

平成 3 1 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 2 号)

平成 3 1 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 3 号)

平成 3 1 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 1 頁

平成31年度

一般会計予算

平成31年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

平成31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499,986千円と定める。

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。

平成31年3月7日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者

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		172,966
	1. 介護給付費収入	130,834
	2. 予防給付費収入	23,137
	3. 自己負担金収入	18,995
2. 分担金及び負担金		54,723
	1. 負担金	54,723
3. 使用料及び手数料		133
	1. 使用料	133
4. 県支出金		40
	1. 委託金	40
5. 市町村支出金		139,095
	1. 市町村負担金	139,095
8. 繰入金		133,026
	1. 基金繰入金	133,026
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	499,986

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		157,218
	1. 総務管理費	157,145
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		310,358
	1. 社会福祉費	310,358
4. 公債費		30,944
	1. 公債費	30,944
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出	合 計	499,986

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	172,966	143,234	29,732
2. 分担金及び負担金	54,723	93,937	△39,214
3. 使用料及び手数料	133	133	0
4. 県支出金	40	0	40
5. 市町村支出金	139,095	139,820	△725
8. 繰入金	133,026	101,996	31,030
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	499,986	479,123	20,863

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	157,218	131,573	25,645	40		33,637	123,541
3. 民生費	310,358	288,968	21,390			139,228	171,130
4. 公債費	30,944	57,116	△26,172			30,443	501
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	499,986	479,123	20,863	40		204,574	295,372

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	130,834	105,905	24,929	1. 特定施設入居者生活介護費収入	130,834	特定施設入居者生活介護費 120,919 特定施設入居者生活改善加算費 9,915
計	130,834	105,905	24,929			

(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	23,137	21,614	1,523	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	23,137	介護予防特定施設入居者生活介護費 21,384 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,753
計	23,137	21,614	1,523			

(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	16,266	13,159	3,107	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	16,266	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,435 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,101 日常生活費自己負担金収入 1,730
---------------------	--------	--------	-------	------------------------	--------	---

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,729	2,556	173	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	2,729	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	2,376
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	194
						日常生活費自己負担金収入	159
計	18,995	15,715	3,280				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	54,723	93,937	△39,214	1. 総務管理費負担金	54,723	市町負担金	54,723
						御坊市	16,958
						養護改築工事起債償還分	8,294
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,041
						養護分	6,992
						養護精算分	△2,802
						児童手当分	3,175
						児童手当精算分	258
						美浜町	5,457
						養護改築工事起債償還分	2,771
						養護避難施設整備工事起債償還分	348
						養護分	2,332

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						養護精算分 △1,146
						児童手当分 1,055
						児童手当精算分 97
						日高町 5,414
						養護改築工事起債償還分 2,823
						養護避難施設整備工事起債償還分 354
						養護分 2,229
						養護精算分 △1,155
						児童手当分 1,064
						児童手当精算分 99
						由良町 4,814
						養護改築工事起債償還分 2,248
						養護避難施設整備工事起債償還分 282
						養護分 2,624
						養護精算分 △1,227
						児童手当分 810
						児童手当精算分 77
						印南町 5,467

					養護改築工事起債償還分	2,959
					養護避難施設整備工事起債償還分	372
					養護分	2,159
					養護精算分	△1,178
					児童手当分	1,051
					児童手当精算分	104
					みなべ町	8,810
					養護改築工事起債償還分	4,449
					養護避難施設整備工事起債償還分	559
					養護分	2,844
					養護精算分	△1,438
					児童手当分	2,203
					児童手当精算分	193
					日高川町	7,803
					養護改築工事起債償還分	3,503
					養護避難施設整備工事起債償還分	440
					養護分	3,833
					養護精算分	△1,677
					児童手当分	1,562
					児童手当精算分	142

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	54,723	93,937	△39,214			

(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
計	133	133	0			生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分	21

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 委託金

1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	20	0	20	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	0	20	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	0	40				

(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	139,095	139,820	△725	1. 社会福祉総務費負担金	81,372	老人保護措置費 事務費	81,372
				2. 社会福祉施設費負担金	57,723	老人保護措置費 生活費	57,723
計	139,095	139,820	△725				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	133,026	101,996	31,030	1. 財政調整基金繰入金	133,026	積立金取りくずし 組合分	133,026
計	133,026	101,996	31,030				

(款) 9. 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) 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
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				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	1,266	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
								9. 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	141,910	122,181	19,729			32,864	109,046	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	8,216	一般職給（2人）	8,216
										3. 職員手当等	15,451	扶養手当	498
												期末勤勉手当	3,554
通勤手当	51												
超過勤務手当	125												
									管理職手当	276			

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				
								管理職員特別勤務手当 27		
								児童手当 10,920		
							4. 共済費 2,761	事務局 2,751		
								職員共済組合負担金 2,734		
								公務災害補償基金負担金 17		
								特別職分 10		
								非常勤公務災害補償負担金 10		
							9. 旅費 70	普通旅費 50		
								費用弁償旅費 20		
							10. 交際費 300	管理者・施設交際費 300		
							11. 需用費 1,516	消耗品費 317		
								燃料費 73		
								食糧費 10		
								印刷製本費 590		
								修繕料 245		
								被服費 281		
							12. 役務費 231	公用車点検料（1台） 17		

