

令和 8 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5号)

令和8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6号)

令和8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 5 1 頁

令和8年度

一般会計予算

令和8年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和8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588,295千円と定める。

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8年3月2日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 簗内美和子

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		153,517
	1. 介護給付費収入	120,122
	2. 予防給付費収入	16,388
	3. 自己負担金収入	17,007
2. 分担金及び負担金		307,263
	1. 負担金	307,263
3. 使用料及び手数料		136
	1. 使用料	136
5. 市町村支出金		127,178
	1. 市町村負担金	127,178
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		200
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	199
歳入	合計	588,295

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,317
	1. 議会費	1,317
2. 総務費		244,408
	1. 総務管理費	244,334
	2. 監査委員費	74
3. 民生費		338,474
	1. 社会福祉費	338,474
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		588,295

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
財務給与システムリース料	令和8年度から令和13年度まで	13,440

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	153,517	167,989	△14,472
2. 分担金及び負担金	307,263	126,831	180,432
3. 使用料及び手数料	136	135	1
5. 市町村支出金	127,178	138,450	△11,272
8. 繰入金	0	108,544	△108,544
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	200	192	8
歳入合計	588,295	542,142	46,153

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	1,317	1,294	23			1,317	
2. 総務費	244,408	177,196	67,212			228,010	16,398
3. 民生費	338,474	359,556	△21,082			202,052	136,422
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	588,295	542,142	46,153			434,775	153,520

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	120,122	134,917	△14,795	1. 特定施設入居者生活介護費収入	120,122	特定施設入居者生活介護費 106,492 特定施設入居者生活改善加算費 13,630
計	120,122	134,917	△14,795			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サービス費収入	16,388	14,856	1,532	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	16,388	介護予防特定施設入居者生活介護費 14,529 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,859
計	16,388	14,856	1,532			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

1. 居宅介護サービス費自己負担金収入	15,045	16,472	△1,427	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	15,045	特定施設入居者生活介護費自己負担金 11,832 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,514 日常生活費自己負担金収入 1,699
---------------------	--------	--------	--------	------------------------	--------	---

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	1,962	1,744	218	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	1,962	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	1,614
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	206
						日常生活費自己負担金収入	142
計	17,007	18,216	△1,209				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	307,263	126,831	180,432	1. 総務管理費負担金	307,263	市町負担金	307,263
						御坊市	88,514
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,043
						養護建築費精算分	8,060
						養護運営分	8,134
						養護運営精算分	△2,142
						児童手当分	3,662
						児童手当精算分	199
						総務経費分	20,633
						総務経費精算分	16,390
						一般会計会計年度任用職員分	5,735
						特別会計会計年度任用職員分	18,594

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						特別会計会計年度任用職員精算分	△3,737
						一般会計人事院勧告対応給与改定分	1,126
						一般会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	718
						特別会計人事院勧告対応給与改定分	6,526
						特別会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	3,573
						美浜町	34,204
						養護避難施設整備工事起債償還分	339
						養護建築費精算分	2,622
						養護運営分	3,571
						養護運営精算分	△963
						児童手当分	1,369
						児童手当精算分	89
						総務経費分	7,709
						総務経費精算分	7,272
						一般会計会計年度任用職員分	2,143
						特別会計会計年度任用職員分	6,948
						特別会計会計年度任用職員精算分	△1,658
						一般会計人事院勧告対応給与改定分	421

					一般会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	318
					特別会計人事院勧告対応給与改定分	2,439
					特別会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	1,585
					日高町	32,553
					養護避難施設整備工事起債償還分	374
					養護建築費精算分	2,886
					養護運営分	3,505
					養護運営精算分	△998
					児童手当分	1,305
					児童手当精算分	78
					総務経費分	7,355
					総務経費精算分	6,432
					一般会計会計年度任用職員分	2,044
					特別会計会計年度任用職員分	6,628
					特別会計会計年度任用職員精算分	△1,467
					一般会計人事院勧告対応給与改定分	401
					一般会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	282
					特別会計人事院勧告対応給与改定分	2,326
					特別会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	1,402
					由良町	20,419

						養護運営分	3,713
						養護運営精算分	△1,000
						児童手当分	1,309
						児童手当精算分	81
						総務経費分	7,373
						総務経費精算分	6,669
						一般会計会計年度任用職員分	2,050
						特別会計会計年度任用職員分	6,645
						特別会計会計年度任用職員精算分	△1,521
						一般会計人事院勧告対応給与改定分	402
						一般会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	292
						特別会計人事院勧告対応給与改定分	2,332
						特別会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	1,454
						みなべ町	53,476
						養護避難施設整備工事起債償還分	549
						養護建築費精算分	4,243
						養護運営分	3,394
						養護運営精算分	△852
						児童手当分	2,259
						児童手当精算分	133

						一般会計会計年度任用職員分	2,846
						特別会計会計年度任用職員分	9,225
						特別会計会計年度任用職員精算分	△1,888
						一般会計人事院勧告対応給与改定分	559
						一般会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	363
						特別会計人事院勧告対応給与改定分	3,238
						特別会計人事院勧告対応給与改定追加請求分	1,805
計	307,263	126,831	180,432				

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	136	135	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	34	生活管理指導短期宿泊事業 生活費市町負担分	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費自己負担分	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	24
計	136	135	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	127,178	138,450	△11,272	1. 社会福祉総務費負担金	73,918	老人保護措置費 事務費	73,918
--------------	---------	---------	---------	---------------	--------	-------------	--------

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 社会福祉施設費負担金	53,260	老人保護措置費 生活費 53,260
計	127,178	138,450	△11,272			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	0	108,544	△108,544			
計	0	108,544	△108,544			

(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	199	191	8	1. 雑入	199	雑入	199
						訪問配食費	199
計	199	191	8				

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	1,317	1,294	23			1,317		1. 報酬	1,190	議員報酬	1,190
								4. 共済費	27	非常勤公務災害補償負担金	27
								8. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,317	1,294	23			1,317					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	244,334	177,123	67,211			227,936	16,398	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	18,055	一般職給	18,055
										職員（4人）	18,055
								3. 職員手当等	22,432	扶養手当	900
										期末勤勉手当	7,870
										通勤手当	300
住居手当	210										

									超過勤務手当	375
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									児童手当	12,510
							4. 共済費	5,867	職員分	5,855
									職員共済組合負担金	5,814
									公務災害補償基金負担金	41
									特別職分	12
									非常勤公務災害補償負担金	12
							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	4,028	消耗品費	779
									燃料費	95
									食糧費	30
									印刷製本費	1,245
									修繕料	283
									被服費	1,596
							11. 役務費	2,655	通信運搬費	343

