

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	15,000	0	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	15,000	0			

歳入事項別明細書

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	67,489	70,637	△ 3,148	1 短期入所生活介護収入	67,489	1 短期入所生活介護収入 平均介護度3稼働率95%で試算 食費にかかる補足給付費 居室料にかかる補足給付費 送迎加算 サービス提供体制加算 個別機能訓練加算 夜間職員配置加算 処遇改善加算 特定処遇改善加算 ベースアップ等支援加算
						51,767 1,252 2,751 1,391 1,377 751 1,252 4,577 1,489 882

歳入事項別明細書

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	282,307	289,672	△ 7,365	1 施設介護サービス収入	282,307	1 施設介護サービス収入 平均介護度4稼働率92%で試算 208,982 居室料にかかる補足給付費 15,486 食費にかかる補足給付費 9,994 日常生活継続支援加算 7,435 看護体制加算 970 療養食加算 352 初期加算 259 外泊時加算 996 看取り看護体制加算 250 夜間職員配置加算 5,091 個別機能訓練加算 3,068 科学的介護推進体制加算 318 ADL維持等加算 238 処遇改善加算 19,016 特定処遇改善加算 6,186 ベースアップ等支援加算 3,666
計	349,796	360,309	△ 10,513			

歳入事項別明細書

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	29,164	26,558	2,606	1 短期入所自己負担金収入	29,164	1 短期入所自己負担金収入 平均介護度3稼働率95%で試算 居室料 食事サービス費 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 ベースアップ等支援加算
						5,752 11,836 9,794 480 155 153 139 83 509 165 98

歳入事項別明細書

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	96,425	97,910	△ 1,485	1 長期入所自己負担金収入	96,425	1 長期入所自己負担金収入 平均介護度4稼働率92%で試算 23,220 居室料 37,998 食事サービス費 28,932 教養娯楽費 960 日常生活継続支援加算 826 看護体制加算 108 療養食加算 39 外泊時加算 111 初期加算 29 看取り看護体制加算 28 個別機能訓練加算 340 夜間職員配置加算 566 科学的介護推進体制加算 35 ADL維持等加算 26 処遇改善加算 2,113 特定処遇改善加算 687 ベースアップ等支援加算 407
計	125,589	124,468	1,121			

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 サービス事業費 補助金	10	0	10	1 施設介護サービス 感染対策事業費補助金	10	1 介護サービス事業所等サービス 提供体制確保事業補助金 10
総務費県補助金	0	2,500	△ 2,500			廃目整理
計	10	2,500	△ 2,490			

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			

歳入事項別明細書

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	1,051	1,058	△ 7	1 雑収入	1,051	1 雑収入 職員駐車場代 696 自販機電気代外 355
計	1,051	1,058	△ 7			

廃款 組合債

廃項 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	0	26,200	△ 26,200			廃目整理
計	0	26,200	△ 26,200			廃項整理

歳入事項別明細書

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	493	502	△ 9				493	1 報酬	225	議員報酬 225
								8 旅費	5	普通旅費 5
								9 交際費	50	議長交際費 50
								10 需用費	191	消耗品費 食糧費 186 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	493	502	△ 9				493			

歳出事項別明細書

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	19,030	19,182	△ 152			4,580	14,450	1 報酬	150	管理者等報酬 150
								2 給料	6,490	事務局職員給料(2名分) 6,490
								3 職員手当等	6,032	期末勤勉手当 2,600 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 323 住居手当 30 管理職手当 240 処遇改善手当 120 退職手当事務組合負担金 455 児童手当 1,080
								4 共済費	2,486	共済組合負担金 2,162 公務災害補償基金負担金 214 共済追加費用 110
								8 旅費	10	普通旅費 10

歳出事項別明細書

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	823	消耗品費	390
										燃料費	32
										食糧費	10
										印刷製本費	341
										修繕料	50
							11	役務費	686	通信運搬費	593
										手数料	41
										保険料	52
							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
										研修にかかる有料道路及び	
										駐車場使用料	10

歳出事項別明細書

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	公用車重量税	26
計	19,030	19,182	△ 152			4,580	14,450			

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 報酬	52	委員報酬	52
								10 需用費	2	消耗品費	2
								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	57	57	0				57				

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				
1 施設管理費	307,773	347,534	△ 39,761			307,201	572	1 報酬	50,343	報酬(会計年度任用職員21名分) 50,343
								2 給料	115,123	施設職員給料(38名分) 115,123
								3 職員手当等	75,626	期末勤勉手当 43,548 休日勤務手当 7,330 通勤手当 3,111 夜間勤務手当 3,045 超過勤務手当 975 扶養手当 2,046 住居手当 1,656 管理職手当 840 宿日直手当 1,315 処遇改善手当 2,694 退職手当事務組合負担金 9,066
								4 共済費	43,523	共済組合負担金 37,246 共済追加費用 1,794 社会保険料 3,855 雇用保険料 464 労働災害保険料 164

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	1,277	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 1,221	
							9	50	施設長交際費 50	
							10	4,280	消耗品費 800 燃料費 470 食糧費 10 修繕料 3,000	
							11	1,482	通信運搬費 245 手数料 331 保険料 906	
							12	10,117	栄養士検便検査委託料 4 給食管理システム保守料 132 労働者派遣に係る委託料 6,840 建物・設備調査業務委託料 1,892 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			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	5,271	NHK放送受信料 研修等に伴う駐車場代外 給食管理システムリース OA機器リース 介護保険・園内ネットワーク 賃借料	22 45 98 66 5,040
								18 負担金補助及び交付金	543	各種研修負担金 各種資格試験負担金 関係機関負担金	160 24 359
								21 補償補填及び賠償金	100	補償補填及び賠償金	100
								26 公課費	38	公用車重量税	38
計	307,773	347,534	△ 39,761			307,201	572				

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					
1 施設介護 サービス 事業費	120,509	103,722	16,787			120,509		7 報償費	323	利用者誕生日祝等	323
								10 需用費	64,077	消耗品費	6,000
										燃料費	22,253
										光熱水費	13,148
		修繕料	500								
		賄材料費	21,926								
		医薬材料費	250								
				11 役務費	42	手数料	42				
				12 委託料	40,962	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	2,637				
						設備管理業務委託料	7,715				
						調理業務委託料	19,854				
						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			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	3,905	行事器具使用料 48 厚生病院の医師の送迎に係る タクシー使用料 409 カーテン賃借料 347 寝具関係賃借料 3,101
								17 備品購入費	11,200	介護用備品 車椅子 180 ナースコール外 110 施設用備品 ビルトイン食器洗浄機 2,750 特殊浴槽更新費 7,200 滅菌器外 960
2 施設介護 サービス 感染対策 事業費	969	696	273			969		10 需用費	400	消耗品費 200 医薬材料費 200
								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	10	感染性廃棄物処理に係る 負担金 10
計	121,478	104,418	17,060			121,478				

歳出事項別明細書

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			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	39,011	54,363	△ 15,352			39,011		22 償還金、利子 及び割引料	39,011	長期債元金 39,011
2 利子	3,125	3,000	125			3,125		22 償還金、利子 及び割引料	3,125	長期債利子 1,250 一時借入金利子 1,875
計	42,136	57,363	△ 15,227			42,136				

歳出事項別明細書

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			