									公用車任意保険料（1台）	37
									健康検査料	31
									各種手数料	146
							13. 委託料	790	職員採用試験業務委託料	394
									弁護士委託料	396
							14. 使用料及び 賃借料	353	自動車等借上料	210
									清掃用具借上料	41
									墓地管理料	2
									各種使用料	100
							18. 備品購入費	150	事務用備品	150
							19. 負担金補助 及び交付金	11,160	退職手当負担金	1,397
									退職手当特別負担金	9,430
									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
							28. 繰出金	100,586	特別会計へ繰出金	100,586
									美浜分	16,116
									川辺分	12,498
									梅の里分	25,249
									事務局分	46,723

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					
2. 財産管理費	15,195	9,319	5,876			700	14,495	11. 需用費	700	修繕料	700
								13. 委託料	259	養護火災受信機更新工事 設計監理業務委託料	259
								15. 工事請負費	12,400	養護火災受信機更新工事 請負費	12,400
								18. 備品購入費	1,836	衣類乾燥機（2台）	1,836
3. 被保護者自立支援プログラム事業費	20	0	20	20				11. 需用費	19	消耗品費	19
								12. 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	0	20	20				11. 需用費	19	消耗品費	19
								12. 役務費	1	ボランティア保険料	1
計	157,145	131,500	25,645	40		33,564	123,541				

(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
								9. 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	246,347	225,709	20,638			81,474	164,873	1. 報酬	5,114	嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
								2. 給料	78,997	一般職給 (24人)	78,997
								3. 職員手当等	40,971	扶養手当	2,130
										期末勤勉手当	30,550
										通勤手当	1,030
										住居手当	882
										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	4,200								
		待機手当	476								
4. 共済費	33,204	養護	33,204								
		職員分	25,120								

									公用車任意保険料（3台）	105
									公用車自賠責保険料（2台）	57
									健康検査料	648
									施設損害賠償保険料	45
									調理員検便料	131
									災害共済掛金	218
									栄養ソフト保守料	26
									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	40
							13. 委託料	1,328	電気設備保安業務委託料	371
									特殊建築設備調査委託料	77
									特殊建築物調査委託料	160
									消防設備点検委託料	120
									精神科医師派遣委託料	600
							14. 使用料及び 賃借料	2,906	自動車等借上料	42
									テレビ受信料	78
									AED機器借上料	59
									介護システムリース料	2,228

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					
									電話機器リース料	499	
								18. 備品購入費	150	事務用備品	150
								19. 負担金補助 及び交付金	14,878	退職手当負担金	13,430
										中退金負担金	1,080
										職員研修費補助	211
										その他負担金	157
								20. 扶助費	13,044	介護保険料扶助費	324
										介護サービス利用者負担扶助 費	12,720
								27. 公課費	72	公用車重量税（2台）	72
2. 社会福祉施設費	64,011	63,259	752			57,754	6,257	11. 需用費	54,426	消耗品費	5,969
										燃料費	4,621
										食糧費	24,068
										医薬材料費	208
										光熱水費	17,004
										印刷製本費	27
										修繕料	2,529

								12. 役務費	1,197	クリーニング代	40
										ゴミ残飯収集料	338
										入所者血液検査料	576
										入所者結核検診料	236
										医療廃棄物処理料	7
								13. 委託料	1,904	受水槽等清掃委託料	34
										調理場ゴミブリ駆除委託料	53
										厨房グリストラップ衛生管理委託料	118
										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	1,400
										濾過器保守点検委託料	83
										ボイラー保守点検委託料	176
								14. 使用料及び賃借料	3,086	自動車等借上料	232
										フトンシート借上料	2,500
										カラオケ使用料	94
										消臭剤器具借上料	260
								18. 備品購入費	2,132	車椅子（4台）	176
										床置き型手すり（2台）	99
										ポータブルトイレ（2台）	43

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				
										介助バー（1台） 46 電動ベッド（2台） 1,157 レクリエーション器具 （1台） 108 血圧計（1台） 11 居室カーテン（8点） 292 その他備品 200 20. 扶助費 1,266 日用品費 849 本人支給金 417
計	310,358	288,968	21,390			139,228	171,130			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	30,005	55,296	△25,291			30,005		23. 償還金利息 及び割引料	30,005	長期償還金元金 30,005 養護改築工事分 26,627 養護避難施設整備工事分 3,378
2. 利息	939	1,820	△881			438	501	23. 償還金利息 及び割引料	939	長期償還金利息 439 養護改築工事分 421

										養護避難施設整備工事分	18
										一時借入金利子	500
計	30,944	57,116	△26,172			30,443	501				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				200	30. 予備費	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	14	5,300	5,300	16	5,316
	計	31	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	14	5,300	5,300	16	5,316
	計	31	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	26	0	87,213	56,422	143,635	27,871	14,827	186,333	
前年度	24	0	80,897	52,483	133,380	25,646	13,753	172,779	
比 較	2	0	6,316	3,939	10,255	2,225	1,074	13,554	