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） 35 公用車自賠責保険料 24 健康検査料 61 広告料 300 財務給与システム保守料 462 公会計システム保守料 220 各種手数料 1,142	
							12. 委託料	3,501	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 726	
							13. 使用料及び 賃借料	3,269	自動車等借上料 250 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	1,344	
									オンライン研修システム使用料	122	
									財務・人事給与システム利用料	751	
									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	8,772	退職手当負担金	1,265
										退職手当特別負担金	6,490
										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
								24. 積立金	32,056	財政調整基金積立金	32,056
								26. 公課費	25	公用車重量税（1台）	25
								27. 繰出金	142,068	特別会計へ繰出金	142,068
										美浜分	39,155
										川辺分	48,823
										梅の里分	54,090
計	244,334	177,123	67,211			227,936	16,398				

(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				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. 監査委員費	74	73	1			74		1. 報酬	60	監査委員報酬	60
								4. 共済費	4	非常勤公務災害補償負担金	4
								8. 旅費	10	費用弁償旅費	10
計	74	73	1			74					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	272,603	268,064	4,539			148,060	124,543	1. 報酬	20,836	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (8人)	15,722
										産業医報酬	50
								2. 給料	117,612	一般職給	117,612
										職員(21人)	80,353
										再任用(1人)	1,641
										会計年度任用職員 (14人)	35,618
								3. 職員手当等	65,906	職員分	42,239
										扶養手当	2,700

										期末勤勉手当	33,010
										通勤手当	821
										住居手当	300
										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
										再任用分	459
										期末勤勉手当	335
										通勤手当	24
										超過勤務手当	100
										会計年度任用職員分	23,208
										期末勤勉手当	19,827
										通勤手当	681
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	2,400
								4. 共済費	40,317	職員分	25,184
										職員共済組合負担金	25,048
										公務災害補償基金負担金	136

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	354
									職員共済組合負担金	131
									公務災害補償基金負担金	7
									社会保険負担金	192
									雇用保険負担金	24
									会計年度任用職員分	14,775
									職員共済組合負担金	12,331
									公務災害補償基金負担金	58
									社会保険負担金	2,055
									雇用保険負担金	226
									労災保険負担金	105
									特別職分	4
									非常勤公務災害補償負担金	4
							8. 旅費	458	普通旅費	83
									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)	375

								10. 需用費	846	消耗品費	668
										食糧費	10
										印刷製本費	35
										修繕料	133
								11. 役務費	2,428	通信運搬費	552
										公用車点検料（3台）	51
										公用車任意保険料（3台）	96
										健康検査料	893
										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	33
										床清掃ワックス料	258
										排水管清掃料	44
										各種手数料	54
								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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び 賃借料	3,199	自動車等借上料 テレビ受信料 AED機器借上料 介護システムリース料 電話機器リース料	62 58 53 2,550 476
								17. 備品購入費	150	事務用備品	150
								18. 負担金補助 及び交付金	8,647	退職手当負担金 退職手当負担金（会計年度任 用職員分） 職員研修費補助 その他負担金	5,635 2,500 364 148
								19. 扶助費	10,944	介護保険料扶助費 介護サービス利用者負担扶助 費	264 10,680
2. 社会福祉施 設費	65,371	65,532	△161			53,492	11,879	10. 需用費	56,059	消耗品費 燃料費 食糧費	7,360 7,994 22,800

										医薬材料費	253
										光熱水費	14,760
										印刷製本費	27
										修繕料	2,865
								11. 役務費	1,495	クリーニング代	355
										ゴミ残飯収集料	376
										入所者血液検査料	542
										入所者結核検診料	205
										医療廃棄物処理料	17
								12. 委託料	2,059	受水槽等清掃委託料	53
										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	44
										エレベーター保守点検委託料	1,505
										濾過器保守点検委託料	93
										ボイラー保守点検委託料	192
										害虫害獣駆除委託料	53
								13. 使用料及び 賃借料	3,495	自動車等借上料	235
										フトンシート借上料	2,677
										カラオケ使用料	113

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	292	
									飛来昆虫捕獲器借上料	32	
									発電機借上料	146	
								17. 備品購入費	753	離床センサー（2台）	34
									ナースコール中継ユニット （2台）	57	
									車椅子（1台）	136	
									シャワーチェア（2台）	28	
									昇降テーブル（2台）	46	
									マットレス（2枚）	118	
									電子血圧計（2台）	54	
									パルスオキシメーター （2台）	80	
									その他備品	200	
								19. 扶助費	1,510	日用品費	1,132
										本人支給金	378
4. 財産管理費	500	25,960	△25,460			500		10. 需用費	500	修繕料	500

計	338,474	359,556	△21,082			202,052	136,422			
---	---------	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	--

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,385	3,384	1			3,385		22. 償還金利息 及び割引料	3,385	長期償還金元金 養護避難施設整備工事分	3,385 3,385
2. 利息	511	512	△1			11	500	22. 償還金利息 及び割引料	511	長期償還金利息 養護避難施設整備工事分 一時借入金利息	11 11 500
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	1,190	1,190	27	1,217
	その他の特別職	13	5,300	5,300	20	5,320
	計	30	6,690	6,690	48	6,738
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,170	1,170	24	1,194
	その他の特別職	13	5,300	5,300	18	5,318
	計	30	6,670	6,670	43	6,713
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	(8) 40	15,722	135,667	88,338	239,727	46,168	9,400	295,295	
前年度	(7) 44	13,596	139,375	88,510	241,481	46,675	9,667	297,823	
比較	(1) △ 4	2,126	△ 3,708	△ 172	△ 1,754	△ 507	△ 267	△ 2,528	

※ () 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	3,600	61,042	1,826	510	2,175	600
	前年度	3,228	59,897	1,944	804	2,175	960
	比 較	372	1,145	△ 118	△ 294	0	△ 360

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)
	本年度	54	5,400	12,510	621
	前年度	81	5,400	13,400	621
	比 較	△ 27	0	△ 890	0

(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	26	-	100,049	65,130	165,179	31,393	6,900	203,472	
前年度	28	-	101,301	65,851	167,152	31,991	6,992	206,135	
比較	△ 2	-	△ 1,252	△ 721	△ 1,973	△ 598	△ 92	△ 2,663	

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	3,600	41,215	1,145	510	1,875	600
	前年度	3,228	40,655	1,227	804	1,875	960
	比較	372	560	△ 82	△ 294	0	△ 360

