

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	15,000	46,600	△ 31,600	1 総務分担金	15,000	1 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 3,000,000 円×50.0%= 1,500 人口割 3,000,000 円×85.42%≒ 2,563 利用者数割 9,000,000 円×58.125%≒5,231 紀美野町 均等割 3,000,000 円×50.0%= 1,500 人口割 3,000,000 円×14.58%≒ 437 利用者数割 9,000,000 円×41.875%≒ 3,769
計	15,000	46,600	△ 31,600			

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	70,637	74,557	△ 3,920	1 短期入所生活介護収入	70,637	1 短期入所生活介護収入 平均介護度3稼働率96%で試算 52,281 食費にかかる補足給付費 2,328 居室料にかかる補足給付費 3,296 看護体制加算 757 送迎加算 1,788 サービス提供体制加算 1,388 個別機能訓練加算 757 夜間職員配置加算 1,261 処遇改善加算 4,685 特定処遇改善加算 2,096

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	289,672	298,370	△ 8,698	1	施設介護サービス収入	1 施設介護サービス収入	
						平均介護度4稼働率94%で試算	212,942
						居室料にかかる補足給付費	15,541
						食費にかかる補足給付費	10,428
						日常生活継続支援加算	11,363
						看護体制加算	988
						療養食加算	333
						初期加算	91
						外泊時加算	1,063
						看取り看護体制加算	114
						夜間職員配置加算	5,188
						個別機能訓練加算	3,126
						処遇改善加算	19,376
						特定処遇改善加算	8,591
科学的介護推進体制加算	406						
ADL維持等加算	122						
計	360,309	372,927	△ 12,618				

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	26,558	24,012	2,546	1 短期入所自己負担金収入	26,558	1 短期入所自己負担金収入 平均介護度3稼働率96%で試算 居室料 食事サービス費 看護体制加算 教養娯楽費 送迎加算 サービス提供体制加算 夜間職員配置加算 個別機能訓練加算 処遇改善加算 特定処遇改善加算
						5,809 10,908 8,010 84 480 199 154 140 84 521 169

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	97,910	96,738	1,172	1	長期入所自己負担金収入	1	長期入所自己負担金収入	
							平均介護度4稼働率94%で試算	23,660
							居室料	38,675
							食事サービス費	29,235
							教養娯楽費	960
							日常生活継続支援加算	1,263
							看護体制加算	110
							療養食加算	37
							外泊時加算	118
							初期加算	5
							看取り看護体制加算	12
							個別機能訓練加算	347
							夜間職員配置加算	576
							処遇改善加算	2,153
	特定処遇改善加算	700						
	科学的介護推進体制加算	45						
	ADL維持等加算	14						
計	124,468	120,750	3,718					

歳入事項別明細書

2. 歳入

第3款 県支出金

第1項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	2,500	0	2,500	1 総務費補助金	2,500	1 介護職員処遇改善支援補助金 2,500
計	2,500	0	2,500			

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

## 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	1,058	1,015	43	1 雑収入	1,058	1 雑収入 職員駐車場代 696 自販機電気代外 362
計	1,058	1,015	43			

## 第7款 組合債

## 第1項 組合債

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	26,200	186,000	△ 159,800	1 総務債	26,200	1 受変電設備更新事業債 14,400 ガスバルクタンク更新事業債 11,800
計	26,200	186,000	△ 159,800			

廃款 国庫支出金

廃項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	0	50,000	△ 50,000			廃目整理
計	0	50,000	△ 50,000			廃項整理

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	502	491	11				502	1 報酬	250	議員報酬	250
								8 旅費	5	普通旅費	5
								9 交際費	50	議長交際費	50
								10 需用費	175	消耗品費 食糧費	170 5
								11 役務費	10	通信運搬費	10
								18 負担金、補助 及び交付金	12	非常勤職員公務災害補償組合 負担金	12
計	502	491	11				502				

