

令和 2 年度

# 一般会計・特別会計予算書

御坊日高老人福祉施設事務組合



## 目 次

(議案第 4 号)

令和 2 年度御坊市高老人福祉施設事務組合一般会計予算 ..... 1 頁

(議案第 5 号)

令和 2 年度御坊市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 ..... 42 頁



令和 2 年度

一般会計予算



## 令和 2 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算

令和 2 年度御坊日高老人福祉施設事務組合一般会計予算は、次に定めるところによる。

### （歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 4 7, 8 1 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

### （歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 3 月 4 日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合  
管 理 者 久 留 米 啓 史



## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

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

単位：千円

款	項	金額
	2. 雜入	1
歳入	合計	
		447,815

## 歳 出

単位：千円

款	項	金額
1. 議会費		1,266
	1. 議会費	1,266
2. 総務費		133,661
	1. 総務管理費	133,588
	2. 監査委員費	73
3. 民生費		308,792
	1. 社会福祉費	308,792
4. 公債費		3,896
	1. 公債費	3,896
5. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		447,815

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

単位：千円

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

## 歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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	133,661	157,218	△23,557	40		6,065	127,556	
3. 民生費	308,792	310,358	△1,566			138,586	170,206	
4. 公債費	3,896	30,944	△27,048			3,396	500	
5. 予備費	200	200	0				200	
歳 出 合 計	447,815	499,986	△52,171	40		148,047	299,728	

## 歳 入

## (款) 1. サービス収入

## (項) 1. 介護給付費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サー ビス費収入	131,397	130,834	563	1. 特定施設入 居者生活介 護費収入	131,397	特定施設入居者生活介護費 特定施設入居者生活改善加算費
計	131,397	130,834	563			

## (款) 1. サービス収入

## (項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サー ビス費収入	20,427	23,137	△2,710	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費収入	20,427	介護予防特定施設入居者生活介護費 介護予防特定施設入居者生活改善加算費
計	20,427	23,137	△2,710			

## (款) 1. サービス収入

## (項) 3. 自己負担金収入

1. 居宅介護サー ビス費自己負 担金収入	16,207	16,266	△59	1. 特定施設入 居者生活介 護費自己負 担金収入	16,207	特定施設入居者生活介護費自己負担金 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	2,479	2,729	△250	1. 介護予防特 定施設入居 者生活介護 費自己負担 金収入	2,479	介護予防特定施設入居者生活介護費自己負担金 介護予防特定施設入居者生活改善加算費自己負担 日常生活費自己負担金収入	2,063 206 210
計	18,686	18,995	△309				

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 総務費負担金	9,461	54,723	△45,262	1. 総務管理費 負担金	9,461	市町負担金 御坊市 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	9,461 3,580 1,041 7,323 △8,083 3,092 207 184 348 1,747 △2,897 921
-----------	-------	--------	---------	-----------------	-------	--	--

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						児童手当精算分 65 日高町 1,067 養護避難施設整備工事起債償還分 354 養護分 2,541 養護精算分 △2,921 児童手当分 1,022 児童手当精算分 71 由良町 380 養護避難施設整備工事起債償還分 282 養護分 2,583 養護精算分 △3,279 児童手当分 740 児童手当精算分 54 印南町 949 養護避難施設整備工事起債償還分 372 養護分 2,205 養護精算分 △2,672 児童手当分 971

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

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 民生使用料	133	133	0	1. 社会福祉総務費使用料	102	生活管理指導短期宿泊事業 事務費	102
				2. 社会福祉施設費使用料	31	生活管理指導短期宿泊事業 生活費市町負担分	5
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費自己負担分	5

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活管理指導短期宿泊事業 生活費食費分 21
計	133	133	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	20	20	0	1. 被保護者自立支援プログラム事業委託金	20	社会的な居場所づくり支援事業委託金 20
2. 生活困窮者自立支援プログラム事業委託金	20	20	0	1. 生活困窮者自立支援プログラム事業委託金	20	就労準備支援事業委託金 20
計	40	40	0			

(款) 5. 市町村支出金

(項) 1. 市町村負担金

1. 民生費市町村負担金	138,453	139,095	△642	1. 社会福祉総務費負担金	80,443	老人保護措置費 事務費 80,443
--------------	---------	---------	------	---------------	--------	--------------------

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

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

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

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越 金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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
								8. 旅費	100	費用弁償旅費 100
計	1,266	1,266	0				1,266			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	132,548	141,910	△9,362				6,065	126,483	1. 報酬	326	管理者等報酬 200
											情報公開審査会委員報酬 35
											個人情報保護審査会委員報酬 35
									2. 給料	8,298	苦情解決第三者委員報酬 56
											一般職給 8,298
											職員（2人） 8,298
									3. 職員手当等	14,865	扶養手当 498
											期末勤勉手当 3,548
											通勤手当 51
									超過勤務手当	125	超過勤務手当

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				
									管理職手当 276	
									管理職員特別勤務手当 27	
									児童手当 10,340	
							4. 共済費 2,620	職員分 2,610		
								職員共済組合負担金 2,590		
								公務災害補償基金負担金 20		
								特別職分 10		
								非常勤公務災害補償負担金 10		
							8. 旅費 70	普通旅費 50		
								費用弁償旅費 20		
							9. 交際費 300	管理者・施設交際費 300		
							10. 需用費 648	消耗品費 133		
								燃料費 69		
								食糧費 10		
								印刷製本費 100		
								修繕料 55		
								被服費 281		