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)
	本年度	54	3,000	12,510	621
	前年度	81	3,000	13,400	621
	比較	△ 27	0	△ 890	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	(8) 14	15,722	35,618	23,208	74,548	14,775	2,500	91,823	
前年度	(7) 16	13,596	38,074	22,659	74,329	14,684	2,675	91,688	
比較	(1) △ 2	2,126	△ 2,456	549	219	91	△ 175	135	

※ () 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)
	本年度	19,827	681	300	2,400	0
	前年度	19,242	717	300	2,400	0
	比 較	585	△ 36	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,708	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	6,106		
		その他の増減分	△ 9,814	採用・退職・異動等に伴う減	
職員手当等	△ 172	制度改正に伴う増減分	658	期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 830	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,703
	平均給与月額 (円)	349,766
	平均年齢 (歳)	49歳1箇月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,897
	平均給与月額 (円)	328,667
	平均年齢 (歳)	49歳4箇月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	6級	2	7.4
	5級	1	3.7
	4級	4	14.8
	3級	9	33.3
	2級	9	33.3
	1級	2	7.4
	計	27	100.0
令和7年1月1日現在	6級	2	7.1
	5級	1	3.6
	4級	4	14.3
	3級	10	35.7
	2級	6	21.4
	1級	5	17.9
	計	28	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	事務局長 困難な業務を行う会計管理者 困難な業務を行う施設長	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)	25	25		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	15	15	
比率 (B)/(A) (%)		76.0	76.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	27		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	19	19	
比率 (B)/(A) (%)		74.1	74.1		

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.60	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7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 ～ 令和7年度	5,525	令和8年度 ～ 令和10年度	7,225				7,225
電話機器リース料	3,500	令和3年度 ～ 令和7年度	2,341	令和8年度 ～ 令和10年度	992				992
財務給与システムリース料	13,440	—	—	令和8年度 ～ 令和13年度	13,440				13,440

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)	40,668	37,285	0	3,384	33,901
合 計	40,668	37,285	0	3,384	33,901

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 残 高	令 和 7 年 度 中 の 増 減			令和7年度末 残 高 見 込 額	令 和 8 年 度 中 の 増 減 予 定			令和8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	169,717		107,515	△ 107,515	62,202	32,056		32,056	94,258
			当初予算 108,544千円 補正1号 4,705千円 補正2号 △28,293千円 補正3号 24,391千円 補正4号 △1,832千円			当初予算 32,056千円 主な内訳 過年度分市町負担金 81,642千円 歳入不足による取り崩し △49,586千円			
施 設 分	10,980	17,814		17,814	28,794				28,794
		補正4号 17,814千円							
合 計	180,697	17,814	107,515	△ 89,701	90,996	32,056		32,056	123,052

令和8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	88,514	36,152	52,362	144.84
美 浜 町	34,204	14,727	19,477	132.25
日 高 町	32,553	13,796	18,757	135.96
由 良 町	20,419	8,926	11,493	128.76
印 南 町	33,077	14,580	18,497	126.87
み な べ 町	53,476	21,431	32,045	149.53
日 高 川 町	45,020	17,219	27,801	161.46
合 計	307,263	126,831	180,432	142.26

(1) 令和8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8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	178,715	1,628,718	78	1,855,095	3,662,528	3,662,000
美浜町	6,867	178,715	476,317	30	713,498	1,368,530	1,369,000
日高町	7,673	178,714	532,224	25	594,582	1,305,520	1,305,000
由良町	5,364	178,714	372,064	10	237,833	788,611	789,000
印南町	7,720	178,714	535,484	25	594,582	1,308,780	1,309,000
みなべ町	11,818	178,714	819,734	53	1,260,513	2,258,961	2,259,000
日高川町	9,219	178,714	639,459	42	998,897	1,817,070	1,817,000
合計	72,142	1,251,000	5,004,000	263	6,255,000	12,510,000	12,510,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和8年度 通常経常費市町負担金（総務経費分）算定基礎

※令和6年度精算分より、養護運営費分で一部負担金計上していた総務経費分を負担金計上する（当初予算計上予定額）

市町名	人口	児 童 手 当 市 町 負 担 金				計	合 計
		均 等 割 10%	人 口 割 40%	利 用 者 数 割 5 0 %			
				人 員	金 額		
	人	円	円	人	円	円	円
御 坊 市	23,481	1,006,785	9,175,368	78	10,450,666	20,632,819	20,633,000
美 浜 町	6,867	1,006,785	2,683,329	30	4,019,487	7,709,601	7,709,000
日 高 町	7,673	1,006,786	2,998,279	25	3,349,572	7,354,637	7,355,000
由 良 町	5,364	1,006,786	2,096,021	10	1,339,829	4,442,636	4,443,000
印 南 町	7,720	1,006,786	3,016,645	25	3,349,572	7,373,003	7,373,000
み な べ 町	11,818	1,006,786	4,617,968	53	7,101,093	12,725,847	12,726,000
日 高 川 町	9,219	1,006,786	3,602,390	42	5,627,281	10,236,457	10,236,000
合 計	72,142	7,047,500	28,190,000	263	35,237,500	70,475,000	70,475,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(4) 令和8年度 通常経常費市町負担金（養護運営費分）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	19	3,800,000	8,134,369	8,134,000
美浜町	6,867	428,572	1,142,247	10	2,000,000	3,570,819	3,571,000
日高町	7,673	428,572	1,276,316	9	1,800,000	3,504,888	3,505,000
由良町	5,364	428,571	892,240	3	600,000	1,920,811	1,921,000
印南町	7,720	428,571	1,284,134	10	2,000,000	3,712,705	3,713,000
みなべ町	11,818	428,571	1,965,790	5	1,000,000	3,394,361	3,394,000
日高川町	9,219	428,571	1,533,476	19	3,800,000	5,762,047	5,762,000
合計	72,142	3,000,000	12,000,000	75	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7年10月1日現在における養護老人ホームときわ寮の利用人数による

(5) 令和8年度 通常経常費市町負担金（人事院勧告対応給与改定分）算定基礎 （一般会計）

※令和7年度人事院勧告に伴う給与改定所要額を計上する

市町名	人口	人事院勧告対応給与改定分市町負担金（一般会計分）				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	54,942	500,723	78	570,318	1,125,983	1,126,000
美浜町	6,867	54,943	146,436	30	219,354	420,733	421,000
日高町	7,673	54,943	163,624	25	182,795	401,362	401,000
由良町	5,364	54,943	114,385	10	73,118	242,446	242,000
印南町	7,720	54,943	164,626	25	182,795	402,364	402,000
みなべ町	11,818	54,943	252,014	53	387,525	694,482	695,000
日高川町	9,219	54,943	196,592	42	307,095	558,630	559,000
合計	72,142	384,600	1,538,400	263	1,923,000	3,846,000	3,846,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(6) 令和8年度 通常経常費市町負担金（会計年度任用職員）算定基礎（一般会計分）

