

令和3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 3 号)

令和 3 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 4 号)

令和 3 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 5 頁



令和3年度

一般会計予算



## 令和3年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和3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447,255千円と定める。

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3年3月2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		167,236
	1. 介護給付費収入	128,762
	2. 予防給付費収入	20,165
	3. 自己負担金収入	18,309
2. 分担金及び負担金		71,535
	1. 負担金	71,535
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		138,168
	1. 市町村負担金	138,168
8. 繰入金		70,140
	1. 基金繰入金	70,140
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	447,255

## 歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 議会費		1,291
	1. 議会費	1,291
2. 総務費		123,581
	1. 総務管理費	123,508
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		318,287
	1. 社会福祉費	318,287
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	447,255

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	167,236	170,510	△3,274
2. 分担金及び負担金	71,535	9,461	62,074
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	138,168	138,453	△285
8. 繰入金	70,140	129,215	△59,075
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	2	2	0
歳入合計	447,255	447,815	△560

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	1,291	1,266	25				1,291
2. 総務費	123,581	133,661	△10,080	40		68,139	55,402
3. 民生費	318,287	308,792	9,495			138,301	179,986
4. 公債費	3,896	3,896	0			3,396	500
5. 予備費	200	200	0				200
歳 出 合 計	447,255	447,815	△560	40		209,836	237,379

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	128,762	131,397	△2,635	1. 特定施設入居者生活介護費収入	128,762	特定施設入居者生活介護費 117,057 特定施設入居者生活改善加算費 11,705
計	128,762	131,397	△2,635			

(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	20,165	20,427	△262	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費収入	20,165	介護予防特定施設入居者生活介護費 18,332 介護予防特定施設入居者生活改善加算費 1,833
計	20,165	20,427	△262			

(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	15,746	16,207	△461	1. 特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	15,746	特定施設入居者生活介護費自己負担金 13,006 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 1,300 日常生活費自己負担金収入 1,440
---------------------	--------	--------	------	------------------------	--------	---

2. 居宅支援サービス費自己負担金収入	2,563	2,479	84	1. 介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金収入	2,563	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金	2,036
						介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金	203
						日常生活費自己負担金収入	324
計	18,309	18,686	△377				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	71,535	9,461	62,074	1. 総務管理費負担金	71,535	市町負担金	71,535
						御坊市	21,042
						養護避難施設整備工事起債償還分	1,041
						養護分	8,705
						養護精算分	△1,375
						児童手当分	3,154
						児童手当精算分	△97
						特別会計会計年度任用職員分	9,614
						美浜町	6,764
						養護避難施設整備工事起債償還分	348
						養護分	2,463
						養護精算分	△459





					養護避難施設整備工事起債償還分	372
					養護分	2,710
					養護精算分	△425
					児童手当分	1,152
					児童手当精算分	△32
					特別会計会計年度任用職員分	3,512
					みなべ町	12,272
					養護避難施設整備工事起債償還分	559
					養護分	3,557
					養護精算分	△559
					児童手当分	2,169
					児童手当精算分	△68
					特別会計会計年度任用職員分	6,614
					日高川町	11,067
					養護避難施設整備工事起債償還分	440
					養護分	4,731
					養護精算分	△754
					児童手当分	1,654
					児童手当精算分	△47
					特別会計会計年度任用職員分	5,043

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	71,535	9,461	62,074			

(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	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	138,168	138,453	△285	1. 社会福祉総務費負担金	80,804	老人保護措置費 事務費	80,804
				2. 社会福祉施設費負担金	57,364	老人保護措置費 生活費	57,364
計	138,168	138,453	△285				

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	70,140	129,215	△59,075	1. 財政調整基金繰入金	70,140	積立金取りくずし 組合分	70,140
計	70,140	129,215	△59,075				

(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	1,291	1,266	25				1,291	1. 報酬	1,170	議員報酬	1,170
								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	1,291	1,266	25				1,291				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	121,071	132,548	△11,477			68,139	52,932	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	20,579	一般職給	20,579
										職員（5人）	20,579
								3. 職員手当等	22,187	扶養手当	1,194
										期末勤勉手当	8,583
										通勤手当	176
										住居手当	210

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	375
									管理職手当	480
									管理職員特別勤務手当	54
									児童手当	11,115
							4. 共済費	6,505	職員分	6,495
									職員共済組合負担金	6,446
									公務災害補償基金負担金	49
									特別職分	10
									非常勤公務災害補償負担金	10
							7. 報償費	210	研修会講師謝礼金	210
							8. 旅費	70	普通旅費	50
									費用弁償旅費	20
							9. 交際費	1,000	管理者・施設交際費	1,000
							10. 需用費	3,537	消耗品費	668
									燃料費	140
									食糧費	30
									印刷製本費	1,245

									修繕料	517
									被服費	937
							11. 役務費	2,239	通信運搬費	366
									公用車任意保険料（1台）	80
									健康検査料	60
									広告料	300
									財務給与システム保守料	862
									事務機器保守料	79
									公会計システム保守料	246
									各種手数料	246
							12. 委託料	4,645	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	2,695
									公会計システム委託料	660
							13. 使用料及び 賃借料	3,168	自動車等借上料	250
									清掃用具借上料	41
									組合例規執務サポートシステム ム使用料	700
									墓地管理料	2