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
3. 被保護者自立支援プログラム事業費	20	20	0	20			10. 需用費	19	消耗品費	
									19	
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	
計	133, 588	157, 145	△23, 557	40		6, 065	127, 483			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 監査委員費

1. 監査委員費	73	73	0				73	1. 報酬	60	監査委員報酬	60
								4. 共済費		非常勤公務災害補償負担金	
								8. 旅費		費用弁償旅費	
計	73	73	0				73				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									再任用分 437 期末勤勉手当 313 通勤手当 24 超過勤務手当 100 会計年度任用職員分 12,843 期末手当 5,774 通勤手当 549 超過勤務手当 400 夜勤手当 4,320 処遇改善加算手当 1,800	
							4. 共済費 32,058	職員分	23,068 職員共済組合負担金 22,927 公務災害補償基金負担金 141 再任用分 634 職員共済組合負担金 628 公務災害補償基金負担金 6 会計年度任用職員分 8,353	

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									栄養ソフト保守料 27	
									床清掃ワックス料 236	
									排水管清掃料 44	
									空調機器換気設備清掃料 245	
									各種手数料 54	
							12. 委託料	1,240	精神科医師派遣委託料 600	
									電気設備保安業務委託料 378	
									特殊建築設備調査委託料 77	
									防火設備検査委託料 65	
									消防設備点検委託料 120	
							13. 使用料及び 賃借料	2,907	自動車等借上料 62	
									テレビ受信料 58	
									A E D 機器借上料 60	
									介護システムリース料 2,228	
									電話機器リース料 499	
							17. 備品購入費	150	事務用備品 150	

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	1,929	受水槽等清掃委託料 41 調理場ゴキブリ駆除委託料 53 厨房グリストラップ衛生管理 委託料 119 地下タンク配管検査委託料 40 エレベーター保守点検委託料 1,413 濾過器保守点検委託料 86 ボイラー保守点検委託料 177	
							13. 使用料及び 賃借料	3,264	自動車等借上料 235 フトンシーツ借上料 2,516 カラオケ使用料 96 消臭剤器具借上料 262 発電機借上料 128 飛来昆虫捕獲器借上料 27	
							17. 備品購入費	1,351	棚（2台） 167 整理ダンス（8台） 969 ラジカセ（1台） 15	

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

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	3,379	30,005	△26,626			3,379		22. 債還金利子 及び割引料	3,379	長期償還金元金	3,379
2. 利子	517	939	△422			17	500	22. 債還金利子 及び割引料	517	長期償還金利子	17
										養護避難施設整備工事分	3,379
計	3,896	30,944	△27,048			3,396	500			一時借入金利子	500

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	200	200	0				200				
計	200	200	0				200				

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費		共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	長等	2	200	200	1 201
	議員	15	1,145	1,145	21 1,166
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16 5,316
	計	30	6,645	6,645	38 6,683
前年度	長等	2	200	200	1 201
	議員	15	1,145	1,145	21 1,166
	その他の特別職	13	5,300	5,300	16 5,316
	計	30	6,645	6,645	38 6,683
比較	長等	0	0	0	0
	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	(7) 40	10,618	115,778	68,368	194,764	34,665	17,032	246,461	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	26	-	87,213	56,422	143,635	27,871	14,827	186,333	
比較	(7) 14	10,618	28,565	11,946	51,129	6,794	2,205	60,128	

※ ( ) 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	2,568	38,502	1,388	558	2,025	552
	前年度	2,628	34,104	1,081	882	1,525	552
	比較	△ 60	4,398	307	△ 324	500	0

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)
	本年度	54	9,720	10,340	621	2,040
	前年度	54	4,200	10,920	476	0
	比較	0	5,520	△ 580	145	2,040

(ア)会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	25	-	84,470	55,525	139,995	26,312	12,342	178,649	
前年度	26	-	87,213	56,422	143,635	27,871	14,827	186,333	
比較	△ 1	-	△ 2,743	△ 897	△ 3,640	△ 1,559	△ 2,485	△ 7,684	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	2,568	32,728	839	558	1,625	552
	前年度	2,628	34,104	1,081	882	1,525	552
	比較	△ 60	△ 1,376	△ 242	△ 324	100	0

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	待機手当 (千円)	待遇改善手当 (千円)
	本年度	54	5,400	10,340	621	240
	前年度	54	4,200	10,920	476	0
	比較	0	1,200	△ 580	145	240

(イ)会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	(7) 15	10,618	31,308	12,843	54,769	8,353	4,690	67,812	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(7) 15	10,618	31,308	12,843	54,769	8,353	4,690	67,812	

※ ( ) 内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)
	本年度	5,774	549	400	4,320	0	1,800
	前年度	-	-	-	-	-	-
	比較	5,774	549	400	4,320	0	1,800

