

## 2. 歳入

## 第1款 分担金

## 第1項 分担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	2,400	1,680	720	1 総務分担金	2,400	総務分担金 構成市町分担金 均等割 20%・人口割 20%・利用者数割 60%  ○海南省 均等割 $480,000 \text{ 円} \times 50.0\% = 240$ 人口割 $480,000 \text{ 円} \times 85.42\% \div 2 = 410$ 利用者数割 $1,440,000 \text{ 円} \times 61.538\% \div 2 = 886$  ○紀美野町 均等割 $480,000 \text{ 円} \times 50.0\% = 240$ 人口割 $480,000 \text{ 円} \times 14.58\% \div 2 = 70$ 利用者数割 $1,440,000 \text{ 円} \times 38.462\% \div 2 = 554$
計	2,400	1,680	720			

2. 歳入

第2款 サービス収入

第1項 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 居宅介護サービス収入	66,763	68,142	△ 1,379	1 短期入所生活介護収入	66,763	短期入所生活介護収入 平均介護度3 稼働率94%で試算 基本報酬 51,289 食費にかかる補足給付費 1,107 居室料にかかる補足給付費 2,191 送迎加算 1,192 サービス提供体制加算 1,359 個別機能訓練体制加算 741 夜間職員配置加算 1,235 処遇改善加算 7,649

2. 歳入

第2款 サービス収入

第1項 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	
2 施設介護サービス収入	274,688	283,259	△ 8,571	1 施設介護サービス収入	274,688	施設介護サービス収入 平均介護度4稼働率89%で試算 基本報酬 207,228 居室料にかかる補足給付費 10,568 食費にかかる補足給付費 5,754 日常生活継続支援加算 7,961 看護体制加算 936 療養食加算 199 初期加算 185 外泊時加算 771 看取り介護体制加算 261 夜間職員配置加算 4,911 個別機能訓練体制加算 2,961 科学的介護推進体制加算 385 処遇改善加算 31,337 口腔衛生管理加算 846 協力医療機関連携加算 385
計	341,451	351,401	△ 9,950			

2. 歳入

第2款 サービス収入

第2項 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 居宅介護自己負担金 収入	32,824	28,151	4,673	1 短期入所自己負担金収入	32,824	短期入所自己負担金収入 平均介護度3 稼働率94%で試算 基本報酬 5,701 居室料 14,252 食事サービス費 11,039 教養娯楽費 480 送迎加算 133 サービス提供体制加算 150 夜間職員配置加算 137 個別機能訓練体制加算 82 処遇改善加算 850

## 2. 歳入

## 第2款 サービス収入

## 第2項 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	
2 長期入所自己負担金 収入	103,910	101,048	2,862	1 長期入所自己負担金収入	103,910	長期入所自己負担金収入 平均介護度4稼働率89%で試算 基本報酬 23,026 居室料 42,550 食事サービス費 31,799 教養娯楽費 960 日常生活継続支援加算 884 看護体制加算 104 療養食加算 22 外泊時加算 86 初期加算 21 看取り介護体制加算 17 個別機能訓練体制加算 328 夜間職員配置加算 545 科学的介護推進体制加算 43 処遇改善加算 3,482 協力医療機関連携加算 43
計	136,734	129,199	7,535			

2. 歳入

第3款 財産収入

第1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	0	1	1 利子及び配当金	1	財政調整基金預金利子 1
計	1	0	1			

第4款 寄附金

第1項 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

第5款 繰越金

第1項 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	10	10	0	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

2. 歳入

第6款 諸収入

第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	6	1	5	1 預金利子	6	預金利子 6
計	6	1	5			

第6款 諸収入

第2項 雑収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	877	946	△ 69	1 雑収入	877	雑収入 職員駐車場代 612 自販機売上手数料外 265
計	877	946	△ 69			

(款) 廃款 県支出金

(項) 廃項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
総務費県補助金	0	875	△ 875			廃目整理
計	0	875	△ 875			