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					
									財務給与システムリース料	1,953	
									オンライン研修システム使用料	122	
									各種使用料	100	
								17. 備品購入費	500	事務用備品	500
								18. 負担金補助及び交付金	10,271	退職手当負担金	3,089
										退職手当特別負担金	6,166
										公平委員会負担金	20
										社会保険協会負担金	17
										職員研修費補助	979
								27. 繰出金	45,834	特別会計へ繰出金	45,834
										美浜分	6,693
										川辺分	20,270
										梅の里分	18,871
2. 財産管理費	2,397	1,000	1,397				2,397	17. 備品購入費	2,397	公用車（1台）	2,397



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	123,508	133,588	△10,080	40		68,139	55,329				

(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	253,502	245,420	8,082			80,906	172,596	1. 報酬	15,298	嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬 (7人)	10,184

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				
								産業医報酬	50	
							2. 給料	107,204	一般職給	107,204
									職員（23人）	74,077
									再任用（1人）	2,253
									会計年度任用職員 （15人）	30,874
							3. 職員手当等	58,236	職員分	42,613
									扶養手当	2,292
									期末勤勉手当	29,619
									通勤手当	764
									住居手当	894
									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	1,320

										再任用分	634
										期末勤勉手当	442
										通勤手当	24
										超過勤務手当	100
										待機手当	68
										会計年度任用職員分	14,989
										期末手当	8,607
										通勤手当	599
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	4,320
										処遇改善加算手当	1,163
								4. 共済費	35,326	職員分	23,876
										職員共済組合負担金	23,735
										公務災害補償基金負担金	141
										再任用分	614
										職員共済組合負担金	608
										公務災害補償基金負担金	6
										会計年度任用職員分	10,833
										職員共済組合負担金	8,571
										公務災害補償基金負担金	52

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				
									社会保険負担金 1,981 雇用保険負担金 195 労災保険負担金 34 特別職分 3 非常勤公務災害補償負担金 3	
							8. 旅費	301	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) 221	
							10. 需用費	745	消耗品費 577 食糧費 10 印刷製本費 35 修繕料 123	
							11. 役務費	2,704	通信運搬費 552 公用車車検料（2台） 126 公用車点検料（1台） 15 公用車任意保険料（3台） 156	

									公用車自賠責保険料（2台）	54
									健康検査料	762
									施設損害賠償保険料	44
									調理員検便料	132
									災害共済掛金	249
									栄養ソフト保守料	27
									床清掃ワックス料	258
									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
							12. 委託料	1,400	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
									特殊建築物調査委託料	160
									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

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	
								17. 備品購入費	150	事務用備品	150
								18. 負担金補助 及び交付金	16,590	退職手当負担金	11,527
										退職手当負担金（会計年度任用職員分）	4,705
										職員研修費補助	201
										その他負担金	157
								19. 扶助費	12,540	介護保険料扶助費	300
										介護サービス利用者負担扶助費	12,240
								26. 公課費	101	公用車重量税（2台）	101
2. 社会福祉施設費	59,612	61,135	△1,523			57,395	2,217	10. 需用費	50,098	消耗品費	7,038
										燃料費	4,586
										食糧費	23,204
										医薬材料費	256
										光熱水費	12,987
										印刷製本費	27

									修繕料	2,000
							11. 役務費	1,532	クリーニング代	387
									ゴミ残飯収集料	340
									入所者血液検査料	563
									入所者結核検診料	231
									医療廃棄物処理料	11
							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	3,515	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	329
									消臭剤器具借上料	262
									飛来昆虫捕獲器借上料	27
									発電機借上料	146

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				
							17. 備品購入費	1,083	折りたたみパイプベッド (3台) 65 テレビ(5台) 237 冷蔵庫(1台) 60 ポータブルトイレ(4台) 85 車椅子(8台) 409 レクリエーション用具 27 その他備品 200	
							19. 扶助費	1,455	日用品費 1,131 本人支給金 324	
4. 財産管理費	5,173	2,237	2,936				5,173	10. 需用費 843	修繕料 843	
								17. 備品購入費 4,330	送迎用自動車(1台) 4,330	
計	318,287	308,792	9,495			138,301	179,986			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,380	3,379	1			3,380		22. 償還金利息 及び割引料	3,380	長期償還金元金 3,380 養護避難施設整備工事分 3,380
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--	--------------------	-------	------------------------------------



2. 利子	516	517	△1			16	500	22. 償還金 及び割引料	516	長期償還金 養護避難施設 一時借入金	16 16 500
計	3,896	3,896	0			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	1,170	1,170	21	1,191
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16	5,316
	計	30	6,670	6,670	38	6,708
昨 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	25	25	0	25
	その他の特別職	0	0	0	0	0
	計	0	25	25	0	25

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 ) 44	10,184	127,783	80,423	218,390	41,818	19,321	279,529	
前年度	( 7 ) 40	10,618	115,778	68,368	194,764	34,665	17,032	246,461	
比較	( 0 ) 4	△ 434	12,005	12,055	23,626	7,153	2,289	33,068	

※ ( ) 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	3,486	47,251	1,563	1,104	2,175	756
	前年度	2,568	38,502	1,388	558	2,025	552
	比 較	918	8,749	175	546	150	204

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	81	9,720	11,115	689	2,483
	前年度	54	9,720	10,340	621	2,040
	比 較	27	0	775	68	443

(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	29	-	96,909	65,434	162,343	30,985	14,616	207,944	
前年度	25	-	84,470	55,525	139,995	26,312	12,342	178,649	
比較	4	-	12,439	9,909	22,348	4,673	2,274	29,295	

