

令和 2 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 2 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 2 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 2 頁

令和2年度

一般会計予算

令和2年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和2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447,815千円と定める。

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2年3月4日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 久留米 啓史

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		170,510
	1. 介護給付費収入	131,397
	2. 予防給付費収入	20,427
	3. 自己負担金収入	18,686
2. 分担金及び負担金		9,461
	1. 負担金	9,461
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
4. 県支出金		40
	3. 委託金	40
5. 市町村支出金		138,453
	1. 市町村負担金	138,453
8. 繰入金		129,215
	1. 基金繰入金	129,215
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
10. 諸収入		2
	1. 預金利子	1

単位：千円

款	項	金額
	2. 雑入	1
歳入	合計	447,815

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,266
	1. 議会費	1,266
2. 総務費		133,661
	1. 総務管理費	133,588
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		308,792
	1. 社会福祉費	308,792
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	447,815

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	170,510	172,966	△2,456
2. 分担金及び負担金	9,461	54,723	△45,262
3. 使用料及び手数料	133	133	0
4. 県支出金	40	40	0
5. 市町村支出金	138,453	139,095	△642
8. 繰入金	129,215	133,026	△3,811
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	447,815	499,986	△52,171

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	1,266	1,266	0				1,266
2. 総務費	133,661	157,218	△23,557	40		6,065	127,556
3. 民生費	308,792	310,358	△1,566			138,586	170,206
4. 公債費	3,896	30,944	△27,048			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	447,815	499,986	△52,171	40		148,047	299,728

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	131,397	130,834	563	1. 特定施設入居者生活介護費収入	131,397	特定施設入居者生活介護費 119,452 特定施設入居者生活改善加算費 11,945
計	131,397	130,834	563			

(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	20,427	23,137	△2,710	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	20,427	介護予防特定施設入居者生活介護費 18,570 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,857
計	20,427	23,137	△2,710			

(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	16,207	16,266	△59	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	16,207	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,272 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,327 日常生活費自己負担金収入 1,608
---------------------	--------	--------	-----	------------------------	--------	---

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,479	2,729	△250	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	2,479	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	2,063
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担	206
						日常生活費自己負担金収入	210
計	18,686	18,995	△309				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	9,461	54,723	△45,262	1. 総務管理費負担金	9,461	市町負担金	9,461
						御坊市	3,580
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,041
						養護分	7,323
						養護精算分	△8,083
						児童手当分	3,092
						児童手当精算分	207
						美浜町	184
						養護避難施設整備工事起債償還分	348
						養護分	1,747
						養護精算分	△2,897
						児童手当分	921

						児童手当精算分	73
						みなべ町	2,151
						養護避難施設整備工事起債償還分	559
						養護分	3,027
						養護精算分	△3,669
						児童手当分	2,089
						児童手当精算分	145
						日高川町	1,150
						養護避難施設整備工事起債償還分	440
						養護分	3,574
						養護精算分	△4,479
						児童手当分	1,505
						児童手当精算分	110
計	9,461	54,723	△45,262				

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	133	133	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	31	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 21
計	133	133	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	20	20	0	1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	20	社会的な居場所づくり支援事業委託金 20
2. 生活困窮者自立支援プログラム事業委託金	20	20	0	1. 生活困窮者自立支援プログラム事業委託金	20	就労準備支援事業委託金 20
計	40	40	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	138,453	139,095	△642	1. 社会福祉総務費負担金	80,443	老人保護措置費 事務費 80,443
--------------	---------	---------	------	---------------	--------	--------------------

				2. 社会福祉施設費負担金	58,010	老人保護措置費 生活費	58,010
計	138,453	139,095	△642				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	129,215	133,026	△3,811	1. 財政調整基金繰入金	129,215	積立金取りくずし 組合分	129,215
計	129,215	133,026	△3,811				

(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
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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			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	1,266	1,266	0				1,266	1. 報酬	1,145	議員報酬	1,145
								4. 共済費	21	非常勤公務災害補償負担金	21
								8. 旅費	100	費用弁償旅費	100
計	1,266	1,266	0				1,266				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	132,548	141,910	△9,362			6,065	126,483	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	8,298	一般職給	8,298
										職員（2人）	8,298
								3. 職員手当等	14,865	扶養手当	498
										期末勤勉手当	3,548
										通勤手当	51
										超過勤務手当	125

								11. 役務費	201	健康検査料	55
										各種手数料	146
								13. 使用料及び 賃借料	393	自動車等借上料	250
										清掃用具借上料	41
										墓地管理料	2
										各種使用料	100
								18. 負担金補助 及び交付金	15,076	退職手当負担金	1,246
										退職手当特別負担金	13,497
										公平委員会負担金	22
										社会保険協会負担金	17
										職員研修費補助	294
								27. 繰出金	89,751	特別会計へ繰出金	89,751
										美浜分	8,530
										川辺分	29,332
										梅の里分	5,565
										事務局分	46,324
2. 財産管理費	1,000	15,195	△14,195				1,000	17. 備品購入費	1,000	オーディオメーター（1台）	1,000

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					
3. 被保護者自立支援プログラム事業費	20	20	0	20				10. 需用費	19	消耗品費	19
								11. 役務費	1	ボランティア保険料	1
4. 生活困窮者自立支援プログラム事業費	20	20	0	20				10. 需用費	19	消耗品費	19
								11. 役務費	1	ボランティア保険料	1
計	133,588	157,145	△23,557	40		6,065	127,483				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

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	245,420	246,347	△927			80,545	164,875	1. 報酬	15,732	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (7人)	10,618
										産業医報酬	50
								2. 給料	107,480	一般職給	107,480
										職員(22人)	73,919
										再任用(1人)	2,253
										会計年度任用職員 (15人)	31,308
								3. 職員手当等	53,503	職員分	40,223
										扶養手当	2,070
										期末勤勉手当	28,867
		通勤手当	764								
		住居手当	558								
		超過勤務手当	1,400								
		管理職手当	276								
		管理職員特別勤務手当	27								
		夜勤手当	5,400								
		待機手当	621								
		処遇改善加算手当	240								

