勤勉手当	45,322

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	2,094
									住居手当	1,110
									超過勤務手当	1,700
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	6,300
									待機手当	623
									処遇改善加算手当	2,940
									ベースアップ等支援手当	2,664
									会計年度任用職員分	18,310
									期末手当	9,154
									通勤手当	672
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	5,880
									処遇改善加算手当	1,260
									ベースアップ等支援手当	1,044
									特養川辺	63,370

										職員分	46,279
										扶養手当	2,214
										期末勤勉手当	31,203
										通勤手当	1,516
										住居手当	1,200
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	240
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	4,452
										待機手当	623
										処遇改善加算手当	1,632
										ベースアップ等支援手当	1,872
										会計年度任用職員分	17,091
										期末手当	8,700
										通勤手当	819
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	5,040
										処遇改善加算手当	1,260
										ベースアップ等支援手当	972
										特養梅の里	64,001

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	45,047
									扶養手当	2,850
									期末勤勉手当	28,572
									通勤手当	2,083
									住居手当	1,496
									超過勤務手当	1,300
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	4,452
									待機手当	623
									処遇改善加算手当	1,619
									ベースアップ等支援手当	1,785
									再任用分	1,846
									期末勤勉手当	864
									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	96
										ベースアップ等支援手当	180
										会計年度任用職員分	17,108
										期末手当	8,655
										通勤手当	1,109
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	5,040
										待機手当	48
										処遇改善加算手当	1,020
										ベースアップ等支援手当	936
								4. 共済費	123,878	特養美浜	49,377
										職員分	37,751
										職員共済組合負担金	37,551
										公務災害補償基金負担金	200
										会計年度任用職員分	11,620
										職員共済組合負担金	9,040
										公務災害補償基金負担金	49
										社会保険負担金	2,239
										雇用保険負担金	199
										労災保険負担金	93

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				
									特別職分	6
									非常勤公務災害補償負担金	6
									特養川辺	37,710
									職員分	25,996
									職員共済組合負担金	25,857
									公務災害補償基金負担金	139
									会計年度任用職員分	11,710
									職員共済組合負担金	9,293
									公務災害補償基金負担金	48
									社会保険負担金	2,150
									雇用保険負担金	146
									労災保険負担金	73
									特別職分	4
									非常勤公務災害補償負担金	4
									特養梅の里	36,791

										職員分	24,481
										職員共済組合負担金	24,351
										公務災害補償基金負担金	130
										再任用分	1,368
										職員共済組合負担金	1,303
										公務災害補償基金負担金	10
										雇用保険負担金	55
										会計年度任用職員分	10,938
										職員共済組合負担金	9,456
										公務災害補償基金負担金	50
										社会保険負担金	1,256
										雇用保険負担金	115
										労災保険負担金	61
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
								8. 旅費	1,893	特養美浜	802
										普通旅費	49
										費用弁償旅費	5
										費用弁償（パートタイム会	

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				
									計年度任用職員通勤手当相 当分)	748
									特養川辺	493
									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)	432
									特養梅の里	598
									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)	546
							10. 需用費	2,610	特養美浜	905
									消耗品費	577
									燃料費	10

										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	258
										特養川辺	983
										消耗品費	500
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	413
										特養梅の里	722
										消耗品費	526
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	50
										修繕料	126
								11. 役務費	8,535	特養美浜	3,291
										通信運搬費	763
										公用車車検料（2台）	126
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（3台）	95

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				
									公用車自賠責保険料 (2台) 48 健康検査料 1,246 施設損害賠償保険料 46 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 44 特養川辺 2,774 通信運搬費 802 公用車車検料(1台) 68 公用車点検料(1台) 15 公用車任意保険料(2台) 54 公用車自賠責保険料	

										(1台)	24
										健康検査料	779
										施設損害賠償保険料	33
										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
										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	44
										特養梅の里	2,470
										通信運搬費	580
										公用車点検料(2台)	33
										公用車任意保険料(2台)	55
										健康検査料	862
										施設損害賠償保険料	33
										調理員検便料	132
										災害共済掛金	156
										栄養ソフト保守料	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					
									庭木手入れ	100	
									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	44	
								12. 委託料	22,151	特養美浜	7,850
										精神科医師派遣委託料	600
										管理宿直業務委託料	6,600
										電気設備保安業務委託料	357
										特殊建築設備調査委託料	62
										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	7,096
										管理宿直業務委託料	6,600
										電気設備保安業務委託料	278
										特殊建築設備調査委託料	50