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	2,628	34,104	1,081	882	1,525	552
	前年度	2,808	31,930	825	894	1,525	552
	比 較	△ 180	2,174	256	△ 12	0	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)
	本年度	54	4,200	10,920	476
	前年度	54	3,200	10,220	475
	比 較	0	1,000	700	1

(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	6,316	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,386		
		その他の増減分	4,930	採用・退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	3,939	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,939	採用・退職・異動・育児休業等により	

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,083
	平均給与月額 (円)	314,380
	平均年齢 (歳)	43歳8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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成30年1月1日現在	6 級	() 2	() 10.7
	5 級	() 0	() 0
	4 級	() 1	() 7.1
	3 級	() 10	() 39.3
	2 級	() 8	() 32.1
	1 級	() 3	() 10.8
	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次長 困難な業務を行う施設長	会計管理者 事務局次長 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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	18	18	
比率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

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。〈平成31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	〃	
通 勤 手 当	〃	

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	372	平成31年度 ～ 平成35年度	10,768				10,768
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 平成30年度	2,204	平成31年度 ～ 平成33年度	1,289				1,289

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 25,842	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)	52,703	26,626	0	26,626	0
平成28年度借入 普通債(67,700千円)	64,324	60,947	0	3,377	57,570
合 計	142,869	87,573	0	30,003	57,570

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	29年度末 残 高	30年度中の増減			30年度末 残 高	31年度中の増減予定			31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	338,380	24,240	47,389 内 (事務局) 会計年度任用職員制度 例規整備支援業務 1,728千円 (養護) 市町負担金精算分 1,564千円 (美浜) 送迎公用車 3,706千円 大型洗濯機 1,458千円 特殊浴槽 8,619千円 (川辺) 特殊浴槽 8,619千円 送迎車両 1,340千円 衣類乾燥機 918千円 (梅の里) 送迎車両 2,163千円 当初予算 93,377千円 補正1号 6,365千円 補正2号 1,728千円 補正3号 △54,081千円	△ 23,149	315,231	133,026 内 (養護) 29年度養護負担金 精算分 10,623千円 火災受信機更新工事一 式 12,659千円 (梅の里) 受水槽他更新工事一式 14,655千円	△ 133,026	182,205	
施 設 分	9,305		当初予算 8,619千円 補正3号 △8,619千円		9,305			9,305	
合 計	347,685	24,240	47,389	△ 23,149	324,536	133,026	△ 133,026	191,510	

平成 31 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	16,958	28,097	△ 11,139	△ 39.64
美 浜 町	5,457	9,515	△ 4,058	△ 42.65
日 高 町	5,414	9,729	△ 4,315	△ 44.35
由 良 町	4,814	8,629	△ 3,815	△ 44.21
印 南 町	5,467	9,791	△ 4,324	△ 44.16
み な べ 町	8,810	14,956	△ 6,146	△ 41.09
日 高 川 町	7,803	13,220	△ 5,417	△ 40.98
合 計	54,723	93,937	△ 39,214	△ 41.74

(1) 養護老人ホームときわ寮改築工事起債償還分 平成31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	386,385	7,907,701	8,294,086	8,294,000
美 浜 町	7,480	386,385	2,384,968	2,771,353	2,771,000
日 高 町	7,641	386,386	2,436,302	2,822,688	2,823,000
由 良 町	5,837	386,386	1,861,104	2,247,490	2,248,000
印 南 町	8,068	386,386	2,572,450	2,958,836	2,959,000
み な べ 町	12,742	386,386	4,062,736	4,449,122	4,449,000
日 高 川 町	9,776	386,386	3,117,039	3,503,425	3,503,000
計	76,345	2,704,700	24,342,300	27,047,000	27,047,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

(2) 養護老人ホームときわ寮避難施設整備工事起債償還分 平成31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

(3) 平成31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	156,000	1,418,964	85	1,600,345	3,175,309	3,175,000
美浜町	7,480	156,000	427,960	25	470,690	1,054,650	1,055,000
日高町	7,641	156,000	437,172	25	470,690	1,063,862	1,064,000
由良町	5,837	156,000	333,958	17	320,069	810,027	810,000
印南町	8,068	156,000	461,602	23	433,034	1,050,636	1,051,000
みなべ町	12,742	156,000	729,020	70	1,317,931	2,202,951	2,203,000
日高川町	9,776	156,000	559,324	45	847,241	1,562,565	1,562,000
合計	76,345	1,092,000	4,368,000	290	5,460,000	10,920,000	10,920,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は平成30年10月1日現在における施設全体の人数による

