

令和6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 6 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算 1 頁

(議案第 5 号)

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

令和6年度

一般会計予算

令和6年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和6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483,445千円と定める。

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6年3月27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		171,688
	1. 介護給付費収入	138,879
	2. 予防給付費収入	14,259
	3. 自己負担金収入	18,550
2. 分担金及び負担金		81,708
	1. 負担金	81,708
3. 使用料及び手数料		134
	1. 使用料	134
5. 市町村支出金		138,748
	1. 市町村負担金	138,748
8. 繰入金		91,164
	1. 基金繰入金	91,164
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳入	合 計	483,445

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,314
	1. 議会費	1,314
2. 総務費		142,596
	1. 総務管理費	142,523
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		335,439
	1. 社会福祉費	335,439
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		483,445

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	171,688	174,756	△3,068
2. 分担金及び負担金	81,708	47,248	34,460
3. 使用料及び手数料	134	134	0
5. 市町村支出金	138,748	138,051	697
8. 繰入金	91,164	46,994	44,170
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	483,445	407,186	76,259

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	1,314	1,291	23				1,314
2. 総務費	142,596	81,584	61,012			69,150	73,446
3. 民生費	335,439	320,215	15,224			148,044	187,395
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	483,445	407,186	76,259			220,590	262,855

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	138,879	138,732	147	1. 特定施設入居者生活介護費収入	138,879	特定施設入居者生活介護費 124,556
						特定施設入居者生活改善加算費 14,323
計	138,879	138,732	147			

(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	14,259	17,062	△2,803	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	14,259	介護予防特定施設入居者生活介護費 12,789
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,470
計	14,259	17,062	△2,803			

(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	16,861	16,979	△118	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	16,861	特定施設入居者生活介護費自己負担金	13,839
						特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	1,591
						日常生活費自己負担金収入	1,431
2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	1,689	1,983	△294	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	1,689	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	1,421
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	163
						日常生活費自己負担金収入	105
計	18,550	18,962	△412				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	81,708	47,248	34,460	1. 総務管理費負担金	81,708	市町負担金	81,708
						御坊市	21,663
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,043
						養護運営分	8,263
						養護運営精算分	△6,400
						児童手当分	2,739

					児童手当精算分	118
					特別会計会計年度任用職員分	16,628
					特別会計会計年度任用職員精算分	△728
				美浜町		10,563
					養護避難施設整備工事起債償還分	339
					養護運営分	3,714
					養護運営精算分	△1,844
					児童手当分	1,215
					児童手当精算分	46
					特別会計会計年度任用職員分	7,378
					特別会計会計年度任用職員精算分	△285
				日高町		9,276
					養護避難施設整備工事起債償還分	374
					養護運営分	3,848
					養護運営精算分	△2,314
					児童手当分	1,075
					児童手当精算分	45
					特別会計会計年度任用職員分	6,525
					特別会計会計年度任用職員精算分	△277
				由良町		5,999

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 2,571 養護運営精算分 △1,922 児童手当分 741 児童手当精算分 32 特別会計会計年度任用職員分 4,501 特別会計会計年度任用職員精算分 △200 印南町 9,701 養護避難施設整備工事起債償還分 376 養護運営分 3,855 養護運営精算分 △2,194 児童手当分 1,115 児童手当精算分 42 特別会計会計年度任用職員分 6,766 特別会計会計年度任用職員精算分 △259 みなべ町 13,774 養護避難施設整備工事起債償還分 549 養護運営分 3,287

						養護運営精算分	△2,542
						児童手当分	1,826
						児童手当精算分	83
						特別会計会計年度任用職員分	11,088
						特別会計会計年度任用職員精算分	△517
					日高川町		10,732
						養護避難施設整備工事起債償還分	439
						養護運営分	4,462
						養護運営精算分	△3,622
						児童手当分	1,384
						児童手当精算分	64
						特別会計会計年度任用職員分	8,402
						特別会計会計年度任用職員精算分	△397
計	81,708	47,248	34,460				

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	134	134	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	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	134	0			

(款) 5. 市町村支出金

(項) 1. 市町村負担金

1. 民生費市町村負担金	138,748	138,051	697	1. 社会福祉総務費負担金	81,384	老人保護措置費 事務費	81,384
				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	138,748	138,051	697				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	91,164	36,658	54,506	1. 財政調整基金繰入金	91,164	積立金取りくずし 組合分	91,164
計	91,164	36,658	54,506				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 特別会計繰入金	0	10,336	△10,336			特別養護老人ホーム事業特別会計繰入金	
------------	---	--------	---------	--	--	--------------------	--

計	0	10,336	△10,336			
---	---	--------	---------	--	--	--

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	1,314	1,291	23				1,314	1. 報酬	1,190	議員報酬	1,190
								4. 共済費	24	非常勤公務災害補償負担金	24
								8. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,314	1,291	23				1,314				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	142,523	81,511	61,012			69,150	73,373	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	21,220	一般職給	21,220
										職員(5人)	21,220
								3. 職員手当等	21,695	扶養手当	1,134
										期末勤勉手当	8,912
										通勤手当	315
										住居手当	210

									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	10,095
							4. 共済費	6,958	職員分	6,947
									職員共済組合負担金	6,909
									公務災害補償基金負担金	38
									特別職分	11
									非常勤公務災害補償負担金	11
							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	3,497	消耗品費	743
									燃料費	101
									食糧費	30
									印刷製本費	1,245
									修繕料	283
									被服費	1,095
							11. 役務費	2,446	通信運搬費	303