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	437
									期末勤勉手当	313
									通勤手当	24
									超過勤務手当	100
									会計年度任用職員分	12,843
									期末手当	5,774
									通勤手当	549
									超過勤務手当	400
									夜勤手当	4,320
									処遇改善加算手当	1,800
							4. 共済費	32,058	職員分	23,068
									職員共済組合負担金	22,927
									公務災害補償基金負担金	141
									再任用分	634
									職員共済組合負担金	628
									公務災害補償基金負担金	6
									会計年度任用職員分	8,353

										社会保険負担金	7,878
										雇用保険負担金	390
										労災保険負担金	85
										特別職分	3
										非常勤公務災害補償負担金	3
								8. 旅費	310	普通旅費	80
										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）	230
								10. 需用費	738	消耗品費	565
										食糧費	10
										印刷製本費	35
										修繕料	128
								11. 役務費	2,499	通信運搬費	540
										公用車点検料（2台）	36
										公用車任意保険料（3台）	128
										健康検査料	763
										施設損害賠償保険料	45
										調理員検便料	132
										災害共済掛金	249

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				
									栄養ソフト保守料 27 床清掃ワックス料 236 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 245 各種手数料 54	
							12. 委託料	1,240	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 120	
							13. 使用料及び 賃借料	2,907	自動車等借上料 62 テレビ受信料 58 AED機器借上料 60 介護システムリース料 2,228 電話機器リース料 499	
							17. 備品購入費	150	事務用備品 150	

								18. 負担金補助 及び交付金	16,143	退職手当負担金 11,096 退職手当負担金（会計年度任 用職員分） 4,690 職員研修費補助 200 その他負担金 157
								19. 扶助費	12,660	介護保険料扶助費 420 介護サービス利用者負担扶助 費 12,240
2. 社会福祉施 設費	61,135	64,011	△2,876			58,041	3,094	10. 需用費	51,728	消耗品費 6,504 燃料費 5,189 食糧費 23,470 医薬材料費 231 光熱水費 14,307 印刷製本費 27 修繕料 2,000
								11. 役務費	1,424	クリーニング代 268 ゴミ残飯収集料 340 入所者血液検査料 575 入所者結核検診料 234 医療廃棄物処理料 7

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				
							12. 委託料	1,929	受水槽等清掃委託料 41 調理場ゴキブリ駆除委託料 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 40 エレベーター保守点検委託料 1,413 濾過器保守点検委託料 86 ボイラー保守点検委託料 177	
							13. 使用料及び 賃借料	3,264	自動車等借上料 235 フトンシート借上料 2,516 カラオケ使用料 96 消臭剤器具借上料 262 発電機借上料 128 飛来昆虫捕獲器借上料 27	
							17. 備品購入費	1,351	棚（2台） 167 整理ダンス（8台） 969 ラジカセ（1台） 15	

										その他備品	200
								19. 扶助費	1,439	日用品費	1,131
										本人支給金	308
4. 財産管理費	2,237	0	2,237				2,237	10. 需用費	500	修繕料	500
								17. 備品購入費	1,737	送迎用軽自動車（1台）	1,737
計	308,792	310,358	△1,566			138,586	170,206				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,379	30,005	△26,626			3,379		22. 償還金利息 及び割引料	3,379	長期償還金元金	3,379
										養護避難施設整備工事分	3,379
2. 利息	517	939	△422			17	500	22. 償還金利息 及び割引料	517	長期償還金利息	17
										養護避難施設整備工事分	17
										一時借入金利息	500
計	3,896	30,944	△27,048			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	1,145	1,145	21	1,166
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,645	6,645	38	6,683
前 年 度	長 等	2	200	200	1	201
	議 員	15	1,145	1,145	21	1,166
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,645	6,645	38	6,683
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	(7) 40	10,618	115,778	68,368	194,764	34,665	17,032	246,461	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	26	-	87,213	56,422	143,635	27,871	14,827	186,333	
比較	(7) 14	10,618	28,565	11,946	51,129	6,794	2,205	60,128	

※ () 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	2,568	38,502	1,388	558	2,025
	前年度	2,628	34,104	1,081	882	1,525	552
	比 較	△ 60	4,398	307	△ 324	500	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)	児 童 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
		本年度	54	9,720	10,340	621
	前年度	54	4,200	10,920	476	0
	比 較	0	5,520	△ 580	145	2,040

(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	25	-	84,470	55,525	139,995	26,312	12,342	178,649	
前年度	26	-	87,213	56,422	143,635	27,871	14,827	186,333	
比較	△ 1	-	△ 2,743	△ 897	△ 3,640	△ 1,559	△ 2,485	△ 7,684	

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	2,568	32,728	839	558	1,625	552
	前年度	2,628	34,104	1,081	882	1,525	552
	比較	△ 60	△ 1,376	△ 242	△ 324	100	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)	児 童 手 当 (千円)	待 機 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	本年度	54	5,400	10,340	621	240
	前年度	54	4,200	10,920	476	0
	比較	0	1,200	△ 580	145	240

(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	(7) 15	10,618	31,308	12,843	54,769	8,353	4,690	67,812	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(7) 15	10,618	31,308	12,843	54,769	8,353	4,690	67,812	

※ () 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 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)
	本年度	5,774	549	400	4,320	0	1,800
	前年度	-	-	-	-	-	-
	比 較	5,774	549	400	4,320	0	1,800

(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	28,565	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,387		
		その他の増減分	27,178	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	
職員手当等	11,946	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	11,946	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,750
	平均給与月額 (円)	320,785
	平均年齢 (歳)	44歳4箇月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,763
	平均給与月額 (円)	320,561
	平均年齢 (歳)	45歳9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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	6 級	() 2	() 7.7
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 1	() 3.8
	3 級	() 11	() 42.3
	2 級	() 10	() 38.5
	1 級	() 2	() 7.7
	計	() 26	() 100.0
平成31年1月1日現在	6 級	() 2	() 8.3
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 1	() 4.2
	3 級	() 10	() 41.7
	2 級	() 10	() 41.7
	1 級	() 1	() 4.1
	計	() 24	() 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 困難な業務を行う事務局長 困難な業務を行う施設長	会計管理者 事務局長 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 務を行う主事	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)	26	26		
	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)	2	2	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)		76.9	76.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	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)	3	3	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)		80.8	80.8		