市町名	人口	会計年度任用職員市町負担金（一般会計分）				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	279,866	2,550,558	78	2,905,064	5,735,488	5,735,000
美浜町	6,867	279,865	745,909	30	1,117,332	2,143,106	2,143,000
日高町	7,673	279,865	833,458	25	931,110	2,044,433	2,044,000
由良町	5,364	279,865	582,649	10	372,444	1,234,958	1,235,000
印南町	7,720	279,865	838,563	25	931,110	2,049,538	2,050,000
みなべ町	11,818	279,865	1,283,697	53	1,973,954	3,537,516	3,538,000
日高川町	9,219	279,865	1,001,388	42	1,564,265	2,845,518	2,846,000
合計	72,142	1,959,056	7,836,222	263	9,795,279	19,590,557	19,591,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(7) 令和8年度 通常経常費市町負担金（人事院勧告対応給与改定分）算定基礎 （特別会計）

※令和7年度人事院勧告に伴う給与改定所要額を計上する

市町名	人口	人事院勧告対応給与改定分市町負担金（特別会計分）				計	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	円
御坊市	23,481	318,442	2,902,138	78	3,305,510	6,526,090	6,526,000
美浜町	6,867	318,443	848,728	30	1,271,350	2,438,521	2,439,000
日高町	7,673	318,443	948,345	25	1,059,458	2,326,246	2,326,000
由良町	5,364	318,443	662,964	10	423,783	1,405,190	1,405,000
印南町	7,720	318,443	954,154	25	1,059,458	2,332,055	2,332,000
みなべ町	11,818	318,443	1,460,647	53	2,246,051	4,025,141	4,025,000
日高川町	9,219	318,443	1,139,424	42	1,779,890	3,237,757	3,238,000
合計	72,142	2,229,100	8,916,400	263	11,145,500	22,291,000	22,291,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(8) 令和8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）

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	907,316	8,268,842	78	9,418,139	18,594,297	18,594,000
美浜町	6,867	907,316	2,418,216	30	3,622,362	6,947,894	6,948,000
日高町	7,673	907,315	2,702,050	25	3,018,635	6,628,000	6,628,000
由良町	5,364	907,315	1,888,934	10	1,207,454	4,003,703	4,004,000
印南町	7,720	907,315	2,718,601	25	3,018,635	6,644,551	6,645,000
みなべ町	11,818	907,315	4,161,713	53	6,399,506	11,468,534	11,468,000
日高川町	9,219	907,315	3,246,474	42	5,071,306	9,225,095	9,225,000
合計	72,142	6,351,207	25,404,830	263	31,756,037	63,512,074	63,512,000

※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7年10月1日現在における施設全体の人数による

(9) 令和6年度市町負担金精算・令和7年度市町負担金追加請求明細書

市 町 名	建 築 費 精 算 額 (起債償還及び事業費) (1)	通常経常費令和6年度精算額					通常経常費令和7年度追加請求額		負 担 金 精 算 額 追 加 請 求 額 合 計
		児童手当分 (2)	事務局経費分 (3)	養護運営費分 (4)	一般会計 会計年度任用職 員分 (※)	特別会計 会計年度任用職 員分 (5)	一般会計 人事院勧告対応 給与改定分 (6)	特別会計 人事院勧告対応 給与改定分 (7)	
	円	円		円				円	円
御 坊 市	8,060,000	199,000	16,390,000	△ 2,142,000	0	△ 3,737,000	718,000	3,573,000	23,061,000
美 浜 町	2,622,000	89,000	7,272,000	△ 963,000	0	△ 1,658,000	318,000	1,585,000	9,265,000
日 高 町	2,886,000	78,000	6,432,000	△ 998,000	0	△ 1,467,000	282,000	1,402,000	8,615,000
由 良 町	2,131,000	54,000	4,436,000	△ 666,000	0	△ 1,012,000	194,000	967,000	6,104,000
印 南 町	2,902,000	81,000	6,669,000	△ 1,000,000	0	△ 1,521,000	292,000	1,454,000	8,877,000
み な べ 町	4,243,000	133,000	10,929,000	△ 852,000	0	△ 2,492,000	478,000	2,383,000	14,822,000
日 高 川 町	3,392,000	101,000	8,282,000	△ 1,157,000	0	△ 1,888,000	363,000	1,805,000	10,898,000
合 計	26,236,000	735,000	60,410,000	△ 7,778,000	0	△ 13,775,000	2,645,000	13,169,000	81,642,000

(※) 令和6年度は養護運営分に含まれている

令和8年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和 8 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 8 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, 3 7 8, 2 5 4 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 2 2 0 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 8 年 3 月 2 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		1,236,183
	1. 介護給付費収入	984,334
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	15,617
	4. 予防支援費収入	7,394
	5. 自己負担金収入	224,210
	6. 介護サービス費受託収入	4,615
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		142,068
	1. 一般会計繰入金	142,068
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	1,378,254

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,156,109
	1. 居宅管理費	54,795
	2. 通所管理費	171,523
	3. 施設管理費	929,791
2. サービス事業費		209,465
	1. 通所サービス事業費	29,144
	2. 施設サービス事業費	180,321
3. 施設整備費		4,080
	1. 施設整備費	4,080
5. 公債費		8,600
	1. 公債費	8,600
歳 出 合 計		1,378,254

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	1,236,183	1,248,301	△12,118
4. 県支出金	0	57,629	△57,629
6. 繰入金	142,068	104,926	37,142
7. 繰越金	1	1	0
8. 組合債	0	116,900	△116,900
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,378,254	1,527,759	△149,505

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	1,156,109	1,141,958	14,151			4,654	1,151,455
2. サービス事業費	209,465	203,034	6,431			6	209,459
3. 施設整備費	4,080	178,336	△174,256				4,080
5. 公債費	8,600	4,431	4,169				8,600
歳 出 合 計	1,378,254	1,527,759	△149,505			4,660	1,373,594

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	251,029	261,431	△10,402	1. 短期入所生活介護費等収入	112,280	特養美浜	57,589
						短期入所生活介護費	46,587
						短期入所生活食費	2,042
						短期入所生活居住費	2,438
						短期入所生活改善加算費	6,522
						特養川辺	31,039
						短期入所生活介護費	25,705
						短期入所生活食費	885
						短期入所生活居住費	885
						短期入所生活改善加算費	3,564
						特養梅の里	23,652
						短期入所生活介護費	19,127
						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	2,677						