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				
									公用車車検料（1台） 68 公用車任意保険料（1台） 40 公用車自賠責保険料（1台） 24 健康検査料 61 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 489	
							12. 委託料	3,435	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	
							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	

										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	10,116	退職手当負担金	1,491
										退職手当特別負担金	7,608
										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
								26. 公課費	25	公用車重量税（1台）	25
								27. 繰出金	68,357	特別会計へ繰出金	68,357
										美浜分	14,218
										川辺分	17,319
										梅の里分	36,820
計	142,523	81,511	61,012			69,150	73,373				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

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. 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	265,883	254,883	11,000			90,648	175,235	1. 報酬	16,563	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (6人)	11,449
										産業医報酬	50
								2. 給料	115,142	一般職給	115,142
										職員(23人)	79,711
										再任用(2人)	3,657
										会計年度任用職員 (14人)	31,774
								3. 職員手当等	66,604	職員分	44,540
										扶養手当	2,730

										期末勤勉手当	31,279
										通勤手当	947
										住居手当	864
										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	3,000
										待機手当	621
										処遇改善加算手当	1,656
										ベースアップ等支援手当	1,656
										再任用分	933
										期末勤勉手当	717
										通勤手当	48
										超過勤務手当	100
										待機手当	68
										会計年度任用職員分	21,131
										期末勤勉手当	15,782
										通勤手当	585
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	2,400

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									処遇改善加算手当 1,200 ベースアップ等支援手当 864	
							4. 共済費	39,093	職員分 25,706 職員共済組合負担金 25,571 公務災害補償基金負担金 135 再任用分 808 職員共済組合負担金 314 公務災害補償基金負担金 10 社会保険負担金 435 雇用保険負担金 49 会計年度任用職員分 12,575 職員共済組合負担金 9,981 公務災害補償基金負担金 54 社会保険負担金 2,149 雇用保険負担金 297 労災保険負担金 94 特別職分 4	

									非常勤公務災害補償負担金	4
							8. 旅費	332	普通旅費	84
									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	843	消耗品費	665
									食糧費	10
									印刷製本費	35
									修繕料	133
							11. 役務費	2,672	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）	100
									健康検査料	920
									施設損害賠償保険料	52
									調理員検便料	146
									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

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					
								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	3,199	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	2,550
										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	8,277	退職手当負担金	5,590
										退職手当負担金（会計年度任用職員分）	2,267
										職員研修費補助	272
										その他負担金	148

								19. 扶助費	11,748	介護保険料扶助費 介護サービス利用者負担扶助費	228 11,520
2. 社会福祉施設費	64,025	62,771	1,254			57,396	6,629	10. 需用費	54,174	消耗品費 燃料費 食糧費 医薬材料費 光熱水費 印刷製本費 修繕料	7,083 6,874 23,839 245 13,560 27 2,546
								11. 役務費	1,523	クリーニング代 ゴミ残飯収集料 入所者血液検査料 入所者結核検診料 医療廃棄物処理料	355 376 563 218 11
								12. 委託料	1,983	受水槽等清掃委託料 厨房グリストラップ衛生管理委託料 地下タンク配管検査委託料 エレベーター保守点検委託料	46 119 40 1,452

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					
									濾過器保守点検委託料	88	
									ボイラー保守点検委託料	185	
									害虫害獣駆除委託料	53	
								13. 使用料及び 賃借料	3,263	自動車等借上料	235
									フトンシート借上料	2,456	
									カラオケ使用料	113	
									消臭剤器具借上料	281	
									飛来昆虫捕獲器借上料	32	
									発電機借上料	146	
								17. 備品購入費	1,518	シャワーキャリー（2台）	127
									車いす（2台）	47	
									マットレス（2台）	107	
									椅子（5脚）	38	
									肘掛け椅子（3脚）	103	
									キッチンワゴン（2台）	41	
									パルスオキシメーター （1台）	40	

										血圧計（１台） 23 ワーキングテーブル（２台） 115 フードプロセッサ（１台） 141 消火器（２９本） 536 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	5,531	2,561	2,970				5,531	10. 需用費	5,531	給湯ボイラー修繕料 5,531
計	335,439	320,215	15,224			148,044	187,395			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,383	3,382	1			3,383		22. 償還金 及び割引料	3,383	長期償還金元金 3,383 養護避難施設整備工事分 3,383
2. 利子	513	514	△1			13	500	22. 償還金 及び割引料	513	長期償還金利子 13 養護避難施設整備工事分 13 一時借入金利子 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			
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--	--	--

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	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	1,190	1,190	24	1,214
	その他の特別職	13	5,300	5,300	18	5,318
	計	30	6,690	6,690	43	6,733
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	20	20	3	23
	その他の特別職	0	0	0	2	2
	計	0	20	20	5	25

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	(6) 44	11,449	136,362	88,299	236,110	46,036	9,348	291,494	
前年度	(9) 44	14,053	131,857	80,225	226,135	43,720	8,806	278,661	
比較	(△3) 0	△ 2,604	4,505	8,074	9,975	2,316	542	12,833	

※ () 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		3,864	56,690	1,895	1,074	2,175
前年度		3,108	47,641	1,701	816	2,275	840
比較		756	9,049	194	258	△ 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)	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	5,400	10,095	689	2,856
前年度		81	7,560	9,805	818	2,952	2,628
比較		0	△ 2,160	290	△ 129	△ 96	△ 108

(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	30	-	104,588	67,168	171,756	33,461	7,081	212,298	
前年度	31	-	104,579	65,638	170,217	33,215	6,891	210,323	
比較	△ 1	-	9	1,530	1,539	246	190	1,975	