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	2.225	2.225	4.45	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2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	23,515	平成30年度 ～ 令和元年度	2,600	令和2年度 ～ 令和5年度	8,540				8,540
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 令和元年度	2,703	令和2年度 ～ 令和3年度	790				790

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11年度借入 普通債(385,000千円)	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
平成11年度借入 普通債(385,000千円)	26,626	0	0	0	0
平成28年度借入 普通債(67,700千円)	60,947	57,570	0	3,378	54,192
合 計	87,573	57,570	0	3,378	54,192

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 残 高	令 和 元 年 度 中 の 増 減			令和元年度末 残 高	令 和 2 年 度 中 の 増 減 予 定			令和2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	357,875		58,346				129,215		
			当初予算 133,026千円 補正1号 15,015千円 補正2号 △89,695千円	△ 58,346	299,529		主な内訳 30年度養護負担金 精算分 28,000千円 特別会計繰出金分 89,751千円	△ 129,215	170,314
施 設 分	9,305				9,305				9,305
合 計	367,180		58,346	△ 58,346	308,834		129,215	△ 129,215	179,619

令和 2 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	3,580	16,958	△ 13,378	△ 78.89
美 浜 町	184	5,457	△ 5,273	△ 96.63
日 高 町	1,067	5,414	△ 4,347	△ 80.29
由 良 町	380	4,814	△ 4,434	△ 92.11
印 南 町	949	5,467	△ 4,518	△ 82.64
み な べ 町	2,151	8,810	△ 6,659	△ 75.58
日 高 川 町	1,150	7,803	△ 6,653	△ 85.26
合 計	9,461	54,723	△ 45,262	△ 82.71

(1) 養護老人ホームときわ寮避難施設整備工事起債償還分 令和2年度市町負担金算定基礎

市 町 名	人 口	建 築 費			負 担 金 要 望 額
		均 等 割 10%	人 口 割 90%	計	
	人	円	円	円	円
御 坊 市	24,801	48,515	992,885	1,041,400	1,041,000
美 浜 町	7,480	48,515	299,455	347,970	348,000
日 高 町	7,641	48,514	305,900	354,414	354,000
由 良 町	5,837	48,514	233,678	282,192	282,000
印 南 町	8,068	48,514	322,995	371,509	372,000
み な べ 町	12,742	48,514	510,114	558,628	559,000
日 高 川 町	9,776	48,514	391,373	439,887	440,000
計	76,345	339,600	3,056,400	3,396,000	3,396,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

(2) 令和2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				計	負担金要望額
		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	24,801	147,715	1,343,597	87	1,600,676	3,091,988	3,092,000
美 浜 町	7,480	147,714	405,230	20	367,972	920,916	921,000
日 高 町	7,641	147,714	413,952	25	459,964	1,021,630	1,022,000
由 良 町	5,837	147,714	316,220	15	275,979	739,913	740,000
印 南 町	8,068	147,714	437,085	21	386,370	971,169	971,000
み な べ 町	12,742	147,715	690,299	68	1,251,103	2,089,117	2,089,000
日 高 川 町	9,776	147,714	529,617	45	827,936	1,505,267	1,505,000
合 計	76,345	1,034,000	4,136,000	281	5,170,000	10,340,000	10,340,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和元年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和2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				負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	養護老人ホーム 利用者数割50%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	24,801	328,572	2,988,659	31	4,005,618	7,322,849	7,323,000
美浜町	7,480	328,571	901,382	4	516,854	1,746,807	1,747,000
日高町	7,641	328,571	920,783	10	1,292,135	2,541,489	2,541,000
由良町	5,837	328,571	703,391	12	1,550,562	2,582,524	2,583,000
印南町	8,068	328,571	972,240	7	904,494	2,205,305	2,205,000
みなべ町	12,742	328,572	1,535,482	9	1,162,921	3,026,975	3,027,000
日高川町	9,776	328,572	1,178,063	16	2,067,416	3,574,051	3,574,000
合計	76,345	2,300,000	9,200,000	89	11,500,000	23,000,000	23,000,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和元年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) 平成30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 (負担金精算額)
	(児 童 手 当)	(養護老人ホーム)	
	円	円	円
御 坊 市	207,000	△ 8,083,000	△ 7,876,000
美 浜 町	65,000	△ 2,897,000	△ 2,832,000
日 高 町	71,000	△ 2,921,000	△ 2,850,000
由 良 町	54,000	△ 3,279,000	△ 3,225,000
印 南 町	73,000	△ 2,672,000	△ 2,599,000
み な べ 町	145,000	△ 3,669,000	△ 3,524,000
日 高 川 町	110,000	△ 4,479,000	△ 4,369,000
合 計	725,000	△ 28,000,000	△ 27,275,000

令和2年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和2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2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1,294,807千円と定める。

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2年3月4日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管理者 久留米 啓史

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		1,205,053
	1. 介護給付費収入	983,496
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	11,768
	4. 予防支援費収入	3,136
	5. 自己負担金収入	201,932
	6. 介護サービス費受託収入	4,708
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		89,751
	1. 一般会計繰入金	89,751
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	1,294,807

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,105,261
	1. 居宅管理費	51,514
	2. 通所管理費	166,626
	3. 施設管理費	840,797
	4. 総務管理費	46,324
2. サービス事業費		173,072
	1. 通所サービス事業費	22,861
	2. 施設サービス事業費	150,211
3. 施設整備費		12,019
	1. 施設整備費	12,019
5. 公債費		4,455
	1. 公債費	4,455
歳 出	合 計	1,294,807

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	1,205,053	1,152,239	52,814
6. 繰入金	89,751	100,586	△10,835
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,294,807	1,252,828	41,979