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳(千円)		説明	備考
給料	28,565	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	1,387		
		その他の増減分	27,178	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	
職員手当等	11,946	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	11,946	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,750
	平均給与月額(円)	320,785
	平均年齢(歳)	44歳4箇月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,763
	平均給与月額(円)	320,561
	平均年齢(歳)	45歳9箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	6級	( ) 2	( ) 7.7
	5級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 1	( ) 3.8
	3級	( ) 11	( ) 42.3
	2級	( ) 10	( ) 38.5
	1級	( ) 2	( ) 7.7
	計	( ) 26	( ) 100.0
平成31年1月1日現在	6級	( ) 2	( ) 8.3
	5級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 1	( ) 4.2
	3級	( ) 10	( ) 41.7
	2級	( ) 10	( ) 41.7
	1級	( ) 1	( ) 4.1
	計	( ) 24	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	事務局長 困難な業務を行う会計管理者 困難な業務を行う事務局次長 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)	20	20
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	18
	比率 (B)/(A) (%)	76.9	76.9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	18
	比率 (B)/(A) (%)	80.8	80.8

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	—	—	—	—	

※( )内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当(総合事務組合手当支給条例による。<令和2年度中の支給率>)

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差違の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源		一般財源
						国県支出金	地方債	
介護システムリース料	23,515	平成30年度 ～ 令和元年度	2,600	令和2年度 ～ 令和5年度	8,540			8,540
電話機器リース料	3,493	平成26年度 ～ 令和元年度	2,703	令和2年度 ～ 令和3年度	790			790

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込に関する調書

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込			当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	増減額	
平成 11 年度借入 普通債(385,000千円)	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
平成 11 年度借入 普通債(385,000千円)	26,626	0	0	0	0	0
平成 28 年度借入 普通債(67,700千円)	60,947	57,570	0	3,378	3,378	54,192
合 計	87,573	57,570	0	3,378	3,378	54,192

## 財政調整基金明細書

(単位：千円)

区分	平成30年度末 残高	令和元年度中の増減			令和元年度末 残高	令和2年度中の増減予定			令和2年度末 残高 見込額
		積立額	取りくずし額	増減額		積立額	取りくずし額	増減額	
総務分	357,875		58,346				129,215		
		当初予算 133,026千円 補正1号 15,015千円 補正2号 △89,695千円		△ 58,346	299,529		主な内訳 30年度養護負担金 精算分 28,000千円 特別会計繰出金分 89,751千円	△ 129,215	170,314
施設分	9,305				9,305				9,305
合計	367,180		58,346	△ 58,346	308,834		129,215	△ 129,215	179,619

令和2年度市町負担金明細書

市町名	本年度	前年度	比較	増減率
	千円	千円	千円	%
御坊市	3,580	16,958	△ 13,378	△ 78.89
美浜町	184	5,457	△ 5,273	△ 96.63
日高町	1,067	5,414	△ 4,347	△ 80.29
由良町	380	4,814	△ 4,434	△ 92.11
印南町	949	5,467	△ 4,518	△ 82.64
みなべ町	2,151	8,810	△ 6,659	△ 75.58
日高川町	1,150	7,803	△ 6,653	△ 85.26
合計	9,461	54,723	△ 45,262	△ 82.71

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

市町名	人口	建築費			負担金要望額
		均等割 10%	人口割 90%	計	
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

## (2) 令和2年度通常経常費市町負担金（児童手当）算定基礎

市町名	人口	児童手当市町負担金					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 147,715	円 1,343,597	人 87	円 1,600,676	円 3,091,988	円 3,092,000	
美浜町	7,480	147,714	405,230	20	367,972	920,916	921,000	
日高町	7,641	147,714	413,952	25	459,964	1,021,630	1,022,000	
由良町	5,837	147,714	316,220	15	275,979	739,913	740,000	
印南町	8,068	147,714	437,085	21	386,370	971,169	971,000	
みなべ町	12,742	147,715	690,299	68	1,251,103	2,089,117	2,089,000	
日高川町	9,776	147,714	529,617	45	827,936	1,505,267	1,505,000	
合計	76,345	1,034,000	4,136,000	281	5,170,000	10,340,000	10,340,000	

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和元年10月1日現在における施設全体の人数による

(3) 令和2年度通常経常費市町負担金（養護老人ホーム）算定基礎

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

※人口は平成27年国勢調査人口等基本集計による

※利用者数は令和元年10月1日現在における養護老人ホームときわ寮の利用人数による

(4) 平成30年度市町負担金精算明細書

市町名	通常経常費精算額		合計 (負担金精算額)
	(児童手当)	(養護老人ホーム)	
御坊市	円 207,000	円 △ 8,083,000	円 △ 7,876,000
美浜町	65,000	△ 2,897,000	△ 2,832,000
日高町	71,000	△ 2,921,000	△ 2,850,000
由良町	54,000	△ 3,279,000	△ 3,225,000
印南町	73,000	△ 2,672,000	△ 2,599,000
みなべ町	145,000	△ 3,669,000	△ 3,524,000
日高川町	110,000	△ 4,479,000	△ 4,369,000
合計	725,000	△ 28,000,000	△ 27,275,000

令和 2 年度

特別養護老人ホーム事業特別会計予算



## 令和 2 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算

令和 2 年度御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 嶸入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 294, 807 千円と定める。

2 嶸入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する事ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 3 月 4 日提出