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	3,864	40,908	1,310	1,074	1,875	960
	前年度	3,108	39,486	1,161	816	1,975	840
	比 較	756	1,422	149	258	△ 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)	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	3,000	10,095	689	1,656	1,656
	前年度	81	4,200	9,805	818	1,692	1,656
	比 較	0	△ 1,200	290	△ 129	△ 36	0

(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	(6) 14	11,449	31,774	21,131	64,354	12,575	2,267	79,196	
前年度	(9) 13	14,053	27,278	14,587	55,918	10,505	1,915	68,338	
比較	(△3) 1	△ 2,604	4,496	6,544	8,436	2,070	352	10,858	

※ () 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	期末勤勉手当 (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)	ベースアップ等 支 援 手 当 (千円)
		本年度	15,782	585	300	2,400	0	1,200
	前年度	8,155	540	300	3,360	0	1,260	972
	比 較	7,627	45	0	△ 960	0	△ 60	△ 108

(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	4,505	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	3,134		
		その他の増減分	1,371	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	8,074	制度改正に伴う増減分	7,627	会計年度任用職員の期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	447	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,825
	平均給与月額 (円)	329,783
	平均年齢 (歳)	46歳8箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	6級	2	6.7
	5級	1	3.3
	4級	4	13.3
	3級	9	30.0
	2級	9	30.0
	1級	5	16.7
	計	30	100.0
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

(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)	23	23		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	20	20	
	比率 (B)/(A) (%)	82.1	82.1		
前 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		

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	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5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	13,507	令和5年度	425	令和6年度 ～ 令和10年度	12,325				12,325
電話機器リース料	3,500	令和3年度 ～ 令和5年度	1,389	令和6年度 ～ 令和10年度	1,944				1,944
財務給与システムリース料	9,765	令和3年度 ～ 令和5年度	5,859	令和6年度 ～ 令和7年度	3,906				3,906

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)	47,433	44,051	0	3,383	40,668
合 計	47,433	44,051	0	3,383	40,668

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 残 高	令 和 5 年 度 中 の 増 減			令和5年度末 残 高 見 込 額	令 和 6 年 度 中 の 増 減 予 定			令和6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	255,328		34,974	△ 34,974	220,354		91,164	△ 91,164	129,190
			当初予算 36,658千円 補正1号 △12,518千円 補正2号 1,667千円 補正4号 9,167千円				主な内訳 令和4年度市町負担金 精算戻戻分 23,071千円 退職手当特別負担金 7,608千円 養護ボイラー修繕 5,531千円 美浜照明器具修繕 2,937千円		
施 設 分	10,375				10,375				10,375
合 計	265,703		34,974	△ 34,974	230,729		91,164	△ 91,164	139,565

令和6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	21,663	13,601	8,062	59.28
美 浜 町	10,563	5,287	5,276	99.79
日 高 町	9,276	5,939	3,337	56.19
由 良 町	5,999	4,024	1,975	49.08
印 南 町	9,701	4,691	5,010	106.80
み な べ 町	13,774	6,862	6,912	100.73
日 高 川 町	10,732	6,844	3,888	56.81
合 計	81,708	47,248	34,460	72.93

(1) 令和6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6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	144,215	1,314,301	69	1,280,432	2,738,948	2,739,000
美浜町	6,867	144,215	384,366	37	686,608	1,215,189	1,215,000
日高町	7,673	144,214	429,480	27	501,039	1,074,733	1,075,000
由良町	5,364	144,214	300,239	16	296,912	741,365	741,000
印南町	7,720	144,214	432,111	29	538,153	1,114,478	1,115,000
みなべ町	11,818	144,214	661,488	55	1,020,634	1,826,336	1,826,000
日高川町	9,219	144,214	516,015	39	723,722	1,383,951	1,384,000
合計	72,142	1,009,500	4,038,000	272	5,047,500	10,095,000	10,095,000

※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5年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和6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	428,572	3,905,797	22	3,928,572	8,262,941	8,263,000
美浜町	6,867	428,572	1,142,247	12	2,142,857	3,713,676	3,714,000
日高町	7,673	428,572	1,276,316	12	2,142,857	3,847,745	3,848,000
由良町	5,364	428,571	892,240	7	1,250,000	2,570,811	2,571,000
印南町	7,720	428,571	1,284,134	12	2,142,857	3,855,562	3,855,000
みなべ町	11,818	428,571	1,965,790	5	892,857	3,287,218	3,287,000
日高川町	9,219	428,571	1,533,476	14	2,500,000	4,462,047	4,462,000
合計	72,142	3,000,000	12,000,000	84	15,000,000	30,000,000	30,000,000

※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5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6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%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	23,481	875,541	7,979,259	69	7,773,638	16,628,438	16,628,000
美浜町	6,867	875,541	2,333,528	37	4,168,473	7,377,542	7,378,000
日高町	7,673	875,540	2,607,421	27	3,041,859	6,524,820	6,525,000
由良町	5,364	875,540	1,822,782	16	1,802,583	4,500,905	4,501,000
印南町	7,720	875,540	2,623,392	29	3,267,181	6,766,113	6,766,000
みなべ町	11,818	875,540	4,015,965	55	6,196,378	11,087,883	11,088,000
日高川町	9,219	875,540	3,132,779	39	4,393,796	8,402,115	8,402,000
合計	72,142	6,128,782	24,515,126	272	30,643,908	61,287,816	61,288,000

