

令和3年度

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合
会計予算書

神南荘分

第1号議案

令和3年度大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合会計予算（神南荘）

令和3年度大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合の一般会計の予算は、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 365,265 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、150,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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 日 提出

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合
組合長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		254,105
	1 介護給付費収入	208,856
	2 予防給付費収入	1,219
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,270
	4 自己負担金収入	42,760
2 分担金及び負担金		11,100
	1 負 担 金	11,100
5 財 産 収 入		35
	1 財産運用収入	35
6 寄 附 金		10
	1 寄 附 金	10
7 繰 入 金		40,000
	1 繰 入 金	40,000
8 繰 越 金		59,899
	1 繰 越 金	59,899
9 諸 収 入		116
	1 雑 入	116
歳 入 合 計		365,265

2 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		42
	1 議 会 費	42
2 総 務 費		281,463
	1 総務管理費	140
	2 監査委員費	8
	3 施設管理費	281,315
3 サービス事業費		67,860
	1 居宅サービス事業費	15,608
	2 施設介護サービス事業費	51,804
	3 居宅介護支援事業費	448
5 予 備 費		15,900
	1 予 備 費	15,900
歳 出	合 計	365,265

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	254,105	251,586	2,519
2 分担金及び負担金	11,100	10,990	110
5 財産収入	35	44	△ 9
6 寄附金	10	10	0
7 繰入金	40,000	0	40,000
8 繰越金	59,899	83,394	△ 23,495
9 諸収入	116	134	△ 18
歳入合計	365,265	346,158	19,107

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	42	42	0				42
2 総務費	281,463	265,467	15,996				281,463
3 サービス事業費	67,860	63,849	4,011			42,760	25,100
5 予備費	15,900	16,800	△ 900				15,900
歳出合計	365,265	346,158	19,107	0		42,760	322,505

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	254,105	251,586	2,519
	1	介護給付費収入	208,856	206,275	2,581
		1 居宅介護サービス費収入	22,063	21,008	1,055
		2 地域密着型介護サービス費収入	6,349	7,169	△ 820
		3 居宅介護サービス計画費収入	3,759	3,759	0
		4 施設介護サービス費収入	176,685	174,339	2,346
	2	予防給付費収入	1,219	757	462
		1 居宅支援サービス費収入	497	35	462
		2 居宅介護サービス計画費収入	722	722	0
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,270	2,223	△ 953
		1 通所型サービス事業費収入	1,270	2,223	△ 953
	4	自己負担金収入	42,760	42,331	429
		1 自己負担金収入	42,760	42,331	429

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

2		分担金及び負担金	11,100	10,990	110
	1	負 担 金	11,100	10,990	110
		1 負 担 金	11,100	10,990	110

(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2	短期入所生活 介護費収入	22,063	神南荘 22,063
1	地域密着型通所介 護サービス費収入	6,349	神南荘 6,349
1	居宅介護サービス 計画費収入	3,759	神南荘 3,759
1	施設介護 サービス費収入	176,685	神南荘 176,685
2	短期入所生活 介護費収入	497	神南荘 497
1	居宅介護サービス 計画費収入	722	神南荘 722
1	通所型サービス事 業費収入	1,270	神南荘 1,270
1	通所介護自己負担 金収入	1,649	神南荘 1,649
2	短期入所生活介護 自己負担金収入	5,974	神南荘 5,974
3	施設介護サービス 自己負担金収入	35,137	神南荘 35,137

(単位:千円)

1	関係市町負担金	11,100	大洲市・内子町負担金 11,100

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		財産収入	35	44	△ 9
	1	財産運用収入	35	44	△ 9
	1	利子及び配当金	35	44	△ 9

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

6		寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0
	1	寄附金	10	10	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

7		基金繰入金	40,000	0	40,000
	1	基金繰入金	40,000	0	40,000
	1	施設整備等基金繰入金	40,000	0	40,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

8		繰越金	59,899	83,394	△ 23,495
	1	繰越金	59,899	83,394	△ 23,495
	1	繰越金	59,899	83,394	△ 23,495

(款) 9 諸収入

(項) 1 諸収入

9		諸収入	116	134	△ 18
	1	雑入	116	134	△ 18
	1	雑入	116	134	△ 18

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 基金預金利子	35	基金運用利子 35

(単位:千円)

1 寄附金	10	一般寄附金 10

(単位:千円)

1 施設整備等基金繰入金	40,000	施設整備等基金繰入金 40,000

(単位:千円)

1 繰越金	59,899	前年度繰越金 59,899

(単位:千円)

1 雑入	116	雇用保険掛金他 116

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

1	1	議会費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		議会費	42	42	0		42
	1	議会費	42	42	0		42
	1	議会費	42	42	0		42

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	31	議長 1人(年) 副議長 1人(年) 議員 8人(年) 31
9 旅費	6	費用弁償
11 需用費	3	消耗品費
14 使用料及 賃借料	2	

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	281,463	265,467	15,996	0	281,463
	1	総務管理費	140	149	△ 9		140
		1 一般管理費	140	149	△ 9		140
	2	監査委員費	8	8	0		8
		1 監査委員費	8	8	0		8