(4) 平成31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	328,758	2,990,348	30	3,672,287	6,991,393	6,992,000
美浜町	7,480	328,757	901,891	9	1,101,686	2,332,334	2,332,000
日高町	7,641	328,757	921,304	8	979,277	2,229,338	2,229,000
由良町	5,837	328,757	703,789	13	1,591,324	2,623,870	2,624,000
印南町	8,068	328,757	972,789	7	856,867	2,158,413	2,159,000
みなべ町	12,742	328,757	1,536,350	8	979,277	2,844,384	2,844,000
日高川町	9,776	328,757	1,178,729	19	2,325,782	3,833,268	3,833,000
合計	76,345	2,301,300	9,205,200	94	11,506,500	23,013,000	23,013,000

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は平成30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) 平成29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	258,000	△ 2,802,000	△ 2,544,000
美 浜 町	97,000	△ 1,146,000	△ 1,049,000
日 高 町	99,000	△ 1,155,000	△ 1,056,000
由 良 町	77,000	△ 1,227,000	△ 1,150,000
印 南 町	104,000	△ 1,178,000	△ 1,074,000
み な べ 町	193,000	△ 1,438,000	△ 1,245,000
日 高 川 町	142,000	△ 1,677,000	△ 1,535,000
合 計	970,000	△ 10,623,000	△ 9,653,000

平成31年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算

平成31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

平成31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1,252,828千円と定める。

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。

平成31年3月7日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合
管 理 者

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		1,152,239
	1. 介護給付費収入	944,998
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	10,776
	4. 予防支援費収入	3,034
	5. 自己負担金収入	190,681
	6. 介護サービス費受託収入	2,737
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		100,586
	1. 一般会計繰入金	100,586
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	1,252,828

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,064,436
	1. 居宅管理費	44,398
	2. 通所管理費	149,581
	3. 施設管理費	825,234
	4. 総務管理費	45,223
2. サービス事業費		167,782
	1. 通所サービス事業費	21,008
	2. 施設サービス事業費	146,774
3. 施設整備費		16,155
	1. 施設整備費	16,155
5. 公債費		4,455
	1. 公債費	4,455
歳	出	合 計
		1,252,828

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	1,152,239	1,141,931	10,308
6. 繰入金	100,586	86,650	13,936
7. 繰越金	1	1	0
8. 組合債	0	40,800	△40,800
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,252,828	1,269,384	△16,556

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	1,064,436	1,031,025	33,411			2,861	1,061,575
2. サービス事業費	167,782	169,174	△1,392			1	167,781
3. 施設整備費	16,155	69,185	△53,030				16,155
5. 公債費	4,455	0	4,455				4,455
歳 出 合 計	1,252,828	1,269,384	△16,556			2,862	1,249,966

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	251,558	252,572	△1,014	1. 短期入所生活介護費等収入	111,421	特養美浜	57,959
						短期入所生活介護費	47,635
						短期入所生活食費	4,000
						短期入所生活居住費	2,371
						短期入所生活改善加算費	3,953
						特養川辺	28,880
						短期入所生活介護費	24,869
						短期入所生活食費	1,259
						短期入所生活居住費	688
						短期入所生活改善加算費	2,064
						特養梅の里	24,582
						短期入所生活介護費	21,395
						短期入所生活食費	896
						短期入所生活居住費	516
短期入所生活改善加算費	1,775						

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	140,137	美浜デイ 37,215 通所介護費 35,142 通所介護改善加算費 2,073 川辺デイ 48,868 通所介護費 46,146 通所介護改善加算費 2,722 梅の里デイ 54,054 通所介護費 51,043 通所介護改善加算費 3,011
2. 居宅介護サービス計画費収入	27,487	24,557	2,930	1. 居宅介護サービス計画費収入	27,487	美浜支援 11,536 川辺居宅 7,264 梅の里居宅 8,687
3. 施設介護サービス費収入	665,953	655,893	10,060	1. 施設介護サービス費等収入	665,953	特養美浜 260,453 介護福祉施設サービス介護費 212,991 介護福祉施設サービス食費 19,094 介護福祉施設サービス居住費 10,690 介護福祉施設サービス改善加算費 17,678 特養川辺 202,416

						介護福祉施設サービス介護費	164,789
						介護福祉施設サービス食費	15,705
						介護福祉施設サービス居住費	8,245
						介護福祉施設サービス改善加算費	13,677
						特養梅の里	203,084
						介護福祉施設サービス介護費	162,223
						介護福祉施設サービス食費	17,838
						介護福祉施設サービス居住費	9,559
						介護福祉施設サービス改善加算費	13,464
計	944,998	933,022	11,976				

(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	10,776	12,261	△1,485	1. 通所型サービス事業費収入	10,776	美浜デイ 1,797
						通所型サービス事業費 1,697
						通所型サービス事業改善加算費 100
						川辺デイ 3,952
						通所型サービス事業費 3,732
						通所型サービス事業改善加算費 220
						梅の里デイ 5,027
						通所型サービス事業費 4,747

						通所型サービス事業改善加算費	280
計	10,776	12,261	△1,485				

(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	3,034	6,793	△3,759	1. 予防支援通所介護費収入	2,817	美浜デイ	666
						川辺デイ	2,151
				2. 訪問配食費収入	217	川辺デイ	217
						訪問配食費 (町負担分)	124
						訪問配食費 (自己負担分)	93
計	3,034	6,793	△3,759				