3. 歳出

第1款 議会費

第1項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	504	504	0			157	347	1 報酬	234	議員報酬	234
								8 旅費	5	普通旅費	5
								9 交際費	50	議長交際費	50
								10 需用費	192	消耗品費 食糧費	187 5
								11 役務費	10	通信運搬費	10
								18 負担金、補助 及び交付金	13	非常勤職員公務災害補償組合 負担金	13
計	504	504	0			157	347				

3. 歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般管理費	19,811	19,662	149			19,451	360	1	報酬	150	管理者等報酬	150
								2	給料	7,120	事務局職員給料(2名分)	7,120
								3	職員手当等	5,521	期末勤勉手当 3,054 宿日直手当 270 超過勤務手当 101 扶養手当 450 通勤手当 119 休日勤務手当 138 住居手当 30 管理職手当 240 処遇改善手当 260 退職手当事務組合負担金 499 児童手当 360	
								4	共済費	2,819	共済組合負担金 2,496 公務災害補償基金負担金 221 共済追加費用 102	
								8	旅費	10	普通旅費	10

3. 歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
							9	交際費	50	管理者交際費	50
							10	需用費	947	消耗品費	396
										燃料費	32
										食糧費	10
										印刷製本費	469
										修繕料	40
							11	役務費	785	通信運搬費	716
										手数料	19
										保険料	50
							12	委託料	265	セコム委託料	130
										公平委員会事務委託料	8
										職員健康診査委託料	16
										ストレスチェック委託料	2
										公会計システム保守料外	109
							13	使用料及び 賃借料	2,118	公会計・給与システム リース料	1,320
										OA機器リース料	645
										電話機リース料	143
										研修にかかる有料道路及び 駐車場使用料	10

3. 歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							26 公課費	26	自動車重量税	26
計	19,811	19,662	149			19,451	360			

3. 歳出

第2款 総務費

第2項 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	56	61	△ 5				56	1 報酬	52	委員報酬 52
								10 需用費	1	消耗品費 1
								18 負担金、補助 及び交付金	3	非常勤職員公務災害補償組合 負担金 3
計	56	61	△ 5				56			

3. 歳出

第2款 総務費

第3項 施設管理費

(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 施設管理費	322,713	323,297	△ 584			320,673	2,040	1	報酬	42,588	報酬(会計年度任用職員10名分)	42,588
								2	給料	127,948	施設職員給料(39名分)	127,948
								3	職員手当等	87,816	期末勤勉手当 50,689 休日勤務手当 8,377 通勤手当 2,991 夜間勤務手当 2,969 超過勤務手当 1,002 扶養手当 2,178 住居手当 1,224 管理職手当 480 宿日直手当 780 処遇改善手当 5,976 退職手当事務組合負担金 9,110 児童手当 2,040	
								4	共済費	51,415	共済組合負担金 45,193 共済追加費用 1,739 社会保険料 3,923 雇用保険料 426 労働災害保険料 134	

3. 歳出

第2款 総務費

第3項 施設管理費

(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				
							8	867	研修に係る旅費 100 会計年度任用職員の 通勤に係る費用弁償 767	
							9	50	施設長交際費 50	
							10	4,585	消耗品費 789 燃料費 538 食糧費 10 修繕料 3,248	
							11	1,512	通信運搬費 273 手数料 343 保険料 896	
							12	1,576	給食管理システム保守料 132 Wi-Fi ネットワーク保守料 264 直接処遇職員腰痛検査委託料 198 職員健康診査委託料 717 ストレスチェック委託料 45 眠りスキャンコネクト保守 委託料 220	

3. 歳出

第2款 総務費

第3項 施設管理費

(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				
								13 使用料及び賃借料	3,663	NHK放送受信料 17 研修等に伴う駐車場代外 45 給食管理システムリース 73 OA機器リース 66 介護保険・園内ネットワーク賃借料 3,462
								18 負担金補助及び交付金	552	外部研修費 100 食品衛生講習会費 2 ユニットリーダー研修費 105 全国老人福祉施設協議会会費 126 近畿老人福祉施設協議会会費 7 県老人福祉施設協議会会費 100 県社会福祉協議会会費 5 下佐々地区区費 100 紀美野町社会福祉協議会会費 3 管理栄養士検便検査負担金 4
								21 補償補填及び賠償金	100	補償補填及び賠償金 100