※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5年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 令和4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	118,000	△ 6,400,000	△ 728,000	△ 7,010,000
美 浜 町	46,000	△ 1,844,000	△ 285,000	△ 2,083,000
日 高 町	45,000	△ 2,314,000	△ 277,000	△ 2,546,000
由 良 町	32,000	△ 1,922,000	△ 200,000	△ 2,090,000
印 南 町	42,000	△ 2,194,000	△ 259,000	△ 2,411,000
み な べ 町	83,000	△ 2,542,000	△ 517,000	△ 2,976,000
日 高 川 町	64,000	△ 3,622,000	△ 397,000	△ 3,955,000
合 計	430,000	△ 20,838,000	△ 2,663,000	△ 23,071,000

令和6年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和6年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和6年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算は、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1,332,322千円と定める。

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6年3月27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		1,263,962
	1. 介護給付費収入	1,014,827
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	12,809
	4. 予防支援費収入	6,628
	5. 自己負担金収入	224,695
	6. 介護サービス費受託収入	4,990
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		68,357
	1. 一般会計繰入金	68,357
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	1,332,322

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,132,195
	1. 居宅管理費	53,314
	2. 通所管理費	174,328
	3. 施設管理費	904,553
2. サービス事業費		191,759
	1. 通所サービス事業費	28,081
	2. 施設サービス事業費	163,678
3. 施設整備費		3,937
	1. 施設整備費	3,937
5. 公債費		4,431
	1. 公債費	4,431
歳 出 合 計		1,332,322

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	1,263,962	1,273,621	△9,659
6. 繰入金	68,357	13,284	55,073
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,332,322	1,286,908	45,414

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	1,132,195	1,082,861	49,334			4,457	1,127,738
2. サービス事業費	191,759	182,936	8,823			10	191,749
3. 施設整備費	3,937	6,344	△2,407				3,937
5. 公債費	4,431	4,431	0				4,431
6. 諸支出金	0	10,336	△10,336				
歳 出 合 計	1,332,322	1,286,908	45,414			4,467	1,327,855

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	297,655	306,080	△8,425	1. 短期入所生活介護費等収入	119,029	特養美浜	59,852
						短期入所生活介護費	48,867
						短期入所生活食費	2,257
						短期入所生活居住費	2,571
						短期入所生活改善加算費	6,157
						特養川辺	33,299
						短期入所生活介護費	27,630
						短期入所生活食費	1,303
						短期入所生活居住費	885
						短期入所生活改善加算費	3,481
						特養梅の里	25,878
						短期入所生活介護費	21,341
						短期入所生活食費	1,140
						短期入所生活居住費	708
短期入所生活改善加算費	2,689						

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	178,626	美浜デイ 62,125 通所介護費 57,524 通所介護改善加算費 4,601 川辺デイ 62,299 通所介護費 57,577 通所介護改善加算費 4,722 梅の里デイ 54,202 通所介護費 50,095 通所介護改善加算費 4,107
2. 居宅介護サービス計画費収入	35,346	35,304	42	1. 居宅介護サービス計画費収入	35,346	美浜支援 13,365 川辺居宅 11,932 梅の里居宅 10,049
3. 施設介護サービス費収入	681,826	681,511	315	1. 施設介護サービス費等収入	681,826	特養美浜 267,226 介護福祉施設サービス介護費 214,598 介護福祉施設サービス食費 14,605 介護福祉施設サービス居住費 10,984 介護福祉施設サービス改善加算費 27,039 特養川辺 205,664

						介護福祉施設サービス介護費	164,359
						介護福祉施設サービス食費	12,453
						介護福祉施設サービス居住費	8,143
						介護福祉施設サービス改善加算費	20,709
						特養梅の里	208,936
						介護福祉施設サービス介護費	164,135
						介護福祉施設サービス食費	15,092
						介護福祉施設サービス居住費	9,028
						介護福祉施設サービス改善加算費	20,681
計	1,014,827	1,022,895	△8,068				

(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	12,809	14,297	△1,488	1. 通所型サービス事業費収入	12,809	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 4,526
						通所型サービス事業費 4,183
						通所型サービス事業改善加算費 343
						梅の里デイ 5,852
						通所型サービス事業費 5,409

						通所型サービス事業改善加算費	443
計	12,809	14,297	△1,488				

(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	6,628	6,406	222	1. 予防支援通所介護費収入	5,105	美浜デイ	748
						川辺デイ	4,282
						梅の里デイ	75
				2. 訪問配食費収入	1,523	美浜デイ	644
						訪問配食費 (自己負担分)	644
						川辺デイ	879
						訪問配食費 (町負担分)	132
						訪問配食費 (自己負担分)	747
計	6,628	6,406	222				

(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	224,695	225,383	△688	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	33,445	特養美浜	16,248
						短期入所生活介護費自己負担金	5,429
						短期入所生活食費自己負担金	7,090
						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	684

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						特養川辺 9,662 短期入所生活介護費自己負担金 3,070 短期入所生活食費自己負担金 3,971 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 386 特養梅の里 7,535 短期入所生活介護費自己負担金 2,371 短期入所生活食費自己負担金 3,078 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 298
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	27,306	美浜デイ 9,389 通所介護費自己負担金 6,391 通所介護食費自己負担金 2,487 通所介護改善加算費自己負担金 511 川辺デイ 9,517 通所介護費自己負担金 6,398 通所介護食費自己負担金 2,595 通所介護改善加算費自己負担金 524

						梅の里デイ	8,400
						通所介護費自己負担金	5,566
						通所介護食費自己負担金	2,379
						通所介護改善加算費自己負担金	455
			3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	158,723	特養美浜	64,964	
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	23,844
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	25,383
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	12,733
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	3,004
					特養川辺	48,656	
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,262
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	18,136
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,957
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,301
					特養梅の里	45,103	
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,237
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	15,497
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,072
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,297