御坊日高老人福祉施設事務組合  
管 理 者 久 留 米 啓 史



## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

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

歳 出

単位：千円

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

単位：千円

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

歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	1,105,261	1,064,436	40,825			4,832	1,100,429	
2. サービス事業費	173,072	167,782	5,290			1	173,071	
3. 施設整備費	12,019	16,155	△4,136				12,019	
5. 公債費	4,455	4,455	0				4,455	
歳 出 合 計	1,294,807	1,252,828	41,979			4,833	1,289,974	

## 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サー ビス費収入	277,020	251,558	25,462	1. 短期入所生 活介護費等 収入	116,192	特養美浜
						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	160,828	美浜デイ 52,069 通所介護費 48,709 通所介護改善加算費 3,360 川辺デイ 52,747 通所介護費 49,343 通所介護改善加算費 3,404 梅の里デイ 56,012 通所介護費 52,299 通所介護改善加算費 3,713
2. 居宅介護サー ビス計画費収 入	30,672	27,487	3,185	1. 居宅介護サ ービス計画 費収入	30,672	美浜支援 12,808 川辺居宅 9,667 梅の里居宅 8,197
3. 施設介護サー ビス費収入	675,804	665,953	9,851	1. 施設介護サ ービス費等 収入	675,804	特養美浜 265,592 介護福祉施設サービス介護費 212,233 介護福祉施設サービス食費 19,300 介護福祉施設サービス居住費 10,714 介護福祉施設サービス改善加算費 23,345 特養川辺 204,115

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

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

1. 居宅支援サービス費収入	12	12	0	1. 介護予防短期入所生活介護費等収入	12	特養美浜	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1
						介護予防短期入所生活居住費	1
						介護予防短期入所生活改善加算費	1
						特養川辺	4
						介護予防短期入所生活介護費	1
						介護予防短期入所生活食費	1

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1 特養梅の里 4 介護予防短期入所生活介護費 1 介護予防短期入所生活食費 1 介護予防短期入所生活居住費 1 介護予防短期入所生活改善加算費 1
計	12	12	0			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 総合事業費収入

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

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

(款) 1. サービス収入

(項) 4. 予防支援費収入

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

(款) 1. サービス収入

(項) 5. 自己負担金収入

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						短期入所生活食費自己負担金 3,807
						短期入所生活居住費自己負担金 2,412
						短期入所生活改善加算費自己負担金 316
						特養梅の里 7,652
						短期入所生活介護費自己負担金 2,280
						短期入所生活食費自己負担金 3,157
						短期入所生活居住費自己負担金 1,965
						短期入所生活改善加算費自己負担金 250
			2. 通所介護費等自己負担金収入	24,078	美浜デイ 7,731	
						通所介護費自己負担金 5,412
						通所介護食費自己負担金 1,946
						通所介護改善加算費自己負担金 373
					川辺デイ 7,992	
						通所介護費自己負担金 5,482
						通所介護食費自己負担金 2,132
						通所介護改善加算費自己負担金 378
					梅の里デイ 8,355	
						通所介護費自己負担金 5,811

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

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	2,288	美浜デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 川辺デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金 梅の里デイ 通所型サービス事業費自己負担金 通所型サービス事業食費自己負担金 通所型サービス事業改善加算費自己負担金	219 104 108 7 836 436 370 30 1,233 681 504 48
			7. 予防支援通 所介護費等 自己負担金 収入	346	美浜デイ 予防支援通所介護食費自己負担金 川辺デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金 梅の里デイ 予防支援通所介護費自己負担金 予防支援通所介護食費自己負担金	28 28 247 108 139 71 50 21

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				8. 貴重品管理 費収入	2,304	特養美浜 912 特養川辺 696 特養梅の里 696
計	201,932	190,681	11,251			

(款) 1. サービス収入

(項) 6. 介護サービス費受託収入

2. 居宅支援サー ビス費受託収 入	4,705	2,734	1,971	2. 介護予防サ ービス計画 費受託収入	4,705	美浜支援 1,137 川辺居宅 2,741 梅の里居宅 827
3. 介護保険調査 費受託収入	3	3	0	1. 介護保険調 査費受託収 入	3	美浜支援 1 川辺居宅 1 梅の里居宅 1
計	4,708	2,737	1,971			

(款) 1. サービス収入

(項) 7. 利用者軽減負担補助金

1. 低所得者利用 軽減補助金	1	1	0	1. 低所得者利 用軽減補助 金	1	低所得者利用軽減補助金 1
--------------------	---	---	---	------------------------	---	---------------

計	1	1	0				
---	---	---	---	--	--	--	--

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

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

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越 金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雜入

1. 雜入	1	1	0	1. 雜入	1	雜入	1
-------	---	---	---	-------	---	----	---

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 居宅管理費

単位:千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	51,514	44,398	7,116			4,708	46,806	2. 納入	26,203 美浜支援 10,262 一般職給 10,262 職員(3人) 10,262 川辺居宅 9,627 一般職給 9,627 職員(2人) 7,241 会計年度任用職員 (1人) 2,386 梅の里居宅 6,314 一般職給 6,314 職員(2人) 6,314	
								3. 職員手当等	12,062 美浜支援 5,251 職員分 5,251 扶養手当 558 期末勤勉手当 4,137 通勤手当 256	