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	3,486	38,644	964	1,104	1,875	756
	前年度	2,568	32,728	839	558	1,625	552
	比較	918	5,916	125	546	250	204

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	81	5,400	11,115	689	1,320
	前年度	54	5,400	10,340	621	240
	比較	27	0	775	68	1,080

## (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	10,184	30,874	14,989	56,047	10,833	4,705	71,585	
前年度	( 7 ) 15	10,618	31,308	12,843	54,769	8,353	4,690	67,812	
比較	( 0 ) 0	△ 434	△ 434	2,146	1,278	2,480	15	3,773	

※ ( ) 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	8,607	599	300	4,320	0	1,163
	前 年 度	5,774	549	400	4,320	0	1,800
	比 較	2,833	50	△ 100	0	0	△ 637

(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	12,005	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,967		
		その他の増減分	10,038	採用・退職・異動・育児休業に伴う増	
職員手当等	12,055	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	12,055	採用・退職・異動・育児休業に伴う増	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,180
	平均給与月額 (円)	320,908
	平均年齢 (歳)	44歳2箇月
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

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3年1月1日現在	6級	2	8.0
	5級	0	0
	4級	2	8.0
	3級	9	36.0
	2級	10	40.0
	1級	2	8.0
	計	25	100.0
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

(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 困難な業務を行う施設長	会計管理者 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)	29	29		
	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)	4	4	
		4号給 (人)	17	17	
比率 (B)/(A) (%)		72.4	72.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25		
	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) (%)		80.0	80.0		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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3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2年度	4,828	令和3年度 ～ 令和5年度	6,312				6,312
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 令和2年度	3,202	令和3年度	291				291

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28年度借入 普通債(67,700千円)	57,570	54,192	0	3,379	50,813
合 計	57,570	54,192	0	3,379	50,813

財政調整基金明細書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 残 高	令 和 2 年 度 中 の 増 減			令和2年度末 残 高	令 和 3 年 度 中 の 増 減 予 定			令和3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	314,608		54,491	△ 54,491	260,117		70,140	△ 70,140	189,977
			当初予算 129,215千円 補正2号 △648千円 補正3号 △59,986千円 補正4号 △14,090千円				主な内訳 特別会計繰出金分 45,834千円 退手特別負担金 6,166千円 公用車購入分(2台) 6,727千円		
施 設 分	9,305				9,305				9,305
合 計	323,913		54,491	△ 54,491	269,422		70,140	△ 70,140	199,282

令和3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	21,042	7,893	13,149	166.59
美 浜 町	6,764	1,468	5,296	360.76
日 高 町	7,171	2,492	4,679	187.76
由 良 町	5,930	1,412	4,518	319.97
印 南 町	7,289	2,304	4,985	216.36
み な べ 町	12,272	5,065	7,207	142.29
日 高 川 町	11,067	3,250	7,817	240.52
合 計	71,535	23,884	47,651	199.51

(1) 令和3年度 建築費市町負担金算定基礎（養護避難施設整備工事起債償還分）

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3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	158,785	1,444,301	77	1,550,461	3,153,547	3,154,000
美浜町	7,480	158,785	435,603	25	503,397	1,097,785	1,098,000
日高町	7,641	158,786	444,979	23	463,125	1,066,890	1,067,000
由良町	5,837	158,786	339,921	16	322,174	820,881	821,000
印南町	8,068	158,786	469,845	26	523,533	1,152,164	1,152,000
みなべ町	12,742	158,786	742,039	63	1,268,560	2,169,385	2,169,000
日高川町	9,776	158,786	569,312	46	926,250	1,654,348	1,654,000
合計	76,345	1,111,500	4,446,000	276	5,557,500	11,115,000	11,115,000

※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2年10月1日現在における施設全体の人数による



(3) 令和3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	400,000	3,638,368	29	4,666,667	8,705,035	8,705,000
美浜町	7,480	400,000	1,097,334	6	965,517	2,462,851	2,463,000
日高町	7,641	400,000	1,120,954	9	1,448,276	2,969,230	2,969,000
由良町	5,837	400,000	856,302	10	1,609,195	2,865,497	2,865,000
印南町	8,068	400,000	1,183,596	7	1,126,437	2,710,033	2,710,000
みなべ町	12,742	400,000	1,869,283	8	1,287,356	3,556,639	3,557,000
日高川町	9,776	400,000	1,434,163	18	2,896,552	4,730,715	4,731,000
合計	76,345	2,800,000	11,200,000	87	14,000,000	28,000,000	28,000,000

※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2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) 令和3年度 通常経常費市町負担金（会計年度任用職員）算定基礎（特別会計分）

市町名	人口	会計年度任用職員市町負担金（特別会計分）				負担金要望額 （特別会計分）	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%			計
				人員	金額		
	人	円	円	人	円	円	
御坊市	24,801	484,072	4,403,074	77	4,726,712	9,613,858	9,614,000
美浜町	7,480	484,071	1,327,971	25	1,534,647	3,346,689	3,347,000
日高町	7,641	484,071	1,356,554	23	1,411,875	3,252,500	3,252,000
由良町	5,837	484,071	1,036,279	16	982,174	2,502,524	2,503,000
印南町	8,068	484,071	1,432,362	26	1,596,033	3,512,466	3,512,000
みなべ町	12,742	484,072	2,262,166	63	3,867,309	6,613,547	6,614,000
日高川町	9,776	484,072	1,735,594	46	2,823,750	5,043,416	5,043,000
合計	76,345	3,388,500	13,554,000	276	16,942,500	33,885,000	33,885,000