(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	190,681	187,156	3,525	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,307	特養美浜	13,478	
							短期入所生活介護費自己負担金	5,292
							短期入所生活食費自己負担金	4,585
							短期入所生活居住費自己負担金	3,162
							短期入所生活改善加算費自己負担金	439
							特養川辺	9,169
							短期入所生活介護費自己負担金	2,763

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 3,791
						短期入所生活居住費自己負担金 2,386
						短期入所生活改善加算費自己負担金 229
						特養梅の里 7,660
						短期入所生活介護費自己負担金 2,377
						短期入所生活食費自己負担金 3,143
						短期入所生活居住費自己負担金 1,943
						短期入所生活改善加算費自己負担金 197
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	20,962	美浜デイ 5,529
						通所介護費自己負担金 3,904
						通所介護食費自己負担金 1,395
						通所介護改善加算費自己負担金 230
						川辺デイ 7,382
						通所介護費自己負担金 5,127
						通所介護食費自己負担金 1,953
						通所介護改善加算費自己負担金 302
						梅の里デイ 8,051
						通所介護費自己負担金 5,671

					通所介護食費自己負担金	2,046
					通所介護改善加算費自己負担金	334
			3. 施設介護サービス費等自己負担金収入	134,767	特養美浜	55,646
					介護福祉施設サービス介護費自己負担金	22,305
					介護福祉施設サービス食費自己負担金	18,816
					介護福祉施設サービス居住費自己負担金	12,674
					介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,851
					特養川辺	41,124
					介護福祉施設サービス介護費自己負担金	16,575
					介護福祉施設サービス食費自己負担金	13,589
					介護福祉施設サービス居住費自己負担金	9,585
					介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,375
					特養梅の里	37,997
					介護福祉施設サービス介護費自己負担金	17,063
					介護福祉施設サービス食費自己負担金	11,348
					介護福祉施設サービス居住費自己負担金	8,170
					介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	1,416

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	1,995	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	328 188 129 11 717 414 279 24 950 527 392 31
				7. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	502	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 28 403 217 186 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	2,136	特養美浜 840 特養川辺 636 特養梅の里 660
計	190,681	187,156	3,525			

(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	2,734	2,683	51	1. 介護予防サービス計画費受託収入	2,734	美浜支援 1,032 川辺居宅 1,083 梅の里居宅 619
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	2,737	2,686	51			

(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	100,586	86,650	13,936	1. 一般会計繰入金	100,586	美浜分 川辺分 梅の里分 事務局分	16,116 12,498 25,249 46,723
計	100,586	86,650	13,936				

(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) 8. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 公営企業債	0	40,800	△40,800			
計	0	40,800	△40,800			

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

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	44,398	46,278	△1,880			2,737	41,661	2. 給料	22,253	美浜支援	9,336
										一般職給(3人)	9,336
										川辺居宅	6,761
										一般職給(2人)	6,761
										梅の里居宅	6,156
										一般職給(2人)	6,156
								3. 職員手当等	11,237	美浜支援	4,931
										扶養手当	558
										期末勤勉手当	3,713
										通勤手当	186
										住居手当	174
										超過勤務手当	300
										川辺居宅	2,969
										期末勤勉手当	2,563
										通勤手当	206
										超過勤務手当	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				
									梅の里居宅	3,337
									扶養手当	438
									期末勤勉手当	2,493
									通勤手当	206
									超過勤務手当	200
							4. 共済費	7,123	美浜支援	3,013
									職員共済組合負担金	2,986
									公務災害補償基金負担金	27
									川辺居宅	2,170
									職員共済組合負担金	2,155
									公務災害補償基金負担金	15
									梅の里居宅	1,940
									職員共済組合負担金	1,926
									公務災害補償基金負担金	14
							19. 負担金補助 及び交付金	3,785	美浜支援	1,588
									退職手当負担金	1,588
									川辺居宅	1,150

										退職手当負担金	1,150
										梅の里居宅	1,047
										退職手当負担金	1,047
計	44,398	46,278	△1,880			2,737	41,661				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	149,581	146,451	3,130			124	149,457	2. 給料	52,131	美浜デイ	15,375
										一般職給 (5人)	15,375
										川辺デイ	19,498
										一般職給 (6人)	19,498
										梅の里デイ	17,258
								一般職給 (6人)	17,258		
								3. 職員手当等	28,070	美浜デイ	8,218
										扶養手当	876
										期末勤勉手当	6,215
										通勤手当	296
住居手当	300										
		超過勤務手当	300								
		管理職手当	204								
		管理職員特別勤務手当	27								

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 10,793	
									扶養手当 936	
									期末勤勉手当 7,714	
									通勤手当 512	
									住居手当 900	
									超過勤務手当 500	
									管理職手当 204	
									管理職員特別勤務手当 27	
									梅の里デイ 9,059	
									扶養手当 438	
									期末勤勉手当 6,678	
									通勤手当 624	
									住居手当 588	
									超過勤務手当 500	
									管理職手当 204	
									管理職員特別勤務手当 27	
							4. 共済費	22,396	美浜デイ 6,539	