(単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	8	組合長 1人(年) 副組合長 1人(年) 異動分		
8 旅費	1	費用弁償		1
9 交際費	80			80
10 需用費	5	消耗品費		5
11 役務費	8	通信運搬費		8
18 負担金補助金及び交付金	3			3
24 積立金	35	基金利子積立金		35
1 報酬	6	監査委員 2人(年)		6
8 旅費	2	普通旅費		2

(款) 2 総務費

(項) 3 施設管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		施設管理費	281,315	265,310	16,005	0	281,315
	2	神南荘費	281,315	265,310	16,005	0	281,315

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	27,698	職員報酬(会計年度任用職員) 24,146 嘱託医・PT報酬 3,552
2	給料	125,160	職員給料 90,165 職員給料(会計年度任用職員) 34,995
3	職員手当等	75,654	扶養手当 3,768 通勤手当 970 時間外勤務手当 2,520 夜間勤務手当 3,500 休日勤務手当 10 管理職員特別勤務手当 48 管理職手当 1,506 期末勤勉手当 34,487 住居手当 1,119 児童手当 2,180 県市町村総合事務組合負担金 8,788 通勤手当(会計年度任用職員) 750 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,277 夜間勤務手当(会計年度任用職員) 1,200 期末手当(会計年度任用職員) 7,582 県市町村総合事務組合負担金(会計年度任用) 5,949
4	共済費	40,538	職員共済組合負担金 27,599 公務災害補償基金負担金 175 職員互助会負担金 242 社会保険料 1,976 労働保険料 847 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 9,699
7	報償費	30	その他協力費 30
8	旅費	610	普通旅費 30 費用弁償 580
10	需用費	6,635	消耗品費 658 燃料費 80 食糧費 5 印刷製本費 54 光熱水費 594 修繕料 5,244
11	役務費	830	通信運搬費 98 火災保険料 88 施設賠償責任保険料 72 ネットスクリーン保守料 33 クリーニング代 10 BBパック保守料 87 その他手数料 442

(款) 2 総務費

(項) 3 施設管理費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,800	宿直業務委託料 1,800
13 使用料及び 賃借料	1,728	電話リース料 319 車借上料 30 土地借上料等 71 フォーティゲートリース料 204 照明器具リース料 1,104
18 負担金補助 及び交付金	631	全老施協負担金 105 県老施協負担金 134 南予老施協負担金 15 諸会議負担金 227 職員資格取得補助金 150
21 補償・補填 及び交付金	1	賠償金 1

(款) 3 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		サービス事業費	67,860	63,849	4,011	42,760	25,100
	1	居宅サービス事業費	15,608	14,959	649	7,623	7,985
	2	神南荘費	15,608	14,959	649	7,623	7,985

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅 費	40	普通旅費	40
10 需 用 費	11,577	介護用具消耗品費 医薬材料費 燃料費 光熱水費 介護用具修繕料 給食用賄材料費	2,715 248 1,399 2,828 1,259 3,128
11 役 務 費	1,387	通信運搬費 自動車損害保険料 コピー保守料 諸検査手数料 クリーニング代 ワクチン接種技術料 給与システム保守料 害虫駆除手数料	177 489 84 473 85 11 30 38
12 委 託 料	964	電気設備保安委託料 施設清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 洗濯機保守委託料 スカイウェル保守委託料 消防設備保守委託料 ボイラー点検委託料	62 676 94 30 0 25 77
13 使用料及び 賃 借 料	1,296	シートセンサーリース料 コピーリース料 寝具リース料 介護ソフト等リース料 スカイウェルリース料 カーテンリース料	10 26 563 308 0 389
18 備品購入費	259	歩行器 フローアセンサー 防災用発電機	102 64 93
27 公 課 費	85	自動車重量税 3台分	85

(款) 3 サービス事業費

(項) 2 施設介護サービス事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	施設介護 サービス事業費	51,804	48,442	3,362	35,137	16,667
	2	神南荘費	51,804	48,442	3,362	35,137	16,667
						その他 (35,137)	

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	170	普通旅費 170
10 需 用 費	37,586	介護用具消耗品費 10,205 医薬材料費 966 燃料費 62 光熱水費 9,158 介護用具修繕料 2,595 給食用賄材料費 14,600
11 役 務 費	1,640	通信運搬費 297 コピー保守料 300 クリーニング代 30 諸検査手数料 431 給与システム保守料 77 ワクチン接種技術料 118 害虫駆除手数料 56 その他手数料 331
12 委 託 料	2,214	電気設備保安委託料 93 施設清掃委託料 1,524 浄化槽維持管理委託料 139 洗濯機保守委託料 120 消防設備保守委託料 54 厨房設備保守委託料 209 ボイラー点検委託料 75
13 使用料及び 賃借料	4,763	テレビ聴視料 105 コピーリース料 97 介護ソフトリース料 922 マット等リース料 120 カーテンリース料 569 寝具リース料 2,650 栄養管理システムリース料 184 AED他リース料 116
17 備品購入費	5,431	掘込式浴槽 3,587 エアマット 379 フルリクライニング車椅子 274 吸引器 他 1,191