※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2年10月1日現在における施設全体の人数による

(5) 令和元年度 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	△ 97,000	△ 1,375,000	△ 1,472,000
美 浜 町	△ 33,000	△ 459,000	△ 492,000
日 高 町	△ 33,000	△ 438,000	△ 471,000
由 良 町	△ 25,000	△ 516,000	△ 541,000
印 南 町	△ 32,000	△ 425,000	△ 457,000
み な べ 町	△ 68,000	△ 559,000	△ 627,000
日 高 川 町	△ 47,000	△ 754,000	△ 801,000
合 計	△ 335,000	△ 4,526,000	△ 4,861,000



令和3年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 令和3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3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1,261,962千円と定める。

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3年3月2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		1,216,125
	1. 介護給付費収入	990,674
	2. 予防給付費収入	12
	3. 総合事業費収入	14,024
	4. 予防支援費収入	2,994
	5. 自己負担金収入	204,332
	6. 介護サービス費受託収入	4,088
	7. 利用者軽減負担補助金	1
6. 繰入金		45,834
	1. 一般会計繰入金	45,834
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	1,261,962

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		1,078,922
	1. 居宅管理費	56,390
	2. 通所管理費	172,051
	3. 施設管理費	850,481
2. サービス事業費		174,109
	1. 通所サービス事業費	23,586
	2. 施設サービス事業費	150,523
3. 施設整備費		4,500
	1. 施設整備費	4,500
5. 公債費		4,431
	1. 公債費	4,431
歳 出 合 計		1,261,962

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	1,216,125	1,205,053	11,072
6. 繰入金	45,834	89,751	△43,917
7. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2	2	0
歳入合計	1,261,962	1,294,807	△32,845

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	1,078,922	1,105,261	△26,339			4,212	1,074,710
2. サービス事業費	174,109	173,072	1,037			1	174,108
3. 施設整備費	4,500	12,019	△7,519				4,500
5. 公債費	4,431	4,455	△24				4,431
歳 出 合 計	1,261,962	1,294,807	△32,845			4,213	1,257,749

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	284,744	277,020	7,724	1. 短期入所生活介護費等収入	118,981	特養美浜	62,594
						短期入所生活介護費	49,928
						短期入所生活食費	4,426
						短期入所生活居住費	2,748
						短期入所生活改善加算費	5,492
						特養川辺	31,424
						短期入所生活介護費	26,611
						短期入所生活食費	1,178
						短期入所生活居住費	708
						短期入所生活改善加算費	2,927
						特養梅の里	24,963
						短期入所生活介護費	20,619
						短期入所生活食費	1,368
						短期入所生活居住費	708
短期入所生活改善加算費	2,268						

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	165,763	美浜デイ 53,408 通所介護費 49,961 通所介護改善加算費 3,447 川辺デイ 56,526 通所介護費 52,878 通所介護改善加算費 3,648 梅の里デイ 55,829 通所介護費 52,128 通所介護改善加算費 3,701
2. 居宅介護サービス計画費収入	31,006	30,672	334	1. 居宅介護サービス計画費収入	31,006	美浜支援 12,770 川辺居宅 10,141 梅の里居宅 8,095
3. 施設介護サービス費収入	674,924	675,804	△880	1. 施設介護サービス費等収入	674,924	特養美浜 264,536 介護福祉施設サービス介護費 212,693 介護福祉施設サービス食費 18,222 介護福祉施設サービス居住費 10,225 介護福祉施設サービス改善加算費 23,396 特養川辺 204,276

						介護福祉施設サービス介護費	162,102
						介護福祉施設サービス食費	15,846
						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	17,831
						特養梅の里	206,112
						介護福祉施設サービス介護費	161,629
						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	17,779
計	990,674	983,496	7,178				

(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	14,024	11,768	2,256	1. 通所型サービス事業費収入	14,024	美浜デイ 1,198
						通所型サービス事業費 1,121
						通所型サービス事業改善加算費 77
						川辺デイ 5,207
						通所型サービス事業費 4,871
						通所型サービス事業改善加算費 336
						梅の里デイ 7,619
						通所型サービス事業費 7,114



						通所型サービス事業改善加算費	505
計	14,024	11,768	2,256				

(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	2,994	3,136	△142	1. 予防支援通所介護費収入	2,498	美浜デイ	335
						川辺デイ	2,163
				2. 訪問配食費収入	496	川辺デイ	496
						訪問配食費 (町負担分)	124
						訪問配食費 (自己負担分)	372
計	2,994	3,136	△142				

(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	204,332	201,932	2,400	1. 短期入所生活介護費等自己負担金収入	30,365	特養美浜	13,743	
							短期入所生活介護費自己負担金	5,547
							短期入所生活食費自己負担金	4,718
							短期入所生活居住費自己負担金	2,868
							短期入所生活改善加算費自己負担金	610
							特養川辺	9,595
		短期入所生活介護費自己負担金	2,956					

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 3,902
						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 325
						特養梅の里 7,027
						短期入所生活介護費自己負担金 2,291
						短期入所生活食費自己負担金 2,696
						短期入所生活居住費自己負担金 1,788
						短期入所生活改善加算費自己負担金 252
				2. 通所介護費 等自己負担 金収入	24,648	美浜デイ 7,887
						通所介護費自己負担金 5,551
						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 383
						川辺デイ 8,419
						通所介護費自己負担金 5,875
						通所介護食費自己負担金 2,139
						通所介護改善加算費自己負担金 405
						梅の里デイ 8,342
						通所介護費自己負担金 5,792