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	1,105,261	1,064,436	40,825			4,832	1,100,429
2. サービス事業費	173,072	167,782	5,290			1	173,071
3. 施設整備費	12,019	16,155	△4,136				12,019
5. 公債費	4,455	4,455	0				4,455
歳 出 合 計	1,294,807	1,252,828	41,979			4,833	1,289,974

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	277,020	251,558	25,462	1. 短期入所生活介護費等収入	116,192	特養美浜	61,201
						短期入所生活介護費	48,568
						短期入所生活食費	4,678
						短期入所生活居住費	2,613
						短期入所生活改善加算費	5,342
						特養川辺	30,768
						短期入所生活介護費	25,935
						短期入所生活食費	1,273
						短期入所生活居住費	708
						短期入所生活改善加算費	2,852
						特養梅の里	24,223
						短期入所生活介護費	20,527
						短期入所生活食費	907
						短期入所生活居住費	531
短期入所生活改善加算費	2,258						

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	160,828	美浜デイ 52,069 通所介護費 48,709 通所介護改善加算費 3,360 川辺デイ 52,747 通所介護費 49,343 通所介護改善加算費 3,404 梅の里デイ 56,012 通所介護費 52,299 通所介護改善加算費 3,713
2. 居宅介護サービス計画費収入	30,672	27,487	3,185	1. 居宅介護サービス計画費収入	30,672	美浜支援 12,808 川辺居宅 9,667 梅の里居宅 8,197
3. 施設介護サービス費収入	675,804	665,953	9,851	1. 施設介護サービス費等収入	675,804	特養美浜 265,592 介護福祉施設サービス介護費 212,233 介護福祉施設サービス食費 19,300 介護福祉施設サービス居住費 10,714 介護福祉施設サービス改善加算費 23,345 特養川辺 204,115

						介護福祉施設サービス介護費	161,872
						介護福祉施設サービス食費	15,941
						介護福祉施設サービス居住費	8,497
						介護福祉施設サービス改善加算費	17,805
						特養梅の里	206,097
						介護福祉施設サービス介護費	161,616
						介護福祉施設サービス食費	17,499
						介護福祉施設サービス居住費	9,205
						介護福祉施設サービス改善加算費	17,777
計	983,496	944,998	38,498				

(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	11,768	10,776	992	1. 通所型サービス事業費収入	11,768	美浜デイ 1,001 通所型サービス事業費 937 通所型サービス事業改善加算費 64 川辺デイ 4,195 通所型サービス事業費 3,925 通所型サービス事業改善加算費 270 梅の里デイ 6,572 通所型サービス事業費 6,137
-----------------	--------	--------	-----	-----------------	--------	--

						通所型サービス事業改善加算費	435
計	11,768	10,776	992				

(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	3,136	3,034	102	1. 予防支援通所介護費収入	2,826	美浜デイ	670
						川辺デイ	2,156
				2. 訪問配食費収入	310	川辺デイ	310
						訪問配食費 (町負担分)	124
						訪問配食費 (自己負担分)	186
計	3,136	3,034	102				

(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	201,932	190,681	11,251	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,526	特養美浜	13,458	
							短期入所生活介護費自己負担金	5,396
							短期入所生活食費自己負担金	4,466
							短期入所生活居住費自己負担金	3,003
							短期入所生活改善加算費自己負担金	593
							特養川辺	9,416
							短期入所生活介護費自己負担金	2,881

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						短期入所生活食費自己負担金 3,807
						短期入所生活居住費自己負担金 2,412
						短期入所生活改善加算費自己負担金 316
						特養梅の里 7,652
						短期入所生活介護費自己負担金 2,280
						短期入所生活食費自己負担金 3,157
						短期入所生活居住費自己負担金 1,965
						短期入所生活改善加算費自己負担金 250
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	24,078	美浜デイ 7,731
						通所介護費自己負担金 5,412
						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 373
						川辺デイ 7,992
						通所介護費自己負担金 5,482
						通所介護食費自己負担金 2,132
						通所介護改善加算費自己負担金 378
						梅の里デイ 8,355
						通所介護費自己負担金 5,811

						通所介護食費自己負担金	2,132
						通所介護改善加算費自己負担金	412
				3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	142,378	特養美浜	58,490
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	23,581
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	19,313
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	13,003
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,593
						特養川辺	43,092
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	17,985
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	13,526
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,603
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,978
						特養梅の里	40,796
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	17,957
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	11,969
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,895
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,975

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

				6. 通所型サービス事業自己負担金収入	2,288	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	219 104 108 7 836 436 370 30 1,233 681 504 48
				7. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	346	美浜デイ 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 予防支援通所介護食費自己負担金	28 28 247 108 139 71 50 21

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8. 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	201,932	190,681	11,251			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 介護サービス費受託収入

2. 居宅支援サービス費受託収入	4,705	2,734	1,971	2. 介護予防サービス計画費受託収入	4,705	美浜支援 1,137 川辺居宅 2,741 梅の里居宅 827
3. 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	4,708	2,737	1,971			

(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	89,751	100,586	△10,835	1. 一般会計繰入金	89,751	美浜分 川辺分 梅の里分 事務局分	8,530 29,332 5,565 46,324
計	89,751	100,586	△10,835				

(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

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	51,514	44,398	7,116			4,708	46,806	2. 給料	26,203	美浜支援	10,262
										一般職給	10,262
										職員(3人)	10,262
										川辺居宅	9,627
										一般職給	9,627
										職員(2人)	7,241
										会計年度任用職員	
										(1人)	2,386
										梅の里居宅	6,314
										一般職給	6,314
										職員(2人)	6,314
								3. 職員手当等	12,062	美浜支援	5,251
										職員分	5,251
										扶養手当	558
										期末勤勉手当	4,137
										通勤手当	256