(款) 3 サービス事業費

(項) 3 居宅介護支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	居宅介護支援事業費	448	448	0	0	448
	1	神南荘費	448	448	0	0	448

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
9 旅 費	43	普通旅費 43
10 需 用 費	50	消耗品費 20 燃料費 30
11 役 務 費	38	通信運搬費 31 手数料 7
13 使用料及び 賃 借 料	317	介護ソフトリース料 309 コピーリース料 8

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

4	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	15,900	16,800	△ 900		15,900
	1	予備費	15,900	16,800	△ 900		15,900
	1	予備費	15,900	16,800	△ 900		15,900

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 予備費	15,900	神南荘 15,900

令和3年度 市町負担金内訳書

(単位:円)

市町村 (人口)	大洲市 (50,786)	内子町 (19,620)	計 (70,406)
神南荘	3,960,000	7,140,000	11,100,000

(1) 総括神南荘職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	退職手当 負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(13) 48	24,146	125,160	60,917	210,223	40,538	14,737	265,498	
前年度	(7) 47	12,128	126,560	60,098	186,658	33,273	14,679	234,610	
比較	(6) 1	12,018	△ 1,400	819	23,565	7,265	58	30,888	

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	夜間勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職員特 別	管理職手当
	本年度	3,768	1,720	4,700	3,807	48	1,506
	前年度	3,726	1,635	4,700	3,807	48	1,218
	比較	42	85	0	0	0	288
	区分	期末勤勉手当	住居手当	児童手当			
	本年度	42,069	1,119	2,180			
	前年度	41,465	1,119	2,380			
	比較	604	0	△ 200			

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	退職手当 負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	33	—	90,165	50,108	140,273	28,016	8,788	177,077	
前年度	29	—	85,665	48,095	133,760	26,921	7,727	168,408	
比較	4	—	4,500	2,013	6,513	1,095	1,061	8,669	

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	夜間勤務手当	時間外勤務 手 当	管理職員特 別 勤務手当	管理職手当
	本年度	3,768	970	3,500	2,530	48	1,506
	前年度	3,726	970	3,500	2,530	48	1,218
	比較	42	0	0	0	0	288
	区分	期末勤勉手当	住居手当	児童手当			
	本年度	34,487	1,119	2,180			
	前年度	32,604	1,119	2,380			
	比較	1,883	0	△ 200			

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	退職手当 負担金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(13) 15	24,146	34,995	10,809	69,950	12,522	5,949	88,421	
前年度	(7) 18	12,128	40,895	12,003	65,026	6,352	6,952	78,330	
比較	(6) -3	12,018	△ 5,900	#####	4,924	6,170	△ 1,003	10,091	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別	管理職手当
	本年度	0	750	1,200	1,277	0	0
	前年度	0	665	1,200	1,277	0	0
	比較	0	85		0	0	0
	区分	期末勤勉手当	住居手当	児童手当			
	本年度	7,582	0	0			
	前年度	8,861	0	0			
比較	△ 1,279	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の状況

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1400	昇給に伴う増加分	295	会計年度任用職員以外の職員 の増加分 295	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 33人 前年度 29人 増減 4人
		その他の増減分	△ 1695	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 4,205 会計年度任用職員の異動に係る 増減分 △ 5,900	
職員 手当	819	制度改正に伴う増減分	△ 304	会計年度任用職員以外の職員 の増減分 -304	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採用 6人 退職 2人
		その他の増減分	1,123	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 2,317 会計年度任用職員の異動に係る 増減分 △ 1,194	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：千円)

区 分		一般行政職	技能・労務職
令和3年 1月1日	平均給料月額 (円)	247,363	
	平均給与月額 (円)	291,001	
	平均年齢 (歳)	43歳5月	
令和2年 1月1日	平均給料月額 (円)	244,917	
	平均給与月額 (円)	273,774	
	平均年齢 (歳)	43歳5月	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能・労務職
高 校 卒		150,600	139,900
国 の 制 度		150,600	147,900

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能・労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現在	7級				
	6級				
	5級	1	4.2		
	4級	1	4.2		
	3級	6	25.0		
	2級	1	4.2		
	1級	15	62.5		
	計	24	100.0		
令和2年 1月1日 現在	7級				
	6級				
	5級	1	3.4		
	4級	1	3.4		
	3級	4	13.8		
	2級	3	10.3		
	1級	20	69.0		
	計	29	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	課長	課長	佐 専門員	主任・主 査	主事	主事及び 主事補

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能・労務職		
本 年 度	職員数(A)(人)	33	33	0	
	昇給に係る職員数(B)(人)	28	28	0	
	昇給数別 内 訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	9	9	0
		4号給(人)	19	19	0
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)	85%	85%	0		
前 年 度	職員数(A)(人)	29	29	0	
	昇給に係る職員数(B)(人)	23	23	0	
	昇給数別 内 訳	1号給(人)	0	0	0
		2号給(人)	0	0	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	23	23	0
		5号給(人)	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0
		7号給(人)	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0
比率(B)/(A)	79%	79%	0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給額		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

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