						通所介護食費自己負担金	2,139
						通所介護改善加算費自己負担金	411
				3. 施設介護サ ービス費等 自己負担金 収入	144,127	特養美浜	60,114
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	23,632
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	20,391
						介護福祉施設サービス居住費自己負担金	13,492
						介護福祉施設サービス改善加算費自己負担金	2,599
						特養川辺	43,216
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	18,011
						介護福祉施設サービス食費自己負担金	13,621
						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	1,981
						特養梅の里	40,797
						介護福祉施設サービス介護費自己負担金	17,958
						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

				5. 通所型サービス事業自己負担金収入	2,637	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	258 124 126 8 950 541 372 37 1,429 790 583 56
				6. 予防支援通所介護費等自己負担金収入	239	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	14 14 154 43 111 71 50 21

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				7. 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	204,332	201,932	2,400			

(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	4,085	4,705	△620	1. 介護予防サービス計画費受託収入	4,085	美浜支援 1,086 川辺居宅 2,017 梅の里居宅 982
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	4,088	4,708	△620			

(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	45,834	89,751	△43,917	1. 一般会計繰入金	45,834	美浜分 川辺分 梅の里分	6,693 20,270 18,871
計	45,834	89,751	△43,917				

(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
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	56,390	51,514	4,876			4,088	52,302	2. 給料	27,999	美浜支援	10,421
										一般職給	10,421
										職員(3人)	10,421
										川辺居宅	11,122
										一般職給	11,122
										職員(3人)	11,122
								梅の里居宅	6,456		
								一般職給	6,456		
								職員(2人)	6,456		
								3. 職員手当等	13,189	美浜支援	5,158
職員分	5,158										
扶養手当	558										
期末勤勉手当	4,044										
通勤手当	256										
超過勤務手当	300										
川辺居宅	4,933										



										職員分	4,933
										期末勤勉手当	4,342
										通勤手当	291
										超過勤務手当	300
										梅の里居宅	3,098
										職員分	3,098
										期末勤勉手当	2,445
										通勤手当	171
										住居手当	282
										超過勤務手当	200
								4. 共済費	8,476	美浜支援	3,183
										職員分	3,183
										職員共済組合負担金	3,163
										公務災害補償基金負担金	20
										川辺居宅	3,340
										職員分	3,340
										職員共済組合負担金	3,323
										公務災害補償基金負担金	17
										梅の里居宅	1,953
										職員分	1,953



										修繕料	100
										梅の里居宅	365
										消耗品費	30
										燃料費	225
										印刷製本費	10
										修繕料	100
								11. 役務費	978	美浜支援	396
										通信運搬費	100
										公用車車検料（2台）	126
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（3台）	70
										公用車自賠責保険料 （2台）	54
										健康検査料	28
										川辺居宅	347
										通信運搬費	120
										公用車車検料（2台）	116
										公用車任意保険料（2台）	29
										公用車自賠責保険料 （2台）	54

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				
									健康検査料	28
									梅の里居宅	235
									通信運搬費	87
									公用車車検料（1台）	58
									公用車点検料（1台）	15
									公用車任意保険料（2台）	29
									公用車自賠責保険料 （1台）	27
									健康検査料	19
							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
							18. 負担金補助 及び交付金	4,482	美浜支援	1,680
									退職手当負担金	1,564

										職員研修費補助	116
										川辺居宅	1,751
										退職手当負担金	1,669
										職員研修費補助	82
										梅の里居宅	1,051
										退職手当負担金	969
										職員研修費補助	82
								26. 公課費	74	美浜支援	47
										公用車重量税（2台）	47
										川辺居宅	18
										公用車重量税（2台）	18
										梅の里居宅	9
										公用車重量税（1台）	9
計	56,390	51,514	4,876			4,088	52,302				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

1. 一般管理費	172,051	166,626	5,425			124	171,927	1. 報酬	8,072	美浜デイ	4,401
										会計年度任用職員報酬	
										（2人）	4,401
										川辺デイ	2,644

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 (2人) 2,644 梅の里デイ 1,027 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,027	
							2. 給料	82,157	美浜デイ 24,008 一般職給 24,008 職員(7人) 17,761 会計年度任用職員 (3人) 6,247 川辺デイ 28,696 一般職給 28,696 職員(7人) 22,250 会計年度任用職員 (3人) 6,446 梅の里デイ 29,453 一般職給 29,453	

										職員（7人）	20,814
										会計年度任用職員	
										（4人）	8,639
								3. 職員手当等	40,225	美浜デイ	11,941
										職員分	9,203
										扶養手当	996
										期末勤勉手当	6,803
										通勤手当	285
										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	312
										会計年度任用職員分	2,738
										期末手当	2,254
										通勤手当	125
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	209
										川辺デイ	14,095
										職員分	11,250

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 834 期末勤勉手当 8,228 通勤手当 327 住居手当 966 超過勤務手当 400 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 264 会計年度任用職員分 2,845 期末手当 1,942 通勤手当 195 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 558 梅の里デイ 14,189 職員分 11,175 扶養手当 480 期末勤勉手当 7,933	