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
									川辺居宅	3,987
									職員分	3,265
									期末勤勉手当	2,859
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
									会計年度任用職員分	722
									期末手当	366
									通勤手当	86
									超過勤務手当	150
									処遇改善加算手当	120
									梅の里居宅	2,824
									職員分	2,824
									期末勤勉手当	2,418
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	7,756	美浜支援	3,201

										職員分	3,201
										職員共済組合負担金	3,170
										公務災害補償基金負担金	31
										川辺居宅	2,703
										職員分	2,174
										職員共済組合負担金	2,154
										公務災害補償基金負担金	20
										会計年度任用職員分	529
										社会保険負担金	481
										雇用保険負担金	33
										労災保険負担金	15
										梅の里居宅	1,852
										職員分	1,852
										職員共済組合負担金	1,835
										公務災害補償基金負担金	17
								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

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				
								普通旅費	10	
							10. 需用費	979	美浜支援	447
									消耗品費	30
									燃料費	228
									印刷製本費	10
									修繕料	179
									川辺居宅	186
									消耗品費	30
									燃料費	106
									印刷製本費	10
									修繕料	40
									梅の里居宅	346
									消耗品費	30
									燃料費	225
									印刷製本費	10
									修繕料	81
							11. 役務費	68	美浜支援	26

									健康検査料	26
									川辺居宅	25
									健康検査料	25
									梅の里居宅	17
									健康検査料	17
							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
									梅の里居宅	20
									自動車等借上料	20
							17. 備品購入費	150	美浜支援	50
									川辺居宅	50
									梅の里居宅	50
							18. 負担金補助 及び交付金	4,206	美浜支援	1,649
									退職手当負担金	1,541
									職員研修費補助	108
									川辺居宅	1,527
									退職手当負担金	1,087
									退職手当負担金（会計年度	

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				
									任用職員分) 358	
									職員研修費補助 82	
									梅の里居宅 1,030	
									退職手当負担金 948	
									職員研修費補助 82	
計	51,514	44,398	7,116			4,708	46,806			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	166,626	149,581	17,045			124	166,502	1. 報酬	7,173	美浜デイ 3,536
										会計年度任用職員報酬 (2人) 3,536
										川辺デイ 2,548
										会計年度任用職員報酬 (2人) 2,548
										梅の里デイ 1,089
										会計年度任用職員報酬 (1人) 1,089

								2. 給料	83,337	美浜デイ	24,587
										一般職給	24,587
										職員（6人）	17,735
										会計年度任用職員 （3人）	6,852
										川辺デイ	30,353
										一般職給	30,353
										職員（7人）	22,097
										会計年度任用職員 （4人）	8,256
										梅の里デイ	28,397
										一般職給	28,397
										職員（7人）	19,814
										会計年度任用職員 （4人）	8,583
								3. 職員手当等	37,497	美浜デイ	10,894
										職員分	8,745
										扶養手当	798
										期末勤勉手当	6,615
										通勤手当	285

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	276
									超過勤務手当	300
									管理職手当	204
									管理職員特別勤務手当	27
									処遇改善加算手当	240
									会計年度任用職員分	2,149
									期末手当	1,437
									通勤手当	152
									超過勤務手当	200
									処遇改善加算手当	360
									川辺ダイ	14,037
									職員分	11,653
									扶養手当	1,014
									期末勤勉手当	8,368
									通勤手当	466
									住居手当	834
									超過勤務手当	500

										管理職手当	204
										管理職員特別勤務手当	27
										処遇改善加算手当	240
										会計年度任用職員分	2,384
										期末手当	1,509
										通勤手当	245
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	480
										梅の里デイ	12,566
										職員分	10,361
										扶養手当	360
										期末勤勉手当	7,620
										通勤手当	744
										住居手当	546
										超過勤務手当	500
										管理職手当	204
										管理職員特別勤務手当	27
										処遇改善加算手当	360
										会計年度任用職員分	2,205
										期末手当	1,354

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				
									通勤手当	221
									超過勤務手当	150
									処遇改善加算手当	480
							4. 共済費	23,805	美浜デイ	7,212
									職員分	5,229
									職員共済組合負担金	5,188
									公務災害補償基金負担金	41
									会計年度任用職員分	1,983
									公務災害補償基金負担金	20
									社会保険負担金	1,850
									雇用保険負担金	90
									労災保険負担金	23
									川辺デイ	8,870
									職員分	6,835
									職員共済組合負担金	6,799
									公務災害補償基金負担金	36
									会計年度任用職員分	2,035

										公務災害補償基金負担金	23
										社会保険負担金	1,897
										雇用保険負担金	95
										労災保険負担金	20
										梅の里デイ	7,723
										職員分	6,009
										職員共済組合負担金	5,969
										公務災害補償基金負担金	40
										会計年度任用職員分	1,714
										公務災害補償基金負担金	24
										社会保険負担金	1,591
										雇用保険負担金	86
										労災保険負担金	13
							8. 旅費	153		美浜デイ	58
										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)	48
										川辺デイ	85
										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				
									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	10
									普通旅費	10
							10. 需用費	255	美浜デイ	70
									消耗品費	40
									印刷製本費	10
									修繕料	20
									川辺デイ	70
									消耗品費	40
									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	609	美浜デイ	175
										健康検査料	175
										川辺デイ	230
										健康検査料	230
										梅の里デイ	204
										健康検査料	204
								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
								17. 備品購入費	1,084	美浜デイ	517
										ワイズマンデイサービス管	
										理システム	467
										その他備品	50
										川辺デイ	517
										ワイズマンデイサービス管	
										理システム	467
										その他備品	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					
									梅の里デイ	50	
									その他備品	50	
								18. 負担金補助 及び交付金	12,653	美浜デイ	3,755
									退職手当負担金	2,663	
									退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,029	
									職員研修費補助	47	
									その他負担金	16	
									川辺デイ	4,570	
									退職手当負担金	3,317	
									退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	1,237	
									職員研修費補助	10	
									その他負担金	6	
									梅の里デイ	4,328	
									退職手当負担金	2,975	
									退職手当負担金（会計年度		