										特殊建築物調査委託料	80
										消防設備点検委託料	88
										特養梅の里	7,205
										管理宿直業務委託料	6,600
										電気設備保安業務委託料	312
										特殊建築設備調査委託料	64
										特殊建築物調査委託料	88
										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	11,488	特養美浜	4,498
										自動車等借上料	42
										テレビ受信料	68
										AED機器借上料	53
										介護システムリース料	4,010
										電話機器リース料	313
										揚水ポンプ土地使用料	2
										各種使用料	10
										特養川辺	3,376
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	58

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 53 介護システムリース料 3,028 電話機器リース料 217 特養梅の里 3,614 自動車等借上料 20 テレビ受信料 37 A E D機器借上料 53 介護システムリース料 3,287 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	27,355	特養美浜 10,933 退職手当負担金 8,313	

										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	2,027
										職員研修費補助	327
										その他負担金	266
										特養川辺	8,422
										退職手当負担金	5,686
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	2,167
										職員研修費補助	367
										その他負担金	202
										特養梅の里	8,000
										退職手当負担金	5,271
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	2,149
										職員研修費補助	373
										その他負担金	207
							26. 公課費	85	特養美浜		47
										公用車重量税（2台）	47
										特養川辺	38
										公用車重量税（1台）	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				
計	846,382	851,230	△4,848				846,382			

(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	28,049	27,160	889			9	28,040	10. 需用費	26,879	美浜デイ	8,547
										消耗品費	650
										燃料費	2,205
										光熱水費	1,379
										修繕料	800
										給食材料費	3,513
										川辺デイ	10,457
										消耗品費	863
										燃料費	2,698
										光熱水費	2,157
										修繕料	800
										給食材料費	3,939
										梅の里デイ	7,875
										消耗品費	298

										燃料費	2,486
										光熱水費	1,553
										修繕料	500
										給食材料費	3,038
								13. 使用料及び 賃借料	125	美浜デイ	47
										消臭剤器具借上料	47
										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	1,045	美浜デイ	531
										入浴キャリー（1台）	388
										歩行器（1台）	43
										その他備品	100
										川辺デイ	414
										車いす（1台）	92
										ホットパック（1式）	222
										その他備品	100
										梅の里デイ	100
										その他備品	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				
計	28,049	27,160	889			9	28,040			

(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	154,887	151,458	3,429			1	154,886	10. 需用費	134,586	特養美浜	53,668
										消耗品費	8,782
										燃料費	6,109
										食糧費	25,459
										医薬材料費	566
										光熱水費	10,742
										印刷製本費	10
										修繕料	2,000
										特養川辺	40,884
										消耗品費	6,680
										燃料費	4,343
										食糧費	18,418
										医薬材料費	384
										光熱水費	9,549

										印刷製本費	10
										修繕料	1,500
										特養梅の里	40,034
										消耗品費	7,040
										燃料費	5,386
										食糧費	17,876
										医薬材料費	534
										光熱水費	7,688
										印刷製本費	10
										修繕料	1,500
								11. 役務費	3,921	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	661
										クリーニング代	77

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 357 入所者結核検診料 165 水質検査料 10 医療廃棄物処理料 22 各種手数料 30 特養梅の里 1,703 クリーニング代 137 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	4,332	特養美浜 2,720 受水槽等清掃委託料 75 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	189
										発電機保守点検委託料	316
										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	1,124
										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	

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					
									料	675	
									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 賃借料	7,922	特養美浜	2,993
									自動車等借上料	30	
									清掃用具借上料	194	
									フトンシート借上料	2,134	
									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	2,802	
									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	1,729	
									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	32
										発電機借上料	145
										特養梅の里	2,127
										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	1,695
										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	32
										発電機借上料	145
								17. 備品購入費	4,126	特養美浜	1,730
										エアーマット(1台)	167
										車いす(3台)	397
										サイドテーブル(1台)	43
										血圧計(1台)	23
										椅子(3脚)	84
										掃除機(1台)	22
										冷蔵庫(1台)	85
										床頭台(1台)	77

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				
									滅菌機（1台）	484
									加湿器（1台）	17
									電気ポット（1台）	20
									ガステーブル（1台）	211
									その他備品	100
									特養川辺	1,092
									離床センサー（5個）	84
									徘徊センサー（3台）	122
									ブレンダー（1台）	349
									テーブルワゴン（2台）	166
									歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	
									（1台）	171
									その他備品	200
									特養梅の里	1,304
									手動昇降ベッド（1台）	185
									採血台（2台）	69
									テレビ（3台）	111

