

平成 31 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 31 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 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 41 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. 雜入	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			一般財源	
				特 定 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 特定施設入居者生活改善加算費
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 介護予防特定施設入居者生活改善加算費
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 特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 日常生活費自己負担金収入
-----------------------------	--------	--------	-------	------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------

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 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担金 日常生活費自己負担金収入	2,376 194 159
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 御坊市 養護改築工事起債償還分 養護避難施設整備工事起債償還分 養護分 養護精算分 児童手当分 児童手当精算分 美浜町 養護改築工事起債償還分 養護避難施設整備工事起債償還分 養護分	54,723 16,958 8,294 1,041 6,992 △2,802 3,175 258 5,457 2,771 348 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
						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) 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

单位：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. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入 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		
				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～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		
				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
							4. 共済費	33,204	夜勤手当	4,200
									待機手当	476
									職員分	25,120

単位：千円

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		
				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			

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		
				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. 債還金利子 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. 利子	939	1,820	△881			438	501	23. 債還金利子 及び割引料	939	長期償還金利子 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
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0
	計	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 務を行う主事	定型的な業務を行う 主事

工 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
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	18
前 年 度	比率 (B)/(A) (%)	80.8	80.8
	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
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	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	増減額	
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	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	0
平成 28 年度借入 普通債(67,700千円)	64,324	60,947	0	3,377	0	57,570
合 計	142,869	87,573	0	30,003	0	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 1 0 %	人 口 割 9 0 %	計	
御 坊 市	人 24,801	円 386,385	円 7,907,701	円 8,294,086	円 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 1 0 %	人 口 割 9 0 %	計	
御 坊 市	人 24,801	円 48,515	円 992,885	円 1,041,400	円 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					負担金要望額	
		均等割 10%	人口割 40%	利用者数割50%		計		
				人員	金額			
御坊市	人 24,801	円 156,000	円 1,418,964	人 85	円 1,600,345	円 3,175,309	円 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			
御坊市	人 24,801	円 328,758	円 2,990,348	人 30	円 3,672,287	円 6,991,393	円 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)	
御坊市	円 258,000	円 △ 2,802,000	円 △ 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. 雜入	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			一般財源	
				特 定 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
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費
						特養川辺
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費
						特養梅の里
						短期入所生活介護費
						短期入所生活食費
						短期入所生活居住費
						短期入所生活改善加算費

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 川辺デイ	666 2,151
				2. 訪問配食費 収入	217	川辺デイ 訪問配食費（町負担分） 訪問配食費（自己負担分）	217 124 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

单位：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 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 介護予防短期入所生活食費自己負担金 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 特養川辺 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 介護予防短期入所生活食費自己負担金 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金 特養梅の里 介護予防短期入所生活介護費自己負担金 介護予防短期入所生活食費自己負担金 介護予防短期入所生活居住費自己負担金 介護予防短期入所生活改善加算費自己負担金

			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. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	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		
				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. 納入	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	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		
				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 3,785 及び交付金	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. 納料	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

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		
				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 9,643 及び交付金	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
										梅の里ディ	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		嘱託医師報酬	5, 064
								産業医報酬		産業医報酬	50
								入所検討委員会委員報酬		入所検討委員会委員報酬	105
								特養川辺		特養川辺	5, 246
								嘱託医師報酬		嘱託医師報酬	5, 091
								産業医報酬		産業医報酬	50
								入所検討委員会委員報酬		入所検討委員会委員報酬	105
								特養梅の里		特養梅の里	5, 219
								嘱託医師報酬		嘱託医師報酬	5, 064
								産業医報酬		産業医報酬	50
								入所検討委員会委員報酬		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		
				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

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				
										職員共済組合負担金 36,239 公務災害補償基金負担金 182 臨時職員分 10,187 社会保険負担金 9,533 雇用保険負担金 486 労災保険負担金 86 公務災害補償基金負担金 82 特別職分 6 非常勤公務災害補償負担 金 6 特養川辺 34,047 職員分 24,379 職員共済組合負担金 24,247 公務災害補償基金負担金 132 臨時職員分 9,664 社会保険負担金 9,050 雇用保険負担金 455

										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

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		
				国県支出金	地方債	その他				
									臨時職員賃金（23人） 59,310	
									特養梅の里 56,655	
									臨時職員賃金（22人） 56,655	
							9. 旅費	233	特養美浜 75 普通旅費 70 費用弁償旅費 5 特養川辺 83 普通旅費 70 費用弁償旅費 13 特養梅の里 75 普通旅費 72 費用弁償旅費 3	
							11. 需用費	3,280	特養美浜 1,294 消耗品費 549 燃料費 241 食糧費 10 印刷製本費 70	

									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	

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				
										(5台) 142 健康検査料 1,180 施設損害賠償保険料 47 調理員検便料 131 災害共済掛金 202 栄養ソフト保守料 26 床清掃ワックス料 286 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 178 各種手数料 30 特養川辺 3,363 通信運搬費 672 公用車車検料(6台) 399 公用車点検料(3台) 47 公用車任意保険料(9台) 250 公用車自賠責保険料(6台) 172

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

									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 賃借料	11,257	特養美浜	4,593
										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		
				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 A E D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			
				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. 紙料	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		
				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		
				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		
				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		
				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 賃借料	7,518	特養美浜	2,789
								自動車等借上料	30
								清掃用具借上料	190
								フトンシーツ借上料	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
								フトンシーツ借上料	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
								フトンシーツ借上料	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		
				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		
				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. 債還金利子	4,403	特養美浜 1,368
								及び割引料		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
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	9	15,684	15,684	14
	計	9	15,684	15,684	15,698
前年度	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	9	15,684	15,684	14
	計	9	15,684	15,684	15,698
比較	長等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0
	計	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
	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
	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	() 18	() 17.0
	計	() 106	() 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 困難な業務を行うセンター長	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 務を行う主事	定型的な業務を行う 主事

工 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
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	10
		4号給 (人)	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
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	8
		4号給 (人)	88
	比率 (B)/(A) (%)	88.1	88.1

才 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	