										任用職員分)	1,285
										職員研修費補助	56
										その他負担金	12
計	166,626	149,581	17,045			124	166,502				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	840,797	825,234	15,563				840,797	1. 報酬	53,851	特養美浜	24,312
										嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (15人)	19,093
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養川辺	16,511
										嘱託医師報酬	5,091
										会計年度任用職員報酬 (6人)	11,265
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	13,028
										嘱託医師報酬	5,064

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				
									会計年度任用職員報酬 (6人) 7,809 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	
							2. 給料	369,167	特養美浜 146,127 一般職給 146,127 職員(34人) 110,541 会計年度任用職員 (17人) 35,586 特養川辺 114,512 一般職給 114,512 職員(26人) 86,009 再任用(1人) 2,253 会計年度任用職員 (13人) 26,250 特養梅の里 108,528 一般職給 108,528	

										職員（22人）	71,957
										再任用（1人）	2,253
										会計年度任用職員 （16人）	34,318
								3. 職員手当等	202,429	特養美浜	80,430
										職員分	61,858
										扶養手当	3,504
										期末勤勉手当	43,479
										通勤手当	1,949
										住居手当	1,242
										超過勤務手当	1,700
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	8,100
										待機手当	621
										処遇改善加算手当	960
										会計年度任用職員分	18,572
										期末手当	7,416
										通勤手当	1,056
										超過勤務手当	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				
									夜勤手当	7,560
									処遇改善加算手当	2,040
									特養川辺	61,228
									職員分	45,921
									扶養手当	1,914
									期末勤勉手当	33,131
									通勤手当	1,764
									住居手当	444
									超過勤務手当	1,300
									管理職手当	276
									管理職員特別勤務手当	27
									夜勤手当	5,724
									待機手当	621
									処遇改善加算手当	720
									再任用分	1,124
									期末勤勉手当	313
									通勤手当	51

										超過勤務手当	100
										夜勤手当	540
										処遇改善加算手当	120
										会計年度任用職員分	14,183
										期末手当	5,121
										通勤手当	622
										超過勤務手当	400
										夜勤手当	6,480
										処遇改善加算手当	1,560
										特養梅の里	60,771
										職員分	43,747
										扶養手当	3,366
										期末勤勉手当	28,463
										通勤手当	1,956
										住居手当	1,534
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	276
										管理職員特別勤務手当	27
										夜勤手当	5,724
										待機手当	621

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 480 再任用分 1,124 期末勤勉手当 313 通勤手当 51 超過勤務手当 100 夜勤手当 540 処遇改善加算手当 120 会計年度任用職員分 15,900 期末手当 5,891 通勤手当 1,149 超過勤務手当 400 夜勤手当 6,480 待機手当 60 処遇改善加算手当 1,920	
							4. 共済費	112,563	特養美浜 45,184 職員分 35,326 職員共済組合負担金 35,137	

										公務災害補償基金負担金	189
										会計年度任用職員分	9,852
										公務災害補償基金負担金	85
										社会保険負担金	9,139
										雇用保険負担金	528
										労災保険負担金	100
										特別職分	6
										非常勤公務災害補償負担金	6
										特養川辺	34,991
										職員分	26,523
										職員共済組合負担金	26,386
										公務災害補償基金負担金	137
										再任用分	684
										職員共済組合負担金	678
										公務災害補償基金負担金	6
										会計年度任用職員分	7,780
										公務災害補償基金負担金	78
										社会保険負担金	7,249
										雇用保険負担金	366

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				
									労災保険負担金 87 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4 特養梅の里 32,388 職員分 23,403 職員共済組合負担金 23,276 公務災害補償基金負担金 127 再任用分 685 職員共済組合負担金 679 公務災害補償基金負担金 6 会計年度任用職員分 8,296 公務災害補償基金負担金 82 社会保険負担金 7,712 雇用保険負担金 415 労災保険負担金 87 特別職分 4	

										非常勤公務災害補償負担 金	4
							8. 旅費	1,672	特養美浜	948	
									普通旅費	49	
									費用弁償旅費	5	
									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)	894	
									特養川辺	352	
									普通旅費	48	
									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)	291	
									特養梅の里	372	
									普通旅費	49	
									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)	320	

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	2,246	特養美浜 810 消耗品費 487 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 253 特養川辺 744 消耗品費 506 燃料費 12 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 166 特養梅の里 692 消耗品費 536 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50	

									修繕料	86
							11. 役務費	10,079	特養美浜	3,813
									通信運搬費	819
									公用車車検料（4台）	265
									公用車点検料（6台）	102
									公用車任意保険料 （10台）	341
									公用車自賠責保険料 （4台）	115
									健康検査料	1,173
									施設損害賠償保険料	49
									調理員検便料	132
									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	44
									特養川辺	2,964
									通信運搬費	714

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） 58 公用車点検料（7台） 124 公用車任意保険料 （9台） 292 公用車自賠責保険料 （1台） 28 健康検査料 709 施設損害賠償保険料 40 調理員検便料 119 災害共済掛金 146 栄養ソフト保守料 27 庭木手入料 300 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 44 特養梅の里 3,302	

										通信運搬費	680
										公用車車検料（7台）	439
										公用車点検料（2台）	34
										公用車任意保険料 （9台）	243
										公用車自賠責保険料 （7台）	199
										健康検査料	759
										施設損害賠償保険料	41
										調理員検便料	132
										災害共済掛金	156
										栄養ソフト保守料	27
										庭木手入れ料	100
										床清掃ワックス料	256
										排水管清掃料	44
										空調機器換気設備清掃料	148
										各種手数料	44
								12. 委託料	20,345	特養美浜	7,372
										精神科医師派遣委託料	600
										管理宿直業務委託料	6,020

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	6,436
									管理宿直業務委託料	6,020
									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	6,537
									管理宿直業務委託料	6,020
									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	11,201	特養美浜	4,573
										自動車等借上料	42
										テレビ受信料	68
										AED機器借上料	60
										介護システムリース料	3,897
										電話機器リース料	496
										各種使用料	10
										特養川辺	3,192
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	58
										AED機器借上料	60
										介護システムリース料	2,908
										電話機器リース料	146
										特養梅の里	3,436
										自動車等借上料	20
										テレビ受信料	37
										AED機器借上料	60
										介護システムリース料	3,181
										電話機器リース料	138
								17. 備品購入費	501	特養美浜	401