										職員分	4,867
										職員共済組合負担金	4,831
										公務災害補償基金負担金	36
										臨時職員分	1,672
										社会保険負担金	1,566
										雇用保険負担金	80
										労災保険負担金	14
										公務災害補償基金負担金	12
										川辺デイ	8,316
										職員分	6,267
										職員共済組合負担金	6,236
										公務災害補償基金負担金	31
										臨時職員分	2,049
										社会保険負担金	1,919
										雇用保険負担金	97
										労災保険負担金	15
										公務災害補償基金負担金	18
										梅の里デイ	7,541
										職員分	5,319
										職員共済組合負担金	5,286

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				
									公務災害補償基金負担金 33 臨時職員分 2,222 社会保険負担金 2,069 雇用保険負担金 120 労災保険負担金 14 公務災害補償基金負担金 19	
							7. 賃金	37,341	美浜デイ 10,052 臨時職員賃金（4人） 10,052 川辺デイ 12,457 臨時職員賃金（5人） 12,457 梅の里デイ 14,832 臨時職員賃金（6人） 14,832	
							19. 負担金補助 及び交付金	9,643	美浜デイ 2,782 退職手当負担金 2,614 中退金負担金 168 川辺デイ 3,651 退職手当負担金 3,315	

										中退金負担金	336
										梅の里デイ	3,210
										退職手当負担金	2,934
										中退金負担金	276
計	149,581	146,451	3,130			124	149,457				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	825,234	792,580	32,654				825,234	1. 報酬	15,684	特養美浜	5,219
										嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養川辺	5,246
										嘱託医師報酬	5,091
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養梅の里	5,219
										嘱託医師報酬	5,064
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
								2. 給料	269,318	特養美浜	112,591

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				
									一般職給（35人） 112,591 特養川辺 79,117 一般職給（24人） 79,117 特養梅の里 77,610 一般職給（24人） 77,610	
							3. 職員手当等	145,687	特養美浜 60,589 扶養手当 4,224 期末勤勉手当 43,716 通勤手当 2,274 住居手当 1,596 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 6,300 待機手当 476 特養川辺 40,795 扶養手当 1,656	

										期末勤勉手当	30,254
										通勤手当	1,610
										住居手当	324
										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	4,872
										待機手当	476
										特養梅の里	44,303
										扶養手当	3,444
										期末勤勉手当	30,735
										通勤手当	2,231
										住居手当	942
										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	4,872
										待機手当	476
								4. 共済費	114,686	特養美浜	46,614
										職員分	36,421

										労災保険負担金	89
										公務災害補償基金負担金	70
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
										特養梅の里	34,025
										職員分	25,572
										職員共済組合負担金	25,448
										公務災害補償基金負担金	124
										臨時職員分	8,449
										社会保険負担金	7,854
										雇用保険負担金	435
										労災保険負担金	86
										公務災害補償基金負担金	74
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担金	4
								7. 賃金	186,956	特養美浜	70,991
										臨時職員賃金（30人）	70,991
										特養川辺	59,310

										修繕料	424
										特養川辺	923
										消耗品費	497
										燃料費	121
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	225
										特養梅の里	1,063
										消耗品費	511
										燃料費	244
										食糧費	10
										印刷製本費	70
										修繕料	228
								12. 役務費	10,085	特養美浜	3,786
										通信運搬費	841
										公用車車検料（5台）	302
										公用車点検料（5台）	83
										公用車任意保険料 （10台）	294
										公用車自賠責保険料	

										健康検査料	817
										施設損害賠償保険料	40
										調理員検便料	118
										災害共済掛金	129
										栄養ソフト保守料	26
										庭木手入れ料	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	30
										特養梅の里	2,936
										通信運搬費	627
										公用車車検料（2台）	121
										公用車点検料（7台）	111
										公用車任意保険料（9台）	248
										公用車自賠責保険料 （2台）	57
										健康検査料	868
										施設損害賠償保険料	40
										調理員検便料	131

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				
									災害共済掛金 137 栄養ソフト保守料 26 庭木手入れ料 100 床清掃ワックス料 251 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 145 各種手数料 30	
							13. 委託料	16,461	特養美浜 5,953 管理宿直業務委託料 4,709 電気設備保安業務委託料 354 特殊建築設備調査委託料 60 消防設備点検委託料 165 玄関自動ドア保守点検委託料 65 精神科医師派遣委託料 600 特養川辺 5,203 管理宿直業務委託料 4,709	

										電気設備保安業務委託料	276
										特殊建築設備調査委託料	50
										特殊建築物調査委託料	80
										消防設備点検委託料	88
										特養梅の里	5,305
										管理宿直業務委託料	4,709
										電気設備保安業務委託料	306
										特殊建築設備調査委託料	63
										特殊建築物調査委託料	139
										消防設備点検委託料	88
								14. 使用料及び	11,257	特養美浜	4,593
								賃借料		自動車等借上料	52
										テレビ受信料	89
										A E D機器借上料	59
										介護システムリース料	3,897
										電話機器リース料	496
										特養川辺	3,219
										自動車等借上料	30
										テレビ受信料	76
										A E D機器借上料	59