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4. 介護予防短期入所生活介護費等自己負担金収入	12	特養美浜 4 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1 介護予防短期入所生活食費自己負担金 1 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1 特養川辺 4 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1 介護予防短期入所生活食費自己負担金 1 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 1 介護予防短期入所生活食費自己負担金 1 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 1 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 1

				5. 通所型サービス事業自己負担金収入	2,463	美浜デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 川辺デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 梅の里デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金	492 250 222 20 826 464 324 38 1,145 601 495 49
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	442	美浜デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 川辺デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 梅の里デイ 予防支援通所介護費自己負担金	125 83 42 280 43 237 37 8

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 29
				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	224,695	225,383	△688			

(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	4,256	4,624	△368	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,256	美浜支援 1,261 川辺居宅 2,207 梅の里居宅 788
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
5. 配食サービス費受託収入	731	0	731	1. 配食サービス費受託収入	731	特養美浜 731
計	4,990	4,627	363			

(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	68,357	13,284	55,073	1. 一般会計繰 入金	68,357	美浜分	14,218
						川辺分	17,319
						梅の里分	36,820
計	68,357	13,284	55,073				

(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			

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	53,314	53,324	△10			4,259	49,055	2. 給料	27,241	美浜支援	11,102
										一般職給	11,102
										職員（3人）	11,102
										川辺居宅	8,794
										一般職給	8,794
										職員（2人）	6,199
										再任用（1人）	2,595
										梅の里居宅	7,345
										一般職給	7,345
										職員（2人）	7,345
								3. 職員手当等	12,613	美浜支援	5,656
										職員分	5,656
										扶養手当	438
										期末勤勉手当	4,592
										通勤手当	326
										超過勤務手当	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				
									川辺居宅	3,596
									職員分	2,936
									扶養手当	78
									期末勤勉手当	2,452
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
									再任用分	660
									期末勤勉手当	509
									通勤手当	51
									超過勤務手当	100
									梅の里居宅	3,361
									職員分	3,361
									期末勤勉手当	2,955
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	8,815	美浜支援	3,834
									職員分	3,834

										職員共済組合負担金	3,814
										公務災害補償基金負担金	20
										川辺居宅	2,816
										職員分	2,094
										職員共済組合負担金	2,075
										公務災害補償基金負担金	19
										再任用分	722
										職員共済組合負担金	684
										公務災害補償基金負担金	5
										雇用保険負担金	33
										梅の里居宅	2,165
										職員分	2,165
										職員共済組合負担金	2,153
										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

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				
							10. 需用費	1,849	美浜支援	842
									消耗品費	30
									燃料費	702
									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	597
									消耗品費	30
									燃料費	457
									印刷製本費	10
									修繕料	100
							11. 役務費	720	美浜支援	250
									通信運搬費	100

										公用車点検料（3台）	48
										公用車任意保険料（3台）	68
										健康検査料	34
										川辺居宅	213
										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	34
										梅の里居宅	257
										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	23
								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

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	20	
									自動車等借上料	20	
								18. 負担金補助 及び交付金	1,977	美浜支援	879
										退職手当負担金	869
										職員研修費補助	10
										川辺居宅	567
										退職手当負担金	515
										職員研修費補助	52
										梅の里居宅	531
										退職手当負担金	515
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	9	梅の里居宅	9
										公用車重量税（1台）	9
計	53,314	53,324	△10			4,259	49,055				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	174,328	183,155	△8,827			198	174,130	1. 報酬	12,742	美浜デイ 会計年度任用職員報酬 (3人)	7,023	7,023
										川辺デイ 会計年度任用職員報酬 (2人)	2,896	2,896
										梅の里デイ 会計年度任用職員報酬 (2人)	2,823	2,823
								2. 給料	79,461	美浜デイ 一般職給 職員(6人)	23,045	23,045
										会計年度任用職員 (2人)	4,537	4,537
										川辺デイ 一般職給 職員(6人)	26,705	26,705
										再任用(1人)	2,265	2,265
										会計年度任用職員 (2人)	4,442	4,442

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	29,711	
									一般職給	29,711	
									職員（7人）	22,543	
									会計年度任用職員 （3人）	7,168	
								3. 職員手当等	45,914	美浜デイ	13,762
									職員分	8,920	
									扶養手当	438	
									期末勤勉手当	7,148	
									通勤手当	250	
									超過勤務手当	400	
									処遇改善加算手当	216	
									ベースアップ等支援手当	468	
									会計年度任用職員分	4,842	
									期末勤勉手当	4,137	
									通勤手当	75	
									超過勤務手当	150	

										処遇改善加算手当	264
										ベースアップ等支援手当	216
										川辺デイ	14,750
										職員分	10,437
										扶養手当	576
										期末勤勉手当	7,763
										通勤手当	303
										住居手当	639
										超過勤務手当	400
										処遇改善加算手当	288
										ベースアップ等支援手当	468
										再任用分	811
										期末勤勉手当	444
										通勤手当	51
										超過勤務手当	100
										処遇改善加算手当	108
										ベースアップ等支援手当	108
										会計年度任用職員分	3,502
										期末勤勉手当	2,735
										通勤手当	101

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	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	17,402
									職員分	12,707
									扶養手当	1,398
									期末勤勉手当	8,633
									通勤手当	980
									超過勤務手当	400
									処遇改善加算手当	648
									ベースアップ等支援手当	648
									会計年度任用職員分	4,695
									期末勤勉手当	3,701
									通勤手当	256
									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	288