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	19,062	19,131	△ 69			4,621	14,441	1 報酬	150	管理者等報酬 150
								2 給料	6,338	事務局職員給料 (2名分) 6,338
								3 職員手当等	6,372	期末勤勉手当 2,570 宿日直手当 515 超過勤務手当 100 扶養手当 438 通勤手当 131 休日勤務手当 347 住居手当 60 退職手当事務組合負担金 951 児童手当 1,260
								4 共済費	2,381	共済組合負担金 2,055 公務災害補償基金負担金 204 共済追加費用 122
								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	756	消耗品費	392
									燃料費	29
									食糧費	10
									印刷製本費	325
							11			
							役務費	728	通信運搬費	594
									手数料	101
									保険料	33
							12			
							委託料	360	セコム委託料	129
									公平委員会事務委託料	11
									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	202
							13			
							使用料及び 賃借料	1,917	公会計・給与システム リース料	1,320
									OA機器リース料	444
									電話機リース料	143
									研修にかかると有料道路及び 駐車場使用料	10
計	19,062	19,131	△ 69			4,621	14,441			

歳出事項別明細書

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	57	57	0				57	1	52	委員報酬	52
								10	2	消耗品費	2
								18	3	非常勤職員公務災害補償組合 及び交付金	3
計	57	57	0				57				

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	347,654	560,896	△ 213,242	2,500	26,200	318,375	579	1 報酬	57,835	報酬(会計年度任用職員28名分) 57,835
								2 給料	118,526	施設職員給料(39名分) 118,526
								3 職員手当等	85,171	期末勤勉手当 44,682 休日勤務手当 8,113 通勤手当 3,054 夜間勤務手当 3,458 超過勤務手当 1,000 扶養手当 1,908 住居手当 1,605 管理職手当 840 宿日直手当 1,310 退職手当事務組合負担金 19,201
								4 共済費	46,327	共済組合負担金 36,981 共済追加費用 2,106 社会保険料 6,772 雇用保険料 312 労働災害保険料 156

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			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				
							8	1,548	研修に係る旅費 56 会計年度任用職員の 通勤に係る費用弁償 1,492	
							9	50	施設長交際費 50	
							10	3,270	消耗品費 800 燃料費 460 食糧費 10 修繕料 2,000	
							11	1,313	通信運搬費 245 手数料 235 保険料 833	
							12	2,771	栄養士検便検査委託料 4 給食管理システム保守料 132 受変電設備更新工事 設計業務委託料 957 監理業務委託料 429 直接処遇職員腰痛検査委託料 268 職員健康診査委託料 925 ストレスチェック委託料 56	

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				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	5,271	NHK放送受信料 22 研修等に伴う駐車場代外 45 給食管理システムリース 98 OA機器リース 66 介護保険・園内ネットワーク 賃借料 5,040
								14	13,000	受変電設備更新工事請負費 13,000
								18	12,426	各種研修負担金 168 各種資格試験負担金 24 関係機関負担金 359 ガスバルクタンク更新 に伴う負担金 11,875
								21	100	補償補填及び賠償金 100
								26	46	公用車重量税 46
計	347,654	560,896	△ 213,242	2,500	26,200	318,375	579			

歳出事項別明細書

第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			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 施設介護 サービス 事業費	103,722	109,197	△ 5,475			103,722		7 報償費	344	利用者誕生日祝等	344
								10 需用費	60,685	消耗品費	6,300
										燃料費	21,180
										光熱水費	10,496
		修繕料	500								
		賄材料費	21,959								
		医薬材料費	250								
				11 役務費	42	手数料	42				
				12 委託料	37,075	受水槽清掃委託料	70				
						ゴミ収集委託料	700				
						合併浄化槽汚泥引抜委託料	772				
						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	1,659				
						洗濯業務委託料	2,682				
						設備管理業務委託料	4,002				
						調理業務委託料	19,635				
						野上厚生病院診療委託料	7,000				

歳出事項別明細書

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			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	4,976	行事器具使用料 48 タクシー使用料 542 カーテン賃借料 347 寝具関係賃借料 2,871 特殊浴槽リース料 1,168
								17 備品購入費	600	介護用備品 340 施設用備品 260
2 施設介護 サービス 感染対策 事業費	696	865	△ 169			696		10 需用費	300	消耗品費 150 医薬材料費 150
								13 使用料及び 賃借料	396	バクテリアキラー賃借料 396
計	104,418	110,062	△ 5,644			104,418				

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	54,363	81,995	△ 27,632			54,363		22 償還金、利子 及び割引料	54,363	長期債元金 54,363
2 利子	3,000	4,181	△ 1,181			3,000		22 償還金、利子 及び割引料	3,000	長期債利子 一時借入金利子 1,318 1,682
計	57,363	86,176	△ 28,813			57,363				

3. 歳出

第5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			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 予備費	500	500	0				500	28 予備費	500	500
計	500	500	0				500			