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				
									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 3,445 自動車等借上料 30 テレビ受信料 37 AED機器借上料 59 介護システムリース料 3,181 電話機器リース料 138	
							18. 備品購入費	450	特養美浜 150 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	
							19. 負担金補助 及び交付金	50,843	特養美浜 21,220 退職手当負担金 19,354 中退金負担金 1,320	

										職員研修費補助	258
										その他負担金	288
										特養川辺	14,960
										退職手当負担金	13,450
										中退金負担金	984
										職員研修費補助	318
										その他負担金	208
										特養梅の里	14,663
										退職手当負担金	13,194
										中退金負担金	1,008
										職員研修費補助	244
										その他負担金	217
								27. 公課費	294	特養美浜	91
										公用車重量税（5台）	91
										特養川辺	159
										公用車重量税（6台）	159
										特養梅の里	44
										公用車重量税（2台）	44
計	825,234	792,580	32,654				825,234				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 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			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	45,223	45,716	△493				45,223	2. 給料	15,261	事務局	15,261		
												一般職給(4人)	15,261
								3. 職員手当等	8,712	事務局	8,712		
										扶養手当	1,212		
										期末勤勉手当	6,445		
										通勤手当	125		
										住居手当	324		
		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	5,038	事務局	5,038								
				職員共済組合負担金	4,998								
				公務災害補償基金負担金	40								
		8. 報償費	210	事務局	210								
				研修会講師謝礼金	210								
		10. 交際費	700	事務局	700								
				管理者・施設交際費	700								

							11. 需用費	2,035	事務局	2,035
									消耗品費	351
									燃料費	81
									食糧費	20
									印刷製本費	655
									修繕料	272
									被服費	656
							12. 役務費	1,989	事務局	1,989
									通信運搬費	366
									広告料	300
									財務給与システム保守料	912
									事務機器保守料	78
									公会計システム保守料	233
									各種手数料	100
							13. 委託料	4,496	事務局	4,496
									コンピュータソフト修正料	500
									人事システム委託料	3,348
									公会計システム委託料	648
							14. 使用料及び 賃借料	3,152	事務局	3,152
									組合例規執務サポートシス	

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				
									テム使用料 687 財務給与システムリース料 2,465	
							18. 備品購入費	350	事務局 350 事務用備品 350	
							19. 負担金補助 及び交付金	3,280	事務局 3,280 退職手当負担金 2,595 職員研修費補助 685	
計	45,223	45,716	△493					45,223		

(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	21,008	22,689	△1,681				21,008	11. 需用費	19,743	美浜デイ 5,194 消耗品費 235 燃料費 1,513 光熱水費 1,399 修繕料 493 給食材料費 1,554 川辺デイ 7,686
----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	---------	--------	---

										消耗品費	367
										燃料費	2,147
										光熱水費	2,161
										修繕料	500
										給食材料費	2,511
										梅の里デイ	6,863
										消耗品費	292
										燃料費	2,162
										光熱水費	1,438
										修繕料	500
										給食材料費	2,471
								14. 使用料及び 賃借料	123	美浜デイ	46
										消臭剤器具借上料	46
										川辺デイ	31
										消臭剤器具借上料	31
										梅の里デイ	46
										消臭剤器具借上料	46
								18. 備品購入費	1,142	美浜デイ	368
										岩盤浴ベッド台セット (1台)	268

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				
									その他備品 100 川辺デイ 541 ウォータークーラー (1台) 108 かき氷機(1台) 141 エアマッサージ器(1台) 100 超音波噴霧器(1台) 40 掃除機(1台) 52 その他備品 100 梅の里デイ 233 ベッドサイドテーブル (1台) 33 エアマッサージ器(1台) 100 その他備品 100	
計	21,008	22,689	△1,681				21,008			

(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	146,774	146,485	289			1	146,773	11. 需用費	127,012	特養美浜	52,146
										消耗品費	8,359
										燃料費	5,195
										食糧費	24,083
										医薬材料費	520
										光熱水費	12,179
										印刷製本費	10
										修繕料	1,800
										特養川辺	37,926
										消耗品費	6,561
										燃料費	3,350
										食糧費	17,422
										医薬材料費	283
										光熱水費	9,300
										印刷製本費	10
										修繕料	1,000
										特養梅の里	36,940
										消耗品費	6,310
										燃料費	4,383
										食糧費	16,910

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	514	
									光熱水費	7,413	
									印刷製本費	10	
									修繕料	1,400	
								12. 役務費	3,449	特養美浜	1,457
									クリーニング代	50	
									ゴミ残飯収集料	308	
									入所者結核検診料	209	
									浄化槽清掃料	445	
									浄化槽点検料	393	
									医療廃棄物処理料	22	
									各種手数料	30	
									特養川辺	596	
									クリーニング代	30	
									ゴミ残飯収集料	354	
									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	1,396
										クリーニング代	44
										ゴミ残飯収集料	422
										入所者結核検診料	165
										水質検査料	20
										浄化槽清掃料	535
										浄化槽点検料	151
										医療廃棄物処理料	29
										各種手数料	30
								13. 委託料	4,080	特養美浜	2,351
										受水槽等清掃委託料	54
										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	118
										地下タンク配管検査委託料	38
										エレベーター保守点検委託	
										料	1,779
										濾過器保守点検委託料	103