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										超過勤務手当 300 川辺居宅 3,987 職員分 3,265 期末勤勉手当 2,859 通勤手当 206 超過勤務手当 200 会計年度任用職員分 722 期末手当 366 通勤手当 86 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 120 梅の里居宅 2,824 職員分 2,824 期末勤勉手当 2,418 通勤手当 206 超過勤務手当 200 4. 共済費 7,756 美浜支援 3,201

										職員分	3,201	
										職員共済組合負担金	3,170	
										公務災害補償基金負担金	31	
										川辺居宅	2,703	
										職員分	2,174	
										職員共済組合負担金	2,154	
										公務災害補償基金負担金	20	
										会計年度任用職員分	529	
										社会保険負担金	481	
										雇用保険負担金	33	
										労災保険負担金	15	
										梅の里居宅	1,852	
										職員分	1,852	
										職員共済組合負担金	1,835	
										公務災害補償基金負担金	17	
									8. 旅費	30	美浜支援	10
											普通旅費	10
											川辺居宅	10
											普通旅費	10
											梅の里居宅	10

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									普通旅費 10	
							10. 需用費 979		美浜支援 447	
									消耗品費 30	
									燃料費 228	
									印刷製本費 10	
									修繕料 179	
									川辺居宅 186	
									消耗品費 30	
									燃料費 106	
									印刷製本費 10	
									修繕料 40	
									梅の里居宅 346	
									消耗品費 30	
									燃料費 225	
									印刷製本費 10	
									修繕料 81	
							11. 役務費 68		美浜支援 26	

								健康検査料	26
								川辺居宅	25
								健康検査料	25
								梅の里居宅	17
								健康検査料	17
						13. 使用料及び 賃借料	60	美浜支援	20
								自動車等借上料	20
								川辺居宅	20
								自動車等借上料	20
								梅の里居宅	20
								自動車等借上料	20
						17. 備品購入費	150	美浜支援	50
								川辺居宅	50
								梅の里居宅	50
						18. 負担金補助 及び交付金	4,206	美浜支援	1,649
								退職手当負担金	1,541
								職員研修費補助	108
								川辺居宅	1,527
								退職手当負担金	1,087
								退職手当負担金（会計年度	

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									任用職員分) 358	
									職員研修費補助 82	
									梅の里居宅 1,030	
									退職手当負担金 948	
									職員研修費補助 82	
計	51,514	44,398	7,116			4,708	46,806			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 通所管理費

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

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										住居手当 276 超過勤務手当 300 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27 処遇改善加算手当 240 会計年度任用職員分 2,149 期末手当 1,437 通勤手当 152 超過勤務手当 200 処遇改善加算手当 360 川辺デイ 14,037 職員分 11,653 扶養手当 1,014 期末勤勉手当 8,368 通勤手当 466 住居手当 834 超過勤務手当 500

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									通勤手当 221 超過勤務手当 150 処遇改善加算手当 480	
							4. 共済費 23,805	美浜デイ 7,212 職員分 5,229 職員共済組合負担金 5,188 公務災害補償基金負担金 41 会計年度任用職員分 1,983 公務災害補償基金負担金 20 社会保険負担金 1,850 雇用保険負担金 90 労災保険負担金 23 川辺デイ 8,870 職員分 6,835 職員共済組合負担金 6,799 公務災害補償基金負担金 36 会計年度任用職員分 2,035		

									公務災害補償基金負担金	23
									社会保険負担金	1,897
									雇用保険負担金	95
									労災保険負担金	20
									梅の里デイ	7,723
									職員分	6,009
									職員共済組合負担金	5,969
									公務災害補償基金負担金	40
									会計年度任用職員分	1,714
									公務災害補償基金負担金	24
									社会保険負担金	1,591
									雇用保険負担金	86
									労災保険負担金	13
								8. 旅費	153 美浜デイ	58
									普通旅費	10
									費用弁償（パートタイム会	
									計年度任用職員通勤手当相	
									当分）	48
									川辺デイ	85
									普通旅費	10

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分） 75 梅の里ディ 10 普通旅費 10
							10. 需用費 255			美浜ディ 70 消耗品費 40 印刷製本費 10 修繕料 20 川辺ディ 70 消耗品費 40 印刷製本費 10 修繕料 20 梅の里ディ 115 消耗品費 40 印刷製本費 10 修繕料 65



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				
									梅の里デイ 50 その他備品 50	
							18. 負担金補助 及び交付金 12,653	美浜デイ 3,755 退職手当負担金 2,663 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 1,029 職員研修費補助 47 その他負担金 16 川辺デイ 4,570 退職手当負担金 3,317 退職手当負担金（会計年度 任用職員分） 1,237 職員研修費補助 10 その他負担金 6 梅の里デイ 4,328 退職手当負担金 2,975 退職手当負担金（会計年度		

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

(款) 1. 総務費

(項) 3. 施設管理費

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									会計年度任用職員報酬 (6人) 7,809 産業医報酬 50 入所検討委員会委員報酬 105	
							2. 給料	369,167	特養美浜 146,127 一般職給 146,127 職員(34人) 110,541 会計年度任用職員 (17人) 35,586 特養川辺 114,512 一般職給 114,512 職員(26人) 86,009 再任用(1人) 2,253 会計年度任用職員 (13人) 26,250 特養梅の里 108,528 一般職給 108,528	