歳出事項別明細書

3. 歳出

第2款 総務費

第3項 施設管理費

(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				
							26 公課費	41	公用車重量税	41
計	322,713	323,297	△ 584			320,673	2,040			

3. 歳出

第3款 サービス事業費

第1項 施設介護サービス事業費

(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 施設介護 サービス 事業費	117,808	136,521	△ 18,713			117,808		7	347	利用者誕生日祝等 347		
								報償費				
								10			61,816	消耗品費 6,251 燃料費 18,204 光熱水費 12,550 修繕料 500 賄材料費 24,061 医薬材料費 250
								需用費				
11	7	手数料 7										
役務費												
12			41,005	受水槽清掃委託料 88 ゴミ収集委託料 687 合併浄化槽汚泥引抜委託料 891 合併浄化槽維持管理委託料 555 感染性廃棄物引取業務委託料 1,716 洗濯業務委託料 3,226 設備管理業務委託料 6,259 調理業務委託料 20,295 野上厚生病院診療委託料 7,000 歯科医療協力業務委託料 288								
委託料												

3. 歳出

第3款 サービス事業費

第1項 施設介護サービス事業費

(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				
								13 使用料及び 賃借料	3,836	厚生病院の医師の送迎に係る タクシー使用料 410 カーテン賃借料 334 寝具関係賃借料 3,092
								17 備品購入費	10,797	○介護用備品 吸引器 264 ○施設用備品 中間浴槽更新 5,500 スチームコンベクションオーブン更新 2,500 冷蔵庫更新(調理) 1,983 洗濯機外 550
2 施設介護 サービス 感染対策 事業費	1,385	1,429	△ 44			1,385		10 需用費	650	消耗品費 200 医薬材料費 450
								13 使用料及び 賃借料	559	バクテリアキラー賃借料 559
								18 負担金補助 及び交付金	176	感染性廃棄物処理に係る 負担金 176
計	119,193	137,950	△ 18,757			119,193				

## 3. 歳出

## 第4款 公債費

## 第1項 公債費

(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 元金	17,363	0	17,363			17,363		22 償還金、利子 及び割引料	17,363	地方公共団体融資資金元金 17,363
2 利子	1,348	2,148	△ 800			1,348		22 償還金、利子 及び割引料	1,348	地方公共団体融資資金利子 一時借入金利子 898 450
計	18,711	2,148	16,563			18,711				

3. 歳出

第5款 諸支出金

第1項 基金費

(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 財政調整 基金費	1	0	1				1	24 積立金	1	財政調整基金積立金	1
計	1	0	1				1				

第6款 予備費

第1項 予備費

(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 予備費	500	500	0				500	28 予備費	500		500
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

( 単位:千円 )

区 分	職員数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	そ の 他		
本年度	長 等	3	150		150	
	議 員	8	234		234	
	そ の 他 の 特 別 職	2	52		52	
	計	13	436		436	
前年度	長 等	3	150		150	
	議 員	8	234		234	
	そ の 他 の 特 別 職	2	57		57	
	計	13	441		441	
比 較	長 等	0	0		0	
	議 員	0	0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△5		△5	
	計	0	△5		△5	

2. 一般職

(1) 総括

( 単位：千円 )

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	51	42,588	135,068	93,337	270,993	54,234	325,227	
前 年 度	62	55,069	127,825	89,846	272,740	50,631	323,371	
比 較	△11	△12,481	7,243	3,491	△1,747	3,603	1,856	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶養手当	管理職手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当
本 年 度	2,628	720	1,103	53,743	3,110	1,254	2,969	8,515	2,400
前 年 度	2,466	840	1,100	49,551	3,388	1,284	3,174	9,590	1,680
比 較	162	△120	3	4,192	△278	△30	△205	△1,075	720
区 分	宿日直手当	退職手当組合負担金	処遇改善手当	手当計					
本 年 度	1,050	9,609	6,236	93,337					
前 年 度	1,825	9,104	5,844	89,846					
比 較	△775	505	392	3,491					