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				
									ボイラー保守点検委託料 179 ネズミ駆除委託料 27 特養川辺 449 受水槽等清掃委託料 39 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 118 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 1,280 受水槽等清掃委託料 39 調理場ゴキブリ駆除委託料 43 厨房グリストラップ衛生管 理委託料 118 エレベーター保守点検委託 料 844 濾過器保守点検委託料 77	

									ボイラー保守点検委託料	159
							14. 使用料及び	7,518	特養美浜	2,789
							賃借料		自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	190
									フトンシート借上料	2,115
									消臭剤器具借上料	214
									貸植木鉢料	180
									発電機借上料	60
									特養川辺	2,624
									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	1,713
									消臭剤器具借上料	77
									貸植木鉢料	120
									下水道使用料	599
									飛来昆虫捕獲器借上料	27
									特養梅の里	2,105
									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	1,680

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	199	
									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	
								18. 備品購入費	4,473	特養美浜	1,801
									吸引器（1台）	74	
									エアマット（2台）	333	
									与薬カート（1台）	461	
									発電機（1台）	113	
									介助バー（3台）	135	
									クッションマット（5枚）	100	
									離床センサー（2台）	118	
									清拭車（1台）	199	
									歩行器（2台）	68	
									その他備品	200	
									特養川辺	1,346	
									ソファーベッド（1台）	110	

										電気ポット（1台）	27
										ミニカート（3台）	90
										エアマット（2台）	333
										車椅子（7台）	586
										その他備品	200
										特養梅の里	1,326
										特浴ストレッチャー （1台）	249
										衝撃緩和マット（5枚）	146
										介助バー（3台）	138
										クッションマット（2枚）	37
										入浴用車椅子（1台）	64
										車椅子（1台）	159
										エアマット（2台）	333
										その他備品	200
								20. 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

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				
								本人支給金	70	
計	146,774	146,485	289			1	146,773			

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	16,155	69,185	△53,030				16,155	11. 需用費	1,500	事務局	1,500
										修繕料	1,500
								13. 委託料	755	特養梅の里	755
										受水槽他更新工事設計	
										監理業務委託料	755
								15. 工事請負費	13,900	特養梅の里	13,900
										受水槽他更新工事請負費	13,900
計	16,155	69,185	△53,030				16,155				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,403	0	4,403				4,403	23. 償還金利子 及び割引料	4,403	特養美浜	1,368
										電動ベッド整備事業起債償 還金元金	1,368

										特養川辺	1,144
										電動ベッド整備事業起債償還金元金	1,144
										特養梅の里	1,891
										電動ベッド整備事業起債償還金元金	1,891
2. 利子	52	0	52				52	23. 償還金利子及び割引料	52	特養美浜	16
										電動ベッド整備事業起債償還金利子	16
										特養川辺	14
										電動ベッド整備事業起債償還金利子	14
										特養梅の里	22
										電動ベッド整備事業起債償還金利子	22
計	4,455	0	4,455				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	111	0	358,963	193,706	552,669	114,986	61,241	728,896	
前年度	109	0	346,675	183,435	530,110	109,965	59,151	699,226	
比 較	2	0	12,288	10,271	22,559	5,021	2,090	29,670	

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	13,782	140,526	8,270	5,148	6,675	1,644
	前年度	13,604	134,925	7,871	4,824	6,675	1,644
	比 較	178	5,601	399	324	0	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)
	本年度	189	16,044	1,428
	前年度	189	12,278	1,425
	比 較	0	3,766	3

(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	12,288	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	6,534		
		その他の増減分	5,754	退職・異動・育児休業等により	
職員手当等	10,271	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	10,271	退職・異動・育児休業等により	

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,912
	平均給与月額 (円)	303,348
	平均年齢 (歳)	42歳8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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成30年1月1日現在	6 級	() 3	() 2.8
	5 級	() 4	() 3.8
	4 級	() 8	() 7.5
	3 級	() 25	() 23.6
	2 級	() 48	() 45.3
	1 級	(2) 18	(100.0) 17.0
	計	(2) 106	(100.0) 100.0

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き

(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	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	109	109		
	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)	8	8	
		4号給 (人)	88	88	
比率 (B)/(A) (%)	88.1	88.1			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	—	—	—	—	

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。〈平成31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	〃	
通 勤 手 当	〃	

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	1,664	平成31年度 ～ 平成35年度	48,266				48,266
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 平成30年度	3,445	平成31年度 ～ 平成33年度	2,014				2,014
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度 ～ 平成30年度	7,395	平成31年度 ～ 平成32年度	4,930				4,930