

介護サービス事業特別会計

議案第40号

平成27年度筑西市介護サービス事業特別会計予算

平成27年度筑西市の介護サービス事業特別会計の予算は、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68,497千円と定める。

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。

平成27年2月25日提出

筑西市長 須藤 茂

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		53,817
	1 介護給付費収入	23,158
	2 予防給付費収入	26,193
	3 自己負担金収入	4,466
6 繰入金		14,178
	1 一般会計繰入金	14,178
7 繰越金		500
	1 繰越金	500
8 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		68,497

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護サービス事業費		67,996
	1 居宅介護サービス事業費	67,996
2 諸支出金		1
	3 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	68,497

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	構成比 (%)
1 サービス収入	53,817	56,637	△2,820	78.6
6 繰入金	14,178	12,147	2,031	20.7
7 繰越金	500	500	0	0.7
8 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	68,497	69,286	△789	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款	項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	53,817	56,637	△2,820
	1	介護給付費収入	23,158	23,158	0
		1 居宅介護サービス費収入	23,158	23,158	0
	2	予防給付費収入	26,193	29,013	△2,820
		1 居宅支援サービス計画費収入	26,193	29,013	△2,820
	3	自己負担金収入	4,466	4,466	0
		1 自己負担金収入	4,466	4,466	0
6		繰 入 金	14,178	12,147	2,031
	1	一般会計繰入金	14,178	12,147	2,031
		1 一般会計繰入金	14,178	12,147	2,031
7		繰 越 金	500	500	0
	1	繰 越 金	500	500	0
		1 繰 越 金	500	500	0
8		諸 収 入	2	2	0
	1	市預金利子	1	1	0
		1 市預金利子	1	1	0
	2	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 居宅介護サービス費収入		23,158	3 通所介護費収入	
1 居宅支援サービス計画費収入		26,193	1 居宅支援サービス計画費収入	
1 自己負担金収入		4,466	3 通所介護費自己負担金	2,450
			6 基本食事サービス費自己負担金	2,016
1 一般会計繰入金		14,178	1 居宅介護サービス事業分	
1 繰越金		500	1 繰越金	
1 市預金利子		1	1 市預金利子	
1 雑入		1	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 介護サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	介護サービス事業費	67,996	68,785	△789			53,817
	1	居宅介護サービス事業費	67,996	68,785	△789			53,817
	1	居宅介護サービス事業費	27,543	26,992	551			27,543
						(サ) 通所介護費収入		23,077
						(サ) 通所介護費自己負担金		2,450
						(サ) 基本食事サービス費自己負担金		2,016
	2	居宅介護支援事業費	40,453	41,793	△1,340			26,274
						(サ) 通所介護費収入		81
						(サ) 居宅支援サービス計画費収入		26,193
	2	諸支出金	1	1	0			
	3	繰 出 金	1	1	0			
	1	一般会計繰出金	1	1	0			
	3	予 備 費	500	500	0			
	1	予 備 費	500	500	0			
	1	予 備 費	500	500	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
14,179			
14,179			
	11 需用費	402	◎ 通所介護サービス事業 <u>27,543</u>
	12 役務費	13	11 需用費 402
	13 委託料	26,795	12 役務費 13
	18 備品購入費	333	13 委託料 26,795 通所介護サービス事業委託料
			18 備品購入費 333
14,179	2 給料	7,866	◎ 居宅介護職員給与関係経費 <u>15,197</u>
	3 職員手当等	4,868	2 給料 7,866
	4 共済費	2,463	3 職員手当等 4,868
	11 需用費	841	4 共済費 2,463
	12 役務費	51	◎ 居宅介護支援事業 <u>25,256</u>
	13 委託料	23,376	11 需用費 841
	14 使用料及び 賃借料	988	12 役務費 51
			13 委託料 23,376
			14 使用料及び賃借料 988
1			
1			
1	28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 <u>1</u>
			28 繰出金 1
			一般会計繰出金
500			
500			
500			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{2}$	—	7,866	4,868
前年度	$\frac{(-)}{2}$	—	7,659	4,649
比 較	$\frac{(-)}{-}$	—	207	219

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	—	—	138	—	51	—
	前年度	—	—	131	—	51	—
	比 較	—	—	7	—	—	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

明 細 書 (介護サービス事業)

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
12,734	2,463	15,197	
12,308	2,426	14,734	
426	37	463	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児 童 手 当	退職手当	合 計
—	—	3,012	236	—	1,431	4,868
—	—	2,820	230	—	1,417	4,649
—	—	192	6	—	14	219

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	207	1) 給与改定に伴う増減分	30
		2) 昇給に伴う増加分	177
		3) その他の増減分	—
職員手当	219	1) 制度改正に伴う増減分	177
		2) その他の増減分	42

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	現給保障（平均改定率0.3%）
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,500	—
	平均給与月額 (円)	344,228	—
	平均年齢 (歳)	45.00	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,071	—
	平均給与月額 (円)	324,824	—
	平均年齢 (歳)	44.00	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) -	(-) -	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 50.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 50.0	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成26年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) -	(-) -	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 50.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 1	(-) 50.0	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

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)	2	2	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	2	2	—
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	2	2	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	2	2	—
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成27年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率