								職員 (22人)	71,957
								再任用 (1人)	2,253
								会計年度任用職員	
								(16人)	34,318
							3. 職員手当等	202,429	
							特養美浜		80,430
							職員分		61,858
							扶養手当		3,504
							期末勤勉手当		43,479
							通勤手当		1,949
							住居手当		1,242
							超過勤務手当		1,700
							管理職手当		276
							管理職員特別勤務手当		27
							夜勤手当		8,100
							待機手当		621
							処遇改善加算手当		960
							会計年度任用職員分		18,572
							期末手当		7,416
							通勤手当		1,056
							超過勤務手当		500

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										夜勤手当 7,560 処遇改善加算手当 2,040 特養川辺 61,228 職員分 45,921 扶養手当 1,914 期末勤勉手当 33,131 通勤手当 1,764 住居手当 444 超過勤務手当 1,300 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 27 夜勤手当 5,724 待機手当 621 処遇改善加算手当 720 再任用分 1,124 期末勤勉手当 313 通勤手当 51

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									処遇改善加算手当 480 再任用分 1,124 期末勤勉手当 313 通勤手当 51 超過勤務手当 100 夜勤手当 540 処遇改善加算手当 120 会計年度任用職員分 15,900 期末手当 5,891 通勤手当 1,149 超過勤務手当 400 夜勤手当 6,480 待機手当 60 処遇改善加算手当 1,920	
							4. 共済費 112,563	特養美浜	45,184	
								職員分	35,326	
								職員共済組合負担金	35,137	

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										労災保険負担金 87 特別職分 4 非常勤公務災害補償負担金 4 特養梅の里 32,388 職員分 23,403 職員共済組合負担金 23,276 公務災害補償基金負担金 127 再任用分 685 職員共済組合負担金 679 公務災害補償基金負担金 6 会計年度任用職員分 8,296 公務災害補償基金負担金 82 社会保険負担金 7,712 雇用保険負担金 415 労災保険負担金 87 特別職分 4

								非常勤公務災害補償負担 金	4
						8. 旅費	1,672	特養美浜	948
								普通旅費	49
								費用弁償旅費	5
								費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	894
								特養川辺	352
								普通旅費	48
								費用弁償旅費	13
								費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	291
								特養梅の里	372
								普通旅費	49
								費用弁償旅費	3
								費用弁償（パートタイム会 計年度任用職員通勤手当相 当分）	320

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	2,246	特養美浜 810 消耗品費 487 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 253 特養川辺 744 消耗品費 506 燃料費 12 食糧費 10 印刷製本費 50 修繕料 166 特養梅の里 692 消耗品費 536 燃料費 10 食糧費 10 印刷製本費 50	

								修繕料	86
						11. 役務費	10,079	特養美浜	3,813
								通信運搬費	819
								公用車車検料（4台）	265
								公用車点検料（6台）	102
								公用車任意保険料	
								（10台）	341
								公用車自賠責保険料	
								（4台）	115
								健康検査料	1,173
								施設損害賠償保険料	49
								調理員検便料	132
								災害共済掛金	229
								栄養ソフト保守料	27
								床清掃ワックス料	292
								排水管清掃料	44
								空調機器換気設備清掃料	181
								各種手数料	44
								特養川辺	2,964
								通信運搬費	714

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										公用車車検料（1台） 58 公用車点検料（7台） 124 公用車任意保険料 （9台） 292 公用車自賠責保険料 28 （1台） 健康検査料 709 施設損害賠償保険料 40 調理員検便料 119 災害共済掛金 146 栄養ソフト保守料 27 庭木手入料 300 床清掃ワックス料 200 排水管清掃料 44 空調機器換気設備清掃料 119 各種手数料 44 特養梅の里 3,302

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										電気設備保安業務委託料 357 特殊建築設備調査委託料 62 特殊建築物調査委託料 102 消防設備点検委託料 165 玄関自動ドア保守点検委託 料 66 特養川辺 6,436 管理宿直業務委託料 6,020 電気設備保安業務委託料 278 特殊建築設備調査委託料 50 消防設備点検委託料 88 特養梅の里 6,537 管理宿直業務委託料 6,020 電気設備保安業務委託料 312 特殊建築設備調査委託料 64 防火設備検査委託料 53 消防設備点検委託料 88

							13. 使用料及び 賃借料	11,201	特養美浜	4,573
									自動車等借上料	42
									テレビ受信料	68
									A E D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
									A E D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
									A E D機器借上料	60
									介護システムリース料	3,181
									電話機器リース料	138
							17. 備品購入費	501	特養美浜	401

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									シュレッダー(1台) 351 事務用備品 50 特養川辺 50 事務用備品 50 特養梅の里 50 事務用備品 50	
							18. 負担金補助 及び交付金 56,468	特養美浜 退職手当負担金 退職手当負担金(会計年度 任用職員分) 5,330 職員研修費補助 212 その他負担金 266 特養川辺 17,299 退職手当負担金 12,905 退職手当負担金(会計年度 任用職員分) 3,935 職員研修費補助 257		