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	138,749	美浜デイ 45,778 通所介護費 41,922 通所介護改善加算費 3,856 川辺デイ 38,143 通所介護費 34,930 通所介護改善加算費 3,213 梅の里デイ 54,828 通所介護費 50,209 通所介護改善加算費 4,619
2. 居宅介護サービス計画費収入	31,958	31,808	150	1. 居宅介護サービス計画費収入	31,958	美浜支援 11,861 川辺居宅 11,586 梅の里居宅 8,511
3. 施設介護サービス費収入	701,347	702,077	△730	1. 施設介護サービス費等収入	701,347	特養美浜 274,685 介護福祉施設サービス介護費 216,560 介護福祉施設サービス食費 16,401 介護福祉施設サービス居住費 11,406 介護福祉施設サービス改善加算費 30,318 特養川辺 212,988

						介護福祉施設サービス介護費	167,594
						介護福祉施設サービス食費	12,984
						介護福祉施設サービス居住費	8,947
						介護福祉施設サービス改善加算費	23,463
						特養梅の里	213,674
						介護福祉施設サービス介護費	168,320
						介護福祉施設サービス食費	13,647
						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	23,564
計	984,334	995,316	△10,982				

(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	15,617	16,239	△622	1. 通所型サービス事業費収入	15,617	美浜デイ 3,396
						通所型サービス事業費 3,110
						通所型サービス事業改善加算費 286
						川辺デイ 5,211
						通所型サービス事業費 4,772
						通所型サービス事業改善加算費 439
						梅の里デイ 7,010
						通所型サービス事業費 6,420

						通所型サービス事業改善加算費	590
計	15,617	16,239	△622				

(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	7,394	6,789	605	1. 予防支援通所介護費収入	5,844	美浜デイ	1,505
						川辺デイ	4,307
						梅の里デイ	32
				2. 訪問配食費収入	1,550	美浜デイ	695
						訪問配食費 (自己負担分)	695
						川辺デイ	855
						訪問配食費 (町負担分)	12
						訪問配食費 (自己負担分)	843
計	7,394	6,789	605				

(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	224,210	225,764	△1,554	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	31,922	特養美浜	16,084
						短期入所生活介護費自己負担金	5,176
						短期入所生活食費自己負担金	6,924
						短期入所生活居住費自己負担金	3,248
						短期入所生活改善加算費自己負担金	736

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						特養川辺 9,236
						短期入所生活介護費自己負担金 2,856
						短期入所生活食費自己負担金 3,861
						短期入所生活居住費自己負担金 2,120
						短期入所生活改善加算費自己負担金 399
						特養梅の里 6,602
						短期入所生活介護費自己負担金 2,125
						短期入所生活食費自己負担金 2,551
						短期入所生活居住費自己負担金 1,629
						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	22,783	美浜デイ 7,449
						通所介護費自己負担金 4,658
						通所介護食費自己負担金 2,363
						通所介護改善加算費自己負担金 428
						川辺デイ 6,184
						通所介護費自己負担金 3,881
						通所介護食費自己負担金 1,946
						通所介護改善加算費自己負担金 357

						梅の里デイ	9,150
						通所介護費自己負担金	5,578
						通所介護食費自己負担金	3,059
						通所介護改善加算費自己負担金	513
			3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	163,516	特養美浜		64,143
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	24,062
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	23,155
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	13,641
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	3,285
					特養川辺		49,883
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,621
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	17,605
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	11,050
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,607
					特養梅の里		49,490
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,702
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	16,943
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	11,227
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,618

単位：千円

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

				5. 通所型サービス事業自己負担金収入	3,067	美浜デイ 619 通所型サービス事業費自己負担金 345 通所型サービス事業食費自己負担金 243 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 31 川辺デイ 995 通所型サービス事業費自己負担金 530 通所型サービス事業食費自己負担金 417 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 48 梅の里デイ 1,453 通所型サービス事業費自己負担金 713 通所型サービス事業食費自己負担金 675 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 65	
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	642	美浜デイ 275 予防支援通所介護費自己負担金 167 予防支援通所介護食費自己負担金 108 川辺デイ 348 予防支援通所介護費自己負担金 43 予防支援通所介護食費自己負担金 305 梅の里デイ 19 予防支援通所介護費自己負担金 3	

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 16
				7. 貴重品管理 費収入	2,268	特養美浜 900 特養川辺 672 特養梅の里 696
計	224,210	225,764	△1,554			

(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	4,612	4,177	435	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,612	美浜支援 1,272 川辺居宅 2,386 梅の里居宅 954
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	4,615	4,180	435			

(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) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

4. 地域医療介護 総合確保事業 施設等整備費 補助金	0	57,629	△57,629				
計	0	57,629	△57,629				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入 金	142,068	104,926	37,142	1. 一般会計繰 入金	142,068	美浜分	39,155
						川辺分	48,823
						梅の里分	54,090
計	142,068	104,926	37,142				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 公営企業債	0	116,900	△116,900			
計	0	116,900	△116,900			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 居宅管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	54,795	51,782	3,013			4,615	50,180	2. 給料	28,774	美浜支援 11,354
										一般職給 11,354
										職員（2人） 8,620
										再任用（1人） 2,734
										川辺居宅 9,359
										一般職給 9,359
										職員（1人） 3,891
										再任用（2人） 5,468
										梅の里居宅 8,061
										一般職給 8,061
										職員（2人） 8,061
								3. 職員手当等	12,905	美浜支援 5,425
										職員分 4,641
										扶養手当 528
										期末勤勉手当 3,700
										通勤手当 213

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	200
									再任用分	784
									期末勤勉手当	559
									通勤手当	125
									超過勤務手当	100
									川辺居宅	3,223
									職員分	1,804
									期末勤勉手当	1,579
									通勤手当	125
									超過勤務手当	100
									再任用分	1,419
									期末勤勉手当	1,118
									通勤手当	101
									超過勤務手当	200
									梅の里居宅	4,257
									職員分	4,257
									扶養手当	156

										期末勤勉手当	3,382
										通勤手当	213
										住居手当	306
										超過勤務手当	200
							4. 共済費	8,790	美浜支援		3,567
									職員分		2,757
									職員共済組合負担金		2,736
									公務災害補償基金負担金		21
									再任用分		810
									職員共済組合負担金		767
									公務災害補償基金負担金		8
									雇用保険負担金		35
									川辺居宅		2,705
									職員分		1,190
									職員共済組合負担金		1,178
									公務災害補償基金負担金		12
									再任用分		1,515
									職員共済組合負担金		1,433
									公務災害補償基金負担金		10
									雇用保険負担金		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				
									梅の里居宅	2,518
									職員分	2,518
									職員共済組合負担金	2,504
									公務災害補償基金負担金	14
							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	1,835	美浜支援	852
									消耗品費	30
									燃料費	660
									印刷製本費	10
									修繕料	152
									川辺居宅	415
									消耗品費	30