										通勤手当	849
										住居手当	874
										超過勤務手当	400
										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	408
										会計年度任用職員分	3,014
										期末手当	2,034
										通勤手当	272
										超過勤務手当	150
										処遇改善加算手当	558
							4. 共済費	26,313	美浜ダイ		8,319
									職員分		5,651
									職員共済組合負担金		5,607
									公務災害補償基金負担金		44
									会計年度任用職員分		2,668
									職員共済組合負担金		1,731
									公務災害補償基金負担金		18
									社会保険負担金		868
									雇用保険負担金		33

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 18 川辺デイ 9,012 職員分 6,755 職員共済組合負担金 6,721 公務災害補償基金負担金 34 会計年度任用職員分 2,257 職員共済組合負担金 1,931 公務災害補償基金負担金 13 社会保険負担金 278 雇用保険負担金 21 労災保険負担金 14 梅の里デイ 8,982 職員分 6,451 職員共済組合負担金 6,415 公務災害補償基金負担金 36 会計年度任用職員分 2,531 職員共済組合負担金 2,491	

										公務災害補償基金負担金	19
										雇用保険負担金	13
										労災保険負担金	8
							8. 旅費	180	美浜デイ		85
										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)	75
										川辺デイ	85
										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)	75
										梅の里デイ	10
										普通旅費	10
							10. 需用費	348	美浜デイ		73
										消耗品費	43
										印刷製本費	10
										修繕料	20
										川辺デイ	160

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				
									消耗品費 130 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	1,855	美浜デイ 500 公用車車検料（1台） 68 公用車点検料（3台） 51 公用車任意保険料（4台） 144 公用車自賠責保険料 （1台） 27 健康検査料 200 利用者傷害保険料 10 川辺デイ 811 公用車車検料（4台） 252	

										公用車点検料（2台）	33
										公用車任意保険料（6台）	185
										公用車自賠責保険料 （4台）	108
										健康検査料	222
										利用者傷害保険料	11
										梅の里デイ	544
										公用車車検料（1台）	68
										公用車点検料（4台）	66
										公用車任意保険料（5台）	158
										公用車自賠責保険料 （1台）	27
										健康検査料	212
										利用者傷害保険料	13
								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

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				
							18. 負担金補助 及び交付金	12,615	美浜ダイ 3,846 退職手当負担金 2,881 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 939 職員研修費補助 10 その他負担金 16 川辺ダイ 4,326 退職手当負担金 3,341 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 969 職員研修費補助 10 その他負担金 6 梅の里ダイ 4,443 退職手当負担金 3,124 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 1,297 職員研修費補助 10	

									その他負担金	12	
								26. 公課費	226	美浜デイ	38
										公用車重量税（1台）	38
										川辺デイ	122
										公用車重量税（4台）	122
										梅の里デイ	66
										公用車重量税（1台）	66
計	172,051	166,626	5,425			124	171,927				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

1. 一般管理費	850,481	840,797	9,684				850,481	1. 報酬	64,923	特養美浜	22,680
										嘱託医師報酬	5,064
										会計年度任用職員報酬	
										（13人）	17,461
										産業医報酬	50
										入所検討委員会委員報酬	105
										特養川辺	23,275
										嘱託医師報酬	5,091
										会計年度任用職員報酬	
										（9人）	18,029





										(13人)	26,174
										特養梅の里	106,912
										一般職給	106,912
										職員(24人)	75,546
										再任用(2人)	4,506
										会計年度任用職員	
										(13人)	26,860
								3. 職員手当等	206,879	特養美浜	83,396
										職員分	62,845
										扶養手当	3,702
										期末勤勉手当	42,881
										通勤手当	2,076
										住居手当	1,110
										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	2,352
										会計年度任用職員分	20,551

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				
									期末手当 10,355 通勤手当 1,006 超過勤務手当 300 夜勤手当 7,560 処遇改善加算手当 1,330 特養川辺 61,108 職員分 44,228 扶養手当 2,814 期末勤勉手当 30,098 通勤手当 1,490 住居手当 594 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 1,284	

										会計年度任用職員分	16,880
										期末手当	8,401
										通勤手当	768
										超過勤務手当	300
										夜勤手当	6,480
										処遇改善加算手当	931
										特養梅の里	62,375
										職員分	43,716
										扶養手当	2,772
										期末勤勉手当	29,154
										通勤手当	1,844
										住居手当	882
										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	1,116
										再任用分	1,829
										期末勤勉手当	883

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 136 超過勤務手当 150 夜勤手当 540 処遇改善加算手当 120 会計年度任用職員分 16,830 期末手当 8,456 通勤手当 808 超過勤務手当 300 夜勤手当 6,480 処遇改善加算手当 786	
							4. 共済費	120,731	特養美浜 48,325 職員分 35,947 職員共済組合負担金 35,753 公務災害補償基金負担金 194 会計年度任用職員分 12,372 職員共済組合負担金 9,709 公務災害補償基金負担金 77	

										社会保険負担金	2,343
										雇用保険負担金	171
										労災保険負担金	72
										特別職分	6
										非常勤公務災害補償負担 金	6
										特養川辺	36,100
										職員分	24,796
										職員共済組合負担金	24,661
										公務災害補償基金負担金	135
										会計年度任用職員分	11,300
										職員共済組合負担金	6,620
										公務災害補償基金負担金	57
										社会保険負担金	4,423
										雇用保険負担金	132
										労災保険負担金	68
										特別職分	4
										非常勤公務災害補償負担 金	4
										特養梅の里	36,306