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

(款) 1. 総務費

(項) 4. 総務管理費

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									扶養手当 1,134 期末勤勉手当 6,418 通勤手当 125 住居手当 282 超過勤務手当 375 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27	
							4. 共済費 4,886	事務局 4,886 職員共済組合負担金 4,836 公務災害補償基金負担金 50		
							7. 報償費 210	事務局 210 研修会講師謝礼金 210		
							9. 交際費 700	事務局 700 管理者・施設交際費 700		
							10. 需用費 2,890	事務局 2,890 消耗品費 535 燃料費 72		

								食糧費	20
								印刷製本費	1,145
								修繕料	462
								被服費	656
							11. 役務費	2,133	事務局 2,133
									通信運搬費 366
									公用車車検料（1台） 69
									公用車任意保険料（1台） 37
									公用車自賠責保険料
									（1台） 29
									広告料 300
									財務給与システム保守料 912
									事務機器保守料 79
									公会計システム保守料 241
									各種手数料 100
							12. 委託料	4,700	事務局 4,700
									職員採用試験業務委託料 394
									弁護士委託料 396
									コンピュータソフト修正料 500
									人事システム委託料 2,750

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									公会計システム委託料 660	
							13. 使用料及び 賃借料	3,165	事務局 3,165 組合例規執務サポートシステム使用料 700 財務給与システムリース料 2,465	
							17. 備品購入費	500	事務局 500 事務用備品 500	
							18. 負担金補助 及び交付金	3,016	事務局 3,016 退職手当負担金 2,331 職員研修費補助 685	
							26. 公課費	28	事務局 28 公用車重量税（1台） 28	
計	46,324	45,223	1,101				46,324			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 通所サービス事業費

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									川辺デイ 31 消臭剤器具借上料 31 梅の里デイ 47 消臭剤器具借上料 47	
							17. 備品購入費 1,116	美浜デイ 335 プラットホーム（1台） 159 スターカーディングチェア（1脚） 28 カラオケセット（1式） 48 その他備品 100 川辺デイ 541 車椅子（4台） 310 歩行器（2台） 78 電動手足トレーニング機器（1台） 53 その他備品 100 梅の里デイ 240		

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

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 施設サービス事業費

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費 10 修繕料 1,500 特養梅の里 37,674 消耗品費 6,795 燃料費 4,150 食糧費 16,984 医薬材料費 532 光熱水費 7,703 印刷製本費 10 修繕料 1,500	
							11. 役務費 3,864	特養美浜	1,518 クリーニング代 136 ゴミ残飯収集料 311 入所者結核検診料 209 浄化槽清掃料 414 浄化槽点検料 396 医療廃棄物処理料 22	

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										厨房グリストラップ衛生管理委託料 119 地下タンク配管検査委託料 39 エレベーター保守点検委託料 1,796 濾過器保守点検委託料 104 ボイラー保守点検委託料 175 ネズミ駆除委託料 27 特養川辺 455 受水槽等清掃委託料 44 調理場ゴキブリ駆除委託料 40 厨房グリストラップ衛生管理委託料 119 地下タンク配管検査委託料 39 ボイラー保守点検委託料 213 特養梅の里 1,300 受水槽等清掃委託料 50

									調理場ゴキブリ駆除委託料	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	851	
								濾過器保守点検委託料	77	
								ボイラー保守点検委託料	160	
							13. 使用料及び 賃借料	7,833	特養美浜	2,952
									自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	194
									フトンシーツ借上料	2,128
									消臭剤器具借上料	216
									貸植木鉢料	180
									発電機借上料	204
									特養川辺	2,763
									自動車等借上料	30
									清掃用具借上料	58
									フトンシーツ借上料	1,724
									消臭剤器具借上料	77
									貸植木鉢料	120

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									下水道使用料 599	
									発電機借上料 128	
									飛来昆虫捕獲器借上料 27	
									特養梅の里 2,118	
									自動車等借上料 30	
									清掃用具借上料 22	
									フトンシーツ借上料 1,691	
									消臭剤器具借上料 201	
									テレビ共聴維持費 2	
									発電機借上料 145	
									飛来昆虫捕獲器借上料 27	
							17. 備品購入費 4,492	特養美浜	2,143	
								エアマット（1台）	167	
								車椅子（5台）	545	
								リハビリテーブル（5台）	251	
								ロビーチェア（3脚）	179	
								クッションマット（6枚）	122	

									離床センサー (6台)	290
									昇降テーブル (1台)	81
									衝立 (1台)	40
									回診車 (1台)	80
									パルスオキシメーター (1台)	40
									血圧計 (1台)	23
									キッチンワゴン	125
									その他備品	200
									特養川辺	1,165
									吸引器 (1台)	34
									折り上げ卓子 (1台)	15
									パルスオキシメーター (1台)	30
									車椅子 (7台)	744
									清拭車 (1台)	142
									その他備品	200
									特養梅の里	1,184
									ブルーレイレコーダー (1台)	58

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									離床センサー（3台） 132 車椅子（5台） 244 デジタルカメラ（2台） 36 椅子（10脚） 294 冷凍庫（1台） 55 次亜塩素酸空間除菌脱臭機（1台） 165 その他備品 200	
							19. 扶助費	242	特養美浜 100 本人支給金 100 特養川辺 72 本人支給金 72 特養梅の里 70 本人支給金 70	
計	150,211	146,774	3,437			1	150,210			