								4. 共済費	27,816	美浜デイ	8,695
										職員分	5,648
										職員共済組合負担金	5,604
										公務災害補償基金負担金	44
										会計年度任用職員分	3,047
										職員共済組合負担金	2,064
										公務災害補償基金負担金	10
										社会保険負担金	847
										雇用保険負担金	96
										労災保険負担金	30
										川辺デイ	8,990
										職員分	6,427
										職員共済組合負担金	6,385
										公務災害補償基金負担金	42
										再任用分	707
										職員共済組合負担金	671
										公務災害補償基金負担金	5
										雇用保険負担金	31
										会計年度任用職員分	1,856
										職員共済組合負担金	1,572

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 11 社会保険負担金 219 雇用保険負担金 39 労災保険負担金 15 梅の里デイ 10,131 職員分 7,508 職員共済組合負担金 7,472 公務災害補償基金負担金 36 会計年度任用職員分 2,623 職員共済組合負担金 2,026 公務災害補償基金負担金 13 社会保険負担金 488 雇用保険負担金 73 労災保険負担金 23	
							8. 旅費	277	美浜デイ 135 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)	125
										川辺デイ	85
										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)	75
										梅の里デイ	57
										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)	47
								10. 需用費	365	美浜デイ	73
										消耗品費	43
										印刷製本費	10
										修繕料	20
										川辺デイ	177
										消耗品費	147
										印刷製本費	10
										修繕料	20

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	115	
									消耗品費	40	
									印刷製本費	10	
									修繕料	65	
								11. 役務費	2,016	美浜デイ	655
									公用車車検料（3台）	194	
									公用車点検料（1台）	18	
									公用車任意保険料（4台）	136	
									公用車自賠責保険料 （3台）	72	
									健康検査料	223	
									利用者傷害保険料	12	
									川辺デイ	681	
									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）	174	
									公用車自賠責保険料		

									(2台)	48
									健康検査料	254
									利用者傷害保険料	13
									梅の里デイ	680
									公用車車検料(3台)	184
									公用車点検料(2台)	36
									公用車任意保険料(5台)	159
									公用車自賠責保険料	
									(3台)	72
									健康検査料	216
									利用者傷害保険料	13
							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	5,509	美浜デイ	1,643
									退職手当負担金	1,299
									退職手当負担金(会計年度	

										川辺デイ	37
										公用車重量税（2台）	37
										梅の里デイ	56
										公用車重量税（3台）	56
計	174,328	183,155	△8,827			198	174,130				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	904,553	846,382	58,171				904,553	1. 報酬	70,794	特養美浜	26,765
										嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬	
										(14人)	21,546
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養川辺	26,487
										嘱託医師報酬	5,091
										会計年度任用職員報酬	
										(11人)	21,241
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	17,542

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 (8人) 12,323 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	
							2. 給料	383,845	特養美浜 153,548 一般職給 職員(38人) 130,256 会計年度任用職員 (10人) 23,292 特養川辺 114,246 一般職給 職員(26人) 89,174 会計年度任用職員 (11人) 25,072 特養梅の里 116,051 一般職給 116,051	

										職員（23人）	74,467
										再任用（1人）	2,265
										会計年度任用職員 （17人）	39,319
							3. 職員手当等	237,001	特養美浜		93,569
									職員分		70,212
									扶養手当		3,726
									期末勤勉手当		49,970
									通勤手当		2,270
									住居手当		1,362
									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		4,500
									待機手当		621
									処遇改善加算手当		2,880
									ベースアップ等支援手当		2,916
									会計年度任用職員分		23,357
									期末勤勉手当		16,152
									通勤手当		713

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 300	
									夜勤手当 4,200	
									処遇改善加算手当 1,128	
									ベースアップ等支援手当 864	
									特養川辺 72,760	
									職員分 50,391	
									扶養手当 3,108	
									期末勤勉手当 35,177	
									通勤手当 1,540	
									住居手当 938	
									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 3,480	
									待機手当 621	
									処遇改善加算手当 1,836	
									ベースアップ等支援手当 2,124	

										会計年度任用職員分	22,369
										期末勤勉手当	16,313
										通勤手当	644
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	3,600
										処遇改善加算手当	864
										ベースアップ等支援手当	648
										特養梅の里	70,672
										職員分	44,018
										扶養手当	3,390
										期末勤勉手当	28,435
										通勤手当	2,223
										住居手当	918
										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	3,480
										待機手当	621
										処遇改善加算手当	1,584
										ベースアップ等支援手当	1,800

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				
									再任用分	702
									期末勤勉手当	444
									通勤手当	86
									超過勤務手当	100
									ベースアップ等支援手当	72
									会計年度任用職員分	25,952
									期末勤勉手当	18,350
									通勤手当	1,314
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	3,600
									待機手当	48
									処遇改善加算手当	1,296
									ベースアップ等支援手当	1,044
							4. 共済費	135,339	特養美浜	53,714
									職員分	42,229
									職員共済組合負担金	42,009
									公務災害補償基金負担金	220

										会計年度任用職員分	11,479
										職員共済組合負担金	8,422
										公務災害補償基金負担金	43
										社会保険負担金	2,588
										雇用保険負担金	312
										労災保険負担金	114
										特別職分	6
										非常勤公務災害補償負担金	6
										特養川辺	41,823
										職員分	29,535
										職員共済組合負担金	29,382
										公務災害補償基金負担金	153
										会計年度任用職員分	12,283
										職員共済組合負担金	9,060
										公務災害補償基金負担金	42
										社会保険負担金	2,740
										雇用保険負担金	334
										労災保険負担金	107
										特別職分	5