ア 会計年度任用職員以外の職員

( 単位 : 千円 )

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	41	135,068	93,337	228,405	47,108	275,513	
前 年 度	41	127,825	89,846	217,671	43,530	261,201	
比 較	0	7,243	3,491	10,734	3,578	14,312	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶養手当	管理職手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当
本 年 度	2,628	720	1,103	53,743	3,110	1,254	2,969	8,515	2,400
前 年 度	2,466	840	1,100	49,551	3,388	1,284	3,174	9,590	1,680
比 較	162	△120	3	4,192	△278	△30	△205	△1,075	720
区 分	宿日直手当	退職手当組合負担金	処遇改善手当	手当計					
本 年 度	1,050	9,609	6,236	93,337					
前 年 度	1,825	9,104	5,844	89,846					
比 較	△775	505	392	3,491					

## イ 会計年度任用職員

( 単位：千円 )

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	27,001	0	15,587	42,588	7,126	49,714	
前 年 度	21	39,970	0	15,099	55,069	7,101	62,170	
比 較	△11	△12,969	0	488	△12,481	25	△12,456	

## 職員手当の内訳

区 分	期末勤勉手当	その他手当
本 年 度	9,379	6,208
前 年 度	(期末のみ) 7,212	7,887
比 較	2,167	△1,679

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

( 単位：千円 )

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	7,243	給与改定に伴う増減分	5,098		
		昇給に伴う増加分	2,145		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	3,979	制度改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,979	その他手当の増減分	

給料及び職員手当の状況

1. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	272,371	294,133
	平均給与月額(円)	339,383	361,145
	平均年齢(歳)	45.74	52.33
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	252,941	280,933
	平均給与月額(円)	315,773	323,705
	平均年齢(歳)	45.29	48.33

2. 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)
高 校 卒	188,000	188,000	207,700
短 大 卒	204,400	204,400	240,600
大 学 卒	220,000	220,000	

3. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日	5 級	1	2.6			
	4 級	1	2.6			
	3 級	9	23.7	3 級	1	33.3
	2 級	5	13.2	2 級	2	66.7
	1 級	22	57.9	1 級	0	0.0
	計	38	100.0	計	3	100.0
令和6年1月1日	5 級	1	2.7			
	4 級	0	0.0			
	3 級	10	27.0	3 級	1	33.3
	2 級	5	13.5	2 級	2	66.7
	1 級	21	56.8	1 級	0	0.0
	計	37	100.0	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	参事の職務	事務局長の職務	特に高度な知識又は経験を必要とする事務局次長の職務	主任又は調整員の職務 事務局次長の職務	主査の職務	主事又は主事補の職務
	参事の職務	施設長の職務	特に高度の知識又は経験を必要とする施設次長の職務	主任又は調整員の職務 困難な業務を行う管理栄養士、機能訓練指導員又は生活相談員 施設次長の職務 介護士長の職務 調理師長の職務	副主任の職務 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う介護員、介護士、管理栄養士、機能訓練指導員、生活相談員、調理員又は調理師の職務	介護員又は介護士の職務 管理栄養士の職務 機能訓練指導員の職務 生活相談員の職務 調理員又は調理師の職務
医 療 職				看護師長の職務	看護師の職務	准看護師の職務

4. 昇給

区 分		合 計 (一般行政職)	合 計 (医療職)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	0
		4号給 (人)	29	1
	比 率 (B) / (A) (%)		81.6	33.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	29	0
	比 率 (B) / (A) (%)		81.6	33.3

5. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

6. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和7年1月1日現在)

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)	その他の加算措置等	備考
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置	

7. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	距離区分の相違

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

(単位:千円)

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	
介護サービス事業債	212,600	212,600	0	17,363	195,237