										車いす (3台)	248
										エアマット (2台)	226
										マットレス (3台)	191
										ハンドミキサー (1台)	32
										カート (2台)	42
										その他備品	200
計	154,887	151,458	3,429				1	154,886			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	5,102	14,772	△9,670					5,102	10. 需用費	5,102	特養美浜	4,102
											ボイラー更新修繕	4,102
											特養川辺	500
											修繕料	500
											特養梅の里	500
											修繕料	500
計	5,102	14,772	△9,670					5,102				

(款) 3. 施設整備費

(項) 2. 通所整備費

1. 通所整備費	0	7,628	△7,628								
計	0	7,628	△7,628								

(款) 3. 施設整備費

(項) 3. 居宅整備費

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. 居宅整備費	1,242	0	1,242				1,242	17. 備品購入費	1,242	美浜支援 軽自動車(1台)	1,242 1,242
計	1,242	0	1,242				1,242				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,428	4,425	3				4,428	22. 償還金 及び割引料	4,428	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 特養川辺 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 特養梅の里 電動ベッド整備事業起債償 還金元金	1,376 1,376 1,151 1,151 1,901 1,901
2. 利子	3	3	0				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 1

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出金	10,336	10,599	△263				10,336	27. 繰出金	10,336	一般会計へ繰出金	10,336
										美浜分	7,555
										川辺分	2,781
計	10,336	10,599	△263				10,336				

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) 164	61,416	484,836	271,647	817,899	160,901	33,665	1,012,465	
前年度	39 162	61,736	467,640	264,892	794,268	156,642	69,594	1,020,504	
比 較	(0) 2	△ 320	17,196	6,755	23,631	4,259	△ 35,929	△ 8,039	

※ () 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	13,194	175,044	11,233	5,310	7,800	720
	前年度	12,276	166,095	10,621	5,308	7,800	1,320
	比 較	918	8,949	612	2	0	△ 600

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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	31,584	1,917	12,503	12,261
	前年度	108	31,584	1,863	15,286	12,631
	比 較	△ 27	0	54	△ 2,783	△ 370

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	114	-	376,366	210,875	587,241	120,083	25,950	733,274	
前年度	113	-	364,910	201,904	566,814	114,649	54,183	735,646	
比 較	1	-	11,456	8,971	20,427	5,434	△ 28,233	△ 2,372	

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	13,194	143,261	8,170	5,310	6,450	720
	前年度	12,276	134,188	7,536	5,308	6,450	1,320
	比 較	918	9,073	634	2	0	△ 600

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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
	本年度	81	15,624	1,869	7,823	8,373
	前年度	108	15,624	1,863	8,374	8,857
	比 較	△ 27	0	6	△ 551	△ 484

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) 50	61,416	108,470	60,772	230,658	40,818	7,715	279,191	
前年度	39 49	61,736	102,730	62,988	227,454	41,993	15,411	284,858	
比較	(0) 1	△ 320	5,740	△ 2,216	3,204	△ 1,175	△ 7,696	△ 5,667	

※ () 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	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当	待 機 手 当	処 遇 改 善 手 当	ベースアップ等 支 援 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	31,783	3,063	1,350	15,960	48	4,680	3,888
	前 年 度	31,907	3,085	1,350	15,960	0	6,912	3,774
	比 較	△ 124	△ 22	0	0	48	△ 2,232	114

(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	17,196	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	12,576		
		その他の増減分	4,620	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	6,755	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	6,755	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,130
	平均給与月額 (円)	323,817
	平均年齢 (歳)	45歳11箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	5	4.3
	4級	7	6.1
	3級	32	27.8
	2級	49	42.6
	1級	22	19.1
	計	115	100.0
平成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	100.0

(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	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)	117	117		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	98	98		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	19	19	
		4号給 (人)	79	79	
比率 (B)/(A) (%)	83.8	83.8			
前 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			

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(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。〈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4年度	41,608	令和5年度	8,322				8,322
電話機器リース料	5,385	令和3年度 ～ 令和4年度	1,392	令和5年度 ～ 令和10年度	3,691				3,691

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 22,128	千円 17,703	千円 0	千円 4,425	千円 13,278
合 計	22,128	17,703	0	4,425	13,278