## (款) 3. 施設整備費

## (項) 1. 施設整備費

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

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	4,409	4,403	6				4,409	22. 債還金利子	4,409	特養美浜	1,370
								及び割引料		電動ベッド整備事業起債償還金元金	1,370
17. 債還金利子	8,519						特養川辺	特養川辺	1,146	特養川辺	1,146
								電動ベッド整備事業起債償還金元金		電動ベッド整備事業起債償還金元金	1,146
計	12,019	16,155	△4,136				12,019	特養梅の里	1,893	特養梅の里	1,893

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
									電動ベッド整備事業起債償 還金元金 1,893	
2. 利子	46	52	△6				46	22. 債還金利子 及び割引料	特養美浜 14 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 14 特養川辺 12 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 12 特養梅の里 20 電動ベッド整備事業起債償 還金利子 20	
計	4,455	4,455	0				4,455			

## 給与費明細書

### 1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費		共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	計 (千円)		
本年度	長等	0	0	0	0
	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	(33) 172	45,340	494,238	260,553	800,131	148,684	73,859	1,022,674	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	111	-	358,963	193,706	552,669	114,986	61,241	728,896	
比較	(33) 61	45,340	135,275	66,847	247,462	33,698	12,618	293,778	

※ ( ) 内は会計年度任用職員の短時間勤務職員であり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	12,648	167,228	11,590	5,158	8,825	1,644
	前年度	13,782	140,526	8,270	5,148	6,675	1,644
	比較	△ 1,134	26,702	3,320	10	2,150	0

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)
	本年度	189	41,148	1,923	10,200
	前年度	189	16,044	1,428	0
	比較	0	25,104	495	10,200

## 2 一般職

### (ア)会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	115	-	372,007	204,558	576,565	116,807	55,543	748,915	
前年度	111	-	358,963	193,706	552,669	114,986	61,241	728,896	
比較	4	-	13,044	10,852	23,896	1,821	△ 5,698	20,019	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		本年度	12,648	144,134	8,059	5,158	6,875
	前年度	13,782	140,526	8,270	5,148	6,675	1,644
	比較	△ 1,134	3,608	△ 211	10	200	0

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)
		本年度	189	20,628	1,863
	前年度	189	16,044	1,428	0
	比較	0	4,584	435	3,360

2 一般職

(イ)会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	退職手当負担金 (特別負担金を除く) (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	(33) 57	45,340	122,231	55,995	223,566	31,877	18,316	273,759	令和2年度から会計年度任用職員制度導入
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比較	(33) 57	45,340	122,231	55,995	223,566	31,877	18,316	273,759	

※ ( ) 内は短時間勤務職員に係るものであり、外書き。

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	待機手当 (千円)	処遇改善手当 (千円)
	本年度	23,094	3,531	1,950	20,520	60	6,840
	前年度	-	-	-	-	-	-
	比較	23,094	3,531	1,950	20,520	60	6,840

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳(千円)		説明	備考
給料	135,275	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	8,216		
		その他の増減分	127,059	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	
職員手当等	66,847	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	66,847	採用・退職・異動・会計年度任用職員制度等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人あたり給与

区分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,980
	平均給与月額(円)	313,188
	平均年齢(歳)	44歳1箇月
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,403
	平均給与月額(円)	309,360
	平均年齢(歳)	43歳10箇月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	6級	( ) 2	( ) 1.8
	5級	( ) 5	( ) 4.6
	4級	( ) 9	( ) 8.3
	3級	( ) 28	( ) 25.7
	2級	( ) 47	( ) 43.1
	1級	( ) 18	( ) 16.5
	計	( ) 109	( ) 100.0
平成31年1月1日現在	6級	( ) 3	( ) 2.8
	5級	( ) 4	( ) 3.8
	4級	( ) 9	( ) 8.5
	3級	( ) 28	( ) 26.4
	2級	( ) 45	( ) 42.5
	1級	( ) 17	( ) 16.0
	計	( ) 106	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	困難な業務を行う施設長 困難な業務を行う事務局次長	施設長 困難な業務を行うセンター長 会計管理者	総括主任 センター長	主任	特に高度の知識又は 経験を必要とする業 務を行う主事	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)	109	109
	昇給に係る職員数 (B) (人)	95	95
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	15
		4号給 (人)	79
前 年 度	比率 (B) / (A) (%)	87.2	87.2
	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

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	—	—	—	—	

※( )内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当（総合事務組合手当支給条例による。〈令和2年度中の支給率〉）

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度月分 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率)	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差違の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源	
		期間	金額	期間	金額	特定財源				
						国県支出金	地方債	その他		
介護システムリース料	64,665	平成30年度 ～ 令和元年度	11,650	令和2年度 ～ 令和5年度	38,280				38,280	
電話機器リース料	5,459	平成26年度 ～ 令和元年度	4,225	令和2年度 ～ 令和3年度	1,234				1,234	
財務給与システムリース料	12,325	平成28年度 ～ 令和元年度	9,860	令和2年度	2,465				2,465	