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				
									職員分	24,319
									職員共済組合負担金	24,188
									公務災害補償基金負担金	131
									再任用分	1,322
									職員共済組合負担金	1,315
									公務災害補償基金負担金	7
									会計年度任用職員分	10,661
									職員共済組合負担金	8,158
									公務災害補償基金負担金	59
									社会保険負担金	2,275
									雇用保険負担金	104
									労災保険負担金	65
									特別職分	4
									非常勤公務災害補償負担金	4
							8. 旅費	1,793	特養美浜	778
									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）	724
										特養川辺	543
										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）	482
										特養梅の里	472
										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）	420
								10. 需用費	2,319	特養美浜	909
										消耗品費	581
										燃料費	10
										食糧費	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				
									印刷製本費	50
									修繕料	258
									特養川辺	742
									消耗品費	504
									燃料費	12
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									修繕料	166
									特養梅の里	668
									消耗品費	512
									燃料費	10
									食糧費	10
									印刷製本費	50
									修繕料	86
							11. 役務費	8,341	特養美浜	3,269
									通信運搬費	763
									公用車車検料（2台）	126



										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（3台）	102
										公用車自賠責保険料 （2台）	54
										健康検査料	1,231
										施設損害賠償保険料	40
										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	30
										特養川辺	2,638
										通信運搬費	670
										公用車車検料（1台）	68
										公用車点検料（1台）	18
										公用車任意保険料（2台）	56
										公用車自賠責保険料 （1台）	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				
									健康検査料	770
									施設損害賠償保険料	29
									調理員検便料	119
									災害共済掛金	146
									栄養ソフト保守料	27
									庭木手入れ料	315
									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	2,434
									通信運搬費	580
									公用車点検料（2台）	33
									公用車任意保険料（2台）	59
									健康検査料	841
									施設損害賠償保険料	28
									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	30
							12. 委託料	20,464	特養美浜	7,270	
										精神科医師派遣委託料	600
										管理宿直業務委託料	6,020
										電気設備保安業務委託料	357
										特殊建築設備調査委託料	62
										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	6,516	
										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
										特殊建築物調査委託料	80

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				
									消防設備点検委託料	88
									特養梅の里	6,678
									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
									特殊建築物調査委託料	141
									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	11,201	特養美浜	4,573
							賃借料		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	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
								18. 負担金補助 及び交付金	55,202	特養美浜	22,699
										退職手当負担金	16,984
										退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	5,116

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				
									職員研修費補助	333
									その他負担金	266
									特養川辺	16,395
									退職手当負担金	11,806
									退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	4,012
									職員研修費補助	375
									その他負担金	202
									特養梅の里	16,108
									退職手当負担金	11,533
									退職手当負担金（会計年度 任用職員分）	4,035
									職員研修費補助	333
									その他負担金	207
							26. 公課費	84	特養美浜	47
									公用車重量税（2台）	47
									特養川辺	37

										公用車重量税 (1台)	37
計	850,481	840,797	9,684				850,481				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

1. 一般管理費	0	46,324	△46,324								
計	0	46,324	△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	23,586	22,861	725				23,586	10. 需用費	21,964	美浜デイ	6,454
										消耗品費	500
										燃料費	1,825
										光熱水費	1,535
										修繕料	500
										給食材料費	2,094
										川辺デイ	8,558
										消耗品費	554
										燃料費	2,337
										光熱水費	2,172
										修繕料	500
										給食材料費	2,995

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	6,952
									消耗品費	298
									燃料費	1,897
									光熱水費	1,513
									修繕料	500
									給食材料費	2,744
							13. 使用料及び 賃借料	125	美浜デイ	47
									消臭剤器具借上料	47
									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	1,497	美浜デイ	634
									車椅子（2台）	180
									洗濯機（2台）	264
									衣類乾燥機（1台）	90
									その他備品	100



										川辺デイ	602
										踏み台（1台）	15
										スクリーン（4台）	218
										シルバーカー（3台）	53
										洗濯乾燥機（1台）	143
										カート（1台）	73
										その他備品	100
										梅の里デイ	261
										衣類乾燥機（1台）	78
										冷蔵庫（1台）	83
										その他備品	100
計	23,586	22,861	725				23,586				

(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	150,523	150,211	312			1	150,522	10. 需用費	130,090	特養美浜	53,303
										消耗品費	9,616
										燃料費	4,770
										食糧費	24,189
										医薬材料費	548
										光熱水費	12,170

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	2,000
									特養川辺	38,739
									消耗品費	7,195
									燃料費	2,920
									食糧費	17,499
									医薬材料費	321
									光熱水費	9,294
									印刷製本費	10
									修繕料	1,500
									特養梅の里	38,048
									消耗品費	7,235
									燃料費	3,911
									食糧費	16,984
									医薬材料費	534
									光熱水費	7,874
									印刷製本費	10

									修繕料	1,500
							11. 役務費	3,874	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	653
									クリーニング代	77
									ゴミ残飯収集料	357
									入所者結核検診料	165
									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	1,703
									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

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				
									水質検査料 20 浄化槽清掃料 741 浄化槽点検料 155 医療廃棄物処理料 29 各種手数料 30	
							12. 委託料	4,345	特養美浜 2,678 受水槽等清掃委託料 75 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 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 発電機保守点検委託料 290	

									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	1,212
									受水槽等清掃委託料	50
									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	119
									エレベーター保守点検委託	
									料	763
									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	7,897	特養美浜	2,987
							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