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				
									非常勤公務災害補償負担金	5
									特養梅の里	39,802
									職員分	24,844
									職員共済組合負担金	24,713
									公務災害補償基金負担金	131
									再任用分	662
									職員共済組合負担金	619
									公務災害補償基金負担金	10
									雇用保険負担金	33
									会計年度任用職員分	14,291
									職員共済組合負担金	11,843
									公務災害補償基金負担金	66
									社会保険負担金	2,051
									雇用保険負担金	241
									労災保険負担金	90
									特別職分	5

										非常勤公務災害補償負担 金	5
							8. 旅費	1,969	特養美浜	840	
									普通旅費	51	
									費用弁償旅費	6	
									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)	783	
									特養川辺	622	
									普通旅費	51	
									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)	558	
									特養梅の里	507	
									普通旅費	57	
									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)	447	

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				
							10. 需用費	2,819	特養美浜 976 消耗品費 648 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 258 特養川辺 1,121 消耗品費 632 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 419 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	8,958	特養美浜	3,280
									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）	95
									公用車自賠責保険料 （1台）	24
									健康検査料	1,302
									施設損害賠償保険料	46
									調理員検便料	146
									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	3,001
									通信運搬費	802
									公用車車検料（1台）	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				
									公用車点検料（1台） 18 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 965 施設損害賠償保険料 33 調理員検便料 131 災害共済掛金 146 栄養ソフト保守料 27 庭木手入れ料 350 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 2,677 通信運搬費 562 公用車車検料（2台） 127	

										公用車任意保険料（2台）	55
										公用車自賠責保険料 （2台）	48
										健康検査料	928
										施設損害賠償保険料	34
										調理員検便料	160
										災害共済掛金	156
										栄養ソフト保守料	27
										床清掃ワックス料	282
										排水管清掃料	44
										空調機器換気設備清掃料	148
										各種手数料	106
								12. 委託料	22,085	特養美浜	7,952
										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
										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	

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	66
									特養川辺	7,016
									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
									消防設備点検委託料	88
									特養梅の里	7,117
									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
									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	12,565	特養美浜	4,834
									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	4,346

										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	3,788
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	58
										AED機器借上料	53
										介護システムリース料	3,440
										電話機器リース料	217
										特養梅の里	3,943
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	37
										AED機器借上料	53
										介護システムリース料	3,616
										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

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				
								事務用備品	150	
							18. 負担金補助 及び交付金	28,643	特養美浜	11,440
								退職手当負担金	9,028	
								退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,714	
								職員研修費補助	432	
								その他負担金	266	
								特養川辺	8,610	
								退職手当負担金	6,250	
								退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,761	
								職員研修費補助	397	
								その他負担金	202	
								特養梅の里	8,593	
								退職手当負担金	5,222	
								退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	2,761	

										職員研修費補助	403
										その他負担金	207
								26. 公課費	85	特養美浜	28
										公用車重量税（1台）	28
										特養川辺	10
										公用車重量税（1台）	10
										特養梅の里	47
										公用車重量税（2台）	47
計	904,553	846,382	58,171				904,553				

(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	28,081	28,049	32			9	28,072	10. 需用費	27,181	美浜デイ	8,416
										消耗品費	649
										燃料費	2,200
										光熱水費	1,496
										修繕料	705
										給食材料費	3,366
										川辺デイ	10,327
										消耗品費	935
										燃料費	2,698

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				
									光熱水費	1,978
									修繕料	800
									給食材料費	3,916
									梅の里デイ	8,438
									消耗品費	298
									燃料費	2,993
									光熱水費	1,725
									修繕料	500
									給食材料費	2,922
							13. 使用料及び 賃借料	133	美浜デイ	50
									消臭剤器具借上料	50
									川辺デイ	33
									消臭剤器具借上料	33
									梅の里デイ	50
									消臭剤器具借上料	50
							17. 備品購入費	767	美浜デイ	356
									衣類乾燥機（1台）	85

										ダイニングテーブル (1台)	88
										シャワーキャリー (1台)	83
										その他備品	100
										川辺デイ	210
										ベッドセンサー (1台)	78
										ボードゲーム (1台)	32
										その他備品	100
										梅の里デイ	201
										歩行器 (2台)	76
										サイドテーブル (1台)	25
										その他備品	100
計	28,081	28,049	32			9	28,072				

(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	163,678	154,887	8,791			1	163,677	10. 需用費	142,081	特養美浜	57,630
										消耗品費	9,290
										燃料費	6,689
										食糧費	25,733
										医薬材料費	627

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				
									光熱水費	12,781
									印刷製本費	10
									修繕料	2,500
									特養川辺	41,889
									消耗品費	8,062
									燃料費	4,205
									食糧費	18,615
									医薬材料費	489
									光熱水費	9,008
									印刷製本費	10
									修繕料	1,500
									特養梅の里	42,562
									消耗品費	7,579
									燃料費	5,868
									食糧費	18,068
									医薬材料費	534
									光熱水費	8,910

									印刷製本費	10
									修繕料	1,593
							11. 役務費	3,975	特養美浜	1,639
									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	456
									浄化槽点検料	436
									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
									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	1,675
									クリーニング代	137
									ゴミ残飯収集料	461

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				
									入所者結核検診料 165 水質検査料 20 浄化槽清掃料 678 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	4,638	特養美浜 2,935 受水槽等清掃委託料 206 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 1,881 濾過器保守点検委託料 106 ボイラー保守点検委託料 185 発電機保守点検委託料 319 害虫害獣駆除委託料 80	