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				
									シュレッダー(1台) 351 事務用備品 50 特養川辺 50 事務用備品 50 特養梅の里 50 事務用備品 50	
							18. 負担金補助 及び交付金	56,468	特養美浜 22,783 退職手当負担金 16,975 退職手当負担金(会計年度 任用職員分) 5,330 職員研修費補助 212 その他負担金 266 特養川辺 17,299 退職手当負担金 12,905 退職手当負担金(会計年度 任用職員分) 3,935 職員研修費補助 257	

										その他負担金	202
										特養梅の里	16,386
										退職手当負担金	10,801
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	5,142
										職員研修費補助	236
										その他負担金	207
								26. 公課費	275	特養美浜	103
										公用車重量税（4台）	103
										特養川辺	9
										公用車重量税（1台）	9
										特養梅の里	163
										公用車重量税（7台）	163
計	840,797	825,234	15,563				840,797				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

1. 一般管理費	46,324	45,223	1,101				46,324	2. 給料	15,531	事務局	15,531
										一般職給	15,531
										職員（4人）	15,531
								3. 職員手当等	8,565	事務局	8,565

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				
									扶養手当 1,134 期末勤勉手当 6,418 通勤手当 125 住居手当 282 超過勤務手当 375 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27	
							4. 共済費	4,886	事務局 4,886 職員共済組合負担金 4,836 公務災害補償基金負担金 50	
							7. 報償費	210	事務局 210 研修会講師謝礼金 210	
							9. 交際費	700	事務局 700 管理者・施設交際費 700	
							10. 需用費	2,890	事務局 2,890 消耗品費 535 燃料費 72	

										食糧費	20
										印刷製本費	1,145
										修繕料	462
										被服費	656
							11. 役務費	2,133	事務局		2,133
										通信運搬費	366
										公用車車検料（1台）	69
										公用車任意保険料（1台）	37
										公用車自賠責保険料 （1台）	29
										広告料	300
										財務給与システム保守料	912
										事務機器保守料	79
										公会計システム保守料	241
										各種手数料	100
							12. 委託料	4,700	事務局		4,700
										職員採用試験業務委託料	394
										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	2,750

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					
								公会計システム委託料	660		
								13. 使用料及び 賃借料	3,165	事務局 組合例規執務サポートシ テム使用料 財務給与システムリース料	3,165 700 2,465
								17. 備品購入費	500	事務局 事務用備品	500 500
								18. 負担金補助 及び交付金	3,016	事務局 退職手当負担金 職員研修費補助	3,016 2,331 685
								26. 公課費	28	事務局 公用車重量税（1台）	28 28
計	46,324	45,223	1,101				46,324				

(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	22,861	21,008	1,853				22,861	10. 需用費	21,620	美浜デイ	6,313
										消耗品費	510
										燃料費	1,796
										光熱水費	1,472
										修繕料	451
										給食材料費	2,084
										川辺デイ	8,366
										消耗品費	534
										燃料費	2,337
										光熱水費	2,166
										修繕料	500
										給食材料費	2,829
										梅の里デイ	6,941
		消耗品費	298								
		燃料費	2,022								
		光熱水費	1,463								
		修繕料	500								
		給食材料費	2,658								
				13. 使用料及び	125	美浜デイ	47				
				賃借料		消臭剤器具借上料	47				

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				
									川辺デイ	31
									消臭剤器具借上料	31
									梅の里デイ	47
									消臭剤器具借上料	47
							17. 備品購入費	1,116	美浜デイ	335
									プラットホーム（1台）	159
									スターカーディングチェア （1脚）	28
									カラオケセット（1式）	48
									その他備品	100
									川辺デイ	541
									車椅子（4台）	310
									歩行器（2台）	78
									電動手足トレーニング機器 （1台）	53
									その他備品	100
									梅の里デイ	240

										木製椅子（2脚）	59
										衣類乾燥機（1台）	81
										その他備品	100
計	22,861	21,008	1,853				22,861				

(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	150,211	146,774	3,437			1	150,210	10. 需用費	129,589	特養美浜	53,195
										消耗品費	9,054
										燃料費	5,157
										食糧費	24,189
										医薬材料費	552
										光熱水費	12,233
										印刷製本費	10
										修繕料	2,000
										特養川辺	38,720
										消耗品費	6,734
										燃料費	3,219
										食糧費	17,672
										医薬材料費	285
										光熱水費	9,300

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				
									印刷製本費	10
									修繕料	1,500
									特養梅の里	37,674
									消耗品費	6,795
									燃料費	4,150
									食糧費	16,984
									医薬材料費	532
									光熱水費	7,703
									印刷製本費	10
									修繕料	1,500
							11. 役務費	3,864	特養美浜	1,518
									クリーニング代	136
									ゴミ残飯収集料	311
									入所者結核検診料	209
									浄化槽清掃料	414
									浄化槽点検料	396
									医療廃棄物処理料	22

									各種手数料	30
									特養川辺	646
									クリーニング代	77
									ゴミ残飯収集料	357
									入所者結核検診料	158
									水質検査料	10
									医療廃棄物処理料	14
									各種手数料	30
									特養梅の里	1,700
									クリーニング代	137
									ゴミ残飯収集料	426
									入所者結核検診料	165
									水質検査料	20
									浄化槽清掃料	741
									浄化槽点検料	152
									医療廃棄物処理料	29
									各種手数料	30
							12. 委託料	4,191	特養美浜	2,436
									受水槽等清掃委託料	123
									調理場ゴキブリ駆除委託料	53

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				
									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 1,796 濾過器保守点検委託料 104 ボイラー保守点検委託料 175 ネズミ駆除委託料 27 特養川辺 455 受水槽等清掃委託料 44 調理場ゴキブリ駆除委託料 40 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 特養梅の里 1,300 受水槽等清掃委託料 50	