										燃料費	275
										印刷製本費	10
										修繕料	100
										梅の里居宅	568
										消耗品費	30
										燃料費	428
										印刷製本費	10
										修繕料	100
								11. 役務費	853	美浜支援	360
										通信運搬費	144
										公用車車検料（1台）	58
										公用車点検料（2台）	33
										公用車任意保険料（3台）	61
										公用車自賠責保険料 （1台）	24
										健康検査料	40
										川辺居宅	228
										通信運搬費	138
										公用車点検料（2台）	30
										公用車任意保険料（2台）	26

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	34
									梅の里居宅	265
									通信運搬費	116
									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	81	美浜支援	41
									自動車等借上料	20
									ケアプランデータ連携シス テムライセンス料	21
									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	1,508	美浜支援	614
										退職手当負担金	604
										職員研修費補助	10
										川辺居宅	313
										退職手当負担金	273
										職員研修費補助	40
										梅の里居宅	581
										退職手当負担金	565
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	19	美浜支援	9
										公用車重量税（1台）	9
										梅の里居宅	10
										公用車重量税（1台）	10
計	54,795	51,782	3,013			4,615	50,180				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	171,523	174,621	△3,098			39	171,484	1. 報酬	10,760	美浜デイ	4,427
										会計年度任用職員報酬 (2人)	4,427

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				
									川辺ダイ 会計年度任用職員報酬 (2人) 3,027	
									梅の里ダイ 会計年度任用職員報酬 (2人) 3,306	
							2. 給料	81,780	美浜ダイ 一般職給 職員(7人) 23,947 会計年度任用職員 (1人) 2,652	
									川辺ダイ 一般職給 職員(5人) 18,507 再任用(1人) 2,404 会計年度任用職員 (2人) 4,769	

										梅の里デイ	29,501
										一般職給	29,501
										職員（6人）	21,509
										会計年度任用職員 （3人）	7,992
							3. 職員手当等	42,650		美浜デイ	14,227
										職員分	11,420
										扶養手当	936
										期末勤勉手当	9,622
										通勤手当	412
										超過勤務手当	450
										会計年度任用職員分	2,807
										期末勤勉手当	2,733
										通勤手当	24
										超過勤務手当	50
										川辺デイ	12,426
										職員分	8,923
										扶養手当	312
										期末勤勉手当	7,406
										通勤手当	252

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				
									住居手当	336
									超過勤務手当	350
									管理職手当	240
									管理職員特別勤務手当	27
									再任用分	642
									期末勤勉手当	491
									通勤手当	51
									超過勤務手当	100
									会計年度任用職員分	2,861
									期末勤勉手当	2,623
									通勤手当	138
									超過勤務手当	100
									梅の里デイ	15,997
									職員分	11,225
									扶養手当	918
									期末勤勉手当	8,822
									通勤手当	749

										住居手当	336
										超過勤務手当	400
										会計年度任用職員分	4,772
										期末勤勉手当	4,396
										通勤手当	226
										超過勤務手当	150
							4. 共済費	27,848	美浜ダイ		9,080
									職員分		7,229
									職員共済組合負担金		7,187
									公務災害補償基金負担金		42
									会計年度任用職員分		1,851
									職員共済組合負担金		1,192
									公務災害補償基金負担金		8
									社会保険負担金		564
									雇用保険負担金		64
									労災保険負担金		23
									川辺ダイ		8,468
									職員分		5,856
									職員共済組合負担金		5,817
									公務災害補償基金負担金		39

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	689
									職員共済組合負担金	651
									公務災害補償基金負担金	5
									雇用保険負担金	33
									会計年度任用職員分	1,923
									職員共済組合負担金	1,607
									公務災害補償基金負担金	8
									社会保険負担金	262
									雇用保険負担金	30
									労災保険負担金	16
									梅の里デイ	10,300
									職員分	7,043
									職員共済組合負担金	7,001
									公務災害補償基金負担金	42
									会計年度任用職員分	3,257
									職員共済組合負担金	2,734
									公務災害補償基金負担金	13

										社会保険負担金	450
										雇用保険負担金	45
										労災保険負担金	15
							8. 旅費	232	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	60
										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)	50
										梅の里デイ	61
										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)	51
							10. 需用費	361	美浜デイ		80
										消耗品費	50

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費	10
									修繕料	20
									川辺デイ	166
									消耗品費	136
									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	1,974	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）	132
									公用車自賠責保険料 （3台）	72
									健康検査料	228

										利用者傷害保険料	11
										川辺デイ	642
										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）	168
										公用車自賠責保険料 （2台）	48
										健康検査料	223
										利用者傷害保険料	11
										梅の里デイ	677
										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）	152
										公用車自賠責保険料 （3台）	72
										健康検査料	220
										利用者傷害保険料	13
								13. 使用料及び	123	美浜デイ	41
								賃借料		自動車等借上料	20
										ケアプランデータ連携シス	

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									テムライセンス料 21 川辺デイ 41 自動車等借上料 20 ケアプランデータ連携シス テムライセンス料 21 梅の里デイ 41 自動車等借上料 20 ケアプランデータ連携シス テムライセンス料 21	
							18. 負担金補助 及び交付金	5,626	美浜デイ 1,892 退職手当負担金 1,680 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 186 職員研修費補助 10 その他負担金 16 川辺デイ 1,649 退職手当負担金 1,298	

										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	335
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
										梅の里デイ	2,085
										退職手当負担金	1,508
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	561
										職員研修費補助	10
										その他負担金	6
								26. 公課費	169	美浜デイ	75
										公用車重量税（3台）	75
										川辺デイ	37
										公用車重量税（2台）	37
										梅の里デイ	57
										公用車重量税（3台）	57
計	171,523	174,621	△3,098			39	171,484				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	929,791	915,555	14,236				929,791	1. 報酬	67,031	特養美浜	29,734
----------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-------	--------	------	--------

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) 24,515 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養川辺 23,635 嘱託医師報酬 5,091 会計年度任用職員報酬 (9人) 18,389 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105 特養梅の里 13,662 嘱託医師報酬 5,064 会計年度任用職員報酬 (4人) 8,443 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	