									特養川辺	507
									受水槽等清掃委託料	63
									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	1,196
									受水槽等清掃委託料	62
									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	702
									濾過器保守点検委託料	88
									ボイラー保守点検委託料	182
									害虫害獣駆除委託料	43
							13. 使用料及び	7,952	特養美浜	3,002
							賃借料		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	2,128

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消臭剤器具借上料	231
									貸植木鉢料	180
									発電機借上料	239
									特養川辺	2,803
									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	83
									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	2,147
									自動車等借上料	30
									フトンシート借上料	1,691
									消臭剤器具借上料	247
									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	5,032	特養美浜	1,587
									エアーマット（2台）	335
									車椅子（4台）	430
									マットレス（1台）	112
									血圧計（1台）	27
									パルスオキシメーター （1台）	16
									床頭台（1台）	20
									ベッド柵（2セット）	34
									介助バー（2本）	119
									ホットキャビ（1台）	36
									消火器（12本）	258
									その他備品	200
									特養川辺	1,839
									車椅子（4台）	615
									テレビ（1台）	39
									ホットキャビ（1台）	132
									フードプロセッサー	

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台) 146	
									ロビーベンチ(1台) 80	
									消火器(22本) 627	
									その他備品 200	
									特養梅の里 1,606	
									タオルウォーマー(1台) 25	
									ポータブルトイレ(1台) 24	
									カート(1台) 17	
									介助バー(4本) 222	
									マットレス(2台) 127	
									滅菌器(1台) 571	
									ポジショニングクッション	
									(7個) 60	
									消火器(13本) 274	
									離床センサー(1台) 86	
									その他備品 200	
計	163,678	154,887	8,791			1	163,677			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	3,937	5,102	△1,165				3,937	10. 需用費	3,937	特養美浜	2,937
										照明器具修繕	2,937
										特養川辺	500
										修繕料	500
										特養梅の里	500
										修繕料	500
計	3,937	5,102	△1,165				3,937				

(款) 3. 施設整備費

(項) 3. 居宅整備費

1. 居宅整備費	0	1,242	△1,242								
計	0	1,242	△1,242								

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

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

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					
									電動ベッド整備事業起債償還金元金	1,901	
2. 利子	3	3	0				3	22. 償還金利子及び割引料	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 電動ベッド整備事業起債償還金利子	1 1
										特養梅の里 電動ベッド整備事業起債償還金利子	1 1
計	4,431	4,431	0				4,431				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 他会計繰出金	0	10,336	△10,336							
計	0	10,336	△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	16	15,700
	計	9	15,684	15,684	16	15,700
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	2	2
	計	0	0	0	2	2

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	(40) 161	67,852	490,547	295,528	853,927	171,954	34,086	1,059,967	
前年度	(39) 164	61,416	484,836	271,647	817,899	160,901	33,665	1,012,465	
比 較	(1) △ 3	6,436	5,711	23,881	36,028	11,053	421	47,502	

※ () 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	13,152	209,910	11,595	3,857	7,850
	前年度	13,194	175,044	11,233	5,310	7,800	720
	比 較	△ 42	34,866	362	△ 1,453	50	0

職員手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	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	22,860	1,911	11,712
	前年度	81	31,584	1,917	12,503	12,261
	比 較	0	△ 8,724	△ 6	△ 791	△ 381

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	116	-	386,717	210,811	597,528	126,375	26,682	750,585	
前年度	114	-	376,366	210,875	587,241	120,083	25,950	733,274	
比 較	2	-	10,351	△ 64	10,287	6,292	732	17,311	

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	13,152	148,522	8,492	3,857	6,500	720
	前年度	13,194	143,261	8,170	5,310	6,450	720
	比 較	△ 42	5,261	322	△ 1,453	50	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	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	11,460	1,863	7,560	8,604
	前年度	81	15,624	1,869	7,823	8,373
	比 較	0	△ 4,164	△ 6	△ 263	231

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	(40) 45	67,852	103,830	84,717	256,399	45,579	7,404	309,382	
前年度	(39) 50	61,416	108,470	60,772	230,658	40,818	7,715	279,191	
比較	(1) △ 5	6,436	△ 4,640	23,945	25,741	4,761	△ 311	30,191	

※ () 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	期末勤勉手当	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	61,388	3,103	1,350	11,400	48	4,152	3,276
	前年度	31,783	3,063	1,350	15,960	48	4,680	3,888
	比 較	29,605	40	0	△ 4,560	0	△ 528	△ 612

(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	5,711	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	12,722		
		その他の増減分	△ 7,011	採用・退職・異動等に伴う減	
職員手当等	23,881	制度改正に伴う増減分	29,605	会計年度任用職員の期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 5,724	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6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,346
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,562
	平 均 年 齢 (歳)	46歳5箇月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	3	2.7
	4級	11	9.7
	3級	27	23.9
	2級	48	42.5
	1級	24	21.2
	計	113	100.0
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

(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)	113	113		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	96	96		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	78	78	
比率 (B)/(A) (%)	85.0	85.0			
前 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			

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	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

113

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	60,114	令和5年度	1,900	令和6年度 ～ 令和10年度	55,108				55,108
電話機器リース料	5,385	令和3年度 ～ 令和5年度	2,118	令和6年度 ～ 令和10年度	2,965				2,965

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 17,703	千円 13,278	千円 0	千円 4,426	千円 8,852
合 計	17,703	13,278	0	4,426	8,852