										調理場ゴミブリ駆除委託料	43
										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	851
										濾過器保守点検委託料	77
										ボイラー保守点検委託料	160
								13. 使用料及び	7,833	特養美浜	2,952
								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
										消臭剤器具借上料	216
										貸植木鉢料	180
										発電機借上料	204
										特養川辺	2,763
										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	77
										貸植木鉢料	120

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				
									下水道使用料 599 発電機借上料 128 飛来昆虫捕獲器借上料 27 特養梅の里 2,118 自動車等借上料 30 清掃用具借上料 22 フトンシート借上料 1,691 消臭剤器具借上料 201 テレビ共聴維持費 2 発電機借上料 145 飛来昆虫捕獲器借上料 27	
							17. 備品購入費	4,492	特養美浜 2,143 エアマット（1台） 167 車椅子（5台） 545 リハビリテーブル（5台） 251 ロビーチェア（3脚） 179 クッションマット（6枚） 122	

										離床センサー（6台）	290
										昇降テーブル（1台）	81
										衝立（1台）	40
										回診車（1台）	80
										パルスオキシメーター （1台）	40
										血圧計（1台）	23
										キッチンワゴン	125
										その他備品	200
										特養川辺	1,165
										吸引器（1台）	34
										折り上げ卓子（1台）	15
										パルスオキシメーター （1台）	30
										車椅子（7台）	744
										清拭車（1台）	142
										その他備品	200
										特養梅の里	1,184
										ブルーレイレコーダー （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				
									離床センサー（3台） 132 車椅子（5台） 244 デジタルカメラ（2台） 36 椅子（10脚） 294 冷凍庫（1台） 55 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 （1台） 165 その他備品 200	
							19. 扶助費	242	特養美浜 100 本人支給金 100 特養川辺 72 本人支給金 72 特養梅の里 70 本人支給金 70	
計	150,211	146,774	3,437			1	150,210			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	12,019	16,155	△4,136				12,019	10. 需用費	3,500	特養美浜	500
										修繕料	500
										特養川辺	2,500
										修繕料	2,500
										特養梅の里	500
										修繕料	500
								17. 備品購入費	8,519	美浜分	4,340
										送迎用自動車(1台)	4,340
										川辺分	4,179
										送迎用自動車(1台)	4,179
計	12,019	16,155	△4,136				12,019				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,409	4,403	6				4,409	22. 償還金利息 及び割引料	4,409	特養美浜	1,370
										電動ベッド整備事業起債 還金元金	1,370
										特養川辺	1,146
										電動ベッド整備事業起債 還金元金	1,146
										特養梅の里	1,893

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 1,893	
2. 利子	46	52	△6				46	22. 償還金利子及び割引料	46	特養美浜 電動ベッド整備事業起債償還金利子 14 特養川辺 電動ベッド整備事業起債償還金利子 12 特養梅の里 電動ベッド整備事業起債償還金利子 20 20
計	4,455	4,455	0				4,455			

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	14	15,698
	計	9	15,684	15,684	14	15,698
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	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	(33) 172	45,340	494,238	260,553	800,131	148,684	73,859	1,022,674	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	111	-	358,963	193,706	552,669	114,986	61,241	728,896	
比 較	(33) 61	45,340	135,275	66,847	247,462	33,698	12,618	293,778	

※ () 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	12,648	167,228	11,590	5,158	8,825
	前年度	13,782	140,526	8,270	5,148	6,675	1,644
	比 較	△ 1,134	26,702	3,320	10	2,150	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)
		本年度	189	41,148	1,923
	前年度	189	16,044	1,428	0
	比 較	0	25,104	495	10,200

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	115	-	372,007	204,558	576,565	116,807	55,543	748,915	
前年度	111	-	358,963	193,706	552,669	114,986	61,241	728,896	
比 較	4	-	13,044	10,852	23,896	1,821	△ 5,698	20,019	

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	12,648	144,134	8,059	5,158	6,875	1,644
	前年度	13,782	140,526	8,270	5,148	6,675	1,644
	比 較	△ 1,134	3,608	△ 211	10	200	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)
	本年度	189	20,628	1,863	3,360
	前年度	189	16,044	1,428	0
	比 較	0	4,584	435	3,360

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) 57	45,340	122,231	55,995	223,566	31,877	18,316	273,759	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(33) 57	45,340	122,231	55,995	223,566	31,877	18,316	273,759	

※ () 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 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)
	本 年 度	23,094	3,531	1,950	20,520	60	6,840
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
	比 較	23,094	3,531	1,950	20,520	60	6,840

(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	135,275	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	8,216		
		その他の増減分	127,059	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	
職員手当等	66,847	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	66,847	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,980
	平均給与月額 (円)	313,188
	平均年齢 (歳)	44歳1箇月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,403
	平均給与月額 (円)	309,360
	平均年齢 (歳)	43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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	6 級	() 2	() 1.8
	5 級	() 5	() 4.6
	4 級	() 9	() 8.3
	3 級	() 28	() 25.7
	2 級	() 47	() 43.1
	1 級	() 18	() 16.5
	計	() 109	() 100.0
平成31年1月1日現在	6 級	() 3	() 2.8
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 9	() 8.5
	3 級	() 28	() 26.4
	2 級	() 45	() 42.5
	1 級	() 17	() 16.0
	計	() 106	(100.0) 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 会計管理者	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)	109	109		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	15	15	
		4号給 (人)	79	79	
比率 (B)/(A) (%)	87.2	87.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	112	112		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	97	97		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	10	10	
		4号給 (人)	87	87	
比率 (B)/(A) (%)	86.6	86.6			

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	2.225	2.225	4.45	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2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	64,665	平成30年度 ～ 令和元年度	11,650	令和2年度 ～ 令和5年度	38,280				38,280
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 令和元年度	4,225	令和2年度 ～ 令和3年度	1,234				1,234
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度 ～ 令和元年度	9,860	令和2年度	2,465				2,465