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	216
									貸植木鉢料	180
									発電機借上料	239
									特養川辺	2,792
									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
									下水道使用料	611
									飛来昆虫捕獲器借上料	27
									発電機借上料	145
									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
										飛来昆虫捕獲器借上料	27
										発電機借上料	145
								17. 備品購入費	4,317	特養美浜	1,515
										エアマット（1台）	167
										車椅子（5台）	799
										カート（1台）	30
										冷蔵庫（1台）	77
										丸椅子（10脚）	29
										キッチンワゴン（1台）	63
										木製椅子（5脚）	138
										パルスオキシメーター （1台）	12
										その他備品	200
										特養川辺	1,256
										オーバーテーブル （1台）	27
										回診車（1台）	67
										血圧計（1台）	23
										イルリガードル台（1台）	15

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				
									電動サイクルマシーン (1台) 43 車椅子(3台) 196 オムツ交換車(1台) 259 配膳車(1台) 426 その他備品 200 特養梅の里 1,546 車椅子(5台) 678 歩行器(1台) 34 業務用炊飯器(1台) 132 ロビーベンチ(1台) 52 ソファベッド(1台) 66 離床センサー(3台) 132 ポータブルトイレ(2台) 43 業務用掃除機(1台) 48 電子レンジ(1台) 33 ブレンダー(1台) 128	



										その他備品	200
計	150,523	150,211	312			1	150,522				

(款) 3. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	4,500	12,019	△7,519				4,500	10. 需用費	4,500	特養美浜	500
										修繕料	500
										特養川辺	3,500
										修繕料	3,500
										地下タンクFRPライニ ング工事	2,000
										高圧引込取替工事	1,500
										特養梅の里	500
										修繕料	500
計	4,500	12,019	△7,519				4,500				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	4,427	4,409	18				4,427	22. 償還金利息 及び割引料	4,427	特養美浜	1,376
										電動ベッド整備事業起債 還金元金	1,376
										特養川辺	1,151

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 1,151 特養梅の里 1,900 電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,900	
2. 利子	4	46	△42				4	22. 償還金利子 及び割引料	4	特養美浜 1 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 1 特養川辺 1 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 1 特養梅の里 2 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 2
計	4,431	4,455	△24				4,431			

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
昨 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	( 35 ) 166	57,311	468,250	260,293	785,854	155,506	70,239	1,011,599	
前年度	( 33 ) 172	45,340	494,238	260,553	800,131	148,684	73,859	1,022,674	
比 較	( 2 ) △ 6	11,971	△ 25,988	△ 260	△ 14,277	6,822	△ 3,620	△ 11,075	

※ ( ) 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	12,156	170,253	10,899	4,984	7,700
	前年度	12,648	167,228	11,590	5,158	8,825	1,644
	比 較	△ 492	3,025	△ 691	△ 174	△ 1,125	△ 204

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	162	40,608	1,863
	前年度	189	41,148	1,923	10,200
	比 較	△ 27	△ 540	△ 60	28

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	114	-	359,823	197,435	557,258	113,717	53,871	724,846	
前年度	115	-	372,007	204,558	576,565	116,807	55,543	748,915	
比 較	△ 1	-	△ 12,184	△ 7,123	△ 19,307	△ 3,090	△ 1,672	△ 24,069	

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	12,156	136,811	7,725	4,984	6,350	1,440
	前年度	12,648	144,134	8,059	5,158	6,875	1,644
	比 較	△ 492	△ 7,323	△ 334	△ 174	△ 525	△ 204

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	162	20,088	1,863	5,856
	前年度	189	20,628	1,863	3,360
	比 較	△ 27	△ 540	0	2,496

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	( 35 ) 52	57,311	108,427	62,858	228,596	41,789	16,368	286,753	
前年度	( 33 ) 57	45,340	122,231	55,995	223,566	31,877	18,316	273,759	
比較	( 2 ) △ 5	11,971	△ 13,804	6,863	5,030	9,912	△ 1,948	12,994	

※ ( ) 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	33,442	3,174	1,350	20,520	0	4,372
	前 年 度	23,094	3,531	1,950	20,520	60	6,840
	比 較	10,348	△ 357	△ 600	0	△ 60	△ 2,468

(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	△ 25,988	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	8,283		
		その他の増減分	△ 17,705	採用・退職・異動・育児休業に伴う減	
職員手当等	△ 260	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 260	採用・退職・異動・育児休業に伴う減	

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,050
	平均給与月額 (円)	317,740
	平均年齢 (歳)	44歳3箇月
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

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3年1月1日現在	6級	2	1.8
	5級	5	4.5
	4級	9	8.0
	3級	28	25.0
	2級	47	42.0
	1級	21	18.8
	計	112	100.0
令和2年1月1日現在	6級	2	1.8
	5級	5	4.5
	4級	9	8.2
	3級	28	25.5
	2級	47	42.7
	1級	19	17.3
	計	110	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	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)	114	114		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	99		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	12	12	
		4号給 (人)	87	87	
比率 (B)/(A) (%)	86.8	86.8			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	115	115		
	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) (%)	82.6	82.6			

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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3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2年度	21,636	令和3年度 ～ 令和5年度	28,294				28,294
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 令和2年度	5,005	令和3年度	454				454

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30年度借入 公営企業債(35,400千円)	千円 30,976	千円 26,553	千円 0	千円 4,425	千円 22,128
合 計	30,976	26,553	0	4,425	22,128