								2. 給料	420,115	特養美浜	159,689
										一般職給	159,689
										職員（39人）	138,991
										会計年度任用職員	
										（8人）	20,698
										特養川辺	130,137
										一般職給	130,137
										職員（28人）	101,797
										会計年度任用職員	
										（11人）	28,340
										特養梅の里	130,289
										一般職給	130,289
										職員（28人）	99,139
										会計年度任用職員	
										（12人）	31,150
								3. 職員手当等	238,591	特養美浜	92,123
										職員分	73,801
										扶養手当	5,226
										期末勤勉手当	55,911
										通勤手当	1,925

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				
									住居手当	1,851
									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	621
									会計年度任用職員分	18,322
									期末勤勉手当	15,223
									通勤手当	399
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	2,400
									特養川辺	73,203
									職員分	52,304
									扶養手当	2,928
									期末勤勉手当	40,826
									通勤手当	1,818
									住居手当	344

										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	4,200
										待機手当	621
										会計年度任用職員分	20,899
										期末勤勉手当	17,204
										通勤手当	515
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	2,880
										特養梅の里	73,265
										職員分	54,000
										扶養手当	3,978
										期末勤勉手当	39,502
										通勤手当	2,884
										住居手当	1,248
										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	4,200

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				
									待機手当	621
									会計年度任用職員分	19,265
									期末勤勉手当	15,200
									通勤手当	837
									超過勤務手当	300
									夜勤手当	2,880
									待機手当	48
							4. 共済費	143,078	特養美浜	55,400
									職員分	44,584
									職員共済組合負担金	44,354
									公務災害補償基金負担金	230
									会計年度任用職員分	10,811
									職員共済組合負担金	7,599
									公務災害補償基金負担金	40
									社会保険負担金	2,725
									雇用保険負担金	333
									労災保険負担金	114

										特別職分	5
										非常勤公務災害補償負担	
										金	5
										特養川辺	44,394
										職員分	31,946
										職員共済組合負担金	31,778
										公務災害補償基金負担金	168
										会計年度任用職員分	12,443
										職員共済組合負担金	9,146
										公務災害補償基金負担金	46
										社会保険負担金	2,816
										雇用保険負担金	326
										労災保険負担金	109
										特別職分	5
										非常勤公務災害補償負担	
										金	5
										特養梅の里	43,284
										職員分	31,938
										職員共済組合負担金	31,772
										公務災害補償基金負担金	166

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 11,341 職員共済組合負担金 9,772 公務災害補償基金負担金 60 社会保険負担金 1,281 雇用保険負担金 171 労災保険負担金 57 特別職分 5 非常勤公務災害補償負担金 5	
							8. 旅費	1,779	特養美浜 918 普通旅費 50 費用弁償旅費 8 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） 860 特養川辺 648 普通旅費 49	

										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）	586
										特養梅の里	213
										普通旅費	50
										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）	160
								10. 需用費	3,159	特養美浜	1,113
										消耗品費	775
										燃料費	10
										食糧費	10
										印刷製本費	60
										修繕料	258
										特養川辺	1,306
										消耗品費	704
										燃料費	10
										食糧費	10

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費	50
									修繕料	532
									特養梅の里	740
									消耗品費	544
									燃料費	10
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									修繕料	126
							11. 役務費	8,645	特養美浜	3,178
									通信運搬費	849
									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	1,274
									施設損害賠償保険料	47

										調理員検便料	146
										災害共済掛金	229
										栄養ソフト保守料	33
										床清掃ワックス料	292
										排水管清掃料	44
										各種手数料	44
										特養川辺	3,020
										通信運搬費	751
										公用車車検料（1台）	58
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（2台）	54
										公用車自賠責保険料 （1台）	24
										健康検査料	927
										施設損害賠償保険料	34
										調理員検便料	131
										災害共済掛金	146
										栄養ソフト保守料	33
										庭木手入れ料	510
										床清掃ワックス料	260

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					
									排水管清掃料	44	
									各種手数料	30	
									特養梅の里	2,447	
									通信運搬費	625	
									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	883	
									施設損害賠償保険料	33	
									調理員検便料	117	
									災害共済掛金	156	
									栄養ソフト保守料	33	
									床清掃ワックス料	282	
									排水管清掃料	44	
									各種手数料	44	
								12. 委託料	2,813	特養美浜	1,352

										精神科医師派遣委託料	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料	66
										特養川辺	416
										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	1,045
										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
										厨房運営サポート委託料	528
								13. 使用料及び	12,632	特養美浜	4,859
								賃借料		自動車等借上料	46
										テレビ受信料	68

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 4,346 電話機器リース料 313 揚水ポンプ土地使用料 2 ケアプランデータ連携シ テムライセンス料 21 各種使用料 10 特養川辺 3,809 自動車等借上料 20 テレビ受信料 58 A E D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 ケアプランデータ連携シ テムライセンス料 21 特養梅の里 3,964 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
										ケアプランデータ連携システムライセンス料	21
								17. 備品購入費	579	特養美浜	279
										プリンター（1台）	129
										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	31,284	特養美浜	11,827
										退職手当負担金	9,747
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,452
										職員研修費補助	362
										その他負担金	266
										特養川辺	9,735

計	929,791	915,555	14,236				929,791			
---	---------	---------	--------	--	--	--	---------	--	--	--

(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	29,144	29,196	△52			5	29,139	10. 需用費	28,595	美浜デイ	9,002
										消耗品費	699
										燃料費	2,303
										光熱水費	1,715
										修繕料	874
										給食材料費	3,411
										川辺デイ	9,641
										消耗品費	750
										燃料費	2,457
										光熱水費	2,116
										修繕料	800
										給食材料費	3,518
										梅の里デイ	9,952
										消耗品費	298
										燃料費	3,149
										光熱水費	2,249
										修繕料	500

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					
								給食材料費	3,756		
								13. 使用料及び 賃借料	139	美浜デイ 消臭剤器具借上料 川辺デイ 消臭剤器具借上料 梅の里デイ 消臭剤器具借上料	52 52 35 35 52 52
								17. 備品購入費	410	美浜デイ その他備品 川辺デイ 洗濯機（1台） その他備品 梅の里デイ その他備品	100 100 210 110 100 100 100
計	29,144	29,196	△52			5	29,139				

(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	180,321	173,838	6,483			1	180,320	10. 需用費	161,083	特養美浜	63,870
										消耗品費	11,189
										燃料費	7,434
										食糧費	26,864
										医薬材料費	665
										光熱水費	14,966
										印刷製本費	10
										修繕料	2,742
										特養川辺	47,064
										消耗品費	9,611
										燃料費	5,312
										食糧費	19,564
										医薬材料費	889
										光熱水費	10,178
										印刷製本費	10
										修繕料	1,500
										特養梅の里	50,149
										消耗品費	8,533
										燃料費	6,750
										食糧費	22,183

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									医薬材料費	493	
									光熱水費	10,755	
									印刷製本費	10	
									修繕料	1,425	
								11. 役務費	3,852	特養美浜	1,487
									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	304	
									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	672	
									クリーニング代	77	
									ゴミ残飯収集料	357	
									入所者結核検診料	176	
									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	1,693
										クリーニング代	93
										ゴミ残飯収集料	461
										入所者結核検診料	165
										水質検査料	20
										浄化槽清掃料	739
										浄化槽点検料	156
										医療廃棄物処理料	29
										各種手数料	30
								12. 委託料	4,913	特養美浜	3,032
										受水槽等清掃委託料	285
										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	110
										ボイラー保守点検委託料	192

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				
									発電機保守点検委託料 326 害虫害獣駆除委託料 80 特養川辺 612 受水槽等清掃委託料 79 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 302 害虫害獣駆除委託料 73 特養梅の里 1,269 受水槽等清掃委託料 77 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 740 濾過器保守点検委託料 88 ボイラー保守点検委託料 202	

									害虫害獣駆除委託料	43	
								13. 使用料及び	8,058	特養美浜	2,965
								賃借料		自動車等借上料	30
										フトンシート借上料	2,434
										消臭剤器具借上料	241
										発電機借上料	260
										特養川辺	2,810
										自動車等借上料	30
										清掃用具借上料	19
										フトンシート借上料	1,887
										消臭剤器具借上料	86
										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	2,283
										自動車等借上料	30
										フトンシート借上料	1,819
										消臭剤器具借上料	255
										テレビ共聴維持費	2
										飛来昆虫捕獲器借上料	32

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				
								発電機借上料	145	
							17. 備品購入費	2,415	特養美浜	585
								移乗補助ボード（3枚）	167	
								パルスオキシメーター （1台）	41	
								L字柵（2台）	111	
								サイドテーブル（2台）	58	
								オムツ交換車（1台）	58	
								その他備品	150	
								特養川辺	987	
								シャワーキャリー（1台）	124	
								テーブル（2台）	204	
								ダイニングチェア（5脚）	211	
								サイドテーブル（1台）	26	
								床頭台（4台）	81	
								ミニカート（2台）	63	
								車椅子（1台）	128	

										その他備品	150
										特養梅の里	843
										テレビ（3台）	187
										車椅子（2台）	248
										加湿空気清浄機（1台）	90
										ポータブルトイレ（2台）	62
										サイドテーブル（2台）	65
										床頭台（2台）	41
										その他備品	150
計	180,321	173,838	6,483				1	180,320			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	4,080	178,336	△174,256					4,080	10. 需用費	4,080	特養美浜	3,080
											誘導灯更新工事	3,080
											特養川辺	500
											修繕料	500
											特養梅の里	500
											修繕料	500
計	4,080	178,336	△174,256					4,080				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

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. 元金	7,896	4,428	3,468				7,896	22. 償還金 及び割引料	7,896	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,376 特養川辺 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,151 特養梅の里 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,901 ナースコール設備更新事業 起債償還金元金 3,468
2. 利子	704	3	701				704	22. 償還金 及び割引料	704	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 1 特養川辺 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 1

										特養梅の里	702
										電動ベッド整備事業起債償還金	
										利息	1
										ナースコール設備更新事業起債償還金	701
計	8,600	4,431	4,169				8,600				

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	15	15,699
	計	9	15,684	15,684	15	15,699
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	15	15,699
	計	9	15,684	15,684	15	15,699
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) 159	62,107	530,669	294,146	886,922	179,701	36,507	1,103,130	
前年度	(39) 158	71,342	504,342	283,648	859,332	175,223	34,656	1,069,211	
比 較	(0) 1	△ 9,235	26,327	10,498	27,590	4,478	1,851	33,919	

※ () 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		14,982	230,297	11,007	4,421	7,600
前年度		14,658	220,988	10,606	4,024	7,800	720
比 較		324	9,309	401	397	△ 200	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)	待 機 手 当 (千円)
	本年度		108	22,860
前年度		81	22,860	1,911
比 較		27	0	0

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	122	-	435,068	225,220	660,288	138,075	29,770	828,133	
前年度	120	-	412,098	208,645	620,743	131,714	28,056	780,513	
比 較	2	-	22,970	16,575	39,545	6,361	1,714	47,620	

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	14,982	172,918	8,868	4,421	6,400	960
	前年度	14,658	160,955	8,284	4,024	6,600	720
	比 較	324	11,963	584	397	△ 200	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)	待 機 手 当 (千円)
	本年度	108	14,700	1,863
	前年度	81	11,460	1,863
	比 較	27	3,240	0

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	(33) 37	62,107	95,601	68,926	226,634	41,626	6,737	274,997	
前年度	(39) 38	71,342	92,244	75,003	238,589	43,509	6,600	288,698	
比較	(△6) △ 1	△ 9,235	3,357	△ 6,077	△ 11,955	△ 1,883	137	△ 13,701	

※ () 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)
	本年度	57,379	2,139	1,200	8,160	48
	前年度	60,033	2,322	1,200	11,400	48
	比 較	△ 2,654	△ 183	0	△ 3,240	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料	26,327	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	21,629		
		その他の増減分	4,698	採用・退職・異動等に伴う増	
職員手当等	10,498	制度改正に伴う増減分	2,491	期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	8,007	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,476
	平均給与月額 (円)	331,968
	平均年齢 (歳)	47歳6箇月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,432
	平均給与月額 (円)	318,178
	平均年齢 (歳)	46歳10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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	4	3.4
	4級	12	10.3
	3級	26	22.2
	2級	49	41.9
	1級	26	22.2
	計	117	100.0
令和7年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	3	2.6
	4級	13	11.2
	3級	27	23.3
	2級	48	41.4
	1級	25	21.6
	計	116	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)	118	118		
	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)	11	11	
		4号給 (人)	85	85	
比率 (B)/(A) (%)	81.4	81.4			
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)	9	9	
		4号給 (人)	89	89	
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.4) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.60	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7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	60,114	令和5年度 ～ 令和7年度	24,704	令和8年度 ～ 令和10年度	32,304				32,304
電話機器リース料	5,385	令和3年度 ～ 令和7年度	3,570	令和8年度 ～ 令和10年度	1,513				1,513

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 8,852	千円 4,426	千円 0	千円 4,426	千円 0
令和7年度借入 公営企業債(35,900千円)	—	35,900	0	3,467	32,433
合 計	8,852	40,326	0	7,893	32,433

